



亚当·斯密
的经济理论体系

陈冬野著

上海人民出版社

亚当·斯密的经济理论体系

陈冬野 著

上海人民出版社

责任编辑

李仁芝

封面装帧

沈蓉男

亚当·斯密的经济理论体系

陈冬野著

上海人民出版社出版

(上海绍兴路54号)

新华书店上海发行所发行 江苏吴县印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 3.875 字数 81,000

1982年8月第1版 1982年8月第1次印刷

印数 1—9,000

书号 4074·488 定价 (六) 0.32 元

前 言

古典政治经济学是由威廉·配第创始的。亚当·斯密根据配第所始创的理论原理，对资本主义经济，作深入而全面的分析，概括出它的发展规律，最先使政治经济学臻于系统化，从而创立了政治经济学的理论体系，使政治经济学作为一门独立的科学建立起来。马克思认为政治经济学的殿堂是由亚当·斯密建立起来的。他指出：“在亚·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”^①。

马克思的经济学说，就是在批判地继承古典政治经济学的基础上建立起来的。在这种继承中，马克思又是以研究亚当·斯密的经济理论为其主要内容的。马克思在一八四三年至一八四四年之间在巴黎开始研究政治经济学时，首先阅读亚当·斯密的《国民财富的性质和原因的研究》^②，接着又于一八五一年、一八六〇年及一八六六年多次精读这部政治经济学巨著，并作了详细笔记。通过对这部巨著的研读，马克思对亚当·斯密的经济理论进行了精辟的分析，取其科学成份，批判它的不科学论点，这为他以后创立无产阶级的政治经济

① 马克思：《剩余价值理论》第2册。《马克思恩格斯全集》第26卷第2册，第181页。

② 以下简称为《国富论》。

学体系，奠定了重要的理论基础。当年马克思阅读《国富论》所作的详细笔记构成了《政治经济学批判》、《资本论》、《剩余价值学说史》等光辉著作的原始资料的重要部分。所以，马克思的经济学说实际上就是以亚当·斯密所创立的古典经济学派的经济理论体系为基础建立起来的，是亚当·斯密的经济理论的继承和发展。

列宁指出：“马克思的学说是人类在十九世纪所创造的优秀成果——德国的哲学、英国的政治经济学和法国的社会主义的当然继承者。”^①“亚当·斯密和大卫·李嘉图研究经济制度的时候奠定了劳动价值论的基础。马克思继续了他们的事业。”^②因此，为了深入和全面领会马克思的经济学说，首先有必要对英国资产阶级古典政治经济学体系的建立者亚当·斯密的经济理论有所理解。

① 《马克思主义的三个来源和三个组成部分》，《列宁选集》第2卷，人民出版社1972年版，第441—442页。

② 同上书，第443页。

目 录

前 言	1
第 一 章 亚当·斯密的生平	1
第 二 章 亚当·斯密生活年代的历史背景 及其思想渊源	11
第 三 章 亚当·斯密的思想观点	25
第 四 章 《国富论》一书的内容及其结构	36
第 五 章 分工理论	41
第 六 章 货币理论	48
第 七 章 价值理论	54
第一节 亚当·斯密关于商品价值的论点	54
第二节 生产商品所花的劳动决定商品的价值	56
第三节 换到的劳动量决定商品的价值	58
第四节 工资、利润和地租决定商品的价值	60
第五节 价值、交换价值和生产价格的混同	65
第 八 章 工资理论	70
第 九 章 利润理论	79
第 十 章 地租理论	86
第 十 一 章 资本理论	92
第一节 亚当·斯密关于资本的定义	92

第二节	亚当·斯密对资本的分类	95
第十二章	关于生产劳动和非生产劳动的理论	100
第一节	亚当·斯密关于生产劳动的定义	100
第二节	两种生产劳动的定义产生的原因	104
第十三章	社会资本再生产理论	108
第一节	亚当·斯密关于社会资本再生产的论点	108
第二节	概念上产生矛盾的原因	112
结束语	115

第一章 亚当·斯密的生平

亚当·斯密，一七二三年六月五日生于苏格兰的克尔卡第。^①他的父亲历任军法书记官、律师、秘书和克尔卡第海关监督，于斯密出生前二个月去世。母亲出身于苏格兰贵族，笃信基督教。斯密年幼时身体羸弱，有独语病，三岁时他独自一人从其外祖父家出外游玩，被吉普赛人拐骗失踪。不过，不久即于郊外寻获。

