

经检工作探求

江苏人民出版社

经检工作探求

江苏人民出版社出版发行

海军医学专科学校海燕印刷厂印刷

开本787×1092毫米1/32 印张8.375 字数190,000

1991年4月第1版 1991年4月第1次印刷

印数 1—5000 册

ISBN 7-214-00692-8

F.116

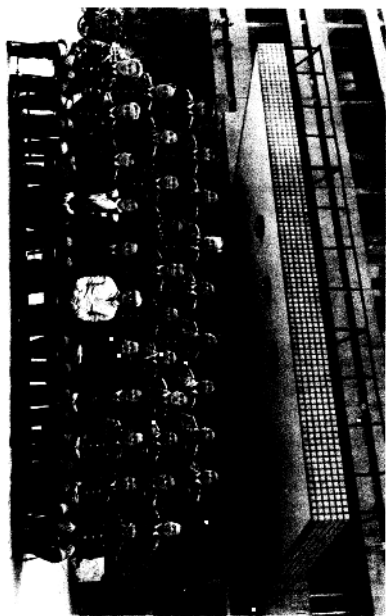
定价3.40元

责任编辑:姜克强

江苏人民出版社凡印刷、装订错误可随时向承印厂调换。



一九八九年江苏省工商行政管理局监督检查先进集体合影



一九八九年江苏省工商行政管理局检查组在先进工作者合影

目 录

曹顺霖局长在1989年全省经济监督检查经验交流会上的

讲话.....	(1)
围绕治理整顿 强化监督检查 维护经济秩序.....	(5)
紧紧围绕清理整顿公司 认真查处经济违法案件.....	(24)
贯彻治理整顿方针 强化经济监督检查.....	(31)
在治理整顿中加强经检工作.....	(39)
贯彻整治方针 强化经济检查.....	(48)
强化监督检查 促进经济发展.....	(56)
贯彻整治方针注重三个坚持促进经济发展.....	(64)
从“热点”入手搞好专项治理.....	(70)
注重综合治理着眼经济发展.....	(77)
强化监督检查 促进治理整顿.....	(84)
开展调查研究,发挥经检工作的职能作用.....	(91)
切实加强经济监督检查工作的领导.....	(98)
端正办案指导思想 不断强化经检 职能.....	(105)
秉公执法 当好经济卫士.....	(111)
狠抓廉政建设促进秉公 办案.....	(116)
利用检察优势 协同 办案.....	(123)
三级协调有力运转 全面推动基层 办案.....	(128)
发挥基层积极性 上下协同办 案件.....	(133)
实行条条办案 锻炼人人 办案.....	(141)
我们是如何抓好股股办案、所所办 案的.....	(149)
“敢”字当头抓办案 经检工作 结 硕果.....	(153)

适应形势需要 提高办案技能·····	(157)
治理假冒洋河酒 打防并举见成效·····	(161)
以治理整顿为动力,促进检查工作的发展·····	(171)
加强思想政治工作 促进经检工作开展·····	(178)
切实保护举报人的合法权益·····	(184)
为建立一支清廉、秉公执法的经检队伍而努力·····	(188)
为培养一支又红又专的经检队伍而努力·····	(193)
奋力拼搏不图名 恪尽职守不徇私·····	(201)
心底无私敢碰硬 依法办案不循情·····	(206)
学雷锋,甘当新时代的“傻子”·····	(212)
在全面深化改革中强化案件审理工作·····	(217)
严格审理 提高办案质量·····	(225)
建立健全档案管理制度 促进经检工作规范化·····	(232)
强化勤政廉政 推动队站全面建设·····	(238)
强化监督检查 维护经济秩序·····	(251)
办案实行申辩制 严格把住质量关·····	(258)
经检工作中加强廉政建设的一点探索·····	(262)
浅谈投机倒把性质的认定·····	(267)
正确区分串换与倒卖的界限·····	(270)
浅谈如何认定以联营为名的违法经营活动·····	(273)
浅析图表办案法·····	(276)
浅谈办案回访制·····	(279)
浅谈处罚决定书制作、执行中应注意的问题·····	(283)
试谈建立健全经济检查内部监督制约机制·····	(286)
行政诉讼与经济监督检查·····	(289)

