



经济知识丛书

亚当·斯密

于俊文著



商务印书馆

F09561/4

07574

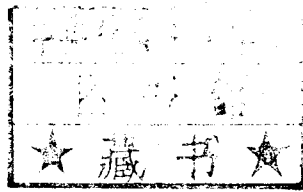
亚当·斯密

于俊文著



200168549

Handwritten scribble



商务印书馆

1987年·北京

YADANG SIMI

亚当·斯密

于俊文著

商务印书馆出版
(北京王府井大街36号)

新华书店北京发行所发行

北京第二新华印刷厂印刷

统一书号: 4017·352

1987年1月第1版

开本787×1092 1/32

1987年1月北京第1次印刷

字数109千

印数4,000册

印张5 5/8

定价: 0.90元

编者的话

自从党中央决定把全党工作的着重点转移到社会主义现代化建设上来以后，我国的经济工作已经取得巨大成绩。社会主义经济的发展对于建成具有中国特色的社会主义有决定的意义，因而理所当然地为全国人民所关注。为了在各自的岗位上对社会主义建设作出更大的贡献，现在除了从事经济理论研究和教学的同志外，越来越多的从事实际经济工作的同志、企业职工、机关干部、高校学生、社会青年等都要求学习经济科学知识。人们不但需要理论经济学，而且需要各种应用经济学；不但瞩目于我国经济生活的各种问题，而且也在关心着世界的经济形势。显然，经济科学知识的普及已经成为我们当代生活中的一件大事。

《经济知识丛书》就是适应这样的形势编写出版的。它以具有中等文化水平的读者为对象，在写作中力求给读者以系统的知识，并力求做到深入浅出、文字通俗易懂。

这套丛书第一批计划出版一百种，书目涉及政治经济学基础理论，经济学说史，国内经济生活中人们普遍感兴趣的问题和经济科学中的许多专门学科。我们希望丛书能够对广大读者掌握经济科学知识有一点帮助。丛书编写方面的不足之处，敬希读者批评。

这套丛书的编纂工作由中国经济学团体联合会倡导和组织。从一开始就得到全国许多经济学团体和许多经济理论工作者、经济工作者的大力支持。它将由北京出版社、商务印书馆、四川人民出版社、上海学林出版社、天津人民出版社、经济科学出版社等合作出版。我们谨向所有为这套丛书的编写、出版、发行付出辛勤劳动的同志表示衷心的感谢。

《经济知识丛书》编辑部

目 录

一 时代和先驱	(1)
(一) 十八世纪中叶英国的政治和经济 状况	(1)
(二) 亚当·斯密以前的英国资产阶级经济 学说的产生和发展	(6)
重商主义是资产阶级政治经济学的前史 (7) 威 廉·配第——英国古典经济学的创始人 (9) 约 翰·洛克的经济观点 (17) 达德利·诺思的经济思 想 (19) 休谟和马西的经济观点 (23) 詹姆斯· 斯图亚特爵士对重商主义体系的“科学复制” (26)	
(三) 法国重农主义对亚当·斯密的影 响	(29)
二 生平和著作	(37)
(一) 亚当·斯密的生平事业	(37)
家庭出身和学生时代 (37) 通向经济学家之路 (38) 学者的晚年 (41)	
(二) 亚当·斯密的著作	(42)
斯密的著作概述 (42) 《国富论》一书及其结构 (45)	
(三) 亚当·斯密的研究方法	(50)
三 分工、交换和货币	(54)

(一) 分工与劳动生产力的增进·····	(54)
斯密关于分工的一般观点(54) 分工——增进劳动生 产力的原因(59)	
(二) 分工的原因——交换·····	(60)
(三) 货币的起源及其效用·····	(65)
四 价值理论·····	(72)
(一) 价值的两个意义·····	(72)
(二) 两种对立的價值概念·····	(74)
生产商品所耗费的劳动决定价值(77) 商品所能购 买的劳动决定价值(80) 商品的真实价格和名义价 格(83)	
(三) 三种收入构成价值·····	(85)
(四) 自然价格和市场价格·····	(89)
五 分配理论·····	(94)
(一) 劳动工资·····	(95)
(二) 资本利润·····	(106)
(三) 土地地租·····	(112)
六 生产劳动与非生产劳动理论·····	(121)
(一) 一个重要的理论发现·····	(121)
(二) 生产劳动与非生产劳动在不同领域 中的表现·····	(127)
关于物质生产领域中生产劳动与非生产劳动的划分问 题(128) 关于精神生产领域中的资本主义生产劳动 问题(132) 关于服务劳动的性质问题(135)	

