

## 浙江大学本科新开课程申请表

课程信息	课程代码		开课部门			
	课程中文名称		课程英文名称			
	学分		周学时		总学时	
	课程类型		学时分布			
	课程类别		课程归属			
	课程标识		课程开课学期			
	面向对象		预修要求			
	是否允许申请免听		是否允许补考			
	推荐教材					
申请理由						
课程负责人信息	姓名		工号		职称	
	教师所在部门				学位	
	联系电话		邮箱			
	近三年任课经历					
	研究学科/方向					
	与本课程相关成果（不超过3项）					

## 浙江大学本科新开课程申请表

<b>课程中文名称</b>		<b>学分</b>		<b>周学时</b>	
<b>课程负责人（签字）</b>		<b>开课部门</b>			
<b>基层教学组织 （或课程组） 审核意见</b>	含对课程教学大纲、推荐教材、相关教学资料、PPT 等的审核 （注：通识课程若无课程组，可由系或专业的相应组织审核）  <p style="text-align: center;">负责人签字： 年 月 日</p>				
<b>学院（系） 教学委员会 意见</b>	1. 请说明该课程在培养过程中的作用，以及如何支持培养目标和毕业要求的达成 2. 请附相关论证纪要  <p style="text-align: center;">教学委员会主任签字： 年 月 日</p>				
<b>学院（系） 分管领导 审核意见 （盖章）</b>	<p style="text-align: center;">分管领导签字： 年 月 日</p>				
<b>学院（系）对课程 意识形态相关内容 （含教材） 审核意见 （盖章）</b>	<p style="text-align: center;">意识形态第一责任人签字： 年 月 日</p>				
<b>学校 意见 （盖章）</b>	<p style="text-align: center;">负责人签字： 年 月 日</p>				

申请人：工号/姓名  
申请时间：

# 课程简介和教学大纲格式

课程代码：

课程中文名称：

课程英文名称：

学分：               周学时：

面向对象：

预修要求：

## 一、课程介绍

（一）中文简介

（二）英文简介

## 二、教学目标

（一）学习目标

（二）可测量结果

## 三、课程要求

（一）授课方式与要求

（二）考试评分与建议

## 四、教学安排

## 五、参考教材及相关资料

## 六、课程教学网站：

（要求至少 A4 纸 4 页）

**例：**

## **理解公共政策教学大纲**

课程代码： 241S0020

课程中文名称：理解公共政策

课程英文名称：Understanding Public Policy

学分： 2           周学时： 1.5-1.5

面向对象：本科生

预修要求：无

### **一、课程介绍（100-150 字）**

#### **（一）中文简介：**

本课程主要涉及三个方面的内容：一、政策科学的历史和主要概念：政策科学的兴起过程、政策概念、当代公共政策的主要特征、政策的相关概念、政策制订和分析的一般环节、主要变量。二、政策制订与分析的理论框架：人性假定与政策分析的基本法则、集体行动理论、意识形态与公共利益、物品性质与处置原则、自主治理的制度建构、政策科学理论的新进展。三、公共政策制订、分析的方法与方法论问题：介绍主要的政策制订（过程）模型，并就政策制订和分析主要环节的方法与方法论问题进行探讨，突出规范性与经验性的结合。课程将采用讲授与讨论相结合的方法。

#### **（二）英文简介**

This course is a degree program for undergraduate students of Zhejiang University. It include three parts: a)The history and the key concept of policy science, the main-stream of the area of policy study. b)Some important theory correlative to the study of public policy and important theoretical progresses in policy science. c)Methods and methodology in policy-making and policy analysis.

The Methods of discussion and case study will be used in this course, and the capacity of quick-primary policy analysis will be emphasized.

