

国家资助哲学社会科学国家重点研究课题：
当代西方经济理论的新发展及
其与我国经济体制改革的关系

(第一册)

课题主持人：高鸿业

吴汉洪 著

西方寡头市场理论与 中国市场竞争立法

经济科学出版社



中财80087471

国家资助哲学社会科学国家重点研究课题：

当代西方经济理论的新发展及其与我国经济体制改革的关系（第一册）

课题主持人：高鸿业

C1267/01

西方寡头市场理论 与中国市场竞争立法

吴汉洪 著

中央财经大学图书馆藏书章

登录号

455822

分类号

F035.4/2

经济科学出版社

责任编辑：张建光
责任校对：杨晓莹
封面设计：张卫红
版式设计：代小卫 周国强
技术编辑：潘泽新

西方寡头市场理论与中国市场竞争立法

吴汉洪 编著

*

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

中央民族大学印刷厂印刷

出版社电话：62541886 发行部电话：62568479

经济科学出版社暨发行部地址：北京海淀区万泉河路 66 号

邮编：100086

*

850×1168 毫米 32 开 8.75 印张 230000 字

1998 年 2 月第一版 1998 年 2 月第一次印刷

印数：0001—3000 册

ISBN 7-5058-1303-X/F·892 定价：13.00 元

图书在版编目 (CIP) 数据

西方寡头市场理论与中国的市场竞争立法/吴汉洪著. 北京: 经济科学出版社, 1998. 2

(国家社会科学基金研究项目: 西方经济学的新发展与中国经济体制改革; 1)

ISBN 7-5058-1303-X

I. 西… I. 吴… III. ①寡头垄断-市场经济学-西方国家
②市场竞争-立法-研究-中国 IV. D922. 294

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 25171 号

对本课题设计的说明

本课题的名称为：“当代西方经济理论的新发展及其与我国经济体制改革的关系”，其目的在于以马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论为指针，从当代西方经济学的新发展中，寻求一些对我国经济体制改革有借鉴意义的内容，并把这些内容的应用加以论述。本课题的设计即是为了达到这一目的。在这里，本课题的主持人有必要进一步说明，为了达到这一目的，本课题的设计为什么采取了现在出版的三个分册的内容和形式。由于本课题所涉及的是西方经济学的新发展和我国体制改革这两个领域，所以设计的说明也涉及到这两个领域。

(一)

西方经济学的新发展

西方经济学是在西方世界居于正统地位的资产阶级经济学说。作为资产阶级经济学说，它是为资本主义服务的，具体地说，它在两个方面为资本主义服务，即：第一，它宣传资本主义的意识形态；第二，它总结西方市场经济运行的经验，为改善资本主义提出政策建议。因此，西方经济学的新发展不外乎指西方经济学由于时代的变迁而在这两个方面出现的新的说法和主张。

作为一个社会主义国家，我国以社会主义思想为指导原则。以此而论，上述第一点的资本主义意识形态与社会主义思想是对

立的。它不但对我国的经济建设无用，反而有可能带来意识形态上的混乱，从而发生有害的作用。例如，新自由主义，它无非是资本主义完善无缺论的现代版本；“科斯定理”不过把亚当·斯密的“看不见的手”的有效性扩大到原来被认为它是无效的“外部效应用”（如环境污染）的范畴。

另一方面，以上述第二点而论，西方经济学的新发展中也含有很多的对西方市场经济的经验总结。由于资本主义市场经济和社会主义市场经济在市场经济这一点上具有共同之处，所以西方在市场经济上的经验总结值得我们加以借鉴。例如，西方国家通过宏观经济政策来对市场进行间接调节的经验，对企业管理中的委托代理关系的研究等。这种经验和研究对我国具有很大的参考价值，因为在我国的社会主义市场经济中，也会出现类似的有待于解决的宏观调控和委托代理的问题。

