



国家出版基金项目

总主编 洪银兴

现代经济学大典

[经济学方法论分册]

A Dictionary of Modern Economics

主编 顾海良



中国财经出版传媒集团
经济科学出版社



国家出版基金项目

总主编 洪银兴

现代经济学大典

[经济学方法论分册]

A Dictionary of Modern Economics

主编 顾海良



中国财经出版传媒集团
经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

现代经济学大典. 经济学方法论分册/顾海良主编. —北京:
经济科学出版社, 2016. 7

ISBN 978 - 7 - 5141 - 7108 - 2

I. ①现… II. ①顾… III. ①经济学 - 研究 - 中国
②经济学 - 方法论 - 研究 - 中国 IV. ①F120. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 168794 号

责任编辑: 于 源

责任校对: 杨晓莹

责任印制: 李 鹏

现代经济学大典

(经济学方法论分册)

主编 顾海良

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: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

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

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

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京中科印刷有限公司印装

787 × 1092 16 开 15. 75 印张 270000 字

2016 年 8 月第 1 版 2016 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 7108 - 2 定价: 89. 00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

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

《现代经济学大典》编委会

学术顾问 卫兴华 谷书堂 刘诗白 吴宣恭

主 任 马建堂 邬书林

主 编 洪银兴

副 主 编 逢锦聚 顾海良 林 岗 刘 伟 黄泰岩

委 员 (按姓氏笔画为序)

王广谦	史代敏	吕 萍	庄宗明	刘 伟
刘志彪	刘 灿	刘明晖	刘锡良	李子奈
李晓西	吴福象	邱 东	范从来	林木西
林 岗	金 碚	周法兴	赵晓雷	柳 敏
逢锦聚	洪银兴	贾 康	顾海良	高培勇
郭兆旭	郭熙保	黄少安	黄泰岩	黄桂田

出版说明

波澜壮阔的中国改革与发展，使我国快速跃升为世界第二大经济体，彻底改变了十几亿中国人的命运，深刻影响了世界经济的格局和未来，从而被世人称为“中国奇迹”。

“中国奇迹”，是中国共产党领导全国人民在前无古人的伟大改革与发展实践中探索中国特色社会主义道路的结果，创新中国特色社会主义理论的结果，构建中国特色社会主义制度的结果，坚定了我们的道路自信、理论自信和制度自信。

正因为有了这种自信，我们以中国改革与发展的实践为背景，以中国经济学的理论发展为线索，以解读中国奇迹之“谜”为己任，编写这部《现代经济学大典》（以下简称《大典》）。

《大典》的定位是对中国改革与发展的成功实践做出理论总结和概念提炼；特色是突出反映中国改革与发展30多年来中国经济学的研究成果；目的是把中国经济学推向世界，让中国道路、中国理论、中国制度以中国话语为世界所知、所享。

总结30多年来中国改革与发展的成功经验，其中最重要的一条就是实事求是、解放思想、创新发展。可以说，改革开放以来是中国的经济学理论创新最多、发展最快、成果最丰富的时期。中国改革与发展的实践提出经济学理论创新的问题和需求，而经济学的每一个理论创新又进一步推动中国改革与发展实践的不断深化。根植于中国广袤大地上的经济学创新，一是马克思主义经济学中国化的理论成果，因而《大典》在词条选择上力求体现开

拓当代中国马克思主义经济学新境界，在阐述上力求继承与发展的结合；二是对中国改革与发展实践经验提炼和总结的理论成果，因而《大典》在词条选择上力求充分彰显中国特色，在阐述上力求理论与实践的结合；三是借鉴吸收国外经济学的科学成果，因而《大典》在词条选择上力求反映经济学的一般概念和规律，在阐述上力求中国化与国际化的统一。

《大典》的宗旨是展示当代中国经济学研究进展和理论创新。记录和总结中国经济学家的理论贡献，重点不在“引进来”，而在“走出去”，因此，《大典》没有安排专门的西方经济学专题。这种安排的客观依据是，中国改革与发展，不是在西方经济学的理论指导下取得成功的。当然，不排除在相关学科中充分吸收国外经济学的范畴。《大典》展示的中国经济学研究成果表明，中国特色的社会主义经济理论、经济制度、发展道路是中国经济成功之源。基于这种考虑，《大典》在词条的选择阐述上，力图在反映中国改革与发展的辉煌历程和经济学领域的丰硕成果基础上，建立中国特色、中国风格、中国气派的经济学学术话语体系。

