

为万民立法：罗马人的贡献

毛欣欣 著

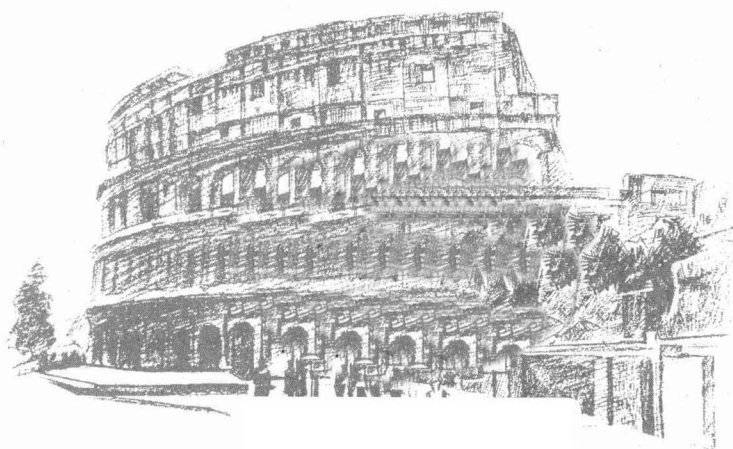


庞大帝国铸就了辉煌文明
为万民立法探索公平与正义的道路
罗马法体系在历史演进中形成
罗马人用法律征服世界

A 世界史 纵览
Survey of World History

为万民立法：罗马人的贡献

毛欣欣 著



长 春 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

为万民立法:罗马人的贡献 / 毛欣欣著. — 长春: 长春出版社,
2011.12

(世界史纵览/侯建新顾问)

ISBN 978—7— 5445— 2047—8

I. ①为… II. ①毛… III. ①大陆法系—研究 IV. ①D904

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 262293 号

世界史纵览

为万民立法:罗马人的贡献

著 者:毛欣欣

责任编辑:张耀民 程秀梅

封面设计:徐力坚

版式设计:王国擎

插图作者:尹小光

出版发行: 长春出版社

总编室电话:0431—88563443

发行部电话:0431—88561180 邮购零售电话:0431—88561177

地 址:吉林省长春市建设街 1377 号

邮 编:130061

网 址:<http://www.cccbs.net>

制 版:长春出版社美术设计制作中心

印 刷:北京尚唐印刷包装有限公司

经 销:新华书店

开 本:787 毫米×1092 毫米 1/16

字 数:132 千字

印 张:12

版 次:2012 年 3 月第 1 版

印 次:2012 年 3 月第 1 次印刷

定 价:22.00 元

版权所有 盗版必究

如有印装质量问题,请与印厂联系调换 印厂电话:010-60292266

总 序

中国需要世界史知识的普及,因为她正在走向世界。

中国从没有像现在这样与世界频繁交往,交往的广度与深度超过了以往任何历史时期。根据我国外交部的统计资料,截至2009年7月,与我国建交的国家总数达到171个,遍及全球。中国与世界的人员往来也更加频繁。根据国家旅游局的统计,2008年我国出入境旅游总人次接近1亿(其中,入境5305万,出境4584.44万)。据教育部的统计,从1978年以来,中国各类出国留学人员总数已达139.15万,2008年创了历史新高,达到17.98万;其实,早在2006年,联合国教科文组织公布的统计数字就已显示,中国已成为世界上出国留学人数最多的国家,全世界几乎每7个外国留学生就有1个中国学生。中国也受到了海外留学生的青睐,新中国成立60年以来,我国累计接收来华留学生146万人次,2008年首次突破20万,共有来自189个国家和地区的22.3万来华留学生。经济交往更为繁盛。据中国对外经济贸易统计学会的统计分析,改革开放三十年,特别是自2001年加入世界贸易组织以来,中国对外经济实现了从封闭、半封闭到全方位的开放,2004年货物进出口贸易总额首次超过日本,成为仅次于美国和德国的世界第三大贸易国。中国对外贸易的依存度迅速提高,2003年就突破了50%,2006年达到67%,2008年尽管开始受到国际金融危机的影响,仍

