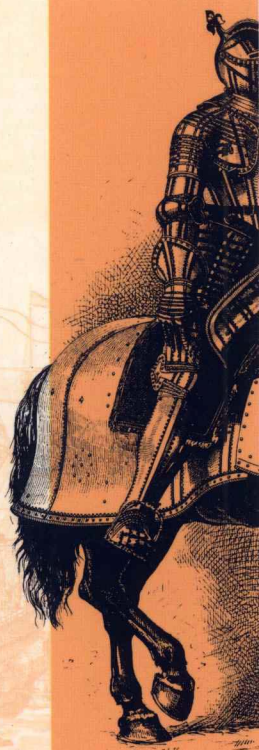


The History Of The Medieval

WORLD

[美] 苏珊·鲍尔 著 李盼 杨莎 译

中世纪世界史



S u s a n B a u e r



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

The History Of The Medieval

WORLD

[美] 苏珊·鲍尔 著 李盼 杨莎 译



S u s a n B a u e r

中世纪世界史



 北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

版权局著作权合同登记号 图字：01-2010-5295

图书在版编目(CIP)数据

中世纪世界史 / (美) 苏珊·鲍尔 (Bauer, S.) 著; 李盼, 杨莎译. —北京: 北京大学出版社, 2013.1

ISBN 978-7-301-21741-2

I. ①中… II. ①鲍… ②李… ③杨… III. ①世界史: 中世纪史 IV. K13

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 295216 号

Original English language title: The History of the Medieval World: From the Conversion of Constantine to the First Crusade, by Susan Wise Bauer.

Copyright © 2010 by Susan Wise Bauer

All rights reserved.

本书中文简体翻译版由诺顿 (W. W. Norton & Company, Inc.) 授权北京大学出版社出版。

书 名: 中世纪世界史

著作责任者: [美] 苏珊·鲍尔 著 李盼 杨莎 译

责任编辑: 于海冰

封面设计: 后声文化

标准书号: ISBN 978-7-301-21741-2/K·0918

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> 新浪官方微博: @北京大学出版社

电子信箱: pw@pup.pku.edu.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750112
出版部 62754962

印 刷 者: 三河市欣欣印刷有限公司

经 销 者: 新华书店

720 毫米 × 1020 毫米 16 开本 30.5 印张 565 千字

2013 年 1 月第 1 版 2013 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 60.00 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 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

目 录

第一部分 统 一

第 一 章	上帝之下的同一帝国	3
第 二 章	找寻天子之命	10
第 三 章	心中的帝国	15
第 四 章	波斯威胁	20
第 五 章	叛教者	26
第 六 章	地震和入侵	30
第 七 章	重建帝国	37
第 八 章	天主教派	40

第二部分 分 裂

第 九 章	逐出教会	47
第 十 章	一分为二	54
第 十 一 章	攻陷罗马	58
第 十 二 章	人神一体或人神二性	65
第 十 三 章	找寻国土	69
第 十 四 章	笈多衰落	72
第 十 五 章	北方崛起	76
第 十 六 章	匈 奴	80
第 十 七 章	阿提拉	86
第 十 八 章	正统之教	90
第 十 九 章	爱尔兰高王	93
第 二 十 章	罗马神话的终结	98

第三部分 新势力

第二十一章	东哥特	107
第二十二章	拜占庭	112
第二十三章	夙愿	118
第二十四章	愤恨	122
第二十五章	新王	127
第二十六章	敌人入侵和火山爆发	134
第二十七章	美洲	138
第二十八章	伟大而神圣的皇权	143
第二十九章	瘟疫	150
第三十章	天皇	158
第三十一章	重新统一	164
第三十二章	南印度的国王们	170
第三十三章	两位大帝	174
第三十四章	法兰克的宫相们	179
第三十五章	教皇格雷戈里	186
第三十六章	波斯圣战	191
第三十七章	先知	200
第三十八章	唐朝的统治	207
第三十九章	信仰之族	214
第四十章	十字路口	222
第四十一章	帝国的麻烦	225

第四部分 国家与王国

第四十二章	法律与语言	235
第四十三章	创造过去	241
第四十四章	女皇时期	245
第四十五章	通往欧洲的道路	250
第四十六章	南部的凯拉萨神庙	257
第四十七章	洗除罪恶	261
第四十八章	阿拔斯王朝	265

