

博士论文摘要

转型期基层政府冲突治理的案例研究： 类型、机制与效果

崔亚杰*

在经济社会发展过程中，政府一方面是经济社会发展的根本，另一方面又是经济社会衰朽的直接根源。基于此，政府成为转型期社会冲突问题分析的重要变量。特别是基层政府，既要承担经济发展和维护社会稳定的职责，还要努力满足相关民众多样性的利益诉求。但基层工作者并没有意识到其工作的复杂性，处理冲突的理念和方法滞后，常常不能达到较好的冲突治理的效果。基层政府如何有效治理冲突是政学两界都面临的重大课题。即，如何针对转型期冲突类型，选择恰当的治理机制，从而实现冲突治理的效果。

令人遗憾的是，理论界对该问题的回答存在诸多问题。其一，国外的研究尽管十分丰富和成熟，但在中国的问题上，这些理论更多是描述性或是规范性的，缺乏足够的针对性和解释力。其二，国内研究也很少注意到冲突类型与治理机制的对应问题，其理论性、系统性和针对性是十分缺乏的。规范化的案例研究又非常匮乏，缺乏其背后深层次的内在机理分析，这是制约我国冲突治理领域研究发展的最重要因素。因而，进一步推进转型期基层政府冲突治理研究，需要探索的几个基本问题是：（1）探究冲突治理的几种有效的机制是什么；（2）系统分析这几种冲突治理机制特点；（3）阐述这几种冲突治理机制的适用范围或情境；（4）系统分析这几种冲突治理机制的作用逻辑。

以查尔斯·林德布洛姆（Charles E. Lindblom）的三种治理机制为基础，论文系统地梳理了人类社会的三种治理机制。权威机制依赖科层组织的命令程式，来减少机会主义的行为，促进成员走向合作，是优于市场的最为有效的结构形式。市场机制是利用价格杠杆形成激励导向，增加各主体间合作的积极性。如果运用得当，市场机制能做到比政府更有效率。信任机制是在相对封闭的关系网络中，通过人们长期建立的自发秩序，以达到约束行为和互惠互利的机制类

* 崔亚杰，中国地震局直属事业单位防灾科技学院经济管理系，讲师。2017年6月毕业于中国人民大学公共管理学院行政管理专业，获管理学博士学位。

型。信任机制能够提高社会行动效率，是“稳定社会关系的基本因素”。在那些正式制度不完善的微观领域，信任机制是最能够发挥其长处的。当然，这几种治理机制都有其无法克服的局限。权威方法在相对传统的简单的社会是极为有效率的，但其僵化的科层命令形式很难适应利益多元的现代社会。在那些传统文化比较浓厚的地方，市场机制作用的范围是很有限的；同时，市场机制运用不当会产生负外部性，甚至使人类社会发展失去其终极目标和意义。信任机制的作用需要具备一定的社会基础，若发挥不当还可能是社会发展和进步的阻碍。

论文采用案例研究方法，研究对象皆来自 B 市转型期发生的基层治理案例。在 2010 年至 2012 年工作期间，作者学习了 B 市城市治理的政策文件及领导讲话，参与单位举办工作会议，深入科室分管的工作场所，协助领导及同事完成调研等工作。通过与同事们的访谈、交流及非参与观察等，作者还搜集了大量与研究相关的文件、档案、图片等“内部资料”。

根据案例描述与分析，论文建构了一个基层政府冲突治理的理论模型，指出：（1）在政府作为冲突当事方类型的冲突过程中，应该较多使用信任机制主导的合作治理模式，才能取得冲突治理的效果。对于农村地区的冲突来说，一般更多使用的是基于人际关系型的信任机制。这里的情感型信任机制也不是作为整体而单独存在的，它可以分为一般性情感信任、基于人情交换的信任、以及基于口碑的信任。（2）在政府有相关利益，但不是主要冲突方的矛盾类型中，对应比较有效的处理模式应该是权威机制为主导的合作治理模式。但是，基层政府往往会选择性地运用这个机制，有时是因为客观的管理体制不足，有时是基于政治性因素的考虑，使合作治理模式运用不充分，降低了冲突治理的效果。（3）在政府没有自己的直接利益、作为仲裁者出现的冲突中，对应的有效的冲突治理模式是以市场机制为主导的合作治理模式。这一模式的成功，依赖公民精神的培育，在当前使用并不充分，应该加以大力提倡和培育。

论文主要贡献是建构了转型期基层政府冲突治理的“类型 + 模式”效果模型。在冲突分类的基础上，论文突出了使用不同冲突治理机制可以带来更好冲突治理效果的论点，可供冲突治理实践中基层公共管理者参考和借鉴。当然，作为一次先期的探索和尝试，论文难免会存在一些无法克服的局限性。例如冲突类型划分的科学性、治理效果评价标准的主观性和案例资料信息的完备性等。这些都是日后需要克服和改正的地方。基层政府的冲突治理需要放置于更广阔的学科视野和制度背景下去思考，是有待于进行更深层次理论研究和实践探索的重要课题。

参考文献

崔亚杰(2017). 转型期基层政府冲突治理案例研究——类型、机制与效果. 北京：中国人民大学博士学位论文。