

竞争与反不正当竞争

——反不正当竞争法理论与实践与国外法律规范

张德霖 著

人民日报出版社

●反不正当竞争法知识读物

竞争与反不正当竞争

——反不正当竞争法理论与实践与国外法律规范

张德霖 著

人民日报出版社

(京)新登字 103 号

责任编辑:蒋映光

封面设计:廖志清

竞争与反不正当竞争

——反不正当竞争法理论与实践与国外法律规范

张德霖 著

*

人民日报出版社出版发行

北京理工大学印刷厂印刷

新华书店经销

787×1092毫米 32开本 印张13 字数276千字

1994年3月北京第一次印刷 印数7000 定价7.9元

ISBN 7-80002-622-1/D·84

前 言

竞争是商品经济发展的必然伴侣,反过来又成为推动商品经济发展的动力。我国十几年改革开放的伟大实践已经证明并将继续证明,经济体制的活力和经济发展的动力,有赖于塑造一个充满勃勃生机的竞争机制。

党的十四大确定我国经济体制改革的目标,是建立社会主义市场经济体制;党的十四届三中全会又将这一目标作了纲领性的归纳和系统化的设计。在一定意义上可以说,市场经济体制的重要特点就是竞争,竞争是效率的源泉,建立社会主义市场经济体制,实际就是建立竞争性的市场经济体制。只有这样的体制,才能革除传统体制效率低下的历史积弊。也只有这样的体制,才能既快又好地实现社会主义现代化的伟大目标。

竞争是商品经济条件下的一种普遍经济现象。现实中的竞争是五光十色的,既有合理合法的竞争,又有不合理不合法的竞争,即包括垄断在内的不正当竞争。为什么在商品经济条件下会产生竞争?为什么现实的竞争总会伴随着各种各样的垄断及不正当竞争行为?竞争是通过哪些基本类型展现出来的?这些方方面面的问题,都需要在理论上作出相应的分析和阐释,由此便构成了有关竞争问题的理论,即竞争理论。这是本书第一、二章首先回答的问题。

目 录

前言	(1)
第一章 竞争的一般理论	(4)
第一节 马克思的竞争理论	(4)
一、竞争规律是同剩余价值规律共同起作用的规 律	(4)
二、竞争是增加相对剩余价值的推动力量	(5)
三、竞争引起生产要素的流动和资源的再配置	(6)
四、竞争是利润分配的调节机制	(7)
第二节 西方经济学中的竞争理论	(9)
一、完全竞争市场	(9)
二、垄断竞争市场	(11)
三、完全垄断市场	(13)
四、寡头垄断市场	(14)
第二章 竞争的基本类型	(16)
第一节 微观层次的竞争	(16)
一、产品竞争	(17)
二、价格竞争	(20)
第二节 中观层次的竞争	(22)
一、部门之间相关性竞争的实质	(22)
二、部门之间相关性竞争转化的因素	(23)

第三节 宏观层次的竞争	(24)
一、引起宏观层次竞争的第一个因素:部门间个人 收入的差距	(25)
二、引起宏观层次竞争的第二个因素:部门间投资 收益的差别	(26)
第四节 宇观(国际)层次的竞争	(28)
一、宇观经济竞争的渊源	(28)
二、宇观经济竞争力的评价	(30)
三、当代宇观经济竞争的趋势	(38)
第三章 公平竞争的基本条件(一):明确的市场主体	(41)
第一节 市场主体的基本涵义	(41)
第二节 企业法人制度	(43)
一、法人与法人制度	(43)
二、企业法人与企业法人制度	(45)
第三节 现代企业制度	(48)
一、产权制度创新	(48)
二、法律制度创新	(50)
三、组织制度创新	(51)
四、管理制度创新	(54)
五、结构格局创新	(55)
六、外部制度创新	(57)
第四章 公平竞争的基本条件(二):完善的市场体系	(59)
第一节 完善的市场体系	(59)
一、商品市场	(59)

