

北美数字政府跨国工作组及其研究初步进展

文 / 郑磊 · 纽约州立大学奥伯尼分校政府技术研究中心 洛克菲勒公共事务与政策学院
张晶 · 克拉克大学管理研究生院
Theresa Pardo · 纽约州立大学奥伯尼分校政府技术研究中心
Luis Felipe Luna-Reyes · 墨西哥美洲大学商学院

摘要: 介绍了北美数字政府跨国工作组 (North America Digital Government Working Group) 的研究目标及其第一年的工作进展。北美数字政府跨国工作小组创建于2007年,得到了美国国家科学基金(NSF)数字政府研究项目及美国、加拿大、墨西哥等其他有关机构的资助。该工作组旨在推动跨地域、跨政府的数字政府研究。在第一年所开展的工作中,该工作组成员共在美国、加拿大及墨西哥举行了3次会议,分享了各自的研究专长和兴趣,并通过这些初步互动,取得了一些学术成果。该工作组设立了“跨境整合与联动”“全信息产品标价网络”两个课题研究小组,介绍了两个小组在第一年的工作进展情况。

关键词: 数字政府 跨国工作组 北美 电子政务

一、引言

世界各国政府正日益以全球化的视野,来解决错综复杂的社会、政治和经济问题。以全球化视野并运用现代信息通讯技术,来建立政府合作与协同的新模式已刻不容缓。在学术研究领域,同样需要探索跨地域与跨政治边境合作的新模式与新战略。

为进一步推动全球化,美国国家科学基金会(NSF)启动了“建立可持续的国际数字政府研究共同体”项目,并计划通过这一项目,资助数个跨国工作组(详情见 www.ctg.albany.edu/projects/dgi)。在征集及审核候选提案的过程中,每个候选工作组的研究提案都被要求涉及至少一个以上的美国以外的国家;其研究人员的构成,除了资深教授之外,也必须包括来自各参与国的博士生及青年教授。最后,评审委员会从收到的13个候选提案中,通过双向盲审的方式评选出了3个工作组予以资助,北美数字政府跨国工作组(North America Digital Government Working Group,以下简称工作组)即为其中之一。本文将简要介绍北美数字政府工作组的研究目标,及其第一年(2007年)的工作进展。

在第一年的工作中,工作组成员在美国、加拿大及墨西哥共举行了3次会议,面对面地分享了各自的研究

专长和兴趣。工作组还成立了两个课题研究小组,制定了联合研究计划,并为促进成员之间的交流、保持小组的凝聚力与可持续发展而制定了相关战略。这一年,工作组已在许多国际会议上共同发表和宣读了多篇论文。在第九届国际数字政府研究大会(dg.o 2008)上进行了简报展示,组织了专题小组讨论会,并与其它两个跨国工作组共同举行了专题研讨会。近期,工作组还将在希腊雅典举行的“系统动态协会国际会议”上进行简报展示,并在纽约州普莱西德湖举行的Minnowbrook III会议上宣读一篇论文。

二、研究目标和行动计划

北美数字政府跨国工作组成立于2007年初,由来自美国、加拿大和墨西哥的不同研究领域和研究机构的学者和从业人员组成(详细参与机构及参与人员名单请见文末致谢部分)。工作组成员致力于共同开展数个跨国比较数字政府研究,以帮助解决北美地区跨政府数字政府项目所面临的问题^[1]。工作组首先调查了目前在一些国家所采用的跨地域、跨政治辖区的合作与协同模式,其中包括总统制国家和议会制国家,也包括了发达国家和发展中国家。工作组尤其关注解决公共政策问题所需具备

的社会能力和技术能力, 这些公共问题既指一个国家的国内问题, 更包括需要多个国家共同解决的问题。在研究方法上, 工作组首先以几个分析框架为指导, 对北美三国的数字政府项目进行比较研究 (参见图 1), 然后, 在比较分析的基础上, 再对三国间的跨国项目进行研究 (参见图 2)。

