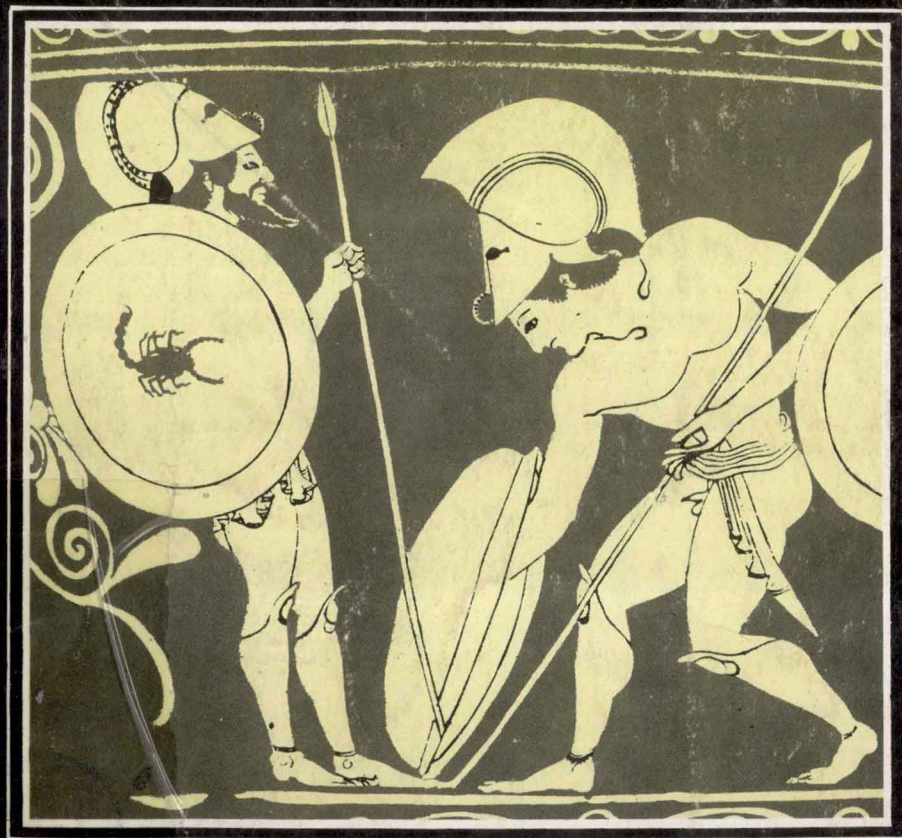


增訂三版

古代希臘城邦 與民主政治

黃俊傑著

台灣學生書局印行



增訂三版

古代希臘城邦
與
民主政治

黃俊傑著

臺灣學生書局

古代希臘城邦與民主政治 全一册

著者：黃 俊 傑

出版者：臺灣學生書局

本書局登：行政院新聞局版臺業字第一一〇〇號
記證字號

發行人：馮 愛 羣

發行所：臺灣學生書局

臺北市和平東路一段一九八號

郵政劃撥帳號二四六六號

電話：3211097. 3413467 35

定價 精裝新臺
平裝新臺

中華民國六十六年八月初版

中華民國七十年七月增訂三版

王 序

任何一位西洋史家寫世界史或歐洲文化史，有關古代一段，重點都放在希臘和羅馬。這當然不足為奇，因為西方文化是直接來自希臘和羅馬的。

有關希臘文化的每一面，歷代學者都有專文或專書；十九世紀時，因為受到浪漫思想的刺激，希臘研究更是學術界的熱門，名家亦輩出，他們的作品至今還受學者的重視。研究神話有 Otfried Müller；研究宗教有 Otto Kern, Jane Harrison, Lewis R. Farnell, Erwin Rohde；研究哲學有 Edward Zeller, Theodor Gomperz, Wilhelm Windelband；研究政治哲學有 Ernst Baker；研究經濟有 Eugene Covignac, Gustave Glotz，而 Glotz 對城邦的研究貢獻尤大。科學方面有 Hugo Berger, August Bonché-Leclercg, Pierre Duhem。研究希臘文學則有 Alfred Croiset, Maurice Goiset, Wilhelm von Chivst。研究希臘制度文物的有 Alfred Zimmen, J. P. Mahaffy, Gilbert Murray。研究希臘藝術的有 Percy Gardner, Maxime Collignon, Johannes Overbeck。有關希臘通史方面最具權威的是兩位英國學者 George Grote 和 J. B. Bury。美國學者 W. S. Ferguson 對希臘之海外擴展和泛希臘時代的雅典是學術界所公認的權威。

