

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA

中国
社会科学
博士论文
文库

罗马军队与帝位嬗递

张晓校 著

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA



罗马军队与帝位嬗递

——从奥古斯都到君士坦丁

张晓校 著
导师 朱 寰

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

罗马军队与帝位嬗递：从奥古斯都到君士坦丁/张晓
校著. 北京：中国社会科学出版社，2006. 12

(中国社会科学博士论文文库)

ISBN 7-5004-5948-3

I. 罗… II. 张… III. 罗马帝国-历史-研究
IV. K126

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 155378 号

责任编辑 丁玉灵
责任校对 修广平
版式设计 李 建

出版发行	中国社会科学出版社	
社 址	北京鼓楼西大街甲 158 号	邮 编 100720
电 话	010-84029450 (邮购)	
网 址	http://www.csspw.cn	
经 销	新华书店	
印 刷	北京新魏印刷厂	装 订 丰华装订厂
版 次	2006 年 12 月第 1 版	印 次 2006 年 12 月第 1 次印刷
开 本	880 × 1230 1/32	
印 张	10.625	插 页 2
字 数	262 千字	
定 价	24.00 元	

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究



作者简介

张晓校 男，1956年出生。1983年毕业于哈尔滨师范大学历史系，获学士学位；1986年毕业于曲阜师范大学历史系，获硕士学位；2002年毕业于东北师范大学，获博士学位。现为哈尔滨师范大学历史系教授，《北方论丛》常务副主编、编审，教育部所属东北师范大学世界文明史研究中心研究员。发表历史学学术论文数十篇，出版《罗马建筑》等专著若干部。先后获省社科一等奖等多项社科奖项，多次承担、完成、参与省社科基金项目、教育部重点课题。

内 容 提 要

本书是一本研究罗马帝国专著。全书共十一章，主要包括奥古斯都时代、朱里奥——克劳狄时代、“四帝之年”时期、弗拉维王朝和安东民王朝、3世纪危机、戴克里先与“四帝共治时代”、君士坦丁及其军事改革等。本书系统地研究了从奥古斯都到君士坦丁，罗马帝国前、中期帝位传承与军队之间的关系。对人们了解、研究这一时期罗马帝国历史具有重要学术价值。

《中国社会科学博士论文文库》 编辑委员会

主 任：李铁映

副 主 任：汝 信 江蓝生 陈佳贵

委 员：（按姓氏笔画为序）

王洛林 王家福 王缉思

冯广裕 任继愈 江蓝生

汝 信 刘庆柱 刘树成

李茂生 李铁映 杨 义

何秉孟 邹东涛 余永定

沈家煊 张树相 陈佳贵

陈祖武 武 寅 郝时远

信春鹰 黄宝生 黄浩涛

学术秘书：冯广裕

总 序

在胡绳同志倡导和主持下，中国社会科学院组成编委会，从全国每年毕业并通过答辩的社会科学博士论文中遴选优秀者纳入《中国社会科学博士论文文库》，由中国社会科学出版社正式出版，这项工作已持续了12年。这12年所出版的论文，代表了这一时期中国社会科学各学科博士学位论文水平，较好地实现了本文库编辑出版的初衷。

编辑出版博士文库，既是培养社会科学各学科学术带头人的有效举措，又是一种重要的文化积累，很有意义。在到中国社科院之前，我就曾饶有兴趣地看过文库中的部分论文，到社科院以后，也一直关注和支持文库的出版。新旧世纪之交，原编委会主任胡绳同志仙逝，社科院希望我主持文库编委会的工作，我同意了。社会科学博士都是青年社会科学研究人员，青年是国家的未来，青年社科学者是我们社会科学的未来，我们有责任支持他们更快地成长。

每一个时代总有属于它们自己的问题，“问题就是时代的聲音”（马克思语）。坚持理论联系实际，注意研究带全局性的战略问题，是我们党的优良传统。我希望包括博士在内的青年社会科学工作者继承和发扬这一优良传统，密切关

