

# 经济学家哈耶克的市场机制理论研究

孙瑞萍

(呼和浩特职业学院, 呼和浩特 010051)

**【摘要】**综观哈耶克整个理论体系,如果说“自由”是其整个理论的目标,“自生自发秩序”则是其理论的核心,“正当行为规则”是其理论的基石。那么,以自由市场秩序理论为前提的市场机制理论就应该是哈耶克理论的核心部分,冯克利曾讲到“哈耶克不断扩大视野、不懈地调动经济学、哲学、法学等各个领域的知识,惟一的动机、终身未变的一种强烈关切,就是论证市场秩序形成与个人自由的关系和这种文明受到威胁的原因”。文章就哈耶克信息分散理论、竞争理论和消费者主权论三大部分进行详细论述。

**【关键词】**自由主义;信息分散理论;竞争理论;消费者主权

**【中图分类号】**F14

**【文献标识码】**A

**【文章编号】**1001-8794(2012)08-0075-02

## 一、哈耶克的市场机制理论之信息分散理论

人类社会存在与发展的基础是资源,包括自然资源与社会经济资源,而资源本身的存在又是有限与稀缺的,这便与人类的需求产生了不可避免的矛盾。那么如何解决这一矛盾,有效利用和提高其利用率则是必选之路,所以可以说资源配置也就成了解决社会经济发展的基本问题。哈耶克强调,指导社会经济发展的手段有三种方式,以国家为中心的集权方式、以多数人为核心的分散计划方式及以行业或垄断者为核心的垄断经济计划方式,在三种方式中哈耶克否定了第一种和第三种方式,认为均属于计划经济的指导形式,是无法合理而有效地配置资源的,只有第二种方式他是认可的也是极力推崇的,是符合其方法论的观点的,原因首先建立在他“无知的知识观”与“知识分工”理论基础之上,认为人的知识是不全面分散的,在市场经济中不可能有一个人或机构能掌握存在的全部知识;其次又因为社会与市场的主体行为是主观的,经济利益是主观的,为了获取最大的利益,每个市场的主体都会凭借自身的各种条件主动积极地掌握有关影响价格、自由、需求、收入等微观的、宏观的信息。这里的信息当然包括政府、企业、市场、经济的、政治的、文化的、法律的等各个方面的信息,而来自四面八方的信息则会通过市场的作用来协调各个不同的经济主体的活动,使得零散的信息集中起来,形成一种合理的经济秩序“无形的手”,调节市场的供求竞争关系。这又恰恰是“斯密问题”的核心,从这里也

可以看出,哈耶克理论与斯密的渊源。哈耶克是认同斯密的“无形的手”在调节市场供求关系中的作用的,市场的供求关系通过政府或是任何一个部门是无法起到有效而理性的调节的。“无形的手”即价格机制则又是市场信息得以传递的媒介,市场中的主体通过所传递的价格信号波动判断市场的供求情况,从而做出自己的选择。当市场中的商品供过于求时,价格自然会在原有的基础上有所下调,反之则会上涨,通过价格的上涨和下跌的信号,市场中的主体则可以对自己的市场投资行为进行分析判断,价格的变动则会成为判断的有效依据。哈耶克曾经指出:“我们必须利用我们对周围环境的知识,但这些知识从来就没有一个集中的或者整体的形式,而只是一些零散的、不全面的信息……这些信息还经常相互抵触……分别掌握在单独的个人手中。”哈耶克指出“价格体系对于社会福利的关键贡献在于,这一体系具有将信息从市场的一个部分转移到另一个部分的功能。……对这样一个通讯网络的需要,产生与被传递的信息是分散于整个社会这一事实的。”而价格体系传递信息的特点在于,“就价格体系而言,最重要意义的一个事实就是它的运转所需依凭的知识很经济。这就是说,涉入这个体系中的个人只需要知道很少的信息便能够采取正确的行动。一如我们所知,惟有那些最关键的信息才会以一种极为简洁的方式传递给他人,而且只传递给有关的人士”。在关于价格的问题上,哈耶克曾指出,“从根本上来说,在一个社会上,价格的作用有三种:第一,他能传递信息。……价格传递有关爱好、有关资源的可得性、有关生产的可能性的信息,它们传递着范围非常广泛的信息。价格所起到的第二种作用,是向人们提供一种刺激,使他们采用最低成本的方式生产,并将可得资源投入

**【收稿日期】**2012-01-08

**【作者简介】**孙瑞萍(1967-),女,硕士研究生,副教授,研究方向为经济哲学、职业教育、大学生心理素质教育。

到价值最大的用途上去。价格之所以能发挥这一作用,是因为价格的第三种作用,这种作用决定谁能得到什么以及得到多少,即收入的分配。”由此可以看出,哈耶克眼中的价格体系仿佛是一种通讯网络,每个人在这个网络中都在传递自己的信息,分散的信息便汇总于网络中,进而在自身利益驱动下导致了资源的合理配置。因为人的有限理性及有限知识论,不可能掌握全部的、完善的知识,从而市场的每一个个体,其中包括政府、企业、垄断组织及个人所掌握的知识都是不全面、不完善的,信息则是分散地掌握在很多个体手中的。那么,价格则是一个非常好的信息传递工具,使需要者能够有选择地获取自己所需要的信息知识,从而提高社会资源的有效利用率,达到合理配置。

