

WTO TIZHIXIA ZUIXIN
GONGSHANG XINGZHENG GUANLI
YU ZHIFA QUANSHU

WTO 体制下 最新

工商行政管理与 执法全书

主编 黎晓宽 高金升

中国人事出版社

WTO 体制下最新工商 行政管理与执法全书

主 编：黎晓宽 高金升

中国人事出版社

编委会名单

主 编 黎晓宽 国家工商行政管理总局市场规范管理司副司长
高金升 北京市工商行政管理局合同监督管理处处长
北京市工商行政管理学会副会长

编委会 (按姓氏笔划为顺)

王 洁	王明迪	白海燕	乔云霞	吕新栋
曲志超	曲 峥	李慧军	李建波	张惠兰
吴俊杰	吴立涛	张建岚	杨晓东	杨 旭
赵 伟	赵春丽	姚洪涛	郝 峰	段丽萍
宫 松	郭祥瑞	郭永贤	高金升	曹文彬
黄玉梅	黎晓宽	薛晓茸		

前 言

在我国，工商行政管理机关承担着规范市场主体、监管市场行为、维护市场秩序的重要职责。我国加入世界贸易组织后，市场主体的更加多样化及市场行为的更为复杂，必然会给市场秩序带来多方面的影响，但这也为我们改进和加强工商行政管理创造了良好的机遇。

同时，我们应该看到，适用世界贸易组织规则、履行我国承诺的新情况，也使工商行政管理机关面临着严峻的挑战。我国现有的执法队伍状况及传统的市场监管方式，与我国加入世界贸易组织的要求之间还存在着差距，因此，我们在思想观念、执法体制、办事效率等方面需要进行深刻的变革。

江泽民同志指出：“各级领导干部必须正确认识加入世贸组织的重要意义，把思想统一到中央决策上来，抓紧时间认真学习，准确把握世贸组织规则，认清当前形势，坚定信心，把挑战变为机遇，压力变为动力。”因此，学习和了解 WTO 基本知识、熟悉掌握 WTO 基本规则，进一步提高依法办事、依法行政的自觉性，强化工商行政管理市场监管的力度和深度，是当前工商行政管理机关迫切面临的任务。

为此，根据这一需要，由长期从事工商行政管理工作、研究的专家学者，结合 WTO 规则，针对工商系统现存的问题，从理论到实践，完整系统地阐述了适应入世需求，加强和改进工商行政管理；企业登记注册管理；市场监督管理；合同监督管理；商标与知识产权管理；广告管理；经济检查管理与公平交易执法；消费者权益的保护；工商行政管理机关的执法监察；入世与工商行政管理信

息化建设，具有一定的实用性和操作性。

本书适用各级工商行政管理机关工作人员，特别是对行政执法人员，要认真学习有关知识，并结合工作实际情况，进一步解决存在的新问题。切实履行为我国加入世界贸易组织新形势下的市场监管职能，以努力维护统一、开放、公平竞争的市场经济秩序，为进一步开创现代化建设的新局面做出应有的贡献。

