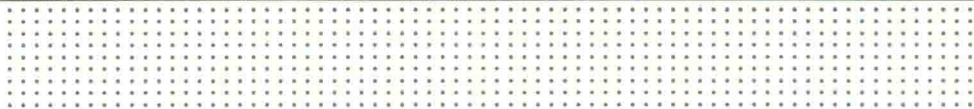




贵州财经大学经济研究文库

# 亚当·斯密的思想体系和贡献

王太盈 / 著



中国社会科学出版社



贵州财经大学经济研究文库

# 亚当·斯密的思想体系和贡献

王太盈 / 著

中国社会科学出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

亚当·斯密的思想体系和贡献/王太盈著. —北京:  
中国社会科学出版社, 2019. 7

ISBN 978 - 7 - 5203 - 1909 - 6

I. ①亚… II. ①王… III. ①亚当·斯密 (Adam  
Smith 1723 - 1790) —思想评论 IV. ①F091. 33

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 320676 号

---

出版人 赵剑英  
责任编辑 卢小生  
责任校对 周晓东  
责任印制 王超

---

出版 中国社会科学出版社  
社址 北京鼓楼西大街甲 158 号  
邮编 100720  
网址 <http://www.csspw.cn>  
发行部 010 - 84083685  
门市部 010 - 84029450  
经销 新华书店及其他书店

---

印刷 北京明恒达印务有限公司  
装订 廊坊市广阳区广增装订厂  
版次 2019 年 7 月第 1 版  
印次 2019 年 7 月第 1 次印刷

---

开本 710 × 1000 1/16  
印张 13  
插页 2  
字数 213 千字  
定价 70.00 元

---

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换

电话: 010 - 84083683

版权所有 侵权必究

本书是2015年度贵州财经大学引进人才科研项目研究成果

## 摘 要

亚当·斯密在经济学、伦理学、法学、文学、哲学、修辞学和天文学方面都取得了杰出的成就。亚当·斯密取得的伟大成就受到了人们的热切拥护和爱戴，亚当·斯密为了报答人们，为了实现心中理想的文明社会，他一直笔耕不辍，兢兢业业地思考和写作。人的本性既有自然属性，也有社会属性。亚当·斯密穷其一生，努力构建一个完整的理论系统，完整地揭示人的本质属性及其历史发展过程；阐释社会秩序的运行机制和法则，揭示人类发展的过程和终极目的。

亚当·斯密一生正式出版了三部著作，一部是经济学著作即《国民财富的性质和原因的研究》，简称《国富论》。《国富论》阐述了分工理论、货币理论、价值理论和分配理论，建立了经济思想体系，该书也被公认为是现代经济学的奠基之作。另一部是道德伦理学的著作即《道德情操论》，阐述了同情理论、正义理论和美德理论，建立了伦理学体系。还有一部书即《亚当·斯密关于法律、警察、岁入及军备的演讲》，简称《法学讲稿》，是亚当·斯密在法学方面做的演讲，经过两个学生笔记汇编而成的书籍。《法学讲稿》虽然不是亚当·斯密生前出版的著作，但两个学生的笔记非常详细，非常完整地阐述了亚当·斯密的法学思想，这对于研究斯密的思想极为重要，可以帮助我们更加深入、详细地理解亚当·斯密的完整思想。

本书分别从《道德情操论》《国富论》和《法学讲稿》来分析亚当·斯密的伦理学思想、经济学思想和法学思想，三方面相互映照，相互借鉴，真实地展现斯密心中的理想社会，阐述斯密思想的意义和价值。亚当·斯密的伦理学思想、经济学思想和法学思想是相互贯通的。本书逐一分析亚当·斯密思想的概念和定义，并阐述伦理学、经

