

## 附件 2：第七届全国 MPA 优秀学位论文点评

(以学校代码为序)

### 第一篇 系统失调：解开“科技成果”转化难之谜

#### 一、基本信息

学校：北京大学，作者：张立，指导教师：路风，原文链接：

<http://mpa.org.cn/sites/default/files/ueditor/459/upload/file/20170508/1494230768485757.pdf>

#### 二、专家点评

“谜”之合理，立之有据——系统失调：解开“科技成果”转化难之谜点评

东北大学文法学院 孙萍

《系统失调：解开“科技成果”转化难之谜》一文，选题视角独到，立意新颖，问题意识突出，引人求“谜”。

科技成果转化是国家创新体系的重要组成部分，长期以来，我国科技成果转化难问题一直是学界关注和研究的重点之一。该文直面问题，打破既有研究基于知识生产上游，即从知识生产的供给方探讨科技成果转化难问题的窠臼，另辟蹊径，从知识生产的下游，即从科技成果转化的需求方揭示了我国科技成果转化难的根源。论文选题体现了老问题新视角，一个“谜”字更是画龙点睛，所以，仅是选题，就足以引发学人的好奇和兴味。

该文告诉我们，一篇好的学位论文，选题很重要，一个好的选题应符合如下要求：选题论域准确，不游离本学科学术论域；题目设计合理，语句表述简练明快；问题意识突出，视角独到，引人思考。这一点该文做到了。

《系统失调：解开“科技成果”转化难之谜》一文，立题有据，理论基础扎实，研究预设合理。

论文立题基于对既有文献的深度把握。该文对相关研究的综述，以评为主，重在发现既有研究的不足，为本文研究拓足了学术空间。该文文献梳理的一大亮点是克服了常规文献菜单式列举堆砌，巧妙地结合页下注释，给出前人研究的轨迹与逻辑，为绝大多数研究生过文献梳理关提供了有益的启示。

该文告诉我们，一篇好的学位论文，需要站在前人的肩膀上前行。文献梳理需基于述而重在评；善用观点穿文献而不是简单罗列文献；既要肯定前人成绩，更要发现新的学术空间。这一点该文做到了。

**论文立论基于国家创新系统（NIS 范式）理论。**根据该理论，科技成果转化的本质是系统知识的转化，它既取决于技术知识的转移者，即生产方，又取决于技术知识的接受者，即需求方，由而导出，需求方的知识接受（吸收）能力是影响科技成果转化的重要制约因素。这为该文研究提供了坚实的理论依据并给出了充分的研究预设，使该文研究言之有据，逻辑自洽，体现了作者扎实深厚的理论功底。

一篇好的学位论文，应善于将所学的相关理论与拟研究的问题紧密挂钩，并依据该理论确立明晰的理论解释框架。这一点该文做到了。

### **《系统失调：解开“科技成果”转化难之谜》点评**

**华东师范大学公共管理学院 孟激**

自1978年来，“科技成果”转化难、转化率低一直是困扰我国政府决策者、科技管理人员的难题之一。与此对应，这一问题也一直是科技政策研究、科技创新研究、国家创新系统等研究领域的热点。从这个视角看，论文选题的问题导向意识强，并具有很强的现实意义。但是，作为过去30多年一直困扰学术界、产业界的难题，相关的研究也比较丰富，这也对本论文的研究提出了更高的挑战。

本论文摒弃了“科技成果转化难”的常规研究视角，尝试从国家创新系统范式视角，对“科技成果”转化难的内在机理和政策供给困境进行分析和解答，是一篇理论分析比较深入、实证比较分析比较详实的一篇优秀论文。

论文在理论分析部分（第二章），将“科技成果”转化置于国家创新系统视阈下，围绕“科技成果”转化的本质、有效技术知识转移的内在机理、影响系统知识转移的真正制约条件三个核心问题进行系统分析，发现**“科技成果”转化难并非中国技术进步的主要障碍**，“科技成果”转化难仅仅是中国创新系统“系统失调”的表象。作者认为有效技术转移活动的本质是实现了系统知识的转移和应用，科技成果有效转化的发起者必须是产业界，有效的知识吸收背后是对市场和技术的双重把握。“科技成果”转化的内在机理决定了制度供给的“应然性”和着力点应该是放在促进产业界的技术能力的提升，从而创新系统内知识联系便成为自然而然的选择。而一个失调的国家创新系统中，倘若紧紧扭住“科技成果”转化难这一表象，力图通过各种政策手段提升转化率水平，反而可能加剧系统内部结构化问题，导致越调越失调。

论文随后在第三章采取典型案例、大量的专利数据分析对造成我国“科技成果转化难”的国家创新系统结构性失调进行验证和分析。通过高智、华为和汽车电池领域的三个案例，

以及中美高校知识生产方的发明专利数据进行对比分析,对论文第二章理论分析的主要观点进行验证——中国创新系统的知识联系存在重大结构性缺陷,“科技成果转化难”真正的问题在于中国创新系统中存在知识流动链条断裂;导致系统链条断裂的真正原因在于处于下游知识吸收方的产业界与上游知识生产方的总体存在能力差距,能力差距造成产业界对知识产出的吸收和承接能力不足,从而无法实现有效的知识吸收,而非知识生产方能力不足。

论文第四章尝试从创新政策供给的视角对导致系统知识联系链条断裂的制度根源进行分析,指出“科技成果”转化的内在机理决定了制度供给的“应然性”和着力点应该是放在促进产业界的技术能力的提升,而我国推进科技成果转化的制度供给却长期将着力点放在知识生产方,要求其不断接近市场,不断加强其应用导向,无助于有效解决“科技成果转化难”这一问题。

