

FACT AND FICTION IN ECONOMICS

[荷] 乌斯卡里·迈凯 编

李井奎 毛捷 王长刚 黄华侨 译

张旭昆 校

经济学中的 事实与虚构

模型、实在论与社会建构

MODELS, REALISM AND SOCIAL CONSTRUCTION

现代经济学与哲学新趋势

马克·布劳格

当代经济理论及方法论批判

帕萨·达斯古普塔

模型、故事和经济世界

玛丽·摩根

经济模型与政策：批评者和实践者的作用

罗格·巴克豪斯

新古典经济学：它是否还需要实在论

戴柱·麦克洛斯基

经济理论：以非真理者还是寻租者？

杰苏斯·博尼利亚



世纪出版集团 上海人民出版社

FACT AND FICTION IN ECONOMICS



[荷] 乌斯卡里·迈凯 编

李井奎 毛捷 王长刚 黄华侨 译

张旭昆 校

经济学中的 事实与虚构

模型、实在论与社会建构

MODELS, REALISM AND SOCIAL CONSTRUCTION

图书在版编目(CIP)数据

经济学中的事实与虚构：模型、实在论与社会建构 / (荷)

迈凯编；李井奎等译. —上海：上海人民出版社，2006

书名原文：Fact and Fiction in Economics

ISBN 7-208-06253-6

I. 经... II. ①迈...②李... III. 经济学-文集

IV. F0-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 046100 号

出品人 施宏俊

策划编辑 王志毅

责任编辑 王志毅



世纪文景

经济学中的事实与虚构：模型、实在论与社会建构

[荷] 乌斯卡里·迈凯 编

李井奎 毛捷 王长刚 黄华侨 译 张旭昆 校

出 版	世纪出版集团 上海人民出版社 (200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)
出 品	世纪出版集团 北京世纪文景文化传播有限公司 (100027 北京朝阳区幸福一村甲 55 号 4 层)
发 行	世纪出版集团发行中心
印 刷	北京华联印刷有限公司
开 本	700×1020 毫米 1/16
印 张	24.5
插 页	1
字 数	387,000
版 次	2006 年 10 月第 1 版
印 次	2006 年 10 月第 1 次印刷
ISBN	7-208-06253-6/F·1415
定 价	35.00 元

乌斯卡里·迈凯 (Uskali Mäki):

