

东北师范大学文库

罗马

从共和走向帝制

宫秀华 著

LUOMA:

CONG GONGHE ZOUXIANG DIZHI



东北师范大学出版社

东北师范大学文库

罗马：从共和走向帝制

宫秀华 著

图书在版编目 (CIP) 数据

罗马：从共和走向帝制/宫秀华著. —长春：东北师范大学出版社，2002.8

ISBN 7 - 5602 - 3164 - 0

I. 罗... II. 宫... III. 古罗马—历史 IV. K126

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 071040 号

出版人：贾国祥

责任编辑：徐华娟 封面设计：李冰彬

责任校对：蓝 贝 责任印制：张文霞

东北师范大学出版社出版发行
长春市人民大街 138 号 (130024)

电话：0431—5687213

传真：0431—5691969

网址：<http://www.nnup.com>

电子函件：sdcbs@mail.jl.cn

东北师范大学出版社激光照排中心制版

吉林省吉新月历制版印刷有限公司印刷

2002 年 8 月第 1 版 2002 年 8 月第 1 次印刷

开本：850mm×1168mm 1/32 插页：5 印张：11.375 字数：254 千

印数：0 001 — 1 000 册

定价：25.00 元

本书系东北师范大学
图书出版基金项目

本书为 1996 年度国家教育部人文社会科学研究“九五”规划基金资助项目“罗马共和国到帝国政治机制的转变与运作”(96JAQ770040 号)的终结成果。

前 言

罗马共和制向帝制的转变是具有世界历史意义的重大事件。在人类历史舞台上，罗马民族的迅速崛起与称霸格外令人瞩目。从公元前 509 年罗马共和国诞生到公元前 167 年马其顿战争胜利的三百余年间，罗马已由意大利台伯河畔的一个蕞尔小国跃居为统治整个地中海区域的霸国；从公元前 241 年第一个罗马行省——西西里行省的建立到公元 476 年西罗马帝国的灭亡，罗马对地中海区域的统治整整持续了七百余年。今天，在当年罗马帝国鼎盛时期的版图上分布着众多的民族与国家。英国学者迈克尔·格兰特（Michael Grant）曾不无夸张地说：“不管我们愿意或不愿意，我们都是罗马人的后裔。”不可否认，罗马历史对当代许多民族与国家的历史发展的确产生了巨大而深远的影响。

本书以罗马共和制向帝制的转变为主要线索，对罗马大规模向外扩张的历史过程，政治、经济和军事制度的改革调整，文化和社会风尚的历史演变，重要人物所起到的历史作用等问题进行了比较全面的阐述。本书重点探讨如下几个问题：

第一，罗马共和制的建立与发展。罗马人在结束王政时代进入国家之初，选择了共和政体的形式并非偶然和难以理解。王政时代后期，王政已蜕变为以个人专制统治为特征的暴君统治，引起了贵族与平民的强烈不满，在公元前 510—公元前 509 年，罗马贵族联合平民共同推翻了专横者塔克文及其家

族的统治。深受暴君蹂躏的罗马人民在惊魂未定之时，选择了罗马共和政体。在罗马共和政制的发展过程中，罗马人一方面积极地从事着向意大利半岛大肆扩张的连绵战争，另一方面在共和国内部进行着激烈的平民与贵族的斗争。正是由于这两种历史进程的交织与互相作用，罗马共和制才不断地发展和完善起来。

西塞罗认为，罗马共和制是一种混合政制。西塞罗在《论共和国》中强调：“在我看来，那种从三种政体适当混合中产生的政体是最好的。因为共和国应该由一些具有国王威严的人来主持，其他职责和贡赋的征收应分派给贵族。同时，有些事情也必须由人民的判断和意志来决定。这种制度具有某种平衡。如果没有这种平衡，它就不可能长期保持自由，并且无论在开始时制度建立得如何稳固，缺陷都很容易将其变为相反的状况。正如暴君产生国王，宗派产生贵族，暴民和混乱产生于人民，它们很容易变成某种新的东西。但是，那种联合各种要素和适当混合的政府，如果管理公共事务的人没有重大失误，是不会轻易变化的。当每个人都稳固地属于相应的等级时，就没有寻求改变的动机了，也没有阴谋毁灭共和国的工具了。”^①其实，混合政体理论最早由古希腊思想家们提出来，亚里士多德在《政治学》中进一步阐述了这一理论。西塞罗并非完全重复他们的观点，而是试图利用这种混和政体理论来强调罗马共和政体的优越性。他认为罗马政体正是在三种基本政体混和的基础上形成的一种最优秀的政体。他说：“我敢肯定，没有任何一种政体能够与我们的祖先留给我们的这种最明智、最公正的权力均衡体制相比”，“共和政体是最理想的国家形式”^②。波利比阿更是发展了这种混和政制理论。他认为罗马的执政官

