

● 经济学

## 西斯蒙第的经济伦理思想研究\*

乔 洪 武

(武汉大学 商学院,湖北 武汉 430072)

**[作者简介]** 乔洪武(1956-),河南南阳人,武汉大学商学院经济学系教授,经济学博士,主要从事外国经济思想史、西方经济学等研究。

**[摘 要]** 西斯蒙第的经济伦理思想主要体现在以下几个方面: 1. 政治经济学的真正客体是人而不是财富; 政治经济学不仅要关心少数人致富的问题, 更应重视社会上大多数人的福利问题。 2. 自由竞争所显示的优胜劣汰在另一种意义上来说就是弱肉强食; 政府应通过积极的干预行动消除自由竞争的市场经济的负面效应; “平均私有”的社会才是一种理想社会。 我们在建设社会主义市场经济的历史进程中同样必须高度重视和认真解决上述难题。

**[关键词]** 西斯蒙第; 经济伦理; 思想

**[中图分类号]** F 091. 3 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1000-5374(2000)01-0056-05

西斯蒙第(1773-1842)是瑞士经济学家和历史学家。在其 1803 年的第一部经济学著作《论商业财富》中,他不仅全盘接受亚当·斯密著作中的经济理论,而且也信奉其道德哲学和价值取向。然而,自从他到意大利、瑞士和法国进行旅行考察并亲身接触到 19 世纪欧洲的头几次经济危机后,他的思想发生了很大改变,在 1819 年出版的《政治经济学新原理》一书中,先前那种不加选择地重复斯密理论的现象不复存在了,他对古典学派的研究方法和道德哲学都采取了全面批判的态度。正是在这种批判中,他表达了独具特色的经济伦理思想。这些思想,无论是对当时的空想社会主义者,还是对后世的凯恩斯等西方经济学家都产生了极大的影响。今天,深入研究西斯蒙第的经济伦理思想,不仅有助于我们深刻认识和了解资本主义市场经济的伦理缺陷,而且还可以从中获得关于构建社会主义市场经济伦理秩序的重要启迪。

古典政治经济学的奠基人斯密虽没有给自己的著作加上“政治经济学”这个书名,但他声明:“真正

的政治经济学,即讨论国民财富的性质与原因”<sup>[1]</sup>(第 245 页)。从此,把政治经济学的目的界定为增进国民财富就成为西方经济学中的主流看法。如萨伊就认为,政治经济学是阐明财富怎样生产、分配和消费的科学。李嘉图的《政治经济学及赋税原理》也主要是考察资本主义财富生产的。这正如马克思所说:“李嘉图曾把资本主义生产方法,当作生产一般的最有利的方法,当作财富生产的最有利的方法。这种看法,对于他的时代,是正确的。他企求为生产而生产。”<sup>[2]</sup>(第 296 页)

西斯蒙第不同意古典学派的上述看法。他认为,科学的政治经济学是政治学的一个组成部分,“政治学的目的是、或者应当是为组成社会的人类谋求幸福。它寻求使人类得到符合他们本性的最大福利的手段;同时,它也要寻求尽可能使更多的人共享这种福利的方法。”<sup>[3]</sup>(第 19 页)而人的幸福是由物质需要的满足和精神需要的满足共同组成的。研究精神方面的幸福,即:使全国所有各阶级普遍得到自由、文化、德行和希望的恩泽,是高级政治学的研究对象;研究人们的物质福利是政治经济学的对象。

