

雅典海上帝国研究

徐跃勤 / 著

中国文史出版社

山西师范大学出版基金资助项目

雅典海上帝国研究

徐跃勤 著

中国文史出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

雅典海上帝国研究 / 徐跃勤著. —北京: 中国文史出版社,
2010. 4

ISBN 978-7-5034-1925-6

I. ①雅… II. ①徐… III. ①雅典 (古国) —历史—
研究 IV. ①K125

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 072036 号

责任编辑: 秦珂伟

封面设计: 张海亮

出版发行: 中国文史出版社

网 址: www.wenshipress.com

社 址: 北京市西城区太平桥大街 23 号 邮编: 100811

电 话: 010-66173572 66168268 66192736 (发行部)

传 真: 010-66192703

录 排: 范晓辉

印 装: 北京才智印刷厂

经 销: 全国新华书店

开 本: 880mm×1230mm 1/32

印 张: 7.5

字 数: 188 千字

版 次: 2010 年 4 月北京第 1 版

印 次: 2010 年 4 月第 1 次印刷

定 价: 22.00 元

文史版图书, 版权所有, 侵权必究。

文史版图书, 印装错误可与发行部联系退换。

内容摘要

本文依据古典作家有关提洛同盟成立和发展过程的记述，结合一些史家的研究成果，分别论述与提洛同盟有关的史料、史学；论述提洛同盟成立时的历史背景；论述提洛同盟的成立及其性质；论述地米斯托克利、西蒙建立海上强国的扩张争霸政策；论述提洛同盟的演变及雅典帝国的形成；论述雅典帝国的财政；论述伯里克利时代雅典帝国的发展；雅典帝国对雅典的影响；伯罗奔尼撒战争与雅典帝国的崩溃及雅典失败的原因；论述雅典第二次海上同盟成立的背景、目的和考证了加入第二次海上同盟的盟邦数目问题。

目 录

CONTENTS

第一章 绪 论	1
一、史料	/3
二、史学	/18
第二章 提洛同盟成立的历史背景	36
一、希波战争	/36
二、希腊人同盟的成立	/43
三、斯巴达放弃对希腊人同盟的领导权	/44
第三章 提洛同盟的成立及其性质	48
一、提洛同盟的成立	/48
二、提洛同盟成立时的性质	/62
第四章 雅典的扩张争霸政策	71
一、地米斯托克利与雅典的海军	/71
二、特罗真发现的《地米斯托克利通令》碑文考	/78
三、西蒙的扩张争霸政策	/90
第五章 提洛同盟的演变及帝国的形成	104
一、提洛同盟演变的原因与条件	/104

二、提洛同盟的演变及帝国的形成	/113
第六章 雅典帝国的财政	127
第七章 伯里克利时代雅典帝国的发展	142
一、伯里克利的从政之路	/143
二、伯里克利的扩张称霸政策	/149
三、伯里克利时代的公共艺术与公民教育	/164
第八章 雅典帝国对雅典的影响	172
一、雅典成为希腊世界的经济中心	/172
二、雅典帝国保证了雅典的粮食供应	/174
三、雅典帝国促进雅典民主政治的发展	/175
四、雅典帝国促进古典文化的发展	/177
五、雅典帝国促使伯罗奔尼撒战争的爆发	/178
第九章 伯罗奔尼撒战争与雅典失败的原因	179
一、伯罗奔尼撒战争与雅典帝国的崩溃	/179
二、雅典失败的原因	/182
第十章 第二次雅典海上同盟	196
一、有关第二次雅典海上同盟的史料	/197
二、成立第二次雅典海上同盟的目的	/199
三、加入第二次雅典海上同盟的盟邦数目	/207
余 论	213
参考文献	216
后 记	224

第一章

绪论

希腊古典时代有两次影响重大的战争，第一次是公元前492—公元前449年的希波战争；第二次是雅典为首的提洛同盟和斯巴达为首的伯罗奔尼撒同盟为争夺希腊世界的霸权而爆发的伯罗奔尼撒战争。

