

出國報告（出國類別：短期進修）

MOFA 外63

英國倫敦政經學院 之「公共政策下 之法令規章制訂」課程

服務機關：外交部

姓名職稱：施組長怡如

MOFA 外63
派赴國家/地區：英國/倫敦

出國期間：108年11月4日至8日

報告日期：109年5月1日

摘要：

職奉派於上(108)年11月4日至8日參加英國倫敦政經學院(The London School of Economics and Political Science)的「公共政策下的法令規章制訂」(Regulation)課程。該課程主要由該校具法律、公共行政、政治學與經濟學背景的教授授課，講者另包含在英國有制訂公共政策相關法規經驗的經濟學者，及曾擔任英國監理機構要職的主管，提供制訂公共政策法規所考量的變數與相關理論。

課程主題包括「制訂法規的策略與參考要素」與「如何訂價攸關公共利益的商業活動」、「國際間規範建置過程」、「從行為經濟學看人民服從法規的動機」及「風險管理」等。課堂間常將學員分組討論，以增進對授課內容的瞭解。

本期參訓人員共計43名，除職以外，學員來自歐盟、紐澳、美國、中南美及中東國家與地區，國籍十分多元，背景來自產、官、學界，大多經由政府與公司選派參訓，少數人係自費參加。

參訓心得包括整體評估、個人經驗與本課程理論重於實務，建議鼓勵本部更多同仁參加該校短期課程、積極與英國拓展類「全球合作暨訓練架構」(GCTF)的夥伴關係及發展我國更靈活的獨立機關制度。

MOFA 外63

目次：

壹、前言-----4

貳、課程簡介與概要-----5

(一) 民主國家的獨立機關介紹程序-----5

(二) 英國推動民營化過程介紹-----6

(三) 脫歐後對英國內部法治體系的影響-----8

參、參訓心得-----9

肆、參訓建議-----10

附件一、課表與師資介紹

MOFA 外63

前言

- 一、 倫敦政經學院是英國在社會科學領域首屈一指的學校，其法律、國際關係、政府公共事務及商業領域評價甚高。該校開設高階管理短期課程，內容涵括公共政策、金融、經濟與商業管理，每年召開次數頗為密集(每隔1-2個月)，天數大多在一週以內，職本次選修內容為公共政策領域下有關法規制訂的部分，上課地點為該校校園內的New Academics大樓，主題包括「制訂法規的策略與參考要素」、「如何訂價攸關公共利益的商業活動」、「國際間規範建置過程」、「從行為經濟學看人民服從法規的動機」及「風險管理」等，另亦安排課後活動以利參訓人員相互交流。
- 二、 該課程由該校的法律系教授Robert Baldwin主持與規劃，延攬同校法律系教授Veerle Heyvaertm與政治學教授Martin Lodge、經濟學家暨英國能源管制機構總裁Martin Cave及曾任英國水利監管機構法規處處長Tony Balance博士等人，另亦有英國他校學者授課，課程經由學員提問與分組討論方式，增進對於授課內容之瞭解。
- 三、 本期參訓人員共計43名，來自不同國家的公私部門，包括瑞士與愛爾蘭外交部、愛爾蘭中央銀行、賽普勒斯的博弈業管制單位、沙烏地阿拉伯的電訊業管制單位及金融監理機構、羅馬尼亞的物流網業、澳紐食品藥物管理局、英國與美國當地研究管制議題的學術單位與管理顧問公司。成員來自的背景可謂十分廣泛。

MOFA 外63

壹、課程簡介與概要

- 一、課程為期5天，開訓前數週即提供指定閱讀教材與相關注意事項。課程內容安排緊湊充實，授課講師大多具有豐厚的政治經濟學背景，其中數者有參與英國當地法令規章制訂的實務經驗，藉由講師授課及與來自不同領域學員的交流討論與經驗分享，除提高對議題理解程度外，並有助認識英國當前政經背景與環境。
- 二、課程根據制訂法規應考量的面向進行介紹，結合理論與實務，涵蓋領導統御、決策能力及談判與溝通技巧課程，僅將與國際政治較相關的研究議題如「民主國家的獨立機關介紹」、「英國推動民營化過程介紹」與「脫歐後對英國內部法治體系的影響」等分述如下：

