概　　说

一、“拜占廷”名称的来源

“拜占廷”这一名称最初是指位于博斯普鲁斯海峡的古城拜占廷。这个城市建于古希腊商业殖民时代，4世纪时君士坦丁大帝（324—337年在位）在古城旧址上扩建罗马帝国的东都，此后，拜占廷城迅速发展，成为地中海第一大都市，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”，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”。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。1526年，德国学者赫罗尼姆斯·沃尔夫在最初奠定《波恩大全》编辑基础工作中，首次使用“拜占廷的”

需要全本请访问 www.ertongbook.com

一词，以示这部丛书的内容有别于古希腊和近代希腊的历史文献。1680年，法国学者西维奥尔·杜康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。从此，学者们就将涉及这个古国的事物冠以“拜占廷的”，东罗马帝国也被称为“拜占廷帝国”。

二、拜占廷国家历史的开端

拜占廷国家历史始于330年，这一年，君士坦丁一世正式启用古城拜占廷为东都“新罗马”，后来该城改称为君士坦丁堡，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，学者们对这一年代的判断相去甚远，意见多达近10种。本书采用330年作为拜占廷国家史的开端。

事实上，拜占廷国家在330年时已经形成比较完整的政治实体。“公元3世纪危机”是罗马帝国历史发展的转折点，这场危机使罗马帝国陷于全面的社会动荡和政治混乱。在动荡的局势中，相对稳定的东罗马帝国（即后人所称拜占廷帝国）逐步发展，其作为帝国统治中心的政治地位逐步超过帝国西部。皇帝戴克里先（245或246—约316年在位）及其后的多位皇帝将行宫设在帝国东部。君士坦丁一世正式启用扩建后的拜占廷城为“新罗马”，标志着具有独立政治

中心的政治实体的形成。而此时的罗马和亚平宁半岛作为帝国政治中心的地位已经名存实亡。新国家还建立了与旧罗马帝制不同的血亲世袭制王朝，君士坦丁一世将皇帝的位子传给其子君士坦丁二世（337－340 年在位),并后传四位血亲皇帝，从而开始了拜占廷帝国王朝的历史。同时，新帝国建立了由皇帝任免、对皇帝效忠并领取薪俸的中央和地方官僚机构，在拜占廷社会中，形成庞大的官僚阶层，这个阶层与罗马帝国时期作为公民代表的官员有本质区别。而作为国家机器重要组成部分的军队和法律也成为皇帝统治的工具，皇帝成为军队最高统帅，是立法者和最高法官。

拜占廷国家政治制度的演化有其深刻的经济背景。自“公元 3 世纪危机”以后，西罗马帝国即陷入经济萧条、人口锐减、城市破败、商业凋敝的境况之中，衰亡之势不可逆转。而东罗马帝国则由于多种经济形式并存，具有较大的灵活性和适应能力。早期拜占廷农村存在的公社制、隶农制、自由小农制使农业经济一直比较发达的东地中海沿海地区没有出现类似西罗马帝国那样严重的农业危机，因而，也为早期拜占廷国家提供了相对稳定的经济基础。早期拜占廷国家相对稳定的政治局势，也使占有商业贸易地理优势的拜占廷帝国，能够继承古代世界开创的东西方贸易传统，发展起活跃的国际商业活动，以致君士坦丁堡成为“沟通东西方的金桥”(马克思语)。显然，330 年时，以君士坦丁堡为中心的东地中海经济区已经形成，它不再是西罗马帝国经济的

