第一部分　古代与中世纪的欧洲民族状况

需要全本请访问 www.ertongbook.com

概　论

本书目的是帮助读者理解今日欧洲的民族问题。欧洲在当代世界的重要性毋庸置疑，它的民族关系也引起越来越多的人密切关注。但理解今日欧洲的锁钥却在过去的历史中，不知道历史的渊源，就难以理解今天的事态。所以在这一部分中，首先追溯欧洲民族的起源与演变，旨在对欧洲民族的总体状况有一个大概的了解。

欧洲很早就有人类活动，但在漫漫的史前时期，“民族”这个概念并没有太大意义。最初，人类的基本群体是氏族和部落，即使那些我们后来将之划归为同一“民族”的人群，他们之间也相互并不认同。氏族和部落并不把和他们属于同一“民族”的其他人视为同种，比如我们后来所说的“日耳曼人”，其实囊括了许多不同的部分，他们之间不仅互不认同，有些甚至还敌对，或从不来往。他们只是些居住在彼此连接的地域里，在体态、语言、生活方式和社会组织方面有较多相似之处的庞杂群体。他们相互之间的排他性大于亲和性，将他们通称为“日耳曼人”的并不是他们自己，而是与他们同时的罗马人和接受了罗马文化的后来人。对他们自己来说，“法兰克人”“勃艮第人”“汪达尔人”“哥特人”等等是更贴切的称谓，也是更容易接受的认同目标。

总之，在欧洲上古时期，广袤的土地上先后出现了一些很容易被后人误指为是“民族”的人类群体，比如克尔特人、西徐亚人、日耳曼人、斯拉夫人等等，其中日耳曼人和斯拉夫人成了今天许多民族的直系祖先，克尔特人和西徐亚人则逐渐消失在历史的尘埃里，

融入了多起源的民族塑造的过程中。类似的群体还有古代伊比利亚人、伊利里亚人、芬兰-乌古尔人等等，直到“蛮族大迁徙”临近尾声（大约公元 6 世纪初），这种事例才大体结束。在东欧，这个过程持续得更久，大约到 9—10 世纪才基本完成。

欧洲的中世纪十分混乱，出现了不少过眼烟云的政治实体。多数实体与“民族”有一定关系，但不是后来意义上的民族国家。首先是因为大多数“民族”和氏族相差并不远，从部落向民族的过渡仍在继续。其次，各民族都还没有完全定型，有些正在分化，有些正在聚合，现代所确定的那些民族多数尚在形成中。第三，许多巨大的政治实体后来被证明是不稳固的，其中重要的原因就是它们找不到一个有形的依托，而这种依托在民族国家那里恰恰就是民族。第四，也是我们在“理论探索”中一再强调的，中世纪的社会结构单元和效忠对象是领地，而领地是不具备民族性的。

如果从文明发展的角度看问题，那么可以说欧洲上古时期是文明之光渐次燃起，然后由“文明”民族向“野蛮”民族扩散的过程。在中世纪，这个过程仍在继续，直到整个欧洲融入一个大文明（即基督教文明，包括两个分枝：天主教西欧和东正教东欧），因此中世纪又可看作是欧洲各民族在文化上趋同与整合的过程，宗教在其中起重要的作用。文化上的趋同在很大程度上弥平了民族性，因此中世纪的民族问题一方面表现为欧洲内部（至少是东、西两个部分各自的内部）的无差异感，另一方面又表现为对欧洲之外“异教”“异族”的一致敌视。但中世纪有一个重要发展，即到中世纪盛期，后来欧洲各民族的地理疆界已基本确定了，人们现在所看到的各个民族已经在它们各自的土地上安顿下来，为民族国家的出现奠定了地域的基础。西班牙国家的形成是一件真正划时代的事，它意味着民族国家的时代已经到来。

