

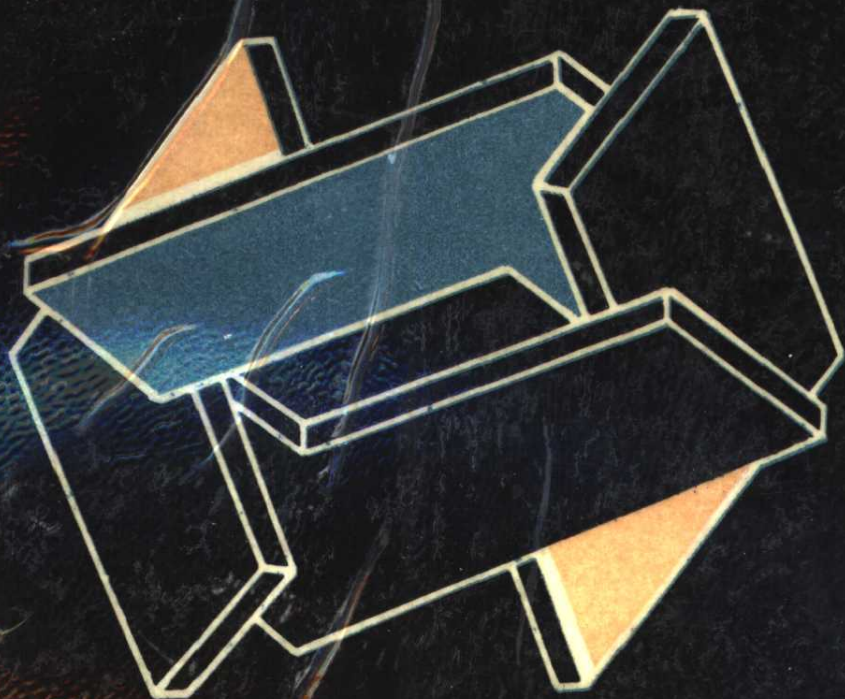


竞争与垄断:

社会主义微观 经济分析

● 著者/胡汝银

● 出版者/上海三联书店



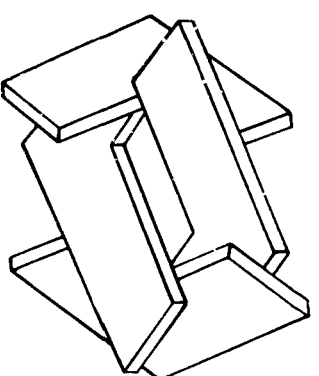
商品经济的有效运行和迅速发展以完善的竞争机制为前提，各种形式的垄断则在或大或小的程度上阻碍竞争。这样，社会主义国家要大力发展商品经济，就必须通过不断的体制改革来建构和改进市场竞争机制，消除不合理的人为的垄断因素。同时，社会主义经济作为公有制基础上的计划经济这一历史现实，又必然对实际竞争过程产生特定的影响。本书既是这些方面的理论探讨，也是相应的历史与经验的实证考察。

本书不是对整个社会主义微观经济作面面俱到的考察，而是以动态发展为主旋律对其中最主要的部分——市场竞争与垄断问题进行分析。在我看来，社会主义微观经济的其他方面（如家庭消费行为）从根本上说是决定于或受制于这些主要部分的。

此外，本书还探讨了微观行为与宏观行为之间的相互作用机制，得出了一系列全局性的社会经济政策结论，从而力图避免西方主流经济学中常见的微观分析与宏观分析完全脱节的现象。在这里，对我来

DANGDAI JINGJIXUE XILIE CONGSHU 当代经济学系列丛书

当代经济学文库



竞争与

垄断：

社会主义微观经济分析

胡汝银著

上海三联书店出版

社会经济运行过程者
而在时间上缺乏弹性
而如所知。因此，制定价格之
理由以完全的计划，而以
一个计划保持问题，而，
着意于其与社会福利之
存在，依此计划制定完全之
社会起。且以高而不断变
化和计划详细，计划通过
经济活动就能实现，

