

工商行政管理执法实务丛书

工商行政管理 执法程序规范分类集成

(修订版)

上册

GONGSHANG XINGZHENG GUANLI
ZHIFA CHENGXU GUIFAN
FENLEI JICHENG

甘应龙 谈湘兰 编著
王学政 审定

中国工商出版社

工商行政管理执法实务丛书

工商行政管理执法 程序规范分类集成

(修订版)

甘应龙 谈湘兰 编著

王学政 审定

(上册)

中国工商出版社

责任编辑 张宏民 曾麒

封面设计 欣然

图书在版编目(CIP)数据

工商行政管理执法程序规范分类集成/甘应龙,谈湘兰编著.
—修订本. —北京:中国工商出版社,2004.12

ISBN 7-80012-981-0

I. 工… II. ①甘… ②谈… III. 工商行政管理—
行政执法—基本知识—中国 IV. D922.292.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 135596 号

书名/工商行政管理执法程序规范分类集成

编著/甘应龙 谈湘兰

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/33 字数/920 千字

版本/2004 年 12 月第 2 版 2004 年 12 月第 3 次印刷

印数/8001—13000 册

社址/北京市丰台区花乡育芳园东里 23 号(100070)

电话/(010)63730074 电子邮箱/zggscbs@263.net

出版声明/版权所有,侵权必究

书号/ISBN 7-80012-981-0/D·233

定价/65.00 元(上下册)

(如有缺页或倒装,本社负责退换)

前 言

在我国行政立法、行政执法的历史进程中,“重实体、轻程序”由来已久,工商行政管理的立法和执法也同样如此。随着社会政治、经济、文化的全面进步,国家行政管理日趋深化,以行政程序制约行政权力,确保依法行政已成为行政法制的必然要求。只有严格遵循行政程序,才能保证法律的正确实施,切实维护相对人的合法权益,切实保障行政行为的有效性、合法性。在广阔的工商行政管理执法领域中,在丰富的工商行政管理执法实践中,因为没有明确意识到“遵循行政程序的要求,即是遵守法律的规定;违背行政程序的要求,即是违反法律的规定”,导致忽视行政执法程序,致使已作出的具体行政行为,在行政复议或行政诉讼中因为程序违法而被撤销的案件占有较大比例。这不仅降低了行政效率,增加了执法成本,也影响了行政执法的权威。为了适应社会进步对依法行政的要求,适应工商行政管理工作的客观需要,本书作者集二十多年的工作实践和理论思考,编著了这本《工商行政管理执法程序规范分类集成》,填补了工商行政管理执法程序归类整理、系统阐述图书的空白。

本书共十六章,由三部分内容组成:一是少量的理论引导部分,集中在第一章的导论以及各章节引言部分的“理解提示”;二是准确的工商行政管理程序法规,以条文加出处方式分类摘编在各章节正文部分;三是对法规疑难的大量注释,以“理解提示”方式附在法规条文后面,主要内容来自规范性文件。

本书特色鲜明,具有以下三个特点:

第一,全面性。本书将工商行政管理执法程序分门别

类,按行政法理论分为工商行政管理许可、确认、调解、裁决、收费、强制、处罚、移送涉嫌犯罪、复议、监督、诉讼、赔偿、奖励以及工商行政管理法定职责、法律适用、一般行政公文处理等十六大类程序,每大类内再分若干小类。全书共分列400余个,基本囊括了现今工商行政管理执法行为的程序规范,构成了工商行政管理执法程序规范体系。

第二,针对性。作者结合多年工商行政管理实践经验,总结执法中的难点、疑点,以法律、行政法规、规章为依据,辅以大量规范性文件作为“理解提示”,有针对性地解决实际工作中适用法规原则时的细化与疑难问题。如工商行政管理确认程序部分,对120多项执法疑难问题如何认定的规定,作了详尽的收集和归类。其他章节也如此安排。充分体现了编著本书的目的——清楚明白地指导工商行政管理执法实践。

第三,适用性。本书按法律效力层次分类附有工商行政管理法律、法规、规章目录,又以“理解提示”的形式列出了配套的规范性文件,查找非常方便、实用。

总之,本书既有实践的操作性,又有理论的系统性;既普及工商管理的基础理论,又解答工商行政管理执法中的疑难问题;既可供工商行政管理人员规范执法行为随时分类查找使用,又可供社会普及工商管理法规知识和监督工商管理依法行政使用,对于提高工商管理队伍素质以及让社会了解工商管理、监督工商管理都具有重要意义。

