Ebeling, R. (2013). Herbert Davenport's Economics of Enterprise and Entrepreneurship: A Centenary Appreciation. *REVISTA PROCESOS DE MERCADO*, 415-421.

能越 译

本文仅供研究使用,不一定代表译者观点

赫伯特·达文波特的《企业经济学》与企业家精神:一百周年的鉴赏 理查德·M. 艾伯林*

今年是赫伯特 • J. 达文波特(Herbert J. Davenport, 1861-1931)于 1913 年 初出版的《企业经济学》(*The Economics of Enterprise*)的一百周年。

主流经济学家和许多"奥地利学派经济学家"似乎早已遗忘赫伯特·达文波特。但在他的时代,他被视为机会成本主观主义概念的早期制定者之一,一位对阿尔弗雷德·马歇尔部分保留古典经济学家"真实成本"学说的企图的严厉批评者,以及一位对企业家在市场过程的动态愿景中的核心作用的清晰解释者。

他较早的文章《奥地利学派理论和术语的修改建议》("Proposed Modifications in Austrian Theory and Terminology", *Quarterly Journal of Economics*, May 1902)和他的著作《价值与分配》(*Value and Distribution*, 1908)是"友好的批评",旨在澄清"奥地利学派"方法中的不一致或含糊之处——总的来说,他高度同情这种方法。

他生于佛蒙特,在芝加哥大学的 J. 劳伦斯•劳克林(J. Laurence Laughlin,一位自由放任经济学的坚定捍卫者)手下获得了经济学博士学位,但也受到了索尔斯坦•凡勃伦(Thorstein Veblen)的影响(尽管对其持批评态度)。多年来,他一直担任密苏里大学商学院院长和系主任。他后来担任康奈尔大学经济学教授。

根据保罗•霍曼(Paul Homan)的说法,他是一位迷人的课堂教授: "人们对他最深刻、最典型的印象是他靠在椅子上,敏锐的眼睛带着微笑的影子,就像胜利的微笑一样,同时他展开他的论点,幽默但有着毁灭性的秩序和精确性,通常以牺牲某人为代价——最好是马歇尔,其他人都严肃地对待马歇尔,但他认为马歇尔是无可救药的糊涂蛋。"

理解市场过程的因果逻辑

《企业经济学》从主观主义、因果关系和企业家竞争性等方面对市场秩序进行了全面分析。

^{*} 诺斯伍德大学经济学教授。此外,他还是经济教育基金会的前任主席和路德维希·冯·米塞斯研究院(阿拉巴马州奥本市)的助理研究员。

达文波特清楚地认识到,经济事件中支持某些单向因果关系的理由是难以辩护的。"价格在一个巨大的移动均衡中设定,"他说,"其中所有部分都与所有其他部分相关,并且与它们密切相关······因果关系不易追寻,甚至其方向也不易确立。"

达文波特走出迷宫的路是追问所有经济活动的原因,即市场事件背后的终极力量。他宣称,"如果没有有待满足的需要,就没有生产的动机。"因此,"人的需要是所有经济活动背后的动态事实。"从这个起点,我们合乎逻辑地引出了边际性:"最不紧迫的需要······的重要性表达了整个系列或存量中失去的任何物品的意义。存量中最小的意义或最小的效用便是该存量的**边际效**用。"

财货的价值来自于财货各自边际效用或意义的比较。在此基础上,个人主 观地判断财货对自己的相对价值,并对它们提出报价。

报价的"成本"是在做出选择时放弃的东西的效用。无论是对与世隔绝的克鲁索来说,还是对身处社会中的人来说,这都是所有选择的根本方面。达文波特说,在进行市场交换时,对每个人来说,选择的"成本""不是……用于赚取一美元的劳动,也不是……该美元本身,而是该美元的替代用途。"

因此,在分析市场因果关系时,"主要在需求侧"。但是,达文波特急忙补充道,"这并不是否认供应的重要性——次要的重要性,因为如果对生产不存在限制,就不会存在价格附加在产品之上。"供应之所以至关重要,正是因为它限定了需要可以被满足的点。

然而,关于一个需要应在何种程度上被满足的决定是一个比较供应可用于的替代用途的边际效用的问题。因此,达文波特推断,试图"通过诉诸市场价格等式的供应侧来解释价格是没有希望的,除非在不断参考机会成本原则的条件下。"

因为虽然价格是供需相互作用的结果,但"供应背后的生产成本本身在很大程度上是需求的其他方向的结果。"因此,需要必须被视为引导供应应用背后的主要因素。

市场过程始于个人的行动

但需求如何引导供应的方向?供应如何以一种反映需求者对替代用途的相对评价的方式在它们之间进行分配?达文波特在回答这个问题时坚持对市场过程进行严格的方法论个人主义理解,韦斯利•C.米切尔(Wesley C. Mitchell)在他对该书的评论中称达文波特"以其无情的一致性,将经济现象归结为追求利益的个人活动。"

"在价格问题中,"达文波特说,"需要准确了解特定个体如何得出各自的需求价格。不存在单一的同质效用,也不存在任何单一的总需求价格。出于

分析目的的效用是一个单独的范畴。"否则,就需要将达文波特所说的对我们称之为人的人格(personality)——思想、意志、意识和记忆——至关重要的那些品质归因于整个社会。他总结道,"据我们所知,到目前为止······就满足四重测试的人格而言,实际上,没有一个社会有机体能够满足这四个测试中的任何一个。"

