

D E F E N D

R O U S S E A U

钱弘道 著

为卢梭申辩

——卢梭政治法律思想评判



65

北京大学出版社

为卢梭申辩

——卢梭政治法律思想评判

钱弘道 著

北京大学出版社

书 名：为卢梭申辩——卢梭政治法律思想评判

著作责任者：钱弘道

责任编辑：李 霞

标准书号：ISBN 7-301-04110-1/D. 0423

出版者：北京大学出版社

地 址：北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

网 址：<http://cbs.pku.edu.cn/cbs.htm>

电 话：出版部 62752015 发行部 62754140 编辑部 62752027

电子信箱：zpup@pup.pku.edu.cn

印刷者：北京大学印刷厂印刷

发 行 者：北京大学出版社

经 销 者：新华书店

850毫米×1168毫米 32开本 9.75印张 210千字

1999年4月第一版 1999年4月第一次印刷

定 价：20.00元

内 容 提 要

卢梭是不朽的。

作为“法国第一位情感作家”的卢梭，作为思想启蒙的典范，卢梭追求民主、自由、平等的精神永远鼓舞人类向上。然而，就是这样一位被马克思称赞为不断避免向现实妥协的卢梭，也遭到许多曲解。本书作者为卢梭申辩，努力将一个完整的卢梭，包括他的政治法律思想的得失，公正地呈现在人们面前。

本书共分四个部分，旨在对卢梭的政治法律思想，包括自然状态假设，政治制度与不平等的起源，社会契约论，人民主权论，政体理论，立法理论，法治精神等内容进行全面细致的阐述。

法国革命前，一切面临变革，卢梭学说应运而生。

他个人的惨痛磨难，不屈不挠的个性，高贵的人品，对真理的热爱，对人类命运的关切，以及对人类思想优秀成果的积极汲取，铸就了独特的卢梭思想。

自然状态假设纯粹是一种臆想性的假设，其用意是为了说明政治制度的起源、不平等的根源以及缔结社会契约的必要性。这种假设虽不科学，但作为自然法理论的组成部分，同其他部分一样起过革故鼎新的作用。

卢梭否认政治制度起源于强者的征服，弱者的联合，认识到了私有制这个制度性根源，认识到了私有制是人类不平等最初的根源，提出辩证的“不平等三阶段说”，鲜明地表述了关于暴力推翻专制统治的革命观点，惊世骇俗。但卢梭又把政治制度看成是富人欺骗穷人签订契约的结果，没有真正认识到阶级矛盾不可调和这个方面。

卢梭的社会契约论从理论上讲决不是必然性的专制，而应当

EM/6/05

是民主。因为，卢梭强调的是每个人都必须全部转让权利，而不留出任何特权。人民主权学说是卢梭思想的精髓，意义不可估量，但公意概念抽象，缺少制度性把握，容易被人借公意之名行专制之实。

卢梭强调人民服从政府所根据的完全是一种委托，是一种任用，政府仅仅是主权者的仆人；行政权力的合法运用才叫政府或最高行政；并提出防止政府滥用职权和蜕化的观点。这种政府原理在今天仍然丝毫未损其价值。

卢梭主张法律是公意的体现，主张法律是权利和义务的统一；重视立法，把立法目的归结为以自由和平等为内容的全体人民最大的幸福，把正义作为最高的价值追求；倡导法治，法律面前人人平等，无论任何人包括最高统治者都需要服从法律。这一点十分难能可贵。

卢梭为资产阶级革命和宪法奠定了理论基础，为后世西方思想家，为空想和科学社会主义的创立者提供了理论渊源。在现代社会，在未来世界，卢梭学说仍然有其生命力。但卢梭的理想只能表现为资产阶级的共和国，只有马克思主义才能指引人类走向真正自由的王国。



钱弘道，本名钱弘猷，1964年10月出生，杭州富阳人。北京大学法律学系法学博士，北京大学经济学院经济学博士后。

80年代创立吉林省大学生演讲协会，担任首届主席，并担任长春市演讲协会首届理事会副主席、吉林大学演讲协会首届主席；先后在浙江省人民检察院、中国法律事务中心从事检察、律师工作十余年；并担任“九五”国家重点音像出版工程推广委员会主任、《中国纪检监察报》首席法律顾问等。

主要著作有：《金融革命》、《营销革命》、《权力论》等，并任《当代投资银行丛书》(共九卷)执行总编。



人类正处在政治普遍觉醒的时代。今天人们在思想领域和政治实践中的各种政治辩论和斗争，不管采取何种立场，都要追溯到卢梭思想，并从中挖掘政治法律逻辑和根据。卢梭精神始终有它的生命力，它应当是达成政治社会共识的源泉之一。卢梭思想永远是人类思想文化遗产江河中生生不息的源泉！

