

百人百部



雲南文庫



当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书

论经济理论科学性的判定条件

雷晓明/著

云南大学出版社
云南人民出版社

F0
233-2

百人百部

当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书

论经济理论科学性的判定条件

雷晓明/著



北航

C1637431

云南大学出版社
云南人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

论经济理论科学性的判定条件/雷晓明著. —昆明:

云南大学出版社, 2012

(当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书)

ISBN 978 - 7 - 5482 - 0815 - 0

I. ①论… II. ①雷… III. ①经济理论—研究 IV.

①F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 018158 号

责任编辑: 宋 武

装帧设计: 刘 雨 王睿韬

责任印制: 张爱成

书 名	论经济理论科学性的判定条件
作 者	雷晓明 著
出 版	云南大学出版社 云南人民出版社
发 行	云南大学出版社 云南人民出版社
社 址	昆明市翠湖北路 2 号云南大学英华园内 (650091) 昆明市环城西路 609 号 (650034)
电 话	0871 - 5031071 5033244 0871 - 4113185
网 址	http://www.ynup.com www.ynpph.com.cn
E - mail	market@ynup.com rmszbs@public.km.yn.cn
开 本	787mm × 1092mm 1/16
印 张	12.75
字 数	210 千
版 次	2012 年 3 月第 1 版第 1 次印刷
印 刷	昆明卓林包装印刷有限公司
书 号	ISBN 978 - 7 - 5482 - 0815 - 0
定 价	34.00 元



《云南文库》编委会

主任委员：李纪恒 张田欣 高峰

副主任委员：钱恒义 尹欣 陈秋生 张瑞才

委员：（按姓氏笔画排序）

王展飞 任佳 汤汉清 何耀华 张勇

张昌山 杨毅 范建华 贺圣达

《云南文库·当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书》编委会

主任委员：张田欣 王义明 高峰

副主任委员：尹欣 刘德强 张瑞才 张红苹 张云松 范建华

委员：（按姓氏笔画排序）

王文光 王清华 叶文 刘大伟 江克 任佳 西捷 汪戎

李兵 李炎 李昆声 李生森 杨先明 杨福泉 杨安兴 陈一之

陈云东 陈路 陈平 何明 何晓晖 张桥贵 吴卫民 吴宝璋

和少英 周平 周永坤 和丽峰 金丽霞 武建国 欧黎明 郑晓云

郑海 胡海彦 段万春 段炳昌 郝朴宁 施惟达 柴伟 崔运武

董云川 韩跃红 蒋亚兵 雷翕团 靳昆萍 戴世平

主编：范建华

副主编：江克 蒋亚兵

作者小传

雷晓明，男，1987年获经济学硕士学位，1982年8月~1992年8月在云南大学马列主义教研室任教，曾任助教、讲师。1992年被云南大学评为副研究员。1992年9月~1994年9月任昆明市人民政府经研中心副主任。1994年9月~1996年3月任昆百大集团股份公司董事、副总经理。1996年4月~2006年2月任昆明市人民政府副市长。

创新型的思想与工作：在国内第一个策划、组织、实施，并在中央电视台播出城市旅游形象广告“昆明天天是春天”；

在国内外第一个提出并具体实施“营销昆明”（营销城市）的理念并取得实效；

率先提出并具体筹办了《中国昆明·东亚城市市长论坛》；

在国内第一个提出和主持起草了《昆明市旅游监察条例》（最后由云南省人大常委会通过的地方性法律），并由此依法组建中国第一支旅游监察（国外称为旅游警察）队伍。

主要学术著作：《劳动价值论研究》、《论经济理论科学性的判定条件》。

主要学术论文：《论商品使用价值社会属性》、《生产劳动与商品》、《供求与市场价值及价格》、《雇工性质分析》、《用商品与劳务生产和交换商务与劳务》、《劳动生产率与产业结构——再生产理论研究之二兼与孙冶方同志商榷》、《马克思〈1844年经济学——哲学手稿〉中关于异化劳动的理论——读书笔记》、《斯密的生产性劳动与非生产性劳动的分析、评价》、《历史唯物主义的研究》、《经济理论研究的程序和经济理论的构造研究》、《从灰箱到白箱——信息化时代地方政府行政哲学思考》、《用文明的方式传播文明》等。

