

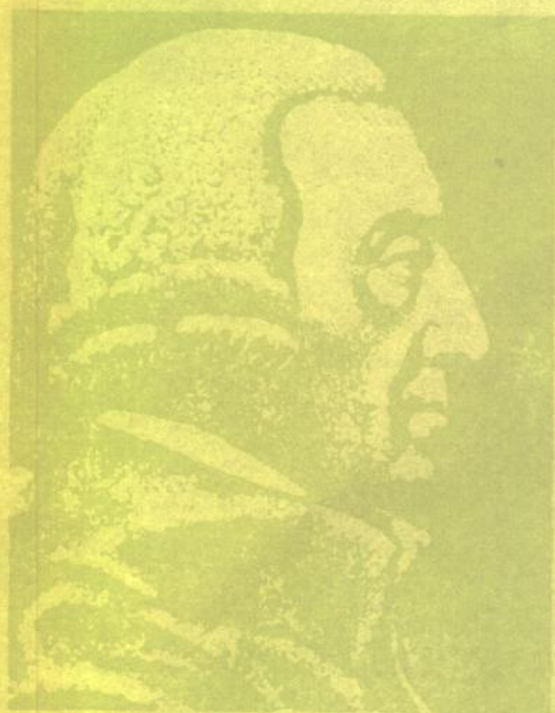
外国历史小丛书

英国古典政治经济学体系的创立者

亚当·斯密

商务印书馆

胡企林

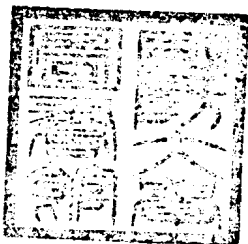




外国历史小丛书

英国古典政治经济学
体系的创立者
亚当·斯密

胡 企 林



商 务 印 书 馆

1986年·北京

责任编辑：俞曾元

封面设计：范贻光

外国历史小丛书

YINGGUÓ GŪDIǎN ZHÈNGZHÌ-JīNGJìXUÉ TǏXì

DE CHUÀNGLìZHĚ YÀDĀNG SĪMÌ

英国古典政治经济学体系的创立者

亚当·斯密

胡企林

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

河北香河安平印刷厂印刷

统一书号：11017·767

1985年3月第1版

开本 787×1092 1/32

1986年8月北京第1次印刷

字数 36千

印数 2800册

印张 2 3/4

定价：0.28元

目 录

一	青少年时代·····	2
二	在格拉斯哥城·····	8
三	《道德情操论》和《演讲》·····	19
四	欧洲大陆之行·····	24
五	科学巨著《国富论》·····	30
六	晚年的社会活动和研究工作·····	62
七	结束语·····	68



亚当·斯密

大家都知道，马克思主义不是凭空产生的。马克思和恩格斯在创立马克思主义理论的时候，一方面充分利用了欧洲工人运动的历史经验，另一方面又广泛吸收了人类社会长期积累起来的丰富的科学知识，特别是批判地继承了人类在十九世纪创

造的优秀成果——德国的古典哲学、英国的古典政治经济学和法国的空想社会主义学说，并把它们看作是自己的理论三个直接来源。因此，要深入理解马克思主义，就需要了解这些学说的代表人物，包括他们的生平和著述；了解他们的思想成就是在怎样的历史条件下取得的，以及在哲学社会科学领域和社会实践中又产生过什么样的影响，等等。

这本小册子所要介绍的主人公，就是英国古典政治经济学最优秀的代表之一亚当·斯密。

一 青少年时代

1723年6月5日，亚当·斯密出生于苏格兰法夫郡的柯卡尔迪。父亲也叫亚当·斯密，是律师、苏格兰的军法官和柯卡尔迪地区的海关监督，还担任过苏格兰大臣劳登伯爵的私人秘书。他在斯密出生前几个月就去世了。母亲玛格丽特是法夫郡斯特拉森德利地区一个大地主的女儿，一直活到九十岁。斯密一生未娶，同母亲相依为命。

