

The Govern Picture of Administrative Examination and Approval System

# 行政审批制度 治 理 图 景

——基于政府规制经济学的分析视角

吴盛光 ◎著

——Based on an Analytic Perspective of Government Regulation Economics

光明日报出版社

# 行政审批制度治理图景

## ——基于政府规制经济学的分析视角

吴盛光 著

光明日报出版社

## 图书在版编目 (C I P) 数据

行政审批制度治理图景：基于政府规制经济学的分析视角 / 吴盛光著. - 北京 : 光明日报出版社, 2010. 10

(光明博海文丛 / 黄丰文主编)

ISBN 978 - 7 - 80145 - 765 - 3

I. ①行… II. ①吴… III. ①行政管理 - 政治体制改革 - 研究 - 中国 ②国家干预 - 市场经济 - 研究 - 中国 IV. ①D63 ②F123. 16

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 164104 号

## 行政审批制度治理图景：基于政府规制经济学的分析视角

---

编 著：吴盛光

责任编辑：崔允刚 版式设计：北京博克思文化

责任校对：泓 达 责任印制：贺玉田

---

出版发行：光明日报出版社

地 址：北京市崇文区珠市口东大街 5 号，100062

电 话：010 - 67078244，传 真：010 - 67078255

网 址：<http://book.gmw.cn>

E - mail：[gmcbs@gmw.cn](mailto:gmcbs@gmw.cn)

法律顾问：北京昆仑律师事务所陶雷律师

---

印 刷：北京市通州运河印刷厂

装 订：北京市通州运河印刷厂

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社发行部联系调换

---

开 本：880mm × 1230mm 1/32

字 数：250 千字 印 张：7.875

版 次：2011 年 1 月北京第 1 版

印 次：2011 年 1 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978 - 7 - 80145 - 765 - 3

---

定 价：28.00 元

---



# 行政审批制度治理图景

## 前　　言

社会主义改革是一个全面推进的过程,行政管理体制改革应与其他改革尤其是经济体制改革共振合拍。但在经济发展实践中还存在一定的行政管理体制阻滞因素,行政审批制度就是这样一种管制行政的制度典型。

以2001年国务院全面部署为发端,至今行政审批制度经历了四次大规模的改革运动,但社会和公众似乎对改革的力度和程度不是很“满意”。根本原因在于当下的改革还只是一种运动式、应急型和浅层型的减量型改革路径,并没有形成有效的制度治理模式。故此,本书在借鉴西方规制改革成功示范的基础上,运用政府规制经济学的分析框架及其治理工具,遵循内外因的研究路径,着力探寻行政审批制度改革的内在流变规律。鉴此,全书共分为八个部分:

第一部分要解决的基本问题是“为什么要研究行政审批制度改革,以及用什么样的理论工具研究行政审批制度改革”;第二章主要运用政府规制经济学的供给需求理论来剖析现今我国行政审批制度改革是否均衡有效;第三章主要运用政府规制经济学的规制俘虏、规制失灵和放松规制理论来阐述行政审批制度改革的项目清理;第四章侧重点在于行政审批制度改革结构优化的研究,运用政府规制交易成本理论,借鉴西方规制改革实践“一站式”机构服务模式来解析“中国特色”的行政服务中心,指出其困境,指明其路径;第五章着重阐述的是行政审批制度改革的工具创新。主要运用信息不对称与激励性规制理论论述全程式网上审批和电子监察系统,运用规制成本效益理论详述行政审批项目评估退出机制以及行政审批服务行政相对人满意度评估体系;第六章研究的是地方正在探索,也代表着行政审批制度改革未来发展

