

学者书库·论丛

XUEZHE
SHUKU
· LUN
CONG

经济学方法论

廖士祥 主编

SHANGHAI
SHEHUI
KEXUEYUAN
CHUBANSHE

上海社会科学院出版社

• 学者书库 • 论丛 •

经济学方法论

廖士祥 主编
杨德明 陈 宪 副主编

上海社会科学院出版社

责任编辑 曹均伟
封面设计 范一辛

学者书库·论丛·

经济学方法论

廖士祥 主编

上海社会科学院出版社出版

(上海淮海中路 622 弄 7 号)

新华书店上海发行所发行 上海社科院印刷厂印刷

开本 850×1163 1/32 印张 8 插页 2 字数 197000

1991 年 8 月第 1 版 1991 年 8 月第 1 次印刷

印数 1—3500

ISBN 7—80515—646—8/F·20 6

定价: 6.00 元

5430.15

前 言

科学的研究和发展需要正确的方法论。方法论不仅同本体论、认识论紧密联系在一起，而且总是在一定世界观的基础上存在并发生作用，所以，方法论除了具有自身的一般性，还具有世界观的特殊性。

方法论是关于方法的学问。首先，它作为一定哲学体系的重要组成部分与最高层次，对于诸学科方法论具有普遍的指导意义。例如，马克思主义哲学方法论对于马克思主义经济学方法论，西方哲学方法论对于西方经济学方法论，都有着这种客观存在的指导意义。其次，各个具体学科的方法论，除了受制于它所赖以存在的思想体系外，由于其自身的开放性，必然兼容、吸收来自其他学科(包括一般的方法论学科)的有用成分，充实和完善自己。马克思主义经济学方法论从来不排除借鉴西方经济学方法论中的科学成分；在西方经济学者中，也不乏自觉或不自觉地吸收马克思主义经济学方法论的人。

基于方法论研究的这些特点，本书兼顾一般与特殊，既有较为一般的研究，诸如导论中的概说和“六论”方法论在经济学研究中的应用，也有对经济学两大思想体系的方法论的专门研究。我们认为，这一把握对于经济学方法论的研究来说是正确的。

时下，方法论的研究已引起了理论界的关注，研究成果迭出，经济学方法论的研究专著也时有问世。本书是作者经过较长时间酝酿和研究而写成的。其目的是，对经济学方法论中的几个主要部分作一些专题研究，因此，在全书的体系上力求保持完整，在每

一篇中则力求突出重点。

这部专著是江西省社会科学“八·五”前期规划课题和江西省社会科学院重点课题的最终成果。江西省社会科学院副院长廖士祥研究员主持了这一课题的研究工作，并最后审定了书稿；国家计委经济研究中心杨德明研究员撰写了本书的重要篇章；江西大学经济系副主任陈宪协助主编对书稿进行了修订和整理。书稿写作的分工是：

第一篇 徐 鸣 陈 宪
第二篇 董瑞华 廖士祥 陈 宪
第三篇 杨德明
第四篇 宁吉喆 廖 群
结束语 陈 宪

当经济学对象论的研究尚处于不尽成熟的阶段时，研究其方法论的难度是不难想见的。在进行这一研究的过程中，对同一问题难免存在不同的认识。我们欢迎理论界同仁的批评指正。

作 者
1990年初春

目 录

第一篇 导论	1
第一章 经济学的研究和经济学家的思维方法	2
● 经济学能成为一门科学吗	2
● 西方经济学和马克思主义经济学不同的研究对象	3
● 经济学家的思维方式	4
第二章 经济学方法论及其历史演变	8
● 经济学方法论的涵义	8
● 经济学方法论的历史演变	10
第三章 经济学方法论的特点、作用以及研究的意义	14
● 经济学方法论的特点	14
● 经济学方法论的作用	18
● 研究经济学方法论的意义	20
第二篇 马克思主义经济学方法论	21
第四章 马克思主义经济学方法论的特征	22
● 以唯物史观为基本的指导思想	22
● 揭示经济学本质上是一门历史科学	23
● 以揭示事物运动的本质为己任	24
● 坚持质与量的分析的统一	26
第五章 马克思主义经济学方法论的形成与发展	28
● 《资本论》方法论的形成	28
● 恩格斯和 第二国际几位理论家的经济学方法论	30
● 列宁的经济学方法论及其发展	33

