

分类号 \_\_\_\_\_ 密级 \_\_\_\_\_  
UDC \_\_\_\_\_ 编号 \_\_\_\_\_

# 雲南大學

## 博士研究生学位论文

题目 越南省级政府行政审批制度改革研究

学院（所、中心） 公共管理学院

专业名称 行政管理

研究生姓名 NGUYEN QUANG HOP（阮光合）

学号 220100003

导师姓名 崔运武 职称 教授

2014年6月

## 独创性声明

本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。除了文中特别加以标准和致谢的地方外，论文中不包含其他人或集体已经发表或撰写过的研究成果，对本文的研究做出贡献的集体和个人均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

研究生签名 \_\_\_\_\_ 日期 \_\_\_\_\_.

## 论文使用和授权说明

本人完全了解云南大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留并向国家有关部门或机构送交学位论文和电子版；允许论文被查阅或借阅；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文

(保密的论文在解密后应遵循此规定)

研究生签名： \_\_\_\_\_ 导师签名： \_\_\_\_\_ 日期： \_\_\_\_\_.

.....

本人及导师同意将学位论文提交至清华大学“中国学术期刊(光盘版)电子杂志社”进行电子和网络出版，并编入 CNKT 系列数据库，传播本学位论文的全部或部分内  
容，同意按《中国优秀博硕士学位论文全文数据库出版章程》规定享受相关利益。

研究生签名： \_\_\_\_\_ 导师签名： \_\_\_\_\_ 日期： \_\_\_\_\_.

## 摘 要

实现越南省级政府行政审批制度改革是当前紧迫的任务与要求。自 1986 年国家全面实行革新社会与经济至今，越南共产党和越南中央政府已经把推进整个公共行政改革和行政审批制度改革当成当前重要的任务。在越南，“公共行政”作为一个新的概念，它真正出现是在计划经济与集中官僚制向市场经济为导向的社会主义制国家转型之后。由于国家尚无实施行政审批制度改革的经验，因此越南在行政审批制度改革与公共行政改革一样，采取的也是边实施边探索边学习和吸取经验的过程。尽管越南的公共行政和行政审批制度有过二十多年的改革与完善，但是公共行政改革的结果还远远难以满足社会与经济发展中的要求。为此，越南的公共行政还需要不断的改革与完善，保证公共行政的通畅性，营造良好的投资环境，不断满足公民和企业的日益增长的需求，促进国家社会与经济的良性发展。笔者把研究越南省级政府行政审批制度改革的问题作为本人的博士论文。这篇论文除了导论和结语两个部分，还构建成五章。主要的内容如下：导论部分主要内容是明确研究背景、研究意义与价值、与行政审批制度的有关理论和研究的理论根据、研究内容、研究方法和研究框架。第一章说明越南共产党对国家公共行政改革的总体来说和行政审批制度改革的具体来说的观点、主张与途径。这些系统化的行政审批制度改革主张与观点在共产党全国代表大会的文件中和其他有关的文件提到。同时，本章也提及越南中央政府行政审批制度改革的举措，并提出了实现党指导下的行政审批制度改革的实施。另一方面，这章也说明越南省级行政审批制度改革的内容。依据越南其国情，越南的行政审批制度改革必须同时实施所有的内容，不能实施单独一个内容。第二章的主要内容是关于越南省级政府行政审批制度改革的成功与不足。第三章，笔者列举出了越南省级行政审批制度改革的存在问题，同时对存在问题的原因进行分析。在此章，通过在越南太原省进行调研，明确公民和企业者对越南省级政府行政审批制度改革的评估的作用。

第四章是从国外行政审批制度改革的宝贵经验和其对越南省级政府行政审批制度改革的启示。在本章，笔者主要研究美国和中国的经验。尽管这两个国家有不同的政治体制，但是都取得了许多成功的行政审批制度改革，同时这两个国家也是世界上第一与第二经济发达的国家。这两个国家发展都深受行政审批制度改革

