

# 工商管理职能分化态势及运行探究

李静

中国人民大学 人力资源管理 广东 深圳 518000

**【摘要】**本文从工商管理职能着手分析,并指出了现阶段工商管理职能发挥过程中存在的问题,之后分析了工商管理职能分化态势,重点围绕处罚与监督、立法与执法、审批与许可三方面展开,最后就目前工商管理运行模式的优化提出几点比较可靠的建议,包括管理体系构建和监察机制健全等,旨在通过本文的研究为我国工商管理水平提升起到一定的促进作用。

**【关键词】**工商管理; 职能分化, 运行模式

## 引言

在市场经济发展过程中,良好的工商管理工作的开展,能够有效为企业正常经营创造平稳、安定的市场运行秩序,借此更好地为国家创造经济价值。从属性视角而言,工商管理主要带有行政属性,通常也被称之为工商行政管理部门,该部门主要是由国家行政部门执掌,最早出现于我国的计划经济发展阶段。随着我国经济不断面向全球化发展方向进步,现有的市场经济水平得到显著提升,但与之相对应的工商管理职能却并未按照市场经济发展趋势进行分化转变,导致工作的运行模式脱离时代发展。鉴于此,针对工商管理职能分化态势及运行这一内容进行深入分析具有重要现实意义。

## 1 工商管理职能分析

### 1.1 服务职能分析

工商管理服务职能主要是指企业在依法经营期间,为企业的可持续发展提供各项服务。针对这一职能特点,工商管理部门需实时针对市场经济变化趋势加以关注,尤其需紧盯国家新政策出台情况,将新政策的要求和标准以及优势提供给市场经营企业管理者,帮助其更好地按照国家政策标准调整各自的经营计划<sup>[1]</sup>。此外,对于部分经营面临难题的企业,工商管理部门也应该发挥引导职能,依据其具体情况提供相应的服务工作,帮助企业稳定、快速度过经营难关。

### 1.2 管理职能分析

在工商管理所有职能中,管理职能属于一项基础职能,为了能够进一步为企业经济平稳发展提供保障,管理功能需要在经济活动相关法规的指导下针对其进行依法监督管理,帮助企业在满足市场运行规范的基础上制

定最佳的未来发展战略目标。在此期间,如企业经营活动涉及违法违规市场运行秩序问题,工商管理部门的管理职能就会发挥效用,针对违规企业进行惩处,严厉打击影响市场经营秩序不良行为。此外,工商管理部门还需针对市场经营企业现状进行定期抽检,严格针对企业经营期间是否出现违规行为进行检查,并设置相应的监管日志,将每一次的抽检情况记录下来,用以后续经验总结,面向市场推出更新完善的监管制度,督促企业合法经营。

### 1.3 引导职能分析

引导职能的发挥主要居于管理基础之上,通过为企业推荐合理发展策略同时利用引导政策引导企业朝向正确发展方向进步。为了能够进一步帮助市场经营企业实现未来的可持续发展目标,工商管理部门需针对市场中已有的资源加以有效整合,利用整合的结果来引导企业去关注此类产业资源,帮助其实现生产范围扩大,提升其经济效益<sup>[2]</sup>。另外,工商管理部门还需针对不同企业类型的实际状况加以掌握,绝不能盲目为其推荐引导政策,导致企业走入经营盲区,造成发展受阻,对于部分存在经营困难的企业,还需及时给予资金支撑。

## 2 现阶段工商管理职能发挥中出现的问题

### 2.1 工商管理体制不完善

工商管理部门在行使前文中提到的各项职能时,受到体制不完善因素的影响,职能应用过程中出现多种问题,影响职能效用发挥。一方面,受到经济转型影响,工商管理体制更新不及时,诸多监管环节及标准陈旧,导致我国整体工商管理水平提升过慢。受到部分地理区域特征以及地方经济保护主义影响,工商管理职能的发

挥空间受到限制,且部分法律规范内容存在漏洞,造成部分企业利用漏洞“钻空子”提升经济效益,最终走入歧途甚至导致破产。诸多问题的产生,究其根源,主要是工商管理体制不完善所造成,致使其为企业经营给出不适宜、不合理的发展建议。

