

GONGSHANG XINGZHENG GUANLI YEWU PEIXUN DAGANG

工商行政管理业务 培训大纲

(修订版)

- 国家工商行政管理总局人事教育司
 - 国家工商行政管理总局培训中心
- 编

中国工商出版社

工商管理专业 培训大纲

（2008年版）

人力资源和社会保障部 制定
人力资源和社会保障部人事考试中心 编写

中国人事出版社

工商行政管理业务培训大纲

(修订版)

国家工商行政管理总局人事教育司
国家工商行政管理总局培训中心 编

中国工商出版社

责任编辑 赵 强

封面设计 新 升

图书在版编目(CIP)数据

工商行政管理业务培训大纲/国家工商总局人事教育司,国家工商总局培训中心编. —北京:中国工商出版社,2005.2

ISBN 7-80012-994-2

I.工… II.国… III.工商行政管理-培训-教学大纲 IV.
F203.9-41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 012657 号

书名/工商行政管理业务培训大纲

编者/国家工商总局人事教育司,国家工商总局培训中心编

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/850 毫米×1168 毫米 1/32 **印张**/10.625 **字数**/225 千字

版本/2005 年 2 月第 1 版 2005 年 2 月第 1 次印刷

印数/20000 册

社址/北京市丰台区花乡育芳园东里 23 号(100070)

电话/(010)63730074,63748686 **电子邮箱**/zggsccbs@263.net

出版声明/版权所有,侵权必究

书号:ISBN 7-80012-994-2/F·520

定价:19.00 元

(如有缺页或倒装,本社负责退换)

前 言

《工商行政管理业务培训大纲》(以下简称《大纲》)试行版2000年7月出版发行以来,对于规范工商行政管理业务培训的内容,推动全系统干部培训工作的开展起到了积极的促进作用。近年来,随着形势的发展,工商行政管理职能和任务发生了变化。在这种情况下,《大纲》试行版的一些内容已不能适应业务培训工作的需要。为此,我们组织对《大纲》试行版进行了全面修订。

在《大纲》修订前,总局组织对履行工商行政管理岗位职责应具备的基本知识进行了研究分析,将其划分为三个基础知识科目和八个专业知识科目,确定了应知应会的171个知识点。这些知识点比较清晰地勾勒出了工商行政管理业务的知识构成框架,为《大纲》的修订奠定了良好的基础。在修订中,我们在保持《大纲》总体结构基本不变的基础上,力求把这些知识点在《大纲》中体现出来,并对其中的主要知识点作了重点阐述。

《大纲》修订中,我们坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的十六大及十六届三中全会、四中全会精神为指导,以国务院批准的国家工商行政管理总局“三定”方案和工商行政管理法律法规为基本依据,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业务培训内容。修订后的《大纲》进一步突出了工商行政管理行政执法的特征,突出了法律法规的新要求,力求体现工商行政管理工作的新

特点和改革的新成果。除对试行版原有内容进行修正外,根据形势的要求和职能任务的变化增加了新的内容,并全面进行了扩写。与试行版相比,大的变化主要有两方面:一是考虑到《行政许可法》的颁布实施对工商行政管理工作的重大影响,增加了一篇“行政许可”作为第十篇,原第十篇“行政处罚、行政复议、行政诉讼、行政赔偿”改为第十一篇;二是总篇幅明显增加,每篇的文字量基本上都是原来的两倍以上,较好地克服了试行版文字表述过于简略的不足,阐述更加清楚明白。从一定意义上说,修订后的《大纲》是一本工商行政管理业务的简明教程,是工商行政管理干部全面了解掌握履行岗位职责必备基本知识的一本基础教材。同时,《大纲》具有广泛的适用性,可作为工商行政管理教育培训部门制定教学计划、确定工商行政管理业务考试内容的依据,也可作为社会各界了解工商行政管理业务的参考书。

教材建设是干部教育培训的基础性工作。当前,全系统按照加强党的执政能力建设的要求,开展大规模培训干部工作,对教材的需求十分迫切。《大纲》修订版的出版发行为新时期教材建设奠定了基础。我们将进一步加强教材建设工作,力争在不太长的时间内组织编写出一批具有时代特色和工商行政管理工作特点的培训教材,以适应新形势下开展干部教育培训工作的需要。