中国改革与发展只有进行时，没有完成时。实践在发展，经济理论也随之不断创新。《大典》的编纂在2010年起步，编纂期间，党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平总书记的系列重要讲话，把中国经济学的理论创新推到了新的高度。同时，中国经济发展进入“新常态”。《大典》的编纂不仅总结过去经济学的创新，还要跟踪中国改革与发展新阶段的新特点，特别是要反映党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平总书记系列讲话的新精神、新理论。为此，《大典》不仅通过增加新词条的方式，而且还在已有的词条中融入了体现党的十八大以来新发展的经济思想，尤其是习近平总书记系列重要讲话的精神。这就保证了《大典》能够全面、准确、及时反映当前中国经济学各领域研究的最前沿的学术水平。

现在已经出版的各类经济学辞典有很多，《大典》的出版不只

是新增加一本经济学辞典，而是要有特色。《大典》之所以要取名为大典，就是要体现大典的含义：一是“典籍”。《大典》囊括了经济学各个学科，涉及理论经济学和应用经济学两个一级学科门类的14个学科或领域，涵盖了中国经济学发展的各重要领域。当然，限于篇幅，所选的词条不可能求全，一些常识性的、内容没有发生根本变化的词条没有选入。同时，为避免重复，不同学科或领域交叉共有的词条只在一处出现。二是“成书”。《大典》对各个词条不是一般的名词解释，而是要突出“论”。尤其是对改革开放以来出现的新概念，以及反映经济学创新的概念作为学术论文来写。系统介绍其创新发展的来龙去脉，按照理论渊源、演变及评论逐步展开。以历史和发展的视角对已有经济思想和理论进行深入挖掘和论述。每个词条后面都提供参考和延伸阅读的书目。从一定意义上说，《大典》是现代经济学的百科全书。三是“工具”。《大典》的写作努力做到专业性与通俗性相结合、理论性与知识性相结合，既能满足专业人士的学术研究需要，又能满足社会大众普及经济学知识的需要。

《大典》的编委会成员都是伴随着中国改革与发展成长起来的新一代经济学家。改革开放开始时他们都是风华正茂的年轻经济学者，他们亲身参与了中国改革与发展各个阶段的经济研究，对中国改革与发展和经济学创新有着切身感受和感悟。成立《大典》编委会时，他们都是处于经济学教学科研第一线的各个领域学科带头人，其中许多人分别是国务院学位委员会经济学科评议组成员、中国社会科学院学部委员、教育部社会科学委员会经济学部委员、教育部高等学校经济学学科教学指导委员会委员，以及教育部长江学者特聘教授等。出版社聘请他们直接主持并亲自撰写相关词条，目的是要使《大典》更具权威性；打造一部影响力大、综合水平高的传世之作。

尽管我们做了很多努力，力求实现上述初衷，但限于水平，编写这样一部工程浩大的经典之作，肯定还有许多不足和缺憾，欢迎读者批评指正。

本书为 2010 年国家出版基金项目成果，其编撰得到了国家新闻出版广电总局、财政部、国家统计局的领导，以及教育部中国特色社会主义经济建设协同创新中心的高度重视和大力支持，在此一并表示衷心感谢。

经济科学出版社

2015 年 10 月

目 录

经济学的方法论

经济学方法论

Methodology of Economics 1

唯物辩证法

Materialistic Dialectics 4

历史唯物论

Historical Materialism 9

古典经济学方法

Classical Economics Methods 13

马克思经济学方法

Marxist Economic Methods 14

历史和逻辑

History and Logic 28

分析和综合

Analysis and Synthesis 32

归纳和演绎

Induction and Deduction 34

摸着石头过河

Crossing the River by Feeling the Stones 38

本体论

Ontology 39

功能主义	
Functionalism	42
经验主义	
Empiricism	44
功利主义	
Utilitarianism	46
激进主义	
Radicalism	47
形式主义	
Formalism	53
自由主义	
Liberalism	58
方法论整体主义	
Methodological Holism	59
多元论方法论	
Methodological Pluralism	61

