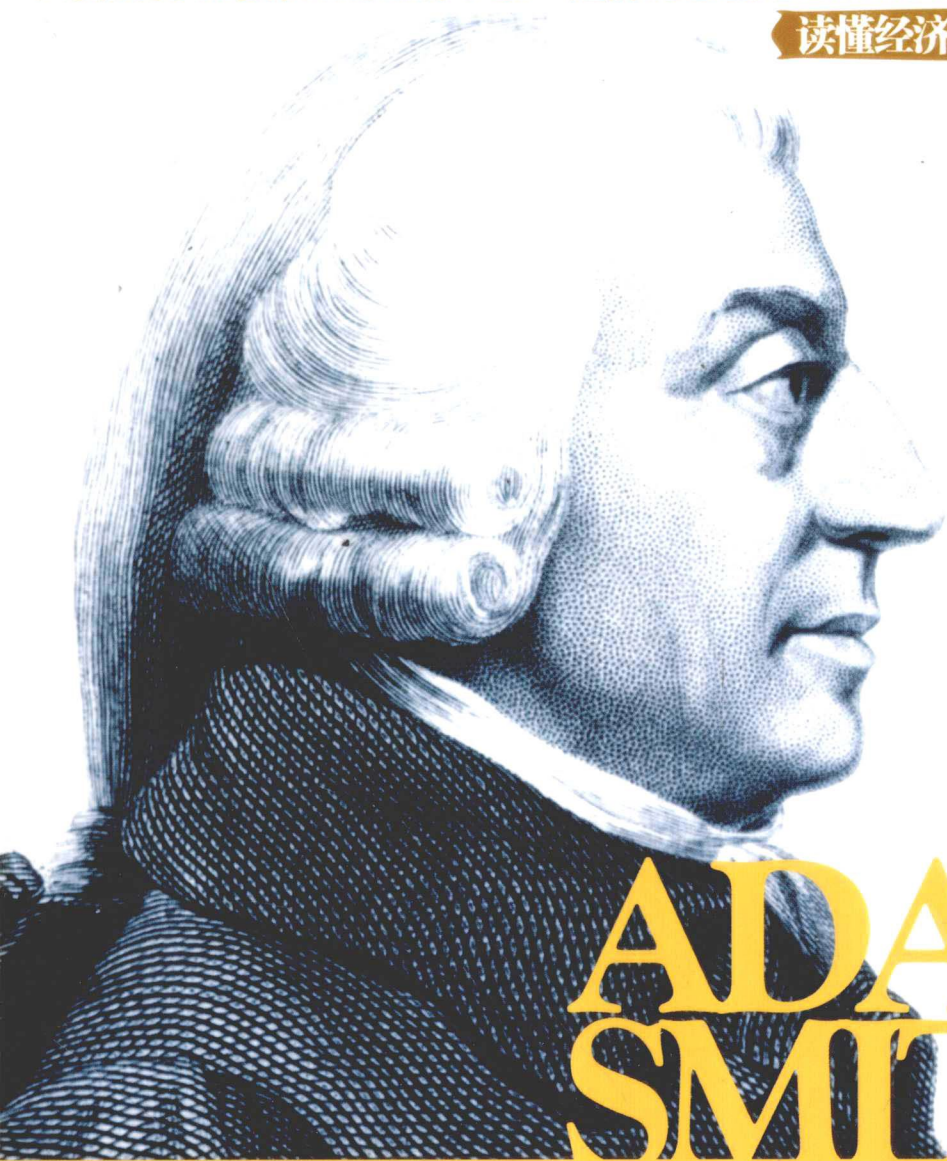


人类历史上最伟大的经济学家 他们的思想光芒映照人类文明的天空

读懂经济学大师系列

姜达洋◎著



ADAM
SMITH

读懂亚当·斯密

UNDERSTANDING ADAM SMITH

 经济日报出版社



ADAM SMITH

读懂亚当·斯密

图书在版编目 (CIP) 数据

读懂亚当·斯密/姜达洋著. —北京: 经济日报出版社,
2009.7

ISBN 978-7-80180-009-2

I. 读… II. 姜… III. 亚当·斯密(1723~1790)—经济思
想—研究 IV. F09.33

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 101342 号

读懂亚当·斯密

著 者	姜达洋
责任编辑	程 鹏
责任校对	杜 蕾
出版发行	经济日报出版社
地 址	北京市宣武区右安门内大街 65 号 (邮编:100054)
电 话	010-63568136 (编辑部) 63567683 (发行部)
网 址	www.edpbook.com.cn
E-mail	jjrb58@sina.com
经 销	全国新华书店
印 刷	北京山润国际印务有限公司
开 本	710×1000mm 1/16
印 张	15
字 数	200 千字
版 次	2010 年 1 月第 1 版
印 次	2010 年 1 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-80257-009-2
定 价	30.00 元

