



# 市场监管与行政执法

# 专家演讲录

名誉主编：刘凡

主编：方惠萍

 上海人民出版社

# 市场监管与行政执法 专家演讲录

名誉主编 刘 凡  
主 编 方惠萍

上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

市场监管与行政执法专家演讲录/方惠萍主编. —上海:  
上海人民出版社, 2007

ISBN 978-7-208-07029-5

I. 市... II. 方... III. 市场管理—行政执法—研究—中  
国—文集 IV. D922.294.4-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第061334号

责任编辑 张珏

封面装帧 陈君毅

市场监管与行政执法专家演讲录

方惠萍 主编

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 9 插页 3 字数 95,000

2007年7月第1版 2007年7月第1次印刷

印数 1-6,000

ISBN 978-7-208-07029-5/D·1214

定价 25.00元

名 誉 主 编	刘 凡			
主 编	方惠萍			
副 主 编	倪与强	周厚文	陈学军	
	乐贵忠	钱新林		
编 委	杜贵根	刘建德	陈彦峰	
编 辑	杨 慧	李孝猛	张 奕	
	陈 浩	苏宗文	朱蓉梅	
	成忠伟	黄晓燕	韩 飞	

# 目 录



## 致 辞

- 刘 凡 科学定位市场监管职能,努力营造  
良好市场环境 3



- 周太彤 维护公平竞争市场秩序,努力建设  
服务政府、责任政府、法治政府 7



方惠萍 加快转变政府职能,推进政府管理创新,  
努力营造公平、和谐的市场环境 10

方惠萍 凝聚智慧,合作共赢 13



### 议题一 行政管理体制改革和市场监管的发展趋势



演讲篇

迟福林 论“十一五”时期政府行政管理体制  
改革基本目标 19

互动篇 26



## 议题二 市场监管职能与市场自律机制

### 演讲篇

王胜明 意思自治和市场监管 34

互动篇 39



## 议题三 市场监管方式创新与和谐社会构建

### 演讲篇

袁曙宏 和谐社会背景下的市场监管方式创新 46

互动篇 54



## 议题四 市场经济中的利益冲突与政府对市场的管理

### 演讲篇

樊纲 利益冲突与政府规制 64

互动篇 73



### 议题五 行政文化建设与现代政府重塑

演讲篇

谢退龄 工商行政文化建设几个问题初探 84

互动篇 90



### 议题六 市场监管制度的法制基础

演讲篇

周汉华 市场监管与依法行政 98

互动篇 107



### 议题七 市场监管效果与绩效评估机制

演讲篇

周志忍 构建科学的工商行政管理绩效  
评估体系 118

互动篇 126

后记 130





致辭





## 科学定位市场监管职能， 努力营造良好市场环境

刘凡

各位来宾，女士们、先生们：

上午好！今天，由上海市工商行政管理局主办的“市场监管与行政执法”高级专家咨询会隆重举行，我谨代表国家工商管理总局对会议的召开表示热烈的祝贺！

跨越新世纪，我国的改革开放事业不断向前推进，社会主义

市场经济体制正在逐步完善,国民经济快速、健康发展,特别是科学发展观和构建社会主义和谐社会战略的提出,为社会主义现代化建设创造了新的历史机遇和奋斗目标。



上海作为中国改革开放的龙头,以加快实现“四个率先”和推进“四个中心”建设为目标,大力增强城市国际竞争能力,进一步扩大开放,加快科技和体制创新,经济继续保持了平稳、健康发展的良好势态。上海社会安定,人民幸福,显著的经济社会发展成就令世界瞩目。

上海工商部门全面落实科学发展观,扎实履行法律赋予的各项职能,关注市场经济秩序的深层次矛盾,致力于解决市场监管和行政执法中的前沿问题,取得了可喜的成绩。尤其是上海工商部门为提高市场监管的有效性所进行的实践探索和理论思考,为国家工商行政管理总局决策发挥了重要的参考作用。

工商行政管理机关作为政府开展市场监管和行政执法的职能部门,担负着营造公平竞争的市场环境、促进经济社会又好又快发展的重大责任。在当前机遇和挑战并存的关键时期,面对经济转轨和社会转型带来的新情况、新问题,工商部门要以高度的历史责任感、强烈的忧患意识和宽广的世界眼光准确把握经济社

会发展的阶段性特征,科学定位,深化改革,破解难题,为经济社会持续、健康、快速、协调发展营造良好的市场环境。

对市场监管职能进行科学定位,工商部门首先要把握好市场监管的发展趋势,在自身建设上精益求精,不断突破。从1978年工商部门恢复至今,工商行政管理主要职能经历了多次调整,从当初“六管一打”发展到现在的市场监管和行政执法,每一次职能调整都顺应了经济社会的要求,并实现了工商部门自身建设的突破和成长。伴随着社会主义市场经济体制的初步建立和不断完善,社会主义统一大市场逐步形成,国内市场与国际市场进一步融合,形势变化对市场监管提出了新的要求。这意味着我国的市场监管机制必须立足国情,在国际经济背景下进行制度设计和规划。因此,工商部门必须彻底摒弃保守、封闭、狭隘的思维方式,进一步拓宽监管领域,创新监管方式,提高监管效能,切实转变为规范、高效、务实、清廉的公共服务者。

