

21世纪高等院校
经济学专业系列教材

JINGJIXUE
FANGFALUN

经济学方法论

张俊山 / 编著

1
0
开大学出版社

21 世纪高等院校经济学专业系列教材

经济学方法论

张俊山 编著

南开大学出版社

天津

图书在版编目(CIP)数据

经济学方法论 / 张俊山编著. —天津:南开大学出版社, 2003. 8(2004. 9 重印)

ISBN 7-310-01874-5

I. 经... II. 张... III. 经济学—方法论

IV. F011

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 037427 号

南开大学出版社出版发行

出版人:肖占鹏

地址:天津市南开区卫津路 94 号 邮政编码:300071

营销部电话:(022)23508339 23500755

营销部传真:(022)23508542 邮购部电话:(022)23502200

*

南开大学印刷厂印刷

全国各地新华书店经销

*

2003 年 8 月第 1 版 2004 年 9 月第 1 次印刷

880×1230 毫米 32 开本 6.5 印张 188 千字

定价:14.00 元

如遇图书印装质量问题,请与本社营销部联系调换,电话:(022)23507125



前 言

经济学方法论是一门关于人们经济活动和经济现象的认识规律的学科。任何科学理论都是人们运用一定的方法和手段所达到的对客观世界的抽象的、系统化的认识。由于不同的学科所涉及的研究对象的特点不同,所以,当人们对相应的领域进行探索时,必须按照研究对象的特点,采用能够充分解析研究对象使其性质及运动规律充分展现的方法,把握这些性质、规律。在人们认识真理的过程中,面对同一客观对象往往会提出各种不同以至截然相反的认识和理解,究其原因,不仅是由于人们所面对的客观世界的极其复杂性,而且,认识结论的差别更多地是来自于认识方法和手段的差别。

自然科学的研究需要采用正确的方法和实验手段,作为社会科学的经济领域也不例外,由于经济学所涉及的客观事物的特征,使得方法问题对引导人们达到对客观经济规律的正确认识有着更加重要的作用。马克思主义认识论认为,存在决定意识,人们的思想意识来自于客观世界,不仅正确的思想意识来自于客观世界,就是错误的认识,我们也能在客观世界中找到它的来源和形成的原因。在经济学领域有着诸多相互竞争的理论体系和流派,仅从它的理论是否反映了经济过程中的某一事实来考虑,是不能认定它的正确与否。因为错误的理论也可以在一定的层次、一定的侧面与人们的观察与内省相一致。因此,从方法上探讨理论的产生及其逻辑结论是在经济学领域达到真理性认识的十分重要的一环。怎样认识客观世界的问题对经济学家也是一个十分关键的问题。经济学方法论就是从认识论的层次考察人们在认识经济现象、建立经济理论过程中的规律的学科。

从这个意义上说,一个合格的经济学学生,不是仅仅背诵和记住一堆现成的结论,不是在头脑中装上一堆教条,而是要从前人对客观经济世界的系统化认识中,领悟前人的认识方法。不仅要了解所学理论的内容是什么,而且要了解这种理论是用怎样的思想方法建立的。这样,前人的理论在我们手中才能成为对客观事实的活生生的反映,而不至变为一堆僵化的教条。因此,学好经济学离不开对其方法的了解和掌握,学习经济理论的过程,也是学习方法的过程。

本书首先介绍人类在科学方法论及其经济学领域的认识历史,其中既包括西方科学方法论和经济学领域的重要思想,也包括马克思主义经济学的思想方法。通过这些介绍反思人们认识经济社会的思维规律,并运用辩证唯物主义认识论的观点对在方法论史上有过重要影响的一些思想方法进行评价。在此基础上根据人类社会经济活动的特征,探讨对经济活动的认识要求、认识特点,阐述人们在认识客观经济规律过程中在方法论方面遇到的一些关键问题。通过对这些关键问题的讨论和比较研究,使读者意识到这些决定着理论结论但平时又常常被人们所忽略的过程,自觉地树立起以正确的方法科学认识客观经济生活的意识。

