



北京师范大学史学文库

BEIJING SHIFAN DAXUE SHIXUE WENKU

德意志中古史

——政治、经济社会及其他

侯树栋 著



商務印書館

北京师范大学史学文库

德意志中古史

——政治、经济社会及其他

侯树栋 著

商务印书馆

2006年·北京

图书在版编目(CIP)数据

德意志中古史:政治、经济社会及其他/侯树栋
著. —北京:商务印书馆,2006
(北京师范大学史学文库)
ISBN 7-100-04872-9

I. 德… II. 侯… III. 史评—德国—古代 IV. K516.07

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 000453 号

所有权利保留。
未经许可,不得以任何方式使用。

DÉYÌZHÌ ZHŌNGŮ SHĪ

德意志中古史

——政治、经济社会及其他

侯树栋 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 7-100-04872-9/K·907

2006年2月第1版

开本 880×1230 1/32

2006年2月北京第1次印刷

印张 9½

定价: 16.00 元



侯树栋 历史学博士,北京师范大学历史学系副教授,世界古代史教研室主任,中国世界中世纪史学会理事。主要从事西欧中世纪史及史学理论的研究。先后在《历史研究》、《世界历史》和《史学月刊》等刊物上发表论文十多篇,并合作翻译了马克·布洛赫的名著《封建社会》。曾参与一些国家级重点项目的研究。

《先秦社会思想探研》

晁福林 著

《秦汉社会史论考》

王子今 著

《宋代特殊群体研究》

游彪 著

《明清宫廷藏书研究》

张升 著

《社会的转型与文化的变动:中国近代史论》

郑师渠 著

《晚清理学研究》

史革新 著

《晚清政治新论》

王开玺 著

《章太炎、刘师培、梁启超清学史著述之研究》

李帆 著

《派系斗争与国民党政府运转关系研究》

张皓 著

《德意志中古史——政治、经济社会及其他》

侯树栋 著

《从旧帝国到新帝国——1783—1815年英帝国研究》

郭家宏 著

《北京师范大学史学文库》编辑委员会

顾 问：何兹全 龚书铎 刘家和

主 任：郑师渠 晁福林

副主任：杨共乐 李 帆

委 员（按姓氏笔划为序）：

马卫东 王开玺 王东平 宁 欣 汝企和

李梅田 张 皓 张建华 侯树栋 耿向东

郭家宏 梅雪芹

《北京师范大学史学文库》总序

北京师范大学历史学系是中国高校最早形成的系科之一，由1902年创办的京师大学堂“第二类”分科演变而来。1912年称北京高等师范学校史地部，1928年单独设系。1952年院系调整，北京师范大学历史学系与辅仁大学历史学系合并。北京师范大学历史学系的师资力量与综合实力，由此得到了前所未有的加强，为日后的发展奠定了良好的基础。

在百年的演进历程中，一批享誉海内外的著名学者，如李大钊、钱玄同、邓之诚、朱希祖、王桐龄、张星烺、楚图南、陈垣、侯外庐、白寿彝、柴德庚、赵光贤等，先后在北京师范大学历史学系辛勤耕耘。经几代人的努力开拓，北师大历史学系学术积累丰厚，学风严谨，久已形成了自身的优势与特色。

如今的北京师范大学历史学系是我国历史教学与研究的重镇，学科门类大体齐备，师资力量较为雄厚，既有国内外知名的老教授何兹全、龚书铎、刘家和等，又有一批崭露才华并在国内外史学界颇具影响的中青年学者，综合实力居全国高校历史学科前列。在教学方面，我系的课程改革、教材编纂、教书育人，都取得了显著的成绩，曾荣获国家教学改革重大成果一等奖。在科学研究方面，同样取得了令人瞩目的成就，如由白寿彝教授任总主编、我系众多教师参与编写的多卷本《中国通史》，被学术界誉为“20世纪中国

史学的压轴之作”。其他教师的学术论著也多次荣膺国内外各类学术奖项,得到学界好评。

北京师范大学历史学系业已铸就自己的辉煌,但学术的发展无止境。今天,中国社会政通人和,学术研究也日新月异,我们又面临着新的挑战与机遇。为了更好地传承先辈学者的治学精神,光大其传统,进一步推动学科与学术的发展,本系决定编辑《北京师范大学史学文库》,陆续出版我系学者的学术论著,以集中展示北京师范大学历史学系的整体学术水准。同时,相信这也将有助于推动我国历史学的发展。

商务印书馆向以奖掖学术、传播文化著称,此次《北京师范大学史学文库》的编辑出版,也承蒙其大力支持。在此,谨致由衷谢忱!

