



普通高等教育“十一五”国家级规划教材
21世纪经济学管理学系列教材

公共经济学

PUBLIC ECONOMICS

■ 吴俊培 著



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社



普通高等教育“十一五”国家级规划教材
21世纪经济学管理学系列教材

公共经济学

PUBLIC ECONOMICS

■ 吴俊培 著



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

公共经济学/吴俊培著. —武汉: 武汉大学出版社, 2009. 8

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

21 世纪经济学管理学系列教材

ISBN 978-7-307-07196-4

I. 公… II. 吴… III. 公共经济学—高等学校—教材 IV. F062.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 123050 号

责任编辑: 柴 艺 责任校对: 黄添生 版式设计: 支 笛

出版发行: 武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: cbs22@whu.edu.cn 网址: www.wdp.com.cn)

印刷: 湖北恒泰印务有限公司

开本: 720 × 1000 1/16 印张: 24 字数: 339 千字

版次: 2009 年 8 月第 1 版 2009 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-307-07196-4/F · 1289 定价: 36.00 元

版权所有, 不得翻印; 凡购我社的图书, 如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请与当地图书销售部门联系调换。

前言

本书是“普通高等教育‘十一五’国家级规划教材”中的一本，作为全国高等院校财经类专业教材，是为高等院校财政专业的本科生撰写的专业基础课教材，是该专业的入门课程，也是经济专业的基础课程，定名为“公共经济学”。

“公共经济学”这一学科名称是由“财政学”演变过来的。“财政学”是英文“public finance”的译名，直译是“公共财务”，似乎和“企业财务”^①（business finance）相对应。“财政”最初是日本学者在“明治维新”时期引进西方文化的译法。这一译名可能是出于“公共财务”和政府、政治相联系的考虑，中国在“洋务运动”时期沿用了日本的译法。

现代经济学创始人亚当·斯密^②并没有把“财政”作为学科处理，而是从国民财富性质的角度来研究政府的职能的。“工业革命”^③以来，科学研究的学科化趋势越来越明显。把“财政学”作为相对独立的学科并单独成书最早可能在1832年出现于欧洲大陆^④，这一名称一直沿用至20世纪中叶。

如果仅仅把“财政学”作为“经济学”的一个学科来处理，那么它似乎是主要研究“政府分配问题”的。斯密并不认为“分配问题”是相对独立的领域，按照他的思想，财政学似乎不应该，也不可能成为一个独立的学科。把“分配问题”

① 西方的市场经济以私有制为基础，因此用“public”和“business”来修饰“finance”，似乎就成为一个问题两个方面的对应学科。这里用了“似乎”的判语，因为并不是真正的对应。经济学被划分为“宏观经济学”和“微观经济学”两个学科，但从来没有被划分为“公共经济学”和“私人经济学”两个部分。

② 亚当·斯密（英，1723—1790），1776年发表《国民财富的性质和原因的研究》，简称《国富论》（商务印书馆在1972年出版了由郭大力、王亚南翻译的中译本），该书成为经济学的开山之作，斯密也就成为现代经济学的鼻祖。

③ 第一次工业革命是指1770—1860年的近百年时间，是蒸汽机的发明和普及时期。1769年瓦特发明蒸汽机，英国约在1830年完成普及，整个欧洲大陆则要迟30年。

④ [日]坂内长太郎著，张淳译，马大英校：《欧美财政思想史》，中国财政经济出版社，1987年版，第286页。引者认为，财政最初被有历史学派传统的德国学科化是极有可能的。

看得特别重要，并认为是经济学的核心问题的是李嘉图^①。李嘉图经济思想是经济学说发展的一个重大转折，主流经济学继承的是李嘉图传统。

财政学科从19世纪30年代形成到20世纪中叶的一百多年时间里，当代美国著名经济学家萨缪尔森认为没有任何实质性的进展。直到1959年当代美国著名财政学家马斯格雷夫发表《财政学原理》才使财政学科发生根本的变革。后来，马斯格雷夫在《财政学原理》的基础上重新撰写《财政理论和实践》，成为西方的权威教科书，一版再版，经久不衰。马斯格雷夫在该书中指出，现在人们更喜欢用“公共部门经济学”（economics of public sector）来替代传统财政学的名称，但他认为大家习惯了“财政学”的名称，故他仍沿用旧称。

