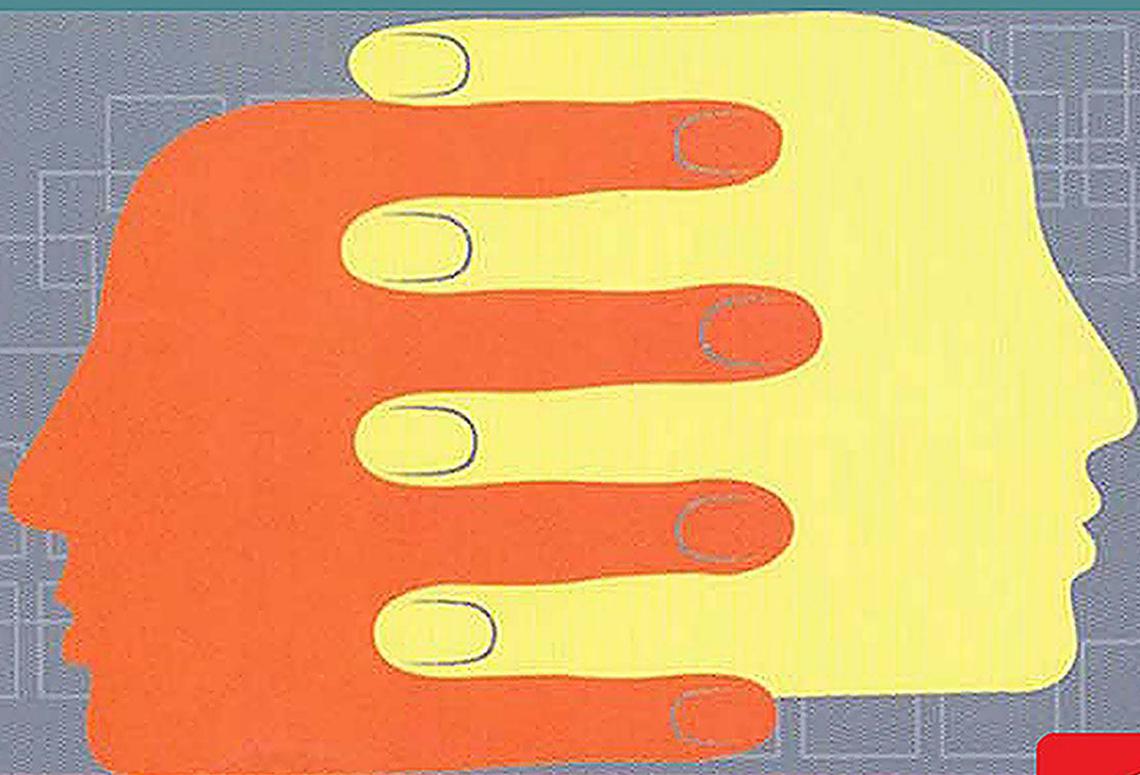


罗马帝国早期的政制研究

王桂玲 著



吉林人民出版社



山东省高等学校人文社会科学研究项目资助

罗马帝国早期的政制研究

王桂玲 著

吉林人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

罗马帝国早期的政制研究 / 王桂玲著.

— 长春: 吉林人民出版社, 2013.9

ISBN 978-7-206-10018-5

I. ① 罗… II. ① 王…

III. ① 罗马帝国—政治制度史—研究

IV. ① K126

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 226095 号

罗马帝国早期的政制研究

著 者: 王桂玲

责任编辑: 赵秋实 封面设计: 郝志刚 孙浩瀚

吉林人民出版社出版 发行 长春市人民大街 7548 号 邮政编码: 130022

制 版: 吉林人民出版社图文设计印务中心

印 刷: 长春市华艺印刷有限公司

开 本: 880mm×1230mm 1 / 32

印 张: 7.5 字 数: 260 千字

标准书号: ISBN 978-7-206-10018-5

版 次: 2013 年 9 月第 1 版 印 次: 2013 年 9 月第 1 次印刷

定 价: 30.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

摘要

对于罗马帝国早期的政制——元首制学界多有研究，但一般都认为：元首制是一种披着共和外衣的君主专制体制。本文通过对古典材料的分析、梳理，对这种观点提出质疑，认为在早期帝国元首的权力迅速加大，但并没有使传统的共和机构形同虚设。相反，这些机构不但依然存在，而且在国家政治生活中仍发挥着重要的作用。

