



未名讲坛

晏智杰讲亚当·斯密

晏智杰◎著



亚当·斯密，经济自由主义大师
英国古典政治经济学的奠基人
他的思想深刻影响了人类社会的发展进程



未名讲坛

晏智杰讲亚当·斯密

晏智杰 © 著

北京大学出版社



图书在版编目(CIP)数据

晏智杰讲亚当·斯密/晏智杰著. —北京:北京大学出版社, 2011. 7

(未名讲坛丛书)

ISBN 978 - 7 - 301 - 19018 - 0

I. ①晏… II. ①晏… III. ①亚当·斯密(1723 ~ 1790) - 经济思想 - 普及 IV. ①F091.33

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 115561 号

书 名: 晏智杰讲亚当·斯密

著作责任者: 晏智杰 著

策 划 编 辑: 杨书澜

组 稿 编 辑: 闵艳芸

责 任 编 辑: 季春莲

标 准 书 号: ISBN 978 - 7 - 301 - 19018 - 0/F · 2796

出 版 发 行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn>

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750673

出版部 62754962

电 子 邮 箱: minyanyun@163.com

印 刷 者: 北京汇林印务有限公司

经 销 者: 新华书店

965 毫米×1300 毫米 16 开 14.5 印张 147 千字

2011 年 7 月第 1 版 2011 年 7 月第 1 次印刷

定 价: 28.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子邮箱:fd@pup.pku.edu.cn

《未名讲坛》序

汤一介*

晏智杰讲

亚当·斯密

德国哲学家雅斯贝尔斯(1883—1969)曾经提出“轴心时代”的观念。他认为,在公元前 500 年前后,在希腊、印度、中国和以色列等地几乎同时出现了伟大的思想家,他们都对人类关切的根本问题提出了独到的看法。希腊有苏格拉底、柏拉图,印度有释迦牟尼,中国有老子、孔子,以色列有犹太教的先知们,形成了不同的文化传统。这些文化传统经过两千多年的发展已经成为人类文化的主要精神财富。“人类一直靠轴心时代所产生的思考和创造的一切而生存,每一次新的飞跃都回顾这一时期,并被它重新燃起火焰。”^①例如,欧洲的文艺复兴就是把目光投向其文化的源头古希腊,使欧洲的文明重新燃起新的光辉,而对世界产生重大影响。中国的宋明理学(新儒学)在经受印度佛教的冲击后,再次回归孔孟,而把中国哲学提高到一个新的水平。各个民族、各个国家的思想家们就是这样代代相传地推动着人类历史文化的发展。

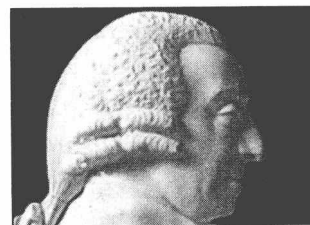
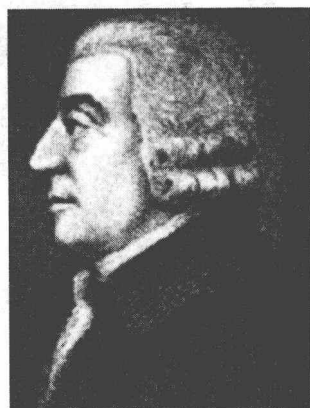
* 北京大学哲学系教授、博士生导师,中国文化书院创院院长,北京大学哲学系文化研究所名誉所长。

① 雅斯贝尔斯:《历史的起源与目标》,华夏出版社 1989 年版,第 14 页。

我想,上述雅斯贝尔斯关于“轴心时代”的观念,可以对这套《未名讲坛》丛书的编写有一点重要启示,这就是人类必须不断回顾自己的历史,重温自己的文化传统。人类的历史是由人自身创造的,这中间推动历史前进的伟大的思想大师无疑起着巨大的作用。如果我们能用准确而生动的语言写出这些大师富于启迪性的思想,应该能实现这套《未名讲坛》丛书所希望的“让大师走进大众,让大众了解大师”的宗旨。

司马迁说:“居今之世,志古之道,所以自镜者,未必尽同。”我们生活在今天,立志实现自古以来人类的理想,重温自古以来人们走过的历史历程,以此作为我们的借鉴,是非常必要的。因为“历史是一面镜子”,虽然世移事迁,现在和过去不一定都一样,但总可以从古来的大师们的智慧中得到教诲。自古以来可以称得上“大师”的应该是:既能以他的深邃的思想引导人,又能以他的人格魅力吸引人,他们是真、善、美的化身。但是,看看今天我们的社会,不能不承认确实存在着不少问题,也许最为使人们担心的是,由于物欲的驱动,让许多人失去了理想,丢掉了做人的道理,这样下去将是十分危险的。“榜样的力量是无穷的”,这套《未名讲坛》丛书对我们将能起着以“大师”为榜样的作用,使我们在各自的岗位上,不断丰富自己的知识,提高自己的理论思维能力,加强自己的道德修养,为人类社会的福祉做自己力所能及的事。

