

“受竞争经济理论”评析

唐绍欣

一、“受竞争经济理论”的出现及代表人物

六十年代初期由法国著名经济学家、法国经济计划工作者马塞提出的二元调节理论（或指导性计划原理）是法国计划理论的最初形式。它主要论证了为什么自由市场经济也需要国家计划的指导，指出将市场和计划相对立，认为一方的存在必定排斥另一方存在的观点是不正确的，他区分了两种机制——市场机制与计划机制——的不同作用，从而得出了资本主义自由市场机制也需要国家计划机制调节的结论。^①在这一根本性问题解决以后，就需要进一步解决国家计划的宏观目标如何与企业的微观行为协调一致，宏观经济政策如何同本国经济结构相适应的问题等。六十年代后期，法国另一个独具特色的“受竞争经济理论”对这些问题做了进一步的探讨，从理论上论证了国家计划调节的可行性与必要性，并且提出了一套自由市场经济下的政策主张，从而完成了计划原理与经济政策制订的结合。

受竞争经济理论的创建者雷蒙·库尔比是法国著名的大型实物—金融模型（简称FIFI模型）的主要制订者。他任教于巴黎南戴尔大学及巴黎综合工科学院，同时是法国国民经济管理学院和国家统计与经济研究所的经济顾问。近年来，他还领导巴黎南戴尔大学宏观经济分析组编制了第二代国家地区模型（REGINA）。他的主要著作有：《受竞争经济中的竞争力与增长》（1971）、《受竞争经济中的一般均衡决定》（1971年）、《价格模型》（1977年）、《法国工业中的贸易方式与区际间贸易方式的建立》（1979年）。他在《受竞争经济中的竞争力与增长》一书中较为完整地阐述了他的受竞争经济理论，此书因而获得法国经济学会1977年奖。

二、“受竞争经济理论”的基本内容

（一）受竞争经济理论的主要假设

1. 假定汇率不变或者变动的范围很小。
2. 在受竞争经济中，经济部门分成两类。第一类是受竞争部门，它的价格取决于国外生产者的价格，它的产品在进口和国内生产之间有完全的替代性。第二类是受保护免于竞争的部门。^②
3. 在中期中，假定企业都寻求一个理想的自主资金的投资率。
4. 名义工资增长率取决于劳动力的市场状况，也就是工资、物价和失业关系都遵从菲利普斯曲线。^③
5. 假定是中期分析。
6. 要素的流动性是有限的，也就是说，资本和劳动力的流动不是很快。

（二）受竞争经济理论对部门均衡的分析

由于国外竞争的影响，国内自有资金与投资之间形成的关系成为部门均衡的决定性条

件。但是这种关系在受保护部门与受竞争部门的均衡决定机制中是完全不同的。

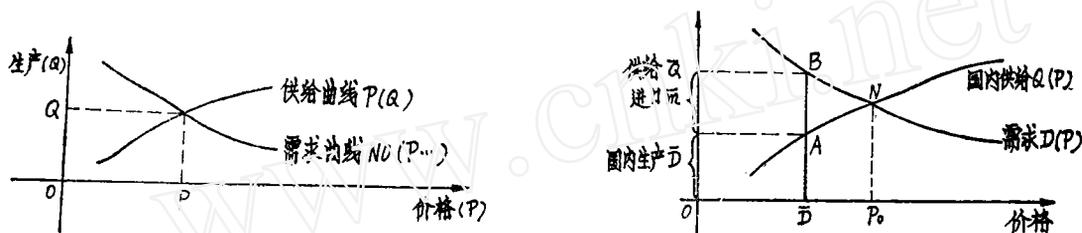
1. 受保护部门的均衡决定

在此类部门中，企业生产与投资的均衡决定是社会需求，进口是由进口函数决定的，对国内生产没有决定性的作用。此外，必要的投资决定于自有资金水平。如下图所示，Q处于一定的价格水平上，价格能使企业得到足够的自有资金，这些自有资金可以保证在满足需求水平上的生产所需的投资。