### **二、教学目标**

#### **（一）学习目标**

政策科学相对其它社会学科而言，是门年轻的学科，它从 1950 年代才从纯粹的政治学中分离出来而成为一门独立学科。但 公共政策研究又不仅是公共管理研究的重要方面，而且构成了社会科学主要门类

（政治学、经济学、社会学等）的应用层面和交汇领域。在国外知名院校，公共政策类课程已经成为社会科学学生知识的重要来源。本课程通过对政策研究的历史、公共政策概念、政策科学原理和政策分析方法论的介绍，试图让学生理解当代经济社会运行中公共政策的地位、社会科学的实际应用与公共政策的关系、当代中国的重大政策问题。此课程可以培养学生将理论与现实结合的能力以及对当代经济社会问题的批判意识和政策分析能力。

## （二）可测量结果

1) 能解释公共政策的核心概念，口头表述并举例说明何谓公共政策，特别是要能说明公共政策的“公共性”。

2) 能说明公共政策的主要影响因素，特别要求能说明制度与公共政策的关系，熟练掌握 IAPP 流派的主要论点和方法。

3) 了解公共政策研究与主要社会科学领域的关系，如一般均衡理论、社会正义、决策机制对公共政策研究的作用。

4) 能对当前中国的重要政策问题进行评论和政策创意。

5) 初步掌握政策分析的主要工作要素和方法。

6) 形成政策科学文献的阅读能力。

7) 具有在讨论和团队作业中的批评与合作能力。

注：以上结果可以通过课堂讨论、课程作业以及笔试等环节测量。

## 三、课程要求

### （一）授课方式与要求

**授课方式：**a. 教师讲授（讲授核心内容、总结、按顺序提示今后内容、答疑、公布讨论主题等）；b. 课后阅读和团队合作（按照讨论题内容进行和课堂推荐参考文献，分小组进行阅读和讨论发言起草工作）；c. 讨论课（由主题发言和质疑-应答两个环节组成，学生在讨论中如能进行尖锐质疑，则会在其绩效记录中有所体现）；d. 期末开卷考试

**课程要求：**熟悉基本知识、培养思维和表达能力及合作精神、提高中外文社会科学文献的阅读能力，形成对公共政策研究的兴趣。

**说明：**由于课程的性质，授课教师将特别重视讨论环节，每位选课同学在课程开设期间须至少发言 3 次，作为听众的同学如能对他人发言进行有分量的评价和质疑，可予以加分。教师也将当场或下次授课时对讨论课情况进行点评，对存有的疑问进行解答或评论。

### （二）考试评分与建议

期末开卷考试开始占 40%，讨论课发言占 30%，课程作业（政策评论文章、政策案例习作或者政策分析论文）占 30%。

#### 四、教学安排

##### 第一次：政策科学的历史和核心概念

###### 主要内容：

（政策研究的兴起——学术渊源——政策概念分析——重要的相关概念）当代政策分析是在 20 世纪初特定的社会—经济条件下发展起来的，它的兴起意味着许多居于主流地位的重要理论受到了来自实践的挑战。政策科学的渊源比较复杂，核心概念的定义充满争议。由于政策内容庞杂，又与制度、法律等难以划清界限，所以不应该强求一个确切的定义，而应致力于内涵的追寻。了解当代政策的显著特征并给出一定的解释，会提高我们对政策和政策科学的批判能力。

###### 阅读材料：

Thomas Dye, *Understanding Public Policy*, 第一章, 北京大学出版社, 2006.

威廉·邓恩,《公共政策分析导论》, 序言, 中国人民大学出版社, 2002.

