

孟广林 著

英国 封建王权 论稿

——从诺曼征服到大宪章

On the Feudal
Monarchy
of England

人民出版社

英国封建王权论稿

——从诺曼征服到大宪章

孟广林 著

人 民 出 版 社

责任编辑:王一禾

装帧设计:曹 春

版式设计:程凤琴

图书在版编目(CIP)数据

英国封建王权论稿——从诺曼征服到大宪章/孟广林著. -
北京:人民出版社,2002.3

ISBN 7-01-003471-0

I. 英… II. 孟… III. 封建制度-研究-英国-11 世纪
IV. K561.32

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 070210 号

英国封建王权论稿

YINGGUO FENGJIAN WANGQUAN LUNGAO

——从诺曼征服到大宪章

孟广林 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京冠中印刷厂印刷 新华书店经销

2002 年 3 月第 1 版 2002 年 3 月北京第 1 次印刷

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32 印张:14.125

字数:326 千字 印数:1-2,000 册

ISBN 7-01-003471-0/K·700 定价:23.00 元

On the Feudal Monarchy of England

—From the Norman Conquest to Magna Carta

Meng Guanglin

Abstract

This book, directed by Historical Materialism, using the rich historical sources and applying the method of statistics, inspects the character and status of the feudal monarchy of England systematically during the historical period which began with the Norman Conquest and ended before the Magna Carta. Not only does this work expound institutions of governance, laws and decrees of the English kings, but also it inquires into the political psychology and political behaviour of the kings, the secular aristocracy and church in England as well as the related Christian theocratic tradition.

Based on concrete inspections, the author maintains that after the Norman Conquest, as king of the Kingdom and as powerful feudal suzerain, the kings of England took advantage of their dual political status constantly, to surmount centripetal trend of feudalism and set up step by step a centralized political system dominated by the kings in person and their court. Thus, the feudal monarchy of England, while bearing the imprint of private prerogatives of a feudal suzerain, became in fact the political authority that exercised supreme public power over all subjects of the kingdom. In addition, the author points out that, in spite of the fact

that the feudal monarchy was in conflicts with the secular aristocracy and the church in England, close political cooperation and political union were main trends of their mutual relations. Generally, the secular aristocracy and the church supported the monarchy. Sometimes indeed their resistance and struggles also hindered the political centralization of the kings in some degree, and imposed some limitations on the royal power.

序 言

孟广林君的英国封建王权研究著作写成,要我写几句话。时下每出一书,名人作序、名人题签已蔚然成风。我非名人,自不应为人作序。不过孟广林的用意不是要借名人作序来为自己的书造势,而是希望我能谈谈有关世界史研究的见解,所以就答应下来。

世界史(正确说应该是外国史)在我国是一个小学科,经过艰难曲折的发展,我觉得现在它开始有了进行研究的基础。一是图书资料的建设已取得成绩,二是和国外同行的联系、交流已经开始建立,更为重要的是一代新的人才(改革开放以来入大学深造的人)也已成长。总的说来发展的势头是很好的。当然,如果要把它和世界史坛的状况相比较,或者说要使它达到世界一流水平,则我以为我们的差距还是相当大的。把我们这个学科放在世界史坛上,大约还没有多少分量,或者说没有什么分量。这一差距的造成,有着深厚的历史渊源,主要的是近代以来我们经济的不发达和科学的不发达,但也有文化的差异、传统的不同等原因;所以有人说,当我国经济上、科技上成为世界强国之时,我们的世界史也会达到世界一流水平,这话还是不无道理的。不过,这个世界一流水平,不会自然到来,而要我们一步步去争取,去为之奋斗。这是历史赋予我们世界史同人的责任。

由于我们世界史研究的落后,自然要向先进学习。欧美的研究在近代以来一直走在前面,特别是我们的世界史研究对象许多又是欧美本身的历史,所以尤其应向他们学习。改革开放以来,这

