

• 东北财经大学经济哲学文库



经济学哲学名篇中元经济学 问题研究

Studies on the Meta Economic Issues in Masterpieces
of Economics Philosophy

朱成全 等著



东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press



• 东北财经大学经济哲学文库



经济学哲学名篇中元经济学 问题研究

Studies on the Meta Economic Issues in Masterpieces
of Economics Philosophy

朱成全 等著

FE 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press

大连

© 朱成全等 2014

图书在版编目 (CIP) 数据

经济学哲学名篇中元经济学问题研究 / 朱成全等著. —大连:
东北财经大学出版社, 2014. 9
(东北财经大学经济哲学文库)
ISBN 978-7-5654-1411-4

I. 经… II. 朱… III. 经济哲学-研究 IV. F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 007779 号



东北财经大学出版社出版
(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

教学支持: (0411) 84710309

营 销 部: (0411) 84710711

总 编 室: (0411) 84710523

网 址: <http://www.dufep.cn>

读者信箱: dufep@dufe.edu.cn

大连图腾彩色印刷有限公司印刷 东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 170mm×240mm 字数: 226 千字 印张: 16 1/2 插页: 1
2014 年 9 月第 1 版 2014 年 9 月第 1 次印刷

责任编辑: 李 彬 李丽娟 责任校对: 王 娟 孙 萍
封面设计: 冀贵收 版式设计: 钟福建

ISBN 978-7-5654-1411-4

定价: 42.00 元

前 言

2008 年金融危机爆发后，经济学界出现了自我反思：为什么经济学模型没能预见这次危机的来临？将来的经济学研究必须如何转变，才能使我们预先防止这样的危机？

对经济学危机，学界很少从元经济学问题来透视，很少从经济学哲学名篇来寻找解决元经济学问题的办法，也很少从科学哲学的文化转向来研究元经济学问题解决的综合路径，尤其是从定性和定量相统一出发，来恢复古典经济学的人文关怀传统。

我国科学哲学界虽然论述了科学哲学对经济学的深刻影响（这以韩永进、杨建飞等为代表），但是，很少从科学哲学来反思元经济学问题，甚至没有提出元经济学问题。在我国经济学界，不少经济学学人还没有意识到元经济学问题，但也有一些经济学学人如韦森等已经开始反思元经济学问题了，他们的观点需要进一步总结。

国外经济学界和科学哲学对元经济学问题的研究特别多，形成了宏大的经济学哲学或经济学方法论论著，需要认真地提炼。本书就试图从经济学哲学的名篇中概述出元经济学问题及其解决的对策。

我们认为，元经济学问题是经济学得以存在，而经济学界却很少深刻思考乃至反思的基本问题。它包括经济学的研究对象问题、经济学理论研究方法问题、经济学实验问题、计量经济学局限性问题、经济学理论作用问题（或经济学家的作用问题）、经济学学科特性问题、经济学的“科学困境”问题、科学哲学的文化转向与经济学人文传统的回归问题、人文经济学何以可能的问题、人文经济学如何可能的问题等十大问题。

经济学哲学是对经济学的整体进行研究，追问“经济学理论”中元问题。马克·布劳格在《经济学方法论》中提醒人们干脆把“经济学的方法论”理

解为经济学所运用的科学哲学。因此，可以以科学哲学关于元科学问题及其解决的途径为参考，从经济学方法论名篇中寻找对元经济学问题解决的答案，进而深刻理解经济学存在的根据以及经济学危机的实质。

第一，经济学的研究对象问题研究。

经济学的研究对象究竟是什么？对于这个问题，依然没有取得一致的结论，这就需要学界再探讨、再反思。我们首先从经济学说史的角度论述了经济学研究对象的变迁，其次从经济学哲学名篇出发，深层地论述了经济学研究对象，最后得出：经济学是研究人和物的关系，尤其是人与天的关系。穆勒、凯恩斯、罗宾斯和弗里德曼对经济学研究对象的理解和马克思的观点并不是“水火不相容的”，而是相通的。经济学不仅仅是研究物的，更主要偏重研究人。将经济学归于研究物的，归于科学，是片面的、有问题的。