第六章 《资本论》方法论	36
●《资本论》的基本方法	37
●《资本论》的具体方法	41
●《资本论》方法论的现实意义	55
第三篇 当代西方经济学方法论	59
第七章 当代西方经济学方法论的根本缺陷	60
●古典经济学方法论的科学成分	60
●古典经济学方法论的非科学成分	62
●资产阶级庸俗经济学方法论的基本特征	65
第八章 关于科学方法论的争论	68
●假说演绎模型	68
●琥珀证伪原理	69
●内曼—皮尔逊统计推理理论	71
●库恩的实证科学方法论	72
●拉卡托斯的科学方法论	74
●关于科学方法论统一性的争论	75
●对西方科学方法论争论的评价	77
第九章 关于历史描述法和逻辑抽象法的争论	82
●西尼尔的方法论	83
●约翰·穆勒的方法论	83
●凯尔恩斯的逻辑方法论	87
●历史学派同西方经济学主流派的方法论之争	89
●马歇尔的方法论	92
●J.N. 凯恩斯的方法论	95
●欧根的方法论	100
●向正统派经济学的逻辑传统回复——罗宾斯和现代 奥地利学派的方法论	102
●对历史归纳法和逻辑演绎法的争论的评价	105

第十章 证伪法和证实法的争论	109
●哈奇森的超经验主义	109
●30年代的先验论方法论	110
●实用主义方法论	110
●弗里德曼的方法论	112
●舍夫勒和帕潘德雷欧的反证方法论	114
●70年代琼·罗宾逊和利普西的方法论	115
●70年代的实在论方法论	115
第十一章 时间因素的导入——动态经济分析	117
●从静态均衡分析向动态非均衡分析的演变	117
●动态非均衡分析法的一般特征	118
●瑞典学派的动态分析法	121
●对西方静态分析方法和动态分析方法的评价	126
第十二章 数学方法的导入——经济数学分析	128
●数理经济分析	128
●统计分析法	131
●计量经济分析	133
●对西方经济数学方法的评论	135
第十三章 关于实证经济分析和规范经济分析的论战	145
●西方经济学关于实证分析和规范分析的早期论述	145
●关于“是”——“应当”二分法的争论	146
●社会科学能否摆脱价值判断	148
●关于帕累托最优化理论的方法论性质的争论	150
●经济学家与经济政策	151
●关于西方实证经济分析和规范经济分析的评价	153
第四篇 系统科学方法论的经济学应用	159
第十四章 系统科学方法论述要	160
●系统科学方法论简介	160

●系统科学方法论的基本内容	162
●系统科学方法论的经济学应用	165
第十五章 系统论的经济学应用	170
●系统论概述	170
●系统论的主要方法	176
●系统论的经济学应用	180
第十六章 控制论的经济学应用	183
●控制论概述	183
●经济控制论——应用控制论方法研究经济过程的 科学	187
●经济控制论的方法论意义	194
第十七章 信息论的经济学应用	207
●信息论概述	207
●信息论对于经济研究的方法论意义	214
第十八章 耗散结构论、突变论和协同论的经济学应用 ...	222
●耗散结构论概述	222
●突变论概述	226
●协同论概述	229
●耗散结构论、突变论、协同论的方法论意义和 经济学应用	232
结束语：经济学方法论在中国	240

第一篇 导 论

自亚当·斯密的《国富论》问世，经济学成为一门科学，至今已经 200 多年了。200 多年来，在经济理论发展的同时，其方法也相应地发展着。作为专门研究经济学方法的学问——经济学方法论同样在逐步地完善与成熟起来。在经济学说史上，许多经济学家在建立其理论体系的同时，也相应地形成独到的研究和建构理论体系的方法。与此相适应，经济理论界开展了对方法的专门研究，构成了经济学方法论这一分支学科。