主编工作研究文集：《新世纪的朝阳》、《新世纪的彩霞》、《历史不会忘记》、《中国民族服装服饰》等。

《云南文库》编辑说明

《云南文库》是云南省哲学社会科学“十二五”规划的重大项目。编辑出版《云南文库》是落实云南省委、省政府建设民族文化强省的重要举措，是繁荣发展云南哲学社会科学的重要途径，是树立云南文化形象、提升云南文化软实力的基础性工程。

中国学术文化的发展不仅有共性，还有很强的地域性。一国有一国之学术，一方有一方之学术。学术研究是社会发展的动力，是社会智慧的结晶，是文化建设的重要构成部分。云南虽地处边疆，仍不乏丰厚的学术研究传统。尤其明清以来，云南与中原的文化交流日臻密切，省外名宿大儒进入云南的代不乏人，而云南的文人学士也多有游宦中原者。在中原文化的熏陶下，云南的文化学术遂结出累累硕果，文化名人辈出，如杨慎、李贽、李元阳、师范、王崧、方玉润、许印芳等，其总体集中性的代表成果是《滇系》和《云南备征志》。至清末，云南学子开始走出国门到海外留学，成为云南与世界沟通的桥梁，也成为改造社会和推进云南文化学术发展的中坚。但由于交通不便，信息闭塞，云南的学术成果并未为内地所认知。更有甚者，清乾隆年间，四库全书馆在全国征集历代遗书，云南巡抚李右江得到云南先贤的著述，但害怕其中有什么不恰当的内容，竟私藏起来不上报，使得《四库全书》仅从它处收录了3种云南人著述，成为云南文化史上的一大缺憾。辛亥革命后，云南学人痛感地方文化学术之不彰，在地方政府的支持下，赵藩、陈荣昌、袁嘉谷、由云龙、周钟岳、李根源、方树梅、秦光玉等一批当时最负盛名的云南学者倾力收集整理云南文献，于1914年至1923年编成刻印《云南丛书》初编，共152种1064卷，及不分卷者47册；1923年至1940年编成刻印《云南丛书》二编，共69种133卷。另编定31种待刻，后由于抗日战争爆发，整个《云南丛书》的编辑刻印工作中止。历时26年编刻的《云南丛书》把保存下来的历代云南重要地方文献网罗殆尽，是云南有史以来地方文化的一次最系统的总结，对云南的文化建设发挥了不可估量的作用。

学术创新的根基是学术积淀和传承。从编辑刻印《云南丛书》之

时算起至今，其间经历了抗日战争、新民主主义革命、社会主义革命和建设、改革开放的新的历史时期。在这近一百年的历史中，云南的学者为抗击日本侵略者和新中国的解放事业，为社会主义新文化的建设贡献了自己的聪明才智，也为云南地方经济、社会、文化的发展创造了一大批研究成果，并形成了自己的风格和特色。今天，文化建设又站在一个新的历史起点上。整理和出版云南学术史和文化史上的优秀成果，是继承优秀的地方历史文化遗产，建设有中国特色的社会主义新文化和民族文化强省的基础性工作。只有站在前人的肩上，我们才看得更远，走得更实。这也是我们编辑出版《云南文库》的初衷。

比之编刻《云南丛书》的时代，云南的经济政治社会文化已经发生了翻天覆地的变化，云南不再是一个封闭落后的边疆省份，而是成为了我国面向南亚、东南亚开放的桥头堡，其战略地位日益突出。云南的文化创造力也大大发展了，学者力量的壮大、学术成果的丰富早已不可同日而语。今天的《云南文库》不可能像当年《云南丛书》一样收录所有的文献资料，只可能是好中选优、优中选精，尽可能地把最能体现云南学术文化水平和云南学术特色的成果收录进来，以达到整理、总结、展示、交流和传承文化，弘扬学术，促进今日云南文化学术的建设与繁荣之目的。功在当代，利在千秋。

