

# 密尔

## 政治思想研究

MIERzhengzhi sixiang yanjiu

王连伟 著

解

# 密尔

政治思想研究

王连伟 著

解

---

图书在版编目(CIP)数据

密尔政治思想研究 / 王连伟著. — 哈尔滨: 黑龙江大学出版社, 2007. 12

(黑龙江大学学术文库)

ISBN 978 - 7 - 81129 - 030 - 1

I. 密… II. 王… III. 密尔, J. - 政治思想 - 研究  
IV. D095.614.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 198860 号

---

责任编辑 王春英

封面设计 安璐设计·王刚

密尔政治思想研究

MIER ZHENGZHI SIXIANG YANJIU

王连伟 著

---

出版发行 黑龙江大学出版社

地 址 哈尔滨市南岗区学府路 74 号 邮编 150080

电 话 0451 - 86608666

经 销 新华书店

印 刷 哈尔滨久利印刷有限公司

版 次 2007 年 12 月 第 1 版

印 次 2007 年 12 月 第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 毫米 1/32

印 张 6.625

字 数 170 千

书 号 ISBN 978 - 7 - 81129 - 030 - 1/D. 2

定 价 19.00 元

---

凡购买黑龙江大学出版社图书,如有质量问题请与本社发行部联系调换  
版权所有 侵权必究

## 前 言

约翰·斯图亚特·密尔是英国 19 世纪中叶著名的思想家,他的思想涉及政治、经济、哲学、逻辑、宗教、伦理等诸多领域。密尔被西方学者喻为“19 世纪英国不列颠民族精神的象征”、“理性主义的圣人”。特别是在追溯西方近代政治思想的发展史时,都不能不提到密尔,其政治思想在西方政治思想史上具有重要地位。在古典自由主义向新自由主义过渡的过程中,密尔发挥了独特和重要的桥梁作用。

密尔的政治思想对于中国近代思想界亦具有较大的影响。他的几部代表性著作在中国近代都有不同程度的传播。梁启超的《乐利主义泰斗边沁之学说》一文中就提到了密尔的功利主义。当然传播最广的是密尔的自由思想。对密尔的 *On Liberty* 的翻译,先有马君武译本称《自由原理》,后有严复译本称《群己权界论》。严复译本由于用语古雅,没有用语通俗的马君武译本流传得快。密尔的另一代表著作《代议制政府》也在近代传入中国,分别有张君劢(署名立斋)译的《穆勒约翰议院政治论》和胡茂如翻译的《代议政体论》两种版本。可以说,密尔的主要政治思想论著都在这段时期被译介过来并得到了广泛的赞誉。

自从密尔政治思想问世后,西方关于他的生平与政治思想的研究就不绝如缕,因此,西方思想世界中的密尔形象是呈多样化的。客观地说,西方的研究成果为我们了解和研究密尔的政治思想提供了学术基础。

近年来,我国学术界对密尔政治思想的研究亦逐渐增多。但是,在改革开放之前我们对密尔政治思想的理解是有失偏颇的,直到20世纪80年代以来,中国朝一个更加开放的社会日益发展后,学者们对他的政治思想的关注才渐次增加。因此,研究密尔政治思想也才有了相当的基础,重新厘清和评价密尔的某些思想才有了可能。

由于处于一个开放的学术环境,所以我们对密尔的政治思想应该予以更多的重视和关注,但是国内学者对密尔政治思想的研究,一般而言,总是就某一个方面来进行,很少把它作为一个整体来研究。关于密尔政治思想方面的系统研究,目前大陆学术界尚付阙如。其主要原因是密尔本人的论著在被引入中国之时,本来就呈现为一个时断时续的过程,这在很大程度上制约了学者们对密尔政治思想的研究。庆幸的是改革开放以后密尔的主要著作都一一被译介过来,这为比较全面地研究密尔政治思想提供了很好的条件。基于此,本书试图对密尔政治思想作一整体研究,以期发掘其中有益的成分,从而更加合理客观地评价密尔。

