



《工商行政管理》精选集丛书

工商机关治理商业贿赂 实务与案例解析

《工商行政管理》编辑部 ◆ 编

- 落实中央治理商业贿赂专项工作要求
- 反映工商机关治理商业贿赂工作成就
- 总结工商机关治理商业贿赂实践经验
- 引导工商干部提高查办治贿案件水平

中国工商出版社



《工商行政管理》
精选集丛书

工商机关治理商业贿赂 实务与案例解析

《工商行政管理》编辑部·编

中国工商出版社

责任编辑/张欣然

封面设计/慧子

图书在版编目(CIP)数据

工商机关治理商业贿赂实务与案例解析/《工商行政管理》编辑部编.
—北京:中国工商出版社,2012.3 (《工商行政管理》精选集丛书)
ISBN 978-7-80215-499-5

I. ①工… II. ①工… III. ①商业—贪污贿赂罪—中国—文集
IV. ①D924.392.4-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第023191号

书名/工商机关治理商业贿赂实务与案例解析

丛书名/《工商行政管理》精选集丛书

编者/《工商行政管理》编辑部

出版·发行/中国工商出版社

经销/新华书店

印刷/北京华正印制有限公司

开本/787毫米×1092毫米 1/16 印张/24.25 字数/336千字

版本/2012年3月第1版 2012年3月第1次印刷

社址/北京市丰台区花乡育芳园东里23号(100070)

电话/(010)63730074,83670785 电子邮箱/zggscbs@163.com

出版声明/版权所有,侵权必究

书号:ISBN 978-7-80215-499-5/D·398

定价:49.00元

(如有缺页或倒装,本社负责退换)

序

在认真学习贯彻落实党的十七届六中全会精神,积极促进社会主义文化大发展大繁荣之际,即将迎来《工商行政管理》(半月刊)创刊60周年,中国工商出版社半月刊编辑部推出的精选集也即将付梓。这是进一步推动工商行政管理事业创新发展的一件极有意义的事,在此表示衷心的祝贺!

作为党和政府市场监管和行政执法的职能部门,工商部门监管领域广泛,监管任务繁重。政府的经济调节、市场监管、社会管理、公共服务“四大职能”每一项都与工商行政管理工作密切相关。工商机关恢复建制30多年来,特别是“十一五”期间,工商系统在工商理论建设、服务科学发展、依法加强监管、强化消费维权、体制机制创新、强化队伍建设等方面取得的丰硕成果和积累的宝贵经验,都值得很好地总结和传承。

近五年来,从“四个统一”到“五个更加”,工商部门一直在持续不断地实现着理论创新和实践创新。作为国家工商总局的机关刊,《工商行政管理》半月刊围绕总局工作重心,服务经济社会发展大局,坚持传承与创新并重,始终活跃在工商行政管理理论建设、执法建设、队伍建设的宣传前沿,完整记录了工商行政管理的发展进程,准确传递了总局的权威声音,清晰表达了工商部门的主流观点,科学提炼了各地的工作经验,成为了全国40余万工商干部的重要工作指导参考。

2006年11月10日,我刚到国家工商总局不久,就专门到工商

出版社调研,并从三个方面提出了希望和要求:一是政治上要强,方向明确;二是要办出自己的特色;三是建设高素质的队伍,出高水平的出版物。2007年底,我又为半月刊创刊55周年题词,寄予厚望:“传承光荣历史,推动机制创新,服务基层建设,做出更大贡献”。

事实证明,近几年来,半月刊会同其他总局媒体,通过不懈的努力,全面见证、参与和推动了工商行政管理事业的改革创新,忠实记录和传播了工商行政管理系统的突出成就和先进典型,大力培育和弘扬了先进的工商文化,积极服务和促进了工商系统的基层建设和教育培训工作,为推动工商行政管理系统更好地履行维护市场秩序、促进经济发展的基本职能做出了积极的贡献,为工商事业的改革发展提供了精神动力、先进经验和舆论支持。

此次半月刊编辑部围绕当前重点工作,从近五年来精选出的文章浓缩和展现了工商行政管理事业的创新与发展,清晰还原了工商行政管理工作的发展脉络,提供了大量可资借鉴的经验做法和案例典型。对相关业务问题的系统梳理总结升华,为今后开创工商行政管理事业新局面提供了思路借鉴和样本参考。可以说,出版半月刊精选集不仅是对自身办刊成果检阅、得失总结,更重要的是总结历史,记录创新,意义重大。值此精选集面世之际,我也谈点对半月刊下一步发展的想法和希望:

一是要坚持正确导向。要深入学习贯彻落实党的十七届六中全会精神,充分发挥工商系统主要舆论阵地的作用,充实丰富工商文化,创新发展工商文化。要坚持以社会主义核心价值体系为统领,大力营造贯彻落实《工商行政管理人员职业道德规范》的良好氛围,教育、引导广大工商干部不断增强执法为民的宗旨意识。要使《工商行政管理》(半月刊)成为宣传党的路线方针政策和工商系统重要指示的阵地,成为组织、引导、服务工商改革发展的载体,成为指导和推动工商工作的平台,以正确的舆论导向为工商系统

助力加油。

二是要保持创新意识。改革创新是工商行政管理科学发展的根本动力,也是一本历史悠久的刊物长盛不衰的重要原因。在新的历史机遇与挑战面前,半月刊要深入了解和及时掌握当前经济社会发展的突出问题和工商行政管理改革发展的热点问题,持之以恒地关注、报道、推动工商行政管理体制、机制和监管方式、手段的改革创新。特别是要充分尊重和发挥广大工商行政管理人员特别是基层一线执法人员的创新能力,鼓励基层发扬首创精神,不断发现、总结、推广创新经验,以此提高新闻出版工作的主动性、针对性和实效性。要紧跟文化体制改革和科技发展潮流,密切与各级工商系统的联系,加强组织策划力度,加快成果转化进程,创新传播方式方法,以更加深刻的思想,更加丰富的内容,更加新颖的形式,更加高效的传播,在文化创新上下功夫,在精品力作上做文章,创新发展,服务工商系统和广大人民群众。

三是要发扬务实作风。要进一步加强自身建设,继续发扬务实敬业的工作作风,突出专业特色,注重优质服务,从期刊的特点和定位出发,着力研究工商行政管理服务经济发展、加强市场监管、强化消费维权、推进依法行政、锻炼干部队伍等方面的新情况、新问题和实践经验。要深入挖掘系统典型,积极营造工商文化建设的浓厚氛围。要用务实创新的精神将半月刊办成工商行政管理系统的理论成果展示平台、方针政策宣传平台、难点热点问题交流平台、先进做法经验的展示平台,努力为工商行政管理事业做好宣传报道和舆论引导,进一步推进法治工商、数字工商、效能工商建设,为促进经济平稳较快发展和社会和谐稳定起到积极的推动作用。

新的一年即将到来,步入“十二五”的工商行政管理工作也将站在一个新的历史起点上。“十二五”时期是全面建设小康社会的关键时期,也是工商行政管理部门提升监管服务水平、推进自身

改革发展的重要历史时期,工商行政管理面临良好机遇和严峻挑战。衷心希望半月刊这本承载60年工商行政管理事业发展、创新历史的杂志在新的历史征程中有新起点、新作为、新特色、新贡献,为推动工商行政管理事业改革发展和服务经济社会科学发展做出新的更大的贡献!

周伯祥
二〇一一年十月二十九日

出版说明

开展治理商业贿赂专项工作,是党中央、国务院作出的重大决策和部署,是实现经济社会又好又快发展的迫切需要,是建立惩防腐败体系的重要内容,对于贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会、完善社会主义市场经济体制、解决发展面临的突出矛盾和问题具有十分重要的意义。

查办商业贿赂案件不仅是工商机关落实中央部署、履行法定职责的重要手段,更是衡量工作成效的重要标准。2006年1月,胡锦涛总书记在中纪委第六次全会上发表重要讲话,要求认真开展治理商业贿赂专项工作,坚决纠正不正当交易行为,依法查处商业贿赂案件。同年2月,温家宝总理在国务院第四次廉政工作会议上对抓好治理商业贿赂专项工作予以进一步强调。

为落实党中央、国务院的要求,各级工商机关不断加大商业贿赂案件查办力度,进一步深化专项治理工作。把查处损害群众利益的商业贿赂案件作为重点,大力查处在市场交易活动中,以商业贿赂手段推销假冒伪劣食品、药品、医疗器械等商品,危害人民群众切身利益的行为。

总局治贿办认真总结各地办案经验,针对当前的新情况、新问题,研究制定了《关于工商机关在治理商业贿赂专项工作中进一步加大查办案件力度的指导性意见》,明确对管辖原则、法律适用、案件移送、政策界限等问题进行了规定。同时,按照中央治贿办的部署,完成了《目前我国市场监管方面存在的主要问题及对策研究》

