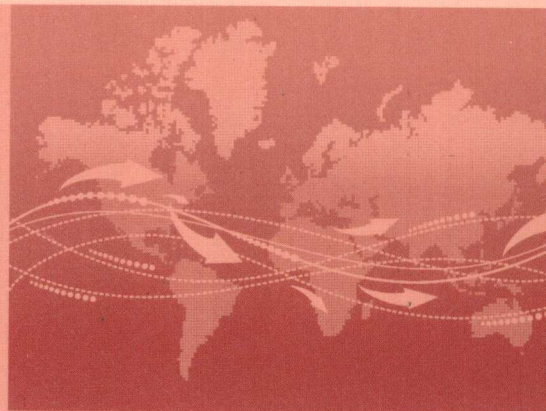


马克思主义经济学方法论 与批判实在论经济学方法论比较研究

马国旺 著

MAKESI ZHUYI JINGJIXUE FANGFALUN
YU PIPAN SHIZAILUN JINGJIXUE FANGFALUN
BIJIAO YANJIU



经济科学出版社
Economic Science Press

013045829

国家社会科学基金项目“马克思主义经济学方法论
与批判实在论经济学方法论比较研究”(08BJL009)

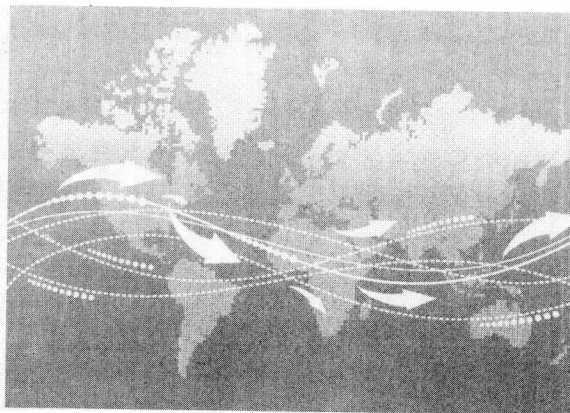
F0-0
107



马克思主义经济学方法论 与批判实在论经济学方法论比较研究

马国旺 著

MAKESI ZHUYI JINGJIXUE FANGFALUN
YU PIPAN SHIZAILUN JINGJIXUE FANGFALUN
BIJIAO YANJIU



F0-0
107



经济科学出版社
Economic Science Press



北航

C1653765

图书在版编目 (CIP) 数据

马克思主义经济学方法论与批判实在论经济学方法论比较研究/马国旺著. —北京: 经济科学出版社, 2013. 2

ISBN 978 - 7 - 5141 - 2115 - 5

I. ①马… II. ①马… III. ①马克思主义政治经济学 - 方法论 - 对比研究 - 批判实在论 - 经济学 - 方法论 IV. ①F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 148928 号

责任编辑: 王冬玲 刘 莎

责任校对: 徐领柱

版式设计: 代小卫

责任印制: 邱 天

马克思主义经济学方法论与批判实在 论经济学方法论比较研究

马国旺 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销
社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142
总编部电话: 88191217 发行部电话: 88191537

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京万友印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 24.75 印张 460000 字

2013 年 2 月第 1 版 2013 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 2115 - 5 定价: 48.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 88191502)

(版权所有 翻印必究)

序 言

正如国外的一些演化经济学家指出的，批判实在论社会科学哲学可以为演化经济学的未来发展提供坚实的哲学和方法论基础，笔者在给硕士研究生讲授演化经济学课程时，总是要重点讨论批判实在论对经济学研究的重要意义；并要求笔者指导的博士生把学习和掌握批判实在论科学哲学作为自己科研工作的一项基本功。为什么要这样呢？笔者在这里借用 19 世纪末德国著名物理学家玻恩深有感触的一段话来表达我的看法，他说：“每一个现代科学家，特别是每一个理论物理学家，都要深刻地认识到自己的工作同哲学思维错综地交织在一起的，要是哲学文献没有充分的知识，他的工作就会是无效的。在我自己的一生中，这是一个最重要的思想。”

确实，玻恩的话道出了 19 世纪末 20 世纪初物理学大革命中物理学家们的心声。这场大革命是一个群星灿烂的时代，它催生了一大批“哲人物理学家”，像爱因斯坦、普朗克、玻尔和海森堡等，他们不仅是物理学家，而且也是一流的哲学家，而当时的专业哲学家们只能屈居“二流哲学家”的地位！哲学并不是哲学家们在书斋中的沉思默想，而是实践家们身体力行的智慧结晶。与过去从自然科学基础上发展起来的科学哲学不同，批判实在论根植于西方非主流经济学的发展之中，如老制度主义、马克思主义、奥地利学派、后凯恩斯主义和熊彼特主义等诸多经济学流派的发展之中。实际上，批判实在论（Critical Realism）是专门为社会科学创立的科学哲学，它是“超验实在论（transcendental realism）”科学哲学在社会科学特别是经济学中的特称。