版权所有 盗版必究 印装有误 负责调换

读懂经济学界的大师们

——代前言

人类进入文明社会，经济相伴而生。从自发到自觉，人类社会的经济活动从没有停止过，自然，探寻经济活动规律的经济学研究也就从来没有停止过，甚至取得过一次又一次辉煌的成就。可以这么说，每一次经济学领域的辉煌都造就了一位顶级的经济学大师，或者说每一位经济学大师都创造了一个时代的辉煌。因此，我们就有必要了解这些创造辉煌的大师并弄懂大师们凭什么创造了辉煌。

可是问题来了，大师们的著作大多属于“天书”，不是我们每一个人都能轻松读懂的，不管是亚当·斯密的《国富论》，还是凯恩斯的《通论》，亦或是萨缪尔森的《经济学》，没有点经济学功底的人要想彻底读懂他们几乎成为不可能。而我们的工作之一，就是让这种不可能变成可能，让“读懂经济学大师系列”走入普通人的生活。

在经济普及图书的编辑出版过程中，经济日报出版社已经积累了丰富的经验。从2003年出版《推开宏观之窗》算起，我们已经走过了6个年头，一批深入民间的经普读物正在读者当中默默讲述着象牙塔里的故事。仅以《推开宏观之窗》为例，6年来已经发行12万册，在政府官员、企业家和普通百姓当中发生着重大的影响。这本书本着让高中生以上的人群读懂宏观经济的目的，实现了“学习宏观经济就像推开一扇窗户那样容易”的愿望，除了长期占居各大图书卖场畅销榜外，还一举夺取了“十四届全国图书奖”。

由此可见，经普读物出版工作大有可为。从2010年起，我们将隆重推



读懂亚当·斯密

出“读懂经济学大师系列”，如《读懂亚当·斯密》《读懂凯恩斯》《读懂萨缪尔森》《读懂曼昆》《读懂哈耶克》《读懂弗里德曼》等一批深入浅出的经普图书。我们相信，只要作为社会最小细胞的每一个普通个体都弄懂了经济学大师的经典思想和灵魂所在，我们整个的经济社会将变得更加理性、更加繁荣。从此，一个年轻的出版社会被大家记得——那就是致力于经济普及读物出版的经济日报出版社。

经济日报出版社社长兼总编辑

2010年·元旦

目录

读懂亚当·斯密

第一章 亚当·斯密与“看不见的手”

