

河北大学

硕士学位论文

亚当·斯密的经济增长思想及其伦理价值

姓名：张媛媛

申请学位级别：硕士

专业：伦理学

指导教师：黄云明

20100601

摘要

亚当·斯密，一位集经济学家、道德哲学家和思想家于一身的伟大人物，为人类留下了宝贵的精神财富和深刻的思想启迪。时至今日，其思想仍被人们广泛探讨和合理吸收，对我们当今经济和道德的发展具有重大的启发作用。

斯密的经济思想博大精深。他系统的经济理论对后来整个经济学的贡献功不可没。国民财富的增长和经济的发展问题是每个时代、每个国家都不能避免的永恒话题。富国裕民的结果必然有着多方面的成因。通过充分了解斯密所处的时代背景，通过经济和道德的双重视角，对斯密关于经济增长的源泉、经济增长的手段和经济增长的目的等方面进行宏观上的把握和微观上的分析，通过对其经济增长思想中的伦理价值进行充分发掘，有助于我们将其思想的闪光之处与中国经济和道德的发展实际相结合，寻找一条促进中国经济和道德共同顺利和谐向前发展的新道路。

通过以斯密的经济伦理思想为出发点，全面分析斯密的经济增长思想，从伦理学的角度发掘斯密经济思想深处的道德根源，并从其经济增长思想暗含的伦理原则中提取精华，可以结合我国当今经济建设的现状加以灵活运用。通过深入把握中国经济社会中经济发展现状及经济增长的同时面临的道德选择和道德困境，将斯密的思想与中国的经济、道德发展现实相联系，并结合我国当今社会主义现代化建设的现状及存在问题提出了意见和建议，为解决中国经济增长中的伦理问题寻找出路，从而使我国整体社会更加健康、和谐、有序的发展。

关键词 亚当·斯密 经济增长 伦理价值

Abstract

Adam Smith, famous as an economist , a moral philosopher and a thinker , gives us a lot of valuable spiritual wealth and profound ideological inspiration. Up to today, Smith's theory is widely explored and reasonably absorbed by people. It has great efforts on the development of our modern economy and morality nowadays.

Smith's economic thought is profound. His systematic theory of economy has inevitable contribution to the economics afterward. The growth of national wealth and the development of economy are eternal topics that every era and country can't avoid. Through analyzing the history background and the theory origin of Smith's economic growth thought, from both economy and morality perspective, the thesis makes macroscopic cognition and microcosmic analysis on the source, the means and the purpose of Smith's economic growth. It is helpful for us to connect the marrow in Smith's thought with the practical development of our economy and morality through exploring the ethical value in Smith's economic growth thought. Therefore, we can find a new way to promote the development of China's economy and morality successfully and harmoniously.

Starting with Smith's economic ethical thought, we can analyse Smith's thought on economic growth extensively. From the ethical point of view to explore the moral root and abstract the implicit ethical essence in Smith's thought on economic growth, we can make use of it flexibly combining with the present situation in our economical construction. We grasp the current situation of the economic development and the moral choice and dilemma of China's economy society, which is connected with Smith's thought. Through the current situation and problems of our socialist modernization construction, we can make some comments and suggestions to find a way to resolve the ethical problem in China's economic growth and promote a more healthy, harmonious and regular society.

Abstract

Keywords Adam Smith The growth of economy Ethical values

河北大学

学位论文独创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写的研究成果，也不包含为获得河北大学或其他教育机构的学位或证书所使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了致谢。

作者签名： 张煜媛 日期： 2010 年 6 月 1 日

学位论文使用授权声明

本人完全了解河北大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。

本学位论文属于

1、保密 ，在_____年_____月_____日解密后适用本授权声明。

2、不保密 。

(请在以上相应方格内打“√”)

保护知识产权声明

本人为申请河北大学学位所提交的题目为(~~河北省的经济增长率及其经济价值~~)的学位论文,是我个人在导师(黄云明 教授)指导并与导师合作下取得的研究成果,研究工作及取得的研究成果是在河北大学所提供的研究经费及导师的研究经费资助下完成的。本人完全了解并严格遵守中华人民共和国为保护知识产权所制定的各项法律、行政法规以及河北大学的相关规定。

本人声明如下:本论文的成果归河北大学所有,未经征得指导教师和河北大学的书面同意和授权,本人保证不以任何形式公开和传播科研成果和科研工作内容。如果违反本声明,本人愿意承担相应法律责任。

