

工商管理 管理学

张永桃 孙亚忠 主编

南京大学出版社

(苏) 新登字 011 号

工商行政管理学

张永桃 孙亚忠 主编

* * *

南京大学出版社出版

(南京大学校内 邮编 210093)

南京豪利电脑技术公司激光照排

江苏省新华书店发行 扬中市印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 11.125 字数 289 千

1995 年 9 月第 1 版 1995 年 9 月第 1 次印刷

印数 1—6000

ISBN 7-305-02846-0/D · 350

定价： 13.50 元

(南大版图书若有印、装错误可向承印厂退换)

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 工商行政管理学是一门新兴的学科	(1)
一、工商行政管理学是时代发展的需要	(1)
二、工商管理学的学科性质	(4)
第二节 工商管理学的研究对象和任务	(7)
一、工商管理学的概念	(7)
二、工商管理学的研究对象	(10)
三、工商管理学的研究任务	(11)
第三节 工商管理学的学科体系和研究方法	(15)
一、工商管理学的学科体系	(15)
二、工商管理学的研究方法	(16)
第二章 工商行政管理的性质和作用	(20)
第一节 工商行政管理的历史沿革	(20)
一、我国古代的工商行政管理	(20)
二、我国近代社会的工商行政管理	(24)
三、社会主义革命和建设时期的工商行政管理	(27)
第二节 工商行政管理的性质和特征	(29)
一、工商行政管理的性质	(29)
二、工商行政管理的特征	(31)

第三节	工商行政管理的地位和作用	(33)
一、	工商行政管理的地位	(33)
二、	工商行政管理的作用	(35)
第三章	工商行政管理的目标和职能	(38)
第一节	工商行政管理的目标和任务	(38)
一、	工商行政管理的目标	(38)
二、	工商行政管理的任务	(42)
第二节	工商行政管理的职能	(44)
一、	工商行政管理职能的概念和特点	(44)
二、	工商行政管理的职能体系	(46)
三、	工商行政管理的基本职能	(47)
第四章	工商行政管理机构 and 人员	(52)
第一节	工商行政管理机构	(52)
一、	行政管理机构的性质、特征及其职责	(52)
二、	行政管理机构设置的原理和原则	(55)
三、	行政管理机构的设置形式	(58)
第二节	行政管理人员	(60)
一、	行政管理人员的概念和作用	(60)
二、	行政管理人员的素质要求	(62)
三、	行政管理人员的结构	(64)
四、	行政管理人员的管理	(65)
第五章	行政管理的领域和对象	(69)
第一节	行政管理的领域	(69)
一、	确定行政管理领域的意义和因素	(69)
二、	行政管理领域的内涵和外延	(70)
第二节	行政管理的对象	(72)
一、	商品生产者和经营者及其市场行为是行政 管理的对象	(72)

二、商品是工商行政管理对象的物质承担者	(78)
第六章 工商行政管理的原则、方法和手段	(86)
第一节 工商行政管理的原则	(86)
一、工商行政管理原则的概念	(86)
二、工商行政管理的总体原则	(87)
三、工商行政管理的分类原则	(89)
第二节 工商行政管理方法和手段	(90)
一、工商行政管理方法	(90)
二、工商行政管理手段	(92)
第七章 企业法人登记管理	(100)
第一节 企业法人登记管理概述	(100)
一、企业法人登记管理的任务和作用	(100)
二、企业法人登记管理的机关和法律依据	(102)
三、企业法人登记管理的范围	(103)
第二节 企业法人登记管理的内容	(106)
一、审核企业法人登记的条件	(106)
二、核定登记注册事项	(110)
三、开业登记、变更登记和注销登记	(116)
第三节 企业登记监督管理与违法处罚	(120)
一、企业登记监督管理的特点和内容	(120)
二、企业登记监督管理的方法和形式	(121)
三、查处违反企业登记管理法规的行为	(123)
第八章 市场管理	(127)
第一节 市场管理概述	(127)
一、市场管理的概念、任务和意义	(127)
二、市场管理的内容和原则	(129)
三、市场管理的手段	(131)
第二节 商品交易市场和期货经纪公司的登记管理	(133)

