

西欧中世纪天主教会的 经济伦理及其实践活动初探

廖建林

(咸宁学院 人文学院,湖北 咸宁 437005)

〔摘要〕 文章对西欧中古天主教会的经济伦理及其实践活动进行了动态的考察和实证分析,认为随着 12-13 世纪西欧社会经济条件的变化,原来与西欧社会状况相适应的天主教教义及其经济实践也在不断地自我调适以适应新时代的需要,因此,天主教与资本主义发展具有互动相容性。

〔关键词〕 中世纪天主教;经济伦理及实践;自我调适

〔中图分类号〕K13 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1009-4733(2005)05-0105-05

天主教、新教与资本主义发展之间具有某种历史联系,这已成为人们的共识,然而,究竟应该如何把握这种联系的性质,却一直都是个问题。长期以来,西方学术界普遍认为,新教是资本主义的促进因素,而旧教与资本主义的产生和发展是不相容的,特别是在德国韦伯的《新教伦理与资本主义精神》这一权威著作的影响下,这种观点更加成为一主流观点。然而,随着时间的推移,学术认识在深化。在最近数十年的西方史学界,在关于教会伦理与起源问题的认识上,新旧教的差异正在逐渐缩小。学者们在对“韦伯命题”的理论内容和分析方法进行质疑和批评的同时,重新审视中古天主教对社会经济生活的影响和作用,实事求是地研究历史上的教会伦理及其经济生活实践,从而将人们的兴趣和注意力引向对天主教自身的变化及其适应性的研究上来,这是一个可喜的变化。

教会掌握着升天堂的钥匙的权力,这是在难以掌握命运的时代里每个人自身可以作出的选择。同时,由于社会的混乱,现实生活中充满着不稳定的因素;教会还代表着足以代替无政府状态的秩序^{〔1〕}(第17页),这同样也吸引着统治者和人民,使他们心系宗教,成为虔诚的教徒。因此,当中世纪迈开它的步伐,一切从头开始做起时,基督教介入了“一切”领域,并在意识形态领域取得了“万流归宗”的主宰地位。在中世纪,我们只知道一种意识形态,即宗教和神学。因此,个人的意见之服从于教会,也就成为了每个人的责任。

西欧封建社会初期,仍然是一个以农为本的社会。由于蛮族入侵带来的社会动荡和生产力的极端落后,造成了经济供求的极度匮乏。在这种情况下,早期教会继承了犹太教的农本思想。中世纪天主教会无论其经济思想,还是其宗教观念,依然是重视农业,以农为本。古代哲学中的享乐主义因经济的衰败封建庄园自给自足倾向的加剧,已经没有其立足的地盘而被世界所遗忘,代之而起的劳动禁欲主义则成为整个社会所憧憬的理想。禁欲主义所奉行的原则是“脱离尘世,专心致志地独居苦修,沉思默想地祈祷”^{〔2〕}(第114页)的修道生活,基督教的教义被教会解释为人生的目的只是为了把自己奉献给上帝,而不应有个人的追求,赎罪要通过对生活的节制,对教会的恭顺,对内心的反思来实现。神学家们从宗教观念出发,强调懒惰是罪恶之母,并坚持劳动的责任和自食其力的尊严。自修道制度创立始,不同的修

“粗野的原始状态”,完整的基督教和“一些残破不全而且失掉文明的城市”构成了西欧中世纪起步时的历史前提。基督教的基本精神也正是在这一时期得以奠定,它实际上反映了古代世界行将崩溃,新世界正在痛苦分娩的那个时代的精神。因此,它贬抑现世,贬抑理性,向往天国和来世,为遭受苦难的人们展示出一幅足可寄托的彼岸世界,从而为人们所信奉。人民也都深信

