

政治经济学 方法论纲要

◆刘永信 著 / ◆河北人民出版社

本书受国家社会科学基金资助

政治经济学 方法论纲要

◆刘永佶 著 / ◆河北人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

政治经济学方法论纲要/刘永佶著. —石家庄: 河北人民出版社, 2000. 6

ISBN 7-202-02770-4

I. 政… II. 刘… III. 政治经济学-方法论 IV. F0-03

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 76283 号

书 名	政治经济学方法论纲要
著 者	刘永佶

责任编辑	崔 玮
美术编辑	李 欣
封面设计	馨 宇
责任校对	李 睿

出版发行	河北人民出版社 (石家庄市友谊北大街 330 号)
经 销	新华书店
印 刷	河北新华印刷一厂
开 本	850×1168 毫米 1/32
印 张	21.5
字 数	517.000
印 数	1—1,000
版 次	2000 年 6 月第 1 版 2000 年 6 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 7-202-02770-4/F·304
定 价	38.00 元 (精)

版权所有 翻印必究

序

“工欲善其事，必先利其器”。

这个道理，似乎也适合于政治经济学方法论。方法，从形式上看，是研究的工具，是技术，因而为“器”，器利工善。但细想起来，方法在政治经济学的研究中，又不止是“器”，它本身也是“工”的一部分，既要在政治经济学的研究中形成，又要作用于这种研究。研究与方法是统一的：研究包括方法，方法促动研究。并不存在先验性的政治经济学方法，也不能在政治经济学研究之外，从其他科学去寻找方法。方法的探求，是政治经济学研究的必要内容，只有在深入系统的政治经济学研究中，才能探索并把握方法。

这个道理，我是经过二十余年的思索才明白的。我对政治经济学方法论的兴趣和探讨，是从20世纪70年代中期开始的，到80年代末，写完《政治经济学方法论》的书稿以后（此书1992年由上海人民出版社出版），曾觉得可以比较顺当地进行理论研究了，这以后多年间，主要精力也放在对现实问题的探讨上。也正是在这过程中，又发现还有许多方法问题需要进一步研究。此书就是以这十余年的一些心得，对《政治经济学方法论》一书的修正和充实。相比之下，不论从政治经济学的性质和特点，还是方法论的体系和内容，特别是现实研究的方法等，都有了修正。

可是，对所写出的东西，却没有十几年前那样自信了。因此，在书名上加了“纲要”二字，这不是对前书的简化，而是我对政治经济学方法论的进一步理解，使我觉得本书只是对它做了提要性的粗略表述，已不像十几年前那样自以为比较全面系统了。

我下一步还要对中国经济矛盾主体范畴进行探讨，相信对方方法论还会有新的理解，而本书中的一些认识有可能被否定。为此，希望读者朋友就本书提出批评，帮助我的否定。

刘永信

2000年7月4日

目 录

序	(1)
导论	(1)
一 政治经济学研究方法与方法论研究	(3)
二 政治经济学方法论的特点	(8)
三 政治经济学方法论与经济学说的关系	(12)
四 政治经济学方法论与哲学、逻辑学的关系	(16)
五 政治经济学方法论与数学、现代系统论的关系	(24)
六 研究政治经济学方法论的意义	(30)
七 研究政治经济学方法论的方法	(36)
第一章 主义与方法	(41)
一 政治经济学随社会经济矛盾的运动而形成和演化	(42)
二 政治经济学家不是“上帝”派来的使者	(50)
三 阶级利益的系统论证	(57)
四 政治经济学的资本主义与社会主义两大派系	(64)
五 主义主导方法,方法实行主义	(71)
六 辩证历史,坚定主义,革新方法	(77)
第二章 历史沿革	(84)
一 政治经济学方法的初级形态	(84)

