

# 近代哲学方法论 与古典经济学思想的兴起

杨建飞

(西北大学经济管理学院 陕西 西安 710069)

**[摘要]** 近代哲学的经验论和唯理论对古典经济学思想的兴起与发展有着直接的关系和重要的影响。个人主义影响了古典经济学的经济自由思想,机械力学自然观及宇宙和谐的思想与“看不见的手”支配下的“市场出清”密切相关。经验论与唯理论的创新组合是古典经济学的基本的方法论选择,人本主义是劳动价值论的深层的潜意识态度和伦理判断。

**[关键词]** 近代哲学; 古典经济学; 思想兴起

**[中图分类号]**F14.9 **[文献标识码]**A **[文章编号]**1003-4145[2004]02-0036-05

以科学主义和人道主义为思想背景的近代哲学,在自然秩序观、自由观、方法论和价值观等多个方面,对古典经济学的思想起源和发展演化具有智慧启迪的作用及影响。然而,随着经济学的高度专业化、形式化、数量化及现代哲学技术化的偏向(如分析哲学和语言哲学),哲学与经济学分道扬镳了。可是,与哲学的分离,使得经济学的思想创新和智慧源泉受到了限制,并产生了危机。因此,总结近代哲学与经济学互助互惠的历史事实,对我们今天推进经济学及其它社会科学的发展,推进哲学与社会科学、哲学与自然科学及自然科学与社会科学的联盟,提高学术创新质量具有现实意义。

## 一、个人主义与经济自由

个人主义是一种价值观、社会观和政治观,也是一种分析社会经济、政治事务的方法论,其核心思想是突出个人的本体位置,在个人的自利、自爱、个人利益的实现和最大化的基本目标下透视资源配置与运转,社会和政治生活以个人及其合理的自利行为为中心,并为之提供服务与保障。个人主义偏好于多样性和差异性,反对一体化和对个性与自由的限制,突出个人的自由价值、行为绩效及尊严的不可替代性,只有个人才能和价值的最大发挥,才是社会和政府高效运转的目的,而不是相反。个人主义与极权主义、国家本位主义水火不相容。

古典经济学以个人主义作为经济思想分析的出发点,导引出自由与自由选择的经济体制和经济制度的合理性、科学性及人道性。近代经济学家以个人主义为基础,论证了自由经济,把公平(机会均等)与效率(市场出清)统一起来。在一个完整的政治经济框架中分析问题是古典经济学的基本路线和学术优势。

个人主义起源于古希腊甚至更早,但在近代,它兴起于16世纪,与文艺复兴、宗教改革基本同步。个人主义首先是对中世纪普遍存在的高度统一性和一体化思想的冲破,承认个人利益和价值的正当性,认为人人有追求自由、财产和幸福的权利。文艺复兴“人的重新发现”启蒙了人们自我、自爱、自利的思想,并形成了一种个人主义、自由主义的思想潮流。这种以弘扬个性价值,倡导自我奋斗,宣扬自由、自主的思想很快成为天文学、力学等自然科学独立发展的方法论和价值论来源,也很快成为哲学、经济学、艺术、文学、历史学等人文社会科学创新和发展的思想背景,甚至成为资本主义商业经济活动中契约形成、企业家生成的

\*收稿日期:2003-09-26

作者简介:杨建飞(1966-),男,西北大学经济管理学院博士生、西北大学公共管理学院副教授。

精神动力。以个人主义为基础的自由主义作为最可宝贵的资源,构成了当代文明最为重要的价值理念和行为准则。

较早关注自由主义问题的是约翰·海尔斯,他认为,经济思想是道德哲学的一个分支,并由此开创了英国经济学的自由主义传统。海尔斯认为,个人受自身利益的驱动,寻找自己最有利的地方,每个人都应该诚实地和有利可图地管理好自己。个人主义和自我利益从长远看,也会变成有效的公共利益,因此,个人主义是一种有效的价值观。蔡尔德则认为,不要将个人利益和国家利益混同起来,二者之间存在着冲突,但是个人利益和私人财产是更重要的。他明确指出:“自由和财产权,有益于增加贸易和任何国家的进步,应该让所有的人在他愿意的时间和地点、自由地想怎样生产任何长度和大小的织物和布料”。<sup>①</sup>

