

外国史学名著选

主編 吳于廑

格罗特《希腊史》选

商 务 印 书 馆

K125

11

2 035 8352 2

02/27

外国史学名著选

格罗特《希腊史》选

郭圣銘譯



商 务 印 书 馆

1964年·北京

本书供高等学校历史系学生使用。

外国史学名著选

吴于廑主编

格罗特《希腊史》选

郭圣铭译

商务印书馆出版

北京复兴门外翠微路

(北京市书刊出版业营业许可证出字第107号)

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

北京印刷厂印装

统一书号：K 11017·216

1964年5月初版 开本850×1168 1/32

1964年5月北京第1次印刷 字数36千字

印张1 11/18 印数1—5,000 册

定价(9) 0.26元

前　　言

高等学校历史专业設有史学名著选讀一課，其中包括外国史学名著选讀。本书的編譯，即为适应这一課程的需要，目的在使学生略知若干重要的著作的內容，借以扩大学术眼界，为批判地接受外国史学遗产提供資料。

本书选择的西方史学名著有：希罗多德，《历史》；修昔底德，《伯罗奔尼撒戰史》；李維，《羅馬史》；塔西陀，《編年史》；馬基雅維里，《佛罗伦薩史》；服尔泰，《路易十四时代》；吉本，《羅馬帝国衰亡史》；米涅，《法国革命史》；梯叶里，《第三等級的形成及其发展史論》；普萊斯苛特，《墨西哥征服史》；朗克，《教皇史》等等。对于每种名著选譯約三至五万字，大体上首尾一貫，成一单元。各书中所选譯的或为原书中著名章节，足以代表原书特点；或为原书中所述的某一重要方面，有利于丰富学生的历史知识。每种都有著者简介，扼要介紹著者生平，重要著述，史学观点以及学术影响等，也附带說明譯者所据版本或其他文字譯本。为便于学生閱讀，譯文中某些典故、制度、人物等为一般教科书中所不常見者，酌加附注。附譯旧注或原注繁冗为初学所不需因而刪除者，亦由譯者分別說明。

由于各书选譯完成时间有先后，第一次印刷时，暫就已完成者先行分册付印。

吳于廑

1963年3月

目 次

乔治·格罗特简介	5
格罗特《希腊史》第四十六章：伯里克利时代雅典宪政和司法制度的变革	9
民主司法制度在雅典的最初建立	9
早期雅典行政和司法职能的合一——行政长官和阿雷奥帕古斯元老院的大权	9
行政长官一般为富有之人——阿雷奥帕古斯元老院的寡头	11
政治倾向——公民群众中民主情绪之增长	11
雅典的政治党派：民主派的伯里克利和厄菲阿尔特，寡头和保守派的客蒙	11
伯里克利和厄菲阿尔特制定的民主陪审法庭。陪审法庭如何布署	12
陪审员受酬的规定及其经常化	13
行政长官司司法职权之被取消，其职权之限于行政方面	14
阿雷奥帕古斯元老院——其古老的、半宗教的性质以及巨 大而无明确范围的控制权力	14
阿雷奥帕古斯的巨大权力一部分之被滥用，与波斯入侵后 的舆情之渐不相容。在雅典成长起来的新的利益和趋势	16
阿雷奥帕古斯元老院——保守派和客蒙的活动中心	17
客蒙和伯里克利之间从他们父辈传下来的对立——伯里克利的性格与活动	18
伯里克利有节制的、哲学的、务实的习惯——无意于譁众取 宠——不若客蒙之善于籠絡人心	19