与古典学说不同的是,西斯蒙第坚持认为政治

经济学的真正客体是人而不是财富。从这一目的出发,首先,他认为政治经济学不能只考察财富生产,而应该是一门研究人民物质福利的科学。他指出,财富只是一种使人们获得物质幸福的手段,人类进行财富生产就是为了满足自身的物质和精神生活需要。所以,财富和人口并不是国家繁荣的绝对标志,国家繁荣的标志在于财富和人口的比例,只有增加了国民享受国民财富才算增加了国家繁荣。而英国古典政治经济学的根本错误在于把手段和目的颠倒了。他说道:“亚当·斯密是以抽象的方式来看财富的,而不考虑财富与应该享用这种财富的人的关系。”<sup>[3]</sup>(第 460 页)而李嘉图跑得更远,“他根本不考虑人的问题,他只说这门科学的目的就是无限制地增加财富。”<sup>[3]</sup>(第 479 页)李嘉图曾经说过,只要一个国家的实际纯收入不变,它是由 1000 万人或是由 1200 万人组成都是没有关系的。对此,西斯蒙第质问道:“怎么? 财富就是一切,而人是微不足道的吗?”<sup>[3]</sup>(第 457 页)他批评一些学者和政客一旦看到财富无限,农业完善,商业繁荣,工厂不断制造各种精美产品,政府的公币用之不竭,便把拥有这些东西的国家叫做富足王国,而毫不考虑那些靠双手劳动创造这些财富的人们,是怎样陷入极端贫困之中,他们每年有 1/10 要依赖公共救济。同时,在那所谓的富足王国之中,有 3/5 的人不得温饱,他们在人口中所占的比例与所谓的穷国一样。因此,政治经济学不只是研究财富的生产,其研究的重点应该是如何使公民从社会共同利益中获得好处,免受共同的灾难和其他私利熏心的社会成员的伤害。

其次,他认为政治经济学不能只考虑少数人致富的问题,更要关注社会大多数成员的福利问题。西斯蒙第指出:“在某个国家里,如果广大人民群众经常感到匮乏,生活极不稳定,意志被挫折,精神被斫丧,人格被贬低,即使上层阶级获得至高无上的人类幸福,充分发挥一切才能,享有一切公民权利,极尽人间的乐事,这个国家仍然是一个被奴役的国家。”<sup>[3]</sup>(第 457 页)他批评斯密的学说是只有利于富人更加富裕的学说,斯密并没有区分,富人有时用增加新产品的方法来致富,有时却用掠夺原来应该属于穷人的大部分财富的方法来致富;有的人有能力在自由竞争中致富,有的人却没有这种能力。所以,尽管斯密的学说为市场经济的发展起了很大的推动作用,促使社会生产力有了不可思议的发展,但在社会各阶层人民中也造成了可怕的痛苦。“在(英国)首都,在有最豪华的车辆风驰电掣络绎不绝的、海德公园周围的街上,十个一群,二十个一伙的产业工人带

着失望的神情,四肢无力地在那里死死地坐着,但是他们引不起人们的丝毫注意。”“大路上络绎不绝地过着成群结队被人从工厂赶出来的乞丐,和从一个农场到另一个农场自动以低价要求做一切田间工作的、衣衫褴褛的爱尔兰人。”<sup>[3]</sup>(第 458 页)难道能把这样一个国家看成是最富裕、最繁荣的国家吗? 西斯蒙第强调,我们始终呼吁斯密所摒弃的国家干预,政府应该通过政治经济学来为所有的人谋求幸福;它应当使富人和穷人都享受到丰衣足食的生活。抽象地说,积累财富并不是成立政府的目的,政府的目的是使全体公民都能享受到富裕生活的快乐。

西斯蒙第认为政治经济学的真正客体是人而不是财富;经济发展不仅要关心少数人致富,更要保证社会上大多数人摆脱贫困,这一思想具有深远的历史意义。在他的《政治经济学新原理》发表 30 多年以后,英国著名经济学家约·穆勒在《政治经济学原理》一书中也指出:“只有在落后国家,增加生产仍是一项重要目标。在最先进的国家,经济上所需要的是更好地分配财产,”“如果人民大众从人口或任何其他东西的增长中得不到丝毫好处的话,则这种增长也就没有什么重要意义。”<sup>[4]</sup>(第 320 页)约·穆勒甚至呼吁:“总产量达到一定水平后,立法者和慈善家就无需再那么关心绝对产量的增加与否,此时最为重要的事情是,分享总产量的人数相对来说应该有所增加”<sup>[4]</sup>(第 324 页)。20 世纪最著名的经济学家凯恩斯在《就业、利息和货币通论》中也说道:“我们生存其中的经济社会,其显著缺点,乃在不能提供充分就业,以及财富与所得之分配有欠公平合理。”“就我本人而论,我相信的确有社会的以及心理的理由,可以替财富与所得之不均辩护,可是不均得像今日那样厉害,那就无法辩护了。”<sup>[5]</sup>(第 317-318 页)凯恩斯实际上也承认财富与所得分配严重不均是造成有效需求不足的重要原因,而有效需求不足又会导致严重的失业问题。也就是说,要增加就业,就要增加商品销售量,而要增加商品销售量,就必须增加人民群众的收入。倘若总是让劳动者的收入增长低于经济产出的增长,就必然导致生产过剩的经济危机。凯恩斯的观点正是对西斯蒙第的继承和发展,由此也证明了西斯蒙第这一思想的深刻性和重大历史价值。我国自 1978 年实行改革开放以来,社会生产力得到前所未有的解放,人民的生活水平也得到极大的提高。但是,经过 20 多年的发展以后,我国的贫富差距迅速拉大和地区间发展不平衡的问题也越来越严重地凸现出来。现在,一方面我国大部分商品生产领域都面临着生产过剩的难题,另一方面不少工人、农民