应当注意的是,本书不是一只关于经济学认识与研究方法的工具箱,不能期望学习了方法论后就如同拿到万能的工具,从而可以代替经济学理论的学习。本书的目的在于,从经济学研究内容的特点和人类认识规律的结合上,启发学生了解人类自身在认识客观经济事实及其规律过程中所面临的一些问题及其对于人们认识本身产生的影响。通过这一努力,使学生在今后的理论学习与实践活动中,更加自觉地使思维沿着科学的轨道,实现对经济事实正确的、深入的了解和认识。

作者

2003年2月

目 录

导论 经济学与经济学方法论	(1)
一、经济学方法论的研究对象	(2)
二、学习经济学方法论的意义	(5)
三、如何学习和掌握经济学方法论	(7)
第一章 经济学方法中的归纳主义与演绎主义	(11)
第一节 演绎推理与归纳推理	(12)
第二节 经济学中的归纳主义方法论	(15)
第三节 经济学中的演绎主义方法论	(26)
第四节 正确认识归纳主义和演绎主义方法论的地位和作用	(34)
第二章 波普尔的证伪主义与经济学	(40)
第一节 波普尔的科学哲学思想及相应的科学方法论	(41)
第二节 波普尔科学方法论的理论缺陷与错误	(51)
第三节 波普尔的方法论在经济学领域的反映及对经济理论的 启发	(58)
第三章 库恩的科学发展理论与经济学	(63)
第一节 库恩的历史主义科学方法论	(64)
第二节 库恩的科学发展观对理解经济学说发展的启示	(71)
第三节 库恩的科学发展观在经济学领域中运用所存在的问题	(78)
第四章 拉卡托斯的科学研究纲领方法论	(85)
第一节 科学研究纲领方法论	(86)

第二节	科学研究纲领方法论对经济学的启示	(95)
第三节	对科学研究纲领方法论的评价	(100)
第五章	劳丹的科学进步理论与经济学	(104)
第一节	劳丹的科学方法论思想	(105)
第二节	劳丹的科学方法论思想与经济学	(120)
第三节	劳丹的科学方法论思想对马克思主义经济学发展的启示 ..	(125)
第六章	工具主义方法论与经济学	(128)
第一节	工具主义方法论及其在经济学中的表现	(129)
第二节	对工具主义方法论的评价	(135)
第七章	20世纪奥地利学派的方法论	(145)
第一节	米塞斯的经济学方法论思想	(146)
第二节	对奥地利学派方法论的评价	(158)
第八章	马克思主义经济学的方法论	(167)
第一节	马克思主义经济学的认识论基础	(168)
第二节	马克思主义经济学对经济活动基本结构的认识和出发点 ..	(172)
第三节	马克思主义经济学的科学抽象法	(174)
第四节	马克思主义经济学方法论的特点	(190)
人名中外文对照表		(194)
参考文献		(196)



导 论

经济学与经济学方法论

经济活动创造着人类生存、发展所需要的各种物质生活资料,是人类社会最基本的活动。通过人与自然之间的物质变换过程,人类在经济活动中按照自己的面貌改变了自己生活的星球。经济活动作为一种社会活动,人们不仅在其中发展出庞大的物质生产体系,而且形成了社会成员之间复杂的社会关系体系,单个社会成员正是借助这些关系而被结合于生产体系之中。

如同在其他领域一样,在经济领域,人们在实践中不断形成和发展着对自己活动规律的认识,形成着经济思想以及系统化的经济理论。然而,面对同一经济活动的事实,人们却发展出许多不同的甚至是互相对立的经济思想与理论。为了达到对客观经济活动正确、科学的认识,我们需要从经济学研

究对象的特征和人们在这一领域里的认识规律方面,对人们的认识方法进行研究,探索不同体系流派的理论分歧及其原因。

一、经济学方法论的研究对象

经济学方法论是一门以人们对客观经济活动的认识方法为对象的科学,它研究的是人们运用怎样的观点考察经济活动,并把认识加工成为系统化的理论结构的方法。人们在认识经济规律的过程中,一方面受到认识规律的支配,这就促使人们不断努力了解自己的认识过程。而这种研究所得出的各种结论在指导人们进一步系统认识经济活动、经济现象时,发挥着重要的影响。另一方面,人们对经济活动的认识也受到经济活动的特有规律的影响。经济学方法论就是要从人们一般的认识规律和经济活动特征的结合上,探讨人们怎样获取经济知识、怎样将这些知识构建为理论以及理论的结构与发展方式等规律。

