

经济学家 让伟大成为你生命的向导

伟大
经济
学家
系列

亚当·斯密 Adam Smith

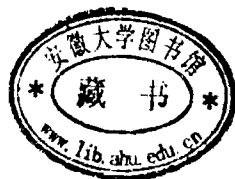
◎ 施建生 著

经济学家 让伟大成为你生命的向导

伟大
经济
学家
系列

亚当·斯密 Adam Smith

◎ 施建生 著



00027 1000

图书在版编目(CIP)数据

经济学家亚当·斯密 / 施建生著. —长春:吉林出版集团有限责任公司, 2012.1

ISBN 978-7-5463-7973-9

I. ①经… II. ①施… III. ①斯密, A. (1723 ~ 1790) —经济思想—研究 IV. ①F091.33

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第256101号

吉·版权合同登记图字 07-2011-3140

本书中文繁体字版本由天下远见出版股份有限公司在台湾出版,
今授权 吉林出版集团有限责任公司 在中国大陆地区出版其中文简体字平装本版本。

该出版权受法律保护, 未经书面同意,
任何机构与个人不得以任何形式进行复制、转载。

经济学家亚当·斯密

著: 施建生

责任编辑: 韩劲松 崔 岩 赵秋惠

封面设计: 李立刚

开 本: 720mm × 960mm 1/16

字 数: 190千字

印 张: 12.5

版 次: 2012年1月第1版

印 次: 2012年1月第1次印刷

出 版: 吉林出版集团有限责任公司

发 行: 吉林出版集团外语教育有限公司

地 址: 长春市泰来街1825号

邮编: 130011

电 话: 总编办: 0431-86012683

发行部: 0431-86012675 0431-86012826(Fax)

网 址: www.360hours.com

印 刷: 吉林省东文印务有限公司

ISBN 978-7-5463-7973-9

定价: 29.90元

版权所有 翻印必究

举报电话: 0431-86012683

项目合作: 锐拓传媒copyright@rightol.com

自序

18世纪英国启蒙运动时代的杰出哲学家亚当·斯密（Adam Smith, 1723-1790），一般都尊他为现代经济学的鼻祖。他所倡导的自由市场经济理念（后来被称为资本主义），改变了整个世界政治经济的面貌，到今天已经230多年了，还是为一般人所向往，在经济体制中仍居于主导地位，可见其影响的深远和巨大。

本书除了第一章将其生平做综合性的简述外，其余篇幅都是用来将他所要建立的但未完全达成的“一个博大的综合的思想体系”（a grand synthetic system），特别是其中的经济学部分的内容略加讨论，以供读者参考，敬请不吝指教。

