

工商行政管理学

黄德成 编著

陕西科学技术出版社

主 编：何炼成 郎少一
主 审：马爱民 卓启明
编 委：马爱民 何炼成 唐庆山 张继国
丁 风 刘诗美 郎少一

撰写人员：（以姓氏笔划为序）

丁 风 卢自民 刘次邦 刘诗美
刘 浩 仵志忠 郎少一 卓启明
张继国 张新梅 郭蓓蓓 胡柏锁
倪撑社 窦 玲

工 商 行 政 管 理 学

何炼成 郎少一 主编

陕西科学技术出版社出版发行

（西安北大街131号）

新华书店经销 西安昆明印刷厂印刷

850×1168毫米 32开本 11.75印张 28 万字

1987年9月第1版 1987年9月第1次印刷

印数：1—10,000

ISBN 7—5269—0076—7/C·2

统一书号：3202·4 定价：3.20元

序 言

中共中央关于经济体制改革的决定指出：社会主义计划经济是在公有制基础上的有计划的商品经济，即使是这样，它的广泛发展也会产生某种盲目性，必须有计划的指导、调节和行政的管理。社会主义工商行政管理学正是适应社会主义商品经济发展的要求而形成的，它研究的出发点和对象，就是社会主义商品经济活动的行政管理问题。

对我国来说，工商行政管理学仍然是一门新的学科，这不仅是因为我国社会主义实践的历史还短，社会主义工商行政管理的规律还未充分体现出来，更重要的是因为我们过去不承认社会主义经济是有计划的商品经济，把商品经济和资本主义经济混为一谈。因此我们过去那一套经济管理体制（包括工商行政管理体制）基本上是按产品经济（实际是自然经济）的原则建立起来的，在这种体制下当然不可能建立科学的工商行政管理学。

现在，中央的决定已明确肯定了社会主义经济是有计划的商品经济，并在这个理论指导下进行经济体制改革，包括对工商行政管理体制的改革，这就有必要也有可能来建立中国式的社会主义工商行政管理学。而且，从培训现有的和未来的工商行政管理干部的角度出发，也需要有适合中国社会主义特点的工商行政管理学教材。

基于以上情况，我们西北大学、陕西财经学院、陕

西省工商行政管理学会、西安基础大学等四个单位有关领导和教师，共同商议编写《工商行政管理学》这本教材，参加撰写和审编的共有教授、副教授、讲师、律师及从事工商行政管理的实际工作者等共十五人。

本书是在马列主义、毛泽东思想指导下，运用多学科知识，联系我国工商行政管理的实践，用发展的眼光对工商行政管理中出现的各种实际问题进行理论探索，比较系统地阐述了我国工商管理的基本原理、应用技术和提高工商管理效率的途径和办法。全书分为工商管理基础理论、管理方略与手段、管理组织体系及运行机制和工商行政业务管理四个部分，共十九章。第一部分，包括工商管理学的研究对象、研究内容、研究方法、科学体系及与相邻学科的关系；工商管理发展的一般规律、性质、地位、任务和作用。第二部分，包括工商管理职能、原则、方法，工商管理法规及信息系统。第三部分，包括工商管理机构的设置、职责、各层次机构之间的内在联系及运行机制；工商管理人员的素质及管理人員的选择、使用、考核、培养。第四部分从理论和实践相结合的角度，根据现行的国家法律、法规和政策，具体地阐述了如何进行企业法人登记管理、外商投资企业登记管理、个体工商业管理、城乡市场管理、经济合同管理、商标管理、广告管理、监督工业产品质量和经济检查等。

