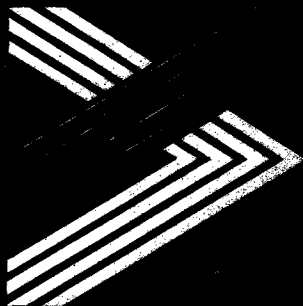


# 工商行政 管理手册

• 主编 胡菊芬 李兆贵 杜祖鹏



工商行政管理手册

主编 胡菊芬 李兆贵 杜祖鹏

江西人民出版社出版

(南昌市新魏路)

江西省新华书店发行 江西行政学院印刷厂印刷

开本787×1092 1/32 印张8.626 字数20万

1988年8月第1版 1988年8月第1次印刷

印数1—22900

统一书号: 4110·65 定价: 1.55元

ISBN 7-210-00162-x/F·21

## 前 言

《工商行政管理手册》是为从事工商行政管理工作的同志而编写的工具书，也可供工商行政管理干部培训及有关院校教学参考。

党的十三大号召全党：在社会主义初级阶段，必须坚决贯彻执行党的建设有中国特色的社会主义的基本路线，领导和团结全国各族人民，以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，自力更生，艰苦创业，为把我国建设成为富强、民主、文明的社会主义现代化国家而奋斗。为了适应新形势、新任务，加速提高工商行政管理工作人员的政策水平和业务素质已成为当务之急。为此，我们根据国家颁布的有关工商行政管理的一系列法规和政策性文件，编写了此书。它主要阐述有关工商行政管理工作的方针、政策、法规和基本业务知识。手册分为工商行政管理概论、企业登记管理、市场管理、个体经济管理、经济合同管理、商标管理、广告管理、查处投机倒把、工商行政管理的各项收费标准和开支范围、工商行政管理法规、工商行政管理相关知识，共十一章二百二十五条。在条目的选择上，突出实用性、知识性、科学性，力求做到理论与实践相结合、理论与政策相统一，并尽量照顾工商行政管理工作内容的系统性和完整性。

本书由胡菊芬、李兆贵、杜祖鹏任主编。编写者有杜祖鹏、李兆贵、胡菊芬、褚剑霖、滕俊强、刘柏林、杜英鹤、刘章烈。

在编写过程中，参考了有关同志的论著，同时，江西省工

商行政管理局吴紫梅、汤秋华、吴小隆同志给予了大力支持和帮助。在此，表示衷心的感谢。

由于时间仓促，水平有限，书中疏漏之处在所难免，诚恳欢迎广大读者，特别是从事工商行政管理工作的同志对本书提出宝贵意见。

本书在使用过程中，如发现与上级正式文件和最新发布的法规有违背的地方，请以正式文件和最新法规为准。

# 目 录

## 第一章 工商行政管理概论

- 一 工商行政管理…………… ( 1 )
- 二 工商行政管理沿革…………… ( 2 )
- 三 工商行政管理机关的职责…………… ( 6 )
- 四 工商行政管理机关的机构设置及其职能…………… ( 7 )
- 五 工商行政管理的特点…………… ( 10 )
- 六 工商行政管理应遵循的原则…………… ( 12 )
- 七 工商行政管理干部的素质要求…………… ( 14 )

## 第二章 企业登记管理

- 一 企业…………… ( 17 )
- 二 社会主义企业…………… ( 18 )
- 三 企业法人…………… ( 19 )
- 四 企业登记管理…………… ( 20 )
- 五 企业登记主管机关和职责…………… ( 22 )
- 六 企业登记范围…………… ( 24 )
- 七 申请登记单位…………… ( 24 )
- 八 申请登记事项…………… ( 25 )
- 九 开业登记…………… ( 27 )
- 十 变更登记…………… ( 28 )

|    |                                |        |
|----|--------------------------------|--------|
| 十一 | 注销登记                           | ( 28 ) |
| 十二 | 登记审批程序                         | ( 29 ) |
| 十三 | 登记审批程序的特殊规定                    | ( 31 ) |
| 十四 | 《企业法人营业执照》、《营业执照》、<br>《临时营业执照》 | ( 34 ) |
| 十五 | 企业法人公告                         | ( 35 ) |
| 十六 | 对企业的监督管理和罚则                    | ( 36 ) |
| 十七 | 对企业监督管理的方式和方法                  | ( 38 ) |
| 十八 | 企业登记档案                         | ( 39 ) |
| 十九 | 企业登记统计                         | ( 41 ) |

