

Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright
Chương trình Thạc sĩ Chính sách công
Học kỳ Hè 2018 (18/6 – 21/9/2018)
Đề cương
Đánh giá Chính sách – 2 tín chỉ

Tổ giảng viên

| | |
|-----------------------------|---|
| Giảng viên: | TS. Edmund J. Malesky (ejm5@duke.edu). |
| Đồng giảng viên/phiên dịch: | TS. Lê Việt Phú (phu.le@fuv.edu.vn) |
| Thỉnh giảng: | TS. Cao Hào Thi (thi.cao@fuv.edu.vn) |
| Trợ giảng: | ThS. Hoàng Văn Thắng (thang.hoang@fuv.edu.vn) |

Giờ học

| | |
|----------------|--|
| Giờ lên lớp: | Thứ 2 và Thứ 4 (13:30 – 15:00), Thứ 6 (10:15 - 11:45) |
| Giờ văn phòng: | Eddy Malesky (Thứ 2 & Thứ 4, 15 – 16:30) Lê Việt Phú (Thứ 5, 16:00-17:30) Hoàng Văn Thắng (Thứ 3 & Thứ 5, 15:30 - 17:00) |

Mục tiêu

1. Hiểu được mục tiêu chính của công tác đánh giá chính sách, bao gồm cả các cách thức tránh những sai lầm phổ biến dẫn đến kết luận không chính xác
2. Phát triển khả năng chọn lựa kỹ thuật đánh giá chính sách phù hợp cho các chính sách can thiệp cụ thể của chính phủ
3. Thành thạo việc đọc, phân tích và phản biện dữ liệu liên quan đến đánh giá chính sách
4. Biết cách thiết kế, triển khai, và diễn giải kết quả từ phương thức đánh giá kiểm định ngẫu nhiên có kiểm soát (RCT)
5. Phát triển khả năng thiết lập Kế hoạch Phân tích sơ bộ (PAP), diễn giải được lý thuyết về sự thay đổi thay đổi, các biến số đại diện cho kết quả đầu ra, và kỹ thuật phân tích, trình bày dữ liệu bằng hình ảnh bảng biểu cho được đánh giá đề xuất.

Mô tả

Môn học cung cấp cách tiếp cận hệ thống trong đánh giá chính sách từ góc độ nghiên cứu thực tiễn. Môn học sẽ giải thích cơ sở lý luận tại sao việc đánh giá có thể được sử dụng để cung cấp thông tin và cải thiện quá trình thiết kế, triển khai áp dụng chính sách, đánh giá hiệu quả thực hiện, hoặc thiết lập bằng chứng cần thiết cho sự can thiệp chính sách. Khởi đầu là cách tiếp cận mang tính thử nghiệm, được coi là nguyên tắc vàng trong đánh giá chính sách. Mục tiêu chính của phương pháp đánh giá ngẫu nhiên hóa là xác định liệu một chương trình can thiệp có tác động hay không, hay cụ thể hơn, nhằm định lượng mức độ của tác động. Bản chất của đánh giá tác động là đo lường tính hiệu quả của chính sách can thiệp thông qua so sánh kết quả của những người tham gia chương trình với những người không tham gia. Môn học sẽ cung cấp lý thuyết và yêu cầu thực

hành những kỹ năng cơ bản trong việc thiết kế và đánh giá sự can thiệp chính sách. Bài giảng đầu tiên sẽ chú trọng vào mục tiêu và việc tổ chức thiết kế chương trình can thiệp trước khi thảo luận vai trò của thử nghiệm. Các buổi học theo sau sẽ đi vào từng công cụ nghiên cứu cụ thể được sử dụng trong đánh giá nhằm mô phỏng ý tưởng thử nghiệm (thử nghiệm kiểm soát ngẫu nhiên, thử nghiệm khảo sát, hồi quy gián đoạn, phương pháp ghép cặp, khác biệt trong khác biệt). Trong mỗi bài giảng, chúng ta sẽ thảo luận những giả định nền tảng, ước lượng cỡ mẫu và độ tin cậy, và chẩn đoán tính phù hợp của công cụ nghiên cứu với câu hỏi nghiên cứu trong từng trường hợp cụ thể.

