

# 走进 拜占庭

ZOU JIN BAI ZHAN TING WEN MING

# 文明

人类文明系列

徐家玲 著

民主与建设出版社



# 走进拜占庭

文明

· 1 ·

人类文明系列

# 走进拜占庭文明

徐家玲 著

民主与建设出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

走进拜占庭文明/徐家玲著. —北京:民主与建设出版社,  
2001.5

(人类文明系列)

ISBN 7-80112-423-5

I. 走... II. 徐... III. 拜占庭帝国-历史 IV. K134

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 025965 号

## 民主与建设出版社

北京市朝阳区吉祥里 208 号 100020

河北高碑店市鑫昊印刷有限责任公司

新华书店总经销

---

开本:850×1168 1/32 印张:7

字数:150 千字 彩插:8

2001 年 5 月第 1 版 2001 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 7-80112-423-5/G·174

本册定价:14.00 元

全套定价:140.00 元

## 本丛书编委会

### 顾问：

林志纯：东北师范大学世界古典文明所名誉所长  
教授、博士生导师

刘家和：北京师范大学史学所教授、博士生导师

王敦书：南开大学历史系教授、博士生导师

戚国淦：首都师范大学历史系教授、博士生导师

朱 寰：东北师范大学历史系教授、博士生导师

### 编委会主任：

杨巨平

### 编委会副主任：

李保华：资深策划人、硕士

郑殿华：商务印书馆副编审、博士

### 编委：(按姓氏笔划为序)

令狐若明 陈凤姑 杨共乐 邹 英 宋瑞芝

易 宁 罗新慧 晏绍祥 徐家玲 徐 新

### 主编：

杨巨平：山西大学历史系教授、博士

张晓萌：南开大学哲学系副教授、博士

## 总序

经过数年努力，“人类文明系列”终于与读者见面了。我们作为丛书组织者，确实有一种如释重负之感。

对于世界历史上的诸文明、文化，前人已做过不少探索与反省。希腊历史学家希罗多德对巴比伦、埃及的文明就给予了高度的重视与深深的敬意。近人从伏尔泰开始，当代以德国学者斯宾格勒和英国历史学家汤因为代表，更是从文明或文化形态史学的角度对人类历史上迄今发生过的能自成一体的文明或文化，进行过系统的、分门别类的研究。就是关于“文明”与“文化”的定义，也众说纷纭，据说不下百余种。那么，我们撰写的这一丛书既冠以“人类文明系列”之名，就应对“文明”的概念有一个较为清晰的、自己独到的认识。

根据达尔文的进化论、摩尔根的古史学说和马克思主义的唯物史观，文明应是人类社会发展到一定高度的产物，是从蒙昧到野蛮再到文明的最后一次跨越。文字、城市、阶级和国家的出现是其重要的外标志；相对于茹毛饮血的原始时代，文明无疑是一种进步。但人类并非在历史的某一时刻都进入了文明社会，而且人类最初的活动区域又相对集中、相互阻隔，因此形成的文明体不论在时间、空间上，还是在内在结构、外在形态上都各具特色。诚然，古代诸文明之间并非绝然不通，相互间的接触、交流也可能以直接或间接的方式进行，但那是边缘性的、局部的、浅层次的，不可能触动或改变诸文明彼此的基本特征与发展方向。即使是后来在前一文明或某几

个文明基础上形成的新文明，仍具有使自己自成一体的基调与特色。因此，不管人们对文明如何界定，这一个个独具特色的文明实体却镶嵌在人类历史的整个画卷上了。我们可以对它们做出任意的解释，也可以用另外一种社会发展图式把它们的位置重新安排，但我们不能否认它们的存在。正是在这样的前提之下，我们形成了对“文明”定义的认识，即，文明是一定社会、民族、宗教在一定时空范围内形成的具有共同特征的物质文明和精神文明的总和。

