



不当·违法行政行为 防范与处理

实务 全书

中国检察出版社

前　　言

随着国家法治程度的提高，人民群众法律意识的加强，公众对于国家行政权力的行使更为关注，同时不满程度也有所提高。最明显、最普遍的问题是，由于行政权力扩大和膨胀，不当违法行政行为威胁和侵犯了公民、法人和其他组织的合法权益，屡禁不止，群众意见集中的廉政问题以及随处可见的滥处罚、乱摊派、乱收费现象就是典型。行政机关和行政执法人员行使国家权力稍有偏差，就必然给行政相对人的利益带来损失，引起行政机关与行政相对人之间的矛盾和纠纷，而一旦这种矛盾和纠纷具有普遍性又长期得不到妥善解决，就会损害人民群众对政府的信任，甚至将群众推向政府对立面，影响社会稳定，动摇国家政权的群众基础。

相对于公民个人来说，国家行政权力是强大的。在现有的社会法律体系中，行政法律、法规占80%左右，行政管理、行政执法的领域涉及国家政治、经济、文化、外交及社会生活的各个方面。由于受长期计划经济体制的影响，我国的行政权力存在过于集中的倾向，对行政工作更多地强调管理和控制的一面，忽视其本质是执行法律和服务于人民。必须承认，长期以来，受封建专制传统和人治因素的影响，我国行政工作中还存在许多群众不满意的地方。近十多年来，为保护公民、法人和其他组织的合法权益，监督行政机关依法行政，国家先后颁布了行政诉讼法、行政复议条例、国家赔偿法及行政处罚法等法律，赋予了行政相对人在权利受到侵害后的各种救济手段。但是，由于依法行政的意识还没有在全社会形成，执法和司法的环境不尽人意，有些行政相对人缺乏法律常识，在强大的政府权力面前望而却步，使得这些法律的颁布和实施未收到预期效果，也不利于人民群众对法治建设的监督配合。

然而推进行政工作的民主化和法治化，塑造良好的行政执法和司法环境，提高全社会的法律意识和法制观念，将是一项长期而艰巨的任务。为此，我们集数年之努力，力邀各方专家学者及经验丰富的工作人员，编写了本书。总的说来，本书具有如下几个特点：一，观点权威，参与本书编写的有全国

人大常委会法律工作委员会、司法部、中国政法大学、国家行政学院、中国人民大学的专家学者和专业人士，也有数十个行业、上百个行政机关的具体工作人员，也有关注中国前途的热心公民，从各方面保证了本书的权威性和公正性；二、内容全面，本书将违法与合法、不当与适当行政行为的界限作了清晰的划分，对不当违法行政行为的外部监督、内部防范措施作了详尽系统的分析，并汇集了迄今最为完备的行政执法、司法法律法规；三、实用性强，本书对行政机关如何防范行政不当和违法行为、行政相对人如何采取不同措施维护和救济自己的合法权益、司法机关如何对不当违法行政行为进行审查、律师如何分析衡量不当违法行政行为等内容作了理论和实务的全面介绍，突出了可读性和可操作性。

我们期望本书能成为广大行政机关及其执法人员、司法机关和律师以及广大人民群众的良师益友。本书不足之处，敬请广大读者指正。

本书编委会

1999年3月

目 录

上 卷

第一篇 行政基础理论篇

第一章 行政主体	(3)
第一节 行政主体概述	(3)
一、行政主体的涵义	(3)
二、行政主体的组织形式	(4)
第二节 行政机关	(7)
一、行政机关概述	(7)
二、行政机关的体系	(9)
三、行政机关之间的关系	(10)
四、行政机关的成立、变更和撤销	(11)
第三节 行政授权组织	(12)
一、行政授权的概念和规则	(12)
二、授权组织的法律地位	(13)
三、授权组织的种类	(13)
第四节 行政委托组织	(14)
一、行政委托的概念和规则	(14)
二、委托组织的法律地位	(15)
三、行政委托和行政授权的区别	(15)
第五节 国家公务员	(16)
一、国家公务员的概念	(16)
二、国家公务员的法律地位	(17)
三、国家公务员的权利与义务	(17)
四、执行公务行为	(18)

