



上海市学术著作出版基金

经济学中的自由骑士

米塞斯及奥地利学派的思想

黄 雄 著

上海世纪出版集团



上海市学术著作出版基金

经济学中的自由骑士

米塞斯及奥地利学派的思想

黄 雄 著

世纪出版集团 上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

经济学中的自由骑士:米塞斯及奥地利学派的思想/
黄雄著. —上海:上海人民出版社,2010

ISBN 978-7-208-09425-3

I. ①经… II. ①黄… III. ①奥地利学派-研究
IV. ①F091.343

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 130692 号

黄 雄

2010年1月1日

责任编辑 毛志辉

黄 雄

2010年1月1日

经济学中的自由骑士:米塞斯及奥地利学派的思想

黄 雄 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路193号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 635×965 1/16 印张 16.75 插页 4 字数 203,000

2010年8月第1版 2010年8月第1次印刷

ISBN 978-7-208-09425-3/F·1976

定价 28.00 元

谨以此书献给我含辛茹苦的双亲：黄兴六、夏淑宜

序

在 20 世纪经济学的殿堂中，奥地利学派第三代领军人物和精神领袖米塞斯(Ludwig von Mises, 1881—1973)是一位极其重要的思想家。长期以来，尽管米塞斯的思想一直不大为西方主流经济学家们所接受，但他对 20 世纪人类社会的思想影响以及知识贡献却是无人能忽视、无人能置否的。在某种程度上我们今天可以说，讲述 20 世纪人类社会的经济思想史，如果缺了米塞斯，就不可能讲出一个完整的故事。2000 年美国的《自由》杂志把米塞斯称作为“自由至上主义的世纪人物”，也从另一个侧面印证了这一点。

米塞斯之所以在人类社会的当代思想史上占据这样一个重要的地位，主要是在对理解人类经济社会运作基本原理方面，米塞斯曾做出过诸多理论贡献。除了他在通货膨胀、经济周期、经济学认识论和方法论以及他自己独特的市场交易学(Catallactics)和人类行动学(Praxeology)的理论贡献外，米塞斯的最主要理论贡献还在于他在 20 世纪 20 年代初就独具慧眼地提出了这样一个重大理论洞识：在缺乏市场价格机制条件下，经济计算的不可能性会导致中央计划经济的非可行性(In-

feasibility)。米塞斯的这一深刻洞识,构成了20世纪30年代米塞斯、哈耶克(F. A. Hayek)与兰格(Oskar R. Lange)、勒纳(Abba P. Lerner)和泰勒(Fredrick Taylor)关于社会主义经济计算大论战的争论焦点和核心问题。具体说来,在1922年的《社会主义》一书中,米塞斯提出,没有自由市场,就没有价格制度,就不能进行经济计算。经济计算问题注定了中央计划者永远无法正确的计算复杂万分的经济体系的运作。由于失去了价格机制,政府根本无从得知市场需求的情报和信息,而随之而来的必然是中央计划体制的失灵以及经济的低效率乃至瓦解。米塞斯的这一洞识,曾使当时许多对中央计划经济抱有一些天真幻想的经济学家们(包括还是一个年轻社会主义者的哈耶克)从迷梦中苏醒过来。正如哈耶克在为米塞斯1978年再版的这本书所写的序言中所言:“《社会主义》一书在当时震惊了我们整整一代人,而且我们只是渐渐地和痛苦地才相信了这部论著的核心命题。”

20世纪80年代末苏联的解体、东欧各国的改制以及1978年以来中国的市场化改革,以一些毋庸置疑的历史史实证明了米塞斯、哈耶克在20世纪20—30年代对中央计划经济非可行性的理论判断,以至于到了21世纪初的今天,很少有经济学家还怀疑市场经济是人类目前所能发现的最有效率的资源配置方式了。然而,2007年以来的全球金融风暴发生,2008年下半年以来全球陷入自1929—1933年大衰退以来前所未见的世界经济大衰退,又使一些经济学家和政府决策层人士对市场经济运行的效率产生了这样和那样的怀疑。在2008—2009年世界性的经济衰退中,以及在目前的所谓“后危机”时期,无论在西方发达国家,还是在中国这一转型国家中,政府均采取了“大剂量”的经济刺激措施和手段,以致凯恩斯主义的政府宏观干预政策大行其道,乃至过去已经弃而不用政府行政控制和驾驭经济的做法又在各国大肆回潮。尤其是在中国这个处于转型和发展双重变奏曲中的大国,在2008年下

