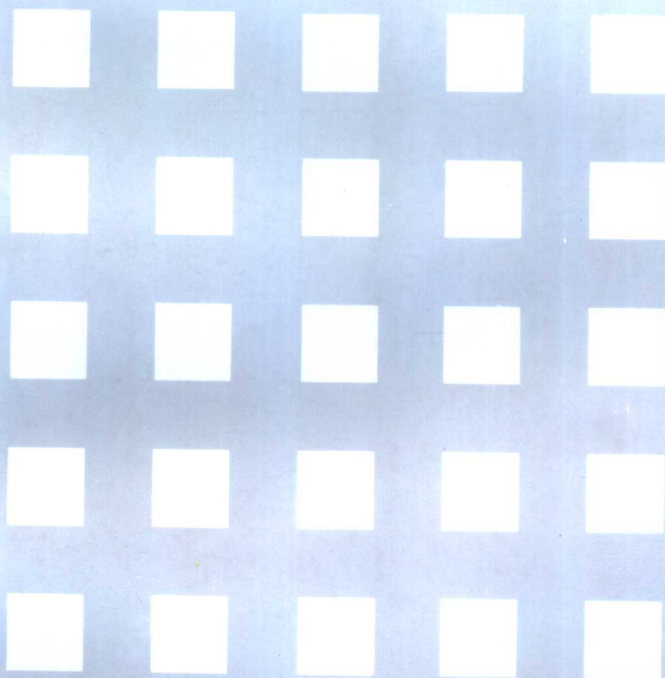


理性竞争

——市场经济的制度缺陷与调整

孙天法 著



图书馆

经济管理出版社

理 性 竞 争

——市场经济的制度缺陷与调整

孙天法 著

经济管理出版社

责任编辑 苏全义

版式设计 蒋 方

责任校对 孟赤平

图书在版编目 (CIP) 数据

理性竞争：市场经济的制度缺陷与调整/孙天法著. -北京：
经济管理出版社，1999. 11

ISBN 7-80118-879-9

I. 理… II. 孙… III. 市场竞争-经济体制-中国 IV. F723

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 65408 号

理 性 竞 争

——市场经济的制度缺陷与调整

孙天法 著

出版：经济管理出版社

(北京市新街口六条红园胡同 8 号 邮编：100035)

发行：经济管理出版社总发行 全国各地新华书店经销

印刷：国防科工委印刷厂

850×1168 毫米 1/32 9.5 印张 227 千字

1999 年 11 月第 1 版 1999 年 11 月北京第 1 次印刷

印数：1—4000 册

ISBN 7-80118-879-9/F·835

定价：17.00 元

·版权所有 翻印必究·

(凡购本社图书，如有印装错误，由本社发行部负责调换。)

地址：北京阜外月坛北小街 2 号 邮编：100836

序

尽管自由竞争理论家们把市场经济的机巧行说得天衣无缝，但是发达国家屡见不鲜的经济衰退和欠发达国家司空见惯的通货膨胀及俯拾即是的偿债危机说明自由竞争的市场经济制度进入了左右为难，进退维谷的窘境。有鉴于此，才引发了众多的经济学理论工作者苦心孤诣的研究和殚精竭虑的探索。凯恩斯移花接木，把阻碍市场经济发展的原因归结于社会的有效需求不足。虽然他找到问题的所在，但不能从制度变迁与制度安排的角度研究问题，他的经济干预理论也过于直观和简单。孙天法同志从经济制度变迁和理性制度安排的角度入手，分析了自由竞争的市场经济的一系列缺陷，提出了理性竞争的设想，建立了理性竞争的基本框架。孙天法同志的这一思想可能成为人类社会经济健康发展的契机，至少应该说是重溯经济理论的睿智和有益的尝试。