## 前　　言



方向的体制创新举措能归并改革,基于此,尝试性的阐释了行政服务中心发展为行政审批执行局的战略设想,并翔实阐述了实践中第一个行政审批执行局,包括成立背景、运作机理、功能成效以及体制屏障等基本问题,以期为行政审批执行局未来又好又快、可持续发展提供一个可资借鉴的脚本;第七章主要从政府规制行政生态理论的角度,论述了行政审批制度的关联性改革,强调了新型行政审批文化、政府职能进一步转变、大部制改革、行政救济制度、公共财政制度及公务员队伍建设等系统治理配套工程的重要性;最后,研究结语重点在于对全书进行一个全景式概括总结,梳理并提炼出行政审批制度改革与未来治理图景的内在规律特点。



# 目 录

序 .....	(1)
前言 .....	(4)
<b>第一章 行政审批制度改革:一个方兴未艾的研究领域 .....</b>	<b>(1)</b>
第一节 论题选择与研究意旨 .....	(1)
一、选题缘起与立论视角的提出 .....	(1)
二、理论价值和现实意义的探讨 .....	(8)
第二节 文献综述与分析工具 .....	(12)
一、文献综述 .....	(12)
二、分析工具 .....	(20)
第三节 范畴界定与研究思路 .....	(23)
一、范畴界定 .....	(23)
二、研究思路 .....	(26)
三、研究创新 .....	(28)
<b>第二章 行政审批制度的有效性分析 .....</b>	<b>(31)</b>
第一节 行政审批制度的需求分析 .....	(31)
一、公共利益的研究范式 .....	(32)
二、经济系统的内生变量 .....	(37)
三、行政审批制度的形成 .....	(39)
第二节 行政审批制度的供给分析 .....	(43)
一、行政审批制度供给的绩效 .....	(43)
二、行政审批供给问题的根源 .....	(47)
第三节 行政审批制度改革的依据分析 .....	(49)
一、行政审批制度供需的非均衡 .....	(49)



# 行政审批制度治理图景

二、行政审批制度改革的现实依据 .....	(57)
<b>第三章 行政审批制度的项目清理 .....</b>	<b>(63)</b>
第一节 项目清理的背景研究 .....	(64)
一、项目清理的规制“力学”理论 .....	(64)
二、项目清理的现实诱发因素 .....	(72)
三、项目清理的改革流变脉络 .....	(76)
第二节 项目清理的内容体系 .....	(82)
一、放松规制改革理论 .....	(82)
二、项目清理的主要内容 .....	(85)
三、项目清理的阶段成果 .....	(89)
第三节 项目清理的特点分析 .....	(91)
一、减量型规制改革模式 .....	(92)
二、减量型规制改革的异化 .....	(93)
<b>第四章 行政审批制度的结构优化 .....</b>	<b>(97)</b>
第一节 行政服务中心的勃兴 .....	(97)
一、政府规制交易成本理论 .....	(98)
二、“一站式”服务：域外规制结构的借鉴 .....	(102)
三、行政服务中心：中国特色的组织形式 .....	(104)
四、行政服务中心的功能：结构优化的成本效应 .....	(110)
第二节 行政服务中心的屏障 .....	(116)
一、行政服务中心的定位分析：规制机构设计的不明确性 …	(116)
二、行政服务中心的困境分析：规制机构功能的不彻底性 …	(119)
第三节 域外规制机构的治理模式 .....	(126)
一、虚体型规制机构模式 .....	(127)
二、协调型规制机构模式 .....	(129)
三、实体型规制机构模式 .....	(130)
<b>第五章 行政审批制度的工具革新 .....</b>	<b>(133)</b>
第一节 全程式网上审批工具 .....	(134)



