

XINGZHENG
XUKEFA
ZHISHI WENDA

行政许可法知识

问答

国家工商行政管理总局培训中心 编

中国工商出版社

行政许可法知识问答

国家工商行政管理总局培训中心 编

中国工商出版社

责任编辑 李稳定

封面设计 欣然

图书在版编目(CIP)数据

行政许可法知识问答/国家工商行政管理总局培训中心编

—北京:中国工商出版社,2004.5

ISBN 7-80012-940-3

I. 行… II. 国… III. 行政许可法—中国—问答
IV. D922.115

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 042234 号

书名/行政许可法知识问答

编者/国家工商行政管理总局培训中心

出版·发行/中国工商出版社

经销/新华书店

印刷/北京翌新工商印制公司

开本/850 毫米×1168 毫米 1/32 印张/8 字数/160 千字

版本/2004 年 5 月第 1 版 2004 年 5 月第 1 次印刷

印数/01—5000 册

社址/北京市丰台区花乡育芳园东里 23 号(100070)

电话/(010)63730074,63748686 电子邮箱/zggscbs@263.net

出版声明/版权所有,侵权必究

书号:ISBN 7-80012-940-3/D·229

定价:16.00 元

(如有缺页或倒装,本社负责退换)

前 言

第十届全国人大常委会第4次会议通过的《中华人民共和国行政许可法》于2004年7月1日起实施。这是落实依法治国方略和规范政府行为的重要内容,也是推进政府管理方式改革的重要举措,对于规范工商行政管理机关的行政行为,全面推进依法行政,进一步提高执法水平,推进工商行政管理改革和发展,具有重要的意义。

认真组织学习贯彻《行政许可法》并做好实施前的各项准备工作,是当前工商行政管理系统的一项重要工作任务。为适应全系统广大干部学习贯彻《行政许可法》培训的实际需要,总局培训中心按照《国务院关于贯彻实施〈中华人民共和国行政许可法〉的通知》、《国务院办公厅关于贯彻实施行政许可法工作安排的通知》和《国家工商行政管理总局〈行政许可法〉贯彻实施意见》的要求,邀请国务院法制办等单位部分参与法律制定的专家以及其他有关人员,组织编写了《行政许可法培训读本》和《行政许可法知识问答》两本培训教材,作为《行政许可法》培训、学习的参考教材。该教材基本涵盖了《行政许可法》的重大意义、立法背景、主要内容和精神实质等,并作了较为详尽的讲解和诠释,简明扼要,通俗浅显,突出

权威性和实用性。

由于时间仓促,加上许多问题还在探索之中,恳请大家在使用过程中及时反馈意见和建议,以便我们作进一步补充、修改和完善。

编 者

2004 年 5 月

目 录

第一章 行政许可的基本原理

1. 什么是行政许可？行政许可有哪些特征？ (1)
2. 行政许可的性质是什么？ (2)
3. 行政许可有哪些功能？ (2)
4. 行政许可如何分类？具体有哪些？ (3)
5. 普通许可的适用范围有哪些？ (4)
6. 登记的主要特征是什么？ (4)
7. 判断行政许可的标准有哪些？ (5)

第二章 行政许可法导论

1. 行政许可法的立法背景是什么？ (6)
2. 行政许可法的立法宗旨是什么？ (6)
3. 行政许可法的总体思路是什么？ (8)

4. 行政许可法对行政机关有哪些影响? (8)
5. 实施行政许可法应当做好哪些工作? (9)
6. 什么是内部行政行为,行政许可法规定的不属于本法
适用范围的行为有哪些? (9)
7. 为什么要制定行政许可法? (10)
8. 行政许可的主要制度有哪些? (11)
9. 如何提高制度建设质量? (12)
10. 如何进一步理顺行政执法体制,加快行政程序建设,
规范行政执法行为? (13)
11. 完善行政监督制度和机制,强化对行政行为的监督,
要做好哪些工作? (13)
12. 贯彻行政许可法,应确立哪些新的行政观念? (14)
13. 为什么要确立“市场调节优先、社会自律优先、事后
监督优先、政府监管缓行”的观念? (14)
14. 为什么要确立有限管理的观念? (15)
15. 从讲大局、讲政治的高度如何认识实施行政许可法
的意义? (16)

