

2012年司法考试考点精读教材

行政法

主编 岳文松
编著 吴鹏

2012年司法考试考点精读教材——行政法

策 划 海天国律司法考试教学团队

主 编 岳文松

编 著 吴 鹏

行政法

源至考纲圈阅考点，考知识，不怕未知
新法变动全面整理，考新知，不怕脱节
题点分析解读完备，考试题，不怕遗漏

● 体系完整 脉络清晰

深入浅出全面解读，表述明确易懂。

● 解析详尽 融会贯通

考点解析详尽，以融会贯通取代强背强记。

● 关键词句 增强记忆

精准用词，避免冗长文字说明，强化记忆。

● 引用案例 掌握命题

以案例为导向，循序引导读者掌握考点所在。

海天教育辅导名师编写 十年积淀汇聚成书 辅导由我·成功有你

中国人民大学出版社

· 北京 ·

2012年司法考试考点精读教材——行政法

主编 岳文松 编著 吴鹏

ISBN 978-7-300-15467-1

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第055499号

图书在版编目(CIP)数据

2012年司法考试考点精读教材——行政法 / 吴鹏编著. —北京: 中国人民大学出版社, 2012.4

ISBN 978-7-300-15467-1

I. ①2… II. ①吴… III. ①行政法 - 法的理论 - 中国 - 法律工作者 - 资格考试 - 自学参考资料 IV. ①D922.101

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第055499号

2012年司法考试考点精读教材——行政法

主编 岳文松

编著 吴鹏

2012 Nian Sifa Kaoshi Kaodian Jingdu Jiaocai——Xingzhengfa

出版发行 中国人民大学出版社

社址 北京中关村大街31号

邮政编码 100080

电话 010-62511242 (总编室)

010-62511398 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.lkao.com.cn> (中国1考网)

经销 新华书店

印刷 北京绿谷春印刷有限公司

规格 185mm×260mm 16开本

版次 2012年4月第1版

印张 14

印次 2012年4月第1次印刷

字数 385 000

定价 34.00元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

序 言

2001年6月九届全国人大常委会第22次会议通过《法官法》、《检察官法》修正案,规定:“国家对初任法官、检察官和取得律师资格实行统一的司法考试制度。国务院司法行政部门会同最高人民法院、最高人民检察院共同制定司法考试实施办法,由国务院司法行政部门负责实施。”这一规定,标志着国家统一司法考试制度在我国正式确立。

国家统一司法考试制度的确立对实施依法治国、建设社会主义法治国家的方略,无疑具有划时代的意义,而理清统一司法考试制度的立法宗旨和意义,进而找到实现其立法宗旨的科学高效的途径则显得尤为重要。如何从考试的视角落实统一司法考试制度?如何帮助广大考生顺利通过考试?……这些问题摆在了多年来以司法考试培训教学为己任的优秀团体面前。

近年来,国家统一司法考试命题体现出新的思路,除了重点考查常考、实用、最新知识外,理论知识的考查也成为近年统一司法考试命题的重点和趋势。同时,纵观近几年司法考试的变化和发展,不难看出,司法考试已经从主要面向社会的职业资格考试,转向同时面向社会和高校法科学生的法律专业考试。但是,现存的司法考试培训机制和司法考试图书种类,已经很难适应近几年司法考试的新形势,其中突出的几点有:第一,不能与时俱进。很多培训机构仍然使用几年前的培训模式来培训现在的考生,不能兼顾现在司法考试的命题规律和考查趋势。第二,一成不变现象严重。市场上公开出版的多数司法考试图书,其撰写体例和编排模式都是在司法考试制度确立之初设计的,针对现在司法考试最新变化而编写的资料,基本没有。

有感于此,本套《司法考试考点精读教材》应运而生。本套图书在编排之初,邀请了历年参与司法考试命题的专家和学者,倾听了他们的建议,并在此基础上完善了写作体例。本书所有的作者,均有多年的授课经验,熟悉司法考试命题特点和规律,并对司法考试制度有一定的研究,他们通过本套书对司法考试的知识内容进行了精辟透彻的剖析和深入浅出的讲解。

本套图书的体例框架及内容编写,都是严格按照课堂教学的实践进行设计和完成的。课堂是司法考试教学培训的一线,各书作者根据多年授课经验总结,将课堂讲义的精华和考试的核心内容进行了精心的提炼和编写。以课堂讲授为基础,对应试知识进一步系统归纳,梳理整合,充分彰显了课堂与图书相结合的实用主义特色。

本套图书有以下三大特点:

- 权威性——多年命题规律总结,理论知识、历年真题、相关法条全面剖析;
- 前瞻性——紧跟司法考试发展趋势,预览教学培训未来发展方向;

及时性——凝聚司法考试最新变化,直指当年复习备考重心。

本套图书是以历年司法考试大纲为依据编写的专业辅导教材,适合所有参加司法考试的学员提前复习使用。当年司法考试大纲出台后将根据新大纲变化发行增补本,更能体现当年司法考试的最新考查范围。

本套图书特色在于突出司法考试又不同于司法考试,尽量将司法考试与法学理论教学结合起来,同时从法律实务应用角度将考试涉及的体系庞大、内容繁杂的各个主干学科的内容进行系统化讲解。

