



中华当代学术著作辑要



拜占庭帝国史



陈志强 著



创立于1897

商务印书馆

The Commercial Press



中华当代学术著作辑要



拜占庭帝国史



陈志强 著

 商务印书馆
The Commercial Press

2017年·北京

图书在版编目(CIP)数据

拜占庭帝国史/陈志强著. —北京:商务印书馆,2017
(中华当代学术著作辑要)

ISBN 978-7-100-12715-8

I. ①拜… II. ①陈… III. ①拜占庭帝国—历史—
通俗读物 IV. ①K134-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 273117 号

权利保留,侵权必究。

中华当代学术著作辑要

拜占庭帝国史

陈志强 著

商务印书馆出版

(北京王府井大街36号 邮政编码100710)

商务印书馆发行

北京冠中印刷厂印刷

ISBN 978-7-100-12715-8

2017年4月第1版

开本 787×960 1/16

2017年4月北京第1次印刷

印张 31

定价:80.00元

中华当代学术著作辑要

出版说明

学术升降,代有沉浮。中华学术,继近现代大量吸纳西学、涤荡本土体系以来,至上世纪八十年代,因重开国门,迎来了学术发展的又一个高峰期。在中西文化的相互激荡之下,中华大地集中迸发出学术创新、思想创新、文化创新的强大力量,产生了一大批卓有影响的学术成果。这些出自新一代学人的著作,充分体现了当代学术精神,不仅与中国近现代学术成就先后辉映,也成为激荡未来社会发展的文化力量。

为展现改革开放以来中国学术所取得的标志性成就,我馆组织出版“中华当代学术著作辑要”,旨在系统整理当代学人的学术成果,展现当代中国学术的演进与突破,更立足于向世界展示中华学人立足本土、独立思考的思想结晶与学术智慧,使其不仅并立于世界学术之林,更成为滋养中国乃至人类文明的宝贵资源。

“中华当代学术著作辑要”主要收录改革开放以来中国大陆学者、兼及港澳台地区和海外华人学者的原创名著,涵盖文学、历史、哲学、政治、经济、法律、社会学和文艺理论等众多学科。丛书选目遵循优中选精的原则,所收须为立意高远、见解独到,在相关学科领域具有重要影响的专著或论文集;须经历时间的积淀,具有定评,且侧重于首次出版十年以上的著作;须在当时具有广泛的学术影响,并至今仍富于生命力。

自1897年始创起,本馆以“昌明教育、开启民智”为己任,近年又确立了“服务教育,引领学术,担当文化,激动潮流”的出版宗旨,继上

2 出版说明

世纪八十年代以来系统出版“汉译世界学术名著丛书”后,近期又有“中华现代学术名著丛书”等大型学术经典丛书陆续推出,“中华当代学术著作辑要”为又一重要接续,冀彼此间相互辉映,促成域外经典、中华现代与当代经典的聚首,全景式展示世界学术发展的整体脉络。尤其寄望于这套丛书的出版,不仅仅服务于当下学术,更成为引领未来学术的基础,并让经典激发思想,激荡社会,推动文明滚滚向前。

商务印书馆编辑部

2016年1月

前 言

拜占庭帝国是中古欧洲历史最长久的专制君主制国家,在其延续千余年的历史中,对中世纪欧洲的政治、经济、文化和宗教发挥了重要作用。其都城君士坦丁堡曾是中古欧洲和地中海世界最主要的商品集散地和学术文化中心。拜占庭帝国对当时周边各民族产生的强大影响至今犹存。此外,拜占庭文化在中古欧洲特殊的历史环境中成为古代文化的保护地,这使拜占庭人不自觉地成为文艺复兴时代古典文明的传播者,拜占庭文化也成为古希腊罗马时代到意大利文艺复兴时代的桥梁,对近现代西方文明的意义相当重要。因此,拜占庭帝国在世界历史上占有重要的地位。

长期以来,国际学术界,特别是欧美学术界充分认识到拜占庭学研究的重要性,他们摆脱了前辈人“玩赏”拜占庭古物和文献的影响,把拜占庭研究当作一门严肃的科学,以近现代学术标准予以重新整理,使拜占庭学迅速发展,成为一门“显学”。目前,在世界各主要国家均设有高水平的拜占庭学研究中心,出版专门的拜占庭学学术刊物,设立拜占庭学博士和硕士学位,为不同层次的学生开设系统课程。国际拜占庭学研究会几乎每年均举行大型国际研讨会和定期年会,是国际拜占庭学发展的直接组织者。拜占庭学研究的强国一直在欧洲,美国的拜占庭学自二战后迅速崛起,目前拥有数十名一流学者、数百名拜占庭学家和世界上最好的专业图书馆,以及大大小小的拜占庭学研究中心。在雄厚的经济力量和先进的科技力量支持下,美国建立起拜占庭学大

