

米尔顿·弗里德曼的经济思想评析

徐则荣

摘要：弗里德曼是西方新自由主义阵营的领军人物。他的经济自由主义的思想主张是比较全面的，并以现代货币数量论为其理论基础。他的经济思想在西方发达国家和发展中国家，包括对我国都产生了很大的影响。正确认识其思想本质对我国坚持社会主义市场经济取向改革和警惕新自由主义有重要的理论意义和现实意义。

关键词：弗里德曼 自由至上观 新自由主义

米尔顿·弗里德曼 1912 年 7 月 31 日出生于美国纽约，2006 年 11 月 16 日去世。他去世后西方经济学家以不同的方式予以纪念和赞扬，这是可以理解的，也是正常的。但是，究竟应如何评价弗里德曼的经济思想及其影响，本文拟提出自己的一点粗浅看法。

一、弗里德曼是西方新自由主义阵营的领军人物

作为一种经济思潮，新自由主义是在继承新古典微观经济学的基础上，以反对和抵制凯恩斯国家干预主义为主要特征，并为适应国家垄断资本主义向国际垄断资本主义转变的要求而提出的经济理论体系和政策主张。这种经济思潮是在第二次世界大战后，特别是在 20 世纪六七十年代随着西方国家出现经济“滞胀”和凯恩斯“失灵”而逐渐产生和发展起来的，而后又广泛流行于八九十年代，至今还强势未减。

这个定义说明，新自由主义是一个特殊的历史范畴，而并非一切自由主义或市场经济都是新自由主义。与古典自由主义以反对封建主义、重商主义为特征不同，它是以反对凯恩斯国家干预主义为特征的；它虽然源于古典自由主义，却主要是在 20 世纪 70 年代随着凯恩斯主义“失灵”而纷纷涌现出来的，换言之，它是从 20 世纪 70 年代开始，随着高新技术发展而来的，在以国际金融和跨国公司的急剧发展为主要特征的经济全球化的新形势下，为适应国际垄断资本主义逐渐取代国家垄断资本主义而居主导地位的需要而出现的新的思想理论。因而新自由主义所反映的不仅是一般的资产阶级的利益，也

不仅是垄断资产阶级和国家垄断资产阶级的利益，而主要反映的是国际垄断资产阶级的利益。它的政策主张，在当前最集中的体现就是“华盛顿共识。”

归属于新自由主义的流派，除早期的哈耶克新自由主义外，主要有货币主义、新古典宏观经济学、供给学派经济学、新制度经济学等。尽管哈耶克可堪称新自由主义的奠基者，以及新制度经济学代表人物科斯在西方产权理论方面算是一面旗帜，但他们在西方国家和发展中国家的影响力远远小于弗里德曼，因此弗里德曼可以说是西方新自由主义阵营的领军人物。他深刻影响了美国里根总统和英国首相撒切尔夫人，从而使新自由主义经济学一度成为英美两国的官方经济学；以他为首的芝加哥大学经济学系有意培养的拉美国家年轻人（称为“芝加哥男孩”）学成后回国成为拉美国家掌握经济政策的领导人，他们积极在本国推行以新自由主义经济学为主导的经济改革，导致拉美经济“一低四高”（经济低速增长、失业率高、通货膨胀率高、对外负债率高、人们生活贫困率高），改革的 10 年被称为拉美“失去的十年”；以他的自由主义思想为基础而炮制出来的“休克疗法”，导致第一个社会主义国家前苏联解体和国际共产主义运动转入低潮；它还影响了东南亚国家的经济改革，最终导致东南亚金融危机的爆发；同时他的货币主义的政策主张还带来了我国 20 世纪 80 年代后期的通货膨胀和经济秩序的混乱局面。

二、弗里德曼的自由化主张

（一）私有产权是个人自由的保证

作为新自由主义领军人物的弗里德曼的自由化主张贯穿于他所考察的一切领域，而把企业私有化

视为实现其自由化主张的根本前提。弗里德曼承袭哈耶克“私有制是自由的最重要的保证”的观点,认为“在简单模型的经济中,和在复杂的具有企业和货币交换的经济中一样,合作完全是个人的和自愿的,其前提条件为:(a)企业是私有的……。”他在分析前南斯拉夫工人自治失败的原因时指出,前南斯拉夫摒弃前苏联高度集中的计划经济模式之后,建立了企业个人自治模式。这种模式不同于兰格-勒纳模式,它不是“玩资本主义游戏”。但是,工人自治为什么会失败呢?弗里德曼指出,这主要是因为前南斯拉夫没有实行彻底的私有化,没有建立可分割和转让的产权。

