

《工商行政管理教学指南》之一

工商行政管理概论

主编：汪欣然 王秀全 陈维科 张建华

吉林大学出版社



东北三省五市工商行政管理
教学指南编写委员会

主任委员 刘凤江

副主任委员：（按姓氏笔划为序）

于连涛	王秀全	王霞
杜欣然	陈俊茹	张萍
姚殿林		

前 言

《工商行政管理教学指南》是以国家工商行政管理局组织编写的《全日制中等专业学校工商行政管理专业课》统编教材为基础，结合东北三省五市学（干）校的教学实际编写的。它对于进一步深化教学改革，全面提高教学质量具有积极的作用。

《工商行政管理教学指南》共七册：《工商管理概论》、《企业法人登记注册与管理》、《市场监督管理》、《公平交易监督管理》、《个体私营经济监督管理》、《商标注册与管理》、《广告监督管理》。主要内容包括：一、内容提要：即每章的基本知识和重点掌握的内容；二、习题配置：即根据每章的基本知识和重点内容，合理配置习题；三、习题答案：即习题答案要点；四、案例分析：即根据每章内容，精选若干案例加以分析及处理的结论等。书中体现的内容较新，针对性较强，适用面较广。反映了当前社会主义市

经济和工商管理的新动态，并注重实践知识的推广，可以作为工商管理学（干）校教师辅助教材和学生自学复习考试的指南，对广大工商管理干部的培训、自学也将会有所帮助。

这套丛书的完成，体现了东北三省五市各校领导的敬业精神和务实态度，凝聚着东北三省五市学（干）校全体专业教师的心血和汗水，同样也与东北三省五市各工商管理局长领导的支持分不开，对此，我们表示感谢和敬意。

希望各工商管理学校积极开展教学研究，在全面提高教学质量，培养合格的工商管理人才上继续狠下功夫。同时，通过教学实践，积极帮助充实、完善这套丛书。

国家工商管理总局
宣传教育与国际合作司

郭志斌

一九九五年十月四日

目 录

第一章 工商行政管理概述

内容提要 (1)

练习题 (7)

练习题参考答案 (12)

第二章 工商行政管理的作用和地位

内容提要 (18)

练习题 (26)

练习题参考答案 (31)

第三章 工商行政管理目标

内容提要 (36)

练习题 (43)

练习题参考答案 (50)

第四章 工商行政管理职能

内容提要 (59)

练习题 (67)

练习题参考答案 (71)

第五章 工商行政管理内容

内容提要 (77)

练习题	(86)
练习题参考答案	(98)
第六章 工商行政管理机关	
内容提要	(113)
练习题	(119)
练习题参考答案	(123)
第七章 工商行政管理人员	
内容提要	(128)
练习题	(136)
练习题参考答案	(139)
第八章 工商行政管理法规	
内容提要	(145)
练习题	(152)
练习题参考答案	(155)
附录:	
国外工商行政管理介绍	(160)
后记	(187)

第一章 工商行政管理概述

内 容 提 要

【工商行政管理】

所谓工商行政管理,是指为了建立和维护市场经济秩序,国家通过政府主管市场监督管理和行政执法部门,运用行政和法律手段,对于进入市场的商品生产者和经营者的市场行为进行的监督管理。

其包括的内涵为:

一、工商行政管理的主体,是国家,或者说是代表国家行使行政权力的政府主管市场监管和行政执法部门。在我国当前社会主义市场经济体制下,主要是工商行政管理部门。

二、管理的对象是进入市场的商品生产经营者的市场经济行为。

三、管理的目标是建立和维护市场经济秩序。

四、管理的性质是经济行政监督。

五、管理的手段是行政和法律手段。

【工商行政管理的特点】

一、工商行政管理的管理内容特点

工商行政管理监督管理内容的综合性,是由建立和维护市场经济秩序之一工商行政管理目标所决定的。

明确工商行政管理的综合性特点,其主要意义在于:既

从理论和实践的结合上认识工商行政管理工作的重要性、重要性、内在联系性，又要求工商行政管理人员具有较为宽广的知识面和管理技能，要有较好的经济、法律、管理、计算机、写作和语方表达能力，才能胜任变化的工商行政管理工作。