2005年8月8日

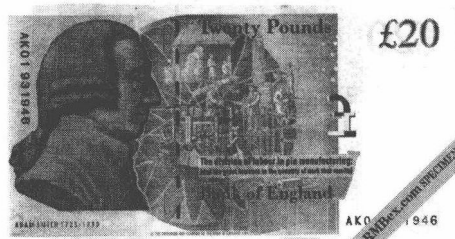


亚当·斯密头像

亚当·斯密全身侧像



英格兰银行发行的印有亚当·斯密头像的纸币(背面)



让我们一起解读亚当·斯密

(前言)

晏智杰讲

亚当·斯密

1957年夏准备高考时,我第一次接触到亚当·斯密及其名著《国富论》,当时完全不会料到此后几十年我会不断“接触”这位名人,更没有想到解读和研究他的这部巨著和他的另一部重要著作《道德情操论》会成为我的专业工作的重要组成部分。

这个过程是逐渐推进,不断深化的。先是在北京大学经济系三年级听陈岱孙先生讲《经济学说史》,其中专门有一章评介亚当·斯密和《国富论》,这比起最初的接触进了一步。1962年考取北京大学经济系研究生,师从陈岱孙先生专攻“经济学说史”,研读斯密《国富论》成了一项重要内容。那时还没有《国富论》新的中译本,我便去王府井东安市场旧书店花六元钱(相当于半个月伙食费)买了一本英文本《国富论》(凯南版,保存至今),在岱老指导下,一边以《国富论》为教本学英语(岱老说《国富论》堪称英文的范本),一边研读其学说内容,历时一年有余,觉得获益匪浅。当然,以今天的眼光来看,那时对斯密学说的评价和理解,免不了带有时代的特点和局限。

改革开放以来,时势变迁,年岁见长,对斯密及其学说的基本精神的了解和认识,自以为有了新的境界和提

升,研读斯密学说的判断依据和准绳转向社会实践,加之中国正在转型,从计划经济走上市场经济之路,这时我似乎突然发现和领悟到《国富论》具有我们过去全然没有认识到的划时代意义和科学价值,这种意义和价值在于它为经济自由主义提供了科学论证,为此后一百多年间西方国家经济发展指明了方向和道路,由此才成为经济自由主义的经典。在肯定这一点的同时,我们也从斯密身后两百多年经济(学)发展和变迁中看到,经济自由主义在推进历史发展的同时,它本身所固有的两大缺陷(经济波动和危机,以及分配不公)也决定了它在新的历史条件下,即在1929—1933年世界大危机的冲击下,必然限于困境,并被立足于自由竞争市场经济的国家干预主义所取代。《国富论》不可避免地退出了西方经济学的支配地位,可是它的历史的科学的价值却永远不会过时,尤其在我们进行以建立社会主义市场经济为目标模式的改革时,决不应忽视它的借鉴意义,这些想法便是我论述斯密经济学(见出版于1998年的《古典经济学》,“斯密”章)和今次写此小书的指导思想。

亚当·斯密是一位伟大的经济思想家,这是大家都知道的。其实,他还是一位伟大的伦理学家。他最初就是以其《道德情操论》跻身于一流伦理学家之列,而后才登上经济学科学殿堂的。《道德情操论》不仅问世在前,而且作者在这本书上下的工夫比《国富论》更大,如果要他回答自己首先是什么学问家,可以肯定地说,他的回答不会是经济学家,而是伦理学家。然而,时势比人强,长久以来,《国富论》的光辉盖过了《道德情操论》。同样的道理,当我们社会的改革和发展沿着市场经济之路阔步前进,建设与之相应的精神文明成为一项刻不容缓的历

史性任务时,我们似乎又一次“突然发现”了斯密《道德情操论》的科学价值和现实意义,认识到它同《国富论》一样精彩。

当此热议斯密渐成风气之际,我希望借助这本小书,同读者一起研读他的著作,重点是《国富论》,兼及《道德情操论》。我相信,斯密的著作,读一次是不够的,每读一次,都会有新的体会和领悟,不然,何以称得上经典名著呢?

