

人文科學叢書

高宣揚◎主編

海耶克 經濟思想述評



25

梁小民◎著

 遠流出版公司

人 文 科 學 叢 書

梁小民◎著

海耶克
經濟思想述評

高宣揚◎主編

人文科學叢書 25

海耶克經濟思想述評

著 者 梁小民

主 編 高宣揚

責任編輯 林慶南・黃訓慶

發行人 王榮文

出版發行 遠流出版事業股份有限公司

臺北市汀州路 3 段 184 號 7 樓之 5

郵撥／0189456-1

電話／(02)2365-1212 傳真／(02)2365-7979

香港發行 遠流(香港)出版公司

香港北角英皇道 310 號雲華大廈 4 樓 505 室

電話／2508-9048 傳真／2503-3258

香港售價／港幣 93 元

著作權顧問 蕭雄淋律師

法律顧問 王秀哲律師・董安丹律師

□1999 年 7 月 30 日 初版一刷

行政院新聞局局版臺業字第 1295 號

售價 280 元 (缺頁或破損的書，請寄回更換)

版權所有・翻印必究 Printed in Taiwan

ISBN 957-32-2711-8

Ylib 遠流博識網

<http://www.ylib.com.tw>

E-mail: ylib@yuanliou.ylib.com.tw

僅以此書紀念
自由主義先師海耶克(1899-1992)誕生一百周年

總 序

人文科學，從其拉丁詞源“humanitas”開始，就突出了一切與「人性」和「人的文化」有關的學問、認識、道德和行為。因此人文科學很自然地成為了人性和人的價值的理論結晶，最能體現人類本性的可貴品質及其無限潛力，成為人類文化及在其中體現的富有進取性和創造性的人類精神的自我表現。雖然，作為一個科學語詞，“The Humanities”在西方只是從十五和十六世紀，為區別於中世紀的神學而才開始被使用，但人文科學的各門學科，作為以人性為基點的各種邏輯認識體系和研究成果，早從古希臘時代起，便已經隨著人類文化總體的發展而存在並不斷地完善化。法國著名哲學家布倫斯維克(Léon Brunschvicg, 1869-1944)在其著作《人類經驗與物理因果性》(*Expérience humaine et Causalité physique*, 1922)一書中說：早在蘇格拉底(Socrates, 469-399 BC)的時代起，人文科學的各種研究就試圖引導人類本身正確地置身於具有自我判斷意識的自身良心之上(見《人類經驗與物理因果性》原版第576-577頁)。另一位美國哲學家兼專欄作家李普曼(Walter Lippmann, 1889-1974)則直截了當地主張用一種基於人性的道德去對抗有神論，顯示人在神面前的威力：人不再信仰天上的神或彼岸世界的權威；人必須完全在人類經驗之中證實其正義性。因此，人活著，應該堅信自己的職責並不是使自己的意志服從上帝的意志，而是服從關於保證人類幸福的最可靠的知識(Walter Lippmann, *A Preface to Morals*,

1929, p.137)。

人類文化發展的全部歷史，證明了人文科學不愧是人的創造精神和人的尊嚴之最高理論表現。語言學、人類學、神話學、宗教學、歷史學、法學、政治學、心理學、精神分析學、哲學、文學、美學、倫理學、經濟學、社會學等學科及其不斷節生而又相互融合的分支，構成了人類文化寶庫中最直接、最深刻和最奧妙地顯示人類靈魂的知識精華的匯聚點。

這就是為什麼巴爾扎克(Honoré de Balzac, 1799-1850)指出，「對於會讀歷史的人來說，可以發現有一條令人讚賞的邏輯法則在發展著；在這一邏輯法則中表現了整个人類像一個整體一樣活動著，像一個獨一無二的精神那樣思索著，並步伐整齊地實現其行為」(巴爾扎克，《著作集》，七姐妹文學叢書法文版，第一卷，第394頁)。在歷史中不斷發展和不斷豐富的人文科學，不管它有何等雜多的內容，何等不同的學科形式，何等劇烈的對立觀點和流派，歸根到底，都是、也只能是人類精神和人性的概念化和邏輯化，也是人類意志和情感的語言凝結物。

因此，研究人文科學將有助於認識人類本身，認識人類文化的價值，提高人的尊嚴和價值，振興和推動社會的發展和進步。

人文科學既然與人類整體緊密聯繫，它的發展也自然地維繫於社會的發展。近二、三十年來，由於科學技術的突飛猛進，社會結構的急劇改變，人文科學也產生了新的發展動向。這種動向，在某種意義上說，預示著人類及其整個文化的具有深遠意義的根本性變化。

