

元老院的生与死

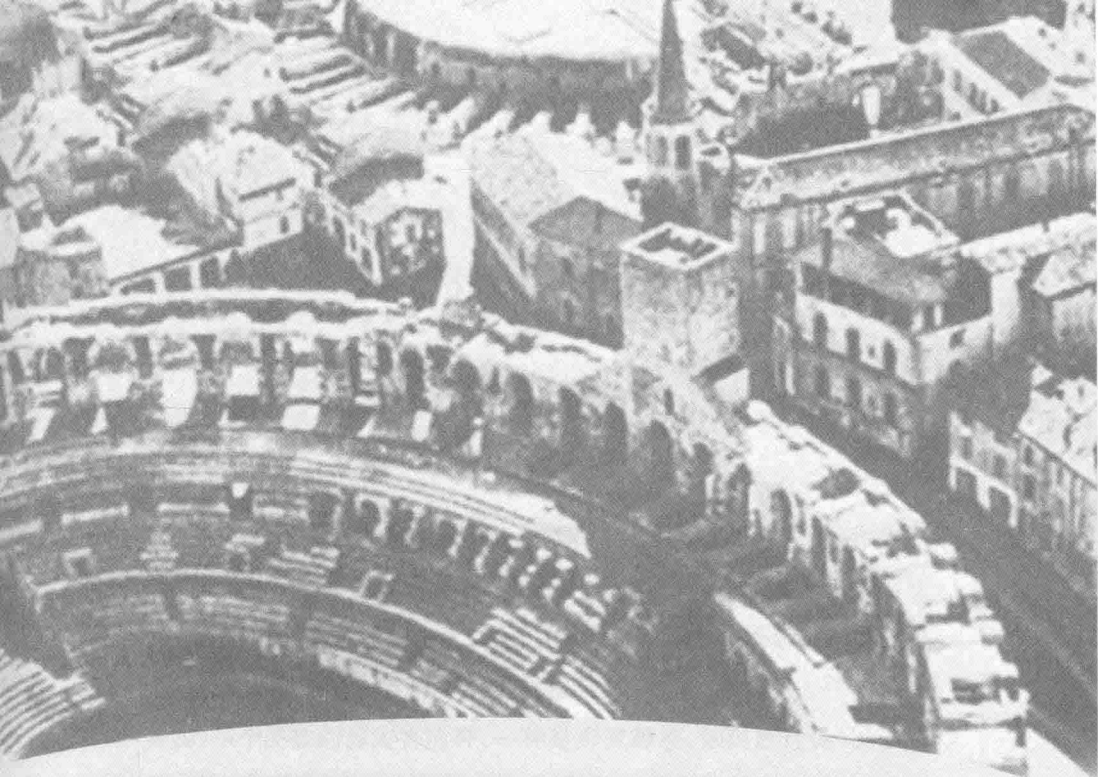
罗马共和国权力博弈启示录



THE RISE AND FALL OF THE SENATE

陆纪鸿 / 著

上海三联书店



元老院的生与死

罗马共和国权力博弈启示录



THE RISE AND FALL OF THE SENATE

陆纪鸿 / 著

上海三联书店

图书在版编目(CIP)数据

元老院的生与死:罗马共和国权力博弈启示录/陆纪鸿著.

—上海:上海三联书店,2019.3

ISBN 978-7-5426-6476-1

I. ①元… II. ①陆… III. ①罗马共和国-历史

IV. ①K126

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 206758 号

元老院的生与死

——罗马共和国权力博弈启示录

著 者 / 陆纪鸿

特约编辑 / 张康诞

责任编辑 / 邱 红

装帧设计 / 周周设计局

监 制 / 姚 军

责任校对 / 张大伟

出版发行 / 上海三联书店

(200030)中国上海市漕溪北路 331 号 A 座 6 楼

邮购电话 / 021-22895540

印 刷 / 上海展强印刷有限公司

版 次 / 2019 年 3 月第 1 版

印 次 / 2019 年 3 月第 1 次印刷

开 本 / 787×1092 1/16

字 数 / 480 千字

印 张 / 36.25

书 号 / ISBN 978-7-5426-6476-1/K·497

定 价 / 128.00 元

敬启读者,如发现本书有印装质量问题,请与印刷厂联系 021-66510725

自序

加里·纳什等编著的《美国人民：创建一个国家和一种社会》作为一部美国通史，被美国各大学作为通用教科书。其开卷前言第一句话即引用了西非约鲁巴人的古老的格言：“无论溪流淌多远，永远不忘其起源。”可见一个民族的源流对于一个国家的重要意义。

