



企业家丛书

企业家与工商行政管理



企业家与工商行政管理

褚晓强



中国经济出版社

特约编辑：贾 湛

责任编辑：黄震尧

封面设计：平 原

企业家与工商管理

褚晓强

中国经济出版社出版

新华书店北京发行所发行

水电出版社印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 6.5印张 1插页 139千字

1986年10月第1版 1986年10月第1版第1次印刷

印数：00,001—21,200

统一书号：4395·38定价：1.55元

《企业家丛书》编辑委员会

主编：李盛平

编委：贾 湛（常务）

王 伟	齐向武	任克雷	陈子明
周培兴	徐扣根	张若玲	郝 军
唐有力	郭齐之	霍恩德	

许涤新题词：

要实现我国的社会主义现代化建设，必须办好我们的社会主义企业。而要办好现代化的社会主义企业，就不仅要培育出大量的科技人材，而且要培养出大量的善于经营管理的企业家，因为经营管理如果搞不好，就会浪费企业的物力、财力和人力，就会出产大量的次品和废品。

企业家丛书的出版是利于培养和提高我国的管理人材，这是值得我们重视的。

封面题字 袁宝华

要實現我國的社會主義現代化建設
必須办好我們的社會主義企業而办好
現代化的社會主義企業就不僅要培
育出大量的科技人材而且要培養出大量
的善于經營管理的企業家因為經營管
理如果搞不好就會浪費企業的財力和
人力就會造成大量的废品和廢品
企業家學中書的出版更利于培養和提
高國家的管理人材這是值得我們重視的

許源斌于北京



企业家和企业家时代

我国方兴未艾的经济体制改革，其实质和重要目的之一是培育和形成一个生机勃勃的企业家阶层。可以这样讲，我国经济发展的瓶颈和关节点，既不是资源和设备，也不是劳动和技术，而是现代意义上的企业家。

然而，企业家在我国以往的社会历史中却处于无足轻重的地位。“士农工商”，这是我国古籍中一个经常用来描述社会结构的词汇，也是历史学家研究我国古代社会的一把钥匙，它形象地说明了我国历史上工商业的社会地位。进入近代后，由于我国资本主义经济发展的落后及其特殊性，企业家成了资本家和剥削者的代名词。新中国的建立，给我国的经济发展提供了基本的保证。但是，经济建设指导方针上的失误，使本应是商品生产者的企业，变成了等级制的机构，厂长和经理变成了终身制长官。

现代企业家，既是社会进步和经济发展的产物，又是社会进步和经济发展的动力。19世纪中叶，世界范围内的资本主义生产得到飞跃的发展，传统的工厂主、资本家凭借经验和能力，已无力经营管理日益扩大和复杂的工商企业，也无法处理社会化大生产中遇到的一系列问题。为了适应经营管理日益专业化的需要，企业所有权和经营权开始分离，一个专门从事企业经营和管理的阶层应运而生，走上历史舞台，

这就是今天的企业家和企业阶层。由于企业家具有专业知识，擅长经营，勇于创新，积极参与经济活动，极大地推动了历史的进步和经济的发展。

党的十一届三中全会开始的我国社会的全方位改革，是一场革命，是新技术革命巨浪冲击下的一次机会，是中国社会精英和人民的一次历史性选择；它为我国的经济发展提供了广阔的前景，为新兴企业家的崛起提供了必要的条件。

改革的本质是开拓与创新。企业家最重要的素质是开拓与创新。因此，经济体制改革的必然结果之一将是产生一大批新兴企业家和一个具有自主意识的企业家阶层。这个企业家阶层将极大地推动我国的经济发展，使我国的全方位改革发展为不可逆转的历史潮流。企业家的时代正在到来！

企业家的成长和企业阶层的形成，是一个历史的过程，一个实践的过程，一个学习的过程。在由一个平凡的人成长为一个出类拔萃的人的过程中，不仅需要自己的拚搏，更需要借鉴和学习国内外的先进经验，学习现代社会经济的各种知识。

基于这种历史的考虑，一批青年理论工作者和一批青年实业家结合在一起，共同组织编辑了《企业家丛书》。

《企业家丛书》献给在中国社会主义改革中诞生的企业家。

衷心感谢鼎力支持本书出版的各位朋友！

李盛平

1986年

前 言

工商行政管理部门是国家设置的对工商企业经济活动和市场经济活动，进行监督和管理经济行政管理机关。国家赋予它的职责，是维护城乡市场秩序、监督管理市场交易活动、查处违法经营活动、管理城市集贸市场，管理经济合同和商标、中外广告、个体工商业户，打击投机倒把活动，制止商品流通中的不正之风。

一个工商企业，无论是国营、集体、个体、外资、中外合资，从筹办、申请登记，至开业、刊登广告、签订经济合同、商标注册申请等一系列事项，都要到工商行政管理部门去办。国家制定了工商行政管理法规，需要工商企业去遵守。因此，工商企业家要搞好自己的企业，就有必要了解我国工商行政管理法规。我们特此编写了本书。错误之处，恳请批评指正。

