

贝克知识丛书

RÖMISCHE GESCHICHTE
Von den Anfängen bis zur Spätantike

罗马史

从开端到古典时代晚期

Klaus Bringmann
[德] 克劳斯·布林格曼 著
周锐 译

上海三联书店

• ❧ 贝克知识丛书 ❧ •

RÖMISCHE GESCHICHTE
Von den Anfängen bis zur Spätantike

罗马史

从开端到古典时代晚期

Klaus Bringmann
[德] 克劳斯·布林格曼 著
周锐 译



上海三联书店

RÖMISCHE GESCHICHTE by Klaus Bringmann

© Verlag C.H.Beck oHG, München 2008

Simplified Chinese language copyright © 2019

by Phoenix-Power Cultural Development Co., Ltd.

All rights reserved.

本书中文简体版权归北京凤凰壹力文化发展有限公司所有，
并授权上海三联书店出版。

未经许可，请勿翻印。

著作权合同登记号 图字：09-2019-481 号

克劳斯·布林格曼在本书中概述了罗马的历史，条分缕析、言之有序的行文令这部简史颇为引人入胜。布林格曼带领读者追溯罗马的滥觞肇迹，并由此而始，依次纵览了罗马早期的对外斗争，共和国的危机，帝国的形成及在政治、经济、社会和宗教方面的一系列问题，直至古典时代晚期罗马帝国的改革尝试。此外，他还述及了基督教的传播、民族大迁徙、西部帝国的分崩离析以及东部帝国的复兴之举。最后，罗马留给后世的遗产则构成了这部通俗易懂的简史的终章。

克劳斯·布林格曼，生于 1936 年，美因河畔法兰

克福大学希腊罗马史退休教授。他曾在德国马尔堡大学讲授希腊语与拉丁语语文学，亦曾在达姆施塔特工业大学教授希腊罗马历史。布林格曼曾分别于 1987 年至 1988 年和 1993 年至 1994 年间前往美国普林斯顿高等研究院访学。同时他也是德国考古研究院成员。布林格曼的研究兴趣主要集中在罗马共和国和罗马帝国的历史、希腊化时代的历史、犹太人在希腊化和罗马时期的历史以及罗马帝国时代的基督教。

目 录

第一章 罗马与意大利·····	1
从城市君主国到贵族共和国·····	7
城邦之国与开疆辟土·····	18
第二章 罗马与地中海世界·····	29
罗马与迦太基·····	36
罗马与希腊化世界的列国诸邦·····	47
罗马帝国的肇端·····	57
第三章 共和国的危机与罗马帝制的诞生·····	66
从改革维新到内战爆发·····	73
从恺撒的独裁到奥古斯都的元首制·····	94
第四章 帝制的时代·····	118
世界帝国的架构·····	122

经济与社会	138
第五章 公元3世纪危机	149
变乱的由来	151
宗教的挑战	162
第六章 古典时代晚期的帝国	173
戴克里先与君士坦丁的改革维新	174
基督教时代的帝制	180
第七章 民族大迁徙	191
帝国的分裂	192
查士丁尼的复国大业与帝国的分崩离析	201
第八章 罗马的遗产	208
后 记	212
第十版后记	214
年 表	215
可供延伸阅读的相关文献	220
德中译名对照表	227

第一章 罗马与意大利

直到公元前 7 世纪末，而非后世所记载的公元前 753 年，分布于台伯河入海口附近山丘之上的数个村庄才形成了城市。罗马的建立及成为意大利半岛主宰的历程，与众多部族的迁移紧密相关，后者肇始于古意大利人^①进入亚平宁半岛，并一直持续到公元前 4 世纪。

① 古意大利人 (Italiker)：约于公元前 1200 年至公元前 1000 年从北方越过阿尔卑斯山进入意大利半岛的印欧语系部族，他们所使用的语言合称古意大利语族，大致可分为拉丁-法利斯科语支 (拉丁人、法利斯科人) 与奥斯坎-翁布语支 (奥斯坎人、翁布人、萨姆尼人)。如今包括法语、西班牙语、葡萄牙语、意大利语等语言在内的罗曼语族即由拉丁-法利斯科语支中的拉丁语演化而来，是古意大利语族在今世的遗存。(本书脚注若非特

