

u 经济 # 管理研究

论亚当 # 斯密自由主义经济伦理思想

林仙果¹, 彭芳²

(1. 湖南师范大学, 湖南 长沙 410081; 2. 湖北省社会科学院, 湖北 武汉 430077)

摘 要: 亚当 # 斯密以人性论为基础, 以功利论为 / 心照不宣的前提 0, 以 / 经济人 0 为逻辑纽带, 以 / 经济自由主义 0 为主基调, 以 / 看不见的手 0 为核心命题, 比较系统地阐明了他的自由主义经济伦理思想。

关键词: 亚当 # 斯密; 自由主义; 经济伦理; 功利论; 经济人

中图分类号: F091.33

文献标识码: A

文章编号: 1672- 1012(2009)04- 0022- 04

18 世纪是资本主义制度在英国社会生活各个方面取得根本性胜利的世纪。经济上的高速发展和政治上的急剧变革, 迫切需要有自己的思想家从理论上论证资本主义制度的优越性, 亚当 # 斯密的自由主义经济伦理思想正是顺应这种需要而产生的。他的学术成就奏出一曲当时资本主义经济、道德的主旋律。下面让我们一起来探讨他的自由主义经济伦理思想的内涵与实质。

一、自由主义经济伦理思想的哲学基石))) / 人性论 0

尽管法国的重农学派是经济自由主义、市场经济理论的先驱, 但是人们一致认为英国的亚当 # 斯密 (1723- 1790) 才是这一理论的真正创造者。斯密的经济自由主义理论是以自然法则的哲学思想为基础, 其中构成斯密经济伦理思想的一个重要哲学基点就是人性论。正如熊彼特所指出的: / 正是通过斯密的著作, 十八世纪关于人性的思想才传到了经济学家手里 0。^[1] 斯密曾长期在大学任教, 主要讲授道德哲学、逻辑学、经济学, 他的第一部专著《道德情操论》(以下简称《情操论》) 就是根据他的讲稿修订而成的。斯密在大学读书时曾听过赫奇森的哲学课, 赫奇森特别强调分工的重要性, 主张人人都有为自身经济利益而自由活动的权利, 这在年轻的斯密心中深深地播下了经济自由的种子。对斯密人性论产生较大影

响的另一位学者则是大卫 # 休谟。休谟认为: 一切科学都或多或少与人性有关系, 不先解决人性问题, 其他一切理论问题都无法确立。休谟专门写了一部《人性论》, 按照他的观点, 人的自然德性是利己的, 人的为人德性是利他的, 人的同情感使得 / 利己 0 和 / 利他 0 相一致, 这为以后斯密创立经济自由模式奠定了哲学基础。除了赫奇森、休谟之外, 还有一位著名的学者对斯密产生深刻的影响, 那就是孟德维尔。孟德维尔指出了对利己欲望要用两种标准来衡量: 一种是从理性出发, 那么一切利己的行为都是恶; 另一种是从效果出发, 由于人人利己、人人快乐, 促使整个社会发展, 从而得到 / 私恶即公利 0 的效果。^[2] 上述三位英国著名哲学家的哲学观点对斯密的人性论产生了重要影响。

斯密在《情操论》中把同情作为一切道德行为的基础, 并从同情这一人类 / 原始情感 0 入手, 进而论证正义、仁慈、优点、缺点、责任感、美德、自我控制等问题。同情心是《情操论》的轴心思想, 也是斯密经济伦理思想哲学基石即人性论的主要内容。具体来说: 首先, 对同情心剖析。斯密指出: / 无论人们会认为某人怎样自私, 这个人的天赋中总是明显地存在着这样一些本性, 这些本性使他关心别人的命运, 把别人的幸福看成是自己的事情, 虽然他除了看到别人幸福而感到高兴外一无所得。这种本性就是怜悯或同情, 就是我们看到或逼真地想象到他人

