



国家行政学院

CHINESE ACADEMY OF GOVERNANCE

政府监管工具及体系创新

报告人：胡仙芝 研究员

2016年4月 杭州



引子：互联网专车困境与监管突围之案例

1. 执法困局

预期不明确，监管混乱

钓鱼执法变成养鱼执法



监管夹缝中的“专车”



2. 维稳压力 新老业态冲突

- 牌照持有者
- 传统出租车司机

本来是一场出租车和黑车的争夺/和谐相处

现在成了出租车、黑车和新接入私家车三分天下

10月10日交通部

《关于深化改革进一步推进出租汽车行业健康发展的指导意见》

《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》

- 一、“份子钱”可协商并实行动态调整
- 二、出租车经营权无偿使用“份子钱”或降低
- 三、出租车实行**总量调控**并动态调整
- 四、专车使用性质要登记为**出租客运**，**8年报废**
- 五、**私家车不能接入专车平台**
- 六、专车司机需**持证上岗**驾龄需3年以上
- 七、运价不能低于成本价奖励促销需提前10天公告
- 八、专车不得巡游揽客最高罚款2000元
- 九、专车不能用**多个平台**接单最高罚3万
- 十、专车平台服务器设在大陆信息随时备查



- **行政监管手段**

- 1. 数量管制
- 2. 价格管制
- 3. 车辆安全：许可、报废年限
- 4. 司机资质
- 5. 平台垄断
- 6. 劳动关系
- 7. 保险
- 8. 税收

