

21世纪高等教育财经津梁丛书

经济学方法论

(第二版)

朱成全 著

 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press



21世纪高等教育财经津梁丛书

经济学方法论

(第二版)

朱成全 著



东北财经大学出版社

Dongbei University of Finance & Economics Press

大连

© 朱成全 2011

图书在版编目 (CIP) 数据

经济学方法论 / 朱成全著. — 大连: 东北财经大学出版社, 2011. 4

(21 世纪高等教育财经津梁丛书)

ISBN 978 - 7 - 5654 - 0310 - 1

I. 经… II. 朱… III. 经济学 - 方法论 - 高等学校 - 教材
IV. F011

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 034234 号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

教学支持: (0411) 84710309

营 销 部: (0411) 84710711

总 编 室: (0411) 84710523

网 址: [http: // www. dufep. cn](http://www.dufep.cn)

读者信箱: [dufep @ dufe. edu. cn](mailto:dufep@dufe.edu.cn)

大连北方博信印刷包装有限公司印刷 东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 172mm × 242mm

字数: 379 千字

印张: 19 1/4

2011 年 4 月第 2 版

2011 年 4 月第 3 次印刷

责任编辑: 时博 魏巍 李丽娟

责任校对: 那欣 赵楠 何群

封面设计: 张智波

版式设计: 钟福建

ISBN 978 - 7 - 5654 - 0310 - 1

定价: 35.00 元

第二版前言

经济学方法论在西方通常被称为经济学哲学、经济学认识论，是科学哲学的一个分支。世界著名的经济学方法论专家马克·布劳格甚至认为，经济学方法论就是科学哲学在经济学中的应用。这一学科在西方已比较成熟，其名著或论文也琳琅满目。相反，在我国，经济哲学只是在近年来才刚刚兴起，且被人们误认为是经济学哲学。这里，有必要指出经济学哲学与经济哲学之间的区别。依我看来，正如物理学哲学的研究对象是物理学一样，经济学哲学的研究对象是经济学，主要研究经济学的认识论基础和方法论基础。而经济哲学的研究对象是“社会经济活动”，这实际上是将经济学的研究对象抢过来作为经济哲学的研究对象。因而，这种经济学虽然是对经济“本体”的研究，但是没有存在的必要，应当归到经济学。由此可见，当前我国的经济学哲学刚刚兴起，且起点不高。

经济学方法论是对经济学方法进行理论探讨而形成的一门学说。它既要研究一般经济学方法的功能和特点，也要研究其在总体上的相互联系。它不仅仅是对经济学方法的概括和总结，还应该是对这些方法进行的反思，即将这些方法当做“问题”来进行思考、分析。

经济学方法论是经济学的基础。几乎所有经济学学派都有其代表人物所创立、论证、概述的方法论。因此，经济学发展史上各学派既有区别又有统一的原因就在于其方法论之间的关系。没有其方法论之间的联系和区别，就没有各学派之间的继承和批判。

本书的主要内容有：第一，阐述了哲学观，尤其是经济学的最直接的哲学基础——科学哲学。依我看来，没有合理的哲学观，就不可能有合理的经济学观、经济学研究方法。著名经济学家往往在哲学方面也颇有造诣，有的甚至就是著名的哲学家。第二，论述了经济学观。根据科学与人文的统一以及社会科学具有科学特质和人文特质这一论述，指出经济学是科学性与人文性的统一。如果仅仅将经济学视为科学，就是科学主义的理解，必将使经济学缺乏人文性；如果仅仅将经济学视为人文，就是人文主义的理解，必将使经济学缺乏科学性。第三，概述、反思了经济学方法论中的“六大争论”——演绎法与归纳法、证实法与证伪法、实证分析与规范分析、个量分析与总量分析、定性分析与定量分析、均衡分析与非均衡分析。第四，有代表性地介绍了经济学方法论名著或论文，并对部分名篇进行了解读。其中，“罗宾逊《经济哲学》导读”、“哈奇森《经济理论的意义和前提》导读”可能是第一次以中文的形式概述其名著的基本内容。第五，简要地介绍了经济学研究方法论。

