



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



上海人民出版社

《中国农村经济理论》

——



上海市学术著作出版基金

上海市学术著作出版基金 25 周年精选丛书

亚当·斯密经济理论研究

陈其人 著



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, 2014

(上海市学术著作出版基金 25 周年精选丛书)

ISBN 978-7-208-12295-6

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(2014)第 106690 号

责任编辑 李 莹

· 上海市学术著作出版基金 25 周年精选丛书 ·

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

上海中华印刷有限公司印刷

开本 720×1000 1/16 印张 13.75 插页 6 字数 175,000

2014 年 8 月第 1 版 2014 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-12295-6/F.2234

定价 42.00 元

亚当·斯密经济理论研究

上海市学术著作出版基金 25 周年精选丛书

编委会

主任 李琪

副主任 沈国明

委员 (按姓氏笔画为序)

王为松 王兴康 王国平 丛树海 李友梅

陈昕 陈克宏 季桂保 张民选 何勤华

林尚立 童世骏 潘世伟

总序

中共上海市委常委、宣传部部长 徐麟

上海市学术著作出版基金成立至今已有 25 年了。今天呈现在广大读者面前的这套丛书,是基金 25 年来资助出版的 700 余部学术著作中的精华,集中反映了上海学术著作出版资助工作 25 年来所取得的成就,同时也从一个侧面反映了上海哲学社会科学 25 年来的发展历程。

上海市学术著作出版基金成立于 1989 年,旨在缓解当时哲学社会科学著作尤其是马克思主义研究著作出版难,以及马克思主义研究队伍人才流失的问题。基金对马克思主义研究著作和以马克思主义立场、观点、方法为指导的哲学社会科学著作给予出版资助。1998 年起,为了支持和鼓励青年理论社科人才的成长,又设立博士文库出版资助系列,对优秀博士论文给予出版资助。至此,形成了马克思主义研究、哲学社会科学研究和博士文库三大出版资助系列。

在 25 年的发展历程中,基金资助出版了一大批优秀的马克思主义研究著作,引导、鼓励和扶持广大理论社科工作者投身马克思主义研究,对培养马克思主义研究队伍、推进马克思主义研究和建设工程以及马克思主义中国化、时代化、大众化起到了积极的促进作用。25 年间,基金还资助出版了一大批聚焦我国和上海改革开放及现代化建设重大

现实问题的论著,为改革开放的深化和经济社会的发展提供了理论支撑和智力支持。同时,基金还资助出版了一批基础性较强、具有文化积累和学术积淀价值的专著,对于学术的传承、文化的延续以及人文社会科学的繁荣发展奠定了扎实的基础。

25年来,出版资助工作团结和凝聚起了一大批哲学社会科学工作者,有力促进了上海理论社科队伍建设,有效提升了上海理论社科界的凝聚力和向心力。申请资助者中,既有耄耋之年的学界泰斗,也有新时期成长起来的中坚力量,更有与改革开放同年龄的青年翘楚。此外,一批又一批的专家学者积极参与出版资助的书稿推荐及评审工作,对这项工作给予了极大支持和高度认可。可以说,经过25年的发展和积淀,出版资助已成为团结凝聚上海理论工作者、培育上海学术共同体的重要平台。

此次汇编出版25周年精选丛书,既是对基金成立25周年的纪念,也是对25年来资助出版著作的一次巡礼。更为重要的是,在总结经验的基础上面向未来、开拓创新、更上层楼,使这一传统学术品牌在新的历史条件下更好地发挥对哲学社会科学繁荣发展的导向作用、服务作用和促进作用。哲学社会科学是国家软实力的重要组成部分,同时也是一座城市文化软实力的重要组成部分。希望丛书的出版,在展示上世纪90年代以来这一辈学人所取得的丰硕成果的同时,激励后来人站在前人的肩膀上,创作出更多代表上海学术水准、体现上海学人风采的传世力作,为上海国际文化大都市建设乃至我国国家软实力的增强添砖加瓦、贡献力量。

当前,全面深化改革的号角已经吹响,党的十八届三中全会在对全面深化改革作出总体部署的同时,强调要巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位。在全面深化改革的过程中,我国改革发展所面临的一系列重大问题需要哲学社会科学作出解释和回答。这是时代对哲学社会科学提出的新要求、赋予的新使命。哲学社会科学界能否承担起

这一光荣使命,积极推动学术观点创新、学科体系创新和科研方法创新,建立具有中国特色、中国气派、中国风格的哲学社会科学理论创新体系,不仅关系到我国哲学社会科学的发展,也关系到两个“百年目标”和民族复兴中国梦的实现。希望上海市学术著作出版基金能在以往25年所奠定的良好基础之上,继续引导和支持广大理论工作者,进一步深化马克思主义中国化的最新成果——中国特色社会主义理论体系的研究,进一步深化对我国改革发展过程中一系列重大理论和现实问题的研究,推出一批既有重要学术价值、又有实践指导意义的学术成果,为上海加快推进“四个率先”、加快建设“四个中心”服务,为全面深化改革、早日实现两个“百年目标”和中华民族伟大复兴的中国梦服务。