经济学的分析方法

阶级分析	
Class Analysis	65
定性与定量分析	
Qualitative and Quantitative Analysis	70
静态和动态分析	
Static and Dynamic Analysis	74
短期和长期分析	
Short Run and Long Run Analysis	80
一般均衡分析	
General Equilibrium Analysis	87
局部均衡分析	
Partial Equilibrium Analysis	92
非均衡分析	
Disequilibrium Analysis	94

经济人	
Homo Economicus	98
微观基础	
Microfoundation	99
实证和规范经济学	
Positive and Normative Economics	105
边际主义方法	
Methods of Marginalism	106
德国历史学派方法	
Methods of the German History School	109
凯恩斯革命方法	
Methods of the Keynesian Revolution	112
货币主义方法	
Methods of Monetarism	114
奥地利学派方法	
Methods of the Austrian School	115
芝加哥学派方法	
Methods of the Chicago School	117
剑桥争论	
Cambridge Controversy	119
公共选择学派方法	
Methods of Public Choice School	122
东欧学派经济学方法	
Economics Methods of Eastern Europe School	123
新古典宏观经济学方法	
Neoclassical Macroeconomics Methods	127
新古典微观经济学方法	
Neoclassical Microeconomics Methods	129
后凯恩斯主义方法	
Post Keynesian Methods	132
新李嘉图主义方法	
Neo-Ricardian Methods	135

事前与事后
Ex Ante and Ex Post 138

非理性行为和经济理论
Irrational Behavior and Economic Theory 141

博弈论
Game Theory 142

世界体系分析
World-Systems Analysis 148

多学科结合的方法论

数理经济学
Mathematical Economics 155

实验经济学
Experimental Economics 158

经济社会学
Economic Sociology 162

经济人类学
Economic Anthropology 168

历史计量学
Cliometrics 175

生物经济学
Bio-Economics 185

行为经济学
Behavioural Economics 190

经济学和伦理学
Economics and Ethics 197

经济学和历史学
Economics and History 200

经济学与数学
Economics and Mathematics 203

经济学和管理学
Economics and Management 206

经济学和会计学	
Economics and Accounting	211
经济学和政治学	
Economics and Politics	215
经济学和系统科学	
Economics and System Science	220
经济学和心理学	
Economics and Psychology	223
经济学和种族	
Economics and Races	226
经济学和性别	
Economics and Genders	228
经济学和混沌	
Economics and Chaos	232

经济学的方法论

经济学方法论

Methodology of Economics

1776年，亚当·斯密的《国民财富的性质和原因的研究》（简称《国富论》）的出版标志着经济学作为一门独立的学科进入人们的视野。在《国富论》中，对历史、制度和事实的描述是亚当·斯密分析经济现象，归纳经济原理的基本方法。

1817年，英国经济学家大卫·李嘉图发表了《政治经济学及赋税原理》，该书的出版标志着英国古典经济学的最后完成。在该书中，李嘉图把复杂的经济现象高度抽象成很少的变量，然后通过对这些变量的解释和分析，进而对整个社会经济的运作进行诠释，亚当·斯密的描述性分析方法已经让位给抽象演绎分析方法，经济学变得严格和抽象了，它只依附于从它本身的思想体系的内部逻辑产生的原则，而不是其他的外部原则。这种经济学研究方法确立了李嘉图在经济学说史上的地位。

李嘉图的经济学研究方法影响了后世经济学的发展，例如抽象推理、研究假设、抽象演绎方法等，这些由李嘉图创立的许多抽象方法仍然影响着经济学研究，这种严密推理的分析体系显示了作为方法论的严密性，这是他的前辈和他同时代的经济学家所不及的。后来，李嘉图的研究方法还启发了现代经济分析的发展，甚至还产生了最终转化为经济数学形式的定理。例如，李嘉图的“经济人”假设是一个最普遍、最重要的抽象，即使在现代经济学的一般均衡理论的阿罗—德布鲁定理，以及产权理论中的科斯定理等，都建立在李嘉图方法论的抽象基础之上。在西方经济学看来，“经济人”参照系本身的重要性，并不在于他们是否准确无误地描述了社会经济现实，而在于它建立了一个似乎能够让人们更好地理解现实的标尺。

