



工商行政管理 论文选

2007



上海市工商行政管理学会 编

上海人民出版社

工商行政管理 论文选

2007



上海市工商行政管理学会 编

上海人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

工商管理管理论文选.2007/上海市工商管理管理学会编—上海:上海人民出版社,2007

ISBN 978-7-208-07237-4

I. 工... II. 上... III. 工商管理管理—文集 IV. F203.9-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 105765 号

责任编辑 张 珏

封面装帧 甘晓培

工商管理管理论文选

2007

上海市工商管理管理学会 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 27 插页 4 字数 549,000

2007 年 10 月第 1 版 2007 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-07237-4/F·1627

定价 70.00 元

前 言

上海市工商行政管理学会成立至今,已经度过了20个年头。回首过去,上海市工商行政管理学会坚持抓好自身建设和理论研究指导实践的指导思想,在实践中不断推出新理念、新思路、新方法,在各方面都取得了长足的进步。目前,上海市工商行政管理学会已初步形成了上下联结,左右沟通的理论研究网络,建立起了一支着眼应用性研究的理论研究骨干队伍,组织起了一支能适应法制宣传要求的法制宣传员队伍,培育出了一批理论联系实际并指导实践的研究成果。上海市工商学会已为工商行政管理理论研究搭建了展示成果、探究学理、交流信息、培养人才、指导实践的有效平台;逐步成为出思想、出成果、出人才的重要基地;为推动上海的经济社会发展,构建社会主义和谐社会作出了自己的努力。

在这个平台上,从学会会长、理事到广大会员,坚持开展理论与实际相结合的应用型研究。2006年,上海市工商行政管理学会会员共撰写各类理论文章(调研报告)1735篇,其中12篇在中国工商行政管理学会组织的全国性评比中获得优秀,65篇被国家工商行政管理总局“一报两刊”等公开媒体录用,20余篇参加了全国或省际区域性的交流,获奖论文数位居全国工商系统第二。

为了让广大工商行政管理学会会员分享工商行政管理理论的研究成果,拓展工商行政管理的理论视野,上海市工商学会精心挑选了80篇优秀理论文章(调研报告)并编辑成册供大家研读。这些文章涉及政策导向、法律法规的解读和应用、监管模式创新的探索以及市场监管和行政执法的热点、难点问题的攻坚等方面,具有一定的交流价值和实践意义。

当前,我国正处于社会转型、经济转轨的重要时期,工商行政管理事业面

临着前所未有的挑战和机遇,上海市工商行政管理学会作为研究工商行政管理的群众性、应用性学术团体,应当紧紧抓住工商行政管理工作热点和难点,大力推进应用性理论研究,不断丰富和发展上海工商部门“三四四三”共同语言,为上海工商行政管理事业的改革发展作出新的贡献。

希望《工商行政管理论文选》能够成为承载启示教育、传递信息、探索研究、经验交流的有效载体,成为广大工商行政管理学会会员的良师益友,为推动构建工商行政管理理论体系发挥积极的作用。

上海市工商行政管理局党委副书记
上海市工商行政管理学会常务副会长 倪与强

2007年4月

弘扬“三种精神” 争当现代工商人

方惠萍

2005年7月底至11月初,上海工商系统在全体公务员中开展了为期100天的队列训练活动。在以“三个理念”、“四个提升”、“四个有机统一”为基本指导思想、中期发展目标、业务工作方法论的基础上,又进一步提炼出了上海工商人应具备的时代精神,即:“说到做到,力争最好”的诚信精神、“不畏艰辛,勇于拼搏”的进取精神、“心往一处想,劲往一处使”的团队精神(以下简称“三种精神”)。

如果说一个人需要脊梁作支撑,那么一个团队更需要精神力量来凝聚。通过队列训练,“三种精神”正成为凝聚5000名上海工商干部为同一个目标而无私付出、为同一个信念而共同奋斗的精神力量。