在这种条件下，由于没有国外竞争的影响，国内生产者的投资根据国内需求的变化做出。

2. 受竞争部门的均衡决定

在受竞争部门中，价格由国外竞争力较强的生产者控制并强加给国内生产者。这种现象被称为“价格领先”^④，库尔比借用了这个概念，进一步指出国外生产者的价格领先引起了一种供给机制。这种机制不同于受保护部门的生产决定于有效需求，此时价格可以认为是一个不变量，由国外生产者决定，那么投资可能性与企业的资金方式在中期决定生产，生产决定于竞争条件而并非决定于需求。换言之，生产不是由需求决定，而是由可实现的生产能力决定。受竞争企业的生产(Q)此时不由需求决定，而是决定于其竞争的潜力，即决定于其投资的可能性。



在此情况下，供求间的均衡决定于供给条件，如上图所示，一个封闭国家原有的价格为 P_0 ，在此点上，供求是平衡的。以后加入国外竞争，国外竞争者强加一个低于 P_0 的价格 \bar{P} ，那么国内需求在B点，而国内供给只能达到A点，于是国内供求间出现了差距，这个差距由进口 \bar{m} 弥补：即总需求(D)等于国内供给加进口。国内生产者此时要向国外生产者看齐。它不能充分地投资，也不能生产原来那样多的产品，只得将一部分国内市场让给国外产品占领。库尔比认为经济发展的目标，是应该使A、B两点向N点趋近，也就是说，竞争部门的产品价格应更接近于或等于进口产品的价格。由于进口是可以替代的，国内产品应更多地替代国外的产品，措施为：提高劳动生产率，形成一个较低的自有资金率，限制工资的上涨。

(三) 受竞争经济的宏观均衡分析

库尔比认为，在凯恩斯开放型与受竞争开放型经济中，主要的经济变量之间具有相同的关系。比如，全部物品与劳务的供求平衡： $Q + M = C + I + \bar{G} + \bar{E}$ (其中 \bar{G} 、 \bar{E} 为外在变量)

企业的自有资金决定： $A = PQ - NW - fPQ$ 式中：A—企业可能得到的自有资金量；f—对企业平均的不变的净税收水平；P—价格；Q—产量；N—就业；W—工资水平。

其它如货币工资决定，居民行为与消费决定，和生产函数的要素是互相补充且是非线性的假定，并在相同规模上收益不变的假定等，都是一样的。

但是对于进口决定，两者则是不同的。

凯恩斯模型： $M = mQ$

受竞争模型： $P = \bar{p}m$

库尔比说明，在凯恩斯模型中，产量的决定是：

$$Q = \frac{\bar{G} + \bar{E}}{1 + m - R - r(1 - j)(1 - f - ak)} = \frac{\bar{D}}{K}$$

其中： m —事先规定的进口倾向； r —平均消费倾向； a —企业的理想自有资金率； k —技术投资率； j —净代数税率； K —凯恩斯常数。

从这个公式可以看出，有效需求增加可以直接促使产量增加。但是在受竞争经济中，有效外生需求的增加将只会导致进口量的增加：

$$M = \bar{G} + \bar{E} - \frac{[1 - k - r(1 - j)(1 - f - ak)^2 \bar{p}m - WS - W\pi]}{W^2 \pi} \bar{N}d$$

其中： $W = \frac{Q}{N}$ ， N —就业水平

库尔比认为可得出一个产量决定的一般公式：

$$Q = \frac{[P(1 - f - ak) - W\delta + W\pi]}{W^2 \pi} \bar{N}d$$

其中 δ 、 π 与工资水平（ W ）、失业率（ u ）有这样的关系： $W = \delta - \pi u$ ；

$\bar{N}d$ —可获得的劳动力（外在变量）。

对于凯恩斯模型，可以直接利用这个公式，而对于受竞争经济模型，应当把 P 换成 $\bar{p}m$ 。由于国外竞争很强烈，即 $\bar{p}m < P$ ，那么在均衡点上： $Q^e < Q^k$ 。

两种模型的均衡条件是截然不同的。

在凯恩斯经济中，（1）有效需求决定机制直接决定总生产并产生一种乘数作用。（2）菲利普斯曲线与企业均衡条件决定名义工资水平和总价格水平。在这样的经济中，没有任何对价格的压力，所有生产者都可以将工资提高转嫁到价格的提高上去。