公元前500年，小亚的希腊城邦米利都起义拉开希波战争的序幕。公元前479—前478年的普拉提亚（Plataea）战役和米卡尔海战希腊联军取得决定性的胜利，波斯军队被逐出希腊大陆，希波战争进入第二阶段。希波战争进入第二阶段后，作为希腊联军统帅的斯巴达由于自身的经济特点，没有海外利益，更由于自身的政治特点，放弃了对反波斯侵略的希腊同盟的领导权。雅典由于自身的经济特点想把希波战争进行到底，同时由于雅典在希波战争第一阶段的成就和声望，在开俄斯（Chios）、列斯堡（Lesbos）、和萨摩斯（Samos）等城邦的推举下，雅典接受了领导反波斯侵略的大任，成立新的同盟——提洛同盟。这样，希腊世界存在三个主要的同盟：伯罗奔尼撒同盟，希腊同盟和提洛同盟。相比较而言，提洛同盟是一个积极活动的同盟。提洛同盟成立之初，雅典把分散的小邦汇集为一股反波斯侵略的强大力量，为最终打败波斯，希腊城邦赢得

独立、自由和发展起了积极的作用。但是，在奴隶制的社会条件下，雅典不可能始终以平等的态度对待盟邦，在希波战争的形势变得有利于希腊且雅典力量强大之后，雅典开始专横的对待盟邦，干涉盟邦的内政、外交，把同盟诸盟邦变为雅典的属国，提洛同盟演变为“雅典帝国”。由于军事胜利、经济发展、国库充裕，大部分公民的生活得到改善，公民各阶层之间的矛盾趋于缓和，政治相对稳定，雅典出现“希腊内部的极盛时代——伯里克利时代”。伯里克利时代，雅典的奴隶主民主政治、经济、军事和文化全面繁荣，雅典成为古希腊各邦的范本和政治、经济、文化的中心。

公元前 479 年的普拉提亚战后，波斯侵略势力被逐出希腊大陆，斯巴达由于国内政治不稳定，经济上是农业国，没有海外利益，不愿把反波斯侵略的战争再继续进行下去，同时，相信雅典能把反波斯侵略的战争进行下去，放弃了对反波斯侵略战争的领导权。雅典担负起领导反波斯侵略战争的大任，但随着雅典政治、经济、军事力量的增长，雅典奴隶主阶级的扩张本性暴露无遗。雅典和斯巴达之间的关系由希波战争期间的合作走向敌对，以致发生战争。公元前 451 年双方之间订立五年和约；公元前 446——公元前 445 年又订立三十年和约。然而，雅典的奴隶主民主政府和它的领导人不愿接受双强共霸的现实，雅典企图独霸希腊世界。雅典的称霸野心和扩张政策激怒了斯巴达，双方之间的战争不可避免。公元前 431 年，伯罗奔尼撒战争爆发，战争持续了 27 年，最后以雅典的失败，帝国解体而告结束。伯罗奔尼撒战争是希腊古典时代的转折点。战后，希腊世界进入经久不息的动荡时期。同时，它也是雅典由盛而衰的转折点，战后，雅典无可挽救的衰落了。虽然，雅典再次复兴，组织第二次

海上同盟，企图恢复往日的辉煌，但只是“雅典帝国”的余波，最终没有摆脱失败的命运。

雅典政治、经济、文化的繁荣和军事力量的强大已成历史，但是，雅典对世界历史的发展，尤其是对世界文化的发展产生深远的影响。为继承、借鉴古代雅典的优秀遗产，“洋为中用”，为我国的改革开放服务，建设社会主义的物质文明和精神文明，研究雅典古典时期的历史很有必要。

我们研究雅典帝国的历史，首先要掌握的是史料和史学界关于雅典帝国研究的状况，即史学。

一、史料

反映提洛同盟成立背景——希波战争的史料当推“历史学之祖”希罗多德的《历史》（又名《希腊波斯战争史》）。“希罗多德是把关于希波战争的最可靠的叙述留给我们的人，同时他又是把最早的一部历史著作留给我们的人”^①。

