

罗马—拜占庭经济史

(下 编)

厉以宁 著



商 务 印 书 馆

罗马—拜占庭经济史

(下 编)

厉以宁 著

商务印书馆

2006年·北京

图书在版编目(CIP)数据

罗马—拜占庭经济史/厉以宁著. —北京:商务印书馆, 2006

ISBN 7-100-04598-3

I. 罗… II. 厉… III. 经济史—研究—古罗马
IV. F119.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006) 第 004342 号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

罗马—拜占庭经济史

(上、下编)

厉以宁 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

北京民族印刷厂印刷

ISBN 7-100-04598-3/F·562

2006年9月第1版

开本 850×1168 1/32

2006年9月北京第1次印刷

印张 29 1/8

印数 5 000 册

定价:48.00 元

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

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

下 编

东方与西方之间

第六章 5—6 世纪的拜占庭经济

本书上编的最后一章提到,西罗马帝国最后一个皇帝罗慕洛·奥古斯都于 476 年被废黜,西罗马帝国灭亡。实际上,这是后人对西罗马帝国的一种看法。东罗马人从来不这么看。他们自称是罗马人,东帝国的皇帝自称是君士坦丁一世的继承者,罗马帝国首都依然在君士坦丁堡没有变化。他们不认为罗慕洛·奥古斯都被废黜是历史的一个转折点。西欧当时也不重视罗慕洛·奥古斯都的皇位问题。“把罗慕洛·奥古斯都提为统治罗马的最后一位君主的首位中世纪作家,据多林格尔(《查理大帝的帝国及其继承人》第 111 页)的说法是马蒂奥·帕尔密尔里,他是在 1440 年左右写到的。”^①

但不管怎样,罗马帝国在公元 4 世纪末年正式分裂为东西两个帝国,是一件大事。从这以后,西罗马帝国只存在了 80 年左右,而东罗马帝国却存在了 1000 年以上。由于东罗马帝国建都于君士坦丁堡,而君士坦丁堡又是在希腊移民城市拜占庭的基础上发展起来的,所以东罗马帝国又称拜占庭帝国。

本书从下编开始,使用拜占庭帝国一词代替东罗马帝国。

拜占庭帝国是一个什么性质的国家?学术界有人曾给拜占庭帝国下过一个定义,说这是“基督教形式的罗马帝国”;既然如此,

^① 布赖斯:《神圣罗马帝国》,商务印书馆,2000 年,第 34 页注③。

那么拜占庭帝国的历史应该从君士坦丁皇帝当政时期开始,^①因为正是君士坦丁一世在古代拜占庭城的遗址上新建了君士坦丁堡,以及君士坦丁一世本人加入了基督教。而且,拜占庭帝国被认为有三项基本的原则,即帝国传统、东正教、希腊文化;这些原则都是在君士坦丁一世临朝时期奠定的。^②罗斯托夫采夫的《罗马帝国社会经济史》一书之所以只写到3世纪末年而没有把君士坦丁朝包括在内,^③很可能是由于他把从君士坦丁一世开始的罗马帝国看成是另一个帝国,即拜占庭帝国了。关于拜占庭帝国历史的起点问题,我已经在本书上编第四章第三节中提及。^④在这里有必要说明的是,本书把476年西罗马帝国的灭亡作为上编和下编的分界线,主要是为了叙述的方便,而并不认为476年足以成为拜占庭历史起点的证据。

第一节 日耳曼人威胁下的拜占庭帝国

一、日耳曼各部落攻击的主要对象是西罗马帝国

道格拉斯·诺思曾提出一个很有意思的问题:西罗马帝国灭亡以后,为什么它在西方没有被另一个帝国所代替?^⑤诺思提出

① 参看费希尔:《中东史》,上册,商务印书馆,1979年,第193页。

② 参看莫斯:“拜占庭帝国史纲要:从公元330年到第四次十字军东征”,载贝恩斯和莫斯主编:《拜占庭:东罗马文明导论》,牛津,1953年,第3页。

③ 参看罗斯托夫采夫:《罗马帝国社会经济史》,下册,商务印书馆,1985年,第11章。

④ 参看本书上编第四章第三节。

⑤ 参看诺思:《经济史上的结构和变革》,商务印书馆,1992年,第119页。

了问题,自己又解答了这个问题。他认为,这是因为西罗马帝国灭亡以后,西欧不具备大规模政治经济单位所拥有的优势,所以长时期内只可能存在小规模的政治经济单位。^①也就是说,西罗马帝国灭亡以后的西欧不存在一个可以控制整个地中海世界的规模经济。

本书不打算评论诺思的上述见解,因为在《资本主义的起源——比较经济史研究》一书中,我已经阐述了公元5世纪至16—17世纪西欧的政治经济变化概况。要知道,用规模经济理论来解释国家规模大小,是经济史学界的论点之一。^②但为什么西罗马帝国灭亡之后,拜占庭帝国居然存在了这么长时间,规模经济理论似乎解释不了这个问题。诺思只好称之为例外。^③所以,我们还是从476年前后东帝国的国内国外形势进行分析,先弄清东帝国是怎样度过当时的严重危机的。

罗马帝国北方的边界基本上在多瑙河岸。多瑙河以南,是罗马帝国一些行省的辖区。罗马军队有时也越过多瑙河,进入多瑙河以北,但多半是暂时的军事行动。多瑙河以北被看成是蛮族居住的地方。罗马帝国分裂为东西两个帝国后,多瑙河南岸西部的防务由西帝国担负,多瑙河南岸东部的防务由东帝国担负。西部防区和东部防区的交接地带就在巴尔干半岛上。巴尔干半岛多年来一直是帝国东部和西部共同管辖的地区。由帝国东部派军队进入西部,要穿过巴尔干半岛才能进入意大利;而在帝国西部掌握兵权的将领们要去争夺君士坦丁堡的皇位,也必须先进入巴尔干半

① 参看诺思:《经济史上的结构和变革》,商务印书馆,1992年,第121页。

② 参看比恩:“战争和民族国家的产生”,载《经济史杂志》,1973年,3月。

③ 参看诺思:《经济史上的结构和变革》,商务印书馆,1992年,第121页。