



想象欧洲丛书

The Holy Roman Empire,  
1495—1806



神圣罗马帝国，  
1495—1806

[英]彼得·威尔逊 (Peter Wilson) 著

殷宏 译



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS



想象欧洲史

# 神圣罗马帝国， 1495—1806

[英] 彼得·威尔逊 (Peter Wilson) 著

殷宏译



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS

著作权合同登记号 图字: 01-2009-2521

图书在版编目(CIP)数据

神圣罗马帝国, 1495—1806/(英) 威尔森(Wilson, P. H.) 著; 殷宏译. —北京: 北京大学出版社, 2013.6

(想象欧洲丛书)

ISBN 978-7-301-22423-6

I. ①神… II. ①威… ②殷… III. ①神圣罗马帝国(800~1806)-历史-1495~1806 IV. ①K516.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第077201号

The Holy Roman Empire, 1495-1806, © Peter Wilson 1999

First published in English by Palgrave Macmillan, a division of Macmillan Publishers Limited under the title The Holy Roman Empire, 1495-1806, by Peter Wilson. This edition has been translated and published under licence from Palgrave Macmillan. The author has asserted his right to be identified as the author of this Work.

本书中文简体翻译版由 Palgrave Macmillan 授权给北京大学出版社在中国境内(不包括中国香港、澳门特别行政区和中国台湾地区)出版发行。

**书 名: 神圣罗马帝国, 1495—1806**

著作责任者: [英]彼得·威尔逊 著 殷宏 译

出版 统 筹: 高秀芹

责 任 编 辑: 张善鹏

标 准 书 号: ISBN 978-7-301-22423-6/K·0953

出 版 发 行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 新浪官方微博: @北京大学出版社

电 子 信 箱: [pw@pup.pku.edu.cn](mailto:pw@pup.pku.edu.cn)

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672

编辑部 62750883 出版部 62754962

印 刷 者: 北京大学印刷厂

经 销 者: 新华书店

787 毫米 × 960 毫米 32 开本 5.125 印张 115 千字

2013 年 6 月第 1 版 2013 年 6 月第 1 次印刷

定 价: 24.00 元

---

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究

举报电话: 010-62752024 电子信箱: [fd@pup.pku.edu.cn](mailto:fd@pup.pku.edu.cn)

## 编者的话

如今，在一些日益专门化的历史研究领域里涌现出蔚为可观的研究和著作，而本系列研究丛书就是为了给教师和学生提供这些领域的最新进展。在丛书中，16世纪以来欧洲历史中的“热点”主题和事件将由那些深入参与到讨论之中的人言简意赅地呈现给读者。

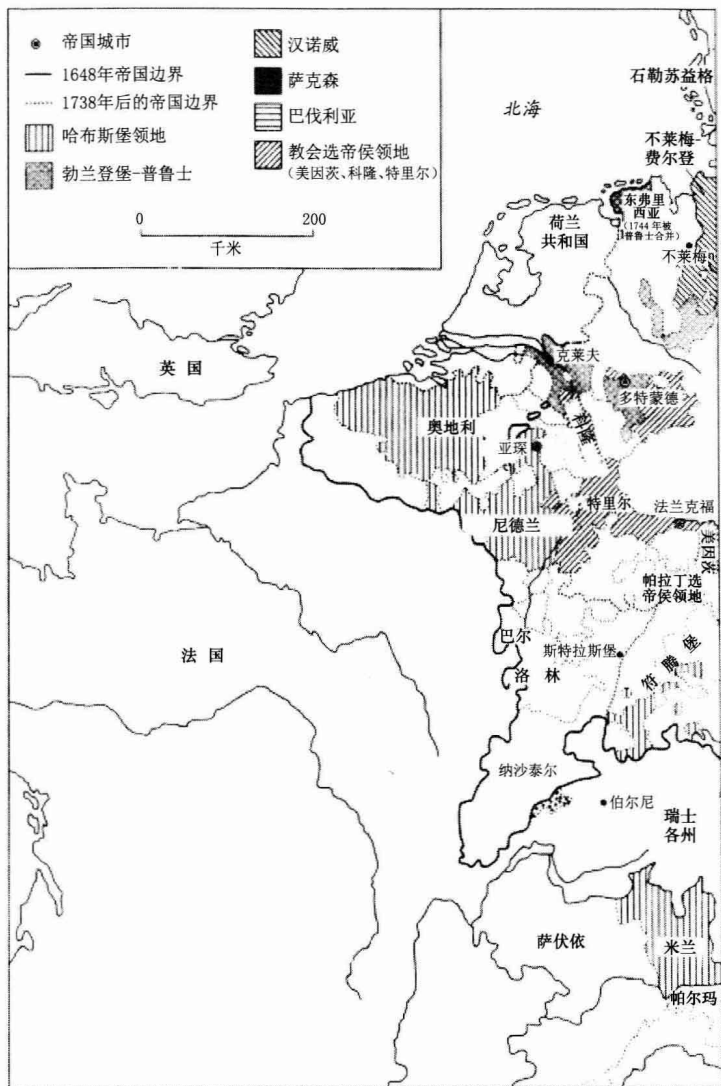
虽然每部著作中都列出了供进一步阅读的参考书细目，可使学者和一般读者迅速了解该领域的核心出版物，但本系列丛书并非是为了论述扩展书目。原因是，每部书的讨论都限于历史学者眼中的核心问题，都提出了自己的解读和结论。本系列丛书意图向学生介绍一些新的史学研究方法，而这些方法通常需要经过若干年后才能沉淀到教科书和学校教学之中。我希望，历史学者们在各自的领域里孜孜以求、有所斩获时的激动之情能够在丛书中展现出来，如同科学家们有了新发现时那样。为了让世人了解历史学者们在

