



工商行政管理 论文选

2008



上海市工商行政管理学会 编

上海人民出版社

工商行政管理 论文选

2008



上海市工商行政管理学会 编

 上海人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

工商行政管理论文选. 2008/上海市工商行政管理学会编—上海: 上海人民出版社, 2008
ISBN 978—7—208—07959—5

I. 工... II. 上... III. 工商行政管理—文集
IV. F203.9—53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 091483 号

责任编辑 苏莉莉 毕 胜

封面设计 甘晓培

工商行政管理论文选

2008

上海市工商行政管理学会 编

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 787×1092 1/16 印张 28.5 插页 4 字数 576,000

2008 年 7 月第 1 版 2008 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978—7—208—07959—5/D·1400

定价 75.00 元

编委会主任:方惠萍

编委会副主任:倪与强 陈学军 乐贵忠 钱新林

主 编:程助国

副 主 编:王富林 须和平

编 辑:张继宗 毛宝兴

前 言

2007年,上海市工商部门以迎接党的十七大召开和贯彻落实党的十七大精神为动力,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面落实科学发展观,积极参与社会主义和谐社会建设,在市委、市政府和国家工商行政管理总局的正确领导下,切实履行法定职能,开拓创新,锐意进取,大力支持经济发展,努力维护市场秩序,始终确保上海市场经济秩序处于可控有序的状态,各项工作取得了新的成绩。

上海市工商行政管理学会紧紧围绕中心工作,坚持服务大局,始终致力于理论研究,积极开展理论创新,着力推进应用研究,为服务工商行政管理事业作出了积极的贡献。一年来,全市各级工商行政管理学会根据2007年初确定的研究课题和重要内容共组织撰写理论文章1700余篇,其中87篇文章在国家工商行政管理总局主办的“一报两刊”等主流媒体上公开发表,有近30余篇文章在其他公开发行的刊物上发表或经所在区领导批示转发,理论调研工作取得了丰硕成果。

为了让广大工商行政管理学会会员分享工商行政管理理论的研究成果,拓展工商行政管理的理论视野,上海市工商行政管理学会精心挑选了81篇优秀理论文章(调研报告)整理编辑成册供大家研读。这些文章涉及政策导向、法律法规的解读和应用、监管模式创新的探索,以及市场监管和行政执法的热点、难点问题的攻坚等方面,在理论和实践的结合上取得了一定的成效。希望这本《工商行政管理论文选》能够为大家在进行工商行政管理理论研究的过程中提供有益的借鉴和帮助。

2008年,是全面贯彻落实党的十七大战略部署的第一年,是实施“十一五”规划承上启下的关键年,也是解放思想、深入推进改革的重要一年。上海市工商行政管理学会将紧紧围绕工商行政管理的中心工作,精心组织好重点课题的研究和学术交流工作,并通过健全和完善理论研究成果评奖激励机制,进一步拓展理论研究队伍,提高理论研究质量。同时,上海市工商行政管理学会还将开展纪念工商行政管理机关恢复建制三十周年的系列活动,从回顾历史中启迪智慧,从展望未来中坚定信心,进一步增强使命感和责任感,不断把工商行政管理事业推向前进。

上海市工商行政管理局党委副书记

倪与强

上海市工商行政管理学会常务副会长

2008年4月

充分发挥工商部门在推动宏观 经济发展中的职能作用

——认真学习领会贯彻落实党的十七大精神

方惠萍

党的十七大是我党在改革发展关键阶段召开的一次非常重要的大会。会议全面描绘了中国特色社会主义事业的宏伟蓝图,为我们继续推动党和国家事业的发展指明了前进的方向。胡锦涛总书记在会上代表十六届中央委员会所作的报告,气势恢弘、内涵丰富、思想深刻、论述精辟,鲜明地回答了党在改革发展关键阶段举什么旗、走什么路、以什么样的精神状态、朝着什么样的发展目标继续前进的重大问题,系统地阐述了中国特色社会主义道路和中国特色社会主义理论体系的科学内涵,深刻地剖析了科学发展观的精神实质,进一步明确了中国特色社会主义事业的总体部署。

胡锦涛总书记的报告是一篇体现马克思主义中国化最新成果的纲领性文献,是党在新世纪、新阶段的政治宣言,是我们党团结带领全国各族人民坚定不移地走中国特色社会主义道路、在新的历史起点上继续发展中国特色社会主义的总动员令。认真学习领会、贯彻落实好党的十七大精神,是我们当前和今后的首要政治任务。作为一名来自基层工商部门的普通代表,我深刻地感受到,党的十七大确定的有关工作任务和要求,对工商部门来说既是机遇,也是挑战。

