



LAW & POLITICS CLASSICS

律政经典

社会契约论

[法]卢梭 著 钟书峰 译

法律出版社

社会契约论

[法]卢梭 著 钟书峰 译

LAW & POLITICS CLASSICS

律政经典

法律出版社

图书在版编目(CIP)数据

社会契约论 / (法)卢梭(Rousseau, J. J.)著; 钟书峰译. —北京: 法律出版社, 2012. 6
ISBN 978 - 7 - 5118 - 3505 - 5

I. ①社… II. ①卢… ②钟… III. ①政治哲学—法国—近代 IV. ①D095. 654. 1②B565. 26

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 091473 号

社会契约论

卢 梭 著
钟书峰 译

责任编辑 韩满春
装帧设计 清 杨

© 法律出版社·中国

开本 A5

印张 5.25 字数 103 千

版本 2012 年 7 月第 1 版

印次 2012 年 7 月第 1 次印刷

出版 法律出版社

编辑统筹 独立项目策划部

总发行 中国法律图书有限公司

经销 新华书店

印刷 固安华明印刷厂

责任印制 吕亚莉

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

电子邮件/info@ lawpress. com. cn

销售热线/010 - 63939792/9779

网址/www. lawpress. com. cn

咨询电话/010 - 63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010 - 63939781/9782

西安分公司/029 - 85388843

重庆公司/023 - 65382816/2908

上海公司/021 - 62071010/1636

北京分公司/010 - 62534456

深圳公司/0755 - 83072995

书号: ISBN 978 - 7 - 5118 - 3505 - 5

定价: 20.00 元

(如有缺页或倒装, 中国法律图书有限公司负责退换)

重译《社会契约论》需要勇气、素养和能力

莫于川 *

龙年春节过后，我到香港城市大学法律学院给研究生讲课期间，抽空出差去深圳，见到了已数年未见的书峰小弟，叙旧聊天起来十分亲切，这时才得知他重译了《社会契约论》，这让我大吃一惊，又觉得合乎情理。吃惊的是我知道他非常忙：他是一位非常敬业的基层检察官，近年又在攻读博士学位，还有许多的学术钻研兴趣和社会服务工作，一直过着白加黑、五加二、最好能有星期八的忙碌生活，怎么就翻译出来这个大部头？不感意外的是我知道他的性格和素养，是敢于承担和能够完成这一宏大法治工程的。记得二十年前在西南政法大学研究生部读研三年做同学的时候，书峰的学习精神和钻研劲头就给人留下深刻印象。他不但学习非常勤奋努力，而且有很强的问题意识；敢于挑战权威、针砭时弊，经常就现实热点问题和前沿学术问题提出尖锐问题和批判意见；还喜欢与同学、与老师进行热烈讨论乃至大声争论，表现出对我国法治发展的极大热情和责任感。因此，当他提出要我为这个重译本作序时，我稍微犹豫之后就应承

* 莫于川，法学博士，中国人民大学法学院教授、博士生导师、宪政与行政法治研究中心执行主任、中国行政法研究所所长，中国法学会行政法学研究会副会长兼政府法制专业委员会副主任。

了下来。

18世纪的法国,是出社会政治法律思想和思想家的岁月和国度。有了让·雅克·卢梭先生的《社会契约论》,这可谓法国的光荣和人类的幸运。卢梭先生虽然只活了三分之二个世纪(在那时恐怕也是高寿了吧),但他所提出的社会政治法律思想,犹如一个特殊的人文保健因素,为后世指出了一条有助于人类社会健康发展的路径。也因此,《社会契约论》具有解决启蒙性、根本性、方向性问题的巨大功用,成为几乎所有人文社会科学(当然还包括其他学科)的学子必读和应读的经典,特别是对法律人发挥着巨大的思想影响,是形成正确的法治观的重要思想营养,可见这本经典著作具有巨大和长久的影响力。