约翰·洛克是英国经验主义哲学和自由主义价值理念的奠基人之一,对于自由主义与个人主义有着哲理和实证分析的优势。他认为,国家应支持个人的基本权利,政治结合应是自由的。在其名著《政府论》中,洛克有相当大的篇幅是论述保障私人财产重要性的。他认为,为了免除人身上的不安全和政治上的不自由,明确的个人财产制度是至关重要的。没有私人财产所有权的地方绝不会有什么正义。在《政府论》中,他把专制权利定义为是位于一切被剥夺了财产的个人之上的权力。在此,任何个人都会失去独立性,个人主义被毁灭,个性价值和个人自由无法实现,多样性消失了,只留下一个抽象的统一性和非自由状态。

古典经济学自由放任思想直接来源于重农主义,其代表人物杜尔阁认为,在个人主义基础上的自由主义的经济选择,不仅合乎政治利益,同时也合乎社会福利和经济利益。重农主义偏好的自然循环流的自然秩序和方法论基础仍是自由、自主、自立的个人主义。虽然个人的目标各异,且是自利的,从表面看似似乎是一种无规则的,但从宏观和长期看,他们的运动是有规律的。任何个人都是自身利益最好的法官,而良好的自然秩序,正好来自于以个人主义为指导的实现自利目的的过程。在一个真实的世界中,由于个人的自由状态极有可能被限制,因此经济运转才会出现不和谐。经济冲突和无序正是由于破坏了人的自由性、自发性和放弃个人主义所造成的。

大卫·休谟是英国经验主义哲学的奠基人之一。他认为,经济学应首先解决人的问题,即人性假设。休谟坚持个人主义和自由主义。在其名著《人性论》中,他以经验主义哲学论述了个人主义的合理性和人类经历的多样性。他认为,平等是最适合于人类本性和自我利益成长的。休谟另一个独特贡献是对经济行为和人的自利倾向给出了心理学的解释,并把个人主义和经济自由主义推广到任何两个国家之间,得出了多方受益的世界主义思想,这是最早对经济全球化、贸易自由化的表述。

威廉·配第作为古典经济学的创始人之一,是最早使用数量方法、经验实证方法和归纳方法的英国经济学家。他较早地研究了国民收入的乘数效应、劳动价值理论、公平价值及货币、人口、国家财政、税收与分配等问题。他同样关心经济学的基本假说和思想方法论前提。他首先把经济学的实证分析与道德哲学的价值分析区别开来,认为经济学是一门可观察、可测量的科学,但经济学的基本前提是自由人和具有独立利益的个体。他认为,霍布斯所讲的全能的政府的观点是不能接受的,政府的限制往往会破坏自然秩序,个人利益是至关重要的。

作为古典经济学的奠基人,亚当·斯密认为,在现实物质世界中,自利行为完成社会秩序的和谐整合;在精神世界中,同情心、高尚品质完成精神世界秩序的和谐整合。斯密坚持自然及和谐秩序的思想,认为个人权力的存在先于国家利益,个人权利的自由实现有益于国家利益实现,个人主义和自由主义是正当的。他说:“每个人首先和主要是关心自己,每个人都会比其它人更适宜和更能关心自己”,<sup>②</sup>“垄断(不自由)乃是良好自由经营的大敌,只有依据自由和普遍的竞争,才能使良好经营普遍确立起来,自由和普遍的竞争必然会驱使每个人为了自己而采取良好的经营方法”。<sup>③</sup>自由竞争在保证利己的同时会增进改善社会福利。个人主义与自由主义、个人利益与社会利益之间存在着相容性,个人主义、人本主义以及成长于其上的自由主义是一切经济活动的基础和先决条件。