本书编委会
2002 年 7 月

二、企业登记管理法律规范的建立与立法宗旨	(72)
三、企业登记管理法律规范的适用对象和适用范围	(77)
四、企业登记管理法律规范中的法律关系及特征	(80)
五、企业登记管理法律规范在我国民商法体系中的地位	(83)
六、企业登记管理法律规范的适用原则	(85)
第三节 企业登记管理的范围	(93)
一、非公司企业	(93)
二、公司	(100)
三、外商投资企业	(105)
第四节 企业法人登记管理制度	(106)
一、法人制度	(106)
二、企业法人登记管理	(112)
第五节 企业法人登记注册程序	(118)
一、企业法人登记注册具体程序	(118)
二、非公司企业审批登记程序的步骤	(120)
三、受理的条件及程序	(120)
四、审查及其内容	(121)
五、核准与发(收)执照	(122)
六、公告及其形式	(122)
七、公司登记审批程序	(122)
第六节 企业法人登记注册的事项	(123)
一、企业法人登记注册事项概述	(123)
二、企业名称	(124)
三、企业法人法定代表人	(127)
四、注册资金与注册资本	(129)
五、经营范围和经营方式	(131)
六、公司章程	(132)
第七节 企业改制登记管理	(135)
一、企业改制登记概述	(135)
二、改制登记注册事项	(146)
三、名称预核准登记	(150)
四、有限责任公司	(151)
五、股份有限公司	(157)
六、股份合作制	(164)
七、内资企业与外商投资企业的互转登记	(170)
八、合伙企业和个人独资企业	(175)
九、企业集团	(180)
十、企业改制登记后应注意的事项	(181)
十一、企业改制登记经典案例	(182)

第八节 入世与外商投资企业登记管理制度	(189)
一、世贸组织规则对外商投资企业登记管理工作的影响	(189)
二、适应入世要求,改革和完善外商投资企业登记管理制度	(192)
三、具体承诺及对应措施	(195)
第九节 外商投资企业和外国企业的登记管理	(197)
一、外商投资企业概述	(197)
二、外国(地区)企业在中国境内从事活动的类别及特征	(213)
三、外商投资企业和外国企业的审批与登记	(216)
四、外商投资企业和外国(地区)企业登记程序	(225)
第十节 变更登记与注销登记	(234)
一、股东变更和上级主管部门变更	(234)
二、公司的合并、分立	(236)
三、登记注册事项的变更	(238)
四、国有企业按《公司法》改制	(239)
五、变更登记表格和提交的文件	(241)
六、企业终止的原因	(247)
七、注销登记表格和提交的文件	(247)
第十一节 企业登记证照与档案	(249)
一、证照的概念、作用及其法律效力	(249)
二、证照的种类及其适用范围	(250)
三、注册号的编制及证照打印	(252)
四、证照的制定、颁发与管理	(254)
五、企业法人登记档案的概况和内容	(259)
六、档案的建立和保管	(262)
七、企业法人登记档案的开发和利用	(265)
八、企业法人登记档案管理现代化	(269)
第十二节 企业登记文书格式	(271)
一、开业登记文书格式	(271)
二、公司变更登记文书格式	(318)
三、注销登记文书格式	(339)
四、年度检验文书格式	(354)
第十三节 企业监督管理	(395)
一、企业监督管理概述	(395)
二、监督管理活动中的法律适用	(398)
三、企业名称的监督管理	(413)
四、企业名称违法行为与处理	(417)
五、企业名称争议的处理	(418)

第三章 市场监督管理	(422)
第一节 WTO与市场监管	(422)
一、准确认识和把握 WTO 给我国经济社会生活和市场监管带来的机遇和挑战	(422)
二、建立与 WTO 规则相应的市场监管模式	(425)
第二节 国务院、国家工商管理局关于整顿和规范市场经济秩序的有关文件指示精神	(427)
国务院关于整顿和规范市场经济秩序的决定	(427)
第三节 充分认识整顿和规范市场经济秩序的重要意义	(453)
一、市场经济秩序的内涵	(453)
二、近年来整顿市场经济秩序的成就与经验	(454)
三、当前市场经济秩序混乱的主要表现与特征	(455)
四、当前市场经济秩序混乱的主要危害	(455)
五、当前市场经济秩序混乱的主要原因	(457)
六、整顿和规范市场经济秩序的重要性和紧迫性	(458)
七、整顿和规范市场经济秩序的艰巨性和复杂性	(459)
第四节 整顿和规范市场经济秩序的主要任务和工作	(461)
一、整顿和规范市场经济秩序的指导思想和方针	(461)
二、今后五年整顿和规范市场经济秩序的主要任务和近期工作重点	(462)
三、加强打击制售假冒伪劣商品	(464)
四、打击涉税犯罪	(465)
五、打击走私犯罪活动	(468)
六、打击涉汇犯罪和制贩假币	(470)
七、整顿建筑市场	(472)
八、整顿和规范金融秩序	(476)
九、严肃财经纪律	(481)
十、推进文化市场和旅游市场整顿	(483)
十一、强化安全生产管理和安全监察	(488)
第五节 打击制售假冒伪劣商品	(490)
一、食品打假	(490)
二、药品打假	(550)
三、农资打假	(569)
四、棉花打假	(605)
五、拼装汽车打假	(611)
六、其它类的商品打假	(619)
第六节 制售假冒伪劣商品行为及处罚	(656)
第四章 合同监督管理	(672)
第一节 合同法一般概述	(672)

