

大众阅读的历史故事
轻松感悟的历史启迪

轻松阅读·外国史丛书 钱乘旦主编



普罗柯比的世界

六世纪的拜占庭帝国

崔艳红 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

轻松阅读·外国史丛书

崔艳红 著

普罗柯比的世界

六世纪的拜占庭帝国



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



图书在版编目(CIP)数据

普罗柯比的世界：六世纪的拜占庭帝国/崔艳红著. —北京：
北京大学出版社，2013.1

(轻松阅读·外国史丛书)

ISBN 978-7-301-21852-5

I. ①普… II. ①崔… III. ①拜占庭帝国—历史 IV. ①K134

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第308908号

书 名：普罗柯比的世界——六世纪的拜占庭帝国

责任著作者：崔艳红 著

丛书策划：杨书澜

丛书主持：闵艳芸

责任编辑：闵艳芸

标准书号：ISBN 978-7-301-21852-5/K·0926

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：minyanyun@163.com

电 话：邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752814

出版部 62754962

印 刷 者：三河市北燕印装有限公司

经 销 者：新华书店

890mm×1240mm A5 8.875印张 192千字

2013年1月第1版 2013年1月第1次印刷

定 价：29.00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

总序

钱乘旦

1

世界历史在今天的中国占据什么位置？这是个值得深思的问题。从理论上说，中国属于世界，中国历史也是世界历史的一部分；中国要了解世界，也应该了解世界的历史。改革开放三十年的今天，在“全球化”的背景下，世界对中国更显得重要。世界历史对中国人来说，是他们了解和理解世界的一扇窗，也是他们走向世界的一个指路牌。然而在现实中，世界历史并没有起这样的作用，中国人对世界的了解还不够，对世界历史的了解更加贫乏，这已经影响到改革开放、影响到中国发挥世界性的作用了。其中的原因当然很多，但不重视历史，尤其是不重视世界史，不能不说是一个重要原因。改革开放后，中国在许多方面取得进步，但在重视历史这一点上，却是退步了。中国本来有极好的历史传统，中国文化也可以说是一种历史文化，历史在中国话语中具有举足

轻重的地位。然而在这几十年里，历史却突然受到冷落，被很多人淡忘了，其中世界史尤其受到冷落，当人们知道一个人以世界史为专业方向时，其惊讶的程度，就仿佛他来自一千年以前的天外星球！

不过这两年情况又有变化，人们重新发现了历史。人们发现历史并不是百无聊赖中可以拿出来偶尔打发一下时间的调味剂，也不是傻头傻脑的书呆子找错门路自讨苦吃坐上去的冷板凳。人们意识到：历史是记忆，是智慧，是训诫，是指引；历史指引国家，也指引个人。人们意识到：历史其实是现实的老师，昨天其实是今天的镜子。有历史素养的人，比他的同行更富有理解力，也更具备处理问题的创造性。以历史为借鉴的国家，也会比其他国家走得更稳，发展得更好。

然而在当今时代，历史借鉴远超出了本国的历史，因为中国已经是世界的中国。中国人必须面对这个现实：在他们眼前是一个世界。世界的概念在中国人的脑子里一向不强，而世界历史在中国人的记忆中则更加淡薄。但这种情况不能再继续下去了：时代已经把我们推进了世界，我们如何能不融进世界历史的记忆中？所以，加强对国人的世界史教育，已经是不可避免的责任，这是一个时代的话题。在许多国家，包括我们的近邻，世界历史的教育已经超过了本国历史的教育，外国历史课程占百分之六十甚至更多，本国历史课程只占百分之四十或更少。外国史教育是现代公民的基本素质教育，中国的公民也应该是世界的公民。

遗憾的是，目前的学校教育离这个要求还很远，所以我们有必要在社会大众中普及世界历史知识。我们编写这套书，就是希

望它为更多的人打开一扇窗，让他们看到更多的世界，从而了解更多的世界。我们希望这套书是生动的，可读的，真实地讲述世界的历史，让读者思索人类的足迹；我们希望这套书是清新的，震撼的，指点人间的正义与邪恶，让读者体验历史的力量。