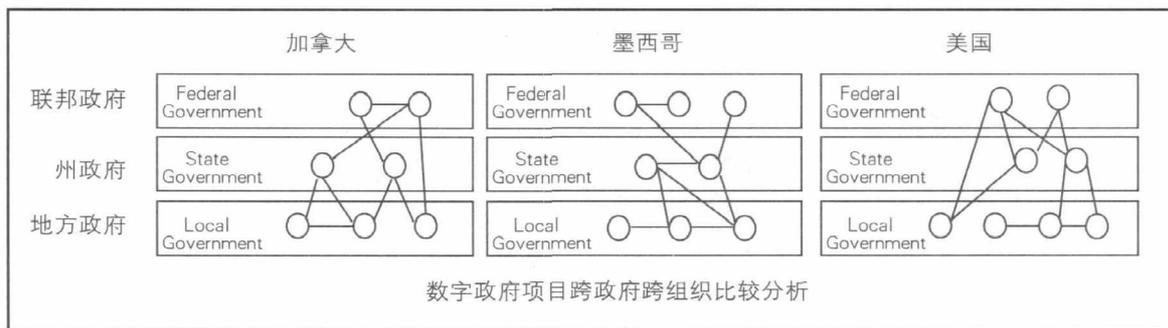


图1 数字政府项目跨政府跨组织比较研究模型

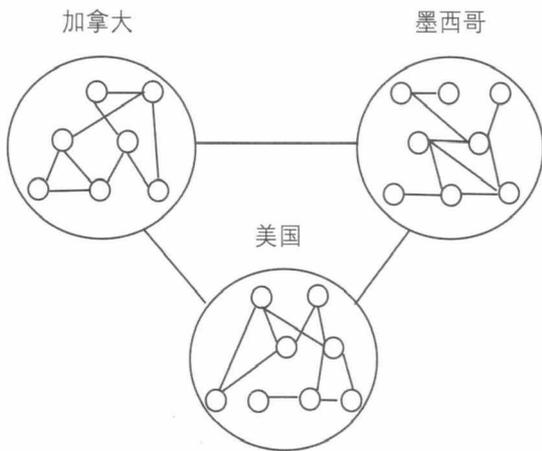


图2 数字政府项目多组织跨国研究模型

在2007年5月于宾夕法尼亚费城举行的工作组首次会议上, 成立了“跨边境整合与联动”和“全信息产品标价”两个课题研究小组。会后, 这两个课题小组即开始通过网络通讯工具定期举行电话会议。其中, “跨边境整合与联动”课题小组致力于研究北美边境地区的政府组织在信息共享和联动方面所面临的挑战。“全信息产品标价”课题小组则致力于研究政府政策、信任关系以及信息通讯技术对于推动新兴产品销售网络的作用, 如有机产品销售、公平贸易等, 并进一步研究政府在促进北

美自由贸易区经济发展中所能起到的作用。

工作组的第二次会议于2007年11月在墨西哥Cholula的University of the Americas (美洲大学) 举行。工作组成员们在这次会议上明确了研究方向, 评估了项目的进展, 并讨论了下一步的研究计划和目标。在该次会议上, 工作组还讨论了如何运用网络通讯工具进行远

程合作, 并审议了工作组官方网站的原型方案。此外, 工作组成员还与墨西哥政府的高层官员举行了联席研讨会, 以讨论双方共同关注的话题, 寻求潜在的合作机会。这些官员来自于墨西哥电子政府和信息技术政策部门、电子墨西哥项目、州和地方政府的信息化委员会、经济部的数字化经济项目。会议还探讨了如何与墨西哥政府官员建立良好关系, 保持长期合作的战略。此外, 工作组成员还与墨西哥政府官员一起探讨了两个课题小组的研究方向, 并就研究重点和研究对于政府实际工作的意义等, 听取了官员们的反馈意见。

工作组于2008年5月18日在加拿大魁北克的蒙特利尔市举行了第三次会议, 总结了两个课题研究小组在过去一年的工作中所面临的挑战和经验教训, 讨论了联合编写出版有关书籍的方案, 并制定了研究计划。课题小组在工作中所面临的挑战包括: 如何确保从多个国家得到经费资助; 研究提案、资助申请书和其他有关文件的翻译问题。工作组成员还讨论了对参与研究的受访人所应采取的隐私保护和数据保密措施, 分析了关于学术