声明人: 张媛媛 日期: 2010 年 6 月 1 日

作者签名: 张媛媛 日期: 2010 年 6 月 1 日

导师签名: 黄云明 日期: 2010 年 6 月

引言

经济伦理思想的历史渊源可以追溯到几千年前。早在古希腊时期的思想家那里，特别是亚里士多德的著述中就已经包含有较为丰富的经济伦理思想，但直到英国古典政治经济学的杰出代表亚当·斯密提出了经济与伦理相关联的基础与前提，并倾其一生完成了两部不朽的旷世名作，即经济学领域的《国民财富的性质和原因的研究》（以下简称《国富论》）和伦理学领域的《道德情操论》，经济学与伦理学才得以紧密的联系起来，经济伦理思想才成为一个完整的体系为人们越来越广泛而深入地研究。

无论是在西方还是在中国，经济伦理都已成为经济学界和伦理学界关注的热点。几百年来，斯密的经济思想和其道德学说作为一种理论从来没有被世人遗忘过，而是为越来越多的国内外学者所广泛探讨和深入研究。从 19 世纪中叶德国历史学派提出的“亚当·斯密”问题对斯密思想的利己与利他的矛盾产生质疑，到 19 世纪末 20 世纪初英国、苏联等国外学者对斯密经济思想和伦理思想相辅相成关系的逐渐认同和肯定，再到 20 世纪 60、70 年代斯密思想日渐复苏并被当作一种整体的社会科学来研究，一直到 21 世纪的今天，学者们从涵盖历史、伦理、经济、政治等人类社会生活的各个方面去探求斯密思想的多面性、全体性和人类性。由于人类社会现实生活的历史进展以及与之相适应的伦理经济学的学术分工的片面发展所造成的缺陷不断显露，人们不得不重新审视伦理与经济、伦理学与经济学之间的相互关系。斯密的思想无疑成为一盏明亮的路灯，指引着人们向着正确的方向前行。在中国，从 19 世纪末 20 世纪初严复将斯密的《国富论》译为中文版本的《原富》开始，斯密的经济思想作为一种西方的先进意识拉开了在中国的序幕。随着我国市场经济体制的逐步确立，对斯密经济增长理论的讨论也日益广泛和深入。中国市场经济的起步较西方相对落后很多，再加上现行市场经济体制还在发展和完善阶段，中国的社会主义市场经济与西方国家的市场经济还有很大的不同。因此，如何把斯密经济增长思想中的伦理闪光点切实运用到我国社会主义市场经济的发展和社会主义和谐社会的构建当中，如何指引我们解决我国社会发展中遇到的经济问题和道德问题，具有重大的现实意义。

引言

斯密的经济伦理思想是我们研究经济伦理的最宝贵的初始理论资源。尤其是他关于经济增长理论中隐含的伦理观念，无论是对我们更加完整的理解斯密及其所处的时代，

还是对我们在当今追求经济快速增长的同时应保持何种伦理信条，都提供了极为有益的启示与教益。“人们自觉地或不自觉地，归根到底都是从小他们阶级地位所依据的实际关系中——从他们进行生产和交换的经济关系中，吸取自己的道德观念。”^{[1]P102}随着我国社会主义市场经济体制的日益完善和发展，经济建设取得瞩目成就的同时也出现了许多前所未有的道德困惑。那么如何在这样一个物欲横流、高速发展的经济时代保持一种平静的心态，在经济行为中应具有怎样的道德情操和行为品质，才能使我们在追求经济增长和财富增加的同时，心灵的归宿又不至于迷失方向，则成为当今必须面对和解决的问题。

本文试图在深入研究亚当·斯密经济伦理思想的基础上，抽取其《国富论》中的核心理论，即国民经济财富增长理论进行细致的把握和深入的分析，从经济增长的根源、经济增长的政策、经济增长的最终目的等方面，探讨影响斯密经济思想背后的伦理因素，并选其经济增长思想中比较典型的伦理原则进行分析，以史为鉴，与当今的中国经济增长形势相联系，使斯密的思想与中国经济建设和道德发展实际相结合，为解决中国经济增长中的伦理问题找到切实可行的出路和措施。

第 1 章 斯密经济增长思想的时代背景及理论渊源

作为一名被历史永远铭记在心的经济学家和道德哲学家，亚当·斯密一直被人们亲切地称为“经济学之父”。而这位几乎一度被人们认为是传说的人物，以其高尚的道德情操和亲切的现实关怀，对经济学作出了突出的贡献，在经济思想发展史上树立了不可动摇的地位。斯密的思想无疑闪烁着智慧的光芒。正是这样一位伟大的思想家，伴着其特殊的人生经历，带着他生活的时代烙印，穿过它经历的思想流派，向我们展示着其无穷的知识魅力和丰富的理性光辉。

