



世界文明史研究丛书9

A STUDY OF
THE RHODIAN SEA-LAW

《罗得海商法》研究

王小波◎著



中国政法大学出版社

王小波◎著

《罗得海商法》 研究



中国政法大学出版社

2011·北京

图书在版编目(CIP)数据

《罗得海商法》研究 / 王小波著. — 北京: 中国政法大学出版社, 2011. 5

ISBN 978-7-5620-3869-6

I. 罗… II. 王… III. 海商法-研究 IV. D996. 19

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第035707号

- 书 名 《罗得海商法》研究 LUODE HAISHANGFA YANJIU
- 出版发行 中国政法大学出版社(北京市海淀区西土城路 25 号)
北京 100088 信箱 8034 分箱 邮政编码 100088
邮箱 zhengfadch@126.com
<http://www.cuplpress.com> (网络实名: 中国政法大学出版社)
(010) 58908586(编辑室) 58908285(总编室) 58908334(邮购部)
- 承 印 固安华明印刷厂
- 规 格 650×980mm 16 开本 16.25 印张 230 千字
- 版 本 2011 年 5 月第 1 版 2011 年 5 月第 1 次印刷
- 书 号 ISBN 978-7-5620-3869-6/D·3829
- 定 价 35.00 元

- 声 明
1. 版权所有, 侵权必究。
 2. 如有缺页、倒装问题, 由印刷厂负责退换。

序

王小波副教授的博士论文《〈罗得海商法〉研究》即将出版，我得以先睹为快。与王小波博士的交往，始于2007年，那年的全国外国法制史学术年会在南昌召开。见面时，王小波博士向我谈起他正在从事拜占庭法律史的研究，并为之在攻克古希腊语难关，我的精神为之一振。拜占庭法律史是外国法制史领域的一块处女地，受语言与资料的限制，多年来一直无人问津。王小波博士敢于向困难发起挑战，对学术研究的执着精神令人佩服。他不仅掌握了跨学科的研究方法，而且让他接触到了拜占庭学的大量原始文献，能够以此为基础展开研究，丰富和拓展外国法制史的研究领域。王小波博士为人谦和，为学勤勉，研究工作十分扎实。在那次南昌会议上，王小波博士做了有关拜占庭法律史的主题发言，引发了与会代表的热议与好评，其论文当选为该年度的优秀论文，这让我对他的研究工作更是充满了期待，期待这个年轻人在学术上能够有所作为。

如今，王小波博士已经顺利毕业，其《〈罗得海商法〉研究》一书付梓在即。通读全书之后，我认为该书主要有以下几个特点：

一、选题具有开创性。《罗得海商法》是研究世界海商法史和拜占庭史的重要法典和资料，历来学界的相关研究甚为匮乏，几为空白。他选择的这个题目难度较大，在国内鲜有对话者，相关的研究成果更是难以寻觅，可供他参考的资料很少。本书涉及的研究领域兼属多个学科，需要研究者具有良好的理论把握能力。王小波博士克服重重困难，把研究工作建立在对第一手材料的掌握之上，并系统翻译了最重要的原始文献，使其研究具有可靠的基础。继而在这一课题上进行了艰辛的开拓性研究，并取得了预期的成果，其研究属于学科前沿，具有较大的理论意义和学术价值。

二、微观研究与实证分析并举。当今国内的学术研究，泛泛而论

的宏大叙事者多，具体细致的微观研究者少。实际上，微观研究是学术发展的基础，脱离了微观研究的所谓宏观研究必将成为空中楼阁。本书的写作是对目前国内这种不良学风的否定与批判，而书中对所论及的具体问题的认真考证（如对法典序言真实性的讨论等）更是对优良学术传统的无声呼唤。特别是本书主要运用了实证分析方法，尤其对原始文献和第一手资料的运用更加值得提倡。研究这个课题对作者提出了较高的语言要求，因为相关的材料涉及多种古代中世纪地中海世界的语言。作者在熟练掌握英语的基础上，通过学习两门外文，去解读《罗得海商法》的希腊文文本和“关于‘罗得弃货法’”的拉丁文文本，这充分体现了作者一丝不苟的学术态度和认真扎实的优良学风。