本书在充分占有史料的前提下,试图在已取得的众多学术成果的基础上,综合运用历史分析、文献分析、比较分析等研究方法,并结合哲学、社会学、经济学等相关理论对密尔的政治思想进行系统分析,对密尔政治思想研究中若干理论问题进行审视与论述。

基于已有的研究成果很少把密尔的功利主义与其自由主义、代议制政府、社会主义思想等有机结合起来进行论述和分析,本书选择了如下的研究视角:尝试将密尔政治思想作为一个整体来对待,并把功利主义视为这个整体中不变的基石;换言之,笔者把功利主义作为密尔政治思想的哲学基础,因为它是密尔反思政治社会问题的起点。这实际上也表明密尔最初所接触的边沁功利主义哲学思想对其一生思想的影响。

根据以上的研究视角,笔者对全书的内容设计作出如下的

安排：

第一章概述密尔的生平与思想发展。结合时代背景阐述密尔的学习、生活与工作历程，探寻密尔政治思想产生的渊源，简述密尔思想形成、发展及后期趋向，并扼要分析密尔思想每个阶段的主要内涵。实际上，本章试图为我们提供一个“整体”的密尔形象。

第二章研究密尔政治思想的哲学基础——功利主义。首先对“功利主义”的内涵作一个简要的梳理与界说，然后阐述功利主义的发展历程，继而分析密尔的思想前辈边沁的功利主义，最后集中论述密尔的功利主义。在论述密尔功利主义时，遵循如下的逻辑展开：以人性观为其功利主义的基础，论述人性与个性的相互关系，然后分析密尔的幸福与德性观、功用与公道观、改良与进步论，在幸福论中分析了密尔幸福观的来源。本章将首次论述密尔的社会进步思想。

第三章研究密尔政治思想的原则——自由主义。首先概述了自由主义的内涵与发展历程，然后从自由与个性、自由与平等、自由与民主、自由与发展等方面展开论述了密尔的自由主义。本章突出的特点在于对密尔平等与发展的思想进行了分析和阐释。

第四章研究密尔政治思想的实现途径——代议制政府。本章集中论述密尔关于代议制政府的创建原则、政府与议会的关系及政府干预思想，突出其政府结构设计、议会与政府的权限划分和适度政府干预理念。

第五章研究密尔后期政治思想的趋向——社会主义思想。此章不仅分析密尔社会主义思想的来源，而且重点论述密尔社会主义的原则——个人自由、互助合作与分配公平，分析了密尔社会主义思想的实现途径——普及教育、限制人口与法制道路。

第六章评价密尔的政治思想。主要就密尔政治思想的体系、特征及影响进行了重点分析和论述。在全面论述密尔政治思想的基础上，本书认为其政治思想并无明显的体系，但是有一个不变的

基石,即功利主义。务实性、平衡性、社会性、道德性和进步性是其政治思想的五大特征。在权利自由主义向功利自由主义过渡的过程中,密尔的思想发挥了不可替代的桥梁作用。

此外,本书对密尔功利主义的人性观、公道观、进步论以及社会主义思想的原则和实现提出了一些自己的见解。

总体来看,本书对密尔的政治思想作了纲要式的研究,力图构建起一个作为政治思想家的密尔的整体形象。不过,正因为它是纲要式的研究,所以对密尔政治思想的某些方面就很难深入地论述,如密尔与同时代自由主义者格林、斯宾塞及后世自由主义者思想上的比较和传承关系就需要作进一步地研究;而密尔政治思想本身的丰富性也有待进一步挖掘。本书虽然提出了一些自己的见解,但是在观点和分析方面肯定存在某些不足。

