

市场经济研究丛书

ShiChang Jing Ji Yan Jiu CongShu

现代竞争理论与竞争政策

陈 秀 山 著

商 务 印 书 馆



现代竞争理论与竞争政策

陈秀山 著

商 务 印 书 馆

1997年·北京

XIANDAI JINGZHENG LILUN YU
JINGZHENG ZHENGCE
现代竞争理论与竞争政策

陈秀山 著

商 务 印 书 馆 出 版

(北京王府井大街36号 邮政编码 100710)

新华书店总店北京发行所发行

北 京 新 华 印 刷 厂 印 刷

ISBN 7-100-01909-5/F·218

1997年4月第1版 开本 850×1168 1/32

1997年4月北京第1次印刷 字数192千

印数3000册 印张8¼

定价：12.20 元

《市场经济研究丛书》

出版说明

市场机制有利于资源的有效配置，对于促进经济发展具有不可替代的作用。但是市场对经济的运行，并不是万能的，它存在着自发性、盲目性和滞后性。目前国内外的经济理论界、政府部门和实业界等均积极开展“重新理解市场经济”的研讨。他们对于市场概念、市场作用、市场发展、市场体系、市场结构、市场机制作用下的宏观基础、市场失灵的原因，以及整治市场失灵的方案等等问题，有了更为系统和深入的理解。

根据社会实践与理论研究，国内外经济学家普遍认为，世上并不存在纯而又纯的市场经济，为了弥补市场机制的缺陷，政府应当采取干预这只“看得见的手”与市场那只“看不见的手”并用的政策。政府的经济职能主要有三个方面：促进效率，提倡公平和扶植宏观经济的增长与稳定。今天没有一个国家的市场经济不受到政府机构的带有或多或少强制性的指导。只有国家干预和市场相结合才能形成较为正常的市场经济。市场越发达，国家干预越重要。

为了加快我国改革开放和现代化建设步伐，我国也正在应用市场这一重要工具，力争在本世纪末初步建立起社会主义的市场经济体制。为配合建立和完善市场经济体制的需要，我们特编辑出版这套《市场经济研究丛书》，有选择地印行我国学者研究国内

市场经济问题的论著，并以编写或翻译形式适当反映国外学者在市场经济领域，特别是市场经济理论及其演变、各类市场经济运行以及市场实务操作等方面的研究成果，供读者参阅。如有不妥之处，欢迎大家批评指正。

商务印书馆编辑部

前 言

摆在读者面前的这部著作,是在我的博士论文基础上完成的,除局部地方做了某些修改与调整之外,基本上保持了原貌。因此,首先要感谢尊敬的导师卫兴华教授,他审阅了写作大纲和全部书稿并提出了重要的修改意见。

经济学研究的最终目的是为现实经济政策和经济主体的活动提供理论依据和行为指向,应该具有强烈的时代感。任何科学都有连续性和继承性,经济科学也不例外。当我们试图对现实加以解释说明时,不能不回顾理论和实践发展的历史,比较借鉴、去伪存真。本书的题目是“现代竞争理论与竞争政策”,选题的主旨是想做些竞争理论和现实竞争政策两个方面的综合研究,为我国建立有效竞争制度提供一个参照系统。

在我国,社会主义市场经济还处在建立与形成过程中,现在就阐明它的全部运行机理,论证它如何行之有效,恐怕为时过早。我们面对的主要是建立什么样的市场经济、如何建立市场经济的问题,而市场经济的核心是竞争制度。所以,建立什么样的竞争制度,如何建立一个有效的竞争制度,就成为现实中急待解决的主要问题。完成这样一种系统的研究,需要一大批人踏踏实实地工作,远远不是几个人所能承担的任务。如果本书能为这种系统的研究增添一砖半瓦,尽微薄之力,我将为此感到欣慰。书中提出的我对竞争理论和竞争政策若干问题的观点和看法,特别是对我国竞争制度的建立和竞争政策选择的一些设想和主张,仅仅是个人的