1.1 时代背景

任何一位伟大的思想家，他的思想都与他所处的时代和历史现状密切相关。斯密作为一位受世人瞩目的经济学家和道德哲学家也不例外。斯密生活于 18 世纪的英国，他的经济思想和伦理思想都带有他所生活的时代的烙印。

17 世纪中叶，由于资本主义经济的迅猛发展，荷兰和英国先后发生了资产阶级革命，这为打破封建专制制度的统治和资本主义经济的迅速发展开辟了道路。而英国所发生的这次社会变革，“却比其他任何国家所发生的变革都具有更重大的意义。”^{[2]P656}到了斯密生活的年代，英国已经变成了工业国家，并且资本主义生产的主要形式是工场手工业。随着工场手工业内部分工的日益发展，英国的劳动生产率和经济效率得到了显著提高，从而为英国的资本主义发展创造了新的社会生产力，使英国经济张开了腾飞的翅膀。到 18 世纪中叶，英国的经济在国际上已经取得了领先地位。随着英国对外贸易的迅速发展，它的海上霸权地位也日益确立起来，并且成为当时最大的殖民帝国。此外，随着英国自耕农的消失，大批廉价的劳动力也为英国资本主义的进一步发展提供了有利条件。这样一来，这时的英国如同拥有了天时、地利、人和等各方面的有利因素般，取得了资本主义发展的多方面优势——时代的呼吁、巨额资金、廉价劳动力及广阔的材料来源和销售市场。

英国资本主义社会阶级结构在 18 世纪中叶已经形成。社会明显区分为地主阶级、资产阶级和无产阶级。这种社会变革斯密感同身受，因此在《国富论》中明确写道：“一国土地和劳动的全部年产物，或者说，年产物的全部价格，自然分解为土地地租、劳动

工资、和资本利润三部分。这三部分，构成三个阶级人民的收入，即以地租为生、以工资为生和以利润为生这三种人的收入。此三阶级，构成文明社会的三大主要和基本阶级。”^{[3]P240}而当时社会的主要矛盾还是地主阶级和资产阶级的矛盾，资产阶级作为社会的统治阶级并没有取得对国家政权的绝对控制权，因此社会生活的许多方面依然存在着许多阻碍资本主义发展的制度因素。在封建统治势力的压迫和束缚下，广大的中下层人民和工场手工业者等生产阶级更得不到自由发展的社会地位。而资本主义的发展，已经深刻影响了人们的生活状况和思想观念，人们期盼着有新的经济思想和价值观念来摆脱制度和观念上的束缚。斯密既看到了出于人们的求利本性所造成的经济繁荣发展的景象，又目睹了时代残存的、过时的旧制度给人们带来的束缚，这就为他后来经济著作和伦理著作的写作奠定了现实基础。

18世纪有着理性和现实的时代气息，自由主义和个人主义被空前地拥护和提倡。人们一改过去将生活寄托于来世、只是追求人生信仰的生活理念，开始热衷于现世的、尘世的自由生活。斯密在家乡科卡尔迪市立学校念完了中学后，十四岁时就进入了格拉斯哥大学学习，一直到1740年春天。在格拉斯哥大学学习期间，斯密受到的最深最大的影响是来自弗朗西斯·哈奇森教授。斯密最初的经济思想很大程度上都是受哈奇森教授的启发。他的关于自由、劳动和价值等学说，是斯密整个经济理论体系的萌芽。1751年斯密选为格拉斯哥大学的逻辑学教授，讲授修辞学和文学。1752年，斯密继任道德哲学教授，任期长达13年。这13年，是他学术思想形成的重要时期。他的两部著作及后来坎南编著的《亚当·斯密关于法律、警察、岁入及军备的演讲》都是在他的讲义基础上形成的。斯密长期学习、生活在格拉斯哥，亲眼目睹了格拉斯哥从乡村城镇向大商业城市日新月异的转变。“如果他一生当中不是那么多重要年代在格拉斯哥度过的，或许他也不会成为这样卓越的经济学家。”^{[4]P78}这种从经济基础到上层建筑的根本转变，使得斯密既为欣欣向荣的市民社会带来的无限生机感到兴奋，又为商人利益的无限膨胀和人们对个人主义的过度追求带来的道德情操败坏而忧心忡忡。正是对这座城市的经济状况和社会生活的敏锐观察和亲身经历，使斯密不仅抓住了当时英国社会主要的经济问题，也使斯密深刻思考了如何建立与资本主义经济相统一的道德体系。