### 第三章 市场管理

|    |               |        |
|----|---------------|--------|
| 一  | 市场            | ( 42 ) |
| 二  | 社会主义统一市场的基本特征 | ( 43 ) |
| 三  | 市场的作用         | ( 45 ) |
| 四  | 市场的分类         | ( 46 ) |
| 五  | 商品流通渠道        | ( 46 ) |
| 六  | 社会主义制度下的市场竞争  | ( 47 ) |
| 七  | 市场管理          | ( 48 ) |
| 八  | 市场管理的任务和范围    | ( 49 ) |
| 九  | 加强市场管理的作用     | ( 50 ) |
| 十  | 市场管理的内容       | ( 51 ) |
| 十一 | 市场管理的方法       | ( 52 ) |
| 十二 | 集市贸易          | ( 53 ) |
| 十三 | 集市贸易的性质和作用    | ( 54 ) |
| 十四 | 农村集市贸易        | ( 56 ) |
| 十五 | 城市农副产品市场管理    | ( 56 ) |

|     |             |        |
|-----|-------------|--------|
| 十六  | 对计划市场的监督管理  | ( 57 ) |
| 十七  | 工业品生产资料市场管理 | ( 58 ) |
| 十八  | 农业生产资料市场    | ( 59 ) |
| 十九  | 贸易货栈的管理     | ( 60 ) |
| 二十  | 小商品市场管理     | ( 61 ) |
| 二十一 | 旧货市场管理      | ( 62 ) |
| 二十二 | 粮油市场管理      | ( 63 ) |
| 二十三 | 木材市场管理      | ( 64 ) |
| 二十四 | 水产品市场管理     | ( 66 ) |
| 二十五 | 大牲畜市场管理     | ( 67 ) |
| 二十六 | 中药材市场管理     | ( 67 ) |

## 第四章 个体工商业管理

|    |                |        |
|----|----------------|--------|
| 一  | 个体经济           | ( 69 ) |
| 二  | 农村个体经济         | ( 70 ) |
| 三  | 城镇非农业个体经济      | ( 70 ) |
| 四  | 个体经济的地位和作用     | ( 71 ) |
| 五  | 个体工商业的行业范围     | ( 72 ) |
| 六  | 从事个体经济的人员范围    | ( 73 ) |
| 七  | 个体工商业的性质与特点    | ( 74 ) |
| 八  | 对个体工商业管理的重要意义  | ( 76 ) |
| 九  | 个体经营           | ( 77 ) |
| 十  | 个体劳动者          | ( 78 ) |
| 十一 | 个体工商户          | ( 79 ) |
| 十二 | 个体工商户向银行贷款     | ( 80 ) |
| 十三 | 个体工商户的货源、原材料供应 | ( 81 ) |
| 十四 | 个体工商户申请商标注册    | ( 81 ) |

|     |            |        |
|-----|------------|--------|
| 十五  | 个体工商户的登记管理 | ( 82 ) |
| 十六  | 个体工商户的经济管理 | ( 83 ) |
| 十七  | 个体工商户的行政管理 | ( 84 ) |
| 十八  | 取缔无执照商贩    | ( 85 ) |
| 十九  | 个人合伙经营     | ( 86 ) |
| 二十  | 个体劳动者协会    | ( 87 ) |
| 二十一 | 个体劳动者协会的任务 | ( 88 ) |

## 第五章 经济合同管理

|    |                  |         |
|----|------------------|---------|
| 一  | 合同               | ( 89 )  |
| 二  | 经济合同             | ( 89 )  |
| 三  | 经济合同的形式          | ( 89 )  |
| 四  | 经济合同的作用          | ( 91 )  |
| 五  | 经济合同的种类          | ( 92 )  |
| 六  | 经济合同的内容          | ( 93 )  |
| 七  | 签订经济合同应遵循的原则     | ( 94 )  |
| 八  | 签订经济合同的程序        | ( 95 )  |
| 九  | 经济合同成立的法定条件      | ( 96 )  |
| 十  | 订立经济合同的法律效力      | ( 97 )  |
| 十一 | 无效经济合同           | ( 98 )  |
| 十二 | 经济合同的变更或解除       | ( 99 )  |
| 十三 | 经济合同担保及其特点       | ( 100 ) |
| 十四 | 经济合同担保的形式        | ( 101 ) |
| 十五 | 经济合同当事人承担违约责任的条件 | ( 102 ) |
| 十六 | 经济合同管理           | ( 103 ) |
| 十七 | 经济合同管理的任务和必要性    | ( 103 ) |
| 十八 | 经济合同管理机关及其职责     | ( 104 ) |