一、合同的概念和功能	(672)
二、合同法的概念和特点	(682)
三、《合同法》的立法指导思想和目的	(683)
四、《合同法》的基本原则	(685)
五、合同法的渊源	(693)
六、我国合同立法的发展	(696)
第二节 合同管理	(699)
一、合同管理的概念及意义	(699)
二、合同管理的体制与原则	(701)
三、工商行政管理部门对合同的监管	(703)
四、其他有关主管部门对合同的监管	(706)
第三节 合同的订立	(708)
一、订立合同的主体资格	(708)
二、合同内容与合同形式	(710)
三、要约	(713)
四、承诺	(715)
五、合同的成立	(717)
六、缔约过错责任	(718)
七、合同解释	(718)
第四节 合同的效力	(719)
一、合同的效力概述	(719)
二、合同的生效要件	(720)
三、无效合同	(723)
四、可撤销合同	(725)
五、效力待定的合同	(728)
六、合同无效或被撤销的后果	(731)
第五节 合同的履行	(732)
一、合同的履行原则	(732)
二、合同履行的具体要求	(733)
三、双务合同履行中的抗辩权	(734)
四、合同履行中的保全措施	(737)
第六节 合同变更、转让的管理	(739)
一、合同变更的概念	(739)
二、合同变更的条件	(740)
三、合同变更的效力	(742)
四、合同转让概述	(742)
五、债权让与	(744)
六、债务承担	(751)
七、债权债务的概括转移	(757)

第七节 合同权利、义务的终止·····	(760)
一、合同的权利义务终止概述·····	(760)
二、合同解除·····	(761)
三、抵销·····	(763)
四、提存·····	(764)
五、免除与混同·····	(765)
第八节 违约责任·····	(766)
一、违约责任概述·····	(766)
二、违约责任的承担方式·····	(769)
三、违约责任的免除·····	(773)
第九节 买卖合同管理·····	(776)
一、买卖合同概述·····	(776)
二、买卖合同的内容·····	(781)
三、买卖合同的履行·····	(789)
四、包括拍卖合同买卖合同·····	(799)
五、买卖合同的示范文本·····	(815)
六、买卖合同纠纷案例评析·····	(845)
第十节 融资租赁合同管理·····	(850)
一、租赁合同·····	(850)
二、融资租赁合同·····	(854)
三、借款合同·····	(857)
四、融资租赁合同参考文本·····	(861)
第十一节 运输合同管理·····	(914)
一、运输合同概述·····	(914)
二、运输合同格式·····	(931)
三、运输合同案例·····	(963)
第十二节 保险合同管理·····	(974)
一、保险的种类·····	(974)
二、保险合同概述·····	(981)
三、财产保险合同·····	(983)
四、人身保险合同·····	(985)
第十三节 抵押合同管理·····	(988)
一、抵押的概述·····	(988)
二、抵押财产·····	(991)
三、抵押合同的内容和形式·····	(995)
四、抵押物的登记·····	(999)
五、抵押权的实现·····	(1004)
第十四节 其他合同管理·····	(1005)
一、供用电、水、气、热力合同·····	(1005)

