

# 《美国地方政府》

## 图书基本信息

书名：《美国地方政府》

13位ISBN编号：9787301069561

10位ISBN编号：7301069561

出版时间：2004-4

出版社：北京大学出版社

作者：文森特·奥斯特罗姆,罗伯特·比什,埃莉诺·奥斯特罗姆

页数：267

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：[www.tushu000.com](http://www.tushu000.com)

# 《美国地方政府》

## 前言

地方政府是一个国家政治制度的重要组成部分，不了解前者，就不能了解后者。每一个国家只有一个中央政府，却有多个地方政府。地方政府与民众的日常生活更为息息相关，与多样性的地理和社会生态环境的联系更为密切。在欧美，地方政府被视为民主政治训练的场所、公民道德和意识培养的基地、切合公民需要的公共产品和服务的提供者、中央政府集权倾向的制衡者之一。二战结束以来，地方政府在现代发达国家中的地位越来越重要，其承担的公共服务职能随着福利国家的出现而越来越多，公共开支不断增加。地方政府与中央政府的关系更加紧密和相互依赖。这种情形使地方政府成为公众关注的焦点，成为各种潜在矛盾的对象。到20世纪70年代中后期，地方政府管理体制中的问题由于全球性的经济危机而变得越来越明显。地方政府开支紧缩，而公民的服务需求仍在增加，地方政府要求改变对中央政府的依赖和减轻其负担，公共服务传送中存在的协调困难和目标偏离问题越来越突出，公民中弥漫着对地方政府与政治的冷漠情绪。在这种背景下，一股从英国开始的地方政府改革浪潮席卷全球，并持续至今。

# 《美国地方政府》

## 内容概要

《美国地方政府》是一本用独特视角来观察和分析美国地方政府的结构、功能和问题的导论性经典著作。作者用治理的眼光来观察美国地方政府，不仅为我们观察和了解美国地方政府提供了一个窗口，而且还引发了我们对地方政府的全新思考。《美国地方政府》以区分公共产品和服务的供应和生产为逻辑基础，阐述了地方公共经济的理论；并抓住支配和自治之间的内在紧张关系，揭示了美国地方政府制度的演变和发展。《美国地方政府》自20世纪80年代面世以来，一直是地方政府研究方面引用频率很高的著作之一。

# 《美国地方政府》

## 作者简介

罗伯特·L.比什 (Robert L.Bish) 不列颠哥伦比亚的维多利亚大学经济学和公共行政学教授，1968年在印第安纳大学获的经济学、公共事务、城市研究和公共行政等院(系)工作。主要著作有：《大城市的公共经济》(1971年)等。目前比什博士正在完成与维多利亚大学的同事弗兰克·卡斯迪 (Frank Cassidy) 合作进行的一项题为《印第安人的自治政府：实践中的意义》的研究，并继续致力于公共服务签约外包方面的研究工作。

文森特·奥斯特罗姆 (Vincent Ostrom)，布卢明顿的印第安纳大学阿瑟·F.本特利政府研究教授、政治理论与政策分析中心主任之一。1950年在加州大学洛杉矶分校获政治学博士学位。曾先后任教于怀俄明大学、俄勒冈大学、加州大学洛杉矶分校、印第安纳大学；主持“未来资源”项目的研究；并先后提任社会科学研究会、行为科学高级研究中心、比尔福德大学跨学科研究中心的研究员。主要著作有：《复合共和制的政治理论》等名著。

埃莉诺·奥斯特罗姆 (Elinor Ostrom)，布卢明顿的印第安纳大学政治理论和政策分析中心主任之一、政治学教授。她于1965年在加州大学洛杉矶分校获博士学位。主要研究兴趣集中作品有：《大城市的政策模式》等作品。目前，该作者主要致力于有关小型渔场、灌溉系统、牧场、森林以及其他共投资源的利用等共同财产制度的研究。

