

政治经济学 方法论

刘永佶著

ZHENGZHI
JINGJIXUE
FANGFALUN

SHANGHAI RENMIN CHUBANSHE



版社

政治经济学方法论

● 刘永佶 著



中财 B0001836

中央财经大学图书馆藏书

总号 401362

第 1 卷

上海人民出版社



(沪)新登字101号

责任编辑 徐永祿
封面装帧 范一辛

政治经济学方法论

刘永佶 著

上海人民出版社出版、发行

(上海绍兴路54号)

新华书店上海发行所经销 常熟新华印刷厂印刷

开本 850×1156 1/32 印张 21 插页 2 字宽 510,000

1992年8月第1版 1992年8月第1次印刷

印数 1-2,000

ISBN7-208-01372-1/F·242

定价13.60元

**ZHENGZHI
JINGJIXUE
FANGFALUN**

SHANGHAI RENMIN CHUBANSHE

前 言

现在交给读者的这部书，是我就政治经济学方法论这个课题所写的第五本。时光荏苒，人生几何！回想起十五年前我经过反复选择，确定这个研究方向时，虽说已就此做了多方面的思虑，但当时所想到的难度，比后来所遇到的要少得多。而所要研究的范围，也比真正研究了的小。不过，我还是幸运的，这十多年的时间，可以说是我生命最宝贵的时光，恰在此时，轰轰烈烈的政治运动未再兴起，科学研究不再怕人指责为“白专道路”，使我得以专心致力于方法论的研究，并逐步系统化。现今已届不惑之年，当我将这部书的第三稿改完，心中不免感慨，有些话总想跟读者朋友谈谈，以便在思想交流时，也有感情的交流。

不少朋友，包括我的老师、同学和学生，以及许多热情的读者，都常向我提出这样的问题：你为什么用这么长的时间来从事政治经济学方法论的研究？难道你对其他的经济问题不感兴趣？前些年，当我回答这些问题时，总还是长篇大论，但不得要领，后来逐渐明确，到前年，当一位远方朋友问起此问题时，我的回答只有两个字了——解闷。

您可能已经在脑子里对我这两个字的回答产生了疑问，就象那位远方朋友一样。我们的话题也就随之展开吧。

“解闷”一词，在通常用来，似乎都是指那些非正业的活动，如下棋、打麻将、聊天及各种游乐，闲着无事，或心情不快，以此消遣或排解。我所说的“闷”，则是指思想中的疑问，也就是当人们运用

自己所特有的思维能力来思考、研究各种外界问题时，所产生的各种疑问，或者说是现时还不能认识某种矛盾而在主观上引起的矛盾现象。解闷就是如何消除疑问，在认识客观矛盾的同时解决主观上的矛盾。我就是基于此，才读书、思考和写作的，政治经济学方法论的探讨，不过是我解闷过程的一个环节。

之所以将政治经济学方法论作为系统研究的课题，原因在于对现代经济矛盾的困惑，特别是对中国经济的落后既有不满，又不能从理论上说明其矛盾的根源，以及切实解决矛盾的途径。当我看到，不仅是我自己，而且我所能读到的有关论著也未能解决这些问题时，我开始对我们的思维能力产生了怀疑。是否中国人就不具备理论思维的能力，不能对自己身在其中的社会和经济矛盾作出系统解答，而只能靠外国人针对其本国经济矛盾而提出的学说来解释和解决？但不论从苏联、东欧，还是美国、西欧搬来的学说，又确实不能从实质上说明中国的经济矛盾。那么，中国现实的经济矛盾是否注定不能认识，也不能解决了？

问题提到这个程度，对任何一个中国人都是相当苦恼的事。大疑问！对自己的怀疑本身就包含着自我批判和否定，也只有真正的自我批判才能解除疑问。我是“文革”期间的中学毕业生，然后上山下乡，这是我们那一代人共同的道路。插队期间，由于对社会问题的关注和强烈的求知欲，我利用几乎所有的工余时间，自学了哲学、政治经济学、历史及其他各门社会科学，通读了《资本论》等主要的马列著作和毛泽东的著作。自认为可以对社会问题有一些见解了，而农村近六年的生产、生活，又使我对中国社会的最基层有了深入了解，我和我的同伴们也曾努力改变村里的面貌。虽说成效不大，却也给我提供了两方面的便利：一是思想逐渐成熟，二是引起县、地、省有关领导机构的重视，《河北日报》曾以大半版报道了我学习理论、献身农村的事迹。我当过村里团支书、民兵指导员、生产队长。现在回想起来，当时的许多行为是很幼稚的，但正是这

