

学校编码: 10384  
学号: 13920101150496

分类号\_\_\_\_密级\_\_\_\_  
UDC\_\_\_\_

廈門大學

碩 士 學 位 論 文

# 地方政府绩效评估多元主体结构研究

——基于结构主义的分析视角

**Study on Multiple Subjects Structure of Local Government  
Performance Evaluation Based on The Analysis Perspective  
of Structuralism**

肖晓花

指导教师姓名: 卓越 教授

专业名称: 行政管理

论文提交日期: 2013年4月

论文答辩时间: 2013年6月

学位授予日期: 2013年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_  
评 阅 人: \_\_\_\_\_

2013年5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

厦门大学博硕士学位论文摘要库

# 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

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 摘要

在对政府绩效进行评估的实践中，评估主体对于评估结果起着至关重要的作用，不同的评估主体往往会得出不同的评估结论，相同的评估主体在具体的评估实践中作用不一也会得出不同的政府绩效评估结果。因此，要切实发挥政府绩效评估的应有作用，保证政府绩效评估的科学性、公正性与可信性，当务之急便是探寻现有实践中出现的多元评估主体结构模式，分析不同元素组合下各类评估主体结构模式的形成机制，以寻求有效的政府绩效评估多元主体结构体系。这也是目前学术界在分析政府绩效评估主体多元化所欠缺的。因此本文的选题就是基于这样的思考产生的。

本文以政府绩效评估主体为研究对象，在结合国内外相关理论研究成果的基础上，利用结构主义的分析方法和研究策略，通过时间和空间维度梳理并分析各元绩效评估主体的功能及其发展历程，从而论证我国政府绩效评估多元主体结构形成的理论和历史依据。并立足于各地绩效评估实践典型，从微观层面和比较视野具体分析我国绩效评估多元主体结构模式的特点、作用以及多元结构模式形成的现实依据，从而深化对我国地方政府绩效评估主体的微观研究，以便从内外、微观宏观层面上把握评估主体研究，使之在政府绩效评估实践中发挥更大的先锋作用。随后站在整体系统研究的角度，不仅从静态上优化多元主体的内在结构，还从动态上对评估多元主体的外在结构优化作出思考。

本文的创新点主要在于从结构主义的分析方法来整体透视目前我国政府绩效评估主体的研究，从时空维度、静态动态、微观宏观等视角致力于回答多元评估主体之间的关系是怎样的一种结构，这种关系结构形成了什么样的模式，是什么样的因素造就了这样的多元主体结构模式，以及如何促进多元主体结构模式的优化等等。本文在研究层次上强调了“系统”范畴，在研究方法上运用了社会学的研究策略，进而对现阶段政府绩效评估主体这一重要研究领域作出了理论性的探讨。

**关键字：** 绩效评估； 多元主体； 结构主义

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## **ABSTRACT**

The assessment subject plays a vital role for the results of the assessment in the practice of government performance evaluation. Different assessment subjects often come to different assessment conclusions, the same assessment subject tends to different government performance evaluation results in the specific assessment practice. Therefore, to effectively play its due role in government performance evaluation, to ensure the science, fairness and credibility of the government performance evaluation is imperative to explore the diverse assessment subject structure of the existing practice, and to analyze the formation mechanism of diverse assessment subject structure pattern, so to seek effective government performance evaluation multivariate subject structure system. This is also a lack of current academic analysis of government performance evaluation. Choosing this topic is based on the thinking.

This article makes government performance evaluation subject as the research object on the basis of domestic and foreign related theory, using the structural analysis method and research strategy, combing through time and space dimensions and analyze the function and the development process of each element performance evaluation subject, so as to demonstrate the theoretical and historical basis of structure formation of the Chinese Government Performance evaluation multiple subjects. And to analyze characteristics of pluralistic structure model and realistic basis for forming assessment subject structure based on the performance evaluation practices and from the micro-level and comparative perspectives, thus deepening the microscopic study of local government performance assessment subject, in order to grasp the subject from inside and outside, from the micro and macro level, to play a greater vanguard role in the practice of government performance evaluation. Then standing on the perspective of the overall system of research, then standing on the perspective of the overall system of research, not only optimize multi-actor inner structure from the static level, but also optimize its external structure from dynamic level.

The innovation of this paper is to study Government Performance Evaluation subject from structuralist analysis method and the overall perspective, to answer the relationship and structure between the different assessment subjects, and to answer what factors contribute to multiple subject structure as well as how to promote the optimization of the structural model of multiple subjects from the space-time dimension, static and dynamic, micro-macro perspective. This article highlighted the scope of system, use sociological research methods in the level of the study, and thus to discuss the theory of Government Performance Evaluation subject in theory.

