

古罗马早期
平民问题研究

胡玉娟 / 著

北京师范大学出版社

BoShi Wenku

古罗马早期平民问题研究

胡玉娟 / 著

北京师范大学出版社

2002·北京

图书在版编目(CIP)数据

古罗马早期平民问题研究/胡玉娟著. —北京:北京
师范大学出版社, 2002. 7
(博士文库)
ISBN 7-303-06222-X

I. 古… II. 胡… III. 平民-研究-古罗马
IV. K126

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 045603 号

北京师范大学出版社出版发行

(北京新街口外大街 19 号 邮政编码:100875)

出版人:常汝吉

北京东方圣雅印刷有限公司印刷 全国新华书店经销

开本:890mm×1 240mm 1/32 印张:5.75 字数:166 千字

2002 年 7 月第 1 版 2002 年 7 月第 1 次印刷

印数:1~1 000 册 定价:16.00 元

总序

博士研究生教育的规模和质量,是衡量一个国家教育发展水平的重要标志,也是反映一个国家科学研究(包括自然科学和人文、社会科学)水平的重要指标。这个道理同样也适用于一所大学。北京师范大学于1983年开始博士学位授予工作。17年来,先后有839人在我校取得博士学位。他们中的绝大多数都已经成为高等院校、科研机构和各级党政机关的业务骨干,其中一部分已成为本学科领域非常知名的学者,一部分同志则担任着非常重要的领导职务。他们都为我国文化教育、科学技术和经济社会的发展,做出了自己应有的贡献。

为了系统展示北京师范大学过去17年间(特别是近几年来)博士研究生培养所取得的成绩,全面总结我校博士研究生教育的经验教训,积极推进研究生教育的改革和发展,同时也为促进我国学术研究的进一步发展,北京师范大学出版社和北京师范大学研究生院决定,从公元2000年起,陆续出版《博士文库》。

2000年出版的《博士文库》除收录1999年获得博士学位的学位论文外,根据专家们的建议,增加了

几部此前已经出版的学位论文,以求较为完整地反映北师大博士研究生培养的发展历程。此后,《博士文库》将主要出版当年在北京师范大学获得博士学位人员的、以博士学位论文为基础而进行研究的成果。

《博士文库》的评审程序是,由本人提出申请、导师推荐,经《博士文库》编辑委员会审议,确定其中优秀的科研成果推荐出版。

我们计划,每年推荐优秀成果陆续出版,经过若干年的积累,不仅能够从一个重要的视角反映北京师范大学博士研究生教育的变迁,同时也有利于新一代学者的培养,有利于学术的积累和发展。我们相信,十年、二十年以后,这项工程的意义将会更加充分地显现出来。到那时,我们每一个参与其中的人,都会为我们曾经做过的工作而感到自豪、骄傲。

在出版业日趋市场化的今天,北京师范大学出版社从中国教育和学术发展的长远需要出发,斥巨资支持出版《博士文库》,表现了出版家的气魄与胆识。在此,我们代表已经或将可能从这项工程中受益的每一位学者对北京师范大学出版社表示崇高的敬意、谢意。

《博士文库》编辑委员会
2000年11月

摘 要

本书以古罗马王政时期（公元前 8—6 世纪）至共和国前期（公元前 5—3 世纪初）的平民（plebs）为研究对象。着重考察平民的起源、平民的身份地位、平民运动以及平民的发展和演变这几个问题。主要内容如下：

第一章：古罗马平民问题研究的史料和史学。综述史料来源，对文献史料的可靠性进行了讨论，介绍了罗马平民问题的由来、国内外研究状况、存在的问题、最新成果以及该问题在罗马史研究中的重要地位。

第二章：古罗马平民的起源。辨析 plebs 与 populus 之区别，考察促使平民产生的原因、条件及形成的时间。认为平民是氏族社会瓦解、向阶级社会过渡时期，主要由于劫掠战争而产生的特殊历史现象。平民起源于图路斯王和安库斯王时期，形成于埃特鲁利亚王朝。