大约半个世纪前，商务印书馆曾推出过一套“外国历史小丛书”，其中每一本篇幅都很小，一般是两三万字。那套书曾经有过很大的影响，至今还会有很多人说：那是他们世界史知识的来源。“文化大革命”中，“小丛书”受到无端的批判，许多作者受株连，主编吴晗则因为更复杂的原因而遭遇不测。但这套书没有被人忘记，“文化大革命”结束后，吴晗被平反，“小丛书”又继续出版，人们仍旧如饥似渴地阅读它，直至它出版近五百种之多。

又是三十年过去了，时至今日，时代发展了，知识也发展了，“外国历史小丛书”的时代使命已经完成，它不再能满足今天读者的需要。今天，人们需要更多的世界历史知识和更多的世界历史思考，“小丛书”终究小了一点，而且有一点陈旧。我们编辑这一套“轻松阅读·外国史丛书”是希望它能继承“外国历史小丛书”的思想精髓，把传播世界历史知识的工作继续向前推进。

2008年12月于北京



轻松阅读·外国史丛书



轻松阅读·外国史丛书

顾问

齐世荣

编委会主任

钱乘旦 王明舟 张黎明

编委会

陈志强 董正华 高毅 郭小凌
哈全安 侯建新 黄洋 李安山
李剑鸣 刘北成 彭小瑜 王新生
吴宇虹 向荣 徐蓝 杨书澜

(按姓名拼音排序)

本书责任编辑

陈志强

序：先来讲一讲拜占庭帝国 /1

人物篇 /15

第一章 普罗柯比的传奇人生 /17

第二章 查士丁尼皇帝：救世主还是魔鬼？ /31

第三章 贝利撒留将军的得意与失意 /51

第四章 神通广大的塞奥多拉皇后 /79

事件篇 /107

第五章 尼卡暴动——几乎颠覆帝国统治的群体性事件 /109

第六章 大瘟疫——疾如旋风的生命收割机 /123

战争篇 /137

第七章 拜占庭与波斯的拉锯战 /139

第八章 汪达尔战争——帝国的北非之梦 /189

第九章 哥特战争——再现罗马帝国荣光 /211

结语 /268

参考书目 /273

出版后记 /275

先来讲一讲拜占庭帝国

与罗马相比，拜占庭帝国在中国的知名度显然要小得多，但如果我告诉你它又叫东罗马帝国，那你可能就会有些印象了。拜占庭帝国具有千年之久的历史，一般认为，这个帝国创建于330年，1453年被奥斯曼土耳其帝国毁灭，最辉煌的时候帝国疆域横跨欧亚，包含今天的土耳其、叙利亚、巴勒斯坦、意大利、保加利亚、希腊、阿尔巴尼亚、西班牙南部、前南斯拉夫、埃及、利比亚、突尼斯、塞浦路斯以及克里特岛和法国的科西嘉岛，曾经与盛唐时期的中国和伊斯兰教巅峰时代的阿拉伯帝国并列为世界上的三个超级大国。公元3世纪，强盛一时的罗马帝国已经开始走下坡路了。为了维护帝国的统治，皇帝戴克里先实行了一种称为“四头制”的制度，他将整个帝国分为东西两部分，各设立一个皇帝，称为奥古斯都，设一个副皇帝辅佐他们，称为凯撒，这是帝国分裂的开始。公元324年，帝国东部的统治者君士坦丁（Constantine I）自立为帝，兴建首都君士坦丁堡，330年该城完工，这一年也



拜占庭帝国首都君士坦丁堡（今土耳其首都伊斯坦布尔）今貌

习惯上被认为是东罗马帝国的开国之年。

那么，为什么放着响当当的东罗马帝国不叫，而称其为拜占庭帝国呢？拜占庭（Byzantium）这一名称最初是指位于博斯普鲁斯海峡的一个小镇，始建于公元前 657 年，希腊人在广泛开拓海外殖民地的时候，在博斯普鲁斯海峡的欧洲一侧建立了新的据点，并以希腊城邦迈加拉的军事首领拜扎兹（Byzas）的名字命名为拜占庭城。公元 324 年罗马帝国的君士坦丁大帝经过长期艰苦的内战，实现了国内的统一，为了加强对罗马东部世界的控制，他决心放弃罗马旧城，在帝国的东部建立新都。他认真考察了几个历史悠久的东方古城，一日，当他夜宿拜占庭城时，梦见拜占庭的



