

经营与监督规范 千题解

主 审	贾常先	
副主审	张玉荣	陈元仁
周援朝	兰敬一	
主 编	李哲宏	
副主编	王正奎	娄延林
李济通	普亚飞	杨守恩
曾吉言	郭东舟	

(豫)新登字 01 号

经营与监督规范千题解

主审 贾常先 主编 李哲宏

责任编辑 辛发林 王金楚

河南人民出版社出版发行(郑州市农业路 73 号)

河南省卫生厅青年印刷厂印刷 河南省新华书店经销

开本 850×1168 1/32 印张 24.375 字数 563000

1991 年 12 月第 1 版 1991 年 12 月第 1 次印刷 印数 1-30400

ISBN7-215-01749-4 / F·337 定价 (精)13.70 元
(平)11.70 元

编者说明

一个高度物质文明和精神文明的国家，必然是法律制度非常健全完善和人们守法意识很强的国家。

为了提高全国人民的法制观念和执法水准，党中央、国务院制定和布署了第二个普及法律教育五年规划。每个公民、个体工商户、企业经营者和国家干部职工，都是这次普法教育的对象，都应该认真学习国家的法律，用法律规范个人行为、经营行为、行政行为，做到依法办事、依法经营、依法行政。

建国以来，尤其是党的十一届三中全会以来，国家为了加强法律制度建设，制定了成千上万个法律、法规和规章。要全面学习掌握这些法律、法规和规章，是十分不易的。尤其是企业的厂长经理们，不可能在繁忙的经营管理之余，用大量时间去读法律这门必修课。

为了适应普法教育之需，较好地解决工学矛盾，我们把企业（包括个体工商户和私营企业）和行政管理部门（主要是工商行政）在经营管理和监督管理中常用的法律、法规和规章（即使民事部分，也主要是涉及经营中的财产权益问题），特别是在各种法律汇编中难于查到的具有法律效力的规范性文件的主要条款和精神，以及必须掌握的与法律、法规和规章有密切关系的理论常识，以问答形式，经过归纳和整理，编写成册，试图为广大经营管理者 and 监督管理者提供一条通往法律“圣殿”的捷径。你需要了解哪个法律问题，你的经营行为是否合法，行政行为有何依据，

合法权益受到了侵害怎么办，一卷在手，即可释然，可以省去许多宝贵的时间和烦恼。从这个角度讲，这本册子能够起到法律小顾问的作用。

本书编写人员的分工是：李哲宏第一、三、十二、十三、十六部分；姜延林第二部分；普亚飞第四、五、十四部分；杨守恩第六、七部分，曾吉言第八、九部分；王正奎第十部分；郭东舟第十一部分；李济通第十五部分。最后由李哲宏统稿。本书承蒙河南省工商行政管理局李琪雯局长为该书作序，郑州市工商行政管理局贾常先、张玉荣、陈元仁、周援朝、兰敬一等领导同志审稿，对此表示感谢。

本书在编写过程中，参阅了有关资料。由于我们法学水平、政策水平有限，掌握法规不够全面，难免挂一漏万和出现讹误，希望广大读者予以指正。

编 者

一九九一年八月

序 言

李琪雯

法律，是一种社会现象，属于历史范畴。人类社会的不断进化，孕育并娩降了法律；法律作用于社会，推动历史前进，使人类向着更高级的社会文明进步。原始社会，没有文字，没有阶级，没有国家，也无所谓法律。社会发展到有了阶级，产生了国家，随之也就有了法律。法律是国家阶级意志的体现，是阶级统治的工具。

我国法律见诸于文字，最早当在西周。据文字记载，周以前的奴隶社会，奴隶主为了奴役奴隶，就制订了包括可以任意买卖、杀戮奴隶的极其残酷的律令。到了战国时期，各诸侯国对法律的研究和制订已十分重视。这一时期，诸子百家，唯法家最著，出现了一批诸如管仲、李悝、商鞅、韩非等卓有建树的法学家，有了如《占刑》、《竹刑》、《法经》等成文法规。始皇统一六国建秦，为推行集权统治，废六国之法，而“律同令”。二世即位，修订律令，完善《秦律》，自成法系。高祖兴汉，多袭秦律，然加革补，计成文法典六十篇，是为《汉律》。秦汉及后，朝代嬗替，律令沿革，历史二千年，铸就一部庞杂的维护封建统治阶级的封建法制体系。

