

行政院國家科學委員會專題研究計畫 期末報告

補助人文及社會科學研究圖書計畫規劃主題：獨立行政機關及管制政策之研究(第3年)

計畫類別：個別型
計畫編號：NSC 99-2420-H-004-015-2E3
執行期間：101年07月01日至102年06月30日
執行單位：國立政治大學法律學系

計畫主持人：劉宗德
共同主持人：董保城、詹鎮榮、廖元豪、劉定基、劉吉軒
計畫參與人員：博士班研究生-兼任助理人員：孫銘宗

公開資訊：本計畫涉及專利或其他智慧財產權，1年後可公開查詢

中華民國 102年08月29日

中文摘要：本計畫涉及政治學門中「公共行政」領域之圖書購置，並以「獨立機關」為規劃主題，擬蒐集英、美、德以及日本等國外之相關主題圖書文獻。基於獨立機關之建制與發展為公共行政與行政法範疇內新興議題，未來性及開放性頗高，故本計畫預定分為三年執行，前兩年依計畫所列書目進行圖書採購；第三年則持續追蹤學界之最新出版情形，增購第一年與第二年期間新出版文獻，並與本校圖書館共同舉辦「獨立機關與管制政策專題圖書典藏成果發表會」，與外界分享本計畫之執行結果，俾利資源流通與互享。

於「獨立機關」主題之下，本計畫將採購規劃重點集中「組織改造」「規制緩和及自主規制」及「新組織型態之監督與救濟」等範疇，包括政府組織再造、行政機關行政法人化、獨立機關之合憲性、建制與監督、公營事業組織私法化、公行政任務民營化、等公共行政與行政法上重要發展課題。從法律學角度以觀，則聚焦於電信法、促參法、傳播媒體法、環境法等專法領域圖書。期使因而樹立政治大學法學院獨立機關行政管制研究之重點方向，並結合本校社會科學院與公共行政等系所，得以成為國內獨立機關管制議題藏書與研究之重鎮。

中文關鍵詞：公務員，特別權力關係，公務員的權利，行政罰

英文摘要：After industrial revolution, modern countries bear much more responsibility so traditional public agencies seem unable to provide enough service for citizens' various need. Along with the information, technology and other professional fields which change society vibrantly, traditional regulation became out of elbows. Therefore, modern countries cannot but abandon the traditional governmental regulatory method, and tend to soft laws.

The content of this project mainly includes four parts:

First is the concept of Self-Regulation and meaning of such research in public law. Second comes to the development and model of Self-Regulation in the world. The third is the elements and basic principles of Self-Regulation. The last is the guideline for designing a system of Self-Regulation.

Generally speaking, at beginning, this research points out the concept of Self-Regulation in view of

public law. Based on principals, the state adopts an indirect method of command in order to achieve their administrative goal. The second, focusing on the development and model of Self-Regulation in the world, it provides a comparative approach on the newly trend and relevant issues of Japan, America and Taiwan. Then, the elements and basic principle of Self-Regulation include privilege, freedom, economic efficiency and democracy. Finally, it analyzes the elements and basic principles for designing a system of Self-Regulation. To the last, based on the research results and the analysis mentioned above, it will conclude the research, and will offer recommendations of Self-Regulation guidelines for N.C.C. Chiefly taking case study, here it will focuses on the Media Self-Regulation and spam between commercial e-mail. This project attempts to offer a different vision of governmental regulation.

英文關鍵詞： Civil servant ; Special authority relations ; Right to be civil servant ; Administrative punishment

壹、前言

本計畫涉及政治學門中「公共行政」領域之圖書購置，並以「獨立機關」為規劃主題，擬蒐集英、美、德以及日本等國外之相關主題圖書文獻。於「獨立機關」主題之下，本計畫將採購規劃重點集中「組織改造」、「規制緩和及自主規制」及「新組織型態之監督與救濟」等範疇，包括政府組織再造、行政機關行政法人化、獨立機關之合憲性、建制與監督、公營事業組織私法化、公行政任務民營化、等公共行政與行政法上重要發展課題。從法律學角度以觀，則聚焦於電信法、促參法、傳播媒體法、環境法等專法領域圖書。期使因而樹立政治大學法學院獨立機關行政管制研究之重點方向，並結合本校社會科學院與公共行政等系所，得以成為國內獨立機關管制議題藏書與研究之重鎮。