**Key Words:** Performance Assessment; Multiple subjects; Structuralism



厦门大学博硕士学位论文摘要库

# 目 录

一、绪论.....	1
(一) 选题的依据.....	1
(二) 国内外文献研究综述.....	3
(三) 相关概念及理论.....	7
(四) 研究框架及研究方法.....	12
二、地方政府绩效评估多元主体维度分析.....	15
(一) 空间维度：多元评估主体的功能.....	15
(二) 时间维度：评估主体多元化实践发展历程.....	22
三、地方政府绩效评估多元主体结构模式分析.....	27
(一) 政府绩效评估多元主体结构模式.....	27
(二) 政府绩效评估多元主体结构模式之比较分析.....	36
(三) 评估多元主体结构模式形成的现实依据.....	43
四、政府绩效评估多元主体结构优化的思考.....	46
(一) 政府绩效评估多元主体的内在结构优化.....	46
(二) 政府绩效评估多元主体的外在结构优化.....	48
五、总结和展望.....	51
(一) 主要结论.....	51
(二) 研究不足与局限.....	52
(三) 进一步研究方向.....	53
附录.....	54
参考文献：.....	55
致 谢.....	59

厦门大学博硕士学位论文摘要库

# Contents

<b>Chapter1 Introduction.....</b>	<b>1</b>
1.1 The Basis of Topic.....	1
1.2 Review of Literature at Home and Abroad.....	3
1.3 Related Concepts and Theories.....	7
1.4 Research Framework and Research Methodology.....	12
<b>Chapter2 Multiple Subjects Dimensional Analysis.....</b>	<b>15</b>
2.1 Spatial dimensions: functions of multivariate assessment.....	15
2.2 Time Dimension: the Practice Development Process of Assessment Subject Diversification.....	22
<b>Chapter3 Local Government Performance Evaluation Structure Pattern Analysis of Multiple Subjects.....</b>	<b>27</b>
3.1 Government Performance Evaluation Multiple Subjects Structure Pattern.....	27
3.2 Comparative Analysis of Government Performance Evaluation Multiple Subjects Structure Pattern.....	36
3.3 Formation Realistic Basis of Multiple Subjects Structure Pattern.....	43
<b>Chapter4 Thinking of Government Performance Evaluation Multiple Subjects Structure optimization.....</b>	<b>46</b>
4.1 Government Performance Evaluation Multiple Subjects Internal Structure optimization.....	46
4.2 Multiple Subjects External Structure optimization.....	48
<b>Chapter5 Summary and Outlook.....</b>	<b>51</b>
5.1 The Main Conclusions.....	51
5.2 Research Limitations.....	52
5.3 Further Research Directions.....	53
<b>Appendix.....</b>	<b>54</b>
<b>References.....</b>	<b>55</b>
<b>Acknowledgements.....</b>	<b>59</b>

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 一、绪论

### (一) 选题的依据

#### 1、选题的背景

政府绩效评估的研究起源于西方学术界，发端于第二次世界大战时期，标志性的理论著作是克莱伦斯·雷德和赫伯特·西蒙合著的《政府工作衡量——行政管理评估标准的调查》一书<sup>①</sup>。经过半个多世纪的发展，政府绩效评估理论研究已经成为公共管理的重要研究领域，成为推动和改善政府管理和公共服务绩效的重要理论来源。

我国开展政府绩效评估研究起步比较晚，直到 20 世纪 90 年代才真正开始。行政体制改革的逐步深化客观上要求政府绩效评估在理论上朝着纵深方向发展。其中，政府绩效评估主体的研究就一直是一个比较重要的研究论题。然而，从总体上来说，对政府绩效评估主体的研究分量很少。据彭国甫教授统计，我国学界对政府绩效评估的研究主要集中于以下几个方面：中国政府绩效评估体系构建，占政府绩效评估研究总体的 12.42%；政府绩效评估体系机构，占总体研究的 10.45%；政府绩效评估模式与方法占总体研究的 10.15%；政府绩效评估的价值取向占总体研究的 8.64%；对国外研究成果的介绍占总体研究的 8.48%；政府绩效审计与财政管理占总体研究的 7.88%，而研究政府绩效评估体系与主体的研究仅占总体研究的 4.39%<sup>②</sup>。众所周知，政府绩效评估主体作为直接或间接地参与政府绩效评估过程的个人、团体或组织，是整个政府绩效评估体系的主导因素，对于政府绩效评估结果的客观性、科学性、公正性具有特别重要的意义。目前我国学术界对政府绩效评估主体的研究较为薄弱，这很大程度上影响了政府绩效评估理论和实践的长足发展。基于此理论背景，加快对政府绩效评估主体的研究非常有必要。

进入 20 世纪 90 年代，随着西方新公共管理运动的兴起，政府绩效评估出现

<sup>①</sup> 宋新春. 我国公共部门绩效评估主体的分析及改善[D]. 同济大学, 2008.

<sup>②</sup> 唐晓阳, 陈家刚. 我国政府绩效评估主体研究的现状、问题及发展趋势评析[J]. 行政与法, 2010, (08).

