



# 育明教育

专注考研 始于2006

育明考研网校 [www.517kaoyan.com](http://www.517kaoyan.com)

全国统一咨询热线：400-6998-626

学习改变命运

知识点亮人生

## 第一章：公共政策

### 第一节 公共政策的含义

#### 二、公共政策的定义及内涵

社会公共权威在特定情境中，为达到一定目标而制定的行动方案或行动准则。其作用是规范和指导有关机构、团体或个人的行动，其表达形式有法律法规、行政规定或命令、国家领导人口头或书面的指示、政府的大型规划、具体行动计划及相关策略等。

#### 1) 公共利益

公共利益是指一定范围内不特定多数人的共同利益。包括国家利益、阶级利益、民族利益、集体利益在内的公共物质利益和精神需要。要正确界定公共利益，通常要遵循以下四项基本标准：公共、合理、正当、公平。公共利益概念是界定政府行为必要性的主要界限，是把握公共政策目标性的主要依据。

### 第二节 政治与政策

#### 一，公共政策的政治解释

公共政策可视为一系列程式化的政治企图，或是为了解决或控制政治争端，或是为了确保一致性目标的实现而提供一种理性激励。

#### 二，政治行动的三种类型：控制、交易和博弈。

#### 三，政治的三个层面及其与公共政策的关系

微观政治、中观政治、宏观政治

### 第三节 公共政策的表现形式

#### 1、西方国家三权分立体制下的公共政策

- 1) 国会立法—国会立法是公共政策最基本的形式
- 2) 总统决策—总统是强有力的直接决策者
- 3) 政府机构决策—国会授予政府机构以正式的权力去作出具有法律效力的抉择

全国统一咨询热线：400-6998-626

咨询师 QQ： 1559022430 625361097

4) 司法决策—最高法院也是公共政策的直接制定者

## 2、中国一行合一体制下的公共政策

中国现行的政治体制是中国共产党领导的议行合一体制，这种体制赋予政策过程两大特征：其一是从宪法规范的权力关系来看，全国人民代表大会是国家最高权力机关，行使国家的立法权，在国家机关体系中居首要的、全权的地位。其二是政府系统与中国共产党的关系上看，中国共产党是中国政府系统的领导核心，左右着政府过程的运行，主导着公共政策的制定。当代中国的公共政策由三部分构成，即党的政策、人大立法和行政决策。

1) 中国共产党的政策

A、 直接形式。

B、 间接形式。

2) 人民代表大会的立法

3) 国家行政机关的决策

## 第二章：公共政策的类型、特征和功能

### 第一节 公共政策的类型

1) 实质性政策和程序性政策：

2) 分配性政策和再分配性政策：

**分配性政策**涉及将服务和利益分配给人口中的特定部分——个人、团体、公司和社区，一般涉及使用公共资金来支持特定的团体、社区或产业。其只产生得利者，而没有明确受损者。

**再分配性政策**是政府有计划的积极行为，涉及在社会各阶层和团体中财富收入、财产和权利的转移性分配；其通常模式是资源从有产者流向无产者。但是，这个流向也可能会出现相反的情况。该政策不仅难以通过，而且难以维持。

3) 管制性政策和自我管制性政策：

**管制性政策**是对个人或团体的行动加以限制和约束，或者说这类政策减少了受管制的对象的自由和权利；涉及的最重要的领域还是针对个人权利、财产保护和打击社会犯罪；管制性政策的形成常涉及两个团体或团体联盟之间的冲突。

**自我管制性政策**，同竞争性政策近似，涉及对某些事物或某些团体的限制和控制，二者不同点在于自我管制性政策受到被管制团体更多的控制，而且它们其作用保护和促进自身成员利益的一种手段。

4) 物质性政策和象征性政策（**名词解释考题：象征性政策**）

5) 涉公政策和涉私政策：

6) 从政治概念的分析入手，可将公共政策分为：**规章型、分配型、再分配型、资本型和伦理型。**

### 第二节 公共政策的特征和功能

#### 一，特征

1) 政治性

2) 多样性

3) 层次性

4) 阶段性

5) 复杂性

6) 合法性

7) 权威性

8) 普遍性

9) 稳定性

## 二、公共政策的功能:

- 1) 导向功能
- 2) 管制功能
- 3) 调控功能
- 4) 分配功能

## 第三章：政策主体、政策客体与政策环境

### 第一节 政策主体

**政策主体定义：**一般可以简单界定为直接或间接地参与政策制定过程的个人、团体或组织。代表性看法是政策主体的构成要素主要包括立法机构、行政决策机构（政务官系统）、行政执行机构（文官系统）、司法机构、政治党派、利益集团、思想库、大众传媒和公民个人等。

一，官方决策者：指具有合法权威去制定公共政策的人们。

- 1) 立法机关
- 2) 行政决策机关
- 3) 行政执行机关
- 4) 法院

二，非官方决策者：

- 1) 利益集团

利益集团是由具有相同价值需求和利益倾向的个人所组成的团体或团体间的联盟。利益集团影响政策制定的方式或途径是多种多样的，如院外活动、舆论宣传、政治捐款、抗议示威等。其中具有代表性的一种形式就是游说。

- 2) 政党
- 3) 公民个人
- 4) 大众传媒

大众传媒之所以成为现代社会中政策主体的一个重要因素，是由它的特点决定的：

- A、传媒是传播政府政策意图的有效工具。
- B、传媒是社会舆论的风向标。
- C、传媒是社会舆论的导向舵。
- D、传媒是社会信息分配的中枢。

- 5) 思想库

思想库是现代政策研究组织的别称，被认为是现代决策链条中不可缺少的一环。现代科学决策离不开政策咨询，政策研究机构的日益崛起，代表了未来决策的发展趋势。思想库是由专业人员组成的跨学科、跨领域的综合性政策研究组织，它的出现对改善政策系统和环境、促成决策质量的提高有着积极的影响。