和其他劳动者的收入增长率滞后于当地的经济增长率;一方面我国社会在总体上正进入小康社会,另一方面由失业和无业者组成的城乡贫困队伍还在不断扩大。这一严酷事实提醒我们,尽管我国的社会主义市场经济与西方市场经济有着本质的不同,但是,在我国的现代化进程中,同样也必须解决好如何让更多的人分享到现代化发展成果的问题。这不仅是一种通过扩大内需刺激经济增长的权宜之计,而且是社会主义的题中应有之义。1992年,邓小平在南巡讲话中就指出:“走社会主义道路,就是要逐步实现共同富裕。共同富裕的构想是这样提出的:一部分地区有条件先发展起来,一部分地区发展慢点,先发展起来的地区带动后发展地区,最终达到共同富裕。如果富的愈来愈富,穷的愈来愈穷,两极分化就会产生,而社会主义制度就应该而且能够避免两极分化。解决的办法之一,就是先富起来的地区多交点利税,支持贫困地区的发展。……可以设想,在本世纪末达到小康水平的时候,就要突出地提出和解决这个问题。”<sup>[6]</sup>(第 374 页)近两年来,党中央确实把这个问题摆到了突出地位,通过政策倾斜,增加扶贫资金和对口扶贫等政策措施,逐步加大了扶贫工作力度。但是,即使我们完成“八七”扶贫攻坚计划后,也只是初步解决了贫困人口的温饱问题,而且这种解决,还不能完全巩固,也不能消除由失业而产生的新的贫困。所以,要真正实现社会主义共同富裕的目标,我国各级政府还有许多艰苦的工作要做。

## 二

西斯蒙第在《政治经济学新原理》一书的第一篇就声明,他所得出的结论是和亚当·斯密的结论有重大分歧的。这些重大分歧除了不同意斯密、李嘉图等古典政治经济学家关于政治经济学研究对象的界定外,另一个就是他对自由放任的哲学基础——利己主义展开了尖锐批判。1776年,亚当·斯密在《国富论》中再次重申了他 17年前在《道德情操论》中提出的“看不见的手”的论断——“每个人……通常既打算促进公共的利益,也不知道自己是在什么程度上促进那种利益。……在这场合,像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。……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。”<sup>[1]</sup>(第 27 页)西斯蒙第指出,斯密所说的私人财富的总和就是国家财富;没有一个富人不兢兢业业地把自己变得更富,因此,就听其自然好了。他在使自己致富的同时也会使国家

富裕起来。 ,其实是错误的。 ,

“ ;但是,每个人不顾别人的利益而只追求个人的利益,同样,他自己力量的发展并不包括在与他力量相等的其他人的力量之内;于是最强有力的人就会得到自己所要得的利益,而弱者的利益将失去保障;因为人们的政治目的就在于少损失多得到

,不合理的事几乎常常在邪气占上风的情况下得到社会力量的支持,而社会力量自以为是大公无私的,事实上它也会干出这种事的,因为它不问青红皂白,总是同情强有力者。……(所以),我们就会看到个人利益乃是一种强取的利益,个人利益常常促使它追求违反最大多数人的利益,甚至归根结底可以说是违反全人类的利益。”<sup>[3]</sup>(第 243 页)西斯蒙第在这里揭示出,自由竞争所显示的优胜劣汰在另一种意义上来说就是弱肉强食;在“ ” ,每个人都在追求自身的利益,但是只有强者会得到自己的利益,而这种利益恰恰又是从弱者手中夺取的。 ,强者愈强、