弗里德曼认为,前南斯拉夫应建立私有的、可分割的产权机制。他说:“唯一完全有效的机制是,将所有权与就业分开,将生产企业的可转让的产权给予工人或者有关的其他人员,即建立一种真正的、实在的资本主义形式的可分割的产权。”

在弗里德曼看来,前南斯拉夫的失败就在于没有彻底实行生产资料的私有化,然而实际上,前南斯拉夫的问题恰恰就在于没有实行社会主义公有制的原则和中央统一的计划调控而片面地强调分散的工人自治。很明显,在这里已进一步充分暴露了弗里德曼的私有化的主张。

必须强调指出,弗里德曼把企业私有化视为自由的前提,如果硬要说这有一点道理,那也只是对极少数企业主因拥有企业所有权而有参与市场交易的自由,但对一无所有的无产者来说,则只有出卖劳动力的自由,在大量失业形势下只有选择失业的自由或选择任由企业主剥削压迫的自由。可见,他的私有化主张不过是在为少数人的利益辩护而已。

(二) 财政金融方面的自由化要求

弗里德曼不仅以“持久收入假说”为依据反对凯恩斯主义相机抉择的财政政策,认为该政策具有“挤出效应”和“时滞”性,所以在调节经济方面是无效的;而且反对“权变”的货币政策,提倡“单一规则”的货币政策,认为“权变”的货币政策短期有效,长期无效。他认为通货膨胀是一种货币现象,起因于货币量的急剧增加,起因于政府干预不当,“是政府制造的”。

弗里德曼对财政政策和货币政策的不足之处的分析是合理的,但他把引起通货膨胀的原因看成是凯恩斯主义的宏观经济政策,其实质就在于否定国家对经济的干预,力主经济自由放任。

弗里德曼这种反对国家干预经济的自由主义主张是完全脱离现实或违反潮流的。因为当前资本主义经济已进入国家垄断主导,并正迈向国际垄断主

导的时期,几乎没有一个国家不干预经济的,即使奉行货币主义的撒切尔夫人政府和里根政府也不例外。

(三) 国际贸易与汇率的自由化要求

弗里德曼主张自由贸易,反对贸易保护主义,认为保护主义往往是“国家之间发生摩擦的一个根源”。

弗里德曼在批评传统贸易保护主义论的基础上,论证了实行自由贸易的经济和政治理由,认为自由的国际贸易能促进国家与国家之间的和谐关系。他说:“国际间自由贸易哺育不同文化和制度的国家之间的和谐关系,正如国内自由贸易哺育不同信仰、态度和利益的个人之间的和谐关系一样。”弗里德曼以英国等欧洲国家自由贸易为例,称“从滑铁卢到第一次世界大战的那一百年,成了人类历史上西方国家之间最和平的时代,这说明自由贸易会对国家之间的关系产生多么良好的影响。”

弗里德曼主张各国实行浮动汇率制,摒弃固定汇率制,认为这是实现经济一体化的基本条件。他说:“……它(各个国家——笔者注)的汇率主要由私人交易在公开市场上决定,与此同时,则放弃对外汇交易的直接控制。各个国家朝着这个方向发展,是自由世界通过多边贸易实现经济一体化的一个基本的必要条件。”

此外,弗里德曼认为,浮动汇率是高度稳定的,汇率不稳定是经济基础结构不稳定造成的,汇率的有效调整要依靠私人的交易和投资活动,政府在外汇市场的干预是不可取的。他说:“……一个国家为了影响汇率的目的而在外汇市场上参与交易是不可取的。我看不出有任何理由期望政府官员能够比私人投机者对基本贸易条件的可能变动作出更好的判断,从而也没有任何理由期望政府投机活动将会比私人投机活动更加成功地促进一种理想的调整速度和时机。……政府投机活动的一个明显的缺陷是它存在着这样一种危险:在强大的政治压力下运行的政府当局将试图盯住汇率,从而使弹性汇率制度转变为容易受到官方行动的影响而时常发生变动的刚性汇率制度。即使这种情况没有发生,它可能会发生的持续可能性也很可能阻碍私人市场的充分发展。”