《云南文库》分为三个系列。

一是《云南文库·学术大家文丛》，收录云南学术大家的作品。

二是《云南文库·学术名家文丛》，收录中华人民共和国建立以前出生的云南学术名家的作品。

三是《云南文库·当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书》，收录中华人民共和国建立以后出生的一代学者的优秀作品。

我们将使《云南文库》成为一个开放的体系，随着云南民族文化强省建设的推进而不断丰富它的内涵，不断发挥其在社会主义精神文明建设和云南文化建设中的积极作用。

《云南文库》编辑委员会

2011年6月

目 录

一、当代中国多种经济理论科学性判定条件并存及其原因 结果	1
二、确定统一的经济理论科学性判定条件的必要性与可能性	3
三、建立经济理论科学性判定条件的现代方法论基础	5
四、经济哲学科学论对建立经济理论科学性判定条件的启示	14
五、近现代自然科学哲学对建立经济理论科学性判定条件的 启示	21
六、经济科学史上三大著名经济理论对建立经济理论科学性 判定条件的启示	27



七、论经济理论科学性的判定条件	36
八、建立经济理论科学性判定条件对研究经济学说史的功用	44
九、建立系统的经济理论科学性判定条件对我国现实经济 研究和理论建设的功用	50
参考文献	53

附 录

永恒的追求：“解释”与“改造” ——SIC 与社会科学的任务及方法	56
经济问题研究的程序和经济理论的构造探索	67
历史上的经济哲学科学论述评	81
近现代科学哲学的启示 ——关于经济哲学科学论的思考	93
卡莱斯基和凯恩斯理论的结构和理论的科学性	105
《就业、利息和货币通论》的启示 ——试析经济理论科学性的部分判定条件	116



科尔纳“短缺”经济理论的结构、功用和科学性研究	126
经济理论科学性判定条件的探索	138
经济理论优劣性的判定条件探索	161
经济学说史研究的任务和层次结构	163
从“信息灰箱”到“信息白箱” ——信息化时代地方政府行政的哲学思考	169
用文明的方式传播文明	173
讲座 如何学习，读好研究生	178
后 记	187



一、当代中国多种经济理论科学性判定条件 并存及其原因结果

1. 经济理论科学性的判定条件是经济哲学科学论中的重要内容。

但是，由于受苏联的影响和“左”的思想的干扰，近现代的中国人十分重视政治经济学，几乎用政治经济学取代了其他所有的（理论）经济学科，结果，经济理论界就根本不对经济哲学进行研究，甚至忘记了这门学科的存在。后来，同样的情况又以另外一种倾向表现出来：当代中国人又十分不重视政治经济学，只重视西方实证经济学，几乎用实证经济学取代了其他包括政治经济学在内的所有的（理论）经济学科。可是，无论是研究经济理论本身，还是研究现实经济问题，始终要遇到如何判定和评价经济理论科学性的问题。

2. 一方面由于研究的需要，一方面又由于没有共同认可的理论科学性判定条件，人们实际上使用的经济理论科学性判定条件就千差万别。归纳起来，有这么几类：

（1）以马列主义经典作家的话，或以马列主义经典著作中的某一段文字，作为判定理论科学性的标准。

（2）以某个著名的西方经济学家的话或意见作为判定理论科学性的标准。

（3）以理论的本体论倾向作为判定理论科学性的标准。

（4）以理论所代表的阶级利益或以理论的阶级属性作为判定理论科学性的标准。

（5）以理论用于实践后的成功与否作为判定理论科学性的标准。



3. 上述各种判定标准,不能说都是没有道理的,但却都存在局限性。因为:

(1) 对于以“语录”作标准的做法,其局限性在于缺乏系统的、严格的理论,尤其有些问题缺乏实践的检验。

(2) 对于以“理论的本体论倾向”作标准的做法,其局限性在于“本体论倾向”只涉及理论的前提的内涵。不仅如此,早在19世纪,用本体论作标准来判定知识的真伪的做法,已相继被用认识论、知识论作标准的做法所取代。一句话,这种标准已过时了。

(3) 对以理论所代表的阶级利益或其阶级属性作标准的做法,其局限性在于混淆了阶级性和科学性的界限,将两者作为直接等同的概念。

(4) 对于以理论用于实践后的成功与否作标准的做法,其局限性在于:一是它混淆了理论的科学性与理论的真理性的界限;二是它忽视了理论的科学性与理论的有用性或有效性的区别;三是它未考虑到实践中的各种因素的干扰与实践手段对实践的限制;四是它未考虑到人们将理论用于实践时,人们对理论本身的认识是否正确和准确;五是它忽略了用于检验理论的经验事实已包含了理论的因素;六是它无法满足人们在将理论用于实践之前就必须对理论作出科学性判定或评价的需要。当然,必须强调,实践肯定是检验理论科学与否的条件,但它只是事后检验条件,而不是唯一的条件。

二、确定统一的经济理论科学性判定条件的必要性与可能性

4. 多种评价并存, 对我国现实经济问题的解决和经济理论的建设极为不利。

因而, 建立一套系统的、完备的、符合现代科学精神要求的, 并能结合我国经济理论研究工作的实际情况的经济理论科学性的判定条件和评价标准就十分必要。这是因为:

(1) 以国家为首的各类经济活动主体需要用它来鉴别和评价各种经济理论的科学性, 以决定选用哪些经济理论来解决自己所面临的问题。

(2) 经济理论界要赶超世界先进水平, 就需要用它来鼓励和抑制某些研究精神、倾向与风格。

(3) 经济学说史界要用它对历史上的经济理论的形式、结构、逻辑完备性、认知性、功能和可操作性等进行分析和讨论, 为后人提供启示。

(4) 经济教育界要用它来培养和造就学生的科学精神与素养, 并为学生在未来的工作中创造性地解决问题提供示范和“样板”。

(5) 经济理论界要用它来作为决定引进哪些国外的经济理论的标准和原则。

(6) 包括经济学在内的社会科学, 要成为与自然科学一样的科学, 也需要建立起参照自然科学理论科学性判定条件一致或相似的标准或判定条件。

5. 现代自然科学的飞速前进, 尤其是横向科学——系统论、信息论、控制论等的产生和发展, 已造成了自然科学和社会科学的互相渗透; 尤其是系统论、信息论和控制论等被引入到经济科学中后, 已能把经济理论序整化,

将其内容按结构、层次重新编组，对其构造等加以形式化处理，从而为建立统一的经济理论科学性判定条件提供了方法论基础。

6. 西方自然科学哲学几个世纪以来的演化，尤其是近一个世纪以来的进步，已经使得人们对于科学观的认识发生了许多变化，其中的许多认识，可以对社会科学及经济理论的科学性判定条件的创立，提供直接的帮助和启示。

7. 经济学方法论史上关于科学观的讨论，已有近两个世纪的历史。

历史上的各经济学方法论学者的意见、观点，从单独或孤立的角度看，未免偏颇或有局限性，但从整体上看，却几乎为我们准备了一套系统、完整
的经济理论科学性的判定条件。

8. 经济科学史上有许多著名的、划时代的，甚至改变人类历史的理论。

从这些理论的形式、结构、逻辑等方面，我们可以得到许多有益的启示，即可以从中发现它们之所以能成功的必要条件，或发现著名经济学家们如何将他们对经济理论科学性的判定条件的理解，贯穿到他们的研究过程与研究成果中的。由此，我们也可以得到一组完整和系统的经济理论科学性的判定条件。



