

BOOKS

影响世界历史进程的书

WHICH HAVE INFLUENCED THE HISTORY OF THE WORLD

AN INTRODUCTION TO THE PRINCIPLES OF
MORALS AND LEGISLATION

论道德与立法的原则

[英] 杰里米·边沁
Jeremy Bentham

程立显 宇文利 译

陕西出版集团
陕西人民出版社

影 响 世 界 历 史 进 程 的 书

AN INTRODUCTION TO
THE PRINCIPLES OF
MORALS AND
LEGISLATION

论道德与立法的原则

[英] 杰里米·边沁 Jeremy Bentham

方利 译

陕西出版集团
陕西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

论道德与立法的原则/(英)边沁(Bentham,J)著;
程立显,宇文利译.—西安:陕西人民出版社,2009
ISBN 978-7-224-08993-6

I. 论… II. ①边… ②程… ③宇… III. 立法—法的理论
IV. D901

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第097852号

影响世界历史进程的书

论道德与立法的原则

作者: [英] 杰里米·边沁

译者: 程立显 宇文利

责任编辑: 雷 华

书籍装帧: 哲 峰

党 菲

版式设计: 王晓勇

内文插页: 北京协力时代文化出版中心

姚 峰

出版发行: 陕西出版集团 陕西人民出版社

地 址: 西安北大街147号 邮编: 710003

制 版: 陕西华夏电脑设计制版有限公司

印 刷: 陕西彩云印务有限公司

开 本: 787mmx960mm 16开 20印张 6插页

字 数: 400千字

版 次: 2009年10月第1版 2009年10月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-224-08993-6

定 价: 29.80元



《论道德与立法的原则》

■关于本书

《论道德与立法的原则》是19世纪英国哲学家、伦理学家杰里米·边沁的伦理学代表作。该书于1789年第一次发行。全书共分17章。书中主要提出了两个“原理”：①痛苦和快乐是人们的两个最高主宰，也是决定人们应该做和不应该做的道德标准。作者在书中提出凡能求得快乐的就是善，反之就是恶，求善避恶就是道德。这是所谓的“功利原理”。②评价人们行为的善恶，必须考察、计算苦乐的数量大小、时间长短、确切程度、远近后果和能否增长等因素。只有那些大量的、长时间的、确切的、较近的和能增长的快乐，才是最大的幸福。这就是所谓“最大幸福原理”。该书为资产阶级功利主义伦理思想奠定了理论基础，出版后影响很大，作者也因此而负盛名。

在《论道德与立法的原则》一书中，边沁功利主义的原则第一次得到明确的表达。边沁力图用精准的科学方法，揭示人类伦理生活的最终原则——功利原理。他用两分法，几乎将一切与这个原理有关的因素，都分切成独立、原初的因素，使读者可以看到生活因素的原型，我们对它们的评价，无非是快乐与痛苦。当然，后人对其理论有许多批评之处，例如摩尔，但边沁的理论至今仍是具有巨大生命力的。



■杰里米·边沁(Jeremy Bentham, 1748—1832)

边沁，英国功利主义哲学的创立者，经济学家，法学家，是一个政治上的激进分子，亦是英国法律改革运动的先驱和领袖，并以功利主义哲学的创立者、动物权利的宣扬者及自然权利的反对者而闻名于世。他还对社会福利制度的发展有重大的贡献。

