

罗马—拜占庭经济史

(上 编)

厉以宁 著



商 务 印 书 馆

2006 年 · 北京

序 言

马 克 垚

罗马本来是意大利半岛上的一个小城邦，逐渐发展而统一意大利，更扩张成为以地中海为内湖、横跨欧、亚、非三洲的大帝国。虽然从公元3世纪起罗马帝国已衰落、分裂，但罗马的影响在地中海东、西两岸长期存在，形成了东部的拜占庭（东罗马）帝国和西部的神圣罗马帝国。18世纪吉本著《罗马帝国衰亡史》和19世纪布赖斯著《神圣罗马帝国》，分别记述了东、西部的历史，蔚成名作。老友厉以宁教授独具慧眼，写成《罗马—拜占庭经济史》，凡60余万言。煌煌巨著，先睹为快，草此数语，用申贺忱。

为什么说这部书是独具慧眼呢？因为他能把地中海的历史作为一个统一体来认识。大史学家布罗代尔的《菲利普二世时期的地中海和地中海世界》巨著，就是把地中海周边世界的历史当做一个统一体，认为地中海是个具有严密的内在结构的区域。现在史学界普遍认为古希腊文明和上古中近东文明有着多种多样的联系，而伯纳尔在《黑色雅典娜》一书中，强调古希腊文明接受了许多古埃及文明的影响，也强调上古时期地中海沿岸的文明有惊人的相似之处。厉以宁的书虽然标名为《罗马—拜占庭经济史》，在西罗马灭亡之后着重写的是东部地中海。但该书上下两千年，纵横数千公里，从不列颠直到阿拉伯海，描述了围绕着地中海东西部的

广阔历史画卷。日耳曼人等的大迁徙,波斯和拜占庭的反复斗争,阿拉伯人的西进,十字军的东侵,奥斯曼人的西向扩张直至攻灭拜占庭,这期间各国的政治来往,军事攻伐,经济贸易交流,甚至莫斯科国家的兴起以及它和拜占庭文化的渊源,无不加以评述。这样的布局,充分体现出作者的广阔视野,加深了我们对罗马历史认识的深度。而在我们国内,用这样的结构撰写一部罗马史,也是一种开创性的工作。

本书是一部经济史。作为古代的经济史,其主线就是农业经济的发展,作者牢牢把握着这一主线,着重分析的是农业生产力的发展和土地关系,指出无论是罗马共和国时期还是帝国时期,生产力的主要承担者是小农,因而大土地所有者和小土地所有者的斗争,一直是罗马历史发展的主线。虽然存在着奴隶和奴隶主、小农和地主、保护者和被保护者、罗马公民和外省居民的错综复杂关系,但大地主和小农的关系一直占据着主要地位。到了拜占庭时期,大土地所有制有了进一步的发展,可是担当生产主力的仍然是小农,有受国家管辖的自由小农,也有有依附关系的小农。所以本书把农民经济的存在与发展,作为考察的重点,罗马共和国时期分配国有地的斗争,军制改革时分配退伍士兵以土地,帝国时期租佃制的发展,拜占庭时保护小农的政策,给士兵授田、兵农合一的军区制,军官和士兵共同授田的监领地制度等,都一一加以描述和评论。

对于罗马和拜占庭的工商业,本书也予以充分的关注。我们知道,罗马帝国时期,工商业一度比较发达,而拜占庭的工商业,比起当时的西欧来要发达得多,联系着中世纪东西方的国际贸易。可是本书正确地指出,罗马帝国时期大部分劳动力从事农业,农产

品主要供维持本地生活所用而不是作为剩余产品被输出,人民所需要的工业品主要靠地方上的工匠制造或由家庭自给,商业在某些城镇和港口有一定的发展,但风险大,商业的利润则被投入土地和借贷业中,上层社会的财富来源于土地,所以他们并不关心工商业。所以这时仍然是前工业社会的不发达经济。而拜占庭呢,尽管它的城市经济比较兴旺,但拜占庭帝国依旧是典型的农业社会,政府的收入主要来自农业,地主和农民都以自己的田产收入来维持生活,市场力量的影响不大。所以作者对古代社会的经济有十分正确的判断,没有像一些西方学者把古史现代化,夸大它的市场经济成分和作用。