其实，一个民族的源流有两种，一种是形式源流，如民族迁徙、民族融合等等；另一种则是意识源流。如将这两种源流进行简单的比较，形式源流只是一种表象，而真正推动一个民族进步与发展的，则是一个民族的意识。从这一点上讲，意识源流才称得上是一个民族的真正源流。因此，若想要了解一个民族，却不从意识上着手探源，而只是一味地从外在形式和外在行为上去理解或解析，并想以此来获得正确的结论，那只能说是缘木求鱼。

美国是当今世界唯一的超级大国，无论其盟友、中立国还是对手，都希望更多地了解美国，尤其是美国人的思维形态，以便于与之对话或与之斡旋。

但现行的研究，更多的是对其行为逻辑作全面的比较、分析与判断。或许，人们有意无意地认为，在西方发达国家中，美国的历史是最短的，美国人缺乏厚重的历史文化积淀，因此也就谈不上什么古老的意识源流。

可是美国人并不认为自己历史短就表明其缺少历史文化底蕴，相反，他们认为自己既汲取了罗马共和国的精华，也汲取了罗马共和国的经验与教训，他们才是两千五百年前建立那个罗马共和国的真正传人。

此说显然有些夸张,但美国在创立过程中,美国的开国元勋们将罗马共和国作为一个研究考察、模仿学习的重点对象,这是事实。

在美国的开国文献中,与此相关的记载随处可见。

公元 1775 年 4 月,北美十三个州相继宣布独立,今后应以什么样的政体建国?是建立一个强大而稳固的联邦政府,还是建立一个权力有限的邦联政府?

在当时,观点对立的双方在报刊上展开争论,其激烈程度一点也不亚于硝烟弥漫的前方战场。

然而有趣的是,无论是主张邦联的一方还是主张联邦的一方,他们在报刊上论战的笔名,大多不约而同地采用了罗马共和国时代的名人姓氏,或是采用了与那个时代密切相关的名词,诸如布鲁图、辛辛纳图斯、平民等等。而在那些笔名中,对当时以及后世产生极大影响的是普布里乌斯。

普布里乌斯是罗马共和国第一任执政官,但采用这一笔名却不是一人,而是当时最负盛名的三位联邦制推崇者,此三人以汉密尔顿为首,另外两位则是麦迪逊和杰伊,他们自称是联邦党人。

汉密尔顿等人采用普布里乌斯作为他们的笔名,决不是为了增加玄奥色彩,而是对其立场、观点的突出与强化,他们声称:“历史是智慧之母”;“真理来自于经验的启示”;“法律的生命在于经验,而不在于逻辑”。他们希望建立一个以罗马共和国为蓝本、又能超越罗马共和国的新罗马。十三个州独立后组建的新政府应该像普布里乌斯所开创的罗马共和国一样,在很短的时间内即由弱而强,由强而霸。

他们反复比较罗马共和国的得与失,并由此推出他们的治国理念。

他们成功了。

1781 年正式生效的《邦联条例》,亦即美利坚合众国成立后的第一部宪法,仅仅运行八年,就被体现联邦党人思想的新宪法所替代。

1789 年,华盛顿成为联邦制政府的第一任总统。而以普布里乌斯为

笔名的论战文章则被合并成集,并被冠以《联邦党人文集》的书名正式出版。

此后,汉密尔顿和麦迪逊两人均被美国人尊为国父,而杰伊则被华盛顿委任为开国后首任最高法院首席法官。

差不多与此同步,罗马共和国的印迹也完全融入进美利坚合众国之中,其中最为典型的是美国参众两院。如单从名词上推敲,众议院纯粹是借用罗马公民大会的称呼,而参议院则是对罗马元老院的直接套用。罗马元老院的具体文字表达是 Senatus,与此相对应的美国参议院的文字表达是 Senate(见下图)。

