



外国历史小丛书

神圣罗马帝国

李祖訓

商务印书馆

K109

27

.26

《外国历史小丛书》編輯委员会

主 編 吳 晗
 副 主 編 齊 思 和
 編 委 戈 宝 权 朱 庆 永 刘 启 戈 刘 宗 緒 李 純 武
 吳 于 廑 杨 人 榘 杨 生 茂 周 平 周 谷 城
 张 芝 联 陈 翰 伯 陈 翰 笙 納 忠 徐 景 秋
 戚 国 淦 黄 紹 湘 程 秋 原 潘 炳 皋 鄭 平 章
 (以姓氏笔划为序)

編委会办公室地址：北京宣内順城街 78 号

商 务 印 书 馆 出 版

北京复兴門外翠微路

(北京市书刊出版业营业许可证出字第 107 号)

1964 年 6 月初版 北京第 1 次印刷

787×1092 毫米 1/32 · 1 $\frac{4}{16}$ 印张 · 20 千字

印数 1—5,250 册

新华书店北京发行所发行

各地新华书店經售

京华印书局印刷 厂桥装訂厂装訂

統一书号：(44) 11017 · 223

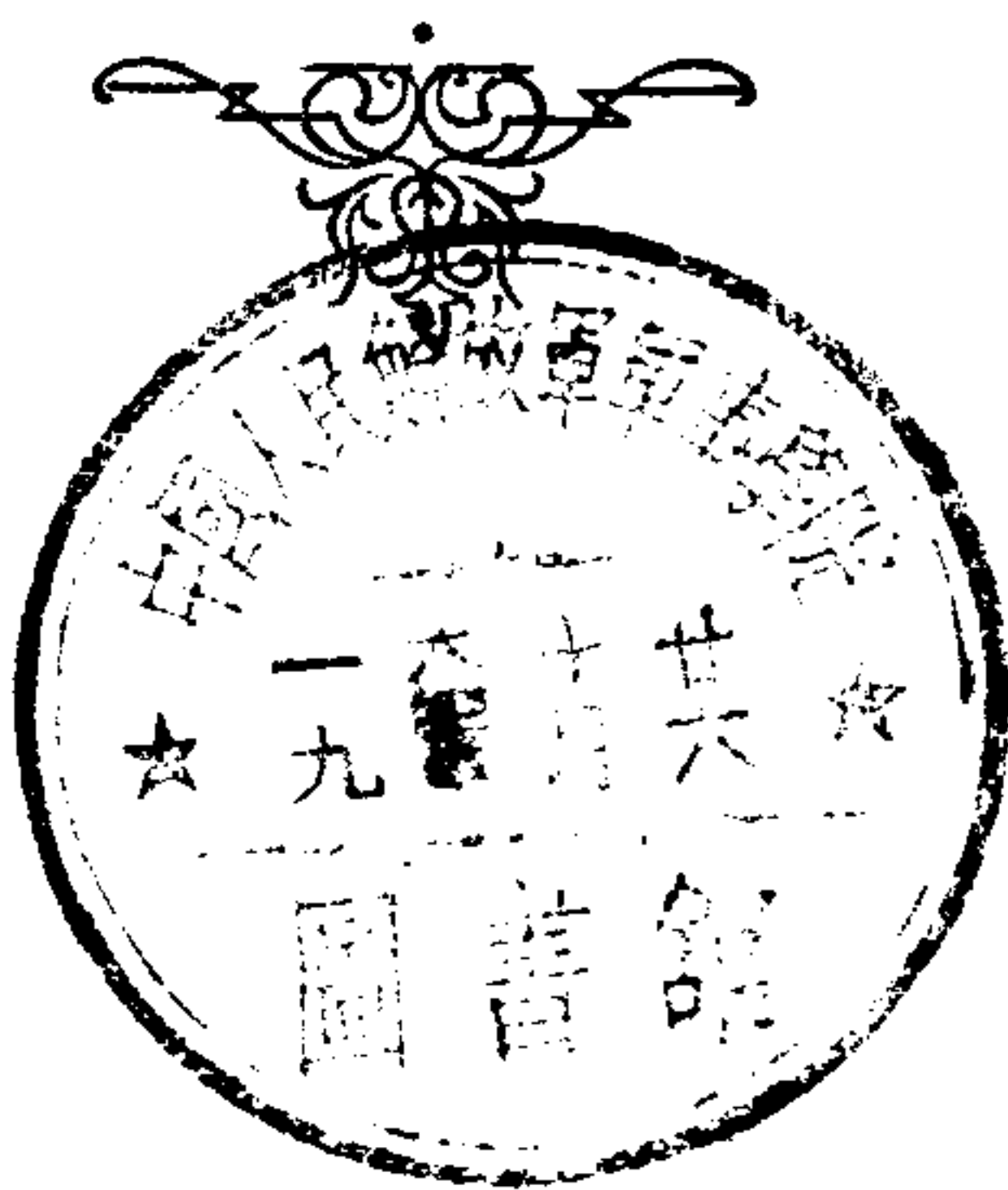
定价 (特) 0.15 元

2 035 7459 6

外国历史小丛书

神圣罗马帝国

李祖训



商务印书馆

1964年·北京

目 录

- 一 神圣罗马帝国的建立4
- 二 神圣罗马帝国的强大,薩克森起义.....9
- 三 皇帝和教皇的斗争.....12
- 四 经济的发展 and 皇权的衰落.....17
- 五 帝国诸侯的东侵.....21
- 六 《黄金诏书》.....24
- 七 德意志农民战争.....29
- 八 三十年战争和帝国的瓦解.....34

神圣罗马帝国从公元 962 年开始建立^①，到 1806 年最后瓦解，共存在 844 年。在这八百多年中，帝国的疆域时大时小，很不稳定。不过帝国主体的德意志，不仅一直是帝国最主要的组成部分，而且德意志的国王同时也就是帝国的皇帝。今天的德国，就是在神圣罗马帝国最主要的部分地区上重建的。

为什么封建社会时代的德意志等国家被称为神圣罗马帝国呢？那是因为德意志历代的国王们，野心勃勃，贪婪无厌，总幻想建立一个像古代罗马帝国一样的大帝国，来统治全欧洲甚至全世界，自己做全欧洲和全世界的皇帝，使所有各国的国王都服从他。他们通过罗马教皇给自己加冕，称为神圣罗马皇帝，这样一来，就更可以在这个“冠冕堂皇”的称号下为所欲为了。因此，封建社会时代的德意志等国，便有了“神圣罗马