元首是奥古斯都在借鉴庞培和恺撒个人统治模式的基础上建立的，是与共和国传统相妥协的结果。元首出现的背景决定了元首职能的行使离不开传统的共和国机构。罗马帝国早期，元首与传统的共和国机构共同行使司法、外交和军事等职能。当然，二者的权力并不是平衡的，元首可以干预共和国机构职能的发挥，在国家政治生活中居于主导地位。

在元首统治下，共和国时期最重要的政治机构元老院发生变化。其成员的选任受到元首的影响：一方面，元首监督元老的生活和道德，将达不到最低财产资格、道德败坏和犯有重罪的元老逐出元老院；另一方面，通过预选和推荐候选人干预财务官的选举及挑选元老等方式，影响元老的征召。元首对元老的选任施加干预，其

结果也就影响了元老院职能的发挥。然而，这并不意味着帝国早期的元老院已沦为元首的附庸。诚然，元老院的诸多传统职能日益削弱，但这一过程是渐进的，元首并未专断地干预元老院的这些职能，而只是通过创制权施加自己的影响。而且这一时期，元老院还获得新的职能，对国家政治生活产生相当重要的影响。

元首制的建立，改变了罗马的政制架构，也导致官制发生深刻变革。在沿用共和国官制的同时，奥古斯都及其继任者创建了隶属于元首的官僚体系，由此形成了共和官职与元首官僚机构双轨并行的行政体制。当然，二者的发展并不是平行的。传统官职虽然继续发挥行政效能，但随着元首官僚机构的出现，它们的职权受到不同程度的削弱，其重要性发生转移。

随着帝国的形成，共和时期的重要机构公民大会逐渐退出政治舞台，平民失去了正式参政议政的场所。但作为一个整体，平民仍是国家不可忽视的政治力量，不仅元首的统治离不开他们的支持，而且他们各种形式的反抗对国家政治进程产生一定影响。

罗马帝国早期的政制为罗马帝国的发展创造了稳定的政治环境，促成了早期帝国罗马社会的繁荣与强盛，从而为罗马帝国的进一步发展奠定了坚实的政治、地域、经济和文化基础。

目 录

绪 论	(1)
第一章 史料来源与研究现状	(3)
第一节 史料来源	(3)
一、考古材料	(4)
二、历史著作	(5)
三、文学著作	(8)
四、法学著作	(10)
第二节 研究概况	(12)
一、古典时代	(12)
二、近现代的研究概况	(20)
第二章 罗马帝国早期的元首	(28)
第一节 元首的出现	(28)
一、庞培的元首制	(30)
二、恺撒的专制	(31)
三、奥古斯都的元首制	(34)
第二节 元首的职能	(36)

一、司法职能	(36)
二、外交职能	(49)
三、军事职能	(55)
第三章 罗马帝国早期的元老院	(61)
第一节 元老院成员的选任模式及其影响	(61)
一、元老院成员选任的共和源流	(62)
二、罗马帝国早期元老的征召	(64)
三、罗马帝国早期元老的辞职	(68)
四、罗马帝国早期元老院的社会构成	(72)
五、结 语	(76)
第二节 元老院的职能	(77)
一、立法职能	(78)
二、行省管理职能	(84)
三、财政管理职能	(91)
四、宗教职能	(99)
第四章 罗马帝国早期的官制	(103)
第一节 共和官职	(103)
第二节 元首官僚机构	(109)
第五章 罗马帝国早期的平民	(118)
第一节 平民的权利	(118)

一、人身权·····	(119)
二、政治权利·····	(123)
三、经济权利·····	(130)
四、当兵的权利·····	(136)
第二节 平民的作用·····	(142)
一、平民是元首所依靠的力量·····	(142)
二、平民的反抗对国家政治进程产生一定影响·····	(147)
结 语·····	(152)
表 1：《编年史》中记载的元老院审判·····	(155)
表 2：罗马帝国早期的执政官年表·····	(163)
参考文献·····	(191)
拉丁人名、地名及专用名词对照表·····	(214)
后 记·····	(227)

绪 论

作为罗马帝国的开始阶段，罗马帝国早期的罗马无论在实力上还是在社会经济上都取得了长足的发展。过去分散的地方经济在帝国期间成长为一个有机的整体，依靠整个地中海的相对繁荣的经济圈逐渐出现。与此同时，帝国的罗马化也大踏步前进，行省的城市化得到迅速发展。

