



复旦博学

21世纪经济管理类研究生教材

教育部新世纪优秀人才支持计划

# 中高级 公共经济学

ZHONGGAOJI GONGGONG JINGJIXUE

毛程连 主编

復旦大學出版社

博



复旦博学

21世纪经济管理类研究生教材

教育部新世纪优秀人才支持计划

# 中高级 公共经济学

毛程连 主编

ZHONGGAOJI GONGGONG JINGJIXUE

復旦大學出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

中高级公共经济学/毛程连主编. —上海:复旦大学出版社,  
2006.4

博学·21世纪经济管理类研究生教材  
ISBN 7-309-04963-2

I. 中… II. 毛… III. 公共经济学-研究生-教材  
IV. F062.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 024801 号

## 中高级公共经济学

毛程连 主编

---

出版发行 **復旦大学出版社** 上海市国权路 579 号 邮编 200433  
86-21-65642857(门市零售)  
86-21-65118853(团体订购) 86-21-65109143(外埠邮购)  
fupnet@ fudanpress. com <http://www. fudanpress. com>

---

责任编辑 王联合

总 编 辑 高若海

出 品 人 贺圣遂

---

印 刷 上海第二教育学院印刷厂

开 本 787 × 960 1/16

印 张 20.5

字 数 349 千

版 次 2006 年 4 月第一版第一次印刷

印 数 1—5 100

---

书 号 ISBN 7-309-04963-2/F · 1120

定 价 32.00 元

---

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

“博学而笃志，切问而近思。”

(《论语》)

博晓古今，可立一家之说；  
学贯中西，或成经国之才。

## 作者简介

毛程连，经济学博士，上海财经大学公共经济与管理学院财政专业（国家重点学科）教授、博士生导师，副院长。教育部新世纪优秀人才计划入选者，财政部财政学科跨世纪学科带头人，曾获得霍英东教育基金会全国优秀青年教师奖一等奖。主要研究领域为财政基础理论、财政思想史、国有资产管理。主要著作有《财政学整合论》、《国有资产管理新论》、《公共财政理论与国有资产管理》、《西方财政思想史》、《国有资产管理学》等。近年来还主持了国家社科基金重点项目《非营利性国有资产监督管理研究》和国家社科基金项目《公共财政理论的发展对国有资产管理理论的影响研究》的研究，并在CSSCI杂志上发表论文10多篇（论文全文检索可登录<http://www.paper.edu.cn>）。

## 内容提要

本书是在借鉴、吸收西方公共经济学教材的基本理论知识的基础上专门为中国经济学、管理学研究生打造的公共经济学教科书。书中运用财政学整合论的基本思路和理论框架对传统公共经济学进行从体系到框架的创新。在具体内容安排上照顾到了本专业研究生掌握相关经济学知识起点上的差异，与本科段的公共经济学所包含的基本原理与方法进行了较好的衔接。尽管公共经济学是一门需要借助数理公式阐述原理的学科，本教材对相关的数理公式进行了简明的推导与应用描述，做到数理知识为应用服务，使公共经济学的教学真正成为一门可实践并令人感兴趣的学科。

## 21世纪经济管理类研究生教材

- 高级宏观经济学
- 高级微观经济学
- 高级计量经济学
- 产业经济学
- 中高级公共经济学
- 财务管理
- 规制经济学
- 行为金融学
- 金融博弈论
- 技术经济学
- 高级市场营销

## 前　　言

随着财政学及相关专业研究生教育的日益规范,编写一本适用于硕士研究生教学的公共经济学教材是必须要做的事情。然而,在编写这样一本教材的过程中,笔者又深深地感到,这实在不是一件容易的事情。

首先,由于可参考的研究生用公共经济学教材大都是西方学者编写的,因此,如何做到在坚持马克思主义立场、观点、方法的基础上,较好地吸收这些西方公共经济学教材中的可借鉴之处,并进而形成具有我国特色的中高级公共经济学教材体系,是一件艰巨的任务。