“财政学”究竟发生了什么实质性的变化呢？传统财政学主要研究税收问题，或者说把研究重点放在“国家分配问题”上，而马斯格雷夫提出“国家经济三职能说”，即资源配置、收入分配和经济稳定。这就是说现代财政学的研究对象和现代经济学的研究对象是完全一致的，只不过重点是“国家”而不是“市场”。在人们的意识形态中，前者代表“公共”，后者代表“私人”，因此也有学者把现代财政学命名为“公共经济学”或“政府经济学”。这样，财政学科的名称多达四种，学科圈外的人还以为是不同的学科。一门学科有这样多的名称在其他学科中是很少见的。这在一定程度上反映了学者对这一学科理解上的差异，以及这一学科自身的不成熟。

为什么要叫“公共部门经济学”？似乎没有权威的解释。马斯格雷夫认为，“公共部门”并不是一个实体组织，而是按照提供商品劳务的性质进行的分类，即把商品劳务分为“私人商品”和“公共商品”两类，提供“公共商品”的部门就是“公共部门”，提供“私人商品”的部门就是“私人部门”。公共部门受政府预算资助，“私人部门”不受政府预算资助。因此，在马斯格雷夫看来，“公共部门经济学”就是政府预算的经济学，但他并没有对“公共部门经济学”的名称作进一步的说明。

笔者认为，这可能和政府预算的管理方式有关。“政府”是代表“国家”的实体组织，管理“国家”的“公共事务”。政府职能部门，比如中央政府的各部，就是按照“公共事务”的性质分类设置的，具体管理相应的“公共事务”。这样，政府预算从结构上看就是“职能部门预算”。因此，侧重于政府预算的管理角度，就命名为“公共部门经济学”；侧重于“需求”的“公共性”，就命名为“公共经济

^① 李嘉图（英，1772—1823），代表作《政治经济学及赋税原理》最初发表于1817年，1821年的第三版是最终的定稿本。斯密处于“工业革命”初期，《国富论》描述的“工业”似乎还是“工场手工业”；李嘉图成名时，蒸汽机在英国已经相当普及。不论东西方的经济学说史家似乎都认为“斯密传统”和“李嘉图传统”含义相似，这很成问题，“斯密范式”没有传统。

学”；侧重于公共事务的管理主体，就命名为“政府经济学”。

提供“公共商品”属于政府的资源配置职能。“私人商品”的资源配置被认为属于“市场”，即由“看不见的手”调节。“公共商品”的资源配置是由政府决定的，即通过一定的政治程序决定的，政治程序是“看得见”的，因此被认为是用“看得见的手”调节的。这“两只手”如何统一？主流公共经济理论的方法是把“看得见的手”进行模拟市场分析。因此，虽然是“看得见的手”，但本质上仍然属于“看不见的手”。

模拟市场方法遇到三个无法解决的困难：一是社会福利函数预先不知道，因此无法判断政府决定的资源配置是否处于帕累托状态；二是缺乏公共需求偏好的表达机制，据说是因为受个人的“利己本性”驱使形成的“搭便车”机会主义倾向阻碍了真实表达；三是“多数人暴政问题”，政治决定的原则是“少数服从多数”，通常不可能全体一致通过，违背“价值规律”隐含的“人人满意准则”，本质上是“多数人的暴政”。这似乎已经表明主流方法不可能解决这一问题，但主流经济理论仍然在全力研究这三个难题。是我们的智慧不够，还是主流经济理论本身出了问题？！

因此，“两只手”并不能真正统一，资源配置的结果总是不能令人满意的。这种不满意表现在两个方面：一是收入分配不公平；二是经济增长不稳定。于是派生出“政府收入分配”和“政府经济稳定”另外两个职能，但社会公平的标准^①不清楚，经济稳定增长的标准也不清楚。这表明“三职能”都存在无法解决的问题，相互之间的矛盾也无法统一，“综合”在一本教科书中的现状只能说明目前的认识水平和关注重点。

上述事实表明，公共经济学的研究方法、存在的问题和当代主流经济学几乎是一样的，可以说理论解释力并不强，对中国现实的解释更是有点不着边际。在这样的背景下要撰写出一部令人满意的“公共经济学”的教科书是非常困难的。

