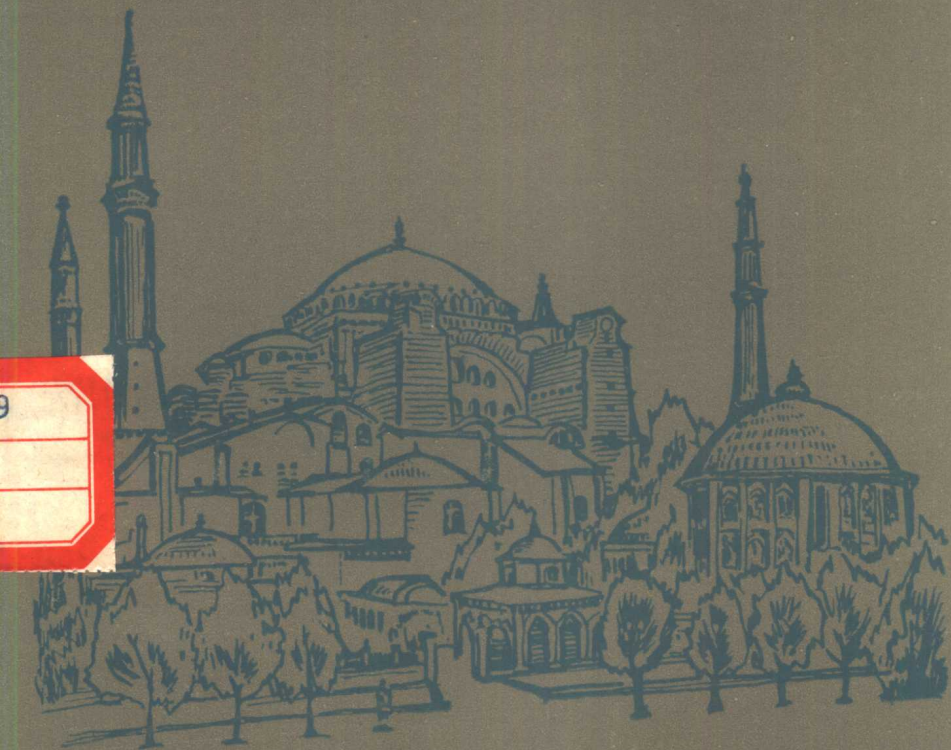


外国历史小丛书

拜占庭帝国

商务印书馆

葛定华



外国历史小丛书

拜 占 庭 帝 国

葛 定 华

商 务 印 书 馆

1982年·北京

外国历史小丛书
拜占庭帝国
葛定华

商务印书馆出版

(北京王府井大街36号)

新华书店北京发行所发行
北京第二新华印刷厂印刷

统一书号：11017·559

1982年3月第1版

开本 787×1092 1/32

1982年3月北京第1次印刷

字数 23千

印数 1—8,900册

印张 1⁵/₈

定价：0.16元

目 录

- 一 拜占庭帝国的建立····· 1
- 二 查士丁尼的挣扎····· 4
- 三 奴隶制的瓦解和封建制的形成····· 9
- 四 基督教会和破坏圣像运动·····18
- 五 拜占庭的城市经济·····22
- 六 拜占庭和十字军·····26
- 七 拜占庭帝国的衰亡·····33
- 八 拜占庭帝国在文化上的贡献·····39

一 拜占庭帝国的建立

如果你要乘船由地中海到黑海，就要先后经过两个海峡，靠地中海的一边，是达达尼尔海峡，靠黑海的一边，是博斯普鲁斯海峡。在博斯普鲁斯海峡的西岸，有一个土耳其的大城市，叫做伊斯坦布尔，其前身就是中世纪拜占庭帝国的首都君士坦丁堡。

君士坦丁堡本来叫拜占庭，是希腊移民时代由麦加拉人所建立。罗马帝国兴起以后，它就成了这个帝国的一个城市。

由于拜占庭处于欧、亚两洲的交接地区，又控制着黑海到地中海的交通咽喉，在经济上、政治上有着特殊重要的地位。它又位于一个海岬之上，南临马尔马拉海(马摩拉海)，北濒金角湾，东靠博斯普鲁斯海峡，只有西边与陆地相联，加上沿岸陡峭，形势险要，易守难攻，从军事上看，这也是个难得的好地方。因为它有这样的有利条件，因而发展比较迅速，很快成为一个大城市。