今天,国内关于密尔本人的主要论著基本已经翻译过来,中外学者对密尔的关注也日益增多,因此,对于密尔政治思想的研究将会迎来一个全新的局面。

## 目 录

前 言 .....	1
第一章 密尔的生平与思想发展 .....	1
一、密尔生活的时代背景 .....	1
二、密尔的生平与思想发展 .....	9
第二章 密尔政治思想的哲学基础:功利主义 .....	30
一、“功利主义”的含义 .....	31
二、密尔功利主义的理论渊源 .....	40
三、密尔的功利主义 .....	51
四、密尔对边沁功利主义的扬弃 .....	68
第三章 密尔政治思想的原则:自由主义 .....	73
一、自由主义的名称由来、传统或流派 .....	73
二、密尔的自由主义 .....	80
第四章 密尔政治思想的实现:代议制政府 .....	101
一、西方代议制的历史渊源、产生原因和基本特征 .....	101
二、密尔代议制政府的原则 .....	106
三、政府与议会的关系 .....	118
四、政府干预 .....	130
第五章 密尔后期政治思想的趋向:社会主义 .....	143
一、密尔趋向社会主义的原因 .....	143
二、密尔社会主义思想渊源 .....	146
三、密尔社会主义思想的原则 .....	154
四、密尔社会主义思想的实现路径设计 .....	169



第六章 密尔政治思想的评价 .....	175
一、体系问题 .....	176
二、密尔政治思想的特征 .....	179
三、密尔政治思想的影响 .....	189
参考文献 .....	194
后    记 .....	202

## 第一章 密尔的生平与思想发展

约翰·斯图亚特·密尔是19世纪英国著名的哲学家和政治思想家,1806年5月2日出生于伦敦。密尔的政治思想是其生活时代、国家及生活环境的产物,确切地说,是19世纪英国政治发展的反映。他的政治思想与时代背景可谓相互作用,同时也深受其个人生活经历及他人思想的综合影响。因此,本章将首先描述密尔所处的时代背景,然后从其人生经历入手展示其思想发展的脉络,为以后的探讨提供理解的前提。

### 一、密尔生活的时代背景

密尔所处的英国19世纪是个大变革的时代<sup>①</sup>。工业革命不仅使英国走上了工业化道路,促进了经济的飞速发展,也使英国的社会结构发生了巨大的变化,更推动了英国政治的多次改革,各阶级之间的斗争亦不断涌现。维多利亚时代中期,英国达到了强盛的顶峰,成为世界上最富有的国家。同时各种思潮盛行,自由主义、保守主义、浪漫主义、实证主义、社会主义交错出现,此起彼伏,从而共同形成了英国社会经济政治的复杂景象。

#### 1. 工业革命后的经济社会变化

英国的工业革命发端于18世纪60年代,至19世纪40年代基

---

① J. Stillinger, "Introduction", *Autob*, P.viii. Houghton Mifflin Company, 1969.

本完成。这次革命是英国资本主义工场手工业发展到机器大工业的一个飞跃,也是英国从传统农业社会过渡到现代工业社会的一个历史性转折,从此英国成为世界上第一个工业国,并引发了英国经济社会方面的巨大变化。第一,工业革命促进了英国经济的飞速发展。生产部门采用大机器生产极大地提高了劳动生产率,这使英国迅速超过当时的其他发达国家成为世界工业的中心。英国以价格低廉的商品打开世界市场,依靠大量倾销以获取巨额利润、摧毁殖民地的工业,最终英国成为了国际市场上的霸主。第二,工业革命改变了英国的经济和人口布局。工业的发展不仅使原来经济落后、人口稀少的地区变为经济发达、人口稠密的地区,而且也改变了城市和农村的人口比例。到1851年,英国城市人口首次超过农村人口。经济的发展和人口新布局的出现打破了英国政治选举的原有比例平衡,影响到不同阶级的政治权利,引发了英国19世纪上半叶的政治改革。第三,工业革命使英国近代阶级关系和形势发生了重大变化,工业资产阶级和无产阶级登上了历史舞台。一方面,工业资产阶级为了发展生产、追求利润,要求废除一切商业特权,彻底实行自由贸易,他们与金融商业资本家的矛盾日益突出;另一方面,资产阶级和土地贵族的矛盾也日益尖锐。土地贵族把持“衰败城镇”的议员席位,限制了新兴工业资产阶级的参政要求,而保护土地贵族利益、限制粮食进口的《谷物法》又妨碍了资产阶级降低成本、提高利润的利益要求。在阶级关系方面最明显的变化是无产阶级和资产阶级的矛盾上升为主要矛盾,无产阶级开始作为独立的政治力量登上了政治舞台<sup>①</sup>。