一九八一年召開於法國舍弗勒(Sèvres)的法國人類學代表大會所得出的某些結論，具有一定的典型意義。人類學在其發展史上從來沒有

像今天這樣近似於哲學——在許多情況下，人類學與哲學在研究關於「人」的知識領域時，往往提出幾乎類似的理論推理。同樣的，作為一門人文科學，哲學史也不斷豐富著在歷史運動中的人類學。人類學與哲學的相互滲透，或者說，人類學的哲學化或哲學的人本化，具有更深一層的認識論上的根源。近半個世紀以來在自然科學界的許多新突破，使西德哲學家哈伯瑪斯(Jürgen Habermas, 1929-)、法國哲學家李歐塔(Jean-François Lyotard, 1924-1998)等向科學本身提出了所謂「合法性」(Legitimation)的問題。在同一個提問題的方向上，哲學家 and 人文科學家們也相應地提出了人類文化構成的「象徵化」或「符號化」(Symbolization)的問題。這種研究趨勢表明：人類認識的途徑本身正受到前所未有的嚴格檢驗。一九七三年哈佛大學的荷爾頓(Gerald Holton, 1922-)教授發表了兩本很有分量的書：《科學的想像》(*The Scientific Imagination*, Cambridge University Press)和《科學思維的論題根源：從卡普勒到愛因斯坦》(*Thematic Origins of Scientific Thought: Kepler to Einstein*, Harvard University Press)。在荷爾頓看來，以理性為基礎的科學，始終都從「源遠流長的哲學」(*Philosophia perennis*)中汲取最基本的營養。毫不奇怪，那些傑出的科學家們——諸如費耶阿本(Paul Feyerabend, 1924-1994)、庫恩(Thomas Kuhn, 1922-1996)等人——也親自深入到哲學認識領域中，提出了震撼人類文化根基的深刻問題。西方文化把與此相聯繫的問題概括成「科學與文化的現代性」(*Modernité*)。這一範疇的表現表示了人文科學和整個文化的新紀元的到來。

自然科學和技術的發展，不但沒有推翻人文科學，反而更進一步地證實了：人文科學並非像經常那樣被看作是「不確定的」知識體系，而是像自然科學那樣，根植於人類精神本身。毋寧說，作為人的價值

在知識大樹上結成的果實，人文科學更有理由成為自然科學與整個文化的邏輯基礎。

如果說，在古典時期，人們習慣於把人文科學基於歷史的發展，因而把歷史學看作是整个人文科學的基礎，如同數學被傳統地看作自然科學的基礎那樣，那麼，在當代的人文科學和自然科學的基礎研究中，語言學的突出作用已經不證自明了。一切科學，歸根結底，是在語言中展開並證實其「合法性」的。語言是人類文化的基礎和創造手段。現代科學技術的發展，突破了語言學研究的許多傳統封鎖線，使語言研究成為了揭示人類精神奧祕的鑰匙。弄通語言之門，就如同使一位啞巴說話一樣，頓時也撬開了思維之竅門，逕直溝通了人的內在與外在世界與外世界的交流。因此，語言學的研究全面推動了人類學、心理學、社會學、哲學、文學及美學的發展，也在人文科學和自然科學之間搭起溝通的橋樑。於是，在人文科學中，一種所謂「溝通(或傳播)科學」(Sciences de la Communication)和「溝通哲學」(Philosophie de la Communication)也應運而生。這類溝通學開闢了新的認識領域，為一切科學和所有的人之間的「對話」提供了可能的前景，也為人文科學的研究走出原有的傳統領域。

語言學的研究也向歷史學研究提出了挑戰。如果說，推崇理性的普德南(Hilary Putman, 1926-)也承認歷史的優先地位的話(見其著作《理性、真理與歷史》[*Reason, Truth and History*, 1981])；如果說，福柯(Michel Foucault, 1926-1984)也注重研究人類性情形態和人的認識體系的歷史的話(見其著作《詞語與事物》[*Les Mots et les Choses, une archéologie des Sciences humaines*, 1966])，那麼，語言學的研究就直接地揭示了「歷史之賦予存在以形式」的重要作用(見Philippe Ariès之最新

著作《在死亡面前的人》〔*L'homme devant la mort*, 1979〕），也同樣地揭示了歷史作為「敘述」(Narration)之本來面貌。作為科學方法的「敘述」乃是具有「認識論戰略地位」的科學知識的基本方法——李克爾(Paul Ricoeur, 1913-)在其最新著作《時間與記述》(*Temps et Récit*)三卷本中就把研究焦點集中在“Récit”(記述)之上，顯示了歷史學本身因現代科學與現代語言學研究的衝擊而發生一次「大爆炸」(Big-Bang)之複雜情形。