在对经济学方法论的研究中，不难发现经济学与哲学、科学方法论及有关横向学科(诸如数学、系统论、控制论、信息论)的强烈思想对流。在经济学方法论上有所建树的经济学家，就是在这种对流中自觉地体验、把握方法，并对它进行系统地总结和研究，进而形成了一定的方法论体系。然而，历史上也不乏在对象论研究中成果甚丰，而在方法论上却无所建树的经济学家。由此至少说明了两个问题：其一，对大多数人来说，在研究过程中往往附着于既定的思想框架，遵循已有的方法。在他们那里，独到的研究方法和建构理论体系的方法当然是不存在的；其二，一定的方法论的形成，以在研究和建构理论体系的过程中自觉运用和总结某种或某一体系的方法为前提。

在导论部分，我们首先提出两个作为研究经济学方法论的前提性问题；然后对经济学方法论的演变过程作一概说，为后续的研究作必要的铺垫；最后指出经济学方法论的特点和作用，以及研究经济学方法论的若干意义。

第一章 经济学的研究和经济学家的思维方法

经济学能成为一名科学吗

在经济学作为一门科学已经存在了 200 多年的今天，当有人还提出“经济学能成为一名科学吗”的疑问时，经济学家的尴尬是可想而知的。面临不断变化中的社会经济问题如价格、就业、积累、分配、增长等等，经济学家们都自称找到了问题的完满答案，然而，时至今日，这些问题依然悬而未决。

由于经济学研究的是社会经济现象及其规律性，它不可能象物理学、化学那样进行人为控制的实验，而只能使用逻辑推理、抽象演绎和统计归纳等方法来研究。这样就致使经济学理论研究中，诸如价值判断、思维规范、研究方法等难免不渗透研究者的主观因素。正如琼·罗宾逊夫人所指出：“经济学决不可能是一门完全‘纯粹’的科学，而不掺杂人的价值标准，对经济问题进行观察的道德和政治观点，往往同提出的问题甚至所使用的分析方法那么不可分割地纠缠在一起。”^①

正是上述的原因，针对“经济学家研究什么”的命题，萨缪尔逊曾作了以下的罗列：

- (1) 经济学研究人与人之间用货币或不用货币进行交换的种种有关活动；
- (2) 经济学研究人类如何组织他们消费和生产；

^① 《现代经济学导论》，商务印书馆，1982 年版，第 5 页。

(3) 经济学研究财富；

(4) 经济学研究的不是物，而是人和人之间的关系；

(5) 经济学研究人和社会如何进行抉择，以便使用稀缺的或有限的生产性资源来生产各种商品，并把它们分配给不同的社会成员以供消费。

由于经济学家所处的历史时期、价值标准和思维方式的不同，于是就产生了以上一个问题的多种答案。若把西方经济学与马克思主义经济学放在一起考察，其间的分歧就更为尖锐和明显了。

西方经济学和马克思主义经济学 不同的研究对象

西方经济学的显著特点，就是用对人与物，或物与物的关系的分析代替人与人的关系，或社会生产关系的分析，非历史地说明在资源稀缺条件下人们将怎样最有利地生产与使用资源和物品，而把人们生产、分配、交换和消费借以进行的生产关系，排除在政治经济学的研究对象以外，并把作为生产力与生产关系系统一体的一定生产方式下财富的生产、分配、交换、消费，和作为劳动过程和价值增殖过程的统一的资本主义生产过程，歪曲地抽象为单纯制造产品的劳动过程，以此掩盖资本主义剥削关系。资产阶级经济学家的阶级局限性，使他们大都看不到或者不愿看到社会经济关系的实质。因此，在“凯恩斯革命”取得暂时成功之后，西方经济学陷入了新的危机，以至凯恩斯的弟子们产生了“经济学能成为一门科学吗”的怀疑。

马克思的政治经济学的研究，即《资本论》的研究，主要是针对资本主义生产方式的。对前资本主义生产方式，马克思只是在为研究资本主义生产方式所必要的范围内，作了不多的涉及；对未来社会的研究，马克思只是勾出了一个轮廓的、预见性的构想。

