



北京大学希腊研究中心西学文库

古战争

——拜占庭历史学家普罗柯比《战记》研究

● 崔艳红 著

GUZHANZHENG

普罗柯比所著的《战记》共分 8 卷，作者用大量的笔墨生动、翔实地记载了查士丁尼时代的波斯战争、汪达尔战争、哥特战争、摩尔人战争等一系列大规模的战争情况。除此之外，他还记载了 6 世纪三四十年代发生在君士坦丁堡的尼卡暴乱和大瘟疫以及当时不同民族国家的地理位置、周边环境、宗教信仰、风土人情、神话传说、自然现象等包罗万象的内容。

时事出版社

古 战 争

——拜占庭历史学家普罗柯比《战记》研究

崔艳红 著

时事出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

古战争——拜占庭历史学家普罗柯比《战记》研究 / 崔艳红著.
—北京: 时事出版社, 2005
ISBN 7-80009-957-1

I. 古… II. 崔… III. 拜占庭帝国—历史 IV. K134

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 133452 号

出版发行: 时事出版社
地 址: 北京市海淀区万寿寺甲 2 号
邮 编: 100081
发行热线: (010) 88547590 88547591
读者服务部: (010) 88547595
传 真: (010) 68418647
电子邮箱: shishichubanshe@sina.com
印 刷: 北京昌平百善印刷厂

开本: 787×1092 1/16 印张: 20.25 字数: 320 千字
2006 年 1 月第 1 版 2006 年 1 月第 1 次印刷
定价: 45.00 元



序

陈志强

崔艳红的《古战争——拜占庭历史学家普罗柯比〈战记〉研究》一书终于要问世了。当她从遥远的广州将这个信息传到天津时，我也受到她发自内心的喜悦心情的影响。因为，这本书的出版不仅凝聚着她多年学习研究的成果，而且也包含着许多学术界同人的努力，其中北京大学希腊研究中心的各位老师帮助最大，他们不仅为本书提供了出版资助，而且帮助作者联系了出版社。

过去我们常说相关资料不足和语言准备不足是阻碍我国拜占庭学发展的障碍，现在这样的障碍没有完全清除，但是情况发生了很大的转变。崔艳红专门研究普罗柯比原始文献的作品《古战争——拜占庭历史学家普罗柯比〈战记〉研究》就是一个明证。随着现代技术在拜占庭研究领域的应用，随着日益频繁的对外交流带来的学术信息大量增加，随着我国拜占庭学后备人才培养体制的完善，上述困难正在克服之中。在一些高等院校，不仅储备了包括“前荷马到后拜占庭时期希腊原始文献数据库”在内的研究资料，并利用各种资源不断积累二、三手资料，而且在人才培养的各个层次上开设了希腊语和拜占庭历史与文化课程。人才建设和资料建设的进度超过了 20 世纪的任何时期。在引进和介绍国外拜占庭学最新成果的同时，我国学术界对拜占庭历史与文化的研究也悄然兴起。许多专门从事拜占庭研究的专家、学者继续着扎扎实实的奠基性工作，对外交往和合作项目日益增多，更多新生力量加入到拜占庭学研究工作，特别是其他学科如经济学的著名学者也开始涉足拜占庭研究课题。这些现象说明，我国拜占庭学正在进入一个稳定的发展时期。



实事求是地讲，我国的拜占庭学研究目前与国际拜占庭学发展还有很大距离。就学术研究本身而言，如何从原始史料中再现那个灭亡数百年的帝国的历史，或者通过对某些原始材料的解读还原拜占庭历史上的重大事件，对于我国从事拜占庭学研究的学者还是一个很大的难题。崔艳红在攻读博士学位期间就付出了极大的努力，做了非常踏实的工作。她首先全文翻译了普氏的这部名著，而后展开逐章逐节的研究，对其中涉及的重大历史事件进行认真考证，对普氏的观点进行了详细分析。在全面研究的基础上，她对查士丁尼时代的一些历史问题提出了独到见解，其中值得一提的是她对“查士丁尼瘟疫”的探讨。客观地说，《古战争——拜占庭历史学家普罗柯比〈战记〉研究》还存在一些不足，对它涉及到的历史问题还有待更深入的探讨，但是，崔艳红的这本书在利用拜占庭原始文献从事研究工作方面取得了明显的成就，为我国拜占庭研究的后学树立了榜样。