自由放任的哲学基础——

,实际上是专为少数霸主的利益服务的

,个人利益的实现很可能是以损害他人的或社会的利益为代价,那么,他不仅对自由放任的哲学基础——

,而且对利己主义对市场的自发调节作用持否定态度。 ,他认为工商业者并非像斯密所说的那样,在“ ”

,他们甚至不能够正确判断市场到底有多大的需求 :“

、 、 ,共同组成每个生产者为之劳动的市场 ,每一种都可以不受其他三种的影响而单独变化,而每一种变化都能够延缓或加速物品的出售。”<sup>[3]</sup>(第 199 页)对这三种因素的变化,一个学者用尽自己的一切研究还不能确切地掌握,一个政府倾其全力也无法了解,生产者又怎能了解呢?既然不能了解市场的真实需求,那么商人唯一可能的只是根据市场价格的变化来预测商品需求的变化。 ,每个商品生产者都同时进行这种比较,他们都以这种比较当作自己扩大生产的准则。 ,由于谁也不了解自己对手的力量,所以常常是高估了预定的目标。 “

而另一部分工人死于贫

他们的人数才会减少。”<sup>[3]</sup>

(第 203页)也就是说,自发调节具有很大的盲目性,它非但不能有效增进社会财富,反而会造成社会资源的巨大浪费和经济的严重波动。

他认为以弱肉强食为法则的自由竞争必然会导致供给与需求的严重失衡。

在市场经济条件下,生产本身不是收入。

(即只有在每一样商品找到

需要它的消费者之后)才决定收入,归根到底是收入(或者说是消费)决定生产,而不是生产决定消费。

必然是大批小农场

,大量小生产者沦为无产者,

财富日益集中到少数大私有者手中。

国内市场就必定要日益缩小。

使得富人奢侈花费上的支出不足以补偿穷人购买力的低下——“

即购买者的需要或方便以及他们的支付手段

,光是饥饿还不能够购买面包。

不论人口怎样增加,除非人们的收入也增加,消费就不会增加。一人光有收入也不能使他购买面包,他必须能够吃掉它;可是富人不但吃面包的数量是有限的,他们所能使用的一切工业制品的数量也是有限的……

要增加工业和人们劳动产品的销售额,不在于增加富人的收入,而必须增加穷人的收入。”<sup>[3]</sup>(第 208- 209页)但是,自由放任的竞争恰恰不能保证增加穷人的收入,因为资本家为了在竞争中取胜,必然会压低工资,减少对劳动力的需求,其结果甚至可能有这种现象:产品增加收入反而减少,人们的劳动多了,仓库积满了,反而钱袋空空,最后商品无人购买。

在西斯蒙第看来,市场饱和和生产过剩的经济危机,既是由于盲目生产所致,又与弱肉强食的竞争有内在的深层联系。

西斯蒙第明确表达了赞成政府应积极干预经济运行的价值取向:

“亚当·

我们却一再呼吁政府对此进行干预”<sup>[3]</sup>(第 460页)

西斯蒙第首先要求政府应协调好经济发展中的各种比例关系,保障经济的协调均衡发展。当财富逐渐地均衡地增加时,当它的任何部分都不是过分迅速地发展时,这种增加才能造成普遍的福利。

只要有一个齿轮比其他齿轮快,先完成了任务

就会产生灾难。

这种运动,使齿轮的运转能相互匹配。

他呼吁政府纠正不合理的分配状况,维护劳动阶级的利益。

西斯蒙第认为,要扩大消费需求,唯一有效的办法是增加穷人的收入。

社会上每个地位较高的阶级都有可能掠夺社会下层阶级的劳动成果。

只会给工人留下仅能勉强维持生存的东西。

“都不去

考虑它是名义上的还是实际的;工厂主拒绝提高工人的工资,往往被人们推崇为爱国主义的表现,而政府有时也通过规定工资的定额并且强制维持这种定额来支持这样的工厂主。

而是把生产所得的利益在一切参加生产的人中进行合理分配,由各个

阶级来分享

,那就应该首先维护短工的利益。

短工人数最多,保证他们的幸福,就是保障全国广大群众的幸福。

他们的社会地位比任何人都坏;他们创造财富,自己却几乎享受不到财富,他们为了自己的生活不得不与雇主斗争,但是,双方的力量是相差悬殊的。”<sup>[3]</sup>(第 226页)因此,政府决不能为了维护有产阶级的利益而牺牲工人的利益,否则,即使生产有所发展,这种发展的代价也未免太高了。