(一)民主國家的獨立機關介紹:

1. **設立緣由:**現行憲政民主國家中，行政權的基本組織模式大多以政務首長為領導者，藉由傳統行政部會間的整合，掌握大多數的行政權力。但是類模式在行之有年後發現，在某些公共事務領域上有弱化行政決策專業性、無法兼顧政治與社會多元價值及法律無法忠實執行等憂，最終無法獲得人民信賴。鑑此，一種有別於傳統部會行政組織的行政機關於是產生，成為負責處理性質上較為特殊的公共事務的組織模式。是類行政組織自主性高，甚至脫離一般行政權的政治責任體系，故稱此類機關為「獨立機關」(independent agencies)。例如:掌管貨幣政策的中央銀行，即是存在大多國家的典型獨立機關。
2. **主要特色:**在西方國家中，獨立機關並非附屬於行政部會的下屬機關，係由立法機關直接授予其制訂政策或執行政策的機關，不隸屬特定部會管轄，成員非民選產生，也不由公職人員擔任，各國依照自身所需與政經情勢賦予功能與角色。
3. **組織型態:**各國獨立機關依各國國情設立，故態樣與層級亦有所不同，有的採為私法性質之團體，例如英國電信監管業者Ofcom及金融監管單位Financial Service Authority，有的是部會級行政委員會，例如美國的聯邦貿易委員會。查我國獨立機關係依中央行政機關組織基準法第32條設立，並將獨立機關視為相當二級機關，採類似美國制度的部會級委員會。
4. **主管領域:**自90年代以來，因政府再造的運動興起，讓許多國在能源、電訊與競爭法等新興的公共事務領域中，設立獨立的管制機關。然各國競爭法、通訊傳播及金融領域的獨立機關大致分為二大類型，第一類型為執法性質，無涉特定產業，故亦不管某類產業之產業政策。例如美國聯邦交易委員會、英國公平交易局及我國公平交易委員會。第二類型則與特定主管產業有關，例如美國證券交易委員會、英國金融服務管理局及我國的金管會。

5. 優點:

- (1) 提升人民的信賴:民主國家在落實政策時,可能受到一些難以預期的變數干擾,如金融風暴或疫情,因而改變了政策方向,然政府若隨意改變政策,則其政策的可信度則易受質疑,且對立法者來說,建立選民的信任比對落實一致性的政策來的重要。故將部分制訂與執行政策的權力,授予實現政策承諾可信程度較高的獨立機關係較佳的選項。
- (2) 減少資訊不對稱:現代社會中衍生的公共問題常須高度專業的知識與技術來制訂相關因應政策,方能解決問題。有鑑於立法者往往缺乏專業政策領域的資訊與知識,且既有常任文官亦可能欠缺特定領域所需的專業知識。為彌補此缺口,具有更高專業程度與執行能力的獨立機關,可有效協助立法者制訂適切的公共政策。
- (3) 降低政黨輪替的不確定性:由於民主國家中政權更迭後,可能導致公共政策方向的改變,因此授權獨立機關,可降低政治不確定性,以確保公共政策決策的一致性。

(二)英國推動民營化過程介紹:

1. 背景:70年代英國經濟蕭條,主要歸因於政府過度干預與公營事業比例太高,經營成果不佳且缺乏國際競爭力。1979年英國大選,保守黨將公營事業民營化作為改革目標,勝選後保守黨隨即展開長達近20年的民營化改革。英國民營化有人稱為是「柴契爾主義(Thatcherism)」的實現,主要目的措施為:(1)藉由開放競爭與解除管制以提高效率;(2)透過減稅或減少舉債以增加稅收;(3)透過擴大分散股權來鼓勵大眾參與投資。

2. 過程:

- (1) 實驗期(1979-1983):初期改革對象以非獨占型的國營事業為主,如英國航太公司(British Aerospace)與全國貨運公司(National Freight)等,這時期的英國一點一滴地累積經驗,供日後參考。
- (2) 發展期(1984-1988):重點改制民營化的產業為電信業與天然氣,以公司股權公開銷售方式,吸引一般大眾踴躍投資,股價上漲,投資報酬高,加速民營化發展。此時雖有工會強烈反對民營化,但英國政府透過直接與其員工溝通方式,使得高達九成以上員工認購股票,有效反制工會的抗爭。
- (3) 成熟期(1988-1992):因英國政府運用民營化政策已臻成熟,故此時改革重點產業為技術改革較慢且投資回收時間較長的電力與水利事業,英國政府為提高競爭力,將電力事業分為配電、發電及行銷方式等不同屬性成立個別公司經營,再分別予以民營化,公司化後進行公開釋股,由大眾投資購買。自來水事業則因其配送網路具有其獨占

性，引入競爭的困難度非常高，亟需仰賴人為的管制介入維持競爭力。

- (4) 突破期(1993-1997)：由於部分產業如煤礦業與鐵路業，因長期虧損嚴重，且難以分割導入競爭，以致即便公開釋股仍難吸引投資人興趣。因當時廉價天然氣開始大量供應，高成本的煤礦難與其競爭，故煤礦業因市場機能運作下逐漸被淘汰，英國政府對煤礦業採逐步關閉政策，非採民營化改制。但民營化也非解決所有國營企業績效不彰的良方，如此時英國政府雖致力將棘手的鐵路民營化，但因鐵道運作的複雜度遠甚於電力系統，且因分工過細，引發惡性競爭。另查私人企業經營是類基礎建設後，短視近利，忽略對基礎設施長期的投資。嗣因鐵路管理不善，衍生許多安全漏洞問題，萌生民怨。最終許多私營公司陷入財務危機，依靠政府補貼，迄今多數英國民眾認為此階段的鐵路民營化是一項失敗的政策。

3. 英國民營化後的管制緣由與相關經濟學理論：

- (1) 政府介入管制的緣由：公用事業一般具有自然獨占性，因是類產業競爭門檻高且多涉及社會福利，故多數國家將其納入國營事業範疇。但長期經由政府經營的事業亦存有部分的缺陷，如獲利動機欠缺、政治干預商業決策與自主權不足等。雖然民營化是解決上述缺點的方法，但為顧及民眾權益，透過政府適當的監督管制私人獨占企業，達到降低市場價格與提升效率。
- (2) 管制的主要基本經濟學理論：
- (i) 自然獨占理論(Theory of Natural Monopoly)：電信、電力及自來水等產業通常被稱為自然獨占產業，主要係因這些產業需要大量固定資產投資，倘由兩家或兩家以上的企業重複投資，不但浪費資源，且不同企業間的管線網路系統也不盡能相容與利用，故政府允許一家企業獨占，限制新企業進入經營部分業務。
- (ii) 賽局理論(Game Theory)：因於政府角色牽涉管制者(可能係政府本身或前述的獨立機關)與被管制的企業，故經濟學者將管制問題譬喻是政府與企業間的賽局(game)競爭關係，並就參加賽局雙方所可能採取的策略予以分析。
- (iii) 價格管制理論(Price Regulation Theory)：80年代，英國政府為能科學地控制獨占企業價格的辦法，特別委託學者規劃一套價格管制模型，該模型將管制價格和零售價格指數與生產效率結合，認為價格管制還需區別企業利潤的來源係來自企業高效率的績效，抑或係獨占性質，甚至是其他外力因素所致。價格上限管制即經濟學上所稱的RPI-X模型，RPI代表零售價格指數(Retail Price Index)，即通貨膨脹率，X則由管制者決定，係指一定時期內生產效率增長的百分比，例如，如果某年的通貨膨脹率為6%(即RPI=6%)，X固定為

