

## 课程详述

### COURSE SPECIFICATION

以下课程信息可能根据实际授课需要或在课程检讨之后产生变动。如对课程有任何疑问，请联系授课教师。

The course information as follows may be subject to change, either during the session because of unforeseen circumstances, or following review of the course at the end of the session. Queries about the course should be directed to the course instructor.

1.	<b>课程名称 Course Title</b>	市场机制、政府治理、创新与发展 Market Mechanism, Public Governance, Innovation, and Development
2.	<b>授课院系 Originating Department</b>	社会科学中心 Center for Social Sciences
3.	<b>课程编号 Course Code</b>	SS001
4.	<b>课程学分 Credit Value</b>	2
5.	<b>课程类别 Course Type</b>	通识选修课程 General Education (GE) Elective Courses
6.	<b>授课学期 Semester</b>	秋季 Fall
7.	<b>授课语言 Teaching Language</b>	中文 Chinese
8.	<b>授课教师、所属学系、联系方式 Instructor(s), Affiliation &amp; Contact</b> (For team teaching, please list all instructors)	顾昕 Xin GU 社会科学中心访问教授 Visiting professor at Center for Social Sciences Tel:13521280040
9.	<b>实验员/助教、所属学系、联系方式 Tutor/TA(s), Contact</b>	无 NA
10.	<b>选课人数限额(可不填) Maximum Enrolment (Optional)</b>	20

11. 授课方式 Delivery Method	讲授 Lectures	习题/辅导/讨论 Tutorials	实验/实习 Lab/Practical	其它(请具体注明) Other (Please specify)	总学时 Total
学时数 Credit Hours	32				32
12. 先修课程、其它学习要求 Pre-requisites or Other Academic Requirements	无 NA				
13. 后续课程、其它学习规划 Courses for which this course is a pre-requisite	无 NA				
14. 其它要求修读本课程的学系 Cross-listing Dept.	无 NA				

### 教学大纲及教学日历 SYLLABUS

#### 15. 教学目标 Course Objectives

系统性讲授有关市场机制和政府治理的基本知识，其中涉及到企业、非营利组织和公立组织的治理模式，以及市场治理和行政治理对社会经济发展（包括企业创新和科技发展）的影响等内容。修课学生将对经济学（尤其是公共经济学）和公共管理学的基础知识，有系统性的了解，同时还可修习社会经济与公共政策问题的分析方法。

This course teaches the basic knowledge of market mechanism and public management in a systematical manner, which includes the governance modes of firms, nonprofit organizations and public organizations, as well as the impacts of market and bureaucratic governance upon socioeconomic development, in particular upon enterprise innovation and scientific and technological development.

#### 16. 预达学习成果 Learning Outcomes

修课学生将就社会经济议题，提升搜集资料、梳理文献、分析论证和写作展示的能力。

#### 17. 课程内容及教学日历（如授课语言以英文为主，则课程内容介绍可以用英文；如团队教学或模块教学，教学日历须注明主讲人）

**Course Contents (in Parts/Chapters/Sections/Weeks. Please notify name of instructor for course section(s), if this is a team teaching or module course.)**

**第一课：三种治理机制：国家、市场、社会（2 课时）**

本课概述有关治理与发展的理论框架，重点讨论市场治理、行政治理和社群治理的三种机制

**第二课：市场机制与市场经济（4 课时）**

本课讨论有关市场机制的理论，重点在于决策、交易以及市场运行的制度条件和社会条件，其中重点是以诺贝尔经济学奖获得者科斯命名的“科斯定理”