管见，难免有错误和不妥之处。诚恳地希望能够得到读者的批评、指正。

书稿的写作显然仅仅用了一年多的时间，然而对书中所涉及问题的探讨与思索却由来已久。早在1987年至1988年我在德国玛尔堡大学（Universität—Marburg）进修期间，就从舒勒教授（A. Schüller）开设的“竞争与市场过程”的讲座中受到启发，开始对市场竞争问题产生兴趣。回国后，着手从体制比较的角度进行这方面的研究，其成果散见于我陆陆续续发表的一些论文和主编的《比较经济学概论》，以及与雷达合著的《市场、国家、国际协调》一书之中。1992年6月，我随国家体改委考察组赴德国进行了为期三个月的研究考察，特别是在大众汽车康采恩集团总部一个月的实地调查，进一步加深了对市场竞争问题，特别是大企业集团竞争方式问题的感性认识。在德考察期间，分别与恩斯塔勒教授（J. Enstahler）和京特教授（H. Günter）就有关公司法与竞争法和资本市场与银行体系等问题进行了共同探讨，使我获益匪浅。1993年2月，在德国科学研究协会（Deutsche Forschungsgemeinschaft）的资助下，我又赴德国杜伊斯堡大学（Universität—Duisburg）与科克斯教授（H. Cox）和卡塞尔教授（D. Cassel）就竞争理论与竞争政策问题，进行了为期半年的合作研究，为最终完成本书的写作奠定了基础。在此，对他们在不同时期给予我的耐心指导和友好热情的帮助，表示由衷的感谢。

在本书写作过程中，得到了国内经济学界许多专家学者的指教和帮助。以下诸位教授分别作为我的博士论文评阅人和答辩委员会成员，对于这项研究成果给予了充分肯定和高度评价，并提出了中肯的修改意见。遗憾的是由于时间关系，我未来得及按这些宝贵的意见进行大篇幅的修改、补充。这些教授是：（按姓氏笔画为序）于祖尧、方生、方甲、刘炳英、李金轩、吴易风、吴振坤、张

帆、张卓元、张友仁、杨干忠、罗肇鸿、周叔俊、周新城、胡代光、赵人伟、赵振英、项启源、高成兴、顾学荣、樊纲、魏杰。商务印书馆以出版家的卓识，鼎力支持学术著作的出版，经济室编审吴衡康先生和张宗理女士以丰富的学识和精益求精的作风为本书的编辑出版付出了很大心血，在此一并致以诚挚的谢意。此外，还要感谢所有那些在我处于困惑时期曾给予我以爱心、鼓励与关照的朋友们！

当这部书稿将付出版之际，正值我步入人生的不惑之年，又恰逢建国四十五周年。谨以此书献给养育了我的父母和哺育了我的祖国。

人民大学宜园，1994年秋

陈秀山

目 录

前言	1
导言	1
第一章 竞争的一般性质	4
第一节 市场经济与竞争	4
一、竞争的含义与性质	4
二、竞争作为市场经济的基本制度原则	6
第二节 竞争的功能与竞争的前提	8
一、竞争的功能	8
二、竞争的前提	11
第三节 竞争与市场过程	12
一、市场阶段与竞争	12
二、市场形式与竞争	14
第四节 竞争目标与目标冲突	17
一、竞争作为目标和手段	17
二、竞争功能目标之间的冲突	19
第二章 竞争理论的形成与发展	21
第一节 古典竞争理论	21
一、自由竞争的含义	21
二、自由竞争作为调节机制	23
三、自由竞争作为动态和均衡过程	25
第二节 马克思的竞争理论	27
一、马克思竞争理论的地位	27

二、马克思竞争理论的基本内容·····	29
三、竞争在资本主义经济发展中的作用·····	33
第三节 完全竞争理论·····	35
一、完全竞争理论的形成过程·····	35
二、完全竞争模式及其政策结论·····	36
三、对完全竞争理论的质疑·····	40
第四节 竞争理论的发展·····	42
一、不完全竞争理论·····	42
二、德国新自由主义的竞争理论·····	46
三、向现代竞争理论的过渡·····	49
第三章 现代竞争理论·····	52
第一节 现代竞争理论的产生·····	52
一、创新理论与动态竞争·····	52
二、有效竞争理论的形成·····	56
三、工业组织理论·····	60
第二节 最佳竞争强度理论·····	67
一、竞争的功能与最佳竞争强度·····	67
二、最佳竞争强度理论的核心内容·····	69
三、最佳竞争强度理论的政策主张·····	72
第三节 竞争自由理论·····	75
一、市场经济运行与竞争政策目标·····	75
二、竞争自由与经济收益·····	77
三、竞争自由理论的政策主张·····	80
第四节 芝加哥学派的竞争理论·····	84
一、竞争理论的主要内容·····	84
二、对竞争政策的分析及其政策主张·····	86
三、芝加哥学派竞争理论的主要缺陷·····	91
第五节 其它竞争理论观点·····	94
一、“可竞争市场”理论·····	94