在写作过程中，所需参考的文献与资料都如我最近5年来的惯例，受在台湾大学图书馆与中华经济研究院图书室服务的同仁协助提供，甚为感铭，特此致谢。

施建生

2009年11月9日于台北

目 录

自 序.....	1
----------	---

第一章 学术贡献卓越的一生	1
---------------------	---

- 一、学生时期
- 二、教授生涯
- 三、引领青年公爵赴欧游学
- 四、晚年生活

第二章 早期的著述	13
-----------------	----

- 一、《天文学的历史》
- 二、《修辞学与文学讲稿》

第三章 《道德情操论》的精义	25
----------------------	----

- 一、同情是道德判断的根源
- 二、正义是社会秩序的基础
- 三、自利是公共福祉的基础
- 四、美德与美好社会的组成

第四章 公民社会的发展..... 37

- 一、一个博大综合的思想体系的提出
- 二、决定人间从属关系的因素
- 三、社会经济发展的四个时期

第五章 《国富论》的导引..... 49

- 一、《国富论》的内容概要
- 二、为什么用《国富论》作为书名？

第六章 分工与交易..... 57

- 一、分工的利益
- 二、交易的功效
- 三、分工的弊害

第七章 价格及其决定..... 65

- 一、价值与价格
- 二、价格的决定

第八章 分配问题 73

- 一、工资
- 二、利润
- 三、地租
- 四、结论

第九章 资本与经济成长 85

- 一、资财的分类
- 二、资本的功能
- 三、资本累积是增加富裕的手段
- 四、经济成长的自然程序

第十章 利己动机与经济活动 99

- 一、利己动机的力量
- 二、“一只看不见的手”的比喻
- 三、“亚当·斯密问题”的疑虑
- 四、“一只协助的手”的需要

第十一章 增进富裕的不自然道路 111

- 一、增加富裕的自然道路
- 二、罗马帝国没落后欧洲的农业
- 三、罗马帝国没落后欧洲城市的兴起
- 四、城镇如何协助乡村进步

第十二章 重商主义的理论及其谬误 123

- 一、重农主义的重要意义
- 二、重商主义的理论
- 三、重商主义的谬误

第十三章 政府的职责 133

- 一、国防的建立
- 二、严正司法行政的创设
- 三、公共设施与机构的设置

第十四章 政务推行经费的筹措147

- 一、征收赋税的基本原则
- 二、对地租与利息的征税
- 三、对工资与消费品的征税
- 四、货物税与关税的征收

第十五章 公债的弊害159

- 一、公债产生的背景
- 二、公债增加的后患
- 三、一个乌托邦的愿景

第十六章 《法理学讲稿》的大意 169

- 一、法理学的意义
- 二、正义的论述
- 三、政策的论述

第十七章 亚当·斯密的学术遗产 177

一、对自由放任的态度

二、对所得分配的意见

附 录 英汉名词对照 185

——第一章——

学术贡献卓越的一生

Adam Smith

经济学家

亚当·斯密

经济学界一般都视亚当·斯密（Adam Smith，1723-1790）为经济学的鼻祖，现就简略地叙述他是如何成为这样一位伟大人物的。

一、学生时期

亚当·斯密是于1723年6月5日出生于苏格兰爱丁堡（Edinburgh，Scotland）附近的一个名为可可卡地（Kirkcaldy）的小商港。他的父亲是一位律师，也是当地海关的征收员，但他的父亲却在他出生前数月去世，所以他是他母亲的遗腹子。他的母亲玛格丽特·道格拉斯（Margaret Douglass）是附近一位地主的女儿，是她父亲的续弦。两人结婚不到3年，她就成为寡妇，她就将所生的唯一的儿子以他父亲的名字亚当而称之，以纪念他的父亲。他与母亲的关系特别亲切，一生未娶，一直与母亲相依为命，若无特别的事绝不远离。

他于1737年在当地接受基础教育结束后，就远赴格拉斯哥（Glasgow）进入格拉斯哥大学，但是只有14岁，以苏格兰当时的学制论，这已经有点超龄了。至于他何以不进附近的爱丁堡大学或圣安德鲁大学（St. Andrew University）而要远离故乡，则不知道原因，或者是由于格拉斯哥大学设有将来可以转进牛津大学的奖学金的原因。格拉斯哥大学的规模很小，全校只有12位教授，按照它的规定，每个学生经过五年修完六种科目即可获得硕士学位，这六种科目是拉丁文、希腊文、逻辑学、道德哲学、数学与自然哲学。

