

世界哲學家叢書

約翰彌爾

張明貴著

傅偉勳 / 韋政通 主編

東大圖書公司 印行



世界哲學家叢書

約 翰 彌 爾

張 明 貴 著

東 大 圖 書 公 司 印 行

中華民國七十五年十二月初版

◎ 約 翰 彌 爾

基本定價肆元陸角柒分

著者 張 明 貴
發行人 劉 仲 文
出版者 東大圖書股份有限公司
總經理 三民書局股份有限公司
印刷所 東大圖書股份有限公司

臺北市重慶南路一段六十一號二樓

五一〇號

約 翰 彌 爾

編號 E14011

東大圖書公司

行政院新聞局登記證 局版字第一〇九七號

「世界哲學家叢書」總序

本叢書的出版計劃原先出於三民書局董事長劉振強先生多年來構想，曾先向政通提出，並希望我們兩人共同負責主編工作。一九八四年二月底，偉勳應邀訪問香港中文大學哲學系，三月中旬順道來臺，即與政通拜訪劉先生，在三民書局二樓辦公室商談有關叢書出版的初步計劃。我們十分贊同劉先生的構想，認為此套叢書（預計百冊以上）如能順利完成，當是學術文化出版事業的一大創舉與突破，也就當場答應劉先生的誠懇邀請，共同擔任叢書主編。兩人私下也為叢書的計劃討論多次，擬定了「撰稿細則」，以求各書可循的統一規格，尤其在內容上特別要求各書必須包括（1）原哲學思想家的生平；（2）時代背景與社會環境；（3）思想傳承與改造；（4）思想特徵及其獨創性；（5）歷史地位；（6）對後世的影響（包括歷代對他的評價），以及（7）思想的現代意義。

作為叢書主編，我們都了解到，以目前極有限的財源、人力與時間，要去完成多達三、四百冊的大規模而齊全的叢書，根本是不可能的事。光就人力一點來說，少數教授學者由於個人的某些困難（如筆債太多之類），不克參加；因此我們曾對較有餘力的簽約作者，暗示過繼續邀請他們多撰一兩本書的可能性。遺憾

的是，此刻在政治上整個中國仍然處於「一分为二」的艱苦狀態，加上馬列教條的種種限制，我們不可能邀請大陸學者參與撰寫工作。不過到目前為止，我們已經獲得八十位以上海內外的學者精英全力支持，包括臺灣、香港、新加坡、澳洲、美國、西德與加拿大七個地區；難得的是，更包括了日本與大韓民國好多位名流學者加入叢書作者的陣容，增加不少叢書的國際光彩。韓國的國際退溪學會也在定期月刊「退溪學界消息」鄭重推薦叢書兩次，我們藉此機會表示謝意。

原則上，本叢書應該包括古今中外所有著名的哲學思想家，但是除了財源問題之外也有人才不足的實際困難。就西方哲學來說，一大半作者的專長與興趣都集中在現代哲學部門，反映着我們在近代哲學的專門人才不太充足。再就東方哲學而言，印度哲學部門很難找到適當的專家與作者；至於貫穿整個亞洲思想文化的佛教部門，在中、韓兩國的佛教思想家方面雖有十位左右的作者參加，日本佛教與印度佛教方面却仍近乎空白。人才與作者最多的是在儒家思想家這個部門，包括中、韓、日三國的儒學發展在內，最能令人滿意。總之，我們尋找叢書作者所遭遇到的這些困難，對於我們有一學術研究的重要啓示（或不如說是警號）：我們在印度思想、日本佛教以及西方哲學方面至今仍無高度的研究成果，我們必須早日設法彌補這些方面的人才缺失，以便提高我們的學術水平。相比之下，鄰邦日本一百多年來已造就了東西哲學幾乎每一部門的專家學者，足資借鏡，有待我們迎頭趕上。

以儒、道、佛三家為主的中國哲學，可以說是傳統中國思想與文化的本有根基，有待我們經過一番批判的繼承與創造的發

展，重新提高它在世界哲學應有的地位。為了解決此一時代課題，我們實有必要重新比較中國哲學與（包括西方與日、韓、印等東方國家在內的）外國哲學的優劣長短，從中設法開闢一條合乎未來中國所需求的哲學理路。我們衷心盼望，本叢書將有助於讀者對此時代課題的深切關注與反思，且有助於中外哲學之間更進一步的交流與會通。

最後，我們應該強調，中國目前雖仍處於「一分為二」的政治局面，但是海峽兩岸的每一知識份子都應具有「文化中國」的共識共認，為了祖國傳統思想與文化的繼往開來承擔一份責任，這也是我們主編「世界哲學家叢書」的一大旨趣。