正是从农业、小农经济的分析出发,厉以宁教授也对罗马和拜占庭的社会性质作出了自己的判断。罗马共和国和帝国时期,奴隶制经济一度有所发展,作者对奴隶制经济也作了详细的描述,还分析了它和小农经济的消长及其原因。但奴隶生产始终没有在生产中占到主要地位,奴隶也没有占到生产中的多数。只可以说,在共和国盛期,形成了小农经济和奴隶制经济并存的局面。到了帝国时期,使用奴隶劳动的大田庄有所发展,奴隶数目有所增加,但不久大田庄上的奴隶劳动即向租佃制转化。所以罗马时代可以说一直是以小农经济为主的时代,因此作者在回应苏联学者关于君士坦丁时期(4世纪)的社会性质的争论问题时指出,这时既不是奴隶占有制的反动统治,也不是封建制度的确立时期,而是一个社会变革阶段,只是这一社会变革经历了很长的时间。而6世纪查士丁尼统治时虽然向西方发动进攻,攻灭了一些新兴的日耳曼人建立的国家,但并不能断言这是奴隶制的复辟。从生产关系上看,拜占庭从它建立之时起,就是一个封建制的国家了。

本书是一部经济史,但作者不是单纯的描写经济,而是把经济放在整个社会的广阔画面中加以认识,充分揭示政治、经济、文化等的相互关系。例如,共和国时期平民与贵族的斗争,是一场平民争取政治权利的斗争,斗争长达 213 年之久,最后以平民取得一系列胜利而告终。但作者指出这一斗争对共和国的经济发展具有重要的意义,即免除了本族人的奴役因而使罗马更要依靠对外扩张获取奴隶,奴隶制得到发展,平民成为罗马军队的主力,也开通了平民上升的渠道。作者对戴克里先的改革、君士坦丁的改革、查士丁尼的改革,都进行了详细的论述,并指出它们对罗马经济的影响,特别是查士丁尼的一系列改革,使得拜占庭帝国由弱变强,起到了巨大的作用。但在一些社会变革的根本性问题上,作者依然把它归之于经济的原因。例如,在分析罗马由共和制转向帝制时,指出是平民与贵族的矛盾斗争,特别是支持这一方和支持另一方的两股军事力量的冲突,使得共和国无法维持,土地几经转手,原来的贵族发生了变化,于是元老院也不能再起作用,只有转向专制的帝国,才是出路。而对于西罗马帝国的灭亡这一历史上的重大议题,厉以宁教授既不同意“阶级斗争论”,也不同意“民族斗争论”,更不同意“罗马人素质退化论”,对这三种理论进行了详细的批驳,指出长时期内,罗马的自耕农和工商业者备受打击,相继沦于破产逃亡,兵源枯竭,府库空虚,经济萧条,失去了可以依靠的基本力量,正是经济的崩溃,使西罗马不可避免地走向覆灭。同样,拜占庭帝国的灭亡,也是将近 1000 年前西罗马帝国灭亡时悲剧的重演。即拜占庭乡村中的小土地所有者和城市中的工商业者纷纷破产,兵源税源枯竭,随之走向了灭亡的道路。所以,厉以宁教授充分运用了经济、政治和其他上层建筑之间的辩证关系,使得对经

济史的解释丰富多彩,证明了他对历史发展的深刻认识。

本书的另一大特点,就是运用了比较的方法。如对于罗马帝国的帝制,我们一般都认为从奥古斯都就建立了专制统治,是帝制的开始。但本书把罗马的专制主义和东方国家的专制主义进行了比较,认为罗马的帝制和东方专制主义并不完全相同,罗马的帝制从建立之时起就处于不断的演变过程中。帝制刚建立时,类似于军事独裁制,同时又保存了罗马共和制的一些因素,后来罗马帝国吸收了越来越多的东方专制制度的内容和形式,到君士坦丁一世时,罗马帝制中残存的共和制因素终于消失,形成了和东方国家比较接近的帝制,不过它仍然是准东方的或半东方的专制主义。

