

GONGSHANG XINGZHENG GUANLI YEWU
PEIXUN DAGANG

工商行政管理业务 培训大纲

(试 行)

- 国家工商行政管理局人事教育司
 - 国家工商行政管理局培训中心
- 编

工商出版社

工商行政管理业务 培训大纲

(试 行)

国家工商行政管理局人事教育司^编
国家工商行政管理局培训中心

工 商 出 版 社

责任编辑:张宏民

封面设计:欣然

图书在版编目(CIP)数据

工商行政管理业务培训大纲(试行)/国家工商行政管理局人事教育司,国家工商行政管理局培训中心编. - 北京:工商出版社, 2000.7

ISBN 7-80012-542-4

I. 工… II. ①国…②国… III. 工商行政管理—教学大纲
IV. F203.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 35730 号

书 名/工商行政管理业务培训大纲(试行)

编著者/国家工商行政管理局人事教育司
国家工商行政管理局培训中心

出版·发行/工商出版社

经销/新华书店

印刷/北京亚新工商印制公司

开本/850×1168 毫米 1/32 印张/5.5 字数/105 千字

版本/2000 年 7 月第 1 版 2000 年 7 月第 1 次印刷

印数/01—20000 册

社址/北京市丰台区花乡纪家庙(100070)

电话:63730074

出版声明/版权所有,侵权必究。

书号:ISBN 7-80012-542-4/F·242

定价:8.00 元

(如有缺页或倒装,本社负责退换)

NA216/110

前 言

为了适应新形势下工商行政管理职能变化的需要,进一步加强工商行政管理干部教育培训工作,落实王众孚局长提出的教育培训工作要制定基本课程、编写基本教材、建立基本师资队伍 的指示,国家工商行政管理局人事教育司和培训中心组织有关专家、学者及实际工作者共同编写了这本《工商行政管理业务培训大纲(试行)》(以下简称《大纲》)。

《大纲》以邓小平理论和党的十五大精神为指导,依据国务院批准的国家工商局“三定”方案,结合工商行政管理的专业性质与特点,通过叙述性的语言把涉及工商行政管理业务的基本概念与基本原理加以概括,以此统一规范工商行政管理干部业务培训内容。本《大纲》一是作为工商行政管理干部全面了解和掌握履行岗位职责必备的基本知识和基本技能的依据;二是作为教师授课的基本依据,即教师讲课的知识要点;三是作为有关工商行政管理业务考试的基本依据;四是让社会了解工商行政管理职能和业务的参考纲要。

在《大纲》的内容上,我们力求具有较强的针对性和

实用性,紧扣国家工商行政管理局新的“三定”方案,注重了其完整性,突出了工商行政管理职能的转变和近年来工商行政管理在体制改革、队伍建设、法制建设中取得的成果,对工商行政管理面临的新情况、新任务以及工商行政管理监管方式的转变等都作了一定程度的阐述。在写作手法上,力求做到表述准确,简明扼要。

《大纲》的编写始终得到了国家工商行政管理局领导的重视,国家工商行政管理局有关司局给予了极大的支持,并派专人参加了撰写工作,中国社会科学院、武汉大学、东北财经大学、首都经贸大学以及北京市工商行政管理局、深圳市工商行政管理局等单位的有关同志参与了讨论和修改。

希望各地在试行中,结合工商行政管理改革和发展中出现的新情况、新问题,提出意见与建议,以便进一步修订和完善。

国家工商行政管理局人事教育司
国家工商行政管理局培训中心

2000年7月

目 录

第一篇 工商行政管理总论

- 第一章 工商行政管理概述 (2)
 - 第一节 工商行政管理的概念和特征 (2)
 - 第二节 新中国工商行政管理发展概况 (4)
 - 第三节 工商行政管理在社会主义市场经济中的地位 and 作用 (6)
- 第二章 工商行政管理体制和队伍建设 (10)
 - 第一节 工商行政管理体制概述 (10)
 - 第二节 现行工商行政管理体制 (12)
 - 第三节 工商行政管理基层队伍建设 (15)

