

西方经济学名著导读

● 刘明明 马云泽 / 主编
● 谭庆刚 冯杨 / 副主编

● 作者简介、理论背景、内容提要、主要理论、简要评述、英文原著节选

Guide to
Great Works of
Economics

清华大学出版社

西方经济学名著导读

刘明明 马云泽 / 主编

谭庆刚 冯杨 / 副主编

*Guide to
Great Works of
Western Economics*

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书以西方经济学流派为主线，精选有代表性的经典名著，采用“作者简介—理论背景—内容提要—主要理论—简要评述”的结构方式进行导读，旨在反映西方经济学理论发展的脉络，帮助读者了解主要经济学流派的基本观点、思想精华、理论贡献、历史局限性及当时的历史背景，把握经济理论发展的历史脉络，打下牢固的经济理论基础，提高经济思维能力。

本书可作为高等院校本科层次“西方经济学名著导读”课程教材，也可作为经济学相关专业本科生、研究生和教师的参考工具书，还可作为其他对经济学理论感兴趣人士的有益阅读手册。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。
版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学名著导读/刘明明，马云泽主编. —北京：清华大学出版社，2013.2

ISBN 978-7-302-30455-5

I. ①西… II. ①刘… ②马… III. ①西方经济学-著作-高等学校-教材 IV. ①F091.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第250300号

责任编辑：吴颖华
封面设计：刘超
版式设计：文森时代
责任校对：赵丽杰
责任印制：沈露

出版发行：清华大学出版社

网 址：<http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址：北京清华大学学研大厦A座 邮 编：100084

社总机：010-62770175 邮 购：010-62786544

投稿与读者服务：010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈：010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者：北京鑫海金澳胶印有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：185mm×260mm 印 张：27.5 字 数：682千字

版 次：2013年2月第1版 印 次：2013年2月第1次印刷

印 数：1~4000

定 价：46.00元

前言

阅读西方经济学经典名著，就如同与经济学大师直接对话，这是掌握经济学理论精髓的有效方式和步入经济学殿堂的必由之路。

我们借鉴所能见到的同类教材的有益做法，利用自己的教学经验，希望为广大读者编写出一本实用性强的创新教材。

《西方经济学名著导读》分为上下两篇，上篇是对精选的每篇名著分别进行介绍、论述，包括作者简介、理论背景、内容提要、主要理论、简要评述等内容；下篇由节选的英文原著构成，目的是引导读者养成阅读英文原著的习惯，加强专业英语训练。

考虑到经济学学科广泛、流派众多，读者学习时间和个人精力有限，我们特精选了19部（篇）名著。分别是：1. 西方古典经济学体系最杰出的建立者、经济学之父亚当·斯密的《国民财富的性质和原因的研究》（《国富论》）；2. 英国古典政治经济学完成者大卫·李嘉图的《政治经济学及赋税原理》；3. 现代微观经济学体系奠基人、均衡价格理论创立者马歇尔的《经济学原理》；4. 现代宏观经济学开山鼻祖凯恩斯的《就业、利息与货币通论》；5. 新古典经济综合学派代表人物萨缪尔森的《经济分析基础》；6. 新剑桥学派代表人物琼·罗宾逊的《不完全竞争经济学》；7. 研究发展中国家经济问题的先驱和领导者刘易斯的《经济增长理论》；8. 现代货币主义理论开创者弗里德曼的《资本主义与自由》；9. 理性预期学派的主要代表人物卢卡斯的《经济周期理论研究》；10. 新古典经济增长理论的开创者索洛的《经济增长理论：一种解说》；11. 现代创新理论提出者熊彼特的《经济发展理论》；12. “交易成本”概念的创造者科斯的《企业的性质》；13. 美国新经济史学派、新制度经济学制度变迁理论代表人物诺思的《经济史中的结构与变迁》；14. 交易成本理论的开拓者威廉姆森的《资本主义经济制度——论企业签约与市场签约》；15. 制度经济学派重要代表人物、法律经济学的创始人康芒斯的《制度经济学》；16. 新制度学派的主要代表人物加尔布雷斯的《经济学和公共目标》；17. 剑桥学派重要代表人物之一、福利经济学创始人庇古的《福利经济学》；18. 新自由主义代表人物哈耶克的《个人主义与经济秩序》；19. 公共选择理论创始人布坎南和塔洛克合著的《同意的计算——立宪民主的逻辑基础》。这19部（篇）名著是西方主流经济学的发展阶段——古典经济学、新古典经济学和当代经济学这三个阶段的重要作品（前古典经济学时期的著作没有选入）。

