

学校编码: 10384

分类号 \_\_\_\_\_ 密级 \_\_\_\_\_

学号: 13220051300630

UDC \_\_\_\_\_

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

行政问责制与政府执行力研究

Research on the System of Administration Accountability  
and Governmental Executive Power

刘仕博

指导教师姓名: 丁 煜 讲 师

专业名称: 行 政 管 理

论文提交日期: 2008 年 5 月

论文答辩日期: 2008 年 月

学位授予日期: 2008 年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2008 年 5 月

# 厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，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的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日



厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 摘要

从对行政官员的问责开始，到行政问责法规的陆续出台，我国的行政问责制经历了一个逐步规范化的过程。社会各界对行政问责给予了极大的关注，希望这一新兴的制度能对政府的工作起到重要的监督作用。政府执行力是政府工作的生命力，政府执行力的提高是建设人民迫切需要的服务型政府的需要。加强对行政权力的监督是提高政府执行力的关键，而行政问责制是对行政权力进行监督的重要方式。

本文首先对现有的关于行政问责制和政府执行力的研究做了系统的综述，在此基础上作了简要的评论。

接着对西方发达国家的行政问责实践与政府执行的关系作了探索，立法机关和司法机关的问责、公众和新闻媒体的问责、行政机关内部的问责、在野党和利益集团的问责等对政府的执行都产生了重要的影响。

进而在借鉴现有的学者对行政问责制和政府执行力研究的基础上，提出了行政问责制的不同层面和政府执行力的核心要素。行政问责制的层面划分为：政治层面的问责、法律层面的问责、行政层面的问责、伦理层面的问责；政府执行力的核心要素主要有：意志表达力、依法行政力、组织领导力、道德示范力。并定性地分析了他们之间的关系。

最后探讨了在政府执行力视野下完善行政问责制的对策：推动行政问责文化的建设，促进问责理念的更新；提高行政问责的法制化程度，使问责主体、问责客体、问责事由、问责程序进一步规范化；健全异体问责制度，逐步探索人大问责、公民问责、新闻媒体问责等异体问责更有效的方式；完善相关配套制度，进一步促进政府信息公开、政府绩效评估、领导干部的选拔和利用机制的完善。

**关键词：**行政问责制；政府执行力；监督

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## Abstract

Started from the accountability of government officials, some local governments have promulgated regulations about administration accountability, the system of administration accountability has undergone a gradual standardization process. The great concern has given to the system of administration accountability by different communities who hope this new system can play an important role in influencing the government. Governmental executive power is the vitality of the public administration. The improvement of governmental executive power is the urgent need for the construction of modern government. Strengthen the supervision of administration is the key to improve governmental executive power. The system of administration accountability is the most important way of supervision of public administration.

The first part of this article is the summary of the existing study of the system of administration accountability and governmental executive power, followed with a brief comment.

The second part is the study of the relationship between the practice of administration accountability and governmental execution in western developed countries. The legislature and the judiciary, the public and the news media, the departments of the government, the opposition and interest groups, all of the above have important influences on the governmental execution.

The third part is the analysis of the relationship between the layers of the system of administration accountability and the core elements of governmental executive power. The layers of the system of administration accountability are divided into: the political layer of accountability, the legal layer of accountability, the administrative layer of accountability, the ethical layer of accountability. The core elements of governmental executive power are: the power of the expression of the

will, the power of administration according to law, the power of organizational leadership, the power of ethical model.

The final part of this article is the measures of improving the system of administration accountability: to promote the building of the culture of accountability and to update the concept of accountability; to standardize the system of administration accountability; to improve relevant supporting systems such as the disclosure of government information, the assessment of government performance, the mechanism of leader' s selecting and using.

