

# 哈佛大学行政管理学院

## 行政教程系列

Series of Administration Courses  
in the Administration School of Harvard University



One of the Core Courses

# 西方主要国家行政法 行政诉讼法

Administration Law and Administration  
Prosecution Law in Main Western



曾繁正 等 编译

Edition and Translation by : Zeng Fan Zheng

红旗出版社

Series of Administration Courses  
in the Administration School of Harvard University

# 哈佛大学行政管理学院

行政教程系列



我们推荐这套书，  
不仅面向在职专业行政管理人员，  
而且面向即将从事跨世纪行政工作的领导干部。

红旗出版社

**图书在版编目 (CIP) 数据**

哈佛大学行政管理学院行政教程系列/曾繁正等编译. - 北京:  
红旗出版社, 1998.10

ISBN 7-5051-0262-1

I. 哈… II. 曾… III. 行政管理-课程-美国-哈佛大学 IV. D035

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 21169 号

**哈佛大学行政管理学院行政教程系列**

**——重要核心课程之一·西方主要国家行政法、行政诉讼法**

编 译 曾繁正等  
责任编辑 冷铨清

封面设计 杨 群 李 栋  
版式设计 刘 进

红旗出版社出版  
邮政编码: 100727  
(北京沙滩北街 2 号)

新华书店经销

山东莱芜印刷厂印刷

880×1230 毫米 32 开  
129.5 印张 3800 千字

1998 年 10 月北京第 1 版  
1998 年 10 月第 1 次印刷

印数 1—10000 套 定价 237.60 元/套 (共十二册 每册 19.80)

ISBN 7-5051-0262-1/G·5

(版权所有 翻印必究·印装有误 负责调换)

# 前 言

**“先有哈佛,后有美利坚合众国;  
这说明了哈佛在美国历史上的地位。”**

(摘自江泽民主席在哈佛大学的演讲)

哈佛大学是世界最负盛名的大学之一。360多年来,她为美国、为世界培育了数不清的杰出人士,其中包括6位美国总统,30多位诺贝尔奖金获得者,以及众多成功的管理者。这些杰出人士的杰出成就被哈佛引为骄傲,造就这些杰出人士的哈佛亦令世人瞩目。

在中国,许多学子向往哈佛,希望去哈佛深造,希望认识和了解哈佛。为此,编译者继推出《哈佛商学院 MBA 教程系列》(全套共八册,红旗出版社1997年10月出版)及《哈佛 MBA 经理手册》(全套共四卷,企业管理出版社1998年5月出版)之后,又集全力编译了这套《哈佛大学行政管理学院教程系列》。

重视行政管理的教学和研究,是哈佛的优良传统,她于1935年建立肯尼迪政治学院,集中了全世界最优秀的师资力量,注入了巨额资金,专门从事行政管理的教学和研究。目前在读研究生数百人,可颁授行政管理硕士和博士学位。

《哈佛大学行政管理学院教程系列》按照哈佛行政管理学

院的授课教程,共分为三大类计十一册:

一、必修核心课程:

《西方政治学》、《行政组织管理学》、《人事行政管理学》、《财政管理学》;

二、专业核心课程:

《经济管理学》、《金融管理》、《税收管理学》、《对外经贸管理》;

三、重要核心课程——西方行政法系列:

《西方国家法律制度、社会政策及立法》、《西方主要国家行政法、行政诉讼法》、《美国行政法》。

为方便读者了解和报读哈佛行政管理学院,特编译了《哈佛大学行政学院报读指南》,该指南由四部份组成:第一部份为哈佛大学简介,第二部份为哈佛大学行政管理学院教育概述,第三部份详述了哈佛出身的6位美国总统的生平事迹,第四部份为报读指南。

该套书出版之际,正值中国政府机构改革如火如荼,干部分流势成必然,它的面世,相信会对处于机遇与挑战中的中国广大行政干部开拓新的天地、从事跨世纪的行政事业有所借鉴,会对一切渴望汲取人类优秀文化成果的学子们有所帮助,会对每一位即将从事行政事业的专业人士,有所裨益。

