

# 西欧中世纪社会史

## 研究

刘新成 © 主编

XIOU

ZHONGSHIJI SHEHUI SHI

YANJIU

人 民 出 版 社



LXC-2  
2  
K5

# 西欧中世纪社会史 研究

刘新成 © 主编

XIOU

ZHONGSHIJI SHEHUISHI

YANJIU

人民出版社



赠阅

责任编辑：鲁 静  
装帧设计：徐 晖  
版式设计：书林瀚海

### 图书在版编目 (CIP) 数据

西欧中世纪社会史研究/刘新成主编. —北京：人民出版社，2006.9  
ISBN 7-01-005625-0

I. 西… II. 刘… III. 社会发展史-西欧-中世纪 IV. K56

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 062656 号

## 西 欧 中 世 纪 社 会 史 研 究

XIYOU ZHONGSHIJI SHEHUISHI YANJIU

刘新成 主编

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京新魏印刷厂印刷 新华书店经销

2006 年 9 月第 1 版 2006 年 9 月北京第 1 次印刷

开本：787 毫米×960 毫米 1/16 印张：34

字数：360 千字 印数：0,001-3,000 册

ISBN 7-01-005625-0 定价：53.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010) 65250042 65289539

## 序

这里收录的是近年来我和我的学生撰写的部分外国社会史论文。我本是搞政治制度史研究的，但即使在我专注于英国中世纪议会史研究的时候，我就发现，脱离社会史来研究制度史，常常很难深入。这样，我当时就萌生了一种想法，即在制度史研究告一段落后，转向社会史研究。但后来我虽转入社会史研究，却因担任行政工作，投入的时间和精力十分有限，成果更是乏善可陈。然而我始终鼓励学生从事社会史研究。同学们都很努力，在很少得到我指点的情况下，基本上是独立地进行研究并取得了一些成绩。

本文集共收录 20 篇论文，涉及西欧古代中世纪社会史诸多方面，包括研究动态、社会史理论、日常生活、婚姻、家庭、妇女、知识和文化的传播与互动（严格来说，这些属于文化史范畴）等等。除了我本人的两篇外，所选文章均摘自同学们的学位论文或博士后出站论文。

外国社会史在我国是一个正在开端的研究领域，我们的研究更是刚刚起步，因此我们真诚地希望专家学者对我们的论文提出批评。

刘新成

# 目 录

## (Contents)

### 社会史理论 ..... (1)

日常生活史与西欧中世纪日常生活 ..... 刘新成 (3)  
Historiography of Daily Life and Studies in Daily Life in Medieval  
Europe liuxincheng

社会史研究兴起的史学背景及意义 ..... 李增洪 (28)  
The Background and Significance on the Rise of Social History lizenghong

### 婚姻与家庭 ..... (57)

中世纪基督教会婚姻观 ..... 薄洁萍 (59)  
The Church' s View on Marriage in the Middle Ages bojieping

中世纪婚姻的解除与离婚 ..... 薄洁萍 (89)  
The Divorce in the Middle Ages bojieping

试论中古西欧婚姻中的教俗冲突 ..... 李 龙 (119)  
On the Conflicts between Christianity and Lay Forces  
in the Marriage in Medieval Western Europe lilong

试论 15 至 18 世纪英国乡绅家庭的变化 ..... 徐新山 (146)

On the Change of the English Gentry Family from 1400 to 1700 xuxinshan

## 妇女生活 ..... (177)

女性在早期基督教会中的作用与地位 ..... 刘文明 (179)  
Women' s Role and Status in Early Christian Church liuwenming

中世纪早期西欧的女修道院与修女生活 ..... 刘文明 (210)  
Nunneries and Nuns' Lives in Early Medieval Western Europe liuwenming

从修道生活试析中世纪英国贵族妇女的社会地位 ..... 李建军 (235)  
Female Monasticism and the Social Status of Medieval English  
Noblewomen lijianjun

## 骑士生活 ..... (255)

论西欧中世纪骑士的生活方式 ..... 罗 辉 (257)  
The Life Style of Medieval Knight in Western Europe luohui

西欧中世纪骑士的起源和演变 ..... 陈志坚 (300)  
The Origins and Developments of Knight in Medieval Western Europe chenzhijian

## 贵族生活 ..... (315)

超越的悖论——试析西欧中世纪修道院改革运动 ..... 刘新成 (317)  
Medieval Monasticism: A Self-Contradiction liuxincheng