希罗多德（Herodotus，公元前484年—前425年）出生于小亚细亚的哈利卡尔纳索斯城，在他成年时，希波战争已趋于尾声，于是，他得以到东方各地广泛旅行。希罗多德见多识广，“有闻必录”，而且，寻根究底的探索，积累了丰富的资料。公元前447年，他来到当时希腊的政治、经济、文化中心雅典，同伯里克利（Pericles）、索福克勒斯（Sophocles）等名人结下深厚的友谊。在这些人的鼓励下，他决心写一部叙述希波战争的历史著作，“为了保存人类的功业，使之不至于由于年深日久而被人们遗忘，为了使希腊人和异邦人的那些值得赞

^① 卢里叶：《希罗多德论》，见希罗多德：《历史》，王嘉隽译，商务印书馆，1959年，第3页。

叹的丰功伟绩不致失去光彩，特别是为了把它们发生纷争的原因给记载下来”^①。他访问过斯巴达、底比斯、特尔菲、埃及、萨摩斯、西亚等地，搜集了大量的史料。公元前443年，他随同雅典人前往南意大利殖民，成为图里伊（Thurii）殖民城邦的公民，在那里他潜心写作《历史》一书。

在希罗多德之前的一个世纪，爱奥尼亚已出现“史话家”，史话作品熔民间故事、系谱神话、旅行故事和编年纪事于一炉，是一种半真实半神话的历史。希罗多德的成就源于史话家，但却超过前人。希罗多德《历史》所用的材料是多种多样的，有神话、口头传说、碑铭、古迹，而首先是他自己的观察和探询的资料。重要的是他以旅行见闻为基础，在广采博收，“有闻必录”的同时注意到信史与传说、真实与虚构之间的区别。希罗多德也利用了口头传说的史料，即那些和他谈话的人的亲身观察和直接打听到的东西，这些人从国王到凡夫俗子。不过，在记述的时候，希罗多德认为必须把两种情况区别开来，一种是他亲自观察之后认为是毋庸置疑的史实；一种是他只是道听途说的。如：“我便在科尔启斯和埃及两地对当地人加以探询”^②。“以上所述都是我个人亲自观察、判断和探索的结果，下面我再根据我所听到的记述一下埃及的历年事件，这些再加上我自己看到的東西”^③等等。在旅行的时候，希罗多德并不满足于在途中偶然听到的东西，而是有意离开正式的旅途，去多看一些地方，以便得到更多更详细的情况。如：他自己说他是按着特殊的目的到底比斯和黑里欧波里斯的，他“专

① 希罗多德：《历史》，王嘉骥译，第167页。

② 希罗多德：《历史》，第276页。

③ 希罗多德：《历史》，第317页。

门要去对证一下那里的人们所讲的话是不是和孟斐斯的祭司们所讲的话相符合。黑里欧波里斯地方的人们素称对于埃及人的历史掌故是最熟悉的”^①等。在希罗多德的《历史》中像这样的话是相当多的。

保存到现在的《历史》^②分成九卷，每一卷分别冠以缪斯九女神的名字。这种把希罗多德《历史》分成九卷的作法是亚历山大里亚的注释家们的手笔。第一卷到第五卷的第28节，希罗多德主要叙述希波战争以前的历史，在很大程度上是人种志和一些民间传说的材料。第五卷第29节起叙述希波战争的历史，从爱奥尼亚（Ionia）起义到公元前478年希腊城邦围攻塞斯图斯（Sestos）止。第五卷29节是希罗多德的作品《历史》的转折点，从此之后一直记述希波战争。他记述了爱奥尼亚起义的原因、经过及被镇压。第七卷到第九卷叙述的是对波斯的战争，一直叙述到提洛同盟的成立及围攻塞斯图斯。希罗多德并没有把自己的笔锋限制在所叙述的事情上，他把所记事件有关的背景全力加以叙述。他叙述了各地宗教信仰、语言文字、神话传说、文学艺术等等，他的著作是一部包罗万象的文化史巨著。他叙述了各地的风俗习惯、风土人情、和生活方式，叙述了人种差异、民族迁移、人口的分布、生产状况以及地理气候与人的性格关系等等，他的著作也是一部内容丰富的社会史。