此外美国参议院图标下方有两束交叉的法西斯,这原本是罗马共和国执政官权力的标志,它的原型是用红带捆绑的榆木或桦木棍棒,上面插着斧头。

而美国国会山取名为 Capitol Hill,同样源于古罗马政治中心——罗马七丘之一卡皮托林山。



通过对美国早期历史的大致还原,我们不难得出这样的结论:罗马共和国的历史完全可以作为美国历史的入门导读。而全面理解罗马共和国的行为逻辑,则应是透视美国人思维逻辑的不二法门。

然而,现实中的困难是,呈现在人们面前的早期罗马共和国史实,不仅是碎片化的,而且还包含着大量虚假信息。对于此类史实,学界更多的是进行考证,辨析史实真伪。

但见仁见智,论战不休。

如就历史研究本身而言,这样的论战固然不可或缺。可这样一来,对于那些不熟悉西方历史文化的中国普通读者而言,对于罗马共和国的理解就难免云里雾里,更遑论通过罗马共和国来理解当今美国人的思维逻辑。

兴趣是一切阅读的基础。

如何让一个非专业读者对罗马共和国历史产生兴趣，产生感悟，并进而有助于对当今美国人思维逻辑的深层次理解？

在上个世纪，苏联人类学家格拉西莫夫写了一本《从颅骨复原面貌的原理》学术专著，该书出版后，世界各国的人类学家，包括警方的法医，均开始根据这一原理对颅骨进行复原，那些原本无法辨认，甚至阴森恐怖的颅骨仿佛一夜之间被注入了生命，我们不仅看到了一个已经消失的当代人，而且还看到了几千年甚至几万年之前的人类原貌。

历史学可否像人类学一样对历史的残存“颅骨”进行复原？

同样是在上个世纪，一些新锐历史学家已开始在这方面试水。

对此，谁也不能保证说这些新锐历史学家对历史的复原是绝对精准的，毕竟对历史的复原比对颅骨的复原要复杂得多。对人类颅骨的复原，至少不存在假象的干扰，一个特定的人只有一个特定的颅骨，不存在真假。

而所谓历史，其实就是一个时代的各类信息存留，但只要是信息，就必然有真假，这如同同样一句话，不同的语调，不同的神态，所表达的意思也可能截然相反，但这样一句话，一旦成为几百年乃至几千年前的存留信息，后人由于缺少现场背景，解读出错也就在所难免，更何况，很多所谓的历史信息存留，本身就是后人为了各种原因而编造的。若以这样的信息作为立论的依据，错得离谱不也是很正常的事？

但不管怎么说，有一点是可以肯定的，经过复原的历史，比起原有的那些残存的信息，可读性大幅上升是无疑的，更何况，他们通过逻辑判断，已将那些碎片化的信息粘连到了一起。这起码能让一个非专业人士看到事件的全貌，而不是一个面目可憎、了无生气的“颅骨”。这甚至可以让一个对历史毫无兴趣的人对一段特定的历史产生特别的兴趣，或许，这也是历史复原的另类收获。

那么,对于罗马共和国的历史,能否像那些新锐历史学家那样,通过逻辑判断,将碎片化的信息粘连到一起,并形成一个较为完整的、合乎逻辑的历史形态呢?在我看来,这同样是可行的,自然,这会存在种种不足,但我以为,如果这能引起非专业读者对这段特定历史的兴趣,甚至进一步的思考,这就足够了。