弗里德曼完全撇开了现实世界已明显地划分成发达国家与落后国家经济技术实力悬殊的差别而空谈平等、自由贸易,实际上是在纵容发达国家通过贸易对落后国家的掠夺,而反对落后国家为独立自主地发展自己民族经济的保护政策。历史的实践证明,现在的发达国家如德国、美国当其处于相对落后

状态时期没有一个不是实行保护政策,而反对自由贸易的。即使在今天,这些发达国家一方面要求发展中国家实行自由贸易,自己却实行形形色色的变相的保护主义。

至于汇率问题是否自由浮动,各国要依据自己的条件而定。这也是一个主权国家应有的主权。按照蒙德尔-弗莱明模型,对一个国家浮动汇率制的有效性,要以资本自由流动等条件而定,若不顾条件地一味追求浮动汇率,就无异于让相对落后或实力不够的国家放弃国家主权,落入听命于发达国家主宰自己金融命运的陷阱。

(四)教育方面的自由化要求

在教育方面,弗里德曼认为,在市场经济条件下,在学校教育中,家长和学生是消费者,教师和学校管理人员是生产者;学校出卖教育,学生购买教育,学校与学生的关系是商品货币关系,买卖双方都为对方服务。因此,教育事业也应该遵守市场原则,他说:“一般说来,市场的作用越大,学校的教学也就搞得越好。”

弗里德曼指出,美国教育水平下降的原因就在于政府插手学校管理,所以,要使美国教育事业健康发展,首先就要减少政府对教育事业的干预,让学校自筹办学资金,让教师自由选择教育方法。因为,“政府在资助和管理学校方面作用的不断加大,不仅导致了纳税人金钱的巨大浪费,而且导致了比自愿合作继续起较大作用所能产生的教育制度远为落后的制度。”政府的接管降低了教育质量,减少了教育的多样性^⑪。其次,让学生和家长自由选择学校。^⑫再次,对高等教育实行交费上学,每个青年男女,无论其父母收入、社会地位、居住地区和种族怎样,只要愿意现在交付学费或愿意毕业以后挣得的较高工资来补缴学费,都应得到受高等教育的机会。^⑬最后,在学校之间展开竞争。不仅公立学校之间要展开竞争,而且还要同私立学校展开竞争。^⑭

弗里德曼的教育市场化观点在我国受到一些人的青睐,他们主张我国教育走市场化和产业化道路,结果导致普通百姓家的孩子“上学难”。教育事业是关系一国国民整体素质和国家前途命运的大事,我国教育部原副部长张保庆就明确反对教育市场化和产业化的做法。他说:“中国绝对不能按照市场经济办教育,发展教育只能靠政府。”^⑮他还说:“教育部历来是坚决反对教育产业化的,因为教育是一个要体现社会公平的最重要的部门,教育是一种崇高的公益事业,对凡是能够接受教育的人都要提供教育,所以将教育产业化违背了我们的办学宗旨,也违背了我们的办学方针,也直接违背了人民群众的利益。

可以说,直接违背了我们社会主义制度的一个根本原则。……绝对不能把教育产业化,教育产业化了,就毁掉了教育事业了。……个别地方把好的初中、好的高中,以改制的名义卖掉了,卖给私人了,这就是这种错误思想的直接原因,这个我们是坚决反对的。”^⑯

从张保庆副部长的讲话中我们可以很容易地看出,弗里德曼鼓吹的按市场规则办教育的观点显然是违背教育客观规律的谬论。

(五)公共卫生方面的自由化要求

在公共卫生方面,弗里德曼认为,美国食品和药物管理局虽然在一定程度上保护了公众免受不安全药品的侵害,但它的“管制是有损于生产的,它阻止生产和销售有用的药物带来的害处,大于它禁止出售有害的或无疗效的药物带来的好处。”^⑰由此,弗里德曼主张保护消费者利益的最有效的办法,是普遍的自由竞争和自由贸易。他说:“对消费者的最大威胁是垄断——不论是私人的还是政府的垄断。保护消费者的最有效方法是国内的自由竞争和遍及全世界的自由贸易。”^⑱