党的十七大报告明确指出,要形成各种所有制经济平等竞争、相互促进的新格局;政府要加强对垄断行业的监管;要推进公平准入,破除体制障碍;要加快形成统一开放、竞争有序的现代市场体系;要加强行政执法部门建设,探索统一的大部门体制等等。这些任务和要求都为工商行政管理进一步改革发展提供了良好的历史机遇。只有紧紧跟上市场经济体制发展和完善的步伐,进一步统一思想,开拓创新,以积极主动的精神去解决市场经济带来的新情况新问题,工商部门才能在大市场监管的过程中,不断提升行政执法的权威和形象,不断巩固和提高市场监管主力军的地位和作用。

当然,要完成好党的十七大所确定的各项任务和要求,工商部门还面临着许多挑战和压力。例如,如何使工商干部队伍整体素质进一步适应大市场监管的要求;如何将工商行政管理监管重心向大市场监管转移;如何进一步理顺工商行政管理机制体制;如何应对大部门政府管理格局对市场监管提出的新要求;等等。这些挑战涉及机制、体制建

设,需要全体工商人共同思考和努力。因此,我们要以党的十七大顺利召开为契机,把握历史机遇,沉着应对挑战,紧密联系工商行政管理实际,把学习党的十七大精神的收获转化为强大的工作动力,进一步按照国家工商行政管理总局提出的“四个统一”的要求,加强市场监管,努力服务经济和社会发 展,加快建设高素质的干部队伍,认真完成好党和人民交付的神圣使命和光荣责任。

一、坚持监管与发展的统一,把推进改革开放作为实现经济社会又好又快发展的强大动力

党的十七大报告明确提出,要“更好发挥经济特区、上海浦东新区、天津滨海新区在改革开放和自主创新中的重要作用”。印象中,这已经是党中央、国务院第四次在全国最高规格的会议上强调支持浦东改革开放的重要意义。这是因为浦东并不仅仅是上海的浦东,更是全国的浦东。推进浦东综合配套改革是党中央、国务院依据科学发展观、构建社会主义和谐社会、纵深推进全国改革开放的重大战略部署。

近年来,围绕这一重大战略部署,上海工商部门与浦东新区区委、区政府一起积极研究,大力支持浦东综合配套改革试点,先后出台了扩大投资者主体范围政策、试行企业年检申报备案制、允许人力资本出资等一系列先行先试的政策措施,均取得了非常好的社会反响,也积累了一些成功经验,其中一些经验已经在全市乃至全国推广。例如,2007年我们与浦东新区政府一起推出的支持浦东综合配套改革试点四项措施,就成功吸引了一批主业突出、有核心竞争力的企业集团、研发型企业以及跨国公司地区总部落户浦东,促进了浦东新区外贸型企业的快速增长,为推动上海国际金融中心建设作出了积极的贡献。

2007年,我们又出台了支持上海浦东综合配套改革试点八项措施,还积极争取到了国家工商行政管理总局的大力支持。目前,八项支持措施均已进入了实质性操作阶段。不久前,全国首家股权出资企业已经在浦东新区正式登记注册,此举将大大降低企业重组改制的成本,有利于促进资本市场的发展,有利于拓宽企业投融资的渠道,大大提高了资本运行的效率。

同时,围绕上海加快实现“四个率先”,全面推进“四个中心”建设的目标,我们还积极争取国家工商总局的支持,大力推进外资银行改制进程。2007年3月29日,全国首批改制的4家外资法人银行顺利在上海落户,4家银行在全国20个省(市)的97家分支机构也在同日“翻牌”,此举标志着中国银行业对外开放迈出了实质性的步伐。作为上海市推进国际金融中心建设领导小组的主要成员之一,上海工商部门目前正在积极筹划出台促进担保、评估清算、信托公司等金融辅助衍生产业发展的若干措施,探索研究股权质押、股权信托登记,进一步扩大投融资渠道,促进资本市场的健康流动。同时,我们还将进一步在防范金融风险方面加强监督管理,积极参与上海金融诚信体系建设,以

实际行动支持上海国际金融中心建设。

我们始终强调,在出台每一项创新政策的过程中,都必须符合国家的大政方针,以落实科学发展观,推进和谐社会建设为己任;必须符合市场经济发展规律和国际惯例;必须符合法治发展的大方向和总趋势,针对现有法律法规的空白、滞后,寻求制度突破;必须符合普惠制原则,确保创新政策有广泛的受益面,真正提升工商部门在经济发展中的推动作用。

