

项目登记号

项目序号

河北省社会科学基金项目 申 请 书

项 目 类 别： 一般项目

学 科 分 类： 法学

项 目 名 称： 法治政府视域下河北省乡镇政府“放管
服”改革创新研究

申 请 人 姓 名： 王琳

申请人所在单位： 河北大学

填 表 日 期： 2023 年 5 月 24 日

河北省哲学社会科学工作委员会制
2023 年 5 月修订

课题负责人承诺：

我承诺对本申请书填写的各项内容的真实性负责，保证没有知识产权争议。如获准立项，我承诺以本申请书为有法律约束力的立项协议，遵守河北省哲学社会科学工作办公室的相关规定，按计划认真开展研究工作，取得预期研究成果。河北省哲学社会科学工作办公室有使用本申请书所有数据和资料的权利。若填报失实、违反规定，本人将承担全部责任。

课题负责人（签章）

年 月 日

填 表 说 明

- 一、《申请书》与《课题论证活页》请在“河北省社会科学基金服务管理平台——项目申报立项系统”中填写，所有表格均可加行加页，排版清晰。
- 二、封面上方两个代码框申请人不填，其他栏目请用中文填写，“课题名称”一般不加副标题。
- 三、《课题论证活页》与《申请书》中“表二.课题设计论证”内容略有不同，请参阅表内具体说明。
- 四、线上完成填报后直接下载打印纸质材料。其中，《河北省社会科学基金项目申请书》（1份）；《河北省社会科学基金项目课题论证活页》（5份）。用A3纸双面印制，中缝装订。活页夹在申请书内。

申请书填写步骤：

1、课题基本信息、申请人基本信息、课题组成员信息及经费预算信息通过下面相应按钮填报、修改。

a) 课题基本信息：

[\[点击此处修改\]](#)

b) 申请人基本信息：

[\[点击此处修改\]](#)

c) 课题组成员信息：

[\[点击此处修改\]](#)

d) 项目经费支出预算表：

[\[点击此处修改\]](#)

2、研究报告正文内容直接在表格中填写（注：请严格遵循给定格式填报内容，不得删减或改动）。

e) 研究报告正文：

[\[点击此处填报\]](#)

3、点击“检查填报内容并保护文档”按钮，以检查填报内容是否符合要求并对本申请书进行保护。为了防止申请书被他人篡改，可以在保护过程中设置密码，但请牢记以便在修改申请书时使用。检查完成后，才可以在申报网站上传申请书，否则不能上传。

4、打印、上传申请书（注：请确保打印的纸质申请书版本号与申报系统中上传的电子版申请书版本号保持一致）。

一、 基本信息

课题名称		法治政府视域下河北省乡镇政府“放管服”改革创新研究						
关键词		法治政府 乡镇政府 放管服 改革创新						
项目类别		一般项目						
学科分类		法学						
研究类型		应用研究						
项目负责人		王琳	性别	女	民族	汉族	出生年月	1980-03-09
行政职务		无	专业职称		副教授	身份证号		130203198003091522
最高学历		博士研究生	最高学位		博士	担任导师		是
项目管理部门		河北大学社会科学处	管理部门电话		0312-5079484	研究专长		法治政府；宪法与行政法；民事诉讼法
工作单位			河北大学		办公电话		15566126009	
项目组成员	姓名	身份证号	专业职称	学位	工作单位	研究专长	本人签字	
	齐蕴博	1308031198104020021	副教授	博士	中央司法警官学院	法治政府		
	申静	130182198205120029	副教授	博士	河北大学	宪法与行政法		
	高洪成	13022419780522681X	副教授	博士	东北大学	政府治理		
	冯云燕	142303199711086146	初级	学士	河北大学	法治政府		
预期成果		论文、研究报告		字数(万字)		4		
申请经费(万元)		1		计划完成日期		2024-12-31		

二、课题设计论证

1.[选题依据]

本研究依据《2023-2024 年度河北省社会科学基金项目选题指南》学科类选题“法学、社会学、人口学”第 87 题“法治政府视域下地方政府‘放管服’改革创新研究”拟定。