Môn học sẽ được thực hiện theo dạng hội thảo. Do hạn chế sử dụng các công cụ toán học trong việc giảng dạy kinh tế lượng, ban giảng viên chọn cách tiếp cận kết hợp hài hòa giữa lý thuyết, thảo luận trên lớp, và ứng dụng trên máy tính. Việc đánh giá môn học sẽ dựa vào việc học viên nhận diện được vấn đề cần có chính sách can thiệp quan trọng, và đề xuất thiết kế phương thức đánh giá lý tưởng cho vấn đề đó. Bài đánh giá cuối môn sẽ là một Kế hoạch Phân tích Sơ bộ, trong đó mô tả chi tiết cách thức thiết kế để đánh giá vấn đề chính sách đã nhận diện.

Bài đọc

- Angrist, Joshua and Jorn-Steffen Pischke. (2014). *Mastering 'Metrics: The Path from Cause to Effect*. Princeton University Press. (có bản dịch tiếng Việt)
- Khandker, Shahidur R., Gayatri B. Koolwal, and Hussain A. Samad (KKS, 2010). *Handbook on Impact Evaluation Quantitative Methods and Practices*. The International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank. eISBN: 978-0-8213-8029-1 (có bản dịch tiếng Việt)
- Evidence in Governance and Politics. (EGAP, 2018). Methods Guides. <<https://egap.org/list-methods-guides>>
- Các tài liệu đọc khác trong từng bài giảng được liệt kê chi tiết phía dưới.

Đánh giá

1. Tham dự trên lớp: 10%

Sinh viên sẽ nhận được các câu hỏi thảo luận liên quan trong bài giảng. Việc đánh giá tham dự phụ thuộc vào chất lượng và mức độ tinh tế của câu trả lời cho những câu hỏi này.

2. Bài tập về nhà: 30%

Có tổng cộng 2 bài tập sử dụng dữ liệu thực tế. Sinh viên sẽ nộp dofile của bài phân tích dữ liệu và mô tả kết quả. Để đạt điểm tối đa, dofile phải chạy được và không bị lỗi.

3. Đề xuất nghiên cứu: 20%

Một trang mô tả lý thuyết, giả thiết, và ý tưởng cho việc thiết kế đề án cuối môn.

4. Kế hoạch Phân tích Sơ bộ: 40%

Đề án cuối môn sẽ là bản Kế hoạch Phân tích Sơ bộ (PAP, độ dài khoảng 10-12 trang), bao gồm việc thu thập dữ liệu sơ cấp dựa trên công cụ và lý thuyết được trình bày trên lớp. Học viên được kỳ vọng tham khảo các tài liệu chuyên ngành, giải thích lý thuyết, mô tả chi tiết giả thiết, thiết kế các công cụ, giải thích chiến lược thu thập dữ liệu, và dự báo những trục

trắc có thể xảy ra. Mục tiêu của đề án là học viên chuẩn bị đầy đủ một kế hoạch sẵn sàng để triển khai thành một nghiên cứu đánh giá chính sách trên thực tế sau này.

Tất cả bài tập phải được nộp trước 8:20, bằng bản in lẫn điện tử trong hộp thư ở phòng máy, trừ khi có hướng dẫn khác. *Học viên tham khảo Cẩm nang Học viên để biết thêm chi tiết về việc nộp bài, khiếu kiện, tính trung thực trong học thuật, và những cân nhắc đặc biệt.*

Thời khóa biểu

Nội dung 1: Nền tảng của phân tích chính sách

Thứ Hai, 18/6: Phân tích Chính sách là gì?

Tâm quan trọng của việc đánh giá và sự khác biệt trong giám sát

- KKS, pp 3-20.
- EGAP, “10 Strategies for Figuring Out if X Caused Y”

Thứ Tư, 20/6 : Suy luận nhân quả là gì?

Phản thực tế (Counterfactuals) và khung kết quả tiềm năng

- Angrist and Pishke, Introduction.
- KKS, pp. 20-30.
- EGAP, “10 Things You Need to Know about Causal Inference”

Nội dung 2: Thử nghiệm Ngẫu nhiên có Kiểm soát

Thứ Sáu, 22/6 : Giới thiệu Thử nghiệm Ngẫu nhiên có Kiểm soát (RCTs)

Nhân tố cơ bản trong thực nghiệm và khám phá các thiết kế nghiên cứu

- KKS, pp. 33-38.
- EGAP, “10 Types of Treatment Effects You Should Know About”
- EGAP, “10 Things to Know about External Validity”

Thứ Hai, 25/6 : Thiết kế và triển khai RCT:

Ngẫu nhiên hóa, lấy mẫu, phân tầng/phân nhóm, tính toán cỡ mẫu và độ tin cậy (power calculations).