主 编 陈 昕
责任编辑 陈 昕
装帧设计 宋珍妮

竞争与垄断：社会主义微观经济分析

胡汝银 著

生活·读书·新知

三联书店上海分店出版
上海绍兴路5号

新华书店上海发行所发行
上海群众印刷厂印刷

1988年6月第1版

1988年6月第1次印刷

开本：850×1168 1/32

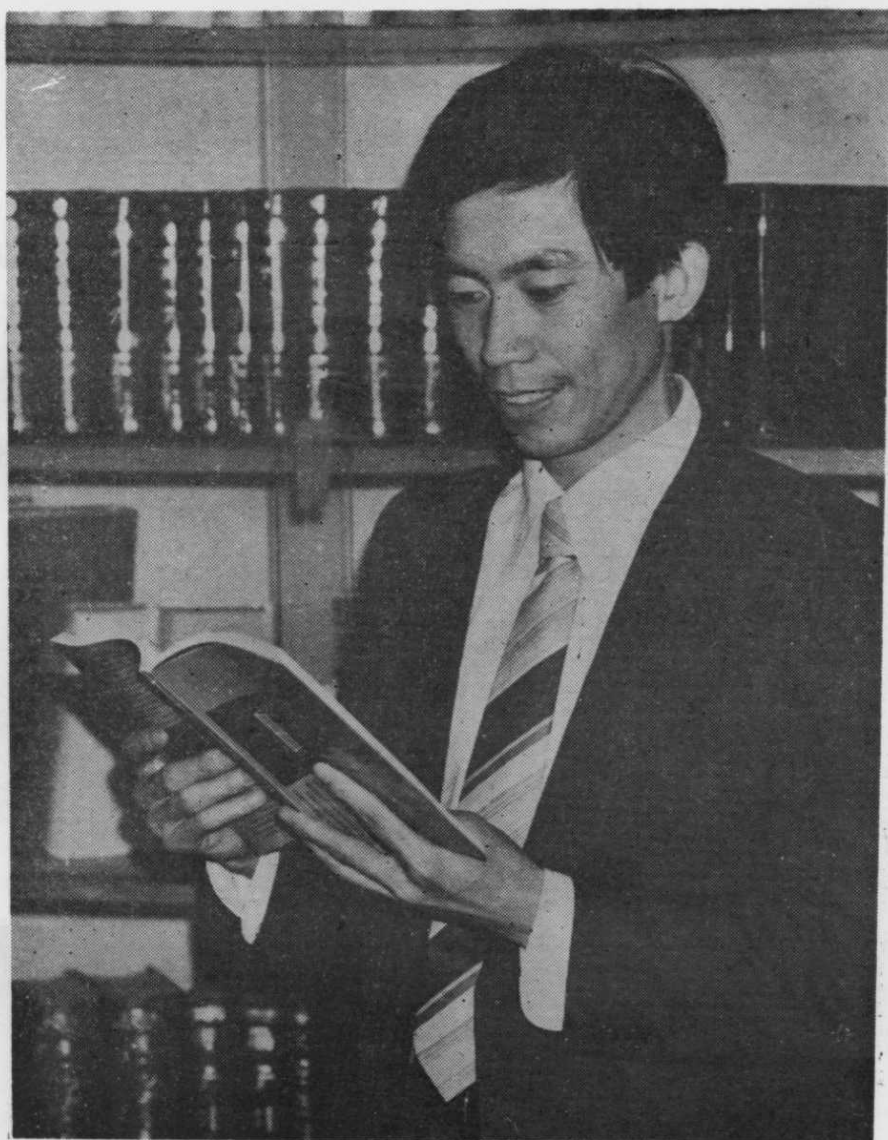
印张：10.25 插页：3 字数：200,000

印数：1—5,000册(其中精装800册)

ISBN7-5426-0090-7/F·19
ISBN7-5426-0091-5/F·20

(平)定价：4.70元
(精)定价：7.20元

作者近照



作者介绍

胡汝银,1955年生于湖北省武穴市,1978年2月进入复旦大学经济系学习,1982年、1984年、1988年先后获经济学学士、硕士、博士学位。近年来,胡汝银在《经济研究》等刊物上发表了多篇论文。他所发表的“供给、所有制关系与短缺原因分析”(载《世界经济文汇》1987年第2期)和“短缺归因论”(载《经济研究》1987年第7期),在国内外首次较为严密地提出了供给约束的概念,从供给角度深入地分析了传统社会主义经济的短缺原因,引起了经济学界的重视。他所发表的“供给分析和社会主义宏观经济学的发展”(载《经济研究》1987年第11期),以供给分析为支点,通过引入动力与能力双因素模型,建立了新的宏观经济理论框架,拓展了宏观经济理论的微观基础,同时也在开拓社会主义微观经济研究新领域方面迈出了较为成功的一步。本书为胡汝银的第一部学术专著。

ABSTRACT

COMPETITION AND MONOPOLY: ANALYSIS OF MICROECONOMY IN SOCIALIST COUNTRIES

This book is the author's doctoral dissertation at Fudan University. It is not only a theoretical exploration, but also a historical and empirical analysis. It explores the working of the markets in decentralized socialist economy. The discussions are principally devoted to Chinese economy, whose underdeveloped nature and special economic institutions make its competitive markets hypoplastic.

