

西洋政治思想史

中世纪篇

陈思贤◎著 吉林出版集团有限责任公司

CONTEMPORARY
ACADEMIC
SERIES
IN CHINA

西洋政治思想史

中世纪篇

CONTEMPORARY
ACADEMIC
SERIES
IN CHINA

【当代中国学术文库·海外卷】

陈思贤◎著

吉林出版集团有限责任公司

出品人: 周殿富
总策划: 崔文辉
策划编辑: 曹海军
责任编辑: 李建伟
封面设计: SDDoffice

图书在版编目(CIP)数据

西洋政治思想史. 中世纪篇 / 陈思贤著. —长春: 吉林出版集团有限责任公司, 2008.6
(当代中国学术文库)
ISBN 978-7-80762-809-5

I. 西… II. 陈… III. 政治思想史—西方国家—中世纪 IV. D091

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 093540 号

书	名: 西洋政治思想史·中世纪篇
著	者: 陈思贤
出	版: 吉林出版集团有限责任公司
地	址: 长春市人民大街4646号(130021)
印	刷: 北京东海印刷有限公司
开	本: 700mm × 1000mm 1/16
印	张: 14.75
版	次: 2008年8月第1版
印	次: 2008年8月第1次印刷
发	行: 吉林出版集团有限责任公司北京分公司
地	址: 北京市宣武区椿树园15-18栋底商A222号(100052)
电	话: 010-63106240(发行部)
书	号: ISBN 978-7-80762-809-5
定	价: 25.00元

(如有缺页或倒装, 发行部负责退换)

“当代中国学术文库”出版说明

自 20 世纪 80 年代末以降,迄今 20 余年。华夏文明所展现的经济活力,已成世人公论和焦点。在经济奇迹的光芒映衬下,华夏文化圈中的学术则显得相对黯淡。无论国人,抑或他国人,在夸示 20 年来“华夏崛起”的华丽盛装之时,大多有意无意地忽略掉“当代中国学术”这一款无比重要的服饰。甚至,近 20 年的“当代中国学术”被一些描述形容为年华老去、只余孤芳自赏的老妪。这些武断的结论,显然是对整整一代中国学人的抹杀。

如果我们能够在审慎客观的背景下观照中华当代学术,而不是把她放在“传统中国学术”和“中国经济繁荣”这些令人目眩的幕布下进行比较。那么,我们最终将发现,中华当代学术依然拥有自己的独特风华。20 年华夏学人的勤勉劳作,收获依然丰裕。这 20 年,不是中华学术发展的空白期,而是中华学术发展链条中重要的一链。然而,20 世纪 80 年代末至今,整整一代学人的创造力黄金期过去了;整整一代学人的学术成就散落诸角落,并最终湮没于时间的无情长河中。历史是不

能回放的，终究有那么一刻，人们将会发现，再想弥补这种缺憾，已经不可能了。不过，现在对中华当代20年学术进行清理和总结还来得及。基于上面种种考量，吉林出版集团有限责任公司北京分公司计划斥资出版“当代中国学术文库”，以记录和梳理近20年中华学术的成就和优秀著作。

“当代中国学术文库”的视界不仅局限在中国大陆，还函括中国的港台，以及分布于世界各地的华人学者。遴选范围包括所有以华文为写作语言的学术作品。文库采取分学科的模式，计划出版“政治学卷”、“伦理学卷”、“历史卷”、“哲学卷”、“社会学卷”、“法学卷”、“文学理论卷”等。我们深知其业至伟，其事至繁，自身力量至微。但是，我们的努力可作抛砖之举，希望以我们微末之力，成就“中国当代学术文库”之伟业。在欧风美雨强劲的中国学术出版界，开启中国学术出版的盛世华章，并进而推动中华学术的繁荣。