第三章 行政许可的原则

1. 如何理解行政许可合法原则? (17)
2. 设定行政许可的范围是什么? (18)
3. 行政许可设定权有哪些规定? (19)

4. 公开原则的含义和内容是什么?	(19)
5. 执行公开原则时,如何理解保守国家秘密、商业秘密 和个人隐私?	(20)
6. 什么是公平原则?	(20)
7. 公平与公正的区别是什么?	(20)
8. 如何理解行政许可公正原则?	(21)
9. 公开、公平、公正的关系是什么?	(21)
10. 针对有数量限制的行政许可,如何贯彻公平、公正 原则?	(22)
11. 如何理解便民原则?	(22)
12. 什么是效率原则,怎样理解?	(23)
13. 什么是陈述权和申辩权?	(23)
14. 行使陈述权和申辩权的形式是什么?	(24)
15. 什么是行政复议和行政诉讼,二者有何区别与联 系?	(24)
16. 什么是行政赔偿?	(25)
17. 行使赔偿权应注意哪些事项?	(25)
18. 如何区分行政赔偿与行政补偿?	(26)
19. 信赖保护原则的含义和要求是什么?	(26)
20. 变更或者撤回行政许可的条件是什么?	(27)
21. 行政机关撤回或者变更行政许可,给予补偿的前提 条件是什么?	(27)
22. 什么是行政许可不得转让原则?	(27)
23. 行政许可原则上不得转让的具体情况有哪些?	(28)

24. 可以转让行政许可的例外情况有哪些? (29)
25. 什么是监督原则,它有哪些方面? (29)
26. 怎样对行政机关实施许可进行监督? (29)
27. 县级以上人民政府应当怎样建立健全监督检查制度?
..... (30)
28. 从哪些方面围绕行政许可实施中的问题进行监督检查?
..... (30)
29. 行政许可法对监督被许可人从事许可活动规定了哪
些制度? (31)
30. 小煤矿的关闭、各种营运车辆的取缔是否适用信赖
保护原则? (31)
31. 如何理解要树立行政服务的观念? (32)

第四章 行政许可的设定

1. 什么是行政许可的设定?它有哪些特点? (33)
2. 设定权和规定权的区别是什么? (33)
3. 行政许可在国家行政管理中的作用是什么? (34)
4. 行政许可法在设定问题上的原则是什么? (34)
5. 我国目前的行政许可制度涉及哪些领域? (35)
6. 针对不同的事项,在设定行政许可上要怎样处置? (35)
7. 什么是行政许可的设定原则? (36)
8. 可以设定行政许可的事项有哪些? (36)

9. 什么是“国家安全”和“公共安全”？	(37)
10. 什么是经济宏观调控？	(37)
11. 行政许可法第 12 条第 1 项如何理解？	(38)
12. 普通许可的一般特征是什么？属于行政许可法的普 通许可事项有哪些？	(39)
13. 行政许可法第 12 条第 2 项规定是什么？如何理解？	(39)
14. 行政许可法规定属于需要特许的事项有哪些？	(40)
15. 为什么“直接关系到公共利益的特定行业的市场准 入”可以设定行政许可？	(41)
16. 行政许可法第 12 条第 3 项的规定是什么？如何理 解？	(41)
17. 行政许可法中关于核准事项的规定有哪些？	(42)
18. 核准的特征是什么？	(42)
19. 行政许可法第 12 条中第 1 项所列许可范围与第 4 项 所列许可范围有何异同？	(42)
20. 行政许可法对确立申请人的主体资格的事项如何 规定？	(43)
21. 行政许可法规定行政许可的设定事项中最后一项是 “法律、行政法规规定可以设定行政许可的其他事项”， 这一规定的目的是什么？	(43)
22. 根据行政许可法规定，可以不设定行政许可的事项 是什么？	(44)
23. 为什么行政许可法在第 12 条基础上规定“关于公民	

