

协同竞争论

东西方市场竞争理论比较研究

肖炼 著

中国金融出版社

J71197/24

协 同 竞 争 论

——东西方市场竞争
理论比较研究

肖 炼 著

中国金融出版社

责任编辑：程建国

协同竞争论
——东西方市场竞争理论比较研究
肖 炼 著

中国金融出版社 出版

新华书店北京发行所发行
河北省大厂县印刷厂印刷

850×1168毫米 1/32 10.5印张 258千字

1991年5月第一版 1991年5月第一次印刷

印数：1—3000

ISBN 7-5049-0668-9/F·309 定价：5.90元

F713.5
X 25

9.317

325361-5.5

序

于光远

3年前,肖炼向我提出他准备对东西方市场竞争理论作一番比较研究,然后把自己的心得写成一本书,以其作为他的博士论文。作为他的导师,我表示同意他的这个选题。我的考虑是,虽然关于竞争问题前人的著作汗牛充栋,但是不能说这个题目的研究已经很充分,后人已经不能有所作为。恰恰相反,对这个领域还有许多没有探讨过的问题,今天的经济学工作者还大有可为。尽管有不少研究成果,隔了若干年,人们的认识有了进一步的提高之后,证明其不能完全站得住脚,但是,今天我们所作的努力起了促进这种提高的作用,因此是值得大家重视的。

在很长一个时期内,东方的经济学家有一个看法,那就是竞争完全是资本主义社会中的事物,在社会主义制度下是根本不存在竞争的。在社会主义制度下只有与资本主义社会中的竞争根本不同的竞赛,或者说只有“社会主义的竞赛”。这样一个观点现在经济学家们不怎么讲。现在大多数经济学家认为社会主义制度也存在竞争,虽然社会主义制度下的竞争同资本主义制度下的竞争之间存在重要的原则上的不同。于是,竞争和竞赛这两个词也就常常不去作以前那样的区别了。仅仅在社会主义制度下也存在着竞争这一条就使关于竞争理论的研究内容大大地丰富了,同时,这一条也启发我们重新来审查原先对竞争和竞赛这些概念的

看法。

有一些人们非常熟悉的论述，那就是“竞争的原则是一些人的失败和死亡，另一些人的胜利和统治。社会主义竞赛的原则是先进者给予落后者以同志的帮助，从而达到普遍的提高。竞争是打败落后者以确立自己的统治。社会主义竞赛是：一些人工作得不好，另一些人工作得好，再有一些人工作得很好——赶上更好的以达到普遍的提高。”这一段话出自斯大林《群众的竞赛和劳动热情的高涨》一文，许许多多政治经济学教科书都引用这一段话。在社会主义制度下只允许竞赛不能允许竞争这种说法的根据就是这一段话。这一段话的错误不在于指出社会主义制度下人与人的关系原则上不同于资本主义制度下人与人之间的关系，而是形而上学地把先进与落后同成功与失败割裂开来，否认在社会主义制度下，有些人会因为落后而失败。优胜劣汰是社会进步的一个客观规律。否认在竞争或竞赛中有失败者，这是形而上学的空想。实践表明，这样一种形而上学的空想会使社会发展事业遭受损失。

这里有一个竞争和竞赛两个词的含义问题。肖炼在这本书里查了一下词典，我也查了一下词典。我认为，既然斯大林的论述使用这两个不同的词造成的影响很大，我就查了一下他那篇文章的俄文本和它的几种外文文献。查的结果是，斯大林文中表示“竞争”的那个俄文词在英译本中译成competition，而文中“竞赛”那个俄文字，英文则译emulation。在英文中，competition也可以作“竞赛”解，除了emulation这个词可以译作“竞赛”外，还有race和contest是与“竞赛”相应的。这就是说，英文中的“竞争”和“竞赛”在字面上也是分得开的。所以，问题不在于竞争和竞赛是否是同一个问题。从汉语来说，“争”与“赛”也有某种区别。问题是我们应不应该赋予斯大林文章中的那种含义。我的看法是，社会主义制度下和资本主义制度下人与人关系的差别