第一节 亚当·斯密是何许人也 / 2

第二节 亚当·斯密的故事 / 6

第三节 “看不见的手”代表着什么意思 / 12

第四节 “看不见的手”摆布着西方经济 / 16

第二章 “看不见的手”的产生渊源

第一节 斯密到底生活在什么样的社会经济之中 / 20

第二节 从“羊吃人”到“看不见的手” / 23

第三节 重商主义为什么会引起“看不见的手”的产生 / 26

第三章 “看不见的手”源于自私自利之心

第一节 自私就代表人性之中的丑恶吗 / 32

第二节 经济学家真的读懂了斯密思想的本质了吗 / 37



读懂亚当·斯密

第三节 从时代变革的过程中理解“看不见的手” / 40

第四章 “看不见的手”与市场机制

第一节 市场机制是怎样运行的 / 48

第二节 “守夜人”管得过多是好事吗 / 56

第三节 竞争：“看不见的手”制定的最有趣的游戏规则 / 61

第四节 从我们的市场转型理解“看不见的手” / 65

第五章 “看不见的手”与市场行为

第一节 在不同市场结构中，“看不见的手”的作用都是一样的吗 / 70

第二节 你和我都是经济人吗 / 74

第三节 信息不完全情况下，“看不见的手”又会如何发挥作用呢 / 80

第六章 斯密告诉我们：价格管制会受到“看不见的手”的惩罚

第一节 垄断定价下“看不见的手”还存在吗 / 84

第二节 保护性定价下“看不见的手”如何运作 / 89

第三节 限价供应中“看不见的手”还能发挥作用吗 / 92

第七章 “黄牛”厉害还是“看不见的手”厉害

第一节 是什么导致了排队与黄牛现象的出现 / 96

第二节 为什么会存在供给的行政控制 / 101

第三节 饥饿营销能够摆脱“看不见的手”而发挥作用吗 / 105

第八章 市场机制与政府管制

第一节 市场是万能的吗 / 112

第二节 不听亚当·斯密，是福，是祸 / 118

第三节 发展中国家的政府干预也会遭受“看不见的手”的惩罚吗
/ 122

第四节 计划经济下的政府干预也受“看不见的手”制约吗 / 126

第九章 从“看不见的手”到社会分工

第一节 为什么我们需要分工 / 132

第二节 我们生活中的分工受斯密“看不见的手”引导吗 / 136

第三节 斯密的分工理论是如何引导区域分工的 / 142

第四节 欧盟为什么要实现区域经济一体化 / 147

第十章 从“看不见的手”到自由贸易

第一节 为什么说斯密是自由贸易理论的鼻祖 / 156

第二节 斯密告诉我们，贸易优势源于何处 / 163

第三节 新时代的国际分工体系到底是什么样子的 / 168

第十一章 从“看不见的手”到贸易保护主义

第一节 不要误读亚当·斯密 / 174



读懂亚当·斯密

- 第二节 当“看不见的手”遇到美国的汉密尔顿 / 178
- 第三节 当“看不见的手”遇到德国的李斯特 / 181
- 第四节 “看不见的手”还会遇到更多的麻烦 / 185
- 第五节 “看不见的手”为什么在经济危机中易受冷落 / 191

第十二章 “看不见的手”与“看得见的手”

- 第一节 “看不见的手”真的是包治百病的良方吗 / 198
- 第二节 我们为什么会需要“看得见的手” / 205
- 第三节 “看得见的手”发挥作用的舞台：次贷危机 / 210

第十三章 现代意义上的“看不见的手”

- 第一节 现代竞争政策也属于“看不见的手”吗 / 220
- 第二节 “看得见的手”就意味着否定“看不见的手”吗 / 224
- 第三节 现代意义上的“看不见的手”到底应该如何运作 / 228

后 记 / 231



第一章 亚当·斯密与“看不见的手”

在亚当·斯密那里，政治经济学已经发展成某种整体，它所包括的范围在一定程度上已经形成。

卡尔·马克思
马克思恩格斯全集，第26卷

他（亚当·斯密）被一致公认是古典政治经济学的奠基人，不论是他的信徒们，或是批评者们都以他为依据。他也首先发展了构成以后经济争论内容的所有各个范畴。

埃里克·罗尔
经济思想史（第四版）

读懂亚当·斯密



第一节 亚当·斯密是何许人也

对于从来没有接触过西方经济学的读者来说，当翻开这本书的时候脑海中第一个反应或许是纳闷：亚当·斯密究竟是何许人也？他有什么高深的思想值得我们花时间去解读？“看不见的手”又是什么意思？

亚当·斯密是18世纪英国最著名的经济学家，也是现代西方经济史上最伟大的经济学家之一。他是英国古典政治经济学理论体系的建立者，也可以说是现代西方经济学的创始人。如果一定要给他找一个参照的话，亚当·斯密在西方经济学中的地位，应该就像孔子在中国传统文化中的地位一样。

读到这里，一些细心的读者肯定已经开始怀疑了：你说话是不是有些太夸张了啊？孔子之所以对中国传统文化意义深远，被尊称为“圣人”，那是因为两千多年前由孔子所创立的“儒家学说”，已经成为千百年来中国传统文化中最核心的部分，影响着一代又一代黄皮肤黑眼睛的华夏子民的一言一行。既然亚当·斯密只是18世纪的一名经济学家，他又有何德何能被称为是现代西方经济学的鼻祖呢？难道说，在他诞生之前，在西方社会如此漫长的历史之中就没有西方经济学吗？作为现代社会中最为重要的学科之一，经济学怎么可能只有这么短的历史呢？

的确，“经济”这个名词其实是一个古老的概念，它产生于两千多年前的古希腊，当时著名的军人、哲学家和历史学家色诺芬在《经济论》中第一次创造了这个名词。只是在当时，希腊语“经济”一词所代表的含意远没有现在这么丰富，它的意思只是“家庭管理”，更关注于一个家庭内部，即奴隶主应该如何管理好自己的财产，使其财富得以增加。