教科书的任务是什么？当代美国著名经济学家斯蒂格利茨在撰写《经济学》这一教科书的时候认为，一是要使人们理解现代经济学家如何考察世界；二是使人们理解分析当前的经济问题必须具备的原理^②。这对于撰写任何学科的教科书来说具有普遍的指导意义。第一点涉及世界观和方法论，可以说是学科理论的本源；第二点是第一点的逻辑结果，按照现在人们对“科学”的理解，“原理”实际上是对学科“假设前提”的证明过程。显然，前者是更为重要的，但教科书通常都侧重于后者。斯蒂格利茨自己似乎也没有处理好两者的关系。原因可能是把“教科书”

^① 马斯格雷夫在《财政理论和实践》中讨论“社会公平”问题时明确指出不知道“公平标准”。

^② [美] 斯蒂格利茨著：《经济学》，中国人民大学出版社，1997年版，第17页。

定为传授知识的工具,“原理”具有知识确定性的特点,符合“传授知识”的要求。但“原理”成立的前提是世界观和方法论的“科学”,否则,“原理”的基础就不存在。这就提出一个非常严肃的问题:主流财政经济理论的世界观和方法论的科学性如何?

现代主流经济理论实际上把“人”仅仅假设为追求物质利益的“经济人”,隐含的世界观是有问题的。与此相适应,分析方法主要是马歇尔的“均衡价格论”。实际上“均衡状态”是需要矢量概念的,但“价格”是标量概念,因此本质上是可能产生“均衡状态”的。这表明方法论也是有问题的。因此,似乎有必要重新审视主流经济学和公共经济学,但目前的经济政策似乎都是以主流经济理论为依据的,这进一步强化了它的权威地位。由此看来,教科书的任务似乎应该是:介绍现在的理论是怎样的,并说明它是建立在什么样的基础之上的。

除了上面两个任务之外,教科书还应该有一个任务:重新整理学科知识。所谓重新整理,就是要使教材具有时代感。因此,教材不是简单地把已有的知识汇集起来,而要能预示学科的发展方向。这必然存在“简化”的要求。“知识”是越积越多的,尤其是当今,被称为“信息爆炸时代”,但“学习”以往“知识”的时间不可能越来越长。要节约学习者的时间,就必须增加教材编写者“重新整理”的时间。

出于以上考虑,本书在写法上和以往有所不同。首先,尽可能介绍清楚现代经济学家是怎样观察世界的,即该学科的世界观和方法论。这是高等教育的内涵,是教科书的首要任务。其次,尽可能梳理清楚主流公共经济理论的现有成果和发展趋势,因为教材不仅仅是“传播知识”的工具,同时也是“知识创新”的起点。最后,尽可能反映作者对该学科的理解和评论,这对启发读者思考是有帮助的。

现在似乎缺乏产生高质量教材的激励机制。目前在高等学校中“教材”算不了什么“科研成果”。这可能是不能产生令人满意的教材的一个重要原因。笔者不以为然。在我看来,“教材编写”是一项非常重要的科研任务,需要认真探索。本书在20世纪90年代初就开始酝酿,受财政部委托撰写《财政学专业教学大纲》,由东北财经大学出版社于1993年出版;1998年许建国教授、杨灿明教授合作编著《公共部门经济学》,由中国统计出版社出版;2001年重新修订,由中国财政经济出版社以《现代财政学》出版;受财政部委托,撰写财政部“十五”规划教材,由笔者独立重新修订,并由经济科学出版社于2005年出版《现代财政理论与实践》;此次再行修订,书名定为《公共经济学》,并以“著”的形式出版。前后20年的思考和探索,有一点自己的体会,称之为“著”或许是适当的。是否具有创新性,留待读者评判。

最后,我要衷心感谢教育部让我承担这一任务;感谢武汉大学对教材编写工作的高度重视;感谢许建国教授、庞凤喜教授在撰写本书过程中提供的帮助;感谢历

届学生在教学过程中提出的问题；感谢白志远博士、张润娟女士、刘谊军先生为本书资料搜集、图表处理所做的大量工作；感谢武汉大学出版社的大力支持；感谢柴艺女士的热情关心和耐心等待。

吴俊培

2009 年 4 月于珞珈山

目 录

第一部分 公共经济原理	1
第一章 公共经济学导论	3
第一节 公共经济学的基本范畴	3
第二节 公共经济学的研究对象	8
第三节 公共经济学的研究方法	10
第四节 公共经济学史述评	13
第二章 公共经济职能	25
第一节 混合经济理论	25
第二节 政府资源配置职能	28
第三节 政府收入分配职能	33
第四节 政府经济稳定职能	37
第五节 政府经济职能的评价	41
第二部分 公共商品的经济分析	43
第三章 公共商品效率供给	45
第一节 私人商品资源配置效率	45
第二节 公共商品效率供给的分析条件	54
第三节 公共商品供给的局部均衡分析	56
第四节 公共商品效率供给的一般均衡分析	58
第五节 小结	63
第四章 公共选择	64
第一节 说明	64
第二节 公共选择原则	67