在最近幾年還有不少有關希臘的作品出現。M. I. Finley : *Early Greece : The Bronze and Archaic Age* (1970) ; N. G. L. Hammond : *The Classical Age of Greece* (1976) ; R. L. Fox : *Alexander the Great* (1974) ; J. Scarborough : *Facets of Hellenic Life* (1976) 。討論民主政治亦有不少新書，如 P. Gauthier : *Symbola : Les étrangers et la justice dans les cités grecque* (1972) , P. J. Rhodes : *The Athenian Boule* (1972) ; Roger Alain de Laix : *Probouleusis at Athens : A Study of Political Decision-Making* (1973) ; H. A. Thompson and R. E. Wycherley : *The Athenian Agora xiv : The Agora of Athens* (1972) ; B. D. Meritt and J. S. Trail : *The Athenian Agora xv : Inscriptions : The Athenian Councillors* (1975) 。根據新的材料和考古學上的新發現，L. H. Jeffery 寫了一本 *Archaic Greece : The City-States, C. 700-500 B.C.* (1976) 。關於雅典的歷史和文化有兩本，一是 C. Mossé : *Athens in Decline, 505-86 B.C.* (1973) ，原文是法文，由 J. Stewart 譯成英文，「美國史學會報」第八十卷第二期（一九七五年四月）有很好的評論；另一是 T. B. L. Webster : *Athenian Culturs and Society* (1973) 。

此外，研究希臘科學、醫學、藝術、建築、工技、教育、戲劇等亦有不少專書。也有專門研究某一問題，有點鑽牛角尖的，

如 D. C. Kurtz and J. Boardman : Greek Burial Customs (1971) 和 H. H. Scullard : The Elephant in the Greek and Roman World (1974)。最後應該提一提的是有關兩位希臘歷史家的書，一是 J. C. Farber : Democracy's First struggle : Herodotus' Histories (1975) 和 D. A. Russell : Plutarch (1973)。

我之所以提了這許多研究希臘歷史的學者的名字和這幾年出版的書名，有一個重要的意義，就是：我們縱然盡終生之力，勢難盡讀所有的書籍；而每一位作者對某一問題又都有其不同的看法和結論。如果有人將各家對某一問題的看法和結論加以分析和綜合，那末，我們不僅可以省去許多時間略知當代希臘研究的一般趨勢，而且對該問題的演變亦有一個廣泛的瞭解。臺大歷史系黃俊傑先生做的就是這種工作。俊傑先生留學美國，對西洋上古史極有興趣，而對希臘史更有心得。他將近年已發表的五篇論文和兩篇書評輯集成書。第一篇「古代希臘城邦研究的主要趨勢及其方法學上的問題」更值得我們注意，因為俊傑先生兼論古代中國與希臘城邦比較研究的若干方向，這種比較工作還沒有人做過。此外，第四篇「西元前第五世紀雅典的陶片流放制」，將“Ostracism”一字譯為「陶片流放制」，以代替習用的「貝殼流放制」，正名之功不可沒。書將付梓，堅囑略綴數語於篇首。

王 任 光

序於國立臺灣大學

中華民國六十六年四月十六日

再版自序

「古代希臘城邦與民主政治」這本論文集所收錄的是作者近年來所寫關於古代希臘史的幾篇短稿，本書初版於去（民國六十六）年秋間問世，今乘再版發行之便，增入「古典時代雅典城邦的抽籤任官制」一篇近作，並改正若干舊稿筆誤以及排版誤植之處，再付梓人。本書各章原係單篇論著，執筆時初無一預定之系統或架構，故各篇所處理之問題各異，分析實難免支離之譏，兼之以執筆時間不一，論點或亦不無重覆之病，然全書各篇所論均未嘗脫離希臘城邦之發展以及城邦中主要的政治生活方式——民主政治——此一範圍，故以「古代希臘城邦與民主政治」為題似尚可統括全局。茲值本書重刊之際，作者願就全書之主題再略作討論，以彰顯各篇撰寫之初衷，並嘗試為全書提供一較明確之通貫性的線索。