一、商品交易市场的登记管理.....	(133)
二、期货经纪公司的登记管理.....	(136)
第三节 不正当竞争行为的监督检查.....	(139)
一、界定不正当竞争行为.....	(139)
二、不正当竞争的监督检查和违法处罚.....	(141)
第四节 保护消费者权益.....	(144)
一、工商行政管理机关保护消费者权益的职责和 范围.....	(144)
二、维护消费者的权利.....	(145)
三、监督经营者履行维护消费者权益的义务.....	(146)
四、督促和支持消费者协会履行职能.....	(147)
五、惩处经营者侵害消费者合法权益的行为.....	(148)
第五节 城乡集贸市场的管理.....	(149)
一、城乡集贸市场的产生和发展.....	(149)
二、集贸市场管理的内容.....	(149)
第六节 查处投机倒把行为.....	(154)
一、投机倒把的概念及表现形式.....	(154)
二、投机倒把行为的查处.....	(155)
第九章 经济合同管理.....	(160)
第一节 经济合同管理概述.....	(160)
一、经济合同的概念和特征.....	(160)
二、经济合同管理的必要性和基本原则.....	(162)
三、经济合同管理的范围和任务.....	(164)
第二节 经济合同管理的内容.....	(168)
一、监督检查经济合同的订立.....	(168)
二、监督检查经济合同的履行.....	(176)
三、鉴证经济合同.....	(180)
四、查处利用经济合同的违法行为.....	(182)

第十章 商标管理	(187)
第一节 商标管理概述	(187)
一、商标的概念和种类.....	(187)
二、商标的功能与价值.....	(192)
三、商标管理机构和作用.....	(193)
第二节 商标注册管理	(195)
一、商标注册管理的作用和原则.....	(195)
二、商标注册管理的内容.....	(198)
三、注册商标的续展和变更管理.....	(205)
第三节 商标使用管理	(206)
一、商标使用管理的特点和作用.....	(206)
二、注册商标的使用管理.....	(207)
三、未注册商标的使用管理.....	(212)
四、商品质量的监督管理.....	(212)
五、商标印制管理.....	(213)
第四节 保护注册商标专用权	(216)
一、注册商标专用权的概念和法律特征.....	(216)
二、保护注册商标专用权的范围和手段.....	(217)
三、确认和处理商标侵权行为.....	(218)
第十一章 广告管理	(221)
第一节 广告管理概述	(221)
一、广告的概念和特征.....	(221)
二、广告管理的机关、范围和对象.....	(226)
第二节 广告业务管理	(228)
一、对广告经营者的管理.....	(228)
二、对广告主的管理.....	(230)
三、对广告内容的管理.....	(233)
四、对广告发布者和广告收费的管理.....	(236)

五、查处广告违法行为·····	(239)
第三节 化妆品和食品广告管理 ·····	(243)
一、化妆品和食品广告管理的必要性及指导思想·····	(243)
二、化妆品广告管理·····	(244)
三、食品广告管理·····	(246)
第十二章 个体、私营、外资经济管理 ·····	(250)
第一节 个体经济管理 ·····	(250)
一、个体经济的性质、存在形式及特点·····	(250)
二、我国个体经济管理的机关和指导思想·····	(252)
三、工商行政管理机关对个体工商户管理的内容·····	(254)
第二节 私营企业管理 ·····	(262)
一、私营企业的概念、特征和种类·····	(262)
二、私营企业管理的原则·····	(264)
三、私营企业的登记管理·····	(266)
四、私营企业的监督管理与违法处罚·····	(273)
第三节 外商投资企业管理 ·····	(275)
一、外商投资企业的概念、种类及其特征·····	(275)
二、外商投资企业的登记管理·····	(278)
三、外商投资企业的监督管理·····	(283)
第十三章 工商行政管理法规 ·····	(289)
第一节 工商行政管理法规概述 ·····	(289)
一、工商行政管理法规的含义·····	(289)
二、工商行政管理法规的性质和特征·····	(291)
三、工商行政管理法规的作用·····	(293)
第二节 工商行政管理法规的制定和实施 ·····	(295)
一、制定工商行政管理法规的主体·····	(295)
二、制定工商行政管理法规的原则·····	(298)
三、制定工商行政管理法规的程序·····	(300)