超过60%。伴随着中国融入世界的步履,世界也在迅速走进中国。中国与世界各国的交融与冲突也日益加深。2008年金融危机以及随之而来的经济危机,不但加速了中国从货物输出国向资本输出国的转变,而且还使中国日益卷入国际贸易纠纷之中。所有这些,都要求我们更多地了解我们所打交道的对象,了解他们的历史文化,尤其是西方发达国家的发展历程与文化特征。

了解外界,学习世界历史是眼前现实的需要,从更深远的意义上讲,则是培养21世纪国民基本素质的需要,很明显,现代国民一定要有世界眼光。古人云:“知己知彼,百战不殆。”其实,不仅是在战场上、在商场上、外交谈判桌上,乃至日常友好交往中,概莫能外。优雅、良好的国民和政府形象,既需要经济实力,又需要优良的文化素养,其中中外历史文化知识当然不可或缺。此外,学习外界文明与文化,也是改善我们自己文明与文化的需要。应当承认,上述对外交往和对外商贸的成绩本身就是改革开放的重要成果。古人亦云,“择善而从”“从善如流”,似指个人修养的一个重要原则,何尝不能用于不同民族、不同文化之间的关系。历史证明,没有任何一种文明是铁板一块,完全的、纯粹的原生型。交往促进发展,共融产生文明。但凡文明,特别是有生命力、有影响力的文明,都是在碰撞和交往中产生,又在不断交往中发展与共生。现代国民和国家尤其应当有一种开放和自信的心态。开放不会失去自己,只能使我们更加丰富,更加健康。

人类社会不同地区的交往很早就开始了,但真正把世界逐渐连为一体的还是新航路开辟以后。此前不同地区、不同民族的交往大多是局部的、暂时的,有一定的偶然性;然而世界市场的形成使各地人们不可避免地发生联系,不管你愿意还是不愿意,是主动还是被动。中国最初与现代世界的交往就是被动的,甚至是屈辱的,那是每一个中国人都不能忘记的鸦片战争。从此自以为天朝大国的政权再也不能无视外面世界的存在。林则徐自觉“睁眼看世界”,表达了那一代中国仁人志士最明智的判断和认知。此乃

痛定思痛后的反思：泱泱大国败于远渡重洋而来的蕞尔小国，气难咽，恨难消；可为什么会输掉？又如堕烟雾，一筹莫展，开战前林则徐甚至认为英国士兵“腰腿僵硬，一仆不能复起”，（参见鸦片战争前林则徐在道光十九年七月奏折《请严谕将英船新到烟土查明全缴片》）遑论对手的军事火力、武器性能、游戏规则乃至心理与文化！林则徐之痛，是国人之痛，民族之痛！痛苦促发顿悟，从而记录了中国人的—次惊醒，弥足珍贵，事实上它也的确影响了几代中国人。

在“睁眼看世界”的过程中，中国人逐渐认识世界，同时重新审视自己和自己的过去。我们有悠久的历史，有不曾间断的文明，很久以来即以天下之“中”自居；然而，此时发现我们的武器库中两样家什至为罕见，甚至不曾拥有，那就是“科学”与“民主”。这是天大的发现，是经过剧烈的文化碰撞和苦难洗礼后迸发出的社会思潮，大概也是五四运动产生的历史背景。依当下的看法，对西方的这种认识未必准确，对自己文化传统的评判亦不无偏颇之处，但无论如何，比之前辈的认识水准无疑大大迈进了一步。这是真正历史性的进步，面对“实惟数千年来未有之变局”，产生了数千年来未有之眼光。或者说，面对一个不同的文化参照体系，直面自身，重新评估了自己的形象。在这里，我们发现了解外来文化的另一个重要价值：在比较中产生鉴别，更深刻地认识自己，从而试图改善自己。

对外界文化的研究，我国学术界曾问世过一些相当不错的著述，如前不久人民出版社以《西洋史系列丛书》方式再版了9种专著，可见一斑。不过，系统的世界史学科体系的建设和世界史教育的普及，总体讲还是在新中国成立以后。尤其近三十年改革开放以来，打破旧的思想樊篱，走出一片新天地：大量的国外研究成果被译介，许多研究领域被开拓，陈旧的知识体系和概念被更新。世界史学科正在成为我国现代化建设事业重要的思想和学术资源。而且，世界史教学和研究的成果也正在逐渐缩短与国际水准的距

