



The Structure  
and Legal Control of  
Economic Administration

# 经济行政的结构 及其法律控制

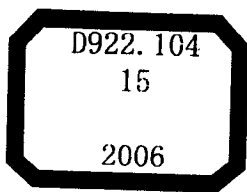
——中韩两国比较研究

金河禄 著

就中韩两国市场经济条件下的经济行政，从它们的基本结构与基本任务、具体的行为方式与作用范围、它们所具有的正反两方面机能以及经济行政的法律控制等若干方面，做出了比较精辟的分析与比较……



法律出版社  
LAW PRESS · CHINA



延边大学“十一五”“211工程”资助项目

# 经济行政的结构 及其法律控制

——中韩两国比较研究

金河禄 著

法律出版社  
LAW PRESS · CHINA

**图书在版编目(CIP)数据**

经济行政的结构及其法律控制——中韩两国比较研究 / 金河禄著.

—北京:法律出版社,2006.12

ISBN 7-5036-6818-0

I. 经… II. 金… III. 经济法:行政法—对比研究—中国、韩国

IV. D922.104

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 132274 号

© 法律出版社·中国

经济行政的结构及其法律控制——中韩两国比较研究

金河禄 著

责任编辑 高山  
装帧设计 乔智炜

开本 A5

印张 10.25 字数 218 千

版本 2006 年 12 月第 1 版

印次 2006 年 12 月第 1 次印刷

出版 法律出版社

编辑统筹 法学学术出版分社

总发行 中国法律图书有限公司

经销 新华书店

印刷 北京北苑印刷有限责任公司

责任印制 陶松

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

网址/www.lawpress.com.cn

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782

西安分公司/029-85388843

重庆公司/023-65382816/2908

上海公司/021-62071010/1636

北京分公司/010-62534456

深圳公司/0755-83072995

苏州公司/0512-65193110

书号:ISBN 7-5036-6818-0/D·6535

定价:25.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

## 金河林

法学博士，教授，吉林省哲学社会科学研究“十一五”规划学科专家，现任延边大学法学院院长。自1984年留校从事法学研究及其教育以来，不仅组织和参与了《经济法学》、《东北亚经济合作与开发法律法规研究》、《新编经济法学》等多部著作的编写，并担任了主编或副主编，而且还在国内外各类刊物发表学术论文40余篇。



经济行政的结构

及其法律控制

——中韩两国比较研究

## 代 序

金河禄教授所写的《经济行政的结构及其法律控制》一书,是在其博士学位论文基础上,根据经济行政法学的发展状况,经过补充近年中韩两国相关资料整理而成的,研究市场经济体制以及经济行政法律控制的一部力作。该书在系统阐释了中韩两国市场经济制度的形成与发展,以及中韩两国市场经济制度各自特点的基础上,不仅对中韩两国的市场经济体制进行了系统比较,而且还就市场经济条件下的经济行政,特别是就中韩两国市场经济条件下的经济行政,从它们的基本结构与基本任务、具体的行为方式与作用范围、它们所具有的正反两方面机能以及经济行政的法律控制等若干方面,做出了比较精辟的分析与比较,并为改善我国经济行政的法律控制,提出了很好的对策建议。

在各种类型的现代市场经济制度中,作为国家经济干预的重要手段,经济行政不仅能够有效促进市场经济的快速发展,而且也可以有力地推动各项社会事业的全面进步,所以确保经济行政的有效运行,对于促进市场经济发展具有极为重要的现实意义。在现代社会包括经济行政在内的国家机关的所有行政职权,具有依行政机关的主观判断与单方面意思表示即可发挥作用的主观性特征,所以经济行政的实际运作,有可能造成对于市场经济规律、市场机制的自律性调节以及经济主体法定自由与权利的侵害。因此,对于经济行政实行有效的法律控制,对于确保市场经济的持续稳定发展,具有极为重要的现实意义。