为了说明自由竞争的市场经济制度不能适应现代经济发展的要求，作者已开始用一犀利的笔触直接向自由竞争体制的最懦弱的环节发动攻击。作者认为，在市场经济体制下，供给丰富引发价格下跌，价格跌落导致供应厂商利润衰减或亏损，生产厂商只能辞退雇工，压缩生产。在剩余经济时代，受社会购买力的限制，不存在短缺的市场机会，自由竞争不再具备发挥作用的基础；为了说明自由竞争对社会经济的阻碍作用，该书用思辨的方法，把自由竞争的局限性揭示于人。如果按自由竞争的原则，在生产的自动化和资本有机构成大幅提高的情况下，直接生产人员大幅减少，维修服务已无此必要，社会的就业者寥若晨星，业已

萎缩的社会有效购买力根本无法支撑现代化的生产体系。仅此二例，就足以说明改革自由竞争制度的必要性和迫切性。

在如何建立理性竞争制度方面，孙天法同志把研究的重点放在存款付息制度上，认为，利息被记入成本，不构成社会的有效购买力。由于总的利息支出中，包含了银行的费用发生和利润沉淀，所以，储蓄利息原不足以补偿物价上涨的损失。孙天法同志推论说，银行制度是金融资本食利而肥，让产业资本借鸡生蛋，是一种不利于广大人们的、具有不公平的支付转移功能的制度安排。理性的投融资体制应该帮助人们参与社会财富的按资分配，获得一份资本收入；孙天法把加速技术发展作为促进社会进步，改善供需关系，实现非零和增长和提高经济发展水平的关键；在设想建立理性的社会生产调节体制、理性流通体制方面，孙天法引入现代通讯技术的配置功能，主张建立直观、有序、竞争的社会生产调节体系和大流通体制；在处理垄断的负面影响方面，孙天法关于实现实物所有权和资本所有权分离的思想，无疑也是对特许投标制度的一个重要贡献。

孔夫子曾说，学而不思则殆。我希望有志于经济理论研究的人士，在阅读该著时，能得到比我更深刻地体会。

周叔莲

1999年8月18日

内容提要

坦率地讲，自由经济理论的确立曾经极大地促进了人类社会的发展，在一定程度上可以把全球的繁荣归因于自由竞争。P·A·萨缪尔森对竞争机制的崇拜达到了无以复加的程度。事实上，自由经济理论绝非完美无缺。相反，自由经济总是困难丛生、危机四伏，经济危机、通货膨胀等令西方政治家、经济学家进退维谷。

无产阶级的革命导师卡尔·马克思认为，资本主义私人占有制是经济危机和造成无产阶级贫困化的根源，并号召全世界无产者团结起来打倒资本主义。J·M·凯恩斯也认为经济危机是社会有效需求不足所致。事实上，竞争的原则仍是适用的，只是必须加以改进。不幸的是，迄今为止经济学还没有找到提高社会有效购买力的有效办法。

银行制度在市场经济制度中举足轻重。在银行制度下，所有的利息支出都被记入成本，并在价格上得到反映。不管它是高还是低，利息永远不能形成社会的有效购买力（原文中应加 because）。由于其中的一部分演化为银行的经费和盈利，因此利息不能补偿价格上涨所带来的损失。通过银行制度，金融资本和产业资本得到迅速发展，银行制度的最大的受益者是金融资本和产业资本，而非存款人自身。市场经济内的所有社会、经济问题都与银行制度直接有关，因此解决这些问题的关键也只能从银行制度本身入手。理性竞争将确保公众分享资本收入。在理性竞争体制下，所有人将通过劳动和投资获得相应的收入，德才兼备的投资经纪人将向那些缺乏必需的投资技能的人提供帮助。

市场经济的自由竞争源于供给的短缺和通讯的不方便。商品的流通和社会生产的调节与人们之间的通讯条件密切相关。其调节社会生产和销售商品的方式是浪费、低效率和落后的，已与飞速发展的现代经济不相适应。而理性竞争应在社会生产调节和商品销售工作中最大限度地适用现代通讯技术。Internet 网络为消费者和厂商提供了一种简单、易行、廉价的通讯工具。人们可以通过提供一定优惠的价格折扣十分清楚掌握消费者的消费信息，开辟了调节社会生产的理性化道路。调节社会生产的理性化竞争意味着只有那些承诺以最低廉的价格提供最优质的商品和服务的厂商才会被许可分享生产配额。理性的社会生产调节是一个开放、科学组织和高度竞争性的过程。那些轻诺寡信、不遵守诺言的制造商将会受到处罚，甚至取消他们的经营许可。这样，社会生产的理性调节体制就被建立起来。

