

国家社科基金资助项目

韩永进 著

# 西方经济学方法论

科学哲学方法论与经济学方法论变革研究

中国经济出版社

国家社会科学基金资助项目

# 西方经济学方法论

——科学哲学方法论与经济学方法论变革研究

韩永进 著

中国经济出版社

---

**图书在版编目 (CIP) 数据**

西方经济学方法论:科学哲学方法论与经济学方法论变革研究/  
韩永进著. —北京:中国经济出版社, 2000. 5  
ISBN 7-5017-4908-6

I. 西… II. 韩… III. ①现代资产阶级经济学—方法论—研究②哲学—方法论—研究 N. F091.3-03

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 26519 号

---

**西方经济学方法论**  
——科学哲学方法论与经济学方法论变革研究  
韩永进 著

\*

中国经济出版社出版发行

(北京市百万庄北街 3 号)

邮编: 100037

各地新华书店经销

北京市艺辉印刷有限公司印刷

\*

850×1168 毫米 1/32 17 印张 370 千字

2000 年 6 月第 1 版 2000 年 6 月第 1 次印刷

印数: 1~2000

ISBN 7-5017-4908-6/F·3899

定价: 32.00 元

## 序

韩永进同志主持研究的1999年度国家社会科学基金青年项目《西方经济学方法论》一书即将出版，这是一部由青年学者完成的富有新意的著作，我热切地希望它会受到读者的欢迎。

方法论研究在哲学和经济学中都是十分重要的，也有相当悠久的历史。方法可以说是帮助人们认识客观世界的一种重要的工具和手段，列宁在《哲学笔记》中曾摘录了黑格尔《逻辑学》中的一段话：“在探索的认识中，方法也就是工具，是主观方面的某种手段，主观方面通过这个手段和客体发生关系。”<sup>①</sup>能否运用科学而有效的方法，往往在探索真理的过程中起决定性的作用，如果方法不对头，有时甚至当真理碰到鼻尖上的时候也仍然会失之交臂。方法论研究本身是一个哲学问题，在中国古代哲学和古希腊哲学中都早有论述。到了近代，方法论研究越来越受到重视并得到了进一步的发展，其影响也日益深入

---

<sup>①</sup> 《列宁全集》第38卷，第236页。

地渗透到各个科学领域中去。近代科学文明的兴起，在一定程度上也是通过方法论的革命性变革和发展而实现的。特别是现代西方科学哲学的出现把方法论研究更推进了一大步，对其他学科产生了深远的影响，其中也包括经济学研究。

西方经济学家对经济学研究中的方法论问题一直是比较重视的。亚当·斯密早就在《国富论》中非常熟练地使用了经验归纳法、抽象演绎法、比较静态方法和历史分析方法，而李嘉图则是在古典经济学中成功地使用抽象演绎法去研究经济学问题的杰出代表，受到马克思的赞赏。当然，亚当·斯密和李嘉图在他们的时代还没有将经济学方法论单列出来加以研究，仅仅是把当时西方哲学中已经成熟的方法论思想借用过来而已。后来，随着科学哲学方法论的研究进一步深入发展，方法论成为非常重要的问题被专门加以研究，其成果不断地被引入经济学，不仅推动了西方经济学方法论的研究，而且使方法论成为西方经济学理论的重要组成部分。今天如果要研究西方经济学，就必须下点功夫掌握西方经济学方法论知识，否则就难以真正理解和把握其理论的精神实质。

当前，我们正在建设有中国特色的社会主义，其中最重要的环节就是建立社会主义市场经济。这是前人从未做过的伟大事业，在书本里找不到现成的答案，需要进行艰苦而深入的理论探讨。面向 21 世纪，在经济全球化和科学技术迅猛发展的条件下建立我们的社会主义市场经济，有必要正确地借鉴西方经济学的积极成果，用马

克思主义的立场、观点和方法去批判地吸收其中一切对我们有用的东西。但是，要能做到正确地借鉴，首先必须对西方经济学有深入的如实的了解，切忌一知半解，生搬硬套。因此，我们应该提倡实事求是的认真的研究态度，而从方法论入手在一定意义上可能是提供通往西方经济学的一座桥梁。韩永进同志在这方面做了很有意义的研究工作，开了个好头，我衷心祝愿他在今后的学术研究中取得更多的成果。