由此可以说，斯密的两部著作——《道德情操论》和《国富论》，恰恰是对 18 世纪英国的经济、政治及社会制度变化发展思考的产物。“18 世纪的经济、政治与社会制度

及科学、技术和哲学的发展，成为亚当·斯密酝酿其经济及伦理思想的土壤；斯密的经济学说及其伦理思想的形成，也积极地推动和促进了资本主义社会的历史进程。”^{[5]P5-6}斯密倾其毕生的心血完成了两部具有代表性的著作，即《道德情操论》和《国富论》。《道德情操论》在 1759 年出版，一问世就受到社会的广泛赞誉。而在写作时，斯密将理论研究和实际密切联系，为写作《国富论》奠定了基础。《国富论》在《道德情操论》出版 17 年后出版，它“建立了资产阶级古典政治经济学的理论体系，是政治经济学史上第一部逻辑较为严密、体系较为完整的政治经济学巨著，具有划时代的意义。”^{[6]P14}斯密对这两部著作极为重视，对之进行了多次修订和完善。斯密的这两部著作研究的是两个不同的世界，一个是道德世界，一个是经济世界。但二者之间存在着密切的联系，是相辅相成、互不矛盾的，在人性观上从本质上是一致的。

1.2 理论渊源

然而，任何历史事件和历史人物，都并非是一蹴而就的，正所谓“时势造英雄”，斯密的成名，除了有其必然地历史背景，也有奠定其思想基础的理论渊源。

1.2.1 重商主义的思想

重商主义产生于西欧封建制度解体和资本主义生产方式产生时期，反映了当时商业资产阶级的经济利益。它是对资本主义最初的理论考察，是资产阶级政治经济学的前奏，因此，重商主义的一些基本思想对斯密有很大的影响，斯密很多的经济思想都是在重商主义思想基础上批判、继承并发展起来的。

重商主义认为金银即货币是财富的惟一形态，并且是衡量社会富裕程度的标准。斯密对重商主义这种把金银看作财富惟一形态的观点予以了充分理解，但是在斯密看来，货币总是国民财富的一部分，通常只是一小部分。重商主义还认为，金银只有在商品交换中才能够获得。因此，财富只能在流通领域产生，因为只有流通领域中产品通过贱买贵卖才能获得利润，才能获得更多的金银并使社会财富不断增加。到了斯密这里，他认为一切财富都是生产领域创造出来的，构成一国真实财富与收入的，是一国劳动和土地的年产物的价值，商品的价值在流通过程中得到实现。在对外贸易上重商主义者认为对外贸易是国家富裕的根本途径。在对外贸易中只有保证贸易的顺差，遵循多卖少买的

原则，大量金银才能不断流入本国。斯密后来也肯定了国际贸易对经济增长的作用，但是斯密认为国际贸易的作用并不是以贸易顺差为前提的。他认为只要贸易符合双方的绝

对优势，对贸易双方来说就都是互利的。这便成为后来著名的斯密关于国际贸易的“绝对利益说”。在国家作用的认识上，重商主义者极力主张国家干预经济，认为中央集权国家采取各种干预经济的措施是国家致富的重要保证。斯密对此极力反对，他认为经济活动是遵循自然秩序发展的，根本无须国家过分的干预。国家的干预会造成收入和利益的减少，“这种管制几乎毫无例外地必定是无用的或者有害的。”^{[7]P28}

1.2.2 魁奈的《经济表》

魁奈是法国重农学派的创始人。斯密所在的时代，法国仍处在封建制度的统治下，农业在国民经济中仍占主要地位，基本上属于封建性农业。因此，以魁奈为代表的重农学派认为农业才是社会财富的真正源泉。他们排斥其他工商业活动，批判重商主义关于社会财富及其源泉的观点。

“重农学派对经济 and 增长理论最突出的贡献不是财富观念和增长思想，而是魁奈的《经济表》。”^[8]《经济表》是政治经济学处于初创时期的一个创造性尝试，也可称为是经济思想史上第一个经济增长模型，对经济 and 增长理论的发展都有重要影响。魁奈认为货币并不是真正的财富，它只有进入流通，与其他生产物相交换，才可促进国家财富的再生产。社会财富的源泉也不是对外贸易，而是农业生产。只有对农产品进行交换，不断从土地生产出新产品，产生剩余的“纯产品”，才可能有一切财富。这其中包含着剩余价值思想的萌芽。魁奈在《经济表》中对农业资本进行了划分，包含了流动资本和固定资本概念的萌芽，为正确地解释剩余价值的来源创造了条件。它假定社会资本是简单再生产，各阶级之间的流通使用不变价格，商品和贸易流通不存在各阶级内部，只在三大主要阶级间进行，排除对外贸易等。很显然，魁奈排除了一些不必要的因素，从一些假定出发对经济活动进行了细致地分析和研究。这对斯密有很大启发。斯密在后来的《国富论》中对分工和“看不见的手”作用的描述，以及对普遍利润和普遍利润率概念的说明和解释，也是在排除一些具体因素的情况下的一种说明和分析。