论文第五章在理论与实证分析基础上,利用多组专利对比数据对我国创新系统存在的内在结构性缺陷以及与之相伴随的系统性风险进行分析,最后就如何化解“科技成果转化难”进行政策讨论并提出了解决之道。

论文对国内外“科技成果”相关研究领域的论文进行了比较全面的归纳与阐释,文献综述述评比较到位。值得指出的是作为MPA学位论文,作者能够对相关研究成果进行评判性分析,并能将已有学者相关研究与国家创新系统相关分析内容结合,建构基于国家创新系统研究范式下“科技成果转化难”理论逻辑分析框架,从知识创造和知识应用(技术转移)展开分析,理论分析逻辑框架比较清晰,研究观点比较明确并具有创新发现。在实证分析部分论文选取的案例具有较好的代表性,基于专利数据的分组和归类分析资料比较详实,对比分析到位;案例分析和专利数据分析分别从正面、反面不同视角对论文第二章理论分析主要观点进行论证,具有较好的证据支撑作用。论文在比较详实的分析和论证基础上对我国创新系统存在的内在结构性缺陷以及与之相伴随的系统性风险分析具有比较独到的见解,立论与分析具有较好科学性,研究发现有别于已有的研究,让人有“眼睛一亮”的感觉,对解决“科技成果”转化难题提供了不同的观点和思路。

作为一篇比较优秀的MPA论文,论文还存在一些不足,如:第四章对创新政策分析不够系统和深入、论文文字可进一步精练、图表规范性可进一步加强。

## 第二篇 地方政府促进文化产业发展的政策工具研究——以 石家庄市为例

### 一、基本信息

学校：河北师范大学，作者：耿伟华，指导教师：王春城，原文链接：

<http://mpa.org.cn/sites/default/files/ueditor/459/upload/file/20170508/1494230878377521.pdf>

### 二、专家点评

《地方政府促进文化产业发展的政策工具研究——以石家庄市为例》点评

人力资源和社会保障部 蔡启明

总体上看，这是一篇高质量的 MPA 优秀学位论文。

其突出特点主要有以下几点：

第一，从选题与综述看，论文的选题具有较强的现实意义，文化产业是近年来公共管理领域的一个重要议题，作者不仅聚焦这一议题，而且注重问题导向；作者能够综合、全面地反映该议题的研究现状，且归纳和总结比较到位。

第二，从论文体现的理论基础、专业知识及分析、写作能力看，论文对公共管理理论和专业知识的应用较为恰当，对文化产业相关问题的调查研究有一定深度；对文化产业有关资料和数据收集比较充分，能够运用相关方法对资料进行处理，体现出较强的分析能力；论文结构严谨，层次分明，总结提炼比较到位；语言流畅，表达准确；图表、引证和注释都比较规范。

第三，从论文成果的实践性和有效性看，论文具有一定的创新性，有一些独到的见解和新观点；立论和分析具有较强的科学性；研究结论对于指导地方政府促进文化产业发展具有较大的实用价值，提出的政策建议具有较强的可行性。

不足之处，对其他国家地方政府文化产业政策工具的运用情况，对具有鲜明特色的北京、上海等地文化产业政策工具的运用情况，深入研究还不够；所提政策建议，有的还停留在框架、方向和思路层面，还可以进一步细化为可操作的具体措施。

## 《地方政府促进文化产业发展的政策工具研究——以石家庄市为例》点评

湘潭大学公共管理学院 颜佳华

论文《地方政府促进文化产业发展的政策工具研究——以石家庄市为例》，运用政策工具理论对地方政府促进文化产业发展的问题进行研究。选题具有较强的现实意义，研究视角新颖，符合MPA学位论文的选题要求。论文体现了作者较好地掌握了文化产业、公共政策、政策工具的分类与选择等理论知识，且具有应用理论知识分析现实问题的能力，所收集的资料详实，所提的政策建议具有现实合理性。论文总体逻辑连贯，层次清晰，观点鲜明，语言流畅，是一篇比较优秀的MPA学位论文。

论文的突出之处在于：（一）选题注重问题导向，理论视角合理。一方面，文化产业是党和国家确定的国民经济支柱性产业，逐渐成为从中央到地方的发展重点，石家庄市作为传统的工业城市，更是将文化产业作为产业结构转型升级的重点；另一方面，我国文化产业的性质和所处阶段决定了其发展离不开政府的作用，关键问题是政府如何通过合理的公共政策来促进文化产业发展，实际上就是政策工具的选择与组合问题。而且，目前关于文化产业政策工具的研究较少。因此，作者将文化产业和政策工具问题结合起来进行研究，是一个不错的选题。（二）逻辑连贯，结构合理。论文总体上按照提出问题、构建理论框架、案例分析、对策建议的逻辑推进，章节之间联系紧密。特别是做到了理论分析和案例研究不脱节，应用文化产业政策工具类型与选择的理论框架对石家庄市相关资料进行分析，归纳准确、条理清晰，对策建议也是依据文化产业政策工具的分类和各类政策工具的特点而提出。（三）理论性较强。理论研究部分，从文化产业、公共政策到文化产业政策，从政策工具到文化产业政策工具，对核心概念的界定和基础理论的阐释，以及对文化产业政策工具的横向比较与纵向比较，都体现了作者扎实的理论功底。实证研究部分，对石家庄市案例的分析紧紧围绕文化产业政策工具理论展开，体现了作者较强的知识应用能力和观点提炼能力。（四）注重细节。论文对一些细节的处理比较到位，如基本理论部分不是单纯地界定文化产业、公共政策的概念，而是着重阐述文化产业的性质和公共政策的功能分类，将其与文化产业政策工具联系起来；如在介绍各类文化产业政策工具时，列举了一些典型例证，等等。