经济的发展和罗马化的扩大是这一时期政治稳定的结果，也是这一时期元首政制影响力不断扩展和加强的重要反映。众所周知，元首政治的出现是罗马共和国矛盾发展的产物。共和国最后几十年的历史证明罗马旧有的共和制度已经不能适应罗马社会新的发展。在这种背景下，奥古斯都创建了元首政治，给罗马带来了一个重新稳固发展的契机。然而，一种政治模式的建立与巩固并不是一蹴而就的。奥古斯都的继任者对奥古斯都政治理论的实践不但巩固了元首制度，而且在某种意义上丰富了元首制自身的内涵。这种成功的政治践行带来的最大成果就是长达二百多年的“罗马和平”以及经济的长足发展。可见，这一时期的元首政制对罗马社会的发展至关重要。

罗马帝国早期的政治经验不仅改变了整个古代地中海世界，而

且也对后来西方世界的政治发展产生了深远影响。作为西方传统的源头，早期帝国的政制模式经过后世的发展日臻成熟，成为西方政治传统的重要组成部分，因而了解罗马帝国早期的政制可以加深我们对现代西方国家的政治模式的认识。这也正是本文选择早期帝国的政制作为研究对象的意义所在。

对早期帝国政制的研究，前人已经有所涉猎，但主要集中于元首身上。19世纪以来，国外学者又对此做了许多新的探讨，并相继出版了一些专著和论文。然而，这些著作也多是集中在某个元首的研究上面，对这一时期政制的整体研究还不多，因此尚有进行进一步探讨的必要。相比于国外学者的研究而言，国内的研究更显薄弱，学者们鲜有探讨元首制早期的政制，因而对这一领域进行补缺工作显然也是十分重要的。本文力图在吸收前人研究成果的基础上，充分运用古典材料，从整体上对罗马帝国早期的元首政制进行深入的探讨，并期待着在这方面有所突破。

第一章 史料来源与研究现状

第一节 史料来源

罗马帝国早期政制研究有着丰厚的史料基础，这主要表现在以下两个方面：一是实物材料极为丰富，包括大量的钱币、铭文等；二是文献材料较多，十几位古典作家从法律、政治、经济等各方面记述了早期帝国的元首、元老院、官制和平民。为了使这一时期丰富的史料得到更好的利用，现代的学者对之进行了细致的编辑和整理，到 20 世纪中后期已经有数本史料集正式出版，其中最为重要的有：查尔斯沃斯（Charlesworth）主编的《解释克劳狄和尼禄统治的文献集》、埃林伯格（Ehrenberg）和琼斯（Jones）编著的《解释奥古斯都和提比略统治的文献集》以及斯莫尔伍德（Smallwood）的《解释盖乌斯、克劳狄和尼禄统治的文献集》。这些史料集的出版大大促进了罗马帝国早期元首政制研究，不过由于这些著作均摘录拉丁语、希腊语原文，在一定程度上限制了学者们的使用。有鉴于此，学者们对已出版的史料集进行翻译整理。大卫·布朗德（David Braund）主编的《从奥古斯都到尼禄：罗马史史料集，从公元前 31 年到公元 68 年》是其中比较优秀的一部。此书大

量翻译了琼斯和斯莫尔武德的作品中收录的史料，并增补了其他的材料，为罗马帝国早期政制的研究提供了便利。此外，路易斯（Lewis）编辑整理的《罗马文明，选读》和利维克（Levick）的《罗马帝国政府：史料集》也大量收录了这一时期元首政制的史料，可供我们参考。

一、考古材料

早期帝国留下了大量的实物材料，为研究这一时期的元首政制提供了极其重要的佐证。具体而言，这主要可以分为两类：

1. 钱币。这一时期保存了大量的钱币，仅上述布朗德的书中就剖析了大约 140 枚钱币，由此可见钱币数量的众多。此外，钱币的种类也十分丰富，不仅罗马金币奥里斯、银币塞斯退斯和铜币一应俱全，而且行省的钱币也大量出现，如希腊的四德拉克玛银币。

钱币是一种非常重要的原始史料。借助于钱币，我们不但可以确认元首制早期诸元首的名字、头衔以及面貌，而且还可以探知这一时期政制的状况。例如，这一时期的钱币上大量出现元首及其家族的肖像，这是一个值得注意的现象。在古代罗马，由于没有新闻媒介和广播，钱币就成为重要的宣传工具。元首及其家族在钱币上的大量出现，显示了元首家族在帝国初期的重要地位。此外，钱币的重量及所含贵金属的含量也反映了元首制早期的经济状况，有助于我们了解各个元首的经济政策。