注、深入研究 21 世纪初中国面临的重大时代问题。离开了时代性,脱离了社会潮流,社会科学研究的价值就要受到影响。我是鼓励青年人成名成家的,这是党的需要,国家的需要,人民的需要。但问题在于,什么是名呢?名,就是他的价值得到了社会的承认。如果没有得到社会、人民的承认,他的价值又表现在哪里呢?所以说,价值就在于对社会重大问题的回答和解决。一旦回答了时代性的重大问题,就必然会对社会产生巨大而深刻的影响,你也因此而实现了你的价值。在这方面年轻的博士有很大的优势:精力旺盛,思想敏捷,勤于学习,勇于创新。但青年学者要多向老一辈学者学习,博士尤其要很好地向导师学习,在导师的指导下,发挥自己的优势,研究重大问题,就有可能出好的成果,实现自己的价值。过去 12 年入选文库的论文,也说明了这一点。

什么是当前时代的重大问题呢?纵观当今世界,无外乎两种社会制度,一种是资本主义制度,一种是社会主义制度。所有的世界观问题、政治问题、理论问题都离不开对这两大制度的基本看法。对于社会主义,马克思主义者和资本主义世界的学者都有很多的研究和论述;对于资本主义,马克思主义者和资本主义世界的学者也有过很多研究和论述。面对这些众说纷纭的思潮和学说,我们应该如何认识?从基本倾向看,资本主义国家的学者、政治家论证的是资本主义的合理性和长期存在的“必然性”;中国的马克思主义者,中国的社会科学工作者,当然要向世界、向社会讲清楚,中国坚持走自己的路一定能实现现代化,中华民族一定能通过社会主义来实现全面的振兴。中国的问题只能由中国人用自己的理

论来解决,让外国人来解决中国的问题,是行不通的。也许有的同志会说,马克思主义也是外来的。但是,要知道,马克思主义只是在中国化了以后才解决中国的问题的。如果没有马克思主义的普遍原理与中国革命和建设的实际相结合而形成的毛泽东思想、邓小平理论,马克思主义同样不能解决中国的问题。教条主义是不行的,东教条不行,西教条也不行,什么教条都不行。把学问、理论当教条,本身就是反科学的。

在 21 世纪,人类所面对的最重大的问题仍然是两大制度问题:这两大制度的前途、命运如何?资本主义会如何变化?社会主义怎么发展?中国特色的社会主义怎么发展?中国学者无论是研究资本主义,还是研究社会主义,最终总是要落脚到解决中国的现实与未来问题。我看中国的未来就是如何保持长期的稳定和发展。只要能长期稳定,就能长期发展;只要能长期发展,中国的社会主义现代化就能实现。

什么是 21 世纪的重大理论问题?我看还是马克思主义的发展问题。我们的理论是为中国的发展服务的,决不是相反。解决中国问题的关键,取决于我们能否更好地坚持和发展马克思主义,特别是发展马克思主义。不能发展马克思主义也就不能坚持马克思主义。一切不发展的、僵化的东西都是坚持不住的,也不可能坚持住。坚持马克思主义,就是要随着实践,随着社会、经济各方面的发展,不断地发展马克思主义。马克思主义没有穷尽真理,也没有包揽一切答案。它所提供的给我们的,更多的是认识世界、改造世界的世界观、方法论、价值观,是立场,是方法。我们必须学会运用科学的

世界观来认识社会的发展,在实践中不断地丰富和发展马克思主义,只有发展马克思主义才能真正坚持马克思主义。我们年轻的社会科学博士们要以坚持和发展马克思主义为己任,在这方面多出精品力作。我们将优先出版这种成果。

李鐵性

2001年8月8日于北戴河

序

张晓校教授的新著《罗马军队与帝位嬗递——从奥古斯都到君士坦丁》一书即将问世。这是一部系统研究罗马帝国前、中期帝位传承与军队之间关系的著述。我国学术界关于这方面的系统研究成果尚属阙如。本书虽着眼于研究罗马帝国的帝位嬗递与军队之间的关系,实际上是研究罗马帝国的政治制度和政治体制的问题。罗马帝国的政治制度乃是屋大维开创的君主专制制度,它是由贵族共和制发展而来的。罗马推行君主专制的政治体制是由皇帝、军队和元老院三个机构组成的。这部专著对这种政治体制做出了深入的探讨和独到的研究。在读过之后有这样几个问题印象深刻,值得深思。