傅偉勳 韋政通

一九八六年五月四日

自序

約翰彌爾的銅像矗立於倫敦泰晤士河的岸邊，畫像懸掛於英國的國家畫廊。這位十九世紀英國偉大的哲學家，留給世人的不只是無盡的追思，與對個人自由不朽的論述，而且是承先啓後，影響深遠的卓越見解，至今仍有許多學者在探索其豐富的思想內涵與提出新的詮釋。在哲學、經濟學、理則學，乃至政治、社會與倫理思想上，約翰彌爾都有其深入而獨到的見解。尤其在自由主義的政治與經濟思想上，彌爾更是集古典自由主義思想之大成，而開啓了新自由主義。

勤於研究與著述的約翰彌爾，其個人一生的著作等身，已被加拿大多倫多大學有計劃的編成《全集》，至一九八四年已出版了二十一巨冊，令人嘆觀止矣。然而，彌爾不僅是理智而學問精博的思想家，而且是滿懷熱情，關心人類事務的改革家。「博學、審問、慎思、明辨、篤行」，便是其一生最佳的寫照。更可貴的是，約翰彌爾如他自稱的，的確具有「向任何人學習的能力和意願」；在他的時代中，他所能接觸的思想，都流注於他的思想中，而不像許多哲學家一樣囿於一偏之見。

然而，由於約翰彌爾的學識淵博，思想體系龐大而複雜，並且與時俱進，若要引介其思想之全貌給國人，實非單憑一人之力

6 約翰彌爾

所能及，亦非僅以一書就能概括，此可證諸許多學者都僅就彌爾思想之某一方面加以探究，而其《全集》亦是由各方面的專家學者分別撰寫導論與協助編輯。因此，透過一個主題來引介約翰彌爾的思想，或許就成了不可避免之舉與實際可行的第一步。

在主題的選擇上，一方面固然要考慮到此一主題在約翰彌爾思想中乃至學術思想上的重要性，另一方面也要考慮到國人與國情的需要。因此，鑑於民主是約翰彌爾思想重要的一環，也是其一生認真思考的主題乃至努力奮鬥的目標之一，而民主至今已是一世界性的價值觀念，也是我國朝野共同追求，勉力以赴的目標，筆者乃將攻讀博士時，矢志鑽研的約翰彌爾的民主思想，藉此「世界哲學家叢書」之出版，而公諸國人，與就教於有識之士。

就約翰彌爾而言，其民主思想實結合並超越了古典民主思想與現代民主理論，而且顯示出其志不僅是要在固定與有限的目標上，力圖矯正偏差的觀念，改進與革新既存的英國民主制度，而且是要促使較理想的民主形式之實現，樹立代議民主的典型與模式，終而達到參與民主的最高理想。雖然約翰彌爾的民主思想可以自成一理論體系，但其思想的主要目標不在建立經驗或規範的民主理論，而是在興利除弊的解決民主政治所可能帶來的問題，與引導民主政治走向比較健全合理的途徑。而約翰彌爾最特出而強有力的論點，就是主張在民主政府的背後，必須有一自由的社會，此因自由民主制度對人民的性格與才智有良好的影響。同時，約翰彌爾的民主思想也還蘊含着許多重要而有價值的觀念，例如其「權能區分」的觀念與實施民主的階段論，就很可能影響了國父孫中山先生的民權思想，而實值吾人加以參考與探討。

最後，無論如何必須表明的是，本書之完成，首先要感謝朱

堅章教授的多方啓發、鼓勵與悉心指導，還有連戰博士在百忙之中的撥冗指點。其次必須感謝的是謝延庚、逢扶東、吳庚、江金太與蔡啓清等教授的批評與指正。同時，必須感謝的是負笈美國的邱坤玄同學代為蒐集部分資料。當然，還須感謝內人之付出無比的愛心與耐心，化為寫作時之精神助力。此外，「鄭文海先生獎學基金會」的獎助，以及一些師長的鼓舞與勉勵，乃至朋友與同學的關懷與幫忙，也使筆者銘感五衷。至於本書得以出版，則要深深感謝韋政通與傅偉勳教授的審閱與推薦。而現在要等待的，就是讀者的批評與指正。