第一章　欧洲上古民族

欧洲史前人类

在现在欧洲大陆的范围内，很早就有人类活动的踪迹。早在晚期猿人阶段，就有直立人生存。1907 年在德国海德堡附近毛尔距地表 24.5 米的砂层中发现了猿人化石，称为“海德堡人”。海德堡人化石仅有一个下颌骨，上面的牙齿大小在现代人范围之内，而臼齿齿尖属森林古猿型。对海德堡人的归属在学者中看法不一。有人认为它属于欧洲后来出现的早期尼安德特人系统，有人则认为它属于爪哇人和北京人系统。

1856 年在德国杜塞尔多夫附近尼安德特河谷的一个小洞中发现了一些早期智人化石，被称为“尼安德特人”。这种化石颅骨前额低平，眉脊突出。与此同类的化石在西班牙、比利时、南斯拉夫、法国、意大利等国都有发现。后来在距今 5 万年前后，早期智人被晚期智人即现代人所代替。而尼安德特人是突然消失的，围绕这一人种消失之谜学者有两种解释。第一种观点认为，现代人起源于一个发源地，然后再散布到世界其他地方，尼安德特人由于对抗和竞争而被消灭。第二种假说认为，在旧石器时代晚期，尼安德特人直接进化为解剖意义上的现代人。① 由于缺乏充足的考古材料，还难以证实尼安德特人是如何进化为现代人的，很可能现代人是取代

① B. M. 费根：《地球上的人们——世界史前史导论》，文物出版社，1991 年，第 166 页。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

尼安德特人而不是由尼安德特人进化而成。

欧洲晚期智人即现代人的代表是克罗马农人。其化石最早发现于法国多尔多涅省莱塞普附近克罗马农的岩棚中，因而得名。克罗马农人面部宽阔，有着长方形的眼框和窄而高的鼻骨，前额饱满，眉弓粗壮。

也就是在现代人阶段，人类的三大种族形成。由于地域的阻隔，各早期人类的外貌特征之间产生了一些差异，如肤色、发型、眼型、鼻型等等。人类学家以此把世界上的人种分为：1)蒙古人种（黄种），主要分布在东亚、中亚、北亚、东南亚和美洲；2)欧罗巴人种（白种),主要分布在欧洲、北非、西亚、印度北部；3)尼格罗人种（黑种），主要分布在非洲和澳洲。居住在欧洲的上古时代居民基本上都属于欧罗巴人种。不过在历史发展的过程中，种族经常混合，纯粹的种族是不存在的。在各种族之间有过渡的中间类型相联系，各种族之间又分为不同的集团，彼此之间的情况较为复杂。即使是在欧洲地区，也发现了黑种人留下的文化遗迹。1906 年在俄国门顿那附近的格里马第洞内发现两具骨骸，其体型特征与现代的黑人和美拉尼西亚人相近。而在这两具骨骸上面的古人类骨骸则显然属于克罗马农型人类，头骨大而狭，面部宽而短，有向前突出的尖鼻子。另外在意大利、瑞士以及英国的史前遗址中也发现了古代黑人活动的遗迹。在白种人中，居住在不同地区的人的体型特征也会有差异，比如居住在希腊、意大利、西班牙的南欧居民与北欧人相比肤色较深，头颅较长，体态特征处于地中海人种的变异范围内，可能与气候条件有关。①

从考古发掘出的丰富材料可见，在欧洲旧石器时代的各地居民曾相互来往，甚至迁移到很远的地方去。当时生产力发展水平低，人口的增长迫使人们去寻找新的土地，向新的地区迁移。不过

① 约翰·桑迪斯著《拉丁研究指南》（John Sandys，*A Companion to Latin Studies*），剑桥，1929 年，第 15 页。

这种迁移与后来穿越整个大陆的民族大迁徙不同，是各个小集群自发向外分散的过程。一般是人口集中、开发较早地区的居民向荒凉的地区迁移，并随着物质条件的改善，人们可以在寒冷的北欧地区定居。至距今 5000 年左右，在欧洲大部分地区遍布农业定居点。公元前 5000 年，多瑙河人在土地肥沃的欧洲中部和低地国家定居下来。公元前 4500 年，许多农耕民族在欧洲西部定居，属于约公元前 4000 年的巨石墓在欧洲西部和地中海的许多地区被发现。公元前 3500 年，许多农耕民族在斯堪的纳维亚定居。公元前 4300 年，一些农业定居点开始在英国出现。① 公元前 3000 年，在瑞士及其邻近地区出现了著名的水上居住地。