道德审查的不同观点，特别探讨了跨国研究通过学术道德审查的难度。会议还同意组建一个团队，以负责设计研究方案。会议还讨论了2008年11月即将在加拿大魁北克市举行的工作组第四次会议的筹备情况和议程。

三、“跨边境整合与联动”课题小组

该课题小组的研究重点为：美国、加拿大和墨西哥边境交界地区的政府工作人员在信息共享和联动方面所面临的挑战^[2]。课题小组尤其关注信息和信息技术在跨边界项目中所起的作用。随着全球化的不断深化，边界地区的跨国问题变得越来越重要。一系列热点问题，如国家安全、公共卫生、跨边境雇员、环境保护以及自然灾害应急等问题，都与边境密切相关，而解决这些问题都涉及到跨边境信息共享与联动（参见图3）。

去有关的研究和理论。到2008年6月，一份题为“北美边界地区合作、信息共享和联动”的项目资助申请书已被提交给墨西哥“北美地区研究跨机构项目”委员会进行评审。

文献综述：理解边境理论

文献综述的目的在于检索总结有关信息通讯技术在跨国界信息共享和联动方面的研究论文。根据项目的性质，这部分工作分为两部分：跨国信息共享与合作在技术层面上问题；与信息共享相关的跨边境政府关系与协议。

文献综述发现，Brunet-Jailly^[9]的边境理论对于界定该课题的研究方向尤为相关。在综合分析有关国境、边界、边远地区、交界地区等文献的基础上，Brunet-Jailly提出了一个边境理论。该理论可以用来对不同边境进行比较

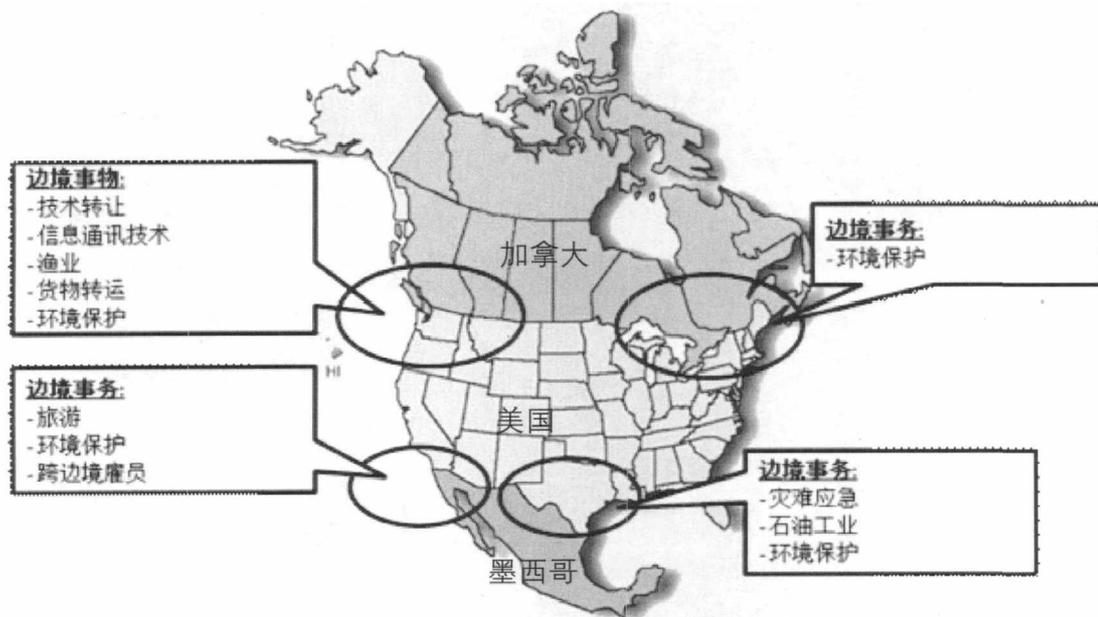


图3 北美边境事务图示

研究设计与方案

课题小组的初步成功是当前美墨和美加边境地区信息共享环境的三个案例分析。从案例分析和初步研究得出的理论框架，将为下一步撰写联合资助申请书提供指导。课题小组还进行了文献综述工作，以检索和总结过

