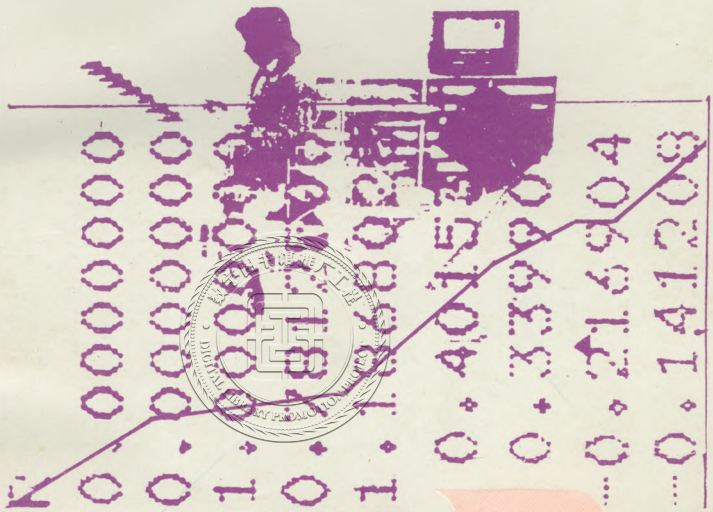
李步青 著

经济实验学概论

JING JI SHI YAN XUE GAI LUN



山西人民出版社

JING JI SHI YAN XUE GAI LUN

需要全本请访问 www.ertongbook.com


数字图书馆推广工程
DIGITAL LIBRARY PROMOTION PROJECT

经济实验学概论

李步青　著



内 容 提 要

经济实验是一种特殊的经济活动，但又是整个经济活动中一个必不可少的组成部分。同其它经济活动一样，经济实验活动也有其内在的规律性。创立经济实验学的目的，就在于探求和揭示经济实验活动的规律，从而使经济实验活动尽可能地摆脱盲目性，取得理想的效果。这对于我国正在进行的经济体制改革具有重要的意义。

本书比较系统地论述了经济实验学的产生过程，经济实验活动的基本环节，以及经济实验活动的有关政策问题，适合于广大经济理论工作者和实际工作者，以及大专院校有关专业的师生阅读参考。

前　言

我国的经济体制改革，已经历时十余年，成就之巨大，着实令世界瞩目。回顾改革历程，却非一帆风顺。其间既有成功的喜悦，亦有失败的遗憾。改革的每一次成功，往往都伴随着不少的失败、挫折和损失。究其原因，除有指导思想上的失误之外，未能按照科学方法组织改革实践活动也属重要一条。因此，很有必要重视和研究改革的方法理论。这便是笔者撰写本书的初衷。

改革无疑是一种实验，经济体制改革则可视为一种经济实验活动。对于经济体制改革方法论的研究，必然包含于研究经济实验活动的规律之中。因此，由研究改革的方法理论问题，则想到建立一门经济实验科学的必要。

当然，一门新学科的建立非同一般，必须持严肃的科学态度。如果随便将一个研究课题冠以某某学则可成为一门科学的话，那么科学岂不成了一种浅薄的游戏？一门新学科能否成立，首要的是看其是否具有独立的研究对象。就这一点而言，经济实验学是可以站得住脚的。因为经济实验活动既是一种特殊的经济活动，又是一种特殊的实验活动，完全有必要而且能够对其单独进行研究。但是，作为一门科学，必须对其研究对象的客观规律真正予以比较全面而深刻的揭

需要全本请访问 www.ertongbook.com

示，并且形成比较系统的理论体系。就此而言，笔者深感遗憾的是，呈送给读者的这本概论还难于真正称得上是一本科学著作，充其量仅能算作是这门学科的一个荒坯而已。笔者本人末学肤受，既无坚实而丰厚的知识储备，又少直接而具体的经验积累，加之所在工作单位亦缺乏必要的研究条件，故妄踏这一拓荒之路，实属不自量力。之所以敢于将此浅陋之作面世，唯求引起更多的人重视和研究这一课题，从而真正形成一门新的学科。

