

国家工商行政管理总局
有关规范性文件分类汇总
及附注说明

工商行政管理执法

孙百昌

编著

疑难问题解答

河南人民出版社



国家工商行政管理总局有关规范性文件
分类汇总及附注说明

工商行政管理执法 疑难问题解答

孙百昌 编著

河南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

工商行政管理执法疑难问题解答:国家工商行政管理
总局有关规范性文件分类汇总及附注说明/孙百昌编著.
郑州:河南人民出版社,2005.4
ISBN 7-215-05651-1

I. 王… II. 孙… III. 工商行政管理-行政执法-
文件-汇编-中国 IV. D922.294.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 015138 号

河南人民出版社出版发行

(地址:郑州市经五路 66 号 邮政编码:450002 电话:65723341)

新华书店经销 河南永成彩色印刷有限公司印刷

开本 787 毫米×1092 毫米 1/16 印张 21.5

字数 168 千字 印数 1-4 000 册

2005 年 4 月第 1 版 2005 年 4 月第 1 次印刷

定价:34.00 元

前 言

国家工商行政管理总局针对全国各地在执法中的疑难问题,依据法律、法规、规章的规定,做出了大量的答复。这些答复,应属于行政解释类。这些解释,大致有三个功效:一是厘清了具体执法中的一些边界;二是解决了一些法条适用问题;三是对基层执法人员法律思维有导向作用(至少对笔者如此)。

笔者不妄浅陋,以国家机关(工商行政管理机关)的一些行政解释为对象,做了一些学习性的理解和思考。对国家局的答复作的一些附注说明,既是自己的学习体会,也体现了作为一个具体执行者对国家局答复作了何种理解,这对执行者和决策者都有好处,至少笔者是这样认为的。

本书汇总了国家工商行政管理总局答复为主的、截至2004年7月底现行有效规范性文件419件。据不完全统计,国家工商总局自1986年以来,废止了691件规范性文件,对此,基层执法人员一一知晓十分困难,故可以查询本书,以辨明有效与废止。

本书体例安排如下:

1. 有明显分类的,例如广告、商标等,进行了专门的归类,而对于一般性的问题,归于笔者认为最有代表性的类别上。

2. 对于极个别的涉及两个类别的内容,例如国家工商总局的答复既涉及商标也涉及企业名称,放在了两个类别中,以便于整体理解。

3. 分类中,打破了按部门分类的传统分类方式,而是把国家工商总局各个司局的答复大体按年代顺序排列在“企业登记”、“市场管理”、“公平交易”等分类下。主要理由是法律和人们对问题的认识是发展的,按照年代顺序统一排列,更能反映国家工商总局对问题的认识。

阅读者不应直接使用本书作为行政执法的依据。



目 录

前 言	1
主体资格	1
1. 关于外商投资企业核准登记注册权不能下放给区、县工商行政管理局的复函(工商企字[1988]第 205 号)	1
2. 关于实施《工商行政管理所条例》有关权限问题的意见(工商法字[1991]第 163 号)	2
3. 对《关于铅锌矿石应如何监督管理的请示》的答复(工商检字[1991]第 410 号)	3
4. 对《关于〈工商行政管理所条例〉第八条第一款执行问题的请示》的答复(工商法字[1991]第 281 号)	4
5. 对《关于贯彻〈中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例〉有关问题的请示》的答复(工商市字[1992]第 277 号)	5
6. 对武汉市工商局关于外地企业违法经营活动应否受行为发生地工商行政管理机关管辖的请示的答复(工商企字[1992]第 383 号)	6
7. 对闽工商经字[1994]第 73 号请示的答复(工商公字[1994]第 111 号)	7
8. 关于对黑工商发[1994]93 号请示的答复(工商公字[1994]第 360 号)	8
9. 国务院办公厅关于大中城市工商行政管理分局执法权限问题的复函(国办函[1995]59 号)	8
10. 关于安徽省工商行政管理局工商检字[1996]2 号请示的批复(工商	