三、将小论题放入大视野。本书没有孤立地谈论《罗得海商法》，而是把它放到广阔的时空背景中，纵横拓展视域，加以全面审视，力求得出正确结论。本书通过考察拜占庭与地中海地区这个“面”，来重点研究《罗得海商法》这个“点”，同时又抓住了世界海商法史这根“线”。既分析“点”本身，又论述“点”与“面”的互动关系，同时突出“点”在这根“线”中的重要位置。通过这种多角度、多层面的考察，立体的展现了《罗得海商法》的历史地位。所以，本书最后的结论有理有据，令人信服。

正如我提到的，写作本书的难度很大，书中阐述的有些问题还有深入研究的必要，但纵观全书，无论是作者占有资料的丰富，分析方法的科学，还是论证逻辑的严密，语言的朴实流畅等，均体现出作者具有较扎实的专业积累和严谨认真的研究态度，本书的出版必将为相关领域研究的深入和拓展提供较大的参考价值。希望王小波博士以此为新的起点，继续努力，充分挖掘自身潜力，在学术道路上大步前进，力争有更多、更优秀的研究成果问世，为我国的学术发展做出贡献。

何勤华

2011年3月

前言

《罗得海商法》形成于公元 8 世纪左右，因地中海东南部的罗得岛而得名，是在地中海贸易往来日益频繁的大背景之下，产生于拜占庭帝国的成文法典，内容涉及海事贷款、船舶碰撞、共同海损、海难救助等海事法律制度，是研究拜占庭史和世界海商法史的极为珍贵的第一手资料。

《罗得海商法》的产生不是偶然的，它是在继承和发展古代海商法律文明的基础上发展而来的。海商法具有非常悠久的历史，世界上最早的海商法诞生在古代两河流域。约公元前 20 世纪的《“苏美尔”法典》等法律文献中已经有了海商法的萌芽。《汉谟拉比法典》中与海商法有关的条款更是多达 10 个，内容涉及商船租金、船工责任、两船相撞责任等，堪称当时世界最完善的海商法。古代埃及和腓尼基地区虽然未曾发现有与海商法有关的法典传世，但其造船业与航海业的发达让我们相信当时海事规则的存在，传说罗得岛上的海商法就是渊源于腓尼基人的海商法，我们寄希望于新的考古成果的发现能够给出有力的证明。早在古希腊时期，罗得岛就已经是东地中海一带的航海贸易中心，往来穿梭的各民族和地区的商人们都喜欢把海上贸易纠纷放在罗得岛来解决，久而久之，这里便逐渐形成了独具特色的海商法律文化。当时的罗得岛人是周围一带的海上主宰，有着强大的海上舰队和严明的组织纪律，他们及时总结了航海贸易中频繁发生的共同海损等习惯规则，由此形成了产生于公元前 3 世纪左右的《罗得海法》。《罗得海法》在地中海地区有极大权威性，曾在相当长一段时期内用来调整该地区的海上贸易。但《罗得海法》的文本并没有完整保存下来，有关内容仅散见于古罗马法学家的著作中。从这一点来讲，罗马

人对海商法虽然没有原创性的贡献，但是古罗马法学家们在著作中对《罗得海法》所做的有关记载，明显地影响了海商法的成长。

拜占庭帝国早期，皇帝查士丁尼下令把古罗马著名法学家的学说著作及法律解答汇总整理，于公元 533 年编成《学说汇纂》，其中收录了法学家们就“有关的海事活动”和“罗得弃货法”所做的记载和法理阐述。在《学说汇纂》中纳入这部分内容，既是查士丁尼地中海统治政策的需要，也是地中海贸易发展的必然结果。

进入公元 7 世纪以来，阿拉伯为争夺地中海霸权而进行的扩张战争，并没有在多大程度上影响到拜占庭帝国的商业经济。在希拉克略王朝和伊苏里亚王朝的努力下，拜占庭帝国形成了繁忙的商业性海运系统，海上贸易活动非常活跃，君士坦丁堡成为当时世界的商业转运口岸。频繁的海上贸易往来不仅推动了拜占庭商业经济的发展，而且促进了拜占庭法律文化的进步。拜占庭与东地中海的商人们在海上贸易实践活动中逐渐形成了较为固定的商业习惯，将这些约定俗成的贸易惯例加以整理，汇编一部法典供人们在航行与经商时共同遵行已是势在必行，《罗得海商法》正是在这样的大背景之下应运而生。它是若干世纪以来地中海航海习惯和贸易经验不断积累的结果，在性质上属于习惯法的汇编。

