

世界史論文集

河南大学学报丛书

一九八五年

世界近现代史论文集

河南大学历史系 世界近代史教研室 世界现代史教研室 欧美史研究室 合编

河南大学学报丛书

一九八五年七月

世界近现代史论文集

历史系编

编辑出版 河南大学学报编辑部

(河南省开封市明伦街)

印刷 郑州市中牟印刷厂

国内发行 开封市邮电局(代号36—26)

国外发行 中国国际图书贸易总公司(代号BM524)

(中国国际书店北京2820信箱)

期刊登记证(豫)第十三号

编 者 的 话

世界近现代史论文集收录了我系世界近代史教研室、世界现代史教研室、欧美史研究室同志们近几年来在全国各报刊发表的关于世界近现代史研究的部分论文，共二十八篇。基本按时代顺序次第编排，同一国家有关问题相对集中。文中有待商榷研究之处，希望史学界的同志和广大读者指评指正。

河南大学历史系 世界近代史教研室
世界现代史教研室
欧美史研究室

一九八五年三月

目 录

卢梭社会契约学说的历史地位……………韩承文 徐云霞(1)

十八世纪法国启蒙运动是一次伟大

的思想解放运动……………胡益祥(11)

从梅叶《遗书》看梅叶其人……………胡益祥(22)

评十七世纪后半期法国的欧洲霸权政策……………陈文艺(36)

对“热月政变”性质问题的几点存疑

——与余小慎同志商榷……………冀 思 高海林(46)

试论拿破仑对意大利的战争……………赵克毅(56)

法国二月革命爆发前后的路易·勃朗……………高海林(71)

路易——拿破仑：波拿巴腾达之路……………高海林(84)

1688—1714年英国政党政治发展初探……………阎照祥(97)

略论英国两党的起源……………阎照祥(109)

托马斯·潘恩对美国革命的卓越贡献……………杨麦龙(119)

沙俄向北太平洋的扩张与日本北方领土问题……………胡益祥(130)

十七至十八世纪俄国商人的地位与作用……………赵克毅(146)

沙皇俄国镇压1848年欧洲革命

的三个阶段……………韩承文 徐云霞(161)

俄国农奴制废除前农村资本主义关系的发展……………赵克毅(170)

试论1854—1856年的西班牙革命……………陈文艺(185)

1848—1849年匈牙利革命失败的原因……	韩承文 徐云霞 (200)
均势原则的特点及其在近代国际关系中的作用……	陈文艺 (211)

※

※

※

论俄国二月革命后列宁的革命和平发展方针……	任重 (223)
关于洛迦诺公约的性质问题……	马真玉 (235)
第二次世界大战爆发前后绥靖政策在亚太地区	
的玩弄和破产……	任重 (248)

两次世界大战间撒哈拉以南非洲的民族解放运动

及其特点……	王存华 (258)
第二次世界大战应以“九·一八”事变为起点……	欧正文 (272)
法国在第二次世界大战中迅速沦亡的原因……	马真玉 (284)
论革命暴力在1947年印度人民争得独立过程中	
的作用问题……	王存华 (295)
试论革命暴力在“二战”后非洲民族解放运动中	
的作用问题……	王存华 (301)
美国女权运动初探……	万松玉 刘一林 (312)
建立“当代世界史”专门学科刍议	
——兼谈二战后世界史教材的几个问题……	欧正文 (323)

卢梭社会契约学说的历史地位

韩承文 徐云霞

让·雅克·卢梭(1712—1778)是十八世纪法国伟大的思想家，也是人类历史上永远受到进步人们尊敬的思想家。卢梭一生曾在许多方面进行研究，先后发表了许多重要著作，而作为政治思想家，《社会契约论》才是他的代表作。这部著作概括了他的政治学说的基本原理，使他博得了世界声誉。