第四十九章	查理曼	270
第五十章	安禄山之乱	276
第五十一章	皇帝兼奥古斯都	281
第五十二章	新西拿基立	287
第五十三章	城堡领主与摄政	293
第五十四章	局外人的胜利	298
第五十五章	第三王朝	305
第五十六章	维京海盗	307
第五十七章	长命的国王们	314
第五十八章	对外与对内关系	318
第五十九章	第二个哈里发帝国	323
第六十章	维京雄军	329
第六十一章	争夺铁王冠	334
第六十二章	关 白	338
第六十三章	巴西琉斯	343
第六十四章	创建诺曼底	350
第六十五章	德意志王国	353
第六十六章	命运之轮	357
第六十七章	占领巴格达	361
第六十八章	三个王国	366
第六十九章	英格兰的国王们	371
第七十章	罗斯人受洗	380

第五部分 十字军东征

第七十一章	神圣罗马帝国皇帝	389
第七十二章	苦难的神圣战争	396
第七十三章	“保加利亚人屠夫”巴西尔	402
第七十四章	捍卫天命	408
第七十五章	新大陆	412
第七十六章	大分裂	418
第七十七章	丹麦人的统治	428
第七十八章	诺曼征服	433

4 中世纪世界史

第七十九章	西班牙的国王们	438
第八十章	突厥人的到来	448
第八十一章	宋朝国土的丧失	455
第八十二章	卡诺莎觐见	460
第八十三章	上帝的召唤	465
第八十四章	为耶路撒冷而战	471
第八十五章	余震	477

第一部分

统一

第一章 上帝之下的同一帝国

312—330 年间

君士坦丁将他的意志强加于罗马帝国之上
并帮助基督教教堂制定教规

312年10月29日清晨，罗马士兵君士坦丁率领大军穿过了罗马的城门。

时年四十岁的他，六年来一直都在努力获取皇帝的称号。二十四小时前，他终于在米尔维亚桥之战中击溃了当时的罗马皇帝、二十九岁的马克森提乌斯。君士坦丁的人马杀出重围，渡过桥梁直击罗马。马克森提乌斯被他那沉重的盔甲拉下了水，沉入河底淤泥。基督教历史学家拉克坦修说，在冲进罗马的时候，君士坦丁的士兵手持画有耶稣记号的盾牌，罗马作家卓西姆补充说，他们将马克森提乌斯那被水浸泡过的头颅插在了矛尖上。君士坦丁将他的尸体打捞上来并斩了首。

君士坦丁进入皇宫开始接手新帝国。上任之初他就马上着手处理马克森提乌斯的支持者，他的处决令直接又明智：仅有与马克森提乌斯“关系最近的几个朋友”成为新帝国的刀下鬼。他解散了曾支持马克森提乌斯登上帝位的禁卫军，将马克森提乌斯的头颅用船运往了北非，这向后者的支持者们发出了让他们倒戈的明确信号。之后他便转而开始对付他的共治皇帝们。

虽然战胜马克森提乌斯可以为他赢得一个王冠，但却不能为他赢来整个帝国。三十年前，先帝戴克里先曾任命共同统治者来管理庞大的罗马疆域，在这个系统下产生了多条继承线。现在还有另外两个人掌握着帝国。一位是李锡尼，他出身农民，通过建功立业，逐渐在军队中取得了地位，现在是帝国中部的皇帝，负责潘诺尼亚省以东黑海以西；另一位则是马克西米努斯·戴亚，他也是从农民一路爬升至现在的高位，他所统治的东部疆域经常遭到波斯帝国的冒犯。

戴克里先是个理想主义者，当初他制定这个体系是想避免王权全部落入一人之手，但他没有考虑到人的权力欲望。君士坦丁不想与人分享权力。尽管如此，他很明智地没有同时进行两场战争。与戴亚相比，李锡尼离他更近，实力也要更逊一筹，君士坦丁马上便与李锡尼达成协议将其变成同盟。作为回报，君士坦丁将他同父异母的十八岁妹妹君士坦莎许配给了年近六十的李锡尼。

