

经济学博士编著

主编 塞 风 赵履宽

工商行政管理 专业知识与实务 应试指导 (初、中级)



中国民航出版社

全国经济专业技术资格考试指定教材理想配套辅导用书

96
F203.9
36
2

经济学博士编著

工商行政管理专业知识与实务 应试指导(初、中级)

塞 风 赵履宽 主编



3 0116 3399 1

中国民航出版社



C

368753

图书在版编目(CIP)数据

工商管理专业知识与实务应试指导(初、中级)/塞风,赵履宽主编.

北京:中国民航出版社,1996.5

ISBN 7-80110-082-4

I. 工… II. ①塞… ②赵… III. 工商管理-专业-
考核-参考资料 N.F203.9-67

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 04952 号

经济学博士编著

工商管理专业知识与实务 应试指导(初、中级)

塞风 赵履宽 主编

*

中国民航出版社出版

(北京市朝阳区光熙门北里甲 31 号楼)

—邮政编码 100028—

新华书店北京发行所发行

北京海淀军科印刷厂印刷

版权专有 不得翻印

*

开本:787×1092 1/16 印张:11 字数:439.3 千字

1996 年 5 月第 1 版 1996 年 5 月第 1 次印刷 印数:1—3 000 册

ISBN 7-80110-082-4/G · 018 定价:18.00 元

前 言

为了使参加全国经济专业技术资格考试的应试人员更好地掌握经济资格考试的命题方向和动态以及各类科目考试的题型,深刻领会和更好地使用指定用书,检测自己的应试水平和对考试指定用书掌握的程度,我们邀请了我国第一代和第二代 80 多位经济学博士及博士生导师(相当部分作者均为指定用书的编者)依据新编全国经济专业资格考试指定用书(新版本),以模仿实际考试命题的形式,编写了这套全国经济资格考试《应试指导丛书》。

《应试指导丛书》主要是为了帮助广大应试人员系统配套复习新版指定用书的内容而编写,每个考试科目的内容包括每章的学习目的和要求、重点、难点分析与解答、练习题及答案(正式考试中出现的各种题型),单元自测题及答案,每个考试科目的书后另配两套综合自测全真模拟试卷供考生检测系统复习效果和最后冲刺复习之用。

本套丛书各专业的初级部分字数均约为 25 万字左右,中级部分均约为 32 万字左右,原计划初、中级分开编印出版,但考虑到该套丛书的品种多,出版周期短,工作量大,如果初、中级再分开编印出版,则品种将再多一倍,工作量更大,故采用初、中级合编出版。

初、中级合编出版并没有删减手稿任何内容,我们只是采用加大版心(版心由原来的 40×39 改为 52×48)、缩小字体、提高字密度解决了初、中级合编后可能增加页码的矛盾。

尽管本丛书是 80 多位经济学博士及其导师完全按照新版指定用书的章节内容编写的理想配套辅导用书,但终究不能百分之百取代新版指定用书的作用。为此,广大应试人员必须先认真研读人事部人事考试中心组织编写的新版指定用书,然后再对照新版指定用书的章节内容研读本应试指导,这样才能达到事半功倍的效果。

本丛书由塞风教授(中国人民大学博士生导师)、赵履宽教授(中国人民大学博士生导师)主编。

尽管本书作者阵容强大(参与编写人员均在博士生以上水平),但由于时间仓促,缺点和错误在所难免,我们衷心地希望广大读者在使用时来信批评和指正,以便再版时修订。

编 者

1996 年 5 月 18 日于北京

本丛书主要编写人员

- | | |
|-----|-------------------------|
| 塞 风 | 中国人民大学博士生导师、教授、著名工业经济学家 |
| 赵履宽 | 中国人民大学博士生导师、教授、著名经济学家 |
| 徐 进 | 中国人民大学财政金融系博士、副教授 |
| 徐 忠 | 中国人民大学金融学博士 |
| 潘焕学 | 中国人民大学工业经济系博士 |
| 秦 斌 | 中国人民大学工业经济系博士 |
| 周 煜 | 中国人民大学工业经济系博士 |
| 刘志伟 | 中国人民大学工业经济系博士 |
| 李怀军 | 中国人民大学工业经济系博士 |
| 张丽宾 | 中国人民大学劳动经济系博士 |
| 孟生旺 | 中国人民大学统计系博士 |
| 房海燕 | 中国人民大学统计系博士 |
| 李 旭 | 北京商学院副教授 |

目 录

第一部分 工商行政管理专业知识与实务应试指导(初级)