适应形势需要 提高办案技能·····	(157)
治理假冒洋河酒 打防并举见成效·····	(161)
以治理整顿为动力,促进检查工作的发展·····	(171)
加强思想政治工作 促进经检工作开展·····	(178)
切实保护举报人的合法权益·····	(184)
为建立一支清廉、秉公执法的经检队伍而努力·····	(188)
为培养一支又红又专的经检队伍而努力·····	(193)
奋力拼搏不图名 恪尽职守不徇私·····	(201)
心底无私敢碰硬 依法办案不循情·····	(206)
学雷锋,甘当新时代的“傻子”·····	(212)
在全面深化改革中强化案件审理工作·····	(217)
严格审理 提高办案质量·····	(225)
建立健全档案管理制度 促进经检工作规范化·····	(232)
强化勤政廉政 推动队站全面建设·····	(238)
强化监督检查 维护经济秩序·····	(251)
办案实行申辩制 严格把住质量关·····	(258)
经检工作中加强廉政建设的一点探索·····	(262)
浅谈投机倒把性质的认定·····	(267)
正确区分串换与倒卖的界限·····	(270)
浅谈如何认定以联营为名的违法经营活动·····	(273)
浅析图表办案法·····	(276)
浅谈办案回访制·····	(279)
浅谈处罚决定书制作、执行中应注意的问题·····	(283)
试谈建立健全经济检查内部监督制约机制·····	(286)
行政诉讼与经济监督检查·····	(289)

曹顺霖局长在1989年全省经济监督 检查经验交流会上的讲话

同志们：

这次会议，总结了治理整顿以来开展经济监督检查工作的情况，交流了经验，讨论了在进一步治理整顿和深化改革中加强经济监督检查工作的意见。昨天我听了几个小组的讨论，大家反映总结的经验比较实在，提出的任务也是符合当前要求的。会议结束前，我想再讲几点意见：

一、治理整顿以来，全省工商行政管理机关加强了经济监督检查，工作量大，难度大，大家克服了困难，取得了比较显著的成绩。各地领导重视，内部各处、科、股、所、队、站都发动起来了。（张彦副局长插话：昨天我在会上讲的有重大突破、重大进展，就是这个意思。）在办案中，不少同志尝尽了辛、酸、苦、辣，风里来雨里去，顾不上休息，带病工作，克服困难，坚持同违法行为作斗争，作出了无私的奉献。我借这个机会，代表省局向工作在经济监督检查岗位上的同志们表示慰问。在查处案件工作中，各地对省局的工作给予很大的支持，协同配合也是比较好的，也向大家表示感谢！

二、在进一步治理整顿和深化改革中，经济监督检查任务还很艰巨，工作还需要进一步加强。治理整顿一年多来，集中力量查处了一些经济违法案件，能不能说这方面的任务就减

轻了呢？我认为，就治理整顿要完成的目标来说，任务还很艰巨。如清理整顿公司，到目前为止全省撤并方案大体定下来了，但公司中违法经营问题并没有全部查处结束。根据省清理整顿公司领导小组的意见，对所有撤并的公司要逐个审计，要把公司经营中的违法违纪情况搞清楚，涉及到个人的也要查清楚；对保留的公司也要逐个审计，工作量还很大。各地反映现在手上就有不少案件没查结。我们实行社会主义有计划的商品经济，进行改革开放，必然会有一些人利用现行政策、法律不健全的空隙，利用管理中的一些薄弱环节，从事违法经营。过去在经济过热时会出现违法问题，今后还会继续出现经济违法问题，这是客观规律。总是有那些少数人为了取得非法利润，不顾国家法律、法规，不顾人民生命健康和社会道德，搞违法经营。在进一步治理整顿、深化改革、扩大开放的条件下，查处投机倒把、制售假冒伪劣商品等违法行为的工作不会减轻，任务还很艰巨。同经济违法行为作斗争，是我们的一项长期任务。继续抓紧抓好经济违法案件的查处，是党中央一再强调的重点工作之一。党的十三届五中全会决定提出要充实工商部门的力量，提高素质，要严厉打击和取缔各种违法经营。最近，中共六中全会的决定也提到了要继续惩治腐败、查处违法违纪案件，加强廉政建设，在查处大案要案中，要排除一切干扰。国家工商局在全国局长会议上提出的一九九〇年主要工作中，第二项任务就是继续查处经济违法案件。希望大家根据党中央提出的要求和全国工商局长会议精神，不断提高认识，继续加强经济监督检查工作。

