



学术成长学院  
Academy Of Academic Growth

# CSSCI期刊论文 写作与发表训练营

导师 魏佐国 教授

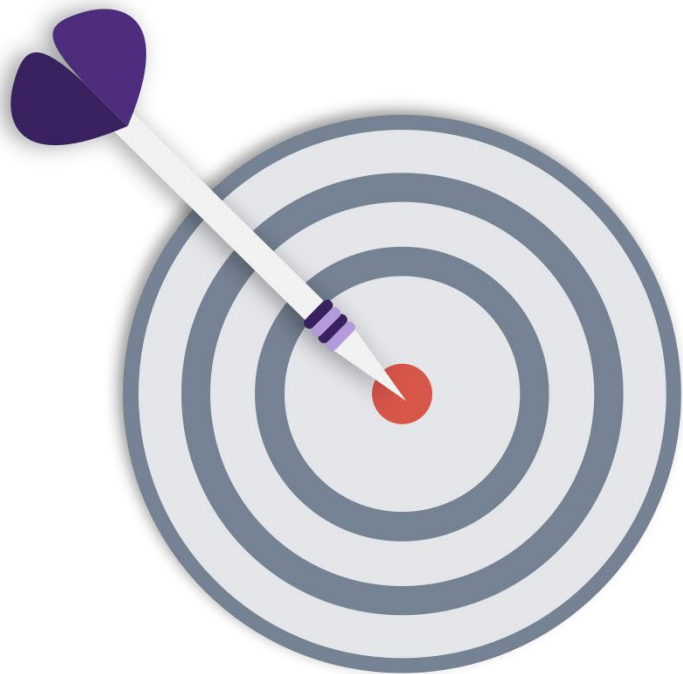
# CSSCI期刊论文写作与发表训练营

## 第9讲

Academy of Academic Growth

【论证篇】

理论支点（论题）



## 教学目标

- 了解理论的两大功能
- 掌握形成理论支点的方法
- 学会分析判断最佳理论支点

## 课时安排

- 课堂讲授：90分钟
- 互动答疑：20分钟
- 课间休息：10分钟

# CONTENTS

1

理论是什么

2

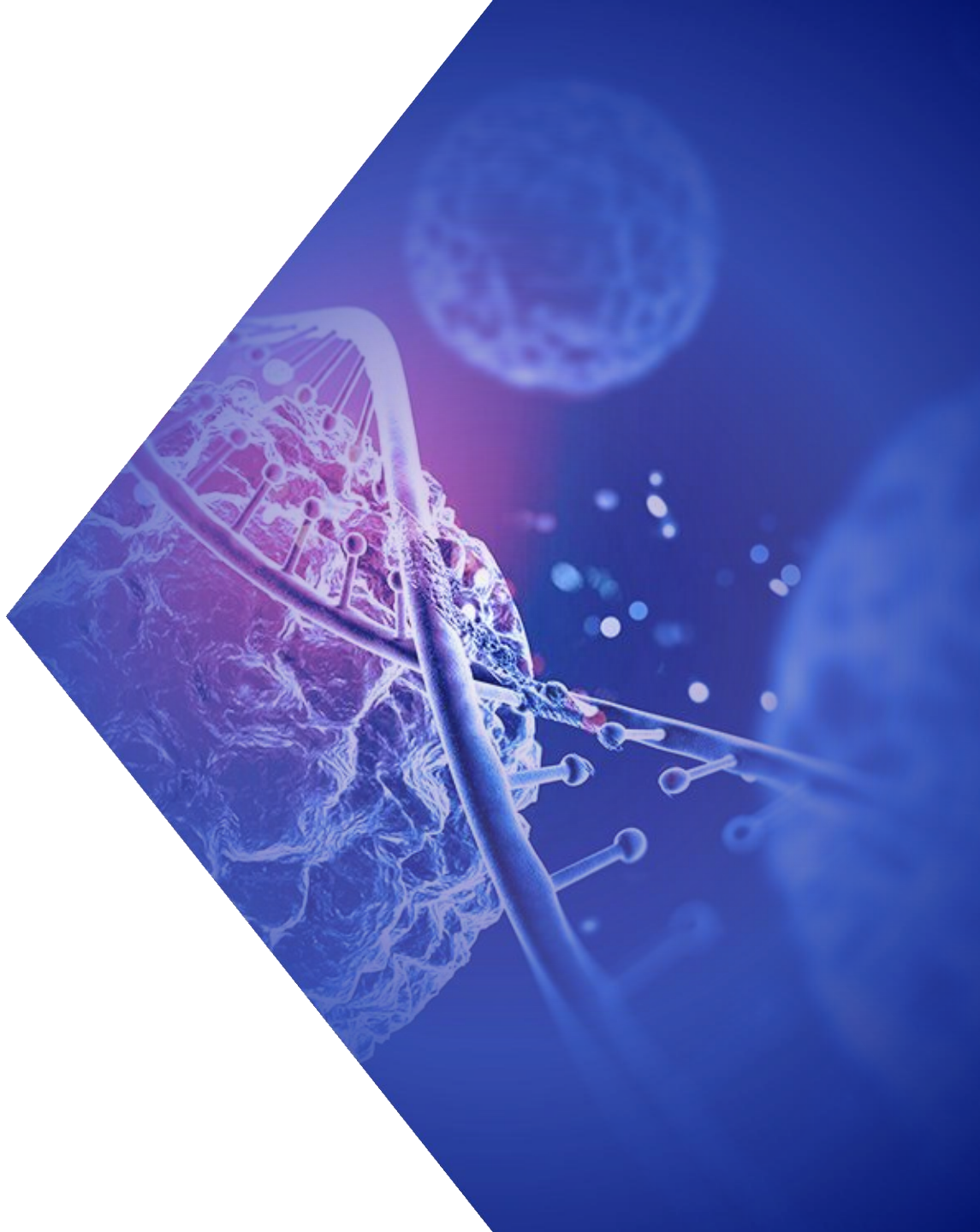
如何应用理论



# 01

## 理论是什么

- 一. 何谓理论
- 二. 理论的功能
- 三. 如何形成理论支点



# 一、理论是什么

理论是指人们对自然、社会现象，按照已知的知识或者认知，经由一般化与演绎推理等方法，进行合乎逻辑的推论性总结。

科学学意义上的理论，严格来说是指科学理论，是人类通过概念—判断—推理等思维类型、论题—论据—论证的逻辑推导过程来认识和把握世界的逻辑体系，包括知性认识阶段的理论和理性认识阶段的理论。