其次,一方面,现有教师和学生的知识基础状况差别较大,特别是硕士研究生往往来自不同的本科专业,财政学专业基础参差不齐——而且这种参差不齐的现象在近几年以来,由于入学考试中对专业要求的日益淡化,又明显地加剧了;另一方面,在教学计划的安排上,也存在着在讲授本课程时,学生普遍缺乏高级甚至中级西方经济学基础的状况。因此,在教材的编写中,就必须充分考虑这些具有我国特点的特殊情况,从而使得一方面比之于本科能够在层次上明显拉开距离,另一方面又具有相当的普适性,真正能用,而不仅仅是阳春白雪。另外,教学课时的日益缩短,同样是我们编写本教材时不得不面对的又一个“外生变量”约束。在相对有限的课时条件下,面对浩如烟海的公共经济学内容,我们必须缩短战线,集中力量将最重要的内容呈献给学生——这就使得我们在内容的取舍上也颇费思量。

最后,由于在中高级公共经济学教材中不可避免地会涉及较多的数理表达方式,因此,如何恰当地运用好数理方法,真正做到形式为内容服务,是要时刻顾及的。本书作者相信,我们不应仅仅为迷恋一种数理表达的形式而进行数理表达,更不能以公式掩盖掉了思想。

为此,在本教材的编写中,我们经历了艰苦的努力。

首先,我们在坚持马克思主义立场、观点、方法的一贯前提下,利用“财政学整合论”<sup>①</sup>的基本思路和理论框架,一方面对教材的理论体系进行了以我为主的

---

<sup>①</sup> 毛程连:《财政学整合论》,复旦大学出版社,1999年。

创新；另一方面也对西方公共经济学中可为我所用的内容进行了仔细的甄别、梳理和重新组织，并注意到了与我国相关实践的结合问题。

其次，在三年多的时间中，我们通过反复地试讲、修改有关的内容和难度、几易其稿，在教学实践中反复地对本教材进行了锤炼，大大增强了其适用性。比如，根据教学中的摸索，我们一般在各章节的开始，用小量的篇幅对大致相当于本科程度的有关内容进行比较精炼的总括性介绍，一方面使得本科学过有关课程内容的同学能够温故而知新，另一方面也使得部分基础不大的同学也能在正式进入研究生水平的教学前有一个缓冲的过程；又比如，通过教学我们发现，现有本科财政学专业教学中学生普遍缺乏财政思想史的学习并因而对研究生教学的顺利进行造成一定程度不利影响的状况，增加了“简明财政思想史”一章，以期产生一定的补救效果<sup>①</sup>。再比如，在不同章节的内容、数理叙述程度等的安排上也充分考虑了各校本科教学的一般状况，使本教材能够比较好地与本科的教学相衔接<sup>②</sup>——当然，这也使得本教材的不同内容从数学表达的意义上而论，有了一些程度上的差异，这也是本书名之为“中高级公共经济学”的原因。

最后，根据教学实践中积累的经验，我们在教材中有关数学内容的叙述上，力求推导的过程表达得尽可能的详尽、仔细，以更好地照顾不同数学基础的同学，这也是本书的特色之一。

本书的写作大纲由毛程连拟订，具体分工情况为：第一、二、五章（毛程连），第三章（庄序莹、毛程连），第四章（毛程连、林莉），第六章（程北南），第七章（李生祥），第八章（王勇）。

本书的写作得到了教育部“新世纪优秀人才支持计划”和上海财经大学“211”项目资金的支持。

感谢复旦大学出版社的王联合先生，他为本书的出版作了辛勤的工作。

本书不当和错误之处敬请各位读者和同行专家批评指正，以使我们在再版时作更好的改进。

毛程连  
2005年12月

<sup>①</sup> 按照本书作者的看法，优秀的财政学（公共经济学）专业研究生，理应是具有一定的历史视野的学生。对财政思想史感兴趣的同學可自行參阅《中国财政思想史》（胡寄窗、谈敏著，中国财政经济出版社，1989年）、《西方财政思想史》（毛程连、庄序莹著，经济科学出版社，2003年）等书。

