

工商管理管理学 学习指导书

李 岳 编



中央广播电视大学出版社

F72.
L44-3

工商行政管理学学习指导书

李岳 编

239932-53

中央广播电视大学出版社出版
新华书店北京发行所发行
一二〇二印刷厂印装

164P

开本 787×1092 1/32 印张 3.5 千字 77
1987年3月第1版 1987年9月第1次印刷
印数 1—16000
定价 0.58 元
ISBN 7-304-00053-8/F·19

前 言

为了帮助中央广播电视大学的学生学习《工商行政管理学》这门课,我们编写了这本学习指导书。

本书分两部分。第一部分主要把各章节的内容高度概括出来,以便使学生能够提纲挈领地掌握教学内容。第二部分主要对各章节的复习重点加以提示,以便学生在复习时能够准确地把握重点。为了便于学生思考,我们在每章的后面附有复习思考题。

由于编者水平所限,又兼时间仓促,不足之处在所难免,希望读者批评指正。

编 者

1987年3月于北京财贸学院

目 录

第一部分 学习提要

第一章 绪论	(1)
第一节 工商行政管理的概念	(1)
第二节 工商行政管理学的研究对象	(2)
第三节 工商行政管理学学科体系	(3)
第四节 工商行政管理学的研究方法	(4)
第二章 工商行政管理的历史沿革	(6)
第一节 工商行政管理史的历史起点	(6)
第二节 国民经济恢复时期的工商行政管理	(7)
第三节 社会主义改造时期的工商行政管理	(8)
第四节 社会主义改造基本完成后十年的工商行政管理	(10)
第五节 “文化革命”时期的工商行政管理	(11)
第六节 十一届三中全会以后的工商行政管理	(11)
第三章 工商行政管理的性质、职能与任务	(14)
第一节 工商行政管理的性质	(14)
第二节 工商行政管理的职能	(15)
第三节 工商行政管理的任务	(17)
第四章 工商行政管理的原则与方法	(18)
第一节 工商行政管理的原则	(18)
第二节 工商行政管理的方法	(19)
第五章 工商行政管理组织系统	(22)
第一节 工商行政管理组织系统的演变	(22)

第二节	工商行政管理组织系统的设置	(23)
第三节	工商行政管理组织系统的运行	(24)
第六章	工商行政管理信息系统	(26)
第一节	工商行政管理信息	(26)
第二节	工商行政管理信息系统的概念	(27)
第三节	工商行政管理信息系统的运行	(28)
第四节	工商行政管理信息系统的现代化	(29)
第七章	工商行政管理的机关行政事务	(31)
第一节	工商行政管理的人事管理	(31)
第二节	文书与档案的管理	(32)
第三节	工商行政管理效率	(33)
第八章	工商行政管理法规	(35)
第一节	工商行政管理法规概述	(35)
第二节	工商行政管理法规的制定和实施	(37)
第三节	工商行政管理法规的作用	(38)
第四节	健全工商行政管理法规, 搞好工商行政管理工作	(39)
第九章	企业登记管理	(40)
第一节	企业登记管理概述	(40)
第二节	企业登记管理的业务内容	(41)
第三节	对利用外国直接投资的登记管理	(44)
第四节	企业登记监督管理	(46)
第十章	市场管理	(48)
第一节	市场管理的基本概念	(48)
第二节	市场管理的基本内容	(49)
第三节	生产资料市场及其管理	(51)
第四节	消费资料市场及其管理	(52)
第十一章	个体经济管理	(54)
第一节	个体经济管理的必要性	(54)

第二节	个体经济管理的法律依据和政策规定·····	(56)
第三节	工商行政管理机关对个体工商业的管理·····	(57)
第十二章	经济合同管理 ·····	(59)
第一节	经济合同管理的概念与任务·····	(59)
第二节	经济合同的监督检查·····	(60)
第三节	经济合同纠纷的仲裁·····	(62)
第四节	无效经济合同的确认和处理·····	(65)
第十三章	商标管理 ·····	(67)
第一节	商标管理的概念、机构及其职责·····	(67)
第二节	商标注册管理·····	(68)
第三节	商标专用权及其行使·····	(70)
第四节	注册商标争议的裁定·····	(72)
第五节	商标权的保护·····	(72)
第六节	对商标使用的管理·····	(74)
第十四章	广告管理 ·····	(75)
第一节	广告管理概述·····	(75)
第二节	各类广告的管理·····	(76)
第三节	广告经营单位的登记管理·····	(78)
第四节	广告价格管理、广告统计和 广告经营单位的管理·····	(79)
第五节	对违法广告的处罚·····	(80)
第十五章	打击投机倒把 ·····	(82)
第一节	投机倒把的概念及种类·····	(82)
第二节	投机倒把活动的危害及其存在的条件·····	(83)
第三节	打击投机倒把的原则及政策界限·····	(84)
第四节	查处投机倒把案件的程序及内容·····	(85)