因此,必须在方法论个人主义的范围内找到解决供需协调问题的方法。为了寻求这个解决方案,达文波特将注意力转向了企业家的角色。他说,在相互竞争的经济中,整个过程都由企业家"控制"。

企业家的动机是他自己的收益。正是这种收益的前景促使、诱导和指引他对可以帮助他实现这一目标的事物提出报价。但是,虽然产品的预期价格是激励因素,它也是他出价的限制。企业家是服务的买方和最终产品的卖方。达文波特说,"销售价格是目的、理由,以及——从这个意义上说——支出价格的原因。"

企业家在市场过程中的核心作用

在复杂的市场活动中,将需求和供应之间的逻辑因果关系付诸实践的机制是这样的。达文波特认为,企业家"在这种情况下充当了中间人,在他雇用和购买生产要素时代表了购买公众的需求,在他的成本计算中代表了生产要素相对于对其产品的需求的稀缺程度。"

他解释道,一方面,是"企业家提供了对所有……被称为生产财货的物品的需求。"另一方面,正是"各行业的企业家与同行业的其他企业家的竞争,以及各行业的企业家与其他行业的企业家的竞争",才导致要素价格的出现。所有的货币支出,即企业家必须承担的客观化市场"成本",都可以追溯到对其他事物的需求,这反映在互相竞争的企业家的出价中。

因此,将需要和需求定位为主要因果因子并没有否认供应的相关性或"成本"的重要性。事实上,达文波特强调,经济事件的现实世界是一个不断变化的世界。

这里存在着不断变化的需求、不断改进的供应条件和不断出现的新生产技术方法。"成本的弹性——它对条件或情况所涉及的力量的每个和所有变化的敏感反应,"他说,"使成本成为所有这些【变化】的焦点,成为最有效地研究所有这些的战略点。"

这些作为"战略点"的"成本"——根据它们,经济的所有变化都反映在消费者和企业家的无数需要和用途上——本身就被达文波特赋予了主观主义的基础。

企业家的期望与"成本"的含义

"他【企业家】必须在其中进行雇用和购买的各个市场的价格都在波动,"达文波特说。"而且他最终销售其产品的价格是不确定的······他的替代产品线也受到不确定性的影响。"因此,企业家的所有计算都是期望性的。

他对"生产成本"的计算,达文波特继续说,"看起来是向后看的计算",但实际上"只是进一步向前看的计算的基础"。企业家的目光转向了那些仍然摆在他面前的未来的——不确定的——机会,他必须从中选择一个他认为能提供最大净优势的机会。

最终,企业家的"生产成本"可以归结为他对机会及其相对未来市场价值的个人判断、估计和期望。达文波特争辩道,"成本计算必须作为纯粹私人和个人的计算……它必须表达和报告他【企业家】的方法、过程和决策。"

因此,"成本的承担······仅对承担成本的人来说才有意义。"因此,在达文波特看来,生产要素的价格——市场"成本"——是互动的个体的、主观的企业家对不确定的未来市场机会的解释的"客观化"反映;对最终的消费者需求和可以满足这些相互竞争的需求的"供应"的归属价值的解释的"客观化"反映。

从需求的"动态事实"到"纯粹私人和个人的"的成本特征,在达文波特的手中,市场过程变成了一种主观关系的分析,这些关系被相互竞争的企业家追求收益的活动捆绑在一起。

因果关系对他来说是显而易见的: 财货之所以有价值,是因为它们满足了需要;生产的动机在于创造财货以满足这些需要;为了达到均衡,财货和生产要素的供应需要如此分配,以至于"供应"从一种替代用途转移到另一种用途以服务于相互竞争的需求时,不存在任何净优势。

关键问题是解释均衡是如何趋于形成的——正如达文波特所强调的那样, 这种解释将根据拥有思想、意志、意识和记忆的人格的个人行为来进行。对于 达文波特来说,企业家就是这种人格的典型代表。

市场"成本"都可以归结为各个企业家的主观估计,他们的竞争产生了客观要素价格。因此,用于分析变化和调整的"成本弹性"和成本现象的"战略点"可以简化为基于他们对不断变化的市场条件配置的看法,对企业家灵活性和适应性的分析。

达文波特对经济学的理解和未被选择的道路

在接受了"奥地利学派"对理解社会秩序和市场秩序的主观主义因果关系之后,达文波特的阐述是对其的延伸,将企业家主动性和行动的动态过程纳入其中,因果链在一个充满变化、不确定性和相互联系的现实世界中被赋予实质。或者正如菲利普•威克斯蒂德(Philip Wicksteed)在他对达文波特的书的

评论中所表达的那样,作者"关注的是如何始终如一地制定和应用某些经济原则,这些原则现在被普遍接受,但很少被以足够坚定和彻底的方式应用。"

它强调了两点:

首先,一百年前,赫伯特·达文波特在《企业经济学》中的分析(专注于在一个变化的世界中的企业家精神、主观主义和以未来为导向的不确定性,以此来理解市场过程)被认为是经济理论的"前沿"。

其次,它突显了由于过去一百年来经济学界主流选择的瓦尔拉斯-帕累托一般均衡路径而"未被经济学家们选择的分析道路"。它暗示了如果反过来遵循和发展达文波特的"奥地利学派"式主观主义市场过程分析,今天的主流经济学可能会是什么样子。