然而，在西方经济学的新发展中，大多数的内容把上述两个方面交织在一起，很难将它们明确地划分开来。例如，理性预期的学说把人们在预期将来时的理性行为当作为资本主义市场经济完善无缺的根据之一，从而构成目前的新自由主义的一个组成部分；但是，理性预期学说把人们的预期当作为经济模型的一个内生变量，就这一点而言，它不但符合西方市场经济中的实际情况，而且在一定的限度内，也可以解释我国在执行宏观调控政策时所面临的“你有政策，我有对策”的问题。又例如，公共选择理论力图限制国家在管理经济运行上的职能，从而构成新自由主义的又一支柱；但是，它确实也对经济上的官僚主义作出一定程度解释，从而也为我国避免经济上的官僚主义提供思考的线索。

要想对西方经济学的新发展中大量交织在一起的上述两个方面加以区别和分析，必须以马克思主义、毛泽东思想和邓小平理论为工具，对西方经济学的有关资料进行研究。只有这样，才能判别其中哪一些是有用的，哪一些又起着不利的作用。只有这样，才能达到我们一般所说的“洋为中用”的目的。

但是，完善地达到这一目标远非易事。它要求结合现实对有关的正反两方面的材料进行详尽的分析和研究。限于本课题的人力和物力，虽然我们尽力以求，可是，其结果仍然难于符合我们的愿望，不完善之处大量存在，有待于将来加以补充和改正。

(二)

我国体制改革的需要

第二次世界大战以后，特别是近二三十年以来，西方经济学出现了为数众多的新观点和新说法，因此，体现这些新观点和新说法的西方经济学的新发展具有庞大的内容。例如，在西方的文献中，对新发展的内容进行系统总结的专著就已有数种之多，其中之一把西方经济学的新发展概括为九个领域，即：“1. 不肯定性下的决策；2. 行业经济学；3. 劳动经济学；4. 福利经济学；5. 宏观经济理论；6. 货币经济学；7. 国际贸易；8. 宏观经济政策；9. 国际货币经济学”。^①要想全面涉及这九个领域，一个课题显然是不可能做到的。因此，必须在其中加以选择，而本课题的选择标准为我国体制改革的需要。当然，我国体改所需要加以参考的西方经济学素材是多方面的，但是，我们认为，本课题的三个分册所包含的三个方面却是必不可少，其理由可以述之如下：

我国体改的一个重要内容是在一定的限度内，把市场经济逐步引入我国原有的计划体制之中。和计划体制不同，在市场经济中，每个参与的单位^②各自按照自己的意愿从事经济活动，而通过市场的作用把各个单位的活动连系在一起并使得它们能协调一致。因此，每个参与单位必须考虑至少三个方面的问题：

① 马劳内：《经济学的新内容》，曼彻斯特大学出版社，英国曼彻斯特城，1992年，第V页。

② 即西方经济学中“economic agent”。

第一，在市场经济中，参与单位的利益最大化的意愿只有通过竞争才能被调节和引导到对社会有用的提高效率和促进经济发展的渠道。因此，马克思主义和西方经济学都指出竞争在市场经济中的重要性。

根据马克思主义经济学，企业之间的竞争迫使价值规律得以运行，商品必须要按社会必要劳动时间进行交换。这样，效率较高的其劳动消耗低于社会必要劳动时间的企业便会得到较多的剩余价值，从而获得发展的优势，而效率较低的其劳动消耗高于社会必要劳动时间的企业便会受到惩罚，甚至为竞争所淘汰。正是在这一过程中，竞争在相当大的程度上提高企业的资本有机构成，培植企业的大胆进取精神，从而提高企业的效率。正是由于这些原因，马克思把竞争称为：“资产阶级经济的重要推动力”。^①