不应该表现在“竞争”和“竞赛”两个词的区别上面，而应该对它们的含义作具体的分析，即考察在不同社会制度和不同情况下的竞争和竞赛。但是，没有失败者的竞争或竞赛是不科学的。

我们可以把竞争或竞赛作一个广义和狭义之分。

这里说的广义又可以从两个角度来看。一是从社会制度来看，即广义的竞争和竞赛是人类社会进入文明时期之后各个社会制度下都存在的一种人与人的关系。这种人与人的关系同统治与被统治的关系是对立的。这就是说，在任何社会制度下，统治者与被统治者之间是不存在竞争或者竞赛这种关系的。也就是说，在奴隶主与奴隶之间、在封建主与农奴之间、在封建社会各等级之间、在资本家和工人之间、在夺得了政权的无产阶级与被剥夺了财产与统治权利的反动的剥削阶级之间，根本无竞争或竞赛之可言。而在同一个阶级、同一个等级之间平等的关系，也就会发生某种竞争和竞赛的关系。我们还可以更明确地讲一句，竞争和竞赛的前提，是以某种平等为前提的。至于竞争或竞赛造成的结果如何那是另外一回事。

广义的竞争或竞赛还可以从所涉及的领域的角度来看，即广义的竞争或竞赛既包括经济领域中的，也包括政治领域中的和文化领域中的。存在这种意义下的广义的竞争和竞赛，可以说是常识范围之内的，即在日常生活中经常遇到的事情，比如高中毕业生的升学考试不是考生之间的一场竞争和竞赛吗？现在我们讲的话如果说有一点新的意思的话，只不过把平常我们都知道了的东西归入广义的竞争和竞赛这个概念之中罢了。

与广义的竞争或竞赛针锋相对，狭义的竞争和竞赛，第一，只是经济领域中的，正如列宁所说的，竞争是商业竞赛；第二，只是伴随商品生产、市场交换的出现而出现，在资本主义社会中得到极大的发展，在共产主义第一阶段仍然存在、仍然有重要意义的一种现象。或者把这两条合在一起，把紧接着这句话之前那一句

话中的“一种现象”四个字改为“一种经济现象”。

不论广义的竞争或竞赛都存在这样一种关系，即“我要努力走在你的前面，我要超过你”。至于你我之间还存在互相帮助、互相照顾等等，那是与竞争或竞赛有关的甚至密切有关的东西，但它们的本身毕竟不包括在竞争和竞赛之内，而只是限制竞争和竞赛的东西。

对广义竞争的研究是一个很有趣的课题，在这个课题中包括很丰富的内容。这种研究既包括不同社会制度下竞争或竞赛的特点和它们所受的制约，也包括不同领域中竞争或竞赛的特点和它们的表现。同时，这种研究还包括某些综合性的问题，比如人们竞争和竞赛行为有哪些特征、竞争和竞赛中当事者的心理活动和受到影响的人的心理活动怎样、竞争和竞赛在社会发展中究竟起怎样的作用，等等。广义的竞争或竞赛，从一定意义上可以说是狭义的竞争和竞赛的基础。

肖炼这本书并不是一本论述广义竞争或竞赛的著作，它只涉及上述的狭义竞争或竞赛。肖炼研究的背景是资本主义制度下和社会主义制度下，尤其是今天我国经济生活中的竞争或竞赛，因此，他的这本书反映了中国共产党十一届三中全会以来我国商品经济发展的现实。中共十一届三中全会以来，我国社会主义经济体制改革最重要的一个成就就是，不仅在实践上而且在理论上肯定了现阶段社会主义经济仍然是一种商品经济，因而也就肯定了随着商品经济而来的竞争或竞赛。两种社会制度下的竞争或竞赛虽然有许多原则上的区别，但也有许多共同之处。他的这部著作没有把这两种社会制度下的竞争或竞赛分开来论述，而是用其第一部分和第二部分分别介绍西方和东方经济学家对市场竞争和竞赛理论的论述和以此书的第三部分讲他主张的“协同竞争论”。从书中可以看到，他对“市场竞争理论”的介绍和研究内容很多甚至大部分并不是描绘和分析资本主义社会和社会主义社会中的竞