有幸受清华大学出版社委托，我们编写了这本《西方经济学名著导读》。本书由刘明明博士、教授（天津财经大学），马云泽博士、副教授（南开大学），谭庆刚博士、副教授（天津财经大学），冯杨博士、副教授（天津财经大学）四位教师共同讨论确定入选篇目。中文部分由刘明明主持编著；英文部分由马云泽主持节选；唐继和、潘成静承担了第5篇、第6篇、第7

篇、第9篇、第11篇、第13篇、第16篇等7篇英文原著节选部分的文字录入工作。刘明明、徐文庆负责撰写第1篇~第3篇导读；谭庆刚、潘越、蔡丽萍、闫亚玲负责撰写第4篇~第17篇导读，其中初稿由潘越、蔡丽萍、闫亚玲撰写；冯杨负责撰写第18篇~第19篇导读。

本书的编写思路由刘明明提出，全书由刘明明负责组织编写、统稿、修改定稿。冯杨对英文原著节选部分的书稿进行了最后一次校订。

本书注重引用原著中的重要文句和著名人物的重要评语，并参阅、引用了许多研究成果和英文文献，特谨向有关作者表示感谢。

本书可作为高等院校财经类专业的教材或教学参考书，也可供具有一定经济学基础的读者自学或阅读。本书所选19部（篇）著作都有相应的中文译著，其英文原著可在网上查阅或在图书馆借阅。

最后，特别感谢为此书出版付出艰辛劳动的编辑们。

刘明明

2012年6月12日

目 录

上篇 中文导读

1 亚当·斯密：《国民财富的性质和原因的研究》	2
2 大卫·李嘉图：《政治经济学及赋税原理》	13
3 阿弗里德·马歇尔：《经济学原理》	22
4 约翰·梅纳德·凯恩斯：《就业、利息与货币通论》	37
5 保罗·A. 萨缪尔森：《经济分析基础》	46
6 琼·罗宾逊：《不完全竞争经济学》	54
7 威廉·阿瑟·刘易斯：《经济增长理论》	62
8 米尔顿·弗里德曼：《资本主义与自由》	68
9 小罗伯特·E. 卢卡斯：《经济周期理论研究》	76
10 罗伯特·默顿·索洛：《经济增长理论：一种解说》	85
11 约瑟夫·阿洛伊斯·熊彼特：《经济发展理论》	90
12 罗纳德·哈里·科斯：《企业的性质》	97
13 道格拉斯·C. 诺思：《经济史中的结构与变迁》	102
14 奥利弗·E. 威廉姆森：《资本主义经济制度——论企业签约与市场签约》	109
15 约翰·罗杰斯·康芒斯：《制度经济学》	116
16 约翰·肯尼思·加尔布雷斯：《经济学和公共目标》	123
17 阿瑟·塞斯尔·庇古：《福利经济学》	130
18 弗里德里希·奥古斯特·冯·哈耶克：《个人主义与经济秩序》	137
19 詹姆斯·麦基尔·布坎南、戈登·塔洛克：《同意的计算—— 立宪民主的逻辑基础》	146

下篇 英文原著节选

1	An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations	156
2	Principles of Political Economy and Taxation	170
3	Principles of Economics	185
4	The General Theory of Employment, Interest and Money.....	199
5	Foundations of Economic Analysis.....	212
6	The Economics of Imperfect Competition.....	231
7	The Theory of Economic Growth.....	240
8	Capitalism and Freedom	251
9	Studies in Business-Cycle Theory.....	268
10	A Contribution to the Theory of Economic Growth	285
11	The Theory of Economic Development	306
12	The Nature of the Firm	319
13	Structure and Change in Economic History.....	331
14	The Economic Institutions of Capitalism.....	350
15	Institutional Economics.....	365
16	Economics and the Public Purpose.....	374
17	The Economics of Welfare	389
18	Individualism and Economic Order.....	401
19	The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy	418
	参考文献	433



上篇

中文导读



亚当·斯密：《国民财富的性质和原因的研究》

一、作者简介

亚当·斯密（Adam Smith），英国古典政治经济学的主要代表之一，经济学之父，主要学术贡献是古典经济学、现代自由市场和劳动分工论。

1723年6月5日，亚当·斯密出生在苏格兰法夫郡（County Fife）的卡柯尔迪（Kirkcaldy）。他的父亲是一名苏格兰海关官员，在他出生前几个月去世。亚当·斯密一生与母亲相依为命，终身未娶。1737年，亚当·斯密毕业于当时苏格兰一流的卡柯尔迪市立学校，同年进入格拉斯哥大学学习，在此后三年的学习中完成了拉丁语、希腊语、数学和伦理学等课程。在这些课程中，他最喜欢数学和伦理学。1740年，亚当·斯密作为斯内尔奖学金获得者进入牛津大学巴利奥尔学院学习，在该校学习期间，他深入阅读了多种学科的大量书籍，特别致力于学习拉丁语、希腊语的古典著作，拥有了广博的知识，并养成了独立思考的习惯和孜孜不倦地探索、钻研的精神。