荷兰鹿特丹伊拉斯谟大学的科学哲学教授
和伊拉斯谟哲学与经济学研究所的学术主席。

他的研究领域包括科学实证主义、非实证
主义假设、经济解释、社会本体论、经济学的
修辞、经济学的经济学，以及新制度经济学
的方法论。

目 录

C O N T E N T S

作者简介 1

前言 7

第一部分 导论 9

第一章 社会科学的“沉闷的皇后” 乌斯卡里·迈凯/11

第二部分 经济学的现状 39

第二章 现代经济学的严峻趋势 马克·布劳格/41

第三章 现代经济学以及对它的批判 帕萨·达斯古普塔/63

第四章 对于经济学非实在论的几点否定理由 乌斯卡里·迈凯/94

第三部分 经济模型和经济现实 109

第五章 可以置信的世界：经济学中的理论模型 罗伯特·苏格登/111

第六章 因果次序的局限性：从经济学到物理学 南希·卡特赖特/141

第七章 计量经济学与现实 凯文·D. 胡佛/156

第八章 模型、故事和经济世界 玛丽·S. 摩根/182

第九章 经济模型与现实：非正式科学方法的作用 罗格·E. 巴克豪斯/203

第十章 似真性与经济理论 埃卡·内尼罗托/215

第四部分 经济现实的建构 231

第十一章 理性选择、功能性筛选和“中空的黑箱” 菲利普·佩蒂特/233

第十二章 共同文化的实在性 绍恩·P. 哈格瑞夫斯·黑泊/258

第十三章 集体接受和集体态度：论社会实在的

社会建构 莱摩·图莫拉 沃尔夫冈·巴尔泽/269

第十四章 哈耶克与文化演进 布鲁斯·卡尔德维尔/285

第十五章 证据的地位：约翰·穆勒对“具体事实”的

早期研究 内尔·德·马尔吉/304

第五部分 经济学的制度 329

第十六章 有了修辞学，你将不再需要实在论 戴柱·N. 麦克洛斯基/331

第十七章 变愈多，不变愈多：当代科学研究中的

社会实在论 D. 韦德·汉兹/346

第十八章 经济学家：寻求真理者

还是寻租者？杰苏斯·P. 扎莫拉·博尼利亚/361

译者后记 379

作者简介

罗格·E. 巴克豪斯 (Roger E. Backhouse) 是英国伯明翰大学经济史和经济哲学教授。他近期出版的书籍包括《企鹅经济学史》(企鹅出版社, 2002), 此书在美国出版时改名为《生活中的普通商业》(普林斯顿大学出版社, 2002); 《经济学知识中的真理与进步》(爱德华·埃尔加出版社, 1997)。他与杰夫·比德尔 (Jeff Biddle) 合编了《应用经济学史》(杜克大学出版社, 2001), 与安德里亚·萨兰蒂 (Andrea Salanti) 合编了《宏观经济学与真实世界》(牛津大学出版社, 2000), 与罗杰·米德尔顿 (Roger Middleton) 合编了《模范经济学家》(爱德华·埃尔加出版社, 2000)。他还是《经济学方法论杂志》的编辑和《经济思想史杂志》的副主编。

1

沃尔夫冈·巴尔泽 (Wolfgang Balzer) 是慕尼黑大学的数理逻辑和科学哲学教授。他以关于度量的新“结构主义”观点取得任职资格, 并且成为科学哲学的“结构主义”团体中的领军人物。他发表了大量关于科学理论的再建构、科学理论的一般结构、上述观点的发展和应用以及关于社会制度的著作。他最近与莱摩·图莫拉合作研究信念结构及其应用。他的著作主要有《科学的知识结构》(与莫里纳斯 (Moulines) 和史尼德 (Sneed) 合著) 和《社会组织》。

马克·布劳格 (Mark Blaug) 是英国伦敦大学和伯明翰大学的荣誉退休教授, 荷兰鹿特丹伊拉斯谟大学和阿姆斯特丹大学的经济学访问教授。他是英国学术院院士和荷兰皇家艺术和科学院外籍荣誉院士。他的主要研究领域是经济学方法论和经济思想史。他的主要作品包括《教育经济学导论》(1970)、《经

经济学方法论》(1980)、《凯恩斯以后的伟大经济学家》(1985)、《经济史与经济学史》(1987)、《教育经济学和经济学家培养》(1987)、《经济学理论：真理还是谬误?》(1990)、《并非只是一个经济学家：最新随笔集》(1997)、《经济学名人录》(编著，1999)。

布鲁斯·卡尔德维尔 (Bruce Caldwell) 是位于美国格林斯博罗的北卡罗来纳大学经济学教授。在 2000 - 2001 学年，他取得了伦敦经济学院的哲学、逻辑和科学方法系的路德维希·M. 拉赫曼研究员职位，任职期间，他撰写了一本关于哈耶克的方法论思想发展的著作。他是经济学史学会的前任主席，并且发表了关于思想史和经济学方法论的大量著作。卡尔德维尔是《超越实证主义：20 世纪的经济方法论》一书的作者，两卷本《哈耶克文集》(标题分别为《反对凯恩斯》和《剑桥、社会主义和战争》) 的编著者。

南希·卡特赖特 (Nancy Cartwright) 是英国伦敦经济学院 (LSE) 哲学、逻辑和科学方法系教授及位于美国圣地亚哥的加利福尼亚大学 (UCSD) 哲学系教授。她还是英国学术院院士和美国艺术和科学院院士，并且获得过麦克阿瑟奖。在去 LSE 和 UCSD 之前，她曾在马里兰大学授课两年，她的大多数职业生涯都在斯坦福大学度过。她还曾访问过加州大学洛杉矶分校 (UCLA)、普林斯顿大学、匹兹堡大学、加利福尼亚理工学院和奥斯陆大学，是柏林前沿科学研究所研究员、比勒费尔德跨学科研究中心研究员和匹兹堡科学哲学中心研究员。她出版了三本专著：《物理学定律如何说谎》(牛津大学出版社，1983)，《自然的能力及其测度》(牛津大学出版社，1989)，《斑杂的世界：科学边界的研究》(剑桥大学出版社，2000)。她还和乔蒂·凯特 (Jordi Cat)、罗拉·弗莱克 (Lola Fleck)、托马斯·乌伯尔 (Thomas Uebel) 合写了《奥托·诺伊拉特：科学和政治之间的哲学》(剑桥大学出版社，1995)。