这正是我写作本书的初衷。

2018年9月10日

目 录

序幕
王政时代

1

在意大利半岛的拉丁姆地区，拉丁部落的一些长老和酋长在联席会议中选举罗慕路斯为王，罗慕路斯则将这些长老和酋长的联席会议定义为元老院，长老和酋长则成了元老。

此后，罗慕路斯认为王是绝对的权威，而元老们认为，元老院的集体意志才是至高无上的。

两者的认知矛盾无法协调，最终，元老院通过暗杀王来解决这一矛盾。

两任王先后被暗杀，第五任王为了自保，利用人数众多的外来移民来对付元老院。

王赢得了胜利。

王政越来越巩固。元老院绝地反击，彻底推翻了王政。

第一部分/元老院的崛起

第1章
共和国的诞生

43

推翻王政，只需要一天的时间。

如何建设和巩固一个新的共和国，这是元老院必须直面的难题。

树欲静而风不止，被推翻的末代罗马王的阴谋和阳谋，接二连三。

敌我双方，你中有我，我中有你。新上任的执政官必须见招拆招，容不得半点出错。

既要抗击入侵，又要稳定民心，更要建立符合新政权的新制度。

可一个制度性漏洞给新生的共和国带来难以估量的灾难。

亲情与阴谋	43
奇怪的审判	52
制度的形成	59

第2章 移民的报复

69

古罗马社会的最大特点是农业以原住民为主,工商业则以外来移民为主,两类群体泾渭分明,当原住民推翻王政,建立共和国之后,当初被王利用的外来移民则成了元老院的报复对象。