附属部分，而是一个具有独立经济系统的区域，其繁荣和发达的程度远远超过罗马帝国的西部。

拜占廷帝国在宗教和社会意识形态方面也发生了深刻的变化，这主要表现为基督教的迅速发展。基督教产生于1世纪的古代罗马世界，并广泛流传于东地中海沿岸地区，至3—4世纪时，它已经从被压迫被剥削的下层人民的宗教逐步演化成为受统治阶级推崇的宗教，其早期的性质、社会基础、教义、教会组织和教规礼仪都发生了巨大且深刻的变化，日益与罗马帝国政府合流。4世纪上半叶君士坦丁一世颁布的《米兰敕令》，和他亲自主持召开的尼西亚会议，实际上使基督教获得了国教的地位。基督教的发展与传播，为普遍存在的对现实生活绝望的社会心理和颓废思想提供了精神寄托，使意识形态的混乱局面得到调整。在拜占廷帝国，基督教已经从屡受官方迫害的民间宗教，发展成为受到统治集团支持的宗教。由于东罗马帝国政治相对稳定、经济相对繁荣，以希腊人和希腊化的其他民族为主体的拜占廷人，就开始兼收并蓄古代希腊罗马文化、古代东方文化和基督教文化，积极发展具有独立文化特征的拜占廷文化。可以说，东地中海地区一直是古典文化的中心，也是拜占廷文化发展的温床。

三、拜占廷历史分期

自330年至1453年君士坦丁堡被奥斯曼土耳其军队攻陷，拜占廷历史经历了1100余年。在此期间，拜占廷历史发展大体可以划分为三个阶段，即：330－610年的早期拜占廷史，610－1056年的中期拜占廷史和1056－1453年的晚期拜占廷史。

早期拜占廷国家经历了由古代社会向中古社会的转变。为了能够在普遍的混乱和动荡中找到维持稳定的统治形式，拜占廷帝国皇帝进行多种尝试，其中以君士坦丁一世和查士丁尼一世（527－565年在位）的改革为突出的代表。查士丁尼一世以其毕生精力企图重建罗马帝国昔日的辉煌，力图恢复古代罗马帝国的旧疆界，其努力最终失败，标志着在旧社会的框架和制度中寻求建立新秩序的时代的结束。565年查士丁尼一世逝世后，拜占廷帝国陷入内外交困的危机，政变不断，外敌入侵，农田荒芜，城市缩小，人口减少，特别是斯拉夫人、阿瓦尔人、波斯人、阿拉伯人、伦巴第人等周边民族的四面围攻加剧形势的恶化。

希拉克略一世（610－641年在位）登上拜占廷帝国皇位，标志拜占廷中期历史的开始。在此期间，拜占廷统治者推行以军区制度为中心的改革，加速帝国社会组织的军事化。这一制度适合当时形势发展的需要，为缓解危机形势、

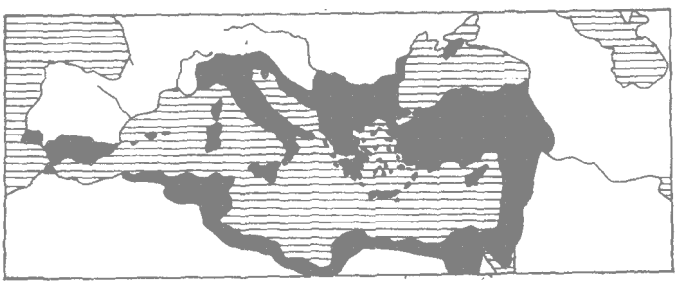
需要全本请访问 www.ertongbook.com

稳定局势、加强国力提供了有力的保障。在帝国国力不断增强的基础上，拜占廷军队以巴尔干半岛和小亚细亚为基地，不断对外扩张。在马其顿王朝统治时期，拜占廷帝国势力达到鼎盛，瓦西里二世（976－1025 年在位）发动的一系列成功的对外战争成为拜占廷国家强盛的标志。但是，“成也萧何，败也萧何”，曾经一度挽救拜占廷帝国危亡形势的军区制，在发展过程中暴露了大量内部无法克服的矛盾，军区制下兴起的大土地贵族日益强大，在经济和政治上与帝国中央集权相对抗，而军区制赖以存在的小农经济基础的瓦解，成为拜占廷帝国衰落的开端。马其顿王朝统治的结束标志拜占廷帝国衰亡史的开始。