自从我国大力推行改革开放政策以后，我国拜占庭学大发展的阶段已经进入第二十个年头。我们真心地希望有更多的学人加盟拜占庭研究队伍，有更多高质量的学术成果问世，使我国拜占庭学在未来十年里取得更大的发展。

**承希腊友人瓦西利斯·C. 康斯坦达科普洛斯船长
及其家人资助出版**

**(Sponsored by CAPT. VASSILIS C. CONSTANTAKOPOULOS
AND HIS FAMILY)**



目 录

前 言	(1)
第一章 普罗柯比研究	(5)
第一节 研究现状的回顾	(5)
第二节 普罗柯比的生平	(11)
第三节 普罗柯比的写作年代和写作风格	(19)
第四节 普罗柯比对《战记》的构思和写作	(21)
第二章 作者与作品	(25)
第一节 《战记》写作背景——查士丁尼时代的拜占庭帝国	(25)
第二节 普罗柯比作品的版本情况	(30)
第三节 《战记》的内容和史料价值	(31)
第四节 与普罗柯比《战记》相关的其他文献	(33)
第三章 战争与和平:上篇——波斯战争	(37)
第一节 绪 论	(39)



第二节	波斯战争原因分析	(43)
第三节	波斯战争的经过	(48)
第四节	波斯战争总结	(96)
第四章	战争与和平:中篇——汪达尔战争	(101)
第一节	汪达尔人的历史	(102)
第二节	汪达尔战争	(110)
第三节	拜占庭帝国与摩尔人的战争	(120)
第四节	利比亚兵变	(130)
第五节	汪达尔战争总结	(134)
第五章	战争与和平:下篇——哥特战争	(139)
第一节	东哥特人的历史	(140)
第二节	东哥特王国的内部矛盾与哥特战争的原因	(143)
第三节	哥特战争的进程	(148)
第四节	哥特战争总结	(178)
第六章	天灾与人祸	(183)
第一节	公元 542—543 年君士坦丁堡的大瘟疫	(183)
第二节	尼卡暴乱	(199)
小 结		(213)
第七章	神话传说、民族风俗和自然现象	(215)
第一节	普罗柯比笔下的神话传说	(216)
第二节	《战记》中的民族风俗	(225)
第三节	普罗柯比记载的自然现象	(230)



小 结.....	(237)
第八章 军事与宗教	(239)
第一节 普罗柯比眼中的战争.....	(239)
第二节 普罗柯比对基督教和异教、异端的态度	(252)
小 结.....	(263)
结 语:普罗柯比的历史观	(266)
参考书目	(286)
附 录	(304)
附录一:波斯战争形势图	(304)
附录二:汪达尔战争非洲形势图	(305)
附录三:哥特战争意大利形势图	(306)
附录四:查士丁尼时代拜占庭帝国版图	(307)
附录五:查士丁尼时代君士坦丁堡布局图	(308)
附录六:罗马城布局图	(309)
后 记	(310)



前 言

凯撒里亚的普罗柯比（公元 490/507—560/561?）是拜占庭帝国查士丁尼时代（公元 527—565）最伟大的历史学家，也是贝利撒留将军丰功伟绩的记录者。他的三部主要作品《战记》（*History of the Wars*）、《秘史》（*Secret History*）和《论建筑》（*On the Buildings*）全面记载了从公元 527 年到公元 560 年的查士丁尼时代的历史，其中史学价值最高的著作是 8 卷本的《战记》。该书气势宏伟，描绘了查士丁尼时代波澜壮阔的战争画卷，其中第 1、2 卷记载波斯战争（公元 527—531）的来龙去脉，第 3、4 卷叙述汪达尔战争（公元 533—534）的经过，第 5、6、7 卷详尽地记述了哥特战争（公元 535—550）。这 7 卷书于公元 551 年同时发表，公元 554 年又推出第 8 卷补充本，将各条战线的战事记载到公元 553 年。《战记》远不止是一部描写军事作战的书，它包涵了查士丁尼统治时期政治、经济、军事、文化和社会生活等诸多方面，如尼卡暴乱、大瘟疫等重要的历史事件和若干神话传说、自然现象、风土民俗等等，堪称是一部内容博大精深的历史著作。