卢梭的社会契约学说仍然以在十七和十八世纪的思想界广泛流行的社会契约学说作为立论基础。十七和十八世纪是资本主义不断发展和新兴资产阶级日益壮大的时期。随着资本主义的发展和资产阶级的壮大，社会契约学说较之以前有了更进一步的发展，成为新兴资产阶级思想家反对封建专制制度的强大理论武器。这时的社会契约学说明显地反映了资产阶级渴望政权的思想。十七和十八世纪的政治思想家，如霍布士、洛克、霍尔巴赫、狄德罗和斯宾诺莎等都是社会契约学说的热烈拥护者和积极宣传者，但是只有卢梭才对社会契约这一思想作了最明确、最精炼和最典型的表述。他不但把这一学说作为自己社会政治观点的基础，而且力图用它解决国家的起源与本质问题。他希望根据契约的意义，替平民设计一个在当时文明社会中可以容许出现的理想社会和国家，也就是说，人类在丧失其自然的自由平等之后，仍然可以争取一个约定的自由平等的社会和国家。卢梭的《社会契约论》开宗明义地表明了他这一目的。他写道：“我要探讨在社会秩序中，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治规则。”①卢梭

①卢梭：《社会契约论》，商务印书馆，1980年版，第7页。

在社会契约学说的基础上发挥了人民主权的学说，并从中得出激进的、革命的结论，肯定人民享有不可侵犯的革命权利，力图证明行将到来的资产阶级革命是理所当然的，以社会契约为基础的民主共和国是最理想的国家制度。由于卢梭的社会契约学说包含着新颖而独特的见解，贯穿着一种革命精神。所以，它不仅对十八世纪末法国资产阶级革命起了指导作用，成为雅各宾派的行动纲领，而且也成为处在革命时代的各国资产阶级的福音。特别是在法国大革命以后，卢梭的社会契约学说除继续对法国施加更为广泛和更为深刻的影响外，还远远超出法国的国界而对包括俄国在内的欧洲各国以及中国和日本的民主思想的发展都产生了极大影响。

1762年卢梭《社会契约论》的出版，立即在法国和日内瓦的思想界引起了强烈反响，在不同社会集团和不同思想派别之间展开了激烈的论战。十八世纪法国的第一本图书学杂志《出版年鉴》在介绍《社会契约论》时写道：“对于精名的日内瓦公民的这一精作，无论是他的朋友或者他的敌人都同样迫不及待地期望着、追求着……，一些人热情地过分赞扬它，而另一些人则粗暴地对待它。”①事实正是如此。在当时不仅反动势力的代表公开地批判它，而且著名的文学家佛列雷里克·梅利奥尔·格里姆也从“哲学派”的反对立场抨击它。而革命活动家却把这部著作视为最高的明证。牧师慕尔图在从日内瓦寄给卢梭的信中，却十分赞扬他的《社会契约论》，他写道：“我们的公民说，‘您的书是自由的武库，少数人感到恼怒并撕毁了它，而多数人却兴高采烈’。大家贪婪地读着《Contrat Social》〔社会契约论〕。连敌人也不得不承认，这部著作中以极大的力量显示了的天才，是多么深刻的思想！何等犀利的笔锋！您甚至远远超过了孟德斯鸠！您的书必然使现在的和将来的一切暴君胆战心惊，它在所有人的心中唤起了对自由的热爱。”②尤其在

①见曼弗列德：《十八～二十世纪法国简史》，莫斯科1961年版，第167页。

②转引自柯瓦列夫斯基：《现代民主制的起源》，俄文版，第457页。

法国资产阶级革命时期，卢梭社会契约学说的影响就更加显著和深刻了。当时，雅各宾派把卢梭的《社会契约论》当作福音，一些革命活动家都把引用这部书视为最高的明证，一些杰出的政治活动家请求他为波兰和科西嘉制定宪法。1793年5月，吉伦特党人伊斯纳尔竟向国民公会提出了一个定期三十年的社会契约草案。他完全根据卢梭的理论，建议取消巴黎的首都称号，并主张让那些不同意契约的公民离开法国。而受卢梭思想影响最大的要算雅各宾派的罗伯斯比尔、马拉和圣鞠斯特了。