一般来讲，思想空间可划分为如下几种类型：

官方思想库。半官方思想库。民间思想库。国际思想库。

**第二节 政策客体：**政策客体研究的是公共政策的作用对象及其影响范围，即公共政策所要处理的社会问题和它的目标群体。

二，目标群体：指受政策影响和制约的社会成员。

### 第三节 政策环境

一，**政策环境的定义：**是指作用和影响公共政策的外部条件的总和。它涉及诸多因素，从人到物，从自然到社会，从历史到文化，几乎无所不包。政策研究借助行政生态学的研究方法和理论成果，把政策和环境的互动视为一个生态系统。

#### 二，公共政策与政策环境的关系：

- 1) 公共政策是随着社会的发展由环境的需要而产生的。
- 2) 公共政策必须适应政策环境，有什么样的政策环境，就应该有什么样的公共政策。
- 3) 政策环境的发展变化必然导致公共政策的发展变化。
- 4) 公共政策也不是完全消极和被动的，它对政策环境也具有一定的能动作用。

#### 三，政策环境的构成因素

- 1) 地理环境的影响
- 2) 经济环境的影响
- 3) 政治传统与政治文化的影响
- 4) 社会变迁的影响
- 5) 国际环境与公共政策

## 第四章：政策分析

### 第一节 政策分析的基本含义

#### 一、政策分析的含义

从理论角度看，认为政策分析的目的是要发展处一套能够适用于所有政策的理论体系。从技术角度看，认为政策分析的目的是为了对具体的政策制定和实施提出合理的解释和建议，其功能在于产生和提出有价值的信息，用以改良决策者进行判断的基础。综合看来，政策分析是依据一定的政策理论、知识，运用各种分析方法和技术，帮助决策者制定和优化具体政策的过程。必须以一定的政策理论和知识为基础。

#### 七，政策分析的作用：

1. 政策问题认定
2. 政策目标确定
3. 政策方案选择
4. 政策资源配置
5. 执行计划拟定。

#### 八、政策分析的意义：

##### 1、避免或减少政策失误：

政策失误的情况一般如下三种：1) 由于决策所需信息不完整 2) 虽然信息较为完整，但决策的方法或程序出现问题 3) 虽然政策方案选择正确，但是由于实施过程中计划不妥、资源缺乏、人员配备失当导致失败。

##### 2、提高决策效率：

决策低效原因：1) 政策制定主题系统中不同的决策者之间矛盾较大，相互讨价还价导致决策低效 2) 某些公共机构决策方法落后，决策技术陈旧，决策过程费时费力，浪费资源严重 3) 决策人员素质较差

##### 3、为决策者提供较好的建议

#### 十、政策分析的陷阱

- 1、墨守成规
- 2、生搬硬套
- 3、贻误时机
- 4、一知半解

- 5、目光短浅
- 6、反复无常
- 7、脱离政治

综合来说，政策分析要与时俱进、灵活运用、把握时机、融会贯通、有条不紊、按部就班、兼顾政治。

## 第五章：政策模型

### 第一节 模型概述

#### 第二节 政策分析模型

##### 一，传统理性模型：决策追求最优解

1，概述：理性模型起源于传统经济学的理论，传统经济学理论是以“经济人”的假设为前提的，经济人自私且功利，做任何事都以满足个人最大利益需要为目标。它认为，任何决策都是目标性行为，达到目标当然会有很多种途径和手段。所谓理性的选择就是要作出最大价值的选择，即选择达到目标的最优方案。

##### 2，传统理性模型所要求的最优选择应具备如下条件：

- 1) 把决策行为视为整体行为而非整体行为。因为是整体，才会有一致性的价值判断。
- 2) 决策者具有绝对理性。表现为他们具有完备的知识和信息，能穷尽备选方案并预测所有结果。
- 3) 决策目标单一、明确和绝对。
- 4) 决策者在决策过程中具备一以贯之的价值偏好。
- 5) 决策过程中不考虑时间和其他政策资源的消耗。

##### 二，有限理性模型：决策追求满意解

A、**有限理性模型**：西蒙在对传统理性主义总结和批判的基础上，提出了有限理性模型或称满意模型、次优决策模型。西蒙认为，由于种种条件的限制，无论是个人决策还是群体决策，大多数都是发现和选择满意方案的过程：只有在非常例外的情况下才是发现和选择最优方案的过程。原因是现实世界复杂多变、客观条件充满局限，人们根本无法求得最优解和准确解，不得不转而求其次。

##### 三，渐进主义：新政策是旧政策的补充和修订

1) **渐进模型**：林德布洛姆在批判传统理性模型的基础上提出了渐进模型。他认为，政策制定的实际过程并不完全是一个理性过程（分析问题、明确目标、提出方案、优化选择等），而是对以往政策行为不端补充和修正的过程。政策制定职能根据以往的经验，在现有的政策基础上实现渐进变迁。决策者要依据现有方案，通过与以往政策的比较，考虑不断变化的环境需要，对以往政策进行局部的、小范围的调适，逐渐把一项旧的政策转变成为一项新的政策，也就是积小的变化为大的变化。

