

实用工商行政 管理知识手册

侯岩 主编

机械工业出版社

实用工商行政管理 知识手册

主 编 侯 岩

副主编 张 玲



机械工业出版社

(京) 新登字054号

本书详细介绍了现阶段工商行政管理的主要任务、职责和基础知识。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,又注重实际操作的实用性。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。主要包括:工商行政管理基础知识、企业法人登记管理、市场管理、个体经济管理、经济合同管理、商标管理、广告管理。本书以问答形式对涉及工商企业、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以及义务,作了通俗的解释和说明。因而本书既具有较强的针对性,又具有广泛的适用性。

本书适于广大经济工作者、经济类大专院校师生阅读和参考。

图书在版编目 (CIP) 数据

实用工商行政管理知识手册/侯岩主编.-北京:机械工业出版社,1993.9

ISBN 7-111-03914-9

I.实

II.侯…

III.工商行政管理-基础知识-手册

IV.F715-62

出版人 马九荣 (北京市百万庄南街1号 邮政编码100037)

责任编辑:陈瑞藻 版式设计:李松山 责任校对:罗文莉

封面设计:郭景云 责任印制:侯新民

北京市昌平环球科技印刷厂印刷·新华书店北京发行所发行

1993年10月第1版·1993年10月第1次印刷

787mm×1092mm^{1/32}·11^{5/8}印张·255千字·186页

001—555册

定价:15.90元

前 言

随着市场经济的发展，工商行政管理日显重要。市场调节的另一个侧面就是法制管理，这是一切市场正常、顺利运行不可或缺的条件。本书以问答形式详细介绍了工商行政管理各类问题的方法、程序、手续和制度。

本书吸收了最新研究成果，结合当前改革开放遇到的新问题，并注意总结工商行政管理的实践经验。

本书可供工商行政管理干部培训、专业教学和自学之用，也是经济类大中专院校师生、经济工作者的参考书籍。尤其适于不同层次的个体工商户阅读。

参加本书编写的有侯岩、张玲、刘红、庆丰、伊敏、王大庆、刘海波、江南、赵立立、王维俊、张向滨、柳旭、高静波、华国林、李庆生。全书由侯岩总纂。

由于时间、水平所限，书中疏漏之处在所难免，望读者批评指正。

编 者

1993年4月

目 录

前言

第一章 工商行政管理基础知识 (1)

一、什么是工商行政管理？它与其他行政管理有何区别和联系？ (1)

二、工商行政管理的基本特征是什么？ (6)

三、工商行政管理的任务是什么？ (6)

四、工商行政管理机关是如何设置与运行的？ (8)

五、十一届三中全会以来工商行政管理的概况如何？ (9)

六、为什么说工商行政管理具有两重性？ (16)

七、工商行政管理的职能是什么？ (18)

八、工商行政管理的作用是什么？ (29)

九、工商行政管理应坚持哪些原则？ (33)

十、工商行政管理采取哪些方法？ (41)

十一、工商行政管理机关的职责是什么？ (43)

十二、工商行政管理组织系统与外部环境是什么关系？ (46)

十三、什么是工商行政管理的信息？其内容包括哪些？ (47)

十四、工商行政管理信息系统的含义是什么？ (53)

十五、工商行政管理信息系统的发展趋势如何？ (55)

十六、什么是工商行政管理人员？ (57)

十七、工商行政管理人员是如何分类的？ (58)

十八、工商行政管理人员的工作原则是什么？ (59)

十九、什么是工商行政管理法规？ (61)