等课题研究报告。据统计,2006年1月至2011年9月,全国工商系统在专项治理工作中共查处商业贿赂案件36042件,案值99.23亿元。

《工商行政管理》半月刊自2006年起连续报道工商机关治理商业贿赂专项工作,配合总局和地方各级工商机关开展培训、执法工作,通过理论探讨、案例分析、经验总结等多种方式,交流各地工商机关治理商业贿赂工作经验,研究不同领域特别是医药购销、工程建设、产权交易、土地出让等领域商业贿赂违法行为特点,引导基层读者不断摸索总结查办各类商业贿赂案件的规律。

在编辑出版《工商机关治理商业贿赂实务与案例解析》的过程中,我们查阅了“半月刊”2005年以来刊登过的相关文章,从中筛选出涉及工商机关治理商业贿赂业务、对当下工作仍有指导和借鉴意义的七十余篇予以收录,其中既有总局治理商业贿赂会议的综述,又有基层工商干部在一线工作中的经验;既有理论上的研究探索,又有实际工作中的方法技巧;既有工作经验的归纳,又有具体案例的分析。可以说,这七十篇文章一定程度上反映了近几年来工商系统治理商业贿赂工作的探索历程和所取得的成果。

为方便读者阅读,我们对刊登于历年来不同期次上的文章重新进行了梳理和归纳,将全书分为“上篇”和“下篇”两个部分。

“上篇”分“研究探讨”和“办案技巧”两个栏目。前者主要收录了工商机关治理商业贿赂基本问题的理论性文章,后者主要收录了执法办案技巧的总结性文章。

“下篇”按照商业贿赂案件的不同内容,划分为“国治理医药行业商业贿赂”、“治理餐饮业商业贿赂”、“治理金融服务业商业贿赂”、“治理工程建设、房地产业商业贿赂”、“治理其他行业商业贿赂”五个栏目,每个栏目下分别有理论探讨和案例分析,供读者根据具体案件分类查询参考。

由于所收录的文章文体和出版格式不尽相同,我们在编辑时按照图书出版的要求,对全书进行了形式上的统一、规范化处理,力图使全书成为一个逻辑清晰、格式规范的整体。囿于编辑水平和能力所限,书中难免有不当和错误之处,还请读者不吝指正。

《工商行政管理》编辑部

目 录

上 篇

研究探讨

加强反商业贿赂执法研究

——国家工商总局治理商业贿赂课题研讨会综述

..... 本刊记者 江林(3)

治理商业贿赂典型案例分析会综述

..... 本刊编辑部(10)

再议商业贿赂的若干问题

..... 陈春建(16)

商业贿赂及相关行为比较

..... 重庆市工商局公平交易处(23)

R 公司涉嫌商业贿赂案

——商业贿赂的本质特征分析

..... 毛仲良(32)

商业贿赂行为认定中需要注意的问题

..... 徐玉才 盛薇薇(37)

限制竞争行为中的商业贿赂行为剖析

..... 盛薇薇(43)

工商部门治理商业贿赂执法依据剖析

..... 杨卫国 谢彦(48)

工商部门查处商业贿赂行为的法律适用探讨

——以四起商业贿赂案件为视角

..... 程建一(52)

商业贿赂联动查处机制的实践与思考

..... 杨超(58)

商业贿赂行为是否涉嫌构成犯罪

——治理商业贿赂中行政执法与刑事移送衔接剖析

..... 成都市工商局(63)

浙江省工商系统四年来查处商业贿赂案件情况分析

..... 浙江省工商局经济检查处(67)

突出重点 推进商业贿赂治理工作

..... 辽宁省工商局(73)

整合资源 拓宽执法领域

..... 上海市工商局(76)

切实采取措施突破重大疑难商业贿赂案件

..... 重庆市工商局(80)

依托企业信用管理体系 着力构建长效机制

..... 江苏省工商局(83)

拓展执法领域 构建长效机制 深入开展治理商业

贿赂专项工作

..... 广东省工商局(87)

办案技巧

积极探索 破解取证难题

..... 段晓军 刘卫东(90)

商业贿赂查处方法和技巧

..... 黄健(93)

查处商业贿赂案件三忌	杨卫国 朱刚(97)
商业贿赂案件查处实践中应关注的几个问题	陶国建(102)
初探商业贿赂案查处的关键、难点和方法	冷春和(108)
商业贿赂行为的查处	董晓慧(113)
5个重点行业商业贿赂行为的发案及调查切入点	董晓慧(118)
探索治理商业贿赂的新方法	沈阳市工商局(123)
拓宽执法领域 挖掘执法深度	上海市工商局(127)
拓宽案源线索 突破大要案件	湖北省工商局(131)
商业贿赂案件取证重点	毛跃(135)
以正常“名目”掩盖商业贿赂行为案	舒振贵(139)
——治理商业贿赂案件如何识“假账”	
商业贿赂案件查处中的查账问题	王焱(142)
从财务审计角度谈查办商业贿赂案查账技巧	杨晓东(148)
商业贿赂案件中“违法所得”认定计算的探讨	吴发光 黄爱娟(153)
制作商业贿赂类说理式行政处罚决定书的要点分析	陶建军 钱中和 李必传(161)