一、正确把握“三种精神”的深刻内涵

1. “说到做到,力争最好”的诚信精神。什么是诚信?诚信的基本含义是守诺、践约、无欺,是言必行,行必果。这两年来,上海工商部门始终围绕打造“诚信工商”这个主题加强市场监管,提高队伍素质,取得了可喜的成绩。在实践中,我们感到倡导“说到做到,力争最好”的诚信精神,并非局限于“说到做到”的层面,更要上升到“力争最好”的高度,也就是凡是工商部门对社会承诺的,向系统要求的,大家都要千方百计、力争用最大的努力争取最好的结果。

2. “不畏艰辛,勇于拼搏”的进取精神。进取是适应时代发展和形势变化,一份敢为人先的勇气和争创一流的激情;进取是面对困难和阻挠,一份锲而不舍的精神和坚忍不拔的毅力;进取是对一切妨碍工商行政管理事业发展的旧观念、旧方法、旧制度的破除和摒弃;进取是工商干部思想观念和工作能力的与时俱进与全面提升;进取还是一种探索和开拓,是在实事求是、尊重客观规律的基础上,敢闯敢干、充分发挥主观能动性的积极实践。

3. “心往一处想,劲往一处使”的团队精神。团队精神,应当包括以下三层含义:首先,团队精神强调的是集体的业绩,而不单单是个人的工作成果,有时甚至要求个人的奉献和牺牲,只有始终坚持将集体利益置于个人利益之上,才能真正实现共同的工作目

标;其次,团队精神是通过人与人之间的融合和互补而形成的共同的思想理念,只有以共同的思想理念为指导,才能做到思想同心,目标同向,上下齐心,同频共振;第三,团队精神不是每一个个体精神的简单叠加或累积,而是对个体精神力量的凝聚和整合,它所追求的是 $1+1>2$ 的目标效果。

二、催生“三种精神”的社会背景

虽然“三种精神”是我们在队列训练后总结提炼出来的,但其实,在近年来的各项工作中,我们无时无刻不在实践着这“三种精神”,而“三种精神”的孕育、催生也是有着深厚的时代背景和社会氛围的。

1. 构建社会主义和谐社会的提出。构建社会主义和谐社会,是我们党顺应历史发展变化,为推进中国特色社会主义伟大事业作出的重大战略举措。“三种精神”正是对构建社会主义和谐社会的积极响应:构建社会主义和谐社会,诚信精神是不可缺少的一种精神品质,诚信是中华民族的优良传统,更是社会主义市场经济持续健康发展的道德基础,工商行政管理部门作为主管市场监督管理的行政执法机关,代表着政府的形象,同时也承担着引领社会诚信建设的一份责任;社会主义和谐社会的繁荣和兴旺,是需要经济基础来支撑的,作为维护社会主义市场经济秩序的经济卫士,面对市场经济发展中不断产生的新情况和新问题,需要我们以“不畏艰辛、勇于拼搏”的进取精神扫除发展道路上的荆棘和障碍,攻坚克难、开拓进取;社会主义和谐社会是一项伟大的工程,也是一项艰巨的任务,它不是靠一个人、一个部门、一个地方的努力就能够实现,它需要全社会的共同努力,它呼唤着“心往一处想、劲往一处使”的团队精神在全社会的树立和凝聚。

2. 新《公务员法》的颁布与实施。自2006年1月1日起我国《公务员法》正式施行,与此前施行了10多年的《国家公务员暂行条例》相比,新出台的《公务员法》颇具新意。《公务员法》特别强调了当上公务员不是进了“保险箱”,也不是端上了“铁饭碗”,而是引入了更多的竞争机制,进一步拓宽了“能上能下、能进能出”的选人、用人渠道,致力于改善公务员队伍结构,增强公务员制度的生机和活力。从中我们可以发现今天的公务员拥有更加广阔的发展空间,但同时也面临着更加激烈的竞争和更高的要求。如果我们的公务员没有与职业相匹配的工作能力,没有这样一种紧张的“备战”状态,那么就会处于岌岌可危的境地,也就是“人人有空间,人人有危机”。因此想要更快更好地适应《公务员法》的要求和标准,在日益激烈的竞争中脱颖而出,始终立于不败之地,需要我们每一名工商干部充分发扬“三种精神”,以诚信精神树立形象,以进取精神超越自我,以团队精神争创佳绩。

