



拜占廷心态文化研究

——基于对东正教之神圣象征的分析

The Study of the Byzantine Mentality Culture
——based on the analyses of the holy symbols of the Orthodox Church

吴舒屏 著



人民出版社

拜占廷心态文化研究

——基于对东正教之神圣象征的分析

吴舒屏 著



人民出版社

责任编辑：柴晨清

装帧设计：汪莹

图书在版编目（CIP）数据

拜占廷心态文化研究：基于对东正教之神圣象征的分析 / 吴舒屏 著 .

—北京：人民出版社，2015.9

ISBN 978-7-01-015347-6

I. ①拜… II. ①吴… III. ①拜占廷帝国—文化史—研究 IV. ①K134

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2015）第 229545 号

拜占廷心态文化研究

BAIZHANTING XINTAI WENHUA YANJIU

——基于对东正教之神圣象征的分析

吴舒屏 著

人民出版社 出版发行

（100706 北京市东城区隆福寺街 99 号）

北京汇林印务有限公司印刷 新华书店经销

2015 年 9 月第 1 版 2015 年 9 月北京第 1 次印刷

开本：710 毫米 × 1000 毫米 1/16 印张：16.5

字数：210 千字

ISBN 978-7-01-015347-6 定价：49.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话（010）65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书，如有印制质量问题，我社负责调换。

服务电话：（010）65250042

“教育部人文社会科学研究项目基金”资助出版
(项目批准号: 09YJA770024)

序

吴舒屏同志的新书即将问世，邀我作序，遂欣然命笔。

她撰写的这个课题确实非常艰难，但选择这个题目也是因缘际会。她原本从事基督教会史研究，当她 1999 年成为我的第一个博士生时，我们在讨论她的研究课题中就面临如何在我指导的方向下发挥其研究特长这样的难题。多次分析研判的结果是选择本书这个课题，因为它恰好处于多种考虑因素的结合点上，既进入了拜占廷历史与文化的范畴，又不离她比较熟悉的宗教史领域。

也许是我初为博士导师经验不足，没能充分认识到选择的这个题目之难。随着最初的学科调研和资料调查不断深入，这个课题的难度愈发凸显，出乎了我的预料。说它艰难是有根据的。那个时候，我国拜占廷历史与文化的研究刚刚起步，无论是相关图书信息的获得还是可以利用的文献资料的收集都十分有限，她能

够获得的材料极为罕见，能够请教的老师凤毛麟角。不仅如此，我国对于东正教的研究尚未展开，布尔加科夫、洛斯基等人的著作还在翻译和排版过程中，而他们的著作大多涉及的不是拜占廷东正教，她能够使用的材料都是外文的，这个方面的研究难度丝毫不亚于上述难题。尤其是研究拜占廷时期的东正教更是把两方面难题结合了起来，对来自多种外文数据库的文献调研证明了这一点，在相关的百余部专著和上千篇论文中，切中本课题的参考书屈指可数。至今想来，我多少有些后怕，至少有些后悔，做这样高难度的博士课题能否圆满收场？多亏了吴舒屏的聪明才智和不懈努力，博士论文完成的比较理想，虽然没有像她的硕士论文一样获得优秀奖，但还是受到了评阅专家的一致好评，这一点还可以从其围绕博士论文主题撰写的多篇专题论文发表在《世界宗教研究》等学术刊物上得到证明。从那以后，吴舒屏教授又经过了十多年的精雕细刻，终于向读者奉献上眼前的这部著作。品着午后的香茶，细细阅读这本分量不大却十分“厚重”的新书，我不禁想起国人常说的一句话：世上无难事只怕有心人。

