

经济学方法论

何伟 张黎

中国物资出版社

经济学方法论

何伟 张黎 著

中国物资出版社

图书在版编目(CIP)数据

经济学方法论/何伟,张黎著. —北京:中国物资出版社,2004.7
ISBN 7-5047-2168-9

I. 经… II. ①何…②张… III. 经济学—方法论 IV. F011

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 046128 号

责任编辑 杨小晋
封面设计 何 伟
责任印制 衣 薇
责任校对 钱 瑛

中国物资出版社出版发行

网址:<http://www.clph.cn>

社址:北京市西城区月坛北街 25 号

电话:(010)68589540 邮编:100834

全国新华书店经销

东煤地质局沈阳印刷厂印刷

开本:850×1168mm 1/32 印张:9.375 字数:252千字

2004年7月第1版 2004年7月第1次印刷

书号:ISBN 7-5047-2168-9/F·0842

印数:0001—1000册

定价:18.00元

(图书出现印装质量问题,本社负责调换)

目 录

第一编

总论 经济学及其方法论的发展

第一章 经济学研究方法的一般理论	3
第一节 二十世纪经济学的发展	3
一、现代宏观经济学的发展	3
二、现代微观经济学的发展	6
三、经济学方法论的革新	13
第二节 经济学研究方法概要	20
一、关于方法的含义	20
二、经济学研究方法的重要性	21
三、经济学研究方法的体系	26
四、研究经济学必须学会掌握运用多种研究方法	28
五、以正确的态度对待经济学的各种研究方法	30
第三节 马克思经济学方法同西方经济学方法的比较	31
一、马克思主义经济学方法同西方经济学方法共同 之处	31
二、马克思经济学同西方经济学研究方法相异 之处	33
三、汲取西方经济学的精华,丰富经济学的方法论	35

第二章 经济学方法论的发展	39
第一节 古典经济学方法论	39
一、重商主义经济学方法论	39
二、威廉·配第经济学方法论	43
三、弗朗斯瓦·魁奈经济学方法论	47
四、亚当·斯密经济学方法论	50
五、大卫·李嘉图经济学方法论	54
第二节 庸俗经济学方法论	58
一、马尔萨斯经济学方法论	58
二、萨伊经济学方法论	60
三、穆勒经济学方法论	62
四、历史学派经济学方法论	65
第三章 马克思经济学方法论的发展和性质	67
第一节 马克思经济学方法论的发展阶段	67
一、马克思经济学方法论发展阶段的划分	67
二、马克思经济学方法论的发展阶段	70
第二节 马克思经济学方法论的性质	77
一、马克思经济学方法论是辩证法、唯物主义认识论和辩证逻辑的统一	77
二、马克思经济学方法论的特殊性	82

第二编

规范经济学的方法论

第四章 阶级分析方法	89
第一节 马克思经济学的阶级分析方法	89

一、马克思的阶级分析方法·····	89
二、西方经济学对马克思经济学阶级分析方法的态度·····	91
第二节 西方经济学的阶级性 ·····	94
一、古典经济学的阶级性·····	94
二、现代西方经济学的阶级性·····	96
三、现代西方经济学阶级性的论证·····	99
四、以科学的态度对待西方经济学·····	103
第五章 哲学分析方法 ·····	111
第一节 经济学家的哲学观与经济理论的发展 ·····	111
一、斯密的哲学观与经济学的创立·····	111
二、凯恩斯的哲学观与凯恩斯经济学的兴起·····	113
三、实用主义与各种实证经济学的发展·····	115
四、哲学观与中国经济学家的使命·····	116
第二节 马克思经济学的哲学方法 ·····	118
一、哲学唯物主义是马克思经济学方法论基础·····	118
二、唯物辩证法是马克思经济学的根本方法·····	121
三、逻辑与历史一致的方法是马克思哲学 唯物主义方法论的具体运用·····	125
四、《资本论》中的科学抽象方法·····	126
第三节 《资本论》中可能与现实的辩证方法 ·····	133
一、运用可能性与现实性方法分析资本主义经济运行·····	133
二、运用可能性与现实性方法对经济范畴的分析·····	136
三、运用可能性与现实性方法揭示资本主义的矛盾·····	138
第六章 制度分析方法 ·····	143
第一节 制度分析方法的产生 ·····	143
一、制度学派的创始者凡勃伦·····	143