二、技术市场	(60)
三、资金市场	(60)
四、金融市场	(61)
五、劳动力市场	(61)
第二节 合理的市场结构	(63)
一、要素结构	(63)
二、质态结构	(63)
三、空间结构	(64)
四、规模结构	(64)
第三节 通畅的市场机制	(64)
一、什么是市场机制	(64)
二、市场机制的共同点	(65)
第五章 公平竞争的基本条件(三):完备的法律体系	
(制度)	(67)
第一节 市场经济是一定意义上的法制经济	(67)
一、市场经济是一种自主经济	(68)
二、市场经济是一种竞争经济	(68)
三、市场经济是一种契约(合同)关系的经济	(69)
四、市场经济是一种依法调控的经济	(69)
五、市场经济是一种开放经济	(70)
第二节 建立健全社会主义市场经济法律体系	(71)
一、法律体系的基本涵义	(71)
二、社会主义市场经济法律体系的基本框架	(73)
第三节 建立和完善市场竞争法	(95)
一、市场竞争法的涵义及作用	(95)
二、市场竞争法的起源与发展	(99)

三、市场竞争法的基本原则	(102)
第六章 不正当竞争与反不正当竞争法	(105)
第一节 不正当竞争的法律界定	(105)
第二节 不正当竞争的法律表现	(109)
第三节 反不正当竞争法	(111)
一、反不正当竞争法的基本规定	(112)
二、立法及法的调整范围	(113)
三、我国颁布的《反不正当竞争法》的基本内容与 实施意义	(115)
第七章 垄断与反垄断法	(125)
第一节 垄断及垄断形式	(125)
一、垄断的基本涵义	(125)
二、垄断组织主要形式	(127)
第二节 当前我国的垄断	(131)
一、垄断的态势	(131)
二、垄断的特征	(132)
三、垄断的后果	(134)
四、垄断的成因	(136)
五、需再认识的三个问题	(137)
第三节 反垄断法	(139)
一、反垄断法的要义	(139)
二、加快我国反垄断法的立法工作	(140)
第八章 美国反托拉斯立法及实践	(144)
第一节 美国市场经济模式及反垄断政策	(144)
一、美国的市场经济模式	(144)
二、美国反垄断的手段	(145)

.....	(315)
一、日本的政府主导型市场经济模式	(315)
二、日本市场竞争法律体系的基本构架	(317)
第二节 禁止私人垄断及确保公正交易的法律.....	(320)
第三节 防止不正当竞争法.....	(378)
第十一章 国际竞争法律与规范	(390)
第一节 联合国《消除或控制限制性商业惯例法律范 本》	(390)
第二节 关贸总协定中若干制止不正当竞争规定	(401)
一、倾销与反倾销	(401)
二、补贴与反补贴	(402)
三、国营贸易及限制	(403)
四、保护知识产权的规定	(404)
第三节 保护工业知识产权的规范.....	(406)

前 言

竞争是商品经济发展的必然伴侣,反过来又成为推动商品经济发展的动力。我国十几年改革开放的伟大实践已经证明并将继续证明,经济体制的活力和经济发展的动力,有赖于塑造一个充满勃勃生机的竞争机制。

党的十四大确定我国经济体制改革的目标,是建立社会主义市场经济体制;党的十四届三中全会又将这一目标作了纲领性的归纳和系统化的设计。在一定意义上可以说,市场经济体制的重要特点就是竞争,竞争是效率的源泉,建立社会主义市场经济体制,实际就是建立竞争性的市场经济体制。只有这样的体制,才能革除传统体制效率低下的历史积弊。也只有这样的体制,才能既快又好地实现社会主义现代化的伟大目标。

竞争是商品经济条件下的一种普遍经济现象。现实中的竞争是五光十色的,既有合理合法的竞争,又有不合理不合法的竞争,即包括垄断在内的不正当竞争。为什么在商品经济条件下会产生竞争?为什么现实的竞争总会伴随着各种各样的垄断及不正当竞争行为?竞争是通过哪些基本类型展现出来的?这些方方面面的问题,都需要在理论上作出相应的分析和阐释,由此便构成了有关竞争问题的理论,即竞争理论。这是本书第一、二章首先回答的问题。

竞争应是依法进行的有序的公平竞争。公平竞争是有条件的。最基本的条件包括：塑造产权清晰、权责明确的市场主体；培育成熟的完善市场体系；建立健全的完备法律体系（制度）。当这些基本条件不具备或不完全具备时，竞争的扩展必然会成为垄断及不正当竞争的前导。如何加快我国经济体制改革步伐，尽快创造公平竞争所必需的基本条件和环境，构成了本书第三、四、五章的基本内容。这也是本书写作的初衷和要义。

