

世界史丛书

齐世荣 丛书主编

拜占庭文明

陈志强 著



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

世界史丛书

齐世荣 丛书主编

拜占庭文明

陈志强 著



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

拜占庭文明/陈志强著. —北京:北京师范大学出版社, 2018. 7

(世界史丛书/齐世荣主编)

ISBN 978-7-303-21502-7

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 262422 号

营销中心电话 010-58805072 58807651
北师大出版社高等教育与学术著作分社 <http://xueda.bnup.com>

BAIZHANTING WENMING

出版发行:北京师范大学出版社 www.bnup.com

北京市海淀区新街口外大街 19 号

邮政编码: 100875

印刷: 三河市兴达印务有限公司

经销: 全国新华书店

开本: 787mm×1092mm 1/16

印张: 22.5

字数: 318 千字

版次: 2018 年 7 月第 1 版

印次: 2018 年 7 月第 1 次印刷

定 价: 48.00 元

策划编辑: 刘东明

责任编辑: 刘东明 赵翠琴

美术编辑: 王齐云

装帧设计: 王齐云

责任校对: 陈 民

责任印制: 马 洁

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58805079

本书属于国家社科基金重大项目“拜占庭历史与文化研究”
(14ZDB061)的阶段性成果

总 序

“世界史丛书”选取世界古代到世界现代历史进程中所发生的重大的标志性事件，集世界历史中的重大专题于一体，地域上包括欧、美、亚、非几个大洲，计划出版38卷。这38卷本之间既互有联系，又可独立成篇，力图反映人类从远古到当代、从分散走向整体的发展历程。

20世纪初，笔者曾经策划通俗读物“精粹世界史”20卷，由中国青年出版社出版，社会反响很好。“精粹世界史”所涉及专题较少，而我也产生了扩大选题范围的想法，正好与编辑的设计不谋而合，由此便有了本丛书的策划。本套“世界史丛书”注重普及性，以普及世界历史知识为目的，内容要求有学术深度，写法则力求深入浅出、通俗易懂，力求通俗性与专业性兼顾，以期引起读者的兴趣。书末加简短的大事件年表、主要参考书目，以方便查阅或供读者进一步研究探讨之用。

经济全球化要求人们必须更多地了解世界，而学习世界历史就是了解世界的一个重要的途径。学习世界史可以汲取世界性的经验，使国家和社会建设少走弯路。本套丛书力求在此方面能有所贡献。

盛世修史，近年来我国世界史学科建设取得了迅速发展。首先，相关材料积累日渐丰富，不但各图书馆引进了大量的材料，学者个人的资料也十分丰富，网络电子资源更是宏大；其次，中外学术交流十分频繁，包括观点的冲击和材料的交流，使得相关研究更为深入、更为透彻，研究领域更为广泛；再次，世界史研究队伍迅速成长，人才储备丰厚，为将来的世界史研究打下了坚实的基础。广大史学工作者吸收新理论、利用新材料、采用新方法、研究新问题，取得了丰硕的研究成果。本丛书动员了全国世界历史研究方向的精干力量，作者为

学术有成的中青年骨干。这么大规模的历史创作策划可以说是少有的，十分感谢各位作者的大力支持以及出版部门的辛勤运作。本书的付梓，希望能够产生良好的学术影响和社会效益。

