

〔初级〕

工商行政管理 专业知识与实务 辅导教材

国家工商行政管理局人事司/组织编写

工商出版社

责任编辑 吕尔勤

图书在版编目 (CIP) 数据

工商行政管理专业知识与实务辅导教材: 初级/国家工商行政管理局人事司组织编写. —北京: 工商出版社, 1997. 5
ISBN 7-80012-284-0

I. 工… II. 国… III. 工商行政管理-经济师-资格考核-自学参考资料 IV. F203. 9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 06497 号

书名/工商行政管理专业知识与实务辅导教材 (初级)

编著者/国家工商行政管理局人事司 组织编写

出版·发行/工商出版社

经销/新华书店

印刷/北京白河印刷厂印刷

开本/787×1092 毫米 1/32 印张/9.75 字数/182 千

版本/1997 年 5 月第 1 版 1997 年 5 月第 1 次印刷

社址/北京市丰台区花乡纪家庙 (100071)

电话/(010) 63812074

出版声明/版权所有, 侵权必究。

书号: ISBN 7-80012-284-0/G·34

定价: 16.00 元

(如有缺页或倒装, 本社负责退换)

工商行政管理专业 知识与实务辅导教材

(初 级)

编写组成员： 钟攸平 母建华 刘泽范
王予集 高秀英 田芙蓉
周石平 庾登夫 谭立
滕佳材 王培章 王鼎
惠恩明 刘敏 肖学文
王翔

前 言

1997 年度全国经济专业技术资格考试将于 11 月举行。国家工商行政管理局作为业务主管部门，负责组织编写工商行政管理专业大纲和教材。为了帮助广大考生较系统地学习和掌握工商行政管理知识，提高业务水平和应试能力，根据广大考生的意见，我们组织专家编写了《工商行政管理专业知识与实务辅导教材》（初、中级）。本书采用问答形式，注重理论联系实际，突出重点，简明扼要，通俗易懂，与指定用书配套使用，相信对广大考生会有所裨益。

由于时间仓促，书中难免有疏漏之处，欢迎广大考生和从事经济工作的人士批评指正。

国家工商行政管理局人事司

一九九七年五月

目 录

第一章 工商行政管理概述

1. 什么是工商行政管理？它的特点是什么？ (1)
2. 工商行政管理的原则有哪些？ (2)
3. 工商行政管理的方法有哪些？ (3)
4. 在社会主义市场经济条件下工商行政管理的地
位和作用是什么？ (4)
5. 国家工商行政管理局的主要职责是什么？ (7)
6. 地方工商行政管理机构是如何设置的？其主要职
责是什么？ (8)
7. 工商行政管理所是如何设置的？其基本任务与具体
职责是什么？ (9)
8. 现行工商行政管理领导体制是怎样的？ (10)
9. 工商行政管理人员必须具备哪些基本素质？ (11)
10. 工商行政管理职业道德规范的主要内容是什么？
..... (12)
11. 国家公务员有哪些权利和义务？ (13)

第二章 企业登记管理

12. 什么是企业法人？企业法人有什么特征？ (16)

13. 设立企业法人须具备哪些条件? (17)
14. 企业法人有哪些分类? (17)
15. 什么是企业法人制度? 建立企业法人制度有什么意义? (18)
16. 什么是企业法人登记管理? 企业法人登记管理有什么效力? (19)
17. 企业法人登记管理有什么作用? (20)
18. 什么是企业法人登记管理的主体? (21)
19. 企业法人登记管理的对象和范围包括哪些? ... (21)
20. 企业法人登记注册的事项有哪些? (21)
21. 什么叫企业名称? 有什么法律特征? (22)
22. 企业名称核准登记的原则是什么? (23)
23. 企业使用企业名称应当遵循哪些规定? (23)
24. 企业名称不得包含哪些内容? (24)
25. 什么是企业住所、经营场所? 登记企业住所有什么法律意义? (25)
26. 什么叫注册资本? 登记注册资本有什么法律意义? (25)
27. 注册资本的范围包括哪些? (26)
28. 对企业法人注册资本登记管理有什么规定? ... (26)
29. 什么是企业法人的法定代表人? 其特征是什么? (28)
30. 企业法人的法定代表人应当具备哪些条件? ... (28)
31. 哪些人不得担任企业法人的法定代表人? (29)

