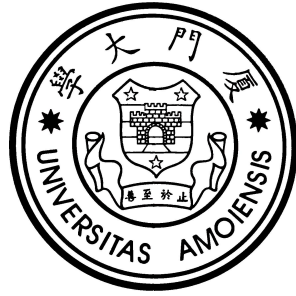


学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学 号: 33420130153712

UDC_____



廈門大學

博 士 学 位 论 文

公共服务合约制治理的风险评估研究

——以 JS 省公共服务外包为例

Study on Risk Assessment of Contracting Governance of
Public Service: a case study of Jiangsu Province

张 乐

指导教师姓名: 陈 振 明 教 授

专业名称: 公 共 政 策

论文提交日期: 2016 年 12 月

论文答辩时间: 2016 年 12 月

学位授予日期: 2016 年 12 月

辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2016 年 12 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘 要

20 世纪 70 年代末 80 年代初，一场声势浩大的行政改革浪潮在世界范围内掀起。在这场“新公共管理运动”中，传统公共行政管理的官僚体制形式逐步换变为一种灵活的、以市场竞争为核心的全新理想化的公共治理模式——合约制治理。

随着合约制治理的发展，人们对合约关系既表现得越来越习以为常，同时治理和问责性方面的问题也引起越来越多的关注。合约制治理的到来既为改善公共服务带来了希望，也带来了风险。我国近几年连续出台有关社会资本进入公共服务领域的重要政策，从原先的政府购买公共服务到在公共服务领域推广 PPP。合约制作为“舶来品”，在本土化过程中产生了诸多问题，例如治理成本升高、竞争不充分、腐败频发、公共利益无法得到保障等。

本文认为导致公共服务合约制不能发挥作用、影响公共服务供给质量，甚至引发政府合法性危机的主要原因在于公共服务合约制治理中存在多重结构的风险。系统全面地识别风险、评估风险后果，构建风险防范机制是公共服务合约制治理的前提。故本文旨在对公共服务合约制治理的风险进行全面识别、分析风险生成机理，并在风险评估的基础上提出公共服务合约制治理的风险防范框架，为公共服务领域的合约制治理提供有效的参考意见。

本文采用了规范研究与实证研究相结合的研究方法，将企业风险管理理论引入政府风险治理中，运用风险矩阵模型、流程图分析法和风险分解分析法对风险进行识别分析和风险评估。首先，根据对合约制治理理论的研究，公共服务合约制治理分为三个层次：操作手段与技术层次、机制运行层次和制度设计层次。而风险具有相对性，风险因素和风险事件在不同的治理层次中并非固定的因果关系。故本文基于三个理论层次进行风险研究。其次，文章确定了公共服务合约制治理中存在的风险及风险的生成机理。对此文章对大量合约制文献进行了梳理，选取近二十年来的 26 个失败案例，运用流程图分析法和分解分析法基于不同的治理层次和不同的分类对其进行风险识别与风险分析，总结归纳了合约四大流程的 41 项风险，力求风险识别的全面性。再次，文章选用了定性列表风险矩阵，对不同治理层次的风险进行了风险评估。评估发现操作层级的风险数量占到风险总量的 50% 以上，风险评级较为分散，风险较易识别和检测；而机制和制度层面的风险更具隐蔽性，出现的频率较低，但危害性评级较高，制度层面风险集中于对政府职能划分不清晰、契约精神和合约制治理理念的缺失。由此，本文建构了公共服务合约

制治理风险防范框架。提出构建公共服务合约制治理风险防范机制，需要建立系统性思维，从具体的操作方式和手段的改良、机制优化，和制度改进协同推进，才能对公共服务供给过程中的合约制治理风险起到有效的防范作用。最后，本文以 JS 省公共服务合约外包为例，采用调查问卷的方式进行公共服务合约制风险评估的实证研究。

关键词：公共服务；合约制；风险识别；风险评估

厦门大学博硕士论文摘要库

Abstract

In the late 1970s and early 1980s, a massive wave of administrative reform started around the world. In this New Public Management Movement, the bureaucratic system form of the traditional public administration had gradually transformed into a new and idealized public governance mode that is flexible and market competition centered- governance by contract.