## 书籍目录

中文版序

英文版序

英文版前言

第1章 美国是否存在一个地方政府体系？

地方政府的类型

在错综复杂中探寻秩序

地方“自治政府”：联邦主义和宪治

文献注释

第2章 为争取地方自治而进行的斗争

美国地方政府的早期基础

治理的基本原则及其推论

老板统治的挑战

结论

文献注释

第3章 20世纪的地方政府改革

改革地方政府的内部结构

地方政府的合并与联合

美国地方政府中日益增加的国家化趋势

结论

文献注释

第4章 大城市区的治理

分析大城市问题

结论

文献注释

第5章 美国地方政府的逻辑

地方政府服务的性质

消费的组织

生产的组织

合作生产

综述

文献注释

第6章 地方公共经济的组织内和组织间安排

固体垃圾收集服务

消防服务

警察服务

公共服务产业

教育

文献注释

第7章 地方公共经济中组织内和组织间安排的绩效

城市公共服务产业结构对绩效的影响

机构规模对绩效影响

结论

文献注释

第8章 地方政府财政

财政收入

地方政府财政中存在的问题

结论

# 《美国地方政府》

文献注释  
第9章 挑战  
参考文献  
索引  
译后记

# 《美国地方政府》

## 章节摘录

插图：不同类型的公共物品和服务可能关系到不同的潜在受益者社区，因此也就可能要求建立拥有不同边界范围的政府。正如我们在前面所讨论过的那样，一个邻里操场或一所小学可能在一个很大的城市化地区里只牵涉到一个很小的社区，但是这个小社区的居民受到空气污染控制措施的影响则可能牵涉到一个相当大的区域。如果使用者想要在提供服务的质量方面拥有发言权，那么无论花多大代价，他们在地方政府服务的组织中都应该将这些不同的边界考虑在内。在外部性随利益群体的扩大而加剧的地方，从一个地区到另一个地区的财政转移支付可以补偿其产生的利益。例如，一些道路主要是为当地居民所使用，而其他一些载货量大的卡车仅仅是经过当地社区。在美国，地方政府从州政府或联邦政府得到的财政转移被用来支付维护、修理和改进那些由卡车通过而带来的损耗。总之，在公共物品和公共服务消费的组织过程中，考虑到不同的规模是非常必要的。一些服务的消费也许只牵涉到一些小社区的利益，而另一些可能远远超出地方政府的管辖范围与更大的社区利益有关，甚至与国家利益或全球利益相关。

# 《美国地方政府》

## 后记

本书第一、第二章的翻译工作由中国人民大学陈幽泓副教授承担，其他内容由中央党校政法部并敏承担。中国人民大学1998级硕士生颜莉、1999级硕士生张鹏承担了部分初稿的翻译工作，2002级硕士生李静、刘洪霞、虞清华参与了部分校核工作，2000级本科生刘晓佳承担了索引的制作工作。另外，本书在最后定稿出版之前还得到了北京大学政府管理学院万鹏飞博士和北京大学出版社耿协峰博士的大力协助，并提出了许多建设性的修改意见。在此一并致谢。

# 《美国地方政府》

## 编辑推荐

《美国地方政府》：历史上第一位女性诺贝尔经济学奖得主埃莉诺·奥斯特洛姆教授的代表作品！地方政府研究领域经久不衰的学术经典！

# 《美国地方政府》

## 精彩短评

- 1、泛读完成。只考虑如何做而不考虑做什么会导致“正确地做错误的事”，本书的前提之一是已存在一个运转起来的政治制度，确保“做正确的事”的决定已经做出。
- 2、关于美国地方政府的介绍性著作对入门了解很有帮助 完全建立在另一个基础平台之上的政治系统
- 3、了解美国政治、历史、社会的必读。
- 4、很好的一本书，让人了解了美国地方政府运行的交叠的现象，启示性很强
- 5、观察的视角很特殊。
- 6、电子
- 7、赞视角
- 8、不错
- 9、2013 四颗星纯粹是阅读的喜悦感