科学技术不仅是人类发展的最重要的动力，而且也是企业获得竞争优势的关键。科学技术创造了新的消费方式、提供了新的消费动力。科学技术发展的不连续性容易导致生产能力的过剩和经济发展的周期性，现存的科学技术保护体系延误了科学技术本身的发展，并带来严重的社会经济问题。理性竞争体制需要强化对科学技术研究的管理，建立一个补偿公共技术和缩短专利保护实现的理性的科学技术体制。不言而喻，作为一种特殊的垄断要素，科学技术成就应该得到妥善的处理。只有那些合格的厂商才能通过或竞标付费取得对重要科学技术的使用权。

不仅如此，经济学认为如何处理特许经营的中标者的财产问题是消除垄断副作用的难题。实际上，实行货币资本所有权和实物资本所有权的分离就可以实行垄断的理性转化。

理性竞争旨在提高人们的收入水平。但不意味着损害富人的既得利益。与一般的观念相反，理性竞争可以把资本的所有者从过度竞争中解放出来。因为自由竞争与现代经济方枘圆凿，企业

总是面临着来自雇员、过度竞争与虚假信息的威胁。理性竞争是一种保证其资金安全的有效途径。

Abstract

Frankly, the foundation of free economy is a great progress of human society. In some degree, we can attribute global prosperity to free competition. P. A. Samuelson believed competition mechanism is highly sophisticated. But free competition leaves much to be perfect. In fact, free economy comes across many serious problems including economic crisis, inflation and so on. K. Marx believed private ownership is the root of economy crisis and brings proletarians poverty and called on proletarians to unite and beat capitalism down. J. M. Keynes believed economic crisis is result from deficiency in *social valuable ability to purchase*. In fact, the rule of competition is still valuable, and it has to be regulated. Unfortunately, scholars in economics have not found a way to improve *social valuable ability to purchase*.

Banking institution is the key factor in market economy. All interests are counted into cost that will be inflected in price. No matter how high it is, interest never is a part of *Social valuable ability to purchase*. Some of it has been taken as bank's cost and profit, interest can't make up the loss of inflation. By bank institution, monetary capital and productive capital have been greatly enlarged. Bank institution is beneficent both to monetary capital and productive cap-

ital other than all depositors. So all problems in market economy are concerted with bank institution and the key point to resolve these problems is to reform investing financing and institution. Rational competition should ensure that public share capital income. Under the rational competition system, all people will receive their income by laboring and investing, and qualified brokers will offer unskillful individuals aids.

Free competition of market economy resulted from supplying shortage and in-convenience in communication. Its way to adjust social production and sell commodities is directly linked with the way to communicate among people. The way to adjust social production and the way to sell commodities are wasting, deficient, awkward and no long suitable to rapidly developed economy. Rational competition must use modern communicating technique as much as possible in adjusting social production and selling commodities. Internet network offers an easy, convenient and cheap way to communicate among consumers and manufacturers. It means that it is very easy to know detail information of consumption by offering discount in ordering. It opens a rational way to adjust social production. Rational competition in adjusting social production means that only well qualified manufacturers who promise to offer consumers commodities or service with best quality and at lowest price are permitted to share productive quota. Rational competition in adjusting social production is an open, well-organized and highly competitive process. The manufacturers failing to keep their word will be fined or punished. The most serious punishment is to cancel their permission to run business. Such as a rational institution in adjusting social production and in commercial circulation will be directly established.

Technique is not only the most important impetus of human society, but also a key fact to gain competitive advantage for enterprises. Technique provides a new way of consumption, and offers new power of consumption. Discontinuity in technique will result in surplus of productive ability and economic periodicity. In generally, the existed protection system of technique delays the development of technique and brings serious economic problems. Rational competition institution requires reinforcing management in scientific research, establishing a system to make up public technique and shortening the period of protecting patent. Of course, as a special monopoly fact of economic development, it must be well decomposed. Only those qualified manufacturers can use relative technique by paying and by bidding.