离。每年,应该说每天,都有从研究对象国归来的学人,一些原始资料开始能从网络上直接获取,一些领域甚至可以做到与国外学者直接对话。毫不溢美地说,世界史学科的进步是出类拔萃的,中国世界史学科进入了春天。

一线的研究成果需要系统地梳理,细细地消化,而且应该为更多的人所接受和吸纳。世界史学者有这样的责任,中国也存在相应的文化市场需求。近些年,已经有一些简明的世界史读本面世,这些著作图文并茂,为传播世界史知识做出了贡献。但总体而言,我们的世界历史知识的普及工作仍然比较薄弱,尚存相当大的发展空间。《世界史纵览》这套丛书,试图向大众传播鲜活的世界史知识,注重世界历史的主线与全局,注重社会生活史元素,注重行文风格的灵活轻盈。这套丛书的作者大多为中青年学者,他们有自己的优势,也不可避免地有着很多缺陷。真诚地希望前辈学人对这些年轻学者予以指教,使之更好地成长;更真诚地希望他们的劳动成果为更多的国人分享。

侯建新

于天津师范大学欧洲经济—社会史研究中心

2009年10月25日

目 录

总 序	001
第一章 从习惯到法律	001
母狼哺育的罗马	001
公平与正义的萌生	013
原始的司法	026
第二章 为罗马人立法	036
罗马吞掉了地中海	036
平民的福祉	048
通向权利的道路	061
第三章 为万民立法	070
权力与荣耀	070
对万民的馈赠	081
“非常诉讼”	089
第四章 罗马法体系的形成	098
幸免于难的东部帝国	098
法律制度的完善	108

法学成果的汇编	113
法学教科书的编写	117
第五章 罗马法的新生	121
回归罗马法原本	121
古为今用的尝试	131
倡导人性的努力	140
第六章 征服世界的罗马法	149
漫长的继受之路	149
走向世界	162
附 录	173
大事年表	173
参考文献	178

第一章 从习惯到法律

母狼哺育的罗马

每个民族的起源都离不开神话与英雄,这些富有浪漫色彩的古老传说,在古代塑造了一个民族的精神,今天则为历史学家追寻他们的足迹提供了线索。罗马人的神话是从血腥中开篇的,这或许是这个民族尚武精神的渊源。罗马伟大的奥古斯都时代的历史学家李维(公元前59~公元前17年)在他的巨著《建城以来史》(拉丁文:Ab urbe condita)中详细生动地记述了这段关于自己祖先的故事。

据《荷马史诗》记载,公元前1184年,阿伽门农率领的希腊联军运用“木马计”,最终攻下小亚细亚城市特洛伊,按当时惯例,胜利者把这座曾经一度繁荣的城市夷为平地,特洛伊人惨遭屠杀。由于一向主张和平,爱神阿佛罗狄忒(相当于罗马神话中的爱神维纳斯)的儿子特洛伊英雄埃涅阿斯未遭到希腊人的处罚,他逃离了家乡,漫无目的地漂泊到意大利半岛,经过种种磨难终于在一个叫劳兰斯的地方安居并繁衍生息。

埃涅阿斯死后,其子阿斯卡尼乌斯逐渐长大成人,这个精力旺盛的年轻人把这片父亲留下的土地给了母亲,自己在阿尔巴山脚下建立了另一座新城,并命名为“阿尔巴·隆伽”。阿斯卡尼乌斯的后代一直统治着这一地区,并不断发展壮大。到努米托尔和阿

慕利乌斯兄弟俩这一代，按照传统长子努米托尔继承了王位，但阴险残暴的阿慕利乌斯逐走其兄长，篡夺了王位。他罪上加罪，又杀害了其兄的男性后裔，以荣誉为名将其兄之女蕾阿·西尔维娅指定为维斯塔贞尼，以终生的贞操打消了其生育的念头。但维斯塔贞尼被暴力占有生下一对孪生子，也许她是为了用神的光彩掩盖这一事情，声称战神马尔斯是这对兄弟的父亲，后人坚称婴儿是战神之子。但无论是神还是人都未能保护她和孩子免遭王的毒手，西尔维娅被投入监狱，婴儿则被扔进流水。也许出于神意，这一时期正值台伯河泛滥，使人无法靠近平日的河流，且浩瀚的流水让执行命令的仆人觉得婴儿必死无疑。带着这样的想法仆人们把婴儿抛弃在靠近水域的一棵无花果树下。漫过来的水流并没有淹没盛弃婴的篮子，篮子反而随水流搁浅到一块干地上。一只在河边饮水的母狼听到婴孩的哭声走过来，它轻轻地将自己的乳头垂向婴儿。一个在这一区域看护王室牧群的名叫法乌斯图鲁斯的牧者，发现河边一只母狼正在用舌头舔着一对婴儿，他就把这一对男孩儿带回家交给妻子拉兰提娅抚养。