第一,关于罗马君主专制制度的特性问题。屋大维虽然开创了罗马君主专制制度,但他并未公开地登基称帝,而是由亲屋大维的元老院授予他“奥古斯都”尊号,从而成为国家元首的。Augustus一词,在拉丁文中是“神圣尊者”之意,帝国中唯一的“神圣尊者”自然是国家元首了。奥古斯都集大权于一身,国家权力已无所不及。所以他的元首制与皇帝专制并无本质区别。古典史学家狄奥·卡西乌斯早已指明了元首制的实质,他说:“人民和元老院的权力完全转入奥古斯都之手。”(见本书第二章第一节)他认为这就形成了“专制王权”。有的学者说,罗马的元首制实际上是“帝制其实,共和其名”,是以共和为包装的君主专制。本书著者

认为：“元首制是一种以军队为靠山的君主制，并且是军事胜利的结果。当然，在剥削阶级当政的社会里，任何政权、王朝都不可能离开军队的支撑，但罗马帝国的特殊之处在于，军队不仅在‘幕后’支撑着元首制，而且逐步走到了政治舞台上的‘前台’，并成为‘主角’之一”（见第二章第一节）。因为元首制不同于东方赤裸裸的公开的君主专制，而是遮遮掩掩羞羞答答的君主专制，靠元老院授予尊号而建立起来的元首制。这就决定了罗马皇帝不可能制定一个帝位（元首位）传承的法律条文。既然是国家“元首”，理应由元老院选举产生，有能力有智谋者居之，是理所当然。怎能制定成文法规定“元首”要由父子嫡传呢？！因此罗马元首制的帝位嬗递，为强势军事将领，特别是为贴近皇帝的军事长官创造了左右皇位的“广阔空间”。

第二，关于帝国军事改革的消极后果问题。奥古斯都就任国家元首之后，为了加强自己的权力，巩固帝国的统治，在经济、政治、军事、社会等各领域都推行改革，书中着重分析了屋大维军事改革所采取的许多重要举措。首先是将罗马军团全部部署在边疆地区，远离国家政治中心，其意图是既抵御蛮族入侵，又防范军队干预政治。其次是组建新的近卫军团，作为皇帝的贴身卫队。从公元前 23 年起奥古斯都开始创建近卫军九个大队，每个大队 1000 人左右，共 9000 多人。其中三个大队驻扎在罗马，六个驻扎在罗马附近的城市。近卫军的建立，打破了共和时代罗马不驻军的传统。驻扎罗马的 3000 名近卫军，其主要任务是确保皇帝的人身安全，保卫首都不受侵犯。再次是奥古斯都牢牢掌控了全国军队的指挥权，以及任命军事将领和近卫军长官的最高权力。古典史学家狄奥·卡西乌斯认为，奥古斯都建立近卫军的“真实意图是要建立君主制”。这说明君主与近卫军是相互依存相互对立的一对矛盾。当这对矛盾的主导方面是君主时，宫廷、国家和社会就会相安无事，天下太平；当矛盾的主导方面转化为军队时，就会乱