〔收稿日期〕 2005-01-18

〔作者简介〕 廖建林(1966—),男,湖北武汉人,咸宁学院人文学院副教授,武汉大学2003级在读博士,从事中国近现代史研究。

道派别的僧侣们都以刻苦自身作为洁净灵魂的有效途径,他们遁世避俗,幽居荒野,开垦土地,自食其力,以显示其安贫乐道之志。

与上述农本思想相对应的是中世纪西欧的轻商观念。按照正统的基督教的解释,商品货币关系的发展不仅不利于一个人思想的净化和灵魂的得救,而且也有悖于做人的原则,有悖于基督教所肯定的伦理标准。劳动的目的不是增加财富,而是保持一个人出生时的地位,直到从尘世转入永生,追求财富必然陷入贪婪的罪恶,贫困起源上帝,是上帝的旨意所决定的。在中世纪经常有宗教会议关于限制教士从事漂布、织工、鞣皮工、染工、鞋匠等业的规定。在教会轻商观念的束缚下,一些从事交易的商人、农奴、有农奴身份的手工业者,多半是虔诚的基督教徒,他们在商业活动中虽接受平等交易原则,但未尝不把赚来的钱看作是贪婪与罪恶的产物,内心中总认为他们的财产是非法的。教会对于放债收息的态度则更为明确。“教会从亚里士多德得来的理论:‘金钱是不结果实的’以及福音的成语:放款,不希望再获得什么’,必须严格遵守而予以普遍实行,它把收取利息作为违反基督教教义的和不道德的行为,予以禁止”^{[3] (第323页)}。因此,在中世纪前期的多次宗教会议和教会法规中都明令禁止收受利息,并对放款收息的教士及信徒进行严厉的谴责和惩罚。12-13世纪内,罗马教皇们曾多次发布谕旨,规定俗世间欠久债权人钱不必付利息,已收取了利息的要退还,尚未收息的不准再索取。

教会之所以对商业和借贷行为采取严厉的否定态度,除了上述宗教方面的原因外,还在于:一方面,是为了不至于使小生产者受高利贷的盘剥而陷入破产,进而会动摇封建主的统治。封建主在领地内的统治是建立在对分散的个体生产与经营的农奴、有农奴身份的手工业者进行剥削的基础上的,领地内的小生产者的劳动向封建主提供了稳定的财源和兵源,如果小生产者受高利贷的盘剥而破产或逃亡,会削弱封建主的财产和力量,进而不利于封建主的统治。加之在中世纪,纯粹是农业人口,交易和利润都很小,在这种情况下,中世纪教会取缔高利贷的法律是有道理的,它既是中世纪时代人们生产生活方式的产物,也是封建主阶级对待商业和高利贷的基本立场在伦理上的反映。另一方面,教会禁止放债收息对自己也是存有好处的。教会越是禁止放款收息,教会自己从中捞取的经济利益就越大。这是因为教会只是禁止自然人的放款收息行为,而不禁止寺院从事放款活动,寺院不是自然人,不会因放款而获得罪孽。加之教会不禁止那些急需钱用的人把地产抵押给寺院,教会因此可以占有更多的土地。如果不禁止利息,教会和修道院就不可能那么富裕。

二

早期教会伦理是农本思想的体现,是自给自足的自

然经济的产物。但是,纯粹的自给自足的经济不可能长久维持,即使在西欧封建社会初期,零星的商品交换依然存在,货币仍然在某些地区发挥着作用。随着西欧封建制度的确立,社会生产力毕竟缓慢而稳定地发展起来,社会对货币的需求量也在不断地扩大中,因此,经济的变化不可避免。基督教的经典和教义,特别是它所弘扬的苦行主义,不能阻止世俗对经济的热衷和改善生活的孜孜不倦的努力。12、13世纪,随着城市经济的日益发展,城市居民中从事商业活动以及与商业活动有关的人数越来越多,商业意识不可避免地被城市居民所接受,西欧封建正统经济思想因此产生了难以弥合的裂缝。新兴的商人阶级开始着手把经济生活从教会的束缚下解脱出来,并对商业意识和宗教观念进行调和。那些在城市中生活并从事商业活动的人认为,对利益的追求和改善生活处境是人的本性,因而正常的交易行为和财富的积累,都是顺应自然的,不过富人应该用施舍来救济贫困,改善公共福利。因此,他们一方面继续从事商业活动,积累财富,另一方面又积极从事公益事业,以便使自己依旧成为虔诚的基督教徒,并在最后审判日得到赦免。与此同时,中世纪流行的苦行主义在城市兴起后也遭受了城市居民的怀疑,正如贝奈戴托·克罗齐所指出:“如果苦行主义使心灵遭受了挫伤,如果奇迹使心灵蒙上了阴影,在另一方面,我们也不必信念它们谁有力量能完全长期压倒真实。”^{[4] (第171页)}城市中的人们是讲究现实的交易者,他们在通过苦行而步入天国和生活奢侈而坠入地狱的两个极端之中选择自己的生活方式,决定自己的消费行为,即信奉其基督教教义、乐善好施而步入天国,避免坠入地狱,又能因生活的改善而不必受苦行主义的折磨。

