

許俊千 董久昌 主編

工商行政管理學通論

工商出版社

工商行政管理学通论

许俊千 董久昌 主编

工商出版社

工商行政管理学通论

许俊千 董久昌 主编

工商出版社出版

(北京市西城区三里河东路8号)

北京市通县曙光印刷厂印刷

北京市新华书店发行

*

1986年2月第一版 1986年2月第一次印刷
787×1092 32开 8.0625印张 18.1千字

印数: 1—10,000

统一书号: 17246.073 定价: 1.25元

绪 言

工商行政管理是国家对社会商品经济活动的一种行政管理职能。只要存在商品经济活动，存在国家政权，就有工商行政管理。广义的工商行政管理，是国家对整个社会商品经济活动的行政管理；狭义的工商行政管理，是指国家工商行政管理部门按照政府所赋予的权限对社会商品经济活动进行的行政管理。

国家对社会商品经济活动的行政管理不是当代才有的。历史上，从奴隶主阶级统治的国家形成以后，虽然当时的商品经济活动极不发达，但奴隶主阶级为了保障他们自身的经济利益，为了维护奴隶主阶级的经济与政治统治，就要运用国家政权实现对商品经济活动的管理。

在漫长的奴隶社会与封建社会中，有一些经济思想家与政治思想家提出了不少经济思想与主张，历代王朝也推行各种经济政策，以促进或阻扰社会商品经济的发展，达到维护社会经济基础与政治统治的目的。但由于时代的局限，还未能上升到科学的高度，以建立工商行政管理学。

十六世纪以后，在西方各国先后建立了资本主义生产关系，建立了资产阶级统治的政权。新兴的资产阶级都比较注重于运用资产阶级政权的力量促进资本主义经济发展，以巩固资产阶级的统治。在国家行政干预职能强化的同时，行政管理越来越成为人们关心的问题。从本世纪廿年代起，各国先后建立与发展了行政管理科学，研究如何提高行政管理的

有效性。

我国是人民民主专政的社会主义国家，为了建设强大的社会主义经济，巩固人民民主专政的政权，保障广大人民群众物质文化生活的不断提高，我们要充分发挥国家行政管理的职能。目前，我国正在研究和建立社会主义中国的行政管理科学。在此同时，也提出了总结中国工商行政管理经验，研究工商行政管理规律，建立社会主义工商行政管理学，用理论指导实践，更好地为社会主义建设服务。

中国的工商行政管理历史渊源长久，特别是中华人民共和国成立以后，工商行政管理部门积累了丰富的经验。我们要用马列主义的立场、观点、方法去研究分析，并吸收国外工商行政管理的新成果，结合我国的实际情况，建立具有中国特色的社会主义工商行政管理学。我们的研究与探索是个起点，诚挚地希望以后会有更多的同志来参加这一工作，同心协力地为建立这门新兴的工商行政管理学而努力。

本书共分十章。第一章简述工商行政管理学的研究对象与方法；第二章简述工商行政管理的历史；从第三章起论述社会主义建设新时期的工商行政管理的职责，其中第三至五章为市场管理，第六至十章分别为企业登记管理、个体经济管理、经济合同管理、商标管理与广告管理。

目 录

绪 言	(1)
第一章 工商行政管理学的研究对象与方法	(1)
第一节 工商行政管理学的研究对象	(1)
第二节 工商行政管理的性质与任务	(4)
第三节 工商行政管理学的研究方法	(8)
第二章 中国工商行政管理历史概述	(11)
第一节 奴隶社会与封建社会的工商行 政管理	(11)
第二节 半殖民地、半封建社会的工商行 政管理	(18)
第三节 解放初期与社会主义改造时期的 工商行政管理	(22)
第四节 社会主义改造基本完成后的工商 行政管理	(49)
第三章 社会主义国内市场	(45)
第一节 国内市场的性质及其结构	(45)
第二节 国内市场的主要特征	(48)
第三节 国内市场的商品流通渠道	(52)
第四节 国内市场管理的方针和原则	(60)
第四章 市场管理	(64)
第一节 市场管理的内容与方法	(64)
第二节 各种类型市场的管理	(67)
第三节 保护合法经营与取缔非法经营	(83)
第五章 市场物价管理	(92)

