

市場監管理論與實踐研究

来自行政执法的 调研报告

中国工商管理学会 编

中国工商出版社

市場監管理論與實踐研究

——来自行政執法的調研報告

中國工商行政管理學會 編

中國工商出版社

封面提字 王众孚

责任编辑 李稳定

封面设计 欣然

图书在版编目 (CIP) 数据

市场监管理论与实践研究：来自行政执法的调研报告/中国工商行政管理学会编. —北京：中国工商出版社，2005.5

ISBN 7-80215-009-4

I. 市… II. 中… III. 工商行政管理—中国—调查报告—2005 IV. F203.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 051173 号

书名/市场监管理论与实践研究

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/北京翌新工商印制公司

开本/850 毫米×1168 毫米 1/32 印张/18 字数/480 千字

版本/2005 年 7 月第 1 版 2005 年 7 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, 63748686

出版声明/版权所有，侵权必究 电子邮箱/zggsccbs@263.net

书号：ISBN 7-80215-009-4/F·531

定价：30.00 元

(如有缺页或倒装，本社负责退换)

市場監管理論與實踐研究

王念學

二〇一一年九月六日

市场监管理论与实践研究

中国工商管理管理学会 2003—2004 年度

学术交流成果集

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

编辑人员 孟贵斌 栾复武 邢 森

查丽娟 吴 凡 董建峰 杜妍妍

序

党的十六届三中全会明确提出坚持以人为本，树立全面、协调、可持续的发展观。这是我们党总结改革开放二十多年来的经验、尤其是在总结最近十几年的经验的基础上，形成的又一重大理论成果。我们知道，发展需要经济增长，但单纯的经济增长并不等于协调发展。发展应该是在经济增长基础上的经济和社会的全面协调发展，是人和自然协调的可持续发展，是人的自由和全面发展。这个科学发展观的出发点和落脚点，就是为了实现好、维护好、发展好最广大人民群众的根本利益。

坚持以人为本，树立和全面落实科学的发展观，要求政府把政府经济管理职能转到主要为市场主体服务和创造良好发展环境上来。工商行政管理机关作为政府主管市场监管和行政执法的职能部门，其基本职能是维护市场秩序，创造良好的市场环境，根本目的是促进改革与发展。因此，促进经济发展，保护人民群众的根本利益，是工商行政管理一切工作的出发点和归宿。在2003年底召开的全国工商行政管理工作会议前夕，国务院总理温家宝、副总理吴仪都做了重要批示。温家宝总理批示是，加强市场监管，是政府的重要职责。工商行政管理部门承担着规范、监管和维护市场秩序的任务，责任重大。全

国工商行政管理系统要继续提高执法水平和工作效率,切实维护公平竞争的市场秩序,为经济和社会的全面、协调、可持续发展创造良好的环境。吴仪副总理在批示中要求,全国工商行政管理部门一定要紧紧围绕完善社会主义市场经济体制、全面建设小康社会的目标,充分发挥职能作用,推进工商行政管理工作的改革和创新,为社会主义市场经济秩序的规范和完善,为把政府管理职能真正转到服务市场主体和创造良好发展环境上来,为促进我国的改革开放和现代化建设做出更加突出的成绩。两位领导同志的重要批示,为工商行政管理发展指明了方向,同时也提出了新的、更高的要求。

新的形势、新的任务要求工商行政管理工作必须与时俱进,改革创新。2003年8月,以国家工商总局召开的“兴起学习贯彻‘三个代表’重要思想新高潮 规范市场秩序推进信用建设经验交流会”为标志,全国工商系统的改革进入了一个新的阶段,进行市场监管方式的改革。改革的内容有两点:一是加强对市场主体的全面监管。即以市场主体的准入、存续和退出为主线,以信用监管为重点,以信息化建设为依托,大力推进企业信用分类监管,由侧重对市场主体准入行为的监管,向强化对市场主体准入行为、经营行为和退出行为全过程的监管转变,实现对市场主体的监管“后延”。二是实施商品准入制度。即建立健全商品入市安全过滤机制,在商品流通的各个环节重点是在进货环节、商品来源渠道等方面加强监管,在监管方法上由过去的“以打为主、以防为辅、打防结合”改

序

为“以防为主、以打为辅、防打结合”，实现商品质量监管关口前移。监管机制和方式的改革，使工商行政管理部门实现对法律负责与对市场主体负责、对消费者负责的统一，市场监管与服务的统一迈出了坚实的一步。