2 斯宾格勒首次把人类历史上存在过的文明实体作为历史的研究单位，认为它像动植物一样有其内在的诞生、成长、成熟、衰老、死亡的规律。汤因比虽然也承认文明兴衰的必然，但他用挑战与应战的理论解释了新文明的产生，并认为新文明的出现并非旧文明的循环，而是更高层次上的前进。无独有偶，这两位都对西方文明的未来感到担忧，但又强打精神，以西方文明（斯宾格勒更多地寄希望于德国）目前最有生命力、最有可能复兴来慰藉自己。对于他们的理论，学术界评说不一，但他们将文明作为一个发展的整体单位来进行研究，确实有其合理的一面。因此，本丛书也把文明作为一个整体来看待，但同样重视其与其他文明的关系。

本丛书的作者，都是多少年来立志献身于世界文明研究的专家、学者。他们为了给我国的现代化建设提供世界性的历史借鉴，为了繁荣学术，使中国的世界文明史研究赶上或超过世界先进水平，为了培养新一代的世界文明史研究者，多少年来甘愿坐冷板凳、蹲书斋，从事如今最“冷门”的学问，这种精神是非常可贵的，思之常让人感叹再三。然而如何使他们呕心沥血的研究成果，不再成为象牙之塔内的珍藏，不再仅被少数人解读，如何能使它们为世人广泛注目，从而起到启人思索、

催人奋进的作用，让人穿过时间的隧道，去与古代的文明结识交往，从中汲取智慧和力量，确实是摆在我们这些研究者面前义不容辞的义务。既然西方人能以“失落的文明”、“失落的瑰宝”、“卢浮宫”等为题来重现世界文明的风采，赢得了千千万万的观众，那我们为什么就不能像他们那样，将我国学者的研究成果转化为雅俗共赏的“艺术品”呢？我们的想法得到了老一辈历史学家林志纯、刘家和、王敦书、戚国淦和朱寰先生的肯定，得到了这些作者朋友的热情响应。他们纷纷暂时放下手中的任务，投入到这一似乎平凡但极有意义的撰写工作中，几经寒暑，几易其稿，几经反复，现在“丛书”终于付梓出版了。在此我们谨表示诚挚的感谢！

由于学识浅陋，且时间紧迫，丛书中定有错误或不尽人意之处，对此我们只能敬请各位专家与读者不吝指正。

本丛书的最初目的是试图从不同的角度，包括文明的历史兴衰变迁、文明的内涵外延（社会生活、政治制度、文学艺术、哲学思想、宗教信仰、自然科学）等诸方面来全面系统地展现诸文明的全貌，特别是凸现贯穿于其中的文明精神；行文尽量通俗生动，让读者于轻松无意之中体会到人类的伟大，感受到历史的启示，倾听到时代的召唤，激起对古人的敬慕，以及对人类美好未来的向往。这是我们寄予的希望，究竟能否如愿达成，也只能留待读者们去品评了。

最后，我们对民主与建设出版社积极弘扬学术文化的可贵精神表示由衷的钦佩和谢意！

杨巨平

2001年4月1日



## 导言 博斯普鲁斯海峡上的明珠

在亚欧大陆交界处的爱琴海和黑海之间，有一个橄榄状的海湾，它的东北角与黑海相连，西南角与爱琴海相通。凡在地中海航行的船只，要进入黑海，必须经过这个海湾；同样，从俄罗斯草原南部出亚速海、黑海，要进入地中海，也必须经过这个海湾。这个海湾就是著名的马尔马拉海（在古希腊历史上，它有另一个名称，即“普罗蓬蒂斯”海）。有两个狭窄的海峡将这一海湾与黑海和爱琴海连在一起，其东北角与黑海相接处的海峡是博斯普鲁斯海峡，其西南角与爱琴海交接处的海峡是达达尼尔海峡（亦名赫勒斯蓬特海峡）。这两处海峡是被分割的亚欧大陆相互联系的最好通道。在马尔马拉海上，普罗康奈索斯（Proconesus）岛与小亚细亚伸入马尔马拉海的西齐库斯半岛隔海相望，构成亚欧大陆之间的又一个便利的通道。因此，马尔马拉海既是亚欧大陆之间的天然分界线，又是亚欧大陆相互联系的天然通道。