七 资本和社会资本再生产.....	(140)
(一) 资本、资本构成及其用途.....	(140)
关于资本的一般见解 (140) 固定资本与流动资本	
(144) 资本的各种用途 (150)	
(二) 社会资本再生产.....	(152)
八 科学贡献和历史命运.....	(159)
(一) 政治经济学科学体系的缔造者.....	(159)
(二) 经济自由主义的热情倡导者.....	(163)
(三) 斯密经济学说的历史命运.....	(167)

一 时代和先驱

亚当·斯密是十八世纪后半期英国资产阶级杰出的古典政治经济学家。正是在他的著作中，“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”^①。他的成就是这个时代资本主义制度发展的结果，也是十七世纪以来哲学、社会科学，特别是还处于萌芽状态的英法古典政治经济学发展的结果。

政治经济学作为一门独立的科学，是在工场手工业时期产生的。工场手工业是以分工为基础的协作的典型形式。这种形式大约在1550年到1770年占统治地位。斯密的代表著作——《国民财富的性质和原因的研究》(以下简称《国富论》)出版于1776年。因此，斯密的经济学说可以说是工场手工业时代资本主义经济关系及其运动规律的反映。斯密可以说是工场手工业时代和产业革命前夕的集大成的经济学家。

(一) 十八世纪中叶英国的政治和经济状况

英国是世界上最早建立资本主义制度的国家。到斯密的时代(十八世纪中期和后期)，英国在资本主义世界中已经取

^① 马克思：《剩余价值理论》，第2册，人民出版社1975年版(下同)，第181页。

得第一把交椅，在国际上政治与经济的角逐中遥遥领先。

英国封建时期的农奴制度早在十四世纪末已经解体，资本主义萌芽在旧社会这个母体内部逐渐成长起来。到十六世纪，农业中的商品生产有了增长，工场手工业由出现而逐步走向繁荣。英国的商业不仅在国内扩大了市场，而且已经扩展到海外。

资本主义生产方式很快就蔓延到英国广大农村。呢绒工业方面尤为突出。十六世纪这种呢绒业手工工场已经逐渐兴起，到十七世纪前半期，其规模已经相当可观。例如，当时威尔特郡一家大呢绒商就支配了上千家手工业者。而另一个呢绒商，周围二十英里地区的毛织品生产都在他的控制之下。呢绒生产的发展同海外贸易的急剧发展是分不开的。十六世纪中期，在出口总额中，呢绒一项就占80%，而十七世纪初进一步增加到90%。

远在十六世纪后期，英国新兴资产阶级已经兴办起造船、酿酒、玻璃、火药、糖、纸等新兴工业。随着轻工业的发展，煤炭、制铁、制铜、冶铁业也在兴起和发展。

随着十五世纪末新航路的发现和开辟，英国海外贸易也迅速发展起来。十六世纪后半期到十七世纪初，享有专卖权的特许贸易公司相继出现，伦敦迅速发展成为国际贸易的中心。在东自中国、南亚，西至西印度群岛，南自非洲，北至波罗的海的广大地区里，到处有英国商人的足迹。他们到处掠夺，到处搜刮，在英国资本原始积累的血与火的业绩中，立下了史无前例的功绩。

早在十三——十四世纪就已出现的英国圈地运动，十六世纪已经广泛地展开了。到十七世纪，随着工业人口的增长，对粮食和其他农产品需要量的增多，圈地运动进一步发展起来。这个运动实际上是用暴力强使农民和土地分离。它不仅为资本主义发展提供了大量廉价劳动力，而且造成了资产阶级化的新贵族阶层，促进了资本主义在农业中的急剧发展。

十六世纪以来，随着资本主义生产关系的发展，英国社会的阶级结构和阶级矛盾也在形成和发展。一个新的剥削集团——新贵族和资产阶级形成了。新贵族即资产阶级贵族，就其原来的出身说，多半是占有一部分土地的中小贵族。也有一些富裕农民或城市富有的商人在农村购置田产，从而挤进新贵族的行列。他们靠圈占农民的土地，从事资本主义经营，或者把土地租给农业资本家，从中取得资本主义地租。他们之中也有兼任工场主或商人的。这些人在经济利益上同资产阶级基本上一致。随着新贵族集团财富的增长，封建国家对他们课征的捐税也在增加。于是，矛盾就在封建王朝同新贵族之间展开了。

资产阶级和封建王朝的矛盾也在发展。除其中一部分因取得国王特许状而垄断了某些日用品销售的大商人站在王朝一边之外，资产阶级的大多数要求废除封建制度，建立资产阶级民主制度，使资本主义得以自由发展。但是，新兴的资产阶级不论在政治上还是经济上都都比较软弱，他们远不如新贵族强而有力。因此，在反对封建王朝的斗争中，他们注定是要同新贵族结成同盟的。

