

学校编码: 10384

分类号 \_\_\_\_\_ 密级 \_\_\_\_\_

学 号: X2011120023

UDC \_\_\_\_\_

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

论行政强制执行之检察监督

On The Prosecutorial Supervision of  
Administrative Enforcement

许 可

指导教师姓名: 孙丽岩 副教授

专业名称: 法律硕士

论文提交日期: 2014 年 10 月

论文答辩时间: 2014 年 月

学位授予日期: 2014 年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2014 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

2011年通过的《行政强制法》第一次在立法层面上对我国的行政强制从种类设定、具体程序、法律责任等方面作了较为详细而明确的规定。至此,《行政强制法》以及之前早已颁布实施的《行政处罚法》和《行政许可法》被法学者以及法律实务者称为我国规范和控制行政权力的“三部曲”。《行政强制法》的颁布也标志着我国依法治国、依法行政,建立服务型政府迈出了新的步伐。

然而,法律的颁行实现了有法可依,却并非意味着真正实现有法必依、违法必究。事实表明,《行政强制法》颁行之后,我国的行政强制执行仍然存在着诸多问题亟待解决。这使得法律监督成为更加必然的选择。检察机关作为我国宪法明确规定的法律监督机关,专司法律监督职责。笔者认为,检察机关加强对行政机关及其权力运行的监督,在我国现行特有的体制下,不仅是必需的,也是相对科学有效的。因此,建立并完善行政强制执行之检察监督的相关制度,对于更好地实现《行政强制法》的立法初衷,促进依法行政,确保公正执法,具有十分重要的意义。此即本论文的基本观点,亦是本论文的研究价值。

紧扣该基本观点,笔者综合运用行政法学基本理论、检察监督有关理论,注重理论分析与实践探索的有效结合,重点论述建立行政强制执行检察监督等问题。论文正文主要由引言、主文和结论三部分组成,其中主文有五章:第一章,论述《行政强制法》颁行后我国行政强制执行的基本现状,着重分析当前行政强制执行存在的主要问题、影响以及产生这些问题的深层次原因。第二章,论述行政强制执行检察监督的必然选择,分别从检察监督的合法性和便利性等方面加以阐述。第三章,论述行政强制执行检察监督的理论基础和法律依据,对检察权进行再认识,分析我国现有体制下检察权与行政权的关系,检察机关监督行政机关及其权力的相关法律依据。第四章,论述行政强制执行检察监督的实践探索,分别分析了域外行政强制执行检察监督的一些做法,并以福建省为例介绍了开展行政强制执行检察监督的实务探

索。在前文充分论证的基础上，第五章主要对建立行政强制执行检察监督制度体系提出对策和建议，分别从立法完善、监督的实体问题、程序设计和保障机制等方面展开论述。

**关键词：**行政强制执行；检察监督；行政强制法

厦门大学博硕士论文摘要库

## ABSTRACT

The Administrative Enforcement Law, which was promulgated in 2011, had made a detailed and clear definition on the legislative level for the first time on China's administrative enforcement, including settings from its category, specific programs and legal responsibilities. And then, Administrative Enforcement Law, as well as another two laws Administrative Punishment Law and Administrative Permission Law, was like "trilogy" which had been controlling the executive power, as is named by legal scholars and legal practice. Therefore, the promulgation of Administrative Enforcement Law was a sign of a new step on governing by law, administrating by law and the establishment of service-oriented government.

The promulgation of Administrative Enforcement Law meant that it must be observed. However, it didn't mean that the law could be strictly enforced and law-breakers must be prosecuted in time. In fact, there were still so many problems to be solved in the administrative enforcement in our country after the law's promulgation. This made the legal supervision become more inevitable choice. As a special organ in charge of legal supervision which had been stipulated in China's Constitution, procuratorial organ specialized in law supervision. The author thought, below China's own current system, the procuratorial organ to strengthen the supervision to the administrative organ and its power, was not only necessary, but also relatively scientific and effective. Therefore, the establishment and improvement of relevant system on the prosecutorial supervision in administrative enforcement made a very important significance on better achieving the original intention of the law, promoting the administration according to law, and ensuring the justice of law enforcement. This was the basic viewpoint of this thesis, was also the value of the research.

On the basic viewpoint, the author used the basic theory of administrative law, the prosecutorial supervision theory, paid attention to synthetical theory analysis and practical exploration, emphasized on the establishment of prosecutorial supervision in administrative enforcement. The thesis was composed of three parts, including the introduction, main body and conclusion.