型资料数据库,已成为国际拜占庭学的“大哥大”。

我国学术界在这个领域的研究由于深受苏联拜占庭学界的影响,列夫臣柯的一部《拜占庭简史》在我国使用了近40年。在我国高校历史教学中使用的各种教材中,尚无拜占庭帝国历史的完整叙述,至今还基本沿用已经被放弃了苏俄学者的观点。但是这种状况近年来已得到了改变。20世纪80年代中期以来,在国家教育部和有关高等院校的支持下,我国部分历史工作者开始致力于拜占庭学研究和教学,先后为本科、硕士和博士生开设拜占庭历史文化课程,指导拜占庭学硕士和博士研究生从事该学科的研究。他们充分发挥了多年留学获得的语言和资料优势,出版了有关拜占庭历史文化的著作,发表了多篇相关论文,对拜占庭学中的重大问题,初步形成了独自的看法。在我国相关学者的共同努力下建立的中国东欧拜占庭研究会,在20世纪末成为国际拜占庭学研究学术组织的正式成员。应该说,我国拜占庭学研究刚刚取得初步进展,为该学科在新世纪的发展奠定了基础。

本书以王朝为序写作的原因,旨在便于读者学习和阅读。在拜占庭帝国历史发展中,王朝的兴衰起着标志性作用。皇帝在,王朝便得以延续;王朝在,则帝国气数不绝。当君士坦丁十一世战死沙场,帕列奥列格王朝后继无人时,拜占庭帝国即最终灭亡,拜占庭的历史也因此结束。每个社会成员因所处的环境不同,其承担的责任不同,对所在社会发挥的作用也不同。拜占庭历代的君主和普通的臣民可能在智力与能力方面没有太大的差别,但是他们对帝国的兴衰所发挥的作用差异极大。杰出的领导者“一言以兴邦”,能在困境中找到摆脱危机的途径,使社会繁荣,国家强盛,而平庸的君主则可能使强国衰败,百姓遭殃。拜占庭帝国强盛时期的皇帝都有值得一书的过人之处,而杰出的军事家、外交家、医生、教师和学者也无不被后世千古传颂。拜占庭帝国与古代世界许多帝国一样,是以农为本的社会,在这个社会里,无数的普

通民众构成了支撑整个帝国大厦的基础,他们的生活方式同样是本书关注的内容。

作者衷心希望,本书能够给读者带来更多有关拜占庭帝国的知识,引起读者对拜占庭历史兴衰的更大的兴趣和更深的思考,进而使更多的人关心、支持或致力于我国拜占庭学的研究。

目 录

绪 论	1
一、基本概念	1
二、主要文献资料	13
第一章 君士坦丁时代	53
第一节 艰难的过渡时期	53
一、晚期罗马帝国的危机	53
二、“蛮族入侵”	56
三、东西罗马帝国的差异	59
第二节 君士坦丁王朝的统治	62
一、君士坦丁王朝的建立	62
二、君士坦丁的争霸战争	66
三、统一战争	71
四、基督教政策	76
五、“新罗马”的建成	82
六、内政改革	88
七、蛮族问题	91
第三节 塞奥多西王朝	93
一、内政	94
二、立法活动	99
三、王朝外交与哥特人问题	101

8 拜占庭帝国史

第四节 利奥王朝	104
第五节 精神文化生活	106
第二章 查士丁尼时代	111
第一节 查士丁尼一世	111
一、查士丁尼其人	111
二、《罗马民法大全》	115
三、强化皇权	119
四、经济改革	123
五、宗教政策	128
第二节 查士丁尼时代的对外战争	131
一、重建君士坦丁堡	131
二、波斯战争	132
三、汪达尔战争	135
四、东哥特战争	140
五、拜占庭帝国的危机	143
第三节 查士丁尼时代的文化成就	147
第三章 伊拉克略时代	151
第一节 伊拉克略王朝的统治	151
一、伊拉克略王朝	151
二、军区制改革	156
三、农兵和小农经济的发展	164
四、波斯战争	167
第二节 阿拉伯战争	171
一、伊斯兰教的兴起和阿拉伯人的扩张	171
二、拜占庭人的抗战	178