有趣的是，批判实在论科学哲学的两位著名代表人物都出身于经济学专业。作为创始者，印裔英国科学哲学家巴斯卡最初是学发展经济学的；而剑桥大学的劳森原先则是一名后凯恩斯主义经济学家。笔者大约是在 1998 年或 1999 年阅读后凯恩斯主义经济学文献时，注意到劳森有关批判实在论的论著，这引起了我的浓厚兴趣。2001 年年初，笔者完成了一篇有关批判实在论与“新比较经济学”哲学基础的论文，2002 年 1 月被收录到张仁德教授等著的《新比较经济学研究》中出版。2002 年，笔者曾想用一年时间写一本介绍批判实在论社会科学哲学的专著，但由于要完成有关演化经济学的国家社会科学基金项目，这种想法就被放弃了。自此之后，虽然我仍然偶尔阅读一些批判实在论的文献，但再也没有时间

从事这方面的研究了。

然而，我对系统地把批判实在论介绍给国内学术界特别是经济学界仍念念不忘，曾计划在2004年-2007年笔者主编出版的《演化经济学译丛》中翻译出版劳森的两本代表作，但最后却未能完成。笔者注意到，虽然批判实在论的主要发展是在经济学领域之中，但它已经在社会学、管理学、教育学、人文与经济地理学和法学等社会科学的许多领域都产生了广泛的影响，笔者在国家图书馆曾经查到有关批判实在论与中学教育的论著，这使我感到惊奇。因此，我开始注意在学生中寻找有能力完成这项任务的人选。

马国旺博士毕业后在参与我主持的国家社会科学基金项目时，我就指派他负责“批判实在论与西方异端经济学方法论基础”部分的研究，并建议他将来以批判实在论为题申报国家社会科学基金项目。本书就是马国旺博士2008年申报的国家社科基金项目研究成果。在该项目的申报和研究过程中，马国旺曾多次和我讨论相关问题，我也十分关注该项目的研究进展，希望他的研究能够帮助我思考长期萦绕在心中的一些问题。不久前，马国旺寄来了书稿，希望我能够为之作序，我欣然接受了这个邀请。

本书是国内第一部对批判实在论经济学方法论进行系统研究的专著，也是马克思主义经济学方法论创新研究的重要探索。全书思路清晰，给我印象最深的是它对批判实在论的基本原理及其一系列具体的经济学研究方法做出了系统的专题研究。笔者认为，这些研究不仅有助于解决中国经济学发展中的许多重大理论难题，而且对于经济学的许多分支学科的创新性发展也具有启发价值。例如，作者对如何认识数理经济学和计量经济学在经济学中的作用问题进行了令人信服的研究。笔者一直认为，如果在我国大学的财经类专业中讲授批判实在论，数学方法就不会像目前这样被人们所推崇，学生们也就不会被西方主流经济学所迷惑，后者在中国也就不会取得统治地位。又如，当人们对作为科学研究方法的溯因法和回溯法有所了解后，就会对经济思想史中的“方法论之争”产生全新的认识。作者对经济学具体研究方法的讨论丰富并扩展了笔者所提倡的演化经济学研究方法。诸如此类的例子，笔者还可以举出一些。

批判实在论社会科学哲学是由巴斯卡在20世纪70年代末以马克思哲学为基础创建的。正如经济学家坎特在谈到批判实在论时指出的，我们可以自信地确认马克思在思想史上的巨大革命：马克思绝对是第一位实在论科学哲学家，他是具备了全部原创性的一位先驱。马国旺在这方面的研究上也是有所创新的，他从三个方面指出了批判实在论有助于扩展马克思主义经济学研究的新视域，这些看法为马克思主义经济学的创造性发展提供了宝贵的启示。众所周知，长期以来，马克思主义并没有形成可以与实证主义分庭抗礼的系统化的科学哲学，在目前的国内外大学科学哲学教科书中很难发现马克思占有一席之地就是明证。相反，批判

实在论已是相当成熟的科学哲学，它涵盖了诸如本体论、认识论、推理方式、因果性质和理论评价等范围广泛的主题，这对马克思主义科学哲学及其经济学方法论的系统化发展无疑具有重要借鉴价值，马国旺这本专著的出版对于我国开展这方面的研究无疑是及时的。

