

网络经济时代反垄断问题探讨

王婷睿

(大连民族学院, 辽宁 大连 116600)

摘要:随着以高创新、速度型、全球性为特征的网络经济的迅猛发展,垄断也呈现出了新的特点,对传统的反垄断问题也提出新的挑战。通过探讨网络经济时代垄断的新特征,阐述了网络经济时代反垄断应注意的问题,并提出对当前我国反垄断问题的思考。

关键词:反垄断;行政性垄断;网络经济;信息产业

中图分类号:F038.2

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2003)11-0141-03

0 前言

促进和维护竞争是市场经济国家的一项重要重要的政策目标。但是由于种种原因,总会使公平竞争受到限制,从而影响资源的有效配置。因此,各国政府制定了较完备的反垄断法以维护公平的市场竞争环境。近几年,随着信息技术革命的迅猛发展,人类进入了网络经济时代,微软垄断案的几起几落,思科在互联网设备领域的垄断之嫌,世界各国企业间的全球性并购浪潮,引发了人们对网络经济时代垄断现象和反垄断问题的重新思考和审视。

1 反垄断理论与实践

关于垄断,许多经济学家都作过论述。新古典经济学的代表人物马歇尔认为,垄断指的是一个人或一个集团有权规定所销商品的数量或价格,从而容易在稀缺商品的销售上产生垄断。之后,美国经济学家张伯伦和英国经济学家罗宾逊创立了垄断竞争和非完全竞争理论。张伯伦认为,垄断的普遍意义是对供给的控制,同时也控制了价格,而造成垄断的决定因素是产品差别,产品差别程度越大,垄断的程度就越大。按照张伯伦的观点,任何一个经营与众不同的商品生产者和销售者,都是市场上的垄断者。

垄断大致可以分为3种类型:一是由生

产技术上的规模经济导致的“自然垄断”,二是由少数厂商的合谋行为导致的“行为垄断”,三是由政府限制竞争的法令和政策措施导致的“行政性垄断”。

长期以来经济学家一直非常关注垄断和其他形式的受限制的竞争,主要是因为传统的竞争和垄断理论认为,垄断组织为获取垄断利润,制定的垄断价格高于竞争市场一般均衡价格,垄断产量却低于竞争市场的合理水平,直接导致市场竞争的不充分和整个社会福利水平下降,损害消费者利益。垄断会扰乱经济本身的自然秩序,冲击社会经济资源的自由配置或分配。一些资源被用于获取、维持和扩大垄断,造成资源配置低效甚至是浪费;垄断会阻止科技进步,企业内部出现X——低效率。因此,传统和主流经济学的观点都认为垄断必然排斥和限制竞争机制,所以出于对公平竞争的维护,必须要反垄断。

世界各国都非常重视反对垄断和维护公平的市场竞争环境。20世纪50年代在美国发展起来的产业组织理论的两大流派——哈佛学派和芝加哥学派,对垄断大企业的市场效率问题进行了很多实证性研究,成为美国制定反托拉斯法的理论基础。但是,由于垄断的成因和类型以及各国对垄断的不同态度,反垄断就形成了一个非常复杂的问

题。目前各国反垄断基本形成了两种情形:一是反垄断时对垄断地位本身不作干预,禁止以不正当方式获取和维护垄断地位以及滥用垄断地位的行为。二是把垄断地位本身作为反垄断禁止的对象,只要达到较高的市场占有率或者较大经济规模,不管是否实施妨碍竞争的行为,都构成违法行为。

在反垄断的同时,人们也从20世纪初福特生产流水线的成功开始看到垄断给大企业、给消费者带来的福利。有些经济学家认为垄断对经济发展也有有利的一面。首先,有些行业的垄断也是必须的,有益于社会公众利益,比如政府对公共事业部门的垄断等;其次,企业间的纵向兼并可以产生规模经济效益,降低成本,提高效率,利于消费者。最后,随着垄断厂商实力的增强,将会更有力地促进技术进步。

通过以上分析,我们不难看出,反垄断的任务是保护竞争,反对垄断。但在现代市场经济中,又不能把反对垄断简单理解为禁止垄断,对于经济规律支配下形成的垄断来说,应利用其有利的一面而限制其不利或过度的一面,垄断性企业只要不滥用垄断力量或垄断地位,对经济发展来说利大于弊。