公元前 10 世纪初，多个印欧语系部族相继定居于意大利半岛的大部分地区。其中的拉丁-法利斯科人 (Latino-Falisker) ^① 可能属于那批较早到达意大利半岛的部族，他们在台伯河的河口地区定居。至于那些较晚进

别说明，均为译者所注。)

① 拉丁人与法利斯科人有着紧密的亲缘关系。拉丁人约于公元前 10 世纪初进入今天的意大利地区，后定居于台伯河下游沿岸平原。在古罗马的传说中，“拉丁人”这一族名源于拉提努斯 (Latinus)，他是最先定居于拉丁姆地区的原住民的国王。在维吉尔所著的《埃涅阿斯记》中，拉提努斯曾收留了埃涅阿斯率领的特洛伊人，并欲将其女拉维妮亚 (Lavinia) 许配给埃涅阿斯。后来埃涅阿斯与拉维妮亚成婚，由此拉提努斯便被认为是罗马人的始祖。尽管拉丁人很早就分裂成了各个部族，并建立了相对独立且时常彼此征战的城邦，但他们在文化和宗教上仍然保有紧密的联系。自公元前 600 年左右起，罗马逐步发展成了拉丁诸邦中最为强大的城邦，并于公元前 338 年统一了拉丁诸部。

法利斯科人居住在台伯河北岸靠近伊特鲁利亚人的一侧，定都法莱伊 (Falerii)。这一部族不仅在文化上深受伊特鲁利亚人的影响，而且还与后者结成了联盟，并长期与罗马敌对。当公元前 396 年伊特鲁利亚人的维依城 (Veji) 被罗马攻灭之后，法莱伊亦遭攻占。公元前 358 年，塔尔奎尼亚城 (Tarquinia，拉丁文：Tarquinii) 反抗罗马，法利斯科人亦追随响应，但罗马仍于公元前 351 年左右取得了最终的胜利。第一次布匿战争时期，法利斯科人趁机宣布独立，但其反叛于公元前 241 年被罗马平息，法莱伊亦遭摧毁，罗马元老院将法利斯科遗民迁至旧城以西的平原地带，另筑防御力量相对薄弱的新法莱伊城 (Falerii Novi)。

入亚平宁半岛并与拉丁-法利斯科人有着亲缘关系的众多部族，便落脚在了半岛的山区。这些部族后来逐步结成了数量众多的部落联盟，并可分为南北两部，即北方的翁布-萨贝利人（Umbro-Sabeller）与南方的奥斯坎人（Osker），后者亦包括萨姆尼人（Samnite）在内。此外，伊利里亚人^①越过亚得里亚海也到达了意大利半岛，由此而来的还有深受伊利里亚人影响的其他部族。他们定居在北方因维尼蒂人^②而得名的地区以及南方的普利亚平原地带。

在印欧语系部族到来之前，利古里亚人^③便已在半

① 伊利里亚人（Illyrer）：印欧语系部族，古典时代定居于巴尔干半岛西部和北部以及意大利半岛东南部，即亚得里亚海沿岸及其腹地。在希腊和罗马的史书中，巴尔干半岛上伊利里亚人所居之地也由此被称为“伊利里亚（Illyrien）”。

② 维尼蒂人（Veneter）：古代印欧语系部族，居住在今意大利东北部地区，如今的威尼托大区（Venetien）和文化名城威尼斯都因此部族而得名。维尼蒂人在公元前5世纪之后深受伊特鲁利亚人和凯尔特人文化的影响，后又逐步被日渐强盛的罗马人所同化。公元前181年，罗马人为了防备高卢人的入侵，在维尼蒂人的领地附近建立了阿奎莱亚城（Aquileia）。公元前163年，维尼蒂人的定居地被并入了山南高卢（Gallia Cisalpina）行省。公元前49年，维尼蒂人获得了罗马公民权。