李锡尼欣然接受了这笔交易。为了向他的准姐夫示好，他在313年4月30日，也就是君士坦丁攻入罗马半年后，迎战戴亚。李锡尼的部队不足三万人，戴亚则有七万大军。但是李锡尼同君士坦丁一样打起了基督上帝的大旗。这是一个有用的旗号；戴亚则向朱庇特宣誓要将基督教从他的领地铲除出去，基督教旗帜的出现表明，这场争地之战变成了一场圣战。

两军在阿德里安堡城外的坎帕斯塞内努相遇，李锡尼以少胜多打败了戴亚。戴亚乔装打扮后逃跑了，李锡尼一直追着他穿过了亚洲省份并最终在塔尔苏斯城捉住了他。眼见没有退路，戴亚服毒自尽。不幸的是，服毒前他吃了过于丰盛的大餐，堆积的食物延迟了毒药的药效。历史学家拉克坦修写道，四天后他才最终死去：

由于他的胃里东西塞得太满，毒药的药效被大大降低，无法立马起效。毒药同瘟疫一样，让他痛苦不堪……在受够了不同种类极端痛苦的折磨之后，他用前额撞击墙壁，力量大得眼睛都从眼眶中凸了出来。失明之后，他在想象中看见了上帝，上帝的仆人们身着白袍站在两侧，对他进行审判……之后，同那些被活活烧死的人一样，他在极端的痛苦中结束了他罪恶的灵魂，他的死非常恐怖。

这还不是最后的恐怖之死。李锡尼后来谋杀了戴亚两个不到九岁的孩子并淹死了他们的母亲，他还处死了东部帝国可能的王位继承者，他们都是死去皇帝的血亲儿女。

君士坦丁认为低调处理敌血之事比较稳妥。于是两人在米迪奥拉努姆（现代米兰）相会，庆祝李锡尼迎娶君士坦莎并颁布了一个全国性法令宣布基督教为合法宗教。由于两个人现在都手持基督大旗，宣布基督教合法也就赋予了他们统治的权力。

实际上，早在多年前，基督教就在东部地区除外的绝大部分帝国疆域里得到了承认。但是《米兰敕令》的颁布，将之前戴亚统治的疆域都保护了起来。“没有人可以被剥夺皈依基督教的权利，”《米兰敕令》中规定，“任何想皈依基督

教的人都可以自由公开地皈依，不受干扰……为了维护时代安定，[我们]还承认其他宗教，人们有权公开自由地进行宗教崇拜，任何人都可以自由地崇拜他的神灵。”之前被没收的基督教财产将会被归还。所有的基督教教堂都将交由基督教统治。《米兰敕令》的结语是：“这样神灵才会赐福于我们，我们已经经历过最为重要的时刻，为了国家，我们要团结一致，继往开来。”

“为了国家。”在拉克坦修的记载中，君士坦丁是神的仆人，他的敌人则要接受上帝本人的审判。为君士坦丁写传的基督教祭司尤西比乌斯持有同样的观点：君士坦丁是“上帝所爱”，是他将上帝之子的知识带给了罗马民众。

尤西比乌斯是君士坦丁的朋友，拉克坦修则曾是一名食不果腹的修辞学教师，后来直到君士坦丁聘其为宫廷教师，经济情况才有所好转。但是，他们的历史不光是要赞扬皇帝。基督教是帝国生存下去的最佳机会，他们甚至可能在君士坦丁向其表述这一观点之前就已认识到这一点。

君士坦丁成功地处理了多个皇帝的问题；他除掉了三个对手中的两个，李锡尼剩余的日子屈指可数。但是现在有个更为复杂的问题正在威胁着帝国。几个世纪来，每个省份、地区和城市都有除了政治身份之外的身份，这个身份要更为古老和深刻。塔尔苏斯属于罗马帝国，但也是一座亚洲城市，走在这里的街道上，你会听到希腊语而不是拉丁语。北非也属于罗马帝国，但是迦太基却是一座有着非洲人口的非洲城市。高卢同样属于罗马帝国，但是日耳曼部落的人口却说着他们自己的语言、崇拜他们自己的神灵。罗马帝国有很多这样的双重身份：罗马身份及其他身份，而且其他身份有着强大的离心力，甚至就连帝国的边境都不能将其笼络起来。

