

The
FATE
of
ROME

罗马的命运

Climate, Disease, and the End of an Empire

气候、疾病和帝国的终结

Kyle Harper

[美] 凯尔·哈珀 著

李一帆 译



The
FATE
of
ROME

罗马的命运

Climate, Disease, and the End of an Empire

气候、疾病和帝国的终结

Kyle Harper

[美] 凯尔·哈珀 著

李一帆 译

图书在版编目 (CIP) 数据

罗马的命运 : 气候、疾病和帝国的终结 / (美) 凯尔·哈珀著 ; 李一帆译 . -- 北京 : 北京联合出版公司 , 2019.6

ISBN 978-7-5596-3038-4

I . ①罗… II . ①凯… ②李… III . ①罗马帝国—历史 IV . ①K126

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 047902 号

Copyright © 2017 by Princeton University Press

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from the publisher.

本简体中文版版权归属于银杏树下 (北京) 图书有限责任公司。

罗马的命运 : 气候、疾病和帝国的终结

著 者 : [美] 凯尔·哈珀

译 者 : 李一帆

选题策划 : 后浪出版公司

出版统筹 : 吴兴元

特约编辑 : 史文轩

责任编辑 : 夏应鹏

营销推广 : ONEBOOK

装帧制造 : 墨白空间·陈威伸

北京联合出版公司出版

(北京市西城区德外大街 83 号楼 9 层 100088)

北京盛通印刷股份有限公司印刷 新华书店经销

字数 392 千字 889 毫米 × 1194 毫米 1/32 17.5 印张

2019 年 6 月第 1 版 2019 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5596-3038-4

定价 : 96.00 元

后浪出版咨询(北京)有限责任公司常年法律顾问:北京大成律师事务所 周天晖 copyright@hinabook.com
未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容
版权所有,侵权必究

本书若有质量问题,请与本公司图书销售中心联系调换。电话:010-64010019

献给西尔维、奥古斯特和布莱斯

在我的开始中是我的结束。隆替演变
屋宇建起又倒塌、倾圮又重新扩建，
迁移，毁坏，修复，或在原址
出现一片空旷的田野，或一座工厂，或一条间道。
旧石筑新楼，古木升新火，
旧火变灰烬，灰烬化黄土，
而黄土如今已化为肉，毛，粪，
人和兽的骨，麦秆和绿叶。

——T. S. 艾略特，《东科克》（汤永宽译文）

中文版序

赖建诚

我长期从事经济史研究，对罗马经济史一无所知，常感愧疚。著名计量经济学家雨宫健（1935—），长期在加利福尼亚州斯坦福大学任教，2007年出版《古希腊的经济与经济学》（*Economy and Economics of Ancient Greece*）。虽然希腊史专家对此书颇有意见，但也够让我印象深刻，中文经济史界也该往此方向迈出一小步了。

2018年4月，我在美国经济史学会的网络书评（Eh.net Book Review），看到麻省理工学院的经济史学者彼得·特曼（Peter Temin）写了3页书评推介凯尔·哈珀的《罗马的命运》（2017）。我长期关注特曼的著作，很少见他这么正面的评价。特曼在《经济展望杂志》（*Journal of Economic Perspectives*）刊了一篇《早期罗马帝国的经济》（*The Economy of the Early Roman Empire* [2006, 20:33-51]），2012年在普林斯顿大学出版了一本《罗马的市场经济》（*The Roman Market Economy*），显示他是此领域的专家。能让他高度评价的著作，自然引起我高度的兴趣。

正想找哈珀的书来看，没想到北京的后浪出版公司已译得差不多了。2018年9月至10月，我在北京大学人文社会研究院驻访，9月中就收到中译初稿，印出粗读一遍，参阅特曼的评论与相近

的文献（列在文末），当作对此书的初步理解。罗马经济史的著作，英文的研究成果已很丰硕，本书末的文献多到让人惊奇，够我们学习很久了。中文读书界对此题材所知较少，我这篇推介是综述性的，不是研究性的层次，以下综述特曼对此书的评价。

整体而言，本书有两大优点：1）对罗马帝国的衰亡提出崭新视角：着重瘟疫和气候变迁这两项过去较少关注的角度；2）文字简明，条理清晰，证据充分，佐证十足。作者是美国俄克拉何马大学的古典与文学教授，兼任副校长。他长期耕耘此领域，从书末的参考文献可看出，他已有丰富的著作经验，才能写出这本可读性很高的新见解。

过去认为影响罗马命运的主角是：皇帝、蛮族、将军、军士、奴隶。现在换个角度，认知到“非人因素”其实更有决定性：细菌、病毒、火山、太阳黑子周期。换言之，气候变迁与疾病瘟疫，才是决定剧本的匿名作者，将相英雄只是棋子。棋盘的变化决定了棋子的命运，过去的“棋子史观”恐怕要重新思考了。细菌、病毒、气候的威力，远比过去认知的更深刻，也就是说：大自然与生物学的角度，能对历史的理解产生新视野。