世界历史学科已经划入一级学科，世界史研究和世界史学科建设正向着更高更好的方向发展，前景光明。可以说本套丛书就是奉给这一盛事的献礼！

齐世荣
2014年6月

前 言

我国的拜占庭研究开始于 20 世纪 50 年代以后，与历史学其他研究领域相比，起步较晚。很长一段时间内，我们一直在消化苏联学术界的研究成果，翻译相关的论文和简史，偶尔也会写些论文。^①直到 20 世纪末，有学人对我国的拜占庭学进展作了调查，认为这项研究进入了快速发展期。^②如今看来，这个判断基本准确。20 世纪末以前，我国普通读者能够找到的中文拜占庭历史与文化方面的书籍只有几部而已，如今这样的书籍总计超过了 40 部（其中 3/4 是在 21 世纪问世的）。现在，我国学者撰写的涉及拜占庭研究的文章每年都在 30 篇以上，这相当于 20 世纪后半期发表的文章数量的总和。过去，我国大学中没有拜占庭史相关课程，现在开设相关课程的大学超过了 10 所，很多学校已经或正在建立和完善从本科到博士研究生培养的体系。毫无疑问，我们的事业在发展，我国的拜占庭学之树正在茁壮成长。还有什么能让我们这些终生致力于此项研究和人才培养工作的人感到更高兴的？当我们这一代人逐渐步入花甲之年时，看到我们的事业后继有人，看到我们苦心经营的这片园地里鲜花盛开，绿树成荫，硕果正在成熟，正在成为春满大地的祖国学术沃野的重要一隅，不由得内心充满了欣慰。每有机会，我总是会到图书大厦浏览一番，总是不由自主地去关注相关的图书，也总是为我国读者不断增长的旺盛需求心存感激。从这里，我们这些作者深刻地感受到改革开放以来我国现代化事业的快速发展，感受到我们伟大祖国和平崛起的时代脉动，感受到中华民族

① 张联芳、马细谱编译：《世界各国对拜占庭学的研究状况》，载《世界历史研究动态》，1979(1)；齐思和：《苏联历史学家对拜占庭研究的卓越贡献》，载《历史研究》，1957(11)。

② 郑玮：《中国学者对拜占庭史研究综述》，载《史学理论研究》，2000(1)。

伟大复兴的理想正在变为现实。我们有充足的理由对我国拜占庭学发展的美好前景和光明未来充满憧憬。

本书涉及拜占庭文明史。这一“史”字很重要，区别于目前流行的同类书籍。一个“史”字强调的是对相关复杂发展线索叙述的逻辑性，强调的是对曲折多变史事讲述的连贯性，强调的是对持续发展过程分析的透彻性，总之，是让本书的读者通过阅读抓住拜占庭文明发展的主要线索和重要转折点。拜占庭帝国千余年的历史，留下了丰富的精神和物质遗产，后人著书应力争使之清晰易懂，使读者掩卷后仍有回味无穷。相信对于有志于更深入研究拜占庭文明史的人来说，这类书籍难以满足他们的需要，他们需要阅读更多外文书籍作为引路指南，直至阅读拜占庭作家留给我们的作品。那时，我们可以高兴地说我们又多了一个学术同人。希望本书能够做到这一点。

这里，还是要感谢出版界的朋友，特别是北京师范大学出版社的策划与支持，希望这本书能为读者带来阅读的喜悦。

陈志强
2013年7月

目 录

| | |
|---------------------|----|
| 前言 | 1 |
| 第一章 拜占庭简史 | 1 |
| 第一节 早期拜占庭帝国史 | 3 |
| 一、君士坦丁时代 | 3 |
| 二、查士丁尼时代 | 17 |
| 第二节 中期拜占庭帝国史 | 26 |
| 一、伊拉克略时代 | 27 |
| 二、毁坏圣像运动时代 | 33 |
| 三、“黄金时代” | 38 |
| 第三节 晚期拜占庭帝国史 | 47 |
| 一、衰落时代 | 48 |
| 二、尼西亚流亡时代 | 54 |
| 三、帕列奥列格时代 | 59 |
| 四、尾声：拜占庭国家的灭亡 | 65 |
| 第二章 拜占庭政治生活 | 69 |
| 第一节 皇权与皇帝 | 69 |
| 一、皇帝 | 69 |
| 二、皇帝继承制 | 72 |
| 三、皇帝的尊严 | 81 |
| 第二节 政府机构 | 87 |
| 一、贵族头衔 | 88 |
| 二、官制沿革 | 90 |