本研究領域國內及校內館館藏雖稱豐富(如下)，然因獨立機關之建置與發展為近年之事，於國內學界對此主題研究不多，故薦購書籍之數量與種類，均極為有限。本研究計畫初步規劃購買之書籍，極高比例不在本校圖書館收藏範圍內。此外，本校圖書館目前針對此一研究主題，亦無大筆採購之計畫，又受限於經費，必須其他研究領域層層競爭，實屬不易。本計畫案之圖書主題「獨立機關」建構於專題式思維脈絡，「獨立機關」通稱之濫觴於世，源於 19 世紀末期美國獨立管制委員會 (Independent Regulatory Commission)，而極盛於新政時期。羅斯福總統為因應經濟大恐慌而設立種種新政管制委員會 (The New Deal Regulatory Commission)，如西元 1887 年立法設立第一個獨立管制委員會——州際商務委員會 (Interstate Commerce Commission)，其與一般行政組織最大不同點在於執行職務時具有相當「獨立性」，不受總統行政權之直接指揮監督，並賦予此等機關獨立行使準立法 (quasi-legislative) 及準司法 (quasi-judicial) 性質之職權，可說是集行政、立法及司法三權於一身。有關獨立管制委員會在三權分立的美國聯邦政府中是否占一席之地，其與傳統三權間制衡關係等合憲性問題，即爭論不休。有學者認其完全在總統掌控之外，稱之為「政府的第四部門機構」(The Fourth Branch of Government)；也有主張應該「視為行政一部分」，即以「強大行政」(strong executive) 概念，認為所有授予獨立委員會之自由裁決權 (discretion) 均為行政權。我國獨立機關之首例「國家通訊傳播委員會」亦於 95 年 2 月正式成立運作後風波不斷。行政革新之發展政策固屬明確，惟實務及法制層面，由於實定法制規範之無法配合、傳統學術研究欠缺相關之行政法學理以為因應，更凸顯本計畫圖書之典藏價值。借重外國相關專業文獻於此等議題之

探討，為我國組織改造之法學理及實務提供思考方向。

貳、購置資源之重要性

基於本計畫主題具高度之時代性、新穎性及實務取向，所規劃採購之圖書至少具有下列面向之典藏價值：

- 一、提供組織改造實務運作參考：提供我國組織改造之重要參考資料與文獻，避免行政實務運作閉門造車。
- 二、問題式研究探索：對獨立機關之建置與爭議，提供多面向問題思考，並未雨綢繆研擬對應措施與法制整備。
- 三、跨領域整合：對引領與鼓勵國內學術性研究朝向主題式發展具有正面作用，如激發國內學界整合政治學、公共行政、傳統法學、科技法律之跨領域比較分析研究。
- 四、豐富藏書價值：法學領域之學術研究乃立基於豐富之藏書。藉此圖書之採購，將能為我國行政、法律研究建制更為豐富之藏書。

本計畫案之圖書，擬以「獨立機關」為主題，規劃特色略如下：

- 一、憲法、行政法與公共行政議題相結合：本計畫主題「獨立機關」，涉及層面之廣泛包括憲法、行政法與公共行政，如獨立機關不受行政權直接控制之合憲性理論與法理基礎、獨立機關之監督幅度與救濟、獨立機關與傳統三權之制衡等問題，緊密結合憲法、行政法與公共行政之跨領域層次規劃特徵。
- 二、多國語文主題資料庫之建制：本計畫擬採購之獨立機關與管制政策外文圖書，涵蓋英、美、德國及日本等在此法領域著有發展之國家。英美國家之解除管制、行政管制革新、獨立行政機關建置；德國之民營化法制、公、協力甚多深入探討；以及日本之獨立行政法人制度、規制緩和亦累積相當豐碩之研究成果。準此，本計畫圖書來源之國際性，提供中外制度之比較基礎與參照點。
- 三、與行政法實務與理論發展緊密契合：本計畫主題係屬政府組織再造及行政革新之核心內涵，緊密與行政實務發展趨向結合。在行政法之實證以及本土化研究上，方向一致。
- 四、與國際學術潮流一致：政府再造、解除管制、規制緩和、獨立機關之建置乃西方法制先進國家近年來公共行政發展之重要議題，此等主題呈現出學術視

