

总主编 徐大同

西方政治思想史

第二卷

主 编 丛日云

A HISTORY OF
WESTERN POLITICAL THOUGHT
中世纪

天津人民出版社

总主编：徐大同

西方政治思想史

第二卷 (中世纪)

主编 丛日云

天津人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

西方政治思想史. 第2卷, 中世纪 / 徐大同主编; 丛
日云分卷主编. —天津: 天津人民出版社, 2005. 3
ISBN 7-201-05000-1

I. 西... II. ①徐... ②丛... III. 政治思想史 - 西
方国家 - 中世纪 IV. D091

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 017442 号

天津人民出版社出版

出版人: 刘晓津

天津市西康路 35 号 邮政编码: 300051)

邮购部电话: (022) 23332446

网址: <http://www.tjrm.com.cn>

电子信箱: tjrmchbs@public.tpt.tj.cn

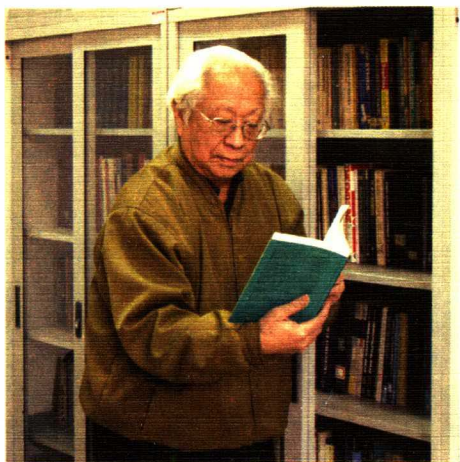
高鲁教育出版社印刷厂印刷 新华书店经销

2005 年 3 月第 1 版 2005 年 3 月第 1 次印刷

880 × 1230 毫米 32 开本 16.625 印张 4 插页

字数: 400 千字 印数: 1-4,000

定 价: 39.00 元



徐大同（1928 —— ），天津市人。

自1950年，先后在中国人民大学法律系（讲授国家与法的理论）、国际政治系，北京大学国际政治系任教。现为天津师范大学政治与行政学院教授，博士生导师。

长期从事中、西政治思想史及其比较研究。改革开放二十多年来，主持编写了十余部中、西政治思想史的教材和专著，并完成了《关于政治的界定》、《关于政治学的史的考察》、《政治文化民族性的几个问题》、《中西两种不同的思想体系》、《中国传统政治思想的基础与特征》、《全球化与政治文化》等数十篇专业论文。



作者简介

丛日云，中国政法大学政治与公共管理教授、博士生导师，政治学研究所所长。主要从事西方政治思想史、比较政治等领域的研究工作。出版的主要著作有《西方政治文化传统》、《当代世界的民主化浪潮》、《在上帝与恺撒之间——基督教二元政治观与近代自由主义》等。先后主持两个国家社科基金项目：“西方政治文化的冲击与发展中国家政治发展”、“传统政治文化与现代政治文明关系模式的比较研究”。主持“百篇优秀博士论文作者资金项目”：“现代西方政治文明的起源与形成”。其博士论文《基督教二元政治观与近代自由主义》获全国“百篇优秀博士论文奖”。

五卷《西方政治思想史》

编纂委员会

总主编：徐大同

成 员：王乐理 丛日云 高 建 吴春华
马德普 朱一涛 刘小林 盛家林

目 录

1 导 言

27 第一编 中世纪早期：基督教神学政治观的确立

31 第一章 罗马帝国时代基督教的政治思想

32 第一节 罗马帝国时期的基督教

41 第二节 《圣经》的神学政治思想

54 第三节 教父时期基督教神学政治思想

72 第四节 奥古斯丁的政治思想

93 第二章 中世纪早期的神学政治思想

93 第一节 格拉修斯原则与二元政治观的形成

100 第二节 神授王权思想

120 第三节 教权与王权关系思想

137 第三章 封建化过程中关于法律和王权的新观念

- 137 第一节 早期日耳曼人的政治和法律思想
- 157 第二节 罗马法在中世纪早期的延续和影响
- 164 第三节 西欧的封建化及封建政治秩序的主要特征
- 176 第四节 封建法治思想
- 179 第五节 封建契约王权的内涵

