



经济学方法论

公共经济学的应用

E. Economic Methodology and Its Application in Public Economics

廖楚晖 著



中国财政经济出版社

经济学方法论： 公共经济学的应用

廖楚晖 著

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

经济学方法论：公共经济学的应用 / 廖楚晖著. —北京：中国财政经济出版社，2016. 3
ISBN 978 - 7 - 5095 - 6653 - 4

I. ①经… II. ①廖… III. ①公共经济学 - 研究 IV. ①F062. 6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 039546 号

责任编辑：刘五书

责任校对：郭美红等

封面设计：李方方

版式设计：董升平

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：010 - 88190406 北京财经书店电话：010 - 64033436

北京富生印刷厂印刷 各地新华书店经销

787 × 1092 毫米 16 开 16 印张 409 000 字

2016 年 3 月第 1 版 2016 年 3 月北京第 1 次印刷

定价：55.00 元

ISBN 978 - 7 - 5095 - 6653 - 4/F · 5352

(图书出现印装问题，本社负责调换)

本社质量投诉电话：010 - 88190744

打击盗版举报热线：010 - 88190492、QQ：634579818

序

廖楚晖教授所著的《经济学方法论：公共经济学的应用》（下文简称“《方法论》”），从生活中的经济学现象入手，提出理论和实践领域需要厘清的经济问题，并进行经济方法论的系统研究。所谓系统研究，是指对经济学研究方法的历史沿革和变迁的全面审视，是对方法论隐含的世界观的深入分析，是对方法论运用领域及其效应的科学评介。这实际上是从方法论视角的经济学说史，立意新颖，对于深入理解经济学研究方法很有裨益。

全书共分为五个部分：第一部分包括绪论、研究目的、意义、对象、方法及主要创新点的介绍和说明；绪论部分，提出问题，主要介绍了经济学研究的三个层面的理论和实践意义，对经济学研究方法领域的相关范畴进行界定；阐述了研究意义和研究方法的创新。第二部分为经济学思想和方法，为本书的核心部分，主要对经济学思想与经济学的发展历程进行归纳；就经济学研究的分析工具、方法和范式问题进行述评。第三部分为数理经济方法分析。这部分界定了数量经济分析的几个专业概念，并介绍其发展历程、初始经济理论的数理表。同时引入主要的公共政策变量，对静态分析方法、动态分析方法、优化方法及应用进行述评。第四部分为统计和计量经济方法，介绍了统计学和计量经济学的区别、联系、发展历程和应用。第五部分为行为感知和实验经济学方法，分别介绍了行为感知和实验经济学方法的应用特点、优势及其在应用中需要注意的问题。上述内容均围绕经济学为政策服务，同时结合国内外公共经济学案例，对经济学研究方法进行解析。

《研究方法》是作者独特的创新性研究，值得一读。

首先，全面系统地阐述了经济学的研究方法。

现代经济学的鼻祖被认为是亚当·斯密，但从方法论沿革来看，实际上继承的是李嘉图传统，经历新古典时期、新古典综合时期，直到当前的当代经济新综合时期。从方法论看，种类之多可以说是眼花缭乱。但归其宗是可以梳理出清晰的脉络的。《研究方法》从经济学宏观、中观和微观二个层面进行系统的

全面分析。方法论和世界观是相互依存、互为表里的。作者从世界观的高度剖析经济学方法论的沿革和变迁，可以说是抓住了总纲，理解深度进入不可穷尽高度的领域。鉴于此，才使《研究方法》思路清晰、论证有说服力。作者文风严谨，在剖析经济学方法的同时，均辅之以年表，做到对数理经济、统计与计量经济、行为和实验方法的发展历程的梳理有据。此外，《研究方法》对经济学研究范式、变化原因和发展方向进行回顾和前瞻的研究。