4% ($X=4\%$)，那麼，企業漲價的最高度為 2%。從這個簡單的模型我們可以得知，企業在當年度制訂的名目價格 (Nominal Price) 取決於 RPI 和 X 的相減值，即倘 $RPI-X$ 是一個負數，則管制者將要求企業降價。

- (3) **案例：**為推動英國電信業民營化，英國政府當時即成立電信管制辦公室，作為管制此民營獨占事業的單位，管制範圍包含新進電信產業的執照申請與電信費率等，並採價格管制上限制(price cap)，即讓業者保留因效率提高或減少不必要成本所生的額外利潤，扣除通貨膨脹或其他總體經濟的變數後，作為調整價格上限。
4. **英國民營化後的成效：**英國實施民營化後，多數企業服務品質提升，價格下降，且企業員工多有持股受益，單就個體企業面向觀之，有正面的影響。但民營化後常由卸任之政府官員或議員擔任企業的管理職，坐擁高薪的形象易遭民眾反感。另因並非每項事業都適合民營化後，如先前提到的鐵路民營化成效不彰。顯示政府在民營化過程中，需充分的評估產業類別、加強與民眾溝通與適當的管制才能達到所期效果與效率。

(三) 脫歐後對英國內部法治體系的影響:

1. **英國脫歐背景：**英國自1973年1月1日起加入歐盟，因為長期以來無與法國與德國分享在歐盟的領導權，且抗拒移轉更多主權給歐盟，英國內部一直存有強烈疑歐 (Euro-sceptic) 聲音以及脫歐需求。復以自2008年金融危機後，不少英國人認為移民對其工作機會與社會福利帶來排擠效應與負面影響，甚至增加政府財政負擔，開始質疑歐盟人員自由流動政策的正當性。英國於2016年6月23日舉行脫歐公投，脫歐派以51.9%得票率勝出。
2. **英國脫歐程序：**英國於2017年3月29日通知歐盟理事會其脫歐意願，正式啟動脫歐程序，依規定應於2年內達成脫歐協議，此間因英國議會對脫歐協議內容持強烈反對意見，以致歐盟數度展延英國脫歐日期，最終英國議會於2020年1月9日通過脫歐協議，嗣歐洲議會亦於1月29日批准該協議，生效時間為2020年1月31日。2020年2月1日至12月31日間為過渡期，英國和歐盟這段期間需決定未來維持關係模式，此間英國仍受歐盟規章制度拘束，雙方貿易關係維持現狀。
3. **法令依據：**英國主要係依據《歐盟條約》(Treaty on European Union)第50條啟動脫歐程序，條約內容主要係讓會員國有退場機制，值得注意的是，英國在正式通知歐盟後，無論雙方是否能在2年內順利協商完成脫歐協議，英國在歐盟之會員國身分在正式通知2年後自動失效。在雙方正式完成脫歐期限之前，英國維持其歐盟會員國身分不受影響，享有完全的權利與義務，當然也包括遵守所有歐盟法規。因英國是第一個使用該條款的會員國，加以歐盟法已深度整合到英國法律及地方法律，甚至有的政策直接適用會員國。故脫歐對英國本身既有法律體系帶來重大影響，未來如

何處理國內法與歐盟法間的關係也是一大挑戰。

4. 脫歐後對英國的挑戰與發展:

- (1) 英國法院與議會取回控制權:針對脫歐後在英國境內擬失效或延續的歐盟法律，英國與歐盟簽署的《脫歐協議》(Withdrawal Agreement Act)授權英國政府訂定法律，以填補脫歐後所遺留的法律漏洞，英國原有法律系統得以運作。此外該脫歐協議亦終止歐盟法在英國的優先適用地位，使英國法院與議會取回對司法與立法權的控制。
- (2) 因歐盟法弱化引發的勞工保障問題:英國勞工在脫歐前可藉由歐盟制訂的勞工法規與機制受到多一層保障，因脫歐後英國不受歐盟機構與其他會員國的監督及制約，故相關的勞工權益、消費者利益與環保品質等都可能標準下降的情勢，是英國脫歐後的一項潛在負面影響。
- (3) 給歐盟一個反思的機會:因移民係英國脫歐的一個重要導火線，但是類問題並非只存在於英國，歐盟會員國倘不趁機審視如何阻止移民、貧富差距、難民、恐怖攻擊等問題的蔓延，將助長各會員國內疑歐派陣營聲勢，導致歐盟人民對這超國家組織的信心下降，加深會員國彼此的分化。
- (4) 英國與歐盟間的經貿關係:現任英國首相 Boris Johnson 多次公開聲稱，脫歐後英國可以參考加拿大與歐盟簽訂自由貿易協定 (FTA) 的模式，與歐盟簽署 FTA，即英國承擔更少義務，但相對進入單一市場權利受到更大限制。英國未來如果採取加拿大的 FTA 模式，雖能提高自主性，例如可限制人員自由流動，亦不必向歐盟繳納巨額資金，但自由進入單一市場受限情形將對英國經濟發展較為不利。因英國脫歐後已非歐盟會員國，對於歐盟立法制訂不再有投票權及發言權，影響力受限，未來難以阻卻不利於英國企業的歐盟立法。

參、參訓心得

一、整體觀感：

本課程主以介紹管制公共政策者制訂規範所應顧及的面向，如風險管理、道德風險與成本效益分析等，及其所運用的經濟學理論等，此間參雜了英國當前政經情勢與過去的歷史經驗供參。挑選授課的教授均有國際政治經濟學背景。有的甚至有擔任英國獨立機關能源管制機構總裁與水利監管構主管的實務經驗，渠等分享的層面多從於總體與個體經濟學角度切入，課程內容除單方講授外，亦著重小組討論，藉由探討個案過程中，有助瞭解對議題應有的觀察，且參訓的人員十分國際化，國家政治體制與法律體系間的差異，對同一事件的觀點可以是非常的不同，也從中學習包容與尊重不同聲音的重要性，與對事情的看法應保持開放的心態。參訓學員課堂發

問踴躍，學員與講師互動密切。講師大多透過投影片授課方式，循序漸進地引導學員學習法規制訂所涉及的複雜理論與多方面向，氣氛活潑友善。課程設計亦鼓勵學員們利用茶敘休息時間加強與彼此互動與交流，甚至課後晚間也安排大小活動，拉近講師與學員們間的距離。

二、個人經驗：

職雖非業管法律事務，有鑑於外交工作涉及層面甚廣，瞭解制訂法規時應注意的面向與背後所牽涉的經濟學理論，有助拓展思維與視野，期對未來有關涉外法律事務的研擬、解釋、規劃與推動有所幫助。課程間亦曾與學員分享我國政經情勢與法律體系。此間來自愛爾蘭外交官與羅馬尼亞物聯網副總層級主管的正面回應，因渠等甚為認同我國民主法治國理念，並對我國的通訊、半導體及消費性電子產業的高度發展甚為欣羨與感佩，甚至建議我國相關學術機構可比照倫敦政經學院模式，開班授課向國際人士分享我國規範相關高科技業的制度與促進產業蓬勃的策略，顯見我國資訊外交富有正面效益。

三、理論多於實務：

倫敦政經學院為世界知名學府，學術聲譽卓越。本課程不少講師講授議題多搭配理論，藉由學術理論之推導，結合實務工作之本質，又因學員背景不盡相同，講師多以深入淺出方式帶領學員研習相關的經濟學理論，提供英國就不同議題進行管制時所面臨的難題與措施，並佐以研究資料予以量化分析，對於已離開校園從事實務工作之學員助益甚多。

肆、參訓建議

一、鼓勵本部更多同仁參加LSE提供短期課程：

因國際政經情勢瞬息萬變，復以外交事務觸角廣泛，透過專業學術機構所提供的教育課程，應有助同仁在短時間未來辦理涉外法律事務時的規劃與執行，提高情蒐能力。鑒於倫敦政經學院提供多門短期涉及公共政策、金融與商業管理的課程，且為期大多在一周內，方便我派駐英國的相關領域同仁於在職期間進行短期的訓練，同時在業務代理上產生的衝擊亦較小。建議未來本部出國進修訓練相關經費之適用對象可擴及駐外同仁。