马克思研究资本主义生产方式的重点在生产关系方面，他结合了一定发展水平的生产力，分析它与资本主义生产关系的矛盾，目的在于揭示资本主义社会的特殊经济规律。恩格斯从一般意义上对政治经济学研究对象和目的作了进一步规定。由此区分了“广义”和“狭义”的政治经济学。所谓广义政治经济学，“是研究人类社会中支配物质生活资料的生产和交换的规律的科学”，但“广义的政治经济学尚待于创造”。^①同时，恩格斯又明确指出，已有的政治经济学实际上都是以“资本主义生产方式”为对象的，而这个“资本主义生产方式”又是由生产关系与生产力的矛盾所构成的。马克思、恩格斯关于政治经济学研究对象的论述，一直为马克思主义经济学的研究者所继承和弘扬。今天，马克思主义经济学中研究社会主义生产方式的政治经济学，正是恩格斯所说的广义政治经济学的一部分。

以上主要是想说明经济学理论的产生与经济学家所处的时代及其所奉行的价值标准、思维方式密切相关。可以说，这些是构成一个理论体系的要素，而这一切就是经济学方法论所要研究的基本范畴。

经济学家的思维方式

经济学家在研究社会经济现象时，不外乎要回答这样两方面的问题：一、经济现象“是什么”；经济事物现状如何；有几种可供选择的决策方案；如果选择了某种方案，将会带来什么后果。二、经济活动“应该是什么”；社会面临的经济问题应该怎样解决；什么是“值得实现的”，什么是“值得争取的”。

不同的经济学家对社会评价标准和社会目标有不同的看法，

^① 《马克思恩格斯选集》第3卷，第186页，第189页。

对于实现社会目标的途径也会有不同的看法。立场不同，利益得失关系不同，对经济体系运行和经济行为的是非优劣的评价显然是不一样的，因此对以上两方面问题的立论是不一样的。

无论经济学家的理论观点是如何的千差万别，也不管他们是否意识到，自己实际上一方面在充当“社会启蒙者”的角色，另一方面又在充当“社会设计者”的角色。经济学研究的第一个目的就是“社会启蒙”，即告诉人们经济事物的现状“是如何的”，什么是“值得追求的”，“应该争取的”，什么是“不值得追求的”，“不应该争取的”。然而，当经济学家向人们提出有关实现社会目标的途径等各种主张时，他们已为社会的经济运行作出了一种“社会设计”。他们希望人们相信，如果按照这一种“设计”“施工”，向往就会变成现实。

经济学家在研究社会经济现象时，总要受到同一专业中存在着的不同理论范型的影响。“范型”一词是由科学哲学家库恩提出的。所谓范型就是“范例”或“模型”。在社会科学中，一套范型就是由一组概念与理论假设组成的，用来作为观察社会的参考标准或观点。

范型是研究者观察世界的思想窗口。经济学家要研究社会，首先要建立或接受一套他认为是科学的理论范型，然后用这个范型中的概念、范畴、理论观点或评价标准去观察、解释客观社会，因此，具有不同理论范型的两个人，对于同一社会现象会产生不同的解释。马尔萨斯学说与马克思学说的不同就是一个很好的例子。他们用不同的范型、用不同的观点来看同一个现象——人口过剩。

马尔萨斯认为，人口以几何级数增长，生活资料以算术级数增长，前者的增长超过后者，即造成人口绝对过剩。如不加抑制，必定引起劳动者失业、贫困、饥饿和其他灾难。这条被称为永恒的“人口自然规律”，把资本主义的一切罪恶归咎于自然，而

不是资本主义本身。与此相反，马克思通过对资本主义的科学解剖，认为不存在自然的人口规律，每一种生产方式都有它自己的人口规律。伴随着资本主义积累的增长，资本有机构成不断提高，引起对劳动力需求量的绝对减少；而劳动力不断从产业中排挤出来，又使市场上劳动力的供应随着资本积累的增加而增加。他认为，工人人口本身在生产出资本积累的同时，也以日益扩大的规模生产出使他们自身成为相对过剩人口的手段。这就是资本主义生产方式所特有的人口规律。随着资本主义剥削制度的消灭，相对过剩人口的现象必将随之消失。

