



上海市学术著作出版基金

# 亚当·斯密经济理论研究

陈其人 著



上海世纪出版集团



上海市学术著作出版基金

# 亚当·斯密经济理论研究

陈其人 著

世纪出版集团 上海人民出版社

**图书在版编目(CIP)数据**

亚当·斯密经济理论研究/陈其人著. —上海:  
上海人民出版社, 2012  
ISBN 978-7-208-10565-2

I. ①亚… II. ①陈… III. ①亚当·斯密(1723~  
1790)-经济思想-研究 IV. ①F091.33

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 023162 号

责任编辑 周 崢

**亚当·斯密经济理论研究**

陈其人 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 635×965 1/16 印张 14.25 插页 4 字数 170,000

2012 年 5 月第 1 版 2012 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-10565-2/F·2091

定价 32.00 元

# 目 录

第一章	生平与写作	1
第二章	《国民财富的性质和原因的研究》的内容和结构	4
第三章	亚当·斯密的研究方法	10
第四章	分工理论	14
第五章	货币理论	25
第六章	价值理论	40
第七章	工资、利润和地租理论	48
第八章	“斯密教条”批判	60
第九章	何谓农民纯收入 ——兼论“斯密教条”	79
第十章	复杂劳动形成的价值是倍加的简单劳动的机制	89
第十一章	论“经济人”和利己与利他 ——兼论“斯密难题”的产生原因	102
第十二章	关于马克思两个生产劳动定义问题 ——兼论重农主义和斯密的生产劳动观	114
第十三章	生产劳动与非生产劳动学说简史	126
第十四章	劳动价值论与要素价值论对立的历史考察	139
第十五章	斯密和李嘉图价值学说比较	156
第十六章	殖民地理论	173
第十七章	斯密经济理论的庸俗化	200
第十八章	自由放任	219
第十九章	斯密经济理论中的科学成分和庸俗成分	222

# 第一章

## 生平与写作

### 第一节 家庭出身与求学时期

亚当·斯密是苏格兰的克尔卡第人，于 1723 年出身于一个富有的家庭。他的父亲也叫亚当·斯密，在斯密出生前已经去世。斯密受到很好的教育。

斯密在克尔卡第城受完中等教育以后，在 14 岁时考上格拉斯哥大学。他在这里努力学习数学和自然哲学。由于他努力学习和成绩优良，在 1740 年他 17 岁时，被送往牛津大学攻读。

斯密在牛津大学学习了七年。他在这个时期阅读了休谟的哲学名著《人性论》，很受启发。后来斯密和休谟之间建立了很好的友谊。斯密卒于 1790 年，终身未娶；与母亲相依为命。

### 第二节 教授生活

牛津大学毕业后，斯密于 1748 年接受了爱丁堡大学的聘请，在校讲授修辞学和文学。这时候，还看不出他对研究政治经济学的兴趣。

1751年在他的生活史上开始了新的阶段。就从这一年开始，他到格拉斯哥大学任教，起初是担任逻辑学的教学，后改为道德哲学。他讲的道德哲学范围非常广泛。他的讲义共分四部分：第一，神学；第二，伦理学；第三，法学；第四，政治学。该讲义的第二部分即伦理学，经过斯密的精心研究，后来改著成《道德情操论》于1759年出版，斯密的声望由此大振。该讲义的第四部分，虽名为政治学，其实举凡贸易、价格、国家收入、税收等等有关经济理论和财政问题都包括在内。因此，我们可以说，他是从这个时期开始研究政治经济学的。所以，这是斯密一生中最重要的时期。但是，在这十几年内，他的兴趣是多方面的，研究的范围很广泛，政治经济学还没有成为他专心研究的专业。一直到1764年，即他辞去教授职务后，才开始专门进行政治经济学方面的科学研究和写作。