罗伯斯比尔自称是卢梭的学生和忠实信徒。他毕生崇敬卢梭，并在自己的政治活动中竭力实施卢梭的政治纲领。罗伯斯比尔在制宪议会、立法议会上和他的演说中都表明，他完全接受卢梭的学说，并把它当作自己的行动指南。罗伯斯比尔在演说中经常引用卢梭的人民主权学说，并以此抨击封建统治者。他在制宪议会上公开宣布国王不是民族的代表，而是被授予全权的、必须执行民族意志的“仆从”。1793年5月，罗伯斯比尔在国民公会的演说中，非常明确地阐述了保障国家民主政权性质的原则和条件，其中主要的是人民主权和权利平等的原则。同时，罗伯斯比尔以卢梭的社会契约学说为依据，确定了新宪法体系的基本原则。他还经常宣传卢梭关于法律是公意表现的思想，他常说，只要有一个人不服从法律，法律就完全无效了。

马拉也自称是卢梭的学生。马拉从日内瓦回到法国后阅读了卢梭的著作，这对他产生了强烈的影响。马拉的姐姐曾说，孟德斯鸠和卢梭给予马拉的影响要比其他思想家更大。马拉在法国革命时期，曾不止一次地走上巴黎街头热情宣传卢梭的革命思想和他的社会契约学说以及政治主张。马拉在1789年8月出版的《人权和公民权宣言》草案中，非常准确地反映出卢梭的思想，宣布了关于“自然赋予人以同等的权利、人们在社会状态中也应保持权利的平等”的原则。由此可见，马拉完全以卢梭的社会契约学说为依据，阐明了人们在订立契约时所丧失的自然权利，在社会中仍然可以获得自己

本身所渡让给他的同样的权利的思想。同时，马拉也反复强调人民是国家的真正主权者，是一切权力的唯一源泉。

总之，卢梭的社会契约学说影响了罗伯斯比尔和马拉的思想和行动。而反映卢梭社会契约思想更为明显的则是1789年法国的《人权和公民权宣言》和1793年宪法。

关于卢梭的社会契约学说对法国人权宣言的影响，历史学家让内说：“宣言原文本身难道不就是按照卢梭本人的信念在社会全体成员之间签订的契约的条文吗？”①制宪议会的议员美西尔叶写道：“卢梭的原则构成我们大多数法律，我们的代表们都谦虚而诚实地承认，《社会契约论》是他们手中借以掀起和推翻多少世纪以来那种残酷地蹂躏民族的专制主义这个庞然大物的杠杆。”②

毫无疑问，《人权宣言》与卢梭的社会契约学说有很多差别，甚至还有不少与卢梭学说相对立的成分。但是，《人权宣言》的基本方面深受卢梭社会契约学说的影响。例如，《人权宣言》第一条：在权利方面，人们生来是而且始终是自由平等的。第二条：任何政治结合的目的都在于保存人的自然的和不可动摇的权利。第六条：法律是公共意志的表现，全国公民都有权亲身或经由其代表去参预法律的制定③。这些条款与卢梭在《社会契约论》中所阐明的观点完全一致。

至于1793年宪法，可以说是在社会契约学说的直接影响下制定的。这个宪法在诸如社会的目的、政府、法律的制定和人民的权利等方面都制定了专门条款，这些条款是完全符合社会契约学说的。宪法中人权宣言部分阐明社会目的的第一条规定：社会的目的就是共同幸福。政府是为保障人们享受其自然的不可动摇的权利而设立

