

中外许可证 制度的 理论与实务



主编 张正钊 韩大元

中国人民大学出版社



中外许可证制度 的理论实务

主编 张正钊 韩大元

中国人民大学出版社

(京)新登字156号

北京市社会科学理论著作出版基金资助

中外许可证制度的理论与实务

主编 张正钊 韩大元

出版者：中国人民大学出版社

发行者：中国人民大学出版社

(北京海淀路39号 邮码 100872)

印刷者：北京市丰台区印刷厂

经销者：新华书店总店北京发行所

开 本：850×1168毫米32开

字 数：376 000

印 张：15.25

版 次：1994年1月第1版

印 次：1994年1月第1次印刷

册 数：1—3 000

书 号：ISBN7-300-01822-X/D·250

定 价：11.00元

前 言

许可证制度是世界各国行之多年的国家行政机关实现行政管理职能的一项法律制度。其适用的范围非常广泛，涉及生产、生活、经营、劳务、文教、卫生、交通、环保、安全、外事、进出口等各个领域。许可证由国家行政机关根据相对人（自然人、法人及其他组织）的申请依法发放。它用来证明持证人具有从事国家普遍禁止的某项活动的特定权利。许可证的法律文书形式，除称许可证外，还有注册证、登记证、签证、护照、批准书、准许证、特许证、执照，等等。

建立和完善许可证制度直接关系着人们的权益，也关系着国家行政机关的管理效能。因此，它一直为世界各国所关注。

西方国家的许可证制度，是随商品经济的发展而逐步形成起来的。它们的这项制度，虽然在法律上比较完备，但某些许可内容、范围和程序仍然存在与现实要求不相适应的状况。它们经常作出局部的调整 and 改革。

在我国，解放后建立起来的许可证制度，适应社会生活和国家生活管理的需要，特别是适应近年来改革开放的需要，已推行到相当广泛的领域，并在维护社会主义的生产秩序、生活秩序和社会安全方面表现出了良好的效应。

《中外许可证制度的理论与实务》一书，是国内首部对中外许可证制度进行科学探讨的著作。它以建立社会主义市场经济的基本理论为指导，系统地分析了有关许可证制度的基本理论问题，阐明了中外许可证制度在现实生活中的运行状况。全书分三编十

七章，第一编主要探讨了许可证的一些主要理论问题，包括许可证概念、许可证制度产生的客观基础、许可证的性质与分类标准、许可证制度的功能与基本原则，以及许可证的申请、审查、颁发与管理的法律制度和许可证争议的解决程序等内容。在这一部分里，从比较的角度探讨了行政机关如何运用许可证制度，对经济生活进行宏观调控的问题。通过对有关许可证制度基本理论问题的探讨，为全面研究中外许可证的各项具体制度指明了方向，提供了理论依据。第二编具体阐述了当代中国的各种许可证制度，包括社会公共安全、经济生活调整、自然资源保护、文化生活管理、进出口贸易等方面的许可制度。在阐述每一制度时，着重分析了该项许可证申请主体的条件、申请与颁发的程序、主管机关及其管理制度等问题，展示了我国各项许可证制度的全貌。第三编着重介绍了在许可证制度方面具有一定特色的美国、英国、德国、俄罗斯、日本、韩国的许可证制度，以及港澳地区的许可证制度，探讨了这些国家和地区与国际经济贸易有关的各项许可证的具体制度，如进出口贸易许可、出入境许可、居留和设立商务机构许可等。

总之，本书在内容上概括了中外许可证制度各项主要问题，既有理论分析，又有具体操作过程，是一本理论性与实用性相结合的书。

许可证制度是人们在生产、劳动、工作、经商、出国，以及从事其他各种事业中经常会遇到的问题。了解和掌握有关中外许可证的法律知识，对机关、企事业单位和个人开拓事业、发展业务、提高办事效率很有必要。正是出于这种考虑，我们编写了这本《中外许可证制度的理论与实务》，供读者学习有关法律知识和办理许可证时参考。

本书在编写过程中，力求以马克思主义为指导，从理论的高度阐明许可证制度的性质、功能和运行过程，并力求准确地反映

中外许可证制度的现状。但由于水平所限，错误不妥之处在所难免，敬请广大读者批评指正。

参加本书编写的有：中国人民大学法学所教授张正钊，法学所副所长、博士研究生韩大元，外经所译审尹怀邦，法学所副教授、法学硕士汤树梅，法律系副教授、宪法行政法教研室主任杜钢建，讲师、法学硕士赵晓耕，法学所硕士研究生童卫东、李累；北京警察学院讲师、法学硕士李元起；全国人大常委会办公厅研究人员、法学硕士胡维翊、董珍祥；黑龙江高级法院助理审判员刘云龙。最后由张正钊、韩大元修改定稿。