在受竞争经济中，菲利普斯曲线的作用完全不同。尽管从经济上讲工资水平 W 取决于菲利普斯关系，但这种作用是事后的。如果工资水平提高得很快，就会减少受竞争企业自主资金的余额，减少其投资，最终会在中期中减少生产。由于就业减少，劳动力市场紧张程度减缓，结果是可以制止工资的上升。所以，重要的结论是：在受竞争经济中，有效需求的增加对全部产量增加的影响不大，因此可以说，要促进增长，就必须直接增加供给，而不是增加需求。

（四）受竞争经济理论的决策主张

库尔比在理论论证之后，提出了一系列具体的政策主张。

1. 税收转移政策。库尔比认为，税收政策应该只有利于受竞争企业，即减轻工业部门的税收。但减轻受竞争企业的税收负担并不意味着一定要降低税收总量，应该通过国家税收政策间接地进行税收负担的转移，增加受保护部门与家庭的税收份额。这种税收政策在抑制国内需求的同时又可以增加税收进款，有利于受竞争企业的发展。

2. 政府应该实行旨在提高受竞争企业获取外部长期资金可能性的政策。企业可供投资

的资金可分为自有与借贷两部分，自有资金由企业的折旧基金、各种后备基金和利润组成，借贷部分主要是企业发行股票、债券和向国家或银行的借款。自有资金率不易过高，因为过高的自有资金率会导致资金周转缓慢、低效率和较低的投资水平，但一个企业的自有资金率也不能过低，否则一旦经营不善将发生偿债困难。所以从企业来说，它总是愿意寻求一个理想的资金构成。国家计划在这方面就可以发挥它的作用。政府要鼓励长期储蓄以促进资本的供给，延长对企业的贷款的期限以改善企业的借贷条件，并提高长期财政资金流转。

3. 平衡预算政策。减轻受竞争企业的税收负担政策可能会使预算出现赤字，而进行税收转移将负担加在受保护部门又可能抑制经济的发展。要使经济平衡地增长，就不能使财政赤字过大，因此赤字过大，不仅国家给予企业的贷款能力减弱，而且国家要增加在金融市场的借款，这样就必然减少了金融市场对受竞争部门的贷款能力。但受竞争企业的外部自由支配资金减少，则会使受竞争企业的供给降低。所以，平衡预算政策直接关系到提高受竞争部门获得外部长期资金的可能性。

4. 实行短期配合措施。第一，要使受竞争企业扩大其竞争性产品的出口。这是因为，考虑到法国工业设备落后的弱点，要使一些关键的投资项目取得满意的效果，就必须求助于进口，那么就必须同时提高竞争性产品出口。第二，要密切注意受保护部门的价格上涨，使受竞争部门的成本不会由于短期经济繁荣引起的价格和工资上涨而增加，否则就会降低受竞争部门的投资可能性及其竞争能力。

三、受竞争经济理论评价

资本主义的经济计划是扩大了的国家干预，是国家垄断在战后新的表现形式。这样说有两层意思：第一，经济计划与国家干预有着历史的继承性，它们都是资本主义国家职能作用于经济生活，都是为了弥补市场机制的不足，都是为了巩固资本主义制度；第二，作为国家干预新形式的经济计划，有着较战前国家干预时代更深厚的经济基础，这就是资本主义国有企业的扩大^⑥。由此可见，经济计划和国家干预虽有联系，但二者也存在着重大差别。

受竞争经济理论进一步从理论上否定了凯恩斯以提高总需求为主的政策，提出了以提高供给为主的政策，这就深化了法国计划理论的含义，完成了计划理论与国家干预理论的分。库尔比的理论更具有实践意义，因为它研究的对象是法国经济，研究的目的是论证国家指导性计划的实现，它的几个基本理论假定与凯恩斯理论是不同的：（1）凯恩斯理论是一种短期分析，它只考虑现期的结果；而受竞争理论进行的是中期分析，这是由于法国的计划都以中期为基础。（2）凯恩斯理论分析的对象是一种基本封闭型经济，国外竞争的因素在其分析中不占什么地位；而受竞争理论分析的是开放型经济，国外竞争十分强烈，从而影响到国内产品的价格决定。（3）在凯恩斯理论中没有部门划分，它只是一般地假定提高政府的需求就可以对整个经济产生促进影响；而在受竞争理论中，部门的划分是基本假定之一，不同的部门有不同的均衡机制，在国民经济中的地位也不同。（4）库尔比理论将企业自有资金率提到以往经济学从没有达到的高度。这也是受竞争经济理论有别于凯恩斯，乃至有别于其它经济理论的又一独特之处。这样看来，库尔比分析的对象及角度都与凯恩斯理论不同，其结论不同也就不足奇怪了。