本书特别邀请国家工商行政管理总局法规司司长王学政予以审定,使本书内容更加规范、准确,在此谨致感谢。

中国工商出版社

二〇〇三年八月

修订说明

本书出版以来,在工商行政管理执法实践中引起普遍关注,反映不错,不到一年的两次印刷都已脱销。安排再次印刷时,正赶上《行政许可法》的实施,因此请作者对第一版进行了修订。

按执法实践的需要和读者的反映,这次修订将第一版的第二章“工商行政管理法定职责与法律适用”,分为“工商行政管理法定职责”与“工商行政管理法律适用”两章,其余章序依次类推。并增加了附录。

这次修订,对“工商行政管理许可程序”一章重写,对“工商行政管理确认程序”一章作了较大调整。其余部分依据最近新公布的法规、文件等,作了相应的增删修改。

因篇幅增加,这次修订版分上、下册装订。

中国工商出版社
二〇〇四年十月

目 录

第一章 工商行政管理导论	(1)
一、行政、行政法、行政执法	(3)
1. 行政	(3)
2. 行政法	(3)
3. 行政执法	(3)
二、行政行为	(4)
(一) 抽象行政行为与具体行政行为	(4)
(二) 行政立法行为、行政执法行为与行政司法行为	(4)
(三) 羁束行政行为与裁量行政行为	(5)
(四) 依职权行政行为与依申请行政行为	(6)
(五) 作为行政行为与不作为行政行为	(6)
(六) 要式行政行为与非要式行政行为	(7)
(七) 独立行政行为与需补充行政行为	(7)
(八) 行政行为的其他分类	(8)
三、行政相对人	(8)
(一) 法人	(9)
1. 法人的特征	(9)
2. 法人的要件	(9)
3. 法人的分类	(10)
(二) 其他组织	(12)
(三) 自然人	(13)
四、行政主体与行政执法主体	(13)
(一) 行政机关、行政主体与行政执法主体	(13)
1. 行政机关	(13)
2. 行政主体	(14)

3. 行政执法主体	(14)
(二) 专门执法机关与普通管理机关	(14)
(三) 法定职权机关与法定授权组织	(15)
(四) 委托行政与授权行政	(15)
(五) 法人行政机关与派出机构、内设机构	(15)
(六) 国家公务员与行政执法人员	(16)
五、行政程序与分类	(17)
(一) 行政程序概念	(17)
(二) 行政程序分类	(17)
1. 内部程序与外部程序	(17)
2. 抽象行政行为程序与具体行政行为程序	(18)
3. 主要程序与次要程序	(18)
4. 强制性程序与任意性程序	(19)
六、行政指导、行政责任、行政监督、行政救济	(19)
(一) 行政指导	(19)
1. 行政指导的种类	(20)
2. 行政指导的方式	(20)
3. 行政指导的特征	(20)
(二) 行政责任	(21)
1. 行政违法	(21)
2. 行政不当	(23)
(三) 行政监督	(24)
(四) 行政救济	(25)
1. 行政救济的种类	(26)
2. 行政救济的特征	(26)
3. 行政救济的功能	(27)
七、工商行政管理	(27)
(一) 工商行政管理概念	(27)
(二) 工商行政管理的性质	(28)
(三) 现行工商行政管理的主要任务	(28)

(四) 现行工商行政管理职能	(29)
(五) 工商行政管理体制	(29)
(六) 工商行政管理法规	(30)
(七) 工商行政管理执法	(30)
1. 工商行政管理执法的基本原则	(31)
2. 工商行政管理执法的特征	(32)
3. 工商行政管理执法行为产生效力的条件	(32)
4. 工商行政管理执法行为的效力内容	(33)
5. 工商行政管理执法行为效力的变更	(33)
第二章 工商行政管理法定职责	(35)
一、工商行政管理机关法定职责	(35)
(一) 国家工商行政管理总局	(35)
(二) 地方工商行政管理局	(40)
1. 地方工商行政管理体制的改革	(40)
2. 大中城市区工商行政管理分局的执法主体资格	(44)
3. 工商行政管理机关其他派出机构的执法主体资格	(45)
(三) 市场办管脱钩	(45)
(四) 工商行政管理暂行规定	(49)
1. 总则	(49)
2. 组织机构	(50)
3. 工商行政管理机关职责	(52)
4. 行政处罚权限	(55)
5. 执法程序	(57)
6. 执法监督	(59)
(五) 整顿规范市场经济秩序职责	(60)
二、工商行政管理所法定职责	(64)
(一) 工商行政管理所的基本职责	(64)
(二) 工商行政管理所对企业的属地监管职责	(70)
第三章 工商行政管理法律适用	(73)
一、工商行政管理法律适用原则	(75)