亚当·斯密入校以后勤奋好学，获益良多，在教授中对他最有影响的是哈奇森（Francis Hutcheson，1694-1746）。他所教的是道德哲学，

是第一位不用拉丁语而用英语讲解的教授，上课时不带笔记，不拘泥于陈规，讲得生动有趣，这就奠定了亚当·斯密在这一课程的基础。^[1]同时哈奇森似乎注意到他的天资，就将他所写的一篇关于休谟（David Hume，1711-1776）最近出版的《人性论》（*Treatise of Human Nature*）的摘要寄给了休谟。休谟看到后非常高兴，并赠送了一本《人性论》给他，从此以后两人就建立了深厚的友谊。^[2]到了1740年，他就获得了到牛津大学贝利奥尔学院（Balliol College, Oxford）进修的斯内尔奖学金（Snell Exhibition），因而也就由于只读了三年而没有获得学位便离开了格拉斯哥。这项奖学金是由格拉斯哥早年的一位校友约翰·斯内尔（John Snell）为了要培养同学将来去担任苏格兰主教派教会，也就是圣公会（Episcopal Church）的牧师而设立的。后来于1690年苏格兰教会为长老会（Presbyterian）所主持，这项宗旨也就无法实施。到了亚当·斯密时期，所有奖学金获得者都可自由进入牛津大学任何学院，专攻任何学科，当时获得的共有5名，每名每人可获40英镑奖学金，可连续11年。斯密则又于1742年另获每年可得8英镑5先令的华纳奖学金（Warner Exhibition）。但在牛津攻读费用昂贵，最节俭的学生每年至少需30英镑，普通都需60英镑，所以斯密在牛津的生活并不宽裕。而牛津大学一般教授的薪金都有定额，由学校所获的众多巨额捐款支付，与其所收学生人数完全无关。因此斯密后来在《国富论》（*Wealth of Nations*）中就批评这些教授“甚至连假装讲学的工作都不做”，“学院与大学的措施一般都不为学生的利益而筹

[1] R. H. Campbell and A. S. Skinner, *Adam Smith*, Billing & Sons, Ltd. Worcester, England, 1985, pp.17, 21-22.

[2] 关于斯密的传记，除了上注中的一册是最近所出的最好一本外，另尚有一册是早期最著名的，是1895年出版的John Rae, *Life of Adam Smith*。但我无法找到这本书，台湾大学图书馆中只有它的中文译本，是北京商务印书馆1993年出版的，由胡企林与陈应年译的《亚当·斯密传》，此处是引自该译本15页。

划，而是为这些捐款的主人的利益而筹划的。”^[3]这与格拉斯哥大学完全不同，格拉斯哥大学是以教学为首要任务，教授待遇与其所收学生人数完全成比例，其中每一学生都需缴付学费给自己的任课教授。

不过，贝利奥尔学院的图书馆非常充实，斯密在牛津住了6年，在此期间可以说完全由于自学而获得了学术上的深厚基础。他曾读了一些希腊文与拉丁文的古典著作与法国文学作品，也读了许多现代哲学的著作。到了1746年他就离开了牛津，虽然他的奖学金还可维持一段时间，到1749年才正式辞去。那么，他在牛津是否得到任何学位呢？根据约翰·雷（John Rae）的记载，虽然他的名字没有登录在牛津毕业生名册中，但实际上是获得了硕士学位（MA），不知何故该名册将他遗漏了。^[4]

二、教授生涯

离开牛津后，亚当·斯密就立即回到他6年未见的母亲在柯卡尔迪的寓所。他与母亲之所以要经过这么长的时间才能再见，完全是由于两地往返旅费太过昂贵而不堪负担。这次回来除了能与母亲欢聚外，也希望一方面继续自己的研究工作，另一方面也想谋求适当的工作，以维持生计。结果于两年后终经爱丁堡一些领袖人物的介绍，进入爱丁堡大学，从事一系列关于逻辑学与文学的公开讲演。这些讲演不属于爱丁堡大学任何课程的一部分，但有许多专攻法律与神学的学生前往听讲，他每年约可得到100多英镑的报酬。

到了后期，他更为主修法律的学生增加一系列关于民法的讲述。同时，在听众中也还有一些当地文化界年长的著名人士，所以是相当成功

[3] Adam Smith, *An Inquiring into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, ed, R. H. Campbell, A. S. Skinner and W. B. Todd, Clarendon Press, Oxford, 1976, pp.761, 764, 以下此书统一简称WN。

[4] 同注2《亚当·斯密传》一书19页。

的。惟其如此，当1750年格拉斯哥大学的逻辑学教授出缺时，亚当·斯密就立即于1751年被邀接任。但是在1750年夏他还未曾上课，该校道德哲学教授患病需到国外疗养，他又被邀教授逻辑学。同时，该校人士知道他在爱丁堡成功的讲演中还包括法律与政治的讨论，因而就建议他在道德哲学一课中可讲授自然神学与政治。

