

工商行政管理人员必读丛书



王晓林办案经验谈

仿冒案件的调查取证

工商行政管理

国家工商行政管理局

# 执法办案必读

The Guide for law enforcement and case handling

(修订版)

王晓林 著

张经 审定

王晓林办案经验谈

现场检查案例

中国工商出版社

5.3 年修订

组织有序,依法操作的现场检查,可以为案件调查工作的进一步开展,打下良好的基础。而现场检查工作的顺利开展,也有可能妨碍查案工作,甚至带来严重后果。因此,在查案中的现场检查,有利于吸

检查情况:8月28日下午,市工商局经检处在青羊公安分局刑警大队的配合下,会同成都市卫生监督所,对地处羊成乡双林村四组的金乐肉联厂进行检查(出示检查证)。

后果,未产生混淆,将不构成仿冒。可见,市场混淆的产生,是仿冒行为的最主要的特点。  
一、损害了他人权益。仿冒行为对注册商标权利人名称、包装、装潢的设计、制作,使用他人名称、包装、装潢,耗费大量人力、物力、精力,而市场知名度的提高,对他人权益的损害是显而易见的。  
二、仿冒行为对他人权益的损害是显而易见的。仿冒行为对他人权益的损害是显而易见的。仿冒行为对他人权益的损害是显而易见的。

责任编辑 江林

封面设计 夏天

ISBN 7-80215-076-0



9 787802 150768 >

ISBN 7-80215-076-0/D.270

定价 22.00元

# 工商行政管理执法办案必读

王晓林 著

中国工商出版社

责任编辑 江 林

封面设计 夏 天

**图书在版编目(CIP)数据**

工商行政管理执法办案必读/王晓林著.—2版(修订本).—北京:中国工商出版社,2006.5

ISBN 7-80215-076-0

I.工… II.王… III.工商行政管理—行政执法—基本知识—中国 IV.D922.294

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 045018 号

书名/工商行政管理执法办案必读

著者/王晓林

---

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/9.25 字数/232千字

版本/2000年10月第1版 2006年7月第2版第1次印刷

印数/50001-55000册

---

社址/北京市丰台区花乡育芳园东里23号(100070)

电话/(010)63730074,63714551 电子邮箱/zggsccbs@263.net

出版声明/版权所有,侵权必究

---

书号:ISBN 7-80215-076-0/D·270

定价:22.00元

(如有缺页或倒装,本社负责退换)



**王晓林**，1944年生，律师。上世纪六十年代初进入工商行政管理机关从事行政执法工作，曾长期担任成都市工商局经济检查处、公平交易处处长，后任局助理巡视员。1999年退休后，执业律师，兼任四川省工商联物流商会秘书长。曾为国家工商行政管理总局编纂教材撰写《证据》一章，在《工商行政管理》半月刊上发表过大量文章，并为专栏《王晓林办案经验谈》连续撰稿20余篇。

## 《工商行政管理执法办案必读》

本书就工商行政管理执法办案各程序环节应注意的问题和适用法律、操作技术等方面，结合办案实践经验，做了简明、实用的论述；针对办案中已出现的问题，着重于调查取证基本功的研讨。修订后的本书，增加了“办案工作的岗位职责”、“先行登记保存”及“行政执法与律师”等小节，并在不少章节融入行政诉讼证据规则等新规定的有关精神。

作者：王晓林

单价：22.00元

## 《工商行政管理案件调查必读》

本书从指导案件调查的理论基础入手，在系统介绍了执法办案的思维方式和案源发现、检验鉴定、调查询问等基础知识和技术技巧后，着重对两虚一逃、贩私、传销、商业贿赂、“傍名牌”、制假售假、商标侵权、无照经营等八大类案件的违法手段、行为特征、发案技巧、调查对策、取证方法和结案要求等方面做了详细阐述；还介绍了石化油品经营，建筑工程经营、棉花经营、陈化粮经营等行业中的新型违法案件的查处方法、取证技巧。

作者：董晓慧

单价：18.00元

## 序

王晓林同志所著《工商行政管理执法办案必读》一书,在增印八次后,应广大读者的要求,又要出新版了。前后数读该书,我想写几句话与读者分享。

王晓林同志这本《工商行政管理执法办案必读》的底本是1998年开始、2000年秋季完成的。第一版一上市,就得到了许多从事工商行政管理及长期跟踪研究市场监管的专业人士的好评,特别是不少奋战在市场执法工作第一线的基层同志,更是对此书钟爱有加。问买过该书的朋友,一致的反映是八个字:通俗,实用,系统,深邃。