1、“我们花了这么长时间做出决定，的确令人倍感烦恼，但我们都是在称职的候选人中进行选择。”在近两个月的“市长荒”后，我所居住的美国马萨诸塞州剑桥市历经10轮投票，终于在二月底选出了新一任的市长。当选的亨瑞埃塔·戴维斯（Henrietta Davis）直呼这次选举终于产生结果实属不易。剑桥市得名于英国剑桥大学所在的剑桥市，沿查尔斯河与波士顿市相望，面积18.5平方公里，同被合并前的北京市崇文区或宣武区面积差不多大；人口仅约10万，在中国人的眼中连个小县城的规模都算不上。但剑桥市也是美国知名学府哈佛大学和麻省理工学院的所在地，历史上780位诺贝尔奖得主中，至少有129位曾经在位于剑桥市的大学中工作过，因而这里也堪称是世界科研与教育首屈一指的圣地。然而就是这样一个人才云集的小城，同美国其他地方一样，在地方政府的运作上，遇到了难以破解的困境。【权散：分散的职能、重叠的辖土和没有实权的市长】在国内，对美国政府体制进行的研究，绝大多数集中在联邦政府层级之上。对于州政府和地方政府，国内学者研究得很少，很多“美国问题专家”，在分析美国地方政府与政治问题上也是支支吾吾，不得要领。事实上，由于历史、社会与文化原因，美国民众对于地方事务的关注与参与程度极高，忽略对地方政府与政治的研究，所能了解到的“美国政治”往往是极其片面的。美国的地方政府组织形式纷繁复杂，同中国自上而下层级领导的政府体制有很大的不同。本科二年级时，我曾经对加利福尼亚州的地方政府设置进行过简单的研究，包括县（County）、自治市（Municipality）和乡镇（Township）、学区（School District）和特别区（Special District）等，命名不一、职权各异、管辖区相互重叠交织，并且在地位上没有严格的隶属关系。比如，剑桥市除了有自己的剑桥市政府外，同时也在马萨诸塞州米德尔塞克斯（Middlesex）县政府的管辖领域之内，只是市政府和县政府的职能不同，市政府和县政府也没有谁听谁、谁领导谁的上下级关系。复杂的政府设置所带来的一个严重问题，就是地方政府的职权往往极度分散——管城市规划的是这家，管基础教育的又是那家；管治安消防的是一个政府，管老年人护理的是另一个政府。就市政府而言，除了纽约、波士顿等少数大城市实施“强市长制”，也就是说市长经过普选产生，市政府具备强大的行政权力之外，美国许多城市的政府职能和组织形式都较为简单，实施小镇管理式的“弱市长制”或“市长-经理制”，普选产生市议员，再在市议员内部选举产生实权极少的市长，并且通过签订合同聘任市经理（City Manager）负责行政事务的管理。同许多美国小城市一样，剑桥市的政府构成形式是典型的“市长-经理制”，由全市居民经过选举产生由9个市议员组成的市议会，再由市议员内部选举产生一个市长。但是这个市长的职权其实非常有限，除了市议员一般的工作职权与一些礼节性职能之外，市长也同时在剑桥市学校委员会中担任职务，负责城市基础教育的管理和规划工作。就是这样一个没有太多实权的市长名号，为什么剑桥市的市议员们要经过两个月、10次投票的“煎熬”才有所归属呢？答案很简单，因为如果当选市长，将会得到10.5万美元的年薪，相对市议员7万美元的年薪，有50%的涨幅。因此当这届市议会成立之后，9名市议员中有8名宣布要竞选市长——一开始选举的结果也可想而知，大家都自己给自己投票，怎么会有人得到绝对多数的胜利呢？经过两个月的僵局，在绝大多数市议员“识相”地退出竞选之后，老资格市议员、拥有丰富教育管理经验的戴维斯才获得大家的“一致通过”成功当选。而即使当选，戴维斯市长所能够发挥的也只能也非常有限。剑桥市管理的大部分职能，其实并非由市长掌控，而是由剑桥市聘用的市经理来运作——那才真正算得上在行政事务中最具执行力的头号人物。目前剑桥市的市经理罗伯特·希利（Robert Healy）的年薪超过33万美元，不仅远远高过河对岸大城市波士顿市长梅尼诺约17万美元的年薪，相对美国总统奥巴马40万美元的年薪也毫不逊色。放开民选产生的市议员和市长不用，却如此高薪聘用市经理来管理城市，对于许多小城市来说是一个较大的经济负担，对于“议会-经理制”政府组织形式的抨击也从来没有停止过。一个摆给所有美国地方政府的严峻问题便是，地方自治的自由度和灵活性固然重要，但繁杂的政府设置和纷乱的职能分配也同时带来了权力的高度散乱。如果能够在两者之间寻找到合适的平衡点，将会带给美国地方政治革命性的变化。【钱短：巧妇难为无米之炊，地方政府面临破产危机】《纽约时报》2月中旬发布了一篇深入报道——《在阿拉巴马，一个县掉入了财政深渊》。由于地下水管道投资过大和融资失当，阿拉巴马州人口最为稠密的杰斐逊县（Jefferson County）在陷入财政危机数年之后终于宣布破产，破产规模达到41亿美元，成为了美国历史上规模最大的地方政府破产案。陷入财政危机的杰斐逊县政府，给当地居民生活带来了极大的困扰。县监狱已经人满为患，多出来犯人只得睡在地板上，虽然几英里外还有另外一所空着的县监狱，但是——对不起，县政府没有钱了，另一家监狱就算建好了也运营不起。县里的公路需要铺设和重整，但是——对不起，县政府没有钱了。