^① 在史学界中，对神圣罗马帝国开始的年代有公元 800 年和公元 962 年两说。公元 800 年，查理大帝所建立的帝国虽然和 962 年鄂图一世所建立的帝国有一定的渊源关系，但是，查理大帝的帝国终究还应当算是法兰克王国的末期阶段，或称它为加洛林帝国。而 962 年鄂图一世所建立的神圣罗马帝国，则是“日耳曼民族的神圣罗马帝国”的开端。

帝国”这样一个称号。

其实，早在德意志还是法兰克王国一部分的时候，法兰克的国王就有这个企图。公元800年，法兰克国王查理就曾由教皇在罗马给他加冕，称他为“罗马皇帝”。可是，他只做了十四年皇帝就死了。他死以后，这个靠侵略和征服而建立的帝国也就迅速瓦解。经过二十年左右的混战，到公元843年，查理大帝的三个孙子在凡尔登会议上，正式决定把查理大帝的帝国分成三部分，自西向东，秃头查理分得西法兰克王国；罗退尔分得罗赛林吉亚王国；日耳曼人路易分得东法兰克王国。从此，这三个王国就奠定了以后法兰西、意大利和德意志三国的基础。日耳曼人路易所分到的东法兰克王国，就是德意志国家在历史上的开端。

一 神圣罗马帝国的建立

在日耳曼人路易做德意志国王的时候，这个国家实际上是由四个独立的萨克森公国、法兰克尼亚公国、士瓦本公国和巴伐里亚公国组成的。在这些公国里，诸侯各有自己的政府和军队，根本不听从国王的指挥。他们一方面相互间常年进行争权夺利的混战；另一方面加强对农民的压迫，强占他们的土地，征收苛重

的賦稅，并且还强迫农民当兵打内战。这样，农民在兵役、战争和重稅的压榨下，紛紛破产了。为了逃避兵役和重稅，农民不得不把自己的土地白白的交给封建主，以換得他們的“保护”。从此农民就失掉了对自己土地的所有权，几代以后，就变成了封建主的农奴。

封建主强占了农民的土地以后，仅仅分給农民勉强糊口的一点田地，却要求农民每星期用自己的牛、犁和其他农具，在封建主的土地上无报酬的劳动几天；还規定农民永远不能自由离开这块土地，而封建主却有权把土地連同农民一起出卖或贈送。为了强迫农民忍受这种农奴的地位，封建主又在自己的領地上設立法庭，自己作法官，常常使用挖眼睛、割耳朵、鞭打、监禁等极残酷的刑罰审判农民。