一九九八年七月

# 目 录

|           |     |
|-----------|-----|
| 前 言 ..... | (1) |
|-----------|-----|

## 第一篇 行政行为法

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 第一章 行政行为法概论 ..... | (3) |
|-------------------|-----|

|                |     |
|----------------|-----|
| 一 行政行为概述 ..... | (3) |
|----------------|-----|

|                   |     |
|-------------------|-----|
| ●行政行为的概念与效力 ..... | (3) |
|-------------------|-----|

|                |     |
|----------------|-----|
| ●行政行为的分类 ..... | (3) |
|----------------|-----|

|               |     |
|---------------|-----|
| 二 行政程序法 ..... | (6) |
|---------------|-----|

|                |     |
|----------------|-----|
| ●行政程序法概述 ..... | (6) |
|----------------|-----|

|                   |      |
|-------------------|------|
| ●行政程序法的基本原则 ..... | (15) |
|-------------------|------|

|                   |      |
|-------------------|------|
| ●行政程序法的主要制度 ..... | (18) |
|-------------------|------|

|                  |      |
|------------------|------|
| 第二章 行政行为规章 ..... | (25) |
|------------------|------|

|                     |      |
|---------------------|------|
| 一 规章的概念、特征和效力 ..... | (25) |
|---------------------|------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| 二 行政规章的种类 ..... | (27) |
|-----------------|------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| 三 制定规章的程序 ..... | (28) |
|-----------------|------|

|                   |      |
|-------------------|------|
| 四 对规章的监督和审查 ..... | (32) |
|-------------------|------|

### 第三章 行政权及其控制 ..... (35)

#### 一 行政权的取得与行使 ..... (35)

- 行政权的渊源 ..... (35)
- 行政权行使的要求和条件 ..... (36)
- 行政权力和职责的区分 ..... (37)
- 行政行为的最终性 ..... (38)
- 不准翻供和已决事件 ..... (39)

#### 二 行政机关的管辖权 ..... (41)

- 管辖权与超越管辖权 ..... (41)
- 案卷表面错误 ..... (42)
- 无证据与实质事实错误 ..... (43)

#### 三 行政行为的效力 ..... (45)

- 对行政行为效力的附属异议 ..... (45)
- 无效、可无效和部分无效 ..... (46)
- 证据的标准和举证责任 ..... (48)

### 第四章 行政立法制度 ..... (51)

#### 一 美国行政立法制度 ..... (51)

- 行政立法的性质与行政立法机关 ..... (51)
- 行政立法权限 ..... (52)
- 行政规章的含义和种类 ..... (53)
- 行政规章的法律效力 ..... (54)
- 行政立法程序 ..... (55)
- 行政立法监督 ..... (55)

#### 二 法国行政立法制度 ..... (56)

- 行政立法制度的沿革 ..... (56)
- 行政立法的意义和性质 ..... (57)
- 行政立法的种类 ..... (57)
- 行政立法的主体 ..... (58)

---

|                           |      |
|---------------------------|------|
| ●对立行政法的监督（方式） .....       | (59) |
| 三 英国行政委任立法 .....          | (60) |
| ●行政委任立法的产生与发展 .....       | (60) |
| ●行政委任立法的形式与名称 .....       | (60) |
| ●行政委任立法程序 .....           | (61) |
| ●行政委任立法监督与控制 .....        | (62) |
| ●《行政法规法》 .....            | (63) |
| 四 德国行政立法制度 .....          | (64) |
| ●行政立法制度的沿革 .....          | (64) |
| ●现行行政立法的体系 .....          | (65) |
| ●行政立法的种类和一般规则 .....       | (65) |
| 五 日本行政立法制度 .....          | (66) |
| ●行政立法的含义和种类 .....         | (67) |
| ●行政立法的成立要件 .....          | (70) |
| ●行政立法的消灭 .....            | (72) |
| ●行政立法的监督 .....            | (72) |
| 第五章 行政处罚 .....            | (73) |
| 一 行政处罚的概念 .....           | (73) |
| 二 行政处罚的特点 .....           | (74) |
| ●行政处罚是行政机关权力和义务的统一体 ..... | (74) |
| ●行政处罚与行政处分 .....          | (74) |
| ●行政处罚和刑罚 .....            | (74) |
| 三 行政处罚的目的和作用 .....        | (75) |
| ●行政处罚的目的 .....            | (75) |
| ●行政处罚的作用 .....            | (75) |
| 四 行政处罚的原则 .....           | (76) |
| ●处罚法定原则 .....             | (77) |

|                          |      |
|--------------------------|------|
| ●合理处罚原则 .....            | (77) |
| ●一事不再罚与重罚吸收轻罚原则 .....    | (78) |
| ●行政处罚的设定权与执行权相分离原则 ..... | (78) |
| ●行政处罚不得和解原则 .....        | (79) |