第三节	公共选择规则	69
第四节	公共选择的偏好强度	70
第五节	公共选择的真实表达	71
第六节	公共选择的成本	72
第七节	“用脚投票”模型	74
第八节	“政治经济”理论	75
第三部分	社会公平的理论和实践	78
第五章	社会公平	81
第一节	社会公平标准	81
第二节	社会公平原则	84
第三节	收入分配差异程度的测量	85
第四节	我国的个人收入分配状态	89
第五节	社会公平实践	91
第六节	需要进一步研究的问题	94
第四部分	公共支出的理论和实践	96
第六章	公共支出	99
第一节	公共支出界定	99
第二节	公共支出规模	102
第三节	公共支出原则	105
第四节	政府预算支出趋势	113
第五节	中国公共支出	119
第七章	政府预算	130
第一节	政府预算概述	130
第二节	政府预算分类	135
第三节	政府预算编制	141
第四节	政府预算执行	143
第五节	政府预算管理	145
第六节	国库制度	150
第七节	政府采购制度	152
第八节	政府预算支出后评价	153

第八章 政府预算体制	157
第一节 政府预算体制概述.....	157
第二节 政府预算资源配置职能的制度安排.....	162
第三节 政府预算社会公平职能的制度安排.....	163
第四节 政府预算经济稳定职能的制度安排.....	164
第五节 政府预算的补助制度.....	165
第六节 中国的预算管理体制.....	171
第九章 政府预算经常支出	179
第一节 政府预算经常支出概述.....	179
第二节 国防经常支出.....	182
第三节 公共部门经常支出.....	184
第四节 政府预算对事业单位经常支出的资助.....	188
第十章 政府预算建设支出	192
第一节 政府预算建设支出概述.....	192
第二节 政府预算基本建设投资.....	195
第三节 国家物资储备.....	198
第四节 政府预算的农村投资支出.....	199
第十一章 社会保障支出	201
第一节 社会保障支出概述.....	201
第二节 政府预算保障支出.....	205
第三节 社会保障预算支出.....	206
第十二章 政府预算外资金管理	210
第一节 政府预算外资金.....	210
第二节 政府预算外资金管理.....	214
第五部分 公共收入的理论和实践	221
第十三章 税收原理	223
第一节 税收在政府预算收入中的地位.....	223
第二节 税收原则.....	225

第三节	税制要素·····	227
第四节	税种分类·····	233
第五节	税种设置·····	236
第六节	税制优化理论·····	243
第七节	税收负担·····	249
第十四章	中国税收概况·····	252
第一节	中国税收制度·····	252
第二节	税收收入在政府预算中的地位·····	255
第十五章	我国商品劳务收入税·····	259
第一节	商品劳务收入税概述·····	259
第二节	增值税·····	260
第三节	营业税·····	270
第四节	消费税·····	272
第五节	城市维护建设税和教育费附加·····	275
第六节	烟叶税和筵席税·····	277
第七节	资源税·····	279
第八节	车辆购置税·····	281
第九节	关税·····	282
第十六章	我国生产要素收入税·····	285
第一节	生产要素收入税概述·····	285
第二节	企业所得税·····	287
第三节	个人所得税·····	289
第四节	土地增值税·····	295
第十七章	我国财产税和其他税收·····	298
第一节	财产税概述·····	298
第二节	房产税·····	300
第三节	城镇土地使用税·····	303
第四节	耕地占用税·····	304
第五节	车船税·····	306
第六节	其他税收·····	308

第十八章 使用者费收入	312
第一节 使用者费概述	312
第二节 公共商品消费定价	313
第三节 税收和使用者费的关系	316
第十九章 企业国有资产管理	318
第一节 企业国有资产管理概述	318
第二节 “两权分离”改革	319
第三节 企业国有资产收益管理	321
第六部分 宏观财政和经济发展	324
第二十章 财政宏观调控	327
第一节 财政宏观理论和实践的简要回顾	327
第二节 经济稳定增长	330
第三节 财政宏观调控机制	332
第四节 财政宏观调控政策	336
第五节 “开放经济”的财政宏观调控	338
第六节 宏观调控政策体系	343
第二十一章 财政赤字和国债	345
第一节 财政赤字和国债关系	345
第二节 国债理论	349
第三节 国债发行和偿还	351
第四节 国债市场	357
第二十二章 经济发展	359
第一节 经济发展思想概述	359
第二节 重新研究“价值”和“道德”的关系	361
第三节 财政政策的法律基础	363
主要参考文献	366

