

历史学研究入门丛书

拜占庭史研究入门

AN INTRODUCTION
TO BYZANTINE HISTORY

陈志强 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

历史学研究入门丛书

拜占庭史研究入门

AN INTRODUCTION
TO BYZANTINE HISTORY



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

拜占庭史研究入门/陈志强著. —北京:北京大学出版社, 2012. 1
(历史学研究入门丛书)

ISBN 978-7-301-19767-7

I. ①拜… II. ①陈… III. 拜占庭帝国-历史-研究生-教材
IV. ①K134

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 234205 号

书 名: 拜占庭史研究入门

著作责任者: 陈志强 著

责任编辑: 陈 甜

封面设计: 奇文云海

标准书号: ISBN 978-7-301-19767-7/K · 0821

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 电子邮箱: pkuwsz@yahoo.com.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 出版部 62754962

编辑部 62752025

印 刷 者: 三河市博文印刷厂

经 销 者: 新华书店

965mm × 1300mm 16 开本 16.75 印张 235 千字

2012 年 1 月第 1 版 2012 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 30.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子邮箱: fd@pup.pku.edu.cn

《历史学研究入门丛书》弁言

一、自上世纪六七十年代以来,历史学的面貌发生了很大变化,继积极接受社会科学的影响之后,又将其触角伸向了文化生活的方方面面。其表现之一,就是相对于以政治活动为中心的史学传统,诸多新的对象、新的领域进入了历史学家的视野,举凡妇女、儿童、市民生活、民间信仰,甚至城市卫生、声音与气味,都可以作为历史书写的中心问题。随着历史学家们领地的扩展,在断代史、国别区域史、事件史等传统专门领域之外,渐次形成思想史、文化史、城市史、妇女史、文明史、书籍史等众多的新兴史学分支。历史学的这一变化,既得益于相关学科理论或方法的启迪,同时,其进展反过来也为其他学科提供了有益的借鉴。因此,将历史学各个专门领域的知识框架、研究传统、核心文献等基本内容精编为一册,随时浏览,便于入门,无论对历史学专业还是其他相关学科的读者来说,均有必要。

二、“历史学研究入门丛书”旨在为历史学学科内外的读者群提供基本的专业指南。因此,丛书着重于基本知识、历史脉络、基础理论及经典成果的缕述。一般来说,每种图书介绍某一专门领域,其内容至少包括如下几方面:(一)历史概述,让读者的历史想象有所凭借,把握基本的发展脉络;(二)原始文献介绍,史料是历史学的根基,是历史解释的基本依据,应特别重视;(三)学术史概述,通过国内外研究成果的梳理,给予读者一幅知识树生长、延展的图景;(四)经典研究的重点研讨;(五)工具书、资料库、学术期刊等必备的学术资源,给初入门的研究者提供指引;(六)关键词,亦即最基本的核心概念和术语。当然,最后还要为读者准备一份进一步扩展阅读的书目。这样的构想看似简

单,实则是艰巨的写作任务。

三、丛书遵循短小精悍、简明扼要的编写原则。“入门”不是“手册”,我们这套丛书面对的是学科内外的广大读者,功用在于读而非在于查。列入丛书书目中的各个历史分支都有一定的历史积累,知识含量丰富,“入门”目的是让读者了解该领域的重心和走向,不求面面俱到,亦难免挂一漏万。还需要说明的是,各个史学分支虽然同属于历史学领域,但各有自身的特点,内部知识生长的具体情形差异颇大,因此,我们一方面力图遵循一定的撰写体例,另一方面亦不拘泥于此,以在写作中尽量体现各领域的知识重点为要务,而无须削足适履,追求形式上的整齐划一。

四、根据历史学目前的学科特点,丛书大概分为专题系列、国别系列和人物系列等若干类别,其中专题和国别区域两个系列为目前编写出版的重点。为了给广大读者奉献一套国内一流的史学入门丛书,我们力求以“成熟的选题、最佳的作者”为出版方针,在力所能及的前提下,将丛书规模渐次扩充。在此,我们要恳请国内史学界的专家学者们鼎力襄助。希望本丛书的刊行,能为学术薪火的绵延传承略尽微薄之力。