知性认识阶段的理论（如形式逻辑、数学）反映世界的本质，理性认识阶段的理论（如对称哲学、对称逻辑学、对称经济学）反映事物的本质。知性认识只是人类认识世界的一个步骤，不是目的，理性认识才是人类认识的目的；理论狭义来讲，是指理性认识阶段的理论。理论的存在方式是论文、专著与教科书、网页。抽象性、逻辑性、系统性、可证实性与可证伪性，是理论的五大本质特征。人类形象思维的成果，如书法艺术作品不是理论。没有抽象性与严密逻辑推演过程的随感、散文、技术、实验报告、科研报告、方案设计、模式设计、数学模型、政策建议不是理论。只有观点不成逻辑体系的想法不是理论。可证伪的不科学理论、不可证实也不可证伪的非科学理论不是理论。暂未证实也未证伪的学说或假说也不是理论。（涵义；哪里找；特点；哪些不是理论）

# 理论举例：公共管理论文常用的几种理论

## 木桶理论 / 短板效应

木桶理论是讲一只水桶能装多少水，取决于它最短的那块木板，又称“短板效应”。

### 理论启示：

任何组织都可能面临一个共同问题，即构成组织的各个部分往往是优劣不齐的，而劣势部分往往决定整个组织的水平。

企业的板可以是各种资源，如研发、生产、市场、管理等等。为了做到木桶“容量”的最大化，就要合理配置企业内部各种资源，及时补上最短的那块“木板”。



## 华盛顿合作定律

华盛顿合作定律说的是一个人敷衍了事，两个人互相推诿，三个人则永无成事之日。

## 理论启示

人与人的合作，不是人力的简单相加，而是要复杂和微妙得多。在这种合作中，假定每个人的能力都为1，那么，10个人的合作结果有时比10大得多，有时，甚至比1还要小。

人不是静止的动物，而更像方向各异的能量，相互推动时事半功倍，相互抵触时则一事无成。合作是一个问题，怎样合作也是一个问题。





## 酒与污水定律

酒与污水定律是指把一匙酒倒进一桶污水，得到的是一桶污水；如果把一匙污水倒进一桶酒，得到的还是一桶污水。

## 理论启示

在企业中，难免会有污水，而污水又总会给企业带来各种各样的矛盾和冲突，这就要求企业管理者要掌握酒与污水的冲突与协调的技巧。

酒和污水在一个组织中也存在着相互博弈的过程。发现人才、善用人才，在人才大战中占得先机，是精明的企业管理者引领企业走向成功的重要砝码，而有效运用酒和污水定律，剔除具有破坏力的“污水”，则是组织一个高效团队的最佳途径。



## 破窗效应

环境中的不良现象如果被放任存在，会诱使人们仿效，甚至变本加厉。

破窗效应来自于犯罪学理论：一幢有少许破窗的建筑为例，如果那些窗不被修理好，可能将会有破坏者破坏更多的窗户。最终他们甚至会闯入建筑内，如果发现无人居住，也许就在那里定居或者纵火。

因此破窗理论强调打击轻微罪行有助减少更严重罪案，应该以“零容忍”的态度面对罪案。

## 理论启示

“破窗效应”告诉我们，必须警觉那些看起来是偶然的、个别的、轻微的“过错”，如果对这种行为熟视无睹、纠正不力，就会纵容更多的人“去打烂更多的窗户玻璃”。这和中国古话说的“千里之堤，溃于蚁穴”如出一辙。而如何应对“破窗”，中国的古人也早已给出答案——勿以善小而不为，勿以恶小而为之。



## 奥卡姆剃刀定律

复杂会造成浪费，而效能来自于单纯。“剃”掉累赘，不折腾，反而更容易成功。

奥卡姆剃刀定律是由14的世纪哲学家奥卡姆的威廉提出的一个原理。他告诫人们“切勿浪费较多东西去做用较少的东西同样可以做好的事情。”即“如无必要，勿增实体。”对于现象最简单的解释往往比较复杂的解释更正确。如果你有两个类似的解决方案，选择最简单的。

奥卡姆剃刀定律最初是为了解决哲学和科学领域的争端，不过现在它在更广泛的领域得到了应用，特别是在近代的企业管理学中被发扬光大。

企业组织正不断膨胀，制度越来越烦琐，文件越来越多，效率却越来越低。这迫使我们使用“奥卡姆剃刀”，采用简单管理，化繁为简。在管理企业制定决策时，应该尽量把复杂的事情简单化，剔除干扰，抓住主要矛盾，解决最根本的问题，才能让企业保持正确的方向。

当然，奥卡姆剃刀所倡导的简单化管理，并不是把众多相关因素粗暴地剔除，而是要将企业最关键的脉络明晰化、简单化，加强核心竞争力。

### 启示

有个故事是这样说的：有位农妇不小心打破了一个鸡蛋，这本是一件再平常不过的事，但这位农妇却沿着这种思路想下去了：一个鸡蛋经孵化后就可变成一只小鸡，小鸡长大后成了母鸡，母鸡又可下很多蛋，蛋又可孵化很多母鸡。最后农妇痛苦地大叫一声：“天哪！我失去了一个养鸡场。”奥卡姆剃刀同时也是一种生活理念。不要人为制造复杂，把一件很小的事情弄成大事，把一件容易办到的事情变得不容易，把和谐的人际关系弄得复杂而紧张。





## 马太效应

强者愈强、弱者愈弱。

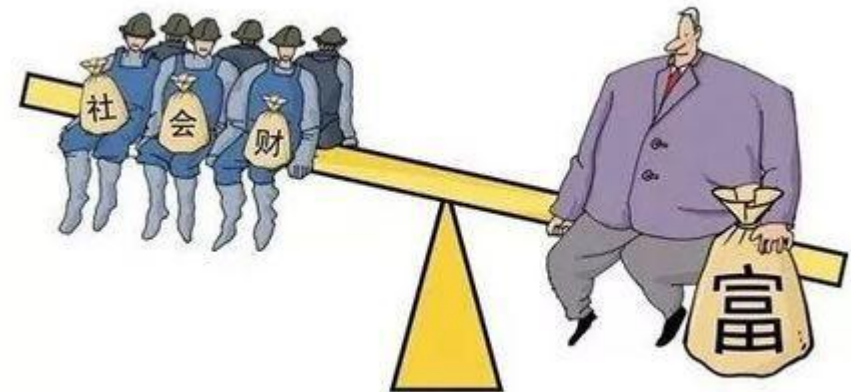
马太效应这个名字来自一则圣经寓言。《新约·马太福音》中写到：从前一个国王出门远行前，交给3个仆人每人一锭银子，吩咐道：“你们去做生意，等我回来时，再来见我。”国王回来时，第一个仆人说：“主人，你给我的一锭银子，我已赚了10锭。”于是，国王奖励他10座城邑。第二个仆人说：“主人，你给我的一锭银子，我已赚了5锭。”于是，国王奖励他5座城邑。第三个仆人说：“主人，你给我的1锭银子，我一直包在手帕里，怕丢了。”