民国时期，国民党建立的半封建半殖民地的地主资产阶级政府所立之法，是扼制无产阶级革命和压迫剥削劳动人民的工具，成为无产阶级和其他劳动人民身上的枷锁。

新中国的成立，我国社会发生了根本变化，作为社会制度的

重要标志——法律，也发生了质的变革。新中国的法律，是保护人民，保障国家长治久安，保证经济建设长期稳定、协调、健康发展的“规矩”。人民第一次掌握了法律武器，并用之于改造社会、改造自然、改造人本身。建国以来，尤其是党的十一届三中全会以来，党中央、国务院十分重视法制建设，制定了大量的法律、法规和规章，已初步形成部门较为齐全的社会主义法律体系。但是，由于历史的、社会的原因，我国的法律制度还不够健全，人们的法制意识和执法水平还有待提高。在全体公民中，实施法律教育第二个五年规划，也正是为了提高全国人民学法用法的自觉性，加强民主与法制建设，用法律规范行政行为，经济行为，民事行为，以增强广大干部、群众的社会主义法律意识，严格依法办事，推动依法治国，依法治理经济的开展，为改革开放创造良好的环境，保证我国经济社会的稳定发展。

以经济建设为中心，是我国的既定方针。企业作为国民经济的细胞和商品经济的载体，它的经营行为规范与否，对市场秩序和宏观经济的稳定至关重要。作为企业的经营者，不断学习和掌握有关经营的法律知识，才能把企业管理好，增强企业活力，使之立于不败之地。由贾常先等同志审稿，李哲宏等同志主编的《经营与监督规范千题解》，把常用的企业经营规范和监督规范以通俗的问答形式编写成册，供企业的厂长、经理们和个体工商户辅助学法之用，不但解决了工学矛盾，极大地方便了读者，也可以当作学法用法的工具书使用，随用随查，极为便利；该书作为“二五”普法教育材料使用，也将产生很好的社会效果。

诚然，该书由于编写时间仓促和篇幅所限，还有不足之处，如所收法律、法规面不够宽；对有些法律条文仅限于原文介绍，缺少释义，等等。这些并不影响它的实用价值，如同其他事物一样，随着改革的不断深入和发展，社会关系也在变化，时而有新的法律颁布施行；即是已经施行的法律，也会有修改或补充，因

而，该书应随法律关系的变化适时修订，以适应新的法律制度。读者在阅读使用本书时，亦应注意所收编的法律、法规、规章和规范性文件，是否有作废的，修改的或补充的，若有变动，应以国家新发布的为准。

1991年8月17日

(本文作者为河南省工商行政管理局局长)

目 录

第一部分 工商行政管理概则	(1)
1. 什么是工商行政管理?	(1)
2. 工商行政管理机关是什么样的机构?	(1)
3. 我国社会主义工商行政管理的性质是什么?	(1)
4. 工商行政管理部门的主要职能是什么?	(2)
5. 工商行政管理部门的主要职责有哪些?	(2)
6. 工商行政管理机关业务机构如何设置? 如何分工?	(3)
7. 什么是法律?	(4)
8. 什么是法规?	(4)
9. 什么是规章?	(5)
10. 什么是工商行政管理法规?	(5)
11. 工商行政管理法规包括哪些内容?	(5)
12. 法律、法规和规章之间发生抵触怎么办?	(6)
13. 我国现行工商行政管理法规有多少?	(6)
14. 工商行政管理法规调整的对象是什么?	(7)
15. 工商行政管理法律关系的主体和客体是什么?	(7)
16. 工商行政管理法规在工商行政管理中的作用有 哪些?	(7)
17. 工商行政管理所是个什么样的机构?	(8)
18. 工商行政管理所的基本任务是什么?	(9)
19. 工商行政管理所的职责有哪些?	(9)