帕萨·达斯古普塔 (Partha Dasgupta) 是英国剑桥大学弗兰克·拉姆齐经济学教授和剑桥圣约翰学院研究员。他是皇家经济学会和欧洲经济学会前会长。达斯古普塔还是英国学术院院士，教廷社会科学院研究员，瑞典皇家科学院外籍研究员，美国国家科学院外籍研究员。他最近出版的著作是《人类幸福与自然环境》(牛津大学出版社，2001)。

内尔·德·马尔吉 (Neil De Marchi) 是位于美国北卡罗来纳州达勒姆的

杜克大学经济学教授。他发表了许多关于经济学方法论和大卫·李嘉图、詹姆斯·斯图亚特·穆勒、约翰·斯图亚特·穆勒研究的文章。他在本书中的文章就表现了其对 J. S. 穆勒调和经济学中的经验和先验的长期兴趣。他近期主要研究经济学观念史,但主要致力于研究消费在亚当·斯密思想中的作用,以及斯密将从消费中得到的快乐看做以收入增长作为衡量物质成就的方法的必要补充。他在方法论领域的著作包括:主编《经济学中的波普尔的遗产》(剑桥大学出版社,1988),与亚伯拉罕·赫希(Abraham Hirsch)合编的《米尔顿·弗里德曼:理论与实践中的经济学》(威特谢夫和密歇根出版社,1990),以及与马克·布劳格合编的《评价经济学理论》(爱德华·埃尔加出版社,1991)。最近他逐渐对经济学观念、激励和约束三者在早期艺术市场和视觉文化的形成中的相互作用感兴趣,他在这方面的合作者是研究艺术史的同事汉斯·范·米格罗特(Hans Van Miegroet)。

D. 韦德·汉兹(D. Wade Hands) 是位于美国华盛顿州塔科马的皮吉特桑德大学经济学教授。他的研究兴趣非常广泛,包括经济学史和经济学哲学中的各种课题。他近期的著作包括《没有规则的反思:经济学方法论与当代科学哲学》(剑桥大学出版社,2001),与约翰·B. 戴维斯(John B. Davis)、乌斯卡里·迈凯合编的《经济学方法论手册》(爱德华·埃尔加出版社,1998)。

3

绍恩·P. 哈格瑞夫斯·黑泊(Shaun P. Hargreaves Heap) 在英国东英吉利大学任教。他的研究领域是宏观经济学以及哲学和经济学。他尤其对经济学中理性假设的作用感兴趣,最近的许多研究大多涉及媒体经济学。他的作品主要包括《经济学与理性》(1989),《新凯恩斯主义经济学》(1992),及合著的《博弈论:一个批判性的介绍》(1995),以及发表在《经济学杂志》、《后凯恩斯主义杂志》和 *Kyklos* 杂志中的文章。

凯文·D. 胡佛(Kevin D. Hoover) 是美国加州大学戴维斯分校经济学教授。他写了大量关于宏观经济学、货币经济学、经济学方法论和科学哲学的文章。他最新出版的书是《宏观经济学中的因果关系》和《经验宏观经济学的方法论》(均为剑桥大学出版社,2001)。他是经济史学会的主席候选人,经济学方法国际协会前主席,《经济学方法论杂志》主编之一。

戴柱·N. 麦克洛斯基(Deirdre N. McCloskey) 自2000年起担任伊利诺斯

大学（位于美国芝加哥）经济学、历史和英语 UIC 杰出教授，是荷兰鹿特丹伊拉斯谟大学经济学、哲学、艺术和文化研究的丁伯根讲座教授（2002 - 2006 年）。她在哈佛大学接受了经济学训练，并且已经发表了十几本专著和两百多篇关于经济学理论、经济学史、经济学理论、女权主义、伦理学和法律的文章。她已经在芝加哥大学教授经济学 12 年，并且这样描述自己——“后现代自由市场数量基督徒式的女权主义者”（postmodern free-market quantitative Christian feminist）。她最新的著作是《经济学家如何为人》（密歇根大学出版社，2001）和《经济学中的度量与意义》（S. 泽里亚克（S. Ziliak）编，爱德华·埃尔加出版社，2001）。她的哲学著作有《经济学的修辞》（威斯康星大学出版社，1985 年第 1 版，1998 年第 2 版），《如果你如此聪明：经济学专家如是说》（芝加哥大学出版社，1990）和《经济学中的知识与说服》（剑桥大学出版社，1994）。在最后一本书中她思考了社会科学实证主义的缺点、未来社会科学的认识论限制，以及那种精于措辞的科学哲学的前景。