既然经济学方法论可以认为是科学哲学的一个分支，就像物理学哲学一样，经济学方法论论著的哲学味道非常浓厚，有的甚至就是哲学方面的名著。但是，就我国当前经济学方法论研究、教学的实际情况来看，本书除了有一定的学术味道之外，还算通俗易懂。但愿此书能在我国经济学方法论研究与教学方面起到一定程度的促进作用。

朱成全

2011 年 2 月修改于东北财经大学



目 录

第一章	导 论	1
	第一节 经济学方法论的含义	1
	第二节 经济学方法论的特点	2
	第三节 经济学方法论的历史演变	4
	第四节 经济学方法论的作用	4
第二章	经济学的哲学基础	8
	第一节 对哲学的断想	8
	第二节 哲学观种种	13
	第三节 科学哲学简介	26
	第四节 经验主义哲学对经济学的影响	47
第三章	经济学的学科性质	59
	第一节 问题的提出——“经济学学科性质”的种种观点	60
	第二节 问题的实质——“经济学究竟是一门什么样的学科”	67
	第三节 问题的总体解决——“经济学是科学特质与人文特质的统一”	73
第四章	作为科学的经济学	90
	第一节 经济学的科学特质	91
	第二节 经济学的科学程度	102
第五章	作为人文的经济学	123
	第一节 经济学研究对象的反思	123
	第二节 经济学的人学本质	127
	第三节 经济学的道德特质	135
	第四节 经济学的价值分析	145
	第五节 经济学的境界	155
	第六节 人文经济学如何可能	159
	第七节 构建有中国文化特色的经济学	173
第六章	关于经济学方法论的争论	187
	第一节 演绎法与归纳法之间的争论	187
	第二节 证实法与证伪法之间的争论	190
	第三节 实证分析与规范分析之间的争论	194
	第四节 个量分析与总量分析之间的争论	199
	第五节 定性分析与定量分析之间的争论	203
	第六节 均衡分析与非均衡分析之间的争论	208

第七章	经济学方法论名篇导读	214
第一节	穆勒《论政治经济学的含义及其适当的研究方法》导读	214
第二节	论马克思《1844年经济学——哲学手稿》文本的解读维度	221
第三节	凯恩斯《政治经济学的范围与方法》导读	238
第四节	米塞斯的经济学方法论	243
第五节	哈奇森《经济理论的意义和前提》导读	252
第六节	罗宾斯《经济科学的性质和意义》导读	256
第七节	弗里德曼《实证经济学方法论》导读	261
第八节	罗宾逊《经济哲学》导读	274
第八章	经济学研究方法论	288
第一节	概念框架	289
第二节	研究课题和目标	291
第三节	研究计划	292
第四节	文献评论	294
第五节	研究报告	295
参考文献		298
后 记		301

第一章

导 论

方法的基本含义是办法、技术、手段，方法论是对方法的理论探讨。方法论在一定程度上可视为对方法的反思。因此，经济学方法论是对经济学方法的理论探讨，乃至反思所形成的一门学说，而必然具有哲学性质。在西方，经济学方法论通常被称为经济学认识论、经济学哲学。经济学方法论发展的历史阶段，基本上是与经济学理论发展的历史阶段相一致的。可以说，经济学方法论和经济学理论是相互促进的。本章简要地论述经济学方法论的含义、特点、历史演变和作用。

第一节 经济学方法论的含义

一、方法

在古希腊，方法是由 $\mu\epsilon\tau\alpha$ （沿着）和 $\text{O}\delta\omicron\varsigma$ （道路）构成，也就是指沿着正确的道路行进。

在中文里，方法的本意是指衡量器物形状的办法、技术。墨子说：“中吾矩者，谓之方；不中吾矩者，谓之不方。是以方与不方，皆可得而知之。此其何故？则方法明也。”^① 孟子说：“不以规矩，不能成方圆。”^② 这就是说，以规和矩作标准，来做出方和圆的物体。可见：方，即方形也。在儒、道中，法被认为是道、术。因而，方法又有了方术的意思。

