

GONG SHANG XING ZHENG



工商行政管理 实用教程

主编 李荣亮 副主编 叶龙泉 李刚

GUAN LI

SHI YONG
JIAOCHENG

湖南大学出版社

工商行政管理实用教程

主 编 李荣亮

副主编 叶龙泉
李 刚

编写人员 (以先后为序)

张魁生 盛富权

庄学锋 曾贵初

陆 贵 叶龙泉

李 刚 朱兰莉

谈香兰 林霓霓

湖南大学出版社

内 容 简 介

本书作者根据我国工商行政管理现行政策与法规,结合当前改革、开放、搞活中的新情况和新问题,总结近几年来工商行政管理工作和干部培训、业务教学的实践经验,并吸收了工商行政管理理论研究的新成果编写而成。

本书比较简明而系统地介绍了现阶段工商行政管理的主要任务、职责和“六管一打一查”等各项业务知识,在内容阐述上,既注意了工商行政管理各项政策和法规的全面性、准确性、统一性和连贯性,又注重了实体法和程序法的具体运用,对执行中可能遇到的各种疑难问题的处置方法作了认真的总结和探讨,对涉及工商企业、个体经营户正常生产经营活动必须遵守的政策、法规和必须履行的法定程序和义务,作了通俗的解释和说明。因而本书既具有较强的实用性和针对性,又具有广泛的适用性。

本书可作为工商行政管理干部培训、业务教学的教材,工商行政管理干部、职工、市场协管员业务学习资料;又可作为经济类大、中专院校、财税、物价、银行等单位以及广大经济、司法工作者的业务参考书籍。

工商行政管理实用教程

主 编 李荣亮

责任编辑 郭保萍

☆

湖南大学出版社出版发行

(长沙岳麓山)

湖南省新华书店经销

长沙政治军官进修学院印刷厂印刷

☆

787×1092 32开 13.125印张 295千字

1988年10月第1版 1988年10月第1次印刷

印数: 00001—18000册

ISBN7—314—00289—4/F·37

定价: 3.90元

前 言

《工商行政管理实用教程》是为适应工商行政管理系统的干部培训和专业教学以及广大工商业者、经济工作者的需要而编写的。

本书以我国工商行政管理现行法规和政策为依据，结合当前改革、开放、搞活中的新情况新问题，吸收了近年来工商行政管理方面理论研究的新成果，并注意总结了工商行政管理工作的实践和教学经验。全书共分八章，比较系统而简明地介绍了工商行政管理工作的基本原理和“六管一打一查”等方面的专业知识，并辑录了若干新颁布的工商行政管理法规，供读者查阅。

本书可作为工商行政管理干部培训、专业教学和自学者的教材；经济类大专院校师生、经济工作者的参考书籍；并可作为工商企业管理干部和个体经营户正常经营活动的政策指南。

由于工商行政管理工作方面的许多实际问题需要在理论上进一步探讨，工商行政管理法规尚在不断健全之中，加之编者水平有限，不妥之处，恳请读者指正。

编 者

1988.6

序

工商行政管理是国家对商品经济活动的一种行政管理职能，它涉及商品经济的各个领域。只要存在商品经济，就必然有工商行政管理。

在党的社会主义初级阶段基本路线的指引下，我国将大力发展商品经济，建立社会主义市场经济体系。客观形势的发展，要求继续充实、改造和加强工商行政管理，而充实、改造和加强工商行政管理的关键，在于教育培养一支精干的干部、职工队伍。使广大干部、职工既懂工商行政管理的理论，又熟悉精通工商行政管理的专业知识。这样，才能使工商行政管理这一上层建筑更好地为经济基础服务，为发展生产力和建立社会主义商品经济新秩序服务。省工商行政管理干部学校李荣亮、叶龙泉、李刚等十一位同志编著的《工商行政管理实用教程》一书，正是为了满足广大工商行政管理干部、职工和社会各界的上述需要而编写的。

《工商行政管理实用教程》注意正确论述工

商行政管理的理论、法规和政策，并结合近几年工商行政管理的新情况新问题，简明扼要地阐述了工商行政管理的主要职能、任务与企业法人登记管理、市场管理、经济合同管理、个体和私营经济管理、商标管理、广告管理、经济检查等方面的专业知识，还涉及到广大工商企业、个体经营户从事正常生产经营活动必须遵循的法规、政策和必须履行的法定程序。此书的部分内容曾在教学中进行过讲授，征求广大学员的意见，此次成书时作者又作了认真修改，使全书内容更具有理论性、系统性、准确性和实用性。此书并且辑录了现行若干工商行政管理法规，供实际工作者、广大生产经营者阅读。