属于民主派的厄菲阿尔特，其影响本与伯里克利相伯仲。他在反对行政弊端方面的努力	21
客蒙及其一党在雅典军为斯巴达拒绝以前对厄菲阿尔特和伯里克利的优势。客蒙之被放逐	21
厄菲阿尔特和伯里克利采取的裁抑阿雷奥帕古斯元老院及各行政长官权力的措施。给酬的陪审法庭的建立	22
司法权与行政权的分离	23
厄菲阿尔特之为保守派所暗杀	24
厄菲阿尔特死后伯里克利得势之始。他与客蒙之间的和解。	
雅典的辉煌成就及其势力的最大范围	25
其它宪政变革——护法官	26
法制法庭——法律与“法案”或特别法令的不同——制定及废除法律的程序	27
制定和废止法律的程序与司法审判程序的比较	28
违宪立法起诉制——对提出非法或违宪法案者的起诉	29
违宪立法起诉制的运用——制定此制的保守精神——对新提案和每一公民无限制创制权的约束	31
违宪立法起诉制在以后的盛行推广	32
违宪立法起诉制时常用为废止一项现行法律的简便方法	
——目的不在反对提案人本身	33
伯里克利制定的陪审员人数及酬报	34
由伯里克利制定的雅典民主政体除四百寡头及三十僭主时期曾经暂时中断外，直到雅典丧失独立之时迄无实质上的改变	35
人数众多的陪审法庭如何活动——人数众多在杜绝贿赂和威慑方面的重要性——单个的行政长官之易于贿赂	36
雅典陪审法庭是陪审制在最大规模上的运用——既突出表现其优点，也突出表现其缺点	37

通常对陪审制的頌揚对雅典的陪审法庭更为适合	39
陪审制的缺点——在雅典陪审法庭程序中的突出表現	40
陪审法庭在培育和刺激公民个人智力和情感方面的巨大影响	43
学习演說的必要——职业修詞教師的增多——为他人操作演詞的职业文人	44
修辭家和詭辯家	45
自身为詭辯家的苏格拉底对于一般詭辯家的論難	46
詭辯家和修辭家是时代和民主政体的自然產儿	47
陪审法庭并非全由穷人組成，而是由中产和比較貧穷的公民混合組成	47
譯名对照表	49

乔治·格罗特簡介

乔治·格罗特 (George Grote, 1794—1871年) 是十九世紀英國資產階級史学家。馬克思和恩格斯都曾經讀过他的名著《希腊史》，批判地引用他所提供的資料和研究成果来闡述关于希腊历史上的問題。恩格斯还称赞他“……是一个权威的和十分值得信任的证人。”^①

乔治·格罗特于1794年生于英國肯特郡伯鏗汉附近的克萊山庄，其祖父是来自德国的移民，其父是一个拥有巨貲的銀行家，其母出身于一个信仰卡尔文教的知识分子家庭，有相当好的文化教养。格罗特幼年时期的教育，系受之于他的母亲。在小学和中学时期，他嗜讀希腊、羅馬古典作家的作品，养成了对于古代史的爱好。但他却没有能进大学，在十六岁的那一年，即由其父带到銀行中見习业务。然而，有志于学术的格罗特，对于银行业务沒有多大的兴趣。他利用一切可以利用的时间进行自学，研究历史、政治经济学和哲学，并且学会了希腊文、拉丁文、德文、法文和意大利文。有計劃的和坚持不懈的自学，使他获得非常广博的知识。在二十五岁左右，他已经在学术界崭露头角。

格罗特所生活的时代是英國資本主义蓬勃发展的时代。从十九世紀初年起，工业革命就在急速地改变着英國的社会面貌。英國开始成为“全世界的工厂”，伦敦、曼彻斯特、伯明翰、利物浦和格拉斯哥都发展为工厂林立、人口集中的工业城市。随着資本主义大工业的兴起和发展，英國出現了一个强有力工业資产阶级，也

^① 恩格斯：《家庭、私有制和国家的起源》，人民出版社1955年版，第97頁。

涌现出一批代表工业资产阶级利益的思想家，其中最著名的是杰雷米·边沁(1748—1832年)、大卫·李嘉图(1772—1823年)、詹姆士·穆勒(1773—1836年)及其子约翰·穆勒(1806—1873年)。边沁提出一套激进的资产阶级的政治哲学，倡导功利主义，标榜政治的目的就在“为最大多数人谋最大的幸福”。这种主张，被一班自由主义者和激进主义者奉为金科玉律。

1817年，格罗特结识了李嘉图。之后，由于李嘉图的介绍，他又结识了詹姆士·穆勒和边沁。他们经常在一起讨论学术和政治上的问题，形成一个有相当影响的资产阶级知识分子集团，被称为“哲学上的激进派”。在边沁的影响下，格罗特接受功利主义思想。他热衷于资产阶级的民主自由，反对寡头政治和社会歧视。这种思想在他的政治生活中和著作中表现得很突出。