从日常生活来说，方法是办法。从各行各业的活动来说，方法主要是指技术、技能、技巧。从军事角度来说，方法是指战略、战术。从人际关系的角度来说，方法是处理人际关系的规则。从科学研究的角度来说，方法是研究的思路、程序等。从艺术的角度来说，方法是指书法、画法、演奏法、文法等。

① 《墨子》、《天志》。

② 《孟子》、《礼记》。

因而，从最一般的意义上来说，方法是指人们为了解决某种问题所采取的特定活动方式，既包括认识世界的方式，也包括改造世界的方法。方法的基本含义是办法、技术、手段。

特别值得一提的是，在知识“大爆炸”的今天，方法在一定程度上可视为知识的应用。比如，数学知识在经济学中的应用，便成了数学方法。物理学知识在化学中的应用，便成了物理学方法。经济学知识在日常经济生活中的应用，便成了经济学方法，这就是人们通常所说的“学会像经济学家那样思考”的实质所在。

方法是多种多样的。标准不一样，方法可以分为不同的类型。例如，根据认识过程的不同阶段，方法可以分为经验方法和理论思维方法。根据推理所采用的不同逻辑，方法可以分为形式逻辑方法、数理逻辑方法、辩证逻辑方法、模糊逻辑方法。根据学科的不同，方法可以分为物理学方法、化学方法、法学方法等。

二、方法论

在古希腊，“论”的本意为 $\lambda\omicron\gamma\omicron\varsigma$ ，即河流，后转意为学说。方法论的本意就为 $\mu\epsilon\tau\alpha\omicron\delta\omicron\varsigma\ \lambda\omicron\gamma\omicron\varsigma$ ，即是关于方法的学说。

在中文里，“论”的含义有二：一为理论、学说；二为说明道理，表示规律。

所以，方法论是对方法的理论探讨，即关于方法的一门学说。方法论可以看作是方法学。方法论通常分为哲学方法论、科学方法论、学科方法论。

特别指出的是，“论”还包含“反思”的意思。方法论可在一定程度上视为对方法的反思。通俗地说，把方法当作问题进行研究，于是就会发问：方法的根据是什么？方法的合理性是什么？方法有什么局限性？所以，方法和方法论属于两个不同的层次。虽然在日常生活中人们将方法论视为方法有一定的道理，但是，这一观点是有问题的，方法和方法论毕竟存在一定的区别。

总之，经济学方法是人们为了解决某种经济问题所采取的特定活动方式。经济学方法论是对经济学方法的理论探讨，乃至反思所形成的一门学说。

第二节 经济学方法论的特点

经济学既不是自然科学，也不是人文学科（或人文科学），而是一门社会科学。所以，经济学方法论具有社会科学方法论的一般特点，而与自然科学方法论、人文学科方法论相区别。同时，经济学方法论还具有相别于其他社会科学方法论的特点。

既然方法论是关于方法的一门学说，方法论的一般特点在一定程度上也就可以表现在方法的特点上。方法的特点往往表现在某门学科上，尤其是其所研究的对象上。所以，可以从一门学科及其所研究的对象上，来透视一门学科的方法、

方法论的内容和特点。

简单地说,自然科学、社会科学与人文学科是有区别的。自然科学研究的是自然现象,社会科学研究的是社会现象,人文学科研究的是人的存在和意义的学科(包括文学、艺术、历史、哲学等)。但是,这三者的区别是相对的,明显地表现在社会科学的归类上。社会科学通常以社会的组织、结构和规律等客体作为其研究对象,从而与人文学科相区别,似乎应该归于科学而不是人文。但是,将社会科学归于科学又引起了科学阵营的反对。按照自然科学标准,社会科学应该归于人文。所以,在“科学”与“人文”这两种文化中,社会科学或者被一方或双方“排挤”而另立门户,或者被一方或双方所“争夺”而成为科学与人文联姻的中介。事实上,科学哲学表明:将社会科学归到自然科学的做法是不对的。同样,将社会科学简单地归入到人文学科,也是不合适的,因为社会科学所研究的“社会世界”不可能简单地归结为人文学科所研究的“精神世界”(或价值世界)。至于自然科学、社会科学、人文学科之间的关系,将在第三章中作详细论述。