在斯密四岁那年，发生过这样一件事：有一次，他独自从外祖父家出去游玩，被一群到处流浪的吉卜赛人拐走，幸经亲人及时追寻，才平安地回到家里。这是他安稳、顺利的一生中唯一的一个短暂然而关系他的命运的波折。

斯密从小就受到良好的教育。

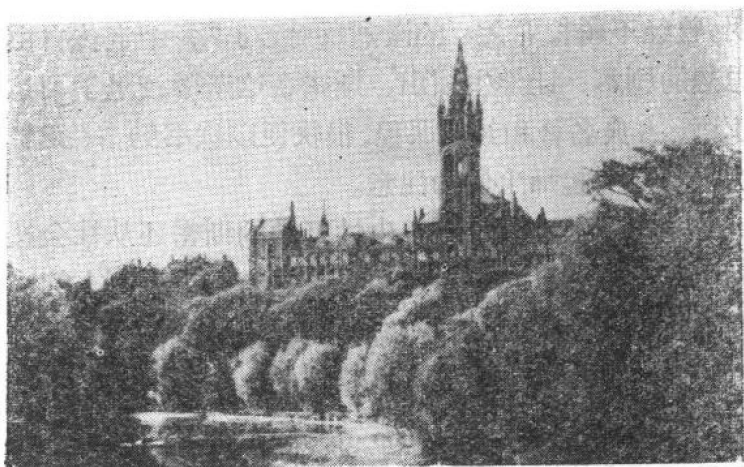
他的中小学习生活是在柯卡尔迪市立学校度过的。当时这所学校在苏格兰很有名，设计过爱丁堡大学的著名建筑师罗伯特·亚当等人曾在这里上学。校长戴维·米勒先生不仅擅长教学，亲自讲授古代希腊、罗马的优秀作品，培养学生的文学兴趣，而且思想比较开

明，曾经不顾长老会^①的激烈反对，写了一个宣传自由思想的剧本，让学生演出。斯密在这所学校里学习拉丁语、古典名著和其他课程，很快便以读书勤奋、记忆力很强而引起师生们的注意。

除接受学校教育外，生性好动的斯密还从社会接触中汲取知识。柯卡尔迪是一个只有一千五百人的小港埠，但是那里的纺织业和对外贸易已比较发达，海边有盐田，附近有煤矿，离苏格兰文化启蒙的中心爱丁堡也很近。斯密在课余时间常常到处走动，同制盐工人和煤矿工人拉话，有时甚至同镇上的贵妇人也能聊上几句。最吸引他的地方是制钉作坊，他在那里看工人干活，总要呆好长时间。通过这些接触和交往，他对苏格兰社会逐渐具有了最初的感性认识。

1737年，斯密以出色的成绩在柯卡尔迪市立学校毕业，进格拉斯哥大学学习。到1740年春为止，他学完了拉丁语、希腊语、数学和伦理学等课程。当时，他最喜爱的课程是数学和伦理学。讲授数学的是苏格兰的著名数学家罗伯特·西姆森。在他的精心指导下，斯密上学不久就能在课外作业中做很难的几何题了。讲授伦理学的是苏格兰的著名哲学家弗朗西斯·哈奇

① 长老会：基督教（新教）加尔文宗的教会，由教徒推选长老管理教会，故名。十六世纪产生于苏格兰。



格拉斯哥大学

森。他不顾长老会的控告，坚持在讲课中宣传信仰自由、政治自由和经济自由思想，提出了谋求“最大多数人的最大幸福”的功利主义口号，认为幸福和功利是人们行为的道德标准，道德上的善恶可以由人类的本性按照这个标准来作出判断，而无须依靠神的启示。在谈论经济问题时，他明确提出，在不对他人的身体或财产造成损害、不违反公共利益的情况下，每个人都享有这样的天赋自由权利，即根据自己的意愿、为了达到自己的目的而运用自己的才能去从事任何活动，国家不应当加以限制。他认为，人们充分享有这种政治自由和经济自由，就可以树立基于人类本性的自然秩序，实现“最大多数人的最大幸福”。在劳动、价值、货币、利

