



拜占廷帝国史

陈志强 著



商務印書館

拜占廷帝国史

陈志强 著

商务印书馆

2003年·北京

图书在版编目(CIP)数据

拜占廷帝国史/陈志强著. —北京:商务印书馆,
2003

ISBN 7-100-03744-1

I. 拜… II 陈… III. 拜占廷帝国—历史
IV. K134

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 016445 号

本书得到北京大学“希腊研究中心”的出版资助

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

拜 占 廷 帝 国 史

陈 志 强 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 冠 中 印 刷 厂 印 刷
ISBN 7-100-03744-1/K·760

2003 年 11 月第 1 版

开本 850×1168 1/32

2003 年 11 月北京第 1 次印刷

印张 17½

印数 4 000 册

定价: 28.00 元

目 录

前言	1
绪论	4
一、基本概念	4
二、主要文献资料	18
第一章 君士坦丁时代	61
第一节 艰难的过渡时期	61
一、晚期罗马帝国的危机	61
二、“蛮族入侵”	64
三、东西罗马帝国的差异	68
第二节 君士坦丁王朝的统治	71
一、君士坦丁王朝的建立	71
二、君士坦丁的争霸战争	75
三、统一战争	80
四、基督教政策	86
五、“新罗马”的建成	92
六、内政改革	99
七、蛮族问题	102
第三节 塞奥多西王朝	104
一、内政	105
二、立法活动	110

2 拜占廷帝国史

三、王朝外交与哥特人问题·····	112
第四节 利奥王朝·····	116
第五节 精神文化生活·····	119
第二章 查士丁尼时代·····	124
第一节 查士丁尼一世·····	124
一、查士丁尼其人·····	124
二、《罗马民法大全》·····	129
三、强化皇权·····	132
四、经济改革·····	137
五、宗教政策·····	142
第二节 查士丁尼时期的对外战争·····	146
一、重建君士坦丁堡·····	146
二、波斯战争·····	147
三、汪达尔战争·····	151
四、东哥特战争·····	156
五、拜占廷帝国的危机·····	160
第三节 查士丁尼时代的文化成就·····	164
第三章 伊拉克略时代·····	168
第一节 伊拉克略王朝的统治·····	168
一、伊拉克略王朝·····	168
二、军区制改革·····	173
三、农兵和小农经济的发展·····	182
四、波斯战争·····	185
第二节 阿拉伯战争·····	189
一、伊斯兰教的兴起和阿拉伯人的扩张·····	189
二、拜占廷人的抗战·····	197

第四章 毁坏圣像运动时代	202
第一节 伊苏里亚王朝的统治	202
一、伊苏里亚王朝	202
二、抵抗阿拉伯人入侵	205
三、对外扩张	206
第二节 毁坏圣像运动	209
一、复杂的背景	209
二、曲折的过程	215
三、深远的影响	219
第三节 立法活动及《农业法》反映的农村社会	222
一、立法活动	222
二、8、9 世纪的农村	224
第四节 阿莫利王朝的统治	231
一、无王朝时期	231
二、阿莫利王朝	234
第五章 马其顿王朝的统治	238
第一节 马其顿王朝的兴起	238
第二节 保加利亚战争	247
一、马其顿王朝以前的保加利亚人	247
二、第四次保加利亚战争	249
三、瓦西里二世的内政改革	253
四、保加利亚王国的灭亡	254
第三节 对外扩张	259
第四节 “占廷帝国黄金时代”	264
第六章 拜占廷帝国的衰落和十字军运动	269
第一节 拜占廷帝国的衰败	269