编 者

出版说明

陈思贤教授系台湾大学政治学名家，师从剑桥史家“三剑客”之一的波考克，精研西方政治思想史和政治哲学。此次引进的西洋政治思想史系列凡四部，分别介绍了西洋古代至近代的政治思想。其中古典篇及中世纪篇的政治思想着重讨论了包括古希腊、罗马与中世纪基督教会的政治思想。在近代、现代篇中着重论述了英国政治思想的发展脉络和演进历程。

古希腊、罗马的时代，也就是今日所俗称的古典世界，西洋文明的根基于焉成形。政治思想是其中最重要的遗产之一，我们对它的研究，几乎是无可回避的文化功课，也是了解历史、了解自身的绝佳途径。古典篇罗列出若干重要主题，借着它们的次第出现，勾勒出古典世界里政治思想的起伏与转折：问题意识的酝酿兴起，解答或对策的初现、成形、修正与批判。

暗夜与烛火是传统上对欧洲中世纪与基督教关系的看法，中世纪篇对此重新诠释。与一般的认知相反，基督教之统领欧洲、塑造其历史绝非止于中世纪；事实上，近代欧洲的成长受其影响极大，宗教改革即是一例，黑暗中隐隐地点燃着日耳曼人政治生活中的理性火光。本书乃关于欧洲日耳曼人政治思想萌发之记

录：他们曾继承古典精神，但也确为现代人之普世民主思想奠基。然而这一段历史常被忽略，因它无古典人文主义之绚烂，亦难比现代启蒙理性之耀眼；它是一段被遗忘的英雄史诗，是中世纪日耳曼人对欧洲政治思想的独特贡献——在我们误以为的黑暗时代里借信仰之烛火慢慢地透露出理性之光。

大英帝国曾是近代世界史中的耀眼明星：它以英伦三岛为基地所成就之影响力令人啧啧称奇。若追究原因，则在17、18世纪时帝国内所发生的三次政治革命实为此霸业之根本基础。近代英国篇探索在当时所浮现的政治思想与这三次政治革命间的密切复杂关系。古宪法思想、古典共和思想及自然权利思想从17世纪起陆续涌现于英吉利民族之政治语言中，协助他们对自身的历史及从事政治的方式或意义做出深刻的反省，英国人把法国人与德国人抛在后面，取得了近代初期西方政治思想舞台上之擅长地位。

当代英国有一支政治思想的传统是极为特别的，它源于时事忧患中，成长于学院殿堂之思辨或乡绅名士之文藻间，却萎缩于今朝快速变幻之政治议题与诸多锐利激进之思想风潮下。这就是20世纪唯心主义思想家柯林伍德与奥克肖特所代表的霍布斯式自由主义政治哲学。20世纪的两次大战及共产主义的兴起都是现代英国篇中政治思想的论述背景，而17、18世纪欧洲启蒙时代的智识成果乃为其渊源与改进对象。某种英国人特有的思想及政治生活经验似乎随柯林伍德及奥克肖特之分析得以跃然纸上，而20世纪西方的自由主义也很可能在他们两人的著作中得到与众不同的辩护。本书介绍讨论他们两位的思想，也是在介绍

于后现代思潮蔓延下逐渐消逝的一种学风。

需要指出的是,我们引进本套丛书的目的是为了给中国的理论界提供一些有价值的学术参考。其中许多观点仅代表作者本人的思想见地和理论视角,相信读者一定会在阅读当中进行批判性的汲取。为保留原貌,原有译法一切从原文。

编者

新 版 序

西洋政治思想史系列的这些文字是我近二十年来在台湾大学政治系授课之余所写成。它的来源是这样的：每本书的每一章原本多半是在期刊发表过的单篇论文，我后来依照时间及主题约略将他们分册集结成书。所以这个西洋政治思想史系列依名称看像是教科书，其实并不是，而是分册的研究论文集。在台湾地区，我有些偷懒的学生径行把它们当基础学习及考试用的教科书，但我告诉他们，还是应该先读一般的教科书后，再来看这个系列较合适。然而总之，因为此系列已涵盖西洋历史大部分时段，就可以看成是我对西洋（欧洲）政治思想长期性、整体发展所做的省思吧。