就其所处的时代而言，《罗得海商法》的内容可谓非常全面，如关于船舶与货物的规定，就涉及到船舶的租赁、船舶运输的定价、运费的支付、船舶的适航义务、船上物品的保管、船舶与货物的损失等诸多方面；关于海上贸易活动参与者的规定，则涉及到船上工作人员及其薪金、船上工作人员的权利义务、乘客的权利义务、在船上或港口发生的盗窃与抢劫、海盗与斗殴等方面；除了这些基本的规定外，《罗得海商法》还确立或重申了一些典型的、重要的海商法律制度，如海事合伙与贷款、船舶碰撞与海难救助、共同海损与比例分摊等等。

《罗得海商法》在中世纪的拜占庭与东地中海贸易活动中发挥了重要作用，它的出现结束了拜占庭帝国与东地中海一带的海上贸易无法可依的局面，使海上贸易活动有了更大的安全保障。《罗得海商法》

通常被附在著名法典《埃克洛加》之后，作为帝国商业改革的措施而推广使用，其中的一些重要条款被吸收进了马其顿王朝的《帝国法典》之中。阿拉伯人在对拜占庭文化进行吸收和改造的过程中，也根据《罗得海商法》发展出了自己的海商法，于公元 800 ~ 1050 年间在西地中海地区广泛使用。不仅如此，比《罗得海商法》晚几个世纪的《阿玛斐表》、《康索拉多海法》、《奥列隆法典》、《威斯比海法》和《汉萨城镇条例》等众多海商法典也在很大程度上受到了《罗得海商法》的影响，对比一下法条内容后就会发现，其中的很多制度性规定如船舶弃货的程序、共同海损等甚至是从《罗得海商法》照搬过来的，只不过是同一制度在不同的海商法典中做了不同的表述，或者进行了一定程度的改进。《罗得海商法》对中世纪的法律传统也产生了直接或间接的影响，这种影响体现在康孟达、灰脚法庭、商人法等领域。

总之，《罗得海商法》上承古代两河流域和希腊等文明发达地区的海商法，在此基础上对查士丁尼《学说汇纂》中的海商法做了重要继承和发展，下启中世纪的《阿玛斐表》和《康索拉多海法》等著名海商法典。《罗得海商法》对保存和发展古代海商法律文明做了重要贡献，为后来的海商立法奠定了基础，它所确立或者重申的船舶碰撞、共同海损等方面的制度，影响从中世纪一直持续到现在。因此说来，《罗得海商法》具有承前启后的重要历史地位，是世界海商法史链条上不可或缺的重要一环。

王小波

2011 年 1 月

目 录

序 / 1

前 言 / 3

绪 论 / 1

第一章 海商法溯源 / 19

- 第一节 海商法的萌芽时期及其表现 / 19
- 第二节 拜占庭帝国查士丁尼时期的海商法 / 33

第二章 《罗得海商法》的形成 / 49

- 第一节 《罗得海商法》的形成时间 / 49
- 第二节 《罗得海商法》形成的社会经济基础 / 52
- 第三节 《罗得海商法》形成的政治基础 / 60
- 第四节 《罗得海商法》形成的法律文化基础 / 69

第三章 《罗得海商法》的文本分析 / 77

- 第一节 《罗得海商法》的文本、结构与序言 / 77
- 第二节 《罗得海商法》:人法篇 / 82
- 第三节 《罗得海商法》:物法篇 / 88
- 第四节 《罗得海商法》:债法篇 / 94

第四章 《罗得海商法》与罗马－拜占庭法的关系 / 120

- 第一节 《罗得海商法》与罗马法的关系 / 120
- 第二节 《埃克洛加》 / 124
- 第三节 《农业法》 / 133
- 第四节 《帝国法典》 / 137

第五章 《罗得海商法》的历史影响 / 148

- 第一节 《罗得海商法》对拜占庭与东地中海经济的影响 / 148
- 第二节 《罗得海商法》对伊斯兰海商法的影响 / 152
- 第三节 《罗得海商法》对后世海商法的影响 / 169