**汝信**

于 2000 年

# 目 录

序 .....	汝信 (1)
概 论 .....	(1)
一、方法和方法论 .....	(1)
二、方法论研究的意义和作用 .....	(5)
三、经济学方法论概述 .....	(7)
第一章 实证哲学前的科学哲学方法论与经济学 方法论 .....	(13)
第一节 实证哲学前的科学哲学方法论 .....	(13)
一、古希腊自然哲学中的方法论 .....	(14)
二、近代科学哲学方法论 .....	(17)
第二节 亚当·斯密前的经济学方法论 .....	(29)
一、古希腊到配第前的经济学方法论 .....	(29)
二、以配第为代表的早期古典学派方法论 .....	(33)
三、法国重农学派的方法论 .....	(39)
第三节 古典经济学方法论 .....	(45)
一、古典经济学方法论产生的历史条件 .....	(45)
二、古典经济学的研究特点和方法 .....	(48)
三、亚当·斯密的经济学方法论 .....	(51)

四、李嘉图的经济学方法论 .....	(56)
五、萨伊的经济学方法论 .....	(63)
<b>第二章 实证主义哲学 .....</b>	<b>(74)</b>
<b>第一节 实证主义哲学总论 .....</b>	<b>(74)</b>
一、实证主义哲学产生的科学背景 .....	(74)
二、分化科学的哲学方法论 .....	(76)
三、实证主义哲学的基本特征 .....	(78)
四、可检验性的实证哲学意义 .....	(79)
五、反思哲学中的思辨方法 .....	(83)
六、实证哲学的发展及影响 .....	(86)
<b>第二节 早期实证主义哲学 .....</b>	<b>(88)</b>
一、实证主义原则 .....	(89)
二、规律问题 .....	(91)
三、实证哲学与归纳问题 .....	(94)
四、不可知的实在论 .....	(99)
五、功利主义的伦理观 .....	(101)
六、早期实证主义的影响 .....	(103)
<b>第三节 马赫主义哲学 .....</b>	<b>(106)</b>
一、经验概念与世界要素 .....	(107)
二、思维经济原则 .....	(113)
三、约定主义与假设主义 .....	(115)
<b>第四节 逻辑实证主义哲学 .....</b>	<b>(124)</b>
一、逻辑原子主义与逻辑实证主义概况 .....	(124)
二、逻辑原子主义 .....	(129)



三、逻辑实证主义 .....	(134)
<b>第三章 实证哲学与经济学方法论 .....</b>	<b>(145)</b>
<b>第一节 实证哲学与经济学方法论研究的关系</b>	
<b>概论 .....</b>	<b>(145)</b>
一、早期实证哲学与经济学方法论结合特征	(145)
二、边际主义与实证主义哲学的联系特征··	(150)
三、逻辑实证主义对经济学方法论研究的 影响特征 .....	(156)
<b>第二节 穆勒时代的经济学方法论 .....</b>	<b>(163)</b>
一、西尼尔的经济学方法论 .....	(164)
二、穆勒的“经济人”概念 .....	(166)
三、穆勒的经济学方法研究 .....	(170)
四、穆勒实际经济学中的方法论 .....	(174)
五、凯尔恩斯对古典和穆勒时代方法论的 综合 .....	(176)
<b>第三节 边际主义与历史主义 .....</b>	<b>(180)</b>
一、历史主义方法论 .....	(180)
二、边际主义方法论 .....	(194)
三、方法论之争和方法论的调和 .....	(203)
<b>第四节 经济学中的逻辑实证主义 .....</b>	<b>(212)</b>
一、罗宾斯的方法论 .....	(213)
二、逻辑实证主义引起经济学方法论研究的 新方向 .....	(216)