晚期拜占廷历史是帝国急剧衰落、直至灭亡的历史。11 世纪末，军区制彻底瓦解，帝国经济实力急剧下降，国库空虚，以农兵为主体的小农经济的瓦解使拜占廷不仅陷入经济危机，而且兵源枯竭。以大地产为后盾的贵族、特别是军事贵族参与朝政、角逐皇位，他们相互残杀，引狼入室，致使君士坦丁堡于 1204 年失陷于十字军骑士之手。此后，拜占廷国土分裂，中央集权瓦解，领土不断缩小，沦为东地中海的小国，在奥斯曼土耳其、塞尔维亚和保加利亚等强国之间周旋、苟延残喘。1453 年奥斯曼土耳其帝国攻陷君士坦丁堡，末代皇帝君士坦丁十一世（1449－1453 年在位）阵亡，拜占廷帝国最终灭亡。

四、拜占廷帝国疆界

拜占廷帝国疆域变动不定。早期拜占廷帝国疆域基本上囊括原罗马帝国的全部领土，到君士坦丁一世去世时（337），其领土包括多瑙河以南的巴尔干半岛、黑海及其沿岸地区、幼发拉底河以西的小亚细亚、叙利亚、巴勒斯坦、尼罗河第二瀑布以北的埃及、北非的马格里布地区、西班牙、高卢和意大利。5世纪初，拜占廷帝国仍然保持上述疆域，划分为119个省。



4世纪中期拜占廷帝国疆域

查士丁尼一世继承皇帝权力时，帝国西部几乎全部丧失于日耳曼各小王国，拜占廷帝国的领土仅包括巴尔干半岛、黑海南岸、小亚细亚、叙利亚、巴勒斯坦和埃及。他在位期间致力于恢复罗马帝国昔日的光荣，多次对西地中海世界发动远征，帝国西部领土部分得到恢复，重新控制意大

利、北非马格里布沿地中海地区、西班牙南部和直布罗陀海峡。到查士丁尼一世去世时（565），除高卢和西班牙北部地区外，拜占廷帝国基本重新占据了罗马帝国的旧领土，地中海再次成为帝国的内海。

6 世纪末，斯拉夫人和阿瓦尔人大举侵入巴尔干半岛，波斯军队则进犯帝国亚洲领土，兵抵地中海东部沿海，伦巴第人的进攻也使拜占廷军队龟缩于拉文纳总督区。至 7 世纪中期，阿拉伯人更以凶猛的进攻夺取拜占廷帝国在亚洲和非洲的领土，从而导致帝国疆域的巨大变化。 8 世纪时，拜占廷帝国疆域仅包括以阿纳多利亚高原和幼发拉底河上游为东部界标的小亚细亚地区，和以马其顿北部为边界的巴尔干半岛，以及爱琴海及其海岛。此后，这一边界大体保持不变，上述领土构成拜占廷帝国版图。

9 世纪，随着拜占廷帝国国力增强和对外扩张，其疆域有所扩大。巴尔干半岛包括阿尔巴尼亚和伊庇鲁斯、直到多瑙河南岸地区尽为拜占廷帝国所有，意大利南部和西西里岛也重新为拜占廷人所控制，帝国的海上势力远达塞浦路斯岛和克里特岛。 10—11 世纪帝国对外战争再度得手，其疆域又有扩大，东部边界推进到两河流域中上游和美索不达米亚地区，南部直到叙利亚地区的恺撒利亚城。此期，帝国西部疆界基本没发生变化。

第四次十字军攻占拜占廷帝国首都君士坦丁堡开启了拜占廷人丢城失地的历史。在博斯普鲁斯海峡东岸的尼西

亚城流亡 57 年的拜占廷政府只控制小亚细亚的中部地区。拜占廷帝国原有的领土大部分成为拉丁帝国封建骑士的领地和各希腊人小政权实体。 1261 年拜占廷帕列奥列格王朝重新入主君士坦丁堡后，其疆域仅剩京城附近地区，黑海南岸的特拉比仲德王国、伯罗奔尼撒半岛南部的莫利亚地区和伊庇鲁斯山区虽然承认拜占廷中央政府的宗主权，但实行独立统治。这种情况一直持续到拜占廷帝国最后灭亡。