总之,工业革命使英国在19世纪进入了自由资本主义的繁荣时期,这一时期,资产阶级在经济社会方面的主要任务是通过争取

<sup>①</sup> 徐大同:《西方政治思想史》,天津教育出版社2000年版,第269~270页。

自由贸易来发展资本主义经济,缓和社会矛盾,以利于维护自己的统治权力;无产阶级则不断斗争以争取自身的生存与发展权利。客观地说,资本主义发展所提倡的自由竞争和自由贸易,尽管促进了社会变革,积累了雄厚的物质基础,但是也使英国资本主义呈现出日益多样而复杂的政治、经济、社会乃至思想文化问题。面临这些问题,思想家作出了不同趋向的思考。

## 2. 工人运动与政治改革此起彼伏

虽然19世纪英国的社会经济结构已经发生了很大变化,但政治结构却未进行相应的变革。工业资产阶级和工人阶级在“旧制度”下都未获得选举权,无法在现存的政治体制内实现自己的政治权利和经济利益。旧的政治体制与新的社会要求发生冲突,从而导致了议会改革的必然发生。英国通过“光荣革命”已经学会用妥协的方法解决社会冲突,而不用暴力来改变国家的体制。这样经过长期的斗争,大体上英国还是用和平的方式完成了权力的重新分配,使英国社会保持了平稳过渡,未出现像法国那样的社会动荡。当然,在这一过程中也曾出现过冲突。

19世纪在英国共发生过四次主要的政治改革与工人运动。一是1832年议会改革。起初执政的托利党反对议会改革,但后来在辉格党、中产阶级、工人阶级等强大压力下最终实行了改革。当时议会改革的主要内容包括:议会席位重新分配,取消了许多由土地贵族把持的“衰败城镇”的议员席位;放宽了对选民的财产资格限制。结果扩大了工业资产阶级的政治权力,满足了中产阶级的选举权要求,但却把工人阶级排除在外。这次改革没有导致重大的体制改革,贵族仍然掌握政权,土地贵族的利益仍占优势。工人阶级因未获得选举权而对改革十分不满,因此在改革后不久就发动了轰轰烈烈的宪章运动。

二是1838—1858年的宪章运动。这是英国工人阶级的第一次

政治运动,在这次政治运动中他们不与中产阶级结盟,而是单独要求进行彻底的议会改革,使议会真正代表人民。他们的具体要求体现在《人民宪章》中,包括:(1)实行男子普选权;(2)每年举行一次议会选举;(3)实行平均的选区,每个选区选民人数应该相等;(4)议员领取薪金;(5)取消议员的财产资格限制;(6)实行无记名投票<sup>①</sup>。归根结底,即达到选出工人议员,让工人也成为有权阶级的目标,可见宪章运动具有鲜明的阶级特征。宪章运动共有四个历史渊源:首先它具有工人激进主义的主流传统;其次是19世纪30年代发生的工人阶级创办自己的报纸进行斗争的“无印花之战”;再其次是十小时工作日运动;最后是反济贫法运动。宪章运动由1840年7月成立的“全国宪章派协会”领导,以手工工人为主导,采取了群众运动的斗争方式,包括征集签名、提交请愿书、大规模群众集会游行等,历经三次高潮最终因社会基础薄弱,未能联合中产阶级和工厂工人共同斗争而归于失败。宪章运动虽然未能成功,但却为以后实现人民大众的政治权利奠定了基础,标志着无产阶级已成为独立的政治力量登上了历史舞台,从而迫使资产阶级再不能无视无产阶级的利益和要求。宪章运动在一定程度上推动了1867年英国的议会改革。密尔对宪章运动抱有深切的同情。

三是1867年议会改革。19世纪中期以后,工人要求选举权、平等权的呼声日益高涨,同时早期社会主义思想也得到广泛传播,这使得有些知识分子,如密尔等人更加关注社会问题,逐渐修正放任主义的政策主张。1867年密尔正担任议员,他不遗余力地推动议会扩大选举权的改革,而当时的自由党与保守党均对工人阶级的要求不敢忽视,亦认识到改革不可逆转的趋势。为了保住执政地位,他们最终同意进行选举改革。选举改革的主要内容包括:将