第一节	市场物价管理的任务与原则·····	(92)
第二节	“物价法”是市场物价管理的 根本依据·····	(98)
第三节	市场物价管理的主要工作·····	(106)
第六章	工商企业登记管理·····	(110)
第一节	工商企业登记管理的重要性·····	(110)
第二节	工商企业登记·····	(115)
第三节	对工商企业的监督管理·····	(124)
第七章	个体工商业管理·····	(135)
第一节	个体工商业的作用·····	(135)
第二节	发展个体工商业的方针政策与措施·····	(140)
第三节	对个体工商业的管理·····	(148)
第八章	经济合同管理·····	(154)
第一节	经济合同的作用·····	(154)
第二节	经济合同的签订与履行·····	(163)
第三节	对经济合同的管理·····	(172)
第四节	经济合同纠纷的调解、仲裁·····	(179)
第九章	商标管理·····	(188)
第一节	商标的作用·····	(188)
第二节	商标管理的历史沿革·····	(193)
第三节	商标注册·····	(202)
第四节	对商标的管理·····	(212)
第十章	广告管理·····	(221)
第一节	广告的作用·····	(221)
第二节	广告的基本原则·····	(229)
第三节	对广告的管理·····	(237)
编后记	·····	(250)

第一章 工商行政管理学的 研究对象与方法

第一节 工商行政管理学的 研究对象

毛泽东同志在《矛盾论》中指出：“科学研究的区分，就是根据科学对象所具有的特殊的矛盾性。因此，对于某一现象的领域所特有的某一种矛盾的研究，就构成某一门科学的对象”。①

工商行政管理学作为一门新兴的科学，有自己的研究对象。

工商行政管理学研究的出发点和管理对象是以商品生产、商品交换为内容的社会商品经济活动。

商品生产、商品交换是一定历史阶段的产物。在原始社会末期，随着社会生产力的发展出现了第一次社会大分工，畜牧业从农业中分离出来，在部落与部落间就有了简单的商品交换。以后，手工业、商业又从农业中分离出来，商品经济活动逐渐扩大，形成了生产资料私有制，产生了阶级；国家作为维护一个阶级对一个阶级统治的机器应运而生。当国家出现后，“政治权力不过是用来实现经济利益的手段。”②国家的统治者为了维护统治阶级的经济利益和政治统治，就要运用国家政权的力量对商品经济活动进行各种行政的、经

济的与法律的干预。所以，商品经济活动是历代工商行政管理的出发点。离开了商品经济活动，工商行政管理学成了无源之水。

社会主义社会在生产资料公有制占绝对优势的前提下，存在着多种经济形式。生产资料和产品分属于不同的所有者，因而存在着商品生产、商品交换。但是它无论在产生的经济条件、活动范围和目的、反映的生产关系及其发展趋势，都同奴隶社会、封建社会和资本主义社会的商品经济活动有本质的区别。

社会主义经济是建立在生产资料公有制基础上的有计划的商品经济。在这里，商品的范围和活动受到了限制，不但劳动力不是商品，而且矿藏、水流、森林、国有土地和其他海陆资源都属于全民所有而不再是商品；社会主义商品经济活动的目的是为了为了更好地满足广大劳动人民日益增长的物质和文化生活的需要；在这里，商品经济活动反映的是社会主义部门、地区、企业之间、人与人之间在共同利益一致基础上的平等互助互利的关系；社会主义商品经济的发展将促使社会经济繁荣和发展，促使广大劳动人民物质和文化生活提高，促使社会向更高形态发展。

在社会主义社会还存在商品经济活动的条件下，国家就要运用国家政权的力量对商品经济活动进行行政管理，以使它向有利于社会主义的方向发展。因此，以社会主义商品生产和商品交换为主要内容的商品经济活动，仍然是社会主义工商行政管理学研究的出发点和管理的对象。

对商品经济活动的管理表面上是对商品即物的管理，但商品不仅仅是物，它反映着一定的生产关系。在社会主义商品经济活动中，参与商品经济活动的人既包括“法人”（指

按一定的法律章程建立起来的组织，并在有关机关登记，经过国家批准的），也包括“自然人”（公民）。即我们在商品经济活动中要通过对商品物的管理实现着对参与商品经济活动的工商企业与个体工商业的管理。