2. 铭文材料。罗马帝国早期保存了不计其数的铭文材料，为研究这一时期的元首政制提供了不可或缺的史料。这些铭文内容丰

富，包括历法、元首敕令及演说、元老院决议、行政长官告示及墓志铭等，可以用来验证古典文献的记载，所以史料价值极为珍贵。例如，克劳狄允许高卢贵族进入元老院的里昂演说铭文就证实了《编年史》中记载的史实的真实性。

二、历史著作

奥古斯都时代，元首对文化持开明态度，所以文化事业得到蓬勃发展，尤其是史学领域呈现出繁荣景象。然而，这种繁荣只是短暂的。到了朱里亚·克劳狄时期，史学开始停滞不前。究其原因，主要就在于元首推行文化专制。这种从宽容到严厉的转使史学遭到沉重打击。在这种背景下，历史写作面临进退两难的尴尬境地。如果史家迎合政治需要，为当朝元首大唱颂歌，难免有奉承元首之嫌；反之，如果贬低元首，又有触怒元首而遭到惩罚的危险。因此大多数史家或者不愿记述当代史，或者在元首死后发表他们的史著。

维莱乌斯·帕特库鲁斯（Velleius Paterculus）的《罗马史》是我们所知在元首生前发表的当代史作品之一。此书共两卷，其中第2卷详细记述了从公元14年至公元30年提比略统治时期的历史。作为提比略的军官，维莱乌斯耳濡目染了提比略的许多军功政绩，因而他的记述在一定程度上反映了提比略统治的真实历史。然而，由于他的升迁归功于提比略，所以在其作品中他难免为后者歌功颂德。而且他的作品在提比略在世时出版，这样无疑就减弱了其作品的史料价值。不过，作为当事人所著的历史，《罗马史》中保存了

一些提比略时期元首政治的珍贵史料，因此对于研究这一时期的元首、元老院、官制和平民而言具有重要的参考价值。

弗拉维王朝的元首继续推行这种压制政策，所以这一时期的史学依然一蹶不振，能在史学史上占有一席之地的惟有犹太作家菲洛（Philo）和约瑟夫（Josephus）。他们都提供了有关罗马帝国早期元首政制的重要史料。

作为一个多产作家，菲洛的两篇论文受到后世史家的重视，一是《致弗拉库斯》，一是《朝见盖乌斯的使团》。菲洛生卒年不详，我们所知的有关他的唯一确切记载就是公元 39 年或 40 年，他作为犹太使团的一名成员去朝见元首盖乌斯，以控诉希腊公民和罗马官员对犹太人民的压制。《朝见盖乌斯的使团》就是这次旅程的报告。同样在《致弗拉库斯》中，菲洛在对亚历山大里亚长官弗拉库斯经历的记述中，也间接提及了盖乌斯的统治。由此看来，上述两部作品是作者根据亲身经历所著，反映了盖乌斯时代的统治状况，是研究盖乌斯统治的不可多得的史料。但不足的是，作为犹太作家，菲洛站在犹太立场上看待元首的政策，因而他对盖乌斯的评价抱有强烈的个人偏见。

继菲洛之后的约瑟夫是第一位引起非犹太世界注意的犹太史家。其一生共传下来四部作品，其中对研究罗马帝国早期元首政治最为重要的是《犹太战争》和《犹太古代》。前者在公元 65 年犹太起义的主线中简要提及了尼禄的统治，如谋杀不列塔尼库斯和屋大维亚等事件，并对此做出评价。在后者中，作者在对犹太历史的记载中也特别提到罗马事件，尤其是他长篇叙述了卡里古拉的遇刺

和克劳狄的即位，塔西佗现存文本中缺失的事件。尽管这两部作品成书于朱理亚·克劳狄时代之后，但其史料价值不容忽视，因为约瑟夫生于公元 37 年，亲历了盖乌斯、克劳狄和尼禄的统治，作为当事人，他的作品易于把握历史的真实。然而，与菲洛相同，他的狭隘民族偏见使得他对元首的评价完全基于元首对犹太的态度，由此他对盖乌斯大加贬抑，而对尼禄却抱有更多的同情。

文化压制的阴霾到安敦尼王朝终于拨云见日。这一时期，元首对文化实行宽容政策，史学得以重新繁荣。然而元首们对史学的容忍也是有一定限度的，以不危及自己的统治为基础。正因为如此，这一时期的史家们很少撰写当代历史。相反，他们着力去追溯上一世纪的黑暗统治，因为对以前恐怖统治的批判无疑更彰显了新时代的光辉与荣耀。所以在这一时期，有关罗马帝国早期政制的最重要作品应运而生。