### 第三节 大陆之行

1764年斯密辞去教授职务，改任青年公爵柏克里德私人教师，陪同他到欧洲大陆旅行，而以在巴黎的时间最久。在巴黎，斯密与当时知名之士颇多来往，而同他友谊最深的则是重农学派的建立者魁奈和重农主义经济政策实行者杜尔阁。因此，斯密的经济学也就深受重农学派的影响。这里只指出两点：第一，斯密对重商主义见解的批判是极其严厉的，而对于重农主义的批判则很客气；第二，更重要的是，斯密本人的学说中还包含有重农主义的因素。

斯密在欧洲大陆旅行时，已经开始从事写作了。他在巴黎写信给朋友说：为了消磨时间，我已开始写作了<sup>[1]</sup>。这大概就是 he 著述有关政治经济学著作的开始。

## 第四节 闭门著作

1766年,从欧洲大陆回国后,斯密即辞去私人教师职务,返回故乡,闭门钻研,从事著作总计十年。在这期间,他的朋友多不了解他为什么要过这种离群孤僻的生活而劝他出来工作。可是他始终不肯接受朋友的劝告。十年之后,即1776年他的划时代巨著《国民财富的性质和原因的研究》出版了。

这部著作的出版,曾轰动一时。不仅经济学界极为重视,就是当时在国会里进行辩论时,议员们也以能引证这本著作的文句为荣,而且一经引证,反对者也多不再反驳。

由于斯密这本著作是代表产业资本的利益的,这正符合当时英国资本主义发展的要求。所以即使在与拿破仑作战的年代里,斯密的有些主张,也曾经由小彼得(1759—1806)付诸实施。

## 第五节 晚年社会生活

1777年,斯密被任命为苏格兰的海关税务司长,定居爱丁堡。他于奉公守职之余仍继续研究,从事著作。从1787年至1789年,他担任格拉斯哥大学校长职务。1790年7月斯密与世长辞。临终前,他将所有尚未完成的著作都焚毁了。

### 注 释

[1] 亚当·斯密著,郭大力、王亚南译:《国民财富的性质和原因的研究》,商务印书馆1972年版,第2页。

## 第二章

# 《国民财富的性质和原因的研究》 的内容和结构

斯密曾经写过十几种有关社会科学的著作,但在他临终以前都焚毁了。所以,他的遗著只有《道德情操论》和《国民财富的性质和原因的研究》这两本书。第一本书是以道德世界为研究对象。第二部书则研究人们的经济活动,或如他本人所说,是研究国民财富的性质和原因。所以,斯密遗留的有关政治经济学的著作,只有《国民财富的性质和原因的研究》这一本书。

这本书一共分为五篇。

### 第一节 论劳动生产力改良的原因,并论劳动 生产物分配给各阶级人民的自然顺序

在第一篇内,斯密从分工开始研究,说明了分工与一个国家的国民财富的关系,即分工的作用。他论证了分工能够促进劳动生产率,从而能够增进国民财富。其次,说明了分工的原因。他认为分工与交换有密切的关系,因此在研究分工之后,接着就研究交换了。但交换必须要有借以使交换能够顺利进行的工具,这工具就是货币。因



此,斯密跟着说明了货币的起源及其机能。在这里他主要把货币作为流通手段来研究。由于商品和货币的交换,就必然会发生价值及价格问题。所以斯密又用三章的篇幅来研究商品的价值及价格。最后,他又以四章的篇幅研究了分配问题:工资、利润和地租。在这里值得我们特别注意的是:斯密是在资产阶级经济学家中提出正确的社会阶级构成的第一人。他根据人们与生产资料的关系及其收入的特点,把社会上的人们划分为三个阶级:(1)没有生产资料,依靠工资为生的工人;(2)占有生产资料因而能取得利润的资本家;(3)占有土地从而能获得地租的地主。

