

学校编码: 10384

分类号 _____ 密级 _____

学号: 13620091150207

UDC _____

厦门大学

硕士学位论文

人民法院适用与引用行政解释性文件研究

On Administrative Explanatory Documents Applied and
Quoted by the People's Courts

李娟娟

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 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

内容摘要

行政解释性文件是其他规范性文件的一种，《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》（以下简称《若干解释》）第 62 条第 2 款规定人民法院可以在裁判文书中引用行政解释性文件。但是，行政解释性文件具有复杂多样的特点，其在裁判文书中的“引用”地位很难一概而论。为了弄清这一问题，本文以该条规定为中心，通过对相关司法文件以及一些典型案例的分析，初步厘清了人民法院引用行政解释性文件的宏观态度与具体做法。本文除引言外共有四章：

第一章对行政解释性文件的类型及表现形式予以简要介绍，主要包括行政解释性文件的学理分类、相关规范对行政解释性文件的分类以及实践中行政解释性文件的各种表现形式。

第二章对人民法院适用但不引用相关行政解释性文件的情形予以评析，主要对司法解释相关规定进行了分析，并对典型案例进行了评述。

第三章对人民法院以行政解释性文件作为行政审判依据的做法予以分析，从相关法律规定中析取行政解释性文件的行政审判依据地位，同时从相关案例中抽取人民法院引用行政解释性文件作为裁判依据的具体做法。

第四章就人民法院在具体案件中审查行政解释性文件的做法做了一些简要梳理，从相关司法文件中得出人民法院应当审查行政解释性文件，而在司法实践中，人民法院对相关行政解释性文件存在不审查、隐性审查、显性审查三种做法。

关键词： 适用； 引用； 行政解释性文件； 行政审判依据； 审查

ABSTRACT

Administrative explanatory document is a kind of regulatory documents. The judicial interpretation made by the supreme people's court on implementing The Administrative Procedure Law of The People's Republic of China provides that the people's courts may in the judgments cite administrative explanatory documents in article 62, paragraph 2. However, administrative explanatory files are complex and multiple, different files may be quoted in different way. In order to find out about this problem, the paper centers on the judicial interpretation, and analyses the relevant judicial documents and some typical cases, then draws the preliminary conclusion.

The first chapter briefly introduces the administrative explanatory documents' types and forms, mainly including academic classification on administrative explanatory files, the classification of administrative explanatory files in relevant rules and the forms of administrative explanatory files in practice.

The second chapter analyses the situation that the people's courts apply but not quote relevant administrative explanatory files, mainly including the analysis of the relevant judicial interpretation and the typical cases.

The third chapter analyses the practice that the people's courts use administrative explanatory files as administrative trial basis, mainly including the analysis of the relevant judicial interpretation and the typical cases.

The fourth chapter briefly combs the practice that the people's courts review the administrative explanatory documents in the specific cases. According to the relevant judicial documents, the people's courts shall review administrative explanatory files, but in the judicial practice, Specific practices can be roughly divided into three: no review, recessive review, dominant review.

Key words: Apply; Quote; Administrative Explanatory Document; Administrative Trial Basis; Review

目 录

引 言.....	1
第一章 行政解释性文件的类型与表现形式.....	3
第一节 行政解释性文件的类型.....	3
一、行政解释性文件的学理分类.....	3
二、相关规范对行政解释性文件的分类.....	5
第二节 行政解释性文件的表现形式.....	7
一、答复或复函.....	7
二、批复.....	9
三、通知.....	10
四、意见.....	11
五、解释或应用解释.....	12
第三节 小结.....	12
第二章 人民法院适用但不引用行政解释性文件.....	13
第一节 人民法院适用行政解释性文件的依据.....	13
一、1986年《批复》明确肯定人民法院可以适用但不引用相关规定.....	13
二、《若干解释》间接承认人民法院可以适用但不引用行政解释性文件..	15
第二节 人民法院适用但不引用行政解释性文件的案例.....	17
第三节 小结.....	21
第三章 人民法院以行政解释性文件作为行政审判依据.....	23
第一节 司法解释肯认行政解释性文件作为行政审判依据.....	23
一、《行政诉讼法》规定行政解释性文件不能作为行政审判依据.....	24
二、《若干解释》首次肯认行政解释性文件可以作为行政审判依据.....	25

三、《纪要》对行政解释性文件审判依据地位的细化规定.....	28
四、2009年《规定》明确规定行政解释性文件可以作为裁判说理的依据.....	29
第二节 行政解释性文件作为行政审判依据的案例	30
一、行政解释性文件与有关法律规定一并作为裁判说理的依据而引用.....	31
二、行政解释性文件单独作为裁判说理的依据而引用.....	33
三、行政解释性文件作为裁判结论的依据而引用.....	36
第三节 小结	37
第四章 人民法院对行政解释性文件的审查	39
第一节 人民法院应当审查行政解释性文件	39
一、《若干解释》间接规定人民法院应当审查行政解释性文件.....	39
二、《纪要》规定人民法院有权对行政解释性文件予以判断或评述.....	41
第二节 人民法院审查行政解释性文件的案例	42
一、不审查.....	43
二、隐性审查.....	43
三、显性审查.....	45
第三节 小结	49
结语.....	51
参考文献	52