非常遗憾，希罗多德没有叙述提洛同盟的发展情况，他只

① 希罗多德：《历史》，第276页。

② 希罗多德的《历史》中译本现有王嘉隽译本，商务印书馆1959年版；王敦书：希罗多德《历史》选译本，见吴于廑主编《外国史学名著选》，商务印书馆，1986年版；王以铸译本，商务印书馆，1997年版。

记述到提洛同盟的成立。无疑，希罗多德非常了解当时爱琴海周围的世界。作为与提洛同盟成立和发展同时代的人，应该说他是最熟悉和了解同盟演变的人，他的叙述理应是最有价值的。然而，在这个问题上希罗多德保持沉默。如：他游历塔索斯（Thasos）时，描写了塔索斯岛和与其相连的大陆的经济资源，但有关塔索斯为保护自己的资源同雅典斗争的情况他没有留下片言只语。当希罗多德在爱琴海地区游历时，人们谈论的一个重要话题一定是雅典与其盟邦关系的变化。像他这样头脑清醒的人对当时的情形无动于衷是不可能的，然而，在雅典与同盟的关系问题上希罗多德确实没有一点材料留存下来。即使如此，希罗多德的《历史》仍是我们了解和研究希波战争和提洛同盟成立背景的主要材料。

关于伯罗奔尼撒战争的史料当推修昔底德（Thucydides，约前 455—前 399 或 396 年）留给后人的《伯罗奔尼撒战争史》^①。修昔底德生长在希腊奴隶制社会由繁荣走向衰落的转变时期。当时，斯巴达为首的伯罗奔尼撒同盟和雅典为首的提洛同盟之间，同盟内盟主国与盟邦之间，各阶级及各阶层之间的矛盾和斗争日趋激烈。他曾经身居要职，并直接参与指挥战争，熟悉雅典国家的政治和军事。后来他被放逐，这使他能够利用特殊的身份了解伯罗奔尼撒的情况。这些经历使他掌握了丰富的第一手材料。修昔底德对他所掌握的材料力图“求真”。他以科学的态度叙述伯罗奔尼撒战争爆发的原因、战争的经过，理性的分析雅典失败的原因。他不象希罗多德一样“有闻必录”，他对他所利用的材料，尤其是听到的，是要经过他自己的考证。修昔底德参考了原始文件和重要的证人，他的历史

① 中文译本《伯罗奔尼撒战争史》由谢德风译，商务印书馆 1978 年出版。

作品《伯罗奔尼撒战争史》比希罗多德的《历史》具有更高的科学性。他说，他自己不会“偶然听到一个故事就写下来，甚至也不单单凭自己的一般印象作为根据。我所描述的事件，不是我亲自看见的，就是我从那些亲自看见这些事情的人那里听到后，经过我仔细考核过了的。就是这样，真理还是不容易被发现的；不同的目击者，对于同一事情有不同的说法，由于他们或者偏袒这一边，或者偏袒另一边，或者由于记忆力的不完整”^①。显然，修昔底德的著作所记述的历史比希罗多德的《历史》更有可靠性。

修昔底德的《伯罗奔尼撒战争史》对我们研究雅典帝国非常重要。他在第一卷有两章利用追述的形式简要的叙述了提洛同盟的成立、演变过程，叙述了雅典与各盟邦的冲突及盟邦的叛盟活动。他追述雅典势力增长，从希波战争中的普拉提亚之役和米卡尔海战到伯罗奔尼撒战争爆发前，弥补了提洛同盟的早期活动和转变过程的空白。虽然，他记述这段历史的目的是为了说明雅典和斯巴达的冲突，说明伯罗奔尼撒战争的伟大，并且，他的追述是非常简略的，有时时间次序还有错误。然而，我们不能过于苛求修昔底德，因为追述的这段历史不是他的著作的主题。他只选择了一些与提洛同盟成立和向帝国演变的一些主要事件，把记述的中心集中在雅典及与其相关的盟邦。他还简略的分析了同盟诸邦不能保持独立变成雅典属国的原因。修昔底德在记述伯罗奔尼撒战争前及战争过程中，也揭示了雅典同盟邦的尖锐矛盾，进而说明雅典盟邦叛盟的原因。

