

# 中国海洋大学本科生课程大纲

课程名称	中外经典著作选读	课程代码	113302201331
课程属性	学科基础课程	课时/学分	32 课时/2 学分
课程性质	选修	实践学时	
责任教师	杨志军	课外学时	

## 一、课程介绍

### 1. 课程描述（中英文）：

《中外经典著作选读》是一门以政治学、行政学、管理学和公共管理（公共政策）为核心的经典阅读课程。本课程着眼于培养学生具有纵横古今、博学中西的学科基础，掌握有关公共管理和公共政策的扎实理论基础，熟悉本学科前辈珠玉的思想观点，站在巨人的肩膀上，夯实经典，熟悉前沿。本课程着重介绍政治学和行政学及管理学的三大学科知识的经典人物所提出的思想观点，透视学科交叉赋予公共政策的专业魅力，专注于政策过程理论的学习和领悟，致力于将不同学科的基础知识融会贯通，最后回到政策科学的政策过程理论之中，从而增进学生深刻分析公共政策相关问题和现象的综合能力，建立起人类社会运行的政策分析视角。

“Selected Readings of Chinese and Foreign Classics” is a classic reading course centered on politics, administration, management and public management (public policy). This course focuses on cultivating students to have a disciplinary foundation of both ancient and modern, knowledgeable Chinese and Western, master a solid theoretical foundation of public management and public policy, be familiar with the thoughts and viewpoints of the predecessors of this subject, stand on the shoulders of giants, consolidate classics, and be familiar with the forefront. This course focuses on introducing the ideas and viewpoints put forward by classic figures in the three major disciplines of political science, administration and management, insight into the professional charm of

public policy endowed by interdisciplinary subjects, focusing on the learning and understanding of policy process theory, and devoting to integrating different disciplines. The basic knowledge is integrated and finally returned to the policy process theory of policy science, thereby enhancing students' comprehensive ability to deeply analyze public policy related issues and phenomena, and establishing a policy analysis perspective of the operation of human society.

2. 设计思路：坚持过程和结果完美结合原则，每堂课坚持“三个一”原则，一次展示，一次讲授，一次讨论。具体设计思路是：针对本课程的重点、难点，理论基础扎实、教学经验丰富的教师采用启发式教学方法，注重教学内容的整体性、理论性、实践性与前沿性；同时，鼓励学生参与思考、参与讨论，以激发学生关注热点、关注公共生活的学习兴趣，同时提高学生运用专业知识分析问题与解决问题的能力。

3. 课程与其他课程的关系：作为学科基础的专业核心课程，本课程安排在第二学期春季学习，与第一学期秋季和春季学期所学习的《管理学原理》、《经济学原理》、《行政管理学》、《公共事业管理专业导论》等课程是前后相继的关系。

## 二、课程目标

随着社会主义市场经济体系的逐步完善，各级政府在推动经济及社会协调发展中的作用与管理手段也正在发生着深刻的变化。新形势和新发展对中国公共政策及管理的研究提出了诸多挑战，要求尽快建立起一个高效、协调、规范、透明的公共决策和管理体系。因此，系统地分析和研究中国各类公共政策的过程问题，比较分析西方理论与中国现实的差异，展望国际公共政策与管理研究的新趋势及中国公共政策的未来走向等，成为我国实际工作者和理论研究者密切关注与高度重视的问题。

由美国著名公共政策学者保罗·A·萨巴蒂尔（Paul A. Sabatier）教授主编的《政策过程理论》，汇集了当前西方公共政策最具代表性的专家学者所撰写的有关政策过程理论问题的多篇文章，介绍了政策过程的阶段性方法、多元分析框架、制度理性选择框架、间断—平衡理论、支持联盟框架、政策研究中的创新和传播模型、政策过程与大规模比较研究等，并对各种分析框架进行了比较和评估，同时还对政策理论的发展和趋向进行了前瞻性的展望。

### 三、学习要求

《中外经典著作选读》主要在于介绍政策过程理论，属于公共政策和管理的相关理论。政策主体、政策客体及其与政策环境的相互联系和相互作用，使得政策系统呈现一耳光动态的过程。包括政策过程的阶段性方法、多元分析框架、制度理性选择框架、间断—平衡理论、支持联盟框架、政策研究中的创新和传播模型、政策过程与大规模比较研究等。

根据《高等学校课程思政建设指导纲要》的相关精神指示，学习《中外经典著作选读》将对中国公共政策过程的理论研究和实际操作提供一些参考性框架。对于我国这样一个国情、政情都比较特殊的国家而言，本课程有助于提高决策的科学化、民主化水平。我们对书中这些理论及政策过程研究成果的了解和借鉴，需要结合中国本土的实际进行比较分析和应用，才能更好地推动我国政策及管理理论的创新与发展，从而更好地服务于我国政府机构的改革实践。