学习导读.....	(1)	练习题	(31)
第一章 工商行政管理概述.....	(2)	练习题参考答案	(34)
学习目的和要求.....	(2)	单元测验题	(34)
重点、难点分析及解答	(2)	单元测验题参考答案	(35)
练习题.....	(2)	第七章 竞争行为监督管理	(36)
练习题参考答案.....	(4)	学习目的和要求	(36)
单元测验题.....	(4)	重点、难点分析及解答.....	(36)
单元测验题参考答案.....	(5)	练习题	(36)
第二章 企业登记管理.....	(6)	练习题参考答案	(39)
学习目的和要求.....	(6)	单元测验题	(39)
重点、难点分析及解答	(6)	单元测验题参考答案	(40)
练习题.....	(6)	第八章 经济合同管理	(41)
练习题参考答案	(10)	学习目的和要求	(41)
单元测验题	(10)	重点、难点分析及解答.....	(41)
单元测验题参考答案	(12)	练习题	(41)
第三章 个体私营经济监督管理	(13)	练习题参考答案	(48)
学习目的和要求	(13)	单元测验题	(48)
重点、难点分析及解答.....	(13)	单元测验题参考答案	(50)
练习题	(13)	第九章 打击投机倒把行为	(51)
练习题参考答案	(17)	学习目的和要求	(51)
单元测验题	(17)	重点、难点分析及解答.....	(51)
单元测验题参考答案	(18)	练习题	(52)
第四章 市场监督管理	(19)	练习题参考答案	(54)
学习目的和要求	(19)	单元测验题	(55)
重点、难点分析及解答.....	(19)	单元测验题参考答案	(56)
练习题	(19)	第十章 消费者权益保护	(57)
练习题参考答案	(21)	学习目的和要求	(57)
单元测验题	(21)	重点、难点分析及解答.....	(57)
单元测验题参考答案	(22)	练习题	(58)
第五章 商标注册与监督管理	(23)	练习题参考答案	(62)
学习目的和要求	(23)	单元测验题	(62)
重点、难点分析及解答.....	(23)	单元测验题参考答案	(65)
练习题	(23)	第十一章 工商行政管理行政处罚程序	(66)
练习题参考答案	(28)	学习目的和要求	(66)
单元测验题	(28)	重点、难点分析及解答.....	(66)
单元测验题参考答案	(30)	练习题	(67)
第六章 广告监督管理	(31)	练习题参考答案	(72)
学习目的和要求	(31)	单元测验题	(72)
重点、难点分析及解答.....	(31)	单元测验题参考答案	(74)

全国经济专业技术资格考试

工商管理专业知识与实务(初级)综合测试

全真模拟试卷(一) (75)

工商管理专业知识与实务(初级)综合测试

全真模拟试卷(一)参考答案 (78)

工商管理专业知识与实务(初级)综合测试

全真模拟试卷(二) (79)

工商管理专业知识与实务(初级)综合测试

全真模拟试卷(二)参考答案 (82)

第二部分 工商管理专业知识与实务应试指导(中级)

学习导读 (83)

第一章 工商管理概述 (84)

学习目的和要求 (84)

重点、难点分析及解答 (84)

练习题 (84)

练习题参考答案 (86)

单元测验题 (86)

单元测验题参考答案 (86)

第二章 社会主义市场经济与工商管理 (87)

学习目的和要求 (87)

重点、难点分析及解答 (87)

练习题 (88)

练习题参考答案 (92)

单元测验题 (92)

单元测验题参考答案 (93)

第三章 工商管理目标的确立与实现 (94)

学习目的和要求 (94)

重点、难点分析及解答 (94)

练习题 (94)

练习题参考答案 (98)

单元测验题 (98)

单元测验题参考答案 (99)

第四章 工商管理职能 (100)

学习目的和要求 (100)

重点、难点分析及解答 (100)

练习题 (100)

练习题参考答案 (104)

单元测验题 (104)

单元测验题参考答案 (105)

第五章 工商管理体制 (106)

学习目的和要求 (106)

重点、难点分析及解答 (106)

练习题 (106)

练习题参考答案 (109)

单元测验题 (110)

单元测验题参考答案 (111)

第六章 市场经营主体监督管理 (112)

学习目的和要求 (112)

重点、难点分析及解答 (112)

练习题 (112)

练习题参考答案 (117)

单元测验题 (117)

单元测验题参考答案 (118)

第七章 市场体系的组织与管理 (119)

学习目的和要求 (119)

重点、难点分析及解答 (119)

练习题 (119)

练习题参考答案 (122)

单元测验题 (122)

单元测验题参考答案 (124)

第八章 市场行为监督管理 (125)

学习目的和要求 (125)

重点、难点分析及解答 (125)

练习题 (126)

练习题参考答案 (131)

单元测验题 (132)

单元测验题参考答案 (133)

第九章 商标的注册与保护 (135)

学习目的和要求 (135)

重点、难点分析及解答 (135)

练习题 (136)

练习题参考答案 (139)

单元测验题 (140)

单元测验题参考答案 (141)

第十章 消费者权益保护 (142)

学习目的和要求 (142)

重点、难点分析及解答 (142)

练习题 (143)

练习题参考答案 (148)

单元测验题 (148)

单元测验题参考答案 (149)

第十一章 工商管理法规体系与法制建设 (150)

学习目的和要求 (150)

重点、难点分析及解答 (150)

练习题 (151)

练习题参考答案 (154)

单元测验题 (154)

单元测验题参考答案 (155)

第十二章 国外市场监督管理体制 (156)

学习目的和要求 (156)

重点、难点分析及解答 (156)

练习题 (156)

练习题参考答案 (159)

全国经济专业技术资格考试

工商管理专业知识与实务(中级)综合测试 全真模拟试卷(一).....	(161)
工商管理专业知识与实务(中级)综合测试 全真模拟试卷(一)参考答案.....	(164)

工商管理专业知识与实务(中级)综合测试 全真模拟试卷(二).....	(165)
工商管理专业知识与实务(中级)综合测试 全真模拟试卷(二)参考答案.....	(168)