论文的不足之处在于：（一）文献综述较为单薄。论文对国内外政策工具、文化产业政策、文化产业政策工具的研究情况进行了归纳、总结，但没有将一些代表性的成果、观点列举出来，比较抽象、单薄。（二）没有阐明文化产业政策工具的特殊性。论文基于政策工具理论研究文化产业政策工具，基本上是将一般性的政策工具理论套用在文化产业政

策工具上，而没有阐明文化产业的特殊性质对政策工具的影响。如政策工具有很多不同的类型划分，论文直接采用强制性、自愿性、混合性的分类，而没有说明此种划分的原因；如“文化产业政策工具的选择依据”是论文的一个关键点，而政策工具的选择依据（评价标准）并没有统一的说法，论文直接给出了最高效率、市场化和意识形态性三个标准，也没有作出解释。（三）存在细小的逻辑缺陷。第一，论文用了一定的篇幅比较中外文化产业政策工具，但无法看出这种比较的意义是什么，而第4章的“文化产业政策工具的组合分析”却是中外比较得出的结论，应将其调整到第2章的第3小点为宜；第二，论文的落脚点是“石家庄市文化产业政策工具的优化”，那么就应该存在一个文化产业政策工具选择与组合优化的标准。论文在“我国地方政府文化产业政策工具的演进规律”部分，提出“合理的文化产业政策工具最佳组合是新型混合性政策工具，这一新型混合性政策工具主要括了管制工具、自愿性工具、经济性工具和新工具。”如果这就是论文确定的优化标准，应该加以说明。

# 第三篇 城市居民生活垃圾源头分类处理影响因素研究—— 以余姚市为例

## 一、基本信息

学校：上海交通大学，作者：叶剑川，指导教师：樊博，原文链接：

<http://mpa.org.cn/sites/default/files/ueditor/459/upload/file/20170508/1494230964927910.pdf>

## 二、专家点评

《城市居民生活垃圾源头分类处理影响因素研究——以余姚市为例》点评

南开大学周恩来政府管理学院 孙涛

随着中国经济持续快速发展和社会转型，城市的生活垃圾问题日益严重。从垃圾源头分类可以有效回收可循环利用的资源，省却后期处理所需的分类分选工作，减少垃圾后期填埋、焚烧的处理量，促进资源环境可持续发展。鉴于我国城市生活垃圾源头分类面临参与率低下、分类成效不显著等难题，了解居民垃圾分类行为的动机、意愿及其影响因素，对引导居民积极参与垃圾分类，从源头上解决困局有重要的实践意义。

目前国内外关于垃圾源头分类的研究多集中在大城市，对中小城市的借鉴意义不明显。该论文以浙江省余姚市为例，在综合运用相关理论研究的基础上，提出具体假设并构建模型，探讨影响中小城市居民生活垃圾源头分类的主要因素，从理论和实践两个层面解析数理模型的结果，由此就社会组织，政府部门和个人作为行动参与方提出可行性建议，并为其他地区生活垃圾的处理方式提供了有益的借鉴。

该文结构设计严谨，论证科学规范。采用了文献综述，实证研究和国内外实践经验相结合的方法。运用多学科交叉的理论分析，包括外部性、多中心治理和循环经济等学科领域的经典理论研究，由此归纳的城市居民生活垃圾分类处理影响因素因而更具有可信度。定量分析的采用是本文的重点也是亮点，避免了仅总结国内外地方实践经验的材料选取主观性和片面性。首先，样本容量的确定和分层简单随机抽样的方法保证了此项研究的随机性。值得一提的是，对于针对的假设维度提出的相应问卷，作者都能提出合理的国内或国外理论的出处和依据，这使得问卷设置更具合理性。其次，对于问卷结果的综合分析，因素分析，问卷的信度和效度分析等为接下来的数学模型构建做出铺垫，使分析结论具有显著的统计学意义。通过回归分析，准确估计了回归参数，捕捉到影响居民对实施生活垃圾源头分类的认知和意愿的因素，以及相应影响力。最后，将上述实

证性研究得出的影响因素应用在余姚市，结合余姚市的情况提出可行性建议。

论文结尾处，通过总结国内外不同地区实施的政策措施，为全国中小城市居民生活垃圾源头分类处理问题提出了普遍性建议和政策性措施。量化分析虽然有很好的外部效应和普遍性，但在国内外具体案例的佐证和补充下，使得全文的结论更加完整。

论文在阐述研究创新点时，提出将对社会人口统计变量对生活垃圾分类源头分类影响的调节作用进行研究，同时也证实了5个典型人口统计变量对8个影响因素的调节作用，并构建影响因素模型。如能将这部分结论融合到文章结论处，会进一步提升该项研究的意义。

该论文聚焦公共管理重要议题，具有重要的理论意义与实用价值，文献综述系统全面，研究设计科学缜密。研究对象、思路和内容有创新性。论述条理清晰，逻辑严密，行文流畅，写作规范，理论分析合乎情理。表明作者具有扎实的基础理论与专业知识，具备了独立开展社科科研、综合分析与解决实际问题的能力。总的来说，该文是一篇优秀的MPA毕业论文。

（两点小疑问，可反馈导师樊博：p476表3-21，影响因素OP对因变量RC无\*或\*\*，但为何p477第一段却将OP作为影响因素提出。另外，R-squared结果是否太小？）