- 企字[1996]第36号) 9
11. 关于查处劣质食盐问题的答复(工商公字[1996]第400号) 9
12. 对《工商行政管理暂行规定》第九条有关问题的答复(工商法字[1996]第261号) 11
13. 关于工商所是否有权以所的名义处罚无照经营者问题的答复(工商法字[1997]第101号) 12
14. 关于对利用假证明、假发票申领牌证的无合法进口证明车辆有无查处权问题的答复(工商公字[1997]第5号) 13
15. 关于工商行政管理部门对消费者申诉能否作出赔偿决定问题的答复(工商法字[1997]第188号) 13
16. 关于地方工商行政管理局能否吊销外商投资企业营业执照问题的答复(工商企字[1998]第180号) 14
17. 关于大中城市工商分局能否以分局名义适用《公司登记管理条例》及相关规章进行行政处罚问题的答复(工商企字[1998]第263号) 15
18. 关于对外商投资企业是否有行政处罚权问题的答复(工商企字[1999]第47号) 16
19. 关于工商行政管理机关是否有权对违法经营非碘盐行为进行查处的答复(工商法字[1999]第269号) 17
20. 关于工商行政管理机关对保险公司不正当竞争行为管辖权问题的答复(工商公字[1999]第80号) 18
21. 关于民族自治州工商行政管理局是否具有对公用企业或者其他依法具有独占地位的经营者限制竞争行为行政处罚权问题的答复(工商公字[1999]第279号) 19
22. 关于工商行政管理机关对无线电传呼市场是否具有监督管理权限问题的答复(工商公字[2000]第113号) 19
23. 关于公司登记机关是否有权对非本机关登记注册的公司违反登记管理规定的行为实施行政处罚问题的答复(工商企字[2001]第106号) 21
24. 关于工商行政管理机关能否依据《种子法》查处生产、经营劣种子案件有关问题的答复(工商消字[2001]第380号) 22
25. 关于对虚假出资、抽逃出资的外商投资企业中方股东能否由县级

工商行政管理处罚问题的答复(工商外企字[2002]第71号)	23
26. 关于工商行政管理机关是否有权依照《中华人民共和国产品质量法》 对销售属于生产环节引起的不合格产品的违法行为进行定性处罚 问题的答复(工商消字[2002]第49号)	24
27. 关于工商分局能否作为企业动产抵押物登记机关问题的答复(工商 市字[2002]第87号)	25
28. 关于县级以下基层分局执法主体资格问题的答复(工商法字[2003] 第117号)	25
办案程序	27
29. 关于工商行政管理机关查处违法案件管辖权问题的答复(工商公字 [1996]第106号)	27
30. 关于商标侵权案件涉及异议、争议等程序问题的处理意见(工商标字 [1996]第80号)	28
31. 关于查处违法行为过程中抽样取证时遇当事人不在场的情况如何 办理问题的答复(工商法字[1998]第185号)	28
32. 关于对逾期年检企业实施行政处罚告知程序问题的答复(工商法字 [1999]第244号)	31
33. 关于行政处罚案件告知当事人听证权送达方式问题的答复(工商法字 [2000]第142号)	32
34. 关于投机倒把行为的主要行为地是否包括经过地的答复(工商公字 [2000]第222号)	33
35. 对公司登记违法行为行政处罚追诉时效问题的答复(工商企字 [2000]第176号)	33
36. 关于是否受理公司股东听证申请问题的答复(工商法字[2000] 第212号)	34
37. 关于工商行政管理所如何适用《工商行政管理机关行政处罚程序 暂行规定》的答复(工商法字[2000]第264号)	35
38. 关于国家工商行政管理局停止案件审批问题的答复(工商公字[2001] 第68号)	36



39. 关于行政强制文书使用有关事项问题的答复(工商法字[2001]第158号) 36
40. 关于听证工作有关问题的答复(工商法字[2002]第288号) 37
41. 关于能否直接抽查“免检产品”问题的答复(工商消字[2003]第89号) 37

强制措施 39

42. 关于对外国(地区)企业常驻代表机构实施行政强制措施问题的批复(工商企字[1995]第34号) 39
43. 关于查处劣质食盐问题的答复(工商公字[1996]第400号) 40
44. 关于对投机倒把嫌疑人的财物在立案调查取证过程中是否可以扣留问题的答复(工商公字[1997]第248号) 41
45. 关于在取缔非法经营活动时采取暂扣行政措施是否属于复议前置问题的答复(工商法字[1998]第277号) 42
46. 关于查扣用于投机倒把活动的运输工具问题的答复(工商公字[1998]第45号) 42
47. 关于在紧急情况下采取行政措施有关程序问题的答复(工商法字[1998]第208号) 43