普罗柯比的《战记》以其极高的史料价值一直受到国际拜占庭学界的高度重视，学者们对拜占庭帝国查士丁尼时代的研究都是以该书为最基本的原始资料的。尽管这样，对这部书本身及其作者的研究并不多，我国目前尚无研究普罗柯比的专著问世，因此，在导师陈志强先生的指导下，笔者于 2003 年以普罗柯比《战记》研究为题完成了博士学位论文的写作并通过了论文答辩。

普罗柯比的《战记》一书在拜占庭史学发展史上具有承上启下的作



用，在西方史学发展史上也占有重要的地位，因此在这一国外研究不多、国内研究尚属薄弱的领域进行深入系统的研究具有非常重要的历史和现实意义。

首先，立足原始资料对拜占庭查士丁尼时代的战争史进行研究，还原再现公元6世纪拜占庭与周边国家战争的真实情况，可以大大丰富我国对拜占庭历史及世界军事史的研究。战争是政治的延伸、经济的较量、文化的碰撞和对人性的终极考验。从某种程度上讲，人类的历史就是一部充斥着刀光剑影和硝烟尘埃的战争史。而拜占庭时期尤其是查士丁尼时代是世界战争史演进链条上的关键环节之一，对当时的欧洲格局和此后西方世界政治态势发展的影响不可小觑，因此，研究普罗柯比《战记》对于世界战争史、战略战术发展史的研究具有不可忽视的意义。同时，普罗柯比在欧洲中世纪史学界享有很高的声誉，占有重要的地位，通过详尽的史料分析探讨他对战争、基督教、异端和异教的态度进而分析总结他的历史观可以推动中世纪史学史研究的进一步发展。

其次，普罗柯比的《战记》一书不仅仅是一部战争史，还是有关查士丁尼统治时期的一部涵盖内容广阔的史书。普罗柯比较为忠实地记述了查士丁尼统治时期诸多重要的历史事件，如查士丁尼大瘟疫、尼卡暴乱、罗马人与周边其他民族的相互关系以及神话传说、民族风俗和自然现象等等，对这些内容进行研究可以从另一个角度了解公元6世纪的社会生活及罗马人对地中海世界和自然界的认知情况，这对于拜占庭文学、民俗学、天文学、地理学、医学等领域的研究也都具有一定的价值。

第三，从宏观史学角度来说，《战记》的研究可以推动世界不同民族、种族与文化之间的相互理解与沟通。对于一名历史研究人员来说，他首先面临的就是这样一个问题：研究历史的意义何在？一般说来，人们大多认为历史学的最基本的功能是其教喻功能，鉴古知今，总结历史的经验教训，从历史中汲取养分，启迪人类的智慧，开阔眼界，提高鉴别、分析、认识社会的能力，指导当前和今后的活动，为积极推动社会的进步和发展指明方向和道路。^①除此之外，笔者认为对历史、尤其是世界历史的研究，不仅具有垂训作用，而且还可以起到增进不同民族、不同宗教、不同