在公元前 23 世纪开始的几个世纪里，一些部落从东欧草原向西扩展，遗留下其特有的侧穴墓。这些部落西进穿过波兰，一直到达现在的匈牙利、奥地利和斯洛文尼亚地区。这些部落的西进印证了一些语言学家提出的操古代印欧语的部落起源于东方的假说，来自东方的各部落在中欧和莱茵河畔与可能是从西班牙扩展过来的另一个西方部落群相遇并融合在一起。这个混合的部落群一部分分解为克尔特人和利古里亚人，并继续向西传布印欧语言。②

至公元前 2000 年，欧洲开始进入阶级社会，在欧洲境内最早产生奴隶制文明的地方是古代希腊。

希腊古代民族

在公元前三千纪中叶以前居住在以希腊半岛为中心的爱琴海区域的民族，不是后来说希腊语的民族，而是属于地中海族的非希腊语民族。其中以居住在希腊半岛的皮拉斯基人为主，另外还有居住在克里特岛和爱琴海诸岛的加里亚人和勒勒吉人。这些居民从新石器时代以来就定居在爱琴海地区。

① B. M. 费根著《地球上的人们——世界史前史导论》，第 284—285 页。
② 约翰·桑迪斯：《拉丁研究指南》，第 15 页。

到公元前三千纪中叶以后，说希腊语的印欧民族部落纷纷从多瑙河以北的中欧一带南下，巴尔干半岛南部遭到毁灭性的侵袭。先后入侵的亚该亚人、爱奥尼亚人和多利安人，是希腊部落的三个主要集团。他们占领了希腊大陆，征服了皮拉斯基人等土著居民，继承其文化，与之逐渐同化，进而控制了克里特岛和爱琴海诸岛，甚至占有小亚细亚西部沿海。

亚该亚人是第一批由多瑙河以北地区侵入巴尔干的希腊人。公元前 2000 年左右，亚该亚人逐渐南下，几乎占领了全部伯罗奔尼撒半岛，接近当时的文化中心克里特岛，迈锡尼文明就是他们创立的。荷马史诗中所述围攻特洛伊城的希腊人就是亚该亚人，而皮拉斯基人则加入亚该亚人队伍，还有其他许多异邦民族也是这样。希罗多德认为亚该亚人“从一个弱小的开端成长扩大成一个各民族的集合体，这主要是由于皮拉斯基人和其他许多异邦民族加入他们队伍的缘故”。①

爱奥尼亚人在多利安人迁移到伯罗奔尼撒以前很久已经占领了阿提卡，还占有伯罗奔尼撒半岛北部，后来因为受到多利安人驱赶才退到阿提卡，控制了优卑亚岛及附近一些小岛，又向东越过爱琴海，占据小亚细亚西部沿海的中部地区。

在公元前 12 世纪时，好战的多利安人从西北南下入侵希腊，史称“多利安人入侵”。公元前 1104 年，多利安人攻下伯罗奔尼撒，大部分爱奥尼亚人从伯罗奔尼撒被赶走。这次迁移引起爱琴海许多地区居民构成的变化，这是这个地区在古代的最后一次大规模的部落迁移。②

此后希腊各民族都居住在相对固定的地区。多利安人主要居住在伯罗奔尼撒半岛以及希腊西部、西北的一些地区，还包括克里

①希罗多德：《历史》，商务印书馆，1985 年，第 26 页。
② 威廉·辛尼根：《古代史》（William Sinnigen，*Ancient History*），纽约，1981 年第 111 页。