为了赢得基督徒的忠诚，君士坦丁没有将十字架从他的旗帜上取下。正如俄罗斯历史学家瓦西里耶夫指出，将政治战略建立在“当时十分之一的人口没有参与到政治事务当中”是非常愚蠢的。君士坦丁也没有马上就皈依基督教。他的硬币上仍然刻着太阳神索尔的形象；他一直都是罗马的大祭司长；直到336年，意识到自己快要去世的时候，他才接受了基督教洗礼。

君士坦丁在基督教中发现了一种全新而又吸引人的理解世界的方法，罗马民众可以从基督教中获得一种超越自身归属但又不破坏它的忠诚感。基督教可以同其他身份比肩而立。不可能让一个罗马人同时成为西哥特人，或是让他全心全意地成为罗马人兼非洲人。但基督徒却可以是一个希腊人或拉丁人，自由人或奴隶，犹太人或非犹太人。基督教是一个没有政治版图的宗教，这就意味着，一个吞并了其他土地的帝国很容易接受它。君士坦丁可以通过将罗马

帝国转变为基督教帝国，从而以耶稣之名团结起这个四分五裂的帝国。以恺撒或奥古斯都之名没有完成的事业，可以以耶稣之名取得成功。

但是，君士坦丁并没有完全倚赖耶稣之名来得到他需要的东西。324年，李锡尼给他提供了一个绝好的除掉他的借口：东部帝国的李锡尼，指责他的朝廷中的基督徒是来自西部的间谍（毫无疑问，他们是君士坦丁派去的间谍），随后将他们轰了出去。君士坦丁马上宣布李锡尼迫害基督徒；按照《米兰敕令》的规定，迫害基督徒是违法行为；并率军东征。

两个人共对决两次：第一次是在李锡尼战胜戴亚的地点阿德里安堡，第二次则是在两个月之后的9月18日，地点为克利索波利斯。在最后那次战役中，李锡尼大败并同意投降。当君士坦丁为了李锡尼而向君士坦丁求情时，君士坦丁饶了他一命，将他放逐到了塞萨洛尼基。

现在，君士坦丁成了罗马世界的唯一统治者。

成为唯一的皇帝后，君士坦丁的第一个行动就是保证基督教信仰的统一性。如果基督教变成一个互相攻击的教派，基督教就无法为他起到辅助作用了。如今，基督教正面临分化的危险；多年来，帝国各地的基督教领袖都在争论化身的准确本质，这场争论正在变得越来越激烈，越来越刺耳。

从最开始起，基督教教堂就都承认耶稣有人和神的双重属性：耶稣是神，这是关于基督教最早、最基本的声明。根据最早的基督教神学家的评论，耶稣是“不可分割的一个人”，“既是神也是人”。这有点像把两杯不同的液体同时倒入一个玻璃杯中，从基督教最早的历史开始，基督徒就对这个矛盾展开了辩论。安提阿的伊格内修在110年左右死在了罗马的竞技场上，他曾写下了关于平衡对立观点的正统理解：

这是一个同时具有肉身和精神的人；
他是创造出来的又不是创造出来的；
上帝存在于肉身之中；
生命结束于死亡之中；
玛利亚和上帝……
“福音是用肉身写成。”
他没有身形，却有身体；
他没有感觉，却有可感知的身体；

他永生不死，却有终有一死的身体；
他有着生命，却变成了腐朽的物质。

但是也有人提出了不同的观点。早在2世纪，以便尼教派(Ebionites)就称耶稣的本质是人类，“神性”只是在他被选为犹太弥赛亚时才体现出来。多西特派(Docetists)则采用了希腊关于“内在污秽”的观点，坚称基督不可能真的肉身腐朽；他其实是一个表现为人类的精神。诺斯替教派(Gnostics)比多西特派更进一步，他们相信，为了将人类从物质世界的腐化中挽救出来，神圣的基督和人类的耶稣曾短暂地合二为一。就在君士坦丁和李锡尼争夺王冠时，一位名叫阿里乌的基督教祭司开始传授另一种教义：既然上帝就是那一个，“没有开始，真实，永生不死，智慧，美好，至高无上”，那么上帝之子必然是被创造出来的。他可能与其他创造出来的事物有所不同，但他并没有上帝的本质。