1.1 研究背景

政府改革创新是政府治理的重要议题和难题。2015 年 5 月,李克强总理首次明确提出“放管服”改革,即协同推进“简政放权、放管结合、优化服务”。作为全面深化政府改革的关键举措,“放管服”改革自提出以来便受到党和国家的高度重视,成为各级政府转变职能,重塑政府与市场关系,提升政府现代治理能力的战略抓手,被视为新一轮的政府自我革命运动。法治政府建设与深化“放管服”改革有着不可割裂的内在关联:法治的精髓在于限制权力,保障权利;“放管服”改革的要义在于限制权力、规范权力。这种内在关联决定了两者之间存在着相互作用、相互促进的关系,因此立足于法治政府建设视角推进“放管服”改革创新是必然的选择。中共中央、国务院于 2021 年 6 月印发的《法治政府建设实施纲要(2021-2025)》对深化“放管服”改革、优化营商环境的方方面面提出了明确而具体的要求,并明确指出要“用法治给行政权力定规矩、划界限,切实解决制约法治政府建设的突出问题。”基于多年来政府改革实践经验,党的二十大报告指出:“法治政府建设是全面依法治国的重点任务和主体工程。转变政府职能,优化政府职责体系和组织结构,推进机构、职能、权限、程序、责任法定化,提高行政效率和公信力”。

近年来,河北省委、省政府紧跟中央部署,不断推进和深化“放管服”改革,推行了一系列改革创新举措,取得了良好的改革成效。在全省范围内全面推进“放管服”改革,根基在于基层实践。深化乡镇政府“放管服”改革是我省行政体制改革的重要组成部分,也是社会治理重心下移与乡村振兴战略实施背景下乡镇治理与发展必须面对的现实课题。作为最基层的政权,乡镇政府是打通“放管服”改革最后一公里的关键主体,也是法治政府建设的基石和难点。特别是伴随工业化、城镇化与现代化的飞速发展,我省乡村社会治理环境与面临的问题日趋复杂,乡镇政府治理的短板日渐凸显。如何抓住“放管服”改革的机遇,在法治政府建设的框架下将其视为转变职能、优化行政体制、重塑治理结构、提升治理能力与治理效能的重要抓手,激发改革的内生动力,彰显主观能动性,探求改革创新路径,是实现我省乡镇政府治理体系与治理能力现代化的应有之义。

1.2 国内外相关研究的学术史梳理及研究动态

(1) 国外研究综述。国外没有以“放管服”改革为术语的理论研究,“放管服”改革是中国特色的行政体制改革。国外学者更多从政府管理控制的角度来研究,所提出的“管制”概念与我们提及的“公共行政服务”相对应。从 20 世纪 50 年代开始,大部分西方国家经历了两次较大的政府改革运动:第一次是 21 世纪 70 年代末开始的新公共管理运动;第二次是 21 世纪 90 年代开始至今的整体政府改革运动。其中,英国、澳大利亚等国家实施的一体

政府战略,美国则推行的是协同政府改革。以上这些改革实践与当前我国正在推行的“放管服”改革有些出入,但围绕政府职能转变所进行的探索与研究为我们提供了积极借鉴。其中,有些学者针对政府行政管理控制目的和如何减少行政性管理干预进行了讨论,詹姆斯(1981)指出,过多的政府管制会造成政府效率低下,抑制经济发展,甚至带来腐败。还有一些学者针对“政府——市场——社会”三方关系展开研究,史普博(1999)认为只有充分划清政府应该为和不可为的领域后,才能更好地提高政府行政审批效率。戴维·奥斯本(2002)认为,政府改革是一场再造过程,是对公共体制和公共组织进行根本性的转型,以大幅提高组织效能、效率、适应性以及创新能力,并通过变革组织目标、组织激励、责任机制、权力结构以及组织文化等来完成这种转型过程。赫伯特·库比切克(2001)从公共服务一体化的视角来讨论政府改革创新,主张借助于“一站式”平台建立专门的政务服务中心来整合不同政府部门的职能,公民只需跑一次腿就能在一个平台实现多个职能部门的服务办理,甚至可以通过网络、电话等“不见面”方式就能完成办理,以切实提高行政效率。维桑特·韦拉科迪(2011)从政府流程角度出发,指出应该从以顾客(公民)为中心的角度重新设计和评估整个政府流程。珍妮特·V·登哈特(2016)认为政府职能应以服务为主,公共行政人员在履行政府职能时应表现为向公民放权和为公民服务,应该将公众利益及公众需求视为政府工作的最大追求。