和分类。这一理论提出了4个分析维度：市场力量和贸易流；边境交界地区各级政府的政策互动；边境地区特有的政治影响；边境社区特有的文化形态。Brunet-Jailly特别指出：这4个分析维度各自具有不同的解释力，同时又紧密相关。这4个维度之间特有的复杂的互动构成

了这一理论的主干，从而指导课题小组在不同层面上对跨界课题展开实证研究和分析。课题小组最后总结，跨境研究的理论核心问题是：在形成潜在的边境一体化的过程中，一系列组织和结构因素是共同影响和相互关联的。

然而，Brunet-Jailly 的这一理论对于政府信息化工作的适用性尚有待验证。具体而言，该理论对于边境地区使用与共享信息的动态过程的解释能力还需要进一步验证。这 4 个分析维度也未能明确描述和解释信息在边境联动系统中的作用。由此，该课题小组力求进一步丰富和发展这一理论中的维度。

四、“全信息产品标价网络”课题小组

该课题小组主要研究一种特殊的经销网络，这种网络通过在某类特定产品上附加非价格信息，来对该类产品与其它产品在市场上加以区分^[4]。这类非价格产品信息一般通过受认可的营销网络或具有资质的标志来获得，如“有机产品”或“公平交易”产品标志。课题组称这类由消费者、生产商和经销商共同组成的关系网络为“全信息产品标价网络”(FIPP 网络)。该课题小组努力探索政府如何通过制定政策，并运用信息通讯技术来促进 FIPP 网络的形成。

背景

在北美自由贸易区内生产及营销的大多数产品，都通过传统的销售网络进行销售，这些网络多力求控制成本，一般不会将某种特定的产品信息传递给消费者。可是，如今越来越多的消费者和生产商都希望获得更多有关产品的信息，比如产品的产地、生产时间、生产方法及生产者等。因此，生产商们开始试图通过在产品上附加更多的非价格信息，来达到使产品增值的目的。FIPP 生产和营销网络的意义在于，该网络可以支持小规模生产商，支持农村及落后地区中小企业的创立和发展，从而带动整个区域经济的发展^[5]。在通常情况下，FIPP 生产和营销网络对经济的副作用较小，如对环境不良影响等。

FIPP 生产营销还可以促进社会资本的积累。尤为重要的是，FIPP 模式能够带动区域经济发展，出口生产国能因此从进口国获得更多收入^[6]。不过，生产商的受益程度会随着特定条件的变化而变化^[7]。另外，也有一些分析人士对 FIPP 所能带来的真正利益和 FIPP 网络的长期可持续能力提出质疑^[6-9]。

研究问题和计划

此项目的研究问题包括：

——成功的 FIPP 网络的特征是什么？

——如何使用信息通讯技术 (ICT) 来支持 FIPP 经销网络？

——政府如何利用 ICT 政策和 ICT 投资来促进 FIPP 网络的发展？

——评估 FIPP 网络成功水平的关键因素有哪些？

为了回答这些问题，课题小组成员计划在第一阶段，先在不同国家进行 5 个探索性的案例研究，通过个案分析和案例之间的比较，建立理论模型，并将研究结果在学术会议和学术刊物上发表。此外，小组也会在初步案例分析 and 文献综述的基础上，开发实用指南。在第二阶段，小组计划在 3 个国家分别提交资助申请书，从而进一步对 FIPP 网络模型进行构建和测试，并促进三国间的知识与技术转让。到目前为止，小组成员已经完成了研究计划书并已制作完成英语、法语和西班牙语 3 个版本，西班牙语和法语版本现已递交给加拿大魁北克与墨西哥有关政府机构进行评审。

5 个案例分析概要

Tosepan Titataniske 合作社

Tosepan Titataniske 地处墨西哥普埃布拉省北部山区，是一个集结了 70 个社区约 1400 个小生产商的合作社，它生产并向美国、日本和欧洲出口有机咖啡。Tosepan 得到墨西哥公平贸易项目、墨西哥认证机构 (Certimex)、国际有机作物改良协会 (OCIA International) 和国际公平贸易标志组织 (Fairtrade Labelling Organizations International) 的认证，成为具有资质的有机咖啡生产商。认证过程包括