十九世纪三十年代，英国资产阶级进步人士致力于扩大选举权的斗争。1831年，格罗特发表其所著的《议会改革刍议》，要求扩大选举权、采用秘密投票法、并缩短议员的任期。1832年“改革法案”通过后，格罗特当选为下议院议员。他在下议院中代表资产阶级的激进派，直到1841年辉格党失势，他才退出议会生活。

格罗特热心文教事业。1826年，他和约翰·穆勒、亨利·布罗翰等人创办了伦敦大学；后来这所大学因为有另一所伦敦大学成立，在1836年改名为伦敦学院。在许多年中，他一直帮助这座学府的发展。1862年，他被推举为伦敦大学的副校长；1868年，又被选为伦敦学院的院长。在此以前，他还于1859年补亨利·哈拉姆的遗缺，担任不列颠博物馆的理事。他的渊博的知识，在改组和充实这个馆的古代文物部门和自然科学部门中起了很大的作用。

使格罗特成名于当世的，是他的巨著《希腊史》。从1822年起，格罗特即专心致志于希腊史的研究。他认为威廉·米特福(1744—

1827年)所著的《希腊史》是充满着偏见的、不可信的，乃立志写一部他自己认为完备和真实可靠的希腊史。他搜集了大量的资料，反复阅读了前人的有关著作，构思二十余年，直到1843年才开始落笔。这部卷帙浩繁的巨著分十二卷：第一卷、第二卷出版于1846年；第三卷、第四卷出版于1847年；第五卷、第六卷出版于1849年；第七卷、第八卷出版于1850年；第九卷、第十卷出版于1852年；第十一卷出版于1853年；第十二卷出版于1856年。从第一卷的出版到最后一卷的出版，整整历时十年。

格罗特的《希腊史》起自传说时期，终于马其顿亚历山大，取材宏富，条理清楚。在它以前，还不曾有过这样比较充实的希腊史专著。格罗特继承启蒙时期欧洲史学家的优秀传统，在历史著述中坚持必须记实，事事都要有文献根据。因此，他把希腊神话和希腊历史严格地区别开来，而以公元前776年所举行的第一次奥林匹克竞技会作为希腊信史的开端。虽然他以两卷的篇幅叙述早期希腊的神话传说，但他并不假定其中都是历史的真实。对于前人的著作和记载，他能保持一种批判的态度，不肯轻信。对于重大的历史事件，他尽力把有关的资料集中起来，进行比较研究，斟酌众说，作出论断。约翰·穆勒在评论格罗特的著作时曾说道：“在他未重新作出论断以前，希腊历史上有许多重大的事都是暧昧不明的；而在这以后，一部希腊史便完全可以理解了。”约翰·穆勒在政治思想上是格罗特的同调，他的揄扬自然是过分了的。其实格罗特的主要兴趣在于雅典公民民主的发展：详于政治，略于社会经济；详于雅典，略于其余各邦。读他的书，还不能使人对希腊史有完全的理解。

格罗特的《希腊史》是有所为而作的。他对雅典的奴隶主民主制作了热情的歌颂，而对僭主政治和寡头政治作了有力的鞭撻。他

生动地描绘了伯里克利时代雅典宪政和司法制度的变革，用以影射十九世纪中期英国的政治，要求实现民主改革。他之所以批评米特福的《希腊史》，正因米特福是以保守的政治观点，来反对希腊城邦的民主。如果说米特福是托利党的希腊史家，那么格罗特就是辉格党的希腊史家。不过格罗特是用历史来宣扬资产阶级上升期的民主自由，这在当时显然具有进步的意义。

格罗特的著作不仅在思想上有其阶级局限，而且在学术资料上也有其时代的局限。近百年来，在希腊史的领域中有三项重要的发展：第一，从十九世纪的七十年代起，海因利克·谢立曼、阿瑟·伊文思等考古学家先后在爱琴海地区进行发掘，使爱琴文化的遗迹重见天日；第二，1890年，在埃及的纸草文书中发现据信是亚里士多德所著的《雅典政制》，为研究雅典史提供了新的资料；第三，最近，迈锡尼文字“线文B”的译读，证明希腊文化的起源比人们原先所假定的要早得多。这些新的发展以及随之而来的新的研究成果，已经使格罗特的《希腊史》在若干方面显得很不足。但尽管如此，格罗特这部著作仍以材料丰赡、议论警辟见称，不失为近代西方史学名著之一。