With the development of governance by contract, people have become more and more accustomed to cooperative relations, while problems on governance and accountability have been attracting more and more attention. The appearance of governance by contract, at the same time of bringing hopes to the improvement of public services, also introduces risks. China's has introduced important policies on social capital' s entry into the public service area in recently years, from the previous government purchase of public services to promotion of PPP in the public service field. PPP. Governance by contract, as an imported concept, has caused various problems in the process of localization, such as increased governance costs, insufficient competition, frequently occurred corruption and that the public interests cannot be guaranteed. This paper argues that the main reasons of the public service contract system' s failure to play a good role, its influence on the quality of public service and even causing a legitimacy crisis to the government is because it can not identify the risks and the risk consequences in the governance by contract in public service, and there is not a risk prevention system for the governance by contract in public service. Therefore, this paper aims to comprehensively identify and analyze the risks of governance by contract in public service, and present a risk prevention framework of governance by contract in public service on the basis of risk assessment, so as to provide an effective advisory opinion for the governance by contract in public service fields.

In this paper, risk management theoryis such as risk matrix model, flow chart analysis method and risk decomposition analysis method are introduced to make risk identification and risk assessment. Risks are relative, while risk factors and risk accidents are not in fixed causal relationship in different levels of governance; therefore, the governance by contract in public service has been divided into three theoretical levels: operational and technical level, mechanism operational level and system design level, for risk studies.

This paper firstly determines the risk and risk generation mechanism in the governance by contract in public service, for which this paper selects 26 cases of failure in the past 20

years after reviewing a large number of contract documents, and uses flow chart analysis method and decomposition analysis method to carry out risk identification and risk analysis based on different governance levels and different classifications, summing up 41 risks in the Four Flows of the contracts, aiming at a comprehensive identification of risks. Secondly, this paper has made risk assessment to governance of different levels with the qualitative list risk matrix. The assessment finds out that the operational level has the most risks, accounting for 58% of the total risks, while the risk ratings are relatively diverse and easier to identify and detect; risks at mechanism and system levels, however, are more hidden and in lower emerging frequencies, while of higher risk ratings; The risk at system level is concentrated on the unclear division of government functions, lack of contract spirit and concept of governance by contract. Therefore, this paper constructs a risk prevention framework for the governance by contract in public service. It puts forward that risks prevention should be carried out to the governance by contract in public service, and it is necessary to establish a systematic thinking to push forward from improvement of specific modes and means of operation, mechanism optimization and system improvements, so that to set an effective risk prevention of the contractual risks in the supply of public service. Finally, this paper takes the contractual outsourcing of public service of JS province as an example and uses questionnaires to carry out empirical study on the risk assessment of contract system in public service. The assessment shows the risk matrix of government personnel and the one of personnel from social organizations are different, and there the differences of the risk preferences of different risk subjects are quite big; moreover, the risk items at the system level lie in the highest risk rating range, while the ratings of the risks at the operational level is relatively lower.

Keywords: Public Service; Contracting Governance; Risk Identification; Risk Assessment ;

目 录

| | |
|-----------------------------|----|
| 第一章 绪论..... | 1 |
| 一、选题及其意义..... | 1 |
| （一）选题背景..... | 1 |
| （二）选题意义..... | 3 |
| 二、文献综述..... | 4 |
| （一）国外文献综述..... | 4 |
| （二）国内文献综述..... | 10 |
| 三、研究思路及方法..... | 14 |
| （一）研究思路..... | 14 |
| （二）研究方法..... | 16 |
| 四、技术路线..... | 16 |
| 第二章 公共服务合约制治理风险评估的理论框架..... | 18 |
| 一、公共服务合约制治理模式的兴起..... | 18 |
| （一）公共服务合约制治理的实践浪潮..... | 18 |
| （二）公共服务合约制治理的内涵及特征..... | 24 |
| （三）公共服务合约制治理模式存在的风险及问题..... | 29 |
| 二、公共服务合约制治理的制度设计..... | 35 |
| （一）公共服务合约制治理的制度设计原则及理念..... | 35 |
| （二）公共服务合约治理中的政府职能..... | 42 |
| （三）公共服务合约主体关系结构..... | 44 |
| 三、公共服务合约制治理的运行机制..... | 48 |
| （一）公共服务合约制治理的运作目标..... | 48 |
| （二）公共服务合约制治理的运行形式..... | 50 |
| （三）公共服务合约制治理的运作程序..... | 53 |
| 四、公共服务合约制治理的操作手段..... | 59 |
| （一）合约演进中的工具属性..... | 59 |
| （二）公共服务供给政策工具..... | 63 |
| （三）公共服务合约操作方式..... | 65 |
| 第三章 公共服务合约制治理的风险识别与分析..... | 67 |