在人類文化史上，城市的出現及其發展是一個極其重要的歷史現象。人類史最早的城市約於西元前三千五百年左右出現於兩河流域的「肥腴月灣」一帶，此外，尼羅河流域、印度河流域、黃河流域等地區也陸續形成了城市。人類學家柴爾德（V. Gordon Childe）曾稱西元前第四千紀這種城市形成的歷史浪潮為「都市革命」（Urban revolution）（參見氏著：Man makes Himself, N.Y. : New American Library, 1951），這種

「都市革命」在人類史上的意義絕不下於新石器時代的「農業革命」以及十八世紀中葉以後的「工業革命」。城市在人類史上之重要性至少可自以下兩方面反省：

其一，人類文化許多創造性的發展皆在城市之內完成。遠之如古代埃及都市王國發展了雛形的官僚制度；古代希臘史以雅典、斯巴達兩大城邦為中心而展開，大哲如蘇格拉底、柏拉圖、亞里斯多德皆是城邦居民，並殫精竭力思考城邦政治生活所涉及之諸般問題；吾國古代先秦諸子幾皆以城市為其活動之範圍，齊宣王（在位於 319 - 301 B.C.）延攬「稷下學士」於臨淄城，「不治而議論」（史記，卷四十六，田敬仲完世家第四十六），尤為史所美稱。洎乎近代（尤其是近代西方世界），城鄉分野日益明顯，都市尤其成為文化的保存以及知識的傳佈中心。

其二，在人類史演進過程中都市扮演極重要之角色，尤其是在西方歷史上都市每為歷史變遷之中心。在古代史上，都市的出現加速了技藝的進步以及人類社會政治組織的變遷，乃係極其明顯之事實。在近代西方歷史上，代議式政府以及工業革命此二大歷史現象均可視為城市生活之產物。（近人 Rhoads Murphey 發揮此義甚精，參見氏著：“The City as a Center of Change : Western Europe and China.” 刊於 *Annals of the Association of American Geographers*, XLIV : 4, Dec. , 1954 , pp. 349 - 362 ）。

在古代世界史上幾個比較重要的城市地區之中，希臘城邦與

吾國古代城市是兩個頗堪注意的對象，兩者之間相異之處不少，足為世界古史之比較研究提供極具價值之思考線索。就結構之觀點言，吾國古代城市由殷周之山城式，一變而為春秋戰國時代之城廓式，再變而為秦漢以降之城壁式，其生態結構固與希臘古城不同；吾國城市之都市設計，由早期之都鄙二分式至春秋末期以降變而為「官府」、「市井」、「田野」（國語，齊語第六，四部叢刊初編縮本，頁 53，下半頁）三分式；而吾國古城所採用「夯土」之建築方式尤為世界文化史上所僅見，此亦與希臘城市頗有出入。就功能之觀點言，吾國古城自西周時代之作為政治軍事中心至東周演變而為經濟中心，此與西方古代城市之發展頗不一致，然其為宗教祭祠之中心之功能則係世界古城之共同現象。復次，吾國古代城市至少尚具有以下五項特質為吾人亟應措意：一曰缺乏古代西方城市所見之市民權（citizenship）之理念及其實體。市民權之存在為古代希臘城邦之一特殊現象，吾國古代城市則無此現象，古籍所見之「國人」與西方「市民」貌同而實異，作者曾粗略統計先秦典籍三十二種，共計「國人」詞稱出現 164 次，尤以左傳中 82 見為最多，然「國人」非城市之主人，「國人」仍係被統治者，彼輩與西方之「市民」固有不可混淆者在焉；二曰城鄉之間構成連續體之關係。西方都市史之發展以城鄉衝突為其特色，然吾國古城不論就建築結構或就生活方式言均無此種現象，（牟復禮教授曾著文闡釋此意，見 F.W. Mote, "The City in Traditional Chinese Civilization," 收入：James