弗里德曼的公共卫生市场化的观点在我国也备受推崇,有人主张将职工医疗推向市场,结果医院看病费用奇高,百姓没钱看病,只好小病拖成大病,大病在家等死。享受公共卫生安全是一国公民的基本权利,也是保障社会稳定的关键因素之一。2003年我国政府和广大人民抗拒“非典”取得的胜利足以证实政府在维护公共卫生安全方面的不可替代的作用,弗里德曼鼓吹的按市场规则维护公共卫生安全的观点最多不过是他自己的空想而已。

三、弗里德曼自由化主张的经济理论基础

弗里德曼自由化主张的经济理论基础是他的货币数量理论。这一理论渊源于旧的货币数量论。1956年弗里德曼发表《货币数量论的重新表述》著名论文,提出了自己的现代货币数量论模型:

$$\frac{M}{P} = f(Y; W; Y_m, Y_b, Y_e, \frac{1}{P} \cdot \frac{dp}{dt}; u)$$

这个现代货币数量论模型与剑桥方程一样都是一个货币需求函数方程。如果把剑桥方程式中的货币流通速度的倒数($K = 1/V$)看作决定于 $Y_m, Y_b, Y_e, \frac{1}{P} \cdot \frac{dp}{dt}$ 及 u 等因素共同作用的结果,则这两个函数方程不仅在实质上,而且在形式上也没有多大差别。

现代货币数量论模型表明个人的实际货币需求量取决于:持久性收入(Y),它具有高度稳定性,所

以该模型所表示的是一个相当稳定的货币需求函数;非人力财富在总财富中所占的比重(w),这个比例愈小,则对货币的需求愈大;各种非人力财富的预期报酬率($y_m, y_b, y_e, \frac{1}{p} \cdot \frac{dp}{dt}$)。它包括货币、债券、股票各种金融资产和各种物质财富(资本品、不动产、耐用消费品等)等各种有形资产的预期报酬率;其他不属于收入方面的因素(u)。

弗里德曼认为,以上影响货币需求的因素是就个人实际货币需求来说的,如果去掉 y, w 在各单个财富持有者之间分配上的影响,这个货币需求函数也可运用于整个社会。当货币供给数量增加后,通过人们对持有财富结构的调整把过多货币转移到其他财富上,从而形成价格普遍上涨,名义国民收入增加。以 M, V, Y 分别代表货币、货币流通速度、名义国民收入,其变动程序是: $M \rightarrow MV \rightarrow Y$ 。

弗里德曼为了进一步具体阐明货币供给量直接影响名义国民收入变动的关系,他在 1970 年发表的《货币分析的理论结构》一文中提出“名义收入货币理论模型”,该模型的全部涵义是在短期内名义国民收入的变动主要取决于货币当局的货币供给量的变动。由此,货币主义学派得出结论:“货币最要紧”。

弗里德曼据此得出的政策含义是,实行扩张性货币政策,增加货币供给量对于增加产量和就业量来说,在短期内有效,长期内无效;无论是短期,还是长期,都会引起通货膨胀,而且时间愈长还会引起“滞胀”的经济混乱局面。同时考虑到由货币增加到名义收入增加之间有约 1 年至 1 年半的“时滞”因素,货币当局更难用人为的扩张性货币政策来达到增加产量、就业量的目的。所以,应实行单一的货币规则,使货币量增加与经济增长相适应,以符合稳定的由现代货币数量论所规定的货币需求函数方程的要求。弗里德曼还认为,凯恩斯主义的国家干预经济的财政、货币政策却违反这稳定的货币需求函数要求,是引起通货膨胀和“滞胀”的根源,因此,他主张在货币单一规则的前提下实行自由放任政策,反对国家干预经济,让市场机制去自发地调节实现经济的稳定均衡增长。此外,他还主张在国内外实行其他一系列自由主义的福利政策和汇率政策。这样,以弗里德曼为代表的货币主义就成了反对主张国家干预的凯恩主义最主要的新自由主义学派。