第 一 部 分

工商行政管理专业知识与实务应试指导（初级）

学 习 导 读

《工商行政管理专业知识与实务》系经济专业技术资格考试课目，现就如何学习和复习该考试科目，了解和掌握其主要内容，谈谈我们的看法，供大家参考。

一、本考试科目的内容及其重点

本考试课目共有 11 章构成。主要围绕着重在建立和维护社会主义市场经济秩序中工商行政管理的实际内容展开。

全书内容可分为四个部分：第一部分工商管理概述（第一章），这部分主要讲述了工商管理的规定性和管理机关，是从整体上对工商行政管理的概括。第二部分市场主体的登记与监督管理（第二、三章），这是本科目的重点之一，应着重掌握各科市场主体间的区别和登记管理的主要事项和程序。通过比较，明确相同点和不同之处是学习这一部分可借鉴的方法。第三部分对各种经济行为的监督管理（第四、五、六、七、八、九、十章），这部分无疑是本科目的重点，其中商标注册与监督管理、经济合同管理和消费者权益保护内容丰富，需集中精力读通，最好能阅读法律原文加深理解，并在此基础上完成一定量的练习。第四部分工商行政管理行政处罚程序，应对其基本问题进行复习。

二、学习与复习本考试科目应注意的几个问题。

1. 注意理解和掌握基本概念

基本概念的掌握是深入理解和掌握的出发点。特别是对于标准化试题，必须有对基本概念的清楚理解，临场才能随机应变，举一反三。例如只有对企业法人概念理解，才能明确其在各种经济活动中的权利和义务。

2. 在掌握重点内容时要兼顾其他内容

该考试科目实务性较强，内容涉及面广，综合性的问题较多，这就要求对全书必须先通读，理解各部分的联系，然后再加深对重点内容的掌握。

3. 处理好学和练之间的关系

《工商行政管理专业知识和实务》（初级）一书涉及到大量的对相关法律条文的理解和许多实际工作程序，通过练习加深记忆和理解是掌握其内容的好的方法。例如，对有关法律条文，通过练习中举例具体化，一方面增强了记忆，另一方面加深了理解。

但对基本内容的掌握是基础。通过通读考试用书的各章节，才能形成基本的知识体系，在此基础上，通过练习熟悉书中的重点和难点才是正确的方法。

第一章 工商行政管理概述

学习目的和要求

通过对本章的学习,应了解对工商行政管理人员的素质和职业道德要求,掌握现阶段工商行政管理的一般知识,其中包括工商行政管理的概念、特点、原则及方法,明确工商行政管理的作用和地位,进而理解工商行政管理机关的职责。本章内容属基础知识,也是理解下面各章内容的出发点,因此,全面认真地了解和掌握本章内容,具有积极的指导意义。

重点、难点分析与解答

一、工商行政管理的概念

行政是国家的组织活动,行政管理是国家运用政权的力量对各种行政事务活动进行的管辖和治理。工商行政管理的执行机关是各级工商行政管理局等,但反映的是国家的意志。工商行政管理机关是被授权主体,是根据国家意志和人民利益来进行工商行政职能管理的,应当明确代表人民利益的国家是工商行政管理的主体。管理的对象是生产经营者,但管理的内容重点是市场行为,即不是对生产经营者的内部经济活动进行干涉,而是对生产经营者在市场活动中的购买与销售行为以及与此有关的价格行为、竞争行为、经济合同行为、商标行为、广告行为……等外部经济活动进行监督管理。

管理的性质是监督管理和行政执法。这是由于工商行政管理在国家经济行政管理体系中属于经济监督管理系统。管理的性质决定着管理的手段。行政和法律手段被用于工商行政管理。

根据上述内容,对工商行政管理概念的理解要抓住三个要点:一、管理的主体是国家;二、管理的内容重点是市场行为;三、要在国家经济行政管理体系中认识工商行政管理的性质和手段。

二、工商行政管理的作用

工商行政管理的五个主要作用是相互联系、相辅相成的。

促进经济体制和经济增长方式的转变,培育市场体系,强化市场规则是一个重要方面。支持多种经济成分的发展,搞活地方经济,才能推动商品市场和生产要素市场的发展,为培育市场体系提供好的基础;经济的发展本身就要求净化市场运行环境,保护合法经营,查处违法行为,在一定的市场规则下进行,而市场规则的强化也正是保护合法、打击非法中实现的:“假冒伪劣”的违法行为破坏着经济秩序,是对市场规则的冲击,同时直接损害着消费者的权益,与发展经济的目的

相背,理应成为打击的对象。

练习题

一、单项选择题(下列各题,只有一个符合题意的正确答案,将你选定的答案编号用英文大写字母填入括号内)

1. 工商行政管理的主体是()。
A. 各级工商行政管理机关
B. 各级人民政府机关
C. 代表人民利益的国家
D. 国家工商行政管理局
2. 工商行政管理的管理方法是()。
A. 行政方法 B. 法律方法
C. 经济方法 D. 行政方法和法律方法
3. 工商行政管理的客体或对象是()。
A. 个体工商业
B. 国有和集体所有制工商业
C. 商品生产经营者
D. 市场经营主体的市场经济行为
4. 工商行政管理的内容重点是()。
A. 打击投机倒把活动
B. 保护生产者和消费者合法权益
C. 商品生产经营者的市场行为
D. 对集贸市场的管理
5. 国家工商行政管理局的前身是成立于1949年10月的中央私营企业局和()。
A. 中央商业局 B. 中央外资企业局
C. 中央工商行政管理局
D. 政务院财政经济委员会
6. 工商行政管理的性质是()。
A. 监督管理和行政执法
B. 代表国家行使和发挥管理职能
C. 国家利益特殊保护
D. 建立和维护市场经济秩序
7. 工商行政管理的原则是指()。
A. 工商行政管理机关内部的管理原则
B. 国家在经济发展中坚持的原则
C. 发展与管理并重的原则
D. 在管理活动中,具有普遍使用性和高度概括性的行为原则
8. 工商行政管理的行政执法手段具有明显的强制性,但不能采用的处罚是()。
A. 没收违法所得 B. 责令停业整顿
C. 拘留 D. 警告