《希腊史》还不是格罗特生平唯一的著作。1865年，格罗特又出版其所著的《柏拉图以及苏格拉底的其他学侣》三卷，作为《希腊史》的续编和补充。此外，他还著有《亚里士多德》二卷，那是一部未完成稿，在他逝世后作为遗著出版的。

这里所选译的，是格罗特《希腊史》中第四十六章——“伯里克利时代雅典宪政和司法制度的变革”，最足以代表全书的精神。译文是根据哈普兄弟出版公司1899年的新版本逐译的，译者在必要的地方作了注释。原注多属史料考证，因其过于冗长，皆省略未译。

译 者

格罗特《希腊史》第四十六章： 伯里克利时代雅典宪政 和司法制度的变革

我們刚才所叙述过的这段历史时期，从司法上、立法上和行政上說來，显然是雅典社会生活中那种民主的特征首次得到充分表現和充分发展的时期。

民主司法制度在雅典的最初建立 司法制度大大地改变了，这是由于有計劃地把大部分公民分配到各个司法机构中去；把公民在司法部門中的直接作用大加扩张；并且发給每一个从事于司法服务的公民以固定的酬金。我們在前面已经說過，即使是在克利斯提尼所制定的民主政体之下，一直到布拉底之战以后的一段时期，大权仍旧掌握在各个执政官和阿雷奧帕古斯元老院（后来它完全由历届任职期滿的执政官所組成，議員為終身職）手中；虽然在同一时期內，由于全体公民在公民大会中集会立法并且在公民法庭中集会审判，其所加于执政官和元老院的限制作用是大为增加了。我們还必須想到，自从上一个世纪的政治学說^①兴起以来，近代欧洲各国較为完善的政府都把行政权与司法权的分离奉为金科玉律；但这在雅典早期的历史上几乎是完全沒有的。正像那些羅馬的王、以及那些在未設置

早期雅典行政和司法职能的合一——行政长官和阿雷奧帕古斯元老院的大权

① 指十八世紀法国启蒙思想家孟德斯鳩(1689—1755年)等所倡导的“三权分立”說。——譯者

监察官以前的羅馬执政官一样，雅典的执政官不仅主持行政，而且执行司法权——判断曲直，解决紛爭，审訊罪案，并且判处刑罰。阿雷奧帕古斯元老院的职能具有同样混合的性质，甚至連由克利斯提尼創立的一年一届的五百人大会也是如此。將軍也和执政官一样，在掌管陸軍、海軍、外交等方面无疑都具有双重的职能，一方面发号施令，一方面用他們自己的权力来惩罚那些违抗命令的人：行政长官所享有的統治权，通常总是使他們得以强迫执行其命令，并得对疑难案情断定某个公民是否犯罪。而对于这些行政长官所做的判决，任何人均不得上訴；虽然，按照克利斯提尼宪法的規定，行政长官于其任职期滿时，須在人民的司法集会^①之前，对其所作所为，一切均应亲身承担责任。在全年之中定期举行的公民大会（或公共議事大会），也可以对行政长官进行弹劾：有时在公民大会上可以提出正式动議，要求罢免某个还没有任职期滿的行政长官。但是，尽管有这样一些零星的限制，行政长官把行政、审案、判刑和裁决民事糾紛的大权都集中于一身，而当时除了寥寥几条律令以外又沒有其他的法規可資遵绳，加之任何人均不得上訴，这就必然会使人民感到非常痛苦，而且必然会常常导致貪污腐化、专橫和压迫人民的虐政。如果这种情况就按年須受追究的各个行政长官說来是确实的，那末，阿雷奧帕古斯元老院似乎就更甚了。阿雷奧帕古斯元老院是集体行事，难以追究責任，而且那里面的議員又都是終身职。