第二篇 工商行政管理法制

- 第一章 工商行政管理法律概述 (19)
 - 第一节 工商行政管理法律的概念 (19)
 - 第二节 工商行政管理法律在社会主义市场经济法律体系中的地位 (20)
 - 第三节 依法治国、依法行政与工商行政管理 (21)

第二章 工商行政管理法律体系	(22)
第一节 工商行政管理法律的渊源	(23)
第二节 工商行政管理法律体系	(24)
第三节 工商行政管理法律的适用	(25)
第三章 工商行政管理行政行为	(26)
第一节 工商行政管理行政行为概述	(26)
第二节 常见的工商行政管理具体行政行为	(27)
第三篇 企业登记管理	
第一章 企业登记管理概述	(31)
第一节 企业概述	(31)
第二节 企业登记管理的概念和注册类型	(32)
第三节 企业登记注册的原则和程序	(34)
第二章 公司登记管理	(35)
第一节 登记条件	(35)
第二节 公司登记事项	(38)
第三节 公司章程	(40)
第四节 公司的合并、分立、解散	(41)
第三章 非公司企业法人登记和营业登记	(42)
第一节 非公司企业法人的登记	(42)
第二节 营业登记	(43)
第四章 外商投资企业登记管理	(45)
第一节 外商投资企业概述	(45)
第二节 外商投资企业的登记程序	(46)
第五章 企业登记监督管理	(47)
第一节 企业监督管理的概念和原则	(48)

第二节 企业监督管理的内容与方法	(48)
第四篇 市场规范与合同监督管理	
第一章 市场规范管理概述	(53)
第一节 市场规范管理的概念	(53)
第二节 市场规范管理方式	(54)
第二章 各类市场规范管理	(55)
第一节 集贸市场规范管理	(56)
第二节 重要商品市场规范管理	(56)
第三节 生产要素市场规范管理	(58)
第四节 商品展销会及租赁柜台经营活动规范 管理	(58)
第三章 经纪人及拍卖规范管理	(59)
第一节 经纪人的规范管理	(59)
第二节 拍卖规范管理	(61)
第四章 合同监督管理	(61)
第一节 合同订立	(62)
第二节 合同的履行、变更、转让和终止	(62)
第三节 违约责任	(63)
第四节 合同监督管理	(64)
第五篇 公平交易执法	
第一章 公平交易和公平交易执法	(69)
第一节 公平交易和公平交易执法	(69)
第二节 公平交易执法的任务	(70)
第二章 反不正当竞争与反限制竞争	(71)
第一节 不正当竞争行为概述	(71)

第二节	不正当竞争行为	(72)
第三节	限制竞争行为	(77)
第四节	不正当竞争行为和限制竞争行为的查 处	(80)
第三章	查处经济违法违章行为	(81)
第一节	经济检查概述	(81)
第二节	投机倒把行为的查处	(82)

第六篇 商标注册与监督管理

第一章	概述	(86)
第一节	商标	(86)
第二节	商标权	(87)
第二章	商标注册	(88)
第一节	商标注册的基本原则	(88)
第二节	商标注册申请	(89)
第三节	商标注册的审查	(89)
第四节	商标注册	(90)
第五节	涉外商标的保护	(91)
第三章	商标评审	(92)
第一节	商标评审制度	(92)
第二节	商标评审案件类型	(93)
第三节	商标评审案件的程序及裁定	(94)
第四章	商标使用的监督管理	(95)
第一节	商标监督管理概述	(95)
第二节	商标印制的监督管理	(96)
第五章	注册商标专用权的保护	(97)

第一节	注册商标专用权的保护范围	(97)
第二节	侵犯商标专用权行为	(98)
第三节	侵犯商标专用权行为的法律责任	(99)
第四节	驰名商标的保护	(100)