为了保持读者阅读新书的乐趣，做序言者最好不过分“剧透”，因此我只想对本书的优点做一点提示。首先是本书对其借鉴的“心态史”理论吃得透，作者不仅清晰地梳理了相关的理论方法，而且对如何建构本书的理论框架做出独到的思考，进而将全书涉及的广泛且复杂的内容纳入合理的论述体系中，这是需要读者耐心领悟的一点。其次是作者举重若轻，全面准确地论述了拜占廷东正教的基本特点、东正教影响下的拜占廷人的精神气质、拜占廷心态文化的诸多重要表现，大致回答了诸如拜占廷东正教是否能够反映拜占廷人的群体精神状态？东正教对拜占廷心态文化的建构有何影响？东正教反映出的拜占廷心态文化是如何

表现的？最后是本书围绕上述重要问题得出的一系列结论令人信服，所获一家之言也是可以立得住的。但是正如作者一再申明的那样，这些结论只是初步研究的结果，其引发的思考及提出的问题更有意义，对有志于此项研究的读者是进一步的引导。

近年来我国拜占廷学的发展非常迅速，素质好基础扎实的后备人才辈出，相信他们能在这个领域的研究中做的更好，更充实的史料将使本书的内容更加丰富多彩。拜占廷研究的春日阳光仍普照大地。

陈志强

2015年9月于南开大学

目 录

序 / 1

导 言 / 1

第一章 东正教的形成 / 33

一、东正教形成的历史过程 / 34

(一) 9 世纪以前的东西教会纷争 / 34

(二) 弗提乌分裂 / 44

(三) 凯鲁拉里分裂 / 46

二、关于东正教形成原因的分析 / 49

(一) 宗教纷争的本质 / 50

(二) 社会政治因素与东西教会分裂 / 55

(三) 文化传统的差异与东西教会的分裂 / 61

第二章 拜占廷时期东正教的基本特征 / 68

一、教俗关系方面的依附性特征 / 69

- (一) 由“神权政治”观念界定的教俗关系 / 69
- (二) 拜占廷教会与西部教会在教俗关系上的差异 / 74
- (三) 依附性在宗教层面的影响 / 77