The theoretical framework of the book is quite different from that of prevailing microeconomics. Efforts have been made to establish an evolutionary model of market socialism. In the author's opinion, competition is not a static condition but a dynamic process with ongoing changes of technology, economic structures, economic organizations and economic behaviors.

UF 51-9

and the performance of the economy is a function of incentives and technology. The focus of the studies is on the causes of inefficiency in resource allocation, organization and innovation in present-day China. Problems such as administrative monopoly, inadequate competition, entry barriers and plan failure, are also analyzed.

According to the author's research, there are still multi-level separations of the Chinese economic system based on administrative divisions. Various institutional and technical entry barriers make it difficult for capitals and labor force to flow among enterprises, industries and administrative areas. That leads to both serious misallocation of resources and structural disequilibrium. The development of rural industries is scattered and inefficient. Most firms are too small and too dispersive to have economies of sufficient scale and agglomeration. The diffusion of technology is impeded. Countless unskilled rural laborers are engaged in traditional industries, which makes those industries overgrown while other industries are insufficiently develop-

ed. There is hardly any unified national competitive market.

The performance of a competitive market depends, to a great extent, on economic institutions and the organizational structure of enterprises. Under the current responsibility system in China's industrial sectors, incentives for accumulation (savings) at the enterprise level are still inadequate. Most of the enterprise managers do not attach importance to long-term development. Their economic decisions are usually short-sighted. There is no cost-minimization behavior. Because of tax discriminations, the ratchet principle is still effective. Managers of enterprises still conceal their productive potentials, workers are still slack in work, and there is substantial organizational inefficiency. Promising enterprises cannot grow rapidly, while the inefficient ones cannot be closed or merged. The progress of the competitive markets is hampered.

In order to improve the performance of the economy, it is necessary to restructure the whole

economic system and to carry out a farsighted policy of structural development. Though there might be many difficulties, there is no better choice.

蒋 序

十二届三中全会作出社会主义经济是公有制基础上的有计划的商品经济的科学论断以后，我国的社会主义商品经济加快了发展速度。与此同时，对社会主义商品经济的理论研究也有了长足的发展。有关社会主义商品经济宏观运行规律、运行机制和宏观管理方面的问题，讨论得最多。有关微观经济活动方面的问题，如价格体制问题、企业经营机制问题、市场问题等，也受到了大家的关注。可是，同商品经济关系极其密切的竞争问题，尽管在实际工作中是很重视的，早在1980年，国务院就已经颁布了“关于开展和保护社会主义竞争的暂行规定”，而在理论研究工作中，它却还是一个薄弱环节。单篇的论文不多，系统的研究更是缺乏。胡汝银同志的这本书，是我国第一部系统地研究社会主义竞争和垄断的著作，填补了一个空白点。

马克思主义政治经济学的创始人在分析

商品经济时,是非常重视竞争的作用的。商品经济的内在规律是价值规律,而在以私有制为基础的生产无政府状态的商品经济中,价值规律是作为强制性的竞争规律作用于各个生产者,为自己开辟道路的。马克思的《资本论》,虽然直到第3卷第10章中才对资本主义商品经济的竞争机制展开详细分析,但实际上,《资本论》1至3卷关于资本主义生产过程、流通过程和资本主义生产总过程的分析,无不以自由竞争的存在为前提。如果没有部门内部和部门之间的竞争,那么,价值和生产价格的形成、资本和劳动力的流动、利润率平均化、商业利润和利息率的确定、资本主义地租的各种形态的出现,都将是无法理解的了。可以说,没有竞争,就不可能有商品经济的合乎规律性的发展。

竞争是商品经济中必然的经济关系。但是,由于人类历史上首先出现的商品经济是

以私有制为基础的商品经济，其中，最发达的又是资本主义商品经济；由于长时期来传统的观点认为社会主义经济不是商品经济，至少，在全民所有制经济领域没有真正的商品关系；所以，合乎逻辑的结论也就必然是：竞争只是私有制商品经济特别是资本主义商品经济所特有的东西，社会主义经济中是没有竞争只有竞赛的。长时期来，在社会主义各国流行着这样一种关于竞争和竞赛的论断：竞争是资本家之间你死我活的斗争，竞赛则是社会主义兄弟企业之间后进学先进、先进帮后进的社会主义互助合作关系的体现。这种否认社会主义经济中有竞争的观点，一旦成为社会主义经济建设实践的指导思想，就会带来严重的消极后果。