## 五 行政违法行为的构成 .....

(79)

|                    |      |
|--------------------|------|
| ●行政违法人 .....       | (79) |
| ●行政违法的主观方面 .....   | (80) |
| ●行政违法的客观方面 .....   | (80) |
| ●行政违法行为侵害的客体 ..... | (81) |

## 六 行政处罚权及设定 .....

(81)

|                 |      |
|-----------------|------|
| ●行政处罚权 .....    | (81) |
| ●行政处罚权的设定 ..... | (82) |

## 七 国外行政处罚立法简况 .....

(84)

## 八 行政处罚的执行机关及管辖 .....

(85)

# 第六章 行政强制执行 .....

(87)

## 一 行政强制执行概述 .....

(87)

|                       |      |
|-----------------------|------|
| ●行政强制执行的定义 .....      | (87) |
| ●行政强制执行与其他概念的区别 ..... | (88) |
| ●建立行政强制执行制度的必要性 ..... | (91) |
| ●行政强制执行的原则 .....      | (92) |

## 二 西方国家行政强制执行制度 .....

(93)

|            |      |
|------------|------|
| ●德国 .....  | (93) |
| ●日本 .....  | (94) |
| ●奥地利 ..... | (96) |
| ●美国 .....  | (96) |
| ●法国 .....  | (96) |

---

|            |                     |              |
|------------|---------------------|--------------|
| 三          | 西方国家行政强制执行主体 .....  | (97)         |
| <b>第七章</b> | <b>行政契约 .....</b>   | <b>(99)</b>  |
| 一          | 行政契约概述 .....        | (99)         |
| ●          | 行政契约的本质和特征 .....    | (99)         |
| ●          | 行政契约的历史发展 .....     | (102)        |
| ●          | 行政契约的作用 .....       | (104)        |
| 二          | 行政契约的形成和种类 .....    | (105)        |
| <b>第八章</b> | <b>行政侵权责任 .....</b> | <b>(107)</b> |
| 一          | 行政侵权责任概述 .....      | (107)        |
| 二          | 违反职责和滥用职权的责任 .....  | (108)        |
| ●          | 违反职责的责任 .....       | (108)        |
| ●          | 滥用职权的责任 .....       | (110)        |
| 三          | 疏忽责任和严格责任 .....     | (111)        |
| ●          | 疏忽责任 .....          | (111)        |
| ●          | 严格责任 .....          | (112)        |
| 四          | 补偿责任和合同责任 .....     | (113)        |
| ●          | 补偿责任 .....          | (113)        |
| ●          | 返还责任 .....          | (115)        |
| ●          | 合同责任 .....          | (115)        |
| <b>第九章</b> | <b>行政司法审查 .....</b> | <b>(117)</b> |
| 一          | 司法审查和上诉的区别及根据 ..... | (117)        |
| ●          | 司法审查与上诉的区别 .....    | (117)        |
| ●          | 司法审查的根据 .....       | (117)        |

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| 二 自然公正原则 .....          | (118) |
| ●自然公正原则的意义和作用 .....     | (118) |
| ●听取对方的意见 .....          | (119) |
| ●不能作为自己案件的法官 .....      | (119) |
| ●自然公正原则适用的范围 .....      | (120) |
| ●不适用自然公正原则的情况 .....     | (121) |
| ●违反自然公正原则的后果 .....      | (122) |
| 三 程序上的越权 .....          | (123) |
| ●程序越权的涵义和行政程序的种类 .....  | (123) |
| ●程序规则的效力 .....          | (123) |
| ●几种常见的程序规则 .....        | (124) |
| 四 实质的越权 .....           | (125) |
| ●超越管辖权的范围 .....         | (126) |
| ●不履行法定的义务 .....         | (128) |
| ●权力滥用 .....             | (129) |
| ●记录中所表现的法律错误 .....      | (130) |
| 五 申请司法审查的程序 .....       | (132) |
| ●申请司法审查程序的产生和适用范围 ..... | (132) |
| ●申请司法审查程序的阶段 .....      | (133) |
| 第十章 行政裁判 .....          | (135) |
| 一 行政裁判的概念与特征 .....      | (135) |
| 二 行政裁判机构与参加人 .....      | (136) |
| 三 行政裁判的范围 .....         | (138) |
| 四 行政裁判中的证据规则 .....      | (140) |
| ●提供证据的权利与举证责任 .....     | (140) |
| ●对质 .....               | (141) |
| ●对证据的接受和评价 .....        | (141) |
| ●证据的采用 .....            | (142) |