基督教的经典不仅来自世俗社会的冲击,教会本身的日益世俗化也使早期教会道德理想主义难以维持。“基督教徒不得为商人”的道德说教,虽然不绝于耳,但在物质诱惑面前已逐渐失去约束力,越来越多的基督教徒被卷进商品经济的漩涡,为商业利益所引诱,加入商人的行业,就连进行道德说教的神职人员也醉心于经营商业,以牟取物质利益。9世纪,诺曼人、马扎尔人入侵时,大批手艺人 and 商人躲进教堂和修道院以得保护,进而成为教会和修道院的工商业经营者,或成为它们的代理人经营商业。教会和修道院运输货物的船只往返于西欧各地的河道上,与犹太商人的货船并驾齐驱。在加洛林王朝时期,查理大帝通过商业贸易立法,把市场权利赐给教会和修道院,允许它们在其领地上建立每周一次、每年一次或别的形式市场,结果大部分市集都处于教会和修道院的管辖下。查理大帝征服德意志之后,在赐予教会修道院土地的同时,还赐予其开设市场的权利,教会和修道院附近往往是市场所在地,小市场大量出现,使神职人员贪财的欲望得到某种程度的满足。到了12世纪,市场数量大增,世俗封建主和城市开设的市

场,对教会和修道院开设的市场造成竞争之势,因而引起教会和修道院的报复。如英国巴叶主教的市场,由于英王批准设立城市市场而濒临破产,教皇尤金三世出面干预此事,致函英王亨利二世表示不满。由教皇最高首脑出面保护教会市场的权利,足以说明商业利益在神职人员心目中的地位^[5 I 第126页]。

禁止收取“重利”或利息是教会的严格法规,商品货币经济的发展,不仅使禁令成了一纸空文,教会自身也经营起抵押和放款业务,办起了中世纪最早的银行业,教会为自己这些牟利行为辩解道:“寺院是法人而非自然人,所以收取利息是不带有什么罪孽的”。十字军东征,促进了教会、修道院抵押放款业务,参加十字军的封建贵族为筹措现钱,有的以高利息为条件把土地抵押给教会和修道院,有的以低价出售土地。教会和修道院往往乘人之危,通过抵押放款而聚敛财富。

消除物欲,净化灵魂,原本是修道制度的宗教理想,然而修道院抵挡不住外边尘世生活的引诱。由于城市社会地位的提高,以及城市优于农村的物质文化生活,吸引着神职人员,于是,城市里的教堂和修道院多了起来,如德意志著名的工商业城市科隆,在15世纪末,有11座大教堂,19座教区教堂,22所男修道院,76所女修道院^[6 I 第314页],这些城市成了一个地区的宗教中心,僧侣们放弃了当初开荒者的精神,摆脱了边境上的艰苦状态,开始集结在人口稠密的地区,沉湎于城市的奢华享受之中。原先安贫乐道不复存在,声色、权力、财物成为他们追求的目标。此外,教廷出卖神职收受贿赂,神职人员蓄妻纳妾沿以成风,修道者淫乱,沉湎于商品经济带来的享乐中,对宗教事务敷衍了事。教会修道院的世俗化倾向使教会的威望因此极度下降,这种状况不仅受到信众的谴责,教会、修道院内部的一些人也不堪其忧。面对教会的严重危机,从10-13世纪,教会内部发起了一系列旨在消除腐败,克服自身世俗化倾向,以保持天主教正统教义和天主教地位的改革,并先后出现了克吕尼派、西斯妥西安派、法兰西斯派和多米尼克派等教派。延续2个多世纪的教会内部的改革,虽多少抑制了一下教会的世俗化倾向,但都未能实现他们的宗教理想。更具有讽刺意味的是,这些以纠正旧寺院团的弊病,重整修道制度为己任的各个教派,不仅未能净化腐败中的教会和修道院,而且连自身也被转入了追求财富的洪流。在13世纪过后,天主教连同它的自我净化器每况愈下,不可救药的衰落下去。虔诚的愿望在实现时正好走向了它的反面,其所以如此,乃是由于“历史进程是受内在一般规律支配的”。