通俗是显而易见的。王晓林同志将她投身工商行政管理四十余年,尤其是从事其中最吃力也是最不易讨好的经济检查专业,即今天统称“公平交易执法”工作的酸甜苦辣,结合相关法律(如《刑法》)、行政法规(如即将告别历史舞台的《投机倒把行政处罚暂行条例》)等一系列规范性文件,有案例、有分析、有依据、有明确结论地娓娓道来,将一些在相当多的人眼中十分枯燥的市场混乱疾症的起因、根源、要害及处置方式,象摆龙门阵一样整得清清爽爽,可圈可点,实在难得。这种写作技巧是使本书获得再版的市场需求的前提。

读者买书都是要选对自己有用的。由于王晓林写作的初

衷并非标新立异,只是把多年来战友们和自己在与违法违规行为博弈过程中的所有细微之处梳理出来,陈述开去,未加一笔粉饰,不添一字渲染,忠实于法律,忠实于实践。因为真实,所以实用。对于仍然站在市场行政执法第一线的同志,该书不仅是个人经验的总结;对于更多新近参加市场行政执法工作的年轻人,该书当然可以毫不夸张地称之为上册教科书。既使智者见智,仁者见仁,但是金子就总要发光,还会永远发光。

工商行政管理,到底是一门独立社会学科,还是社会学、法学、市场学和经济学等学科的边缘综合产物,多年来一直没有一种权威的诠释或结论。但这种纯学术的不同见地,并没有影响王晓林和她身边无数同事有礼有理有力有节地按照党中央国务院所要求的维护社会主义市场经济秩序的职责,将共产党员应做的一切努力,化为连绵不断的扎扎实实的硕果,即使是在某些规范性文件未明确未言尽未周全的,她们凭借对党和人民对社会对民族的一腔热血,依旧将历史从自己认识和理解的角度重墨渲书下去,由此而凝炼的这本书,对于所有相关的法律、行政法规的粗旷一面,自然是系统之极矣。

办案是一件费力不一定讨好的事,写如何办案的书更是一件需要花大力却极不易讨彩头的事。王晓林同志长期在市场监管第一线直接办案或者组织指导办案,却能在费力不讨好的千头万绪中将自己四十多年的心得和心血融合在一起,一个字一个字、一句话一句话地将自己对法律的理解,对实践的感受慢慢坦陈而来,笔触细密,思维慎独,其作品自然比较深邃。再有人瞧不起工商行政管理,认为它不是学问,那就请



他或她把读一回此书吧！

说完了王晓林的这本书，再写王晓林的这个人。

其实 1987 年前后认识王晓林时，她已是成都市工商局经济检查处的副处长，年长我两岁，从别人的介绍中，看她在处里一班青年娃子面前总是一副笑盈盈的老大姐模样，我心里已将她作为刚参加经济检查工作的自己的导师了。出于对上级机关的尊重，她对我这个还不知经济检查是怎么回事儿的新同志还是比较客气的，但并没有因此对案件的分析和表态就能全部被她所接受。真理面前人人平等，二十多年来对同一案件如何运用法律法规来分析和理解，我们打过无数次的口角和笔仗，终于发现，她的意见在最后定案时实际被采纳的远远多于我们这些来自所谓上级机关的人的意见。后来又委托她们那个经济检查处在毛泽东同志曾经多次下榻的四川省成都市人民政府金牛宾馆承担全国经济检查工作会议的会务，相继结识了她手下那一群欢蹦乱跳的辣妹子和川哥，一个个儿都和他们的处长那样得理不饶人，奇怪的是和他们却成了一见面不拥抱不解气的好哥们儿好姐们儿。

记得大约是 1997 年，王晓林邀请十几个省会市的同行在成都开经验交流会，抽空曾和我聊了大半夜。她说她时常对一些新参加行政执法工作的青年人讲，别以为上级机关的人去基层被高接远送、交杯换盏，是对你个人的尊重，除去中国人传统的礼节礼貌，这时的基层和下级只是在迎你头上那顶帽子，在敬你屁股下面所坐的那把椅子。别看酒桌上把你捧上天，基层同志对上级机关的每一位都有一份也许我们自己永远听不到的评价，那才是你在群众中的真实面貌。至于你

