

从当代中国经济发展审视哈耶克经济自由观

——读《通往奴役之路》有感



姓 名：林嘉伟

学 号：3200104542

课程名称：微观经济学（甲）

指导老师：余一帆

摘要：哈耶克是 20 世纪西方著名的经济学家、政治哲学家，作为奥地利学派的一员，他是古典自由主义的捍卫者。本文主要通过研读哈耶克在二战后期写的《通往奴役之路》这本著作，并结合哈耶克其他作品，研究哈耶克的经济和政治哲学思想。

本文第一部分介绍了《通往奴役之路》的写作背景，简要介绍了哈耶克写就这本书的社会历史背景，第二部分阐述了哈耶克的个人主义哲学，之后分析了以哈耶克的个人主义哲学为理论基础的经济自由的思想。第四部分则是从哈耶克经济自由观的角度分析了哈耶克带给我国市场经济发展的启示。最后，本文阐述了笔者比对现实情况，对哈耶克的一些经济学和政治哲学思想的一些质疑。

关键词：计划经济，市场经济，经济自由，个人主义

一、写作背景

20 世纪上半叶，两次使得全世界伤亡惨重的世界大战和 1929—1933 年的大萧条使人们对原本由洛克、大卫休谟、亚当斯密等人所论述过的，在《权利法案》、《人权宣言》、美国宪法中反映出来的资本主义价值观和自由主义经济体制产生怀疑。在西方陷入大萧条时期，斯大林中央计划经济指导下苏联的快速发展也动摇了资本主义人们对市场经济的信心。20 世纪 40—60 年代，许多知识分子都认为人类需要探索新的发展道路，以至于罗素，爱因斯坦，熊彼特等人都认为中央计划经济和社会主义制度可能会成为人类社会未来发展的一种选择。对此，哈耶克写道：“社会主义已经取代自由主义成为绝大多数进步人士所坚持的信条。”⁽¹⁾在当时那样流行的思潮中，哈耶克写作了《通往奴役之路》，告诫人们：不要走计划经济的道路，那是用通向天堂的美好愿望铺设的一条通往奴役之路。

二、个人主义哲学

个人主义哲学的实质是：“在限定的范围内，允许个人遵循自己的而不是别人的价值和偏好，而且，在这些领域内，个人的目标体系应该至高无上而不屈从于他人的指令。”⁽²⁾许多人往往因此将自由主义和无限制的自由放任联系在一起，这其实是一种对自由主义的误解，自由主义不是无政府主义，不是教条的自由放任，而是法治之下的自由。

在本书中，哈耶克说道：“自由主义的论点，是赞成尽可能的运用竞争力量

(1)哈耶克《通往奴役之路》，王明毅、冯兴元等译，中国社会科学出版社 1997 年版，第 50 页 (2)哈耶克《通往奴役之路》，王明毅、冯兴元等译，中国社会科学出版社 1997 年版，第 83 页

作为协调人类各种努力的工具，而不是让事态放任自流。”⁽³⁾自由主义强调以竞争为主要手段，通过创造有效的竞争来指导个人的行为，这就像古典自由主义之父亚当斯密所阐述的“看不见的手”那样。创造有效的竞争是免除有意识的社会控制的重要手段，并且它给予每一个人从事何种职业和进行自由选择交易的机会。同时，为了保证竞争制度的正常运行，必须设计一个完备的法律框架，用法律来保障自由的实施。简单而言，一个人如果不需要服从于任何人而只服从于法律，他就是自由的。

三、经济自由和经济控制

①哈耶克对私有化的支持

哈耶克认为私有制是自由最重要的保障。他一再宣扬，没有保护私有财产的法律制度，就不会有自由。他明确指出：“我们这一代已经忘记，私有财产制度是自由最重要的保障，这不仅对有产者，而且对无产者来说一点也不少。只是由于生产资料掌握在许多的独立行动的人的手里，才没有人有控制我们的全权，我们才能以个人的身份决定我们要做的事情。”⁽⁴⁾如果所有的生产资料名义上归大家共有，而实际上却掌握在一个唯一的人（生产资料的管理者）手中，那么其他人将服从于生产资料的管理者而不是自己，他们无法按照自己的意志行动，而是被他人所控制，也就丧失了自由。哈耶克对私有制的宣扬和支持和他的个人主义哲学是紧密相连的。倘若生产资料由一人掌控，进而导致人们失去自由选择的权利，那么有效的竞争将不复存在，取而代之的则是垄断。自由主义既以竞争作为主要手段，那么失去了竞争，自由就不复存在。市场是由一个个微观的个体所构成的，当人们失去了经济自由，市场就没有了竞争，就将失去效率。因此，私有化是哈耶克经济自由理论的核心内容之一。