工商行政管理改革发展的实践，离不开与时俱进的理论先导。正是全国工商系统日趋浓厚的理论研究风气，带动了工商行政管理理论的创新。近年来，中国工商行政管理学会紧紧围绕国家工商行政管理总局中心工作，深入开展工商行政管理理论研究和学术交流活动，取得了丰硕的成果。值此全党开展保持共产党员先进性教育活动之际，中国工商行政管理学会总结了近两年的学术交流成果，出版这本成果集，凝聚了众多专家学者和广大工商干部的心血，内容丰富，值得一读。我衷心地希望中国工商行政管理学会及各级地方学会，以正在开展的保持共产党员先进性教育活动为动力，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的十六大、十六届三中、四中全会精神为指引，深入开展工商行政管理理论研究和学术交流，为工商行政管理事业发展做出更大的贡献！

谨以此为序。

刘凡

二〇〇五年六月二十八日

目 录

序 刘 凡 (1)

第一篇 2003 年度地级市工商学会理论研讨会

1. 建立企业信用监管体系的探索与实践 呼和浩特市工商局 (3)
2. 推行失信行为公示 强化企业信用监管 施建华 陈慈明 潘中明 (8)
3. 突出合同监管重点 精心打造信用市场 王 斌 陈晓光 (12)
4. 试论工商部门监管企业信用的职能定位 陈 策 操益华 (17)
和实现途径
5. 基层工商实行企业信用监管职能到位的 杨国清 李自力 (25)
关键所在
6. 浅析加大企业失信成本的主要对策 谢世才 陈汜杰 (36)

7. 发挥工商行政管理职能 推进企业信用
体系建设 钟元学 任得民 (42)

第二篇 2003 年度全国工商学会秘书长研讨会

1. 实行网格化管理将引发落实和完善辖区
市场经济秩序责任制 北京市工商学会 (51)
2. 真信真懂真用“三个代表”重要思想
打造规则工商营造诚信环境 程云伟 (55)
3. 企业信用体系与工商行政管理信息化建设
——探索企业信用体系建设的信息化途径
..... 上海市工商学会课题组 (62)
4. 工商行政管理与网络经济
..... 江苏省扬州市工商学会 (70)
5. 整合市区两级经济检查职能的设想 毕武 (76)
6. 浅议区域企业信用体系建设“四个到位”
..... 徐洪生 (79)
7. 以经济户口管理带动和推进信息化建设
..... 福建省工商学会课题组 (83)
8. 以“经济户口”为基础全面推进企业信用
体系建设 山东省工商学会 (97)
9. 倡导信用新理念 建立企业信用监管新
机制 何艳红 (107)

10. 市场秩序评价与工商行政管理信息化
建设 武汉市工商学会 (113)
11. 浅论工商行政管理创新 欧阳志刚 (123)
12. 陕北地区迅速实施企业信用信息管理
体系的几个要点 邵 译 (128)
13. 构建企业信用监管体系为经济发展服务
..... 新疆维吾尔自治区工商局 (134)

第三篇 2004 年度全国工商学会秘书长研讨会

1. 中美信用制度建设的比较和建议 陈文玲 (141)
2. 建立企业信用管理体系浅议 高金升 (153)
3. 推进诚信建设 打造信用工商 王广耀 (163)
4. 实行信用监管 推进企业信用体系建设
..... 沈阳市工商局苏家屯分局 (168)
5. 浅谈企业分类监管的探索与实践
..... 上海市徐汇区工商学会 (174)
6. 我省企业信用体系建设的实践与思考
..... 浙江省工商局课题组 (177)
7. 企业信用分类监管若干问题探讨
..... 宁波市工商局 (187)
8. 企业信用危机及其治理 福建省工商学会 (193)
9. 企业信用分类监管理论与实践 青岛市工商局 (207)

10. 市场主体信用的分类监管 湖北省宜昌市工商学会 (214)
11. 也谈企业信用 张玉梅 (219)
12. 企业信用分类监管浅析 新疆和田地区工商学会 (225)

**第四篇 2004 年度地级市工商学会专题
理论研讨会**

1. 创新监管模式 促进职能到位 李 斌 (231)
2. 实施商品准入工程 创新工商监管模式
..... 江苏省无锡市宜兴工商局 (235)
3. 流通领域商品质量监控之管见
..... 王世勤 戴鹏辉 (241)
4. 全面推行工商监管社会化
——基层工商行政管理部门创新市场监管机制
之我见 潘文博 (248)
5. 浅谈工商所监管机制创新
..... 山东省淄博市工商学会 (252)
6. 基层工商部门创新市场监管机制的目标
及途径 余秀强 操益华 (256)
7. 基层工商部门市场监管模式改革与创新
研究 李自力 (262)
8. 食品市场监管中存在的问题及对策 邝吐芳 (276)

9. 创新工商所监管模式浅谈 曾巧霞 (282)