9. 下列职责中对应职能机关是国家公平交易局的有()。

- A. 组织、协调应诉工作
- B. 依法保护消费者权益, 查处严重损害消费者权益的行为
- C. 依法查处虚假广告
- D. 指导个体劳动者协会、私营企业协会的工作

10. 工商行政管理职业道德规范的基础是指()。

- A. 忠于职守, 当好公仆
- B. 文明管理, 礼貌待人
- C. 清正廉洁, 秉公执法
- D. 为人民服务, 当好公仆

11. 我国的工商行政管理体制, 采用的是“条块结合, 以块为主”的体制, “以块为主”是指:

- A. 各级工商行政管理局由同级人民政府直接领导和管理, 作为同级政府的职能部门
- B. 接收上级工商行政管理局的业务指导
- C. 各级工商行政管理局只对上级工商行政管理局负责
- D. 各级工商行政管理局只对同级人民政府负责

12. 工商行政管理的目标是()。

- A. 有利于社会资源合理配置
- B. 建立和维护市场经济秩序
- C. 促进经济体制和经济增长方式的转变
- D. 保护合法经营, 推动经济发展

13. 行政处罚是指行政管理机关对不构成()的违法当事人所作的处理。

- A. 民事责任
- B. 经济责任
- C. 刑事制裁
- D. 行政责任

14. 下面属于法制司的职责是:

- A. 依法监督管理经济合同
- B. 管理企业登记注册档案资料
- C. 组织、协调应诉工作
- D. 查处走私、贩私等经济违章行为

二、多项选择题(下列各题, 都有两个或两个以上符合题意的正确答案, 将你选定的答案编号用英文大写字母分别填入括号内)

1. 工商管理的原则主要包括()。

- A. 各种经济成分一视同仁的原则
- B. 国家利益特殊保护的原则
- C. 有利于社会资源合理配置的原则
- D. 发展与管理并重的原则
- E. 有利于解放生产力的原则

2. 在行政和法的问题上, 下列对行政和法的关系认识正确的有: ()。

- A. 行政是法的执行
- B. 行政可通过自身立法来扩大行政职权
- C. 行政是法的授权
- D. 行政受法的限制

E. 行政不是法的授权

3. 工商行政管理同其它管理活动相比, 拥有着显著的特点, ()。

- A. 领域上的市场性
- B. 管理对象上的广泛性
- C. 内容上的综合性
- D. 在经济监督管理中的主导性
- E. 手段上的强制性

4. 对各种经济成分一视同仁原则理解正确的是: ()。

- A. 结合国家产业政策, 控制市场的有序发展
- B. 对所有违法生产经营者的处罚应一视同仁
- C. 对合法生产经营者的给予同样的保护和支持
- D. 支持个体私营经济的发展, 搞活地方经济
- E. 在管理活动中对待各种经济成分只有一个标准, 即合法与否

5. 我国的宏观调控体系包括下列()。

- A. 各个行业经济管理部门
- B. 经济调节机构
- C. 各类经济监督、信息和综合管理部门
- D. 经济立法机构
- E. 综合性经济调节机构

三、判断题(在每小题后面的括号内填入判断结果, 你认为正确的用“√”表示, 错误的用“×”表示)

1. 国家工商管理的主要职责之一是依次对商标评审案件作出终局决定或裁定。 ()

2. 工商行政管理是经济决策调节系统的重要组成部分。 ()

3. 工商行政管理在经济监督管理系统中的主导作用首先是由工商行政管理本身的性质决定的。 ()

4. 工商行政管理所是乡镇政府的职能部门。 ()

5. 大中城市中的区工商行政管理局已改为市工商行政管理局的直属分局。 ()

6. 国家工商行政管理局是国务院的直属机构。 ()

7. 制止垄断和不正当竞争, 依法保护消费者权益; 依法监督管理经济合同, 都是公平交易局的职责。 ()

8. 工商行政管理一方面通过反对不公平交易行为保证资源的优化配置, 另一方面通过贯彻执行国家的产业政策促进资源的优化配置以满足有利于社会资源合理配置的原则。 ()

9. 工商行政管理机关运用的行政手段有行政法规、行政措施、行政调解和仲裁等。 ()

10. 仲裁, 是指当事人双方的争执由第三者居中裁决。 ()

练习题参考答案

一、单项选择题

1. C 2. D 3. D 4. C 5. B
6. A 7. D 8. C 9. B 10. A
11. A 12. B 13. C 14. C

二、多项选择题

1. ABCD 2. ACD 3. ABCE
4. BCE 5. ABCE

三、判断题

1. ✓ 2. × 3. ✓ 4. × 5. ✓
6. ✓ 7. ✓ 8. ✓ 9. ✓ 10. ✓

单元测验题 (满分 30 分)

一、单项选择题(下列各题,只有一个符合题意的正确答案,将你选定的答案编号用英文大写字母填入括号内。每小题 1 分,共计 10 分。不选、错选或多选,本小题均不得分)

