

经济学方法论与 经济研究方法

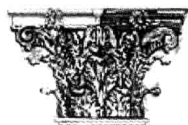
高本权●主编



中国财政经济出版社

经济学方法论与 经济研究方法

高本权 主编



Economics

▲ 中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

经济学方法论与经济研究方法/高本权主编. —北京: 中国财政经济出版社, 2013. 8
ISBN 978 - 7 - 5095 - 4539 - 3

I. ①经… II. ①高… III. ①经济学—方法论②经济学—研究方法 IV. ①F0—03

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 110154 号

责任编辑: 胡 懿

责任校对: 徐艳丽

封面设计: 邹海东

版式设计: 董生平

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100142

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

北京富生印刷厂印刷 各地新华书店经销

787×1092 毫米 16 开 13.75 印张 250 000 字

2013 年 6 月第 1 版 2014 年 2 月北京第 2 次印刷

定价: 35.00 元

ISBN 978 - 7 - 5095 - 4539 - 3/F · 3679

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

本社质量投诉电话: 010 - 88190744

反盗版举报热线: 88190492 88190446

目 录

第一篇 西方方法论的演变及基本内容

导 言		3
第 一 章	第一节	9
实证主义之前的方法论	归纳与演绎	
	第二节	13
	实证主义之前方法论的研究者及其贡献	
第 二 章	第一节	26
实证主义方法论	实证主义方法论的产生背景与基本特征	
	第二节	29
	早期实证主义	
	第三节	30
	马赫主义	
	第四节	33
	逻辑实证主义	
第 三 章	第一节	41
证伪主义方法论	可证伪性与划界标准	
	第二节	45
	科学发展的建构模式	
	第三节	47
	客观知识与三个世界理论	
	第四节	49
	波普尔的社会哲学观	

第四章	第一节	56
历史主义方法论	早期的历史主义方法论	
	第二节	59
	库恩的历史主义方法论	
	第三节	63
	科学研究纲领方法论	
	第四节	66
	历史主义后期的方法论	

第二篇 西方经济学方法论的演变及基本内容

第五章	第一节	71
古典时期的经济学方法论	早期经济学的方法论	
	第二节	73
	古典经济学的方法论	
第六章	第一节	83
古典时期之后的经济学方法论	边际效用学派的方法论	
	第二节	88
	历史学派的方法论	
	第三节	90
	马歇尔新古典经济学的方法论	
	第四节	94
	凯恩斯经济学的方法论	
第七章	第一节	97
现代西方经济学几个主要流派 (分支)的方法论	新古典综合派的方法论	
	第二节	99
	新剑桥学派的方法论	
	第三节	101
	货币主义学派的方法论	
	第四节	104
	新制度经济学的方法论	
	第五节	109
	计量经济学方法论	

	第六节	118
	实验经济学方法	
	第七节	121
	现代经济学方法论的演变	
第八章	第一节	127
经济学方法论涉及的几个重要问题	经济学方法论涉及的几个争论	
	第二节	131
	经济学方法论涉及的几个重要问题	

第三篇 经济学（社会科学）的研究方法

第九章	第一节	149
自然科学研究方法的借鉴	数学的研究方法	
	第二节	156
	物理学的研究方法	
	第三节	158
	化学的研究方法	
第十章	第一节	163
社会科学研究建构与设计	社会科学研究的理论建构	
	第二节	166
	社会科学研究设计	
第十一章	第一节	176
社会科学研究方法	文献的研究与运用	
	第二节	180
	比较研究法	
	第三节	183
	访问研究法	
	第四节	186
	问卷研究法	
	第五节	191
	观察研究法	
第十二章	第一节	194
资料分析中的审查与逻辑检验	资料的审查与分类	

	第二节	197
	变量间关系及知识的逻辑检验	
	第三节	202
	研究中常见的逻辑错误	
第十三章	第一节	205
社会科学研究报告和论文的撰写	研究报告的撰写	
	第二节	209
	研究论文的撰写	
参考文献		213