本人能否得到下级和基层同志发自内心的尊重,就要看你在今后的工作中是否能为基层着想、为一线多解决实际问题了。就是要在这种行政机关相当一批人自我感觉极为良好的环境中,比一比谁首先发现自我感觉不好。这种自我否定的革命精神,才是我们不断前进的动力。就在那次聊天中,她流露了要抽时间写一两本书、把自己参加工商行政管理工作四十多年的感受特别是教训记录下来,既是总结,又是反省。我说你还需要啥“反省”呀?!她凝重地摇摇头,说:事业是在前进的,但我们这些搞具体工作的人所说所做所行所虑不可能总是正确,经常否定一下自己没害处。

久而久之,我知道了王晓林在大学期间曾是国家游泳一级运动员。进入工商行列几十年,在各省、自治区、直辖市及省会市行政执法机关人员越来越专业化、年轻化的过程中,她一直是我们这个专业队伍里的大姐大,一位总是在大家身边默默地准备扶一把的老大姐。记得1996年,由于她长期突出的工作成绩和勇于牺牲办案的精神,我们经过正式渠道拟为她报请全国五一劳动奖章,但由于某个经办环节认为经济检查算不上什么重要工作,所以莫名其妙地被卡了下来。这成为所有了解她的人良心上的亏欠。

后来,听说根据她的贡献,上级领导提升她为副局级领导职务,又后来,她从奋斗了43年的工商行政管理机关退休当起了律师。去年我去成都出差,特地约她见面,才知她又迎难而上,受很多企业之命担任了四川省物流商会的秘书长。我在高兴的同时又十分诧异——高兴的是因为自己从1999年开始关注入世后的行业协会对社会主义市场经济新体制巨

大的作用,现在越“陷”越深,晓林大姐现在也搞起商会工作,我这个即将退休的老百姓平添一位新战线的老战友,岂不乐哉!诧异的是,律师那么好的社会地位和收入,晓林怎么又转了行?她说:律师不错,但只能提高个人的生活质量,在商会这几近于公益事业的非营利组织中任职,服务的是一大批渴望为四川人民产生效能的物流企业,值!谁说退休的人只能为自己着想,发挥余热不啻有两种方式——一种是为个人,一种是为社会,王晓林同志当然属于后者。

了解了这样的人品和境界,再回过头来研读她这样的人写出的这本书,是否能咂摸出点儿清新的感觉——那就是书品。

张经

中国法学会经济法研究会常务理事

中国经济体制改革研究会特约研究员

中国世界贸易组织(WTO)研究会常务理事

2006年7月6日

## 一 版 序

工商行政管理机关是国家对市场经济实施综合性监督管理和行政执法的机关。行政执法职能,要靠广大执法人员通过一件件具体行政工作的处理、对一起起行政执法案件的查办来保证和实现。改革开放以来,工商行政管理执法干部,以积极辛勤、无悔无怨的劳动,在维护社会主义市场经济秩序、创造公平竞争的市场环境,保护经营者和消费者的合法权益等方面发挥着重要的作用,取得了明显的成效。即将进入二十一世纪的今天,我国又面临加入 WTO、参与经济全球化的新形势,因此,工商行政管理机关必须迅速提高自己的政治水平和业务素质,努力跟上时代的步伐。摆在我们面前的一项重要任务就是,更加严格地规范执法行为,提高执法水平,保障职能到位,真正做到有法必依,执法必严,违法必究。

从一定意义上讲,执法办案也是一项创造性的劳动。我国进入市场经济新体制不久,经济活动中的问题复杂多变;每一件经济违法案件,都不可能雷同。如何将中央精神、立法意图和执法规范,实际运用并融会贯通于每一起案件的处置行为中,就需要我们的办案人员不断地探索,不断地总结。本书作者王晓林在 27 年的行政执法工作中,勇于实践,勤于思考,和她的同事锐意进取、共同努力,克服诸多困难,相继查办了一批有影响的大案、要案。她和她的同事在实际工作中感受

的体会、心得和凝聚的经验、做法,对各地奋战在第一线执法办案的人员,不无借鉴意义。

我为本书作序,一是推崇一种精神,那就是为提高工商行政管理队伍的整体执法水平,每一位执法者都要勇于实践,勤于思考,善于总结,相互借鉴,加强交流的精神;二是借此机会,向长期奋斗在行政执法第一线的广大工商行政管理办案人员表示深切的敬意和谢意,没有他们的无私奉献,就没有今天业已形成的市场监督管理的局面,也就没有工商行政管理在人民群众中的威信和地位。