第二章 行政相对人	(20)
第一节 行政相对人概述	(20)
一、行政相对人的概念	(20)
二、作为行政相对人的个人	(21)
三、作为行政相对人的组织	(21)
第二节 行政相对人的权利与义务	(22)
一、行政相对人的权利	(22)
二、行政相对人的义务	(23)
第三章 行政行为	(24)
第一节 行政行为的概念与特征	(24)
一、行政行为的概念	(24)
二、行政行为的特征	(26)
第二节 行政行为的基本原则	(26)
一、行政合法性原则	(27)
二、行政合理性原则	(27)
第三节 行政行为的内容与分类	(28)
一、行政行为的内容	(28)
二、行政行为的分类	(29)
第四节 行政行为的效力	(33)
一、行政行为的有效成立	(33)
二、行政行为的效力	(34)
三、行政行为的撤销、变更、废止和消灭	(35)
第四章 具体行政行为	(36)
第一节 行政许可	(36)
一、行政许可的概念	(36)
二、行政许可的种类	(36)
三、行政许可的程序	(37)
四、行政许可的效力	(38)
第二节 行政确认	(38)
第三节 行政奖励	(41)
一、行政奖励的种类	(41)
二、行政奖励的条件、方式及程序	(43)
第四节 行政物质帮助	(47)
一、行政物质帮助的涵义	(47)
二、行政物质帮助的构成要件	(48)
三、行政物质帮助的内容和形式	(49)
第五节 行政合同	(50)
一、行政合同的概念	(50)
二、行政合同的特征	(50)

三、行政合同的种类	(52)
四、行政合同的缔结	(53)
五、行政合同双方的权利和义务	(54)
六、行政合同的履行原则	(56)
七、行政合同的变更和解除	(56)
八、行政合同的终止	(57)
第六节 行政征收	(57)
一、行政征收的概念	(57)
二、行政征收内容与分类	(58)
三、行政征收的方式与程序	(59)
第七节 行政给付	(60)
一、行政给付的概念	(60)
二、行政给付的内容与形式	(60)
三、行政给付的程序	(61)
第八节 行政强制	(62)
一、行政强制的概述	(62)
二、行政强制措施	(63)
三、行政强制执行	(64)
第九节 行政裁决	(65)
一、行政裁决概述	(65)
二、行政裁决的范围	(66)
三、行政裁决机构	(66)
四、行政裁决的程序	(66)
五、行政裁决的效力	(67)
六、行政裁决的救济手段	(67)
第十节 行政检查	(68)
一、行政检查概述	(68)
二、行政检查的分类	(69)
三、行政检查的方式	(71)
四、行政检查的程序	(72)
第五章 行政处罚	(74)
第一节 行政处罚的概念与特征	(74)
一、行政处罚法的概念	(74)
二、行政处罚的特征	(75)
第二节 行政处罚的种类与设定	(76)
一、行政处罚的种类	(76)
二、行政处罚的设定	(82)
第三节 行政处罚的基本原则	(84)
一、行政处罚法基本原则的概念	(84)

二、处罚法定原则	(85)
三、处罚公正、公开原则	(86)
四、行政处罚公正、公开原则的要求	(87)
五、处罚与教育相结合原则	(89)
六、保障当事人合法权益原则	(89)
第四节 行政处罚的实施机关	(92)
一、行政机关	(92)
二、被授权组织	(93)
三、受委托组织	(94)
第五节 行政处罚的管辖和适用	(96)
一、行政处罚的管辖	(96)
二、行政处罚的适用	(102)
第六节 处罚决定程序	(116)
一、行政处罚决定程序的概念及主要内容	(116)
二、行政处罚决定程序的基本原则	(118)
三、简易程序的含义	(119)
四、简易程序的运用条件	(120)
五、简易程序的基本内容	(121)
六、一般程序的运用范围及内容	(122)
七、听证程序	(127)
第七节 行政处罚执行程序	(129)
一、行政处罚执行程序的概念和特征	(129)
二、行政处罚执行必须具备的条件	(130)
三、行政处罚主体的直接执行	(130)
四、当事人自愿履行程序概述	(132)
五、强制执行程序概述	(134)
六、执行中的特殊情况及处理	(137)
第六章 不当违法行政行为	(139)
第一节 行政违法的概念和特征	(139)
一、行政违法	(139)
二、行政违法的特征	(139)
三、行政违法的构成要件	(140)
四、行政违法的分类	(140)
第二节 违法行政行为种类	(142)
一、行政失职	(142)
二、行政越权	(143)
三、行政滥用职权	(145)
四、事实依据错误	(147)
五、适用法律错误	(148)