二	斯密的二重方法及其对后世的影响·····	(100)
三	斯密之后马克思以前抽象法的进展·····	(107)
四	现象描述法的演化·····	(118)
五	马克思系统抽象法的确立·····	(137)
六	恩格斯与第二国际理论家对系统抽象法的坚持和 运用·····	(150)
七	列宁对系统抽象法的丰富和发展·····	(157)
八	心理学派和数理学派对现象描述法的推进·····	(162)
九	从新历史学派到制度学派·····	(177)
十	凯恩斯“革命”及凯恩斯学派的方法·····	(184)
十一	新经济自由主义者和新制度学派的方法·····	(191)
十二	经济计量学的方法·····	(202)
十三	社会主义政治经济学方法的演变·····	(210)
第三章	辩证矛盾 ·····	(218)
一	辩证法：人性升华的主导因素和社会变革方法 论·····	(219)
二	辩证法的系统：规律和主体范畴·····	(227)
三	政治经济学方法论：以辩证法揭示和论证经济矛 盾·····	(240)
四	政治在经济矛盾中的存在和作用·····	(247)
五	文化在经济矛盾中的存在和作用·····	(253)
六	经济矛盾的实在性和系统性·····	(265)
七	主要经济矛盾与主要矛盾方面·····	(273)
八	定性研究与定量研究·····	(279)
九	现实与历史和“应该”的辩证统一·····	(294)
第四章	系统抽象 ·····	(312)
一	揭示本质，说明现象·····	(312)

二	从实际出发·····	(321)
三	详细占有材料·····	(330)
四	实证与抽象的辩证统一·····	(340)
五	系统研究与专题研究·····	(349)
六	吸收现代系统论方法充实系统抽象法·····	(362)
七	以概念运动为核心和主体的抽象思维方式的统 —·····	(373)
八	突出概念运动在系统抽象中的主导作用·····	(379)
第五章	概念运动 ·····	(392)
一	政治经济学概念的种类和层次·····	(392)
二	概念的内涵和外延·····	(397)
三	概念的规定·····	(402)
四	概念的展开·····	(413)
五	概念的改造和完善·····	(429)
六	概念的转化·····	(447)
第六章	论述体系 ·····	(465)
一	概念运动的集中体现·····	(465)
二	论述体系与论述过程·····	(474)
三	论述体系中的概念·····	(484)
四	论题体系·····	(499)
五	学科体系·····	(511)
第七章	理论发展 ·····	(528)
一	概念运动和论述体系的统一及其总体发展·····	(530)
二	研究与接受的辩证统一·····	(538)
三	假说阶段·····	(543)
四	理论的形成和演进·····	(557)
五	逻辑与历史的统一·····	(574)

第八章 方法演进	(590)
一 方法演进是理论发展的前导和内在条件.....	(590)
二 现代世界经济矛盾的发展及其主要矛盾.....	(598)
三 资本主义政治经济学在方法上的没落.....	(608)
四 以发展的辩证法促进社会主义政治经济学方法论 的演进.....	(614)
五 社会主义政治经济学所要解决的核心问题—— 所有制.....	(624)
六 公有制是人本质发展和人性升华的必然要求.....	(632)
七 社会主义公有制与民主法制的内在统一.....	(642)
八 对经济体制及其改革的研究.....	(652)
九 对经济结构和运行机制的探讨.....	(659)
十 国有企业矛盾的规定.....	(665)
十一 创建中国社会主义政治经济学.....	(673)

导 论

自从进化的生物界在遗传变异和物竞天择双重规律的作用下，演化出人类，以劳动和物质生产为主体的经济活动就成为人类社会存在和发展的基础。特属于人类的思维活动，也就不断地对经济活动进行探索，形成了丰富而具体的经济思想。这些经济思想在相当长的时期内还是初级的，直到进入工业时代，才逐步发展为专门的科学，即政治经济学。作为社会科学中最早形成，也是基础性学科的政治经济学，在社会生活中的意义越来越突出，而其发展也在强烈的社会需要的促动下日益明显，出现了众多的学说和派别。然而，社会对政治经济学的需要远未得到满足，人类对经济矛盾和经济规律的认识还有许多重大问题未能解决，这种情况不能不影响社会的发展和人类的进步。

政治经济学，作为一门重要的社会科学，远非某些“现代经济学家”所自我卖弄的那样，已在他们某人的学说体系中达到了尽善尽美的境界。不论是从历史发展的角度，还是从对现实矛盾的认识程度，都可以看出，政治经济学仍处于其发展的初级阶段。现代的学派林立，众说纷纭状态，不过是初级阶段的一种表现。当然，各学派之间的论争是科学发展的必要条件，可是其相互间的巨大分歧，有时甚至是“风马牛”式的论争，表明人类对政治经济学的认识和研究，还有许多基本的问题未能解决，其中