特岛。爱奥尼亚人主要分布于希腊中部。在伯罗奔尼撒中部的阿卡狄亚山地是亚该亚人和皮拉斯基人长期居住的地区。希腊西北山区是亚该亚人、皮拉斯基人和埃陀利亚人混居的地方。马其顿的山地居民是一种混血民族，主要为伊利里亚人和色雷斯人。

公元前 8 世纪一前 6 世纪是希腊城邦国家形成的时期。各城邦的领土通常不大，城邦数目多达 200 多个。在这一时期对希腊本身及其与邻近民族关系有重大影响的事件是希腊的对外殖民。殖民者从希腊半岛、爱琴海诸岛和小亚细亚的母邦出发，在黑海沿岸、爱琴海北岸、南意大利、西西里、高卢、西班牙和埃及等广大的范围内建立了为数众多的殖民地，由此希腊人同当地的部落和各族人民有了直接的和长期的接触。

导致希腊大规模殖民活动的原因，一般认为是为了安置过剩人口,寻求耕地。马克思认为:“在古代国家,在希腊和罗马,采取周期性地建立殖民地形式的强迫移民是社会制度的一个固定环节。这两个国家的整个制度都是建立在人口的一定限度上的，超过这个限度，古代文明就有毁灭的危险。……由于生产力不够发展，公民权要由一种不可违反的一定的数量对比关系来决定。那时，惟一的出路就是强迫移民。”①

希腊人在东方的殖民活动主要是在黑海沿岸、马尔马拉海沿岸以及爱琴海北岸进行。

黑海沿岸希腊殖民地的开拓者是居住在小亚西亚的希腊城邦米利都的居民。公元前 8 世纪前叶，他们在黑海南岸建立了锡诺普殖民地。公元前 7 世纪一前 6 世纪建立了奥尔比亚。公元前 6 世纪。米利都人还深入克里木半岛，建立了潘提卡派翁（今刻赤）。米利都人在一段时间里几乎垄断了黑海地区的殖民活动。马尔马拉海地区的殖民地大多是米利都和另一个希腊城邦墨加拉所建。公

①马克思：《强迫移民》，《马克思恩格斯全集》，第 8 卷 - 第 618－619 页。

元前 668 年，墨加拉人在博斯普鲁斯海峡西岸建立了一个殖民地拜占庭，这个殖民地后来在罗马帝国时期发展成为古代东方世界的商业和政治中心，并被罗马皇帝君士坦丁改名为君士坦丁堡。

希腊人在埃及建立的殖民地是位于尼罗河口的瑙克拉提斯。该地最初由米利都人所建，后来小亚细亚诸城邦商人也到此经商。这是希腊人在埃及法老允许下在埃及从事商业活动的居留地，在希腊殖民地中占有独特地位。希腊人享有特权，在城内兴建了神庙等大型建筑，还有不少希腊人为埃及法老充雇佣军。①在利比亚沿岸，特拉岛的多利安人建立了昔勒尼。

希腊人在意大利南部建立了众多殖民地，这一地区因而有“大希腊”之称。在这些殖民地中较重要的有库迈·克罗敦和塔林敦。斯巴达人建立的塔林敦与大多数农业殖民地不同，手工业发达，并利用港口进行活跃的海上贸易。“大希腊”殖民地在古代世界以富庶闻名。公元前 733 年，科林斯人在西西里岛建立了叙拉古，这是希腊人在西西里建立的最大的殖民地。在意大利以西的地中海沿岸，希腊人最重要的殖民地是福凯亚人于公元前 600 年在伦河三角洲东缘建立的马萨利亚（今法国马赛）。以后再从马萨利亚推进，直到比利牛斯半岛沿岸。

上述殖民地一般都紧靠海岸或在离海岸不远的地方。用古希腊哲学家柏拉图的比喻来说就是，分散在从高加索到直布罗陀各海岸的希腊城市，好像是散布在池塘周围的蛙一样。②

希腊人殖民活动对整个希腊世界的各方面乃至民族关系有着巨大的影响。首先，希腊人的广泛殖民扩大了希腊世界的范围。原来的希腊范围局限于爱琴海地区，随着一系列海外殖民地的建立，希腊人的足迹遍及地中海周围地区，他们与当地的部落和民族接