象环生,弑君废主,宫廷政变,军团造反,天下大乱。特别是近卫军势力扩大,人数增加,养尊处优,无所事事,变成军队中和社会上的特权集团,骄横跋扈,不可一世。在君主和近卫军这一对矛盾中,君主是一个孤家寡人,手无寸铁,身无绝技,实际上处于弱势的一方;军队人多势众,武器在身,装备精锐,实际上是处于强势的一方。他们阴谋要整死一个君主,神不知鬼不觉,宛如踩死一只蚂蚁。历史发展的辩证法是,罗马帝国靠近卫军而生;当事物走向自身的反面,帝国就会因近卫军而死。奥古斯都创建近卫军,在当时条件下对君主制的建立无疑是有其积极作用的,在条件转化之后,近卫军就会产生消极作用,成为祸国殃民的渊藪。从奥古斯都到君士坦丁的364年帝国历史中,有59人先后获得了皇帝称号,平均6年稍多发生一次帝位更替。其中“有39位死于近卫军和军队之手(包括死在战场上),占总数70%;只有12位皇帝属于自然死亡(包括病死),不足总数20%。……47位属于‘非自然’死亡(被军队杀死、死于战场、被迫自杀、被他人谋害等),占总数80%”(见第一章第二节)。这说明近卫军的创建有一利必有一弊。近卫军的跋扈和疯狂在3世纪表现得淋漓尽致。“自212年卡卡拉拉杀死自己的共治帝国的兄弟盖塔,至275年奥来里安被杀的63年间,共有21位皇帝遭杀戮,平均两年便有一位皇帝殒命;而238年一年里竟然有五个皇帝死于非命;数十位各色皇帝中,九人在位时间不足100天,约占总数的15%;在位时间不足一年者为11人,占总数18%以上”(见第一章第二节)。这就是军队掌控皇帝、妨害帝位正常嬗递的历史时期。

第三,元老院形同虚设、名存实亡。罗马帝国皇帝没有法定传承制度,对皇位候任者的圈选可以政出多门,军队的好恶、皇亲的远近,当然都是选择皇帝的重要考量因素,但是元老院的器重和公民的拥护,尽管不是决定因素,却也有一定的作用。奥古斯都的元首称号是由元老院授予的,“但帝国时代的元老院地位和作用远

比共和时代逊色许多。常常位于‘皇帝和军队之间’，只能在两者之间做出非此即彼的选择”（见第二章第一节）。奥古斯都统治时期，对元老院进行了改组，其成员都换成他的亲信，但元老院任命各级官吏的权力已收归奥古斯都所有。元老院已经失去权力中心的地位，在帝国三个政权机构中处于“弱者”的地位，只能在势力强大的皇帝和军队之间左右逢源。从法理上说，皇帝候选人应由元老院确定，军队无权干预，但事实上往往都是军队将自己的意志强加于元老院，它不得不从。元老院已成为一个无足轻重的“橡皮图章”。

第四，罗马帝制特殊性产生的社会原因。罗马帝制与东方国家的帝制不同，而是一种元首制。什么是元首制？元首制乃是一种经过包装的帝制，简言之，就是共和其表，帝制其实。为什么罗马会出现这种特殊的帝制？这是罗马社会历史长期发展的必然结果。其一，罗马帝制是在共和制的废墟上建立起来的。帝国的政治制度不可能完全摆脱共和制的影响。公元前31年9月屋大维在阿克兴海角大胜安东尼之后已经成为罗马国家全境的主宰，恺撒事业的真正继承人。但屋大维并未立即登基称帝，直到公元前27年，元老院赠予他“奥古斯都”尊号，这才宣告共和制的结束和罗马帝国的诞生。古典史学家狄奥·卡西乌斯一针见血地指出元首制的实质，他说：“人民和元老院的权力完全转到奥古斯都之手，从这时起，严格说已形成了专制王权。罗马人向来非常憎恶专制王权，他们不愿意使用‘独裁官’、‘国王’以及与此相关的称谓称呼自己的国家首脑，其实如果政府的最高实权握在这样一个人之手，不管怎样，他的地位只能是国王。”原来屋大维顾及人民的反对才没有直接称王称帝，而用“元首”的称号，以掩饰真正的帝制。这样一来，元老院的职权虽已大为缩小，但仍像过去任命执政官一样，现在任命元首。这种元首制的法律程序无疑是共和制的延续。其二，帝国军队热衷于干预政治也是共和时代的遗风。罗

