

顾问 厉以宁 江 平 董辅弼 高程德

企业与市场 竞争 106 问

主编 刘秀山 陈永民



人民法院出版社

现代经济制度与法律丛书之八

• 现代经济制度与法律丛书之八 •

企业与市场竞争 106 问

主编 刘秀山 陈永民

编著 李命志

Jm1165



人民法院出版社

1995 年 9 月

(京)新登字 051 号

责任编辑: 钱小红

封面设计: 刘丕琦

企业与市场竞争 106 问

——现代经济制度与法律丛书之八

主编 刘秀山 陈永民

人民法院出版社出版发行

(北京市东交民巷 27 号 邮编 100745)

新华书店经销

保定市文化胶印厂印刷

787×1092 毫米 32 开 10.5 印张 250 千字

1995 年 9 月第 1 版 1995 年 9 月第 1 次印刷

印数: 00001—10000

ISBN 7-80056-343-X/D·415

定价: 12 元

《现代经济制度与法律丛书》

编辑委员会

学术顾问

- 厉以宁 (北京大学教授、全国人大法律委员会副主任)
董辅初 (中国社会科学院经济研究所研究员、全国人大财经委员会副主任)
江 平 (中国政法大学教授)
高程德 (北京大学教授)

编辑委员会委员

(排名不分先后)

- 岩本生 (国际关系学院国际经济系)
刘秀山 (北京大学光华管理学院)
陈永民 (中国社会科学院经济研究所)
李命志 (全国人大常委会财经委员会)
苏宗国 (国家经贸委财经司)
许世勇 (国家计委培训中心)
牛向东 (北京大学经济学院)
张少龙 (中共中央统战部)
焦京敏 (北京市计委)
王亦平 (北京大学法律系)
张 沪 (北京大学法律系)
官风华 (北京大学管理科学中心)

前 言

随着建立社会主义市场经济这一改革目标的确立，我们面临着由传统的计划经济体制向市场经济体制转轨的重大历史任务。体制转轨实际上就是规范经济运行主体的一系列经济法律制度的重构。在现代市场经济运作系统中，个人、企业和政府构成了这一运作系统的主体，规范这三者的行为，调整这三者利益关系的经济法律制度主要有：现代企业制度、公平竞争的市场制度、金融银行制度、财政税收制度、企业的产品责任与消费者权益保护制度、证券市场的组织与管理制度、政府的宏观调控制度及外贸关税制度，等等。

借鉴经济发达国家经验，结合我国转轨过程的具体现实，建立一套比较完善的、适应市场经济要求的法律制度，使我国的市场经济建立在坚实的法制基础上，是我们目前的当务之急。同时，随着经济市场化程度的不断提高，调整市场平等主体商事关系的有关法律法规将进一步深入经济生活，其调整范围将不断扩大，其调整方式也将越来越多样化、细致化；同时，日益复杂的市场诸主体间关系，也将不断产生包含着更深刻的经济利益原则和经济运行规律的法律规范。这样，广大经济工作者了解法律、广大法律工作者了解经济，成为当务之急。广大经济工作者只有了解法律，才能有意识地

遵纪守法，在法律规定的框架内活动，从而保证经济活动的有效性和合法性；广大法律工作者只有懂得法律规范背后的经济利益原则和经济运行规律，才能更深刻地理解法律，更有效地运用法律，提高执法工作的准确性和公正性。

为此，我们特意组织了有关方面的专家、学者，编写出版了《现代经济制度与法律》知识丛书。本丛书有机地结合了经济和法律两方面内容，系统地介绍了现代市场经济运作的有关规律和法律制度，涵盖了现代市场经济的基本理论知识、经济发达国家的有关经济法律制度以及我国经济体制的现状、特点，特别是对如何进行体制转轨的探讨等各个方面。这套丛书，不仅在理论上具有超前性，对于我国如何建立一套较完善的、适应市场经济要求的经济法律制度有一定的指导作用；同时具有实用性，它可以帮助广大经济决策者、管理者、法律工作者、企业管理人员、高等院校的经济、法律专业的师生更好地学习和理解现代经济制度的特点以及现代市场经济的运作规律和有关的法律规范，了解新旧经济体制的差异和体制转轨的关键所在。作为我国迄今为止唯一的一套将经济运行规律和有关法律规范有机结合，系统地介绍现代经济制度的丛书，必将有助于我国市场经济理论的研究和广大经济、法律工作者业务实践的开展。