济学和法学的相互关系，从而完整地解读斯密思想。

本书主要分为四个部分。

第一部分详细研究了《道德情操论》的伦理学思想，主要包括同情思想、正义思想和美德思想。同情心理论是亚当·斯密建立伦理学体系的出发点，是其理论演绎发展的基础。每个人都能感同身受他人的痛苦和幸福，这就是同情的基本原理。亚当·斯密的《道德情操论》，正是以同情心为主线，贯穿全书，统领全局。正义论在斯密伦理思想体系中处于中流砥柱的作用，正义划定了人类基本的秩序，使每个人各安其位。人人都拥有美德是实现斯密理想社会的必要条件，所以，斯密构建了美德思想。在美德思想中，最为重要的美德是审慎、仁慈和自制。公正的旁观者如同一名审判长，依据情感和行为的一般准则对每一种感情和行为予以裁决。公正的旁观者是一切情感、美德和行为的唯一审判官，并依据社会长期形成的一般规则作为执行标准。公正的旁观者是斯密伦理学的核心概念，通过公正的旁观者，亚当·斯密将同情思想、正义思想和美德思想连成一体。

第二部分详细研究了《国富论》的经济学思想，主要包括分工理论、货币理论、价值理论和分配理论。分工是国民财富增加的发动机，详细论述了分工产生的原因、发展过程和局限性。亚当·斯密经济学的根本目标是增加国民财富，实现国富民强。在商品经济中，财富表现为大量的商品和服务以满足人类的需求。亚当·斯密明确指出，劳动是一切财富的根本源泉。斯密把资本主义社会划分为三个不同的阶层：第一，工人，其收入是工资；第二，资本家，其收入是利润；第三，地主，其收入是地租。斯密指出，商品的交换价值最终分配为工资、利润和地租。一般来说，商品价格最后都可以分解为工资、利润和地租。

第三部分详细研究了《法学讲稿》中的法律学思想，主要包括私法、家庭关系法和公法。正义是所有法律的基础，斯密在《道德情操论》中也指出，正义是自然法理学的基本出发点。一个人违反正义或者意图违反正义，那么就会侵害他人的幸福或对其构成威胁，对于这种行为，公正的旁观者会表示愤慨，并通过社会强制力手段加以制止

或予以惩罚。每个国家，为了保证人民的安全，防止人与人之间的相互侵害，必须建立一套法治体系，并研究各种侵害的原则，以及如何对侵害者加以惩罚，这就是斯密的法律学。

第四部分详细研究了亚当·斯密的理想社会，以及实现该理想社会在伦理学、经济学和法律学的约束条件。亚当·斯密用自然秩序描述他心目中理想的人类社会的秩序。亚当·斯密的自然秩序意味着社会整体的和谐，这包括道德、政治、经济和法律的和谐有序。亚当·斯密关于自然秩序的思想具体表现在两个方面：第一，整个社会稳定有序，如果产生冲突和矛盾，在伦理道德上、经济上和法律上都有调节机制。第二，自然秩序既有自发调整机制，也有现实人类设计的规则调节机制。自然秩序是上帝为人类社会幸福安排的一种秩序，这种秩序既支配自然界，又支配人类社会。斯密的自然秩序既有神学思想，也即自然女神为人类设定的秩序，又有自身参与制定的规则，即在伦理、经济和法律三方面共同建构的社会秩序。

无论是国内还是国外，研究亚当·斯密思想的文章和著作非常普遍，但是，这些文章和著作或是偏向研究亚当·斯密的经济学思想，或是偏向研究亚当·斯密的伦理学思想，或是偏向研究亚当·斯密的法律学思想，至今还没有一本完整地解读亚当·斯密思想的著作。本书立足斯密的《道德情操论》《国富论》和《法学讲稿》原著，从原著中解析亚当·斯密的伦理学思想、经济学思想和法律学思想，通过三部著作中思想和概念的相互印证，还原真实完整的亚当·斯密思想。