<sup>②</sup> 比如，我国现行的本科财政学及相关学科教学中一般对公共选择理论很少作教学安排，考虑到这样的现实，有关章节的编排中就有意识地安排了较多的基础性內容。

# 目 录

<b>第一章 导论:公共经济学与基础经济学</b> .....	1
第一节 基础经济学.....	2
第二节 公共经济学与基础经济学 .....	17
<b>第二章 公共经济学理论体系</b> .....	22
第一节 规范研究与实证研究 .....	22
第二节 规范的公共经济学理论与实证的公共经济学理论 .....	25
第三节 公共品理论与公共选择理论的关系 .....	27
第四节 市场缺陷、政府缺陷与政府制度的潜在作用.....	33
第五节 福利经济学和政府制度的目标 .....	41
<b>第三章 财政思想简史</b> .....	51
第一节 古典经济学派的财政观 .....	52
第二节 马克思主义经济学家的财政观 .....	61
第三节 德国学派的财政理论 .....	65
第四节 新古典经济学的财政理论 .....	71
第五节 瑞典学派的财政理论 .....	77
第六节 凯恩斯主义的财政学理论 .....	80
第七节 新古典综合学派的财政理论 .....	86
<b>第四章 公共品理论</b> .....	94
第一节 纯公共品理论概述 .....	94
第二节 纯公共品的最优供给规模 .....	97
第三节 扭曲税收下的纯公共品提供.....	102
第四节 纯公共品的市场供给.....	107
第五节 混合品.....	115
<b>第五章 公共选择理论</b> .....	120
第一节 公共选择理论概述.....	120
第二节 投票与决策.....	126

---

第三节 管理与执行.....	138
第四节 公共选择理论的实践意义.....	142
<b>第六章 税负转嫁与归宿.....</b>	<b>144</b>
第一节 税负转嫁与归宿理论的初步阐述.....	145
第二节 理想市场中两部门税收归宿模型.....	153
第三节 非理想市场情况下的税负归宿.....	173
第四节 税收归宿的动态模型.....	189
<b>第七章 最优税收理论.....</b>	<b>205</b>
第一节 最优商品税.....	205
附录 7.A 规模收益不变技术下的最优商品税结构 .....	227
第二节 最优所得税.....	230
附录 7.B 自选择约束条件的转换 .....	263
附录 7.C 一个最优控制问题的求解 .....	265
附录 7.D 临界工资率的证明 .....	266
第三节 商品税和所得税的搭配问题.....	267
<b>第八章 政府间财政关系理论.....</b>	<b>284</b>
第一节 财政分权理论 .....	284
第二节 中央政府与地方政府间的财政职能分工.....	299
第三节 一般的政府间收支关系.....	305

# 第一章 导论：公共经济学与基础经济学

现代经济活动的一个重要特征就是政府和其他非政府公共组织在社会资源的配置和收入分配中起着越来越重要的作用。毫无疑问，政府和其他非政府公共组织已经愈益成为除市场和企业之外的又一种在经济运行中占据着重要地位的经济制度。所以，以政府制度和其他公共经济制度的运行为研究对象的公共经济学，又称财政学、公共部门经济学或政府经济学<sup>①</sup>，日益成为当代经济学中的一个极其重要而发展快速的分支学科。

学习公共经济学，最先遇到的一个问题就是“什么是公共经济学”。要很好地了解这一问题，则离不开对现代基础经济学的理解，因为归根结底，公共经济学是经济学的一个分支，它赖以展开研究的基本方法论和研究框架是牢牢地根基于基础经济学平台之上的。只有搞清楚“什么是经济学”，并在此基础上弄清公共经济学与经济学之间的相互关系，才能够真正把握好“公共经济学”这一概念。