<sup>①</sup> 钱乘旦、许洁明:《英国通史》,上海社会科学院出版社2002年版,第255页。

下院议席中的 58 席由较小市区转授给人口较多的市区；在城镇凡交纳济贫税且拥有住宅的人都可成为选民，寄居者只要房租达到每年 10 英镑也可参加选举；在农村凡具有年值 5 英镑的财产或租用年值 12 镑地产的人都可具有选举权。这些规定使选民扩大到 108 万城市工人阶级，人数几乎增加一倍。事实上，通过此次改革工人阶级的主体都获得了选举权，被排斥在外的主要是矿工和农民工人。此次改革主要是减轻了选举权的财产资格限制，但并非所有成年人都获得了选举权。

四是 1884—1885 年的议会改革。在自由党领袖格拉斯顿组阁时英国进行了第三次议会改革，基本上实现了成年男子的普选权，工人阶级基本的政治权利终于变成现实。随着议会制度不断变革，其他方面的政治改革也在进行。1833 年辉格党政府制定《教育法》，规定国家每年拨款资助初等教育，这是政府第一次对教育领域进行干预，从而为建立统一的国家教育体系打下了基础。1870 年，格拉斯顿通过立法建立了公开竞争、考试录用和按绩晋升的文官制度，纠正了政党政治中政治分赃的弊端，也使国家政策具有稳定性，不会因政府变迁而中断行政过程。中央政府为了配合地方机关日益增加的工作，与之合作对地方政府进行改革，设立了地方政府部，建立了郡、市乡和教区三层结构的地方政府体系，每层都设有民选议会，既保持原有的自治传统，又适合现代民主制。1872 年《投票法案》通过。该《法案》允许选民将候选人名记在选票上，最终确立了秘密投票制。1873 年颁布的《司法权法》统一了中世纪遗传下来的混乱的司法体系，设立了一个最高法院，下分高等法庭和上诉法庭，奠定了英国现代司法制度的基石。这样，英国经过多次政治改革，最终人民大众的投票权不断扩大，民主政治得以发展，政治体制逐渐完善，也使资产阶级保持了统治权力，维护了自己的统治地位。

英国社会不断变化发展的政治过程,给思想活跃而又希望社会进步的密尔提供了再丰富不过的思想素材。这些在密尔的思想中反映出来。密尔生活在改革的时代,广泛持续的改革促使密尔研究政府理论,提出他的代议制思想,而密尔的思想又促进了改革的发展。除了这些实际的政治改革经验外,漫长的中世纪孕育、积累下来的代议制民主思想,也为密尔提供了宝贵的思想资源。

在密尔时代所流行的代议制民主思想,它的一些基本要素是在中世纪行进的历史过程中逐渐孕育形成的。这些基本要素包括:社会共同体是政治权力的最终来源;王权源于人民权力的转让,但人民仍保留着对它的所有权和终极控制权;公共权力的使用应以社会共同体的同意为基础,“关涉大家的事需得到大家的同意”应成为立法、建立政府及其他政治决策的基本原则;由各等级或社会团体选派的代表组成的机构能够行使共同体的政治权力,特别是立法权和征税权<sup>①</sup>。当然,边沁、密尔的父亲詹姆斯·密尔有关政府的思想,也多少为密尔准备了思想养料。

### 3. 各种自由主义、功利主义、社会主义思潮盛行

19世纪的英国和欧洲大陆盛行各种社会思潮,其中有自由主义、保守主义、浪漫主义、实证主义和社会主义等,许多社会思潮发端于18世纪,但其影响却深远持久。各种思潮在不同国家、不同阶段都存在不同的理论表现,影响密尔政治思想的重要思潮主要有功利主义、自由主义及社会主义等。

首先是相互关联的功利主义、自由主义思潮。自由主义是以强调个人自由为核心的政治思潮。它以格老秀斯创立的近代“自然法学说”为理论基础,经过17世纪洛克和18世纪孟德斯鸠等政治思想家的发展,于18世纪末形成了一套完整的、以自由平等原