### **《城市居民生活垃圾源头分类处理影响因素研究——以余姚市为例》点评**

**复旦大学国际关系与公共事务学院 朱春奎**

城市居民生活垃圾源头分类处理是确保生活垃圾有效利用的前提和基础。生活垃圾源头分类行为是生活垃圾管理行为的内容之一。通过垃圾源头分类实现城市生活垃圾减量化、资源化和无害化，是解决城市生活垃圾问题的重要途径。虽然国内外学术界对居民生活垃圾源头分类已有大量相关研究，但无论是研究的深度与广度，还是研究方法的系统性，都还有相当的拓展空间。叶剑川的硕士学位论文《城市居民生活垃圾源头分类处理影响因素研究——以余姚市为例》选题好，有理论与现实意义。

论文选择以浙江省余姚市为例对城市居民生活垃圾源头分类处理进行研究分析，不仅居于数据和地域的方便，也有助于克服目前国内学术界居民生活垃圾源头分类研究对中小城市研究较少的现状。论文在编制城市居民生活垃圾源头分类处理影响因素量表的基础上，以余姚城区居民为受访研究对象开展问卷调查，运用现代社会科学研究与方法，分析得出余姚市城市居民对生活垃圾源头分类处理的意向以及影响该市居民进行生活垃圾源头分类的影响因素等各指标相关性和权重大小，并结合国内外城市居民生活垃圾分类处理的实践现状，提出解决思路供政府决策者和管理者参考，是一篇探索创



新，寻求城市居民生活垃圾源头分类推进路径的好文章。

论文研究思路清晰，有问题的提出，文献综述，理论模型建构与量表编制，数据调研和分析，国内外实践现状分析和对策思路。论文结构清楚，条理分明，有理论、有描述、有数据、有分析，是现代社会科学论文的规范写作方法。这样的论文写作方法，改变了传统论文只谈概念，不做实证研究，不追求知识的系统性，凭感觉写作的方法，认真扎实地进行问题提炼、文献研究、数据收集和分析、推断结论和提出思考。相对过去专业学位论文的传统写法，这是一种进步，是反映MPA学员正在掌握现代科学论文的行文方法，努力进行研究和思考的一种可喜可贺的现象。

论文在文献综述的基础上，理论基础部分着重阐释了外部性理论、多中心治理理论和循环经济理论，但总体而言理论基础部分依然显得单薄、无力和相关性弱，没有显示出这个领域中的代表性文献的理论意义。事实上，生活垃圾管理行为是社会心理学、经济学、管理学、环境和土木工程等多学科关注的交叉领域。从经济学、管理学、环境和土木工程学的角度研究生活垃圾管理行为主要是通过强调项目设计因素来提高生活垃圾源头分类的绩效；从社会心理学角度研究生活垃圾管理，其焦点是研究生活垃圾管理者的特点，以试图理解他们的动机、价值和态度，并确定动机、价值、态度等因素对现实行为的影响。虽然作者也注意到了生活垃圾管理行为研究的多学科视角，但文献综述和理论探讨的相对单薄在一定程度上影响了论文的品质。

论文在问卷调查结果分析阶段，注重项目区分度分析、因素分析、信效度分析、回归分析等方法的运用，反映出作者有着较好的现代社会科学研究方法方面的训练。近年来有越来越多的公共管理类硕士学位论文开始使用问卷调查，在问卷调查结果分析阶段观测变量内部结构方面，有不少学生面临着探索性因子分析与确认性因子分析两种因子分析方法的困扰。我们知道，因子分析是用于分析影响变量、支配变量的共同因子有几个且各因子本质为何的一种统计方法。因子分析的基本思想是寻找公共因子以达到降维的目的。在寻找公共因子的过程中，是否利用先验信息，产生了探索性因子分析和确定性因子分析的区别。探索性因子分析是在事先不知道影响因素的基础上，完全依据资料数据因子分析的过程。确定性因子分析则是充分利用先验信息，在已知因子的情况下检验所搜集的数据资料是否按事先预定的结构方式产生作用。探索性因子分析的主要目的是为了找出影响观测变量的因子个数，以及各个因子和各个观测变量之间的相关程度；验证性因子分析的主要目的则是决定事前定义因子的模型拟合实际数据的能力。一般来说，如果研究者没有坚实的理论基础支撑，有关观测变量内部结构一般用探索性因子分析。

总体而言，叶剑川的学位论文《城市居民生活垃圾源头分类处理影响因素研究——以余姚市为例》是近年来国内公共管理硕士学位论文从传统走向现代、从表意法为主的论文写作方式向基于实证案例和数据科学的科学分析法的论文写作方式转变的一个努力。社会科学研究的一个最主要的目的就是通过已有的实证信息进行因果关系的推论，学术研究的基本任务是对自然、社会、人文、科学技术等现象进行描述、解释及应用，公共管理研究也不例外。在中国凡是涉及公共政策的实证研究时，经常受限于实证数据的来源与质量，无法有效分析政策的影响，并进而改进政策的制定。正是从这个意义上，我们很高兴地看到近年来有越来越多的MPA学位论文转向基于实证案例和数据科学的科学分析法的论文写作方式，叶剑川的这篇学位论文就是其中的一个代表。虽然每一个小小的实证的努力微不足道，但集腋成裘，不断的积累，就会给我们提供丰富的数据和事实样本，推动MPA学位论文的研究方法向更为科学、规范、系统的方向迈进，推动政府管理和公共决策向更为科学与民主的方向迈进。

## 第四篇 地方官员特征与财政收入周期——来自江浙两省的 实证研究

### 一、基本信息

学校：南京大学，姓名：周诚，指导教师：肖唐镖，原文链接：

<http://mpa.org.cn/sites/default/files/ueditor/459/upload/file/20170508/1494231014745508.pdf>