下 篇

治理医药行业商业贿赂

- 医药行业商业贿赂行为分析及查处
..... 江苏省常州市工商局(173)
- 查处医药购销行业商业贿赂行为的调查与研究
..... 潘熔炼(176)
- 严查医疗器械行业商业贿赂行为
..... 浙江省宁波市工商局(182)
- 药品销售明规则与商业贿赂潜规则案例分析
..... 吕治军 罗艳杰(186)
- 从5起诉讼案件看查处医药回扣行为需解决的几个认识问题
..... 朱德发(191)
- 医院为取得“独家承办权”商业贿赂案
——事业法人能否成为《反不正当竞争法》调整对象?
..... 肖丽风(197)
- 对医院体检服务中心商业贿赂行为的查处与思考
..... 江苏省常州工商局(200)
- 一起妇幼保健院收受商业贿赂案
..... 李荣(205)
- 以“药品质量保证金”名义提供商业贿赂案
——论医药公司商业贿赂与质量保证金
..... 汪发元 汪伶俐(208)

重庆 A 药业有限公司商业贿赂案

——“提供资金的无息使用权”以换取交易机会的行为
是否构成商业贿赂？

..... 重庆市工商局(212)

一起非营利性医疗单位药品回扣案件的查处

..... 安徽省和县工商局(217)

某医保管理单位商业贿赂案

..... 重庆市工商局万州区分局(221)

治理餐饮业商业贿赂

上海 M 洋酒有限公司商业贿赂案剖析

..... 刘成永 丛大勇(225)

温州首例“进场费”行政诉讼案评析

..... 林晓利 孙旭东(229)

一起“买断酒水供应权”的商业贿赂案认定

..... 陆永铮(236)

我局查处啤酒瓶盖费商业贿赂案的做法

..... 静检鸣(240)

治理金融服务业商业贿赂

工商部门对商业银行不正当竞争行为是否有监管权

——某银行股份有限公司浦江支行商业贿赂、限制竞争案

..... 陶国建 于俊毅(242)

工商机关有权监督检查商业银行非金融性业务

中的不正当竞争行为

——析某银行分行商业贿赂案

..... 杨军辉(247)

关于查处一起银行商业贿赂案件的定性分析
..... 郑超(251)

一起商业银行拒绝接受监督管理案的评析和启示
..... 周松山(257)

一起银行下属公司收受商业贿赂案的查处
..... 江苏省苏州工商局经检支队(263)

对假借“安全防范基金”收受商业贿赂案的分析
..... 董永平(268)

商业贿赂抑或非法中介
——由一起典型案例引发的思考
..... 苏俊(271)

治理汽车金融领域商业贿赂探讨
..... 张剑锋(277)

汽车销售公司收取保险返还费能否定性为商业贿赂
..... 田锋(281)

汽车销售公司以保险费返还名义收受保险
代理机构商业贿赂案评析
..... 李季 肖勇(286)

治理工程建设、房地产业商业贿赂

工商机关对建筑工程招标人的受贿行为有管辖权
..... 谢旭阳 林晓利(290)

查办建筑行业商业贿赂案件的几点体会
..... 高望(294)

浅析公路建设市场中的商业贿赂
..... 上海市工商局嘉定分局(297)

佛山市某地质勘察有限公司商业贿赂案	廖剑云(300)
关于某房地产估价有限公司商业贿赂案的思考	上海市工商局检查总队(304)
一起房产评估行业商业贿赂案的查办与分析	吕志伟 管莹(308)
房地产评估企业不规范改制中的商业贿赂行为	钱学锋(311)
某房地产评估公司商业贿赂案	吴胜(313)

治理其他行业商业贿赂

一起物业管理领域的商业贿赂案	
——物业公司收受“驻点费用”是否构成商业贿赂	张剑锋(317)
一起电信运营商变相商业贿赂案	
——代开发商支付“小区电信设施费”与独占该 小区电信业务运营权	常铭 陆凯(322)
服务业商业贿赂案件查办心得	上海市工商局黄浦分局(328)
商业流通领域商业贿赂的典型表现及法律思考	陈晓(332)
对某公司收取中标服务费应否按商业贿赂定性的分析	毛卉(335)
货代行业是商业贿赂频发之地	陈林勇(339)