有竞争，就必然会有“牺牲”。垄断是竞争的必然对立物和伴生物。为了维护市场秩序，促进公平竞争，实现社会资源的优化配置，兼顾公平与效率的统一，不仅需要调动一切参与市场竞争的各个竞争主体的积极力量，而且还必须动用国家经济政策和法律手段，建立健全维护和促进公平竞争、反对和制止垄断及各种不正当竞争行为的法律制度。这是近代社会各个市场经济国家所采取的普遍之举。我国 1993 年 9 月 2 日通过并于同年 12 月 1 日正式生效的《中华人民共和国反不正当竞争法》，正是适应了建立社会主义市场经济体制的这一根本要求，它标志着我国在通向法制（治）经济的道路上迈出了重要的一步。这些内容构成了本书的第六、七章。

建立我国社会主义市场经济体制是一项前无古人的伟大事业，是一项任重道远的宏伟工程。积极学习和借鉴国外发达市场经济国家一切为我所用的管理经验和立法经验，是建立社会主义市场经济体制的题中应有之义。为了加快我国市场竞争法律体系和制度的建设步伐，需要认真了解和研究美国、德国、日本等发达国家及国际经贸活动中关于反垄断和反不正当竞争方面的法律、法规及规范。这些内容便构成了本书的

第八、九、十、十一章。

中国有句古话：“没有规矩不成方圆”。市场经济，在一定意义上讲，就是一种有“规矩”的经济，即法制（治）经济。这已成为经济学家和法学家们的普遍共识。学法、懂法、用法、守法、护法，是每一个公民的天职。正是基于这一点，笔者结合自己目前所从事的工作学习一些法律知识，试图把自己多年来学习和探索的经济方面的理论知识与之相结合，以弥补自己之不足。本书以及不久前人民日报出版社出版的拙著《国际贸易惯例与企业走向国际市场》，就是近期这一学习和探索尝试的小结。恳请专家学者及读过本书的同志不吝赐教。最后，特别感谢人民日报出版社领导和本书的责任编辑、人民日报社高级编辑蒋映光同志的指教以及为本书出版所付出的辛劳。

作者

1993年12月10日

第一章 竞争的一般理论

竞争既是商品经济发展的必然产物,又是促进商品经济进一步发展的动力。相应地,竞争自然就是经济理论研究的重要内容,并由此形成了分属于不同经济学体系和流派的竞争理论,其中主要的、也是最具有影响力的,是马克思的竞争理论和西方经济学的竞争理论。

第一节 马克思的竞争理论

马克思从资本主义生产资料所有制关系和生产目的出发,在社会化大生产的基础之上,按照历史与逻辑、动态与静态、微观与宏观相结合的分析方法,深入系统地研究了作为资本主义现实经济运动过程有机组成部分的竞争的动因、竞争的过程、竞争的趋势,创立了具有科学社会主义意义的竞争理论。概括起来,马克思的竞争理论主要包括以下几个方面。

一、竞争规律是同剩余价值规律共同起作用的规律

在马克思看来,由于资本主义社会的劳动者同生产资料分离和生产资料的资本家私人占有,劳动者成为创造剩余价值的雇佣工人,作为资本人格化了的资本家的唯一动机和目的,就是最大限度地攫取雇佣工人创造的剩余价值。因此,资本主义生产的实质也就是剩余价值的生产,剩余价值规律是

支配资本主义社会生产和再生产的基本经济规律。

另一方面，资本主义社会是商品经济高度发达的阶段，其现实的生产和交换是通过商品的生产和商品的交换这一外在的形态表现和实现的。因此，资本主义的全部生产过程就不得不受商品生产和商品交换的基本规律——价值规律的作用和支配。价值规律的内在要求是：商品的价值量是由生产商品的社会必要劳动时间量决定的，商品按照价值量进行等价交换。在价值规律的作用下，各交换主体，主要是资本家之间便展开了你死我活的竞争。这样，竞争规律便在剩余价值规律的驱动下，以价值规律为轴心，在社会经济生活的各个方面发生作用。可以这样说，资本主义现实经济是在剩余价值规律、价值规律、竞争规律共同作用下运行的。