富足并不是社会组织的目的;社会的财富只有当它能为每一个阶级造福时,这才是人民所期望的。

西斯蒙第还呼吁政府对不合理的经济制度进行改良,以建立一种“

”。

》

他认为正在兴起的资本主义市场经济比自给自足的封建自然经济更不利于劳动人民的生存:

“因为野蛮时代的猎人由于没有找到猎物而饿死了,那是自然界的必然现象”。

“

;张眼可以看到处处摆着他所需要的食物;不让他终生从事劳动以换取面包的是那些有钱的人,所以,他谴责的是人,而不是大自然。”<sup>[3]</sup>(第 448页)西斯蒙第认为这一切都是当时制度的不合理造成的。

他反复强调,他所反对的决不是机器

、,而是当时的社会制度,这个制度剥夺了劳动者的一切财产,使他们除了自己的双手外便一无所有。并不是发明不好,而是劳动果实的分配极不合理,西斯蒙第幻想建立一个人人都拥有一份土地或企业股份的“”。我所希望的是把城市工厂划分成为数众多的独立作坊,形成为数众多的中等资本家,而不是让它汇集在一个拥有亿万资产、;我所希望的是工人能有机会在企业中享有一个股份并和他的老板进行联合。:“

,来代替工业企业家和被他们雇佣者彼此对立的制度,使农业工人分享土地收入,使产业工人分享自己产品的时候,……

,才有实际而持久的繁荣进步。”<sup>[31]</sup>(第 446 页)

西斯蒙第的上述经济伦理思想,实际上反映着这样一个主题,即在农民阶级远远超过人口半数的国家里,在发展大工业的过程中如何解决小生产阶级因破产而产生的贫困问题。减缓这种贫困的恶化既是保障全体公民都能享受到物质财富的快乐的基本条件,又是消除生产过剩的经济危机的必要条件。这一思想对于今天的中国具有重要的借鉴意义。从理论上讲解决我国农产品(尤其是粮、)价格居高不下的根本对策只有以大生产农业取代目前千家万户承包经营的小生产农业

,数以千万计的农村无产者涌入城市,而目

前我国的城市工商业根本无法吸收这批人就业

,我国社会就会产生一个赤贫的无产阶级,他们在经济、。

1998 年通过有关决定,要求确保再延长农民承包经营土地 30 年不变,其目的正是希望避免上述严重后果的出现,在改革开放的进程中,我们一方面应该顺应大生产取代小生产的历史发展规律,另一方面应该通过必要的制度措施减缓小生产破产的痛苦,保护占我国人口多数的小生产者群体的利益

## 参 考 文 献

- [1] [英] 亚当·斯密. 国民财富的性质和原因的研究: 下卷 [M]. 郭大力, 王亚南译. 北京: 商务印书馆, 1974.
- [2] [德] 马克思. 剩余价值学说史 [M]. 北京: 三联书店, 1957.
- [3] [瑞士] 西斯蒙第. 政治经济学新原理 [M]. 何钦译. 北京: 商务印书馆, 1964.
- [4] [英] 约·斯密. 政治经济学原理及其在社会哲学上的若干应用: 下卷 [M]. 赵荣潜, 桑炳彦, 朱泱, 胡企林译. 北京: 商务印书馆, 1991.
- [5] [英] 凯恩斯. 就业利息和货币通论 [M]. 徐毓枫译. 北京: 商务印书馆, 1963.
- [6] 邓小平. 邓小平文选: 第 3 卷 [C]. 北京: 人民出版社, 1993.

(责任编辑 邹惠卿)

## Sismondi's Thoughts on Economic Ethics

QIAO Hong-wu

(Wuhan University Business School, Wuhan 430072, Hubei, China)

**Biography** QIAO Hong-wu (1956-), male, Doctor, Professor, Wuhan University Business School, majoring in western economic theories.

**Abstract** Simonde de Sismondi is a famous western economist. This treatise probes into Sismondi's thoughts on economic ethics. His thoughts are as follows 1. The object of political economy is the well-being of the people. 2. The law of the market economic is the weak being the prey of the strong. Government must interfere the market economics in order to safeguard the people's interests.

**Key words** Sismondi; economic ethics; thoughts