1. 工商行政管理,是指国家为了建立和维护市场经济秩序,通过其(),运用行政和法律手段,对商品生产经营者的市场行为进行监督检查的一种管理活动。

- A. 各类经济监督、信息和综合管理部门
B. 经济监督管理系统
C. 国家工商行政管理局
D. 市场监督管理和行政执法机关

2. 工商行政管理的管理领域是市场,从市场行为讲,不包括的是()。

- A. 场内交易行为
B. 申请进入市场行为
C. 商品生产经营者的生产经营活动
D. 退出市场行为

3. 发展与管理并重的原则是工商行政管理的原则之一,下列理解正确的是()。

- A. 发展需要管理、管理促进发展
B. 发展是硬道理,管理只能被动的按发展的要求进行
C. 管理需要发展、发展促进管理
D. 发展与管理本质上的矛盾,只能通过协调两者关系来调解。

4. 市场行为的基本特点是以()为手段,对其所进入的市场施加于己有利的各种影响。

- A. 确定正确的投资方向
B. 产品的促销
C. 与竞争对手进行全方位的竞争
D. 直接或间接交换

5. 各级工商行政管理机关从成立之日起,具有()资格,即具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权利和承担民事责任。

- A. 企业法人 B. 机关法人
C. 事业法人 D. 社会团体法人

6. 要严格依法办理各类公司的审批手续,从源头打击经济犯罪和其他犯罪活动,就必须加强()执法力度。

- A. 各级工商行政管理机构中个体私营经济监督管理机关
B. 公平交易局
C. 企业注册局及其下属业务机构
D. 市场监督管理司及其下属业务机构

7. 国家工商行政管理局提出 1996 年的工作以()为核心。

- A. 公平交易执法年和工商形象建设年
B. 完善市场交易规则
C. 规范市场主体行为
D. 实现政府职能转变

8. 社会资源由于其供应的有限性和对资源(),使资源产生稀缺性,这就要求我们坚持有利于社会资源合理配置的原则。

- A. 供给的空间限制
B. 需求的无限性
C. 不合理的消耗和自然损耗
D. 需求的有限性

9. 工商行政管理目标是建立和维护社会主义市场经济秩序。那么市场经济秩序是指()。

- A. 市场法律及市场伦理规范
B. 由国家市场经济法律、法规、规章构成的规定约束
C. 国家通过法律、法规、规章以及市场经济伦理道德等,对市场经营主体及市场行为所作规范的全体,以及这些规范实施情况的总称
D. 影响消费者利益的商品销售秩序

10. 市场经营主体是工商行政管理的对象下列理解正确的是:市场经营主体是指:()。

- A. 市场上一切从事生产经营活动的企业组织
B. 盈利性的法人组织
C. 具有生产经营决策权、劳动人事自主权、投资决策权的独立单元
D. 从营利为目的,依法从事商品生产经营和服务活动的经济实体

二、多项选择题(下列各题,有两个或两个以上符合题意的正确答案,将你选定的答案编号用英文大写字母分别填入括号内。每小题 2 分,共计 10 分。不选、错选或多选,本小题均不得分;少选,选择正确的每个选项得 0.5 分,但每小题最多得 1.5 分)

1. 工商行政管理在促进市场机制有效运行基本条件的形成中发挥着重要作用。具体表现在:()。

- A. 促进市场体系的不断完善

- B. 一定程序地控制市场信息的准确性
C. 打击“假冒伪劣”行为, 保护消费者权益
D. 维持竞争的市场环境
E. 对国家利益进行特殊保护
2. 工商行政管理机关的基本任务有: ()。
- A. 主管市场监督管理和行政执法
B. 实施对广告业的宏观指导
C. 制定市场监督管理的有关法规
D. 负责商标的统一注册和管理
E. 参与市场体系的规划、培育
3. 工商行政管理在经济监督管理系统中处于主导作用, 这是因为()。
- A. 国家工商行政管理局是市场监督管理和行政执法的职能机构
B. 工商行政管理手段上的强制性
C. 工商行政管理的综合性特点
D. 工商行政管理的范围是整个市场
E. 工商行政管理部门自身的基本条件良好。
4. 工商行政管理部门要为推进()两个根本性转变服务, 促进经济发展和精神文明建设。
- A. 经济体制
B. 工商行政管理机关的领导体制
C. 政府职能
D. 经济增长方式
E. 工商行政管理宏观调控职能
5. 工商行政管理对市场的监督管理, 是通过对市场运行的基本要素, 即()的系统管理进行的。
- A. 竞争行为 B. 市场主体
C. 市场客体 D. 市场经济秩序
E. 市场行为

三、判断题 (在每小题后面的括号内填入判断结果, 你认为正确的用“√”表示, 错误的用“×”表示。每小题1分, 共计10分。判断正确的得分, 判断错误的扣分, 不答不得分也不扣分, 本类题最低分为零分)

1. 国家工商管理的主要职责之一是依法监督管理经济合同, 指导合同仲裁机构的工作, 但不包括

办理企业动产抵押物的登记。()

2. 工商行政管理行为都是对某一法律、法规、规章的具体执法行为, 都必然产生直接的法律效力。()

3. 国家是工商管理管理的政治前提, 工商管理管理则是国家在经济生活的行政干预方面作为抽象管理主体行使职权的具体体现。()

4. 工商行政管理职能的作用体现和贯穿于工商管理管理活动的各个方面, 但其作用的重点主要是在市场上。()

5. 工商行政管理机关履行职责, 不必接受司法机关和行政监察机关的监督。()

6. 上级工商行政管理机关认为需要, 可以委托下级工商行政管理机关代为行使部分职权。()

7. 市场经营主体的独立性是市场经营主体最本质, 也是最重要的特征。()

8. 工商行政管理所是每个乡、镇, 每个街道都设一所。()

9. 工商行政管理机关实行执法监督制度, 并接受各级人大、人民政府和社会的监督。()

10. 广告监督管理司负责认定驰名商标。()

