



法学文库
何勤华 主编

教会法研究

Canon Law History And Theories

彭小瑜 著



商務印書館

法学文库 主编 何勤华

教会法研究

——历史与理论

彭小瑜 著

商 務 印 書 館

2011年·北京

图书在版编目(CIP)数据

教会法研究:历史与理论/彭小瑜著.—北京:商务
印书馆,2011

(法学文库)

ISBN 978-7-100-08673-8

I. ①教… II. ①彭… III. ①外国法律—研究

IV. ①D904.2 ②B976.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 209600 号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

国家社科基金出版项目

法学文库

JIAOHUIFĀ YANJIŪ

教会法研究

——历史与理论

彭小瑜 著

商务印书馆出版

(北京王府井大街36号 邮政编码 100710)

商务印书馆发行

北京瑞古冠中印刷厂印刷

ISBN 978-7-100-08673-8

2011年11月第1版 开本 880×1230 1/32

2011年11月北京第1次印刷 印张 16

定价: 35.00 元

总 序

商务印书馆与法律著作的出版有着非常深的渊源,学界对此尽人皆知。民国时期的法律著作和教材,除少量为上海法学编译社、上海大东书局等出版之外,绝大多数是由商务印书馆出版的。尤其是一些经典法律作品,如《法律进化论》、《英宪精义》、《公法与私法》、《法律发达史》、《宪法学原理》、《欧陆法律发达史》、《民法与社会主义》等,几乎无一例外地皆由商务印书馆出版。

目下,商务印书馆领导高瞻远瞩,加强法律图书出版的力度和规模,期望以更好、更多的法律学术著作,为法学的繁荣和法治的推进做出更大的贡献。其举措之一,就是策划出版一套“法学文库”。

在当前国内已出版多种法学“文库”的情况下,如何体现商务版“法学文库”的特色?我不禁想起程树德在《九朝律考》中所引明末清初大儒顾炎武(1613—1682)的一句名言。顾氏曾将著书之价值界定在:“古人所未及就,后世所不可无者”。并以此为宗旨,终于创作了一代名著《日知录》。

顾氏此言,实际上包含了两层意思:一是研究成果必须具有填补学术空白之价值;二是研究对象必须是后人所无法绕开的社会或学术上之重大问题,即使我们现在不去触碰,后人也必须要去研究。这两层意思总的表达了学术研究的根本追求——原创性,这也是我们编辑这套“法学文库”的立意和目标。

具体落实到选题上,我的理解是:一、本“文库”的各个选题,应是国内学术界还没有涉及的课题,具有填补法学研究空白的特点;二、各个选题,是国内外法学界都很感兴趣,但还没有比较系统、集中的成果;三、各选题中的子课题,或阶段性成果已在国内外高质量的刊物上发表,在学术界产生了重要的影响;四、具有比较高的文献史料价值,能为学术界的进一步研究提供基础性材料。

法律是人类之心灵的透视,意志的体现,智慧的结晶,行为的准则。在西方,因法治传统的长期浸染,法律,作为调整人们生活的首要规范,其位亦尊,其学亦盛。而在中国,由于两千年法律虚无主义的肆虐,法律之位亦卑,其学亦微。至目前,法律的春天才可以算是刚刚来临。但正因为是春天,所以也是一个播种的季节,希望的季节。

春天的嫩芽,总会结出累累的果实;涓涓之细流,必将汇成浩瀚之大海。希望“法学文库”能够以“原创性”之特色为中国法学领域的学术积累做贡献;也真切地期盼“法学文库”的编辑和出版能够得到各位法学界同仁的参与和关爱,使之成为展示理论法学研究前沿成果的一个窗口。

我们虽然还不够成熟,
但我们一直在努力探索……

何勤华

于上海·华东政法大学

法律史研究中心

2004年5月1日

General Preface

It's well known in the academic community that the Commercial Press has a long tradition of publishing books on Legal science. During the period of Republic of China (1912—1949), most of the works and text books on legal science were published by the Commercial Press, only a few of them were published by Shanghai Edition and Translation Agency of Legal Science or Shanghai Dadong Publishing House. Especially the publishing of some classical works, such as *on Evolution of laws*, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, *Public Laws and Private Laws*, *the History of Laws*, *Theory of Constitution*, *History of the Laws in European Continents*, *Civil Law and Socialism* were all undertaken by the Commercial Press.

Now, the executors of Commercial Press, with great foresight, are seeking to strengthen the publishing of the works on the study of laws, and trying to devote more to the prosperity of legal science and the progress of the career of ruling of law by more and better academic works. One of their measures is to publish a set of books named “Jurisprudential Library”.