敢于重译《社会契约论》,是需要勇气、素养和能力的。展现在读者面前的这本八万字正文、二万字注释的《社会契约论》重译版本,共有四章,我用当下中国内地的法律话语系统把它简单地描述如下:第一章是源流与公约论,第二章是主权与权利论,第三章是政府与行政论,第四章是监督与救济论,它们构成了一个科学的法治理念体系,所要解决的根本问题是如何正确认识和处理国家、政府的本质与角色及其与公民、社会的关系。卢梭运用高度的法律智慧和极大的思想努力构建并表达了这个体系,要深刻理解并信、雅、达地表达出来,让读者走进这个思想宝库汲取营养,绝非易事,书峰博士经过巨大的努力达到了他为自己设定的目标,让人敬佩,值得信赖。我相信,作为新的法律文化成果的这个重译本,能够为我国建立法治国家、法治政府、法治社会和公民社会作出特殊的贡献。

我有一句座右铭:学习是一种生活态度、生活方式与生活习惯。从书峰同学翻译《社会契约论》的过程看,他算是一位模范的践行者,

我要特别感谢他。

谨以为序。郑重推荐。感谢书峰。

莫于川

龙年三月谨识于北京世纪城绿园

重译经典《社会契约论》的理由

钟书峰

我心中设定了经典重译的“三不”原则，即不超越、不重译、不出版，并为此而推却了许多可有可无的应酬，少喝了许多价格不菲的假酒。

——题记

收到委托翻译出版卢梭名著《社会契约论》的合同书后，迟迟没有签下自己的名字，等了许久的对方在两个月后通过电子邮件催促我尽快签合同。迟迟未签的一个重要原因，是我一直无事找事地苦苦追问：何谓经典？它是不是经典？卢梭的《社会契约论》值不值得重译？

何谓经典？

商务印书馆 2005 年版《现代汉语词典》告诉我们：“经”的其中一个含义，即指“经典”。“典”，指“典范性书籍”。“经典”，作为名词，既可以“指传统的具有权威性的著作”，也可以“泛指各宗教宣传教义的根本性著作”；作为形容词，或者指“著作具有权威性的”，或者指“事物具有典型性而影响较大的”。这太啰唆，不如网络词典的解释来得简洁：经典，“指具有典范性、权威性的著作”。按照上述解释，中国古

代的四书五经毫无疑问是经典,至于近代、现代乃至当代的哪些中外作品属于经典,或许会有一些争议。

鉴于卢梭的《社会契约论》最早于西方称为经典,因此,作为略懂外语的穷书生,不能免俗而从外语中寻根找据。英语的“classic”(经典),源自“class”(课堂),最初指学校课堂上所使用的书本。在西方,数个世纪以来,古罗马、古希腊作品都是其学校课堂的基本用书,因此,“经典”后来就引申为荷马、柏拉图、亚里士多德等古典作家的著作。在文艺复兴后,该词又指受古代政治法律文学艺术等方面作品的风格、思想的影响或者启发而创作的作品。再到后来,“经典”指任何伟大作品。从以上所述可见,“经典”与“classic”的互译,简直是绝配。

卢梭的《社会契约论》,究竟是不是经典?

虽然《社会契约论》不是创作于古代,但是,古希腊、古罗马的著作对卢梭的政治法律思想的形成具有深远影响,这一点是确定无疑的。从这个意义上而言,《社会契约论》可以称为经典。但是,若仅以此为据,认定其属于经典,显然既荒唐又滑稽。

经典,必定是文风与构思值得后人学习的作品。虽然我早已拜读过卢梭名著《社会契约论》,但只是作为政治法律书籍进行阅读而已,因此,当听说出版社是把它作为文艺作品而策划翻译出版时,让我大跌眼镜。坦白说,当时心里不免很小看组织策划出版《社会契约论》的有关人员。但是,随后为翻译此书而逐渐展开的资料收集过程所反馈的信息,再次让我大跌眼镜,不过这次是对自己大跌眼镜:西方一直都有相当多的学者把卢梭的《社会契约论》视为法国文学作品进行研究,认为该著作用词精炼、行文简洁、文笔优美、构思精当。例如,有西方学者就撰文指出,该著作中的名句“人人生而自由,却无处不在枷锁中”(法文:L'homme est né libre, et partout il est dans les fers, 英文:

Man is born free; and everywhere he is in chains),就是卢梭反复琢磨修改的结果。其最初的法文是“L’homme est né libre, et cependant partout il est dans les fers”;译为对等的英文是“Man is born free; and yet everywhere he is in chains”,或者是“Man is born free; and nevertheless everywhere he is in chains”,译为对等的中文是“人人生而自由,然而却无处不在枷锁中”,或者是“人人生而自由,但是却无处不在枷锁中”。这显然不够简洁。只要有心把通称为《日内瓦手稿》的《社会契约论》初稿,与其定稿出版物作一比较,就可以看出,在长达十多年的创作中,卢梭是如何字斟句酌的;只要读一读《社会契约论》,就知道它是多么适合作为大声朗读的读物的;只要不是附庸风雅地阅读《社会契约论》,就可以体会到其环环相扣的谋篇布局耗费了卢梭多少心血。

经典,必定是具有巨大历史影响的作品。这种影响,具体到卢梭的《社会契约论》,主要体现在两方面:第一,对18世纪以后的各国政治,尤其是法国大革命,具有重大影响,其《人权宣言》深刻地体现了《社会契约论》的精神;美国的独立战争同样深刻地体现了《社会契约论》的精神,其《独立宣言》及其宪法的某些词句,甚至是直接英译自《社会契约论》的文本,更不必说其他国家。第二,对后世人物的影响,如法国大革命的主要领导人罗伯斯庇尔就直接引用卢梭在《社会契约论》中的论述来说明法国大革命的正当性,康德、黑格尔、马克思、杰佛逊、罗尔斯等政治思想家无不受到卢梭的《社会契约论》的影响。鉴于这方面的论述与介绍,实在是多如牛毛,拙文不再具体赘述。

经典,必定是思想与观念具有原创性的作品。卢梭的《社会契约论》这一名著改造了当时的人们所使用的“权利”、“自由”、“政府”、“主权”、“公民”、“法律”等诸多基本概念,赋予其全新的更为准确的

4 社会契约论

含义,让我们如今的政治法律论述更为精确妥当。值得注意的是,卢梭在《社会契约论》中提出的“公共意志”(法文 *volonté générale*,英文 *general will*),因其原创性而让后人把它等同于卢梭的名字本身,提到“公共意志”就会想起卢梭本人,提到卢梭就会想起“公共意志”一词。诸如此类的基础性概念很多,限于篇幅,也不再一一赘述。其实,卢梭名著《社会契约论》的贡献,更主要的不在于概念,而在于思想,其提出的社会契约思想,不但改造了社会契约这一概念,而且发展了社会契约这一思想。由于它不同于在此之前的古希腊古罗马的社会契约思想,也不同于在此之前的以霍布斯和洛克为代表的英国社会契约思想,所以,卢梭的社会契约从概念到思想,都具有原创性。此外,卢梭对“人性是什么”、“历史是什么”等划分政治思想派别的基本问题,也作出了令人瞩目的回答,从而使其思想自成体系。

卢梭的《社会契约论》,到底值不值得重译?

窃以为,一切经典都是当代经典,正如一切历史都是当代历史一样。

倘若卢梭的《社会契约论》对于中国,对于当代中国的政治、民主、法治等建设,没有任何借鉴意义,至少在中国就不能称其为经典,因而不值得重译,不值得出版社浪费纸张出版,更不值得中国读者阅读。中国的政治、民主、法治等建设,一直是一个令人心情沉重的话题,也一直是一个令人充满期许的话题。《宪法》第2条第1款白纸黑字地明确规定:“中华人民共和国的一切权力属于人民。”我没有考究,这一规定究竟直接源于何处,但我知道,它与卢梭在《社会契约论》中所阐述的人民主权理论,简直是一模一样,而且我们都知道,文本上的宪法规定不等于现实中的宪法规定。只要愿意,任何人都可以举出无数的实例证明这一点,因此,拙文在这一点上完全不必多言,