20. 在哪些情况下, 工商行政管理所可以以自己的名义作出
具体行政行为? (9)

第二部分 企业登记管理规范 (11)

1. 什么是企业登记管理? (11)
2. 谁是企业登记的主管机关? 企业登记主管机关如何实
行分级管理? (12)
3. 企业登记主管机关的主要职责是什么? (12)
4. 什么是企业? 企业有哪些主要特征? (13)
5. 什么是法定代表人? 法定代表人与法人之间是什么关
系? (13)
6. 什么是企业法人? 企业法人必须具备哪些条件? (13)
7. 什么是企业法人的民事权利能力、民事行为能力和责
任能力? (14)
8. 什么叫独立承担民事责任? (15)
9. 不具备法人资格的经营单位与企业法人有什么区
别? (15)
10. 登记注册的企业是否都有民事主体资格? (15)
11. 办理企业法人登记的企业有哪些? (15)
12. 办理企业经营登记的企业有哪些? (16)
13. 企业法人相互之间的关系如何? (17)
14. 申请企业法人登记, 应具备哪些条件? (17)
15. 营业单位申请登记, 应具备哪些条件? (18)
16. 对事业单位和科技性社会团体如何登记? (18)
17. 企业法人登记注册的主要事项有哪些? (18)
18. 营业单位登记注册的主要事项有哪些? (19)
19. 什么是企业名称? 对它的登记管理有哪些规定? (19)
20. 企业名称发生争议或使用未经核准登记的名称时,
登记主管机关如何处理? (19)

21. 企业如何变更名称和转让名称?	(20)
22. 什么是企业的住所、经营场所? 登记注册二者有何法律意义?	(20)
23. 怎样填写企业的占地面积、建筑面积和商业面积?	(21)
24. 什么是经营范围? 核定企业经营范围的基本原则是什么?	(21)
25. 企业填报经营范围, 应注意什么?	(21)
26. 什么叫企业的生产经营方式? 如何核定它?	(21)
27. 什么是经济性质? 如何核定?	(22)
28. 什么是全民所有制企业?	(22)
29. 什么是集体所有制企业?	(22)
30. 对承包、租赁经营企业的经济性质如何核定?	(22)
31. 对联营企业的经济性质如何核定?	(22)
32. 何谓注册资金和资金数额?	(22)
33. 为什么要核定企业法人的注册资金?	(23)
34. 国家对注册资金的管理有哪些规定?	(23)
35. 什么是企业的固定资金?	(23)
36. 什么是企业的流动资金?	(24)
37. 如何验证企业注册资金的真实性?	(24)
38. 什么是企业法人的法定代表人? 对他们的管理有什么规定?	(24)
39. 企业的从业人员包括哪些? 如何填报?	(25)
40. 什么是企业的经营期限?	(25)
41. 企业法人的分支机构是什么涵义?	(25)
42. 联营企业有哪几种, 各自如何登记?	(26)
43. 企业法人开业登记应提交哪些文件、证件?	(26)
44. 营业单位开业登记应提交哪些文件、证件?	(27)

- 45.什么是企业章程? 企业章程应载明哪些内容? (27)
- 46.什么是资金信用证明和验资证明? (27)
- 47.什么叫资金担保? 如何进行担保? (27)
- 48.企业如何出具批准文件? (28)
- 49.企业如何出具场地使用证明? (28)
- 50.开业登记提交的其他有关文件、证件指的是
什么? (28)
- 51.企业变更登记的内容有哪些? (28)
- 52.企业申请变更登记应提交哪些文件、证件? (29)
- 53.如何进行资金变更登记? (29)
- 54.什么叫企业分立、合并? 如何办理登记? (29)
- 55.什么叫企业迁移? 如何办理登记? (29)
- 56.企业法人异地设立或者撤销分支机构, 如何办
理登记? (30)
- 57.改变主管部门, 企业法人如何申请登记? (30)
- 58.什么是转业? 企业转业如何申请登记? (30)
- 59.办理注销登记企业应提交什么文件、证件? (30)
- 60.企业筹建登记管理有什么规定? (30)
- 61.对企业的开业登记和变更登记地址, 为何要调查经
营场地? (31)
- 62.登记主管机关核准登记注册的程序是如何规
定的? (31)
- 63.如何受理企业的开业登记和变更登记申请? (31)
- 64.审查申请的经营场地应注意什么? (32)
- 65.登记公告有哪几种? (32)
- 66.对开业登记和变更登记的批复时间是如何规定
的? (32)
- 67.企业领取证照, 为什么要缴纳登记费? 各种登记费的标

准是多少?