在此橄榄状海湾的东北角，在博斯普鲁斯海峡与黑海相交之处的欧洲一岸的岩石岬角上，有一个历史悠久的城市，这就是今天土耳其的欧洲城市伊斯坦布尔（意为伊斯兰教之城）。但是，在1453年之前，这个城市并不是伊斯兰教之城，而是一个典型的基督教东方城市，是传统的希腊正教会的首府，也是传统的东罗马——拜占庭帝国的首都。欧洲的基督教民族称它为君士坦丁堡，以纪念使它拥有整个中世纪的财富和文明、受到中世纪各个地区民族和人民瞩目的奠基人君士坦丁皇帝。

而在君士坦丁皇帝使它成为中世纪亚欧世界名城之前，它只是一个由希腊移民建立的航海城市，它最早的名字叫做拜占庭。

拜占庭城建立于公元前 657 年，它最早的奠基人是遨游地中海和西亚、小亚地区，在古典世界一度强盛的希腊殖民城邦之一迈加拉（Megara）人的军事首领拜扎兹（Byzas），这个新城就因此而得名为拜占庭。此前不久，另一支迈加拉人的移民已经在博斯普鲁斯海峡的亚洲一岸建立了另一个城市，即著名的卡尔西顿（Chalcedon）城。因此，希波战争中的波斯人统帅迈加比佐斯（Megabyzus）在此处渡海作战时，以嘲讽的口气批评在卡尔西顿建城的迈加拉人，认为他们太过短视，竟然在上天赐予他们以充分的选择机会时放弃了拜占庭这一天然良港、天然要塞和天然商埠，而选择了卡尔西顿。<sup>①</sup>后来的地理学家斯特拉波（Strabo，公元前 63 年～公元 21 年）和古罗马时期历史学家、政治家塔西陀（Tacitus，约公元 56 年～120 年）以另一种方式记载了古人的传说，他们说，当拜扎兹带着他的随从准备在马尔马拉海周围建立定居地时，曾经向比西亚的阿波罗神庙讨神谕，神谕指示说，迈加拉人应该在“瞎子”建立的城市对面定居。<sup>②</sup>公元前 2 世纪的希腊历史学家波利比阿（Polybius）也曾考察过拜占庭城的经济和政治地位，他强调，如果没有拜占庭城的许可，希腊人任一城邦与黑海地区的贸易都是不可能的。但是，罗马征服小亚细亚和色雷斯地区以后，没有给拜占庭城以充分发展的机会。塞维鲁时期（Septimius Severus，146～211 年）曾因该城的居民支持自己的政敌尼格尔（Pesennius Niger，?～194 年）而摧毁了这座城市，以

<sup>①</sup> 参见瓦西列夫：《拜占庭帝国史》第 1 卷，威斯康星大学出版社 1961 年版，第 58 页。

<sup>②</sup> 参见瓦西列夫：《拜占庭帝国史》，第 58 页。

至于到君士坦丁建立新都以前，该城还没有从这次打击中恢复过来，只是波斯普鲁斯海峡一隅的一个不引人注意的小渔村。卡尔西顿城虽然也拥有相当重要的地理位置，但却比君士坦丁堡逊色得多了。

首先，拜占庭城背靠巴尔干半岛东部丘陵地带、俯瞰色雷斯平原、面向波斯普鲁斯海峡和马尔马拉海、遥望亚洲大陆，是控制黑海和爱琴海交通的最重要枢纽城市。它三面环海，一面靠山，是个天然的军事要塞。隔着狭窄的波斯普鲁斯海峡，拜占庭城与亚洲古城卡尔西顿（Chalcedon，今土耳其卡德柯伊，Kadikoy）构成了海峡上的门户。在拜占庭北部，有一牛角状的古河道入海口，自波斯普鲁斯海峡和马尔马拉海深入内地，形成了一个巨大的天然深水良港，可停靠几十吨级的大型船只。该海湾是拜占庭城从事海上贸易的重要窗口，是该城的主要财源通道，故而人们称之为金角湾。穿过波斯普鲁斯海峡进入黑海，可与黑海周围的各希腊化城市取得经常的联系。其中有位于克里米亚半岛上的波斯普鲁斯王国及著名古城克尔松（Cherson），有黑海东岸的特拉布松（Trebizond，今土耳其特拉布宗，Trabzon）、黑海西北角的奥尔比亚（Olbia）城等。生活在亚欧草原和森林地区的东欧各民族——萨尔马特人（Tharmatians）、斯基泰人（Scythians）、斯拉夫人（Slavs）和突厥人（Turks）、匈奴人（Huns）各部族，接触和了解了先进的古典希腊化文明，其中一些民族还由此发展了这一地区最早的农耕文化。