斯密分析了国家的职能和社会公共利益的来源。他认为,神圣的天赋自由和放任自由及对于个人主义的尊重是经济运行的最根本的条件。斯密通过解释卢梭《论人类不平等的起源》中的思想,表达了自己的个人主义和自由主义思想。

李嘉图以废除不利于自由贸易的“谷物法”而著名,他深受穆勒自由主义和边沁功利主义影响,在黄金本位、货币理论、贸易分配理论、汇率、比较优势、税收、供给等问题上,以专业水准论证了自由放任和个人主义经济策略的有效性。

## 二、机械力学自然观与“看不见的手”支配下的“市场出清”

在近代,自然观可以分为两个阶段,第一个阶段是宇宙和谐和自然秩序论,其科学背景是天文学中的日心说及生理学中的血液循环理论;第二个阶段是机械力学及因果论基础上的自然观,其主要特征是用力学和机械运动解释自然现象,认为自然受因果律的决定,表面杂乱无章的自然界是有规律可循的。

我们认为,近代前期和谐的自然观影响了重农学派和前期古典经济学家们的经济秩序及其和谐的思想,具有明显的思辩色彩。而近代后期的力学自然观影响了后期古典经济学的经济规律和经济秩序思想,以及后来的新古典经济学。甚至20世纪的微观经济学,也坚持了因果观基础上的经济规律的假说,只不过相对于重农学派和古典经济学而言,更具有实证性、专业性、抽象性及推演性。对经济规律的说明不是用哲理性的思想、思辩及修辞学意义上的隐喻、比喻,而是诉诸于专业化分析、逻辑分析、数量分析与可检验的模型。

重农主义者魁奈认为自然秩序包括自然秩序、自然法则和自然权利三个方面,是一种完善的理想状态。他相信,自然法则高于专制的力量,经济发展本身就是一种自然和谐过程,也是一种自然的循环流。一切社会事物(包括经济事物)都是有必然规律的。一旦人们了解了这些规律,就应该顺从这种规律。在《经济表》中,魁奈分析了不同部门的要素之间和总产品的循环流转,还把理想的自然秩序与现实的社会秩序作了区别,指出自然秩序运作的约束条件。魁奈还企图用生理学作为哲学方法论来研究经济学,在“放血效果的考察”和“动物经济论”的论文中,他认为社会经济也是一个有机自然整体:“我抽去全部行政不规则干预的结果,来追求原因和结果的自然秩序”。<sup>④</sup>

从亚当·斯密开始,后期古典经济学和新古典经济学超出了重农学派和前古典学派。这时,牛顿力学自然观很快成为一种解释问题的方法论模式,无论自然界、社会,还是生理、心理现象都被认为是一种机械有序的过程。牛顿力学认为,每个行星都在自转,但由此组织起来的太阳系却是有序的,人们甚至可以预测行星的轨迹位置。在力学自然观的引导下,后期古典学派用科学方法和专业分析表达了“看不见的手”所治理整合出来的经济秩序,即“市场出清”。在“市场出清”信念的形成中,牛顿力学思想方法论的影响是巨大而明显的。正如帕肯评价说:“起初人们并不知道苹果为什么会掉到地上,而不是在空中飞,但理论物理学家却可以通过假说存在引力来解释很多观察到的现象。市场出清假说与此类似”。<sup>⑤</sup>

亚当·斯密认为,市场机制犹如一只“看不见的手”,会把杂乱无章的、表面上偶然的个体行为整合为有序系统,市场不仅产出福利,市场也产出秩序(即“市场出清”);市场不仅能达到个人利益,而且也不自觉的推进集体和公共利益,私人利益和公共利益因此可以较好地统一起来,达到相容。他说:“每个人都必然努力尽可能使社会年收入增大,事实上,他既不打算促进公共利益,也不知道自己在什么程度上促进公共利益……,他受着一只看不见的手的引导,去尽力达到一个并非他本意想要达到的目的,他追求自己的利益,往往还能比出于本意的情况下更有效地促进公共利益,我从来没有听说过那些伪装为公共利益而经营贸易的人做了多少好事”。<sup>⑥</sup>

