



国家哲学社会科学成果文库

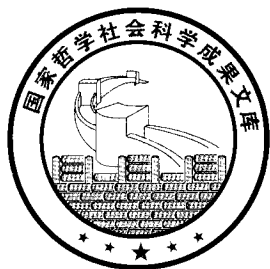
NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY  
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

# 对自由市场的 两种理解

杨春学 等著



社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

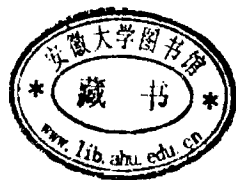


国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY  
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

# 对自由市场的 两种理解

杨春学 等著



社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

## 图书在版编目(CIP)数据

对自由市场的两种理解：芝加哥学派与奥地利学派的比较/  
杨春学等著. —北京：社会科学文献出版社，2013.3

(国家哲学社会科学成果文库)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 4355 - 3

I. ①对… II. ①杨… III. ①芝加哥学派(经济学) - 自由市场 - 理论研究 ②新奥地利学派(经济学) - 自由市场 - 理论研究 IV. ①F091.353 ②F091.343

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第041121号

· 国家哲学社会科学成果文库 ·

### 对自由市场的两种理解

——芝加哥学派与奥地利学派的比较

著 者 / 杨春学 谢志刚 王 瑶

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲29号院3号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 经济与管理出版中心 (010) 59367226

责任编辑 / 恽 薇

电子信箱 / caijingbu@ssap.cn

责任校对 / 杜绪林

项目统筹 / 恽 薇

责任印制 / 岳 阳

封面设计 / 肖 辉 马 宁

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京盛通印刷股份有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 20

版 次 / 2013年3月第1版

彩插印张 / 0.375


印 次 / 2013年3月第1次印刷

字 数 / 346千字

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 4355 - 3

定 价 / 89.00元

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 侵权必究



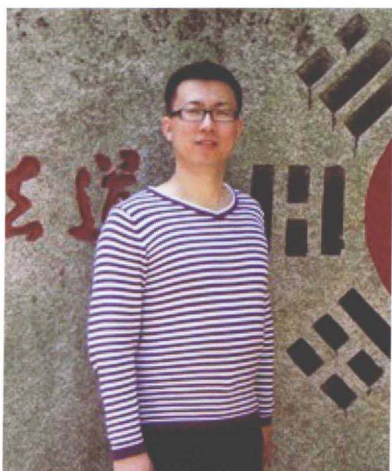
## 作者简介

**杨春学** 中国社会科学院经济研究所副所长、经济学博士、研究员；中国社会科学院研究生院经济系主任、博士生导师；《经济学动态》主编。主要研究领域：经济思想史、当代西方经济学说、现实问题的政治经济学。最主要的学术兴趣在于寻求人类本性、个人行为与制度之间的内在关系。主要代表作：《经济人与社会秩序分析》（专著，1998）、《利他主义经济学的追求》（2001）、《经济增长理论模型的内生化历程》（合著，2007）、《和谐社会的政治经济学基础》（2009）等。





**谢志刚** 经济学博士，中国社会科学院经济研究所助理研究员。主要研究领域包括经济思想史、奥地利学派经济学、制度经济学和演化经济学。主要代表作：《货币与经济周期——后凯恩斯主义与奥地利学派比较》、《资本主义多样性与制度动态演化：比较政治经济学的新进展》、《奥地利学派的制度分析方法》等。



**王瑶** 经济学博士，中国社会科学院经济研究所助理研究员。研究领域为经济思想史、当代西方经济学说、产业组织学。在《经济学动态》等杂志发表多篇论文，主要代表作有：《重新解读亚当·斯密的“钻石与水之谜”》、《斯密定理和规模经济——试论马歇尔冲突是一伪命题》、《对马歇尔和庞巴维克价值决定理论的比较研究》等。

# 《国家哲学社会科学成果文库》 出版说明

为充分发挥哲学社会科学研究优秀成果和优秀人才的示范带动作用，促进我国哲学社会科学繁荣发展，全国哲学社会科学规划领导小组决定自2010年始，设立《国家哲学社会科学成果文库》，每年评审一次。入选成果经过了同行专家严格评审，代表当前相关领域学术研究的前沿水平，体现我国哲学社会科学界的学术创造力，按照“统一标识、统一封面、统一版式、统一标准”的总体要求组织出版。