二

面对13、14世纪西欧生产生活方式的改变和经济

结构的变化,早期教会的不妥协态度难以维持,教会不能不放弃原来的主张而向时代的需要作出让步。同时,由于教义与实践之间鸿沟的日益加深,“只有抛弃那种认为教义与实际事务有直接关系的主张,才是拯救教义的唯一根本之计”^[7 I 第52-53页]。于是在中古后期,意识形态出现分化,少数经院哲学家仍然坚持其封建正统经济思想,许多重要的神学家(如托马斯·阿奎那)和经院哲学家开始从另一个角度来观察研究现实生活中的经济现象和问题,提出了一些不同于正统神学家的观点和理论,从而对世俗经济生活的看法也逐渐发生了变化。这些观点、理论主要表现在货币、高利贷、利息等问题上。

在商业上,中古后期的教会法理论对商人及其商业利润表现出较为宽容的态度。格拉蒂安同时代的神学注释家鲁弗留斯就曾强调,获得利润的基础是劳动和资本,后来的教会法学家又区分了公正利润与不公正利润。如13世纪的休古西奥与霍斯特西斯对商业利润的性质作了双重区分。首先,他们把买卖所得的利润和高利贷区分开来;其次,他们把付出劳动时间和金钱的利润与没有付出劳动、时间和金钱所得的利润区分开。这样一个区分使商人摆脱了教父们不加辨别的指责。阿奎那作为西欧封建社会最有影响和最具代表性的经院经济思想家,对商业采取了调和折衷态度。他根据亚里士多德关于两种生财之道的观点,认为“在贸易中实行贱买和贵卖就是一种罪恶”。同时又断言:“贸易本身并不是非法的”^[8 I 第54-55页]。在他看来,一个人从事贱买贵卖在两种情况下是可以免受道义上谴责(1)一个人用他从事商业中获得的适当利润来维持自己的家庭生活或者帮助穷人(2)买进时并无转手卖出的意图,并对物品作出了改进,或因时间地点改变而价格有了变动,或因物品运输担负了风险。阿奎那的调和论包含了既要维护宗教伦理的权威,又要承认现实生活中的交易活动是合理的这一矛盾,基本上仍是为封建正统经济思想进行阐述,从而得到教会的认可。“到15世纪,神学家们都承认,商业追求是经济制度平滑运行所必需的,对公众也是有益的”^[9 I 第340页]。唯一的例外是剥削公众的垄断者,明显的高利贷者(即典当商)和投机分子。在利息上,中古教会以谴责高利贷著称,高利贷者被认为犯有多种罪恶,理应成为万夫所指的目标。然而在现实经济生活中,放债取息已成为一种普遍现象,也为经济生活所必要,即使有严厉的禁令,商人们也可以通过各种手段进行规避,因此,教义与商业实践间存在的鸿沟需要进行调和。自12世纪开始,教会自身逐渐放松了对借贷收息活动的禁令,他们开始把货币本身同货币在商业上的使用区分开来。认为“货币自己是不能生息的,货币也不能使自己增殖,但通过商人对货币的使用,货币就可以成为可以获利的”。“货币不仅仅是具有货币的性质,而且在这之外还有一种生产的性质,这就是我们通常所称做的资本”^[10 I 第181页]。由此,教会法学家和神