張明貴 謹識

民國七十五年六月

約翰彌爾 目次

——民主思想評析——

「世界哲學家叢書」總序

自序

第一章 緒論 1

第二章 思想的形成 13

第一節 時代背景 13

一、十九世紀英國的政治社會結構 14

二、十九世紀英國民主政治的進展 16

三、十九世紀美、法憲政的發展 26

四、自由民主思想的演進：英國的功利主義 30

第二節 生活經驗 35

一、功利主義傳人的教育 35

二、服務東印度公司的經驗 42

三、精神危機及與泰勒夫人的交往 43

四、法國革命的影響 45

五、參與哲學激進派的活動 47

六、思想的成熟及國會經驗 49

2 約翰·彌爾

第三節 思想淵源.....51

一、前期的思想淵源（1826年以前）.....52

二、後期的思想淵源（1826年以後）.....56

第三章 理論基礎65

第一節 人性論.....65

一、人性科學.....66

二、心理現象.....68

第二節 功利主義新解.....73

一、快樂與人生的目的.....75

二、快樂的質與量.....79

三、社會全體的快樂.....82

第三節 進步論.....85

一、進步的歷史事實.....88

二、進步的動力與條件.....90

三、理想社會與進步法則.....96

第四節 自由論..... 102

一、威脅自由的社會專制..... 104

二、自由的原則與範圍..... 109

三、個性的發展..... 119

第四章 民主的意義與條件 125

第一節 民主的定義與政府的本質..... 125

一、民主的定義..... 125

二、政府的本質..... 130

三、理想上最好的政體·····	133
第二節 民主的先決條件·····	137
一、基本條件：社會心理基礎·····	138
二、民族文化·····	142
三、社會經濟與環境因素·····	150
第三節 民主的時代意義·····	153
一、民主政治的必然來臨·····	153
二、勞工階級的興起與工業民主·····	158
第五章 民主政治中的羣衆與精英·····	163
第一節 民主與多數專制·····	163
一、羣衆社會的出現與趨勢·····	165
二、集體平庸的問題·····	173
三、階級立法的問題·····	180
第二節 民主與精英統治·····	187
一、統治問題：權力與能力·····	189
二、統治人才的選擇：選智與能·····	198
三、精英與民衆的關係·····	204
第六章 民主政府的設計(一)基本原則與代 表制度的改革·····	213
第一節 邁向民主理想的基本原則·····	213
一、參與原則·····	215
二、才能原則·····	223
第二節 代表制度的改革·····	227

4 約翰彌爾

一、選舉權的擴大與資格限制·····	228
二、代表選舉辦法的改進·····	236
三、代表獨立的原則·····	255

第七章 民主政府的設計(二)政府結構的改變·· 259

第一節 權能區分的中央機關與專家政府·····	260
一、國會的角色與功能·····	261
二、首長責任制的專家政府·····	267
三、政府職能的擴大與限制·····	271
第二節 地方自治的機關與功能·····	279
一、地方自治的機關·····	280
二、地方自治的功能·····	283
第三節 中央與地方的關係：地方分權·····	284
一、地方分權的意義與中央集權的弊病·····	285
二、中央與地方政府權限的劃分·····	288

第八章 思想的特性與評估····· 293

第一節 思想的特性·····	293
第二節 彌爾的民主思想與現代民主理論·····	301
第三節 思想的評估·····	308
一、理論基礎·····	309
二、民主的意義與條件·····	314
三、多數專制與精英統治·····	318
四、民主政府的設計·····	323
五、總 評·····	331

基本文獻略稱表.....	335
年 表	337
參考書目	343
索 引	359

第一章 緒 論

對於民主的詮釋與評估，自古以來即為政治思想討論中歷久不衰的主題之一。雖然民主政治與其觀念在歷史上的發展過程中，曾遭受到批評與攻擊，但是時至今日，民主已發展為一神聖的符號或秘思（myth）。例如：華爾澤（Hebert Waltzer）就指出：現在「幾乎沒有人不宣稱自己是民主主義者，幾乎沒有國家放棄民主的名銜，幾乎沒有政權不斷言民衆的支持是其合法性的基礎。」^①「由於假惺惺的訴諸感情的使用民主一詞，可以加強對統治者的支持，而且有助於達成國家目標，因此非民主的統治者都運用民主之名，至少亦運用民主做為政治舞臺的道具」，^②甚至共產極權國家也不例外。根據「聯合國教育科學文化組織」（UNESCO）的報告：「在世界歷史上前所未有的是：實際的政治家與政治理論家在他們所辯護的制度與倡導的理論中，如此同意強調民主的成分。」^③由此可見，民主觀念的勢力強大，並且

① Herbert Waltzer, "Political Democracy", in Reo M. Chritenson, et al., eds., *Ideologies and Modern Politics*, 2nd ed. (New York: Harper & Row publishers, Inc., 1975), p. 182.