1. 经济理论的来源与形成方式

伴随着人类的经济活动,人们不断地积累着有关经济活动、经济现象的知识。但是,作为对经济规律系统化、理论化的反映是不能仅靠人们生产活动实践的自发过程来形成的。为此,人们在系统地研究和构建经济理论的同时,也开始对构建经济理论的思想方法进行研究,经济学方法论就是人们在这方面努力的产物。

经济学方法论研究的是有关经济科学领域的认识规律的问题,因此,它不可避免地要涉及到思维与存在、主观与客观的关系等基本问题。辩证唯物主义认识论认为,人们对经济活动的认识是在长期经济活动实践中形成的。但是,思维与存在的关系是如此的复杂,以至于在获取知识的途径、如何判断认识的正确性等方面,人们存在着重大的分歧。这些分歧反映在经济学领域中,就形成了人们对经济研究方法的许多不同认识。

为了形成理论,人们首先要回答理论是怎样形成的?它的来源是什么?任何理论都是以抽象形式系统地反映某一领域规律的结构化思想体系。经济学研究对象的特点,使经济理论的抽象性更强。经济理论的这种抽象性使它不同于人们在实践中获得的经验、感觉、印象等,理论

研究作为专门化工作,要求人们首先要解决理论的形成方式问题。因此,理论的形成方式问题就成为经济学方法论中首先遇到的问题。

对于理论的形成方式,人们根据理论的各种特征曾提出各种不同的认识。理论内容对实际经验事实的依赖性使一些经济学家强调运用自然科学的方法,通过系统观察、归纳整理经济事实,从中概括出经济理论。理论的抽象性和逻辑性又使得一些经济学家强调运用逻辑演绎建立理论结构。人在经济活动中的主体性使得一些经济学家主张以内省的方式获取经济知识。人们认识的阶段性与发展性又使一些学者认为理论是人们猜想的产物。各种不同的认识形成了不同的方法论主张,这些不同的主张又对由它们所产生的理论特色起到决定作用。认识和分析这些不同的主张,从中找出正确的内容并了解其错误的根源,将使我们能够自觉地了解认识过程的各种现象。

2. 经济理论的结构与发展方式

经济理论是人们运用思维能力进行有目的的活动的产物,它以思想意识的形式存在。但是,理论形式的思想意识需要有一定的结构才能使它反映的科学内容形成一个逻辑整体,理论的基本特征是结构化。所谓结构化是指理论内容的不同组成部分在理论整体中处于一定的位置,发挥着相应的作用,它们互相结合使理论以完整的形式存在。理论是在不断发展的过程中提高自身解释力的,一定的结构又是理论发展的前提,它赋予理论以发展的动力。理论的这种一般结构是怎样的,这种结构下理论发展的方式和发展的动力是什么,也是经济学方法论中所要涉及的重要内容。

在经济学领域,存在着多种多样的理论体系和理论派别。它们之间的区别与联系不仅在于具体的内容,而且在这些不同的具体内容背后有着更为深刻稳定的内容。为了认识这种决定理论性质特征的内容及其作用,就需要从结构上认识理论。例如,理论是由哪些要素决定的,各种要素在理论结构中起着怎样的作用,它们如何赋予理论以向前发展的动力,等等。表面上不同的理论,由于在这些要素上具有共同的特征使它们可以归结为同一体系或流派,而在这些要素上存在的根本性区别,则决定了它们是不同的理论体系。这些都是以对理论结构的认识为

前提的。

理论的结构还赋予了理论发展的动力,使理论可以在保持其本质特征的同时不断形成新的内容。没有对理论的结构化理解,就不能清楚地了解理论发展的逻辑,乃至不懂得什么叫理论的发展。正像生命科学对生物遗传和进化的理解,要以对生物组织结构的理解为前提一样,理解经济理论的发展,必须对理论本身的一般结构有一定的认识。在这方面,库恩、拉卡托斯、劳丹等人提出了十分有价值的见解。他们的见解对于我们科学地处理当前我国经济学发展的方向和道路问题有着十分重要的启发意义。