单元测验题参考答案

一、单项选择题

1. D 2. C 3. A 4. D 5. B
6. C 7. A 8. B 9. C 10. D

二、多项选择题

1. ABD 2. BDE 3. ACE
4. AD 5. BCE

三、判断题

1. × 2. √ 3. √ 4. √ 5. ×
6. √ 7. × 8. × 9. √ 10. ×

第二章 企业登记管理

学习目的和要求

通过本章的学习,目的是掌握企业法人登记管理和企业营业登记管理的概念、作用和效力,以及对登记企业监督管理的方式和手段。在理解各有关概念后,还需明确相似概念间的区别和联系,在学习中对企业法人的概念及特征、企业法人登记管理的主要事项和营业登记管理与企业法人登记的区别应全面掌握。

重点、难点分析及解答

一、企业法人的概念与特征

企业法人,是指根据国家有关法律法规具备法人条件、经工商行政管理登记机关登记注册成立的营利性经济组织,它是最广泛的民事法律主体之一。

企业法人具有如下特征:

1. 企业法人要具备法人条件,经核准登记注册成立。
2. 企业法人是营利性经济组织。它同时也是企业法人区别于其他法人的本质特征。
3. 企业法人拥有独立的法律地位,企业法人资格取得后,企业依法独立享有民事权利和承担民事义务,以独立财产,以民事主体资格参与生产经营活动,并独立承担民事责任。

二、企业法人登记管理的主要事项

1. 企业名称。具体包括企业名称及其特征;企业名称专用权的保护;企业名称的核准登记管理。
2. 住所、经营场所。
3. 注册资本。具体有注册资本的范围、注册资本的核定。
4. 企业法定代表人。
5. 经营范围,即企业业务活动的范围,是企业法人权力能力大小的尺度,是企业活动的法律界限。
6. 企业章程。企业章程是规范企业组织和行为准则的书面文字,经登记注册机关核定后具有法律效力。

三、营业登记管理与企业法人登记的区别和相同点。

两者的区别在于:1. 法律效力不同。企业法人登记管理的法律效力在于确认企业法人资格,并同时确认其市场主体资格(即合法经营权);营业登记的法律效力仅在于承认企业或经营单位的合法经营权。2. 企业法人登记注册后核发《中华人民共和国企业法人营业执照》;营业登记后核发《中华人民共和国营业执照》。即核发的营业执照不同。3. 两者在申请的程序上、条件上以及主要事项上都存在一定的区别。

两者的相同点,都是取得从事生产经营活动的资格的法定过程。营业登记的对象和企业法人登记的对象,要想从事生产经营活动,必须按照法定条件和程序向登记注册机关申请登记注册,经核准后由登记机关核发统一印制的执照后方能从事生产经营活动,他们在核定的权利范围内的行为同样受国家法律保护。

练习题

一、单项选择题(下列各题,只有一个符合题意的正确答案,将你选定的答案编号用英文大写字母填入括号内)

1. 营业登记管理的对象是指()。
A. 非公司形式的企业法人组织
B. 不具备企业法人资格而从事生产经营活动的企业或单位
C. 有限责任公司 D. 股份有限公司
2. 企业法人登记管理的对象是指()。
A. 不具备法人条件的联营企业
B. 企业法人设立所属分支机构
C. 一切在市场上从事生产经营活动具备法人条件的企业组织
D. 一切从事生产经营活动的企业或单位。
3. 工商行政管理机关对企业进行年度检查的时间期限是每年的一月一日至()。
A. 三月三十日 B. 三月十五日
C. 五月三十日 D. 四月三十日
4. 企业法人登记管理客体的特定条件是指()。
A. 在市场上从事生产经营活动
B. 必须拥有国家法律规定的资金数额以上的财产
C. 独立承担民事责任
D. 有合法的企业法人法定代表人
5. 企业法人,是指根据国家有关法律法规具备(),经工商行政管理登记机关登记注册成立的营利性经济组织,它是最广泛的民事法律主体之一。
A. 合法的企业法人法定代表人
B. 独立财产 C. 法人条件
D. 注册资本
6. 企业法人区别于其他法人的本质特征是指()。
A. 必须拥有自己独立的财产
B. 企业法人是营利性经济组织
C. 有符合规定的企业名称、组织机构、企业章

程和场所

D. 独立承担民事责任。

7. 企业法人制度有利于形成真正的市场经营主体, 其实质上就是以()明确企业作为市场主体的法律资格或地位。

- A. 行政形式 B. 经济形式
C. 市场监督管理 D. 法律形式

8. 企业法人登记管理的效力是指()。

- A. 企业法人登记管理的法律效力
B. 企业法人登记管理的行政效力
C. 企业法人登记管理的经济效力
D. 企业成为市场经济主体

9. 各类企业法人必须具有法律规定的最低限额的资本, 其中, 股份有限公司注册资本的最低限额为人民币()。

- A. 五十万元 B. 三十万元
C. 壹仟万元 D. 十万元

10. 企业法人登记管理的法律效力表现为: 一经核准登记注册的企业法人既获得(), 成为合法市场主体, 享有合法经营权, 并受法律保护。

- A. 独立承担民事责任的资格
B. 独立民事法律关系主体资格
C. 独立财产
D. 进行生产经营活动的资格

11. 注册资本是指企业设立时经登记注册机关核准登记的企业投资者认缴的, 并以()表现的资本总额。

- A. 出资实物、工业产权、非专利权、土地使用权等
B. 各种所有权的票据
C. 资产评估报告 D. 货币形态

12. 注册资本是企业法人独立财产的货币表现, 是企业自有的()的总和。

- A. 固定资本 B. 流动资本
C. 固定资本和流动资本
D. 货币资本

13. 企业法人登记注册后核发(), 而营业登记后核发()。

- A. 《中华人民共和国企业法人营业执照》、《中华人民共和国营业执照》
B. 《中华人民共和国营业执照》、《中华人民共和国企业法人营业执照》
C. 都是《中华人民共和国企业法人营业执照》
D. 都是《中华人民共和国营业执照》