二、赠与合同	(1010)
三、技术合同	(1012)
四、保管合同	(1020)
五、仓储合同	(1022)
六、委托合同、行纪合同、居间合同	(1026)
七、涉外合同	(1032)
八、合同范例	(1041)
第五章 商标与知识产权管理	(1061)
第一节 入世与商标管理	(1061)
一、WTO 关于商标保护的规定和我国入世的相关承诺	(1061)
二、新修订的商标法律制度	(1066)
三、适应入世要求, 做好商标注册和管理工作的	(1073)
第二节 WTO 与知识产权保护	(1080)
一、知识产权在 WTO 中的重要地位	(1080)
二、加入 WTO 与我国知识产权保护	(1084)
三、TRIPS 协议和我国的知识产权法律制度	(1085)
第三节 商标法概述	(1086)
一、商标的概论	(1086)
二、《商标法》的立法宗旨	(1094)
三、《商标法》的基本原则	(1100)
第四节 商标的注册	(1102)
一、商标权的概述	(1102)
二、注册商标的概述	(1106)
三、商标注册申请人	(1111)
四、注册商标的构成要素和显著性	(1112)
五、商标的禁用标志	(1117)
六、有关注册商标的其他问题	(1120)
七、商标的代理和国际注册申请	(1122)
八、外国商标在我国的注册	(1129)
第五节 商标注册的申请程序	(1130)
一、商标注册的申请	(1130)
二、商标注册的审查和核准	(1135)
第六节 注册商标争议的裁定	(1162)
一、注册商标争议裁定的概述	(1162)
二、适用注册商标争议裁定的几种情形	(1163)
三、维持和撤销	(1164)
四、商标权的终止	(1165)
第七节 注册商标的续展、转让和使用许可	(1166)

一、注册商标的有效期限	(1166)
二、注册商标的续展	(1167)
三、注册商标的转让	(1168)
四、注册商标的许可使用	(1170)
第八节 商标使用的管理	(1173)
一、使用注册商标违法行为的处理	(1173)
二、使用注册商标商品不符合质量要求欺骗消费者行为的处理	(1174)
三、对被撤销或者注销商标的管理	(1175)
四、对强制注册商标的管理	(1175)
五、对未注册商标使用的管理	(1176)
六、对撤销注册商标决定的复审和司法审查	(1177)
七、对罚款决定不服的行政诉讼及强制执行	(1178)
第九节 注册商标专用权的保护	(1179)
一、侵犯注册商标专用权的行为	(1179)
二、注册商标专用权的行政保护	(1187)
三、注册商标专用权的司法保护	(1190)
四、商标违法行为及处罚	(1195)
五、工商行政管理部门的职责和渎职处理	(1203)
第十节 驰名商标的保护	(1206)
一、国际公约对驰名商标保护的有关规定	(1207)
二、我国对驰名商标的保护	(1207)
三、新《商标法》对驰名商标保护的规定	(1209)
四、驰名商标的认定程序	(1210)
第十一节 国际知识产权的法律保护	(1211)
一、《建立世界知识产权组织公约》	(1211)
二、保护工业产权巴黎公约	(1212)
三、商标国际注册马德里体系	(1219)
四、商标注册条约	(1226)
五、欧洲共同体商标条例	(1231)
六、商标注册用商品和服务国际分类尼斯协定	(1236)
第十二节 保护知识产权典型案例	(1240)
一、国内商标注册纠纷	(1240)
二、国内商标注册纠纷案例	(1241)
三、对香港等地的商标注册纠纷案例	(1254)
四、国外商标注册纠纷案例	(1262)
第六章 广告管理	(1269)
第一节 入世与广告管理	(1269)
一、入世对广告市场发展的影响与作用	(1269)