### 二、专家点评

《地方官员特征与财政收入周期——来自江浙两省的实证研究》点评  
北京航空航天大学公共管理学院 郑晓齐

一、论文选题十分重要：经济增长与地方政府治理的关系问题不能只放任于经济学领域的探索，应该主要有行政管理、公共治理、政治学、公共经济学学者的发声阵地，这对于加深理解中国的经济改革与政府治理行为的理论与实践问题十分必要。正像改革开放以来中国政府主要关注经济治理一样，公共管理领域的重点问题也离不开政府行为与经济增长的宏观话题。但作为偏重于本岗位实际应用的MPA专业学位学员来说，这种比较宏观经济问题的选题使得专业学位培养与学术型学生的培养趋于混淆，很难区分。

二、相关领域的文献分析做的比较好，逻辑清晰，条理分明，主要的、关键的问题都有适当的归纳和提炼，明确了本论文研究的主要方向。对于偏重于实际应用领域的MPA学生来说，这已经难能可贵了。

三、研究的设计也有一定的新意，针对先前研究的缺陷和不足，提出了自己的设计思想和具体的改进措施，尤其在变量的设计、资料与数据的准备方面工作量很大，做的比较细致仔细。尤其是，数据涉及浙江、江苏两省，范围较大，可以相互印证结论，深入比较。但在统计方法的论述分析上有错误：认为同一种软件的使用可能会有缺陷，而多种软件的并用对研究有帮助，可以相互印证，这种观点是站不住的，很奇怪。另外，在研究的数理模型的选择上，比较简单，这也间接说明了作者对于统计方法的学习与掌握还处在比较浅显的阶段。但从MPA专业学位的程度来看，这些研究方法的应用已经充分证明了作者的研究与分析能力，瑕不掩瑜。

四、研究结论基本或部分地取得了预期的成果，部分假设得到了一定程度的验证。但对于统计分析的结果进行的分析，略显简单，引证相关研究的内容不够充分，有点到为止、浅尝而止的感觉。

五、政策建议部分比较简单化，前两条建议（即：关于治理非正常税收收入问题的建

议和关于治理统计数据造假现象的建议)与本论文的研究主题关系不大,第三条建议也比较原则化、一般化,不够深入。有虎头蛇尾的感觉。

从作者的税收工作背景来看,这篇论文有前后不一致、两张皮的感觉,但这仅仅是推测,并没有根据。

总而言之,这是一篇比较优秀的学术论文,值得肯定。但从MPA专业学位的应用导向来看,这样理论性较强、与学术型人才培养混同的论文是否代表了全国MPA专业学位培养的方向?值得深思和探讨。

### 用中国视角实现中国问题研究的三个转向

#### ——有感于《地方官员特征与财政收入周期——来自江浙两省的实证研究》

四川大学公共管理学院 姜晓萍

近四十年改革开放的实践创造了举世瞩目的“中国奇迹”,也引发了国内外大量学者的广泛研究,特别是中国经济能维持长时间高速增长,背后是否存在着一套有别于西方的特殊机制?以周黎安为代表的“晋升锦标赛”理论认为,在现有的集权体制框架下,中央政府将地方官员晋升与地方经济发展挂钩,构建政府官员致力于经济增长的制度安排,从而以官场政治竞争影响和激励中国经济增长,由此使得地方官员在中国经济发展中扮演着重要角色。本论文以此为理论基础,以1995至2013年间江浙两省24个地级市128位历任市委书记的个人特征数据及其相应的年度财政收入增长绩效数据为样本,尝试从地方官员更替、任职周期和个人特征角度出发,定量考察官员特征如何影响地方财政收入增速指标的波动趋势。

论文立足于中国现象和现实问题,选题新颖,论证规范,较好地凸显了公共管理领域学术研究的三个转向,展示了当前社会科学研究的**中国视角**。一是**从宏观转向微观的政府行为研究**。地方政府不仅仅是一个整体,更是由众多“人”所构成的“有机体”,本论文基于官员自身的政治偏好,从官员个人特征角度来研究地方政府行为,考察了地方主要领导人更替是否影响当地财政收入,在领导人的整个任期内如何规律性影响起伏,不同类型官员是否存在不同影响等一系列问题。二是**从数据转向事实的量化关系研究**。大数据时代,量化研究备受青睐,社会科学研究有可能走向唯数据论和经验主义,进而出现知识贫乏和“思维偷懒”。但是,数据背后的实质还是客观现象和社会事实,偏倚数据的量化研究离不开问题导向和理论建构,其研究结果及解释的合理性检验在于研究者对经验事实的熟悉和把握。本论文将样本范围聚焦在作者自己工作生活熟悉的江浙地区,构造了1995至2013

年间两省 24 各地级市 128 位历任市委书记政治变量和经济变量的面板数据，揭示了地区财政收入与地方官员政治变迁之间的定量关系，其背后的事实恰恰在于我国改革开放以来逐步形成的“政治集权与经济分权”这一特殊制度安排以及现实运行的财税考核机制和干部人事制度。三是从静态转向动态的行动策略研究。对于社会科学研究，特别是作为走向社会科学核心的公共管理学科而言，“静态”意味着结构性和逻辑性，而“动态”更倾向于历史主义和行动主义，在探索科学规律的同时指导、推动实践的发展。本论文对我国地方官员与地方财政收入之间的相互关系进行了充分的现实回顾，并基于历史变迁和现实解释提出了四个研究假设，在进行科学验证的同时，阐释了地方官员影响地方财政收入的现实途径和渠道，并提出了治理非正常税收收入问题和统计数据造假现象，改变政绩考核机制的对策建议，实现了学术研究的价值取向。

