

「中华人民共和国行政处罚法」 实用问答

● ●
主 编 顾 问
李 援 乔 晓 阳
刘 沛 张 春 生
张 世 诚

经济科学出版社



国防大学 2 062 7468 1

中华人民共和国行政处罚法

实用问答

顾问 乔晓阳 张春生

主编 李 援 刘 沛 张世诚

经济科学出版社

一九九六年·北京

责任编辑：漆 熠 赵广宁

责任校对：段健瑛

封面设计：王 坦

版式设计：代小卫

技术编辑：贾志坚

《中华人民共和国行政处罚法》实用问答

主编 李援 刘沛 张世诚

*

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

北京市东华印刷厂印刷

*

787×1092 毫米 32 开 9.75 印张 210000 字

1996 年 4 月第 1 版 1996 年 4 月第 1 次印刷

印数：00001—10000 册

ISBN 7—5058—0932-6/D·86 定价：15.00 元

图书在版编目 (C I P) 数据

中华人民共和国行政处罚法实用问答 / 李援等主编. —
北京: 经济科学出版社, 1996. 4
ISBN 7-5058-0932-6

I. 中… II. 李… III. 行政处罚法-中国-问答 IV. D92
2.114-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (96) 第 07096 号

《中华人民共和国行政处罚法》

实 用 问 答

顾 问	乔晓阳	张春生		
主 编	李 援	刘 沛	张世诚	
副主编	李伯森	杨兆业	黄 薇	童卫东
撰稿人	李 援	刘 沛	张世诚	李伯森
	杨兆业	黄 薇	童卫东	

《中华人民共和国行政处罚法》实用问答

前 言

为了规范行政处罚的设定和实施，保障和监督行政机关有效实施行政管理，维护公共利益和社会秩序，保护公民、法人或者其他组织的合法权益，八届全国人大第四次会议于1996年3月17日审议通过了《中华人民共和国行政处罚法》，国家主席江泽民于同日签署主席令予以公布，自1996年10月1日起施行。行政处罚法的通过施行，对保障各级政府有效地行使行政管理权，提高行政机关的执法水平，保护公民、法人或者其他组织的合法权益不受侵犯具有十分重要的意义。为了配合行政处罚法的学习、宣传、贯彻和执行，我们参加行政处罚法起草、审议修改、调查研究工作的部分同志，编写了这本《中华人民共和国行政处罚法实用问答》，对行政处罚法中的一些实用性、操作性较强的问题，以问答的形式作了阐述和回答。希望能对广大公民、法人以及其他组织运用法律武器保护自己，防止行政机关滥用行政处罚手段损害行政相对人的合法权益，同时也为保障行政机关准确地执行行政处罚法，依法维护行政管理秩序起到一定作用。由于水平有限，成书匆忙，书中难免有一些不足不妥之处，敬请读者批评指正。

本书由全国人大常委会法制工作委员会国家法行政法室参加

了行政处罚法起草、制定修改以及调研工作的同志撰写，全国人大常委会法制工作委员会副主任乔晓阳、法工委国家法行政室主任张春生同志在百忙中出任本书顾问，对本书的编写提出了很重要的意见，在此表示诚挚的谢意。

作 者

1996年3月25日

目 录

中华人民共和国行政处罚法·····	(1)
关于《中华人民共和国行政处罚法(草案)》的说明 ·····	(14)
行政处罚法的制定过程是怎样的? ·····	(21)
制定行政处罚法的意义是什么? ·····	(23)
行政处罚法的立法宗旨是什么? ·····	(28)
行政处罚法适用范围是什么? 什么是行政处罚的设定和实 施? ·····	(30)
为什么要规范行政处罚的设定和实施? ·····	(32)
什么是行政处罚? ·····	(33)
什么是处罚法定原则? ·····	(35)
行政处罚为什么必须程序守法? ·····	(37)
行政处罚法规定的基本原则有哪些? ·····	(38)
行政处罚中公民和组织有哪些权利? ·····	(44)
行政责任与民事责任、刑事责任是什么关系? ·····	(49)
什么是行政处罚的设定权? 我国行政处罚设定中存在的问 题是什么? ·····	(52)
行政处罚法对设定权划分的原则是什么? ·····	(53)
行政处罚的种类有哪些? ·····	(55)
法律可以设定哪些行政处罚? 为什么限制人身自由的行政	