开篇先谈罗马经济的兴起，主要表现在人口增加、实质所得上升。为何能突破马尔萨斯陷阱（粮食或实质所得的增加率，超过人口的增加率）？主因是帝国扩大了与地中海域的贸易，扩展了航线，也减少海上往来的风险。贸易的好处，甚至在埃及都可明显见到：实质工资（购买力）增得比小麦价格（粮价）快。帝国在地中海域的贸易，创造出多边皆赢的成果。

然而福祸相倚、利弊互生，地中海的经济整合，也为细菌和瘟疫的整合提供了绝佳机会。第一场大瘟疫称为安东尼瘟疫，约

是公元 160 年之后的第 2 世纪。依现代知识判断，应该是天花大暴发，这给帝国敲了警钟。紧接着瘟疫的是物价上涨(通货膨胀)，显现的场景就是：帝王将相更替频繁，人物的起伏变化更快。

第二场称为西普里安瘟疫，约在第 3 世纪，可能就是近年来在非洲肆虐的埃博拉病毒。天花是细菌性的（另有一说是天花病毒），埃博拉是病毒性的，两者都会引发瘟疫。第二场瘟疫使通膨问题更恶化，也激化了政治与社会问题。

第三波大动荡源于气候变迁，与瘟疫无涉。帝国早期几世纪间气候稳定温和，约从第 4 世纪末起转劣，干旱与低温逼迫帝国东北方的邻国，开始向南迁徙成为日后的西罗马。过去认为的“南侵”，本质上更属于“迁徙”，因为那是族群性的移动，携家带着妇孺同行。匈人凌驾罗马士兵，哥特人侵入意大利，公元 410 年洗劫了罗马。这些戏剧性的事件，标志了帝国的衰落。

第三场瘟疫史称查士丁尼瘟疫，也是本书所称的第四场大劫难，从第 6 世纪持续了约两个世纪。这是病菌性的感染（鼠疫杆菌），表现为腺鼠疫（黑死病），杀伤力不言而喻。较特别的是，历史学界要很久之后，才确定这场瘟疫的主因。

在查士丁尼统治期间，气候变冷是史诗级的，范围是全球性的，公元 6 世纪中期，有好些年完全没有夏季。本书作者怀疑，冷天气让细菌附上了鼠类，以及鼠类身上的蚤类，在人群中快速散布。这是个复杂的过程，不能以线性的方式理解。这段寒冷期也开启了晚古小冰期，对罗马帝国造成了混乱，也强化了瘟疫的破坏力。

瘟疫摧残的同时，伊斯兰也开始向欧洲推进。罗马帝国逐渐崩解，无法抵挡伊斯兰的扩张势力。换言之，这几场瘟疫与气候

变迁，不只引发帝国的衰败，也让伊斯兰在欧洲有了扩张的空间，此事持续了好几个世纪。

本书的新意是把帝国的兴衰，和生物性因素（细菌与病毒造成的灾难性瘟疫）、气候变迁连结起来。书内的地图与表格众多，证据十足。更有佐证力的是书末附录，详载公元 558—749 年间的鼠疫扩散事件，说服力十足。书末的各章注释相当可观，参考文献也多到叹为观止。以下的参考书目，是进一步探索罗马经济史的简要门道。

参考书目

Amemiya, Takashi (2007): *Economy and Economics of Ancient Greece*, London: Routledge.

Harper, Kyle (2017): *The Fate of Rome: Climate, Disease, and the End of an Empire*, Princeton University Press. 《罗马的命运：气候、疾病和帝国的终结》，北京联合出版公司，2019。

Manning, J.G. (2014): “‘Getting things done in the world:’ new perspectives on history and theory” , *Journal of Economic History*, 74(1):282-6. (此文评介近年出版的四本古代经济史著作，讨论与现代经济学的关系)

Temin, Peter (2006): “The economy of the Early Roman Empire” , *Journal of Economic Perspectives*, 20(1):133-51.

Temin, Peter (2012): *The Roman Market Economy*, Princeton University Press.