^① Cicero. *The Republic* 1. Harvard University, 1952.45

^② Cicero. *The Republic* 1. Harvard University, 1952.46—47

是君权的代表，元老院是贵族权力的代表，而人民大会则是民主权力的代表。他说：“再也找不到像罗马共和国这样一种既相互合作，又彼此制约的政治体制了。”^①

近代学者摩尔根认为，罗马共和制是一种“半贵族政治、半民主政治的共和制度”^②。他强调：“罗马平民为了铲除元老院所体现的贵族政治因子，为了恢复古代的民主政治原则，曾进行了持久的斗争，这必须列入人类英勇的事业之中。”^③毋庸置疑，在整个罗马共和国历史进程中，平民始终与贵族进行着不屈不挠的斗争，使罗马共和政制中的贵族政治因子始终受到干扰与抵抗；最高长官的选举制、短任期制和同僚协议制也是制约暴君产生的有效机制；平民保民官的设立，在一定程度上克服了贵族政治的发展势头；平民会议成为罗马国家主要的立法机构，有利于捍卫和扩大共和政制中的平民因素。从公元前5世纪初到公元前3世纪初，在罗马平民反对贵族的斗争以及罗马征服意大利战争的推动下，罗马共和国不断增添新的国家机构和官职，颁布新的法律，创设新的政治组织制度，使共和政制日益发展完备起来。

第二，罗马的意大利政策。罗马向意大利半岛扩张过程中实施的统治政策即“意大利政策”，是罗马共和国的一项非常重要的国策，它为罗马顺利征服意大利半岛并实行稳定统治创造了条件，也为罗马向地中海发动更大规模的扩张并实行稳定的统治奠定了物质基础，提供了现成的统治经验。罗马共和国在对意大利半岛的征服中，没有推行一种格式化的统治模式，而是根据不同的地区、不同的城市、不同的部族及其对罗马的

^① Polybius. *The Histories* 6. Harvard University, 1960. 18

^② [美] 路易斯·亨利·摩尔根·杨东莼等译·古代社会·北京：商务印书馆，1987. 312

^③ [美] 路易斯·亨利·摩尔根·杨东莼等译·古代社会·北京：商务印书馆，1987. 312

不同态度,采取各种不同的政策,进行“分而治之”(divide et impera)。罗马在军事扩张的同时,能够及时地调整统治机制,在被征服地区建立同盟城市、殖民地、自治城市,甚至分期分批地授予早先征服的与罗马同族的拉丁人和意大利半岛上的其他民族以罗马公民权或拉丁公民权,来缓解征服者与被征服者之间的矛盾,最大限度地开发、利用这些民族的资源、财富和人力,使意大利半岛成为源源不断地为罗马的南征北战提供兵源与财力的强大根据地,为罗马的获胜提供了坚实的基础。

第三,罗马共和制向帝制转变期间的继承关系与改造过程。在连绵不断的扩张战争中,罗马的城邦共和制已经不能适应其霸国统治的广阔经济基础和错综复杂的阶级关系,由此共和制开始走向衰落。公元前2世纪下半叶至公元前1世纪是罗马共和国由盛而衰的重要转折时期。在此期间,大土地所有制迅猛发展,生产经营方式和劳动生产力发生转换,商品经济日益活跃,军事制度和政治法律制度急剧变革,政体结构、社会结构也通过罗马共和国内部的党派倾轧和意大利同盟战争的残酷整合得到根本性的调整。应当指出,同盟战争促进了罗马共和国的政治机制向帝制的初步改造。经过同盟战争后的罗马国家已经成为整个意大利半岛的统治机器,成为全体意大利人利益的代表,其统治政权开始向意大利各部族开放,意大利的贵族与有识之士相继跻身罗马国家的政权机构,参与国家的管理与统治,彻底打破了罗马共和国旧的国家体制,使其从单一的罗马人独霸政权改造成为意大利多民族共同参与的政权机构,有力地促进了意大利半岛的罗马化进程。同时,广大的意大利下层平民也通过与罗马人的通婚和密切的交往日益“罗马化”,意大利半岛的社会结构与经济结构发生了巨大的变化。