1.2.3 休谟的“人性论”

休谟是斯密最为敬重的思想家，与斯密是同时代的人。两人的交往开始于 1739 年，并且二人的通信往来长达 24 年之久。休谟是斯密的终生密友。休谟的经济思想、道德思想乃至个人品行，都对斯密产生了很大的影响。

休谟是古典政治经济学的代表人物之一，在经济思想史上具有一定的历史地位。他

的《政治论》阐发了资产阶级政治经济学思想，使他赢得了著名经济学家的声誉。他对经济增长问题进行了比较深入地研究。休谟在其著作《人性论》中阐述了分工和协作的重要作用，这对斯密在《国富论》中对分工的论述具有启发意义。“作为一名经济学家，休谟在货币论和国家贸易理论方面颇有建树。他分析了货币对利率、经济活动和价格的影响，阐述了一个国家的国际贸易不能长时期失衡的原因。”^{[9]P37}休谟认识到了经济发展的阶段与生产力增长的关系，思考了经济增长的极限问题，并且认为国际贸易无论对贫国还是富国都有益，肯定了国际贸易的绝对优势，认为贸易是双边互利的。休谟从商品经济的客观解释出发，分析和阐述了经济运行的过程和经济政策。这些思想对斯密的经济理论有很大影响，其中包括斯密在《国富论》中的分工思想，自由贸易和经济自由思想等。在道德情感上，休谟对斯密的影响似乎更为深远。休谟在西方近代伦理思想史上建立了一个伦理学的新体系，这种以人性论为前提，以道德同情论为特征的思想脉络贯穿于休谟伦理思想的始终。这对于斯密，是一个根本性的影响。斯密在其《国富论》中对人们利己心的肯定和拥护，正是以这种人首先获得自我需要的伦理正当性为前提的，从而奠定了人们自利地追求财富和资本积累是必然的人性论基调。而休谟的“同情说”更是斯密道德情感理论的直接来源，尤其是在人们的情感共鸣、同情心这一问题上，二者如出一辙，从情感到认知都惊人的相似。斯密的《道德情操论》也正是从人的同情心开篇的。休谟将自己的德性论和社会经济因素紧密联系，这也为斯密所发展。斯密在《道德情操论》中将各种德性与每个人自己的幸福和他人、社会的幸福紧密联系在一起，并从社会生活中列举例子加以说明，他的情感态度实际上与他《国富论》这部经济学著作中的态度有很多吻合之处，只是人们惯于将他的利己和利他作为一种自相矛盾来认识，而忽视了它们的内在联系。

第 2 章 斯密经济增长思想的主要内容

斯密作为经济学之父，最早系统地分析了经济增长思想。他对经济增长的源泉、途径及制度的分析，不仅在当时具有很大的影响，对后来的经济增长理论和经济学的发展也功不可没。斯密在其著作《国富论》中最早系统地论述了其关于国民财富的增长问题，通过经济、社会、政治、道德等多个视角全面分析了增加财富的原因、途径和政策制度等。

2.1 经济增长的源泉

重商主义把商业劳动看成是财富的源泉，重农学派则狭隘地认为只有农业才能创造财富。斯密对这两种财富源泉的观点都进行了批判，而是以劳动价值论为基础，认为劳动才是财富的源泉。这在其《国富论》的开篇便可知晓。“一国国民每年的劳动，本来就是供给他们每年消费的一切生活必需品和便利品的源泉。”^{[3]P1}斯密从创造财富的各种特殊形式的劳动中抽象出“劳动”这一范畴，认为作为财富源泉的劳动是社会总体形式的劳动。这一认识比起前人是一个大的进步。马克思对他的这一认识作出了肯定：“亚当·斯密大大地前进了一步，他抛开了创造财富的活动的一切规定性——干脆就是劳动，既不是工业劳动、又不是商业劳动、也不是农业劳动，而既是这种劳动，又是那种劳动。有了创造财富的活动的抽象一般性，也就有了被规定为财富的对象的一般性，这就是产品一般，或者说又是劳动一般，然而是作为过去的、物化的劳动。”^{[10]P106}