①叶里涅克：《人权宣言》俄文版，第6页。

②罗扎诺夫：《卢梭与十八世纪和十九世纪初的文学运动》，俄文版，第367页。

③《人权宣言》，见《十八世纪末法国资产阶级革命》，三联书店版，第48—49页。

的。宪法部分的第七条宣布，主权的人民包括法国公民的全体。人权宣言部分的第二十五条规定，主权属于人民。它是统一而不可分的、不可动摇的和不可让与的。这里充分体现了卢梭契约学说中关于主权的论述。宪法部分的第五十八条至六十条是关于法律制定的条款。这些条款规定，法律草案应印发全共和国和各市乡，并用下列标题：“建议的法律”。在“建议的法律”发出四十天以后，如在半数以上的郡内十分之一的合法组织的初级会议未加反对时，草案即为被接受并变成法律。如有反对，立法议会应召集初级会议开会^①。这里充分体现了卢梭关于立法权属于人民而且也只能属于人民的思想。同时人权宣言部分的第三条又规定：所有的人按其本性都是平等的，在法律面前都是平等的^②。而关于行政官不是人民的代表而是人民的仆人，政府滥用职权时，人民有权起义的思想都非常明确地规定下来了。如宪法部分的第八十条和八十二条宣布：行政官由郡和县的选举会议选任之，行政官和市乡官的不具有代表性^③。人权宣言部分的第三十五条规定：当政府违犯人民的权利时，对于人民及一部份人民而论，起义就是最神圣权利和最不可缺少的义务^④。

总之，卢梭的社会契约学说，无论是对于法国大革命时期的政治活动家，或者这个时期的重要政治文献都起过极大的作用，并对革命后的法国产生了深远的影响。

卢梭的社会契约学说不仅在法国发生了如此重大的影响，而且远涉重洋，传到美国、俄国、中国和日本。

美国资产阶级民主派的代表人物杰斐逊，是独立战争的领导人之一。他的政治观点就深受卢梭的思想影响。杰斐逊认为，人人受自然法的支配，即每个人有生而具有的自然权利。杰斐逊还用社会

①《人权宣言》，见《十八世纪末法国资产阶级革命》，三联书店1957年版，第119页。

②同上书，第110页。

③同上书，第121页。

④同上书，第113页。

契约学说论述了国家的建立，他说，人们通过协议（即订立契约）而建成了国家，建成了社会。这些思想和卢梭的自然权利、社会契约的思想是完全一致的。正是在这样的思想指导下，《独立宣言》列举了英国的种种暴行，并且首先宣布：“人人生而平等，他们都从他们的‘造物主’那边被赋与了某些不可转让的权利，其中包括生命权、自由权和追求幸福的权利。为了保障这些权利，所以才在人们中间成立政府。而政府的正当权力则系得自被统治者的同意。如果遇有任何一种形式的政府变成是损害这种目的的，那么，人民就有权来改变它或废除它，以建立新政府。”①杰斐逊起草的这份《独立宣言》非常明显地反映了卢梭的平等、权利不可转让、人民主权和人民有权革命的思想。所以，美国的《独立宣言》是建立在资产阶级的天赋人权和社会契约学说的理论基础之上的。

叶卡捷琳娜二世统治俄国时，加强了书报检查，严禁一切进步书籍和进步思想传到俄国，但是，当时的俄国却有不少人熟悉和珍视卢梭的著作及其思想。居住在斯特拉斯堡的俄国法学家波烈诺夫曾在那里会见卢梭，十分赞扬他。奥尔洛夫伯爵在巴黎会见了卢梭。苏瓦洛夫在1775年也拜访了卢梭。而受卢梭思想影响最深的是十八世纪著名的俄国思想家拉吉舍夫。

拉吉舍夫在自己的著作和书信中多次提到卢梭。他的名著《从彼得堡到莫斯科旅行记》明显地反映了卢梭的社会契约思想。他在这本书中首先阐明了强力并不是权力的思想。他写道：“如果以武力相威胁来夺取自己所需要的东西，例如两个饥饿的人都想用同一块面包来充饥时，谁有权利得到这块面包呢？法学大师们回答说：‘谁是强者，谁就能得到’。”②。拉吉舍夫认为这是强力，而不是权利。他十分赞赏卢梭关于人生而平等和法律是公意的表现的观

①《独立宣言》，见《一七六五～一九一七年的美国》，三联书店版，第4页。

②拉吉舍夫：《从彼得堡到莫斯科旅行记》，莫斯科1944年版，第44页。

点。他指出：“人生而平等。每一个人都存自己的肢体，自己的智慧和自己的意志，因而每一个人，在他没与社会发生关系时，都是不依附于别人而存在的人。”^①又说：“在自然的社会中，自然赋予人类的权利是相同的。人人享有彼此之间平等的、与别人相同的不受他人支配的权利。在人类社会，人们用无限自由换来了和睦的生活。然而，如果他们为自己划定了自由的界限，并以此指导自己的行动时，那么，由于在天然自由中大家都是平等的，所以在划定的自由界限内大家也应该是平等的。”^②拉吉舍夫的这一观点与卢梭所说的人类虽根据社会契约丧失了天然自由，而他所获得的是社会的自由的观点是一致的。