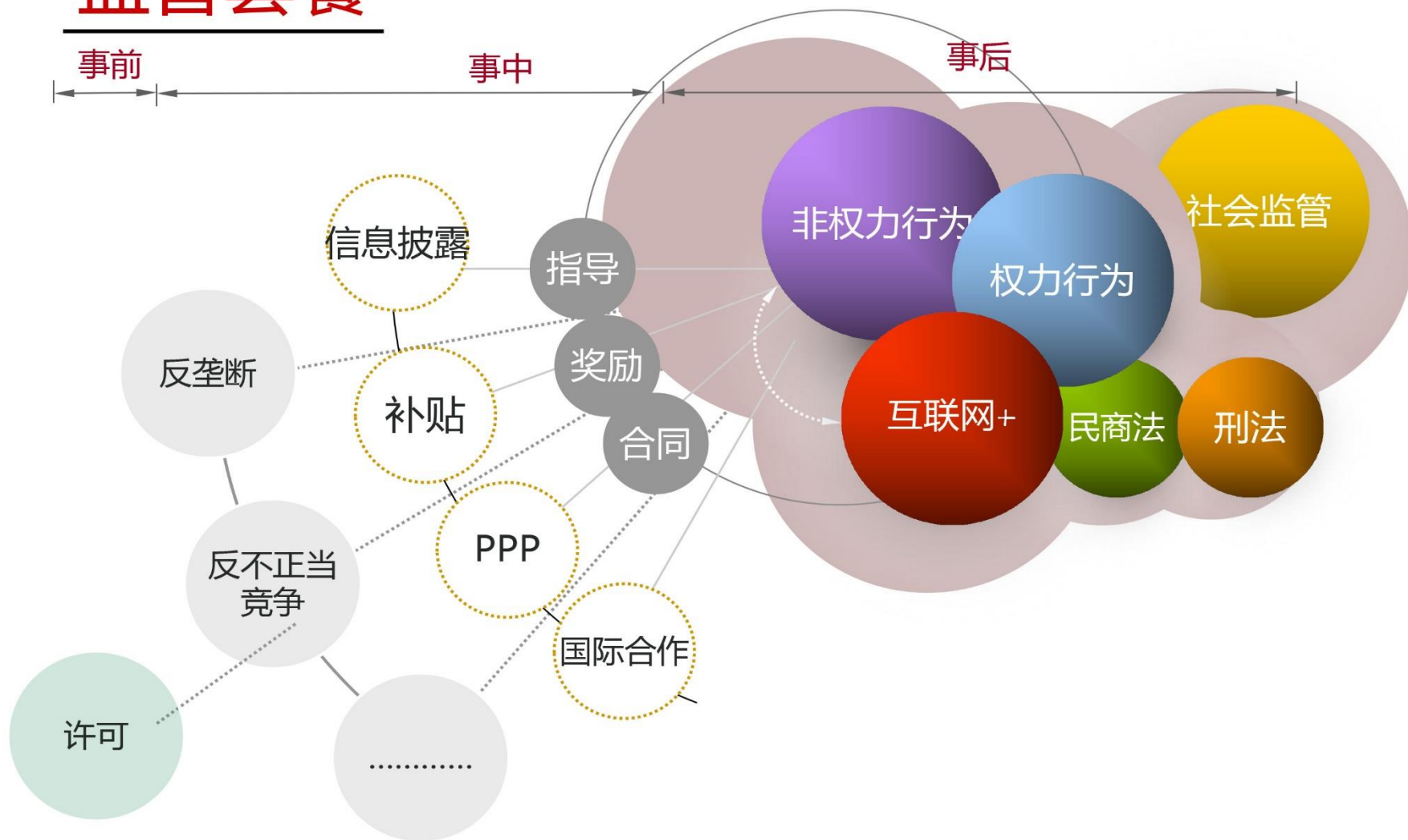


- **行政监管模式**

- 选择一：沿用传统模式，带着脚镣起舞
- “三证”：城市出租汽车经营许可证、车辆运营证、驾驶员服务资格证
- 选择二：适时变革：政府管平台，平台管司机和车辆



监管套餐





结论：政府监管创新势在必行



- 转型的经济、转型的社会呼唤现代政府治理；
- 政府治理现代化呼唤政府监管体系和能力的创新；
- 政府监管体系创新是提升现代政府治理能力必然要求和主要途径；
- 政府监管创新是应对互联网背景下传统政府监管遭遇了前所未有挑战的必然选择。