息等问题上,他也提出了一些独到的见解,例如劳动是价值的真实尺度等等。哈奇森是斯密在格拉斯哥大学学习期间所受影响最大的老师,他的这些思想,特别是他的经济自由主义思想,启发了斯密的智慧,把斯密的思想引到了一个正确的方向。在学校里,在哈奇森的指导下,斯密就已经能够整理自己的思想,独立思考问题;在其后的理论研究中,他的许多理论观点也都是以他老师的学说为出发点的。所以,斯密对哈奇森始终怀着深切的感激心情^①。

1740年,斯密在格拉斯哥大学毕业,获得文学硕士学位^②。同年,他作为享受斯内尔奖学金(每年四十英镑)的五个学生之一^③,就学于牛津大学的巴利奥尔学院。

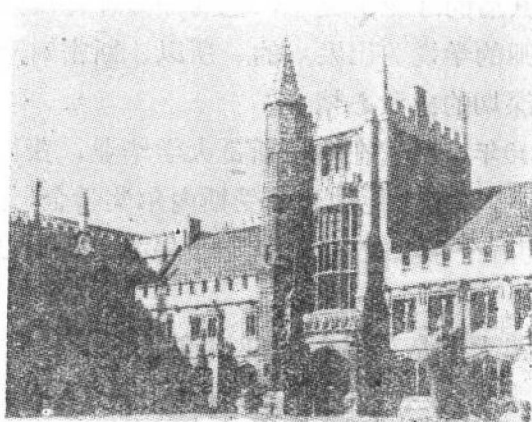
牛津大学是英国在1168年创办的一所古老的贵族式的大学,设有三十多个学院,长期以学术中心和培育英国显贵的高等学府闻名于世。但是在经历了十七世纪英国资产阶级革命的动荡时期以后,到十八世纪,

① 1787年斯密初次当选为格拉斯哥大学名誉校长时,曾经满怀深情地说:“任何人从某一团体得到的好处,都没有我从格拉斯哥大学得到的好处大”,并特别提到他的老师哈奇森“让人不能忘记”。

② 1762年,斯密以其卓越的成就,又获得格拉斯哥大学法学博士学位,同年并被授予格拉斯哥市荣誉市民称号。

③ 1742年11月2日,他又被提名享受沃纳奖学金,每年八英镑五先令。

它已日趋腐朽黑暗，变成了象斯密所说的“为世界各地所不容的被推翻的体系和陈腐的偏见藏身并得到保护的避难所”。那时牛津大学的大部分教授，“简直连表面上装作教师，也不装了”。他们大部分不再讲课。导师们对于已经变质的传统学科，“往往以教授零篇断片为满足”，“而且，即使对这些零篇断片，一般也是教得



牛津大学

非常马虎肤浅”。学校不但不开展学术活动，更新知识，而且禁止学生阅读带有非宗教色彩的一切著作。有一天，当局发现斯密在研读大卫·休谟^①的《人性论》，立

① 大卫·休谟(1711—1776)：英国资产阶级哲学家、历史学家和经济学家，英国古典政治经济学产生时期的代表人物之一。其主要经济著作是《政治论丛》，出版于1752年。

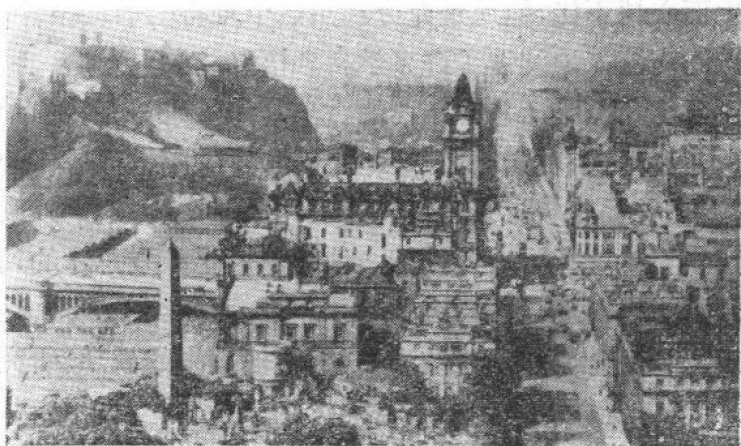
即加以严厉训斥,并将此书没收。这还算是从轻处理——在此前几年,曾经有三个学生因为偷偷阅读有关自然神论^①的著作,竟被开除了。很明显,在这样的环境里,依靠学校教育根本不可能学到什么新的东西。