<b>第四章 波普尔的证伪主义哲学</b> .....	(219)
<b>第一节 可证伪性与划界标准</b> .....	(221)
一、可证伪性与它的科学来源 .....	(222)
二、波普尔的划界理论 .....	(226)
三、划界的元哲学问题 and 人性问题 .....	(232)
四、理论的特征 .....	(235)
<b>第二节 科学发展的建构模式</b> .....	(238)
一、逻辑实证主义归纳发展机制批判 .....	(239)
二、科学发展的猜想反驳机制建构 .....	(243)
三、猜想与反驳方法提倡的科学精神 .....	(248)
<b>第三节 客观知识与三个世界理论</b> .....	(251)
一、三个世界理论 .....	(252)
二、客观实在的世界 3 .....	(256)
三、自主进化的世界 3 .....	(261)
<b>第四节 波普尔的社会政治哲学观</b> .....	(268)
一、对历史决定论的批判 .....	(269)
二、开放社会观和渐进的社会工程 .....	(282)
三、波普尔的影响 .....	(286)
<b>第五章 波普尔哲学与经济学方法论</b> .....	(291)
<b>第一节 波普尔哲学进入经济学</b> .....	(292)
一、30年代的西方经济与经济学革命 .....	(292)
二、凯恩斯学派的经济学方法论 .....	(298)
三、经济学引入证伪主义 .....	(308)

第二节	可证伪性与经济学的内在科学逻辑分析	(315)
一、	假说推理模式	(315)
二、	萨缪尔森与弗里德曼的方法论	(317)
三、	争论的深入	(323)
第三节	经济学的科学性	(332)
一、	实证经济学与规范经济学	(333)
二、	价值判断	(339)
三、	福利经济学的实证性	(345)
第四节	经济学的开放性	(351)
一、	哈耶克的经济社会观	(352)
二、	预期的封闭和理解的开放	(358)
第六章	历史主义哲学方法论	(364)
第一节	早期历史主义的哲学观点	(367)
一、	图尔敏的科学哲学观点	(367)
二、	汉森的科学哲学观点	(370)
第二节	库恩的历史主义哲学	(373)
一、	科学范式与科学共同体	(373)
二、	范式的不可通约性	(380)
三、	科学发展的动态模式	(382)
四、	科学划界	(388)
第三节	科学研究纲领方法论	(392)
一、	拉卡托斯—库恩—波普尔与理性	(392)
二、	精致证伪主义	(395)
三、	科学研究纲领	(399)

四、科学研究纲领与科学发展 .....	(402)
五、科学史案例研究方法论 .....	(408)
六、拉卡托斯的划界标准 .....	(412)
<b>第四节 费耶阿本德的反对方法</b> .....	(417)
一、理性方法论批判 .....	(418)
二、消除科学划界 .....	(422)
三、无政府主义认识论 .....	(425)
四、自由社会 .....	(429)
五、回到理性 .....	(431)
<b>第七章 历史主义哲学与经济学方法论</b> .....	(440)
<b>第一节 经济学中的多元方法论思想</b> .....	(441)
一、社会科学中的一元方法论和多元方法论 .....	(441)
二、经济学中的反波普尔证伪主义 .....	(444)
三、制度主义学派方法论 .....	(451)
<b>第二节 库恩哲学与经济学方法论</b> .....	(461)
一、范式与经济哲学 .....	(461)
二、新制度经济学范式 .....	(468)
<b>第三节 拉卡托斯哲学与经济学方法论</b> .....	(491)
一、重新考虑经济学 .....	(491)
二、新古典经济学研究纲领 .....	(498)
三、人力资本的研究纲领 .....	(511)
<b>第八章 结论</b> .....	(515)
<b>主要参考文献</b> .....	(523)
<b>后记</b> .....	(531)

# 概 论

## 一、方法和方法论

在西方国家，方法一词源于古希腊，主要表示研究和认识各种事物的途径和理论。在我国古代对方法也有很多研究，最早提出“方法”一词的是古代杰出思想家墨子，他在《天志》篇中，把方法归为度量方形之法。随着时代的发展，“方法”一词的含意逐渐扩展和演化为做任何事情所需要的手段和办法。统观整个人类文明发展史，有许多杰出的思想家对方法都作了许多颇有建树的研究，并给予了哲学上的界说。黑格尔在其《逻辑学》中是这样描述方法的：“在探索的认识中，方法也就是工具，是主观方面的某个手段，主观方面通过这个手段和客体发生关系。”<sup>①</sup>黑格尔从人类认识的角度，给出了方法一词极富哲理的定义，方法是手段，是工具，是思维方式。