他还批评了中央计划和政府官员对于“市场出清”下的自然秩序的干扰。他说“在政府中掌权的人自己认为非常聪明,并对自己想象的计划的完美性迷恋不止,不容许任何一个部分有改动,他不断实施这个计划,他似乎认为,他能够像摆布棋子一样摆布社会任何一个成员。但是,在人类社会这个大棋盘上,每个棋子都有自己的行动原则,它完全不同于立法机关可能选用来指导它的那种行动原则”。<sup>⑦</sup>这种思想与20世纪30年代奥地利学派的米塞斯、伦敦学派的哈耶克针对于社会主义计划体制,从信息论、知识分散性、不确定性、随机性等方面所做的分析和批判是相似、相通,并且一致的。

李嘉图的思想反映在他对于供给自动创造需求从而维持经济秩序的萨伊定理的维护上。他说:“商品一旦生产出来,就总能找到市场,会找到向它提供等价物的某些消费者”。<sup>⑧</sup>透过李嘉图对于供求、财政与税收、汇率变化、货币数量、贸易影响、比较优势原理、地租与分配理论等的分析论述,能深切地感受到李嘉图对于机械力学因果观、“市场出清”、自由和谐秩序等思想的肯定。

## 三、经验论及唯理论背景下古典经济学方法论的选择

经验主义认为,科学认识的基础是观察和实验中得到的事实和数据,科学开始于观察,科学发展的过程就是在经验平台上不断归纳数据、提升知识并促使科学进化的过程。归纳就是从个别中发现一般原理的基本方法,归纳虽然是不完全的,但却没有更好的替代方法,而且归纳方法本身是可信的、有效的,其归纳结论也是可以检验、可以修改的。无论自然科学还是社会科学,都是在这种方法和机制引导下不断进步

的线性化过程。20世纪40年代,亨普尔所提出的科学说明与解释的归纳统计模型,其基本思想仍保持了经验主义和归纳法的主旨。经验主义和归纳法对于机械力学、物理学、地质学、医学及古典经济学、社会学、历史学等都有着重大影响。

唯理主义认为,经验是靠不住的,只有自明的抽象原理和概念才是可信的,而这些原理自身的可信性是由其自明性决定的。提出一般原理的方法不是归纳,而是思维的直觉和洞察力。人的理性思维有着良好的洞察力和透视功能,科学知识的增长就是一个从自明的原理不断推演出实证知识,并通过可观察的陈述检验一般原理的过程。只有这样才能保证科学知识的可靠性及其合理成长与发展。

唯理主义的科学背景是数学中的解析几何、微积分及逻辑学方法。唯理主义对于抽象化的现代数学、理论物理学及经济计量学、计量历史学等有着广泛而深远的方法论影响。唯理主义的哲学方法论在20世纪40年代被亨普尔发展为演绎规律的说明模型,即D-N模型。

唯理论与经验论并不是可以分割开来的,正如认识论中的感性认识与理性认识的关系一样,唯理论与经验论是相互影响、相互渗透的。在古典经济学甚至现代数理经济学和计量经济学中,偏重经验及归纳方法的范式与偏重抽象模型及演绎方法的范式是相互关联并相互影响的两种基本范式框架。

威廉·配第有着工程技术和统计学的知识基础,他把经验归纳方法与抽象分析方法结合起来,开创了货币价值、收入乘数效应研究的新领域。他第一次把政治经济学称为“政治算术”,他用数据、数目、权数、测试等概念来表达自己的思想,并在变量选择中只考虑那些可以观测到的因素。他始终注意经济学研究的客观性,在研究白银价值及价值货币数量时,他说:“我采用的方法不是常见的,与使用较高级和最高级的词汇及单纯思维论证的方法相反,我却采用了这样一种方法(作为政治算术的一个范例),即用数学总量或者尺度的词汇来表达自己的问题,只进行能诉诸于人的感官的论证和考察”。马克思高度评价了他的工作和方法,称其为“现代政治经济学之父”。<sup>⑨</sup>