在上述诸因素的催发下,公元前1世纪末期,罗马共和国已处于风雨飘摇之中,各种社会矛盾、党派纷争频仍。奴隶与奴隶主之间、自由民与贵族之间、罗马人与意大利人之间、罗

马统治者与行省居民之间、罗马统治阶级内部等诸多矛盾在这一时期全面爆发，共和国这架陈旧的国家机器再也无力解决和平息这些矛盾，不再适应新形势的变化与要求，罗马共和政制已经走到了尽头。

第四，罗马妇女的婚姻、家庭和社会处境。罗马妇女的现实状况是罗马历史上不可忽略的组成部分。在罗马共和制向帝制转变的历史时期，罗马妇女在婚姻、家庭和社会中的地位发生了很大的变化。她们与男人们一起参与各种社会交往，并取得了与父亲、丈夫和儿子分享荣誉、地位和权势的一席之地。然而，这些仅限于罗马贵族妇女才享有的特权，在以男性为中心的奴隶制社会里，也只能通过她们的家人（父、夫、子）在社会生产中的地位才能实现。总的来说，罗马妇女只能间接地参与一些社会生活，她们最终还是逃脱不了任人摆布的命运。

第五，罗马的行省制度。

罗马赢得了第一次布匿战争胜利后，犹如一颗疾升的新星，立即引起了古代地中海世界的瞩目。从此，地中海世界的各个国家、地区和民族的历史、政治、经济格局发生了巨大的变化。此时，罗马人将被征服的南意大利地区和西西里岛作为一个洞开的窗口，开始尽情地、直接地领略希腊文化的风采，同时也开始探究希腊人与东方人的政治制度与经济政策。这种对外部世界的了解与探索，对罗马统治者的治国方针产生了一定的影响。首先，罗马统治者将在意大利半岛积累的经验 and 统治方法应用到地中海区域新扩张的领土上，与海外被征服地区、城市和国家签订条约，建立起所谓的“同盟关系”；其次，暂时保留被征服地区原有的统治方式、原有居民的文化习俗和宗教信仰，建立附属罗马的“保护地”；最后，在这些被征服地区建立罗马行省，由罗马元老院直接统治。

到公元1世纪时，地中海世界的绝大多数地区都建立了罗马行省。行省制度经过长期的实践得以不断完善与发展，成为

罗马统治地中海世界行之有效的政治机制。笔者认为,行省制度的有效运作为罗马共和制向帝制的转变和罗马帝国初期出现的全面繁荣均提供了根本保障。同时,本书还尝试性地将中国秦汉郡县制度与罗马行省制度进行了比较,进而阐述世界历史上这两大古老文明之间的一些异同。

第六,罗马帝制的建立与运作。

奥古斯都时代,百废待兴的罗马国家成功地完成了由共和制向帝制转轨的伟业。奥古斯都顺应历史潮流,实施了一系列具有历史意义的重要举措。例如,加强中央政府对地方政权的管理和控制,定期进行人口普查,建立健全财税管理制度,加强军队建设;发展与完善行省制度,推动帝国境内的城市化进程,加快西方行省文明建设的步伐;促进帝国境内各地区、各民族之间的经济和文化的交流等。因此,帝国初期东西方经济和文化的交流进入了前所未有的活跃期,初步改变了地中海世界的相对孤立、闭塞与分散的历史格局,使不同地区不同民族组合起来的庞大、驳杂的地中海世界在帝制的权杖下,出现了政治、经济和文化全面繁荣的局面,世界历史开始了更新、更宏阔的篇章。

事实上,上述问题是我国罗马史研究领域里有待深入讨论的一些问题。尽管本书对这些问题进行了尝试性的探讨,仍然有对这些问题没有分析深透的遗憾。因而,本书的一些看法与观点尚欠成熟,恳请罗马史学界的各位前辈与同行不吝赐教。