移民精英商业资本家不甘心地位下降,与元老院展开权力博弈,不择手段。

元老院昏招迭出,同意移民设立保民官。

如此一来,两大群体的矛盾不仅没有得到缓和,相反,冲突愈演愈烈。

可疑的申冤	69
商人的赌局	76
致命的纰漏	84

第3章 希腊的启示

94

为摆脱困境,元老院派三名元老赴希腊学习,寻求解决之道。

三元老取经归来,元老院根据希腊经验,制定法律,改变管理模式,并以改革之名废除保民官一职。

商业资本家以静制动，在国家遭到外敌入侵的关键时刻，掀起滔天巨浪，给元老院致命一击。

改革成果，除移民要求制定的法律之外，全部清零。

无奈之下，元老院用对外战争来转移国内矛盾的视线。

无处不在的陷阱	94
迷雾中的真相	101
进攻是最好的防御	108

第4章 脱胎换骨

117

对外战争，一路凯歌，共和国领土扩张一倍。

但巨大的胜利引发的灾难远多于喜悦。移民借机制造分裂，高卢人因罗马人自负而入侵，罗马城沦陷。

好在高卢人因内乱而自动撤离。

罗马人刚刚死里逃生，保民官则又造谣生事。

社会再次大乱。

元老院痛定思痛，同意向商业资本家出让权力。

由此，商业资本家形成了平民党，而贵族则形成了贵族党。

毁灭与新生	117
保民官之死	125
跳出恶性循环	133

第二部分/罗马帝国主义

第1章 背信弃义

145

平民党得到了权力，罗马内乱暂告结束。

元老院的目光转向外面世界，但战争不仅需要理由，也要讲基本道义，这是元老院的传统。

平民党没有传统，只有获利的渴望。获利才是硬道理。

平民党的战争法则就是获利法则。

元老院察觉到这种战争可能带来极大的麻烦。

但元老院又十分无奈，它已被好战的平民党绑架，成了没有刹车的战车。

出卖盟友	145
过河拆桥	157
为所欲为	167
元老院的报复	173

第2章 汉尼拔

186

罗马赢得了战争，却种下了仇恨。

因仇恨而引发的战争是恐怖的、难以妥协的。偏偏这个难以妥协者是战神汉尼拔。

罗马人屡战屡败，贵族党认为，继续直接对抗是愚蠢之举，而平民党则认为这是贵族党畏战的借口。在平民党的严责之下，元老院举全国之力，一战而败。

罗马城已空，元老院已无兵守城。

但元老院巧施空城计,成了最后赢家。

狼来了	186
噩梦	194
空城计	202
笑到最后	211

第3章 商人统治 221

罗马人笑到了最后,贵族却成为最大输家。

战争中,贵族死亡人数远高于平民,在元老院,贵族党虽说还能控制一切,但已成少数党。

与迦太基的战争结束后,在是否要与马其顿开战问题上,两党态度一致,目的却迥异,贵族党希望通过拯救希腊来提升罗马文明,平民党则想要控制一切。

野心是不择手段之母。

利用希腊问题,平民党打倒了贵族党,荡平了希腊,毁灭了迦太基。

同床异梦	221
革新与党争	228
铁腕统治	239
想象的天空	245
斩草除根	252

第三部分/罗马之殇

第1章 格拉古兄弟

263

平民党的残忍和贪婪，这是格拉古随军赴西班牙后的最大感受，他想改变罗马形象，但他对西班牙人的承诺，却被元老院撕得粉碎。

格拉古试图反抗，压缩元老们的贪婪空间，却被指认觊觎王位而死无葬身之地。

弟为兄复仇，卧薪尝胆十年。

设计种种陷阱，挑动元老与骑士互斗。元老院权力被大量剥夺。

被逼到墙角的元老院，以其人之道还治其人之身。

弟重蹈其兄覆辙。

宿命还是人祸	263
格拉古的挑战	273
循环报复	282
复仇的法案	289
元老的反击	299

第2章 礼崩乐坏

310

努米底亚王朱古达暗杀了与其同时为王的弟弟。

元老院介入协调，却完全偏袒行贿的朱古达。

朱古达明显感到，受贿后的元老可以出卖罗马的一切。

朱古达杀害了帮助其弟的意大利商人。

平民借机为格拉古兄弟复仇,通过了审判受贿者,惩处朱古达的决议。

贵族梅特鲁斯奉命远征朱古达,眼看就要凯旋,却被他一手提拔的平民副将马略恶意中伤,并取而代之。

金钱万能	310
平民复仇	322
小人难缠	328
以怨报德	338
逼上梁山	348

第3章 病入膏肓

359

马略夺权,第一次对象是他的恩人,第二次则是原部下苏拉。

夺权对象不同,方式却是一样,都以平民的名义。

但苏拉不是梅特鲁斯。

苏拉以武力将属于自己的权力夺了回来。

一个来回,只是小试锋芒。

夺回权力的苏拉离开罗马去履职了。

马略再回罗马,可他回来是报复,是杀戮。

报复永远是双向的,苏拉再次杀回罗马,以血还血,但也由此引出了苏拉改革。

权力的诱惑	359
最后的疯狂	367
以血还血	376

第四部分/苏拉悖论

第1章 苏拉的门徒

399

苏拉是个共和主义者，共和的特点是众志成城，但苏拉最缺少的是志同道合者。

苏拉的门徒最有发展前途的有三人。

在苏拉看来，卢库鲁斯是圣人，但独木难成林；庞培是年少英才，却贪慕虚荣，迷恋权力；而克拉苏则是个财迷，为了财物可以不择手段。

这样一种权力基础，苏拉如何去维护共和？

独裁可以维护共和，但独裁不是共和，这就是苏拉悖论。

独木难成林	399
庞培的背叛	406
机关算尽	413
克拉苏的追求	420
功利与背叛	429
绝望的卢库鲁斯	439

第2章 火中取栗

452

苏拉走了，悖论却留了下来。

凯撒为了有朝一日能独裁，特立独行，广泛结交。

西塞罗为了确保共和体制正常运行，更为

了自身荣誉，不惜制造阴谋。

以阴谋方式来维护共和，伤害最大的恰恰是共和国本身。

而阴谋本身只会制造更大的阴谋，或许这是西塞罗阴谋的副产品。

凯撒秘密牵手庞培和克拉苏，建立三头政治，元老院被彻底架空。

凯撒与克拉苏	452
谁是阴谋制造者	462
三头怪物	475

第3章 合作与分裂 486

三巨头能战胜元老院，却无法战胜内心的贪婪。

通过秘密合作，凯撒得到了他想要的权力，但为了得到更大的权力，他放纵他的部下伤害庞培。

庞培的自卫是营救凯撒的对手西塞罗，西塞罗制造阴谋，却又伤于自己的阴谋。

得到营救后的西塞罗想拆散三头政治，却促成了三巨头的再次合作。

西塞罗心灰意冷，他想求太平，却又让三头政治彻底毁灭。

三巨头合作共赢	486
凯撒的鹰爪	495
庞培的反制	504
西塞罗弄巧成拙	509