以上可见，马尔萨斯和马克思是从根本不同的范型或观点解释同一个现象，因而得出了完全不同的结论。

在当代经济学领域中，存在着许多互相竞争的范型。比如，在经济发展理论方面，就有熊彼特的创就理论，罗斯托的经济成长阶段论，哈罗德—多马增长模型，刘易斯劳动无限供给理论，缪尔达尔的回流效应，舒尔茨的人力资本理论等等。这些理论从各自的角度探讨了经济发展问题，各有其范型的特色。因为不能指望一种范型来解决所有的发展问题，所以，从某种角度说，一个问题有着多种的理论观点仍具有积极意义。根据库恩的观点，科学家们通常在占统治地位的范型里工作，在这个框架中积累各种发现直至该范型到达极限。这时，一些新的发现成了占统治地位范型所不能解释的反常事例。如果这些反常事例足以推翻这个范型，那么新的范型就会取而代之。

每个经济学家在不同的理论范型里形成不同的价值观念。所谓价值，简单地说就是指合乎需要或不合乎需要。尽管它有时是模糊不清的，甚至研究者本人也不清楚。一切研究者都有他们的价值观，理论范型不同，价值观也不同。社会主义经济学与资本主义经济学之间的区别，主要在于社会制度和社会人生的是非取舍的价值判断上。激烈的论战原则上是基于两种不同的基本信念：

多数西方经济学家坚持认为在私有制为基础的市场经济中资源得到合理的配置，生产具有效率；而社会主义经济学家已看到资本主义的弊端，认为由于私有制的内在矛盾，必然带来经济危机，从而造成社会财富的巨大浪费，而公有制将从根本上消除这些弊端，创造出更高的劳动生产率。

有时，强烈的价值观会使经济学研究产生偏见以至失去客观，“在一定的程度上，我们都是我们先入之见的俘虏”。^①量子论的创立者马克斯·普兰克的话具有最广泛的普遍意义：“一项新的科学真理取得胜利，并不是通过说服它的对手从而使他们认识到了这一真理，而是由于它的对手最后都死了，而熟悉这一真理的一代新人成长起来了。”^②

尽管经济学具有近似准确的特点和存在着重要的规律性和原理，但在许多问题上，一旦仔细地展开争论，就会发现一些似是而非的东西：对于个人说来是对的东西，对整个社会说来并不总是对的；反之，对大家说来是对的东西，对个人说来可能是十分错误的。而对于问题正确与错误的判断，关键取决于经济学家的价值观。

①② 萨缪尔逊：《经济学(上册)》，第16、17页。

第二章 经济学方法论及其历史演变

经济学方法论的涵义

“方法”这个词起源于希腊词 $\mu\epsilon\gamma\alpha$ (“沿着”或“顺着”的意思) 和 $\omicron\delta\omicron\varsigma$ (“道路”的意思)。因此。“方法”这个词的字面意思是沿着(正确的)道路运动。有人把“方法”定义为表示研究或认识的途径、理论或学说,即“从实践上理论上把握现实的、为解决具体课题而采用的手段或操作的总和。”^①

方法论与希腊词 $\lambda\omicron\gamma\omicron\varsigma$ (“学说”的意思)有关。因此,对“方法论”这个术语,有人下了这样的定义:“方法论通常首先被理解为科学认识的方法论,也就是关于科学认识活动的体系、形式和方式的原理的学说。”^②

科学方法按其普遍性程度不同,由低到高,大体可以分为三个层次。第一个层次是各门科学中的一些具体方法。它属于各门科学本身的研究对象。例如,经济计划学的投入—产出法、经济统计学的随机方法。

第二个层次是科学研究中的一般方法。它是从各门科学中总结、概括出来的。是许多学科或所有学科都普遍适用的方法。例如,各学科中普遍运用的抽象方法,逻辑方法,数学方法,系统分析方法等。这些方法适用于自然科学和社会科学各学科。

① 转引自《自然科学哲学问题丛刊》,1980年第1期,第84页。

② 同上书,第85页。