4 拜占廷帝国史

一、衰败的根源·····	269
二、科穆宁—杜卡斯王朝·····	273
三、十字军狂潮的泛起·····	278
四、安苴鲁斯王朝内讧·····	284
第二节 十字军占领君士坦丁堡·····	290
一、第四次十字军东侵的阴谋·····	290
二、西欧骑士洗劫君士坦丁堡·····	294
三、西欧骑士对拜占廷帝国的分赃·····	297
四、拉丁帝国的统治·····	300
第七章 尼西亚流亡政府·····	304
第一节 拉斯卡利斯王朝·····	304
一、在流亡中崛起的政府·····	304
二、改革和重建军区·····	307
三、文化救亡运动·····	310
第二节 推翻拉丁帝国的斗争·····	314
第八章 拜占廷末代王朝统治及灭亡·····	320
第一节 帕列奥列格王朝的统治·····	320
一、帕列奥列格王朝·····	320
二、末代王朝的窘迫·····	320
三、皇族内战·····	325
四、“二等小国”·····	330
五、王朝内战的后果·····	334
第二节 拜占廷帝国的灭亡·····	339
一、奥斯曼土耳其人的准备·····	343
二、君士坦丁堡的陷落·····	345
第九章 拜占廷社会生活·····	354

第一节 皇族和贵族	354
一、首都君士坦丁堡	354
二、皇帝及其家族	359
三、贵族和官吏	368
第二节 农业和农民	382
一、农村生活	382
二、农业	387
三、拜占廷封建化问题	390
四、农民	394
第三节 教会和教士	398
一、正统神学和异端	398
二、教会与国家	405
三、修道生活	419
四、教士	430
第四节 军队和军人	433
一、军队的组成	433
二、军事改革与技术发展	442
三、水上武装力量	450
四、军事家	454
第五节 商人和工匠	457
一、城市生活	457
二、活跃的国际贸易	464
三、繁荣的国内工商业	471
第六节 知识分子	478
一、知识分子的培养	478
二、学者	488

6 拜占廷帝国史

三、通俗文化中人	492
附录一 主要参考书目	499
附录二 拜占廷帝国皇帝年表	521
附录三 拜占廷帝国重要历史地图	525
附录四 拜占廷帝国疆域变化图	526
人名地名索引	527

前 言

拜占廷帝国是中古欧洲历史最长久的专制君主制国家,在其延续千余年的历史中,对中世纪欧洲的政治、经济、文化和宗教发挥了重要作用。其都城君士坦丁堡曾是中古欧洲和地中海世界最主要的商品集散地和学术文化中心。拜占廷帝国对当时周边各民族产生的强大影响至今犹存。其次,拜占廷文化在中古欧洲特殊的历史环境中成为古代文化的保护地,这使拜占廷人不自觉地成为文艺复兴时代古典文明的传播者,拜占廷文化也成为古希腊罗马时代到意大利文艺复兴时代的桥梁,对近现代西方文明的意义相当重要。因此,拜占廷帝国在世界历史上占有重要的地位。

长期以来,国际学术界,特别是欧美学术界充分认识到拜占廷学研究的重要性,他们摆脱了前辈人“玩赏”拜占廷古物和文献的影响,把拜占廷研究当作一门严肃的科学,以近现代学术标准予以重新整理,使拜占廷学迅速发展,成为一门“显学”。目前,在世界各主要国家均设有高水平的研究中心,出版专门的拜占廷学学术刊物,设立拜占廷学博士和硕士学位,为不同层次的学生开设系统课程。国际拜占廷研究会几乎每年均举行大型国际研讨会和定期年会,是国际拜占廷学发展的直接组织者。拜占廷学研究的强国一直在欧洲,而美国自二战后迅速崛起,目前拥有数十名一流学

2 拜占廷帝国史

者、数百名拜占廷学家和世界上最好的专业图书馆,以及大大小小的拜占廷研究中心。在雄厚的经济力量和先进的科技力量支持下,美国建立起拜占廷学大型资料数据库,已成为国际拜占廷学的“大哥大”。

我国学术界在这个领域的研究由于深受前苏联拜占廷学界的影响,列夫臣柯的一部拜占廷简史在我国使用了近40年。在我国高校历史教学中使用的各种教材中,尚无拜占廷帝国历史的完整叙述,至今还基本沿用已经被放弃了苏俄学者的观点。但是这种状况近年来已得到了改变。20世纪80年代中期以来,在国家教育部和有关高等院校的支持下,我国部分历史工作者开始致力于拜占廷学研究和教学,先后为本科、硕士和博士生开设拜占廷历史文化课程,指导拜占廷学硕士和博士研究生从事该学科的研究。他们充分发挥了多年留学获得的语言和资料之优势,出版了有关拜占廷历史文化的著作,发表了多篇相关论文,对拜占廷学中的重大问题,初步形成了独自的看法。在我国相关学者的共同努力下建立的中国东欧拜占廷研究会,在20世纪末成为国际拜占廷学研究学术组织的正式成员。应该说,我国拜占廷研究刚刚取得初步进展,为该学科在新世纪的发展奠定了基础。

