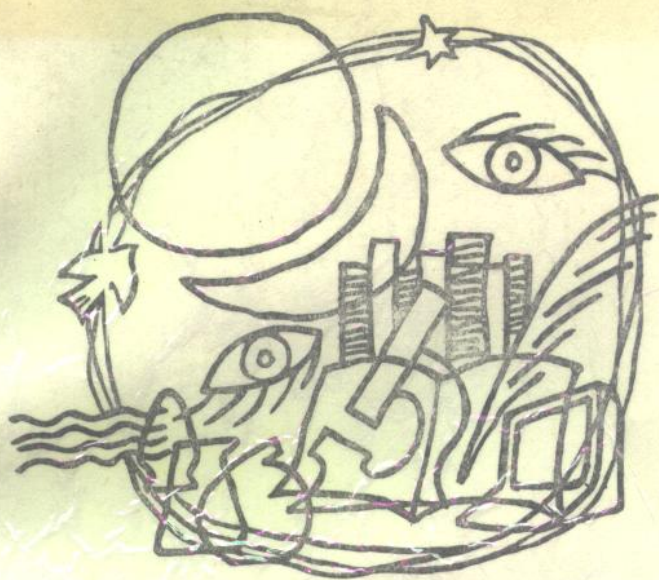


十九世纪英国功利主义思想比较研究



華東師範大學中青年學術著作出版基金會

十九世纪 英国功利主义思想比较研究

周敏凱 著

B82-06/56

版社



2 022 8262 6

● 周敏凯 著

十九世纪 英国功利主义思想比较研究

十九世纪英国功利主义思想比较研究

周敏凯 著

华东师范大学出版社出版发行

(上海中山北路3663号)

新华书店上海发行所经销 华东师范大学印刷厂印刷

开本: 850×1168 1/32 印张: 5 插页2 字数: 125千字

1991年1月第一版

1991年1月第一次印刷

印数: 1—1,500本

ISBN7-5617-0650-2/B·036

定价: 2.55元

序

陶铸

本书原是史学博士周敏凯同志的博士论文。象这样论述十九世纪英国“改革时代”功利主义思想家学说的专著，在国内出版界尚不多见，无疑，它可以部分地填补西方思想史领域内的空白篇章。这是一本值得向读者推荐的力作。我作为两次参加周敏凯同志硕士与博士论文答辩会的成员之一，自然是十分高兴写这篇简短的序言。

本书内容丰富，资料翔实。从其行文中就可清楚地看出，作者在撰写本书时，参考了大量有关这一专题的中外文资料，其中包括那些第一手资料——即功利主义学派三位思想家的原著。作者是在深入吃透了边沁和密尔父子的功利主义观点之后，才能有选择地撷取精萃，作出系统的比较研究的。本来，仅仅论述边沁一人的功利主义思想已非易事，而本书又拓宽视野，去探索三位代表性思想家涉及面极广的学说，其难度之大，自可想见。因为这三位思想家的学说异常驳杂，包括伦理、心理、哲学、政治、经济、社会、法律等各个方面，并旁及妇女、家庭、监狱制度等多种复杂现象和各个问题。因此，尽管他们同属功利主义学派，但其学说又各有特色，不能一概而论。本书既为比较研究，主要之点就得对任何一位思想家不倚轻倚重，有所偏颇，而必须融会贯通，对他们的思想作出综合的考察和细致的对比。在这方面，本书作者是做到了，而且做得很有分寸，也很有见地。

全书总共十章，前八章除第一章述说十九世纪英国“改革时代”的社会背景以外，都是有关这三位思想家观点的分论。特别值得一提的是最后两章即第九章和第十章，综合论述功利主义的政治观和社会改革理论，以及功利主义的历史地位与局限性。在

这里，不仅分析比较各家学说特点，征示揭其异同点，并且提出非者颇具新意的见解，我认为这些论述是相当精辟的。最后对于功利主义的历史作用给予一分为二的估量，也是实事求是的。关于功利主义的广泛影响，本书还提到这种思潮对近代中国思想界也曾有过影响，应该引起我们注意。这种理论联系实际写法是可取的，它有助于我们对功利主义思潮的明确认识，从而便可对它作出比较正确的评价。总之，应当确认，本书是一本值得一读的佳作，可供参考研究。是为序。