案件定性 44

48. 关于经济违法违章企业终止后的行政处罚办法(工商[1990]第389号) 44
49. 对《关于如何确定企业“制造、加工”经营方式的请示》的答复(工商企字[1991]第104号) 46
50. 对《关于倒卖进口旧服装是否可按投机倒把行为定性处罚的请示》的答复(工商检字[1991]第206号) 46
51. 对《关于以国库券、保值公债券顶替人身保险费如何认定的请示》的答复(工商检字[1991]第395号) 47
52. 对《关于倒卖有价证券行为如何认定处罚的请示》的答复(工商检字[1992]第19号) 48

53. 对《关于大量非法收购倒卖空旧名酒瓶是否可认定为投机倒把行为的请示》的答复(工商检字[1992]第252号) 49
54. 关于处理非法出版物案件适用法规有关问题的答复(工商检字[1992]第343号) 50
55. 对个体工商户转借营业执照认定及处罚时引用法规问题的答复(工商个字[1992]第17号) 51
56. 关于对商品价格和市场信息进行虚假宣传定性处理问题的答复(工商公字[1994]第292号) 52
57. 对《关于没收“用于投机倒把物品”问题的请示》的答复(工商公字[1995]第178号) 52
58. 对《关于个体工商户可否由他人承包经营的请示》的答复(工商个字[1995]第254号) 52
59. 关于经营黄金饰品处罚认定问题的答复(工商法字[1996]第271号) 53
60. 关于承租个体营业执照经营处罚问题的答复(工商个字[1996]第325号) 53
61. 关于查处宝鸡华隆信息咨询服务公司超范围从事境外期货代理案适用有关文件问题的答复(工商企字[1997]第185号) 54
62. 关于非法经营期货行为处罚依据问题的答复(工商市字[1997]第195号) 55
63. 关于“倒卖行为”界定问题的答复(工商法字[1998]第221号) 55
64. 对京工商文字(1998)7号请示的答复(工商企字[1998]第62号) 56
65. 关于国有商业企业擅自出租柜台适用法规处罚问题的答复(工商企字[1998]第167号) 57
66. 关于如何理解“虚构货源或者合同标的物”问题的答复(工商公字[1998]第224号) 58
67. 对《关于当事人冒用他人筹备期间的厂名、厂址是否可以按制造冒牌商品行为定性的请示》的答复(工商公字[1998]第236号) 58
68. 关于如何认定“伪造证件骗取营业执照”行为问题的答复(工商企字[1999]第65号) 59

69. 对吉工商稽字[1999]第29号请示的答复(工商企字[1999]第93号) 59
70. 关于对违法企业进行处罚法律适用等问题的答复(工商企字[1999]第172号) 60
71. 关于对企业擅自出租柜台进行处罚如何适用法律问题的答复(工商企字[1999]第76号) 62
72. 关于认定违法主体有关问题的答复(工商企字[1999]第233号) 62
73. 关于对公司监督管理工作有关问题的答复(工商企字[1999]第241号) 63
74. 关于集贸市场个体工商户短尺少秤行为适用《城乡个体工商户管理暂行条例》规定进行处罚是否恰当问题的答复(工商法字[1999]第289号) 64
75. 关于非公司企业法人未办理财产所有权转移手续的行为如何认定和处罚问题的答复(工商企字[2000]第106号) 64
76. 关于对未参加年检的非法人经营单位的处罚如何适用《企业年度检验办法》有关问题的答复(工商企字[2000]第124号) 64
77. 关于分公司擅自设立分支机构如何进行处罚问题的答复(工商企字[2000]第147号) 65
78. 关于能否处罚公司营业执照承租人问题的答复(工商企字[2000]第266号) 66
79. 对外商投资企业伪造验资报告进行处罚适用法规问题的答复(工商企字[2000]第261号) 67
80. 关于对提供虚假证明骗取个体工商户营业执照行为实施处罚如何适用法规问题的答复(工商企字[2000]第128号) 68
81. 关于非拍卖师主持拍卖活动行为如何定性问题的答复(工商市字[2000]第64号) 68
82. 关于城镇集体所有制企业隐匿、私分企业财产行为处理问题的答复(工商企字[2001]第221号) 69
83. 关于对不具备消防安全条件被有关部门取缔的非娱乐性公众聚集场所如何处理问题的答复(工商企字[2001]第297号) 70