二、坚持监管与服务的统一,把推动区域协调发展作为实现经济社会又好又快发展的重要抓手

党的十七大报告中关于“遵循市场经济规律,突破行政区划界限,形成若干带动力强、联系紧密的经济圈和经济带”的论述,进一步丰富了推动区域协调发展的内涵,为上海进一步服务好全国、服务好长江流域、服务好长三角区域指明了方向。上海是全国的上海,必须牢固树立全国发展一盘棋的工作思路,要从全局和战略的高度,深刻认识中央推动长三角地区协调发展的重大意义。在工作中,必须始终坚持监管与服务的统一,进一步促进长三角地区协调发展,按照“深化、放大、提升、搭台”的思路,采取有力的措施,把中央推动长三角地区率先发展、科学发展的精神落到实处。

近年来,上海工商部门十分注重与全国工商系统同行的沟通联系,特别是加强同苏浙两地工商部门的交流合作。2004年,苏浙沪工商部门共同签署《长三角地区消费者权益保护合作协议》,在受理消费者异地申(投)诉、开发互联互通的消费维权网络平台、开展流通领域商品质量监测等方面开展积极有效的合作,并在商标保护、打假维权、公平交易、执法协作等方面形成了良好的合作交流机制。

最近,我们又在积极思考如何做好长三角联动发展的大文章。在现有长三角工商部门商标协作、维权联动、执法互助、信息互通的基础上,进一步加强与苏浙两省工商局的合作,建立苏浙沪工商行政管理联席会议制度。苏浙沪三省市工商部门将坚持按照“共商、共议、共建、共享”的原则开展工作,着眼于提高功能与效率,拆围墙、拆篱笆、拆路障,减少排异性,增强相容性,在全国率先建立长三角地区统一大市场,努力营造长三角地区统一的市场准入环境、统一的市场法制环境和统一的市场服务环境,帮助企业提升国际竞争力,为长三角地区经济谋求更大的发展空间。

三、坚持监管与维权的统一,把解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题作为推动经济社会又好又快发展的紧迫任务

党的十七大报告生动描绘了中国特色社会主义宏伟蓝图和美好前景,其中将“加快

推进以改善民生为重点的社会建设”单列一章。这是我们党第一次将“改善民生”作为单独章节写入党代会的报告。此举充分体现了以胡锦涛同志为总书记的党中央对民生问题的高度重视。关注民生、重视民生、保障民生、改善民生,“民生”二字成为党的各类重要文件的“关键词”。

工商部门的职能关系民本、民生,关联公平、公正,是百姓生活中的“经济卫士”。学习领会、贯彻落实党的十七大精神,就是要始终把解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题作为一切工作的出发点和落脚点,坚持监管与维权的统一,保障经营者和消费者的合法权益,维护社会稳定,促进社会主义和谐社会建设。

一是要不折不扣地全面完成产品质量和食品安全专项整治各项目标任务。产品质量和安全不仅仅是经济问题、社会问题,而且是一个关系到国民经济又好又快发展的政治问题。为此,我们要紧紧围绕“三大任务”、“十二个重点”,稳步推进产品质量和食品安全专项整治工作,努力完成以下工作任务:全市食品市场必须100%建立索证(票)制度;乡镇、街道和社区的食杂店100%建立食品进货台账制度;全市所有商品交易市场、集贸市场销售的猪肉必须100%来自定点屠宰企业;基本解决乡镇有固定场所的无证无照经营问题。要完成这四项工作目标,难度很大,但我们决不能被困难吓倒,要迎难而上,知难而进。采取有效的措施,巩固前阶段市场整治的成果,抓紧推进下一步工作,确保全面完成本次专项整治的任务目标。

二是要始终致力于完善扶农惠农政策,更好地推动社会主义新农村建设。近年来,上海工商部门积极培育和推动农村经纪人发展,在农村经纪人的牵线搭桥下,优质的农副产品找到了出路,农民的收入也翻了一番,广大农民兄弟真正尝到了甜头。2007年,我们又向社会公布了推进社会主义新农村建设的十条惠农措施,鼓励农民通过专业合作社参与市场竞争;鼓励农村个体户、私营企业规模化、多元化经营;允许农民宅基地用作经营、农村流动商贩免于工商登记、大力支持农产品地理标志发展等。这些政策措施有力助推了上海都市现代农业的发展。上海工商部门将进一步发挥在红盾护农、商标富农、合同帮农、经纪活农等方面的职能作用,努力走出一条有上海特色的支持新农村的发展之路。