189 **第二编 中世纪中期:神学政治思想的繁荣**

193 **第四章 教俗冲突时期的政治思想**

- 194 第一节 教权与王权的斗争
- 202 第二节 教权派政治思想
- 215 第三节 王权派政治思想

223 **第五章 罗马法学家和教会法学家的政治思想**

- 223 第一节 罗马法学家的政治思想
- 235 第二节 教会法学家的政治思想

245 **第六章 英格兰的王权思想与宪政思想**

- 245 第一节 英格兰的政治特征
- 248 第二节 大宪章的政治思想
- 255 第三节 布拉克顿的政治思想
- 261 第四节 索里兹伯里的约翰和《论政府原理》
- 271 第五节 英格兰王权与宪政思想对近代政治思想的影响

273 **第七章 亚里士多德革命与托马斯·阿奎那**

- 274 第一节 亚里士多德革命与经院哲学
- 278 第二节 托马斯·阿奎那的生平和著作
- 281 第三节 阿奎那对亚里士多德思想的改造

- 285 第四节 上帝的恩典与人的自然本性
- 292 第五节 国家理论
- 299 第六节 法律理论
- 303 第七节 阿奎那的地位与影响

307 **第三编 中世纪晚期：神学政治观的衰落 与近代政治观的萌芽**

313 **第八章 民族国家形成时期的政治思想**

- 314 第一节 社会经济的发展与民族国家的雏形
- 317 第二节 民族国家意识的萌生
- 326 第三节 教皇派与王权派政治思想概述
- 331 第四节 埃吉狄厄斯的教皇专制主义政治思想
- 344 第五节 巴黎的约翰的政治思想
- 357 第六节 世界帝国思想
- 367 第七节 民族国家意识和国家主权观的形成
- 373 第八节 城市国家思想概述
- 378 第九节 萨索菲那多的巴托鲁斯的城市共和国政治思想
- 387 第十节 列奥纳多·布鲁尼的政治思想

391 **第九章 新的权力概念**

- 392 第一节 中世纪的历史文化与新的权力概念
- 400 第二节 帕多瓦的马西略的政治思想
- 412 第三节 奥康的威廉的政治思想
- 427 第四节 库萨的尼古拉的政治思想
- 433 第五节 约翰·福特斯库的政治思想

439 第十章 基督教异端的政治思想

441 第一节 中世纪异端的发展状况及其政治思想的特征

446 第二节 中世纪晚期基督教异端的政治思想

452 第三节 宗教异端对宗教改革的影响

463 结束语：中世纪政治思想向近代政治思想的过渡**489 参考书目****499 人名及地名英汉对照****509 专有名词****521 后记**

导 言

一、中世纪的概念

“中世纪”概念最初形成于文艺复兴时代。人文主义者们醉心于整理、发掘、研究和传播古典文化，即古典时代的希腊罗马文化。在这里他们发现了一个与他们所生活的时代完全不同的另一个新世界。他们对古典文化极为崇敬，自认为是古典文化的学生。古典文化也的确扮演了使他们摆脱基督教神学的束缚，从而走向现代世界的导师的角色。这些人文主义者虽然都站在基督教文化的基地上，但是他们自认为越过了千年的历史时段，直接继承着古典时代的文化使命。

在人文主义者看来，古典文化随着西罗马帝国的崩溃而衰落是人类历史的一个悲剧，人类从此堕入了黑暗之中。只是到了他们的时代，借助于古典大师们擎起的烛光，人类才重见光明，人类历史也进入了一个新的时代，即现代社会。当他们回望历史的时候，发现在古典时代与他们生活的现代世界之间，横亘着一个漫长的时代，他们将其称为“中世纪”（*mediaevalum*）。所以，他们所说的中世纪是指古典时代与文艺复兴之间的历史时期。