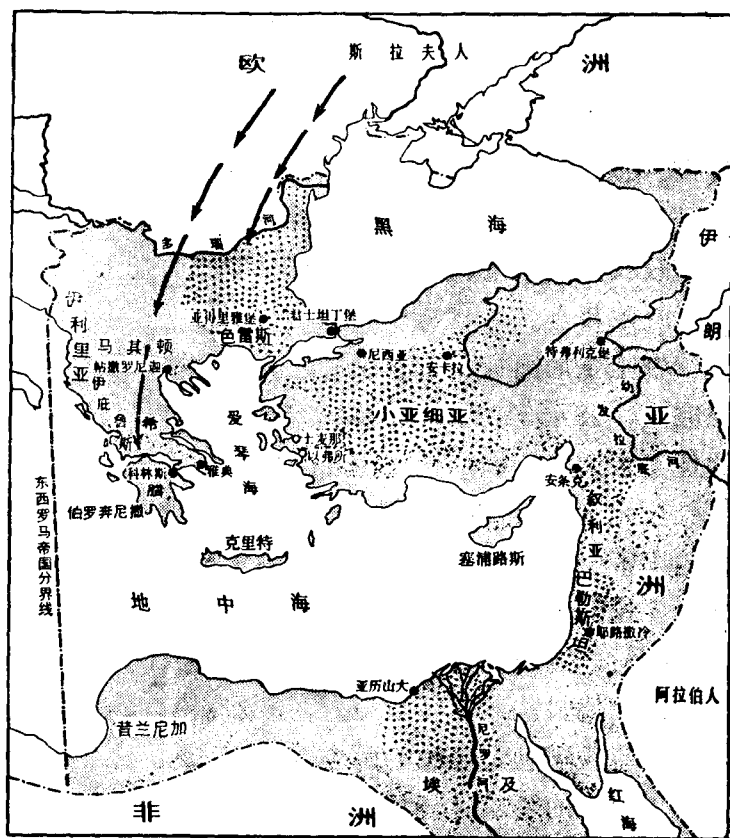
公元四世纪，罗马奴隶制发生危机，帝国的政治、




经济中心东移，皇帝君士坦丁一世(306—337年)为了更好地经营帝国东部，改建拜占庭古城，做东部帝国的首都，更名为君士坦丁堡，也称新罗马。

罗马帝国原是一个庞然大物，地域辽阔。它西临大西洋，东到两河流域西边，北抵来因河、多瑙河，南达非洲北部。但到了四世纪末期，帝国已经衰败，无法再保持它那庞大领土的统一。公元395年，皇帝提奥多西出于无奈，将帝国分为东西两部，西部给了他十一岁的儿子霍诺留，东部给了他十八岁的儿子阿卡第(395—408年)，从此，帝国一分为二，成了两个独立的国家。西部帝国辖有不列颠的一部分，以及意大利、西班牙、高卢(今法国一带)等地，人们称之为西罗马帝国。东部帝国包括巴尔干半岛、小亚细亚、叙利亚、巴勒斯坦、埃及、美索不达米亚西部以及爱琴海和东地中海的岛屿等地，它自称是罗马帝国的继承者，但是人们仍习惯地称君士坦丁堡为拜占庭，称东部帝国为拜占庭帝国。我国唐朝时，称之为拂菻国，拂〔古音读b〕菻是拜占庭音的对译。当时君士坦丁堡是地中海世界最繁华的都市，拜占庭人骄傲地夸它为安都舍，意思是盛开的鲜花^①，我国唐朝称它为安都。

^① 拜占庭史学家卜洛可比说：“海水环绕这个城市，使这一小块地方成为花冠。”

五、六世纪时拜占庭帝国



-  拜占庭帝国领域
-  五、六世纪奴隶、隶农起义地区
-  六、七世纪斯拉夫人侵入路线

二 查士丁尼的挣扎

拜占庭帝国建立以后，它的奴隶制度并没有改变，奴隶、隶农和贫苦农民的处境依然如故，阶级矛盾和民族矛盾异常尖锐，起义遍及帝国各地。正是在这个奴隶制政权摇摇欲坠、朝不保夕的危机时刻，查士丁尼登上了政治舞台。

查士丁尼出身于索非亚附近的一个并不富裕的农民家庭。公元518年，他的叔叔查士丁夺得皇位，因为这位皇帝大字不识，便让侄儿以摄政身份掌管帝国事务。公元527年，老查士丁一命归天，查士丁尼正式继位为皇帝。在他登基的第五年，君士坦丁堡爆发了一场大规模的市民起义。公元532年的一天，首都竞技场正举行一场赛马表演，聚集在那里的人民举行了起义，他们捣毁监狱，释放犯人，杀死官吏，烧毁皇宫，要求罢免残酷勒索居民的两名查士丁尼顾问。当政府拒绝了他们的要求时，他们便占领了全城，拥立了新的皇帝，高呼“尼卡”^①，因此这次起义被称为“尼卡”起义。查士丁尼惊惶无计，准备逃命，娼妓出身的皇后西俄多拉诡计多端，劝查士丁尼留了下来，然后设谋收买