|     |                 |       |
|-----|-----------------|-------|
| 十九  | 经济合同管理的基本原则     | (105) |
| 二十  | 经济合同的监督检查       | (106) |
| 二十一 | 经济合同的鉴证         | (107) |
| 二十二 | 经济合同的公证         | (108) |
| 二十三 | 经济合同的备案         | (108) |
| 二十四 | 无效经济合同的处理       | (109) |
| 二十五 | 查处利用经济合同进行违法的行为 | (110) |
| 二十六 | 经济合同纠纷的调解       | (110) |
| 二十七 | 经济合同纠纷的仲裁       | (111) |
| 二十八 | 涉外经济合同          | (112) |
| 二十九 | 购销合同            | (113) |
| 三十  | 建设工程承包合同        | (114) |
| 三十一 | 加工承揽合同          | (115) |
| 三十二 | 货物运输合同          | (115) |
| 三十三 | 供用电合同           | (116) |
| 三十四 | 常用合同书格式         | (116) |

## 第六章 商标管理

|   |           |       |
|---|-----------|-------|
| 一 | 商标        | (125) |
| 二 | 商标种类      | (126) |
| 三 | 选择商标名称的原则 | (127) |
| 四 | 商标管理      | (128) |
| 五 | 商标注册      | (129) |
| 六 | 外国商标注册    | (130) |
| 七 | 商标注册的申请   | (131) |
| 八 | 商标注册变更    | (132) |
| 九 | 商标转让注册    | (133) |

|     |             |       |
|-----|-------------|-------|
| 十   | 商标注册的续展     | (134) |
| 十一  | 商标复审        | (135) |
| 十二  | 注册商标争议的裁定   | (136) |
| 十三  | 商标注册证       | (136) |
| 十四  | 商标使用许可      | (137) |
| 十五  | 申请在先和使用在先原则 | (138) |
| 十六  | 撤销注册商标      | (138) |
| 十七  | 商标公告        | (139) |
| 十八  | 商标评审委员会     | (140) |
| 十九  | 商标专用权       | (140) |
| 二十  | 商标侵权行为      | (141) |
| 二十一 | 未注册商标的使用管理  | (142) |
| 二十二 | 监督产品质量      | (143) |
| 二十三 | 商标设计        | (144) |
| 二十四 | 商标设计禁忌      | (146) |
| 二十五 | 出口商标设计禁忌    | (147) |
| 二十六 | 商标印制管理      | (148) |
| 二十七 | 商标档案管理      | (149) |
| 二十八 | 商标注册申请等书式   | (150) |

## 第七章 广告管理

|   |             |       |
|---|-------------|-------|
| 一 | 广告          | (160) |
| 二 | 广告的一般功能     | (161) |
| 三 | 社会主义广告的基本原则 | (161) |
| 四 | 广告的作用       | (162) |
| 五 | 广告的分类       | (164) |
| 六 | 广告策划        | (166) |

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| 七 广告媒介的选择·····           | (168) |
| 八 广告管理的目的和任务·····        | (169) |
| 九 广告管理范围和管理机关·····       | (171) |
| 十 广告经营单位·····            | (171) |
| 十一 广告经营单位的审批·····        | (172) |
| 十二 广告公司·····             | (173) |
| 十三 对广告经营单位的管理·····       | (174) |
| 十四 对广告刊户的管理·····         | (175) |
| 十五 对广告内容的管理·····         | (176) |
| 十六 特殊商品的广告管理·····        | (176) |
| 十七 广告媒介的管理·····          | (177) |
| 十八 广告收费标准的管理·····        | (179) |
| 十九 对违反《广告管理暂行条例》的处罚····· | (179) |
| 二十 加强广告宣传管理·····         | (180) |
| 二十一 广告咨询·····            | (182) |
| 二十二 对广告设计的要求·····        | (182) |
| 二十三 广告失败·····            | (183) |
| 二十四 广告效果的评价·····         | (184) |
| 二十五 中国广告协会·····          | (185) |
| 二十六 中国广告联合总公司·····       | (185) |
| 二十七 西方国家广告管理简介·····      | (186) |