二、竞争是增加相对剩余价值的推动力量

在马克思看来，资本家攫取剩余价值的途径不外乎两条：一是绝对剩余价值的生产方法，即通过绝对延长工作日使剩余劳动时间增加而生产剩余价值的方法；二是相对剩余价值的生产方法，即在工作日长度不变的情况下，通过缩短必要劳动时间，相对延长剩余劳动时间而生产剩余价值的方法。要达到生产相对剩余价值的目的，唯一的办法就是降低劳动力的价值。而降低劳动力价值的关键，就在于提高劳动生产率。劳动生产率的提高，使生产这些生活资料所必需的生产资料的价值也随之降低。这样必要劳动时间就会缩短，剩余劳动时间就会相对延长，剩余价值也就会相应地增加。就实际过程来看，相对剩余价值的生产，实际上是通过生产过程和交换过程中的竞争来完成的。生产过程中的竞争，表现为单个资本家或企业通过采用先进的生产技术、工艺等等，使所生产的单位产

品的劳动时间低于生产同类产品的社会平均必要劳动时间。交换过程中的竞争,表现为那些率先进行技术创新和组织创新的资本家或企业的产品的个别价值低于同类产品的社会价值或市场价格,从而通过商品的销售获得超额利润。随后,在利润规律内在动力和竞争规律外在压力的作用下,其他资本家或企业也纷纷采用生产同类产品的先进技术、工艺、企业组织方式等,降低生产成本,最终使得同类产品的社会价值和或市场价格下降。因此,一方面“相对剩余价值的生产使劳动的技术过程和社会组织发生根本的革命”^①;另一方面,这种在利润和竞争共同推动下的革命,成为资本家占有和瓜分相对剩余价值的基本途径。

三、竞争引起生产要素的流动和资源的再配置

在马克思看来,资本家为了最大限度地追求并占有剩余价值,就必须通过剩余价值的资本化,即积累来不断地扩大再生产。社会再生产过程的不断扩大和周而复始地运行,同样依赖于竞争机制。马克思指出,单个资本或单个企业的竞争是通过使商品变得更便宜来进行的。在其他条件既定的情况下,商品便宜与否取决于劳动生产率的高低。而劳动生产率的高低,又直接取决于生产技术水平的先进程度和生产规模的大小及扩张程度。后者,尤其是生产规模的大小及扩张程度,是通过生死攸关的激烈竞争进行的。竞争的结果使资本、劳动力等生产要素不停地由一个部门(一般是利润率低的部门)转移到另一个部门(一般是利润率高的部门),竞争也相应地由部门内部扩展到部门之间。随着竞争的扩展和升级,社会经济资源、

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷,第557页。

人文资源乃至自然资源也不断地在不同部门进行再配置,推动了资本结构、劳动力结构、部门结构等等的不断调整和优化,并由此推动了生产的集中和资本的积聚。由此可见,竞争是生产要素流动和资源的再配置、资本主义生产集中和资本积聚最强有力的杠杆之一。

四、竞争是利润分配的调节机制

占有和瓜分剩余价值是资本家追求自身利润的必然要求。资本家内部之间如何瓜分剩余价值受竞争机制制约和操纵,竞争机制的作用又受利润率平均化所驱使。我们知道,商品经济条件下的竞争是在市场价格“晴雨表”的调节和供求关系的变动中进行的。当某种商品供不应求时,价格就会上升到价值以上,这时就会有新的资本流入该部门,引起部门同类产品供给量的增长和价值量的变化,价格也会随之下跌;反之亦然。就一个较长的时期来看,社会供求总量是趋于均衡的,市场价格平均化为生产价格。就资本的性质和目的而言,任何单个资本在客观上都要求等量资本获得等量利润。这种内在客观要求是通过部门之间的竞争使利润率趋向于平均化来实现的。由于不同部门利润率高低的差异,资本便会由利润率低的部门流向利润率高的部门。这样,一方面会使原来利润率较高的部门的资本利润率降低;另一方面又使资本流出部门的利润率提高。资本在不同部门间通过竞争而形成的不断流入和流出,最终使得利润率趋于平均化。就资本的流向和竞争的程度来看,“竞争的激烈程度同互相竞争的资本的多少成正比,同互相竞争的资本的大小成反比。”^①由此可见,利润率平

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷,第687页。