卢梭的社会契约学说不仅对第一代俄国革命家有极大作用，而且对十二月党人，对著名的俄国民主主义者车尔尼雪夫斯基都产生了巨大影响。十二月党人非常钦佩卢梭及其著作，特别是《社会契约论》。如十二月党人姆拉夫耶夫、安南科夫都认真阅读和研究了《社会契约论》。在克留科夫保存的资料中有一份只有五十本书的藏书清单，开列的都是十二月党人最喜欢阅读的书籍，其中就有《社会契约论》。姆拉维也夫读了《社会契约》后，便幻想改造现存的社会制度，希望在一个野蛮人居住的孤岛上传播教育，建立共和国。由此，我们可以看出卢梭的社会契约学说在俄国思想界传播之广，影响之深。

卢梭的社会契约学说传播到中国和日本则较美国和俄国为晚。它于十九世纪传到了日本。当时在日本受卢梭思想影响较大的是福泽谕吉。福泽谕吉接受了西方的资产阶级观念，接受了卢梭的“天赋人权”和“社会契约”思想。他从“天赋人权”出发，抨击了封建专制制度和旧的道德伦理观念。他认为，“天不生人上之人，也不生人下之人。”^③他从社会契约学说出发，论证了人民是国家的

①拉吉舍夫：《从彼得堡到莫斯科旅行记》，第44页。

②同上书，第86页。

③福泽谕吉：《福泽谕吉自传》，商务印书馆版，第2页。

主人，政府是受人民的委托，代表人民办理公共事物的机关。福泽不仅接受了这些思想，而且在日本广为宣传，从而在一定程度上推动了当时日本进步思想的发展。

十九世纪末二十世纪初，卢梭的社会契约学说开始传播到中国，当时中国的思想家严复、康有为、梁启超等都不同程度地接受和宣传了这种思想。严复在宣传和介绍社会契约学说时，曾着重介绍了卢梭的这些观点：人民是主权者；君主和官吏是人民的公仆；他们的职权是人民委托给他们的；如果君主和官吏滥用职权，人民有权撤换，乃至推翻他们。严复这样写道：“元后者。一国之公仆也。国有兆民。举其分子虽甚贱。而其全体则至尊。小而譬之。国之君王。……非其人本有权利。而应为一公司一会邸之长魁也。假使其人行事。与社会之主义背驰。乃至辟情不合者过半。斯其人义应告休。否者逐之可也。此等义法。卢梭民约。推勘甚详。自其说兴。革命风潮。因之大起。”^①同时，严复的著作也表明他赞同卢梭关于国家起源于社会契约，而不是起源于强者的征服的观点。严复认为：“但将谓今之国家。无分种族。直无异商业之公司。以保护利益而后合。且其为首。罔由法典。若天演之可言。”^②又说：“非出于自力。而受制于外缘者。则以压力强合者也。此不可以自然论。而其国家。亦不可谓有机之体。盖亡国之民。虽有国家。实非其国家。”^③严复也同卢梭一样认为，法制对于一个国家是非常重要的。他写道：“肢体不具。不可以为成人。法制不张。不可以为完国。”^④严复的这些思想在当时是难能可贵的。

而在中国受卢梭社会契约思想影响最大的是梁启超。这明显地表现在他的国家观上。他也和卢梭一样，认为：“国家之立。由于不得已也。即从自知仅恃一身之不可。而别求彼我相团结相补助相