在从结构上系统介绍各个主干部门法时,尽力以图表方式说明各科的体系结构,以便读者形成对主干法体系的整体认知。

在使用本套图书时,一要注意理论与制度及实践的结合,不对各科理论基础有所了解,就很难理解司法考试要求掌握的具体内容。二要注意不同部门法之间的联系。近年来司法考试的出题趋势就是综合性较强,不限于某一部门法知识,而是考查不同制度及法条之间的区别与联系。司法考试出题也从实践应用出发日益重视部门法知识的融会贯通,因此,学习时要有意识地实现理论与制度、制度与制度、部门法与部门法之间的联系融合。三要注意法条和真题的重要性。司法考试考查的重点非常明确,主要侧重于考查考生对部门法基本知识点的掌握,而历年真题正是这些部门法基本知识点的最集中反映。一方面,本书按照理论体系的不同,将各部门法真题加入到相应的知识框架,并选择代表性真题加以精析,使考生通过对真题的研习,深化对部门法理论知识的把握。另一方面,法条复习的重要性不言而喻,本套书没有对各部分所涉法条进行简单罗列,而是根据各部门法的不同情况,选择重点、核心法条进行分析对比。与此同时,还特别侧重对法条的归纳与比较、相关法条的联系与区分,其目的就是帮助读者通过对理论知识的理解学习,同时联系相关法律规定和真题,达到事半功倍的复习效果。

由于时间仓促,本套书的疏漏不足之处在所难免,恳请广大读者朋友批评指正。

希望海天国律司法考试教学团队精心编写的本套图书在您复习的关键时期助您一臂之力。同时,为了便于读者们交流,特别设立司法考试考点精读系列教材(“黑皮书”)交流专区,详细网址为 <http://sifa.bjhaitian.com/bbs/>,欢迎读者批评指正,进行学习交流。同时,为了方便读者对本套图书提出宝贵建议,可直接发邮件至本套图书主编岳文松的电子邮箱 yuewensong@sina.com,我将以最快的速度,予以关注。

另,本套图书增补本将于当年司法考试大纲出台两周后对外发行,请与当地代理销售书店或分校联系。

最后祝广大考生 2012 年顺利过关。

岳文松

2012 年元月

导 读

考生普遍反映,司法考试是“天下第一难考”,行政法又是其中最难的科目,是难上加难。其实,行政法虽然很怪,但是真的不难。考生只要掌握学习方法,一定能够攻克行政法,取得好的成绩。

一、行政法的总体结构

行政法既是“官民关系法”,又是“人权保障法”。行政法是规范行政主体(官)与行政相对人(民)两者之间关系的法律规范,其实质是“控权法”,即控制行政权,保障公民权。如果“官”在行政管理过程中侵犯“民”的权利,根据有权利必有救济的原则,“民”可以通过行政复议、行政诉讼和行政赔偿三种途径寻求救济。

行政法的总体逻辑是:“官管民,民告官”。(1)“官管民”,即行政管理,行政主体(官)对行政相对人(民)作出行政行为(事)。(2)“民告官”,如果“官”侵犯“民”的权利,“民”就可以告“官”。“民告官”包括三种,找上级行政机关告,叫行政复议;找法院告,叫行政诉讼;找上级行政机关、法院、原行政机关去索赔,叫行政赔偿。

行政法的总体逻辑,体现在具体的立法上。(1)“官管民”的立法,包括行政处罚法、行政许可法、行政强制法等等,是规范行政管理程序的,要求行政机关“依法行政”,避免侵犯“民”的权利。(2)“民告官”的立法,包括行政复议法、行政诉讼法和国家赔偿法,是规范行政救济程序的,要求司法机关“依法审判”,救济“民”的权利。所以,行政法主要规范两个问题,一个是行政机关依法行政,一个是司法机关依法审判。

在以上四个程序(行政管理、行政复议、行政诉讼、行政赔偿)中,“官”、“民”、“事”是基本一致的,只是名称发生了变化。(1)“民”在行政管理中叫“行政相对人”,在行政复议中叫“申请人”,在行政诉讼中叫“原告”,在行政赔偿中叫“赔偿请求人”。(2)“官”在行政管理中叫“行政主体”,在行政复议中叫“被申请人”,在行政诉讼中叫“被告”,在行政赔偿中叫“赔偿义务机关”。(3)“事”主要是指“具体行政行为”,分别称为行政复议受案范围、行政诉讼受案范围、行政赔偿范围。一句话,在行政法中,“两个人一件事,四个程序统一”。

行政法的总体结构: 214 → 2 个人、1 件事、4 个程序

官管民	①行政管理	行政主体	相对人	行政行为
民告官	②行政复议	被申请人	申请人	行政行为
	③行政诉讼	被告	原告	行政行为
		义务机关	请求人	行政行为
	④行政赔偿	官	民	事

二、行政法的命题特点

行政法在司法考试中的分值比例一般为 10%, 60 分左右。其中客观题一般是 40 分, 主观题一般是 20 分左右。有的年份因为出现论述题, 分值高达 70 多分。作为“五大法”之一, 行政法在司法考试中的地位不可小视。

考题分布方面,行政处罚法、行政许可法、行政强制法、行政复议法、行政诉讼法和国家赔偿法集中了绝大部分考题,尤其是行政诉讼法号称是行政法考试的“半壁江山”,占一半以上的分值,每年考三四十分。

