



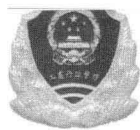
中国工商行政管理分论丛书

竞争执法与市场秩序维护

Series for Specific Theories of China's Administration for Industry and Commerce
Competition Enforcement and Market Order Maintenance

国家工商行政管理总局 编著

中国工商出版社



中国工商行政管理分论丛书

竞争执法与市场秩序维护

Series for Specific Theories of China's Administration for Industry and Commerce
Competition Enforcement and Market Order Maintenance

国家工商行政管理总局 编著

中国工商出版社

责任编辑/刘安伟 傅伟光

特约编辑/张武钢

封面设计/慧 子

图书在版编目(CIP)数据

竞争执法与市场秩序维护/国家工商行政管理总局编著.
—北京:中国工商出版社,2012.6
(中国工商行政管理分论丛书)
ISBN 978-7-80215-523-7

I. ①竞… II. ①国… III. ①工商行政管理—行政执法—研究—
中国②市场秩序—维护—研究—中国 IV. ①D922.294.4 ②F723.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 116605 号

书 名/竞争执法与市场秩序维护

编著者/国家工商行政管理总局

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/680 毫米×960 毫米 1/16 印张/19 字数/285 千字

版本/2012 年 6 月第 1 版 2012 年 6 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)63730074,83610373 电子邮箱/zggscbs@163.com

出版声明/版权所有,侵权必究

书号:ISBN 978-7-80215-523-7/D·405

定价:35.00 元

(如有缺页或倒装,本社负责退换)

丛书编委会

主 任 周伯华

副主任 刘玉亭

成 员 付双建 甘霖 王东峰

钟攸平 何 昕

编委会办公室

主 任 于法昌

副主任 刘显华 梁艾福 刘红亮

成 员 燕 军 方跃林 王培章

王 磊

《竞争执法与市场秩序维护》卷

执行编委会

主 任 宁望鲁 王晋杰

副主任 杨文彬 刘宏伟 姜天波

韦 犁 杨洪丰 周玉梅

成 员 (按姓氏笔画排序)

王 恪 刘宝恒 曲越川

李东卫 吴东平 陈家顺

杨 洁 周 琳 杨树尧

赵国彬 徐志朝 曹红英

序 言

我们党高度重视理论建设。胡锦涛总书记在庆祝建党 90 周年大会上指出:“理论上的成熟是政治上坚定的基础,理论上的与时俱进是行动上锐意进取的前提”。党的十七届六中全会也要求我们高度重视理论建设,“坚持以重大现实问题为主攻方向,加强对全局性、战略性、前瞻性问题研究,加快哲学社会科学成果转化,更好服务经济社会发展”。近年来,总局党组把理论建设摆在更加突出的位置,坚持以中国特色社会主义理论体系为指导,全面贯彻科学发展观,系统总结工商行政管理实践经验,不断深化对工商行政管理职能任务、地位作用和发展规律的认识,形成了一系列理论创新成果,基本建立了以“四个统一”、“四化建设”、“四个转变”、“四个只有”、“四高目标”和“五个更加”为核心的工商行政管理理论。

为全面反映工商行政管理理论创新成果,2009 年我们出版了《中国工商行政管理概论》,填补了工商行政管理基础理论著作的空白。为进一步深化工工商行政管理专业理论研究,全面阐释工商行政管理基本职能,满足广大工商行政管理干部理论研究和业务知识学习的迫切需求,从 2010 年下半年开始,我们调动全系统力量,凝聚全系统智慧,组织编写了“中国工商行政管理分论”丛书(以下简称“分论”丛书)。“分论”丛书包括《市场主体准入与监