本书以王朝为序写作的原因,旨在便于读者学习和阅读。在拜占廷帝国历史发展中,王朝的兴衰起着标志性作用。皇帝在,王朝便得以延续;王朝在,则帝国气数不绝。当君士坦丁十一世战死沙场,帕列奥列格王朝后继无人时,拜占廷帝国即最终灭亡,拜占廷的历史也因此结束。每个社会成员因所处的环境不同,其承担的责任不同,对所在社会发挥的作用也不同。拜占廷历代的君主和普通的臣民可能在智力和能力方面没有太大的差别,但是他们

对帝国的兴衰所发挥的作用差异极大。杰出的领导者“一言以兴邦”，能在困境中找到摆脱危机的途径，使社会繁荣，国家强盛，而平庸的君主则可能使强国衰败，百姓遭殃。拜占廷帝国强盛时期的皇帝都有值得一书的过人之处，而杰出的军事家、外交家、医生、教师和学者也无不被后人千古传颂。拜占廷帝国与古代世界许多帝国一样，是以农为本的社会，在这个社会里，无数的普通民众构成了支撑整个帝国大厦的基础，他们的生活方式同样是本书关注的内容。

作者衷心希望，本书能够给读者带来更多有关拜占廷帝国的知识，引起读者对拜占廷历史兴衰的更大的兴趣和更深的思考，进而使更多的人关心、支持或致力于我国拜占廷学的研究。

绪 论

一、基本概念

(一) “拜占廷”名称的来源

“拜占廷”(Byzantium)这一名称最初是指位于博斯普鲁斯海峡的古城拜占廷。公元前 7 世纪前半期,希腊人广泛开拓海外殖民城邦,在博斯普鲁斯海峡的亚洲一侧建立了察尔西顿城,后来又在该城对面的欧洲一侧建立起新的据点,并使用其首领柏扎思的名字为新城命名,称拜占廷城。欧洲“历史之父”希腊历史学家希罗多德(Herodotus, 公元前 485—425 年)、地理学家斯特拉波(Strabo, 公元前 63—公元后 21 年)和古罗马史家塔西陀(Tacitus, 约 56—120 年)等古典作家都在其作品中提到拜占廷城。沧海桑田世事变迁,在数百年的历史中,拜占廷城几经沉浮,直到公元 4 世纪,君士坦丁大帝(Constantine the Great, 324—337 年在位)在古城旧址上扩建罗马帝国的东都,才使拜占廷城迅速发展,成为欧洲和地中海第一大都市,而拜占廷这个名字也因此闻名于世。

然而,在中古欧洲并不存在所谓“拜占廷帝国”,也没有任何民族自称为“拜占廷人”。当时,原罗马帝国东部被称为“东罗马帝国”(the Eastern Roman Empire),其君主自称为“罗马皇

帝”，当地的居民则自称“罗马人”，连他们的首都也冠以“新罗马”或君士坦丁堡。那么，我们使用的“拜占廷帝国”、“拜占廷国家”和“拜占廷人”等名称究竟从何而来？这些称谓实际上是近代学者在其研究工作中开始采用的。德国奥格斯堡富格尔家族的秘书，著名学者赫罗尼姆斯·沃尔夫（Hieronymus Wolf, 1516—1580年）在整理、注释拜占廷历史家的手稿时，发现中世纪希腊文献与古典时代的希腊文献有重要区别，他认为从中古希腊文献中可以得出许多有关拜占廷帝国的历史知识，呼吁学术界给以足够的注意，并应充分认识拜占廷历史在欧洲历史发展中的特殊地位。为了区别拜占廷作家和古希腊作家，他以德国人特有的严谨态度在1526年开始给前者的作品冠以“拜占廷的”（the Byzantine）字样。这样，他就成为开创拜占廷研究工作的第一位学者，而拜占廷研究工作也从此开始迅速发展，获得显著成就。