全国哲学社会科学规划办公室

2011年3月

# 目 录

<b>第一章 导论</b> .....	1
第一节 为什么会选择这样一个论题? .....	1
第二节 自由市场信仰者的共同信念 .....	12
第三节 自由市场信仰者之间的理论分歧 .....	19
第四节 本课题研究的说明 .....	28
<b>第二章 思维方式的差异</b> .....	34
第一节 新古典经济学思维的要素 .....	34
第二节 奥地利学派思维的要素 .....	44
第三节 新古典：“结果状态导向的”理论思维 .....	54
第四节 新奥地利学派：“过程导向”的理论思维 .....	60
<b>第三章 对市场本质的理解（一）：新古典模型</b> .....	72
第一节 一般均衡 .....	73
第二节 核理论 .....	85
第三节 信息不对称还是不完全? .....	90
第四节 动态竞争理论的奥地利主题 .....	100

<b>第四章 对市场本质的理解 (二): 新奥地利学派过程理论</b> .....	111
第一节 市场过程理论的多层含义 .....	111
第二节 市场的动态竞争过程 .....	114
第三节 市场的知识发现过程 .....	126
第四节 市场的自发秩序演化过程 .....	144
<b>第五章 自由市场的制度基础</b> .....	165
第一节 企业与市场 .....	165
第二节 社会成本、产权与法律 .....	178
第三节 政府与法治 .....	196
<b>第六章 什么是恰当的市场政策原则?</b> .....	207
第一节 垄断与效率 .....	207
第二节 垄断与竞争性均衡 .....	224
第三节 垄断与管制 .....	237
<b>第七章 自由市场经济学的未来?</b> .....	250
第一节 格林斯潘的遭遇 .....	250
第二节 自由主义与保守主义的斗争 .....	253
第三节 保守主义的困境 .....	255
第四节 未来的选择? .....	262
<b>附录一 芝加哥经济学派</b> .....	264
一 基本信条和方法论特征 .....	264
二 芝加哥学派的发展历程 .....	268
三 芝加哥学派诺贝尔经济学奖得主的人员界定 .....	271



---

附录二 奥地利学派概要.....	278
一 什么是奥地利学派.....	278
二 奥地利学派的核心主题.....	279
三 奥地利学派的主要代表人物和思想.....	280
参考文献.....	287
主要术语索引.....	305
后 记 .....	308

# Contents

<b>Chapter 1</b>	<b>Introduction</b>	<b>/ 1</b>
	1. Why this Topic?	/ 1
	2. Common Beliefs of Free Market Proponents	/ 12
	3. Theoretical Disagreements Among Free Market Proponents	/ 19
	4. A Description of the Current Research	/ 28
<b>Chapter 2</b>	<b>Different Ways of Thinking</b>	<b>/ 34</b>
	1. Key Elements of the Neo-classical Economics	/ 34
	2. Key Elements of the Austrian School	/ 44
	3. Neo-classical Economics; “Result-Oriented” Theoretical Thinking	/ 54
	4. Austrian Economics; “Process-Oriented” Theoretical Thinking	/ 60
<b>Chapter 3</b>	<b>Understanding the Nature of the Market (1); the Neo-classical Model</b>	<b>/ 72</b>
	1. General Equilibrium	/ 73
	2. Core Theory	/ 85
	3. Is Information Asymmetric or Incomplete?	/ 90
	4. Austrian Topics of the Dynamic Competition Theory	/ 100