其次，从方法论角度诠释世界观，立意新颖。

若要工善事，必先利其器。科学研究中的“概念”，可以说是构建学科的工具。没有科学的概念是不可能科学体系的。但同一名词在不同学科中可能是属于不同的概念，在同一学科中不同的名词可能表示同一个概念。因此，对于科学研究来说界定清楚概念是非常必要的。《研究方法》对世界观进行了阐述，对经济学中的“研究范式”、“研究框架”等范畴进行辩证的剖析。与《研究方法》相关的范畴，如方法论、方法、工具等概念都进行了科学的界定。恩格斯对马克思世界观和方法论关系的评价是：“马克思的整个世界观不是教义，而是方法”（《马克思恩格斯全集》第三十九卷）。这是《研究方法》恪守的准则。

再次，阐述深刻，明白晓畅。

对科学的理解各种各样，但《研究方法》信奉的科学值得称道，那就是把复杂问题简单化。真理是简单的，但隐藏在纷繁复杂的世界之中。这种简化的能力，本身是一种科学方法、也是一种功力和对世界认识的一种高度。《研究方法》对经济学研究方法的变迁和沿革的脉络梳理得较清楚，但文字很节省，可以说是驾重若轻。《研究方法》没有用过多的文字对经济学发展的历程进行介绍，而是融会贯通，选择了主流经济学中的公共政策变量，如政府支出、税收、社会保障等，结合静态分析、比较静态分析、动态分析、一般均衡分析、局部均衡和优化分析等方法，对古典经济学初始发展至今的经济学理论进行解析，使方法论变迁的脉络很清晰、说明很合情理。这是作者对方法论理解的独特性才能有这样的效果。

第四，全面系统，具有时代精神。

全面系统地评介经济学的方法论不是一件容易的事情。但作者提出的新视角值得称道。我们看待任何一种方法的科学性质，应本着谦虚的态度，从整体观、系统观的角度去加以评价。因为有整体观才会知道有系统的存在、有局部的存在。我们相信，人类对科学进步的追求从来不会停滞，随着现代科学技术

的飞速发展，制度经济学、‘行为经济学、实验经济学展现出了前所未有的经济学方法前景，现代系统科学、社会学、心理学对于经济学的关注程度，似乎远远超过了主流经济学的研究视野。大数据时代对经济学方法的影响是前所未有的。未来经济学研究方法和工具如何发展，实在难以评估。但有一点是肯定的，学科的交叉和融合是发展的方向。世界本来是统一的，工业革命以来，科学被学科化了，这可能是科学发展的一种必然的曲折，同归新的统一不仅是经济学方法需要变革，而且整个世界的发展理念也需要变革。可以说，这是《研究方法》给我们的更深启迪。

科学永远需要发展，前人作出了伟大的贡献，但没有穷尽所有问题，也不可能解决当前和今后的所有问题。每一代人都应该努力贡献，尽自己所能。廖楚晖教授的著作正是在做这样的工作。与其说推介《经济学研究方法：公共经济学的应用》这一著作的成果，倒不如说是推介一种精神。

吴俊培

2016年2月18日于武汉

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 问题提出与经济学关注的三个层面	(3)
一、生活中的经济学与问题提出	(3)
二、经济学研究方法关注经济的三个层面	(5)
第二节 常用概念解析与界定	(7)
一、“哲学”、“世界观”、“方法论”与“经济学方法论”	(7)
二、“科学”、“研究”、“经济科学”和“经济研究”	(9)
三、“方法”、“工具”、“经济学方法”与“经济学分析工具”	(11)
四、经济学“范式”和“研究框架”	(12)
五、“主流经济学”与“非主流经济学”	(13)
六、“公共政策”、“公共经济”与“公共经济学”	(14)
本章习题与思考	(16)
辅助阅读文献	(16)
第二章 研究目的、对象、方法及主要创新	(17)
第一节 研究目的、意义和主要内容	(19)
一、研究目的	(19)
二、研究意义	(20)
三、研究对象	(21)
四、研究结构安排	(23)
第二节 研究方法 with 主要创新	(24)
一、研究方法	(24)
二、主要创新	(24)
本章习题与思考	(26)
辅助阅读文献	(26)