争或竞赛客观上究竟是怎样的、它遵循怎样的客观规律，而是介绍资本主义国家中和社会主义国家中经济学家们提出的许多关于竞争的原则性的主张。书中所作的介绍和评论大部分侧重在主观上。即介绍和评述侧重在主观上人们应该如何去行动而不是侧重在客观过程规律的研究。所以，这本书所讨论的问题可以说不属于严格意义下的政治经济学社会主义部分的范围，而属于“体制改革设计学”的范围，即讨论的重点不是论证在现阶段社会主义制度下竞争存在的必然性，而是去讨论如何开展竞争，构想在怎样的体制下会产生怎样的竞争，何种竞争会导致何种结果等等。肖炼自己提出的“协同竞争论”，依我看来也属于这种性质。当然，书中所介绍的关于竞争的种种主张、种种设计，因为是原则性的，提出这些主张时，也运用了理论思维，各有各的理论观点，所以，把它们归入理论研究的范围之内，我认为也还是可以允许的。

为什么现在我国绝大多数研究工作者所写的关于市场竞争问题的文章主要是这种“体制设计”范围内的呢？我认为道理也很简单，那就是在社会主义制度下的商品经济直到现在还很不发达。以我国为例，在十一届三中全会之前有一种强大的力量反对在社会主义制度中发展商品经济，反对在社会主义制度中可以允许竞争，这就是说，肖炼书中所介绍的“竞争取消论”长期占据统治地位，因而阻碍了竞争的发展。在这种情况下势必不可能提供充分的材料可以概括出更为成熟的理论观点，建立起比较完整的理论框架。这件事当然也同社会主义尚在它的发展的初期，社会主义经济体制尚处在改革过程中，对于社会主义制度竞争理论的建立来说这当然是起决定作用的。而关于竞争的体制设计也是整个社会主义经济改革的一部分，对这个范围内的问题进行研究就是必要的，因而，我也赞同肖炼去做这样的研究。当然，我也正期待着对社会主义竞争的现实从事客观分析的著作早日问世。为了做到这一点，就要认真去做艰苦的研究工作。

同时，我也想趁这个机会讲一点感想。我感到，直到现在，不但对社会主义竞争理论问题的研究没有很好地开展起来，在实际工作中如何恰当地处理好竞争的问题也迫切需要解决。大家都知道，在对外贸易工作中，由于在国外市场我国各地区的公司进行不恰当的竞争，使国货价格降低，从而不利于贸易的正常发展，我们的事业遭受了不小的损失，而且正在继续不断地遭受这种损失。但是，我不知道——我问了不少经济学家他们也不知道有哪个研究机构着重抓这个问题，也没有看到讨论这方面问题的会议的报道，我认为，为了保护国家整体的利益，这样的问题必须认真研究、认真解决。我希望关于社会主义制度竞争问题的讨论能够活跃起来，而且首先讨论工作的实际问题。这种讨论既然是把促进实际工作中存在着的问题得以解决为目的，因此，开讨论会可以先把必须重视的现象指出来，把各种必须注意的事实摆出来，引起各方面对实际上存在着何等重要的问题的重视，同时，对于理论研究来说，也可以因此积累可供研究的重要资料。

我希望肖炼这本书的出版，能对社会主义制度下竞争问题的研究和讨论起到促进的作用。

1991年3月9日

前 言

市场竞争问题长期以来被视为社会主义经济理论研究的禁区，但是，随着一些社会主义国家经济改革的兴起和深入，市场竞争不可避免地要引入社会主义经济体制中。从理论上系统地分析有计划商品经济社会中的市场竞争问题已经刻不容缓，这个禁区一定要突破。