处罚只能由法律设定？	(59)
行政法规可以设定哪些行政处罚？	(61)
对行政法规关于行政处罚设定权的问题有哪些不同意见？	(63)
地方性法规可以设定哪些行政处罚？	(65)
规章可以设定哪些行政处罚？	(66)
国务院直属机构可以规定行政处罚吗？	(70)
除了法律、行政法规、地方性法规和规章外，还有哪些规 定可以设定行政处罚？	(71)
违法设定或者扩大权限设定行政处罚，应当如何解决？ ...	(73)
为什么要对行政处罚的实施主体进行规范？行政处罚法是 如何规定的？	(76)
什么是行政机关？行政机关有哪些特点？	(77)
我国的行政机关是如何组成的？	(79)
行政机关实施行政处罚的条件是什么？	(81)
什么是综合执法？为什么要实行综合执法？	(82)
建立综合执法机构应具备哪些条件？其法律地位如何？ ...	(85)
什么是行政处罚的授权？授权的条件有哪些？	(87)
授权处罚应遵循哪些原则？	(91)
什么是行政处罚的委托？它与授权有什么不同？	(92)
行政处罚委托的条件有哪些？委托处罚应当遵循哪些原则？	(93)
受委托组织应具备哪些条件？	(96)
什么是行政处罚的管辖，管辖的原则是什么？	(98)
什么是行政处罚的地域管辖，为什么要确立地域管辖的原 则？	(100)
什么是级别管辖，为什么要规定级别管辖的原则？	(102)

什么是职能管辖，为什么要规定职能管辖原则？	(105)
什么是指定管辖，为什么要对指定管辖作出规定？	(108)
什么是行政处罚的适用？行政处罚法对适用原则有哪些规定？	(110)
行政处罚法为什么规定责令当事人改正或者限期改正违法行为？	(112)
如何理解一事不再罚原则？行政处罚法为何规定同一违法行为不得给以两次以上罚款？	(113)
行政处罚法关于不予处罚有何规定，为什么要这样规定？	(120)
行政处罚法关于法定责任年龄是如何规定的？	(123)
行政处罚法中关于精神病人承担违法责任是如何规定的？	(124)
在行政处罚中监护人的责任是什么？	(126)
如何理解行政处罚法关于从轻、减轻处罚的规定？	(127)
为什么要研究行政处罚与刑事处罚的关系，它们有何共性？	(130)
行政处罚与刑事处罚有何区别？	(132)
为什么规定行政机关不得以行政处罚代替刑罚？	(133)
违法行为同时触犯了行政法律和刑法的规定如何处理？	(135)
如何理解行政处罚法关于行政处罚与刑罚折抵的规定？	(137)
如何理解行政处罚法中关于时效问题的规定？	(139)
为什么规定行政处罚程序？它的重要性是什么？	(142)
行政处罚程序主要包括哪些内容？	(144)
对违反社会治安管理行为的处罚是否仍然适用治安管理处罚法？	

罚条例?	(147)
什么是公平与效率兼顾的原则, 它在行政处罚程序中是如何体现的?	(149)
什么是公正、公开的原则, 它在行政处罚程序中是如何体现的?	(153)
什么是对行政机关依法制约的原则, 它在行政处罚程序中是如何体现的?	(154)
在实施行政处罚过程中, 当事人应当享有哪些权利?	(157)
在实施行政处罚过程中, 当事人必须履行哪些义务?	(162)
行政处罚程序为什么分别规定简易程序和一般程序?	(165)
行政处罚简易程序的概念是什么?	(166)
为什么规定行政处罚简易程序?	(167)
适用行政处罚简易程序应当遵循哪些原则?	(169)
适用行政处罚简易程序的条件是什么?	(171)
行政处罚简易程序的内容是什么?	(174)
适用一般程序的行政处罚案件有哪些?	(176)
实施行政处罚为什么必须查明事实, 以事实为根据?	(178)
行政机关处理行政处罚案件应当如何进行调查?	(179)
证据有哪几种? 行政机关在调查中如何收集证据?	(182)
什么是检查措施? 行政机关在调查时如何采取检查措施?	(185)
什么是回避? 行政处罚如何实行回避?	(188)
当事人的申辩权应当如何行使? 什么情况下视为当事人放弃申辩权?	(189)
什么是无效法律行为? 为什么行政机关不听取当事人的申辩行政处罚决定不能成立?	(190)
什么是听证? 行政处罚法规定听证制度有什么意义?	(191)