第三章 经济学思想与经济学的发展历程	(27)
第一节 前古典时期的主要经济学思想	(29)
一、经济学起源及其发展背景	(29)
二、古代中国的经济思想	(31)
三、古典经济学以前国外的经济思想概要	(35)
第二节 经济学及其研究发展历程	(41)
一、古典时期经济学研究的主要代表及贡献	(41)
二、新古典以来的经济学研究及发展	(46)
三、简要的结论	(52)
本章习题与思考	(53)
辅助阅读文献	(53)
第四章 经济学分析工具、方法与范式思辨重建	(55)
第一节 现代经济学研究的基本方法和工具	(57)
一、现代经济学研究的基本方法	(57)
二、现代经济学研究的基本分析工具	(65)
三、对现代经济学研究方法的简要评价	(67)
第二节 经济学范式的思辨重建	(72)
一、经济学范式的转变历程	(72)
二、经济学范式面临的问题与思辨重建	(75)
本章习题与思考	(81)
辅助阅读文献	(81)
第五章 数理经济发展及静态方法在公共经济学中的应用	(83)
第一节 经济学数理分析方法发展	(85)
一、经济学中的数学方法和数理方法	(85)
二、经济学数理分析方法的发展历程	(87)
三、经济学数理分析需区分的几个重要概念	(91)
第二节 静态分析及其在公共经济学中的应用	(98)
一、初始理论静态（比较静态）分析的函数表达	(98)
二、静态（比较静态）分析的图文表达：公共产品的提供	(103)
本章习题与思考	(114)
辅助阅读文献	(115)

第六章 动态分析方法及其在公共经济学中的应用	(117)
第一节 经济学动态分析方法及其发展	(119)
一、初始阶段(1910—1940年)	(119)
二、发展阶段(1940—1970年)	(120)
三、走向成熟阶段(1970年至今)	(121)
第二节 内生增长理论中公共经济政策效应的动态分析	(122)
一、经济增长模型的基本形式与动态路径	(122)
二、公共经济相关变量内生化的动态分析	(125)
本章习题与思考	(132)
辅助阅读文献	(132)
第七章 最优化方法及其在公共经济学中的应用	(133)
第一节 最优化方法基础与最优增长问题	(135)
一、最优化方法的发展	(135)
二、静态优化与动态优化的数理表述形式	(136)
三、动态最优化方法中的常见概念与方法	(137)
四、最优增长问题：最优控制理论的方法	(142)
第二节 最优决策的动态优化分析：分散均衡的应用	(149)
一、无限期界最优控制问题	(149)
二、分散均衡的动态分析：以世代交叠为条件	(151)
本章习题与思考	(161)
辅助阅读文献	(162)
第八章 统计与计量经济分析法及其在公共经济学中的应用	(163)
第一节 统计分析法及其在公共经济领域的应用	(165)
一、统计学和统计分析方法：简单的概念	(165)
二、统计学的发展历程	(166)
三、公共经济学的统计测度与统计数据获取方法	(169)
四、统计分析方法在公共经济学中的应用	(171)
五、在公共经济学中应用统计方法应注意的问题	(175)
第二节 计量经济分析方法及其在公共经济学中的应用	(184)
一、计量经济学概念及其与统计学的区别	(184)
二、计量经济学的发展历程	(185)
三、公共经济学应用计量分析方法应注意的问题	(189)