**思考题：**通过公共政策的主要定义，说明你对公共政策概念内涵的理解。

##### 第二次：中国的政策主要体系、制定主体、体现形态（讨论课）

###### 阅读材料：

刘伯龙 竺乾威：《当代中国公共政策》，复旦大学出版社，2007

##### 第三次：影响公共政策的主要因素

###### 主要内容：

公共政策的内容、目标因一系列因素的变化而变化，这些影响公共政策的因素大致上包括政治系统自身的因素、内部环境因素和外部环境因素。政策的制定需要在这些因素的“网络”中进行，政策的“好”或“坏”要置于这些因素构成的参照系中来评价。而在分析者、决策者必须较快作出判断、制定政策、进行行动时，对这些因素的理解和把握是减少决策错误、政策失败的前提条件。政治系统自身因素主要包括正式的政治制度、政治文化等；外部环境因素主要包括国际政治、经济、文化，全球公民社会，全球性环境问题等；内部环境因素的内容最为广泛，也最值得追究。

###### 阅读材料：

Thomas Dye, *Understanding Public Policy*, 第二、三章, 北京大学出版社, 2006.

张金马：《政策科学导论》，中国人民大学出版社，1996。

**思考题：**举例说明影响中国公共政策的主要因素。

##### 第四次：讨论中国环境政策问题

###### 阅读材料：

李京文、张晓：《面向 21 世纪的中国环境政策》，载李京文主编《走向 21 世纪的中国区域经济》，广西人民出版社，1999。

## 第五次：政策制订和分析的一般环节

### 主要内容：

（政策问题——政策问题界定——评估标准——政策设计——政策评估——政策表达——政策的跟踪监测——若干原则和政策分析者面临的困境）政策分析也许没有固定的程序，但却有一些主要环节，分析者几乎不可能坚守固定的程序，却需要在分析工作中体现这些环节。懂得在诸环节之间适当投入资源，设置多维度的评估标准，在资源有限条件下坚持全面的思维，应该成为分析者的基本素质。在政策分析诸环节中，政策评估具有异乎寻常的重要作用，政策评估中如何实现批判性是所有政策分析者必定要面临的艰巨任务。同时，分析者必然会碰到政策分析中的“价值难点”和“理性难点”，这两个难点几乎不可能消除，却可以更好地应对。

### 阅读材料：

帕顿和沙维奇：《政策分析和规划的初步方法》，华夏出版社，2000

**思考题：**为什么说政策分析工作不存在一个一般性的程序？

## 第六次：讨论长兴县等地实行的教育券制度

拟对长兴县等地的教育券制度进行讨论，材料另外提供。（讨论课的内容可能因为时事等因素而调整。）

阅读材料另行提供

## 第七次：集体行动与公共利益

### 主要内容：

（人性假定——方法论个人主义的局限——集体性动理论——阿罗悖论与集体无理性——公共利益存在吗？——意识形态的作用）政策也是一种对策，因为公众会根据自己的判断对政策有不同的反应。分析者的必要工作之一，就是预见或应对利害相关者的反应，并在政策内容、策略上有所应对。为了做到这些，分析者需要研究“人”——个人和团体，研究他们的人性、价值观和行动规律；也要研究公共政策的主体。利害相关者一般不是一群跟着指挥棒跳舞的人，尤其是在个人拥有相当的经济自由和其他自由保障的时候。公共利益的存在也不仅是一种假定，而是可以实现的真实。

### 阅读材料：

卢克斯：《个人主义》，江苏人民出版社，1998

奥尔森：《集体行动的逻辑》前三章，上海人民出版社，1995。

**思考题：**你认为公共利益存在吗？为什么？

## 第八次：从“收容遣送”到“救助管理”

拟讨论由孙志刚事件引发的收容遣送政策变迁，利用政策网络及政策共同体理论分析变迁过程，剖析新政策的利弊。

阅读材料另发

## 第九次：物品的分类与政策处置

### 主要内容：

（对于政府“三只手”的剖析——公共经济学对物品的分类方式——课堂讨论——其他可能的分类方式以及处置原则——治理与自主治理的作用）政策分析中，被处置的各种利益可以通称为物品。而不同的物品需要用不同的方式来处置。较单一的物品处置方式可能会导致效果不佳，有时甚至效果适得其反。我们需要在传统的物品划分方法的基础上，将物品分类细化，并且研究对各种物品的处置方式。笼统的看法、做法，在蛋糕供给并不充足的条件下应该休矣。市场力量和民间力量的进入，会使公共政策的手段更加丰富。从更深层次看，物品处置方式的改进是政府治道变革、公民社会运作的合理延伸，因此如“治理”这样的新概念，本质上很可能是对看不见的手的力量的借重。