二、工商行政管理的管理领域特点

在1994年经国务院批准的《国家工商行政管理局职能配置、内设机构和人员编制方案》中明确指出：国家工商行政管理局是国务院主管市场监督管理和行政执法的职能部门。这就是说，市场是工商行政管理的领域。

三、工商行政管理的管理过程特点

工商行政管理是一个整体合一的系统管理过程。

无论从构成市场的要素和市场的运行过程看，还是从工商行政管理的目标看，表现的都很突出。

明确工商行政管理过程特点的重要意义，在于要求进行工商行政管理每一项活动，都要从系统的观点出发，要将理论与实际、政策和措施、事前和事后、主体和客体、体系与结构等因素，予以充分的、全面的综合考虑，以免出现管理失控和管理越位的现象发生。

四、工商行政管理的管理手段特点

管理手段通常称为管理方法。国家对经济的管理方法，一般认为有三种：即经济管理方法、行政管理方法和法律管理方法。

工商行政管理的方法特点，在于将市场经济法律、法规、规章加以实施。简言之，就是行政执法的方法。

【工商行政管理的历史沿革】

工商行政管理的历史，可以追溯到奴隶制社会和封建社会国家对经济的行政干预。当时的国家干预具有工商行政管理的一些基本特征。

奴隶社会商品经济活动的特点是在奴隶主占统治地位的基础上实行“工商食官”制。奴隶主设置了主管商业和市场的官吏，奴隶主还为市场管理规定了严格的制度。奴隶主国家对经济的干预主要是运用行政权力通过严格的市场管理来实现。到了封建社会，在一定程度上阻碍社会生产力发展的“工商食官”制，逐渐被“工商税官”制所替代。秦王朝提出了“重农抑末”政策，把商品生产和商品流通限制在一定范围，抑制它的发展。在市场管理上，还对上市商品的品种和物价进行了管理。与奴隶制国家相比，干预经济有了进一步的发展。

从1840年鸦片战争到1949年中华人民共和国成立前，我国处在半殖民地、半封建社会时期。在这一时期，各个统治者政权为了维护其政治统治和经济利益，都加强了对商品经济活动的干预。运用法律手段干预商品经济活动，与封建国家相比，这种干预无论在广度上、深度上，还是在力度上，都有较大的发展，已经具有现代工商行政管理的重要特色。

新中国成立后，为了加强国家对工商企业和市场经济活动的监督，中央人民政府政务院财经委员会设立了私营企业局和中央外资企业局，分别管理私营企业和外资企业。1952年底，将上述机构合并为中央工商行政管理局，负责领导全国的工商行政管理工作。

这一时期工商行政管理部门的主要职责和任务是：参与没收官僚资本和肃清帝国主义在华势力的工作；加强市场管

理，维持市场秩序；加强企业登记管理和商标注册管理；参与对资本主义工商业和个体手工业、小商小贩的社会主义改造。

在社会主义改造完成以后，工商行政管理经历了曲折的历史发展，由于“左”的思想影响和对商品经济的误解，曾一度取消了集市贸易，打击投机倒把活动也出现过界限不清的问题，由于管理对象的变化，企业登记工作基本停顿。1966年爆发的“文化大革命”，给党、国家和全国人民带来了一场深重灾难，国民经济遭到巨大的破坏。工商行政管理工作也深受其害，工商行政管理机构瘫痪，城乡集市贸易受到冲击，打击投机倒把工作被扩大化，企业登记管理和商标管理工作受到严重干扰，致使商标混乱，损害了生产经营者和广大消费者的利益。

党的十一届三中全会以后，我国进入了经济体制改革的新时期。在这一时期，随着商品经济和市场经济的发展，工商行政管理也获得迅速的发展。首先在管理职责范围上有了较大拓宽。其次是管理领域有重要发展，由管理单纯的商品流通领域逐步转向管理社会主义统一大市场。第三是在管理方式上有了重大变化，从主要适应和服务于计划经济转到适应和服务于社会主义市场经济；从侧重于具体业务管理转到运用法律的和行政的手段进行宏观监督管理；从局限于国内传统的监督管理方式转向到更多地借鉴国际通用的管理方式。