③ 利古里亚人（Ligurer）：印欧语系部族到来之前的古代欧洲民族，居于阿尔卑斯山西部、莱茵河上游、今瑞士西部、罗

岛西北部定居，而伊特鲁利亚人^①也可能已将今天的托斯卡纳地区作为他们活动的核心区域。至于希腊人则建立了塔兰托^②和那不勒斯，而他们在意大利半岛上最早

纳河流域以及波河平原等地。自公元前 700 年开始，利古里亚人遭到凯尔特人的驱逐，仅保有相当于今意大利利古里亚大区的狭长地带，并最终被罗马人所征服。

① 伊特鲁利亚人 (Etrusker)：古代欧洲民族，居于今意大利中部及偏北地区（相当于托斯卡纳、翁布里亚和拉丁姆大区），这一地区也由此被称为伊特鲁利亚 (Etrurien)。这一民族的来源至今尚存争议，有观点认为他们迁自小亚细亚的吕底亚，也有人认为伊特鲁利亚文明是由意大利中部的石器时代文明——维兰诺瓦文化 (Villanovakultur) ——发展而来的。更有人提出，伊特鲁利亚人并非单一民族，而是民族融合的产物。伊特鲁利亚人拥有先进的文明，并与当时的希腊文化有着密切的交流。公元前 600 年左右，伊特鲁利亚人的势力达到顶峰，他们与盟友迦太基人一起掌控了地中海西部，并向南方的坎帕尼亚和北方的波河平原扩张。就在这一时期，包括维依和塔尔奎尼亚在内的 12 座伊特鲁利亚城市结成了所谓的“十二城同盟”。公元前 474 年，库迈海战的落败使得伊特鲁利亚人元气大伤，高卢人的入侵也进一步加剧了其衰落。伊特鲁利亚人位于南方的诸城逐步被罗马蚕食，而北方的各大城市亦与罗马缔约。到了公元前 90 年，伊特鲁利亚人获得了充分的罗马公民权，从而在形式上完成了并入罗马的融合进程。

② 塔兰托 (Tarent)：意大利南部普利亚地区城市，今塔兰托省的省会。据记载，公元前 8 世纪末，有一群斯巴达人到达这一地区，并将原有的居民点改建成希腊式的城邦。公元前 272 年，塔兰托被罗马征服，在第二次布匿战争期间又落入汉尼拔之

的殖民地^①便是位于坎帕尼亚的库迈 (Kyme)，此地亦是希腊人在意大利所能到达的最北前哨。与伊特鲁利亚人一样，希腊人以城市为单位建立起了甚为有效的政治组织形式。然而，当希腊人的势力范围仅仅局限在狭长的沿岸平原地带之时，伊特鲁利亚人的定居区域则颇为紧凑。尽管后者的城市彼此独立，甚至互相争斗，但是正是他们紧凑的定居区域为这一民族开疆拓土奠定了基础。除了进行海上掠夺和商业贸易之外，公元前7世纪至公元前6世纪，伊特鲁利亚贵族还率领他们的随从进军半岛南部和东北部，并在那里建立了大量城市，比如曼托瓦 (Mantua)，波河入海口的亚得里亚 (Adria) 和

手。到了公元前209年，塔兰托又被罗马重新征服。罗马帝制时代，尼禄皇帝曾令退伍老兵在塔兰托定居，从而使得该城的希腊风貌逐渐消失。549年，塔兰托被东哥特人占领。

① 爱琴海沿岸的希腊诸城曾在小亚细亚、地中海西部以及黑海地区建立了相当多的殖民地。与现代意义上的“殖民”有所不同的是，当时希腊人建立殖民地的首要目的并不在于对某个国家进行殖民征服，更多地是为了让母城的男性居民迁往新的独立的居民地定居生活。殖民地在政治上独立于母城，但通过贸易和宗教，两地之间仍然保持着紧密的关系，另外，殖民地和母城之间亦会发生战争。罗马在其对外扩张的早期为了控制新征服的土地，往往也会建立殖民地，但与现代的“殖民地”不同的是，这时的殖民地所指的并不是广大的领土疆域，而仅仅是单个的城市而已。