## 第二节 论资本的性质、积累和使用

在第二篇内,斯密首先说明了资本是积累的一部分,同时又是国民财富发展的主要因素。其次,他指出了资本的构成,固定资本和流动资本,借贷资本和资本的各种用途也都在这一篇内说明了。在这一篇内当他讨论资本积累时,他提出了生产劳动和非生产劳动的理论。在这个问题上,他克服了重农主义者认为只有从事农业的劳动才是生产劳动的偏见,认为从事工业的劳动也是生产劳动。所以,他在这个问题上比重农主义者前进了一大步。当然,他在这个问题上也是有缺点和错误的。

在第二篇内,斯密又谈到了货币,但与第一篇中研究的不同,在这里他把货币作为资本来研究了。

第三篇“诸国民财富的增进”。事实上在这一篇中,斯密是在研究国民经济史。他论述了从罗马帝国崩溃直到他所处时代的经济发展过程。在这一篇中他又提出分工问题。不过与第一篇中所论述的分工不同,在这里,他主要的是说明城市和乡村的分工及其与城市兴

衰的关系。

第四篇“论政治经济学上的诸体系”。斯密在这一篇中所讨论的都是经济学说史上的问题。在这一篇内，他主要是批判重商主义，他用八章的篇幅对重商主义进行全面的分析批判。只是在最后一章论述了重农学派。他对这两者的批判态度是不同的：对前者极其严厉，而对后者则比较宽恕。这是因为他本人的理论有些方面是受重农主义影响的。

第五篇“论君主或国家收入”，其实是财政学。这一篇一共分三章：第一章讨论国家的支出；第二章讨论国家的收入；第三章则为公债论。

从上面的叙述，可以很明显地看出：《国民财富的性质和原因的研究》五篇实在是有关经济科学的百科全书。其中只有第一、第二两篇是属于政治经济学研究范围的。第三篇是经济史，第四篇是经济学说史，而第五篇则为财政学。由此可见，经济科学的各门学问还没有严格地划分开来。在斯密以后，资产阶级经济科学体系才逐渐建立起来。

斯密的上述著作虽然是经济科学的百科全书，但他在全书五篇中所研究的对象是前后一贯的。他的基本观念——自由主义，也是在全书中首尾一贯的。

斯密在上述著作中所研究的始终是国民财富的性质和原因。第一、二篇研究促进一个国家的国民财富增进之原因：分工和资本。

斯密认为分工进步能提高劳动生产率，从而能够增进一国的国民财富，所以分工是增加国民财富的一个积极的因素。但分工的发展必须以合理的交换，即提出商品的自然价格（即价值）进行交换为前提。因此，交换、货币、价值和价格的理论，就都与他的分工论密切联系起来了。可是，根据斯密的理论，在前资本主义社会中，商品的

价值是由劳动决定的。在土地私有权和资本出现以后的社会中,价值是由工资、利润和地租这三种收入决定的(这种理论是错误的)。因此,他把分配论也跟价值论和分工论联系起来,成为第一篇的研究对象。

第二篇是研究资本的。斯密认为资本也是增进国民财富的一个积极因素。因为“有用的生产性劳动者人数,无论在什么场合,都和推动劳动的资本量的大小及资本用途成比例”<sup>[1]</sup>。就是说,在他看来,资本量多,劳动人数也因而增加,一国的国民财富必因此而增进。这不但因为有更多的劳动者可以生产更多的财富,而且由于劳动者人数多可以使分工发展,从而提高劳动生产率,增加更多的国民财富。所以资本同分工一样,也是增进国民财富的一个积极因素。

第三篇虽然是经济史,但实质上斯密是根据事实论证一个国家所实行的政策正确与不正确对于分工和国民财富的关系。他认为最好的经济政策是国家不要去干涉个人的经济活动。就是说,国家应采取放任态度,让每个人的经济活动得以自由。在这种意义上说,第四篇可以说是第三篇的继续。他在第四篇中,批判了重商主义的经济思想和经济政策,认为它们妨碍了个人经济活动的自由,从而妨碍了国民财富的增进。如果说,第一、二篇是研究国民财富增进的积极因素,那么,第三、四篇就是研究其消极因素了。