【工商行政管理的发展变化规律】

一、商品经济时期工商行政管理产生和发展变化规律

（一）商品经济及其基本矛盾

商品经济是指以交换为目的的经济形态，是商品交换关

系的总和。它的存在和发展，对社会经济的进程产生了十分巨大的影响。其影响的根本原因，在于其内在的基本矛盾规律：即经济利益矛盾规律。

所谓经济利益，是指在一定社会经济形式中满足经济主体经济需要的一定数量的社会劳动成果，它是反映人的物质和精神需要能否得到满足以及满足程度的范畴。一定程度的经济利益矛盾存在，对于推动商品生产交换发展，具有非常积极的意义，是一种强大的推动力。但是，经济利益矛盾冲突的频繁，以及矛盾的扩大发展乃至激化，对于社会经济的稳定、持续和有序发展，却是极为不利的，它必然会影响到各经济利益主体社会经济地位的平等，导致人们贫富悬殊和经济社会关系的失调。这就是商品经济社会的基本矛盾。

（二）商品经济基本矛盾的解决与国家对经济的干预

为了推动社会经济的协调稳步发展，国家必须对商品经济基本矛盾予以妥善的解决。解决的基本方法主要有两种，一是用经济杠杆等手段调节经济利益关系；二是规范经济利益的方法。对经济利益矛盾的协调解决，就产生了政府管理部门。

（三）商品经济时期工商行政管理产生和发展变化的规律

1、工商行政管理是商品经济发展的必然产物。

2、国家行政权力和经济管理职能的存在是工商行政管理产生的政治前提。

3、工商行政管理随着商品经济的发展而发展。

工商行政管理发展的这一规律，由以下几个因素决定的：

（1）商品经济越发展，意味着商品交换的范畴越来越大。

（2）商品经济越发展，意味着商品交换发展的主体增多，

呈现多元化发展。

(3) 商品经济越发展，意味着商品交换的方式和手段越多样化，对经济生活的影响越大。

(4) 商品经济越发展，意味着经济利益矛盾问题越突出越复杂。

二、计划经济时期工商行政管理的变化规律

(一) 计划经济时期的基本特征

计划经济就是用国家计划对社会经济中的人、财、物、产、供、销均实行计划管理的一种经济形态。

计划经济时期的重要经济特征表现在：所有制结构单一，不承认企业之间产品交换的商品属性，禁止、限制市场的存在，生产、交换、分配、消费完全按计划调节。

(二) 计划经济时期工商行政管理的变化规律

计划经济时期的重要经济特征，决定了工商行政管理职能和作用的萎缩性变化。我国计划经济时期工商行政管理机关和职能作用的几起几落变化，正反映了这样的变化规律。因为这一时期，工商行政管理失去了它赖以存在和发展的经济基础。

三、市场经济时期工商行政管理的发展规律

(一) 市场经济时期的基本特征

1、市场经济是竞争经济。

2、市场经济是法制经济。

3、市场机制为资源配置起基础性作用。

(二) 市场经济时期工商行政管理的发展变化规律

市场经济实际上是发达的商品经济。工商行政管理对解决经济利益矛盾的基本作用，在市场经济条件下越来越突出，

越来越重要。对于市场竞争规则行政执法的重任，实际上历史地落在了工商行政管理部门的肩上。

市场经济的发展，客观上要求工商行政管理部门将监督管理的侧重点，从主要管理集贸市场转向管理社会主义统一大市场特别是生产要素市场和生产资料市场上来，成为社会主义统一大市场的管理主体。作为国民经济宏观调控体系的重要组成部分，必须进一步加强和改善工商行政管理，才能实现这一历史转变。

练 习 题

一、名词解释

1. 工商行政管理
2. 经济行政监督
3. 行政执法
4. 重农抑商
5. 商品经济
6. 经济利益
7. 市场经济
8. 计划经济
9. 经济管理方法
10. 行政管理方法
11. 法律管理方法