中世纪晚期英国贵族的家仆世界 ..... 冯军旗 (340)  
The British Noble' s household servants in Late Middle Ages fengjunqi

试论中世纪英格兰贵族妇女的不动产继承权 ..... 陈志坚 (378)  
On Noblewomen' s Right to Real Estate Inheritance in Medieval  
England chenzhijian

西欧中世纪贵族妇女修道原因试析 ..... 李建军 (397)  
The Motives of Noble Women Entering Monasteries in  
Medieval Europe lijianjun

**知识传播** ..... (413)

论中世纪后期西欧的知识氛围 ..... 程德林 (415)  
The Learning Atmosphere in Late Medieval Western Europe      chengdelin

西欧中世纪后期知识传播的途径 (之一) —— 教会、图书馆、一般  
学校 ..... 程德林 (443)  
The Ways of Knowledge Communication in Late  
Medieval Western Europe (I)      chengdelin

西欧中世纪后期知识传播的途径 (之二) —— 大学 .....  
..... 程德林 (467)  
The Ways of Knowledge Communication in Late  
Medieval Western Europe (II)      chengdelin

**其 他** ..... (497)

14 世纪的步兵革命与西欧封建制的瓦解 ..... 许二斌 (499)  
The 14th Century Infantry Revolution and the Collapse of the Feudal System in  
Western Europe      xuerbin

从社会和文化的视角看马其顿征服后希腊  
城邦文明的异化 ..... 崔丽娜 (518)  
The changes of Greek Polis Civilization after Macedonian  
Conquest: A Socio-Cultural Perspective      cuilina

西

欧

中世纪社会史研究

XIYOU ZHONGSHIJI SHEHUI SHI YANJIU

# 社会史理论



# 日常生活史与西欧中世纪日常生活

刘新成

## 一、日常生活史：一个新兴的史学流派

20 世纪 70 年代中期，日常生活史首先出现于德国和意大利。德文“日常生活史”一词为 Alltagsgeschichte；意大利相似的学派称 microstoria，直译为“微观史学”，但因其主旨与 Alltagsgeschichte 无异，故而一般也归入日常生活史学派。

日常生活成为历史学一个研究领域，这在德国曾被视为史学发展的“标志性”事件。<sup>①</sup> 随着日常生活史的出现，历史学走出高等学府和研究机构，进入普通人的世界，并对社会生活产生了巨大影响。1977/1978 年和 1980/1981 年的德国史学总统奖分别以“日常生活社会史”和“国家社会主义时期的日常生活”为选题指南。20 世纪 80 年代初，有关日常生活史的争论在学术圈内外形成热潮，从博物馆和展览馆建设、成人教育、地方文化发展规划，到大众传媒、出版社和自发学术团体，似乎都离不开“日常生活史”这一话题。尽管

---

<sup>①</sup> Alf Ludtke, ed., *The History of Everyday Life*, translated by William Templer, Princeton University Press, New Jersey, 1995, Introduction, p. vii.

有些“正统”史学家曾一度对此不以为然，但日常生活史终成气候。1989年和1991年，德国和意大利先后出版了日常生活史方法论专集。80年代末叶以降，不仅日常生活史的研究论文和学术专著大量问世，而且以“历史上的日常生活”为题材的影视剧、专题片光盘也在市场上大受欢迎。目前在德国和意大利都已经有了日常生活史专业刊物。美国史学史专家伊格尔斯在其1997年出版的《20世纪的历史学》一书中，设专章对“日常生活史学”予以评介。<sup>①</sup>

任何学术思潮的产生都有其深刻的社会背景，日常生活史亦不例外。20世纪后期，西方左翼知识分子十分活跃。一方面，高度工业化的社会机械运转将人们自由选择生活时空的“权利”碾得粉碎，日益增强的社会理性则严重抑制生活的创造性，以致自古以来人类习焉不察的日常生活在现代社会突然成为一个“问题”，因而引起关注和思考。<sup>②</sup>另一方面，人们对福山（Francis Fukuyama）的论断——“现代化标志着永恒福祉，历史将就此终结”——日益产生怀疑，同时对现代化的“代价”以及这一“代价”的承担者——既包括殖民地人民，也包括宗主国的“草芥之民”（small people）或非精英阶层——越来越倾注关怀和同情。但是，当西方国家有良知的知识分子想要探寻这些历史牺牲品的失落过程时，以宏大叙事自诩的政治史、经济史、军事史、法律史中难寻其踪。这迫使史学家不得不“目光向下”（from below），转向“历史失语者”，其结果便是

① George G. Iggers, *Historiography in the Twentieth Century*, Wesleyan University Press, 1997, pp. 101-117.