我只是心中有一个期盼：卢梭的《社会契约论》曾经推动了近现代中国走向进步，但愿拙译的《社会契约论》仍然可以推动当代中国走向进步。

据学者考证，最早知道卢梭并阅读《社会契约论》的中国人，可能是清政府出使英、法两国的大臣郭嵩焘。在 1878 年即光绪四年的 4 月 3 日，郭嵩焘在《伦敦与巴黎日记》中第一次提到“乐苏”（即卢梭）的名字，认为他和“华尔得尔”（即伏尔泰）“著书驳斥教士”。稍后，先哲黄遵宪在与梁启超的通信中也谈到卢梭的《社会契约论》。黄遵宪知悉卢梭的《社会契约论》，可能源于日本人中江兆民于 1882 年所译的名为《民约通义》的首个中译本《社会契约论》。自该译本问世后至今，已经有很多中译本，但学界均普遍认为商务印书馆出版的何兆武译本是最权威的译本。不瞒诸位，早在上世纪 90 年代于西南政法学院求学时，我在当时藏书最丰富的政法院校图书馆拿起何译，看了几眼就根本无法看下去，原因无他，感觉伟大的哲人卢梭怎么写得像他的名字的谐音一样啰啰唆唆，甚至语句都不通顺呢？后来，充满传奇色彩的邓又天老师，带我到据说当时只有院领导或者教授或者其他什么特别的人才可以进入的一个外文书库，以邓老的名义借阅了外文版的《社会契约论》后，才知道不能怪卢梭，而要怪何译。虽然拙译对何译以及其他译本持强烈批评的态度，但是，拙译从何译以及其他译本中学到了不少东西，主要体现在如下三个方面：一是何译等译本对拙译具有借鉴作用。二是何译等译本对拙译具有启示作用。三是何译等译本对拙译具有警示作用。因此，衷心感谢何译等译本的译者。

出版社方面是让我把英文版的《社会契约论》译为中文出版的。但是，在收集了几乎所有的中译本和从国外邮购了能找到的英译本以后，我发现，几乎所有的英译本都存在诸多像何译一样不可靠的地方。

因此,下定决心,学习法语,并又从国外邮购了几种法文版的《社会契约论》。上述邮购过程,让我对人民币在国外并未大幅升值而在国内却大幅贬值有了实打实的感受,让囊中羞涩的我备感荷包瘪瘪,但更痛苦的是翻译期间的艰辛付出,此处就不摆了,只想请诸位贤达看看以“Frontispice de l’ édition de 1762”为源语版本并参考了其他法文版和以 G. D. H. Cole 英译本为主的众多英文版以及以何译为主的众多中文版的拙译,究竟有没有超越何译,并诚恳邀请诸位贤达斧正拙译,以便今后有机会再版的拙译所存在的败译、误译、漏译、硬译之处会更少一些。

当然,我心中是设定了经典重译的“三不”原则的,即不超越、不重译、不出版,并为此而推却了许多可有可无的应酬,少喝了许多价格不菲的假酒。虽然自信拙译并没有辜负上述信念,但是,不断发生的法治缺位的事件,令人痛心,作为法学博士的自己,不对,是作为人的自己,竟然未吭一声,不禁怀疑自己是否真的没有辜负上述信念。

2011 年 1 月 30 日下午草于南粤鹏城

2011 年 2 月 4 日傍晚改于南粤海城

2012 年 4 月 4 日晚上改于江西龙南

钟书峰译本与商务印书馆李平沤译本之比较 (部分)

钟书峰译本	李平沤译本 (商务印书馆 2011 年版)
前 言	小 引
这篇小论文,是我多年前不自量力动手撰写却又早已弃写的一长篇论著的部分内容。在已写就的可以抽出独立成篇的章节中,它是最有分量的,而且窃以为是最值得公之于众的。其余部分已不复存在。	这篇简短的论文,是从我以前不自量力而着手撰写,但后来又久已停笔不作的一部内容极为广泛的著作中摘录出来的。就这部著作已经写好的文字中可供采择的各部分而言,以这一部分最为重要,因此,我认为这还不是不值得奉献于公众。其余部分,则已不复存在了。
第一章	第一卷
我要探讨的是,从人之本性和法之应然的角度来考察,在世俗法则中,是否存在合理而又确定无疑的执政规则。为避免公正与功利有所偏废,我探讨时将始终力求把权利所许可的与利益所要求的结合起来。	我要根据人类的实际情况和法律可能出现的情况进行探讨,看是否能在社会秩序中找到某种合法的和妥当的政府行为的规则。在这项研究工作中,我将尽可能把权利所许可的和利益所要求的结合起来,以便使正义与功利不至于互相分离。
我并未说明本文主旨如何重要,就直奔主题。人们或许会问,我是君主还是立法者而撰文论述政治问题。我的回答是,都不是,而且正因为都不是,我才撰文论述政治问题。倘若是君主或者立法者,我就不会浪费时间空谈该做什么,而会该做什么就做什么,要么就是保持沉默。	我不打算从阐明我所研究的问题的重要性论起,我要开门见山,一下笔就直接阐明主题。人们也许会问我是不是一位国君或立法者,因此才著书论述政治问题?我回答说:不是,而且,正是因为我这两者都不是,所以我才要谈论政治。如果我是国君或立法者,我就不会浪费时间谈论应当中做些什么事了。该做些什么事,我会去做的,否则,我就什么话也不说。
生为自由国家的公民而且是主权者的一员,我认为,无论我的呼声在公共事务中的影响是多么的微	