结 语 / 182

附 录 / 191

一、NOMOS POΔIΩN NAYTIKOS / 191

二、《罗得海商法》的译文 / 212

三、“关于‘罗得弃货法’”的译文 / 221

参考文献 / 227

后 记 / 250

绪 论

《罗得海商法》(Νόμος Ροδίων Ναυτικός), 旧译《罗得海洋法》, 它是中世纪早期, 即公元 8 世纪左右以罗得岛为中心的东地中海各民族和地区(主要包括拜占庭人、叙利亚人、阿拉伯人和部分意大利人——当时西欧商业还没有兴起)在航行与经商时所共同遵行的原则。它是在地中海贸易往来日益频繁的大背景之下, 产生于拜占庭帝国的成文法典。该法典原文为希腊文, 内容是关于海上船舶关系和运输关系的, 从其调整对象来看, 将其译为《罗得海商法》较为合适。

国内外有关《罗得海商法》的研究非常薄弱。欧洲最伟大的罗马法学家之一, 意大利的朱塞佩·格罗索教授在其名著《罗马法史》^[1]中, 概括论述了早期拜占庭帝国的法律史, 在“拜占庭的文献”一节中简要提到了《罗得海商法》的存在; 英国著名经济史学家波斯坦等主编的《剑桥欧洲经济史》第二卷《中世纪的贸易和工业》^[2]一书, 在第三章“拜占庭的贸易和工业”中对《罗得海商法》有初步的论述, 篇幅在一千字左右, 内容涉及到《罗得海商法》的几个重要法条, 兼及该法典形成的贸易背景; 同时, 美国著名学者汤普逊所著《中世纪晚期欧洲经济社会史》^[3]的第五章, 也提到了《罗得海商法》, 商务印书馆的中译本将其译为《罗得法典》。

国外直接针对《罗得海商法》进行研究的专题文献很少。目前, 笔者通过各种方式所能搜集到的此类著作仅有两部: 一是英国学者

[1] [意] 朱塞佩·格罗索:《罗马法史》, 黄风译, 中国政法大学出版社 1994 年版。

[2] [英] 波斯坦主编:《剑桥欧洲经济史: 中世纪的贸易和工业》, 钟和等译, 经济科学出版社 2004 年版。

[3] [美] 汤普逊:《中世纪经济社会史》(上册), 耿淡如译, 商务印书馆 1961 年版。

沃特·阿什布尔内 (Walter Ashburner) 整理的《罗得海商法》^{〔1〕}, 该书集整理、翻译和研究于一身, 采用的是《罗得海商法》的结构体例, 分为三部分展开论述, 内容较为全面, 包括《罗得海商法》的版本、手稿和船舶、借贷等具体内容; 二是美国学者哈萨恩·克哈雷里 (Hassan Khalilieh) 的《地中海的海事法和海商法 (公元 800 ~ 1050)》^{〔2〕}, 该书把公元 800 ~ 1050 年之间伊斯兰征服和统治下的海商法同《罗得海商法》进行了比较研究, 涉及货物运输、共同海损等方面的内容。论文方面, 笔者通过使用 ProQuest 和 JSTOR 等数据库进行检索, 尚未发现有对《罗得海商法》的渊源、形成、文本、影响和地位等方面进行综合性研究的专题论文。

相比之下, 国内对于《罗得海商法》的研究更是薄弱, 尚无这方面的专著和论文问世。尽管如此, 前辈们的研究成果还是为笔者从事该领域的研究奠定了基础, 指明了努力的方向。如东北师范大学徐家玲教授的专著《早期拜占庭和查士丁尼时代研究》^{〔3〕}, 为笔者厘清查士丁尼时代的海洋政策, 深入考察《学说汇纂》中海商法规范的产生背景提供了大量知识。她的《拜占庭文明》^{〔4〕}一书以历史为线索提到了拜占庭各阶段的几部重要法典, 并对《罗得海商法》做了简要介绍, 其有关拜占庭军队与战略战术、水师与海战策略等的研究给了笔者以启发; 南开大学的陈志强教授在他的《拜占廷学研究》^{〔5〕}和《拜占廷帝国史》^{〔6〕}两部专著中, 从经济和农业角度详细考察了与《罗得海商法》同时代的《农业法》, 并对照不同版本, 全面解读了《农业法》的 85 个条款, 改变了我们以往只能见到来自前苏联史料 37 个条

〔1〕 Walter Ashburner, trans and eds, *The Rhodian Sea-Law*, Oxford: The Clarendon Press, 1909.

〔2〕 Hassan Khalilieh, *Admiralty and Maritime Laws in the Mediterranean Sea (Ca. 800 ~ 1050): The Kitaab Akriyat Al-sufun Vis-a-vis the Nomos Rhodion Nautikos*, Leiden and Boston: Brill Academic Publishers, 2006.