斯密不仅抽象出了“劳动”这一概念，还对劳动进行了划分。他把劳动划分为两部分，即生产性劳动与非生产性劳动。“有一种劳动，加在物上，能增加物的价值；另一种劳动，却不能够。前者因可生产价值，可称为生产性劳动，后者可称为非生产性劳动。”^{[3]P303}同时，斯密认为国民财富的增长，取决于生产性劳动。生产性劳动才能够创造价值和使用价值，才能引起一国财富的增加，非生产性劳动则不然。他说：“一国国民每年供给状况的好坏，总必取决于其国民每年从事有用劳动的人数，和不从事有用劳动的人数，究竟成什么比例。”^{[3]P2}这一比例越大，国民财富的增长越快。而他所谓“有用劳动”，

正是指的生产性劳动。“因此，用以维持非生产性人手的部分愈大，用以维持生产性人手的部分必愈小，从而次年生产物亦必愈少。反之，用于维持非生产性人手的部分愈小，

用以维持生产性人手的部分必愈大，从而次年生产物必愈多。”^{[3]P305}由此可见，增加生产性劳动人数的比例是一国财富增长的源泉。富裕的国家和贫穷的国家相比，用于雇佣生产性劳动的基金在年产物所占的比例要大得多。

2.2 经济增长的手段

在斯密这里，既然劳动是财富的源泉，那么增加从事有用劳动者的数量，提高劳动质量，就成为增加财富的必然手段和途径。而劳动质量的提高，就要求劳动技巧和熟练程度的提高，这也必然地成为分工的结果。

2.2.1 分工

斯密在格拉斯哥大学讲学的讲稿中，就已对分工有了深刻的认识。在《亚当·斯密关于法律、警察、岁入及军备的演讲》一书中，斯密就明确地说：“促进国家的富裕的，正是分工。”^{[11]P179}在《国富论》中，斯密则更加具体地论述了分工的作用。他说：“劳动生产力上最大的增进，以及运用劳动时所表现的更大的熟练、技巧和判断力，似乎都是分工的结果。”^{[3]P5}因为有了分工，劳动者的技巧就因专业而增进了。同等数量的劳动者就可以完成比过去多得多的工作量，各行业的产量也因此而大大增加。这样一来，分工就促进了劳动生产力的提高从而提高了劳动产量，也提高了社会的富裕程度。如此看来，“按照斯密的说法，成为《国富论》全部议论出发点的分工，正是近代财富增值的秘密所在。”^{[12]P99}

马克思肯定了斯密对分工的重视，他这样说道：“人们把他看做工场手工业时期集大成的政治经济学家，是因为他特别强调分工。”^{[13]P286}分工的细密程度越高，劳动人数就越多；劳动人数越多，经济增长就越快。因此，分工能够促进社会的普遍富裕。“在一个政治修明的社会里，造成普及到最下层人民的那种普遍富裕情况的，是各行业的产量由于分工而大增。”^{[3]P11}分工在提高劳动生产力，给人们增加就业机会的同时，也使得一部分人必须积蓄一定的财力购买生产所必需的劳动力。“要这样大大改进劳动生产力，预蓄资财是绝对必要的。”^{[3]P253}事实上，斯密的意思是说劳动人数的雇佣就需要一定的资本。因此积累一定的资本既有助于扩大分工，提高劳动生产率，更重要的是它能够促进国民财富的增长，是经济增长必不可少的条件。

2.2.2 资本积累

斯密认为，资本积累对经济增长有着决定性的作用。资本是经济增长的基础，是决定一国收入多少的重要制约因素。

如前所述，斯密认为，要增加生产性劳动者的数目，必先增加资本，增加维持生产性劳动者的基金，这样才可能增加一国年产物的数量，从而增加一国总财富。“要增加同数受雇劳动者的生产力，唯有增加那便利劳动、缩减劳动的机械工具，或者把他们改良。不然，就是使工作的分配更为适当。但无论怎样，都有增加资本的必要。”^{[3]P315-316}斯密十分重视资本积累的作用。他认为，资本积累越多，生产劳动者的人数就越多，这样创造的财富也就越多；劳动人数越多，分工的程度就越高，专业技术水平也就越高，劳动生产率也就必然地大大提高，所生产产品的数量就会增多，从而财富的增长就越快。“资本的增减，自然会增减真实劳动量，增减生产性劳动者的人数。因而，增减一国土地和劳动的年产物的交换价值，增减一国人民的真实财富与收入。”^{[3]P310}资本的积累，一方面可以增加生产性劳动的数量，另一方面可以促进专业化分工和市场扩大，提高劳动生产率。这两方面都会增加国民财富，进而加速资本积累，这样经济增长就能以一种不断加速的方式进行下去。