李嘉图的抽象分析方法曾经得到马克思的高度评价，马克思认同李嘉图采用这种方法的“历史合理性”以及“在政治经济学史上的科学必然性”，但是，马克思也指出了这种方法存在的“科学上的不完备性”。这种“不完备性”，主要表现在“跳过必要的中介环节，企图直接证明各种经济范畴相互一致”。熊彼特则干脆把李嘉图这种将高度抽象的经济模型直接应用于错综复杂的现实世界的倾向，称为“李嘉图恶习”。

1827年，英国经济学家纳骚·威廉·西尼尔发表了《政治经济学导论》，他在该书中第一次用专门章节讨论了经济学方法论，并且在《政治经济科学大纲》（1836）中研究了经济学方法论。1836年，约翰·斯图亚特·穆勒认为，经济学方法论的哲学基础是实证主义哲学和归纳逻辑。他认为，政治经济学的研究既应该贯彻归纳法，也应该重视演绎法的作用。在1843年出版的《逻辑体系》中，穆勒区分了归纳法和演绎法在自然科学和社会科学中的不同作用。演绎法在自然科学中的作用有限，而归纳法对自然科学研究作用非凡，只有在社会科学中，演绎法才能大显身手。穆勒在经济学研究中既运用了演绎法也运用了归纳法，但演绎法似乎更受青睐。

约翰·艾略特·凯尔恩斯在1875年出版的《政治经济学的逻辑与实质》一书中，详细讨论了经济学方法论问题。他在该书肯定了演绎法在经济学中的地位，认为经济学的前提反映了事实，经济学研究结论不一定与现实完全一致。由于该书叙述流畅而深受读者的喜爱，并因对逻辑问题的讨论而长期以来一直是英国经济学的权威教科书。

19世纪80年代，奥地利学派的代表之一卡尔·门格尔与德国历史学派的代表古斯塔夫·施穆勒在经济学方法论问题上展开了激烈的争论。争论的焦点问题是历史归纳法和演绎法。门格尔主张演绎法，认为演绎法应该作为经济学研究的唯一方法和基本方法；施穆勒则认为，历史归纳法才是探寻经济规律分析经济现象的主要方法，演绎法充其量只是一种辅助方法。

19世纪末，约翰·内维尔·凯恩斯在《政治经济学的范围和方法》一书中，试图统一经济学方法论的有关争论，即他试图将西尼尔、穆勒和凯尔恩斯的传统与历史学派的方法调和起来。然而，20世纪20年代，对历史学派发扬光大的制度主义逐渐强大，对传统的经济学方法论形成了威胁。莱昂纳尔·罗宾斯在1932年出版的《经济科学的性质和意义》一书中对传统的主流方法论进行了辩护。

第二次世界大战后，美国一些著名经济学家提出了关于经济学方法论的新观点。1948年，保罗·萨缪尔森在《经济分析基础》一书中，提出了经济学方法论的中心问题应该是经济学在操作上有意义，即他所关注的是经济学的解释功能，后来由操作主义转向描述主义正是其观点的体现。1953年，米尔顿·弗里德曼发表了《实证经济学的方法论》，强调了经济学方法论的工具主义思想。

此后，一些非主流的经济学家，如奥地利学派、后凯恩斯学派和制度主义者在经济学方法论上的讨论也逐渐多了起来。1980年，马克·布劳格的

《经济学方法论》把证伪主义推向了经济学方法论争论的中心。这本书的论述被看作是新的正统的经济学方法论的确立。以至有人认为,要在经济学方法论上开辟新的领域,必须先驳倒布劳格论著中的正统理论观点。

20 世纪末期以及 21 世纪初期,探讨经济学方法论的著作大量涌现,不同学派对经济学方法论都有自己的一家之言,没有能够形成公认的重要理论。

中国对经济学方法论专门研究比较晚。刘敖在 1938 年出版了《经济学方法论》一书,初步探讨了经济学方法论的有关内容。然而在当时我国特殊的历史阶段,经济学方法论研究没有得到进一步发展。