在本书编写过程中，得到西北大学、陕西财经学院、陕西省工商行政管理学会、西安基础大学等单位的大力支持，特别是得到陕西省工商行政管理局有关领导的帮助和审稿。

在此，我们编写组全体同志表示深切的谢忱。

由于这是一门新的学科，再加上我们的理论水平低，实际经验少，因此本书的缺点和错误在所难免，敬希读者不吝赐教，以便再版时进一步修改。

何炼成谨序

于西北大学经济管理学院

1987年4月

目 录

第一章 社会主义工商管理学的对象、体系	
和方法.....	(1)
第一节 社会主义工商管理学的研究对象	
.....	(1)
第二节 社会主义工商管理学的科学体系	
.....	(12)
第三节 社会主义工商管理学的研究方法	
.....	(14)
第二章 工商管理发展的一般规律.....	(19)
第一节 工商行政管理的起源.....	(19)
第二节 我国工商管理的历史类型.....	(22)
第三节 社会主义工商管理存在的客观必然性.....	(31)
第三章 工商行政管理的性质.....	(37)
第一节 管理理论的发展.....	(37)
第二节 工商行政管理的二重性.....	(42)
第三节 社会主义工商行政管理的社会性质.....	(45)
第四章 工商管理在国民经济管理中的地位、任务和作用.....	(48)

第一节	工商行政管理在国民经济管理中的地位···	(48)
第二节	工商行政管理的任务·····	(53)
第三节	工商行政管理的作用·····	(57)
第五章	工商行政管理职能·····	(62)
第一节	管理职能属于管理理论范畴·····	(62)
第二节	工商行政管理的职能·····	(68)
第六章	工商行政管理原则和方法·····	(78)
第一节	工商行政管理原则·····	(78)
第二节	工商行政管理方法·····	(88)
第七章	工商行政管理机构的设置及其职责·····	(97)
第一节	工商行政管理机构的概念、特征和作用 ·····	(97)
第二节	工商行政管理机构的设置·····	(100)
第三节	工商行政管理机关的职责·····	(107)
第八章	工商行政管理人员及其素质·····	(110)
第一节	工商行政管理人员的概念和作用·····	(110)
第二节	工商行政管理人员的素质·····	(113)
第三节	工商行政管理人员的工作原则·····	(117)
第四节	工商行政管理人员的组合、培训与提高 ·····	(119)
第五节	工商行政管理人员的使用与管理·····	(123)
第九章	工商行政管理的信息系统·····	(126)
第一节	信息的概念和作用·····	(126)

第二节	工商行政管理信息系统及其运行·····	(131)
第三节	建立现代化工商行政管理信息网络·····	(135)
第十章	工商行政管理法规·····	(139)
第一节	工商行政管理法规的概念和调整对象·····	(139)
第二节	工商行政管理法规的性质及特征·····	(143)
第三节	工商行政管理法规在国民经济管理中 的作用·····	(146)
第四节	工商行政管理法规与有关法的关系·····	(148)
第十一章	企业法人登记管理·····	(152)
第一节	企业法人登记管理的概念、作用和任务 ·····	(152)
第二节	企业法人登记管理的基本内容·····	(157)
第三节	对企业法人的监督管理·····	(175)
第十二章	外商投资企业和外国企业常驻代表 机构的登记管理·····	(182)
第一节	外商投资企业的概念和作用·····	(182)
第二节	外商投资企业的登记管理·····	(186)
第三节	外国企业常驻代表机构的登记管理·····	(194)
第十三章	市场管理·····	(198)
第一节	社会主义市场体系及其特征·····	(198)
第二节	市场管理的性质、任务与原则·····	(206)
第三节	市场管理的具体规定·····	(214)
第四节	市场物价的监督与检查·····	(224)

第十四章	个体经济管理	(230)
第一节	社会主义劳动者个体经济的性质 和作用	(230)
第二节	发展个体经济的政策	(236)
第三节	个体经济的管理	(244)
第十五章	经济合同管理和仲裁	(250)
第一节	经济合同与经济合同法概述	(250)
第二节	经济合同的管理	(262)
第三节	经济合同纠纷的调解和仲裁	(279)
第十六章	商标管理	(290)
第一节	商标概述	(290)
第二节	我国商标法的产生与发展	(295)
第三节	我国商标的注册制度	(299)
第四节	商标权	(306)
第五节	商标使用的管理	(340)
第十七章	广告管理	(314)
第一节	广告的基本概念	(314)
第二节	社会主义广告的特征和作用	(319)
第三节	我国广告的行政管理	(323)
第十八章	监督检查工业产品质量	(333)
第一节	产品质量的概念和意义	(333)
第二节	工业产品质量责任条例的基本内容	(338)
第三节	工商行政管理机关对产品质量的监 督检查	(341)