想必大家都知道，在英语中“经济”economy，这个词通常也有含有节约的意思。从这方面来看，“经济”也和节俭地管理好每一个人的自有财产联系在一起，这也正符合色诺芬最初提出“经济”一词的初始含义。应该说，古代的“经济”的含义和我们现代的“理财”有很大的相似之处。正如我们现在可以在网上看到很多人以“晒账单”、“晒工资”的方式，向大家讲述自己的理财心得。在古代，有些哲人也会通过讲故事、打比方的方式来提出他们对于财富管理的所思所想，这也就构成了早期阶段的经济思想。但我们仍不能将这些学者称为经济学家，他们的学说也远不是我们现代意义上的经济学。

色诺芬之后的一千多年中，在西方社会，还有很多哲人也会针对财富、价值、交换、货币等经济现象提出自己的看法。他们往往利用自己的逻辑分析能力对社会的各种现象作出深入的分析，提出自己的看法，其中必然少不了对经济现象的分析。但是我们仍然不能把他们称为真正意义上的经济学家，他们只是关注经济问题的思想家或者哲学家而已。这就好像我们经常电视中看到新闻媒体在采访一些并非专门从事经济方面研究的社会名人，如社会贤达、影视明星、体育明星等人的时候，有时也会问他们对于一些最新的经济事件、经济现象的看法。他们当然可以从自己的角度提出自己观点，但是我们绝不能因此就把他们称为经济学家。和这些人一样，古代这些陈述自己对于一些经济现象看法的哲人也绝不能被称为是真正意义上的经济学家，而且他们的经济观点往往只占他们的整个思想体系中一个很小的方面。

中世纪以来，宗教神学成为当时主导整个社会发展的根本力量，一些神学家，如被尊为中世纪神学泰斗的托马斯·阿奎那等人，甚至开始利用神的力量来解释一些经济现象。从本质上来说，他们的观点只是为当时主导西方世界的教庭的种种经济政策寻找正当的借口。即使如此，我们仍然可以从他们的神学思想中找到一些关于经济现象、经济政策的经济思想，但这些思想更多地反映为歪曲的、含糊的甚至是自相矛盾的言语，我们显然也无法把这一时期的这些思想家称为经济学家。



读懂亚当·斯密

真正意义上的经济学的雏形应该形成于 14 ~ 15 世纪以后。伴随着欧洲经济的发展，在资本主义力量发展最为快速的英国和法国，产生了两派截然不同的经济思想：一派较为关注商业流通在当时的社会经济中的作用，把商业视为当时经济的核心部门，所以被后人称为重商主义；而另一派则更为看重农业在国民经济中的作用，故被称为重农主义。这两派学者都针对当时的经济发展提出了很多重要的政策建议，并先后应用于英国与法国的经济实践之中。总体上来说，这两派学者也并非像我们现在所看到的经济学家那样，是终生致力于研究经济问题的学者，他们往往表现为两类人。

一类是关注社会问题的思想家，如法国重农主义主要代表弗朗索瓦·魁奈。他是法国国王路易十五的御医，直到他 60 岁退休之后，才出于兴趣开始研究经济问题，并提出很多重要的经济思想。而重商主义的重要代表托马斯·孟则是一个成功的商人，曾任英国东印度公司的董事。他在从事具体的商业活动中，对一些经济现象产生了自己独有的理解，更对当时英国政府的经济政策提出了很多宝贵的个人建议。在我们看来，他们都有自己的本职工作，但是出于个人的兴趣，甚至说把研究经济问题当作一个人的业余爱好，依靠他们个人超群的思维能力，能够针对当时的经济现实提出很多重要的思想，玩票却玩成了名角儿。

另一类则是当时政府中的当权者，他们也许没有能力从理论上构建出一个完整的思想体系，但是由于权势显赫，他们可以根据自己的需要，选择一些特殊的政策手段，以维护国王以及政府的统治。如法国国王路易十四的财政大臣柯尔贝尔就是重商主义的重要代表，他当政期间，采纳了很多重商主义学者的政策建议，成为最具代表性的重商主义的实践者。

在我们现代人看来，这两种经济学者，一类是类似于玩票性质的业余选手，而另一类则是从事经济管理工作的官员。他们或许看上去不像现代意义上的专门从事经济分析、经济研究的那些经济学家，但是与前辈相比，他们距离真正意义上的经济学家又近了一些。