二、填空

1. 工商行政管理的主体是（ ），对象是（

)。

2. 工商行政管理的目标是 ()，性质是 ()，手段是 ()。

3. 工商行政管理的特点包括管理内容的综合性，管理领域的完整性和 () 及 ()。

4. 工商行政管理的历史，可以追溯到 () 和 () 国家对经济的行政干预。

5. 奴隶主国家对经济的干预主要是 () 通过严格的 () 来实现。

6. 在半殖民地、半封建国家时期，对商品经济进行干预的最重要特点在于，各个统治阶级政权都注重 () 管理工商业和市场经济活动。

7. 新中国成立之初，中央人民政府政务院财政经济委员会设立了 () 和 () 分别管理私营企业和外资企业。

8. 法制的市场经济，并非单单讲它的 ()，而且更要讲 ()。

9. 市场机制对 () 的作用不是在孤立的市场进行的，而是存在于 ()。

10. 要素市场的发展程度，是衡量 () 发达与否的重要标志。

三、判断、改错

1. 工商行政管理的主体是工商行政管理机关。()

2. 工商行政管理产生和发展的基本条件是国家的存在和社会商品经济的发展。()

3. 从工商行政管理的概念可以看出工商行政管理就是保

护合法经营取缔非法经营。()

4. 计划经济时期的重要经济特征,决定了工商行政管理
主和作用的的发展。()

5. 市场经济实际上是发达的商品经济。()

6. 到了封建社会,在一定程度阻碍社会生产力发展的
“工商税官”制,逐渐被“工商食官”制所替代。()

7. 在建立和完善社会主义市场体制过程中对于市场竞争
规则行政执法的重任,实际上历史地落在了工商行政管理部门
肩上。()

8. 集贸市场及存在其中的市场机制对整个社会资源配置
的作用都在增强。()

四、选择

1. 作为国家的一种经济行政监督管理职能,工商行政管理
是从()国家出现时就产生了。

A、奴隶制

B、封建制

C、半殖民、半封建社会

D、资本主义

2. 工商行政管理在其管理内容上具有()的特点。

A、法制性

B、综合性

C、行政性

D、社会性

3. 国家行政权力和经济管理职能的存在是工商行政管理
产生和发展的()。

A、政治前提

B、经济基础

C、社会保证

D、舆论准备

4. 商品经济越发展，意味着（ ），呈多元化发展。

A、商品交换的范畴越来越大

B、商品交换的主体增多

C、商品交换的方式和手段多样化

D、商品经济利益方法扩大

5. 因为良好的市场经济秩序能在较大的程度上解决市场经济发展变化产生的各种（ ）。

A、社会经济

B、社会政治

C、社会秩序

D、社会发展

6. 由于我国的商品经济发展的不平衡，工商行政管理也呈现出显著的（ ），呈不平衡发展状态。

A、差异性

B、地区性

C、区域性

D、层次性

7. 市场机制作为资源配置的（ ）作用，是市场经济的最重要特征。

A、基础性

B、科学性

C、普遍性

D、全面性

8. 商品经济越发展, 意味着商品交换的范畴越来越大。如我国改革开放以后, 生产资料、() 等都相继由产品经济领域进入商品交换领域。

- A、技术
- B、劳动力
- C、房地产
- D、资金

9. 商品经济越发展, 意味着商品交换的方式和手段越多样化, 对经济生活的影响越大。如() 和经纪人、股票等, 在我国改革开放后获得了迅速发展。

- A、广告
- B、商标
- C、不正当竞争
- D、垄断

五、简答

1. 简述明确工商行政管理过程特点的意义。
2. 我国建国之初, 工商行政管理部门的主要职责是什么?
3. 经济体制改革以来工商行政管理有哪些显著的发展和变化?
4. 什么是商品经济社会的基本矛盾?
5. 如何解决商品经济社会的基本矛盾?

六、论述

1. 如何理解市场经济时期工商行政管理的发展规律。
2. 试述计划经济时期和市场经济时期工商行政管理之不同。