些,使我具备了被推荐上大学的条件,我所选择的,就是政治经济学专业,以求通过系统的专业学习,解决自学和在社会实践中遇到的各种疑问。

上大学之后,我很快就发现自己的疑问不能在课堂和教科书中得到解决,只能再尽力去努力钻研。我曾写过几篇经济论文,但没有一篇是满意的,写作过程的主要收获,就是认识到研究方法的重要。我对中国的传统文化有浓厚的兴趣,从《周易》到诸子百家,乃至后来的佛学,再就是诗、文、书法等,几乎都爱不释手,但由于一个现代人对现实的责任感,我还是选择政治经济学为主业。不过,从中国传统文化的学习中我坚信一点:中国几千年的文明史,培育了中国人高度发达的智能素质,他们的思维能力绝不比西方人弱,而且还有许多西方人所不具备的优势。近现代以来的所有自然和社会科学,大都是西方人创立的,这取决于其商品经济的发展,而不在于他们有超过我们的智力素质。中国人能够在不到一个世纪的时间内,从接受、理解西方科学到能够对之做创造性贡献,充分表明我们的智力基础。我们在政治经济学上的落后,一方面是由于经济落后,另一方面又在于我们还不适应它那与我们传统思维不同的研究方法。

单有经济的发达并不能形成发达的经济学说,日本是一个最典型的例子。同理,经济落后国家也并非不能产生发达的经济学说。在这里,研究方法对研究者个体及其群体的作用就突出来了。摆在我们中国人面前的是一个似乎两难的问题:经济发展要有发达的经济学说来指导,而发达的经济学说又(按西方人的观点)必须以发展的经济为必备条件。这不是没有道理的,但若我们将研究方法及其他主观条件参与进来,就可以寻找出摆脱上述两难问题的出路。在我们这样的大国,想靠外国的援助或某种偶然机遇来发展经济,是不可能的,必须充分发挥我们内在的动力,为此,就需要对中国特殊的经济矛盾进行科学系统的分析和论证。这正是实

践向政治经济学提出的要求,发展我们经济理论的研究,一个内在条件,就是方法上的革新。中国人的思维能力是胜任这种要求的,关键在于如何组合、运用这种能力,包括研究的过程、程序、层次、步骤、协调等,也就是方法问题。然而,政治经济学研究方法的规律是什么,我们又应当从哪些方面掌握并发展它?

这些问题,是当时我的主要疑问,有闷就要解。为此,必须首先加强对西方哲学的理解,我用了一年多时间,主攻黑格尔哲学和西方近、现代哲学史,为政治经济学方法论的研究确立了哲学、逻辑学的前提。之后,我着手对马克思《资本论》的逻辑进行专门研究。这项工作继续了将近十年,到1987年5月,几经易稿的《资本论的逻辑》一书由江苏人民出版社出版。这种研究,并不是只针对《资本论》一本书,而是以马克思一生的全部政治经济学和哲学著作为对象,这样,根据逻辑与历史统一原则,我又写了《马克思政治经济学方法论史》一书,于1987年2月先行出版(北京大学出版社)。至此,对马克思的政治经济学研究方法,已经形成了比较系统的认识,有关的疑问也逐步解开了。

可是,人的思维就是不知足,解了一闷又生一闷,我在研究马克思的方法时,意识到,要想形成对政治经济学方法论的系统认识,还必须对政治经济学史上所有主要经济学家的方法有一个全面认识,才能从历史中探寻其逻辑。于是,从1986年(前两本书是86年初完稿的)开始,着手本书和《政治经济学方法论史》的写作。先是完成了本书初稿,很不理想,闷并未解开,然后又系统考察历史。这项工作大约用了两年,到1988年12月,《政治经济学方法论史》由中共中央党校出版社出版。之后,又用了两年多时间修改本书,大修两次,成了现在这副模样。这中间又插了一本《马克思经济学手稿的方法论》的写作,这是一本特约书,虽不在原计划内,但却对我很有意义,前两本关于马克思方法论的书,有不少问题,如马克思研究政治经济学的起因,法哲学对他从哲学向政治经济学转化中

的作用,以及他方法论演化的更为系统、深刻的内容等等,都得以解决。这本书于1990年7月河南人民出版社出版。它的写作,正好夹在对本书两次修改之间,本书第三稿是在它已完成后进行的,对于我思想的进展起了推动作用。

当此时我将这本从我的角度说是对了解关于政治经济学方法论疑问的总结性著作付梓之时,不断地自问:是否已将所有的闷都解开了?更重要的是,读者是否也有相关的闷需要解,若有,他将怎样看待这本书,我能否以自己的思维与读者的思维相沟通?能否对从事经济理论研究的同志以我所企望达到的帮助?我等待着朋友们的批评。