衷心祝愿《工商行政管理实用教程》一书问世。

端木长河

1988.8.1

目 录

第一章 工商行政管理概论

第一节 工商行政管理…………… (1)

概念 任务

第二节 工商行政管理机关…………… (3)

机构设置与运行方式 职能与职责范围

第二章 企业法人登记管理

第一节 企业法人登记管理概述…………… (7)

企业 法人 企业登记 登记管理方法 目的和作用

第二节 企业法人登记管理机关…………… (14)

登记管理机关 申请登记单位 登记范围

第三节 登记主要事项…………… (19)

企业名称 地址 法人代表 经济性质 生产经营范围

生产经营方式 注册资金 从业人数 核算方式

第四节 登记审批程序…………… (29)

核准的基本条件 审批的一般程序 各种审批程序 审批

的特殊规定 营业执照 收费标准与使用范围

第五节 对企业的监督管理…………… (51)

监管特点 监管内容 监管方法

第六节 专项企业管理…………… (59)

外资企业 公司 联营企业 企业集团 企业租赁

第三章 市场管理

第一节 市 场…………… (64)

作用 体系划分 非正当竞争

第二节 市场建设…………… (67)

选址根据 资金来源 特种市场

第三节 市场管理…………… (69)

职能和任务 管理内容 原则与方法 行政处罚 各种市
场管理 物价管理 管理法规

第四节 市场管理统计…………… (101)

统计对象 指标体系 统计内容分析 统计方法 统计报表

第五节 市场信息…………… (109)

市场信息特征 运用信息方法 市场信息的作用

第四章 经济监督检查

第一节 打击投机倒把和走私贩私活动…………… (112)

投机倒把 走私贩私

第二节 经济监督检查政策界限…………… (125)

投机倒把 走私贩私 非法经营 工商局与其他管理机关
责权划分

第三节 办案原则和程序…………… (133)

原则 程序

第四节 办案查账…………… (143)

查账方法 查核账目

第五章 经济合同管理

第一节 经济合同…………… (153)

特征 作用 形式和种类

第二节 经济合同的订立…………… (158)

合同订立与法律效力 基本原则与有效条件 主要条款

代理与担保

第三节 经济合同的履行…………… (167)

履行原则 不明条款的履行

第四节 经济合同的变更或解除…………… (170)

变更解除条件 变更解除程序

第五节 违反经济合同的责任…………… (174)

承担违约责任形式 认定和减免条件 处理方法

第六节 经济合同管理…………… (179)

管理的必要性 管理机关与职责 管理原则 合同鉴证

第七节 无效经济合同…………… (186)

确认依据 处理

第八节 查处利用经济合同的违法行为…………… (190)

违法行为种类 政策界限 查处方法与程序

第九节 经济合同仲裁…………… (193)

作用 机关 原则 管辖 制度 仲裁程序 调查取证

保全 调解 开庭 监督程序 执行程序

第六章 私营工商业管理

第一节 私营工商业…………… (221)

个体工商户 私营企业 私营工商业经济形式 性质与作用

经营特点 发展与现状

第二节 管理体制与管理方法…………… (228)

个体工商业管理 私营企业管理 自我管理

第三节 发展私营经济的理论与政策…………… (247)

理论 收入差距与平等 政策

第七章 商标管理

第一节 商标概述…………… (254)

分类 作用

第二节 商标法..... (257)

产生和发展 基本内容

第三节 商标注册..... (262)

申请 核转 审查和核准 变更、转让、续展、争议裁定

商品分类表

第四节 商标使用管理..... (277)

注册商标 未注册商标 使用许可 印制管理 复审程序

第五节 注册商标专用权..... (286)

范围 保护

第六节 国际工业产权制度..... (294)

概述 巴黎公约

第八章 广告管理

第一节 广告概述..... (300)

分类 媒体 属性 作用

第二节 广告实施程序与方法..... (313)

广告市场 心理 基本构成 媒体选择

第三节 广告管理..... (325)

概述 经营者 刊户 内容 外商 收费 违章

附 录

中华人民共和国全民所有制工业企业法..... (340)

中华人民共和国私营企业暂行条例..... (352)

投机倒把行政处罚暂行条例..... (361)

中华人民共和国合同法..... (365)

城乡个体工商户管理暂行条例..... (383)

中华人民共和国商标法..... (388)

广告管理条例..... (396)

中华人民共和国企业法人登记管理条例..... (400)

第一章 工商行政管理概论

第一节 工商行政管理

一、工商行政管理基本概念

工商行政管理是国家通过专门的经济行政管理机关，运用行政权力，在商品经济活动中，保护合法权益，实行经济监督，协调经济关系，以维护社会经济秩序，促进商品经济发展的一种行政管理职能。