第十九章	经济检查	(349)
第一节	经济检查的概念和任务	(349)
第二节	经济检查的指导思想和原则	(356)
第三节	办理投机倒把案件的基本要求 和程序	(361)
编后记		(366)

第一章 社会主义工商行政管理学的对象、体系和方法

第一节 社会主义工商行政管理学的研究对象

一、社会主义工商行政管理

工商行政管理是一个复合概念，由“工商”、“行政”和“管理”三个词组成。所谓工商，通常是指工业和商业。在我国工商行政管理实践中，工商是泛指社会商业经济活动的总称，它不仅包括工业和商业，而且包括农业、交通运输、建筑、外贸、饮食、服务、修理、仓储、旅游、手工业等行业的生产经营活动；所谓行政，是泛指国家的组织活动，包括国家对政治、经济、军事、文化、科学、政法、教育、卫生、体育、外事等事务的组织活动，直接体现国家职能的行使；所谓管理，通常是指人们为了达到某种预期目的而有意识有组织进行的社会活动。人类社会活动范围很广，内容极多，社会生活的各个方面都存在着管理。从企业管理到国家行政管理，都是管理。工商行政管理是众多管理中的一个特殊类型，属于国民经济行政管理范畴，是国家的行政职能在工商管理方面的体现。

国民经济行政管理是国家行政机关根据国家意志，运用经济方法、法律方法和行政方法对社会生产、交换、分配和消费等经济活动进行计划、组织、指导、调节、监督和服务，以达到既定经济

目标的活动。通常是由经济行政管理机关的具体活动来实现的。

经济行政管理机关是依法行使国家行政权，负责对国家经济行政事务进行组织和管理国家机关，包括综合性经济管理部门、经济调节部门和经济监督部门。综合性管理部门，是指按照国民经济发展的需要，在国家经济的战略决策与宏观决策指导下，从国民经济宏观上进行规划、决策、组织、指导、协调、监督和服务的经济行政管理部门。经济调节部门，是指根据社会经济运行客观状况与政府的经济决策，主要运用经济杠杆对经济活动进行调节的经济行政管理部门，包括金融部门、税务部门和物价部门。经济监督部门，是利用国家赋予的权力，依照一定的原则和采用一定的方法，对社会商品经济活动进行监督管理的部门，包括工商行政管理、审计、标准、计量等部门。上述各部门虽然在经济行政管理方面的职能不同，但在经济行政管理中互相配合，密切协作，形成一个多部门、多层次、多功能的经济行政管理体系，对社会经济活动实行间接管理，保证国民经济持续、稳定、协调地发展。由此可见，工商行政管理部门只是国家经济行政管理部门中的一个组成部分，是国家经济监督管理组织体系中的一个重要组成部分，只体现经济行政管理的部分职能。

工商行政管理是工商行政管理机关代表国家对社会商品经济活动进行管理的一种行政职能。从人类社会发展的历史进程看，自从有了商品经济活动和国家政权，统治阶级无不通过一定的国家行政机构，通过实施法律、规章、制度等行政措施，对社会经济活动进行干预、控制和监督，把社会经济活动纳入统治阶级意志的轨道，以便维护统治阶级的利益和政治统治。现阶段我国仍然存在着商品经济和国家政权，就必须有相应的工商行政管理活动。这种管理活动是由工商行政管理机关来承担的。它是根据国家授权，依据国家法律、法规和政策的要求，运用一定的管理方法，代表国家对社会商品经济活动实行外部监督，限制那些不符

合社会主义原则的、脱离国家宏观控制的、背离国家法律、法规和政策的经济活动，把社会商品经济活动纳入国家宏观控制轨道，保证国民经济健康、正常的运行，因而工商行政管理是国家的行政职能对商品经济活动实行监督管理的一种体现。

工商行政管理是工商行政管理机关代表国家行使工商行政管理权，依法对工商企业和个体工商户的筹建或开业予以审查登记，确认企业的法人资格及个体工商户的合法资格，规定它们的权利和义务，并对它们的经济活动进行监督检查，保护合法经营，取缔非法经营，维护社会经济秩序，表现为一个综合性的监督管理职能。