乌斯卡里·迈凯（Uskali Mäki） 目前是荷兰鹿特丹伊拉斯谟大学科学哲学教授，伊拉斯谟哲学与经济学研究所的学术主席。他的研究领域包括科学实在论、非实证主义假设、经济解释、社会本体论、经济学的修辞和经济学的经济学，以及新制度经济学的方法论。他在经济学杂志和哲学杂志上发表了大量的文章，最新的著作有与约翰·戴维斯（John Davis）、D. 韦德·汉兹合编的《经济学方法论手册》（1998），与罗格·E. 巴克豪斯、丹尼尔·霍斯曼（Daniel Hausman）、安德里亚·萨兰蒂合编的《经济学与方法论：正在跨越的边界》（1998），《经济世界观：经济学本体论研究》。他还是《经济学方法论杂志》的编辑之一。

玛丽·S. 摩根（Mary S. Morgan） 是英国伦敦经济学院经济学史教授和荷兰阿姆斯特丹大学的经济学史和经济哲学教授。她发表了大量关于经济学方法论和经济学史方面的著作，包括与 M. 莫瑞森（M. Morrison）合著的《作为中间人的模型》（1998），与 F. 登·布特（F. den Butter）合著的《经验模型与政策制定：互动与制度》（2000）。最近她还取得了英国学术院高级讲师之职，研究经济学的模型建构和模型使用。

埃卡·内尼罗托（Ilkka Niiniluoto） 1973 年的博士论文拓展了雅科·亨迪卡（Jaakko Hintikka）的归纳逻辑体系，并将其运用到了包括科学理论在内的推理当中。内尼罗托在 1973 - 1977 年间是赫尔辛基大学的数学副教授，1977 年至

今是哲学理论教授。自1975年他就是芬兰哲学学会主席。他以科学实在论精神写了大量关于概率、归纳、解释、真理和逼真、理论变迁及科学进步的文章。他的研究兴趣还包括哲学逻辑、认识论、技术哲学和文化哲学。内尼罗托的主要著作有《科学是进步的吗?》(1984),《似真性》(1987)和《批判的科学实在主义》(1999)。

菲利普·佩蒂特 (Philip Pettit) 是澳大利亚国立大学社会科学研究院的社会理论和政治理论教授。他的著作包括《自由与政府理论》(牛津大学出版社, 1997), 与 M. 巴荣 (M. Baron)、M. 斯洛特 (M. Slote) 合著的《伦理学的三种方法》(劳特利奇出版社, 1997), 《共同的心智: 哲学、社会和政治学文集》(牛津大学出版社, 1993), 和《自由理论: 从心理学到机构政治学》(英国政治出版社和美国牛津大学出版社, 2001)。

罗伯特·苏格登 (Robert Sugden) 是英国诺威治的东英吉利大学莱弗汉姆研究教授。他将理论、实验和哲学三种方法相结合研究福利经济学、社会选择、不确定下的选择、决策基础、博弈论和社会习俗演化方面的问题。最近他主要研究方法论问题。他的著作有《权利的经济学, 合作与福利》(首次将演化博弈理论应用于社会科学的著作之一), 以及许多发表在经济学、哲学、法律和政治科学的学术期刊上的文章。

莱摩·图莫拉 (Raimo Tuomela) 是芬兰赫尔辛基大学哲学教授。他的主要研究领域是社会行动哲学。他是许多杂志和丛书的编委之一。他曾获得许多奖励, 其中包括洪堡基金研究奖学金。他在哲学杂志上发表了许多论文。他最新的著作有《我们的重要性: 基本的社会概念的哲学研究》(斯坦福大学出版社, 1995) 和《合作: 一项哲学研究》(克鲁维尔出版社, 2000)。

杰苏斯·P. 扎莫拉·博尼利亚 (Jesús P. Zamora Bonilla) 是哲学博士和经济学博士。他目前是西班牙马德里的卡洛斯三世大学的助理教授, 讲授科学哲学和经济学方法论。他主要研究科学实在论和近似真理问题, 并且在国际期刊上发表了几篇有关这个主题的论文(《逼真、建构主义和科学知识》, *Erkenntnis*, 1996; 《近似真理、理性和科学方法》, *Synthese*, 2000)。他还通过经济学方法研究科学知识的生产。