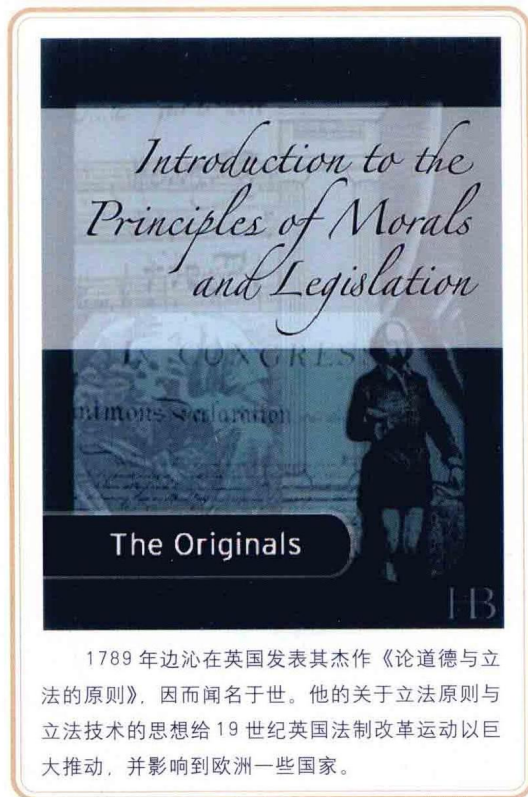


■ 功利主义

功利主义正式成为哲学概念正是由边沁提出的。其基本原则是：一种行为如有助于增进幸福，则为正确的；若导致产生和幸福相反的东西，则为错误的。幸福不仅涉及行为的当事人，也涉及受该行为影响的每一个人。功利主义，即效益主义是道德哲学（伦理学）中的一个理论。提倡追求“最大幸福”。在《论道德与立法的原则》中，边沁阐述了他主要的哲学思想。包括两个原理：一是功利原理和最大幸福原理，二是自利选择原理。

边沁时代英国的派系斗争

边沁所处的时代，从英国法制史上看，是保守势力与革新力量激烈斗争的时代。为了驳斥英国著名法学家布莱克斯通在《英国法释义》中对英国法制现状所作的辩护，推进法律改革事业，边沁在总结继承前人思想的基础上，第一次全面阐述了功利主义理论，为英国的法制改革事业奠定了与古典自然法哲学截然不同的理论基础。



1789年边沁在英国发表其杰作《论道德与立法的原则》，因而闻名于世。他的关于立法原则与立法技术的思想给19世纪英国法制改革运动以巨大推动，并影响到欧洲一些国家。





早年生涯

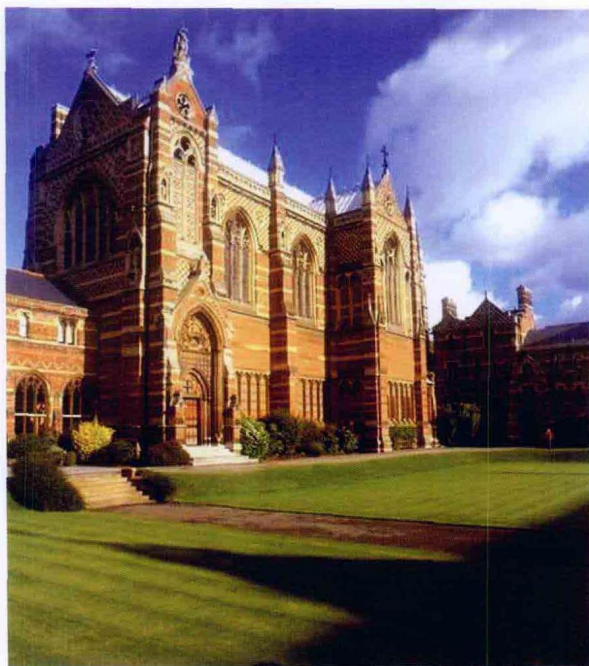
边沁出生在伦敦东城区的斯皮塔佛德的一个保守党律师家庭。他被视为一个神童，因为当他还是一个初学走路的孩子时便已在父亲的书桌边阅读卷帙浩繁的英格兰历史并且在三岁就开始学习拉丁文。

他在威斯敏斯特中学毕业后，在1760年入读牛津大学的女王学院并在1763年和1766年先后取得他的学士学位和硕士学位。他修读法律并于1769年获得律师资格，但他很快就认为英国法律缺乏理性基础而厌倦了。他认为英国法律是就事论事，主观武断。他希望法律的指导原则能从科学中汲取营养，而不是像18世纪那样为纯粹的特权、自私和迷信所支配。在得到父亲的允许和帮助以后，边沁开始研究法律理论。但早期边沁孤军奋战，影响不大，直到19世纪初，他投入社会政策和政府的专门的实际工作以后，情况才大为改观。



边沁肖像（油画）

边沁童年矮小多病，不喜运动，成年后却体格健壮。他的生活极有节制，且经常进行户外运动，因而精力充沛，去世前不久仍能步履轻捷。



英国牛津大学

边沁3岁起就开始学习拉丁文，10岁时就用希腊文给牛津大学基督学院副院长写了一封信，12岁时就达到了大学入学水平。



自利选择原理按边沁的说法是：什么是快乐，什么是痛苦，每个人自己最清楚，所以什么是幸福也是各个人所知道的。各个人在原则上是他自身幸福的最好判断者。同时，各个人追求一己的最大幸福，是具有理性的一切人的目的。在人类社会生活中，自利的选择占据支配地位。当人们进行各种活动的时候，凡是对自己的最大幸福能有最高的贡献，不管对自己以外的全体幸福会带来什么样的结果，他都会全力追求，这是人性的一种必然倾向。