(2) 国内研究综述。国内关于“放管服”改革的研究涉及理论较为多元,并不是单一的学科理论,国内诸多学者将相应的理论拓展应用到“放管服”改革,从整体性治理、协同治理、简政放权、权力监督、依法行政等多个视角进行讨论。翟云(2018)认为整体性动态治理理论是一种构建科学高效政务服务的有益探索,能够推动政府职能转变,提高行政体制改革的适应能力,增强改革创新,使治理效果得到显著提升。秦佳巍(2018)提出“放管服”改革实质是一种治理理论思维的应用改革,所带来的是治理主体多元化。解安、杨峰(2018)提出“放管服”改革涉及转变政府职能的多个方面,要协同发展、整体推进,应坚持问题导向,聚焦难点,鼓励试点,提倡首创。作为改革的主导一方,政府自然要对整个改革事项有全面细致的梳理,从法律法规、制度设计、符合实际等方面找到一定的契合。沈荣华(2019)提出“简政放权、放管结合、优化服务”三者虽然步骤不同,侧重点不同,但是权力下放还需加强监管,提供优质服务保障,三者是相互关联、系统集成、协同推进。刘永林(2021)认为,推进“放管服”改革在目标上要以全面深化“放管服”改革一体化推进,“全面建设国际一流营商环境”为契机,持续推动简政放权、监管创新、优化行政权力下放,在思路,把监管与放权放在同等地位同时推进,在监管中强化行政程序制约、行政裁量约束、监管信息披露、监管成效督查、监管制度供给等。孙彩红(2020)发现很多省在全面推进向基层赋权的要求中,都提出“依法下放”“能放即放”原则,问题是“依法”是依照什么法律法规,“能放”的究竟是哪些权力、标准是什么,这些目前在各个地方都没有标准答案。

(3) 国内外研究评述。纵观国内外研究,围绕“放管服”改革的研究内容涉及改革的理论内涵及功能作用、改革实践与成效、存在问题及优化对策等方面,而专门研究“放管

服”改革在基层政府特别是欠发达地区乡镇政府中的实践层面的研究成果不足。作为我国最基层的政权，乡镇政府是打通“放管服”改革“最后一公里”的关键环节，是各项改革政策措施的最终落脚点。由于区域与城乡发展不平衡、行政资源有限、治理能力薄弱与改革内生动力不足等因素制约，当前乡镇政府推进“放管服”改革还存在需要继续优化的空间，尤其缺少对乡镇政府“放权、监管、服务”三者协同推进的整体性研究。本研究以河北省乡镇政府为研究对象，从放权、监管、服务三个维度探究乡镇政府推进“放管服”改革的实践现状与存在问题，探究如何在乡镇政府层面将“放管服”改革的制度优势转化为乡镇的治理效能，提出深化当前乡镇政府“放管服”改革的路径选择，以期弥补与拓展现有研究成果。

1.3 本课题相对于已有研究的独到学术价值和应用价值

(1) 学术价值。如前所述，现有研究大多集中于国家和省市级政府层面、发达地区的“放管服”改革，缺少对县乡基层政府、欠发达地区的改革研究。本研究聚焦于我国政权体系中最基层的乡镇政府的“放管服”改革，通过对河北省乡镇政府的改革创新实践进行实证研究，基于法治政府视域探究其推进“放管服”改革创新的价值意涵、改革成效、现实困境及优化路径，为“放管服”改革领域研究提供新视角。

(2) 应用价值。“放管服”改革的核心在于推动政府职能转变，建设人民满意的服务型政府。对河北省乡镇政府“放管服”改革创新问题进行研究，不仅有助于加快转变乡镇政府职能，构建服务型乡镇政府，而且对于解决“放管服”改革各项政策方针的基层落实问题，打通便民服务“最后一公里”，提升乡镇治理效能，实现乡镇治理现代化等都具有重要的现实价值。同时，通过对河北省乡镇政府“放管服”改革创新路径的探求，该研究为深化我国乡镇政府“放管服”改革创新提供可行思路及建议。

2.[研究内容]