①严复：《政治讲义》，上海金马书堂，十九年版，第136页。

②同上书，第21页。

③同上书，第55页。

④同上书，第30页。

得救相利益之道也。”①又说：“国家者人者也。凡人必有意愿然后有行为。无意志而有行者。必疯疾之人也。否则其梦呓时也。国家之行为何。行政是也。国家之意志何在。立法是也。”②仅从上述两点，我们就可以看出，梁启超的国家观与卢梭的国家观何其相似。梁启超不仅接受了卢梭的社会契约学说，而且十分推崇这一学说。为了广泛宣传卢梭的社会契约思想，他撰写了专文《卢梭学案》加以介绍。在《卢梭学案》中，梁启超不仅详尽阐明了卢梭社会契约学说的内容，而且给予它以高度的评价。他写道：卢梭“所著民约论Social Contrat迄于十九世纪上半纪。重印殆数十次。他国之翻译印行者。亦二十余种。嚆嚆盛哉。以隻手为政治学界开一新天地。何其伟也。”③梁启超对卢梭社会契约学说的宣传具有划时代的意义。

卢梭的社会契约学说在中国的传播，不仅在当时反对中国的封建专制制度的斗争中起了巨大作用，而且对后来中国的资产阶级、小资产阶级革命家都有着一定的影响。

但是，卢梭毕竟是一个资产阶级的政治思想家，他没能也不可能超出他那个时代的和阶级的局限。他的社会契约学说完全是建立在唯心主义哲学观点上的。他的出发点是社会意识决定社会存在，是人们对国家制度的认识决定国家组织。他只是猜测到一些唯物主义的和辩证法的道理，并没有找到社会发展的客观基础。因此，他认为社会发展的动力是普遍意志的社会契约。卢梭虽然赋予他的社会契约学说以革命的意义，但是，契约学说本身是违反科学的历史观点的。

虽然卢梭的社会契约学说和国家起源于契约的观点，没有反映出社会关系发展的真实过程，但是必须指出，卢梭这一理论仍然是

①梁启超：《饮冰室合集》，上海中华书局，专集第3册，第16页。

②同上书，文集第4册，第102页。

③同上书，文集第3册，第97页。

推翻当时封建专制制度的锐利武器，其进步意义也即在于此。正如列宁所指出的：“判断历史的功绩，不是根据历史活动家没有提供现代所要求的东西，而是根据他们比他们的前辈提供了新的东西。”^①卢梭的历史功绩也正在于他与自己的前辈相比，作出了新的贡献。他对当时社会和政治制度的批判，他的政治思想和政治纲领都较先人大大前进了一步。尤其在社会契约学说方面，他不仅丰富了社会契约的理论，而且赋予它以革命意义。因此，卢梭的社会契约学说在世界近代思想史上占有重要的地位。

（原载《法国研究》1983年2期）

^①《列宁全集》第2卷，人民出版社1950年版，第150页。

十八世纪法国启蒙运动 是一次伟大的思想解放运动

胡益祥

在世界各国所经历的资产阶级革命中，以法国资产阶级革命为最彻底；资产阶级在革命前所作的舆论准备，也以法国为最充分。

十八世纪法国资产阶级的先进思想家，在革命前为反对宗教神学权威，反对封建专制，做了许多工作，从而在法国兴起了一场伟大的思想解放运动。这就是我们通常所说的十八世纪法国启蒙运动。

这一运动不仅在法国，在欧洲，乃至整个世界，都产生了深远的影响。马克思主义经典作家对法国启蒙运动有过许多的论述，并作了高度的评价。恩格斯和列宁都曾主张：无产阶级的革命家，应当把十八世纪法国启蒙运动中产生的一批卓越的战斗的唯物主义无神论文献翻译出来，在工人中广泛传播，以唤醒人民的宗教迷梦^①。

在我国，最早翻译出版法国启蒙学派的著作，传播他们的思想，是在十九世纪末二十世纪初，即甲午战争后到五四运动前这个时期。中国文化新军的旗手鲁迅曾介绍过卢梭的自由平等思想，资产阶级改良派梁启超也曾宣传过伏尔泰、卢梭等人的革新学说；严复翻译过孟德斯鸠的《论法的精神》（书名《法意》），是我国人民最早接触的西欧名著之一；另外，象杨廷栋、林纾、马君武等都曾翻译过他们的著作。

^①恩格斯，《流亡者文献》二，《马克思恩格斯选集》第二卷，第591—592页；列宁，《论战斗唯物主义的意义》，《列宁选集》第四卷，第605—606页。