甘国屏

二〇〇〇年八月十八日

## 一版出版说明

工商行政管理工作始终与国家的政治经济形势同步发展,但行政执法工作与形势的需要相比,又始终存在着差距。而正是为缩短“差距”所做的努力,促进了执法工作水平的提高。从八十年代后期起,成都市工商局就每年针对案件评查中发现的问题,加强指导,举办以一线办案人员为主要对象的培训班,着重于调查取证基本功的研讨培训。本书作者王晓林,长期在成都市从事市场管理和经济检查办案工作,曾担任经济检查(公平交易)处长十余年,组织指挥和经办过一大批在全国有影响的案件,特别是对推动工商行政管理系统执行反不正当竞争法办案工作做出了积极的探索和实战。勤于思考,勇于实践,是作者一贯的工作作风。

本书是作者长期从事工商行政管理执法办案工作的探索和总结。其中部分篇章在《工商行政管理》(半月刊)刊发后,读者反响热烈,纷纷要求集结成书。作者经反复修改、增删、提炼、充实,便有了本书的出版。本书就工商行政管理执法办案各程序环节应注意的问题和适用法律、操作技术等方面,结合办案实践经验,作了简明、实用的论述,对工商行政管理系统执法办案人员规范履行职责,提高办案水平,实为不可多得的必读物。

需要说明的一点是,本书为有利于执法实践操作,实录了几则处罚决定书、行政建议书、代理词、行政判决书,仅供读者了解相关法律文书的具体运用,因以隐去行政相对人的相关资料,代之以“×××”。

我社为适应工商行政管理系统在新形势下加大执法力度,提高队伍素质的迫切需要,推出“工商行政管理人员必读丛书”,将陆续组织编写出版一些适合大多数工商行政管理人员阅读的精品书。本书即为该丛书的第一本。

工商出版社  
二〇〇〇年十月

# 目 录

## 第一章 岗位职责与取证技能技巧

- 第一节 办案工作的岗位职责····· (1)
- 第二节 线索和立案····· (6)
- 第三节 办案中的证明····· (11)
- 第四节 调查取证····· (17)
- 第五节 现场检查····· (24)
  - 现场检查案例评析····· (29)
- 第六节 询问····· (36)
  - 询问规则及笔录····· (41)
- 第七节 先行登记保存····· (47)
- 第八节 扣留措施····· (50)
  - 案例评析····· (54)
- 第九节 鉴定····· (59)

## 第二章 结案应知应会

- 第一节 整理材料准备结案····· (65)
- 第二节 疑难案件的会商研究····· (71)
- 第三节 案件的核审与审批····· (77)
- 第四节 听证····· (83)

---

第五节	《处罚决定书》的制作	(89)
第六节	行政执法与律师	(100)
<b>第三章 评查与应诉</b>		
第一节	坚持案件评查	(105)
	案件评查的基本方法	(110)
	案件评查计分标准	(112)
	案件立卷材料装订顺序	(118)
第二节	直面行政诉讼	(120)
<b>第四章 几类案件的查处与思考</b>		
第一节	假冒案件的调查取证	(140)
	制售假冒商品案例评析	(146)
第二节	仿冒案件的查处	(151)
	“傍名牌”案件的调查取证	(157)
	擅自使用与知名商品近似的装潢案例评析	(162)
第三节	强化对公用企业的监督	(166)
	公用企业限制竞争行为的调查取证	(171)
	强制交易案例评析	(177)
第四节	保护消费者权益案件的查处	(182)
	保护消费者权益案例评析	(186)
第五节	侵犯商业秘密案件的调查取证	(192)
	侵犯他人商业秘密案例评析	(203)
第六节	治理商业贿赂	(209)
	商业贿赂案件的调查取证	(216)
	商业贿赂案例评析	(223)



---

第七节 低价销售商品案的查处与思考·····	(229)
------------------------	-------

## 附录

最高人民法院关于行政诉讼证据若干问题的规定·····	(240)
(2002年6月4日最高人民法院审判委员会 第1224次会议通过) 法释[2002]21号	
工商行政管理机关行政处罚程序暂行规定·····	(256)
1996年10月17日国家工商行政管理局令 第58号发布 根据2000年12月1日发布的 国家工商行政管理局令第100号进行修正	
一版后记·····	(271)
后记·····	(276)