行政法的命题有几个特点:(1)综合性。考单一法律、单一法条的题目越来越少,越来越多的题目涉及一部法律的几个法条,甚至是几部法律的几个法条。综合性也是整个司法考试的命题趋势。(2)理论性。司法考试加强了对行政法理论的考查,如2003年司法考试卷四的论述题,要求用行政的合法性与合理性原则分析一个案例,2006年再次考了一道合法性、合理性原则的论述题,2007年考了信赖保护原则,2010年又考了一道合法性、合理性的论述题。很多考题没有法条依据,直接考查法理。即使是有法条依据的题目,也不是简单考查法条的记忆,而着重是考查法条背后的法理依据。(3)应用性。与过去简单地根据法条设计试题不同,越来越多的试题直接根据真实的案例改编而成,尤其是案例题和论述题。行政法与现实结合非常紧密,涉及大量热点问题,出现论述题的可能性比较大。

行政法理论性强,不好理解,也不好记忆。好不容易理解、记住了,题目又做不对。考生存在的问题,主要有三个:(1)不熟理论。不熟悉法理学、宪法,对行政法特有的逻辑规律没有把握。比如“控权法”思想,行政法是“控制行政权、保障公民权”的法,不理解这一点就不可能理解法条。不理解,当然就记不住,当然就不会用。(2)不懂实践。不熟悉行政机关的体系和行政行为运作的模式,对于行政活动的实践没有“感觉”。比如对行政机关之间的关系、工作部门的职能等等理解十分的混乱和庞杂。即使是生活中经常见到的行政机关和行政行为,人们也难以准确地说出一二三条。(3)不愿动手。行政法的理论和实践问题,要想在短时间内突破,没有针对性训练一定不行。很多考生练习历年真题太少,没有形成行政法思维。考试时,对题目就是没感觉,只好瞎撞瞎编,甚至干脆放弃。

三、行政法的复习要旨

行政法虽然难学,但是坚决不能灰心放弃。工欲善其事,必先利其器。只要掌握窍门,加强训练,行政法考一个好分数还是不难的。

(一)划分阶段。行政法最重要的资料有三个:一是教材,二是法条,三是真题。针对这三个资料,考生要把时间分为三个阶段,每个阶段各有重点。第一阶段,以教材为主,兼顾法条,主要是理清体系和原理,形成知识框架。第二阶段,以法条为主,教材为辅,大量做题,目的是落实细节、加强应用。第三阶段,以法条为主,研究真题,目的是强化法条、提高解题技巧。教材方面,建议考生购买辅导名师的讲义,体系化和实用性比官方用书要强许多。这里强调指出,贯穿三个阶段、三个材料的红线是“考点”,即常考的知识点。不论哪个阶段,也不论哪个材料,考生都要先弄清考点,把常考的知识点弄透。准备司法考试就是准备考点,三个阶段循序渐进,三个材料反复学习。

(二)弄清体系。从总体上说,行政法可以分为五个部分:行政主体、行政行为、行政复议、行政诉讼与国家赔偿。(1)行政主体、行政行为,不是命题的直接重点,往往被忽略,但这恰恰是考生最大的误区。因为理论是基础,理论基础没有打好,应用部分就无从谈起。作为理论基础,必须牢牢掌握。(2)行政复议、行政诉讼、国家赔偿,是命题的直接重点,要弄清楚它们之间的共性。比如,行政复议和行政诉讼在当事人、受案范围、证据、决定(判决)等方面是基本一致的,而行政赔偿也有与行政复议、行政诉讼相同或相似的部分,比较一下更容易理解和记忆。其实,行政复议、行政诉讼、行政赔偿就是一个问题,都是“民告官”,绝大部分法条是一致的,差别很小。

(三)抓大放小。准备司法考试不可能面面俱到,所以要在全面基础上抓重点,“全面撒网,重点捕鱼”。从历年真题中可以看出,行政法中的重点法律是《立法法》、《行政处罚法》、《行政许可

法》、《行政强制法》、《行政复议法》、《行政诉讼法》及其解释、《国家赔偿法》及其解释，要重点突破。至于《公务员法》、《政府信息公开条例》、《行政法规制定程序条例》、《规章制定程序条例》，是非重点法律，也要理解记忆，因为近年都有3分左右的考题。对于重点或非重点的法律，都要进一步找出重点内容，重点掌握，同时熟悉法条背后所隐含的理论。我一贯反对“重点法条”的提法，它误导考生只学习重点法条，其他的可以不管，这个思想看似功利实用，实则害人不浅。

（四）务虚务实。首先要重视对行政法理论的学习。行政法与宪法、法理学的关系非常密切，理论性非常强。行政法是动态的宪法，同时也是充满哲学的学科。司法考试改变了过去偏重法条测试的做法，越来越强调理论知识的考查，前三卷的客观题强调“主观化”，第四卷论述题、分析题等新题型的出现，都说明了这一点。其次要重视对社会热点问题的关注，要了解行政机关的结构、行政行为的方式，要思考行政案件的特殊性，提高对行政法的感性认识。反复练习历年真题，耐心推敲历年真题，提高综合分析的能力，是务虚和务实相结合的好方法。题目不在于多而在于精，历年真题就足够了，但是要自己动脑子，不要轻易去看真题解析，要自己研究出答案。