方面的学习已取得很大成绩。引进的图书资料,翻译的著作,介绍的种种理论和学说,名目繁多,数不胜数。不过我以为这学习存在着两种态度、两种方法。一种是教条主义的方法,即认为西方的理论体系、思维模式、研究方式都是对的,在人家面前,我们只能老老实实地学习,把人家的成果介绍过来就不错了。我们的研究也只能沿着这样的路子走下去。另外一种创造性的学习方法,即固然我要向你学习,不过我在学习的时候,着眼点是要建立我自己的理论体系、研究方法,所以一开始,对别人的东西就要取一种怀疑的态度、分析的态度,从中汲取有用的东西。无疑这后一种态度是正确的。这是因为,近代以来,西方的经济发达,自然科学和社会科学也随之发达,科学的历史学体系,是由西方建立的。我们现在所使用的历史学研究方面的理论、概念、定义等,大都是来自西方的,是总结西欧的历史实际而得出的,这里面固然有一些放之四海而皆准的真理,但也有不少西欧的特殊性的东西,还有一些是并不正确的东西,所以我们在学习的时候,应该仔细地区别,吸取其精华,剔除其糟粕,不能依样画葫芦。即使是西欧人对自己的历史所建立的模式,所得出的结论,也是一样可以怀疑的,可以修正的,可以推翻的。我们自己水平不高,如何可以对人家深入研究得出的理论体系、具体结论等提出问题呢?我以为最好的办法就是手中间要有一个比较的对象。我们要有一个真正世界史的眼光,特别是因为我们是东方人,是中国人,我们可以比较容易地把东方的情况来和西欧的历史相对照,就自然会提出一些西方人自己也提不出的问题,所谓“当局者迷,旁观者清”,就是这个道理。

孟广林的著作研究的是西欧史,是英国中世纪的王权问题,但他的研究方法,无疑是我上面所说的第二种。他对西方王权历史研究中长期流行的宪政主义模式及其他理论,进行了深入的分析批判,既吸取其合理的成分,又破除其不正确的说法,并试图建立

自己的封建王权理论模式,对西方的“封建制度”和国家的关系,西方封建君主权力的性质,西方由来已久的“王在法下”的命题,都提出了自己的看法。他充分利用材料,对当时英国的王权和贵族、教会、城市的关系,做了辩证的实事求是的分析,和一般因袭而来的旧说甚有不同。这都是本书的成功之处。他的看法能否成立,我想可以留待其他同人的评说,而用不着我来置喙了。

A handwritten signature in black ink, appearing to read '马彦长' (Ma Yizhang). The signature is fluid and stylized, with a long horizontal stroke extending to the left.