第三章：王政时期的平民。根据王政时期平民在罗马社会中的政治、经济、法律、宗教和社会生活等方面的实际处境，考察平民的身份地位，认为平民是从属于城邦的无公民权自由民，并提出王政末期已出现平民公民化趋势的观点。

第四章：共和时期的等级冲突与平民运动。考察平民运动兴起时的社会背景。指出第一次平民撤离运动具有自发性的特点，罗马共和时期的等级冲突本质上是一场平民争取公民权的运动。战争和奴隶制在某种程度上有助于解决社会的矛

盾冲突。

第五章：平民身份地位的演变。考察王政时代至共和前期平民由无权自由民转化为公民的过程，以及平民内部的分化，显贵与新平民的产生等问题。

ABSTRACT

This is a study on the Roman plebs in the Regal period (from ca. 700 B. C. to ca. 500B. C.) and the early Republic (from 509B. C to 287B. C.). Especially on the beginnings of the plebs, its original status, as well as its changes and developments. There are five chapters in this book.

Chapter one is an introduction to the literature resources. The argument on the credibility of early Roman literature is under the discussion. It also gives a necessary brief review on the problems and the achievements in the previous studies.

Chapter two is on the beginning of the plebs. Firstly, identify the differences between the plebs, patricians and populus. Secondly, make out when and how the plebs emerged in Roman history. It concluded at that the plebs entered into the Rome society at the day of king Tullus and Ancus. In the Etruscan dynasty, it had formally became a social order.

Chapter three discusses the status of the plebs in the Monarch regime. Describes the real situation of the plebs in the fields of politics, economics, legal, religion, and social lives. Believes that the plebs was a group of free people, which depended on the state, yet without citizenship. At least at the end of the regal period, the

plebs had tried to pursue their citizenship.

Chapter four focuses on the conflict of orders and the pleb's movement in Roman republic. The social back ground while the pleb's movement arising is under the survey. The spontaneous character of the first secession is carefully analysed. It is evident that the conflict of orders in Roman republic is basically fighting for pleb's citizenship. War affairs and the slavery have in some extent help to solve such social struggles.

Chapter five tells the development of the plebs since 4th century B. C.

目 录

第一章 古罗马平民问题研究的史料与史学	(1)
第一节 史料来源	(1)
第二节 古罗马早期史料的可靠性问题	(6)
第三节 古罗马早期平民问题的由来及研究概况	(17)
一、古典时代	(17)
二、近代罗马平民研究的发展	(19)
三、古罗马平民研究中的争论	(24)
第二章 古罗马平民的起源	(33)
第一节 “贵族”、“罗马人民”和“平民”辨析	(33)
第二节 平民的产生	(37)
第三节 平民的形成	(49)
第三章 王政时期的平民	(56)
第一节 城邦的从属者	(56)
第二节 塞尔维乌斯改革与平民公民化趋势	(76)
第四章 共和时期的等级冲突与平民运动 (公元前 494~287 年)	(97)
第一节 共和时期等级冲突的性质	(97)
第二节 平民运动的兴起及其特点 (公元前 5 世纪)	(104)
一、共和初期平民的处境	(105)
二、平民运动兴起的条件	(110)
三、初期平民运动的特点	(113)
第三节 战争、奴隶占有制对罗马早期平民运动的影响	(120)

第五章 平民的分化与演变（公元前 4～3 世纪）	(133)
第一节 显贵的产生	(133)
第二节 新平民	(146)
一、授予罗马公民权	(147)
二、自治市公民	(147)
三、无投票权的公民	(148)
结 语	(156)
参考文献及书目	(159)
拉丁人名、地名及专用名词译名对照表	(166)
后记	(171)

第一章 古罗马平民问题 研究的史料与史学

第一节 史料来源

古罗马早期平民问题研究涉及平民的起源和共和早期平民与贵族的斗争两个问题。为此，需要考察从“王政时代”（约公元前 8—6 世纪）到共和国最初两个世纪（公元前 5—3 世纪初）的历史，有关这一历史时期的文献相当丰富。