一个重要问题，就是方法论。

或许那些以“权威”自居的人不会承认，迄今为止，政治经济学的研究方法基本上还处于经验传授和个别人的悟性为主的阶段。大学经济系以讲授前人某一学派的“原理”为主要课程，其目的是要求学生将前人的观点运用于现实。“原理”一经被教科书确定，就成了先验的、既定的东西，至于其如何形成、发展的过程和方法，则是无足轻重的。这样，只有少数学生能有幸从一个时代寥寥无几的“宗师”那里接受有关研究方法的“秘诀”，另外一些人则靠自己对科学的强烈兴趣，埋头钻研，才能从大量的著作中悟出某些方法。政治经济学的历史延续，就是以这种方式进行着。迄今为止，全世界也没有一所大学将政治经济学方法论作为本专业的必修课，虽然师长们不断地将数学、哲学、外语作为方法强调学习，但这些外在的方法对政治经济学的研究只能起辅助作用，怎样从本门科学的发展中，根据现实研究和发展的需要与逻辑，将历史已经确证了的各主要学者和学派的方法加以概括，从而形成对政治经济学研究方法的系统理论的规定，使人们能够在接受“原理”的同时，也能对研究方法有一个总体的、系统的认识，已是这门科学发展的一个必要的、内在的条件。虽说方法论作为总体的、一般性的概括，不可能使所有学过它的人都立刻变成成功的研究者，但它对学者和研究者的原则指导，不仅对于学习前人学说，而且对于研究现实问题都是必不可少的。

政治经济学方法论的研究，是时代的需要，也是科学发展的必需，但它也是一个相当大的难题，其困难程度，随着对它探讨的深入，而日益显现。但问题之所以提出，就在于它能够解决，而且应该解决。在科学上，谁也不敢说自己的探索是十全十美的，但作为人类总体思维的一分子，我们应当在自己的时代，尽自己所能做的，对人类思维所遇到、并应解决的课题，写出自己

的答卷。

一 政治经济学研究方法与方法论研究

政治经济学方法论是什么？它有哪些内容和特点？这个问题是我们首先要回答的。

政治经济学方法论，是由三个概念所构成的，即政治经济学、方法、论。政治经济学是一门社会科学，它在这里起着界定的作用，对政治经济学的性质，我们下面专章探讨，这里第一步要明确的问题，就是方法，进而是方法论，然后再从政治经济学的界定来总体回答上述问题。

方法，在希腊语中是由 $\mu\epsilon\tau\alpha$ （沿着）和 Οδός （道路）构成，其意为沿着正确的道路行进。在英语中为 *method*，其意为办法或条理。中文中“方法”的含义很多，而且相当丰富。方，即方形也；法，《说文》释为“徧”，即“限”，衍意为道，也为术。方法之本意，是讲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 孟子也说：“不以规矩，不能成方圆。”^② 此意已转为木工技术用语，即以规和矩作标准，来做出方和圆的物体。进而，在儒道两家的经典中，法被广而论之为道和与道相通的术，方法一词又有了方术之意。后来，韩愈又引申为办法，他说：“为之奔走经营，相原隰之宜，指授方法。”^③

① 《墨子》、《天志》中。

② 《孟子》、《礼论》。

③ 韩愈：《送水陆运使韩侍御归所治序》。

可见，不论西语还是中文，“方法”之意是相通的，尤以中文关于方法的含义更为丰富，现代人已将西文中有关的含义转引过来，加上古汉语中丰富的内容，因而，当我们使用方法一词时，可以有多层次的含义。从日常生活来说，方法就是指办法，这也是方法的最基本的含义；从生产劳动、经营，以及各行各业的活动来说，方法主要是指技术、技能、技巧，如各种农业生产方法，各种工业生产方法，商品销售方法，手工艺的制作方法等等；从政治、军事的角度说，方法则是指处理社会问题、人际关系的方式，或军事的战略、战术，即兵法；从文学艺术的角度说，方法又指各种技艺，如书法、画法、演奏法、文法等等；从科学研究的角度说，方法则是指研究的思路、程序，以及研究问题、论证问题的方式，乃至更为具体的技术等等，各门科学又因自己的特点，方法上也表现为诸多特殊性。

