



澳門大學
社會科學及人文學院
公共行政碩士學位

中國地方政府環保政策執行研究
——以廣東省貴嶼鎮電子廢棄物回收產業污染問題為例

學生姓名：朱笑涵

學生編號：M-A8-6422-3

導師姓名：劉伯龍 教授

此論文之提交是用以部分滿足澳門大學公共行政碩士學位的要求

二零一零年八月

聲 明

本人朱笑涵，僅此聲明，除去在文中清楚表明出處之部分外，全文均為本人原創之作。並且在此之前，不論部分或全部，並未用於滿足本校或非本校之任何學位或學歷的論文或報告之內。

學生簽名：

日期：



摘要

政策執行是達到政策目的的關鍵步驟，在政策執行過程中，與政策有關的利益主體圍繞政策展開活動，並以影響政策的執行效果為目的。因此，政策執行是連接政策與現實的重要紐帶。對於政策問題的研究最需多著筆墨的正是政策執行。

我國公共政策的執行效率不高是制約我國政府職能發揮，阻礙政府有效管制的重要原因。環境問題是中國乃至全球面對的最緊迫的發展問題，關注環境保護政策的執行具有深刻的理論和現實意義。本研究以廣東省汕頭市貴嶼鎮電子廢棄物拆解回收產業嚴重污染問題為案例，以執行循環理論為模型，將綱領發展、資源分配、執行監督三個執行階段作為分析單元，重構政府行為在政策執行三階段的失靈表現。並從政策執行主體利益選擇、政策質量因素、組織機構設置、制度設計、政策監督等多個方面分析環保政策執行偏差的原因，以期對我國公共政策有效執行提供指導建議。

本文共分六個部分。第一部分，緒論。第二部分，主要概念、相關理論及研究方法。是本文的理論及研究材料的基礎。第三部分，研究區域概況及研究意義。從總體上概述介紹案例主要情況。第四部分，環保政策執行失效的影響因素及成因。從多角度深入剖析環保政策失靈的深層原因及其影響方式。第五部分，監督失效導致的政策執行偏差。由於監督對於政策執行具有特別重大的意義，以一章節來展開論述政府執行監督的重要性、現存問題及影響方式。第六部分，結論及建議。對文章進行總結，並按照原因分析的內容提出防止環保政策執行偏差的理論建議。

關鍵詞： 環保政策 政策執行 執行循環 利益分析 監督

目 錄

目錄.....	1
圖大綱.....	4
第一章 緒論.....	5
第二章 主要概念、相關理論及研究方法.....	7
第一節 政策執行的含義及其研究意義.....	7
第二節 本文運用的主要理論模型.....	8
1. 2. 1 福利經濟學理論及其方法論.....	8
1. 2. 2 政策執行循環理論模型.....	9
1. 2. 3 集體行動理論.....	10
1. 2. 4 政策執行的委託—代理理論.....	12
第三節 本文研究方法.....	13
1. 3. 1 文獻研究法.....	13
1. 3. 2 深度訪談法.....	14
第三章 研究區域情況概要及其研究意義.....	16
第一節 國家相關環境保護法律條例綜述.....	16
3. 1. 1 我國固體廢棄物環境污染防治相關法律法規.....	16
3. 1. 2 我國固體廢棄物環境污染防治相關制度.....	20
第二節 廣東省汕頭市貴嶼鎮電子廢棄物污染情況及政策背景.....	22

3.2.1 貴嶼鎮電子廢棄物回收產業概況及污染背景.....	22
3.2.2 貴嶼鎮環保政策執行情況及歷史背景.....	24
第三節 區域代表性及環境政策執行研究意義.....	26
第四章 環保政策執行失效的影響因素及成因.....	28
第一節 政策執行主體因素及其影響作用.....	28
4.1.1 執行主體利益需求導致的行爲偏差.....	28
4.1.2 政策執行的委託—代理人之間缺乏共識性.....	31
4.1.3 政策執行信息的不對稱性.....	32
4.1.4 超域效應的影響作用.....	33
第二節 政策質量因素及其影響作用.....	35
4.2.1 政策本身的合理性不高.....	35
4.2.2 政策缺乏明晰性.....	35
第三節 組織制度因素及其影響作用.....	36
4.3.1 委託—代理鏈條過長.....	36
4.3.2 多委托人的存在——多頭管理、協作不足.....	38
4.3.3 激勵錯位.....	39
4.3.4 政策監督制度不健全.....	41
第五章 監督失效導致的政策執行偏差.....	42
第一節 在信息不對稱環境下政策監督的重要意義.....	42
第二節 政策執行的監督主體.....	44
第三節 政策監督失效的成因分析.....	45

5.3.1 權力機關監督失效成因.....	45
5.3.2 地方黨內監督失效成因.....	48
5.3.3 司法檢察機關監督失效成因.....	51
5.3.4 新聞輿論監督的局限及制度原因.....	52
5.3.5 社會監督的疲軟與制度原因.....	53
5.3.6 其他導致監督失效的因素.....	53
第六章 結論及建議.....	55
參考文獻.....	59
附錄.....	64



圖大綱

圖 1 政策執行循環模型圖.....	10
圖 2 委託—代理關係的激勵分析圖.....	39
圖 3 政策執行循環模型圖.....	43
圖 4 政策執行內、外部控制主體及其功能圖.....	44
圖 5 汕頭市第 12 屆人大常委會人員構成餅狀圖.....	47