配第之后,约翰·洛克同样关注经验和感觉及可观察性在货币供给数量、利息、财产、公平价格等问题上的重要性,他关注归纳法在建立新概念和命题上的独创性,也关心抽象推演方法在整理事实上的概括作用。洛克的卓越之处是把理性主义、经验主义、自由主义整合连接成为一个统一的体系。

洛克的这种思想后来被休谟、斯图亚特等人应用在更为广泛的经济学问题中,如经济心理分析、货币流动、公债、经济贸易、通货膨胀、人口论、政府管制、价值理论等,并取得了丰硕的成果,形成了英国经济学派的经验主义导向和个性特征。

作为古典经济学的奠基者和集大成者,亚当·斯密更明显地表现出英国经验哲学引导下的归纳主义方法论及其与唯理论方法的创新组合,并把这种创新组合方法成功地应用于价值与价格、劳动的计算、经济增长、人性假说、生产工资、利润、地租等问题中,消除了许多主观且易于误解的偏向。亚当·斯密的《国富论》就是按总体演绎的方法,利用归纳法,把分工、交换价值等概念统一起来,并构成了古典经济学分析的思想路线和方法论准则。

亚当·斯密之后,李嘉图把思想哲理分析与数量技术及归纳——演绎的科学方法分开,在更完备、更专业、更抽象的层面上推进了经济学的深化,实现了古典经济学的系统化、完备化和抽象化,使得归纳与演绎、抽象与描述更好地统一起来,使古典经济学及其方法论达到了其思想潜力所容许的最大程度和完备的状态。

亨利·斯皮格尔评价说:“有了李嘉图,经济学丧失了亚当·斯密的方法为特征的经验方法,而变得严格抽象了,有了他,经济学也丧失了他与哲学的关系,变成真正自治的东西,不依附于内部思想之外的原则……,李嘉图的方法是在一个高度抽象的水平上论证的、严格的、论理学者的方法”。<sup>⑩</sup>

#### 四、人本主义与劳动价值论的潜意识及伦理学解读

人本主义又称人道主义,是文艺复兴以来一种影响深远的价值思潮,其主要内容是珍惜并尊重人本身的生命权、财产权、追求幸福权,坚持人的中心位置,要求关心人、爱护人、尊重人,认定人是目的,而不是手段。鼓励个人的自我发展和自我实现,肯定个人利益与个人价值的合理性、正当性。

人道主义总是与个人主义、自由主义相互关联、互为因果的。没有个人主义和功利主义的哲学基础,没有自由主义的精神和激励及相应的法律保证,人本主义目标的实现是不可想象的。

在近代哲学中,哲学的中心是认识论问题而不是本体论问题。唯理主义和唯心主义把人作为世界意义的来源,而且也作为整个哲学的中心和本位,人又成为万物的尺度和出发点。人本主义作为一种影响广

泛而深远的哲学框架和社会、文化、价值浪潮,它必然会从方法论、伦理学、价值判断、立场取向及心理潜意识等层面对经济学产生影响,它必然会涉及到与人的权利、尊严、目的性、独立性、本位性、不可替代性、自由性等直接相关的经济学概念和内涵的解读。我们认为,人本身的劳动是与人本主义关联最为密切并深受其影响的经济学概念,而劳动价值论则是人本主义介入并渗透于古典经济学的主要通道和接口。在某种意义上,古典劳动价值论不仅具有实证分析的科学意义,而且有深层次的伦理意义、人文意义和经济学家们深深的人文关怀。