##### 2) 渐进模型的特征：

1. 渐进模型要求决策者必须保留对以往政策的承诺。
2. 渐进模型注重研究现行政策的缺陷
3. 渐进模型强调目标与方案之间的相互调适。

##### 四，混合扫描理论

阿米泰·埃茨伊奥尼认为完全理性理论和渐进主义理论都存在不足，渐进主义政策大多数反映了社会上最有权势的组织集团的利益，而忽视了政治上出于无政府状态的弱势群体的利益。而且想一些重大或基础性的决策，如对外宣战，就不适用渐进主义。

在合并基础性决策和渐进主义决策的基础，他提出了混合扫描的决策方法，强调一种“更好的次序、即基础性决策程序设定基本方向…渐进性决策为基础性决策做准备并在基础性决策达成以后加以实施”。

全国统一咨询热线：400-6998-626

咨询师 QQ：1559022430 625361097

混合扫描理论有助于决策者在不同场合综合运用完全理性方法和渐进理论。同时也考虑了决策者的能力大小，决策者运用去啊你和执行决策的能力越大，就越能进行更多的扫描活动，扫描的范围越大，决策者的有效性也就越强。

混合扫描方法经常为政府部门所采用。比如，经济顾问委员会分析国家经济形势，即关注经济总体运行又关注出现的具体问题。既进行了全面扫描又聚焦于个别物体。由此可见，混合扫描理论试图将理性主义和渐进主义二者相互结合，取其所长，弃其所短。

## 五，精英理论：政策是精英们价值偏好的反映

精英理论将公共政策视为把握统治权力的政治精英们的价值偏好。其主要观点是：在政策过程中，公众完全是被动的，他们的要求及其行动对公共政策不会产生决定作用。与之相反，占统治地位的政治精英们把握政策制定的主动权，公共政策完全由他们来决定，然后由行政官员及其机构加以执行。

### 精英理论给予政策分析的启示：

- 1) 公共政策不反应公众的要求，而反映精英们的兴趣和偏好。精英理论并不认为公共政策一定要违背公众福利，只是说为公众谋取福利的责任由精英人物承担，而不是公众自己去承担。
- 2) 精英理论认为公众是被动的、麻木的和信息闭塞的，公众的情感往往被操作在精英们的鼓掌之中，公众对精英价值观的影响微乎其微。
- 3) 精英理论认为，对支撑社会制度的基础准则，精英集团有着一致的认识。社会的稳定和秩序的存在就依赖于精英集团的这种共识，它们反映了社会的基本价值观。政策方案只有与此相符才可能进入政策议程，得到决策层的认真考虑。

评价：精英理论的少数精英操作一切的断言受到了多方面的批判，被认为是难以证实的观点。但精英理论作为一种启发性方法，为政策分析提供了一条重要思路。

## 六，制度理论：政策是组织的产物

制度理论认为，公共政策与政府制度之间的关系是非常紧密的，政府制度是公共政策的母体，它在公共政策的整个生命周期里都发生着决定性的影响。也就是说，不同的政府制度会导致不同的政策输出，公共政策是政府制度的产物。

### 政府制度赋予了公共政策三个明显的特征：

- 1) 公共政策的合法性。
- 2) 公共政策的普遍性。
- 3) 公共政策的强制性。

## 七，博弈理论：政策是竞争环境中进行的理性选择

博弈理论研究的是在特定情况下如何进行理性决策的问题。这种特定情况是指，两个或两个以上的参与者，他们彼此存在相反的利害关系，其中每个人的选择都会对他人的决定产生影响，最终的结果依赖于所有参与者的选择。  
囚徒困境

## 八，团体理论：政策是团体利益的平衡

政策分析团体理论源于政治学对组织问题的思考，认为所有政治现象都可以归结为团体现象。**利益团体**是指社会中有着共同观点和看法并有权利对其他团体提出要求的社会团体。当这个团体通过政府机构或向政府机构提出其要求时，它就从社会性利益团体变成政治性利益团体。在政府与个人之间，团体成为不可或缺的纽带。团体之间的互动是政治生活的核心，政治实际上就是各团体为影响公共政策所进行的相互斗争。

## 九，系统理论：政策是政治系统的输出

政策分析的系统理论把公共政策视为系统对外界环境压力所作出的反应。所谓环境是指政治系统的外部条件和状况；所谓压力是指环境作用于政治系统的要求与支持；所谓政治系统是中对社会价值分配具有权威作用的相关机构和运行过程。

#### 十、公共选择理论：政策是自利个人的集体选择

公共选择理论是对非市场性决策的经济学研究，或者简单地解释为经济学分析方法在政治学领域的具体应用。该理论假定所有政治行为人，都像市场行为人的表现一样：自利、理性、并追求政治利益的最大化。

公共选择理论有助于解释政党及其候选人为何在竞选活动中，一般都未能提出非常明确的政策替代方案。

公共选择理论还有助于人们理解利益团体及其对公共政策的影响。

### 第三节 政策分析的相关理论

#### 一、小组意识模型：源自凝聚力的群体狂想症

由詹尼斯提出，他认为在决策小组中存在着一种寻求一致的行为模式，这种现象在面对面进行问题讨论的时候表现得更为明显。小组成员趋向于怎样更好地达成一致，注意力完全集中在这方面，从而忽略了如何去寻找更好的解决问题的办法。詹尼斯称这种行为取向为心理传染病，或叫**群体空想症**。