总起来看，不论在哪个层次，方法的基本含义就是办法、技术，它是人类认识客观事物，解决所遇到的各种问题的手段。方法的演进程度，是人类文明程度的集中表现，文化的延续和发展，从某种意义上说，就是以方法的继承和丰富、更新为标志的。科学史上的每一步进展，都以方法的革新为内在条件，这一点，在政治经济学的发展中尤为突出。

西方的古代经济思想，是从属于当时人们对自然和社会总体的笼统认识的，古希腊的智者哲人对经济问题的研究，并未形成专门的方法，但从色诺芬、柏拉图、亚里士多德等人遗留下来的著述看，他们的方法既有经验总结的成分，又有相当突出的思辨成分，因而其经济思想一方面是对日常经济活动的总结，另一方面又有像柏拉图《理想国》中的那样推论。欧洲中世纪是以经院式教条主义占主导地位的，表现在经济思想上，就是从圣经或圣徒们的著作，以及古希腊少数思想家如亚里士多德那里的三段论

式的演绎。重商主义者以其经验总结法克服了圣典主义演绎法的缺陷，为政治经济学的产生创造了前提，而对经济问题的专门系统研究，是以配第的归纳法和魁奈的演绎法为内在条件的。斯密之所以能创立第一个政治经济学体系，与他在方法上的进步是密切相关的。而斯密方法中的二元论，不仅造成了他学说体系上的矛盾，也是以后政治经济学分化的源由。由李嘉图和西斯蒙第所坚持并发展的抽象法，到马克思那里，已经系统化，这是他能够深入、系统地揭示并论证资本主义经济规律的必要条件。而系统抽象法也是马克思主义政治经济学的内在要素，能否坚持并发展它，是马克思主义政治经济学的命运所系。由斯密二重方法中的描述法所引发的另一大派系，就是现象描述或描述实证法，它在已经占据统治地位的资产阶级学者那里得到发展，这种方法的特点在于不注重揭示现象的本质，而是力图说明现象间的表面联系。这是一种有严重缺陷的方法，仅从使用这种方法而形成的各种学说的短暂生命就可以说明这一点。然而，在资本主义制度已经确立的情况下，为了维护其统治，更新占有利润和经营管理的方式、政策，这种描述实证法又有其作用，而且它所造成的各学派的迅速更替，恰恰是与资本主义在近一个世纪内的发展相适应的。即便是对于社会主义政治经济学的研究，它也有一定的启发作用。

政治经济学的研究方法，因不同时代、不同立场的研究者而异，那么，在诸多的研究方法中，是否有其一般性？或者说，我们是否能从历史上不断更替出现的众多特殊的研究方法中，找出一种最为科学的方法，进而以它为主体，参照各种方法的演变规律，概括出适宜政治经济学这门科学的规律，适宜科学发展的方法，以为本门科学所应遵循的原则，以及研究者的基本素质和发展政治经济学的内在条件呢？对这个问题的回答，已属于政治经

济学方法论的范畴了。

方法的含义已明，那么，方法论也就容易理解了。希腊语的 λογος，原意为河流，转意为学说，μεταοδος λογος 组成方法论，其意是关于方法的学说；英语 methodology，意为方法论或方法学；中文里论字的含义，一为理论、学说，二为说明道理，表述规律。可见，不论是西语还是中文，方法论作为一个科学范畴，其意是对方法的理论探讨和关于方法的一门学说，它既指探讨方法组成部分及其内在联系的专门研究活动，也指对这种研究成果的集中表述，在这种意义上，方法论也可以看作方法学。