② *Ibid.*, p. 183.

③ Giovanni Sartori, "Democracy", *International Encyclopedia of the Social Sciences*, Vol. 4 (New York: Macmillan, 1968), p. 112.

2 約翰彌爾

深受重視。然而，儘管民主在二十世紀已獲得普遍的認同與接受，但是由於「民主」一詞被濫用，結果是民主的實質與意義變得混淆不清。因此，早在1948年，蕭伯納(G. J. Bernard Shaw, 1856-1950)即曾提出一個建議：「爲了消除世人對於『民主』一詞的誤解與混淆，世界各國的思想家及學術界領袖，應該召開會議，把這個問題加以研究解決，期能一勞永逸。」^④蕭伯納的建議或許過於理想化，但是民主觀念至今的確仍亟待深入的探討與辨清。況且，稍微計算一下民主的定義，就有二百多個之多。

再者，現代學者柯尼德與尼伯爾(C. F. Cnudde and D. E. Neubaur)就認爲：「目前，研究民主正遭遇到一個循環性的難題。沒有民主理論，研究難以整合。然而，沒有某種程度的整合，即難以想像理論如何建立。……在可能解決這套循環性難題的策略中，有二種策略最可能解決此一難題。致力於界說的澄清，即爲其中之一……。」^⑤如此，在建立經驗民主理論上，民主的概念亦有待澄清。

約翰彌爾(John Stuart Mill, 1806-1873，以下簡稱彌爾)，是個崇理尚智務實而又具有理想主義色彩的民主主義者。其民主思想不執於一端，折衷而周全，具體的表現於其對民主政府的設計中。而彌爾的《論代議政府》(*Considerations on Representative*

④ William Ebenstein, *Today's Isms: Communism, Fascism, Capitalism, Socialism*, 5th ed. (Taipei: Rainbow-Bridge Books Co., 1969), p. 139.

⑤ Charles F. Cundde and Deane E. Neubaur, "New Trends in Democratic Theory", *Empirical Democratic Theory* (Chicago: Markham Publishing Company, 1969), p. 511.

Government) 一書，堪稱衡量民主政府的鉅著。^⑥ 尤其，在民主思想史上，彌爾結合並超越了古典民主思想與現代民主理論，不但是民主自由主義的先鋒，理想主義的民主主義代表，發展性民主 (Developmental Democracy) 模式的建構者，^⑦ 而且是集自由民主思想之大成者。因此，彌爾的民主思想實具有其意義與價值，而值得吾人加以深入探討與剖析。同時，研究彌爾的民主思想，亦有助於民主觀念的澄清。

雖然有些學者認為彌爾的民主思想沒有系統，或不重要而不加以重視，^⑧ 但是彌爾在《論代議政府》與《自傳》中，都明白

⑥ 鄧文海遺著，《西洋政治思想史稿》（臺北，鄧文海先生獎學基金會，民國六十一年），頁四〇〇。

⑦ 參閱 J. Salwyn Schapiro, "John Stuart Mill, Pioneer of Democratic Liberalism in England", *Journal of the History of Ideas*, Vol. IV, No. 2 (April 1943), p. 160; Francis W. Coker, *Recent Political Thought* (New York: Appleton Century Crofts, Inc., 1934), pp. 291-294; and C. B. Macpherson, *The Life and Times of Liberal Democracy* (Oxford: Oxford University Press, 1977), pp. 44-50. 「理想主義的民主主義」是主張只有民主政治才能使人的潛在特性充分實現，亦即民主可以發展個人潛在的才智與思想特質。「發展性民主」意指民主可以增進人民的道德與才智。

⑧ 如史蒂芬認為彌爾的《論代議政府》或許是含有「一些智慧」，但混合了「個人意見與實際的評論」，因此不能視為有系統的政治理論。參閱 Leslie Stephen, *The English Utilitarians*, Vol. III (London: Duckworth, 1900), pp. 273-274. 此外，還有些學者亦不重視彌爾的民主思想，參閱 A. D. Lindsay, "Introduction", in J. S. Mill, *Utilitarianism, Liberty and Representative Government* (London: J. M. Dent & Sons, Ltd., 1957), p. xxiii; Noel Annan, "John Stuart Mill," in Hugh S. Davies and George Watson, eds., *The English Mind* (Cambridge, England: Cambridge University Press, 1964), p. 228; John Plamenatz, *The English Utilitarians* (Oxford: Basil Blackwell, 1949), p. 134; and Robert Cumming, *Human Nature and History*, Vol. I (Chicago: University of Chicago Press, 1969), p. 48.