

世界古代后期 政治史

岳庆平 王文涛 著

中国国际广播出版社

035708

内 容 提 要

古代罗马的政治在整个世界政治史以至于整个世界历史的研究中具有十分重要的地位,它在纵向上对现代西方各国的政治制度有着引人注目的影响,在横向上不仅对当时罗马的经济、军事、哲学、宗教、习俗、科技、文教、文学和艺术等有不可忽视的作用,而且与同时代的西亚、中国、印度的政治存在比较明显的不同。本书从整体历史和比较历史的角度,分别对古代罗马以及与其在时间上基本对应的古代西亚、古代中国、古代印度的政治概貌进行了深入浅出的描述、分析和比较,力图使读者对于罗马共和国、罗马帝国、安息王朝、萨珊王朝、秦汉帝国、孔雀王朝、贵霜帝国等的兴衰,以及当时重大政治事件的始末和各种政治制度的异同等具有比较清晰的了解和理解。本书内容丰富,知识性强,文笔娴熟活泼,引人入胜,相信读者从中定可得到有益的启示。

目 录

世界古代后期政治史

一、概 述	1
1. 公元前 6 世纪末至公元初	1
2. 公元 1 至 5 世纪	8
二、王政时期的罗马	16
1. 罗马国家的产生	16
2. 军事民主制	20
3. 塞尔维乌斯改革	22
4. 王政时期的结束	26
三、共和国时期的罗马	28
1. 共和国的建立	28
2. 平民与贵族的斗争	30
3. 行省制度	35
4. 格拉古兄弟改革	37
5. 苏拉独裁	41
6. 恺撒独裁与改革	45
四、帝国时期的罗马	52
1. 屋大维的元首政治	52

2. 帝国的黄金时代——安敦尼王朝	58
3. 戴克里先的君主政治与行政改革	60
4. 君士坦丁改革	63
5. 帝国的分裂与西罗马帝国的灭亡	66
五、安息王朝	71
1. 安息王朝的形成	71
2. 安息王朝的强盛	72
3. 中央政治制度	73
4. 地方行政体制	74
5. 安息王朝的衰亡	75
六、萨珊王朝	77
1. 萨珊王朝的兴起	77
2. 政治制度	78
3. 等级制度	78
4. 萨珊王朝的衰亡	79
七、秦汉时期的中国	81
1. 秦朝的建立	81
2. 专制主义中央集权的形成	84
3. 汉初的郡国并行制	90
4. 汉武帝加强中央集权	96
5. 张骞通西域	103
6. 王莽改制	105

7. 刘秀加强中央集权	110
8. 东汉外戚与宦官的斗争	115
八、魏晋南北朝时期的中国	120
1. 三国鼎立	120
2. 九品中正制	125
3. 西晋的统一	126
4. 八王之乱	129
5. 士族门阀制	133
6. 北魏孝文帝改革	141
九、古代日本、朝鲜和越南	147
1. 日本早期国家的形成和奴隶制的发展	147
2. 古朝鲜和高句丽、百济、新罗三国的社会发展	153
3. 公元前 3 世纪至 1 世纪的越南	160
十、孔雀王朝时期的印度	165
1. 孔雀王朝的建立	165
2. 行政制度	167
3. 种姓制度的进一步发展	171
4. 孔雀王朝的瓦解	175
十一、贵霜帝国	178
1. 贵霜帝国的兴起	178
2. 政治制度	180

3. 民族关系	181
4. 贵霜帝国的衰亡	182
十二、笈多王朝时期的印度	185
1. 笈多王朝的形成	185
2. 政治制度	187
3. 笈多王朝的衰落	189

一、概 述

世界古代(后期)政治史,分别叙述了东西方不同民族的重大历史事件和政治制度。介绍的主要国家有欧洲的罗马,中亚的安息、萨珊、贵霜(有一部分在南亚北部),南亚的印度,东亚的中国和古代日本、朝鲜、越南。时间跨度大致从公元前 6 世纪末到公元 5 世纪,考虑到罗马的王政时代不为世界古代(前期)政治史所介绍,为体现其完整性,所以罗马历史从王政时代说起。为了方便读者从总体上更清晰地把握这一时期世界政治史发展的趋势和特点,下面按照从西到东的顺序,以公元前后罗马帝国和东汉王朝的建立为界,分两个时期作一下扼要的综合叙述。