| | |
|--------------------|-----|
| 三、官吏 | 92 |
| 四、地方统治 | 98 |
| 第三章 拜占庭经济生活 | 102 |
| 第一节 经济管理体制 | 102 |
| 一、管理机构 | 102 |
| 二、税收与劳役 | 104 |
| 第二节 农村经济生活 | 108 |
| 一、农业 | 108 |
| 二、农村 | 111 |
| 三、农民 | 117 |
| 四、不可回避的封建化问题 | 119 |
| 第三节 工商业和对外贸易 | 127 |
| 一、工商业 | 127 |
| 二、国际商业贸易 | 131 |
| 第四章 军事与外交 | 140 |
| 第一节 军事建设 | 140 |
| 一、陆军 | 140 |
| 二、海军 | 149 |
| 三、军事技术和杰出军事家 | 153 |
| 四、雇佣兵 | 159 |
| 第二节 外交活动 | 164 |
| 一、“外交”机构 | 164 |
| 二、外交关系 | 166 |
| 第五章 文化生活 | 198 |
| 第一节 教育 | 201 |
| 一、学生 | 203 |
| 二、学校 | 205 |
| 三、图书馆 | 208 |

| | |
|--------------------|-----|
| 第二节 文学 | 210 |
| 一、文学创作与发展 | 211 |
| 二、文学创作的多种形式 | 215 |
| 三、史学创作的长足发展 | 218 |
| 四、小说与诗歌 | 221 |
| 第三节 拜占庭艺术 | 224 |
| 一、镶嵌画 | 224 |
| 二、绘画 | 234 |
| 三、建筑艺术 | 247 |
| 四、装饰艺术 | 253 |
| 五、雕刻艺术 | 260 |
| 第四节 科学技术 | 269 |
| 一、天文地理学与历法 | 269 |
| 二、丝织技术 | 273 |
| 三、医学 | 280 |
| 四、拜占庭历法与年代学 | 281 |
| 第五节 拜占庭文化的影响 | 290 |
| 一、拜占庭文化的一般特征 | 290 |
| 二、强大的文化影响 | 301 |
| | |
| 第六章 拜占庭宗教生活 | 311 |
| 一、东正教神学 | 311 |
| 二、东正教教会 | 319 |
| 三、修道院 | 329 |
| | |
| 大事年表 | 338 |
| 拜占庭皇帝年表 | 343 |
| 主要参考书目 | 347 |

第一章 拜占庭简史

了解拜占庭文明，首先要具备初步的拜占庭历史知识，因为只有大体掌握了拜占庭历史发展的主要线索，才能比较准确地理解拜占庭文明的各个方面。“拜占庭史”是拜占庭帝国历史的简称。但是，古代文献中，并没有这个“拜占庭帝国”，因为古人大都自称为“罗马帝国”和“罗马人”。“拜占庭帝国”是近现代学者为了区别古典时代的希腊而使用的名称。所谓拜占庭帝国，就是指那个以博斯普鲁斯海峡西侧古城拜占庭为首都的帝国。而拜占庭帝国的历史就是从这个都城正式启用的330年开始的，没有正式政治中心——都城的帝国不能称其为帝国，特别是不能叫作“拜占庭帝国”。新帝国以这个首都为核心，持续了千余年，最终于1453年被奥斯曼土耳其军队攻克且长期占领为结束。

在关于拜占庭史整体叙述的通史作品中，读者能够找到许多经典书籍，其中国际口碑最好的至今仍是奥斯特洛格尔斯基(George Ostrogorsky)和瓦西列夫(A. A. Vasiliev)的拜占庭史著作，他们的书尽管完成于半个世纪以前，但是仍然继续获得了国际拜占庭学者普遍的推崇和认可，绝大多数拜占庭学者认为这两部书仍是拜占庭史学习和研究的入门书和必读书。^①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书属于近年来问世的佳作，正在受到更多关注，但是要得到国际认可尚需时间。与奥斯特洛格尔斯基和瓦西列夫相比，曼格和特里格尔德的书吸收了更多最新的