陈 恒

2009年8月

自序

对拜占庭^①历史与文化的学习研究一直是国际学术界的热门领域,而且自上世纪 80 年代以来,此项研究在我国已经取得了显著的进展,得到了国内外同行的认可,成为我国历史学科中的一个重要研究方向。在此提供一些资料:近 30 年来,我国学者撰写的拜占庭史研究文章百余篇,比此前 30 年增加了两倍;撰写或翻译出版拜占庭历史与文化相关书籍三十余部,而此前相关中文书籍仅有 2 种;在基本的图书资料建设方面,国家和相关学校投入不断增长,《希腊文古籍数据库》(简称 TLG)和其他相关教学研究用基本资料数据库已经正式对全国学者开放;从本科生到博士研究生的人才培养体系初步完善,并建立起与国外高校联合培养的机制;广泛而稳定的对外联系和合作直接促进了我国拜占庭学的高水平发展。随着我国人民对拜占庭历史与文化的认知不断扩展,人们对本书这类“入门”书籍的需求更为迫切。

然而,我国从事拜占庭历史与文化研究的专业人士仍比较少,需要大力进行研究队伍建设,一方面加强后备人才培养,另一方面吸引相邻研究领域同行参与。“孤学无友”是我们时时感觉不安的原因,本书也是在这种不安的感觉中完成的。由于能力有限,本书作者深知全书存在诸多疏漏和错误,恳请读者留意记录,不吝赐教,直接向笔者提出批评建议(笔者的电子邮箱: markchen@nankai.edu.cn)。在此,我先向

^① 对于 Byzantine,当前学界多译为“拜占庭”或“拜占廷”。本书据《基督教词典》(商务印书馆,2005 年),统一采用“拜占庭”。但对部分以“拜占廷”为名的著作或文章,则保留了原貌。——编按

读者表示诚挚的谢意。

这里还应该对这套丛书的策划者陈恒教授和北京大学出版社表示衷心感谢,正是他们的远见卓识使这样一套有助于我国基础学术发展的书籍面世,并直接服务于热心的读者。也是他们的细心策划,使得本书以其特殊的体例和大量的学习信息有别于其他同类图书,直接服务于选修此类课程的同学和其他的史学读者。