84. 关于企业内部机构从事经营活动有关问题的答复(工商企字[2001]第 368 号) 71
85. 对个体工商户未经批准一照多摊(点)开展经营活动进行查处问题的批复(工商个字[2001]第 167 号) 72
86. 对个体工商户适用简易程序当场实施行政处罚定性有关问题的答复(工商个字[2001]第 177 号) 72
87. 关于“三无”产品定性处罚问题的答复(工商消字[2001]第 149 号) 73
88. 对非目录企业违法生产、销售摩托车案件有关问题的答复(工商消字[2001]第 358 号) 74
89. 关于无生产许可证和产品质量证书的钢筋是否可依据国家六部委规定认定为劣质钢筋有关问题的答复(工商消字[2001]第 361 号) 75
90. 关于对“快可立”、“乐立杯”广告中含有危害国家统一内容查处问题的答复(工商广字[2001]第 109 号) 75
91. 关于玉林市环球商贸总公司擅自改变主要登记事项处理问题的答复(工商企字[2002]第 52 号) 76
92. 关于公司股东抽逃注册资本拒不改正能否对所设公司予以吊销执照问题的答复(工商企字[2002]第 57 号) 76
93. 关于虚假出资认定问题的答复(工商企字[2002]第 97 号) 76
94. 关于股东借款是否属于抽逃出资行为问题的答复(工商企字[2002]第 180 号) 77
95. 关于工商行政管理机关能否依据有关部门的建议实施行政处罚问题的答复(工商企字[2002]第 185 号) 78
96. 关于对当事人伪造营业执照行为进行处罚适用法律问题的答复(工商企字[2002]第 210 号) 79
97. 关于外商投资企业分支机构经营期限到期后不办理延期手续而开展经营能否处罚问题的答复(工商外企字[2002]第 10 号) 79
98. 关于对未经登记注册擅自从事经营活动的外国企业进行处罚问题的答复(工商外企字[2002]第 29 号) 80
99. 关于无照商贩范围界定问题的答复(工商法字[2002]第 89 号) 81

100. 关于对山东省大同宏业投资有限公司是否构成抽逃出资行为问题的答复(工商企字[2003]第63号) 81
101. 关于小轿车经营企业虚构商品紧俏信息误导消费者是否构成欺诈消费者行为问题的答复(工商消字[2003]第120号) 82
102. 关于拍卖人接受竞买人委托参与竞买问题的答复(工商市字[2003]第115号) 82

法条适用 84

103. 对《关于对〈投机倒把行政处罚暂行条例施行细则〉中有关规定应如何解释的请示》的答复(工商检字[1991]第159号) 84
104. 关于适用《投机倒把行政处罚暂行条例》第三条第一款第十一项有关问题的答复(工商检字[1991]第211号) 85
105. 关于适用《投机倒把行政处罚暂行条例施行细则》第二条第二项定性处罚问题的答复(工商检字[1993]第294号) 86
106. 对闽工商经字[1995]第92号请示的答复(工商公字[1995]第118号) 86
107. 对内工商法字[1997]140号请示的答复(工商企字[1997]第224号) 87
108. 关于修订后的《中华人民共和国企业法人登记管理条例施行细则》溯及力和适用对象问题的答复(工商企字[1998]第138号) 88
109. 关于处理利用伪造的证明材料办理汽车验证手续行为适用法规等问题的答复(工商市字[1998]第300号) 88
110. 关于《投机倒把行政处罚暂行条例》适用问题的答复(工商法字[1999]第56号) 89
111. 关于对粤工商法字[1999]365号请示的答复(工商法字[1999]第290号) 89
112. 关于吉林市昌邑区房产经营管理处合同违法行为适用法规问题的答复(工商市字[1999]第9号) 90
113. 关于《投机倒把行政处罚暂行条例》第四条适用问题的答复(工商公字[2000]第63号) 90