■伦敦大学“精神之父”

边沁在伦敦大学学院历史上有重要地位，被公认为伦敦大学学院的“精神之父”。尽管他经常被记载入学校的创建工程，但事实上他本人并没有实际参与伦敦大学学院的建设（该学院创办时他已经78岁了）。因为边沁本人是“高等教育应广泛推广”理论的强烈拥护者，并被与学校的早期宗旨“教育人人平等”联系起来（当然，前提是有能力支付学费）。该学校是第一所漠视一切性别、宗教信仰、政治主张上的差异的英国大学，而这些主张都与边沁提出的教育思想有直接关联。“国际化”(International)一词，就是由边沁创造出来的。



伦敦大学学院

伦敦大学学院（简称UCL）是一所创建于1826年的综合性大学，也是组成伦敦大学的其中一个学院。UCL通常被认为是继牛津、剑桥之后英格兰第三古老的大学。



出于边沁自身的愿望，他的遗体被陈列于UCL主建筑的北部回廊，完全向公众开放。边沁在他的遗嘱中指明他希望他的遗体保存以作为永久的纪念，这项指示被毫无保留地贯彻执行。这尊遗容于是名声大噪。但不幸的是，当进行头部处理时出现了悲剧性的失误导致头部被毁容。人们只得用一尊蜡像头部代替，但是长久以来真正的头颅一直被藏在他坐像的脚下。真的头颅经常被盗，自然地成为五花八门的各种校园笑话的题材，当然，笑话的编造者都来自与UCL从出生那一天起就是竞争对手的国王学院(King's College London)。

存放在伦敦大学学院回廊的边沁遗体

边沁死后，按照他的遗愿，他的遗体经过处理，以正装的姿态展示在他创办的伦敦大学学院的回廊上，但限于当时技术，保存得并不好。如今，他的遗体早已被遮掩起来，不能瞻仰了。

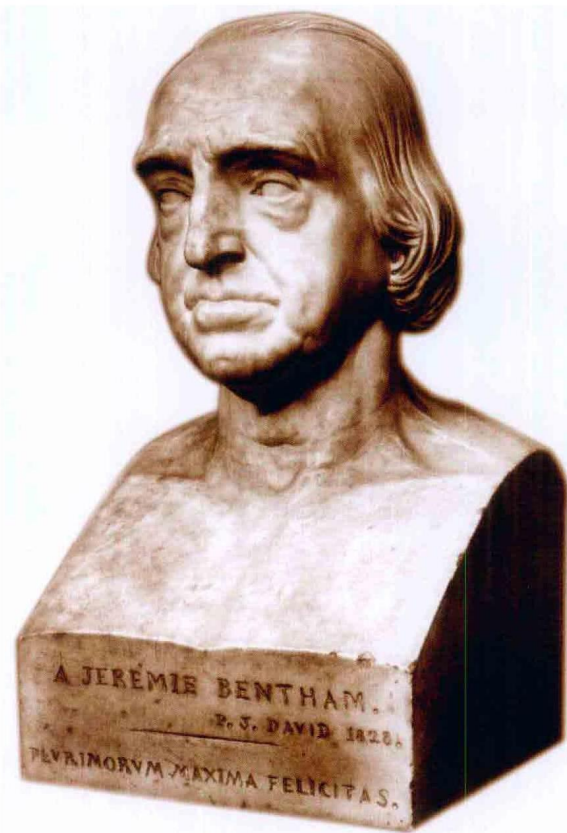


哲学成就

边沁的伟大梦想就是：建立一种完善、全面的法律体系，一种“万全法”(Pannomion)。力图让普遍、完善的法律之眼洞察社会生活的每个角落，并要澄清英国法中“普遍性的不准确与紊乱之处”。而边沁对英国法的澄清工作的核心，就是将普通法“去神秘化”。他大力鞭笞自然法和普通法，因为在他眼中，自然法与普通法的许多逻辑结构，不过是神话而已，必须借助彻底的法律改革，才能建设真正理性的法律秩序。但边沁不仅提议了很多法律和社会改革，更阐明了这些法律所基于的潜在的道德原则。这种道德原则就是“功利主义”，任何法律的功利，都应由其促进相关者的愉快、善与幸福的程度来衡量。