第一篇

西方方法论的演变 及基本内容



导 言

一、为什么研究方法论和方法

方法论的专门研究在西方已经有几百年的历史。这方面的研究对于西方发达国家人们思维方式的转变，对于各个学科的发展、科学技术的进步乃至社会生产、生活各个方面的发展变化都起到了重要的引导和推动作用。反观中国，几千年的社会缓慢演变过程中，因为较少接触外来先进思想、方法，所以在基本的思维方式方面鲜有发展变化。党的十一届三中全会确定了改革、开放的基本国策，开放有助于更好地改革，开放包括引进、吸收国外的先进技术、文化，当然也包括对科学思维方式的学习和借鉴。从多方面考虑，学习方法论对于我国建设现代化强国的意义十分重大。第一，从理论方面来说，研究方法论是理论发展与创新——包括经济理论发展与创新的需要。改革开放几十年，我国在经济、社会发展方面有了巨大的进步，但是在经济理论的系统发展与创新方面鲜有作为，不但没有对国际社会做出较大的贡献，就是对我国经济、社会的发展也未能发挥应有的指导作用。第二，从实践方面来说，学习、掌握科学的方法论和方法，对于描述、解释和探索乃至解决各个领域的问题，可以做到更科学、更合理和更有效率，可以真正提高我们的“动手”能力。第三，从我国高校和研究机构目前的具体情况来说，学习、研究方法论尤其具有重要的意义。我国高校师生的思维模式中，“应试教育”的影响根深蒂固，即使在高等教育阶段，不少院校仍然沿袭应试教育的方式，甚至不少高校的研究生和研究生导师，尚缺乏创造性思维能力，甚至缺乏基础研究能力，在科学、合理、有效率的思考方面缺乏基本训练。从某种意义上来说，这也导致了我们的出版、发表的著作、

论文数量虽然总量很大，但原创性研究成果较少，真正对社会发展和进步有帮助、具有指导性的成果很少。第四，从我国的基本国情来说，长期以来，形象思维习惯加上几千年的封建统治所遗留的人治传统都与加快科学技术进步、建设现代化文明社会的目标格格不入。所有这些，更突出了培养人们科学思维的迫切性。

学习方法论的迫切性不仅在我国存在，在其他国家也存在。美国经济学会经济学研究生教育委员会在一份报告中指出，在美国，研究生培养中几乎没有开发研究生从事实际研究的技能（汉森，1991年）。研究生虽然接受了很强的技术和理论训练，却常常由于在应用概念和工具方面的能力太差而不能处理现实问题。学生们特别容易掉进许多“坏”的方法论陷阱。例如，在没有对所研究的问题和（或）研究目标有清晰认识时便进入研究过程，或在没有了解已有的相关研究之前就着手进行研究。学生们常犯的其他错误包括：对问题的说明和解释不恰当或不完整，将研究手段和研究目标混淆。一位专业人士用另一种方式表达了当今教学计划的缺点：我们主要教授学生“知”的经济学，却很少教授他们“行”的经济学。从更广泛的角度来说，就是那些正在从事经济学研究职业的人也并不知道如何从事研究，因为仅仅能使文章在杂志上发表，也不能证明一个人已经清楚如何从事研究。

随着网络时代的到来，计算机已经成为人们工作和生活中必不可少的工具，但计算机技术处理信息和求解复杂数学公式的便捷性也可能纵容我们滥用这种技术，并诱使我们错误地掌握所学的知识。程序编制正确的计算机模型能迅速地产生正确信息，同样，有内在推理错误的计算机模型也会迅速地产生错误信息。一位讲授计量经济学课程的教授被学生问及这样的问题：“有信息不是比没有信息好吗？”教授反问：“错误的信息比没有信息好吗？”不能因为我们有能力对大量数据进行处理，就可以确保这一过程的结果是正确的、有用的、有效的或可靠的。信息的可靠性基于它的有效性和适用性，而绝非信息所产生的结果是什么，信息产生的程序与过程常常影响着信息的有效性和适用性。并不是数据（事实）决定我们的认识是否可靠，数据（事实）可以有多种不同的解释。仅有分析工具或技术并不能使我们的认识具有可靠性，因为它们本不会做任何事，除非我们指定它做什么。同样，仅有理论也不能使认识具有可靠性，我们的理论是对仅仅与我们精心筛选的环境相关的条件的一种演绎抽象。孤立地看，这些抽象都无法为我们提供知识。只有以理性、审慎的方式，谦逊、探索的态度将它们结合在一起，才能够形成可靠的知识并成为有效科学的基础。