三、在经济监督检查工作中，一定要坚持以事实为依据，以法律为准绳，不断提高办案质量。会上有一份经验材料，提出要“敢中求准”，我赞成这个提法。敢不敢与经济违法行为

作斗争,这是首先要解决的大是大非问题,但同时要依法办案,事实要查清,适用法律和政策规定,程序、手续要严密,案卷文书要规范。《行政诉讼法》即将全面实施,这是推动我们提高办案水平的动力。我们当不当被告,是胜诉还是败诉,都要正确对待。如果我们坚持依法办案,符合国家的法律和政策规定,就不怕当被告。工商行政管理机关要敢于保护合法,查处非法。如果我们处理得不准确,没有坚持依法办案,搞错了,应该有勇气纠正,不必因此在工作中缩手缩脚。在省政府举办的《行政诉讼法》培训班上,我讲过,如果在贯彻《行政诉讼法》中,缩手缩脚,有案不办,这与制定《行政诉讼法》的本意不符。如果我们工商行政管理机关为了怕当被告,不敢办案,或者不去办案,不认真办案,不坚持依法办案,就是失职,也要受到法律的处罚。(庄林副局长插话:“无作为”,人家也可以告你。)我们要振奋精神,欢迎各方监督。同时,要看到我们在办案中确实存在一些问题。有的工商所参加办案才一年多,有的县局过去只办过数额小的案件,现在要办较大数额的案件,不能一下子就要求达到多么高的水平。我们应该把贯彻实施《行政诉讼法》作为一次机遇,把办案工作中需要解决的问题抓紧解决,提高办案质量。我们开这个会就是鼓劲,总结经验,目的是为了把经检工作搞得更好。

四、希望大家把已经总结的经验认真推广。要注意抓好综合治理。对企业或个体工商户的违法行为要坚决严肃查处,同时要做好工商法规宣传教育,帮助企业或个体工商户提高依法经营意识,制定整改措施。希望各地把已经积累的经验,包括搞好综合治理、坚持两手抓的经验认真推开。

五、加强经检人员的思想政治工作和廉政建设。要不断加强我们这支队伍的政治思想工作,防止糖衣炮弹侵袭。过去在

查案工作中，有极个别人走上了犯罪道路，大家要引起警惕。会上总结、提出了一些措施，各地可以根据自己情况，认真推广。全省工商行政管理机关，今后都要继续加强廉政建设，加强思想政治工作。一九八九年全国很多省、市都把工商局作为廉政建设的试点单位，经受了考验。希望从事经济监督检查工作的同志抓紧抓好廉政建设，提高自身素质，取得新的成绩。

围绕治理整顿 强化监督检查 维护经济秩序

1989年，全省各级工商行政管理机关，认真贯彻落实党中央治理整顿、深化改革的方针，始终坚持四项基本原则，旗帜鲜明地反对动乱，积极开展经济监督检查工作，保护改革开放，维护经济秩序，为促进我省经济持续、稳定、协调发展作出了应有的贡献。

一、在治理整顿中，经济监督检查工作取得了显著成绩。

1.围绕治理整顿，查处投机倒把违法违章案件取得了突破性进展。1989年全省查处案件数和上交财政、罚没款数都突破了历史上最高水平。全年共查处投机倒把违法违章案件7173件，比1988上升36%。其中非法所得在万元以上案件1578件，上升88%，10万元以上案件137件，上升243%，上交财政罚没款8890万元，上升85%。为受害单位追回损失2798万元，上升50%。移送司法机关处理的案件107件，上升22%。镇江市局查处案件比1988年增加两倍多，南通、盐城市局翻了一番，苏州、无锡、扬州市局上交财政罚没款都突破了1000万元。各地排除干扰，坚持原则，依法公开处理了一批社会影响大，手段恶劣的投机倒把大案。南京市秦淮区局严肃查处了省属一家公司倒卖薄钢板的案件，没收非法所得123万余元，并将主要责

任人移送司法机关处理。镇江、无锡市局敢于碰硬，依法查处了市××石油公司倒卖成品油的案件，分别没收非法所得55万元、56万元，并且吊销了营业执照。

2.建立举报工作制度，形成了一个覆盖全省的多层次多视角的举报信息网络。举报工作的开展，促进了对投机倒把违法违章案件的查处，在维护经济秩序中发挥了日益重要的作用。全省各级工商行政管理机关先后建立举报中心（室）101个，全年共受理举报线索6898件，已立案查处3554件。其中10万元以上案件有54%是群众举报的。邗江县去年7月份接到群众举报邗江县××物资供应站倒卖钢材400余吨，非法所得57万余元，县局及时立案调查，没收该站全部非法所得，并建议有关部门追究责任人的责任。