工商行政管理的范围，涉及社会商品经济活动的各个领域。由于商品经济活动是由人来进行的，所以工商行政管理实际上就是对参与经济活动的人的管理。这里所说的人，是指具有经济人格的企业法人和个人。

工商行政管理并不是对企业和个人的生产经营活动进行直接的组织指挥，而是对企业和个人的生产经营实行外部的监督管理。国家通过制订法律和政策，把商品经济活动约束在国家允许的范围内，使之规范化。工商行政管理依靠国家法律的强制力，采取行政管理手段，管理商品经济活动。

工商行政管理具有四个基本特征：

(一) 工商行政管理是国家管理经济职能的一个方面，是经济行政管理的一个组成部分。

(二) 工商行政管理具有一种超然于经济活动之外的，居于中间地位的公正作用。

(三) 工商行政管理的范围不是局限于某一部门和行业，而是广泛涉及到国民经济的各个领域，是企业外部的监督管理。

(四) 工商行政管理的目的是维护社会经济秩序，促进商品经济的发展。

二、工商行政管理的任务

根据党的十三大精神，加速完备工商行政管理法制建设，建立适宜的经济运行机制和市场秩序，在切实加强监督管理的同时，努力做好市场服务协调工作，促进有计划的商品经济的统一市场的形成，以实现国民经济间接控制的目的，是工商行政管理工作的主要任务。具体来说，主要有以下几个方面：

(一) 加强工商行政管理法制建设，建立完备的工商行政管理法制体系

加强工商行政管理法制建设，不仅是工商行政管理工作的需要，而且是进行经济体制改革的需要，也是实现社会主义民主政治的客观必然。我们一方面要把经济监督管理的成功经验用法律形式固定下来，另一方面要努力探索建立社会主义统一市场新秩序的规律，制定社会主义经济行为新规范，建立完备的工商行政管理法制体系。同时，要大力加强法制宣传，使广大生产者和消费者自觉遵守工商行政管理法规，运用法律武器保护自己的合法权益。

(二) 解放思想，更新观念，保证监督管理的有效性

工商行政管理人员，要履行自己的光荣职责，切实加强各项基础工作，增强效能，必须转变工作方式，其关键在于更新观念。要破除产品经济观念，树立商品经济观念，破除单一公有制经济观念，树立多种经济并存观念，树立市场观念，培育以等价交换

为原则、以竞争机制为动力、以经济合同为基础的开放型社会主义市场体系，实行公平交易，正当竞争，以保证监督管理的有效性。

(三) 严格执行市场管理法规，形成正常的市场秩序，促使社会主义市场体系健康发展

新的经济运行机制是“国家调节市场，市场引导企业”。为了实现这一新的经济运行机制，工商行政管理部门要运用行政手段和经济手段，严格执行市场管理法规，保护合法经营，取缔非法经营，查处违章违法活动，以维护正常的市场秩序和社会主义公共利益。同时，要制止非法垄断和不正当竞争，促使充满生机和活力的竞争和开放的市场体系健康发展。

(四) 鼓励城乡合作经济、个体经济和私营经济的发展

发展多种所有制经济，是社会主义初级阶段的既定方针。工商行政管理部门要认真总结前一段发展多种所有制经济的经验和问题，制定发展规划，调整行业结构，疏通产供销渠道，在加强监督管理的同时，理直气壮地保护他们的合法权益。加强政策法规教育，兴利抑弊，促使他们沿着社会主义轨道健康发展。