② David Chaney, *Cultural Change and Everyday Life*, Palgrave, 2002, p. 5, 38. 在文化研究中，以日常生活为题的书籍也越来越多，近在英国近年出版的就有 Mackay, H. (ed.), *Consumption and Everyday Life*, London, 1997; Miller, T. and Mchoul, A., *Popular Culture and Everyday Life*, London, 1998; Moores, S., *Media and Everyday Life in Modern Society*, Edinburgh University Press, 2000; Silverstone, R., *Television and Everyday Life*, London, 1994; Storey, J., *Cultural Consumption and Everyday Life*, London, 1999.

深入日常生活领域去探求答案。<sup>①</sup>“左翼”的直觉告诉他们，丰富多彩的大众日常生活或许能解构现代化“铁律”的神话。既然政治、经济、社会发展一再证明的“进化规律”令人失望乃至绝望，那么也许日常生活的多维走向能够说明，至少在生活方式方面，西方的现代性是偶然的。他们希望在历史中发现“不确定性”和“可变性”（contingency），从而重燃对未来的希望。“日常生活史”的研究者所追求的，正是这样一种“政治上令人满意的历史学”。<sup>②</sup>

日常生活史学的出现还与当代西方学术发展趋势有关。与20世纪的时间进程同步，社会日常生活越来越多地进入西方思想家的视野。胡塞尔、维特根斯坦、海德格尔和卢卡奇等大思想家都在其著述中从不同的角度、在不同的程度上对“日常生活世界”进行了理性观照或价值评判。弗洛伊德的精神分析学说赋予日常琐事以不容忽视的重要意义，引起人们震惊。福柯虽然否认历史发展的统一性和连续性，但是他在对精神病、诊所和监狱演变的历史进行研究后却得出结论：全部现代史以日常生活越来越受到“规训”为特征。

在对日常生活的哲学思考中，欧洲马克思主义学者取得的成果最为卓著。法兰克福学派曾把日常生活视为最值得关注的领域之一。法国著名马克思主义理论家勒菲弗尔在1946年和1968年相继出版《日常生活批判》和《现代世界的日常生活》两部专著，把日常生活研究视为哲学革命，并将马克思主义解释为一种日常生活批判理论。<sup>③</sup>卢卡奇的学生、20世纪中期以后先后旅居澳大利亚和美国的匈牙利学者赫勒女士所著《日常生活》一书堪称马克思主义日常生

① George G. Iggers, *Historiography in the Twentieth Century*, p. 101.

② Brad S., George, "Is Small Beautiful? Microhistory and the History of Everyday Life", in *History and Theory*, v. 38, No. 1; [Feb. 1999], pp. 100-110.

③ 陈学明：《西方马克思主义教程》，高等教育出版社2001年版，第558—559页。

活研究的代表作。该书写作于 60 年代末，1970 年以匈牙利文发表，后被译为英、意、西、德、塞尔维亚等多种文字。赫勒认为，既然人类活动的本质是实践自觉，那么完全可以把日常生活定义为人类的“类本质活动”，自在性、给定性是迄今为止人类日常生活的特点，而在不断重复的日常生活思维与实践，人们不仅实现着自身的个体再生产，同时也实现着整个社会的再生产，因此“可以把日常生活界定为那些同时使社会再生产成为可能的个体再生产要素的集合”<sup>①</sup>。中国学者衣俊卿先生则在其著作《现代化与日常生活批判》中定义：“日常生活是一个以重复性思维和重复性实践为基本存在方式，凭借传统、习惯、经验以及血缘和天然情感等文化因素而加以维系的自在的类本质对象化领域。”<sup>②</sup> 研究者们都认为，在人类解放的道路上，日常生活应该而且正在逐步从自在走向自觉。

