

作者简介

陈恒，男，浙江温州苍南人，北京大学教育经济与管理博士研究生毕业，管理学博士，教育管理研究员。现任香港中文大学（深圳）校长助理。先后在浙江、北京、上海、香港及深圳等地的3间政府机构及5间大学从事教育行政管理及学习研究工作二十余年，任处长、二级巡视员等。重点研究领域有教育政策制定与执行、高等学校管理等，热心于教育家及科学家精神探究，在内地及香港报刊发表论文、文章百余篇。获记个人三等功及嘉奖各一次。

提 要

政策目标之实现，关键在于执行。对具体政策执行过程探究，具有重要意义。

《政策执行与变通》以组织权变理论为解释框架，诠释了政策执行过程中两个及两个以上变量之间“如果—那么”关系，真实揭示政策执行过程中政策变通行为的普遍性和必然性。该研究选取了学位点增列政策在省级政府的具体执行过程，分别从政策执行主体、目标群体及权威人物压力三个视角剖析政策执行过程中的运作程序及博弈过程。

第一个案例聚焦于政策执行主体省级学位委员会在政策执行过程中，如何研制本省的政策执行方案，并推动实施。

第二个案例剖析目标群体如何组成自己的“利益集团”和政策执行网络，在政策执行过程中通过各种方式表达利益诉求，获取政策变通空间。

第三个案例以具体申请单位在政策执行过程中，持续不断地输入权威人物压力，促使政策执行变通，实现其政策目标意图。

这是一项扎根于中国本土的有特色的政策执行过程研究，彰显出政策执行各方的主观能动性和自主创新性，它不仅有助于增强政策执行者的自信心和决策力，也有助于提升管理者参与现代化治理的自信心和行动力。



目 次

第一章 导 论	1
第一节 学位授权审核政策执行的影响及意义	2
第二节 研究问题的提出及意义	9
第二章 文献综述	13
第一节 政策执行过程	13
第二节 政策执行困境	18
第三节 变通及政策变通行为	30
第四节 学位授权审核政策的发展演变	43
第三章 理论基础与研究方法	57
第一节 权变理论	57
第二节 研究假设	68
第三节 研究方法	76
第四章 执行主体与政策变通行为——以 K 省 2010 年学位点增列政策执行方案制定 过程为例	83
第一节 政策资源与预期目标	84
第二节 执行主体推动制定者进行政策调整	88
第三节 执行主体对政策实施方案的选择	95
第四节 执行主体回应目标群体的政策调适	110
本章讨论	118

第五章 目标群体与政策变通行为——以 K 省	
数学一级学科硕士点增列过程为例·····	121
第一节 目标群体的利益集团化·····	122
第二节 学科群体的利益诉求与政策变通·····	127
本章讨论·····	144
第六章 权威人物压力与政策变通行为——	
以 K 省 D 学校硕士学位点增列过程为例·	145
第一节 权威人物压力的表现形式·····	145
第二节 权威人物压力推动政策变通·····	147
本章讨论·····	151
第七章 研究结论与贡献·····	153
第一节 研究结论·····	153
第二节 研究贡献·····	156
第三节 研究的不足和可能的后续研究·····	158
附录一 各单位、城市、地区代称·····	161
附录二 访谈对象一览表·····	163
附录三 访谈提纲·····	165
附录四 学位〔2010〕18号文件·····	167
附录五 K 省学位〔2010〕1号文件·····	179
附录六 学位点增列政策执行的评析及对策建议·	183
附录七 我国名誉博士学位制度化历程及授予	
情况分析·····	191
参考文献·····	199
致 谢·····	205
表目次	
表 2-1: 有关“变通”研究的文献汇总表	
(1979-2011.8)·····	32
表 2-2: 国务院学位委员会下放给省级学位	
委员会的权限·····	52
表 3-1: 2010 年学位点增列政策执行时序表	
(K 省)·····	79
表 4-1: K 省培养研究生单位开始时间及学科	
学位点情况·····	85

表 4-2: K 省硕士一级学科申报限额及符合 要求数·····	91
表 4-3: 博士点三轮次表决·····	106
表 4-4: 人文社科合计 52 个硕士点指标·····	108
表 4-5: 理工农医合计 52 个硕士点指标·····	108
表 4-6: 硕士点的表决程序·····	109
表 4-7: 硕士一级学科点投票结果汇总·····	109
表 5-1: 各申报单位数学一级学科硕士点学科 方向设计·····	131
表 6-1: K 省 D 学校申报学科所在一级学科排名 情况(以经济学组为例)·····	150

图目次

图 2-1: 政策执行偏离图·····	19
图 2-2: 浴盆曲线失效规律模型·····	21
图 2-3: 政策执行阻滞·····	24
图 2-4: 省级学位委员会及办公室机构设置图·····	53
图 3-1: 环境变量的内涵·····	64
图 3-2: 管理变量的内涵·····	65
图 3-3: 变量关系图·····	65
图 3-4: 政策执行过程变通行为的理论框架·····	74
图 3-5: 论文篇章结构图·····	75
图 7-1: 政策变通机理图·····	158