革成功的影响。因此，越南可以从中够取得许多宝贵的经验作为越省级政府行政审批制度改革的启示。

第五章，通过研究越南省级政府行政审批制度改革的内容、成果与不足，和世界上各国的经验，笔者提出越南省级政府行政审批制度改革的思考与对策。本章的主要内容是：一是，越南行政审批制度改革的考虑；二是，越南行政审批制度改革的选择方法。在总结研究结果的基础上，笔者已经提出了为更好的实现越南省级政府行政审批制度改革的基本对策。

结语部分，这部分的主要内容是从研究过程的结果，笔者总结来几个结论，结论的内容包括：越南省级政府行政审批制度改革的紧迫性，越南省级政府行政审批制度改革的实施过程，越南省级政府行政审批制度改革的内容，越南省级政府行政审批制度改革的成果，越南省级政府行政审批制度改革的不足，越南省级政府行政审批制度改革不足的原因。

**关键词：**越南，越南省级政府，行政审批制度改革

## **ABSTRACT**

Reform of administrative examination and approval system for the provincial government of Vietnam is an urgent requirement. Since achieving national comprehensive of reformation Social and economic in 1986 year to today, Communist Party of Vietnam and the Vietnamese central government often determine the overall public administration reform and administrative approval system reform for the particular is an important mission. Although, Public administration is a new concept in Vietnam, it is real to appear after from the planned economy and Centralized bureaucracy system transform to the market economy oriented Socialism system of the National. After appear form, Vietnam's public administration is the kind of which while the operating, while exploring, learning and doing experience. As the result, process of administrative approval system reform implemented in Vietnam is also the one edge in implement processing, the one edge in exploring, learning and doing experience, the national haven't had experience in implementing administrative approval system reform. So, even after 20 years, in one edge in operating public administration, in one edge in exploring, learning and doing experience, but the results of public administration has not agreed to the socio – economic development of the request. In order to promote national development motifs, public administration of Vietnam is necessary to constantly improve and reform, preliminary to meet the requirements of citizens and businesses, create public administration clearly, since this create clearly investment environment of Vietnam, in the promotion national socio – economic development make a contribution. Understanding this problem, I studied the problems of the Vietnamese provincial government administrative examination and approval reform, as its own doctoral thesis. This paper besides the introduction and conclusion, also built into five chapters. The main contents of this paper are as follows: The introduction part. The main contents of the introduction part are clearly research background and significance, relevant theory with the administrative examination and approval and the according to theoretical of studies, research contends, research methods and research framework. The firth chapter explains Communist Party of Vietnam on the country's overall public administration reform and the administrative examination and approval reform of viewpoints, ideas and routes. These ideas and viewpoints in the file is I systematically National Congress of the Communist Party and other relevant documents

mentioned in the administrative examination and approval system reform. As the same time, this chapter also mentions the central government of Vietnam in actions of the administrative examination and approval system reform, which to implement the reform of administrative examination and approval system for the realization under the party's guidance. On the other hand, this chapter also describes the contents of the Vietnamese provincial administrative examination and approval system reform. With the condition of Vietnam, administrative examination and approval system reform in Vietnam must implement in all of the content, can not implement in the single content. The main content of the second chapter is clearly achievements and deficiencies of the provincial government administrative examination and approval system reform of Vietnam. In the third chapter, I pointed out the existing problems of the reform of administrative procedures, the provincial government of Vietnam, and analyzed the main causes that lead to these problems. I also made a specific investigation in Thai Nguyen province, Vietnam; therefore the survey's results clarified citizen's evaluations of the reform of administrative procedures of the Vietnamese provincial government. The fourth chapter is from valuable experience of abroad administrative examination and approval system reform, and implicate for the reform of administrative examination and approval system of Vietnam's provincial government. In this chapter, author mainly studies the experiences of the United States and China. The two countries have different political systems, but they have made many successful in administrative examination and approval system reform, and they are also the first and the second economically developed countries in the world. Social, economic and political successes of these two countries have been the administrative examination and approval system reform affected. So, Vietnam can achieve a lot of valuable experience. Therefore, from the results of the study, author has taken some inspiration for Vietnamese provincial government administrative examination and approval system reform. The fifth chapter, from the content, achievements and deficiencies of the Vietnam provincial government administrative examination and approval system reform, along with valuable experience abroad, author proposed the basic ideas for the Vietnam provincial government administrative examination and approval system reform. The main content of this chapter are: The first, consider of the administrative examination and approval system reform in Vietnam; the second, location of targets for the Vietnam provincial government administrative and approval system reform; and the third is selected the