另外，他安排了一系列的演讲词具体清楚的表明雅典扩张

^① 修昔底德：《伯罗奔尼撒战争史》，第18页。

称霸的本质。修昔底德《伯罗奔尼撒战争史》中的演讲词约占全书 1/4 的篇幅，每一篇演讲词，从文学上讲，都是一篇文采浓烈的艺术品；从整个作品来说，他所记的演讲词和其他部分有机的联系在一起，是不可或缺的部分。他的演讲词描绘出了一幅雅典与盟邦关系的完整图画。如：米提林（Mytilene）的代表们在奥林匹亚向斯巴达人求援时所发表的演讲^①告诉我们雅典人是如何对待他们的盟邦的以及盟邦暴动的必然性。再如，伯里克利在阵亡将士葬礼上的演讲^②反映了他的理想和原汁原味的霸权主义语言和腔调。但对修昔底德记述的演讲词，学术界还有争论^③。他所记的演讲词可能加杂有他自己的思想，受他自己政治态度的影响。修昔底德所用演讲词有些可能是他亲自听到的，如伯里克利的演讲词。因伯罗奔尼撒战争初期他还是雅典的将军。有些可能是他听别人说的，例如第一次斯巴达同盟代表大会中科林斯的代表、雅典的代表、阿基达马斯等等演说词；有些是他根本不可能听到的。他自己说：“在这部历史著作中，我利用了一些现成的演讲词，有些是在战争之前发表的，有些是在战争中发表的。我亲自听到的演讲词中的确实词句，我很难记得了，从各种来源告诉我的人也觉的有同样的困难；所以我的方法是这样的：一方面尽量保持接近实际上所讲的话的大意；同时使演说者说出我认为每个场合所要求他们说出的话语来”^④。他的这种方法不符合严谨史学的要

① 修昔底德：《伯罗奔尼撒战争史》，第 188—192 页。

② 修昔底德：《伯罗奔尼撒战争史》，第 127—137 页。

③ 参见 J. W. 汤普森：《历史著作史》谢德风译，商务印书馆，1988 年版，第 44 页。同时参阅 The Speeches In Thucydides, Edited by Philip, University of North Carolina Press, 1973.

④ 修昔底德：《伯罗奔尼撒战争史》，第 17 页。

求，不过，他仍然不忘批判的态度。一方面，力求演讲词贴近原意，另一方面力求演讲词符合演讲者的身份和所处的环境背景。

修昔底德计划要把伯罗奔尼撒战争完整的记述下来，因他在序言中说，他将把“这段历史一直写到斯巴达人和他们的同盟者把雅典帝国毁灭，把长城和庇里犹斯（即比雷埃夫斯港——笔者注）占领时为止”。也就是说，他计划把他的著作一直写到公元前404年。但他的著作到公元前411年突然中断了，显然，修昔底德没有完成他的写作计划。

虽然，修昔底德没有完成他的写作计划，伯罗奔尼撒战争只记述到公元前411年，但是，他的记述是少有的同时代的人对当时事件的记述，并且，他对雅典势力发展过程的追述，弥补了希罗多德《历史》的不足，虽然他对雅典势力的发展过程记述的过于简略，但他的《伯罗奔尼撒战争史》仍是我们研究提洛同盟的成立、发展及向雅典帝国的演变，雅典如何统治盟邦及与盟邦的矛盾，雅典帝国的灭亡原因等方面问题所依据的主要史料之一。他所记述的演讲词从治史的角度来看，有不严谨的地方，但他在记述这些演讲词时，无疑会把他所受到的时代政治影响贯穿其中。因此，他记述的演讲词所表现的雅典霸权主义言论能够反映当时雅典的政治情况，对我们研究雅典帝国的发展仍有重要的参考价值。