本书系统地分析了斯密的伦理学体系、经济学体系和法理学体系。伦理学体系包括美德理论、正义理论和美德理论；经济学体系包括分工理论、货币理论、价值理论和分配理论；法律学体系包括私法、家庭关系法和公法。通过对伦理学体系、经济学体系和法律学体系逐一分析，阐述了斯密伦理学、经济学和法律学的相互联系，并论述了亚当·斯密的伦理学和法律学在现实社会的意义和价值。

本书通过对斯密的伦理学体系、经济学体系和法理学体系的逐一分解和分析，揭示了斯密理想的社会制度，并阐述了斯密的伦理学、

法律学的现实意义和价值。斯密用自然秩序描述了最适合人类发展的社会制度，自然法则是保障实现自然秩序的基本规则，也即只有遵循自然法则，才能实现自然秩序。斯密的自然法则包括：公正的旁观者作为人的一切行为的内心监督；正义的法律作为人的一切行为的外在规范；平等和自由条件下的追求自我利益。

本书立足亚当·斯密的《国民财富论》《道德情操论》和《法学讲稿》，深入剖析经济学体系、伦理学体系和法律学体系的基本概念和定义，并找出它们之间的相互关系，建立亚当·斯密完整的思想体系。本书采用社会思想史方法，从哲学、政治、经济、伦理、法律等文献研究斯密思想，通过阅读大量文献，在亚当·斯密原著的基础上仔细筛选、整理和加工，以期更加系统地解读斯密思想，并为解读斯密思想打好文献基础。

本书通过对亚当·斯密伦理学、经济学和法学的综合分析和认识，既可以全面地认识亚当·斯密的思想，又可以促进伦理学、经济学和法学的融合发展。伦理学、经济学和法学的融合发展，对当今时代具有里程碑的意义。当今社会，无论在哪一门学科，都必须具有开阔的视野、广阔的胸襟，我们必须积极关注其他学科的最新研究成果和思想，取其所长，融会贯通，丰富自己学科的发展，从而建立更具解释力的理论，作用于现实，推动整个社会的发展和进步，贡献于人类的文明。

# 目 录

第一章 引言 .....	1
第一节 选题背景和研究意义 .....	1
一 选题背景 .....	1
二 理论意义和应用价值 .....	6
第二节 国内外文献综述 .....	9
一 国外研究文献 .....	9
二 国内研究文献 .....	17
第三节 研究框架和研究方法 .....	20
一 研究框架 .....	20
二 研究方法 .....	22
第四节 创新点和不足 .....	22
一 本书的创新点 .....	22
二 本书的不足 .....	23
第二章 亚当·斯密的同情思想 .....	24
第一节 同情的原理 .....	24
一 同情感的产生 .....	24
二 同情的基本含义 .....	26
第二节 想象力和合宜性 .....	27
一 想象力 .....	27
二 同情的合宜性 .....	28
第三节 公正的旁观者 .....	29

一	公正的审判长 .....	29
二	合宜性评价机制 .....	30
第四节	赞美和谴责 .....	35
一	赞美和谴责的分类 .....	35
二	赞美和谴责的起源 .....	37
<b>第三章</b>	<b>亚当·斯密的正义思想 .....</b>	<b>39</b>
第一节	功过感 .....	39
一	感激和怨恨的感情 .....	39
二	报答和惩罚的实现机制 .....	40
第二节	功过感的判断 .....	41
一	动机和结果 .....	41
二	直接同情和间接同情 .....	42
第三节	正义的本质 .....	42
一	正义的美德 .....	42
二	正义的功能 .....	43
第四节	正义的属性 .....	44
一	正义和仁慈的关系 .....	44
二	正义和公正的旁观者的关系 .....	46
第五节	正义的发展 .....	49
一	正义的自然起源 .....	49
二	法律和伦理 .....	52
第六节	情感和道德判断 .....	56
一	三种感情 .....	56
二	道德判断 .....	58
<b>第四章</b>	<b>亚当·斯密的美德思想 .....</b>	<b>66</b>
第一节	审慎 .....	67
一	审慎的美德 .....	67
二	审慎论的发展 .....	69