1746年，亚当·斯密从牛津大学毕业后回到故乡卡柯尔迪。1748年，担任爱丁堡大学讲师，讲授修辞学、文学和法学。在1750—1751年冬天兼授过一学期经济学，曾对自由贸易学说进行论述，这是亚当·斯密表述自己基本经济观点的开始。1751年，亚当·斯密受聘于母校格拉斯哥大学，担任逻辑学教授，1752年改任道德哲学教授。1759年4月，亚当·斯密在其道德哲学讲稿第二部分的基础上，整理加工，出版了他的成名作《道德情操论》，获得学术界的极高评价。

1763年11月，亚当·斯密辞去大学教授职务，作为年轻的巴克勒公爵的私人教师，进行了两年多（1764年2月—1766年10月）的欧洲大陆旅行，访问了法国和瑞士的一些重要城市，其间，会见了许多著名的思想家和政治家（如狄德罗、孔狄亚克、爱尔维修等），结识了重农学派主要代表魁奈和杜尔阁等。亚当·斯密辞去私人教师职务后，1767年5月返回卡柯尔迪直到1773年4月，他一直专心致力于《国民财富的性质和原因的研究》（以下简称《国富论》）的著述工作。1773年《国富论》已基本完成，但亚当·斯密又花了三年时间润饰此书。1776年3月9日，这部巨著终于出版了。因《国富论》的巨大成就和巴克勒公爵的举荐，1778年1

月，亚当·斯密被诺思首相任命为苏格兰的海关专员和盐税专员。1787年11月和1788年11月，母校格拉斯哥大学两次推选他担任名誉校长。1790年7月17日，亚当·斯密与世长辞。

二、理论背景

亚当·斯密所处年代，正是工场制手工业向机械制大工业的过渡时期。当时的英国是欧洲先进的资本主义国家，不仅是世界贸易的中心国，而且是领先于其他国家的工业国。尽管当时的英国正处在资本主义工场手工业的鼎盛时期，但英国资本主义的发展仍然受到封建残余势力的限制。大地主阶级和封建贵族利用在议会中占据多数的优势把持着政府和社会中的一切重要职位。他们不仅保留，而且还通过政府颁布限制资本主义发展的各种法令，并在对外贸易方面坚持实行一系列早已过时的重商主义政策和保护关税制度，严重阻碍了资本主义经济的自由发展，损害了资产阶级的利益。在这种情况下，英国资产阶级在经济上的要求是：取消国家对经济生活的干预，解除封建主义残余和重商主义政策的束缚，实行自由竞争和自由贸易，以保证资本主义经济的自由发展和工业革命的顺利进行。从理论上论证这一时代的要求，是当时资产阶级经济学家所面临的一项迫切任务。《国富论》就是在这个背景下，为了完成这个历史重任而问世的。所以，它一出版就成了当时的畅销书，并被译为许多国家的文字，相继在欧美发行。《国富论》的影响持续了近一个世纪，致使那一时期的政治经济学不可避免地打上了斯密思想的烙印，而且这一影响至今还在继续着。世人尊称亚当·斯密为“现代经济学之父”和“自由企业的守护神”。马克思指出：“古典派如亚当·斯密和李嘉图，他们代表着一个还在同封建社会的残余进行斗争、力图清洗经济关系上的封建残污、扩大生产力、使工商业具有新的规模的资产阶级。……他们的使命只是表明在资产阶级生产关系下如何获得财富，只是将这些关系表述为范畴和规律，并证明这些规律和范畴比封建社会的规律和范畴更便于进行财富的生产。”^①

三、内容提要

《国富论》的基本思路是阐明如何使国民财富增长。在经济思想史上，亚当·斯密第一次宣称任何生产部门的劳动都是财富的源泉。增加财富有两种方法：一是提高劳动生产率；二是增加工人人数。提高劳动生产率，需要加强分工；增加工人人数，就要积累资本。

全书共分五篇。

第一篇 论劳动生产力增进的原因，并论劳动生产物自然分配给各阶级人民的顺序

全篇以“劳动创造价值”这一原理为依据，把社会看成是分工的结合，而交换则是这种结合的纽带。亚当·斯密不同意重商主义者认为财富就是金银的看法，他指出：财富是生活的必需品和维持生活的物品，是劳动所创造的，并随着劳动生产力的提高而增长。而劳动生产力的提高又取决于分工的发展，人类要求互相交换的这个倾向是当初分工产生的原因。生产商品的劳动量构成商品的价值量。工资、利润和地租三者构成资本主义社会的收入。利润是资本的收

