



Textbooks Series For High Colleges of Business

工商行政管理学

(修订本)

gongshangxingzhengguanlixue

马建敏 主编



中国商业出版社



经济管理系列书目

- | | |
|------------------|-----------|
| ● 现代企业管理概论 (修订本) | (左昌鸿) |
| ● 商业企业管理概论 (修订本) | (余忆青) |
| ● 税收学 (修订本) | (刘 冰 时建龙) |
| ● 财证与金融 (修订本) | (刘 冰 杨世荣) |
| ● 经济法概论 (修订本) | (焦富民) |
| ● 工商行政管理学 (修订本) | (马建敏) |
| ● 统计学原理 (第三版) | (杨家栋) |
| ● 统计学基础 (修订本) | (汪宗坚) |
| ● 经济信息概论 | (梁前德 王光甫) |
| ● 市场价格学概论 (修订本) | (郑丽君) |
| ● 组织行为学 (修订本) | (刘宝庵 戴秀英) |
| ● 现代企业人力资源管理 | (王新驰 马建敏) |
| ● 现代企业战略管理 | (王新驰 陈 耀) |
| ● 国际金融概论 | (孙连铮) |
| ● 现代企业生产管理 | (李卫星) |

ISBN 7-5044-3412-4



9 787504 434128 >

ISBN 7-5044-3412-4 / F · 2006

定价: 16.00元

F203.9

33

工商行政管理学

(修订本)

马建敏 主 编

段仁元 副主编

陈恩才

中国商业出版社

图书在版编目(CIP)数据

工商管理管理学/马建敏主编. - 2 版(修订本). 北京:
中国商业出版社, 2003. 7

ISBN 7-5044-3412-4

I. 工… II. 马… III. 工商管理 - 高等学校 -
教材 IV. F203.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 046404 号

责任编辑:马一波

中国商业出版社出版发行

(100053 北京广安门内报国寺 1 号)

新华书店总店北京发行所经销

国防工业出版社印刷厂印刷

※

850×1168 毫米 32 开 12.875 印张 321 千字

2003 年 7 月第 2 版 2003 年 7 月第 1 次印刷

定价:16.00 元

※ ※ ※ ※

(如有印装质量问题可更换)

修订说明

随着我国社会主义市场经济体制的建立与发展和高等教育改革的深化,要求我们对教学内容进行必要的充实和调整,以反映近年来改革开放出现的新经验,吸收近年来科学发展的新成果,因此,决定对原国内贸易部部编的“高等商科教材”进行修订。

《工商管理学》是高等商科教材之一,本次修订时,根据工商管理工作的新发展和新的历史任务,以及加入 WTO 的新形势所提出的新要求,对其基本结构和具体内容均作了较大幅度的修改和充实,进一步完善了工商管理学的学科体系,以便更好地服务于工商管理实践。

本书原主编杨振宇教授因本人工作原因,这次修订时没能参加,经学科组研究,特请马建敏副教授担任主编,主持全书的修订工作。

为进一步提高高等商科教材质量,为 21 世纪培养高水平的管理人才,敬请有关院校和广大读者,对本教材提出宝贵意见。

全国高等商科学科建设指导组

2003 年 3 月

编审说明

为适应我国经济体制从计划经济体制向社会主义市场经济体制转变、经济增长方式从粗放型向集约型转变的需要,推进学校教学内容的改革,为 21 世纪培养人才,我司委托全国高等商科学科建设指导组编写了系列的“高等商科教材”。本书是“高等商科教材”之一。现经审定,同意作为普通高等商业、财经院校有关专业的专业课教材或专业基础课教材,也可作为成人高校同层次的函授、自学考试以及在职培训使用的教材。

本书在编写和出版发行过程中,曾得到有关院校、部门以及编审者的大力支持,在此谨致谢忱。

为提高本教材的质量,热诚希望各位读者提出宝贵意见,以便进一步修订和完善。

国内贸易部教育司

1997 年 3 月

前 言

工商行政管理学,是研究和探讨国家对市场运行实施监督管理和行政执法的工商行政管理活动及其发展规律的学科,是一门新兴的、多种学科互相交叉、互相渗透、综合性的边缘学科,属于行政管理学的一个分支。