Further more, economics believes the way to handle the property which belongs to qualified enterprise is main difficulty in special-permission of bidding system. In fact, separating enterprise's ownership of capital in kind from capital in money can transmute monopoly into rational competition.

The purpose of rational competition institution is to enhance people's income. But it does not intend to injury the rich people. Rather different from the common idea, the rational competition institution liberates the existed capital owners from over competition. Because free competition is not suitable to modern economy, enterprises always face risks from employees, over competitor and false information. Rational competition is good way to keep their money save.

目 录

绪 论

第一篇 自由竞争批判

第一章 自由竞争的理论渊源	11
第一节 自由竞争的理论渊源	12
一、竞争理论的发展历史	12
二、自由竞争理论的形成	13
三、自由竞争的扩展和属性的转化	16
第二节 自由竞争的经济含义	21
一、按照自身的比较经济优势进行贸易和交换	21
二、强调专业化分工	23
三、反对各种形式的政府干预和贸易限制	25
第三节 自由竞争理论体系的缺陷	28
一、自由竞争理论的缺陷	28
二、自由竞争理论的适用性研究	34
第二章 自由竞争下的利益分配	35
第一节 自由竞争理论的利益分配思想与评析	36
一、古典自由竞争理论的利益分配思想	36
二、近现代自由经济理论的利益分配思想	39
三、对自由经济利益分配理论的批判	42
第二节 劳动阶级贫困化的分析	45
一、自由竞争条件下劳动分配关系	45

二、自由竞争理论对改进分配关系的研究	46
三、对自由竞争利益分配理论的批判	50
第三节 自由竞争利益分配的实证分析	54
一、殖民式利益分配关系	54
二、第二次世界大战到 70 年代国际贸易利益分配	56
第四节 发展中国家获利减少的原因	65
一、技术投入少、发展水平低	68
二、发展中国家在生产上缺乏规模经济优势	71
三、当今国际贸易体系不利于发展中国家	72
四、发达国家的贸易保护主义	75
第三章 自由竞争下的分工	78
第一节 国际分工的非均衡性	79
一、殖民运动	79
二、重商主义的国际分工理论	80
三、自由竞争下国际分工的非均衡性	82
第二节 国际分工的依附性	92
一、对依附理论的回顾与评析	92
二、国际分工依附性的表现形式	95
 第二篇 自由竞争经济现象的理性分析 	
第四章 经济危机	107
第一节 经济周期的特征	107
一、马克思主义经济理论对经济危机的评析	107
二、西方经济理论对经济周期特征的评析	108
三、对经济周期理论分析	114
第二节 技术进步与经济周期的关系	118
一、康德拉季耶夫周期	119
二、“库兹涅茨”周期	120

三、朱哥拉周期·····	121
四、“基钦”周期·····	121
第三节 经济周期的成因·····	121
一、心理说·····	122
二、外因说·····	125
三、综合说·····	126
第四节 经济周期的治理·····	127
一、经济周期的制度原因·····	127
二、经济危机的治理·····	133
第五章 通货膨胀 ·····	136
第一节 西方经济理论对通货膨胀的研究·····	136
一、通货膨胀的危害·····	136
二、引发通货膨胀的原因·····	146
三、治理通货膨胀的策略·····	151
第二节 引发通货膨胀的制度原因·····	154
一、适度通货膨胀批判·····	155
二、引发通货膨胀的制度原因·····	157
三、治理通货膨胀的措施·····	159

第三篇 理性竞争体系

第六章 理性投融资体制 ·····	165
第一节 传统投融资制度对社会经济的影响·····	166
一、银行制度与经济原则背道而驰·····	167
二、加速了资本的集中·····	169
三、银行制度导致了社会的有效购买力的不足·····	172
四、银行制度导致了技术和人力资源对资本的 依赖·····	174
五、增大了金融危机发生的概率·····	176