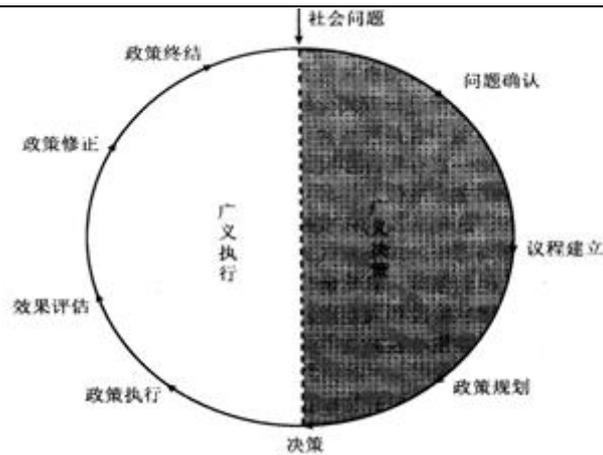
#### 二、过程模型：政策是一个动态过程（生命周期理论）

**过程模型**它试图通过阶段性的描述，对政策进行程式化的分析。政策的生命过程一般可以被划分为广义决策与广义执行两大部分。广义决策包括社会问题的形成、确认、政策议程的建立和政策规划的实施；广义执行包括政策方案的执行、执行效果的评估、政策的调整与改变和政策的终结。

公共政策的过程大致如下：

- 1) **社会问题**：是指社会关系失调，影响大部分人的生活，破坏社会正常秩序，妨碍社会协调发展的一些社会现象。
- 2) **问题确认**：是指发现问题的内涵和界限，确定问题特征和性质，把握问题的深度和防毒，分析问题严重性和关联性，寻找进入政策政策议程的途径，寻求问题解决方法的过程。
- 3) **议程建立**：社会问题只有进入政策视野和政府议程才会转化为政策问题。
- 4) **政策规划**：是指策划、涉及、评估和选择政策方案的过程，主要类型有单一和多元两种形式，前者主要指体制内运作，后者指体制外运作。
- 5) **政策采纳**：是指政策制定体系中，决策者依据一定标准、方法、程序和规则决定财务何种政策方案的抉择行动。
- 6) **政策执行**：是指方案的实施过程。
- 7) **效果评估**：通过效果评估可以分析政策的价值，把握政策的方向。
- 8) **政策调整**：政策只有不断调整才可逐渐完善
- 9) **政策终结**

过程模型一直是理解和研究公共政策的基础架构。尽管在政策科学领域对此一直存有许多疑虑，但并没有动摇阶段分析方法在政策过程分析中的主导地位。



生命周期理论（过程模型）

## 第六章：政策形成

### 1、定义问题的基本步骤

A、**问题察觉**：是指人们开始意识到某一社会现象的影响并逐渐把一件和观点加以扩散，从而引起社会公众或政府部门的关注。

B、**问题界定**：指对问题进行特定分析和解释的过程。首先需要通过一定的方法对问题进行必要的归类。其次需要对问题进行必要的诊断。诊断问题应主要解决两个问题：一是差距何在，二是原因何在。最后，要把问题情境转化为是指问题。把复杂、混沌的问题情境总结概括为清楚明了的实质性问题。分析主要矛盾、关注重要因素，是情境转化过程中必须注意的问题。

C、**问题描述**：是指运用可操作性语言对问题进行明确表述的过程，要尽量量化。

### 二、政策议程

#### 1、公众议程与政府议程

政策议程的建立是社会问题转化为政策问题的关键一步。公众议程和政府议程是两种最基本的形式，同时也是政策议程的两个不同的阶段。

1) **公众议程**：也称系统化议程，指某个社会问题已引起社会公众和社会团体的普遍关注，他们向政府部门提出政策诉求，要求采取措施加以解决这样一种政策议程。从本质上讲，公众议程是一个众人参与的讨论过程，是一个问题从与其具有特殊联系的群体逐渐扩展到社会普遍公众的变化过程，即一个问题引起相关群体的注意，进而引起更多人的兴趣，最后收到普遍公众的关注。在这一问题扩展的过程中，非正式群体的情绪领袖和大众传播媒介起着十分重要的作用。问题扩展的活力，取决于问题自身的特性：特殊性程度、社会重要性程度、关联期的长短、复杂程度、先例的明确程度。

2) **政府议程**：也称制度化议程，指某些社会问题已经引起决策者的深切关注，他们感到有必要对之采取一定的行动，并把这些社会问题列入政策范围这样一种政策议程。从本质上讲，政府议程是政府部门按特定程序行动的过程，政府的制度性因素在其中有着十分重要的作用。

政府议程的项目具有新旧之分，旧项目指以常规形式出现的项目，如增加工资、社会保障等方面的事项，一般而言，政府官员对这些问题都较为熟悉，而且，处理这些问题的方案在一定程度上也已经成型。新项目是指因特定情况或事件引起的项目。政府议程的旧项目往往能够从决策者那里获取处理的优先权。

#### 3) 公众议程和政府议程的区别联系：

一般而言，公众议程和政府议程作为政策议程的两个阶段，它们之间既有联系也有区别。公众议程往往出现在政府议程之前，是由一些片段的、零散的、不系统的或不完全成型的议论所组成的，人们对于问题的实质及其社会

全国统一咨询热线：400-6998-626

咨询师 QQ：1559022430 625361097

影响认识还不够具体。其主要目标是使公众诉求能够在政府议程中获取一席之地。尽管如此，公众议程所形成的强大推动力对政府议程的建立具有决定性的影响。政府议程往往是由一些意义非常明确的项目所组成，具有制度化的操作程序和运行方法，其主要目标就是对与问题有关的客观事实作出主观认定。一般而言，社会问题转变政策问题先要经过公众议程，然后才能进入政策议程。但有些时候社会问题也可能越过公众议程直接进入政府议程，这是因为决策者有时能够主动发现问题，并把它们列入自己的议事日程。