## 二、哈耶克的市场机制理论之竞争理论

哈耶克从有限理性出发,提出竞争是市场机制中一个非常重要的一个机制,竞争是市场经济永恒的主题,只要有市场就会存在竞争。但他是不同意完全竞争理论的,认为完全竞争理论的主要错误就在于只描述了一个均衡的状态,而哈耶克是不主张均衡的,在前面的论述中我们也可以看出,哈耶克是用“秩序”一词阐述市场运行的。所以,在论述竞争理论时又特别强调指出完全竞争理论同样是在强调均衡的状态,而忽略了导致均衡的竞争过程。哈耶克认为:“第一,当我们假设每个人都无所不知的时候,我们实际上什么问题也没有解决;第二,真正的问题在于我们如何才能使尽可能多的可以获得的知識得到运用。”在这里哈耶克所说的是,价格是市场的信号,它会随着市场的变化而变化,从而对市场又形成新的调节作用,但是具体研究会发现,价格的变化不仅离不开竞争,同时还会引起新的竞争,竞争是市场永恒的主题,也是市场发展社会进步的动力,没有竞争就没有市场,当然也就不会有哈耶克“无知知识观”和“知识分散理论”的市场了。正如哈耶克所言,“从本质上讲,竞争乃是一种形成意见的过程,通过传播信息,竞争使经济体系达成了统一性和连贯性,当我们把它视为一个市场时,我们必须把统一性和连贯性看做先决条件。它创造了人们有关什么是最好且最便宜的观点,而正由于它,人们对机会和可能性的了解至少与他们事实上所了解的一样多。因此,竞争是一个在数据上包含连续变化的过程,因而它的重要性必然被任何把哲学数据看作不变的理论所完全忽视”。而且,哈耶克对“理想竞争”也进行了富有启发性的批判,他指出,“理想竞争”所讨论的竞争根本没有资格被成为竞争,而其结论对制定指导政策来说几乎没有什么用处,主要原因在于“理想竞争”预设的几个条件是不现实也是不存在的。例如,他在《个人主义与经济秩序》中指出“根据人们普遍的观点,‘理想竞争’预设了下述条件:第一,同类商品由许多相对较小的销售者或购买者提供或需求,其中没有任何人能通过他的行为对价格施加可被知觉的影响;第二,自由进入市场,并且对价格和资源的变动没有其他的限制因素;第三,所有的市场参与者对相关的因素完全知晓”。从以上的论述中,我们可以这样理解,由于以上三个条件的存在是不可能的,当然理想的竞争也是不存在的,市场的主体不

是完全的主体,市场信息也不是完全的信息,竞争只是一个发现的过程,在竞争中不断发现新的需要和满足需要的新的方法,使得创新成为可能,也自然成为了内在的动力与需求,为社会的发展提供了积极有效的方法与动力。

## 三、哈耶克的市场机制理论之消费者主权论

“消费者主权”理论也一直是斯密及后来的剑桥、奥地利学派研究市场关系中的重要市场规则。因为他们认为,消费者是市场的主体。马克思亦认为在社会生产中存在四个环节,其中生产与消费是主要环节,生产决定消费,但消费亦对生产起决定性作用。没有生产就没有消费,但如果没有消费自然也就没有了生产,这也就决定了消费者成为了生产者生产围绕的核心。当消费者的消费行为发生变化时,生产者则必须要跟着变化,才能实现资源的最优配置,否则就有可能被市场所淘汰。二战后美国新制度学派的著名代表加尔布雷思提出“生产者主权论”,他们二人的关于市场主体的观点是截然相反的,而且在垄断支配市场的强大压力下,哈耶克依然坚持他的消费者主权原则,认为不管是在垄断时代还是在科技信息迅猛发展的时代,即便是计算机广泛运用于生产与管理中,也不可能及时、准确地掌握时刻在变化的消费者的信息。生产信息只是起到一种引导的作用,但真正的需求与变化的信息还是存在于消费者的主观决定性中,因而市场信息的获取仍然是生产商获取有效信息的主要渠道,消费者主权原则仍未改变。我们从以上的论述中不难发现,哈耶克始终把自由主义的自发秩序作为了解市场、把握市场变化规律的主要方法论和理论基础。

哈耶克确实是一位颇受争议同时自身又是一位充满困惑的学者,“自由社会如何可能”的问题是他毕生所思考的问题,尤其是他的市场机制理论不论是在西方资本主义国家还是改革开放后的中国都产生了很大的影响,他强调消费者的愿望和需求,强调生产者应当以消费者为中心,面向消费者的思想等等,不仅是符合市场经济理论的一般发展规律与要求的,同时对正在改革开放、正在大力发展社会主义市场经济的中国经济来讲,也是具有一定的借鉴意义和积极影响的。通过以上对哈耶克自由理论的研究分析可以看出,哈耶克的理论观点也不乏存在一定的局限性,但其理论在多领域、多体制等不同国家的影响,当然包括积极影响与消极影响、在学术界的地位却是不容怀疑与不容忽视的。

### 【参考文献】

- [1] 韩玥. 可耗竭资源的稀缺性分析[J]. 科技经济市场, 2009, (12).
- [2] 张海芳. 哈耶克的知识观探析[J]. 山东师范大学, 2006, (4).
- [3] 高歌. 试析哈耶克的市场机制理论[J]. 理论学刊, 2005, (2).
- [4] 哈耶克. 个人主义与经济秩序[M]. 上海: 三联书店, 2003.
- [5] 罗伯特·巴罗. 现代经济周期理论[M]. 北京: 商务印书馆, 1997.
- [6] 约翰·杜威. 经济自由主义[M]. 北京: 世界知识出版社, 2007.