3. “载人航天精神”和“洋山精神”的培育和弘扬。神舟六号载人航天飞行取得圆满成功,洋山深水港在短短三年多时间内落成启用,这一切都证明了伟大的事业孕育伟大

的精神,伟大的精神推动伟大的事业。从革命时代的井冈山精神、长征精神、延安精神,到近年来的抗击“非典”精神、载人航天精神、洋山精神,这些都是中华民族精神在不同时期不同战线的生动体现,在工商行政管理的战线上我们同样也需要伟大的精神来推动我们的事业。虽然我们不需要用枪炮来战斗和搏杀,但是我们面临的是能力、智慧、精神状态的交锋,有时这种竞争甚至是“残酷”的。如果我们不能培育和弘扬我们的时代精神,我们就失去了发展的动力,我们就有可能不得不退出这条战线。因此,我们在队列训练活动中总结和提炼出了“三种精神”,这“三种精神”源自队列训练活动,但并不限于活动本身,如果我们跳出队列训练看“三种精神”,就可以发现这是上海工商人时代精神的生动体现,我们所培育和弘扬的精神是具有工商特色、符合现代工商人实际、能够激励和促进工商行政管理事业不断前进的精神。

三、“三种精神”与工商系统的紧密联系

1. “三种精神”是适应工商行政管理职能发展的需要。近几年来,随着工商职能的不断拓展和深化,我们在“三个理念”、“四个提升”、“四个有机统一”的指导下,努力适应形势发展的要求,着力提高广大干部的综合素质,整个队伍的精神面貌和执法能力已有了长足的进步。但通过保持共产党员先进性教育活动,我们进一步查找出了干部队伍存在的不足之处,这个不足之处突出地表现在干部队伍的气质形象和作风纪律上。我们有些干部在顺利的时候,信心十足,什么事都能干好,而遇到问题的时候,却意志动摇,不知所措,这样的精神状态显然无法适应工商行政管理职能发展的需要。随着中国融入经济全球化步伐的加快,工商部门时刻面临着新的挑战 and 机遇,在挑战和机遇面前,我们没有现成的模式可以借鉴,我们只有保持冷静的头脑,在观念上坚持与时俱进,弘扬“三种精神”,打造一支过得硬的工商队伍,才能在市场监管中,不负重托,不辱使命,在各项工作中实现新突破,取得新成绩。

2. “三种精神”是加强工商行政管理能力建设的需要。工商行政管理机关作为市场监管和行政执法机关,担负着维护市场秩序的重要职责,在加强党的执政能力建设的过程中,也必须进一步加强市场经济条件下工商行政管理能力的建设。而不断提高工商行政管理能力,需要精神力量的支撑和推动,因为在同样的机遇面前,在同样的基础和条件下,不同的精神状态往往会带来截然不同的结果:条件差、基础弱,如果精神状态好,仍然可以有大作为;条件再优越、形势再有利,如果不思进取,也会一事无成。“三种精神”正是引领工商行政管理部门不断奋发向上、加强能力建设、推动工商行政管理事业不断向纵深发展的精神支柱和无穷力量。

3. “三种精神”是不断深化和发展工商文化建设的需要。长期以来,工商部门没有形成自己的文化,每一次市场发生重大变化的时候,工商部门往往不是冲冲杀杀,就是

不知所措,无法找到自己的准确定位。因此,工商行政管理部门在加强硬件建设的同时,还需要不断加强工商文化的建设,汇聚我们的共同语言,因为硬件只是我们的“骨架”,但光有“骨架”不行,还得“有血有肉”、有“精、气、神”,否则我们就失去了活力甚至是生命力,而“三种精神”就是在工商文化的发展中应运而生,并且进一步丰富和充实了工商文化。