国王于是命令将第三个仆人的1锭银子赏给第一个仆人，说：“凡是少的，就连他所有的，也要夺过来。凡是多的，还要给他，叫他多多益善。”

## 启示

没有发展目标、没有发展规划、也无积极心态的人，在发展中容易陷入负面循环，局面会越来越局促并难以突破；而那些从一开始有目标、有计划且心态积极、有闯劲的人，即使遇到一些困难，也能通过不断努力排除障碍，破茧成蝶，往越来越好的方向发展。

哪怕你的起点不高，但只要能努力积累，找到成功的突破口，也能进入成功的良性循环。积累是痛苦的过程，但却是走向成功的必要阶段。



知乎 @在职硕博教育



## 马斯洛的需求层次理论

各层次需要的基本含义如下:

**(1)生理上的需要。**这是人类维持自身生存的最基本要求,包括饥、渴、衣、住、行的方面的要求。如果这些需要得不到满足,人类的生存就成了问题。在这个意义上说,生理需要是推动人们行动的最强大的动力。马斯洛认为,只有这些最基本的需要满足到维持生存所必需的程度后,其他的需要才能成为新的激励因素,而到了此时,这些已相对满足的需要也就不再成为激励因素了。

**(2)安全上的需要。**这是人类要求保障自身安全、摆脱事业和丧失财产威胁、避免职业病的侵袭、接触严酷的监督等方面的需要。马斯洛认为,整个有机体是一个追求安全的机制,人的感受器官、效应器官、智能和其他能量主要是寻求安全的工具,甚至可以把科学和人生观都看成是满足安全需要的一部分。当然,当这种需要一旦相对满足后,也就不再成为激励因素了。

**(3)感情上的需要。**这一层次的需要包括两个方面的内容。一是友爱的需要,即人人都需要伙伴之间、同事之间的关系融洽或保持友谊和忠诚;人人都希望得到爱情,希望爱别人,也渴望接受别人的爱。二是归属的需要,即人都有一种归属于一个群体的感情,希望成为群体中的一员,并相互关心和照顾。

**(4)尊重的需要。**人人都希望自己有稳定的社会地位,要求个人的能力和成就得到社会的承认。马斯洛认为,尊重需要得到满足,能使人对自己充满信心,对社会满腔热情,体验到自己活着的用处和价值。

**(5)自我实现的需要。**这是最高层次的需要,它是指实现个人理想、抱负,发挥个人的能力到最大程度,完成与自己的能力相称的一切事情的需要。也就是说,人必须干称职的工作,这样才会使他们感到最大的快乐。



## 二、为什么需要理论

### 理论的两大功能

#### 解释功能

理论能够对过去和现在已经得到的科学事实作出“为什么”的解释说明

- 解释是把握已知
- 解释功能是分析问题的密钥

#### 预见功能

理论能够对未来可能得到的科学事实作出预见

- 预见是把握未知
- 预见功能是解决问题的指南

理论通过解释和预测，指导人们相应的实践活动。

## 三、如何形成理论支点

### 形成理论支点的 四种方式

- 按照“科学划界说”，所有的科学理论从本质上来说都是可检验可证伪的，也即是一种科学假说。
- 经过实践检验或普遍认可的理论，可以作为支撑“观点”的基础和前提，即**摆事实、讲道理**。

通俗讲就是已知理论在特定条件下都是真理

01 引用现成理论

02 整合已有理论

03 导出新的推论

04 建构新的理论

## 《产业生态论》

- 专著
- 作者：黄欣荣



### 核心观点

产业生态论是产业经济学与生态学的交叉学科，是产业经济研究的一个新方向，目前几乎还是一个空白的研究领域。产业生态论将产业作为典型的人工生态，引进生态学方法，建构出比较完整的基于生态学方法的产业经济研究体系，系统分析了产业的生态现象及其规律，完成了产业经济研究的范式转换和方法论变革。



### 理论支点

生态学理论



生态学(Ecology)，是德国生物学家恩斯特·海克尔于1866年定义的一个概念，是研究生物与其环境之间的相互关系的科学。

**分支繁多：**动物生态学、人类生态学、经济生态学、工业生态学、农业生态学、工业资源生态学、海洋生态学、湖泊生态学、城市生态学、环境保护生态学、历史生态学、行为生态学、社会生态学、人口生态学、政治生态学、组织生态学、文化生态学，……等等。

## 应用思路：

较为流行的几种思路如下：

### 1、实施可持续发展

1987年世界环境与发展委员会提出“满足当代人的需要，又不对后代满足其发展需要能力构成威胁的发展”。可持续发展观念协调社会与人的发展之间的关系，包括生态环境、经济、社会的可持续发展，但最根本的是生态环境的可持续发展。

### 2、人与自然和谐发展

事实上造成当代世界面临的空前严重的生态危机的重要原因就是以往人类对自然的错误认识。工业文明以来，人类凭借自认为先进的“高科技”试图主宰、征服自然，这种严重错误的观念和行为虽然带来了经济的飞跃，但造成的环境问题却是不可弥补的。人类是生物界中的一分子，因此必须与自然界和谐共生，共同发展。

### 3、生态伦理道德观

大量而随意地破坏环境、消耗资源的发展道路是一种对后代和其他生物不负责任和不道德的发展模式。新型的生态伦理道德观应该是发展经济的同时还要考虑这些人类行为不仅有利于当代人类生存发展，还要为后代留下足够的发展空间。

## 《农村社区治理能力现代化的公共选择逻辑》

■期刊论文

■作者：衡霞



### 核心观点

地方政府在农村社区治理方面的公共选择决定其能力提升可能获得的支持性举措。研究依托 2013 年至 2020 年我国 15 个省份的 120 份政府工作报告及与农村社区治理能力现代化相关的 30 份政策文件，从内容、时间和空间维度解析农村社区治理能力中的政府选择，可以发现：使用频率最高的公共服务与基础设施、财税支持和产业扶持等随着时间的推进而有所下降，法治建设、行政制度改革、考核与激励等价值理性工具提及的频率均有所上升。这表明地方政府在治理理念和方式上的转变，即逐渐减轻对物质工具的依赖，愈加重视制度理性的作用。



### 理论支点 公共选择理论

**公共选择理论**认为，公共选择的实质就是一种把个人选择转化为集体选择的民主决策过程，通过非市场决策的方式对资源进行配置，进而决定公共物品的需求、供给和数量。地方政府根据国家顶层设计，在政府工作报告和政策文件中把国家意志和农村居民对治理能力提升的个人选择转化为集体选择，进而回应“以人民为中心”的价值取向，并对农村社区治理能力现代化提出规划和要求。本文拟从政策工具视角出发，运用公共选择理论梳理国家治理现代化概念提出以来，省级政府的治理偏好对提升农村社区治理能力现代化水平的影响，试图从中发现政府的公共选择逻辑，并助益农村社区治理现代化的理论研究和现实实践。