但是，剝削和压迫越残酷，农民的反抗斗争也就越强烈。甚至早在 841 年，薩克森公国里就发生了一次巨大的农民反对农奴化的起义，要求恢复古代沒有强占土地、也沒有剝削和奴役的平等社会。虽然起义的农民只是用一些木棒、鋤头、镰刀等作为武器，但是由于他們心里充滿了仇恨，所以打死和赶跑了很多封建主，夺回了自己的土地。后来，封建主动員了很多军队，用了相当长的時間，才鎮压了这次起义。尽管这次起义被鎮压了，别的地区的农民却又爆发了新的反

抗运动，并且起义的规模越来越大，战斗也更为激烈。这些起义严重地威胁着封建主的统治，甚至连他们的性命也很难保住了。封建主为了维护自己的统治地位，他们只好暂时放弃独立而团结起来，选举了当时比较强大的萨克森公爵捕鸟者亨利^①（919—936年）当国王。从此萨克森王朝在德意志的统治开始了，这个王朝一直统治到公元1024年。

亨利一世当选为国王后，为了满足封建诸侯们对土地的贪欲并企图缓和农民的反抗情绪，就进行了对东西两方面的侵略战争。在东方，渡过易北河，占领了斯拉夫人的布兰尼波（后改名勃兰登堡）；933年又打败了匈牙利人的侵略军队。在西方，侵占了法兰西的洛林公国。

在战争当中，国王需要很多的骑兵去打仗，一些中小封建主和比较富有的自由农民，都自己购置了马匹和武器应召出征。由于他们在战争中的掠夺发了财，并且得到国王赐与的“骑士”头衔，这样，他们也就站到封建统治阶级的一边。从此，德意志出现了一个人数众多的、占有小块土地的骑士阶层。

亨利一世死后，他的儿子鄂图一世（936—973年）

^① 萨克森公爵亨利，因为爱好打猎，所以就得这样一个绰[chuò]号。捕鸟者亨利就是德意志历史上的亨利一世。

继承了王位。鄂图一世即位后，对内和天主教会更加密切的勾结起来。教会用上帝来欺骗农民群众，宣传上帝是人类命运的主宰，只有服从上帝意志的人，死后才可以升入天堂；否则就要下地狱。农民要取得上帝的喜悦，必须受苦受难，忍受封建主的剥削，死后才有升入天堂的权利。这些鬼话，对当时文化程度很低、起义失败以后又找不到出路的农民来说，欺骗作用是很大的。这样就麻痹了农民群众的斗争意志，从而维护了封建主的统治地位。正因为教会有这样的作用，国王才积极采取勾结教会的措施，赐给教会大量土地，并且册封很多亲信当主教^①，来加强他的统治力量。

对外主要是侵略意大利，因为当时意大利是个四分五裂的国家。南部经常在外国势力控制之下。中部是教皇国，国内为了争夺教皇的皇位，诸侯们常常互相打得头破血流。而北方却有着一些极为繁荣富庶的城市，如威尼斯、热那亚、佛罗伦萨、米兰等等；它们通过地中海和东方亚洲各国进行贸易，把东方的丝绸、香料、象牙、珠宝等贵重的奢侈品运销欧洲各国，获利极丰。但是，这些城市之间，为了争夺对东方贸易的独占

^① 神甫、主教、大主教等名称是天主教会里面由低级到高级的一种“官职”，称为“教职”。在封建社会里，他们实际上都是披着宗教外衣的封建主。

权,也是长期征战不休,削弱了彼此的力量。因此,既富有而又不团结的意大利,成了鄂图一世最好的侵略目标。鄂图一世幻想着在占领意大利之后,重建“罗马帝国”,以实现他统治世界的野心。此外,他也企图以发动侵略战争来换取德意志诸侯的支持和服从。

公元951年,鄂图一世第一次参加了意大利北部城市之间的战争,并占领了巴费亚城。到公元961年,当时只有二十二岁的李奥十二世继任了罗马教皇。罗马的领主们欺他年轻,掀起叛乱,企图夺取皇位;李奥十二世就请求鄂图一世援救,这就给早怀野心的鄂图一世造成了入侵的机会,他立即率领德意志诸侯攻入意大利,镇压了叛乱,占领了意大利的北部和中部地区。



中世纪的战争——攻城

公元 962 年，教皇为了答谢鄂图一世的援助，在罗马给他加冕，称他为“神圣罗马皇帝”，德意志从此得名为“神圣罗马帝国”。到十二世纪，又进一步称为“日耳曼民族的神圣罗马帝国”。

二 神圣罗马帝国的强大，萨克森起义

在鄂图一世的儿子和孙子的时代里（973—1002 年），仍然继续他们祖先侵略意大利的政策，企图进一步占领南部意大利。但是，他们在那里一再遭到拜占廷和阿拉伯人有力的反击，被迫退回罗马。