68. 什么是企业年度检验制度? (33)
69. 企业不按规定办理年度检验如何处理? (33)
70. 企业到登记主管机关领取的证、照有哪几种? (33)
71. 企业法人营业执照和经营单位营业执照有什么
区别? (34)
72. 执照的正、副本有何异同? (34)
73. 对营业执照如何管理? (34)
74. 企业领取执照后, 不开业怎么办? (34)
75. 企业丢失执照怎么办? (35)
76. 外国企业、外国经济组织、外国个人在中国可以设
立哪些企业或机构? (35)
77. 什么叫中外合资经营企业、中外合作经营企业、外
资企业和外商投资企业? (35)
78. 外商投资企业如何申请法人登记? (36)
79. 外商投资企业如何设立分支机构或办事机构? (36)
80. 对外商投资企业名称的使用, 有何特殊要求? (36)
81. 外国企业和其他经济组织在中国境内承包项目如何
申请登记? (36)
82. 外商投资企业变更登记应提交哪些文件、证件? (37)
83. 什么是公司? 对公司应如何分类? (37)
84. 什么是股份有限公司、有限责任公司、无限公司、
两合公司和股份两合公司? (38)
85. 成立公司必须具备哪些条件? (38)
86. 母公司与子公司、总公司与分公司有什么区别? (39)
87. 什么是企业集团? (39)
88. 军队可以开展哪些经营活动? (40)
89. 工商联、侨联、宗教团体能否开展经营活动? 国家

对此有何规定？	(41)
90.各民主党派能否开展咨询服务活动？	(41)
91.对党政机关和党政干部经商办企业有何规定？	(41)
92.党政机关如何开办劳动服务公司？	(42)
93.对党政机关离退休干部经商办企业有何规定？	(42)
94.对工、青、妇、文联、科协等群众团体办企业有何规定？	(42)
95.对离退休专业技术人员从事生产经营有何规定？	(43)
96.报社、出版社如何开展经营活动？	(43)
97.对高等院校开展经营活动有何规定？	(43)
98.对医疗卫生部门开展社会服务的要求有哪些？	(43)
99.开办民间科技企业应具备什么条件？	(44)
100.怎样区分个人合伙与集体企业？	(44)
101.什么叫公有、共有？二者在登记上有什么区别？	(45)
102.什么是承包经营？	(45)
103.企业承包合同应包括哪些主要内容？	(45)
104.什么是租赁经营？	(46)
105.企业租赁合同应包括哪些主要内容？	(46)
106.企业实行承包、租赁经营应办理哪些手续？	(47)
107.对非法承包、租赁如何处理？	(47)
108.什么是股份制企业？	(47)
109.股份企业如何申请登记？	(48)
110.特种行业包括哪些行业？	(48)
111.对特种行业如何进行管理？	(48)
112.哪些商品属于专营、专卖商品？如何进行管理？	(48)
113.如何管理生产、经营药品企业？	(49)
114.设立灭鼠毒药加工厂需经什么机关批准？	(49)
115.设立兽药厂由谁批准？	(49)