作为东北亚地区的主要国家,中韩两国不仅具有光辉灿烂的古代

文化,而且也有在近代被外敌蹂躏,以及在现代迅速发展和崛起的历史,就目前中韩两国的市场经济制度而言,由于中韩两国在第二次世界大战后,选择了各自不同的社会发展的道理,使得中国到了二十世纪九十年代才正式确立了社会主义市场经济体制,在国家经济生活中的主导地位。所以系统比较中韩两国的市场经济体制,我们可以看出韩国的市场经济体制,不仅在市场经济体制本身的很多基本方面,而且在经济行政职权的设定、经济行政的行为方式、经济行政的作用范围以及经济行政的法律控制等诸多领域,仍有许多可供我们借鉴之处。

在实行市场经济制度的现代法治国家,包括经济行政职权在内的所有行政职权,不仅必须要有明确的法律规定或法律授权予以设定,而且它们的实际运作也必须遵循由法律规定设定的行为方式以及程序。因此,在实行市场经济制度的现代法制国家,对于经济行政的行为过程实行有效的法律控制,具有极为重要的现实意义。在实行市场经济制度的所有现代法制国家,经济行政的法律控制主要包括以下内容:一是把设定经济行政职权,确定经济行政具体行为方式以及程序的法律立法过程,作为控制对象的立法控制;二是把行政程序法、行政复议法等法律的贯彻与实施,作为主要控制手段的经济行政内部控制;三是把行政诉讼法的贯彻与实施,作为主要控制手段的经济行政司法控制。

综观该书内容主要有以下若干特点:一、对于中韩两国市场经济体制形成与发展历史的阐释,特别是对韩国市场经济体制发展历程的说明,具体详实,并运用了很多重要的第一手资料,所以具有很强的资料性。二、对于经济行政的概念与特征、经济行政的组织与任务、经济行政的行为方式与作用范围等,经济行政基本结构进行了客观系统的阐述,为构筑我国的经济行政法体系,发展我国的经济行政法学,做出了具有重要借鉴意义的有益尝试。三、对于经济行政法律控手段的归

纳整理,特别是对韩国经济行政法律控制手段的介绍,为进一步完善我国经济行政的法律控制,提供了可供借鉴的很多有益做法。四、该书有关市场经济体制、经济行政结构以及经济行政法律控制的研究,由于把中韩两国的比较作为主要研究手段,所以直观揭示了中国经济行政法律控制的不足。

中国社会科学院法学研究所 崔勤之\*

2006年9月4日

---

\* 崔勤之,中国社会科学院法学研究所,经济法研究室研究员。

## 绪 论

### 一、研究目的

纵观现代市场经济发展的历史进程,市场经济不仅已成为主导当今世界经济发展的、很多经济大国的基本经济制度,而且随着世界经济一体化进程的不断加快,目前也正迅速发展为一项重要的国际经济制度。在现代市场经济条件下,经济行政由于它所固有的创造性特征<sup>①</sup>,对市场经济的发展正发挥着日益重要的保障与促进作用。但是不论现代市场经济的具体类型如何,无一例外地都把市场机制的调节作为实现资源配置的基础手段,并且把包括经济行政在内的国家经济干预,作为调节市场机制的最重要的辅助手段。在市场经济的实践中,由于经济行政行为方式的主观性特征可能造成对市场经济固有经济法则、市场机制的自律性调节以及经济主体法定自由与权

---

<sup>①</sup> [韩]金东熙:《行政法 I》,博英社(韩)2001年第7版。在第7页指出:“在一定条件下,行政机关可以根据自己的主观判断,依法开展具有一定独创性的活动。在这种情况下行政所表现的正是它自己的创造性特征。”

利的侵犯。因此,在目前情况下进一步深入开展经济行政的结构、作用方式与范围以及法律控制等有关经济行政的基础课题研究,对于确保国家经济干预的合法、有效,具有极为重要的理论和现实意义。

在现代市场经济条件下,由于科学技术的进步与社会生产力的持续发展,不仅使得社会经济领域有了极大扩展,而且也极大地促进了经济主体的经济活动日趋活跃。因此,作为确保现代市场经济健康发展的一种重要手段,经济行政也开始随之进一步拓展了它的作用范围。目前随着国家经济干预的不断加强特别是经济行政领域的不断扩展,不当经济行政所引起的,对市场经济固有经济法则、市场机制的自律性调节以及经济主体法定自由与权利的侵犯,也正开始成为一种日益普遍的社会现象,并且影响了现代市场经济的健康发展。因此进一步深入开展有关经济行政法律控制的基础研究,不断强化对经济行政的法律控制,对确保现代市场经济的健康发展,具有十分重要的理论和现实意义。