晏智杰讲

亚当·斯密

晏智杰

2010年10月于北京海淀百旺家苑

目 录

第一章 亚当·斯密和他的时代	1
亚当·斯密的生平和著作	5
新时代的产儿	29
斯密所面对的经济学遗产	34
第二章 《国富论》是经济自由主义的经典	56
《国富论》的主题、结构和方法	56
分工、交换与货币论	60
两种价值决定论：劳动论和收入论	64
自然价格、市场价格及其关系	71
收入分配论	72
资本积累论	78
欧洲各国的经济发展：实证研究	83
国家职能和赋税原则	87
第三章 《国富论》对重商主义的批判	93
论重商主义的基本错误	94
论限制进口国内能生产的商品的做法	96
论对贸易差额被认为不利于本国的国家的几乎 所有商品的进口实施特殊的限制的做法 ...	99
论鼓励出口的方法之一：退税	101
论鼓励出口的方法之二：发放出口奖金	102

晏智杰讲

亚当·斯密
The Wealth of Nations

论鼓励出口的方法之三:通商条例	103
论鼓励出口的方法之四:建立殖民地	106
论法国重农主义	111
第四章 《国富论》的传播与影响	115
政策咨询及其他	115
《国富论》传遍全世界	122
斯密奠定了古典政治经济学的基础	125
萨伊和斯密	127
李嘉图和斯密	131
马尔萨斯和斯密	135
李斯特对斯密学说的批判	141
马克思对斯密经济学理论的评析	144
第五章 《国富论》与中国	151
斯密怎样看中国?	152
严复与《原富》	157
《国富论》与当代中国	163
第六章 《道德情操论》解读	171
斯密为什么要写《道德情操论》?	172
核心思想和基本论点	175
个人评判他人感情和行为的起点和基础	178
在当事人和旁观者共同努力下确立的美德	180
个人评判自己感情和行为的起点和基础	184
个人美德:良心、责任感、效用等	185
个人品质的影响:为人处世之道	189
斯密对各种道德观的评述	192
几点启示	204

第七章 “亚当·斯密问题”辨析	207
“亚当·斯密问题”:由来和发展	207
“亚当·斯密问题”:一个虚假判断	209
申论《道德情操论》与《国富论》的关系	211

晏智杰讲

亚当·斯密

第一章

亚当·斯密和他的时代

晏智杰讲

亚当·斯密

亚当·斯密是英国古典政治经济学的奠基人，这是人们的共识。早在 1817 年，被马克思誉为“英国古典政治经济学的完成者”的大卫·李嘉图，就曾这样评价他的这位思想前辈：“作者在反对一般承认的见解时，觉得必须特别讨论亚当·斯密著作中自己认为有理由操不同见解的段落。但是作者希望人们不要因此怀疑他不推崇这位杰出著作家的这一意义深远的著作；这一著作是完全应该受到推崇的，作者 and 所有承认政治经济学的重要性的人一样地推崇他。”^①这里所说的著作就是《国富论》。

李嘉图的著名信徒麦克库洛赫说：“……斯密博士是政治经济学现代体系的真正创始人。或许可以说他

^① 李嘉图著：《政治经济学及赋税原理》，郭大力、王亚南译，商务印书馆 1972 年版，第 4 页。

留给我们的不是一本完善的著作,但无论从哪一方面来说,他留给我们的已经是一本较过去问世的任何著作包含着更多有用的真理的著作。他指出并且铺平了一条道路,循着这条道路,以后的哲学家即有可能完成许多他所没有完成的东西,改正他曾犯过的错误,并作出许多新的和重要的发现……斯密博士的著作,都必须放在那些有助于人类自由、开化和富裕等著作的最前列。”^①

无产阶级革命导师马克思对亚当·斯密的学说作了全面深入的研究,同样充分肯定和高度评价了斯密在政治经济学发展史上的崇高地位,他称斯密(和李嘉图)是“古典政治经济学的最优秀的代表人物”^②;他还指出:“在亚当·斯密那里,政治经济学已发展为某种整体,它所包括的范围在一定程度上已经形成。”^③

1976年是斯密《国富论》问世200周年,当年欧美各国经济学界举办了各种形式的研讨会,发表了大量研究性论文,从各个方面或角度阐发斯密学说的内涵及其深远影响,其中不乏新的研究成果,事后出版了数种纪念性和研究性论文集。与此同时,斯密的母校格拉斯哥大学出版社集数年之功,重新编辑出版了一套六卷本的《亚当·斯密著作和通信集》,其中包括:《道德情操论》、《国富论》、《哲学论集》、《修辞学和纯文学讲义》、《法学讲义》和《亚当·斯密通信集》,^④外加

① 麦克库洛赫著:《政治经济学原理》,郭家麟译,商务印书馆1981年版,第34—35页。

② 《马克思恩格斯全集》23卷,第98页。

③ 《马克思恩格斯全集》26卷,第2分册,第181页。

④ *The Glasgow Edition of the Works and Correspondence of Adam Smith*, ed. by D. D. Raphael and A. L. Macfie, 1976.