虽然历史学在罗马产生较晚，直到公元前 3 世纪后期才出现正式的历史编撰活动，^①但在此之前，罗马人已产生了自发的、本能的历史意识，民间广泛流传着许多关于城邦的起源、氏族的来历、先辈的英雄业绩等等历史传说。在缺乏文字记录的时代，远古的历史大多通过口头传说和民间歌谣的形式代代相传。贵族葬礼上发表的悼词，宴会中宾客相互唱和的歌谣，宗教典礼仪式和节庆剧目等都是保存集体历史记忆的有效方式。古人对往事的记忆能力不应被低估，他们清楚地记得家族往昔的经历：克劳狄部落是如何从萨宾地区迁来罗马定居的^②；费边氏族曾在克里迈拉浴血奋战，全族三百多名壮丁几乎全部阵亡^③等等。城邦历史上的重大事件也没有被忘怀，例如，王政早期与

① Naphtali Lewis & Meyer Reinhold. Roman civilization, Vol. 1: the republic. New York, 1966. 3

② Livy. Ab urbem condita. II, 16, 4. 以下所引古典文献，如无说明，均参考《罗布古典丛书》(Loeb Classical Library) 英译文。

③ Livy. II, 50.

强邻萨宾部落的合并^①；王政末期人民举行起义，赶走国王^②，废除王政；共和时期，征服维伊等等^③。这些传统都具有令人信服的事实基础。

公元前6世纪末和5世纪初，罗马人开始用拉丁字母书写，于是出现了文字史料。目前发现的最早的拉丁铭文是1898年由考古学家波尼(Boni)在罗马城“牛市”发掘出土的墓石柱(大约公元前6世纪)。墓石上的铭文语法和文字都极为古老，铭文中有“rex”(国王)一词，属于王政时代的碑铭。公元一世纪的罗马史家尚能看到许多古代文献：例如，哈利卡纳索斯的狄奥尼修斯见过塞尔维乌斯王在狄安娜神庙中献祭的铭文^④，波里比乌斯找到了公元前507年罗马与迦太基签订的一份条约^⑤。此外，刻写在铜板上公布于众的罗马第一部成文法《十二铜表法》(公元前5世纪中期)，以及保存在朱诺神庙中，写在“麻卷”上的政府档案(Libri lintei)等都是罗马史家编撰历史可资利用的资料库。

除拉丁文献外，罗马邻近地区大量非拉丁语文献也是有用的资料。例如，在埃特鲁利亚地区发掘出大约一万件刻有埃特鲁利亚文的器物铭文，可以为研究罗马历史上的埃特鲁利亚王朝提供参考。尽管因埃特鲁利亚语尚未完全破译，这些铭文材料还无法使用，但它们对于未来的研究却是一大笔潜在的史料资源。意大利南部、西西里的希腊殖民城邦也有大量铭文材料出土^⑥。尽管尚未发现与罗马早期史有关的记载，但人们有理由相信，意大利南部希腊地区本地的历史记载中有可能提到早期罗马。因为，据罗马传统，埃特鲁利亚王朝时期罗马曾与意大利的希腊人建立了广泛的贸易关系，末代国王小塔克文被驱逐

① Livy. I, 13, 8.

② Livy. I, 60.

③ Livy. V, 1.

④ Dionysius of Halicarnassus. Roman antiquities. IV, 26; Livy. I, 45.

⑤ Polybius. History. III, 22, 4-13.