在判定拜占庭是一个封建国家的同时,厉以宁教授对它的封建制和东西方的封建国家都作了比较,他指出如果说当时的西欧封建制度是典型的刚性体制,中国封建社会正在由刚性体制向弹性体制过渡,而拜占庭的封建制则介于同时代的西欧封建制度和中国封建制度之间:既不是刚性体制,也不是弹性体制,而是一种基本上带有刚性但又有所松动的封建社会,虽然没有形成规范的垂直社会流动机制,但平民有一定的向上流动的渠道和实现向上流动的可能性,这也就使得它无法形成体制外权力中心和体制外异己力量,所以它能够延长达 1000 年之久。它是一个高度中央集权的帝国,有一个官僚制度,一支常备军,一套综合的税收制度,一个统一的宗教,所以它既不同于当时的西欧加罗林帝国,也不同于阿拉伯帝国。学界往往把拜占庭比之于东方专制主义,认为它是一个东方专制国家。厉以宁的分析,值得我们重新思考这一问题。也正是从这一判断出发,厉以宁教授指出,拜占庭不可能过渡到资本主义社会。拜占庭的城市始终是皇权控制下的城市,而不是西

欧那样的自治城市，城市中的商人也没有成为资产阶级，没有成为体制外的异己力量。

厉以宁教授还对比了拜占庭的同业公会和西欧城市中的行会，认为二者既有差别，也有相似之处。西欧的行会是手工业者和商人的自治团体，而且其组织往往是城市政权的基础；拜占庭的同业公会是政府用来管理工商业者的机构，它并不能影响城市领导的决策，而只能听从政府的安排。而相似之处是二者都具有行业垄断的性质，全都具有排他性。

读罢全书，掩卷思索，深感厉以宁教授这一《罗马—拜占庭经济史》的开创性，他把地中海的历史，用罗马和拜占庭的经济史贯穿起来，又在当时政治、经济、文化等的相互影响中从横切面上论述，展现了全面的历史的景象。既有经济理论的深刻分析，也有经济事实的具体叙述，还有政治人物的思索与行动。提纲挈领、细大不捐。为文如行云流水，读来丝毫没有一般经济史枯燥乏味的感觉，很值得专业历史工作者和一般读者认真一读。厉以宁教授是一位著名经济学家，他关注的是全国、全世界的经济运行及其对国计民生的影响，整日参加各种会议、讨论；奔波各地调研、考察；作报告、作讲演、写文章、写著作，无时休息，而在百忙之中，居然还能挤出时间，写这么一部大部头的历史著作。为了写这部书，他还亲赴英国、意大利、希腊和突尼斯，找寻最新的资料和研究成果，参观博物馆，考察历史遗址。这样的奋发向上，献身科学的精神，更值得我们许多同辈学人和后辈学人学习。这就是我特别愿意把此书推荐给广大读者的一个原因。

目 录

序 言	马克垚 1
前 言	厉以宁 1

上编 从共和到帝制

第一章 罗马共和国盛期的经济	9
第一节 从王政时代转入共和时代	9
一、王政时代	9
二、贵族联合执政下的共和制度	15
三、贵族和平民两个等级的冲突	20
第二节 共和国盛期的奴隶制经济	31
一、共和国版图的扩大	31
二、奴隶的供给和使用	43
三、奴隶制和小农经济并存	47
第三节 共和国盛期的城市	54
一、城市工商业	54
二、城市自治制度	58
第四节 奴隶起义对共和国政治经济的影响	66
一、奴隶起义	66
二、土地问题	68
三、兵制改革	73

2 目 录

第二章 走向帝国时代	79
第一节 共和制的危机	79
一、兵制改革的继续	79
二、罗马公民权授予范围的扩大	82
三、贵族和平民斗争的激化	86
四、斯巴达卡斯起义	91
五、恺撒政权的建立	96
第二节 独裁制的确立	111
一、恺撒去世和罗马的政治危机	111
二、独裁统治的制度化	119
三、从共和时代转向帝国时代的经济根源	122
第三节 奥古斯都振兴经济的政策	136
一、行政体系的重建	138
二、社会矛盾的逐步缓解	141
三、工商业的振兴	147
四、奥古斯都的晚年和元首继承问题	152
第三章 罗马帝国盛期的经济	161
第一节 帝国盛期的三个王朝	161
一、尤利奥-克劳狄王朝	161
二、弗拉维王朝	167
三、安东尼王朝	172
第二节 城市繁荣是帝国兴盛的支柱	185
一、帝国盛期城市的基本状况	187
二、庞贝古城遗址说明了什么?	194
三、较宽松的工商业政策及其效果	197