① 约翰·博德曼：《海外希腊人》（John Boadman，*The Greeks Overseas*），伦敦，1988 年，第 117 页。
② 苏联科学院：《世界通史》，三联书店，1959 年，第一卷，第 927－928 页。

触，大大有利于希腊世界经济的发展。另外，大殖民活动扩大了希腊世界与非希腊世界的交往，增进了文化交流，希腊人从中获益匪浅，创造出灿烂的古典文化。柏拉图认为，“无论希腊人从非希腊人那里借用了什么，都最终使之更为完善。”[①] 另一方面应该看到，希腊殖民者与土著居民之间并不是“和平融合”，殖民者采用暴力或诈骗手段，侵占土地，建造城市，并霸占当地居民土地分给殖民者。希腊殖民者甚至奴役当地居民，劫持当地人变卖为奴。此外还存在不等价交换现象，希腊人以自己的手工制品、奢侈品从当地居民那里换取价值更高的各种原料、粮食和奴隶，因而希腊大殖民有极为重要的历史作用，但在民族关系上是不平等的。

随着时间的推移，移居海外的希腊人与母邦在联系越来越少，逐渐被当地居民同化，或与当地居民融合形成新的民族。比如在黑海北岸的希腊殖民地，希腊人与周围居民相互交往，同化过程开始。在奥尔比亚的一些居民被称为“混种希腊人。”潘提卡派翁在公元前 5 世纪建立了一个博斯普鲁斯王国。这不是一个纯希腊人国家，而是一个希腊人和当地人混合的国家。当地部落贵族代表人物已经跟城市的上层居民一样跻身于统治阶层。

希腊奴隶制城邦在经历了几个世纪的繁荣之后，至公元前 4 世纪开始衰落。从公元前 4 世纪中叶起，位于巴尔干半岛北部的马其顿在希腊政治生活中开始起着重要的作用。

马其顿的居民是由色雷斯、伊利里亚和一些与希腊人有血缘关系的部落组成的。马其顿人受希腊文化影响很大，使用希腊文。公元前 4 世纪中叶，国王腓力二世当政时马其顿成为巴尔干半岛上最大的国家。腓力在位时进行了一系列改革，尤其是军事改革，组建了手持长予的步兵组成的著名马其顿方阵。国势强盛的马其顿开始大规模对外扩张，主要目标是打通出海口，遭到希腊各城邦

① 约翰·博德曼：《海外希腊人》，第 55 页。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

的抵抗。公元前 388 年，希腊联军与马其顿军在喀罗尼亚城下会战，希军惨遭失败。第二年在科林斯召开会议，除斯巴达外希腊各邦都来参加。会议确立了腓力在希腊的盟主地位，并隆重宣布普遍和平，禁止希腊人之间发生战争。最后会议通过了远征波斯的决议。会议后不久，在其女儿结婚时，腓力二世突然遇刺身亡，他的儿子亚历山大即位。

亚历山大首先镇压了反抗的色雷斯人，接着又南下攻打起义的底比斯城邦，将城市夷为平地，居民变卖为奴，希腊的反马其顿运动被平息。亚历山大准备远征亚洲。公元前 334 年，亚历山大率希腊-马其顿联军渡过赫勒斯滂海峡（达达尼尔海峡），这支军队只有 3 万名步兵和 5000 名骑兵，不久就在离海峡不远的格拉尼库河畔与波斯军交战，马其顿骑兵取得了战役的胜利。大部分小亚细亚的希腊城邦自愿臣服于马其顿人。公元前 333 年，马其顿军与波斯军在伊索斯城附近相遇，展开一场大战，波斯国王大流士三世战败逃走。只是在腓尼基的沿海城市推罗，马其顿人遇到顽强抵抗。围城长达 7 个月才攻下，城破之日居民被杀 8000 人，3 万人被卖为奴。