第二部分 复习纲要和复习思考题

第一部分 学习提要

第一章 绪 论

绪论，是《工商行政管理学》的第一章，也是掌握工商行政管理理论最重要的一章。这一章，开宗明义地介绍了工商行政管理的概念、工商行政管理学的研究对象、学科体系以及工商行政管理学的研究方法。

第一节 工商行政管理的概念

本节通过对经济行政管理及其机关的分析，论述了工商行政管理机关的性质、运用的主要方法以及管理对象，从而完整地阐明了工商行政管理的概念。

一、工商行政管理的概念

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，对与公共经济利益有关的社会商品经济活动的管理。

二、工商行政管理机关的性质、运用的主要方法

工商行政管理机关的性质属于经济监督检查机关。

经济监督检查机关，是指按照国民经济发展的需要，根据不同行业的经济部门之间必须协调发展、统一管理的原则而成立的经济行政管理机关。其职责是：贯彻、执行国家有

关经济监督方面的政策、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。

工商行政管理机关主要运用行政手段，通过外部监督的方式从事管理活动。

三、工商行政管理的对象

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。

所谓社会商品经济活动，即商品生产和商品流通的活动。

所谓公共经济利益，即由国家确认和保护、任何个人与组织都不得侵犯的经济利益。

第二节 工商行政管理学的研究对象

本节主要论述了工商行政管理学的研究对象以及它在研究内容上的特点。

工商行政管理学的研究对象，是经济行政管理中工商行政管理活动及其发展变化规律。

工商行政管理学研究的主要内容包括，工商行政管理系统的配置、运转及其对与公共经济利益有关的社会商品经济活动的监督、检查、协调、控制、服务等活动。

工商行政管理学研究的主要内容，既包括上层建筑方面，又包括经济基础方面，但其研究的侧重点主要是上层建筑方面。它是探讨上层建筑如何对经济基础实现反作用的。

第三节 工商行政管理学学科体系

本节主要概述了工商行政管理学在管理学科中的位置以及该学科内在的体系结构。

一、工商行政管理学在管理科学体系中的位置

工商行政管理学属于管理学体系，它是行政管理学的分支。

管理学，是对管理进行一般性研究的学科。在管理学体系中，根据管理主体的不同，又分为行政管理学和经济管理学。

行政管理学，是研究行政组织的对内、对外的管理活动及其发展规律的科学。行政管理学中又可以分为文教行政管理、经济行政管理学等。

经济行政管理学又可以分为工商行政管理学、工业经济管理学等。

由上述可知，工商行政管理学在管理学中处于第四层次的位置。

二、工商行政管理学内在的体系结构

工商行政管理学的内在结构分三大部分：

第一部分是工商管理的基本原理。它包括工商行政管理的性质、职能、任务、原则及方法。

第二部分是工商管理的一般过程。它包括工商管理组织系统及管理体制的建立，工商管理的基本要素及其运动规律，管理效率的评价等。

第三部分是工商行政管理的业务活动。它包括企业登记管理、市场管理、个体经济管理、经济合同管理、商标管理、广告管理与打击投机倒把等。

三、工商行政管理学与其他学科的关系

工商行政管理学是从国家管理经济的角度研究工商行政管理活动及其变化规律的，因此，它与政治学关系密切。

工商行政管理学要研究国家意志，因此，它与法学有密切联系。

工商行政管理学要研究工商行政管理部门的对内和对外的管理，因此，它与行政管理学一脉相承。

工商行政管理学要研究工商行政管理与企业的关系，因此，它与企业管理学联系广泛。

工商行政管理学要研究社会经济生活中的各种经济关系，因此，它与经济学联系密切。

第四节 工商行政管理学的研究方法

本节在介绍马克思主义唯物辩证法的基础上，重点介绍了系统方法、信息方法和反馈方法。从而指出，工商行政管理学的研究方法是以马克思主义的唯物辩证法为科学研究的基本方法，兼收并蓄现代科学研究的一些新方法。