^① 马克思，恩格斯. 马克思恩格斯全集（第4卷）. 北京：人民出版社，1958，156

入，地租则是地主的收入。这比英国古典经济学创始人威廉·配第和重农主义者的思想前进了一大步。配第把地租看成是剩余价值的一般形式，且没有提出“利润”这一范畴；重农主义者也没有把地租和剩余价值区别开来。亚当·斯密通过对这些收入的研究，明确把资本主义社会的阶级构成分为资本家阶级、地主阶级和工人阶级三个阶级。

第二篇 论资财的性质、积蓄及用途

亚当·斯密分析了资本（资财）的性质和构成，批判了重农主义者认为只有投在农业中的资本才生产剩余价值的观点，指出：投在其他各行业中的资本都生产剩余价值。他把资本划分为固定资本和流动资本；认为货币是积累的财富，也可作为资本。他探讨了生产劳动与非生产劳动；论述了借贷资本和资本的各种用途。他认为，利息率取决于利润率，法定利息率即法律规定合法的最高利息率应略高于最低市场利息率；土地的普通市场价格取决于普通市场利息率。他还强调资本积累的重要性。

第三篇 论不同国家中财富的不同发展

亚当·斯密从历史的角度分析国民财富增长的原因。他从城乡分工的观点出发，考察了自罗马帝国崩溃以来农业衰退、城市繁荣的过程。通过对中世纪欧洲农业发展、城市产生和发展以及两者的关系分析，亚当·斯密认为：封建生产关系是不自然的，不符合社会发展客观规律；而资本主义生产关系却是自然的，符合社会发展客观规律，因为它保证了社会的繁荣和财富的发展。历史发展是有阶段的，而划分历史发展阶段的关键就是由分工所引起的生产力发展水平，而生产力发展的保障在于贸易自由。

第四篇 论政治经济学体系

亚当·斯密主要研究了经济学说史和经济政策，分析了不正确的理论和政策是怎样妨碍国民财富增长的。他批评重商主义所提倡的贸易统治理论阻碍了国家财富的增长；同时也对重农主义把土地生产物看作各国收入及财富的唯一来源或主要来源的观点作了分析和批判，论证了工业资本投资下的一切部门的劳动都创造财富和收入。根据分工引起生产力发展、交换又使分工结合成整体的观点，他认为要使生产力不断发展，必须使贸易不受任何阻碍。亚当·斯密指出，只有个人经济活动不受到干涉，国家财富才能增加，资本积累才能增长。这一“自由放任”观点的提出，体现了当时工业资本的要求，因为当时英国资本主义的发展要求开拓市场，取消对海外贸易的种种限制，而当时英国政府却实行贸易保护政策，工业资本家大为不满，要求贸易自由。

第五篇 论君主或国家的收入

本篇讨论了政府与财政的经济职能与经济行为。政府的财政支出分为国防开支、司法开支及公共工程和公共机构开支等。亚当·斯密根据经济自由放任的观点，指出：要使人民富裕，国家最好任其自然，不加干涉。但是，有的事情不是个人能力所能胜任的，则需要通过国家的力量，由政府出面解决。如国防、司法以及修路、教育等公共事业由政府办理，符合社会大众的一般利益，对发展生产和增加财富有利，这些方面所用经费构成政府财政的主要支出。他在探讨对地租、利润和工资的征税和其他征税问题时指出：租税问题是国民的经济负担问题；租税负担应该公平；而公平又以每个人的能力即每个人的收入为准则。对地租、利润和工资这几种收入的征税，应本着负担公平的原则，采取不同的税率。他还探讨了英国公债发行历史及滥发公债的危害，认为公债的过量发行，必定导致赋税增加，并有害于资本积累，因此，他认为

政府开支应力求节省，只有政府开支少于收入，国家的财富才能发展，资本的积累才能增长。

亚当·斯密指出：“任何国家，如果没有具备正规的司法行政制度，以致于人民对自己的财产所有权，不能感到安全；以致于人民对人们遵守契约的信心，没有法律予以支持；以致于人民设想政府未必经常地行使权力，强制一切有支付能力者偿还债务，那么，那里的商业制造业很少能够发达。简言之，人民如果对政府的公正没有信心，这种国家的商业制造业，就很少能长久发达。”^①

四、主要理论

（一）分工理论

亚当·斯密认为，劳动生产力上最大的提高，以及运用劳动时所表现的更大的熟练、技巧和判断力，似乎都是分工的结果。有了分工，同样数量的劳动者就能完成比过去多得多的工作量。其原因有三：第一，劳动者的技巧因业专而日进；第二，由一种工作转到另一种工作通常需损失不少时间，而有了分工就可以免除这种损失；第三，许多简化劳动和缩减劳动的机械的发明，使一个人能够做许多人的工作。在一个政治修明的社会里，各行各业的生产量由于分工而大增，从而造成普遍富裕的情况遍及到了下层人民身上。