做些什么，也为了让历史学更开放、更平易近人，本系列丛书会不遗余力。历史学若要世代相传，就必须传情达意，而不能自顾闭门造车。

R. J. Overy

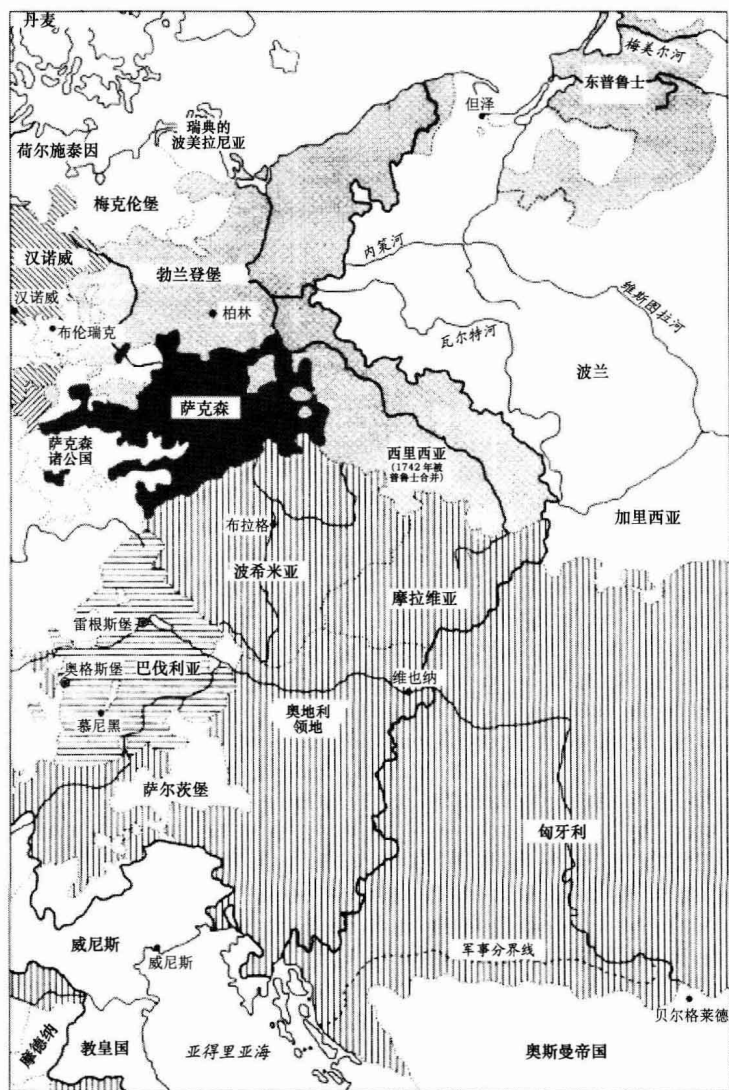
## 参考文献说明

正文引用文献的方式是，在括号中标出文献在参考书目中的编号。

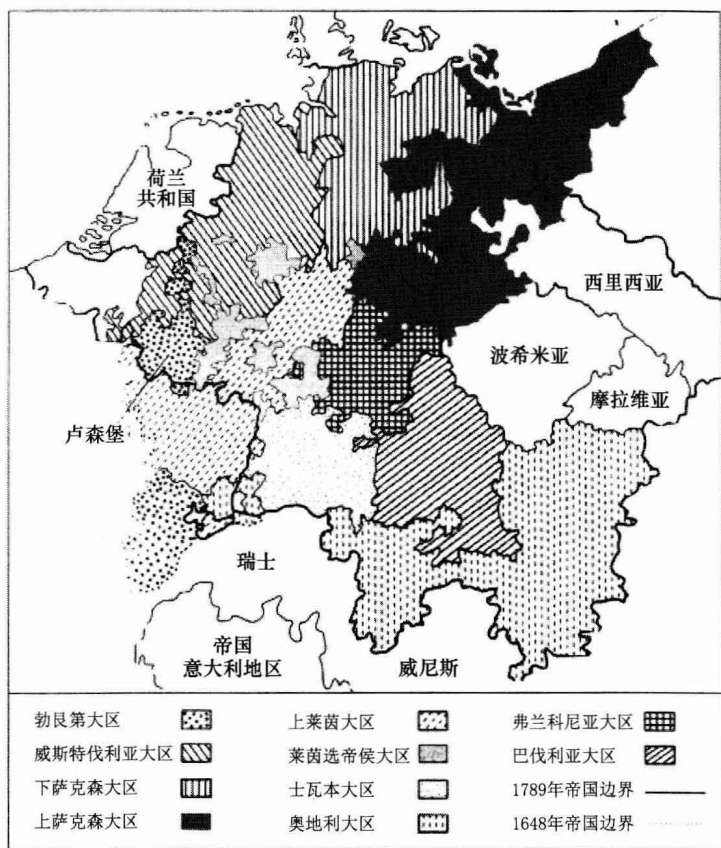


地图 1 1745 年的神圣罗马帝国

(Peter H. Wilson, *German Armies: War and German Politics 1648—1806*, 1998)







地图 2 大区

(Peter H. Wilson, *German Armies: War and German Politics 1648—1806*, 1998)

# 目 录

编者的话 / 3

参考文献说明 / 5

地图 1 1745 年的神圣罗马帝国 / 6

地图 2 大区 / 8

第一章 学术研究中的神圣罗马帝国 / 1

第一节 导 言 / 3

第二节 出发点 / 4

第三节 观点与解释 / 7

第四节 帝国政治发展趋势 / 14

第二章 宪政发展 / 27

第一节 1495 年之前的发展 / 29

第二节 帝国改革时代 / 34

第三节 教派时代 / 41

第四节 帝国复兴与帝国政治的国际化 / 48

第五节 普奥之争与帝国崩溃 / 52

第三章 关键制度及其发展趋势 / 57

