

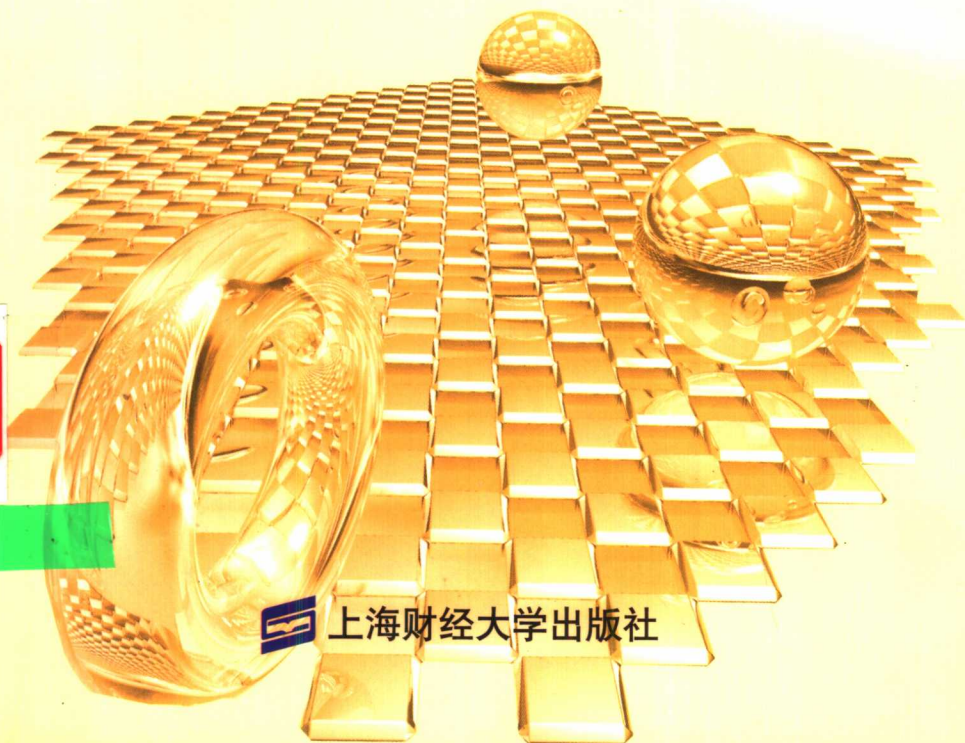


JINGJIXUE FANGFALUN

经济学方法论

——马克思、西方主流与多学科视角

程恩富 胡乐明 主编



上海财经大学出版社

国家社会科学基金项目
复旦大学中国经济研究中心课题
本书由上海财经大学资助出版

经济学方法论

——马克思、西方主流与多学科视角

程恩富 胡乐明 主编



上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

经济学方法论/程恩富,胡乐明主编. —上海:上海财经大学出版社,
2002. 11

ISBN 7-81049-836-3/F·719

I. 经… II. ①程… ②胡… III. 经济学-方法论 IV. F011

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 085944 号

JINGJIXUE FANGFALUN

经济学方法论

程恩富 胡乐明 主编

责任编辑 谷 雨 封面设计 周卫民

上海财经大学出版社出版发行

(上海市武东路 321 号乙 邮编 2000434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海市印刷七厂一分厂印刷装订

2002 年 11 月第 1 版 2002 年 11 月第 1 次印刷

850mm×1168mm 1/32 22 印张 571 千字

印数:0 001—2 000 定价:44.00 元

主 编

程恩富 胡乐明

副主编

方晓利 朱富强

撰稿人

程恩富	方晓利	胡乐明
王小文	张建伟	彭文兵
朱富强	金 蕾	侯荣华
蒋道红	闻有虎	

前 言

当前,大量西方经济学理论被介绍给国内,经济学从以前单纯的“苏联范式”向“欧美范式”转换,引起了社会主义经济学理论新的危机。为此,重建符合时代需求的社会主义理论经济学就成了中国经济学理论界一个紧迫的任务。为了适应社会主义经济建设的要求,需要我们能够站在超越马克思经济学和西方经济学的高度来分析问题。