第五篇 加快企业信用监管体系建设研讨会

1. 中国工商学会会长韩新民在加快企业信用
体系建设专题理论研讨会上的讲话 (289)
2. 浙江省政府副秘书长孙志丹在加快企业信用
体系建设专题理论研讨会上的演讲 (291)
3. 加快企业信用体系建设是现阶段一个不能
回避的问题 郑宇民 (293)
4. 诚信的三个来源 周其仁 (296)
5. 诚信——企业最大的利润源泉 王忠明 (303)
6. 银行与企业的信用问题 赵海宽 (308)
7. 商务信用体系建设的若干问题 柴海涛 (310)
8. 建立健全社会信用体系的六点建议 张 泰 (318)
9. 关于建立企业信用监管体系的若干问题
分析 胡希宁 (325)
10. 浅议信用缺失的原因 金明路 (329)
11. 浙江省信用监管工作的探索 黄笑苹 (334)
12. 江苏省企业信用体系建设若干问题 杨卫东 (337)
13. 完善企业守信激励机制和失信惩戒机制
提高信用监管效能 罗文阁 (342)

14. 建立企业“信用户口”全力打造“诚信成都”
——成都市企业信用信息系统建设情况
..... 成都市工商局 (352)
15. 关于市场诚信建设的法律思考 谭小英 (358)
16. 工商行政管理部门合同监管中若干问题的思考
..... 上海市工商局合同处课题组 (364)
17. 构建企业信用分类监管机制 实现长效监管目标
..... 沈阳市工商局课题组 (370)

第六篇 纪念《反不正当竞争法》实施十周年
有奖征文获奖文章选登

专家学者特别奖

1. 反不正当竞争——知识产权的附加保护
..... 郑成思 (384)
2. 我国《反不正当竞争法》的封闭性与一般
条款的完善 王先林 (392)

一等奖

3. 论反不正当竞争法转致适用与竞合条款的
缺陷和完善 刘 敏 (400)
4. 网络环境下的不正当竞争问题研究
..... 温兴琦 王 哲 (406)

目 录

5. 工商行政管理机关适用《反不正当竞争法》
 认定域名抢注的法律问题研究 吴成贤 (412)
6. 浅析进场费 徐又平 袁俊 (418)

二 等 奖

7. 对《反不正当竞争法》实施情况不理想的思考
 李自力 (424)
8. 关于《反不正当竞争法》行政执法中几个
 问题的讨论 张勇 (434)
9. 《反不正当竞争法》第二条若干问题的探讨
 黄文辉 (442)
10. 论反不正当竞争法调整主体的完善
 陈旭锋 (448)
11. 构建规则执法办案体系的几点思考
 郑迅 李猛 (454)
12. 浅谈反不正当竞争的行政执法体系 林长煌 (461)

三 等 奖

13. 反不正当竞争法律制度完善之我见 崔明太 (472)
14. 浅议商业贿赂的几个法律问题
 孙晓映 周鸣坚 (484)
15. 虚高药价背后的竞争法律问题 王希勇 (494)
16. 《反不正当竞争法》中一般条款的意义
 及其适用 连云港工商局海州分局经检队 (503)
17. 两岸有奖销售行为规制之比较 周宁宇 (508)

18. 进一步完善反不正当竞争的法律制度 促进社会主义市场经济健康发展	郭 群 (514)
19. 加快制定反垄断法维护市场公平竞争	于 吉 (523)
20. 关于工商部门对保险业不正当竞争行为 管辖权的思考	袁 俊 (530)
21. 从执法实践谈《反不正当竞争法》的缺陷	胡之群 (536)
22. 规范市场行为 保障竞争有序 ——纪念《反不正当竞争法》颁布实施十周年	韩洪范 吴怀福 (543)
23. 商业秘密的法律保护	严 喜 杨 虹 (549)
24. 探析附赠式商业贿赂	孙玉峰 (553)
后记	(557)

第一篇

2003年度地级市工商学会 理论研讨会

2003年9月17日至18日,由中国工商学会组织的“工商行政管理职能发挥与推进企业信用建设”专题理论研讨会在湖南省岳阳市召开。秦皇岛、唐山、呼和浩特、包头、通化、盐城、温州、蚌埠、宁德、烟台、襄樊、岳阳、自贡、宝鸡、昌吉等十五个地级市工商学会的领导、业务部门负责人共60余人参加了会议。湖南省工商局副局长寇勇、岳阳市委副书记郭光文、岳阳市工商局局长杨国清等到会讲话,河北省工商局副局长李春浦参加了会议。与会同志围绕工商部门企业信用监管的职能定位、信用监管中的问题、企业信用监管的实现途径等议题,结合工商行政管理实际,提出了一些有价值的新认识、新经验和新建议。