由于宪法规范的明确规定,<sup>①</sup>中韩两国市场经济早已成为国家的基本经济制度。但是,就目前中韩两国市场经济制度具体现

---

① 《中华人民共和国宪法》第15条规定:“国家实行社会主义市场经济。国家加强经济立法,完善宏观调控。国家依法禁止任何组织或者个人扰乱社会经济秩序。”在《大韩民国宪法》有关国家基本经济制度的主要有:有关基本经济制度的第9章;有关财产权保障的第23条;有关职业选择自由的第15条;有关知识产权保障的第22条等。《大韩民国宪法》有关国家基本经济制度的这些规定,其主要的根本点是:“以资本主义的财产私有制作为国家经济制度的基础,并充分保障企业以及个人经济活动的自由为主要内容的自由市场经济制度作为国家整个经济制度的基础,此外为了消除由于自由市场经济带来的弊端,实现社会正义和经济民主化,实行范围广泛的国家规制和国家的宏观调控。因此,韩国的市场经济制度明显具有社会主义市场经济的基本特征。”对此在韩国也有人称之为“社会协调发展的市场经济”。

状而言,由于中韩两国各自不同的政治体制与社会制度以及中韩两国各自不同的经济发展状况、市场经济体制,两国不仅在确立时间、生产资料的所有制基础以及根本性质等方面存在明显差异,而且在经济行政的结构、具体作用方式,法律控制等方面也存在重要区别。因此中韩两国的市场经济体制、经济行政的结构、具体作用方式以及经济行政法律控制的系统比较,不仅有助于我们进一步完善我国的社会主义市场经济体制,促进社会主义市场经济的健康发展,而且有利于我们不断完善我国经济行政法制,并且进一步强化对国家经济干预的法律控制。

在现代市场经济条件下,经济行政,作为市场调节的最重要的辅助手段,对于保障和促进市场经济健康发展正发挥着日益重要的作用。但是在中韩两国的市场经济制度中,经济行政具有各自不同的结构、具体作用方式以及各自不同的对其具体作用过程的法律控制。因此,对中韩两国的市场经济体制、经济行政的结构、经济行政的作用方式以及对经济行政法律控制所进行的系统比较,不仅有利于揭示中韩两国在上述方面所存在的问题,而且也有利于我们进一步完善中韩两国经济行政的法律控制,特别是中国经济行政的法律控制,从而促进中国社会主义市场经济的健康发展。

## 二、研究范围

本课题研究把中韩两国的市场经济体制,中韩两国市场经济条件下的经济行政以及中韩两国经济行政的法律控制作为主要研究对象,因此,包括了以下若干具体研究范围。

第一,市场经济理论与市场经济体制发展状况的一般考察以及中韩两国市场经济体制发展状况的特殊考察。伴随资本主义制度的产生与发展,现代市场经济体制,已经走过了数百年的历史发

展过程,而中国的社会主义市场经济体制和韩国的社会主义市场经济体制,<sup>①</sup>也都植根于已近数百年发展历程的资本主义市场经济。因此有关市场经济理论与市场经济体制发展状况的一般考察以及中韩两国市场经济体制发展状况的特殊考察,不仅可以为中韩两国经济行政的结构、经济行政的作用方式以及经济行政的法律控制进行系统比较,提供重要的理论前提和充分的事实依据,而且必将为发现中国经济行政的结构、作用方式以及经济行政法律控制中存在的问题,并且为这些问题的解决提出有价值的相应对策建议,提供很好的理论基础。