工商行政管理学是我国高等院校经济管理类专业的专业基础课之一。随着社会主义市场经济体制的建立和完善,工商行政管理在维护和规范市场经济秩序、促进市场经济的健康运行方面将发挥更为重要的作用。一方面,市场经济的飞速发展使工商行政管理职能不断呈现出新的特点和内容。正如中央领导同志在关于工商行政管理的重要批示中指出:当前,工商行政管理要“把好事主体的入门关,当好市场运行的裁判员,做好市场秩序的坚强卫士”。另一方面,我国已经加入世界贸易组织,在经济开放条件下,如何进一步做好工商行政管理工作,强化工商行政管理职能,这是摆在我们面前的一项崭新而又迫切的课题。因此,我们必须加强工商行政管理的理论研究,探讨市场经济发展和加入 WTO 的新形势下工商行政管理的运行规律,以便更好地指导工商行政管理实践活动,为社会培养大批高层次、高素质的管理人才。正是为了及时总结、吸收工商行政管理理论研究的最新成果,反映工商行政管理法律、法规和实践发展的最新动态,进一步完善工商行政管理学的学科体系,从而服务于工商行政管理实践,我们组织修订编写

了这本《工商行政管理学》。

在本书写作过程中,我们坚持以马列主义基本原理、邓小平理论以及“三个代表”重要思想为指导,综合运用现代经济学、管理学、法学的有关理论和方法,就 21 世纪经济市场化、全球化条件下的工商行政管理职能进行了系统的、全面的分析和阐述。本书紧紧把握我国市场经济发展和加入世贸组织对工商行政管理提出的新要求,结合近年来国家制定或修订的有关工商行政管理的法律、法规和政策,以及工商行政管理理论研究的最新成果,力求科学、准确地揭示当代我国工商行政管理的一般规律及其发展趋势。在本书体系结构的设计和具体内容的安排上,我们遵循理论与实际相结合、历史与逻辑相统一的要求,立足于建立和维护市场经济秩序这个工商行政管理的基本目标,以工商行政管理的市场监管和行政执法职能为主线,侧重关注开放的市场经济条件下工商行政管理的新特点、新内容,以体现工商行政管理学科体系的科学性、系统性、动态性和应用性。

本书共分 12 章,其中第 1~6 章为工商管理学的基本原理,即总论部分,主要阐明工商行政管理的概念、性质、目标、职能、原则、方法等相关内容,着重探讨市场经济发展和加入世贸组织的新形势下工商行政管理的地位和作用,揭示工商行政管理产生和发展的一般规律;第 7~12 章分别研究了工商行政管理的主要管理业务,包括市场主体登记管理、市场监督管理、商标管理、广告管理、公平交易执法和消费者权益保护,这部分内容构成了工商管理学的分论部分。

需要说明的是,在分论部分,我们没有完全按照现行工商行政管理机关设置的各个职能部门的业务进行阐述。这不仅是因为理论研究和实践操作具有各自不同的任务和要求,同时,各级、各地工商行政管理机关的机构设置也没有统一固定的模式。更重要的是,我国现行的工商行政管理机关机构设置还在一定程度上带有

传统管理体制的痕迹,如将市场主体区分为不同的所有制形式分别设置职能机构进行管理。鉴于此,本书没有设置专章介绍工商行政管理机关对个体私营经济的管理、对外商投资企业的管理等,而是将其放在工商行政管理相关职能中综合阐述。此外,由于新《合同法》中合同自由原则的确立,对合同监管的内容和形式提出了新的要求,总体而言,合同监管将不再单独构成工商行政管理机关专门的管理职能(国家工商行政管理总局的内设机构中已经撤销了原先曾经设置的经济合同管理司),故本书没有以专门章节研究合同监管,而是把它作为工商行政管理规范市场行为的一般内容,在各有关章节中予以考察。