^① 赵吉惠著：《历史学概论》，西安：三秦出版社，1986年版，第12页。



文化种族和民族之间相互理解，使我们生存的世界获得真正的和平与安宁的作用。在当今这样纷繁复杂的国际环境中，历史研究的这一功能更加突出，笔者视这一目的为史家治史的最高理想。^①在历史上，处于东西方文明交汇点的拜占庭帝国始终冲突不断，查士丁尼时代又是拜占庭帝国战争史中最具代表性的时代之一，他发动的一系列对波斯、汪达尔和哥特人的战争是以拜占庭为代表的罗马文明与以波斯为代表的东方文明、以汪达尔人和哥特人为代表的日耳曼文明激烈冲突的表现，而战争的结果无论孰赢孰败，都是民族和文明的一次次碰撞与交融，因此研究公元6世纪查士丁尼战争史可以探寻中世纪初期不同文明之间的渊源与折冲融合，能够对当今世界不同文化、不同宗教信仰、不同种族、不同民族的各国人民起到相互理解和宽容，取得一致与和谐，消弭战祸，实现和平与安宁的作用，这一点对于纷繁复杂的当今世界具有非常重要的意义。

本书旨在通过对普罗柯比《战记》中各类内容的分析研究以探寻历史真相，总结经验教训，进而归纳概括普罗柯比的历史观。从这一基本点出发，本书主体部分共分八章：第一章首先介绍了国内外学者对普罗柯比的研究现状、普罗柯比的生平、写作年代、写作风格以及他对《战记》一书的构思和著述过程；在第二章“作者与作品”中叙述了普罗柯比写作的历史背景、其作品的出版年代和版本情况、《战记》的内容和史料价值及与《战记》相关的其他文献情况；从第三章开始对《战记》的具体内容加以分析，鉴于该书以记载三大战争为主线，因此，第三章波斯战争、第四章汪达尔战争和第五章哥特战争都以“战争与和平”为标题，以突出该书所论述军事战争的主体特点。对这三大战争的研究，笔者采用述论相结合的方法，首先分析各大战争爆发的原因，然后详细分析战争的过程，纠正普罗柯比的失误、讳言之处，通过与其他史料的相互对比还原历史真相，总结经验教训，最后，在每章的总结部分论述战争的结果及其对交战双方的影响，通过对具体内容分析归纳总结普罗柯比的历史观；第六章“天灾与人祸”主要对《战记》中记载的公元542—543年君士坦丁堡大瘟疫和

^① 笔者对此问题的探讨仅就人与人、人与社会层面而言，至于史学工作者对人与自然资源、人与生存环境关系研究的重要性，参见陈志强：《历史研究变革大趋势下的世界史重构》，《历史研究》2003年第1期，第129—139页。



公元 532 年尼卡暴乱加以分析论述，通过普罗柯比与其他史家记载的对比探寻查士丁尼大瘟疫的起源、传播路径、症状、传染介质、死亡人数、政府对策及其影响等问题，分析尼卡暴乱目击者的记录以揭示尼卡暴乱产生的原因、暴乱的真实过程，对尼卡暴乱做出正确、公允的评价；在第七章“神话传说、民族风俗和自然现象”中，通过对普罗柯比在著述中的插话描写加以总结评论，分析他的历史批判法；在最后一章“军事与宗教”中，笔者力图褪《战记》表层内容之华衮，对其中蕴含的较深层次的思想内容进行研究，探讨拜占庭帝国的军队组织、兵种、装备、战略战术、军事武器等内容，同时就普罗柯比对基督教和异教、异端的态度加以分析论述；最后的结语部分主要是作全书的总结，阐述普罗柯比的历史观。

在本书的研究方法上，笔者坚持用马克思主义唯物史观，从历史唯物主义的立场出发，宏观与微观相结合，从不同史料的对比研究中揭示历史真相，总结历史规律和经验教训，进而探寻普罗柯比的历史观。为了尽量使史料量化、直观化，本书将运用分析综合法、历史归纳法、统计法，述论结合，力求对《战记》作全面深入的研究。



