

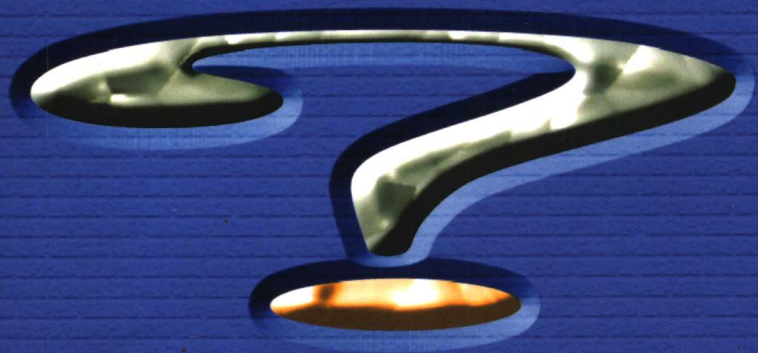
创业之计系列丛书

中小企业

■ 刘百宁/编著

如何合法经营

学会同工商行政管理机关打交道



企业管理出版社

ENTERPRISE MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

中小企业如何合法经营

——学会同工商行政
管理机关打交道

刘百宁 编著

企业管理出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中小企业如何合法经营: 学会同工商行政管理机关打交道
/ 刘百宁编著. 北京: 企业管理出版社, 2006. 1

ISBN 7 - 80197 - 344 - 5

I. 中… II. 刘… III. 中小企业—企业管理: 工商行政
管理 IV. F276. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 150439 号

书 名: 中小企业如何合法经营——学会同工商行政管理机关打交道

作 者: 刘百宁 编著

责任编辑: 刘景山

书 号: ISBN 7 - 80197 - 344 - 5/F · 345

出版发行: 企业管理出版社

地 址: 北京市海淀区紫竹院南路 17 号 邮编: 100044

网 址: <http://www.emph.cn>

电 话: 出版部 68414643 发行部 68414644 编辑部 68416775

电子信箱: 80147 @ sina.com zbs @ emph.cn

印 刷: 北京朝阳印刷厂

经 销: 新华书店

规 格: 145 毫米 × 210 毫米 32 开本 15.375 印张 320 千字

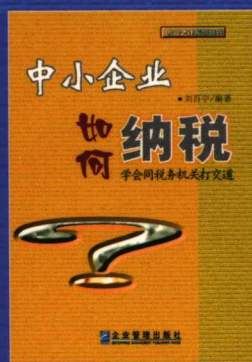
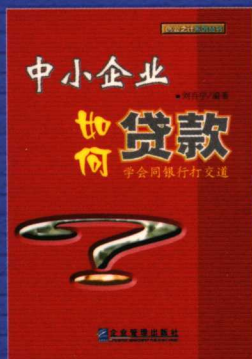
版 次: 2006 年 5 月第 1 版 2006 年 5 月第 1 次印刷

印 数: 0001—5000 册

定 价: 32.00 元

版权所有 翻印必究 · 印装有误 负责调换

本书全面介绍了我国市场监督管理机关的法律法规和政策措施，用大量生动活泼的案例展示了工商行政管理在企业实际经营各方面的影响和作用，是了解企业如何正当生存和健康发展必不可少的知识。



创业之计系列丛书采用陆续出版的方式推出，涉及了企业经营的方方面面，我们希望它能成为一套极具权威性、指导性的创业读物，所以我们愿意集思广益，恳请在企业经营领域中有成功经验的人士友情加盟，共同将本系列丛书做好。

电子邮件: ljs951@hotmail.com

封面设计/谭雄军
TEL: 13691393672

代序

随着社会进步，专业分工日益细化，创业成为每个人必须认真对待的选择。一个打工者也要考虑环境的适应、岗位的竞争、任务的压力等诸多方面的影响，面对种种牵扯到切身利益的问题，是否具备创业思维直接关系到事业和成绩的价值体现。单纯的学经历或狭窄的思想观念已不能应对竞争日趋激烈的市场经济环境，目前各行各业呼唤“复合型”的人才，就是社会越来越需要能够进行创业的开拓者。

创业是一项很大的系统工程，因为哪怕只是最小的生意或工作，也会涉及国家的大政方针、社会环境和人们观念；牵扯到各领域各部门的沟通协调、物资调度和人事安排；包涵着预想规划、决策安排和方式手段等等诸多方面的因素和环节，如果缺乏较为广泛的知识基础，良好的思维素养，丰富的实践经验的人不会与创业成功有缘。