本次修订由马建敏任主编,段仁元、陈恩才任副主编,马建敏、段仁元负责全书的设计、总纂和定稿。参加本书写作的有(以章节为序):马建敏,第一、二、六章;段仁元,第三、八章;李友胜,第四章;常建坤,第五章;陈恩才,第七、九、十、十一章;吕著红,第十二章。

本书的写作参考了近年来工商行政管理及其相关学科的专家、学者以及实践部门的大量研究成果,除教材中的部分引注外,书后列出了主要参考书目,在此,我们深表谢意。

由于工商行政管理学是一门新兴的学科,尚未形成比较稳定、成熟的学科体系,更兼作者的学识和资料所限,书中的缺点和疏漏在所难免,敬请各位专家、同行和广大读者不吝赐教。

编 者

2003年1月

目 录

修订说明	(1)
编审说明	(1)
前 言	(1)
第一章 绪论	(1)
第一节 工商行政管理的概念	(1)
第二节 工商行政管理的性质和特征	(4)
第三节 工商行政管理学的学科体系	(11)
第二章 工商行政管理的产生和发展	(21)
第一节 奴隶社会的工商行政管理	(21)
第二节 封建社会的工商行政管理	(27)
第三节 新中国的工商行政管理	(34)
第三章 工商行政管理的地位和作用	(44)
第一节 社会主义市场经济与工商行政管理	(44)
第二节 宏观间接调控与工商行政管理	(51)
第三节 加入世界贸易组织后的工商行政管理	(58)
第四章 工商行政管理的主体	(75)
第一节 工商行政管理机关	(75)
第二节 工商行政管理人员	(91)
第五章 工商行政管理的目标、对象和职能	(104)
第一节 工商行政管理的目标	(104)

第二节	工商行政管理的对象·····	(116)
第三节	工商行政管理的职能·····	(127)
第六章	工商行政管理的原则、方法和手段·····	(136)
第一节	工商行政管理的原则·····	(136)
第二节	工商行政管理的方法·····	(144)
第三节	工商行政管理的手段·····	(149)
第七章	市场主体登记管理·····	(159)
第一节	市场主体登记管理概述·····	(159)
第二节	市场主体登记注册事项·····	(166)
第三节	公司的设立与登记管理·····	(174)
第四节	非公司制企业的设立与登记管理·····	(181)
第五节	外商投资企业的登记管理·····	(186)
第六节	对市场主体的监督管理·····	(193)
第八章	市场监督管理·····	(198)
第一节	市场及其运行·····	(198)
第二节	市场监督管理概述·····	(208)
第三节	商品交易市场登记管理·····	(221)
第四节	商品市场监督管理·····	(225)
第五节	生产要素市场监督管理·····	(234)
第六节	期货市场监督管理·····	(243)
第九章	商标管理·····	(252)
第一节	商标与商标管理概述·····	(252)
第二节	商标注册管理·····	(258)
第三节	商标使用管理·····	(268)
第四节	商标权及其法律保护·····	(272)
第五节	商标的国际注册与保护·····	(281)
第十章	广告管理·····	(289)
第一节	广告管理概述·····	(289)

第二节	广告准则·····	(295)
第三节	广告活动·····	(301)
第四节	广告审查·····	(309)
第五节	广告违法行为及其法律责任·····	(311)
第十一章	公平交易执法·····	(316)
第一节	公平交易执法概述·····	(316)
第二节	公平交易执法对象(一)·····	(323)
第三节	公平交易执法对象(二)·····	(332)
第四节	公平交易执法程序·····	(339)
第五节	不公平交易行为的法律责任·····	(351)
第十二章	消费者权益保护·····	(356)
第一节	消费者权益保护概述·····	(356)
第二节	消费者的权利和经营者的义务·····	(362)
第三节	消费者权益的法律保护·····	(383)
主要参考书目	·····	(395)