19 世纪末 20 世纪初君士坦丁堡的繁荣景象

保护神——一位年老体衰的老婆婆在一夜之间变成了美丽的少女。梦醒时分，他感到这是个吉兆，就决定遵循神的选择，开始在这里建设新都。看来，无论是多么伟大的统治者，都多多少少有那么点迷信，而君士坦丁大帝的迷信还不是一点点。6 年后，这座新都已经初具规模，君士坦丁大帝举行了盛大的迁都仪式，并以自己的名字命名其为君士坦丁堡。此后这座城市就以君士坦丁堡的名称载入史册，见证了这个帝国的辉煌历史，直到 1453 年，奥斯曼土耳其人攻陷了君士坦丁堡，拜占庭帝国末代王朝帕列奥列格王朝灭亡，辉煌一时的帝国由此消失在历史的长河中，这座城市也随着土耳其人的统治而变成了一座伊斯兰教的城市，即今天的

土耳其首都伊斯坦布尔。

然而，在中世纪的欧洲历史上并不存在所谓的“拜占庭帝国”，也没有任何民族自称为“拜占庭人”。当时，原罗马帝国的东部被称为“东罗马帝国”，其君主自称为“罗马皇帝”，当地的居民自称为“罗马人”，他们认为自己是正统罗马帝国的继承人并为此而自豪，如果你叫他们“拜占庭人”，可能会挨一顿暴打。那么，“拜占庭国家”、“拜占庭人”这些称谓究竟从何而来？这些称谓实际上是近代学者在其研究工作中开始采用的。因为在1453年东罗马帝国灭亡之后，一些学者认为有必要为这个不包括罗马城在内的帝国取一个不含“罗马”字样的新名字。虽然东罗马帝国大多数时间都定都在君士坦丁堡（Constantinople，今天的伊斯坦布尔），但是“君士坦丁堡帝国”（Constantinopolitan Empire）的名字听起来既罗嗦又不优雅，学者们最终将其定名为“拜占庭帝国”（Byzantine Empire）或者“拜占庭”。如今，拜占庭学已经成为显学。

和古代中国的朝代相类似，在拜占庭帝国1100多年的历史中，经历了君士坦丁王朝、塞奥多西王朝、利奥王朝、查士丁尼王朝、伊拉克略王朝、伊苏里亚王朝、阿莫利王朝、马其顿王朝、科穆宁—杜卡斯王朝、安苴鲁斯王朝、拉丁帝国、尼西亚流亡政府的拉斯卡利斯王朝、末代王朝帕列奥列格王朝，曾有过93个皇帝执政。和古代几乎所有的皇帝一样，拜占庭帝国的皇帝也是大权在握，进行独裁统治，个人的决定往往影响到国家和民族的命运。但西方的皇帝又和中国的皇帝不一样，中国的皇帝一夫多妻，三宫六院、七十二嫔妃，后宫三千佳丽，把天下的美女都搜集全了，所