# 第五篇 地方网络舆情变迁中的政府治理—基于 S 市 2005-2014 年数据的实证分析

## 一、基本信息

学校：苏州大学，作者：袁欣，指导教师：张晨，原文链接：

<http://mpa.org.cn/sites/default/files/ueditor/459/upload/file/20170508/1494231034833964.pdf>

## 二、专家点评

《地方网络舆情变迁中的政府治理—基于 S 市 2005-2014 年数据的实证分析》点评

中央民族大学管理学院 李俊清

《地方网络舆情变迁中的政府治理—基于 S 市 2005-2014 年数据的实证分析》，通过文献分析、数据分析、案例分析等研究方法，以 2005-2014 年 S 市网络舆情信息为样本，分析比较了十年来地方网络舆情在数量、领域、情绪等方面的变化情况以及产生这些变化的原因。并以 S 市为案例分析了地方网络舆情政府治理的措施与效果之间的关系。同时，从网络话语权的崛起与政府公信力的下降、政府决策的失衡与网络立法的滞后、网络舆情政府治理机制的阻力与缺位三个方面，探讨了地方网络舆情政府治理中出现的问题以及产生原因。

论文选题具有较为重要现实意义，逻辑层次清晰，分析角度科学，对策建议可操作性强，是一篇较好的 MPA 论文。

不足之处是：

1. 文章用全国性的情况来解释 S 市网络舆情信息变化。如 S 市法治领域网络舆情信息到 2011 年以后出现下降趋势，而作者的解释是：“2011 年中国特色社会主义法律体系宣告形成，各项事业法治纳入法治化轨道，地方政府的法治意识也更加完善，法治环境的改善对地方司法法治领域网络舆情的增长放缓有着直接联系。”“中国特色社会主义法律体系宣告形成”，是否对 S 市基层法治环境的改善有这样立竿见影的效果？这一时期 S 市采取那些措施改善法制环境，使人民群众满意度提高？语焉不详。

又如，作者对 S 市 2009-2011 年间严重不满和极端不满情绪的网络舆情信息变化的原因分析，认为是“与我国在转型期内不断凸显的社会矛盾和层出不穷的负面热点有着直接联系。”均未能结合 S 市本地经济社会在不同时期发展的具体情况及其特点来解释各类网络舆情信息的变化，均采用“本地数据——全国情况”这样的分析模式，全文没有一处

列举 S 市的案例。

2. 个别辞措尚可进一步斟酌。如：“相比于以往，当下的政府公信力已经下降到一个极低的水平。在这样一个公信力缺失的环境下，各类抨击政府弊端，仇官、仇富的负面言论在互联网各个角落叫嚣呈上，危害现实社会的极端言论甚至捏造炮制的网络谣言层出不穷。”等等。

## 《地方网络舆情变迁中的政府治理—基于 S 市 2005-2014 年数据的实证分析》点评

中国人民大学公共管理学院 杨宏山

在互联网时代，网络舆情已经成为政策议程的重要触发机制，网络舆情的回应与治理也成为公共管理的重要职能。论文选取以 S 市网络舆情态势及政府治理体制机制创新为研究对象，选题基于实际问题和治理需求，具有较强现实意义。

在结构安排上，论文从网络舆情发展的实证分析入手，进而概述网络舆情治理的体制安排和运作过程，剖析现行治理模式面临的困境，提出体制机制优化的路径，研究思路和逻辑条理清晰。

论文的亮点在于：善于运用图表展示研究现状和网络舆情发展的总体状况，文章运用数据统计方法，对相关信息进行加工处理，制作了 30 多个图表，包含的信息量很大，表述方式直观，投入的工作量较大；对网络舆情治理的组织体制、运作过程的实证分析较为详细，较好地展现了总体状况。

在研究综述方面，作者梳理了多篇文献，展现了近年来网络舆情研究总体状况，但通过研究文献列举的方式，未能充分反映已有研究的认知进展和结构图景，有的综述内容与本研究的关系不够密切。另外，文章的理论基础中，几个理论的背景和相关情况介绍较多，对理论的核心要素及关系结构的阐述不够明确。

在实证研究方面，文章运用统计分析、归类分析等方法，处理了大量数据，这些数据反映的结构特征不够显著，与后文提出治理困境的关联度不是很强。对困境的准确把握及对因果关系的深入分析，有利于提升治理路径优化的针对性。

在研究结论方面，作者提出了治理优化的路径选择，包括从管理走向治理、从刚性走向柔性、从一元到多元、从集权走向分权、从控制走向引导等，有的路径设计较为笼统，如何落到实处，值得细化探讨。另外，这些导向之间也并非都是从此到彼的取舍关系，而是针对不同事务采取不同治理机制的优化选择，从而兼顾公共治理的多元目标诉求。

总体而言，文章从现实问题出发，能够理论联系实际，阅读了大量已有研究文献，能够应用统计、归类等研究方法，分析治理现状、成效和问题，提出改进思路及对策。文章

的数据丰富、语言凝练、行文规范，是一篇优秀论文，反映了作者具有较宽的视野，具有较强的数据处理、文字写作和专业研究能力。不足之处是提出的问题较大，不同章节之间的呼应性有待进一步改进。



## 第六篇 《社会冲突衍生机理及治理模式研究》

### 一、基本信息

学校：浙江大学，作者：殷家斌，指导教师：徐林，原文链接：

<http://mpa.org.cn/sites/default/files/ueditor/459/upload/file/20170508/1494231076748564.pdf>

### 二、专家点评

《社会冲突衍生机理与治理模式研究》点评

国家行政学院研究生院 朱国仁

一篇优秀的专业硕士学位论文必须在选题的意义、对所研究问题的明晰及对相关研究情况的把握、对相关学科知识的掌握与运用、研究方法的选择与写作的逻辑思路、研究的创新性与观点及建议或结论的价值等方面都要有比较突出的表现。对照这几个方面，我认为，《社会冲突衍生机理及治理模式研究》作为一篇优秀的MPA学位论文是当之无愧的。