野之國際化。透過相關圖書之採購，可使我國公共行政法之發展與國際接軌，故具有國際化特色。

五、與本校頂尖大學計畫發展重點相呼應：管制政策革新為全球化趨勢，於我國更是積極推展，惟於國家任務減量、行政組織改造下，引發出諸多本土特有之問題(諸如 ETC 案公私協力法制爭議、NCC 獨立機關與行政一體原則之扞格與調適等)。故本計畫高度整合申請單位之資源與發展重點方向，俾利資源相互流用，發揮最大之經濟效益。

六、跨學院之圖書資源共享：本計畫所規劃圖書之主題「行政管制」，本質上係屬一跨學門之議題。除公共行政學關切外，憲法學、經濟行政、傳統法律與科技法律皆自從不同方向探討，而充分結合跨學院之圖書資源共享利基。

在後續經營與推廣服務以及資源流通共享上，預期將可發揮最大效益。此本校圖書館一向秉持專業服務、永續經營的立場，對於所購置之圖書資源皆依國內外圖書館界的規則規範處理，期能快速而正確的提供讀者使用。本校圖書館不論是在圖書資源的豐富性與資訊服務的專業性上，皆是國內大專院校圖書館中的指標性圖書館，由其在北部地區更是重要的圖書資源輸出館，提供許多借閱與文獻傳遞機制，讓許多校外讀者便捷的分享使用政大圖書館的資源。基於已執行數十件圖書專案計畫的豐富經驗與成果，本校圖書館對本計畫案的後續經營及推廣服務之規劃如下：

一、建置與維護計畫專屬網頁：為使計畫執行團隊及讀者清楚了解各專案計畫購置之專書資源及收錄之廣度及深度，特別於圖書館網頁下建置「行政院國家科學委員會補助人文及社會科學研究圖書計畫資訊網」。讀者除可透過該資訊網了解本校執行之計畫主題之外，並可直接連結本館書目查詢系統，進一步得知各書借閱狀況及館藏位置。網址：
<http://iru.lib.nccu.edu.tw/nsc/index.htm>。

二、提供閱覽流通服務：購置之計畫圖書，依照圖書館之作業程序進行分編處理，並公開陳列，提供閱覽流通服務。服務對象除本校師生外，凡年滿十八歲者皆可換證進入本館查詢利用館藏資料。

三、舉辦專案購置圖書書展：本計劃於結案時可於圖書館或是相關系所單位舉辦本專案所購置之圖書書展，藉以公告週知，以提高使用率。例如：97 年 5 月 13 至 6 月 30 日圖書館於總圖二樓經典書房，舉辦「人文社會科學主題展」，展示 95 年度「詮釋學」、「生理心理學」、「康德與德國觀念論」、「宗教文化史」、「公共政策」、「社會學」等主題書展。

- 四、進行新書展示：挑選各計畫新近到館之圖書，進行為期一週的新書展示。展示期間接受讀者進行線上預約；展示期滿後，隨即歸架供讀者借閱。
- 五、製作新書通告：本館每月都將新進館藏依照一定之格式編製成新書目錄，並製作精選新書之書摘及書影，公告於本館網頁供讀者借閱之參考。
- 六、設置新編入藏圖書專區：圖書館於三、四樓分別設置新編入藏圖書專區，以陳列年度新編入藏之圖書為主，使讀者更易了解各主題新編入藏之圖書概況。所陳列之新書，讀者仍可依規定辦理借閱手續。
- 七、分析專案計畫圖書之使用狀況：本館可依各計畫之需求，進行各主題專書流通狀況之分析，藉以了解專書使用情形，作為系所未來重點發展規劃時之參考。