收稿日期: 2009- 05- 18

作者简介: 林仙果 (1984), 男, 湖南邵阳人, 湖南师范大学硕士研究生。

彭芳 (1985), 女, 湖南邵东人, 湖北省社会科学院硕士研究生。

的不幸遭遇时所产生的感情，/正是这种多同情别人和少同情自己的感情，正是这种抑制自私和乐善好施的感情，构成尽善尽美的人性。^[3]其次，关于仁慈。斯密指出：/我们认为仁慈和慷慨的行为应该施予仁慈和慷慨的人。我们认为，那些心里从来不能容纳仁慈感情的人，也不能得到其同胞的感情，而只能像生活在广袤的沙漠中那样生活在一个无人关心或问候的社会之中，/由于仁慈是唯一能使任何行为具有美德品质的动机，所以，某种行为所显示的仁慈感情越是浓厚，这种行为必然能得到的赞扬就越多。^[4]最后，对于自爱。斯密指出：/虽然对他来说，自己的幸福可能比世界上所有其他人的幸福重要，但对其他任何一个人来说并不比别人的幸福重要，/那么，在这种场合，同在其他一切场合一样，他一定会收敛起这种自爱的傲慢之心，并把它压抑到别人能够赞成的程度。^[5]从上面几点，我们可以在斯密的《情操论》中，清晰地窥视到休谟人性论思想的投影。但同时也必须指出，斯密在《情操论》中虽然重视了人性利他的一面，但这种道德人又是具有自利动机和要求的双面人。

二、自由主义经济伦理思想 / 心照不宣的前提))) / 功利论 0

功利主义是近代西方经济学的哲学渊源之一。斯密经济伦理思想的一个显著特征就是具有浓厚的功利主义色彩，而功利主义最显著的特征之一又表现为集合理论。为了使总体行为正确，不同的个人利益必须以产生全体人员的最大幸福或满意为目标而叠加到一起。

功利论思想发展的历史，早在重农学派那里就显露出了功利主义这样一种倾向。在英国则是霍布斯和洛克首先提出了功利论。后来葛德文、边沁、密尔等人把功利论发展成为功利主义。特别是边沁在代表作《道德与立法》中，系统地阐述了他的功利主义思想，提出了/最大多数人的最大幸福 0 的重要命题。关于功利主义对古典学派和斯密思想的影响，马克思、恩格斯指出：功利主义是资产阶级古典政治经济学 / 心照不宣的前提 0、/ 政治经济学是这种功利论的真正科学。^[6]我国著名经济学家陈岱孙教授也指出：/ 斯密把经济行为简化为交换。利己主义，就在这交换行为中，成为人性的特征。斯密是从人类利己主义本能，演绎出自己整个经济理论体系的。^[7]可以说，功利主义和斯密的思想学说，是一对 / 孪生兄弟 0。斯密的《国富论》6通篇就贯穿着功利主义思想。

具体而言，功利主义对斯密自由主义经济伦理思想的影响主要表现在两个方面：一方面为资本主义财富的增长提供理论依据，有利于资本主义生产力的发展。斯密利用功利主义为个人利益和财富进行辩护，极力倡导自由竞争的经济自由主义，以争取工业资产阶级的经济

权利。另一方面是为资本主义制度作辩护，颂扬资本主义的永恒与和谐。马克思、恩格斯指出：资产阶级 / 经济学的内容逐渐使功利论变成了替现存事物的单纯的辩护，变成了这样的说教：在目前条件下，人们彼此之间的现有关系是最有益的，最有公益的关系。在现代经济学家的学说里，功利论都具有这种性质。^[8]所以，功利论虽然为资本主义生产方式冲破封建束缚作了道德上的论证，但随着时间的推移，在资产阶级夺取政权后，就成为资本主义辩护的工具了。

三、自由主义经济伦理思想的逻辑纽带))) / 经济人 0

/ 经济人 0 假设的历史背景是资本主义市场经济文明的出现。/ 经济人 0 假设，是斯密经济伦理思想中一个有伦理特色的重要内容。这一假设首先肯定了两个伦理前提：一是资本主义制度的合理性、正义性，因而肯定人们遵守这一制度是所谓理性的表现。二是追求自身利益最大化的合理性、正义性，因而肯定人们在道义上追求自身满足的天性。