^① 希腊语“胜利”的意思。

了起义市民的上层分子，进而诱骗起义群众到竞技场，让大将贝利撒留率军将起义群众四面包围，残酷进行屠杀，约有三万五千起义者横尸于血泊之中。这次起义就这样被平息了。

“尼卡”起义被镇压以后，查士丁尼开始积极推行他野心勃勃的计划：对内巩固拜占庭帝国的奴隶制体制；对外摧毁在罗马废墟上建立起来的一系列“蛮族”王国，恢复昔日罗马帝国的版图。

早在查士丁尼上台不久，他就召集一帮文人学士，开始编纂一部完备的奴隶制法典，529年，这一工作最后完成，法典定名为《民法大全》。它一共包括四个部分：《查士丁尼法典》十卷，是历代罗马皇帝颁布的法令的汇编；《法理汇要》五十卷，是著名法学家对法令解释的汇编；《法学总纲》一卷，是罗马法的简明课本；《法令新编》，是529年以后新颁布的法令的续编。这部法典强调君主专制政治，说什么皇帝的权力受于上帝，“没有任何东西比皇帝更高贵和更神圣”了。因此它宣布皇帝的意志具有法律的效力，全国臣民必须绝对服从。法典还明文禁止官员们豢养亲兵和在自己的庄园内私设监狱，以防尾大不掉，滋生事端。为了巩固奴隶制度，法典特别强调奴隶和农民必须服从主人的意志，安分守己，辛勤劳动，敢于逃亡者要处以严酷的

刑罚。但是，法典也不能完全无视历史现实，不得不规定在一定条件下可以释放奴隶，奴隶获释后可同其他人一样享受公民权利。这部法典对于敢于反抗政府的人民群众规定是残酷无情的，谁要敢于参加起义或者违背政府法令，就要受到严厉的制裁。查士丁尼为了加强奴隶主阶级的思想统治，在法典中还规定罗马教会在所有基督教团体中居于领导地位，自此以后，再度信奉异端者将处以死刑。但法典同时又规定，教会必须服从皇帝，一切教会的法令必须由皇帝颁布。这就是说，教会地位虽高，但终究要在皇帝之下，教会权利必须服从世俗权力。这个规定，虽然是为了加强皇帝的权力，但是相对于西欧某些时候教会统治一切的情况来说，它有利于思想的活跃和文化的发展。

查士丁尼在设法巩固国内反动统治的同时，大力扩军备战，准备向西欧进攻。我们知道，早在公元476年，西罗马帝国就被奴隶、隶农和日耳曼人的联合势力摧毁了。在这先后，这一地区建立起来一系列所谓蛮族王国：意大利有东哥特王国，不列颠有盎格鲁-撒克逊王国，高卢有法兰克王国和勃艮第王国，西班牙有西哥特王国，北非有汪达尔王国。在这些国家里，奴隶制已被推翻，奴隶主已被打翻在地，新型的封建生产关系开始建立起来。顽固坚持奴隶主反动立场的查士丁尼当

然对这些“蛮族”王国恨之入骨，视如仇敌。534年，他派遣镇压“尼卡”起义的刽子手贝利撒留率领一万步兵和六千骑兵远征北非的汪达尔王国，经过六个月的激战，消灭了这个王国。535年，查士丁尼又派贝利撒留进军意大利。由于东哥特人和被解放的意大利人的顽强抵抗，贝利撒留屡遭挫折，至555年，东哥特王国才告灭亡。稍后，拜占庭军还占领了西班牙的东南部和西西里、撒丁尼亚和科西嘉等岛屿。因为拜占庭军到处遭到抵抗，伤亡惨重，军力大减，占领这些地方以后，不得不停止进攻。

查士丁尼的军事行动，给这一地区的人民带来严重灾难。据说仅在北非的两次战役中，拜占庭的军队就屠杀居民六万多人。意大利本土遭到的破坏更大，二十年的战争把这个富庶的半岛搞得满目疮痍，哀鸿遍野。罗马城五度被攻占，三次被围困，几乎变为一座空城。在被征服的地区，查士丁尼还下令恢复奴隶制度，归还奴隶主土地，很多已经获得解放的奴隶，重新回到原来的地位，又过起那种悲惨的生活。