## 2.2 高水平人才匮乏

想要显著提升工商管理部门在市场经济活动中的监管水平,从业人员自身拥有高超的专业素质是工作质量得到保障的基础,对于从业人员而言,其不仅需要掌握专业的工商管理知识,在工商管理技能应用方面也需“手到擒来”,同时对于市场经济风向、变化转变需具有敏锐的洞察力,悉知市场经营规律后,方能够为企业经营带去更加实用且高效的发展经营计划。由此可见,实现工商管理水平提升目标,做好工商管理管理人才培养工作极为关键<sup>[3]</sup>。但是受到我国经济转型过快且该方面发展起步时间较晚等因素的限制,现阶段我国工商管理人才培养仍旧以理论教育为主,于实践方面的经验并不充沛,导致人才对于理论知识的有效应用十分有效。同时,部分一线工商管理实践操作能力过关,但却由于缺少接受专业工商管理知识的学习机会,导致管理工作缺乏相应的规范性,进一步降低工作质量。

## 3 工商管理职能分化态势分析

### 3.1 行政处罚与监督之间的职能分化态势分析

在工商管理工作中,行政处罚工作与行政监督工作有效展开,能够进一步针对混乱的市场经济秩序进行规范,针对违法犯罪经营活动具有重要打击作用,是工商管理部门的重要监管抓手。与行政处罚相比较,行政监督工作执行属于过程性活动,即工作开展重点集中在市场交易中企业生产经营过程中,针对过程中出现的经济违法犯罪行为进行监督管理,属于预防性的管理手段,高效执行能够针对性提升市场经营规范性。与其相比较,行政处罚是一种补救型监管手段,主要针对企业经营流程走完后的违法行为进行惩处。在既往的计划经济时代中,工商管理部门所开展的行政处罚与监督工作并未进行相应的职能分化,再加上计划经济下市场各类交易活动的复杂性有限,运行机制也更为简单,所以工商管理部门在其中的作用仅是发挥最基本的职能效用。随着市场经济的兴起,市场经济活动的复杂性日益提升,致使市场监管范围进一步扩增,原有的计划经济时期工商管理部门工作权责已经无法满足市场经济运行监管需求,造成“以罚代管”类事件频发,明显弱化了工商管理部门的监督职能,此类问题出现严重影响了市场经济运行的稳定性。在市场经济下,行政监督与处罚

两种职能的有效分化,提升监督效用同时,也更好地弥补了以往计划经济态势下的监管盲区。

### 3.2 行政立法与执法之间的职能分化态势分析

在我国法律体系构成中,立法与执法两者均是重要组成成分,两者之间具有制约且相互促进的关联性。工商管理部门工作开展作为我国立法与执法两大体系的重要呈现形式,从我国最初的计划经济发展时期就已经被应用到经济管理工作中,在那一时代中,工商管理部门所掌握的立法权与执法权具有对等合一的关联性,此种条件限制下,管理工作推进期间立法与执法之间形成了比较显著的相互促进关联性,但却并未形成制约关系,导致计划经济时代的行政法规内容过于冗杂,并且法律法规的公平、公正原则难以更好被应用于经济管理中,最终致使国有企业经营享尽政策优惠,而民营经济发展处处被掣肘<sup>[4]</sup>。随着市场经济发展体制的推广,市场交易过程中对于工商管理执行公平、公正要求标准随之提升,促使立法与执法两大法律构成体系之间的职能分化态势愈加显著,促使市场经济发展更具稳定性的同时,也更活跃。

### 3.3 行政审批与许可之间的职能分化态势分析

在工商管理工作中,行政许可和审批两者是其中关键构成部分,前者主要是指市场经济交易过程中无论是个人、法人还是企事业单位,在开展经济活动前,必须取得工商管理部门的行政许可,方能够开展后续的经营工作。后者相对于前者而言,管理的对象涉及范围更为广泛,除了需要管理上述人员或社会团体外,还需要针对工商管理部门下设部门或是其他国家行政机关进行经济监管。两者对比能够发现,许可的权力管辖范围小于审批工作执行范围,在行政属性呈现上更为强烈,行政许可的属性则以服务为主。在过往的计划经济时代中,行政的审批与许可两项工作开展界限并未明确划分,导致工商管理推进过程中经常出现权责混淆的情况,限制了行政审批权限的同时,对于行政许可的服务属性发挥也造成一定影响,最终导致整个工商管理开展效率降低。当前市场经济发展条件下,我党所有行政类管理部门属性逐步面向服务型部门分化态势发展,工商管理在这一职能分化态势下自然也需遵循市场发展规律,进一步将行政许可这一职能从行政审批职能中单独分化出来,借此强化社会对于行政许可服务属性认知的同时,进一步优化行政许可工作效率。