〔3〕 徐家玲:《早期拜占庭和查士丁尼时代研究》, 东北师范大学出版社 1998 年版。

〔4〕 徐家玲:《拜占庭文明》, 人民出版社 2006 年版。

〔5〕 陈志强:《拜占廷学研究》, 人民出版社 2001 年版。

〔6〕 陈志强:《拜占廷帝国史》, 商务印书馆 2003 年版。

款的现状,便于笔者将其与《罗得海商法》展开比较研究;华东政法大学何勤华教授与魏琼教授的合著《西方商法史》^{〔1〕},以少量篇幅简要介绍了古罗马的海商法,其中涉及到罗得岛海商法、拜占庭海事法、罗马法中的海商法规范等内容,字数虽然偏少,但对笔者的研究具有一定的启发意义。

通过对国内外研究背景的分析可以看出,有关《罗得海商法》的研究,前人涉及较少。国内外与拜占庭、中世纪相关的专题研究文献虽然较为丰富,但是直接针对《罗得海商法》加以研究的专题文献却很少,有关《罗得海商法》的基础研究是非常薄弱的,尤其国内,尚未开始对《罗得海商法》进行全面、系统的研究,这是一个亟待开拓的领域。

为对《罗得海商法》这一研究难度颇大的法典有一个更好的认识和把握,笔者对搜集到的相关的大量原始文献和二手文献进行了细致的梳理,以求对《罗得海商法》的形成基础、文本内容、历史影响和历史地位等做出尽量准确的评价和定位。

与《罗得海商法》相关的原始文献或是直接包含了海商法的有关规定,或是对海上贸易习惯的肯定,或是政府管理海上贸易措施的集中体现。《罗得海商法》的产生、发展和演变不是一个孤立的现象,应当用普遍联系的观点来看待这一问题。因此,《罗得海商法》之前的和同时代的法典等文献对本选题的研究来说也是必不可少的。

古代两河流域地区是世界上最早的海商法诞生地,《汉谟拉比法典》中与海商法有关的规定已经达到了10个条款,涉及船舶碰撞规则、货物运输规则及水上航运规则等内容。笔者搜集到了《汉谟拉比法典》海商法条款的英文版本^{〔2〕},可以与国内学者所做的汉译本进行对照研究。

地中海东岸的海上贸易一直比较发达,一些习惯做法被罗马法所

〔1〕 何勤华、魏琼:《西方商法史》,北京大学出版社2007年版。

〔2〕 Hammurabi's Code of Laws, <http://www.admiraltylawguide.com/historical.html>, 2009-02-01.

吸收。公元6世纪,拜占庭皇帝查士丁尼大力发展地中海商业贸易,以增强拜占庭帝国的海上实力,《查士丁尼法典》(*Code of Justinian*)、《学说汇纂》(*Digesta*)、《法学阶梯》(*Institutiones*)和《新律》(*New Constitutions*)即在此时问世。为了使本课题的研究更具权威性,更接近于历史的本真,笔者搜集到了这四部法律文献的拉丁文本^[1]和英文本^[2]。在这四部原始法律文献中,与本选题直接相关的是公元530年查士丁尼下令编纂的《学说汇纂》,这是一部罗马法学家著述的汇编,其中的第十四章第二节包含有关于货物抛弃和共同海损等的相关规定,主要内容是当船主在航行遇到危险时,为挽救商船使其免遭不幸,把船上的部分货物抛入海中,当此种事件发生时,船主与货主之间应当分摊该损失,这一节被称作“关于‘罗得弃货法’”,是为使海上贸易活动有法可依,而专门针对海上贸易纠纷做出的规定。

阿什布尔内整理的《罗得海商法》是本选题展开研究的重要依据,书中指出该法典的具体编纂年代已不可考,只能大体确定是在公元600~800年之间,由不同地域的海上贸易习惯法资料积累而成,包括商人们所写的指导经商的文件和地方的习惯法,另外还涉及历代拜占庭皇帝有关海上贸易政策的立法。从阿什布尔内整理的《罗得海商法》来看,其内容与查士丁尼《学说汇纂》中的“关于‘罗得弃货法’”已经极为不同,这一时期的航海贸易出现了很多查士丁尼立法时期并不存在的新情况,明显地反映了所受的外界影响。因为自公元7世纪初起,拜占庭海上贸易和海上交通受阿拉伯和斯拉夫海盗的抢劫,经常面临危险,海盗变成惯常现象,船主和租船商必须共同面对危难,才能继续进行他们的海上贸易。因此,该法律确定了船主、船租商人、乘客各自对船只和货物的安全所负的责任。万一碰上风暴或海盗,他们都有责任赔偿损失,这一条款意在提供一种安全保险,同

[1] Justinian: *Codex Justinianus, Institutiones, Pandectae, Novellae*, <http://romanlaw.cn/sub3.htm>, 2009-02-01.