一、信息不对称与激励性规制 .....	(134)
二、电子政务：信息对称的工具平台 .....	(137)
三、全程式网上审批：信息对称的制度之解 .....	(139)
<b>第二节 行政审批绩效评估工具 .....</b>	<b>(143)</b>
一、政府规制成本效益分析理论 .....	(143)
二、建立行政审批项目评估退出机制 .....	(146)
三、构建行政审批相对人满意度评估体系 .....	(150)
<b>第三节 行政审批电子监察工具 .....</b>	<b>(154)</b>
一、传统规制监督体系与缺失 .....	(154)
二、电子监察系统引入与创新 .....	(157)
<b>第六章 行政审批制度的职能归并 .....</b>	<b>(162)</b>
<b>第一节 职能归并的理论阐述 .....</b>	<b>(163)</b>
一、职能归并的依据 .....	(163)
二、职能归并的原因 .....	(165)
三、职能归并的意义 .....	(168)
<b>第二节 职能归并的探索实践 .....</b>	<b>(170)</b>
一、职能归并的可行性分析 .....	(170)
二、职能归并的先行示范 .....	(173)
三、职能归并的探索经验 .....	(179)
<b>第三节 行政审批执行局构建 .....</b>	<b>(181)</b>
一、职能归并的推广方略 .....	(181)
二、职能归并的结果形态 .....	(184)
三、行政审批执行局的现实版本 .....	(187)
<b>第七章 行政审批制度的配套改革 .....</b>	<b>(191)</b>
<b>第一节 新型行政文化重塑与审批制度改革 .....</b>	<b>(192)</b>
一、新型审批文化的蕴涵界说 .....	(193)
二、传统行政审批文化的阻滞 .....	(196)
三、新型行政审批文化的重塑 .....	(198)



## 行政审批制度治理图景

第二节 行政管理体制改革与审批制度治理 .....	(200)
一、进一步转变政府职能 .....	(200)
二、积极推进大部制改革 .....	(205)
三、完善行政救济制度 .....	(208)
四、改革公共财政制度 .....	(213)
五、加强公务员队伍建设 .....	(216)
研究结语 .....	(221)
一、创新是行政审批制度改革的主题 .....	(221)
二、行政服务中心是行政审批制度改革的平台 .....	(222)
三、集中是行政审批制度改革的主线 .....	(223)
参考文献 .....	(225)
后记 .....	(237)



# 第一章 行政审批制度改革： 一个方兴未艾的研究领域

马克思主义经典著作家曾说过，“每一时代的理论思维，从而我们时代的理论思维，都是一种历史的产物，在不同的时代具有非常不同的形式，并因而具有非常不同的内容。”<sup>①</sup>简略而言，研究理论、学术如不以实践为基础和依托，理论、学术就将成为无源之水；实践的探索如不以理论作指导，就将迷失方向，误入歧途。事实上任何一种理论生存和拓展的价值魅力最根本就在于它能及时把握时代的脉搏，合理反映时代的特质，并能正确揭示出千变万化社会现象之下的生成规律，努力探寻出社会进步的发展良策，以期充分满足人与社会全面发展的需求。当下，我国的行政体制改革进入了深化阶段，在我们面前有许多必须解决而无法回避的现实问题，也有许多必须抓紧而不能容缓的重要任务。而如何应对这些问题和任务的挑战与考验，理所当然地成为了我国理论界和实务界要去探讨的时代论题，相对于行政审批制度改革的研究来讲即是如此。

## 第一节 论题选择与研究意旨

### 一、选题缘起与立论视角的提出

作为管制行政的制度典型，<sup>②</sup>行政审批是政府协调平衡市场秩序、

① 马克思,恩格斯. 马克思恩格斯选集(第三卷)[M]. 北京:人民出版社,1972:465.

② 徐邦友. 行政审批制度透视[J]. 浙江社会科学,2003(2):1.



