

第二章 运输企业法律规范

【思考与练习】

一、名词解释(略)

二、简述题

1. 简述运输企业的涵义及其法律特征。

答：运输企业是指专门从事与交通运输活动有关的各种经营活动，依法自主经营、自负盈亏、独立核算，具有法人资格的营利性经营组织。具体讲，运输企业以运输为主要功能，通过利用自己的运输工具(车、船、飞机等)和运输设备，为旅客或货主提供以空间位置改变(位移)为主要目的的活动。

运输企业的法律特征：

(1) 运输企业是专门从事与运输活动有关的各种经营活动的社会组织。

(2) 运输企业是自主经营、自负盈亏，以获取利润和创造、积累社会财富为目的的营利性组织。

(3) 运输企业是具备为社会提供运输供给能力的企业法人。

2. 我国内资运输企业市场准入的法律有哪些？

答：一是《民法典》，它对各类法人的设立规定了基本条件。二是《全民所有制工业企业法》，该法对国有企业的设立条件作了规定。三是《公司法》。该法主要就在中国境内设立有限责任公司和股份有限公司，分别规定了相应的条件。

3. 经营国际船舶运输业务，应当具备哪些条件？

答：经营国际船舶运输业务，应当具备下列条件：①有与经营国际海上运输业务相适应的船舶，其中必须有中国籍船舶；②投入运营的船舶符合国家规定的海上交通安全技术标准；③有提单、客票或者多式联运单证；④有具备国务院交通主管部门规定的从业资格的高级业务管理人员。并经国务院交通主管部门许可，获得《国际船舶运输经营许可证》。国务院交通主管部门在审核国际船舶运输业务申请时，应当考虑国家关于国际海上运输业务发展的政策和国际海上运输市场竞争状况。在中国境内经营无船承运业务，应当在中国境内依法设立企业法人，并应当向国务院交通主管部门办理提单登记，并缴纳保证金。保证金金额为人民币 80 万元；每设立一个分支机构，增加保证金人民币 20 万元；保证金应当向中国境内的银行开立专门账户交存。

4. 设立公共航空运输企业应当具备哪些条件？

答：设立公共航空运输企业应当具备下列条件：①不少于 3 架购买或者租赁并且符合相关要求的民用航空器；②负责企业全面经营管理的主要负责人应当具备公共航空运输企业管理能力，主管飞行、航空器维修和其他专业技术工作的负责人应当符合涉及民航管理的规章的相应要求，企业法定代表人为中国籍公民；③具有符合涉及民航管理的规章要求的专业技术人员；④不少于国务院规定的注册资本的最低限额；⑤具有运营所需要的主运营基地机场和其他固定经营场所及设备；⑥民航局规定的其他必要条件。