委员会对改进美国的经济学研究生教学提出了两个主要建议：第一，更多地强调“现实世界”的问题，以及对现实问题的经济学研究的应用。第二，更

多地强调交流，特别是写作的技能和向大众讲述经济学知识的能力（克鲁格等，1991年）。此外，在正确准则的指导下和导师的指导下进行研究是进行有用的经济学学习和研究的最好途径（汉森，1991年）。

二、课程结构

本课程由三部分组成，第一部分主要研究方法论的基本内容及演变，介绍从古希腊到近、现代方法论的研究者和他们的方法论学说，包括归纳、演绎、实证、逻辑实证、证伪主义、历史主义方法论，等等。第二部分以方法论为基础，介绍不同历史时期方法论在经济理论发展中的运用和体现，暨介绍不同时期的经济学家在研究中的方法论。通过对这部分的学习，在理解经济学方法论内容及其发展、演变的同时，也可以更深刻地了解经济理论产生、发展、演变的过程，并了解方法论与理论发展的相互影响。第二部分还介绍经济学家们关于经济学方法论和经济学的一些重要概念的不同观点与争论。第三部分主要介绍社会科学，包括经济学研究的具体方法，其中既有社会科学研究一般程序的建构与设计、社会科学研究中的一些常用方法，资料获取和资料分析的系统方法、也有社会科学研究报告撰写的一般程序，以及社会科学研究论文的撰写要领，等等。此外，在这一部分中，作为借鉴，还介绍了数学、物理学等自然科学学科的研究方法论与方法。

三、方法论与经济学方法论的含义

方法论，韦伯斯特大学词典（1977年）定义为：一门学科所使用的主要方法、规则和基本原理，对特定领域中关于探索的原则与程序的一种分析。韦氏新世界美国英语词典（1968年）定义为：方法的科学或方法的有序安排，特别是对科学探索和哲学探索的推论原理应用有关的逻辑学分支，任何特定科学中的方法体系。我国学者通常将方法论定义为：从认识论角度总结人类认识世界、改造世界的经验，探索各种方法的性质和作用及方法之间的相互联系，概括出关于方法的规律性知识。

经济学方法论，从科学哲学角度定义：它是一门有关经济理论如何运用科学研究方法和分析工具进行研究的规律和规则的学问。它的主要内容是依据科学哲学的重要理论来探究经济学家的思维结构和分析方式，围绕经验归纳、抽象演绎、证实证伪、范式、研究纲领等方法论展开。从经济技术角度定义：它是考察人们认识经济现象，从事经济研究和进行经济管理的一系列方法研究，它同经济学本身的特性和进展密切结合，直接涉及经济观察、社会调查、数据统计、心理分析等方法，并以这些方法为基础，形成经济学的专业方法。

为了丰富对方法论内涵的理解，可以对几个相关概念——方法论、研究方法论和方法略作一些分析。美国学者唐·埃思里奇（Don Ethridge）认为，我们应该对经济学研究方法论和经济学方法论作出明确的区分。经济学研究方法论是对经济学研究的一般途径的研究；经济学方法论则是对经济学概念进行经济学推理和证实的一般方法（埃思里奇，1998年）。豪斯曼认为，“经济学方法论主要涉及的是理论证实或不可证实的问题，或经验理论的选择”（豪斯曼，1989年）。马克·布劳格认为，经济学方法论“是应用于经济学的科学哲学”。经济学家的解释是由各种理论组成的，经济学方法论涉及这样一些问题：这些理论的结构是什么，特别是，经济学理论的假设与预言的含义之间的关系是什么。如果经济学家通过真实的证据来证实他们的理论，那么，这一证据是仅仅与理论的预言的含义有关，还是仅与理论的假设有关，或与两者都有关呢（布劳格，1980年）？经济学的推理或逻辑，以及我们赖以追求经济学知识的过程是经济学研究过程中一个必不可少的组成部分。反之，从事研究的方法又会影响我们所积累的经济学知识和概念。

经济学研究方法论中有两个既有区别又有联系的问题，这两个问题便是发现过程和证实过程。证实过程是辨别知识或信息的有效性或可靠性的过程，发现过程则是提出、判断和形成新的知识或信息的过程。它们之间具有内在的区别，但又相互交织，两者对研究和科学都非常重要。发现的本质就是一个创造过程（任何学科的“艺术”方面），它要求进行探究、探索，以及寻求可选择的探索途径，等等。证实过程是一个更高的发展阶段，它包含确定知识可靠性的活动，其程序得到更广泛的认同，这一过程是一个学科的“科学”方面。一个学科没有发现则不能进行证实，却可以没有证实而发现（埃思里奇，1998年）。