波斯普鲁斯海峡的亚洲一岸，是马其顿东征后建立的广阔的小亚细亚的“希腊化”文明区，由此进入两河流域，是联系亚欧大陆的重要交通干线，从这里南下，经叙利亚沙漠和阿拉伯半岛可进入红海和埃及地区以及印度洋、波斯湾等水域。这

里是亚欧古典文明的重要交汇地区、西亚文明和南亚文明对话的窗口，也是世界上影响深远的两大宗教——犹太教和佛教可能进行接触的中间地带，因此，古代印度文化思想对西亚的冲击早在公元前后的希腊—罗马时代已经十分明显了。<sup>①</sup>

由博斯普鲁斯海峡和达达尼尔海峡西去，则进入了爱琴文明的诞生和繁衍地，东方文明与所谓西方文明——即爱琴文明和拉丁文明在爱琴海上得到了充分接触。由巴尔干山地北上，沿多瑙河西行，不仅可以深入伊利里亚（Illyricum）和潘诺尼亚（Pannonia）广大的拉丁化地区，而且可以溯流而上，进入莱茵河流域的日耳曼人各部族生活和繁衍的地区。这条交通干线上，先进的罗马—地中海文明与落后的原始的“蛮族人”有了最早交流。由君士坦丁堡陆地出城，经过辽阔的色雷斯平原，就是希腊半岛北部的富庶的城市和乡村。在这片广袤的土地上，一条横穿希腊半岛的古罗马军道——埃格南迪亚大道，担负了联系君士坦丁堡和意大利交通的重要使命。这条大道的西出口是巴尔干半岛西部的都拉索（Durazzo）港（古名迪拉奇乌——Dyrrachium，亚得里亚海岸的重要港口），由此港进入亚得里亚海很快可以到达意大利南端的巴里和布林迪奇城。因此，拜占庭城是联系亚欧两大洲古典文明的重要枢纽城市。

公元324年，罗马帝国的君士坦丁皇帝经过长期艰苦的国内战争，战胜了与自己争夺罗马—地中海帝国统治权的所有政敌，实现了整个帝国的统一。为了加强对罗马东部世界的控制，同时充分利用东方——小亚、西亚、埃及各行省的人力和财力资源，加强对北方“蛮族”及波斯人的防卫，君士坦丁决定将帝国的首都迁离古典罗马帝国的中心罗马，到帝国的东方

<sup>①</sup> 塔帕尔：《印度古代文明》，浙江人民出版社1986年版，第106～108页。

建立新的都城。东方几个历史悠久的古城如特洛伊古城、希腊北方的萨洛尼卡城和巴尔干半岛东部的萨迪卡（今保加利亚首都索菲亚）都曾经列入这位皇帝的考察计划。最后，他选择了拜占庭作为自己的新首都。他颁布法令说明自己是在神的启示下做出这一选择的。后代的作家们描述，君士坦丁皇帝夜宿拜占庭城时做了一个梦，梦见拜占庭的保护神、一个年老体衰的老婆婆，在一夜之间变成了一位美丽的少女，于是，这位皇帝亲手用帝国的一切伟大的象征为她做装饰。梦醒时分，这位皇帝回顾了那个吉利的征兆，遂决定遵从天意行事。在新城奠基之日，君士坦丁皇帝按照古罗马的传统，率领着一队庄严的仪仗队举行隆重的庆典。他手持长矛走在这支仪仗队的最前面，亲自圈画这座未来城市的边界。随从们对皇帝走出如此之远感到无比惊讶，问他：“我的主子，您还要走多远？”他回答：“到引导我前进的不可见的神灵认为应该停止的时候。”<sup>①</sup>