三是要充分发挥消费者权益保护联络点的积极作用,切实维护广大消费者的合法权益。目前,上海工商部门以基层居(村)委会为载体,在全市范围内建立了5300多个消费者权益保护联络点,形成了一张遍布全市的基层社区消费者权益保护网。联络点建成至今,共计受理消费者申诉、举报2.5万余件,成功为消费者挽回损失416万元,开展宣传活动4.3万次,受益群众多达38万人次。应该说,联络点在服务基层群众、完善维权网络、普及消费知识、参与社区管理等各方面都发挥了积极的作用。上海工商部门将继续深化和延伸联络点工作,真正让广大消费者不出社区就能得到维权服务。

四、坚持监管与执法的统一,把推进政府职能转变 作为实现经济社会又好又快发展的内在需求

党的十七大报告对如何加强政府建设提出了明确的要求,指出要加快行政管理体制改革,建设服务型政府。要“着力转变职能、理顺关系、优化结构、提高效能,形成权责一致、分工合理、决策科学、执行顺畅、监督有力的行政管理体制”。围绕党的十七大报告所提出的改革要求,结合工作实际,上海工商部门将在以下两个方面进一步加强对推进政府职能转变的探索和研究。

一是加强对大市场监管,不断拓展和深化工商部门监管领域。针对近年来上海要素市场交投活跃的发展趋势,上海工商部门逐步将监管触角向房地产、人才、技术、产权等要素市场深入渗透,逐步构建起了上海要素市场的管理框架,初步实现了从普通商品市场监管向大市场监管的重心转移。现在,上海工商部门又积极开展反垄断执法领域的探索研究,集中精力查处了一批公用企业、跨国公司滥用优势地位排除竞争、限制竞争、卡特尔协议等垄断行为,并从人员配备、业务培训、案例教学等多角度做好了迎接《反垄断法》实施的挑战,进一步树立了工商部门的执法权威。

二是进一步发扬主动精神,把握主要职能,主动跨前一步,不断提升工商部门的地位和权威。我们将在市场监管中进一步强调大局意识,主动跨前一步。市场监管工作有很多是多部门协同开展的,工商部门如果是牵头部门,就要主动承担主要的、重要的责任,把主力军的形象树立起来;工商部门如果是配合部门,也要积极参与,做到尽心尽力,不留尾巴;如果是职能交叉、重叠的工作,工商部门则更要坚决从党和人民群众的利益出发,跨前一步,把工作做好做实。

(作者系上海市工商行政管理局党委书记、局长,上海市工商行政管理学会会长)

目 录

前言	001
充分发挥工商部门在推动宏观经济发展中的职能作用	
——认真学习领会贯彻落实党的十七大精神	方惠萍 001

市 场 准 入

债权出资研究	魏 颀 003
关于《上海市企业名称登记管理规定》实施效果的评估报告	邹翠娟 018
上海外商投资咨询业的发展情况研究	陈彦峰 蔡 俊 钱力军 025
论公司股权出质登记立法中的几个法律问题	韦 浩 039
坚持完善行业前置审批 深化市场主体准入改革	
..... 徐行甫 冯轶伟 罗金慧 陆 扬	044
撤销公司登记若干问题探析	任网银 唐蔚倩 051
企业注册官制度的运作、效应与启示	陈徐杰 陆晓春 055
关于协助人民法院执行强制转让公司股权若干问题的思考	钱荣根 061
浅谈企业名称争议处理的现状与问题	池燕萍 065
2006 年外资登记大变化带来的思考	陈逸霏 070
公司撤销设立登记若干问题研究	张 伟 杨连杰 沈燕金 076

企 业 监 管

一人有限公司监事的专业化和职业化探讨	张 涛 083
浅谈工商行政管理机关办理企业动产抵押物登记的风险及预防	庞宏云 090
商业贿赂本质特征探究	毛仲良 094
对“上海拍卖行有限公司”违法拍卖一案处罚的意义和启示	乔志毅 101

发挥工商职能 支持洋山保税港区航运服务业发展的

思考	乔林芳 褚卫东 沈 律	106
充分发挥合同示范文本效用 切实提高合同监管效能	薛九委 江映虹	110
治理商业贿赂对策研究	吴立新	113
论跨国公司滥用优势地位限制竞争的监管	赵宇可	120
刍议货代行业中的商业贿赂现象	陈林勇	126