成书过程之中，曾经参阅了不少文献资料，并在书中借鉴和引用了不少别人的研究成果。考虑到所引成果多已为学术界熟知，故未一一列出参考书目，在此谨向诸位作者表示深深的谢意！

还要特别感谢山西人民出版社的诸位领导和编辑同志！在现时许多学术著作的销书收入与出书成本相比十不及一的情况下，出版社不虑盈亏，欣然将书稿付梓，这对于一个只善于同方格稿纸打交道的人来说，内心的感激之情是实在无法用语言表达的。来普亮同志和李永清同志费心审阅了本书初稿并提出了很好的修改意见，更应表示由衷的感谢！

作　者

1991 年 8 月于山西晋城

目　录

第一章　经济实验学的产生…… (1)
一、经济实验是社会经济活动的一个必不可少的组成部分…… (1)
二、经济实验学产生的客观必然性…… (9)
三、经济实验学研究的对象、内容和方法 …… (18)
四、经济实验学在经济发展中的意义 …… (27)

第二章　理论假设 …… (34)
一、理论假设的必要性 …… (34)
二、理论假设的原则 …… (43)
三、理论假设的方法 …… (54)

第三章　实验设计 …… (69)
一、实验类型及实验方式 …… (69)
二、实验方案 …… (83)
三、实验方案设计方法 …… (93)

第四章　实验观察…… (106)
一、实验方案的组织实施…… (106)
二、实验观察的意义和内容…… (113)

三、实验观察的原则与方法…… (122)

第五章　综合分析…… (135)
一、实验结果与实验结论…… (135)
二、实验结果的综合分析方法…… (142)
三、实验结论的可靠性与普遍性…… (160)
四、修正假设与重新实验…… (166)

第六章　政策原则…… (172)
一、经济实验活动的经济效益问题…… (172)
二、对经济实验活动的政策支持…… (181)
三、防止错误的实验活动…… (189)

DIGITAL LIBRARY PROMOTION PROJECT

第一章　经济实验学的产生

一、经济实验是社会经济活动的一个必不可少的组成部分

实验活动是人类探索未知世界的一种实践活动。狭义的实验专指自然科学实验，即根据一定的目的，运用仪器、设备等物质手段，在人工控制的条件下观察和研究自然现象，以探求自然界事物的内在联系和运动规律。广义的实验包括在社会科学研究和社会生活中所进行的各种试验活动。

当然，社会科学研究和社会生活中的实验同科学实验是有一些差别的。首先从实验对象来看，社会科学研究和社会生活中的实验对象是各种社会现象，即在人与自然结成的一定关系基础之上的人与人之间的各种社会关系。而自然科学实验的对象是各种自然现象，有的时候虽然也以人为对象，但观察和研究的仅仅是人的自然属性。其次从实验手段看，自然科学实验一般都是通过各种仪器和设备创造一个人工控制和人工隔离的环境，在排除那些次要的、偶然的干扰因素的情况下模拟和激发、强化各种自然现象，以求发现其本质联系和运动规律；而社会科学研究和社会生活中的实验，一般

需要全本请访问 www.ertongbook.com

情况下都只能是整个社会生活中的一个不可分割的有机组成部分，虽然可以对其中的某些因素实行人工控制，但要创造像自然科学实验那样的人工隔离环境却是不可能的，实验过程一般也无须借助于像自然科学实验那样的仪器和设备。再次从实验主体看，在自然科学实验中，人和自然始终是对立的两级，人始终是能动的实验主体，自然始终是被动的实验客体；而在社会科学研究和社会生活中的实验里，实验的主体和客体都是人，作为实验主体的人和作为实验对象的人之间，并不是简单的主动与被动、服从与被服从的关系，实验对象在实验过程中的主观能动性，对于实验结果具有重要的影响作用。尽管有如上一些明显的差别，但从实验目的看，两者都是为了探索某些未知的事实或检验某些设想、假设及理论的正确与否；从实验步骤看，两者一般都要经过理论假设、实验设计、实践观察、综合分析等几个基本环节。所以说两者的本质特征是一致的。