确定了城址以后，君士坦丁皇帝不惜倾其帝国的所有财富来装点这座未来的首都。他搜罗了自己统治势力所及的所有地方的最优秀的人才，还专门开设了建筑人员培训学校。在建设新城期间，覆盖黑海海岸的森林和普罗康奈索斯的大理石为之提供了取之不尽的建筑材料，希腊和亚洲的许多古城中最有价值的珍宝也被运来装饰它。著名战役的战利品、具有宗教意义的圣物、雕刻精湛的神像、古代英雄像及诗人的雕塑品都从帝国的各个角落运到波斯普鲁斯海峡，使这座新建的都城更加辉煌壮丽。君士坦丁皇帝在城里建筑了宫殿、元老院、竞技场、剧场、公共浴室、供水渡槽、法庭、会议厅和贵族元老住宅。为了加强防务，君士坦丁皇帝在该城背部的巴尔干丘陵地区修

<sup>①</sup> 吉本：《罗马帝国衰亡史》，商务印书馆1997年版，第378～379页。

建了著名的君士坦丁堡长城。为了强调拜占庭城与罗马城的传统联系，君士坦丁皇帝称此城为“新罗马”，并按照自己的名字命名该城为君士坦丁堡（Constantinople），即君士坦丁之城。从此奠定了罗马世界分为东西两部的历史格局。此后1000年来，拜占庭城凭着其三面海岸线的悬崖峭壁和陆地上坚固的城墙，顽强地顶住了来自多方面敌人的攻击，成为西欧各国公认的“基督教世界的东方前哨”，从而保证了西方各基督教国家在前工业化时期能够有长期稳定的和平环境，成为近代世界文明的开拓者。

君士坦丁堡整个城市占地3500英亩，拥有人口约100万。<sup>①</sup>在整个中世纪时期，君士坦丁堡都是世人瞩目的中心、亚欧大陆上最为繁华的都市。远东的中华帝国很早就同它建立了友好的通商关系，在中国史籍上，以君士坦丁堡为中心的东罗马国家被称为“大秦”。近东、西亚的大国——波斯帝国虽然由于历史的原因经常与拜占庭兵戎相见，但两国之间一直保持着相互尊重的关系，据普洛科匹厄斯记载，6世纪初，波斯王还想请拜占庭皇帝作自己所宠爱的第四子的监护人；<sup>②</sup>而当查士丁尼去世以后，波斯发生内乱之时，其受害一方也向拜占庭皇帝求助。<sup>③</sup>

10世纪以后，当西欧封建国家的城市和商业贸易活动开展起来以后，经常以拜占庭城和东方地中海诸城作为自己东行经商的目的地；对耶路撒冷的朝拜，也进一步刺激了东西方贸易的发展。来自西方各地的商人、朝圣者和后来的十字军士

① 奇波拉：《欧洲经济史》，商务印书馆1988年版，第10页。

② 普洛科匹厄斯：《战史》第1卷，1-Ⅱ。罗埃布古典丛书，哈佛大学出版社1954年版。

③ 瓦西列夫：《拜占庭帝国史》第1卷，第171页。

兵，无不赞赏拜占庭城墙的坚固、市场的繁华、其城市居民的富裕、贵族们的优雅、主教和教士们的博学、皇帝的威严……进入拜占庭东方的西方十字军作者在他们所写作的历史中，倾其才华赞美君士坦丁堡的美丽和富有。法兰克十字军人维拉杜安认为：君士坦丁堡是世界上最大的城市，是“所有其他城市的主宰”；德意志骑士罗伯特·德·克拉里说，君士坦丁堡是“世界上最富的城市，它拥有天下财富的三分之二”。

当时君士坦丁堡还是世界商业的重要转运口岸。在金角湾的港口上，停泊着来自世界各地的船舶，其船桅密集如林；在各个码头上，“整个世界的产品”堆积如山。来自世界各地、有着不同肤色、操着不同语言的商人、雇佣士兵（其中“蛮族”士兵约有7万之众）群集于此。<sup>①</sup>即使在意大利城市国家威尼斯和热那亚垄断了君士坦丁堡商业和海关的特权之时，拜占庭的城市和港口仍然保持了相当长时期的繁荣。直到它最后落于土耳其人之手，拜占庭城都没有失去其东地中海最繁华的都市的地位。它是波斯普鲁斯海峡上的一颗最灿烂的明珠。