孪生子就这样在牧群中被抚养长大成人，兄长名为罗慕路斯，兄弟叫勒慕斯。

长大后兄弟俩精于放牧，并经常穿行于森林狩猎，强健的体魄和聪明坚强的意志在环境中得到很好的锻炼，不仅能对付野兽，而且还袭击满载着赃物的强盗，把得到的东西分给牧人，与他们共享甘苦，其影响日益增大。

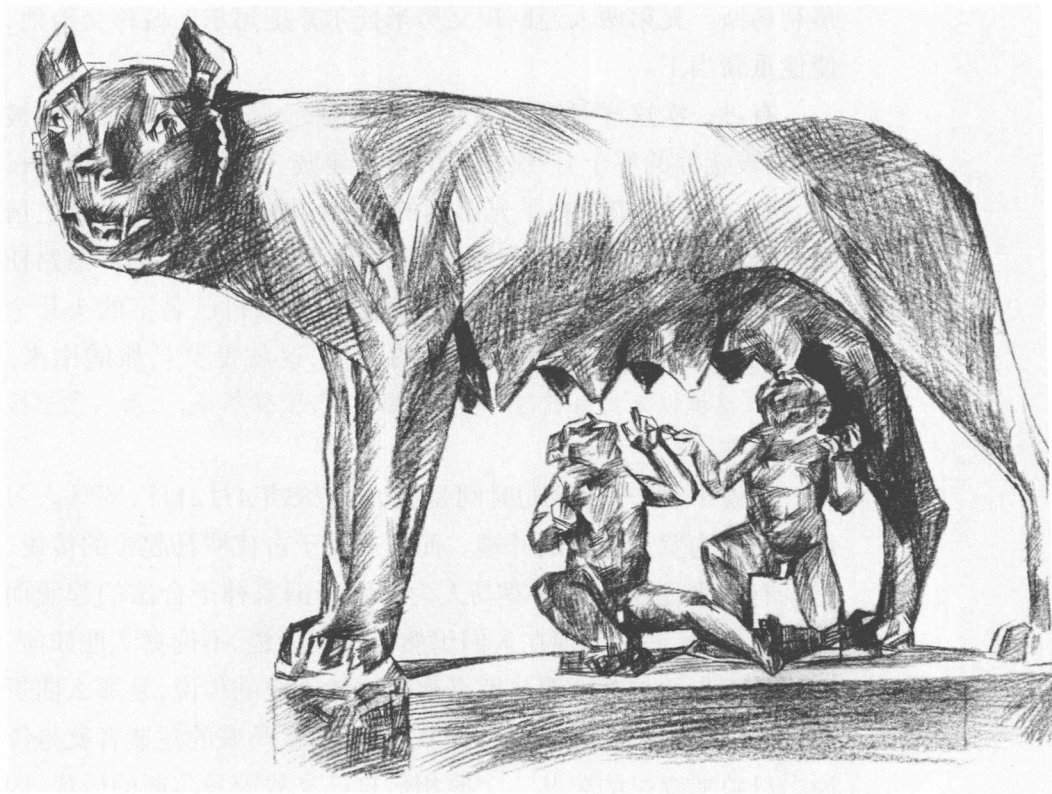
当牧人法乌斯图鲁斯知道了兄弟两人的身世后，就向兄长罗慕路斯揭破了这件事情。而后兄弟两人集结牧人设计攻进了王宫，杀死了篡位者阿

慕利乌斯。兄弟两人迎回祖父努米托尔并把阿尔巴城移交给他，使他重新当王。

有过一次这样对统领权力的切身感受，兄弟俩决定在他们被抛弃、被抚养的那个有7座山丘的地方建城。面对城的最高统治权力，对权力的欲望左右了兄弟俩的思想，并最终撕破了手足之情的纽带，兄弟俩为争王位开始反目为仇。最后，愤怒中的罗慕路斯杀死了弟弟勒慕斯，独揽了城的统治权，并以自己名字的头几个字母（拉丁字母Roma）做了城市的名字，这就是罗马城的由来。[李维：《建城以来史》（前言·卷一），穆启乐，张强等译，上海人民出版社，2005年，25～37页。]