管》、《竞争执法与市场秩序维护》、《消费者权益保护》、《商标注册与管理》、《广告业发展与监管》、《直销监管与禁止传销》、《流通环节食品安全监管》等七卷。作为工商行政管理理论建设的又一项重大工程,“分论”丛书的出版标志着以《中国工商行政管理概论》为统领、以“分论”丛书为骨干的工商行政管理理论与实践成果体系初步形成,全面构建了具有时代特征、突出行业特点、结构合理、门类齐全的工商行政管理理论体系。在“分论”丛书编写过程中,总局机关各职能司局和相关直属单位精心组织、认真编写,投入了很大精力;系统干部积极响应、热情参与,给予了大力支持;专家学者认真审读、反复论证,提出了宝贵意见。在此,我谨代表总局党组和丛书编委会向所有为“分论”丛书编写工作付出辛勤劳动、作出积极贡献的同志们表示诚挚的谢意和崇高的敬意。

“分论”丛书涵盖了工商行政管理基本职能,具有很强的时代性、理论性和实用性,是全国工商行政管理系统广大干部学习业务知识、提高理论水平的基本读物,是总局行政学院大规模培训干部的基础教材,是向社会宣传工商行政管理职能、让社会了解工商行政管理工作的重要工具。“理论的活力植根于实践,学习的目的全在于运用。”各级工商行政管理机关要从加强工商行政管理理论建设和理论宣传普及、推动工商行政管理科学发展的战略高度,组织全系统干部学好用好“分论”丛书,不断增强用科学理论武装头脑、指导实践、推动工作的自觉性和坚定性。要把握正确方向,把学习“分论”丛书与贯彻落实科学发展观结合起来,与落实“十二五”时期工商行政管理发展的各项目标任务结合起来,紧紧围绕经济社会发展大局,围绕科学发展这个主题和加快转变经济发展方式这条主线,全面系统地组织学习,切实提高服务科学发展的能力和水

平。要坚持学以致用,把学习“分论”丛书与市场监管和行政执法实践结合起来,紧紧围绕工商行政管理中心工作,立足工商行政管理基本职能,全面掌握和积极运用好这一理论武器,切实增强把握监管规律、破解监管难题的能力,全面提高市场监管、服务发展、消费维权、依法行政的效能。要立足队伍建设,把学习“分论”丛书与实施人才战略结合起来,紧紧围绕全系统人才队伍建设的需要,有针对性地开展培训,推动建设高素质领导人才队伍、专业化监管执法人才队伍、高水平技术支持人才队伍、复合型基层实用人才队伍、高效能综合管理人才队伍。

实践发展永无止境,认识真理永无止境,理论创新永无止境。各级工商行政管理机关要以组织学习“分论”丛书为契机,以科学的理论武装干部、以先进的思想引导干部、以优秀的成果鼓舞干部,努力做到学以致用、用以促学、学用相长,努力做到理论创新每前进一步,理论武装就前进一步,不断推动工商行政管理理论大发展大繁荣,不断推动工商行政管理文化大发展大繁荣,不断推动社会主义文化大发展大繁荣,为“十二五”规划的顺利实施,为促进经济平稳较快发展和社会和谐稳定作出新的更大的贡献,以优异成绩迎接党的十八大胜利召开!

周伯华

2012.3.19.

目 录

第一章 概述	(1)
第一节 市场和市场秩序	(1)
一、市场的概念和分类	(1)
二、市场秩序相关理论	(3)
三、市场秩序维护的目的和意义	(8)
四、工商行政管理部门维护市场秩序的主要任务	(9)
第二节 历史沿革	(11)
一、市场规范管理历史沿革	(11)
二、合同监督管理历史沿革	(23)
三、竞争执法历史沿革	(35)
第三节 国际交流与合作	(50)
一、反垄断领域的国际交流与合作	(50)
二、反不正当竞争领域的国际交流与合作	(58)
第二章 法律制度	(60)
第一节 竞争法律制度	(60)
一、反垄断法律制度	(60)
二、反不正当竞争法律制度	(69)