二、制度经济学或制度分析方法的内涵·····	144
三、制度经济学对“正统”经济理论的批判·····	145
第二节 制度经济学的方法论·····	146
一、制度经济学的经济分析方法·····	147
二、制度分析方法的理论特点·····	150
第三节 马克思制度经济学与西方新制度经济学的比较··	156
一、建构理论的目的不同·····	156
二、运用的方法不同·····	158
三、对经济制度动态发展研究的差别·····	160
四、《资本论》制度分析方法的运用·····	162

第三编

实证经济学的方法论

第七章 边际分析方法·····	167
第一节 西方经济学边际分析方法的内容·····	167
一、边际分析方法的原理·····	167
二、维塞尔对边际效用价值论的补充、修正和发展·····	171
第二节 马克思在经济学中对边际分析方法的运用·····	177
一、边际分析在马克思劳动价值论中的运用·····	178
二、边际分析在马克思剩余价值理论中的运用·····	179
三、边际分析在马克思地租理论中的运用·····	181
四、对马克思边际理论的评价·····	183
第三节 边际分析方法在西方经济学中的运用·····	185
一、边际效用分析方法在经济微观理论中的运用·····	185
二、边际效用分析方法在经济宏观理论中的运用·····	188

三、短期宏观边际效用分析·····	190
第四节 对边际分析方法的评价·····	194
一、边际分析方法的理论缺陷·····	194
二、边际分析方法的理论贡献·····	195
第八章 数理分析方法·····	199
第一节 数理方法的产生和意义·····	199
一、经济学研究向数学化发展·····	199
二、经济学研究中运用数理方法的必要性·····	200
第二节 马克思在经济理论中对数理方法的运用·····	202
一、对资本主义经济的研究需要数理方法的定量分析·····	203
二、《资本论》中数理方法的特点·····	207
第三节 数理方法运用的步骤和方向·····	211
一、数理方法运用的步骤·····	211
二、数理方法的实际应用·····	214
第四节 数理方法在经济学应用中的局限性·····	223
第九章 均衡与非均衡的分析方法·····	226
第一节 西方经济学的均衡论与非均衡论·····	226
一、均衡分析方法的产生及其主要内容·····	226
二、均衡论与非均衡论争论的内容·····	230
三、均衡论与非均衡论争论的实质·····	233
第二节 马克思对经济均衡和非均衡方法的运用·····	235
一、“第二种含义的社会必要劳动时间” 同经济的均衡与非均衡·····	235
二、社会总资本的再生产和流通与经济的均衡和非均衡·····	238
三、马克思经济均衡和非均衡分析的结论·····	242
第三节 马克思劳动价值论与马歇尔均衡价格论的比较·····	244

一、马克思的劳动价值论·····	244
二、马歇尔的均衡价格论·····	245
三、劳动价值论与均衡价格论的区别·····	246
四、劳动价值论与均衡价格论的联系·····	247
第四节 非均衡分析方法·····	247
一、非均衡分析方法的产生·····	247
二、非均衡分析方法在微观经济学中的运用·····	250
三、非均衡分析方法在宏观经济学中的运用·····	254
四、非均衡理论在社会主义经济分析中的应用·····	258
五、非均衡理论在中国经济分析中的意义·····	259
附录1 各章复习要点·····	262
附录2 各章练习题·····	272
参考书目·····	285
编 后·····	290