第四章 毁坏圣像运动时代·····	183
第一节 伊苏里亚王朝的统治·····	183
一、伊苏里亚王朝·····	183
二、抵抗阿拉伯人入侵·····	186
三、对外扩张·····	187
第二节 毁坏圣像运动·····	190
一、复杂的背景·····	190
二、曲折的过程·····	195
三、深远的影响·····	199
第三节 立法活动及《农业法》反映的农村社会·····	202
一、立法活动·····	202
二、8、9世纪的农村·····	203
第四节 阿莫利王朝·····	209
一、无王朝时期·····	209
二、阿莫利王朝的统治·····	212
第五章 马其顿王朝的统治·····	216
第一节 马其顿王朝的兴起·····	216
第二节 保加利亚战争·····	224
一、马其顿王朝以前的保加利亚人·····	224
二、第四次保加利亚战争·····	226
三、瓦西里二世的内政改革·····	229
四、保加利亚王国的灭亡·····	230
第三节 对外扩张·····	235
第四节 “拜占庭帝国的黄金时代”·····	239
第六章 拜占庭帝国的衰落和十字军运动·····	244
第一节 拜占庭帝国的衰败·····	244
一、衰败的根源·····	244

二、科穆宁-杜卡斯王朝	247
三、十字军狂潮的泛起	252
四、安苴鲁斯王朝的内讧	258
第二节 十字军占领君士坦丁堡	263
一、第四次十字军东侵的阴谋	263
二、西欧骑士洗劫君士坦丁堡	267
三、西欧骑士对拜占庭帝国的分赃	270
四、拉丁帝国的统治	273
第七章 尼西亚流亡政府	276
第一节 拉斯卡利斯王朝	276
一、在流亡中崛起的政府	276
二、改革和重建军区	279
三、文化救亡运动	282
第二节 推翻拉丁帝国的斗争	285
第八章 拜占庭末代王朝统治及灭亡	290
第一节 帕列奥列格王朝的统治	290
一、帕列奥列格王朝	290
二、末代王朝的窘迫	295
三、皇族内战	299
四、“二等小国”	303
五、王朝内战的后果	307
第二节 拜占庭帝国的灭亡	311
一、奥斯曼土耳其人的准备	311
二、君士坦丁堡的陷落	313
第九章 拜占庭社会生活	321
第一节 皇族和贵族	321
一、首都君士坦丁堡	321

二、皇帝及其家族	326
三、贵族和官吏	334
第二节 农业和农民	346
一、农村生活	346
二、农业	351
三、拜占庭封建化问题	354
四、农民	358
第三节 教会和教士	361
一、正统神学和异端	361
二、教会与国家	368
三、修道生活	380
四、教士	390
第四节 军队和军人	393
一、军队的组成	393
二、军事改革与技术发展	401
三、水上武装力量	408
四、军事家	412
第五节 商人和工匠	414
一、城市生活	414
二、活跃的国际贸易	421
三、繁荣的国内工商业	427
第六节 知识分子	433
一、知识分子的培养	433
二、学者	442
三、通俗文化中人	446
附录一 主要参考书目	452

附录二 拜占庭帝国皇帝年表·····	467
附录三 拜占庭帝国重要历史地图·····	470
附录四 拜占庭帝国疆域变化图·····	471
人名地名索引·····	472

绪 论

一、基本概念

(一)“拜占庭”名称的来源

“拜占庭”(Byzantium)这一名称最初是指位于博斯普鲁斯海峡的古城拜占庭。公元前7世纪前半期,希腊人广泛开拓海外殖民城邦,在博斯普鲁斯海峡的亚洲一侧建立了察尔西顿城,后来又在该城对面的欧洲一侧建立起新的据点,并使用其首领柏扎思的名字为新城命名,称拜占庭城。欧洲“历史之父”希腊历史学家希罗多德(Herodotus,公元前485—前425年)、地理学家斯特拉波(Strabo,公元前63—公元21年)和古罗马史家塔西佗(Tacitus,约56—120年)等古典作家都在其作品中提到拜占庭城。沧海桑田世事变迁,在数百年的历史中,拜占庭城几经沉浮,直到4世纪,君士坦丁大帝(Constantine the Great,324—337年在位)在古城旧址上扩建罗马帝国的东都,才使拜占庭城迅速发展,成为欧洲和地中海第一大都市,而拜占庭这个名字也因此闻名于世。

然而,在中古欧洲并不存在所谓“拜占庭帝国”,也没有任何民族自称为“拜占庭人”。当时,原罗马帝国东部被称为“东罗马帝国”(the Eastern Roman Empire),其君主自称为“罗马皇帝”,当地的居民则自称“罗马人”,连他们的首都也冠以“新罗马”或君士坦丁堡。那么,我们使用的“拜占庭帝国”、“拜占庭国家”和“拜占庭人”等名称究竟从何而来?这些称谓实际上是近代学者在其研究工作中开始采用的。德国

2 拜占庭帝国史

奥格斯堡富格尔家族的秘书,著名学者赫罗尼姆斯·沃尔夫(Hieronymus Wolf,1516—1580年)在整理、注释拜占庭历史家的手稿时,发现中世纪的希腊文献与古典时代的希腊文献有重要区别,他认为从中世纪希腊文献中可以得出许多有关拜占庭帝国的历史知识,呼吁学术界给以足够的注意,并应充分认识拜占庭历史在欧洲历史发展中的特殊地位。为了区别拜占庭作家和古希腊作家,他以德国人特有的严谨态度在1526年开始给前者的作品冠以“拜占庭的”(the Byzantine)字样。这样,他就成为开创拜占庭研究工作的第一位学者,而拜占庭研究工作也从此开始迅速发展,获得显著成就。