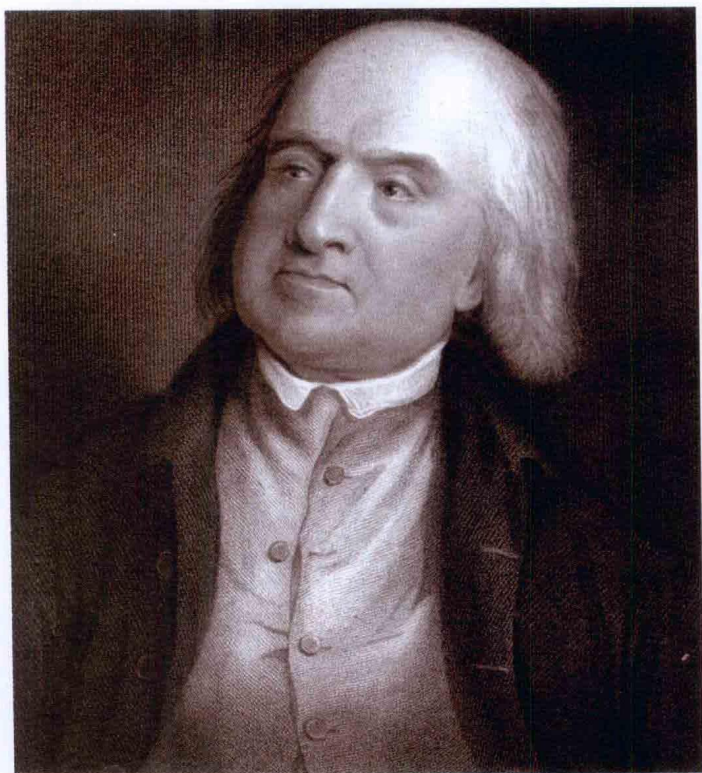
边沁

边沁是最具影响力的古典自由主义者之一，还是一位社会设计师，可以说是西欧现代化的先驱。尤其是他的伦理观和法律观，更是为自由民主制度奠定了社会基础。



边沁塑像

边沁虽然出身于律师家庭，又曾在林肯法学院学习并在高等法院法庭中做过见习生，但他的兴趣不在于法律实务，而在于抽象的法学理论。



关于功利原理，边沁认为，人们一切行为的准则取决于增进幸福抑或减少幸福的倾向。不仅私人行为受这一原理支配，政府的一切措施也要据此行事。按照边沁的看法，社会是由各个人构成的团体，其中每个人可以看作是组成社会的一分子。社会全体的幸福是组成此社会的个人的幸福的总和。社会的幸福是以最大多数人的最大幸福来衡量的。如果增加社会的利益即最大多数人的最大幸福的倾向比减少的倾向大，这就适合于功利原理。



18 世纪的炼铁工厂

■ 经济学成就

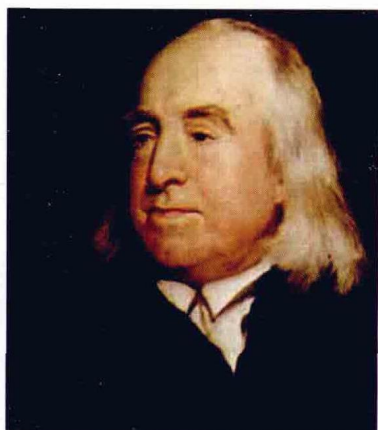
虽然边沁在货币经济学上的观点完全相异于大卫·李嘉图的思想。然而，他们的一些想法都接近于桑顿。他认为货币扩张有助于充足就业。他也认识到强迫储蓄、消费倾向、节俭投资及收入和职业分析之间的关联。他的货币观接近于他的功利主义原理。功利主义从 18 世纪末产生至今，对西方经济学的影响十分重大。提出之初，就对斯密的经济学提出挑战，后来影响到边际理论、厂商和消费理论、政府干预主义、货币政策的发展及福利经济学。

边沁认为在经济上实行自由放任，生产上将会得到最大量，分配上将越趋于平等，从而使幸福也达到最大量。



18 世纪画家笔下的英国风景

在启蒙运动时期，国家权威的正当性和所基于的原则都逐渐被世俗化了，而有关保持社会秩序的宗教观念不可避免地被启蒙运动所产生的观点淡化。因此，在关于替代和补充旧秩序方面，急需提出一种新的价值系统。而边沁就是一位提出新的价值系统以取代宗教的哲学家。