六、程序违法	(149)
七、行政侵权	(150)
第三节 行政不当	(151)
一、行政不当的概念和特征	(151)
二、行政不当的种类和内容	(151)
三、行政不当的法律后果	(152)
第七章 行政法律责任	(154)
第一节 确认行政法律责任	(154)
一、行政法律责任确认的涵义	(154)
二、行政法律责任确认的阶段	(154)
三、确认行政法律责任的原则	(155)
第二节 确认行政法律责任的根据	(158)
一、一般行政违法行为构成的共同要件	(158)
二、一般行政违法行为构成的个别要件	(161)
三、特殊的行政违法行为	(162)
第三节 免除行政法律责任的行为	(163)
一、正当防卫	(163)
二、紧急避险	(164)
三、利害关系人同意的行为	(165)
四、执行有益于社会的职业的职能的行为	(165)
五、执行必须执行的命令的行为	(165)
六、在法定授权范围内行使权力(或权利)的行为	(166)
第四节 确认行政法律责任的机关	(166)
一、权力机关的确认权与监督权	(166)
二、行政机关对不同行政法律关系主体的确认权	(168)
三、司法机关的确认权	(169)
第五节 行政法律责任承担方式	(170)
一、国家行政机关的行政法律责任承担方式	(171)
二、国家行政机关工作人员的行政法律责任承担方式	(173)
三、行政受托人的行政法律责任承担方式	(174)
四、相对人的行政法律责任承担方式	(176)
第六节 确认行政法律责任的程序	(178)
一、确认行政执法责任的程序	(178)
二、确认行政司法责任的程序	(180)
三、确认行政侵权赔偿责任和行政合同责任的程序	(180)
四、落实机关行政法律责任的程序	(181)
第七节 确认国家行政工作人员行政法律责任的程序	(181)
一、确认行政工作人员行政法律责任程序的范围和特点	(181)
二、行政监察机关对政纪案件的处理程序	(182)

三、行政主管机关的行政处分程序.....	(183)
四、国家权力机关罢免程序.....	(184)
五、确认行政机关工作人员行政赔偿责任的程序.....	(184)

第二篇 行政防范篇

第一章 防范手段之一——党对行政行为的监督.....	(189)
第一节 党内监督的含义、特征和任务.....	(189)
一、党内监督的含义.....	(189)
二、党内监督的特征.....	(190)
三、党内监督的任务.....	(191)
第二节 党内监督的对象、形式和基本原则.....	(192)
一、党内监督的对象.....	(192)
二、党内监督的形式及程序.....	(192)
第三节 加强党内监督的途径.....	(195)
一、强化监督意识.....	(195)
二、强化党内政治生活的透明度.....	(196)
三、严格民主集中制、促进党内监督.....	(197)
四、强化对党员领导干部的监督.....	(197)
五、强化纪检机关的监督权威.....	(198)
第二章 防范手段之二——权力机关对行政行为的监督.....	(199)
第一节 权力机关监督的定义、特点及作用.....	(199)
一、监督的概念.....	(199)
二、监督的性质与特点.....	(201)
第二节 权力机关的监督方式.....	(204)
一、听取和审议政府工作报告.....	(204)
二、审查、批准国民经济和社会发展计划及财政预算.....	(204)
三、督促处理人大代表的建议、批评、意见.....	(205)
四、执法监督.....	(205)
五、质询.....	(206)
六、办理公民的来信来访.....	(207)
七、人事监督.....	(207)
第三章 防范手段之三——司法机关对行政行为的监督.....	(209)
第一节 检察监督.....	(209)
一、法纪检监察.....	(209)
二、经济检察.....	(209)
三、侦查监督.....	(209)