第二节 市场规范管理法律制度	(78)
一、《合同法》和《合同违法行为监督处理办法》	(78)
二、《担保法》、《物权法》和《动产抵押登记办法》	(80)
三、《拍卖法》和《拍卖监督管理暂行办法》	(81)
四、《农业生产资料市场监督管理办法》	(82)
五、《网络商品交易及有关服务行为管理暂行办法》	(83)
六、《经纪人管理办法》	(83)
第三章 反垄断执法	(85)
第一节 反垄断执法的意义和特点	(85)
一、反垄断执法的意义	(85)
二、反垄断执法的特点	(88)
第二节 反垄断执法机构及权限	(94)
一、国外反垄断执法机构的设置	(94)
二、我国反垄断执法机构的设置	(96)
三、工商行政管理部门反垄断职责、权限及程序	(101)
第三节 反垄断执法的主要内容	(110)
一、查处垄断协议行为	(110)
二、查处滥用市场支配地位行为	(115)
三、制止滥用行政权力排除、限制竞争行为	(120)
第四节 反垄断执法中的相关市场界定和分析方法	(123)
一、反垄断执法中的相关市场界定	(123)
二、反垄断执法中的分析方法	(135)
第四章 反不正当竞争执法及其他经济检查执法	(139)
第一节 意义和特点	(139)
一、反不正当竞争执法的意义和特点	(139)

二、经济检查执法的意义和特点	(141)
第二节 反不正当竞争执法	(142)
一、概述	(142)
二、对不正当竞争行为的执法	(146)
三、对限制竞争行为的执法	(171)
四、与反垄断执法的关系	(178)
第三节 其他经济检查执法	(181)
一、军服管理	(181)
二、“扫黄打非”工作	(186)
三、报废汽车回收管理	(187)
四、禁毒、反假币、处置非法集资、打私等有关工作	(188)
第五章 市场规范管理	(191)
第一节 市场规范管理的内容和方式	(191)
一、市场规范管理的含义	(191)
二、市场规范管理的内容	(192)
三、市场规范管理方式	(192)
四、市场应急预案	(196)
第二节 商品交易市场及重要商品交易市场规范管理	(200)
一、商品交易市场规范管理	(200)
二、重要商品市场规范管理	(202)
三、市场信用分类监管	(205)
四、诚信市场创建活动	(207)
第三节 农资市场监督管理	(209)
一、农资市场监督管理的基本情况	(209)
二、种子市场监督管理	(211)
三、农药市场监督管理	(212)

四、肥料市场监督管理	(214)
五、其他农资市场监督管理	(216)
第四节 经纪人监督管理	(216)
一、经纪人的概念	(216)
二、经纪人监督管理	(218)
三、农村经纪人的培育和发展	(219)
第五节 合同监管、拍卖监管和动产抵押登记制度	(221)
一、合同监管工作概述	(221)
二、合同违法行为监督处理	(223)
三、合同示范文本制定推广	(225)
四、“守合同重信用”工作	(226)
五、合同争议行政调解	(228)
六、拍卖监督管理	(230)
七、动产抵押登记	(233)
第六章 网络商品交易及有关服务行为监管	(236)
第一节 网络商品交易及有关服务行为概述	(236)
一、我国互联网发展基本情况	(236)
二、我国网络商品交易发展情况	(238)
三、我国网络商品交易监管体制	(242)
第二节 《网络商品交易及有关服务行为管理暂行办法》	(245)
一、《网络商品交易及有关服务行为管理暂行办法》 的起草过程	(245)
二、《网络商品交易及有关服务行为管理暂行办法》 的指导思想	(247)
三、《网络商品交易及有关服务行为管理暂行办法》 的主要内容	(248)

第三节 网络商品交易及有关服务行为监管内容	(249)
一、网络商品交易及有关服务行为监管重点	(249)
二、网络商品交易及有关服务行为监管职责	(252)
三、网络商品交易及有关服务行为监管执法	(254)
第四节 网络商品交易及有关服务行为监管有关问题	(256)
一、网络商品交易市场准入管理	(256)
二、网络交易平台经营者的责任义务	(258)
三、网络商品交易违法行为查处管辖	(261)
四、电子证据取证	(262)
五、网络商品交易信息化监管平台	(263)
第七章 改革与展望	(271)
第一节 竞争执法工作前景展望	(271)
一、反垄断工作前景展望	(271)
二、反不正当竞争工作前景展望	(277)
第二节 市场规范管理发展前景展望	(280)
一、完善市场规范管理长效机制	(280)
二、网络商品交易市场监管的展望	(283)
后 记	(286)