了新的发展趋势，其中，多元主体参与政府绩效评估就是其主流趋势之一。国内外学者对政府绩效评估主体的多元参与也做了一定量的理论研究，主要着眼于支持评估主体多元格局的理论探讨以及现状对策的研究。目前在研究方法上对绩效评估多元主体结构的整体透视少之又少，以评估主体为主线对现今各地政府绩效评估实践的系统梳理和分析更是十分欠缺。因此，要切实发挥政府绩效评估应有的作用，保证政府绩效评估的科学性、公正性与可信性，当务之急便是探寻现有实践中出现的多元评估主体结构模式，分析不同元素组合下各类评估主体结构模式的形成机制，以寻求有效的政府绩效多元评估主体结构体系，使之在绩效评估实践中发挥更大的积极作用。这也是本文选题的现实及实践意义之所在。

## 2、选题的意义

加深对政府绩效评估多元主体结构的研究，在理论上具有重要意义。一方面，对政府绩效评估多元主体结构模式的研究，是目前建立科学的政府绩效评估体系、构建绩效评估模式的基础研究。这主要是因为政府绩效评估作为政府绩效管理中的重要组成部分，它包括评估主体、评估指标、评估方法、评估程序和评估对象等几大基本要素。评估主体的选择是绩效评估的开始，简单来说，政府绩效评估主体主要解决“谁来评估”的问题，它是政府绩效评估体系框架的核心要素，是推动政府绩效评估体系运转的轴心<sup>①</sup>。另一方面，作为政府绩效评估的主导因素，多元的评估主体结构将对绩效评估的指标设计和实施方式等诸多方面产生影响，其选择科学与否直接关系到政府绩效评估结果的有效性、客观性和权威性。因此进一步推动政府绩效评估主体研究向更深层次、更广方向发展显得尤为必要。

从实践的角度来讲，研究政府绩效评估多元主体结构对促进政府职能的转变，构建社会主义和谐社会有着重要意义。首先，研究转型期政府绩效评估多元主体结构，是要转变传统官方为主评估模式，构建更有效率和更具有针对性的评估主体结构体系，这样有利于政府的工作流程再造及优化，从而提高政府机关的服务质量和工作效率。其次，评估主体的结构拓展为全面评估政府绩效提供新的途径，有利于推进政府行政体制改革的目标实现，建立服务型政府。<sup>②</sup>因此研究

<sup>①</sup> 盛明科. 政府绩效评估主体体系建构的问题与对策[J]. 吉首大学学报(社会科学版), 2009, (02).

<sup>②</sup> 施海燕. 政府绩效评估主体的研究[D]. 上海交通大学, 2007.

政府绩效评估多元主体结构这一课题具有十分重要的现实意义。

## （二）国内外文献研究综述

### 1、国外相关文献研究综述

目前国外未在结构层面对政府绩效评估多元主体作系统研究，国外文献主要集中在政府绩效多元化评估主体的研究，主要包括论述政府绩效评估多元主体的基本构成、政府绩效评估多元主体的理论支撑以及用利益相关者的理论视角去研究政府绩效多元主体评估体系。

#### （1）关于政府绩效多元评估主体的基本构成

在多元评估主体构成方面，国外学者从不同角度阐述评估主体结构的多元性尤其突出公众这一评估主体的作用。美国马克·霍哲教授非常重视公民作为评估主体的作用，他认为，只有政策制定者和市民积极主动地参与业绩评估——即参与让政府机构对他们的开支负责，对他们的行动负责，对他们的承诺负责这样的评估过程，一些多重目标才能实现。<sup>①</sup>美国学者阿里·哈拉契米的《政府业绩与质量测评——问题与经验》<sup>②</sup>一书在“美国经验”部分谈论到公众参与业绩测评的目的意义和步骤，同时也考虑了多元化的国内消费者甚至是非美国人的利益和服务要求对测评的影响；在“国际视角”部分中提到社区积分卡的应用是实现多个利益相关者“最优价值”方法。美国学者尼古拉斯·亨利认为政府会计标准委员会就是一个对公共部门进行绩效评估，用以提高政府管理绩效的相对独立的评估主体。在这位学者看来，政府会计标准委员会是一个非政府组织，同时也是拥有制定州与地方政府的一般可接受会计准则权力的唯一实体。<sup>③</sup>总的来说，国外学术界对公众参与政府绩效评估，同时兼顾多方利益相关者等这一问题已经取得共识。

#### （2）关于政府绩效评估主体多元化的理论支撑

20世纪80至90年代在世界范围兴起“新公共管理思潮”。新公共管理理论强调市场和顾客为导向，这就促成了政府绩效评估以顾客即公众满意为标准，体

<sup>①</sup> [美]马克·霍哲. 公共部门业绩评估与改善[J]. 中国行政管理, 2000, (03):36-39.

<sup>②</sup> [美]阿里·哈拉契米 (Arie Halachmi). 政府业绩与质量测评问题与经验[M]. 中山大学出版社, 2003, (09).

<sup>③</sup> [美]尼古拉斯·亨利. 公共行政与公共事务[M]. 北京:中国人民大学出版社, 2002:311.



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts 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](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库