第三节 农村经济的变化	204
一、小农经济在帝国盛期的地位	204
二、使用奴隶劳动的田庄逐渐转向租佃制	208
第四节 行省经济发展的不平衡	218
一、罗马、意大利、各个行省之间关系的演变	218
二、西地中海地区的经济发展	221
三、东地中海地区的经济发展	226
四、帝国盛期几个经济落后的区域	233
第五节 帝国盛期的社会矛盾	236
一、贵族和平民之间矛盾的继续存在	236
二、平民的不满和帝国的安抚政策	241
第四章 罗马帝国的衰落和分裂	247
第一节 从塞维鲁王朝到僭主的斗争	248
一、塞维鲁王朝	248
二、僭主争斗的时期	257
三、财政危机和经济的衰落	259
四、基督教在帝国境内的传播	270
第二节 戴克里先挽救帝国的措施	280
一、帝国进入新的发展阶段	280
二、戴克里先面临的迫切任务	284
三、戴克里先的经济政策	290
四、对戴克里先的评价	299
第三节 君士坦丁一世和帝国的暂时稳定	306
一、君士坦丁一世统治地位的确立	306
二、君士坦丁一世对戴克里先政策的继承和修正	309

4 目 录

三、基督教走向罗马国教	318
四、帝国军队的重组	322
第四节 帝国衰败过程的继续	323
一、帝国暂时稳定时期的结束	323
二、政治危机的加剧	328
第五节 帝国的分裂	332
一、从分治到分裂	332
二、东西部防务和经济状况的差异	336
三、基督教会东西裂痕的出现	341
第五章 西罗马帝国的灭亡	349
第一节 西罗马帝国覆灭的过程	349
一、日耳曼人大举南下	349
二、匈奴人的入侵	356
三、西罗马的末日	361
第二节 西罗马帝国灭亡前后的经济状况	365
一、土地荒芜和农村凋敝	365
二、商路断绝和工商业者逃亡	369
三、基督徒人数激增的社会背景	373
四、不列颠和高卢经济的演变	379
五、西哥特人占领地区的经济状况	385
六、汪达尔人占领地区的经济状况	387
七、东哥特人占领地区的经济状况	391
第三节 西罗马帝国灭亡的原因	402
一、有关西罗马帝国灭亡原因的“阶级斗争论”	402
二、有关西罗马帝国灭亡原因的“民族斗争论”	405

三、有关西罗马帝国灭亡原因的“罗马人素质退化论”	410
四、西罗马帝国灭亡的主要原因究竟是什么?	414

下编 东方与西方之间

第六章 5—6 世纪的拜占庭经济	433
第一节 日耳曼人威胁下的拜占庭帝国	434
一、日耳曼各部落攻击的主要对象是西罗马帝国	434
二、罗马帝国晚期较少受到破坏的东部经济	438
三、罗马帝国分裂后东部较长时期的相对安定	447
第二节 拜占庭帝国是怎样渡过 5—6 世纪的危机的?	449
一、西奥多西王朝的惨淡经营	449
二、利奥王朝的社会经济调整措施	454
第三节 查士丁尼与帝国的再度强盛	461
一、查士丁尼重振罗马帝国的设想及其部分实现	461
二、查士丁尼的法制建设	466
三、查士丁尼的经济政策	468
四、查士丁尼时期的财政状况	478
五、尼卡骚乱和皇权的强化	481
六、盛世中的危机和政府垄断加剧的趋势	489
第四节 后查士丁尼时代	495
一、查士丁尼晚年和他留下的难题	496
二、查士丁尼王朝的终结	503
第七章 拜占庭经济制度的演变	513
第一节 经济关系的调整	514
一、调整经济关系的必要性	514