第二，经济学理论研究方法问题研究。

经济学这门学科正是从归纳法与演绎法、证实法与证伪法、实证法与规范法、定性分析与定量分析等方法论争论之中逐渐发展与成熟起来，而成为一门相对独立的学科。任何一种经济学研究方法都不是万能的，经济学正在从各种方法论争论中汲取养分，寻找可以综合利用它们的方法，使它们由冲突走向融合。

第三，经济学实验问题研究。

先验和经验两种相反的方法论并存于经济学，这导致了经济学家们对待经验检验的矛盾态度。为了解决这一问题，经济学家通过引入可控制和可重复的实验室实验来强化经济学理论的经验检验，这种经济学研究方法被称为实验经济学。实验经济学与主流经济学的方法论争议可以概括为两个方面：一个是方法论的技术可能，一个是方法论的哲学原则。在技术层面，实验经济学是对传统的计量检验的革命性超越。在哲学层面，实验经济学对“迪昂-奎因论题”做出了有力的回应。虽然实验经济学取得了显著的成绩，但是还没有完全发挥其潜力。经济学家们可以通过实验这一认识工具来转变经济学的建模方式，以应对金融危机给经济学带来的挑战。

第四，计量经济学局限性研究。

计量经济学是不是无局限的绝对科学？我们从计量经济学语言分析、学科数理基础、模型过程方法论基础以及模型功用四个层面对计量经济学进行基础研究，指出计量经济学是非精确的、有局限的相对科学。其优势所在也是其局限所在：计量经济学经验实证模型语言的经济学表述充分性方面，概率、统计学科基础的精确数量关系度量方面，建模过程不平衡方法论基础的实践应用研究方面，都存在一定程度的局限性，而这些局限又内在地制约了计量经济学的模型功用，表现为其模型主要功用上的局限性。

第五，经济学理论作用问题研究。

经济学家究竟能起什么作用，依然是值得研究的课题。我们首先概述了经济学哲学名篇中穆勒、凯恩斯、罗宾斯、弗里德曼等经济学方法论“大家”关于经济学理论及其假定、规则、规律等和现实的关系，指出：两者虽然有相符合的地方，但是，毕竟有不相符的地方；进而论述了经济学家如果将自己的经济学理论应用到改造世界之中，这其中会出现问题，甚至会以失败告终。经济学家要公正地批判自己的理论，对自己得出的实际结论一定要保持一种适当的怀疑。最后得出：经济学家的作用主要在于认识世界（或解释世界、预测世界），而不是改造世界。也只有在经济学理论不断修正的过程中，经济学理论改造世界的积极作用才能逐渐发挥出来，经济学家的积极作用也才能发挥出来。

第六，经济学学科特性问题研究。

对“经济学是什么”的各种回答，都可以归结到科学主义和人文主义文化思潮上，所以，应该从其底蕴——科学精神与人文精神相统一的角度来理解经济学。从科学精神层次来看，经济学是科学，这是对经济学的低层次的理解。从人文精神层次来看，经济学是人文，这是对经济学的高层次的理解。

第七，经济学的“科学困境”问题研究。

虽然经济学具有科学性，但经济学毕竟是社会科学，不是自然科学。所以，以自然科学来要求经济学肯定是有问题的。只有将经济学还视为具有人文

性，经济学才能摆脱其“科学困境”。

第八，科学哲学的文化转向与经济学人文传统的回归问题研究——对“F观点”和“F扭曲”之争的重新审视。

关于弗里德曼方法论的研究文献虽然已经浩如烟海，但是既有的研究几乎存在一个共通的缺陷，就是就科学问题而论科学问题，而没有意识到经济学还存在人文这样一个重要维度。我们认为，单纯从科学角度看待这场争论的话，由于经济学不具备可控条件下的可实验性，是不存在解决出路的。经济学的研究应该回归亚当·斯密的古典传统，重视人文的维度。