公元前 332 年，亚历山大率军由腓尼基南下，征服加沙，进入埃及。亚历山大在埃及采取征服与怀柔相结合的政策，任命两名埃及人为政府首脑，并去西瓦绿洲的阿蒙神庙拜谒，当地祭司宣布亚历山是埃及宗教中拉神的儿子。亚历山大还在尼罗河三角洲的西部建立了一座城市，他亲自参与城市的规划，并用自己的名字命名为亚历山大里亚。到公元前 4 世纪末，这座城市已成为希腊和东方世界最主要的文化中心。

公元前 331 年春，亚历山大率军在亚述古都尼尼微附近的高加米拉与波斯军队展开决定性的会战。波斯军队再次惨败，大流士三世逃入里海南岸偏僻的山区，被当地官员杀死。战胜的马其顿军队掠夺了大量的财宝。这时亚历山大的军队构成发生了变化——

大量东方人参加军队。这使马其顿人很不满意，认为亚历山大偏向东方人。“在整个远征过程中，叫他们厌恶的事情已经不少：他穿着波斯服装，叫人一看就气愤；还把他的东方‘继承人’装备得和马其顿部队一模一样；还把异族的骑兵编入伙友的行列。”① 接着亚历山大率领这支民族成分混杂的军队在中亚进行了 3 年的征战，一直到达兴都库什山下，在锡尔河畔也建立了一座亚历山大里亚城（今塔吉克的列宁纳巴德），作为军事殖民据点，安置一些老兵、残废军人、雇佣兵，也有当地人。这里的居民成分混杂，有希腊人、马其顿人和波斯人。

公元前 327 年，亚历山大率军队越过开伯尔山口，进入印度河流域。他利用印度内部各王国的矛盾，采取各个击破的办法，很快征服了印度西北部的许多小王国。经过激战，强大的波鲁王国也被打败了。亚历山大还想进一步进军印度的核心地带，但由于远征遇到很大困难，酷暑暴雨，疫病流行，士兵厌战思归，拒绝继续前进。亚历山大决定军队分海陆两路撤退，远征结束。

亚历山大经过大规模军事远征，在辽阔的领土上建立起一个前所未有的庞大帝国——亚历山大帝国。帝国的版图西起希腊、马其顿，东至印度河流域，南临尼罗河第一瀑布，北抵多瑙河。位于帝国中心的巴比伦城成了首都。

亚历山大帝国的统治是建立在对东方被征服地区人民统治的基础之上的，对东西方民族关系有相当大影响。随着马其顿的迅速扩张，大批马其顿人和希腊人涌入被征服地区。同时亚历山大又大批吸收波斯人和东方各族人参加马其顿军队，以致他的军队后来主要由东方人组成。为了扩大帝国统治的社会基础，亚历山大推行促使马其顿人和东方人融合的政策，倡导马其顿人和东方女子结婚。在波斯旧都苏撒举行的一次盛大结婚典礼上，他带头同大流士

①阿里安：《亚历山大远征记》，商务印书馆，1985 年，第 233 页。

三世的女儿结婚，80 多个马其顿将领都效法他娶了波斯显贵的女儿。同日举行婚礼的将士有 1 万多人，他还亲自赠送新婚者可观的礼物以示鼓励。

在远征过程中，亚历山大在一些战略要地和交通要道上建立了 10 多座新城。这些城市都被定名为亚历山大里亚。在这些新城中，不仅有马其顿长官、武装驻防军、希腊军事移民，还有当地的各族和平居民。希腊人和马其顿人带来了自己的国家制度和法律制度，自己的生产技能、风俗习惯、宗教和文化。这些城市逐渐发展成为经济和文化中心，促进了东西方经济的联系和文化的交流。

由于亚历山大帝国是建立在军事征服基础上的，缺乏统一的经济基础，各民族之间的差别很大，民族融合的过程在短时间内难以完成。在亚历山大去世后，他所建立的庞大帝国不久便随之瓦解，分裂为一系列受希腊文化影响的“希腊化”国家。

