

经济学

主编：高振刚 李映青

方法论

The Methodology of Economics



红旗出版社

责任编辑 王农媛
封面设计 禾光文化

The Methodology of Economics



ISBN 7-5051-0520-5



9 787505 105201 >

ISBN 7-5051-0520-5
F·27 定价:29.80元



经济学方法论

主 编	高振刚	李映青
副主编	高 厚	闪伟强
	李 峰	徐 敏

红旗出版社

图书在版编目(CIP)数据

经济学方法论/高振刚、李映青主编

—北京:红旗出版社,2000.11

ISBN 7-5051-0520-5

I. 经...

II. ①高... ②李...

III. 经济学—方法论

IV. F0-03

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 58211 号

经济学方法论

高振刚 李映青主编

责任编辑:王农媛

封面设计:禾光文化

红旗出版社出版发行

邮政编码:100727 地址:北京市沙滩北街2号

电话:编辑部 64037149 发行部 64037154

印刷:中国电影出版社印刷厂

2000年11月北京第1版 2000年11月第1次印刷

开本:850×1168毫米 1/32 印张:8 字数:200千字

ISBN 7-5051-0520-5/F·27

定价:29.80元

内容提要

《经济学方法论》一书对实证与规范方法、比较与分类方法、抽象与具体方法、归纳与演绎方法、分析与综合方法、历史与逻辑方法、静态与动态方法、数量化分析法、“三论”方法等经济研究方法进行了系统的阐述，并对如何运用这些方法进行经济研究作了深入浅出的论述。全书主要有以下几个特点：一是对各种方法进行了比较系统的论述；二是把方法的运用放在重要的位置上，增强了针对性，书中所列举的一些实例特别是经典性范例，将会使读者感兴趣；三是注重引用学术文献资料，引用学者们的研究成果，使本书具有较高的学术价值和应用参考价值。

《经济学方法论》一书对于大专院校的教师、学生、研究生，国家机关和科研单位的研究人员，企事业单位的管理人员和研究人員等具有较高的参考价值。

顾 问	连维增	王忠明	张德霖	魏仁题
	杨宝友	卢凤贤	卢继传	叶 成
主 审	冯根福	张林泉	田纪岚	吴 华
主 编	高振刚	李映青		
副主编	高缅厚	闪伟强	李 峰	徐 敏
撰稿人	高振刚	李映青	高缅厚	崔建军
	何晓群	雷丹秋	薛峰光	高兴华
	王曙光	付悦余	生凌红	孙 梅
	贾宝义	高志华	黄 忻	张义华
	张玉宝	李修记	姚琼芳	扈鸿信

读后感言： 从事经济研究要讲究科学的方法

马 洪

读过高振刚、李映青同志主编的《经济学方法论》书稿，颇为高兴，在此愿把一些意见和想法写下来。

在经济学研究中，方法问题至关重要。有了科学的方法，就能使我们更好地发挥和运用天赋的才能，而采用非科学的方法则可能阻挠才能的发挥。可以说，任何经济理论的变革都离不开方法的创新。作为一个经济理论研究者，在他所具有的知识结构中，应该具有方法论方面的知识。

改革开放 20 多年来，我国的经济体制已由传统的计划经济体制转入了社会主义市场经济体制，之所以出现了如此大的变化，其中一个重要原因就是指导经济发展的经济研究活动空前活跃，新的理论认识层出不穷。而经济研究的深化，又与研究方法的创新息息相关。对各种研究方法进行系统归类，探讨它们在经济研究中的作用，不论从学术价值来说，还是从现实价值来说，都是非常重要的。

《经济学方法论》对经济研究方法的阐述，我看至少有如下特点：一是对各种方法进行了比较系统的论述；二是把方法的运用放在重要的位置上，增强了针对性，书中所列举的一些实

例特别是经典性范例，将会使读者感兴趣；三是注重引用学术文献资料，引用学者们的研究成果，这使本书具有信息量较大的特点，并且具有较高的学术价值。

应该说，论述经济学方法的论著已陆续出了一些，但对诸多方法进行系统研究介绍的著述却甚少，有关研究方法的介绍大多散见于学者们的各种著作中，而且缺乏介绍如何把各种方法运用于经济研究实践的论著。这不能不说是一个缺憾。《经济学方法论》的作者，以自己辛勤的劳动，为经济学研究方法的系统化推介贡献了力量，是令人敬佩的。

《经济学方法论》的作者中，既有从事经济学教学和研究的年长学者，又有从事经济研究的中青年学者，尽管他们从事经济研究的时间有长有短，但这并不妨碍他们对研究方法的深入探讨。他们深知，任何理论的变革都是与方法的变革相辅相成的。方法对头，人们就会少走弯路，在认识经济事物的过程中做到游刃有余。

21 世纪的世界经济将以信息革命的成果为主要推动力，以信息产业和生物产业为代表的“新经济”将在世界各国产业发展战略中占有重要的地位。“新经济”的发展，无疑会对经济的组织形式产生巨大影响，它所体现出来的不同于传统现代工业的发展规律和模式，必然对传统经济学理论提出新的挑战。可以这么说，在“新经济”蓬勃发展的时代背景下，现有经济理论若不及时相应发展，就将难以解释一系列新的经济现象。而经济理论的变革必然伴随着经济学方法的创新。这一点，需要引起所有有志于经济学研究者的关注。