在本丛书编写过程中，学术界许多专家、学者给予我们大力支持、关心和帮助。著名经济学家厉以宁老师、董辅初老师，著名经济法学家江平老师、高程德老师应邀担任本丛书顾问，对编写工作给予多方面的指导和鼓励。

本丛书编委都是各个学科领域的专家学者。他们在拟定提纲、推荐作者、编审稿件等方面，做了大量工作。有的编委还亲自撰稿，担负双重的任务，他们为本丛书的编写和出

版花费了大量精力。

参加本丛书编写工作的，有北京大学、中国社会科学院、国际关系学院、全国人大常委会、国家经贸委、国家计委、中共中央统战部、北京市计委等单位的同志。本丛书是全体作者辛勤劳动的结晶。

借此机会，我们谨向本丛书顾问、编委和作者表示衷心的感谢。

由于我们水平所限，在较短的时间内编辑这样一套内容广泛的丛书，缺点和错误在所难免，敬请读者指正。

刘秀山 陈永民

1994年12月

内 容 提 要

本书介绍了竞争性市场机制的基本原理和美、德、日等主要市场经济国家经济模式的特色，并对我国 80 年代以来改革经济体制、建立竞争性市场秩序的探索作了较为详细的介绍和评述，最后对我国第一部竞争法——《反不正当竞争法》的内容进行了阐述。本书以微观经济学的一般理论为框架，辅之以对中外经济和法律制度的介绍；以基本知识的介绍为主，同时对一些有关市场经济和经济转轨过程中的理论和实践问题作了有一定深度的论述。

目 录

第一章 竞争性市场机制的基本原理

1. 什么是交换? (1)
2. 什么是市场? (1)
3. 市场有哪些种类? (2)
4. 什么是市场主体? 市场主体有哪些特征? (2)
5. 什么是“经济人理性”? (3)
6. 什么是价格? 价格能起哪些作用? (4)
7. 什么是“看不见的手”? (7)
8. 什么是效用和边际效用? (10)
9. 什么是需求? 需求由哪些因素所决定? (11)
10. 什么是供给? 供给由哪些因素所决定? (12)
11. 什么是成本、总成本和平均成本? (13)
12. 什么是边际成本和 U 型成本曲线? (14)
13. 什么是机会成本? (14)
14. 什么是技术进步? 如何理解技术进步对提高
生产力的作用? (15)
15. 什么是市场均衡? 市场均衡是如何实现的? (15)
16. 什么叫“帕累托最优状态”? (16)
17. 在市场经济条件下, 实现“帕累托最优”的三
个条件是什么? (17)
18. 什么是福利经济学的第一定理和第二定理?
为什么说在各种资源配置方式中, 竞争的市场

机制是最优的?	(18)
19. 什么是竞争? 什么是完全性竞争?	(19)
20. 什么是市场结构? 按竞争程度市场可分为 几种类型?	(20)
21. 什么是垄断? 垄断的程度怎样衡量?	(21)
22. 造成垄断的原因有哪些?	(22)
23. 什么是规模经济?	(25)
24. 在不同类型的市场上, 企业竞争和企业决策有 哪些特点?	(26)
25. 什么是买方市场? 什么是卖方市场?	(28)
26. 什么是创新? 为什么说创新既是市场竞争的产 物, 又是市场竞争的推动力?	(30)
27. 什么是信息不完全性? 它对市场竞争有什么 影响?	(31)
28. 什么是不确定性和风险? 它们对企业决策有 什么影响?	(32)
29. 什么是外部经济? 它对市场运行有什么影响?	(33)
30. 什么是“寻租”? 为什么说“寻租”对市场竞争 是有害的?	(35)
31. 为什么说市场经济是法治经济?	(36)
32. 市场经济为什么同样需要道德规范?	(41)
33. 西方学者关于市场经济的经济哲学思想有哪些 重要分歧?	(42)
34. 什么是市场失灵? 什么是国家失灵?	(43)