以西方经济理论而论，作为其鼻祖的亚当·斯密认识到竞争可以降低商品的成本 and 价格，从而使整个社会得到企业效率提高而导致的益处。从斯密以来直到目前，竞争能提高效率并使社会得益的观点一直贯穿于整个西方经济学之中。竞争被认为是降低商品价格、改善商品质量和创造新产品的动力。正是由于竞争的有益作用，所以在完全竞争的条件下，西方微观经济学声称，整个社会会达到理想的帕累托最优状态。

然而，正如列宁在《帝国主义论》中指出的那样，自从19世纪末20世纪初以来，日益严重的垄断现象对竞争起着越来越大的破坏作用。针对这一问题，西方社会制定了一系列反垄断政策。而结合反垄断政策，西方学者对垄断和寡头进行了研究。这里必须指出，由于西方经济学把垄断的定义局限于为“单一的卖者”，所以根据这一定义，它所指的垄断仅出现于个别的事例之中而并不普遍存在。因此，我们所说的一般意义上的垄断主要属于西方经济学的“寡头”范畴。由于这一原因，对一般意义上的垄断现象

① 《马克思恩格斯全集》，第46卷下，人民出版社，1980年版，第47页。

而言，西方经济学中的寡头理论比它的垄断理论具有远为重要的适用性和现实意义。正是出于这种考虑，所以本课题第一分册的标题具有“寡头”而没有“垄断”的字样。

尽管西方学者很早就开始对寡头进行研究，但是，却并没有取得很大的进展，因为，寡头之间既有勾结又有斗争的关系使得他们的行动难于捉摸，从而，对他们行动的后果不能得到肯定的结论。只有在假设的行动准则下，才有得出结论的可能，但是，由此而得到的结论，由于假设条件远离现实，所以很难解释实际的事例。

第二次世界大战以后，特别是近年来的对策论在西方经济学中的广泛应用，使寡头理论取得一定的进展。与此同时，西方对反垄断政策也积累了更多的经验。这些新进展和新经验与过去原有的加在一起，构成西方一整套有关寡头理论和反垄断政策的行业经济学领域。

我国社会主义市场经济要求竞争，存在着破坏竞争的现象，也需要建立公平竞争的立法和司法体系。因此，上述的西方经济学领域的知识对我国的体制改革具有重大的参考价值。这样，《西方寡头市场理论与中国市场竞争立法》便成为本课题第一分册的内容。

第二、在市场经济中，参与单位的行动不是为行政命令所支配，而是来自根据市场提供的信息而作出的决策。大致说来，一般人士所说的“以市场为导向”即系指此而言。例如，在计划体制中，厂商的生产量取决于计划规定的指标；而在市场经济下，生产量的多寡要依靠销售量的大小。换言之，厂商要根据市场向它提供的销售量的信息作出生产多少的决策。由此可见，信息在市场经济中是至关重要的决策因素。

在过去，传统的西方经济学依靠“完全知识（或信息）”的假

设条件^①，该假设条件意味着市场可以向每个参与单位提供它决策时所需要的全部信息。这一假设条件实际上把信息问题从西方经济学中排除掉，从而使决策成为参与单位的追求利益最大化的问题。

大致在 60 年代，西方学者开始对“完全知识”的假设条件进行研究。他们认为，某些信息，如将来的事态，是市场所不能提供的；某些信息，如技术知识，是有代价的；而某些信息，如商品的功能和质量系以不对称的数量分配于买者和卖者之间；如此等等，所有这一切被称为信息的不完全性。由于信息的不完全性，所以决策必须在不肯定性下进行。因此，决策的结果也和过去在完全知识下的结果有所不同。很显然，不肯定的假设条件比完全知识的假设条件较接近于现实，从而根据后者而得到结果要比前者的结果也较为符合于现实情况。

在社会主义市场经济中，信息问题也会出现，也同样会影响参与单位的决策。因此，借鉴西方信息经济学的研究成果是有必要的。信息经济学构成本课题的第二分册的内容，其理由即在于此。