1. 公元前 6 世纪末至公元初

公元前 6 世纪末,罗马共和国在意大利开始出现。平民与贵族的矛盾激荡着罗马共和国早期的历史,斗争延续了 200 多年,大体上分两个阶段:第一阶段以政治权利为中心,第二阶段以土地和债务问题为中心。平民和贵族的斗争推动了社会改革。斗争的结果,平民获得了胜利。上层平民争得了与贵族同样的政治和经济特权,逐渐与原有贵族合流,统治罗马,它不再属于平民范畴。平民下层通过斗争取得完全的公民权,得免沦为债务奴

隶。从此自由平民与奴隶之间，就有了不可逾越的界限。罗马各自由民阶层之间的关系调整，扩大了共和国的社会基础，成为对外扩张、剥削外族奴隶的重要条件。

公元前3世纪，罗马征服了意大利半岛。在向地中海扩张时，与地中海西部强国迦太基发生了冲突，经过3次布匿战争，罗马彻底消灭了迦太基国。公元前2到前1世纪，罗马占领了今法国和西班牙等地，在东方先后征服了马其顿、希腊、小亚细亚和埃及。罗马统治者在这些地区设立行省，各派总督统治，对被征服人民，或卖为奴隶，或用重税压榨。这时罗马共和国已成为地中海的霸主。

公元前2世纪后半期，罗马爆发了以平民争取土地问题为核心内容的社会运动。因为运动是在格拉古兄弟领导下进行的，史称“格拉古兄弟改革”。改革虽然失败了，但打击了元老贵族及传统势力，加强了民主派的力量。改革中提出的一些主张，具有明显的现实性，在后来的罗马社会发展中曾产生过积极作用。

公元前111年朱古达战争的失败和西西里奴隶起义风暴，暴露出罗马军队的腐朽堕落，促使罗马统治者进行了由马略主持的军事改革。改革使公民兵变成职业军队，加强了罗马国家机器，也为后来罗马军事独裁制的产生准备了条件。公元前82年，在贵族派与民主派斗争的腥风血雨中建立起来的苏拉独裁，是奴隶主贵族为克服城邦危机而实行的个人军事独裁，代表了元老贵族及其追随者的利益和要求。恺撒独裁同苏拉独裁相比，形同而实异。恺撒作为奴隶主阶级上层的代表人物，竭力维护奴隶主阶级的利益，他力图在各个阶层之间寻求支持，结果是招致各方面的不满。恺撒的独裁和改革，削弱了元老贵族的势力，使得一小撮元老贵族操纵的狭隘的城邦共和国在实际上已被废止。

结果，恺撒被共和派阴谋集团杀害。

恺撒死后，拥有重兵的军阀为了争夺最高统治权，长期混战。到公元前 30 年，执政官屋大维击败了所有的对手，成为罗马的独裁者。公元前 27 年，屋大维建立帝制，号称“奥古斯都”。罗马共和制垮台了，从此开始了罗马史上的帝国时代。

在中亚，公元前 247 年阿尔萨息建立了帕提亚王国，中国史书称其为安息。到公元前 2 世纪中叶，安息开始强盛起来，成为中亚地区的强国。安息实行君主统治，贵族和僧侣议事会权力很大，甚至有权废立国王。对各地区的统治，按各地历史和现实条件之别而因地制宜。公元前 1 世纪以来，安息和罗马相拒于两河流域上游，双方互有胜负，维持对峙局面，罗马人始终未能把帝国的版图扩展到美索不达米亚以东。罗马的历史动力，虽然震撼着中亚，但并没有把中亚诸蛮族的历史卷入罗马历史的运动之中。