二、公司组织理论.....	97
第四章 市场权力与竞争限制.....	101
第一节 竞争限制的形式及形成原因	101
一、市场权力与效率竞争	101
二、竞争限制的形式及原因	102
三、区分两种不同的竞争限制	104
第二节 卡特尔组织与协调市场行为	105
一、卡特尔的含义与类型	105
二、卡特尔的形成条件及影响作用	108
三、协调市场行为与竞争限制	112
第三节 以市场权力为基础的竞争限制	114
一、剥削与排挤策略	114
二、阻碍与歧视策略	115
三、约束策略	118
第四节 企业集中与竞争限制	119
一、企业集中的形式	119
二、企业集中的原因	122
三、企业集中的影响作用	124
第五章 竞争政策的目标与手段.....	130
第一节 竞争政策的目标	130
一、作为制度政策的竞争政策	130
二、竞争政策的目标与任务	134
三、竞争理论与竞争政策	135
第二节 竞争政策手段	137
一、竞争政策手段的分类	137
二、竞争政策手段的主要内容	138
三、国家的竞争限制与竞争例外范围	140
第三节 贯彻有效竞争政策的前提	142
一、划定市场边界	142

二、确定市场权力	146
三、测定企业集中	148
第六章 西方主要国家的竞争政策	152
第一节 德国竞争政策的演变与实践	152
一、垄断的发展与竞争政策的形成	152
二、竞争政策的实施与监察机构	156
三、竞争政策的主要手段	160
四、竞争例外范围	169
五、反不正当竞争	173
第二节 美国竞争政策的演变与实践	175
一、竞争法与竞争政策的形成	175
二、有关禁止垄断和竞争限制的规定	177
三、竞争法与竞争政策的实施与监察机构	180
四、竞争例外范围	181
五、80年代以来竞争政策的转变	185
第七章 中国竞争制度的建立与竞争政策选择	189
第一节 中国市场竞争现状分析	189
一、市场主体与市场体系：竞争的主客体条件	189
二、市场秩序规则与法律保障体系：竞争的制度框架条件	194
三、市场结构与市场行为：竞争强度及竞争方式	197
四、政府作用与市场分配结果的调节：竞争的社会过程	206
第二节 目标模式的选择	209
一、目标模式选择的制约因素	209
二、竞争制度的构成与竞争政策的选择	218
三、建立竞争制度与选择竞争政策的协调过程	225
第三节 向目标模式的推进	228
一、塑造市场主体	228
二、完善市场竞争法律体系	231
三、促进市场结构合理化	233

四、建立建全社会保障体系	237
五、转变政府职能	239
参考文献	241

导 言

竞争或市场竞争是伴随市场经济而存在的体制要求和体制现象,市场经济运行过程自始至终表现为竞争过程。在这个意义上竞争构成了市场经济体制的内在要素。任何一种市场经济的正常运行,除其它前提条件之外,都必需首先建立和保持一个有效的竞争制度。中国共产党第十四次代表大会提出,“我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制”。“大会认为,将我国经济体制改革的目标,确定为建立社会主义市场经济体制,是有中国特色社会主义理论的丰富和发展”。^①建立社会主义市场经济体制,使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用,首要任务之一是建立有效的竞争制度。什么样的竞争制度是有效竞争制度?建立有效竞争制度的目标模式是什么?如何建立有效的竞争制度?这些问题都是经济体制转换过程中需要明确和解决的现实问题。为此,需要从理论和实践两个方面,研究和考察历史的、现存的竞争理论与竞争政策,从中获得有益的启示。

本书分析的重点是现代竞争理论与竞争政策,但所涉及的内容包括自古典经济学以来的竞争理论,当代西方主要市场经济国家的竞争政策,以及我国社会主义市场经济中如何建立有效竞争制度。

所谓现代竞争理论是相对古典竞争理论和新古典竞争理论而

^① 《中国共产党第十四次全国代表大会文件汇编》第22页、第147页。

言。古典竞争理论是指以斯密为代表的古典学派的竞争理论，新古典竞争理论是指从19世纪后半叶以来，至马歇尔前后的所谓“新古典学派”的竞争理论，又称完全竞争理论。^①现代竞争理论与古典和新古典竞争理论的区分有下述四个标志：

第一，从内容上看，古典和新古典竞争理论都不是独立的、系统的。古典竞争理论是与他们的市场理论和社会经济制度理论交织在一起的，新古典竞争理论体现在他们的价格理论之中，而现代竞争理论则是相对独立的、系统的，成为微观经济理论的一个特定的研究领域。