四、监察劳改监督	(210)
第二节 审判监督	(210)
第四章 防范手段之四——社会监督	(211)
第一节 人民政协的监督	(211)
第二节 民主党派的监督	(212)
第三节 社会团体和群众组织的监督	(212)
第四节 人民群众的监督	(213)
第五节 舆论监督	(214)
第五章 防范手段之五——政府内部对行政行为的监督	(215)
第一节 政府内部监督概述	(215)
一、政府内部监督的概念和特征	(215)
二、政府内部监督主体的分类	(215)
第二节 层级监督	(216)
第三节 审计监督	(219)
第四节 财政监督	(221)
一、财政监督的概述	(221)
二、财政监督的原则和方法	(222)
三、财政监督的内容	(223)
四、预算外资金监督	(224)
五、税收监督	(226)
六、财务监督	(227)

第三篇 行政处理篇

第一章 行政监察	(231)
第一节 行政监察职能	(231)
一、行政监察职能的构成要素	(231)
二、行政监察职能的主要特征	(232)
三、行政监察职能与有关监督职能的区别	(232)
第二节 行政监察机关	(237)
一、行政监察机关的概念、性质和任务	(237)
二、行政监察机构的设置	(239)
三、行政监察机构的领导体制	(240)
四、加强监察机关的自身建设	(241)
第三节 行政监察人员	(242)
一、行政监察人员的概念和分类	(242)
二、行政监察人员的素质和能力	(243)

三、培训行政监察工作人员的措施	(244)
第四节 行政监察干部的管理	(245)
一、录用制度	(245)
二、考核制度	(247)
三、奖惩制度	(249)
四、职务升降制度	(250)
五、职务任免制度	(251)
六、辞职、辞退制度	(253)
第五节 行政监察案件的立案	(254)
一、行政监察案件的受理	(254)
二、行政监察案件的立案程序	(255)
三、行政监察案件的办案期限	(256)
四、行政监察的回避制度	(256)
五、行政监察不适用代理制度	(257)
第六节 行政监察案件的调查	(258)
一、制定调查方案	(258)
二、收集与审查证据	(258)
三、立案调查措施实施程序	(264)
四、案件调查终结	(265)
第七节 行政监察案件审理	(266)
一、案件审理工作的重要性	(266)
二、案件审理工作的任务	(267)
三、案件审理工作的基本要求	(267)
四、自办案件的审理程序	(268)
五、其他案件的审理程序	(269)
六、行政监察案件审核方法	(269)
第八节 行政处分和行政处罚	(272)
一、行政处分	(272)
二、行政处分的审批程序	(277)
三、行政处罚	(279)
四、行政处分的执行	(280)
五、行政处分手续的结案手续的办理	(280)
六、行政处分解除制度	(281)
七、不服行政处分的申诉	(281)
八、申诉案件的复审与复核	(285)
九、复审、复核的形式和过程	(286)
十、复审、复核决定	(287)
第九节 查处以权谋私行为	(288)
一、以权谋私行为的概念和构成	(288)

二、以权谋私行为的表现形式	(289)
三、以权谋私行为的查处	(292)
第十节 查处玩忽职守行为	(295)
一、玩忽职守行为的概念和特征	(295)
二、玩忽职守行为的主要表现形式	(296)
三、玩忽职守行为的查处	(297)
第十一节 查处贪污、贿赂、挪用公款行为	(299)
一、贪污贿赂、挪用公款行为的构成	(299)
二、对具体贪污、贿赂、挪用公款行为的认定	(301)
三、对贪污、贿赂、挪用公款行为的处理	(303)
第十二节 行政监察信访	(306)
一、行政监察信访概述	(306)
二、行政监察信访的工作程序和方法	(310)
第十三节 行政监察举报制度	(314)
一、举报与行政监察机关的举报制度	(314)
二、举报主体与举报的受理机构	(314)
三、举报方式和举报人应承担的法律责任	(315)
四、举报的处理程序	(316)
五、对举报人的保护和奖励	(316)
第二章 行政复议	(318)
第一节 行政复议概述	(318)
一、行政复议的概念	(318)
二、行政复议的性质	(318)
三、行政复议的目的	(321)
第二节 行政复议的基本原则	(322)
一、合法原则	(322)
二、及时原则	(323)
三、准确原则	(323)
四、便民原则	(323)
五、一级复议原则	(323)
六、合法与适当双重审查原则	(324)
七、不适用调解原则	(324)
八、独立复议原则	(324)
九、复议不停止执行原则	(324)
第三节 行政复议范围	(325)
一、可以申请行政复议的范围	(325)
二、不能申请行政复议的事项	(332)
第四节 行政复议管辖概述	(334)
一、行政复议管辖概念	(334)