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 五 行政裁判的程序 ..... | (143) |
| ●通知和答辩 .....    | (143) |
| ●调解和协商 .....    | (143) |
| ●审判式听证 .....    | (144) |
| ●裁决 .....       | (145) |

## 第二篇 行政法

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 第一章 英国行政法 ..... | (149) |
|-----------------|-------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 一 英国行政法概述 .....   | (149) |
| ●英国行政法的涵义 .....   | (149) |
| ●英国行政法的特征 .....   | (150) |
| ●英国行政法的主要内容 ..... | (151) |

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 二 英国行政法的基本原则 ..... | (154) |
| ●法治原则 .....        | (154) |
| ●议会主权 .....        | (155) |
| ●政府服从法律 .....      | (157) |
| ●越权无效 .....        | (158) |

|                  |       |
|------------------|-------|
| 三 公法人 .....      | (159) |
| ●公法人的意义和作用 ..... | (159) |
| ●公法人的发展和种类 ..... | (160) |
| ●公法人的共同特征 .....  | (162) |
| ●对公法人的监督 .....   | (163) |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| 四 行政机关权力的性质、根据和行使方式 ..... | (165) |
| ●分权学说 .....               | (165) |
| ●行政机关权力的根据 .....          | (166) |
| ●行政机关行使权力的方式 .....        | (169) |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| 五 行政裁判制度 .....       | (170) |
| 行政裁判制度的建立和发展 .....   | (170) |
| ●行政裁判所的性质和特点 .....   | (172) |
| ●行政裁判程序规则 .....      | (174) |
| ●上诉制度 .....          | (177) |
| ●法院对裁判所的控制 .....     | (178) |
| <br>第二章 法国行政法 .....  | (181) |
| 一 法国行政法概述 .....      | (181) |
| ●法国行政法的基本特征 .....    | (183) |
| ●法国行政法的渊源 .....      | (184) |
| ●法国行政法的产生和发展 .....   | (185) |
| 二 行政行为 .....         | (186) |
| ●行政行为的概念、特征和分类 ..... | (186) |
| ●制定普遍性行政规则的行为 .....  | (187) |
| ●具体行政行为 .....        | (190) |
| 三 行政活动的监督 .....      | (197) |
| ●议会监督 .....          | (197) |
| ●调解专员 .....          | (198) |
| ●行政机关的自我监督 .....     | (199) |
| 四 行政诉讼 .....         | (200) |
| ●行政诉讼的概念和特征 .....    | (200) |
| ●行政诉讼的产生与发展 .....    | (201) |
| ●行政诉讼的主管 .....       | (202) |
| ●行政审判组织 .....        | (206) |
| ●行政诉讼程序 .....        | (209) |
| <br>第三章 德国行政法 .....  | (215) |
| 一 德国行政法概述 .....      | (215) |