第一编 总论

经济学及其方法论的发展

第一章 经济学研究方法的一般理论

第一节 二十世纪经济学的发展

二十世纪初，西方经济学界的学者马歇尔曾满怀信心地宣称，经济学的基本理论到此已经确立，且无争论的余地。所以，下一代经济学家将可以放心大胆地将主要精力集中于这些原理的应用，以适应现实世界中各种体制与实践方面令人眼花缭乱的千变万化。但是，时值二十一世纪初，回顾经济学在二十世纪的发展，可以看到，马歇尔的断言是错误的。在此我们力图回顾其间最有创新性的主要理论线索，从理论经济学的内部来说明研究如何演变、取得什么成果、主要范式发生什么变化。

一、现代宏观经济学的发展

凯恩斯的《就业、利息与货币通论》(1936)出版已有半个多世纪，但他对经济理论的贡献问题，至今在学术界中仍存在激烈的争论。但不论持什么样的观点，经济学家们都普遍承认，凯恩斯对经济学的影响是“二十世纪经济学中最重大的事件”。或者说，正是凯恩斯创立了现代宏观经济学，从而使经济学再也不象马歇尔当时那本最具权威性的教科书——《经济学原理》的样子。这倒不是说在《通论》之前不存在宏观经济分析。早已存在的各种经济周期论和货币数量论，就属于宏观分析。但是，此前的传统经济学家深信，经济危机只是资本主义市场经济体系运行过程中的暂时失衡，市场机制会发挥自动调节作用，使经济恢复到充分就业的均衡水平。

二十世纪三十年代的“大萧条”给这种传统理论以致命的一击。

针对新古典经济学通常只把注意力集中在厂商和居民的决策上这一传统观念，凯恩斯把分析的重点放在诸如投资、消费、总需求等等宏观变量的相互关系上，把重点从强调货币和物价水平的货币数量论转移到重视总产量、国民收入和就业的分析上，从而开创了新的经济学领域——现代宏观经济学。凯恩斯《通论》最具革命性的方面是，他清楚而坚定地指出，就产出和就业的水平而言，我们在实践中看不到“无形之手”会自发地将自利行为引向社会最优状态。通过确立这些变量之间的理论关系，他证明：在没有政府干预经济的情况下，市场体系本身具有一种有效需求不足的倾向，加之价格刚性、预期的不稳定性等因素，经济通常处于非充分就业的均衡状态，几乎不可能达到充分就业的均衡。

《通论》出版之后，不仅诱发众多年轻学者风起云涌地研究这个新的理论，更因不断给予诠释及推广，而成为经济学的“新正统”。凯恩斯的总需求；消费、投资和流动性偏好函数；乘数和加速系数；以及暗含的国民收入账户等等概念，激起了形式化、具体说明和经验验证的努力。

自然，对凯恩斯的贡献存在着各种解释。但至少从第二次世界大战后直到七十年代初期，希克斯(1937年)、莫迪利亚尼(1944年)、萨缪尔森(1948年)和托宾(1958年)等人设计和精雕细刻的IS—LM模型一直占据统治地位，被视为是对《通论》的经典解释。菲利普斯(1958年)发现的关于失业和通货膨胀之间纯经验性关系，经过萨缪尔森和索洛(1960年)的理论化，形成菲利普斯曲线，弥补了IS—LM模型没有(至少是没有直接地)涉及这一问题的缺陷。

可以说，《通论》出版以后的六十多年中，宏观经济学已有长足的发展，且不说凯恩斯理论从“凯恩斯主义”、“后凯恩斯主义”，发展到“新凯恩斯主义”的演变，还有与之相对抗的“货币主义”、“新古典宏观经济学”。从希克斯论文的发表(1937)到六十

年代，通过最优化原理的运用，宏观理论的主要发展，包括对凯恩斯假设的总体行为相互关系所进行的理性化和修改工作。进入七十年代以后，宏观经济学的主要趋势是力图重建自身的微观基础。例如，卢卡斯的研究计划显然是要把整个宏观经济学，建立在新古典厂商理论的基础上，新凯恩斯主义者则试图通过对工资和价格粘性现象的系统解释来给宏观分析提供一个可以接受的微观基础，但这些模型还处于其摇篮期。在这一时期，不仅 IS—LM 模型一般化为一种通用分析工具，不再被视为是专用于凯恩斯主义的系统化解释，而且在它的基础上又发展出 AD—AS 模型。