本书的编写得到了国家技术监督局的同志提供资料和帮助；得到了俄中友协副主席、驻华代表Г.库利科娃，俄罗斯驻华商务代表处经济处处长Т.菲利波娃和高级专家И.萨莫赫瓦洛夫提供资料和帮助；日本公法学研究会会长室井力教授、韩国行政法学会研究会顾问金南辰教授和韩国庆南大学法律系主任尹晋基博士对本书的编写也给予了学术上帮助；北京市社会科学理论著作出版基金对本书出版给予资助，在此一并表示衷心的感谢。

编 者

1993年8月

目 录

第一编 许可证制度基本原理	1
第一章 许可证制度概述	1
一、许可证制度的概念	1
(一) 许可、许可证	1
(二) 许可的性质	2
(三) 许可的分类	2
(四) 许可的形式	4
二、许可证制度的产生与发展	4
(一) 中国许可证制度的发展	5
(二) 外国许可证制度的发展	10
三、许可证制度的基本功能	11
(一) 协调功能	11
(二) 保护功能	12
(三) 调控功能	13
(四) 促进文化建设	14
(五) 推动对外贸易的发展	15
四、许可证制度的基本原则	16
(一) 合法性原则	16
(二) 公开性原则	17
(三) 效率原则	17
(四) 适应原则	18
第二章 许可证的申请与颁发	20
一、许可证的申请	20

(一) 许可证的申请概述	20
(二) 许可证申请人	21
(三) 行政许可机关	24
(四) 许可证的管辖	25
(五) 许可证申请的种类	26
(六) 免于申请许可证的情形	28
(七) 许可证申请权丧失的情形	29
(八) 许可证申请的期限	30
(九) 许可证申请费	31
(十) 许可证申请的内容和形式	34
二、许可证申请的审查	35
(一) 许可证申请的审查程序概述	35
(二) 许可证申请的审查种类	36
(三) 许可证申请的审查期限	39
(四) 许可证申请的审查机关	40
(五) 许可证申请的审查决定与许可证的颁发	42
第三章 许可证的使用与效力	44
一、许可证的使用概述	44
二、许可证的使用范围	46
三、许可证的使用期限	50
四、许可证的效力	52
(一) 许可证效力的表现	52
(二) 许可证的失效	54
(三) 许可证的无效和撤销	54
第四章 许可证争议的解决	56
一、许可证争议概述	56
(一) 许可证争议的概念、种类	56
(二) 解决许可证争议的制度	58
二、许可证争议的复议程序	59
(一) 复议管辖	60

(二) 复议机构	61
(三) 复议申请人与被申请人	61
(四) 复议的申请与受理	61
(五) 复议的审理	64
(六) 复议决定	66
(七) 复议决定的执行	67
三、许可证复议的诉讼程序	67
(一) 诉讼管辖	67
(二) 原告和被告	69
(三) 起诉与受理	72
(四) 审理与判决	75
(五) 第二审程序	78
(六) 执行程序	79
第二编 中国许可证制度	81
第五章 有关调整经济生活的许可证制度	81
一、工商企业许可证	81
(一) 企业法人许可证	81
(二) 非企业法人营业许可证	92
(三) 私营企业许可证	94
二、个体经营许可证	98
三、外商投资企业经营许可证	103
(一) 外商投资企业经营许可证	103
(二) 外国企业常驻代表机构的登记	107
四、工业产品生产许可证	109
(一) 许可的机关及职责	109
(二) 工业产品生产许可证取得条件	109
(三) 工业产品生产许可证取得的程序	110
(四) 工业产品生产许可证的使用和管理	110
(五) 工业产品生产许可证的注销	111

五、专利许可证	111
(一) 专利许可证取得的主体	111
(二) 专利许可证取得的条件	112
(三) 专利许可证取得的程序	113
六、商标许可证	116
(一) 商标注册的条件	116
(二) 商标许可证取得的程序	117
(三) 注册商标的续展、转让和使用许可证	118
(四) 商标使用的管理	118
第六章 有关医药卫生和文化出版的许可证	120
一、医药卫生许可证	120
(一) 药品许可证	120
(二) 放射性药品许可证	123
(三) 兽药许可证	125
(四) 食品卫生许可证	130
(五) 公共场所卫生许可证	131
(六) 化妆品生产企业卫生许可证	133
(七) 个体医师开业执照	135
二、书报刊许可证	137
(一) 期刊“报刊登记证”和“内部报刊准印证”	137
(二)《图书、报刊印刷许可证》	140
(三) 科技期刊登记证	141
(四) 报刊登记证和内部报刊准印证	144
(五) 书刊印刷定点企业证	149
(六) 书刊批发许可证	150
三、电视许可证	152
(一) 电视剧制作许可证	152
(二) 有线电视许可证	154
四、演出许可证	163
五、考古许可证	166