修昔底德所记伯罗奔尼撒战争史至于公元前411年。后来不断有些史家续写他没有写完的历史，先后至少有四位史家续写他没有完成的历史。并且，四人的作品都名为《希腊史》，都从公元前411年写起。他们分别是雅典作家色诺芬（Xenophon，约公元前428/430年—前355/350年）的《希腊史》，续写到公元前363年；小亚细亚沿海岛屿城邦开俄斯（Chios）

人特奥波姆波斯（Theopompus）续写到公元前 394 年；雅典人克拉替帕斯（Cratippus）续写到公元前 394 年；还有佚名作家的《希腊史》纸草卷。但后三人的作品大多散失，没能完整的流传下来，现在只有一些残片，这些残片还是存于晚后作家的作品中。只有色诺芬的《希腊史》完整的保留下来。

色诺芬（前 430 年—约前 355 年）出身于雅典的贵族之家，受过贵族式的教育，他与柏拉图同为苏格拉底的学生。他学识广博，涉猎过多种学问，是一位多产的作家。他先是研究哲学，后来又从事运动、战争、农业、回忆录和小说等的写作。他下功夫最大的一本书是《希腊史》，他打算把该书写成修昔底德《伯罗奔尼撒战争史》的续篇，本书共七卷，从公元前 411 年到公元前 363 年的门丁尼亚战役止。但他并没有下功夫搜集和考证材料，他写作《希腊史》的史料主要依靠他自己的记忆和其他人的传说，再加上他的政治偏见，因此，《希腊史》在准确性和公平性两方面都有缺陷。政治上他拥护斯巴达的贵族政治，反对雅典的民主政治。他的政治偏见在写作《希腊史》时表现的淋漓尽致，他赞扬斯巴达，《希腊史》第四卷之后的内容主要是围绕斯巴达来记述的。解释历史总是从斯巴达的立场出发。他仇视雅典，与公元前 394 年科林斯战争中复兴的雅典为敌，对第二次雅典海上同盟、雅典海军在那克索斯岛附近对斯巴达的胜利等等一些重大事件略而不谈，没有留下片言只语。

尽管色诺芬的《希腊史》有这样或那样的缺陷，但他是当时的政治活动家，能够接触当时有名的人物，又参加过军事活动，到过亚洲及其他一些地方，他对希腊各邦的政治、军事、经济和风土人情有比较熟悉的了解，《希腊史》里的很多内容是他凭借个人的回忆记下来的。并且，他的《希腊史》是有关

公元前4世纪前半叶希腊世界现存唯一连贯而系统的记载，他的著作对我们研究雅典第二次海上同盟的政治和军事活动有重要的史料参考价值。

另外，色诺芬的《经济论》和《雅典的收入》^①是关于经济方面的论著。《经济论》(Economics，又译为《家政论》)是一部语录体的著作，采用记录苏格拉底和他人谈话的形式写成，主要是讨论奴隶制家庭经济问题的。在该书中，他论述了农业是国民赖以生存的基础；论述了如何通过管理好自己的产业来发家致富；论述了妇女的天职是主持家务和对妇女的家政训练等问题。《雅典的收入》是他晚年的著作，该书讨论了如何改进雅典的税收制度，不增加盟邦的负担，而保证雅典的财政收支平衡。色诺芬的这两部经济论著有助于我们了解雅典帝国的经济状况，尤其是《雅典的收入》有助于研究雅典在经济方面与盟邦的关系。

阿里斯托芬的戏剧也能为我们研究雅典帝国提供有价值的史料。虽然，他写作戏剧的目的是为了取悦他的观众和赢得声誉，但他的剧作《鸟》能给我们提供雅典是如何控制盟邦的，该剧所提供的史料是其他现存的材料无法比拟的。他的剧作《蜂》提供了一幅人民法庭的生动画面，人民法庭是雅典帝国的重要组成部分，也是雅典控制盟邦的重要手段之一，该剧能够从司法方面说明雅典和盟邦之间的关系。阿里斯托芬的剧作是研究雅典帝国司法方面的主要材料，对于研究政治史是十分重要的。

狄奥多鲁斯(Diodorus)生活于公元前1世纪的下半叶，

^① 色诺芬的《经济论》及《雅典的收入》已由张伯健、陆大年译为中文，商务印书馆1997年出版。