二十、工商行政管理法规的调整对象是什么?	(62)
二十一、工商行政管理法规与其他法规是什 么关系?	(63)
二十二、制定工商行政管理法规的原则是什么?	(65)
二十三、工商行政管理法规有什么作用?	(67)
二十四、工商行政管理法规具有哪些特征?	(70)
第二章 企业法人登记管理	(72)
一、什么是企业?	(72)
二、什么是全民所有制企业?	(72)
三、什么是集体所有制企业?	(73)
四、什么是联营企业?	(73)
五、什么是中外合资经营企业?	(74)
六、什么是中外合作经营企业?	(75)
七、什么是外资企业?	(75)
八、什么是外国企业?	(75)
九、什么是私营企业?	(75)
十、什么叫公司?	(75)
十一、什么是有限公司和无限公司?	(76)
十二、什么是股份有限公司?	(76)
十三、什么是法人?	(77)
十四、法人的主要特征是什么?	(78)
十五、什么是企业法人?	(79)
十六、企业法人的主要特征是什么?	(80)
十七、什么是企业法人登记管理?	(80)
十八、企业法人登记管理具有什么特征?	(82)
十九、企业法人登记管理的任务和作用是什么?	(83)
二十、登记管理的行业有哪些?	(85)
二十一、登记管理的企业经济类型有哪些?	(87)
二十二、申请企业法人登记应具备哪些基本条件?	(97)
二十三、申请设立经营单位的基本条件是什么?	(101)

二十四、从事经营活动的事业单位，科技性社会团体	
团体的登记条件是什么？	(102)
二十五、联营企业申请登记应具备哪些条件？	(104)
二十六、私营独资或合伙企业申请登记应具备	
哪些条件？	(105)
二十七、私营有限公司申请登记应具备哪些条件？	(105)
二十八、无主管部门的集资集体企业应具备哪些	
条件？	(106)
二十九、什么是企业法人的登记主管机关？	(106)
三十、企业开业登记时应提交哪些文件？	(110)
三十一、什么是企业登记注册的事项？	(113)
三十二、什么是企业的名称？	(115)
三十三、企业名称的特征是什么？	(117)
三十四、什么是企业名称的专用权？	(118)
三十五、我国对企业名称有哪些规定？	(118)
三十六、什么是企业住所？	(121)
三十七、什么是法定代表人？	(122)
三十八、什么是企业的开业日期？	(123)
三十九、什么是企业的经营范围？什么是经营形式？	(124)
四十、什么是企业的注册资金？	(125)
四十一、为什么必须登记职工人数？	(126)
四十二、企业开办登记要经过哪些程序？	(126)
四十三、对企业法人监督管理的基本内容是什么？	(134)
四十四、对企业法人监督管理的方式有哪些？	(136)
四十五、企业登记档案和登记资料的任务有哪些？	(137)
四十六、什么是企业登记档案的管理？	(138)
四十七、什么是企业登记的统计制度？	(139)
四十八、什么是外商投资企业的登记？其作用	
有哪些？	(141)
四十九、外商投资企业登记的范围是什么？	(143)

五十、外商投资企业登记的主管机关有哪些？	(143)
五十一、外商投资企业登记的主要项目有哪些？	(144)
五十二、外商投资企业登记有哪些审批程序？	(146)
第三章 市场管理	(148)
一、市场的作用是什么？	(148)
二、市场体系如何分类？	(149)
三、什么是市场交易中的非正当竞争行为？	(150)
四、什么是市场管理？	(151)
五、市场管理的任务是什么？	(152)
六、市场管理的意义是什么？	(154)
七、市场管理的基本内容包括哪些？	(155)
八、什么是商品交易范围的管理？	(155)
九、什么是商品交易价格的管理？	(159)
十、什么是商品交换当事人的管理？	(162)
十一、对上市商品卫生标准有什么规定？	(168)
十二、对计量衡器有什么规定？	(169)
十三、对商品和劳务宣传有什么规定？	(169)
十四、什么是市场管理行政处罚？	(170)
十五、什么是生产资料市场的管理？	(171)
十六、集市贸易管理的主要内容有哪些？	(175)
第四章 个体经济管理	(179)
一、什么是个体经济？	(179)
二、什么是个体经济管理？	(181)
三、为什么要进行个体经济管理？	(182)
四、进行个体经济管理的法律依据是什么？	(185)
五、个体经济管理有哪些政策规定？	(191)
六、个体经营者享受的基本权利有哪些？	(196)
七、个体经营者应尽的义务有哪些？	(198)
八、什么是个体工商户的登记管理？	(198)
九、什么是个体工商户的日常监督管理？	(200)