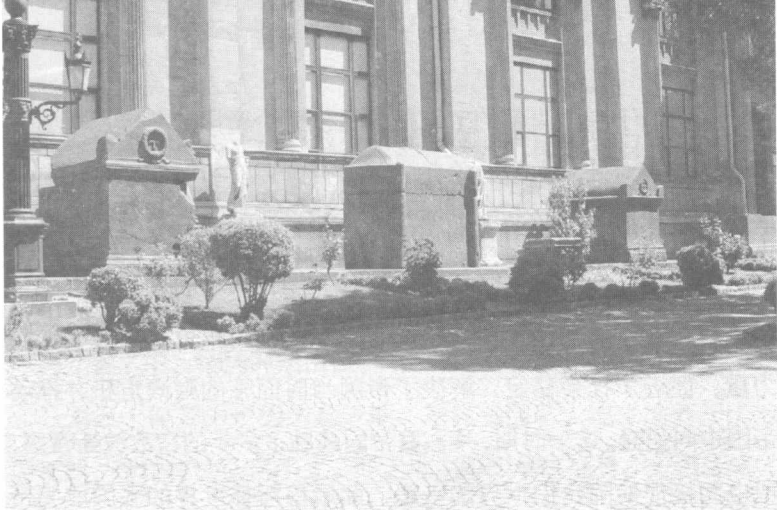
以中国历史上的皇帝一般都拥有众多子嗣，皇帝可以从其中选取自己中意的继承人，当然这也造成了宫廷内部血腥的争斗。拜占庭帝国是基督教国家，严守教义，实行一夫一妻制，即使贵为皇帝，也只能娶一个老婆，而且娶什么样的老婆十分自由，例如著名的查士丁尼皇帝的皇后塞奥多拉就是一个滑稽剧演员，在当时这种职业就是变相的妓女，这在中华帝国是不可想象的。

这种一夫一妻制造成皇室继承人短缺的问题，有的皇帝为了能有合适的继承人，不惜多次结婚、离婚，但是拜占庭帝国的基督教只承认第一次婚姻的神圣性，谴责第二次婚姻，限制第三次婚姻，坚决反对第四次婚姻，这样，有的皇帝想多次结婚也不行。实际上，在拜占庭帝国历史上的93个皇帝中，有50个只结过一次婚，16个结过两次婚，4个结过三次婚，结过四次婚的只有2人，分别是马其顿王朝的利奥六世和邹伊公主。利奥六世前三次婚姻曾产生一子三女，千顷地，一根苗，很不幸，这一根苗还夭折了，为了产生新的继承人，他要求结第四次婚，遭到教会的激烈反对，引发长期的教俗斗争，他死后，其第四任妻子生的儿子的合法地位多年得不到教会的承认，把皇帝逼成这样的，大概古今中外都少有。邹伊为君士坦丁八世的次女，先后四次结婚，终因她天生丧失生育能力，王朝难以继续，因而成为马其顿王朝的末代女皇。很多皇帝就算结了婚，也不能保证一定生儿子。在拜占庭历史上，结婚而无子的皇帝有22人，还有的皇帝甚至连女性继承人也没有。这样，拜占庭历史上就有许多在中华帝国看来杂七杂八的人成为皇位继承人。在拜占庭帝国的93个皇帝中，65个是通过血亲继承皇位，其中长子继承的只有24例，其他儿子继承的11例，兄

弟继承和情人继承各 5 例，遗孀、远亲继承各 4 例，侄甥、姐妹、女儿继承的分别为 3 例，父母和孙子继承分别为 2 例和 1 例。以查士丁尼王朝为例，第一位皇帝查士丁一世的继承人查士丁尼是他的外甥，查士丁尼的继承人查士丁二世是他的侄子，查士丁二世的继承人君士坦丁二世是查士丁一世侄孙的岳父，君士坦丁二世的继承人莫里斯一世是他的女婿，是不是很混乱？有的时候，实在找不到合适的继承人，外人也可以。例如，利奥王朝末代皇帝死后，由于没有继承人，大家就推举宫廷御林军军官、查士丁尼大帝的舅舅查士丁当皇帝，这在中华帝国看来，简直就是谋反篡逆。拜占庭法律承认女性的继承权，拜占庭历史上共有 6 位女性皇帝继承人，但是她们没有实权，其皇权多由丈夫代行，只有 8 世纪末 9 世纪初的伊琳尼女皇真正掌握皇权。当然，拜占庭帝国的这种制度是当时西方基督教国家的代表，欧洲信仰基督教的国家大体都是如此。与拜占庭帝国的苦命皇帝们相比，中华帝国的皇帝根本不存在继承人短缺的问题，而是继承人过剩。例如清朝的康熙共有 35 个儿子，乾隆有 17 个儿子，就凭这一点，不知羨煞多少拜占庭的皇帝了。