IS—LM 模型的创建者们偏重于凯恩斯体系中总需求方面的新内容，而忽略了凯恩斯著名的总供给函数。温特劳布(1957年)在“总需求和总供给的微观基础”一文中重新发现凯恩斯总供给函数的基础，经过戴维森和斯莫伦斯基(1964年)的发展而形成一种明确的总供给函数，但当时并未引起学术界的应有重视。之后，在凯恩斯主义者与货币主义者、新古典宏观学派的争论过程中，有些经济学家意识到，凯恩斯主义关注的是经济的需求方面，而货币主义和新古典宏观学派却把经济的供给方面视为最重要的关系，应该提出一种更一般的模型，才能对它们各自的立场作出明确的说明。于是人们把经修改的菲利普斯曲线颠倒过来，把它重新解释为总供给曲线，例如，卢卡斯、罗伯特和拉宾(1969)。既然已经发明总供给曲线，所需要的就只是一条总需求曲线，以便同时决定产出和价格水平。某些教科书著者发现，可以从 IS—LM 模型中直接推导出一条表示产出与价格水平的向下倾斜之曲线，便立即命名为总需求曲线。这些发展最终形成了现在众所周知的总供给——总需求(AD—AS)模型。较早使用和普及 AD—AS 模型的教材有多恩布希和费希尔(1978年)和帕金斯(1982年)。实际上，虽然对 AD—AS 模型的基础仍有争论，许多经济学家都认为，这一模型既可以用于解释各种宏观经济范式，又可以用来以严格的逻辑讨论通货膨胀、失

业等现实问题。

《通论》对宏观经济政策的制定也有着深刻的影响，不论是好是坏，这一点毋庸置疑。在凯恩斯的模型中，“经济”就象一只在大海中漂泊不定的无舵小船，如果听任其自然的话，它总会撞在萧条这个礁石上。这种理论必然蕴藏着国家干涉主义。凯恩斯主义对经济学家的征服，使他们构思出国家在经济世界中不同于以往的职能，即政府有责任促进充分就业的实现。在这方面，凯恩斯的真正重大贡献在于，使我们从无知的危险中得以解脱，使我们有了应如何管理经济的观念，不再允许经济力量不受控制。可以说，在当代，需求管理占据了政府宏观经济管理的中心位置，货币和财政政策必然以调整总需求为重要方向，这是各国对凯恩斯理论精神的采纳与认可。正是在凯恩斯理论的影响之下，各国政府的政策取向发生了与以前根本不同的变化，使政府的决策具有了从未有过的理性化和客观性，也使宏观经济学作为一门独立的学科而得以存在和发展。

可以说，经济学的凯恩斯时代已经结束。但这绝不意味着凯恩斯经济学影响的消失。凯恩斯《通论》的基本思路和精神已经不可磨灭地改变了经济学家的思维方式。即便凯恩斯主义的批评者，其所使用的也都是凯恩斯的术语与分析方法。

二、现代微观经济学的发展

“凯恩斯革命”，虽然从根本上改变了经济学家对宏观经济的思维方式，但它并没有否定古典经济学的核心——微观理论。然而，即便微观经济学的基本理论也并未向马歇尔所宣称的那样稳固、无需发展。

1. 对一般均衡的严格证明。微观经济学有一个核心命题，即：个人追求自身利益最大化的行为，会受一只无形之手的引导而无意识地产生最有利于社会利益的结果。瓦尔拉斯第一个试图以数学

形式表述这一经典命题，由此而形成一般均衡论。他的弟子帕累托还引入一个检验这种均衡是否最优的标准。但在他们那里，一般均衡只是个人最大化行为的一种逻辑结果。直到二十世纪三十年代，帕累托的最优的可能性，甚至于一般均衡的可能性，都没有得到严格的证明。如果没有一种论点来支持在经济体系的所有市场中至少存在一种均衡价格，那么瓦尔拉斯的理论将空洞无物。