## 第八章 查处投机倒把

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 一 投机倒把·····                   | (188) |
| 二 查处投机倒把活动是工商行政管理机关的重要任务····· | (189) |
| 三 查处投机倒把的政策·····              | (190) |

|   |               |       |
|---|---------------|-------|
| 四 | 投机倒把行政处罚      | (192) |
| 五 | 单位投机倒把        | (194) |
| 六 | 投机倒把“情节严重”的认定 | (195) |
| 七 | 投机倒把案件的处理权限   | (196) |
| 八 | 打击投机倒把须遵循的原则  | (198) |
| 九 | 办理投机倒把案件的程序   | (202) |

## 第九章 工商行政管理的各项收费标准、开支范围

|   |           |       |
|---|-----------|-------|
| 一 | 市场管理费     | (206) |
| 二 | 企业登记费     | (207) |
| 三 | 经济合同管理费   | (209) |
| 四 | 商标规费      | (211) |
| 五 | 个体工商户管理费  | (212) |
| 六 | 广告经营单位管理费 | (213) |
| 七 | 罚没款、物的管理  | (214) |

## 第十章 工商行政管理法规

|   |                |       |
|---|----------------|-------|
| 一 | 行政法            | (216) |
| 二 | 行政法的内容         | (217) |
| 三 | 行政管理法规         | (218) |
| 四 | 行政法规           | (218) |
| 五 | 行政规章           | (219) |
| 六 | 行政措施           | (220) |
| 七 | 经济法            | (221) |
| 八 | 经济司法           | (222) |
| 九 | 经济审判工作的任务和收案范围 | (223) |

|     |                   |         |
|-----|-------------------|---------|
| 十   | 工商行政管理法规          | ( 224 ) |
| 十一  | 工商行政管理法规的特征       | ( 225 ) |
| 十二  | 工商行政管理法规的作用       | ( 226 ) |
| 十三  | 工商行政管理法规本身之间的内在联系 | ( 227 ) |
| 十四  | 工商行政管理法规与行政法的关系   | ( 227 ) |
| 十五  | 工商行政管理法规与经济法的关系   | ( 228 ) |
| 十六  | 工商行政管理法规与刑法的关系    | ( 229 ) |
| 十七  | 市场管理法规的规定         | ( 230 ) |
| 十八  | 工商企业登记管理法规的规定     | ( 230 ) |
| 十九  | 广告管理法规的规定         | ( 232 ) |
| 二十  | 个体经济管理法规的规定       | ( 233 ) |
| 二十一 | 商标管理法律的规定         | ( 235 ) |
| 二十二 | 经济合同管理法律的规定       | ( 236 ) |

## 第十一章 工商行政管理的相关知识

|    |        |         |
|----|--------|---------|
| 一  | 统计调查   | ( 239 ) |
| 二  | 会计制度   | ( 240 ) |
| 三  | 财务制度   | ( 241 ) |
| 四  | 税收制度   | ( 242 ) |
| 五  | 专卖制度   | ( 243 ) |
| 六  | 专利     | ( 244 ) |
| 七  | 经济核算   | ( 244 ) |
| 八  | 经济活动分析 | ( 246 ) |
| 九  | 财经纪律   | ( 247 ) |
| 十  | 价格政策   | ( 248 ) |
| 十一 | 经济检察   | ( 249 ) |
| 十二 | 公司与公司法 | ( 250 ) |

|     |             |        |
|-----|-------------|--------|
| 十三  | 会计监督.....   | ( 250) |
| 十四  | 财政监督.....   | ( 251) |
| 十五  | 预算监督.....   | ( 252) |
| 十六  | 银行监督.....   | ( 253) |
| 十七  | 审计监督.....   | ( 254) |
| 十八  | 港务监督.....   | ( 255) |
| 十九  | 党的监督.....   | ( 256) |
| 二十  | 行政监督.....   | ( 257) |
| 二十一 | 群众监督.....   | ( 258) |
| 二十二 | 检察机关监督..... | ( 259) |
| 二十三 | 社会监督.....   | ( 260) |
| 二十四 | 经济特区.....   | ( 261) |
| 二十五 | 商品交易所.....  | ( 262) |

# 第一章 工商行政管理概论

## 一 工商行政管理

工商行政管理，是指工商行政管理机关根据国家的法律、行政法规、经济法规，代表政府对工商业生产经营活动和市场经济活动进行的经济监督和行政管理。它是社会主义上层建筑的一部分，是政府职能在工商行政管理方面的体现。它有鲜明的阶级性。在我国，它维护社会主义制度和广大劳动群众的经济利益，为社会主义现代化建设服务。