四、“三种精神”的积极作用和成效

1. 进一步促进了各项工作的有效开展。在队列训练活动期间,上海市工商部门的各项业务工作同样取得了丰硕的成果:2005年8月以来,我局成功主办了“市场准入与公平竞争”2005年上海国际研讨会,承办了全国工商行政管理系统企业信用分类监管工作会议,有效开展了上海市社会治安突出问题专项整治及取缔地下食品加工窝点、废品回收行业专项整治、“反侵权、反盗版STOP”行动、“打虚假、树诚信”广告专项整治行动、打击非法音像制品专项治理行动、盐业市场专项整治、糖精市场专项检查、消防产品专项检查以及房地产市场专项整治等一系列专项整治行动。面对繁重而艰苦的工作,我们工商干部以队列训练活动为契机,始终坚持“吃苦在当前,得益在长远”,并及时有效地将队列训练活动中凝聚起来的“三种精神”转化和运用到日常工作中去,有效地促进了各项工作的开展。

2. 进一步提高了干部队伍的综合素质。在全系统开展的为期100天的队列训练活动,我们工商干部人人参与训练、人人得到锻炼、人人都有提高,并凝聚起了“三种精神”。在“三种精神”的引领下,我们广大干部严肃认真、令行禁止和雷厉风行的纪律观念进一步增强,吃苦耐劳、勇于拼搏和迎难而上的顽强作风进一步增强,顾全大局、无私奉献和团结协作的团队精神进一步增强,集体荣誉感、工作责任感和工商使命感进一步增强,大大提高了干部队伍的综合素质,为我们今后更好地履行工商职能打下了牢固的基础。

3. 进一步提升了工商部门的社会形象。在队列训练活动中,我们的干部站有站相、走有走相、坐有坐相,在各级领导和社会公众面前展示了工商干部队伍良好的精神风貌。在日常工作中,工商干部“说到做到、力争最好”的品牌形象也进一步深入人心。我们工商干部在监管执法中,对当事人先敬礼,后出示证件,再口述文明执法规范用语,非常严谨,感动了许多当事人。我们的精神状态和工商礼仪也得到了国家工商行政管理总局和兄弟省市工商部门领导的一致认可和赞许。2005年上海工商系统更是史无前例地获得全市政风行风测评第一名,上海工商的社会形象达到了一个新的高度。

4. 进一步在系统上下营造了和谐向上的良好氛围。快节奏的工作生活使人与人之

间的心灵距离逐渐拉大,而共同的精神理念又让这种距离瞬间消弭于形。“三种精神”正是这样一种激励人、引领人、凝聚人的精神力量,它已经成为广大工商干部的又一共同语言。大家心灵相通,相互协作,彼此关怀,彼此帮助,在共同的语言平台上朝着同一个方向思考探索,向着同一个目标努力进取,从而在系统上下形成了和谐向上的良好氛围。

五、进一步弘扬和深化“三种精神”的思考

上海工商人在队列训练中展示的这“三种精神”,是上海工商的时代精神,也是上海城市精神在工商部门的具体体现,它丰富了“诚信工商”的文化底蕴,融入到上海工商部门的共同语言之中,展现了上海工商部门的社会形象,应该也必将成为全市工商部门长期受用的精神力量。如何进一步弘扬和深化这“三种精神”,也日益成为广大工商干部需要思考的新问题。

1. 打造共同语言的平台,为“三种精神”提供存在的载体。“三种精神”的存在载体不是挂在嘴边的一句口号,也不是挂在墙上的几幅标语。它的存在载体,应当是我们5 000名工商干部共同的语言平台。这个平台可大可小,在平台上的人由于认识不同、职位不同、心胸不同、层次不同,讲的话可以深一点、浅一点,认识的程度可以高一点、低一点,但必须使人人会讲“三种精神”、人人认同“三种精神”,使“三种精神”真正在每一名工商干部心中扎根,成为每一名工商干部的共同语言。