在南亚次大陆，公元前 4 世纪末期，旃陀罗笈多推翻了难陀王朝，建立了孔雀帝国，次大陆北部基本上实现了政治统一。孔雀王朝至第三代国王阿育王时期（约公元前 273—前 236 年），除南部迈索尔地区外，整个次大陆和今阿富汗的主要部分都并入了孔雀王朝的版图。这时，孔雀王朝达到全盛时期，成为幅员辽阔的大帝国，把游离于罗马与中国两大历史动力之外的世界转入其支配之下。

孔雀帝国是一个奴隶主君主专制国家。政治制度是中央集权的君主专制，国王是最高统治者，集军事、行政、司法人权于一身。地方划分为若干行省，设总督治理。等级森严的种姓制度（瓦尔那制）有了进一步发展。种姓制度并非古代次大陆社会所独有，在古代伊朗、古代埃及以及其他古代国家都有不同程度的

存在,只是在古代次大陆这种制度发展到最完整、最森严的形态。各种姓在法律面前的不平等地位表现得最为严格,而且涉及到生活的各个方面,这在古代世界是绝无仅有的。在等级制度中还包含着种族的歧视和压迫,这是古代次大陆种姓制度森严的重要因素之一。

由于次大陆社会发展的不平衡,帝国各地区在经济、政治和文化上仍然保留着很大的独立性。强有力的统治者阿育王死后不久,孔雀帝国即四分五裂。公元前187年,帝国将军补沙弥多罗废杀孔雀王朝末帝,自立为王,孔雀王朝就此结束。

孔雀帝国衰亡后,次大陆长期分裂,大夏、安息和塞种人先后乘机入侵,但都没有在次大陆建立较强大的政权。只有其后的贵霜帝国才在次大陆广大地区建立了比较巩固的政治统治。

贵霜人是月氏人的一支。公元前2世纪,大月氏居于中国西部的敦煌和祁连山之间。后为匈奴击败,西迁到阿姆河流域,继而征服大夏,控制了整个河姆河和锡尔河流域。公元前128年西汉张骞出使西域曾到过这里。这时大月氏境内分为五部,即所谓“五部翕侯”。大约在公元1世纪初,五翕侯之一的贵霜翕侯丘就却(约公元15—45年)攻灭其他四翕侯,自立为王,国号“贵霜”。大月氏人统一的奴隶制国家从此建立。当时西汉的势力已经退出中亚,安息正与罗马对峙,因而贵霜王乘机展开了对西南的征伐。大月氏的军队,西侵安息,南取高附,又西南侵入阿富汗、俾路支等地,灭濮达、罽宾。贵霜成为威临中亚东南的大国。

这时的世界形势,是罗马势力的东展,中国势力的西进,而贵霜与安息两大势力,则屹然横亘于中亚,成为东西两个世界交流的障壁。

在东亚的中国,公元前221年,秦王嬴政完成了翦除关东六

国的大业，建立了统一的多民族的专制主义中央集权的秦王朝。秦因暴政，只存在了短暂的15年，公元前206年覆亡于陈胜、吴广首倡的农民大起义浪涛之中。秦亡后，经过4年的楚汉战争，刘邦战胜项羽，于公元前202年建立了西汉王朝。西汉历经14代210年。公元8年，外戚王莽代汉，建立新朝。公元24年，绿林军的一支攻破长安，结束了王莽新朝的统治。

秦汉时代形成和巩固了封建中央集权专制主义制度。这一制度的主要特点是：确立专制皇权，即皇帝拥有至高无上的权力。从秦始皇开始，秦汉封建国家的一切政务均由皇帝最后裁决，县级以上官吏的任命都要得到皇帝批准。全国的军权也集中在皇帝手中，调动50人以上的军队，必须得有皇帝的虎符为凭，否则就不发兵或视为违法。汉武帝为了加强自己的权力而重用身边的人员，削弱丞相的权力。他选用出身低微的士人，加以侍中、常侍等官衔，让他们出入宫廷，与原先在皇帝身边掌章奏文书的尚书（用宦者时称中书）共议军国大事，组成“中朝”（亦称内朝）。中朝是皇帝直接控制的宫廷机关，掌握了参决国家政务的权力，凌驾于由三公九卿组成的“外朝”之上。此后，外朝逐渐退居为执行政务的机构。内朝与外朝的划分，是封建中枢行政体制的重大变化，它反映了封建君主专制制度下解决皇权与相权矛盾的历史必然趋向。正因为皇权至高无上，“皇帝”称谓在秦汉以后的封建社会里一直是地主阶级最高代表的专称，并象征地主阶级的政治统治。秦汉加强专制集权的措施，大多为后世的封建帝王所承袭，影响深远。