（二）交换理论

亚当·斯密把“交换”看成是引起“分工的原因”。他认为，尽管人类智慧预见到分工会产生普遍富裕这种巨大效用，并想利用它来实现普遍富裕，但是，分工原本就不是人类智慧的结果。分工，是由互通有无、物物交换、互相交易的倾向造成的。这种倾向不以“这种巨大效用”为目标，并且只为人类所共有和特有，在其他各种动物中是找不到的。由于人们所需要的相互帮助大部分是通过契约、交换和买卖取得的，所以当年初促使分工产生的也正是人类要求互相交换这个倾向。

分工受市场广狭的限制。亚当·斯密认为：“分工起因于交换能力，因此，分工的程度总要受交换能力大小的限制，换言之，要受市场广狭的限制。市场要是过小，那就不能鼓励人们终生专务一业。因为在这种状态下，他们不能用自己消费不了的自己劳动生产物的剩余部分，随意换得自己需要的别人劳动生产物的剩余部分。”“水运开拓了比陆运所开拓的广大得多的市场，所以从来各种产业的分工改良，自然而然地都开始于沿海沿河一带。这种改良往往经过许久以后才慢慢普及到内地。”^②“分工一经完全确立，一个人自己劳动的生产物，便只能满足自己欲望的极小部分。他的大部分欲望，须用自己消费不了的剩余劳动生产物，交换自己所需要的别人劳动生产物的剩余部分来满足。于是，一切人都要依赖交换而生活，或者说，在一定程度上，一切人都成为商人，而社会本身，严格地说，也成为商业社会。”^③

^① 亚当·斯密. 国民财富的性质和原因的研究（下卷）. 北京：商务印书馆，1972，473

^② 亚当·斯密. 国民财富的性质和原因的研究（上卷）. 北京：商务印书馆，1972，16~17

^③ 亚当·斯密. 国民财富的性质和原因的研究（上卷）. 北京：商务印书馆，1972，20

（三）货币理论

亚当·斯密认为，金属不易磨损，具有很大的耐久性，任意分割而全无损失，分割了也可再熔成原形。金属的这一特性为其他一切有耐久性的商品所没有，从而使金属成为商业流通上适宜的媒介。货币是交易的媒介，又是价值的尺度，其首要职能是流通手段。当物物交换发展到以货币为媒介的交换后，其他各种商品的价值就用货币来衡量，这时，便产生了货币的另一职能——价值尺度。货币的支付手段、储藏手段和世界货币这些职能都是由货币的流通职能派生出来的。

（四）价值理论

1. 使用价值与交换价值

亚当·斯密第一次明确提出“使用价值”与“交换价值”两个概念。他说：“价值一词有两个不同的意义。它有时表示特定物品的效用，有时又表示由于占有某物而取得的对他种货物的购买力。前者可叫做使用价值，后者可叫做交换价值。”^①“一种物品的交换价值，必然恰等于这物品对其所有者所提供的劳动支配权。”^②“使用价值很大的东西，往往具有极小的交换价值，甚或没有；反之，交换价值很大的东西，往往具有极小的使用价值，甚或没有。例如，水的用途最大，但我们不能以水购买任何物品，也不会拿任何物品与水交换。反之，金钢钻虽几乎无使用价值可言，但须有大量其他货物才能与之交换。”^③

2. 商品的真实价格与名义价格或其劳动价格与货币价格

劳动是衡量一切商品交换价值的真实尺度。亚当·斯密说：“任何一个物品的真实价格，即要取得这物品实际上所付出的代价，乃是获得它的辛苦和麻烦。……劳动是第一性价格，是最初用以购买一切货物的代价。世间一切财富，原来都是用劳动购买而不是用金银购买的。所以，对于占有财富并愿用以交换一些新产品的人来说，商品的价值，恰恰等于它使他们能够购买或支配的劳动量。”^④

亚当·斯密认为，本身数量会不断变动的尺度和自身价值会不断变动的商品，决不是计量他种商品价值的准确尺度。所谓真实价格，就是报酬劳动的一定数量的生活必需品和便利品。所谓名义价格，就是报酬劳动的一定数量的货币。同一真实价格的价值，往往相等；但同一名义价格的价值，却往往因金银价值变动而产生极大的差异。劳动者的劳动报酬是好是坏，不与其劳动的名义价格成正比例，而与其劳动的真实价格成正比例。劳动是商品的真实价格，货币只是商品的名义价格。只有用劳动作标准，才能在一切时代和一切地方比较各种商品的价值。