半年以来中国外贸出口的急速下滑所导致的宏观经济增速锐降的情况下,政府提出了“四万亿”的刺激计划,强势参与和干预市场经济的运行,导致一种强势政府统御社会的所谓独特“中国模式”正在沿着一种自身演变逻辑而渐进成型。伴随这种强势政府参与并统御经济的体制模式的渐进成型,在中国内部各种社会问题和弊端也不断发生,并正在积累,以致社会的内在紧张不断增强。因而,当今中国社会面临着制度变迁和社会演化是否沿着市场化改革的方向继续前行还是掉头倒转逆行的选择问题。在一些西方发达和成熟的市场经济国家中,目前政府管理乃至调控经济运作的形式和范围也在发生一些明显的变化。这主要表现为各国政府决策层和一些咨询经济学家对市场经济的自发运转、自我调节以及自我平衡的运转效率产生了诸多怀疑,政府干预和参与市场经济运行的情况越来越多。在此情况下,在经济的全球化进程加速的当今世界,良序市场经济运行本身的制度条件和基本原理有待于进一步在理论上予以澄清。从这个视角来看,20世纪30年代发生的米塞斯、哈耶克与兰格、勒纳和泰勒等经济学家关于社会主义经济计算可能性大论战的一些问题,又若隐若现地投射到了理论界的争论中来。在此情况下,认真且全面地研究米塞斯这一“自由至上主义的世纪人物”的思想和观点,不但对理论经济学的发展有着深远的理论意义,而且对未来中国经济社会发展道路的认识和选择,乃及对各国政府的宏观政策的选择,也有着切近的现实意义。

当然,在研究和介绍米塞斯这一20世纪的思想大师的学说和理论观点时,我们必须清醒地认识到,除了其理论的积极和进步意义外,米塞斯本人的许多理论和方法不是没有问题的。米塞斯一生坎坷,其学说和学术活动一直不为主流经济学界所接受,甚至受到一些无言的排挤和冷待,加上米塞斯一生执着的治学风格,使得他的一些学术见解和现实政策主张在某些方面有些偏执和过于极端。譬如,作为其思想

集大成的晚年扛鼎之作《人的行为》，其思想方法的逻辑起点现在看来就甚值得商榷和怀疑。在这部学术巨著中，米塞斯先是假定有一个“先验的”人类行动的“公理”，在这个公理基础上，他一步步地推导出了他眼中的人类社会经济运作的种种安排和运行原理，最后构建出了他的“人类行动学”的逻辑大厦。很显然，米塞斯经济学的这种逻辑建构和叙事方式，如果说与新古典主流经济学建立在“理性经济人”假设基础上的理论建构不是同归殊途的话，那至少也可以说是进行了某种“类似套路”的“演练”，尽管由各自理论进路所达至的政策结论有些差别。

尽管在米塞斯的社会经济理论中有各种各样的问题，但毫无疑问，从整体上来评估，米塞斯社会经济理论中的问题是“瑕不掩瑜”，因而并没有怎么“湮没”这位 20 世纪的伟大思想家的诸多理论专著和文章中 so 做出巨大的理论贡献以及所提出的诸多理论洞识。我们今天甚至可以预期，米塞斯在 20 世纪数十年的学术生涯中所阐发的诸多理论洞识，会在人类走向新的 21 世纪征途中不断发出新的理论光辉，启迪人们在应对新世纪出现的新经济社会问题时做出恰当的应对之策，确保人类诸社会主义市场经济秩序更加顺畅、平稳和健康地成长和扩展。