第二节	仁慈 .....	70
一	仁慈的美德 .....	70
二	仁慈指向个人的幸福 .....	71
三	仁慈指向团体的幸福 .....	74
第三节	体系精神和公共精神 .....	76
第四节	博爱 .....	79
第五节	自制 .....	81
一	自制的美德 .....	81
二	自制的合宜性 .....	83
第六节	美德的品格 .....	85
一	美德的标准 .....	85
二	美德品质的发展 .....	88
<b>第五章</b>	<b>亚当·斯密的经济思想 .....</b>	<b>91</b>
第一节	分工理论 .....	92
一	分工的产生 .....	92
二	分工的原因 .....	94
三	分工的局限 .....	98
第二节	货币理论 .....	99
一	货币的产生和功能 .....	100
二	商品价格 .....	101
第三节	价值理论 .....	103
一	重商主义和重农主义 .....	103
二	价值理论 .....	104
第四节	分配理论 .....	108
一	工资理论 .....	108
二	利润理论 .....	110
三	地租理论 .....	112
第五节	经济和伦理的关系 .....	114
一	自利和自私 .....	114

二	利他和同情心 .....	116
三	看不见的手和政府 .....	117
<b>第六章</b>	<b>亚当·斯密的法律思想 .....</b>	<b>123</b>
第一节	自然权利 .....	125
第二节	物权 .....	126
一	财产权 .....	126
二	地役权、典当、抵押和独占权 .....	128
第三节	财产和政府的起源 .....	129
第四节	人权 .....	132
一	契约和准契约 .....	132
二	契约和准契约的实现机制 .....	133
第五节	过失 .....	133
一	杀人罪 .....	134
二	侵犯自由和荣誉罪 .....	136
三	侵犯财产罪 .....	136
第六节	刑罚依据的原则 .....	137
一	行为后果 .....	137
二	行为动机 .....	139
第七节	警察、岁入和国际法 .....	140
一	警察 .....	140
二	岁入 .....	140
三	国际法 .....	141
第八节	家属关系法 .....	144
一	夫妇关系 .....	144
二	父子关系 .....	148
三	主仆关系 .....	149
第九节	公法 .....	151
一	政权的原则 .....	151
二	政权的性质及其发展 .....	154

第七章 亚当·斯密的理想社会 .....	156
第一节 人类社会的自然秩序 .....	156
一 自然秩序调节机制 .....	156
二 自然秩序运行机制 .....	158
第二节 亚当·斯密伦理学的意义和价值 .....	160
一 经济伦理学的建立 .....	160
二 伦理学对经济学的功利价值 .....	161
三 伦理学对经济学的道义价值 .....	162
四 伦理学对经济学的文化价值 .....	163
第三节 亚当·斯密法律学的意义和价值 .....	164
一 亚当·斯密法律学的总结和启示 .....	164
二 法律经济学的建立 .....	166
三 经济人假设对法律学的影响 .....	168
四 经济学和法律学目标和理想的相互影响 .....	169
第四节 人类社会的自然法则 .....	170
一 公正的旁观者作为人的一切行为的内心监督 .....	170
二 正义的法律作为人的一切行为的外在规范 .....	175
三 平等和自由条件下追求自我利益 .....	182
参考文献 .....	190

# 第一章 引言

## 第一节 选题背景和研究意义

### 一 选题背景

亚当·斯密一生正式出版了三部著作，一部是经济学著作即《国民财富的性质和原因的研究》，简称《国富论》，是现代经济学的奠基之作。另一部是道德伦理学著作即《道德情操论》，对道德伦理学的研究具有划时代的意义，而且在当今社会对人们的情感、美德和行为的规范依然具有深远的意义和价值。还有一部是《亚当·斯密关于法律、警察、岁入及军备的演讲》，简称《法学讲稿》，是亚当·斯密在法学方面做的演讲，由两个学生的笔记汇编而成。《法学讲稿》，虽然不是亚当·斯密生前出版的著作，但两个学生的笔记非常详细，完整地阐述了亚当·斯密的法学思想，这对于研究斯密的思想极为重要，可以帮助我们更加深入、详细地理解亚当·斯密的完整思想。