第五篇虽然是财政学,但斯密在这一篇中论证了国家收支对于资本积累的影响,他认为一个国家的财富只有在收入超过支出的情形下才能发展。因为只有在这种情形下,才能促进资本积累,从而增进国民财富。

总而言之,全书五篇的研究对象是前后一致的。

经济活动的自由即自由主义这个中心思想,也是贯串全书的。

斯密的出发点是自然秩序。他所了解的自然秩序,是从人的本性产生而又合乎人的本性的、正常的社会制度。他所理解人的本性就是利己主义,他所理解的正常的社会制度就是资本自由制度。既然自然秩序,从而资本主义制度必须合乎人的利己本性,所以在斯密看来,每个人只有他自己最关心个人的私利。所以,每个人的经济活动的自由,也就成为十分必要的了。

上述著作第一、二篇所研究的分工、交换、货币、价值、工资、利润、地租、资本等经济范畴都是自然秩序的表现,在他看来,分工、交换和货币都是自然而然地发生的;而价值则叫做自然价格;工资、地租和利润则研究其自然率,即所谓自然工资、自然利润和自然地租;资本、资本构成及其各种用途也都是合乎人的利己主义本性之自然秩序的表现。

第三、四篇虽然是研究属于经济史和经济学说史的课题,但是他在两篇中说明了自然秩序的斗争史。他不否认在人类历史上除开自然秩序即资本主义制度外,还有其他经济秩序的存在。但他认为那种非自然的经济秩序不合乎人的利己的本性。例如在第三篇内,他事实上要证明,只有克服那种非自然的经济秩序,并且建立起自然的经济秩序,才能促进国民财富发展。第四篇也贯彻了这种精神。如果说在前两篇内,他从正面说明了自然的经济秩序,那么在第三、第四两篇内,他从反面论证了自然秩序为自己发展而清除道路的斗争过程。因此,在他看来,只有自然秩序才是永恒的经济秩序。这样,他就把资本主义经济制度绝对化、永久化了。

在第五篇内,虽然他研究的是国家的财政收支和公债,事实上,他依然是以自然秩序为基础来论证国家经济活动的范围和财政收支的规模的。

由此可见,从形式上看,上述五篇是具有经济科学百科全书的性质的,而从研究对象及其主导思想——经济自由观念来看,则全书五篇是首尾一贯的。

## 注 释

[ 1 ] 马克思:《剩余价值学说史》第 2 卷上册,人民出版社 1975 年版。

## 第三章

# 亚当·斯密的研究方法

从方法论上看,斯密是一个二元论者,是一个唯心主义者,同时又是一个用形而上学的方法来研究经济问题的学者。

斯密一方面从一定的原则出发来研究各种经济现象,而且把研究的结果构成为一般的规律,以便在解释这些现象时加以使用。这就是逻辑学上的所谓演绎法。另一方面,他又是一个观察家,他研究个别事实,而且加以细心的叙述。就是说,他有时又应用归纳法。马克思在提到斯密的二元论方法时曾说:他是以大的朴素性,活动在一个不断的矛盾中。一方面,他要研究诸经济范畴的内部关联,或者说,要研究资产阶级经济体系的内部构造。在另一方面,他又依照这种关联在竞争的现象中,在一个不科学的观察者眼里,并且在一个对资产阶级生产过程实际抱有私利的人的眼里表现出来的模样,加以叙述。这两种研究方法的一种,是走向内部关联,或者说,走向资产阶级体系的生理学;另一种,却只把那些在生活过程中表露出来的事情,照它们外表上显出来的样子,记述下来,抄写下来,列举出来,安放在系统的概念规定之下。这两种研究方法,在斯密手里,不仅无选择地被列在一处,并且相互交错着,不断地自相矛盾着。斯密同时使用、又不正确地使用这两种方法,他把前一种方法转化为内在的方