## 4 工商管理运行模式探究

### 4.1 针对工商管理现有监察机制加以健全

作为政府行政行为的工商管理,其在整个社会的构

成架构中一直处于较高位置, 其对社会发挥监管职能, 而社会针对该部门却很难实现反向监管, 此种状态下, 在很大程度上造成了工商管理部运行机制不公开且不透明管理问题出现, 且问题存在却并未被重视起来的持续时间很久, 为健康市场经济运行埋下隐患。随着近几年我党对于政府部门权责管制公开化管理理念的推广, 使得阳光权力管理随之面向全社会公开执行, 促进了政府从行政面向服务目标发展进步。在此管理理念推广下, 作为我国与市场经济活动关联性最为密切的工商管理部, 将部门内部的权力执行状况面向全社会公开, 对于市场经济发展更具健康性产生了极大的促进效果, 同时也使得社会公众对于政府部门的公信力提升也起到了很好的促进效果。另外, 作为工商管理部管理人员, 及时针对部门内部的监察机制加以完善, 有效将工作执行动作归入到监管体系内, 并积极主动面向全社会公开, 对于市场与部门之间的监管协调性优化以及沟通信任性提升均具有很好的推动效果, 最终使得我国市场经济发展更具平稳性和健康性。

#### 4.2 积极构建完善的服务型工商管理部体系

为了更好地适应市场经济发展, 建造服务型政府是我国近几年大力推广的发展理念, 理念的推广目的在于促进政府各项职能实现有效转化升级, 此时, 作为市场经济发展中重要的行政部之一, 工商管理部积极面向服务型行政单位转型升级十分有必要。同时, 工商管理部从行政属性面向服务属性转型升级, 构建全新的工商管理部体系, 不仅是对国家行政理念的一种诠释, 更是对于市场经济发展的需求满足。经管理发现, 以往计划经济时代中所执行的工商管理主要以管制型政府建设为中心, 对交易市场的管制往往以强制命令为主, 几乎全方位介入市场交易每一环节中, 降低市场活力的同时, 也使得企业发展同样受限, 并不适用于当前市场经济发展现状, 甚至对经济的进步造成了制约<sup>[5]</sup>。与其相比较, 服务型政府理念的全面推广, 工商管理部对于服务理念融入和执行, 在很大程度上限制了部管理范围以及职责权限, 做到“权尽其责”, 为市场经济发展提供秩序监管保障的同时, 也为经济活动的创建和执行提供更多发挥空间, 进一步提升市场活力。

#### 4.3 注重工商管理部引导职能的发挥

在行政属性上, 工商管理部所发挥的管理功能是

一种比较显著的属性呈现, 同时其具备一定政策引导功能, 对于市场经济的未来发展产生了有效的导向效果。既往的计划经济时代中, 工商管理部在经济监管过程中比较注重管理功能的发挥, 强制性介入是计划经济管理中的重要表现, 而在政策引导方面的功能发挥却十分有限。如今的市场经济中, 交易市场中大部分经营活动不能单纯依赖于市场进行自主运行, 而是需要在满足国家法律法规标准下完成各项经营活动, 这一监管约束的实现, 于很大程度上为市场经营活动产生了导向作用, 即使促国家政策通过监管约束过程的执行, 完成政策引导工作。此外, 市场经济背景下, 大部分市场经营者均具备极强的政策洞察能力, 对于市场的发展动向感知力往往也比较强, 此时工商管理部做好相应的政策引导工作, 能够于极大程度上将国家政策引导效能发挥出来, 进一步为国家宏观调控效力提升奠定基础。

### 5 结束语

通过对全文内容进行分析总结能够发现, 现阶段市场经济得到飞速发展, 工商管理部工作质量想要在此经济态势下得以提升, 就必须就固有的职能进行分化更新, 正确认知工商管理部未来发展形势及方向, 结合现有的市场经济发展现状总结出全新的运行模式, 唯有如此方能更好地为市场管理以及企业经营效益增长奠定基础, 另外, 作为工商管理从业者, 也应该针对内部监管工作进行体制和执法层面的优化和更新, 促使工商管理部工作开展水平与社会发展齐头并进, 最终为国家整体经济水平实现阶段性提升起到促进作用。

### 【参考文献】

- [1] 孙林青. 新形势下企业工商管理的职能与实施探究[J]. 商场现代化, 2018, No.874(13):117-118.
- [2] 刘双楠. 新形势下企业工商管理的职能与实施探究[J]. 商情, 2018, 000(047):130.
- [3] 巴青辉. 新形势下企业工商管理的职能与实施探究[J]. 中外企业家, 2018, 620(30):157.
- [4] 张映萍. 新形势下企业工商管理的职能探究[J]. 今日财富: 中国知识产权, 2019, 000(001):107-107.
- [5] 戴永秀. 新时代背景下企业工商管理职能效用创新路径探究[J]. 西部皮革, 2019, 041(021):38, 53.