马国旺博士 2003~2006 年就读于南开大学经济学院，在我从南开大学调入中国人民大学之前，我是他的博士生导师，我们师生相处至今已经十余年了。他在学术研究上的严谨、勤奋、执着和踏实给我留下了很深的印象。他致力于经济思想史和西方经济学流派的创新性研究，在目前国内经济思想史学科发展明显后劲不足和相对停滞的情形下，一个中青年学者能够具有强烈的学科创新发展意识，做到不浮躁、脚踏实地地潜心科学研究，这种品质是十分难得的。我希望马国旺博士能够在本书基础上把批判实在论经济学方法论贯穿到经济思想史和当代西方经济学流派的比较研究中并取得新的成绩。

怀特海曾意味深长地指出，如果科学不愿退化成一堆杂乱无章的特殊假说的话，就必须以哲学为基础，对自身的基础进行彻底的批判。特别是在科学革命或经济学范式的重大变革时期，哲学总是起到关键性的先导作用。在经济思想发展史上，经济学说的大分水岭总是由作为哲学家的经济学家们所创造的，例如，我们所熟知的亚当·斯密、卡尔·马克思、威廉·斯坦利·杰文斯、索尔斯坦·凡勃伦和梅纳德·凯恩斯等就是这样的人物。自法国学生 2000 年发起“经济学改革国际运动”以来，经济学革命就被提到了经济学的议事日程上；2008 年国际金融危机的爆发再次证明了这种经济学革命的必要性。目前的经济学需要重大变革，迟早它也会进入重大变革时期，而对于有志于这种变革的经济学人来说，研究批判实在论是一项必不可少的工作。笔者希望年轻一代的经济学者们投身到这种变革中，注重对经济学哲学基础的研究，成为中国经济学自主创新开路先锋的“哲人经济学家”！

贾根良

2012 年 12 月 9 日

目 录

导论	1
----------	---

上编 批判实在论的思想渊源

第一章 经典马克思主义：批判实在论的先驱思想	13
第一节 经典马克思主义中的批判实在论先驱思想	13
一、经典马克思主义：批判实在论本体论的先驱思想	13
二、经典马克思主义：批判实在论认识论和方法的先驱思想	21
第二节 阿尔都塞的马克思主义诠释与批判实在论	28
一、结构分析方法与矛盾多元决定理论	29
二、对西方马克思主义的机械唯物论、人道主义和经验论的 批判	35
第二章 西方异端经济学流派：批判实在论经济学方法论的 当代思想来源	41
第一节 后凯恩斯学派中的批判实在论思想	41
一、后凯恩斯经济学派的兴起及其内部多样性	42
二、经济系统的不确定性分析	44
三、历史时间与非均衡分析	52
四、经济过程的非遍历性研究	53
第二节 制度与演化经济学中的批判实在论思想	55
一、复杂结构的社会经济本体论与制度主义分析	56
二、非均衡的、演化的制度变迁理论	63
三、创新理论与动态分析：新熊彼特学派的批判实在论思想	68

中编 批判实在论原理及其经济研究方法

第三章 批判实在论经济学方法论原理	75
第一节 批判实在论理论核心：超验实在论	75
一、理解知识：批判实在论的研究起点	76
二、批判实在论的本体论	77
三、批判实在论的认识论	87
第二节 社会科学方法论：批判自然主义	90
一、社会行动转化模型	91
二、批判自然主义的方法论含义	94
第三节 辩证的批判实在论	100
一、批判实在论辩证法的批判与继承	101
二、批判实在论的辩证法	102
三、辩证的批判实在论：批判实在论的新阶段	106
第四章 理论假说与回溯的科学解释程序	108
第一节 回溯的科学解释程序	108
一、回溯法的依据、性质和特征	109
二、回溯法的分析程序	115
第二节 当代若干主要经济学方法论：基于回溯法的批判	126
一、当代若干经济学方法论评析	127
二、关于弗里德曼方法论的批判	136
第五章 批判实在论方法（I）：比较与解释学方法	140
第一节 比较方法：经验半规则的发现过程	141
一、比较方法的地位与特征	141
二、经济学比较方法的分析程序	145
三、经济学比较方法的应用及其新发展	151
第二节 解释学方法：批判实在论的当代阐释	156
一、批判自然主义与经济学的“解释学方法”	156
二、解释学方法论及其批判实在论转化	158
三、解释学方法视域中的经济分析	165