这里要指出的是，尽管米塞斯的思想在过去近一个世纪的历史长河中在西方世界遭遇了“冷处理”，但现在看来，米塞斯在中国的遭遇可能远比在西方各国还糟糕。到 20 世纪结束前，国内可能还没有一本米塞斯的专著用中文翻译出版过，对米塞斯思想、学说和生平的研究，也可以说少之又少。究其原因，这主要是在 1978 年之前的近 30 年计划经济实践中，米塞斯和哈耶克这些社会主义体制的强烈批评者被我们的主流意识形态主管部门认作为“马克思主义的死敌”而强行拒斥在国门之外。可能正是因为同样的原因，到目前为止，中国大陆还没有一部专门研究和介绍米塞斯思想、学说和生平的专著出版过。当然，奥地利学派思想家在中国的“待遇”在最近一些年情况有所改善。自 20 世纪

90年代中后期以来,随着我们的“思想解放”步步深入,米塞斯的学生、1974年诺贝尔经济学奖得主之一的哈耶克的思想 and 学说在中国学界得到较为广泛的传播,随之,一些青年学者和博士研究生开始较系统研究奥地利学派思想家的理论和方法,并于新近出版了一些专门研究奥地利学派思想、学说和方法的研究著作。但是,就专门研究米塞斯思想、生平和方法的专著来看,目前看来这还是第一本。

这本专著的作者黄雄是我回国执教复旦后所带的第一个博士生,而呈给读者的他的这本专著,正是基于他在我的指导下在复旦大学所作的博士论文的基础上修改增补而成的。黄雄从我治学目前算来也有七八年了。在这些年我们的教学互动交流中,我发现黄雄纯朴扎实、勤奋好学,备受师友们的欢迎。今日有赖上海人民出版社领导、编辑同仁的慧眼赏识和鼎力支持,这部专著得以付梓面世。对此,我和黄雄一样感到无比的欣慰。借此机会,谨表对上海人民出版社以及对这部学术专著提供过各种批评和修改意见的学界同仁和学生们的谢忱!考虑到这是国内出版的第一部研究米塞斯的中文专著,作为作者的指导老师,实不宜、也不敢对这部著作妄加褒奖,我想这里所宜说的是,这部学术专著只是未来国内关于米塞斯经济思想的更好、更深入专门研究的“引玉之砖”。期盼在未来国内学术界能够写出并能出版更多、更深入的研究米塞斯、哈耶克以及奥地利学派经济社会思想的学术专著,也希望黄雄在此基础上不断继续积累新的材料,做出自己新的研究贡献。

是为序。

韦 森

2010年7月8日韦森谨识于复旦

目 录

第一章 引论	1
第一节 选题背景与研究意义	1
一、选题背景	1
二、研究意义	2
第二节 国内的奥地利学派研究综述	4
一、翻译引介工作	4
二、相关研究的文献综述	6
第三节 研究思路与本书结构	12
一、研究思路	12
二、框架结构	13
第四节 本研究创新点、存在的不足与进一步研究方向	15
一、可能的创新点	15
二、本研究的不足之处与进一步的研究方向	17
第二章 奥地利学派经济思想的演进	19
第一节 “奥地利学派”的传统	19
第二节 米塞斯及其学术思想概要	21
一、米塞斯其人其事	22

二、米塞斯的经济学思想概要	27
第三节 奥地利学派被人遗忘的年代	33
一、奥地利学派被人遗忘的原因	33
二、米塞斯与哈耶克的坚守	35
第四节 奥地利学派在西方的复兴	37
一、复兴局面的概要	37
二、奥地利学派方法论	39
三、资本学说与商业周期理论	41
四、市场过程和企业家精神	41
五、自由主义思想	42
第五节 简短的评价	43
第三章 米塞斯的经济学方法论	49
第一节 奥地利学派方法论的演进	49
一、方法论之争	50
二、从“原子论”到“个人主义方法论”	52
三、从“主观价值论”到行为学的“主观主义”	54
四、从“精确性取向”到“先验论”	56
第二节 人类行为科学的重建：韦伯的社会科学方法论视角	58
一、社会科学中的“客观性”	59
二、理想类型还是精确类型？	62
三、“理解”的方法和人类行为科学的重建	64
四、对米塞斯重建人类行为科学的评论	67
第三节 人类行为学的先验论	69
一、康德的“先验”释义	70
二、米塞斯的“先验”标签的用意	72

