

封一：专业学位论文封面标准样本

学校代码：10246

学号：XXXXXXXXXX

復旦大學

硕士学位论文  
(专业学位)

评估审批权调整的政策效果——以上海市交通委行政服务中心为例

Evaluating the Policy Effect of the Adjustment of Approval Right--case Study of Shanghai Municipal Transportation Commission Administrative Service Center

院系：国际关系与公共事务学院

专业学位类别（领域）：公共管理

姓名：XXX

指导教师：XXX 教授

完成日期： 年 月 日

(空四行)

## 论文指导小组成员名单

(三号，宋体，加粗居中，开题老师)

(空二行)

XXX 教 授

(四号，宋体，居中)

(空一行)

XXX 教 授

(空一行)

XXX 教 授

(空一行)

XXX 副教授

(空一行)

XXX 讲 师

## 摘要

(标题四号，宋体，加粗居中)

(正文小四号，宋体)

自 2001 年国务院推行行政审批制度改革工作以来，地方政府一方面按照国务院的统一部署，精简行政审批事项，规范事前审批，并加强事中、事后的监督和检查，加快推进以转变政府职能为目标的行政审批制度改革；另一方面，地方政府积极探索，设立了直接为行政相对人提供服务的平台——行政服务中心，政府提供的服务向更为标准和规范的方向发展。由于地方政府在缺乏理论指导和整体制度设计背景下进行的自主创新和探索，各地行政服务中心发展参差不齐。学术界对于行政服务中心应该选择何种审批权的观点也不一，行政审批权模式是以行政服务中心为依托，具体体现为行政审批权在行政服务中心的集中程度。学者认为，不同的审批权对行政服务中心的服务质量和效率的影响不同，也关系到行政服务中心未来发展的方向。

本文以行政服务中心为研究对象，综合运用案例分析法，问卷调查法以及深入访谈法，研究问题为：行政服务中心审批权政策的调整，对工作效率和服务质量的影响。

本文首先从我国行政审批制度改革的背景入手，回顾改革近二十年我国政府所做的工作，通过梳理将改革工作分为数量和质量两个维度，得出后续的行政审批改革工作不再只着重于审批事项的削减、调整等“数量”的改变上，而是转向以“质”为重点的提高行政审批效率上。接着通过分析行政服务中心设立的背景和各地的设立情况，引出地方政府对于行政审批权模式的具体实践，发现不同审批权模式决定了行政服务中心在行政审批中发挥的作用不同。此外，本文具体阐述了“行政审批”，“相对集中审批权”的定义，并在核心概念所界定的范围下，通过分析一手数据，问卷调查和深入访谈来评估对不同审批权政策对行政服务中心的工作效率和服务质量两个维度的影响。

XXXXX....

**关键词：**行政审批权；行政审批制度改革；行政服务中心（3-5 个关键词）

**中图分类号** D63

## Abstract

(标题, Times New Roman 的四号, 居中)

(正文, Times New Roman 的小四号)

Since the implementation of the administrative approval system reform by the State Council in 2001. Local governments have simplified the administrative approval items in accordance with the unified arrangements of the State Council, standardized prior approvals, and strengthened supervision and inspection during and after the event, and accelerated the step of transforming government functions. Besides, the local government actively explored and established a platform for open government affairs—the administrative service center, which further standardized government service work. As the administrative service center is the product of independent innovation and exploration by local governments in the absence of theoretical guidance and overall system design, the development of administrative service centers in various regions is uneven. The academic circles have different opinions on what kind of approval mode should be adopted by the administrative service center. The administrative approval mode is based on the administrative service center, which is embodied in the concentration of the administrative approval authority in the administrative service center. Different approval modes have different impacts on the service quality and effectiveness of the administrative service center, and are also related to the future development direction of the administrative service center.

This paper took the administrative approval model as the research object, and used the case analysis method, the questionnaire survey method and the in-depth interview method. The research question is the impact of different administrative approval modes on the work efficiency and service quality.

XXXXX.....