Contents

Introduction.....	1
Chapter 1 The types and forms of the administrative explanatory documents	3
Subchapter 1 The types of the administrative explanatory documents.....	3
Section 1 The academic classification of the administrative explanatory documents	3
Section 2 Relevant rules for the classification of the administrative explanatory documents	5
Subchapter 2 The forms of the administrative explanatory documents.....	7
Section 1 Answer or reply.....	7
Section 2 Approval	9
Section 3 Notification	10
Section 4 Suggestion.....	11
Section 5 Interpretation.....	12
Subchapter 3 Summary.....	12
Chapter 2 The people's courts apply but not quote administrative explanatory documents.....	13
Subchapter 1 The basis of the people's courts applying administrative explanatory documents	13
Section 1 The Official Reply made in 1986 provides that the people's court can apply but not quote relevant administrative explanatory documents	13
Section 2 The Judicial Explanation indirect admits that the people's court can apply but not quote relevant administrative explanatory documents	

.....	15
Subchapter 2 The cases on the people's courts applying but not quoting administrative explanatory documents	17
Subchapter 3 Summary	21
Chapter 3 The people's courts use administrative explanatory documents as administrative trial basis.....	23
Subchapter 1 Judicial interpretation provides administrative explanatory documents can be used as administrative trial basis.....	23
Section 1 The Administrative Procedure Law provides that administrative explanatory documents cannot be used as judge basis	24
Section 2 The Judicial Explanation prescribes that administrative explanatory documents can be used as judge basis for the first time	25
Section 3 The Protocol specifies administrative explanatory documents used as judge basis	28
Section 4 The Rule made in 2009 is explicitly stipulated that administrative explanatory documents can be used as judge basis	29
Subchapter 2 The cases on administrative explanatory documents being used as administrative trial basis.....	30
Section 1 Administrative explanatory documents and the provisions of relevant laws are together quoted as judge basis	31
Section 2 Administrative explanatory documents are individually quoted as judge basis.....	33
Section 3 Administrative explanatory documents are quoted as the basis of the conclusion	36
Subchapter 3 Summary	37
Chapter 4 The people's courts review the administrative explanatory documents.....	39

Subchapter 1	The people's courts shall review the administrative explanatory documents.....	39
Section 1	The Judicial Explanation indirect stipulates that the people's court shall review administrative explanatory documents	39
Section 2	The Protocol provides that the people's courts have the power to estimate or comment on administrative explanatory documents	41
Subchapter 2	The cases on the people's courts review the administrative explanatory documents	42
Section 1	no review.....	43
Section 2	recessive review	43
Section 3	dominant review.....	45
Subchapter 3	Summary	49
Conclusion	51
Bibliography	52

引言

现代行政是依法行政，行政机关为了依法作出具体行政行为，必须理解并阐明法律条文以及法律规范的含义，“法律解释是法律从不确定性走向确定性的必经之路，王泽鉴先生指出，凡法律均需解释，盖法律用语多取诸日常生活，须加阐明；不确定法律概念，须加具体化；法规之冲突，更须加以调和。因此，法律之解释乃成为法律适用之基本问题。法律必须经由解释，始能适用”。^①实践中，行政机关为了实施法律、法规和规章，统一各个行政机关及其公务员对法律、法规和规章的理解及执行活动，以文件形式对法律、法规和规章进行解释，上述文件即为行政解释性文件。^②根据我国行政诉讼法的相关规定，公民、法人或其他组织对具体行政行为不服的，可依法提起行政诉讼，法院据此对具体行政行为进行合法性审查。法院审查具体行政行为合法性的过程是一种适用法律的过程，“适用法必须解释法，因为法本身是抽象的，它要适用于具体的人和事，适用于具体的案件，这就必须进行解释。没有解释，执法者就无法运用法来评判具体的事实、事件、行为的合法性”。^③相对于行政机关对行政法律规范的第一次解释，法院的解释属于第二次解释。

《最高人民法院关于执行<中华人民共和国行政诉讼法>若干问题的解释》（以下简称《若干解释》）第62条第2款规定：“人民法院审理行政案件，可以在裁判文书中引用合法有效的规章及其他规范性文件。”该规定首次以司法解释的形式肯定了包括行政解释性文件在内的其他规范性文件在行政诉讼中的地位。然而，问题并未因为该规定而得到有效解决，反而引出了新问题。这些问题主要有：（1）“可以”一词是否意味着人民法院即使在行政审判过程中适用了相关行政解释性文件，也可以不在裁判文书中直接引用和正式表述该解释性文件？（2）如果行政解释性文件可以

^① 高秦伟.论其他形式的行政法规范解释[J].当代法学,2008,(5):65.

^② 参见姜明安,主编.行政法与行政诉讼法(第三版)[M].北京:北京大学出版社、高等教育出版社,2007.215.

^③ 姜明安,主编.行政诉讼与行政执法的法律适用[M].北京:人民法院出版社,1995.10.

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.

廈門大學博碩