

西方经济学大师思想精华丛书

经济自由之神

Adam Smith

亚当·斯密

成新轩 俞会新 著

河北大学出版社



经济自由之神

成新轩 俞会新 著

河北大学出版社

亚当·斯密
Adam Smith

图书在版编目(CIP)数据

经济自由之神：亚当·斯密 / 成新轩，俞会新
著. - 保定：河北大学出版社，2001.9
(西方经济学大师思想精华丛书)
ISBN 7-81028-725-7

I. 经… II. ①成…②俞… III. 亚当·斯密(1723~
1790)-经济思想-研究 IV. F091.33

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 17894 号

出版：河北大学出版社
地址：保定市合作路 88 号
经销：全国新华书店
印制：徐水县印刷厂
规格：1/32 (850mm × 1168mm)
印张：7
字数：122 千字
印数：0001 ~ 5100 册
版次：2001 年 9 月第 1 版
印次：2001 年 9 月第 1 次
书号：ISBN 7-81028-725-7/F · 65
定价：10.00 元

责任编辑：徐树林
装帧设计：赵 谦
责任印制：李晓敏

由于他管理产业的方式目的在于使其生产物的价值能达到最大程度，他所盘算的也只是他自己的利益，在这场合，像在其他许多场合一样，他受着一只看不见的手的指导，去尽力达到一个并非他本意想要达到的目的。也并不因为事非出于本意，就对社会有害。他追求自己的利益，往往使他能比在真正出于本意的情况下更有效地促进社会的利益。

——亚当·斯密

成新轩

1968 年生,毕业于河北大学日本研究所,获经济学硕士学位,现在河北大学工商管理学院任教师,南开大学国际经济贸易系博士研究生。

俞会新

现为河北工业大学经济管理学院副教授,南开大学国际经济贸易系博士研究生。

西方经济学大师思想精华丛书编委会

帅 勇

汤 碧

成新轩

俞会新

靳玉英

殷 凤

序

摆在读者面前的这五本小书,是河北大学出版社策划出版的《西方大师思想精华丛书》第二辑:《西方经济学大师思想精华丛书》。

亚当·斯密以来的二百余年,伴随西方资本主义市场经济的嬗变发展,经济思想大家不断涌现,这既是市场经济实践的观念表达结晶,又为这一实践提供了理论支持和智慧帮助。为了再现这一思想历程,《西方经济学思想大师精华丛书》应运而生。在这里必须告诉读者的是,这套丛书力图刻画的不是肖像而是神韵,所以,提供给大家的,不是面面俱到的鸿篇巨著(针对每位传主写出一部并非过分),而是一册在手,凝神细品,用时不多,便可摄神的袖珍之作。

像其他学科一样,在经济学领域也有三个境界:一为满足于理解和传播既有的经济学知识,对已有的经济学理论不敢或不能越雷池一步,此为传道者或称其为经济学教授;二为针对经济学和市场

经济实践中出现的新困惑、新问题,敢于提出新观点,在解决新问题方面探索出一条切实可行的新路径,此谓解惑者或称其为经济学家;三为面对重大的社会历史变迁和市场经济实践的重大变化,勇于和善于提出新理论,这种理论既是对传统理论的继承和坚持,又是根本性的突破和发展,此为经济思想家或称其为经济哲学家。

经济学领域中的三个境界与本丛书的选择标准有直接关系。在西方经济学说史上,经济学教授和经济学家可谓多矣,但能受用经济思想家或经济哲学家称号者,并不多见。这就是我们的选择标准。进入丛书的传主有五位:亚当·斯密、马歇尔、凯恩斯、熊彼特和哈耶克。从西方经济学说史上看,这五位思想大师中的每一位都占有不可替代的地位,少了其中的任何一位,西方经济学说史都会出现令人扼腕的缺憾,因为他们都是独创性的经济思想家。亚当·斯密,是西方自由主义经济学的开创者、奠基人,其地位和影响,无人能与之匹敌。马歇尔,是主观经济学思想的集大成者,加上他的企业家职能论,足以使他成为自由主义经济学第二个形态的典型代表。凯恩斯,是适应第二次世界大战后资本主义世界冷战和根本性发展需要而来的国际经济秩序的主要设计师之一,更是20世纪50~60年代资本主义市场经济根本性变革和大发展的理论谋

划者。熊彼特,以博学、深思和睿智而著称于世,他对经济学方法(分析技术)的系统、精湛的研究,使各种立场的人受益匪浅。他在20世纪初提出的创新理论,更是成为21世纪各个国家的基本国策和追逐目标。哈耶克,受用经济哲学家的名号最合适,如此说的根据有两点:一是他从哲学逻辑层面对计划经济体制的分析和批判,正是这一点,先是使他遭受冷落和白眼(20世纪40年代中后期至60年代),紧接着,西方世界又像失而复得的宝贝一样发现了他(20世纪70年代中后期以来),并因此而获诺贝尔经济学奖;二是他几近痴迷地对西方自由主义经济学文化渊源和传统的挖掘、整理和捍卫,这一行为,使西方自由主义经济学传统有了更宽广、更牢固的学术基础,同时也使这一传统重又恢复正统地位,并在20世纪的后期和21世纪开端的世界里,畅行其道。