114. 关于适用《城乡个体工商户管理暂行条例》及其实施细则有关问题的答复(工商个字[2000]第270号)..... 91
115. 关于查处未经检疫肉食品的法律依据问题的答复(工商市字[2001]第288号)..... 91
116. 关于《城乡个体工商户管理暂行条例实施细则》适用有关问题的答复(工商个字[2001]第245号)..... 92
117. 关于《公司登记管理条例》第五十九条适用问题的答复(工商企字[2001]第254号)..... 93
118. 关于对未经竣工验收合格的商品房即交付使用违法行为法规适用问题的答复(工商市字[2001]第255号)..... 94
119. 关于工商行政管理机关能否适用《公司法》第二百一十九条规定查处中介机构违法行为有关问题的答复(工商企字[2002]第148号)..... 94
120. 关于江西省东乡县土地使用权拍卖中串通行为法律适用问题的答复(工商市字[2002]第160号)..... 96
121. 关于非法收购鲜茧行为定性处罚问题的答复(工商市字[2002]第202号)..... 96
122. 关于移动电话机经营者不履行“三包”责任进行处罚适用法律问题的答复(工商消字[2002]第142号)..... 96
123. 关于实施《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条有关问题的答复(工商法字[2003]第148号)..... 97

量罚计算 99

124. 关于投机倒把违法违章案件违法所得计算方法问题的通知(工商检字[1989]第336号)..... 99
125. 关于倒卖票证违法所得计算方法问题的批复(工商检字[1990]第78号)..... 100
126. 对《关于企业违法经营牟取非法收入有关问题的请示》的答复(工商[1990]第366号)..... 100
127. 关于广告经营违法案件违法所得计算方法问题的通知(工商广字[1991]第337号)..... 100

128. 对《关于“非法所得”是否应当减除银行贷款利息的请示》的答复
(工商检字[1991]第245号) 101
129. 对《关于为投机倒把活动提供运输工具收取的运输费是否属“非法所得”的请示》的答复(工商检字[1992]第1号) 101
130. 关于《投机倒把行政处罚暂行条例施行细则》有关条款解释问题的答复(工商检字[1993]第341号) 102
131. 关于不正当竞争行为违法所得计算方法问题的通知(工商公字[1994]第175号) 102
132. 关于查处无照经营违法违章案件违法所得计算方法问题的答复(工商公字[1994]第355号) 102
133. 关于在查处广告违法案件中如何确认广告费金额的通知([1995]第168号) 103
134. 关于适用“没收非法所得”处罚问题的答复(工商企字[1996]第312号) 104
135. 关于查处委托加工经营中违法经济案件违法所得计算问题的答复(工商公字[1997]第4号) 104
136. 关于查处制造、销售假冒伪劣商品案件违法所得计算问题的答复(工商公字[1997]第97号) 104
137. 对《关于保险公司违法经营保险案件违法所得计算方法问题的请示》的答复(工商公字[1998]第240号) 105
138. 关于《反不正当竞争法》第二十三条滥收费用行为的构成及违法所得起算问题的答复(工商公字[1999]第310号) 105
139. 关于经济违法违章案件违法所得计算方法扣税问题的答复(工商公字[1999]第327号) 106
140. 关于经销无合法进口证明零部件组装的商品如何认定其中零部件销货款的答复(工商公字[2002]第212号) 107