我在写作时的确是有一些方法论上的立场与考虑，这在古典世界篇中的绪论已有交代。我强调在历史脉络中研究思想，也着重思想内部的接续与思想之间的交流会通。在这两个原则下，我来重述、评论欧洲思想史。这个系列其实范围并不全面，因为关于近代与现代部分，只有处理英国，理由很简单：因为是论文集；我多半研究英国，所以集结后虽然用了西洋政治思想史大旗子，可是内容还是英国。为了弥补名实差异的心虚，我将会增加对英

国的研究密度,陆续在近代及现代篇中增补上新的篇章。英国当然在近现代政治思想史上独具贡献,但日后若能处理它与欧陆的对话,会是我的自我期许。

承蒙清华政治系的曹海军先生热心当红娘,透过吉林出版集团把我的这个系列介绍给大陆的读者及同行先进。我们如果张大眼睛研究西方,或许会看到一些连一般西方人都看不到的东西。过去的历史,是对所有人开放的,尤其在信息流通的全球化今日,大家探索的机会均等。这个系列代表一个心愿,就是我們希望能够更近距离地看西方。

陈思贤 谨志

2008年5月20日

于台湾大学政治系

自序

这是作者对中世纪政治思想史叙述的一个尝试。读者也许好奇,为何内中所选之主题与一般常见者不同?的确,本书处理之时段偏重中世纪后期与近代之交,尤其是以宗教改革为主(甚至对 James Harrington 的讨论虽已是 17 世纪,但因其主题之背景而选入)。既然选定从宗教改革之立场回头看基督教史及中世纪史,则奠定西方教会传统之二人:早期的 Augustine 及后期的 Aquinas,就当成了背景而不特别专章讨论。而中世纪罗马法传统之沿革传承的历史在本书中亦从略,因为在此大致上乃是处理中世纪的哲学及神学之影响于政治者;法学之影响实属另一范畴(虽然对教仪法 canon law 稍有讨论),且作者之专业未能及之。

一如前两书,本书基本上乃是由单篇论文构成,故各章亦适合独立阅读。以区域言,今日之英、法、德及意大利均有专章触及,希望已能约略涵盖当时欧洲各部分发展之状况。在方法上,依旧沿袭过去一贯之立场,从历史及思想脉络中呈现主要概念之流变,并特别着重概念典范之成型、变迁以及——最重要的——交融合流。中世纪政治思想以往不受重视,现在的研究已证明那

是一个误解，它其实与近代、现代是连成一气的。本书各篇章多是在芳泉谷所写，谨以此献给在那儿的家人：May, Colleen 及 Freddy。

陈思贤

识于 2004 年春天

目 录

自 序	1
绪 论 人为与天制	1
第一章 中世纪宪政主义与宗教议会运动	9
第一节 宗教议会运动理论溯源	13
第二节 中世纪宪政主义精神溯源	22
第三节 古典典范的桥接枢纽	27
第四节 日耳曼欧洲的特殊历史传统	33
第二章 “君王似神祇，庶民如撒旦”	37
第一节 前言	38
第二节 信仰 vs. 知识——对基督教教义的 重新认识	41
第三节 信仰 vs. 教士——对教会体系的攻击	45
第四节 激进运动的兴起与社会改革	51
第五节 路德的政治神学	59
第六节 结 语	68
第三章 基督教新秩序	71

第一节 秩序与失序——人类世界与自然法	73
第二节 加尔文论权力	77
第三节 中世纪宪政主义的 16 世纪展现——Body Politie 与普遍同意权理论	83
第四章 《神曲》与经世	97
第一节 佛罗伦萨(Firenze)与《神曲》	100
第二节 但丁与基督教传统	102
第三节 但丁与古典传统	108
第四节 价值与行动、质料与形式	119
第五节 净化俗世之但丁式解决——诗人但丁 与公民但丁	126
第五章 天上的战争与人间的战争	139
第一节 《失乐园》与 17 世纪英国政治	143
第二节 弥尔顿政治思想之质素	147
第三节 《失乐园》中的王治与共和	157
第四节 天上的战争与人间天堂的建立	167
附录一 中世纪年表	177
附录二 多元、宽容与道德学习	185
参考书目	217