一、唯物辩证法的基本观点

（一）实践的观点。即人类的认识和科学研究必须通过社会实践；只有经过从实践中来，再回到实践中去这样一个循环往复的过程，才能真正把握一个事物的本质。

（二）历史的观点。即研究社会某一现象，要从该事物的发展过程，从事物间的普遍联系中全面地认识这一事物。

（三）对立统一的观点。即研究社会某一现象，要从事物的矛盾运动中，观察和揭示各方在一定条件下的对立性和统一性的观点。

二、现代科学研究的具体方法

(一) 系统方法。即把研究对象作为一个具有一定结构与性能的整体加以研究的方法。

(二) 信息方法。即运用信息观察、分析、研究系统的性能和运动规律的方法。

(三) 反馈方法。即运用反馈概念来研究和分析问题的方法。

第二章 工商行政管理的历史沿革

工商行政管理是一个历史范畴，学习工商行政管理的理论，应对其来龙去脉和发展过程有一定的了解，因此第二章着重考察工商行政管理史的历史起点以及工商行政管理在中国的产生与发展。

第一节 工商行政管理史的历史起点

了解工商行政管理史的历史起点，需要掌握以下四个要点：

1. 任何一种管理活动，都需要由一定的管理主体来实现。

2. 由于管理的形式不同，管理活动与管理主体的结合有三种不同的形态：①一种管理活动只由一个管理主体来完成，并且这个管理主体只从事一种管理活动；②几种管理活动由一个管理主体来完成；③一种管理活动由几个不同管理主体分别承担。

3. 管理主体同管理活动的结合形态不同，管理主体的名称与其所承担的管理活动名称吻合的程度也不同，即有时是吻合的，而有时则不吻合。这样，就产生了部门管理研究和管理活动研究两个不同类别的理论研究。

4. 对工商行政管理的研究，属于部门管理研究；工商行政管理史属于部门管理史的范畴。因此，确定工商行政管

理史的历史起点，应从其管理主体——工商行政管理部门建立的时期开始，即从1949年10月1日中华人民共和国成立之时开始。

第二节 国民经济恢复时期的工商行政管理

1949年10月至1952年底为国民经济恢复时期。在这一时期内，党的主要任务是迅速恢复国民经济，开展正常的生产和生活。工商行政管理部门围绕着这项中心任务，主要抓了以下四項工作：

一、打击投机资本，参与制止市场投机活动

新中国成立后，经济状况十分困难，并出现了暂时的通货膨胀。私人投机资本乘国家之危，在市场上大肆进行投机活动，使市场物价暴涨。对此，党和政府开展了反对市场投机活动，争夺领导权的斗争。在这场斗争中，工商行政管理部门主要作了以下几项工作：

1. 普遍实行工商业登记，确定工商业的生产经营范围和市场交易范围。
2. 设立市场管理机构，严格管理市场交易，防止因争购而引起的物价波动。
3. 管理市场价格，保护国家牌价不受私商破坏，使之成为市场上起领导作用的价格。

工商行政管理部门的这些工作，对于反对市场投机，争取市场领导权斗争的胜利，起到了重要的作用。

二、调整改造私人资本

1. 调整公私关系，帮助私营工商业克服困难。经过同资产阶级争夺市场领导权的斗争，市场物价逐渐稳定，一部

分国营工商业也建立了起来。私营工商业由于市场上虚假购买力的消失、销售对象的变化以及投机环境的丧失而普遍的遇到了困难。这时，国家开始调整公私关系，帮助私人资本克服困难。在这个过程中，工商行政管理部门既配合国营工商机构，与私营工业签订关于供销货物原料半成品的合同，督促工业界依照国家规定的品质及种类制造产品；又帮助国营合作社与私营工业推销产品，并制定、检查货物的批发及零售价格，要求国营合作社及私营工商机构定期报告。通过对私营工商业的组织、监督和调整，使其逐渐克服了困难，并开始走上国家资本主义的道路。