二、行政复议管辖的特点及确定的原则	(335)
第五节 级别管辖	(336)
一、一般级别管辖	(337)
二、特别级别管辖	(338)
第六节 移送管辖	(344)
第七节 指定管辖	(345)
第八节 行政复议机构	(346)
一、行政复议机构的性质和特点	(346)
二、行政复议机构的设置	(347)
三、行政复议机构的职责	(350)
第九节 行政复议参加人概述	(351)
一、行政复议参加人的概念	(351)
二、行政复议当事人的权利义务	(352)
三、当事人的复议权利能力与复议行为能力	(353)
第十节 申请人	(354)
一、申请人的概念及条件	(354)
二、申请人资格的转移	(355)
第十一节 被申请人	(356)
一、被申请人的概念及条件	(356)
二、被申请人的确定代表人	(356)
三、不同情况下的被申请人	(357)
第十二节 共同复议参加人	(357)
一、共同复议参加人的涵义	(357)
二、共同复议的种类	(358)
第十三节 第三人	(359)
一、第三人的涵义和特征	(359)
二、行政复议第三人的种类	(360)
第十四节 复议代理人	(360)
一、复议代理人的概念和特征	(360)
二、复议代理人的种类	(361)
第十五节 复议的申请	(363)
一、申请的条件	(363)
二、申请的方式	(365)
三、申请的效力	(366)
第十六节 复议的受理	(367)
一、受理的概念和期限	(367)
二、审查的内容	(368)
第十七节 复议的审理	(368)
一、被申请人的答辩状	(368)

二、复议审理中的回避制度	(369)
三、行政复议审理过程中复议申请的撤回	(370)
四、复议审理的范围	(371)
五、复议审理的方式	(371)
六、复议审理不适用调解的方法	(372)
七、复议审理终结的期限	(372)
第十八节 复议的决定	(373)
一、行政复议决定的种类	(373)
二、复议决定的形式	(374)
三、复议决定的效力	(375)
第十九节 复议决定的行政强制执行	(376)
一、行政强制执行性质及特征	(376)
二、行政强制执行机关	(376)
三、行政强制执行的根据	(377)
四、行政强制执行措施	(377)
五、行政强制执行程序	(378)
六、执行中的法律责任	(381)
第二十节 复议决定的司法强制执行	(382)
一、司法强制执行的概念	(382)
二、司法强制执行的申请	(383)
三、司法强制执行措施	(383)
四、司法强制执行程序	(384)
第二十一节 行政复议法律责任	(386)
一、违反行政复议条例的法律责任的性质和特点	(386)
二、行政复议条例规定的违法行为种类及其构成	(387)
三、违反行政复议条件行为的法律责任种类及其适用	(388)
第三章 行政诉讼	(390)
第一节 行政诉讼法概述	(390)
一、行政诉讼的概念和特征	(390)
二、行政诉讼与刑事诉讼和民事诉讼的关系	(392)
三、行政诉讼法	(394)
第二节 行政诉讼的基本原则	(396)
一、行政诉讼基本原则概述	(396)
二、行政诉讼与其他诉讼的共有原则	(397)
三、行政诉讼的特有原则	(401)
第三节 行政诉讼的受案范围	(406)
一、受案范围概述	(406)
二、人民法院受理的案件	(409)
三、人民法院不受理的事项	(415)

第四节 行政诉讼的管辖	(418)
一、行政诉讼案件的管辖概述	(418)
二、级别管辖	(419)
三、地域管辖	(421)
四、裁定管辖	(423)
第五节 行政诉讼参加人	(425)
一、行政诉讼参加人概述	(425)
二、原告	(427)
三、被告	(430)
四、共同诉讼人	(432)
五、第三人	(433)
六、诉讼代理人	(435)
第六节 行政诉讼证据	(437)
一、行政诉讼证据的概念	(437)
二、行政诉讼证据的特征	(438)
三、行政诉讼证据的种类	(441)
第七节 行政诉讼中的举证责任	(444)
一、行政诉讼举证责任的概念	(444)
二、行政诉讼举证责任的性质	(445)
三、行政诉讼举证责任的承担	(445)
第八节 人民法院对证据的收集、审查和保全	(446)
一、人民法院对证据的收集	(446)
二、人民法院对证据的审查	(447)
三、人民法院对证据的保全	(449)
第九节 行政诉讼的起诉	(450)
一、起诉的概念	(450)
二、起诉条件	(450)
三、起诉的程序	(451)
四、起诉的方式	(453)
五、起诉的效果	(454)
第十节 受理	(455)
一、受理的概念	(455)
二、审查起诉	(455)
三、对不予受理案件的处理	(456)
第十一节 行政诉讼的第一审程序	(457)
一、第一审程序的概念	(457)
二、审理前的准备	(457)
三、庭审程序	(458)
四、撤诉	(459)