我在前面已经說过，在那些撤出城外的雅典人从薩拉密海战中凱旋归来以后不久，阿里斯泰德^②鉴于国人所表現出来的那种

① 指公民法庭。按公民法庭即人民的司法性质的集会。——譯者

② 阿里斯泰德（生年不詳，約卒于公元前468年）是雅典著名的政治家和統帥，曾先后当选为执政官和將軍，在希波战争中立过大功，并为提洛同盟的倡导者和組織者。

——譯者

行政長官一般為富有之人——阿雷奧帕古斯元老院的寡頭政治傾向——公民群眾中民主情緒之增長

強烈的要求民主的情緒，曾不得不提議廢除所有一切關於行政長官職務的財產限制，使每一个公民在法律上都可以當選。不過，這項新政的價值，主要只在於它是那種占優勢的民主情緒的勝利和標誌。雖然當選的可能性是擴大了，但實際情況大概就沒有什麼改變，

在絕大多數場合下，被選舉出來的仍然是那些富豪。因此，擁有上述行政和司法大權的行政長官，仍然幾乎完全屬於富人階級，仍舊或多或少都帶有寡頭政治的意味和傾向，其明顯的表現就是濫用職權——阿雷奧帕古斯元老院更是如此，它的議員是終身職。而另一方面，從阿里斯泰德的時代到伯里克利的時代，雅典人民群眾中要求民主的情緒一直在不斷地高漲；雅典越來越成為海上之強，庇里優斯^①的居民在人數上日益增多，在重要性上日益加大；即使是最貧苦的公民，也都由於其城邦的集體的繁榮富強而意氣昂然，因為他自己對於這種集體的繁榮富強也貢獻了一份力量。如果從布拉底之戰算起，還不到二十年的光景，這種新的要求民主的熾烈情緒就在雅典的政治鬥爭中顯示出來，並且涌現出伯里克利和厄菲爾特這樣有能力的倡導者，與以客蒙為首的保守派相角逐。

雅典的政治黨派：民主派的伯里克利和厄菲爾特，寡頭和保守派的客蒙

我們沒有絕對的證據可以肯定，說第一次用抽簽來代替選舉、以決定執政官和其他各種行政長官人選的辦法，是出於伯里克利之手。但這種變革一定是在距此不遠的時候才實行的，

① 庇里優斯是雅典的外港，距雅典城約六公里。在希波戰爭後，庇里優斯發展為愛琴海地區商業和航運的中心。當伯里克利執政時，雅典人建造了那有名的把雅典城和庇里優斯港連接在一起的“長垣”。——譯者

其目的在使每一个(不論貧富、只要自願报名、而本人及其家庭又符合一定的条件)经初审认为合格的候选人，都有同样平等的机会担任公职。然而，我們可以肯定地說，雅典之所以能有这样一套精心制定的人民陪审法庭的制度，陪审員享有固定的酬金，而陪审法庭对于公民的道德品质起了如此重大的影响，都应归功于伯里克利和厄菲阿尔特。这两位杰出的人物，把那些行政长官和阿雷奧帕古斯元老院直到此时为止所一向拥有的审案和判刑的权力全都

伯里克利和厄
菲阿尔特制定
的民主陪审法
庭。陪审法庭
如何布署

剥夺掉，只讓他們保留一点判处小額罰金的权力。这种司法权，不論是民法的或刑法方面的，均轉归从公民中挑选出来的、人数众多的陪审团掌握。每年都用抽签的办法抽选出六千名陪审員，他們经过宣誓，然后分別被分配到十个陪审团里面去，每个陪审团各有五百名陪审員；剩下来的一千名作为后备，遇缺即补。現在，行政长官不能再用自己的权力来判断案情或判处刑罰了，他的权力仅限于安排一个陪审团来进行审判——这就是說，如果碰到一件情节較重的訟案，不是用在他权力范围以內的判处小額罰金的办法就可以解决的，那末，他就必須把这件訟案提交人民陪审法庭的某一陪审团去审判。陪审团有十个之多，行政长官究竟应当找其中哪一个来进行审判，这是用抽签的办法来决定的。所以，誰也不能預先知道哪一个陪审团要审判哪一件訟案。在进行审判时，行政长官亲临主持，把要审的案子提交审判大会，并說明他自己初步审查的結果；然后由原告人和被告人分別陈詞，并由见证人陈述意見。民事訴訟的审判权也一样。在这以前，执政官一向行使民事审判权，用以处理私人之間的爭执；現在，这种权力也从执政官手中撤去，轉归这些由执政官一人担任主席的陪审团。我們还应当注意到，在雅典，把私人之間的爭执交付仲裁的办