作者

2001年秋于长春

目 录

前 言	1
第一章 共和政制的建立与发展	1
一、台伯河畔建城	1
二、废王政，立共和	4
三、激烈的等级之争	15
四、共和政制趋于完善	21
第二章 军事扩张与统治机制的调整	37
一、意大利半岛的霸主	37
二、“分而治之”的统治政策	52
三、地中海世界的统治者	61
四、行省统治制度的建立	74
第三章 共和政制的裂变	79
一、土地制度的革命	79
二、军事制度的演变	103
三、奴隶制度的发展与奴隶大起义	126
四、意大利半岛的“罗马化”进程	129
第四章 共和政制的灭亡	138
一、喀提林事件与共和竞选制的破坏	138
二、前三头秘密结盟	143
三、恺撒与庞培争雄	163

四、恺撒改革·····	169
五、后三头公开执政·····	173
第五章 社会风尚的变化与妇女地位的改善·····	182
一、婚姻家庭形式的变化·····	182
二、社会风尚的变化与奥古斯都立法·····	191
三、妇女社会地位的变化·····	207
第六章 帝制的建立与运作·····	224
一、人口普查制度基本系统化和定期化·····	226
二、财税管理制度进一步建立和健全·····	231
三、行省统治制度不断发展和完善·····	249
四、中国秦汉郡县制与罗马行省制的比较·····	281
五、维护帝国统治的工具——军队·····	302
第七章 帝国初期的繁荣·····	307
一、工商业的发展·····	307
二、城市化运动的兴起·····	320
三、道路和信息系统的建设·····	326
四、东西方贸易和文化的交流·····	332
参考文献·····	338
后 语·····	347

第一章

共和政制的建立与发展

一、台伯河畔建城

在浩瀚的地中海上，有一个靴子形的半岛直伸入海洋，这就是古代罗马文明的发源地——意大利半岛。半岛的中南部地区流淌着一条长约 405 公里的台伯河，古代罗马城就坐落在这条长河南岸的拉丁平原上。

罗马城的地理位置十分优越。罗马人最初是分布在拉丁平原北部的几座小山丘上，其中地势相对陡峭的帕拉丁山丘和处于中心位置的卡皮托利山丘犹如一道天然的屏障，守护着罗马。早在公元前 9 世纪，这里就是通往台伯河盐场的必经之地，沿河而上可进入萨宾地区，穿过河对岸的埃特鲁里亚地区，即进入翁布里亚人的腹地，沿陆路南行便是近邻阿尔巴部落的所在地。罗马城离海只有 24 公里，使罗马人有机会与频繁出没在第勒尼安海进行贸易的迦太基人、希腊人和近邻埃特鲁里亚人接触，并进而了解他们的先进文明。罗马城就是在这样一个交通便利、易于接触其他文明的客观环境中成长壮大起来的。

关于罗马城的起源有许多神话传说，古典作家也多有报道，其中到底隐含了多少历史事实，很难分辨清楚。进入近代以来，考古学家在意大利半岛进行了大量的发掘工作，期望为

这段久远的历史之谜寻找一个清晰的答案。其中，意大利考古学家瓦格雷瑞获得了巨大的成功。瓦格雷瑞于1951年宣布在帕拉丁的卡马卢斯山头的西端发掘出古典作家曾记载的罗马建城者罗慕路小茅屋的遗址。另外，在罗马市政建设中，意外地发现了一片铁器时代的墓地，墓葬形式各异，有火葬，也有土葬，并伴有陶器。经考证，有的陶器与罗慕路小茅屋遗址发现的陶片相似，所以，关于罗慕路建罗马城的传说可能是史实。由于墓葬形式的不同和陪葬品的各异，也可以推断在罗马建城以前，这里就生活着几支不同的部族，其中比较重要的是拉丁人、萨宾人和埃特鲁里亚人^①。

根据古典作家瓦罗的记载，从公元前753年罗马建城到公元前509年王政被推翻，罗马历经7个国王的统治，这一段历史称为罗马的王政时代。

王政时代历经了7个王的统治，他们分别是罗慕路（Romulus，约公元前753—717年）、努玛·彭皮利乌斯（Numa Pompilius，公元前716—673年）、图鲁斯·霍斯提利乌斯（Tullus Hostilius，公元前672—641年）、安库斯·玛尔西乌斯（Ancus Marcius，公元前640—616年）、塔克文·普利斯库斯（Tarquinius Priscus，老塔克文，公元前616—578年）、塞尔维乌斯·图里乌斯（Servius Tullius，公元前578—535年）和塔克文·苏波布斯（Tarquinius Superbus，专横者塔克文，公元前535—509年）。关于这几个王的真实性存有许多疑点，特别是古典作家撰写他们的时代时，往往套用希腊历史与传说的模式。例如，努玛（第二王）统治时期实行了宗教及其他方面的一些措施隐含了斯巴达建城英雄来库古（Lycurgus）或雅典改