陈志强

2011年10月22日于南开园

目 录

《历史学研究入门丛书》弁言/1

自序/3

导言/1

第一章 拜占庭史概述/7

一、早期拜占庭帝国史/8

二、中期拜占庭帝国史/26

三、晚期拜占庭帝国史/41

第二章 史料概述/59

一、主要文献资料/60

二、文物资料/95

第三章 研究史概述/100

一、国外的拜占庭研究/100

二、我国的拜占庭研究/114

第四章 重点问题/130

一、拜占庭史起始年代问题/130

二、君士坦丁一世研究/135

三、早期拜占庭(东罗马)帝国社会转型/144

四、拜占庭帝国基督教化研究/150

五、查士丁尼时代研究/159

六、拜占庭军区制和农兵/164

七、拜占庭农村问题/168

八、拜占庭毁坏圣像运动研究/172

九、拜占庭皇帝继承制度特点研究/176

十、拜占庭宗教与文化研究/179

十一、拜占庭帝国的对外活动/187

目

录

十二、拜占庭帝国衰落研究/193

十三、拜占庭帝国灭亡研究/200

附录一 学术资源/202

一、工具书/202

二、原始资料/203

三、学术期刊/216

四、网络资源/218

附录二 关键词/222

推荐阅读文献/235

导 言

1453年5月29日,奥斯曼土耳其(Ottoman Turks)军队经过近两个月的鏖战,其精锐的禁卫军加尼沙里(Janissary)军团将士突破了由热那亚人把守的科尔克(Korco)城门,蜂拥而入,占领了君士坦丁堡。慌乱之中,没有人注意皇帝君士坦丁十一世(Constantine XI, 1449—1453年在位)去了哪里,苏丹穆罕默德二世(Muhammed II, 1451—1481年在位)遍寻全城也没有找到他,活不见人死不见尸,时人推测他在巷战中阵亡了。这一事件标志着拜占庭帝国的最终灭亡。消息传来,整个西欧为之震动,教皇和各国君主忙乎了好一阵子,跃跃欲试地想要发动新的十字军来挽救东方的“基督教弟兄”。这种冲动没有持续很久,十字军没有组织起来,“基督教弟兄”的苦难也淡出了人们的视线。奥斯曼土耳其帝国称霸东地中海世界的事实逐渐为欧洲人接受,毕竟在那个各国专制王权不断强化的年代,他们为自己的事情忙得焦头烂额,哪里还有精力和心情去关心那个早就变得十分陌生的“希腊人帝国”?拜占庭帝国就这样慢慢地从人们的记忆中消失了。

数百年后,什么人又重新关注起这个古代帝国?他们为什么津津乐道于那些久已被历史尘封的希腊文书?事实上,“希腊人”的命运对于其他国家的普通的欧洲人来说几乎无关痛痒。可是对于欧洲的有闲阶级特别是满腹经纶的知识分子而言,“罗马帝国”的故事就比较熟悉了,但也只不过是饭后茶余闲聊时的话题。那是一种古老的传说,多多少少还散发出神话般的色彩。文艺复兴时代的意大利人自觉是欧洲最文明的民族,他们从来就瞧不起阿尔卑斯山以北的“野蛮人”。当新文化运动的浪潮艰难地推过阿尔卑斯山的雪峰,又以滑雪般的速度席卷

整个欧洲时,具有文化优越感的意大利一度成为西欧和中欧上流社会崇敬的对象,不仅马丁·路德千方百计要到罗马朝拜,莎士比亚构思的戏剧场景也常常不自觉地选在了地中海岸边。然而,当欧洲文化艺术中心从地中海悄然转向巴黎时,谁也不知道有多少古代文化艺术的大师也从意大利北上英、法、德的那些日益繁华的大都市,达·芬奇不就是带着心爱之作《蒙娜丽莎》客死巴黎的吗?随着这些北上的知识分子而来的,还有大量稀奇古怪的学问。其中有人可以读懂希腊文献,这在当时可是一种了不起的绝活,因为这种与欧洲所有其他文字写法完全不同的文字,在欧洲人看来如同天书一般,以至于今天的英语中还保留着这样的俚语:“**That is all Greek to me**”(那个我可一窍不通)。也许这些博学多才的意大利人心里很清楚,正是其人文主义前辈们在复兴古代文化艺术的热潮中,或者前往混乱动荡的巴尔干地区搜罗了大量希腊古籍文献和文物;或者拜流亡的希腊学者为师,学习希腊语知识——号称“文学三杰”的但丁、彼得拉克和薄伽丘都在其书信中对各自的希腊语教师赞赏有加。意大利一度出现的学习希腊语的风气也在欧洲其他国家蔓延,能够读懂希腊文古籍成为有学问的标志,连引领欧洲生活时尚的法王路易十四也在凡尔赛宫中用希腊古书烘托高雅气氛,因为仅仅将自己和王族成员按照奥林匹斯诸神的形象画在墙壁上还不足以显示学问。正是在王室自上而下推动的尚古之风中,整理和研究希腊文古籍逐步从“玩古董”转变为“搞学问”。王室资养的一批学者开始整理出版希腊文古籍文献,“巴黎大全”由此诞生。然而,真正将拜占庭文书与古典希腊典籍区分开来的不是天赋艺术气质的法国人,而是天生严谨的德意志学者。他们发现了两种文献的诸多不同,力主在前类文献前面加上定语“拜占庭的”;而且为了表示对浪漫的法国学人的不满,在富格尔(Fuggers)家族的资助下,另起炉灶,开始编辑出版“波恩大全”。