阿里乌供职于埃及的亚历山大城，他一直都在召集自己的追随者，最终主教^①恼羞成怒地将其逐出了教会。这产生了一个潜在的严重问题，即一个人可以将一大群基督徒从基督教信徒群体中分离出去。听闻分裂事件，君士坦丁给埃及去信，强烈要求两个人坐下来解决分歧，他在信中写道：“让我回归宁静的白天和无扰的黑夜，我的欢愉来自一种安定的生活。”

但是主教和阿里乌都不愿屈服，绝望的君士坦丁召集一众教堂领袖开会来解决问题。会议地点最初定在尼科美底亚城，没想到主教们走到半路上时，那里突然发生了一场严重的地震，建筑物统统倒塌，数百人死亡，大火从火炉和火盆中窜出，烧向干燥的房屋，迅速蔓延开去，整座城市顿时陷入一片火海。

在很多人看来，这场突发的灾难表明上帝对召集会议不满，于是正在赶路的主教们纷纷停下脚步，并向皇帝发去加紧信函。他是否会取消会议？他们是否应该继续前行？

牧师巴西尔称，这场地震不是上帝的旨意，而是恶魔试图阻止教堂开会解决问题的行为。于是君士坦丁回信让主教们改往尼西亚，他们于325年晚春时节到达那里，准备谈判。

通过开会来解决神学问题，并不是基督教的最新发展；从耶稣门徒的时代开始，基督教教堂就开始认为它们是整个体系中的一小部门，而不是单独的教堂会众。但是，此前从未有过一位皇帝，哪怕是承认基督教的皇帝，曾以自身

① 基督教早期，每座教堂都有一个资深领导人“监管长老”(episkopos)或“主教”，全面负责当地教会。4世纪时，每座城市都有一座基督教教堂，主教负责代表这个地区的所有基督徒。

的威信来召集教堂会议。325年，在尼西亚，基督教教堂同西部政府达成了和解。

有人可能会问：君士坦丁本人既信奉阿波罗又承认基督教，他为什么要关心基督神性的确切定义呢？其实他的兴趣并不在神学内容上，而是在实际效果上：确保教堂不会四分五裂。君士坦丁一直视基督教为一种将不同人群组合在一起的凝聚力，如果基督教出现严重分裂，就会影响君士坦丁的统治。大结构出现了裂痕，凝聚力也就毫无用处可言。

这可能也解释了为什么他决定要反对阿里乌的教旨；揣摩过各位主要意见领袖的态度之后，他意识到那些最有权威的主教都反对阿里乌的神学体系。阿里乌派从本质上创造了一个多神体系，圣父地位最高、是造物主，圣子排名靠下。这对有着犹太教根基的基督教和东部帝国衍生出来的希腊柏拉图主义来说，都是一种诅咒。^①

由于主要的主教和皇帝本人都反对阿里乌，尼西亚大会的最终决议受到了他们的影响并流传至今：《尼西亚信经》规定，[基督教]“我等信独一无二之神，即全能之圣父，创造天地及一切有形无形之万物之主”：

我等信独一无二之主耶稣基督，
上帝独生之圣子，
是圣父在万世之先所生，
是从神所出之神，
从光所出之光，
从真神所出之真神，
是生非造，
是与圣父同体，
万物皆借圣子而造。

由于这部信经强调了基督的神性，因此也就对阿里乌派紧紧地关闭了大门。

这部信经还打上了皇帝的烙印。君士坦丁视基督教为自己的统治工具并对其进行了修改，他本人在米尔维亚桥的神圣经历此刻发挥了作用。但在需要长期用共同使命来团结各个集团时，神圣经历也就不怎么好用了，现在帝国被一张薄如蝉翼的蜘蛛网支撑联系着，它需要基督教教堂变得更有组织性、秩序性及合理性。

^① 柏拉图哲学体系没有众神排名，他们都属于一个神圣王国（理想国），只是有些人比其他人要差一点。

基督徒很难拒绝君士坦丁赐予他们的种种打上皇帝烙印的好处：君士坦丁承认基督教牧师的地位等同于罗马宗教祭司，免除他们的税务及可能会与他们的宗教职责发生冲突的国家职责。他还规定人们可以将财产留给教堂；瓦西里耶夫指出，此举一下子就将“基督教同盟”变成了“合法实体”。