希克斯的《价值和资本》(1939年)给一般均衡论注入了生命力，使之走上新的充实发展之路。他在利用无差异曲线方法，对消费者和生产者的最大化行为做出统一解释的明确基础上，把瓦尔拉斯体系重新表述为，是使一切超额需求等于零的相对价格集合，并进而主要探讨一般均衡是否稳定的问题。之后，萨缪尔森(1947年)以更严格的数学形式进一步讨论均衡的稳定条件。但希克斯与萨缪尔森基本上只是研究一般均衡体系的运转规律，而没有想去证明一般均衡的方程组是否有解(亦即存在性)的问题。

对于一般均衡解存在性的第一个数学证明，是瓦尔德在1935—1936年发表的一系列论文中提供的，尽管这一证明有严重缺陷。但他所提出的问题并没有引起当时经济学界的注意。直到五十年代初，瓦尔德等人的研究才得到阿罗和德布鲁等人的复兴。当然，不仅仅是复兴，这一时期的有关研究范围已大大拓宽。在被称誉为阿罗——德布鲁一般均衡模型中，这两位学者用集合论公理方法重新阐述最大化假设，在此基础上试图利用各种先进的数学工具严格地证明均衡的“存在性”、“唯一性”和“稳定性”，以及这种竞争均衡与帕累托最优的一致性等问题。由此而形成的基本研究结果已被德布鲁全面地总结在《价值理论》(1959年)之中。阿罗——德布鲁模型第一次给“无形之手”的比喻提供了一种严格的数学证明，其间也包含着对福利经济学基本定理的证明。当然，许多经济学家批评这种模型，指出它的基本假设缺乏现实性。即便是这一模型的建构者，也强调这一点。现实中

市场经济的“控制和信息”系统，所包含的内容要比这一理论模型丰富得多。因而，仍然有一批经济学家在试图改进、阐述和提供更为复杂的瓦尔拉斯一般均衡模型。

2. 福利经济学与社会选择。学术界公认，庇古的《福利经济学》(1920年)是福利经济学的开创之作。他指出，市场机制的自由运转并不一定会导致传统理论探讨所设想的那种社会福利最大化的“完美”结果，因为收入分配中自由竞争模式的假设与实际情况之间有差异。因此，他以人际间可比较的基数效用假设和边际效用递减律为基础，力图通过阐述一种理性的经济政策(收入均等化)来最大化社会福利。罗宾斯(1935)以效用不可用基数度量据，对庇古的认识论基础提出严厉的批判。之后，希克斯(1939年)等人以序数效用论为基础，引入帕累托1913年发表的成果(即帕累托最优配置)，使福利经济学迈入新的发展道路。

但是，现实生活中很难找到符合帕累托改进的政策，因而帕累托原则在指导经济政策方面有很大的局限性。为了改进这种局限性，经济学家沿着两个方面进行努力。一种努力是由卡尔多(1939年)、希克斯(1940年)、西托夫斯基(1941年)、利特尔(1950年)等人引入“补偿准则”，通过引入受益者和受损者之间的假设补偿来拓展帕累托原则的适用范围。另一种努力是由伯格森(1938年)引入，后经萨缪尔森(1947年)给予发展的社会福利函数，力图说明“分配问题应该如何解决”，从而给经济政策提供一种量化的目标函数。

阿罗(1951)对伯格森——萨缪尔森社会福利函数提出挑战之后，出现了一大批探索社会福利函数的各种性质的文献。这些文献集中讨论如何把个人偏好汇总为社会偏好的问题，也就是讨论在个人偏好给定的条件下，应该选择什么样的社会状态。阿罗的特定内容是补充伯格森——萨缪尔森的研究工作，即进一步提出这样一个问题：是否存在一种以符合社会普遍接受的道德