公共利益与市场主体私人利益,保护公民、法人和其他组织合法权益及生态平衡和自然资源,实现社会公共利益的重要管理工具,并最终成为社会存在和发展不可或缺的制度安排。但随着社会主义市场经济不断发展,改革逐步深化,社会全面进步以及在更大范围内和更深程度上参与经济全球化进程的背景下,过多过滥的行政审批成为经济社会发展的“抵门杠”,成为行政改革和政府转型的“堡垒性”障碍。而从全球视野来看,上个世纪 70 年代末 80 年代初,为迎接全球化、信息化、国际竞争加剧的挑战以及提高政府管理绩效,西方各国相继掀起了一场以“放松规制”为核心内容的行政规制改革运动。“正是由于存在着政府失灵,20 世纪 80 年代末期兴起了解除政府规制理论及其实践治理模式。解除政府规制理论认为,虽然那些引发政府创新活动的各种因素(如经济衰退与滞涨、日益紧张的能源、环境质量日趋恶化的意识的觉醒、国内社会经济政策的屡屡失败),同时也复兴了政府职能范围和政府如何实现其功能的重新思考,但核心的问题却是对政府行为的关注,即如何通过改革公共部门的运作方式使各级政府更具有回应性、责任性和有效性,以便满足社会和时代政府提出的日益强烈的要求和期望。”<sup>①</sup>“70 年代末以里根政府组阁为标志,公众对管制强加的经济负担的不满意状况,加上经济学家对各种具体管制方案的批评,引发了一场强有力、旨在废除许多特定的管制政策的政治运动。”<sup>②</sup>可见,改革行政审批制度既是顺应政府改革国际化浪潮,又是适应市场经济进一步完善,回应社会和公民外部诉求现实情境的必然产物。

### 缘由一,放松规制是当今政府行政发展改革的潮流趋势

在 20 世纪末期,公共行政经历了一场革命性变迁,曾经支配 20 世纪绝大部分时期的传统公共行政模式,已经转变为弹性的、以市场为基

<sup>①</sup> John J. Dilulio, Jr. ed, Deregulating the Public Service: Can Government be ImProved. The Brookings Institution, 1994, p. xi.

<sup>②</sup> 吕忠梅,陈虹等. 规范政府之法:政府经济行为的法律规制 [M]. 北京:法律出版社, 2001:224.



础的新公共管理模式。这不仅仅是一种形式上的变化或管理风格的细微变化,而且是在政府的社会角色以及政府与公民的关系方面所进行的变革。<sup>①</sup> 经济合作与发展组织将新公共管理的核心内容概括为:更加关注服务效率、效果和质量方面的结果;高度集权、等级制的组织结构为分权的管理环境所取代;灵活地选择成本效益比更好的方法如市场的方法,来替代政府直接提供和管制;更加关心公共部门直接提供的服务效率;强化国家核心战略能力。德国学者格林认为,新公共管理的“确凿无疑的特征”包括消减预算、民营化、签约外包、顾客观念、绩效管理、分权化、财政和审计的改进、战略规划与管理、信息技术的运用、规制改进、政策分析与评估等。尽管学术界对新公共管理的内涵、范围和框架等基本问题没有形成统一的共识,但不可否认的是,放松规制是这场新公共管理运动的核心内容之一,<sup>②</sup> 是西方各国政府改革重要的“箭袋里的箭”,并成为西方政府未来的四大治理模式之一——解制型政府。<sup>③</sup> 解制型政府认为,如果取消一些限制和制约,政府机构就可以将目前的工作处理得更有效率,而且还可能从事新的创造性工作,以促进社会的整体利益。因此,在新公共管理理念和实践模式指导下,西方主要发达国家纷纷踏上了改革行政审批、放松政府规制的道路。正如卡尔斯·弗里曼所言:“放松规制是一个世界范围的、强大的和长时间的趋势。”<sup>④</sup> 在通讯、铁路、公交、货运、航空、原油、天然气、银行及证券代理等行业都能看到大规模的放松管制。<sup>⑤</sup> 在美国,20世纪80年代里

<sup>①</sup> [澳]欧文·E·休斯. 公共管理导论(第三版)[M]. 北京:中国人民大学出版社, 2007:1.

<sup>②</sup> 王俊豪. 中国政府管制体制改革研究[M]. 北京:经济科学出版社, 1999:9.

<sup>③</sup> [美]B·盖伊·彼得斯. 政府未来的治理模式[M]. 北京:中国人民大学出版社, 2007:109.