第一章

普罗柯比研究

第一节 研究现状的回顾

一、中国学者对普罗柯比的研究现状

最早对普罗柯比加以评论的中国学者是郭圣铭和盛志光先生，郭先生在其编著的《西方史学史概要》一书中指出：“普罗柯比具有敏锐的观察力，遇事能究其底蕴。他文笔生动，善叙事理，把一些战争场面写得有声有色，读之使人如身历其境。”同时郭先生也指出了他的缺点，认为他是站在民族沙文主义的立场来写历史的，对于日耳曼人极为敌视，多诬蔑之词；而且他也过于相信贝利撒留的个人军事才能，有时失于主观片面。^①在与郭先生的《西方史学史概要》同年出版的《外国历史名人传》古代部分中，盛志光专门介绍了普罗柯比。他认为普罗柯比继承了希腊史家希罗多德和修昔底德的古代史学传统，而且具有较宽广的政治视野。他指出普罗柯比既继承了上述两位史家的治史原则，即以道德、人心为念，意存劝诫，认为历史上的因果报应历历不爽；同时也沾染了希罗多德失于轻信、有闻必录、缺乏考证的缺点，因此所记载的

^① 郭圣铭编著：《西方史学史概要》，上海人民出版社，1983年版，第68页。



不全是信史。盛志光先生认为在《战记》中，普罗柯比站在奴隶主阶级的立场上，竭力讴歌皇帝和大将贝利撒留的“武功”，从奴隶主的道德标准出发，认为所有的人都应该服从查士丁尼的皇权统治和他的法律规范，站在拜占庭统治阶级的立场上，对各地人民革命运动极为敌视，对日耳曼人则百般诬蔑，称之为“强盗”、“匪徒”，认为只有罗马人的生活方式才是唯一文明的生活方式。盛先生同时也肯定了普罗柯比作为一名历史学家的价值，认为他保存了许多真实、宝贵的史料，对于了解和研究查士丁尼的对外政策、战争目的以及早期拜占庭帝国各属地的社会经济状况，都有很重要的意义。盛先生最后得出这样的结论：普罗柯比是遭受打击的元老贵族的代言人，他是一位“奴隶主阶级的历史学家”，同时也是“基督教的怀疑论者”。^①

另一位中国学者邓新裕在其主撰的《外国历史大事集》古代部分第二分册拜占庭文化中，将普罗柯比称为拜占庭最杰出的史学家，对其根据亲身经历撰写的《查士丁尼战争史》给予很高的评价，认为普罗柯比“对战争场面刻画入微，读来引人入胜”，同时指出普罗柯比仿效希罗多德和修昔底德等古代史家的写作风格，注重历史对后世的训诫作用。^②

东北师范大学的我国著名世界中世纪史学家朱寰先生也在他主编的世界史教材中给予普罗柯比以客观的评价，他称普罗柯比为“查士丁尼时代最杰出的历史学家和文学家”，认为他撰写的战争史具有极高的权威性，“因为所记战事均为作者耳闻目睹，所以具有很大的真实性和可靠性”。朱先生还认为普罗柯比是垂训史观的真正体现者，因为他极为重视历史的训育启迪作用。在评价他的写作文风时，朱先生认为普罗柯比模仿古典史家风格，“文笔清晰明快，叙事简练生动，对读者颇具吸引力”。朱先生还指出了普罗柯比的缺点和不足，即易于轻信，疏于考

① 朱庭光主编：《外国历史名人传（古代部分）》，下册，中国社会科学出版社、重庆出版社，1982年版，第9—11页。

② 戚国淦、马克垚主编：《外国历史大事集（古代部分）》，第二册，重庆出版社，1986年版，第21—22页。



证，思想中带有浓厚的宿命论色彩，相信一切历史发展进程皆由上苍决定。^①

北京师范大学的郭小凌教授在他编著的《西方史学史》一书中也介绍了普罗柯比，他认为“5—6世纪的拜占庭史学具有过渡的性质，古典史学在基督教史学和专制君主干预的两面夹击下节节败退，日渐消亡，具有拜占庭地方特点的基督教史学获得全胜”^②，而普罗柯比就是基督教史学的代表人物。作为一位世俗史家，普罗柯比带有浓重的古典主义色彩，他在史作形式和内容上极力效仿古典史家。郭教授认为普罗柯比是中世纪时期最优秀的史家，对他的《查士丁尼战争史》评价极高。郭教授指出：“由于作者是书中大部分历史事件的参与者，对于那些他没参与的事件也较后代人有更直接的感觉，并注意使用官方文件和前人作品，加之他古典传统未泯，力求如实地记下他所经历的重大事件，因而关于事实的描述较为真实可信，特别是关于他直接参与的战争的记述可以作为第一手的史料对待。”他同时也指出了普罗柯比的缺点和不足，即“他患有中世纪史家的流行病，即对史料缺少考据意识，同时政治考虑也影响了他的著作的真实性。”^③