四、工商行政管理法规的实施·····	(301)
第三节 工商行政管理法规体系·····	(303)
一、工商行政管理法规的内容体系·····	(303)
二、工商行政管理法规的效力体系·····	(306)
第四节 工商行政管理法规的完善·····	(308)
一、十一届三中全会以前的工商行政管理法规·····	(308)
二、十一届三中全会以后工商行政管理法规的发展 和完善·····	(309)
第十四章 工商行政管理监督·····	(311)
第一节 工商行政管理监督概述·····	(311)
一、工商行政管理监督的含义及其必要性·····	(311)
二、工商行政管理监督的内容、特点和作用·····	(313)
三、工商行政管理监督的基本原则·····	(317)
第二节 工商行政管理监督的类型和体系·····	(319)
一、工商行政管理监督的类型·····	(319)
二、工商行政管理监督体系·····	(322)
第十五章 工商行政管理效益和改革·····	(326)
第一节 工商行政管理效益·····	(326)
一、工商行政管理效益的概念和意义·····	(326)
二、工商行政管理效益的评价和测量·····	(330)
三、工商行政管理效益的提高·····	(334)
第二节 工商行政管理改革及其现代化·····	(337)
一、工商行政管理改革的必要性和意义·····	(337)
二、工商行政管理改革的目标和内容·····	(340)
三、努力实现工商行政管理的现代化·····	(342)
后记·····	(345)

第一章 绪 论

20世纪80年代初，新中国的工商行政管理在经历了几十年的坎坷曲折之后，终于迎来了自己的理论形态——工商管理学的诞生。在我国，工商管理学是一门新兴的学科，它在时代的召唤中产生，以工商行政管理活动及其运行和发展的规律为研究对象，以充分发挥工商行政管理职能、不断提高工商管理效益为自己追求的目标。正如实行民主必须加强法制一样，建立现代企业制度，发展社会主义市场经济，也必须加强工商管理。随着工商行政管理在我国社会主义市场经济中的地位和作用日益加强，作为在总结工商行政管理实践的基础上产生并反过来指导工商行政管理实践活动的工商管理学，也必将进入一个新的发展时期。

第一节 工商管理学是一门新兴的学科

一、工商管理学是时代发展的需要

任何一门学科，只有当它适应社会发展的客观需要时，才会有强大的生命力，才会得到迅速的发展。可以说，工商管理

学的产生，是我国社会主义市场经济发展的必然要求，是我国工商行政管理实践发展到一定阶段的产物。

自从出现了商品生产和商品交换，出现了国家政权，工商行政管理就不可避免地产生了。在工商行政管理产生后的几千年中，统治阶级总是运用国家政权的力量，使商品经济按照统治阶级的意志发展。在奴隶社会和封建社会中，尽管有许多有识之士提出过一些繁荣工商的思想与主张，而且历代统治者也曾推行过一些政策，采取过一些措施，以促进工商业的繁荣和发展，但是，由于商品经济与传统社会经济基础的对立性，就使得奴隶社会和封建社会的统治者总是从维护自身利益出发，把商品经济的发展严格地限制在其允许的范围以内，他们运用国家政权的力量对商品经济活动进行了大量的干预。尤其是在封建社会，“重农抑商”成了历代王朝的基本国策之一。因此，由于时代的局限，在工商行政管理产生以来的几千年的历史中，人们不会也不可能把工商行政管理活动上升到理论的高度，不可能把工商行政管理当作一门学科来加以研究。新中国成立后，工商行政管理虽然有了相当的发展，并在社会主义革命和建设的各个不同时期发挥过重要的作用，但长期以来，由于在对社会主义的理解上形成了若干不符合实际情况的错误观念，特别是由于1957年以后党在指导思想上的“左”倾错误的影响，把发展社会主义商品经济的种种正确措施当成搞资本主义。在这种背景下，工商行政管理工作受到了很大的冲击，人员调出、下放，编制锐减，机构几起几落，因而对工商行政管理的理论研究也就无从谈起了。