经济活动是人类最基本的社会活动。在各种经济活动中，有一类活动在一定的时期是属于尝试性的。比如，新产品的开发与试销，新设备、新材料、新工艺的试用，新的组织管理制度、方法的试行，新的所有制形式的出现，新的经济政策的出台等等。这类同已往的经济活动有着明显区别，并且不能准确判定活动结果与预期目的是否一致的活动，我们称其为经济实验活动。

经济实验活动作为一种经济活动，无疑具有一般经济活动的各种特征，但同一般经济活动相比，又具有一些不同的特点。

第一，经济实验活动的目的具有双重性。一切社会经济

活动，就其最终目的讲，都是为了满足人类的物质生活需要。在不同的社会经济形态下，这一最终目的又表现为不同的直接目的。比如在自然经济形态下，直接的目的是为了获得自己所需要的物品，而在商品经济形态下，直接的目的是为了获得一般等价物——货币，或者说是为了获得与别的产品进行交换的一种权利。社会经济活动的行为主体是社会经济活动的目的的决定者。在不同社会经济制度下，由于经济活动的行为主体不同，决定了经济活动的直接目的也各不相同。比如在奴隶社会和封建社会，奴隶主和地主（农奴主、领主）是经济活动的行为主体，决定了经济活动的直接目的必然是从奴隶或农奴身上榨取最大限度的剩余产品；在资本主义社会，资本家是经济活动的行为主体，决定了经济活动的直接目的是从工人身上榨取最大限度的剩余价值；在社会主义社会，所有劳动者均成为经济活动的行为主体，决定了经济活动的直接目的是为了最大限度地满足全体劳动者的物质需要，但在商品经济存在的条件下，这种直接目的的形式表现为不同的生产经营单位对价值的最大限度的创造和追求。经济实验活动的目的，有与一般经济活动相同的一面，即在各种社会经济形态和社会经济制度中，有着与一般经济活动相同的直接目的；但也有不同的一面，即无论在哪一种社会经济形态和社会经济制度中，经济实验活动更注重的是经济活动方式本身对经济活动的直接目的的实现所起的作用如何，而不是经济活动的直接目的的实现。这就是说，经济实验活动还有一个更为直接的目的，即通过实践检验某种经济活动方式所产生的结果是否符合经济活动的直接目的的要求。这一目的在不同的社会经济形态和社会经济制度中都是相同的。经济实

验活动的目的所具有的双重性，有时候表现在同一个经济活动的行为主体身上，有时表现在不同的经济活动的行为主体身上。对于后者，经济实验活动目的的双重性表现得更为明显。因为经济实验活动的行为主体有时候是双重的。比如要检验某项政策规定对经济活动所产生的影响作用，作为经济实验活动的行为主体是政策的制定者，目的就在于检验政策规定对经济活动所产生的影响作用大小；而作为经济活动本身的行为主体是接受这项政策规定的某些生产经营单位，政策规定对于这些经营单位来说只是外在的条件，他们所关心的只是在这种条件下，如何使其经济活动的直接目的得以实现。

第二，经济实验活动的方式具有创新性。所谓经济活动方式，就是指社会生产活动的诸要素之间的联系及运动形式，体现在生产力和生产关系两个方面。无论是生产力还是生产关系，都具有相对稳定性和继承性的特点。某种经济活动方式被认为符合经济活动行为主体的利益时，便会确定下来，并且通过传授、影响等继承途径延续下去。在经济活动方式不发生变化的情况下，社会生产活动的发展变化主要反映在量的发展变化上。比如在中国的封建社会，经济活动方式数千年基本没有发生大的变化，社会生产活动的变化主要表现在人口、耕地、农产品和一些手工业品的数量随着历代封建王朝的兴衰而增减上。而每一种经济实验活动方式，都不仅仅是对已有的经济活动方式的继承，而是在继承的基础上创造的一种新的方式。有的经济实验活动方式可能同已有的经济活动方式区别不是很大，有的区别可能很大，但不论区别大小，经济实验活动方式都已经不是已有的经济活动方式了。当