第九，人文经济学何以可能问题研究。

首先详细地论述了科学与人文的关系及其在经济学中的表现，指出：经济学是科学与人文的统一。其次，从社会科学的特质角度，论述了经济学具有科学特质与人文特质。马克思经济学是以追求人的自由全面发展为归宿的，这正是马克思经济学超越西方经济学、始终具有强大魅力的主要原因所在。

第十，人文经济学如何可能问题研究。

首先，从人的本性——利己与利他，即“经济人”与“道德人”的统一来分析竞争与合作之间的互补性。还简要地提出了要从理性与非理性的统一来构建经济学。其次，阐述了人文——人的全面而自由发展的天然的客观尺度是人的寿命。人文以科学为基础，也就包含着科学因素，当然包含着经济因素。国际上通常取政治与民事权益、收入、期望寿命和受教育水平，为综合性的人文发展指标。经济学是关于生命成本最小化和寿命最大化的学问。如何以少的资源损耗，来达到人的寿命的提高，这才是经济发展的真正目标与各种制度安排的根本出发点。福利供给的丰富完善仅仅是实现人长寿的手段，绝非经济发展的目标本身。

本书是辽宁省社会科学规划基金项目“经济学哲学名篇中元经济学问题研究”（项目号：L11BZX010）之研究成果。朱成全负责本书的大纲确定和统稿。本书各章撰写分工为：朱成全、王智莉，第1章、第2章；汪毅霖，第3章；刘丽艳，第4章；朱成全、王智莉，第5章；朱成全，第6章、第7章；

【前 言】

朱成全、汪毅霖，第8章；朱成全，第9章、第10章。

本书如有不妥乃至错误之处，请同仁们批评指正。

朱成全

2014年7月

目 录

1 论经济学的研究对象——基于经济学说史和经济思想史双重视野/1

- 1.1 经济学说史上研究对象的变迁/2
- 1.2 经济思想史中经济学哲学名篇关于经济学研究对象的论述/7
- 1.3 对西方经济学关于研究对象论述的误解/18

2 经济学理论研究方法问题研究/27

- 2.1 关于经济学方法论的争论/28
- 2.2 关于经济学方法论争论的解决/46
- 2.3 多重分析方法在经济学中的综合运用——以实验和案例方法为例/70

3 从先验到实验：经济学的经验检验及其科学哲学阐释/76

- 3.1 从先验主义到证伪主义：经验检验作用的演变/78
- 3.2 逃避严格证伪检验：原因及其本质/80
- 3.3 实验经济学方法论与严格检验——技术层面/84
- 3.4 实验经济学方法论与严格检验——哲学层面/87
- 3.5 实验作为经济学检验工具的界限及其出路/90

 4 论计量经济学局限性问题/99

- 4.1 计量经济学的语言分析：模型语言经济学表述的非充分性/100
- 4.2 计量经济学的数理基础：非精确数量关系的度量/104
- 4.3 计量经济学的建模过程：不平衡方法论基础的局限性/109
- 4.4 计量经济学的模型功用：计量经济学局限性的外在体现/114

 5 论经济学家的作用——基于经济学理论与现实视野/124

- 5.1 穆勒的观点/125
- 5.2 凯恩斯的观点/129
- 5.3 罗宾斯的观点/131
- 5.4 弗里德曼的观点/136

 6 经济学：科学精神与人文精神的统一/152

- 6.1 经济学学科性质之争论：科学主义与人文主义/152
- 6.2 经济学：科学精神与人文精神相融合的新途径/154

 7 经济学的“科学困境”及其人文出路/161

- 7.1 经济学的“科学困境”/161
- 7.2 经济学的“科学困境”的解决方式/173

 8 科学哲学的文化转向与经济学人文传统的回归——对“F 观点”和“F 扭曲”之争的重新审视/182

- 8.1 解读方法论之争的哲学基础/183
- 8.2 从科学哲学文化转向视角对方法论之争的再解读/186
- 8.3 经济学回归人文传统的方法论路径/189

 9 人文经济学何以可能? /196

9.1 经济学:科学与人文的统一/196

9.2 作为社会科学的经济学:科学特质与人文特质的统一/210

 10 人文经济学如何可能? /218

10.1 人文经济学的构建框架/218

10.2 经济学的最高指标:人文指标/231

结 论/240

主要参考文献/242

论经济学的研究对象

——基于经济学说史和经济思想史双重视野

经济学这门学科的存在，表明这一学科有其特定的研究对象，就应当不会存在人们对经济学研究对象进行研讨乃至争论的各种观点。但是，经济学帝国主义和反经济学帝国主义的争论表明经济学的边界是模糊的，实际上表明经济学的研究对象在一定程度上是不确定的。经济社会学、社会经济学、政治经济学、经济学哲学等学科的存在也表明经济学和其他学科“划界”是模糊的。