此外，斯密认为，要促进经济的增长，不仅要增加资本的数量，还要改善资本的用途。“一切资本，虽都用以维持生产性劳动，但等量资本所能推动的生产性劳动量，随用途的不同而极不相同，从而对一国土地和劳动的年产物所能增加的价值，亦极不相同。”^{[3]P329}资本积累对经济增长的重要作用，关键还是看积累起来的资本应该如何进行使用，才能实现经济的最优增长。资本投向何处，才会最大限度的获得利润，从而增加社会整体财富。

斯密在《国富论》第二篇的第五章中专门讨论了资本的各种用途，并且形成了自己的一套关于各生产部门的投资分配理论。他对资本作了四种不同用途的划分，揭示了资本各种用途之间的密切联系以及每一种用途存在的必要性。斯密认为：“资本有四种不同用途。第一，用以获取社会上每年所需使用所需消费的原生产物；第二，用以制造原生产物，使适于眼前的使用和消费；第三，用以运输原生产物或制造品，从有余的地方

运往缺乏的地方；第四，用以分散一定部分的原生产物或制造品，使成为较小的部分，适于需要者的临时需要。”^{[3]P329-330}按照斯密的解释，这四种用途分别代表了对不同产业

部门的投资需要。其中，第一种用途指的是农业、矿业、渔业投资，第二种用途指的是工业制造业投资，第三种用途指的是批发商业投资，第四种用途指的是零售商业投资。斯密从自身对社会经济活动的考察结果出发，对这四种资本的用途做了简单精炼的概括：“这四种用法，已经包括了一切投资的方法。”^{[3]P330}斯密认为，哪一部门的利益最大，私人的资本就会投在哪一个部门。如果按照财富的自然发展，进步社会的资本，首先是大部分投在农业上，因为农业资本家资本所能推动的生产性劳动量最大，其次是投资在工业上，最后是国外贸易。斯密关于资本用途的认识存在一定的局限性，在英国当时的社会，财富的发展并不是如斯密所说的那般农业占最大的比重，而似乎应该主要是在工厂手工业和对外贸易上。但无论如何，斯密想要表达的是，如果能把资本合理地安排并使用，将其投资在能给国内全体居民带来最大收入的地方，那么国民的资本就能急速的增加，从而社会财富也自然地增长。

斯密的投资分配理论，揭示了社会资源在国民经济各部门之间应如何进行合理分配，从而达到资源的有效配置，最终实现经济的最优增长。他的投资思想超越了重商主义与重农主义的认识，在当时的时代具有一定的客观性和合理性。即使在经济日益发展的今天，斯密的关于投资的思想也具有一定的参考价值 and 值得借鉴之处。

2.2.3 看不见的手

“看不见的手”这个短语在斯密的《道德情操论》和《国富论》中都有提到。在《道德情操论》中，由于富人无止境的欲望，雇佣许许多多的人为自己劳动，但是他们却分享大部分的劳动成果，斯密这样写道：“一只看不见的手引导他们对生活必需品做出几乎同土地在平均分配给全体居民的情况下所作出的一样的分配，从而不知不觉地增进了社会利益，并为不断增多的人口提供生活资料。”^{[14]P230}此处“看不见的手”被描述为一种客观的、类似神的作用的神秘力量。富人虽然是出于自私，雇佣许多劳动者来满足追求财富的欲望，但是这种利己心的结果却客观地增进了社会和他人的利益，使社会增加了财富，穷人得以生活。即使社会上存在着贫富差别，但是也无需担心，因为这只“看不见的手”会自然而然地引导人们平衡这种差别，调整这种对立。富人们在“看不见的手”的引导下对生活必需品作出的分配，同在自然平等状态下将会存在的分配，几乎没

有差别。由此可见，斯密在写作《道德情操论》时，就已经意识到社会所具有的特定的经济过程和运行方式所具有的巨大功能。而正是这一术语所涵盖的内容十分丰富，而使

得斯密一直都难以给出明确的界定。

《国富论》中的表述是：“在这场合，像在其他许多场合一样，他受着一一直看不见的手的指导，去尽力达到一个并非他本意想要达到的目的。”^{[7]P27} 出于利己的动机，每个人都努力为自己或多或少的资本寻求最有利的用途，将资本从利润低的部门转移到利润高的部门，正是这种出于对私利的考虑，使他们不知不觉地把资本投入到了社会最需要的地方，从而创造和增加了尽可能多的社会利益。“各个人都不断地努力为他自己所能支配的资本找到最有利的用途。固然，他所考虑的不是社会的利益，而是他自身的利益，但他对自身利益的研究自然会或者毋宁说必然会引导他选定最有利于社会的用途。”^{[7]P25} 因此，斯密最终得出的结论是，经济的自然发展，资本家追求私利的活动，会自然而然地有次序地满足社会的需要，既能增加社会福利，又能为他人带来益处。