然，这种新的方式能否满足经济活动行为主体的愿望，能否符合客观经济规律的要求而被人们所接受，从而成为一种比较稳定的经济活动方式，尚需经过一段或长或短的实践检验时期。所以，经济实验活动方式是一种不稳定的方式。实践检验的过程也就是经济实验活动的过程。在经济实验活动的过程中，那些符合经济活动行为主体的利益，并且符合客观经济规律要求的新的方式就会逐步成为一种比较稳定的经济活动方式。这时，经济实验活动便完成了它的使命而结束。从而一种新的经济活动方式便取代了原来的经济活动方式，它本身也就开始具有了相对稳定性和继承性。

第三，经济实验活动的条件具有更强的限定性。一切经济活动都是在一定的自然条件和社会经济条件下进行的。各种条件都对经济活动起着一定的限制作用。其中有的条件可以不受限制地满足经济活动的需要，这类条件称之为非约束条件；多数条件只能有限地满足经济活动的需要，这类条件称之为约束条件。在各种条件中，有一部分条件是客观存在的，不以人的意志为转移的，或者是在一定的时期内不以人的意志为转移的；还有一部分条件则是可以随着人的意志为转移的，即可以通过人的努力来创造的条件，当然，这种条件也必须具有客观存在的必然性，那种偶然存在的或短暂存在的条件是难以真正成为经济活动的条件的。非人为的条件中，有的是非约束条件，有的是约束条件；而人为的条件中，基本上都是约束条件。非人为条件对于一般经济活动和经济实验活动都是同样存在的，所以经济实验活动的非人为条件与一般经济活动的非人为条件是相同的。而经济实验活动的人为条件通常要比一般经济活动的更多一些，因此具有了更

强的限定性。具体表现在：

一是经济实验活动的范围要进行人为的限定。与同类型的一般经济活动相比，经济实验活动必须限定在较小的范围内进行。实验活动范围的大小，完全是由实验活动的主体根据实验活动的内容、目的、条件等人为确定的。一般说来，实验活动的范围开始要小一些，随着实验活动取得成功经验之后才能逐步扩大，这一渐进的过程也需要进行人为的限定。

二是经济实验活动的对象要进行人为的选择。对于一般经济活动来说，只要各方面的条件都具备，它就可以自然而然地在相应的生产经营单位进行，而对经济实验活动来说，即使各方面的条件也都具备，却不会在相应的生产经营单位普遍进行。究竟在哪些生产经营单位进行实验活动，需要经济实验活动的主体根据实验的要求进行选择，有的时候，还需要选择那些条件不太具备的单位作为实验对象。

三是经济实验活动需要对其中的一些条件进行必要的人工控制。尽管经济实验活动不能像自然科学实验那样有一个比较完全的人工隔离环境，但是在必要的情况下也需要对某些条件进行必要的控制，从而形成一个与一般经济活动环境有所不同的人工控制环境。

第四，经济实验活动的结果具有一定的非预测性。一般经济活动因为是在其活动方式基本不变的情况下的一种不断重复的行为，所以它的结果基本上是可以预见的。有时经济活动的条件发生了变化，其结果也有可能发生变化，但是这种变化也是可以预料到的。条件和结果之间的关系，如同数学中的已知函数关系一样，条件这个自变量发生变化，结果这个因变量就会跟着发生对应的变化。这种对应的变化通过

活动方式这个已知函数关系表达式就可以比较准确地推知。对于活动结果不能准确预见的情况也是有的，但是这种情况只是在对条件发生变化的情况不了解时才会出现。而经济实验活动却不然，即使活动条件都是已知的，活动结果也不一定能够准确地预见到。有时活动的结果同实验主体预想的结果完全一致或基本一致，有时则同实验主体的愿望大相径庭。只有经过实验活动之后，结果才见分晓，有时甚至需要进行多次实验活动之后，才能对结果有一个比较全面准确的把握。这就是说，经济实验活动的条件与结果之间，在实验活动未完结之前尚为一种未知的函数关系。虽然经济实验活动的方式是已知的，但这种方式还不是已知的函数表达式。

在现实的经济活动中，经济实验活动与一般经济活动之间的区别往往是不易为人们所意识的，从现象上看，二者之间也没有什么显著的不同。但从实质上看，经济实验活动完全是有别于一般经济活动的一类特别的经济活动，而且是整个社会经济活动中的一个必不可少的组成部分。