目 录

读后感言：从事经济研究要讲究科学的方法	马 洪 (1)
第一章 经济学研究方法概论	(1)
第一节 关于方法的含义	(1)
第二节 方法在经济学研究中的重要意义	(3)
第三节 经济学研究方法的体系	(9)
第四节 学会掌握和运用多种研究方法	(11)
第二章 经济学研究的基本过程	(14)
第一节 经济学研究基本过程示意图	(14)
第二节 选择课题	(16)
第三节 搜集资料	(21)
第四节 分析资料 and 确立论点	(25)
第五节 论文写作	(28)
第六节 成果评价	(33)
第三章 选题：经济学研究的战略起点	(34)
第一节 选题的基本原则	(35)
第二节 选题的要点	(40)
第三节 选题应处理好几个关系	(52)

第四章	实证方法与规范方法	(59)
第一节	实证与规范方法	(59)
第二节	实证方法与规范方法的区别和联系	(65)
第三节	实证与规范方法在经济研究中的作用	(69)
第五章	比较方法与分类方法	(74)
第一节	比较方法和分类方法的基本内涵	(74)
第二节	运用比较方法和分类方法应注意的问题	(77)
第三节	比较方法在经济研究中的应用	(80)
第六章	抽象方法与具体方法	(87)
第一节	抽象与具体方法的理论依据	(87)
第二节	抽象与具体方法的基本含义	(90)
第三节	抽象与具体方法在经济研究中的应用	(93)
第四节	科学抽象法应用过程中需要注意的几个问题	(95)
第七章	归纳方法与演绎方法	(101)
第一节	归纳演绎概述	(101)
第二节	归纳演绎方法在经济研究中的应用	(113)
第三节	正确运用归纳演绎方法应注意的几个问题	(122)
第八章	分析方法与综合方法	(129)
第一节	分析与综合方法及其辩证关系	(129)
第二节	分析与综合方法在经济研究中的应用	(136)
第三节	应用分析与综合方法应注意的几个问题 ...	(141)

第三节	经济学论文写作的基本程序	(222)
第十四章	经济学研究成果的评价方法	(227)
第一节	对经济学研究成果进行评价的必要性	(227)
第二节	经济学研究成果的评价标准	(229)
第三节	评价主体的素质对评价的影响	(238)
后 记		(244)

第一章

经济学研究方法概论

科学研究，无论是自然科学的研究，还是社会科学和思维科学的研究，无论是社会科学中的史学研究，还是经济学的研究，都存在一个研究方法问题。在经济研究活动中，要到达成功的彼岸，我们就需要有经济学研究方法这样一条“船”，掌握了它，我们就可以由此岸顺利地驶向彼岸。

第一节 关于方法的含义

“方法”一词起源于希腊文，表示沿着某种道路行进。后来，当人们从事于方法论的研究，对“方法”的含义进行表述时，却是众说纷纭，多种多样。有的说，它是为了获得科学知识，发展科学理论所遵循的程序和采用的手段、工具和方式的总和。有的说，方法是主体介入客体的工具，是客体的对应物。还有的认为，方法不过是客观规律的主观运用。我们认为后两种说法，是从某一个侧面，强调某个方面的简单定义，不无偏颇之处。“方法是主体介入客体的工具。”这当然是对的，它揭示了方法的中介地位和作用。但过于简单，蕴含的内容太少，仍然不能使人对方法概念有较多的认识和理解。说方法就是对

“客观规律的主观运用”。这从理论与方法的关系上讲，是有道理的。因为方法就是某种理论的转化，即把理论作为方法加以应用。系统论、控制论、信息论是科学理论，当运用它们指导科学研究，它们就成为系统论方法、控制论方法和信息论方法。但是这样的定义，抽象的层次太高，且从理解方法的含义时，又显得间接，使人不易对方法概念有所把握，从而也不利于对方法的应用。所以第一种表述比较全面和贴切，它已包纳了后两种说法的核心。

如果把我们所说的科学方法进一步局限在经济领域，那么经济学研究方法，就可以这样认为：它是人们在经济活动的范围内，为了获得经济方面的科学理论，对经济过程和经济现象进行探索所采用的途径和方式。这个定义包括以下几个规定：

（一）明确研究的范围是经济领域，研究的对象是经济现象和经济过程。研究对象制约甚至决定研究方法。不同的研究对象有与之相应的不同研究方法。经济学研究范围与对象的明确，就把经济学研究方法之规定性的前提确定下来了。

（二）明确研究方法不是一般的认识方法。科学研究是认识活动，但它又不是一般的认识活动，而是更深层次的认识活动。因为它是要深入到事物的内部，认识事物的本质和规律，提供新的思想、理论、体系、信息、领域，使人们在由必然王国迈向自由王国的认识过程中，有所前进，逼近真理。