- KKS, pp. 39-50.
- Angrist and Pishke, Chapter 1.
- EGAP, “10 Things to Know about Randomization”

Thứ Tư, 27/6 : Chủ đề nâng cao trong thiết kế RCT

Phân tích nhóm mẫu, kiểm định cơ chế, và thiết kế lan tỏa

(Sub-sample analyses, testing for mechanisms, and spillover designs.)

- EGAP, “10 Things to Know about Mechanisms”
- EGAP, “10 Things to Know about Spillovers”

Thứ Sáu, 29/6 : NCTH: Cải thiện chương trình phân phối gạo có trợ giá ở Indonesia. *Nghiên cứu một đánh giá chính sách nổi tiếng của Indonesia từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc.*

- JPAL, “[Policy Brief on Raskin Rice Program](#)”
- KKS, pp. 171-179.
- **Phát bài tập 1**

Nội dung 3: Mô phỏng ý tưởng thử nghiệm ngẫu nhiên thông qua thử nghiệm tự nhiên

Thứ Hai, 2/7: Giới thiệu về thử nghiệm tự nhiên
Làm gì khi ta không thể ngẫu nhiên hóa?

Thứ Tư, 4/7: Thiết kế hồi qui gián đoạn
Giả định và ứng dụng cơ bản

- KKS, 103-112
- Angrist and Pishke, Chapter 4.

Thứ Sáu, 6/7: NCTH: Tuổi hưu trí và khuyến khích thuế ở Việt Nam
Sử dụng thiết kế hồi qui gián đoạn để tìm hiểu tại sao một số tỉnh ưu đãi thuế cho nhà đầu tư nước ngoài nhiều hơn các tỉnh khác.

- KKS, 211-216
- **Nộp bài tập 1**
- **Phát bài tập 2**

Thứ Hai, 9/7: Phương pháp ghép cặp (Matching estimators)
Giả định và ứng dụng cơ bản

- KKS, pp. 53-64, 181-188

Thứ Tư, 11/7: Phân tích khác biệt trong khác biệt (*Difference-in-Differences Analysis*)
Giả định và ứng dụng cơ bản

- KKS, pp. 71-84, 189-201
- Angrist and Pishke, Chapter 5

Thứ Sáu, 13/7: Xây dựng Kế hoạch Phân tích Sơ bộ

- McKenzie, David. 2012. “[A Pre-Analysis Plan Checklist.](#)” World Bank Development Impact Blog.
- Ganiminan, Alejandro. 2017. “[Pre-Analysis Plan Template.](#)” Berkeley Initiative for Transparency in the Social Sciences.
- **Nộp bài tập 2**

Nội dung 4: Thử nghiệm khảo sát (Survey experiments)

Thứ Hai, 16/7: Giới thiệu về thử nghiệm khảo sát
Ứng dụng bài học về RCT vào khảo sát

- EGAP, “[10 Things about Survey Design](#)”

- EGAP, “10 Things about Survey Implementation”

Thứ Tư, 18/7: Sử dụng Thử nghiệm khảo sát để thu thập thông tin nhạy cảm

- Stephenson, Matthew. 2017. “Can Indirect Questioning Induce Honest Responses on Bribery Experience Surveys?” *Global Anti-Corruption Blog*.
- Stephenson, Matthew. 2017. “Using the Unmatched Count Technique (UCT) to Elicit More Accurate Answers on Corruption Experience Surveys.” *Global Anti-Corruption Blog*.

Thứ Sáu, 20/7: NCTH: Công ước chống hối lộ của OECD có làm giảm tham nhũng ở Việt Nam không? *Sử dụng các thử nghiệm khảo sát đặc biệt để đo lường tần suất hối lộ.*

- Jensen, Nathan and Edmund Malesky. 2018. “This is what helps stop big corporations from bribing politicians.” *Washington Post Monkey Cage Blog*.
- **Nội đề xuất Kế hoạch Phân tích Sơ bộ (một trang)**

1/8: Nội Kế hoạch Phân tích Sơ bộ