(一) 考古发掘证照	166
(二) 中外合作考古特别许可证	168
第七章 有关公共安全和公共秩序的许可证	171
一、枪支、刀具管理工作中的许可证	171
(一) 持枪证	171
(二) 枪支购买证	173
(三) 枪支、弹药运输证	174
(四) 枪支、弹药携运证	174
(五) 持枪通行证	175
二、民用爆炸物品管理工作中的许可证	177
(一) 《爆炸物品安全生产许可证》	177
(二) 《爆炸物品储存许可证》	178
(三) 《爆炸物品购买证》	179
(四) 《爆炸物品销售许可证》	180
(五) 《爆炸物品运输证》	180
(六) 《爆炸物品使用许可证》和《爆破员作业证》	181
三、化学及放射性危险物品管理工作中的许可证	182
(一) 《化学危险物品生产许可证》	183
(二) 《化学危险物品经营许可证》	183
(三) 《特殊化学品出口准许证》	185
(四) 《放射性药品生产企业许可证》	185
(五) 《放射性药品经营企业许可证》	186
(六) 《放射性药品使用许可证》	187
(七) 放射性同位素和射线装置管理工作中的许可证	187
四、道路交通和水路运输管理工作中的许可证	188
(一) 机动车号牌和行驶证	188
(二) 驾驶证	189
(三) 《中华人民共和国机动车教练员证》	191
(四) 《特种车辆警报器和标志使用证》	192
(五) 《机动车辆安全技术检测委托书》	192

五、社会公共安全产品生产中的许可证	195
(一)《社会公共安全产品生产许可证》	195
(二)《警用电击器产品生产许可证》	198
六、保守国家秘密工作中的许可证	200
(一)《国家秘密载体复制许可证》	200
(二)《国家秘密载体准印证》	203
(三)《中华人民共和国国家秘密出境许可证》	204
(四)《出境证明表》	205
七、集会游行示威管理工作中的许可证	206
八、出入境、边防和外事管理中的许可证	210
(一)中国公民出入境管理中的许可证	210
(二)外国人出入境管理中的许可证	221
(三)边防管理中的许可证	224
(四)外事管理中的有关许可证	225
第八章 有关自然资源和生态环境保护的许可证制度	228
一、概述	228
二、森林采伐许可证	229
(一)林木采伐许可证的申请	230
(二)林木采伐许可证的审核与发放	230
(三)林木采伐许可证的使用与管理	231
(四)违法使用和发放林木采伐许可证的后果与责任	232
三、矿产资源开采许可证	234
(一)采矿许可证的申请	235
(二)采矿许可证的审核与发放	236
(三)采矿许可证的使用	239
(四)采矿许可证的监督管理及其保护	239
(五)有关采矿许可证的法律责任	241
(六)石油、天然气开采许可证	242
四、渔业捕捞许可证	244
(一)捕捞许可证的申请、审批与发放	244

(二) 捕捞许可证的使用	246
(三) 捕捞许可证的管理与监督	246
(四) 有关捕捞许可证的违法责任	247
五、野生动物狩猎许可证	249
(一) 猎捕范围和程度的确定	249
(二) 狩猎许可证的使用及其管理	250
(三) 猎枪许可证的申领	251
(四) 野生动物驯养、繁殖许可证的使用	251
(五) 野生动物出售、收购、经营、运输、出口许可证的使 用与管理	252
(六) 狩猎许可证的有关法律责任	253
六、排污许可证	254
(一) 排污申报登记	255
(二) 排污许可证的审批与发放	255
(三) 排污许可证的使用	256
(四) 排污许可证的监督与管理	257
(五) 排污许可证的有关违法责任	257
七、海洋倾废许可证	258
(一) 倾废许可证的申请、审批与发放	259
(二) 倾废许可证的使用	261
(三) 倾废许可证的监督与管理	262
(四) 倾废许可证的有关违法责任	262
第九章 土地使用和城乡建设中的许可证	265
一、概述	265
二、固定资产投资许可证	266
(一) 报批项目建议书和设计任务书(可行性研究报告)	266
(二) 缴纳固定资产投资调节税后, 领取固定资产投资许可证	270
(三) 投资许可证的发放办法	271
三、规划许可	273
(一) 选址意见书	273