第六章 批判实在论方法 (II): 结构的与突现的分析方法	173
第一节 结构与突现方法的本体论及特征	174
一、结构与突现方法的本体论基础	174
二、结构与突现方法的基本特征	178
第二节 系统论与自组织理论: 揭示社会经济结构及其运行机制	180
一、复杂结构与系统论方法	181
二、不确定性、系统演化与自组织理论	184
第三节 动态方法与历史方法: 解释经济结构的突现性与演化 路径	188
一、动态方法: 揭示经济结构的创新和质变	188
二、历史方法: 解释经济结构的演化路径	195
第七章 批判实在论方法 (III): 案例方法与扎根理论方法	209
第一节 案例研究方法	209
一、批判实在论为何倡导案例研究方法	210
二、经济学案例方法的性质与程序	213
三、案例方法之经典案例评析	218
第二节 扎根理论的方法	220
一、批判实在论为何倡导扎根理论方法	221
二、经济学扎根理论方法的改进和程序	224
三、经济学扎根理论方法的应用实例	230
第八章 批判实在论方法 (IV): 数理经济学和计量经济学 方法研究	236
第一节 批判实在论关于数理经济学的方法论评析	236
一、演绎主义与数学形式化	238
二、数学形式化: 在经济思想史中的反思和批判	245
三、演绎主义数学形式化的认识论与本体论: 批判实在论的 批判	251
四、关于数学模型方法的改进	257
第二节 批判实在论关于计量经济学的方法论评析	261
一、计量经济学的本体论和认识论	261
二、批判实在论关于若干计量经济学模型的方法论评析	265
三、计量经济学的应用范围和发展方向: 批判实在论的观点	271

下编 批判实在论启示与马克思主义经济学方法论创新

第九章 批判实在论经济学方法论的马克思主义批判与借鉴	277
第一节 马克思主义经济学方法论与批判实在论：比较和批判	277
一、西方学者关于马克思主义与批判实在论关系的研究	278
二、马克思主义经济学方法论与批判实在论比较	280
三、批判实在论：马克思主义的批判	288
四、关于批判实在论未来发展方向的思考	294
第二节 马克思主义经济学方法论如何借鉴批判实在论	295
一、批判实在论推动马克思经济学方法论创新的切入点	295
二、批判实在论本体论丰富了唯物史观的科学内涵	297
三、另辟蹊径地阐释马克思关于经济规律的研究方法	300
四、对马克思经济学中的唯物辩证法的新探索	302
五、流行的定量分析与定性分析：方法论误区与本体论定位	304
六、探索经济思想与方法多样性	306
第三节 《资本论》的批判实在论诠释	312
一、回溯法与《资本论》的理论体系和方法	312
二、《资本论》若干问题的批判实在论诠释	318
第十章 批判实在论扩展马克思主义经济学研究新视域	321
第一节 批判实在论视域中的异端经济学合理内核	322
一、当代西方异端经济学方法论发展新取向	323
二、异端经济学的社会经济本体论启示	325
三、异端经济学的方法启示	332
第二节 批判实在论视域中的中国传统文化底蕴	339
一、中国传统哲学本体论的现代性阐释	339
二、类推法：回溯的科学解释程序	343
第三节 批判实在论与中国经济学范式探析	347
一、中国经济学范式：争议与探析	347
二、方法创新：争议与探析	356
参考文献	364
后记	382

导 论

一、问题的缘起与研究现状

下面首先介绍笔者从事本课题研究的心路历程。马克思主义经济学方法论的创新与发展是我国经济思想史学科亟待解决的重大问题。针对目前马克思主义经济学边缘化问题的讨论,^① 笔者认为,比较研究与方法论创新是“回到马克思”和“发展马克思”的重要途径。基于这种思路,笔者自2003年就开始着手对马克思主义经济学方法论与当代西方科学哲学新发展之间的比较研究。在早期的文献研究中,笔者注意到了“批判实在论”(Critical Realism)这个术语频频地出现在当代西方一些“异端经济学”流派的研究中,尤其是许多方法论讨论中。2004年,笔者看到了中国人民大学经济学院的贾根良教授的一篇文章:《批判实在论:经济学方法论的新发展》(载于《自然辩证法通讯》,2004年第2期)。贾根良教授当时在南开大学经济学院工作,是笔者的博士生导师。1999年就关注批判实在论,在2002年张仁德教授等著的《新比较经济学研究》中讨论了批判实在论及其对比较经济学的重要意义。笔者曾就批判实在论与当代西方经济学方法论和当代西方异端经济学新发展等问题与贾老师进行过深入的研讨,并将批判实在论的经济学方法论应用到对后凯恩斯经济学派(当代西方的一个异端经济学流派)的经济思想史研究之中。^② 此后,在《自然辩证法通讯》、《哲学研究》、《江苏社会科学》、《山东社会科学》等期刊上,笔者陆续地看到国内学者殷杰(2007)、吴畏(2007)、陈荣虎(2007)、袁继红(2007)等关于批判实在论问题的相关研究论文。显然,批判实在论已经引起了国内学界的重视。

然而,从国外学界的相关研究看,对批判实在论的研究主要停留在较为抽象的科学哲学层面;从国内学界看,相关研究主要属于介绍和评论性的。如何将批判实在论引入经济思想史研究领域,并通过关于它的系统性研究成果来评析当代西方经济学流派的新发展、探讨马克思主义经济学方法论创新,这一系列问题摆

^① 唐国华. 边缘化趋势下马克思主义经济学研究的发展路径 [J]. 理论导刊, 2007 (7).