二、广告管理在适应入世要求方面存在的突出问题	(1271)
三、广告管理适应入世的策略	(1274)
第二节 广告法概述	(1279)
一、广告法的概念和意义	(1279)
二、广告法的适用	(1281)
三、广告法的原则	(1283)
四、广告的监督管理、发布审查	(1285)
第三节 广告准则	(1288)
一、广告内容的基本准则	(1288)
二、对未成年人和残疾人保护方面的特殊要求	(1295)
三、对广告表述和赠品广告的规定	(1296)
四、对使用数据、统计资料、调查结果、文摘、引用语的规定	(1297)
五、对涉及专利产品和专利方法的规定	(1298)
六、对不得含有贬低内容的规定	(1300)
七、对应当具有可识别性的规定	(1301)
第四节 几种特殊广告的管理	(1303)
一、对药品、医疗器械广告的规定	(1303)
二、对农药广告的规定	(1315)
三、对烟草广告的规定	(1316)
四、对食品、酒类、化妆品广告内容的规定	(1318)
第五节 广告经营管理	(1319)
一、对广告活动中依法订立书面合同的规定	(1320)
二、对广告活动主体不得进行不正当竞争的规定	(1327)
三、对广告主活动应当符合经营范围的规定	(1330)
四、对广告主委托对象的规定	(1331)
五、对广告主提供证明文件义务的规定	(1335)
六、对涉及他人人身权利的保护性规定	(1336)
七、对依法进行登记的规定	(1338)
八、对负有查验证明文件、核实广告内容的义务的规定	(1341)
九、对广告活动中业务管理的规定	(1343)
十、对广告收费标准和办法的规定	(1345)
十一、对提供媒介资料应当真实的规定	(1350)
十二、对不得设计、制作、发布法律禁止广告的规定	(1352)
十三、对不得设置户外广告的规定	(1354)
十四、对户外广告设置规划和管理办法的规定	(1356)
第六节 广告行业的监督管理	(1364)
一、广告的审查	(1364)
二、广告违法的责任	(1376)
三、广告违法行为及处罚	(1380)

第七节 国家对广告的管理	(1418)
一、我国广告法制体系综述	(1418)
二、《关于加快广告业发展的规划纲要》简介	(1421)
第八节 关于广告行业自律的有关问题	(1428)
第九节 广告管理典型案例	(1431)
一、欺诈和误导等虚假广告	(1431)
二、涉及国家利益和政治影响的广告	(1435)
三、医疗广告	(1439)
四、药品广告	(1442)
五、医疗器械广告	(1445)
六、食品广告	(1450)
七、酒类广告	(1452)
八、化妆品广告	(1456)
九、烟草广告	(1461)
十、农药广告	(1465)
十一、兽药广告	(1467)
十二、房地产广告	(1469)
十三、种养植、加工承揽、技术转让等致富信息广告	(1472)
十四、户外广告	(1475)
十五、其他	(1479)
 第七章 经济检查管理与公平交易执法	(1484)
第一节 经济检查概论	(1484)
一、经济检查概述	(1484)
二、工商行政管理经济监督检查	(1490)
第二节 打击投机倒把活动	(1502)
一、投机倒把概述	(1502)
二、生产资料市场的管理	(1509)
三、出版物市场的管理	(1513)
四、娱乐场所和电子游戏经营场所的管理	(1520)
第三节 投机倒把行为及处罚	(1527)
第四节 入世与维护市场公平竞争	(1535)
一、WTO 与市场公平竞争法律制度	(1535)
二、市场公平竞争法律制度的形式和内容——国外竞争立法模式的比较	(1536)
三、我国目前的市场公平竞争法律制度及其实施	(1539)
四、适应入世，完善市场公平竞争法律制度的措施和步骤	(1543)
第五节 公平交易执法	(1547)
一、公平交易概述	(1547)
二、公平交易执法概述	(1557)