工商行政管理部门作为国家经济行政管理机构的一个组成部分，它不仅有国家经济行政管理活动应有的作用和功能，而且由于自身的特殊性，具有自己特定的管理功能。从工商行政管理部门担负的经济监督任务出发，它应当具有监督、控制、组织、协调和服务的职能，调整社会公共经济关系，维护社会经济秩序，实现国家对社会经济活动进行有效的外部监督管理，保证各种经济活动沿着健康的轨道运行，为社会主义现代化建设服务。

二、社会主义工商行政管理学

社会主义工商行政管理学是一门新兴的边缘性的社会科学。它是社会主义经济制度建立以后，以马克思列宁主义、毛泽东思想为指导，运用政治学、行政学、法学、经济学和信息学的基本理论，以社会主义商品经济活动为基本出发点，在总结我国工商行政管理工作实践经验的基础上，创立起来的一门研究国家工商行政经济监督过程、功能及其规律性的社会科学。它属于社会学体系，是社会经济行政管理学的一个分支，是一门独立的新兴学科。

(一) 社会主义工商行政管理学是一门边缘性的社会科学

在现代社会中，特别是随着当代科学技术的发展，使社会科学和自然科学在内的许多学科之间，存在着极为密切的互相渗透、互相补充的关系。探索和建立具有中国特色的社会主义工商行政管理学，必须从中国的实际出发，运用多学科的知识，进行创造性研究，才能在博采百家之长的基础上，自成体系，自成门类。因此，社会主义工商行政管理学在其发展形成过程中，与政治学、行政学、法学、经济学和信息学等学科存在着极为密切的关系。

工商行政管理学与政治学的关系：社会主义工商行政管理学是从执行国家意志的角度，研究国家工商行政经济监督过程、功能及其规律性的科学。它与国家职能紧密地联系在一起，反映国家意志。政治学是对社会政治关系、政治制度和政治思想进行研究，着重探讨社会各阶级在国家中的地位以及国家权力和机构的发展规律的科学，是为一定阶级的政治服务的。一般的说，政治学是一门基础科学，工商行政管理是一门应用科学。社会主义工商行政管理学吸收政治学的研究成果，弄清社会主义国家性质、权力和机构的发展规律，才能科学地探讨社会主义国家工商行政管理活动的过程及其发展规律，体现国家意志，为巩固与发展无产阶级的经济利益服务，为巩固无产阶级政权服务。

工商行政管理学与行政学的关系。行政学是从政治学分离出来的专门研究国家行政机关以政府的名义，依据一定法律、法规，对国家事务进行组织与管理，探索行政管理的规律，寻求建立科学的行政管理体系，为发展社会生产力和社会主义现代化建设服务的科学。因此，我们要创立具有中国特色的工商行政管理学，必须运用行政学所揭示的一般原理、方法，研究工商行政管理自身的发展规律和特点，才能形成一门独立的科学。

工商行政管理学与法学的关系：法学，也称法律学。它是研究法律这一特定社会现象及其发展规律的科学。具有中国特色的

马克思主义法学是一门法律基础课程，它研究一般法律，特别是我国社会主义法律和法制的基本概念、原理和规律，为无产阶级利益服务。法律是统治阶级意志的表现，是国家经济行政管理与司法管理的主要依据。工商行政管理机关是一个经济监督机构，也是行政执法机关。它在履行国家赋予的职责过程中，必须依法办事。因此，工商行政管理学要运用法学基本原理，特别是要吸收与工商行政管理有密切关系的民法、行政法、刑法、经济法和涉外经济法的研究成果，从工商行政管理的实际出发，完善工商行政管理的法则，把工商行政管理纳入法制轨道，实行有效的管理。

工商行政管理与经济学的关系：经济学是一个体系，包括政治经济学和部门经济学，它是研究各种经济关系及其发展规律的科学。我国的经济是有计划的商品经济，从社会再生产过程来看，它有自己的运行规律，并在商品流通中起作用。因此，工商行政管理学必须在社会主义经济学揭示社会主义经济关系、组织规律、经济规律的基础上，研究如何运用经济监督手段，根据社会主义经济关系、经济规律的特点和要求，为本学科的理论建设提供科学依据。