**Key words:** the system of administration accountability; governmental executive power; supervision



# 目录

序言.....	1
(一) 选题的意义.....	1
(二) 本文的研究方法.....	2
(三) 本文的写作框架.....	2
一、相关研究的综述.....	4
(一) 政府执行力的研究综述.....	4
(二) 行政问责制的研究综述.....	6
(三) 简要的评论.....	8
二、西方发达国家行政问责实践与政府执行的关系.....	10
(一) 立法机关与司法机关的问责对政府执行的影响.....	10
(二) 公众与新闻媒体的问责对政府执行的影响.....	12
(三) 行政机关内部的问责对政府执行的影响.....	14
(四) 在野党和利益集团的问责对政府执行的影响.....	16
三、行政问责制不同层面与政府执行力不同要素的关系.....	18
(一) 政治层面的问责保证政府执行的意志表达力.....	18
(二) 法律层面的问责保证政府执行的依法行政力.....	19
(三) 行政层面的问责保证政府执行的组织领导力.....	21
(四) 伦理层面的问责保证政府执行的道德示范力.....	22
四、政府执行力视野下行政问责制的优化.....	24
(一) 推动行政问责文化的建设.....	24
(二) 完善行政问责的法制化程度.....	25
(三) 异体问责制度的不断完善.....	28
(四) 完善相关的配套制度.....	31
结语.....	35
参考文献.....	36
致谢.....	39

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## Contents

<b>Introduction</b> .....	<b>1</b>
<b>1. The summary of existing study</b> .....	<b>4</b>
1.1 The summary of the study of governmental executive power .....	4
1.2 The summary of the study of the system of administration accountability ..	6
1.3 A brief comment.....	8
<b>2. The relationship between the practice of administration accountability and the government execution in western developed countries</b> .....	<b>10</b>
2.1 The supervision of legislature and judiciary .....	10
2.2 The supervision of the public and the news media .....	12
2.3 The supervision of the governmental departments.....	14
2.4 The supervision of opposition and interest groups .....	16
<b>3. The relationship between the layers of the system of administration accountability and the core elements of governmental executive power</b> .....	<b>18</b>
3.1 The political layer assure the power of the expression of the will .....	18
3.2 The legal layer assure the power of administration according to law .....	19
3.3 The administrative layer assure the power of organizational leadership ....	21
3.4 The ethical layer assure the power of ethical model.....	22
<b>4. The improving of the system of administration accountability</b> .....	<b>24</b>
4.1 To promote the building of the culture of accountability.....	24
4.2 To standardize the system of administration accountability .....	25
4.3 To strengthen the influence of some organizations.....	28
4.4 To improve some relevant supporting systems .....	31
<b>Conclusion</b> .....	<b>35</b>
<b>Index</b> .....	<b>36</b>
<b>Acknowledge</b> .....	<b>39</b>

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 序言

### （一）选题的意义

自 2002 年底以来，在中国政坛上产生了几次较大的问责风暴，各地也相继出台了关于行政问责的规章和办法，以解决对行政工作失职的追究。在社会管理的过程中，政府执行会出现错误执行或低效执行等违背政府责任、损害公共利益的行为，有效的责任追究机制可以对政府执行起到惩戒和防范作用。温家宝总理在政府工作报告中多次强调完善行政问责制，提高政府执行力。胡锦涛总书记在党的十七大报告中指出：“完善制约和监督机制，保证人民赋予的权力始终用来为人民谋利益。确保权力正确行使，必须让权力在阳光下运行。要坚持用制度管权、管事、管人，建立健全决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力结构和运行机制。健全组织法制和程序规则，保证国家机关按照法定权限和程序行使权力、履行职责。”

近几年，学术界关于行政问责制的研究有了较多的成果，对行政问责制的基本概念和基础理论地研究也较为深入。从系统分析的角度对行政问责制的研究可以促进行政问责制理论的进一步发展，行政问责制与政府执行力的结合研究还相对不足，本文初步的探索对行政问责制理论的完善有着理论上的意义。

目前，我国政府工作在一定范围和一些领域内存在执行力弱的现象，这种现象的产生有着复杂的原因。在我国行政体制改革的过程中，要提高政府工作的执行力，就需要加强对政府执行力有重要影响的因素的研究。借鉴西方发达国家的政府工作实践，我们可以发现对行政权力的监督是提高政府执行力的关键，而行政问责则是对行政权力进行监督的重要方式。本文试图从定性分析的角度探索行政问责制的不同层面与政府执行力的不同要素之间内在的联系，进而在借鉴西方发达国家经验的基础上提出完善我国行政问责制的可行性对策。通过行政问责制的不断完善，推动行政体制改革的顺利进行，真正地提高政府执行力。因此，行政问责制与政府执行力的研究对提高政府执行力有着实践上的意义。