塔西佗（Tacitus）主要就著述于这一时期。并且他提供了罗马帝国早期元首政制的最珍贵史料。在其传世佳作《编年史》中，他详尽地记述了从奥古斯都统治后期直到尼禄统治时期的历史。此书现存第 1—4 卷、第 6 卷、11—16 卷全部以及第 5 卷残篇，其中关于盖乌斯时期的历史完全佚失。作为元老阶级的代言人，塔西佗的主要视角集中于罗马，集中于政治生活，因此这部作品对于研究这一时期的元首政治而言极为重要。尽管塔西佗生于公元 55 年，并未亲历提比略、盖乌斯和克劳狄统治时期，甚至尼禄时期的事情，但其可贵之处就在于他叙事严谨，力求真实，所以《编年史》成为后世研究早期帝国元首政治的最基本史料。此外，他的《历史》和

《阿古利可拉传》中也提及了这一时期的元首、元老院和平民，可供我们参考。

几乎与此同时，罗马的传记家苏维托尼乌斯（Suetonius）在其《十二恺撒传》中也生动地塑造了罗马帝国早期诸元首的形象。作为元首哈德良的侍从秘书，借职务之便，苏维托尼乌斯可以查阅宫廷的文献，因此他的作品中保存了许多珍贵的材料。然而，不足之处就在于他收罗奇闻逸事，而不加以辨别，在史实的准确性上稍显逊色。

继塔西佗和苏维托尼乌斯之后，罗马产生另一位重要的历史学家，即狄奥·卡西乌斯（Dio Cassius）。他于公元155年生于希腊的比提尼亚，曾担任过执政官、阿非利加总督等要职，并著有80卷的《罗马史》。这部卷帙浩繁的作品从罗马建城一直记述到公元229年作者生活的时代，其中包含了对罗马帝国时代元首政治的记载。虽然狄奥生存的年代晚于塔西佗和苏维托尼乌斯，但其在《罗马史》中很少引用他们的著述，这样就彰显了其作品的重要价值。他的作品提供了事件的不同版本，可以与塔西佗的《编年史》相互对照。更为重要的是，它补充了《编年史》中佚失的部分，具有重要的史料价值。

三、文学著作

文学是社会生活的反映，因此文学作品也给罗马帝国早期政制的研究补充了大量珍贵的材料。

寓言大师菲德鲁斯（Phaedrus）（公元前15年-公元50年）的

作品就间接反映了同时代的社会状况。他出身于色雷斯奴隶，后来可能在意大利接受过良好教育。凭借卓越的才识，他赢得奥古斯都的赏识，成为后者的被释奴。菲德鲁斯在文学上的成就是其仿效伊索创作了5卷寓言。正如其本人所说的那样，寓言的作用在于针砭时弊，所以在其寓言中，他讽刺了当代的社会和政治环境，并对元首提比略及其宠臣谢雅努斯大加批判，为我们研究提比略的统治提供了可资参考的材料。

以博学多才著称的作家塞内加（Seneca）（约公元前4年-公元65年）提供了有关早期帝国元首政制的更为珍贵的史料。他曾是尼禄的老师，并辅佐政事，后来因涉嫌参与谋叛而被勒令自尽。塞内加学识渊博，一生著述颇丰，他不仅撰写了大量的哲理散文，还创作了10部悲剧，其中对于研究这一时期最为重要的有《论愤怒》、《论仁慈》、《论道德》等政治论文以及一篇散文《变瓜记》。这些作品反映了盖乌斯、克劳狄和尼禄统治的状况，为我们研究这段时期元首的统治提供了重要资料。然而，鉴于他与各个元首的关系，他对元首的记述也不免带有个人的爱憎感情。

同为尼禄廷臣的佩特罗尼乌斯（Petronius）在其作品中也反映了同时代的状况。他曾任尼禄的顾问，后来因得罪尼禄的宠臣提格里努斯而被迫自杀。他一生唯一流传下来的作品就是讽刺性的长篇小说《萨蒂利孔》。不过令人遗憾的是，此书大部分佚失，只保留下来第14、15和16卷。残篇讲述了恩科皮乌斯和基顿在漫游过程中的所见所闻，尤其他详尽地描述了富有的被释奴特拉玛尔奇奥的宴会。在这部作品中，作者以同时代的社会为背景，生动地展示了