| | |
|--------------------------------|-----|
| 一、公共服务合约制风险内涵及特征..... | 67 |
| (一) 公共服务合约制风险内涵..... | 67 |
| (二) 公共服务合约制治理的风险特征..... | 68 |
| 二、公共服务合约制治理的风险识别过程及方法..... | 68 |
| (一) 公共服务合约制治理风险识别过程..... | 68 |
| (二) 公共服务合约制治理的风险识别方法选取..... | 69 |
| 三、公共服务合约制治理的风险识别与分析..... | 71 |
| (一) 公共服务合约制治理失败案例的风险..... | 71 |
| (二) 公共服务合约制治理操作层次的风险因素..... | 75 |
| (三) 公共服务合约制治理的制度和机制层面风险分析..... | 90 |
| 第四章 公共服务合约制治理的风险评估..... | 96 |
| 一、风险评估概述及一般方法..... | 96 |
| (一) 风险评估概述..... | 96 |
| (二) 风险评估的一般方法..... | 97 |
| 二、风险矩阵评估模型的选取..... | 101 |
| (一) 风险矩阵模型..... | 101 |
| (二) 评估方法的选取原则..... | 105 |
| 三、公共服务合约制治理的列表式风险矩阵评估..... | 105 |
| (一) 列表式风险矩阵的选取..... | 105 |
| (二) 合约制治理不同阶段的列表式风险矩阵..... | 106 |
| 四、公共服务合约制治理的风险列表矩阵评估分析..... | 108 |
| (一) 公共服务合约制操作层面的风险评估分析..... | 108 |
| (二) 公共服务合约制机制层面和风险评估分析..... | 109 |
| (三) 公共服务合约制制度层面的风险评估分析..... | 109 |
| 五、JS 省公共服务外包实证研究..... | 110 |
| (一) 公共服务合约制风险评估的问卷设计及发放..... | 110 |
| (二) 公共服务外包风险的可能性 L 值评估..... | 118 |
| (三) 公共服务外包风险的后果 C 值评估..... | 122 |
| (四) 公共服务合约制风险矩阵输出及分析..... | 126 |
| 第五章 公共服务合约制治理的风险防范机制建构..... | 131 |

| | |
|------------------------------|-----|
| 一、公共服务合约制治理的操作能力提升..... | 131 |
| (一) 提升公共服务合约的宏观规划能力..... | 132 |
| (二) 提高公共服务合约文本管理能力..... | 133 |
| (三) 完善公共服务合约的评估反馈能力..... | 134 |
| (四) 培养公共服务合约管理人员专业素养..... | 134 |
| 二、公共服务合约制治理的机制优化..... | 135 |
| (一) 建立公共服务合约制治理的立体联动机制..... | 135 |
| (二) 建立公共服务合约制治理的风险沟通机制..... | 135 |
| (三) 建立公共服务长期合作机制..... | 137 |
| (四) 建立科学的公共服务合约双方考核激励机制..... | 139 |
| (五) 强化公共服务合约制治理的监督机制..... | 141 |
| 三、公共服务合约制治理的制度改进..... | 142 |
| (一) 完善公共服务合约运用的相关法律法规..... | 142 |
| (二) 改进公共服务合约制治理的相关流程..... | 143 |
| (三) 转变政府治理理念..... | 144 |
| 第六章 研究结论与展望..... | 146 |
| 第一节 研究的基本结论..... | 146 |
| 第二节 不足与展望..... | 147 |
| [参考文献]..... | 149 |
| 一、外文文献..... | 149 |
| 二、中文文献..... | 153 |
| 致谢..... | 169 |