但不能等待的是我又要解新的闷了。这也是在解方法论这个闷之前就遇到的,即如何揭示中国现实存在的特殊经济矛盾,方法论的疑问只是这个大疑问的一部分。现在,当我自以为已经基本解了方法论的疑问之后,可以去解理论上的疑问时,感到难度更大了,这既是对方法论上所有认识的应用,也是检验,很可能在研究现实经济矛盾的过程中,又会遇到新的方法问题,又要去解。方法论和经济理论是相辅相成的,研究它们时所遇到的疑问也是交替出现、相互制约的,对其闷之解,也是相互促进的。

解了这么多年的闷,心得虽有,但都不能尽意,唯有一点可以肯定:孔老夫子所说“四十而不惑”这句名言,却非至理,我再过十一个月,就已四十周岁,不仅没有不惑之感,却觉得疑惑更多更大了。不断地生闷,不断地解闷,解了再生,生了再解,这大概就人们常发议论的“人生的意义”之所在。

刘永信

1991年1月10日

目 录

前 言	1
导 论	1
一、政治经济学研究方法与方法论研究	2
二、政治经济学方法论的性质	7
三、政治经济学方法论与经济学说的关系	11
四、政治经济学方法论与哲学、逻辑学的关系	15
五、政治经济学方法论与数学、现代系统论的关系	21
六、研究政治经济学方法论的意义	26
七、研究政治经济学方法论的方法及本书的体系设想	32

第一篇 历史沿革

第一章 政治经济学研究方法的初级形态	41
一、重商主义的经验总结法	41
二、配第的归纳法	46
三、魁奈的演绎法	51
四、斯密的二重方法及其对后世的影响	56
第二章 系统抽象法的形成和发展	63
一、从斯密到马克思之间抽象法的进展	63
二、马克思研究方法的演进	74
三、马克思系统抽象法的主体内容	79
四、恩格斯对系统抽象法的贡献	91

五、第二国际理论家对系统抽象法的运用	95
六、列宁对系统抽象法的丰富和发展	99
七、社会主义政治经济学方法的演变	103
第三章 现象描述法的形成和演化	109
一、萨伊对斯密现象描述法的延伸	109
二、早期庸俗政治经济学的方法	114
三、心理学派的方法	124
四、数理学派的方法	131
五、从历史学派到制度学派	138
六、凯恩斯“革命”及凯恩斯学派的方法	146
七、新经济自由主义者的方法	152
八、经济计量学的方法	159

第二篇 基本问题

第四章 政治经济学的性质和层次	170
一、经济矛盾的系统性	171
二、如何规定政治经济学的研究对象和目的	176
三、政治经济学的功能与结构	182
四、“广义政治经济学”和“狭义政治经济学”的关系	189
五、政治经济学的国度性	195
第五章 系统研究和专题研究	199
一、确定研究角度和选择研究范围	199
二、系统研究	203
三、专题研究	207
四、系统研究与专题研究的统一	210
第六章 政治经济学方法的系统性及现代系统论在政治经济 学中的运用	217
一、马克思政治经济学方法的系统性及其主体地位	217

二、现代系统论的性质及其在政治经济学中的应用·····	223
三、在坚持系统抽象法的基础上,吸收和运用现代系 统论方法·····	228
第七章 定性研究与定量研究·····	234
一、定性研究的主体地位·····	234
二、定量研究的作用·····	238
三、数学方法的运用·····	242
四、定性研究和定量研究的统一·····	247
第八章 揭示本质 说明现象·····	253
一、经济现象的客观性与可感知性·····	253
二、本质是现象间的内在联系·····	258
三、系统抽象法就是揭示本质,说明现象的方法·····	262
第九章 现实、历史与“应该”·····	267
一、现实是研究的着眼点和立脚点·····	267
二、研究历史的现实意义·····	272
三、不应该忽视的“应该”问题·····	277
四、现实与历史和“应该”的统一·····	281

第三篇 一般原则

第十章 从实际出发,详细占有材料·····	289
一、“从实际出发”并非简单的口号·····	289
二、科学的批判态度·····	295
三、详细占有材料的意义·····	300
四、材料的收集和占有·····	305
第十一章 实证基础上的抽象,抽象过程中的实证·····	310
一、人为的障碍:实证与抽象的对立·····	310
二、实证与抽象在系统研究中的统一·····	314
三、在实证基础上的抽象·····	320

四、在系统抽象过程中的实证	323
第十二章 逻辑与历史的统一	327
一、逻辑是历史的集中反映	327
二、逻辑的能动性和相对独立性	332
三、以逻辑的系统揭示历史的规律	336
四、逻辑是思想史的概括和发展	339