<sup>④</sup> [美]斯蒂格利茨. 政府为什么干预经济[M]. 北京:中国物资出版社, 1998:204.

<sup>⑤</sup> [美]丹尼尔·F·史普博. 管制与市场[M]. 上海:上海三联书店, 上海人民出版社, 1999:15.

根政府 8 年执政期间，解除政府对经济的过度规制一直是其追求目标。<sup>①</sup> 进入 90 年代，克林顿政府亦宣布“大政府的时代已经结束”，致力于将政府的强制规制模式转向市场化自律模式；在英国，自撒切尔政府起就放弃了长期奉行的国家干预政策，转而倡导放松经济规制的“新自由市场经济”；在日本，政府规制被称为“公共规制”，行政审批是实现公共规制的主要手段。由于上万项政府规制日益暴露出阻碍经济的负面作用，日本国会于 1995 年 3 月制定了《推进规制缓和五年计划》，对住宅土地、信息通信、流通、运输、能源、金融、证券、保险等 10 多个领域以及 1091 项规制实行“松绑”，1998 年日本公平交易委员会又推动积极执行竞争政策和新三年解除规制行政计划，意在通过进一步推进日本经济公平自由竞争使日本市场更加开放和更具竞争性，其后，日本政府每年都对该计划进行修改、补充，不断放松规制；在印度，1991 年的拉奥经济改革，掀开了整个政府放松规制的改革序幕。总之，放松规制成为，无论是西方市场化国家，还是新兴工业国家抑或转轨国家行政发展改革运动的核心内容。<sup>②</sup>

### 缘由二，行政审批制度改革是行政管理体制改革的突破口

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》指出：“深化行政管理体制改革，要进一步推进行政审批制度改革，减少和规范行政审批。”<sup>③</sup>党的十七大报告提出，“要加快推进政企分开、政资分开、政事分开、政府与市场中介组织分开，规范行政行为，减少和规范行政审批，减少政府对微观经济运行的干预，形成权责一致、分工合理、决策科学、执行顺畅、监督有力的行政管理体制。”<sup>④</sup>2008 年 4 月

<sup>①</sup> Swann, D. The Retreat of the State: Deregulation and Privatisation in the UK and US. New York: Harvester Wheatsheaf, 1988. p. 37.

<sup>②</sup> 赵成根. 新公共管理视角的政府管制模式转型分析 [J]. 学海, 2006(3):89.

<sup>③</sup> 中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 [N]. 新华网, 2006—03—17.

<sup>④</sup> 胡锦涛. 高举中国特色社会主义伟大旗帜，为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗 [R]. 新华网, 2007—10—24.



温家宝总理在全国廉政工作会议上指出：“要深化行政审批制度改革，继续减少和规范行政审批事项，减少政府对微观经济的干预；要结合机构改革和部门职能调整，对现有审批项目进行评估，力争再取消和调整一批；国务院有关部门要认真清理涉及项目审批的部门规章、文件，该取消的坚决取消；对保留审批项目的名称、设定依据等要向社会公布，对取消和调整的项目要加强后续监管；要建立健全新设行政审批项目审查论证机制，新设立审批项目要于法有据，并通过多种形式听取社会各界的意见；要加快推广行政审批电子监察系统，加强对审批的全程监控，约束行政审批行为。”<sup>①</sup>2009年3月5日温家宝总理在十一届人大二次会议所作的《政府工作报告》同时指出：“要深入贯彻行政许可法，继续推进行政审批制度改革，减少行政许可和审批事项，特别要减少投资审批、项目核准，促进经济增长。”<sup>②</sup>在2010年3月15日十一届人大三次会议上，温家宝总理进一步强调指出：“我们要以转变职能为核心，深化行政管理体制改革，大力推进服务型政府建设，努力为各类市场主体创造公平的发展环境，为人民群众提供良好的公共服务，维护社会公平正义。”党和政府这样高层次、高密度地提出深化行政审批制度改革，彰显这一改革对整个行政体制改革的重要性和紧迫性。但长期以来，我国行政管理体制存在：政府管得太多，该履行的职责又没有履行好，越位、缺位、错位现象并存；政府管理方式落后，只强调单方面的管理，存在重管理轻服务的倾向；政府组织结构及其配置缺乏科学性，机构臃肿，人浮于事；行政权力与责任脱钩，有权无责现象十分严重；行政权力与利益挂钩，以权谋私现象相当突出，使行政管理成为一种趋利的体制等诟病。<sup>③</sup>而行政审批制度又最为集中地凸显了现行行政管理体制的上述种种弊端，故此，推行行政审批制度改革，也就抓住了行政管理体制改革的根本。