### 四、教学进度

#### 1、教学时数分配

章节	教 学 内 容	学 时	教学时数分配	
			课堂讲授	实验（上机）

一	第一讲：政策过程理论来源及内容	2	2	0
二	第二讲：政策过程理论之一：多源流	2	2	0
三	第三讲：政策过程理论之二：倡议联盟框架	2	2	0
四	第四讲：政策过程理论之三：间断—平衡	4	4	0
五	第五讲：政策过程理论之四：政策网络	4	4	0
六	第六讲：政策过程理论之五：IAD	4	4	0
七	第七讲：政策过程理论之六：政策扩散和创新	4	4	0
八	第八讲：政策过程理论之七：政策设计	4	4	0
九	第九讲：政策过程理论之八：叙事式政策框架	4	4	0
十	第十讲：政策过程理论之九：议程设置	2	2	0
合 计		32	32	0

## 2、教学内容设置

### 第一讲：政策过程理论来源及内容

Introduction: The Scope and Focus of Policy Process Research and Theory,  
Christopher M. Weible

1、骆苗，毛寿龙：《理解政策变迁过程：三重路径的分析》，《天津行政学院学报》，2017年第2期。

2、李文钊：《政策过程的决策途径：理论基础、演进过程与未来展望》，《甘肃行政学院学报》，2017年第6期。

3、韩志明：《政策过程的模糊性及其策略模式——理解国家治理的复杂性》，《学海》，2017年第6期。

4、克里斯托弗·韦伯等著，杨志军，王国钰译：《理解政策过程并探析其影响因素》，《领导科学论坛》，2017年第13期。

### 第二讲：政策过程理论之一：多源流

Chapter 1: Ambiguity and Multiple Streams, Nicole Herweg, Nikolaos Zahariadis, and Reimut Zohlnhoefer

请思考并回答以下问题：

- 1、多源流理论的内容是什么？有什么创新点？对政策过程的解释力在哪里？
- 2、如何采用多源流理论来分析议程设定和政策选择？
- 3、多源流理论的具体研究告诉我们应该如何来提出研究问题和选择研究对象？

必须阅读的书目：

1、杨志军等：《要素嵌入思维下多源流决策模型的初步修正——基于“网约车服务改革”个案设计与检验》，《甘肃行政学院学报》，2016年第3期。

2、杨志军：《从垃圾桶到多源流再到要素嵌入修正——一项公共政策研究工作的总结和探索》，《行政论坛》，2018年第4期。

3、杨志军：《模糊性条件下政策过程决策模型如何更好解释中国经验？——基于“源流要素+中介变量”检验的多源流模型优化研究》，（简称《优化研究》）《公共管理学报》，2018年第4期。

4、杨志军等：《聚焦议程的案例检验视角下新多源流模型作用机理研究》，未刊稿，2019年。

案例：地方治理或城市管理中的公共事件？

### 第三讲：政策过程理论之二：倡议联盟框架

Chapter 4: Advocacy Coalition Framework: An Overview of the Research Program, Hank Jenkins-Smith, Daniel Nohrstedt, Christopher M. Weible, and Karin Ingold

请思考并回答以下问题：

- 1、倡议联盟框架的内容是什么？有什么创新点？对政策过程的解释力在哪里？
- 2、如何采用倡议联盟框架来分析政策学习和政策变迁过程？
- 3、倡议联盟框架的优秀研究告诉我们应该如何来对中国经验选择研究对象并提出

研究问题？

必须阅读的书目：

1、余章宝：《政策理论中的倡导联盟框架及其应用》，《厦门大学学报（哲学社会科学版）》，2009 年第 1 期。

2、韦伯 等 著，杨志军，李巧丽 译：《“倡议联盟框架”研究的四分之一个世纪：一个专刊导论》，《甘肃行政学院学报》，2013 年第 5 期。

3、张克：《从物产税设想到房产税试点——转型中国不动产税收政策变迁研究》，《公共管理学报》，2014 年第 4 期。

4、宋心然：《中国网约车监管政策变迁研究——以倡议联盟框架为分析视角》，《中国行政管理》，2017 年第 6 期。

案例：中央环保督查行动的变迁历史？

第四讲：政策过程理论之三：间断—平衡

Chapter 2: Punctuated Equilibrium Theory: Explaining Stability and Change in Public Policymaking, Frank R. Baumgartner, Bryan D. Jones, and Peter B. Mortensen