概括地说，方法论（methodology）是关于处理问题和从事活动的一般思维方式，它构成我们完成一项任务的一般途径或路线，而不是告诉我们如何完成任务的具体细节。在某一学科中，方法论形成了该学科进行推理所依据的一致同意或公认的规则，而研究方法论（research methodology）涉及的是研究中的研究方法系列。研究方法论提供了组织、计划、设计和实施研究的基本原则，但它不能详细告诉你如何进行一项具体的、个别的研究，每一项研究都具有特殊性。在某些方面，研究方法论可以被看成经济学方法论的一个子集；从某种意义上说，经济学研究方法论是将经济学融为一体的科学和艺术。它的目标是，既扩展（和证实）我们的认识，也要使我们的认识更贴近现实世界。经济学研究方法则包括各种形式的回归分析、数理分析、运筹研究技术、调查、数据搜集、对所选择出的理论结构的运用，以及其他一些程序，并包括了各种技术的

联合运用（埃思里奇，1998年）。根据这种分类可以看出，方法论、研究方法论和方法三个概念不是一个层面的东西，不能相互替换。方法论和研究方法论处于共同的哲学范畴，它们主要研究思维活动和研究工作的基本规律和一般规则，两者相比，方法论比研究方法论处于更抽象、更一般的层面。方法与前两者相比，则处于较低的操作层面，它有具体性、个别性和技术性的特点。

四、学习方法论的意义与作用

学习方法论的目的是从个别中抽取一般，从各种各样的具体方法中间概括出思想方法和研究方法的一般原则。具体来说，学习方法论，第一，它使在一个“群体”中，大家能采用共同的“语言”研究和对话；第二，它为形成新的可靠的知识提供了一种已经受过时间检验并被证实的手段；第三，它能够提高人们的思维效率，使人们能够更为清楚、简洁地表述具有丰富内涵的思想意识；第四，方法论是改变人们思维方式的重要手段和工具。在方法论的研究和发展过程中，这类研究所提出的科学划界标准不断渗透到社会科学研究各个领域，改变了这些学科中的研究思维，促进了人们思维方式的革命，并使方法论与学科理论本身产生互动，促使其超越自身的狭隘性，与其他学科相互渗透，产生许多交叉学科，从而增强了人类整个知识的通约性。

经济学方法论亦然。在经济理论的发展过程中，当人们对经济学方法论加以完善和创新时，就常常孕育着新的经济学研究领域或新的研究理论的诞生。反过来说，当一个社会不重视经济学方法论的研究时，它必然要严重制约、阻碍经济学的发展。

如果希望通过方法论的学习使自己对思维科学有一个更深入的了解，使自己的思维方式的科学性和效率有一个较大的提升，建议学习本门课程时着重关注和思考以下几个问题：第一，伴随着人类社会自然科学的发展，以及人类物质文明的进步，这个过程对人类自身的思维方式变化、演进和发展有什么影响。第二，学习方法论时，我们既要从历史发展的角度观察方法论的演变与发展，也应该从逆向角度知晓每一个时代流行的方法论的局限，从而使我们能够更客观地把握和理解历史上人们的思想、行为的根源。第三，了解不同思维方式、不同具体方法对不同领域、不同观察和研究对象的适用性。有些特殊问题的研究可能需要使用某些特殊的方法，形象地讲，就好比一把钥匙开一把锁；但在大多数情况下，对更多的一般性问题的研究却可以采用不同的方法，比如某些经济学问题的研究和说明既可以用几何图形的方法，也可以用数学方程式的方法，形象地讲，就好比一把锁可以用多把钥匙开；还有的方法可能具有一定的普适性，掌握了这些方法并能很好地加以运用，则可用以解决不同领域的不同

问题，形象地说，就好比万能钥匙，一把钥匙可以打开多把锁，当今数量分析方法在各个学科研究中的普遍应用就是很好的例证。第四，从动态的角度看，参考历史上人类思维方式发展变化的规律，基于当今人类思维方式、方法仍在发展的事实，从不同方法论均有自身的长处和局限来考虑，有意识地了解当今方法论对前人成果的批判性继承，这样做或可对人类社会未来的发展有一定的预判。