3. 商品价格的组成部分

亚当·斯密认为，对有技能的人的生产物给予较高的价值，只不过是获得技能所需费去的劳动与时间给予合理的报酬。进步社会，对特别艰苦的工作和特别熟练的劳动，一般都在劳动工资上加以考虑。一般商品的价格由三部分组成：劳动者的劳动量（工资）、资本利润、地租。

^① 亚当·斯密. 国民财富的性质和原因的研究（上卷）. 北京：商务印书馆，1972，25

^② 亚当·斯密. 国民财富的性质和原因的研究（上卷）. 北京：商务印书馆，1972，27

^③ 亚当·斯密. 国民财富的性质和原因的研究（上卷）. 北京：商务印书馆，1972，25

^④ 亚当·斯密. 国民财富的性质和原因的研究（上卷）. 北京：商务印书馆，1972，26~27

4. 商品的自然价格与市场价格

亚当·斯密认为，在每一个社会及其邻近地区，各种用途的劳动的工资以及各种用途的资本的利润都有一种普通率或平均率，可称为那地方那时候通行的工资自然率、利润自然率或地租自然率。一种商品价格，如果不多不少恰恰等于生产、制造这商品乃至运送这商品到市场所使用的按自然率支付的地租、工资和利润，这商品就可以说是按它的自然价格的价格出售的。自然价格可以说是中心价格，一切商品价格都不断受其吸引。各种意外的事件，固然有时会把商品价格抬高到中心价格之上，有时会把商品价格强抑到中心价格以下，可是，尽管有各种障碍使得商品价格不能固定在这恒固的中心，但商品价格时时刻刻都向着这个中心。每一个商品的市场价格，都受它的实际供销量和愿支付它的自然价格（或者说愿支付它出售前所必须支付的地租、劳动工资和利润的全部价值）的人的需要量这二者的比例所支配。愿支付商品的自然价格的人可称为有效需求者，而他们的需求可称为有效需求。

（五）分配理论

亚当·斯密在他的资本主义阶级结构理论的基础上，提出了分配理论。分配理论是其经济学说的核心。他认为，一国土地和劳动的全部年产物，或者说年产物的全部价格，自然分解为土地地租、劳动工资和资本利润三部分。工资、利润和地租，是一切收入和一切可交换价值的三个根本源泉。一切其他收入归根到底都是来自这三种收入中的一个。他说：“一切赋税，一切以赋税为来源的收入，一切俸金、恩恤金和各种年金，归根到底都是来自这三个根本的收入源泉，都直接或间接以劳动工资、资本利润或土地地租支出。”^①劳动生产物构成劳动的自然报酬或自然工资。

亚当·斯密认为，收入和资本的增加，就是国民财富的增加。使劳动工资增高的，不是庞大的现有国民财富，而是不断增加的国民财富。因此，最高的劳动工资不在最富的国家出现，而在最繁荣，即最快变得富裕的国家出现。“劳动报酬优厚，是国民财富增进的必然结果，同时又是国民财富增进的自然征候。反之，贫穷劳动者生活维持费不足，是社会停滞不前的征候，而劳动者处于饥饿状态，乃是社会急速退步的征候。”^②

（六）生产劳动理论

有一种劳动，加在物上能增加物的价值，这种劳动称为生产性劳动；另一种劳动，加在物上却不能增加物的价值，称为非生产性劳动。

用以维持非生产性人手的部分愈大，用以维持生产性人手的部分必愈小，从而次年生产物亦必愈小。反之，用以维持非生产性人手的部分愈小，用以维持生产性人手的部分必愈大，从而次年生产物亦必愈多。

除了土地上天然生产的物品，一切年产物都是生产性劳动的结果。

增加一国土地和劳动的年产物的价值，只有两个办法：一为增加生产性劳动者的数量；二为提高受雇劳动者的生产力。

^① 亚当·斯密：《国民财富的性质和原因的研究（上卷）》，北京：商务印书馆，1972，47~48

^② 亚当·斯密：《国民财富的性质和原因的研究（上卷）》，北京：商务印书馆，1972，67

（七）资本与资本积累理论

亚当·斯密认为，当一个人所有的资财足够维持他数月或数年生活的时候，他自然希望这笔资财中有一大部分可以用来提供收入；而仅保留适当部分作为未曾取得收入以前的消费，以维持他的生活。他希望用以取得收入的部分，称为资本；用来生产、制造或购买物品，然后卖出去以取得利润的资本，称为流动资本；用来改良土地，购买有用的机器和工具，或用来置备无需易主或无需进一步流通即可提供利润的资本，称为固定资本。等量资本所能推动的生产性劳动量，随用途的不同而极不相同，从而对一国土地和劳动的年产物所能增加的价值，亦极不相同。资本有四种不同用途：第一种是农业家、矿业家、渔业家的用法；第二种是制造者的用法；第三种是批发商人的用法；第四种是零售商人的用法。这四种投资方法相互之间关系密切，少了一种，其他不能独存，即使独存，亦不能发展。