在选题方面。“社会冲突衍生机理及治理模式”是公共管理领域的一个重要的理论问题和现实问题，也是一个难度较大颇具挑战性的研究课题。从国内外研究的情况看，关于社会冲突及其治理方面的研究由来已久，相关研究成果也颇为丰富，要作出具有创造性而有价值的成果，实非易事。但随着经济社会的发展，社会矛盾和社会问题不断变化，社会冲突形式也不断翻新，特别是对处于社会重大转型、全面改革的不断深化的我国而言，新情况、新问题层出不穷，因此，这一领域的研究无论在理论上还是在现实上，都有不断深入探讨的需要。作者将“社会冲突衍生机理及治理模式”作为MPA学位论文的主题，在充分把握他人研究的基础上，联系当前我国社会现实，不畏艰难力图有所创见，体现了勇于探索的精神。研究本身也具有重要的理论意义和现实意义。

在研究的问题及对相关研究情况的把握方面。在论文中，作者对研究的问题及关键的概念是比较清晰和明确的，并始终聚焦社会冲突衍生机理及治理模式这一主题展开研究。从论文对相关文献的梳理和评述以及所引用资料看，作者对国内外主要相关研究文献有着比较全面系统的理解和把握，而且分析、归纳和评述到位。也正因如此，作者才使得研究立于该主题研究的前沿，能够“站在前人的肩膀上”，作出具有创新性的探索。

在对相关学科知识的掌握及其运用情况方面。从论文内容看，作者对公共管理特别是社会冲突、社会治理相关学科知识有较全面的掌握，并能够运用有关知识对问题进行多学科、多角度的分析，不仅如此，作者作为工学出身还能够将所学物理学方面的知识

应用于本研究，体现了作者多学科和跨学科研究的基础和能力。这也为作者创造性地研究提供了坚实的基础。

在研究方法和论文逻辑思路方面。论文综合运用了多种研究方法，既有理论分析也有实证研究，既有演绎推理又有对比、归纳分析，既有传统的文献分析，也有多学科或跨学科的研究，既有质的研究也有量的研究。虽然方法多种，但紧紧围绕研究主题和内容，多而不乱。论文洋洋洒洒十多万言，但主题明确，写作规范，论证充分，分析科学，逻辑严密、思路清晰、结构层次分明。

在研究的创新性和观点及建议的价值方面。论文通篇体现出突出的创新特点，既具有理论上的创见，也有实践上的贡献。主要表现在如下主要方面：论文对国内外文献的系统梳理和比较深入的评述；研究方法的创新运用；引入社会物理学理论方法，提出社会冲突动量定理和社会冲突动能定理组成的社会冲突动力学定理并作为论文分析的主要理论模型；论文中的不少新的观点以及所提出的对策思路和建议等。论文在深入理论分析和联系我国社会现实基础上，所提出的一些独到见解和对策思路、建议，既具有启发意义，也具有现实借鉴参考价值。

总之，该论文虽然在一些具体观点上存在可商榷之处，对个别西方术语及观点引入在结合国情本土化方面需要进一步推敲，但作为一篇公共管理专业硕士学位论文，从论文的行文谋篇到创新创见，从研究难度到工作量，都足以达到了优秀的水平。不仅是一篇优秀的专业硕士学位论文，也不失为一篇优秀的学术性硕士学位论文。

### 《社会冲突衍生机理与治理模式研究》点评

首都经济贸易大学城市经济与公共管理学院 麻宝斌

《社会冲突衍生机理与治理模式研究》一文选题具有很强的理论和实践意义。作者非常敏锐地抓住了一个当前我国社会发展进程中的重要问题——社会冲突，并将多学科的理论知识和本人的工作实践密切结合起来，最终完成了一篇有理论创新性和现实针对性的优秀的专业学位论文。

本文对前期研究文献做了较为全面的综述，既条分缕析，又重点突出。核心概念比较清晰，主要是对社会冲突、社会抗争、群体性事件等几个概念加以区分，虽然可能存在对这些概念内涵和外延的不同理解，但作者的基本思路 and 主要观点还是有说服力的。

作者理论基础扎实、学术视野开阔。既很好地紧扣了公共管理问题，又充分利用了多学科的理论知识，通过对社会冲突衍生机理和治理模式两大主题的研究，将社会冲突的衍生机理建构为一个统一的社会物理学理论模型，提出并论证了社会冲突的全过程均遵循这

一统一模型，并从治理主体和治理方式两个维度区分了维稳、协稳、创稳和恒稳等四种社会冲突治理模式，见解独到、论述新颖，为我国推进社会治理现代化提供了一定的学术资源。难能可贵的是，作者以社会物理学理论和方法为工具，借助动量定理和动能定理为切入点，选择了合适的理论参数和相应指数，对探究相关问题提出了独特的视角和科学的研究方法。

从形式上看，本文结构合理，论证充分，案例选择和对策分析环环相扣，既能通过案例，清晰地阐述相关问题，也能借助案例，提炼出问题的关键，在此基础上，提出有效的对策建议和政策路径。语言精美、流畅，图表、引证与注释规范。从内容上看，本文理论联系实际，宏观对应微观，足以体现作者的学术追求和现实关怀。从论文的贡献来看，该成果的实践性和有效性都较强，若干学术观点具有很强的创新性和科学性，研究结论也具有一定的实用价值，政策建议具有一定的可行性。

