

# 防止资本无序扩张需适度监管

徐浩博 2020010108 基科 01

我国长久以来一直坚持鼓励、支持、引导非公有制经济发展的基本方针，它明确了鼓励支持非公有制经济的主体方向；而另一方面，“防止资本无序扩张”又作为我国近期重点任务而被提上议程。

一个重要的问题随之产生：二者之间存在怎样的关系？为此，首先我们需要厘清“资本无序扩张”的概念。资本扩张指企业通过多种手段使得自身资本规模增大的过程。而“无序”强调的是资本扩张过程中出现的盲目性、短期逐利性和扰乱市场运行秩序的特点。其次，我们需要阐明资本无序扩张的危害。无序扩张往往通过垄断等手段破坏市场自然竞争机制，使得资源配置的逻辑倾向于企业自身利益而并非效率，同时抑制创新的出现，降低市场活力，危害市场正常秩序。在此基础上，我们便可得出这样的结论：防止资本无序扩张实际上是维持非公有制经济发展秩序的重要手段，是对于保护创新与效率，引导非公有制经济发展方针的进一步补充和完善。而从另一方面，鼓励支持引导非公有制经济的方针又是防止资本无序扩张举措的重要依据，二者并不矛盾，反而是相互依存，互相补充的关系。

然而，另一个问题随之产生：在鼓励支持引导的方针下防止资本无序扩张需要采取哪些举措？为了回答这一问题，我们需要阐明观点：资本扩张本身是无所谓好坏的：正常的扩张会通过其本身的逐利性挖掘市场潜力，同时优化资源配置，提高经济效率；而无序扩张则恰恰相反。我们并不需要抑制资本扩张，而只需要控制资本的无序扩张，为了辨明资本扩张是否无序，同时对无序扩张进行打击，最重要的手段就是监督和管理。同时，既不过度打击企业发展，又能够做到保持市场创新与活力，监管时尤其要做到适度。谈及适度问题，我们需要从下面几个角度进行思考。

适度监管，首先需要明确监管的对象。需要监管的对象为垄断行为本身，而并非“一家独大”的企业主体。以互联网行业为例，在数字经济日益发展的今日，某一领域的主导企业作为该领域标杆，自然会吸引大规模用户，而用户

规模的扩大事实上也是可以起到降低成本优化效率的目的。阿里巴巴旗下的淘宝是国内最大的电商平台之一，大量商家和消费者聚集于此，一方面降低了商家运营成本、提高了销量，另一方面，它也为消费者提供了更为全面的商品种类，也让消费者拥有了更多选择比较权利。若限制大平台大企业的出现，事实上是对于市场秩序、企业、个人利益的三重破坏。而事实上，破坏经济正常发展的是该平台或该企业滥用其支配地位而打压竞争者，遏制创新动力和活力，也即企业垄断进而无序扩张这一行为。因此，以行为为对象的监管，更能促进非公有制经济良性发展。盲目以垄断主体作为监管对象，反而可能会打击行业发展。

适度监管，其次需要明确参与监管的主体。在经济发展过程中，各领域深入交叉是必然现象，某一企业经营业务可能涉及多个领域。仍以阿里巴巴旗下淘宝商城平台为例，它事实上具有购物、社交、直播、理财等诸多功能，其中购物的商品又分多个门类，需要金融、市场、工信等多部门联合监管。而现阶段，监管主体间职责划分模糊，部门间也缺少必要的信息联合机制，导致监管缺失的现象时有发生，同时多部门重复苛难的现象也不少见。

适度监管，还需要为监管提供更完善的依据。根据李剑等的研究，现行法律中《反垄断法》《反不正当竞争法》《消费者权益保护法》《电子商务法》中都有关于惩罚垄断行为，抑制资本无序扩张的细则，然而事实上它们彼此之间还存在一定的冲突内容。落实在执行过程中，执法者有时会为了执行便利，任意挑选适用条款，造成监管混乱——有时过轻，不足以遏制垄断行为出现；有时又过重，导致企业创新发展的积极性受到打击。

综合以上，本文先论证了观点：防止资本无序扩张，实际上是对鼓励、支持和引导非公有制经济发展基本方针的进一步诠释。唯有防止资本无序扩张，才能保证市场正常运行，才能保证非公有制经济的创新动力与发展活力。接着，本文指出：真正做到防止资本无序扩张，还需要从多方面、多角度做到适度监管——既不能放任，也不能过度干预。相信在适度监管之下，非公有制经济会更具活力，焕发出更多光彩。

## 参考资料

- [1]熊鸿儒.我国数字经济发展中的平台垄断及其治理策略[J].改革,2019(07):52-61.
- [2]李剑.被规避的反垄断法[J].当代法学,2021,35(03):55-67.
- [3]曲创,王夕琛.互联网平台垄断行为的特征、成因与监管策略[J/OL].改革:1-11[2021-05-14].<http://kns.cnki.net/kcms/detail/50.1012.F.20210510.1243.002.html>.
- [4]市场监管总局依法对阿里巴巴集团控股有限公司在中国境内网络零售平台服务市场实施"二选一"垄断行为作出行政处罚[EB/OL].国家市场监督管理总局,2021-04-10.  
[http://www.samr.gov.cn/xw/zj/202104/t20210410\\_327702.html](http://www.samr.gov.cn/xw/zj/202104/t20210410_327702.html)
- [5]邹一南.紧紧抓住非公经济这支重要力量[N].学习时报,2016-03-17:A1