**Keywords:** Administrative Approval, Administrative Approval System Reform, Administrative Service Center

**CLC:** D63

# 目 录 (四号宋体, 居中) 总目录需自动生成

(空二行)

绪 论 .....	1
第一节 研究背景.....	1
一、研究目的和意义.....	1
(一) 研究目的.....	1
(二) 研究意义.....	1
第一章 概念界定和理论基础.....	2
第一节 概念界定.....	2
一、“行政审批”的广义与狭义.....	2
(二) 行政审批事项的分类.....	2
(三) 相对集中审批权的定义.....	2
第二章 我国行政审批制度改革的进展.....	3
第一节 改革背景.....	3
一、行政审批制度改革的主要内容.....	3
(一) 数量维度.....	3
结 论 .....	5
参考文献.....	6
附 录 .....	7
致 谢 .....	9

## 图目录

图 2-1 2002 年至 2013 年行政审批事项精简数量折线图.....	4
--	---

## 表目录

表 2-1 2002-2012 年行政审批事项精简的数量明细.....	4
-------------------------------------	---

总目录需自动生成

## 绪论（四号宋体，加粗，居中）

### 第一节 研究背景（小四号宋体，加粗，居中）

（以下正文采用小四号宋体）

2016 年李克强总理在全国推进简政放权放管结合优化服务改革电视电话会议中指出，推进行政体制改革，是全面深化改革、完善社会主义市场经济体制的重要内容，也是提高政府现代治理能力的关键举措，是政府的自身改革<sup>1</sup>。十九大报告指出：“转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，增强政府公信力和执行力，建设人民满意的服务型政府”<sup>2</sup>。行政审批制度改革对于转变政府职能，简政放权，优化政府服务有重要意义。

XXXXXX.....

#### 一、研究目的和意义（小四号宋体，加粗）

##### （一）研究目的

本文通过案例研究上海市交通委员会行政服务中心在十年发展过程中经历了两次审批权的政策调整，通过分析一手数据、问卷调查和深入访谈评估该政策实施后工作效率和服务质量的效果，查找存在的问题，并分析问题背后的原因，试着找出能够有效提高行政审批效率和服务质量的对策。

##### （二）研究意义

理论方面：1.XXX 2.XXX

实践方面：1.XXX 2.XXX

---

<sup>1</sup>《深化简政放权放管结合优化服务，推进行政体制改革转职能提效能》，李克强在全国推进简政放权放管结合优化服务改革电视电话会议上的讲话，2016年5月9日。（脚注使用小五宋体，全文连续编号）

<sup>2</sup>《决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利》，习近平代表第十八届中央委员会在中国共产党第十九次全国代表大会上向大会作的报告，2017年10月18日。



# 第一章 概念界定和理论基础 (注意:见章请换页)

## 第一节 概念界定

### 一、“行政审批”的广义与狭义

根据相关法律对行政许可和行政审批的描述,可以看出概念相对模糊,目前的辨别主要分两种:行政审批等同于行政许可,是对外的审核和批准等行政行为,不包括政府的内部管理事项;另一种认为行政审批包含行政许可,不仅包括对外的政府行政行为,还包括非行政许可审批即内部的管理等其他事项。

### (二) 行政审批事项的分类

在本文的案例研究中,进驻行政服务中心的行政审批事项均为对外的行政审批事项,因此本文只讨论狭义上的行政审批事项。从行政审批行为功能的角度对行政审批事项进行分类大致可以分为市场准入,维护秩序类事项;资源配置,保证公平类事项;以及危害控制,降低风险类事项。我国前期对行政审批的改革侧重于减少行政审批事项,即数量上的变化,而今后深化改革则需要注重质量上的转变,不同类型事项所需要配套的改革制度不同,因此要针对不同类型的事项进行有针对性的改革<sup>3</sup>。

### (三) 相对集中审批权的定义

在本文的案例研究中,进驻行政服务中心的行政审批事项均为狭义上的行政审批事项,因此本文研究的“相对集中审批权”也是在狭义上的行政审批范围中研究。“相对集中审批权”的对象是进入行政服务中心的所有行政审批事项,包括“当场办结”类事项,“核准许可”类事项以及“集中审批”类事项。“相对”是为了区别于“分散”的行政审批权和“绝对集中”的行政审批权模式,“分散”的行政审批权模式是审批事项由各个主管部门进行受理和审批,是行政服务中心出现前的审批权模式。