沃尔夫的首创在当时拜占庭研究的重要阵地法国得到承认。1680年,法国著名历史学家、古币学家和考古学家西维奥尔·杜康(Du Cange,1610—1688年)也使用这一名称作为其《拜占庭史》一书的题目,用来说明这个以古城拜占庭为首都的东地中海国家的历史。杜康涉猎广泛,文学和艺术兼通,大器晚成,45岁以后才开始发表作品,并积极参与领导拜占庭历史资料全集编辑工作。他对拜占庭语言学、系谱学、地形学和古币学的研究卓有成效,对拜占庭社会生活、君士坦丁堡地理和地貌以及中世纪希腊语所做的研究具有特别重要的学术价值,他的作品使“拜占庭”一词正式为国际学术界所公认。从此,学者们就把凡涉及这个古国的事物都冠以“拜占庭的”,东罗马帝国也被称为“拜占庭帝国”。

(二) 拜占庭帝国历史开端^①

本书采用330年作为拜占庭史的开端,这一年,皇帝君士坦丁一世正式启用古城拜占庭为东都“新罗马”,后改称为君士坦丁堡,意为“君士坦丁之城”。长期以来拜占庭历史起始年代一直是史学界聚讼不休

^① 笔者曾对此问题做过专题研究,提出的观点由《新华文摘》1988年第1期摘要转载。

的问题,由于它涉及本书的时间断限,有必要详细阐述。

学者们对拜占庭历史开端的年代判断相去甚远,概括起来有以下几种说法:其一,德国拜占庭学者斯坦因把拜占庭史的上限确定在284年,即罗马帝国皇帝戴克里先(284—305年在位)登基之年。^①其二,主张“4世纪说”的意见可分为美籍俄裔拜占庭学家瓦西列夫、前南斯拉夫学者奥斯特洛格尔斯基、希腊拜占庭学家卡拉扬诺布鲁斯教授、赫里斯托菲洛布鲁和法国学者基鲁^②等主张的“君士坦丁一世324年统一帝国说”,英国拜占庭学家仁西曼、《剑桥中世纪史》、《最新不列颠百科全书》、《大美百科全书》、苏联科学院主编的《世界通史》、《世界文明史》作者杜兰和《世界文明史》作者伯恩斯等人^③主张的“330年启用新都说”,美国学者汤普逊、法国拜占庭学家布莱赫尔等人^④主张的“塞奥多西一世395年将罗马帝国一分为二说”。最后一种意见在我国影响最大,周一良和吴于廑主编的《世界通史》、朱寰主编的《世界中古史》、孙秉莹等主编的《世界通史纲要》、上海辞书出版社出版的《辞海》、马克垚主编的《世界历史》(中古部分)以及吴于廑和齐世荣主编的《世界

① 文中所举各种意见之代表作均为我国学者所熟知,其作品可在国内找到。〔德〕斯坦因:《晚期罗马帝国史》,巴黎1949年版,第1章。

② 〔美〕瓦西列夫:《拜占庭帝国史》第1卷,维斯康辛1970年版,第1章;〔南斯拉夫〕奥斯特洛格尔斯基:《拜占庭国家史》,牛津1956年版,第1章;〔希〕卡拉扬诺布鲁斯:《拜占庭国家》第1卷,塞萨洛尼基1983年版,第27—31页;〔希〕赫里斯托菲洛布鲁:《拜占庭史》,雅典1988年版,第97页;〔法〕基鲁:《拜占庭文明》,巴黎1974年版,第19页。

③ 〔英〕仁西曼:《拜占庭文明》,伦敦1959年版,第14—30页;《剑桥中世纪史》第4卷,第1册,剑桥1978年版,第1章;《最新不列颠百科全书》第3卷,芝加哥1982年版,第547—572页;《大美百科全书》第5卷,华盛顿1980年版,第100页;苏联科学院主编:《世界通史》第3卷上册,北京编译社等译,生活·读书·新知三联书店1961年版,第86页;〔美〕杜兰:《世界文明史》第4卷上册,孙兴民等译,东方出版社1999年版,第1章;〔美〕伯恩斯和拉尔夫:《世界文明史》第1卷,罗经国等译,商务印书馆1955年版,第423页。

④ 〔美〕汤普逊:《中世纪经济社会史》上册,耿淡如译,商务印书馆1984年版,第195页;〔法〕布莱赫尔:《拜占庭帝国的兴亡》,阿姆斯特丹1977年版,第1章。