### 3、政策议程建立的条件：

- 1) 私人诉求
- 2) 团体推动
- 3) 领袖因素
- 4) 体制功能
- 5) 传媒作用
- 6) 问题本身

### 1、政策议程的触发机制

#### 1) 触发机制的影响因素

触发机制作为公共政策的催化剂，其作用的发挥源于三个影响因素的互动：

- A、范围。
- B、强度。
- C、时间。

#### 2) 触发机制的类型：

- A、政策议程的内在触发机制：自然灾害，经济灾难，技术突破，生态变迁，社会变迁。
- B、政策议程的外在触发机制：战争行动，地区与国际冲突，经济对抗，新式武器与力量失衡。

### 6、政策议程建立的障碍

- 1) 政治原则的偏离
- 2) 价值体系的排斥
- 3) 政府体系的封闭
- 4) 承受能力的超重

任何一种政策问题的提出，如果超出了决策者的承受能力，就会受到他们的排斥或回避。

- 5) 表达方式失当

## 三、政策方案

政策方案是指一个活一组为解决问题、实现目标所涉及的行动准则和内容，它具有规定实现政策目标的步骤、途径和方法。

### 1、政策方案的特性：

- 1) 政策方案的目标取向
- 2) 政策方案的变革取向
- 3) 政策方案的选择取向
- 4) 政策方案的理性取向
- 5) 政策方案的集群取向

### 2、政策方案的理性基础

- 1) 技术理性
- 2) 经济理性
- 3) 法律理性

4) 社会理性

方案设计要点 (简答考题: 政策方案的设计要点):

- 1) 成本 2) 稳定性 3) 可靠性 4) 牢固性 5) 灵活性 6) 风险性 7) 传播性 8) 功效性 9) 简单性 10) 相容性 11) 可逆性 12) 强韧性
- 2) 头脑风暴法

通过小型会议的组织形式, 让所有与会者在自由思考, 畅所欲言的气氛中, 头脑掀起风暴, 激发庄毅灵感, 相互交换想法, 形成智力共振。奥斯本为头脑风暴提供了必须遵循的原则: 排除批评、畅所欲言、合并改进。此外, 头脑风暴还有一些需要注意的事项: 以较大团体为宜 (6-12 人); 做好观点意见的笔录; 特定时段集中关注一个特定的问题, 以便有更好的思维共振效果; 遵循判断置后原则, 对观点的评估要在产生理念阶段之后进行, 因为观点提供者会将此视为批评。

## 第七章、政策采纳

### 一、 决策标准

- 1、 价值观
- 2、 民意
- 3、 依从
- 4、 遵循先例
- 5、 公共利益
- 6、 消费者剩余
- 7、

### 二、 决策类型

- 1, 讨价还价
- 2, 说服
- 1、 命令

1、 **机会成本:** 在决策过程中, 因选择某一方案而放弃另一方案所付出的代价或丧失的潜在利益, 即为了得到某种东西所放弃的东西。

#### 1、 预测的方法:

- A、 专家会议法
- B、 德尔菲法

德尔菲法采用匿名通信和反复征求意见的形式, 使专家们在互不知晓, 彼此隔离的情况下交换意见, 这些意见经过技术处理后会得到预测的效果。

#### C、 时间序列法

#### D、 回归分析法

#### E、 趋势外推法

#### F、 马尔可夫模型

### 六、 决策方法

1、 **决策树法:** 其基本原理是用决策点代表决策问题, 用方案分枝代表可供选择的方案, 用概率分枝代表方案可能出现的各种结果, 经过对各种方案在各种结果条件下的损益值的计算比较, 为决策者提供决策依据。

适用于风险型决策。风险型决策要面临两种以上的自然状态, 而每种自然状态均有出现的可能, 其概率值可以

全国统一咨询热线: 400-6998-626

咨询师 QQ: 1559022430 625361097

在事先作出一定的计算或大致的估计，因为这些概率值都不可能等于 1，即每种自然状态并不会导致必然的结果，所以决策者总是要承担一定的风险。决策树法就是把决策过程用树状图来表示，由决策点、方案分支、自然状态点、概论分枝和结果点几个关键部分构成。树状图表现了两种不同的决策环节，一种是主观抉择环节，即决策者主观意志起作用的环节；另一种是客观抉择环节，即客观环境的随机性起作用的环节。

## 2、模拟法

又称模型法，是指人们为了获取对某种客观事物或某种客观环境的准确认识，通过建立一个与研究对象的结构、功能相似的同态模型，然后逐渐运行该同态模型，并对各种不同条件下的模拟运行结果进行分析、评价、比较和优选，从而为决策提供依据。

优点：1) 对某些复杂庞大的实际系统而言，含有许多变量和限制条件，往往找不到有效的分析方法。这种情况下，次方法最优 2) 实地测试一旦出错将会造成重大的损失，模拟法带有实验性质 3) 模拟法可以避免对实际系统进行破坏性或危险性的实验 4) 实地研究需要花费大量费用和时间，而运用模拟法会克服这些困难，提高决策效率。

3、方面排除法：

4、边际量权衡法

5、非确定型决策的原则性方法（简答考题：举例说明好中求好和坏中求好）：

A、乐观原则（大中取大原则）

决策者对未来持乐观态度，认为未来会出现最佳的自然状态，无论采取何种方案均可能取得该方案的最好结果，决策时要首先确定各个方案在最佳自然状态下的收益值，然后对其进行比较，选择在最佳自然状态下能够带来最佳收益的方案。这种原则也被人们称为最佳收益值原则。