2001年4月25日于北京大学

目 录

序言	马克垚 (1)
----------	-----------

第一章 导论:有关学术研究动态的透视与思考	(1)
-----------------------------	-------

一 西方史学家有关西欧封建王权的传统学理模式 及其修正	(1)
--------------------------------------	-------

(一)西欧封建王权——一个模糊而复杂的政治史现象	(1)
--------------------------------	-------

(二)西方学者的“宪政主义”学术取向	(4)
--------------------------	-------

(三)“西欧封建政治分裂割据”的学理模式	(8)
----------------------------	-------

(四)传统学理模式的修正——日耳曼“法律”的“有限 王权”论	(14)
---	--------

(五)传统学理模式的修正——西欧封建王权“权威”论	(18)
---------------------------------	--------

二 西方学者对英国封建王权的历史考量	(27)
--------------------------	--------

(一)“公权私权同一”论及其修正	(27)
------------------------	--------

(二)“王权非封建”论与“军事征服权威”论	(31)
-----------------------------	--------

(三)“封建契约的有限君权”论	(35)
-----------------------	--------

(四)学术疑难问题与西方学者的研究新动向	(41)
----------------------------	--------

三 西欧封建王权研究的意义与国内史学界的有关状况	(45)
--------------------------------	--------

第二章 英国封建王权的兴起	(50)
---------------------	--------

一 盎格鲁撒克逊封建王权的孕育成长	(51)
-------------------------	--------

(一)国王的公共政治权威	(53)
--------------------	--------

(二)王国政治制度	(57)
-----------------	--------

二	诺曼底公爵领封建政权的强化	(61)
	(一) 威廉公爵的宗主权	(63)
	(二) 公爵领政治制度	(67)
三	诺曼征服与英国封建王权的确立	(69)
	(一) 威廉一世神圣合法地位的奠定	(73)
	(二) 诺曼封建制的推行和扩展	(75)
	(三) 王国封建政治制度的建立	(80)
第三章	封建王权与世俗贵族	(88)
一	王权与贵族的政治合作	(88)
	(一) 世俗贵族及其参预国政的形式	(89)
	(二) 早期诺曼王权对大贵族的重用与排斥	(98)
	(三) 亨利一世“擢新保旧”、“恩威并重”的统治方略	(103)
	(四) 亨利二世与世俗贵族的全面政治合作	(115)
二	王权与贵族的权益争夺	(128)
	(一) 早期诺曼王权与大贵族的权力之争	(130)
	(二) 诺曼王权与贵族的经济矛盾	(139)
	(三) 斯蒂芬王时期“无政府状态”辨析	(145)
	(四) 初期安茹王权对贵族的经济攫取	(158)
	(五) 约翰王时期封建王权的统治危机及其化解	(165)
第四章	封建王权与基督教会	(178)
一	王权与教会的政治联合	(179)
	(一) 基督教神权政治文化传统的“王权神授”理想与 国王的涂油加冕典礼	(181)
	(二) “王权神授”与英国封建王权的确立和神化	(190)
	(三) 索尔兹伯里的约翰的“王权神授”学说	(200)
	(四) 国王政府中的教士朝臣与官僚	(211)
二	王权与教会的权力冲突和妥协	(220)

(一) 教、俗权矛盾的酝酿与激化	(221)
(二) 罗马教皇神权的膨胀及其对英国政治的干预	(224)
(三) 教职任命、授职权之争	(236)
(四) 教、俗司法权之争	(242)
(五) 约翰王与教会的冲突和妥协	(251)
第五章 封建王权与城市	(259)
一 中古英国城市的起源与发展	(259)
(一) 盎格鲁撒克逊时代的城市	(260)
(二) 诺曼征服后英国城市的发展	(263)
二 封建王权与英国城市市民阶层的关系	(268)
(一) 城市市民对王国政务活动的微弱影响	(269)
(二) 王权与城市的自由和“自治”特权	(271)
第六章 封建君主集权的政治制度	(280)
一 从“巡游王权”或“个人王权”向“行政王权” 或“制度王权”的过渡	(280)
二 王廷	(287)
三 宰相	(292)
四 中书省	(299)
五 财政机构	(304)
(一) 王室的财政来源	(304)
(二) 国库	(306)
(三) 财政署	(308)
(四) 宫室	(315)
六 司法制度	(319)
(一) 国王的最高司法权威	(321)
(二) 中央法庭和巡回法庭	(330)
(三) “御庭”	(339)

七 军事制度	(340)
(一)“军事内府”	(341)
(二)骑士军役制	(343)
(三)雇佣军	(346)
(四)民团	(349)
(五)海军	(350)
八 地方郡政	(353)
(一)分郡制	(354)
(二)郡政整饬	(356)
第七章 有关英国封建王权的理性思考	(368)
一 唯物史观与西欧封建王权研究	(368)
二 对英国封建王权性质与地位的再认识	(386)
英国诺曼王朝与安茹王朝王室世系简表	(395)
封建英王国的统治版图	(396)
主要参考文献、著作	(398)
主要地名索引	(406)
主要人名、家族名索引	(413)
制度、机构、职衔、节日等译名对照表	(419)
文件译名对照表	(426)
后记	(428)

On the Feudal Monarchy of England

—From the Norman Conquest to the Magna Carta

Meng Guanglin

Contents

Preface

Ma Keyao

Chapter 1: Introduction: Investigations on the Related Academic Trends

1 The Western Historians' Traditional Academic Models about the Feudal Monarchies of Western Europe and the Related Revisions

- (1) The Feudal Monarchies of Western Europe—One Vague and Complex Phenomenon of Political History
- (2) Academic Tendency of 'the Constitutionalism' of the Western Scholars
- (3) Academic Model about 'Feudal Political Split and Separatism of Western Europe'
- (4) Revision of the Traditional Academic Models—the Viewpoint of 'the Limited Kingship' on the Germanic Laws