第七篇 广告监督管理

第一章	广告监督管理概述	(103)
第一节	广告的概念及分类	(103)
第二节	广告监督管理概述	(104)
第二章	广告发布和广告经营活动的监督管理	(105)
第一节	广告发布活动的监督管理	(105)
第二节	广告经营活动的监督管理	(108)
第三章	对广告违法行为的处罚	(114)
第一节	广告违法行为的概念和构成要件 ...	(114)
第二节	广告违法行为的种类	(115)
第三节	广告违法行为的法律责任	(116)

第八篇 消费者权益保护

第一章	消费者权利与经营者义务	(121)
第一节	消费者的概念和法律特征	(121)
第二节	消费者权利与经营者义务	(122)
第二章	消费者权益的国家保护与社会保护 ...	(125)
第一节	国家对消费者合法权益的保护	(126)
第二节	消费者权益的社会保护	(127)
第三章	工商行政管理机关对消费者权益的保护	(128)

第一节	工商行政管理机关保护消费者权益的 职责	(128)
第二节	工商行政管理机关对消费者权益争议 的处理	(129)
第三节	工商行政管理机关对侵害消费者权益 行为的行政处罚	(132)

第九篇 个体私营经济监督管理

第一章	个体私营经济概述	(137)
第一节	个体私营经济的概念及存在形式 ...	(137)
第二节	个体私营经济的地位和作用	(138)
第二章	个体私营经济登记管理	(139)
第一节	个体工商户、个人合伙的登记管理 ...	(140)
第二节	私营企业的登记管理	(142)
第三章	对个体私营经济的监督管理	(144)
第一节	个体私营经济监督管理的内容	(145)
第二节	对个体私营经济违法行为的行政处罚	(146)

第十篇 行政处罚、行政复议、行政诉讼、 行政赔偿

第一章	行政处罚	(150)
第一节	行政处罚概述	(150)
第二节	行政处罚的管辖和适用	(153)
第三节	行政处罚的程序	(155)
第二章	行政复议	(158)
第一节	行政复议概述	(158)

第二节	行政复议范围与管辖	(158)
第三节	行政复议程序	(159)
第三章	行政诉讼	(160)
第一节	行政诉讼概述	(160)
第二节	行政诉讼程序	(161)
第四章	行政赔偿	(161)
第一节	行政赔偿概述	(162)
第二节	行政赔偿范围	(163)
第三节	行政赔偿程序	(164)

第一篇

工商行政管理总论

【概要】工商行政管理是指国家为了建立和维护市场秩序,通过市场监督管理和行政执法机关,依法对市场经营主体及其市场行为进行的监督管理。工商行政管理的主要职能是市场监督管理和行政执法。工商行政管理的内容主要是市场主体准入、市场交易行为和市场竞争行为的监督管理。工商行政管理的目标是建立和维护市场秩序。经过几次大的改革,我国已经初步建立了适应社会主义市场经济的工商行政管理新体制。

第一章 工商行政管理概述

学习目的与要求:重点掌握工商行政管理的基本概念和职能,了解工商行政管理的发展,深刻理解工商行政管理在社会主义市场经济中的重要作用。

第一节 工商行政管理的概念和特征

一、工商行政管理的概念

工商行政管理是指国家为了建立和维护市场秩序,通过市场监督管理和行政执法机关,依法对市场经营主体及其市场行为进行的监督管理。

二、工商行政管理的职能

工商行政管理的职能是代表国家对市场进行监督管理和行政执法,其基本管理内容是市场主体准入、市场交易行为和竞争行为的监督管理。具体职责是:

1. 研究拟定工商行政管理的方针、政策和有关的法规,拟定、发布工商行政管理的规章制度。
2. 组织、管理工商企业和从事经营活动的单位、个人

的注册,依法核定注册单位名称,审定、批准、颁发有关证照,实行监督管理。

3. 组织监督检查市场竞争行为,查处垄断和不正当竞争案件,依照法律、法规打击流通领域的走私贩私行为和经济违法违章行为。

4. 组织保护消费者合法权益,组织查处侵犯消费者权益案件,组织查处市场管理和商标管理中的经销掺假及假冒产品行为。

5. 组织实施各类市场的规范管理和监督。

6. 组织管理经纪人、经纪机构。

7. 组织管理经济合同,组织查处合同欺诈行为,组织管理动产抵押物登记,组织监管拍卖行为。

8. 组织管理商标的注册工作,认定驰名商标,组织查处商标侵权行为。

9. 组织管理广告发布与广告经营活动。

10. 组织管理个体工商户、个人合伙和私营企业的经营行为。

11. 承办国务院交办的其他工作。

三、工商行政管理的特征

1. 是以各级工商行政管理机关为主体,代表国家对特定领域的经济活动进行的管理,直接体现国家经济管理职能及其活动。这一点使工商行政管理与企业经营管理以及机关内部管理区别开来。

2. 管理内容主要包括市场经营主体的登记注册行为、市场竞争行为和市场交易行为。这一点使工商行政

管理与其他机关代表国家进行的行政管理区别开来。

3. 管理方式主要是行政认可、行政处罚和行政裁决。这一点使工商行政管理机关与综合经济管理部门和行业经济管理部门区别开来。

第二节 新中国工商行政管理发展概况

中华人民共和国成立 50 年来,工商行政管理工作经历了几个不同的发展阶段。

新中国成立初期,工商行政管理的对象主要是私营工商业和外资企业,各地工商行政管理机关在打击投机倒把、平抑市场物价等方面做了大量的工作。

生产资料私有制的社会主义改造基本完成以后,工商行政管理的主要对象和任务也发生了相应的变化。从事的主要工作是:对城乡集贸市场的管理;整顿计划外采购活动;查处打击投机倒把活动;继续对私营企业、个体手工业和小商小贩进行社会主义改造;开展工商企业普查、登记、发证;进行商标注册等。

十年动乱时期,工商行政管理工作受到严重破坏,工作陷于瘫痪。

十一届三中全会以后,工商行政管理机构逐步恢复,各项工作迅速开展,各级工商行政管理机关逐步形成了一个遍布全国城乡的经济监督管理网络。起初,其职能有五项,即集市贸易管理、工商企业登记管理、经济合同管理、商标注册管理和打击投机倒把。后来又增加了个

体私营经济管理和广告管理,构成了传统工商行政管理工作“六管一打”。

党的十四大决定在我国建立社会主义市场经济体制之后,工商行政管理工作又进入了一个新的发展阶段。国家将工商行政管理机关定位为:是国家主管市场监督管理和行政执法的职能部门,承担着维护经济秩序的重要职责。国家法律法规不断赋予工商行政管理机关新的职能,突出的是反不正当竞争、消费者权益保护等。这一阶段的特点是,工商行政管理工作的性质发生了重大的转变。如反不正当竞争工作已经触及到市场经济最基本的运行机制——竞争机制,公司登记工作直接关系到适合市场经济的现代企业制度的形成。

根据党的十五大确定的进一步发展社会主义市场经济的要求,适应建立和完善社会主义市场经济体制的需要,为加强工商行政管理工作,党中央、国务院决定对分级管理的工商行政管理体制进行改革,实行省以下垂直管理体制。这是工商行政管理体制改革的重大突破,为工商行政管理职能有效发挥提供了组织保障。

改革开放以来,经过二十多年的发展,工商行政管理机关不仅职能范围进一步拓宽,而且职能性质也发生了深刻的变化。工商行政管理工作在维护社会主义经济秩序、促进社会主义经济健康发展方面起着越来越重要的作用。特别是近年来,通过大力抓体制改革、队伍建设、立法执法,为工商行政管理机关进一步履行职能、开创工作新局面奠定了良好的体制基础、队伍基础和法制基础。