是为序。

2014年6月

目 录

总序	徐 麟	001
----------	-----	-----

第一章 生平与写作

第一节 家庭出身与求学时期	001
第二节 教授生活	001
第三节 大陆之行	002
第四节 闭门著作	003
第五节 晚年社会生活	003

第二章 《国民财富的性质和原因的研究》的 内容和结构

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	004
第二节 论资本的性质、积累和使用	005

第三章 亚当·斯密的研究方法

第四章 分工理论

第一节	分工情况	012
第二节	分工的原因	015
第三节	分工受市场范围的限制	020

第五章 货币理论

第一节	货币的起源及其效用	022
第二节	对“价格革命”的分析	025

第六章 价值理论

第一节	前辈的价值理论	035
第二节	价值理论	036

第七章 工资、利润和地租理论

第一节	工资理论	042
第二节	利润理论	046
第三节	地租理论	049

第八章 “斯密教条”批判

第一节	价值全部分解为收入,否认不变资本的存在	053
-----	---------------------------	-----

第二节	对不变资本价值的分析：是逃遁	056
第三节	原因是不了解生产商品的劳动具有二重性	061
第四节	庸俗经济学家都信奉它	062

第九章 何谓农民纯收入

——兼论“斯密教条”

第一节	表现及错误	070
第二节	对生产过剩的经济危机理论的影响	071
第三节	“斯密教条”在中国的一些表现	076

第十章 复杂劳动形成的价值是倍加的简单劳动的机制

第一节	李嘉图根据斯密一种思想所设想的机制	079
第二节	杜林的攻击和恩格斯设想的机制	081
第三节	从恩格斯货币理论的缺陷看其设想机制的缺陷	082
第四节	庞巴维克的攻击和卢彬的回答	085
第五节	回到斯密，另立机制，解决绝对价值的问题	086
第六节	巨大的现实意义	089

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

第一节	经济学家假设的“经济人”	091
第二节	利己和利他	094
第三节	“斯密难题”的产生原因	098

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

- 第一节 两个层次不同的生产劳动的定义 103
- 第二节 关于服务能否创造价值的问题 105
- 第三节 由马克思自己提出来还没有来得及回答的问题 109
- 第四节 对《马克思生产劳动范畴的两重性及其统一——兼论社会主义生产劳动》的一点补充意见 110

第十三章 生产劳动与非生产劳动学说简史

- 第一节 重商主义和重农主义的生产劳动和非生产劳动学说 114
- 第二节 斯密的生产劳动和非生产劳动学说 116
- 第三节 庸俗经济学家的生产劳动和非生产劳动学说 119
- 第四节 马克思提出生产劳动和非生产劳动理论 121

第十四章 劳动价值论与要素价值论对立的

历史考察

- 第一节 斯密自己的矛盾 127
- 第二节 萨伊和李嘉图及他们之间的矛盾 130
- 第三节 妄图通过李嘉图学派难关而产生的要素价值论 134
- 第四节 马克思的总结 135
- 第五节 庞巴维克和布哈林的对立 137
- 第六节 要素价值论和三位一体公式的演变 139

第十五章 斯密和李嘉图价值学说比较

第一节	投下劳动和支配劳动决定价值的分歧	142
第二节	没有资本主义和有资本主义的历史观的分歧	145
第三节	斯密有四种价值理论,李嘉图坚持投下劳动决定价值	146
第四节	斯密教条的产生和李嘉图同意斯密教条	149
第五节	斯密认为自然力创造绝对地租,李嘉图否认绝对地租的存在	151
第六节	斯密生产要素论否认阶级对立,李嘉图认为三种收入是对立的	152
第七节	马克思克服斯密和李嘉图在建立劳动价值学说上的困难	153

第十六章 殖民地理论

第一节	概述	157
第二节	对工业先进国其农业反而相对落后的描述	159
第三节	古代和现代社会的两种殖民地	160
第四节	移民垦殖殖民地从国内殖民地变成国外殖民地	164
第五节	移民垦殖殖民地的经济、政治关系和母国不同	168
第六节	英国关于“解放”殖民地的理论——斯密的殖民地理论	172

第十七章 斯密经济理论的庸俗化

第一节	十九世纪最初二十年法英政治经济和经济思想简况	182
-----	------------------------------	-----

第二节 萨伊的价值学说 184

第十八章 自由放任

第十九章 斯密经济理论中的科学成分和庸俗成分

丛书后记 204

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，斯密的政治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^[1]。这大概就是 he 著述有关政治经济学著作的开始。

[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。