人类的好奇心永远指向未知的世界,富足的生活则成为所有学问的物质基础,而对先人的崇敬总是推动人们在面临现实困境时到老祖宗那里找出路。拜占庭历史与文化研究作为一门独立学问就是出现在

18 世纪。在那个思想变革风起云涌的启蒙时代,充满睿智的欧洲知识分子不仅在政治理论上卓有创见,而且在知识的各个领域都产生出许多流传后世的杰作,其中爱德华·吉本的《罗马帝国衰亡史》就是拜占庭学的代表作。他认为靠人类理性的思考是能够解开罗马帝国衰亡之谜的,他在这本名著的尾声中总结古罗马败亡的原因,就是“在本历史书的前面几卷中我已描述过野蛮主义和宗教的胜利”。这种看法符合当时的思潮,也影响了几代拜占庭历史爱好者和专家们(这种影响至今犹存,特别是在对拜占庭历史比较陌生的我国)。

然而人类的思想活动受制于现实生活。法国大革命后,怀疑主义思潮兴起,启蒙学者提倡的理性主义观念本身也受到了怀疑。清理历史遗产、重写人类历史的呼声促使欧洲学术界重新重视历史研究,对拜占庭历史全盘否定的观点遭到质疑。兰克、蒙森倡导的重视史料挖掘、忠于历史事实的历史观念对消极的历史观和历史虚无主义发起挑战,拜占庭历史研究出现了新的转机。那真是一个拜占庭学专家辈出的时代,法国的查尔斯·迪尔(Ch. Diel)及其高足路易·布莱赫尔(Louis Brehier)、英国的乔治·范莱(G. Finlay)和约翰·伯里(J. B. Bury)、德国的卡尔·霍普夫(Karl Hopf)和卡尔·科隆巴赫尔(Karl Krumbacher)、希腊的巴巴利格布罗斯(K. Paparrhegopoulos)和斯比利冬·兰布罗斯(Sp. Lampros)、俄国的瓦西列夫斯基(V. G. Vasiljevskij)和乌斯本斯基(Uspenskij)等一流学者在各自国家中独领风骚,组成了国际拜占庭学强大的阵容。他们的弟子或同行更是在欧洲编织起拜占庭研究的国际网络,一大批天才人物充实到拜占庭学家的队伍中,欧洲毫无疑问成为拜占庭研究的国际中心。有关这个时期拜占庭学的发展,读者可以在本书第三章找到更多细节。

历史研究的基本依据是史料。随着大批拜占庭历史文献和文物的发现整理,拜占庭研究出现了空前繁荣的景象,学者们的研究不断精细深入,分科趋势在所难免,而新的研究方法和思路又为拜占庭学开拓出更加广阔的空间。然而,风水轮流转。欧洲特别是东欧作为国际拜占庭研究中心的地位在二战后发生了动摇,美国在二战后的半个世纪迅

速发展,正在逐渐成为与欧洲平起平坐的新中心。在美国,目前有数百名专家教授专门从事拜占庭研究,许多大学开设拜占庭历史和文化课程,并建立了完整的人才培养体系,而世界一流的拜占庭研究中心有半数集中在美国。