地方政府对于农村社区治理能力现代化的决策偏好与支持性举措会影响相关部门的现代化理念、政策工具与行动方案。为了客观呈现不同地方政府的公共选择逻辑，本文选择具有较高社会认同度的省级政府工作报告和相关文件作为分析样本，从现代化的动态性、变迁性特征入手，通过时间、区域和内容等维度构建起地方政府公共选择的分析框架，进而回答地方政府在推进农村社区治理能力现代化方面的公共选择逻辑问题。

### 《从需求生态位看智能时代的人机关系》

- 期刊论文
- 作者：黄欣荣



#### 核心观点

从马斯洛的需求层次理论来看，人具有生理、安全、社交、尊重和自我实现等五个层次的复杂需求生态位，而智能机器却只有生理、安全两个基本需求的一部分，并不具备人所具有的需求生态位。

由于人和智能机器处于不同的需求生态位，因此即使机器再智能，人机之间都不会形成完全的矛盾和冲突，更可能是形成互补的共生关系。



#### 理论支点

马斯洛的理论



### 《强弱制度交互演进 视角下的跨境医疗合作》

■期刊论文

■作者：吴小芳 钟颖景



#### 核心观点

在“一国两制”背景下，如何以跨境合作方式提供基本公共医疗服务。文章以“一院两制”的香港大学深圳医院为例，构建强制度与弱制度交互的制度演进模型，能够展示深圳政府和香港大学在不同阶段合作的动机、逻辑和形式。



#### 理论支点

共演理论

## 共同演化理论

共同演化的概念也是首先出现在生物学中，并通过类比(Analogy)的方式被运用到社会经济系统中。Mikko Johtio对共同演化做了如下定义：共演是指持续变化发生在两个或多个相互依赖、单一的物种上，它们的演化轨迹相互交织，并且相互适应。其中，物种的相互依赖关系包括：共生关系、共栖关系和竞争关系。而在物种竞争过程中，竞争的结果可能是一个物种淘汰或驱逐另一个物种，也可能是演化出共同的细分环境，弱化原先的竞争压力。Kauff-man认为，共演是指一方改变另一方的适应图景(Fitness Landscapc)，反之亦然，进而改变双方的平均适应。Murmman区分了共同演化和并行发展。共同演化要求双方必须拥有改变对方适应特征的双向因果关系，而并行发展是指双方对一个环境的同时适应。可见，并不是所有的互为因果关系都能够成为互动者之间共同演化的反馈机制，只有那些决定互动者适应性特征变化的关系才能够促使共同演化。因此，共同演化可以定义为：互动者之间必须存在相互的反馈机制，它们的演化动力是交织一起的，即一个互动者的适应性变化会通过改变另一个互动者的适应而改变其演化轨迹，后者的变化又会进一步制约或促进前者的变化。

## （二）分析框架

制度演进指在政治经济体中两个及以上的制度领域相互适应的过程，其关注点在于绘制相互适应的顺序，而适用于合作过程的分析。**洪源远**善用共演分析框架，强调中国经济发展是政府与市场共同演进的过程，包括三个阶段：第一步是通过常规的弱制度创造性地调整并建立市场；第二步是在市场出现后，新兴的市场激发强制度，为制度变迁产生新的压力和资源；第三步是强制度维护并巩固市场的成熟。在书中，弱制度被给予明确界定，指不同于西方意义层面的规则与做法，具有“中国特色”的制度手段，如偏袒性监管、运动式政策执行和缺乏协调的产业促进政策等。**倪星**等进一步借鉴这一框架，认为深圳从单一经济增长到全面发展是中央和地方互探、互嵌和互惠的过程。

本文进一步构建了跨境医疗合作的制度演进框架。首先需要对跨境合作过程中的强制度和弱制度进行调整修正，前者指在合作治理中与技术环境相匹配的，能降低交易成本的结构、做法和规则等；后者指非常规的制度和规则，以及具有“中国特色”的制度手段。制度演进三步如下：第一步，通过“弱制度”建立合作，利用强制度打造医改样本，实现合作双方“互嵌”；第二步，“互塑”阶段注重合作维护，助推强制度本土化创新，利用弱制度改造管理流程；第三步，“共演”阶段关注如何推进合作，共同体的实现要求强制度维护制度整合的成果。

### 《从积极伦理看大数据及其透明世界》

- 期刊论文
- 作者：黄欣荣



#### 核心观点

从积极伦理观来看，大数据及其透明世界也可能给我们带来真诚、平等、自由、安全和个性等人性的本真回归。大数据革命的历史车轮无法阻挡，只能坚持数据开放，提升数据能力，缩小数据鸿沟，并且改变隐私观念，重建伦理体系，追求有限自由，以积极的伦理态度拥抱大数据时代。



#### 理论支点

伦理—消极伦理—积极伦理



### 03.导出新的推论·案例

伦理学者们从传统伦理的视角对大数据进行批判和反思当然是必要的，但他们用小数据时代的立场和理论来批判、规制大数据时代的新兴技术，因此难免得出悲观的结论，开出消极的“药方”。本文试图换一种立场，从积极伦理观来看待大数据及其透明世界，特别是站在未来大数据时代的立场上来分析问题和提出对策。由此本文作者创新性地提出，大数据虽然可能带来隐私暴露等问题，但它更可能给人类带来新机遇。因此，必须改变隐私观念、重建伦理体系来积极迎接大数据时代的到来，并充分利用大数据来释放本真的人性。

本文首先将伦理观分为消极伦理观和积极伦理观，比较详细地探讨传统伦理学者们如何从消极伦理观出发，分析新兴的大数据技术及其透明世界，指出他们的问题与局限，然后从积极伦理观出发，比较详细地分析大数据及其透明世界给我们带来的诸多新机遇，更多地发掘大数据对伦理的积极意义，最后站在积极、未来的立场提出应对大数据及其透明世界来临之后可能出现的各种问题的积极对策。

### 《权变型协商：基层协商治理中行政权力运行的理性选择》

- 期刊论文
- 作者：孙强强
- 来源：《地方治理研究》  
2020年第1期



#### 核心观点

我国基层协商治理是一种权变型协商,协商方式的选择要根据现实环境;政府在协商治理中既追求协商的治理价值,也注重协商的民主价值;政府行政权力在协商治理中要审慎使用专断性权力,同时要加大对协商经验的总结,实现非盲目的可复制性,以提升我国基层政府的协商水平。