新中国成立后,受当时社会意识形态的影响,我国学者的经济学研究重心自然是马克思主义政治经济学,很少研究西方的经济学思想。改革开放以来,伴随着我国经济学研究的发展,尤其是对西方经济学研究和教学的引入,西方经济学理论和经济学方法论也逐渐受到学者们的关注。在结合我国经济实际的基础上,我国许多经济学者以马克思主义经济学为指导,借鉴和吸收了西方经济学方法论的某些成果,使我国的经济学方法论呈现两个特点:一是从最初拒绝接纳西方经济学方法论思想转变为有选择地接纳吸收西方经济学方法的思想;二是经济学方法论的内容经历了从简单单一的分析方法到多元分析方法的转变。

然而,回顾我国经济学方法论的发展过程,尤其是反思当前经济学方法论研究,可以清晰地发现我国的经济学方法论存在许多亟待解决的问题,主要表现在:

第一,轻视抽象方法的倾向严重。抽象演绎方法最初是经济学方法论理论中最主要的方法论。但是在经济学的发展过程中,抽象演绎法的缺陷逐渐显现,从而备受指责批判。在教学中,应用性的经济学专业备受欢迎,而涉及纯理论知识较多的理论经济学却鲜有人问津;甚至有些学者混淆经济学研究方法、经济学学科分类的界限和经济学的研究目的,草率地主张用应用经济学替代理论经济学。

第二,实证分析方法运用过度简单化。近些年来,实证研究方法逐渐受到广大学者的重视,但有些学者在应用过程中存在诸多不当,例如有些学者在研究中过于追求使用假设模型来装饰理论,反而视定性分析为可有可无,即它们存在明显的“描述主义”倾向。另外,政府部门提出的一些经济措施,仅注重从是否具有操作性入手,而常常忽视了价值判断。

第三,数学方法在经济分析中的滥用。不可否认,在现代经济学的发展中,数学方法已经渗透到理论研究的各个方面。但是近些年来,在我国经济

研究过程中，逐渐出现了一种极度强调使用数学方法的形式主义倾向。例如，许多论文中的数学模型和公式完全是为了装饰自己的文章，而不是从研究的需要出发。我们知道，使用数学必然要求假设条件，然而有些研究成果采用的假设条件很多，不但具有很大的随意性，而且与现实完全脱节，有些学者在资料数据的运用处理上不尊重客观事实，而是挑选对论文有利的数据，剔除否定论文结论的数据。另外，有些运用数学方法所取得的研究成果，缺乏严密的逻辑性，也没有经济理论作支持，只是简单符合数学公式的推导程序，由此得出的理论往往与现实严重矛盾，不可调和，不具有实用性，这样的研究结论难以服众。

参考文献：

[英] 马克·布劳格：《经济学方法论》，商务印书馆 1992 年版。

傅耀：《试析经济学方法论演进的四阶段及其内在逻辑》，载于《当代财经》2002 年第 5 期。

（陈立兵）

唯物辩证法

Materialistic Dialectics

唯物辩证法是一种研究自然、社会、历史以及思维的哲学方法。它是最早由马克思提出，后经其他马克思主义者（如恩格斯、列宁、布哈林、毛泽东等）发展而形成的一套世界观、认识论和方法论的思想体系。唯物辩证法是马克思主义哲学的核心组成部分。“普遍联系”和“永恒发展”是唯物辩证法关于世界存在的两个总的基本特征，在总体上揭示了世界的辩证性质；唯物辩证法的基本规律和各个范畴都是从不同侧面揭示了这两个基本特征的内涵和外延。唯物辩证法的核心观点是矛盾（即对立统一）的观点。

唯物辩证法产生道路曲折。最早黑格尔认为，世界历史的进程由心灵“正、反、合”的“对反、重复、超越”原则支配，这是辩证法。后来费尔巴哈则提出了“唯物质才是真实”的世界观，这是唯物主义。马克思在对黑格尔、费尔巴哈学说扬弃的基础上，创立了唯物辩证法。马克思主义哲学认为，唯物辩证法是关于自然、社会和思维的最一般规律的科学，试图回答“世界的存在状态问题”。唯物辩证法认为世界存在两个基本特征：一是世界是普遍联系的；二是世界是永恒发展的。