14. 有限责任公司注册资本必须具有法律规定的最低限额的资本, 其中, 以生产经营为主的公司为人民币(), 以商业批发为主的公司为人民币(), 以商业零售为主的公司为人民币(), 科技开发、咨询、服务性公司为人民币(), 其它企业法人注册资本不得少于人民币3万元()。

- A. 50万, 30万, 50万, 10万
B. 50万, 50万, 30万, 10万

C. 10万, 50万, 50万, 30万

D. 10万, 50万, 30万, 50万

15. 企业法人应有资本比原注册资本数额增加或减少超过()时, 应持资本信用证明或验资证明, 向原登记注册主管机关申请变更登记。

- A. 15% B. 20% C. 10% D. 30%

16. 在企业法人住所的具体核定中应注意其住所证明的合法性, 尤其是租赁的住所, 应提交()以上的租赁合同。

- A. 六个月 B. 三个月
C. 一年 D. 二年

17. 对企业章程的审核是登记注册机关的职责, 章程审核主要是审核章程的()。

- A. 内容必须符合有关法律、法规
B. 内容是否具体、明确、清楚、完整
C. 法定记载事项
D. 合法性和有效性

18. 申请开业登记的企业需审批的主管单位审批后()内向登记主管机关提出申请。

- A. 三十日 B. 二周
C. 十五日 D. 七日

19. 下列属于营业登记管理范围的有()。

- A. 有限责任公司
B. 非公司形式的企业法人组织
C. 企业法人设立所属分支机构
D. 私营非公司形式的企业法人组织

20. 下列属于企业法人登记管理范围的有()。

- A. 不具备法人条件的联营企业
B. 中外合资的非公司形式的企业法人组织。
C. 外商投资企业设立的从事生产经营活动的分支机构
D. 独资、合伙企业

21. 公司法人登记管理中, 经审查不符合规定条件不予核准登记的, 登记注册机关应在作出决定之日起()内通知申请人, 发给其《公司登记核驳通知书》。

- A. 三十日 B. 二十日
C. 十日 D. 十五日

22. 企业成为法律主体资格的实体性要件是指()。

- A. 企业有符合规定的生产经营场所
B. 企业有一定数量并符合国家规定的资本数额
C. 企业能独立承担民事责任
D. 经工商行政管理登记注册机关核准登记注册, 取得企业法人资格

23. 下列企业名称中应禁止使用的是()。

- A. 联邦通用机器厂
B. 新天地软件开发公司
C. 大地集团公司
D. 诚真旅游服务公司

24. 下列情况中,可担任企业法人的法定代表人的是()。

- A. 个人所负数额较大债务到期未清偿
- B. 因犯有挪用财产罪被判处有期徒刑、执行期已满逾六年者
- C. 各级党政机关在职干部
- D. 正在服役的军人

25. 企业法人登记管理和营业登记管理的法律效力的相同点在于承认企业或经营单位的()。

- A. 企业法人资格
- B. 民事主体资格
- C. 合法经营权
- D. 法律上人格化

26. 为了增加会计事务所、审计事务所等中介机构的责任意识,工商行政管理部门采用()从约束中介机构如实提供验资证明。

- A. 发展与管理并重的原则
- B. 不信任原则
- C. 定期或不定期检查、验照
- D. 年度检查制度

27. 中外合资企业、外国合资者的投资比例一般不低于(),并且注册资本与投资总额遵照一定的比例关系。

- A. 30%
- B. 20%
- C. 15%
- D. 25%

28. 企业章程的内容一般由法律规定,就其法律效力而言,章程内容可分为()。

- A. 一般事项和特殊事项
- B. 法定记载事项和任意记载事项
- C. 生产事项和管理事项
- D. 人事管理事项和财务管理事项

29. 登记主管机关对企业违反登记管理法规及国家方针、政策进行处罚和制裁的具体方式不包括:()。

- A. 拘留
- B. 冻结银行存款
- C. 没收非法所得
- D. 扣缴执照

30. 中外合资经营企业投资总额在300万美元以下(含300万美元)其注册资本至少占投资总额(),投资总额在300万至1000万美元(含1000万美元),其注册资本应占投资总额的(),其中投资总额在420万美元以下,注册资本不得低于()美元。