人们常说机遇给有准备的人、有备无患，准备什么？是创业大智慧。这种智慧是可以学习和培养的，即广泛吸纳各种创业经验教训和深入了解各类领域知识技能，努力掌握正确的流程与步骤，做到粮草先行和未雨绸缪，就能用空间换取时间，对机遇形成张网之势，创业自然无往而不利。

目前流行的创业之法讲究快，好像什么都先下手为强，美其名曰：抢占市场。这实际是创业的大谬，或者是过时的概念，一个初建的或不成熟的市场环境下，填充需求时快为第一位。



如我国改革开放初期，倒风成灾，却没有造就出多少成功的创业者，而在其后的市场细分阶段，默默开垦的实干家脱颖而出。所以说，市场环境愈成熟，竞争态势愈激烈，创业成功的条件就愈苛刻。只有脚踏实地地追求创业基础和发展步调的扎实与完善，才会收获成功的喜悦和享受到巨大的赢利。

我们策划编纂《创业之计》这套系列书的目的，就是试图将创业过程中正确的基础和步骤完整复制出来，反映出能够促使创业成功的必要环节和关键工作。诚如前面所言，创业的大敌，自身的无知远过于客观环境存在的困难，我们希望通过这套书为创业者拾遗补缺，使创业者在艰苦创业过程中，思维和行为有据可依、有章可循、有理可用。我们并没有提供什么新的技巧和手段，只注重有问题一定有解决，因为我们相信创业者有能力根据自己的实际找到更合理更恰当的办法。我们在这套书里力求掌握一个大的系统原则，就是倡导预见和准备、追求顺序和规矩、强调法制和正式，鼓励用对的起子孙后代，经得起历史检验的科学发展观引领创业。

《创业之计》这套书采取陆续出版的方式完成，争取实现历史与现实的有机结合，既宣传经验又紧扣时代脉搏，使创业者能够学用并举。限于篇幅和能力所限，我们无法面面俱到，但触类即可旁通，坚信创业者在提示和启发下，能够体会出更多更好的感觉与思路。我们殷切希望和创业者建立起一种良好的互动协作关系，使我们这套书日臻完善和丰满起来，成为一套创业者留给后人的宝贵精神财富。

编 者

2005 年 1 月



前言

朋友，如果您是中小企业经营管理者、驰骋商海的有所作为人士、打算圆当老板梦想的谋职创业者，很高兴与您交流，感谢您对本书的关注。

就像每个人呱呱坠地来到这个大千世界上首先要到户籍管理部门——公安机关户籍部门申报登记户口一样，任何一个创业者不管成立哪种组织形式的中小企业在进入市场之前要首先到国家授权的市场监督管理机关——国家工商行政管理局进行登记注册，明确其市场主体资格，取得作为政府授予经营者确认其经营资格合法性的凭证——营业执照。由此工商行政管理机关就像“接生婆”一样迎接每一户企业的诞生进入市场，接下来又扮演着“国家经济警察”角色，开始对企业市场准入后的经营竞争行为进行监督管理，直到企业依法注销退出市场的整个经营过程。任何一个企业从出生到消亡都与工商行政管理有着千丝万缕的联系。

但许多中小企业的经营管理者由于缺乏工商行政管理方面的知识，在设立登记注册、年检、申请发布广告以及商标注册等有关与工商行政管理机关交往时，对工商行政管理机关心存芥蒂。

作者谋职在基层，每天都要接触许多中小企业与工商行政



管理机关交往的具体问题，耳闻目染，深感中小企业创业之不易，经营之艰难，遂萌发了撰写本书的念头。

本书针对中小企业与工商行政管理机关交往的环节程序，分为18章。首先从介绍工商行政管理机关的职能作用入手，深入浅出，循序渐进，系统清晰地逐一论述了中小企业的组织形式，享有的权利、义务，怎样申请注册登记成立各种类型的中小企业，怎样签订合同、申请注册商标登记、申请发布广告走合法经营之路，以及如何利用工商行政管理法律这把利剑保护企业自身的合法权益，进而告诉中小企业在遭受合同违法、商标侵权、不正当竞争侵害时趋利避害的实用性技巧和方法，本书还介绍了大量的丰富多彩的案例，以期开拓中小企业经营管理者的思路，与时俱进，未雨绸缪，在自己的经营管理实践中加以借鉴。为了帮助读者查找，书后还附录了已经发布的工商行政管理方面有关的法律法规以及制度规定。