總之，科學技術的新成果，作為人文科學基礎的歷史學與語言學的新突破，作為直接以「人及其文化」為對象的人類學的深化，以及一系列對人類認識過程發生根本影響的社會因素的出現，促使人文科學自然科學相互對話的過程中，在同社會政治生活既保持聯繫、又保持本身獨立尊嚴的處境中，向著人類共同體的「宏觀結構」(Macro-structure)和人類意識的「微觀現象」(Microphénomène)進行更廣泛而深入的研究，加固了人文科學在人類文化總體中的特殊地位。

這套《人文科學叢書》從形式上來看具有通俗普及的意義，但就基本宗旨而言，乃是人文科學本身在當代社會中進行自我確立的一種嘗試。因此，它渴望一切珍愛文化和尊重人的尊嚴的人士的愛護和支持。願這知識之花在成千成萬的文化愛好者的澆灌下茁壯成長吧！

高宣揚 謹識
1987年初冬於巴黎

國家圖書館出版品預行編目資料

海耶克經濟思想述評 / 梁小民著. -- 初版. -- 臺北市：遠流，民 84

面； 公分. -- (人文科學叢書；25)

參考書目：面

含索引

ISBN 957-32-2711-8(平裝)

1. 海耶克(Hayek, Friedrich A. von (Friedrich August), 1899-) - 學術思想 - 經濟)

550.1872

84012711

人文科學叢書

高宣揚主編

	作 者	譯 者	售價
L6001 結構主義	高宣揚		160
L6002 阿多諾： 藝術、意識形態與美學理論	Marc Jimenez	樂棟・關寶艷	140
L6003 美學	Dénis Huisman	樂棟・關寶艷	140
L6004 馮友蘭與新理學	田文軍		170
L6005 熊十力與中國傳統文化	郭齊勇		160
L6006 李克爾的解釋學	高宣揚		150
L6007 新馬克思主義導引【修訂版】	高宣揚		350
L6008 德國哲學的發展	高宣揚		180
L6010 歐洲共同體法概論	章鴻康		150
L6011 羅素哲學概論	高宣揚		180
L6012 哈伯瑪斯論	高宣揚		300
L6013 梅洛-龐蒂的美學	鄭金川		150
L6014 哈伯瑪斯對歷史唯物論的重建	羅曉南		320
L6015 法國當代文學	張容		250
L6016 法國當代新史學	Jacques Le Goff 等	姚蒙・李幽蘭	200
L6017 存在主義	高宣揚		420
L6018 佛洛伊德主義	高宣揚		320
L6019 現象學與海德格	熊偉/編		400
L6020 當代法國倫理思想概論	馮俊		250

* 本書目所列定價如與書內版權頁不符，以版權頁定價為準。

L6021	實用主義和語用論	高宣揚		420
L6022	馬庫色的自由理論	Peter Lind	關向光	390
L6023	人：宗教的太陽 ——費爾巴哈宗教哲學初探	李毓章		450
L6024	胡塞爾與海德格【第二版】	汪文聖		170
L6025	海耶克經濟思想述評	梁小民		280
L6026	狄爾泰的歷史解釋理論（編印中）	安延明		390
L6027	西方經濟學簡史 ——世界五大經濟學家	陳再明		200
L6028	法國近代哲學（編印中）	馮俊		

目 錄

總 序／高宣揚

第一章 海耶克的生平與思想	1
第一節 海耶克的生平	1
第二節 海耶克的思想淵源	11
第三節 海耶克思想與著作概述	17
第二章 經濟學方法論	25
第一節 作為社會科學的經濟學	25
第二節 經濟學研究方法	32
第三章 貨幣、資本與經濟周期理論	43
第一節 貨幣理論與政策	44
第二節 資本理論	52
第三節 經濟周期理論	61
第四章 經濟自由論	71
第一節 社會秩序與市場經濟	71
第二節 市場經濟與公正、平等、福利	80
第三節 對凱因斯主義的批評	87
第五章 計畫經濟不可能論	97
第一節 社會主義計畫經濟論戰的概況	97

第二節	計畫經濟的特徵與起源	105
第三節	計畫經濟不可能論	112
第六章	自由主義政治哲學	127
第一節	自由的涵義與價值	127
第二節	自由與法律	135
第三節	自由與民主	142
第七章	關於海耶克的一些思考	151
後 記		163
參考書目		165
人名索引		167

第 1 章

海耶克的生平與思想

第一節 海耶克的生平

奧地利首都維也納美麗而幽靜。這裡不僅是世界音樂之都，而且也是西方學術聖地。二十世紀對人類思想發展起過重要影響的哲學家馬赫(Ernst Mach, 1838-1916)、維特根斯坦(Ludwig Wittgenstein, 1889-1951)、波普爾(Karl Raimund Popper, 1902-1994)，心理學家佛洛伊德(Sigmund Freud, 1856-1939)，經濟學家門格爾(Carl Menger, 1840-1921)、龐巴維克(Eugen von Böhm-Bawerk, 1851-1914)、米塞斯(Ludwig von Mises, 1881-1973)、熊彼特(Joseph A. Schumpeter, 1883-1950)等都是從這裡走向世界的。當代著名的自由主義(liberalism)思想家海耶克就是在這座名城誕生並成長起來的。