社会主义经济发展中出现的问题，不能完全归结为否认市场和市场竞争。但是，把市场竞争视为社会主义经济的一个禁区，扼制微观经济组织乃至整个国民经济机制的活力，从而影响社会生产力的发展，这不能说不是一个主要原因。

令人欣慰的是，一些社会主义国家的经济改革突破了这一禁区，从而为探索和研究社会主义市场竞争理论提供了经验和教训，同时还提供了丰富的理论和实践的材料。

研究社会主义市场竞争理论，不能离开对西方资本主义市场理论的分析 and 批判。西方经济学家对市场竞争理论做过大量的研究，其研究的最终目的是为资产阶级服务的。但是，作为商品生产和市场竞争的一般规律，无论是在资本主义制度下，还是在社会主义制度下，都有其共性。研究西方市场竞争要从社会主义经济的实际情况出发，有些可采取“拿来主义”，直接为我所用；有些可“边摒弃边吸取”；有些应完全加以摒弃。

在社会主义经济改革的实践中，随着各国市场体系的逐步发育和建立，市场竞争问题被提到议事日程。既然社会主义经济是商品经济，那么市场竞争就不可避免。改革以来，对市场竞争理

论研究的重点，集中在“为什么要开展竞争”上，至于“怎样开展竞争”则涉及不多。本书的目的，旨在以马克思主义为指导，根据对资本主义制度下的竞争和对社会主义实践的分析，探讨社会主义制度下竞争的特点和它的发展。

目 录

第一篇 西方国家对市场竞争理论

的研究..... (1)

第一章 自由竞争论..... (2)

第一节 自由竞争的障碍..... (2)

第二节 垄断对国民财富的影响..... (7)

第三节 自由竞争论的内容..... (9)

第四节 对自由竞争论的评论..... (16)

第二章 完全竞争论..... (21)

第一节 完全竞争论的假设条件..... (21)

第二节 完全竞争条件下厂商的价格决定..... (23)

第三节 完全竞争条件下的厂商生产规模..... (29)

第四节 完全竞争条件下的厂商规模对成本
的影响..... (32)

第五节 对完全竞争论的评论..... (35)

第三章 完全垄断论与寡头垄断论..... (40)

第一节 完全垄断论..... (40)

第二节 寡头垄断论..... (46)

第三节 对完全垄断论和寡头垄断论的评论..... (54)

第四章 不完全竞争论..... (56)

第一节 不完全竞争论的假设条件..... (58)

第二节 不完全竞争条件下的价格及“产品”
决定(不计销售成本)..... (59)

第三节	不完全竞争条件下的价格及“产品” 决定(计入销售成本).....	(74)
第四节	不完全竞争论与完全竞争论的比较.....	(87)
第五节	对不完全竞争论的评论.....	(89)
第五章	可竞争论与受竞争论	(95)
第一节	可竞争论(Contestable Economic Theory).....	(95)
第二节	受竞争论(Competitioned Economic Theory).....	(103)
第六章	二元竞争论	(110)
第一节	二元竞争论的假设条件.....	(110)
第二节	二元竞争论的内容.....	(112)
第三节	对二元竞争论的评论.....	(121)
第七章	西方市场竞争理论比较分析	(125)
第一节	产品性质.....	(126)
第二节	厂商类型.....	(127)
第三节	市场壁垒.....	(129)
第四节	价格.....	(133)
第五节	国家干预.....	(138)

第二篇 社会主义国家对市场竞争

理论的研究..... (143)

第八章	竞争取消论	(151)
第一节	苏联经济学界对竞争的论述.....	(151)
第二节	我国经济学界对竞争的论述.....	(156)
第三节	我国理论界对竞争取消论的评述.....	(162)