请思考并回答以下问题：

1、间段均衡理论的内容是什么？有什么创新点？如何分析公共政策的演进过程？

2、间段均衡理论与完全理性、有限理性和渐进理性的三个层次如何衔接？

3、间段均衡理论的具体研究告诉我们应该如何来提出研究问题和选择研究对象？

必须阅读的书目：

1、文宏：《间段均衡理论与中国公共政策的演进逻辑——兰州出租车政策（1982—2012）的变迁考察》，《公共管理学报》，2014 年第 2 期。

2、刘开君：《公共政策变迁间断—平衡模型的修正及应用——兼论新中国科研政策变迁的渐进与突变规律》，《北京社会科学》，2016年第11期。（要换掉文献!!!）

3、孙欢：《间断平衡框架及在我国政策分析中的适用性：基于政策范式》，《甘肃行政学院学报》，2016年第6期。

4、李金龙，王英伟：《“间断平衡框架”对中国政策过程的解释力研究——以1949年以来户籍政策变迁为例》，《社会科学研究》，2018年第1期。

案例：植树造林政策变迁？

#### 第五讲：政策过程理论之四：政策网络

请思考并回答以下问题：

- 1、政策网络理论是如何作为一种新的政策过程范式而出现的？创新点在哪里？
- 2、政策网络与公共政策扩散、政策转移的区别联系是什么？
- 3、政策网络在跨界公共事务治理上有什么样的解释力？

必须阅读的书目：

1、蒋硕亮：《政策网络路径：西方公共政策分析的新范式》，《政治学研究》，2010年第6期。

2、朱亚鹏，岳经纶，李文敏：《政策参与者、政策制定与流动人口医疗卫生状况的改善：政策网络的路径》，《公共行政评论》，2014年第4期。（要换掉文献!!!）

3、谭翀，严强：《政策网络结构视域下的政策营销——基于台北、深圳政策营销案例的对比研究》，《南京社会科学》，2016年第5期。（要换掉文献!!!）

4、杜兴洋，裴云鹤：《政策网络视阈下的户籍政策变迁透析》，《中国行政管理》，2016年第5期。

案例：贵州大学南校区饮水安全事件？

## 第六讲：政策过程理论之五：IAD

Chapter 6: The IAD Framework and the SES Framework: An Introduction and Assessment of the Ostrom Workshop Frameworks, Edella Schlager and Michael Cox

请思考并回答以下问题：

1、多中心治理理论在公共事务治理和地方公共经济过程中如何阐释？核心要义是什么？

2、制度分析与公共政策跟多中心治理理论的联系怎样？如何理解这一政策过程研究范式？

3、制度分析与公共政策是如何被运用到富价值的研究过程中去的？

必须阅读的书目：

1、王群：《奥斯特罗姆制度分析与发展框架评介》，《经济学动态》，2010年第4期。

2、徐涛，魏淑艳：《制度分析与发展框架下中国住房政策过程透析》，《东北大学学报(社会科学版)》，2013年第3期。（要换掉文献!!!）

3、何凌霄 等：《制度规则与干群关系:破解农村基础设施管护行动的困境——基于 IAD 框架的农户管护意愿研究》，《农业经济问题》，2017年第1期。（要换掉文献!!!）

4、董藩，郑雪峰：《小产权房现实与政策要求的背离——基于制度分析与发展(IAD)框架的商榷意见》，《学术界》，2017年第10期。

案例：精准扶贫农户意愿与政策施用关系？

## 第七讲：政策过程理论之六：政策扩散和创新



Chapter 7: Innovations and Diffusion Models in Policy Research, Frances Stokes Berry and William D. Berry

请思考并回答以下问题：

1、什么是政策扩散和创新？政策为什么需要扩散？政策扩散成功需要什么样的条件？

2、中国政策扩散的主要机制是什么？如果你要进行政策扩散研究，有何好的想法？

阅读书目：

1、王浦劬，赖先进：《中国公共政策扩散的模式与机制分析》，《北京大学学报(哲学社会科学版)》，2013年第6期。

2、刘伟：《学习借鉴与跟风模仿——基于政策扩散理论的地方政府行为辨析》，《国家行政学院学报》，2014年第1期。

3、张克：《地方主官异地交流与政策扩散：以“多规合一”改革为例》，《公共行政评论》，2015年第3期。

4、朱旭峰，赵慧：《政府间关系视角下的社会政策扩散——以城市低保制度为例(1993—1999)》，《中国社会科学》，2016年第8期。

案例：网约车和共享单车案例？

第八讲：政策过程理论之七：政策设计

Democratic Policy Design: Social Construction of Target Populations, Peter deLeon