本书就是为此目的而作,它突破了传统研究的某些方法局限,广泛借鉴和采用相关社会科学和自然科学的可用知识,为构建社会主义理论经济学方法论奠定基础,具有重大的理论和现实意义。

为此,本书主要分析了三个紧密相关的方面:一是深入挖掘“马克思经济学的方法论”,二是批判性地借鉴西方主流经济学方法论,三是吸收其他社会科学和自然科学的方法和知识。

根据此框架,全书分为三大篇。

上篇重新审视和整述了马克思经济学的方法论。马克思经济学是人类文明宝库中的珍贵遗产。研究马克思经济学方法论具有十分重要的理论和实践意义。它有助于科学地掌握马克思经济学方法论,丰富和发展马克思经济学理论,指导社会主义经济实践。

马克思经济学方法论是一个科学体系。唯物史观和辩证法是马克思经济学方法论的核心,它贯穿于马克思经济学的各个方面。作为分析方法和论述方法的马克思经济学方法论,包括了具体与抽象统一的方法、研究方法与叙述方法的统一、历史与逻辑统一的方法、分析与综合统一的方法、归纳与演绎统一的方法,等等。马克思经济学包含丰富的规范分析方法,如制度分析方法、人的本质分析以及公平与效率分析。马克思不仅是制度分析的先驱,同时也是实证分析的典范,如数量分析、统计分析方法、案例分析,等等。马克思经济学没有明确的宏观经济学与微观经济学之分,但包含丰富的宏观经济与微观经济思想。马克思经济学中的均衡分析、分工演进分析和经济场理论等,都是后人对马克思经济学方法论所进行的诠释,是对马克思经济学方法论深入研究的新进展。

与西方经济学分析方法相比,马克思经济学具有鲜明的科学性和革命性。因此,在重建社会主义理论经济学时,就需要首先深入研究马克思经典经济学的方法论,挖掘蕴涵其中的丰富多彩的思想,使之成为社会主义理论经济学的理论基石。

中篇是对西方主流经济学方法论的批评性借鉴。尽管重建中的社会主义理论经济学必须强调马克思经济学经典理论的渊源,但是也不能盲目排斥其他方面的研究成果,特别是西方经济学长期发展所积累起来的经验和分析,而是应该积极吸取古今中外一切经济学说的合理成分。但是,在借鉴西方理论的同时,切忌妄自菲薄、“食洋不化”。目前中国经济学界的主要失误正在于此。

限于篇幅,不可能对西方经济学进行全面的分析,而只能有所

选择。为了分析和批判的有效性,我们从西方经济学最基本的假设——理性主义假设——着手。这是因为,理性问题虽然是20世纪哲学和社会科学的重大主题之一,但当20世纪的思想家们从各个领域展开对传统理性主义深入批判的时候,主流经济学家们似乎还在固守传统理性主义的阵地。

作为西方主流经济学方法论哲学底蕴的“理性主义”,其演变大致经历了这样三个阶段:第一个阶段从亚当·斯密的《国民财富的性质与原因的研究》问世起,到20世纪30年代初莱昂内尔·罗宾斯的《经济科学的性质和意义》止;第二个阶段从20世纪30年代中后期到80年代初,历经半个世纪;从20世纪80年代开始,经济学理性主义进入了它的第三个或许也是最后一个阶段。在各个阶段,尽管有着不同的理论表现,但是某些共同的“信念”却构成了经济学理性主义不变的“硬核”。它们是:(1)确定性的、轨道世界的经济社会观;(2)理性经济人;(3)个体主义。