在人文主义者创造的“古典时代—中世纪—现代”的历史模式

里，^①中世纪意味着古典时代与现代之间的过渡时期，是一个文明发展的断裂时期，也是两个文明开化时代之间的蒙昧野蛮时期。在人文主义者心目中形成的历史图式是：在古典时代与文艺复兴时代两个文化顶峰之间有一个文化的低谷或塌陷，那就是中世纪。在一些人的眼里，中世纪甚至是人类误入迷途的标志。所以，中世纪这个概念自诞生之日起就带着贬意，给这个长达千年的时代盖上了声名狼藉的印章。

但是，在人文主义者那里，中世纪具体的起始和终结的时间是模糊的。作为标志文化发展阶段的概念，也的确难以规定一个具体的起止年代，或以某一具体事件作为其起点或终点的标志。后世史学家一般都接受文艺复兴时代的理解，将中世纪作为古典文化与文艺复兴之间的一个历史时期，但对中世纪起止时间的确定存在着一定的分歧。

中世纪的开端应该是基督教—日尔曼文化取代古典罗马文化成为西欧文化的主流，这个历史过程经历了数百年。大体上，这个过程在4世纪初基督教成为罗马帝国占统治地位的宗教时即已开始，到7世纪教皇大格里高利时代结束。4世纪的时候，罗马的文明已经开始衰竭，代表着新文明方向的基督教取得了统治权。7世纪的时候，一个与古典文明不同的中世纪文明已经呈现出清晰的轮廓。如果要在这个漫长的过渡时期内选取一个具体的年代作为古典时代向中世纪过渡的界碑，那么罗马被蛮族攻陷，西罗马最后一位皇帝被废黜的476年，应该是一个恰当的年代。所以，多数学者以5世纪西罗马的正式灭亡作为进入中世纪的标志，这已经成为史学界约定俗成的说法。但也有的对中世纪哲学史、思想史或基督教史的叙

①在西方的语言中，“现代”与“近代”本来是同一个概念。

述，是从4世纪初期或向后延伸到7—8世纪开始的。^①

中世纪的终点应该是，以人文主义为代表的世俗文化取代传统的基督教文化成为西欧社会的主流文化。学者们在习惯上将这个时间确定在15世纪中期。不过，在中世纪的黑夜尚未结束时，文艺复兴的曙光已经初露，所以，中世纪的结束与近代的开端两者有一定的交叉。

需要说明的是，我国世界史学界曾普遍采用来自前苏联史学的历史分期，将中世纪史的下限定在17世纪的英国革命。根据这种分期，中世纪是在希腊罗马奴隶制社会之后，近代资本主义社会之前的封建社会时期。这样一来，它将文艺复兴运动也纳入了中世纪的范畴。对于历史研究而言，这种分期明显是不合适的；对于思想史的研究而言，这种分期甚至是荒唐的。

也有的学者虽然接受将文艺复兴作为这个时期的终点，但他们从政治思想发展的角度，强调中世纪与现代社会初期政治思想的连续性。

坎宁在他的《中世纪政治思想史》中就指出：

（中世纪的）截止时期多少有些麻烦，因为从13至17世纪中期就政治思想而言是一个整体。问题在于中世纪没有明显的结束标志，因为欧洲不同地区文化发展的多样性以及中世纪观念和态度延续到17世纪。但是，将本书延伸到1650年或这个时间前后显然会过分冗长。普遍接受的分界线是15世纪中期，因为它反

①如罗素对西方中世纪哲学史的叙述就从400年开始。参见罗素：《西方哲学史》，何兆武、李约瑟译，商务印书馆，1976年，第376页。多数西方学者的中世纪基督教教会史以大格里高利时代为起点，也有人写中世纪哲学史时以8世纪为起点。如科普尔斯顿（Frederick Copleston）指出：“我所了解的中世纪哲学是指，从第8世纪末加洛林王朝复兴以后开始，到14世纪末叶为止。”科普尔斯顿：《西洋哲学史》卷二，《中世纪哲学：奥古斯丁到斯考特》，庄雅棠译，傅佩荣校，黎明文化事业股份有限公司出版，1988年，第1页。