于 民

目 录

第一章	工商行政管理部门及其任务、职责	1
第二章	企业登记管理	4
一	企业的基本特征.....	4
二	企业的分类.....	5
三	企业的地位.....	6
四	企业登记管理.....	8
五	国内企业登记管理的范围.....	12
六	登记审批程序.....	25
七	营业执照.....	42
八	登记的主要事项.....	43
九	对企业的监督管理.....	48
十	全国性公司和进出口公司.....	53
第三章	外资企业的登记	58
一	外资企业的类型.....	58
二	外资企业登记的法律依据.....	58
三	外资企业登记程序.....	59
四	代表机构及其登记管理的法律依据.....	65
第四章	商标管理	70
一	商标及其对企业的关系.....	70
二	商标的保护.....	71
三	商标注册申请前的准备.....	72
四	商标注册的申请.....	73
五	商标注册申请的审查.....	83

六、商标注册	89
七 商标注册的争议	91
八 商标注册的续展	92
九 商标专用权的转让	94
十 注册商标的变更	95
十一 商标法使用许可	97
十二 企业应将商标管理列入企业管理 的议事日程	98
十三 企业应当设专人或兼职管理商标工作	99
十四 企业使用商标的权利和义务	99
十五 国际商标保护	101
十六 我国企业到国外申请注册的主要渠道	102
十七 在国外申请商标注册的手续	106
十八 在国外办理商标注册所需要的证件	108
十九 在国外申请商标注册应注意的事项	113
第五章 市场管理	114
一 市场管理的任务和指导思想	114
二 工业品生产资料市场的管理	116
三 集市贸易的管理	118
四 几种主要农副产品管理政策的调整	123
五 对贩运活动的管理	127
六 大牲畜市场管理	129
七 旧机动车辆交易市场的管理	130
八 日用小商品市场管理	132
九 旧货市场的管理	134
十 打击投机倒把活动	135
第六章 个体经济的管理	149

II

一	个体经济·····	149
二	扶持个体工商业发展的几个主要政策·····	149
三	对个体工商业的管理·····	154
第七章	广告管理·····	165
第八章	经济合同管理·····	174
一	经济合同·····	174
二	经济合同的种类·····	175
三	经济合同的签订·····	185
四	在经济合同履行过程中要注意的问题·····	189
五	经济合同纠纷的责任和解决·····	191
六	经济合同的管理·····	196

第一章 工商行政管理部门 及其任务、职责

工商行政管理部门是一个综合性的经济行政管理部门。1978年9月，经国务院批准，成立工商行政管理总局。1982年，改名为国家工商行政管理局。

国家工商行政管理局是国务院所属的全国工商行政管理部门的领导机构，各省、直辖市、自治区以及省辖市(区)、地区、县，设立工商行政管理局，县以下的乡、镇和较大的市场设工商行政管理所。

(一) 工商行政管理部门的内部机构

1. 国家工商行政管理局：

行政处	办公室	市场司	合同司	仲裁委员会	企业登记司	商标局	广告司	个体司
-----	-----	-----	-----	-------	-------	-----	-----	-----

2. 省、直辖市、自治区工商行政管理局：

行政处	办公室	市场处	仲裁委员会	企业登记处	商标广告处	个体处
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-----

3. 县工商行政管理局：

行政科	办公室	市场科	合同科	仲裁委员会	企业登记科	商标广告科	个体科
-----	-----	-----	-----	-------	-------	-------	-----

(二) 工商行政管理部门的任务

工商行政管理部门是国家设置的对工商企业经济活动和市场经济活动，进行监督和管理经济行政管理机关，其基本任务是：贯彻执行党和国家的经济政策、法律、法令，研究拟定工商行政管理的法律、法令和规章制度，对工商企业实行经济监督，保护合法经营，取缔非法经营，维护社会经济秩序，促进生产，活跃流通，保证国家计划的实现。

(三) 工商行政管理部门的职责

1. 维护城乡市场秩序，监督管理市场交易活动，查处违法经营活动，管理城乡集市贸易和三类工业品、旧货等专业市场。这由各地的工商行政管理所和县、区(直辖市和省直辖市)市场科、处负责管理。

2. 管理经营合同。工商行政管理部门的合同处或合同科，负责监督、检查不同部门之间(包括工商企业、事业单位)订立的经济合同，并负责监证，查处违法经济合同。各地工商行政管理部门的仲裁委员会负责经济合同纠纷的调解、仲裁。

3. 办理工商企业的登记。我国工商企业事业单位、中外合资企业、外国(包括港澳地区)常驻我国代表机构，均需在工商行政管理部门的企业登记处或企业登记科办理登记手续，由其发放营业执照，并建立经济户口，通过登记实行监督管理。