- 第一节 皇帝 / 59
- 第二节 帝国议会 / 68
- 第三节 帝国法院 / 76
- 第四节 帝国税收 / 82
- 第五节 帝国防卫 / 85
- 第六节 大区 / 92
- 第七节 帝国教会 / 97
- 第八节 帝国意大利地区 / 102
- 第九节 领地绝对主义 / 106

第四章 结 论 / 113

附录 1440—1806 年间神圣罗马帝国的皇帝 / 120

参考书目精选 / 121

人名地名译名对照表 / 148

## 第一章

# 学术研究中的神圣罗马帝国



## 第一节 导言

伏尔泰曾脍炙人口地讽刺神圣罗马帝国说：它既非神圣，也非罗马，更非帝国。尽管它曾统治中欧大部分地区长达千年以上，但与欧洲其他国家相比，它在人们的意识中仍然显得非常模糊，以致许多学者都在争论：它是否是一个真真切切存在过的国家【20, 56】。在德国学术界内部，神圣罗马帝国（又称第一帝国，区别于俾斯麦的第二帝国和希特勒的第三帝国），过去一直是政治软弱和民族分裂的代名词。近来的学术研究已在相当程度上消除了这些误解，但这些最新作品的数量和研究领域，却令人难以在更广阔的欧洲趋势下，就帝国的发展与地位，勾勒出一幅完整的图景。

本书集中探讨与帝国相关的问题，以期弥补这一不足，这些被证明是极难回答的问题包括：帝国是什么？它如何运行？它为何能延续这么久？它为何最终崩溃？为了寻找答案，我们将回到帝国诞生之初，即查理曼在公元 800 年的圣诞节这一天创建帝国这一人所共知的时刻。不过，本书重点关注 1495 年之后的帝国；这一年是