二、拜占廷时期东正教的传统主义特征 / 78

- (一) 东正教传统主义的内涵及其成因 / 78
- (二) 传统主义在宗教层面的影响 / 81
- (三) 传统主义在世俗层面的影响 / 86

三、拜占廷时期东正教的遁世主义特征 / 87

- (一) 修道活动在拜占廷帝国的发展 / 87
- (二) 修道活动对教会礼仪的影响 / 90
- (三) 修道活动对拜占廷神学的影响 / 94

第三章 拜占廷时期东正教的秩序观念 与教会伦理观念 / 100

一、拜占廷时期东正教的上帝观念 / 101

- (一) 上帝的内在属性——神秘性 / 101
- (二) 上帝的外在特征——威严与不可抗拒性 / 105

二、人的本质与“神圣化”的终极目标 / 115

- (一) 人的本质 / 115
- (二) “神圣化”的内涵 / 118
- (三) 由祈祷诠释的“神圣化”过程 / 121

三、拜占廷时期东正教的教会伦理观念 / 124

(一) 修道活动与东正教教会伦理观念的演变 / 125

(二) 遁世主义教会伦理观念的神学依据 / 129

(三) 遁世主义教会伦理观念的社会根源 / 132

第四章 拜占廷东正教对世俗伦理
体系的构建 / 142

一、教会伦理观念对世俗品行规范的影响 / 142

(一) 由基督耶稣的形象特征演绎的世俗品行规范 / 143

(二) 由圣徒修道者行为特征演绎的世俗品行规范 / 145

(三) 教会伦理转化为世俗伦理的社会渠道 / 152

二、教会伦理对世俗婚姻观念的修正 / 158

(一) 教会伦理对“契约性”婚姻观念的修正 / 158

(二) “同族联姻”观念的转变 / 161

(三) 对“同居”观念的修正 / 163

第五章 圣像艺术对拜占廷审美理念的诠释 / 166

一、拜占廷时期的圣像艺术风格 / 167

(一) 现实主义风格的圣像艺术 / 168

(二) 象征主义风格的圣像艺术 / 175

二、拜占廷时期圣像艺术风格变化的历史背景 / 178

(一) 基督教对古典艺术的排斥 / 179

(二) 圣像的理论释义及其艺术风格的演变 / 184

三、圣像艺术对拜占廷审美理念的影响 / 186

(一) 圣像艺术对美之本质的诠释 / 188

(二) 圣像所诠释的艺术规范 / 193

第六章 东正教演绎的精神气质对拜占廷
政治生活的影响 / 203

一、东正教演绎的社会意识形态与帝国政治 / 203

(一) 东正教的价值取向

——拜占廷社会意识形态形成的前提 / 204

(二) “神权政治”社会意识形态的形成及其特征 / 207

(三) “神权政治”社会意识形态对拜占廷

政治理论的弱化 / 211

(四) “神权政治”的社会意识形态对拜占廷

政治实践的影响 / 219

二、东正教演绎的世俗伦理对拜占廷政治生活的影响 / 227

(一) 东正教演绎的世俗品行规范的政治释义 / 227

(二) 极端宗教化的政治伦理对官僚政治体制运行的影响 / 233

结 语 / 237

参考文献 / 239

重要人名索引 / 250

导 言

早在 18 世纪，学界对拜占廷人的精神世界既已有所关注。在《罗马帝国衰亡史》中，爱德华·吉本曾对 10 世纪的拜占廷人，即其笔下的“君士坦丁堡的希腊人”的认知状态和精神面貌给予如下描述：

他们只是在无生气的手中死抓住父辈留下的财富，却完全没有继承下来其赖以创造和增进这笔神圣财富的精神：他们阅读，他们赞美，他们编纂，但其懒散的灵魂似乎同样全都无能思考和行动。在 10 个世纪的变革中，没有一个发现曾被用来提高人类的威严或增进人类的福利。没有在古代的思想体系中增加一个新的观念。

……希腊人的头脑始终受到一种武断的迷信思想的束缚，他们甚至把它的统治权延伸到世俗科学的圈子里来。他

们的理解能力为形而上学的争论所迷惑：由于相信环境和奇迹，他们已丧失了一切关于正当证据的原则，而他们的风趣却受到不过是空喊圣书词句的荒唐杂烩的僧侣们的布道演说的败坏。甚至这种可鄙的学习，由于滥用了高超的才能，也不再为人所敬佩：希腊教会的领导人们谦卑地满足于赞美和照抄古代的神谕，那些学校或讲坛也并未产生出任何能与阿塔纳西乌斯和克里索斯托姆争名的人物。^①

吉本的悲观结论无疑产生了巨大的影响。20 世纪以来，伴随着年鉴学派的兴起，尤其是心态史研究之繁盛，后世学者对拜占廷人精神世界的阐释越来越丰富，但其总体基调似乎都没有偏离吉本之主旋律。例如，围绕着“拜占廷帝国衰亡”这一重大课题，就不断有学者将吉本的否定性观点应用于解析过程，其中不乏象 D.M. 尼克尔 (D.M. Nicol) 一样的拜占廷史名家。后者曾明确指出：“导致拜占廷灭亡的原因有很多，最重要的原因是这个帝国已经落后于时代了。帝国的居民不思改变，不愿接受新鲜事物，听任政府机构慢慢垮下去也不愿变革。他们一直生活在过去，从不展望未来。14 世纪的拜占廷学者满足于对古典希腊学术的再发现，商人们也很快放弃了与威尼斯和热那亚的商业竞争。”^② D.M. 尼克尔的论断与吉本可谓一脉相承，吉本把自拜占廷文学作品中窥及的沉闷格调推及到更广泛的精神领域进行解

① [英] 爱德华·吉本：《罗马帝国衰亡史》下册，黄宜思、黄雨石译，商务印书馆 1997 年版，第 427—428 页。

② D. M. Nicol, *The End of the Byzantine Empire*, London, 1979, p.95. 参见崔艳红：《国内外学者对拜占廷帝国衰亡原因的研究》，《世界历史》2002 年第 6 期。