- 或者其他组织能够自主决定的事项”可以不设定行政许可? (44)
24. 怎样理解在可以设定行政许可事项中行业组织或者中介机构能够自律管理的事项可以予以设定行政许可? (45)
25. 怎样理解行政机关采用事后监督等其他行政管理方式能够解决的事项可以不设定行政许可? (45)
26. 在行政许可法实施过程中如何处理好第 12 条和第 13 条的关系? (46)
27. 目前我国在中央一级立法主体中享有行政许可设定权的机关有哪些? (46)
28. 根据现行法律规定享有立法权的国家机关有哪些? ... (47)
29. 如何理解行政许可法第 14 条关于法律、行政法规在行政许可方面的设定权? (47)
30. 为什么说法律设定行政许可的权力是有限的? (48)
31. 对省级政府设定行政许可的限制是什么? (48)
32. 地方政府规章的权限范围是什么? (49)
33. 为什么说行政法规在设定行政许可方面体现了宪法和立法的精神? (50)
34. 怎样理解行政法规设定行政许可还要遵循法律保留原则? (50)
35. 怎样理解必要时国务院可以采用发布决定的方式设定行政许可? (51)
36. 国务院采用决定的方式设定行政许可,受到哪些限制?

.....	(51)
37. 什么是地方性法规? 行政许可法对地方性法规的行政 许可设定权有何规定?	(52)
38. 制定地方性法规应当遵循哪些原则?	(52)
39. 什么是地方政府规章?	(53)
40. 行政许可法并未赋予国务院部门规章行政许可的设 定权,为什么却赋予省级政府规章的行政许可设定 权?	(53)
41. 根据行政许可法规定,地方性法规和地方规章设定行 政许可都要受到的限制是什么?	(53)
42. 为什么对于应当由国家统一确定的公民、法人或其他 组织的资格、资质的行政许可以及关于企业或者其他 组织设立的登记及其前置性行政许可,地方性法规和 省、自治区、直辖市人民政府规章不得设定?	(54)
43. 行政许可权的设定权有哪两种含义? 区别是什么? ...	(55)
44. 国务院制定的行政法规有哪几类?	(55)
45. 为什么行政许可法作出了关于消除地方保护的规定?	(55)
46. 地方性法规的行政许可规定权是什么?	(56)
47. 制定地方性法规的注意事项有哪些?	(56)
48. 什么是规章? 制定规章的主体有哪些?	(57)
49. 行政机关为执法制定章程时应注意的事项有哪些? ...	(57)
50. 什么是上位法,立法法关于上位法的规定是什么?	(58)
51. 法规、规章,在对上位法设定的行政许可作具体规定	

- 时,应注意哪些事项? (58)
52. 行政许可法第 17 条规定“除本法第十四条、第十五条规定的外,其他规范性文件一律不得设定行政许可”。
- 其中“其他规范性文件”如何理解? (59)
53. 对“其他规范性文件”的判断应从哪些方面考虑? (59)
54. “其他规范性文件”有什么特征? (60)
55. 其他规范性文件与行政法规、行政规章的区别是什么?
..... (60)
56. 根据行政许可法规定,为什么其他规范性文件无权设定行政许可? (61)
57. 理解行政许可法第 17 条要注意哪些事项? (62)
58. 为什么行政许可法第 18 条规定:设定行政许可的,应当规定行政许可的实施机关、条件、程序、期限? (62)
59. 为什么行政许可法规定要明确行政许可的实施机关?
..... (63)
60. 对行政许可的条件规定有哪些要求? (63)
61. 明确行政许可程序的意义是什么? (64)
62. 行政许可对行政许可期限作出规定的意义是什么? ... (65)
63. 怎样理解“设定行政许可,应当规定行政许可的实施机关、条件、程序、期限”? (65)
64. 行政许可法中设定行政许可的听取意见制度的意义是什么? 通常采用哪些形式? (66)
65. 什么是听证会,召开听证会有何具体要求? (67)
66. 如何理解关于设定行政许可的说明理由制度? (67)

67. 对已经设定的行政许可进行评价,其审查要点是什么?
..... (68)
68. 根据行政许可法规定,行政许可评价制度包括哪些方
面? (68)
69. 依据行政许可法规定,中止行政法规设定的行政许可
在程序和内容上有哪些限制? (69)
70. 现行部门规章、规范性文件设立的行政许可确需保留,
但一时又难以制定法律、行政法规的,如何处理? (70)
71. 省级任命政府规章设定的临时性行政许可,实施满一
年后仍需继续实施的,在相应的地方性法规出台前的
效力如何认定? (71)
72. 行政许可法第 14 条、第 15 条中规定的“尚未制定法
律、行政法规和地方性法规”的情况,是指具体事项
范畴,还是整个领域? (71)
73. 行政许可法颁布前制定的法律、法规没有具体规定行
政许可条件、程序和期限的,如何理解下位法的行政
许可规定权? (72)
74. 行政许可法第 38 条规定,申请人的申请符合法定条
件、标准的,行政机关应当依法作出准予行政许可的
书面决定。法定条件、标准是否包括部门规章中的
条件? (72)
75. 规范性文件对上位法设定的行政许可是否有规定权?
..... (72)
76. 如果法律、行政法规规定行政许可所依据的客观情况