三、公平交易执法关系	(1561)
四、公平交易执法主管机关	(1564)
五、公平交易执法程序	(1566)
第六节 反不正当竞争执法	(1574)
一、反不正当竞争的执法依据	(1574)
二、反不正当竞争行政执法中的误区与对策	(1579)
三、从规范种类分析反不正当竞争的法律规范	(1582)
第七节 反不正当竞争法的适用范围	(1584)
一、调整的行为范围	(1584)
二、主体范围：经营者的理解和认定	(1585)
三、经营者的类型	(1592)
第八节 反不正当竞争的监督检查制度	(1600)
一、监督检查部门	(1600)
二、监督检查权	(1602)
第九节 公用企业限制竞争行为	(1604)
一、公用企业	(1604)
二、其他依法具有独占地位的经营者	(1609)
三、限定他人购买其指定的经营者的商品	(1615)
四、质次价高商品、违法所得与滥收费用	(1625)
五、查处公用企业等限制竞争行为特殊问题	(1628)
六、政府及其所属部门限制竞争行为	(1631)
七、搭售及附加其他不合理条件的行为	(1634)
八、低于成本价销售行为	(1636)
第十节 不正当竞争行为及处罚	(1639)
一、欺骗性市场交易行为	(1639)
二、公用企业限制竞争行为	(1641)
三、行政机关限制竞争行为	(1642)
四、商业贿赂行为	(1642)
五、虚假广告和虚假宣传行为	(1644)
六、侵犯商业秘密行为	(1644)
七、低价倾销行为	(1645)
八、搭售行为	(1646)
九、不正当有奖销售行为	(1646)
十、商业诋毁行为	(1647)
十一、串通投标行为	(1647)
十二、擅自转移责令暂停销售的财物的行为	(1648)
第八章 消费者权益的保护	(1649)
第一节 入市与消费者权益保护	(1649)

一、入世对我国消费者权益保护工作的影响	(1649)
二、入世后消费者权益保护面临的主要问题	(1651)
三、工商行政管理机关保护消费者权益的措施	(1654)
第二节 保护消费者的合法权益	(1660)
一、消费者与消费者权益	(1660)
二、消费者的权利	(1664)
三、生产经营者的义务	(1682)
第三节 消费者权益保护法律体系	(1696)
一、消费者权益保护法的概念、内容和特征	(1696)
二、消费者权益保护法的调整对象和基本原则	(1702)
三、消费者权益保护法的性质和价值取向	(1713)
四、消费者权益保护法的体系及具与其他基本法律部门的关系	(1722)
第四节 国家对消费者权益的保护	(1726)
一、国家立法机关的保护	(1727)
二、国家行政机关的保护	(1728)
三、国家司法机关的保护	(1735)
第五节 消费者权益保护的合法组织	(1737)
一、消费者组织的概述	(1737)
二、消费者协会的职能	(1739)
三、国际消费者组织联盟	(1745)
第六节 消费者权益的争议及解决	(1752)
一、解决消费争议概述	(1752)
二、消费争议的协商和解	(1754)
三、消费争议的调解	(1755)
四、消费争议的申诉	(1759)
五、消费争议的仲裁	(1760)
六、消费争议的诉讼	(1762)
第七节 消费者权益保护法的法律责任	(1768)
一、消费者权益保护的法律责任概述	(1768)
二、消费者权益保护法中的民事责任	(1775)
三、生产者经营者应当承担的行政责任	(1790)
四、生产者经营者应承担的刑事责任	(1802)
第八节 消费者权益保护典型案例	(1806)
〔案例一〕消费者在餐厅用餐,被食物中异物损伤,经营者应负赔偿责任	(1806)
〔案例二〕游泳池管理不善,造成严重后果,经营者负赔偿责任	(1808)
〔案例三〕经营者不得以商业风险为由而损害消费者权益	(1810)
〔案例四〕浴池烫死幼儿,经营者负主要责任,监护人负次要责任	(1813)
〔案例五〕娱乐场所设施不安全致人死亡,娱乐设施提供者应承担赔偿 责任	(1816)