复旦大学张广智教授在其所著的《西方史学史》一书中称普罗柯比虽为基督徒，但基督教的历史并没有引起他的过分注意，他仍然是个古典式的俗人，一位半有神论半宿命论者，相信历史中有因果报应，因此也关心俗人的历史，以希罗多德和修昔底德为榜样。张教授同时也指出，普罗柯比的著作中确实存在史料运用十分不严谨的事实。^④

东北师范大学历史系的徐家玲教授在她所著的《早期拜占庭与查士丁尼时代研究》一书中也对普罗柯比加以评论。徐教授认为普罗柯比是“以

① 朱寰、马克垚主编：《世界史》，古代史编，下册，北京：高等教育出版社，1994年版，第169页；另见朱寰主编：《世界上古中古史》，下册，北京：高等教育出版社，1986年版，第114页。

② 郭小凌编著：《西方史学史》，北京师范大学出版社，1995年版，第164页。

③ 同②，第166页。

④ 张广智著：《西方史学史》，上海：复旦大学出版社，2000年版，第84—85页。



古希腊时期的传统风格作历史记载的最后一位伟大的历史学家，他以自己的生涯证实了古典时期对于史学家的论断，即：最好的史学家应该是一个事业家，他应该参与他所写的事件。他所写作的《战记》、《秘史》和《论建筑》是记载查士丁尼时代最重要的第一手资料”。在谈到普罗柯比的写作风格时，她指出，普罗柯比“受过良好的教育，文笔犀利，观察力敏锐，颇有修昔底德的文风”。^①徐教授对于查士丁尼时代的研究为笔者对普罗柯比及其《战记》的研究提供了思路。

综上所述，中国学者对于普罗柯比的研究尚处于起步阶段。他们从马克思主义的唯物史观出发，评论普罗柯比的写作风格并对他的作品加以简单介绍。目前虽然没有关于普罗柯比的专著问世，但学者们已经开始阅读并使用普罗柯比的著作作为研究查士丁尼时代的第一手资料，师长们的开拓精神值得晚辈学习。

二、国外学者对普罗柯比的研究

国外学者对普罗柯比及其作品的研究是从18世纪开始的。英国著名史学家吉本在其所著的《罗马帝国衰亡史》中对普罗柯比作出如下评价：“他在风格上刻意求精，并常常达到强劲有力和高雅的水平；他经常插入的一些思索，更特别的是一些讲话，无不表现出他丰富的政治知识；这位历史家由于始终抱有取悦和教育后代人的雄心壮志，似乎对于人民的偏见和宫廷里的谄媚奉承根本不屑一顾。”^②可惜的是，吉本仅限于对普罗柯比作简单的概述，没有深入研究分析他的生平和作品。1865年费利克斯·达恩（Felix Dahn）出版了《凯撒里亚的普罗柯比》一书，为19世纪研究普罗柯比之专著。英国著名史学家布瑞在《晚期罗马帝国史》的第一版时尚且否认《秘史》为普罗柯比所作，而在第二版中却一改初衷，承认《秘史》出自普罗柯比之手。布瑞还在《晚期罗马帝国史》第24章中用较大篇幅专门论述普罗柯比，他认为普罗柯比是“波

^① 徐家玲著：《早期拜占庭和查士丁尼时代研究》，长春：东北师范大学出版社，1998年版，第173页。

^② 爱德华·吉本著，黄宜思、黄雨石译：《罗马帝国衰亡史》，下册，北京：商务印书馆，1997年版，第175—176页。