Contents

| | |
|---|----|
| Chapter 1 Introduction | 1 |
| I. Selection of Topics and Its Significance | 1 |
| (1) Background of Topic Seletion | 1 |
| (2) Significance of Topic Seletion | 3 |
| II. Literature Review | 4 |
| (1). Foreign Literature Review | 4 |
| (2). Domestic Literature Review | 10 |
| III. Research Ideas and Methods | 14 |
| (1). Research Ideas | 14 |
| (2). Research Methods | 16 |
| IV. Technical Route | 16 |
| Chapter 2 Theoretical Framework of Risk Assessment for Governance by Contract in Public Service | 18 |
| I. The Rise of Governance by Contract in Public Service | 18 |
| (1) The Practice Wave of Publis Contract System in Public Service | 18 |
| (2) The Connotation and Characteristics of Governance by Contract in Public Service | 24 |
| (3) Risks and Problems Existing in the Governance by Contract Mode in Public Service | 29 |
| II. The Design of Public Servie Contract System | 35 |
| (1) Principles and Concepts for the Design of Public Servie Contract System | 35 |
| (2) Government Functions in the Governance by Contract Mode in Public Service | 42 |
| (3) The Relationship Strucature of Public ServiceContract Entities | 44 |
| III. Operating Mechanism of the Contract System in Public Service | 48 |
| (1) Operational Objectives of the Contract System in Public Service | 48 |
| (2) Operational Forms of the Contract System in Public Service | 50 |
| (3) Operational Procedures of the Contract System in Public Service | 53 |
| IV. Operation Means of the Public Service Contract System | 59 |
| (1) Tool Properties in the Contract Evolution | 59 |
| (2) Political Tools in Public Service | 63 |
| (3) Operation Means of Public Service Contracts | 65 |
| Chapter 3 Risk Identification and Analysis of Public Service Contract System | 67 |
| I. The Risk Connotation and Risk Characteristics of Public Service Contract System | 67 |

| | |
|---|-----|
| (1) The Risk Connotation of Public Service Contract System | 67 |
| (2) The Risk Characteristics of Public Service Contract System..... | 68 |
| II. Process and Methods of Risk Identification for Public Service Contracts..... | 68 |
| (1) Process of Risk Identification for Public Service..... | 68 |
| (2) Selection of Method of Risk Identification for Public Service..... | 69 |
| III. Risk Identification and Analysis of Public Service Contract System..... | 71 |
| (1) Risks of the Failure Cases of Public Service Contract System..... | 71 |
| (2) Risk Factor of Public Service Contract Operation Flow..... | 75 |
| (3) Risk Analyais in Public Servie Contract System and the Mechanism Level..... | 90 |
| Chapter Four Risk Assessment of thePublic Service Contract System Governance | 96 |
| I. Overview and Genearl Methods of Risk Assessment..... | 96 |
| (1) Overview of Risk Assessment..... | 96 |
| (2) Genearl Methods of Risk Assessment..... | 97 |
| II. Selecton of Risk Matrix Model..... | 101 |
| (1) Risk Matrix Model..... | 101 |
| (2) Principle for Assessment Method Selection..... | 105 |
| III. List-style Risk Matrix Assessment for Public Service Contract System..... | 105 |
| (1) Selection of List-style Risk Matrix | 105 |
| (2) List-style Risk Matrixes in Different Phases of Governance by Contract..... | 106 |
| IV. List-style Risk Matrix Assessment Analysis for Public Service Contract System | 108 |
| (1) Risk Assessment Analysis of Public Service Contract System at the Operational Level | 108 |
| (2) Risk Assessment Analysis of Public Service Contract System at Mechanism Level | 109 |
| (3) Risk Assessment Analysis of Public Service Contract System at System Level | 109 |
| V. Empirical Research Based on thePublic Service Outsourcing of JS Province..... | 110 |
| (1) Design and Distribution of Questionnaire for Public Service Contract System Risk Assessment..... | 110 |
| (2) L Value Assessment for the Risk Possibility in Public Service Outsourcing..... | 118 |
| (3) C Value Assessment for the Risk Possibility in Public Service Outsourcing..... | 122 |
| (4) Public Service Contract System Risk Matrix Output and Analysis..... | 126 |
| Chapter Five. The Establishment of a Risk Prevention Mechanism for the Public Service Contract System Governance..... | 128 |
| I. Operational Ability Enhancement of Public Service Contract System Governance | 128 |