哲学视野中的日常生活命题对于当代西方世界具有重要理论价值。如果说第二次世界大战以后，特别是 20 世纪末叶，西方资本主义的“高歌猛进”使得所有对资本主义生产制度的非议都显得苍白无力，那么只有从人类的“类本质”出发，从生活方式的角度对资本主义展开的批判才可能具有说服力。或许正是基于这一点，旨在揭示西方社会荒谬性的学者把目光投向了日常生活史，而有关日常生活之自在性、给定性和重复性的哲学归纳，则为日常生活史学家的研究和思考提供了理论前提。

文化人类学对日常生活史学的出现也有影响，而且这种影响比哲学的更为直接、更加强烈。20 世纪初，文化人类学以解析非西方民族的文化传统为学科指向。按照文化人类学的观点，在一个相对

① 阿格妮斯·赫勒：《日常生活》，重庆出版社 1990 年版，第 11、15 页。

② 衣俊卿：《现代化和日常生活批判》，黑龙江教育出版社 1994 年版，第 33 页。

封闭的人群中，衣食住行的种种行为因日复一日、年复一年的重复而成为习惯，习惯又随着空间的扩展和时间的延伸进而变为风俗，风俗的人格化即为社会；所谓文化传统不过是社会的符号表征，而文化传统一旦形成又会反过来规范人们的日常生活。文化人类学家认为，在作为其研究对象的“初民社会”中体现出的这一规律，同样适用于发达的西方社会；无论是初民社会的酋长，还是现代社会的时髦女郎，其着装取向都蕴涵丰富的“文化强制”信息，因此探讨初民的着装心理未必对当代社会没有启示意义。<sup>①</sup>显然，无论是文化人类学的学科指向还是其理论结构，都对日常生活史学家产生了巨大的吸引力。后者几乎全盘承袭了文化人类学的学术理论，只是用“回顾”代替了“平视”，将研究对象从当今世界的“初民”换成了历史上的“古人”而已。正因为如此，日常生活史的分析框架具有许多文化人类学的特点。其一，如同文化人类学家力求以平等态度对待落后的“他族”一样，日常生活史学家也首先要求自己历史上遭受压迫的人群“感同身受”（personal emotional concern）。其二，文化人类学特别强调研究者的“他者”立场，日常生活史学家则时刻警惕用现代概念“阅读”古人，而主张“设身处地地感觉和体会”（active identification and involvement）古人；与文化人类学家一样，日常生活史学家也认为研究的目的是不是批评研究对象，而是充分理解他们，并通过理解他们来理解自己。<sup>②</sup>其三，由于注重理解，文化人类学赋予研究者相当宽阔的解释空间，而日常生活史学家也放弃了“让史料说话”的客观主义治史传统，大胆地进行历史“重构”。其四，在研究范围方面日常生活史也与文化人类学如出一

① 王铭铭：《人类学是什么》，北京大学出版社2002年版，第57—58页。

② Alf Ludtke, ed., *The History of Everyday Life*, p. 24.

辙，以致德国日常生活史学家格茨坦承：“从内容上说，对日常生活史的研究可以回溯到 20 世纪初期文化史提出的一些问题：生活状况（食物、服装、劳动、居住环境、消遣和性生活）、生活时段（出生、教育、婚姻生活、死亡）。”<sup>①</sup>

作为史学的分支，日常生活史的出现也是西方史学自身发展的必然产物。但是日常生活史与传统史学之间的关系，不是像哲学、人类学那样，以吸收和借鉴为主；而是以扬弃和超越为主。20 世纪西方史学发展的主要倾向是“社会科学化”，即把历史学这种素以人文性为特征的学科，努力转向“科学诉求”。正如自然科学家对其研究对象所作的一样，历史学家也把人类历史看成一种纯粹的客观存在，热衷于统计数据和图表，勾勒发展曲线，构筑宏观框架，创制社会发展模型，并且视此为学术研究的最高境界。社会史的勃然而兴乃是这种倾向的集中体现，法国年鉴学派第一、第二代代表人物的皇皇巨著和赫赫声名则说明这一倾向在西方史学界已居于绝对主导地位。日常生活史学家在这种治学环境中成长起来，其学术理念与方法必然带有“科学化”的痕迹，尽管他们自己并不认同这一点，甚至还对“社会科学史学家”所推崇的“科学方法”和“科学结论”提出严重质疑。

按照“社会科学历史观”，历史研究应该具有长时段、大跨度的宏观视野，着眼于“大结构、大过程、大比较”<sup>②</sup>，追求从总体上说明人类社会的进步规律。作为这一史观的代表作，布罗代尔的《菲力普二世时期的地中海和地中海世界》、《15—18 世纪的物质文明、经济与资本主义》及其身后出版的未竟稿《法国史》在西方史坛引

① 汉斯·维尔纳·格茨：《欧洲中世纪生活》，东方出版社 2002 年版，第 2 页。

② Charles Tilly, *Big Structure, Large Processes, Huge Comparisons*, New York, 1984.