—— 錢弘道

目 录

引 言	(1)
第一篇 为革命启发头脑的伟大人物	(9)
第一章 每个人都是他那时代的产儿	(11)
第二章 我无罪啊!	(20)
第三章 他是让·雅克·卢梭!	(30)
第四章 兼容百川	(39)
第二篇 政治思想评判	(47)
第一章 自然状态假设首先是一种思想实验	(49)
第二章 政治制度是这样起源的	(69)
第三章 政治制度产生的后果归结为:不平等!	(82)
第四章 每个人都必须全部转让	(96)
第五章 主权就意味着执行公意	(112)
第六章 坚决主张民主制	(127)
第七章 人类的宗教 公民的宗教 牧师的宗教	(152)
第三篇 法律思想评判	(163)
第一章 法律是人民意志的记录	(165)
第二章 法律分类	(176)
第三章 立法权是国家的核心	(191)
第四章 任何人都不能脱离法律的光荣束缚	(201)
第四篇 价值比较分析评判	(219)
第一章 启蒙运动的先驱 时代精神的楷模	(221)
第二章 法国革命从卢梭的福音书里引出 自己的公式	(228)

第三章	无视卢梭对天才人物的影响无疑是 一种无知·····	(245)
第四章	卢梭给科学社会主义留下的并不是 乌托邦式的遗产·····	(261)
第五章	卢梭将不断影响中国思想的创新和革命·····	(270)
结束语 ·····		(286)
参考文献 ·····		(292)
后记 ·····		(298)

引 言

正像牛顿第一个在表面上无规则的天体运动中发现秩序一样，卢梭也第一个在人们各式各样的表现中发现了深深隐藏的人性，并第一个看到证明上帝的隐蔽的法律。

——康德

我想认认真真地写写卢梭。因为在众多的西方思想家里，卢梭强烈地震撼了我的心灵。卢梭是启蒙时代最激进、影响最深远的思想家。卢梭在人类思想的历史长河中，犹如一尊雕塑，一个里程碑。然而，卢梭遭到的误解却最深、最多、最不公平。

人类社会跨进 21 世纪。回头看，多少思想堡垒在不断的批判和实践中轰然倾塌，但在今天人类崇尚的民主、自由、平等、人权等等的信念里，卢梭这座纪念碑却一直岿然屹立着。人类毫不犹

豫地带着卢梭跨进 21 世纪。

卢梭思想的诞生是一场深刻的思想革命。人类的进步就要靠这种思想革命的牵引。没有卢梭这样的思想家，人类思想将静止凝固，人类将永远原地踏步。人类缺少的正是这种少数天才。

我们今天站在跨世纪的角度重新评判卢梭，其意义远不是总结过去，而是着眼于人类彷徨的未来。因此，我决意落笔写这本书，并将这本书取名为《为卢梭申辩——卢梭政治法律思想评判》。我可以断言，尽管因为民族的传统将继续有多方面的不同，但世界经济的一体化将使人类淡漠国与国的界线，信仰将会越来越自由，人类判定真理的标准将更多地趋于一致。

要想跟踪卢梭那种相当复杂的思辩推论过程，绝非一件轻而易举之事。为了真正弄懂弄通卢梭，我对卢梭的著作进行了不厌其烦的、反反复复的研读和揣摩。

这是一件十分有意义的事情。我的灵魂跟随着一位伟大的思想家的脉搏一起跳动、洗练、升华。我无数次地为这位思想家的天才的思辩逻辑和洞察力拍案叫绝。在这以前，我一直专心致志地写我的专著《权力论》。通过深究卢梭，我似乎茅塞顿开，一些原来在写作《权力论》时思维不太顺畅的问题也迎刃而解了。

18 世纪的启蒙运动是人类思想文化的一个强有力的转折，给人类子孙后代留下了纪念碑式的巨大遗产，当代西方社会的主要传统都应当归功于这场启蒙运动；并且，人类将永远受益于这份珍贵的遗产。18 世纪那个时代，是一个随着观念的升华、知识的革新、思想的激流勇进而迸发出无限

激情与创造才华的时代，是一个思想大革命的时代，是注定要造就思想巨人的时代。在这样一个思想革命的时代，让·雅克·卢梭作为先锋，作为楷模，作为旗帜，走在了时代的最前列。

卢梭的《社会契约论》被视为西方资产阶级革命的福音书。只有卢梭等极少的几位作家才有资格让人们作这样的评定：“要是没有他，法国文学就会朝另一个方向发展。”浪漫主义诗人歌德给卢梭的评价恰如其分：“伏尔泰结束了一个时代，而卢梭则开始了一个时代。”

卢梭是不老的。被誉为“法国第一位情感作家”的卢梭，以他的坦率、风情与才华，倾倒了一代又一代的读者。谁也无法否认卢梭的胆量和勇气，谁也无法否认不知让多少人折服和感染的卢梭精神。

卢梭思想是不朽的，卢梭思想作为思想革命的典范永远代表启蒙时代，卢梭思想作为人类思想革命的光辉的里程碑永远载入史册，卢梭思想永远是人类精神和行动以及不断进行思想再革命的一面光彩夺目的旗帜。然而，就是这样一位卢梭，就是这样一位被马克思称赞为不断避免向现存政权作任何即使是表面上的妥协的卢梭，竟遭到无数曲解。有人怀疑他是否是启蒙思想家，有人认为他的学说和自由精神存在着根本矛盾，有人甚至将他评判为极端专制主义者。