| | |
|---|-----|
| (1) To Enhance the Macro Planning Ability of the Contract····· | 129 |
| (2) To Enhance the Text Management Ability of the Contract····· | 130 |
| (3) To Enhance the Evaluation and Feedback Ability of the Contract····· | 131 |
| (4) To Cultivate Professional Accomplishment of Contract Management Personnel | 132 |
| II. Optimization of Mechanism for the Contract System of Public Service Supply ····· | 132 |
| (1) To Establish A Three-dimensional Linkage Mechanism····· | 132 |
| (2) To Establish An Effective Risk Communication Mechanism····· | 133 |
| (3) To Establish A Long-term Cooperation Mechanism····· | 135 |
| (4) To Establish A Scientific Evaluation and Motivation Mechanism····· | 137 |
| (5) To Strengthen the Monitoring Mechanism····· | 138 |
| III. System Improvement of the Contract System for the Supply of Public Service | 140 |
| (1) To Improve Relevant Laws and Regulations····· | 140 |
| (2) To Improve the Contract System····· | 141 |
| (3) To Change the Concept of Government Governance····· | 142 |
| Chapter Six. Study Conclusions and Prospect····· | 164 |
| Section I. Basic Conclusions of the Study····· | 164 |
| Section II. Shortage and Prospects····· | 166 |
| [References]····· | 167 |
| I. Literatures in Foreign Languages····· | 167 |
| II. Literatures in Chinese Language····· | 172 |

第一章 绪论

一、选题及其意义

(一) 选题背景

西方资本主义经济体自 70 年代晚期至 80 年代先后出现经济危机、管理危机和政府合法性危机。学界普遍将这一现象归咎于前期大行于世的凯恩斯主义奉为圭臬的国家干预扩张性经济政策。于是一场发端于英国的“新公共管理”运动在西方各国全面展开。从英国、新西兰、澳大利亚，到美国、日本，新公共管理运动迅速扩展到全球各个国家，传统的公共行政理念和模式受到强大冲击，逐渐被一种更为灵活的、以竞争为基础的新公共管理模式所取代，自此新的治理理念和治理模式被确立。

在各国的治理变革中，公共服务供给方式成为公共部门关注的核心领域。传统的以科层官僚制供给公共服务的单一模式无法解决公共服务需求增长与政府供给之间产生的供求不平衡问题，政府亟需转变治理观念、创新治理工具。在这种大背景下，“新公共管理”运动席卷全球。这场新公共管理运动旨在提高公共服务效率、改善公共服务质量。西方发达国家通过引入市场竞争机制提高公共服务供给效率、促进社会资源有效分配。其中，竞争性招标、凭单制、合约外包、公私合作模式等以“合约”形式为主的市场化工具的引入，代表了公共服务供给模式发生转化。

总体来说，公共服务改革通过“合约”的方式节约了大量资金，降低了成本，提高了行政效率。例如英国撒切尔政府十多年的私有化改革涉及各个方面，通过国企改革、出售公共事业和自然垄断行业、在公共服务和社会服务等领域引入竞争机制等措施，缓解了财政危机，重振英国经济，使英国较成功地摆脱了“英国病”^①。通过美、加、英、德、日、瑞士等国学者对公共服务领域的合约制运用的研究成果显示，平均会有四成的费用能够通过公共服务合约外包得到节省。1987 年的一项美国全国性调查中，使用合约外包提供服务等的美国地方政府中，有四分之三认为节

^① 孙兵. 二战后英国私有化政策研究综述[J]. 辽宁教育行政学院学报, 2009 年第 1 期, 第 31 页.

省费用是合约外包的一大优势。^①国外公共服务改革实践中的合约制运用为我国提供了宝贵经验，随着我国由计划经济体制向市场经济体制转轨的不断深入，放松管制、坚持市场化改革方向的呼声日益高涨。将公共服务角色分离，通过引入合约竞争来降低政府成本、提高公共服务供给效益，符合我国市场化改革的要求。