帝国宪政结构发展的重要时期，总体上也可视作一个转折点，因为从这一年明显可以看出，帝国不会沿着与西欧君主制大国如法国、西班牙相同的路线发展。本书的时间终点是1806年，这一年，随着拿破仑重整中欧国家体系，帝国在形式上宣告解体。当然，正如后文所见，在这之后，帝国对德国政治的影响仍在长期延续。

第一章分析帝国解体后出现的各种有关帝国的解释，介绍现有的各种专著，并提供一种新方法来说研究帝国复杂的政治结构和政治发展。第二章描绘帝国从创立到解体的全过程，指出关键的发展阶段和趋势，其中最重要的部分在第三章有详细考察。最后是简短的结论部分，指出有待深入研究的领域。全书架构顾及读者阅读连续性，但读者也可不照这一顺序，尤其是遇到不熟的制度或术语时，可以先读第三章相关内容。

## 第二节 出发点

在其漫长的发展过程中，帝国从未拥有明确的边界，其管辖人口无论在语言还是民族身份上，从来都不是单一的。这一情形给后人的研究带来相当多的问题，尤其是对那些试图完全从德意志民族视角撰写其历史的人

来说。这也许看起来令人惊讶，因为到 15 世纪晚期帝国就已被视为“德意志民族的神圣罗马帝国”（Heiliges Romisches Reich Deutscher Nation），这一称号在 1512 年正式被采用【52】。但即便在这一阶段，也不是所有的帝国居民都讲德语，更有许多德意志人住在帝国边界以外，尤其是在帝国以东地区；与此同时，帝国内部多位重要的德意志诸侯还在欧洲其他地区拥有土地。

查理曼帝国的原初边界始终难以确知，尽管帝国后来丧失了大量土地，但却在其他地区成功地进行了拓殖或征服，向东尤其是沿着波罗的海沿岸拓展了帝国边界。到 15 世纪晚期，帝国核心区已覆盖现代德国和奥地利的核心地带及卢森堡、比利时和尼德兰。瑞士形式上仍是帝国的一部分，但关于其在帝国内确切的政治地位仍有一定争议。现代捷克共和国和斯洛伐克共和国的领土，当时被称作波希米亚王国，后者连同其附属国摩拉维亚、卢萨蒂亚、西里西亚（现为波兰领土），都是帝国的组成部分。此外，现属法国的洛林、阿尔萨斯及其以西其他地区，当时也位于帝国边界以内。由意大利北部公国和城市组成的名为“帝国意大利”（Reichsitalien）地区——西起萨伏依、东接威尼斯共和国、南邻教皇国——虽然更加边缘，但形式上也是帝国的一部分。

在帝国全境，皇帝的权威远未达到大一统的地步。



一直以来，皇帝都只能直接统治 80 万平方公里的地区，这是归其个人所属的王朝领地，可遗赠继承者，但皇帝头衔不能继承，只能选举产生。皇帝头衔的选举性质表明，其根源在于中世纪早期的日耳曼王权【37】，这也是帝国与欧洲其他君主制大国共有的一项特征，尤其是斯堪的纳维亚半岛各王国、波兰及教皇国。在教皇国，红衣主教就是教会诸侯，新教皇由他们选举产生。与之类似，皇帝由作为帝国主要诸侯的选帝侯（Kurfürsten）选出。通过一种由个人所有权、封建领主所有权、世俗王朝和教会的习惯性所有权组成的复杂制度，这些选帝侯与其他诸侯、大封建主、教士、宗教机构、自治城市和乡村公社一道分享了帝国余下的土地。这些领地统治者中，有一部分势力更为强大，如奥地利的哈布斯堡家族、北德意志的霍亨索伦王朝，他们统治着（或者说逐渐统治着）帝国理论边界外的领地。这使得帝国的政治触角延伸到了其他欧洲国家内部，进一步加强了帝国自身边界的普遍不确定性。使得局面更加错综复杂的是，皇帝还宣称自己是统一的基督教欧洲的最高世俗代表，位于欧洲所有统治者之上，与教皇的最高宗教统治权相对应。

上述讨论指出了帝国的五个特征，它们是贯穿全书的重要内容，也是理解帝国性质的一个必要辅助。除了领土广袤、居民构成纷繁复杂这两大特征，我们还能识