---

<sup>3</sup>王克稳:《论行政审批的分类改革与替代性制度建设》,《中国法学》,2015年年第2期,第5页。

## 第二章 我国行政审批制度改革的进展

### 第一节 改革背景

在 2001 年国务院颁布的《关于贯彻行政审批制度改革五项原则需要把握的几个问题》中，将“行政审批”界定为：根据外部行政相对人依法提出的申请，行政审批机关经依法审查，最终做出审批决定的行为<sup>4</sup>。由此可以看出，行政审批是政府与外部行政相对人之间的活动。追溯到在计划经济时代，经过 1956 年社会主义改造以及十年文革之后，外部行政相对人这类市场主体基本消失，政府与企业等其他社会组织的关系是领导与被领导的关系，因此在计划经济时代下严格意义上不存在对外的行政审批<sup>5</sup>。

1984 年党的十二届三中全会召开，《中共中央关于经济体制改革的决定》行政管理体制改革，促进政府职能转变，提高政府的行政效能和服务质量，最终为了促进经济发展。

#### 一、 行政审批制度改革的主要内容

自 2001 年国务院行政审批制度改革工作领导小组成立以来，改革经历了十多年的发展，主要改革内容有审批事项在数量上的取消、调整；行政许可的法制化建设；权力清单的建设；以及行政审批制度改革牵头单位的调整等内容。具体表现为：

##### （一）数量维度

从 2002 年取消第一批行政审批项目开始到 2012 年的这十年间，国务院先后完成了六批行政审批事项的改革。从图 2-1 中可以看出，2002 年至 2013 年的历次改革，虽然行政审批事项精简的总数量中间有小幅度的上升，但总体为下降趋势。从表 2-1 中可以发现，前后六批的行政审批事项数量的精简越来越注重于具体的精简方式，如改变管理方式、下放管理层级、改变实施部门等。这表明改革向具体操作层面推进，但能够取消或调整的行政审批事项越来越少，后续的行政审批改革不能继续着重于审批事项的削减、调整等“数量”的改变上，而是需要以“质”为重点提高行政审批效率。<sup>6</sup>

<sup>4</sup> 《关于贯彻行政审批制度改革五项原则需要把握的几个问题》，国审改发[2001]1 号。

<sup>5</sup> 竺乾威：《行政审批制度改革：回顾与展望》，《理论探讨》，2015 年第 6 期，第 5 页。

<sup>6</sup> 本节数据均来自中国机构编制网 <http://www.scopsr.gov.cn/>

表 2-1 2002-2012 年行政审批事项精简的数量明细

年份	批次	取消的数量	改变管理方式数量	下放管理层级数量	改变实施部门数量	合并同类事项数量	减少审批部门数量	合计(项)
2002	I	789						789
2003	II	406	82					488
2004	III	409	39	47				495
2007	IV	128		29	8	21		186
2010	V	113		71				184
2012	VI	171		117		17	9	314