---

① 原来的财政学主要研究的对象是政府的收支，但在现代，财政学的研究领域已不再限于仅仅对政府收支的研究，而是扩大到对政府制度在经济方面运作的机理的全面研究，所以，现在的“财政学”和“公共经济学”或“政府经济学”等概念已经基本相同，或大同小异[可参见《财政学》第二版（哈维·S·罗森著，中国财政经济出版社，1992年）、《公共经济学》（安东尼·B·阿特金森和约瑟夫·E·斯蒂格里兹著，上海三联书店，上海人民出版社，1994年）、*Public Finance in Theory and Practice* ( Musgrave. R. A and Musgrave. P. B, Forth Edition, MC GRAW-HILL Book Company)、以及 *The Public Finance, An Introductory Textbook* ( Buchanan. J. M and Flowers. M. R, Sixth Edition, 1987, Richard D. Irwin, Inc) 等书]。当然，对于某些学者而言，“公共经济学”的研究对象，已经不仅包括政府制度本身，也包括了公共企业部门以及非政府的公益部门等，但就现有的教科书而言，把这些内容都比较详细地包含在内的非常少见，多数主要阐述的问题仍然是有关政府的运作问题。一个原因在于，要把所有的内容都包含在内的话，教科书的篇幅将会太长，而论述的主题的性质也会有很大的差异，比如政府部门和政府企业部门。就以《公共经济学》（安东尼·B·阿特金森和约瑟夫·E·斯蒂格里兹著，上海三联书店，上海人民出版社，1994年）为例，长达800多页的篇幅，但主要论述的仍然限于财政的收支问题，而且作者开宗明义地宣称，即便在此范围内，许多重要的问题仍未涉及，所以也可以想象一下，如果把所有上述的政府及非政府问题都涉及的话，“公共经济学”仅以学科主干课而论，就将如何的庞杂。

## 第一节 基础经济学

### 一、什么是经济学?

“经济学”(Economics)<sup>①</sup>一词早已有之,但是我们现在所研究的“经济学”虽然在词汇上与古代和中世纪的“经济学”同为一词,但在本质内涵上已经有着根本的不同。古老的经济学主要是总结一些人们在过往经济活动中的经验,并以此来指导今后的实践,但这种经验的总结和对实践的指导并未能够上升到把握规律性的高度。作为一门科学的“经济学”(也即是今天我们所学习、研究的“经济学”)是随着资本主义的产生与发展,在十七、十八世纪产生的,并以亚当·斯密的划时代著作《国民财富的性质和原因的研究》为其诞生的标志。

恩格斯曾经指出:“虽然到十七世纪末,狭义的政治经济学已在一些天才的头脑里产生了,可是由重农学派和亚当·斯密作了正面阐述的狭义的政治经济学,实质上是十八世纪的产儿。”<sup>②</sup>这一政治经济学的特征是“研究了资产阶级生产关系的内部联系”<sup>③</sup>,开始揭示在经济表象掩盖下的经济活动的内在规律,并以此与以前的仅仅从事描述、归纳、概括经济表象的研究工作区别开来,从而使经济学发展成为了一门科学的学科。

萨缪尔逊和诺德豪斯(W. Nodhaws)也指出:“以学科的标准来看,经济学有两个世纪的历史。亚当·斯密的奠基之作《国民财富的性质和原因的研究》发表于1776年,也就是以美国《独立宣言》发表而著名的一年。两个事件出现在同一年决不是偶然的巧合。从欧洲君主暴政下争取政治自由的运动和从政府强力控制下解放价格和工资的尝试,这二者之间是紧密相关的。”<sup>④</sup>

由此可见,不论是马克思主义经济学家还是西方经济学家在关于经济学产生这一问题上的观点基本是相似的,即现代经济学是与资本主义制度的确立相关联而于18世纪诞生的,亚当·斯密的划时代著作则是其标志。而“科学的经济学”与以往的“经济学”的区别则在于它超越了以往就事论事的“经济研究”,

① “经济学”(Economics)一词发源于古希腊,它是由两个词根“家庭”和“支配”组成,意为“家庭管理”。

② 恩格斯:《反杜林论》、《马克思恩格斯选集》第3卷,第190页,人民出版社,1972年。

③ 马克思:《资本论》第1卷,《马克思恩格斯全集》第23卷,第98页注(32),人民出版社,1980年。

④ Samuelson. Paul and Nordhaws. Williamd: *Economics*, 13th editor, p. 4, McGRAW-HILL BOOK COMPANY, 1989.