请思考并回答以下问题：

1、什么是政策设计？政策为什么需要设计？政策设计成功需要什么样的条件？

2、中国政策设计的主要机制是什么？如果你要进行政策设计研究，有何好的想法？

阅读书目：

1、李习彬：《公共政策的系统模型与公民本位模型——落实“以人为本”的政策设计》，《国家行政学院学报》，2009年第4期。

2、黄璜，袁嘉炜：《智慧城市的政策分析：过程、信念与政策设计》，《电子政务》，2014年第1期。

3、张帆，薛澜：《弥合碎片化的政策设计：从提升专业性的角度深化公务员制度改革》，《中国行政管理》，2015年第12期。

4、杨宜勇，曾志敏：《社会治理现代化的政策设计：着眼“十三五”》，《改革》，2016年第8期。

案例：共识型政策体制和凝闭型政策体制？

第九讲：政策过程理论之八：叙事式政策框架

Chapter 5: The Narrative Policy Framework, Elizabeth A. Shanahan, Michael D. Jones, Mark K. McBeth, and Claudio Radaelli

请思考并回答以下问题：

1、叙事式政策框架的主要内容是什么？为什么会出现这个政策过程解释框架？

2、叙事式政策框架对中国经验素材有何解释力？你能找到很好的解释案例吗？

阅读书目：

1、李文钊：《叙事式政策框架：探究政策过程中的叙事效应》，《公共行政评论》，2017年第3期。

2、周建国，熊焱：《政策知识再生产：全球化时代政策转移中的知识叙事》，《江

苏行政学院学报》，2016年第4期。

3、石聚航：《刑事政策司法化：历史叙事、功能阐释与风险防范》，《当代法学》，2015年第5期。

4、薛国军：《“宏志班”教育政策实施的叙事探究》，《上海教育科研》，2014年第9期。

案例：反腐败文件？

#### 第十讲：政策过程理论之九：议程设置

请思考并回答以下问题：

1、什么是议程设置？有哪几种议程设置模式可以解释中国经验？你觉得每种模式有用吗？如何评价？

2、议程设置的因果关系是如何通过案例研究展现出来的？政策议程、媒体议程和社会议程三种议程设置模式分别在什么用的情况下才会成立？

3、如果用社会议程来分析邻避抗争案例，你觉得要如何做？

必须阅读的书目：

1、王绍光：《中国公共政策议程设置的模式》，《中国社会科学》，2006年第5期。

2、朱亚鹏：《网路社会下中国公共议程设定模式的转型——基于“肝胆相照”论坛的分析》，《中山大学学报》，2010年第5期。

3、朱亚鹏：《谁在影响中国的媒体议程：基于两份报纸报导立场的分析》，《公共行政评论》，2012年第4期。

4、邝艳华，叶林，张俊：《中国政策议程与媒体议程关系——基于1982-2006年农业政策和媒体报道的实证分析》，《公共管理学报》，2015年第4期。

案例：贵阳乌当保利春天反高燕垃圾填埋场事件？或地方事件？

## 五、参考教材与主要参考书

课程使用教材：Theories of the Policy Process(4th Edition), Edited by Christopher M. Weible, Paul A. Sabatier, 2017, Routledge. 【中文翻译本：[美] 保罗·萨巴蒂尔：《政策过程理论》，上海三联书店 2004 年版。】

课程主要参考书：

- 1、泰罗：《科学管理》中国社会科学出版社 1990 年版。
- 2、法约尔：《工业管理与一般管理》中国社会科学出版社 1990 年版。
- 3、西蒙：《管理行为》。北京经济学院出版社 1994 年版。
- 4、马克斯·韦伯：《经济与社会》，商务印书馆 1997 年版。
- 5、F·J·古德诺：《政治与行政》，华夏出版社 1987 年版。
- 6、詹姆斯·Q·威尔逊：《美国官僚政治——政府机构的行为及其动因》，上海译文出版社 1990 年版。
- 7、戴维·H·罗森布鲁姆：《公共行政学：管理、政治和法律的途径》，中国人民大学出版社 2002 年版。
- 8、R·J·斯蒂尔曼编著、李方等译：《公共行政学》（上、下），中国社会科学出版社 1989 年出版。
- 9、R·登哈特：《公共组织理论》。中国人民大学出版社 2001 年版。
- 10、沙夫里茨和海德：《公共行政学经典》（英文）。中国人民大学出版社 2004 年版。

## 六、成绩评定

课程成绩由平时成绩和期末成绩构成： 1. 平时成绩（30%）：考勤为 10%、课堂讨论 10%、课后作业 10%； 2. 期末考试（70%）

（一）考核方式   A  ： A. 闭卷考试 B. 开卷考试 C. 论文 D. 考查 E. 其他

（二）成绩综合评分体系：

成绩综合评分体系	比例%
1. 课下作业、课堂讨论及平常表现	20%
2. 平时测验成绩	10%
3. 期末考试成绩	70%
总计	

## 七、学术诚信

学习成果不能造假，如考试作弊、盗取他人学习成果、一份报告用于不同的课程等，均属造假行为。他人的想法、说法和意见如不注明出处按盗用论处。本课程如有发现上述不良行为，将按学校有关规定取消本课程的学习成绩。

## 八、大纲审核

教学院长：

院学术委员会签章：