当然，哈耶克也承认经济自由的缺陷，那就是将造成巨大的贫富差距。在资本主义社会中，穷人致富的机会比富人少，但受到的限制却比富人多。但哈耶克依旧认为，“在一个富人得势的世界仍比一个只有得势的人才能致富的世界要好些”⁽⁵⁾。虽然在私有制社会中，穷人致富的机会比富人要小的多，但“只有在竞争制度下，才没有任何人能够阻挠他谋求致富的努力”⁽⁶⁾。因此，私有制在哈耶

2 (3)哈耶克《通往奴役之路》，王明毅、冯兴元等译，中国社会科学出版社1997年版，第61页。(4)哈耶克《通往奴役之路》，王明毅、冯兴元等译，中国社会科学出版社1997年版，第123页。(5)哈耶克《通往奴役之路》，王明毅、冯兴元等译，中国社会科学出版社1997年版，第124页。

克看来，才最能够保证个人自由和经济自由。

②哈耶克对自由市场的倡导

在主张经济自由方面，哈耶克还提出，市场是目前发现的最有效率的资源配置体制。尽管这个简明的真理早已被亚当斯密等古典自由主义经济学家所坚持和论述，但在极权主义兴起的 20 世纪，尤其是在二十世纪三十年代的经济大萧条后，却受到了大多数进步人士的怀疑。人们不能够容忍自由主义和自由市场所带来的那些不可预知后果的力量，转而对中央计划经济抱以美好的憧憬，他们希望对经济加以“有意识”的指导，以避免自由市场所带来的周期性的经济危机。对此，哈耶克提出了自发秩序原理，而市场经济正是自发秩序在经济学领域的应用。他认为：“尽管有着现代社会的复杂性，我们仍然能够使经济生活达到一个合理的高水平，这完全是因为我们的食物不受中央指令，而是受使分散的努力相互配合的功能的指导。……它之所以能够得到发展，完全是因为我们没有试图去计划或让它服从任何中央指令，而是让它由自发形成秩序的机制或（现代控制言论所言）自我生成的秩序加以引导”⁽⁷⁾正是由于自发秩序的存在，自由市场能够用“看不见的手”引导一个个微观主体，使分散的努力相互配合，从而使资源达到最优的配置。

为了使自己的主张更有说服力，哈耶克还从政治和经济两个方面论证了计划经济体制的缺陷。一方面，他认为，经济上的控制必将导致政治上的极权主义，“在我们的经济追求中受控制意味着，除非我们宣布我们具体的目的，否则我们将总是受控制。……经济控制不仅只是对人类生活中可以和其余部分分割开来的那一部分生活的控制，它也是对实现我们所有目标的手段的控制。”⁽⁸⁾经济上的集中管理使计划当局控制了财富生产，而这种对经济活动的控制终将使计划者控制我们的私人生活，前苏联的斯大林模式即是最好的例证。另一方面，经济控制将导致经济失去效率，因为现代的劳动分工既是如此之复杂，以至于没有一个政府或社会管理者能够代替自发秩序对经济施行有意识的控制。因为经济活动中每一个个体的决定“常常影响着各种商品供求条件的变化的细节，绝不可能由任何一个中心对它加以充分的了解，或很快地把它收集起来传播出去”⁽⁹⁾。而对于市场

3 (6)哈耶克《通往奴役之路》，王明毅、冯兴元等译，中国社会科学出版社 1997 年版，第 122 页(7)哈耶克：《哈耶克文选》，冯克利译，江苏人民出版社，2007 年版，第 169 页 (8)哈耶克《通往奴役之路》，王明毅、冯兴元等译，中国社会科学出版社 1997 年版，第