斯匹那 (Spina)，位于坎帕尼亚的卡普阿 (Capua)、诺拉 (Nola)、庞贝和赫库兰尼姆 (Herculaneum)，以及位于拉丁姆的帕莱尼斯特 (Praeneste, 今帕莱斯特里纳^①)、塔斯克伦 (Tusculum, 蒂沃利) 和罗马 [伊特拉斯坎语: 鲁马 (Ruma)]。

公元前 474 年，希腊人在库迈海战中 大败伊特鲁利亚人，后者在坎帕尼亚和拉丁姆的统治由此土崩瓦解。在公元前 5 世纪将尽之时，凯尔特人通过阿尔卑斯山的西北部隘口侵入波河平原，伊特鲁利亚人在亚平宁山脉以北的殖民地亦随之丧失。但凯尔特人占领波河平原所带来的影响并未就此终止，他们一路劫掠征战，直抵意大利南部，罗马亦未能幸免。在阿里亚河^②畔，罗马城所招募的军队遭到了凯尔特人的毁灭性打击，而这场惨

① 帕莱斯特里纳 (Palestrina)：位于罗马以东 37 公里处，古时的帕莱尼斯特城曾是命运女神福尔图娜的圣域所在，地位极高。现今的帕莱斯特里纳老城便修筑在古代圣所巨大的台地遗址之上。

② 阿里亚河 (Allia)：意大利台伯河的一条支流，阿里亚河之战的古战场。当时罗马人在阿里亚河沿岸部署了六个军团约四万人的兵力，而凯尔特人则攻破了主要由新兵所组成的罗马军队右翼，并由此击溃了罗马的中军和左翼。留守罗马的军民撤至卡比托利欧山，并被高卢人围困了长达六个月之久，而罗马的其他城区均被洗劫一空。

败也使得公元前 390 年 7 月 18 日成为罗马历史上能够确定的最早日期。

与凯尔特人一样颇具威胁的还有居住在意大利中部和南部山地的各个部族。山区的人口过剩使得这些部族侵入平原地带，这样一来，当伊特鲁利亚人在坎帕尼亚的统治瓦解之后，成为赢家的便是奥斯坎人，而非希腊人。另外，受到来自山区的古意大利人部族冲击的还有拉丁姆地区，但居于此地的拉丁人最终抵挡住了入侵，这要归功于罗马城。因为正是这座台伯河畔的城市在与伊特鲁利亚人、古意大利人、拉丁人和凯尔特人的争斗交锋之中逐步取得了强势地位，并终结了烧杀抢夺、征战掠土的乱局。在公元前 474 年至公元前 264 年间，罗马共和国的政治体制和古意大利人的同盟体系逐渐形成，而后者也确保了罗马对半岛武力的支配之权。这一切都为罗马日后建立世界霸权奠定了基础。

从城市君主国到贵族共和国

罗马城肇建于伊特鲁利亚人的对外扩张时期，后者的君主制也成为该城的政治统治体制，国王便是这一信仰崇拜与军事防御共同体的首领，并在诸神面前代表全

体民众，罗马城生活之维系、供养之保障以及战争之得胜也正是有赖于诸位神明的护佑，而这便是政治统治的宗教根基之所在。该统治体制结构分明，无不体现出人工创设的特征。全体民众被分为三族（*tribus*），每族再分为十保（*curiae*），各由骑士和“平民大众”（*plebs*）所组成，其中骑士阶层拥有较高的军事和社会地位。饲养马匹需要较为广阔的土地，而所招募士兵中的精锐骑兵便构成了国王的卫队以及他的顾问和助理委员会，即“元老院”（*senatus*）。这一人为创设的机构居于社会组织之上，而后者则由各大父权制的亲族、家族以及氏族（*gentes*）所构成。这一新式体制以统治为导向，意在充分利用兵源、实现有效领导。而此处的领导更是旨在确保整个共同体能够得到诸神的庇佑。