第一章

绪 论

第一节 工商行政管理的概念

一、“工商行政管理”名词的渊源

“工商行政管理”作为一个专有名词,是在我国经济发展的过程中产生的。中华人民共和国建立初期,社会主义经济建设刚刚开始,公有制经济的力量还相当薄弱,私人资本主义经济在我国国民经济中仍占较大比重。为了加强对私营工商业的管理,中央人民政府设立了“中央私营企业局”,隶属于政务院财政经济委员会。同时,在全国若干大中城市相继成立了工商局。中央私营企业局与地方工商局的主要管理任务是承担私营工商企业及个体工商业的经济管理与行政管理工作,具体包括:一是加强个体私营工商业的经济行政管理,引导其发展的正确方向;二是加强市场管理,取缔投机倒把,稳定市场物价;三是开展商标注册登记等。随着社会主义经济的发展,人们在管理实践中,越来越体会到私营企业局的管理对象和管理内容远非它的名称所能概括。为此,1952年,当时的中央私营企业局领导、我国著名经济学家许涤新向中央建议:将“私营企业局”改名为“工商行政管理局”。这一建议得到了中央的批准,于1952年11月22日将私营企业局和外资企业局合并成

立中央工商行政管理局,地方工商局相应改称为工商行政管理局。从此,“工商行政管理”作为一个专有名词产生了。

应该指出:不能把“工商行政管理”中的“工商”一词简单地理解为工业和商业。工商行政管理的具体对象和内容是随着历史时期的变化而变化的。在简单商品经济条件下,商品生产和商品交换的范围很窄,市场经济活动很不发达,因此把对商品经济活动的行政管理简单地归结为对“工商业”的行政管理是基本恰当的。但是,随着历史条件的变化,特别是我国改革开放后商品经济和市场经济的繁荣发展,工业和商业已远远无法包括内容极为丰富的商品经济活动了。所以,这里的“工商”一词只能理解为“商品经济活动”的代名词,“工商行政管理”作为一个约定俗成的概念,它的一般含义也就是国家对商品经济活动的行政管理。

二、工商行政管理的基本含义

所谓工商行政管理,是指为了建立和维护市场经济秩序,国家授权一定的经济行政管理机关,对市场经营主体(即商品生产经营者)及其市场行为依法实施的行政监督管理。

理解这一概念,必须把握以下几个方面:

(一)工商行政管理的目标

工商行政管理职能的产生是为特定的管理目标服务的。在社会主义市场经济条件下,工商行政管理的目标是建立和维护市场秩序。我们在前面曾经说过,商品经济的发展必然产生不同主体之间的经济利益矛盾。这一矛盾在市场经济条件下将更趋激化。由于多元化市场主体的存在,激烈的市场竞争是不可避免的。如果对市场主体的行为不加制约,有些商品生产经营者就会违反诚实信用的商业原则,采用不正当手段,通过损害其他经济主体的利益,来达到自己的目的,从而扰乱了正常的市场经济秩序。工商行政管理作为国家管理商品经济活动的重要职能,就必须加强对市

场经营主体及其市场行为的监督管理,保护合法经营,制止非法经营,建立和维护良好的市场经济秩序。工商行政管理的目标决定了工商行政管理职能的对象、内容、原则、方法等,在工商行政管理体系中具有特别重要的地位。

(二) 工商行政管理的主体

作为国家的一种行政管理活动,工商行政管理的主体当然是国家,具体地说,是国家授权的经济行政管理机关,即工商行政管理机关。工商行政管理机关在国民经济管理系统中属于行使市场监督管理和行政执法职能的综合性经济监督管理机关。工商行政管理机关应当根据国家授权和职责分工,代表国家意志行使自己的职能,开展工商行政管理活动。