第二节 工商行政管理机关

一、工商行政管理机关的设置与运行方式

1978年9月，国家重新设立工商行政管理总局。1982年改名为国家工商行政管理局。地方各级人民政府也相应成立了工商行政管理局。

(一) 国家工商行政管理局

国家工商行政管理局为国务院的一个直属机构。

国家工商行政管理局设有办公室、人事教育司、政策研究室、个体经济司、经济合同司、商标局、广告司、市场管理司、企业登记司 9 个职能司（局）。

（二）地方各级工商行政管理局

地方各级工商行政管理局分三个基本层次：

1. 省、直辖市、自治区工商行政管理局；
2. 地、（州）市工商行政管理局；
3. 县、市（含县级区）工商行政管理局。

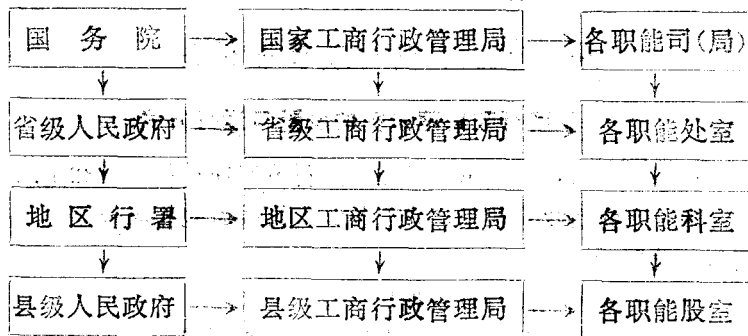
县级工商行政管理局之下设有若干工商行政管理所，为县级工商行政管理局的派出机构。

地方各级工商行政管理局职能处（室）、科、股的设置情况与国家工商行政管理局职能司（局）的设置大致吻合。

（三）领导关系

地方各级工商行政管理局受同级人民政府领导，在业务工作方面接受上一级工商行政管理局的指导。领导关系属业务主管机关垂直领导和地方政府领导相结合，以地方政府领导为主的体制。见下图：

工商行政管理系统机构运行图



二、工商行政管理职能与职责范围

(一) 职能

工商行政管理职能，概括为保护、监督、协调、服务。具体可分为如下几点：

1. 保护合法权益

凡是从事生产经营的企业和个人，都必须取得国家的认可。工商行政管理机关，通过对各类工商企业和个体工商户的审核登记，颁发营业执照或法人证书，确认其合法地位。

商品生产者、经营者，一旦取得合法地位，其正当的生产经营活动就受到法律的保护。如其合法经营受到侵犯或干涉，工商行政管理机关，将对侵犯或干涉他人合法经营的单位或个人予以制裁。

2. 实行经济监督，维护经济秩序。国家通过制定若干法规和政策，对商品经济活动规定了合法与非法经营的界限，划分了允许和不允许的范围。工商行政管理部门实行经济监督，就是监督商品生产者和经营者依照国家的有关法律政策从事生产经营。凡是符合国家的法律、法规、政策的就是合法，应该允许并给予支持和保护。否则就不能允许，并加以制止或处罚。

3. 协调经济关系

商品生产和商品交换反映着一定的经济关系。这种关系概括有两种：一种是国家机关在管理经济过程中与各个企业等社会组织所发生的经济隶属关系，即纵向的经济关系；一种是企业等社会组织之间在商品经济活动中发生的关系，即横向的经济关系。工商行政管理部门主要是协调横向经济关系。

4. 为发展商品经济服务

工商行政管理机关的基本职能，是依照国家有关的法律、法令、政策，对工商企业和市场经济活动进行监督管理，就是服务。在管理中体现服务。如搞好市场建设，收集市场信息，向社会开展政策法规咨询等都是服务职能的体现。

（二）职责范围

工商行政管理机关在日常工作中，所承担的若干具体工作任务，就是工商行政管理机关的职责范围。亦即工商行政管理的职能。

工商行政管理机关的职责范围可归纳为十一个方面：

1. 开展对各类工商企业、个体工商户、中外合资企业、外商独资企业的登记和监督管理；
2. 对经济活动中的违法违规行为进行检查和处理；
3. 管理城乡集市贸易。对市场交易活动、交易品种进行监督管理和服务；
4. 对生产资料市场和生产要素市场的监督管理；
5. 管理经济合同，仲裁合同纠纷；
6. 管理城乡个体工商户；
7. 管理私营企业；
8. 对外国投资企业和外商常驻代表机构进行登记和监督管理；
9. 统一办理全国商标注册，保护商标专用权，维护产品质量，保护消费者利益；
10. 管理各类广告；
11. 研究工商行政管理的理论和政策，草拟工商行政管理法规。

第二章 企业法人登记管理

第一节 企业法人登记管理概述

一、企 业

(一) 企业的定义

企业是依法成立、具有独立的经济利益并以营利为目的从事经营活动的，独立承担法律责任的民事权利主体。企业包括以下几个方面内容：

1. 企业必须依法成立。这是由企业的法律地位决定的。

《民法通则》明确了企业的法律地位，不是赐予企业“法人”资格，而是认可企业法人资格，这就是说，对符合法律规定成立的企业，工商行政管理机关即予登记，使其取得法人资格。

2. 企业具有独立的经济利益。企业具有独立的经济利益是指国家与企业成员来说，它的经济利益是相对独立的，这是一条规律。不承认企业具有独立的经济利益，就等于不承认商品经济。因为商品经济只能随着商品生产者的自我发展而发展。没有企业的自我发展，商品生产就会萎缩，最后形成商品经济的衰退。

3. 企业的经济活动是围绕着独立的经济利益展开的，或者说是为了自己的利益才从事各类经济活动。因此，定义中说：“以营利为目的从事经济活动”。