第二,经济行政的结构等有关经济行政基本原理的一般研究。在中韩两国的市场经济制度中,经济行政作为国家经济干预的最主要手段,对于保障和促进市场经济的健康发展,具有十分重要的现实意义。但是对市场经济活动的国家干预特别是经济行政,由于具有明显的主观性和单方性特征,又极易造成对市场经济固有经济法则、市场机制的自律性调节以及经济主体法定自由与权利的侵害。因此进一步深入开展有关经济行政法律控制的理论研究,强化对市场经济活动国家干预的法律控制,已成为中韩两国经济行政法,必须关注并且予以解决的一个重要课题。经济行政的结构、作用方式以及经济行政的法律控制,是集理论性与实践性于一身的重要课题,所以本课题研究自然把经济行政的概念与特征、经济行政的结构、经济行政的任务、经济行政的作用方式、经济行政的作用范围等有关经济行政的一般理论以及国家经济干预特别是

---

① 关于目前韩国市场经济制度的具体类型,韩国的大部分学者认为是社会主义市场经济。但是也有人把它表述为社会协调发展的市场经济,即在充分尊重个人和企业在经济上所享有的自由权的基础上,为了实现国民经济的稳定与协调发展以及经济民主化的实现,国家对市场经济活动可以实施一定干预的市场经济制度。

经济行政的所有行为过程,纳入研究范围并作为重要的研究对象。

第三,经济行政的法律控制研究。在现代市场经济条件下,经济行政在确立国家经济基础、引导市场经济的发展方向、弥补市场机制调节作用的不足等方面,正发挥极为重要的保障与促进作用。但是在市场经济条件下的经济行政,由于把行政机关的主观判断和单方意思表示作为实际启动经济行政的主要条件,所以经济行政又极易导致经济行政职权的滥用等其他一系列不当法律后果的发生。因此对经济行政实行有效的法律控制已经被提上了重要议事日程,所以本课题研究自然把经济行政的法律控制,设定为最主要的研究对象,并把揭示经济行政法律控制的具体方案,作为本课题的最终研究目标。

### 三、研究方法

本课题研究把对市场经济活动的国家干预特别是经济行政以及经济行政的法律控制作为主要研究对象,把努力揭示中韩两国特别是在中国的社会主义市场经济体制,以及在中国经济行政实践中存在的问题,并且为这些问题的实际解决提出相应对策建议,作为自己最终的研究目标。因此为了实现本课题的最终研究目标,本课题研究采用如下几种具体研究方法。

(1)有关内容的叙述与归纳。纵观现代市场经济的发展历程,现代市场经济经历了数百年的发展历程,到了现代又发展为资本主义的自由市场经济体制、社会市场经济体制以及社会主义市场经济体制等多种不同类型。所以要对中韩两国的市场经济体制、经济行政的结构、经济行政的作用方式、经济行政的作用范围以及经济行政法律控制系统比较,并且为进一步改进中韩两国,特别是中国经济行政的法律控制提出具体方案,不仅要系统地回顾中韩两国市场经济体制的发展历程,而且还要具体分析中韩两国

市场经济体制的基本特点。因此以叙述与归纳方式进行的,有关中韩两国市场经济体制的发展历程,中韩两国市场经济体制的基本内容、基本特点的系统整理,必将为中韩两国市场经济体制、经济行政的结构、经济行政的作用方式与作用范围以及经济行政法律控制的系统比较,提供必要的客观基础。

(2)相关内容的实质性比较。本课题以中韩两国的市场经济体制、经济行政的结构、经济行政的作用方式与作用范围以及经济行政的法律控制等内容作为基本的研究对象,并且把为中韩两国,特别是为中国提供能够进一步改进并且强化经济行政法律控制的具体方案作为最终研究目标。因此有关中韩两国市场经济体制、经济行政的结构、经济行政的作用方式与作用范围以及经济行政的法律控制所进行的实质性比较,不仅是本课题研究的主要研究方法,而且也是本课题研究的核心内容之所在。

(3)向着目标的渐进性接近。通过对中韩两国市场经济体制、经济行政的结构、经济行政的作用方式与作用范围以及经济行政法律控制的系统比较,本课题研究所要达到的最终研究目标是,揭示在中韩两国,特别是在中国的市场经济体制、经济行政的结构、经济行政的作用方式以及经济行政的法律控制中存在的问题,为中韩两国,特别是为中国能够进一步改善经济行政的法律控制,提出有价值的相应对策建议。因此本课题研究从现代市场经济,特别是中韩两国市场经济发展过程的历史考察,以及现代市场经济体制具体类型的基本考察入手,通过对现代市场经济条件下的经济行政结构、经济行政的作用方式以及经济行政的法律控制,特别是通过对中韩两国的经济行政结构、经济行政的作用方式以及经济行政法律控制所做的具体分析,这样一种渐进性研究,最终提出进一步改善中国经济行政法律控制的具体设想。