吴世雄
2012年元月

目录

Contents

专题一 行政法概述	1
第一节 行政法的基本概念	1
第二节 行政法的法律渊源	3
第三节 行政法的基本原则	4
专题二 行政组织与公务员	10
第一节 行政组织与行政主体	10
第二节 行政机关	11
第三节 被授权组织和被委托组织	16
第四节 公务员	17
专题三 行政行为	26
第一节 行政行为概述	26
第二节 抽象行政行为	28
第三节 具体行政行为	35
专题四 行政处罚	44
第一节 行政处罚的概念和原则	44
第二节 行政处罚的种类与设定	45
第三节 行政处罚的实施机关、管辖与适用	47
第四节 行政处罚的决定程序	49
第五节 行政处罚的执行程序	54
第六节 治安管理处罚	55
专题五 行政许可	61
第一节 行政许可概述	61
第二节 行政许可的设定	62
第三节 行政许可的实施机关	64
第四节 行政许可的实施程序	65
第五节 行政许可的费用	72
第六节 监督检查	73
第七节 法律责任	77
专题六 行政强制	79
第一节 行政强制概论	79
第二节 行政强制的种类和设定	80
第三节 行政强制措施实施程序	81

第四节	行政机关强制执行程序	83
第五节	申请人民法院强制执行	85
专题七	行政程序与政府信息公开	87
第一节	行政程序的概念和原则	87
第二节	政府信息公开制度	88
专题八	行政复议	94
第一节	行政复议的概念和原则	94
第二节	行政复议的范围	95
第三节	行政复议参加人和行政复议机关	96
第四节	行政复议的申请与受理	100
第五节	行政复议的审理、决定和执行	106
专题九	行政诉讼	115
第一节	行政诉讼概述	115
第二节	行政诉讼的受案范围	118
第三节	行政诉讼的管辖	127
第四节	行政诉讼参加人	134
第六节	行政诉讼程序	147
第七节	行政诉讼的特殊制度与规则	156
第八节	行政案件的裁判	176
第九节	行政诉讼的执行与非诉行政案件的执行	183
专题十	国家赔偿	191
第一节	国家赔偿概述	191
第二节	行政赔偿	194
第三节	司法赔偿	199
第四节	国家赔偿方式标准和费用	206



专题一 行政法概述

本专题是行政法概述，主要阐述行政法的基本概念、法律渊源和基本原则。这些都是行政法最基础的问题，必须深刻地理解和把握。尤其是基本原则，是贯穿行政法的一条红线。

在这一部分，要理解行政法的“控权法”结构，即行政法是控制行政权、保障公民权的法，这是行政法的核心价值和突出特点。行政法就是围绕着“控权法”的思想展开的。

第一节 行政法的基本概念

一、行政法和行政的概念

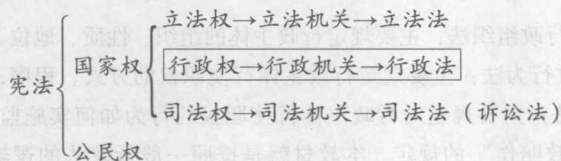
行政法，在西方，是资产阶级革命的产物，是资产阶级宪政制度和权力分立的必然要求。一切不受约束的权力，必将导致绝对的腐败。因此，孟德斯鸠提出三权分立学说，将国家的立法、行政、司法三权相互分立，分别由立法机关、行政机关和司法机关掌管，以权力制约权力，防止权力滥用，保障人权。

（一）行政法

行政法是控制与规范行政权的法律规范的总称。行政法的本质是“控权法”，即控制行政权、保障公民权的法。正如英国行政法学家威廉·韦德所说：“行政法定义的第一个含义就是它是关于控制政府权力的法……行政法的主要目的就是控制政府的权力不超出它的法律规范，以此来维护公民不因权力滥用而受到侵害。”^① 印度行政法学家赛夫总结性地指出：“无论在普通法国度还是在大陆法国度，贯穿于行政法的中心主题完全是相同的。这个主题就是对政府权力的法律控制。”^②

西方法治国家的逻辑起点，是控制国家权、保障公民权。（1）制定宪法，总体控制国家权。宪法是“控权法”，即控制国家权、保障公民权的法。国家的一切权力属于人民，人民建立国家的目的是为了自身利益的最大化。人民在建立国家之前，签订一个控制国家权的契约，也就是宪法，以防止国家侵犯人民的权利。（2）实施三权分立，进一步控制国家权。国家权被一分为三，即立法权、行政权和司法权，分别交由立法机关、行政机关和司法机关行使，三个权力相互制约，并保持平衡。这样，国家权被分成相互制约的三个部分，因而不能作为一个整体去侵犯公民权。（3）制定立法法、行政法、司法法，分别控制国家权。根据宪法，制定立法法，控制立法权；制定行政法，控制行政权；制定司法法（诉讼法），控制司法权。总之，所有的涉及国家权力的法，即公法，都是控权法。行政法是一种公法，当然也是控权法。

中国行政法，与西方国家行政法相比，既具有行政法的一般共性，也具有自身特点。中国没有实行西方的三权分立，而是建立了三权分工制度。中国的国家权也分为立法权、行政权和司法权三个部分，但是彼此是权力分工、相互监督的关系，而不是西方国家的权力分立、相互制约的关系。但是，中国行政法也是“控权法”，在控制行政权、保障公民权这一原则精神上，中国与西方国家并无差异。



① [英] 威廉·韦德，徐炳等译：《行政法》第5页，北京，中国大百科全书出版社，1997。

② [印] M. P. 赛夫：《德国行政法——普通法的分析》第4页，台北，五南图书出版公司，2006。

（二）行政

行政法上的行政，即公共行政，是近代宪法产生、确立了民主政治之后的公共行政，是指行政机关行使行政权（公权力）实现行政职能的活动。这里的“行政机关”是个广义的概念，包括被授权组织，即被法律、法规或规章授予行政权的企事业单位、社会团体等组织。公共行政，是相对于立法和司法的一个概念。“公共行政”的反义词是“私人行政”，主要指企业内部的行政。