(三) 工商行政管理的对象

工商行政管理是国家管理商品经济活动的一种职能,然而并不能把整个商品经济活动作为工商行政管理的对象。商品经济活动包括的范围极为广泛,涉及生产、交换、分配、消费等各个环节。工商行政管理并不对全部商品经济活动进行管理。从宏观上看,它只对直接影响市场经济秩序的市场经济活动进行监督管理。从微观上看,这种市场经济活动具体体现为市场经营主体(即商品生产经营者)的外部市场行为,包括各种与市场经济秩序有关的市场进出行为、市场交易行为和市场竞争行为,如申请注册行为、市场购销行为、价格行为、质量行为等。因此,从工商行政管理的目标出发,工商行政管理的对象直接体现为市场经营主体及其市场行为。

(四) 工商行政管理的职能

根据国家授权和职责分工,我国工商行政管理机关是国家主管市场监督管理和行政执法的职能部门,因此,工商行政管理的核心职能是市场监督,即对市场经营主体及其市场行为依法实施行政监督管理。虽然工商行政管理还具有组织、控制、协调等职能,

但这些都是围绕工商行政管理的监督职能来展开、并为实现监督职能服务的。它使工商管理区别于国家的经济决策、经济计划、经济调节、经济立法、经济司法及经济信息咨询等其他各种职能。工商管理机关作为经济监督机关,应当以市场监督管理为中心,开展各项具体的工商行政管理活动,从而为实现工商行政管理目标服务。

(五) 工商管理的方法和手段

工商管理属于国家的行政管理活动,因而管理的基本方法是行政方法。同时,工商管理机关又是国家的行政执法机关,工商管理的行政方法应当以国家的法律、法规为依据,坚持依法管理,依法行政,因此,工商管理离不开法律方法。行政方法和法律方法的有机结合构成了工商管理的行政执法手段,表现为工商管理机关运用行政许可、行政措施、行政强制、行政处罚等执法手段,以强化对市场经营主体及其市场行为的监督管理职能。

第二节 工商管理的性质和特征

一、工商管理的性质

工商管理的性质,是指工商管理所具有的根本属性。马克思主义的管理二重性理论告诉我们,一切管理活动都具有二重性。工商管理作为国家的一种管理活动,与其他管理活动一样,也具有二重性。

(一) 管理的二重性

关于管理二重性的科学理论,是由马克思首先提出来的。在《资本论》中,马克思指出:“凡是直接生产过程具有社会结合过程的形态,而不是表现为独立生产者的孤立劳动的地方,都必然会产

生监督劳动和指挥劳动。不过它具有二重性。

一方面,凡是有许多个人进行协作的劳动,过程的联系和统一都必然要表现在一个指挥的意志上,表现在各种与局部劳动无关而与工场全部活动有关的职能上,就象一个乐队需要有一个指挥一样。这是一种生产劳动,是每一种结合的生产方式中必须进行的劳动。

另一方面,——完全撇开商业部门不说,——凡是建立在作为直接生产者的劳动者和生产资料所有者之间的对立的生產方式中,都必然会产生这种监督劳动。这种对立越严重,这种监督劳动所起的作用也就越大。”^①

以上是马克思对管理二重性理论的阐述。

按照马克思的观点,凡是直接生产过程具有社会结合过程的形态,即一切管理活动,都具有管理的二重性——自然属性和社会属性。

管理的自然属性是指生产过程中合理组织生产力的属性。合理组织生产力是由社会化大生产的性质所决定的,表现为劳动过程的普遍形态,为一切社会化大生产所共有。只要有共同劳动和社会分工就有合理组织生产力的问题,它反映了社会协作劳动过程本身即生产力的要求,体现了人和自然的关系,是一系列科学方法的总结。它与生产关系的性质无关,不会因社会形态的改变而改变,是一切社会制度下管理的共性方面。

管理的社会属性是指维护一定生产关系、巩固现存经济基础的属性。它反映了一定社会形态中统治阶级的要求,受特定的生产关系和经济基础的影响和制约。在阶级社会中,任何管理活动总是为一定的统治阶级利益服务的,反映了生产资料占有阶级的意志和要求,体现了人和人之间的关系,是不同形态下管理的特殊

^①《资本论》第3卷,第431页,人民出版社,1975年版。