第四篇 概念运动

第十三章 概念运动的主导作用	347
一、政治经济学的发展集中表现为概念的运动过程	347
二、政治经济学概念是经济矛盾的概括反映	353
三、概念对各思维形式的凝结	357
四、突出概念主导作用的意义	363
第十四章 概念的规定	369
一、政治经济学概念的种类和层次	369
二、概念的内涵和外延	374
三、规定概念的程序	379
四、“借用”概念问题	387
第十五章 概念的展开	392
一、展开概念的作用	392
二、展开概念的程序	398
三、概念展开的连锁反应	402
四、概念展开中可能出现的问题	407
第十六章 概念的改造和完善	412
一、概念改造和完善的统一及其意义	412
二、对以前概念的批判	416
三、新现象材料的充实和概括	420
四、内涵的精确和外延的再确定	424

第十七章 概念的转化	430
一、概念转化的意义	430
二、概念转化的客观依据和原则	434
三、从具体到抽象的概念转化	438
四、从抽象到具体的概念转化	443

第五篇 论述体系

第十八章 论述体系在方法论中的地位及其原则	451
一、概念运动的集中体现	451
二、对客观经济规律的系统反映	455
三、论述体系与论述过程	459
四、概念在论述体系中的有机存在	464
第十九章 概念在论述体系中的地位和作用	469
一、核心概念	469
二、主体概念	473
三、先导性概念	476
四、辅助性概念	478
五、各类概念在论述体系中的统一	480
第二十章 论题体系	485
一、论题体系的基本形式	485
二、单一性论题体系	489
三、集合性论题体系	493
第二十一章 学科体系	498
一、论题体系的有机组合	498
二、学科体系的演绎性及其层次	503
三、建立学科体系的条件	507
四、形成中的各学科体系的融合	512

第六篇 理论发展

第二十二章 概念运动和论述体系的统一及其总体化	519
一、概念运动与论述体系的统一	520
二、研究过程的集合与总体化	524
三、研究与接受的辩证统一	528
第二十三章 假说阶段	533
一、假说阶段的特点及其意义	533
二、假说的形成及其内容	538
三、假说的验证、充实和发展	543
第二十四章 理论的形成和演进	547
一、理论与假说的联系和区别	547
二、社会认可和实践检验	550
三、从假说向理论的过渡	555
四、理论的形成和充实、发展	560

第七篇 政治经济学中国化的方法问题

第二十五章 中国政治经济学的发展及其方法上存在的 问题	568
一、政治经济学在中国的传播	569
二、社会主义政治经济学的研究	572
三、教条主义是中国政治经济学方法中的要害	578
四、“食洋不化”和“条陈经济学”	583
第二十六章 政治经济学中国化的必要性和方法论依据	588
一、政治经济学中国化的必要性	583
二、政治经济学中国化的涵义与方法论依据	593
三、中国社会主义政治经济学的主要内容	600
第二十七章 系统抽象法对政治经济学中国化的指导	607

一、系统抽象法的具体化	607
二、从实际概括理论，而不是“理论联系实际”	611
三、对方法论基本问题的深入研究	615
四、以概念运动为主导	620
第二十八章 政治经济学中国化的逻辑与历史统 一.....	626
一、从政治经济学角度研究中国经济史	626
二、中国经济思想史研究的逻辑必然性	630
三、与外国政治经济学史的必然联系	634
第二十九章 中国社会主义政治经济学理论体系的形成	639
一、体系论争中的教训	639
二、注重思想和观念的形成与充实	642
三、创建中国社会主义政治经济学的假说体系	645
四、向理论体系的过渡和升华	647

导 论

自从进化的生物界在遗传变异和物竞天择双重规律的作用下,演化出人类,以劳动和物质生产为主体的经济活动就成为人类社会存在和发展的基础。特属于人类的思维活动,也就不断地对经济活动进行探索,形成了丰富而具体的经济思想。这些经济思想在相当长的时期内还是初级的,直到进入资本主义社会,才逐步发展为专门的科学,即政治经济学。作为社会科学中最早形成,也是基础性学科的政治经济学,在社会生活中的意义越来越突出,而其发展也在强烈的社会需要的促动下日益明显,出现了众多的学说和派别。然而,社会对政治经济学的需要远未得到满足,人类对经济矛盾和经济规律的认识还有许多重大问题未能解决,这种情况不能不影响社会的发展和人类的进步。

政治经济学,作为一门重要的社会科学,远非某些“现代经济学家”所自我卖弄的那样,已在他们某人的学说体系中达到了尽善尽美的境界。不论是从历史发展的角度,还是从现实的矛盾与对它的认识程度,都可以看出,政治经济学仍处于其发展的初级阶段。现代的学派林立,众说纷纭状态,不过是初级阶段的一种表现。当然,各学派之间的论争是科学发展的必要条件,可是其相互间的巨大分歧,有时甚至是“风牛马”式的论争,却不能不表明人类对政治经济学的认识和研究,还有许多基本的问题未能解决,其中一个重要问题,就是方法论。

或许那些以“权威”自居的人不会承认,迄今为止,政治经济学