行政是国家权力分立的产物。行政最初是与立法、司法等国家权力相区别而言的，三者共同形成国家作用，由不同的机关来执掌。根据早期的三权分立学说，三个机关分别行使三个权力。随着社会的发展，三个权力在三个机关之间发生了分化和重新组合，行政机关也得到了一部分立法权和司法权。所以，行政法所研究的行政是指形式行政，即以行政机关作为划分的标准，只要是行政机关行使公权力的活动都可以被认为是行政，无论它们是制定规则（行政立法）、执行规则（行政执法），还是裁决行政纠纷或民事纠纷（行政司法）。所以，行政权进一步分化为三个权力：行政立法权、行政执法权、行政司法权。

行政 = 公共行政 = 行政机关行使行政权

行政权分化为：
 行政立法权
 行政执法权
 行政司法权

二、行政法的结构

（一）行政法的结构之一：行政实体法、行政程序法和行政诉讼法

行政法按照控制行政权的先后顺序，分为行政实体法、行政程序法和行政诉讼法，其功能分别对应于事前控权、事中控权和事后控权，从而构成一个全方位控制行政权的法律系统。

1. 行政实体法，是“授权法”，即授予行政机关权力的法。行政机关行使权力，必须有法律的明确授权，“法无授权即禁止”（这与公民权恰恰相反，“法无禁止即自由”）。行政实体法是事前控权的法。

2. 行政程序法，是“过程法”，是对行政机关行使权力的方式、方法、时效、顺序的规定，是对行政行为过程的限定。行政程序法是事中控权的法。

3. 行政诉讼法，是“民告官”的法。如果行政机关违反行政实体法、行政程序法的规定，侵犯了相对人的权利，相对人就可能提起行政诉讼，司法机关也就可能追究行政机关的违法责任。行政诉讼法是事后控权的法。

行政法（控权法）

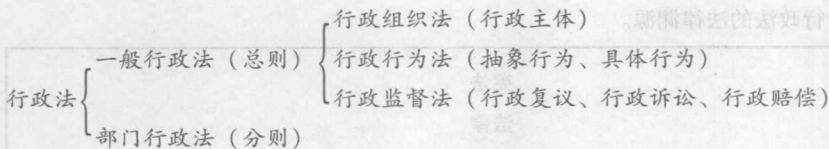
行政实体法（事前控权）
 行政程序法（事中控权）
 行政诉讼法（事后控权）

（二）行政法的结构之二：一般行政法（总则）和部门行政法（分则）

部门法一般都可以分为总则和分则两大部分，总则部分阐述该部门法的基本理论，分则阐述该部门法的具体应用。行政法也是如此，总则即一般行政法，是对一般行政关系加以调整的法律规范的总称；分则即部门行政法，是对某一领域的行政关系加以调整的法律规范的总称。

1. 一般行政法，包括三个部分：（1）行政组织法：主要规定行政主体的组织、性质、地位、职权，即有关“行政主体”的规定。（2）行政行为法：主要规定行政主体行使职权的方式、程序，即有关“行政行为”的规定。（3）行政监督法：主要规定对行政主体行使职权的行为如何实施监督，即有关“行政复议”、“行政诉讼”和“行政赔偿”的规定。本教材就是按照一般行政法的逻辑编写的。

2. 部门行政法，是有关行政管理的各个部门的法律规范，如教育行政法、交通行政法、卫生行政法等。国家有多少行政管理部门，就有多少种行政法。



第二节 行政法的法律渊源

一、行政法的法律渊源的概念

行政法的法律渊源，即行政法的形式渊源，是指行政法规范的表现形式。原则上，成文法是我国行政法的主要法律渊源，不成文法的法律解释也是我国行政法的法律渊源。行政机关的行政惯例、法院的司法裁判以及学者的理论学说不能成为我国行政机关活动的法律根据，也不能成为评价行政活动合法性的准则。

二、行政法法律渊源的主要种类

中国行政法法律渊源的确定，主要依据是《立法法》。根据《立法法》的规定，中国的正式立法，包括宪法、法律、法规（包括行政法规、地方性法规和自治法规）、规章（包括部门规章和地方政府规章）。除此以外的法律规范，如各级人大和各级政府制定的“其他规范性文件”，一般认为不属于行政法的正式法律渊源。

1. 宪法。即1982年宪法。宪法是由全国人大制定的国家根本大法，规定国家的基本制度，具有最高的法律地位和法律效力，是各项立法的依据。宪法与行政法有着最为密切的联系。宪法中关于行政机关的任务和原则、关于行政机关与其他国家机关的相互关系、关于行政机关组织和活动的规定，属于行政法的重要法律渊源。

2. 法律。法律是全国人大及其常委会制定的规范性文件，其中全国人大制定的规范性文件称为基本法律，全国人大常委会制定的规范性文件称为一般法律。法律的效力仅次于宪法。法律中关于行政组织、行政管理活动和对行政机关监督的规范，是行政法的主要法律渊源。

3. 行政法规。行政法规是指由国务院为了实现对国家各项事务的管理，根据宪法和法律，制定的规范性文件。行政法规的法律效力仅次于宪法和法律，居于第三位。

4. 地方性法规。地方性法规是指在不抵触上位法的前提下，由省、自治区、直辖市人大及其常委会发布的规范性文件（省法规），以及“较大的市”的人大及其常委会发布的规范性文件（市法规）。“较大的市”包括三种：（1）“省会市”，即省会所在地的市、自治区首府所在地的市。（2）“国批市”，即国务院批准的较大的市，共有18个。（3）“特区市”，即经济特区所在地的市，包括深圳、珠海、汕头、厦门4个。

