

学校编码: 10384

分类号 _____ 密级

学号: 13620091150206

UDC

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

行政处罚委托权的法律限制

Legal Restraint with the Right of Administrative Penalty

Entrust

郭 炜

指导教师姓名: 朱 福 惠 教 授

专 业 名 称: 宪法学与行政法学

论文提交日期: 2012 年 4 月

论文答辩时间: 2012 年 月

学位授予日期: 2012 年 月

答辩委员会主席:

评 阅 人:

2012 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日:

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

() 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

() 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

厦门大学博硕士学位论文摘要库

厦门大学博硕士学位论文摘要库

厦门大学博硕士学位论文摘要库

内容摘要

本文以行政处罚委托为切入点，通过对行政处罚委托的探讨，提出行政处罚委托权这一概念并对其进行特征和构成的界定，结合我国目前行政处罚委托的立法现状以及司法实践、社会实践中存在的问题，根据行政处罚委托权必须进行限制的法律依据和事实依据，从立法规范到实际适用中的问题出发进而提出行政处罚委托权在立法层面、实际适用和司法实践层面的建议，包括从行政处罚委托权的主体、事项、程序和责任承担等层面分析提出对行政处罚委托权的法律限制的具体措施。

本文分为四个部分，第一部分对行政处罚委托权的概念进行界定，提出其含义、特征及其构成；第二部分探讨限制行政处罚委托权的缘由和目的，分析其必须受到法律限制的法律依据和事实依据；第三部分对我国目前有关行政处罚委托权限制的法律规范进行梳理和分整理，重点分析其中存在的问题；第四部分提出对行政处罚委托权实施法律限制的建议。

本文期望通过对行政处罚委托权的法律限制的探讨，为建立健全相关的立法规范提供理论上的支持，同时对目前实践中大量存在的行政处罚委托行为提供操作规范起到借鉴作用，从而达到提高行政效益、加强行政管理的目的，最终实现推进行政法治进程的目标。

关键词：行政处罚委托权；法律规定；法律限制

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Abstract

Based on the administrative punishment entrust , this article talks about what's right of administrative punishment entrust and definition of its characteristics and constitute which is through the commission of administrative punishment. Combined with China's current administrative punishment entrust by current situation of legislation and judicial practice and the practice of social problems. The right of administrative punishment entrust must be restricted by law according to legal provisions and factual basis, discuss from legislation to the actual application problems ,advancing a proposal which is covering about the legislative level ,practical application and judicial practice recommendations of The right of administrative punishment entrust. It's including analyzing subject, item, procedure and responsibility of the right of administrative punishment entrust ,then giving specific measures on legal restraint of the right of administrative punishment entrust .

This article is divided into four parts, the first part is about the concept the administrative penalty entrust, including its meaning、 characteristics and constitute; the second part discusses the reason and the purpose of restriction of administrative penalty entrust, and also analysis that it must be restricted with legal basis and factual basis; the third part is about sorting out legal norms of administrative penalty entrust by now which are announced, especially focuses on the analysis of existing problems; the fourth part discusses suggestions which are about limitation with administrative penalty entrust by legal restraint .

In this paper, the article speaks about limitation with administrative penalty entrust by legal restraint ,also it want to give theoretical support for establishing the relevant legislation. At the same time, it will provide operating norms for the current practice of administrative penalty entrust and play a role in acting of commission , then we shall achieve the goal which will improve the administrative efficiency, strengthen administrative management, and finally promote the process of administrative .

Key words: Right of Administrative Penalty Entrust; Legal Provisions; Legal Restraint.

厦门大学博硕士学位论文摘要库

目 录

第一章 行政处罚委托权的概念界定	1
一、行政处罚委托的含义	1
二、行政处罚委托的法律特征	1
三、行政处罚委托权的含义	2
四、行政处罚委托权的构成	3
第二章 限制行政处罚委托权的缘由和目的	6
一、限制行政处罚委托权的缘由	6
二、限制行政处罚委托权的目的	12
第三章 我国行政处罚委托权的法律规定及其问题分析	16
第一节 我国行政处罚委托权的法律规定	16
一、法律法规对行政处罚委托权的规定	16
二、地方性规范性文件对行政处罚委托权的规定	17
第二节 我国行政处罚委托权的法律规定存在的问题	19
一、法律规范缺乏，对委托权没有具体规定	19
二、法律规范重复，对委托权仅为延伸规定	23
三、法律规范模糊，对委托权的规定相互冲突	26
第四章 对我国行政处罚委托权实施法律限制的建议	29
第一节 行政处罚委托权必须由法律进行限制	29
第二节 完善对行政处罚委托权的法律限制	30
一、对委托主体的法律限制	31
二、对委托事项的法律限制	32
三、对委托程序的法律限制	33
四、对委托责任的法律限制	35
结 语	38
参考文献	39
后 记	41