对于 / 经济人 0 假设是不是由斯密最先提出来的？是一个存在争议的问题。但是，不管学术理论界对这个问题有着什么不同的争论，毋庸置疑的是，在西方经济学思想史上，斯密才是第一个系统而清晰地论证了 / 经济人 0 假设。对此，斯蒂格勒给予了很高的评价。他指出：/ 斯密的 - 经济人 0 假设是在人的行为方面提供了一个几乎具有无限威力的原理，他创造了在竞争环境中追求自己利益的个人，这个创造就其普遍性而言可以与牛顿的创造媲美。^[9]那么，斯密 / 经济人 0 假设的基本特征是什么呢？我们认为，/ 经济人 0 概括起来就是利己和利他，是经济与道德统一的社会人。首先，/ 经济人 0 是利己的。斯密认为，人的行为要受到自我利益的驱使，他指出：/ 我们每天所需的食料和饮料，不是出自屠夫、酿酒家或烙面师的恩惠，而是出于他们自利的打算。^[10]因此人的本性是利己的，它是构成 / 经济人 0 的一个重要的价值层面。其次，/ 经济人 0 是利他的。斯密认为 / 经济人 0 在实现自利的同时，不仅不能损害别人的利益，而且还需要别人的帮助，要利他，成为一种互利的行为，由此也就产生了共同的利益。同时，个人利益不仅不同社会利益相矛盾，而且是一致的。在这里斯密有一个很重要的思想，就是经济人的利他是通过分工和交换来实现的。最后，斯密认为 / 经济人 0 是借助于一只 / 看不见的手 0，把利己和利他沟通起来，并增进社会公共福利。

总之，斯密的 / 经济人 0 假设的思想对近现代资产阶级经济学的发展产生了重大影响。在古典经济学那里，/ 经济人 0 假设下的 / 利己 0 准则与 / 利他 0 个体效用最大化与社会整体效用最大化是统一的。

四、自由主义经济伦理思想发展的主基调))) / 经济自由主义 0

斯密是市场经济理论体系的开创者，在他的巨著《国

富论 6 中始终贯穿着一个基本思想,那就是经济自由主义。他从 /利己心(理论得出的政策主张就是经济自由。斯密明确主张一切听其自然,取消国家对经济的干预,允许资本家自由地进行经济活动:自由经营,自由竞争,自由贸易。他有一句名言:/管得最好的政府是管得最少的政府。当然,斯密的这种政府放任自行发展的主张不是对经济的绝对放任自流,他为政府的放任行为设定了三个前提性原则,即(1)否决伤害原则;(2)公平对待原则;(3)有效权利原则。

斯密把人的自利追求动机视作自由经济行为的心理基础与推动力。他说道:/各个人不断地为他自己的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引导他选定最有利的用途。^[11]因此,斯密首先从道德哲学的角度去分析人,他认为人的本性是自利己的,追逐个人利益是人行为的根本动力,同时人也是有同情心的,即使穷凶极恶的人也不会缺少这种感情。简言之,人的两面性是市场经济能够正常运转的前提。其次,斯密从社会哲学的角度去分析经济世界,认为宇宙是自生的发展,他不需要任何组织或者任何共同意志来干涉。同时他也表示经济世界的现状是千百万人自发行动的结果,这是市场经济运作中的必然社会现象。最后,斯密从政治经济学的角度去归纳市场经济的基本要求,指出市场经济是一个自然的、和谐的经济,要想保持自然和谐,世界经济秩序必须是自由、平等、公正,只有公平竞争才是实现分工、完成交换、推动经济发展的唯一途径,国家干预私人经济生活往往会起妨碍作用。

总之,斯密的经济自由主义思想对资本主义经济的发展产生巨大影响,一直到 1929) 1933 年特大资本主义经济危机的爆发,才宣告了市场万能神话的破灭。随后,凯恩斯的国家干预主义应运而生。但随着 70 年代 /滞胀(的出现,又宣告了凯恩斯主义的失灵。因此西方又出现了一股向斯密的经济自由主义 /复归(的思潮。