资产阶级史学家颂扬查士丁尼，说他在拜占庭建立了强大的君主政权，是罗马帝国的复兴者，因而是一个了不起的人物。实际上，查士丁尼对内镇压人民的起义，制定法典，是妄图巩固腐朽的奴隶制度；对外进

行征服战争，烧杀抢掠，是妄图恢复已被历史抛弃的罗马帝国。这些都是违背历史发展规律的倒行逆施，代表了奴隶主阶级的垂死挣扎。正因如此，查士丁尼的行动不会取得巩固的成果。他妄图恢复一个大帝国，结果不得不半途而止，已经夺得的土地，在他死后也相继失去；他妄图巩固拜占庭的奴隶制度，结果这个制度也很快被起义人民和斯拉夫人的联合力量倾覆了。除了那部法典对近代西方有一定影响之外，查士丁尼的其他“业绩”，犹如过眼烟云，没有给人们留下多少记忆。



四世纪的别墅

三 奴隶制的瓦解和封建制的形成

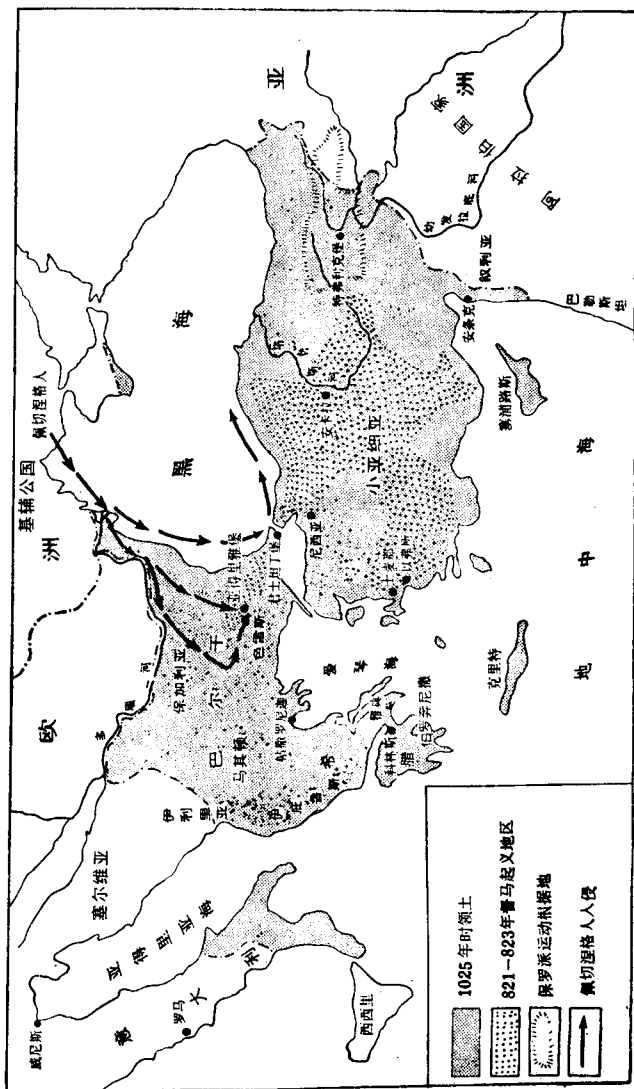
拜占庭帝国初期，由于奴隶来源减少，奴隶价格昂贵，奴隶起义又不断发生，采取旧的奴隶制方式经营农业越来越无利可图，而生产力的提高也使改变剥削方式成为可能。所以不少奴隶主把大地产分成小块，连同一些农具，分给奴隶耕种，收取他们生产物的大部分。这种奴隶有了自己的经济和家室，生产积极性相对提高。同时更多的大奴隶主开始使用隶农。隶农有部分人身自由和自己的少量财产，他们要向主人缴纳地租，并服各种劳役。另外，有些独立经营的小农，或因欠富人债务无法偿还，或为避免豪强兼并他们的土地，被迫把土地交给大土地所有者，“乞求”他们的保护。这些农民虽然仍种原来的土地，但要交租，沦落到近似隶农的地位，成为“被保护民”。同时，在早期拜占庭某些地区还较多地保存着农村公社的残余和与之相联系的自由农民阶层，这是不同于西罗马帝国的一个特点。

但是无论隶农或被保护民，在政治上和经济上都还处于近似奴隶对奴隶主的从属地位，他们的经济权利得不到保障，受着奴隶主沉重的剥削，因此他们和奴隶一样对当时的社会制度怀着强烈的不满情绪。由