思考题

1. 学习本课程的目的、意义与作用。
2. 方法论、方法的关系与区别。

第一章

实证主义之前的方法论

第一节 归纳与演绎

一、归纳

人类古代文明时期的方法论主要是归纳与演绎，归纳和演绎是科学研究中运用得较为广泛的逻辑思维方法。

归纳是从经验观察出发，通过对大量个别现象的观察，概括出具有普遍性或一般性的结论。演绎是从一般原理或理论出发，通过逻辑推论来解释具体的事件或现象。归纳是从特殊到一般，从个性到共性，从具体到抽象，从经验到理论的推理方法，即从许多个别事实中概括出一般原理。

归纳法有很多形式，在形式逻辑中有所谓完全归纳法和不完全归纳法。

完全归纳法是从全部对象的一切情形中得出关于全部对象的一般结论。数学上的列举法就是一种完全归纳法。例如，根据直角三角形的内角之和等于180度，钝角三角形的内角之和等于180度，锐角三角形的内角之和也等于180度，推出所有三角形的内角之和都等于180度的归纳结论。

不完全归纳法是从一个或几个（不是全部）情形的考察中作出一般结论。它分为简单枚举法和科学归纳法两类。简单枚举法是根据部分对象具有的某种属性概括出一般结论的推理方法。科学归纳法是根据对某一门类的一部分对象的本质属性和因果关系的研究，也就是从事物的因果关系中揭示事物的必然联系，得出关于这一门类的全部对象的一般结论的推理方法，也叫判断因果联系

的归纳法。科学归纳法概括起来说有求同法（从不同场合中找出相同因素）、存异法（从两种场合之间差异中找出因果联系）、共用法（将求同法和存异法两者结合起来寻找因果联系）、共变法（从某一现象变化所引起的另一现象变化中找出两个现象之间的因果联系）、残余法（在一组复杂的现象中，减去已知因果联系的现象，探求其他现象的原因）。在这五种方法中，最基本的方法是求同法和存异法。它们在科学研究中起过重要作用，为揭示事物的因果联系提供了逻辑根据。

人们的认识活动总是从认识个别事物开始，从个别中概括出一般，因此，归纳法是人们广泛使用的基本的思维方法，在科学认识中具有重要的意义。一切科学发现都是通过观察、研究个别事实并对它们进行总结的结果，自然科学中的很多定律和公式大都是应用归纳法而产生出来的。例如，门捷列夫运用归纳等方法概括出了化学元素周期律，揭示了化学元素之间的因果联系，其他如关于气体压强、体积和温度的波义耳定律，关于电磁相互作用的法拉第定律，关于生物进化的生存竞争规律等，都是和归纳法的运用分不开的，或者至少说在很大程度上运用了归纳推理的方法，从庞杂的经验事实中间探求了自然界的普遍性原则。

归纳法在科学认识和科学研究中无疑起着巨大的作用，但它也有局限性，主要表现在：

第一，归纳是以直观的感性经验为基础，因而它不能揭露事物深刻的本质和规律。恩格斯曾举例说：观察了蒸气冲开壶盖之类的事实之后，可以归纳出热运动转化为机械运动的结论，人们甚至可以根据这种认识造出蒸汽机来，可是对其深层的原因，即使观察了十万部蒸汽机，我们也无法归纳出一个结论来回答。所以恩格斯指出，我们用世界上的一切归纳法都永远不能把归纳过程弄清楚。也就是说，归纳只能停留在经验层次，不能由感性上升到理性，而由观察结论上升到理论命题的“飞跃”还需要想象、洞察和思辨分析等。

第二，归纳只能根据已经把握的一部分事物的某些属性进行归纳，无法穷尽同类事物的全部属性，因而作出的结论不是完全可靠的，带有很大的或然性，也可能有同客观事实相矛盾的情况，这种情况一旦出现，原来的结论就会被推翻。例如，很长一个时期，人们一直认为天鹅都是白色的，但后来发现了黑色的天鹅，才推翻了原来的结论。换句话说，尽管观察的现象很多，也不过是有限量。如果人们以有限量推导无限量，以过去的现象推导未来的现象，从方法论角度来说是有根本缺陷的，有一例反证就将导致认识结论的失败。黑格尔指出，归纳推理本质上是一种尚存疑问的推理，人们可以举出许多归纳成功的例子，但很难用经验的方法从逻辑上来证明它，而以局部有限量来证明其他个别