斯密少时就读于苏格兰最有名的公立中学。在中学时期，他就以学习努力、求知欲强和记忆力过人见称。十三岁时进格拉斯哥大学学习。当时格拉斯哥为英国一大商港，英国对美洲殖民地的贸易，都由此进出，人口有一百数十万，其中多为异教徒，因此格拉斯哥大学学术自由空气甚为浓厚。当时世界闻名的数学家罗伯特·辛姆森和英国功利派创始人、苏格兰哲学之父赫契森都在该校任教。赫契森讲道德哲学，斯密随班听讲，深受赫氏影响。赫氏讲课一反当时用拉丁语讲授的传统习惯，用英语讲授。在理论方面，他主张道德的标准在于增进他人的幸福（后来边沁就把赫氏的这种思想概括成“最大多数的最大幸福”一语），善恶的标准与神的观念无关，

^① 克尔卡第位于爱丁堡对岸，当时人口只有一千五百人，盛产食盐、麻布、煤炭、小麦和铁钉，为波罗的海的一个贸易中心。

认为个人有天赋的自由权利(即他所谓的自然权),因此被教会认为宣传危险思想,受到教会猛烈攻击。赫氏的天赋自由权利思想,对斯密影响甚大。斯密后来所持的自由主义思想,就是由于这时期受到赫氏的自由权利思想影响而发展起来的。

斯密当时专攻数学和自然哲学。他在赫契森影响之下,开始认识到道德观念是客观存在的,认为道德是一种美德。这时他在赫契森指导之下,写了一篇有关道德伦理的论文,题作《支配个人在社会中的行为的规律研究》。在这篇论文中,斯密主张对个人在社会中的行为的评价,要有公认的客观标准,认为调停一切民事诉讼的争议,必须有正当的标准。在他看来,诉讼两造对所有权发生争议,他们所持的理由都是不能为凭的,而应有调停争议的客观标准。

一七四〇年,斯密修完大学课程,被授予硕士学位,同时获得史聂尔奖学金(这项奖学金的宗旨,在于资助格拉斯哥大学毕业生前往牛津大学学习神学,回来之后从事教会职务),前往牛津大学学习。同年六月,他从家乡动身,于七月六日进牛津大学贝尔奥学院学习。入学不久,经赫契森介绍和休谟结识。斯密在牛津住了七年,攻读希腊和拉丁的古典文学和近代文学,不过以古典文学为重点。但是,对牛津的学习生活,他却感到十分不满,因为当时英国的大学教学水平远不如苏格兰的大学,学术空气不浓,教授经常不讲课,学校当局又十分独裁,对学生的思想多方加以控制,不许学生阅读倾向进步的书刊。斯密曾因在宿舍里阅读休谟送给他的《人性论》一书而受到学校当局的处分。在《国富论》第五篇中,斯密对当时牛津大学的学风、教授的特权生活以及不务正业的作风有所

批评，可见他对当时牛津大学学风反感之深。

一七四八年八月，斯密自牛津返回克尔卡第。这时，他写了一篇有关天文学的论文，题作《天文学史所论证的指导哲学研究的原则》。同年冬天，他离开克尔卡第，前往爱丁堡，作公开讲学。

当时爱丁堡为苏格兰的政治和文化中心，学术颇为繁荣，爱丁堡大学和格拉斯哥大学同以英国的最高学府见称于世。除爱丁堡大学之外，还有各种学术团体，如爱丁堡艺术科学农业促进会，爱丁堡哲学会等学术团体非常活跃。斯密到爱丁堡之后，得到当地文化界领袖亨利·霍姆，杰姆士·奥斯华尔，罗伯特·凯莱格等人的协助，在爱丁堡哲学会举办学术讲座。从一七四八年至一七五〇年三个冬季，前后作了三次公开讲演，内容涉及文学理论、文艺批评以及法学各方面的问题。他的法学讲义可分为四部分：（一）道德与义务，正义和仁爱；（二）谷物，家畜等各种商品的价格；（三）分工；（四）水运。在讲义中，他主张在经济活动方面采取自由放任政策，深得听讲者欢迎，从而名声大噪，为他后来的学术地位初步奠定了基础。他在讲课之余，经常参加当地的各种学术活动，他先后参加了休谟主持的哲学会和以复兴苏格兰的学术、技术及产业为宗旨的选良协会，并任选良协会的文艺及批评部委员。