二、工商行政管理执法中可能涉及的法律解释·····	(80)
(一) 立法解释·····	(80)
(二) 应用解释·····	(82)
第四章 一般行政公文处理程序 ·····	(84)
一、行政机关公文处理程序·····	(84)
(一) 总则·····	(84)
(二) 公文种类·····	(85)
(三) 公文格式·····	(87)
(四) 行文规则·····	(89)
(五) 发文办理·····	(91)
(六) 收文办理·····	(93)
(七) 公文归档·····	(94)
(八) 公文管理·····	(95)
(九) 其他·····	(96)
二、国家通用语言文字规范·····	(96)
三、标点符号规范·····	(99)
四、数字使用规范·····	(108)
第五章 工商行政管理许可程序 ·····	(111)
一、工商行政管理许可一般程序·····	(115)
(一) 工商行政管理许可原则·····	(115)
(二) 工商行政管理许可的设定·····	(117)
(三) 工商行政管理许可的实施机关·····	(120)
(四) 工商行政管理许可的实施程序·····	(122)
1. 工商行政管理许可的申请与受理·····	(122)
2. 工商行政管理许可的审查与决定·····	(124)
3. 工商行政管理许可的期限·····	(125)
4. 工商行政管理许可的听证·····	(126)
5. 工商行政管理许可的变更与延续·····	(127)
6. 工商行政管理许可的特别规定·····	(127)

(五) 工商行政管理许可的费用	(129)
(六) 工商行政管理许可的监督检查	(129)
二、企业登记程序	(132)
(一) 企业登记一般程序	(132)
1. 企业登记程序总则	(133)
2. 企业登记的申请	(133)
3. 企业登记的审查、受理和决定	(134)
4. 企业登记撤销和吊销的注销登记	(136)
5. 企业登记的公示、公开	(137)
6. 省以下工商行政管理机关实行垂直管理后的企业登 记管理权	(138)
(二) 企业名称登记程序	(139)
1. 企业名称登记的适用范围	(140)
2. 企业名称的登记管辖	(140)
3. 企业名称的监督管辖	(141)
4. 企业名称的申请	(141)
5. 企业名称的核准与驳回	(141)
6. 企业名称的注册	(142)
7. 企业名称的变更	(143)
8. 企业名称的核销备案	(144)
9. 外国企业名称的保护	(144)
(三) 公司登记程序	(144)
1. 公司登记制度	(145)
2. 公司登记管辖	(146)
3. 公司登记申请	(148)
4. 公司登记的受理、核准、驳回	(150)
5. 其他	(151)
(四) 非公司企业法人登记程序	(152)
1. 非公司企业法人的登记管辖	(153)
2. 非公司企业法人登记的受理、核准、驳回	(155)

3. 其他	(158)
(五) 合伙企业登记程序	(158)
(六) 个人独资企业登记程序	(161)
(七) 企业集团登记程序	(166)
(八) 外商投资企业登记程序	(169)
1. 中外合资经营企业登记制度	(169)
2. 中外合作经营企业登记制度	(171)
3. 外资企业登记制度	(173)
4. 外商投资企业授权登记程序	(175)
5. 外商投资传销转型企业登记处理程序	(178)
6. 外商投资企业境内投资登记程序	(181)
7. 外商投资企业合并与分立登记程序	(184)
8. 外国投资者并购境内企业登记程序	(188)
9. 香港、澳门投资内地登记程序	(192)
(九) 外国企业常驻代表机构登记程序	(195)
(十) 外国(地区)企业在中国境内从事生产经营活动核准	(198)
(十一) 外国(地区)企业分支机构登记程序	(205)
三、个体工商户登记程序	(206)
(一) 个体工商户登记制度	(207)
(二) 个体工商户登记管辖	(208)
(三) 个体工商户的设立、变更、注销登记申请	(208)
(四) 个体工商户登记申请的受理、审查和准予登记	(209)
(五) 个体工商户的撤销登记与注销登记	(210)
(六) 个体工商户登记的公示、公开	(212)
四、事业单位广告经营资格审批	(212)
(一) 事业单位广告经营资格审批制度	(212)
(二) 事业单位广告经营资格审批程序	(213)
五、外商投资广告企业审批	(214)
(一) 外商投资广告企业项目审批程序	(215)