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

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。^①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略高一筹，显得更为厚重。奥斯特洛格尔斯基的作品长于叙述的合理性和提供基本原始史料信息的完整性，瓦西列夫的作品长于学说史介绍的条理性和写作语言的可读性，曼格的作品长于初级教学和观点多样性，而特里格尔德的作品增加了社会史研究的新颖性。这些拜占庭通史书籍应该配合阅读，相互比较，各取其优长，逐步加深理解。为了使读者更好更快地了解拜占庭帝国历史，这里还要推荐由笔者本人和徐家玲分别完成的几本中文书籍作为参考。^②

拜占庭学界对于拜占庭历史开端和分期存在不同意见是非常正常的，因为历史发展无始无终，本无阶段划分，其连贯演化之复杂性迫使后人被迫作出分化以便理解，故仁者见仁、智者见智。拜占庭学术界通常为便于掌握这段历史发展的脉络，将拜占庭帝国的历史划分为早、中、晚3个时期。而我们根据教学和研究的需要，又对各个时期作了进一步的划分，以便突出拜占庭历史发展的几个重要转折时代：

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)2个大的阶段；

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)3个大的阶段；

晚期拜占庭帝国史(1056—1453)：包括衰落时代(1056—1204)、尼西亚流亡时代(1204—1261)、帕列奥列格时代(1261—1453)3个大的阶段。

事实上，这样的历史分期反映出作者如何理解拜占庭帝国历史发展的主要线索，而拜占庭帝国历史发展的曲折复杂性是决定上述历史

^① C. Mango (ed.), *The Oxford History of Byzantium*, Oxford, 2002. W. T. Treadgold, *A History of the Byzantine State and Society*, Stanford, 1997.

^② 陈志强：《拜占庭帝国史》，北京：商务印书馆，2003、2006年版。徐家玲：《拜占庭文明》，北京：人民出版社，2006年版。

分期的重要依据。正是由于拜占庭学者对于拜占庭历史的不同观察、解释，才形成了对于拜占庭帝国历史的多样性看法。将拜占庭帝国历史作4段划分的有之，作5段划分的有之，都有各自的道理，不可一概否定。因此，这里提供的拜占庭历史分期只代表笔者的意见。

第一节 早期拜占庭帝国史

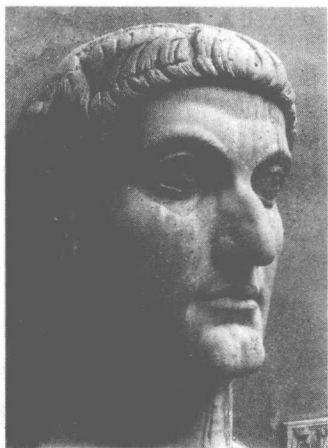
早期拜占庭帝国经历了君士坦丁(Constantine)王朝(324—363)、塞奥多西(Theodosios)王朝(379—457)、利奥(Leo)王朝(457—518)和查士丁尼(Justinian)王朝(518—582)4个王朝的统治。它们与古罗马帝国“拟制血亲继承制”有所不同，全都实行血亲世袭皇权继承制度。尽管这些王朝的统治者在解决他们各自面临的问题时采取了不同的政策，但当时皇帝们应对着的却是共同的时代难题：即如何摆脱“公元3世纪大危机”持续的影响，他们努力寻求使拜占庭帝国走出危机，确保王朝统治长治久安的出路。这个时期的皇帝素质有区别，治国能力有高下，在解决共同面对的时代难题时，不同的皇帝因各自的性格与品质不同采取的政策不同，取得的政绩也不同，他们对后世的影响也有着天壤之别。在这些王朝中，最值得注意的是君士坦丁王朝和查士丁尼王朝，而君士坦丁一世和查士丁尼一世也因为他们各自取得的政绩从众多皇帝中脱颖而出，被后人视为最杰出的君主。