B、悲观原则（小中取大原则）

决策者对未来持悲观态度，认为未来会出现最差的自然状态，无论采用何种方案均可能取得该方案的最小收益值，决策时要首先确定各个方案在最差自然状态下的相应收益值，然后对其进行比较，选择在最差自然状态下能够带来最多收益的方案。这种原则也被人们称为“小中取大原则”。悲观原则虽然是一种保守策略，但不一定就不好，有时出于降低风险的考虑，决策中不得不采取这样的策略，以在最不利的情况下取得最有利的决策结果。

C、乐观系数原则（赫威茨原则）

在一般性决策中，最好和最差的自然状态都有可能出现，决策者对未来事物应有一种折中的考虑，不可盲目乐观，也不能盲目悲观。因此，可根据决策者的估计和判断赋予最好的自然状态一个乐观权值系数  $a[0, 1]$ ，相应赋予最差自然状态一个悲观权值系数  $1-a$ ，用  $a$  和  $1-a$  表示最佳状态和最差状态下的权重，以此求出各个方案的损益加权值。即：

（损益加权值）= $a$ （最佳状态下的收益值）+（ $1-a$ ）（最差状态下的收益值）

然后，比较各个方案的损益加权值并据此作出选择。当  $a>0.5$  时，趋于乐观原则，当  $a<0.5$  时，趋于悲观原则。

D、等可能性原则（拉普拉斯法则）

当决策者不能确定哪一种自然状态下的发生概率最大时， he 可以先假定每种自然状态的发生概率都相等，并据此计算各种方案的期望收益值，然后在比较的基础上进行决策。

E、后悔值原则（萨维奇法则）

这是较少决策者后悔程度的有效策略。萨维奇原则，每种自然状态下的各个方案的最高收益值被视作理想值，每种方案的其他收益值与其理想值之差作为理想目标的后悔值。决策者采取的是追求最小后悔值的观念。首先选取各项策略方案中的最大后悔值，然后再对其每种方案的最大后悔值比较，选择其中最小者。

## 七、群体决策及其择案规则

### 1、群体决策的优缺点

利：

1) 群体决策能够集思广益，群策群力，集中更多、更全面的知识、技能和信息，因此，它可以为解决问题提供较多的处理意见和可供选择的决策方案。

全国统一咨询热线：400-6998-626

咨询师 QQ：1559022430 625361097

- 2) 群体成员在决策过程中，伴随着满意度的增加会表现出对决策的支持，从而使之易于执行；
- 3) 通过群体决策可以加强组织中不同人员的沟通，促进人际关系的发展，增强组织的凝聚力。

**不利：**

- 1) 群体决策的工作程序较慢，需要比领导个人决策更长的时间。
- 2) 在群体沟通遇到障碍时，个人意见往往会受到某种因素的压制，使个人的创新思想和建设性意见不能够很到地表达出来，特别是在一些不善于进行群体决策的组织里更是如此。
- 3) 因为决策的结果是由集体负责，所以决策群体极易出现极化现象。这种极化现象表现为冒险或保守两个方向的极化。
- 4) 群体决策时会出现利益的不同、观点的冲突、个人的成见和情绪化行为等情况，造成不必要的内耗和人力的浪费，从而导致人为的决策障碍。
- 5) 有时，表面上是群体决策，但事实上，决策仍是由某个领导或小集团控制。此时，表现为名义上的群体决策，实际上是个人拍板，其结果可能会伤害参与决策的其他成员的感情。
- 6) 一旦决策失误，责任需由集体承担，从而掩盖了个人的过失，这是一种既不应该出现的情况。
- 7) 当组长不具备群体决策的条件，如组织成员素质较低、缺少必要的决策技能、缺乏健全的决策程序等，一旦采取群体决策程序，往往会带来非常不利的结果。
- 8) 把群体决策作为刺激的一种手段的做法并不明智。在多数情况下，激励只是群体决策的附加价值，并不是群体决策的目标所在。
- 9) 在决策目标和问题情境不清楚时，不要采取群体决策。此时，如采取群体决策往往会把本来就不确定的事情变得更加复杂。

## 2、群体决策择案规则

**择案规则（8个）：**就是决策群体选定最终政策方案的程序和方法，它的确定对最终选择有着非常大的影响，就同一个组织而言，运用不同的择案规则很可能会导致完全不同的选择结果。

- A、一票否决
- B、多数原则
- C、两两对比法
- D、偏好次序表决规则
- E、赞成投票制
- F、淘汰投票制
- G、正负表决法
- H、等级决定原则

## 第八章 政策执行

### 第二节 政策执行的特征：

- 1) 对象的适用性
- 2) 执行的灵活性
- 3) 执行的有序性
- 4) 执行的动态性
- 5) 执行的协调性
- 6) 执行的时限性

### 第三节 政策执行的功能：

- 1)、确保政策目标的实现
- 2) 检验政策成效

3) 为后继政策制定提供依据

#### 第四节 政策执行的过程

- 1) 政策宣传
- 2) 政策细化
- 3) 物质与组织准备
- 4) 组织协调
- 5) 选择政策试点
- 6) 政策推广
- 7) 政策监督

#### 第五节 政策执行的条件:

##### 1) 资源

- A、经费资源
- B、人力资源
- C、信息资源
- D、权威资源

##### 2) 主体

##### A、执行人员的素质要求:

- a、政治素质
- b、品德素质
- c、知识素质
- d、能力素质
- e、心理素质
- f、身体素质

##### B、队伍建设的互补效应: 知识、能力、年龄、性别、个性互补

##### 3) 客体

- A、教育史提高政策服从性的重要手段
- B、执行机构也可以利用宣传来推动对政策的服从
- C、执行机构还可利用人们的自利动机作为工具
- D、当有利于服从的社会环境和心理因素不起作用或其他一些促进服从的方法不再有效时, 政策执行机构可以求助于惩处的方法。