⑥ [苏]科瓦略夫著，王以铸译，古代罗马史，北京：生活·读书·新知三联出版社，1957，6~7

后曾逃往库迈城避难^①。

罗马人自己也编写过简单的历史记录——年代记(annales)。民选大祭司的主要工作之一就是编订这种年代记,因为这与修订历法有关。共和时期以每年的执政官或其他高级官吏的名字纪年,由此形成一份长长的执政官年表(fasti),年表上还附有当年发生的重大事件或灾异现象的简要记载。公元前120年,这些日积月累、卷帙浩繁的编年记录经大祭司斯凯沃拉(Publius Mucius Scaevola)整理,汇编成一部80卷的“大年代记”(annales maximi)。公元前3世纪后半叶,罗马出现了第一批历史学家,因采用编年体写法,所以被称作“年代记作家”。著名的有皮索、皮克托尔、阿里门图斯等。他们为恢复数百年前罗马城邦的历史,努力搜集民间传说,官方档案和私人家族记录,发掘古物文献,并且对丰富多彩的历史传统进行了系统整理。于是,公元前3世纪末至2世纪初,涌现出多部通史著作,时间跨度自罗马起源和建城传说起,至第二次布匿战争(公元前218—201年)结束。这些作品记载了大量珍贵的关于王政时期和共和早期的史料,虽然年代记作家的著作大多逸散,但仍有相当多内容通过后世作家如李维、哈利卡纳索斯的狄奥尼修斯、普鲁塔克、阿庇安、狄奥·卡西乌斯等人辗转传抄保存下来。

年代记作家对史料的处理具有“两头重,中间轻”的特点:即对于王政时代结束之前历史的记述十分详细,对于共和国前两个世纪(公元前5—4世纪)的记载较简略,而对萨姆尼特战争和布匿战争的报导又比较丰富。例如,皮索(L. Calpurnius Piso Frugi)著有7卷《罗马史》,前两卷讲述起源和王政时代,第三卷讲述从共和国建立(公元前509年)直到公元前4世纪末的历史;拉丁诗人恩尼乌斯(Ennius)用三卷篇幅记述王政时代历史,只用两卷篇幅描述共和国建立到萨姆尼特战争前夕的历史。瓦罗(Varro)著有7卷《起源》,前3卷探究罗马和意大利城邦的起源,后4卷转入记述布匿战争的经过

^① Livy. II, 21, 5.

及重大时事。^①共和早期史之所以不太受重视，是因为罗马早期史家的兴趣主要在追述城邦的起源，歌颂祖先的创业史，宣扬军事斗争的胜利方面。公元前3世纪晚期，罗马取得了西地中海霸权，征服战争的胜利唤起了罗马知识分子对本民族历史文化的反思，因此他们修史的主要目的大多是为满足寻根热的需要和培养民族自豪感。由此造成的共和早期史资料断层现象本来对于平民运动研究是极为不利的，幸好这种史料分配不均的情况在共和国晚期历史学家的书中有所改变。

李维的《建城以来史》第一卷叙述罗马的起源至整个王政时代，第2~5卷记述自共和国建立至高卢人攻陷罗马城；直到第8卷才写到萨姆尼特战争。狄奥尼修斯的描写更为细致，他关于王政时代的描述长达4卷，而共和国前半个世纪的历史竟占据了6卷篇幅。从不同时代的材料所占比重看，他们显然更偏重共和时代的历史。李维尤其重视报导共和国早期社会中平民与贵族两等级之间的矛盾冲突和对外军事斗争。这种趣味的转变无疑受了共和国晚期罗马社会中激烈的党派斗争和大规模军事扩张的影响。这两位作家的著作是迄今发现的关于罗马王政时代和共和早期历史最完整，最全面的记载，也是早期平民研究最主要的史料来源。^②

在李维之前，部分年代记作家的作品中就已出现早期等级冲突的记载^③。李维的参考资料主要包括平民年代记作家李锡尼乌斯·马凯尔(Licinius Macer)^④，他是公元前73年的平民保民官，与公元前4世纪著名平民领袖李锡尼乌斯·斯托罗(Licinius Stolo)同宗，著有多卷

① K. A. Raaflaub. The conflict of the orders in archaic Rome: A comprehensive and comparative approach. in Kurt A. Raaflaub. ed., Social struggles in archaic Rome. Berkley. 1986. 2

② 奥吉尔维对于李维参考年代记作家的地方做了考证，参见 Ogilvie. A commentary on Livy 1~5. Oxford. 1965. 7~16

③ T. J. Luce. Livy: the composition of his history. Princeton University Press. 1977. 转引自 Richard E. Mitchell. Patricians and plebeians. Cornell University Press. 1990. 226

④ 参见 Livy. VII, 9, 4; X, 46, 3; X, 9, 10.