然而,在牛津大学上学期间,斯密并没有虚度年华。这所大学尽管死气沉沉,但是作为英国历史最悠久的学府,它拥有藏书极为丰富的图书馆,为斯密潜心自学提供了十分有利的条件。虽然斯密那时患有坏血病和头颤症,并且由于学校当局歧视来自苏格兰的学生而心情不佳,他还是充分利用这个难得的有利条件,广泛而深入地阅读了许多学科和语种的大量书籍,特别致力于希腊语和拉丁语的古典著作的研究,从中学到了广博、有益的知识。他也很欣赏法国古典著作的优美,曾经花费大量时间将这类作品译成英文,借以改进自己的文体。在此期间,他还养成了独立思考的习惯,对各种理论问题进行孜孜不倦的探索和钻研。这种知识的积累和理论的准备,对于他后来的教学、研究和写作,无疑具有十分有益的影响。

① 自然神论:旧哲学学说之一。它认为上帝创造世界和自然规律后就不再干涉世界上的事情,而听任自然规律支配一切。产生于西欧资产阶级革命时期,当时曾是反封建、反正统宗教的一种理论武器。

二 在格拉斯哥城

1746年8月，斯密在牛津大学毕业以后回到柯卡尔迪。整整两年，他没有找到固定的工作。一些朋友希望他到牛津大学去当特别研究员，以便在将来担任圣职。但斯密根本无意于此。1748年秋后他前往爱丁堡，在当时爱丁堡法律界的头面人物亨利·霍姆等人的赞助下，担任了爱丁堡大学的讲师。



爱 丁 堡

1748—1750年，斯密在爱丁堡大学讲授修辞学、纯文学和法学。其间，他曾连续三个冬天向公众讲

授英国文学史(除学生外,一些社会人士也参加听讲)。由于他在牛津大学学习时对英国文学、特别是英国的古典文学已有很深的造诣;而且当时在苏格兰的大学里,英国文学史又是一门新课,人们对它抱有浓厚的兴趣,因此,他的讲课获得了很大的成功。有一个时期,斯密还兼讲经济学。1749年他写了这门课程的讲义,1750年开讲。在讲课中,他对自由贸易学说进行了比较具体的论述。这是他表述自己的基本经济观点的开端。

由于斯密在爱丁堡大学的讲课成效显著,声誉鹊起,1751年初,他受母校格拉斯哥大学评议委员会之聘前往格拉斯哥,开始了教授生活。

在格拉斯哥大学工作的第一年,斯密担任逻辑学教授。从1752年到1764年,他一直主持道德哲学讲座。

按照苏格兰大学中传统的学科分类法,逻辑学讲座的范围包括修辞学和文学,道德哲学讲座的范围包括法学和政治学,政治学中又包括了政治经济学(当时它还 not 是一门独立学科)。这些学科,斯密在爱丁堡大学任教时大都作过讲授,因此,他在讲课中可以充分利用过去写的讲义,驾轻就熟,应付裕如。然而斯密是一位富有创新精神的学者,不愿照本宣科,而总是运用自