美国《哲学百科全书》对方法的解释，认为方法严格地说应该是“按照某种途径”，对某种步骤的详细说明，这些步骤是为了达到一定的目的而必须按规定的顺序进行的。<sup>②</sup>苏联的《哲学辞

---

① 《列宁全集》第38卷，P236。

② 孙小礼主编：《自然辩证法通论——方法论》，高等教育出版社，P4。

典》定义，方法就一般意义说，是达到目的的方式，是按一定方式进行的有次序的活动。就哲学意义上讲，方法作为认识手段的方法，就是在思维中复制研究对象的那种方式。<sup>①</sup>“方法”在西方学术界虽有众多研究，但它不像自然科学中的一些基本概念那样有着非常规范和确切的定义，在这里只能大致概括为：方法是人们为了达到一定目的所选取的手段、途径和活动方式。<sup>②</sup>

通过对方法定义的分析，我们可以看出方法有四个重要特征：（1）方法和任务是联系在一起的，不同的任务，不同的目的，就要求要有不同的方法。（2）方法与理论是联系在一起的，方法不但与所要解决的任务和针对的研究对象的已有理论有关，还包括人们世界观、哲学观、社会观、政治观相关的理论知识有或多或少的直接或间接关系。从某种特定意义上讲，方法是人类已有的理论知识和思想体系，是意识形态的具体化。（3）方法和人们认知的思维方式是联系在一起的。方法是思维活动的产物，是以特定思维结构、思维方式为基础，保持其特殊动态意义的知识体系，它随人的思维方式变动而变化，它的理论化过程又以思维的工具意义而表达。（4）方法与实践是联系在一起的。方法虽具有明显的主体特征，但它不能离开客体而存在，它是在一定理论指导下的一种特殊的实践活动，而且是极富有创造性的实践活动。对于一个确定的任务来说，它是联结理论和实践必不可少的环节。科学理论也是通过方法表现其指导实践的作用，而由实践活动创造的各种新方法，又丰富和发展了理论。总体上看，方法是一种主客体关系的范畴，是一种人类以知识形式创造的思维工具。

---

① 孙小礼主编：《自然辩证法通论——方法论》，高等教育出版社，P4。

② 孙小礼主编：《自然辩证法通论——方法论》，高等教育出版社，P5。

方法论是以方法作为研究对象而形成的一种工具性很强的专门学问。由于方法和方法论之间的天然联系，人们在使用方法论这个措词时，往往是极为含糊的。方法论在许多场合是用来指一门学科的技术步骤，这和方法完全是同义的词。但方法论比方法具有更广泛的内涵，它更经常地指对论证一门学科的概念、理论和基本原理的研究。<sup>①</sup>“方法论”一词是英国哲学家弗兰西斯·培根首创的，他第一个提出要以方法论体系武装科学，并把这一思想体现在他的《新工具》一书中。自培根之后，方法论成为哲学研究中非常活跃的领域，历史上许多著名的科学家、哲学家、思想家和经济学家，都曾结合自己的学科研究特点，从不同方面、不同层次对方法论和方法进行了深入的考察与研究，提出许多精辟的见解，写过不少专门的论述和方法论著作，为丰富方法论研究提供了基础知识。但在西方不同学科的方法论研究中，并没有很统一的定义，包含着非常繁杂的研究内容，只是在西方权威性学术刊物上方法论的定义才具有某些一致性。朗内斯所编的《哲学词典》(1983年)将方法论定义为，对那些总是指导着科学探索的推理和实验原理及过程的一种系统分析和组织。方法论是作为每一门科学的特殊方法的一种总称。《韦伯斯特大学词典》(1977年)将方法论定义为，一门学科所使用的主要方法、规则和基本原理，对特定领域中关于探索的原则与程序的一种分析。《韦氏新世界美国英语词典》(1968年)将方法论定义为方法的科学或方法的有序安排，特别是对科学探索和哲学探索的推理原理应用有关的逻辑学分支，任何特定科学中的方法体系。