析，并最终具象为因东正教而发生的“迷信”“保守”以及“不思进取”等心态；而后，再由尼克尔本人将之植入对帝国灭亡原因的探讨之中。

比之于 D.M. 尼克尔，另外一些学者就“拜占廷帝国衰亡”问题所形成的论断，则更多地展现出对时段性和区域性民众心理状态的关注。例如，蜚声史坛的奥斯特洛格尔斯基 (G. Ostrogorsky) 在其《拜占廷国家史》中谈及了君士坦丁堡陷落时期的民众心态。他特别借用某位帝国高级官员的尖刻言辞，揭示了在获悉西方施以援手的条件是东西教会合一后，拜占廷民众对圣城即将沦陷的“绝望”以及对拉丁人的“仇恨”：“我宁愿在城市里看到穆斯林的头巾，也不愿看到拉丁人主教的法冠。”^①殊途同归，国内著名拜占廷学者陈志强，亦在大量原始资料的基础上论及了末世民众的精神状态：“在土耳其大军兵临城下、城破家亡之际，（他们）丧失了精神家园和崇高理想，缺乏斗志和信心，颓废堕落，自暴自弃，在沦为亡国奴的痛苦中惶惶不可终日。”^②

对比前述三位学者的论述，不难发现：尽管其分析基础迥异，但所得出的结论却存在着某种共性。关乎“晚期帝国民众精神面貌”，其论断都是否定性的，而且皆与帝国教会之间存在着密切关联。或而言之，与东正教的参与相伴随，拜占廷人心理状态的总体特征与其时段性及区域性特点产生了趋同。于是，疑问不禁油然而生：吉本自文学格调所发现的群体精神状态能否在宗教意义上得到证实？在拜占廷人的心态文化构建过程中，作为帝国国教的东正教产生了何种影响？是否可以据此去形构拜占廷人

① [南] G. 奥斯特洛格尔斯基：《拜占廷帝国》，陈志强译，青海人民出版社 2006 年版，第 468 页。

② 陈志强：《末代帝国民众的精神状态》，《历史教学》2013 年第 24 期。

的某些“集体无意识”行为或观念？由东正教这组神圣象征符号所揭示的拜占廷人心态结构究竟为何？

此外，更重要的是，比之于拜占廷人那些鲜为人知的习俗或者老生常谈式的观念，例如对于读写环境的重视抑或对身体完美程度的重视，^① 基于东正教神圣象征所构建的心态结构究竟有何不同呢？

一、研究现状

鉴于国际互连网和国内各大图书馆现有的十几个联合数据库的支持，尤其借助于各高校、各省市间的馆际借阅以及跨国异地文献传输技术，了解国外相关学科的学术动态已经十分便利。除中国知网、维普等国内网站上所囊括的若干数据库外，笔者主要查询了 OCLC—New First Search 文献检索系统、PQDD 文献检索系统（人文社科版）、Uncover 数据库、CSA 数据库、Ebsco 数据库以及剑桥科学文摘数据库等大型检索系统。后者基本覆盖了各主要学科及其研究领域，可以直接检索到西方学界近一二十年的研究成果，包括著作和论文的名录、摘要以及部分全文。对笔者而言，把握研究现状的难度，更多地是来自于该问题本身的复杂

① 笔者注：此处所提及的两种行为模式皆属于“心态”范畴。前者是指，在拜占廷帝国，富有家庭里往往会设置一个专门供人读写的房间。室内有一张小桌、一盏吊灯和一个放满书籍的开放橱柜。（参见【法】菲利普·阿利埃斯等主编：《私人生活史》第一卷，李群等译，三环出版社 2006 年版，第 527 页。）后者表明的是，拜占廷人视身体的残疾为不吉。因此，在宫廷政治斗争中，失败者往往不是被处死，而是被刺目或割鼻后送入修道院。（参见陈志强：《拜占廷学研究》，人民出版社 2001 年版，第 134 页。）