## 《美国地方政府》

，修路需要钱，但是钱不会从地里长出来，也不会从天上掉下来……在2008年经济危机爆发之前，我曾同美国加利福尼亚州帕罗奥图（Palo Alto）市的两位市议员简短交流。辖土内拥有斯坦福大学和惠普公司总部的帕罗奥图看上去似乎应该“不差钱”，但事实上他们也一直困扰于市政府财政的不足，在扩大财政收入方面始终不遗余力地“动足脑筋”。根据加州的规定，消费税中有一部分可归属于地方政府，于是帕罗奥图市希望在他们那儿建设一座购物中心，不仅可以刺激本地居民的消费支出，还可以把周围地区的居民吸引过来，让市政府在增长的消费税中分得一杯羹。而自经济危机以来，美国各地的地方政府面临着前所未有的财政危机。同许多中国地方政府还能“靠卖地吃饭”不同，在美国，地方政府最为主要的经济来源是向本地居民征收房地产税。随着房地产资产的迅速贬值，地方政府视之为生命线的房地产税税基大幅缩水。而没有税收，就意味着没有财政来源，地方政府也难为无米之炊。在美国新泽西州，人们对这个难题给出的答案是——如果地方政府没有钱去承担一些公共服务的职能，那就让这些服务降低规模或干脆取消掉这些职能。于是，在新泽西州的州府特伦顿（Trenton），由于预算的减少，地方政府被迫对警察局进行裁员，103名警察因此被解雇。可惜，一分价钱一分货的硬道理在公共领域依旧应验。缩水了的警察局难以高质量地完成治安保卫工作，在警察人数减少之后，原本就治安欠佳的特伦顿市犯罪数量迅速剧增——原本每周大约发生5起抢劫案，如今上升到每周15到20次；原本每周大约有1人死于枪击案，如今在一个月的时间内被打死了38个人；在2011年1月到2012年1月期间，枪击暴力事件上升了76%，持枪抢劫案上升了55%，车辆抢劫案数量是以前的三倍……许多美国人对于地方政府的“愿景”颇有既想马儿跑得好，又想马儿不吃草的妄想意味。在越发吃紧的资源限制下，地方政府行驶其职能所面临的财政壁垒越发显著。【民怨满：对政府服务前所未有的怀疑与对抗】美国政治文化中始终盛行的一个特点，就是民众对政府持有的怀疑态度。尤其是意识形态争论盛行的近十几年，保守派民众对于政府服务产生了前所未有的怀疑与对抗。相对“天高皇帝远”的联邦政府，民众对地方政府不满与不屑的宣泄，在许多地方已经达到了令人费解的程度。在科罗拉多州的第二大城市科罗拉多斯普林斯（Colorado Springs），就出现了会令许多人深感奇怪的一幕——受到经济危机的影响，科罗拉多斯普林斯的市政府面临财政危机，希望通过增加税收填补预算赤字，遭到了市民的强烈反对。于是，市政府只得减少开支项目——他们裁减了公园的运营开支，不再修剪草坪也不再收集垃圾；他们停止给市中心的树木浇水；他们甚至被迫关掉近1万盏路灯以节省电费——一到晚上，没有路灯的街道两旁漆黑一片，不知情的外人到了这里，还以为城市遭受了恐怖袭击，或是忽然瞬移去了基础设施建设不全的第三世界国家。没有了路灯的居民内心自然不爽，这样的路况对于夜间行车也形成了极大的安全隐患。于是他们迫切地寻找能够点亮路灯的解决之道——他们兴奋地发现，如果愿意给电厂交钱，就能够点亮自己家门前的路灯。一个在经济学原理中常常被拿来作例子的路灯问题，在现实中真正上演，具备公共属性的路灯，如今却被私人化了——您愿意交钱，就可以让您家门前的路上充满光明；您如果不愿交钱，那么不好意思，您大可以就着夜色独自大唱《白天不懂夜的黑》。有意思的是，许多市民对于路灯的确偏爱有加，纷纷慷慨解囊，交钱给电厂把自己家门口的路灯给点亮了。这时，科罗拉多斯普林斯市政府再也忍不住了，大声疾呼：市民们，你们愿意自己交钱去点亮路灯，却不愿意去交税来让政府负责路灯的运营——花费同样的钱在税款上，你们不仅可以得到明亮的路灯，还可以供财政支持让市政府去收集垃圾、修建公园草坪、给路上的树浇水……你们不愿多交税，现在却花了更多的钱，办了更少的事。这是什么逻辑？在许多美国人，特别是居住在保守派思维当道地区的居民，普遍对政府服务存在极强的怀疑和否认态度。如同科罗拉多斯普林斯市的居民，很多人即使花大钱办小事，也不愿意让政府去征税来行使这些职能，抛出各种言论指责政府机构人事臃肿、效率低下，而且，政府的插足还会“干涉个人自由”，实在有悖美国的立国之本等等。诚然，在许多领域，运用市场手段的确能够引入竞争机制，政府插足有损效率，更会引发官僚机构规模膨胀和滋生腐败；但是市场并非一剂万能药，在许多低层次、广覆盖的公共产品和服务领域，政府机制相对更具优势。新自由主义盛行所带来的私营化变革，延续今日，是否有矫枉过正之嫌？在两党政治愈发渲染意识形态的今天，许多美国人患上了谈政府色变的恐惧症，而具备讽刺意味的是，许多听信政客渲染、反对政府服务的底层民众，却没有意识到自己实际上正是政府福利的受益者。如果政府退出许多公共领域，他们自身的利益会受到更大的损害，但他们仍然出于意识形态的思维惯性，一个劲儿地为有悖自身利益的政治立场加油鼓劲。而在如此极端费解而混沌的政治环境下，美国地方政府若要重建民众的信任和支持，确有很长一段路要走。 <http://www.zhengtang.me/?p=1536>