四、计量经济学方法应用于公共经济领域的局限	(192)
本章习题与思考	(198)
辅助阅读文献	(199)
第九章 行为感知与实验经济学在公共经济领域中的应用	(201)
第一节 行为感知研究方法及其在公共经济研究领域的应用	(203)
一、获取行为感知信息的一般途径	(203)
二、行为和感知研究的方法特点	(204)
三、行为和感知研究方法的基本步骤	(207)
四、行为和感知研究方法在公共经济领域中应用的优势	(208)
五、行为和感知研究方法在公共经济的应用需注意的问题	(209)
第二节 实验经济学研究方法及其在公共经济研究领域的应用	(218)
一、实验经济学的发展	(218)
二、实验经济学研究方法的特点	(219)
三、实验经济学研究方法在公共经济学领域的优势与应用	(220)
四、实验经济学研究方法的基本步骤	(222)
五、实验经济学研究方法应用时需注意的问题	(224)
本章习题与思考	(241)
辅助阅读参考	(241)
主要参考文献	(242)

第一章 绪 论

经济学这一学科体系的建立和发展，始终是围绕着资源的稀缺性问题进行的，而这一问题伴随在人们的生活和工作中的每一个角落。经济学理论认为，资源配置的方式分为市场配置和政府配置两种，根据经济理论的研究对象、范畴、手段、关注重点的不同，当今的经济学被分为不同的流派。

由于经济学研究关注的内容有不同层面，适用的研究方法、工具也非常多样，其取舍、应用都涉及世界观的问题，这就对经济学方法（论）的研究提出了诸多问题。为解决这些问题，对经济学思想、历史、方法论、方法和工具进行介绍，必然涉及诸多重要的核心概念，清晰这些概念是全面理解文章的基础。

本章首先对问题提出的背景进行介绍，剖析经济学研究关注的宏观、中观、微观三个层面的主要内容；其次对本书所涉及的常用概念进行界定与解析。

第一节

问题提出与经济学关注的三个层面

经济学是围绕稀缺性问题，研究各主体、要素和结构之间与人们生产、生活、消费、流通等密切相关的事物、现象和运行规律的一门学科。现代经济学发展至今，已经有两百多年的历史，学科逐渐走向成熟，应用也十分广泛，无时无刻不伴随着人们的工作和生活。

一、生活中的经济学与问题提出

（一）生活中的经济学

在我们的工作和生活中，经济学的“身影”无处不在。虽然不是每个人都能对经济学或经济现象有比较成熟的见解，但他至少可以从三个渠道感受到与经济相关的各种信息：

第一个渠道来自日常生活中的体会。如一个家庭在日常生活中离不开柴米油盐、衣食肉禽等，这类生活用品大多需要购买获得，通常其价格并不是固定不变的，价格波动可能会对家庭的生活成本和质量造成影响；个人怎样使得劳动成果获得更高的回报，获得的工资、奖金通常需要缴纳个人所得税；孩子的义务教育不需要家庭直接支付学费，但是否意味着家庭没有为此付出教育成本等等。

第二渠道来自媒体或宣传。新闻媒体经常向人们传递一些经济信息，如利率和汇率的调整情况、GDP 的增长情况、政府的财政预算收支计划、对农业和企业等的补贴政策、政府和企业面对全球性金融危机应对措施等等，这些信息为我们展现出宏观经济的发展状况以及政府在宏观经济运行中发挥的巨大功能和作用。

第三个渠道来源于对经济状况的经常性判断。这些例子不少，如欧美、日本与中国的生活成本比较如何；中国北京、上海、广州等一线城市的房价与二线、三线城市（如武汉、兰州、贵阳等城市）的比较是什么状况；政府的养老和医疗政策改革对自己未来的生活预期有什么样的影响等等。

上述经济现象、信息和知识与我们的日常生活息息相关、密不可分。但曾几何时，我们对身边的经济现象可能认真观察过，但不一定能理解；虽能够理解，也未

见得有着深刻的认识，甚至可能已经有了深刻的认识，却没有好的方法对问题加以解决。这就涉及经济学知识，也涉及如何运用已有的经济学知识去应用的问题。

（二）经济学的目的和研究对象

现代经济学是围绕稀缺性问题而形成的一门学科体系，因此，这一学科体系建立和发展的目的始终是解决稀缺性问题，其基本途径有二：一是经济主体如何生产出或者获得更多的资源；二是在现有的资源条件下，如何使资源形成一种最优配置。