五、自由主义经济伦理思想的核心命题))) /看不见的手(

斯密在 5 国富论 6 中提出了 /看不见的手(的著名命题,它既是经济学,也是伦理学的命题,是斯密经济伦理思想的重要构成部分。

斯密在 5 情操论 6 中提到:尽管富人 /他们的天性是自私的和贪婪的,虽然他们只图自己方便,虽然他们雇用千百人来为自己劳动的唯一目的是满足自己无聊而又贪得无厌的欲望,但是他们还是同穷人一样分享他们所作一切改良的成果。一只看不见的手引导他们对生活必需品作出几乎同土地在平均分配给全体居民的情况下所能作出的一样的分配,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。^[12]斯密在 5 国富论 6

中提到:/确实,他通常既不算促进公共的利益,也不知道他自己是在什么程度上促进那种利益。在这场合,象在其他许多场合一样,他受着一只看不见的手的指导,去尽力达到一个并非他本意想要达到的目的,也并不因为事出于本意,就对社会有害。他追求自己的利益,往往使他能比在真正出于本意的情况下更有效地促进社会的利益。^[13]

西方学者对斯密的 /看不见的手(的论断给予了很高的评价。哈耶克认为:斯密的 /看不见的手(的思想,是 /斯密最伟大的成就(。弗里德曼也指出:/亚当 # 斯密的天才闪光在于他认识到,在买者与卖者之间的自愿交易中))) 简单地就是在自由市场上))) 出现的价格能够协调千百万人的活动。^[14]这一规律正是著名经济学家萨缪尔森在阐述 /主流经济学的成长(时所指出的:/亚当 # 斯密的最伟大贡献在于经济学的社会世界中窥测到了牛顿在天空的物质世界所观察到的东西,即自行调节的自然秩序。^[15]

总之,斯密的 /经济人(的利己和利他的统一是借助 /看不见的手(即市场调节的作用来实现的。为此,斯密极力主张自由放任的经济运行,打破关税壁垒,实行自由竞争和自由贸易,反对国家对经济生活的干预,认为它违反了 /最大多数人最大幸福的原则(。在斯密看来,自利与自由竞争的市场机制是息息相关的,不可动摇的 /规律(。

六、自由主义经济伦理思想的矛盾及融合))) /斯密难题(

亚当 # 斯密有两本学术代表作,一部是 5 道德情操论 6 (1759 年出版,简称 5 情操论 6),它是研究人类道德的情感,斯密的经济经典概念 /看不见的手(就出自这部伦理学专著之中;另一部是 5 国民财富的性质和原因的研究 6 (1776 年出版,简称 5 国富论 6) 研究经济问题,他的伦理学经典概念 /人性论(出自这部经济学专著。这两部代表作奠定了斯密在道德哲学史和经济科学史以及经济伦理思想史上的重要地位。

但是,在对斯密 5 情操论 6 和 5 国富论 6 这 /两论(之间思想发展关系的认识和理解上,长期以来在国内外学术理论界形成了所谓 /斯密难题(之争。这也是我们在研究斯密经济伦理思想时,所必须首先面对和思考的一个问题。所谓人们经常提到的亚当 # 斯密难题是指:在 5 情操论 6 中,斯密基于人性本善的假设,把源于人的同情和同感的利他主义情操视为人类道德行为的普遍基础和行为动机;而在 5 国富论 6 中,他却把人性本恶作为经济学的前提假设,把个人利己主义的利益追求当作人类经济行为的基本动机。

在 /斯密难题(论争中,主要形成了 /对立论(和 /统一论(两种不同思想和观点。 /对立论(认为:斯密在 5 情操论 6 中的核心思想是利他主义,而在 5 国富论 6 中的核心

思想是利己主义,这种伦理上的道德人和经济上的非道德人,反映了斯密前后思想上的碰撞和矛盾。统一论⁰认为:斯密在《情操论》和《国富论》中的思想是统一的,而不是对立的。并指出从写作过程看,斯密在写《情操论》的过程中《国富论》的构思就已形成,它们都是从人的利己本性出发,构成道德哲学思想体系的一部分。