Actually, several sets of “library” on legal science have been published in our country, what should be unique to this set of “Jurispru-

dential Library”? It reminded me of Gu Yanwu’s(1613—1682) famous saying which has been quoted by Cheng Shude(1876—1944) in *Jiu Chao Lv Cao* (*Collection and Complication of the Laws in the Nine Dynasties*). Gu Yanwu was the great scholar of Confucianism in late Ming and early Qing Dynasties. He defined the value of a book like this: “the subject covered by the book has not been studied by our predecessors, and it is necessary to our descendents”. According to this principal, he created the famous work *Ri Zhi Lu* (*Notes on Knowledge Accumulated Day by Day*).

Mr. Gu’s words includes the following two points; the fruit of study must have the value of fulfilling the academic blanks; the object of research must be the significant question that our descendants cannot detour or omit, that means even if we didn’t touch them, the descendants have to face them sooner or later. The two levels of the meaning expressed the fundamental pursuit of academy; originality, and this is the conception and purpose of our compiling this set of “Jurisprudential Library”.

As for the requirement of choosing subjects, my opinion can be articulated like this: I. All the subjects in this library have not been touched in our country, so they have the value of fulfilling the academic blanks; II. The scholars, no matter at home and or abroad are interested in these subjects, but they have not published systematic and concentrated results; III. All the sub-subjects included in the subjects chosen or the initial results have been published in the publication which is of high quality at home or abroad; IV. The subjects chosen should have comparatively high value of historical data, they

can provide basic materials for the further research.

The law is the perspective of human hearts, reflection of their will, crystallization of their wisdom and the norms of their action. In western countries, because of the long tradition of ruling of law, law, the primary standard regulating people's conducts, is in a high position, and the study of law is also prosperous. But, in China, the rampancy of legal nihilism had been lasting for 2000 years, consequently, law is in a low position, and the study of law is also weak. Until now, the spring of legal science has just arrived. However, spring is a sowing season, and a season full of hopes and wishes.

The fresh bud in spring will surely be thickly hung with fruits; the little creeks will coverage into endless sea. I hope "Jurisprudential Library" can make great contribution to the academic accumulation of the area of Chinese legal science by its originality; I also heartily hope the colleagues in the area of legal study can award their participation and love to the complication and publication of "Jurisprudential Library" and make it a wonderful window showing the theoretical frontier results in the area of legal research.

We are not mature enough

We are keeping on exploring and seeking

He Qinhua

In the Research Center of Legal History

East China University of Politics and Law, Shanghai, P. R. C.

May 1st, 2004

序

彭小瑜博士的著作《教会法研究——历史与理论》即将出版，要我写几句话作为纪念。我们虽然都是研究中世纪史的，但对他的教会史和教会法我并不熟悉，不能做深入的评断，不过还是有些话借此机会想说一说。

多年在大学教世界中世纪史，深以我国世界史的落后状况为忧，感到它和我国日益上升的政治、经济地位太不适应了。同时也深以我们这一代人，由于客观和主观的原因，未能对这一状况的改变多有尽力为憾，所以寄殷切的期望于我的学生，希望他们能在这方面做出更大的成绩，进一步推动我国的世界史研究。彭小瑜确实是做得很好的一个。他到了美国后，选择了中古西欧教会法历史这样艰深的题目研究下去，面壁十年，心无旁骛，就在华盛顿学习，连西海岸和南方都没有去过，所以他的导师对他使用拉丁语和其他语言的能力称赞不已。有了这样的基础，他又以被称为教会法之父的格兰西和其他 12、13 世纪教会法学家为他的博士论文研究对象，通过对拉丁原始史料的详细阅读考订，以及对历史上研究这一问题的学者和现代神学家的有关论著细致参考，最后写成了论证中世纪教会法在对待异教和异端方面是如何体现基督之爱的论文，获得导师和其他评判者的好评。

彭小瑜在美国留学多年，一旦学成，立即回国。返回北京大学

之后就全力投入教学和研究中去,为推进我国的世界史学科的建设而奋斗。这部著作,是在他的博士论文的基础上写成的。但已经做了大的改动,去掉了一些内容,增加了一半的篇幅,主要是教会法对教会内部管理机制和对教会与国家关系的看法,这些部分,也都是使用原始材料钻研的结果,是他回国后科研成果的一部分。所以,呈献给读者的这部世界史论著,可以说是真正的研究著作,是现在人们常说的具有创新性的成果。彭小瑜的这部著作,反映了他坚忍不拔、勇攀世界史科学高峰的志向和精神,值得推荐给广大读者,特别是世界史和外国法制史研究者。

我多次说过,怎样算是将我国的世界史研究提升到了国际顶尖水平呢?可以举科斯敏斯基为例,他是苏联人,研究英国中世纪史,他利用百户区卷档的材料,写出了《13世纪英国农业史研究》,这部书是用俄文写的,英国人却把它奉为经典,认为是研究本国中古农业史的必读之作。我们如果在世界史的各个分支学科内,都能写出这样的著作,那就可以说我们的学科建设达到了应有的水平。对彭小瑜博士,我的期望是,他能够坚持努力下去,在研究工作中做出这样的突出成绩。