2-1120/07

前 言

十七世纪的英国资产阶级革命结束了英国历史上的封建时代，开始了资本主义的历史新纪元。然而，这次革命就全面变革封建社会形态而言，只是一个序幕，波澜壮阔的革命正剧是在以后一、二世纪中逐渐展开并出现高潮的。十八世纪后期开始的工业革命展示了资本主义生产力迅猛发展的场面，十九世纪三十年代开始的立法制度与政治体制全面改革的运动，则展示了巩固与完善资本主义生产关系的场面。十七世纪的政治革命、十八世纪的工业革命与十九世纪的政治体制改革运动，其实是英国资产阶级革命的漫长过程中的三个相继的发展阶段。^①十九世纪的英国社会经济进入新的繁荣时期，工业革命与政治体制改革运动使工业资产阶级在经济上、政治上更加壮大了，基本实现了十七世纪英国资产阶级革命所提出的目标。从某种意义上讲，十九世纪是英国资产阶级的改革时代，他们所进行的政治体制的全面改革是一场更深刻的“社会革命”，它涉及上层建筑各个领域，包括思想道德观念、政治制度等。尽管十九世纪的英国与西欧大陆国家相比，未曾遭受到较大的革命风暴的震荡，然而，政治体制改革运

^① 毛泽东同志在论述新民主主义革命胜利与社会主义革命的关系时指出：“夺取全国的胜利，只是万里长征走完了第一步”，如同“一出长剧的一个短小的序幕。剧是必须从序幕开始，但序幕还不是高潮”，以后的革命路程“更长、工作更伟大、更艰苦”。（《七届二中全会报告》合订本选集，人民出版社1968年版，第1328页。）毛泽东同志在论述社会主义制度的巩固问题时也指出：“不能认为新制度一旦建立起来就完全巩固了，那是不可能的，需要逐步巩固。要使它最后巩固起来，还必须实现国家的社会主义工业化”，与长期的政治思想战线上的社会主义革命。（《中国共产党宣传工作会议上的讲话》《毛泽东选集》第五卷，第404页。）毛泽东同志的这些论述对研究资产阶级革命的发展阶段的关系问题也有指导意义。

动使英国社会发生了深刻变化，它以不同方式震荡着英国社会。恩格斯指出：“这种变革愈是无声无息地进行，其影响也愈大”^①。杰·边沁(Jeremy Bentham)、詹·密尔(James Mill)与约·密尔(John Stuart Mill)的功利主义学说，尤其是其中的政治改革理论曾对十九世纪改革时代的英国资产阶级的政治体制改革运动产生过深刻影响，他们相继成为这个改革时代的思想上的领袖。

本书试图对英国“改革时代”这三位思想家的功利主义思想作一些比较研究，准备从三个方面进行探讨：一、“改革时代”产生功利主义学说的主要历史条件；二、边沁、詹·密尔与约·密尔的功利主义的主要内容及异同点比较；三、功利主义学说在“改革时代”的历史地位与局限性。希望这种探讨能为我国对英国近代思想史与政治制度史的研究增添片砖只瓦，也希望能发现不同历史发展阶段的不同民族在实现经济与政治体制现代化过程中可能存在的某些共同规律与历史教训，供我们的“四化”建设与政治体制改革借鉴。

① 恩格斯：《英国状况》《马克思恩格斯全集》第1卷，第656页。

目 录

前 言

第一章 “改革时代”的英国社会与功利主义	(1)
第一节 “改革时代”英国社会、经济与政治.....	(2)
第二节 “改革时代”英国的科学技术与主要社会思潮.....	(8)
第二章 边沁的功利主义伦理观	(13)
第一节 生平与重要著作.....	(13)
第二节 人性规律与功利主义基本原理.....	(16)
第三节 道德估算原理.....	(20)
第四节 联想主义原理的运用.....	(23)
第三章 詹·密尔的联想主义功利观	(26)
第一节 生平与重要著作.....	(26)
第二节 联想主义心理学.....	(28)
第三节 联想主义功利观.....	(32)
第四章 约·密尔的二元论的功利观	(36)
第一节 生平与重要著作.....	(36)
第二节 对联想主义原理的修正.....	(40)
第三节 人性科学.....	(42)
第四节 二元论的功利观.....	(45)
第五章 功利主义伦理观综论	(54)
第一节 功利主义学说的创立、发展和边沁、约·密尔的 作用.....	(54)
第二节 功利主义伦理观的性质.....	(57)
第六章 边沁的政治观与社会改革理论	(65)