2. 与日常工作相结合,为“三种精神”提供实现的载体。精神是无形的,它看不见也摸不着,精神只有与实践相结合,才能从虚拟世界来到现实世界。因此,“三种精神”要得到发挥,实现其社会价值,就必须与日常工作相结合,如果离开了这个载体,“三种精神”就不可能真正落到实处,就只能是纸上谈兵、镜花水月,失去其存在的实际意义。我们必须明确实践这“三种精神”,最终的目的就是为了更好地维护社会主义市场经济秩序,更好地为广大市场经济主体和消费者服务,从而为广大人民群众创造一个和谐稳定健康发展的社会主义市场经济环境。

3. 坚持与时俱进,不断深化和拓展“三种精神”的内涵。也许有人觉得队列训练结束了,“三种精神”也可以不提了;也许有人认为“三种精神”已经提炼出来了,照说照做就可以了,不需要再进行进一步的思考和研究了。这些观点都是错误的,都是有悖于“与时俱进”的科学发展观的。我们之所以提出每年要在系统内组织一些重大的活动,就是想通过这样的手段和方式来实践和弘扬我们共同的精神理念,从而推动我们的工作。活动作为形式可以结束,但通过活动所凝聚起来的精神理念和取得的成果需要不断地延续和扩大。我们的社会在不断地发展变化,“三种精神”作为上海工商人时代精神的凝练和缩影,也必须与时俱进,不断在实践中深化和拓展“三种精神”的内涵,从而

不断适应工商行政管理事业的发展和广大人民群众的需要。

让我们积极实践“说到做到,力争最好”的诚信精神、“不畏艰辛,勇于拼搏”的进取精神、“心往一处想,劲往一处使”的团队精神,为了工商行政管理事业在社会经济快速发展的今天不断实现飞跃和突破而共同奋斗。

(作者系上海市工商行政管理局局长、上海市工商行政管理学会会长)

目 录

前言	001
弘扬“三种精神” 争当现代工商人	方惠萍 001

市 场 准 入

公司登记机关审查虚假证明文件若干法律问题的思考	李孝猛 003
略论公司法实施的公司登记环境	韦 浩 012
论非货币财产作价出资审查	李 菁 张 忻 017
从行政诉讼的角度看待许可登记行为	韩 莉 024
抓契机规范企业注册行为 强监管提升工商执法权威	杜贵根 陈甬沪 029
公司登记机关审查公司章程若干法律问题的思考	李孝猛 033
公司登记中的民事行为和行政行为	汤奥博 037
对企业登记实质审查若干问题的思考	陈彦峰 钱力军 039
非商事主体模式下的分层分类登记管理与和谐社会之 构建	陈继光 吴伟庆 庄晓霞 044
企业法定代表人工商法律素质调查和思考	何依容 049
浅议商号权出资的法律与实践问题	池燕萍 053

企 业 监 管

关于服务外包型外商投资企业的调研报告	周厚文 陈彦峰 蔡 俊 065
浅谈跨国企业垄断的防范与规制	姚 坚 070
试论企业年检制度的改革	吕 蓉 沈 路 077
商业贿赂行为探析	唐蔚倩 082

对跨国公司滥用优势地位限制竞争的监管研究	张 娟	086
股权出资若干问题探讨	阮 力	093
建筑领域挂靠经营的成因及对策	皇甫冉	097
以行政监管促行业、企业自律	俞晓辉	102
建立“所一小区”联动机制,加强企业监督管理	张 捷 张春来	105