第一部分 公共经济原理

现代科学可以说发端于“文艺复兴”，成型于第一次“工业革命”完成时期。现代科学都是在那一时期科学理论的基础上发展起来的，至今不过二百多年的历史^①。所谓成型，实际上是研究方式的范式化。

任何一门学科都需要建立专门的概念来表达。这些“概念”就形成该学科的“专业术语”，因此可以说“概念”是表达思想的工具。各学科之间是有联系的，形成科学体系，因此需要对各种概念进行分类，“范畴”是对“概念”分类的“类概念”。因此，“范畴”实际上是对世界本质理解的反映。这个“本质”就是分类的标准，“范畴”一经形成就成为社会的“思维模式”，也可以说是“思维定势”。

“社会”和“自然”就是对世界本质认识的两个范畴。前者的本质是“人性”，对“人性”的认识产生“社会科学”；后者的本质是“物性”，对“物性”的认识产生“自然科学”。如果是这样，那么似乎只有两大类科学：“自然科学”和“社会科学”，但不全面，例如“哲学”和“数学”在两类学科中都存在。因此，我国分为“自然科学”和“哲学、社会科学”两大类，现在似乎流行“自然科学”和“人文社会科学”的划分。这都是想调和“哲学”和“数学”这两个特殊学科的矛盾的结果。

其实，对世界本质的认识可以分为三类：理性、人性和物性。世界就是这三类性质的辩证统一。理性是指“人”认知世界本质的能力，即既能理解人性也能理解物性的能力。因此，理性虽然是“人”特有的，但并不是人性（当然更不是物性），而是高于人性和物性的范畴。据此，科学范畴相应也有三个：理性（认知）

^① 史家对第一次工业革命的历史跨度认识不一致，笔者认为是指1770—1860年的近百年时间。“工业革命”时期是蒸汽机的发明和普及时期，1769年瓦特发明蒸汽机，英国约在1830年完成普及，整个欧洲大陆则要迟30年。“工业革命”是“理性”发展的表达方式。现代科学的开创者可以牛顿、斯密和康德为代表。艾萨克·牛顿（英，1642—1727），1687年发表《自然哲学的数学原理》，提出“万有引力定律”，被认为开创了现代物理科学。亚当·斯密（英，1723—1790），1759年发表《道德情操论》，1776年发表《国民财富的性质和原因的研究》（简称《国富论》），被认为是现代经济学的开创者。伊曼努尔·康德（德，1724—1804），1781年发表《纯粹理性批判》，被认为是现代哲学的开创者。从科学研究的定型过程来看（从牛顿到第一次“工业革命”完成），前后经历约200年，因此得出现代科学发展二百多年历史的判断。

科学、社会科学和自然科学。

范畴是分层次的，这可能源于最基本的本质展现为“现象”存在层次的缘故。公共经济学属于社会科学的范畴，认知科学是通过学科的科学原理反映出来的。公共经济学有两个基本范畴：“公共”和“经济”。公共经济学要以经济学科的知识为基础，因此第一章“公共经济学导论”主要介绍和“公共”有关的范畴，以此作为“导论”的切入点，然后讨论本书的研究对象和方法。第二章“公共经济职能”放在第一部分，是按照公共经济基本范畴提出来的，也是本书主要内容的纲要。

范畴是世界观方法论的反映，因此在介绍清楚主流经济理论基本范畴内涵的基础上，阐述作者的观点是必要的。因为教材既是传播知识的基础，同时也是创新知识的起点。

第一章 公共经济学导论

第一节 公共经济学的基本范畴

一、公共经济

“公共经济”属于“经济”范畴，“公共”是对“经济”的限制词，即“公共经济”是“经济”中的一个专门领域。如果是这样，那么，“经济学”可分为“公共”和“私人（个人）”两个部分。因此，“公共（部门）经济学”的另一部分应该是“私人（部门）经济学”。那么，“公共经济”这一范畴成为专门学科的依据是什么？