And the main body included five chapters. The first chapter discussed the basic situation of administrative enforcement in our country after the enactment of Administrative Enforcement Law. It emphatically analyzed the deep-seated causes of main problems of the administrative enforcement, as well as the influence of these problems. The second chapter discussed the inevitable choice of prosecutorial supervision in administrative enforcement. It elaborated from legitimacy and the convenience of prosecutorial supervision. The third chapter discussed the theoretical and legal basis of prosecutorial supervision in administrative enforcement. It rethought of the prosecutorial power, analyzed the relationship between the prosecutorial power and the administrative power in our current system and relational legal basis of procuratorial organ supervising the administrative organ and its power. The fourth chapter discussed the exploration and practice of prosecutorial supervision in administrative enforcement. It analyzed some practices of prosecutorial supervision in administrative enforcement in foreign countries, and taking Fujian province as an example, introduced the development of practice of prosecutorial supervision in administrative enforcement. As fully discussed above, the fifth chapter proposed the countermeasures and the suggestions of the system of prosecutorial supervision in administrative enforcement. It respectively discussed legislation improvement and the supervision entity, as well as its procedures and security.

**Key Words:** Administrative Enforcement; Prosecutorial Supervision; Administrative Enforcement Law

目 录	
引 言	1
第一章 行政强制执行基本现状概述	4
第一节 行政强制法颁行概况	5
第二节 当前行政强制执行存在问题及其影响	7
第三节 问题的原因分析	8
第二章 行政强制执行检察监督的必然选择	10
第一节 行政强制执行亟需检察监督	10
第二节 行政强制执行检察监督具有合法性	11
第三节 行政强制执行检察监督具有便利性	13
第三章 行政强制执行检察监督的理论基础与法律依据	17
第一节 我国检察权的再认识	17
第二节 中国特色检察制度下的检察权与行政权之关系	20
一、检察权与行政权的区别	21
二、检察权与行政权的联系	22
第三节 我国检察机关监督行政执法活动的法律依据	23
第四章 行政强制执行检察监督的实践探索	27
第一节 域外行政强制执行检察监督的考察	27
一、域外行政强制执行制度之考察	27
二、域外检察制度及其监督特点之考察	28
第二节 福建省开展行政强制执行检察监督工作的实践	30
第五章 建立完善行政强制执行检察监督制度的建议	34
第一节 行政强制执行检察监督之立法完善	34
一、明确监督目的	35
二、赋予监督职权	35
三、设定监督内容	35



四、设计监督程序.....	36
<b>第二节 行政强制执行检察监督之实体问题 .....</b>	<b>36</b>
一、监督范畴.....	36
二、监督原则.....	37
三、监督方式.....	38
<b>第三节 行政强制执行检察监督之程序设计 .....</b>	<b>39</b>
一、监督的启动.....	39
二、监督的管辖.....	40
三、各类监督方式的具体程序.....	40
四、监督结果的反馈.....	41
<b>第四节 行政强制执行检察监督之保障机制 .....</b>	<b>42</b>
一、权能保障.....	42
二、协作机制.....	42
三、监督者素质.....	43
<b>结    论.....</b>	<b>44</b>
<b>参考文献.....</b>	<b>45</b>
<b>致    谢.....</b>	<b>49</b>

---

**CONTENTS**

<b>Introduction</b> .....	1
<b>Chapter1 Overview on the basic situation of administrative enforcement</b> .....	4
<b>Subchapter1 Overview on the implement of Administrative Enforcement Law</b> .....	5
<b>Subchapter2 Main problems and their influences of current administrative enforcement</b> .....	7
<b>Subchapter3 Analysis on the causes of problems above</b> .....	8
<b>Chapter2 Inevitable choice of the prosecutorial supervision in administrative enforcement</b> .....	10
<b>Subchapter1 The necessity of prosecutorial supervision in administrative enforcement</b> .....	10
<b>Subchapter2 There is legitimacy in prosecutorial supervision</b> .....	11
<b>Subchapter3 There is convenience in prosecutorial supervision</b> .....	13
<b>Chapter3 Theoretical foundation and legal basis of the prosecutorial supervision in administrative enforcement</b> .....	17
<b>Subchapter1 Rethinking of prosecutorial power in our country</b> .....	17
<b>Subchapter2 Relationship between prosecutorial power and administrative power under the prosecutorial system with Chinese characteristics</b> .....	20
Section1 Difference .....	21
Section2 Connection .....	22
<b>Subchapter3 Legal basis for prosecutorial supervision in administrative enforcement</b> .....	23
<b>Chapter4 Practice on the prosecutorial supervision in administrative enforcement</b> .....	27