3.贯彻中央六号文件精神，9·4《通告》显示巨大威力。根据中共中央、国务院中发（1989）6号文件，给违法行为人一个争取从宽处理的机会，省局于1989年9月4日发布了《关于对投机倒把行为人在限期内主动自报的给予从宽处理的通告》，各地利用报刊、电视、广播等多种形式广泛宣传，并张贴《通告》24500张，深入企、事业单位宣传858场次。在《通告》限期内，有160个单位和个人主动到工商行政管理机关自报了违法事实，自报违法金额近2000万元，各地分别给予了从宽处理，其中10万元以上案件有19%是自报的。丹阳××缫丝厂擅自销售白厂丝等，非法销售额1000余万元。该单位法人代表在9·4《通告》的感召下，主动自报违法事实。丹阳市局及时给予从宽处理，在社会上引起强烈反响，到目前为止丹阳市自报违法案件已达59件。

4.百分考核，进一步完善岗位责任制，促使经检工作再上新台阶。1988年省局在全省推广了泰县百分考核的经验，并制

定了《经检工作百分考核办法》，各地根据《考核办法》落实了岗位责任制，进一步增强了经检人员的责任心，调动了积极性。在实践中各地还不断完善和发展了百分考核办法，泰县县局在原来的基础上采取考核记分上不封顶、下不保底的做法，大丰县局把百分考核方法具体运用到审理案件过程中，实行阅卷记分法，不仅充分调动了办案积极性，而且大大提高了办案质量，使经济监督检查工作上新台阶。

5. 所所办案取得了显著成效，股股办案出现了好的势头。全省基本实现了扬州会议提出的所所办案、消灭办案空白所的要求，而且许多工商所独立承办大案要案。常熟市局34个工商所、组，全部办了大案。其中24个所（组）查办了万元以上大案55件，有6个所上交财政罚没款超10万元，1个所超20万元。无锡市郊区黄巷工商所结合条线的专业管理，人人参加办案，促进了工商所全面工作的开展。在治理整顿中，许多县、区局还提出了股股办案的要求，发挥了工商局监督管理的整体功能。沛县局股股办案取得了可喜的成绩，除经检股外的其它股办案数占全局办案的80%。目前，全省经济监督检查出现一个所所办案、股股办案的新局面。

6. 建立健全经检机构，形成了内部职能相互制约的运行机制。全省11个省辖市全部成立了经济监督检查科，各县（市）、区成立了经济监督检查股；经省政府批准设立了检查站，有19个已正式成立并展开了工作；有10个市建立了经济检查大队，65个县（市）、区建立了经济检查中队；各基层工商所都设立了一名专职经济检查员和分管所长负责制。全省专职经检人员近2000人。各地在执行省局制定的《关于各级工商行政管理局经济监督工作职责分工》的基础上，进一步明确了在经检系统内部把查办案件与审理案件的职能分开，由经检处、科、股扎

口审理案件，队、站负责直接办案件，使经检系统内部职能形成一个既相互配合又相互制约的运行机制。

7.多方位、多渠道的协调办案工作进一步发展，工商检察室的经验正在进一步探索。在内部，对重大疑难案件及时组织协调，全省队、站共同制定了《六项协调办案协议》，部分检查站参加了长江沿线，长江三角洲和沿海检查站联防体系，充分发挥了队、站整体联防功能。在外部，加强了同纪检、检察、监察、公安等部门的密切联系，省局先后同省纪委、监察、检察、公安联合发行了苏工商（89）第23号文，同省人民银行和各专业银行联合发行了苏工商（89）第94号文，综合运用经济的、行政的、法律的、纪律的和思想政治工作的手段，协调办案，齐抓共管。连云港市局和铜山、金湖、盱眙等县局率先与检察院建立了工商检察室，任命了助理检察员和书记员，配备了警车，对改善办案手段、提高办案效率起了积极作用。邳县局还在全县建立了义务经济监督检查联络员制度，形成了一个多层次、多渠道、反应敏捷、信息灵通的经济监督检查网络。