作为经济学理性主义的“硬核”,上述三者是紧密联系的。如同哲学思想领域的理性主义一样,经济学理性主义也设定了经济世界和人的理性本质。一直以来,主流经济学家们坚信,经济世界是理性的,其“自然秩序”是,经济社会的一切事物均处在严格的逻辑秩序中,而且按精确的数学规律合乎逻辑和理性地运动,其运动的轨迹是有序的、稳定的、确定的。同样,这个世界里的活动主体也是理性的,他们严格按照“理性原则”进行选择和行动,总是为着自身的目的和利益而行动,而且能够以最合乎目的的方式行动。这样,从原子式的理性个体——经济人出发,借助各种辅助性理性工具,经济学家便能够在经济行为人行动的一般原则的基础上推演出种种更为具体的理性行为模型;在这些较为具体的模型的基础上,经济学家就能较便利地解释或预测理性个体在特定情景下可能采取的具体行动,同时演绎出这些行动的社会总和所导致的一般社会状态和整体图景。因而,以理性方法建立起来的主流经

济学就是“事物必然是”或“应当是”的知识,从而就是“科学的”。

然而,这种纯粹的理性主义的分析缺乏现实的基础,在理性主义作为主导性思维方式统摄经济学领域的漫长过程中,非理性主义也在不断地向它发起冲击和挑战。20世纪中期以来,系统观思维方式和历史主义科学哲学的兴起,又极大地“激活”了经济学中某些由来已久的非理性主义“基因”,从而为经济学的“理性”重建提供了契机。我们认为,走向新理性的经济学,必须摒弃传统理性主义封闭的局部性思维,确立开放的整体性思维;将“人”拉回复杂的社会系统中,结合社会、文化、历史、制度、心理等因素来“重新理解人”;必须对“理性”本身持一种辩证的态度,确立一种辩证的理性思维方式。

下篇是横向借鉴其他社会科学和自然科学的方法论。在马克思经济学方法指引和批判性地吸收西方经济学的基础上,需要突破中外政治经济学说史上的某些方法局限,在重建中外社会主义理论经济学的过程中广泛借鉴和采用相关社会科学和自然科学的可用知识,做到经济学方法论体系的有机整合。我们主要进行了七个方面的跨学科方法研究。

1. 借鉴现代政治学的方法和知识

尽管政治经济学名称中的“政治”原意并非指现代意义上的政治,然而,理论经济学要汲取政治学的营养。关于市场与政府的作用关系、经济周期与选举的关系等,都需要结合政治学方法和观点去透彻地分析。

2. 借鉴法学的方法和知识

理论经济学在研究经济制度和经济权利时,必定要涉及到中外法学的分析方法和理论,尤其是有关现代企业制度、市场制度和国家决策制度的问题。

3. 借鉴社会学的方法和知识

社会学从人类互动的角度,结合了习俗和非理性的分析,对各

种组织的结构、特性以及变迁等以独到的解释。

4. 借鉴现代伦理学的方法和知识

如果说市场是调节经济活动和人类关系的一只“看不见的手”，政府是一只“看得见的手”，那么，伦理就是另一只“看不见的手”的握手，它是调节经济活动的又一重要机制。现实中许多用纯粹经济学的眼光难以解释的现象，掺入伦理的考虑就豁然而明了。

5. 借鉴现代美学的方法和知识

美是事物具有的某种形式、结构、属性和法则，是一种能够产生某种美感的客观性质。经济活动中同样存在美与丑的现象，经济美可归属为与自然美相并列的社会美范畴，是指人类经济活动中具有制度公正、运行有序和发展和谐等属性。经济学美是指经济学理论体系形式上的完整和谐与该理论所揭示的内容上的完整和谐。应当用中外美学的某些思想来提高理论经济学的科学抽象和学术品位。

6. 借鉴系统论的方法和知识

依据系统优于非系统的特性，将经济对象和经济行为作系统化分析；依据层次系统优于非层次系统的体现，将经济系统作层次化分析；依据开放系统优于封闭系统的特性，将经济系统作开放状态分析。这些对经济改革与经济发展的理论层面考察同样具有方法论的价值。

7. 借鉴生物学的方法和知识

人类是生物进化的产物，其经济活动和演化过程仍有与生物相似的一面，呈现一定的仿生性，借助于此，可以帮助我们了解人类外在经济活动的深层因子，挖掘经济活动的内在机制和规律。

本书虽然广泛分析了三个紧密相关的方面——马克思经济学的方法论、西方主流经济学方法论和其他学科的方法和知识，但在研究中仍坚持以马克思主义的历史唯物主义和辩证法的方法为基点和主干。