3. 经济活动的基本认识方法

经济领域人类活动的特殊性,使认识经济活动的基本思想方法成为决定经济理论内容的根本因素。经济科学恐怕是各门科学中最为复杂的科学,因为以物质生产为中心的经济活动一方面处处受到生产中的自然规律的影响,另一方面又受到一定社会关系的无形制约。此外,经济活动作为人们有意识的活动,在具体环节上总是受到人的思想意识支配。所以,经济学家们在认识经济活动的基本方法上存在着巨大的分歧。

在这方面,存在着马克思主义的历史唯物主义方法,也存在着西方经济学的个人主义方法、主观主义方法等各种方法。这些方法的运用使得同一个经济世界在不同的经济学家眼中呈现出不同的结构与状态,由此,他们构建出截然不同、乃至根本对立的经济理论。这也是当前经济学领域存在着许多不同的理论体系、流派的根本原因。只有了解了不同理论的方法论区别,才能对理论作出合乎科学的评价,而不至于简单地依照是否与自己直觉相吻合来对理论进行选择 and 取舍。

4. 理论内容结构的安排方法

按照马克思主义观点,经济理论是对客观经济过程及其规律的系

经济学都有着自己特有的处理方法。以假定的方式设定研究范围、条件和建立理论模型是西方经济学常用的安排方法。而以科学抽象、历史与逻辑统一以及合理假定等方式为特点安排理论内容的次序,突出一定阶段的研究重点是马克思经济学的重要特征。内容结构的合理安排,使之既符合人们的认识规律,又符合客观经济过程的发展逻辑,就可以突出理论的完整性和科学性,增强理论的说服力和解释力。当然内容结构的合理与否是与理论内容本身的科学与否紧密相关的。这方面的内容也是经济学方法论的重要组成部分。

综上所述,经济学方法论是对经济理论的形成、结构、发展方式和建立经济理论的基本观点与逻辑安排进行系统研究的学科。

二、学习经济学方法论的意义

方法论问题是常常被人们所忽视的,但通过以上对经济学方法论的内容、性质的概括阐述,我们可以了解到,经济学方法论的学习将从理论形成方式的角度了解一定理论内容的成因和它的发展路径。深入学习经济学方法论将使我们摆脱对已有理论的盲从,形成在前人理论基础之上独立创新的意识和能力。

1. 经济学方法论是正确认识客观经济世界的工具

人类之所以脱离了动物界,发展成为在这个星球上占据主要地位的高等生物,其中一个关键条件就是人类在自身活动实践中学会了创造和使用工具。人们对工具的创造和使用不仅体现在物质工具上,而且,在长期的实践活动中,人类力求了解自身的认识能力和认识过程,构造出能够使自己客观地了解外部世界的思维方法。这些方式方法就构成了人类认识外部世界时思维形态的工具手段体系。认识工具的使用使人们摆脱在认识上被动接受外界信息的状态,使人们的认识能力和认识的主动性大大提高。在理论活动领域,方法论就是人们从事工作的基本认识工具。

经济学的特征使观察与思维的有机结合成为达到对经济过程内部规律认识的基本工具。经济领域是一个最为大众化的领域,似乎每个人都从一定角度对经济过程有一定的了解,但是,这并不等于说每个人都

懂经济学。对于大多数人来说,对经济过程的了解仍是通过自发的、非系统化的观察和用一般感性认识辅之以简单的逻辑推理达到的。因此,一些人对经济过程的理解充满着神秘色彩。经济学家对经济过程的了解应当建立在对经济过程全面系统观察的基础上,借助于自己特有的思维方法对观察材料进行加工,认识在表象背后的真实逻辑过程,形成结构化的思想体系。科学的方法论使人们可以对表面看来矛盾甚至不可理解的现象做出科学合理的解释,可以揭示出经济现象的真实成因。所以,要学习好经济学必须从方法论的高度把握其内容结构,这样就可以对原有理论做出科学的评价,并为理论创新奠定思想基础。