<b>Subchapter1</b>	<b>Study on prosecutorial supervision in administrative enforcement in foreign countries</b>	27
Section1	About the administrative enforcement system	27
Section2	About the procuratorial system and its characteristics	28
<b>Subchapter2</b>	<b>Practice on prosecutorial supervision in administrative enforcement in Fujian province of China</b>	30
<b>Chapter5</b>	<b>Suggestions on the establishment and improvement of the prosecutorial supervision in administrative enforcement</b>	34
<b>Subchapter1</b>	<b>Legislation improvement of prosecutorial supervision in administrative enforcement</b>	34
Section1	Clear the supervision purpose	34
Section2	Grant the supervision power	35
Section3	Set the supervision content	35
Section4	Design the supervision program	36
<b>Subchapter2</b>	<b>Entity problem of prosecutorial supervision in administrative enforcement</b>	36
Section1	Category	36
Section2	Principle	37
Section3	Means	38
<b>Subchapter3</b>	<b>Procedure of prosecutorial supervision in administrative enforcement</b>	39
Section1	How to start	39
Section2	Jurisdiction	40
Section3	Procedure of supervision means	40
Section4	Feedback	41
<b>Subchapter4</b>	<b>Security of prosecutorial supervision in administrative enforcement</b>	42
Section1	Power	42
Section2	Cooperation	42

Section3 Ability .....	43
<b>Conclusion</b> .....	44
<b>Bibliography</b> .....	45

厦门大学博硕士论文摘要库



## 引 言

2012年1月1日起我国开始正式施行《行政强制法》，结束了长期以来我国没有专门的行政强制法律，行政强制有关规定散见于不同的法规和司法解释的混乱局面。《行政强制法》也成为我国继《行政处罚法》和《行政许可法》之后，又一部规范政府行政管理行为的重要法律。有不少法学者和法律实务者把上述三部法律统称为规范和控制政府行政管理行为的“三部曲”。

《行政强制法》颁布施行的重大意义可见一斑，它标志着我国依法治国、依法行政，建设服务型政府迈出了新的步伐。不可否认，《行政强制法》颁布施行两年多以来，对于规范和强化各级政府及其有关部门公正执法、依法行政确实起到了很大的作用。然而，同样不能回避的一个问题是：一方面，长期以来行政机关及其工作人员权力滥用现象比较突出，“有法不依”、“执法不严”、“滥用职权”、“暴力执法”等现象普遍存在；另一方面，《行政强制法》颁布施行以来，行政强制执行仍然存在着不少问题亟待解决，诸如行政效率低下、法律适用规则冲突、法院角色错位、执行负担过重等。由此可见，法律的颁行并非必然意味着法律能够按照立法初衷而得到全面而又有效的执行。当前，行政强制执行存在不少问题，除了需要通过立法本身去进一步完善之外，最重要的莫过于如何对行政强制执行活动的适用法律加强监督。我国宪法将检察机关定位为法律监督机关，并由其专门负责法律监督工作。检察机关是否应当加强对行政机关及其权力运行的法律监督？是否应当加强对行政强制执行的检察监督？如何构建行政强制执行检察监督的制度体系……这一系列问题不断萦绕于前。笔者作为检察机关的实务工作者，认为建立和完善行政强制执行检察监督的制度，既是更好落实《行政强制法》有关规定，规范行政强制执行的保障，也是促进依法行政，公正执法，维护社会公平正义和人民合法权益的保障。因此，研究分析行政强制执行的检察监督问题，不仅具有理论价值，而且具有现实意义。