人们会奇怪,美国建国时拜占庭帝国已经灭亡了好几百年,这个与美国人几乎没有任何直接关联的中古帝国怎么会引起美国学术界的关注?读者也许注意到了,第二次世界大战的一个重要后果是世界文化中心的洲际转移,美国正在取代欧洲的世界文化中心地位,在有些领域甚至已经超越了欧洲。典型例证是欧、美的诺贝尔获奖者数量比例在二战前后发生了倒转。原因其实不难找到。二战最大的获益者美国在战后成为世界上最富有的超级大国,这为美国的拜占庭学发展提供了两个宝贵的条件,一是拜占庭学发展的物质基础,二是发展这门绝学的大国文化心态。美国的很多拜占庭研究中心图书资料齐全,研究环境极佳,条件一流,且以优厚的待遇吸引全世界顶尖拜占庭学者参与其合作项目,欧洲各国的拜占庭研究机构都无法望其项背。而更加难得的是,美国实行的公私参与的学术管理体制使拜占庭研究具有极大的灵活性,充满了活力,显示出一个超级大国争夺人类文化所有领域制高点的积极态度。如果我们仔细考察美国拜占庭学奠基人物经历的话,就不难发现,他们大多是二战期间和战后移居美国的文化精英。法西斯排犹运动和欧洲战后恢复的艰辛都推动了包括拜占庭学在内的世界文化中心从欧洲转移到北美洲。这里我们并不否认欧洲和其他地区拜占庭研究的发展,而更强调各自研究形成的特色,其细节在本书相关章节中探讨。

同样的问题也会产生在中国。东欧那个早已逝去的中古帝国与我们有什么关系?我们为什么要研究它?拜占庭学在美国的发展反映出这样一个现象,即随着国家综合实力的提升,人们在物质生活质量提高的同时,精神生活的需求也在增加。人们对未知世界探索的求知欲将有可能逐步得到满足。当他们观察事物的眼界不断扩大时,人类文明遗产的所有领域都将纳入其视野,这种追求最终汇集为对客观真理的

不懈求索,如屈原所言:路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。当然,中国历史悠久,古代文明灿烂,中古欧洲地中海世界最璀璨的明珠——君士坦丁堡曾经与东亚最耀眼的珠宝——长安一度在旧大陆两端遥相辉映,照亮着阴暗的中古世界,这两大文明之间的交往和传说至今吸引着全世界的学者,也是拜占庭研究的重要课题。也许我们还能找到其他很多理由回答这个问题,但是对于读者而言,最重要的理由莫过于喜好。本书的主要目的就是为拜占庭历史与文化的爱好者和学习者提供服务。希望读者在选读本书时,能产生某种了解拜占庭文明的享受和喜悦。

本书定位于“入门”,就是突出了其学习指导的性质。根据丛书策划的初衷,其最突出的特点在于信息量大,有助于读者开展学习或深入探讨。第一章拜占庭史概述并未进入细节,而是突出拜占庭史发展的整体性描述,强调其历史发展的主要线索。这样安排的好处非常明显,使读者不至于一下子就陷入庞杂的拜占庭历史与文化的迷宫中,而是按图索骥,逐步展开学习和研究。第二章史料部分则表现出历史学习的特点,因为无论是学习还是研究拜占庭史,都离不开基本的史料依据。文学强调形象的发散思维,哲学主张抽象的逻辑思维,而历史学突出有史料依据的逻辑思维。所谓论从史出、言必有据。拜占庭史料相当丰富,甚至超过了许多欧洲其他国家的相关史料,且新史料不断被整理出来。因此,没有人能够尽览拜占庭史料(包括文物、遗址)。本书提供的信息只能满足一般的学习和研究需要,并通过这一章的阅读使读者建立起广泛掌握史料的意识。第三章研究史概述只是个一般性的陈述,主要描述作为一门学问的拜占庭研究是如何从无到有、从小到大发展起来的;是什么原因导致了这门学问的产生,并逐渐成为热门学科;以及国际拜占庭学发展的趋势和最新动态。我们没有细谈拜占庭学各个分支研究领域的发展史,因为那将会使本书的篇幅过长,不利于读者阅读和使用。这里需要特别提到的是,在有关中国拜占庭研究史的部分中,笔者花费了更多笔墨,提供了更为详尽的信息,这是考虑到我国拜占庭历史与文化初学者调查收集相关信息的困难。在笔者多年