法应用甚广。每年总要选定一批为公众服务的仲裁人；凡是私人之間的爭執，开头总是先提交那些仲裁人之一予以仲裁（或者，只要双方同意，也可以提交某一其他的公民予以仲裁）。如有任何一方不满意仲裁人的裁断，以后得将此案向人民陪审法庭提出訴訟。不过似乎有許多案件，双方都能接受仲裁人的裁断，而不訴諸这最后的一着。

在这里，我并不是肯定地說在伯里克利和厄菲阿尔特的时代以前就从来不曾有过任何由人民进行的审判。我毫不怀疑，在他們的时代以前，被称为公民法庭的、人数众多的司法大会，曾经对弹劾行政长官失职的訟案和其他各种为公众所重視的訟案作出过判决；而且也許在某些場合下，为了审判某些重大的案件，司法大会的审判員可能曾经是用抽签的办法产生出来的。然而，这一点是确实无疑的：在伯里克利和厄菲阿尔特的时代以前，雅典不可能这样有計劃地把大部分公民分配到陪审团里面去并且经常用陪审

陪审員受酬
的規定及其
經常化

团来进行审判。因为只有从他們的时代起，才开始实行陪审員的受酬制。按照柏克赫^①先生的說法（那是有点夸大其詞的），当时“每天总約有三分之一的公民充当法官，坐在法庭上审案。”陪审法庭要花掉穷人們这样多的时间，如果不給以固定的报酬，那是难以設想的。从伯里克利的时代起，所有一切民事的和刑事的訟案都完全由这些陪审团审判，只有凶杀案以及其他少数的罪案是特別例外；而在伯里克利以前，这些訟案绝大部分都是由各个行政长官或阿雷奥帕古斯元老院审判的。那末，我們可以想像得到：当其最初把这些陪审員大会組織成制度化的司法机关，并且几乎把所有从前由行政长官和元老院

① 柏克赫(1785—1867年)是德意志著名的考古学家和語言学家，曾在柏林大学任教五十余年，并数次兼任校长，著有《雅典的社会经济》等书。——譯者

行使的司法权一起轉歸这些陪審團時，這位政治家實現的變革是多麼伟大、多麼重要。行政長官和元老院的職權有了很大的改變。

行政長官司法
職權之被取
消，其職權之
限于行政方
面

執政官在司法方面獨斷獨行的大權被取消了，此後他只保留如下的權力，即接受訴訟，研究這些訟案的情節，為訟案或起訴的進行而對訴訟雙方實行初步的干預，決定審判的日期，並主持陪審員大會；而只有陪審員大會，才可以宣布必須強制執行的判決。執政官的行政權力仍舊不變，但他作為一個法官的審訊權和判決權却永遠一去不復返了。

在阿雷奧帕古斯元老院方面，也同樣實現了巨大的變革。這

阿雷奧帕古斯元老
院——其古老的、
半宗教的性質以
及巨大而無明確範
圍的控制權力

個元老院是在民主制建立以前早就存在了，而且獨有它的議員系終身職；由於長期以來不斷累積的結果，它行使一種無明確範圍的、非常廣泛的控制權力。人們都對元老院懷着

一種宗教的崇敬，相信它有受之於神明的神秘傳統。特別是預謀殺人案歸元老院審判，其意義就不僅是一種司法管轄權，而且是古代阿提卡宗教的一個方面。雖然，在庇西斯特拉圖之子^①被逐以後，元老院曾一度失勢；但根據克利斯提尼所制定的憲法，它不斷得到新的執政官的補充，勢力又逐漸恢復。在波斯入侵的災難深重的歲月里，元老院忠勤為國，事事領先，深為人民所感戴，從而又使它得以擴大其職權範圍。審判凶殺案僅僅是元老院職權範圍中的一小部分。除此以外，它還有權審判許多其他的訟案。更重要的是，元老院擁有一種監察權，得干涉公民的

^① 指雅典僭主庇西斯特拉圖（約公元前605—527年）的兩個兒子——希庇亞和希巴克斯。庇西斯特拉圖死後，希庇亞和希巴克斯繼為僭主。公元前514年，希巴克斯被刺殺，公元前510年，希庇亞被逐出雅典。——譯者