亚当·斯密认为，资本积累是促进分工、增加生产性劳动者数量、提高受雇劳动者的生产力从而扩大生产、增加社会财富的必要条件。他说：“按照事物的本性，资财的蓄积必须在分工以前。预蓄的资财愈丰裕，分工就能按比例地愈细密，而分工越细密，同一数量工人所能加工的材料，就能按更大的比例增加。”“要这样大大改进劳动生产力，预蓄资财是绝对必要的。而这种蓄积，亦自然会导致这种改进。”^①

亚当·斯密认为积累来源于节俭，“资本增加，由于节俭；资本减少，由于奢侈与妄为。一个人节省了多少收入，就增加了多少资本。”^②“资本增加的直接原因，是节俭，不是勤劳。诚然，未有节俭以前，须先有勤劳，节俭所积蓄的物，都是由勤劳得来。但是若只有勤劳，无节俭，有所得而无所贮，资本决不能增加。”^③“无论就哪一个观点来说，奢侈都是公众的敌人，节俭都是社会的恩人。”^④

（八）赋税理论

亚当·斯密提出四大赋税原则。

1. 公平原则

“一国国民，都须在可能范围内，按照各自能力的比例，即按照各自在国家保护下享得的收入的比例，缴纳国赋，维持政府。所谓赋税的平等或不平等，就看对于这种原则是尊重还是忽视。”^⑤

2. 确定原则

各国民应当完纳的赋税，必须是确定的，不得随意变更。缴纳的日期、方法和额数，都应当让一切纳税者及其他的人了解得十分清楚明白。否则，每个纳税人，就多少不免会被税吏的权力所左右；税吏会借故加重赋税或者利用加重赋税的恐吓，勒索礼物或贿赂。

3. 便利原则

在各种赋税的缴纳时间和缴纳方法上，必须为纳税人提供最大便利。

^① 亚当·斯密. 国民财富的性质和原因的研究（上卷）. 北京：商务印书馆，1972，254

^② 亚当·斯密. 国民财富的性质和原因的研究（上卷）. 北京：商务印书馆，1972，311

^③ 亚当·斯密. 国民财富的性质和原因的研究（上卷）. 北京：商务印书馆，1972，311~312

^④ 亚当·斯密. 国民财富的性质和原因的研究（上卷）. 北京：商务印书馆，1972，314

^⑤ 亚当·斯密. 国民财富的性质和原因的研究（下卷）. 北京：商务印书馆，1972，384

4. 经济原则

一切赋税的征收，须设法使人民所付出的尽可能等于国家所收入的。

（九）财富的自然增长理论

亚当·斯密认为，按照事物的本性，生活资料必先于便利品和奢侈品，所以，生产前者的产业，亦必先于生产后者的产业。提供生活资料的农村的耕种和改良，必先于只提供奢侈品和便利品的都市的增加。由于乡村居民须先维持自己，才有剩余产物维持都市的居民，所以，要先增加农村产物的剩余，才谈得上增设都市。

在利润相等或几乎相等的条件下，人们选择投资途径时，在制造业与国外贸易业两者中，自然宁愿选择制造业。与制造商的资本比较，地主或农业家的资本更为稳当。同样地，与国外贸易的资本比较，制造商的资本更为稳当，因为随时都在自己监察之下。

按照事物的自然趋势，进步社会的资本，首先是大部分投在农业上，其次投在工业上，最后投在外国贸易上。这种顺序是极自然的。在所有拥有领土的社会，资本总是在某种程度上按照这种顺序投用。总得先开垦了一些土地，然后才能成立更多城市；总得在城市里先有了些粗糙的制造业，然后才会有人愿意投身于外国贸易。

工商业都市的增加与富裕，对所属农村的改良与开发有所贡献，其贡献的途径有三：第一，为农村的原生产物提供一个巨大而便易的市场，从而鼓励了农村的开发与进一步的改进。第二，都市居民所获的财富，常用以购买待售的土地，其中很大一部分往往是尚未开垦的土地。商人们都渴望变成乡绅，而且，在他们变成了乡绅的时候，他们往往最能改良土地。第三，农村居民一向处在与其邻人的战争和对其上司的依附状态中，但工商业的发达，却逐渐使他们有秩序，有好政府，有个人的安全和自由。