我国的世界史学科研究刚刚处在起步阶段,虽然取得了许多成绩,但面临着相当多的干扰和困难,甚至有人认为它处在不断的萎缩之中。许多的人文学科都面临着同样的问题。现在的事实是,表面上都在呼吁人文精神,可实际上物质利益的计算和立竿见影的要求却铺天盖地而来,使得人文学科的工作者难以静下心来,也不能保证静下心来做深入的研究。我只能希望有关领导和社会各界能照顾到人文学科的特点,少做不切实际的规定和宣传。我也希望世界史学界的同志们多一点求真务实精神,使我们的世界

史学科逐渐发展壮大，则幸甚焉。

马克垚

2002年9月28日

于北京大学蓝旗营宿舍

目 录

序.....	马克垚	1
前言.....		1
第一章 教会法的起源和发展		10
一、教会法的社会起源		11
二、教会法的僵化与更新		37
第二章 教会法与基督教之爱		64
一、格兰西的生平和著作		66
二、鲁道夫·索姆与夏尔特尔的伊沃		81
三、《圣经》与律法		91
四、正义与仁慈之张力		102
五、新旧《教会法典》的精神		109
第三章 教会的权威和等级结构.....		117
一、概念和理论前提：新教和天主教关于等级 和权威的论争		119
二、历史问题的形成		136
三、主教和教皇		171
四、小结和余论		193
第四章 教会法论教会与国家的关系.....		195

一、教会法论教会与国家的关系	196
二、格兰西论教会与国家的关系	203
三、英诺森三世论教会与国家的关系	213
四、镇压异端:世俗法庭与教会的合作	222
五、小结和余论	243
第五章 教会法论非基督徒	245
一、《教会法汇要》中的异教徒	247
二、《教会法汇要》对异教徒和犹太人的处理	256
三、基督徒与非基督徒的婚姻	267
四、教皇的治权与国际法	279
第六章 教会法论异端和绝罚	290
一、概念的界定:无信德和异端	291
二、概念的界定:绝罚的起源和发展	308
三、绝罚的救治目的	317
四、宽饶异端分子	330
五、异端分子与教会之和解	344
六、小结和余论	353
第七章 教会法论刑罚和武力的使用	357
一、尼布尔—奥古斯丁—格兰西	358
二、强制的界定	362
三、未受洗礼的恶人:异教徒	366
四、受过洗礼的恶人:异端	372
五、小结和余论	384
第八章 忍耐的诫命	387
一、忍耐的内涵	387

目 录

3

二、与拉昂学派的比较	402
三、《格里高利九世教令集》	410
结语：爱的律法	427
参考书目	436
索引	487

CONTENTS

PREFACE

By Professor Ma Keyao...1

INTRODUCTION	1
I. SOURCES AND DEVELOPMENT OF CANON LAW	10
1. Canon Law in the Context of Ecclesiology	11
2. Phases in the History of Canon Law	37
II. CHRISTIAN LOVE AND CANON LAW	64
1. Gratian: His Life and Work	66
2. Rudolph Sohm and Ivo of Chartres	81
3. Law and the Holy Scriptures	91
4. Tension between Justice and Love	102
5. The Spirit of <i>Codex Iuris Canonici</i> : 1917 and 1983 ...	109
III. AUTHORITY AND HIERARCHY	117
1. Concepts and Theoretical Prerequisites	119
2. Historical Background	136
3. Bishops and the Papacy	171
4. Synopsis	193
IV. CHURCH AND STATE	195

1. Canon Law on the Relation of Church and State	196
2. Gratian on the Relation of Church and State	203
3. Innocent III on the Relation of Church and State	213
4. The Inquisition; Collaboration between Church and State	222
5. Synopsis	243
V. CANON LAW AND NON-CHRISTIANS	245
1. Non-Christians in the <i>Decretum</i>	247
2. Treatment of Pagans and Jews	256
3. Marriages between Christians and Non-Christians	267
4. Canon Law and International Law	279
VI. CANON LAW ON HERESY AND EXCOMMUNICATION	290
1. <i>Infidelitas</i> and <i>Heresis</i>	291
2. History of Excommunication	308
3. Purpose of Excommunication	317
4. Toleration of Heretics	330
5. Reconciliation of Heretics with the Church	344
6. Synopsis	353
VII. THE USE OF COERCION AND FORCE	357
1. R. Niebuhr-St. Augustine-Gratian	358
2. Defining Coercion	362
3. Unbaptized <i>Mali</i> ; Infidels	366
4. Baptized <i>Mali</i> ; Heretics	372
5. Synopsis	384
VIII. PRECEPT OF PATIENCE	387

CONTENTS

3

1. The Connotations of <i>Patientia</i>	387
2. A Comparison with the School of Laon	402
3. The <i>Decretals of Gregory IX</i>	410
CONCLUSION; LAW AND CHARITY	427
BIBLIOGRAPHY	436
INDEX	487