秦汉时期完备了中央封建官僚制和地方设郡、县、乡等行政机构的制度。在中央官僚机构中，秦汉实行了“三公九卿制”。三公为丞相、太尉和御史大夫。丞相掌政事，太尉掌军事，御史大夫

管监察，职掌有别，便于皇帝独揽大权。九卿分别掌管全国财政、司法、民族事务等政务。地方上设郡、县、乡等统治机构，各级机构的置官原则基本上与中央三公分权一样，相互牵制，便于中央控制。

西汉前期的地方行政制度，与秦代有所不同。刘邦认为，秦朝速亡，除暴政外，还由于秦始皇不分封子弟以为藩辅，致有“孤立之败”，因此，他实行“郡国并行制”的地方行政制度。在以首都长安为中心的旧秦国及附近地区实行郡县制，在关东六国故地采用了分封制。西汉建立后，刘邦在铲除异姓王的同时，分封同姓子弟为王。诸王在封国内有相对独立的行政权、军权和财政权。分封之始，诸侯王也起到了一些拱卫中央的作用，随着诸侯王与皇帝血缘关系的疏远，中央和诸侯王之间的矛盾日趋尖锐，王国逐步发展为威胁中央集权的地方割据势力。从汉文帝开始着手解决王国问题，景帝时平定七国之乱，收回各封国的行政权和军权，武帝实行“推恩令”和“附益法”，分割王国，限制诸侯王的活动，封国变成与郡一样由中央管辖的行政机构，王国问题才最终得到解决。

汉武帝还发展了秦朝派监御史监郡的制度，置 13 州部刺史监察地方，又在首都长安设司隶校尉、纠察京师百官和京畿附近地区。这套监察制度进一步加强了皇帝对整个官僚机构的控制。“汉承秦制”，虽然有的官名和地方机构略有变化，但秦制的基本内容没有变。

公元前 138 年和公元前 119 年，汉武帝两次派张骞出使西域。第一次是联络大月氏，第二次是联络乌孙，联络它们的目的是为了共同打击匈奴。张骞的直接使命都没有完成，但了解到西域各国的地理、风俗、物产，扩大了汉朝的影响，中国也因而第一

次知道中原以外还有广大的西方世界，并由此开辟了中国史上政治和经济的新时代。张骞出使西域后，西汉帝国的势力，一天天地西展，中西交通畅通，贸易大盛，促进了中西经济文化的交流，西域各地和中原的政治、经济联系日益密切。

这期间，中国南方的越南正逐步向封建社会过渡。中国秦末汉初，南海郡的地方官赵佗，乘乱兼并了桂林郡和象郡，建立南越国，自称南越王。南越国的势力扩展到红河三角洲。公元前111年，汉武帝派兵消灭了赵氏割据政权，在越南北部和中部，设立交趾、九真、日南三郡，派郡守、刺史进行统治。但原来的雒侯、雒将仍是各地的实际首领，汉朝的势力未能深入到基层。在汉朝先进的生产力和封建文化的影响下，越南逐渐向封建社会过渡。汉族封建主和新兴的越南封建主共同统治越南人民。但是越南封建主同汉族封建主之间也存在着尖锐的利害冲突，他们多次领导越南人民反对汉朝封建统治的武装起义。