##### 4) 手段

- A、行政手段
- B、经济手段
- C、法律手段

##### 5) 沟通

- A. 直面沟通
- B. 电话沟通
- C. 会议沟通
- D. E-mail 或书面沟通

#### 第六节 政策执行的策略

- A. 政策整合
- B. 程序优先
- C. 权力制衡
- D. 阳光执政
- E. 反馈控制
- F. 成本核算
- G. 随机应变
- H. 阶梯效应
- I. 破窗理论
- J. 逆反心理
- K. 去积之弊

## 第九章 政策评估

### 第一节 政策评估的含义

1, **所谓政策评估**, 就是依据一定的价值标准和事实标准, 通过一定的程序和步骤, 对政策实施中的价值因素和实施因素进行分析, 目的在于利用这些政策相关信息, 对政策结果和政策未来走向做出基本的判断。

#### 2、政策评估的基本内容:

- 1) 对目标群体产生的影响
- 2) 对目标群体意外的群体产生的影响, 又称第三方影响或溢出效应
- 3) 对近期以及未来产生的影响
- 4) 直接成本
- 5) 间接成本
- 6) 机会成本
- 7) 物质性影响与符号影响

#### 3、政策评估的功能:

##### 1) 政策评估的积极影响

- A、政策评估是检验政策效果的基本途径
- B、政策评估是决定政策未来走向的重要依据
- C、政策评估是合理配置政策资源的基础工作。
- D、政策评估有利于促进政策的科学化进程。
- E、政策评估是缓解社会矛盾的有效途径。

##### 2) 政策评估的消极影响:

- 1) 以“实际情况复杂, 政策不可能面面俱到, 有待进行评估分析”为借口, 推迟作出相关决定或采取任何行动;
- 2) 以评估为幌子, 实际是想通过评估搜寻有利于自身的证据, 以便推卸工作责任, 为决策失误找到借口;
- 3) 利用评估炫耀政绩, 把评估作为为自己树碑立传的一种手段, 导致该评估的内容轻描淡写, 不该评估的内容大书特书;
- 4) “钱字当头”, 搞评估主要是为了要钱, 试图通过政策评估达到追加预算、增拨经费的目的;
- 5) 以主观选择替代客观标准, 则其表而舍弃实, 以枝节的成绩掩盖整体的失误, 以局部的亮点替代全局的不足;
- 6) 抓住一点, 攻击全盘, 以个别环节和枝节层面的不足对政策内容作出整体的否定。

### 第三节 评估标准

1, **评估标准的含义是**, 构成评估标准基础的明确陈述的价值观。

2, **包括以下六个主要类型**

- A. 效益
- B. 效率
- C. 充足性充足性指标指向下列问题：
  - a、 涉及固定成本和变动效益。
  - b、 涉及变动成本和固定效益。
  - c、 涉及变动成本和变动效益。
  - d、 涉及固定成本和固定效益。
- D. 公正性：从社会角度来看，公共政策的目标不是使个别人或个别群体利益最大化，而是使社会福利最大化。其方式有：
  - a、 个人福利最大化-阿罗不可能性定理
  - b、 保障最低福利-帕累托最优
  - c、 净福利最大化-卡尔多-希克斯标准
  - d、 再分配福利最大化-罗尔斯的差别原则
- E. 回应性。
- F. 适宜性。

## 第六节 政策评估的障碍

- 1) 政策目标的不确定性
- 2) 政策影响的广泛性
- 3) 政策资源的混合和相关政策的重叠
- 4) 政策问题的复杂性
- 5) 政策主体及相关人员的抵制

## 第十章 政策终结

### 第一节 政策终结的含义和作用

#### 一，政策终结的含义

1. 定义：政策终结是指政策制定者经政策评估后，发现一些政策已经过时、多余、失效，或引发了重大的不良后果，采取必要措施予以终止的行为。

#### 二，政策终结的地位和作用

1, **政策终结的地位**：政策终结宣告了旧政策的结束，也预示着新政策的启动。政策终结既是结束，也是开始，在政策的周期循环中担负着承上启下、开拓未来的关键任务，是政策过程中不可或缺的一个环节。

#### 2 政策终结的作用：

- 1)、有利于节省政策资源。
- 2)、有利于提高政策效率。
- 3)、有利于政策过程的优化和政策质量的提高。

### 第二节 政策终结的对象和形式

#### 一，政策终结的对象

- 1) 权力和责任。
- 2) 政策功能（服务和管制）。
- 3) 相关组织。

### 第三节 政策终结的障碍及措施

#### 一，政策终结的障碍：

- 1) 心理方面的障碍
- 2) 组织方面的障碍
- 3) 社会方面的障碍
- 4) 法律方面的障碍
- 5) 资源方面的障碍

#### 二，政策终结的措施：

- 1) 加强宣传教育，消除抵触情绪；
- 2) 树立新的观念，营造改革气氛；
- 3) 政策过程透明，争取更多支持；
- 4) 废旧立新并举，缓解终结压力；
- 5) 作出必要妥协，减少终结代价。
- 6) 建立政策保质期，政策终结制度化。