第二章 若干国家市场竞争模式的 介绍和分析

- 35. 美国的市场经济模式有哪些主要特点? (46)
- 36. 美国经济的所有制结构有什么特点? (47)
- 37. 美国是怎样保护私人所有权的? (48)
- 38. 美国经济的市场集中度如何? (49)
- 39. 在美国,一些传统上由政府经营的事业为什么
要转为民营? (50)
- 40. 美国的反垄断法的实施取得了哪些成效? 存在
哪些问题和争议? (50)
- 41. 美国作为一个崇尚自由竞争的国家,为什么要进行
行业管制? (52)
- 42. 美国怎样进行进入管制和价格管制? (53)
- 43. 美国为什么要进行非管制化改革? (54)
- 44. 为什么说 70 年代美国的能源价格政策违背了
市场竞争规律? (56)
- 45. 美国工会力量的壮大对市场经济运行有什么
影响? (58)
- 46. 从美国的经验看,为什么说工资和价格的
控制对市场经济的正常运转是不利的? (59)
- 47. 美国是怎样对消费者权益进行保护的? (61)
- 48. 战后德国取得了哪些经济奇迹? (63)
- 49. 什么是社会市场经济模式? 它有哪些主要思想
和原则? (64)
- 50. 德国的社会市场经济模式经历了几个阶段? 有
什么发展和变化? (66)

51. 德国在防止通货膨胀，保障竞争性价格机制运转方面有哪些特色？ (67)
52. 德国市场的集中度如何？在限制垄断和保护竞争方面有哪些特色？ (68)
53. 德国在反对不正当竞争，保护消费者利益方面有什么特色？ (71)
54. 德国是怎样解决“公平与效率”兼顾的矛盾的？ (71)
55. 为什么说保持市场竞争机制的作用在德国依然是一个十分重要的课题？ (73)
56. 日本的市场经济模式有哪些主要特点？ (75)
57. 怎样看待日本的市场保护政策对企业竞争的影响？ (76)
58. 日本的产业政策对市场竞争和市场效率有何影响？ (77)
59. 日本企业的劳资关系是否妨碍了劳动力市场的竞争性？ (79)
60. 日本的企业集团和企业系列对经济发展和市场竞争有什么影响？ (83)
61. 日本在反垄断和反不正当竞争行为方面有哪些法律规定？ (86)
62. 什么叫经济性规制？日本为什么要对企业进行经济性规制？ (89)
63. 日本是如何进行经济性规制的？ (90)
64. 日本为什么要进行放松规制的改革？ (91)

第三章 中国建立竞争性市场体制 的探索 and 改革

- 65. 社会主义的设计者和经典作家是如何看待市场
机制在资源配置过程中的作用的? (95)
- 66. 在社会主义制度与商品经济的关系上, 社会主义
的经济学家做了哪些艰辛的探索? (97)
- 67. 我国社会主义市场经济体制目标的确立经历了
哪些探索过程? (100)
- 68. 市场经济条件下的经济秩序和企业间关系与计划
经济条件下的经济秩序和企业间关系有什么主要
差异? (102)
- 69. 市场经济的运行对市场主体有哪些要求? (105)
- 70. 我国消费者的地位和行为特征发生了哪些
变化? (107)
- 71. 企业作为一种重要的市场主体, 具有哪些组织
特征和功能行为特征? (110)
- 72. 在传统计划经济体制下, 我国企业有哪些性质
特征? 为什么说我国只存在“工厂”而不存在
“企业”? (113)
- 73. 改革开放以来, 我国非国有企业取得了哪些发展?
它们在性质和行为特征上有什么特点? (116)
- 74. 国有企业的改革存在哪些难点? 进行了哪些
探索? (119)
- 75. 应当怎样看待国有企业和非国有企业之间的
竞争? (122)
- 76. 什么是价格形成机制? 我国的价格改革取得了

哪些成就?	(126)
77. 我国价格形成机制和价格关系中还存在哪些问题?	(130)
78. 当前价格改革的有利因素和不利因素有哪些?	(132)
79. 当前价格改革的重点是什么?	(135)
80. 什么是市场体系? 组成市场体系的各类市场之间存在什么样的关系?	(136)
81. 我国消费品市场的发育状况如何?	(138)
82. 我国生产资料市场的发育状况如何?	(141)
83. 建立一个统一的竞争有序的商品市场体系应重点解决哪些问题?	(144)
84. 我国为什么要发展劳动力市场?	(145)
85. 我国劳动力市场的发育状况如何?	(147)
86. 制约我国劳动力市场发育的因素主要有哪些?	(149)
87. 什么是金融市场? 为什么说现代经济的发展离不开发达的金融市场?	(151)
88. 我国金融市场的发育状况如何?	(153)
89. 制约我国金融市场发育的因素主要有哪些?	(156)
90. 在现行体制下, 我国的政府行为存在哪些弊端? 对市场的发育和竞争秩序的形成造成哪些影响?	(159)