工商行政管理学与信息学的关系：信息学是在信息论、控制论、计算机科学和系统工程学的基础上发展起来的一门多元性的学科。信息是管理上一项极为重要的资源，特别是随着现代科学技术日益发达，信息技术的发展，信息学已成为管理系统提高行政效率，协助做出合理、科学化的管理决策的基础理论。因此，工商行政管理学要吸收信息学的知识，引用新技术观念，研究各类社会情报和经济信息，以便科学地进行决策工作和实施经济监督管理活动，达到“活而不乱，管而不死，微观放活、宏观控制”的目的。

可见，工商行政管理学与政治学、行政学、法学、经济学和信息学既有“血缘关系”，又有区别，是一门边缘性社会科学。

（二）社会主义工商行政管理学是一门应用科学

工商行政管理学作为一门独立学科，具有很强的理论性。但是，它不是抽象的从理论到理论，而是根植于工商行政管理的实践活动，又反作用于实践，为实践服务。

在人类历史上，自从有了商品生产和国家政权以后，便产生了工商行政管理的实践活动。新中国成立以后工商行政管理已成为国家对社会商品经济活动进行监督和管理，维护社会秩序的一种最普遍、最经常和最直接的社会实践活动，并取得了大量的丰富的实际工作经验。社会主义工商行政管理学，就是在我国工商行政管理工作的实践基础上，以马列主义、毛泽东思想为指导，运用逻辑思维的推理、科学的抽象，透过工商行政管理的表面现象，把我国工商行政管理实践经验上升到理论的高度，形成了一整套专门的科学方法和理论体系。理论一经形成，它必然会成为实践的向导。在社会主义制度下，工商行政管理是一个复杂的多层次、多功能的工作和组织系统，要使这部分管理工作正常运转，必须遵循它的一般规律。特别是随着有计划的商品经济的发展，市场范围的不断扩大，企业逐步成为自主经营、自负盈亏的商品生产者与经营者，工商行政管理的地位越来越重要，直接影响到国民经济的发展。因此，加强工商行政管理工作，就要用正确的理论指导自己的行动，逐步实现工商行政管理的科学化、法制化，提高工商行政管理工作效率；走出一条具有中国特色的工商行政管理路子来，更好地为社会主义现代化建设服务。所以，从理论与实践的统一而论，工商行政管理学是一门实践性较强，指导工商行政管理工作的一门应用科学。

三、社会主义工商行政管理学的研究对象

建立任何一门科学，首先要弄清它的研究对象，而研究对象又是由科学研究的特殊领域确定的。正如毛泽东同志说过的：

“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具有的某一种矛盾的研究，就构成某一门科学的对象。”^①

社会主义工商行政管理学是研究国家对社会商品经济活动进行工商行政管理的功能、过程及其规律性的科学。它是以有计划的商品经济活动为研究的基本出发点，以市场经济活动为研究范围，把整个工商行政管理视为一个整体，研究整个工商行政管理运动过程中的现象之间的必然联系，从中认识和掌握工商行政管理的一般规律和方法，指导工商行政管理工作，为大力发展社会主义商品经济服务，为社会主义现代化建设服务。

（一）促进社会主义有计划的商品经济发展，是工商管理学研究的基本出发点

人类社会的经济发展有其自身不可抗拒的规律或趋势。中共中央关于经济体制改革的决定指出，商品经济的充分发展，是社会经济发展不可逾越的阶段。只要社会分工普遍存在和生产资料及产品归不同所有者占有，不论一个国家的经济制度即生产关系如何，在生产方式上都必然要经过商品生产阶段。商品经济的充分发展是人类历史进程的普遍规律。

我国原来是一个商品经济很不发达的国家，广大农村基本上处于自给自足的自然经济状态，城市商品经济的发展也比较微弱，中国资产阶级没有能够把商品经济抚育成熟，那么在社会主义革命胜利后就要由无产阶级国家引导人民群众去把它培育壮大，然而在社会主义改造完成以后，由于我们对商品经济缺乏正确认识，常常加以限制甚至取消，阻碍了商品经济的发展，所以直到今天我国商品经济发展水平还很低。因此，在相当长的历史时期里，我们必须高度重视和大力发展商品经济。只有在坚持社

^①《毛泽东选集》第1卷，人民出版社1967年版，第284页。