五、调解	(460)
六、审理程序延阻	(460)
第十二节 行政诉讼的第二审程序	(461)
一、第二审程序概述	(461)
二、上诉的概念	(461)
三、二审程序	(462)
四、二审审理的内容	(462)
第十三节 行政诉讼审判监督程序	(463)
一、审判监督程序的概念	(463)
二、再审案件的确定	(463)
三、再审程序	(464)
第十四节 行政诉讼附带民事诉讼	(464)
一、概述	(464)
二、行政附带民事诉讼法的提起、审理和执行	(466)
第十五节 行政诉讼强制措施	(468)
一、行政诉讼强制措施概述	(468)
二、妨害行政诉讼行为的种类	(469)
三、强制措施的种类和运用规则	(471)
第十六节 行政诉讼的期间、送达和诉讼费用	(472)
一、行政诉讼的期间	(472)
二、送达	(475)
三、行政诉讼费用	(477)
第十七节 执行程序	(479)
一、执行主体	(479)
二、执行条件	(481)
三、执行根据	(481)
四、执行的对象和范围	(482)
五、执行费用	(482)
六、执行程序的提起	(483)
七、对公民、法人或者其他组织采取的措施	(484)
八、对行政机关采取的措施	(487)
九、执行异议	(488)
十、执行中止	(488)
十一、执行终结	(489)
第四章 行政侵权赔偿	(490)
第一节 行政赔偿概述	(490)
一、行政赔偿的概念	(490)
二、我国的行政赔偿制度	(491)
三、行政赔偿的原则和构成要件	(493)

四、行政赔偿的范围	(495)
第二节 行政赔偿诉讼	(497)
一、行政赔偿诉讼的概念和特征	(497)
二、提起行政赔偿诉讼的条件	(499)
三、提起行政赔偿诉讼的方式	(500)
四、行政赔偿诉讼案件的审理	(501)
第三节 行政赔偿主体与追偿	(503)
一、行政赔偿义务主体	(503)
二、追偿权及其行使	(504)

第四篇 行政实务篇

第一章 行政复议实务	(509)
第一节 申请复议范围	(509)
张某申请某市公安局赔偿案	(509)
郝某不服某税务分局处罚申请复议案	(510)
某酒厂不服县劳动局处罚申请复议案	(511)
四川省人民政府处理的第一起行政复议案	(512)
对涉及自然资源的行政确权决定能否申请复议	(513)
是土地权属纠纷，还是山林权属纠纷	(515)
对一起不服不予撤销公证书行政案件的分析	(517)
滩涂使用权调整案	(519)
第二节 复议管辖类	(520)
不服县政府计划生育处理决定的复议案	(520)
劳动教养的决定机关与复议机关	(522)
天津市热电一厂不服天津市物价检查所处理决定申请复议案	(523)
某饮食业联合店不服某市食品卫生检验所行政处罚申请复议案	(526)
郭树芝不服芳草湖总场计生办离婚登记申请复议案	(527)
河南省某国营厂对河南省财政厅中央企业财政驻厂员处作出的有关奖励基金分配不服申请复议案	(528)
李文堂不服桂林海关因走私行为对其行政处罚决定案	(530)
第三节 复议主体	(531)
刘淑娥、侯文斌不服某市外汇管理分局的处罚决定申请复议案	(531)
某市友谊药材商场等不服某市工商局行政处罚申请复议案	(532)
第四节 审理与决定	(534)
复议机关应该全面审查原具体行政行为	(534)
地方规章不应随意否定	(535)