2.1 研究对象

本课题的研究对象是法治政府视域下的河北省乡镇政府的“放管服”改革创新理论与实践，包括：(1) 我国中央及河北省政府“放管服”改革相关的政策文件；(2) 河北省乡镇政府“放管服”改革的制度环境、政策支持以及实践成效；(3) 河北省乡镇政府“放管服”改革的现实困境；(4) 法治政府理论、乡村振兴理论与乡镇级政府围绕“放管服”改革的创新的思路。

2.2 框架思路

以河北省乡镇政府“放管服”改革创新为研究对象，在梳理总结国内外研究成果的基础上，深入挖掘河北省乡镇政府“放管服”改革的价值意涵。结合实地调研与访谈所得数据资料，在法治政府视域下，从放权、监管、服务三个维度对我省乡镇政府推进“放管服”改革的实践成效及现实困境展开研究，基于法治政府建设视角探寻深化乡镇政府“放管服”改革的可行路径。具体研究内容安排如下：

第一部分，绪论。阐述研究背景及研究意义，系统梳理国内外相关文献并进行文献综述，简要介绍研究目标、研究内容、研究方法与分析框架。

第二部分，核心概念与理论基础。对法治政府、“放管服”改革、乡镇政府、基层治理等核心概念进行界定及阐释。深入剖析法治政府建设理论，挖掘法治政府建设在乡镇政府“放管服”改革领域的理论契合点与实际运用体现。

第三部分，河北省乡镇政府“放管服”改革的价值意涵。从法治政府建设、城镇化、现代化、乡村振兴、治理重心下移等宏观背景出发，深入挖掘我省乡镇政府推进“放管服”改革的价值意涵，包括促进乡镇政府职能转变与优化乡镇行政体制、打通便民服务“最后一公里”、推动治理重心下移实现基层治理现代化、促使改革优势转化为乡镇治理效能。

第四部分，河北省乡镇政府深化“放管服”改革的实践案例分析。在全省范围内选取 2~3 个典型乡镇为调研对象，通过实地调研与半结构化访谈，全面考察这些乡镇政府推进“放管服”改革的实践现状，分析归纳其“放管服”改革的主要做法与实践成效。

第五部分，河北省乡镇政府深化“放管服”改革存在的突出问题与原因分析。首先，结合实地调研与访谈所得数据资料，以及现有研究成果，主要从法治政府建设视角总结凝练我省乡镇政府“放管服”改革存在的突出问题，并进一步深入剖析问题产生的原因。问题及成因的讨论主要围绕行政权力下放与承接、监管体制建构的整体性与有效性、公共服务能力与精准化水平、改革的内生动力、法制法规保障体系等方面。其次，通过问卷调查法，对调研案例之外的 10 余个乡镇政府和相应的县政府进行抽样调查，问卷调查对象主要是这些乡镇政府和县政府的工作人员，并采用 SPSS 统计分析，实证检验问题和原因分析的可靠性。

第六部分，河北省乡镇政府深化“放管服”改革的创新优化路径。针对当前我省乡镇政府推进“放管服”改革创新过程中存在的突出问题，从法治政府视角出发，提出深化我省乡镇政府“放管服”改革的创新优化路径，助推我省乡镇政府治理体系与治理能力现代化。

第七部分，结论与展望。

2.3 重点难点

本研究的重点难点主要在于实践调研。一方面，需要在通过实地调研与访谈，全面、深入地了解河北省乡镇政府推进“放管服”改革的实际情况及现实困境，包括县级政府权力下放与乡镇政府承接情况、乡镇政府职能转变、政府监管体制建构、公共服务体系优化，以及“放权、监管、服务”三者内在联系和协同推进等方面存在的难题，研究如何从法治政府建设的视角来破解乡镇政府“放管服”改革的困境梗阻。另一方面，需要通过更大空间内的问卷调查来进行数据采集，以便通过统计分析软件对研究结论进行实证检验。针对 10 余个乡镇政府和相应县政府的工作人员的问卷调查样本拟定为 150 份，该调查也存在一定的难度。

2.4 主要目标

本研究的主要目标是基于法治政府建设视域探寻深化河北省乡镇政府“放管服”改革创新的可行路径。课题结合现有研究成果，通过案例研究、访谈调研、问卷调查、统计分析等研究方法，总结分析河北省乡镇政府“放管服”改革面临的现实困境及成因，从法治政府建设视角探究如何深化当前乡镇政府“放管服”改革，在乡镇政府层面，将“放管服”改革