# Contents

# 目录

---

## 绪论 / 1

## 第一编 市场经济发展状况的一般考察

### 第一章 市场经济发展与市场经济体制类型 / 3

#### 第一节 市场经济制度的产生与发展 / 3

#### 第二节 市场经济体制的基本类型 / 9

#### 第三节 政府规制与现代市场经济发展 / 16

### 第二章 中韩两国市场经济制度的一般比较 / 21

#### 第一节 韩国资本主义市场经济体制的形成与发展 / 21

#### 第二节 中国社会主义市场经济体制的形成与发展 / 33

#### 第三节 中韩两国市场经济制度的一般比较 / 44

## 第二编 中韩两国经济行政的结构及其功能

### 第一章 经济行政的结构及其功能 / 69

#### 第一节 经济行政的概述 / 69

#### 第二节 市场经济与经济行政 / 86

#### 第三节 经济行政与经济行政组织 / 88

#### 第四节 经济行政的功能 / 91

### 第二章 韩国经济行政的结构及其功能 / 100

#### 第一节 韩国经济行政的概念与特征 / 100

## 2 || 经济行政的结构及其法律控制——中韩两国比较研究

### 第二节 韩国的经济行政组织 / 104

### 第三节 韩国经济行政的行为方式与作用范围 / 107

### 第四节 韩国经济行政的功能 / 116

## 第三章 中国经济行政的结构及其功能 / 126

### 第一节 中国经济行政的概念与特征 / 126

### 第二节 中国的经济行政组织 / 129

### 第三节 中国经济行政的行为方式与作用范围 / 132

### 第四节 中国经济行政的功能 / 141

## 第四章 中韩两国经济行政结构及其功能比较 / 149

### 第一节 中韩两国经济行政的一般比较 / 149

### 第二节 中韩两国经济行政组织比较 / 154

### 第三节 中韩两国经济行政的行为方式比较 / 157

### 第四节 中韩两国经济行政作用范围比较 / 159

## 第三编 中韩两国经济行政的界限及其法律控制

### 第一章 经济行政法律控制的一般原理 / 167

#### 第一节 经济行政的界限及其法律控制 / 167

#### 第二节 经济行政的立法控制 / 177

#### 第三节 经济行政的行政内部控制 / 181

#### 第四节 经济行政的司法控制 / 183

### 第二章 韩国经济行政的界限及其法律控制 / 190

#### 第一节 韩国经济行政的界限 / 190

#### 第二节 韩国经济行政的立法控制 / 195

#### 第三节 韩国经济行政的行政内部控制 / 206

#### 第四节 韩国经济行政的司法控制 / 215

### 第三章 中国经济行政的界限及其法律控制 / 226

- 第一节 中国经济行政的界限 / 226
- 第二节 中国经济行政的立法控制 / 229
- 第三节 中国经济行政的行政内部控制 / 239
- 第四节 中国经济行政的司法控制 / 248

#### **第四编 中韩两国经济行政的法律控制比较及其改革**

##### **第一章 中韩两国经济行政的法律控制比较 / 261**

- 第一节 中韩两国经济行政法律控制体系比较 / 261
- 第二节 中韩两国经济行政的立法控制比较 / 269
- 第三节 中韩两国经济行政的行政内部控制比较 / 272
- 第四节 中韩两国经济行政的司法控制比较 / 275

##### **第二章 中国经济行政的法律控制及其发展 / 280**

- 第一节 中国经济行政的法律控制的必要性 / 280
- 第二节 市场经济规律与中国经济行政的法律控制 / 286
- 第三节 市场经济发展与中国经济行政的法律控制 / 292
- 第四节 WTO 的加入与中国经济行政的法律控制 / 297

##### **结论 / 303**

##### **参考文献 / 306**