一七五一年十月，斯密就任格拉斯哥大学教授，并用拉丁语发表了一篇学术演说，题为《意识的起源》。十月，开始讲授伦理学，一年之后，讲道德哲学。当时道德哲学这门学科包括自然哲学，伦理学，法律和经济学四部分。所以，他的讲义也分为四部分：（一）自然哲学；（二）伦理学（后来发表的《道德情操论》，就是以这一部分讲义的内容为基础的）；（三）法学

(这一部分讲义讲述法学发展的历史,并附带论述经济和社会的发展,这份讲义构成后来发表的《关于法律、警察、岁入及军备的讲演》一书的基本内容);(四)经济学(这一部分讲义后来发展成《国富论》一书)。在这些讲义中,斯密进一步强调自由放任和听任事物自然发展的重要性,指出政治的目的在于增进国民的财富和力量,促进国家繁荣。因此,他的讲课甚受学生欢迎,许多学生从远地前来格拉斯哥听他的讲课。他所讲述的问题,成为当地学术协会和文艺团体讨论的主题,十分引人注目。斯密因而名闻遐迩,一时成为群众的崇拜偶像,书店还出售他的石膏塑像,人们都以模仿他的声色为荣。

在这时期,他和休谟往来日见密切并结成莫逆之交,终身不渝。这时瓦特发明了蒸汽机,受到当地行会排挤,不能在格拉斯哥开业,经斯密协助,在格拉斯哥大学校园内开设一家制造教学工具的小工厂。斯密时常到瓦特的工厂游玩,因此,也和瓦特结成了莫逆之交。

一七五三年,斯密出席先一年设立的格拉斯哥文学会(休谟和瓦特均为该会会员),作有关休谟的《商业论》一书的演讲。休谟在《商业论》一书中,攻击重商主义者所提倡的保护贸易主义和贸易差额论,提出自由贸易的主张,斯密在这次演讲中,表示赞同休谟的主张。这个时候,他又参加了安德斯顿数学研究会,这个研究会由其老师罗伯特·辛姆森主持,瓦特也是这个研究会的会员。一七五五年,斯密被邀参加格拉斯哥巨商安德鲁·苛克令创办的经济学会(一七四三年创立,为世界第一个经济学会,苛克令创办这个经济学会的目的,在于研究贸易和关税问题),并在学会中作了学术演讲。这一年七月《爱丁堡评论报》创刊,斯密在该刊创刊号上发表了一篇评介

当时著名文学家萨缪尔·约翰逊主编的《英语大辞典》的文章；次年一月又在该刊第二期上以读者来信的形式，发表了一篇论文，介绍当时十分活跃的法国百科全书派的活动。在后一篇文章中，他特别推崇卢梭和伏尔泰。

一七五八年，斯密兼管格拉斯哥大学的财务，这个职务他担任了六年，一七六〇年他又兼任教务长职务，二年之后又兼任副校长。他对这些职务非常认真负责，从不因教学工作而有所疏忽。当时格拉斯哥大学是英国唯一注重生产实践的大学，伯明翰等各工业区的工人经常前来访问，就生产技术问题征询该校教授的意见，并和他们一起探讨研究，将研究的成果应用于生产。英国产业革命初期的科学技术就是在伯明翰的实践和格拉斯哥的理论互相结合的推动下得到飞跃发展的。斯密这时负责格拉斯哥大学校务，对这一方面的工作当然起了不少作用。所以，他对这一时期的生活，甚为满意，称它是一生中“最有用最幸福的时代”。

一七五九年四月，他的第一部著作《道德情操论》出版（他的另一著作《言语起源论》也同时问世），轰动文坛，斯密因而更加名扬遐迩。学生远从英格兰，瑞士，沙皇俄国等前来格拉斯哥听他的讲课。如英国的谢耳本侯爵将其弟菲滋摩利（《配第传》的作者）送来格拉斯哥就读于斯密门下，瑞士名医托朗逊也将其子送来受教，莫斯科大学也派两名学生前来留学。这一年富兰克林·本杰明前来格拉斯哥访问，斯密曾同他晤面。