由于人类活动范围的广泛性和层次性，方法的存在和作用也是分为众多层次的，因而，对于方法的理论性探讨，也是分为不同层次的。最基本，也是最普遍的方法论是在哲学中进行研究的，几乎贯穿着整个哲学史的辩证法与形而上学之争，是人类注重方法论研究的证明。哲学方法论的进展，既是人类文明的集中表现，也是推动文明进步的必要条件。哲学方法论是最为原则、无所不包的，从日常生活到科学研究的方法，都是哲学方法论的研究内容。如此广泛的外延，使哲学方法论具有一般性，它对各种具体、特殊的方法都有原则的指导作用，但不能直接取代特定领域的方法。这样，随着人类文明从笼统的哲学向分门别类的科学的演化，科学研究的一般和特殊的方法论研究，也就成为非常迫切的需要了。然而，这种对方法论的专门研究，确实难度很大，直到 20 世纪初，大多数自然科学家还都将数学视作自己的方法论，而没有想到自然科学除了应用数学之外，还要有自己专门的方法论。这种认识也影响到社会科学，尤其是政治经济学，首先被当作“数学化”的实验场。这种做法是经不住科学发展考验的，数学作为对各种数量关系的一般研究，不仅对自然科学，而且对政治经济学等社会科学也有方法作用，但这种作用还是一

般性、辅助性的，它不能取代具体科学研究中的特殊方法。进入六七十年代，以自然科学为主要对象的“科学方法论”（严格说应为“自然科学方法论”）开始出现，对于自然科学的研究，起到了不小促进。可是，尚未发展到对各门自然科学方法论进行专门探讨的程度。社会科学方法论的探讨，也已提到日程，然而，由于在一部分人的传统观念中，唯物辩证法和历史唯物论直接就是社会科学方法论，因此尚不能深入、系统地研究。我这里提出的对政治经济学方法论的专门探讨，可以说是在一门具体的社会科学中首次进行的系统的方法论研究，它不仅先于其他社会科学具体的方法论研究，也先于社会科学一般方法论的研究，甚至先于各门具体的自然科学方法论的研究。从这种意义讲，政治经济学方法论是先行一步了。

之所以政治经济学方法论的专门研究能够先行一步，不仅有强烈的实际需要，而且也有历史的和逻辑的条件和依据。

研究政治经济学的方法论，就是对已有的各家、各派的研究方法，进行系统概括，从中找出研究方法的一般性要素，揭示研究的程序、步骤、层次等的相互关系，进而说明政治经济学研究的规律性。而要达到这一点，首要的一个条件，就是在众多的经济学家和派别中，寻找一个具备相当系统、科学研究方法的派别，进而以此为主干，分析吸收其他各家各派的方法中的合理成分。这个条件已经具备，就是马克思所创立并成功使用的系统抽象法。第二个条件，就是要有可资概括的各家各派的方法及其成果。这在几百年的政治经济学史上已经形成，只要我们认真探讨，诸多经济学说都是必要的，同时也是丰富的方法论分析的素材。第三是要有迫切的实际需要，这对政治经济学也是最突出的。作为以社会基本矛盾及其存在基础的经济运动为对象的政治经济学，对于社会的发展和变革是至关重要的，特别是在我们这

个处于初级阶段的社会主义国家，如何进行必要的经济改革，以促进政治和社会的变革，政治经济学的研究及其变革，是必不可少的前提，而现有方法远不能适应政治经济学大发展的需要，方法论的研究是政治经济学改革和发展的必要前提。也正因此，政治经济学方法论的专门探讨得以首先在中国兴起。

具备了上述三个基本条件，是政治经济学方法论研究的基本依据，而要系统地展开这项工作，还必须具有相当强烈的历史责任感和兴趣，以及长期的努力探索，为此，必须在前提上明确政治经济学方法论自身的特殊性质及其与政治经济学理论的关系，明确它与其他层次方法研究的区别和联系，以及研究政治经济学方法论的意义。

二 政治经济学方法论的特点

由上面的分析，我们可以看到，政治经济学方法论就是对这门科学研究方法的系统研究，以及这种系统研究成果的集中表述，那么，政治经济学方法论包括哪些特点？

政治经济学的方法论是从政治经济学的研究中产生，是对其方法的系统概括，又是对政治经济学的研究起指导作用的。政治经济学方法论是受本门科学特殊性制约的，在一定意义上说，方法论的特点就是学科的专门性。政治经济学方法论所研究的，是这门科学的方法。政治经济学的方法，不可能是先验的，在政治经济学形成之前，是无所谓政治经济学方法的，并不是先有人从哲学、逻辑学或数学等给政治经济学规定好它的程序、步骤、环节等方法，而是由从事政治经济学研究的人，根据本门科学的特定对象，从当时迫切需要解决的经济问题的探讨中，不断地摸索，也即充分地调动在当时的认识水平上所能达到的认识能力，