既然本丛书的特点是摄其神韵而非面面俱到,便决定了它的导读性质。我们希望读者最好是在读罢每一册之后,能相应地翻检一下原著,这既可增加阅读兴趣,又可有的放矢,提高摄取自由主义经济学真髓的效率。

最后,我们还要提醒读者,传主毕竟是西方人,每位传主的思想与其生活的时代有内在关联。他们的思想,有些需要我们站在批判的立场上审视和

品味。例如,马歇尔经济学思想中的种族主义毒素,凯恩斯骨子里头对劳动人民的蔑视甚至仇恨,熊彼特对侵略扩张的经济学掩饰,哈耶克对社会主义与法西斯主义的混淆以及他血统不够格又要装样子的贵族主义立场。

刘永瑞

2001年7月

目 录

1	亚当·斯密小传
36	经济学的人性根基 ——《道德情操论》
37	一、“公民的幸福生活”的理想蓝图 ——斯密伦理学体系
83	二、利己与利他的有机统一 ——“亚当·斯密问题”简评
91	财富增长与财富分配
91	一、财富的性质和源泉
94	二、分工与财富增长
110	三、资本与财富增长
125	四、财富的分配
151	五、宏观经济政策与财富的增长

190	对斯密的评价
190	一、斯密及《国富论》的地位
193	二、斯密的主要贡献
199	三、关于斯密的分析方法
200	四、评价
202	附录一：亚当·斯密生平简表
208	附录二：亚当·斯密著作(包括他去世后出版的著作)
210	后 记

亚当·斯密小传

亚当·斯密(Adam Smith, 1723~1790)于 1723 年 6 月 5 日出生在苏格兰法夫郡的柯卡尔迪。他父亲也叫亚当·斯密,是一位律师和柯卡尔迪地区的海关监督,在斯密出生前的几个月就已去世。母亲马格丽特是该郡斯特拉森德利地方的大地主约翰·道格拉斯的女儿。斯密是母亲惟一的孩子。

斯密在孩提时代,体弱多病,需要母亲的全力呵护。斯密的母亲始终是斯密生活的中心,由于是孤儿寡母,在斯密的整个幼年 and 少年时代,母子一直相依为命。母亲由于对斯密的过度溺爱而受到责备,但对斯密的品格没有形成不良影响。在斯密长大成人并成为名人之后,仍可看到斯密常回到母亲身边。在长达 60 年的生活中,斯密非常孝顺。斯密本人终身未娶,但这似乎并不是完全由于孝心所致,因为斯密至少两次坠入情网。

斯密在四岁时发生了一场意外事故,在这位伟人的生命是值得一提的事情。一次母亲带斯密去拜访舅舅,把斯密一个人放在门口玩,这时一帮

过路的吉普赛人把斯密拐走了。幸运的是,他的舅舅很快想起小斯密一个人在门口玩,当他出去查看时,发现已没了人影。焦急的舅舅赶紧向路人询问,有人告诉他看见一些流浪的吉普赛人经过这里。斯密的舅舅赶紧追赶,通过帮助,在快到来思里森林处,追上了他们。那帮吉普赛人在逃跑中将斯密扔在路边。他平安地回到母亲的身边,这成了斯密生活中的一个小插曲。假如斯密真的被吉普赛人带走,那斯密可能成为另外一个人,我们的人类将缺少一位伟大的思想家,那真会是人类的一大遗憾。幸亏斯密的舅舅发现及时,并奋力把他追了回来,才避免了这种可能,从而给世界留下了一个天才:亚当·斯密不仅拓展了科学的边沿,而且引导和改变了欧洲的商业政策。

在柯卡尔迪市立学校,斯密接受了初等教育,师从大卫·米勒先生。此人享有很高的声誉,培育了很多优秀的人物。斯密由于对书籍的酷爱,以及超常的记忆力,很快引起了他早期朋友们的注意。斯密的虚弱身体不允许他参加太激烈的游戏,但由于他的非同一般的友善和宽宏大量,使他很受爱戴。他的这种美德保持了一生。

1737年10月,斯密进入格拉斯哥大学学习,那时他14岁,比当时通常进入大学学习的年龄稍大。通常认为斯密进入格拉斯哥大学而不是较近的爱丁堡大学或者圣安德鲁斯的某所大学,可能是因为格拉斯哥大学提供了斯内尔奖学金,使他有继续到