5. 简要概述市场准入负面清单的原则。

答：市场准入负面清单包含禁止和许可两类事项，其基本原则为：

①对禁止准入事项，市场主体不得进入，行政机关不予审批、核准，不得办理有关手续；

②对许可准入事项，包括有关资格的要求和程序、技术标准

和许可要求等，或由市场主体提出申请，行政机关依法依规作出是否予以准入的决定；或由市场主体依照政府规定的准入条件和准入方式合规进入；

③对市场准入负面清单以外的行业、领域、业务等，各类市场主体皆可依法平等进入。

6. 简要说明铁路运输许可条件。

答：国家主要从鼓励投资、市场开放、安全保障等方面，研究设置了铁路运输许可条件。

一是充分考虑政策导向鼓励社会资本投资建设铁路，对投资建路的企业，明确其有权自主决定铁路运输经营方式，并可以通过合作、委托等经营方式满足规定的许可条件。

二是进一步开放市场，对没有投资建路、又希望从事铁路客货运输经营的企业，明确其可以通过取得铁路基础设施使用权的方式从事运输经营，但应当拥有机车车辆的所有权。

三是基于安全生产对于铁路运输的重要性，重点围绕提高企业安全保障能力，从安全管理机构设置、制度办法、生产作业人员、管理人员等方面设置了许可条件。

7. 阐述铁路运输企业的市场准入条件。

答：铁路运输企业的准入应当具备下列条件：

(1) 拥有符合规划和国家标准的铁路基础设施的所有权或者使用权；

(2) 拥有符合国家标准、行业标准以及满足运输规模需要数量的机车车辆的所有权或者使用权。但仅有铁路基础设施使用权的，应当拥有机车车辆的所有权；

(3) 生产作业和管理人员符合铁路运输岗位标准、具备相应从业资格，且其数量满足运输规模需要；

(4) 具有符合法律法规规定的安全生产管理机构或者安全管理人员，以及安全生产管理制度和应急预案；

(5)具有铁路运输相关的组织管理办法、服务质量标准、生产作业规范；

(6)法律法规和规章规定的其他条件。

8. 设立国内运输企业应具备哪些条件？

答：设立国内运输企业应具备的条件：

(1)运输企业必须具有经营管理的组织机构、业务章程和具有企业法人资格的负责人。

(2)必须具有与经营能力相适应的自有资金。

(3)必须具有符合资质要求的专业技术人员和管理人员。

(4)必须具有从事运输经营活动的场所和相应的运输设施与设备。

9. 阐述设立国际运输企业应具备的条件。

答：设立国际运输企业应具备的条件：

(1)必须建立自己的国际运输服务线路。

(2)国际运输企业要有一支具有国际运输知识、经验和能力的专业队伍。

(3)国际运输企业在各条运输线路上要具备由完整的分支机构、代表或代理人组成的网络机构。

(4)国际运输企业在涉及多式联运的情况下，要能够制定各线路的多式联运单一费率。

(5)国际运输企业要有必要的设备和设施。

10. 运输企业承担民事责任的方式有哪些？

答：运输企业承担民事责任的方式主要有：

(1)停止侵害；

(2)排除妨碍；

(3)消除危险；

(4)返还财产；

(5)恢复原状；

- (6)修理、重作、更换；
- (7)继续履行；
- (8)赔偿损失；
- (9)支付违约金；
- (10)消除影响、恢复名誉；
- (11)赔礼道歉。

三、论述题

1. 试述运输企业实施市场准入条件的意义。

答案要点：

市场准入又称市场进入管制，是政府管制的一种，是指政府为了防止资源配置低效或过度竞争，确保规模经济效益、范围经济效益和提高经济效率，通过批准或注册等若干手段，对市场主体的市场进入(包括数量、质量、期限以及经营范围等)进行管理的行为。

意义：首先是因为运输市场事关人民群众的生命财产安全，需要对从业者进行严格的管理；其次是维护运输市场的秩序，促进其健康有序发展；再次，是为了防止资源配置低效或过度竞争，确保规模经济效益、范围经济效益和提高经济效率。

2. 论述外商投资市场准入的基本原则。

答案要点：

全面实行准入前国民待遇加负面清单管理制度，是我国外商投资市场准入的基本原则，它是我国进一步扩大对外开放，积极促进外商投资，保护外商投资合法权益，规范外商投资管理，推动形成全面开放新格局，促进社会主义市场经济健康发展，构建开放型经济新体制的重要举措，主要体现在四个方面：

一是政策透明。外资准入负面清单以统一、透明的方式，列明股权要求、高管要求等方面与准入前国民待遇不符的特别管理措施。

二是放宽准入。通过制订、修订外资准入负面清单，不断扩大开放，减少外资限制，精简负面清单。

三是平等待遇。负面清单之外的领域不得对外资单独设置准入限制，确保市场准入内外资标准一致。准入后阶段对内外资企业一视同仁、平等对待。

四是简化管理。负面清单之外的领域按照内外资一致原则管理，实行以属地化备案为主的管理方式，目前基本实现在线办理。

3. 论铁路实施市场准入许可的意义。

答案要点：

铁路实施市场准入许可，主要目的就是鼓励和引导社会资本投资建设经营铁路，规范铁路运输市场准入制度。具体讲主要体现在以下三个方面：

(1) 铁路作为国家重要基础设施、国民经济大动脉、大众化交通工具，铁路运输提供的是公众服务，直接关系到社会公共利益和公众生命财产安全，实施运输市场准入制度，并通过加强政府的事中事后监管，有助于维护良好的运输市场秩序，保障公众生命财产安全。

(2) 在铁路投资主体多元化态势下，迫切需要制定出台铁路运输企业准入制度，为各类资本参与铁路建设经营提供公开、公平、公正的运输市场准入条件，保障投资者的合法权益，进一步促进铁路运输市场开放。

(3) 国家出台《铁路运输企业准入许可办法》，为规范许可管理、接受社会监督提供了前提条件。