六、制造市场准入的障碍·····	177
七、滋生垄断和经济行为的共谋·····	177
八、加剧了经济危机·····	178
九、银行制度加剧了通货膨胀·····	179
第二节 理性投融资体制·····	180
一、投资、保管和结算功能·····	180
二、建立和健全投资保险措施·····	181
三、促进技术进步·····	182
四、改善经济结构·····	182
五、银行不再吸收社会存款·····	182
六、积极发挥现代通讯技术的作用·····	183
七、做好项目投资的兑现工作·····	183
八、正确处理资本收入和劳动收入的数量关系·····	184
九、保护小额资本免受伤害·····	185
第三节 理性投资与二元经济结构·····	185
一、二元经济结构对经济发展的影响·····	185
二、形成二元经济结构的原因·····	185
三、理性投资在二元经济体系中的应用·····	187
第七章 理性社会生产调节体制·····	191
第一节 社会生产的市场调节·····	191
一、市场调节的社会基础·····	191
二、自由经济理论对市场调节方式的评述·····	194
三、市场调节方式批判·····	197
第二节 理性的社会生产调节模式·····	200
一、理性调节的原则·····	200
二、政府在理性调节中所扮演的角色·····	203
三、理性调节的机理·····	205
第三节 理性竞争对市场经济的适应性分析·····	207

一、西方经济理论与理性调节的冲突·····	207
二、理性调节的竞争性与公平性·····	209
第八章 理性分配体制 ·····	211
第一节 工资制度的缺陷 ·····	211
一、工资理论是血腥分配制度的产物·····	211
二、工资制度的不公平·····	213
三、工资制度带有明显的时代局限性·····	215
四、生产自动化水平的提高,妨碍劳动者生产、生活 状况的改善·····	217
第二节 理性分配制度 ·····	218
一、能够保持市场经济的竞争性与活力·····	218
二、有利于建立合理的资本结构和股权结构·····	220
三、有利于人们总体收入水平的稳定增长·····	222
四、有利于就业的增加和社会有效购买力的提高·····	223
第九章 垄断的理性转化 ·····	225
第一节 自由经济理论对垄断的研究 ·····	225
一、早期自由经济理论对垄断论述·····	225
二、现代经济理论对垄断的论述·····	227
三、垄断的缺陷·····	228
四、垄断的积极作用·····	231
第二节 垄断的理性转化 ·····	233
一、垄断转化的目标选择·····	234
二、西方发达经济处理垄断的一般方法·····	235
第三节 垄断向理性竞争的转换 ·····	236
一、专利等知识产权保护所形成的垄断·····	236
二、具有规模经济效益的垄断企业和公用事业的特许型 垄断企业·····	240
第十章 理性流通体制 ·····	243

第一节 计算机网上交易的优越性·····	243
一、降低了交易成本·····	244
二、减少了交易时间·····	244
三、促进了商品的流通·····	245
四、改善了就业结构·····	246
五、改善了产业结构·····	246
六、建立和维护合理的市场秩序,保持生产和消费 的平衡·····	247
七、调节社会财富的分配关系,培育社会的有效 购买力·····	247
第二节 理性流通体制对国际贸易的影响·····	248
一、理性竞争对国际经济的影响·····	249
二、理性流通体制对国际贸易体制的影响·····	250
三、正确处理理性竞争体制下的问题·····	252
第三节 正确处理计算机网上交易可能带来的问题·····	253
一、在传统商业部门从业人员的安排问题·····	253
二、业已建立的大型商业中心的用途问题·····	254
三、计算机网上交易企业的过度竞争问题·····	255
四、完善计算机网上交易的配套措施·····	255
第十一章 理性的科技管理体制·····	256
第一节 技术进步对社会经济发展的作用·····	256
一、科学技术是实实在在的生产力·····	256
二、技术进步促进社会经济的发展·····	258
三、提高劳动生产率·····	260
四、促进资本积累和工业扩张·····	261
五、促进社会的进步·····	262
第二节 理性的科技体制·····	262
一、科学技术应该成为人类共同的财富·····	262

二、加强科学技术的投入·····	264
三、缩短知识产权保护期限·····	266
四、加强国际技术合作·····	267
后记·····	270
主要参考文献·····	271