在中国北方，大约在公元前5世纪至公元前4世纪，朝鲜北部形成了一个奴隶制国家，习惯上称作“古朝鲜”。中国秦汉之交，政局动荡，北方居民不断向朝鲜半岛迁徙。公元前194年，移居朝鲜的燕人卫满，推翻古朝鲜政权，自立为王，统治今平壤一带。公元前108年，汉武帝发兵侵入朝鲜，灭掉卫氏政权，在朝鲜北部设立了乐浪等四郡。其它三郡后来撤销或内徙，只有乐浪郡所辖地区至4世纪初才为高句丽和百济收复。公元前1世纪中叶，在反对乐浪汉族官吏统治的斗争中，高句丽兴起于朝鲜半岛北部。至公元初，百济和新罗分别占有朝鲜半岛西南部和东南部，与高句丽形成三足鼎立之势，延续600余年，史称“三国时代”。

公元前1世纪末叶，西汉帝国的光辉暗淡了。中国史的运

动,从向外扩张转为内部火并。王朝统治危机加剧,土地兼并日益严重,农民大量破产流亡,统治集团更加荒淫腐朽,外戚王莽乘机夺取权力,建立新朝。为了缓和尖锐的阶级矛盾,王莽托古改制。王莽改制的有些措施触及到了当时社会的重大问题,无可厚非;但制度本身弊病甚多,也有违背规律的一面,加之吏治腐败,用人不当等原因,王莽改制不但没有挽救社会危机,反而激化了各种社会矛盾,导致绿林、赤眉起义的大爆发。

2. 公元 1 至 5 世纪

公元 1 至 5 世纪,是上古世界几大帝国由盛而衰的时期。公元 1 至 2 世纪,罗马扩张为环绕地中海的帝国,并曾一度占领两河流域;安息帝国占据两河流域、伊朗高原和中亚细亚部分地区;贵霜帝国占领中亚和南亚次大陆的西北部;帕米尔高原以东就是东汉帝国。著名的丝绸之路就贯穿于这四个古代帝国之间。在四大帝国中,经济文化最发达的是东汉帝国和罗马帝国。从 3 世纪开始,四大帝国纷纷走向衰落。下面分两个阶段来说。

(1) 公元 1 至 2 世纪

罗马帝国的开创者屋大维,生活在罗马奴隶制社会急剧变化和动荡不安的年代。罗马发展为横跨欧、亚、非的奴隶制霸国后,各种社会矛盾和斗争都公开暴露出来,因而造成了长期内战和分裂的局面。共和政体已经不能适应奴隶主阶级加强统治的需要,也不适应罗马、意大利和各行省社会经济发 展的趋势。在这种情况下,屋大维沿着恺撒开创的军事独裁之路前进,统一了罗马,稳定了局势。屋大维没有公开采取君主的统治形式,而是

以“元首”的名义进行统治。因为共和制传统势力和影响的存在，所以他把共和时代的统治机构完全保留下来，利用旧的统治形式，行君主统治之实。这种用共和制外衣掩盖着的君主制，被称为“元首政治”。屋大维是集行政、军事、司法、财政和宗教等大权于一身的君主，其地位之高，权力之大，丝毫不亚于古代东方国家的专制君主。

元首政治的建立符合当时罗马历史发展的趋势，罗马就是以此为出发点走向全盛时代的。比较稳定的统治持续了 200 年，在广阔的领域内形成所谓“罗马和平”时期。共和国后期已经发展起来的奴隶制经济，到帝国前期出现了繁荣昌盛的景象。

屋大维时代，罗马的疆界北至莱茵河与多瑙河，东抵幼发拉底河，北欧是日耳曼人的世界，中亚则为安息、贵霜等角逐之场。

屋大维之后的克劳狄王朝（公元 14—68 年）和弗拉维王朝（公元 69—96 年），虽然出现过尼禄的暴政和图密善的恐怖统治，罗马帝国的历史仍然继续其光辉的发展。帝国发展的趋势是加强中央集权和各行省奴隶主阶级的作用。

安敦尼王朝（公元 96—192 年），国家机构进一步加强与完善，巩固了元首制度，以皇权极盛，统治稳固著称，被称为帝国的“黄金时代”。第一个出身于行省贵族的罗马皇帝图拉真，把罗马帝国的版图扩张到了顶点：东起幼发拉底河、西迄不列颠岛、北至达西亚、南达北非。安敦尼（公元 138—161 年）统治期间，对外采取收敛、防御政策，边境大体无事；对内保持与元老院的良好关系，加强对行省的监督与管理，罗马帝国达到极盛。到马可·奥里略（公元 161—180 年）时期，罗马的黄金时代与“罗马和平”同趋结束。当康茂德继位时，罗马帝国已处于 3 世纪危机的前夜。