第一章 概 述

在市场经济条件下,建立和维护公平竞争的市场秩序,是矫正市场失灵,充分发挥市场机制作用的必然要求,是规范市场行为,保障经营者、消费者合法权益的现实需要,是贯彻执行法律政策,实现经济运行调控的重要内容。改革开放以来,工商行政管理部门认真履行职能,深入整顿规范市场秩序,积极营造规范守信的市场环境,有力地推动了社会主义市场经济体制的建立和完善。本章从市场秩序相关理论、工商行政管理部门竞争执法与市场秩序维护工作历史沿革、反垄断和反不正当竞争领域的国际交流与合作等方面进行了介绍。

第一节 市场和市场秩序

一、市场的概念和分类

(一)市场的概念

市场是商品交换的场所和商品交换关系的总和。场所是市场的载体,交换行为是市场的内容,交换关系是市场的作用对象与效果反映。市场属于经济范畴,同时,又是法律关系、社会关系、管理关系乃至政治关系集中反映的地方。理解市场概念,应当把握以下含义:

1. 市场是商品交换的场所

从字面意义上看,“市”即买卖,“场”即场所。市场即买卖东西的地方。商品交换要有一定的场所,古老、简单的集市贸易是这样,现代的股票期货交易和电子商务交易,实际上也离不开一定的场所。只不过,“场所”不是市

场的全部,而只是其中有形的部分。在市场形式多种多样的今天,有形市场仍然是市场的基本形式,也是市场监管的重要领域。

2. 市场是商品交换关系

商品交换关系是经济关系的核心,也是市场的核心。市场是商品交换关系,一方面说明市场行为和活动的性质是商品交换,一种等价有偿的交换关系;另一方面说明市场行为和活动不是简单、单一、一次性的行为,而是反映着买卖双方及其背后的各种经济利益关系乃至集团利益和政治利益关系。在今天复杂多样的市场形式与类型中,抓住商品交换这个核心,就抓住了市场的实质。哪里有商品交换哪里就有市场。

3. 市场是一个体系

在市场经济条件下,市场是由各种具体形式的市场组成的体系,称为“市场体系”,包括消费品市场、生产资料市场和金融、劳动力等生产要素市场。市场体系是为方便买卖和配置资源服务的,其灵魂是市场机制。一般来说,市场体系越发达,市场实现交易和配置资源的功能就越有效。

4. 市场是一种机制

市场机制是指市场要素和市场体系之间的运动关系及其产生的功能,包括供求机制、价格机制、竞争机制、风险机制等。

市场既是一个古老而普通的现象,又是一个现代而常新的概念,说明市场是一个内涵丰富、关系复杂的事物。市场满足需求、调控经济和配置资源的功能实际上是通过市场机制来实现的。市场体系是市场功能不可缺少的形式,市场机制是市场功能得以实现的实质。

(二) 市场的分类

1. 按照商品类别划分的市场类型

根据交易商品的类别不同,市场可分为商品市场和生产要素市场。其中商品市场包括消费品市场和生产资料市场;生产要素市场包括金融市场、劳动力市场、技术市场、房地产市场等。消费品市场分为日用消费品市场和耐用消费品市场;生产资料市场分为普通生产资料市场和重要生产资料市场。金融市场可分为货币市场(如资金拆借市场、国库券市场)、资本市场(如股票市场)、外汇市场等。