于帝国长期进行对外战争和宫廷生活的奢侈，政府开支巨大，因而实行苛捐重税，搞得民不聊生。这些下层人民的不满，造成了社会的动荡，在六世纪末和七世纪初，帝国人民普遍暴动起来。602年，多瑙河驻军在百夫长福加斯领导下掀起暴动，这支军队在市民的支援下，占领了君士坦丁堡，杀死皇帝摩里士和一些贪官污吏，推翻了奴隶主政权，并拥戴福加斯做了皇帝(602—610年)。贵族、官吏和大土地所有者拥护军事贵族希拉克略为首领，进行反扑，打败了福加斯。610年，希拉克略做了皇帝(610—641年)，政权又落到了军事贵族手中。

在帝国内部一片混乱的局势面前，斯拉夫人趁机大规模入侵。他们原居住在黑海以北地区，处于氏族社会末期的阶段，土地以村社为单位共有，分给各个家族耕种。577年，十万斯拉夫人渡过多瑙河，占据色雷斯、马其顿和帖撒利亚等地区。之后，又有大批斯拉夫人、保加人相继南移。到七世纪中叶，斯拉夫人已经布满了巴尔干半岛，也有不少人移居小亚细亚。他们在新占领的土地上，夺取奴隶主的土地，解放当地的奴隶和隶农，并按着斯拉夫人的老规章，结合帝国残存的村社形式，组织起农村公社。在公社里，土地归公社所有，公社成员是自由农民，他们每家有一块耕地。公社

九到十一世纪拜占庭帝国



的牧场、草地、林地，由村社社员共同使用。这一时期农村公社普遍代替了奴隶制的大地产，从而使拜占庭帝国的社会制度发生了根本变化。

一个那样庞大的帝国为什么对付不了斯拉夫人的入侵呢？主要原因是帝国奴隶制度已经衰败，遭到国内人民的普遍反对。在那弱肉强食的社会里，国势一弱，敌人自然就找上门来。伊朗是拜占庭的冤家对头，为了争夺通往中国的丝路^①，长期与拜占庭交战。605年，伊朗乘机侵入叙利亚、小亚细亚。609年，一直打到首都近郊。帝国被打得精疲力竭，又给了阿拉伯人入侵的机会。阿拉伯国家是从七世纪三十年代兴起的强国。635年，它打败了拜占庭军队，占领叙利亚、巴勒斯坦；642年占领埃及；667年以后，又占领非洲省。这些地区的人民，痛恨拜占庭帝国的残酷统治，他们把阿拉伯人看作自己的解放者，所以阿拉伯人很快占领了这些地区。在巴尔干地区北部，保加利亚人（是保加尔人和斯拉夫人混合组成的新部族）几次打败拜占庭的军队，并于679年建立了保加利亚王国。由于帝国对外战争一败再败，领土大为缩小，仅保有巴尔干半岛南部、意大利南部和小亚细亚西部等地区。717

① 这条道路经高加索南部、里海南岸、中央亚细亚，到中国，是拜占庭贩运丝绸的主要商路。

年,阿拉伯人直逼君士坦丁堡,并围困君士坦丁堡达一年之久。只是拜占庭使用“希腊火”^①,把阿拉伯人的大部分船只烧毁,才击退了阿拉伯人的进攻。在内外各种力量的不断打击下,帝国政权无力应付斯拉夫人的进攻,只好听任这股势力渗入帝国内部,同奴隶、隶农的力量相结合,去改变帝国的经济制度。

农村公社建立以后,绝大部分土地转到直接生产者手里,帝国的生产力得到解放,生产技术有所改进。因而,粮食生产、果树栽培、葡萄园艺、家畜家禽的饲养,都有显著的发展,农民的生活得到暂时改善,这就为帝国政治的相对稳定奠定了基础。

这个经济制度的改变,对统治者说来是痛苦的。但经过阵痛之后,中央政权没有被推翻,而且使帝国获得了复苏。同时,新的经济制度还解决了帝国的两个大的问题:财源问题和军队问题。

在税收上,尽管政府从工商业者手里征收关税和其他间接税,从皇家手工作坊和专营商业等方面获得收入,但是主要收入,还是自由农民负担的土地税、人头税、牲畜税、养蜂税等等。村社的建立使农业方面的税收有了明显增加。此外,为了保证如数收税,国家还

① 用石油、矿石、硫磺及几种树脂制成的混合液质,能在水面上燃烧。