① 温家宝.认真贯彻十七大精神,推进廉政建设和反腐败工作[N].人民日报,2008—05—01.

② 温家宝.政府工作报告[R].新华网,2009—3—14.

③ 阿计.告别审批经济——解读《行政许可法》(上)[J].政府法制,2004(2):5.



### 缘由三，我国行政审批制度改革治理模式有待提升

治理理论是当今政府行政发展改革的主导典范，也是各国新公共管理运动实践再造模式之一。1989年世界银行在根据当时非洲的情形时，首次使用了“治理”一词，治理是政治国家与公民社会的合作、政府与非政府的合作、公共机构与私人机构的合作、强制与自愿的合作。治理的主要特征不再是监督，而是合同包工；不再是中央集权，而是权力分散；不再是由国家进行再分配，而是国家只负责管理；不再是行政部门的管理，而是根据市场原则的管理；不再是由国家指导，而是由国家和私营部门合作。“治理意味着统治的含义有了变化，意味着一种新的统治过程，或是以新的方法来统治社会。意味着办好事情的能力并不仅限于政府的权力，不限于政府的发号施令或运用权威，在公共事务的管理中，还存在着其他的管理方法和技术，政府有责任使用这些新的方法和技术来更好地对公共事务进行控制和引导。治理在公共管理上的用法指的是一种有效率、负责的并且被监督的公共服务体系。”正是鉴于仅仅依靠国家计划和命令等手段，无法达到资源配置的最优化，最终不能促进和保障公民的政治利益和经济利益。“愈来愈多的人热衷于以治理机制对付市场和（或）国家规制的失败。”<sup>①</sup>自从2001年国务院部署全面推行行政审批制度改革工作以来，我国的行政审批制度虽然经过了多轮改革，却仍然存在着诸多问题，究其原因，是改革没有触及到行政审批的根本治理制度上，没有形成有效的行政审批治理模式。“目前，虽然我国的行政审批制度改革取得了令人瞩目的成绩，然而，由于改革具有环境推动的诱致性和在传统体制下单兵突进的特点，改革过程中明显缺乏理性的制度设计和明晰的理念支持，这使得改革在取得巨大成就的同时导致了一系列严重的问题，最主要的是目前的改革大多是应急型、浅层型和减量型的”。<sup>②</sup>“当前的行政审批制度改革还只是处于初级阶段，存在不少问题，主要问题之一是不少地方为了

① [英]罗伯特·罗茨.治理与善治[C],北京:社会科学文献出版社,2000:91.

② 陈耀春,李国友.行政审批制度改革初探[J].中国行政管理,2001(8):26.