起强烈反响，表明宏观结构研究已经成为西方史学发展的主流，其结论得到广泛认可。

日常生活史学家对“主流”史学的质疑主要有两点。第一，宏观研究只注意“公共领域”，对“私人领域”则视而不见；而事实上后者包含在前者之中，是存在于所谓“结构、过程、模式”中的“内部现象”；忽略这些“内部现象”，忽略“人们在具体生活情境中的日常经历”，就无法了解人们的真正需求，也就无法说明历史发展的动力。<sup>①</sup> 第二，基于宏观研究的高度概括性结论及发展观，在局部的、地方的、具体的个案研究面前显得漏洞百出，无法自圆其说。

日常生活史学家对社会科学史学“见物不见人”的特点也提出尖锐批评。按照“社会科学历史学”的观点，市场和分工扩大、工资劳动者队伍膨胀、管理科层化、中央政府取得现代形式等代表着近现代历史发展的基本趋势，也是理解和解释近现代史的基础。而日常生活史学家认为，上述一切都不会发生在“人”的背后；抽掉“人”这个内核，对世俗社会的任何变化都不能做出正确的解释。日常生活史学家把历史沿革视为具体的个人或人群的行动结果，他们关注的重点不是整个社会的基本价值取向，而是每个人、每个群体的价值观以及这些人们公开或掩盖、实施或抑制其愿望的方式，最终说明社会压力与刺激怎样转化为人们的意图、需求、焦虑与渴望，人们在改造世界的同时是怎样接受和利用（appropriate）这个世界的。<sup>②</sup> 他们指出，历史画卷无论多么宏伟壮丽，都是具体的人在具体的生活实践中一笔一笔描绘出来的，而不是抽象的国家、市场或“空心（impersonal）结构”的天然作品。“如果说传统的社会科学设

① Alf Ludtke, ed., *The History of Everyday Life*, Introduction, p. viii.

② Alf Ludtke, ed., *The History of Everyday Life*, p. 7.

定了一个客观的关系体系，那么现在则应该站在组成该关系的男人、女人和孩子的角度来研究社会和文化世界。”<sup>①</sup> 日常生活史学家还认为，“个人”与“结构”之类的“庞然大物”其实相距甚远，相对于“结构”而言，家庭成员、邻里乡亲、同事伙伴等“个人”对于人的行为具有更为巨大和直接的影响，因此人际交往远比“结构”更能说明社会发展的动力。<sup>②</sup>

## 二、日常生活史：有继承，也有超越

在对上述渊源的继承与超越的基础上，经过三十多年的学术实践，日常生活史已经形成了独有的研究特色。大致可归纳为以下数端：

### 1. 研究范围微观化

日常生活史学家不认同“整体史”（total history），认为布罗代尔等人的这一主张具有过于浓厚的历史结构主义色彩；他们提倡“全面史”（integral history），就是要将物质、政治、社会、文化等种种因素统统涵盖，生动立体地再现千姿百态的日常生活，并探究其发生和变化的机制。但是这样的“全面史”的研究范围不可能是很宽广的，于是“微观化”便顺理成章。一个村庄、一个商业区、一个工人住宅区等，往往被日常生活史研究者当做合适的研究单位。以致有人说，日常生活史学就是微观史学。<sup>③</sup> 需要说明的是，日常生

① Hans Medick and David Sabean, eds., *Interest and Emotion: Essays on the Study of Family and Kinship*, Cambridge, 1984, Introduction, p. 41.

② Brad S., Gregory, “Is Small Beautiful? Microhistory and the History of Everyday Life”, in *History and Theory*, v. 38, p. 101, 104.

③ Brad S., Gregory, “Is Small Beautiful? Microhistory and the History of Everyday Life”, in *History and Theory*, v. 38, p. 101; Alf Ludtke, ed., *The History of Everyday Life*, p. 157.