6 目 录

二、土地关系的调整	517
三、城市经济政策的调整	536
四、行政管理体制的调整	554
第二节 破坏圣像运动和拜占庭帝国的进一步东方化	560
一、破坏圣像运动的起因	560
二、破坏圣像运动的继续	567
三、新的皇权—教会关系	572
四、拜占庭皇权的进一步神化	575
五、巴西尔二世和拜占庭帝国的中兴	582
六、马其顿王朝短暂中兴的结束	589
第三节 斯拉夫人南下以及拜占庭帝国和斯拉夫人之间的 关系	597
一、斯拉夫人南下	597
二、基辅公国	600
三、“罗斯受洗”	603
四、斯拉夫人的村社制度对拜占庭土地关系的影响	610
五、拜占庭伊索里亚王朝的《农业法》	614
第四节 拜占庭帝国同阿拉伯人的长期斗争	620
一、阿拉伯国家的兴起	620
二、阿拉伯国家对拜占庭的严重威胁	626
三、阿拉伯人对拜占庭威胁的解除	630
第八章 突厥人的西侵和拉丁帝国的始末	633
第一节 塞尔柱突厥人对拜占庭帝国的入侵	633
一、突厥分裂为东西两部	633
二、塞尔柱突厥人的西侵	635

第二节 十字军东征的背景	648
一、组织十字军东征的借口	648
二、组织十字军东征的深层次原因	655
三、东西教会的正式分裂	662
四、第一次至第三次十字军东征	664
第三节 第四次十字军东征和拉丁帝国	668
一、意大利各城市共和国在东地中海的商业利益	668
二、拜占庭的内乱	674
三、第四次十字军对君士坦丁堡的占领和拉丁帝国的建立	685
四、拉丁帝国的灭亡	699
第四节 蒙古人西征和拜占庭帝国外部形势的变化	704
一、金帐汗国的建立	704
二、伊儿汗国的建立	709
三、奥斯曼突厥人:拜占庭面临的新威胁	710
四、莫斯科公国的建立	713
 第九章 拜占庭帝国晚期的经济	 715
第一节 第四次十字军东征给拜占庭帝国造成的创伤	715
一、拜占庭帝国在第四次十字军东征期间遭受的损失	715
二、东方贸易利益的重新分配	717
第二节 农村经济的变化	722
一、土地所有者的变换	722
二、农产品市场	726
三、农村中的人身依附关系	730
四、土地买卖	732
第三节 城市经济的变化	739

8 目 录

一、城市经济政策概述	739
二、政府管制的放松	741
三、城市工商业优势的丧失	745
四、财政危机	751
五、城市经济秩序的紊乱	756
第四节 教会和寺院经济的变化	758
一、拉丁帝国期间的教会和寺院经济	758
二、佩利奥洛格斯王朝时期的教会和寺院经济	760
第五节 中央和地方关系的变化	764
一、地方割据势力的抬头	764
二、地方割据势力的三个政治派别	770
三、吉洛特运动	774
第六节 拜占庭帝国晚期不可能过渡到资本主义社会的 原因	784
一、拜占庭帝国晚期不具备向资本主义社会过渡的条件	784
二、帖萨罗尼加城市共和国的性质	792
三、关于拜占庭帝国晚期社会制度进一步演变的可能性	795
 第十章 拜占庭帝国的灭亡	803
第一节 佩利奥洛格斯王朝的形势	803
一、内讧的加剧	803
二、帖木儿的西侵	819
三、金帐汗国的衰亡	824
第二节 拜占庭帝国的最后年月	827
一、奥斯曼帝国的再度强盛	827
二、15 世纪前半期拜占庭和西欧的关系	834

三、君士坦丁堡的陷落	840
四、拜占庭帝国全境被征服	847
第三节 关于拜占庭帝国灭亡的思考	853
一、导致拜占庭帝国灭亡的直接原因	854
二、拜占庭帝国的依靠力量分析	857
三、西罗马帝国亡国悲剧的重演	863
四、拜占庭政治体制在多大程度上影响了俄罗斯的 中央集权体制?	870
引用书刊索引	881
后记	909