^② 马国旺, 贾根良. 后凯恩斯经济学 70 年: 批判、重建与综合 [J]. 国外社会科学, 2005 (2).

在笔者面前亟待解决。

笔者在参与贾根良主持的国家社会科学基金项目“西方异端经济学主要流派研究”(05BJL044)的过程中探讨了批判实在论与当代西方异端经济学流派的新发展之间的关系,初步阐述了批判实在论的方法论原理并将它作为主要异端经济学流派思想综合的方法论基础。^①由于时间关系,该课题的研究范围主要限定在对当代西方非马克思主义的异端经济学的研究上。受贾老师的启发,在课题研究的过程中,笔者也开始着手批判实在论经济学方法论与马克思主义经济学方法论之间的比较研究,并以此为主题申报了2008年的国家社会科学基金项目,希望相关研究能够为经济思想史学科和马克思主义经济学方法论发展做出一些理论贡献。

下面简略地说明从事本课题研究之前的国内外相关研究现状。在西方经济学界,实证主义一直是主流的经济学方法论。在20世纪60年代,波普尔(Popper, K. R.)的证伪主义曾经一度拥有了经济学方法论的话语权,但它不过是另一种版本的实证主义并在经济学的贯彻中变得“无关痛痒”(马克·布劳格)。也几乎是在同一时期,库恩的历史主义、拉卡托斯的科学研究纲领等方法论一度构成对逻辑实证主义和批判理性主义的有力冲击,但它们始终未能够替代实证主义。此后,在经济学方法论发展中值得一提的还有后现代主义的解释学方法和各种解构主义思潮。它们原本属于人文领域中的新思潮,但在20世纪80年代之后逐渐受到经济学方法论研究者的关注。在理解社会经济结构、机制的生成和发展问题上,它们突出了对“意义”的发现和批判,关注观念的、文化的和理论的“先见”因素,强调整解和创新能动性因素等。它们虽然批判实证主义,但也存在滑向唯心论的倾向。

20世纪70年代末,在马克思主义哲学的基础上,英国科学哲学家巴斯卡(R. Bhaskar)创立了批判实在论科学哲学。批判实在论(Critical Realism)术语由“先验实在论(Transcendental Realism)”和“批判自然主义(Critical Naturalism)”缩写而成的。^②从巴斯卡的开创性研究《一种实在论的科学理论》(1975年出版)算起,批判实在论已有了36年的发展历程。自兴起伊始,这种新思维不仅引起科学哲学界的一系列争论,而且最近10年来逐渐受到经济学、社会学、管理学等多个学科的高度重视,显示出对传统科学哲学的竞争优势。目前,学者们大多从纯粹的科学哲学角度讨论相关热点和难点问题,对它在经济学方法论方面的思想体系研究不足。

虽然批判实在论在社会学、管理学、地理学等领域都有其独到见解,但它的

^① 贾根良等. 西方异端经济学主要流派研究[M]. 北京:中国人民大学出版社,2010. 详见该书第二、第六和第十三章.

^② 从词源上看,“先验”表明批判实在论与康德哲学存在一定关系。其实,二者之间有着本体论上的根本差异。

主要发展领域是经济学方法论。批判实在论经济学方法论成为最近 20 年来西方经济学方法论的新发展方向之一。许多经济学方法论正在与它进行对话、交流或辩论,而且它在出现伊始就引起西方马克思主义经济学和后凯恩斯经济学等学派的高度关注。批判实在论经济学方法论已经成为当代经济学方法论和经济学流派研究无法绕开的问题。在 2002 年, *Cambridge Journal of Economics* 整个第 26 期是围绕批判实在论的专题系列研究。西方学界关于批判实在论经济学方法论研究有三大主题:一是以弗利特伍德 (S. Fleetwood, 2002) 为代表的批判实在论经济学方法论与马克思的经济学方法论比较研究,马克思被视为批判实在论经济学方法论的先驱;二是以劳森 (T. Lawson, 2003) 为代表的批判实在论经济学方法论与异端经济学派比较研究,譬如目前后凯恩斯经济学派直接把它视为自己的方法论基础;三是关于批判实在论的社会科学方法研究 (B. Danermark, etc, 2002),尤其是关于经济学的经验研究方法的探索。这些文献为我们研究批判实在论经济学方法论原理及其对马克思主义经济学方法论的创新贡献提供了宝贵资料和重要启示。但总的说来,这些成果还主要停留在哲学和一般社会科学方法层面上。同时还必须看到,其研究宗旨也不是推动马克思主义经济学的创新和发展。

