

热点事件：“小过重罚”为何屡屡上演？

一、热点概述

卖了 17 份“拍黄瓜”，获利 34 元，被罚 5 万元……不久前，司法部公布第一批行政执法监督典型案例，其中就包括一家餐饮店超出许可经营项目范围售卖“拍黄瓜”遭遇“小过重罚”的案件。

小小一份“拍黄瓜”，里面有营商环境大文章。每次“小过重罚”事件上演，都引发民情共愤，舆论哗然。一段时间以来，除了加大监督力度、及时纠偏纠错，从中央到地方，先后为“拍黄瓜”等简单食品制售行为优化行政许可，既守住了“舌尖上的安全”，又减轻了经营主体的负担。事实证明，破解基层执法难题，关键在于增强执法为民的担当，真正把群众的“关键小事”当成自己的“心头大事”。

二、答题素材

1. 事实（举例）论证：

(1) 2019 年 9 月，福州市闽侯县一陈姓老农花 122.5 元买下 70 斤芹菜，以每斤 1.95 元在市场上出售，市场监管人员抽检时“农药最大残留限量”超标。这批芹菜陈老农赚了 14 元，罚款 10 万元……

(2) 2022 年 8 月，黑龙江大庆市一蔬菜店在成本没有上涨的情况下，将进价 1.2 元/斤的土豆，售价从 1.4 元/斤涨至 2 元/斤，被认定违反价格法、涉嫌哄抬物价，被罚款 30 万元……

(3) 2023 年 6 月，河南洛阳市西工区一名三轮车卖菜大爷，因销售不合格蔬菜，获利 21.05 元，被罚款 11 万元……

2. 对策建议：

(1) 完善法律法规。科学设定罚款标准，差异化设定罚款方式，建立常态化的法律法规评估与更新机制，及时对法规进行完善和调整……

(2) 规范执法自由裁量权。明确不同违法情形的处罚界限和标准，减少执法人员主观随意性，建立健全内外监督执法体系……

(3) 提升执法人员素质。定期组织执法人员进行法律法规培训，鼓励执法人员在遵守法律法规的基础上，灵活运用行政指导手段……

3. 原因分析：

(1) 法律法规不完善。罚款设定不合理，采用“一刀切”的方式；法律法规未能及时更新，面对新兴商业模式和经营行为缺乏合适的规范与处罚标准……

(2) 执法自由裁量权滥用。执法人员对自由裁量权滥用，较大的主观判断空间，可能出于部门利益或个人私利，故意过重处罚……

(3) 执法人员专业素养不足。专业素养不够，导致处罚失当；缺乏综合考量能力，只注重违法本身，忽略整体执法效果和社会公平……

4. 问题分析：

(1) 打击个体经营者。大额罚款无力承担，积蓄毁于一旦，家庭生计受到影响，企业经营难以为继，对经营环境产生恐惧与不信任，丧失自谋生路的积极性……

(2) 破坏营商环境。阻碍小微企业发展，重创小摊小贩经营，大型企业利用法规漏洞打击竞争对手，破坏市场公平竞争秩序……

(3) 损害政府法治形象。引发公众质疑，降低对政府部门的信任，削弱政府执法部门的权威，违背法治精神中罪责相当基本原则……

三、出题方向

(一) 你怎么看？

1. 卖了17份“拍黄瓜”，获利34元，被罚5万元……不久前，司法部公布第一批行政执法监督典型案例，其中就包括一家餐饮店超出许可经营项目范围售卖“拍黄瓜”遭遇“小过重罚”的案件。对此，你怎么看？

◎**审题判断——你怎么看？（热点现象类）——答题结构【点题/破题-危害-原因分析-对策-总结结尾】**

◎**解题思路**

第一步——点题/破题：

对小摊小贩的“小过重罚”，对工商企业的逐利执法，影响的是行政执法的权威性和公信力，动摇的是对一个地方营商环境的信心。

第二步——危害：

其一，打击个体经营者。“小过重罚”会对经营者造成严重的经济压力。小微企业可能会面临资金链断裂，难以为继倒闭风险；小商小贩更可能面临无法承担的责任，使整个家庭面临“灭顶之灾”。

其二，破坏营商环境。“小过重罚”会让经营者产生畏惧心理，不敢轻易创业或扩大经营，阻碍小微企业的成长和发展，进而影响整个市场的活力与就业吸纳能力。

其三，损害政府法治形象。“小过重罚”损害了政府的公信力。民众会质疑执法的合理性与公正性，与一般认为“小过轻罚、大过重罚”的观念相冲突，给公众造成执法过与罚错位的认知。

第三步——原因分析：

首先，法律法规不完善。一方面，部分法规在制定罚款额度时缺乏灵活性与针对性，未充分考量不同经营规模与性质的主体差异，采用统一标准，导致罚款过重；另一方面，法规更新滞后于市场发展，对于新兴的小型经营业态未能及时出台适配的规范细则。

其次，执法自由裁量权滥用。一方面，执法人员在行使自由裁量权时缺乏明确、细致的操作标准，主观随意性较大；另一方面，个别执法人员受利益驱动或部门考核压力影响，甚至“以罚创收”。

再次，执法人员专业素养不足。部分执法者未能深刻理解执法为民的内涵，过于注重法规条文的表面执行，而忽视了执法的社会效果与对经营主体权益的保护，缺乏综合考量案件实际情况与当事人处境的意识。

第四步——对策：

第一，完善法律法规。立法部门应深入调研不同行业、不同规模经营主体的实际情况，制定差异化、弹性化的罚款标准，充分考虑小商户的承受能力与违法情节的轻重程度。同时，建立法规动态更新机制，及时将新兴业态纳入监管规范体系，并合理设置处罚尺度。

第二，规范执法自由裁量权。各执法部门应制定详细的自由裁量权指南，明确不同违法情形对应的处罚范围与幅度，加强内部监督与审核，对重大处罚案件实行集体决策。此外，拓宽外部监督渠道，如建立公众投诉举报平台、媒体监督曝光机制等，及时发现并纠正执法人员的不当行为。

第三，提升执法人员素质。加强对执法人员的培训教育，不仅要提升其法律专业素养，更要强化其执法为民的服务意识，凝聚“过罚相当”的执法司法共识，使其在执法过程中能够兼顾法律效果与社会效果，将人性化执法理念贯穿始终。

第五步——总结结尾：

一张罚单，丈量着法律的公道与良心。秉公执法、规范执法、柔性执法，于一个个实践细节中营造起稳定、透明、规范、可预期的发展环境和提供法制保障。