亚当·斯密的《国富论》被尊为经济学的开山之作，经济学家内森·罗森伯格曾说，经济学在《国富论》出版以来的200多年的发展中，经济学理论和观点就是对亚当·斯密著作的不断注释和深入挖掘。从而亚当·斯密也被公认为是经济学的创始人。同时，随着各个时代的发展，亚当·斯密的思想也备受争议，各个时代的经济学家对其思想观点多有批判，并在此基础上也多有突破，解决了现实中出现的新问题，建立了更具解释性的理论，经济学也得以不断完善发展。

亚当·斯密的《道德情操论》自出版以来就受到了热烈的关注，得到了广泛的好评，也是亚当·斯密本人最为珍惜的一部书，为此，他历时20多年，修订六次。在亚当·斯密时代，经济学属于伦理学范畴，是伦理学的一个分支，而后随着经济学突飞猛进的发展，经济学更加理论化、数学化，集中研究的是人与物的关系，经济学就更加独立，成为一门独立的学科。在亚当·斯密时代，经济学的内容涉及历史变革，又有哲学上的思考，还有道德学的研究参考，而后经济学逐步收集中研究人与资源的关系，其研究思路更加具体，也更加狭窄，使经济学不具有完整的思路来洞察解析经济问题。此时，《国富论》也受到了诸多批判。穆勒就指出，《国富论》的很多观点和思想已经不再适用，整个学说也是不完善的。随后，经济学的发展越来越快，经济学似乎已经与道德伦理学没有任何关系，因此，几乎所有人都关注亚当·斯密的《国富论》，而《道德情操论》则很少被提及，慢慢地淡出了公众的视野。《道德情操论》即使被提及，也是在伦理道德学的研究上，而不是作为经济学和伦理学关系被一起加以对比和研究，经济学和伦理学开始分道扬镳。

随着经济学的发展，后人对亚当·斯密思想的研究也逐步深入。19世纪以来，新古典学派登上历史舞台，他们在方法论上持有个人主义解读斯密的思想。此时，斯密的思想被定义为自由放任思想和市场经济，也即在自由放任的前提下，市场通过一只“看不见的手”，自动调节需求和供给，最终达成均衡状态。自此，斯密的自由放任主义深深地刻在了每一个经济学者的脑海里，实际上，到20世纪80年代，一些经济学家如哈耶克、弗里德曼等，依旧尊崇亚当·斯密为市场经济的鼻祖，并旗帜鲜明地宣扬自由主义理论，因此，自由主义市场经济更加深入人心。

自此，提及亚当·斯密的思想，几乎等同于自由放任主义，也几乎完全忽略掉了亚当·斯密在道德伦理学和法学的思想，也忽略了道德伦理学、法学和经济学的相互关系，也放弃了对三者关系的继续深入研究。把斯密思想简化为自由主义，这是片面的，也是对亚当·斯密思想的认识的误解，是把亚当·斯密思想教条化、简单化之下歪曲

的片面认识。本书正是从对斯密的文献和斯密的三部著作做详细的考察和研究，以期可以完整地解读斯密思想，并对斯密的经济学、伦理学和法学的思想做一个细致的梳理，从而可以更富有现实意义，也可以促进未来的经济学更加合理地发展。