党的十一届三中全会以后，工商行政管理机构迅速地得到了恢复和充实，各级工商行政管理部门认真贯彻和落实党的十一届三中全会的精神，支持商品生产，促进商品流通，协调经济关系，使工商行政管理工作出现了多年来没有过的大好局面。随着改革开放政策的实施，以及社会主义市场经济的蓬勃发展，工商行政

管理在现代化建设中的地位和作用正不断地提高和加强，而工商行政管理面临的任务也日益繁重。如何更好地完成日益艰巨的任务？如何更好地为社会主义经济建设服务？现实中的种种问题终于不可避免地提出了理论的要求。于是，80年代初期，工商行政管理学终于在时代的召唤中出现了。具体地说，这种召唤主要表现在以下两个方面。

首先，工商管理管理学的产生，是我国工商行政管理工作的理论需要。这种理论需要在三个方面表现得尤为突出：（1）党的十一届三中全会以后，工商行政管理工作在国民经济管理中的作用日益加强，而且迅速发展的社会主义市场经济以及改革开放的新形势，对工商行政管理工作提出了更高的要求。这种地位和作用的改变以及由此而引起的要求的提高，就使得工商行政管理不能再在传统观念的基础上沿袭传统的管理方法，工商行政管理必须不断改革以适应新的形势、新的要求。这就要求从理论上对工商行政管理进行深入研究。（2）在新的历史时期，工商行政管理工作中的新情况、新问题层出不穷，迫切地要求作出理论上的回答，以指导工商行政管理的实践。（3）新中国建立前的几千年中，我国的工商行政管理生生灭灭。新中国成立后的30年中，我国的工商行政管理又历经坎坷曲折。工商行政管理是否有规律可寻？几千年的历史需要总结，几十年的经验教训更需要从理论上加以概括和提炼。由此可见，我国工商行政管理的实际工作急迫地呼唤着自己的理论形态。

其次，工商管理管理学的产生，在实践上也是培训工商行政管理人员的需要。在“文革”中，中央工商行政管理局撤并到商业部（1970年），县以上工商行政管理部门也大部分归并到商业部门，人员大部分下放，编制锐减。改革开放以后，随着城乡市场经济的深入发展，工商行政管理部门的工作不断增加，人员少、任务重的矛盾甚为突出。为了改变这种状况，国务院从1980年到

1986年，先后4次给工商行政管理部门增加了事业编制，到1986年底，全系统已有267598人。在工商行政管理人员队伍不断扩大的情况下，其素质却不能适应新形势的需要，一部分人员文化偏低，业务素质较差；而原有的同志在改革、开放、搞活的新形势下，也面临着重新学习的问题。于是，根据中共中央、国务院关于加强干部教育工作的一系列指示精神，各种为提高管理人员素质的培训随之产生。要培训，就要有教材；要编教材，就要先思考，先研究。正是早期的这些思考者、研究者推动了工商管理学的产生和形成。

此外，1979年教育部把工商管理专业列入《全国高等财经院校专业（文科）设置目录（草案）》。1981年国家工商行政管理局在北京财贸学院设立了工商管理系，相继又在武汉大学、四川大学、东北财经大学设立了工商管理专业。1981年山东省工商行政管理局建立了全系统第一所工商管理中等专业学校。这些院校的专业教师们在建设专业的过程中，先后撰写出版了一批工商管理学方面的教材和文章。这些发生在80年代初期的事件，都标志着我国工商管理学的形成。

二、工商管理学的学科性质

对于80年代初在我国才形成的一门新兴学科，必须首先弄清它的学科性质。我们认为，工商管理学是一门综合性的边缘学科，是行政管理学的分支学科，是一门应用性的学科。

第一，工商管理学是一门集多种学科知识的综合性的边缘学科，是行政管理学的分支学科。

如前所述，工商管理是在国家政权产生以后，商品经济运动的必然结果，它表现为政府对商品经济活动的行政干预。而在我国工商管理学则是工商管理发展到20世纪80年代的必然要求，它研究政府如何对市场经济活动进行有效的行政干预，从而使市场经济按照国家的意志有序地发展。这就决定了工