映了中世纪教皇的结束和现代早期领土君主制的开始，文艺复兴的人文主义创造了一套新的政治话语。^①

这种强调中世纪与近代在思想文化上的连续性的思想在当代西方学术界非常流行，但这并不妨碍我们将中世纪与近代划分为两个历史时期。

在本书中，我们采纳学术界普遍流行的分期方法，将中世纪的起止时间定为5—15世纪。为了叙述的方便，我们将罗马帝国时代的基督教政治思想也合并到这一卷来进行介绍。

二、中世纪政治、经济和文化状况

中世纪西欧历史的一个特点是其复杂性。因为西欧不是一个统一的国家，而且各个国家、各个地区的发展又极不平衡，所以历史发展呈现出多元化的特点。由于没有统一的王朝，没有整齐划一的秩序，甚至在相当长的时间里，根本就没有秩序。每个地区，每个社会组织，都表现出鲜明的个性，整个西欧社会便异彩纷呈，无限多样化，所以要对中世纪一千年西欧各国的政治经济状况进行概括是非常困难的。

中世纪西欧社会的另一个特点是多变性。中世纪是在很低的水平上起步的，但社会的各个领域不断创新，新事物不断涌现，大约每百年社会结构和社会面貌就发生重大变革。^②所以人们在谈中世纪社会时，有明确的时间划分。按中世纪历史发展的情况，学者们一般将它分为早期、中期和晚期三个大的历史时期：中世纪早期，5—10世纪；中

① J. Canning, *A History of Medieval Political Thought, 300-1450*, London and New York, Routledge, 1996. introduction X.

② 研究中世纪政治思想史的先驱卡莱尔指出，关于中世纪僵化不变的观点来源于文艺复兴时代人的偏见和无知。世界史上没有任何时代像12—13世纪那样在思想和生活的变化方面如此之迅速。See R. W. Carlyle & A. J. Carlyle, *A History of Medieval Political Theory in the West*, Vol. 3, New York: Barnes & Noble, Inc., p. 14.

世纪中期, 11—13 世纪末; 中世纪晚期, 14—15 世纪中期。

1. 中世纪的社会发展

在罗马帝国末期, 内部的全面危机和蛮族的攻掠, 使高度发达的罗马文明处于急剧衰落的过程中。476 年, 罗马被蛮族军队攻陷, 给了这个摇摇欲坠的古老帝国以最后一击, 西罗马帝国正式灭亡。在西罗马帝国的废墟上, 日耳曼蛮族建立了一系列王国, 这是中世纪以及后来西方世界发展的新的起点。

日耳曼民族刚刚走出原始森林, 其发展水平还处于原始社会的末期。他们在灭亡了西罗马帝国的同时, 也摧毁了罗马文明, 使西欧社会出现了一个大的倒退。在社会发展的总体水平上, 退回到原始时代末期和文明时代初期。这也就是人们常说的“黑暗时代”。

阿克顿论述说: “条顿人向罗马文明地区大迁移的第一个结果是使欧洲向后倒退了很多世纪, 几乎比梭伦拯救雅典时的情况好不了多少……西欧沦入这样一些统治者之手, 其最聪明的人也不能写自己的名字。精确推理的能力、准确的观察力已绝迹 500 余年, 甚至社会非常需要的科学、医学和几何学也都丢失, 直至西方的教师到阿拉伯支配的学校去求学。”^①

黑暗时代的突出特征是: 经济凋敝、文化衰落和政治上的无序。

在经济上, 蛮族人的入侵使罗马帝国高度发达的商品经济受到致命的打击, 四通八达的罗马大道被阻断和废弃, 统一的罗马帝国变成无数的由王国、领地组成的政治碎片。人口稠密和经济繁荣的城市迅速消失, 即使少量保存下来的城市也不再以往的有经济活力, 人们生活的重心回到农村, 农村在政治上统治着城市。手工业走向衰落, 商业极度萧条, 社会全面退回到自然经济时代。^②

①[英]阿克顿:《自由史论》, 胡传胜等译, 译林出版社, 2001 年, 第 29 页。

②“从各种观点看来, 九世纪以后, 西欧在本质上是一个农业社会。在这个社会里, 交易与商品流通已经降到最低限度。”[比]亨利·皮朗:《中世纪欧洲经济社会史》, 乐文译, 上海人民出版社, 1964 年, 第 11 页。