由上看出,弗里德曼的货币主义理论和政策体系是以现代货币数量论为基础和核心建立起来的。我们否认在这个理论体系中所建立的货币数量模型和“名义收入货币理论模型”所使用的数学逻辑推理有一定合理性;依据这些模型对于现代资本主义

经济的通货膨胀、失业等现象也做出了一定合乎实际的描述,特别是建立在这个理论体系基础上的政策主张,要求货币量的增长应与实际经济增长相适应,以保持币值稳定,避免通货膨胀等,在客观上对维持和促进经济稳定增长是有积极作用的,因而是合理的。

但是,必须强调指出,作为弗里德曼经济理论体系的核心和基础的现代货币数量模型与旧的货币量论一样,在本质上都颠倒了货币与经济的关系,颠倒了货币流通与商品流通之间的关系,把本来应是货币流通从属于商品流通的关系,歪曲为商品流通从属于货币流通关系,经济增长与失业和通货膨胀也被归结为货币数量的变化,而与生产过程无关。实际上资本主义市场上物价的普遍涨落,除有货币因素外,更主要的还是受资本主义固有的经济周期性的影响。人们已看到,周期性商业危机的最普遍、最显著的现象,就是商品价格在长期普遍上涨之后突然跌落。弗里德曼由于没有去深入探讨资本主义生产过程及其必然会产生周期性危机,所以只能从货币流通的表面上去描述物价变动的现象,而不能解释其现象背后的真实原因。马克思把这种只从经济现象上去进行描述的货币数量论者讽刺为“经济气象学派”。他说:“人们从这个生产过程的最表面和最抽象的领域即货币流通领域中去寻找这种大风暴的根源和抵御它的办法。这个经济气象学派所依据的真正的理论前提,实际上不过是以李嘉图已经发现了的纯粹金属流通规律这一信条(指李嘉图的货币数量论——引者)。”^⑨这么说来,我们似乎也可以说,弗里德曼是“现代经济气象学派”。

四、当前弗里德曼新自由主义思想对我国的某些影响和我们的看法

(一)对主张经济自由化思想的辨析

弗里德曼主张经济上实行单一规则,反对国家干预经济,认为市场是万能的,只要充分发挥市场机制的作用就能在一切领域实现资源的最优配置。应当承认,市场机制在配置资源上有重要积极作用,但也有其很大的局限性。“市场失灵”是一些资产阶级经济学家也承认的,但我们国内有些人却也深受“市场万能论”的影响,主张一切都让市场去调节,所谓“有事找市场,不找市长”的论调就是如此,以致主张一些公益事业如医疗、教育等也要依靠市场去解决。近些年来出现的上学难、住房难、看病难等等带普遍性的社会问题与弗氏经济自由化的思想是不无关系的。可见,弗里德曼的经济自由主义思想不论在理论上还是实践上都是有很大片面性的。

(二)对废除国有制主张的辨析

弗里德曼强调市场经济的私人经济基础,极力主张国有企业的私有化。他认为市场经济的前提条件之一就是企业私有。^{②①}他指出,社会主义国家要建立唯一完全有效的市场机制,就必须“建立一种真正的、实在的资本主义形式的可分割的产权”,即私有产权,“让私人企业进行尽可能多的活动”。

1988年弗里德曼来华访问,在公开场合说:“公有和私有的界线分不清,不必管它什么是社会主义还是资本主义!”回国后他做了题为“中国的改革向何处去”的报告,明确提出中国的唯一出路是私有化的市场经济,认为中国最重要的问题是“私有产权、私有产权、第三还是私有产权”。^{②①}

正是在弗里德曼的私有产权言论的鼓动下,一些人提出许多实现产权私有化的主张。诸如“以卖代改论”(认为国有中小企业改革其实就一个字“卖”!一般说来,承包不如租赁、租赁不如卖。主张将非垄断性和盈利性国有企业产权的3/4都卖掉)、“靓女先嫁论”(主张卖国有企业先挑好的卖)、“细分到人论”(主张把国有资产细分到人,“全面实行国有资产个人化”)、“主体换位论”(认为公有经济不应是主体,而应让私有经济称为主体)、“退出竞争、盈利行业论”(认为除涉及国家安全和必须由国家垄断的领域外,所有竞争领域和盈利领域都应退出,以便让民间资本进入而成为主体。)

