

信息化建设 与工商行政管理 制度创新

中国工商行政管理学会 编

XINXI HUA
JIAN SHE
YU
GONGSHANG
XINGZHENG
GUANLI ZHIDU
CHUANGXIN

中国工商出版社

信息化建设 与工商行政管理制度创新

中国工商行政管理学会 编

中国工商出版社

责任编辑 李稳定

封面设计 丁晓阳

图书在版编目(CIP)数据

信息化建设与工商行政管理制度创新/中国工商行政管理学会编. —北京:中国工商出版社, 2006. 4

ISBN 7-80215-043-4

I. 信… II. 中… III. 信息技术—应用—工商行政管理—研究—中国 IV. F203. 9-39

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 135355 号

书名/信息化建设与工商行政管理制度创新

编者/中国工商行政管理学会

出版·发行/中国工商出版社

经销/新华书店

印制/北京华正印刷有限公司

开本/850 毫米×1168 毫米 1/32 印张/14.25 字数/220 千字

版本/2006 年 4 月第 1 版 2006 年 4 月第 1 次印刷

社址/北京市丰台区花乡育芳园东里 23 号 (100070)

电话/ (010) 63730074, 83670785 电子邮箱/zggscbs@263.net

出版声明/版权所有, 侵权必究

书号: ISBN 7-80215-043-4/F·549

定价: 28.00 元

(如有缺页或倒装, 本社负责退换)

“信息化建设与工商行政管理制度创新”
课题破题会于 2004 年 2 月 27 日至 29 日在河北召开
中国工商学会会长韩新民到会并讲话



“信息化建设与工商行政管理制度创新”
课题组在江苏、上海、浙江、山东等地调研。国家工商
总局企业注册局、广告司、法规司、大连市工商学会等
单位及课题执笔人王先林、刘林清、石高平等参加调研。



“信息化建设与工商行政管理制度创新”

课题组在广东、广西、贵州等地调研。国家工商总局市场司、人教司、北京市工商学会、河南省工商学会等单位及课题执笔人湛中乐、郭跃进等参加调研。



“信息化建设与工商行政管理制度创新”

课题结题会于 2005 年 5 月 31 日在北京召开

国家工商总局副局长刘凡到会并讲话



信息化建设 与工商行政管理制度创新

主 编 徐长浩

副 主 编 药建英 李玉家

责任编辑 刘 汀 杨晓红 张武钢

信息化建设 与工商行政管理制度创新

课题组成员名单

一、名誉顾问 王众孚

二、顾问 刘 凡

三、分项指导 钟攸平 李建昌 王学政 刘佩智
张 经 许瑞表 母建华 安青虎
屈建民 王令浚

四、组 长 徐长浩

五、副组长 李玉家 药建英

六、协调人 中国工商行政管理学会理论学术部

七、执笔人员

1. 分课题一 总论：信息化建设与工商行政管理制度
创新

执 笔 人 湛中乐（北京大学教授）

主 持 人 国家工商行政管理总局经济信息中心

参 与 人 北京市、广东省、广西自治区、贵州省、
成都市工商学会

2. 分课题二 信息化建设与市场主体全方位监管制度创新

执笔人 孙百昌(河南省工商局法制处处长、博士)

主持人 国家工商行政管理总局企业注册局
国家工商行政管理总局外商投资企业注册局

参与人 江苏省、黑龙江省、云南省、哈尔滨市、
石家庄市工商学会

3. 分课题三 信息化建设与市场日常监管制度创新

执笔人 郭跃进(湖北省工商局副局长, 武汉大学教授、博导)

主持人 国家工商行政管理总局市场规范管理司

参与人 湖北省、陕西省、甘肃省、武汉市、沈阳市工商学会

4. 分课题四 信息化建设与市场行政执法体系的建构

执笔人 石高平(江苏省工商局信息中心主任)