经济而言，只要竞争有效施行，那么分权就成为必要，一个自生自发秩序便可以有效地进行协调，优化资源配置。

与凯恩斯最大的不同在于，哈耶克除了反对计划经济，也反对市场经济和计划经济的结合。他说：“虽然竞争制度可以容许掺入一定程度的管理，但是它不能和计划结合到任何我们喜欢的程度而能不失其作为生产的可靠指南的作用。……竞争和集中管理二者如果是不完全的，都将成为拙劣的、无效率的工具，它们是用来解决同一问题的只能任择其一的原则，把两者混合起来就意味着哪个也不能真正地起作用，其结果反而比始终只取其一的情况还要遭些。”⁽⁹⁾所以他不但反对当时社会主义国家的完全计划经济，也反对西方资本主义国家受民主社会主义思想产生的国有化浪潮。

③哈耶克对经济自由的解释

多数人们对计划经济的支持和追求，从根本上来说，其实是对“平等”和“保障”的向往。“冷酷的事实常常迫使人们进行痛苦的选择，人们希望解除这种痛苦，这不足为奇。”⁽¹⁰⁾因此，社会计划者所说的经济自由是指人们免于劳心经济问题的自由。而哈耶克则不同，他反对过度的保障，他引用阿克顿勋爵的话说：“对平等的热衷，使自由的希望落了空。”哈耶克理想中的经济自由乃是人们在经济活动方面选择的自由。“作为任何其他自由前提的经济自由，不能是社会主义者允诺给我们的、免于经济劳心的自由，也不可能是只能通过同时解决个人的必需问题和免除个人的选择权才能获得的自由，经济自由必须是我们经济活动的自由。”⁽¹²⁾

四、哈耶克经济自由观对我国的启示

①维护个人权利

哈耶克维护个人权利，宣扬个人主义哲学。他认为，集体不能脱离个体而存在，并且只有在个人的目标一致的地方，集体才能够发挥它的作用。个人和集体并不是对立起来的，而是相辅相成的。同时，他还反对极端个人主义和教条的自由放任。

我们曾经过度地强调牺牲精神，宣扬“舍生取义”，勇于为集体的利益而牺

4 (9)哈耶克《通往奴役之路》，王明毅、冯兴元等译，中国社会科学出版社1997年版，第73页 (10)哈耶克《通往奴役之路》，王明毅、冯兴元等译，中国社会科学出版社1997年版，第66页 (11)哈耶克《通往奴役之路》，王明毅、冯兴元等译，中国社会科学出版社1997年版，第117页 (12)哈耶克《通往奴役之路》，王明毅、冯兴元等译，中国社会科学出版社1997年版，第120页

牲自己。但是我们的改革开放让我们认识到，经济社会的发展和祖国强大的最终依旧是提高人民的生活水平和保护人民的生命健康。在强调集体利益的同时，我们不应该抹杀个人的权利。

②法治而不是人治

哈耶克在主张自由主义的同时，始终强调法治之下才有自由。“只有在自由主义时代，法治才被有意识地加以发展，并且是自由时代最伟大的成就之一，它不但是自由的保障，而且也是自由在法律上的体现。”^{⑬5}这一主张和我们一直在宣扬的“依法治国”的理念也是不谋而合。目前我们国家不断完善法律体系，强调“科学立法、严格执法、公正司法、全民守法”，与哈耶克的主张是一致的。

③发挥市场对资源配置的决定作用

市场是迄今为止发现的最有效率的资源配置的体制。这一观点一再被哈耶克坚持和宣扬。哈耶克认为，应该限制政府权力，减少政府对经济的干涉和管制，有意识的指导只能适得其反。他同时批判完全的自由放任，反对无政府主义。苏联解体后，哈耶克的思想主张在东欧各国大行其道，推动了他们的经济体制改革。

1978年十一届三中全会以后，我国打开了对外开放的大门，并放弃了计划经济体制，改行社会主义市场经济体制。此外，当代中国经济社会正处于重要的转型阶段，我国经济正从高速发展转向高质量发展，未来的深化经济体制改革将如何进行？我们改革的最终目标是什么？这些问题都亟待我们去探索和回答。从这一角度来说，哈耶克所倡导的自由市场对我们来说意义重大。一方面来说，政府应该适当减少对经济的管控，发挥市场在资源配置中的决定作用，从而优化资源配置，提高经济效率；另一方面，我们的人民也应该建立这样的意识，即经济发展不可能一帆风顺，每一个市场经济国家都会存在经济周期，如果经济稍有波动，我们不应该极力地呼吁政府去救市，而是要对自由市场抱有一定的希望。美国滞胀的惨痛教训告诉我们：从长远来看，政府对经济大幅度的干预不利于国民经济的健康发展。