由于水平所限,加之时间仓促,书中难免会有一些错误和纰漏,敬请读者批评指正。

国家工商行政管理总局人事教育司

国家工商行政管理总局培训中心

2004年12月

目 录

第一篇 工商行政管理总论	(1)
第一章 工商行政管理概述	(2)
第二章 工商行政管理体制和基层队伍建设	(13)
第二篇 工商行政管理法制	(30)
第一章 工商行政管理法律概述	(31)
第二章 工商行政管理法律体系	(37)
第三章 工商行政管理行政行为	(44)
第三篇 企业登记管理	(49)
第一章 企业登记管理概述	(50)
第二章 公司登记管理	(58)
第三章 非公司制企业法人登记和营业登记	(69)
第四章 外商投资企业登记管理	(72)
第五章 企业登记监督管理	(79)
第六章 企业信用分类监管制度	(82)
第四篇 市场规范与合同监督管理	(89)
第一章 市场规范管理概述	(90)
第二章 各类市场规范管理	(95)
第三章 经纪人及拍卖规范管理	(100)
第四章 合同监督管理	(106)
第五篇 公平交易执法	(113)
第一章 公平交易和公平交易执法	(114)

第二章	反不正当竞争与反限制竞争	(118)
第三章	查处经济违法违章行为	(138)
第四章	查禁传销和变相传销行为	(145)
第六篇	商标注册与保护	(149)
第一章	商标法律制度概述	(150)
第二章	商标注册	(162)
第三章	商标评审	(167)
第四章	注册商标的续展、变更、转让、注销和质押	(171)
第五章	商标使用的监督管理	(176)
第六章	注册商标专用权的保护	(180)
第七章	商标的国际保护与国际条约	(187)
第七篇	广告监督管理	(193)
第一章	广告监督管理概述	(194)
第二章	广告发布和广告经营活动的监督管理	(199)
第三章	对广告违法行为的处罚	(219)
第八篇	消费者权益保护	(231)
第一章	消费者权利与经营者义务	(232)
第二章	消费者权益的国家保护与社会保护	(238)
第三章	工商行政管理机关对消费者权益的保护	(241)
第九篇	个体私营经济监督管理	(258)
第一章	个体私营经济概述	(259)
第二章	个体私营经济登记管理	(263)
第三章	对个体私营经济的监督管理	(272)
第四章	无照经营违法行为的查处取缔	(275)
第十篇	行政许可	(282)
第一章	行政许可概述	(283)
第二章	行政许可的原则	(288)

第三章	工商行政管理工作中的行政审批与行政许可	
		(295)
第十一篇	行政处罚行政复议行政诉讼行政赔偿	 (301)
第一章	行政处罚	 (302)
第二章	行政复议	 (310)
第三章	行政诉讼	 (317)
第四章	行政赔偿	 (320)

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对市场主体准入、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。适应社会主义市场经济发展需要的工商行政管理体制已经初步建立。实现工商行政管理职能到位必须大力加强基层建设和队伍建设。

第一章 工商行政管理概述

学习目的与要求: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,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。

建立规范的市场经济秩序,是保障市场经济健康运行的需要,也是国家管理经济的重要任务。在社会主义市场经济条件下,市场监管是政府管理经济的一项重要职能。维护和健全市场秩序,必须完善市场监管体系。行政执法部门是市场经济秩序的直接监管者,在这些部门形成职责分明、协调配合、高效运转的执法机制,建立分工明确、各负其责的行政执法体系,可以直接提高整顿和规范市场经济秩序的效率。工商行政管理部门是国家主管市场监督管理和行政执法的职能部门,其在职责范围内,依法对市场经营主体及其市场行为进行监督管理。

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,其内容主要是对市场主体准入、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,组织起草有关法律法规草案,制定并发布工商行政管理规章。

2. 依法组织管理各类企业(包括外商投资企业)和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构的注册,核定注册单位名称,审定、批准、颁发有关证照并实行监督管理。

3. 依法组织监督市场竞争行为,查处垄断、不正当竞争、走私贩私、传销和变相传销等经济违法行为。

4. 依法组织监督市场交易行为,组织监督流通领域商品质量,组织查处假冒伪劣等违法行为,保护经营者、消费者合法权益。

5. 依法对各类市场经营秩序实施规范管理和监督。

6. 依法组织监管经纪人、经纪机构。

7. 依法组织实施合同行政监管,组织管理动产抵押物登记,组织监管拍卖行为,查处合同欺诈等违法行为。

8. 依法对广告进行监督管理,查处违法行为。指导广告业发展。

9. 负责商标注册和商标管理工作,保护商标专用权,组织查处商标侵权行为,加强驰名商标的认证和保护。

10. 依法组织监管个体工商户、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,直接体现国家管理经济的职能及其活动。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许可、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

新中国成立 55 年以来,工商行政管理工作经历了几个不同的发展阶段。

建国初期,工商行政管理的对象主要是私营工商业和外资企业,1952 年,政务院成立了中央工商行政管理局,1955 年中央工商行政管理局明确为国务院直属局。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。