社会主义国家对社会商品经济活动的管理，是多部门、多层次、多功能的管理活动。从管理部门的分工来看，除有直接从事商品经济活动的企业与企业性的公司即经济运行部门外，国家还设有：一、专业的与综合性的经济行政管理部门，对部门、行业及全国的社会经济活动进行决策、计划、组织、干预、协调与监督；二、经济行政监督管理部门，对社会经济活动进行外部监督管理；三、经济咨询部门，对国民经济各部门提供经济信息，进行经济咨询活动，促使有关部门进行正确的决策。从管理范围来看，有微观经济的管理、中观经济的管理与宏观经济的管理。从管理手段来看，有经济手段、行政手段、法律手段、教育手段……等，各部门根据自己的职能分工，运用管理手段的侧重点有所不同。国家对社会商品经济活动多部门、多层次、多功能的管理活动，促使社会商品经济活动良性循环地发展。但由于对社会商品经济活动管理范围、管理职能的不同，运用管理手段的侧重点不同，使各门学科的研究对象呈现出差别。

工商行政管理部门是国务院及各级人民政府领导下的直属部门。根据国家行政机构的分工，它是一个综合性的经济行政监督管理部门。它不直接从事社会商品经济再生产活动，而是根据国家的授权，运用行政机构的权威对社会商品经济活动中带有全面性、综合性的经济活动，如商品生产者、经营者的经济活动，市场经济活动等实行外部监督管理，实行宏观控制，以维护商品经济活动参加者的合法权

益，保障社会商品经济活动的正常程序，促进社会商品经济的发展。

工商行政管理学是研究如何运用国家政权的力量对社会商品经济活动中综合性的经济活动进行行政监督管理的规律，以促进社会商品经济繁荣与发展的一门科学。

第二节 工商行政管理的 性质与任务

国家是阶级统治的工具，它不仅具有镇压被统治阶级反抗的职能，而且具有对社会经济管理的职能。列宁指出：“国家一直是从社会中分化出来的一种机构，一直是由一批专门从事管理、几乎专门从事管理或主要从事管理的人组成的。人分为被管理者和专门的管理者，后者居于社会之上，称为统治者，称为国家代表。”^③工商行政管理工作是国家的行政管理职能之一，是上层建筑的一部分，从属于国家政权。工商行政管理的性质是由国家政权的性质决定的。社会生产方式不同，国家政权的性质不同，工商行政管理的性质也不同。

奴隶社会、封建社会和资本主义社会，都是建立在生产资料私有制的基础上，国家是少数剥削者（奴隶主、封建主、资产阶级）统治压迫多数劳动人民的工具。尽管这些国家的统治者在不同的历史时期对商品经济活动的管理采取不同的政策、方针、方式和方法。但它们都是建立在生产资料私有制的基础上，作为国家行政管理职能的工商行政管理必然是维护统治阶级少数人的经济利益及其政权的工具。

社会主义国家是建立在生产资料公有制基础上的人民民主专政的国家。在社会主义国家里，劳动者是国家的主人，

是统治者。社会主义生产的目的是为了不断地满足劳动人民日益增长的物质与文化生活需要。但是，我们当前的社会还处在不成熟、不发达的社会主义阶段。在社会主义生产资料公有制占主导地位的前提下还存在多种经济形式，社会主义生产资料公有制内部还存在着经济利益的差别性与矛盾性。因此，在社会主义全民所有制与集体所有制之间，在全民所有制、集体所有制经济内部以及它们同其它经济形式之间交换劳动的关系还需要通过商品交换的形式。既然在社会主义社会还存在着商品经济活动，国家就必须运用经济、行政、法律等手段对商品经济活动进行管理，以维护商品经济活动中的正常秩序，促进社会主义商品经济的发展，为有计划、按比例地发展国民经济，最大限度地满足广大劳动人民日益增长的物质和文化生活的需要，为向共产主义社会过渡创造条件。所以，社会主义社会的工商行政管理，是建立在生产资料公有制的基础上，是在人民民主专政的国家政权领导之下进行的；它是社会主义国家的行政职能之一，是社会主义上层建筑的组成部分；它维护无产阶级和广大劳动人民群众的经济利益，是巩固无产阶级政治统治的工具。