拜占庭帝国的历史可以分为三个时期：330—610 年的初创期、610—1056 年的强盛期、1056—1453 年的帝国没落衰亡期。

初创时期，伟大的君士坦丁大帝进行了成功的改革，确定基督教为国教，强化君主集权制度，奠定了拜占庭帝国的发展基础，确定了其发展方向。此后，帝国不断遭到周边国家和蛮族的骚扰，基本采取守势，直到查士丁尼时代到来。查士丁尼皇帝是帝国最有作为的皇帝之一：他积极革新内政，主持编纂《查士丁尼法典》，



伊斯坦布尔考古博物馆外陈列的拜占庭皇家棺槨

为后世的法律制定起到了举足轻重的作用；他和杰出的将领贝利撒留一道，努力重现罗马帝国昔日的辉煌，为此发动了多次战争，扩展帝国的疆土，533年侵入北非，534年灭汪达尔王国，535—554年征服意大利的东哥特王国，552年占据西班牙的西哥特王国东南部，使帝国的疆域空前扩大，恢复了除高卢以外的前罗马帝国的版图。但是，连年征战使国库空虚、人民疲惫不堪，经济、人力资源极度匮乏，政局不稳。查士丁尼死后，周边蛮族国家趁火打劫，不断入侵，帝国不仅丢失大量占领的土地，连原有的疆土也不断沦丧。不难看出，查士丁尼皇帝有些类似于我国清朝的乾隆皇帝，都是有作为、好征战的皇帝，都给继承者留下了空空的国库。

第二个时期，拜占庭帝国逐渐走向强盛。伊拉克略一世从登基之后开始着手推行新的体制——军区制，加速帝国军事化进程。拜占庭的军区制又称塞姆制，是一种军政合一制度，即按军区、师、团、营等军事序列管理帝国各级行政区域，地方军事长官兼有行

政权，类似于中国唐朝的节度使，这使整个帝国成了一座军营，能够有效应对外来入侵；除此之外，帝国还实行了军事屯田制，伊拉克略将战时没收的土地和田产分封给服军役的官兵，作为军饷。他们战时作战，平时耕地，兵农一体。兵农们拥有的土地可以世袭，也可以转让。拜占庭帝国的军区制和军屯制加强了国防力量，促进了社会稳定，解决了帝国当时面临的财政危机，推动帝国走向强盛。这一时期，拜占庭帝国战胜了多年的宿敌波斯帝国，但也间接促使阿拉伯世界的兴起，此后穆斯林世界的强国成为帝国的劲敌，先是阿拉伯帝国，后是奥斯曼土耳其帝国。阿拉伯帝国与拜占庭进行了长久的战争，7世纪中期叙利亚、埃及相继被阿拉伯帝国占领，而奥斯曼土耳其帝国则最终成为拜占庭的掘墓人。领土的丧失也给拜占庭帝国带来了好处，就是其民族、宗教等方面不那么混杂，这使帝国逐渐希腊化，希腊语成为官方语言，希腊文化得到很好的继承和发扬。到了马其顿王朝时代，帝国开始走向鼎盛。巴西尔一世颇有当年查士丁尼之风，在他和其他马其顿王朝皇帝的统治下，拜占庭帝国东征西讨，占领了意大利的一部分和保加利亚的大部分，并最终于1018年彻底灭亡了第一保加利亚王国，除此之外，帝国还控制了亚得里亚海的制海权，并与基辅罗斯（俄罗斯的前身）结为盟友。这一时期帝国疆域不断扩张，到了巴西尔二世（976—1025）时拜占庭已经收复此前高峰时期所曾拥有的大部分领土。但是，这一时期的强盛中也埋下了日后衰亡的隐患，军区制度虽然为帝国的内部兴盛起到不可磨灭的作用，但是随着军区制度的发展，地方豪强崛起，在军事、政治和经济上与中央集权相抗衡。大地主阶级巧取豪夺，土地兼并日益严重，