表面看,这种矛盾前提假设似乎有点像中国古代卖矛又卖盾的叫喊,但恰恰相反,它正是亚当·斯密经济伦理思想深刻之所在。因为人或者说人性决非是一个单面,性善、性恶都是人性之一面。这种既矛盾又统一的关系不仅表现在人性问题上,同时也表现在经济学与伦理学关系上。斯密作为一名伦理学家创立了经济学,他使经济学脱离伦理学并确立了前者的独立性,他显然是出于伦理的目的:富国裕民去研究经济现象,或者准确地说,在于指导人们找到有效追求和创造最大财富的合理方式去研究经济。他使用了他熟悉的伦理方法,找到了或者破译了他那个时期所能得到的最深刻的经济规律。

亚当·斯密经济自由主义和功利主义之所以在一定程度上能达到某种共融,其关键所在是它们的理论前提均表现为:人性是自利的也是利他的对立统一性。对此,我们要根据我国社会主义初级阶段的具体国情对其思想进行合理扬弃。尽管功利主义是站在资产阶级实用主义立场上去论述的,但马克思主义并不一般地反对功利主义,认为人的本质在现实性上是社会关系的总和,不同的阶级有各自的功利主义。资产阶级功利主义是建立在极端的个人主义基础之上,是为资产阶级极少数的利益服务的。无产阶级功利主义是建立在集体主义的基础之上,是谋求无产阶级、劳动人民的解放,是为广大人民群众利益服务的。如果排除阶级性,功利主义有一个突出的特点,就是宣称个人利益和社会利益的同一性。正像

马克思、恩格斯所讲的那样:“功利论至少有一个优点,即表明了社会的一切现存关系和经济基础之间的联系。”^[16]虽然我国现有的社会主义市场经济与200多年前亚当·斯密的自由市场经济模式有着本质区别。尽管如此,斯密的许多经济学、哲学观点仍对今天的中国社会主义社会建设有着重要的借鉴意义。例如,斯密在他的经济学研究中特别重视对人性的研究,他一直认为人本性的真正揭示,人个性的充分发挥是一个国家国民财富迅速增长的前提。可见,国应以人为本,官应以民为本,政府行为应不违反人性的基本原则,改革必须适应公众的意愿。这些观点对我们现在进行中的深化国有企业改革、完善市场体系、加强宏观调控等,都有一定的现实意义。又如,斯密很重视社会的道德规范,他认为:在经济生活领域中,人力求追逐和满足私欲,是利己的,应该允许;人应有同情心,应关心他人,是利他的,应该提倡。尽管斯密对人性的揭示有所偏颇,但他处理利己和利他关系的方法对我国目前规范市场秩序、讲究诚信等经济道德建设等都具有一定的借鉴价值。

参考文献:

- [1] [2] [16] 白跃世. 西方经济伦理思想述略 [J]. 西北大学学报, 2002 (4): 43.
- [3] [4] [5] [英] 亚当·斯密. 道德情操论 [M]. 北京: 商务印书馆出版, 1997. 211- 220.
- [6] [7] [8] 张琴. 经济学的伦理思考))) 从 / 斯密问题谈起 [J]. 湖北省社会主义学院学报, 2002 (1): 65.
- [9] [10] [11] [英] 约翰·雷. 亚当·斯密传 [M]. 北京: 商务印书馆出版, 1983. 130.
- [12] [13] [14] [15] 吕孟仁. 对 < 道德情操论 > 和 < 国富论 > 关系的理解 [J]. 长春大学学报, 2001 (5): 65.

On the Ethics of Adam Smith's Liberal Economic Thought

LIN Xian-guo¹, PENG Fang²

(1. Hunan Normal University Changsha Hunan 410081, China 2. Social Sciences Academy of Hubei Wuhan 430077, China)

Abstract Adam Smith systematically demonstrates his liberal utilitarian theory with economic people as the biggest link, economic liberalism as the keynote, invisible hand as the core topic. But he is trapped into a so-called / Adam Smith Problem when he gives human nature a dual elaboration.

Keywords Adam Smith; liberalism; economic ethics; utilitarian theory; economic people