第一节	对自然法学说与法国大革命思想原则的批评…	(65)
第二节	以安全为中心的四项立法目标……………	(71)
第三节	政治体制改革理论……………	(76)
第七章	詹·密尔的政治与法律理论……………	(87)
第一节	以中产阶级为主体的代议制民主政体……………	(87)
第二节	国际法学理论……………	(90)
第八章	约·密尔的政治社会观和社会改革理论……………	(94)
第一节	社会自由理论……………	(94)
第二节	妇女解放理论——家庭革命……………	(101)
第三节	政府理论……………	(108)
第四节	政治体制改革理论……………	(114)
第五节	社会主义理论……………	(121)
第九章	功利主义政治观和社会改革理论综论……………	(126)
第一节	政治观与社会改革理论的不同特征分析……………	(126)
第二节	政治观与社会改革理论的共同特征分析……………	(129)
第十章	功利主义的历史地位和局限性……………	(132)
第一节	功利主义的历史地位……………	(132)
第二节	功利主义的局限性……………	(135)
参考书目	……………	(138)
附录：功利主义研究动态与现状	……………	(142)
后记		

第一章 “改革时代”的英国社会 与功利主义

功利观本是一种古老的伦理观，但由边沁改造并倡导的功利主义则包涵了崭新的思想内容。它是一个完整的学说体系，以伦理学为基础，包括法理学、政治学、经济学、教育学、逻辑学等多种学说，它并非一般的学术理论，同时，还包括了一整套关于十九世纪英国政治体制改革的思想原则与具体方案。在詹·密尔的积极宣传下，边沁的功利主义学说被主张改革的广大激进主义者所接受，其中，不少学者将功利主义的思想原理运用到社会科学研究的许多部门中去；不少政治家则将其运用到议会制度改革与政治体制全面改革中去，形成了功利主义学派，功利主义逐渐成为一种强大的社会思潮。十九世纪四十年代，边沁与詹·密尔相继去世，约·密尔继承并发展了边沁与詹·密尔的功利主义^①，成了功利主义学派的第三代宗师。正如英国学者斯蒂芬所言：“英国的功利主义者是一群人，他们由对英国思想与政治行为产生显著影响的三代人所组成，杰·边沁、詹·密尔与约·密尔相继成为他们的领袖”。

马克思曾指出：“推动哲学家前进的，决不像他们所想象的那样，只是纯粹思想的力量，恰恰相反，真正推动他们前进的，主要是自然科学与工业的强大而日益迅速的进步”^②。十九世纪英国社会经济的发展，若以工业生产的发展为主线，大致可分为三个

① 约·密尔的功利主义学说的思想来源比较复杂，但边沁与詹·密尔的功利主义思想仍是其主要的思想来源，参阅本文第二章第三节有关内容。

② 斯蒂芬：《英国功利主义者》伦敦1950年版，第1卷，第1页。

③ 《马克思恩格斯选集》第4卷，第222页。

时期：一、前三十年的工业革命完成时期；二、五十一——七十年代的工业全面高涨时期；三、九十年代以后的工业垄断时期。其中的四十年代与八十年代可看作二个过渡阶段^①。本章主要探讨第一、二时期(包括四十年代)内的英国社会发展的主要特征，以工业资产阶级、土地金融贵族阶级与无产阶级三者之间的阶级力量与关系的变化为主线，来展示边沁、詹·密尔与约·密尔的不尽相同的功利主义学说产生的时代背景。

第一节 “改革时代”英国社会、经济与政治

一、工业革命的深刻影响

马克思指出：“边沁的主要著作是在法国大革命期间与革命以后，同时也是在英国大工业发展时期写成的”。工业革命之前，英国资产阶级以土地贵族与金融贵族为主体，前者是以资本主义方式经营农业的新贵族，后者包括商业与金融资本家以及殖民地的大种植园主。资本的主要表现形式是农业资本与金融资本。土地贵族与金融贵族是国家的主要债权人，政府各级机构的权力也被他们把持着。在经济上与政治上，他们均占有优势地位。这时的工业资本还较微弱，工业资本家以手工工场主为主，人数也不多，他们一般处于城市平民地位。工业革命过程中这种状况开始发生急剧变化。由于蒸汽机的广泛应用，机器大工业逐渐取代工场手工业，劳动生产率迅速提高，工业革命完成之际，工人日平均劳动生产率比初期要提高20倍。社会财富极大地增长，国