Temin, Peter (2018): Reviewed of *The Fate of Rome: Climate, Disease, and the End of an Empire*, Eh.net Book Review, April 2018 (Eh.net Book Review 授权使用此文内容，2018 年 10 月 9 日电邮)。

时间线

公元前 200 年 公元前 100 年 公元 1 年 公元 100 年 公元 200 年

气候历史

罗马气候最优期
公元前 200—公元 150

罗马过渡

疾病历史

安东尼瘟疫 165

帝国历史

吉本的“最幸福的时代” 96—180

帕提亚战争 161—166

马可·奥勒留统治
时期 161—180

塞维鲁王朝
193—235

历史人物

埃利乌斯·阿里斯蒂德斯 117—181

马可·奥勒留 121—180

福斯蒂娜 130—175

帕加马的盖伦 130—210

塞普提米乌斯·塞维鲁
145—211

公元 300 年

公元 400 年

公元 500 年

公元 600 年

公元 700 年

时期 150—450

晚古小冰期 450—700

西普里安瘟疫 249—262

查士丁尼瘟疫
第一次暴发 541—543
后续暴发直到 749

君士坦丁皈依基督教 312

阿德里安堡战役 378

洗劫罗马 410

匈人王阿提拉去世 453

最后一位西方皇帝 476

千年竞技场 248

3 世纪危机 250—270

查士丁尼统治期 527—565

再次征服非洲 533—534

与波斯的战争 602—628

希拉克略统治期 610—641

穆罕默德从麦加逃亡 622

亚蒙克战役 636

阿拉伯人菲利普 204—249 狄奥多西一世 347—395

西奥德里克 454—526 莫里斯 539—602

迦太基的西普里安 200—258 斯提利科 359—408

查士丁尼 482—565 教皇格列高利一世 540—604

克劳狄二世 210—270

克劳迪安 370—404

西奥多拉 500—548 穆罕默德 570—632

戴克里先 244—312

阿拉里克 370—410

普罗科皮乌斯 500—554 希拉克略 575—641

君士坦丁 272—337

阿提拉 406—453

以弗所的约翰 507—588

目 录

时间线 2

中文版序 7

引 言 自然的胜利 1

第一章 环境与帝国 9

罗马帝国的形态 11

我们变幻无常的星球 19

人的故事 29

第二章 最幸福的时代 33

伟大的医生与伟大的城市 35

帝国的规模 39

人与繁荣 43

罗马气候最优期 55

韧性：罗马帝国的压力和承受力 74

新的时代 85

第三章 阿波罗的复仇 89

阿里斯蒂德斯与帝国：富有然而病患缠身 91

罗马帝国的疾病生态学 95

帝国的疾病、健康和死亡 100

罗马人与全球联络网 125

大瘟疫 133

韧性与新平衡 156

第四章 世界的晚年 161

千年帝国 163

漫长的安东尼时代：塞维鲁王朝 167

世界的晚年：3世纪的气候变化 177

西普里安瘟疫：被遗忘的瘟疫 186

血色浪潮 198

复兴与革命 203

复苏之路 215

第五章 飞速旋转的命运之轮 217

帝国的疆域 219

帝国的新平衡 223

有利的环境 229

拱形的结构 239

新地缘政治：地中海与中亚 254

东方与西方：不同的命运 263

第六章 上帝烈怒的榨酒池 269

帝国中心的仪式 271

收复与复兴 275

凶手的诞生：鼠疫耶尔森氏杆菌的自然史 281

全球背景：科斯马斯的世界 291

濒临灭绝的人类 298

两百年的死亡：顽固的鼠疫 317

走向世界末日 329

第七章 审判日 333

大格列高利的世界 335

冰河时代降临 339

最后的轨迹：衰败地带，能量地带 351

帝国的衰败 366

最终时刻：穆罕默德的世界 371

后记 人类的胜利？ 387

致 谢 396

附录 A 意大利历史人口的股骨长度数据 399

附录 B 第一次大规模鼠疫期间的扩散事件

(558—749) 405

注 释 419

资料来源 469

出版后记 549

引 言

自然的胜利

公元 400 年初，罗马皇帝和他的执政官抵达了罗马。当时的人们已经不记得，上一次有皇帝居住在帝国的这个古老首都是什么时候的事了。一百多年来，帝国的统治者一直驻守在靠近北方边界的城镇里，罗马军团在那里守卫着罗马人眼中的文明与野蛮之界。

在这个时代，皇帝正式造访罗马已经成为一种举办盛大仪式的借口。因为，即使皇帝不在，罗马城和她的居民仍然是帝国最佳的象征。约有 70 万人居住在这里，他们享受着一座古典城市所能拥有的一切便利设施，并且，这些设施都是以帝国首都的规模建造的。一份 4 世纪的清单骄傲地显示，罗马城拥有 28 个图书馆、19 座引水渠、2 座竞技场、37 个城门、423 个居民区、46602 座公寓楼、1790 座豪华宅邸、290 个谷仓、856 个浴场、1352 个贮水池、254 家面包房、46 家妓院，还有 144 座公共厕所。从任何角度来看，罗马都是一座非凡的城市。¹

皇帝的到来启动了一系列精心策划的公共仪式，这些仪式是为了彰显罗马在帝国中的卓越地位，同时，也是为了彰显帝国在世界各国中的卓越地位。罗马的百姓自豪地守护着帝国传统，对这类庆典充满热情。因为他们乐于在庆典中再次感受到，罗马“超越了地球上被空气包围的任何一座城市，她的辉煌让人眼花缭乱，