综观全书,具有四个鲜明的特点:一是体系庞大。本书囊括了马克思经济学、西方主流经济学以及其他交叉学科的方法论,这种选题在国内显然是开创性的,研究的视野也具有相当的广度。二是容量丰富。本书广泛吸收伴随科技进步而出现的新兴学科的方法论以及社会科学和自然科学等其他学科方法论和新进展,所涉及的文献和材料是相当全面和翔实的。三是立旨高远,本书的研究虽然是以马克思经济学方法论为核心,但能够广泛借鉴和采用相关社会科学和自然科学的可用知识,突破传统方法论的局限,做到经济学方法论体系的有机整合。四是见解深刻。本书对各类方法的具体讨论具有相当的深度,提出了不少富有深度的新观点、新思路。

本书在研究方法上具有特色。经济学方法论一般可分为三个层次:第一个层次是经济学的哲学基础或哲学意义上的方法论,是最高和最抽象层次的经济学方法论,是基本的方法论,是方法的方法论;第二个层次是经济学的一般思维原理和分析方法,如演绎分析方法和归纳分析方法、实证分析方法和规范分析方法、结构分析方法和制度分析方法等等;第三个层次是经济分析的具体技术方法,如边际分析方法、统计方法、个案研究方法等等。全书实际上包括了上述三个层次的经济学方法论,并对之进行了较为详细的探讨分析。

此外,本书的研究方法还在多方面取得了成效,具体体现在:(1)结合理论界最新研究成果。如对马克思经济学方法论,本书在搜集和整理最新研究成果的基础上进行了系统的研究。再如,借鉴其他学科的方法和知识时,也充分关注到了这些学科的最新发展。(2)运用比较的分析方法。通过比较西方经济学分析方法来阐述马克思经济学方法论,书中科学地揭示了马克思经济学分析的科学性。在各部门学科研究方法的横向借鉴中,也作了积极的比较。(3)站在超越的高度来分析问题,突破中外政治经济学说史上

的某些方法局限,广泛借鉴和采用相关社会科学和自然科学的可用知识,做到经济学方法论体系的有机整合。

本书是由程恩富教授主持的国家社科基金研究项目(《经济学方法论与前沿研究》)的最终成果,也是复旦大学中国经济研究中心的课题成果。全书由程恩富提出体系结构和核心思想,并具体指导他的研究生和博士后分头写作,最后再作了统一修改和定稿。具体分工:程恩富(前言、合写合写下篇的第5章、统稿),胡乐明(中篇),方晓利(上篇),朱富强(下篇的第4章),王小文(合写下篇的第1章),张建伟(下篇的第2章),彭文兵(下篇的第3章),金蕾(合写下篇的第5章),侯荣华(下篇的第6章),蒋道红(下篇的第7章),闻有虎(合写下篇的第1章)。由于经济学方法论的研究是比较复杂的,书中有不当之处,烦请批评指正。(主编地址:上海市国定路777号,上海财经大学海派经济学研究中心;e-mail:65344718@163.com;电话:021—65344718。)