2. 按照商品品种划分的市场类型

根据商品的不同品种,市场可分为农产品市场、工业品市场、文化旅游品市场、特殊品市场等。

3. 按照交易形式划分的市场类型

根据不同的市场交易形式,市场可分为集贸市场、交易商市场(如商业企业)、代理商市场(如中介市场)。

4. 按照交易方式划分的市场类型

根据不同的交易方式,市场可分为现货市场、期货市场;租赁市场、典当市场、展销市场;拍卖市场、经纪人市场、招投标市场;店铺销售市场、无店铺直销市场、电子网络交易市场等。

5. 按照买卖双方竞争关系划分的市场类型

凡是供应者竞争充分、供应充足、买方选择性强的市场态势,称为“买方市场”;凡是供应者竞争性不足、供不应求、卖方主导的市场态势,称为“卖方市场”。

6. 按照卖方竞争形态划分的市场类型

仅以卖方的竞争形态来看,市场分为竞争性市场、垄断竞争性市场、垄断性市场。

二、市场秩序相关理论

(一) 市场秩序概述

简单地讲,市场秩序即市场运行的规律与规则。具体而言,市场秩序是指市场运行的内在规律,体现这些规律和社会经济管理要求的外部规则,以及由这些规律和规则共同作用所决定的市场运行状态。从经济学意义上考察,市场秩序是市场参与者按照特定的市场交易规则安排行为,从而产生的个人利益与公共利益的协调。从法律角度来看,市场秩序是指在特定时空范围内形成的,旨在确保交易顺利进行的一系列规范交易主体权利义务的法律制度和习俗惯例的总和,以及这些总和的现实表现状态。

市场秩序有一个发展过程。初期以自发、自然的秩序为主,交易规模扩大和交易关系复杂后,秩序的建设成分增加,直到在科学研究市场机制运作

规律和市场规则制定规律基础上形成融合性、科学的市场秩序。现代市场经济条件下,市场秩序是健全市场的组成部分,是市场生存、运行与发展的保障。没有规范、完备的市场秩序就不可能有市场的健康、持久发展。

从法律制度的角度看,市场的法律制度包括两大部分:一个叫做市场权利的法律制度,一个叫做市场秩序的法律制度。从市场权利的法律制度来说,国家应该是更少的干预,让市场的主体享有更多的自由。而反过来,从市场秩序的法律制度角度出发,恰恰应该有更多的国家干预。因为秩序没有国家公权力作为后盾,这样一种秩序是不可能得到完善的。^①

有关市场秩序的研究一般有两个范围:一个是从市场经济的整体范围研究市场秩序,包括从市场经济整体的历史演进过程探讨市场秩序的形成与演进。这时的市场秩序是与整个国民经济的结构秩序与运行秩序范围相近。另一个范围是以交易行为的发生为核心所形成的交易秩序和竞争秩序,包括具体的商品市场和生产要素市场中的交易竞争秩序。历史上逐步形成的较为系统的市场秩序理论主要是就整体的市场经济及其演进过程的分析所形成的市场秩序理论。这虽然不是直接阐述市场交易与竞争秩序的理论,但对居于其中的市场交易与竞争秩序的研究和建设具有宏观和理论指导的价值,是市场交易与竞争秩序的理论根据。

(二) 亚当·斯密的市场秩序理论

经济学的创始人和奠基人亚当·斯密关于社会经济秩序的描述蕴含着生动的市场秩序思想。其理论是以“经济人”的假设和“无形的手”的作用为前提和根据的。“经济人”假设赋予市场参与者三个特性:第一特性是自私与自利——追求个人利益的最大化。每个人都因对个人处境的不满而拥有改善自身状况的愿望。人所从事的活动直接目的是为了自己的利益,利己是经济人的人性特征,这激励着他去发现一切机会发挥自己的潜能,实现自己利益的最大化。第二特性是自律,即人们让自私自利约定在合理与有效限度内,因为人们追求自私的行为是同拥有社会地位和公共声誉目标分不开的。寻求自利的动因由自我财富的满足和赢得社会尊敬两个力量驱使。

^① 江平:《市场自治权应该得到公权尊重》,《读书》2010年第8期。