截至目前，在笔者的阅读涉猎和研究视野里，有关学者针对行政强制执行检察监督问题开展研究的其实并不多，在《行政强制法》颁布施行后，针

对行政强制执行检察监督问题开展研究的则更是近乎没有。通过查阅前人的研究成果以及有关文献资料,研究主要分别针对行政强制执行问题、行政行为或行政执法活动的检察监督问题。在研究行政强制执行问题方面,主要的研究重点集中体现在行政强制执行权的理论、行政强制执行的模式和行政强制执行权的权力分配等问题,这样的研究成果和文献主要有:应松年的《论行政强制执行》<sup>①</sup>,着眼于基本理论研究,阐释行政强制执行的基本概念,全面考察大陆法系和英美法系几种不同的行政强制执行理论和制度,并指出不同的行政强制执行制度的主要划分依据为行政强制执行的主体是司法机关还是行政机关,还指出我国在总结历史和各国经验的基础上如何确立以申请法院强制执行为原则,以行政机关自行强制执行为例外的基本模式;杨建顺的《行政规制与权利保障》<sup>②</sup>,主要从规制行政强制执行权的角度论证了对行政强制执行权进行监督的重要性,作者主张实施行政强制执行权的最终目的是为了保障行政相对人的正当权益;乐永兴、韦嘉燕的《论行政强制执行模式及救济》<sup>③</sup>,对中外行政强制执行的模式进行对比分析,借鉴和吸收了国外的研究成果,重点探讨了行政强制执行模式问题,并提出行政强制执行的救济日趋重要;司野的《论我国行政强制执行权分配模式》<sup>④</sup>,针对行政强制执行权的权力分配问题,并关注其现实指导作用,从分析行政强制执行权的性质入手,通过比较行政强制执行权不同分配模式,总结归纳特点,从理论和实践层面提出我国行政强制执行权合理分配的改革建议。《行政强制法》颁布施行之后,学界的研究集中转向当前对行政强制执行法律的实施问题及相关改革问题的争论。在研究行政行为或行政执法活动的检察监督问题方面,主要研究重点体现在检察监督对行政行为、行政执法活动监督的理论依据,主要模式及完善,这样的研究成果和文献主要有:金亮的《行政执法检察监督权的理论依据》<sup>⑤</sup>,从文化和传统渊源、检察权的国际发展潮流、中国司法政策发展方向和符合中国民众心理和社会结构模式等比较新颖的角度探讨了检察机关行使行政执法监督权的理论基础和依据;胡图的《论行政执法行

<sup>①</sup> 应松年.论行政强制执行[J].中国法学,1998,(3).

<sup>②</sup> 杨建顺.行政规制与权力保障[M].北京:中国人民大学出版社,2007.

<sup>③</sup> 乐永兴 韦嘉燕.论行政强制执行模式及救济[J].鸡西大学学报,2010,(5).

<sup>④</sup> 司野.论我国行政强制执行权分配模式(硕士学位论文)[D].郑州:郑州大学,2012.

<sup>⑤</sup> 金亮.行政执法检察监督权的理论依据[J].法学研究,2010,(3).

为的检察监督》<sup>①</sup>，指出检察监督介入行政执法，监督国家行政权力的行使，是我国政治生态的内生型监督机制的需要，也是我国建立行政法治的现实诉求；胡文正的《行政执法行为检察监督研究》<sup>②</sup>，紧扣必要性和可行性等问题进行研究，提出了构建行政执法检察监督机制的对策和建议。直接论及行政强制执行检察监督问题的比较少，主要有：杨宗馨的《略论强制执行的检察监督》<sup>③</sup>，从理论、立法和实践对检察机关监督强制执行进行了研究分析；菅森的《论行政强制执行的检察监督》<sup>④</sup>，该文从理论、法律和实践层面论述了检察机关如何对行政强制执行开展检察监督，并提出了相关的对策建议。值得提出的是，前述这些研究成果和文献资料要么是分别针对行政强制执行本身的研究，要么是针对行政行为或行政执法检察监督的研究，即便有开展对行政强制执行检察监督的研究，也是在《行政强制法》未颁布施行情形下开展的研究，并未深入分析和研究行政强制执行与检察监督之间的关系问题，更未站在行政强制执行法律正式颁布施行的新的背景下去作相关的研究。当然，这些研究成果是我们进一步开展行政强制执行检察监督研究的重要素材和宝贵资料。

在充分学习和吸收前人研究成果，认真进行分析和研究的基础上，笔者试图运用行政法学的基本原理、检察监督的相关理论，对检察权、行政权以及它们的相互关系问题进行一些深入的分析和探讨，同时，立足于国内外开展行政强制执行检察监督的一些实践探索，注重理论联系实际，结合实务工作，对行政强制执行检察监督有关问题进行深入的考察，并尝试大胆地提出一些可行的对策和建议。在研究有关问题时，笔者主要采用以下几种研究方法：一是理论分析法，比如在分析行政强制执行，检察权、行政权及其相互关系问题时主要运用该方法；二是比较分析法，比如在论证检察监督的便利性，考察域外行政强制执行检察监督基本模式等问题时主要运用该方法；三是实证分析法，比如在考察实践中探索开展行政强制执行检察监督有关工作时以福建省的做法为例来加以介绍和分析。

<sup>①</sup> 胡图.论行政执法行为的检察监督[J].中国市场, 2011, (27).

<sup>②</sup> 胡文正.行政执法行为检察监督研究(硕士学位论文)[D].郑州: 郑州大学, 2010.

<sup>③</sup> 杨宗馨.略论强制执行的检察监督[J].人民检察, 2007, (13).

<sup>④</sup> 菅森.试论行政强制执行的检察监督(硕士学位论文)[D].北京: 中国政法大学, 2011.



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.

廈門大學博碩士論文摘要庫