

新——世——纪——学——术——文——丛
XIN SHIJI XUESHU WENCONG

经济学家的 道德追问

——亚当·斯密伦理思想研究

王莹 景枫 / 著

人 民 出 版 社

新 世 纪 学 术 文 丛

XIN SHIJI XUESHU WENCON

经济学家的 道德追问

——亚当·斯密伦理思想研究

王莹 景枫 / 著

人 民 出 版 社

责任编辑:张连仲

装帧设计:萧 辉

版式设计:朱启环

图书在版编目(CIP)数据

经济学家的道德追问——亚当·斯密伦理思想研究/王莹等著.

—北京:人民出版社,2001.11

ISBN 7-01-003485-0

I. 亚…

II. 王…

III. 亚当·斯密(1723~1790)—伦理学—学术思想—研究

IV. B82-095.61

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 073848 号

经济学家的道德追问

——亚当·斯密伦理思想研究

JINGJIXUEJIA DE DAODE ZHUIWEN

王 莹 景 枫 著

人民出版社 出版发行
(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京电子外文印刷厂印刷 新华书店经销

2001 年 11 月第 1 版 2001 年 11 月北京第 1 次印刷

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32 印张:8.75

字数:194 千 印数:0,001—3,000 册

ISBN 7-01-003485-0/B·294 定价:15.00 元

前 言

提起亚当·斯密,人们都知道他是一位伟大的经济学家,以英国资产阶级古典政治经济学的奠基人而著称于世。他的经济思想,不仅对西欧,甚至对世界资本主义都产生过重大影响。他第一个系统地论述了劳动价值论的基本原理,第一次建立了一个完整的资产阶级政治经济学体系,第一次对“完全自由”的市场经济的运作机制进行了分析。

斯密也是一位杰出的伦理学家。在这方面,可能是由于斯密在经济理论研究方面的卓越成就吸引了众多学者的目光,以致使人们对他的伦理思想还关注不够。实际上,斯密的成名首先是由于他的伦理学代表作《道德情操论》一书的出版。他的著名的经济学著作《国民财富的性质和原因的研究》是此后 17 年出版的。斯密也是英国情感学派的代表人物,他建立起一整套以情感共鸣为特征的道德情感理论体系,开创性地构建了市场经济条件下的经济运行伦理准则,对社会政治伦理问题进行了有益的研究。然而长期以来,学者们对斯密伦理思想的研究多限于他的道德情感论,对他的极具特色的经济伦理思想则研究较少,而他的政治伦理思想目前尚无人涉及。本书就试图从斯密的道德情感论、经济伦理和政治伦理三个方面对斯密的伦理思想进行全面的研究,构建起斯密伦理思想的完整体系。

本书将斯密的伦理思想分为七章、五个部分进行论述。第一

章、第一部分阐述了斯密生平、斯密伦理思想产生的社会历史条件以及斯密的人生观、历史观和高尚的人格等问题。第二部分是第二章、第三章的内容,分析了斯密的道德情感理论。这一理论分两部分内容:一是关于情感共鸣的思想,即情感共鸣的产生、情感共鸣怎样作为道德评价的标准,以及对行为进行评价后的行为功过等问题;二是在情感共鸣基础上产生的美德、幸福、道德情操的堕落以及风俗、功利主义等问题。第四章、第五章是本书的第三部分,论述了斯密的经济伦理思想:一方面是从经济活动过程中的分工、交换、生产、流通诸环节的角度分析了斯密的伦理思想;另一方面阐述了斯密关于怎样才能富国裕民的思考。斯密的经济伦理思想突出反映了他的社会和谐的思想。社会和谐,这是西方近代伦理学所强调的一个主流思想,即力图反映社会利益关系的要求,力求社会的和谐与统一,使社会政治、经济、道德协调统一,使个人与社会、个人利益与社会利益协调与统一。斯密的社会和谐思想是通过“自然秩序”的描述表现出来的,而社会秩序之所以能“自然地”建立起来,是通过“看不见的手”的作用。第四部分,即第六章的内容,是斯密的政治伦理思想,初步探讨了斯密关于公民与权利、政府与权力、政治伦理准则和规范以及政治理想等问题。最后一章为第五部分,是对斯密提出的理论问题从现实的角度进行的分析和思考:情感在道德中有什么作用?道德与经济到底是一种什么关系?怎样建立政治生活的伦理秩序?