(二) 外商投资广告企业设立分支机构审批程序	(218)
(三) 港澳台地区投资者投资广告企业项目审批程序 ..	(218)
六、股份有限公司设立审批	(219)
七、商品展销会登记程序	(219)
八、广告事项登记审批程序	(222)
(一) 固定形式印刷品广告登记程序	(223)
(二) 户外广告登记程序	(223)
(三) 烟草广告审批程序	(225)
九、违反工商行政管理许可程序的法律程序	(226)
第六章 工商行政管理确认程序	(233)
一、企业法人继续经营资格确认程序	(234)
(一) 公司年检制度	(234)
(二) 非公司企业法人年检制度	(235)
(三) 外国企业分支机构与外国企业营业登记年检制度	(235)
(四) 企业年检程序	(235)
(五) 外商投资企业联合年检制度与年检程序	(239)
二、合伙企业、个人独资企业继续经营资格确认程序	(243)
(一) 合伙企业年检制度	(243)
(二) 个人独资企业年检制度	(244)
(三) 合伙企业、个人独资企业年检程序	(244)
三、个体工商户继续经营资格确认程序	(246)
四、广告继续经营资格确认程序	(246)
五、企业与个体工商户登记事项的认定程序	(250)
(一) 登记审批程序前置与后置的确认程序	(250)
(二) 企业名称适宜性的确认程序	(256)
(三) 主管部门、投资人、法定代表人资格的确认程序	(260)
1. 主管部门资格确认程序	(260)
2. 投资人资格确认程序	(261)
3. 法定代表人资格确认程序	(266)

(四) 股权权属、出资方式、出资额的确认程序	(268)
(五) 企业类型的确认程序	(275)
(六) 企业经济性质的核准与重新核定程序	(279)
1. 企业经济性质的核准程序	(279)
2. 企业经济性质的重新核定程序	(280)
3. 对“挂靠”集体企业的清理甄别程序	(284)
(七) 经营范围的核定程序	(288)
(八) 分支机构与经营场所的登记确认程序	(298)
(九) 几种特殊企业的登记确认程序	(301)
1. 电力企业的登记程序	(301)
2. 邮政、电信企业的登记程序	(301)
3. 石油分公司的登记程序	(303)
4. 连锁店的登记程序	(303)
5. 银行、保险、铁路企业的登记程序	(305)
6. 投资公司的登记程序	(308)
7. 期货经纪公司营业部的登记程序	(308)
8. 医疗机构的登记程序	(310)
9. 新闻媒介单位广告公司的登记程序	(312)
10. 残疾人服务社的登记程序	(312)
11. 军队、武警部队出版单位的登记程序	(313)
(十) 变更登记事项的认定程序	(314)
1. 企业经营范围的变更登记程序	(314)
2. 失去合法住所或经营场所后的登记处理程序	(315)
3. 法定代表人、董事对变更登记的确认程序	(317)
4. 股权转让确认程序	(318)
5. 内资企业承包经营外商投资企业的登记程序	(322)
6. 变更登记效力的确认程序	(323)
(十一) 企业改制的登记程序	(324)
1. 非公司企业法人改制为公司的变更或重新登记程序 ...	(324)
2. 国有小企业改制为私营企业的变更或重新登记程序 ...	(327)