① 樊亢、宋则行等：《主要资本主义国家经济简史》人民出版社1982版，第59、63、77页。

《马克思恩格斯全集》第22卷，第320页等处论述。

② 《德意志意识形态》《马克思恩格斯全集》第1卷，第483页。

③ 樊亢、宋则行等：《主要资本主义国家经济简史》第59页。

民总收入同期也提高了257.5%^①。同时,国民经济中工农业产值的比重也发生了变化,1801年农林渔业产值的比重为33%,1831年下降为23%;在这期间,工商业产值由41%上升为52%^②。在工业革命中,工业资产阶级的经济实力逐渐超过土地贵族阶级,尽管他们富埒王侯,但是在政治上却仍无地位,仍遭贵族阶级的欺压。这种强烈的反差现象,使他们无法容忍,便发出了重新分配政治权力的强烈呼声,要求改革议会选举制度,“威尔克斯事件”^③便成了第一声无畏的呐喊。边沁与詹·密尔的思想学说集中反映了英国工业资产阶级在这一时期的愿望与要求。

工业革命给工业资产阶级带来财富,却给工人阶级带来贫困与灾难。工业革命后期,资本主义生产方式内部的矛盾日益尖锐,终于在1825年爆发第一次世界性经济危机,从此,资产阶级再也无法摆脱经济危机的困扰。在危机期间,工人阶级失业威胁增加,生活水平进一步下降,然而,即使在五、六十年代工业高涨、经济繁荣时期,英国工人阶级的实际生活状况也无多大改善。恩格斯指出:“他们的贫困与生活无保障情况现在至少与过去一样严重。伦敦东头是一个日益壮大的泥塘,在失业时期那里充满无穷的贫困、绝望与饥饿,在有工作做的时候,又到处是肉体与精神的堕落。在其他一切城市里也一样,只有少数享有特权的工人例外。”失业与贫困使工人阶级对资本主义制度的不满日益加深。工业革命过程中,大批破产农民不断涌入城市,加入雇佣劳动大军,工业化使城市人口剧增,逐渐形成近代都市化的生活方式。据统计,1760年农村人口比例为50%左右,1800年降为35%,1830年降至

① 中国科学院经济所:《主要资本主义国家经济统计集》北京人民出版社1962年版,第182页。

② B.R.米歇尔:《英国历史资料汇编》伦敦1962年版,第60页。

③ 1763年英国资产阶级激进派议员威尔克斯,因在《苏格兰人报》上批评国王与托利党领袖布特被下院除名,并被捕入狱。1768年他又被选为议员,下院竟不予接纳,许多城市群众为此集会抗议下院的无理决定,并要求扩大选举权。1771年国会被迫承认威尔克斯的议员资格,此事件成了激进派运动的第一个浪潮。

④ 恩格斯:《英国工人阶级状况》《马克思恩格斯全集》第22卷,第321页。

25%；城市人口则由1800年的1500万，猛增到1830年的2800万，增长速度为欧洲之冠^①。机器大工业的生产方式与人口集中的都市化生活方式，使“工人们开始感觉到自己是一个整体，是一个阶级”^②，工业革命造就了“一个强大的资产阶级”，与此同时，也造就了一个更伟大的工业无产阶级。工业革命中期，已经出现工人协会或俱乐部，1824年禁止工人结社法令被废除，工人组织开始有了较大的发展，尤其在第一次经济危机中，英国工人建立了不少工会组织，并领导广大工人群众开展罢工斗争。据统计，英国的工会成员在40年代已达10万，1873年上升为100万^③。组织起来的工人阶级为自己的经济利益与政治权利而进行斗争。

工业革命后期，工人阶级与工业资产阶级之间存在阶级矛盾，但在废除“谷物法”、改革议会选举制度与实现普选权等方面也存在着共同的利益与要求。都市化生活方式对商品粮的需求剧增，刺激了粮食进口，1800年英国粮食进口占全部进口量的60%，廉价进口粮食的倾销有利于工业资产阶级与工人大众，但沉重打击了土地贵族阶级的利益。1815年托利党内阁颁布《谷物进口法》，限制粮食进口，据统计，1815—1845年间，英国粮食进口比例锐减为28%^④。国内粮食缺乏，造成粮价飞涨，加重了工业资产阶级与无产阶级的经济负担，激起了他们的抗议浪潮。工业资产阶级成立“反谷物法同盟”，无产阶级则举行罢工斗争，1820年格拉斯哥6万工人大罢工。与此同时，工业资产阶级与无产阶级也联合起来，共同争取普选权与议会制度改革，形成了二、三十年代的声势浩大的激进主义运动。恩格斯指出：“工人的激进主义是与资产阶级的激进主义携手并进的，宪章曾是他们的共同口号”。不过，工业资产阶级要求有限选举权，无产阶级则要求完全普选权，