## 章节试读

### 1、《美国地方政府》的笔记-第6页

有33个州将公立中小学的义务教育赋予独立学区；在5个州和哥伦比亚特区，公立学校是市、县或州政府的组成部门；其余的12个州适用的是独立学区与作为市、县政府组成部门的混合体系。学区或学校法人机构是一种有限目的的准自治机构，负责为本区内的儿童教育筹集资金并维持一个公立学校体系。

### 2、《美国地方政府》的笔记-第6页

公民参与、向所辖区居民负责、财政公平、公众行为规制是一个地方政府服务的最重要的参数标准。

### 3、《美国地方政府》的笔记-第3页

必须用新的理念来思考地方政府的角色。这个新的理念就是“治理”概念的引入。地方公共事务的管理更应该看成是一种治理的过程，这个过程是一个比地方政府更大的对话空间。也就是说，地方政府作为根据法律规定而建立起来的，具有较强稳定型的非自愿组织，需要与其他自愿性协会、利益群体、政党、媒体等组织建立起一种在开放的公共领域进行对话和互动的关系。...良好的治理结构有助于减少社会的等级关系，增强公民社会的自治能力，降低社会的治理成本。

### 4、《美国地方政府》的笔记-第5页

服务供应是指一系列集体选择行为的总称，是地方政府必须承担的一系列职责和义务，它们包括：（1）建立和健全公民利益和需求表达机制，以此来决定需要提供什么样的产品和服务、产品和服务的数量和质量标准、需要措施的收入数和如何筹措。（2）根据不同类型的产品和服务确定利益共同体的边界，即哪些人应该包括共同体之内，哪些人应该排斥之外。（3）制定和实施一些强制性规则，规制个人的消费和使用模式，确保公共产品和服务在供求均衡的前提下得到合理的使用。

### 5、《美国地方政府》的笔记-第2页

他们回应托克维尔的看法，认为无序的地方政府表象背后隐含着有序的制度安排。多个地方政府单位同时并存，并对同一地域和人民同时行使有限的治理权威，是联邦制的应有之义。人们利益的多样性和需求，公共产品和服务的不同类型，逻辑上要求不能用单一的地方政府单位去应对所有公共问题。因此，一个市民同时面对多个不同而有分别的地方政府单位具有内在必然性。

# 《美国地方政府》

## 版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：[www.tushu000.com](http://www.tushu000.com)