第三，在市场经济中，参与单位（企业或其他形式的组织）要想在上面第一分册论述的竞争中求得生存，必须使自己的经济组织系统能够充分利用上面第二分册提到的市场信息及其他资源和因素，因为，经济组织的优劣关系到参与单位在竞争中的成败，而竞争中的成败又在一定程度上取决于对市场信息的利用。由此可见，在市场经济中，经济组织的完善与否是一个很重要的问题。

然而，传统的西方经济学却忽视了这一问题。在传统的说法中，每个参与单位都被看成是完全相同的事物，不论参与单位规模如何，不论参与单位采取何种组织形式，不论参与单位的组织方法是否合理，它们一概都被认为是最大利益的追求者，而且都

① 原文为“Perfect Knowledge”。

能够达到追求的目标。换言之，参与单位的工作效率与组织形式无关。这样，传统的西方经济学就把经济组织问题排除在研究的范围以外，即根本不研究经济组织问题。

这种做法在第二次世界大战以后，特别在近数十年来，有着很大的改变。很可能由于西方经济组织规模的扩大，组织方法的改善等原因，西方经济理论开始涉及企业管理、经济组织等问题。特别在企业管理和企业组织为行为理论的领域，西方学者已经取得了不少的成果。关于这一点，世界银行首席经济学家斯蒂格利茨写道：“在过去的 50 年中，学者们也对经济学和企业经营之间的界限重新加以考察。像公司财政和企业管理那样的学科在过去是被置之于商学院的范围，而在那里，这些学科以不涉及经济理论的方式进行讲授。在今天，我们已经知道，要想了解市场经济如何在现实中发挥作用，我们必须了解厂商的财政和管理。”^①

我国的社会主义市场经济理所当然地需要一切有关企业管理和组织方面的知识，但是在目前，我们认为，对经济组织方面的知识，需要似乎更加迫切。在我国过去的集中计划时期，判别我国经济组织优劣的主导思想很可能是偏向于对行政效率的考虑，而在目前，为了适应市场经济的需求，经济组织的设计应以经济方面的效率为主要考虑点。因此，尽管西方经济组织理论现在尚处于不成熟的阶段，本课题的第三分册仍然把有关这一理论的论点综合在一起，而把综合的结果应用于我国的外贸组织，希望能为在对外开放政策中居于重要地位的外贸组织的改善提供参考。

本书是本课题的第一分册。

课题主持人：高鸿业

1997 年冬，于人民大学

① 斯蒂格利茨：《经济学序言》，诺顿公司，纽约，1993 年，第 37 页。

目 录

对本课题设计的说明	(1)
第一章 引言	(1)
第一节 问题的提出和研究的目的	(1)
第二节 研究的意义	(4)
第三节 研究的线索和内容	(6)
第二章 寡头的价格行为理论考察	(8)
第一节 寡头的含义及其特点	(8)
第二节 寡头价格行为理论的发展	(12)
第三节 进一步的说明	(27)
本章小结	(36)
第三章 寡头的非价格行为理论考察	(38)
第一节 概述	(38)
第二节 产品差别	(40)
第三节 广告及其经济分析	(46)
第四节 在广告上的“囚犯难题”	(51)
本章小结	(53)
第四章 寡头的长期行为理论考察	(55)
第一节 诺夫希克定理	(56)
第二节 进入寡头市场壁垒的既定条件	(58)
第三节 进入寡头市场壁垒的人为条件	(61)
第四节 规模经济及其壁垒	(64)
第五节 退出寡头市场的壁垒	(70)
本章小结	(72)
第五章 寡头与西方市场竞争政策的制定和执行	(74)
第一节 垄断的弊端	(74)