的教学中,也注意到这个部分的信息利用率是最高的。第四章重点问题大体上可以说是笔者的学习和研究心得。选题是研究工作的第一要务,选题得当能够产生事半功倍的效果,反之则费力不讨好。这一章提供的信息希望能给读者一个参考。本书最后的附录部分可能对读者最有帮助。这里提供的重要工具书、原始资料、主要期刊、网络资源和主要参考文献都非常有用,不仅能够满足初学和一般性研究的需要,而且对于进一步深入研究也打开了门径,由此读者可以开展精深的研究,真正进入拜占庭学的神圣殿堂。

拜占庭学是一门学问,要弄懂它,需要读者付出艰辛的努力、不懈的毅力和大量的精力。当你真的打算进入这个神圣的殿堂时,就一定要提前做好艰苦奋斗的心理准备。这也是笔者的一点体会。

第一章 拜占庭史概述

“拜占庭史”是拜占庭帝国历史的简称。拜占庭帝国的历史就是从其都城——古城拜占庭正式启用的公元 330 年开始的,并以这个首都最终于 1453 年被奥斯曼土耳其军队攻克且长期占领为结束。

有关拜占庭史的整体叙述,我们能够找到经典书籍中最值得称道的是奥斯特洛格尔斯基 (George Ostrogorsky) 和瓦西列夫 (A. A. Vasiliev) 的拜占庭通史著作,他们的书尽管完成于半个世纪以前,但是仍然得到了国际拜占庭学者普遍的认可,成为拜占庭史学习和研究的入门书和必读书。^① 近年来,由曼格 (C. Mango) 和特里格尔德 (W. T. Treadgold) 分别主编或撰写的拜占庭通史也备受瞩目。与其前辈相比,曼格和特里格尔德的书吸收了更多最新的学术信息,无论在历史叙述的手法上还是在理论思维上都有其优长之处^②,但是就历史学习和研究而言,奥斯特洛格尔斯基和瓦西列夫的著作还是更为厚重一些。奥氏长于叙述的合理性和基本原始史料的完整,瓦氏长于学说史介绍和语言的浅显,曼格长于普及性,而特氏的理论更为新颖。这些拜占庭通史书籍应该配合阅读,由浅入深,由表及里。为了使读者更好更快地了解拜占庭历史,我们还要推荐由笔者和徐家玲完成的几本中文书籍作为

① Ostrogorsky, *History of the Byzantine State*, tr. J. Hussey, Oxford, 1956, 1968. Vasiliev, *History of the Byzantine Empire*, Wisconsin, 1958.

② Mango (ed.), *The Oxford History of Byzantium*, Oxford, 2002. Treadgold, *History of the Byzantine State and Society*, Stanford, 1997.

参考。^①

拜占庭学界对于拜占庭历史开端和分期存在不同意见,这个问题我们留待后面专题讨论。通常,为便于掌握其历史发展的脉络,学术界将拜占庭帝国的历史划分为早、中、晚三个时期。而我们根据教学和研究的需要,又对各个时期做了进一步的划分,以便突出拜占庭历史中的重要转折时代。

早期拜占庭帝国史(330—610)包括:

君士坦丁时代(330—518)

查士丁尼时代(518—610)

中期拜占庭帝国史(610—1056)包括:

伊拉克略时代(610—711)

毁坏圣像运动时代(711—867)

“黄金时代”(867—1056)

晚期拜占庭帝国史(1056—1045)包括:

衰落时代(1045—1204)

尼西亚流亡时代(1204—1261)

帕列奥列格时代(1261—1453)

事实上,如何理解拜占庭帝国历史发展的主要线索和曲折脉络是决定上述历史分期的重要依据。由于拜占庭学者对于拜占庭历史的不同观察、解释,形成了对于拜占庭帝国历史分期的多种看法。这里提供的拜占庭历史分期只是其中的一种,作为入门学习的参考。

一、早期拜占庭帝国史

早期拜占庭帝国经历了君士坦丁王朝(324—363)、塞奥多西

^① 陈志强:《拜占庭帝国史》,商务印书馆,2003、2006年;徐家玲:《拜占庭文明》,人民出版社,2006年。