[2] Justinian: *Code, Institutiones, Digesta, New Constitutions*, translated by S. P. Scott, Cincinnati: The General Trust Company, 1932, <http://www.constitution.org/sps/sps.htm>, 2009-02-01.

时附有其它的特别裁决。

笔者还搜集了《帝国法典》^{〔1〕} (*Basilica Code*) 的部分内容, 该法典分为五部分, 其中第三部分是关于海商、航运、船难等海商法方面的规定。《帝国法典》是以一体的形式写成的法律文献, 而非象查士丁尼那样把法律分为几个部分, 这样对法学家来说比那些冗长而难以携带的法典更实用。中世纪后期, 欧洲商业中心地位发生转移, 东地中海一带逐渐失去了商业中心地位, 而欧洲南部和欧洲北部的海上贸易中心地位相继形成。笔者搜集到了受《罗得海商法》影响较大的几部中世纪重要海商法典, 可以与《罗得海商法》展开比较研究。

笔者所搜集的其它相关原始文献, 一部分是与《罗得海商法》同属拜占庭帝国的重要法典, 在拜占庭历史乃至世界历史上产生过较大影响, 对于笔者考察《罗得海商法》的时代背景、立法特点、拜占庭的地中海观念和地中海政策等具有重要的意义, 进而便于对《罗得海商法》展开综合性研究。此类文献如 E. H. 弗莱士菲尔德 (E. H. Freshfield) 整理的《罗马法手稿: 〈埃克洛加〉》^{〔2〕} (*埃克洛加* 即法律选编、摘要的意思, 是在新形势下对查士丁尼法典和古罗马历代律令及民间习惯法的简缩、编译和补充)。他的《晚期罗马帝国的罗马法: 公元 8 世纪伊苏里亚王朝的〈埃克洛加〉》^{〔3〕}, 是论述公元 8 世纪拜占庭帝国伊苏里亚王朝法典的专著, 主要介绍了《埃克洛加》的详细内容, 并分析了其所包含的进步因素。考察其前言后就会发现, 《埃克洛加》的制订是为了地方官员、法官、律师和法学家的实际需要, 以取代浩繁而不易使用的查士丁尼一世的立法。本选题的研究对象《罗得海商法》常被作为《埃克洛加》的一个附录而存在。另外, 笔

〔1〕 拜占庭帝国马其顿王朝时期的一部著名法典, 颁布于皇帝利奥六世统治初年, 即公元 886 年左右。

〔2〕 E. H. Freshfield, *A Manual of Roman Law: The "Ecloga"*, Cambridge: Cambridge University Press, 1927.

〔3〕 E. H. Freshfield, *Roman Law in the Later Roman Empire, The Isaurian Period Eighth Century, The Ecloga*, Cambridge: Cambridge University Press, 1932.

者还搜集到了阿什布尔内整理的《农业法》^[1]和弗莱士菲尔德整理的《市政官法》^[2],这两部法典都与《罗得海商法》大体处于同一个时代,能使笔者了解与透视当时的拜占庭帝国立法情况。因篇幅所限,在此不一一赘述。

笔者所搜集的另一部分原始文献,是中世纪的一些著名海商法典的英文版本,如公元1063年的《特拉尼海商条例》^[3]、公元1150年的《奥列隆法典》^[4]、公元1227的《巴塞罗那航海条例》^[5]、公元1258年的《巴塞罗那海事法典》^[6]和公元1494年的《康索拉多海法》^[7]等,这些法典的内容大多受到了《罗得海商法》的影响,这种影响或是体现在具体制度方面,或是体现在外在形式方面,对于研究《罗得海商法》的理论贡献和历史地位具有重要意义。

本书的研究对象虽为《罗得海商法》,但历史发展的顺序性和普遍联系性决定了我们不能孤立地考察任何一个历史现象,必须将每个历史现象放到更为广阔的时空领域内,才能更准确地揭示其历史面貌,因而阅读通史类的文献也就变得十分必要。与本选题相关的第二手文献数量较多,为更有利于理清思路和叙述方便,笔者将其分为两大类:通史类文献和专题类文献。

与《罗得海商法》和拜占庭有关的通史类文献大体可以分为按时

[1] Walter Ashburner, *The Farmer's Law*, *The Journal of Hellenic Studies*, Vol. XXXII, 1912, pp. 68 ~ 95.