首先，经济实验活动是社会经济活动总过程中的一个重要环节。社会经济活动的总过程就是人类物质生产活动的总过程。狭义地讲，包括生产、交换、分配、消费等环节。广义地讲，包括认识自然、认识社会和改造自然、改造社会两大阶段。因为物质生产的过程实际上是人类联合起来对自然界进行改造的过程。要改造自然，首先就得认识自然，同时也需要认识相互之间的联合关系，并且根据改造自然的要求来不断地改造这种关系。正确认识的产生，需要在实践中对客观存在进行深入的探索，使感性认识上升到理性认识，然后再通过实践，对得到的理性认识进行检验，并根据检验的

结果对理性认识加以修正、补充、完善和否定。一个正确的认识，往往需要经过由实践到认识，由认识到实践这样多次反复才能完成。广义地讲，所有的实践检验活动，都可以称之为实验活动。所以，实验活动不仅是正确认识产生的一个必不可少的环节，也是由认识世界到改造世界的一个必不可少的环节。对于社会经济活动来说当然也是如此。

其次，经济实验活动是社会经济发展进程中由量变到质变的转折点。社会经济的发展取决于社会生产力的发展，而社会生产力的发展又取决于生产力诸要素的发展变化，包括量的变化和质的变化两个方面。当生产力诸要素只发生量的变化，一般并不引起社会经济活动方式的变化；而当生产力诸要素发生了质的变化时，就要求社会经济活动方式必须发生相应的变化。但是一种新的经济活动方式，并不会因生产力诸要素发生了质的变化之后而自然而然地产生。如前所述，只有经过经济实验活动，一种新的经济活动方式才有可能产生和确定。社会经济的发展变化也包括量变和质变两个方面。当社会经济活动方式不发生变化时，社会经济的发展只表现为量的发展，这种发展进程是非常缓慢的。而当社会经济活动方式发生变化之后，就会使社会经济发展表现为质的发展，这种发展进程往往是非常迅速的。由此可知，经济实验活动在社会经济发展的进程中担当着一个不可替代的角色，所处的地位是十分重要的。

其三，经济实验活动普遍存在于社会经济活动的各个历史时期和各个方面。不论是历史上曾经存在过的还是现存的各种经济活动方式，无一不是经过经济实验活动之后才确定的。商品货币关系的形成和发展就是一个很好的例子。起初

是物物之间直接交换，然后人们尝试把某一种物作为中间媒介进行交换，而后又找到最适合作中间媒介的贵金属，再后又尝试以纸币、信用卡代替了贵金属。在当今社会，经济实验活动可以说是无所不在，小至一个生产经营单位，大至一个国家或国际组织，都在经常不断地进行着各种经济实验活动。只是在人们的思想观念中，往往不把经济实验活动作为一种独特的经济活动与其他经济活动区别开来，而是把它作为一般的经济活动罢了。

二、经济实验学产生的客观必然性

人类最早的经济实验活动是什么，并且始于什么时候？这个问题恐怕谁都难以准确回答。如果我们把人类第一次尝试使用木棒、石块进行集体围猎，并且把猎物平均分配给每一个成员的活动看作是一种经济实验活动的话，那么经济实验活动产生的时期就可以上溯到原始社会的初期。但在漫长的前资本主义社会，由于生产力的发展变化非常缓慢，所以经济活动方式的演变也是非常缓慢的，作为经济活动方式演变的前导——经济实验活动，也就表现得不那么引人注目。当时的经济实验活动，无论是规模、范围，还是发生的频率，都是很小的。它在经济与社会发展中的地位及作用，并没有引起世人的重视。这个时期的经济实验活动，几乎都是一种自发的行为，也就是说，经济实验活动的主体只是为了直接的经济目的而从事一种一般的经济活动，并没有意识到他所从事的活动是一种实验活动，而且往往是客观环境迫使他不得不从事这样的活动。真正为了实验而进行的经济实验活动几

需要全本请访问 www.ertongbook.com