#### 理论支点

权变理论

行政权力在基层协商治理中运用的威权主导或是民主参与都是政府面对协商环境和协商议题作出的策略性选择，是一种追求行政权力效能和合法性的理性选择。因此，不能用单一的行政权力模式来定义中国基层的协商治理，也不能用西方协商民主理论去限制中国基层协商治理的发展，必须对行政权力运行的环境进行考量，将协商民主和协商治理有机结合起来，如此，才能更好地理解协商治理过程中政府的行为逻辑。对于当下基层协商治理的发展来说，运用行政权力时必须思考如下问题：**第一**，行政权力具有主体利益性。在协商治理过程中，政府如何将政府意志恰当地引入协商议题并达成共识性协商结果？**第二**，行政权力具有专属排他性。在协商治理过程中，政府如何分享行政权力来平衡协商各方的利益冲突，进而弥合利益分歧以保证行政权力的合法性？**第三**，行政权力具有强制约束性。在协商治理过程中，政府面对协商议题的复杂性和协商主体的不妥协性，如何运用行政权力达成协商民主性价值和治理性价值的统一？

本文在前人研究成果的基础上，**提出权变型协商的概念**，用以解释政府在协商治理过程使用行政权力的策略和逻辑，并基于协商治理案例的类型比较，提出基层协商治理呈现的行政权力选择困境和协商模式的选择。权变型协商表明：我国基层协商是协商民主和协商治理的统一，政府会根据行政权力面对的“政府—民众”层级冲突和协商议题的横向冲突进行理性选择，进而为协商治理的有序开展提供多样化的治理工具。

### 《从语言转向到数据转向：科学认知的新变革》

- 期刊论文
- 作者：黄欣荣



#### 核心观点

随着大数据时代的来临，数据成为比自然语言更加精准的科学语言，它比逻辑语言更加方便描述、建模、计算，**分析哲学**和**语言哲学**难以实现的学术愿景有可能由**数据哲学**来实现，从而带来一场从语言到数据、从逻辑到算法、从分析到综合、从证明到发现、从因果到相关的科学认知数据转向。