《北京师范大学史学文库》编辑委员会

目 录

政 治 篇

第一章 10—11 世纪初德意志的公爵与王权	3
一、公爵的崛起及公爵权的基础	4
二、公爵与德意志的立国	11
三、萨克森王朝对公爵的政策	16
第二章 10—11 世纪初德意志的帝国教会体制	28
一、帝国教会体制形成的背景	29
二、萨克森王朝的教会政策与帝国教会体制的形成	34
三、帝国教会体制的经济、军事和政治职能	37
四、帝国教会体制与亨利二世的统治	43
五、帝国教会体制与萨克森王朝的神权政治	46
第三章 封建主义与德意志王权	51
一、德意志封建化的迟缓及其对王权的影响	52
二、德意志封建主义的不完善及其对王权的影响	59
三、德意志封建主义对封土的强调及其对王权的影响	64

第四章 “主教授职权之争”与中古德意志的政治变局	69
一、教会改革运动的兴起	70
二、亨利四世与格里高利七世的斗争	76
三、授职权之争对王权的影响	80
第五章 中古早期德意志的几项国家制度	86
一、巡游王权制	87
二、选举制	92
三、帝制	97

经济社会篇

第六章 中古后期南德农民经济社会生活的考察	107
一、农民阶级的主要构成	108
二、农民生产生活的一般状况	111
三、中古后期南德的农奴制	126
四、村社与领主的矛盾和冲突	140
第七章 从古法到神法	
——中古后期南德农民法律意识的演变	153
一、古法与农民斗争	154
二、农民斗争中神法意识的萌发和宗教改革家对 神法的阐述	163
三、神法与德国农民战争	171

第八章 从“福音运动”看德国宗教改革与农民战争的	
--------------------------	--

关系	180
一、16 世纪 20 年代福音运动的高涨	180
二、福音运动与德国农民战争的反教权主义	187
三、福音运动、宗教改革、农民战争	192
第九章 城市与德国农民战争	201
一、市民运动的高涨	202
二、城市在德国农民战争中的作用	212
三、城市当局对农民战争的态度和对策	217
第十章 德国农民战争的政治思想和社会改革方案	224
一、温和的政治思想和改革方案	225
二、激进的政治思想和改革方案	238
第十一章 新视角下的进展与困境	
——评布利克勒《1525 年革命：新视角下的德国	
农民战争》	258
一、西方学者的德国农民战争研究的新进展	261
二、作者的困境	273
后 记	278

政治篇

第一章 10—11 世纪初德意志的 公爵与王权

公爵(Herzog),是频繁出现于中世纪德意志历史文献和著述中的名词,它反映了中古德意志存在的一种重要历史现象,蕴涵着中古德意志历史发展的显著特征。大体说来,德意志中古历史上先后存在三类公爵:6—7 世纪法兰克王国时期的旧公爵、9 世纪后期兴起的新公爵和 12 世纪后形成的领地公爵。历史上通常把前两类公爵称为部族公爵(Stammesherzog,也译部落公爵)。^① 这里研究的主题是部族公爵在 9 世纪后期的崛起及其与德意志王权的关系。公爵是 10—11 世纪德意志最强大的贵族,他们与王权的关系,构成德意志王权在其发展历程的第一个世纪里面临的主要问题。因此,对公爵的崛起、公爵权的基础以及公爵与王权的关系进行考察,对于认识德意志立国的政治前提和王权发展的初始阶段,是有重要意义的。^②

① 有关部族公国、部族公爵的一些问题,是中古德国史研究中争议较多的题目,个别学者(如维尔纳和格茨)甚至否认部族公国、部族公爵的存在,但绝大多数学者仍肯定它们的存在。参见 J. R. Strayer (editor in chief), *Dictionary of the Middle Ages*, Vol. 5, New York: Scribner, 1985, pp. 505—507。

② 西方史家对此问题的研究著述甚多,恕不一一列举,其中一些重要著述将出现在本书的脚注里。在我国,相关通史或教材对此问题有简要叙述,但就笔者所见,尚未看到专门的系统研究。

一、公爵的崛起及公爵权的基础

拉丁文中的“公爵”(dux)一词,在罗马帝国时期主要指军队的统帅,古高地德语中的“公爵”(heritogo 或 herizogo),也是此意。^① 6、7 世纪时,生活在莱茵河以东的日耳曼一些部族形成部族公国,出现部族公爵。这些公爵既是各部族的军事统帅,似乎也掌握着各部族的司法、行政权。^② 但是,有关研究至今还不能确定,这个时期的公爵究竟是部族的天然首领,还是正向莱茵河东部扩张的法兰克墨洛温王朝所任命、委派的地方大员。可以肯定的是,这些公爵与法兰克国王存在某种政治保护关系,有的公爵是法兰克人,是法兰克国王的代理人。但是公爵的独立性很强,他们拥有大片自主地,与部族贵族结成人身关系,形成世袭统治。^③ 因此,加洛林王朝一直致力于削除这些部族公爵,用法兰克伯爵代替他们。788 年,查理曼以所谓叛逆罪废黜巴伐利亚公爵塔西洛三世,随后一批法兰克伯爵代表法兰克国王统治巴伐利亚。^④ 以此为标志,加洛林王朝“设法消除了所有的部族公国”。^⑤

对德意志王权的兴起与发展产生直接重要影响的是 9 世纪后期兴起的所谓新部族公国。这些公国形成的途径不尽相同,萨克

① B. Arnold, *Medieval Germany 500—1300: A Political Interpretation*, Houndmills; Macmillan Press Ltd., 1997, p. 14.