当然，任何研究都有美中不足之处。从理论层面看，本文尽管构建出一个统一的理论模式，但现实的社会冲突呈现出不同的类型和形态，其在特定的社会中具有相当的复杂性、交织性和反复性。本文并没有系统、完整地研究社会冲突的类型和展示其复杂性，而是过于追求理论的完美和统一，借助于动量定理和动能定理构建出一个统一的理论模型，其科学性和有效性都有待进一步检验。从现实层面看，本文所提出的对策建议虽然区分了宏观、中观和微观的不同层次，但仍以普遍性为特征，缺乏针对性，也限制其未来解决相关问题的有效性。

## 第七篇 上海合作组织权重网络模型构建及演化研究

### 一、基本信息

学校：国防科学技术大学，作者：王昆，指导教师：孙多勇，原文链接：

<http://mpa.org.cn/sites/default/files/ueditor/459/upload/file/20170809/1502239651546623.pdf>

### 二、专家点评

#### 《上海合作组织权重网络模型构建及演化研究》点评

浙江大学公共管理学院 郁建兴

文章选题紧密结合国家战略和大政方针，选题具有较大现实意义，同时，也结合了作者的专业背景及从事的工作。

理论基础方面，作者从五个方面回顾了关于上合组织的一些研究以及网络科学在国际关系研究中的一些应用，在一定程度上反映了研究主题和研究视角的发展现状。但罗列式的行文方式，未能很好地呈现出既有理论研究的谱系和脉络，以及与本研究之间的关系；同时，有关上合组织的研究与网络科学在国际关系研究中的应用放在同一章，逻辑上如何承接，作者并未处理好，只是通过小标题的形式区分起来，两块内容之间的联系，尚未厘清。

理论工具方面，作者将物理学、工程技术等领域广泛运用的网络科学研究范式运用到国际关系的讨论中，理论视角新颖。但是，作者在推介理论范式时并未很好地结合本章所要讨论的内容展开紧密的适用性论证，而是与研究现状的讨论一样，做了一些罗列，逻辑上缺乏连续性、层次性和严谨性。

数据和方法方面，作者通过联合国贸易数据库、世行等多个渠道，搜集整理了上合组织6个正式成员国在多个领域的的数据，花费了较大的工作量；基于此，作者运用了较为先进的研究方法，建立了有向加权网络、隶属网络结构、多元合作网络等图或模型，提出了基于国家影响力感知的权重网络演化模型，方法运用得当。

研究结论方面，作者通过实证分析，建构了基于影响力感知的上海合作组织权重网络演化模型，并引入重要国家、偏好选择和关系紧张的三类干预实验，观察了演化模型网络指标的变化趋势，在此基础上，提出了较为清晰合理的结论，研究结论具有一定的理论和实践价值，政策建议具有一定的可行性。

总的来看,本文是一篇研究问题较为清晰、理论视角较为新颖、研究方法运用得当、具有一定创新性且符合学术规范的优秀论文,体现了作者较强的理论基础和专业研究能力,不足之处在于文章的层次性、逻辑性和连贯性有待进一步提高。

### 《上海合作组织权重网络模型构建及演化研究》点评

北京师范大学政府管理学院 章文光

上海合作组织(以下简称上合组织)自成立以来,随着全球政治格局演变尤其是欧亚地区地缘政治变化,已经发展成为对本地区政治安全形势具有重要影响的区域性国际组织,并且由于中俄两大成员国的全球影响力和印度、巴基斯坦两个新成员的加入,上合组织对全球政治格局演变的影响力日益上升。因此,如何对上合组织内部各成员国之间的相互影响力及各成员国基于自身实力和能力等因素对本组织决策产生的影响力进行客观评估是一个重要课题,本文提出基于权重网络模型构建及其演化的视角对上合组织进行研究,具有较强的理论价值和现实意义。

对上合组织内成员国影响力的研究目前仍较为偏重基于传统综合国力等要素的分析,本文通过提出纵向网络分析及演化干预实验相结合的方法,研究上合组织的网络结构状态及演化特性,是一个新的研究视角。

国际组织成员之间的权重和影响力对比是一个动态调整的过程,这也是目前评估国际组织内权力分布格局及该组织自身演变发展中的重要课题,本文基于演化干预实验,提出了基于影响力感知的权重网络演化模型,是一种新的探索。

本文观点明确,论据充分,论证清晰,研究方法科学,逻辑结构合理,语言表达到位,遵守学术规范,是一篇优秀的MPA学位论文。

本文可以在以下几个方面进一步完善:

第一,本文基于定量研究方法,采取了建模方式,具有一定创新性,但国际组织治理研究是一个系统工程,当前主流研究更强调定量和定性相结合。虽然上合组织等国际组织内的权重分布基于客观要素,即成员国的政治、经济、军事等要素集合的对比,但是组织文化、官僚体制和管理架构等因素在国际组织的权重分布中也起到重要作用,是不可忽略的因素。

第二,国际组织的职能与成员国的权重分布关系密切,不同的国际组织具有不同的职能,这对不同成员国的能力及影响力对比产生直接而重大的影响。上合组织虽然正在

逐步完善经贸合作、人文交流等方面的职能,但上合组织最重要的职能仍是聚焦打击“三股势力”,政治安全职能和成员国合作在上合组织中具有压倒性的侧重,这对上合组织的权重网络建模具有指导意义,应该认识到国际组织的职能对于其权重网络建构的基础作用。当然,上合组织的职能和合作领域逐步拓展,这对上合组织权重网络的演化形成直接推动,可以利用本文提出的基于影响力感知的权重网络演化模型开展更深入研究。

第三,本文的英文摘要在语法和用词方面还存在较为明显的一些误用和错用,需要进一步完善。