2. 组织和领导工商业同业工会及工商业联合会，积极开展“五反”斗争，对私营工商业界进行遵纪守法教育。

三、举办工商业临时总登记

工商行政管理部门为加强国家对私营工商业的控制，先后在各地颁布了一系列有关企业登记的法规，并举办了工商业的临时总登记，加强了对私营工商业的管理。

四、规定了商标临时使用登记和专用权

工商行政管理部门在建国初期，清理了旧有商标，并规定了商标临时使用登记和专用权。这对于稳定民族资本家开展生产经营活动的情绪起了很好的作用。

第三节 社会主义改造时期的 工商行政管理

1952年底到1956年对私改造结束，为社会主义改造时期。配合党在这一历史时期的总路线和总任务，工商行政管理部门主要做了以下工作。

一、贯彻国家统购统销政策，管理粮、棉、油市场

粮、棉、油等重要商品过去都由私商经营。在社会主义改造时期，这些商品改为统购统销。工商行政管理部门主要通过对经营粮、棉、油的私营行商、中间商、批发商的改造，帮助他们安排新的出路等工作来贯彻国家的统购统销政策。通过这些工作，工商行政管理部门支持了国家计划，使统购统销这一重大决策能顺利地得到贯彻。

二、改造私营批发商

1953年下半年，党以改造私营批发商为起点，开始了对私人商业的改造。在改造私营批发商的过程中，工商行政管理部门成立了指导委员会，制定私营批发商的改造规划，调查他们的业务情况，并对其施行监督。工商行政管理部门从规划、辅导、批准三个方面入手，和其他部门一道，完成对私营批发商的改造。

三、管理加工定货、监督经销代销

建国以来，工商行政管理部门同私营工商业始终保持密切地联系，并始终以私营工商业为其直接管理对象，在管理加工定货和经销代销过程中，工商行政管理部门不仅向各私营企业派进驻厂员监督企业完成国家任务，而且对一些技术性的问题如分配加工定货任务，审定加工定货成本等，也负有管理的责任。

四、协调公私合营中的公私关系

在公私合营的高潮中，工商行政管理部门制定了合营方案，明确了谁先合营、怎样合营、合营时公私各占比例等细节；解决了合营时的赢余分配问题；参与清产合资、定股、定息、分红和人员安排；组织资本家学习党的方针政策，并对合营后的企业实行了全面登记。

五、教育、管理小商小贩

根据中央“限制、利用、改造”的政策，工商行政管理部门清查了小商贩的人数、资金资产情况，将其划归不同的部门进行管理，同时教育小商贩遵纪守法，利用他们在经营上的优势，为活跃经济服务。

第四节 社会主义改造基本完成后十年的工商行政管理

对私改造完成后，“左”的思想极大地影响了工商行政管理部门的工作。在后来的十年中，工商行政管理部门是在以下几个方面开展工作的。

一、管理集贸市场

工商行政管理部门对集贸市场的具体管理，是随着国家对集市贸易的态度的变化而变化的。当国家不允许集市贸易存在的时候，市场管理的主要工作便是打击和取缔集市贸易；当国家允许集市贸易存在的时候，工商行政管理便安排集市贸易场地、管理集市物价、组织集市商品，打击集市上的不法活动。此外，市场管理还负责对国营和合作企业的采购人员进行辅导和管理。

二、打击投机倒把

由于“大跃进”，刺激了全社会对生产资料的需求，使投机现象严重起来。对此，工商行政管理部门开展了打击投机倒把的工作，迅速稳定了物价，纠正了混乱局面。

三、对小商小贩的升级和调整

工商行政管理部门和其它部门一道，将小商小贩由集体所有制的合作商店和合作小组升级为国营商业，其余下放

到农村参加生产劳动。对小商贩的升级和改造，严重地影响了他们的积极性，根据中央1961年“八字方针”的精神，工商行政管理部门又将部分“大跃进”时进入国营商店的人员调整出来，重新组成合作商店。

四、对工商企业全面普查、登记、发证

工商行政管理部门于1963年对工商企业实行了普查、登记。这次普查登记的特点之一，是以国营企业为登记重点对象；其另一特点是，登记后的管理被提到较重要的地位。

五、商标注册管理

1957年，工商行政管理部门开始对商标实行全面注册，但由于“左”的思想的影响，商标注册和管理工作始终没有真正、全面地开展起来。

第五节 “文化革命”时期的工商行政管理

“文化革命”时期，工商行政管理工作基本上处于停顿状态，商标注册和企业登记管理工作被完全取消，个体工商业户和集市贸易也被取缔，市场管理工作仅限于取缔集市贸易，打击投机倒把工作也有扩大化的倾象。在当时的历史条件下，工商行政管理主要以“阶级斗争为工具”的面貌出现。

第六节 十一届三中全会以后的 工商行政管理

党的十一届三中全会以后，工商行政管理部门全面恢复工作，几年来，它的主要任务是：