116. 食品生产经营企业的设立, 需经哪个部门批准? (49)
117. 生产食品用化工产品的企业必须领取什么许可证? (50)
118. 生产化学试剂企业由哪个部门批准? (50)
119. 金银生产经营企业的设立由哪个部门审查批准? (50)
120. 录音录像生产经营单位的设立由谁批准? (50)
121. 新建水泥厂由谁批准? (50)
122. 开办小煤矿由谁批准? (50)
123. 经营进出口业务的企业如何审批? (51)
124. 新建油漆厂由谁批准? (51)
125. 对经营文物有何规定? (51)
126. 对建筑企业如何管理? (51)
127. 经销彩色电视机有何专项规定? (51)
128. 开办集体矿山如何登记管理? (52)
129. 对经营汽车、摩托车修理有哪些规定? (52)
130. 开办旅行社、饭店管理公司有何规定? (52)
131. 生产经销民用爆炸物品有什么规定? (53)
132. 对经营农作物种子有何规定? (53)
133. 开办印刷企业有什么规定? (53)
134. 对开办金融企业有何规定? (53)
135. 设立会计师事务所和审计事务所有什么规定? (54)
136. 对开办社会劳务介绍机构有何规定? (54)
137. 市属企业怎样办理开业登记? (55)
138. 市属企业怎样办理变更登记? (55)
139. 县级区属以下企业如何办理开业登记? (55)
140. 县级区属以下企业如何办理变更登记? (55)
141. 登记主管机关对企业进行监督管理的主要内容有哪些? (56)

142. 对企业登记监督管理的主要形式和方法有哪些? (56)
143. 查处企业违反登记管理法规行为有何基本要求? (57)
144. 为什么要规定查处违反企业登记管理法规的
程序? (57)
145. 对查处违反企业登记管理法规的立案有何要求? (57)
146. 对违反企业登记管理法规案件的调查取证有何
要求? (57)
147. 对违反企业登记管理法规案件的定案处理有何
要求? (58)
148. 违反企业登记管理法规案件的处理如何执行? (58)
149. 对查处违反企业登记管理法规案件的办案人员有
何要求? (58)
150. 哪些行为属于违反企业登记管理的行为? (59)
151. 对企业无照经营如何处罚? (59)
152. 对企业擅自迁移地址和改变登记事项有何处罚
规定? (59)
153. 对企业超范围经营如何处理? (59)
154. 对伪造、涂改、出租、出借、转让、出卖或擅自复
印营业执照如何处罚? (60)
155. 对企业抽逃资金、隐匿财产逃避债务的行为怎样
处罚? (60)
156. 企业从事违法活动, 法定代表人承担什么责任? (60)
157. 企业登记管理的处罚分哪几种? (61)
158. 什么叫登记主管机关的管辖区、管辖地? (61)
159. 企业对登记主管机关的处罚不服时, 如何提出
复议? (62)
160. 什么是企业登记档案? 建立企业登记档案有什么
作用? (62)

第三部分 集市贸易规范	(63)
1. 什么叫集市贸易?	(63)
2. 什么叫集贸市场?	(63)
3. 我国城乡集市贸易管理依据哪个法规?	(64)
4. 在现阶段, 我国城乡集市贸易的作用是什么?	(64)
5. 城乡集市贸易管理应当坚持什么原则?	(64)
6. 哪个部门是城乡集市贸易的主管部门?	(64)
7. 国营商业对集市贸易应发挥什么作用?	(64)
8. 国营商业和供销合作社商业可在集市上开展哪些活动?	(65)
9. 哪些物资允许上市交易?	(65)
10. 哪些活动允许参加集市贸易?	(65)
11. 哪些物品不准上市出售?	(67)
12. 国家禁止哪些活动上市?	(67)
13. 城乡集贸市场的商品价格如何定?	(68)
14. 对集市贸易中的违章行为如何处理?	(68)
15. 对集市贸易违章行为的处罚由哪个部门负责?	(69)
16. 对工商行政机关的处理不服的怎么办?	(69)
17. 对严重扰乱市场秩序的怎么办?	(69)
18. 什么叫市场? 市场有哪些分类?	(70)
19. 什么叫市场管理?	(71)
20. 市场管理的基本原则是什么?	(72)
第四部分 市场活动规范	(73)
1. 什么叫市场活动?	(73)
2. 什么叫市场监督?	(73)
3. 什么叫工商行政管理监督?	(73)
4. 《投机倒把行政处罚暂行条例》的立法宗旨是什么?	(74)