**第三课：市场失灵（2 课时）**

本课继续以“科斯定理”为导引，讨论有关市场失灵的诸多理论，包括福利经济学和信息经济学的研究成果

**第四课：企业的运行与治理（2 课时）**

本课讨论企业理论，尤其是合约理论、委托代理理论和公司治理理论，关注企业运行的制度结构

**第五课：行政机制与国家理论（4 课时）**

本课讨论有关行政机制的理论，即国家理论，重点在于对政府行为的研究，分析政策制定及变革，考察制度建设及变革

**第六课：政府失灵（2 课时）**

本课讨论有关政府失灵的理论及其应用，尤其是公共选择学派、政治委托代理理论和新规制理论

**第七课：公立组织（官僚组织或公共部门）（4 课时）**

本课讨论官僚组织理论和公立组织激励理论，尤其是公共部门中的委托代理关系、绩效管理、标尺竞争，从而了解在政策执行过程中行政治理的运作

**第八课：社群治理与公民社会（2 课时）**

本课主要讲授诺贝尔经济学奖获得者奥斯特罗姆的社群治理理论，及其在环境保护、资源可持续性利用、社区发展等方面的应用

**第九课：国家兴衰论：制度与经济发展（2 课时）**

本课讲授有关国家兴衰的各派理论，重点考察制度与社会经济发展的关系

**第十课：政府干预与经济社会发展（2 课时）**

本课系统讨论有关政府干预对经济社会发展（尤其是创新）的作用

**第十一课：发展主义：政府主导型发展模式（2 课时）**

本课讨论发展型国家理论，即有关政府主导型发展模式的国际研究成果

**第十二课：福利国家与社会发展（4 课时）**

本课讨论福利国家建设、民间非营利组织发展以及公共部门与民间组织的伙伴关系，兼及劳动力市场或劳动关系

**18. 教材及其它参考资料 Textbook and Supplementary Readings**

第一课阅读资料:

- 鲍尔斯,《微观经济学:行为、制度和演化》,北京:中国人民大学出版社,2006年
- 坦茨,《政府与市场:变革中的政府职能》,北京:商务印书馆,2014年
- 萨瓦斯,《民营化与公私部门的伙伴关系》,北京:中国人民大学出版社,2002年
- 鲍威尔主编,《理解福利混合经济》,北京:北京大学出版社,2011年
- 汉斯曼,《企业所有权论》,北京:中国政法大学出版社,2001年
- 坎贝尔、霍林斯沃斯、林德伯格编,《美国经济的治理》,上海:上海人民出版社,2009年

第二课阅读资料:

- 桑德斯,《资本主义:一项社会审视》,长春:吉林人民出版社,2005年
- 鲍尔斯、爱德华兹、罗斯福著,《理解资本主义:竞争、统制与变革》,北京:中国人民大学出版社,2010年
- 鲍莫尔、利坦、施拉姆,《好的资本主义、坏的资本主义》,北京:中信出版社,2008年
- 柯兹纳,《市场过程的含义》,北京:中国社会科学出版社,2012年
- 凯默勒、罗文斯坦、拉宾,《行为经济学新进展》,北京:中国人民大学出版社,2010年

第三课阅读资料:

- 科斯,《企业、市场与法律》,上海:格致出版社,2009年
- 威廉姆森,《资本主义经济制度》,北京:商务印书馆,2009年
- 威廉姆森和温特编,《企业的性质》,北京:商务印书馆,2007年

威廉姆森和马斯腾编,《交易成本经济学经典名著选读》,北京:人民出版社,2010年。

- 斯蒂格利茨,《政府为什么干预经济》,北京:中国物资出版社,1998年

第四课阅读资料:

- 威廉姆森著,《市场与层级制》,上海:上海财经大学出版社,2011年。
- 詹森,《企业理论》,上海:上海财经大学出版社,2008年。
- 哈特,《企业、合同与财务结构》,上海:格致出版社,2008年
- 陈郁编,《所有权、控制权与激励:代理经济学文选》,上海:格致出版社,1998年
- 拉丰、马赫蒂摩,《激励理论(第一卷)》,北京:中国人民大学出版社,2002年
- 霍尔斯特姆和米尔格罗姆,“多任务委托代理分析:激励性契约、资产所有权及工作设计”,载威廉姆森和马斯腾编,《交易成本经济学经典名著选读》,第22-250页
- 亨德里克斯,《组织的经济学与管理学》,北京:中国人民大学出版社,2007年

第五课阅读资料:

- 沃尔夫,《市场,还是政府》,重庆:重庆出版社,2009年
- 希尔曼,《公共财政与公共政策:政府的责任与局限》,中国社会科学出版社,2006年
- 科尔奈,《社会主义体制:共产主义政治经济学》,北京:中央编译出版社,2007年
- 米塞斯,《官僚体制、反资本主义的心态》,北京:新星出版社,2007年
- 塔洛克,《官僚体制的政治》,北京:商务印书馆,2010年

第六课阅读资料:

- 缪勒,《公共选择理论》,第三版,北京:中国社会科学出版社,2010年
- 诺思,《交易成本政治学》,北京:中国人民大学出版社,2011年
- 坎贝尔,《激励理论:动机与信息经济学》,北京:中国人民大学出版社,2013年
- 拉丰,《激励与政治经济学》,北京:中国人民大学出版社,2012年
- 拉丰、梯若尔,《政府采购与规制中的激励机制》,上海:上海三联书店,2004年

第七课阅读资料:

- 毕瑟姆，《官僚制》，长春：吉林人民出版社，2005年
- 奥尔森，《官僚机构：政府机构的作为及其原因》，北京：生活·读者·新知三联书店，2006年
- 唐斯，《官僚制内幕》，北京：中国人民大学出版社，2007年
- 米勒，《管理困境——科层的政治经济学》，上海：上海人民出版社，2002年

第八课阅读资料：

- 奥斯特罗姆，《公共事物的治理之道：集体行动制度的演进》，上海：上海译文出版社，2012年
- 麦金尼斯主编，《多中心治道与发展》，上海三联书店，2000年
- 麦金尼斯主编，《多中心体制与地方公共经济》，上海三联书店，2000年
- 奥斯特罗姆，《公共服务的制度建构》，上海三联书店，2000年
- 奥斯特罗姆、加德纳、沃克，《规则、博弈与公共池塘资源》，西安：陕西人民出版社，2011年
- 格林，《再造市民社会》，西安：陕西人民出版社，2011年

第九课阅读资料：

- 奥尔森，《国家的兴衰》，上海：上海世纪出版集团，2007年
- 奥尔森，《权力与繁荣》，上海：上海世纪出版集团，2005年
- 诺斯和托马斯，《西方世界的兴起》，北京：华夏出版社，2009年
- 诺斯著，《制度、制度变迁与经济绩效》，上海：格致出版社，2008年
- 爱泼斯坦，《自由与增长》，北京：商务印书馆，2011年
- 赫尔普曼，《经济增长的秘密》，北京：中国人民大学出版社，2007年

第十课阅读资料：

- 坦茨，《政府与市场：变革中的政府职能》，北京：商务印书馆，2014年
- 诺德林格，《民主国家的自主性》，南京：凤凰出版传媒集团，2010年。
- 埃文斯、鲁施迈耶、斯考克波编，《找回国家》，北京：生活·读者·新知三联书店，2006年
- 霍尔，《驾驭经济：英国与法国国家干预的政治学》，南京：凤凰出版传媒集团，2008年
- 皮尔森，《拆散福利国家：里根、撒切尔和紧缩政治学》，长春：吉林出版集团有限责任公司，2007年
- 米格代尔著，《强社会与弱国家：第三世界的国家社会关系及国家能力》，南京：凤凰出版传媒集团，2009年
- 米格代尔，《社会中的国家》，南京：江苏人民出版社，2013年

第十一课阅读资料：

- 科利著，《国家引导的发展》，长春：吉林出版集团有限责任公司，2007年
- 维斯、霍布森，《国家与经济发展》，长春：吉林出版集团有限责任公司，2009年
- Peter Evans, *Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation*. Princeton: Princeton University Press, 1995年
- 禹贞恩编，《发展型国家》，长春：吉林出版集团有限责任公司，2008年。
- 约翰逊著，《通产省与日本奇迹：产业政策的成长（1925-1975）》，长春：吉林出版集团有限责任公司，2010年
- 韦德，《驾驭市场：经济理论和东亚工业化中政府的作用》，吕行建、沈泽芬译，北京：企业管理出版社，1994年
- 青木昌彦、金滢基、奥野-藤原正宽主编，《政府在东亚经济发展中的作用》，北京：中国经济出版社，1998

第十二课阅读资料：

- 萨拉蒙，《公共服务中的伙伴》，北京：商务印书馆，2008年
- 萨瓦斯，《民营化与公私部门的伙伴关系》，周志忍等译，北京：中国人民大学出版社，2002年
- 鲍威尔主编，《理解福利混合经济》，北京：北京大学出版社，2011年
- 埃斯平-安德森，《福利资本主义的三个世界》，北京：商务印书馆，2010年
- 皮尔逊，《拆散福利国家》，长春：吉林人民出版社，2007年

19. 评估形式 Type of Assessment	评估时间 Time	占考试总成绩百分比 % of final score	违纪处罚 Penalty	备注 Notes
出勤 Attendance				
课堂表现 Class Performance		10%		
小测验 Quiz				
课程项目 Projects				
平时作业 Assignments				
期中考试 Mid-Term Test				
期末考试 Final Exam				
期末报告 Final Presentation		90%		
其它（可根据需要 改写以上评估方式） Others (The above may be modified as necessary)				

20. 记分方式 GRADING SYSTEM

- A. 十三级等级制 Letter Grading  
 B. 二级记分制（通过/不通过） Pass/Fail Grading

课程审批 REVIEW AND APPROVAL

21. 本课程设置已经过以下责任人/委员会审议通过  
 This Course has been approved by the following person or committee of authority