前 言

事实还是虚构？经济学究竟是一门受人尊敬的、有用的、面向事实的学科，抑或只是经济学家们虚构了很多模型的智力游戏？关于这个问题存在着严重的分歧，无论从科学角度还是政治角度这都是一件令人非常困窘的事情。本书采取了一种比那些流行的经济学阐述更加全面、细致的方法来解说这个问题。要达到问题的实质，需要在元分析层面进行概念性的、论辩式的细致论证。但是，很少有经济学家——无论他们对经济问题的分析多么熟练——受过这种分析训练。同时，也很少有哲学家有近距离考察经济学的兴趣。但是，一旦有人仔细地观察，他就会发现事实和虚构的各种各样结合的化身。他还将认识到，事实和虚构都是社会科学研究的必要组成部分。

7

本书主要从三个相关的视角来讨论这个问题：经济学模型、经济的本质、经济学学科本身的社会结构。相应的三个关键问题分别是：经济学模型与现实有怎样的关系？与经济相关的那部分世界是怎样运转的？经济学的学科制度对其面向事实还是虚构有怎样的影响？关于这些问题和它们间的相互关系，还会进一步引出许多问题。如果经济模型和经济事实都是社会建构的结果，那么模型表现了真实世界这一点具有可信的可能性吗？在怎样的条件下，这种可能性才会实现？

除了其中两章（达斯古普塔撰写的第三章和博尼利亚撰写的第十八章）之外，本书其他各章都是在于我的就职典礼（1997年11月14-15日）期间在鹿特丹的伊拉斯谟大学召开的主题为“事实还是虚构？实在论和经济学的展望”的会议上提交的论文的修正稿（有些是修正稿的修正稿）。我邀请了那些在我的学术生涯当中影响过我对经济学和哲学的思考的学者。由于有时间、空间和资

金的限制，我们无法邀请更多的学者。罗伯特·苏格登撰写的第五章曾发表在《经济学方法论杂志》上。马克·布劳格撰写的第二章、南希·卡特赖特撰写的第六章、玛丽·摩根撰写的第八章、菲利普·佩蒂特撰写的第十一章和韦德·汉兹撰写的第十七章的早期版本曾分别发表在《政策选择》（*Policy Options*）、《科学视角》（*Perspectives on Science*）、《经济学方法论杂志》和《危机》（*Krisis*）等刊物上。

我非常荣幸能够主办这由一流学者组成的知识团体参加的会议，以及为准备本书的出版和他们一起工作。非常感谢伊拉斯谟哲学和经济学研究所——尤其是 Loes van Dijk——对这次会议组织工作的支持；感谢 Eric van Damme、John Groenewegen、Arjo Klamer、Theo Kuipers、Maarten Janssen、Albert Jolink 和 Jack Vromen 参与会议论文的讨论。来自剑桥大学出版社的 Chris Harrison 的支持不可或缺。感谢鹿特丹伊拉斯谟大学 Trustfund 的资金支持。最后，感谢我在荷兰高级研究所（*Netherlands Institute for Advanced Study*）做研究员时的研究项目。

乌斯卡里·迈凯，瓦圣纳

第●部分 导论

第一章 社会科学的“沉闷的皇后”

乌斯卡里·迈凯

1. “沉闷的皇后”的真实性与虚构性

经济学是一门有争议的科学，不仅它的各种理论、模型和方法，更值得注意的是，它作为一门科学的地位，都受到了争议。只要回想一下经济学的各种广泛流传的别称——“沉闷的科学”、“社会科学的皇后”，上述状况就非常明显了。

11

假如把获取关于世界的可靠知识的能力作为科学的特征之一，并进一步认为这不仅是一种能力，而且是所有被称为“科学”的学科的主要目标与实际成果，那么经济学在这方面的表现又如何呢？这个问题几乎和经济学自身一样古老。

很多人认为经济学是一门傲慢且无知的学科，因为从方法论价值来看，它在数学上的精炼和专业化，与其生产关于真实世界的正确知识这个目标几乎不相干甚至毫不相干。他们认为，就严格的数学表达这方面来说，经济学或许可称为社会科学的皇后，但它的不足在于与真实世界的关联。经济学很大程度上是一门形式化的虚构的学科，与真实世界中极其丰富的事实几乎无关。正如托马斯·卡莱尔（Thomas Carlyle）的评价，“这是一门沉闷的科学”。^[1]

[1] 关于卡莱尔对自由主义政治经济学的批判的反市场和支持等级制度的背景，参看 Persky (1990) 和 Levy (2000)。