十年动乱期间,工商行政管理工作受到严重破坏,机构被逐渐撤销,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,1978年成立工商行政管理总局,1982年改为中华人民共和国国家工商行政管理局,为国务院直属局。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,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两项,形成当时“六管一打”的工作格局。

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。工商行政管理机关被国家定位为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。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。这一阶段工商行政管理工作的性质发生了重大变化,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应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。为做好整顿和规范市场经济秩序的工作,党中央、国务院决定将国家工商行政管理局调整为中华人民共和国国家工商行政管理总局,升格为正部级,国家工商行政管理总局是国务院主管市场监督管理和有关行政执法工作的直属机

构。

党的十六大提出全面建设小康社会的宏伟目标,要求完善政府的经济调节、市场监管、社会管理和公共服务职能。十六届三中全会通过了《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》,明确提出完善市场体系,规范市场秩序,加快转变政府职能。随着市场经济体制的逐步完善,国家在政府职能构成中明确提出了市场监管的职能,在整顿和规范市场经济秩序的工作中,工商行政管理部门承担着越来越重要的任务。国务院领导对新时期工商行政管理部门的职能作用给予了明确定位,指出“工商行政管理部门是市场监管和行政执法的政府职能部门,要把好市场主体的入门关、当好市场运行的裁判员、做好市场秩序的坚强卫士。”

改革开放以来,经过二十多年的发展改革,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,通过大力抓体制机制改革、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。

第三节 工商行政管理在社会主义市场经济中的地位和作用

一、工商行政管理在社会主义市场经济中的重要地位

工商行政管理是社会主义市场经济的坚强卫士,是促进改革发展的有力保障,是维护国家经济安全的重要力量。

1. 从工商行政管理机关的历史发展来看,工商行政管理的职能是和市场经济的发展紧密联系的。市场经济越发展,市场体制越健全,工商行政管理的职能和地位就越重要。

2. 在市场经济体制下,市场监管是政府管理经济的重要职能。工商行政管理机关通过依法确认市场主体资格,规范和监督管理市场的交易行为、竞争行为,监督和维护市场经济秩序,创造良好的市场环境,是代表国家行使市场监管执法权力的重要职能部门,是反映党和国家治国理政能力和形象的重要“窗口”。

3. 我国实行的是以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度。工商行政管理既确认多元化市场主体的法律地位,又对其合法权益进行一视同仁的保护,在促进国有经济和其他公有制经济的改革和发展,促进其他所有制经济的健康发展等方面具有重要地位。

4. 竞争机制是市场经济体制最重要的运行机制,普遍作用于几乎所有的经济领域,对竞争机制的维护已逐步成为政府最主要的职能之一。工商行政管理在维护公平竞争、完善竞争机制方面负有重要职责。

5. 消费是生产经营的最终目的,保护消费者权益是市场经济发展的必然要求。工商行政管理机关既保护生产者、经营者的合法权益,同时也注重对消费者人身权益和财产权益的保护,以促进、规范生产者、经营者守法经营、正当竞争,维护社会主义市场经济的健康发展。

6. 随着社会经济的发展,知识及知识产权在社会经济生活中的作用越来越重要。工商行政管理机关在保护商标专用权等知识产权、促进知识经济发展中具有重要地位。

7. 形成以道德为支撑、产权为基础、法律为保障社会信用制度,是建设现代市场体系的必要条件,也是规范市场经济秩序的治本之策。企业信用建设是社会信用体系建设的重要组成部分,工商行政管理机关对市场主体准入、经营行为、退出行为进行全过程监管,比较全面地掌握企业情况,是企业信用监督的重要部门。

8. 经济全球化是国际经济发展的主要趋向。我国加入世界贸易组织后,与世界各国的经济联系更加广泛和密切,市场主体更加多元化,市场交易关系和市场竞争关系更加复杂,工商行政管理机关在健全市场规则、维护市场秩序方面的地位将更加突出。

9. 工商行政管理的职能涉及社会经济生活的各个方面,其监督管理活动在社会主义物质文明、政治文明和精神文明建设中具有特殊社会意义。

二、工商行政管理在社会主义市场经济中的作用

1. 把好市场准入关,为保证市场有序运行奠定基础。

工商行政管理机关依法对市场经营主体的资格进行审查,对合格的市场主体核准注册,确认其合法地位,为保证市场有序运行奠定坚实基础。

2. 规范市场交易行为,建立和维护良好的市场交易秩序。

工商行政管理机关对市场经济活动的全过程实施监督管理,规范市场交易行为,保护合法经营,取缔违法违章经营活动,维护经营者和消费者的合法权益,建立和维护良好的市场交易秩序。

3. 规范市场竞争行为,维护社会主义市场经济健康有序发展。