但运用合约制并非十全十美的药方，如若运用不当，会造成治理成本不降反升、效率下降、丧失公共性，以及出现逆合约承包，使公共服务供给问题复杂化。例如地方政府机构因无法对代理人的基础设施花费做出准确预算，所以将风险转嫁给代理人，如若授予合同前不能提供常年资金或者确定合适的受益人，就会发生风险转移。腐败也是伴随着合约制的运用而时常出现的问题，监督和聘雇机制不完善更是助长了腐败之风。美国军队通过签订合约方式实现了部分的市场化，但费用极其高昂，并且事实证明在很多方面也没有达到预期目的。英国市场化过程中出现失业率上升，对自然垄断行业实行市场化后仍然存在垄断现象等。我国的市场化过程中引入“舶来品”——合约制，可谓是“摸着石头过河”，在公共物品采购、基础设施融资、公共服务供给多样化等的合约制治理过程中也存在众多问题，例如腐败寻租、缺乏有效竞争、公共服务合约制规模小、社会责任缺失等。而招投标不规范和合约管理不到位等这些微观操作领域的问题，直接导致了公共服务合约制运用的宏观风险。特别是在利用市场活力取得社会效应和政治成功的种种挑战中，没有什么比供给公共物品与公共服务更困难。如果供给机制运作良好，受益的不是个体，而是整个社会，反之，如若出现风险和问题，又没有及时规避和解决，整个社会都会蒙受损失^②。

虽然自由市场的理论主张卖方之间的竞争可以使买方以最低廉的价格获得最优的产品，但是这样的产品往往只存在于理论之中，在现实情况中，市场总是被不充分的信息充斥着，风险和机会主义行为限制了交易双方追求最优方案的意愿或行为。如何合理利用基于自由市场的合约制治理力量来生产供给公共物品和服务，如何推进基础设施供给和项目融资，如何推进基本公共服务领域化，如何建立政府和社会合作机制，如何在市场化过程中规避合约制治理风险等都是亟需研究解决的问题。本论文以现实问题为导向，力求全面客观清晰地阐述实践出现的问题、识别风险、

^① E·S·萨瓦斯. 市场化与公司部门的伙伴关系[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2002年, 第145页.

^② 艾略特·D. 斯科拉. 关于私有化的经济学: 不一定总能得到你想要的[M], 北京: 科学出版社, 2013年, 第7页.

探寻深层次原因，对风险进行评估并在此基础上建立风险防范机制，为我国公共服务领域过程中的合约治理提供可供参考的依据。

(二) 选题意义

1.理论意义

本论文的理论研究意义可归纳为以下三方面：一是整合完善了公共服务合约治理理论。大部分文献都将合约治理作为一种政策工具，陈振明则提纲挈领的详细分析了合约制政府的理念。本文认为公共服务合约制既无法脱离操作层次的工具属性，又需要在机制和制度层次进行深入研究，应当整合合约治理的相关理论，在不同治理层次分析合约制风险。二是系统地归纳公共服务领域过程中合约治理中可能出现的风险。归纳和识别市场化过程中的合约制风险是本论文研究的基础，通过广泛的文献综述和问卷调查、跨学科研究等方法，调查和分析国内外合约风险的特点、产生原因以及生成机理，对合约风险系统性的认识，为后期的风险评估与防范机制的构建提供理论基础，同时保证本研究结论能够为实践所接纳和检验。三是构建适合我国的合约制风险规避机制。鉴于我国所有制结构的特殊性，必须在本土化过程中充分考虑我国的实际情况，因地制宜，因时制宜。本论文的被调查研究对象严格界定在对我国的公共服务领域实践有丰富实际参与经验的人员，确保拟提出的风险防范机制能够适用于我国市场化过程。

2.现实意义

相对而言，本论文的现实意义则主要体现在政府治理效力的提升，具体包括：一者改善公私合作的环境。很多学者的研究表明，无论是企业还是政府，良好的经济社会法制环境是顺利履行合约的关键因素之一。本论文拟得到一个统一而灵活的风险防范机制，使合约双方能够达到“共赢”的局面，有效促进公私部门的长期良好的合作。再者准确识别风险因素，可减少合约谈判的时间和成本。风险具有不确定性和损失性的特征，导致合约双方在达成一致协议前所需谈判成本居高不下，效率降低。如果能够清晰的识别公共服务合约治理的风险因素和风险大小，有明确的风险防范方法，将会大大减少这一部分的交易成本。需要指出的是，本文在理论

Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”.

Fulltexts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.