T.C. Liu & Wei-ming Tu eds. , Traditional China ,
Englewood Cliffs , Prentice - Hall , Inc. , 1970 , pp.
42 - 49.) 城鄉之間無明顯之對立關係此一現象亦足以反映中國文化之特質在「安」「和」境界之追求，注重協調而不尚對立；其三曰：缺乏希臘城邦式的「自給自足」(autarkeia) 之理念：古代希臘各城邦自成一單位，營求「自給自足」之生活，政治生活之獨立性尤為其特質。吾國之「都」或「邑」多為諸侯或貴族之封邑，與王城之關係密切，諸侯至王城行錫命之禮為吾國古代封建之一重要現象，即自東周以降，此種臣屬關係名義上仍存在；其四曰：吾國古代城市之社會組織基礎由血緣關係走向契約關係：早期中西古代城市之社會組織原皆以血緣關係為其基礎，希臘之“ Genos ” 吾國古代之「族」者是也。然希臘自克萊斯提尼(Cleisthenes , fl. , c. 500 B.C.) 肆行改革，將舊日愛奧尼亞之部落一改而為「區」(deme) 之十部落制度，城邦之社會組織基礎乃由血緣走向地緣。然吾國古史之發展則異於是，吾國親緣關係式微之後，尚賢政治大行，君臣之遇合以能力及俸祿為媒介，秦漢以降官僚機構發達，官府用人尤須經特定之選拔程序，商君書開塞篇(商子，四部叢刊本，開塞第七，卷二，頁 96) 所謂「親親——尚賢——貴貴」之三階段最足言其移商換羽之跡；其五曰：缺乏強有力之武士階層：西元前第八、七世紀之交，希臘因海外殖民及經濟繁榮促使中產階層崛起，有能力武裝其自己成為重裝步兵(hoplite)，並進而向貴族要求分享

政權，論者嘗創「重裝步兵民主政治」(hoplite democracy) 一詞以指陳武士階層與民主政治之關係。然吾國古代城市則有活躍之文士階層，知識份子之間早發展超越國界之群體意識，並對政治及文化懷抱真誠的「憂患意識」(用徐復觀先生語)，顛沛必於是，造次必於是。此種武士階層之缺乏最足顯示中國文化崇文不尚武之取向。

以上簡論人類史上城市之重要性及古代中國城市之特殊性。吾人今日言彰顯中國文化之價值，吾國古代城市實為不可忽視之一重要環節。然欲凸顯吾國古代城市之歷史意義及文化價值則取而置之於比較研究之背景考察當不失為一有效而值得努力之途徑。作者近年所以有心於古代希臘城邦之考察，實即取其可以為吾人對中國文化傳統之反省提供一較廣泛之視野之微意。本書第一章就方法學之立場回顧學界有關古代希臘城邦研究之業績並檢討其短長優劣，所謂「出於崖涘，觀於大海」(南華真經，四部叢刊初編縮本，卷六，秋水第十七，頁 119，下半頁)，再站在此一廣泛之視野反省先秦古史與希臘城邦史比較研究之相關問題，庶幾稍免偏狹之病。至於希臘古史之分期與斷代自來衆說紛紜，各家奮其私智，各懷己見，諸說雜然紛陳，頗有「千巖競秀，萬壑爭流」之感。本書第二章「古代希臘史分期問題刍議」則以希臘人活動之空間範圍為著眼點，嘗試提出「村落時期——城邦時期——帝國時期」之分期觀念。最後一章論亞利安與蒲魯塔克對亞歷山大之看法則係有見於亞歷山大在古希臘史上之歷史地位一

一亞歷山大可視為自城邦時代向帝國時代演變之關鍵性人物。

古代希臘城邦在歷史上引導荷馬以降之希臘走向文化之巔峯並體顯古希臘人之生活方式。此種生活方式中對近代人影響最大最值吾人注意者殆即其民主政治之生活方式。古希臘之民主政治與近代之民主政治頗有貌同而實異之處，後者自前者汲取其精神泉源，然所以落實此精神者則因時損益，制度古今不同。古代希臘民主政治制度之異乎近代民主政治制度者尤在於其所遂行之直接民主與近代之間接民主之對照。此種直接民主之政治之理論基礎有三：曰多數人統治；曰法律之前人人平等；曰個人生活之自由。帕里克里斯（Pericles，c. 495 – 429 B.C.）之葬禮演說辭最足體顯此種民主政治之理想（見：Thucycidides，tr. Rex Waner，The Peloponnesian War，Penguin Classics，1954 II：4，p. 117）古代希臘民主政治之理想誠然夔乎高矣遠矣，然古代希臘政治史所見之具體史實又如何？希臘城邦中五分之四的居民不具公民權，遂亦不得與於城邦之大政，此為對「多數人統治」原則之一大諷刺，此其一；帕里克里斯領導人民而不為人民所左右，肆行其「第一公民」之統治（Thucydides，op. cit.，II：65，p. 135），此已破壞「法律之前人人平等」之原則矣，此其二；西元前第四世紀以降，城邦「自給自足」之理想漸遭破壞，個人自由之保障瓦解，此其三；貝克（Carl L. Becker）嘗云：「生活與歷史常具有出賣人類的理想的習性。……雖然些微的歪曲是正常之事，但太多的歪曲則需賦予解釋。」