1750年，他的同父异母的哥哥休·斯密（Hugh Smith）逝世，他继承了哥哥的财产。到该年11月原任道德哲学的教授病逝了。亚当·斯密就于翌年被改聘接任这个待遇较优的职务，这门道德哲学包括自然神学、伦理学、法理学与经济学四个专业。他感到这样一个课程要比逻辑学对他的兴趣更为符合，虽然校方仍希望他能同时继续讲授逻辑学与文学。他就按着这样的程序加以讲解，他担任这一职务共达12年之久，是一位很受敬仰的教授。虽然他的口才没他的老师哈奇森好，但他说理清晰、讲解详尽，也与哈奇森一样，他对学生的学业都非常认真而负责。对于住在他的学舍中的学生则都予以个别指导，对于他们的健康以及以后的发展都很关心，于1762年被格拉斯哥大学授予法学博士。

斯密还是一位杰出的学校行政人员，曾担任财务长6年。到了后期他曾兼任教务长与副校长，并出任解决校务长（Principal）与校长（Rector）之间职责纠纷的特别委员会的主席。凡是学校有需要与外界如格拉斯哥的议会或伦敦的财政部等机关交涉与谈判时都由他为代表，成为学校的发言人。许多人都知道他自幼年开始就一直有“心不在焉”的毛病，但他对这些任务都能应付自如，处理得非常周到。^[5]

关于他所授道德哲学一课所讲述的内容当时都有他自己撰述的讲稿，除自然神学没有遗下任何资料外，其他三科都有保存。例如他的伦理学

[5] D. D. Raphael, "Smith", in *Three Great Economists*, Oxford University Press, New York, 1997, pp.15-17.

所讲述的内容就为他在1759年出版的著名的《道德情操论》（*The Theory of Moral Sentiments*）奠定了基础。他的法理学则到1896年也由牛津大学教授坎南（Edwin Cannan）将其编成《法理学讲稿》（*Lectures on Jurisprudence*）。他当时所讲的经济学后来就发展成为他最主要的著作《国富论》（*The Wealth of Nations*）。他自《道德情操论》出版以后，声誉就日益提高，因为这部书不但在英国而且在欧洲大陆都得到许多人的赞赏。他的挚友休谟就将此书赠给许多友人，其中有一位是当时重要的政治人物汤森（Charles Townsend），他读了以后也深感敬佩。汤森于1755年与寡居的达尔基斯伯爵夫人（Countess of Dalkeith）结婚，她的长子巴克勒公爵（Duke of Buccleuch）正在伊顿公学（Eton College）攻读，汤森就想等到他这位继子在伊顿的学业告一段落后，请亚当·斯密当他的导师，带领他到欧洲游学数年以增长见识（当时英国贵族子弟到国外旅行是应受教育的重要部分）。汤森曾将这种意图告诉了休谟，休谟自然将其转告斯密。

4年后汤森就正式修函致斯密，向他提出此项聘约，每年500英镑，整个旅程结束后每年支付养老金300英镑。^[6]这比斯密在格拉斯哥的待遇要好多了，他在该校每年的收入的确难以精确计算，因一部分要看他每年能收多少学生，估计约在150英镑与300英镑之间，亚当·斯密自然接纳了。他就于1764年3月1日向格拉斯哥大学辞职，这样就结束了他的教授生涯。

三、引领青年公爵赴欧游学

斯密从1764年初开始肩负他的新任务，带领这位青年公爵先到巴黎住了几天后就转赴图卢兹（Toulouse），在那住了18个月，但因初到人地生疏，经由友人介绍与当地人士的接洽一时并不顺利，生活变得非常枯燥，斯密给休谟写了一封信说：“我开始写一本书以消磨时间。”这不是说他

[6] 同注1书，p.21。