边沁把资产阶级一个阶级的利己本性普遍化为人类的不变本性，把资产阶级一个阶级的生存条件，说成是整个社会的生存条件。他的功利主义伦理思想把个人追逐私利的竞争看作是人与人之间的唯一关系，把自由竞争看作是道德的实质，以适应英国资本主义自由竞争的社会生活方式的要求。边沁的功利主义伦理思想为稍后的 J·S·密尔直接继承和发展。19 世纪初的空想社会主义者欧文在某些方面也吸取了边沁的道德理论，作为他的空想社会主义的道德依据。



■动物权利与惩罚理论

边沁被广泛地认定为动物权利的倡导者。他论证说动物的痛苦与人类的痛苦其实并无本质差异。功利主义者总是站在人类道德观拓展之前沿，在欧洲人还不把犯人、黑人、女人当人看的时候，边沁就发出了这样的声音：“总有一天，其他动物也会获得只有暴君才会剥夺的那些权利。……一个人不能因为皮肤黑就要遭受任意的折磨而得不到救助。总有一天，人们会认识到：腿的数量、皮肤绒毛的形式、骶骨终端的形状都不足以作为一个有感知能力的生命遭受类似厄运的理由。……问题不在于‘它们能推理吗？’，也不在于‘它们能说话吗？’，而在于‘它们会感受到痛苦吗？’”边沁以他的功利主义原则来为动物权利辩护，他认为，只要制造出痛苦，便是不道德的。而人类施加于动物身上的暴行，并无正当性。

刑法学构成边沁应用性工作的主要部分。他的职业法律背景无疑有助于他沿着这个方向发展他的思想。边沁惩罚理论的核心是“避痛苦求快乐”，实际上是最大价值原则的一种变通形式。边沁认为惩罚应当和犯罪的程度成正比。不过，惩罚程度应当达到这样：因犯罪而招致的痛苦程度应当大于犯法活动的既得利益。



“避苦求乐”是功利论的核心。边沁的功利主义理论就是围绕“苦”与“乐”的分析展开的。所谓“乐”，就是幸福（功利）。凡是能减轻痛苦、增加快乐者，在道德上就是善的，在政治上就是优越，在法律上就是权利。从这种道德原则出发，边沁主张立法应以增进人类的幸福快乐为目的，追求最大多数人的最大幸福。



古代欧洲的锯刑

边沁是坚定的死刑反对论者。他在1831年发表的论文《论死刑》中开宗明义地指出：“死刑——它会被废除吗？我说——会。这一规则会有例外吗？我说，就今后的犯罪而言——不会……”

英国街头的边沁像

边沁以功利原则的价值判断为基石，对刑法给予了特别关注，并以评述刑罚合理性作为他的关于法律改革的著述活动的开始。因此，边沁的功利主义刑罚观在其思想体系中居于重要地位，在现代刑法学界有着很深的影响。资产阶级现代刑法思想中的“威慑说”、“规范强化说”、“教育改造说”、“满足复仇说”等刑罚理论与此都有着极为密切的联系。





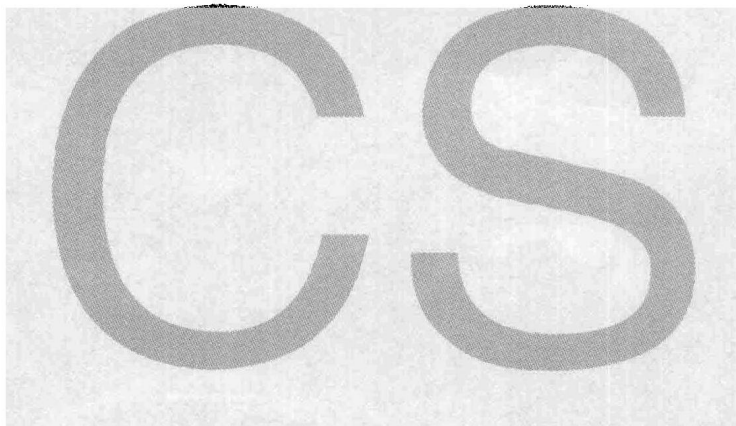
Books Which Have Influenced the History of the World

影响世界历史进程的书

· 丛书总序 ·

黄顺基

(中国人民大学终身教授)