斯密是18世纪英国的一位思想巨匠,他的整个伦理思想体系博大精深。要对他的伦理思想进行全面的把握、透彻的分析,就笔者的目前水平和能力来说是困难的。因此,本书只对斯密整个伦理思想体系做了初步探讨,斯密的有些思想内容在本书中没能充分反映出来,即使书中写到的内容,也有不少地方分析不够,甚至

有不准确的地方。恳望能与读者共同探讨。

本书在写作过程中,得到了中国人民大学博士生导师宋希仁先生的具体指导,宋先生还对书中的一些内容作了认真的修改。另外,中国人民大学的罗国杰先生、许启贤先生,中国社会科学院的陈瑛先生,北京大学的魏英敏先生等,都对本书提出了具体的、宝贵的意见,在此对他们表示衷心的感谢。

作者

2001年7月

目 录

前 言	(1)
引 言	(1)
第一章 经验与理论：亚当·斯密一生的探索	(5)
第一节 英国 18 世纪	(5)
一、英国 18 世纪的社会经济	(5)
二、英国 18 世纪的社会政治	(7)
三、英国 18 世纪的科学发现	(9)
第二节 从《情操论》到《国富论》	(11)
一、《情操论》的出版	(11)
二、《国富论》的问世	(13)
三、修订《情操论》和《国富论》	(15)
第三节 所谓“亚当·斯密问题”	(16)
一、两部著作与人性观	(17)
二、利己心基础上的同情心	(18)
三、中间桥梁——“看不见的手”	(23)
第四节 亚当·斯密的历史观	(25)
一、人类历史的发展	(26)
二、私有制与国家的产生	(27)
三、客观的经济规律	(29)
第五节 生活的哲学和伦理学	(31)

一、科学的探索精神	(31)
二、认真的工作态度	(34)
三、高尚的道德品格	(36)
第二章 同情与良心:道德情操论(上)	(39)
第一节 “道德感”与“同情说”	(40)
一、哈奇逊及其“道德感”	(41)
二、休谟及其“同情说”	(43)
三、斯密的继承与发展	(45)
第二节 同感与评价	(47)
一、同感的产生	(47)
二、同感的愉悦	(50)
三、同感与道德评价	(51)
第三节 良心与准则	(54)
一、自我与非我	(55)
二、“心中的居住者”	(57)
三、道德准则与责任	(59)
第四节 行为的功与过	(64)
一、感激与愤恨的对象	(64)
二、行为的动机与效果	(66)
第三章 美德与幸福:道德情操论(下)	(69)
第一节 情感与美德	(69)
一、美德的涵义	(69)
二、美德的作用	(75)
三、风俗与品德	(76)
第二节 幸福与不幸	(78)
一、品德与幸福	(79)
二、财富与幸福	(80)
三、家庭与幸福	(83)

四、个人幸福与整体幸福	(91)
第三节 道德情操的堕落	(93)
一、道德情操堕落的原因	(93)
二、道德情操堕落的表现	(94)
第四节 功利与道德美	(97)
一、功利与美	(97)
二、功利与道德评价	(99)
第五节 不同的道德学说	(101)
一、“自爱说”	(101)
二、“理性说”	(102)
三、“情感说”	(105)
第四章 理性与利己:经济伦理思想(上)	(107)
第一节 分工与合作	(107)
一、分工与利己心	(108)
二、分工的伦理意义	(110)
第二节 市场交换与伦理关系变化	(116)
一、商品生产和伦理关系变化	(116)
二、商品交换过程中的伦理	(118)
三、主观为自己,客观为他人	(120)
第三节 劳资关系与契约	(125)
一、劳资关系的本质	(126)
二、两个阶级压迫一个阶级	(136)
第四节 商业道德与社会发展	(138)
一、商业与社会发展	(139)
二、商业与道德进步	(141)
第五章 竞争与自由:经济伦理思想(下)	(145)
第一节 经济活动的自由放任	(145)
一、关于“自然秩序”	(145)