十、什么是私营企业者联合机构?	(202)
-----------------------	---------

第五章 经济合同管理 (203)

一、什么是合同?	(203)
二、什么是经济合同?	(204)
三、什么是经济合同管理?	(205)
四、经济合同管理的目的和任务是什么?	(209)
五、什么是经济合同的监督检查? 其意义如何?	(210)
六、经济合同监督检查的过程和作用如何?	(213)
七、经济合同监督检查的内容包括哪些?	(215)
八、什么是经济合同的鉴证?	(216)
九、什么是经济合同的备案?	(218)
十、经济合同检查的形式有哪些?	(219)
十一、什么是经济合同纠纷仲裁?	(221)
十二、谁是经济合同的仲裁机关?	(221)
十三、什么是经济合同仲裁组织?	(222)
十四、什么是经济合同仲裁管辖?	(223)
十五、经济合同仲裁的基本制度有哪些?	(225)
十六、经济合同仲裁的基本原则是什么?	(227)
十七、经济合同仲裁要经过哪些程序?	(229)
十八、什么是经济合同的仲裁监督?	(233)
十九、什么是经济合同的订立?	(234)
二十、什么是经济合同的法律效力?	(235)
二十一、订立经济合同要遵循哪些基本原则?	(236)
二十二、经济合同有效成立的条件有哪些?	(237)
二十三、经济合同的主要条款包括什么?	(238)
二十四、经济合同履行的原则是什么?	(240)
二十五、对约定不明条款如何履行?	(242)
二十六、什么是经济合同的变更和解除?	(242)
二十七、经济合同变更和解除应具备哪些条件?	(243)
二十八、变更和解除经济合同的程序是什么?	(245)

二十九、承担违反经济合同责任的形式有哪些？	(246)
三十、无效经济合同确认有哪些依据？	(248)
三十一、无效经济合同如何处理？	(249)
第六章 商标管理	(252)
一、什么是商标？	(252)
二、商标具有哪些要素？	(252)
三、商标的特征是什么？	(253)
四、商标如何分类？	(253)
五、商标的一般作用有哪些？	(254)
六、什么是商标管理？	(255)
七、我国商标管理的机构及职责是什么？	(255)
八、什么是商标的注册管理？	(257)
九、什么是商标注册的申请？	(258)
十、什么是商标注册的审查和核准？	(260)
十一、什么是商标权？	(266)
十二、什么是商标权的期限、续展和终止？	(267)
十三、什么是注册商标的转让？	(269)
十四、什么是注册商标的使用许可？	(270)
十五、如何理解注册商标的争议？	(272)
十六、注册商标争议裁定要经过哪些程序？	(273)
十七、什么是商标的侵权行为？	(274)
十八、什么是假冒商标罪？	(275)
十九、对商标侵权行为如何处理？	(276)
二十、什么是注册商标使用管理？	(278)
二十一、对使用未注册商标如何管理？	(279)
第七章 广告管理	(281)
一、什么是广告？	(281)
二、广告的构成要素有哪些？	(282)
三、广告有哪些种类？	(282)
四、广告具有哪些特性？	(283)

五、什么是广告管理?	(284)
六、广告管理的范围有哪些?	(285)
七、广告管理的机关及其职责是什么?	(287)
八、广告管理包括哪些内容?	(287)
九、什么是违法广告的法律责任?	(295)
十、如何区分违法广告的责任者?	(296)
十一、什么是违法广告行为?	(297)
附 录	(299)
中华人民共和国全民所有制工业企业法	(299)
中华人民共和国私营企业暂行条例	(310)
投机倒把行政处罚暂行条例	(318)
中华人民共和国合同法	(322)
城乡个体工商户管理暂行条例	(339)
中华人民共和国商标法	(343)
广告管理条例	(350)
中华人民共和国企业法人登记管理条例	(354)