① G.克拉克：《新编剑桥近代史》伦敦1965年版，第9卷，第31—32页。

② 马克思：《神圣家族》《马克思恩格斯全集》第2卷，第407页。

③ G.克拉克：《新编剑桥世界近代史》伦敦1964年版，第10卷，第46页。

④ G.克拉克：《新编剑桥世界近代史》伦敦1964年版，第9卷，第32页。

他们成了议会改革运动中的“激进的一翼”。1832年第一次议会改革的胜利，为工业资产阶级敞开了议会大门，无产阶级却一无所获。1835年，伦敦工人阶级成立工人协会，并草拟了“人民宪章”。1840年英国工人阶级成立宪章派全国协会——宪章党，这是近代第一个工人政党。三、四十年代出现的三次宪章运动高潮以及五十年代以后持续不断的工会运动，表明英国无产阶级逐渐成了主要的社会力量之一，他们不但在经济上而且开始在政治上与工业资产阶级处于尖锐对立之中。刚刚登上政治舞台的工业资产阶级开始面临两个对手，一是处于颓势的贵族阶级，另一个则是咄咄逼人的无产阶级。为了争取政治权力并削弱贵族阶级势力时，工业资产阶级往往联合无产阶级向贵族阶级势力进攻，如于1832年进行了议会改革与1846年废除了谷物法。为了巩固与扩大政治权力，工业资产阶级也往往向无产阶级作出一些让步，例如1833年禁止使用童工法令与1847年10小时工作制法令。然而当无产阶级要求分享政治权力而爆发革命运动时，工业资产阶级总是先与贵族阶级妥协，共同遏止工人运动，例如对三次宪章运动的镇压，以及十九世纪中期议会颁布一系列蔑视工人政治权利的法案。工业全面高涨时期，工业资产阶级的政治力量更加强大，其与贵族阶级的矛盾下降为次要矛盾，被宪章主义鼓动起来的无产阶级争取政治权利的斗争不断发展，威胁着资产阶级统治，他们之间的矛盾便上升到“首要地位”。工业资产阶级为了缓和阶级矛盾，为了使政治体制能适应现代经济发展的需要，在无产阶级革命斗争的推动下，进一步对议会选举制度、行政管理制度与司法审理制度等政治体制的各个领域实行改革。与此同时，他们对日益频繁的经济危机，也愈来愈多地采用国家干预与放任结合的手段来加以调节。1857年欧洲商业金融大危机时英国政府首次采取停止实施“银行法”的干预手段来克服危机。约·密尔的思想学说更

① 《马克思恩格斯全集》第1卷，第517页，第3卷，第397页。

② 《马克思恩格斯全集》第3卷，第422页。

多地反映了工业全面高涨时期英国社会阶级力量的新变化与工业资产阶级的新要求。

二、法国大革命的影响

法国大革命在英国工业革命前期爆发，对英国社会震动极大。英国资产阶级内部围绕着对法国大革命的评价问题展开了激烈的争论，大革命反对派爱德蒙·柏克(Edmund Burke)在其《法国革命观感录》中对大革命竭尽污蔑攻击之能事；大革命拥护派托马斯·潘恩(Thomas Paine)则在《人权论》中以“天赋人权”理论驳斥柏克的攻击，号召英国人民效法法国资产阶级彻底铲除封建残余势力。这场争论扩大了法国大革命的影响，推动了英国的激进主义运动的发展。1792年格雷勋爵等人成立资产阶级协会——人民之友协会，同年鞋匠托马斯·哈第在伦敦成立第一个工人协会——伦敦通讯会，它们共同提出了议会制度改革的要求。然而，雅各宾专政的出现，使英国资产阶级改变了对大革命的看法，托利党内阁对支持法国大革命的激进组织大肆镇压。英国加入反法同盟，“雅各宾主义”一词在英国一时成了“叛国”的同义词。1794年底特首相停止实施《人身保护法》，1819年彼得卢事件以后，英国政府颁布《六项法令》禁止工人集会。在托利党内阁的高压政策下，不少激进主义运动领袖被捕或亡命国外。英国资产阶级开始批评法国大革命思想原则，边沁的功利主义思想进一步发展，成为哲学激进运动——改革运动的理论支柱。