我国学者更多接受的方法论定义是，从认识论角度总结人类

---

① 马克·布劳格著，黎明星译：《经济学方法论》，北京大学出版社，P7。

认识世界和改造世界的经验，探讨各种方法的性质和作用以及方法之间的互相联系，概括出关于方法的规律知识。结合以上中西方有关方法论的研究成果，本书对“方法论”一词做一些适当的界定，以利于确定本书的研究方向。方法论是指在给定领域中进行探索的一般途径的研究，<sup>①</sup>探索的一般途径主要有三个方面，学科的逻辑结构及其合理性、学科知识增长模式和学科知识与给定领域之外的知识交互作用。这三个方面既是方法论研究的对象，也是学科成长的模式。以自然科学为例来讲，自然科学是发展和成熟较早的学科，在探求自然规律方面取得了举世公认的卓越成就，各门学科都具有了比较成熟和富有成效的研究方法，许多学科还形成了本门学科的方法论，这些为更为普遍的自然科学方法论的研究提供了丰富的源泉。19世纪进入了以牛顿力学为代表的近代科学向各个领域胜利进军的时代。与此相适应，针对当时流行的德国自然哲学，诞生了一种标榜与形而上学思辩方法彻底决裂的实证哲学。法国哲学家孔德是这一运动的先锋，他主张用实证科学代替形而上学，首先明确地把科学方法规定为实证方法，把实证方法与形而上学思辩方法对立起来。在他的实证哲学中，方法论研究占有重要地位，他认为，人的精神是软弱的，如果不专心致志地以方法为研究目的，我们任何时候都不可能达到真理，实证方法的根本作用在于给我们提供唯一合理的方法去显示智力发展的逻辑规律。这种方法的核心是一切知识必须以被观察到的事实为基础，通过推理方法和观察方法的综合运用去说明现象或概括出真的事实，这里讲的推理是指归纳推理。自孔德创立实证哲学后，经过穆勒、马赫、迪昂和彭加勒的发展，成为近代自然科

---

<sup>①</sup> [美] 唐·埃思里奇著：《应用经济学方法论》，经济科学出版社，P27。



学中影响最大的科学哲学流派。其哲学思想也很快进入了其它社会科学领域，特别是经济学，其研究方法大多直接来自实证哲学。进入 20 世纪后，科学哲学进一步发展，其方法论研究日益受到社会科学家的重视，促进了社会科学方法论的发展。随着自然科学的进步，自然科学方法和社会科学方法正日益相互渗透和相互结合，这一发展趋势进一步推动了方法论研究的纵深发展。

## 二、方法论研究的意义和作用

对方法论研究的意义和作用，长期以来，人们就存在着不同的看法。有的科学家强调科学研究方法的自由，认为在科学及相关学科中不存在共同的一般的方法，所以没有研究方法论的必要。还有一些科学家认为：科学及相关学科既需要方法论研究，也不需要方法论研究，像观察、实验这样一些科学方法是可以研究和总结的，但对于思维过程是比较复杂的，除了一些逻辑推理过程，可总结出一般方法，进行方法论研究外，那些充分体现人的创造性才能的思维过程，似乎是无法总结进行方法论研究的，只可意会，不可言传。还有一些人对方法论研究有不恰当或不合理的要求，以为研究和学习方法论，就应该从中得到解决各种问题的具体方法，如果得不到具体方法，就认为研究方法论是没有意义的，这是完全不对的。方法论研究是在承认个别中存在着一般的前提下，从个别中抽取出一一般，也就是从各种各样个别的具体方法中间概括出思想方法和研究方法的一般原则，不能用一般去代替个别，科学方法论提供给我们的是一般性的方法论原则，而不是具体方法本身。

从西方学术研究的成果和我们的实践经验，可以了解到研究