听证的适用范围是什么？为什么不是所有的行政处罚案件 都可以听证？	(193)
行政处罚法对听证程序是如何规定的？	(195)
听证是否作出裁决？它的法律效力是什么？	(197)
对于一般情况下的行政处罚案件，行政机关应当如何作出 行政处罚决定？	(198)
对于重大、复杂的行政处罚案件，行政机关应当如何作出 行政处罚决定？	(199)
作出的行政处罚决定有哪几种情况？	(200)
为什么行政机关作出行政处罚决定必须出具行政处罚决定 书？行政处罚决定书应当载明哪些事项？	(202)
行政处罚决定书如何交付当事人？当事人不在场的应当如 何处理？	(203)
什么是行政强制措施？行政机关在调查案件过程中，可以 采取哪些强制措施？	(205)
行政处罚决定依法作出后，为什么必须得到执行？	(209)
行政处罚执行的概念是什么？	(210)
行政处罚强制执行的性质是什么？	(212)
行政处罚强制执行的原则是什么？	(213)
行政处罚强制执行的意义是什么？	(216)
实施行政处罚强制执行的机关有哪些？	(218)
为什么在行政复议和行政诉讼中不停止行政处罚的执行？	(219)
在什么情况下，复议机关和人民法院可以裁定停止行政处 罚决定的执行？	(221)
为什么要实行罚款的决定与收缴相分离的制度？	(222)
当事人自行到银行缴纳罚款的范围和程序是什么？	(224)

银行在实行处罚机关与收缴罚款的机构相分离制度中有哪 些责任？	(226)
行政执法人员当场收缴罚款的范围是什么？	(227)
行政执法人员当场收缴罚款的程序是什么？	(230)
对于行政执法人员当场收缴的罚款应如何处理？	(231)
行政机关在当事人逾期不履行行政处罚决定的情况下，有 权采取哪些执行措施？	(233)
在什么情况下，当事人可以暂缓或分期履行罚款的行政处 罚决定？	(236)
对依法没收的违法所得、非法财物及所罚款项应如何处理？	(238)
县级以上人民政府应如何对行政处罚进行监督？	(242)
对行政处罚进行监督检查的意义是什么？	(244)
行政机关应当如何对待公民、法人和其他组织对行政处罚 的监督？	(246)
行政处罚法在规定设定和程序的同时，为什么还要规定救 济？	(247)
什么是行政复议？	(250)
行政复议应当遵循哪些原则？	(251)
行政机关是如何审理行政复议案件的？	(252)
人民法院是如何审理行政诉讼案件的？	(255)
在处理行政复议与行政诉讼的关系时，应坚持哪些原则？	(263)
什么是行政赔偿？行政处罚法为什么要规定行政赔偿制度？	(263)
当事人可以通过哪些途径申请并获得行政赔偿？赔偿标准 如何计算？	(266)