三、腐败的政治体制

近代英国社会，尤其是工业革命以后的英国社会曾被欧洲各国思想家看作自由民主国家的典范，恩格斯批评说，这只是一种误解，当人们从“远处眺望美妙景象”时，往往会“把假像当作了真货”^①。十九世纪的英国社会，表面上自由民主，经济繁荣，实质上依然保存着腐朽的政治体制，其中首推议会选举制度。乔治三世执政期间，英国政府卖官鬻爵成风。国王本人在“贩卖选邑与奔

^① 《英国状况》《马克思恩格斯全集》第1卷，第627页。

走竞选的绅士中居第一位”，首相布特则专门设立收买议员选票的财政管理办公处。牛津市市长在1768年向市议员们提出，谁能付出7500镑便能重新当选^①。这种腐败风气甚至到第一次议会改革以后依然如故。宪章派议员托马斯·邓科布在1832年承认，议会之中“所有的人，包括我本人在内，没有一人能说自己不是靠贿赂，而是由选民自由地选出来的”^②。尽管财产支配选举的状况日益有利工业资产阶级，但是腐败选区与世袭特权制度依然顽固地维护着土地贵族阶级的利益，剥夺了工业资产阶级与无产阶级的政治权利。工业革命后期，不少世袭选区几经变迁仅存几户人家，有的甚至已成为一片汪洋，仍能保留议席，许多新兴工业区却无一个议席。废除腐败选区与扩大选举权成了改革议会选举制度的两个主要目标。

十九世纪初，英国法制混乱，缺乏完整法典。以习惯法为主，其主要条文“语义含混”，它们主要由“五百年来搜集的无数个别的议会法令、条例组成”，结果让“不法的状态代替了‘法治状态’”。由于法制混乱，在司法审理中律师起着决定作用，审理结果完全取决于他们的“学识与机警”。土地贵族历来垄断司法大权，他们利用法律制度的混乱以售其奸，维护自己的特权利益。与此同时，英国的刑法制度森严残酷，令人发指。恩格斯在1844年揭露道：英国刑法在欧洲是最森严的。就野蛮而言，早在1810年它就已经毫不亚于加洛林法典：焚烧、轮辗、大劈，从活人身上挖出内脏等等曾是惯用的几种刑罚”。不少酷刑虽到1837年已被废除，但仍保留了“两种野蛮得无以复加的刑罚：苦役流放与单独监禁”。前者将犯人放逐到荒无人烟的澳大利亚等地，任其自生自灭；后者将犯人囚禁在泰晤士河上的闷罐般的囚船上，从精神与肉体上折磨这些犯人，使之“变成禽兽”^③。此外，英国的行政管理制度在十九

① 塔塔里诺娃：《英国史纲》三联1962年版，第308页。

② 转引恩格斯的《英国状况》《马克思恩格斯全集》第1卷，第68页。

③ 《英国状况》《马克思恩格斯全集》第1卷，第701页。

世纪七十年代之前也存在严重弊病，中世纪遗留的“恩赐官职制”依然存在，随着政党内阁制的推行，又出现了“政党分赃制”，政府官员随政党内阁进退，政府官员的任用与升迁并不依据其本人的才学，而取决于出身门第，私人关系与党派关系。政府职位也公开出售，庸碌钻营之辈充斥政府机构，尤其是“政党分赃制”造成政府工作人员大规模的换班，更严重地影响了政局的稳定与政府管理效率。1854年克里米亚战争初期英国军队受挫，充分暴露了英国行政管理制度的严重弱点。在地方政权中，土地贵族阶级势力特别强大，由地方乡绅推选的地方治安法官集中掌握了地方政府的财政、司法、行政、税务等大权，基层教区的管辖权也大多被地方乡绅把持着。地方政权“完全成了贵族化的”政权。1888年地方议会选举法颁布，普选产生的地方议会取代了地方治安法官，地方政权中的土地贵族势力才被削弱。腐朽的政治体制是革命妥协的产物，它维护着土地贵族阶级的特权，束缚着资本主义经济的进一步发展，全面改革这一体制成了工业资产阶级的愿望与长期任务，1832年的议会制度改革跨出了第一步。边沁与密尔父子关于政治体制改革的理论与具体方案表达了工业资产阶级的这些愿望。

第二节 “改革时代”英国的科学 技术与主要社会思潮

一、“改革时代”的科学技术

科学技术的长足进步是工业革命的物质前提之一，十八世纪英国的自然科学深受牛顿力学的机械论原理影响，这一理论甚至对社会科学与一般人的思想观念都发生了深刻影响。蒸汽机的发明与推广，是这一时期科技发展的最重要的成就，它带来了机器大工业，并使人类开始进入工业化社会。