二、積極與英國發展類似GCTF的合作：

有鑒於英國脫歐後，勢必在全球尋找新的合作夥伴與重建其自主性，我國可藉此強化雙邊關係。另查本部自2015年啟動與美國在台協會(AIT)在「全球合作暨訓練架構」(GCTF)的合作，規模不斷擴大，迄今在公共衛生、防疫、媒體、婦女賦權、打擊跨境犯罪、能源與電子商務等議題均有合作。因本部持續在既有良好合作基礎上，透過GCTF與美、日及其他理念相近國家深化在全球事務上的實質合作，目前瑞典係目前唯一共同主辦的歐洲國家，為邀集更多理念相近國家參與，我國試可藉由GCTF強化與英國各

領域的合作。

三、發展我國更靈活有彈性的獨立機關:

獨立機關的成立多少反映該國的政治現實與考量，大多適合擔任調查或處分的角色，例如我國的公平交易委員會及中央選舉委員會等，觀諸我國目前的情況可知，是類機關僅有相對自主性，實務運作難有絕對的獨立性，主要係因該機關的首長是由總統或行政院長所指派或提名，而預算也要經行政部門討論，並通過立法院的審議，其職權與任務也是經由國會立法授權而來，故獨立機關很難有自主決定的空間。因我國目前獨立機關的組織形式仍拘泥於行政部會層級，易使獨立機關的設置、運作與裁撤無法靈活彈性運用，若分階段依特定領域仿照英國部分獨立機關，採非官方性質模式，以非營利組織態樣建置，使其內部人事與預算自主，政府則透過簽署備忘錄方式監督該獨立機關，以確保其執行監理任務的妥適性。如此一來，可促使公共政策的制訂過程以協調合作為核心價值，避免因政治介入影響公共利益。

MOFA 外63

LSE Executive Education

Regulation

4 - 8 November 2019

Academic Director: Professor Robert Baldwin

Course outline

The course is intended for UK, EU and overseas participants who may have varying familiarity with regulation. It will both introduce participants to key issues and develop understandings of these. The week will be of special value to professionals who are moving into regulatory affairs from other areas and to those who have some regulatory experience but who wish to set that within a broader framework of understanding. No prior knowledge of regulation, law or economics will be assumed by presenters.

The course will look at how regulation operates on the ground but will also cover regulatory theory and all stages of the regulatory process — from law and rule-making to institutional frameworks and enforcement. It will consider regulation from the perspectives of economists, lawyers, sociologists, political scientists and others. Individual seminars will examine not merely how regulation ought to be carried out and evaluated but how regulation tends to develop and how its incidence and shape can be explained. The utilities, financial and other sectors will be covered and European issues will also be considered.

The course will primarily use a participant-centered learning approach, comprising a mix of lectures, case studies and class discussions. Areas to be explored in the course include:

- Justifying regulation and regulatory methods
- Network regulation
- Supranational issues in regulation
- Enforcement
- Impact analysis
- Regulation and risk
- Lessons from the water sector and economic approaches
- Less restrictive strategies
- Regulatory quality
- Change and the future of regulation

ACADEMIC STAFF

Professor Robert Baldwin

Professor Robert Baldwin has taught Regulation and Criminal Law at undergraduate and graduate levels at the LSE. He has published widely on regulation and acted as a consultant to such bodies as the Health and Safety Executive, the European Commission, the International Labour Organisation, Ofsted, Defra and HM Treasury. He was a member of the National Audit Office Committee of Regulation Experts for six years where he was involved in the NAO's reviews of the UK's Regulatory Impact Assessment processes. His books include: *Regulating the Airlines*, (Oxford, University Press, 1985); *Rules and Government*, (Oxford University Press, 1995); *Law and Uncertainty* (Kluwer, 1996); *Understanding Regulation*, (Oxford University Press, Second Edition 2011 with Martin Cave and Martin Lodge); *The Government of Risk* (Oxford University Press, 2001 with Christopher Hood and Henry Rothstein); and *The Oxford Handbook of Regulation* (Oxford University Press, edited with Martin Cave and Martin Lodge).