而着重于把握经济表象背后的经济规律性。

科学的经济学之所以产生于这一时代的必然性在于，随着生产力的快速发展，如何很好地组织急剧膨胀的要素资源使其得以被有效率地利用越来越成为一个在经济领域迫切需要解决的问题，而这一问题又远较前代复杂得多，这时作为一种经济制度的市场的一般形态也正好与生产力的发展相适应得以迅速地成为一种占主导地位的资源配置方式，这样，探究复杂而非直观的市场制度背后的规律性就成为了一种时代的要求。一直到 1929 年资本主义世界经济大危机以及随后的凯恩斯主义出现之前，由于西方世界的大多数经济问题都是通过市场制度解决的，所以这一时期的西方经济学就主要是阐述市场制度运行机理的“微观经济学”组成的。

20 世纪 30 年代后，由于全球经济大危机的现实，凯恩斯主义应运而生，经济学开始关注政府制度的作用，财政学得到了空前的发展。自 20 世纪 70 年代末期以来，企业制度也成为了经济学家视野中的热点。经济学在政府制度与企业制度上的深入研究极大地丰富了微观经济学的内容<sup>①</sup>。

随着时代的进步，经济学还在向更深更广的领域发展——比如，在有的经济学家看来，运用经济学的分析方法已经可以对一切的人类行为作出分析<sup>②</sup>——由此，围绕着经济学应如何定义也就产生了种种不同的表述。

马克思主义的政治经济学教科书中对经济学是这样定义的：“政治经济学是研究生产关系及其发展规律的科学。”<sup>③</sup>但是也有人提出过不同的意见，如在 20 世纪 80 年代就发生过关于“生产力经济学”的讨论<sup>④</sup>，事实上争论的是“政治经济学”范畴能否完全概括得了“马克思主义经济学”这一更为广泛的范畴。也就是说，马克思主义经济学除了研究生产关系以外，是否也需要研究生产力<sup>⑤</sup>？

<sup>①</sup> 现在的“微观经济学”已经不再仅仅是“关于市场制度的微观经济学”，而是“关于所有制度的微观经济学”。

<sup>②</sup> 贝克尔：《人类行为的经济分析》，中译本，上海三联书店，1993 年。

<sup>③</sup> 蒋学模主编：《政治经济学教程》，上海人民出版社，1989 年。

<sup>④</sup> 平心：《论生产力问题》，生活·读书·新知三联书店，1980 年；中国生产力经济学研究会编：《论生产力经济学》，吉林人民出版社，1982 年。

<sup>⑤</sup> “政治经济学”一般侧重于经济中的“人与人”关系层面的研究。问题在于，经济中还存在着“人与物”层面的关系问题，也就是人们如何更好地利用稀缺的资源去获取更可能多的物质满足的问题。在通常的经济运行中，这两个问题经常是纠结在一起的，但其中一个问题能否包容得了另一问题，或曰一个问题能否完全归结为另一个问题，也就是我所说的“政治经济学”范畴能否完全概括得了“马克思主义经济学”这一更为广泛的范畴的含义。我们可以考虑一下，在一个经常被举到的比较极端但又不无理论抽象价值的“鲁宾孙·克鲁索”例子中，经济学是否存在呢？