近来,在上述谬论越来越不得人心的情况下,有的“精英”又提出要向瑞典民主社会主义所有制看齐。其实所谓瑞典民主社会主义所有制不过是以混合经济表现出来的以私有制为基础的资本主义性质的经济模式,它虽然拥有较优厚的福利制度,但由于是建立在私有制基础上通过国家干预的结果,实际形成了真正社会的“大锅饭”,严重地抑制了社会效率和生产力的发展,有时年经济增长率不到1%,甚至负数,以致迫使社会民主党不得不下台,因此,所谓瑞典的民主社会主义所有制,或瑞典模式与新自由主义一样绝不能成为我国追求的目标。

我国建立的是以公有制为主体的社会主义市场经济,上述种种产权私有化的主张公然违背我国社会主义基本经济制度,其目的就在于推翻公有制经济而代之以资本化主义的私有制经济。

(三)对所谓与西方“全面接轨”的辨析

弗里德曼主张国际自由贸易和浮动汇率,认为这是实现经济一体化的前提。近年来,国内的一些媒体也热衷于鼓吹与“西方全面接轨”,有的还说“民族工业”的概念已经过时。张五常在1999年《给中

国十个经济建议》中有五条就是主张要中国完全开放国门,屈从于西方资本主义全球化的要求。这五条是:第一,容许所有外国货币在中国流通;第二,取消所有外汇管制;第三,容许外资在中国开办任何金融事业;第四,取消所有进出口关税;第五,只要经济搞得头头是道,外汇储备是可有可无的。

我们不可否认当前随着世界分工和商品经济特别是国际金融和跨国公司的发展,经济全球化已是大势所趋,因而我国有必要参与经济全球化的进程。但我们必须明确全球化包含技术和制度、意识等不同方面,在技术层面,我们不但接轨而且要赶超,在思想意识和制度层面上必须坚持以马克思主义为指导,从我国实际国情出发做出独立自主的决策。

注释:

哈耶克:《通往奴役之路》,中文版,10页,北京,中国社会科学出版社,1997。

②①米尔顿·弗里德曼:《资本主义与自由》,中文版,15、14~15页,北京,商务印书馆,1986。

《米尔顿·弗里德曼文萃》,中文版,42、581、564~565页,北京,首都经济贸易大学出版社,2001。

①②③④⑤⑥米尔顿·弗里德曼:《自由选择》,中文版,293、275、56、55、56、160、195、195、165、215、236页,北京,商务印书馆,1982。

③米尔顿·弗里德曼:《自由选择:个人声明》,中文版,190页,北京,商务印书馆,1982。

⑤张保庆2006年6月13日在“中国科学和人文论坛”上关于“若干教育问题的思考”的讲话。<http://www.xinhuanet.com>

⑥张保庆:《坚决反对把教育产业化》, <http://www.xinhuanet.com>。

⑨《马克思恩格斯全集》,中文版,第25卷,620页,北京,人民出版社,1974。

②①转引自高鸿业主编:《西方经济学与我国经济体制改革》,第一册,45页,北京,中国社会科学出版社,1996。

参考文献:

1. 米尔顿·弗里德曼:《资本主义与自由》,中文版,北京,商务印书馆,1986。

2. 《米尔顿·弗里德曼文萃》,中文版,北京,首都经济贸易大学出版社,2001。

3. 米尔顿·弗里德曼:《自由选择》,中文版,北京,商务印书馆,1982。

4. 哈耶克:《通往奴役之路》,中文版,北京,中国社会科学出版社,1997。

5. 《马克思恩格斯全集》,中文版,第25卷,北京,人民出版社,1974。

6. 高鸿业:《西方经济学与我国经济体制改革》,第一册,北京,中国社会科学出版社,1996。

(作者单位:北京师范大学经济与工商管理学院理论经济学博士后流动站、首都经济贸易大学
北京 100026)
(责任编辑:N、W)