Chapter 4	Understanding the Nature of the Market (2): the Process	
	Theory of the Austrian School	/ 111
	1. Multi-layered Meanings of the Market Process Theory	/ 111
	2. Dynamic Competitive Process of the Market	/ 114
	3. Knowledge Discovery Process of the Market	/ 126
	4. Evolutionary Process of Spontaneous Order	/ 144
Chapter 5	Institutional Foundation of the Free Market	/ 165
	1. Enterprise and the Market	/ 165
	2. Social Cost, Property Right and the Law	/ 178
	3. Government and the Rule of Law	/ 196
Chapter 6	What is the Appropriate Principle of Market Policies?	/ 207
	1. Monopoly and Efficiency	/ 207
	2. Monopoly and Competitive Equilibrium	/ 224
	3. Monopoly and Regulation	/ 237
Chapter 7	The Future of Free-market Economics?	/ 250
	1. Greenspan's Predicament	/ 250
	2. The Dispute Between Liberalism and Conservatism	/ 253
	3. Conservatism's Dilemma	/ 255
	4. Future Choices?	/ 262
Appendix 1	The Chicago School of Economics	/ 264
	1. Basic Tenets and Methodological Features	/ 264
	2. Course of Development of the Chicago School	/ 268
	3. Classification of the Nobel Laureates in Economics from the Chicago School	/ 271

<b>Appendix 2</b>	<b>Overview of the Austrian School</b>	<b>/ 278</b>
	1. What is the Austrian School?	/ 278
	2. Elements of Austrian Economics	/ 279
	3. Main Representatives and Core Teaching of the Austrian School	/ 280
<b>Bibliography</b>		<b>/ 287</b>
<b>Index</b>		<b>/ 305</b>
<b>Postscript</b>		<b>/ 308</b>

# 第一章

## 导论

### 第一节 为什么会选择这样一个论题？

#### 一 理论与现实的冲突

历史证明，市场经济是迄今为止人类在实践中所能找到的最有效率的经济制度。市场之所以能获得这种成功并充满活力的机制是：第一，价格机制所发送的供求状态信号，引导着资源的有效配置，使生产者所生产的产品结构和数量适应消费者的偏好结构和需求；第二，竞争机制激励着人们的创造性和技术创新，选择最优的组织，以适应经济环境的变化；第三，市场的发展使政治和经济权力分散化，降低寻租的机会，把人们的努力导向生产性的活动。

但是，这种事实证明的有效率性与一般均衡模型所证明的帕累托效率是不同的。

在主流经济学中，支撑自由市场倡导者的最根本理论基石是一般均衡理论。我们在高级微观经济学教程中看到的核心内容，不外是对这一理论的数理表述和证明。问题在于我们能否把一般均衡模型视为是对自由市场经济的优越性的证明？或者说，一般均衡理论是否是对自由市场的科学证明？

真正研究一般均衡模型的经济学家对这一理论模型持非常慎重的态度。阿罗（Kenneth Arrow）和德布鲁（Gerard Debreu）从来就不认为，一般均衡模型是对现实市场的真实描述，更没有想把它作为政策的指南。他们深知这一模型本身存在的局限：它仅仅是一种基于严格的一系列假设的理论分

析，探讨的是自由市场经济要达到帕累托最优状态应当满足的条件。因此，一般均衡模型最多只能充当一种启发性的思考框架，不能把它视为是对自由市场经济的一种解读，甚至算不上是一种近似的解读。

在阿罗和德布鲁的世界中，企业仅仅是一个空壳，它对市场价格做出反应，并把输入转换为输出，并不存在创新的空间，也不存在垄断者和寡头垄断者。即使其中存在金融市场，也仅仅是以一种非常简单的形式存在，不可能出现经济泡沫。

对于这种局限，对一般均衡模型有很深研究的著名经济学家哈恩（Frank Hahn, 1980）坦诚地指出，我们“已接近路的尽头。现在，我们已经到了并非如我们想象的那样好的地方。一部分原因是世界改变了，不再像过去那样分散了；另一部分原因是我们走的路过于狭窄，而且，我们现在觉得，在修建这条路时，我们避开了太多的、本该经过的荒凉而杂乱的原野。我们确实已经到达了井然有序的目的地，但我们却越来越不可能停留在那里”<sup>①</sup>。

即使是阿罗-德布鲁模型的技术性假设都得到满足，也不能保证自由市场经济回到帕累托效率均衡点。这类发现早在1953—1973年间就已产生，产生于经济学家尝试进一步拓展阿罗-德布鲁模型的成果的过程：第一，它不能确保经济均衡的唯一性。也就是说，对于一组供给和需求方程，可能同时存在很多解。如果不依赖消费者偏好的某些极端假设，最多只能得出方程的解数量有限这一结论。第二，在一个企业和消费者都满足阿罗-德布鲁模型给定条件的经济体中，经济运行将会以多种方式运行。它可能表现出稳定的特征，紧紧地依附在均衡点附近；也可能非常混乱，走向各种极端情形；或者它的运行方式介于这二者之间。仅仅依赖理性经济人和完全竞争假设，并不足以决定经济以哪种方式运行。得出这种结论的学者包括德布鲁本人。