己的丰富知识不断更新讲课的内容,讲得生动有趣,富于哲理。斯密的学生约翰·米勒对斯密讲课的特点作过如下的描述:“他讲课时,完全是靠即席发挥自己的口才。……一堂课通常分成若干命题来讲,依次加以论证和说明。斯密阐述它们时,开头总是有点脱离主题,说话也有些结巴。但是,越往下讲,他的情绪就越热烈,越激昂,口齿也越清楚,越流利。在有不同看法的地方,你可以感觉到他暗中为自己树立了对立面,为了证明自己的观点而倾注全力激烈地加以论证。通过列举各式各样的实例,而不是令人厌烦地重复某些观点,要说明的问题在他手里逐渐展开,学生的注意力被他紧紧地抓住了。他的论证方法是先旁征博引,从各个侧面举例提供佐证,然后再一步步地上溯到要论证的命题或要说明的一般原理。学生既从中受到了教育,又享受了无穷乐趣。”斯密在讲课时还十分注意学生的反应,并根据这种反应来改进自己的讲授方法。他说过,他常常从学生当中挑出一个表情特别丰富的学生来判断自己讲课的效果。如果这个学生听讲时把身体向前靠,伸长了耳朵,就知道一切都很合适,全班同学一定都在注意听讲。若是这个学生的身体向后靠,显出不怎么注意的样子,那就是课讲得不好,得赶紧改变题目或讲话方式。丰富、生动的讲课内容,灵活的、

不断改进的教学方式，使斯密受到了学生们的热烈欢迎，声望日隆。1762年，他担任了格拉斯哥大学副校长。

然而，斯密在格拉斯哥大学任教期间声誉逐年提高的主要原因，还在于他在主持道德哲学讲座的十余年间按照时代要求反复宣传了资产阶级的思想观点，特别是经济自由主义。

在亚当·斯密的时代，英国正处于资本主义工场手工业的鼎盛时期。资本主义工场手工业是以分工和手工技术为基础的资本主义工业。工场手工业的分工，无论是工人专门从事一个部件的加工还是一道工序的操作，都大大提高了劳动的熟练程度和劳动强度，减少了劳动的非生产消耗，并使劳动工具在操作简单化的趋向中得到大幅度的改进，从而显著地提高了劳动生产率和经济效益，为资本主义的发展创造了新的社会生产力。

然而，当时英国资本主义的发展仍然受到封建残余势力的限制。英国社会的主要矛盾还是地主阶级和资产阶级的矛盾。大地主阶级和封建贵族利用在议会中的多数把持着政府和社会中的一切重要职务。他们不仅保留，而且继续颁布限制资本主义生产的各种法令，并在对外贸易方面坚持实行一系列早已过时的重

商主义^①政策和保护关税^②制度，严重阻碍了资本主义的自由发展，损害了资产阶级的利益。1760年英王乔治三世即位以后所开创的托利党^③人长期执政的局面，充分显示了这一点。也正是十八世纪六十年代，由于十八世纪的科技新成果同生产实践的结合，由于经济发展的客观过程的要求，以及资本主义工场手工业所创造的技术上和组织上的前提，英国首先开始了工业革命这一广泛、深刻的技术革命和社会革命。正如英国学者埃里克·罗尔在《纪念〈国富论〉出版二百周年》一文中所指出的：“以新技术发明为基础的新的生产方式向人们表明，旧的经济关系已经不适应新的生产力。蒸汽机、动力织机以及珍妮纺织机的出现，要求具有更广泛、更自由和更灵活的社会、经济（最终还有政治）结构，如果人们想充分利用这些新机器的潜力的话。”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

① 重商主义：欧洲资本原始积累时期代表商业资产阶级利益的一种经济学说和政策体系，十五、十六世纪产生于英、法等国。它主张国家干预经济生活，采取限制、保护、奖励等措施，以促进工业和贸易的发展，增加金、银货币的进口。

② 保护关税：国家对外国商品征收高额关税，以保护本国工商业，抵制外国的竞争。

③ 托利党：英国政党，十七世纪七十年代末形成，曾长期代表地主贵族和高级教士的利益。十九世纪中期，成为保守党建党的基础。

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要求,是当时摆在资产阶级经济学家面前的一项迫切任务。



正在研究蒸汽机的瓦特

斯密作为代表新兴资产阶级利益的古典经济学家,勇敢地承担了这一历史重任。为了倡导经济自由主义,他充分利用了格拉斯哥大学的讲坛。

当时格拉斯哥大学规模不大,经费有限,但是它的办学方针远比牛津大学开明。它顺应时代潮流,不但