三、对行为学公理的探讨	74
第四节 简要评价	77
第四章 货币与经济计算	87
第一节 货币的起源、定义与功能	87
一、货币的起源	88
二、货币的定义与功能	89
第二节 货币的价值问题	91
一、货币的交换价值	91
二、货币的需求与供给	93
三、货币价值的回归定理	95
第三节 货币与经济计算	98
一、经济计算的特点	99
二、以货币为基础的经济计算	101
三、经济计算的范围	102
四、经济计算在米塞斯人类行为学上的地位	105
第四节 社会主义的经济计算问题	107
一、社会主义中央计划的困境	107
二、社会主义的经济计算问题的重要性	110
三、试错法	112
四、准市场	114
五、中国的“准市场”实践	116
第五章 利息与商业周期理论	120
第一节 时间与利息	121
一、庞巴维克的时间利差论	121

147	二、米塞斯关于利息的纯时间偏好观点	123
155	三、市场利率中的企业成分和价格贴水	125
	四、市场利率对企业家的指引作用	127
178	第二节 货币非中性	128
178	一、“货币中性”的提出	128
188	二、“货币中性”的幻想之源	129
198	三、“货币非中性”的微观分析	130
199	四、一个模型：“天使加百利”	132
199	第三节 商业周期理论	135
199	一、奥地利学派的商业周期理论	136
209	二、对凯恩斯主义的反思	141
210	三、货币主义与奥地利学派	144
219	第四节 近期世界金融危机的解读	147
219	一、奥地利学派对金融危机的解读	148
220	二、金融危机误读的纠错	154
260	三、应对金融危机的政策主张	157
260	四、中国能独善其身吗?	159
260 美国新保守主义与自由主义	
	第六章 企业家精神与市场过程理论	166
271	第一节 时间与不确定性	167
271	一、柏格森哲学的影响	167
311	二、米塞斯论时间与不确定性	171
	三、时间与无知的经济学	173
308	第二节 竞争与企业家	176
181	一、奥地利学派的竞争理论	177
181	二、米塞斯的企业家	180

三、企业家的重要性	182
四、科兹纳与熊彼特的企业家	186
第三节 市场过程理论	189
一、主流经济学均衡模式的不足	189
二、米塞斯的市场过程理论	191
三、哈耶克和科兹纳的市场过程理论	194
四、拉赫曼的市场过程观	196
第四节 一个似非而是的事实:奥地利学派的均衡观	198
一、内部分歧:是否需要彻底抛弃均衡分析?	198
二、米塞斯的两个“均衡状态”的概念	201
三、企业家试错会带来“内在无序”吗?	205
四、评论	208
第七章 展望:奥地利学派的未来方向	214
第一节 奥地利学派发展的困境	214
第二节 总结与展望:可能的发展方向	218
参考文献	223
一、米塞斯的著作及论文	223
二、外文文献	226
三、中文文献	236
后记	246

第一章 引 论

在引论部分,首先引入本书的选题背景并阐明研究意义;其次对国内的现有文献做一简单述评;接下来阐述本书基本研究方法与核心概念,以及本书的结构与基本内容;最后分析本书的创新之处与进一步拓展的方向。

第一节 选题背景与研究意义

一、选题背景

长期以来,我国人文社会科学的发展严重滞后于时代,很多人文思想,尤其是自由主义方面的思想,受到了极“左”的意识形态的干扰,奥地利学派的经济思想也毫不例外的处于受到严重影响的行列。国内普通读者对奥地利学派的了解仅限于西方经济思想史课本上带有偏见的粗略介绍:该学派是与边际革命有关的一个经济学流派,而且其代表人物大都是心理主观主义者或“庸俗经济学家”之流,他们为资产阶级利息的正当性做出各种不符事实的辩护,哈耶克(Friedrich August von Hayek, 1899—1992, 1974年诺贝尔经济学奖得主)则是有名的反社会