鉴别生产者作为小土地业主的身份,及为每个生产商制订生产额度。Tosepan 利用一个手工跟踪系统来控制各个生产商的配额。信息通讯技术的应用将有助于对网络内生产商的咖啡生产进行认证和跟踪工作。据 Tosepan 的营销经理所述,明晰的政府标准和规章将会有助于公平贸易产品的出口,政府对有机产品的管理尤其需要完善。

跟踪能力、电子商务和魁北克食物出口

越来越多的美国消费者想要知道他们购买的食物源于哪里,是如何生产的,以及由谁生产的。在这个价值链中,对以特定方式生产、或由特定生产商生产的产品,有些消费者愿意支付更高的价钱。并且,向美国出口产品的企业也被要求提供更多的产品信息。这一情况对加拿大魁北克食物生产商们来说是一个重要的挑战。如果他们想要致富,进入美国市场至关重要。魁北克已经建立起了一个强大的计算机跟踪系统来迅速发现和防止疫情传播,但这个系统只能覆盖某些特定的畜产品(牛肉、小牛肉和鹿肉),而无法跟踪到农场之外和魁北克边界的牲畜,也不覆盖其他类型的食品(如生菜)。此外,这个系统也没有在生产商中得到广泛应用,因为生产商们不认为这一系统能使他们的产品增值。研究魁北克跟踪系统的影响,以及如何利用这一系统来增加出口并为产品增值,将会给魁北克的生产商们带来真正的利益。

中美洲公平贸易手工艺合作社

这一 FIPP 网络是一个由中美洲妇女拥有的合作社,后者使用传统织料生产新型工艺品,并将产品出口到北美洲和欧洲的“公平贸易”批发商。每个产品都附有生产该产品的妇女的亲笔签字。合作社的妇女以产品销售收入维持生计,并为她们的孩子和社区提供社会福利,如学校、诊所和新的生意机会等。尽管这个组织已经开始使用互联网处理订单,也设有网站,但它还没有一个成熟的战略来帮助她们利用信息通讯技术直接与其客户群取得联系。该合作社是公平贸易联盟(Fair Trade Federation)、SERRV 国际组织以及“10000 个村庄”生产商协会(Associations of Producers for 10000 Village)的成

员。该合作社对政府是否会制定政策来支持她们的生意持怀疑态度,她们认为政府愿帮助更大的企业,而不是小生产商。

特色传统食品生产商互联网可追踪销售

在这个案例中,特色食品生产商通过互联网销售网络直接向消费者出售传统食品。其销售手段的一个主要特点是使消费者可以通过信息系统追踪和记录他们食品的来源。生产商们通过这个网络销售各类传统食品(包括植物类和动物类食品),如火鸡等。生产商都身处美国并在全美市场销售产品。互联网使生产商们可以接触到他们的顾客,并在网上提供食物跟踪信息。除了美国食品与药物管理局(FDA)和农业部对于美国食物生产商的监管规章之外,政府对这种销售渠道尚没有特别的监管措施。

以郡为基础的、纽约上州地方食品市场支持网络

纽约州农业部正根据州长的指示,通过促进地方农民——消费者网络来支持纽约上州的农业发展。结合地方农场自身的需求和政府自上而下的支持,这些项目在纽约州大部分地区开始出现,在消费者中已有广泛认知,但成效尚不明显。一些地方的农民采用更直接的方式——与消费者直接签订合同的“社区支持型农业”模式。按照这一模式,地方消费者在一个特定的农场购买一定的年度“股份”,作为回报,在收获季节农场将会每周或每两周一次为他们送来农产品。在许多地区,农民还与当地餐馆结成合作伙伴关系,在当地的农产品市场上结成联盟,并与当地的食物合作社展开合作。这些网络的成员普遍对 FIPP 战略感兴趣,希望藉此增加其市场份额,支持当地农产品的价格。一般来说,他们目前尚不具备使用复杂信息系统来支持运营的能力。