在经济学领域,人们的认识工具就其形式来说是主观的,也就是说它采取了思维逻辑的形式,但是它的内容却是客观的,经济学的方法体现着客观经济过程本身的运动逻辑。对经济过程的分析,如同庖丁解牛,庖丁在解牛时的方法是建立在对牛体结构的基本认识上的,如果对牛体的认识不同,那么解牛的方法步骤就会不同。而对牛体结构的认识,又是客观存在的牛体结构在庖丁头脑中的反映。但是,由于经济学方法论这一工具具有主观的形式,所以,在不同的基本世界观指导下,会产生对经济过程不同的认识方法,形成在方法论中不同的学说流派和体系。这些体系分别从自己的角度对分析和认识经济过程的方法步骤阐述自己的见解,这不仅形成不同经济理论体系,也形成了经济学界对不同经济理论的不同评价。因此,在方法论领域如同在经济理论领域一样存在着各种不同的意见、主张和见解。

2. 学习方法论是全面把握和继承发展前人经济理论的必要环节

经济理论是一定时期社会经济历史事实在理论上的抽象,理论的提出者从一定的世界观出发,运用自己特有的分析认识方法,对所面临的经济事实进行分析,得出相应的理论结论和政策主张。在同一时期面对同样的经济形势,另外一些经济学家又会提出不同的理论结论和经济主张。这种情况除了源于对事实材料的占有情况存在差别以外,更主要的是源于不同经济学家在分析和解释经济事实时所采用的方法有差别。历史上的任何经济学家在提出一定的理论观点时,不管自己是否意识到,总是基于一定的方法。这些方法包括基本的世界观层次的方法,

也包括具体的在认识步骤和分析手段上的方法。因此,学习前人的经济理论,必须有意识地了解和体验该理论相应的方法论基础,从方法论的层次考察作者在分析和研究经济事实时采用的思想方法。这样,我们就可以更好地抓住理论体系的内在逻辑,加深对它的把握和理解。如果对方法没有一定的了解,往往对理论的掌握也就只会局限于背诵一堆僵化的教条。在对马克思主义经济学的学习和理解上,这一问题十分突出。一些人抓住马克思主义经典作家的只言片语或个别结论,错误地加以理解甚至歪曲,使不少青年学生难以了解马克思主义经济学的深刻内涵。在教学中,由于不注意从方法角度启发学生的思维,所以把马克思主义经济理论变成了一堆僵化的教条。事实上,如果我们能够以科学的态度,从辩证唯物主义和历史唯物主义的基本方法出发,深入理解马克思在分析资本主义内部结构时采用的科学抽象法及其他研究和叙述方法,我们就可以更全面更完整地理解马克思在具体场合下提出的理论结论。同时,我们也就可以随着实践的发展,根据新的事实把马克思主义理论推向前进,使之与实践更好地结合,对现实经济活动做出科学合理的解释。

三、如何学习和掌握经济学方法论

方法论在学习经济学中占有重要的地位,那么,如何学好方法论呢?

1. 结合理论内容来学习方法

经济学方法论是经济理论的有机组成部分,它是经济理论中由经济学家加以运用,通过理论内容加以体现,但往往又不明确全面加以表述的那部分内容。因此,学习方法论不能仅就方法论谈方法论,需要在学习前人经济理论时有意识地注意和体会他们分析认识问题的科学方法。尽管不少经济学家在著作中都曾专辟章节对自己学说的方法单独加以表述,但是,更多的活生生的方法论事例却是体现在理论对具体经济问题的分析思考之中。学习经济学方法论是对经济理论学习的深化,是对经济理论理解认识上的一个飞跃。学习经济学的过程是人们的一种认识过程,它也同样遵循着认识发展的规律,同样要经过从感性认识