现实生活表明，排除了竞争，社会主义企业对于革新生产技术、提高产品质量、增加花色品种和改善服务态度，就丧失了外部

的压力，往往就会因循守旧，不图进取。排除了竞争，就人为地制造了某种类似垄断的条件，因此也就难免出现停滞消极的现象。按照我国长时期内那一套统一定价、统购统销、统收统支的排除竞争的做法，企业即使产品质量十分低劣，经营管理十分混乱，也可以照样维持下去，不会有遭淘汰的顾虑。我国经济中两个大锅饭的局面，主要就是否认社会主义物质利益原则和否认社会主义竞争造成的。

其实，不论从历史上考察或从理论上分析，竞争都不是资本主义所独有的东西，而是先资本主义而存在的。竞争是商品经济的产物。在商品经济条件下，商品生产者的生产条件千差万别，生产同一商品所耗费的个别劳动时间也千差万别。但商品的价值不决定于个别劳动时间而决定于社会必要劳动时间，商品的价格又随着市场供求关系的变化

而环绕着价值波动。因此，处于同一市场覆盖面内的商品生产者之间，必然存在着优胜劣败的竞争关系。竞争规律也是不以人们意志为转移的客观规律。

确实，在资本主义以前，在奴隶社会和封建社会，由于商品经济还不够发达，占主体地位的奴隶主和封建主的庄园经济基本上是自给自足的自然经济，由于封建行会组织和封建割据局面的存在，手工业小商品生产者之间的竞争是受到很大限制的。只有到了资本主义时期，一方面，商品经济发展到了极点，商品生产成了社会生产的唯一形式；另一方面，上层建筑领域中一切束缚竞争的封建制度都在资产阶级革命中被摧毁，竞争也就发展到了顶点。在资本主义经济中，追逐最大限度的利润，是资本主义生产内在的目的和动力，竞争则表现为外部强制力量。正是追逐最大限度利润的贪婪和害怕竞争失

败的恐惧，促使资本家去采用新技术，扩大企业规模，改善经营管理，提高服务质量，从而促进了资本主义经济的发展。同时，也正是因为这种竞争是资本主义私有制基础上的竞争，是资本家之间你死我活的竞争，所以资本家必然会采取以邻为壑、损人利己的各种竞争手段，从而出现大鱼吃小鱼的两极分化。

社会主义经济既然是商品经济，从事商品生产和商品经营的社会主义企业之间，客观上必然存在着比产量、比质量、比品种、比成本、比价格、比服务的关系。人为地阻止社会主义企业之间的竞争，不让出现优胜劣汰，那就必然是一方面限制了先进，使主客观条件优越的企业不能充分发挥它的优势来扩大生产；另一方面，保护了落后，使那些物质耗费高、劳动生产率低的企业得以抱残守缺地苟延下去，继续浪费社会的人力和

物力资源。只有按照商品经济的本性，让社会主义企业开展优胜劣汰的竞争，才有利于鼓励先进，鞭策落后，促使社会主义企业在生产技术、经营管理、优质服务等方面全面地提高企业素质，从而在不断提高经济效益的前提下增加产量，提高质量，全面地体现社会主义基本经济规律的要求。

但是，社会主义竞争是公有制经济之间的竞争。社会主义经济作为商品经济，它的竞争必然同一切商品经济的竞争有共性。社会主义经济作为公有制基础上的有计划的商品经济，社会主义竞争又必然有区别于资本主义竞争的特性。共性在哪？特性在哪？在我国社会主义的初级阶段，由于作为国民经济主体的社会主义经济同其他多种经济成份同时并存，商品生产和商品流通中的竞争，必然出现更加复杂的情况。在社会主义竞争中，能不能保留私有制商品经济竞争的优点

而避免其缺点？有没有这种可能性？如果有，需要创造什么样的条件才能达到预期的目的？这些问题，都需要从理论上加以探讨。这些理论问题弄得越清楚，就越是能够自觉地指导社会主义商品经济的发展。

本书作者胡汝银同志是复旦大学的第一个经济学博士。他对社会主义竞争问题已进行了长达三年之久的研究，获得了不少科研成果。除了在各杂志上发表的单篇论文以外，1985—1986年，他曾在我主编的《社会主义政治经济学》一书中承担了“社会主义经济中的竞争和垄断”那一章的撰写。之后，他把对这个问题的研究推向纵深，在理论和实际的结合上，对社会主义竞争和垄断的各个主要方面进行了深入的探索。读者将会发现，这本书的特点是理论性很强。作者以马克思主义经济学原理为指导，系统地考察了西方经济学、东欧经济学和我国十一届三中全会以来