② B. Arnold, *Medieval Germany 500—1300: A Political Interpretation*, p. 14.

③ J. R. Strayer (editor in chief), *Dictionary of the Middle Ages*, Vol. 5, p. 506.

④ B. Arnold, *Medieval Germany 500—1300: A Political Interpretation*, pp. 14—15, 19.

⑤ J. Fleckenstein, *Early Medieval Germany*, translated by B. S. Smith, Amsterdam; North-Holland Pub. Co., 1978, p. 109.

森公国和巴伐利亚公国的形成是出于“抵抗斯拉夫人、丹麦人和马扎尔人的需要”，法兰克尼亚公国和士瓦本公国则主要是“激烈的内部冲突”的产物，这些冲突又是9世纪后期“东法兰克加洛林王权解体的一种结果”。^①

9世纪以来，德意志面临来自北方的丹麦人、来自东欧的斯拉夫人和马扎尔人的侵袭。严峻的外部形势使保护成为社会的第一需要，如何有效地抵御外敌成为各地统治者的头等大事。然而这时统治东法兰克王国的加洛林王朝已日趋衰亡，根本无力担负起社会保护的职责。于是各部族，其中主要是直接受外敌严重威胁的萨克森人和巴伐利亚人，团结在当地军事统帅周围，以部族的力量抗击外敌。正是在与外敌的军事斗争中，崛起了萨克森公爵和巴伐利亚公爵。

在与丹麦人和斯拉夫人的斗争中，萨克森的柳多尔夫家族崛起。柳多尔夫本为东萨克森的伯爵，危急的军事形势强化了他手中的权力，他已偶称公爵。9世纪后期，柳多尔夫的儿子布隆和奥托正式成为萨克森公爵。10世纪初马扎尔人进攻萨克森，强敌压境不仅使奥托公爵在萨克森的地位进一步巩固，还使他取得对图林根的保护权。^② 德意志立国时，萨克森的奥托公爵无疑是“德意志最著名的诸侯”。^③

巴伐利亚在德意志各省区中一直占有特殊地位。它是东法兰克王国的政治中心，巴伐利亚的雷根斯堡曾是日耳曼人路易及其

① B. Arnold, *Medieval Germany 500—1300: A Political Interpretation*, p. 28.

② R. Holtzmann, *Geschichte der Sächsischen Kaiserzeit 900—1024*, München: Callwey Verlag, 1979, pp. 37—38.

③ R. Holtzmann, *Geschichte der Sächsischen Kaiserzeit 900—1024*, p. 38.

长子卡洛曼的固定都城,巴伐利亚的教会机构则统辖在萨尔茨堡大主教区之下。10世纪初,巴伐利亚贵族柳多波尔特在巴伐利亚人抵抗马扎尔人的军事斗争中确立了自己的领袖地位。他拥有几处伯爵领,同时还是波希米亚边区的藩侯。907年,巴伐利亚军队与马扎尔人在普雷斯堡交战,前者几乎全军覆没,柳多波尔特、萨尔茨堡大主教等一批要人战死沙场。巴伐利亚急需一位新领袖,结果柳多波尔特的儿子阿努尔夫被推举为巴伐利亚人的统帅,称“巴伐利亚及邻近土地的神命公爵”。^①阿努尔夫统治巴伐利亚公国达30年之久。

法兰克尼亚和士瓦本的外部形势相对平稳,但随着东法兰克加洛林王朝的衰亡,这两个地区的内部斗争日趋激烈。法兰克尼亚分西法兰克尼亚(又称莱茵法兰克尼亚)和东法兰克尼亚(又称美因法兰克尼亚),两地分别由康拉德家族和巴奔堡家族称雄。9世纪后期,两大家族为争夺对整个法兰克尼亚的控制权展开激烈斗争,康拉德家族最终成为法兰克尼亚的公爵家族^②。士瓦本也有两大家族称霸,一个是北部博登湖地区的阿劳夫家族,另一个是南部雷蒂亚地区的胡夫里德家族。9、10世纪之交,胡夫里德家族的布尔夏特成为士瓦本的公爵,但随即招致阿劳夫家族的反对。当911年东法兰克加洛林王朝最终灭亡时,士瓦本的争权斗争尚未结束,士瓦本公国也未正式确立。^③

① R. Holtzmann, *Geschichte der Sächsischen Kaiserzeit 900—1024*, p. 39.

② 911年成为德意志国王的康拉德一世是法兰克尼亚的第一任公爵,他死后他的兄弟埃贝哈特继任公爵,奥托一世则废除了法兰克尼亚的公爵职位。因此作为部族公国的法兰克尼亚仅有两任公爵,是所有部族公国中的最弱者。参见 J. R. Strayer (editor in chief), *Dictionary of the Middle Ages*, p. 508.

③ R. Holtzmann, *Geschichte der Sächsischen Kaiserzeit 900—1024*, p. 42.