一般均衡模型是对市场运行的一种较为严格的解释，但却因远离现实的市场世界而备受批评。即使是新古典经济学家，也承认这方面的缺陷，对理论与现实之间越来越大的差距感到郁闷。但是，他们却以没有一种更好的可

---

<sup>①</sup> 转引自〔美〕大卫·柯兰德编《新古典政治经济学》，马春文、宋春艳译，长春出版社2005年版，第2页。

供选择的理论为借口来安慰自己。索洛直白地道出了这种心态：“我知道那轮盘是歪的，但这是城里唯一能玩的游戏。”<sup>①</sup>

这其实也曾经是西方主流教科书的典型心态。由这种心态产生出的逻辑处理方式是：承认一般均衡模型起码给“无形之手”（即价格机制）提供了一种纯理论的证明，虽然这种证明还存在缺陷；同时，又把这一模型作为一种参照系，定义出一组市场失灵，提出一组政策建议，其中包含干涉主义。这种处理方式意味着：完全竞争均衡模型的“非现实性”恰好证明自由市场制度的现实缺陷。

阿罗和德布鲁从来没有想过要将其一般均衡模型应用于政策分析，因为他们深知这一模型的苛刻假设使它远离现实世界。例如，阿罗——这位信息经济学的开拓者时常指出，自由市场模型的一个关键假设是每个市场参与者都拥有做出正确决策所需的全部信息，但是一般均衡模型没有充分考虑到信息问题的复杂性。因此，当他讨论现实问题并提出政策建议时，就会放弃一般均衡模型的严格思路。例如，在其经典论文《不确定性和医疗保健的福利经济学》（*Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care*, 1963, AER53, No. 5）中，阿罗就指出，在医疗保障领域，存在着因为信息不对称而引起的特殊激励机制，由此会带来“道德风险”问题。因此，医疗保障行业并不像市场均衡模型推导的那样运行，将事情完全交给市场去处理，并不可能带来有效率的结果。要控制医疗保险的成本，需要政府的参与。

但是，一般均衡模型的这类局限和缺陷并没有太多地影响到大部分自由市场的热情倡导者。只要他们在论证自由市场的优点，就必然会求助于这一理论，把一般均衡模型等同于对自由市场的科学论证，视同为是对“无形之手”的证明。这在卢卡斯（Robert E. Lucas）及其追随者的身上表现得很典型。他们认为，只要对阿罗-德布鲁模型做某些理论上的改进，就可以把它视为对现实市场经济世界的近似描述。

卢卡斯及其追随者做了哪些改进呢？主要就是引入理性预期假设，并把法玛（Eugene F. Fama）等人针对金融市场提出的“有效市场假说”推论到整个经

---

<sup>①</sup> 转引自〔英〕霍奇逊《演化与制度：论演化经济学和经济学的演化》，任荣华等译，中国人民大学出版社2007年版，第78页。



济体系。理性预期和有效市场假说当然包含着理论真理的成分，否则，我们就无法理解为什么会有那么多的优秀经济学家着迷于对它们的深化工作。

但是，卢卡斯及其追随者却不顾理论模型的假设的局限性，把理性预期和有效市场假说结合起来，得出“政策无效”的结论。在他们看来，市场能够很好地自我监管；政府要么就是没有能力改进市场的运行，要么本身就是麻烦的制造者。这类经济学家只能算作是一般均衡模型不合格的推广者，但正是这类推广者构成了学术界的主流。他们的思想虽然存在这种重大的缺陷，却成为政策的指南。具体地说，这类数理模型，经过推广者的宣传，给政策制定者提供了一种不切实际的安全感。