传说中，罗马建城的时间是公元前753年4月21日，罗马人习惯以此作为罗马历史的开端。而这一关于古代罗马起源的传说，是真有其事还是后来的罗马人为了解释国家神圣合法的起源而编造出来的，一直到现在人们仍然无法说清楚。不论真实性如何，流传千百年的母狼哺育与罗马建城浑然天成的传说，是那么曲折动人，充满人文浪漫色彩。人们宁愿相信罗马城的建造者就是传说中母狼哺育过的婴儿，宁愿相信自己是战神马尔斯的后代，因为这为罗马人的出身披上了合法而神圣的外衣，并赋予了罗马人神秘而鲜活的生命力。就像罗马人李维在《建城以来史》的前言中说的这样：如果我们允许先人通过神人结合以使城的开创更具有威严；而且，如果可以允许哪个民族有权使自己的出身成为神圣，并且有权认为是神创造了它，古罗马人便是这样一个民族。他们在战争中名扬天下，于是自称战神马尔斯是他们的祖先，是罗马民族的缔造者。世人像承认罗马帝国那样心甘情愿地相信他们的自夸。[李维：《建城以来史》（前言·卷一），穆启乐，张强等译，上海人民出版社，2005年，21页。]李维的描述向我们解释了罗马建城传说的客观合理性，战神之子的神圣光环使得罗马人能够昂首阔步、英勇无比地征服世界的任何一个角落。