以上这些案例中的共性问题表明,对 FIPP 网络的深入研究将有助于制定政策和运用技术来支持地方和区域经济的发展。课题小组将继续通过定性分析方法、建模型和模拟技巧来对这些初步的案例进行分析和比较。

对加拿大、美国和拉丁美洲的 FIPP 系统的初步研究

表明,多种因素可用于解释各个 FIPP 网络在营运中出现的差别。这些影响因素包括网络结构、信任、管理机制、社会资本、跟踪系统、工作流程以及信息技术等。在研究小组最初进行的这几个案例分析中,“信任”是一个频繁出现的主题,Akerlof 的信息不对称理论对于解释 FIPP 动态模型有重要作用^[10]。

五、结束语

工作组成员将共同为学术界和管理人员开发一系列学术成果和实践指南,包括报告、学术论文、案例分析、方法论总结及其他成果。这些成果将能为北美及其他地区的管理人员提供更多资源,从而提高他们区域内和跨区域政策领域中的工作能力。由于北美三国的多样性,工作组的成果将不仅适用于北美地区,对世界上其他国家面临相似问题的发展中和发达国家也会有借鉴意义。

除了项目本身所能带来的学术价值,工作组成员也深刻体会了建立国际研究团队的过程,探索了信息通信技术对于促进研究人员开展跨地域合作的作用,尝试了向多个国家的资助机构提交研究资助提案的战略,以及如何在研究背景和工作方法各不相同的研究人员中处理轻重缓急的策略。

六、鸣谢

北美数字政府跨国工作组得到美国国家科学基金会数字政府研究项目的资助,基金项目号为 37656,并得到研究人员各自在加拿大、墨西哥和美国所属机构的部分资助,这些机构为:Université Laval, Centre Francophone d'informatisation des Organisations (CEFRIO), Dalhousie University, Center for Technology in Government, University at Albany/SUNY, University of Massachusetts Amherst, Claremont Graduate University, Clark University, University of Washington, Centro de Investigación y Docencia Económicas, Universidad de las Américas-Puebla, Universidad Autónoma del Estado de México, INFOTEC, Instituto

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad Autónoma de Nuevo Leon, and University of Bremen.

本文作者代表工作组全体成员递交此文,他们是:David Andersen, Josune Arcleus, Monique Charbonneau, Anthony Cresswell, Jane E. Fountain, Jose Ramon Gil-Garcia, Francisco R. Hernández, Herbert Kubicek, Luis Felipe Luna-Reyes, Irak López-Dávila, Sehl Mellouli, Celene Navarrete, Theresa Pardo, Paul Prevost, Gabriel Puroñ Cid, Felipe Ramirez, Jeffrey Roy, Rejean Roy, Rodrigo Sandoval-Almazán, Jochen Scholl, Andrew Whitmore, Jing Zhang (张晶), Lei Zheng (郑磊)。

参考文献:

- [1] Navarrete C, Pardo T, Gil-García R J, et al .North American digital government working group: initial steps in the development of a comparative and transnational agenda[C]. The 9th International Digital Government Research Conference:395-396
- [2] Zheng L, Pardo T, Navarrete C, et al .Information sharing and interoperability at the borders: A Study of North America[C]. The 9th International Digital Government Research Conference:381-382
- [3] Brunet-Jailly E .Theorizing Borders: An Interdisciplinary Perspective [J] Geopolitics, 2005, 10(4): 633-649
- [4] Zhang J, Roy R, Charbonneau M, et al Exploring digital government initiatives to expand Full Information Product Pricing (FIPP) networks in NAFTA[C]. The 9th International Digital Government Research Conference:369-370
- [5] Bacon C. Confronting the Coffee Crisis: Can Fair Trade, Organic, and Specialty Coffees Reduce Small-Scale Farmer Vulnerability in Northern Nicaragua?[J] World Development, 2005, 33(3): 497-511
- [6] Bastian H. Keeping Fair Trade Fair in Mexico[R] . NACLA Report on the America, 2006,39(6): 6-9
- [7] Pirotte G, Pleyers G, Poncelet M. Fair-trade coffee in Nicaragua and Tanzania: a comparison[J] Development in Practice, 2006,16(5): 441-451
- [8] Wilson T. Macchiato Myths: The dubious benefits of fair trade