所以,从其与自然科学方法、人文学科方法的比较中,可以概括出社会科学方法的特点,具体地说,主要有以下几点:

第一,社会科学方法与自然科学方法既有区别,又有联系。一般来说,自然科学所研究的自然现象是简单的、可重复的、无目的的;而社会科学所研究的社会现象是复杂的、不可重复的,带有明显的目的性。因此,社会科学方法与自然科学方法存在明显的区别。比如,自然科学比较容易做到“价值中立”,而社会科学一般很难做到。自然科学往往广泛使用仪器、设备等物质手段及实验方法,而社会科学往往“既不能用显微镜,也不能用化学试剂。二者都必须用抽象力来代替。”^①但是,这些区别是又相对的。量子力学、宇宙起源说、气象学等自然科学表明:自然科学有时也很难做到“价值中立”。在自然科学奔向社会科学的今天,社会科学因使用了计算机等物质手段及社会调查等方法,而具有了鲜明的客观性。

第二,社会科学方法与人文学科方法既有区别,又有联系。相比较而言,社会科学多以外物作为研究对象,而人文科学多以价值作为研究对象;社会科学的认识成果一般具有共识性,而人文科学的结论通常是个别性的。因此,社会科学主要以实证方法为主,而人文科学主要以解释学方法为主。可见,和人文学科相比较,社会科学的实证性会更高一些。

经济学是社会科学的一门基础科学,因而,经济学方法理应具有上面所说的社会科学方法的一般特点。但是,和其他社会科学相比较,经济学方法的显著特点主要有:一是实用性(或技术性、可操作性)日益增强;二是量化(或精密化)日益增强;三是开放性日益增强。在经济学方法中,自然科学方法、人

^① [德] 马克思:《资本论》,第1卷,中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局译,8页,北京,人民出版社,1975。

文科学方法已经逐渐渗透进去。

上面仅是从方法层次来论述经济学方法论的特点。由于方法论是对方法的理论探讨,所以,方法论可以称为方法学,并具有哲学性质。科学方法论属于科学哲学,因此,经济学方法论理应属于经济学哲学。事实上,在西方,经济学方法论往往被称为经济学认识论、经济学哲学,甚至是科学哲学。比如,马克·布劳格在其《经济学方法论》中提醒人们干脆把“经济学方法论”理解为“经济学所运用的科学哲学”。依我看来,正像物理学方法论、化学方法论、心理学方法论一样,经济学方法论应是科学哲学的一个专门化的分支。

第三节 经济学方法论的历史演变

经济学方法论发展的历史阶段,大体上与经济学发展的历史阶段相一致。一般说来,经济学方法论的发展经历了以下几个阶段:

第一,古典政治经济学的方法论。

这主要有初期古典政治经济学家(如配第、布阿吉尔贝尔、魁奈等)的方法、斯密的二重方法论(即抽象法与现象描述法)以及李嘉图所继承与发展的抽象法。

第二,早期西方经济学方法论。

这主要有马尔萨斯对抽象法的批判、萨伊对现象描述法的发展、约翰·穆勒对早期西方经济学方法论的集大成、旧历史学派对“历史的方法”的创立。

第三,马克思科学抽象法的确立。

第四,19世纪末20世纪初的西方经济学方法论。

这主要有两大对立的经济学方法论:一是以“心理原则”为基础的方法论。其代表人物是马歇尔。二是从新历史学派到制度学派所形成的方法论。其代表人物有施穆勒、凡勃伦、康蒙斯等。

第五,现代经济学方法论。

除了社会主义政治经济学方法论之外,还有另一对立的西方现代经济学方法论,这主要包括凯恩斯的“总量分析法”、“两个剑桥”的方法论、“经济自由主义者”的方法论、计量经济学的方法论、新制度学派的方法论。

第四节 经济学方法论的作用

经济学方法论在经济学发展中有着重要的作用,这主要体现在:

第一,经济学方法论是经济学理论(或学说)形成和发展的基础。

纵观经济学发展史就会发现,任何一个经济学说都是其方法论运用的结果。经济学方法论往往是由某一经济学学说(或某一经济派别)的创始人(或核心人物)提出和论证。也正是由于经济学方法论的不断发展,经济学理论才得以

不断地充实和完善。

下面，简要地从经济学理论发展的基本线索来透视经济学方法论的作用。

一般来说，西方经济学从 1776 年斯密发表的《国富论》至今，其发展历程如图 1—1 所示。

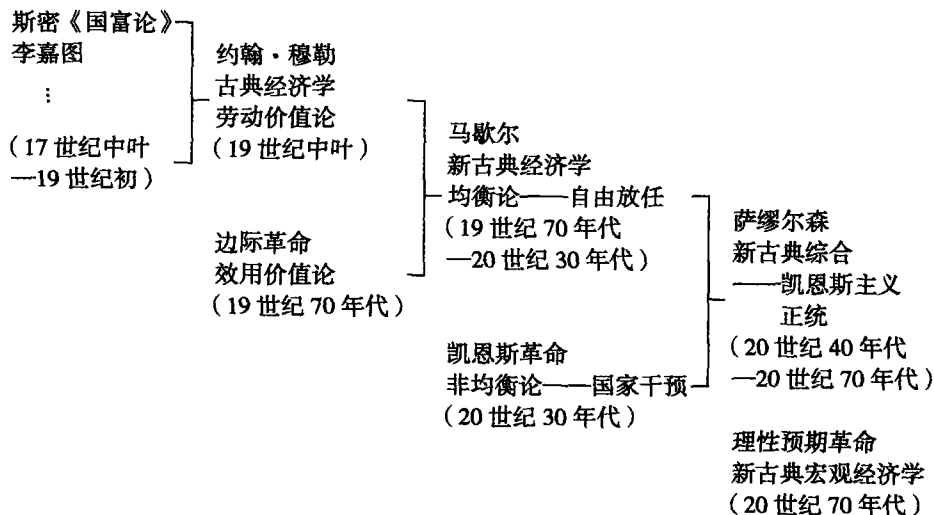


图 1—1 西方经济学发展历程图



从上面所说的经济学发展史可以明显地看出，经济学方法论在经济学发展中的重要作用。亚当·斯密继承了早期古典政治经济学的研究方法，并把它们系统化，形成其双重的方法论，即抽象法与现象描述法，从而，将政治经济学方法论提高到了系统发展的新阶段，进而创立了古典政治经济学。在政治经济学的研究中，李嘉图努力运用了抽象法，而不是斯密的现象描述法，来探讨经济运动的内在联系，且说明了经济现象，从而，创立了其劳动价值论。约翰·穆勒以现象描述法为主要方法，吸收了李嘉图、萨伊等早期西方经济学家的有关思想，并试图将空想社会主义的一些观点吸收进去，从而第一次系统地综合了西方经济学。穆勒还是著名的科学哲学家（即早期实证主义者）和逻辑学家，在经济学方法论史上发表了著名的《论政治经济学的定义及其适当的研究方法》等。马歇尔系统地总结了以“心理原则”为基础的方法论，且使之成为其全部经济学体系的基础。他认为，经济学的主要内容就是以财富为存在形式的人的欲望和努力。经济学研究的就是由欲望和努力相结合的各种形式和演变中的均衡。他还从“心理原则”出发理解了经济规律，认为“经济规律，即经济倾向的叙述，就是与某种行为有关的社会规律，而与这种行为有主要关系的动机的力量能用货币价格来衡量。”^①在论述的方法上，马歇尔是主张演绎的，而演绎的出发点和依据，就是所谓的“心理原则”和由此规定的各个基本概念，但马歇尔也主张归纳的