Dr Tony Ballance

Dr Tony Ballance is Director of Strategy & Regulation at Severn Trent and is responsible for the development of Severn Trent Plc's group strategy and plan; all aspects of economic regulation; asset planning and the company's communications functions (including government affairs) Tony was on the Board of Severn Trent Plc from 2007 to 2014. Tony is also a Non-Executive Director for the National Forest Company.

Ms Katie Brennan

Katie has over 10 years' experience as an economic regulator and policy maker in both the energy and health sectors. Her work has included leading market assessments, understanding consumer decision-making and developing national policy to address market failures. She is an economist and sociologist by training with a MSc from the London School of Economics. Katie has academic and professional expertise in consumer market analytics, behavioural economics and designing levers and incentives to support change. She has recently moved away from national policy making to an implementation role, commissioning health care services in Tower Hamlets, London. She looks forward to being back on the LSE campus and presenting at the Short Course on Regulation.

Professor Martin Cave

Martin Cave is an economist specialising in competition law and the regulation of network industries, including communications, energy and transport. Since October he has been chair of Ofgem, the UK energy regulator. He was an inquiry chair at the UK Competition and Markets Authority, having previously been a deputy chair at the UK Competition Commission. He is currently a visiting professor at the London School of Economics, and formerly held chairs at Brunel University (in the Department of Economics), at Warwick University (in the Business School), and at the London School of Economics (in the Law Department). He has written a number of books and papers on regulation, including - as co-author - *Understanding*

Regulation (Oxford University Press, 2012). He has advised governments and regulators in a number of sectors in Australia, Canada, Europe, Mexico, New Zealand, Thailand, the UK, and elsewhere.

Professor Veerle Heyvaert

Veerle Heyvaert is a Professor of Law at the London School of Economics and Political Science. She studied at Ghent University and Harvard Law School, and has a PhD from the European University Institute in Florence. Prior to coming to the LSE, she worked as an attorney in the EC law department of US law firm *Akin, Gump* in Brussels. She was Sir Peter North Fellow at the Oxford Centre for Socio-Legal Studies and Keble College, and a UNITAR Special Fellow. Her publications include: *Transnational Environmental Regulation and Governance. Purpose, Strategies and Principles* (CUP, 2019); *European Environmental Law* (CUP, 2017, with Kingston and Čavoški); and "Governing Climate Change. Towards a New Paradigm for Risk Regulation" (2011) *The Modern Law Review*.

Professor Martin Lodge

Professor Martin Lodge is in the Department of Government at the LSE. He is also Research Theme Director at the Centre for Analysis of Risk and Regulation (CARR). He previously worked at the University of Ulster and is Reviews Editor of *West European Politics*. Publications include 'On Different Tracks: Designing Railway Regulation in Britain and Germany,' 'Regulatory Innovation' (co-edited with Julia Black and Mark Thatcher) and 'Politics of Public Service Bargains' (with Christopher Hood).

Dr Henry Rothstein

Dr Henry Rothstein is Deputy Director of the King's Centre for Risk Management at King's College London and a Research Associate at the ESRC Centre for Analysis of Risk and Regulation at the London School of Economics. His main research interests concern risk regulation regimes and their reform. He acted as a consultant to the National Audit Office with Christopher Hood on 'Business Risk Management in Government' (NAO, 2000) and has given advice to the French Conseil National d'Alimentation, the UK Food Standards Agency, the UK Health and Safety Executive, and the US National Institute of Occupational Safety and Health. Publications include *The Government of Risk* (Oxford University Press, 2001), with Christopher Hood and Robert Baldwin and numerous articles on risk regulation in journals including *Economy and Society*, *Public Administration* and *Law and Policy*.