五、拜占廷民族

早期拜占廷帝国的居民基本上是由原罗马帝国东部地区各民族构成的。他们包括东地中海沿海地区各民族，即巴尔干半岛南部的希腊人，希腊化的埃及人、叙利亚人、约旦人、亚美尼亚人，以及小亚细亚地区的古老民族，如伊苏里亚人和卡帕多西亚人等，还包括西地中海的西班牙人和意大利人等。虽然帝国的民族构成复杂，但是，希腊人和希腊化的各个民族是拜占廷帝国的主要民族。这一时期，帝国的官方语言是拉丁语，民间语言则主要包括希腊语、叙利亚语、亚美尼亚语、科普特语等。

6—7 世纪，早期拜占廷民族构成发生巨大变化。首先，拜占廷帝国非洲的全部领土和亚洲的部分领土丧失于阿拉伯人，在这些领土上居住的民族脱离拜占廷人控制，成为阿拉伯哈里发国家的臣民，例如埃及人和约旦人即是从这一

时期开始伊斯兰化的。此外，西班牙人也逐步摆脱了拜占廷帝国的控制。

其次，斯拉夫人大举迁徙进入巴尔干半岛，并作为帝国的臣民定居在拜占廷帝国腹地，在与希腊民族融合的过程中逐渐成为拜占廷帝国的主要民族之一。这样，中期拜占廷帝国的主要居民包括希腊人、小亚细亚地区各民族和斯拉夫人，他们使用的官方语言是希腊语和拉丁语。这里要特别指出的是，作为帝国臣民的斯拉夫人与巴尔干半岛北部地区独立的斯拉夫人有很大区别。前者与希腊人融合，成为现代希腊人的祖先之一，后者则独立发展成为现代斯拉夫人的祖先；前者使用希腊语为母语，而后者以斯拉夫语为母语。这种状况在晚期拜占廷帝国没有发生重大变化，12 世纪以后，拜占廷帝国的主要民族成分基本上与中期拜占廷的民族成分一样，只是拉丁语不再为拜占廷人所使用，只有少数官员和高级知识分子偶尔使用拉丁语。

我们这里所谓“主要民族”，是指在国家政治生活和文化生活中起主要作用的民族。在拜占廷帝国，统治阶层和贵族大多是由希腊人和希腊化的小亚细亚人，如伊苏里亚等民族构成。拜占廷的皇帝大多是来自这些民族，特别是 6 世纪以后，统治集团的成员几乎全部由希腊贵族和小亚细亚贵族组成。他们虽然自称为“罗马人”，并在政治方面力图保持古代罗马帝国的传统，但是，他们所用的语言以希腊语为主，他们生活的文化环境也是东地中海的希腊化世界，即公

元前 4 世纪到公元前 1 世纪亚历山大大帝及其部将征服和统治的地中海和近东地区。在这些地区，高度发展的古代希腊文化已经被当地各民族所接受，成为此后各自发展的文化基础。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

第一章　早期拜占廷帝国历史

一、君士坦丁时代

早期拜占廷的历史主要包括君士坦丁时代和查士丁尼时代两个阶段。君士坦丁时代的欧洲，社会变革非常剧烈，拜占廷社会也经历了在危机中寻求出路，在普遍的动荡中确定发展方向的过程。

“公元 3 世纪大危机”使罗马帝国腐朽的社会结构遭到巨大冲击，罗马社会经济全面崩溃，这次危机对整个帝国经济、政治、文化和社会生活其他方面都产生了深刻影响。在帝国大厦将倾之际，日耳曼诸民族迁徙的浪潮成为促使罗马帝国最终灭亡的力量。拜占廷帝国在危机中寻求着摆脱困境的出路，同时也加速拜占廷国家的形成，这一过程发生在君士坦丁王朝统治时期。