- 32. 什么是企业的经营范围？如何理解企业经营范围的法律效力？ (29)
- 33. 核定企业的经营范围应当遵循哪些基本原则？... (30)
- 34. 什么是企业章程？其法律效力如何？ (30)
- 35. 企业法人章程应当具备哪些内容？ (31)
- 36. 有限责任公司章程应当包括哪些内容？ (31)
- 37. 股份有限公司章程应当包括哪些内容？ (32)
- 38. 什么是企业法人登记管理程序？ (33)
- 39. 什么是企业法人登记前置审批程序？ (33)
- 40. 企业法人申请登记程序是如何规定的？ (34)
- 41. 登记主管机关的核准登记程序是如何规定的？... (35)
- 42. 公司的登记注册程序是如何规定的？ (36)
- 43. 什么是营业登记管理？有什么特点？ (36)
- 44. 营业登记的对象与范围是什么？ (37)
- 45. 营业登记的作用与效力如何？ (38)
- 46. 营业登记的事项有哪些？ (38)
- 47. 对登记企业监督管理的主要内容是什么？ (39)
- 48. 对登记企业监督管理应遵循什么原则？ (39)
- 49. 对登记企业监督管理的作用是什么？ (39)
- 50. 对登记企业监督管理的方式、方法有哪些？ ... (40)
- 51. 监督管理与登记注册的关系如何？ (41)
- 52. 什么是企业年度检验制度？有什么作用？ (41)
- 53. 企业年度检验的对象是什么？ (42)
- 54. 企业年度检验的内容是什么？ (42)

- 55. 企业年度检验的程序是如何规定的? (43)
- 56. 企业参加年度检验应向登记主管机关提交哪些材料? (43)
- 57. 企业年度检验的时间是如何规定的? (44)
- 58. 企业违反登记管理法规, 承担行政法律责任应具备什么条件? (44)
- 59. 哪些行为属于违反企业登记管理法规的行为? ... (45)
- 60. 对违反企业登记管理法规的行为进行处罚有几种形式? (45)
- 61. 什么是吊销营业执照? 对企业的哪些违法行为应当处以吊销营业执照的处罚? (46)

第三章 个体私营经济监督管理

- 62. 什么叫个体经济、私营经济? 各有哪些基本特征? (47)
- 63. 什么叫个体工商户、个人合伙? 其主要特点是什么? (49)
- 64. 私营企业有哪几种基本类型? 各有什么特点? ... (51)
- 65. 我国现阶段个体私营经济在国民经济中处于什么地位? 有哪些积极作用? (52)
- 66. 当前, 发展个体私营经济, 在工商行政管理方面有哪些规定? (55)
- 67. 什么是个体私营经济的登记管理? (56)
- 68. 个体私营经济登记管理的作用是什么? (57)

69. 申请个体工商业经营，必须具备哪些基本条件？
..... (59)
70. 在个体工商业开业登记中，工商行政管理部门应
从哪几个方面做好审核工作？ (60)
71. 目前不准个体工商户经营的行业或商品主要有哪
些？ (64)
72. 个体工商户开业登记的内容和程序有哪些？ ... (67)
73. 什么是重新登记、变更登记、停业登记、歇业登
记？ (70)
74. 申请开办私营企业必须具备哪些必要条件？ ... (71)
75. 私营企业登记事项主要有哪些？ (72)
76. 私营企业登记审批程序主要有哪些？ (75)
77. 私营企业如何办理开业登记、变更登记、注销登
记？ (77)
78. 私营企业开办分支机构，如何办理登记手续？
..... (82)
79. 私营企业如何办理分立、合并、转让、迁移登记
手续？ (83)
80. 工商行政管理部门从哪些方面对个体私营经济实
施监督管理？ (84)

第四章 市场监督管理

81. 什么是市场？市场的构成要素有哪些？ (89)
82. 市场在经济活动中的基本作用有哪些？ (90)

83. 什么是市场体系？市场体系有哪些特点？ (91)
84. 市场规则的含义是什么？它包括哪些内容？ ... (93)
85. 我国市场管理的含义是什么？市场管理的主要内容有哪些？ (94)
86. 为什么要进行市场管理？ (94)
87. 工商行政管理部门对市场监督管理的内容有哪些？ (96)
88. 什么是消费品市场？消费品市场监督管理的主要内容有哪些？ (96)
89. 集贸市场管理规范包括哪些主要内容？ (97)
90. 什么是生产资料市场？生产资料市场监督管理的主要内容有哪些？ (101)
91. 什么是生产要素市场？生产要素市场包括哪些主要类型？ (102)
92. 什么是经纪人？工商行政管理机关对经纪人管理的主要内容有哪些？ (105)
93. 什么是文化市场？工商行政管理机关参与对文化市场监督管理的主要内容有哪些？ (106)
94. 什么是期货市场？政府对期货市场监督管理的主要内容有哪些？ (108)