在政治上，罗马高度发达的政治统治机构和行政管理系统被摧毁后，日耳曼人建立起他们的王国。在这些王国里，没有国家的公共权威，只有臣属对国王的私人效忠。也没有系统的行政管理，没有军队，甚至没有固定的首都，国家成为国王的领地，它由若干臣属（附庸）的领地构成。从国王到平民百姓，没有真正的国家概念。这个时期只在部分地区产生过短暂的秩序，在大部分时间里，由于蛮族的劫掠、国王和领主间的争战，甚至贵族的私斗而陷入无序的混乱状态。^①

最明显地体现“黑暗时代”特征的是文化领域。日耳曼人是野蛮人，他们不能认识古典文化的价值，没有能力接受和吸收古典文化，在他们的铁蹄下，罗马文化受到肆意摧残。因此，中世纪初期的数百年，在文化领域成为蛮荒时代。自然科学的研究、教育和文化艺术事业，甚至罗马人最值得自豪的罗马法的研究，都受到了冷落。日耳曼人从国王到大臣都目不识丁，对文化建设也没有表现出一丁点儿兴趣。虽然在查理曼时期出现过文化复兴的迹象，但是随后而来的国家分裂和蛮族入侵，使文化复兴成为“黑暗时代”的短暂插曲。

但所谓的“黑暗时代”并不是完全退回到史前时代，不是纯粹的野蛮时代，因为罗马文化并非完全被毁灭。一方面，日耳曼人对罗马的征服是逐步完成的，先期进入罗马的部分人被罗马文化同化的程度较高，受罗马文化熏染，他们已经不是纯粹的野蛮人了。而以罗马居民为主的地区，如意大利的一些地区，罗马文化部分地残存下来。比如，在罗马居民为主的地区，罗马法仍然适用。另一方面，更为重要的是，基督教并没有随着罗马帝国的解体而消失，相反，在蛮族人从军事上征服罗马帝国的同时，基督教却从宗教上征

^①在日耳曼人对罗马的劫掠平息下来后，又有马扎尔人（匈牙利人）、诺曼人、丹麦人和穆斯林相继对日耳曼国家进行侵扰。

服了日尔曼人，所有入主西欧的日尔曼人都逐一皈依了罗马教会。基督教产生于罗马帝国，是古典文化的一个载体。通过基督教，古典文化部分地被保存下来。基督教成为古典文化与中世纪文化联系的一个重要桥梁。^①

最重要的是，“黑暗时代”构成了西方世界新的发展起点。在黑暗时代的无序状态中，西方文明经历了一次蜕变与新生的过程。它孕育了一种新型的文明，为现代文明植下了胚胎。

有的人将整个中世纪视为“黑暗时代”，这是一种误解。真正称得上黑暗时代的是5—10世纪，即中世纪早期阶段。11世纪以后，西欧开始了真正的复兴，这次复兴是全面的、持续的，直到从黑暗时代的基点上成长出现代社会。

从中世纪中期到中世纪晚期，是西方文明迅速迈向现代文明的时期。

在经济上，手工业得到恢复和发展，各地开始结束封闭和停滞的状态，社会具有更多的流动性，货币的流通量明显增加，商品经济也重新活跃起来。手工业和商业贸易的发展导致城市的建立和大规模发展。从11世纪起，欧洲进入了兴建城市的时期，作为工商业中心的城市大批涌现。

在政治上，前一时期的混乱动荡基本结束，西欧社会初步建立了政治秩序。前一时期封建割据状态也开始向建立统一的民族国家过渡，其特征是王权在与教权和封建贵族的斗争中不断得到加强，以王权为核心，出现了建立民族国家的趋向。到中世纪晚期，西欧的几个主要民族，开始建立起民族国家，如西班牙、法国和英国。在政治制度上，封建割据的君主政体让位于等级君主政体。到中世纪晚期，开始向建立专制君主政体过渡。

^①基督教从它自身的信仰和需要出发，既保存了一部分古典文化，又与蛮族人一起摧毁了不适合其口味的其他文化。从现代的眼光看，基督教本身所含的愚昧、迷信、文化上的专断，也构成中世纪早期“黑暗时代”的一部分。