<sup>①</sup> 丛日云、郑红:《论代议制民主思想的起源》,载《世界历史》2005年第2期。

则为基础的自由主义思潮。早期自由主义具有个人主义与人道主义的双重特征,其“终极含义是满足与实现人的个性”<sup>①</sup>,本质上是反封建与反民族压迫的革命思潮。以此为基础,早期自由主义主张的是政治自由,认为政治自由的核心是个人的合法权利能够得到保障,实现政治自由的条件是法治、分权与代议制度,主要目标是推翻封建专制制度,建立资本主义宪政制度。但到了19世纪,资产阶级革命的政治任务已经完成,经济社会领域的改革迫切要求进行,因此自由主义关注的政治自由逐渐转向经济社会自由。自由主义思潮的理论基础也发生了重大变化,“自然法学说”遭到批判,开始转向注重经验与利益的功利主义。功利主义认为趋乐避苦是人行为的唯一动机,“最大多数人的最大幸福”是评价是非善恶的价值标准。功利主义学说的创始人边沁等思想家按照功利主义标准解释现实生活,并把它运用到英国社会法律政治改革中。他们认为衡量英国原有法律和将来立法的标准是它们是否对被统治的大多数人有用有利,对社会有用的法律应该把最大限度的快乐带给最大多数人。这样经过改革的实践,功利主义构成了19世纪英国自由主义政治思潮的重要理论基础。此外,这时的自由主义者如亚当·斯密等一方面批评政府限制自由贸易和自由经营的政策;另一方面又对自由的好处加以论证。这些经济社会自由思想在19世纪70年代经济危机加剧前的英国一直占主导地位。70年代以后,国家干预经济现象的出现与工人运动的发展,使自由主义放任原则与国家干预相结合,从而出现了脱离个人主义趋于探求某种集体主义观念的潮流,并最终导致“国家至上论”的新黑格尔主义的出现。密尔生活于19世纪,自幼受其父詹姆斯·密尔严

<sup>①</sup> [美]萨拜因:《政治学说史》(下册),盛葵阳、崔妙因、刘山等译,商务印书馆1986年版,第741页。



格的功利主义教育,阅读了大量功利主义、自由主义方面的书籍,并有与边沁交往学习的亲身经历和亲自参加自由主义团体活动的经验,所以他受功利主义、自由主义思潮影响很深,以至后来成为一名以功利主义为理论基础的自由主义者。

其次是社会主义思潮。19世纪初欧洲的一些空想社会主义者看到资本主义的弊端和无产阶级的悲惨生活状况,认为资本主义制度下的私有制和竞争是造成工人苦难的根源,于是纷纷发表文章和报告,批判资本主义制度,并对未来社会提出自己的设想。他们之中影响较大的有欧文、圣西门和傅立叶等。多数社会主义者认为要消除工人的苦难就要消灭竞争,而只有消灭了私有制,才能彻底清除竞争的土壤,建立人人合作的社会。他们主张建立以公有制为基础的劳动公社的联合体。在公社里,人人共同劳动,财产共同所有,各尽所能,按需分配;公社实行民主管理,独立自主;公社之间结成联盟,最后把全世界联合成一个被共同利益联系的共和国。但在这些人当中只有傅立叶认为不能取消私有制,而且劳动产品应按照资本、劳动和才干要素的比例公平分配。虽然早期的社会主义者进行了多种实验,但最后皆以失败告终。因为他们没有看到工人阶级的历史主体性,都拒绝政治斗争,幻想在现存的资本主义政治制度范围内,利用和平方式通过宣传和实验来实现普遍的社会改革。但是早期社会主义者的改良思想对英国19世纪的工人运动具有重要的影响。另外,这些空想社会主义者的思想对19世纪中后期的密尔影响也很大,其中以傅立叶的影响最为显著,此外还有圣西门、欧文、汤普逊等。而与空想社会主义思想密切相关的孔德也对密尔影响较大。

密尔对孔德理论的介绍是相当积极的。他自称“我在英国介绍他的理论比任何人都多”,“我的责任在于尽量介绍他对哲学思想所作的重要贡献”。他还认为“他的名字已为一般人所知,他的理论的