自亚当·斯密的《国富论》出版以来，经济学就飞速发展，并逐渐脱离伦理学而走上一条独立的道路。经济学以持有经济人假设为出发点，在任何情况下，都是以利润最大化为目标，分析一切经济问题，取得了一些可喜的成绩，然而，这种利润最大化，使人性更加物化，甚至走向了唯利是图的负面方向，忽略了利润之外的情感、美德、价值等因素。经济学的经济人，在追求利润最大化的目标下迷失了方向。人之所以为人，最伟大之处在于文明的诞生。现实中的问题远非利润最大化所能解决，而且使一些经济社会问题日益加剧。比如，现今社会中，在一些领域，对一些产品进行价格控制，甚至操纵价格，这就必须用法律和经济学共同来解决，而不能只是从经济学的视角来处理。企业在生产一些产品时，会产生大量有毒气体和液体，排放出去会损害人的生命健康，有些企业在利益驱动下，丧失了人类良知，排放的气体 and 液体危害了他人的健康，造成的环境污染无法在短时间内恢复，这种危害给社会造成的成本负担是无法衡量的，解决此类经济问题，必然需要伦理道德、经济学和法律共同努力，才能从根本上解决。因此，经济学、法学、伦理道德学，越来越需要相互融合，以更好地解决现实问题，建立新的理论，推动社会经济发展。

进入 20 世纪，学科的分工日益严密，学科之间的割裂日益加大。无论是经济学、伦理学和法理学，都在自己的道路上走到足够远，缺乏彼此的联系和融合，造成了学科的封闭和枯萎，此时，跨学科应运而生。比如，经济学与伦理学的融合出现了经济伦理学和伦理经济学，以经济的视角分析伦理或以伦理的视觉重新审视经济学，互相借鉴，取长补短，建立新的理论，也更具解释力；法学和经济学的融合，称为法经济学，以经济学研究方法研究法律，或以法律的权利与义务的界定研究经济学问题，都取得了辉煌的成绩。斯密的《国富

论》侧重于经济学，《道德情操论》侧重于伦理学，《法学讲稿》侧重于法律学，因此，完整地分析斯密思想对现今跨学科的发展有着极为深远的意义。

20世纪70年代初期，伦理学和经济学实现了融合，从美国到欧洲再到全世界，迅速成长为一门新的学科，叫作经济伦理学。相应地，法学与经济学也逐步建立起来，理查德·A. 波斯纳的《法律的经济分析》，是法律学与经济学融合发展起来的标志。经济伦理学是经济学和伦理学的有机融合，法经济学是经济学和法学的有机融合。随着时代的发展，经济学的研究领域日益扩大，经济学不仅研究人与资源的关系，也研究在资源财富的分配和持有的基础上人与人的关系。人与人的关系涉及很多学科，包括哲学对人的本质的思考，社会学对人际关系的划分和研究，心理学对各种处境下的心理状况的研究，政治学对国家、阶级、权利与义务的研究，生物学对人类本性在基因上的发展和进化，管理学对人际关系的研究，因此，经济学的发展必然要融会贯通哲学、社会学、心理学、政治学、生物学和管理学等学科的文化营养，汲取所有有用的研究方法，借鉴其研究思路和思想理论，服务于经济学，使经济学理论内容更加丰富。诺贝尔经济学奖得主阿玛蒂亚·森曾指出，经济学必须结合其他学科，尤其是伦理学、法学的思想，经济学思想才会源源不断，三者相互取长补短，为之所用，经济学、法律学和伦理学会更加蓬勃发展。

《道德情操论》研究分析了情感、品德和行为的合宜性。第一篇“论行为的合宜性”，分析了同情感的起源，以及在同情感的基础上发展起来的行为的合宜性。第二篇“论功劳与过失，即论奖赏与惩罚的对象”，论述了具体语境下的功过感，并分析了正义和仁慈两种美德。第三篇“论我们品评自己情感与行为的基础，并论义务感”，论述了人类表现出来的各种情感和行为的起源，以及良心和义务的关系。第四篇“论效用对赞许感的影响”，分析了情感和行为的效用对道德评价的影响。第五篇“论社会习惯与时尚对道德赞许与谴责等情感的影响”，分析了社会习惯与时尚对审美和道德情感的作用机制。第六篇“论好品格”，论述了审慎、仁慈和自制的美德。第七篇“论道德哲