沃尔夫的首创在当时拜占廷研究的重要阵地法国得到承认。1680年，法国著名历史学家、古币学家和考古学家西维奥·杜康（Du Cange, 1610—1688年）也使用这一名称作为其《拜占廷史》一书的题目，用来说明这个以古城拜占廷为首都的东地中海国家的历史。杜康涉猎广泛，文学和艺术兼通，大器晚成，45岁以后才开始发表作品，并积极参与领导拜占廷历史资料全集编辑工作。他对拜占廷语言学、系谱学、地形学和古币学的研究卓有成效，对拜占廷社会生活、君士坦丁堡地理和地貌以及中世纪希腊语所作的研究具有特别重要的学术价值，他的作品使“拜占廷”一词正式为国际学术界所公认。从此，学者们就把凡涉及这个古国的事物都冠以“拜占廷的”，东

罗马帝国也被称为“拜占廷帝国”。

(二) 拜占廷帝国历史开端^①

本书采用 330 年作为拜占廷史的开端,这一年,皇帝君士坦丁一世正式启用古城拜占廷为东都“新罗马”,后改称为君士坦丁堡,意为“君士坦丁之城”。长期以来拜占廷历史起始年代一直是史学界聚讼不休的问题,由于它涉及本书的时间断线,有必要详细阐述。

学者们对拜占廷历史开端的年代判断相去甚远,概括起来有以下几种说法:其一,德国拜占廷学者斯坦因把拜占廷史的上限确定在 284 年,即罗马帝国皇帝戴克里先(284—305 年在位)登基之年。^②其二,主张“4 世纪说”的意见可分为美籍俄裔拜占廷学家瓦西列夫、南斯拉夫学者奥斯特洛格尔斯基、希腊拜占廷学家卡拉扬诺布鲁斯教授、赫里斯托菲洛布鲁和法国学者基鲁^③等主张的“君士坦丁一世 324 年统一帝国说”,英国拜占廷学家仁西曼、《剑桥中世纪史》、《最新不列颠百科全书》、《大美百科全书》、苏联科学院主编的《世界通史》、《世界文明史》作者杜兰和《世界文明史》作者伯

^① 笔者曾对此问题作过专题研究,提出的观点由《新华文摘》1988 年第 1 期摘要转载。

^② 文中所举各种意见之代表作均为我国学者所熟知,其作品可在国内找到。斯坦因:《晚期罗马帝国史》,巴黎 1949 年版,第 1 章。

^③ 见瓦西列夫:《拜占廷帝国史》第 1 卷,维斯康辛 1970 年版,第 1 章;奥斯特洛格尔斯基:《拜占廷国家史》,牛津 1956 年版,第 1 章;卡拉扬诺布鲁斯:《拜占廷国家》第 1 卷,萨洛尼卡 1983 年版,第 27—31 页;赫里斯托菲洛布鲁:《拜占廷史》,雅典 1988 年版,第 97 页;基鲁:《拜占廷文明》,巴黎 1974 年版,第 19 页。

恩斯等人^①主张的“330年启用新都说”，美国学者汤普逊、法国拜占廷学家布莱赫尔等人^②主张的“塞奥多西一世395年将罗马帝国一分为二说”。最后一种意见在我国影响最大，周一良和吴于廑主编的《世界通史》、朱寰主编的《世界中古史》、孙秉莹等主编的《世界通史纲要》、上海辞书出版社出版的《辞海》、马克垚主编的《世界历史》(中古部分)以及吴于廑和齐世荣主编的《世界史》等均持此说^③。其三，英国史学家韦尔斯和法国史学家布瓦松纳^④主张“476年西罗马帝国灭亡说”。其四，德国拜占廷学家科隆巴赫尔、《世界史编年手册》的编纂者兰格、美国作家海斯、穆恩和科拉克等主张的“527年查士丁尼一世登基说”^⑤。其五，日本拜占廷学家井上浩一主张的“7世纪说”^⑥。其六，美国出版的《全球通史》的作者斯达夫利亚努主张的“8世纪说”^⑦。