- (5) Revision of the Traditional Academic Models—the Viewpoint of 'Authority of the Feudal Monarchies of Western Europe'

2 Historical Reviews of the Western Scholars on the Feudal Monarchy of England

- (1) The Viewpoint of 'the Public Authority and Private Power with Equal Quality' and the Related Revisions
- (2) The Viewpoint of 'the Non-feudal Monarchy' and 'Authority from the Military Conquest'
- (3) The Viewpoint of 'the Limited Monarchy on the Feudal Contract'
- (4) Knotty Issues and New Researches of the Western Scholars

3 Domestic Historians' Mistakes in the Studies of the West Feudal Monarchies

Chapter 2: Rise of the Feudal Monarchy of England

1 Rudiments and Growth of Anglo-Saxon Feudal Monarchy

- (1) Public Authority of the Kings
- (2) Political Systems of the Kingdom

2 Intensification of the Feudal Suzerainty of Normandy Duchy

- (1) Feudal Suzerainty of Duke William
- (2) Political System of Normandy Duchy

3 The Norman Conquest and Establishment of the Feudal Monarchy of England

- (1) Establishment of the Sacred-Legal Status of William I
- (2) Implementation and Development of Norman Feudalism
- (3) Construction of Feudal Political System of the Kingdom

Chapter 3: Feudal Monarchy and Secular Aristocracy

1 The Monarchy's Political Cooperation with the Secular Aristocracy

- (1) Secular Aristocracy and Its Ways of Participating in the Government
- (2) Promotion and Exclusion—the Early Norman Monarchy's Policy to the Magnates
- (3) 'Promoting New Men and Retaining Old Curiales' and 'Using both Hard and Soft Tactics'—the Governing Policy of Henry I
- (4) Overall Political Cooperation of Henry II with the Aristocracy

2 Conflicts of Rights and Interests between the Monarchy and Aristocracy

- (1) Contention of Power between the Early Norman Monarchy and Magnates
- (2) Competition for Economic Benefits between Norman Monarchy and Magnates
- (3) An Analysis on 'Anarchy' during the Reign of King Stephen

- (4) Early Angevins' Deprivation of Profit of Aristocracy
- (5) Governing Crisis of the Feudal Monarchy and Its
Dissolution during the Reign of King John

Chapter 4: Feudal Monarchy and Christianity

1 Political Alliance of the Monarchy with Church

- (1) Idea about 'Power of King from God' in Theocratic Tradition of Christianity and the Unction of King
- (2) Idea about 'Power of King from God' and the Establishment and Deification of the English Feudal Monarchy
- (3) John of Salisbury's Theory about 'Power of King from God'
- (4) Priest Courtiers and Officers in Feudal Government of the Kingdom

2 Conflicts and Compromises in Politics between the Monarchy and Church

- (1) Ferment and Intensification of the Contradictions between the Monarchy and Church
- (2) Expansion of Pope's Theocratic Power and Its Reinforced Interference on English Politics
- (3) Struggle for Appointment and Investment of Priest Office
- (4) Conflicts in Judicial Power between the Monarchy and Church
- (5) Conflicts and Compromises between John King and Church

Chapter 5: Feudal Monarchy and Boroughs

1 Origin and Growth of English Boroughs in the Middle Ages

- (1) Boroughs in Anglo-Saxon Period
- (2) Development of Boroughs after the Norman Conquest

2 Feudal Monarchy and Privilege of English Citizen

- (1) Weak Influence of Citizen on Government Affairs of the Kingdom
- (2) The Monarchy and the Boroughs' Freedom and 'Autonomous' Privileges

Chapter 6: Political Centralism of Feudal Monarch

1 The Transition from 'Itinerant kingship' or 'Personal monarchy' to 'Administrative kingship' or 'Impersonal monarchy'

2 King's Court

3 Chief Justiciar

4 Chancery

5 Financial Mechanism

- (1) Financial Sources of the Royal Family
- (2) Treasury
- (3) Exchequer
- (4) Chamber

6 Judicial System

- (1) Strongest Judicial Power of King
- (2) Central Court and Itinerant Court
- (3) Coram Rege

7 Military System

- (1) 'Military Household'