与此同时，德意志诸侯在欧洲东方的侵略也遭到了阻击。斯拉夫人反侵略的斗争进入高潮；坚决不屈的西部斯拉夫人，在公元 983 年，终于把侵略者打回易北河的左岸。

各方面战争的失利，削弱了萨克森王朝。1024 年，法兰克尼亚的公爵就建立法兰克尼亚王朝代替了萨克森王朝的统治。

法兰克尼亚王朝最初的两个皇帝康拉德二世（1024—1039 年）和亨利三世（1039—1056 年），采取了和前朝不同的策略。他们看到单是依靠教会封建主的力量很不稳妥；因为教会封建主得到大量土地和特权

以后，和世俗的封建主一样，也不再听皇帝的指挥了。而在长期侵略战争的过程里，人数众多的骑士阶层的作用日益重要；他们是军队中的主要组成部分，要想加强统治力量，应该依靠这支军队作为基础。同时，骑士阶层也感到，他们既无力单独镇压农民的反抗或进行对外侵略战争，又害怕被大封建诸侯所兼并，只有拥戴皇帝才是一条出路。由于两者共同利害关系所产生的相互需要，自然的就使他们联合了起来。

神圣罗马皇帝亨利三世在位时期，就是依靠骑士阶层的拥护，逐渐统一全国的。当时，除萨克森、洛林和伯艮〔gèn〕底三个地区还保有自治权外，全部帝国都从属在皇帝的统治之下了。而在帝国内部初步得到统一的同时，亨利三世又发动了对外扩张的战争，把斯拉夫人建立的捷克王国征服，并入帝国的版图。从此开始了皇权加强的过程。

亨利三世死后，他的儿子亨利四世即位（1056—1106年）。即位之初他才六岁，所以大诸侯趁机纷纷独立，摆脱了中央的统治。但是，到亨利四世长大了，就继续他祖先的策略，联合骑士阶层与大诸侯作斗争；并且首先选择了当时最强大的诸侯——萨克森公国，作为征服的第一个对象。

亨利四世先在西萨克森地区修建了许多城堡，又

逐渐占据了大片土地和森林，最后连皇宫都搬来了。而一大批随他来到萨克森的官吏和主教们，就开始大肆强占当地农民的土地，并把他们变为农奴，残酷的进行剥削。这些人要求每个农奴每年用一半以上的時間給皇帝、官吏和主教们种地，还要服一些毫无报酬的劳役，如砍柴、打草、狩猎、修桥、筑路等等。农民在重压之下，生活痛苦极了。同时，皇帝对萨克森的贵族封建主也很严厉，减少他们的土地，削弱他们的力量，强迫他们服从命令，这引起了萨克森贵族很大的不满。就在这种上下普遍不满的情况下，萨克森公国于1073年8月爆发了以农民为主并有贵族参加的大起义。

在战争开始的阶段里，起义军同皇帝的军队进行了英勇激烈的战斗，把亨利四世打得大败，并且包围了他。亨利四世用上了全部的兵力，才勉强逃出了重围。起义军焚烧了皇帝的城堡和宫殿，杀死许多官吏和主教，破坏了不少整座的庄园，取得了很大的胜利。

然而，起义的巨大胜利也吓坏了那些萨克森贵族。他们害怕自己也将在起义的浪潮中被消灭，于是就偷偷的派人到皇帝那里去谈判，出卖了起义军。1075年，皇帝率领一支强大的骑士军队进攻萨克森；6月9日，在朗根索尔茨镇同起义军进行决战。当战争正激烈的时候，萨克森贵族掉过马头逃跑了，他们冲散并践踏了

由农民组成的步兵队伍，结果，起义军被打败，几千个农民被杀害了。

亨利四世镇压了萨克森起义后，和骑士加强了联盟，又打败其他一些强大的封建诸侯，皇帝的权力空前增长起来。大诸侯被迫服从于他，骑士们愿意随从在他的周围，他又占据着广大的土地，掌握着册封主教的权力，并且还控制着教皇国的事务，甚至选举教皇也要根据他的意图从德意志的主教中选出来。

三 皇帝和教皇的斗争

随着皇权的加强，封建统治阶级内部的矛盾也日益尖锐。由于利益的不同，统治者分成了两个集团。一个是以神圣罗马皇帝为首的集团。它包括大部分德意志和一部分北意大利的教会封建主，还有德意志的骑士阶层。集团中成员的职位或土地，主要都是得自皇帝，因此他们站在皇帝这一边。另一个是以教皇为首的封建主集团。它包括德意志的大封建诸侯和一部分教会封建主以及北意大利的城市和贵族。大封建诸侯所以站在教皇一边，主要是因为他们要求独立的权力遭到了皇帝的阻碍。至于北意大利的城市和贵族反对皇帝，目的也只是为了争取本身自主的权利。