但是受竞争经济理论是资产阶级的意识形态，它仍没有超出现代庸俗资产阶级经济学的范围。它在分析企业行为时，虽然以企业“理想的自有资金率水平”这个假定代替了“企业利润最大化”或后来的“适度利润”的假定，但掩盖不了资本的目的是为了攫取最大利润这

个事实。原因很明显，理想的自有资金率水平无非是使企业能够在分散和减少风险的前提下获得更高的利润。这样获得的利润，无疑是企业实际上能够获得的利润的最大限额。此外，受竞争经济理论在其政策主张中提出了扩大消费者税收份额的观点，尽管“消费者”这个概念是指社会上的所有阶层，但是低收入劳动人民无疑是这种税收转移的最终承担者。受竞争经济理论企图用压缩居民消费的办法来促进企业的供给，反映了其理论的资产阶级立场。

另一方面，应当承认受竞争经济理论关于不同的部门采取不同政策的看法，有其合理的因素。一个国家的资源是有限的，必须采取有利于国民经济的决定性部门优先发展的方针。在我国，虽然也采用增加供给来促进国营大中型企业的发展，特别是保证国家重点建设项目发展的政策。但我们认为这种政策的经济效果并不十分明显。究其原因，主要有两点：第一，我国的供给政策不是以提高企业的竞争能力为目的，所以它对增加产量的作用就不大。最典型的例子是“保证重点建设项目”的做法，这种做法的本意是保证对国家重点项目的投资和生产要素的供给，是为了让这些项目尽快完工、发挥效益。但由于体制和其它方面的原因，这些项目在供给方面实际上是无代价的，在这种情况下，供给政策不仅不能增加产量，反而会使经济效益越来越低。第二，忽视了需求政策对刺激经济发展的促进作用。我国拥有巨大的国内市场，可惜我们常常看到这种情形，当短线产品的需求增加时，往往采取了限制需要的政策来消极地解决供求间的不平衡，而没有利用需求的增加、价格的上升从而刺激供给的机制。所以要发展我国经济，在供给方面，必须改变过去那种“无代价政策”，企业得到的供给必须与它的经济效益挂钩，就是说企业的效益越高，竞争力越强，得到的供给才能越多。在需求方面，不应采取限制需求的政策，而应该让需求发挥刺激国内供给增长的作用。

受竞争经济理论对当前形势下我国加快改革开放步伐具有重要的参考价值。考虑到我国的国情和今天的国际经济环境，我们认为，我国应逐步建立效益竞争型的企业。这里的效益是指整个企业的效益，并非单指一种产品的直接经济效益，竞争则是指在国际市场上的竞争。这样的企业不以创汇为目标，也不以一种或几种产品的出口带来的“导向效应”为目的，而是以提高企业整体效益、增加企业利润为目标，以提高产品在国际市场上的竞争能力为途径，把我国企业发展到一个新的层次和阶段。效益竞争型企业的基本内容是：积极发展具有现实或潜在竞争优势的产品，扩大出口，提高出口产品的层次与等级，在大量吸收外资的同时积极稳妥地向海外投资，提高我国企业的整体竞争能力。为此，国家对有相当竞争能力的产品或企业，应采取优惠的税收政策和贸易政策，区别这些企业与国内其它企业的不同特点，分别采取不同的政策倾斜，以利于有竞争能力的企业的成长与发展。

注释：

- ①见拙作：《当代资本主义经济计划化的理论与实践》，载《世界经济研究》1992年第2期。
- ②受保护部门是免于竞争，或这些部门本身就操纵着竞争，包括由国家行政所管理的部门。
- ③50年代末期，英国经济学家非利浦斯根据英国1861—1957年的统计资料绘制了一条曲线来表示失业与通货膨胀之间的关系。
- ④价格领先是指某些规模较大的企业操纵和垄断着本部门的价格。
- ⑤80年代，法国的国有经济在国民生产总值中的比重已达16.7%。

(责任编辑 曾德国)