绪 论

人为与天制：

两种政府起源观兼代绪论

我们群居,就离不开维护秩序者居于我们之中;他们拥有权力,支配武力,领导国家,古来称之统治者,现今名为公仆(public serviceman)。但无论名称如何不同,他们所代表的“政府”(government)都是政治的核心。我们若审察西洋政治思想史的流变发展,则其对人类生活中有政府之起源,大抵有两种说法:一是认为政府与政治乃出于“人为”(human origin),其系因应人之本性而自然出现,故实又可称为“自然起源”(natural origin)说^[1];另一则是认为上帝创世造人,而人的社会生活、政治生活之可能方式也是上帝所规划之“天制”(divine origin),以裨人类。其实这两种模式都有一共同特色,就是认为政府与政治生活乃人类文明发展、种族延续所不可缺,因为它肩负安全、经济甚至德性之功能。

“人为”起源说之内我们可发现有两股对立的统治理念:*gubernaculum* 与 *jurisdictio*^[2]。前者因统治者个人意志“权变”领导,有如掌舵操舟般;后者乃循法律治理,有如西谚所云之 *reign but does not govern*。在 *gubernaculum* 方面,有两种可能情况:智慧高于法“律及君王高于法律”(*imperium legibus solutus, king a-*

[1] 一般在文意上, human 与 natural 二字适恰相反;但在此处,二者同指 non-supernatural, 也即是并非由一更高之“意志”所设之谓。

[2] 这也是 14 世纪英国的 chief justice Sir John Fortescue 所举的治理模式, 见于其 *De Laudibus Legum Angliae* (Praise of the Laws of England)。 *Gubernaculum* 意谓“掌舵”(holding of the tiller), *jurisdictio* 即是“法治”(the saying of the law)。

bove the law)。前者是柏拉图留下的重要遗产,他认为哲君睿智的脑袋胜于僵硬的法条,法律的适用是死板的,但智慧之判断却能融通。后者乃是罗马帝国重要的政治原则:任何法律须经君王颁定,故他是法律的中心,也是权力的中心,因此“君王高于法律”;法律是规范他的“所辖”(dominium),但不规范君王本人。

以上两种“掌舵”(gubernaculum)型政治观,当然不利于“有限王权”(limited kingship)之出现。但是西方在“人为”起源说中的“依法而治”(jurisdictio)理论,却带来对王权、治理权的重大改变。其中主要的成分即是古典时代的 mixed constitution,英国的 ancient constitution 及中世纪日耳曼欧洲的 medieval constitutionalism。最前者是亚里士多德、共和主义所留下的遗产;在此之中,中庸(mean)、适度(moderation)及追求政治参与的价值使得“均衡政府”(balanced government)成为最理想的权力分布状况。而 ancient constitution 之观念则是英国人的特殊贡献:自久远无可考以来,这土地上就存在着一种统治者与被治者之间“对权力的约定”(constitution),它见诸“习惯法”(common law);统治者对被治者生命、财产的适度尊重是统治最基本之原则,且在历史中不断地被(文献)肯认^[1]。而所谓 medieval constitutionalism 可暂译为“中世纪宪政主义”,它就是本书第一章中所要讨论的最主要的 jurisdictio 之形式。

而理所当然的,在西方“天制”说乃指一神信仰下之政治神

[1] 虽然习惯法政治观后来被证明是迷思,但是它确曾发生实际的影响力,它“参与”清教徒革命、光荣革命,甚至及于促成 18 世纪美洲殖民者有意寻求独立建国。可参见陈思贤《西洋政治思想史近代英国篇》。