农民是英国当时的基本人口，独立小农是农民中最广泛的阶层。圈地运动使他们丧失了土地，大批地沦为雇农或乞丐。他们是反对封建制度、反对圈地运动的最为积极的力量。在资产阶级革命中，他们是主力。

手工工场工人、水手、搬运工、码头工人以及在资本主义发展中濒于破产的小手工业者和小商人的反抗斗争也在发展。

这些不断成长的革命力量，终于在1640年汇合成一股强大的反对封建王朝和封建制度的革命洪流，爆发了以新贵族和资产阶级为领导、以农民和城市贫民为主力的资产阶级革命。这场革命几经较量，通过两次激烈的内战，直到1648年内战才以推翻封建王朝而结束。1649年1月，国王查理一世被处死，5月英国宣布为共和国。

1660年，封建王朝复辟。直到1688年，资产阶级政党才以政变形式实现了英国历史上的所谓“光荣革命”，建立起由资产阶级和新贵族联合的君主立宪制政权。

英国资产阶级革命的胜利，宣告了封建制度的瓦解，确立了资产阶级的统治，标志着世界近代史的开端。但是，英国的革命是不彻底的、妥协的。革命后的政权仍然保留了君主制度的形式，资产阶级共和国没有坚持下来。农民为解决土地问题而出生入死，结果却使大地主的土地所有制更加巩固和扩大了。农民对地主的封建义务不仅没有取消，反而更加巩固了。革命没收了国王、保皇党人和教会的土地，但取得土地的不是耕种土地的农民，而是资产阶级和新贵族。

尽管如此，革命和新政权还是为资本主义制度开辟了前进的道路。

革命前被视为私人暴行的圈地运动，从十八世纪开始却变成国家法令允许的“合法”行动了。从1700年至1760年，有关圈地的法令多达208个；而1760年至1801年，竟增发了2,000个这种法令。早在十七世纪最后几十年，自耕农即独立农民还比租地农民的人数多，甚至农业雇佣工人也还是公有地的共有者。“大约在1750年，自耕农消灭了，而在十八世纪最后几十年，农民公有地的最后痕迹也消灭了。”^①被剥夺土地的农民，除一部分死于饥饿和贫困，流亡到海外，或沦为农场主的雇工外，绝大部分流入城市成为雇佣工人和产业后备军。

圈地运动是在毛纺织业发展、羊毛价格急剧上涨的刺激下开展起来的。圈地运动不仅为毛纺织工业提供了廉价的原料，而且为其提供了取之不尽、用之不竭的大量廉价劳动力和较为广阔的商品市场。土地所有者、农业资本家、毛制品商人的命运都与毛纺织业息息相关，这就难怪他们的议会要精心保护这个行业了。

棉纺织业是当时仅次于毛纺织业的重要部门。这个行业的资本家为了争取在竞争中处于有利地位，一开始就作为毛纺织业的对手而拼命为自己开辟道路。随着棉纺织品国内外市场的扩大，最初的技术革命终于从这个部门开始了。

为了争夺殖民地和海外市场，英国先后战胜了葡萄牙、西

^① 马克思：《资本论》第1卷，人民出版社1975年版（下同），第791页。

班牙、荷兰和法国，取得了海上霸权，并使自己成为世界贸易的中心。殖民地为英国提供了源源不断的工业原料、贵金属和广阔的商品市场。

十八世纪中叶，英国的工场手工业不仅在纺织业方面，而且在冶金、金属加工、制盐、啤酒等工业中都得到了飞跃的发展。十八世纪中叶，金属加工所用的锤已有五百种以上不同的形状。手工工场内部的分工也有很大的发展。

当时引起亚当·斯密极大兴趣的制造扣针的劳动就已经分解为十八种不同的作业。在一定意义上说，工场内部分工的扩大为机器的发明和大工业的出现提供了必要的技术条件。

总之，到十八世纪后半期，所谓资本原始积累在英国已经完成了它的历史任务，接着而来的是资本主义积累。但是，工场手工业的狭窄的基础不能不构成资本主义进一步发展的严重障碍。生产发展的客观要求决定了工业革命的必然性。

新兴资产阶级的杰出代表、英国古典政治经济学的集大成者——亚当·斯密就是在这样的历史条件下登上理论舞台的。

(二) 亚当·斯密以前英国资产阶级 经济学说的产生和发展

恩格斯在《反杜林论》一书的引论中有过这样一段话：“和任何新的学说一样，它必须首先从已有的思想材料出发，虽然它的根源深藏在经济的事实中。”^①

亚当·斯密的经济学说也是这样。他的学说是同十七世

^① 恩格斯：《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第56页。

纪中叶以来一系列先驱者的经济思想分不开的。因此，要弄清斯密的经济学说，不可不略为追溯他的思想的渊源。

重商主义是资产阶级政治经济学的前史。重商主义是“对现代生产方式的最早的理论探讨”^①。这个体系产生于十五世纪的英法等国，十六、十七世纪达到它的全盛时期，而它的影响则更为久远。