第一章 工商行政管理基础知识

一、什么是工商行政管理？它与其他的行政管理有何区别和联系？

工商行政管理，是指国家经济行政管理机关为维护公共经济秩序、保护社会主义经济利益，通过行政干预的手段，对与公共经济利益有关的社会商品经济活动的管理。

管理，是为了保证达到某一目标顺利实现而进行的有组织的活动。管理有着漫长的历史，它伴随着人类共同活动而产生，并随着这种共同活动的发展而发展。只要人类的生存和发展需要共同活动，这种共同活动就必然要求人类进行相互协作；而要实现有效的相互协作，就必须以统一的意志形成共同活动的规范，来协调共同活动，这种贯彻统一意志的组织活动就是管理。所以，有人类的共同活动就有管理。

随着人类共同活动的发展，生产力逐步提高，生产关系随之改变，于是产生了国家。国家的出现，对管理提出了更高的要求。适应这种要求，行政管理应运而生。行政管理是指国家通过行政机关对国家政治、经济、文化等各方面事务的管理。行政管理作为一种管理活动，与企业管理有共同的规律和一般特征，但在管理主体、管理对象和管理目的方面又与企业管理不同。如企业管理，是经济管理组织通过管理者的活动，对微观经济组织的经济活动进行管理；而行政管理则是国家的管理，正如马克思指出的那样：“行政是国家的组织活动。”它是以国家的名义，以国家的强制力作为后

盾，对整个国家各个方面的管理。因此，行政管理与企业管理的区别是明显的。

行政管理涉及社会的各个领域。国家对经济领域的管理，即经济行政管理。经济行政管理是指国家作为全社会的权力主体，为了维护国家利益，通过行政干预，对经济活动的管理。经济行政管理活动要通过设置一定的经济行政管理机关来实现。为实现经济行政管理活动而设置的行政管理机关称为经济行政管理机关。

我国经济行政管理机关大致可分为经济主管机关，经济综合机关和经济监督检查机关三大类。

经济主管机关，是指按照国民经济部门分工成立的经济行政管理机关，如商业部、轻工业部等。它们的主要职责是：保证党和国家的各项方针政策、行政法规、条例在主管经济领域的具体落实，进行信息研究和经济预测，制定主管经济领域的长远规划和年度计划，对主管的经济活动进行必要的行政管理。

经济综合机关，是指按照不同经济杠杆职能成立的经济行政管理机关，如国家税务总局，国家物价总局等。它们的主要职责是，贯彻执行国家在运用特定经济职能方面的方针、政策、法律、行政法规、命令、条例，参与国家经济计划的制定，拟定本系统各项计划，制定有关经济规章制度及实施办法，监督、指导经济实体、经济管理部门和其他经济行政管理机关对特定经济手段的具体运用。

经济监督检查机关，是指按照国民经济发展的需要，根据经济部门间必须协调发展、统一管理的原则而成立的经济行政管理机关。如国家工商行政管理局、国家审计署等。它们的主要职责是：贯彻、执行国家有关政策、命令、法规、

条例、指示，保证国家各项经济计划的顺利实施，打击各种投机活动，保护和扶持正当经营活动，监督和协调不同经济部门之间的关系。

由上述可见，根据国家经济管理体制，经济行政管理机关内部有明确的分工。根据目前我国经济行政管理机关设置及其分工、国家对市场、个体经济、企业登记、经济合同、商标、广告的管理，主要由属于经济监督检查机关的工商行政管理部门来执行。

在社会主义条件下，经济行政管理机关管理经济活动，需要利用经济方法、行政方法、法律方法，但由于上述三类经济行政管理机关在国民经济管理中所处的地位不同，各自的职能和作用不同，因而它们所运用的管理经济的方式与手段，有各自的特点和侧重面。

经济主管机关是按部门或行业的形式成立的行政管理机关，它们与那些同行业的经济组织有密切的行业隶属关系。经济主管机关要通过一定的部门经济管理体制，组织和领导行业或部门的宏观经济管理活动。因此，经济主管机关既要运用行政手段，又要辅以相当比重的经济手段。如果没有一定的经济手段，经济主管机关就等于不能发挥经济力量来保障国家、集体、个人的经济利益，实现社会主义经济目的就会成为一句空话。例如，国家商业部管理着与国计民生关系重大的一部分商品的计划分配权。商业部通过对这些商品的管理，可以有效地控制住市场上这些商品的价格变化，从而保证消费者的利益，保证国家计划不受冲击。反之，如果商业部不控制这些商品，任其在市场上自由经营，就会有人利用供求矛盾，损害国家和消费者利益。