显然，斯密的这只“看不见的手”有着无限神秘的力量和不可估量的作用。在《道德情操论》中，这只“看不见的手”平衡了穷人和富人的利益关系；在《国富论》中，它又调节了个人利益和社会利益的关系。这只“看不见的手”，是在个人与个人、个人与社会之间进行利益调节的无形力量。“因此，斯密的‘看不见的手’必然包含着某种客观的不以人的意志为转移的力量，必定包含着特定的过程性、制度性的内容，这即是市场经济的过程、制度与运行方式。”^{[5]P277} 如此看来，斯密的“看不见的手”实际上指的就是市场经济的运行机制。“这一机制的核心因素有两个：利益的调节与利益的创造。”^{[15]P241} 斯密生活的时代，资本主义生产方式已占据主要地位，个人生活和社会生活的中心已经转移到经济和财富的拥有上。商品经济使得每个人都在为自己能获得更多的利益而绞尽脑汁。而在市场经济的条件下，由于其内在运行机制是不以人的意识为转移的，因此在“看不见的手”的作用下，个人的利己、自利给他人和社会带来的利益，比以往任何时代所提倡的主观为他人的经济道德准则出发所创造的社会利益要大得多。主观上的利己带来客观上的利他，利己是目的，利他是手段。在斯密这里，“‘看不见的手’通过尽情地发挥作用，顺理成章又恰到好处地解决了动机与效果、手段与目的、利己与利他等烦人的关系问题。”^{[15]P242}

2.3 经济增长的目的

如果仔细研读斯密的两部著作——《国富论》和《道德情操论》，便不难发现，其实斯密想要实现的是社会各阶级的普遍富裕以及人民能够过幸福快乐的生活。因此可以

说，斯密经济增长的目的，就是在富国裕民的同时，各个阶级、各个阶层的人们都能获得一种物质上的富足和精神上的满足，全体人民普遍富裕，同时能够拥有良好的道德情操和优秀品质，从而最终过上幸福、快乐、安逸、和谐的生活。

2.3.1 共同富裕

斯密的《国富论》是一部富国裕民的经济学说，在整部著作中，斯密系统地论述了如何提高劳动生产率，如何实现国民财富的增长以及如何使国家和人民迅速富足起来的理论和政策。财富的增长作为政治经济学的首要目标，是毋庸置疑的。然而，斯密作为一个经济学大师的同时，还是一个道德哲学家，他所寻求的绝对不仅仅是个人或国家财富的增长，而是有着更为深刻和具有启发意义的伦理思想。《道德情操论》一书其实构建的就是一幅公民幸福生活的理想蓝图，而《国富论》一书，也恰恰是以实现这个目标为最根本的目的，决不是如人们所说的那样以“自私”为出发点，寻求赤裸裸的财富的毫无人情味的纯经济学说。在斯密的两部著作中，都可以见到他对幸福生活的论述和憧憬。

在世人眼里，幸福最明显的标志是拥有财产、地位和权力。斯密曾这样感慨地说：“我们经常看到：富裕和有地位的人引起世人的高度尊敬，而有智慧和美德的人却并非如此。”^{[14]P72}在斯密看来，人们对财产和地位的崇拜要远远高于对智慧和美德的渴求。

这种追求如果是适当的和合乎情理的，那么是值得肯定的，因为这在一定程度上来说有利于社会的稳定。但是，这种肯定也只能局限在经济和政治领域内，一旦进入到道德的范围，斯密又将这种对财产和地位的一味追求看做是人类道德情操堕落的原因。因为斯密看到，社会并不是一个平等、公平的理想社会。“少数人的富裕，是以多数人的贫乏为前提的，富人的阔绰，会激怒贫者，贫人的匮乏和嫉妒，会驱使他们侵害富者的财产。”

^{[7]P272-273}出于一种极强的虚荣心，人们对有钱人充满了一种羡慕和嫉妒，而对贫穷的人充满了鄙视和怠慢。而这种坏的倾向如果无限发展下去，穷人想变富，富人想变更富，

人们在这种对财富的无止境的追求中失去了心理的平衡，从而生活在嫉妒和苦恼中，那么幸福的生活也根本就无从谈起。他认为“社会上最大部分成员境遇的改善，决不能视为对社会全体不利，有大部分成员陷于贫困悲惨状态的社会，绝不能说是繁荣幸福的社

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/966144102144011010>