续表

钟书峰译本	李平沤译本 (商务印书馆 2011 年版)
<p>弱,只要拥有公共事务的投票权,就有义务去研究它们。每当思考政府问题,我都会欣喜地发现,这些探讨不断让我发现新理由去热爱我国政府。</p> <p>第一节 论第一章主旨</p> <p>人人生而自由,却无处不在枷锁中。自以为是他人的主人,却比他人更像是奴隶。何以至此?我不知道。何以合法?我想我能回答这个问题。</p> <p>倘若仅仅考虑强力及其导致的结果,我就会这么说:“人们只要处于被迫服从的状态而服从时,就做得对;一旦可以打破身上的桎梏而打破桎梏时,就做得更对,因为使用被剥夺的权利而恢复自由的行为,是正当的,否则,当初夺去其自由的行为,就是不正当的。”社会法则是创制其他一切法律的神圣之法,可是,这种神圣之法并非天成的,而必定是在约定基础之上创制的。在证明这点之前,我得先证明我前面所提出的观点。</p>	<p>生为一个自由国家的公民和主权者中的一分子,不论我的声音在公共事务中的影响是多么微弱,但只要我对公共事务有投票的权利,这就足以使我有义务详细研究这方面的问题。我感到高兴的是,每当我对各国政府进行研究的时候,我都能在我的研究工作中发现一些新的理由来热爱我国的政府。</p> <p>第一章 第一卷的题旨</p> <p>人生来是自由的,但却无处不身戴枷锁。自以为是其他一切的主人的人,反而比其他一切更是奴隶。这个变化是怎样产生的?我不知道。是什么原因使它成为合法的?我相信我能解答这个问题。</p> <p>如果我只是从强力和由强力产生的后果来考虑问题的话,我认为,当人民被强力迫使服从而服从了,他们做得对;而一旦他们能摆脱身上的枷锁便摆脱了,那他们就做得更对。因为他们这样做,是有根据的:别人根据什么权利剥夺他们的自由,他们也可以运用同样的权利恢复他们的自由,否则,别人当初剥夺他们的自由,就是毫无道理的了。社会秩序是所有其他各种权利赖以保持的神圣权利。然而,这项权利绝不是来自自然,它是建立在许多约定的基础上的,因此,我们应当知道是哪些约定。不过,在论述这一点以前,我要把我所讲的这番话先解说清楚。</p>

钟书峰译本与商务印书馆何兆武译本之比较 (部分)

钟书峰译本	何兆武译本 (商务印书馆 2003 年修订第 3 版)
<p style="text-align: center;">前 言</p> <p>这篇小论文,是我多年前不自量力动手撰写却又早已弃写的一长篇论著的部分内容。在已写就的可以抽出独立成篇的章节中,它是最有分量的,而且窃以为是最值得公之于众的。其余部分已不复存在。</p> <p style="text-align: center;">第一章</p> <p>我要探讨的是,从人之本性和法之应然的角度来考察,在世俗法则中,是否存在合理而又确定无疑的执政规则。为避免公正与功利有所偏废,我探讨时将始终力求把权利所许可的与利益所要求的结合起来。</p> <p>我并未说明本文主旨如何重要,就直奔主题。人们或许会问,我是君主还是立法者而撰文论述政治问题。我的回答是,都不是,而且正因为都不是,我才撰文论述政治问题。倘若是君主或者立法者,我就不会浪费时间空谈该做什么,而会该做什么就做什么,要么就是保持沉默。</p> <p>生为自由国家的公民而且是主权者的一员,我认为,无论我的呼声在公共事务中的影响是多么的微</p>	<p style="text-align: center;">前 言</p> <p>这篇简短的论文,是我以前不自量力从事而后来又久已放弃了的一部长篇著作的摘要。就已经写成的各部分中可供采择的各段而言,本文最为重要,而且自以为还不是不值得供献于公众之前。其余部分则已不复存在了。</p> <p style="text-align: center;">第一卷</p> <p>我要探讨在社会秩序之中,从人类的实际情况与法律的可能情况着眼,能不能有某种合法的而又确切的政权规则。在这一研究中,我将努力把权利所许可的和利益所要求的结合在一起,以便使正义与功利二者不致有所分歧。</p> <p>我并未证明我的题旨的重要性,就着手探讨本题。人们或许要问,我是不是一位君主或一位立法者,所以要来论述政治呢?我回答说,不是;而且正因为如此,我才要论述政治。假如我是个君主或者立法者,我就不会浪费自己的时间来空谈应该做什么事了;我会去做那些事情的,否则,我就会保持沉默。</p> <p>生为一个自由国家的公民并且是主权者的一个成员,不管我的呼声</p>