」(見：Carl L. Becker, Modern Democracy, New Haven, Yale University Press, 1941, p. 33)何以古代希臘城邦民主政治之理想與現實有如是之差距？此為吾人亟應追索之問題。

希臘民主政治理論與實際之間所以造成如此差距之原因，吾人於其民主政治運作之實際制度中最能探得其消息。古代雅典民主政治之特異制度有二：曰抽籤任官制；曰陶片流放制。此二項制度皆有其長然亦有其短，吾人殆可稱之為「兩刃之劍」。抽籤任官制固保障城邦市民參政機會之平等，落實多數人統治之原則，然亦有其不可忽視之內在限制存焉；非市民不得抽選為吏，此其一；放棄對政治人才能力選擇之原則，此其二。陶片流放制固可防止僭主之復辟，維護民主政治之原則，然亦可流為政爭之工具，適足以助長政爭之風暴。本書第三、四兩章分論此二大制度之建立及其發展，嘗試為吾人對古希臘民主政治之考察提供二條有力之線索。

筆者學習西洋古史實啓途於先師李玄伯先生手譯法國史家古朗士(N. D. Fustel de Coulanges, 1830 - 1889)之古代城邦一書(La cite antique, 中譯本易名為：希臘羅馬古代社會史，台北：中華文化出版事業委員會，民國四十四年)，半世紀前玄伯先生即提倡中西古史之比較研究，開風氣之先，筆路藍縷，功不可沒，啓迪後學尤大。民國六十二年至六十四年秋間筆者負笈西雅圖華盛頓大學歷史系，在希臘古史之摸索路途上承

湯瑪斯師 (Professor C.G. Thomas) 多所指導，衷心銘感。又，自幼求學以來多承以仁叔叔賜予鼓勵啓發，惠我良多。謹此向上述諸師長及長輩敬致敬意與謝意，並以此小書敬獻於先父之靈前，以誌永恒之心喪。作者初學，智慮短淺，聞見不周，本書中詮釋未諳，評論失當之處，尚祈學界前輩惠賜教誨。

民國六十七年五月廿八日黃俊傑序於台北市

目 錄

王 序..... 1

再版自序..... 5

古代希臘城邦研究的主要趨勢及其方法學上的問題

——兼論古代中國與希臘城邦比較研究的若干方向

一、序論..... 2

二、結構功能研究途徑的立場及其主要論點..... 6

三、比較研究途徑獲致之論點及其採取之方法..... 12

四、中國古代城市研究成果的回顧..... 22

五、試擬古代中國與希臘城邦比較研究的若干論點..... 35

(一)兩周「國人」與希臘「市民」(Citizen)之比較..... 38

(二)古代中國與希臘城邦中宗教所扮演角色之比較..... 47

(三)古代中國與希臘城邦政治結構的血緣性及其演變之比較..... 53

六、結論..... 56

古代希臘史分期問題芻議

一、前言..... 81

二、幾種希臘史分期方式的檢討..... 82

三、希臘史分期概念的提出..... 92

古典時代雅典城邦的抽籤任官制

——古代民主政治制度研究之一

一、序論：雅典民主政治的理論與實際·····	99
二、梭倫與抽籤任官制的建立·····	106
三、克萊斯提尼的改革與抽籤任官制的全面實施·····	109
四、抽籤任官制的歷史意義·····	114
五、結論·····	115

西元前第五世紀雅典城邦的陶片流放制

——古代民主政治制度研究之二

一、序言·····	125
二、克萊斯提尼的改革與陶片流放制的建立·····	129
三、陶片流放制的實施及其相關諸問題·····	133
四、陶片流放制與雅典政局·····	140
五、結論·····	147

西元第二世紀史家對亞歷山大的看法

——亞利安與蒲魯塔克史觀的比較

一、問題的提出·····	157
二、亞利安與蒲魯塔克：其人及其著作·····	159
三、城邦的世界觀與世界帝國的世界觀之對比：	

亞利安與蒲魯塔克的思想基礎	167
四、名將與哲學家之對比：亞利安與蒲魯塔克筆下的亞歷山大	177
五、結論	187
評介康納著「西元前第五世紀雅典的新政客」.....	199
評介兩本關於希臘城邦的著作.....	205
附錄：古代希臘史之研究—附參考書目解題（譯） ...	215