伊特鲁利亚人在库迈战败之后，塔尔奎尼亚人（*Tarquinier*）的王国就此终结，该王族显然源出于南方伊特鲁利亚人所定居的塔尔奎尼亚。至于这个王国留下的遗产，首先便是由贵族骑士阶层所组成的元老院这个集体。正是从这些所谓的贵族的行列中选定产生了任期一年的军队指挥官，他们的首长便是“最高统帅”（*praetor maximus*）或“军队统领”（*magister populi*）。这一体系确保了贵族对军中指挥之职的垄断，但随着作战方式的

彻底革新，这样的体系也遭到了破坏。据称正是通过伊特鲁利亚人，罗马人学到了希腊人以封闭阵形徒步作战的方法，这样一来，全副武装的步兵便在与骑兵的对战中居于上风。于是，农民成了决定战争成败的兵种，但在军中，不管是主管军事的指挥还是负责宗教祭礼的领导之职，全由贵族骑士这一封闭排他的社会阶层所占据。

军中地位与政治体制之间的这一矛盾导致了所谓的“社会阶层斗争”。在这场斗争中，农民出身的步兵所取得的首个突破便是平民得以担任对于战争胜负而言至关重要的三个步兵千人团的指挥官，而这便是平民保民官^①的来源。尽管如此，平民阶层却依然无权领导全军。为

^① 平民保民官（Volkstribun，拉丁语：Tribunus Plebis），最初为2人，后来增至4—5人，到公元前457年，保民官开始由10人共同担任。平民保民官并不属于特权阶层，一般可任低级指挥官。保民官最初并非广受承认的官职，而仅是平民非正式的代表。他们的职责在于，替平民代言发声，帮助平民向执政官和元老院提出申诉，并反对官员滥用职权。保民官亦有权旁听元老院会议，并对不利于民众的法案加以否决。另外，多名保民官之间也可以互相否决。平民保民官的权力并非来源于法律，而是基于宗教上的禁忌，因为当时平民们通过“神圣约法（leges sacrae）”确保了平民保民官的人身神圣不可侵犯，任何损害保民官人身安全之人都将立即遭到平民的诛杀。

为了实现他们地位平等的诉求，平民保民官便组织步兵队召开了平民大会^①。在历经几番权宜后，阶层斗争终于在公元前4世纪中叶得到了解决：最高指挥权由两位执政官和一位裁判官分别执掌。而作为进一步分工的要旨所在，裁判官被委以调停法律争端的主要职责，因此与两位执政官不同的是，裁判官仅在特殊情况下才行使其事关军事与政事的最高指挥大权。在这些大权在握的官职的委任过程中，平民领袖越来越受到重视。自公元前4世纪末起，同样的情况也出现在了祭司团的增补之中，而这都是为了在官职等级的细化分工中兼顾贵族与平民这两大阶层的利益。

军中等级的变革与平民要求平等的斗争催生了两种新的人民大会形式。除却上文已经提及的平民大会之外，还出现了以兵种划分的百人团大会^②。不论是最高指挥

① 平民大会 (Concilium Plebis) 是由罗马平民阶层参加的会议，贵族无权参会。只有平民保民官才有权召集平民大会。大会主要负责立法、审判与选举事宜。平民大会并不受制于元老院的提议，同时可以否决后者的决定。

② 百人团大会 (Heeresversammlung, 拉丁语: Comitia Centuriata) 由贵族和平民组成，其中骑士和元老阶层组成第一等级，步兵则按照其财产与对军费的贡献而依次分为五个等级，在此之下则为手工业者、乐师等其他无须服兵役的人群。每个等级都仿效军队的组织形式进一步划分为若干个百人团，全国共有