事实上，在经济学发展史上，每一个经济学家对经济学研究对象的观点一直不是一致的，甚至出现了争论。经济学发展史上关键性的人物是：

亚当·斯密→李嘉图→马克思

→约翰·穆勒、马歇尔→凯恩斯→萨缪尔森

从这一发展史可以看出：这些经济学家对经济学的理解肯定是有差异的。比如，马克思和西方经济学对经济学的理解是不同的，甚至被有的学者认为是对立的。

所以，经济学研究对象究竟是什么？依然没有取得一致的结论，这就需要学界再探讨、再反思。

由于经济学哲学是对经济学进行研究乃至反思所形成的一门学科，其中包含着对经济学中“元问题”（包括经济学研究对象、研究方法、研究目的等问

题)的探讨,所以,我们可以从经济学哲学名篇中来梳理经济学哲学“大家”(或经济学方法论家)对经济学的理解,提炼出他们对经济学研究对象的理解。同时,也参考一些著名经济学家的论著,来论述经济学家对经济学研究对象的研究。

本章的基本结论是:经济学是研究人和物的关系,尤其是人与天的关系。经济学不仅仅是研究物的,更主要偏重研究人。穆勒、凯恩斯、罗宾斯和弗里德曼对经济学研究对象的理解和马克思的观点并不是“水火不相容的”,而是相通的。将经济学归于研究物的,归于科学尤其是自然科学,是片面的、有问题的。

1.1 经济学说史上研究对象的变迁

在西方,“经济”一词,源于希腊文 *Oikonomia*。在有关经济学的诸多著作中,色诺芬是最早使用“经济”一词的古希腊作家,其中的“经济”仅仅指家庭管理之意。色诺芬的经济思想主要表现在《居鲁士的教育》和《经济论》两部著作中。他用“经济”一词主要来概括奴隶主对生产的经营和财产的管理。他认为奴隶主的经济任务,就在于管理好自己庄园的财产,并使之不断增加。在他看来,财产管理也是一门技艺。按照今天的学科分类,他的经济学就是我们熟知的管理学。

威廉·配第是英国古典政治经济学创始人,被称为“英国的政治经济学之父”。在配第看来,金银珠宝就是财富。经济学正是研究财富的学问。在经济研究方法上,配第深受培根和霍布斯哲学思想的影响,且对培根的“归纳逻辑法”十分信服。他力图运用培根的经验主义方法,即观察和实验来研究经济问题,从而确立了他的研究方法——政治算数方法。所谓政治算数方法就是通过分析统计数据来研究社会经济现象,从中发现经济现象的内在联系。由此,他摆脱了重商主义的影响,把政治经济学的研究从流通领域转到生产领

域，考察了资本主义生产的内部联系。

在经济学著作中，第一次正式使用“政治经济学”这个名词的是17世纪初法国的重商主义者安·德·蒙克莱田。1615年，蒙克莱田出版了一本非常有价值的小册子，即《献给国王和王太后的政治经济学》。在这本书中，蒙克莱田第一次使用了“政治经济学”这个名词。“政治经济学”研究的是整个国家范围和社会范围的经济问题，它突破了以往研究社会经济问题只局限于研究家庭经济或庄园经济。这本书分析了国家的经济状况，提出了国家干预经济、保护本国工业、发展对外贸易等观点。特别是，蒙克莱田认为，政治经济学的主要研究对象是财富及其源泉，并和其他重商主义者一样，认为财富即货币，对外贸易是财富的源泉。