2 网络经济时代垄断的新特点

20世纪90年代以来,网络经济成为经济

收稿日期:2003-03-11

作者简介:王婷睿(1973-),女,哈尔滨人,大连民族学院硕士研究生。

的主流,以高科技为基础的信息产业正使社会经济的各个方面出现根本性变革。垄断现象在网络经济时代也呈现出新的特点,对传统的反垄断问题提出了新的挑战。

(1)网络经济时代比传统经济条件下更容易形成垄断。首先,需求方规模经济促使垄断的形成。工业经济时代,垄断是商品供给方相互竞争,利用规模经济,优胜劣汰的结果与需求方无关。网络经济时代,垄断的形成除了供给方的因素外,还有需求方的因素。需求方规模经济的形成主要是由于:①网络产品的外部性。网络产品具有外部正效应,它不仅使整个网络的价值随用户数量的增加而迅速增加,而且用户越多,该网络产品的价值也越大。在一种正反馈力量的作用下,获得关键多数客户数量的企业,会不断发展壮大,占有更大的市场份额,获得不断增加的收益;而没有获得关键多数客户数量的企业,将逐渐被市场淘汰。由此可见,网络效应的存在,使网络产品市场形成了一种需求方规模经济。这种需求方规模经济加速了市场结构的转变,使网络经济条件下,更容易形成“一厂独大”或“赢家通吃”的格局;②网络产品的锁定效应。当消费者从一个应用网络转移到另外一个网络或从一个软硬件系统转移到另外一个软硬件系统时,它必须承担由于不兼容性以及操作、重新学习使用等转移成本。由于转移成本的存在,网络产品的用户在可以满足其需求的范围内,不像更换其他产品那样轻易地更换所谓“更好”的产品,因此被锁定在对该产品的消费上,这就是锁定效应。锁定现象的存在使得网络产品市场上垄断形成的可能性大大高于其他消费品市场。

其次,网络产品的规模经济性。网络产品以知识为主要的生产要素,产品的高技术性要求最初必须有非常大的固定成本(沉没成本),但产品一旦研制成功,产品的再生产成本却极低(几乎可以忽略不计)。例如开发和设计一个新的软件要花费数百万美元,但再复制一份的成本可以忽略不计。所以厂商更愿意扩大规模,随着产量的不断扩大,巨额的开发成本被分摊到每个产品中去,网络产品的平均成本不断降低,这就是网络产品的规模经济性。它促使了厂商不断扩大生产规模、扩大市场份额。

(2)网络经济下的垄断以技术垄断为主

导,且具有明显的暂时性。网络经济时代的主导产业是以信息技术产业为主导的高新技术产业。信息技术产业是高创新型产业,技术是主要的、决定性的、直接的决定要素。由于版权保护、专利和专有技术的制度保护,企业能够形成一定程度的技术垄断。但是当今的技术创新可以说是一浪高过一浪,发展的速度越来越快,导致信息技术产品的生命周期越来越短。因此,这种技术垄断具有很强的脆弱性和时期性,是一种暂时性的垄断。一旦新厂商开发出更新的产品,原有厂商的垄断力量马上就会消失。为了维护竞争优势,垄断厂商必须不断创新,向市场推出新产品。垄断厂商在同其他竞争对手竞争的同时也必须不断和自己竞争。例如:Intel公司芯片每隔18个月更新一次,现在是9个月更新一次。微软目前正受到来自Linux的挑战,越来越多微软的反对者和盟友加入到Linux的阵营中,并且,直到目前,它还是免费的。只要存在充分的竞争和不断的创新,垄断者的地位就不会太稳固。

(3)网络经济下的垄断与竞争、创新并存,相互促进,共同发展。垄断是渗透在市场竞争中的一种机制,是竞争的结果,只要有竞争机制,垄断就不可避免,网络经济条件下,垄断的出现同样是这条规律作用的结果。由于网络产品的特性使得网络产品市场上垄断现象不可避免。网络企业面临更加激烈的市场竞争环境,信息产业的垄断者也面临着更多的市场压力,因而这种垄断将是暂时的。就像香港大学金融学院的张五常教授所描述的那样,“有一种垄断是在竞争中把对手杀下马来。一万个竞争者中只有一个不被淘汰,但这生存的‘适者’分分秒秒都惧怕众多的败军之将卷土重来,所以它的产品价格不可能是垄断之价”。由此可见,垄断并不必然抑制和排斥竞争,相反,垄断者仍然面临着各式各样和不同程度的竞争。