无论哪一个国家，通过工商业而获得的资本，除非其某一部分已在土地耕作与改良事业上得到保障和实现，否则总是极不确定的财产。因为：商人究竟在何处营业，对他似乎没有多大意义。如果他们对甲国感到一种厌恶，哪怕极微小，亦可使他把资本从甲国迁到乙国。随着资本的迁移，资本所维持的产业，亦必移动。在资本尚未散在地面上，成为建筑物，成为土地永久改良物以前，那资本决不能说属于某一国。

（十）自由贸易理论

亚当·斯密提出“绝对成本论”（绝对优势原理）。他从个人之间的交换推论到国家之间的交换；从国内各个部门的分工推论到国际分工。他认为每个人用自己的劳动来生产最擅长的东西，然后交换自己所需要的别人擅长生产的东西，这样花费最少，比他自己去生产一切所需要的东西要有利。同样道理，每个国家根据自己的条件发展最擅长生产的部门，生产它最擅长的产品，从而资本和劳动力就能流向最有生产效率的部门和行业，劳动生产率就高，生产成本就低，资源就能得到合理配置，然后进行自由的国际贸易，就比各国生产自己所需要的一切东西更为有利，能用最少的费用换回更多的东西，加速资本积累，增加社会财富。他还认为，国家之间的地域分工是由各国的地理环境、土壤、气候等自然条件造成的，是不可改变的。

亚当·斯密认为，自由贸易的国家之间，用剩余物品换取其他物品来满足一部分需要并增加享受，这种贸易使剩余物品有了价值，给国内消费不了的那一部分劳动成果开拓了一个

比较广阔的市场，这就可以鼓励改进劳动生产力，竭力增加年产物，从而增加社会的真实财富与收入。他的这一观点较重商主义有了质的飞跃，不像重商主义所认为的，贸易只对顺差国家才有利。

亚当·斯密主张废除关税、奖励金、进口限制和贸易专营权。同时他也认为，自由贸易并非在任何时候对于任何国家都是唯一正确的选择。对某些国家而言，只能一步一步地、小心翼翼地恢复自由贸易，如果骤然撤销对外国货物输入的限制，那么，较低廉的同种类外国货物，将会迅速流入国内市场，把本国千千万万人民的日常职业与生活资料夺去。在这种情况下，国内产业将不可能在短期内有效地进行调整，因而将被完全被动地卷入国际分工而付出巨大代价，由此而引起的混乱会影响一国经济的稳定增长。

五、简要评述

《国富论》的问世是经济思想史上具有划时代意义的事情，标志着古典政治经济学体系的建立，也是现代政治经济学研究的起点。亚当·斯密的功绩就是把当时种种分散的经济思想观点，经过有体系的整理，使之成为一门适合于时代发展要求的、独立于哲学的经济理论体系。《国富论》包含了政治经济学、经济史、经济学说史和财政学等内容。

《国富论》说明：在经济生活中，人们都需要同胞的协助，但仅靠他人的同情心或利他主义是不行的，还要靠激起他人的利己心来实现，即经济生活中一切行为的原动力主要是利己心而不是同情心或利他主义。亚当·斯密说：“我们每天所需的食物和饮料，不是出自屠户、酿酒家或烙面师的恩惠，而是出于他们自利的打算。我们不说唤起他们利他心的话，而说唤起他们利己心的话。我们不说自己有需要，而说对他们有利。”^①人们在利己心的支配下所从事的各种劳动，就成为私人财富和社会财富的源泉。人们从事经济活动正是从个人利益出发的，对个人利益的追求必将促进社会繁荣。社会利益就是以个人利益为基础的。这一理论反映了当时资本主义经济发展的要求。

“利己心”之所以是经济交换的基础，这是因为：人的本性是利己主义的；人都需要别人的帮助；利己主义的人互相帮助不能没有代价；利己主义者的互相帮助只在互利的基础上进行。因此，人们互相帮助的最合理的办法就是交换，而由人的本性所决定的交换就是一种自然现象。将利己心看作是人的本性，将经济活动看作是利己心作用的结果，实际上是把这些经济现象看作非偶然的现象，而是有规律的、相互之间有内在联系的现象。这说明了一切经济现象都是客观的，都受某种自然规律的支配。

亚当·斯密认为，利己心是自然赋予的人的天性，个人利益是从人的本性产生的，所以，追求个人利益是自然之理，是合法的，有其存在的权利。只要个人利益不妨碍他人的利益，追求个人利益的活动就不应受到限制。

《国富论》揭示出：看似杂乱无章的自由市场实际上存在着自行调整的机制，自动倾向于生产社会最迫切需要的各种物品。如果产品供应短缺，其价格就自然上升，利润也就较高，这

^① 亚当·斯密：《国民财富的性质和原因的研究》（上卷），北京：商务印书馆，1972，14