《道德情操论》出版之后，斯密思想发生了明显变化。这时他对伦理学的兴趣减低了，而专心于法学和政治经济学的研究。一七六二年至一七六三年，他主要讲政治经济学的问题。

一七六三年，他写成《国富论草稿》。这个时候，产业革命正方兴未艾，因此，他在这部草稿中，也曾谈到产业革命时期发生的变化，提到许多国家使用机器从事生产以及泰尔发明的条播机使用于农耕的情形；在谈到社会分工时，举格拉斯哥地区各种工业作例子，论述工场内部分工时举伯明翰一带金属工业作例子。这说明他当时已注意到分工和生产发展的意义了。

一七六四年一月，斯密经休谟介绍，就任布克勒夫公爵私人教师。这时布克勒夫正准备前往法国游学。上面说过，斯密曾在《爱丁堡评论报》发表文章，介绍法国百科全书派的学术活动，他对当时以百科全书派为代表的法国新兴学术活动甚为向往，因此，当休谟向他提出之后，他便欣然接受布克勒夫公爵之聘。次年二月，他随同布克勒夫离英赴法，先到巴黎然后到多尔滋。

多尔滋为法国南部兰笃格省的省会，有大学、研究院、高等法院等机构，但学术空气远不如格拉斯哥。因此，他感到在这里的生活没有什么意思。他曾写信给休谟谈到这一段的生活，他说：“格拉斯哥的生活和这里相比，要愉快得多。我为了消磨时间，正着手写一本书。”据估计，他当时着手写的那一本书，就是《国富论》。这一年，他的《道德情操论》法译本出版。

一七六五年十月，他同布克勒夫离开多尔滋，经马赛前往日内瓦。在日内瓦居留期间（二个月），他经常和名医特朗逊及伏尔泰往来。前面说过，他在格拉斯哥时对伏尔泰就已经十分敬佩，这次通过和伏尔泰往来，对伏尔泰更加推崇了。后来在爱丁堡，他曾对来访者指着伏尔泰的挂像说：“理性从他得到无限的恩惠”，由此可见他对伏尔泰敬仰的心情了。

同年十二月，斯密从日内瓦回到巴黎。这一时期，法国的学术空气是十分活跃的，除了卢梭的《民约论》、《爱弥尔》（一七六二年出版），伏尔泰的《宽容论》（一七六三年出版），米拉波的《农业哲学》（一七六三年出版），杜尔阁的《财富形成的考察》（一七六五年出版）等等许多学术名著是在这一时期出版之外，巴黎的沙龙更是学术巨匠荟萃的场所。^③斯密经休谟介绍，经常出入这些沙龙，从而结识了爱尔维修、魁奈、杜尔阁、狄德罗、吉朋等许多学术界知名之士。在和这些学者的交往中，斯密得到很多收获，特别是和杜尔阁及魁奈的往来，得益更大。斯密的经济思想在许多方面深受魁奈的影响，这是众所周知的。关于和杜尔阁的来往，他曾这样说过：“在法国的朋友中，同这位伟大思想家和政治家一起交谈，最感到愉快。我对他的精神和性格最感钦佩。”^①

在法国这一段的生活，对斯密的思想发生很大的影响，在离开英国之前，他在人性论影响之下写了《道德情操论》，到法国之后，由于和百科全书派的接触，接受了唯物论的观点，尽管这种唯物论还是十分朴素的。

一七六六年一月初，斯密离开巴黎返回伦敦。他在伦敦住了半年，在这期间，他又对《道德情操论》作了一些修改，准备出第三版，并和汤森德一起，准备编写他们合著的《公债论》。这个时候他常到伦敦博物馆阅读希腊史和罗马史的材料。当时英国在美洲的殖民地正酝酿独立，英国朝野各方都十分注意殖民地问题。因此，斯密这时把殖民地制度同古代希腊和罗马的殖民地制度进行比较研究，同时还时常和谢耳本