俗话说“真佛只说家常话”。一般介绍工商行政管理知识的书籍大都偏重于理论知识的传授，而本书紧扣中小企业与工商行政管理机关交往的实务与技巧的主题，注重中小企业在实际生产经营活动中，应该掌握的工商行政管理方面的法律、法规的运用，注重语言文字的平实，明白晓畅，增加读者的理解。阅读本书会使您在轻松中得到知识的享受，使您掌握与工商行政管理机关交往的真谛。

“百闻不如一见，知道不如做到。”中小企业创造辉煌的明天需要汗水，更需要智慧。智慧离不开知识和技巧，相信本书在为您破解合法经营的难题方面提供一份有用的帮助，能助您一臂之力，伴您一路走向成功，实现辉煌！



本书在编写的过程中参考和借鉴了相关资料，在此，特向有关作者表示诚挚的感谢。由于作者水平不高，业务知识有限，在编写的过程中疏漏差错之处在所难免，敬请读者批评指正。

编 者
2006 年 3 月

目 录

1. 工商机关是“国家经济警察” (1)

- 一、确认和管理企业的主体资格 (1)
- 二、监管进入市场的商品和服务 (2)
- 三、监管企业的市场竞争行为 (4)
- 四、查处企业各种违法经营行为 (5)

2. 工商机关建立中小企业的 “经济户口” (6)

- 一、登记注册建立静态
“经济户口”档案 (6)
- 二、年检补充“经济户口” (8)
- 三、变更与退出登记完善“经济户口” (9)
- 四、动态监管充实“经济户口” (10)
- 五、搭建“经济户口”信用信息平台 (11)

3. 中小企业的组织形式 (13)

- 一、中小企业的组织形式类型 (13)
- 二、企业法人的类型及其特征 (14)
- 三、成立企业法人应当具备基本条件 (17)
- 四、自然人性质企业类型及特征 (18)
- 五、哪些人可以申办自然人性质企业 (23)

- 六、自然人性企业之间区别 (25)
- 七、企业法人与自然人性企业区别 (26)
- 八、你适合注册什么样的企业 (28)

4. 中小企业享有的权利与义务 (30)

- 一、中小企业享有的权利 (30)
- 二、中小企业应该履行的义务 (35)
- 三、权利与义务的关系 (38)

5. 这样注册登记成立企业法人 (40)

- 一、企业法人及其登记注册 (40)
- 二、企业法人登记注册条件 (42)
- 三、公司企业法人登记注册条件 (42)
- 四、企业法人设立登记需提交文件 (44)
- 五、企业法人登记注册的事项 (61)
- 六、企业法人登记注册的程序 (63)

6. 这样办理营业登记成立非法人企业 (73)

- 一、营业登记及其范围 (73)
- 二、营业登记与企业法人登记区别 (74)
- 三、营业登记的条件 (75)
- 四、营业登记的事项 (76)
- 五、营业登记的审批程序 (77)
- 六、个人独资企业设立、变更和
注销登记 (78)
- 七、合伙企业设立、变更和注销登记 (85)

- 八、个体工商户开业、变更及歇业登记 … (90)
- 九、营业登记的程序 …………… (95)
- 十、营业登记法律效力和法律责任 ……… (96)
- 十一、流动性小商贩免于登记 …………… (97)

7. 不能违反登记管理法规 …………… (99)

- 一、无照经营表现、查处与责任 …………… (99)
- 【案例1】自作聪明反倒弄巧成拙 ……… (103)
- 【案例2】无照经营劣质酒被追究
 刑事责任 …………… (103)
- 二、违反登记管理法规行为处罚 …………… (104)
- 三、违反公司登记管理法规处罚 …………… (107)
- 【案例3】抽逃注册资金被处罚 38 万元 … (110)
- 【案例4】公司资金存入个人账户构成
 抽逃出资 …………… (111)

8. 变个角度认识工商行政管理 …………… (113)

- 一、为享有合法权益撑保护伞 …………… (113)
- 二、创造良好的外部市场环境 …………… (115)
- 三、提供出生到死亡全程服务 …………… (116)
- 四、促使企业社会信用度提高 …………… (117)