method of administrative examination and approval system reform in Vietnam. From the research achievements, I offered a number of policies aimed at better implementation of the Vietnamese provincial government administrative examination and approval system reform. In conclusion, the main content is the result from the research process. From the research process, I extracted several conclusions, about: necessity, Implementation process, content, Achievement, Inadequate and cause of inadequate of the Vietnamese provincial government administrative examination and approval system reform.

**Keywords:** Vietnam, the Vietnamese provincial government, administrative examination and approval system reform.





# 目 录

导论 .....	1
一、研究缘起与问题提出 .....	1
（一）研究缘起 .....	1
（二）问题的提出 .....	3
二、研究意义与价值 .....	4
（一）研究意义 .....	4
（二）研究价值 .....	5
三、研究综述 .....	8
（一）审批制度改革的研究综述 .....	8
（二）省级政府行政审批制度改革的研究综述 .....	11
四、研究的理论，方法，创新、难点与思路 .....	15
（一）研究的理论 .....	15
（二）研究的方法 .....	24
（三）研究的创新点和难点 .....	25
（四）研究的思路与框架 .....	26
第一章 越南省级政府行政审批制度的变迁 .....	28
一、越南行政审批制度改革特殊性 .....	28
（一）越南行政改革的特殊性 .....	28
（二）越南行政审批制度改革特殊性 .....	29
（三）越南行政改革和行政审批制度改革之间的关系 .....	30
（四）越南行政审批制度改革与省级行政审批制度改革的关系 .....	31
二、越南省级政府行政审批制度改革的内容 .....	32
（一）行政审批程序简化改革 .....	32
（二）行政审批程序公开改革 .....	33
（三）行政审批一站式改革 .....	33
（四）行政审批人员专职化改革 .....	34
（五）行政审批电子化改革 .....	35
三、越南共产党的行政审批制度改革决策及其实施 .....	38

(一) 越南共产党对行政审批制度改革的主张 .....	38
(二) 越南中央政府行政审批制度改革实施过程 .....	43
(三) 越南太原省行政审批改革措施 .....	50
四、越南省级政府行政审批制度改革的举措 .....	51
(一) 强化越南共产党在改革中的领导地位 .....	51
(二) 倡导公共服务理念 .....	52
(三) 行政程序改革优先 .....	53
(四) 行政审批制度改革模型化 .....	55
(五) 重视审批队伍素质提升 .....	56
(六) 行政审批监督与检查机制建设 .....	56
(七) 行政审批信息化与电子化 .....	57
第二章 越南省级行政审批制度改革的成就与存在的问题 .....	59
一、越南省级政府行政审批制度改革的成就 .....	59
(一) 行政程序改革成就明显 .....	59
(二) 机构精简与机构运行效率提升明显 .....	62
(三) 人才潜能激发明显 .....	69
(四) 行政审批信息化与标准化成就显著 .....	70
二、越南省级政府行政审批改革的存在问题 .....	72
(一) 行政程序精简程度不够 .....	73
(二) 行政审批规程未统一 .....	77
(三) 审批队伍素质仍需提升 .....	78
(四) 行政审批改革形式主义明显 .....	82
(五) 行政审批监督与评价程度低 .....	83
(六) 通讯基础设施建设仍不能满足行政审批信息化的需求 .....	83
三、越南太原省政府行政审批制度改革公众评价 .....	86
第三章 越南省级行政审批制度存在问题的原因分析 .....	89
一、客观原因 .....	89
(一) 行政观念受到“申请机制”的深度影响 .....	89
(二) 中央集权制的影响 .....	90