重商主义是资本原始积累时期各资本主义国家通常实行的一种经济政策，同时又是论证这种政策的经济理论。这个体系摆脱了中世纪宗教伦理观念的束缚和教条主义的桎梏，开始按新的方式考察经济运动。但由于时代的限制，资本主义生产方式还刚刚兴起，重商主义者未能深入经济生活的内部，透过经济现象去探索经济运动的实质。因此，他们研究的范围局限于流通领域；研究的方法只是把直观的经济现象简单地加以叙述；其目的则是为日常的商业实践服务。他们的著作与其说是理论，不如说是商人的经验总结，或者说是生意经。但是，在那普遍的求金欲驱使人们组织远征重洋的十字军去追求黄金的圣杯的十六、十七世纪，重商主义的学说直接为各国的经济政策提供了依据。

重商主义者混同财富与货币，认为财富就是货币，货币是唯一的财富。由于缺乏价值观念，他们不能把表现为交换价值的财富与表现为使用价值的财富加以区别，而是把二者不适当地对立起来。

把货币视为唯一的财富，就势必把生产物转化为货币的

^① 马克思：《资本论》第3卷，第376页。

流通领域视为财富的唯一源泉。而在流通领域又要把国内与海外加以区别。他们认为，国内商品流通只能是一部分人赚另一部分人的钱，货币财富不会因此而增多；只有对外贸易才是聚集货币财富的真正源泉；为了在对外贸易中积累更多的货币，必须严守多卖少买，多收入少支出的原则。重商主义者也不完全忽视生产，但他们认为只有为对外贸易服务，即生产出口商品的生产才是值得提倡的。随着资本主义生产的发展，晚期的重商主义者对生产的观点也有相当的转变。但重视商业，把流通看成是发财致富、即利润的源泉的观点始终不变。这就歪曲了资本主义生产方式的实质，注定了重商主义体系不可能在政治经济学的创建上作出真正的贡献。

重商主义的重要特点之一，是极力主张国家干预经济生活，要求国家采取重商主义政策扶持本国商业的发展，创造发展对外贸易的有利条件。这一切都反映了资本主义在它的幼年时期，离开国家政权这根拐棍就无法前进。

重商主义体系的出现是有其客观根据的。在资本主义社会的早期阶段，商业资本支配产业资本，商业资本作为资本最早的存在方式，在资本主义产生的曙光时期产生过压倒一切的影响。因此，在那个时代，商人就成为新兴资产阶级的代表人物，商人阶级的理论——重商主义体系就不能不成为解释新兴资本主义制度的第一个学派。正象所谓资本原始积累时期是资本主义制度的“前史”一样，重商主义体系是资产阶级政治经济学的“前史”。马克思写道：“真正的现代经济科学，只是当理论研究从流通过程转向生产过程的时候才开

始。”^①

深入生产过程，认真探索资本主义生产方式内在联系的是资产阶级古典政治经济学。这个学派在英国从威廉·配第开始，到亚当·斯密，政治经济学的完整体系已经形成，他的后继者李嘉图最后作了结束。

现在我们来简单地介绍一下斯密以前古典经济学的产生和发展。因为，它们是斯密经济学说的直接先驱。

威廉·配第——英国古典经济学的创始人 十七世纪四十年代英国资产阶级革命后，封建制度土崩瓦解，资本主义生产迅速发展，工场手工业逐渐成为工业生产的主要形式，工业资本的力量在发展，商业资本越来越失去往日的压倒一切的地位。作为商业资本家意识形态在理论上的反映的重商主义体系，已经不能适应资本主义发展的要求，研究资本主义生产关系内在联系和生理结构的古典经济学开始出现了。它的最初的代表就是英国的威廉·配第。

威廉·配第（1623—1687）当过水手、家庭教师，勤苦自学，26岁取得牛津大学医学博士学位，曾任医学和音乐教授。资产阶级革命后投靠英国进军爱尔兰的总司令，从此飞黄腾达，以致成为拥有27万英亩土地的贵族。

配第对政治经济学的贡献是不一般的。他的观点集中地表述在《赋税论》（1662年）、《爱尔兰的政治解剖》（1672年完稿，1691年作为遗著出版）、《政治算术》（1676年）和《货币略论》（1682年）等著作中。

^① 马克思：《资本论》第3卷，第376页。