对市场监管职能进行科学定位,工商部门还要把握市场监管的价值目标,处理好发展与规范、服务与监管的关系。过去,市场“一管就死,一放就乱”的教训,反映了政府监管部门在处理发展与规范关系上走过的弯路。我们要在发展中寻求规范,在规范中寻求发展,体现在具体的工作中,就是要处理好服务与监管的关系。工商部门作为市场监管的重要力量,首先是一个管理机关,而不仅仅是一个单纯的服务部门。正确处理好服务与监管的关系,就是要遵循市场经济的规律,既要促进管理对象的发展,又要规范管理对象的行为;正确处理好服务与监管的关系,就是要守住依法行政的底线,把握全局,守住原则,将服务寓于监管之中,通过监管来体现我们的服务。

女士们、先生们,从2003年起,上海市工商行政管理局每年都

以市场监管和行政执法中的一个热点为议题,邀请国内外专家共同研讨,积极借鉴国内外市场监管和行政执法的先进经验,为工商行政管理工作打开了国际视野,取得了非常好的效果。我相信,今天的研讨会也必将成为一场思想的盛宴。

最后,预祝本次“市场监管与行政执法”高级专家咨询会圆满成功。

谢谢!

(本文为国家工商行政管理总局副局长刘凡在“市场监管与行政执法”高级专家咨询会开幕式上的致辞)



## 维护公平竞争市场秩序， 努力建设服务政府、责任政府、法治政府

周太彤

各位来宾，女士们、先生们：

下午好！今天，“市场监管与行政执法”高级专家咨询会在这里隆重举行。这么多高级专家汇聚一堂，共叙这样一个热点话题，我觉得实在难得。在此，我代表上海市人民政府向会议的召开表示热烈的祝贺，向今天与会的各界来宾表示衷心的感谢！

经过20多年的改革开放,具有中国特色的社会主义市场经济体制已经初步建立,市场配置资源的基础性作用明显增强,渐进式的经济转轨取得了巨大成果。在这一过程中,政府职能也在不断转变。



经济调节、市场监管、社会管理和公共服务被确定为社会主义市场经济条件下政府的四项基本职能。今天,我们所着重议论的是市场监管这一职能,这是一个非常重要而需要深入研讨的问题。上海提出要建设“服务政府、责任政府、法治政府”的目标。通过科学有效的行政管理,维护公平竞争的市场秩序,为各类市场主体提供良好的发展环境是“服务政府、责任政府、法治政府”内涵中非常重要的方面。

上海作为我国改革开放的前沿阵地,GDP连续14年实现两位数增长。庞大的市场容量、众多的市场主体、巨额的经济投资构筑了上海繁荣兴旺的大市场。作为承担市场监管职能的重要政府部门,上海工商部门始终坚持贯彻落实科学发展观,积极应对市场经济发展所带来的机遇和挑战,与时俱进,开拓创新,为上海的改革开放和经济建设作出了积极的贡献。

市场经济的快速发展和不断变化,对政府管理提出了更多、更高的要求,其中如何全面履行市场监管职能,突破制约经济社会进一步发展的体制、机制瓶颈,成为亟待政府特别是工商部门



研究的一个重要课题。近年来,学术界和政府在这方面做了许多有益的探索,获得了许多重要的启示。上海市工商行政管理局在连续三年成功举办高层次国际研讨会的基础上,今年又举办高级专家咨询会,就如何加强行政管理、提高行政效能等问题进行深入探讨,不仅工商部门从中受益,对市政府以及市政府各相关部门来说,也是一次很好的学习机会。

我们注意到,这次高级专家咨询会的主题是“市场监管和行政执法”,会议已就七个主要议题展开了讨论。这七个议题都与市场监管领域政府职能如何履行到位密切相关,都是政府部门十分关心也期盼尽快找到答案的问题。事实上,由于政府职能转变是由政府自身来推动的,政府同时扮演了制度设计者、变革推动者、利益协调者等多重角色,所以,无论是在目标的确定上,还是在路径的选择上,都存在着自身难以克服的矛盾。因此,我们希望通过与各位专家的坦诚交流,共同探讨如何切实转变政府职能,尤其是在市场监管领域,如何正确地界定市场、政府、社会之间的关系,为经济社会发展营造一个公平有序、公正和谐的市场环境。今天,我们听到了来自学术界的声言,觉得受益匪浅,我谨对各位专家给予我们理论上、实务上、认识上的指导、意见和建议表示衷心的感谢!

最后,祝贺本次“市场监管与行政执法”高级专家咨询会圆满成功!

谢谢!

(本文为上海市副市长周太彤在“市场监管与行政执法”高级专家咨询会闭幕式上的致辞)