古罗马的对外征服

古代罗马统治的范围曾远远超出了意大利的疆域，但意大利却一直是罗马对外征服的基地，是罗马的行政中心，罗马文化的发源地。

早在石器时代意大利就有人居住了。在公元前 2000 年以后，人种来源复杂的部落翻过阿尔卑斯山来到意大利，因而意大利的人种成分相当复杂。居住在意大利半岛上的各印欧语系部落被统称为意大利人。其中分布在意大利中部地区的有翁布里人、马尔西人和萨莫奈人等；分布在意大利北部拉丁姆地区的有拉丁人、伏尔西人、赫尔尼西人等。拉丁人就是后来罗马人的祖先。除意大利人外，有些地区还居住着伊利里亚人部落以及被认为是意大利古老本地居民后裔的利古里亚人。

在被称为“大希腊”的意大利南部居住着希腊移民。以北非为基地的迦太基人控制了部分西西里岛。另外，在北面波河流域还居

住着克尔特人（罗马人称之为高卢人），他们大约是公元前 5 世纪末从阿尔卑斯山从北进入波河平原的，文化也比较落后，曾长期成为罗马人的威胁。当时，克尔特人在欧洲的分布地域相当广泛，从法国、德国南部直至捷克。①

在意大利西北部的托斯坎纳，曾是伊达拉里亚人聚居的地方。从公元前 8世纪开始，伊达拉里亚人在意大利北部占据统治地位。公元前 7—前 6 世纪是伊达拉里亚人强盛的时期，其文化深受希腊文化影响，文字也仿效希腊文。伊达拉里亚人是一个神秘的民族，留下了丰富的考古材料，其中有其特有的文字，但学者不能释读。伊达拉里亚人的起源不明，一般认为是在赫梯帝国灭亡后从亚洲迁来的。还有人认为是起源于阿尔卑斯山或是越过亚得里亚海而出现于意大利。②

罗马原是意大利北部台伯河畔的一个小城邦，最初受伊达拉里亚人统治，后在公元前 510 年获得独立，并于次年建立共和国。在公元前 4 世纪初，罗马遭到高卢人的侵略。公元前 390 年，一支高卢人在台伯河的支流阿里亚河畔大败罗马人，罗马城遭到洗劫，但高卢人未能攻克卡庇托里乌姆山。高卢人围攻了 7 个月，根据传说，当他们夜间偷袭时，由于圣鹅叫唤，惊醒了熟睡的守卫者，卡庇托里乌姆山得了救，最后高卢人被赶出罗马。

从公元前 4 世纪中叶起，罗马开始征服中部意大利。通过三次针对萨莫奈人的“萨莫奈战争”，萨莫奈人和高卢人的联军被打败，罗马人取得了征服中部意大利的决定性胜利。至公元前 3 世纪初叶，罗马开始介入意大利南部‘大希腊’的事务。“大希腊”各城邦中以塔林敦最强，为抵御罗马军队南下，塔林敦一面向罗马宣战，一面向希腊西北部的伊庇鲁斯国王皮洛士求援。皮洛士雄心勃勃，公

① 罗伯特·奥德瑞斯科尔：《克尔特意识》（Robert O'driscoll，*The Celtic Consciousness*），爱丁堡，1982 年，第 33 页。
② 科瓦略夫：《古代罗马史》，三联书店，1957 年，第 47 页。

元前 280 年率军队渡海来到意大利南部。在两次大战中皮洛士打败罗马军队，但自身损失也很大。他曾慨叹：“要是再来一次这样的胜利，我就没有军队了。”（后来把这种得不偿失的胜利称为“皮洛士式胜利”。）皮洛士转战数年最终失败回国，[1]于是罗马便把南部意大利纳入其势力范围。