商行政管理学必须运用多种学科知识，进行综合研究。因此，工商行政管理学和这些学科之间有着不可分割的渊源。这里，我们以图 1-1 来直观地说明这种联系。

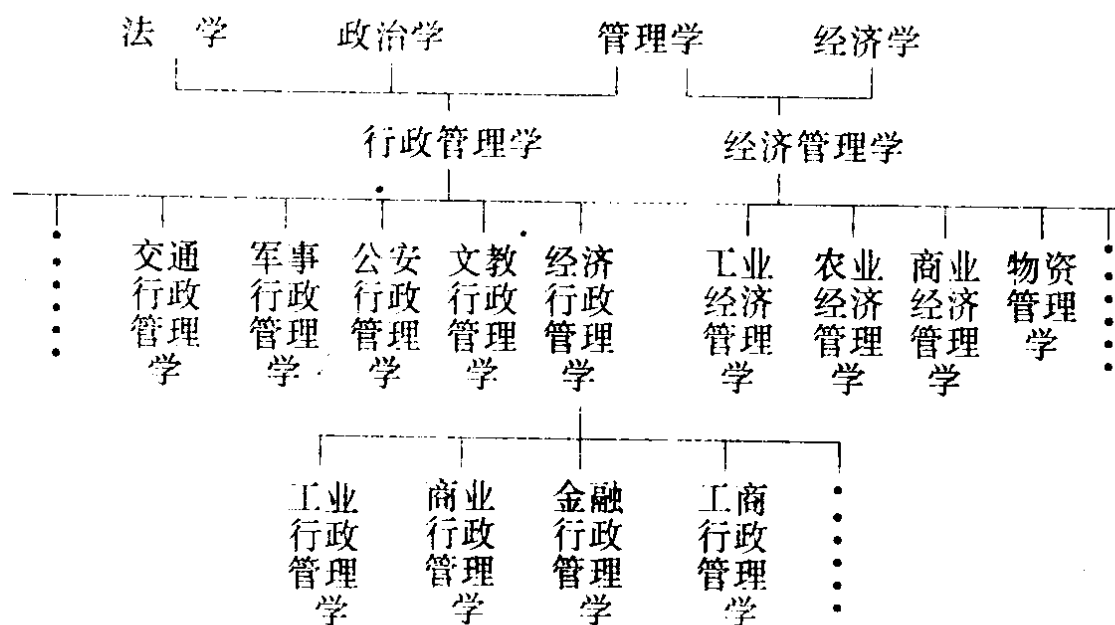


图 1-1

由图 1-1 所示，工商行政管理学在与其相关的学科体系中，是处于第四个层次上的学科。第一层次中的政治学、法学、管理学和经济学，对于工商管理来说，都属于基础性的学科，工商管理综合地运用这些学科的知识，来研究政府对市场经济活动的行政干预。具体来说，在工商管理与政治学的关系中，工商管理只有以政治学的原则为指导，吸收政治学的研究成果，首先对工商管理作出政治学的解释，才能科学地揭示工商管理的性质和本质特征，才能科学地说明几千年来我国市场经济发展的坎坷曲折。在工商管理与法学的关系中，由于工商管理既是一种经济监督管理，也是一种行政执法，而法律是工商管理机关进行经济监督管理和行政执法的主要依据。因此，工商管理必须运用法学的基本原理，特别是要运用与工商管理密切关联的行政法、经济法、涉外经济法以及民法的研究成果，为把我国工商管理纳入法制轨道、促进

工商行政管理的法制化服务。在工商行政管理学与管理学的关系中，管理学是对管理进行一般性的研究，它的基本原理、原则对工商管理具有普遍的指导意义。在工商行政管理学与经济学的关系中，由于工商管理是对市场经济活动进行的行政干预，而市场经济的运动有其自身不可改变的规律性。因此，工商管理学必须在经济学揭示的市场经济运行规律的基础上，根据社会主义经济关系、经济规律的特点和要求，来开展工商管理学的研究。

以第一层次各学科为基础的第二层次中的行政管理学和经济管理学，与工商管理学之间的关系，是一般与个别、抽象与具体的关系。行政管理学、经济管理学所揭示的一般原理、方法，对工商管理学的研究具有普遍的指导意义。行政管理学按领域和部门来分，可以分为经济行政管理学、文教行政管理学、科技行政管理学、公安行政管理学、军事行政管理学、交通行政管理学等等。而工商管理学则是研究政府对市场经济活动如何进行有效的干预，因此，工商管理学应该是属于行政管理学的范畴，是行政管理学的分支学科，具体地说，是与诸如工业、商业、金融、税务等专业性的部门行政管理学相区别的经济行政管理学，它专门研究政府对商品生产者和经营者的市场经济活动进行综合性的监督管理。