- A. 7/10、1/3、210万
- B. 7/10、1/2、300万
- C. 7/10、1/2、210万
- D. 1/3、1/2、300万

31. 注册资本是企业法人独立财产,其不包括()。

- A. 国有企业实行“拨改贷”后的流动资本
- B. 企业自筹资本
- C. 主办单位的拨款和投资
- D. 企业各种银行贷款

32. 下列对营业登记管理的强制性理解正确的是()。

- A. 一切进入市场从事生产经营活动的单位,必

须进行营业登记

B. 营业登记是营业单位取得合法经营权、进入市场的决定秩序

C. 对营业单位不仅要登记,而且也实施监督管理

D. 营业登记管理具有法律效力

33. 下列一般不适用于年检的市场主体是:()。

- A. 期货经纪公司和期货交易所
- B. 个体工商户
- C. 所有国内企业法人和外商投资企业法人
- D. 企业法人设立的分支机构

34. 企业承担行政法律责任要满足两个条件:一是客观上有行政违法行为,二是()。

- A. 行政违法行为已造成不良结果
- B. 行政违法行为正在发生
- C. 行政违法行为是主观上的故意和过失造成的
- D. 行政违法行为是主观上故意造成的

35. 企业因主要事项发生变化,需审批的企业在审批后()日内向登记主管机关申请变更登记,并提交有关文件。

- A. 15日
- B. 10日
- C. 30日
- D. 25日

二、多项选择题(下列各题,都有两个或两个以上符合题意的正确答案,将你选定的答案编号用英文大写字母分别填入括号内)

1. 关于有限责任公司的注册资本,正确的表述有:()。

- A. 以生产经营为主的有限责任公司注册资本不得少于人民币五十万元
- B. 特定行业的有限责任公司注册资本最低限额高于《公司法》所定限额的,由法律、行政法规另行规定
- C. 以商品批发为主的有限责任公司注册资本不得少于人民币三十万元
- D. 科技开发、咨询、服务性有限责任公司注册资本不得少于人民币十万元
- E. 有限责任公司的注册资本为公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额

2. 在我国,设立有限责任公司,应当具备的条件有:()。

- A. 股东符合法定人数
- B. 有限责任公司的设立必须报经审批,在公司登记前依法办理审批手续
- C. 注册资本达到法定资本的最低限额
- D. 股东共同制定公司章程
- E. 有公司名称,建立符合有限责任公司要求的组织机构,有固定的生产经营场所和必要的生产经营条件

3. 企业名称的法律特征,下列表述正确的有:()。

- A. 企业名称具有标志性
B. 企业名称需经登记管理机构核准登记
C. 企业名称具有专用性
D. 企业名称反映企业法人的人身权
E. 企业名称具有排他性
4. 《民法通则》把企业法人分为：()。
A. 全民所有制企业法人
B. 集体所有制企业法人
C. 私营企业法人 D. 联营企业法人
E. 外商投资企业法人
5. 有下列情况之一者不得担任企业法人的法定代表人
A. 各级党政机关在职干部和现役军人
B. 无民事行为能力或限制行为能力
C. 担任因经营不善破产清算的公司、企业厂长或经理，并对该公司、企业破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年
D. 因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序被判处罚、执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利、执行期满未逾五年
E. 担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年
6. 在经营范围审核中一般应遵循这样几个基本原则：()。
A. 以大、中类核准原则
B. 与企业资本一致原则
C. 符合产业政策原则
D. 发展与管理相结合原则
E. 用语科学规范原则
7. 企业法人申请登记程序主要包括有()。
A. 前置审批程序 B. 开业登记程序
C. 登记主管机关核准登记程序
D. 申请变更登记程序
E. 申请注销登记程序
7. 企业法人登记管理程序由一系列程序组成，一般包括：()。
A. 企业法人申请登记程序
B. 前置审批程序
C. 登记主管机关核准登记程序
D. 申请变更登记程序
E. 申请开业登记程序
8. 有限责任公司股东出资方式有()。
A. 货币 B. 商誉 C. 实物
D. 工业产权和非专利技术 E. 土地使用权
9. 关于注册资本，表述正确的是()。
A. 注册资本必须经工商行政管理机关核准登记才有法律效力
B. 注册资本是企业用于独立承担生产经营风险和独立承担民事责任的财产总和
C. 注册资本最终应以货币形态表现
D. 注册资本是企业法人独立财产的货币表现，是企业自有的固定资本和流动资本总和
E. 注册资本是企业取得法人资格的实质性要件
10. 登记主管机关核准登记程序按照《企业法人登记管理条例》可分为：()。
A. 受理 B. 审查 C. 核准
D. 发照 E. 公告
11. 下列各项中，是营业登记管理对象的有()。
A. 企业法人设立所属分支机构
B. 实行企业化经营的事业单位及科技性社会团体具备企业法人条件的单位
C. 外商投资企业设立的从事生产经营活动的分支机构
D. 事业单位和科技性社团设立的经营单位以及从事企业经营的具备法人条件的事业单位和科技性社会团体
E. 独资、合伙企业
12. 企业行为在市场经济中受的主要制约是指：()。
A. 同行业的竞争 B. 市场经济规律
C. 国家法律 D. 道德
E. 不公平交易行为
13. 年度检查的主要内容包括：
A. 资产负债情况
B. 企业法人登记事项执行和变动情况
C. 投资情况
D. 投资者出资情况
E. 住所、经营场所
14. 年检的范围包括：()。
A. 期货经纪公司和期货交易所
B. 企业法人设立的分支机构
C. 领取《营业执照》的事业单位、社会团体和银行、保险、铁路、邮电经营单位以及在我国境内从事经营活动的外国（地区）企业
D. 所有国内企业法人和外商投资企业法人
E. 各省、自治区、直辖市自行规定年检的法人经营单位
15. 登记主管机关对违反登记管理法规及国家方针、政策的企业或经营单位进行处罚和制裁的具体方式有：()。
A. 警告、罚款 B. 没收非法所得
C. 停业整顿、扣缴执照
D. 吊销营业执照 E. 冻结银行存款
16. 我国企业法人登记管理的范围，即具备法人条件的申请单位包括：()。
A. 个体工商户
B. 有限责任公司，股份有限公司
C. 外商投资企业设立的从事生产经营活动的分支机构