一、君士坦丁时代

“君士坦丁时代”揭开了拜占庭史的开端。由于王朝的创立者君士坦丁一世开始推行皇位血亲世袭和皇帝专制统治，特别是他采取的一系列政策决定了拜占庭帝国历史发展的方向，因此后人将这个历史时期冠以他的名字。换言之，君士坦丁一世推行的内政、外交国策影响了拜占庭帝国历史发展的整个过程。正因如此，这个时代也是学习和研究拜占庭历史的重点。

君士坦丁一世所处的时代环境属于动荡不安的晚期罗马帝国。公

元3世纪大危机曾使整个罗马帝国遭到沉重打击，不仅造成整个罗马社会经济全面崩溃，繁荣的古代商品经济彻底瓦解，城市破败，商业凋敝，人口锐减，土地荒芜，农村赤贫，而且，帝国政治剧烈动荡，军阀混战，争权夺地，武装割据，自立为帝。严



4世纪君士坦丁一世及其金币

重动荡的政治经济环境也使得社会各个阶层人人自危、朝不保夕、精神颓废、道德沦丧，宗教盛行，迷信活动遍及国中，怪异思想极端混乱。这场无法自救的大危机完全打乱了帝国经济、政治、文化、宗教等社会物质和精神生活的正常秩序，综合国力迅速下滑，军队分解，边关吃紧，无力抵抗来自境外的日耳曼诸民族入侵。因此，如何摆脱危机，尽快阻止帝国迅速衰亡的趋势，逐步走出危机造成的困境，这是当时历任皇帝面临的时代难题。

以君士坦丁一世为代表的皇帝们主要采取了以下几方面的措施，力图解决时代难题，恢复帝国秩序，稳定王朝统治。

第一，针对晚期罗马帝国军阀割据的现状，以君士坦丁一世 (Constantine I, 306—337年在位) 为代表的皇帝们首先致力于帝国的政治和军事统一。早在3世纪末，罗马皇帝戴克里先 (Diocletian, 284—305年在位) 为解决中央政府指挥不灵的问题，就施行了“四帝共治制”，任命马克西米安 (Maximianus, 286—305年在位) 为帝国西部副皇帝，也称“奥古斯都” (Augustus)。两位皇帝再各自统辖一位“恺撒”，即伽勒例 (Galerius) 和君士坦提乌斯 (Constantius)，他们分管伊里利亚 (Illyricum)、高卢 (Gaul)、西班牙 (Hispania)、不列颠群岛 (Britannia)。所谓罗马帝国东部包括伊利伊里利亚省 (Prefecture of Il-

lyricum)和今非洲苏尔特(Khalij Surt)湾以东直到两河流域的广大地区,其实际控制区包括巴尔干(Balkan)半岛西北部地区,即今阿尔巴尼亚(Albania)、希腊(Greece)和前南斯拉夫(Yugoslavia)部分地区,以及小亚细亚(Asia Minor)、叙利亚(Syria)、巴勒斯坦(Palestine)、埃及(Egypt)地区。庞大的罗马帝国本来就是通过军事征服和暴力统治建立起来的,根本无法将大西洋直到两河流域以西广大地区统一起来,更无法消除该区域内复杂的多样性。因此,这一制度无非是承认帝国军事寡头横行的现实,事实上反而强化了帝国的政治分裂,只是通过控制各路军阀子弟为人质勉强维持所谓的政治统一。戴克里先这位太上皇一去世,各地军阀便都自立为帝,相互厮杀起来。