第二，工商行政管理学是一门应用性极强的学科。

工商行政管理学作为一门独立的学科，具有很强的理论性，它是工商行政管理的理论形态。但这并不是说，工商行政管理学是抽象地从理论到理论。事实上，工商管理学的产生和发展都是植根于工商行政管理的实践活动，并且又反过来指导工商行政管理的实践活动，为实践服务。这正是工商管理学的根本目的和任务所在，也是工商管理学的根本价值所在。

具体地说，工商管理是一个复杂的多层次、多功能的组

织和工作系统，要使它有效地运行，必须遵循它自身所具有的一般规律。特别是随着社会主义市场经济的迅速发展，市场的内涵和外延都不断地深化和拓展，工商行政管理在国民经济管理中的地位也就越来越重要。因此，要加强工商行政管理工作，就必须以科学的理论对其进行指导，逐步实现工商行政管理的科学化、法制化和规范化。所以，从理论与实践的统一而论，工商管理学是指导工商行政管理实践的一门应用性学科。

第二节 工商管理学的 研究对象和任务

一、工商管理学的概念

概念是对事物本质的反映和理论概括。工商行政管理作为一个特定的概念，正是其本质特征的反映。要研究工商行政管理，就必须首先把握“工商行政管理”这一特定的概念。要掌握“工商行政管理”这一概念，我们应从管理的主体、对象、特点和目的等四个方面进行分析。

首先，从工商管理学的主体和特点来看。现实的经验告诉我们，工商行政管理是国家对经济活动的一种行政干预行为，属于经济行政管理的范畴。所谓经济行政管理，是指国家作为全社会的权力主体，为了维护国家和社会公共利益，通过行政干预，对经济活动实施的管理。而为实现经济行政管理活动所设置的行政管理机关即是经济行政管理机关。我国的经济行政管理机关大致可以分为专业性的经济行政管理机关、综合性的经济行政管理机关和经济行政监督机关三大类。

专业性的经济行政管理机关，是按照国民经济部门或行业分

工成立的机关，如农业部、冶金部、电子工业部等，这类机关主要是对社会再生产活动中的一个部门或行业的市场经济活动进行行政管理，负责该部门或行业的统筹规划、决策、指导、协调、控制和监督，发展部门与行业经济。

综合性的经济行政管理机关，主要是对社会再生产活动进行综合性的经济行政管理，从宏观上对国民经济进行统筹规划、决策、指导、协调、控制和监督，从而在宏观上实现国民经济的协调发展。如国家经济贸易委员会、财政部。

经济行政监督机关，主要是依据国民经济的宏观规划和有关的法律、法规，对国民经济各方面的经济活动进行全面的监察和督导，以保证国民经济的协调发展。如国家工商行政管理局。

由此可见，我国的经济行政管理机关内部有明确的分工。工商行政管理部门是属于经济行政监督性的机关。

我国国民经济的行政监督部门很多，如计划部门的计划监督、财税部门的财税监督、物价部门的物价监督、审计部门的审计监督以及工商行政管理部门的监督等等。其中，工商行政管理部门的监督与计划、财税等部门的监督相比，计划监督、财税监督都是在完成各自主要业务的过程中，对有关的经济活动实施的监督，是属于业务监督的范畴。而工商管理的基本职能和主要的业务活动，就是对国民经济中各种经济主体的活动进行全面的、综合的监督。因此，工商行政管理部门又是综合性的经济行政监督部门。而且工商行政管理部门的综合性监督与同样属于综合性监督的审计监督、技术监督等相比，审计监督和技术监督等必须深入到监督对象的内部才能实现，而工商行政管理的监督则主要是对各种经济主体的外部经济活动进行监督。

由上述可知，工商行政管理的主体是工商行政管理机关，工商行政管理的主要特点是一种综合性的外部经济行政监督。

其次，从工商行政管理的对象来看。1952年，中央将“私营