## 第十一章 补充

### 1. 德尔菲法的实施步骤

#### 1) 实施步骤

##### A. 组成专家小组

B. 向所有专家提出所要预测的问题及相关要求，并附上有关这个问题的所有北京材料，同时请专家提出是否还有对北京材料的进一步要求。然后，请专家对第一轮调查填写意见。

C. 将各位专家第一次的判断意见汇总，列成图表进行对比，进行初步的统计和计算，发现具有共识性的意见和看法。然后再反馈给各位专家，让专家比较自己同他人的不同意见，修改自己的意见和判断。（注意：如果专家做出的第二轮预测和反馈的其他多数人意见不符，则要求陈述理由，说明为什么自己的意见不同于其他多数人的意见）

D. 预测工作小组收到第二轮调查表后，就要根据新的数据重新进行统计和计算。

E. 将第二轮统计结果及有些专家的陈述理由告知每一位专家，请他们在这个基础上进行新一轮的预测。收集意见和信息反馈一般要经过三四轮。在向专家进行反馈的时候，只给出各种意见，并不说明发表各种意见的专家的具体姓名。这一过程重复进行，直到每一个专家不再改变自己的意见为止。

F. 对专家的意见进行综合处理，提出预测结论。

#### 2) 涉及一件征询表的具体要求

A. 问题含义要明确，以免应答者对问题产生不同的理解，出现答非所问的情况

B. 问题要具备独立性，对一个问题的回答不应以对另一问题的回答为条件

C. 回答问题的方法要一致和统一，否则就难以对预测的结果作出比较和分析

3) 德尔菲法的主要特点：匿名、独立、反馈、量化、高效。

### 2. 听证制度

#### 1) 行政听证

适用范围通常是利害关系人对于行政主体的哪些行政行为可以要求听证。其立法目的主要是为了防止行政权的滥用，保护个人利益，促进行政行为的公正、公开和民主。

确定听证适用范围的标准有两个：一是根据行政行为的性质和种类确定听证范围；二是从受行政行为影响的利

全国统一咨询热线：400-6998-626

咨询师 QQ：1559022430 625361097

益或权利的范围出发划定听证范围。前者称为行为标准，即根据负担行政行为和授意行政行为的划分确定不同的程序要求。后者称为利益标准，即不以行政行为的性质为标准，而是以当事人在行政程序中的利益为标准决定是否适用。

各国听证程序中都含有一项非常重要的原则，即职能分离原则，在听证过程中从事裁决的机构或人员，不能从事与听证和裁决行为不相容的活动，以保证裁决公正。

## 2) 听证的步骤

1. 行政立法和权力机关立法的区别：立法主体不同；立法规范的内容不同；立法的效力不同；立法的程序不同。

2. 具体步骤：

a、通知

b、确定听证代表 ——听证会上进行专门发言的公民，听证代表可以由利益集团推举也可以由公民自荐（听证代表）

c、正式听证，程序：

a) 听证主持人宣布听证会开始，宣布听证的行政立法的名称、制定机关，听证纪律和发言顺序

b) 行政立法制定机关代表就行政立法的法律依据、主要内容和理由发言

c) 听证代表按顺序发言，顺序可以按资历排列，也可考虑问题或观点的重要程度等

d) 旁听人员经主持人同意，也可以再限定的时间内发表意见或提出问题

e) 听证会应有时间限制

听证笔录

## 政策的合法性

**合法性：**是指某种政治统治或政治权力以及实施措施能够让被统治群体和个人认为是合理正当的和符合道义的，从而能够加以认可和服从的能力及属性。

**合法性危机：**指统治者的统治得不到被统治者的承认，统治者未能在人民中建立起道德威信和忠诚，或者合法性先获得又丧失的情形。

### 1) 广义的政策合法性

从广义角度来看，所谓具有合法性的政策就是能够被公众认可、接受、遵从和推行的政策，而使政策能够逐渐被公众认可、接受、遵从和推行的过程就是政策的合法化过程。政策合法性的核心在于人们内心对政策道义性、正当性和合理性的认可。

### 2) 狭义的政策合法性

从狭义角度来讲，主要偏重于从法律角度去解释合法性这一概念。政策合法性包括：法定的决策主体、法定的程序要求、符合国家宪法和相关政策的政策内容，以及政策的法律化。

A、合法的决策主体

B、合法的政策程序

C、合法的政策内容

D、政策法律化

2) **形式要求：**立法主体是立法机关和委托立法权的行政机关，法律表现形式单一，受制于立法水平

3) 法律的局限性制约政策法律化：法律的局限性是指法律基于其防范人性弱点工具的特质在取得其积极价值之同时不可避免地要付出的代价，是法律由于其技术上的特点不能完善地实现其目的的情况，具体来说法律的局限性有六点：

A. 法律具有天生保守的倾向和难以应变的弊端

B. 法律无法全面涵盖和适应已经存在或即将发生的社会现象

C. 法律语言的拙劣导致自由裁量范围的扩大化

全国统一咨询热线：400-6998-626

咨询师 QQ：1559022430 625361097



- 
- D. 法律总是存在从管理走向强制、从控制走向压制的潜在危险
  - E. 法律执行的成本问题
  - F. 法律的实现总要受制于一定的外部条件
- 4) 泛法治主义的批判，法律不是万能的（反法治主义是指无限夸大法治的作用，无视法律自身的缺陷而引起的法治局限性，其隐含观念为法律万能化。）