的制度优势转化为乡镇基层的改革成效和治理效能，以期提升乡镇政府治理能力与治理效能，助推我省乡镇政府治理现代化目标之实现。

2.5 研究计划

时间	主要任务
2024.01—2024.02	分工、调研和资料搜集
2024.03—2024.04	研究方案、大纲的设计及其论证
2024.05—2024.09	深入研究与形成相关研究成果
2024.10—2024.12	完成课题报告并提交鉴定

2.6 研究的可行性

（1）研究团队能力可行性。课题负责人多年来运用案例研究法和调研访谈法研究法治政府建设、地方政府改革等问题，积累了丰富的研究经验，有能力保证研究计划的如期顺利进行。课题组成员全部承担和参与过省部级课题的研究工作，具备从事科学研究的经验与能力。

（2）数据获取的可行性。课题组所在的 H 大学建有社会调查研究中心，该中心拥有高水平的访谈室和电话访谈系统，可以方便地进行电话访谈；课题负责人与包括司法厅在内的多个政府部门保持着密切联系，能够确保开放式访谈的顺利进行，从而获得可靠的数据资料。

3.[创新之处]

3.1 学术思想、学术观点的特色和创新

（1）研究选题方面。以我国政府体系中最基层的乡镇政府为研究切入点，探究“放管服”改革在乡镇基层的落实问题。聚焦河北省乡镇政府“放管服”改革创新的价值意涵，探寻乡镇政府深化“放管服”改革创新的有效路径。现有研究极少涉及欠发达地区和乡镇政府层面的“放管服”改革实践，尤其欠缺在乡镇一级基层政府将法治政府建设与“放管服”改革创新有效结合的实证研究。因此在研究选题方面，本课题对实现我省乡镇政府的依法行政和有效治理具有重要意义。

（2）研究视角方面。将法治政府理论引入基层政府的“放管服”改革创新研究，诠释法治政府理论与“放管服”改革的理论契合度与适用性，从法治政府建设视角审视河北省乡镇政府在推进“放管服”改革过程中存在的现实困境。采用半结构化访谈、定性与定量相结合的方法开展研究，把实现乡镇政府的“放权、监管与服务”整体协同推进纳入基层治理体系与治理现代化进程，丰富和拓展了“放管服”改革的研究领域及视角。

（3）研究内容方面。“放管服”改革是具有中国特色的行政体制改革，立足于中国国情与改革现实，是政府治理现代化的重要制度建设成果。本研究聚焦于河北省乡镇政府的“放管服”改革创新研究，提出“放权科学、监管有效、服务优化”三位一体的整体性改革创新路径，为我省乡镇政府通过“放管服”改革实现治理现代化，解决“放管服”改革在基层走

深走实问题, 以及如何通过乡镇政府的有效改革创新实践, 将中国特色社会主义制度优势充分转化为乡镇的治理效能提供了理论及实践指南。

3.2 研究方法的特色和创新

本课题主要采用定性研究和定量研究相结合的混合研究方法。由于乡镇政府“放管服”改革创新研究的复杂性和相对新颖性, 采用定性研究方法尤其是典型案例分析能够帮助我们寻找和识别关键的变量, 例如, 何种因素影响河北省乡镇政府的“放管服”改革创新进程, 法治政府建设为何在乡镇政府“放管服”改革创新过程中扮演着关键的角色。与此同时, 考虑到基于访谈经验的发现能否推广到全省的问题, 本研究拟通过问卷调查在更广的空间内收集数据, 对采集的数据进行统计分析, 采用定量研究的方法探究研究结论的普适性和一般性。

4.[预期成果]

(1) 研究报告: 形成最终的研究报告《法治政府视域下河北省乡镇政府“放管服”改革创新问题研究》1份(40000字)。

(2) 资政建议: 结合课题研究主题, 为河北省政府相关部门提交1份资政建议。

(3) 学术论文: 在国内外重要的学术会议或国内本领域的核心期刊发表学术课题2篇。

(4) 人才培养: 结合本课题研究, 凝聚出1名本科生毕业课题选题和1名硕士研究生毕业论文选题, 通过科学研究和人才培养相结合, 提升学生的学术训练和创新教育。

5.[参考文献]

[1] Vishanth Weerakkody. Transformational change and business process reengineering (BPR): Lessons from the British and Dutch public sector[J].Government Information Quarterly,2011,28(3).