5. 自治条例和单行条例。也称自治法规，指民族自治地方（自治区、自治州、自治县）的人大依据宪法、民族区域自治法和其他法律规定的权限，结合当地的政治、经济和文化的特点所制定的规范性文件。自治法规是一种特殊的地方性法规，自治区的自治法规相当于“省法规”，自治州、自治县的自治法规相当于“市法规”。

6. 规章。分为两种：（1）部门规章，是国务院的组成部门和直属机构根据法律和国务院的行政法规、决定、命令，制定的规范性文件。（2）地方政府规章，是省、自治区和直辖市的政府发布的规范性文件（省规章），以及“较大的市”的政府发布的规范性文件（市规章）。

7. 法律解释。指法律的规定需要进一步明确具体含义的，或者法律制定后出现新的情况需要明确法律依据的情形，由法定机关根据法定程序作出的解释。根据全国人大常委会制定的《关于加强法律解释工作的决定》，法律解释主要包括立法解释、司法解释、行政解释和地方解释等。其中，最高人民法院的司法解释具有特殊重要的地位。

8. 国际条约和协定。国际条约或国家间协定有的涉及国内行政管理，而成为行政法的渊源。其中，WTO协定和中国人世文件关于行政机关和其他有关机构权利义务的规定，应当转化为中国的国

内立法后才能作为行政法的法律渊源。

宪法			
法律			
行政法规			
自治法规	地方性法规	地方政府规章	部门规章
自治区	省法规 1	省规章 1	部委、直属机构
自治州 自治县	市法规 3	市规章 3	

第三节 行政法的基本原则

行政法的基本原则，是指反映行政法的本质和基本价值要求、体现行政法各个制度和具体规则的内在联系、调节基本行政关系的共同性规则，它是指导和规范行政的立法、执法以及司法的最主要、最具有普遍价值的原则。行政法的基本原则，主要包括合法行政原则和合理行政原则。2004年3月，国务院制定了《全面推进依法行政实施纲要》，在合法行政和合理行政两大原则的基础上，又增加了程序正当、高效便民、诚实守信、权责统一这四项原则。

一、合法行政原则

合法行政原则，也称行政合法性原则，是指行政机关实施行政管理，应当依照法律，不得与法律相抵触。合法行政是行政法的首要原则，其他原则都是这一原则的延伸。合法性原则是行政法治的核心内容，属于形式行政的内容。

合法行政原则，其内容包括：

1. 行政机关必须遵守现行有效的法律，即“依法行政”。首先，行政机关的任何决定和规定都不得与法律相抵触，否则就不能取得法律效力。其次，行政机关有义务积极执行和实施法律规定的职责，否则就将构成不作为违法。

2. 行政机关应当依照法律授权活动，即“无法律无行政”。没有法律根据，行政机关不得作出影响公民合法权益或者增加公民义务的决定，否则就将构成行政违法。

合法行政原则是行政活动区别于民事活动的主要标志，这是因为公民权与行政权在法律上有不同的要求。对于公民来说，凡是法律所不禁止的，都是公民可以做的，正所谓“法无禁止即自由”。而对于行政机关来说，任何行政活动都必须要有法律根据，必须符合法律规定，正所谓“法无授权即禁止”。这是因为，公民权是本原的权利，如果没有被法律禁止，都是公民的自由权利。而行政权是派生的权力，是人民通过宪法、法律授予行政机关的，如果没有法律的明确授权，行政机关不得做出任何行政行为。在这一点上，立法权、司法权与行政权相同，公权力都是通过法律获得的，立法机关、司法机关做出任何行为都需要得到法律的明确授权。

历年试题

依法行政是法治国家对政府行政活动提出的基本要求，而合法行政则是依法行政的根本。下列哪些做法违反合法行政的要求？（2011/2/78/多选）

- A. 因蔬菜价格上涨、销路看好，某镇政府要求村民拔掉麦子改种蔬菜
- B. 为解决残疾人就业难，某市政府发布《促进残疾人就业指导意见》，对录用残疾人达一定数量的企业予以奖励
- C. 孙某受他人胁迫而殴打他人致轻微伤，某公安局决定对孙某从轻处罚
- D. 某市政府发布文件规定，外地物流公司到本地运输货物，应事前得到当地交通管理部门的准许，并缴纳道路特别通行费

【解析】合法行政原则在结构上包括两个方面：一是行政机关必须遵守法律，即“依法行政”。

行政机关违反法律作出的规定和决定,不能取得法律效力。行政机关不积极执行和实施法律规定的义务,就将构成不作为违法。二是行政机关应当依照法律授权活动,即“无法律无行政”。没有法律依据,行政机关不得作出影响公民合法权益或者增加公民义务的决定。否则,就将构成行政违法。故A项、D项不符合,当选。《行政处罚法》第27条第1款规定:“当事人有下列情形之一的,应当依法从轻或者减轻行政处罚:(一)主动消除或者减轻违法行为危害后果的;(二)受他人胁迫有违法行为的;(三)配合行政机关查处违法行为有立功表现的;(四)其他依法从轻或者减轻行政处罚的。”故C项存疑。