#### 理论支点

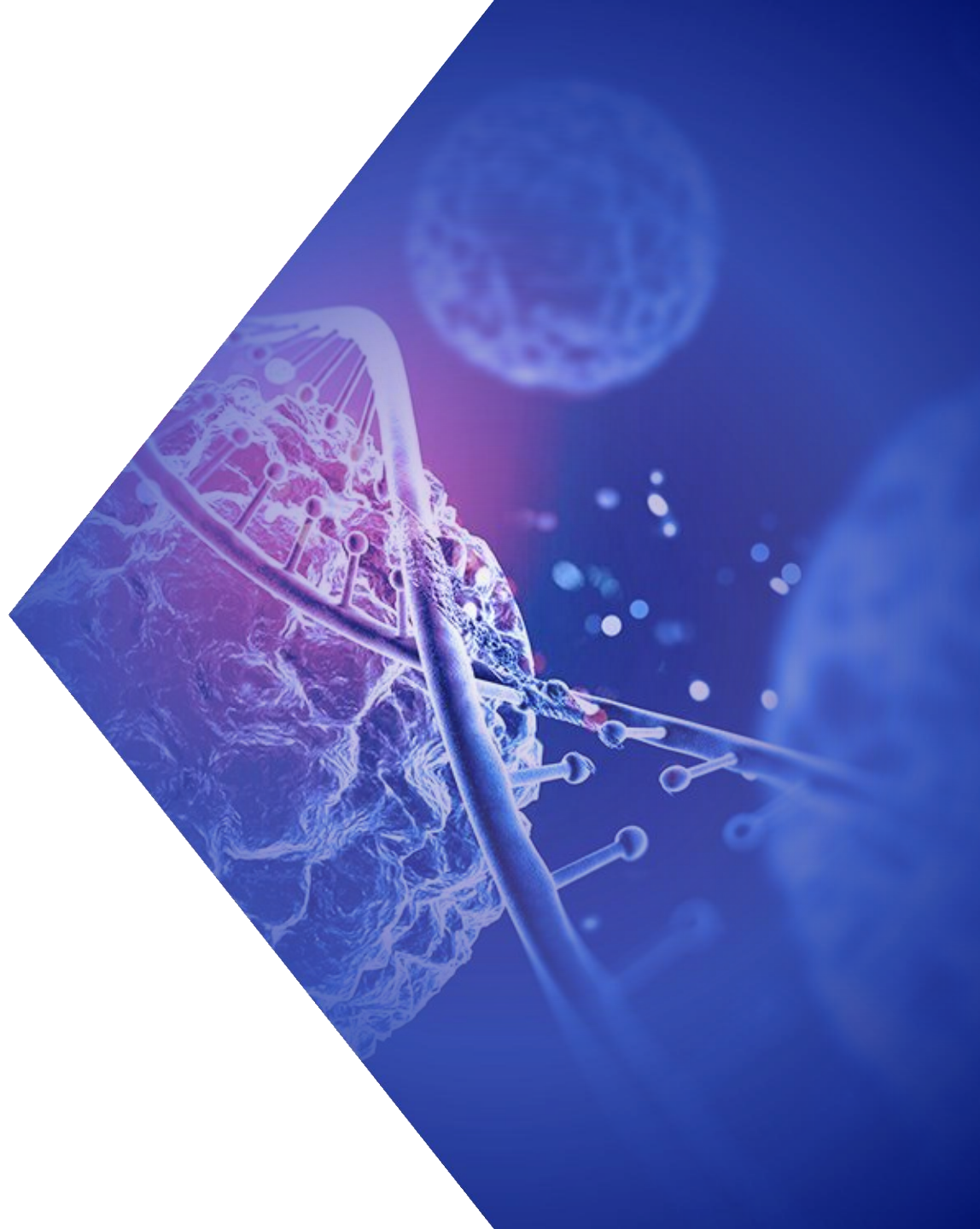
数据哲学

# 02

## 如何应用理论

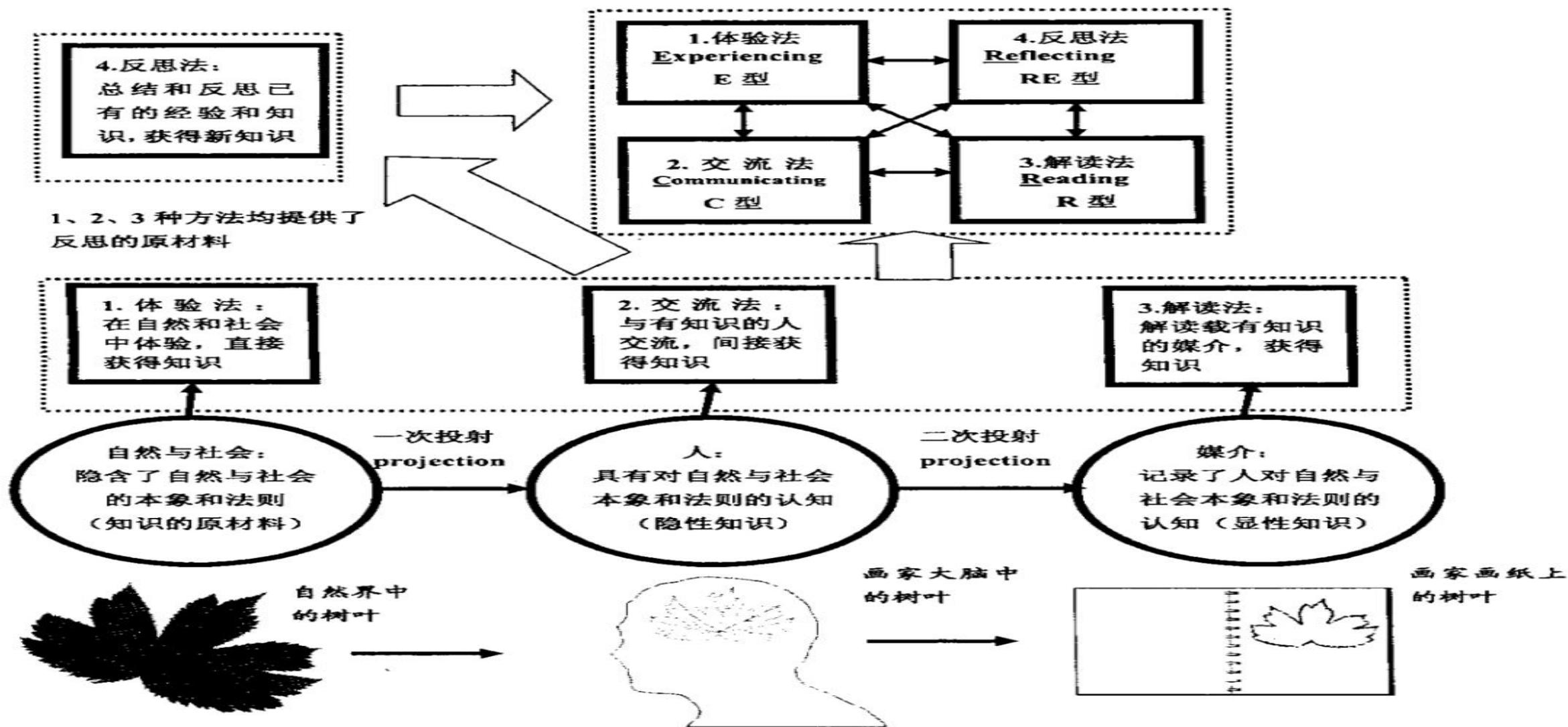
找到与问题相关的理论

理论支点如何支撑观点





# 一、找到与问题相关的理论



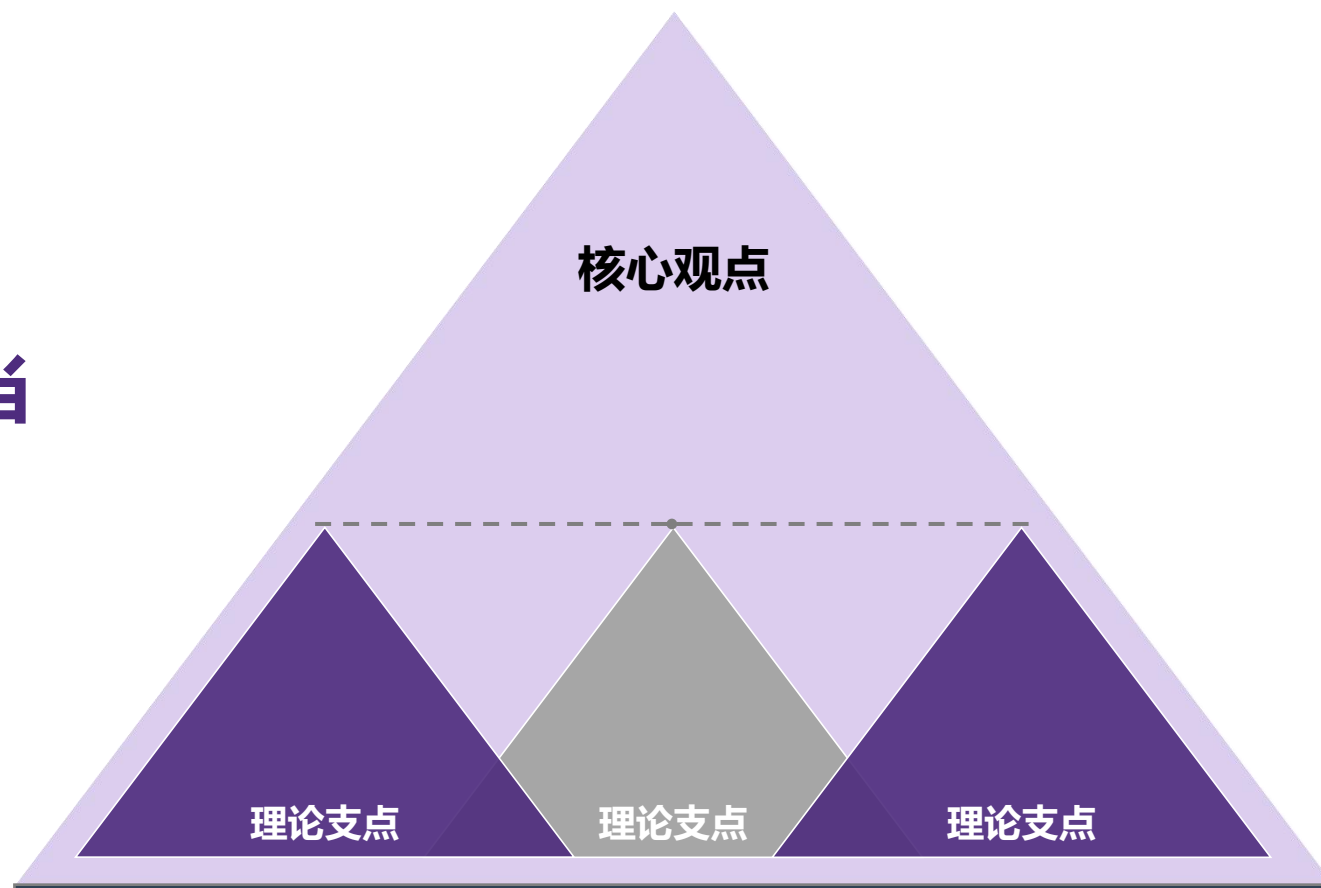
陈国权说明了人类获取知识的四种方法：一是体验法——通过在自然和社会环境中实践、观察、体验，直接获得知识；二是交流法——通过与有知识的人交流，获得知识；三是解读法——通过解读载有知识的各种媒介（如书、期刊、网页等）来获得知识；四是反思法——对通过体验法、交流法和解读法获取的知识进行专门、有意识、有目的的总结、研究，获得新知识。