近年来,虽然国内经济思想史学界已经认识到,关于方法论研究尤其是方法论比较研究是马克思主义经济学方法论创新发展的重要途径,但许多研究仍局限于对传统的或主流的经济学方法论的讨论,较少地涉及当代西方经济学方法论新发展,尤其是缺乏关于批判实在论经济学方法论的系统性研究。贾根良教授 (2002; 2004) 最早研究批判实在论经济学方法论并初步揭示它对马克思主义经济学方法论的创新启示,但此后他没有继续进行深入、系统的比较研究,而是侧重于批判实在论与异端经济学流派的关系问题研究。其研究视角也是侧重于批判实在论与异端经济学流派的方法论关系问题。殷杰、吴畏等学者的相关研究主要属于哲学领域,这些成果有待于从哲学层面拓展到经济学领域。总的说来,关于马克思主义经济学方法论和批判实在论经济学方法论的比较研究仍是一个有待系统探索的新领域。本课题研究试图在这个方面做出贡献。

二、主要研究内容

本项目以方法论比较研究为内容,以马克思主义经济学方法论创新为宗旨。全书的基本逻辑线索是:思想渊源探析——批判实在论专题研究——比较、批判、借鉴和创新。首先,在思想史回顾基础上研究批判实在论的先驱思想。其次,对批判实在论经济学方法论做系统的专题研究。最后,对马克思主义经济学方法论与批判实在论进行系统的比较研究,其中包括从马克思主义角度对批判实在论做出批判性评析和从批判实在论角度探讨了马克思主义经济学方法论如何借

鉴批判实在论问题等；从三个方面指出批判实在论经济学方法论有助于扩展马克思主义经济学研究新视域。篇章结构安排如下：书稿分上、中、下三编，共十章。下面就各编和各章的主要研究内容做一个简单介绍。

上编以“批判实在论的思想渊源”为主题，在思想史回顾基础上探讨了批判实在论先驱思想的两个重要来源：马克思主义经济学和当代西方异端经济学。本编以这两个来源为主题分两章展开研究。在逻辑思路上，本编说明了马克思主义经济学方法论与批判实在论经济学方法论比较研究的可行性，并暗示了在这种比较研究基础上借鉴当代西方异端经济学方法论的必要性。

在文献研究过程中我们发现，经典马克思主义经济学和当代西方一些主要异端经济学为批判实在论提供了重要的先驱思想。因此，第一章以“经典马克思主义：批判实在论的先驱思想”为题目，首先，第一节阐述了在马克思、恩格斯的经典著述中的丰富的批判实在论先驱思想。我们认为，经典马克思主义为批判实在论提供了最为重要的本体论和认识论先驱思想。在本体论方面，经典马克思主义涉及了批判实在论关切的诸多问题，譬如科学对象具有的独立的外在的客观实在性问题；实在具有的分层性、超验性和突现性问题；实在具有的普遍联系性、复杂结构性、系统性、动态性和开放性特征；社会经济结构具有的能动的再生和转化性等。在认识论和研究方法方面，经典马克思主义也为批判实在论认识论提供宝贵的先驱思想，譬如在马克思的科学抽象法、逻辑与历史辩证统一原则等纲领性阐述中蕴涵着批判实在论先驱思想。笔者认为，当代西方马克思主义的某些新发展同样不可忽视，其中以阿尔都塞的理论最为重要。所以，第二节重点研究了阿尔都塞对马克思主义的新诠释。阿尔都塞的结构分析方法与矛盾多元决定理论，以及他对西方马克思主义的机械唯物论、人道主义和经验论的批判，这些也为批判实在论提供了重要的先驱思想。

在第二章中，笔者认为西方异端经济学流派为批判实在论经济学方法论提供了当代思想来源。笔者注意到，早在20年前，以劳森为代表的许多后凯恩经济学家就已经开始探讨后凯恩斯经济学派与批判实在论的思想关系。其他一些异端经济学流派，譬如新兴的制度与演化经济学（以老制度学派和新熊彼特学派为主）、女性主义经济学、新奥地利学派等也十分关注批判实在论。它们之所以积极参与相关方法论问题研究，这是因为在它们的经济学方法论中蕴涵批判实在论思想，它们从经济研究的不同角度探讨批判实在论关注的议题。笔者认为，这些异端经济学流派成为批判实在论的当代思想来源，而批判实在论则是从一般科学哲学层面上概括这些异端经济学流派的方法论诉求。由于篇幅所限，这里主要以后凯恩斯学派、制度与演化经济学派为案例，分两节探讨其中的批判实在论经济学方法论先驱思想。第一节探讨了后凯恩斯学派中的批判实在论思想。后凯恩斯经济学关于经济系统的不确定性、历史时间、非均衡以及经济过程的非遍历性等