① [英] 马歇尔：《经济学原理》，上卷，朱志泰译，53 页，北京，商务印书馆，1964。

作用。凯恩斯认为，他以前的“正统经济学”主要分析的是个别家庭、个别企业或个别部门的供给、需求、价格、工资、利润、地租等，即所谓的“个量”分析。他把“个量”分析变为“总量”分析。这里所说的“总量”，一般是以一个国家为单位的。他所用的主要范畴有：总供给、总需求、总价格、总生产、总收入、总消费、总投资、总储蓄、总就业量等。但是，凯恩斯也把“心理原则”作为其研究的出发点和主要依据。他提出了“三个基本心理规律”，即“边际消费倾向递减规律”、“资本边际递减规律”和“流动偏好规律”。据此，他认为，这“三个基本心理规律”不仅引起了总消费不足、总投资不足，即有效需求不足，而且造成了生产过剩、工人失业，最终就形成了经济危机。因此，他建构了其“就业模型”（即就业函数），提出了扩大国家开支，以增加社会的总支出，增加有效需求，进而缩小总供给与总需求之间的矛盾，使两者达到均衡，最终消除生产过剩，消灭失业现象。在方法论上，新古典综合派将凯恩斯的总量分析方法和马歇尔等人的个量分析方法相结合。萨缪尔森认为，经济学主要使用的方法是描述和分析。他认为，由于人类社会行为十分复杂，经济学的描述和分析不能奢望达到自然科学那样的精确程度，而是在很大程度上依赖观察。理性预期学派以理性预期分析方法作为其核心的经济分析方法。所谓理性预期，是指人们根据其所得到的全部信息和知识，通过合乎逻辑的推理过程，而形成的对于经济变量未来数值的预测。由此，理性预期分析方法，是指人们以普遍存在的有理性的预期为假定，来研究现代经济中价格、产量、就业总水平的决定和变动，以及决策的有效性问题的经济心理预期的分析方法。

总之，经济学方法论是经济学理论（或学派）得以形成和发展的基础。

第二，经济学方法论的区别与联系是各种经济学理论（或学派）关系的根据。

从上面所说的第一个作用可以看出：经济学方法论的继承与发展，是经济学理论（或学派）继承与发展的基础。离开了经济学方法论的继承与发展，任何一门经济学理论（或学派）就无从创立，更不用说发展了。继承在一定程度上意味着联系，发展在一定程度上意味着区别，所以，经济学理论（或学派）之间区别与联系的根据，就在于经济学方法论之间的区别与联系。事实上，不论经济学有多少理论（或学派），它们的区别乃至对立是多么大，它们都有其统一性，不仅在内容上有相通之处，而且都属于经济学这一总的学科。造成这种既有区别又有统一性的根据，不仅在于经济学研究对象的统一性，而且在于经济学方法论上的区别与联系。没有经济学方法论之间的区别与联系，就不可能有不同经济学理论（或学派）之间的联系与区别，即它们之间的继承与发展。

从这一章所述，便可以理解本书所选择的内容。本书的内容主要有：哲学观、经济学观、经济学方法论之争、经济学方法论名篇、经济学研究方法论。哲学观这部分将重点解决什么是哲学，什么是科学哲学，经验主义哲学对经济学的影响等问题。经济学观这部分将重点解决经济学是一门什么样的学科，如何正确

地理解科学的经济学、人文的经济学及其相互关系等问题。经济学方法论之争这部分首先概述了经济学发展史中经济学方法论之争及其实质，其次对这些方法论之争进行了科学哲学思考。经济学方法论名篇导读这部分主要概述了经济学发展史中占有一席地位的经济学学说的方法论。经济学研究方法论这部分主要解决如何从事经济学研究的问题。



第二章

经济学的哲学基础

我国所强调的理论创新，归根到底是哲学创新，而哲学创新首先就在于对所有的哲学观尤其是我们的哲学观进行反思。当今，我们对哲学的理解是有问题的。事实上，在哲学史上，不同时期的哲学家、同一时期的不同哲学家，乃至同一个哲学家在其早期和晚期对哲学的理解都可能是不一样的。所以，要寻找出统一的、科学的哲学定义，是不可能的。由此，我们对哲学的理解，也仅是诸多理解中的一种，不可能是绝对正确的。