君士坦丁王朝（324—363）由君士坦丁一世创立，统治时间仅 30 余年，历经 5 位君主。该王朝存在时间虽短，却由



君士坦丁大帝

于它作为拜占廷历史上第一个王朝而在拜占廷国家形成过程中起了重要作用，特别是王朝创立者君士坦丁一世在位期间制定的一系列方针大计，对整个拜占廷历史影响极大。君士坦丁生于 273(或 274)年,其父君士坦提乌斯为罗马帝国东方达吉亚行省人，与帝国皇帝克劳迪乌斯二世有血缘关系，行伍出身，官至达吉亚行省总督，后升为高卢大区的大区长。戴克里先实行“四帝共治制”时任命他为大区长之一，统领高卢大区全部兵马。305 年戴克里先和马克西米安退位后，君士坦提乌斯成为罗马帝国西部地区的主宰。君士坦丁自幼随其父经历了军旅生涯，青少年时代便从军作战，指挥部队，在艰苦的军事生活中锻炼了坚强的意志和强悍的体魄，残酷复杂的军事和政治斗争也培养了他精明的头脑和组织才干。 306 年 7月 25 日，其父去世，他于同日在不列颠被部下拥立为皇帝。君士坦丁周旋在各派势力之间，先后获得凯撒和奥古斯都的称号，其皇帝地位得到正式承认。而后，他积极推进统一罗马帝国的事业，首先于 312 年彻底击败马克辛迪乌

斯，成为西部惟一的皇帝，而后于 324 年在帝国东部彼塞尼亚地区的金城将昔日的盟友李锡尼击毙，成为帝国惟一的皇帝，完成统一事业。此后，君士坦丁一世及其后继者主要致力于 4 件大事，即建立拜占廷帝国首都君士坦丁堡、接受基督教为国教、制定灵活的“蛮族政策”和深化政治经济及社会其他方面的改革。

君士坦丁堡的建设

君士坦丁堡的建设是君士坦丁一世主持完成的最重要的工作之一。

早在皇帝戴克里先统治时期，由于罗马帝国西部的动荡和东部的相对安定，迁都的意见即提上帝国皇帝的议事日程，戴克里先不仅在博斯普鲁斯海峡东岸的尼克米底亚建立行宫，而且曾长期定居在东方的行宫。但是，他未及实施迁都的计划便去世了。君士坦丁一世统一帝国后，帝国东西部的形势发生了很大变化，迁都的计划势在必行。

为了确定新都的城址，君士坦丁一世日思夜想，颇费了一番心思，最终在萨尔底卡（今索菲亚）、帖撒罗尼迦（即萨洛尼卡，今塞萨洛尼基）、尼克米底亚和特洛伊等大城中选定拜占廷城作为建设新都的城址。这一选择具有战略眼光。拜占廷原是古希腊商业殖民城市。公元前 7 世纪前半期,希腊商人首先在博斯普鲁斯海峡亚洲一侧建立了卡尔西顿城，几年后，又在卡尔西顿城对面的欧洲一侧建立起新的商

业据点，并使用其首领柏扎思的名字为新城命名，称拜占廷城。此后数百年，特别是在希波战争[①]中，拜占廷城发挥了重要作用。古希腊“历史之父”希罗多德（前 485—前 425）曾对此作过记载，地理学家斯特拉波（前 63—公元 21）和古罗马史家塔西陀（约 56—120）等古典作家都对拜占廷城作过描述。此后，在罗马帝国统治时期，拜占廷城的发展受到极大限制，特别是在 194 年，罗马皇帝塞维鲁（146—211）为报复该城居民支持其政敌尼格尔（？—194），几乎将它夷为平地。