---

|                    |       |
|--------------------|-------|
| ●德国行政法的概念与内容 ..... | (215) |
| ●德国行政法的主要特点 .....  | (216) |
| ●德国行政法的基本原则 .....  | (217) |
| ●德国行政法的历史发展 .....  | (217) |
| 二 委任立法 .....       | (219) |
| ●委任立法权 .....       | (219) |
| ●行政立法 .....        | (219) |
| ●自主立法 .....        | (220) |
| ●对委任立法的司法控制 .....  | (221) |
| 三 行政行为 .....       | (221) |
| ●概念与特征 .....       | (221) |
| ●行为分类 .....        | (222) |
| ●内容与形式 .....       | (222) |
| ●行为程序 .....        | (223) |
| 四 行政瑕疵 .....       | (224) |
| ●违法行为 .....        | (224) |
| ●不正确行为 .....       | (225) |
| ●不当行为 .....        | (225) |
| ●瑕疵补救 .....        | (225) |
| 五 公法契约 .....       | (226) |
| ●公法契约的特征与类别 .....  | (226) |
| ●公法契约的效力 .....     | (227) |
| ●公法契约的变更与撤销 .....  | (228) |
| ●公法契约的执行 .....     | (229) |
| 六 行政诉讼及程序 .....    | (229) |
| ●范围与种类 .....       | (229) |
| ●程序特点 .....        | (230) |
| ●起诉条件 .....        | (231) |
| ●控制理由 .....        | (232) |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| ●判决执行 .....               | (234) |
| 七 行政赔偿责任 .....            | (234) |
| ●基本特点 .....               | (234) |
| ●法理基础 .....               | (235) |
| ●责任范围 .....               | (235) |
| ●特别责任 .....               | (236) |
| 第四章 日本行政法 .....           | (239) |
| 一 日本行政法概述 .....           | (239) |
| ●日本行政法的涵义 .....           | (239) |
| ●日本行政法的渊源 .....           | (240) |
| ●日本行政法和行政法学的历史发展与现状 ..... | (241) |
| 二 行政立法和自治立法 .....         | (243) |
| ●行政立法 .....               | (243) |
| ●法规命令 .....               | (244) |
| ●行政规则 .....               | (245) |
| ●自治立法 .....               | (246) |
| ●条例和规则 .....              | (246) |
| 三 行政行为 .....              | (246) |
| ●概念与特点 .....              | (246) |
| ●行为分类 .....               | (247) |
| ●行为效力 .....               | (248) |
| ●行为附款 .....               | (250) |
| ●行政处罚 .....               | (250) |
| ●行政强制 .....               | (251) |
| ●行政契约 .....               | (252) |
| ●行政指导 .....               | (253) |
| 四 行政程序 .....              | (254) |
| ●行政程序法的涵义 .....           | (254) |

---

|                     |       |
|---------------------|-------|
| ●行政行为程序——简式听审 ..... | (254) |
| ●行政裁判程序——正式听审 ..... | (256) |
| 五 行政不服申诉 .....      | (256) |
| ●行政不服审查 .....       | (256) |
| ●行政裁判 .....         | (258) |
| ●苦情处理 .....         | (258) |
| 第五章 意大利行政法 .....    | (261) |
| 一 历史渊源 .....        | (261) |
| ●历史 .....           | (261) |
| ●政体 .....           | (261) |
| ●行政法特点 .....        | (262) |
| 二 行政主体 .....        | (263) |
| ●总统 .....           | (263) |
| ●中央政府 .....         | (264) |
| ●地方政府 .....         | (265) |
| ●辅助机关 .....         | (267) |
| 三 行政行为 .....        | (269) |
| ●行政行为概念 .....       | (269) |
| ●行政行为形式 .....       | (270) |
| ●行政行为效力 .....       | (270) |
| ●行政行为无效 .....       | (271) |
| 四 行政程序 .....        | (272) |
| ●行政程序概念 .....       | (272) |
| ●立法草案 .....         | (272) |
| ●草案内容 .....         | (273) |
| 五 行政审查制度 .....      | (273) |
| ●行政司法 .....         | (273) |

|                   |       |
|-------------------|-------|
| ●行政审查 .....       | (274) |
| ●审查申请 .....       | (274) |
| 六 行政法院审查 .....    | (274) |
| ●机构及性质 .....      | (274) |
| ●审级与管辖 .....      | (275) |
| ●审查权限 .....       | (275) |
| 七 其他机关对行政的监督..... | (276) |
| ●普通法院 .....       | (276) |
| ●宪法法院 .....       | (277) |
| ●议会两院 .....       | (278) |

## 第三篇 行政诉讼法

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 第一章 行政诉讼法概述 ..... | (281) |
|-------------------|-------|

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 一 行政诉讼的概念 .....               | (281) |
| ●行政诉讼的含义 .....                | (281) |
| ●各国行政诉讼制度的共性 .....            | (281) |
| 二 行政诉讼的构成 .....               | (282) |
| 三 行政诉讼的特征 .....               | (282) |
| ●案件性质的特殊性 .....               | (282) |
| ●行政诉讼是严格依照法定职权和程序所进行的活动 ..... | (283) |
| ●行政诉讼是由法院主持审查的活动 .....        | (283) |
| ●被告一方的恒定性 .....               | (283) |
| ●审查依据的多样性 .....               | (284) |
| ●程序规则的实体性 .....               | (285) |
| 四 行政诉讼法 .....                 | (285) |