主义的保守自由主义者,仅此而已。这些观点严重阻碍了我国学者对奥地利学派经济思想的真正了解和研究,一些真正对奥地利学派有了解的学者也深受这种意识形态的禁锢和束缚。[1]

有幸的是,这一局面正在改变之中。20世纪80年代改革开放之后,逐渐有些学者开始注意到这一学派的思想,一些学者把奥地利学派的经济思想与其他学派的思想(如新制度学派、公共选择学派、行为心理学、实验经济学等等)联系起来,来探讨当今中国市场化改革进程的现实,他们大都主张进一步推进自由市场体制、个人表达自由,甚至是民主政治体制的改革方向等等。[2]近年来,尤其是美国金融危机爆发以来,越来越多的学者开始注意到奥地利学派的商业周期理论对发生金融危机原因的阐释,这些迹象表明对于奥地利经济学派的思想的研究正在逐渐升温,许多青年学者在从事奥地利学派作品的翻译引进和研究工作(详细的国内奥地利学派研究文献请参考本章第二节的内容)。

然而,值得一提的是,米塞斯(Ludwig von Mises, 1881—1973)作为现代奥地利学派经济学的先驱和精神领袖,他的思想一直没有引起国内同行的足够重视。尽管有台湾学者早在我们“文革”期间就已经翻译了米塞斯的一系列经典著作,如《货币与信用理论》(1967年,杨承厚译)、《经济科学的最后基础》(1968年,夏道平译)、《人的行为》(1976年,夏道平译)等,但对于大陆学者,甚至至今也很难求得这些中文译本。因此,相对而言,国内(尤其是大陆)对奥地利学派经济学尤其是米塞斯经济思想的研究还相当薄弱。

二、研究意义

针对这样一个局面,进行奥地利经典著作的文献解读、注重吸收国际研究的最新成果、摆脱意识形态的禁锢实为当务之急。正如韦森教授在《奥地利学派的方法论及其在当代经济科学中的意义及问题》一文

中所指出的，“在世界未来的经济学发展中，奥地利学派的思想方法和理论洞识，还将会为学术界进一步挖掘，并将会得到进一步张扬和重新进行理论阐释”（韦森，2005a）。本书正是出于这样一个初衷来研究米塞斯的经济思想，以期引起国内学者对奥地利学派经济思想的深入思考，从而有助于从理论上解释和从现实上推进当前中国经济社会的改革实践。

米塞斯的经济思想从根本上阐发了市场经济的运作机制，从研究的出发点和着重点看，他关注更多的是市场过程而非市场均衡状态，不是把经济学仅仅看作研究价格和资源配置的学科，而是从人的行为方面来研究价格的形成过程、市场的运行过程和组织制度演进过程。米塞斯把经济学看作更为宏大的关于人的行为的学科——人类行为学（Praxeology）的一个分支。因此，其独特的经济学方法对于现今日益模型化和数量化的主流经济学来说，无疑是值得重点考察和注意的。本书正是出于这一目的，重新解读这些内容，深入挖掘其方法论的重要观点，以期为主流经济学的发展提供更坚实的基础和更开阔的发展前景。除方法论外，米塞斯关于计划经济的经济计算问题的大讨论有利于我们正确认识市场化改革的方向，其货币商业周期理论也可为应对当前严峻的世界金融危机的政策主张贡献有益的意见，还有关于企业家精神和市场过程的重要观点对于我们当前主流经济学的均衡分析方法也同样提出了严峻的挑战，他对民主政治和市场经济关系的论述也为进一步完善市场经济体系和法制体系提供了一定的理论基础，为我们政治体制改革的实践提供了不可多得的参考意见。

总之，在当前中国社会的重要转型时期，重新阅读和解析米塞斯的经典论著，对于我们正确认识市场经济、把握市场经济的精髓、防止过左的苏联式的计划经济思想的复辟有着重要的现实意义，对于我们建设更为完善的民主法治体系、更为和谐的小康社会也有着不可估量的