二、自由竞争原则	(149)
三、反对国家干预	(151)
第二节 公利与私利	(155)
一、“私恶即公利”	(156)
二、个人利益与社会利益	(159)
第三节 竞争的作用	(164)
一、竞争与价值规律	(165)
二、竞争与垄断	(167)
三、竞争与利益协调	(169)
第四节 致富的道德思考	(171)
一、劳动是致富的源泉	(171)
二、节俭与奢侈	(173)
三、互利原则	(175)
四、平等与公平	(177)
第六章 权利与正义:政治伦理思想	(183)
第一节 公民与权利	(183)
一、权利和公民权	(183)
二、君主专权与人民权利	(185)
第二节 政府与权力	(190)
一、利己心与社会政治	(191)
二、权力与服从	(192)
三、权力的蜕变	(194)
第三节 政治准则与规范	(196)
一、关于伦理原则	(196)
二、政治伦理规范	(198)
三、国际伦理准则	(200)
第四节 政治与理想	(203)
一、理想的社会	(203)

二、对封建主义的批判	(205)
三、对资本主义的有限批判	(206)
第七章 分析与思考:斯密提出的理论问题	(211)
第一节 情感与道德	(211)
一、情感与道德的内在联系	(212)
二、情感在道德中的作用	(214)
第二节 经济与道德	(217)
一、马克思恩格斯论经济与道德	(217)
二、道德是经济运行的重要法则	(222)
三、经济效益与道德价值	(226)
第三节 政治与道德	(228)
一、政治、道德与政治道德	(228)
二、马克思论行政伦理	(233)
三、公民政治道德	(239)
四、领导干部道德	(250)
五、国家政治道德	(257)
六、依法治国与以德治国	(263)
参考书目	(267)

引 言

亚当·斯密(1723—1790),以英国资产阶级古典政治经济学的奠基人而著称于世。不仅如此,他还是一位杰出的伦理学家。如果说,有哪一位思想家不仅在经济学说史上,而且在伦理思想史上其影响长久不衰,其理论不但受到资产阶级学者的关注,而且成为马克思主义思想的来源之一,其思想精髓无论是在当时还是在现在都散发着耀眼的光芒,这个人就是亚当·斯密。

在伦理思想方面,斯密是英国情感学派的代表人物,他建立起一整套以情感共鸣为特征的道德情感理论体系,开创地构建了市场经济条件下的经济运行伦理准则,对社会政治伦理问题进行了有益的研究。他的思想不仅在伦理思想史上占有重要地位,而且启发我们对今天的伦理学问题进行思考:情感和道德是一种什么关系?道德在市场经济活动中能否发挥作用?怎样建立政治生活中的伦理秩序?

斯密一生留下两部传世之作——《国民财富的性质和原因的研究》(以下简称《国富论》)与《道德情操论》(以下简称《情操论》)。《情操论》早于《国富论》17年出版,首先使斯密名声大振,成为当时公认的第一流思想家。而《国富论》一书,标志着“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 它

^① 《马克思恩格斯全集》第26卷II,第181页。

第一次把当时的一切经济知识归结为一个统一和完整的体系,奠定了斯密的资产阶级古典政治经济学的杰出代表地位。因此马克思称斯密是“古典政治经济学的最优秀的代表人物”。除了《国富论》和《情操论》,另外还有一部著作——《亚当·斯密关于法律、警察、岁入及军备的演讲》(以下称《演讲》),是英国经济学家埃德温·坎南根据斯密的一个学生的笔记编著的,出版于1896年。这三部著作,就构成了斯密伦理思想的整个体系。斯密的这三部著作,都是他在格拉斯哥大学任教时的讲义基础上形成的。斯密从1751年起担任格拉斯哥大学逻辑学教授,从1752年到1764年,他一直主持道德哲学讲座。他讲授的这四门课包括四个部分:(一)神学;(二)伦理学;(三)法学;(四)政治学。按照当时苏格兰大学中的学科分类法,道德哲学这门学科实际上包括了后来社会科学的许多学科。斯密在格拉斯哥大学讲授的这门课程的内容,就包括神学、伦理学、法学和政治学四大部分,而政治学这一部分,又包括了当时所称的政治经济学。第二部分伦理学,形成了斯密在1759年出版的《情操论》一书。第三部分法学和第四部分政治学的部分内容,形成了坎南的《演讲》一书;第四部分包括了他的经济学代表作《国富论》的基本思想。