到理性认识的深化过程。在学习的初期阶段,人们通过著作、讲授等传播形式,接触到要学习的理论内容。在这个阶段上,人们了解到一定理论中的概念范畴、推理过程、分析结论以及整体结构等等。在进一步思考的基础上,人们可以将通过传播媒介获得的知识变成自己头脑中的一定理论结构,各种经济范畴被置于这一结构中的相应位置,范畴之间运用推理、假定等建立联系,从而在学习者头脑中展示出一幅关于经济如何运动的整体图画。在全面掌握理论之后,认识并不会停止。随着对理论了解程度的不断深入,人们将进一步认识这一理论结构的形成方式,从而不仅认识理论内容是什么,而且了解它是如何形成的,这就达到了学习的一个更高的层次——对方法论的认识。达到了对方法的认识,人们就可以反过来对理论的内容进行评判,认识它的科学性和局限性。这又为进一步发展理论创造了条件。

即使对于那些专门阐述研究方法的理论著作的学习来说,对方法的真正掌握和理解也必须通过对理论的透彻理解来掌握。例如,马克思在《政治经济学批判》序言中,对他研究经济活动的基本出发点和方法进行了概括的阐述,但是如果对马克思主义经济学的全面掌握,也很难体会出马克思对于政治经济学方法问题论述的实质内容。又如,凯恩斯在其《就业、利息和货币通论》中,批判了新古典经济学的“两分法”,主张建立一种将货币经济与实际经济联系起来的通论,但是,如果不了解他的理论,就不能了解凯恩斯是如何运用总量分析的方法代替新古典经济学用供求解释一切的方法。

2. 在不同理论的比较中学习和掌握科学的思维方法

研究方法上的区别是理论经济学领域不同的体系、学派差别林立的重要原因。不少人说,马克思主义经济学与西方经济学的研究对象不同,前者是研究社会生产关系,后者是研究生产技术关系;前者是研究社会发展、制度演变,后者是研究资源的有效配置。其实,这种看法是不对的。如果真的是这样,两大体系就可以各自在不同的研究对象领域相安无事,不会发生冲突。在经济学领域,尽管不同的理论体系、派别都宣称自己有特有的研究对象和研究范围,但是,事实上不过是对于同一对象用不同的方法论和世界观进行的解释。不同体系、流派在理论范畴、

结构上的本质差别仍是方法上的不同。因此,在理论学习过程中,有意识地对同一问题的不同理论进行深入比较,往往可以发现不同理论的方法论特点。例如,马克思主义经济学与西方主流派宏观经济学都具有关于资本主义社会有效需求不足的思想,但是他们对于有效需求不足原因的解釋则大不相同,追溯下去最终还是各自所采用的分析方法和世界观基础不同。构成西方经济学有效需求理论的具体命题背后,都有一定的心理因素支持,因而,可以看出他们的方法是以人的心理特征为依据来说明宏观经济的运动。马克思的经济学则紧紧抓住资本主义剩余价值生产这一根本特征,说明资本主义生产目的本身决定了需求不足是资本主义生产关系下必然的经济现象。

任何一种经济理论的体系都具有自己的逻辑结构和推理方法,只有在比较中人们才能自觉地站在科学的立场上发现和掌握它们的方法论特征。

3. 在对实际问题的研究中不断深化和发展对方法论的认识

学习方法论不是把方法论也纳入理论教条加以背诵,而是要通过对方法论的学习,改造和提高自己观察、认识和思考问题的能力,树立一种正确认识和理解经济事实的分析方法。对大多数人来说,对经济现象的认识只是在常识与感觉的基础上运用一般逻辑方法去分析的。但是,经济学人与常人不同的地方就在于,他们不是采用一般常识和直观感觉来解释经济世界,而是运用特有的科学方法来认识和了解经济世界。有许多人学习了经济学,但是一遇实际问题就又回到常识与感觉的圈子里。对他们来说,经济学理论和方法只是存在于课堂上、书本上和考试中。因此要掌握科学的方法,在学习的同时还必须自觉地运用它观察、分析经济事实。这样,才能达到对方法论更深层次的掌握。

经济学方法论是从人的认识规律和经济规律特征的结合上研究人们如何达到对经济规律科学认识的学科。在它的研究内容上,国内外目前还有很大的分歧。本书试图从理论学习与研究这一角度,阐述如何达到对经济规律的科学认识。