第五章 商标注册与监督管理

95. 商标的概念及特征是什么？ (110)
96. 商标与商品装潢有哪些联系与区别？ (111)

97. 商标与商品名称有哪些联系与区别? (112)
98. 商标的作用是什么? (112)
99. 什么是商标管理? 商标管理包括哪些内容? ... (113)
100. 什么是商标注册申请在先原则? (114)
101. 商标注册的形式审查包括哪些内容? (114)
102. 商标注册的实质审查程序有哪些? (115)
103. 什么是商标注册的公告、异议与核准? (115)
104. 什么是注册商标的变更、转让、续展? (117)
105. 什么是商标注册“一标一类”原则? (117)
106. 对注册商标使用的监督管理包括哪些内容?
..... (118)
107. 对未注册商标使用的监督管理包括哪些内容?
..... (118)
108. 印刷等企业如何获得“指定印刷商标单位”资格? (119)
109. 侵犯注册商标专用权有哪几种表现形式? ... (119)
110. 认定商标侵权行为时应注意些什么问题? ... (120)
111. 工商行政管理机关对商标侵权行为可实施哪些
处罚措施? (121)
112. 什么是假冒商标罪? 有哪些特征? (121)

第六章 广告监督管理

113. 什么是广告? (123)
114. 广告有哪些特征? (123)

- 115. 广告怎样分类? (123)
- 116. 什么是广告主? 什么是广告经营者? 什么是广
告发布者? (124)
- 117. 广告管理的概念是什么? (125)
- 118. 广告管理机关的职责是什么? (125)
- 119. 广告管理的内容是什么? (126)
- 120. 广告的一般准则是什么? (126)
- 121. 为什么广告要符合社会主义精神文明建设的要
求? (128)
- 122. 药品、医疗器械广告应遵循什么准则? (129)
- 123. 烟草广告应遵循什么准则? (130)
- 124. 房地产广告应遵循什么准则? (130)
- 125. 食品广告的准则是什么? (131)
- 126. 广告发布者在广告活动中的权利、义务是什么?
..... (132)
- 127. 设置户外广告应当遵循哪些规定? (133)
- 128. 广告经营活动的规范包括哪些内容? (133)
- 129. 如何认定广告违法行为? (134)
- 130. 对广告违法行为的行政处罚有哪些种类? ... (136)
- 131. 对发布虚假广告如何处罚? (136)
- 132. 对发生侵权行为的广告如何处罚? (137)

第七章 竞争行为监督管理

- 133. 什么是不正当竞争行为? 它有哪些危害? ... (138)

134. 市场交易的基本原则有哪些? (140)
135. 我国反不正当竞争法对执法机关是如何规定的? (142)
136. 《反不正当竞争法》规定的监督检查机关在监督检查不正当竞争行为时的职权有哪些? (144)
137. 《反不正当竞争法》为什么要专门规定“假冒他人的注册商标”行为? (145)
138. 什么是仿冒知名商品特有的名称、包装、装潢行为? 其构成要件有哪些? 如何认定知名商品? 如何认定特有的商品名称、包装、装潢? (145)
139. 如何理解擅自使用他人的企业名称或者姓名的行为是一种不正当竞争行为? (147)
140. 什么是虚假的商品标识行为? (148)
141. 《反不正当竞争法》对哪几种欺骗性市场交易行为做了禁止性规定? (149)
142. 什么是商业贿赂行为? 它有哪些主要特征? (149)
143. 什么是回扣? 它有哪些特征? 回扣与折扣、佣金有什么区别? (150)
144. 什么是引人误解的虚假宣传? (152)
145. 何谓商业秘密? 商业秘密有哪些构成要件? (152)
146. 侵犯商业秘密有哪几种主要表现形式? (154)
147. 以低于成本的价格排挤竞争对手的不正当竞争