在经济学界，大多数经济学家认为经济学的哲学基础是经验主义哲学，尤其是科学哲学。本章一方面简要论述哲学观、科学哲学，另一方面重点论述经验主义哲学对经济学的影响。

第一节 对哲学的断想

柏拉图曾经说过，一个国家的最高统治者必须是哲学王。毛泽东所说的“十大关系”、江泽民所说的“十二大关系”，都显示了领导者必须具有哲学素质的重要性。

可是，为什么哲学在当今我国受人忽视，乃至被嗤之以鼻？一个重要原因在于我们以前对哲学的理解有问题，乃至是错误的。

比如，什么是哲学？“哲学是世界观的理论化、系统化，哲学是自然知识、社会知识、思维知识的概括和总结”，可是，谁研究呢？谁来概括和总结呢？缺乏专门知识的哲学家能进行吗？我国哲学家当中大概有 90% 不懂科学。即使余下的 10% 中，对现代科技可能也缺乏理解力。在当今“知识爆炸”（知识每 3 年要增加一倍、技术每 3~5 年更新一次）的情况下，科学家都感到已经跟不上专业知识的更新速度，难以对其概括和总结。哲学家怎么能够做到呢？从逻辑学来说，哲学研究整个世界，这就是说，哲学的外延极大；根据概念的内涵和外延的反变关系，哲学的内涵极浅，也就是说，哲学的内容极空，等于什么也没有说。

其实,人类就像井底的青蛙一样,自以为认识了整个世界,实际上认识到的也仅仅是“井”口那么大的世界。

即使哲学是科学、知识,但是,科学在于“求真”、偏重事实、注重客观性,而较少研究人的价值,或人生的意义、目的,即“人的生活意义”。事实上,没有人的价值规范,科学常常会走向“异化”,即给人们带来的往往是“生存意义”,乃至灾难。所以,哲学不仅仅是科学,它更应当关怀人的价值,即“人的终极关怀”。冯友兰说:“中国的儒家,并不注重为知识而求知识,主要的在求理想的生活。求理想的生活是怎样的?也是儒家哲学精神所在。”又说:“学哲学的目的,是使人作为人能够成为人,而不是成为某种人。其他的学习(不是学哲学)是使人能够成为某种人,即有一定职业的人。”^①梁启超说:“中国哲学应该以研究人类为出发点,最主要的是使人之所以为人之道:怎样才算一个人?人与人相互有什么关系?”^②所以,将哲学理解为科学是有问题的,应该从人文角度,也即超越科学来理解哲学,这就是哲学的“超知识论”立场所在。当然,“超越”不是脱离,不仅要从科学或知识角度来理解哲学,这是低层次的,而且,更应该从高层次——人文角度来理解哲学。

现在,国际上有三个大致差不多的哲学定义,“哲学是关于存在、真实和行为的原理和真理的理性考察”,“哲学是关于知识的本性、存在、道德原则和美学价值的研究”,“哲学是对最重要问题进行理性的和批判的尝试”^③。这就是说,哲学的基本功能是批判的或理性的分析。任何哲学都不应当具有教条功能。通俗言之,哲学可以对人指手画脚(比如,促使各门科学保持一种开放的态势),却不能教人动手动脑(比如,代替各门科学的研究)。对具体科学来说,哲学的作用就在于对科学所包含的、自己从不怀疑的或较少怀疑的、且不能最终解决的“前提”进行批判。

那么,哲学是对科学进行概括和总结呢,还是对科学进行反思?显然,在“知识大爆炸”时代,哲学难以对科学进行概括和总结。即使哲学做到了对科学的概括和总结,哲学也只是科学的“变形”或“延伸”,也就没有特别存在的必要了。所以,哲学更主要是对科学进行反思,具体地说,科学作为人类把握世界的方式,总是致力于实现思维和存在的统一,而哲学则把“思维和存在的关系”作为“问题”进行“反思”,于是,就要发问:思维和存在统一的根据何在?如何实现?其有何局限性?最终,必然从“人类需要”、“人类利益”等“人性”角度去理解全部科学问题,即哲学是对科学进行人性的批判。尤其在当今已出现的“科学异化”(即科学给人类带来问题乃至灾难)的时代,更应强调哲学等人文对“科学”的“规范”作用,即对“科学”进行人性批判。