MOFA 外 63

PROGRAMME**MONDAY 4TH NOVEMBER 2019**

- Session One: Introduction
Professor Robert Baldwin

PART 1: JUSTIFYING REGULATION AND REGULATORY METHODS

- Session Two: Why Regulate?
Professor Robert Baldwin
- Session Three: Regulatory Strategies: Case Study and Exercise
Professor Robert Baldwin
- Session Four: Techniques of Regulation Commands and Alternatives
Professor Robert Baldwin
- Session Five: Regulation And Competition: Using Markets to Achieve Objectives
Professor Veerle Heyvaert
- Session Six: The European Dimension
Professor Veerle Heyvaert

TUESDAY 5TH NOVEMBER 2019

PART 2: NETWORK REGULATION

- Session One: Utilities Regulation – An Introduction
Professor Martin Cave
- Session Two: Price Capping, Structural Regulation and Regulating Monopolies
Professor Martin Cave
- Session Three: How Price Caps Are Set and Reset
Professor Martin Cave
- Session Four: Measuring Efficiency
Professor Martin Cave
- Session Five: Further Deregulation: Creating Markets
Professor Martin Cave
- Session Six: How Utility Regulators Take Decisions
Professor Martin Cave

MOFA 外 63

WEDNESDAY 6TH NOVEMBER 2019

PART 3: SUPRANATIONAL ISSUES IN REGULATION

- Session One: Regulatory Networks
Professor Martin Lodge
- Session Two: Regulation Across States: Learning From International Experience
Professor Martin Lodge

PART 4: ENFORCEMENT

- Session Three: When to Enforce
Professor Robert Baldwin
- Session Four: Understanding Motivations to Comply
Professor Veerle Heyvaert
- Session Five: Self-Regulatory Options
Professor Veerle Heyvaert
- Session Six: Enforcement Strategies
Professor Robert Baldwin

PART 5: IMPACT ANALYSIS

- Session Seven: Cost-Benefit Testing and Its Application to Regulation
Professor Robert Baldwin
- Session Eight: Working Group: Regulatory Impact Assessment Workshop
Professor Robert Baldwin

THURSDAY 7TH NOVEMBER 2019

PART 6: REGULATION AND RISK

- Session One: Risk Regulation – An Introduction
Professor Veerle Heyvaert
- Session Two: Risk Regulation Regimes: Explaining Variety
Dr Henry Rothstein
- Session Three: Risk-Based Regulation
Dr Henry Rothstein
- Session Four: Precautionary Approaches to Risks
Professor Veerle Heyvaert
- Session Five: Regulating Lower Risks
Professor Robert Baldwin

PART 7: LESSONS FROM THE WATER SECTOR AND ECONOMIC APPROACHES

- Session Six: Water Sector Regulation - Lessons From the UK and Elsewhere
Dr Tony Ballance
- Session Seven: Water Sector Regulation - Lessons From the UK and Elsewhere
Dr Tony Ballance
- Session Eight: How Can Behavioural Economics be Used in Regulation
Ms Katie Brennan

FRIDAY 8TH NOVEMBER 2019

PART 8: LESS RESTRICTIVE STRATEGIES

- Session One: Nudge Strategies
Professor Robert Baldwin
- Session Two: Rules and Standards: Principle Based Regulation
Professor Veerle Heyvaert

PART 9: REGULATORY QUALITY

- Session Three: What is Good Regulation?
Professor Robert Baldwin
- Session Four: Transparency and Participation in Regulatory Decision-Making
Professor Veerle Heyvaert

PART 10: CHANGE AND THE FUTURE OF REGULATION

- Session Five: Managing Regulatory Change
Professor Robert Baldwin
- Session Six: Regulation and Innovation
Professor Veerle Heyvaert
- Session Seven: Franchising and Risk Transfer
Professor Robert Baldwin
- Session Eight: Take Home Messages
Professor Robert Baldwin