第四节	对竞争取消论的评论·····	(173)
第九章	竞争模拟论·····	(178)
第一节	竞争模拟论的假设条件·····	(179)
第二节	竞争模拟论的内容·····	(180)
第三节	竞争模拟论的作用·····	(184)
第四节	竞争模拟论的缺陷·····	(186)
第十章	竞争从属论·····	(191)
第一节	竞争从属论的内容·····	(191)
第二节	对竞争从属论的评论·····	(195)
第十一章	竞争梯度论·····	(200)
第一节	竞争梯度论的依据·····	(204)
第二节	竞争梯度论所针对的症结·····	(205)
第三节	竞争梯度论的意义·····	(206)
第四节	对竞争梯度论的评论·····	(206)
第十二章	短缺竞争论·····	(210)
第一节	企业软预算约束·····	(211)
第二节	投资饥渴和扩张冲动·····	(216)
第三节	家庭硬预算约束·····	(219)
第四节	吸纳机制·····	(220)
第五节	父爱主义·····	(223)
第六节	对短缺竞争论的评论·····	(225)
第十三章	东方市场竞争理论比较分析·····	(227)
第一节	产品性质·····	(227)
第二节	企业类型·····	(230)
第三节	市场壁垒·····	(232)
第四节	价格·····	(234)
第五节	国家干预·····	(236)

第三篇	协同竞争论	(241)
第十四章	目标模式的选择	(242)
第一节	非协同竞争的特征.....	(244)
第二节	协同竞争的特征.....	(246)
第三节	协同竞争的理论及实践依据.....	(249)
第十五章	实现目标模式的困难	(267)
第一节	企业行为.....	(267)
第二节	市场环境.....	(273)
第三节	产业政策.....	(278)
第十六章	中间过渡模式	(293)
第一节	初始阶段.....	(294)
第二节	基本完成阶段.....	(307)
结束语		(315)
后记		(317)

第一篇 西方国家对市场竞争理论的研究

竞争理论是市场理论的一个重要组成部分，它与资本主义市场及其理论的发展有着紧密的联系。西方资本主义市场已经有几百年的历史，它经历了自由资本主义市场、垄断资本主义市场和现代资本主义市场的长期发展过程，资本主义市场理论也获得了相应的发展。与此同时，各式各样的竞争理论不断涌现。与自由资本主义市场理论相联系的有自由竞争论、完全竞争论等；与垄断资本主义市场理论相联系的有完全垄断论、寡头垄断论、不完全竞争论、垄断竞争论等；与现代资本主义市场理论相联系的有组合竞争论、可竞争论、受竞争论和二元竞争论等。当然，上述竞争理论与市场理论的联系并不是完全一一对应的，它们之间有部分交叉的地方。例如，在现代资本主义市场理论中也大量涉及完全竞争和垄断竞争等问题。我们把竞争理论与市场理论的相互联系划分为三个发展阶段，主要是为了理论叙述的方便。实际上，在现实经济生活中，市场上的竞争是错综复杂，盘根错节的。

第一章 自由竞争论

自由竞争论作为一门独立的理论，是以英国古典经济学家亚当·斯密于1776年出版的《国民财富的性质和原因的研究》（又称《国富论》）为重要标志。当时，正值英国资本主义的成长时期，英国的手工制造业正在开始向大工业过渡。英国工业的发展，在很大程度上受到残余的封建制度和流行一时的重商主义的限制政策的束缚。处在青年时期的英国资产阶级，为清除它前进道路上的障碍，迫切要求有一个自由的经济学体系，为它与封建势力在商品经济领域的斗争服务。自由竞争论正是适应这种要求而产生的。

第一节 自由竞争的障碍

一、封建残余制度及其政策

首先，斯密认为，影响自由竞争的主要障碍是封建残余制度及其政策。他说，自由竞争须具备三个条件，才能使不同用途所有利害达到均等：第一，“那些用途，必须在那地方及其附近，为人所周知，而且确立很久。第二，那些用途必须处在普通状态，即所谓自然状态。第三，那些用途，必须是使用者唯一用途或主要用途。”^①但是，在完全自由的地方，由于缺少上述条件的任

^① 亚当·斯密：《国民财富的性质和原因的研究》，上卷，商务印书馆1974年版，第107页。