- 公民、法人和其他组织提起行政赔偿，必须符合哪些条件？
..... (268)
- 救济问题上还有哪些应当注意的问题？..... (269)
- 什么是法律责任？行政处罚法规定法律责任目的是什么？
..... (271)
- 行政处罚法规定的法律责任形式有哪些？承担法律责任的
法律、法规依据有哪些？..... (272)
- 行政机关实施行政处罚，没有行政处罚法定依据的，应当
承担什么法律责任？..... (273)
- 行政机关实施行政处罚，擅自改变行政处罚种类、幅度的，
应当承担什么法律责任？..... (274)
- 行政机关实施行政处罚，违反行政处罚法规定的程序的，
应当承担什么法律责任？..... (275)
- 行政机关实施行政处罚，违反关于委托处罚的规定的，应
当承担什么法律责任？..... (276)
- 行政机关对当事人进行处罚不使用罚款、没收财物单据或
者使用非法定部门制发的罚款、没收财物单据的，应
当承担什么法律责任？..... (277)
- 行政机关违法自行收缴罚款的，应当承担什么法律责任？
..... (278)
- 财政部门违法向行政机关返还罚款、没收的非法所得或者
非法财物拍卖款项的，应当承担什么法律责任？..... (280)
- 行政机关将罚款、没收的违法所得或者财物截留、私分或
者变相私分的，应当承担什么法律责任？..... (281)
- 执法人员利用职务上的便利，索取或收受他人财物的、收
缴罚款据为己有的，应当承担什么法律责任？..... (282)
- 行政机关使用或者损毁扣押的财物，应当承担什么法律责

- 任? (283)
- 行政机关违法实行检查措施或者执行措施, 给公民人身或者财产造成损害、给法人或者其他组织造成损失的, 应当承担什么法律责任? (284)
- 行政机关为牟取本单位私利, 对应当依法移交司法机关追究刑事责任的不移交, 以行政处罚代替刑罚的, 应当承担什么法律责任? (286)
- 行政机关玩忽职守, 对应当制止、处罚的违法行为不予制止、处罚, 致使公民、法人或者其他组织的合法权益、公共利益和社会秩序遭受损害的, 应承担什么法律责任? (287)
- 行政处罚法公布后应当做好哪些工作? 本法公布前与本法关于行政处罚的规定不符的法规和规章应当如何处理? (288)

中华人民共和国行政处罚法

(1996年3月17日第八届全国人民代表大会第四次会议通过)

目 录

- 第一章 总 则
- 第二章 行政处罚的种类和设定
- 第三章 行政处罚的实施机关
- 第四章 行政处罚的管辖和适用
- 第五章 行政处罚的决定
 - 第一节 简易程序
 - 第二节 一般程序
 - 第三节 听证程序
- 第六章 行政处罚的执行
- 第七章 法律责任
- 第八章 附 则

第一章 总 则

第一条 为了规范行政处罚的设定与实施，保障和监督行政机关有效实施行政管理，维护公共利益和社会秩序，保护公民、法人和其他组织的合法权益，根据宪法，制定本法。

第二条 行政处罚的设定和实施，适用本法。

第三条 公民、法人或者其他组织违反行政管理秩序的行为，应当给予行政处罚的，依照本法由法律、法规或者规章规定，并

由行政机关依照本法规定的程序实施。

没有法定依据或者不遵守法定程序的，行政处罚无效。

第四条 行政处罚遵循公正、公开的原则。

设定和实施行政处罚必须以事实为依据，与违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度相当。

对违法行为给予行政处罚的规定必须公布；未经公布的，不得作为行政处罚的依据。

第五条 实施行政处罚，纠正违法行为，应当坚持处罚与教育相结合，教育公民、法人或者其他组织自觉守法。

第六条 公民、法人或者其他组织对行政机关所给予的行政处罚，享有陈述权、申辩权；对行政处罚不服的，有权依法申请行政复议或者提起行政诉讼。

公民、法人或者其他组织因行政机关违法给予行政处罚受到损害的，有权依法提出赔偿要求。

第七条 公民、法人或者其他组织因违法受到行政处罚，其违法行为对他人造成损害的，应当依法承担民事责任。

违法行为构成犯罪，应当依法追究刑事责任，不得以行政处罚代替刑事处罚。

第二章 行政处罚的种类和设定

第八条 行政处罚的种类：

- (一) 警告；
- (二) 罚款；
- (三) 没收违法所得、没收非法财物；
- (四) 责令停产停业；
- (五) 暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；