## （二）本文的研究方法

科学的方法对理论的研究有着重要的意义，本文针对选题的特点，在坚持辩证唯物主义和历史唯物主义总方法论的基础上，主要运用了以下几种方法：

### 1. 文献分析法

本文的文献搜集主要有三个方面：一是行政问责制和政府执行力的研究成果；二是各地出台的行政问责规章和办法；三是有关行政问责事件的新闻报道。在对文献广泛搜集的基础进行了综合的分析。

### 2. 比较分析法

西方发达国家的行政问责开展的比较早，制度也相对比较健全。本文对西方发达国家的行政问责实践和政府执行的关系作了比较的分析，试图从不同国情和政治体制下的行政问责制度安排中寻找可以借鉴的先进经验。

### 3. 定性分析法

定性分析方法可以从逻辑的角度对事物之间应有的联系进行恰当的描述。本文采用了定性分析方法对行政问责制的不同层面与政府执行力不同要素之间的关系进行了分析。

## （三）本文的写作框架

本文以马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论为指导思想，从提高政府执行力的视角，针对行政问责制存在的问题，在借鉴学者已有研究的基础上，吸取西方发达国家的经验，提出了完善我国行政问责制的构想。文章分为序言、正文和结语三个部分。

序言部分首先介绍了本文的选题在理论和实践上的意义，接着叙述了本文的研究方法，最后简述了本文的写作框架。

正文由四个部分组成。第一部分是关于行政问责制与政府执行力的相关研究综述。对行政问责制和政府执行力的现有研究做了一个系统的归纳，并在此基础上做了一个简短的评论。第二部分分析了西方发达国家的行政问责实践对政府执行的影响。选取了几个有代表性的国家行政问责的实践，分析不同社会组织的问

责对政府执行的影响。第三部分探索了行政问责制不同层面与政府执行力不同要素之间的关系，对他们之间的关系做了一个定性的分析。第四部分探索了政府执行力视野下的行政问责制的完善。分别从文化的视角、法制化的视角、体系的视角等提出了完善行政问责制的对策。

结语部分对本文涉及的主题作了一个反思性的概括和展望。

厦门大学博硕士论文摘要库

## 一、相关研究的综述

近几年，由于政府工作理念的创新和实践的发展，政府执行力和行政问责制问题引起了社会各界的广泛关注，学术界也积极开展了对相关问题的研究。

### （一）政府执行力的研究综述

温家宝总理在十届全国人大四次会议上所作的《政府工作报告》中指出：要加快推进行政管理体制改革，建立健全行政问责制，提高政府执行力和公信力。2006年9月4日，温家宝总理在加强政府自身建设推进政府管理创新电视电话会议上的讲话中强调：执行力是政府工作的生命力。

政府执行是指政府行政机关和工作人员将政策、法令等贯彻到工作中去，政府执行力是政府执行中所表现出的工作能力。政府执行力是判断政府工作有效性的重要指标，政府执行力的研究对如何解决政府执行所面临的困境有着重要的意义。谢庆奎，陶庆（2007）提出：政府执行是政府执行力的合法性基础，政府执行力是政府执行过程中的量化成分和效果体现。现有的关于政府执行力的研究中，学者们从执行力的概念出发，探讨了政府执行力的组成要素，进而分析了政府执行力不高的原因，并提出了提高政府执行力的思考。为了进一步的探讨，首先对现有的观点作系统的阐述。

#### 1. 执行力和政府执行力

“执行力”这一概念最早于20世纪50年代被运用在行政法学领域，普遍被认为是针对具体行政行为予以强制执行的强制力或法律效力。20世纪90年代，“执行力”这一概念在西方被广泛应用于工商企业管理领域，是指在企业的日常经营中工作人员贯彻企业战略和决策的能力。

政府执行力这个概念的明确提出，在一定程度上是借鉴了企业执行力这个概念，虽然不同的学者给政府执行力所下的定义不是完全相同，但是政府执行力在一定意义上是指政策执行、法律执行、制度执行的综合表现。这一点我们可以从比较有代表性的定义看出：邵景均（2006）提出了政府执行力是一种综合的、系



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](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库