第二节	有效竞争	(80)
第三节	西方各国的市场竞争立法概述	(83)
第四节	美国反托拉斯政策考察	(86)
第五节	西方对垄断的重新认识	(104)
第六节	可竞争市场	(108)
本章小结		(113)
第六章	寡头理论对我国的借鉴意义	(114)
第一节	总的综合与分析	(114)
第二节	寡头理论对我国的借鉴意义	(118)
本章小结		(121)
第七章	对市场竞争的一般考察	(122)
第一节	市场竞争的概念	(122)
第二节	市场竞争的分类	(123)
第三节	市场竞争的功能	(127)
本章小结		(132)
第八章	对中国市场竞争立法的一般认识	(134)
第一节	中国建立市场经济法律体系的必要性	(134)
第二节	市场竞争法在市场经济法律体系中的地位 and 作用	(139)
第三节	市场竞争法对维护社会主义市场经济体制的重要 意义	(143)
第四节	市场竞争立法的基本原则和途径	(146)
第五节	市场竞争法的内容	(149)
本章小结		(153)
第九章	对我国反不正当竞争法的若干分析	(154)
第一节	反不正当竞争法颁布和施行的意义	(154)
第二节	对反不正当竞争法的初步分析	(156)
第三节	我国反不正当竞争法的主要特点	(164)
第四节	对反不正当竞争法实施困难的分析	(169)
第五节	对反不正当竞争法实施的几点建议	(173)
本章小结		(180)
第十章	对中国垄断的分析	(181)

第一节	垄断概念的历史回顾	(181)
第二节	垄断的不同划分	(185)
第三节	对中国经济性垄断的分析	(187)
第四节	对中国行政性垄断的分析	(202)
本章小结		(219)
第十一章	对中国反垄断立法的思考和探讨	(221)
第一节	对垄断危害的一般认识	(221)
第二节	现阶段我国垄断行为的表现	(226)
第三节	我国反垄断立法的现状	(229)
第四节	对中国反垄断立法的几点思考和探讨	(236)
本章小结		(245)
结束语		(246)
附录一	中华人民共和国反不正当竞争法	(249)
附录二	(美国) 谢尔曼法	(256)
参考文献与资料		(258)
后记		(264)

第一章 引言

第一节 问题的提出和研究的目的

微观经济学是西方经济学的重要组成部分，而产品市场中的市场和厂商理论又是微观经济学的核心内容之一。按照西方经济学家的看法，产品市场的类型一般可以划分为四类，即完全竞争、垄断、垄断竞争和寡头。

在上述四种市场结构中，寡头这一市场结构是很值得研究的。理由有以下几点：一是与其他三种市场结构相比，寡头的研究方法独特。从理论方面看，完全竞争、垄断和垄断竞争这三种市场结构尽管假设不同，内容不同，但对它们的研究基本上是在边际收益和边际成本的基础上展开的。与此不同，由于在寡头市场上，少数厂商控制了产品供给的大部分，各厂商之间既有竞争的一面，又有合作的一面，且它们之间具有较大程度的相互依赖性，这使得对寡头的研究与讨论远远超过了边际收益与边际成本的范围，不得不借助于一些新的分析工具，如对策论等。二是寡头的研究对象独特。从抽象的意义上看，完全竞争和垄断竞争讨论的是大群体行为，垄断讨论的是单一个体行为，而寡头的考察对象是介于其间的所谓小集团行为，与单一个体行为和大群体行为的研究相比，小集团行为的讨论更具有难度和挑战性，这也正是为什么在四种市场结构的理论中，寡头理论最为薄弱、最为不完善，以至于在西方至今还没有形成被广为接受的理论的最根本的原因。从更高的层次上说，小集团理论不仅是经济活动现实的抽象，也是人类社会有关活动和过程的抽象。三是寡头市场具有很强的现