中华人民共和国成立后，在经济上存在多种经济成分，有：社会主义的国营经济、合作社集体经济、公私合营的国家资本主义经济、私人资本主义经济与个体经济。这个时期的主要矛盾是工人阶级与资产阶级的矛盾。社会主义和资本主义谁战胜谁的问题并没有解决。无产阶级不仅要在政治战线上而且要在经济战线上同资产阶级进行殊死的斗争。在经济战线上为了使社会主义战胜资本主义，无产阶级专政的国家在过渡时期必须运用国家政权的力量，运用各种经济、行政、

法律手段，对资产阶级的生产资料进行剥夺（包括暴力剥夺与“和平”方式的赎买），建立社会主义生产关系与经济基础，巩固无产阶级的政治统治。

在中华人民共和国成立初期，国家根据管理社会经济的需要，在中央人民政府领导下设立了工业部、贸易部等经济行政领导机构，在中央财政经济委员会领导下设立了私营企业局，分别进行对国营经济、私营工商业经济的行政领导工作及业务领导工作。各地亦在人民政府领导下设立了工商管理局，对国营和私营工商业实行经济行政与业务领导。一九五二年十一月二十二日，中央私营企业局更名为中央工商行政管理局，各地工商局亦先后将商业业务领导职能交给商业厅（局），专事经济行政领导工作。

在过渡时期中，工商管理的主要任务就是在社会主义和资本主义谁战胜谁的斗争中，为建立社会主义经济基础，为使社会主义战胜资本主义而努力。它的主要任务是：根据党和国家关于过渡时期的路线、方针、政策，运用国家政权的力量，同资本主义势力作斗争，同资本主义自发倾向作斗争，为实现对资本主义工商业、个体农业、手工业的社会主义改造，巩固和发展社会主义经济的领导力量，在全国范围内建立社会主义经济基础，加强无产阶级的政治统治而努力。

在社会主义改造基本完成、社会主义经济基础建立以后，我国所要解决的主要矛盾是人民日益增长的物质文化生活需要同落后的社会生产力之间的矛盾。党和国家工作的重点必须转移到以经济建设为中心的社会主义现代化建设上来。在这个历史时期，工商管理的主要任务就是发展生产力，为建立强大的社会主义物质基础（在现代科学技术基础上

的工业和农业)，巩固与发展社会主义经济基础，加强人民民主专政的政权建设而努力。

但是，当一九五六年社会主义改造基本完成后，由于在经济工作中受“左”的思想影响、旧的经济体制束缚、特别是“文化大革命”的破坏，中央工商行政管理局被撤消了，地方的工商行政管理部门被兼并，工商行政管理职能被削弱了。直至一九七八年九月二十五日，在党的十一届三中全会召开前夕，国家根据社会经济发展的需要，根据经济体制改革的需要，重新成立工商行政管理总局，（后改为国家工商行政管理局）；各地亦先后恢复与重建工商行政管理部门。国家工商行政管理局是国务院的直属机构；各地的工商行政管理部门是各级人民政府的直属机构。它们是上层建筑的一部分，是国家的经济行政管理职能部门之一。它们根据国家的法律、法规、方针、政策，从对社会商品经济活动的外部联系上进行行政监督管理，以维护商品经济活动参加者的合法权益，协调它们之间的经济关系，维护社会经济秩序，促进社会商品经济的发展。它们管理的对象、内容和范围，不受单一的领域（商品生产、商品流通、商品分配、商品消费）、地区、部门的限制，不受经济形式的限制，是一个综合性的经济行政管理监督部门。

在社会主义建设新时期中，国家规定工商行政管理部门的主要任务是：贯彻执行党和国家的经济政策、法律、法令、研究拟订有关工商行政管理的法律、法令和规章制度，对工商企业实行经济监督，保护合法经营，取缔非法经营，维护社会经济秩序，促进生产，活跃流通，保证国家计划的实现。规定国家工商行政管理部门的主要职责是：