更值得注意的是，同样是自由市场倡导者的新奥地利经济学家，却一直反对一般均衡模型，认为这类模型误解了自由市场的本质。新古典经济学对市场的运行有一种较为严格的理论，但却因远离现实的市场世界而备受批评。相对而言，新奥地利经济学较贴近现实的市场世界。这是人们对它越来越感兴趣的根本原因（Simpson, D., 2000）。著名经济思想史学家马克·布劳格（Mark Blaug）的观点可以视为是对新奥地利经济学抱有很大信心的那些学者们的希望，他呼吁放弃一般均衡模型，代之以哈耶克（F. A. Hayek）、米塞斯（Ludwig von Mises）和柯兹纳（Israel M. Kirzner）传授的新奥地利学派的市场运行模型：“我缓慢而极不情愿地正视，奥地利学派是对的，而我们一直都错了，……亚当·斯密的无形之手指的是动态的竞争过程，而不是被古诺带入经济学的静态的、作为结果状态的完全竞争概念。”<sup>①</sup>但是，新奥地利经济学家自己也已意识到，他们的理论缺少一种较完善的体系，“不足以摧毁主流经济学那种不可逾越的学术地位”（Boettke, 1994）。由于像米塞斯这样的精神领袖固执地拒绝用经验研究提出支持自由市场的理由，在这个经验工作和数量研究已经不断推动经济学发展的时代，新奥地利经济学仍挣扎在困难之中。

## 二 自由市场思想和意识形态的兴起

清晰和准确地描述一种学术思想的起源和演变过程，即使不是不可能

---

<sup>①</sup> Blaug, Mark., *Not Only an Economist: Recent Essays by Mark Blaug*, Edward Elgar Publishing, 1997, p. 189.

的，也是非常困难的。如果我们非要找出一个自由市场倡导者阵营的生日，也许最适合的是1947年朝圣山学会的成立。倡议和组织第一学会会议的，是公认的“自由市场”精神领袖之一哈耶克。参与第一次会议的学者虽然成分复杂，但是，后来被公认为倡导“自由市场”的主要经济学家均位列其中，包括米尔顿·弗里德曼（Milton Friedman）、米塞斯、罗斯巴德（Murray Rothbard）、施蒂格勒（George J. Stigler）等。作为学会指导方针的《目标声明》写道：学会的“唯一目标是推进那些有志于加强自由社会之原则和实践，并研究市场导向之经济体系的运转方式及其优劣的志同道合的学者进行观念交流”。具体地说，就是要恢复“对私有财产权和竞争性市场的信念”，“因为，没有这些制度所保障之分散化的权力和广泛的创造精神，我们无法设想一个社会能够有效地保有自由”<sup>①</sup>。

自由市场经济学的源头可以追溯到两个群体：一个是以米塞斯和哈耶克为首的新奥地利学派，另一个是以米尔顿·弗里德曼为首的芝加哥学派。它们在20世纪四五十年代登上经济学舞台之时，就带有浓厚的市场原教旨主义色彩，代表着对政府干涉经济事务的不信任。自然的，对自由市场意识形态做出贡献的经济学家，不仅仅是芝加哥学派和新奥地利学派，还包括后来发展起来的、成员也不仅仅是芝加哥学派的产权学派、公共选择学派、新经济史学、“新古典宏观经济学”和“真实经济周期理论”等。

其实，就自由市场研究和宣传机构来说，早在朝圣山学会成立之前，在美国纽约，Leonard E. Read于1946年就创建了经济学教育基金会，致力于“在世界上传播自由市场经济学原理：个人自由、私有财产、有限政府和自由贸易”，包括对米塞斯和Henry Hazlitt的支持。受哈耶克《通往奴役之路》和经济学教育基金会的影响，商人Anthony Fisher于1955年在英国成立了经济事务研究所（IEA），致力于“研究市场和定价原则”，出版了一系列的小册子和书籍。这些读物阐述经济问题的市场解决方案，提出了诸如私有化、放松管制、创造市场的方式等思想。1960年，Pierre F. Goodrich创立了自由基金，旨在传播自由原理。到20世纪70年代，自由市场思想库的数量大增：在英国，有政策研究中心（1974）、亚当·斯密研究所（1977）、社会

<sup>①</sup> 转引自〔英〕阿兰·艾伯斯坦《哈耶克传》，秋风译，中国社会科学出版社2003年版，第171页。