学家把“高利贷”限定为以过高利息放债的行为而与一般的商业借贷行为区分开来,认为只要利率合理,没有乘人之危之嫌,借贷一般是允许的,收息也是正常的。从罗马法的规定以及1000-1300年间世俗当局的实践看,当时绝大多数贷款的利息为12-33.5%。阿奎那对放款收息也持折衷的态度,他一方面肯定放债取息是罪恶的,又认为放债取息在一定条件下是可以的。他根据罗马法将物品分为消费物和代替物,认为对所有权不能分离的消费物要求利息是重复出卖同一种东西,因而违反了正义,而对使用权与所有权可以分离的代替物如房屋、土地等则可以收取利息。在阿奎那看来,货币是消费物,因而出借货币收取利息是不合法的。阿奎那还批驳了关于利息是对时间的支付的观点,因为时间是众人共有的财产,单纯债务偿还的延迟,不能作为增加偿还数额的依据。同时,阿奎那又认为在两种情况下可以收取利息(1)出借人出借货币蒙受了损失(2)出借人以合伙形式把货币委托给商人和手工业者,担负了丧失本金的风险。这些又为收取利息开了方便之门^{[11] (第21页)}。13世纪的教会法学家和神学家还在高利贷禁令之外寻找“例外”,为高利贷者开脱罪责。中古中后期经院哲学家对“公正价格”伦理也作了重大的修正。阿奎那的“公平价格”学说究竟是什么含义,在当时甚至以后若干世纪都引起过争议,因为解释不一,一些学者认为公正价格就是教会出于限制商业交换的目的而规定的价格或官方规定的法定价格,商人无论盈利与否都必须接受。是对价值规律作用的否定,它取消了商人牟利的基础,抑制了自由竞争,保护了低效率的生产者。据此而得出的结论是,公正价格的教义阻碍了资本主义的发展。另一种较为“现代化”的说法是,阿奎那的“公平价格”就是市场价格,它围绕生产成本而波动,但正如霍兰德所评论的:“阿奎那不是一个经济现象的分析家,因而我们不能将完全成熟的马歇尔的价格决定理论……归之于阿奎那”。但不管怎样解释,阿奎那的“公平价格”学说的提出反映了它对市场供求同价格波动之间关系已有所了解,交易中获利也是允许的,只是他要求商人的行为合乎道德。因此,它就是一种调和,这种调和反映出封建正统经济思想中的矛盾。

折中主义的调和论只是缓和了封建正统经济思想中的矛盾,冲突仍未结束。从13世纪末期起,司各脱与阿奎那在经济伦理方面的争论动摇了教会伦理的基础。司各脱的思想舍弃了调和论者的含蓄、隐蔽的论证方式,比较直接地提出了教会的经典和教义中的若干观点是可以商榷的或重新加以解释的。根据司各脱的解释,理性的幸福并非仅仅来自对上帝的信奉或遵循上帝的旨意去行善,而且要通过自己的行动去获利幸福,上帝的帮助固然不可缺少,但人们的主动进取则是首要的。14世纪前半期的奥卡姆进一步发展了司各脱的学说。奥卡姆认为一个人的命运是由自己创造的,信仰领域与

知识领域是两个并行的领域。教会的经典与教义所遵奉的是神的旨意,只能在信仰领域内占支配地位,而在信仰以外的知识领域,人们可以摆脱教会的经典和教义,创造自己的前途。司各脱奥卡姆的思想在当时被教廷认为是异端邪说,但却在社会上广为传播。在以后的发展中,教会对经济领域内各种事务的影响力渐渐减弱,代之而取的是理性主义。在考察教会经济伦理与世俗价值观念的转变时,我们还有必要将之与14世纪欧洲所遭遇的那场黑死病浩劫联系起来,当时欧洲流行的知识是超越现实的,人在黑死病面前束手无策,眼看死神肆无忌惮地吞没欧洲五分之二强的人口。这样特定的危机背景使人们认识到知识需要重新定位,人的生命需要重新定位,人的价值需要重新发现,人类运用知识的方向必须改变,即要把为神学服务的脱离现实的知识变成为现实服务的知识。这种观念的转变预示着一个新的时代的即将来临。

以上我们动态的考察了中古教会的经济伦理及其经济实践,通过考察,我们是不能得出旧教阻碍了资本主义发展的结论的。不关注文化价值、宗教伦理等因素对经济行为的影响而直接处理经济问题可能会使人们误入歧途。同样地,研究宗教伦理与资本主义发展的关系时,如果不是建立在动态的过程分析之上,也可能妨碍正确理解这一问题。