按当下主流经济学的看法,在古典经济学创立的资本主义前期是资本雇佣劳动,资本品远比劳动力稀缺,是最关键性的资源,其运作定价应是这一时期经济学家的研究主题。但是恰恰相反,无论古典学派,还是马克思主义学派都把入本身的劳动作为价值的本源,把劳动价值论作为整个经济学的中心问题,而不是把资本、利息等作为经济学的主题。古典经济学家们把价值理论建立在不可观察、难于计量的抽象的、绝对的、普遍无差异(理想化)的人类劳动之上,并为此对劳动本身的商品性、数量、质量、生产性与非生产性、社会性等问题作了长期不懈的研究。即使在今天,由于劳动本身的异质性、难于观测性、信息不完全和不对称性,人力资本及知识产品的定价还不时引起理论家、哲学家、伦理家、劳工组织的关注,而且经理薪金和激励机制永远无法找到完全的答案和最优的设计。

古典经济学偏爱劳动主题,并以劳动为本体,建立价值理论,以至于将此作为经济学和政策主张的基石,表现了古典经济学的人道主义倾向和人文关怀。劳动价值在此不仅有事实判断的科学意义,而且还具有价值判断的人文伦理意义。

古典经济学早期的研究者约翰·洛克、大卫·休谟、斯图亚特·霍布斯等人都不同程度地关心劳动及劳动价值理论。威廉·配第系统地提出了劳动价值论,除了著名的“土地是财富之母,劳动是财富之父”的命题外,在平价理论中,配第用“日计食物”把土地价值转化为劳动价值,并以此解决了利息和地租问题。他坚持认为,日计劳动是纯银一样绝对不变的价值尺度,从此开始了古典经济学家们寻找劳动及劳动绝对价值尺度的艰苦的世代工程。

对于劳动价值论进行多方面(包括政治、哲学、伦理等方面)系统研究的无疑是亚当·斯密。这位以同情心和高尚情操构筑精神世界和谐,以利己心构筑物质世界和谐,并希望达到两个世界牛顿式的机械有序和谐状态的道德哲学教授,在劳动和劳动价值问题上有着更为广阔的智慧背景和洞察力。斯密发现了商品的交换价值与使用价值之间的不对称和悖论(高使用价值低交换价值或者低使用价值高交换价值),从此开始了他的劳动价值论的研究。他发现形成商品价值的联合生产和整体优化中资本与土地的作用,但是从理论和学术意义上讲,寻求劳动的本位角色及伦理学、潜意识解释仍是斯密所思考的一个重要的问题。

李嘉图同样关心价值和劳动价值理论,他甚至把资本也看成为间接的和物化的劳动形式。李嘉图第一次把价值论和分配论结合起来,强化了劳动在价值论中的本体地位,表现了他在劳动问题上的深刻感悟及对劳动的人文主义关怀。他始终坚持劳动价值的一元性、绝对性、真实性,并以此分析地租、利润、工资积累、货币职能等问题。法国古典经济学家西斯蒙第改进了李嘉图过份抽象的研究方法,恢复了亚当·斯密对于经验生活关心的传统,以人的需要作为研究对象,认为不能脱离开人或者忽视人来研究劳动价值理论,认为一切财富和价值都是服务于人,为人所用,只有在历史与社会的背景中才能说明与确立价值的来源、价值的意义、劳动的作用等问题,脱开人文主义关怀、伦理分析和社会历史,则根本无法解决价值等经济学的理论问题。

---

①⑧⑩亨利·威廉·斯皮格尔《经济思想的成长》晏智杰等译,中国社会科学出版社,1999年,128页,290页,271页。

②⑦亚当·斯密《道德情操论》商务印书馆,1999年,359页,381页。

③⑥亚当·斯密《国民财富的性质和原因》商务印书馆,1981年,147页,423页。

④魁奈《魁奈经济著作选集》商务印书馆,1979年,P304。

⑤John·M·Parkin Modern Macroeconomics, Prentice Hall·Entario, 1982, P340。

⑨《马克思恩格斯全集》第5卷,人民出版社,1972年,312页。

(责任编辑:栾晓平)