在中亚，贵霜国王阎膏珍（约公元 45—78 年）继承父业，进行了更大规模的扩张战争。他南下征服西北部希腊人所建的王朝，将原属安息和塞族人统治的一些小国归属贵霜，以后并深入印度东南，征服了那里的东离国。

贵霜帝国在迦腻色伽（约公元 78—101 或 102 年）统治时期发展到全盛时代。帝国疆域纵贯中亚和北印度的大半部地区，成为与当时的罗马、安息、中国的东汉并驾齐驱的四大帝国之一，中亚的历史以贵霜为重心而转动。

迦腻色伽的帝国，幅员辽阔，民族众多。中国与西方贸易的著名“丝绸之路”，大部分经过贵霜帝国的领土。在频繁的经济文化活动中，各民族往来密切。各民族生活方式不同，帝国没有统一的经济基础。靠武力征服和武力维系的贵霜帝国，民族矛盾和阶级矛盾都十分尖锐。

公元 1 至 2 世纪的安息，东有贵霜，西有罗马，处在两大国之间，环境本来十分艰难，但是因为罗马的主力北向欧洲，而贵霜的兵马又南向印度，故得以安然无恙。有“地方数千里，小城数百，户口、胜兵最为殷盛”^①。

现在再看看这一时期东方的中国。在地主、官僚集团支持下，刘秀于公元 25 年建立了东汉王朝。他以“中兴”汉室作标榜，即位以后，废除了王莽制定的一切制度和政策，基本上恢复了西汉加强中央集权的做法，并有所改变和发展。他鉴于西汉“强臣之窃命”，强化内朝，授权内朝机关尚书台总理国政，“虽置三公，事归台阁”^②。由尚书台总理国政，显示了东汉国家最高行政权力的转移。尚书台长官尚书令官秩低，按制度不能统领百

① 《后汉书·西域传》。

② 《后汉书·仲长统传》。

官，光武帝就用内朝高官领、录尚书事，以总朝政。这就在事实上取代了法定的丞相，使尚书台与丞相的官职衔接起来。相权由外朝向内朝转移的演变过程，是两汉政治制度的一个重要特点。

东汉前期，政治势力向西扩展，与中亚的安息发生了外交关系。公元 97 年，班超派副使甘英聘问罗马，时值罗马皇帝图拉真东征之际，安息与罗马武力相向，甘英至波斯湾而返。2 世纪初，东汉的势力退出了中亚。

光武帝以尚书台总理国政，虽然限制了大臣擅权，却为宦官、外戚的迭起弄权提供了条件，这是刘秀所始料未及的。东汉后期的皇帝多是幼年即位，母后临朝，权归女主，依靠父兄以专朝政。即至皇帝年长，不甘心大权落入外戚之手，便扶植宦官与外戚抗衡。在皇权滋润下，宦官势力恶性膨胀，不但随意指使大臣，甚至玩弄皇帝于股掌之上。东汉六后临朝之际，外戚宦官之祸交替而起，不绝于朝。可以说，东汉后期的历史就是戚宦争权的历史。

戚宦之祸根源于皇帝专制制度本身，流毒遍及国中，政治日益腐败，国家机器运转不灵，东汉王朝在戚宦斗争中逐渐走向衰亡。

(2) 公元 3 至 5 世纪

公元 3 世纪，罗马帝国发生全面危机。经济急剧衰落，政治全面混乱，中央政权陷于瘫痪，军事政变层出不穷，人民起义风起云涌。在公元 235—284 年 50 年间，帝国领土上，先后出现了 30 个皇帝，史称“三十僭主”。为争夺最高政权，军事将领混战不休。罗马帝国风雨飘摇，江河日下。

为挽救崩溃中的奴隶制帝国，3 世纪末，罗马皇帝戴克里先