9. 工商机关依法保护企业应享有权利 ……… (119)

- 一、企业享有权利的具体内容 …………… (119)
- 二、工商机关为企业享有权利撑腰 ……… (120)
- 三、工商机关行政执法处罚程序 ……… (126)

10. 如何履行合同法律责任 (128)

一、合同及其基本要素规定 (128)

二、谨慎稳妥地签订合同 (133)

【案例5】盲目签订合同遭受巨大损失 ... (135)

三、合同履行应遵循原则 (136)

四、合同履行的步骤 (138)

五、合同违约应承担的责任 (140)

【案例6】悬赏合同承诺兑现了 (141)

11. 遭遇合同违法怎么办 (143)

一、合同违法触目惊心 (143)

二、合同违法的种类和表现 (144)

【案例7】网络合同诈骗案被破获 (148)

三、合同欺诈的特点 (149)

四、如何防止合同欺诈 (150)

【案例8】以其人之道还治其人之身 (152)

【案例9】遭遇合同诈骗，依法
追回损失 (155)

【案例10】合同诈骗数额巨大被判
无期徒刑 (156)

12. 怎样加入“守合同重信用”行列 (157)

一、守合同重信用为企业插上
腾飞翅膀 (157)

二、参加“守合同重信用”企业标准 (160)

三、申报需要提交材料	(162)
四、工商机关的评价认定	(165)
五、动态管理不合格取消资格	(166)
【案例 11】宝鸡市 150 家中小企业获得“守合同 重信用”称号	(167)
【案例 12】49 家企业丢了信用招牌	(167)

13. <u>这样申请注册商标</u>	(169)
一、商标及其特征作用	(170)
二、商标的种类	(172)
三、商标注册的申请	(174)
四、商标注册申请的审查	(181)
五、商标续展、转让、变更、 注销和撤销	(183)
六、如何使用未注册商标	(186)
七、走出商标使用的误区	(187)
【案例 13】三年才讨回了自己的商标	(188)
【案例 14】“凤翔泥塑”有了商标	(190)
【案例 15】缺乏防御商标打架	(191)

14. <u>商标被侵权怎么办</u>	(192)
一、商标被侵权的形式	(192)
【案例 16】蓄意使用近似商标 被判侵权	(193)
【案例 17】销售侵犯商标专用权商品 遭查处	(194)

二、商标侵权行为处理机关	(196)
【案例 18】商标侵权 罚款万余	(198)
三、假冒商标行为认定和处理	(199)
四、中小企业如何保护商标	(200)
【案例 19】两家“得莫利”之争	(201)

15. 这样申请发布广告

一、广告是企业商品的宣言	(204)
二、广告的主体和管理机关	(206)
三、广告的特征	(207)
四、发布广告必须遵守准则	(208)
【案例 20】发布相似广告遭质疑	(209)
五、特殊商品广告准则	(210)
六、教你几招选择广告公司	(212)

16. 不可染指广告违法

一、广告违法的表现及特点	(215)
二、违法广告承担的责任	(219)
三、工商机关对广告违法处罚	(220)
【案例 21】发布虚假广告 被罚款	(222)
【案例 22】广告虚假被停业整顿	(222)

17. 遭遇不正当竞争侵害怎么办

一、不正当竞争行为及特征	(224)
二、不正当竞争行为的表现及形式	(227)
【案例 23】狸猫岂能换太子	(229)

【案例 24】制售假冒保健品被罚款 10 万元	(230)
【案例 25】城郊农电总站限制竞争 遭查处	(232)
【案例 26】自来水厂硬性规定用户 使用限额	(232)
【案例 27】暗中给付回扣被罚款	(235)
【案例 28】虚假宣传弄巧成拙	(236)
【案例 29】侵犯商业秘密赔偿 9 万	(239)
【案例 30】“小弟弟”与“大哥哥” 较起了真	(240)
三、对不正当竞争行为监督管理	(244)
四、不正当竞争的法律 responsibility	(246)
五、遭受不正当竞争侵害保护	(249)

18. 利用工商机关提升企业信用度

一、保持“经济户口”记载良好	(252)
二、参与正当市场竞争	(253)
三、遵守市场秩序规则	(254)
四、守合同重信用	(255)
五、贴上守信用的标签	(256)
【案例 31】企业被贴上四色信用 等级标签	(257)