4. 商标管理。县、省直辖市的区工商行政管理局商标广告科负责接受工商企业等产品商标注册申请，并负责向其上级主管部门核转，最后由国家工商行政管理局商标局核准注册，发给商标注册证，同时办理外商申请的商标注册。保护商标专用权，查处侵权和假冒商标案。

5. 管理中外广告。各地工商行政管理部门的广告处、科根据《广告管理暂行条例》管理各种广告，查处虚假和违法广告。

6. 管理个体经济。各地工商行政管理部门的个体处、科，除办理个体工商业户的登记、核发营业执照外，还负责对个体工商业户的扶持、保护、教育、监督，指导个体劳动者协会的工作。

7. 打击投机倒把活动。

8. 制止商品流通中的不正之风。

工商行政管理部门管理工作的范围很广，它涉及到生产、交换、分配、消费各个领域，涉及到工业、农业、交通运输、建筑、商业、服务等各个行业，涉及到国营、集体企事业单位，个体工商业户以及中外合资等企业。因此工商企业和工商行政管理部门关系非常密切。一个企业要开业、生产或经营什么商品，事前最好征询工商行政管理部门，因为它了解当地各行各业的情况。开业登记要向工商行政管理部门申请登记，才能生产或经营商品。什么是违法什么是守法，也需要了解工商行政管理的法规、法令等。所以，我们准备逐章地向工商企业家介绍企业登记、经济合同、经济合同纠纷的调解与仲裁、商标、个体经济管理、广告管理等工商行政管理方面的基本知识。工商企业家在充分了解了工商行政管理基本知识后，就能运用它去管理好自己的企业，以避免产生违法行为，避免产生不必要的经济纠纷，获得较佳的经济效益。

第二章 企业登记管理

企业登记管理的对象是企业，首要的问题就是要弄清什么是企业？从企业登记管理的角度来看，企业是指从事生产、经营及服务性活动的、营利性的经济组织。企业是现代国民经济的基本单位。

一、企业的基本特征

(一)生产经营活动是企业的基本活动方式。作为一个社会单位，可以表现出多种多样的、各自不同的具体活动，总的来说，是社会活动和经济活动。但只有以生产经营活动作为自己基本活动方式的社会单位，才具备企业的特征。生产经营活动包括在经济活动里，但有经济活动不一定也有生产经营活动，如行政、事业单位购买物品的活动，显然不是生产经营活动。可见，生产经营活动比经济活动，更适于说明企业的活动方式。企业只有从事生产经营活动，才成其为企业，才能区别于其他的社会单位。当然，企业内部也有各种非生产经营性的活动，如职工学习、教育活动等，但这些丝毫不影响作为企业最基本的经营活动。

(二)企业具有经济组织的形态。个体劳动者和个体经营单位，虽然也有生产经营活动，但它不具备经济组织的形态，不能作为企业。所谓经济组织形态，是指为实现一定的经济目的、有组织、有秩序、有分工协作人的集合状态。企业具备经济组织的形态，首先从人的角度看，是一个劳动力和管理人员的组织；其次从各生产经营要素共同作用的角度看，应该有物质生产力，人的技术和技能以及信息等的有机

结合，即有效的组织管理。缺少这两个方面，就容易与政权机关、事业单位、群众团体等混为一谈。

(三)营利性是企业的重要目标。现代企业的生产经营过程是一个讲求经济效益、不断扩大和发展的过程。企业的扩大发展，与企业的自身积累有关，要满足这一点，就必须营利。营利是一个经济效益的概念，并不完全等同于盈利。在一定情况下，企业追求经济效益的营利性活动，由于受外来的价格、税收等经济杠杆的影响，可能表现为亏损，但这是人为因素，而不是企业不想盈利。一些社会福利性企业，国家计划补贴的产品的生产，一般不盈利或盈利甚少，但这并不妨碍企业的营利性质。有一些工厂如机关印刷厂等，没有独立性，仅对内服务，盈亏统算，因此没有营利性，就不是经济管理意义上的企业。

(四)实行自主经营、独立核算是企业的重要标志。企业具有相对独立性以及在此基础上建立的独立的经济利益，这就必须保证企业享有充分的经营自立权，建立完善的经济核算制度。经济核算就是利用价值形式，对生产经营过程中的各种合理消耗和取得的经济成果，进行记录、计算、分析、比较、控制的一种管理方式，这是企业具有独立经营权利和独立经济利益的体现。

在企业登记管理环节上，仅仅了解企业的基本特征还是不够的，还要了解我国目前企业的分类和企业的地位。

二、企业的分类

(一)按企业所有制性质划分，可分为全民所有制企业、集体所有制企业、中外合营企业、全民所有制和集体所有制合营企业、华侨港澳同胞办企业等。

(二)按企业规模划分，可分为大型企业、中型企业、