而经济理论认为，资源配置的方式可分为市场配置和政府配置两种主要方式。自20世纪30年代宏观经济学诞生以来，政府资源配置机制在理论和应用上得到了强化，而在此之前，市场自由配置的理论和实践在经济学中一直占据着主导地位。

一般而言，经济学在其发展的各个时期所面临的主要问题及其对象并不是一成不变的，其原因是：第一，经济学研究的背景和环境的变化在不断变化，资源的供给和需求关系的有所改善。如农业科技以及基因科学的发展，使农产品产量大幅提升，这在一定程度上解决了人类食品资源的稀缺问题，能在总量上满足全世界人口膨胀对于粮食需求的问题等，经济学研究对象也会随着改变。第二，从长期来看，资源的稀缺性始终是摆在人类面前的首要问题，有限的资源如何被公平、合理、有效地配置，而人是这一配置过程中的主要利益分配主体，这使经济学不得不对人的行为加以关注，因为经济学对人的行为进行研究能影响到决策，同时经济学方法也能适用于解释全部人类行为（贝克尔，G. Becker，1930—2014；1995^①）。第三，当市场配置机制和政府配置机制都不能达到最优资源配置效果时，其他社会科学领域的人们便将经济学资源配置的问题转向更为广泛的哲学、伦理以及其他社会科学问题，或将经济学纳入跨学科的研究，从而拓展了经济学研究对象和范畴。

（三）本书问题的提出

对于一门学科或知识，中国台湾学者傅佩荣教授曾说：“不学一定不会，学了不一定会，学会终身受益”。从这个意义上讲，能否运用相关知识观察、思考、学习和认识生活中的经济现象并对其进行解读、分析和研究，将这类知识运用生活、工作和事业，使我们了解生产和生活成本、享受的社会福利、政府决策、制度设计和安排、税收及其他公共政策等的功能与作用，使我们的行为符合社会规范，从而

^① [美] 加里·S. 贝克尔．人类行为的经济分析[M]．王业宇，陈琪，译．上海：三联书店，1995.

树立正确的价值取向,为社会经济发展创造服务和价值,使自己的生活也更加幸福美满,似乎已经成为经济学科发展的一种使命,这给经济学研究领域的方法及方法论提出了许多要求。

然而,任何一个学科领域的方法论是一个研究不到尽头的东西,且不同的价值观有着不同的方法论,经济学及其研究方法论也不例外。而较之于自然科学和哲学,经济学从产生到发展至今不到三百年时间,从经典的经济学方法论文献来看,专门对经济学方法论进行的研究也才几十年。那么,对于我们所了解的经济信息和经济学知识,我们应该怎样加以正确的判断?通过什么方法来学习和研究?经济学研究方法是否能应用于其他知识或应用领域?这些都是摆在经济学方法论面前的重要课题。

二、经济学研究方法关注经济的三个层面

从空间结构和组织角度来看,“宏观”(Macroscopic)是与“微观”(Microscopic)相对应的一个概念。相对应于“微观”,“宏观”是指不涉及分子、原子、电子等内部结构或机制,而是泛指大的方面或总体方面。

在经济学研究领域,微观经济主体如个人、家庭、厂商与产业等,其资源配置、收入分配与商品流通等问题一般被看做微观经济分析,相关理论也属于微观经济学理论。由于经济体包含了许多微观经济个体,因此对微观经济进行扩大至整体化研究的另一条途径是宏观经济学研究。宏观经济分析的研究内容主要聚焦于经济稳定与增长、价格总水平、就业水平、社会总投资等问题。

现代经济学所展示的理论体系和课程建设总是将宏观经济学与微观经济学相分离,尽管经济学家们总是努力,试图将应用于微观经济的方法应用于宏观经济,或将宏观经济的方法应用于微观经济,使微观经济和宏观经济问题纳入同一框架进行综合研究,但这些努力并不那么成功。然而,经济学家们并没有放弃努力,相反,经济学领域将微观问题与宏观问题相结合的研究却多了起来,这些问题包括如何处理宏观总量与微观经济结构调整、如何在宏观背景下从供给和需求角度进行资源配置、制度条件下的运行与管理等。