问题的研究为批判实在论经济学方法论提供了宝贵的素材。第二节探讨了制度与演化经济学中的批判实在论思想。该流派包括多个分支理论,这里以它的两个分支流派老制度学派和新熊彼特学派为主。老制度学派提供了关于社会经济复杂结构的制度主义分析方法以及非均衡的、演化的制度变迁理论,新熊彼特学派开创了关于经济结构的创新理论并突出了动态分析方法。

中编探讨了批判实在论的基本原理及其一系列经济研究方法,包括六章的研究内容,为马克思主义经济学方法论与批判实在论经济学方法论比较研究奠定基础。其中第三章为批判实在论原理研究,第四章阐述了批判实在论经济学方法论的总原则,即回溯的科学解释程序,此后的四章为批判实在论系列方法研究。

第三章研究了批判实在论经济学方法论原理。批判实在论的理论体系由三部分构成,它们分别是超验实在论、批判自然主义和批判实在论的辩证法。这三部分依次构成本章三节的基本内容。第一节关于超验实在论的研究构成批判实在论原理的核心,主要围绕批判实在论的本体论和认识论两个方面展开研究。围绕批判实在论的本体论问题,本节阐述了实在的分层特征及其三个领域、深层实在的内涵及其超验特征、实在的突现性、社会的结构能动转化性等内容;围绕批判实在论的认识论问题,阐述了认识论基本特征以及批判实在论对“认识谬误”的批判等内容。第二节研究了批判自然主义。所谓的批判自然主义就是把超验实在论原理运用到社会科学领域,建立社会科学的方法论总论。本节分两部分,首先,在对个人主义与整体主义的方法论批判基础上,研究了巴斯卡的社会行动转化模型;其次,阐述了批判自然主义的方法论含义:关注自然主义本体论和认识论的局限性、强调社会科学对象的特殊性和强调社会科学方法和功能的特殊性。第三节从辩证法角度阐释批判实在论基本原理,即辩证的批判实在论。在考察批判实在论辩证法的批判与继承基础上,本节研究了批判实在论辩证法的两个关键内容,即“缺失”范畴和“MELD”模型,认为辩证的批判实在论是批判实在论发展的新阶段。

第四章以理论假说的性质、发现程序和评价为研究核心,阐述了批判实在论所倡导的回溯的科学解释程序。在全书的逻辑结构上,本章起着承上启下的作用。首先,本章是第三章的理论深化;其次,随后的四章内容将是本章的逻辑展开。通过对比较方法、解释学方法、历史方法、系统论方法、案例方法、扎根理论方法、数理经济学方法和计量经济学方法等的系统研究,我们回答了一个问题:经济研究该如何贯彻回溯的科学解释程序。批判实在论强调实在的分层性、超验性、突现性,社会经济结构的能动转化性的本体论特征。这要求科学研究必然是一种从经验到超验,从现象、事件、效验到事物内在基本结构、机制发现过程。这就是所谓的回溯的科学解释程序,简称回溯法。之所以称之为回溯法,这是因为它在形式上与传统的“演绎—法则”解释模式相反,在内容上强调对事物

的本体论阐释。第一节分两部分：首先，研究了回溯法的依据、性质和特征，并对科学实验方法作出新的阐释；其次，重点研究了回溯法的分析程序，其中包括回溯法的宗旨、模型、切入点等问题，强调借鉴马克思的科学抽象方法，重视隐喻或类比的悟性因素，探讨了理论假说的因果检验问题。讨论当代西方一些流行的方法论是回溯法不可回避的问题。因此，第二节对当代西方主要经济学方法论进行了评析，譬如逻辑实证主义、证伪主义、工具主义尤其是弗里德曼的实证经济学方法论。

从第五章到第八章，笔者将批判实在论的方法分为四个系列，分别加以阐述。就术语而言，这些方法并非新概念，它们频繁地出现在各类文献中，我们只是应用批判实在论原理对其进行新的评价和诠释。作为系列方法研究，第五章从批判实在论角度诠释了“比较方法”和“解释学方法”。批判实在论认为，比较方法是最一般的经验研究方法，它是大多数实验研究方法的最初动机和基本思路，在社会科学中比较方法的意义就更为显著了。本章分两节，第一节围绕经验半规则的发现过程这个议题，分三部分。首先，探讨了比较方法的地位与特征；其次，探讨了比较方法的分析程序，其中主要涉及确定比较的切入点、建立控制组和对比分析、确立合理的比较维向和指标体系、解释“比较半规则”等问题；再次，在经济思想史回顾的基础上阐述了经济学比较方法的应用、新发展和理论前沿等问题。批判实在论认为，社会经济本体具有对人的观念、社会关系和情境脉络的依赖性，表现出社会经济结构变迁中的“锁定”现象和路径依赖与路径创造过程，在对社会经济结构、机制的研究过程中不能把观念、意义、关系等排除在视域之外。因此它强调了经济研究的“解释学方法”。第二节依据批判实在论原理对解释学方法作新的阐释，内容分三部分：一是说明了在批判自然主义中蕴涵着经济学的解释学方法；二是研究了解释学方法的方法论基础及其批判实在论的转化；三是以奥地利学派和凯恩斯经济学为例阐述了经济分析中的解释学方法的应用及基础地位。