性。它不仅涵盖了拜占廷史、东正教史和心态史等领域，而且在本质上更是游离于史学、宗教学、人类学与心理学之间的一个边缘性课题。

自 20 世纪 80 年代以来，有关拜占廷教会和文化方面著述不断问世。迄今为止，已有著作百余部、论文千余篇。然而，具体涉及到从总体上把握东正教与拜占廷人心态之关联的著述却只有两部：其一，J. 瑞雅（Joseph Raya）的《拜占廷教会与文化》^①，主要论及了教会对于拜占廷艺术以及各种风俗习惯的影响；其二，伊霍·尤森科（Ihor Ücenko）的《拜占廷世界的意识形态、文学和文化》^②，主要论及了东正教对拜占廷文学及社会文化生活的影 响。更重要的是，尽管这两部著作的作者皆提出，在拜占廷教会 对文化所产生的诸多影响之中，存在着一种“意识形态”式的元素，一种总体性精神的注入；但他们都没有系统阐述东正教对于拜占廷国民心态所产生的影响究竟为何。由此可见，本书课题的学术拓展空间尚十分广阔。

如果将注意力聚焦在拜占廷文化史领域，则很容易发现一系列与心态史渊源颇深的研究成果，主要有 T.T. 莱斯（Tamara Talbot Rice）的《拜占廷的日常生活》^③、N.G. 威尔逊（N.G. Wilson）的《拜占廷的学者》^④、G. 卡瓦罗（Guglielmo Cavallo）的《拜占廷人》^⑤ 以及菲利普·阿利埃斯（Philippe Aries）和乔治·杜比

① See Joseph Raya, *Byzantine Church and Culture*, Alleluia Press, 1992.

② See Ihor Ücenko, *Ideology, Letters and Culture in the Byzantine World*, London, 1982.

③ Tamara Talbot Rice, *Everyday Life in Byzantium*, London/New York, 1967.

④ N. G. Wilson, *Scholars of Byzantium*, Baltimore, Maryland, 1983.

⑤ Guglielmo Cavallo, *The Byzantines*, Chicago Univ. Pr., 1997.

(Georges Duby) 共同主编的《私人生活史》(第一卷)^①。从研究对象和研究手段与方法上看, 前述学者明显地受到了第三代年鉴学派史家的影响。他们打破了传统界域, 将关注点从精英转向民众, 从宏大事件转向日常生活; 同时, 在研究方法上摆脱了纯粹跨学科式的分析, 更多地借鉴了文化人类学的深描、叙事以及符号解析。然而, 与布洛赫—费弗尔式的“心态”研究范式相比, 前三部著作明显地缺乏对心态结构的总体性把握; 在这个意义上, 他们已将自己融入到日常生活史家群体或者广义的微观史家群体之列。以 G. 卡瓦罗的《拜占廷人》为例。该书将拜占廷人划分为穷人、农民、士兵、教师、妇女、商人、主教、职员、皇帝、圣徒等 10 类, 并对各类拜占廷人的基本生活方式和生存状态进行了描述。作者用以贯穿全书的基本线索是: 中央集权的专制主义政体不仅控制了拜占廷人的政治生活, 而且也控制了世人的经济和文化生活; 该线索显现在各种叙事之中, 一如作者在该书《绪论》中对皇家游行队列所进行的生动描绘。^② 在笔者看来, 该著作的心态史印记并不明显。不过, 那些关于各类社会群体的生活方式的深描, 无疑对研究心态问题深有裨益。与前三部著作相比, 《私人生活史》(第一卷) 在方法论的意义上更具建设性。尽管它并非关于拜占廷史的专著, 但却是一部真正的心态史研究实录。在描绘拜占廷世界的那些室内活动、亲密相处或保持距离的方式时, 它对不需要反复考量的言语和行为习惯表现出了更多的关注, 进而较为切实地展现了拜占廷心态史的研究维度。

相当数量的检索结果, 都是从其他角度或以传统方式探讨拜

① [法] 菲利普·阿利埃斯等主编:《私人生活史》第一卷, 李群等译, 三环出版社 2006 年版。

② See Guglielmo Cavallo, *The Byzantines*, introduction, pp.2—8.