罗马人始终感念那只富有人情味的母狼。早在公元前6世纪，



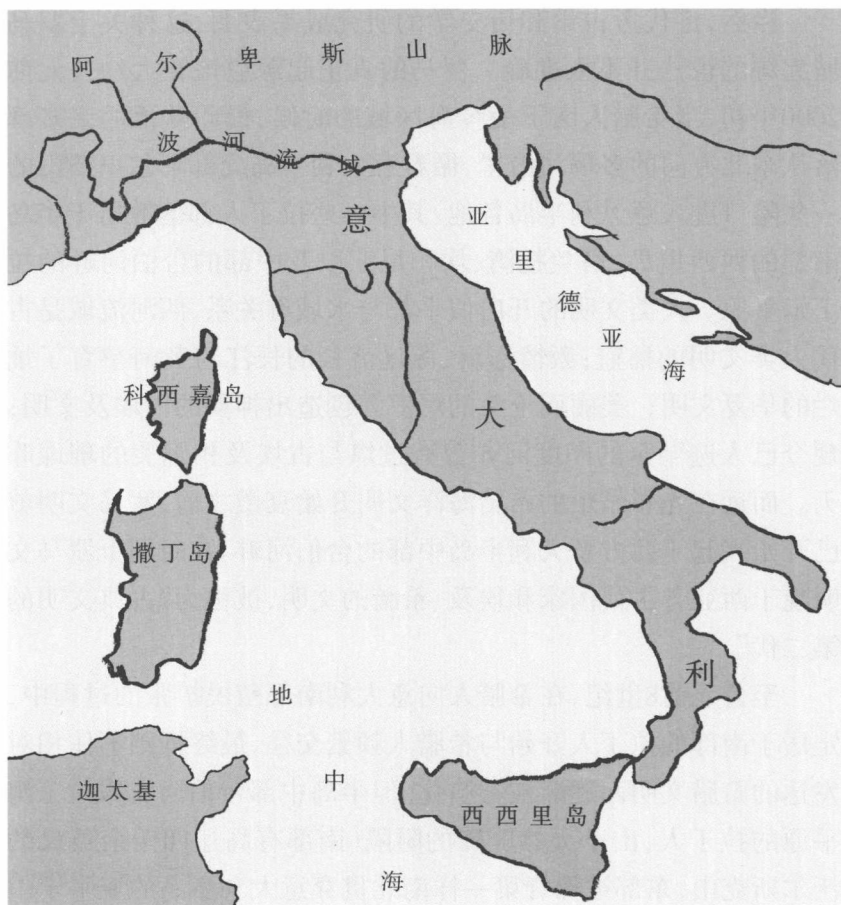
母狼育婴,让人们对罗马的往昔充满向往。

这尊腹部消瘦,乳房下垂,四肢健壮,凶残的神态下又透露出内心仁慈的青铜母狼雕像成为罗马城的城徽。

古罗马雕刻家用青铜塑造了一尊高85厘米,题为《母狼》的铜雕。16世纪文艺复兴时期,为纪念两个大难不死的罗马城建立者,人们又在母狼的腹下雕刻了两个正在吮奶的婴儿。母狼那警觉而威严的神情,洋溢着野性的充满生命力的躯体,似乎正是罗马人坚毅冷峻的民族性格的象征,而母狼耐心哺育婴孩的神情中仿佛又暗含着罗马人性格中温情的一面。现今这座青铜母狼雕塑收藏于意大利罗马市政博物馆,已成为了罗马市的象征,人们把它作为民族发源的始祖而给以顶礼膜拜。

当然，近代考古学和历史学的研究成果表明，这种关于罗马城起源的说法并不太准确。罗马的真正起源应该在大约公元前2000年初，当希腊人南下爱琴海区域的时候，操印欧语的诸多部落从东北方向的多瑙河沿岸，循着意大利半岛北部阿尔卑斯山的一些隘口进入意大利半岛各地。其中一些拉丁人部落散居于半岛南部的西西里岛、塔兰托湾、坎帕尼亚以及中部的台伯河畔的拉丁姆平原。人类文明的开启似乎都与水域有关系，两河流域是古代人类文明的摇篮；激情澎湃、源远流长的长江与黄河孕育了灿烂的华夏文明；美丽而沧桑的尼罗河创造出神秘的古埃及文明；现今已人迹罕至的印度河亦曾有过堪与古埃及相媲美的璀璨昨天。而远在光彩熠熠的希腊海洋文明开始衰微之前，罗马文明就已开始兴起于西方意大利半岛中部的台伯河畔。在时间上罗马文明晚于西亚各古代国家和埃及、希腊的文明，被称为“古典文明的第二代”。

至公元前8世纪，在希腊人向意大利南部殖民扩张的过程中，定居于南部的拉丁人开始与希腊人频繁交往，最终抵挡不住相对发达的希腊文明而逐渐被希腊化。但半岛中部台伯河流域拉丁姆平原的拉丁人，由于天然屏障的阻隔（南部有高达四千余英尺的沃尔斯克山，东部被像脊梁一样南北贯穿意大利半岛的亚平宁山脉的余脉萨宾山和埃基山所封锁，西部面向第勒尼安海，北部以台伯河为天然疆界），他们没有遭到外来移民的影响，而相对独立地发展下来。为了与意大利半岛别的地区的拉丁人相区别，人们称拉丁姆地区的拉丁人为古拉丁人。古拉丁人依据其生活的区域分成几个独立的氏族部落分支，罗马人即是古拉丁人的一支，大约在公元前1000年左右出现在罗马地区。罗马距离台伯河口大约22公里，这一地区河流缓慢，河两岸有着不甚高的丘陵，地理位置比较优越，有利于搭桥渡河，渐渐受到拉丁人的重视，因此吸引了上游的许多拉丁人相继来此定居，形成了后来的罗马人，“罗马人”最初即为“河畔居民”。



罗马文明起源于意大利半岛

古拉丁人相对其他地区的拉丁人较为完整地保存了本民族的生活习俗。意大利半岛的气候属于地中海海洋性气候,气候比较湿润,年平均温度较高,但少酷暑和严寒,加之阳光充足,非常适合农牧业的发展。且拉丁姆地区到处都可以看到火山活动的痕迹,火山灰是良好的肥料,使得土地变得十分肥沃,茂密植物覆盖着的凝灰岩丘陵和河谷更是良好的牧场,能够很好地繁殖马、牛、羊等牲畜,因此这片大约只有1500平方公里面积的土地甚得先民的喜爱。