二、合理行政原则

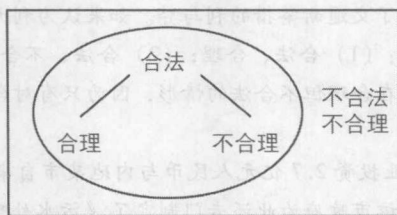
合理行政原则,也称行政合理性原则,是指行政机关实施行政管理,行政行为的内容要客观、适度,符合立法精神和目的,符合公平正义的法律理性。其核心含义,是行政裁量决定应当具有理性基础,禁止武断专横和随意。合理性原则属于实质行政的内容。

合理行政原则,其内容包括以下三个原则:

1. 公平公正原则,即同等对待原则。行政机关要平等对待行政相对人,不偏私,不歧视。
2. 考虑相关因素原则,即正当考虑原则。行政机关行使自由裁量权,应当符合法律目的,排除不相关因素的干扰。
3. 比例原则。行政机关实施行政管理的具体措施,应当符合三项要求:(1)合目的性,行政机关行使裁量权所采取的具体措施必须符合法律目的。(2)适当性,行政机关所选择的具体措施应当为法律所必需。(3)损害最小,行政机关可以采用多种方式实现某行政目的,应当采用对当事人权益损害最小的方式。

行政合理性原则产生的主要原因,是行政自由裁量权的存在。自由裁量权是指在法律规定的条件下,行政机关根据其合理的判断,决定作为或不作为,以及如何作为的权力。行政裁量权包括三个方面:种类裁量权、幅度裁量权、程度裁量权。由于社会事务的复杂多变,使法律无法对所有的行政活动都作出明确规定,行政机关只能在法律原则的指导下,运用自由裁量权,根据客观情况采取适当的措施或作出合适的决定。行政机关拥有自由裁量权并不意味着可以为所欲为,其实施权力要基于立法精神、立法目的以及公平正义观念。

合法行政原则与合理行政原则之间存在非常密切的关系,是分析和判断一切行政行为的主要工具。合法行政原则与合理行政原则是行政行为应当同时遵循的原则。从广义上讲,合理行政原则也属于合法行政原则。我们只是在合法行政原则的基础上探讨合理行政原则,也就是说,行政行为应当首先要合法,然后再合理。所以,行政机关的行为包括三种状况:(1)合法、合理。(2)合法、不合理。(3)不合法、不合理。但是,不存在“不合法、合理”的状况。行政机关违反法律规范,既然不合法,也就是不合理的。



历年试题

1. 关于合理行政原则,下列哪一选项是正确的?(2008/2/46/单选)
 - A. 遵循合理行政原则是行政活动区别于民事活动的主要标志
 - B. 合理行政原则属实质行政法治范畴
 - C. 合理行政原则是一项独立的原则,与合法行政原则无关
 - D. 行政机关发布的信息应准确是合理行政原则的要求之一

【解析】行政权的行使必须符合法律规定，“法无授权即禁止”，而公民权则是“法无禁止即自由”，所以合法行政原则是行政法的首要原则，是行政活动区分民事活动的主要标志，故A项错误。合理行政原则主要适用于行政机关的裁量权，强调行政行为不仅要合法，而且要公平、公正，是合法行政原则的深化，属于实质行政法治的范畴，故B项正确，C项错误。“行政机关发布的信息应准确”属于诚实守信原则，不是合理行政原则，故D项错误。

2. 关于行政法的比例原则，下列哪一说法是正确的？（2010/2/39/单选）

- A. 是权责统一原则的基本内容之一
- B. 主要适用于羁束行政行为
- C. 是合法行政的必然要求
- D. 属于实质行政法治范畴

【解析】比例原则主要是对行政机关行使裁量权的要求，包括合目的性、适当性和损害最小。比例原则是合理行政基本原则之下的小原则，属于实质行政法治的范畴，尤其适用于裁量性行政行为。故B项、C项错误，D项正确。A项是错误的，因为权责统一原则的基本要求是行政权力和法律责任的统一。

3. 某市为加强道路交通管理，规范日益混乱的交通秩序，决定出台一项新举措，由交通管理部门向市民发布通告，凡自行摄录下机动车辆违章行驶、停放的照片、录像资料，送经交通管理部门确认后，被采用并在当地电视台播出的，一律奖励人民币200~300元。此举使许多市民踊跃参与，积极举报违章车辆，当地的交通秩序一时间明显好转，市民满意。新闻报道后，省内甚至外省不少城市都来取经、学习。但与此同时，也发生了一些意想不到的事：有违章驾车者去往不愿被别人知道的地方，电视台将车辆及背景播出后，引起家庭关系、同事关系紧张，甚至影响了当事人此后的正常生活的；有乘车人以肖像权、名誉权受到侵害，把电视台、交管部门告上法庭的；有违章司机被单位开除，认为是交管部门超范围行使权力引起的；有抢拍者被违章车辆故意撞伤后，向交管部门索赔的；甚至有利用偷拍照片向驾车人索要高额“保密费”的，等等。报刊将上述新闻披露后，某市治理交通秩序的举措引起了社会不同看法和较大争议。