在維也納

弗里德里希·奧古斯特·馮·海耶克(Friedrich August von Hayek；又譯「哈耶克」)於1899年5月8日出生在維也納一個知識分子的家庭。他的祖父是動物學家，曾任維也納大學教授，也是當時著名經濟學家

龐巴維克的好友。外祖父弗朗茲·馮·朱拉謝克(Franz von Jurashek)是因斯布魯克大學法學教授，著名的統計學家，曾擔任奧匈帝國國家統計局局長。父親奧古斯特·馮·海耶克(August von Hayek)是醫學博士，曾任維也納大學植物學教授。他的兩個弟弟以後分別成為維也納大學解剖學教授和因斯布魯克大學化學教授。著名哲學家維特根斯坦是海耶克的表兄。

在這樣一個充滿科學和知識情趣的家庭環境中，海耶克從小就聰明而好學。童年時，他進入維也納一所貴族式的文法學校學習。由於受父親的影響，他對遺傳學、心理學這些自然科學有著濃厚的興趣。

第一次世界大戰期間，海耶克應徵入伍。從1917年3月至1918年11月，他在意大利前線擔任奧匈帝國陸軍的炮兵軍官。由於目睹戰爭給人類帶來的災難和戰後人民的貧困，海耶克的興趣開始轉向社會科學，並傾向於當時盛行於歐洲的社會主義思潮，尤其是英國的費邊(Fabian)社會主義。戰後，海耶克進入維也納大學學習法學，並對心理學、經濟學、政治哲學產生了濃厚的興趣。在學習期間，與經濟學奧國學派大師維色(Friedrich von Wieser, 1851-1926)和米塞斯的交往決定了他以後將成為一名經濟學家。這一派的經濟自由思想使他放棄了社會主義思想，成為一位自由主義思想家。1921年，海耶克獲得維也納法學博士學位，1923年又獲得該校政治學博士學位。

1921年大學畢業後，海耶克進入奧地利政府一個臨時性機構工作。該機構主持人是著名的經濟學家米塞斯，其任務是負責執行對德和約中有關金融問題的條款。1923年3月海耶克由著名經濟學家熊彼特推薦到美國進行訪問研究。在一年多的時間中，海耶克在紐約哈密爾頓研究所(Alexander Hamilton Institute)擔任研究助理，並到哥倫比亞大學和

社會研究新學院聽課。在美國，海耶克研究穩定、經濟預測和時間序列資料分析等問題。這種研究使他開始注意貨幣理論與經濟周期之間的關係。

1924年5月，海耶克又回到了奧地利。他仍在米塞斯主持的機構裡工作，同時參加了米塞斯主持的一個研討會。這個研討會被稱為「米塞斯研討會」(Mises Seminar)，每兩周聚會一次，主要討論社會科學的方法論問題，除了價值問題外，很少討論其他經濟理論。這一時期，海耶克繼續他在美國時的研究，主要是根據他對美國貨幣政策的觀察研究貨幣波動理論。1926年海耶克與赫拉·弗朗奇(Hullah Frantz)結婚(1949年離婚，1950年與海倫·馮·弗里希〔Helen von Fritsch〕結婚)。1927年，海耶克與米塞斯共同創辦奧地利經濟周期研究所(Austrian Institute for Business-Cycle Research)，並擔任第一任所長。從1929年起他兼任維也納大學經濟學講師。

在這一時期，海耶克主要研究奧國學派的理論以及貨幣和經濟周期問題。1927年，他編輯出版了邊際效用(marginal utility)學派先驅、德國經濟學家戈森(Herman Heinrich Gossen, 1810-1858)的三篇著名經濟學論文。1929年他發表了第一部經濟學專著《貨幣理論與經濟周期》(*Monetary and The Trade Cycle*，英文本1933年出版)。在這本書中，他提出了著名的貨幣投資過度周期理論，用貨幣發行量變動所引起的投資變動來解釋周期性經濟波動的原因及規律。這一理論奠定了他在經濟學界的地位。在1929年2月的一份研究報告中，海耶克大膽預言了美國即將面臨一次經濟危機。當時傳統的貨幣理論家，根據無通貨膨脹的經濟增長狀況，作了樂觀的預期，而海耶克則警告說：經濟失調是貨幣擴張的必然結果，危機正在迫近。這一正確的預測正是他的貨幣