信息产业的垄断是以技术垄断为主导的垄断,信息产业内难以躲避激烈的技术竞争以及各类风险投资对技术创新应用的支持都必然会促进竞争并把竞争引向高级化。所以网络经济时代信息产业的垄断不会阻碍科技进步和创新,反过来正是这种对垄断地位的不断追求,刺激创新,推动科技进步。同时高额的垄断利润还可以为创新提供资金保证。20世纪70年代,IBM曾垄断了大型计

算机的行业标准,但历史说明IBM的垄断并没有遏制技术创新,相反正是依靠技术创新,微电脑才成功地打破了IBM对大型计算机行业标准的垄断,推动了大型电脑到微电脑的发展。由此可见,信息产业的垄断不仅不会遏制技术创新力量的发展,相反会激发其他企业进行技术创新的内在动力,面对更加严峻的生存环境,企业会更加重视技术创新和技术进步。

3 网络经济下反垄断应注意的问题

长期以来,竞争已在全球各地被视为推动经济增长的基本力量,是市场经济之神。反垄断和维护竞争因而成了实行市场经济制度的各国经济立法和司法的根本原则。垄断者只要被确认,便逃不过被绳之以法的命运。然而,以信息技术革命为特征的网络经济时代的来临,由于网络外部性、正反馈效应以及规模经济的存在,使垄断有了新的特点。新时期,处理反垄断问题必须有新的态度和原则。

(1)网络经济条件下,一些行业或者产品由于自身的特点会导致形成单一的企业和竞争的局面,这样的企业被称作自然垄断的企业。在存在自然垄断的市场中,取缔垄断,促进竞争并不利于市场效率。因为网络产品一般都具有非常高的沉没成本,产品在达到一定的市场规模之前,一般都处于亏损状态。而达到一定的市场规模时如果不允许其垄断地位的存在,强迫其公开其核心技术,实现完全竞争。企业无法获得超额利润,从整体来看,该企业是处于亏损状态的。这样必将打击创新行为,没有厂商愿意投入大量资金进行研究、开发以推出新产品,经济的效率将受到严重的损害。因此,当企业具有垄断力量时,政府可以考虑进行管制,并不一定要对其施以反垄断措施的制裁。

(2)对判断垄断方法的挑战。传统经济学中,人们判断垄断的直接依据是一个公司所占有的市场份额和它的较高价格。一个或少数几个公司所占有的市场份额越高,这个市场的垄断程度就越高,竞争性就越低;一个公司越是能制定较高的价格,越表明它是一家垄断企业。网络经济条件下,检测垄断的传统方法(价格高于边际成本的程度)不再适用,因为信息产业不仅具有较高的固定成本,而且其边际成本极低,同时规模和系统

经济效应会使产业利润向少数优势企业转移和集中。例如:在微软被控告垄断时,美国司法部官员认为,微软捆绑销售视窗软件和浏览器软件,排挤了竞争对手,并在视窗软件市场份额中占据了几乎百分之百的份额,毫无疑问成了一个垄断者。比尔·盖茨认为微软公司的行为没有违反反垄断法,它的行为只是众多市场竞争者行为中的一种,并给消费者带来了净福利的增加。在法庭的争辩中,美国麻省理工学院的著名经济学者、产业组织理论专家Richard Scmalensee出庭作证,他认为如果说微软实施了其垄断力量,Windows98的销售价格可定在高达2 000美元一件的水平上,但事实上微软的定价远在这之下。这就是说一个拥有垄断势力的厂商没有实施其垄断力量。因此,衡量一种竞争行为是否属于垄断,关键是要看这种竞争行为对消费者的福利水平会产生什么样的影响,如果一种市场竞争行为没有减少消费者的福利,甚至还有利于消费者福利的增加,那么就没有充足的理由去制止这种竞争行为。