目 录

前言/1

上篇 马克思经济学方法论

导论/3

第1章 马克思经济学方法论的灵魂:唯物史观和辩证法/17

1.1 唯物史观/17

1.2 唯物辩证法/25

第2章 作为分析方法和论述方法的马克思经济学方法论/37

2.1 具体与抽象统一的方法(科学抽象法)/37

2.2 研究方法与叙述方法的统一/40

2.3 逻辑与历史统一的方法/42

2.4 分析与综合统一的方法/46

2.5 归纳与演绎统一的方法/48

第3章 价值导向的马克思经济学方法论:规范经济分析 /52

- 3.1 制度分析方法/52
- 3.2 人的本质分析/64
- 3.3 公平与效率分析/70
- 3.4 经济福利分析/74

第4章 技术分析的马克思经济学方法论:实证经济分析 /77

- 4.1 数量分析方法/77
- 4.2 统计分析方法/83
- 4.3 案例分析方法/91

第5章 宏观与微观分析统一的马克思经济学方法论 /98

- 5.1 马克思宏观经济分析/98
- 5.2 马克思微观经济分析/108
- 5.3 马克思的失业理论的方法论特征/117

第6章 马克思经济学方法的诠释/124

- 6.1 经济均衡分析/124
- 6.2 分工与企业演进/134
- 6.3 经济学社会场论/143

第7章 马克思经济学方法论的来源与意义/150

- 7.1 马克思经济学方法论的理论来源/150
- 7.2 马克思经济学方法论具有伟大的指导意义/156

中篇 西方经济学理性主义批判

导论/163

第1章 经济学理性主义的“硬核”/179

- 1.1 确定性的、轨道世界的经济社会观/179
- 1.2 理性经济人:经济学的“阿基米德点”/187
- 1.3 个体主义/201
- 1.4 小结/209

第2章 “证实”的理性主义/211

- 2.1 经济学的“证实主义”/211
- 2.2 演绎主义:真确性的可靠保证/220
- 2.3 实证主义:经济学的“科学”梦想/231
- 2.4 小结/242

第3章 “批判的理性主义”/244

- 3.1 证伪主义:从波普到拉卡托斯/244
- 3.2 主流经济学的证伪主义标签/253
- 3.3 证伪主义与经济学的实践/264
- 3.4 小结/274

第4章 一般均衡与数学形式主义/276

- 4.1 “无形之手”的精确化/276
- 4.2 一种逻辑练习/283
- 4.3 经济学的数学形式主义/289
- 4.4 小结/302

第5章 博弈分析:理性主义的最后乐章/304

- 5.1 博弈论“重写”经济学/304
- 5.2 理性主义的困惑/316
- 5.3 小结/328

第6章 经济学的“理性”重建 /330

- 6.1 系统观思维方式的兴起/330
- 6.2 历史主义:从非理性到新理性/336
- 6.3 经济学的非理性主义传统/340
- 6.4 走向新理性/348

下篇 经济学方法论的横向借鉴与变革

导论/359

第1章 政治学与经济学方法论/364

- 1.1 政治学方法论/364
- 1.2 政治学方法论与经济行为/392
- 1.3 政治学方法论与政治经济学革新/399

第2章 法学方法对经济学发展的影响/407

- 2.1 法学的基本范畴、分析方法和价值观/407
- 2.2 法学与经济学的融合:法律经济学的产生与发展/413
- 2.3 走向真实世界的经济学:法学方法和经济学方法融合的前景/432

第3章 经济社会学理论与方法/436

- 3.1 经济社会学的定义/437

- 3.2 经济社会学方法论/438
- 3.3 新经济社会学方法论/455
- 3.4 社会关系网络研究/468
- 3.5 社会资本/479
- 3.6 结果与讨论/490

第4章 经济分析中的伦理考虑

——以博弈论中的运用为例/494

- 4.1 伦理学:经济学研究中不可忽视的重要方面/494
- 4.2 为己利他:伦理中人性的经济学考察/499
- 4.3 互惠合作:伦理的本质内涵分析/508
- 4.4 伦理因素在博弈过程中的协调作用/515
- 4.5 罗尔斯均衡:融合伦理因素的一个合作博弈模型/525
- 4.6 罗尔斯均衡的检验:实验的例证/535

第5章 美学与经济学方法论/540

- 5.1 经济美学初探/540
- 5.2 经济美学研究的若干问题/549

第6章 系统科学与经济学方法论/571

- 6.1 系统经济学方法论概要/572
- 6.2 经济系统与环境/609
- 6.3 经济系统的自相似性/617
- 6.4 经济系统质变分析——协同学方法的应用/632

第7章 生物学方法在经济学中的运用及其意义/637

- 7.1 引言:进化的含义/637
- 7.2 生物学中的几个定义及其理论/639

6 ► 经济学方法论

- 7.3 生物进化和社会、文化进化之间的共性/643
- 7.4 经济学运用生物学方法的意义：从力学到生物学的变迁/648
- 7.5 生物学方法在经济学中的运用实例/655
- 7.6 结语：进一步的发展意义/672

参考文献/673