[2] Sakowicz M. Rebirth of Local Government in Poland: 25 Years of Decentralization Reform[M].Springer International Publishing, 2017.

[3] 沈荣华. 国家治理变革视角下深化政府机构改革的重点和思路[J]. 行政管理改革, 2018(04).

[4] 毕瑞峰, 段龙飞. “放管服”改革背景下的地方政府事权承接研究——基于广东省中山市镇区的调查分析[J]. 中国行政管理, 2018(08).

[5] 宋林霖, 陈志超. 深化地方市场监管机构改革的目标与路径[J]. 行政管理改革, 2019(09).

[6] 李水金, 欧阳蕾. 十八大以来我国“放管服”改革的动因、成效、困境及推进策略[J]. 天津行政学院学报, 2020, 22(02).

[7] 张雷, 唐京华. 乡镇政府扩权改革的公共性困境及其超越[J]. 中州学刊, 2021(03).

三、研究基础

1.[学术简历]

王琳,女,副教授,博士,现为河北大学法学院专任教师。主要从政府治理、宪法与行政法、民事诉讼法等领域研究。以第一作者发表论文 12 篇,其中 3 篇被人大复印资料全文转载。以独立作者出版专著 1 部。以第一作者出版教材 1 部,以第二作者出版教材 2 部。主持完成省部级、市级课题 5 项,获省厅级科研奖励 2 项。兼任中国诉讼法学会理事。

2.[研究基础]

申请人前期相关成果主要集中于法治政府、地方政府改革创新等方面的探索,著作和论文主要有:

[1] 王琳.我国跨界环境行政执法协同机制研究[M],知识产权出版社,2022.

[2] 王琳.改进完善地方政府立法过程中公众参与机制探讨——基于北京市政府立法实践的调研[J].理论导刊,2015(5).

[3] 王琳,魏淑艳.我国行政管理体制改革中的“路径依赖”及其破解——强制性制度变迁的视角[J].广西社会科学,2016(7).人大复印资料全文转载.

[4] 王琳,孟庆瑜.传统中国社会自治组织探微[J].广西社会科学,2012(12).人大复印资料全文转载.

3.[承担项目]

作为项目负责人,主持完成的主要课题有:

[1] 转型时期河北省公共文化服务绩效评价研究,河北省社科基金,1万,已结项,2013-2014.

[2] 河北省行政调解制度改革完善研究,河北省法制办,3万,已结项,2015-2016.

[3] 河北省行政裁决制度完善研究,河北省法制办,2万,已结项,2016-2017.

4.[与已承担项目或博士论文的关系]

无。

说明:前期相关研究成果名称、形式(如论文、专著、研究报告等)须与《课题论证》活页相同,活页中不能填写的成果作者、发表刊物或出版社名称、发表或出版时间等信息要在本表中加以注明。与本课题无关的成果不能作为前期成果填写;合作者注明作者排序。

四、经费概算

单位: 万元

	序号	经费开支科目	金额(万元)	序号	经费开支科目	金额(万元)
直接费用 (万元)	1	资料费	0.2000	5	专家咨询费	
	2	数据采集费		6	劳务费	0.1000
	3	会议费/差旅费/国际合作与交流费	0.2000	7	印刷出版费	0.1000
	4	设备费		8	其他支出	
间接费用 (万元)	0.4000			合计	1.0000	

五、项目负责人所在单位审核意见

- 1、申请书所填写的内容是否属实;
- 2、该课题负责人和参加者的政治素质和业务素质是否适合承担本课题的研究工作;
- 3、本单位能否提供完成本课题所需的时间和条件;
- 4、本单位是否同意承担本课题的管理任务和信誉保证。

申请书所填写的内容属实。该课题负责人和参加者的政治素质和业务素质适合承担本课题的研究工作。本单位能够提供完成本课题所需的时间和条件, 同意承担本课题的管理任务和信誉保证。

单位科研管理部门公章

单位公章

年 月 日

单位负责人签章:

年 月 日

学科组人数		实到人数		表决结果	
赞成票		反对票		弃权票	
学科 评审 组 意 见					
	主审专家签字：_____ 年 月 日				
	学科组长签字：_____ 年 月 日				