### 阅读材料：

柯武刚和史漫飞：《制度经济学——社会秩序与公共政策》第五、六章，商务印书馆，2000。

王诗宗：《治理理论及其中国适用性》，浙江大学出版社，2009。

**思考题：**以公用事业民营化为例，说明在公共物品（服务）供给中，政府应承担何种责任。

## 第十次：讨论三峡工程决策过程

通过对三峡工程决策过程的讨论，揭示科学决策、民主决策及决策中公民参与的必要性，也说明我国在重大公共决策中的进步与问题。

阅读材料：另发

## 第十一次：政策研究的新进展及其与诸多理论的关系

### 主要内容：

公共政策研究正变得越来越多样化，出现了大量方法和理论，也表现为这些研究分散在各种特定领域的政策中。国家概念是政策理论的中心，但要将国家理论应用于政策研究却不容易。“阶段”方法是政策研究中长期以来占主导地位的研究方法之一，但它只是一种初级方法。新制度主义方法将政策制定过程推向了一种重要的比较分析方式，为解释政策的异同提供了制度解释维度，但它太笼统，考虑范围过于宽泛。而新制度主义者经常选择特定政策领域或部门进行分析，这是一个重要进展，因为政策制定是在特定部门或领域中进行的，仅仅集中关注国家及其行政、立法、司法机构是不够的。政策网络方法体现了研究者对于政策制定中国家与社会组织之间更普遍、更早的兴趣，但它除了描述外并不能帮助我们在理论发展中走得更远。理性方法是一个很有用的方法，当然它不能把理性选择作为对决策的惟一解释。在合作模式中，国家及其各个层次不再被看作合作的惟一机制，它表明市场和网络作为合作的另一种机制或原则正越来越受到重视。而时下十分流行的治理理论并没有形成真正行之有效的手段和方法，如果把治理的要点放在使国家、市民社会、市场、网络这些不同工具和机制的互相协作上，治理就会成为一个有创造性的和深刻的分析方法。

### 阅读材料：

查尔斯·蓝伯：《公共政策研究的新进展》，载《公共管理学报》2006年第2期。

John W. Kingdon: *Agendas, Alternatives, and Public Policy*, 北京大学出版社, 2008

**思考题：**试说明公共政策研究与某个重要社会科学理论进展之间的关系（不限学科）。

### 第十二次：讨论政府购买服务的案例

通过对政府购买公共服务的具体案例讨论，分析政府在其中的角色和任务，说明其他主体（企业或 NGO）如何与政府进行合作。讨论中应特别注意失败的案例并分析其原因。

阅读材料：另发

### 第十三次：公共政策中的价值悖论

#### 主要内容：

公共政策本身处于价值与效率的冲突之中，而价值（如社会正义）本身也是充满争议的，我们必须采用适当的方法，才能掌握每一种价值在特别的情境之下的政策指向。同样，效率也是一个相对概念，如果不在一个价值框架中，效率概念如同揪着自己的头发上天。应该意识到，价值冲突在政策过程中是一种常态，政策制定者必须学会应对，但仅靠政策制定者自身，这些悖论和冲突又是无法应对的。