本历史。由于出身平民领袖世家的缘故，马凯尔对早期平民与贵族斗争极感兴趣，并提供了权威性的报导。

另有两位贵族史家皮克托尔(Fabius Pictor)和安提阿斯(Valerius Antias)，因其贵族祖先也曾是等级冲突中的风云人物，所以也对这段历史大施笔墨，他们是李维的另一条资料来源^①。早期年代记作家大都为共和中后期的政治家，马凯尔是激进的平民党领袖，皮克托尔和安提阿斯则支持元老贵族。^②因此，他们在介绍共和早期等级冲突时的政治立场是极为不同的。历史学家沃士(Wash)说：

“李维清楚地知道，在前一代人那里，等级斗争的主题强烈吸引着二世纪初的历史学家们，他们或希望推行贵族路线，或加强平民派(populares)的呼吁……对于一位激进的平民派支持者李锡尼乌斯来说，重建罗马历史是一种特殊的宣传武器。另一方面，拥护苏拉派利益的瓦列里乌斯也极力鼓吹瓦列里家族及其盟友的光荣。”于是，李维“不得不走中间路线，从瓦列里乌斯·安提阿斯和李锡尼乌斯·马凯尔的相互对立的观点中选取权威观点。”^③

此外，罗马的法学、修辞学和政治学作品为早期史研究提供了更广泛的材料来源。例如，瓦罗对等级制度、保民官制度等事物的来历提出了词源方面的解释；奥古斯都时代的法学家把王政时代和共和早期的法律文件汇编成册，并做了系统的阐释，从而使平民运动时期制定的各种法律文件等得到完好保存。这些法律文件由当时人所写，反

① Olgilvie. Livy, Licinius Macer and the *libri lintei*. *Journal of Roman Studies*. 1958 (48): 40~46

② [美] J. W. 汤普森著，谢德风译。历史著作史。上卷，第一分册。北京：商务印书馆，1996。88，98

③ Wash. Latin historians. 转引自 Richard E. Mitchell. *Patricians and plebeians*. 222

映了社会、政治、经济、宗教等各方面的情况，近于第一手材料，因而对于平民研究极为重要。

由此看来，罗马早期平民问题研究有着相当丰厚的史料基础，这是十分有利的条件。然而，在过去相当长一段时间里，国外学术界曾对罗马早期文献的史料价值表示过怀疑。那么，罗马平民研究究竟有没有可靠的史料？为此，需要对罗马早期史料的可靠性问题进行考察。

第二节 古罗马早期史料的可靠性问题

罗马早期文献传统是否可靠？在不同的历史时期，人们对这个问题的看法是不同的。

第一种态度是“信古”。在理性精神充分觉醒之前，例如在意大利文艺复兴时期，绝大多数人文学者对流传千年的罗马传统没有产生怀疑。他们对于史料考证没有多少兴趣，有些人热衷于搜寻古物文献，但仅仅只为欣赏其美学价值和文物价值；另一些人借古史研究针砭时弊，例如马基雅维利，他著有一部《论说集》，专门讨论李维《建城以来史》前10卷内容，对古罗马历史多有评论。对于马基雅维利来说，古代史研究不过是展示其政治思想的载体，而史料的作用就在于为其政治理论提供论据，他对史料的选取只是为了实用目的，并不是出于科学的考虑。

没有对史料和史学的批判就不可能进行严肃的历史研究，而史学批判曾经是希腊罗马古典史学中最宝贵的遗产之一，但是这种优秀传统在中世纪长期被埋没，以致于马基雅维利等人并不知该如何在历史研究中运用批判法则。好在只要理性精神有机会发展，怀疑和批评就会产生。意大利史家罗伦佐·瓦拉（Lorenzo Valla，约1406—1457年）就是古典历史批判精神的继承者。瓦拉确立了一套科学的史料考据方法，利用语言学知识结合历史、政治、社会和法律等方面的证据来检验文献史料与其所反映的历史时期的文化状况是否符合。他把这些原则运用到对古代文献档案（包括罗马典籍和中世纪教会文件等）的考察中，结果发现其中隐含了许多重大谬误。他在李维的书中