卢梭在世的时候，受到极其不公正的待遇。一个最坦诚的人却受到最虚伪的对待；一个最有才华的人却遭到对才华最卑鄙的扼杀；一个最光明磊落的人却遭到最阴险的谋算；一个以最善良的心去抚慰人类的人却遭到最残忍的蹂

躏；一个最关心人类命运的人却遭到最大的蔑视和践踏；一个思想最富有革命性的人却遭到最反革命的报复！卢梭逝去了，人们继续编织他的“罪恶”；卢梭逝去很久很久了，人们还在编织他的“罪恶”。这是一种“真恶”，这是人性的“恶”，这是国家的“恶”，这是社会的“恶”。这是思想家的悲剧，这是人类命运的悲剧！

我无意故意拔高卢梭。我只想为思想革命者的先驱说几句公道话。我唯一的目的是努力将一个完整的卢梭，包括他的政治法律理论功绩和弱点，公正地、实事求是地呈现在人们面前。

因此，写作该书的用意在于：一分为二地分析评判卢梭。我的良苦用心在于指出：卢梭学说固然存在弱点、矛盾以及他那个时代的局限，然而，他的学说的核心精神却不容辩驳地代表了一代人崇高的向往，代表了过去、现在、将来的一些极其重要的价值追求方向。

在道德颓废极为严重的今天，卢梭追求美德的理想必将成为今天人类共同的愿望和行动；在人的异化被严重忽略的今天，包括卢梭在内的伟大思想家们留给后人的民主、自由、平等的精神应该是人类不断高扬的旗帜；在人类思想亟待创新和革命的今天，我们有必要回头审视代表18世纪思想革命顶峰卢梭思想。

卢梭，作为18世纪思想史的巨擘，当之无愧。卢梭激进的思想里面所暴露的矛盾和弱点无损于一位伟大的思想家的光辉。

卢梭的主要著作有《社会契约论》、《论人类不平等的起源和基础》、《新爱洛伊斯》、《爱弥儿》、《忏悔录》、《论政

治经济学》、《孤客漫步遐思录》、《科学与艺术的复兴是否有助于敦化风俗》、《论戏剧：致达朗贝尔信》、《让·雅克审判卢梭》等。《科学与艺术的复兴是否有助于敦化风俗》是卢梭为了应征第戎科学院而写的文章。卢梭认为，科学与艺术会败坏风俗。该论文获得头奖，卢梭因此一举成名。该书标志着卢梭早期反封建专制思想的形成，同时也蕴涵了他以后的一些思想。《社会契约论》、《论人类不平等的起源和基础》这两部著作集中反映了卢梭的政治法律思想。《社会契约论》和《论人类不平等的起源和基础》可以看成一个整体，前者是后者的引申。人类不平等的起源的论述为创立一种真正的社会契约作了良好的铺垫。《论人类不平等的起源和基础》构成了卢梭全部世界观的基础，对理解卢梭的社会理论具有重要意义。《社会契约论》概括了卢梭政治法律学说的基本原理，提出了一个民主的、平等的社会政治制度的原则，主张建立以社会契约为基础的民主共和的国家制度。它是卢梭思想最深刻、最成熟的著作，也是政治法律思想史上最著名的古典文献之一。《爱弥儿》是卢梭经过二十年的思考，用了三年的时间写成的论述教育思想的专著，也是他阐发资产阶级社会政治思想的名著之一。该书包括《一个萨瓦牧师的信仰自白》，提出了他所理解的自然宗教的原理，新旧教都十分恼火。该书的出版，引起反动当局对卢梭的迫害。《论政治经济学》是卢梭为狄德罗主编的《百科全书》写的条目，后来出单行本。卢梭在这篇论文里探讨的主要问题是政治问题，他所表述的经济思想，实际上是他的政治学说的一部分。《新爱洛伊斯》（或称《阿尔卑斯山小城两个相爱居民的信札》）是一本颇有影响的小说。这部小说使当时的巴

黎妇女达到醉心的程度。人们称它为绝妙作品。《忏悔录》、《孤客漫步遐思录》是卢梭晚年怀着坚定的信念，以坦诚的笔写下的自传性的心灵历程的记录，是他对自己一生的总结。《忏悔录》是人类思想宝库中极为重要的财富。《孤客漫步遐思录》则呈现了一种顺其自然的超然态度，一种痛定思痛的感情，一种静穆的伟大。它是卢梭晚年的寄托。卢梭在文学里的贡献使他被评为第一个使法国文学充满青翠绿意的作家，成了后来浪漫派作家讴歌自然、回归自然的先驱，被公认为“浪漫主义之父”。《论戏剧：致达朗贝尔信》也是卢梭重要的一部著作，有助于全面理解卢梭的政治法律观。《让·雅克审判卢梭》至今尚未译出，是卢梭写完《忏悔录》四年之后，再次对自己进行解剖的力作。

卢梭政治法律思想复杂而精深，我无意炮制鸿篇巨制，面面俱到。本书将按卢梭政治法律思想的关键内容以及与现实政治法律理论和制度休戚相关的主旨而构架。