法律责任 108

141. 对《关于通化县工商行政管理局是否是快大茂农副产品批发市场业务主管部门及应否负经济连带责任的请示》的答复(工商市字

[1991]第186号)	108
142. 关于为广告客户出具非法或虚假证明的法律责任问题的答复意见 (工商广字[1991]第383号)	109
143. 对《关于被担保的注册资金不实担保人应承担什么责任的请示》的 答复(工商企字[1992]第212号)	109
144. 关于广告审查机关和有关广告活动当事人责任问题的答复(工商 广字[1998]第229号)	110
145. 关于公司登记机关是否应对法定验资机构出具的验资报告的真实性 承担审查责任问题的答复(工商企字[2000]第247号)	110
146. 关于登记主管机关对申请人提交的材料真实性是否承担相应责任 问题的答复(工商企字[2001]第67号)	111
147. 对《关于工商执法人员在办案过程中将暂扣的文书资料复印给 当事人的行为是否违法的请示》的答复(工商法字[2001] 第266号)	111
148. 关于企业法定代表人是否负有个人责任问题的答复(工商企字 [2002]第123号)	112
诉讼、复议、证据	113
149. 对《关于模拟证据有关问题的请示》的答复(工商[1990]第290号)	113
150. 对《关于工商行政管理所能否以自己名义作为被告应诉的请示》的 答复(工商法字[1992]第7号)	113
151. 对《关于朱宝珍行政诉讼案证据问题的请示》的答复(工商检字 [1992]第355号)	114
152. 关于工商行政管理机关向公安机关出具证明是否属具体行政行为的 答复(工商法字[1993]第297号)	115
153. 关于查处走私贩私行为有关问题的答复(工商公字[1995]第263号)	115
154. 关于违反进口汽车管理规定案处罚执行问题的答复(工商公字 [1996]第314号)	116

155. 关于生产企业出具的产品鉴定证明能否作为处理案件的依据问题的答复(工商公字[1998]第254号) 117
156. 关于在取缔非法经营活动时采取暂扣行政措施是否属于复议前置问题的答复(工商法字[1998]第277号) 117
157. 关于投机倒把行为的主观构成要件应如何理解问题的答复(工商公字[1998]第288号) 118
158. 对京工商文字[2000]140号文件的答复(工商企字[2000]第186号) 118
159. 对消费者请求对企业处罚是否适用国家工商行政管理局51号令5日内答复问题的答复(工商法字[2001]第93号) 119
160. 关于违反《商标法》行政处罚相对人是否享有复议申请权问题的答复(工商法字[2002]第256号) 119
161. 关于行政机关可否直接适用司法解释问题的批复(工商标字[2004]第14号) 120

国家赔偿 121

162. 关于对企业名称相同的裁决是否应承担行政赔偿责任问题的答复(工商企字[1995]第248号) 121
163. 关于违法暂扣营业执照赔偿范围问题的答复(工商法字[2002]第239号) 122

司法协助 123

164. 关于协助人民法院执行冻结或强制转让股权问题的答复(工商企字[1999]第143号) 123
165. 关于案件移送有关问题的答复(工商法字[1999]第192号) 125
166. 关于协助人民法院执行冻结股权有关问题的答复(工商企字[2002]第136号) 126
167. 关于如何执行法院要求给承包人补发营业执照问题的答复(工商企字[2003]第138号) 126

企业登记	127
登记义务	127
168. 关于美容服务机构管理问题的答复(工商企字[1995]第117号) ...	127
169. 对浙工商法[1995]25号请示的答复(工商企字[1995]第255号)	127
170. 关于建筑企业跨地区承包施工是否要在施工所在地办理营业登记 问题的答复(工商企字[1996]第249号)	128
171. 关于医疗机构登记问题的答复(工商企字[1996]第133号)	129
172. 对《关于贯彻执行〈国家工商局关于医疗机构登记问题的答复〉中 有关问题的请示》的答复(工商企字[1997]第186号)	130
173. 关于企业法人持原登记机关营业执照在异地从事经营活动有关 问题的答复(工商企字[1996]第233号)	131
174. 对粤工商函[1996]416号请示的答复(工商企字[1997]第60号)	132
175. 对辽工商[1997]29号请示的答复(工商企字[1997]第184号)	134
176. 关于城市合作银行登记注册有关问题的答复(工商企字[1997] 第223号)	134
177. 对岳市工商函[1997]第07号的答复(工商企字[1997]第292号)	135
178. 关于对浙工商企[1998]212号请示的答复(工商企字[1999]第73号)	136
179. 关于拍卖企业管理有关问题的答复(工商企字[1999]第35号)	137
180. 关于供电营业所是否办理营业登记问题的答复(工商企字[2000] 第41号)	138
181. 关于企业增设经营场所是否要登记管理有关问题的答复(工商 企字[2000]第103号)	140
182. 对农村信用社下属信用站是否办理工商登记有关问题的答复(工商 企字[2000]第137号)	140
183. 对企业住所外设点从事经营活动有关问题的答复(工商企字	