“资本主义时代是从16世纪才开始的”。^①到17世纪，以英国资产阶级革命为先导，在世界历史上掀起了一场波澜壮阔的工业化运动，它极大地改变了传统社会的面貌，从经济基础、上层建筑直至意识形态，它们相互交织、相互作用，形成了一股时代的巨流。正是在这个背景下产生了一大批优秀的世界名著，它们反映历史的新动向，适应社会变革的新需求，提出了新思想、新观念与新理论，给我们留下了极为珍贵的思想文化遗产。《影响世界历史进程的书》第二批选的十种，涉及政治学、经济学、伦理学、哲学、心理学、语言学六个领域，它们从思想理论侧面反映了这场世界历史运动的基本脉络和某些重要的内容。

在政治学方面

西方政治思想的重要特点之一是国家理论和法律理论都包含在政治学说中，政治学说的核心问题是国家的权力与人民的权利问题。在从传统社会向工业社会过渡的大变动时期，这里编选的两部名著是如何提出与论述这一事关人类命运的大问题的。

洛克的《政府论两篇》(1690年)。洛克是英国“光荣革命”时期资产阶级主要的政治思想家，在辉格党反对查理二世高潮之际，他写作的《政府论两篇》，试图

①《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1972年版，第784页。





站在人类发展史的角度，说明国家权力的起源及其与人民权利的关系问题。从这个角度出发，洛克提出：在进入文明社会之前的自然状态下，每个人都是自由的、平等的；但自然状态缺乏法律规范，缺乏权力裁判，因而是充满恐惧和危险的。因而如何保护公

民的自然权利，论证资产阶级民主制度的合理性，便成为《政府论两篇》的中心论题。

在《政府论两篇》上篇中，洛克首先集中批判传统社会占统治地位的观点——君权神授和王位继承的观点。然后在下篇中，论述了国家理论和法律理论。

在新社会即将来临的前夜，洛克此书担负了为第一次具有世界意义的英国资产阶级革命鸣锣开道的历史使命，对英国政治、经济的发展起了巨大的推动作用，正如马克思所指出的：正是洛克倡导的君主立宪制的确立，“在英国才开始了资产阶级社会的巨大发展和改造。在君主立宪下，手工工厂才第一次发展到前所未有的规模，以致后来让位给大工业、蒸汽机和大工厂”。^①

洛克的思想反映了时代的精神，他的政治法律学说不仅对英国，还对18世纪美国和法国的资产阶级革命产生直接的影响。他提倡的天赋人权、民主、自由、平等和法治的主张，顺应了历史发展的要求，因而在资产阶级的历史文献如美国的《独立宣言》和法国的《人权宣言》中都

^①《马克思恩格斯全集》第7卷，人民出版社1972年版，第251页。

得到了充分的体现。

卢梭的《社会契约论》(1762年)。

卢梭是18世纪20年代到70年代法国启蒙运动的著名代表之一。在资产阶级为了向封建阶级夺取政权,建立资本主义统治而做的舆论和意识形态方面的准备中,他也是从自然状态出发,去考虑国家权力的起源及其与人民权利的关系问题的。但时代前进了,问题的深度与广度也发展了,卢梭考虑问题的角度是把自然和文明对立起来,认为自然状态下的人性是善的,而现存社会的人性是坏的,因此假如能为人造就新的、适合人性健康发展的社会、环境和教育,人类就能在更高阶段上回复自然。这一基本观点构成卢梭全部思想的出发点,并成为指引他的社会政治学说发展的线索。

卢梭要阐明的是:社会不平等的起源及其解决,这是《社会契约论》的主旨。其中阐述的国家是社会契约的产物,主权在民,法律面前人人平等,这些思想至今仍闪耀着光芒,照亮着人们前进的方向。

卢梭的政治理论在推动历史前进中产生了巨大的影响,这主要是因为:第一,它的锋芒是指向封建专制制度和封建特权的;第二,它为资产阶级

政治法律制度的确立提供了理论基础,美国的《独立宣言》、法国的《人权宣言》都宣称:人们生来是而且始终是自由平等的;第三,它对后来的思想家如罗伯斯庇尔、杰佛逊、潘恩等产生了极大的影响。卢梭的革命民主主义思想至今仍在殖民地、半殖民地人民为争取民族解放、国家独立的斗争中起着鼓舞作用,甚至“在一切国家的社会主义运动中仍然起着很大的鼓舞作用”。^①