陈国权的核心思想：读万卷书不如行万里路，行万里路不如阅人无数，阅人无数不如明师指路，明师指路不如自我感悟。“读万卷书”泛指从各种媒介上汲取知识（解读法）；“行万里路”泛指在实践中摸索门道（体验法）；“阅人无数”和“明师指路”泛指从交流中学习（交流法），只不过后者会给学习者带来更多合用的信息；“自我感悟”是前面所有学习策略奏效的前提条件（反思法）。

寻找理论是知识获取的一个实例。问：请教专家、同事，获得与论文核心观点匹配的理论；读：阅读理论合集及相关书籍、各式期刊文章、相关网页，获得与论文核心观点匹配的理论；反思：通过观察、体验与思考，提出与论文核心观点匹配的新的理论。

## 二、理论支点如何支撑观点

**关键在于选取  
最直接、最合理、最恰当  
的理论**





## 支点如何支撑观点-----老外的做法

### 新干涉主义：影响整个国际秩序

- 西方政客、学者时常宣称的观点



#### 核心观点

新干涉主义，指的是：在当前的国际环境下出现的一种以人道主义和捍卫西方共同的价值观为借口，以武力干涉别国内政为手段，以推行霸权主义和构筑有利于西方的国际关系新秩序为目的的思潮和模式。以科索沃危机为契机，新干涉主义正在西方乃至全球日渐抬头。它作为一种处理国际问题的模式，日益显示出对国际关系的危害。而且在美国及其盟国的推动下，新干涉主义在理论上日渐完备，在行动上日渐机制化、制度化、模式化。

主体间性理论



#### 理论支点

人权高于主权论  
捍卫人类普遍的价值观

## 人权高于主权论：

20世纪90年代在美国理论界最先形成的一种人权理论。这一理论的主要内容：一是人权高于主权，二是人权高于国家主权。这一理论的主要目的是为美国干涉别国内政提供理论依据。这一理论的核心是：人权高于主权。这一理论的代表人物是：美国学者亨廷顿。这一理论在20世纪90年代被广泛传播，成为国际人权法的重要理论。这一理论在20世纪90年代被广泛传播，成为国际人权法的重要理论。这一理论在20世纪90年代被广泛传播，成为国际人权法的重要理论。

（注：“人权高于主权”是站不住脚的，是在为霸权主义者鸣锣开道）

## 人类普遍的价值观：

即普世（适）价值观，顾名思义，就是普遍适用的价值观。它超越民族、种族、国界和信仰，是全人类共同拥有的价值观。具体地说，普世价值观由三个基本要素组成：公平、正义、自由。





## 支点如何支撑观点

### 《政务微博高绩效实施何以实现----基于注意力视角的定性比较分析》

- 期刊论文
- 作者：李红艳 唐薇
- 来源：《甘肃行政学院学报》2021年第2期



### 核心观点

**政府决策层的注意力**在政务微博实施过程中产生了相对重要的作用，并在较大程度上影响政务微博的实施效果。在“网络问政”时代，政府应树立全新政务理念，高度重视政务微博的作用，强化微博的舆论引导，通过规范微博发布来增强政务微博的话语权和影响力。



### 理论支点

注意力理论

## (二) 理论基础与分析框架

**注意力的概念最初源于心理学领域。**在管理学及组织学领域，**赫伯特·西蒙**（Herbert Simon）作为最早研究注意力问题的学者，将“注意力”定义为管理者选择性地关注某些信息而忽略其他部分的过程。正因为人们信息处理能力的有限性与情境结构的复杂性使得注意力成为一种稀缺资源。**西蒙**认为，决策者基于注意力稀缺性做出选择的过程正是注意力分配与转移的过程，但西蒙在此只强调组织决策者对于计划实施的影响作用。随后，**威廉·奥卡西奥**（William Ocasio）基于组织管理角度提出了注意力基础观，正式开创管理学中注意力的研究。他指出：在组织决策过程中，决策不仅是决策者的注意力分配问题，其注意力的配置过程明显会受“情境”的影响，并且也与决策者所处的组织情况息息相关，进而促使决策者做出最终的决策，即奥卡西奥更为强调个体、组织、环境等因素间的联动效应，这与组态分析视角的理念不谋而合。

**本文以注意力基础观为理论基础的原因在于**，以往有关电子政务的技术采纳和实施的研究多采用创新扩散理论、TOE框架等，主要强调新技术对组织应用情境的影响。然而，不同于客户端、大数据和区块链等强技术性应用，政务微博主要借助第三方平台进行运作，技术门槛较低且易操作实现。因此，已有研究中关于技术复杂性、试验性和兼容性等讨论并不适用于解释政府对该类新技术的实施过程。与此同时，政府的行为取决于其注意力分配的差异，即注意力在很大程度上影响了政府的政策议程以及政策执行。故本文引入注意力概念作为理解政府行为的视角，并以注意力基础观作为观察政府行为的理论依据。注意力基础观同时强调决策者、组织情况、特定环境在影响组织行为中的重要作用，该理论模型以注意力这一核心概念为基础，将各种影响组织行为的文化、社会、认知等因素融合在一起，为合理阐释政府决策和政策行为提供有效的路径。基于已有研究，结合中国政府的政策实践背景，本文构建出关于地方政府政务微博实施绩效的分析框架，如图1所示。（以下省略）



## 支点如何支撑观点

### 《撤县设市政策变迁的历史逻辑与现实启示》

- 期刊论文
- 作者：张云生 张喜红
- 来源：《地方治理研究》2022年第1期



### 核心观点

撤县设市政策经历了开启、调整、冷冻和重启四个阶段。分析得出，该政策在各种复杂变量的综合作用下总体呈现出非线性的波动发展状态，而环境、制度、行动者及其相互关系是影响政策变迁的主要动力。在现实面向中，该政策要汲取历史经验，把握政策变迁规律，通过不断完善政策、健全政策执行的监管体系等措施，保证政策持续稳定有效。