马共和时代的军制,只有享有公民权的人才能当兵,军队实际上是武装起来的公民,有权参与政治,成为政治生活的主体。帝国时代的近卫军驻扎在首都和首都附近的城市,既无战事又不受威胁,整天无所事事,自然关心身边的皇帝和自己的物质待遇,这无疑也是共和时代军人生活习惯的延续。其三,马略军事改革取消了征兵等级和财产限制,以募兵制取代征兵制,当兵变成职业。改革前的公民兵主要是农民,当兵带有“业余”的性质,战时当兵打仗,平时解甲归田。而募兵制则是为薪饷和利益而当兵,职业军人是养家糊口的一种方式。皇帝为取得军队的忠诚,平息各种不满情绪,不得不采取“慷慨解囊”,增加军饷的方式。因此帝国的军饷一直呈上升势头。奥古斯都时代军团士兵的军饷为 225 狄纳里,1 世纪末多米尼安统治时期上涨到 300 狄纳里,2—3 世纪之交塞维鲁统治时期增加到 500 狄纳里,他的儿子卡拉卡拉在位时期(公元 211—217 年)又增加了 50%,军饷不断增加完全是由于军队制造的压力所使然。正因为利益的驱使导致帝国时代的近卫军择主而侍。由此可见,军队也是一把“双刃剑”,既可对付敌手,也可伤害自身。其四,马略的军事改革和共和末年的大规模内战,导致军队官兵关系愈益加强,使军队逐渐走向私人化的道路。如果军队不效忠国家只效忠长官个人,就会变成个人野心的工具,必然造成大小军阀,终成祸乱之源。公元前 1 世纪 40—30 年代,罗马内战的副产品就是国家军队开始逐渐转变为私人军队。“前三雄”恺撒、庞培、克拉苏,“后三雄”安东尼、屋大维、雷比达,在内战中都有一伙军队为其个人效忠。屋大维就是靠军队的支持才登上皇帝(奥古斯都)宝座的。他所创立的朱里奥·克劳狄王朝(公元前 27—69 年),只延续了四个皇帝,“奥古斯都的元首制给军队干预王位嬗递制造了空间……尤其是‘四帝之年’的内战和内乱,不仅将‘帝国的秘密’大白天下,也拉开了军队全面干预帝位嬗递的序幕”(见论文“中文摘要”)。屋大维之所以成为皇帝,首先因为他

是自己军队的长官,才被拥上皇位的。这就是说,后来的近卫军和各种兵团都可援例而行。谁的军事实力强,谁就可当皇帝。皇帝的宝座被各派军阀玩弄在股掌之中。在世界历史上像罗马帝国这样的案例,并不鲜见。特殊时代和特殊国情造就了罗马的特殊帝制——元首制。他充分考虑到深深眷恋共和国的罗马人的心理认同性和“可接受性”。罗马皇帝与其军队之间的关系,在本质上乃是罗马帝国政治与军事的关系。究竟是政治领导军事,还是军事干预政治,这是个重大原则问题。记得西方资产阶级军事理论的奠基人、德国伟大的军事学家克劳塞维茨在其名著《战争论》中说:“战争无非是政治通过另一种手段的继续。”又说:“政治意图是目的,战争是手段,没有目的的手段永远是不可想象的。”克劳塞维茨的观点很明确,军事是政治的继续,用政治手段解决不了的问题,才诉诸军事手段。这就是说,政治与军事的关系,是政治主导军事,政治指挥刀枪,反之必定天下大乱。本书中所讲的道理,归根到底就在于此。

张晓校同志治学严谨,勤奋刻苦,学思敏捷,视野广阔。他对罗马史的研究已有深厚功底,多年积淀。这部新著是在博士论文的基础上进一步补充和修订而成书的。丙戌小暑前日,遵著者之囑,略抒数语,是以为序。

朱 寰

2006年7月6日于长春

目 录

序	朱寰(1)
第一章 总论——问题的提出及基本设想	(1)
第一节 学界研究现状综述	(2)
第二节 基本历史事实	(7)
第三节 共和国的历史基因	(14)
第四节 简单数学模型的一般抽象	(20)
第二章 奥古斯都时代	(22)
第一节 元首制创造的空间	(22)
第二节 创建近卫军的是与非	(28)
第三节 军事改革与治军方略概述	(43)
第三章 朱里奥—克劳狄王朝：帝位非正常 嬗递的开始	(52)
第一节 提比略的命运与近卫军地位之提升	(54)
第二节 贿买军队的恶劣先例及后果	(61)
第三节 朱里奥—克劳狄王朝的终结	(70)