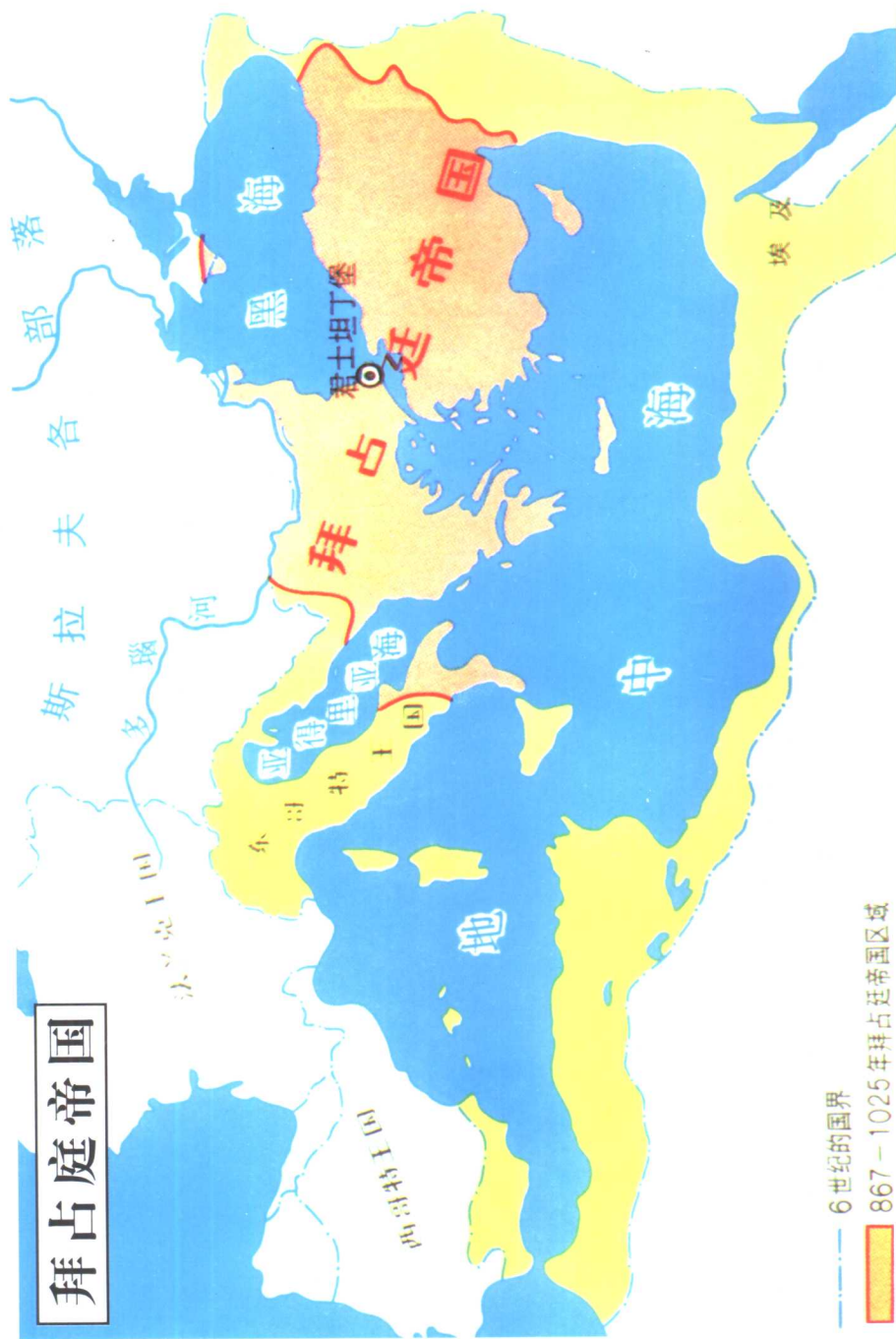
所谓中世纪拜占庭文明，就奠基于以君士坦丁堡（拜占庭）为中心的这片沃土之上。

<sup>①</sup> 布瓦松纳：《中世纪欧洲生活和劳动》，商务印书馆1985年版，第54页。





# 拜占庭帝国



- 6世纪的国界
- 867—1025年拜占庭帝国区域