工商行政管理，不同于工业、商业、农业、交通运输、银行等专业性行政管理机构对各自的经济活动所拥有的直接指挥、监督管理的权力，也不同于计划、财政、税务、物价等行政管理机构对国民经济活动所具有的经济杠杆作用。它是按照社会主义基本经济规律和其它客观经济规律，从健全社会主义经济法制和贯彻国家经济政策的角度，对工商企业和市场经济活动进行行政监督和行政管理。工商行政管理部门不直接从事商品再生产活动，也不直接管理商品生产、流通、分配与消费的业务活动，而是运用国家政权的力量，运用行政干预的手段，对社会商品经济活动进行监督、检查、协调和服务；通过保障合法经营，制止非法活动，同危害社会经济秩序的行为作斗争，以达到支持生产，促进流通，维护国家计划，保护和促进社会主义经济发展的目的。

工商行政管理是适应于我国社会主义的商品生产和交换而

存在的。在坚持以计划经济为主，市场调节为辅的原则发展国民经济的历史条件下，工商行政管理尤为重要。因此，1978年9月，国务院决定在成立工商行政管理总局（1982年改名为国家工商行政管理局）的同时，还要求县和县以上各级设立工商行政管理局，县以下设工商行政管理所。国务院的文件强调指出：工商行政管理部门对于违反国家有关工商行政管理政策、法令的行为，有权处理。任何单位和个人都要尊重它的职权，服从它的管理。1987年9月17日国务院发布的《投机倒把行政处罚暂行条例》又规定，工商行政管理机关依法行使职权，不受非法干预。拒绝、阻碍工商行政管理工作人员依法执行职务的，由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚条例》的规定予以处罚，情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

## 二 工商行政管理沿革

工商行政管理是社会在一定历史阶段上的产物，它的存在和发展同商品生产、商品交换的存在与发展密不可分。从中国发展的历史看，自从原始社会解体，出现商品生产和商品交换，并出现了阶级以及阶级统治的国家政权以后，国家就通过制定和实施法令、指示、规章、制度等行政措施，对工商业和市场经济活动进行行政监督和管理。这就是工商行政管理。工商行政管理机构和国家其它行政机构一样，都是围绕着实现统治阶级的意志、目标而进行活动的。

据记载，我国工商行政管理的萌芽最早产生于原始社会的后期。当时，随着生产工具的改革，产生了社会分工，形成了直接以交换为目的的商品生产，商品交换活动日益频繁。为了便于互相交换自己的劳动产品，形成了集市。《周易·系辞

下》记载：“庖牺氏没，神农氏作，列廛于国，日中为市，致天下之民，聚天下之货，交易而退，各得其所”。这里的“列廛于国，日中为市”，可以理解为当时对交易地点和交易时间的规范。所以，人们把这看作是对市场管理的最初萌芽。

随着商品经济的发展和奴隶制国家政权组织形式的不断完善，到了周代，我国的工商行政管理就有了比较具体的法规和管理机构。西周时规定，市场要设立在王城或分封诸侯的王城以内，并分为大市、朝市、文市三种形式。集市由司市主管。如有违反市场管理规定的，要予以罚款（罚布），同时，在市场上交易要交纳市场交易费。

周以后的各个朝代，对工商企业和市场的行政管理都有一定的机构和人员。许多王朝为了巩固其集权统治，都从各个方面不断强化对工商企业和市场的行政干预。

1840年鸦片战争后，中国逐步沦为半殖民地半封建社会，闭关锁国的局面被打破，殖民主义列强的经济势力蜂拥而入。在“洋务运动”中，我国出现了所谓“官办”、“农商合作”、“官督商办”的近代工商业，民族工业也有了一定发展。

清光绪29年（公元1903年）7月，清政府设立工务部、商务部，同年9月，又把工务、商务两部合并为工商部，管理工商企业和市场经济活动。这是我国近代工商行政管理机关及其行使职能的开始。

1911年，孙中山领导的辛亥革命推翻了清政府的封建统治，成立了以孙中山为首的南京临时政府。临时政府设立了实业部，工商行政管理事宜由这个部管理。1912年3月11日，临时政府颁布的《中华民国临时约法》，以国家根本大法的形式确定了人民有“营业之自由”。临时政府还颁布了一些保护工商业的规定办法，鼓励兴办农工、商矿、交通、渔牧等各业，