第二，从分析方法上看，古典和新古典竞争理论基本上是半动态和完全静态分析，而现代竞争理论则是采取动态分析，把竞争作为一个动态的变化过程。由于分析方法上的差别，理论研究的结论及政策主张形成了重大分歧。

第三，从时间上看；古典和新古典竞争理论存在于自斯密以来至本世纪30年代的不完全竞争理论这段历史时期，现代竞争理论基本上始于本世纪40年代，特别是在战后50、60年代取得了进一步发展。

第四，从政策效应上看，古典和新古典竞争理论由于它们的不系统性和“纯经济学”性质，没有对现实经济政策发生直接的、重大的影响，而现代竞争理论则是为政府的竞争政策服务的，政策影响效应远远大于古典和新古典竞争理论。

在竞争理论的形成与发展过程中，马克思的竞争理论具有独立的、重要的历史地位。这不仅由于他把竞争过程作为体现一定社会经济关系过程和价值决定与价值实现和剩余价值分配过程来考

^① “新古典学派”是一个不合理的用语，按照马克思的分析，他们属于庸俗经济流派。只是为了叙述的方便，我们借用这一用语。参见吴易风：《英国古典经济理论》第608—609页。

察，而且由于他所采取的动态分析方法。应该说，竞争理论的真正动态分析始于马克思。本文将有一节专门讨论这一问题。

现代竞争政策是指第二次世界大战战后以来，西方市场经济国家所推行的竞争政策。战前一些国家虽然都在不同程度上制定实施了竞争政策，但其作用是十分有限的，在整个国家经济政策中也不占重要位置。战后以来，竞争政策逐步系统化、制度化，成为国家经济政策中的一项首要的、持续的制度政策，而且也从某几个国家普遍扩展到几乎所有国家。在欧洲经济一体化过程中，又出现了超越国家范围的竞争政策，即欧共体的竞争政策。

竞争理论与竞争政策总是在一定程度上反映了现实的市场竞争过程。在不同制度条件下的市场竞争过程虽然必定存在差别，但是如果抛开它们各自所依存的制度条件，从经济运行角度分析，就会发现它们的共同规定性。本书第一章讨论竞争的一般性质，主要包括竞争的功能、形式、目标以及市场阶段和市场形式与竞争的相互关系等问题，相对于全书来说这一章带有引论的性质；第二章竞争理论的形成与发展，探讨从古典竞争理论到不完全竞争理论的形成与发展过程；第三章现代竞争理论，集中分析战后以来至今现代竞争理论的各个不同流派；第四章市场权力与竞争限制，论述在现实竞争过程中存在的各种竞争限制的形式、手段及其产生的原因；第五章竞争政策的目标与手段，转入对竞争政策的一般性分析，主要包括竞争的目标、实施竞争政策的手段及前提条件；第六章分别考察德国、美国的竞争政策；第七章中国竞争制度的建立与竞争政策，专门讨论我国竞争制度目标模式的选择、如何建立有效竞争制度和实施有效竞争政策问题，它构成了本书的最后落脚点。

第一章 竞争的一般性质

第一节 市场经济与竞争

一、竞争的含义与性质

经济学意义上的竞争是指经济主体在市场上为实现自身的经济利益和既定目标而不断进行的角逐过程。它有如下三个标志^①：(1) 存在一个赖以生存的市场；(2) 存在至少两个以上的生产者或消费者；(3) 竞争参与者之间是相互对立、互相制约的，即一方经济利益和既定目标实现程度越大，另一方的实现程度就越小，从而受到的强制压力也就越大。只有在这种情况下，经济主体之间才真正处于我们称之为竞争的态势之中。因此，竞争表现为参与者之间内有动力、外有压力的持续不断的市场较量过程。

竞争的内在动力是经济主体自身的经济利益，在竞争过程中具体表现为保持或扩大市场占有份额、增大销售额、提高利润等等。竞争的外部压力是竞争内在动力的外在表现，“竞争使资本主义生产方式的内在规律作为外在的强制规律支配着每一个资本家”^②。因为每一个竞争参与者在追求自身利益和目标的同时，对另外的竞争参与者客观上就形成了压力，这是同一过程从不同角

① I. 施密特：《竞争政策与卡特尔法》第2页，德文版。

② 《马克思恩格斯全集》第23卷，第649—650页。