第六章是批判实在论方法系列方法之二，简称为“结构的与突现的分析方法”。批判实在论认为，社会经济世界是一种具有复杂结构的和有机整体的开放系统，其中各种水平的和垂直的因果关系机制突现出来并交互作用，从而决定复杂系统的运动必然是一种普遍性和特殊性的辩证统一过程。因此，实在的结构性和突出性是批判实在论本体论的核心范畴。为了突出这种本体论，在经济研究中，批判实在论强调系统论的、自组织的、动态的和历史的方法。为了简练起见，笔者把它们总称为“结构的与突现的分析方法”，其中结构方法指系统论和自组织方法，突现方法指动态方法和历史方法。本章分三节来阐述。第一节研究了结构与突现方法的本体论及特征。内容分两部分：首先研究了结构与突现方法的思想史来源，把它归入演化经济学范式；其次探讨了结构与突现方法的基本特

征,即一种结构的、动态的和有机整体的开放系统观,它强调了内容与形式、逻辑与历史的辩证统一。第二节以揭示社会经济结构及其运行机制为宗旨,研究了“系统论方法”与“自组织理论方法”。内容分两部分:首先,从复杂结构出发研究了系统论方法的含义、理论特征和在经济学中的应用;其次,从不确定性和系统演化出发研究了自组织理论方法,探讨了自组织理论的方法含义、基本特征、在经济学中的应用及发展取向等问题。第三节以解释经济结构的突现性与演化路径为主题,研究了动态方法与历史方法。内容分两部分:首先,从经济结构的创新和质变出发研究了经济学动态方法,探索经济发展中的正反馈、报酬递增和累积因果机制;探索了动态的“技术—经济范式”。其次,从解释经济结构的演化路径出发研究了历史方法,阐述了历史方法的本质;强调不确定性、不可逆性等特征的经济本体论地位;研究了“锁定”效应与跨越式发展问题;介绍了历史方法的前沿理论,即多普菲的“历史友好的理论”。

第七章关于“案例方法”与“扎根理论方法”的研究是批判实在论方法系列方法之三。批判实在论把社会经济世界视为一种具有复杂结构的和有机整体的开放系统,强调因果关系机制的交换作用过程以及由此导致的突现过程中的复杂性和不确定性,强调新奇和异质性等。为了反映这种本体论视角,它在方法上不仅强调对真实世界的“解剖”分析,而且要求基本的概念、范畴能够直接扎根于现实或有广泛的数据资料依据,于是案例研究方法和扎根理论方法受到批判实在论的高度重视。关于这两种方法的研究构成本章两节的基本内容。第一节“案例方法”分三部分。首先从社会经济本体论、社会科学认识论和回溯法三个方面分析了案例方法的方法论地位。其次研究了经济学案例方法的性质与程序,根据批判实在论原理将案例方法编排为六个步骤。最后以举例方式阐述了案例方法在经济研究中的应用。第二节研究了“扎根理论的方法”。扎根理论方法最初是作为一种社会学方法提出来的,但它的实际应用价值已经远远超出了社会学的学科范围。这一节将根据批判实在论的相关原理阐释该方法的优点与不足,并考察了它在理论经济学研究中的方法意义。它与案例方法有近似的地方。二者不同之处在于,案例方法允许有“理论前见”,并且还是一种理论证实方法,而扎根理论方法仅仅是理论发现方法,并宣称从资料收集到概念、范畴的形成和理论提出,这一切研究过程都仅依赖于数据资料,研究者始终保持一种无偏见的或抛弃先在观念的理论中立状态。本节分三部分。基于扎根理论的方法的新发展和方法论争论,第一部分从批判实在论角度对它的方法论意义作出新的诠释。第二部分研究了经济学扎根理论方法的改进和应用程序,其中应用程序是研究重点。第三部分以《资本论》和后凯恩斯经济学定价理论为例探讨了在实际经济研究中扎根理论方法是如何得到应用的。

第八章专门探讨数理经济学方法和计量经济学方法,从批判实在论角度对这