（三）明确方法是达到理性的科学认识的一种手段。科学研究是一个认识活动，而认识是有中介的活动过程。认识的主体通过中介物而作用于认识的客体。方法是不可缺少的中介物。

因此不管对经济研究方法的定义表述有什么不同，都缺少不了一个核心内容：方法是主体和客体之间的中介，方法是一种手段。

第二节 方法在经济学研究中的重要意义

关于科学研究方法的重要性，前人曾有过不少精辟的结论性的话语。普列汉诺夫曾说过，只有受过严肃的哲学教育，达到相当的理论思维的民族，才会严肃地对待方法论问题。培根把他的主要哲学著作叫作《新工具》。拉普拉斯认为，研究学者作出天才发现所使用的方法，对科学来说，其重要性并不亚于发现本身。黑格尔称方法是一切哲学体系的灵魂。

经济学是社会科学的一个重要部分，西方有的学者甚至称它为社会科学之王。库兹涅茨本人曾说，他相信经济学是研究一切社会问题的基础。这个观点和马克思主义的观点是相似的。因此，研究方法较之经济学研究的重要性是更加突出的。学习研究经济学的人都知道，马克思是非常重视经济学研究方法的。他在《资本论》第二版跋中，用了相当大的篇幅阐述他在《资本论》里对辩证法的应用。一位名叫考夫曼的俄国学者，在他论述《资本论》的方法的文章里，恰当地描述了马克思对辩证法的应用。马克思把他的论述，大段的摘录在第二版跋中。同时为人们所周知的是，马克思早在1859年，在《政治经济学批判》的序言里，就对他的方法的唯物主义基础作过说明。还有，马克思主义不是教条，而是行动的指南。这里既包括坚持马克思主义的基本原理的意思，也包括了马克思主义理论是认识客

观事物的方法论的含义。马克思主义哲学，就是方法论体系中居于最高层次的一般方法。

近半个世纪的经济史同样表明了经济学研究方法的重要性。以我国为例，党的十一届三中全会以来，我们在经济理论上有两大突破：一是确立了社会主义初级阶段的理论；二是明确了改革的目标是建立社会主义市场经济体制。这两大理论的形成，都与在研究中运用唯物辩证法有关。社会主义初级阶段的内涵是，一方面我们已经建立了社会主义制度，另一方面我们的社会主义还处在初级阶段。这正是唯物辩证法的质变量变原理的体现。如果我们把视野扩大到世界范围看，1968年设立了诺贝尔经济学奖，从1969年至1981年共有19名欧美著名经济学家获得该项荣誉。在这19名获奖的经济学家代表性著述中，除了经济理论上的成就之外，几乎无一不有经济学研究方法的突出贡献。诺贝尔经济学奖的第一个获得者雷格纳·弗瑞希，其学术成就就包括他在经济学研究中对数学方法的应用与开拓，这使他成为数理经济学和经济计量学研究领域的先驱。库兹涅茨在经济学研究中承袭了经验统计的科学方法。缪尔达尔在社会经济关系结构分析中，运用了所谓的整体性分析方法。至于美国著名经济学家里昂惕夫的投入——产出法，则更是经济理论与经济研究方法的水乳交融，内在地统一在一起。

经济学研究方法和经济学理论的发展相比，其主要、重要意义并不是任何时候都居于次要地位，有时甚至超过新的理论本身。拉普拉斯就曾经这样认为：研究学者作出天才发现所使用的方法，对科学说来，其重要性并不亚于发现本身。这大概

就是人们通常说的“授人以鱼”，只能吃一次，而“授人以渔”，则可吃一辈子鱼。经济学研究方法的重要意义，表现在多个方面，主要有：

第一，有助于提高科研活动的成功率。人们从事经济学研究活动，最直接的目标，就是获得被社会承认的、有价值的科研成果。从事科研活动，最基本的是要具备知识、智力、能力三个因素，并且有机地结合在一起构成知识——智能结构。但是具备这些条件，并不能保证你在科研活动中定能取得好的科研成果，就如同我们认识了五千个汉字，不一定写出好文章一样。其中除了其它原因之外，还存在一个方法的问题。《孙子兵法》讲到田忌和齐王赛马的故事，可以借用说明这个道理。田忌和齐王两人约定按上、中、下三个等级进行，赛了几次，田忌都输了。有一次孙膑给田忌想了个办法：以下马对齐王的上马，以中马对齐王的下马，以上马对齐王的中马。结果田忌以二比一获胜。如果把马比作知识的话，这里就有个如何运用知识的方法。方法正确，使知识优化，整体功能得到加强，从而就能取得探索的成功。经济学研究中的许多事例，更能直接地说明这个问题。

第二，有助于提高科研成果的质量。在数学方面，同样一道题，几个人的答案都正确无误，但其水平仍有一定的差异。具体情况是：（1）优秀者的论证全面、有力，说服力强。这往往得力于研究方法的较好运用。他们或者定性与定量分析相结合；或者实证与规范相并用；或者现实分析与历史佐证相匹配；或者理论与实际相联系；……。侃侃而谈，纵横捭阖。论证严