五、对哈耶克观点的一些思考

①政府有时候可以改善市场结果

哈耶克在本书中提出了以市场中的有效竞争为手段，就可以产生非主观设计

5 ⑬哈耶克《通往奴役之路》，王明毅、冯兴元等译，中国社会科学出版社1997年版，第103页

的“自发秩序”的思想。这一思想论述时极强的主观性与其高度理性的几近乌托邦式的新自由主义形成了强烈的对比。理论基础的不完备使他的“自发秩序”的思想颇受争议，亦成为本书的缺陷之一，除此之外，他完全反对政府对市场的干预，即使在经济危机到来时也依然坚持市场完全有效的说法，与现实不甚相符。

对哈耶克的理论设计中可能存在的缺陷，本人有以下两方面的质疑：一、哈耶克所倡导的自发秩序理念，按照他所阐述的那样，首先应该有一个精心设计的法律框架，而政府所需要做的只是按照法律维护有效竞争和市场秩序。但是有时事实并不如他谋划的那样完美，他往往批驳社会主义所提出的目标过于模糊而不具有可操作性，而他的“精心设计的法律框架”在我看来，亦存在问题。有一个事实不可否认，法律既然是由人来制定，那么它一定不是完美的，而是往往有一定的缺陷，现实告诉我们，法律本来也是在不断地完善和发展的。从这一角度来说，“精心设计的法律框架”或许难以实现，而当政府仅仅依照法律无法完全解决现实问题的时候，他们就需要采用行政命令的方式干预经济。二、哈耶克认为市场是万能的，市场不会失灵，因此即使遇到经济危机，政府依旧不应该干预经济，而应该依靠市场的自我调节。笔者认为这一想法只是单向地从经济方面看待问题，由于经济是社会基础，因此一个大的经济危机的产生往往导致社会动荡，甚至是政治危机。在危机之中，人们不是完全理性的，他们愿意且需要放弃自由来保证自己的安全，因此政府对经济的干预更是对社会秩序的一种稳定。罗斯福新政即是如此，新政措施的目的是结束混乱，稳定人心，而真正使美国摆脱大萧条的则是第二次世界大战。

哈耶克从“自发秩序”理念出发，从而得出市场完全有效的结论，反对政府对市场的任何干预，迷信自由市场，这显然与我们现实的情况相违。当今世界，不管是社会主义国家还是资本主义国家，国民经济都有时会受到政府的干预，以稳定经济。而“政府有时候可以改善市场结果”^{④⑥}这一观念，也被今人所接受，并成为经济学十大原理之一。

②社会主义不代表极权主义

囿于时代的局限性，哈耶克攻击社会主义和纳粹主义有同样的思想基础。二战时的世界上有两个强大的极权主义国家——纳粹德国和斯大林模式下的苏联，

④⑥曼昆《经济学原理》（第七版），第13页

哈耶克在分析纳粹德国和苏联的极权主义时，把集体主义、社会主义、极权主义、法西斯主义混为一谈，由于当时世界上苏联是唯一一个社会主义国家，哈耶克错误地认为斯大林模式就是社会主义，社会主义一定得是斯大林模式，这是他思想的局限性。放眼今天，事实则不然，虽然斯大林主义是社会主义的一种模式，但社会主义却不一定是斯大林主义。我们的国家在社会主义探索的道路中形成了有中国特色的社会主义，这显然与哈耶克所说的极权主义是完全不同的。

六、结语

正如经济学家韦森所说的那样，“在经历了三十余年的改革开放而处在大转型时期的当下中国，重读哈耶克近七十年的前出版的这些著作，无疑对我们认识人类社会发展的—般法则和大趋势会有所帮助，对未来中国的一个现代良序法治民主社会的建构，乃至未来中国经济社会的转型和发展，无疑都有着重要的理论和现实意义”^{①5}，我们要未来要继续施行经济和政治体制改革，建立现代的民主与法治国家，重读哈耶克意义重大。⁷

⁷ ①5韦森《良序社会运行的基本原理》，第20页