[参 考 文 献]

- [1] 罗素. 西方哲学史:上册[M]. 北京:商务印书馆, 1986.
- [2] 穆尔. 基督教简史[M]. 北京:商务印书馆, 1981.
- [3] 汤普逊. 中世纪经济社会史:下册[M]. 北京:商务印书馆, 1984.
- [4] 贝奈戴托·克罗齐. 历史学的理论和实际:上册[M]. 北京:商务印书馆, 1982.
- [5] 安长春. 基督教笼罩下的西欧[M]. 北京:中央编译出版社, 1995.
- [6] 马克尧. 西欧封建经济形态研究[M]. 北京:人民出版社, 1985.
- [7] 埃里克·罗尔. 经济思想史[M]. 北京:商务印书馆, 1981.
- [8] 阿奎那. 神学大全问题第七十七[A]. A. E. 门罗编. 早期经济史[M]. 商务印书馆, 1985.
- [9] (美)R. De Roover. Business, Banking and Economic Thought. 芝加哥大学, 1976.
- [10] 奥布雷恩. 论中世纪经济教义[M]. 伦敦, 1920.
- [11] 陈孟熙. 经济学说史教程[M]. 北京:中国人民大学出版社, 2003.

(责任编辑:徐柏青)

A probe into catholic economic ethnics & Exertion of Western Europe in middle ages

LIAO Jian-lin

(Humanity College ,Xianning College ,Xianning 437005 ,China)

Abstract :A dynamic probe and practical analysis have been done to Catholic economic ethnics and exertion of Western Europe in Middle Ages in this paper. With the development of social economic condition of Western Europe in the twelfth and thirteen century ,the Catholic doctrine and its economic practice ,which had been compatible with early feudal society ,made self - adjustment to satisfy the need of new epoch ,therefore the Catholicism was consistent interactively with development of capitalist society .

Key words :the Medieval Catholicism ;economic ethnics & exertion ;automatic adaptation

(上接第 104 页)

The Second Front cooperating the liberative region's defensive war and its basic experiences

WEN Dao-gui , YU Hai-bo

(School of Politics & Administration , Wuhan University of Technology , Wuhan 430063 ,China)

Abstract :During the period of liberative war ,the Communist Party of China led the liberative region's defensive war ,at the same time ,it paid closely attention to and directed the people's democratic movement in the Kuomintang 's dominating region ,and it carried on the overall planning at its strategic insight ,made out a series of policies to make the second front cooperate closely the defensive war of liberative region's soldiers and civilians ,they have together composed the magnificent sections and chapters that whole country's people united as one to pursue democracy and liberation.

Key words :Kuomintang 's dominating region ;the second front ;liberative region ;defensive war ;strategic cooperation ;Basic experiences

作者: [廖建林, LIAO Jian-lin](#)
作者单位: [咸宁学院, 人文学院, 湖北, 咸宁, 437005](#)
刊名: [湖北师范学院学报 \(哲学社会科学版\)](#)
英文刊名: [JOURNAL OF HUBEI NORMAL UNIVERSITY \(PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES\)](#)
年, 卷(期): 2005, 25(5)
被引用次数: 0次

参考文献(11条)

1. [罗素 西方哲学史](#) 1986
2. [穆尔 基督教简史](#) 1981
3. [汤普逊 中世纪经济社会史](#) 1984
4. [贝奈戴托·克罗齐 历史学的理论和实际](#) 1982
5. [安长春 基督教笼罩下的西欧](#) 1995
6. [马克尧 西欧封建经济形态研究](#) 1985
7. [埃里克·罗尔 经济思想史](#) 1981
8. [阿奎那 神学大全问题第七十七](#) 1985
9. [R De Roover Business, Banking and Economic Thought](#) 1976
10. [奥布雷恩 论中世纪经济教义伦敦](#) 1920
11. [陈孟熙 经济学说史教程](#) 2003

本文链接: http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_hbsfxyxb-zxshkxb200505028.aspx

授权使用: 广东商学院图书馆(gdsxy), 授权号: 10507d47-2e32-4655-aa6a-9e4d00833970

下载时间: 2010年12月15日