(3)网络经济时代,由于垄断的产生与表现形式日益变得复杂化,所以在实施反垄断的时候一定要抓住问题的实质,判断垄断首先要搞清其产生的具体原因是什么,是垄断企业运用了反竞争手段,还是凭借自身的产品优势。反垄断应禁止滥用垄断地位的行为,而不禁止垄断地位本身。只要具有垄断地位的企业不滥用垄断地位,法律就不会去干预它。就微软垄断案而言,微软在操作系统中的优势地位是通过产品本身建立的,因此没有必要去干扰它。美国政府打算分拆微软的原因是因为其滥用垄断地位,通过不正当方式维持其经济地位,利用操作系统市场中的垄断力量去影响其他产品市场(网络浏览器市场),这种行为就是反垄断应当禁止的。

同时,对滥用垄断地位的行为,也只是禁止和制裁其行为本身,而不分拆垄断企业。联邦法官最终让微软为自己的行为付出了代价,他们要求微软提前数月向竞争对手提供敏感技术,阻止微软进行损害对手的排他性交易,而不是像他的反对者提出的那样将其一分为二。这是美国法院在长达一个世纪来反垄断战争中的进步,既不让垄断者肆意妄为,又充分保证了效率。

4 对我国的反垄断问题的思考

从全球网络经济发展到微软垄断案,以及我国社会主义市场经济发展的现实,可以看到,随着中国加入WTO,越来越多的外国企业和产品进入我国市场,我国企业将面临更为严峻的挑战,在经济全球化的挑战和制约下,反垄断已经成为当务之急。

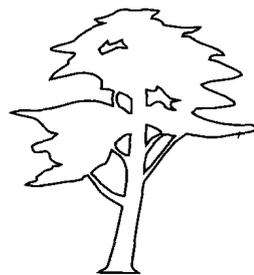
(1)反垄断并不反对规模经济,通过竞争政策和反垄断法提高我国企业的竞争力。我国的反垄断问题主要集中在经济性垄断和行政性垄断上。经济性垄断指的是由生产集中和资本集中而形成的垄断组织对市场的控制和操纵。在我国,由于正处于体制转轨的过程中,企业间的竞争还不充分,由竞争导致的垄断,目前尚不具备现实的威胁,因此有人认为我国现阶段多数企业的规模都不大,所以没有反垄断的必要,反垄断不利于企业规模的扩张。这是一种极端错误的思想,从上文的分析中可以看到,反垄断的主要目的不是反对垄断地位、限制企业成长,而是反对垄断行为、限制不正当竞争。微软遭指控是因为其涉嫌以捆绑销售等“反竞争行为”谋求垄断,而不是因为它的“大”和“集中”。网络经济时代,我国的反垄断法应充分体现出鲜明的时代特征,明确我国竞争制度与竞争政策的目标模式是垄断与竞争并存

的“有效竞争”。在实行对外开放,引进国际竞争因素的同时积极推进企业的联合、兼并,引导和培育一批资本雄厚、经营规模庞大、市场拓展能力强、专业化程度高的大型企业和企业集团,提高市场集中度,避免过度竞争,塑造出适应国际竞争的市场主体。

(2)我国的反垄断必须注意区分不同性质的垄断,并把反垄断的主要注意力放在消除行政性垄断上。网络时代的某些垄断是用创新来支撑的,在竞争中维持的,属于自然垄断,是不应该被禁止的。而当前我国经济生活中存在的大量垄断是一种行政垄断,它是与行政权力有一定联系的由政府行为造成的垄断。主要表现为行业垄断、地区垄断、强制联合、政府限制交易等,这些滥用行政权力限制竞争的行为不是市场竞争的结果,不仅保护了落后,导致社会资源低效配置,而且在很大程度上引发了社会腐败,损害了政府形象,这种垄断行为必须予以禁止。

参考文献:

- [1]张小蒂,倪云虎.网络经济概论[M].杭州:浙江大学出版社,2001.
- [2]宋则.反垄断理论研究[J].经济学家,2001,(1).
(责任编辑:焱 焱)



Studying about the Problem of Countermonopoly in the Age of Network Economy

Abstract: The approach of the Network economy age, makes some elemental transform taking place in all of the social economy. The network economy charactering with highly innovation, fasting and globality is quickly developing, that makes some new characteristic taking place on the prolem of monopoly, and set forth the principle that should be follow in the course of countermonopoly in the age of network economy. At last, it puts forward the thinking to the problem of countermonopoly in our country.

Key words: countermonopoly; administrial monopoly; network economy; information industry