为了进一步将自己的权力同教堂的未来联系在一起，君士坦丁开始打造一座新首都，里面兴建的全都是基督教堂而非罗马寺庙。君士坦丁决定将帝国首都及众神正式从罗马搬到古城拜占庭，将其重建成为黑海沿岸的一座基督教城市。

基督教一下子就变得不再只是一种身份了。它变成法律上和政治上的实体，已不再是当初君士坦丁高举的那幅十字架旗帜。同君士坦丁的帝国一样，教堂也会持续一段时间；它也得像君士坦丁一样关注自己的未来。

阿里乌在尼西亚大会上受到谴责之后，便隐身于帝国远东的巴勒斯坦。阿里乌主义并没有消失，它仍是一股强劲的地下暗潮。实际上，君士坦丁自己的亲妹妹就是一位阿里乌教旨的信徒，她拒绝将《尼西亚信经》视为唯一的基督教正统。

她可能是因为内心苦闷才这么做的。325年尼西亚大会结束几个月后，君士坦丁背弃诺言，绞死了她的丈夫李锡尼。君士坦丁不愿留下任何王位挑战者，还将她十岁的儿子，也就是他自己的外甥送上了绞刑架。

四年后，他正式将拜占庭定为自己帝国的新都、新罗马。他全然不顾罗马人的反对，将罗马、雅典、安提阿、以弗所这些古代帝国伟大城市里那些古老的雕像，全部搬入新城，用来点缀教堂和街道。他还下令罗马“有身份的人”带着家眷、财产和头衔搬入新城。在十字架的阴影下，他按照自己的想法重新创造着罗马。狮穴中的丹尼尔为了神而直面异教徒的威胁，这尊象征着勇敢的雕塑就放在公共广场上的喷泉边；镶嵌着黄金和珠宝的《基督的激情》，则被安置在皇宫屋顶的正中央。

330年，君士坦丁成功地创建了一个帝国、一个皇室家族和一个教堂。然而，就在新罗马全城欢庆之时，古罗马却因失去其昔日地位而在强压怒火；君士坦丁在尼西亚把教堂统一了起来，其实它只是表面上受到帝国的约束；君士坦丁的三个儿子都在虎视眈眈地盯着他的帝国并等待着他的死亡。

第二章 找寻天子之命

313—402 年间

晋坚持天子之命

北方匈奴则意欲取而代之

君士坦丁在西方统一帝国之际，东方的晋朝正在瓦解。晋怀帝被迫当了俘虏受人奴役。313年，二十六岁的他已沦落到在匈奴宴会上为主人斟酒，命悬一线。

晋朝是一个年轻的王朝，建国还不到五十年。几个世纪来，旧汉室就像东方的罗马帝国一样，对广阔疆域上的省份进行统一管理。但到220年，起义和造反遍布汉朝的疆域。帝国分裂成三股势力，三国取代了汉朝，曹魏、蜀汉和东吴三家互相争斗夺权。

三国当中最靠北的曹魏，被一群大将军所掌控：坐在宝座上的国王都很年轻，虽然很容易就能戴上王冠，但却要受人摆布。265年，二十九岁的将军司马炎决定代魏立晋。自他出生以来，他就一直看着军人们摆布傀儡国王。包括他父亲及祖父在内的曹魏大将军们，一直都在与蜀汉作战并最终将三国变成了两国；曹魏雄踞北方，但是大将军们却还是没有王冠。

与他们不同的是，司马炎不想一辈子都当傀儡主子。他已经大权在握；他现在渴望的是合法性，指挥的合法权力——宝剑之上的头衔。

《三国演义》是本著名历史小说，记载了汉朝衰落后发生的众多历史事件。据书中记载，司马炎手握佩剑前去面见开国之君的孙子：小皇帝魏元帝。“是谁保护了曹魏帝国？”他问。小皇帝马上意识到大厅里满是司马炎的人，便答道：“是你父亲和祖父的功劳。”“如果是这样的话，”司马炎说，“很明显你自己不能保卫这个王国，你应该禅让，指派能人来管理。”当时只有一个侍卫对此持否定态度；但他话刚出口，就被司马炎的人打死了。