在伦理学与经济学方面

西方的经济学本来是与伦理学紧密地联系在一起的,因为经济关系的深刻变革必然带来伦理关系的重大变动。由于工业生产力的产生与发展,以及伴随而来的社会分工的发展,长达千余年的自然经济在资产阶级私有制基础上发展为市场经济,商品生产成为“标准的、占统治地位的生产形式”;^②市场“成为人类生活的巨大中心”。^③

它一方面通过商品与服务的交换,把生产与消费联系起来;另一方面,它使得人和人之间“除了赤裸裸的利害关系,除了冷酷无情的‘现金交易’,就再也没有任何别的联系了”。西方经济学从斯密到马歇尔,再到凯恩斯,正是围绕“如何维持市场经济在资本

①《马克思恩格斯全集》第20卷,人民出版社1972年版,第113页。

②《马克思恩格斯全集》第24卷,人民出版社1972年版,第40页。

③托夫勒:《第三次浪潮》,三联书店1983年版,第85页

主义制度下正常运转，以保证它平衡发展不致崩溃”这一重大问题建立他们的理论体系的。

斯密的《道德情感论》(1762年)。18世纪后半期英国正处在从商业资本向产业资本转变的关键时刻，斯密的《国富论》(1776年)适应反对重商主义和保护主义的需要，提出经济自由主义的思想，主张充分利用完全竞争的市场机制以增长国民财富。该书就是以经济增长为主线，从伦理学(利己主义)与哲学(均衡论)的角度，论述了资本主义市场体制的。但是在《国富论》中，他只是指出：市场是受着“一只看不见的手”引导的，市场参与者盘算的只是他自己的利益，因为自利是人的天性。

至于市场经济带来的道德观念的问题，他在《道德情感论》中作出了系统的论述。因而《道德情感论》可以说是《国富论》的姊妹篇。

《道德情感论》从道德的高度，从对个人与社会的福祉出发，阐述了以同情说为基础的道德评价论、德性论，其中包含道德准则和道德评价的共同标准及对社会整体利益的强调。在斯密的论述中，问题的关键是：作为道德基础的同情究竟指的是什么？斯密认为，关心别人，设身处地为别人着想，把别人的幸福看成是自己的事

情的牵挂，这就是同情，同情是人的本性。斯密实质上是说，同情(利他)和利己同样是人的天性。因此，斯密认为，只有当全社会的成员都具有同情心，以此作为行为的准则时，社会才会有和谐、安定和进步。由此可见，《道德情感论》提出的问题是：以自利为基础的市场机制必须用以利他为基础的道德情感来协调。《国富论》说的是经济人；《道德情感论》说的是道德人。

在建立与发展资本主义市场经济体制问题上，《道德情感论》提出软的一手——道德自律(良心、责任心)。在通过市场机制发展经济时，不仅要自利，而且要利他，通过人的这两种天性来达到“利益的天然一致”。

边沁的《论道德与立法的原则》(1789年)。边沁处在资本主义市场经济发展时期，市场竞争的激烈使得“利益被提升为人的统治者”，“人与人之间的一切关系(个人的或国家的)，都归结为商业关系，或者换句话说，财产、物成了世界的统治者”。^①在这种情况下，资产阶级为了实行更广泛的自由竞争，以取得更大的利润，把功利原则即“最大多数人的最大幸福”奉为最高原则，力图把国家制度与追逐私利的自由市场经济体制协调起来。边沁就是表达这种要求的最早的代表之

①《马克思恩格斯全集》第1卷，人民出版社1972年版，第674页。

一，他的主要兴趣和影响是在法律方面，而他的伦理思想则是为其法学理论的实践服务的。

边沁认为，趋乐避苦是人的本性，它服从因果规律。追求快乐是人的一切行为的最终目的，因而苦与乐是人的行为应该如何的标准，快乐就是善，痛苦就是恶。据此，他提出功利主义原则作为法理学的价值标准与人类行为的原因。他所谓的功利是指：外物有利于当事者求福避祸的那种特性。由于社会幸福或社会利益是组成社会的所有单个成员的利益之总和，而功利原则既要考虑个人利益又要考虑他人利益，这就产生如何协调个人利益与社会公益之间的冲突的问题。法律就是利用人们避免痛苦的惩罚之心理；而道德则是利用人们追求快乐的赞赏之心理。