在征服意大利后，罗马对被征服的各城邦和部落根据它们对罗马的态度采取区别对待的政策，把它们分为几种不同类型：一是有罗马公民权的拉丁自治市，这类城市保留内政方面的自治权，只是丧失了独立对外作战和从事外交的权利。第二是一种半公民权的城市，即享有部分罗马公民权，不能参加罗马公民大会选举和表决。第三种是拉丁殖民地，享有内部自治权，但没有罗马公民权。第四种是所谓同盟者，在名义上仍保持政治独立，但以同盟条约与罗马建立联系。同盟者只在内政方面保留某些独立地位，没有独立进行外交的权利。在发生战争时，聪明者必须支援罗马人或参加罗马所进行的一切战争，提供条约所规定数量的步兵和骑兵。还有一种“投降者”，由那些对罗马无条件投降的城邦和部落组成，几乎没有任何权利。罗马统治者凭借这种“分而治之”的政策，使被征服的各城邦和部落处于不同的政治和法律地位上，使其彼此敌对和冲突，防止它们联合起来反抗自己。

公元前 3 世纪中叶，以北非为基地的迦太基强大起来，在西地中海地区占有绝对优势，成为罗马人的劲敌。通过延续一个多世纪的三次布匿战争（因罗马人称迦太基人为布匿人而得名），罗马彻底打败迦太基，迦太基领土并入罗马的阿非利加省，原被迦太基控制的西班牙也被罗马征服。

公元前 3 世纪以后，东地中海地区的三个“希腊化”国家（巴尔干地区的马其顿王国、叙利亚地区的塞琉古王国，埃及的托勒密王

① 凯思林·洛马斯：《罗马与西希腊人》（Kathryn lomas，*Rome and Western Greeks*），伦敦，1993 年，第 53 页。

国）之间不断发生冲突，互相削弱，罗马于是乘机向东扩张。罗马人起初以保证全体希腊人的自由为标榜，并不直接管辖希腊，而是利用元老院间接干涉希腊内政，培植各城邦的亲罗马势力。① 到公元前 146 年，罗马元老院才作出决定，将反抗暴力的科林斯城毁弃，居民卖为奴隶。从此希腊就处于罗马的直接统治之下。

罗马对它征服的广大地区设立行省进行统治。公元前 130 年左右，罗马共有 9 个行省 西西里、撒丁尼亚（及科西嘉）、山南高卢（波河流域）、西班牙、阿非利加（北非）、伊利里亚（巴尔干半岛西北部）、马其顿、阿卡亚（希腊）、亚细亚。公元前 30 年罗马军队开进埃及的亚历山大里亚，埃及也沦为罗马的行省。

虽然罗马共和国的版图在不断扩大，但罗马与意大利同盟者的关系并不和谐。意大利人并不是一个统一的整体，他们希望获得罗马公民权以及与此有关的特权。在公元前 91 年，意大利人联合起来发动了反抗罗马的“同盟者战争”，几次大败罗马军团。迫于形势罗马元老院同意给予放下武器的起义者罗马公民权。通过这次战争，意大利人逐渐取得了罗马公民权，加速了意大利广大地区与罗马融合的过程。

到公元前 1 世纪中叶，罗马海外领地的面积超过意大利本土 5 倍。罗马各行省和附属于罗马的各国分布在整个地中海沿岸。公元前 59 年，罗马执政官恺撒出任高卢总督，古代高卢包括山南、山北两部分。山南（波河流域）属罗马，这里已逐渐与意大利其他地区同化。公元前 118 年，罗马又在法国南部设置了那旁省。但阿尔卑斯山以北、莱茵河以西的广大地区即外高卢却居住着自由的高卢人。其部落成分很复杂，除西南部的阿奎丹人和东北部的比利格人外，广泛分布着克尔特人。有一部分日耳曼人也西渡莱茵河与那里的高卢人混居。恺撒用 4 个军团的兵力在 3 年时间内征服了大部

① 威廉·哈里斯：《罗马共和国时期的战争与帝国主义》（William Harris，*War and Imperialism in Republican Rome*），牛津，1987 年，第 143 页。

需要全本请访问 www.ertongbook.com