经济综合机关，与各个经济组织之间没有行政隶属关

系，因而与经济实体不存在管理体制上的内在联系，它们对各个经济组织的活动主要是通过经济杠杆的作用进行管理。如物价部门与工、农、商部门都没有直接的行业或部门的隶属联系，它既管理商业物价，又管理工业定价，还管理农产品价格；这些管理活动可以直接影响经济实体的经济活动和经营成果。因此，经济综合机关在管理经济的活动中，以经济手段为主。

经济监督检查机关，既与经济组织不存在管理体制上的内在联系，又没有专门运用经济杠杆的职权。它们与工业、商业、农业各部门没有内在的隶属关系，对这些经济组织的经济活动既没有制定价格的权利，也没有征税的权利，更没有提供信贷的权利。它主要是通过国家行政管理机关的强制力，从外部对经济活动进行干预。如工商行政管理机关通过对经济合同的管理，保护一些企业的正当经营和合法权益，打击一些企业的非法活动等。因此，在管理手段上，主要是运用行政手段。

综上所述，工商行政管理仅是经济行政管理的一个组成部分，它只实现经济行政管理的一部分职能。工商行政管理机关在实现其职能的过程中，主要是运用行政手段，通过外部监督的方式从事管理活动。

工商行政管理既然只是经济行政管理的一部分，其职能就必然要通过对特定的管理对象的管理反映出来。工商行政管理这一称谓中的“工商”，就是对它的管理对象的概括。在我国，“工商行政管理”这个概念是自1952年开始使用的。这个概念最初使用时，仅指国家对私营工商企业的行政管理。但是随着我国经济、政治形势的发展，工商行政管理活动所涉及的范围已远远超出工业和商业的范围，而“工商

行政管理”这个概念则一直沿用至今。根据这种情况，如果现在仍然把工商行政管理的对象局限于工业与商业，显然名不符实。在这里，我们把“工商”视为管理对象的代称。

按照当前的实际情况，根据它所具有的职能和管理范围，工商行政管理的对象，主要是与公共经济利益有关的社会商品经济活动。社会商品经济活动是指社会商品生产和商品流通的活动；所谓公共经济利益，是指由国家确认和保护的任何个人与组织都不得侵犯的经济利益。

社会商品经济活动，无论是在生产领域还是流通领域，无论其参与者是经济组织还是个人，都必须在公共经济利益的范围内进行。但是，在实际生活中，有着不同经济利益的组织或个人，为了谋取自身的利益，有时会采取不正当的手段，甚至不惜侵害国家、集体或他人的利益来达到自己的目的。为了有效地防止这种现象的发生和制止或制裁这种不当行为，具有管理经济职能的国家就需要通过地位比较超脱的经济行政管理机关，主要通过行政手段，从外部对这些以取得一定经济效益为目的的组织 and 个人的活动进行监督、控制，使整个社会经济活动能够在正常的公共经济秩序内进行。工商行政管理正是为了实现国家这种管理经济的目的，而对与公共经济利益有关的社会商品经济活动进行管理。

必须指出，作为工商管理理论的研究，主要是通过
对工商管理实践活动的探讨来揭示它的发展规律，从而更好地指导工商管理的实践活动。因此，这种研究既须从工商管理的实践活动出发，又不能局限于具体的实践活动。具体实践中的工商管理随着国家经济、政治形势的发展而变化，而作为对实践活动的抽象、概括的工商管理，在内容和形式上则具有相对的稳定性和规律性。如果

把理论研究的工商行政管理与具体实践中的工商行政管理直接等同起来，既会把两种不同意义上的工商行政管理搞混，又会失去理论研究的价值。

二、工商行政管理的基本特征是什么？

1. 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。

2. 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。

3. 工商行政管理的范围不是局限于某一部门或行业，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。

4. 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。

三、工商行政管理的任务是什么？

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，以实现对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