- 行为的法律特征是怎样的？哪几种例外情形不属于不正当竞争？ (156)
148. 什么是搭售或附加不合理交易条件的行为？它有什么特征？ (156)
149. 何谓有奖销售？它有哪些形式？各有何特点？ (157)
150. 《反不正当竞争法》规定哪几种行为属于不正当的有奖销售行为？哪些行为属于欺骗性有奖销售行为？ (158)
151. 什么是商业诽谤行为？它有哪些构成要件？ (160)
152. 什么是招标投标？为什么说串通招标投标是不正当竞争行为？ (162)
153. 什么是公用企业？什么是独占？公用企业及其他依法具有独占地位的经营者实施的限制竞争行为包括哪几种情况？为什么《反不正当竞争法》将其加以禁止？ (164)
154. 什么是部门垄断行为？什么是地方封锁行为？为什么《反不正当竞争法》要禁止政府机关滥用行政权力限制正常的市场竞争？ (166)

第八章 经济合同管理

155. 什么是经济合同？它有哪些法律特征？ (168)
156. 《经济合同法》规定了哪几种经济合同？这些

- 经济合同应具备哪些主要条款? (169)
157. 什么是要约? 要约应具备哪些条件? (173)
158. 什么是承诺? 承诺应具备哪些条件? (174)
159. 经济合同担保有哪些基本形式? 这些担保形式的含义是什么? (174)
160. 什么是经济合同管理? 为什么要实行经济合同管理? (177)
161. 什么叫企业动产抵押物登记? 哪些财产可以申请办理企业动产抵押物登记? 申请登记时应提交哪些文件? 登记部门应从哪些方面进行审查? (179)
162. 什么是利用合同进行的违法行为? 对利用合同进行的违法行为, 工商行政管理部门应如何处罚? (180)
163. 什么是拍卖? 拍卖中的哪些违法行为由工商行政管理部门处罚? (181)

第九章 打击投机倒把行为

164. 什么是投机倒把行为? (183)
165. 什么是投机倒把行为的构成要件? (184)
166. 投机倒把行为的种类有哪些? (184)
167. 什么是走私贩私行为? (185)
168. 投机倒把行为的危害是什么? (186)
169. 打击投机倒把行为的必要性是什么? (188)

170. 工商行政管理机关查处投机倒把行为主要可以
依法行使哪些职权? (189)
171. 对投机倒把行为的行政处罚种类有哪些? 工商
行政管理机关有哪些执行手段? (189)
172. 在查处投机倒把案件中, 被处罚人有何权利?
..... (190)

第十章 消费者权益保护

173. 何谓消费者? (191)
174. 消费者有何法律特征? (191)
175. 消费者享有哪些权利? 其具体内容是什么? ... (192)
176. 何谓经营者? 在保护消费者权益问题上他有哪
些特殊含义? (195)
177. 经营者应当履行哪些义务? (196)
178. 保护消费者权益的必要性有哪些? (200)
179. 工商行政管理部门保护消费权益的职责是什么?
..... (201)
180. 消费者协会的性质和任务是什么? (203)
181. 消费者协会的职能有哪些? (203)
182. 何谓消费争议? 从其内容上看主要有哪几类?
..... (204)
183. 怎样确定消费者求偿主体? (204)
184. 解决消费者争议的途径有哪几种? (206)
185. 何谓民事责任? (207)

186. 侵犯消费者合法权益的民事责任有哪些? ... (207)

第十一章 工商行政管理行政处罚程序

187. 什么叫行政处罚? 行政处罚具有哪些主要特征?
..... (210)

188. 我国《行政处罚法》包括哪些主要内容? ... (211)

189. 行政处罚可划分为哪些种类? (211)

190. 什么叫行政处罚程序? (213)

191. 工商行政处罚管辖的含义是什么? 它包括哪些
种类? (213)

192. 什么叫工商行政处罚一般程序? 它包括哪几个
阶段? (215)

193. 什么叫工商行政处罚简易程序? 它一般适用于
哪些案件? (216)

194. 行政处罚监督程序包括哪两种? (217)

195. 什么叫工商行政处罚执行程序? 它包括哪些种
类? (217)

196. 什么叫行政复议? 它具有哪些特征? 它包括哪
些阶段? (219)

197. 什么叫行政诉讼? 它包括哪些程序? (219)

198. 人民法院受理哪些由工商行政管理机关的具体
行政行为引起的行政争议? (221)

法律、法规

中华人民共和国商标法..... (222)