后来，马克思也沿用了“政治经济学”这种说法。直到1875年，H. D. 麦克劳德在他的论文《什么是政治经济学》中建议将“政治经济学”改为“经济学”。1879年，英国经济学家威廉姆·斯坦利·杰文斯在其《政治经济学理论》第二版开篇中，赞成麦克劳德用“经济学”代替“政治经济学”的观点，认为去掉“政治”一词，更加符合经济学学科研究的对象及主旨。在此之后，马歇尔与萨缪尔森出版的著作也全都采用了“经济学”这一书名代替了“政治经济学”。到了20世纪，西方经济学领域已经基本看不到“政治经济学”这一说法，取而代之的是“经济学”。

真正确立经济学的研究对象是从亚当·斯密开始的，经过了新古典主义集大成者阿尔弗雷德·马歇尔的理解，发展到了现代经济学学家莱昂内尔·罗宾斯等人的理解。由于罗宾斯的经济学定义在下面将详细论述，这里仅仅论述经济学说史上斯密、马歇尔和凯恩斯的定义。

1) 古典政治经济学的研究对象：把财富作为研究对象

系统地建立起完整的政治经济学理论体系的是英国的政治经济学鼻祖——亚当·斯密。马克思曾经这样评价：“在亚当·斯密那里，政治经济学已发展为某种整体，它所包含的范围在一定程度上已经形成。”¹

亚当·斯密认为，政治经济学的研究对象是财富，研究政治经济学的目标

就是富国裕民。亚当·斯密同他的许多前辈们一样，也把政治经济学仅简单理解为致富术或取财术。“物”或者“财富”本身不仅是政治经济学的研究对象，而且是实现其最终目标的重要手段。正如亚当·斯密的《国民财富的性质和原因的研究》（即《国富论》）一书的书名所明确标示的，其研究的对象是财富的性质、来源及其增长源泉等。亚当·斯密把财富确定为其研究对象，同他对政治经济学的研究任务和研究目的的看法直接相关。亚当·斯密在其书中曾经提到：“被看做政治家或立法家的科学的一个分支的政治经济学，提出两个不同目标：第一个目标是为人民提供充足的收入或生计，更恰当地说，是使其能为自己提供这样的收入或生计；第二个目标是，为国家或社会提供公共服务的收入。政治经济学的目标是使人民和君主都富裕起来。”² 既然政治经济学的目标是富国裕民，那么，将国民财富的性质和原因确定为其研究的主题便是顺理成章的。

那么，究竟什么是国民财富呢？亚当·斯密开宗明义：“每个国家的国民每年的劳动是供给这个国家每年消费的全部生活必需品和便利品的源泉，构成这些生活必需品和便利品的或是本国国民劳动的直接产物，或是用这些产物从其他国家购买过来的产品。”³ 定义中的国民财富包含三个层面的内容：第一，国民财富具有时间维度，它不是存量，而是流量，是指一年生产的产品和劳务；第二，从实物形态上看，国民财富是由“每年消费的一切生活必需品和便利品”所构成的；第三，劳动是国民财富的源泉。这种将劳动视做国民财富源泉的观点同在欧洲各国流行了两百多年的重商主义仅仅将金银视做财富唯一形式的观点是直接对立的。事实上，《国富论》中的核心概念“国民财富”，既不是全社会的商品总额，也不是国民总产值，其真正含义其实就是我们今天所讲的国民收入。亚当·斯密为此在书中明确说明：“总之，本书前四篇的目的在于说明一国中广大人民的收入是怎样构成的……最后一篇将讨论君主或国家的收入。”⁴ 亚当·斯密还提出了今天所讲的人均国民收入的概念，并认为人均国民收入的大小对社会经济状况的好坏有着极为重要的意义。《国富论》全书所要解决的根本问题，就是要增加人均国民收入，从而达到富国裕民的

目的。

英国著名古典经济学家纳索·威廉·西尼尔在其《政治经济学大纲》中曾经给政治经济学的范围划定为：“政治经济学家所追求的目标，并不是一般的人类幸福，而是得到人类幸福的手段，即财富。所以政治经济学是说明处理财富的生产与分配的法则；这种法则，以人类心理活动为依据。”⁵在西尼尔的基础上，约翰·斯图亚特·穆勒在著名论文《论政治经济学的含义及其适当的研究方法》，及其后来的《政治经济学原理》的《绪论》中，详细地论述了政治经济学的研究对象，这将下面加以论述。