这两个封建主集团之间的矛盾，在亨利四世时达到了最尖锐的程度；它以皇帝和教皇争夺册封权的斗争形式表现了出来。

十一世纪末，格里哥利七世(1073—1085年)当选为教皇。他坚决反对皇帝干涉教会的事务，提出教权高于皇权的说法；认为教皇的权力来自上帝，是上帝在人间的代理人；皇帝应该比教皇低一等，因为世俗的皇帝是由教皇给他加冕之后才成为皇帝的，是间接的来自上帝。他还提出世俗皇帝无权册封主教等教职，只有教皇可以执行册封权。1075年他公开下令废除世俗皇帝对教职的册封权。

这个命令严重的损害了皇帝和由皇帝所册封的那些教会封建主的利益。对皇帝来说，他将丧失广大的土地，因为教会领地几乎占德意志全部土地的三分之一；对德意志教会封建主来说，则是职位、名誉和土地所有权的全部丧失。亨利四世就在1076年1月24日在窝牧的教堂里召开了一个有德意志三分之二的主教和贵族参加的宗教会议。会议通过了亨利四世所提出的意见，并一致同意他给教皇格里哥利七世的信。信中說：“……你这个受咒诅的人，同时也是經我們的主教們和我們自己裁判为有罪的人，就应当放弃你所僭窃的职位，立即从使徒的座位上滚下来。让别人来登上

圣彼得的宝座吧，他将宣扬圣彼得的健全教义，而不是披着宗教的外衣来行强暴。我，亨利，奉天承运的国王，兹会同我们的主教们向你发出命令：滚下来，滚下来，接受万古的咒骂。”这封信在二月里送到罗马，格里哥利七世看过后，立刻回信宣布撤消亨利四世皇帝的称号，并且把他驱逐出教。这是教会中最严厉的处罚之一；凡是被处以驱逐出教的人就丧失了教徒的资格，从此谁也不许再和他有接触，无论谁在过去曾对他宣过誓或有什么封建义务也就随着全部取消，只有取得教皇的赦免，才能恢复过去的一切。这封信送到德意志后，引起了极大的波澜，因为那些大诸侯和意大利的城市与贵族都不满意亨利四世的高压政策，他们渴望着获得独立，现在皇帝被驱逐出教，他们就可以公开不服从皇帝了。他们向亨利四世提出，如果不能在一年内从教皇那里取得撤消驱逐出教的处分，那么他们将不再承认他是皇帝了。

在这众叛亲离的情况下，亨利四世为了保持自己的权力和地位，只得向教皇屈服。1077年1月25日，这一天大雪纷飞，亨利四世带着很少的几个随从，来到意大利北部的一个小城卡诺沙（当时教皇正住在这里），请求教皇的宽赦。教皇格里哥利七世仍不给他开城门。亨利四世只得光着头、赤着脚、穿着悔罪的麻布

片，在城堡門外的雪地里站了三天，最后才得到教皇的“怜悯”。格里哥利七世收回了驅逐亨利四世出教的命令，但是废黜[chù]他的皇帝称号的命令却没有收回。皇帝和教皇之間的矛盾并没有因这种戏剧性的和解而消除。

当亨利四世回到德意志的时候，大諸侯已經另推士瓦本的魯道尔夫当皇帝，于是亨利四世和魯道尔夫发生了爭夺皇位的战争。1080年10月16日魯道尔夫在战争中被打死，亨利四世在騎士拥戴下获得全胜。就在这个胜利的基础上，亨利四世于1081年春天，亲率大軍侵入意大利，找教皇复仇。軍隊迅速打到羅馬，經過三次激烈围攻，到1084年3月終於攻陷羅馬，格里哥利七世弃城逃往南部意大利。亨利四世进城后，就指定拥护他的克里門特三世做教皇；并由他重新給自己加冕，宣布自己是神圣羅馬皇帝。

这时，南部意大利正在諾曼人的統治下。格里哥利七世在那里和諾曼人勾結，以承认諾曼人在南意大利的統治权为条件，要他們帮助自己打回羅馬。諾曼人答应了，派出重兵协助格里哥利七世重占羅馬，赶跑了亨利四世。諾曼人一到羅馬，就把这个富裕的城市搶个精光。这种暴行，引起了羅馬全体居民的憤怒。羅馬居民不仅仇恨諾曼人，对引来諾曼人的格里哥利