三、建立经济理论科学性判定条件的 现代方法论基础

9. 经济理论产生的基础是存在经济问题，即需要经济活动主体——人或人的群体——去认识、评价和控制经济问题。所谓经济问题，就是指：

(1) 在经济活动主体与经济活动过程和结果之间，出现了经济活动主体不知道经济活动过程的状态、经济活动结果的状况，以及这些状态、状况的各种原因，而主体又认为“值得去知道”并把知道这些状态、状况及其原因作为一种要经过努力探索、认真分析，才能实现的目的时，所形成的主体与经济活动间的认知关系。在过去的经济学中，这类问题被称为“是什么”(What to be)、“是怎样”(How to be)的实证经济问题。

(2) 在经济活动主体与经济活动过程和结果之间，出现了主体认为某种特定的过程状态、结果状况最符合自己（以及其他某些人或群体）的利益和要求，其他的状态与状况不符合自己的利益和要求，且主体必须对此陈述理由或原因时，所形成的主体与经济活动间的认知—评价关系。在过去的经济学中，这类问题被称为“应是什么”(What ought to be)、“应该如何”(How ought to be)的规范经济问题。

(3) 在经济活动主体与经济活动过程和结果之间，出现了主体认为经济活动过程和结果的状态及状况与自己的预期目标或利益要求不协调、不一致，甚至冲突的情况。主体希望弄清楚出现这些非预期的状态和结果的原因，并通过对某些影响或制约这些状态和结果的各种因素或条件的干预、调节和控制，使经济活动过程和结果的状态与状况符合自己的预期目标时所形成的一种主体与经济活动之间的认知—控制关系。这类问题，在过去的经济学中，被称为“做什么”(What to do)、“如何做”(How to do)的实证经济问题。



(4) 在经济活动主体与经济活动过程与结果之间,出现了主体认为经济活动过程和结果与自己的预期目标不一致,主体可以采取多种方式,对多种因素进行控制和调节,使经济活动过程和结果符合自己的预期,但主体只采用某种方式,对某些因素进行控制和调节,而不采取其他方式,进而又必须对此进行解释和证明时所形成的主体与主体采用的方案间的认知—评价关系。在过去的经济学方法论中,这类问题被称为“应该做什么”(What ought to do)、“应该怎样做”(How ought to do)、“为什么应该做它”(Why ought to do this)、“为什么以这样的方式做”(Why ought to do in this)的规范经济(行为)问题。

10. 为了进一步定义经济问题,并为后面的讨论提供方法论基础,我们把控制论的“黑箱”理论引入讨论。

“黑箱”理论是一种新的认识理论,它的基本内容指人们在认识某种事物或活动的过程中,一旦只能看到这种活动或事物的外部状态或状况,而无法看到这种活动或事物的运行机制与内部构造,但又希望了解它们时,所采取的一种认识—操作方法,即从人们能够观察的各种状态、状况的相互关系上,来推测、模拟与证明对象的内部构造和运行机制。

经济问题的类型与“黑箱”理论处理问题的类型是一致的。将经济问题置换成“黑箱”问题的表述就是:

(1) 人们对经济活动“黑箱”所输入输出的要素变量、状态变量、环境变量和结果变量即可观察变量等不知道,又希望知道时,采取哪些观察指标、观察角度才能够准确、全面、及时地知道自己希望知道的要素、状态、环境和结果变量的具体内容,即主体如何设置和设置哪些可以观察到“黑箱”活动的输入输出变量即可观察变量,才能实现预期目的。

(2) 人们对观察到的经济活动“黑箱”所输入输出的状态与状况的原因即可观察变量之间的原因和经济活动“黑箱”的内部构造与运行机制不知道,又希望知道时,如何构造(经验型和逻辑型)可理解变量模型,才能理解和模拟经济活动“黑箱”的输入输出变量间的关系与必然性,即可观察的输入