伴随着这两派相互争斗的学说的产生，在当时的英国与法国也诞生了早期的政治经济学者。这些学者的思想往往或多或少地受到当时盛行的重

商主义或重农主义的影响，因此被明显地打上这些学说的烙印。但是重商主义和重农主义的理论观点更多地反映为对于政府在实践中层面的政策建议，而这些古典政治经济学者则偏重于价值、货币等经济现象背后的本质问题的探讨。这些经济学家，比如英国古典政治经济学家威廉·配第和法国古典政策经济学家坎蒂隆等人，已经初步形成了具有一定的理论基础的经济思想，比起重商主义或重农主义那些实战派，这些理论成果更为突出的古典政治经济学家似乎更有资格被称为真正意义上的最早的经济学家，但是这些经济学家的思想远谈不上科学。我们固然承认这些学者的经济思想对于奠基我们现代的经济学大厦具有极为重要的影响作用，但是真正的现代意义的西方经济学的创立仍然要归功于在此之后出现的亚当·斯密。

可能有些人要问了，你说了前面这么多人都算不上经济学家，那么这个叫作亚当·斯密的这个人到底都干了些什么了不起的事啊，值得你这么的抬举他。可能很多人想不到，亚当·斯密的江湖地位仅仅是来自于他的一部重要的著作，这就是于1776年出版的《国民财富的性质和原因的研究》，也就是我们通常所说的《国富论》。在这本书中，斯密提出了很多重要的经济思想，比如：社会财富源于人们的劳动；衡量不同物品的交换比例的标准是他们所耗费的劳动量的多少；在资本主义社会中，收益是如何在工人、资本家与地主三方之间分配的；以及本书将详细介绍的“看不见的手”所蕴含的经济自由主义思想等等。《国富论》也由此成为当代经济思想史上最为重要的经济学著作之一。

在一些普通人看来，经济学专著更多地是建立在对于当时的经济现象的分析，因此会具有非常突出的时效性。比如让一些国内的经济学者去读一些建国初期，改革开放以前国内的经济文献，估计很多人会不屑一顾，认为这些理论都是过时、失效的。但是拥有更长历史的《国富论》却远远没有过时，尽管斯密所分析的经济现象发生在两百多年前的西欧，那时资本主义经济才刚刚兴起，但是他的思想体系中所表达出的种种经济观点即使到了21世纪的今天，我们读起来仍会觉得深受启发。因此，大家可能会发现，在近几年的重读经典的潮流中，《国富论》是再版版本最多、出版数



读懂亚当·斯密

量最多的经济学专著之一，这也可以让我们感受到斯密的经济思想的巨大影响力。

之所以称斯密为现代西方经济学的鼻祖，更是因为在他之后的经济学家很难不受他的思想的影响。《国富论》的研究领域相当广泛，对于很多经济问题的分析也极为独到。因此，后世很长一段时间，西方经济学的研究绝大多数都是在斯密所确定的理论框架之中，围绕斯密的经济思想进行更为深入的研究。甚至我们可以毫不夸张地说，我们现在所看到的西方经济理论其实只是亚当·斯密的经济思想的延伸，或者说发展罢了。

在此之后，亚当·斯密的思想经过后世的很多伟大的经济学家，如大卫·李嘉图、詹姆斯·穆勒、阿尔弗雷德·马歇尔等人的发展，最终形成了长期占据西方经济思想主导地位的新古典主义经济学，并且主导了自由竞争阶段的资本主义国家的政策选择。即使在西方经济学者视为异端思想的马克思的《资本论》里，我们也可以找到斯密的劳动价值论的影子。而他的自由贸易理论则奠定了现代国际贸易理论的根基，从而直接反映在世界贸易组织（WTO）与国际货币基金组织（IMF）等国际组织的形成之中。他的“看不见的手”的观点，成为后世的市场经济理论的基本思想。斯密的思想为西方微观经济理论、社会主义劳动价值论以及经济自由主义思想奠定了基础，因此他被尊为现代西方经济学的鼻祖是当之无愧的。

第二节 亚当·斯密的故事

1723年6月5日，亚当·斯密诞生于苏格兰小城柯卡尔迪。14岁那年，年轻的斯密就进入格拉斯哥大学，接受了逻辑、道德哲学、数学、天文学

等学科的系统的教育，并取得了非常优异的成绩。更为重要的是，在这里，他结识了当时著名的哲学教授弗朗西斯·哈奇森，以及在哲学方面已经小有名气的年青学者大卫·休谟。哈奇森教授所宣扬的自由主义思想极大地影响了年轻的斯密的世界观，并最终促成了“看不见的手”理论的提出。