厦门大学博硕士学位论文摘要库

CONTENTS

Introduction.....	1
Chapter 1 definition of right of administrative punishment entrust	1
Subchapter 1 definition of administrative punishment entrust.....	1
Subchapter 2 legal characteristics of administrative punishment entrust.....	1
Subchapter 3 definition of right of administrative punishment entrust.....	2
Subchapter 4 consists of right of administrative punishment entrust.....	2
Chapter 2 legal basis and factual basis of restricting right of administrative punishment entrust.....	6
Subchapter 1 legal basis of restricting right of administrative punishment entrust.....	6
Subchapter 2 factual basis of restricting right of administrative punishment entrust.....	12
Chapter 3 legal provisions and problem analysis of right of administrative punishment entrust.....	15
Subchapter 1 legal provisions of right of administrative punishment entrust..	15
Section 1 regulations of right of administrative punishment entrust by law..	15
Section 2 regulations of right of administrative punishment entrust by local documents.....	16
Subchapter 2 problems of regulations of right of administrative punishment entrust by legal provisions.....	18
Section 1 lack of norm of law,have no specific provision for right of entrust.....	18
Section 2 norm of law is dublicately, just extending provision for right of entrust.....	22

Section 3	norm of law is obscure, provision for right of entrust sometimes conflict.....	25
Chapter 4	advancing a proposal which is restricting right of administrative punishment entrust.....	28
Subchapter 1	establishing principles for legal restraint of right of administrative punishment entrust.....	28
Subchapter 2	improving legal restraint of right of administrative punishment entrust.....	29
Section 1	legal restraint of subject of entrust.....	29
Section 2	legal restraint of item of entrust t.....	30
Section 3	legal restraint of procedure of entrust t.....	32
Section 4	legal restraint of responsibility of entrust.....	34
Conclusion.....		37
Bibliography.....		38
Postscript.....		39

第一章 行政处罚委托权的概念界定

一、行政处罚委托的含义

行政处罚作为行政管理最主要的经常性手段之一，不仅是行政机关和法律法规授权的组织对实施违反行政管理秩序行为的公民、法人或其他组织依法进行的法律制裁，更是各级政府有效地行使行政管理职权，维护行政管理秩序，保障法律贯彻执行，实现依法行政的主要手段之一。从理论上讲，所有的行政处罚都必须由行政机关负责实施，但实践中由于行政管理行为繁杂庞大行政机关无法亲自处理每件行政处罚事务，为提高行政效率，在实际行政管理中一些法律法规授权的组织、行政机关委托的组织也承担着一定的行政管理职能。《行政处罚法》根据我国国情也规定了某些具有公共管理职能的组织或个人依据法律、法规的规定具有一定的行政处罚权，即凡拥有行政处罚权的行政机关都可依据法律法规委托其他组织或个人处理行政处罚事务。现今社会，行政机关委托受托组织处理行政处罚事务的情况越来越多也越来越普遍，行政处罚委托已在事实上成为行政机关转移行政处罚权来处理行政处罚事务的一种方式。

目前学界普遍认为行政处罚委托是行政机关之间的委托，也属于行政处罚委托的一种，但笔者认为行政机关之间的委托（如平行行政机关、上下级行政机关、行政机关及其职能部门）更多的是涉及行政机关之间的权限划分、职能界定等方面，而笔者在此要讨论的是行政处罚委托这一行政行为，行政机关作为委托方与受托方之间的委托是行政机关的外部行政行为，在实践中更多的是行政机关委托受托方进行行政处罚，因此行政处罚委托是指行政处罚机关委托受托主体包括特定的组织、个人处理行政处罚事务的一种行政行为方式。

二、行政处罚委托的法律特征

从行政处罚委托的定义可以归纳出其法律特征：

1. 职责转移，行政处罚委托是行政机关将行政处罚权委托给并无处罚职

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库