法,即揭露“内部联系”和“资产阶级体系生理学”的方法;把后一种方法转化为外在的方法,即把外表现象加以归类 and 叙述的方法,结果便时常发生矛盾。斯密经济理论充满着矛盾,其原因之一就是他在方法论上的二元论。

斯密在他运用“内在”的方法来研究“资产阶级体系的生理学”时,是一个唯物主义者。他的出发点是自然秩序和自然法,就是从人的本性产生而又适应于人的本性的秩序和法。他认为人是利己主义者,这就是人的本性。斯密在《国民财富的性质和原因的研究》中到处都讲利己主义,讲人的利益。依照他的意见,既然个人利益是从人的本性产生的,所以它是合法的,有存在的权利。每个人的利益只受他个人利益的限制,此外不受别的限制。

斯密并不否认社会和社会的利益。但他认为,社会是由许多人构成的。社会利益也是由个人利益产生的。这样就产生了他的方法论上的原则:分析社会的利益时,应当以分析个人、个人本性和个人利益为基础。他的思想是这样的:人的本性是利己主义,人作为利己主义者必须在互利基础上互相帮助。人们互相帮助最合理的办法就是交换。既然交换是从人的本性产生的,所以它就是自然现象。从交换又产生了分工。

可见,斯密所说的人的本性,其实就是具有一定特性的“经济人”的本性。具有这种本性的人是历史上生产方式的产物。马克思说过:“在这个自由竞争的社会里,单个的人似乎已经从过去历史时代使他成为一个狭隘人群的所属的自然联系之中解脱出来了。这种十八世纪的个人一方面是封建社会形态解体的产物,另一方面是十六世纪以来新兴生产力的产物。”<sup>[1]</sup>在资本主义社会中,个人即“经济人”的本性是由资本主义的生产关系决定的。所以,马克思是把资本家看作资本的“人格化”。这就是说,资本家的本性是由资本的“本

性”决定的。这是对人的本性之惟一正确的辩证唯物主义的理解。但在斯密眼里,事物的本来关系被上下倒置了。本来是由资本主义关系决定人的本性的,可是在他看来,恰好相反,好像资本主义关系是由人的本性所决定的。他的唯心主义观点,也就在这里很明白地表现出来。

斯密的方法是形而上学的。他把为资本主义关系所决定的人的本性,理解为一般的抽象的人的本性,即把“经济人”的本性绝对化了。因此,在他看来,由人的本性所决定的资本主义关系也被绝对化了、永恒化了。资本主义的经济范畴也被他看成为超历史的范畴。他是知道历史的,不但知道,而且研究过历史。但他对历史的解释也是形而上学的。在他看来,历史是人的本性同妨碍它的障碍物作斗争的历史,只有在自由竞争的社会中,人的本性才能得到正常的发展。

从斯密对个人与社会、个人利益与社会利益的关系上,也可以看出他的方法论是形而上学的。斯密认为社会是由个人构成的,社会的一切现象是各个个人活动的结果。但是他不理解,他的“经济人”即商品生产者同时也就是在社会整体中的个人,是社会整体的一个分子。马克思说过:“到十八世纪,在‘市民社会’中,社会结合的各种形态,才在个人面前当作只是达到他私人目的的手段,当作外来的必需。但是,产生这种独立个人观点的时代,正是社会关系(从这种观点说是一般的关系)空前发展的时代,人是严格意义上的社会动物,不仅是合群的动物,并且是只有在社会中才能独立的动物。”<sup>[2]</sup>

由于斯密采用形而上学的方法,片面地强调个人及其活动的作用,他就不能理解个人的独立与社会的联系之间对立的统一。在资本主义社会中,社会的联系被个人当作达到他私人目的的手段,当作外来的必需——这个事实是为斯密所看到的,但由于他唯心主义的



观点和形而上学的方法,就错误地把社会联系当作个人活动的结果了。

### 注 释

[1] 马克思:《政治经济学批判》,人民出版社 1955 年版,第 147 页。

[2] 同上书,第 147 页。