君士坦丁(一世)的父亲君士坦提乌斯就是各路军阀中的一个,统领高卢大区全部兵马,主持该大区事务。戴克里先和马克西米安于305年退位后,君士坦提乌斯便控制了罗马帝国西部地区,只是由于这个地区寒冷贫瘠,资源匮乏,难以形成气候。君士坦提乌斯于306年病逝,时年33岁的君士坦丁正作为人质被软禁在戴克里先的宫中,他巧妙地 from 东方大区脱身,返回不列颠,并被部下拥立为皇帝。久在江湖的他深知帝国政治的险恶,对当时帝国政治体制的弊端也谙熟于心,因而着手进行统一帝国的斗争。当时,罗马帝国军阀混战,几个正副皇帝相互之间争权夺利、钩心斗角,时而爆发血腥的厮杀。君士坦丁运筹帷幄曲意周旋,巧妙地利用各派势力之间的矛盾,先是获得伽勒例的支持,得到恺撒(Caesar,即副皇帝)的称号,后又与马克西米安结盟,使其皇帝地位得到正式承认,称奥古斯都。为了联合帝国东部皇帝李锡尼(Licinius, 306—324年在位)共同进攻帝国西部政敌马克辛迪乌斯(Maxentius),他多方玩弄权谋,甚至利用亲妹妹的婚嫁把李锡尼拉拢住。312年,他们联手彻底击败后者。君士坦丁稳坐西部唯一皇帝的宝座,成为这场较量最大的赢家。在统一了帝国西部地区后,他便开始进行统一整个帝国的斗争。此时的李锡尼对他而言不仅毫无用处,反而成为巨大的障碍,故弃之如敝屣。为了消灭这个最后的政治对手,他强化对军队的控制,完善军事建设,在其统治区

域内，轻徭薄赋，实行宗教宽容政策，从而极大地增强了自身的实力。324年，他在其长子的协助下于帝国东部阿纳多利亚(Anatolia)地区的克里索波利斯(Chrisopolis)击败李锡尼，迫使其投降；后不顾亲戚关系，将其处死在塞萨洛尼基(Thessaloniki)。这样，君士坦丁就通过精明的政治和军事手段消灭了所有割据势力，完成了统一帝国的事业。此后，他采取措施强化中央集权，对所有军政官员进行直接控制，不仅划分出上百个省区防止地方势力坐大，而且将行政和军事权力分开，令其相互掣肘，消除了军阀割据的条件，从制度上确保皇帝的最高权威。“新罗马”正式启用后，拜占庭帝国(又称为东罗马帝国)的皇帝们始终坚持君士坦丁一世开创的政治统一原则，并为此展开了不懈的努力。

第二，君士坦丁时代的基督教化政策是影响最为深远的举措，这一政策的推行不仅使拜占庭帝国从此开始逐渐演变为基督教帝国，而且促使基督教转变为国家教会，从此在欧洲地中海世界稳定扩展，并最终成为欧洲的核心信仰。事实上，这一具有深远历史影响的演变过程始于君士坦丁一世。作为当时最杰出的政治家，君士坦丁皇帝深刻了解基督教发展的现实，充分认识到势力不断增强的基督教是实现其政治目标的最佳工具。当君士坦丁在约克郡(York)被其父部下拥立为皇帝时，他即开始利用基督教应对面临的险恶形势，因为在军阀割据的几大势力中，君士坦丁的实力最为弱小，一则其所辖高卢地区比帝国的伊利里亚、东方和意大利诸大区疆域小，开发得晚而相对落后贫穷；二则其控制的军队人数比较少，士兵的素质远不能与训练有素的其他大区军队相比。为了改变不利局面，他一方面在政治上采取精明策略，在军事上扩充实力；另一方面，他在高卢地区推行富国强兵措施的同时，通过多项保护基督徒的法令，明令辖区军政官员在对基督徒执法中减少流血冲突，争取民众支持，从而揭开了其基督教化政策的序幕。他继位后立即在不列颠、高卢和西班牙等辖区取消了前朝皇帝颁布的各项迫害基督徒的法令，下令各地军政官吏停止迫害行动，要求他们尊重基督徒的信仰自由。他还在各种场合公开斥责因为信仰