1740年，斯密从格拉斯哥大学毕业后，作为一名优等生，他获得奖学金去英国牛津大学巴利奥尔学院继续学习道德与政治科学、语言学。当时牛津沉闷的学习氛围，让年轻的斯密感到极为苦恼。与斯密成长的苏格兰相对宽松的教学氛围不同，在当时的英国大学中，教会和宗教在大学教育中扮演着更为重要的角色，他们严厉地禁锢着学生们的思想，害怕学生接受社会上已经日益兴起的资产阶级自由化思想。在学校里，教授与学监们严密监视着学生，不允许他们接触自由思想的书籍，斯密就曾经被学监发现在阅读哈奇森教授送他的休谟的书籍而险些被开除。这也使得斯密只能选择闭门读书，而牛津大学图书馆丰富的藏书，则给年轻的斯密提供了广泛的知识来源。

1746年，斯密从牛津大学毕业后并没有像现代的大学生一样选择就业，而是返回故乡柯卡迪。在母亲家度过了两年的自学生活以后，1748年，一个偶然的机会，斯密获得了当时的一个社会名流凯姆斯勋爵的赏识，并受其聘请，在爱丁堡大学进行了一系列的讲演。最早的时候，他的讲演题目主要涉及修辞学和文学，但很快他开始了尝试讲授有关经济学的相关主题，他的演讲很受学生的欢迎，逐渐在当地的教育领域形成了一定的声望。

正是得益于这段时间他在爱丁堡大学演讲所创下的名声，1751年，年轻的斯密离开了爱丁堡大学，受聘于格拉斯哥大学，担任逻辑学教授，开始讲授逻辑学。斯密任教后不久，由于格拉斯哥大学的道德哲学教授克雷吉去世，道德哲学教授职位出现空缺。斯密的专业兴趣正好就是道德哲学，而且道德哲学教授的地位在当时的格拉斯哥大学是高于逻辑学教授的，其薪水也远高于逻辑学教授，因此他申请转为道德哲学教授。而更巧的是，在克雷吉因病休假期期间，斯密曾经替他代上过几节道德哲学课，而这些课也受到了学生的广泛欢迎。因此，1752年4月，斯密幸运地成为了格拉斯



读懂亚当·斯密

哥大学的道德哲学教授。在这个职位上，他一干就是 12 年，并先后被提拔为学校的财务总管、教务长、副校长，直至其离开学校。

在格拉斯哥大学任教的这段时间，作为道德哲学教授，斯密的教学主要涉及四个部分，也就是自然神学、伦理学、法学和经世之学，即经济学。在授课过程中，他逐渐将自己的一些经济思想系统化、理论化，并从思想上为他后来的著作确定了基本的理论框架。他所讲授的伦理学的一部分内容被他结集为《道德情操论》，于 1759 年出版，并受到了当时的英国学术界的广泛关注。直至此时，斯密这个名字才真正为众多英国人所熟知。

《道德情操论》的发表，标志着斯密已经建立了自己的一整套哲学与经济思想理论体系，也正在这本书的写作过程中，斯密的研究兴趣逐渐从早期的道德伦理学转向政治经济学，并通过对政治经济学这个新兴学科的研究写出《国富论》，从而奠定了自己在西方经济史上的重要地位。

为了探讨当时的社会经济运行规律，斯密需要接触更广泛的经济思想，感受更全面的科学技术进步。尽管当时的格拉斯哥是英国仅次于伦敦的第二大文化中心，资本主义经济也取得了非常突出的进步，但是它已经无法满足斯密探寻更深经济思想的要求了。就在这个时候，斯密得到了一个机会，赴国外学习生活一段时间。

1764 年，当时英国的财政大臣查尔斯·汤森顿为了培养自己的继子巴克勒公爵，向时年 41 岁的斯密发出邀请，聘请他担任巴克勒公爵的家庭教师，并陪伴他到欧洲大陆结伴游学，年金 300 英镑，这在当时是一笔极为可观的巨款。即使在现代，如果要让一名知名的大学教授辞职去担任一个有钱人的家庭教师，想必也没有几个教授会拉得下面子，担任这个让人感觉有些低级的工作。然而令很多人惊讶的是，已经在当时的经济理论学界崭露头角的斯密欣然接受邀请，辞去了格拉斯哥大学教授的职位，担任了三年的家庭教师。

在这一过程中，有一个值得一提的小花絮，由于当时斯密的收入除了格拉斯哥大学支付他的薪水外，很大一部分是向选他课的学生收取的授课费。斯密辞职后想把他预先收取的学费退还给学生，却被他的学生坚决拒