在西方经济学者中,对经济学如何定义的分歧也是从来都没有消失过。例如,萨缪尔逊和诺德豪斯在其《经济学》一书中给出的定义是:“经济学是研究社会如何使用稀缺的资源制造有价值的货物并将其在不同的集团之间进行分配。”<sup>①</sup>然而贝克尔却认为:“基于稀缺资源和各种可供选择目标的经济学定义过分笼统。”“经济学之所以有别于其他社会科学而成为一门学科,关键所在不是它的研究对象,而是它的分析方法。”<sup>②</sup>而这种分析方法的核心在于“最大化行为,市场均衡和偏好稳定的综合假定及其不折不扣地运用。”<sup>③</sup>事实上,就是把经济科学看作社会科学的一个“视角”。

总的看来,经济学就是这样的一门学问:它研究人们如何借助于经济制度,最大限度地利用稀缺的资源来最好地达到配置效率与分配公平两大经济目标<sup>④</sup>。或者,更通俗地来讲,经济学就是一门权衡之学,它考察的是人们在社会活动中得多少、失多少,以及如何尽可能地多得少失。用经济学的术语来讲,就是“成本—收益”分析,这构成了经济学作为一门社会科学的独特视角与思考方法,并以此为基本方法论特征将经济学与其他社会科学相对独立地分割开来。

经济学寻求人们在社会活动中如何实现“收益减去成本”的最大化的答案,而“收益—成本”的结果又可以用一个词来表达,即“利益”,所以我们也可以说经济学就是一门如何寻求“利益最大化”的学问——当然,这里的“利益最大化”,指的是全民利益的最大化。

比如,在教育问题上,教育学关注的焦点可能主要集中在具体的教育手段以及有多少接受教育者达到了怎样的可被反映的受教育水平等问题上,而从经济学的视角出发来看待这一问题,我们则主要关心,从既定的社会范围来看,教育投入与产生的收益之比。

又如,在国防建设问题上,军事学主要关心武装力量的整体战斗力水平,而经济学则同样从国防投资所耗费的成本与其产生的社会效益对比的角度来看问题。

再如,在“推广高雅文化艺术”这样一项社会活动上,从文化学的视角来看,是所被推广的具体文化艺术对社会文化的影响;从道德学的视角来看,是该项活

<sup>①</sup> Samulson. Paul and Nordhaws. Williamd: *Economics*, 13th editor, p. 5, McGRAW. HILL BOOK COMPANY, 1989.

<sup>②</sup> 贝克尔:《人类行为的经济分析》,中译本,上海三联书店,1993年,第6、7页。

<sup>③</sup> 同上书,第8页。

<sup>④</sup> 毛程连:《财政学整合论》,复旦大学出版社,1999年。

动对社会道德的作用；从政治学的视角来看，是对社会政治格局的促动；而从经济学的视角来看，则是培训演员、建造演出场地等等所耗费资源的成本与取得的效益——效率与公平——之比究竟如何？

正如我们要把握一头大象的全貌有必要从上下左右各个方面都看一看一样，通过不同的视角对纷繁复杂的社会现象进行综合的观察，才有助于掌握事物的全面信息而不致偏颇——每一门社会科学都是这样一个观察社会活动的视角。毫无疑问，每一个视角无疑都是有必要的。通过这样一些例子，我们也不难发现，经济学作为社会科学的一门分支，它的视角可以涉及社会生活的方方面面，或者换句话说，一切社会部门的活动都包含着经济学的意义，都可以用经济学的方法加以研究，这是现代经济学相对于前代经济学的一大突破。

在我们以后将要展开的对公共经济学有关问题的研究中，就有必要牢固地树立“成本—收益”分析这一体现着马克思主义唯物辩证法的基本思想，对有关问题的评价不仅要考虑不合意之处、意愿改进之处，更要考虑这些改进所需付出的成本，即客观存在的物质制约，从而建立起对问题的全面认识。经济分析中最忌讳之处即在于很多人往往会犯一点论的错误。比如某些经济管理举措，人们可能更多地把注意力投注于效果改进的一面，而忽视了作出这种改进所需花费的成本。当然，在某些场合，人们也可能过多地重视了成本，而忽略了花费成本后会必然带来的收益。这些都是不全面的。