实际上，经济属于社会科学的范畴，因此“公共”和“私人”是一个问题的两个方面，既不存在没有“私人”的“公共”，也不存在没有“公共”的“私人”。在“公共经济”中，“公共”和“社会”属于同一概念的不同名词而已^①。这样似乎会产生逻辑上的困惑。“经济”不就是“社会”的吗？“公共经济”和“经济”、“社会经济”不就是同一范畴吗？怎么能形成区别于“经济”的专门范畴？

“公共经济”成为区别于“经济”的专门范畴是经济学科研究“范式”的反映。所谓范式，可以理解为专业训练的程式，不如此就是“门外汉”。这实际上是一种思维模式，或者说是产生“思维定式”的框框和路径。据此推论，“范式化”有扼杀创新的一面。

在主流经济学中，把社会经济现象分为“私人”和“公共”两个部分。应该说，直接观察到的“社会经济现象”^②都是“私人经济现象”，那么“公共经济现象”是指什么呢？“公共经济现象”与“政府”紧密相联，所以“公共经济”和

① 比如马斯格雷夫在《财政理论和实践》中“social goods”、“social choice”的用法和“public goods”、“public choice”是一样的。这表明“social（社会）”和“public（公共）”的含义是一样的。

② 这表明科学研究学科化趋势以来，“经济”是“社会”范畴的组成部分之一，正如“公共经济”是“经济”范畴的组成部分之一样。

“政府经济”几乎在同一含义上被使用。

主流经济学把“私人经济现象”产生的本质归结为“人性”的“利己”假设，即“人”从“个体”上看都是“利己”的，形成著名的“经济人”^①假设。主流经济学认为“个人”的存在是基础，甚至认为“个人”是先于“公共”的存在，是“个人的集合”，因此“公共经济”也就是“个人经济”的集合，但公共经济并不是简单的“个人经济”加总，有必要专门研究。

在主流经济学中，“私人利益”极大化的目标是按照“价值”准则实现的，即存在“价值规律”。“价值规律”被认为是市场经济的规律，即形成“市场经济秩序”的准则。换句话说，“市场经济秩序（现象）”是“价值”决定的。“价值”被称为“看不见的手”，是指挥“私人行为”的客观力量。

在主流经济学中，“公共利益”相对于私人利益来说具有外部性，因此是“看不见的手”不能到达的领域，或者说是“市场失败”的地方。因此，“公共利益”不能靠“看不见的手”调节，而要靠代表“公共”的政府去解决。于是，“公共经济”成为有内涵、有边界的范畴。

二、国家

在主流公共经济理论中，“国家”和“政府”几乎作为同一概念的不同名词使用。例如，在“现代国家的经济原理（the economic rationale of the modern state）”的标题下，讨论的却是“政府（government）”的经济职能，又把“政府”这一名词作为“公共”或“社会”的概念使用。正因如此，“公共”、“社会”、“国家”似乎都“看得见”了，因为“政府”是“看得见”的。“文艺复兴”运动以来，形成了“国家”就是“契约社会”的新概念^②，这最初是由洛克^③提出来的。据

① “经济人”是经济学中对人性假设的学科术语，是指个人都是追求物质利益极大化的，或者说“私人经济现象”都可以用这一“本性”得到完满的解释。这同样表明，主流经济学中“经济”的基本内涵是指“物质利益极大化”。

② 笔者把从“文艺复兴”到新理性的确立作为一个历史时期来看待，这一时期产生于13世纪末，结束于第一次工业革命完成后的19世纪后期，历史跨度将近600年。所谓新理性是指不同于中世纪的宗教理性，认知世界的方法发生了巨大的变化。因此，无论是“文艺复兴”还是以商业为目的的“航海探险”，无论是“宗教改革”还是“圈地运动”，无论是“科学革命”还是“资产阶级民主革命”，都是新理性的表达方式。第一次工业革命的结束，标志着新理性“范式化”的形成。这就是说新理性引导世界潮流不过100多年的历史。

③ 约翰·洛克（英，1632—1704），代表作《人类理性论》完稿于“光荣革命”前，发表于“光荣革命”后的1690年，认识牛顿。洛克在当时声名显赫，不论在政治上还是在思想上都是时代主流思想的代表。他的政治主张被写入英国的“大宪章”，美国独立后，宪法制订也是以他的思想为指导。他的世界观和方法论与牛顿科学的方法是一致的，工业革命的成就更促进了牛顿方法的范式化。