资料来源：中国机构编制网

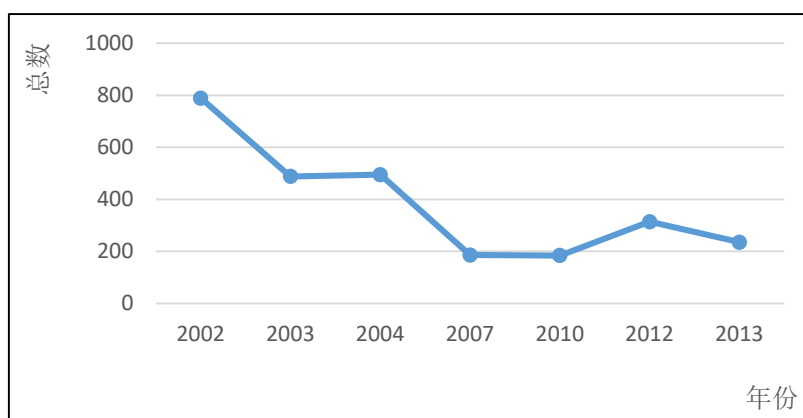


图 2-1 2002 年至 2013 年行政审批事项精简数量折线图

关于图表的描述内容……（必须要有）

## 结 论

本文通过评估上海市交通委行政服务中心在行政审批权调整的政策效果,从工作效率和服务质量两个维度,经过对内部工作人员和行政相对人的深入访谈和问卷调查后发现,政策调整后工作效率和服务质量依然处于比较低的状态,且经过分析后发现存在诸如部门间推诿、数据不通畅等问题。因此,本文认为一方面是法律规定不明确以及政策自身的影响不够等原因造成,另一方面是因为线下的相对集中审批已经到了瓶颈阶段,有效提高工作效率和服务质量应该依赖于现代信息技术,在保留线下有用部分的同时,发挥出线上集中审批的优势,构建以线上与线下为一体的行政服务中心,并充分利用线上优势来强化政务公开,提高行政审批效率和服务质量,进一步深化行政审批制度改革,加快政府职能转变步伐。

XXXXXX.....

## 参考文献

(四号宋体加粗, 居中, 空一行)

### 著作部分:

- [1] 潘秀珍. 转型期中国行政审批制度改革的利益——制度分析[M]; 广西: 广西师范大学出版社, 2010.
- [2] 傅思明, 行政审批制度改革与法制化[M]; 北京: 中共中央党校出版社, 2003.
- [3] 弗兰克福希尔. 公共政策评估[M]; 北京: 中国人民大学出版社, 2003.

### 学术期刊论文:

- [1] 陈时兴. 行政服务中心对行政审批制度改革的机理分析[J]. 中国行政管理, 2006, 4(11).
- [2] 宋林霖. 刚性原则与弹性空间——论地方政府行政服务中心的发展趋势[J]. 南开学报, 2013, 4(10).

### 学位论文:

- [1] 陈功. 基层政府服务模式的创新: 行政服务中心的建设和发展[D]. 上海: 复旦大学, 2009.
- [2] 蔡颢. 基于一站式服务平台的行政服务中心发展现状及对策研究[D]. 上海: 华中师范大学, 2008.

### 网络期刊及其他

……(网络期刊一定要写明最后浏览日期)

## 附录

附件一：

### 访谈大纲

分类	访谈内容	
中心领导层	行政审批权的调整对目前中心工作的影响	
	针对行政审批权的调整，中心做了哪些工作来支持这项政策的调整	
	您认为行政审批制度改革存在哪些问题，下一步的发展方向	
中心后台审批人员	科长	审批权调整过程中，后台审批遇到哪些困难
	科长	部门内采取什么措施来应对政策调整
	科员	日常审批工作经常碰到的问题
	科员	对工作内容变化后的主观体验，对审批工作效率的影响
中心前台受理人员	科长	审批权调整对前台工作有哪些影响
	科长	部门内采取什么措施来应对政策的调整
	科员	日常受理过程中会遇到什么问题
	科员	政策调整对前台受理工作的主观体验，对受理工作效率的影响

XXXXXXX.....

XXXXXXX.....

附件二：

## 问卷调查

尊敬的女士/先生：

您好！

在行政审批制度改革过程中，我们行政服务中心不断调整完善，为了进一步提高行政服务中心的工作效率，为您提供更高质量的服务，为此我们诚挚地邀请您参与本次问卷调查。我们承诺本次问卷中所有内容都将严格保密，请放心如实填写。

感谢您的配合！

2018年6月

1、请问您所在公司的性质是\_\_\_\_\_

A 国企

B 私营

C 外企

D 个体工商户

2、请问您在申请事项前获取信息的渠道？

政府官网；

中心咨询电话或现场咨询；

信访或市民热线；

同行或中介；

其他\_\_\_\_\_

XXXXXXXX....

## 致 谢



# 复旦大学

## 学位论文独创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。论文中除特别标注的内容外，不包含任何其他个人或机构已经发表或撰写过的研究成果。对本研究做出重要贡献的个人和集体，均已在论文中作了明确的声明并表示了谢意。本声明的法律结果由本人承担。

作者签名：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_

# 复旦大学

## 学位论文使用授权声明

本人完全了解复旦大学有关收藏和利用博士、硕士学位论文的规定，即：学校有权收藏、使用并向国家有关部门或机构送交论文的印刷本和电子版本；允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。涉密学位论文在解密后遵守此规定。

作者签名：\_\_\_\_\_ 导师签名：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_