市 场 监 管

加大监管执法力度 维护食品消费安全	乐贵忠	111
本市无照经营情况调研报告	李 弘 阮 粹	114
完善蔬菜批发交易市场长效管理机制的思考	何幼龙 蒋 霖	122
创新监管方式应彰显五种功能	王 磊	127
构建专业市场立体化管理模式初探	杨德臣	130
红盾护农机制在城市化地区的可行性	陈 怡 姚根祺	134
个体工商户分类监管的探索	江 潇	138
关于开展网络经营行为监管的思考	蒋 霖	142
对网络不正当竞争行为的监管分析	李英敏	151
主、客观诚信在合同格式条款的适用	张大来	154
浅谈重点商品监管的制度设计	吴国良 卫泉高	159
加强外来人员管理,整治无照经营	刘 伟	163
流通领域商品质量监管现状及对策研究	王 颖	167
中心城区无照经营分类监管之探析	张建华 陈激扬	171

商 标、广 告 监 管

服务商标在上海现代服务业发展中的作用和展望	陈学军	179
浅析我国网络广告的发展与监管	吕 蓉	184
上海广告业特点、问题与发展途径	陈忠新	190
虚假违法广告现象分析及监管对策	宁锦耀	200

当前网络虚假广告监管中的若干缺漏	张玲燕	206
违法广告监管的法律思考	吴立新	210
浅议商标侵权案件中非法经营额计算方法的合法性和合理性	罗雪莲	224
对商业银行涉嫌利用广告进行虚假宣传有关问题的探讨	李向东	229

消保维权 信用工商

先行赔付问题研究	赵皎黎 徐爱梅	237
上海老商标振兴之路的思考	陈昇东	243
积极履行工商行政管理职能 加强服务行业消费者权益保护	周文奇	253
消保平台进社区 维权意识入民心	上海市工商行政管理局奉贤分局课题组	258
浅论恶意举报现象	孙万国 徐金国	263
对移动电话机保修规则审查的几点思考	黄 蕙	267

法制、制度建设

以人为本:工商行政执法之根基和要求	周海军	273
商业贿赂法律性质浅析	丛大勇	278
试论竞争法的目标与实践	沈 路	285
浅谈世贸规则下的反商业贿赂	赵宇可	291
小议行政强制措施的适用	江映虹	297
完善分局执法监督职能的探索和思考	赵 晖	303
积极营造和谐的执法环境	黄坤生	307
论工商行政自由裁量权的规范	陈 燕	314
论商业贿赂及其查处	谢钦林	319
浅论我国《公司法》中的公司司法解散处理制度	石玉凤 黄瀛莎	324
行政自由裁量权刍议	吴玉虎	328
工商行政管理系统内部审计现状研究	上海市工商行政管理局财务处课题组	333
认真履行工商职能促进经济又好又快发展	金耀祖	340

工商所“全员办案”的背景、担忧及其执行	陈小玉	344
对建立“中国长三角市场监管协调会”的思考	张之江	349

队 伍 建 设

汇聚“共同语言” 打造“诚信工商”	方惠萍	355
立足工商职能 构建和谐社会	陆明德	357
“亚腐败”现象的思想根源及文化诱因	时永国 顾碧云	360
以“共同语言”培育和实践公务员精神	姜银龙	364
维护市场秩序 打造诚信工商 不断推进政风行风建设	王广志	369
加强基层工商所的标准化建设	屠 刚	375
知荣辱是建设信用工商的重要条件	李 通	380
工商行政管理部门应当加强应对突发事件的能力建设	李志和	384
围绕“两个层面”，树立“五种意识”，为构建和谐社会服务	沈勤德	388
运用智能化 精细化管理手段 加强干部队伍建设	冯 啸	390
唱响共同语言的几点思考	彭文皓	393
探索研究廉政文化构筑中的创新	陆桂林 金顺林	396
深化“三种精神”应以创建学习型组织为抓手	金关明	399
牢固树立荣辱观 认真践行共同语言 有效履行工商行政管理职能	夏利民	403
浅析泥城工商所的工商文化建设	张恺恺	408
试论工商行政管理在构建和谐社会中的作用	陆 凤	413

市 场 准 入