一、维护城乡市场经济秩序，对市场物价、交易活动进

行监督管理，查处违法经营活动，管理城乡集市贸易和三类工业品、旧货等专业市场。

二、组织办理工商企业的登记，中外合资企业、外国企业常驻代表机构的登记，个体工商业户的登记，发放营业执照，建立经济户口，通过登记实行监督管理。

三、管理经济合同，监督和检查经济合同的订立与履行，调解仲裁经济合同纠纷，确认无效经济合同，查处违法经济合同。

四、对商标实行管理，办理全国商标的统一注册，办理外国商标注册，保护商标专用权，保护消费者利益。

五、管理广告，查处违法广告，指导广告协会和广告学会工作。

六、管理个体经济，研究城乡个体经济的政策，指导个体劳动者协会工作。

七、打击投机倒把活动。

八、监督和检查机关、团体、部队、企业、事业等单位的经济违法活动，制止商品流通中的不正之风。

第三节 工商行政管理学 的研究方法

研究工商行政管理学要以辩证唯物主义与历史唯物主义作为思想基础，运用马克思主义的逻辑和历史相结合、系统分析、理论和实践相结合的方法。

马克思早在十九世纪四十年代就科学地继承了前人研究的成果创立了辩证唯物主义，他并将辩证唯物主义运用到人类社会的研究上，创立了历史唯物主义。揭示出人类社会运

动的基本规律，这就是：“人们在自己生活的社会生产中发生一定的、必然的、不以他们的意志为转移的关系，即同他们的物质生产力的一定发展阶段相适合的生产关系。这些生产关系的总和构成社会的经济结构，即有法律的和政治的上层建筑竖立其上并有一定的社会意识形态与之相适应的现实基础。”^④人类社会就是从生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的矛盾运动中不断发展的。

依据马克思主义唯物史观，工商行政管理是国家行政管理的一部分，是上层建筑的一部分，它依存于社会经济基础并为其服务，在一定程度上起着促进与阻碍经济基础的作用。中国工商行政管理学的研究要坚持以辩证唯物史观为思想基础，从社会主义商品经济活动的实际出发，探讨运用国家政权力量促进商品经济发展的规律。

逻辑方法是研究社会现象时所采用的辩证思维推理法。历史方法是在研究社会现象时按照它的历史发展进程来进行研究的方法。思维逻辑和历史逻辑应该是统一的。历史上在原始社会末期、奴隶社会早期就有了商品经济的活动，它首先在商品交换的场所——市场上表现出来，而国家对商品经济活动的行政管理也首先从市场管理着手。所以我们在研究工商行政管理学时，无论是逻辑思维的推理还是历史分析，首先从市场管理分析起，从中探求管理社会商品经济活动的规律。这既是历史的起点，也是思维推理的起点。

社会主义经济活动与经济管理活动本身就是一个复杂的、多层次的、多功能的网络体系。工商行政管理系统是这个体系中的一个子系统。它同其它经济运行系统、经济管理系统、经济行政管理系统、经济行政监督管理系统及经济咨询系统有分工又有密切的联系，共同为实现社会主义经济发

展的总目标而奋斗。在工商行政管理系统内部，又形成纵横交错的子系统，它们既有分工又密切联系，为实现工商行政管理的目标而努力。我们在研究工商行政管理学时，要运用系统分析的理论与方法，从总体化、目标化、协调化、最优化等方面去全面观察、系统分析，从而探求出有效的工商行政管理规律，实现工商行政管理最优化。

工商行政管理学要研究工商行政管理的理论。理论来源于实践，工商行政管理学的理论同样来源于工商行政管理实践，它经过逻辑思维的推理、科学的抽象，将其中偶然的、非本质的东西扬弃，从而反映出事物的本质。所以，它又高于实践。毛泽东同志指出：“认识从实践始，经过实践得到了理论的认识，还须再回到实践去。……这就是检验理论和发展理论的过程，是整个认识过程的继续”。^⑥理论与实践统一是马克思主义的重要原则和方法，也是我们研究工商行政管理学的基本方法。

注

- ① 《毛泽东选集》一卷本，第284页，人民出版社1964年版。
- ② 《马克思恩格斯选集》第4卷，第246页，人民出版社1972年版。
- ③ 《列宁选集》第4卷，第47页，人民出版社1960年版。
- ④ 《马克思恩格斯选集》第2卷，第82页，人民出版社1972年版。
- ⑥ 《毛泽东选集》一卷本，第269页，人民出版社1964年版。