显示改革力度都规定了一个减项比例数,但实现了这个目标是不是能使行政审批有根本改观呢?从一些情况来看,似乎不能乐观。”<sup>①</sup>探索改革的实践证明,由于缺乏理性的制度设计和明晰的理念支持,缺少一系列正确原则的指导与匡范,我国行政审批制度改革总体上尚未完全摆脱“探索中徘徊”的状况。故此,深化行政审批制度改革,仅仅靠清理行政审批事项或新建综合行政审批服务机构(主要是行政服务中心、政务超市、办事大厅等)是无法达到预期效果的,必须进行体制创新。在项目清理和工具革新的基础上进行职能归并,使行政服务中心由虚变实,质变为行政审批执行局,拥有独立完整的行政审批权。同时,注重行政审批制度的关联性配套改革,理顺各种关系,只有这样,才能有效解决我国行政审批中出现的多种问题,才能提高行政审批的治理效能,才能推动我国行政审批制度改革向纵深发展。

#### 缘由四,行政审批制度改革理论滞后于实践发展

多年来,我国法学、经济学、政治学和公共管理学界勇于探索,开拓创新,致力于政府职能转变、管理方式创新、依法行政、政务公开、权力制约监督等问题的研究,取得了丰硕的研究成果,从而为促进行政审批制度改革提高了理论基础。但不可否认的是,“正如在其他改革领域一样,在规制改革领域,理论研究远落后于改革实践的需要。”<sup>②</sup>由于行政审批制度改革缺乏更具针对性和前瞻性的理论指导,现实的发展让人们感到困惑和无所适从,行政审批制度改革的现状并不能令人满意,如中央与地方的改革步调不一致、改革的效果不明显、改革面临重重困难、现有的理论对改革中出现的新问题、新形势并不能作出有效的解释和指导等。可以说,当前学术界对行政审批制度改革问题有深度、具有前瞻性和可操作性的研究成果还比较有限,理论界所做的研究和努力还远不能满足指导解决改革实践中遇到诸多困难的需要。正因为如此,前中国行政管理学会会长郭济曾呼吁“行政学界应当为贯彻实施

① 李珊.加快行政审批制度改革研讨会综述[J].中国行政管理,2001(7):43.

② 杜钢建.中国政府规制改革的方式和途径[J].江海学刊,2002(1):76.

行政许可法做出应有贡献,深入研究探讨行政审批制度改革面临的一系列新问题,新情况,对于切实转变政府职能,改革管理方式,推进依法行政,有着十分重要的现实意义,也是行政学界应尽的职责。”<sup>①</sup>从这个意义上来说,本文将围绕各地行政审批制度改革中出现的新问题,探索出的新机制,运用公共管理学、经济学尤其是政府规制经济学的有关理论进行总结归纳提升,以期能够为下一步的深化改革提供一点有益的启发。

## 二、理论价值和现实意义的探讨

### 1. 行政审批制度改革的本身意义:现实价值

一是有利于探寻行政审批制度改革的内在规律。“改革不是权宜之计,而是政府角色定位、政府行为观念、政府行为方式的根本转变。如果没有稳定、持续、有效的改革理论的价值指引和支持,行政审批制度改革就必然是撞墙式的条件反射,改革往往是一次次短浅地陷入‘循环怪圈’的泥潭,而无法取得改革的制度成果。”<sup>②</sup>审视目前上至中央下至地方的行政审批制度改革实践不难发现,当前的行政审批制度改革还只是处于“初级阶段”,仍存在着不少问题。最主要的问题是目前的改革大多是应急型、浅层型、减量型的改革,缺乏其内在规律的把握,从而导致行政审批制度改革很少从制度上来构建指导改革的治理框架和模式。“对此,有关专家指出,不可过高估计现有行政审批改革的成绩。行政审批制度改革的成功不能仅仅追求短期的轰动效应,而应从根本上解决问题。”因此,本文通过系统运用政府规制经济学的研究方法和分析框架,透过域外政府规制改革的内在规律及其发展趋势,条分缕析地阐述我国行政审批制度改革的整个流变,把握其演变规律,研究其改革路径。

<sup>①</sup> 郭济. 加强理论研究,促进行政许可法贯彻实施[J]. 中国行政管理,2004(7):8.

<sup>②</sup> 汪波,金太军. 从规制到治理:我国行政审批制度改革的理念变迁[J]. 上海行政学院学报,2003(2):46.