^① Peter Jones. *The World of Rome*. Cambridge, 1997. 3—7

革家梭伦 (Solon) 的故事, 塞尔维乌斯 (第六王) 按照财产重新组合罗马公民团体的做法类似雅典的克利斯梯尼改革 (Cleisthenes), 塔克文 (第七个王) 施行暴力篡取政权也恰似同一时期希腊的庇西特拉图僭主政治的建立。显然, 这是一种带有浓厚希腊色彩的历史描述。

第一王罗慕路统治时期, 以帕拉丁山丘为中心扩建城区, 用招募、抢劫的方式扩充罗马人数。古典作家狄奥尼修斯详细记载了罗马人抢劫萨宾妇女为妻的历史事件。罗慕路以王者的风范召集人民开会, 据说开会时, 罗慕路命身边的 12 名侍卫手执束棒, 即一束树条, 内藏闪闪发光的斧头, 以示国王的尊严。罗慕路在罗马人中间指定了一批能说出自己氏族的 100 人为元老, 或称父老 (Patre), 这些人基本上是大氏族或家族的首脑, 他们的子弟和家族被称为父族或贵族 (Patricians)^①。这 100 人组成的参政机构称为元老院。后来, 罗马在与周边的部落发生战争中不断获胜, 罗马人数骤增, 罗慕路又从萨宾人中选出 100 人为罗马元老。在第五王塔克文当政时, 又从自己的支持者中 (主要是埃特鲁里亚人) 选出 100 人增补到元老院里。此时元老院已有 300 名元老了。

罗慕路时期, 罗马人分成 3 个特里布斯 (Tribus, 即部落)、30 个库里亚 (Curia, 即胞族) 和 300 个氏族。古典作家常提到国王收容新来者并把他们编入特里布斯和库里亚。因而, 特里布斯的含义在其发展的过程中, 渐渐冲出种族的局限, 而带有了地域的含义。

罗慕路还扩建城区, 将一些小的村社兼并到罗马城的势力范围内。到公元前 7 世纪末, 罗马已形成了真正意义上的城市

^① Livy. *From the Founding of the City* 1. Harvard University, 1976. 8

联合体。卡皮托利山丘的低地逐渐被排干了水，铺设成罗马广场，用以召集公民大会。围绕着罗马广场开始建设最初的公共建筑，在卡庇托利山梁上建筑了朱庇特大神殿，到公元前6世纪末，罗马已成为拉丁地区的大城市了。

二、废王政，立共和

王政时代在罗马的历史上持续了200余年。这期间，罗马社会由原始社会过渡到阶级社会，完成了由父系氏族家长制向国家制度转变的历史过程。此时，罗马的管理机构由王、元老院和库里亚大会组成。王为终身制，王死后，由元老轮流执政（每人执政5天），直到由元老院提名，库里亚大会投票选出新王为止。王在重大问题上须与元老院协商，元老院则帮助王处理日常事务，并有权批准或否决库里亚大会通过的议案。

王（Rex，勒克斯）由元老院批准，库里亚大会选出，具有军事、司法和宗教权力，终身居位，非世袭。恩格斯说：“勒克斯的职位不是世袭的；相反地，他大概是由前位推荐，先由库里亚大会选出，然后在第二次大会上正式就职的。”^①

元老院主要由氏族长和家长组成，共有300名元老。这些元老和他们的家庭成员由于其显贵的身份而成为罗马社会上层的氏族贵族。元老院在王政时代的前期，充任王的顾问，甚至与王一起具有批准、否决库里亚大会议案的权力，在决定罗马重大事件中起着重要的作用。王政时代后期，王位的继承开始有了世袭倾向，元老院的地位也开始下降。到了高傲者塔克文

^① 马克思恩格斯选集第4卷·北京：人民出版社，1972.123