8.采取多种形式加强业务培训，进一步提高经检人员的业务素质。各地在任务重、人员少的情况下，坚持边干边学，省局组织队、站搞案例分析，组织科长分析案情动态，研究政策。徐州、盐城市局采取多种形式把全体经检人员轮训一遍。淮阴市局以及各县（市）、区局举办了业务培训班70余次，受训人员400余人次。省局还与扬州市局联办了一期《行政诉讼法》培训班，对加强经检人员的应诉能力，提高办案质量，起了促进作用。

9.建立健全各项制度，推动了经检工作逐步走向制度化、规范化。省局在制定《查处投机违法案件制度》、《重大案件

逐级备案、审批制度》的基础上，又拟定出《立案标准》、《案件评查标准》、《处理决定书、复议决定书规范》、《暂停支付、划拨款规范》、《调查、取证规范》等征求意见稿，同时，还制定了《投机违法大要案件登记卡》制度、《关于保护举报人合法权益的办法》、《投机违法案件举报中心工作规则》等。各市、县（市）、区局还相应制定了一些单项管理制度，如东台市局的档案规范化管理制度等，逐步实现了经济监督检查工作的制度化、规范化。

10.加强思想政治工作，在廉政建设方面迈出了坚实的步伐。各级工商行政管理机关在治理整顿中，进一步加强了思想政治工作，坚持四项基本原则，旗帜鲜明地反对资产阶级自由化，经受了春夏之交发生的那场风波的考验。全体经检人员坚守岗位，以实际行动反对动乱，维护经济秩序，稳定社会。南京白下区局经检人员狠抓大要案的查处，他们大街小巷、汽车停开徒步行，在短短的三个月之内严肃查处经济违法案件15件。在治理整顿中，各地结合办案实际，加强廉政教育，制定廉政办案措施，杜绝办人情案，拒吃请，拒贿赂蔚然成风。全省经检人员拒吃请3130人次，拒贿14900余元。镇江市局经检大队在查处福州黄××倒卖140吨粮食案件时，黄某企图对参加办案的8名同志每人贿赂1400元，都被一一拒绝。当黄某给大队长贿赂遭到严厉批评时，黄某十分感慨地说：我在镇江三年，一无亲，二无故，全靠钱铺路。未想到在工商干部面前钱铺不了路，我服了，接受处罚，我决定卷起铺盖走路。

二、在治理整顿中不断探索、并总结了经检工作的主要经验和做法。

一年来，各级工商行政管理机关在当地政府的领导下，认真贯彻“治理经济环境、整顿经济秩序、全面深化改革”的方针，紧密联系实际，大胆实践，积极探索，总结推广了不少好的经验和做法，促进了经济监督检查工作。

1. 强化治理整顿意识，强化监督检查意识，强化职能到位意识，提高治理整顿的自觉性。

强化治理整顿意识。一年来，各地在繁重的治理、整顿工作中，紧密结合工商行政管理实际，持续开展形势任务教育，统一思想，引起广大经检干部进一步认识到党中央提出的治理整顿、深化改革方针，是根据发展社会生产力和坚持社会主义道路的客观要求提出来的，重点是治理经济过热，整顿流通领域里的混乱秩序，其目的是要使我国的国民经济走上长期、持续、稳定、协调发展的轨道。扬州市局针对基层办案人员怕案件缠手，怕影响上下左右的关系，怕影响本地经济发展，领导有意见的思想。加强教育，提高经检人员对治理整顿重要性、必要性和迫切性的认识，明确搞好治理整顿、履行“经济卫士”的光荣职责，明确搞好治理整顿是为全面深化改革创造必要条件，明确搞好治理整顿是与党中央保持一致的具体表现，明确搞好治理整顿是稳定经济的可靠保证。他们紧紧围绕清理整顿公司，查处了一批大要案，使全市经检工作上水平。

强化监督检查意识。经检工作必须坚持两手抓的方针，一手抓改革开放，一手抓监督管理，越是改革开放，越要加强监督管理。一年来，通过引导大家对党的十三届四中全会、五中全会精神的学习，进一步认识到搞好经济监督检查，查处大要案是贯彻整治方针的重要措施，在实际工作中要正确处理好四个关系：查处大要案与治理、整顿的关系，查处大要案与支持开放搞活的关系，查处大要案与发展生产力的关系，查处大要