斯密伦理思想的中心内容是:社会应当是一个政治、经济和社会成员个体自然协调统一的整体,要保证社会的和谐运转,就要从每个社会成员的角度强化其同情的情感、责任感和良心,培养其正义、仁慈、谨慎、自制的美德,协调人与人之间关系,形成良好社会道德风尚;在社会经济方面要提倡自由竞争,减少政府干预,保障“自然秩序”,促进个人利益和社会利益的统一;在社会政治方面要保障人民的民主权利,奉行正义、自由、平等的伦理准则,实现政治的自然平衡,建立完善的资本主义制度,最终达到促进“公民幸福

生活”的目的。

因此,斯密的整个伦理思想体系分为三个部分:道德情感思想、经济伦理思想和政治伦理思想。个体道德是斯密整个伦理思想的切入点,政治伦理是其思想体系的落脚点。斯密是一个有理想有抱负的人,在学术创作方面,他一直想建立一个庞大的思想体系,系统阐述生存在宇宙中的人类历史活动的全部意义及整个过程。他的《情操论》和《国富论》两部著作,只不过是这个总的构思与体系的两个部分。因此,他希望建立一种完美的资本主义制度,希望它能长治久安;他也构思了一幅社会生活和谐有序,政治、经济、社会个体协调统一的美好图画,并为此付出了毕生的精力。

第一章

经验与理论：亚当·斯密一生的探索

时代造就了斯密，斯密丰富了时代。斯密一生对经济理论和道德理论的研究，对社会政治、经济和道德实践的探索，都使英国18世纪具有了特殊的意义。

第一节 英国18世纪

恩格斯指出，“历史是这样创造的：最终的结果总是从许多单个的意志的相互冲突中产生出来的，而其中每一个意志，又是由于许多特殊的生活条件，才成为它所成为的那样。”^① 斯密的伦理思想是作为西方伦理思想史上的一个环节而存在的，而它之所以在18世纪产生，之所以产生在18世纪的英国，这并不是偶然的。而是由当时许多的社会条件所决定的，其中最主要的是，当时历史的发展为斯密道德学说的形成提供了经济、政治和科学的条件。

一、英国18世纪的社会经济

17世纪中叶，由于资本主义经济的发展，加剧了生产力与生产关系的矛盾，因此在荷兰和英国先后发生了资产阶级革命。这

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷，1995年版，第697页。

一革命打破了封建专制制度的统治,建立了资产阶级政权,为资本主义经济的迅速发展开辟了道路。恩格斯曾说:英国所发生的社会变革,“比其他任何国家所发生的变革都具有更重要的意义。”因为英国发生的革命是社会革命,因此它比任何其他一种革命都“更广泛,更深刻。”^①到了斯密生活的年代,英国不仅成为资本主义大农业的国家,而且已经变成了工业国家。当时英国资本主义生产的主要形式还是工场手工业。工场手工业的基本特点——分工,显著地提高了劳动生产率和经济效率,为资本主义的发展创造了新的社会生产力。但是,工场手工业发展的局限性同市场需求迅速增长之间的矛盾,已经显露出来。到18世纪60年代,工业革命首先在棉纺织工业中蓬勃展开了。

在18世纪,资本主义农业也迅猛发展。“圈地运动”已由议会给予了合法的形式,规模比上个世纪更加巨大;英国的自耕农完全消失了,资本主义农场日益增加。农民的大量破产,不断为资本主义工业的发展提供了大批廉价的劳动力。随着资本主义生产的发展,英国的对外贸易也迅速发展。1744年以后进行的几次对法战争,特别是1756—1763年同法国争夺北美和印度的七年战争的胜利,更使英国成为拥有大量殖民地的资本主义强国,海外市场不断扩大。在18世纪中叶,英国不仅夺得了海上霸权,而且成了最大的殖民帝国。同殖民地进行掠夺的贸易,给英国资产阶级带来了空前巨额的利润,积累了巨大的财富。所有这些,为英国资本主义进一步扩展提供了极为有利的条件——巨额资金、廉价劳动力以及广阔的原料来源和销售市场。

格拉斯哥是斯密长期学习、生活的地方。斯密在理论研究中

^① 《马克思恩格斯全集》第1卷,第656页。