**博士生姓名：**张秋洁

**年级专业：**2016级社会保障专业

**导师姓名：**张欢 教授

**预答辩时间及地点：**2021年9月17日（周五）14:00-16:00 后主楼2026

**论文题目：**信念与利益：倡导型政策与地方政府的行动逻辑

**答辩简述：**

近年来，政府越来越多地在公共服务领域进行各类评比表彰、达标创建的制度设计，鼓励地方政府积极落实上级意愿、实现政策目标。这一类倡导型政策的非强制性给地方政府留下了较为宽泛的政策执行空间，在执行安排和具体执行方面进行变通和创新的空间更大。因此，相较于强制性政策，在倡导型政策的执行中，地方政府官员表现出了更为多样、更加富于变化的行动。

本研究基于倡导联盟框架，结合中国的制度背景，以中国安全社区政策为案例，通过混合研究方法分析了地方政府官员的信念、利益和政策执行行动，探索了信念和利益对政策执行行动的影响，建立了“信念-利益契合理论框架”，从信念和利益的逻辑对地方政府不同的执行行动进行解释。结果表明：

（1）政策核心信念对政策执行行动有显著的正向影响。被调查者的政策核心信念与安全社区的政策目标和理念契合度越高，则会表现出越多的积极执行行动；（2）利益对政策执行行动有显著的正向影响。被调查者的利益与安全社区的政策目标和理念契合度越高，则会表现出越多的积极执行行动；（3）政策核心信念和利益完全中介了深层核心信念对政策执行行动的影响；（4）深层核心信念影响政策执行行动的中介过程受到自由裁量权的正向调节，受到自由裁量权的负向调节。

主要结论如下：（1）信念和利益构成政策执行的核心影响因素，利益是推动地方官员正向执行倡导型政策的外部激励，信念是推动地方官员正向执行倡导型政策的内生动力，自由裁量权构成了政策执行的组织约束。在中国的制度环境下，信念和利益高度交融，共同作用于政策执行；（2）政策执行会影响政策行动者的既有信念和利益，从而带来可能的政策变迁。

**预答辩组成员：**

李秀峰（主席） 北京师范大学政府管理学院 教授

高颖 北京师范大学社会发展与公共政策学院 教授

王晔安 北京师范大学社会发展与公共政策学院 副教授

**答辩秘书：杨铃**