牛津大学深造的机会,还有,斯密的一位姨妈住在格拉斯哥。在格拉斯哥大学,当时文科的全部课程需要用五年的时间才能学完,斯密在这里度过了三年,因此未能学完取得学位所必需的全部课程。斯密主要学完了拉丁语、希腊语、数学和伦理学,讲授这些课程的三位教授都是非常著名的学者,他们是亚历山大·邓洛普、罗伯特·西姆森和弗朗西斯·哈奇森。邓洛普教授讲授希腊语,他学识渊博,风度翩翩,讲起课来引人入胜;西姆森教授讲授数学,他行为古怪,但颇具天才;哈奇森教授更是出类拔萃,是很有创见的思想家和无与伦比的讲课大师。受这些教授的影响,格拉斯哥大学的学生们有着强烈的钻研精神和探索广博知识的热情,这是其他学校如爱丁堡大学所没有的。在邓洛普教授的带领下,斯密的希腊语水平有所提高;在西姆森教授的热心指导下,斯密燃起了对数学的热情,西姆森博士还专门给斯密布置一些很难的课外几何题,斯密对这位数学教授一直怀有非常深厚的崇敬之情,不过这些似乎并不是斯密的特长。对斯密影响最大的是道德哲学教授弗朗西斯·哈奇森教授,他所讲授的伦理学、法学和政治经济学为斯密在这些领域的探索奠定了基础。斯密在半个世纪以后当选为格拉斯哥大学的名誉校长,回想起这所古老的大学对自己的恩情时,曾说道“永远不能让人忘记的是哈奇森”。哈奇森教授是斯密的当之无愧的老师,这位教授在思想上能够激励年轻人。他讲课从不带讲

义,无论对什么问题,总能立场鲜明地提出自己的独到见解,从容地阐明自己的观点,讲得生动而有趣,令听课者的印象极为深刻,他的这种自由精神,是青年人最宝贵、最有力量的东西。哈奇森在当时还不被人接受的宗教自由和政治自由方面的阐述对青年人也产生了深刻的影响,他教过的学生几乎都受到了感染,也都像他那样热爱自由,斯密也不例外。斯密的那种热爱一切合乎理性的自由的思想(体现在他在以后出版的那本巨著《国富论》的经济自由思想之中),肯定是受到了哈奇森教授的启蒙。哈奇森教授对斯密的影响还体现在其他方面,哈奇森在法学、伦理学、政治经济学方面的讲授对斯密在以后从事研究工作时的思想形成都具有重要意义。在斯密 16 岁时,在哈奇森的启发和指导下,已经能够整理自己的思想,并独立思考问题。斯密在哈奇森的班里学习时可能给当时刚出版的大卫·休谟的《人性论》作了一篇摘要,哈奇森注意到了斯密的天资,把他介绍给了当时在哲学和经济学方面都享有盛誉的休谟,这成为斯密和他的终身密友的往来的开始。

1740 年,斯密作为一个优秀学生成为斯内尔奖学金获得者,被保送到牛津大学。斯内尔奖学金的最初目的,是为苏格兰主教派教会培养牧师。但捐款时的这一要求在 1690 年由于长老派控制了苏格兰教会时就废弃了。从苏格兰的柯卡尔迪到牛津的往返车马费,要占去斯密一年获得的四十镑奖学

金的一半以上,因此 1740 年 6 月斯密全程骑马前往牛津。斯密要用这四十镑奖学金支付三十镑的伙食费,还要支付膳宿费、个人指导教师的费用,因而斯密的手头显得不很宽裕。斯密在牛津大学学习了六年,但不知什么原因,斯密的名字没有载入牛津的毕业生名册,也许是斯密忘记办理正式毕业所必需的什么手续了,不过据调查证明,斯密确实获得了学士学位,因为在 1744 年 4 月,斯密的名字前被冠以拉丁文“Dominus”(意为“先生”、“阁下”等,表示尊敬)称呼,按照当时的习惯,这个词是对学士的称呼,而这时正是斯密入学以后的第十六个学期,正是取得学位资格的时期。斯密在牛津上学的时期,正是学校教育的一大黑暗时期,牛津大学后来才成为一个高等学府,当时还不是一个学生集中的所在地,牛津大学教师的懒散和无能简直令人愤慨,很多教授公然放弃了教学工作。一个外地旅行者在 1788 年看到在那里举行的一个公开辩论时,感到非常的诧异。所有四个参与者,在规定的时间内默默无言,都在阅读当时流行的小说。^①按照斯密的记述,当时在大学,青年人既没有学到这些法人团体所应该教给他们的科学,也找不到学习这些科学的适当手段。承担讲课任务的人不再讲课,由于他们领取的工资与个人的勤奋无关,有责任大家共同分担,结果人们厌弃一切改革,不关心

① 约翰·雷:《亚当·斯密传》第 20 页,商务印书馆 1983 年版。