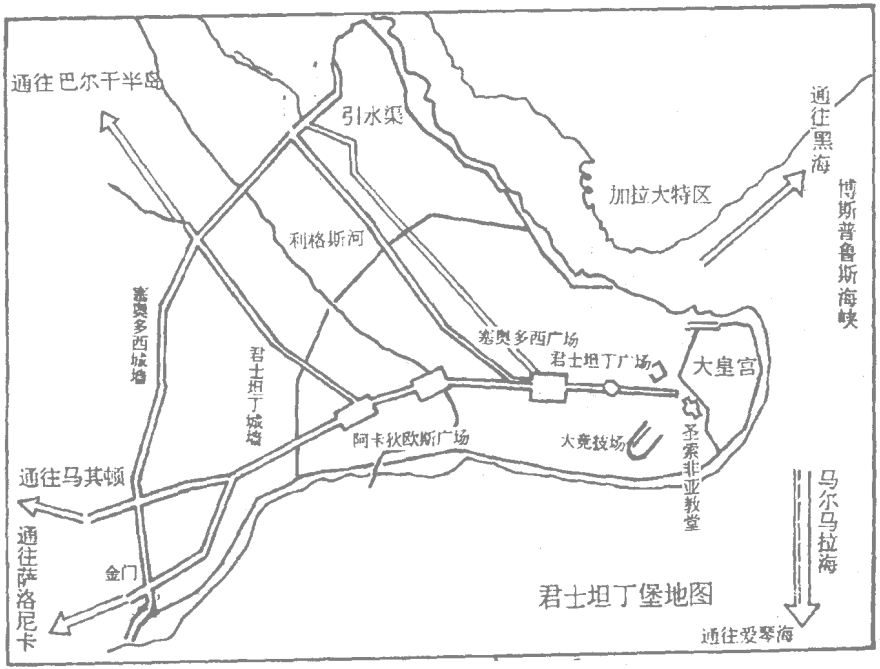
作为当时罗马帝国杰出的政治家，君士坦丁一世认识到这座城市具有的独特的地理优势和经济、军事战略重要性。它坐落在博斯普鲁斯海峡欧洲一侧的小山丘上，南临马尔马拉海，北靠“黄金角”海湾，东面扼制博斯普鲁斯海峡，控制赫力斯滂（今达达尼尔）海峡，把守马尔马拉海北面出口，西面居高临下俯瞰色雷斯平原，易守难攻。从罗马帝国首都向东方伸延的军事大道埃格南地亚大道和小亚细亚地区军事公路在此汇合，使它成为欧亚交通的必经之地。同时，由于它控制黑海经由爱琴海进入地中海的水上交通要道，因此具有重要的战略意义。此外，拜占廷城北的“黄金角”海湾是一个条件极佳的自然港湾，全长约 10 公里，主航

① 公元前 546—前 448 年，希腊诸城邦联合抗击波斯军队入侵的战争，最终以波斯人势力被迫退出欧洲和爱琴海及沿海地区而告结束。

道宽约 460 米，并有多处分支水港，可供船只停泊。自古以来，这里便是世界各地商船汇集的地方，世界各国的商贾在这里进行贸易，为当地居民带来财富，因此被人称作“黄金角”。拜占廷城的这些经济和军事优越性使君士坦丁皇帝决定在此大兴土木,建立“新罗马”。

324 年，君士坦丁一世发布命令兴建“新罗马”，指派得力重臣着手进行建筑工程的准备工作，并下令建立专门的建筑技术学校培养大批急需的各类建筑人才。次年，建筑工程正式开工。君士坦丁一世对这项工程极为重视，亲自跑马勘测，圈定城市界标。他还调集帝国各地的建筑大师和能工巧匠，按照罗马城的规模精心设计，并从帝国各地收集大量的奇石异物和无数古代的建筑装饰及艺术品。罗马、雅典、亚历山大、以弗所和阿提卡半岛是主要的古代艺术品来源地，黑海沿岸原始森林的优质原木、爱琴海岛屿出产的各色大理石也源源不断运抵黄金角海湾。君士坦丁经常亲临施工现场，为了加快施工进度，特地调动 4 万哥特士兵投入建筑工作。

5 年后，新都基本完工，一座规模宏大、豪华典雅的“新罗马”在博斯普鲁斯海峡西侧拔地而起。新罗马的面积超过旧城十几倍。在旧城原址的小山丘上耸立着豪华的皇宫，大理石屋面、阳台和柱廊在金色的阳光和蔚蓝的大海衬托下，使整个建筑群显得格外典雅庄重。大皇宫是整个城市的中心,占地 60 多万平方米，占据城内 5 个山丘中最高的一个，



君士坦丁堡地图

需要全本请访问 www.ertongbook.com