古拉丁人定居于拉丁姆伊始就是以农业为主，他们耕种湿润肥沃的土地，而把居所集中在较为干燥和适宜健康的阿尔巴山上，这些小山便成为早期古拉丁人原始政治中心，我们可以称之为氏族村落。罗马人最初也像上游的拉丁人那样是一个以农业为主，畜牧业为辅的原始氏族村落，且在以后的许多世纪里农业一直是罗马最重要的经济基础。随着社会的发展，罗马优越的港口位置逐渐凸显，在与北部的伊达拉里亚人（又译作埃特鲁斯坎人）和希腊人的交往中，罗马人学会了商品交换，如盐、牲畜、木材等实物的交换，但直到公元前4世纪之前，罗马人一直用动物的皮毛作为商品交换的物质，公元前4世纪之后铸币才从伊达拉里亚人那里传到罗马。

拉丁人早期是一个由多个氏族村舍组成的部落联盟，其政治中心在阿尔巴山上，罗马只是联盟中的一支，开始并不受到拉丁人的重视。其社会机构与拉丁姆其他地区一样按照从小到大的范围分为“家庭”“氏族”以及“部落”。“家庭”（拉丁语称为“familia”）是氏族社会的基础组成部分；在此基础上，具有血缘关系的家庭依靠对共同祖先的纪念而联系在一起组成一个“氏族”，每个氏族拥有自己的名字、独自の宗教信仰以及商讨氏族事务的民众会议，氏族是早期罗马社会的核心组织结构，它与后来出现的国家类似，承担着宗教、经济、军事等职责。随着社会的发展，在城邦国家的形成过程中，氏族的作用逐渐衰退。氏族之间为了共同的利益进行联盟就组成了一个“部落”。

以血缘为社会组织基础的特征赋予了早期罗马家庭特有的社会功能，家庭的组织和管理是整个氏族组织的缩影，是社会组织和管理的基础，其自身具有政治组织的性质，不是现在意义上的自然家庭概念。早期罗马家庭中的关系是在宗亲关系基础上的权利关系，“家庭中一人对其他所有人行使权力，已实现比维持家庭秩序更高的宗旨。”（彼德罗·彭梵得：《罗马法教科书》，黄风译，中国政法大学出版社，1998年，114页。）家庭中的这位最高权威的人

在罗马法中被称为“家父”，“家父”指的是“没有任何活着的男系尊亲属的人”，“是指家庭成员的父亲、祖父或者曾祖父”，（彼德罗·彭梵得：《罗马法教科书》，黄风译，中国政法大学出版社，1998年，124页。）氏族中所有家父的地位是平等的。但家庭中所有的人和物都要隶属于家父，服从于家父，并受到家父的支配，包括家子、隶属于家父的自由人和奴隶、牲畜、土地以及作为土地上的附属品——地役权。家父具有主持家庭中一切神圣仪式的权力，以及对违背家庭习惯的人拥有最高惩罚的权力。当一个家庭的家父被另一个家庭的家父收养为家子时，前者的整个家庭均为后者的家庭所吸收。家父的权力是终身的，当家父死亡时，孩子成为家庭中最高权威的人，家庭随儿子的数量分裂为几个家庭，但家庭的财产不分，孩子共同拥有对家庭财产的处置权。在这种习惯中，我们可以看出家父死亡后，整个家庭仍然保持着统一。当一个家庭的家父没有家子并且不存在近宗亲属时，其死后族人取得其家庭财产。

罗马经过漫长的几百年时间逐渐成为城，进入罗马历史上的王政时期（公元前753～公元前510年）。传统说法罗马王政时期经历了七位王的统治，但很难说清其中真实具体的历史划分情况。能够被人们广泛接受的罗马王政时期是由拉丁人统治的时期和伊达拉里亚人的统治时期这两个阶段。第一阶段是前四位拉丁和萨宾王交替统治的时期，时间从公元前753年罗慕路斯建城到公元前616年安库斯·玛尔提乌斯统治的结束，这一阶段罗马尚处于军事民主制的氏族部落时代，还未建立起真正的国家，是罗马人在拉丁人中间开始崛起的时期。安库斯·玛尔提乌斯死后人们选举伊达拉里亚人卢修斯·塔克文·布里斯库为王，罗马王政进入伊达拉里亚人统治的时期，时间从公元前616年卢修斯·塔克文·布里斯库统治罗马到最后一位王高傲者卢修斯·塔克文·苏佩布于前509年被罗马人推翻，这一时期是罗马王政的第二个阶段。