20世纪70年代,德国爱登堡大学教授汉斯·鲁道夫·彼得斯(Hans Rudolf Peters)提出了“中观经济(Meso-economy)”这一概念^①,是区别于传统宏观经济和微观经济的新范畴。他认为,结构理论和结构政策的主要出发点是经济部门、地区和集团,按其规模是介于个体经济和总体经济之间的中间聚合体。中观经济学

^① [德] 汉斯·鲁道夫·彼得斯,“中观领域”被忽视了[N].世界经济导报,1982,8(25):7.

的研究对象主要为三个：部门经济、地区经济、集团经济。20 世纪 80 年代中后期，国内也出版了《中观经济学》一书（王慎之，1988^①），将中观经济定义为：凡是介于整个社会和一个一个经济单位之间的经济活动，也就是非“宏”非“微”，亦“宏”亦“微”的中介状态的经济结构。具体地说，也就是某一区域和某一部门的经济活动。通常，经济学研究在中观层面所关注的内容主要包括对经济结构、经济环境、公益事业、区域经济发展、社会制度、政府管理等研究。近些年，“中观”一词在经济学领域就逐渐被经济学领域所接受。

关注经济现象中不同层面的经济问题，试图找出相互间一定的规律和原理，这使得现有的经济学研究方法关注的范畴进一步拓展，也为经济学研究方法和工具的改进提供了平台。但目前经济学研究对于不同研究内容其适用的方法和工具不同，因此，探讨经济学研究关注的范围和内容并进行不同层面的分析，有利于系统把握不同层面的经济学关注的重点问题，改进方法论，优化方法和工具应用，从而为使经济学研究方法能将经济学的宏观、中观和微观的部分作为一个有机整体进行研究创造条件。

^① 王慎之．中观经济学[M]．上海：上海人民出版社，1988．

第二节

常用概念解析与界定

“概念”是人类在认识事物的过程中，把感知事物中所具有的共同本质特点加以抽象和概括，从感性认识提升到理性认识的一种表达。需要指出的是，在本节的概念解析和界定中，有必要在经济学方法研究中，将若干概念加以简要解析和界定。

一、“哲学”、“世界观”、“方法论” 与“经济学方法论”

关于“哲学”、“世界观”与“方法论”三个词，都可以看作哲学术语。但是“方法论”一词的含义，除了具有哲学的影子之外，因不同学科领域的研究对象有差异，存在着一些研究范畴上的差别。在此将哲学意义上的“哲学”、“世界观”与“方法论”与“经济学方法论”的概念一并进行简要阐述。

（一）“哲学”、“世界观”与“方法论”的概念与关系

关于“哲学”（Philosophy），目前还存在各种各样的概念和对这一术语的不同理解。例如，黑格尔（G. F. Hegel, 1770—1831）认为：“哲学一般是思维的认识活动”（黑格尔，1817/1996^①），认为“哲学的事实已经是一种现存的知识，哲学的认识方式只是一种反思——意指跟随在事实后面的反复思考”。罗素（B. Russell, 1872—1970）将哲学区别于科学和神学（罗素，1945/2001^②），认为：“哲学是介于神学与科学之间的东西”。冯友兰（1895—1990）也区别了哲学与宗教，并借《老子（第四十八章）》“为学日益，为道日损”的说法，认为哲学属于“为道”的范畴，是一种能提高精神境界的、超道德的……，是对于人生的有系统

① [德] 格奥尔格·威廉·弗里德里希·黑格尔著，小逻辑[M]．贺麟，译．北京：商务印书馆，1996．

② [英] 伯特兰·罗素．西方哲学简史[M]．赵敦华，译．北京大学出版社，2001．