[2] E. H. Freshfield, *Book of the Eparch*, Cambridge: Cambridge University Press, 1938.

[3] Maritime Ordinances of Trani (1063 A. D.), <http://www.admiraltylawguide.com/documents/trani.html>, 2009 - 11 - 08.

[4] The Rules of Oleron, <http://www.admiraltylawguide.com/documents/oleron.html>, 2009 - 8 - 18.

[5] The Barcelona Navigation Act of 1227, <http://www.admiraltylawguide.com/documents/barcelona1227.html>, 2009 - 11 - 08.

[6] The Barcelona Maritime Code of 1258, <http://www.admiraltylawguide.com/documents/barcelona1258.html>, 2009 - 11 - 08.

[7] Stanley S. Jados, trans. and ed., *Consulate of the Sea, and Related Documents*, Tuscaloosa: University of Alabama Press, 1975, <http://libro.uca.edu/consulate/consulate.htm>, 2009 - 10 - 08.

间顺序编排和按专题编排两种类型。

第一, 主要以时间为顺序展开论述的通史类文献。这类作品主要包括: ①J. B. 柏瑞 (J. B. Bury) 的《晚期罗马帝国史》^[1]; ②查尔斯·第尔 (Charles Diehl) 的《拜占庭帝国史》^[2]; ③J. M. 赫西 (J. M. Hussey) 的《拜占庭世界》^[3]; ④约翰 (John V. A. Fine) 的《早期中世纪巴尔干》^[4]与《晚期中世纪巴尔干》^[5]; ⑤乔治·奥斯特洛格尔斯基 (George Ostrogosky) 的《拜占庭国家史》^[6]; ⑥A. A. 瓦西列夫 (A. A. Vasiliev) 的《拜占庭帝国史: 324 ~ 1453》^[7]; ⑦赫西主编的《剑桥中世纪史》第四卷^[8]; ⑧麦克基特利克 (Rosamond McKitterick) 的《新编剑桥中世纪史》第二卷^[9]。这些通史作品, 为我们提供了《罗得海商法》的时代背景, 以拜占庭国家的政治、经济等的发展为主线, 将海商法的历史发展纳入到帝国政治经济史的发展框架内。

上述文献通过政治经济这一纬线, 使法律与社会各个层面得以紧密结合, 清晰地勾勒出社会各层面之间的相互关系。如奥斯特洛格尔斯基的《拜占庭国家史》, 共计八章, 与本选题相关的内容集中在前

[1] J. B. Bury, *History of the Later Roman Empire: from the Death of Theodosius I. to the Death of Justinian*, New York: Dover Publications, 1958.

[2] Charles Diehl, *History of the Byzantine Empire*, Princeton: Princeton University Press, 1925.

[3] J. M. Hussey, *The Byzantine World*, London: Hutchinson's University Library, 1957.

[4] John V. A. Fine, Jr., *The Early Medieval Balkans: A Critical Survey from the Sixth to the Late Twelfth Century*, Michigan: The University of Michigan Press, 1991.

[5] John V. A. Fine, Jr., *The Late Medieval Balkans: A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman Conquest*, Michigan: The University of Michigan Press, 1994.

[6] G. Ostrogorsky, *History of the Byzantine State*, translated by Joan Hussey, Oxford: A. R. Mowbray & Co. Limited, 1956.

[7] A. A. Vasiliev, *History of the Byzantine Empire (324 ~ 1453)*, Vol. I, Madison: Wisconsin University Press, 1961.

[8] J. M. Hussey, *The Cambridge Medieval History, Volume IV: The Byzantine Empire*, Cambridge: Cambridge University Press, 1967.

[9] Rosamond McKitterick, *The New Cambridge Medieval History*, Vol. II, C. 700 ~ C. 900, Cambridge: Cambridge University Press, 1995.