主持人 国家工商行政管理总局公平交易局

参与人 上海市、天津市、湖南省、山西省、福州市工商学会

5. 分课题五 信息化建设与消费者权益保护工作创新

执笔人 吴煌开(厦门市工商局法制处副处长)

主持人 国家工商行政管理总局消费者权益保护

局

参 与 人 福建省、四川省、南京市、厦门市工商
学会

6. 分课题六 信息化建设与企业信用监管体系的建构

执 笔 人 任兴洲（国务院发展研究中心市场研究
所所长、研究员）

邓郁松（国务院发展研究中心市场研究
所研究室副主任）

主 持 人 国家工商行政管理总局法规司
国家工商行政管理总局企业注册局

参 与 人 河南省、浙江省、新疆自治区、深圳市
工商学会

7. 分课题七 信息化建设与信用工商建设

执 笔 人 张国山（首都经济贸易大学副教授）

主 持 人 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办公厅

参 与 人 河北省、内蒙古自治区、安徽省、宁波
市工商学会

8. 分课题八 信息化建设与商标管理制度创新

执 笔 人 王先林（上海交通大学教授）

主 持 人 国家工商行政管理总局商标局

参 与 人 山东省、吉林省、广州市、西安市工商

学会

9. 分课题九 信息化建设与广告监管制度创新

执 笔 人 陈季修（首都经贸大学教授）

刘林清（首都经贸大学教授）

主 持 人 国家工商行政管理总局广告监管司

参 与 人 重庆市、大连市、长春市、辽宁省、青
岛市工商学会

序

从某种意义上说,我们生活在一个信息时代,利用信息化手段认识世界、改造世界日益成为客观必然。就工商行政管理而言,要管好市场,首先必须善于把握市场、认识市场,而信息手段是了解市场、掌握市场的前提和基础。因此,电子网络技术的建设与完善,以及工商行政管理信息资源的采集、加工和有效利用,是实现工商行政管理职能整合、制度创新和监管方式变革的基础性工作。

2002年,吴仪副总理在与全国工商行政管理工作会议代表座谈时指出:“信息网络是工商行政管理部门的监管手段,也是创新监管方式的依托。信息网络建设好了,能实现管理资源的共享,显著提高监管效能。工商行政管理总局要抓好信息的综合利用。同时,要利用信息网络提高办事效率,方便企业,促进发展。”2003年12月,吴仪副总理再次强调:“提高干部队伍整体素质、提高行政执法水平、加快信息化建设步伐是做好工商行政管理工作的基础。”国家工商总局王众孚局长对工商系统的信息化建设十分重视,早在2002年12月19日全国工商行政管理工作会议上,他就强调,在大力推进制度创新工作中,要加快信息化建设步伐,提高现代管理水平。“要继续完善企业信用信息系统、‘12315’维权网络、‘经济户口’电子化管理等重要监管信息系统建设,提高管理质

量,要加快推进办公自动化,进一步提高行政效率和工作水平,要加强工商行政管理信息系统的纵向联网,扩大与有关职能部门的横向联网,实现资源共享。”

吴仪副总理的指示和王众孚局长的讲话,为工商行政管理信息化工作提出了要求,指明了方向。由此,开展“信息化建设与工商行政管理制度创新”课题研究,具有重要的现实意义。研究的关键就在于如何把信息化建设与工商行政管理正在开展的各项制度创新工作有机地结合起来,既为工商行政管理的信息化建设提供依据,又为工商行政管理的改革明确方向,其落脚点则是直接为工商行政管理的制度创新工程提供模式参考,促进工商行政管理体制、改革、职能转变和监管方式创新的顺利进行。

开展“信息化建设与工商行政管理制度创新”课题研究,必须把握以下几个原则:

第一,坚持以制度创新为核心、以信息化建设为突破口。该项课题研究所要解决的核心问题,是探索工商行政管理市场监管方式改革、制度创新。离开了这一点谈信息化建设,就背离了课题立项的初衷。这是其一。其二,正是因为信息化建设必然引发工商行政管理市场监管理念的革命、监管方式方法的变革、监管制度的创新,所以,必须紧紧围绕信息化建设这一突破口来探讨制度创新的问题。二者的有机结合、合理安排,是课题研究的难点,也是课题成果的闪光点。

第二,坚持论证与实证相结合。一方面,该项课题研究涉及一系列理论论证方面的问题,如信息和信息化的本质是什么?如何理解信息和信息化在市场监管中的性

质、地位、价值、作用？什么是工商行政管理制度？制度的本质和作用是什么？信息化建设与工商行政管理制度创新的结合点在哪里？等等。所有这些问题的认识和解决，必须站在一定的理论高度来把握，因此，坚持逻辑论证是必不可少的方法论要求。另一方面，无论是信息化建设，还是制度创新，都要解决一个实际操作性的问题，都应构建实际操作模型，因此也都必须有实证。如果说论证是解决理论模型，那么实证就必须解决操作模型，二者结合，正是本课题研究的理论价值和应用价值之所在。

第三，现实性与前瞻性相结合。信息化建设要有一个过程，工商行政管理制度创新也要有一个过程。立足于工商管理现实实践活动提出问题、分析问题、解决问题，是课题研究的基础。只有从这一基础出发，课题研究才有立足之地，才会有有的放矢。这是搞好这项研究的现实性要求。但立足现实，并不是囿于现实、就事论事，更不是头痛医头、脚痛医脚。而是要立足现实、展望未来，使课题研究成果具有前瞻性。因为现实事物不是一成不变的，要跟上这一发展变化，就要求课题研究从分析和把握事物的规律入手，按照客观规律所构建的理论模型和实用操作模型才能经得住时间和实践的检验，才能为工商管理提供长远的指导、借鉴意义。

第四，要把中国特色与国际惯例结合起来。中国的市场化进程与中国的社会主义现代化建设进程一脉相承，互为前提、互为基础。一方面，中国的信息化建设刚刚起步，与发达国家的差距较大。对信息、信息化的认识、理解和战略把握都有其时代特点，离开了时代特点和

现实条件探讨信息化建设,会偏离方向。同样,中国的市场监管理念、体制、机制、方式也具有鲜明的中国特色,离开了国情谈论工商行政管理改革的任何问题,也会走进误区。所以,课题研究必须立足于建立中国社会主义市场经济体制这一大前提、大背景。这是问题的一个方面。另一方面,信息化和市场经济都是手段,都是为人类社会物质文明和精神文明的创造提供方式和方法。因此,人类社会在运用这些手段的过程中,有共同规律可循,有共同经验和成果可供相互借鉴、利用。从这一点上讲,国外,特别是市场经济发达国家,在信息化建设和市场监管方面的一些做法,应该也能够为我所用。立足中国国情、坚持自己的特色,有效地汲取和借鉴国外成功经验、做法,也是做好课题研究的重要内容和内在要求。

上述四点,不仅是做好本项课题的要求,也是今后中国工商学会做好其他课题研究工作都要把握的原则。我相信,本项课题的研究,一定能为工商行政管理的制度创新提供有价值的参考,为行政管理体制改革、职能转变和监管方式创新的顺利进行发挥应有的作用,为工商行政管理部门朝着构建“法制工商、信用工商、信息工商”的宏伟目标做出贡献!

谨以此为序。



2006年3月

目 录

001	序
001	总论：信息化建设与工商行政管理制度创新
061	信息化建设与市场主体全方位监管制度创新
122	信息化建设与市场日常监管制度创新
186	信息化建设与市场行政执法体系的建构
216	信息化建设与消费者权益保护工作创新
254	信息化建设与企业信用监管体系的建构
284	信息化建设与信用工商建设
327	信息化建设与商标管理制度创新
394	信息化建设与广告监管制度创新
433	后记