实背景。早在 1939 年，英国学者霍尔(R. L. Hall)和希琪(C. I. Hitch)根据他们对 38 家英国厂商进行考察的结果，在该年发表的论文中提出的主要论点之一便是：在发达的资本主义国家中，寡头已成为市场结构的主要形式^①。同年，美国国家资源委员会发表的统计数据又支持了上述结论。在当今发达资本主义国家，寡头市场已成为一种很普遍的市场，并成为垄断资本主义的一种象征。四是寡头市场理论与西方国家的市场竞争立法密切相关，有很强的政策含义。这一理论从微观经济学的角度指明了在现代市场经济中，政府针对垄断^②所造成的市场失灵，对微观经济活动进行干预的理由和依据，在此基础上，制定了以促进与维护竞争、禁止垄断为主旨的反托拉斯政策，使理论和政策有了密切的关联。总之，西方寡头理论除了从理论上解释和说明在西方国家相当普遍的市场现实外，更重要的是，它试图为西方国家政府针对垄断所造成的后果，对微观经济活动进行干预(主要是以法律形式来体现的反托拉斯政策)提供依据和指导。

我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。市场经济体制在本质上是一种竞争型经济。竞争是市场经济的主要规律之一，没有竞争，市场没有活力，生产者没有动力，消费者的消费没有选择，社会生产也难以高速发展。实践证明，只有引入竞争机制，才有可能不断提高技术，降低成本，优化服务，并生产出越来越多的适销对路、深受消费者欢迎的商品来。人们常把市场经济比作体育比赛。一场体育比赛如果没有规则、没有裁判，就不能正常进行；同样，市场经济如果没有竞争规则、没有严格的执法机关，就不能健康地发展。其主要原因在于，竞争既有巨大的积极作用，同时也不可避免地具有一定的消极作用。市

① 见罗志如等编：《当代西方经济学说》(上)，北京大学出版社，1989 年版，第 19 页。

② 到本书第五章结束为止，如不特别说明，垄断是指一个或几个厂商控制一个行业全部或大部分供给的情况。

市场竞争的消极作用一般表现为两个方面，一是可能导致经济力量的过度集中，造成对合理的市场竞争结构的破坏；二是会产生各种各样的不正当竞争行为，造成对市场竞争秩序的破坏。为了防止和克服市场竞争的这两方面的消极作用，就需要制定市场竞争法来规范竞争行为，保护公平竞争，维护正常的竞争秩序。目前，我国正处于社会主义市场经济体制的建立过程中，各类市场主体刚刚进入市场，其行为必然带有自发性、盲目性、随意性、投机性，更需要依法规范和调整，否则市场经济就会走向无序和混乱。

从现实来看，随着经济体制改革的深入和市场经济的发展，我国已经出现大量破坏竞争的不正当竞争^①的现象。诸如市场上出现大量的假冒他人商标的产品、伪劣产品和虚假广告；为排挤竞争对手，争夺原料市场，发生了一起又一起的抬价抢购各种资源的“商品大战”；某些经营者为了推销商品，以金钱、物品或其他利益为诱饵进行商业贿赂；两个以上的经营者搞联合行动，或联合限定商品价格，或联合拒绝与其他经营者进行商业交易等等。

再有，在现在和未来一段时间内，在一些行业内或迟或早地出现资本和生产(经营)集中的趋势，形成某种垄断格局。从一定意义上讲，垄断是对竞争的限制和破坏，导致市场失灵。对于这种市场失灵，显然，社会主义国家政府就有必要伸出“看得见的手”，对有关的经济活动和过程加以干预。

综上所述，加快立法步伐，用法律引导、推进和保障社会主义市场经济体制的建立和各项事业的顺利进行，不仅是我们面临的一个新的理论问题，而且是目前具有紧迫性的实际问题。制定市场经济的法律，特别是制定有中国特色的社会主义市场经济的法律，对我们来说是一个新课题，我们还缺乏这方面的经验。从

^① 不正当竞争这一概念有广义与狭义之分。狭义不正当竞争主要是指经营者采用欺骗、胁迫、利诱以及其他违背诚实信用和公平竞争商业惯例的手段从事市场交易。广义不正当竞争除了包括狭义不正当竞争外，还包括垄断。此处，我们指广义不正当竞争。在本文下面的论述中，有时我们也用反竞争行为来泛指不正当竞争行为。