① 仁西曼：《拜占廷文明》，伦敦1959年版，第14—30页；《剑桥中世纪史》第4卷，第1册，剑桥1978年版，第1章；《最新不列颠百科全书》第3卷，芝加哥1982年版，第547—572页；《大美百科全书》第5卷，华盛顿1980年版，第100页；苏联科学院：《世界通史》第3卷上册，北京1961年版，第86页；杜兰著、孙兴民等译：《世界文明史》第4卷上册，东方出版社1999年版，第1章；伯恩斯和拉尔夫著，罗经国等人译：《世界文明史》第1卷，商务印书馆1955年版，第423页。

② 汤普逊著，耿淡如译：《中世纪经济社会史》上册，商务印书馆1984年版，第195页；布莱赫尔：《拜占廷兴衰史》，阿姆斯特丹1977年版，第1章。

③ 朱寰主编：《世界中古史》，吉林人民出版社1981年版，第123页；《辞海》，上海辞书出版社1980年版，第1451页；马克垚主编：《世界历史(中古部分)》，北京大学出版社1994年版，第21页；吴于廑、齐世荣主编：《世界史》“古代史”下卷，高等教育出版社1996年版，第156页。

④ 韦尔斯：《世界史纲》，北京1982年版；布瓦松纳著、潘源来译：《中世纪欧洲生活和劳动(五至十五世纪)》，商务印书馆1985年版。

⑤ 科隆巴赫尔：《拜占廷文献史》第1卷，雅典1974年版；兰格：《世界史编年手册》，伦敦1972年第5版；海斯、科拉克：《中世纪和近代早期》，纽约1966年版，第45页；海斯、穆恩著：《世界史》第2卷，北京1975年版。

⑥ 参见《世界史研究动态》1985年。第3期，第60页。

⑦ 斯达夫利亚努：《全球通史(1500年以前的世界)》上卷，伦敦1970年版，第288页。

对拜占廷历史起始年代问题长期存在众多不同的意见,充分说明拜占廷历史发展的复杂性和特殊性。拜占廷帝国是在罗马帝国陷入危机和分崩离析的时代产生的,既与罗马帝国有着千丝万缕的联系,又是一个与罗马帝国有诸多区别的国家。在政治上,拜占廷帝国似乎完全承袭了中央集权制的统治形式,甚至连皇帝的称号也继承下来,但是其国家机构的组成、皇帝制度以及官职的称谓等方面却与古罗马帝国又有很大的差异。在经济上,古代地中海世界的奴隶制似乎在拜占廷帝国没有完全消失,昔日罗马奴隶制商业活动在拜占廷城乡也有巨大发展,但是,拜占廷社会经济结构却与罗马时代有极大区别。在文化上,拜占廷国家既是古代希腊罗马文化的继承者,又是属于新型中古文化的创造者,拜占廷文化是中世纪欧洲独特的文化之一。在宗教、社会风俗等方面,拜占廷帝国都表现了与罗马帝国既有联系又有区别的特点,这无疑增加了后人解读拜占廷历史的难度。另外,学者们在各自的研究工作中,因不同的价值取向和对同一事件判断标准不一,得出多样的答案。1453年拜占廷帝国灭亡后,它作为一个政治实体已经不复存在,在原拜占廷帝国疆域内出现了许多新国家,希腊、南斯拉夫、阿尔巴尼亚、保加利亚、罗马尼亚、土耳其、黎巴嫩、叙利亚、巴勒斯坦、埃及、塞浦路斯、突尼斯和南意大利所在的地区,在历史上都曾拜占廷帝国的辖区。这些国家的学者在研究中所持的态度和观察问题的角度互有区别,造成对同一问题的多种意见。这种情况显然对拜占廷历史研究,特别是给初学者造成一定困难。从事文化研究的学者注重考虑文化因素,从事宗教研究的学者重视宗教因素,仁者见仁智者见智,当是学术研究的正常情况。