① 罗杰士编：《国民经济的性质及其成因》，1880年牛津第2版，第23页。

侯爵商讨世界和国家大事。《国富论》第十七章《论殖民地问题》，就是以这一时期对古今殖民地问题的研究为基础写成的。

次年他被选为英国皇家学会会员，五月离开伦敦，返回克尔卡第。他在克尔卡第一直住了十年，埋头于《国富论》的写作。他对他的母亲感情甚笃，这时他和他的母亲住在一起，母子共享天伦，感到非常愉快。他曾写信给休谟谈到这一时期在家乡的生活和心情。他说：“我在这里所做的事，就是研究。这一个月我完全埋头于研究工作。我的娱乐，就是沿着海边散步。我感到一生中从来没有过这样幸福、愉快，因此，非常满意。”^①

一七七三年，《国富论》全卷完稿，斯密就于这一年带着原稿前往伦敦，接洽出版事宜。由于他感到自己身体一天不如一天，他在路过爱丁堡时，写了一封信给休谟，委托休谟在他死后处理他所有的未发表的著作，信中说：“《国富论》是他倾一生之力之作。”

到伦敦之后，斯密又根据新材料，对《国富论》原稿作了补充修改。在这期间，他也参加一些学术团体的活动。一七七五年他参加萨缪尔·约翰逊主持的文学俱乐部。一七七六年三月九日，《国富论》初版问世。是年斯密五十二岁。

《国富论》初版印一千部，一时轰动英国朝野，各界备加赞扬。当时英国首相庇特对它特别推崇，并根据斯密在这部巨著中所规定的经济原理，制定了英国政府的经济政策。据说，一七七七年，庇特见到斯密时，称自己是最信仰斯密的学生，

^① 约翰·雷：《亚当·斯密传》，1895年版，第242页。

并致力于实行《国富论》所阐述的经济原理。这一年，斯密应邀出席国会议员但旦士的宴会。当他步入客厅时，先来的客人全体起立欢迎，一直站着不动，其中就有庇特。当时斯密请他们就座，庇特回答说：“不，我们都是你的学生，你不先坐下，我们怎么能先坐下呢？”由此可见，斯密当时在英国朝野的声望了。

一七七六年休谟去世。临终前，休谟也委托斯密处理他的遗稿。一年后，斯密将休谟的自传付印出版，并将他和休谟两人所写的有关休谟自传事宜的二封信作为附录，刊印于后。在信中，斯密对休谟大加表扬，因此，遭到教会等方面的长期的猛烈攻击。对这些攻击，斯密一直是泰然处之，不予理会。

一七七七年，斯密经布克勒夫公爵推荐，由英国财政大臣诺斯任命为苏格兰海关监督。他于一七七八年就职。到任之后，他除了尽力于海关工作之外，还忙于读书和交游，生活过得很愉快。这个时候，他还和约翰·布拉克，杰姆士·哈顿等人组织了“牡蛎会”。同时，他又对《国富论》一书，作了一些修改，一七七八年出第二版。

《国富论》出第二版之后，他又继续对它加以修改。一七八四年，《国富论》第三版出书。这一版变动较大，添加了不少材料（其中第四篇和第五篇增补较多）。这一年五月廿三日，他的母亲去世，斯密痛不欲生。由于伤感过度，他的身体深受影响。从此之后，他形容憔悴，十分消瘦。当他一七八七年重到伦敦的时候，旧友们见到他的形相，都大为吃惊。在伦敦，他委托布拉克和哈顿两人作他的遗嘱执行人。一七八六年，《国富论》出第四版。

一七八七年十一月十五日，斯密被选为格拉斯哥大学校

长,这时他对《道德情操论》再次进行修改。一七八九年,《国富论》第五版问世。这一版和第四版一样,只是就某些字句作了修改,基本上是按照第三版版本重印的。

一七九〇年三月,斯密就孟德斯鸠的《法律的精神》一书写了一篇批评文章,这一年《道德情操论》第六版出书。同年夏天,斯密的身体日见不支。七月某辰,他将未发表的文稿十六卷全部付炬。当天晚上,他在家里和朋友们欢聚,中途退席。临别时宣称:“我感到我们的聚会恐怕要搬到别的地方去了。”数日之后(七月十七日),他就与世长辞,享年六十七岁,遗体葬于爱丁堡的凯诺门墓地。

斯密的学术活动除政治经济学外,还涉及哲学,文学,艺术,物理,天文等方面。他死后,布拉克和哈顿将他未烧掉的遗稿七篇编成一册,于一七九五年付印出版,题作《哲学问题论文集》,内容包括天文学史,古代物理学史,古代化学史,艺术论,音韵论,五官论等方面的论文。