- 发生变化,可否由部门规章在原上位法设定行政许可
事项的基础上增设行政许可事项? (73)

第五章 行政许可的实施主体

1. 行政主体的概念和特征是什么? (74)
2. 如何区别行政许可主体与行政许可实施机关这两个概念? (75)
3. 根据行政许可法规定,行政许可的实施主体有哪些? ... (76)
4. 行政机关的定义与特征是什么? (76)
5. 在我国,作为行政许可的实施主体的行政机关主要分为几个层次? (77)
6. 从概念上看,行政机关、行政组织、行政机构有何区别?
..... (77)
7. 行政机关实施许可必须符合哪些条件? (77)
8. 行政机关取得行政许可权,应当具备哪些条件? (78)
9. 行政机关违反职权法定原则实施行政许可的情况有哪些?
..... (79)
10. 授权的定义是什么? (79)
11. 什么是法律、法规授权的组织? 其范围是什么? (79)
12. 行政许可权的授权主体有哪些? (80)
13. 行政许可权授予非行政机关的一般组织行使,必须符合的授权规则是什么? (80)

-
14. 为什么说行政机关不能成为授权实施行政许可的主体? (82)
 15. 被授权实施行政许可的具有管理公共事务职能的组织应当具备哪些条件? (82)
 16. 什么是行政委托和行政许可委托? (82)
 17. 根据行政许可法的规定,委托实施行政许可具有哪些特点? (83)
 18. 行政许可委托和行政许可授权的区别是什么? (84)
 19. 受委托行政机关享有的权利和义务是什么? (84)
 20. 行政许可机关依法委托其他行政机关实施行政许可,主要有哪些情况? (85)
 21. 委托行政机关公告的内容是什么? (85)
 22. 委托行政机关对受委托机关实施行政许可的行为负责体现在哪方面? (86)
 23. 在委托行政许可中,应当注意的事项有哪些? (86)
 24. 委托实施行政许可的原则是什么? (87)
 25. 为什么行政许可法规定受委托机关不得再委托? (88)
 26. 为什么委托行政机关应当将受委托行政机关和受委托实施行政许可的内容予以公告? (89)
 27. 委托实施行政许可与委托实施行政处罚有何不同? ... (89)
 28. 为什么行政许可法确立了相对集中行政许可权的原则? (90)
 29. 相对集中行政许可权的优点是什么? (90)
 30. 将法律、法规授权一个行政机关行使的行政许可权,

- 交给另外一个行政机关行使,是否违反职权法定原则,
有没有法律依据? (91)
31. 实现相对集中行使许可权需要的条件是什么? (92)
32. 省级人民政府决定由一个行政机关集中行使有关的
行政许可权必须遵循的原则是什么? (92)
33. 目前各种集中审批服务中心在发展中遇到的问题有
哪些? (93)
34. 什么是“一个窗口对外”? (93)
35. 行政许可法规定“一个窗口对外”的原因是什么? (94)
36. 如何理解行政许可法第 26 条中的“行政机关内设的
机构”? (94)
37. “窗口式”机构无权实施行政许可,它的权力表现在
哪些方面? (95)
38. 为解决办理需由两个以上部门分别实施行政许可的
事项中所面临的程序复杂,时限过长的问題,行政许
可法提供了哪些解决方案? (96)
39. 如何理解“依法应当由地方人民政府两个以上部门
分别实施的行政许可,本级人民政府可以确定由一
个部门受理行政许可申请并转告有关部门分别提出
意见后统一办理”? (97)
40. 什么是告知承诺制? (97)
41. 告知承诺制在法律上存在的障碍是什么? (98)
42. 告知承诺制目前适用于哪些审批事项? (98)
43. 法律、行政法规明确规定:“某一事项由某单位审批”,