市 场 监 管

长三角市场监管问题研究	上海市工商行政管理局课题组	133
新时期“经济卫士”亟须“两条腿走路” ——试论正确处理监管与服务的 关系	上海市工商行政管理局浦东新区分局课题组	148
引入“人性化管理”方法 促进“科学发展观”在基层落实	陆明德	154
树立宏观大局意识 正确处理好服务与监管的 关系	江 锋 陈小玉 陶丙星 罗金慧 季 刚	159
监管效能:坚持“四个统一”的实现形式与途径	周海军	164
落实科学发展观 充分发挥工商行政管理在构建和谐社会中的职能 作用	方惠萍	168
构建和谐社会·创建和谐监管	董金荣 蒋西旺 余 斌	171
加强大宗商品交易市场监管 提升工商监管层次	阮安然	176
创新综合监管模式 营造诚信、和谐的市场环境	唐 虹 金文红 沈 路	184
加强招商引资的后续服务 促进闸北区域经济又好又快发展	杨德臣	189
关于市场监管方式创新的理性思考	陈洪林	192
农村食品市场的现状与监管对策	姚启辉	196
无照经营取缔中应激冲突的成因及对策	沈伟根	200
创新和完善上海工商部门食品安全监管方式 促进和谐社会 构建	屠 刚 杨 悦等	203
大城市工商部门如何积极应对农民工市民化进程	张蔚明	208
浅谈对一级半市场的监管	陈 燕	212

整顿规范无照经营 促进社会和谐稳定	徐国建 汤仁伟 袁旭亮	218
赴德国、荷兰考察的见闻与启示	江明毅	223

商标、广告监管、消保维权

积极作为、科学监管 依法履行广告监管职能

——论工商部门对互联网广告市场的监管	张红冰	227
网络广告监管困境分析与监管对策	胡 可	232
外销产品商标注册存在的问题及对策	左旭初	237
知识产权标准化引发的反垄断问题研究	张献伟	241
发展有嘉定区域特色的商标品牌 大力促进上海新郊区新 农村建设	金耀祖 陈恩汛	248
论比较广告合法性判定标准的构建	杨 超	250
贯彻落实科学发展观 加强农村消费维权工作	乔林芳 蔡六根	254
规范航空电子客票使用 引导维护和谐消费	夏利民	260
和谐社会构建与合同信用	张大来	262
建立小额商品侵权最低赔偿制度的若干思考	孙文跃 李 伟	266
从手机《包修规则》专项检查 探讨合同格式条款问题应对措施	茅静怡	270

法制、制度建设

《反垄断法》的执法思考	崔维纲 于建强	277
工商行政管理系统行政执法类公务员调研报告	杜贵根	282
试论网址作为网络侵权司法管辖基础的可行性问题	施炳荣	290
贯彻“四个统一” 着力提升监管执法水平	董金荣	294
建立工商机关项目支出绩效评价机制的对策 建议	上海市工商行政管理局财务处课题组	297
始于“责任”止于“法治” ——对建设服务型政府以及服务与监管选择依据的思考	沈 翔	304
工商行政执法创新体系研究	吕忠鹤 陶武念	311

浅议我国惩罚性赔偿制度的完善

——和谐社会视野下的消费者权益保护	邹亦芳	325
“经营扰民”现象的法律思考	曾 魁	333
利用风险管理方法 促进分局层面的执法监督	谢钦林	338
以人为本 追求公正和谐 切实提高行政复议工作质量	刘建德 徐敏韬	342
经销无合法来源进口商品定性问题研究	陈 靓	349

队 伍 建 设

运用分类培训方法 促进工商队伍职业化建设	倪与强	355
学习型机关领导者的角色与功能	王 磊	360
践行共同语言中执行力之思考	彭文皓	364
包容和沟通是建设和谐团队的基础	张 芹	368
找寻动态“黄金分割点”——浅析宣传与履职的关系	金关明	372
合理控制行政成本 努力实现行政效益最大化	江映虹	377
浅议如何降低工商行政成本与提高行政效率	袁旭峰	383
推进基层建设要坚持创新与务实的统一	赵怡冰	388
发挥宣传“乘数效应” 确保工商履职到位		
——浅论如何正确处理宣传与履职的关系	徐立鹤 卢 俊 马金涛	393
在务实中提高 在创新中发展		
——试论工商行政管理基层制度创新	王 骁 曾 翔	398
领导干部要坚持“一岗双责”制度	戴建雄	402
谈谈工商学会发挥服务工商职能的思考	胡伟文 陈伟民	407
考核与激励必须并重	袁祥庆	411
关于基层领导干部能力建设的思考	李志和	416
坚持“四个统一” 增强责任意识	肖国兴	420
基层工商廉政文化研究	上海市工商行政管理局监察处课题组	423
浅谈构建社会主义和谐社会与政风行风建设	汪成林	431
加强人文关怀 发挥二线干部积极效应	沈勤德	435
加强有效激励机制建设的思考 and 对策	刘广琴	437

市 场 准 入