參、本研究購書清單

本計畫共購置書籍 2962 冊。(詳細書單請見附件)

國科會補助計畫衍生研發成果推廣資料表

日期:2013/04/20

國科會補助計畫	計畫名稱: 補助人文及社會科學研究圖書計畫規劃主題: 獨立行政機關及管制政策之研究
	計畫主持人: 劉宗德
	計畫編號: 99-2420-H-004-015-2E3 學門領域: 政治學
無研發成果推廣資料	

99 年度專題研究計畫研究成果彙整表

計畫主持人：劉宗德		計畫編號：99-2420-H-004-015-2E3				計畫名稱：補助人文及社會科學研究圖書計畫規劃主題：獨立行政機關及管制政策之研究	
成果項目		量化			單位	備註（質化說明：如數個計畫共同成果、成果列為該期刊之封面故事...等）	
		實際已達成數（被接受或已發表）	預期總達成數（含實際已達成數）	本計畫實際貢獻百分比			
國內	論文著作	期刊論文	0	0	100%	篇	
		研究報告/技術報告	0	0	100%		
		研討會論文	0	0	100%		
		專書	0	0	100%		
	專利	申請中件數	0	0	100%	件	
		已獲得件數	0	0	100%		
	技術移轉	件數	0	0	100%	件	
		權利金	0	0	100%	千元	
	參與計畫人力（本國籍）	碩士生	1	0	100%	人次	
		博士生	1	0	100%		
		博士後研究員	0	0	100%		
		專任助理	0	0	100%		
國外	論文著作	期刊論文	0	0	100%	篇	
		研究報告/技術報告	0	0	100%		
		研討會論文	0	0	100%		
		專書	0	0	100%		章/本
	專利	申請中件數	0	0	100%	件	
		已獲得件數	0	0	100%		
	技術移轉	件數	0	0	100%	件	
		權利金	0	0	100%	千元	
	參與計畫人力（外國籍）	碩士生	0	0	100%	人次	
		博士生	0	0	100%		
		博士後研究員	0	0	100%		
		專任助理	0	0	100%		

<p>其他成果 (無法以量化表達之成果如辦理學術活動、獲得獎項、重要國際合作、研究成果國際影響力及其他協助產業技術發展之具體效益事項等，請以文字敘述填列。)</p>	無。
--	----

	成果項目	量化	名稱或內容性質簡述
科 教 處 計 畫 加 填 項 目	測驗工具(含質性與量性)	0	
	課程/模組	0	
	電腦及網路系統或工具	0	
	教材	0	
	舉辦之活動/競賽	0	
	研討會/工作坊	0	
	電子報、網站	0	
	計畫成果推廣之參與(閱聽)人數	0	

國科會補助專題研究計畫成果報告自評表

請就研究內容與原計畫相符程度、達成預期目標情況、研究成果之學術或應用價值（簡要敘述成果所代表之意義、價值、影響或進一步發展之可能性）、是否適合在學術期刊發表或申請專利、主要發現或其他有關價值等，作一綜合評估。

1. 請就研究內容與原計畫相符程度、達成預期目標情況作一綜合評估

達成目標

未達成目標（請說明，以 100 字為限）

實驗失敗

因故實驗中斷

其他原因

說明：

2. 研究成果在學術期刊發表或申請專利等情形：

論文： 已發表 未發表之文稿 撰寫中 無

專利： 已獲得 申請中 無

技轉： 已技轉 洽談中 無

其他：（以 100 字為限）

3. 請依學術成就、技術創新、社會影響等方面，評估研究成果之學術或應用價值（簡要敘述成果所代表之意義、價值、影響或進一步發展之可能性）（以 500 字為限）

政治大學本為國內社資文獻收藏之重鎮，透過本計畫蒐集德國、日本及中國大陸等國中，有關獨立行政機關、公私協力行政及行政管制之大量文獻，有助於引介外國重要理論及實務發展與國內研究者參考。期能在此基礎上，發展出適合我國國情及政經背景之本土化法學理論。