第四章 我国反不正当竞争法的 介绍和评述

91. 从国外的情况看, 制定保护竞争、维护市场秩序的法律有什么必要性?	(164)
92. 国外保护竞争、维护市场秩序的法律在体例和	

- 内容上有什么特点? (166)
93. 从世界范围看, 对保护竞争和维护市场秩序的
立法具有哪些发展趋势? (168)
94. 我国为什么要制定《反不正当竞争法》? (170)
95. 我国竞争法在立法体例和调整范围上有什么
特点? (174)
96. 什么是欺骗性交易行为? 我国的《反不正当竞争
法》是如何规范这些行为的? (176)
97. 什么是商业贿赂行为? 我国的《反不正当竞争
法》对此类行为是怎样规范的? (180)
98. 什么是地区封锁与超经济强制经营行为? 我国
的《反不正当竞争法》对此是如何进行
规范的? (183)
99. 我国的《反不正当竞争法》对有奖销售特别是
巨奖销售行为是如何规范的? (186)
100. 什么是侵犯商业秘密行为? 我国的《反不正当竞争
法》是如何规范此类行为的? (190)
101. 什么是倾销? 我国的《反不正当竞争法》是如何
对此进行规范的? (193)
102. 什么是诋毁、贬低竞争对手的行为? 我国的
《反不正当竞争法》对此是如何规范的? (196)
103. 我国的《反不正当竞争法》对哪些限制竞争
协议行为进行了规范? (199)
104. 什么是搭售和附条件交易行为? 我国的《反不
正当竞争法》对此是如何进行规范的? (202)
105. 我国的《反不正当竞争法》的法律责任制度
有什么特色? (205)

106. 为了进一步规范市场竞争秩序,除《反不正当竞争法》外,我国已经制定或将要制定的法律
还有哪些? (209)

附:

中华人民共和国产品质量法

(1993年2月22日) (212)

中华人民共和国反不正当竞争法

(1993年9月2日) (222)

中华人民共和国消费者权益保护法

(1993年10月31日) (229)

中华人民共和国国库券条例

(1992年3月18日) (240)

股票发行与交易管理暂行条例

(1993年4月22日) (242)

禁止证券欺诈行为暂行办法

(1993年9月2日) (266)

中华人民共和国公司法

(1993年12月29日) (274)

第一章 竞争性市场机制的基本原理

1. 什么是交换？

答：交换是每个当事人为了使自己的利益或效用最大化而进行的有目的的资源互换和交易。交换的前提一是存在分工和剩余产品；二是交换的双方具有不同的资源禀赋和偏好，由此形成不同的资源边际收益率；三是具备必要的技术和制度性条件使交换得以完成，即交易成本足够低。有效的自愿的交换能优化资源的配置，提高社会的福利水平。如果一个社会的生产力发展水平太低，完全处于自给自足的状态，则不存在交换的必要；如果缺乏必要的运输、储存条件和计算手段，就会由于交易成本太高使交换无法实现；如果不存在对等价交换的保护，哄抢、欺诈盛行，则市场交易同样无法正常进行；如果在计划经济条件下，通过配给制为消费者规定固定和统一的消费品和消费量，或通过行政手段进行资源的无偿调拨，则破坏了分工交换的基本原则，必然使消费者和生产者无法取得应有的利益。

2. 什么是市场？

答：市场是进行商品和劳务交换的场所和渠道。一般的市场是指有固定位置和一定设施的有形市场，如集市、百货商店、生产资料交易市场，拍卖市场等。广义的市场还包括无形市场，如电话交易、直接订货和销售、技术交易等渠道和方式。市场是随着交换次数和交易规模的增加和扩大而形成的，它有一个自然发育的过程。市场位置的选择和规模的确定不是人为的，它由交易本身的规律而决定。有形的市场需要一定的通讯、运输、仓储等条件，无形市场则更依赖于信息处理与传递技术的进步。市场具有一定的自律性，但同时也需要某些体现交易双方利益