① 冯友兰:《中国哲学简史》,16页,北京,北京大学出版社,1985。

② 梁启超:《儒家哲学是什么》,载《梁启超哲学思想论文选》,488页,北京,北京大学出版社,1984。

③ 张功耀:《哲学是什么?哲学家应该做些什么?》,载《自然辩证法通讯》,2001(1)。

当然，哲学对科学的反思，必须要有坚实的基础。在论述马克思主义哲学的发展道路时，恩格斯就曾指出，这条道路就是“沿着实证科学”和“利用辩证思维”概括科学成果的途径去追求可以达到的相对真理。^① 这里，有两方面内容：一是只能“沿着实证科学”去概括科学成果；二是必须“利用辩证法思维”去概括科学成果。恩格斯强调指出，辩证思维是“建立在通晓思维的历史和成就的基础上的理论思维”。要掌握和运用这种辩证思维（即理论思维），就必须“学习以往的哲学”^②，钻研思维和科学的历史。显然，恩格斯更为强调的是第二条途径。可见，仅仅强调“沿着实证科学”去概括科学成果这一途径是片面的、有害的。恩格斯认为，哲学和科学的关系，不仅仅是概括和总结的关系，更主要是反思的关系。换句话说，前一种理解是低层次的，后一种理解是高层次的。

又比如，我们对“唯心主义”的理解，认为“唯心主义”就是“意识决定物质”。有这么简单吗？甚至有的人就认为唯心主义是荒谬的、胡说八道、不讲道理的。难道唯心主义哲学家就这么愚蠢吗？是疯子？难道唯心主义哲学家就不讲科学吗？如果是如此，那么，为什么有一些哲学家还是著名的科学家，如笛卡尔、马赫？当今西方有一个科学哲学学派，此学派中的哲学家往往就是著名的科学家。所以，唯心主义没有这么简单。列宁说过，聪明的唯心主义比庸俗的唯物主义要高明得多。马克思也曾经说过，自己是黑格尔的学生。这就是说，我们对唯心主义的理解肯定是有问题的。

马克思在《关于费尔巴哈的提纲》中指出：“以前的一切唯物主义（包括费尔巴哈的唯物主义）的主要缺点是：对对象、现实、感性，只是从客体的或者直观的形式去理解，而不是把它们当作感性的人的活动，当作实践去理解，不是从主体方面去理解。因此，和唯物主义相反，能动的方面却被唯心主义抽象地发展了，当然，唯心主义是不知道现实的、感性的活动本身的。”^③ 这就是说，我们必须要从客体和主体相统一的角度来理解现实中一切，包括物。如果从客体来研究“物质和意识关系问题”，则这一问题是一个科学的问题，此问题的解答显然是先有物质、后有意识。科学也早已解决了这一问题。这就是说，从时间先后来看，“物质和意识关系问题”是个科学问题，唯物主义、唯心主义在此问题确实没有争论的余地 and 必要。如果从主体及其人的活动来研究“物质和意识关系问题”，则这一问题的答案显然是：先有我们的意识，后有我们的行动，即实践。辩证唯物主义认为：我们的行动总是有目的的。没有目的的行动，是盲目的行动，这和动物的行动没有什么区别。这就是说，我们的行动是先有意识，后有物质的活动。西方哲学界所盛行的“观察渗透理论”观点就说明了这一点。观察并非熟视无睹，它必须有所理解，而理解就不可能没有理论或观点的指导。在不同理论或观点的指导下，对于同一观察事实，就可以有不同的理解。格式塔心

① 《马克思恩格斯选集》，第4卷，220页，北京，人民出版社，1995。

② 《马克思恩格斯选集》，第4卷，284页，北京，人民出版社，1995。

③ 《马克思恩格斯选集》，第1卷，54页，北京，人民出版社，1995。