续表

钟书峰译本	何兆武译本 (商务印书馆 2003 年修订第 3 版)
<p>弱,只要拥有公共事务的投票权,就有义务去研究它们。每当思考政府问题,我都会欣喜地发现,这些探讨不断让我发现新理由去热爱我国政府。</p> <p>第一节 论第一章主旨</p> <p>人人生而自由,却无处不在枷锁中。自以为是他人主人,却比他人更像是奴隶。何以至此?我不知道。何以合法?我想我能回答这个问题。</p> <p>倘若仅仅考虑强力及其导致的结果,我就会这么说:“人们只要处于被迫服从的状态而服从时,就做得对;一旦可以打破身上的桎梏而打破桎梏时,就做得更对,因为使用被剥夺的权利而恢复自由的行为,是正当的,否则,当初夺去其自由的行为,就是不正当的。”社会法则则是创制其他一切法律的神圣之法,可是,这种神圣之法并非天成的,而必定是在约定基础之上创制的。在证明这点之前,我得先证明我前面所提出的观点。</p>	<p>在公共事务中的影响是多么微弱,但是对公共事务的投票权就足以使我们有义务去研究它们。我每次对各种政府进行思索时,总会十分有幸地在我的探讨之中发现有新的理由来热爱我国的政府!</p> <p>第一章 第一卷的题旨</p> <p>人是生而自由的,但却无往不在枷锁之中。自以为是其他一切的主人的人,反而比其他一切更是奴隶。这种变化是怎样形成的?我不清楚。是什么才使这种变化成为合法的?我自信能够解答这个问题。</p> <p>如果我仅仅考虑强力以及由强力所得出的效果,我就要说:“当人民被迫服从而服从时,他们做得对;但是,一旦人民可以打破自己身上的桎梏而打破它时,他们就做得更对。因为人民正是根据别人剥夺他们的自由时所根据的那种同样的权利,来恢复自己的自由的,所以人民就有理由重新获得自由;否则别人当初夺去他们的自由就是毫无理由的了。”社会秩序乃是为其他一切权利提供了基础的一项神圣权利。然而这项权利决不是出于自然,而是建立在约定之上的。问题在于懂得这些约定是什么。但是在谈到这一点之前,我应该先确定我所要提出的东西。</p>

前　言

这篇小论文，是我多年前不自量力动手撰写却又早已弃写的一长篇论著^[1]的部分内容。在已写就的可以抽出独立成篇的章节中，它是最有分量的^[2]，而且窃以为是最值得公之于众的。其余部分已不复存在^[3]。

[1] 此“长篇论著”指作者原计划撰写的《政治制度论》一书。——译注

[2] 法语“*le plus considérable*”与英语“*the most considerable*”的含义完全相同，此处有双关意味，既指篇幅最长又指内容最重要。已有的无论是译自法语还是转译自英语的中译本，不是译为“最重要”就是译为“最长”之类，均未完译。——译注

[3] 虽然作者明言“其余部分已不复存在”，但是，有不少并未散失，如《论战争状态起源于社会状态》、《古罗马与斯巴达之比较》、《论奢侈、贸易和艺术》、《论法律》。——译注