【问题】请谈谈你对某市治理交通秩序新举措合法性、合理性的认识。（注意：不能仅就此举引发的一些问题、个案谈具体适用法律的意见）（2003/4/8/论述）

【解析】本题考点是合法行政与合理行政的关系。本案是一个真实的案例，“某市”为广州市。广州市出台的治理交通秩序的新举措，是一个抽象行政行为，内容是悬赏举报。据此，广州市交通管理部门对举报交通违章者进行奖励，对交通违章者进行处罚和曝光。这就涉及广州市治理交通秩序新举措的合法性与合理性问题。但是，本题没有标准答案，因为缺少合法性判断的条件。交通新举措是否合乎上位法的规定，题目中并没有予以说明。所以，考生可以自己作出判断。合理性问题同样需要考生的衡量，因为题目中列举了交通新举措的利与弊。如果认为利大于弊，则是合理的，反之则是不合理。所以答案有三种可能性：（1）合法、合理；（2）合法、不合理；（3）不合法、不合理，这些都属于正确答案。但是，不存在合理但不合法的情形，因为只有对合法行为，我们才讨论其合理性问题。

4. 2002年7月，某港资企业投资2.7亿元人民币与内地某市自来水公司签订合作合同，经营该市污水处理。享有规章制定权的该市政府为此还专门制定了《污水处理专营管理办法》，对港方作出了一系列承诺，并规定政府承担污水处理费优先支付和差额补足的义务，该办法至合作期结束时废止。

2005年2月市政府以合作项目系国家明令禁止的变相对外融资举债的“固定回报”项目，违反了《国务院办公厅关于妥善处理现有保证外方投资固定回报项目有关问题的通知》的精神，属于应清理、废止、撤销的范围为由，作出“关于废止《污水处理专营管理办法》的决定”，但并未将该决定告知合作公司和港方。港方认为市政府的做法不当，理由是：其一，国务院文件明确要求，各级政府对涉及固定回报的外商投资项目应“充分协商”、“妥善处理”，市政府事前不做充分论证，事后也

不通知对方,违反了文件精神;其二,1998年9月国务院通知中已明令禁止审批新的“固定回报”项目,而污水处理合作项目是2002年经过市政府同意、省外经贸厅审批、原国家外经贸部备案后成立的手续齐全、程序合法的项目。

【问题】(1)运用行政法原理对某市政府的上述做法进行评论;(2)结合上述事件论述依法治国的公平正法的法治理念。(2006/4/5/论述)

【解析】本题考点是合法行政与合理行政的关系。本案的关键点是法律冲突。(1)1998年9月国务院通知命令禁止审批新的固定回报项目,2002年7月市政府批准污水处理合作项目,市政府的行政许可是违法的。(2)市政府通过的规章违反了国务院的通知,抵触上位法的下位法是无效的,所以市政府的立法行为也是违法的,由此而对港方的承诺(行政合同)也是无效的。(3)2005年2月,市政府废止规章,事实上终止了行政合同,是不合理的。因为没有做充分论证,也没有充分协商。注意:本题问了两问,所以考生应当两答。但是很多考生只是简单围绕合法性原则、合理性原则一个问题阐述,没有注意到命题人要求回答两个问题。

5. 近年来,为妥善化解行政争议,促进公民、法人或者其他组织与行政机关相互理解沟通,维护社会和谐稳定,全国各级法院积极探索运用协调、和解方式解决行政争议。2008年,最高人民法院发布《关于行政诉讼撤诉若干问题的规定》,从制度层面对行政诉讼的协调、和解工作机制作出规范,为促进行政争议双方和解,通过原告自愿撤诉实现“案结事了”提供了更大的空间。

近日,最高人民法院《人民法院工作年度报告(2009)》披露,“在2009年审结的行政诉讼案件中,通过加大协调力度,行政相对人与行政机关和解后撤诉的案件达43 280件,占一审行政案件的35.91%。”

总体上看,法院的上述做法取得了较好的社会效果,赢得了公众和社会的认可。但也有人担心,普遍运用协调、和解方式解决行政争议,与行政诉讼法规定的合法性审查原则不完全一致,也与行政诉讼的功能与作用不完全相符。

【问题】请对运用协调、和解方式解决行政争议的做法等问题谈谈你的意见。(2010/4/7/论述)

【解析】本题参照合法性、合理性原则作答。(1)最高法院的做法是合法的。有关行政事实的协调、和解,《行政诉讼法》第51条规定:“人民法院对行政案件宣告判决或者裁定前,原告申请撤诉的,或者被告改变其所作的具体行政行为,原告同意并申请撤诉的,是否准许,由人民法院裁定。”最高法院还专门制定了《关于行政诉讼撤诉若干问题的规定》,健全和完善了相关制度。(2)最高法院的做法也是合理的,取得了较好的社会效果,赢得了公众和社会的认可。本题属于“开放式”题目,赞成或不赞成均可,但是从题目的文字表述上看,命题人的倾向性意见是希望考生赞成最高法院的做法。

三、程序正当原则

程序正当原则,是指行政机关实施行政管理,除涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的外,应当公开,注意听取公民、法人和其他组织的意见;要严格遵循法定程序,依法保障行政相对人的知情权、参与权和救济权。行政机关工作人员履行职责,与行政相对人存在利害关系时,应当回避。

程序正当原则,其内容包括以下三个原则:

1. 行政公开原则。除涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私外,行政机关应当通过一定的形式向社会公开行政活动的信息,以实现公民的知情权。

2. 公众参与原则。行政机关作出重要规定和决定,尤其是作出对公民不利的决定,应当听取公民的意见。

3. 回避原则。行政机关工作人员履行职责,与相对人存在利害关系时,应当回避。

四、高效便民原则

高效便民原则,是指行政机关实施行政管理,应当遵守法定时限,积极履行法定职责,提高办事效率,提供优质服务,方便公民、法人和其他组织。