#### 阅读材料：

黛博拉·斯通：《政策悖论：政治决策中的艺术》第二、三章，中国人民大学出版社，2006。

柯武刚和史漫飞：《制度经济学——社会秩序与公共政策》第四章，商务印书馆，2000。

**思考题：**你认为应如何看待效率与社会正义之间的关系？

### 第十四次：讨论小商小贩的管理问题

小商小贩是城管工作必须面对的最大难题，在了解现行管理方式的基础上，我们应寻找既顾及社会正义，又顾及城市管理效率的新路径。

阅读材料：另发

### 第十五次：政策制订和分析的方法和方法论

#### 主要内容：

（政策理论的新进展——政策制订和分析的主要方法——一些重要的方法论问题）近年来，政策科学取得了一些显著的进展，诸如“间断——均衡”理论、治理理论等已经对政策制订与分析产生了显著作用。学习政策制订与分析的方法，须以这些理论为借鉴，将技巧置于理论的框架之中。

政策不仅针对现在，而且针对未来。预测使政策分析者不仅能由现在推测未来状况，而且能积极地影响未来。设计、规划公共政策便是积极影响未来的途径。因此，政策设计以对未来的认识为基础。另一方面，预测必定有不完备的性质，设计政策本身是在开拓从未有过的知识，接受“未来”的检验。很明显，

设计工作是一个提出试错方案的过程。就像波普尔哲学告诉我们的那样，“发现”试错性的知识的过程是没有逻辑的，不可能给出统一的程式。最终被采用设计、规划的方法取决于分析者的自身条件、资源条件和某些偶然因素。政策评估主要指事前评估，它本质上是一种预测工作。评估的目的是要预测拟定的方案是否能达到预期目的，是否公正而有效率。评估的技术固然重要，但失去批判性的评估即使采用了再多的评估技术，也不能起正面作用。事后评估的意义主要不在预测，而在评价和进一步建议。

**阅读材料：**

薛澜：《政策过程理论》，清华大学出版社，2004。

W.Parsons, Public Policy, Northampton: Edward Elgar Publishing. Limited, 1995

M.Hill: Policy process in Modern State. London:Prentice Hall,1997.

**思考题：**试说明政策事前评估与事后评估的联系与区别。

**第十六次 小结和复习**

对整个课程内容进行回顾，重点说明课程的要点和启发，巩固讲授的知识内容，对中国当代政策问题进行展望。回答同学提问。

附：时间表

周次	授课主题	备注
1	政策科学的历史和核心概念（讲授）	3 课时
2	中国的政策主要体系、制定主体、体现形态（讨论）	3 课时
3	影响公共政策的主要因素（讲授）	3 课时
4	中国环境政策问题（讨论）	3 课时
5	政策制订和分析的一般环节（讲授）	3 课时
6	长兴县等地实行的教育券制度（讨论）	3 课时
7	集体行动与公共利益（讲授）	3 课时
8	从“收容遣送”到“救助管理”（讨论）	3 课时
9	物品的分类与政策处置（讲授）	3 课时
10	三峡工程决策过程（讨论）	3 课时
11	政策研究的新进展及其与诸多理论的关系（讲授）	3 课时
12	政府购买公共服务的案例（讨论）	3 课时
13	公共政策中的价值悖论（讲授）	3 课时

14	小商小贩的管理问题（讨论）	3 课时
15	政策制订和分析的方法和方法论（讲授）	3 课时
16	小结及复习（讲授与互动）	3 课时

## 五、参考教材及相关资料

威廉·邓恩：《公共政策分析导论》，中国人民大学出版社 2002 年版

埃莉诺·奥斯特罗姆：《公共事物的治理之道》，上海三联书店，2000 年

柯武刚和史漫飞：《制度经济学——社会秩序与公共政策》，商务印书馆，2000

曼瑟尔·奥尔森：《集体行动的逻辑》，上海三联书店，上海人民出版社，1995

乔·B. 史蒂文斯：《集体选择经济学》，上海三联书店、上海人民出版社，1999

Paul A. Sabatier(ed.), Theories of the Policy Process , Westview Press, 1999.

W.Parsons, Public Policy, Northampton: Edward Elgar Publishing. Limited, 1995

## 六、课程教学网站：

将通过校内网络提供必要的课件和文字材料链接