## 二、基础经济学

如上所述，通过“成本—收益”分析这一最基本的思维方式，现代经济学可以分析几乎所有的社会活动。接下来的问题是，在不同的情景场合下，我们又如何将“成本—收益”分析付诸具体的实施呢？这显然是一个非常庞大的问题。概而言之，一方面，根据具体问题的不同，相应的分析方法会有所不同；而另一方面，在不同的具体分析方法背后，还是存在着一个共同的经济学分析平台，遵循着经济分析的一般方法论。这一共通的经济学分析平台，或所有的经济分析都遵循的方法论内容，即为基础经济学。

只要掌握了这一经济学（经济分析）<sup>①</sup>的基本架构，也就掌握了对所有经济实践问题进行分析的基本工具。总体上看，我们可以把这一框架表述为以下五

<sup>①</sup> “学”也即“分析”。

方面相关的内容。

### (一) 人的经济活动的规律性

我们知道,经济活动是一种社会活动<sup>①</sup>。也就是说,是一种有人参与的活动,无论是经济活动的起因、目标还是结果都与社会中的人相联结。因此,研究经济活动首先要解决的问题就是,把握在经济活动中人的行为有无规律性可寻。那么,人的经济行为到底是有规律的,还是随意的呢?根据马克思辩证唯物主义的基本原理,任何事物的产生、发展、直至灭亡都是有规律可寻的,世界上不存在超出必然性之外的偶然性,因此,我们可以肯定,人的经济活动是有规律可循的,而这一规律具有普遍性。剩下的问题就是,这一规律性究竟是什么?

通过前面的学习,我们已经知道,科学的经济学产生于两百多年以前,之所以被称为“科学的经济学”,是因为它揭示了经济活动中的一系列规律性,而在这些规律性中最重要的内容之一,就是发现了人从事经济活动时具有普遍的规律可寻,这一规律被表述为“追求自身利益的最大化”<sup>②</sup>。

追求自身利益的最大化,并非仅指对于自身物质利益的追求,而是包含着更为广泛的内容<sup>③</sup>。我国著名经济学家宋承先就指出:“个人利益这个概念在经济学上的运用就比通常的用法要广泛得多……当然,这里所谓‘利益’、‘好处’的内涵,就不仅仅限于金钱或物质利益。一个舍身报国的人的行为是理性的,因为他把国家的利益看作超过了牺牲自己宝贵的生命这件事情。”<sup>④</sup>当然,在我们目前所处的社会主义初级阶段,必须实事求是地承认,大部分从事经济活动个人的经济动机内涵中的大部分内容还是极大化个人的物质利益,这应该成为我们分析一切经济问题的基本前提。

在经济研究中,我们把人的社会活动的经济方面特质提炼出来,表述为“经济人”,也就是我们上面所述的人的经济行为的规律性。由此我们可以理解,“经济人”并非是一个实体的人,而是为了科学的研究的需要将人的社会活动中的

<sup>①</sup> 从严格的专业经济学意义上而言,现代经济学已经倾向于不再把经济活动,像在通俗的叙述中那样,看作一实体化的社会活动的全部,而是把经济活动看作全部社会活动的一个侧面。换而言之,对于一个具体的社会活动,我们可以根据视角的不同,分解出多重的意义,如道德的意义、文化的意义、政治的意义,当然也会包括经济的意义。不同的社会科学研究者从各自不同的角度,分工负责来进行研究,最后将有助于我们从整体上把握事物的全貌。

<sup>②</sup> 亚当·斯密:《国民财富性质和原因的研究》,商务印书馆,1988年。

<sup>③</sup> Gary. s. Becker: *The Economic Approach to Human Behavior*, The University of Chicago, 1976.

<sup>④</sup> 宋承先:《西方经济学》,复旦大学出版社,1995年,第31—32页。