2) 新古典经济学的研究对象：经济学既研究财富又研究人

19世纪70年代的边际革命使得经济学的研究对象由对财富的研究转向更加注重对人的心理及行为的研究。边际革命的先驱英国经济学家威廉姆·斯坦利·杰文斯从作为消费者的经济人的个人角度去理解经济学，认为经济学的目的是如何以最小痛苦换取最大幸福，认为经济学是关于效用和自利心的学问，并认为这种经济学可以建立在三个最基本的命题之上：每一个人都选择对自己最大的利益；人类欲望早晚都会被满足；延长劳动会增加痛苦。在这些基本命题上，杰文斯运用数学方法把人的主观感受加以量化分析，由此来研究社会中经济人的经济行为。

奥地利学派经济学家卡尔·门格尔把追求欲望满足最大化的消费者作为经济研究的起点和对象。他深受当时自然科学中占统治地位的原子论方法的影响，把商品价值这一人类经济的复杂现象，还原成孤立的经济人对财富的主观评价，进而提出了著名的边际效用价值理论。对于经济人的生产、交换、消费等行为，门格尔都从主观欲望这一角度去加以分析，对财富、价值、价格、分配、资本积累等问题，都提出了自己的见解。

古典经济学在说明经济学研究对象时，往往强调经济学是一门研究财富的学问，而边际学派则重视经济学的心理分析，强调经济学研究人。而新古典时期的集大成者阿尔弗雷德·马歇尔则把这两者结合起来，认为经济学既是一门研究财富的学问，同时也是一门研究人的学问。马歇尔指出：“政治经济学或

经济学是一门研究人类一般生活事务的学问；它研究个人和社会活动中与获取和使用物质福利必需品最密切相关的那一部分。因此，一方面它是一种研究财富的学科，另一方面，也是更重要的方面，它是研究人的学科的一个部分。”⁶ 上述定义包含两个方面的内容：其一，关于研究财富的方面，马歇尔认为，“一切财富是由人们要得到的东西构成的；那就是能直接或间接满足人类欲望的东西。但并不是一切人们要得到的东西都可算作财富。例如友人的情感……”⁷ 其二，“经济学家所研究的是一个实际存在的人：不是一个抽象的或“经济的”人，而是一个血肉之躯的人。”⁸

马歇尔的理论体系是以心理分析为基础的，他认为经济学在研究人时，主要会涉及到人的动机，因为导致人类行为的是动机支配的结果。他指出：“经济学是一门研究在日常生活事务中过活、活动和思考的人们的学问。但它主要是研究在人的日常生活事务方面最有力、最坚决地影响人类行为的那些动机。”⁹ 对于研究这些人类行为的动机，他认为，经济学家并不能衡量人们心目中任何情感本身，但能间接地、通过情感的结果，用货币粗略地加以衡量。经济学家需训练其知觉、想象、推理、同情和审慎的能力等。因此，经济学能比其他任何一门社会科学更为精确。

3) 凯恩斯经济学的研究对象——基于宏观分析的视角

在经济学说史，经济学曾长期被看做是一门关于财富的科学，并以研究财富的增长与分配为主旨。以马歇尔为代表的新古典经济学又将对人的研究纳入其经济学研究范围，这显然是对经济学研究对象的极大补充，然而，新古典学派一般只侧重对单个厂商和消费者的经济行为研究，关于总量分析的论点仅蕴含在个量分析之中，并未形成独立研究课题。英国经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯的《就业、利息和货币通论》（以下简称《通论》）的问世使得这种格局彻底被打破。

在经济学研究对象的确定上，凯恩斯便强调了自己与古典学派的不同之处。他说：“古典理论的前提只适用于某种特殊情况，而不适用于一般情况。它所假定的情形只是各种可能的均衡位置的极点，而且古典理论所假定特殊状