一本《亚当·斯密论集》和一本新的《亚当·斯密传》。苏联和东欧国家的经济学界也举办了大型纪念学术研讨会,学者们提交的论文后来汇集成册出版,题为“亚当·斯密与现代政治经济学”。^①

英格兰银行2007年4月13日发行了新版二十英镑纸币,其正面仍是英国女王头像,背面则以亚当·斯密头像取代了作曲家爱德华·埃尔加头像,随后新版和旧版共同使用到2010年6月30日,从7月1日起,旧版不再流通,完全使用新版。^②这是英格兰银行纸币上首次出现苏格兰人的头像。斯密头像旁边的场景反映了制针工场劳作的不同工序,其下方的两行字简捷地标出了斯密的基本观点:制针工场分工(使产品数量大为增加)。这是斯密头像首次登上英格兰银行的英镑纸币,而苏格兰银行此前发行的五十英镑纸币早就采用了斯密的头像。对英国人而言,英镑纸币凝结了国家的骄傲。正面的女王画像象征着英国的国体,背面的名人像简直就是一部缩微的“英国史图册”。^③新版二十英镑钞票除了背面人物不同外,在外

① [苏]查果洛夫编:《亚当·斯密与现代政治经济学》,晏智杰译,北京大学出版社1982年版。

② 据中国之声《央广新闻》2010.7.1.报道([www. people. com](http://www.people.com))。

③ 资料来源:中国金融界网站 <http://www. jrj. com> 2006-10-20。该报道还指出,目前流通中的英镑纸币有五、十、二十和五十等四种面额,常见的是前三种。D版钞票背面的名人按照顺序分别是打败了拿破仑的威灵顿公爵亚瑟·韦尔斯利、现代护理事业的创始人弗洛伦丝·南丁格尔、剧作家莎士比亚、建筑家克里斯托弗·任恩。E版旧钞的名人是发明了蒸汽机车的乔治·史蒂文森、文学家查尔斯·狄更斯、科学家迈克尔·法拉第和英格兰银行第一任行长霍布伦。E版新钞的名人是慈善家伊丽莎白·弗雷、提出进化论的查尔斯·达尔文、音乐家爱德华·埃尔加,五十镑的钞票还没有换。

观上与老版纸币没有太大区别。^①

《影响人类历史进程的 100 位名人排行榜》是近年来的一本畅销书,该书 1978 年初版,1992 年修订再版,先后被译成各种文字。作者是一位素来喜爱历史的美国应用物理学家,他从百科全书所选收的近两万人中选出 100 位,按其对人类历史进程“影响”的大小加以排列,其中不仅有政治家、军事家、发明家、宗教领袖,还有科学家、思想家和诗人等。这本书可能有这样那样的缺点和不足,对其价值也不能估计过高,但这是一本严肃的饶有兴味的书,具有一定参考价值。使我们感兴趣的是,在该书所论列的 100 人中,亚当·斯密名列第 30 位。作者评价斯密是第一个将经济学理论完整化和系统化的人,并为该领域未来的发展奠定了坚实的基础。^②

然而,亚当·斯密这样一位对人类经济思想和社会发展作出了卓越贡献的思想家,其人生经历却显得似乎平淡无奇。求学之后他便开始走上了漫长的从教之路,先后在几所大学教授文学、逻辑学和道德哲学(包含伦理学、政治学、法学和政治经济学等),同时着重从事道德哲学和政治经济学的著述,这便构成了斯密人生的主线。对社会和人生的关注,对人类经济生活和精神生活规律的不懈探求,加之全面深厚的学养、勤奋刻苦的耕耘,终于铸就了他在人类经济和社会发

① 作为英国人使用率最高的纸钞,它的防伪性也颇为重要。新版二十英镑纸币增加了许多防伪新技术,如加宽银色安全线,采用最新技术印制的钞票上的水印图案和紫外线灯照射下才能显现的头像(据中国新华网 2007-03-14)。

② 参看麦克·哈特著:《影响人类历史进程的 100 名人榜》,赵梅等译,海南出版社 1999 年版,第 139—142 页。