- coffee[J]. Institute of Public Affairs Review, 2006, 58(2): 24-27
- [9] Weber J. Fair Trade Coffee Enthusiasts Should Confront Reality[J]. CATO Journal, 2007, 27(1): 109-117
- [10] Akerlof G A. The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism[J]. The Quarterly Journal of Economics, 1970, 84(3): 488-500

作者简介：

郑磊，博士，纽约州立大学奥伯尼分校政府技术研究中心(CTG)研究助理；研究方向：电子政务、政府信息政策与管理、跨部门信息共享、电子政务跨国合作与比较研究等；其论文曾在国际重要学术会议，如夏威夷系统科学国际会议(HICSS)、国际数字政府研究大会(dg.o)，联合国大学电子治理理论与实践国际会议(ICegov)上发表。

张晶，博士，克拉克大学管理研究生院助理教授；研究方向：知识管理，跨机构知识信息共享与合作，信息系统在电子政务中的管理创新等；曾在国际重要学术会议如管理科学院(Academy of Management)及夏威夷系统科学国际会议(HICSS)中获最佳论文奖；参

与了国际会议夏威夷系统科学国际会议(HICSS)的组织工作，任电子政务服务及信息分组主席；同时为若干学术刊物及会议做评审工作。

Theresa A. Pardo，信息科学博士，纽约州立大学奥伯尼分校洛克菲勒公共事务与政策学院和计算机与信息学院副教授，政府技术研究中心副主任，兼任《政府信息季刊》的编辑委员会成员，并曾担任国际数字政府研究大会(dg.o)联席主席以及夏威夷国际系统科学大会(HICSS)分会场主席。研究领域：公共部门中的IT创新，跨部门信息共享，信任与知识共享，政府文档的电子保存，电子政务研究方法等。其研究项目得到了美国国家科学基金会、联邦司法部、美国国会图书馆、美国国家档案记录局及其他机构的资助。

Luis Felipe Luna-Reyes 信息科学博士 墨西哥美洲大学商学院教授，墨西哥国家研究系统成员；研究领域：电子政务，跨部门信息共享流程模型。

(本文责编：宋文好)

EG 资讯

浙江省人大信息化工作会议在杭州召开

2008年9月24日，浙江省人大信息化工作会议在杭州召开。省人大常委会办公厅副主任王强主持会议。省人大常委会副秘书长、办公厅主任、省人大机关信息化工作领导小组组长李理同志出席会议并作重要讲话。来自11个设区的市人大机关分管信息化工作的领导和工作人员，以及省人大常委会办公厅信息中心的同志参加会议。

会议介绍了省十届人大信息化工作基本情况和《浙江省人大信息化建设五年规划纲要(2008年—2012年)》。各市人大分别介绍了本地信息化工作情况，并对本届人大信息化建设五年规划纲要提出了宝贵的意见建议。

李理指出，上届以来，全省各级人大认真贯彻实施我省人大信息化建设五年规划纲要，取得了显著成绩和突破性进展。他强调，信息化越来越成为当今社会发展的大趋势。人大信息化工作的要求越来越高。充分利用信息化手段，加强人大电子政务建设，使人大作为国家权力机关履行法定职权时范围更加明晰、程序更加规范、行为更加透明、信息更加公开，更好地引导人民群众有序政治参与、更广泛地收集民情民意，更快捷地反馈应对意见建议，都对人大信息化工作提出了新的更高要求。推进人大信息化工作的条件越来越好。近年来，全省各级人大投入信息化建设的经费不断增长，硬件建设和应用软件开发力度不断加强。他指出，认真分析人大信息化问题存在的原因，解决好实际工作中存在的困难，是当前信息化工作中的当务之急，是进一步推动我省人大信息化工作向前发展的关键。

就做好本届人大信息化工作，李理提出以下几点要求：一是坚持统筹规划，认真抓好本届人大信息化建设五年规划纲要的贯彻执行；二是坚持适用先行，积极促进信息化与人大实际工作的有机融合；三是坚持扩大公开，进一步加强人大网站建设；四是坚持安全保密，加强信息化工作制度建设；五是坚持上下配合，形成信息化工作合力。