必然性在哪？——传统政府监管遭遇的挑战



(一) 计划体制解体消耗行政资源，迫使行政监管手段受限




(二) 法治政府、法治社会呼唤新型的政府监管方式和工具



(三) 互联网+共享经济对政府监管方式和效能提供新的更高需求

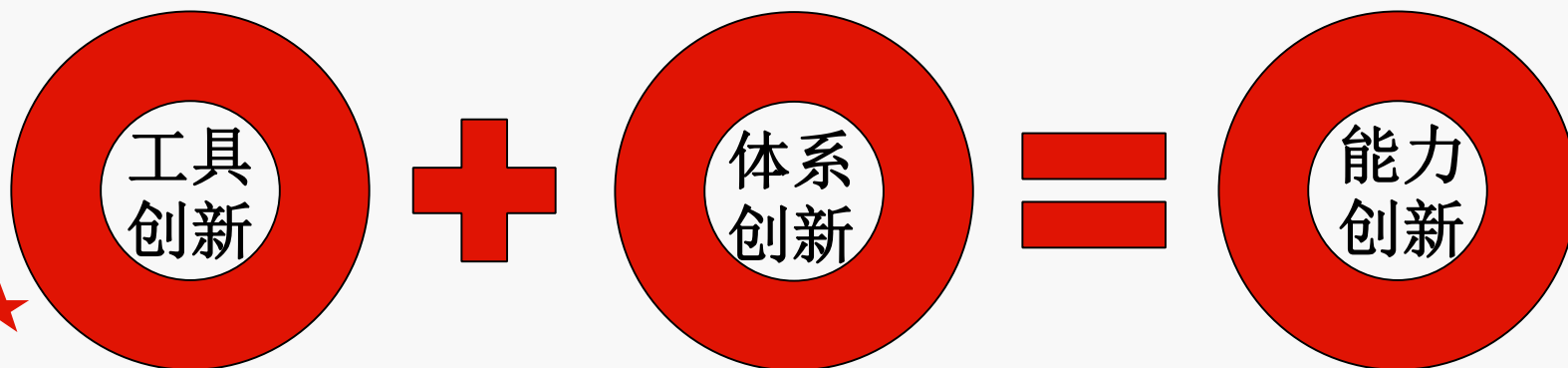


(四) 政府责任体系的建构需要加强政府监管创新



出路在哪：如何创新？

- 一是工具创新；
- 二是体系创新；
- 三是综合能力创新。



政府监管工具体系

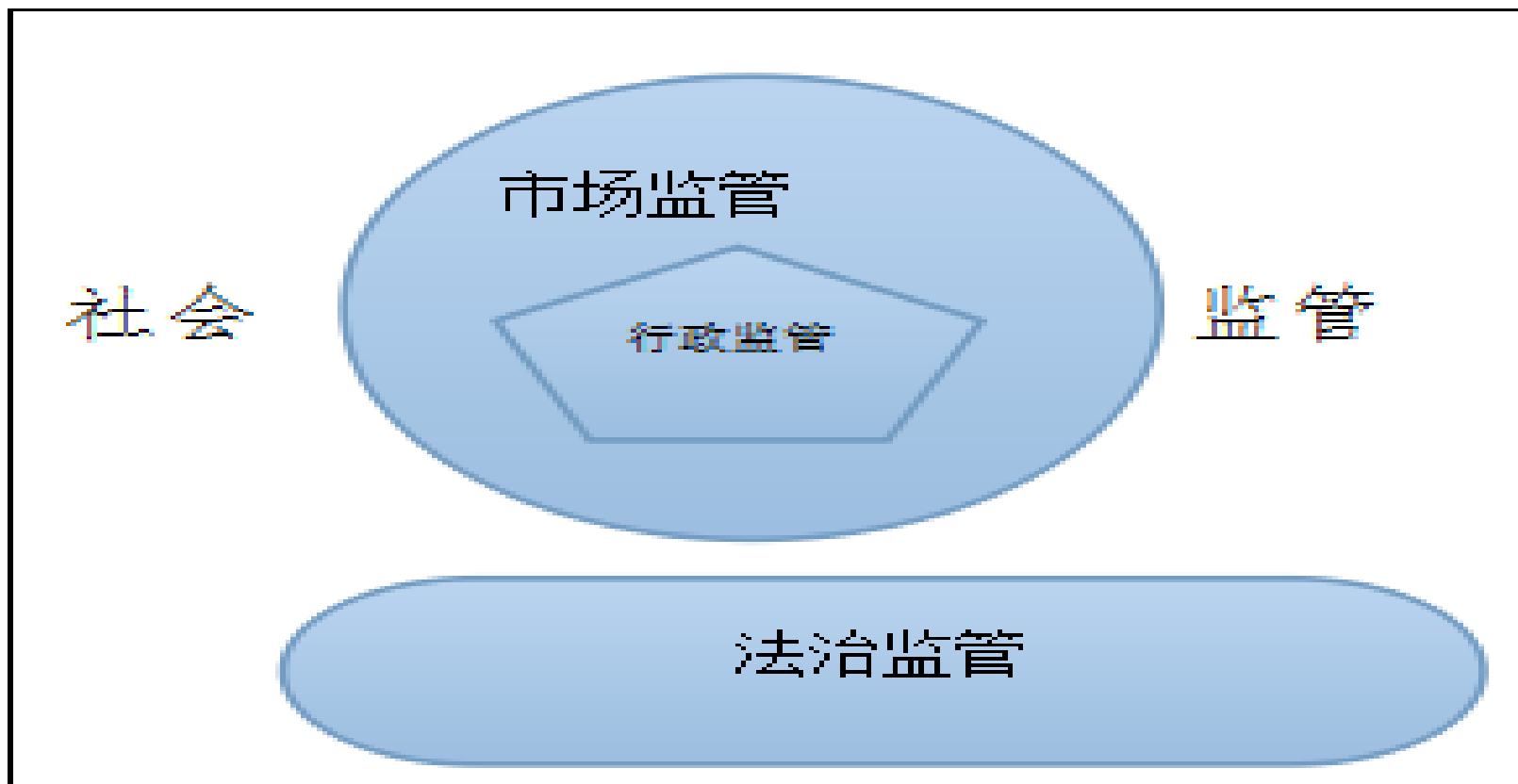


图 1：政府监管工具体系构成图



政府监管过程体系

计划配额

现场监察

行政处罚

资格许可

实时监测

行政问责

执照颁发

价格熔断

刑事处罚

.....

.....

.....

事前

事中

事后





政府监管体系创新趋势图



从依托行政监管为主到健全整个监管体系

从以事前监管为主到适度放开事前、加强事中、后监管

从依靠行政执法监管为主到智慧监管、柔性监管



从部门监管为主转向平台监管、社会监管、全民监管







下一步政府监管创新的几个重要突破口





(一) 充分利用互联网+大数据技术，为政府监管提供强大的技术支撑





(二) 坚决推进信息公开和披露制度，优化政府监管的环境和平台






(三) 利用好经济杠杆，做好市场监管



(四) 推行法治政府建设，加强源头立法、过程执法和事后司法等各环节的协调




(五) 充分发挥市场自律和社会自律，加强社会监管和市场主体自我规约，启动全民监管




(六) 加强第三方力量，引进评估等手段和技术，推进政府监管的有效创新



论文作者简介

- 胡仙芝，国家行政学院研究员，博士生导师，中国行政体制改革研究会研究部主任，北京 100089；
 - 吴文征，北京航空航天大学硕士研究生，北京 100088
 - “互联网专车困境与监管突围之案例”由国家行政学院法学部**王静**提供整理，特此鸣谢！
- 



谢 谢 大 家！