### 理论支点 历史制度主义



施提供一种历史的思考模式。基于此，建立一个合适的理论分析框架，既能考虑到政策的长时段历史特性，又能有效分析政策演进的发生机制和动力因素就成为关键。

### (一)理论分析框架：历史制度主义的分析视角

历史制度主义作为新制度主义中的一个重要理论流派，在“解释”发生了什么和捕捉大  
量历史事实组成叙述方面极为有效。对于“是什么构成了制度”这一逻辑起点问题，彼得·霍  
尔给出了一个被广泛接受的概念，即制度是“建构政治与经济的不同单位之间关于人际关系的  
正式规则、执行程序 and 标准运行程序”<sup>[18]72-77</sup>。较之于传统政治科学主要关注空泛而抽象  
的宏观问题，行为主义和理性选择主义主要关注具体而琐碎的微观问题，历史制度主义则更  
倾向于从中观层面研究问题，坚持结构观、历史观和行为观的分析导向，既关注制度与宏观  
环境的关系，也关注制度与行动者之间的关系。在结构观方面，历史制度主义强调制度在国  
家活动和社会行为活动之间的中介作用，强调环境、观念、利益、权力、偶然性因素等变量序  
列的结构关系以及制度的结构关系对制度安排的制约作用。在历史观方面，历史制度主义  
的最大特征在于将历史维度纳入制度分析之中，强调前一阶段的政策选择会决定或影响后  
一阶段的政策方案，并认为在此过程中“路径依赖”“关键节点”和“断裂平衡”机制将对政策  
的延续、转折、中断和回归发挥关键作用。在行为观方面，历史制度主义认为，制度变迁的动  
力归根结底来源于环境、制度、行动者以及它们之间相互作用的关系，制度关涉对象间的权  
力非对称性、制度功能偏离预期、行动者与制度的互动都是推动制度变迁的重要动力。

从历史制度主义的适用性来看，首先，撤县设市政策作为一项正式的国家顶层设计安  
排，符合历史制度主义关于制度的概念界定，即政策是一种新近施加的制度<sup>[19]</sup>。其次，撤县  
设市政策从诞生至今已走过近40年的历程，前后关联紧密、相互衔接，具有较强的历史逻辑，  
这与历史制度主义主张将制度放置于较长时段内进行分析的理念相契合。第三，运用历史  
制度主义对撤县设市政策变迁轨迹进行追溯，能够帮助我们从时间序列中找寻撤县设市  
政策变迁的逻辑，从关键变量中挖掘撤县设市政策变迁的动因，进而在现实面向中把握撤县

对历史制  
度主义  
的界定

强调国  
家顶层  
设计  
的逻辑



## 支点如何支撑观点

### 《多源流模型视角下生态补偿机制政策设置分析——以湖北省大别山革命老区为例》

- 期刊论文
- 作者：窦培锡 吴亚美
- 来源：《长江论坛》  
2021年第4期



### 核心观点

国家和省级层面对于生态补偿机制问题的重视对湖北省大别山革命老区生态补偿机制的建设起到了关键作用。为更好地促进大别山革命老区生态补偿机制的完善，应坚持问题导向，对生态环境破坏的深层次原因进行靶向治疗；总结以往政策经验，增加可供选择的政策备选方案，吸纳政府官员和学者等政策共同体建议，借助行政化、市场化与社会化路径力促实现生态补偿；充分依靠社会公众、利益相关群体以及大众媒体等社会力量，促使其积极参与到政策议程设置之中。



### 理论支点 多源流模型



# 一、生态补偿机制多源流模型适用性分析

**（一）多源流模型分析框架。**多源流模型最早由约翰·金登在借鉴“垃圾桶 模型”的基础上提出，该模型主要用来解释政府政策议程的设置与政策方案的选择等问题。多源流模型主要由问题源流、政策源流和政治源流组成，在三大源流基于一定条件汇合后产生政策窗口，政策窗口开启后，政策议程得以确立。**问题源流**是指制定政策的主体将其关注的重点聚焦于某一社会问题而不是其他问题，其来源主要是调查研究或者数据统计所发现的问题以及重大危机事件或者政策执行过程中反馈出现的缺陷等；**政策源流**由政策设置过程中出现的多维度意见建议构成，其政策建议主要来源于政府官员、智囊团或是智库，他们对社会问题高度关注，并可以通过各种方式得出自己的经验结论，而这些结论会因为技术或者是社会文化方面的因素被剔除，最后只有少量的政策建议会被采纳；**政治源流**则由国民情绪、政府变化以及利益相关团体三个方面构成。其中，政策议程设置对国民情绪及政府变化因素变化的应变程度更大。三大源流自身所运行的轨迹在一般情况下不会出现重合，他们会按自己的逻辑路线前进，但是当一定条件发生变化时，三种源流会改变其轨迹而产生汇合，所涉及到的社会问题会转化为政策议程得以确立，“政策之窗”便是源流汇聚的关键时间节点。而“政策之窗”的短暂开启，只有政治企业家才能抓住当次计划。与传统的政策过程理论相比，多源流模型更为关注政策生成过程中的实际情况，同时，政策设置面对的复杂环境也是多源流模型需要侧重的维度。政策设置不仅关注相关危机或是重大事件属性的主导性，更要考虑到在此过程中参与者政策偏好的明显程度。在政策方案的设置中，政策源流中不同利益间的妥协与专家学者的政策建议会影响方案制定走向。因此，结合我国实际，多源流模型分析框架如图 1 所示（略）。

**（二）生态补偿机制政策设置中多源流模型的适用性。**近年来，我国在政治、经济和社会层面得到明显发展的同时，我国民众参政意识不断增强，这就为多源流模型分析框架准备了合适条件。解释生态补偿机制产生的因素，不仅需要从环境污染、政策补偿等具体角度进行解读，还需要考虑到国家政策、智库建议等因素的影响。这就有必要从整体性角度展开生态补偿机制研究，而多源流模型就可用于解释相关中国政策设置过程。从当前我国学者研究成果来看，运用多源流模型分析具体政策设置具有合理性。同理，在多源流模型框架 下分析湖北省大别山革命老区生态补偿机制的政策设置具有适用性。



## 支点如何支撑观点

### MPA论文《建立和完善现代国库管理制度的思考》



#### 核心观点

现代国库管理制度是集中收付制度、现金管理机制、国债制度三位一体，以现金管理制度为核心。初稿以公共经济学、新制度经济学、公共管理学、公共财政学、博弈论为理论支点，后调整为管理型公共财政理论。



#### 理论支点

管理型公共财政理论

# 答疑互动与实操练习



## 互动·答疑·交流

- 对本讲内容有何疑问或感想？
- 当下阶段论文写作有何疑难？

# CSSCI期刊期刊论文 写作与发表训练营



## 课后思考

- 请为自己选题的核心观点，寻找合适的理论支点。





学术成长学院  
Academy Of Academic Growth

专业的学术服务  
用心的科研赋能