(二) 建设用地规划许可证	274
(三) 建设工程规划许可证	276
(四) 发证后的管理	277
(五) 临时规划许可证	279
四、建设用地许可证	279
(一) 国家建设用地许可证	279
(二) 乡(镇)村建设用地许可证	281
(三) 违法责任	284
五、有关房屋的许可证	285
(一) 房屋拆迁许可证	285
(二) 商品房预售许可证	286
(三) 人防使用证、入城证、施工许可证、验收合格证、房屋产权证	286
(四) 建筑施工企业、勘察设计单位的资格许可、评估机构及个人从业许可	287
第十章 进出口许可证制度	288
一、概述	288
二、进口许可证制度	289
三、出口许可证制度	295
四、对违反进出口货物许可证管理制度的处罚措施	301
第三编 外国及港澳地区许可证制度	305
第十一章 日本许可证制度	305
一、行政许可的概念和分类	305
(一) 概念	305
(二) 分类	306
(三) 使用领域	307
二、出入境许可	308
(一) 入境许可	308
(二) 居留期限和居留资格的变更许可	311

(三) 归化入籍许可·····	312
三、汽车驾驶许可·····	314
(一) 驾驶执照的取得·····	314
(二) 驾驶执照的更新·····	315
(三) 更新期间前的更新手续·····	315
(四) 驾驶执照的补发·····	315
(五) 国际汽车驾驶执照的取得·····	316
四、进出口许可·····	316
(一) 进口许可·····	316
(二) 出口许可·····	317
五、风俗营业许可·····	319
(一) 什么是风俗营业·····	319
(二) 不予许可的情况·····	320
(三) 申请许可的程序·····	321
(四) 许可的撤销·····	321
(五) 许可证的缴还·····	322
六、建筑业的经营许可·····	322
(一) 许可的申请·····	323
(二) 许可的标准·····	323
(三) 不予许可的情况·····	324
(四) 许可的取得·····	324
(五) 许可的变更·····	324
(六) 许可的撤销·····	325
七、土地开发行为的许可·····	325
(一) 概述·····	325
(二) 许可的申请程序·····	326
(三) 开发许可的标准·····	327
八、外国公司在日设立办事处的许可制度·····	330
(一) 登记机关·····	330
(二) 登记申请人及登记期限·····	330

(三) 登记申请书·····	330
第十二章 韩国许可证制度·····	332
一、概述·····	332
(一) 概念·····	332
(二) 许可证制度性质·····	332
(三) 许可的形式·····	333
(四) 许可申请的提出·····	333
(五) 许可种类·····	333
(六) 许可效力·····	334
(七) 许可变更·····	334
二、对外贸易许可证制度·····	334
(一) 对外贸易管理机关·····	334
(二) 对外贸易许可·····	335
(三) 外商投资许可·····	337
三、土地管理许可证制度·····	339
四、警察许可制度·····	341
(一) 警察许可的性质·····	342
(二) 警察许可的要件·····	342
(三) 警察许可形式·····	343
(四) 警察许可的取消和无效·····	343
(五) 警察许可的效力·····	343
(六) 主要的警察许可制度·····	344
五、特种行业许可证制度·····	348
(一) 演出许可·····	348
(二) 电影许可·····	348
(三) 期刊许可·····	349
(四) 有线广播许可·····	349
(五) 社会团体许可·····	350
六、工厂和电气事业许可证·····	351
(一) 设立工厂许可·····	351

(二) 电气事业许可	351
七、建筑许可	352
(一) 建筑许可	352
(二) 海外建筑许可	353
(三) 取得宅地许可	353
八、药品管理方面的许可证制度	354
(一) 药事许可	354
(二) 大麻管理许可	355
(三) 精神医药品生产许可	355
九、反垄断法中有关共同行为的许可	356
第十三章 美国许可证制度	358
一、美国许可证制度概述	358
二、公司建立许可证	360
(一) 公司建立的有关规定	360
(二) 公司的建立及其批准	361
三、房地产交易许可证	362
四、酒类进口、销售许可证	362
(一) 一般规定	362
(二) 烧酒的标签	363
(三) 葡萄酒的标签	363
(四) 啤酒的标签	364
五、药品生产和医疗器械许可证	364
(一) 药品生产的注册和编目	364
(二) 生产伪劣药品的处罚措施	365
(三) 新药品申请许可证	365
(四) 有关医疗器械的法律规定	368
(五) 医疗器械的登记和注册	368
(六) 医疗器械销售前的报告	368
六、排污、采矿和油气勘探许可证	369
(一) 《资源保护回收法》(RCRA) 的有关规定	369