3. 经济鉴证类社会中介机构改制的重新登记程序 ...	(330)
4. 事业单位、科研机构改制的登记程序	(332)
5. 企业改制过程中的金融债权管理	(334)
6. 内资企业改制为中外合资股份有限公司后原分支机 构的登记程序	(335)
(十二) 备案事项的认定与备案程序	(335)
(十三) 违反登记管理行为的处罚认定程序	(337)
1. 处罚适用综合	(337)
2. 对中介机构的处罚管辖	(339)
3. 违法责任主体的认定程序	(340)
4. 企业法定代表人的个人责任认定程序	(340)
5. 对公司营业执照承租人的处罚适用	(341)
6. 对拒不办理前置审批的处理程序	(341)
7. 企业名称使用违法的认定程序	(342)
8. 利用军队、武警部队名义违法经营的认定程序	(343)
9. 虚假出资、弄虚作假的认定与处罚适用	(344)
10. 股东借款是否属于抽逃出资行为的认定程序	(348)
11. 公司股东抽逃注册资本拒不改正的处理程序	(349)
12. 对违反营业执照管理行为的处罚适用	(349)
13. 外国企业未经登记从事经营活动的处罚适用	(350)
14. 企业登记申请核准后不领取营业执照的处理程序	(351)
15. 对超出核定经营期限的处理程序	(351)
16. 经营单位未参加年检的处罚适用	(353)
17. 分公司擅自设立分支机构的处罚适用	(354)
18. 依据有关部门建议对企业实施登记管理处罚的确 认程序	(354)
19. 公司登记违法行为的行政处罚追责时效	(355)
20. 提供虚假证明骗取个体工商户营业执照的处罚适用 ...	(355)
21. 对个体工商户按公民定性对待的当场处罚适用 ...	(355)
22. 对个体工商户一照多摊行为的处罚适用	(356)

23. 对个体工商户超范围经营的非法所得无法查清的处理适用	(356)
(十四) 企业法人资格消亡与清算责任的确认程序	(356)
六、商标注册程序	(359)
(一) 商标注册的申请程序	(361)
(二) 商标注册的审查和核准程序	(364)
(三) 注册商标的续展程序	(367)
(四) 注册商标的转让程序	(367)
(五) 注册商标的使用许可程序	(368)
(六) 注册商标的变更程序	(373)
(七) 注册商标的注销程序	(373)
七、集体商标、证明商标注册程序	(374)
八、马德里商标国际注册程序	(378)
九、特殊标志登记程序	(383)
十、奥林匹克标志备案程序	(385)
十一、驰名商标的认定和保护程序	(388)
(一) 驰名商标制度	(389)
(二) 驰名商标认定和保护程序	(390)
十二、企业动产抵押物登记程序	(394)
十三、股权质押备案与商标专用权质押登记程序	(407)
十四、不正当竞争行为的认定程序	(410)
(一) 不正当竞争行为的监督管辖认定	(410)
(二) 市场交易活动中不正当竞争行为的认定程序	(413)
(三) 公用企业或者其他依法具有独占地位的经营者不正 当竞争行为的认定程序	(416)
1. 公用企业不正当竞争行为的认定程序	(419)
2. 其他依法具有独占地位的经营者不正当竞争行为的	

认定程序	(424)
(四) 行政限制与地区封锁行为的认定程序	(430)
(五) 商业贿赂行为的认定程序	(432)
(六) 虚假宣传行为的认定程序	(438)
(七) 侵犯商业秘密行为的认定程序	(439)
(八) 有奖销售活动中不正当竞争行为的认定程序	(440)
(九) 串通招标投标行为的认定程序	(444)
十五、投机倒把行为的认定程序	(446)
十六、走私贩私行为的认定程序	(458)
十七、非法所得与非法经营额的认定、计算程序	(467)
(一) 非法所得、违法所得的认定与计算	(467)
(二) 非法经营额的认定与计算	(472)
十八、广告费金额与广告行为的认定程序	(472)
(一) 广告费金额的认定	(473)
(二) 广告(违法)行为的认定程序	(474)
1. 广告内容认定程序	(474)
2. 广告形式认定程序	(482)
3. 广告责任认定程序	(487)
十九、商标侵权行为与商标使用违法行为的认定程序	(490)
二十、产品质量、消费者权益保护确认程序	(497)
二十一、利用合同进行违法行为的认定	(499)
二十二、拍卖活动的备案与认定程序	(502)
二十三、租赁柜台经营行为的备案与认定程序	(504)
二十四、集贸市场中违法经营行为的认定	(505)
二十五、企业信用类别的认定	(506)
二十六、无烟草广告城市的认定	(507)
第七章 工商行政管理裁决、调解程序	(509)
一、企业名称权利争议处理程序	(511)
(一) 名称争议的处理管辖	(511)