《论道德与立法的原则》的主旨，实际上是适应资本主义市场经济发展的需要提出的法律改革的任务，边沁把法律改革的理论基础放在道德哲学上，特别是以功利原则为指导。继斯密之后，边沁在建立与发展资本主义市场经济体制问题上，提出硬的一手——法律他律（制裁、惩罚）。这就是说，在通过市场机制发展经济时，人不仅要追求私利（快乐、幸福），而且要不侵犯他人的利益，否则便要受到惩罚（痛苦、祸害），通过人的这两种天性（快乐和痛苦）来达到“利益的人为一致”。

马歇尔的《经济学原理》（1890年）。19世纪末，随着生产力的巨大发展，市场流通成为重大问题。从生产向流通的转移，使得马歇尔的研究转向“获取和使用物质福利必需品最密切有关的”市场交换行为，并从微观方面研究市场参与者（居民户、厂商）的交换行为是如何进行的，从而明确如何维持市场机制的正常运转并发挥其功能。

马歇尔从功利主义原则出发，把边沁关于人类的行为的两种动机，即“快乐”和“痛苦”换成了“满足”和“牺牲”。认为追求“满足”促进了人类的某种经济行为，避免“牺牲”则制约了人类的某种经济行为，人类的经济生活就是由这两种动机支配的，但由于动机是心理因素，在市场交换中只能通过货币来衡量。这就不难理解，为什么“均衡价格论”是马歇尔经济理论的核心和基础。

所谓均衡价格，就是把商品的价值看做是由供给（卖方）和需求（买方）所达到的均衡来决定的价格。由于买者的主观愿望是无法直接加以衡量的，于是马歇尔间接地用买者所愿意支付的货币数量即价格来加以衡量，从而把需求变成为需求价格，把“边际费用递减规律”变成为“需求价格递减规律”，得出所谓的需求规律，即：价格低则需求量多；价格高则需求量少。同样地，卖者的主观愿望则间接地用



卖者所付出的生产费用，即货币生产费用来衡量，并用货币生产费用来说明供给价格，得出所谓的供给规律，即：价格高则供给多；价格低则供给少。

马歇尔就是在均衡价格论的基础上，从完全竞争和充分就业的假定出发，建立起市场均衡经济学，它刻画出市场经济体制的基本特征：(1) 市场价格决定于供求（买卖）双方力量的均衡；(2) 市场均衡通过价格调整来实现；(3) 市场参与者只对价格信号作出反应。

《经济学原理》的主旨，实际上是为资本主义市场经济发展服务的，它的重点在“均衡”，在如何通过市场交换，把人类的两种动机、两种力量的相互作用维持平衡，以便市场经济体制正常运转。马歇尔把市场经济的发展放在均衡经济学的理论基础上，从功利原则出发，进一步论证了斯密的“看不见的手”，通过这只手来达到“利益的自然一致”。

凯恩斯的《就业利息和货币通论》(1936年)。进入20世纪，垄断资本主义的发展加深了资本主义的矛盾，先后发生了多次世界性的经济危机，特别是1929—1933年的世界经济大危机，企业纷纷倒闭，大批工人失业，购买力下降，市场供求力量失衡，这一严重的现实使得新、旧古典经济学理论（自由竞争，通过价格机制调节供求关系，最终达到个人利益和社会

利益趋于一致）陷入“经济学危机”。

凯恩斯的《就业利息和货币通论》(以下简称《通论》)，就是由于力图挽救这次“经济学危机”而被称为对传统经济学的“革命”的。它的核心问题是如何解决就业，以缓解市场供求力量失衡的问题，对此《通论》提出了以下的观点、理论与方法。

第一，在均衡原理上，用“有效需求”原理代替新古典派奉行的“供给创造自己的需求”的萨伊定律。认为萨伊定律只适用于自然经济，不适用于市场经济。

第二，在分析方法上，用宏观分析（总量分析）补充微观分析（个量分析）。宏观分析以整个国民经济活动为考察对象，研究其中的各个有关的经济总量（收入、投资、储蓄、消费、就业等）的决定及其变化。

第三，在利息论上，用货币的供给与需求趋向一致代替马歇尔的储蓄与投资趋向一致。认为，在市场竞争中利息是放弃货币流动性（人们以现金形式持有财富的愿望）的报酬，利息率则是测量人们对放弃货币的流动性的不愿意程度。其结果是储蓄大于投资。

第四，在政策上，用政府调控与市场调节相结合的政策代替自由放任、反对国家干预的政策。认为后者必然会造成失业和经济波动。为了达到充分就业的国民收入均衡，为了消除经