

中古拜占庭农业若干问题研究

胡长江

摘要: 拜占庭的农业生产如同拜占庭国家一样,是晚期罗马帝国直接、不间断的继承体。拜占庭国家早期的农业生产,不管是村庄的组织管理,还是农业制度上都具有明显的罗马特征。拜占庭国家的农业生产与国家政治和经济生活密切相关,农业制度的变化也正是国家政治需要和经济发展在农业生产领域内的反映,农业制度的转变是适应国家不同时期发展需要逐渐形成的结果。

关键词: 拜占庭帝国; 农业; 隶农制; 军区制; 普罗尼亚制度

中图分类号: K13 文献标识码: A 文章编号: 1006-2335(2015)01-0327-05

晚期罗马帝国社会中奴隶制的瓦解,引发了长达几个世纪的使帝国社会经济发生全面倒退的三世纪危机。而这次危机在帝国政治领域内的表现就是使帝国东西部呈现出了不同的发展状况,帝国东西部出现了极大的差异。帝国西部由于奴隶制的破坏瓦解和日耳曼各民族的不断入侵迁移,在社会经济领域内出现了全面的倒退,最终湮灭在日耳曼民族大迁徙的浪潮中;而此时帝国东部,由于受上述因素影响较轻,社会经济不但没有倒退反而一度呈现出了繁荣景象。在帝国东部,特别是盛产谷物的叙利亚和小亚细亚地区长期存在着多种经济形态,这都有利于东部地区农业的发展。东部农业经济的稳定发展,一方面促进了东部罗马帝国商业贸易的兴起;另一方面农业经济稳定也提高了东部地区的政治地位。

一、拜占庭农业制度的演变

拜占庭是一个小自耕农占主体地位的封建

国家。在长达千余年的历史长河里,拜占庭的农业制度同样经历了由奴隶制向封建制的过渡。帝国早期的隶农制是直接来自晚期罗马帝国的奴隶制继承而来的,是奴隶制在拜占庭帝国的变种;亦兵亦农的军区制,是中期拜占庭国家政治改革的产物,是在帝国面临严重内忧外患的情况下发展而来的,使帝国保持了数世纪的强盛;帝国晚期的普罗尼亚制,是晚期拜占庭国家封建化的直接产物,它以大地产权为特征,是拜占庭农业制度发展的最后阶段。

隶农制是拜占庭国家农业制度的第一个形态。早期拜占庭大地产上从事农业劳动的群体主要是隶农和农奴。隶农这一名词,最早出现在君士坦丁大帝颁布的敕令中,但它的起源应该更早。自公元 1 世纪以来,在罗马帝国许多地方就已经开始使用隶农制。因此,说拜占庭帝国的隶农制是罗马帝国奴隶制直接的继承体一点也不为过。简单来说,隶农就是依附农民,租种别

人的土地,以金钱、服劳役或实物来缴纳地租。在法律上,他们多数是自由人或半自由人,但实际上,他们已经被牢牢地束缚在自己的土地上。著名的中世纪史专家汤普逊曾经强调,在4世纪时,拜占庭东方的广大农村土地上已经有了“整村整村”的隶农。^{[1](P65-66)}

关于隶农的来源,从目前研究成果来看主要有三种:第一种是破产的自由小农,他们在法律上是自由人,是因租约或负债破产而沦为为地主工作的农民。“他们全都被迫签订一种严厉的依附契约,以耕种田地作为谋生的手段。”^{[2](P43)}第二种是获得释放的奴隶,这一类人通常被称为世袭隶农阶层,但是这种隶农与罗马时期的农奴完全不同。他们在主人许可下可以得到一块自行耕种的土地,向主人服劳役和缴纳实物等,不具有自由人身份。第三种是移居在荒地或空地上的蛮族人,他们多被安置在边境地区,作为罗马人的“同盟者”,一边从事农业生产,一边随时准备对付那些来自边境以外的入侵者。

军区制是拜占庭帝国历史上最重要的一项政治和经济制度之一,它被称为中期拜占庭国家的脊梁。这种制度使国家的农业生产和军事斗争结合起来,促进了小农阶层的兴起。在军区制下,军役土地是负有军役义务的田产。不论什么兵种和军阶的士兵都把经营军役田产的收入作为他们支付军事开支的经济来源。他们定居在其部队驻守的地区,平时经营田产,在服役期内,其土地不可剥夺,享有免税权。这种“士兵田产”一旦颁给士兵,即可永久占有,士兵可自由处理,可以买卖,也可以赠送给他人,还可以将田产连同军役义务一同转给继承人。这种社会结构的军事化解决了拜占庭帝国面临的人力资源短缺和财源枯竭的难题,为恢复国家军事力量、增加国家税收创造了条件。据记载,9-10世纪拜占庭国家的年收入最高可达58.4亿金镑,相当于查士丁尼一世时期年收入的5.31倍。^{[3](P96)}但是我们也应看到,军区制自推行以来其弊端就已相随。国家许可土地的买卖,致使拜占庭

国家在中期历史上出现了土地兼并的高潮,大军事贵族和大土地贵族相继兴起。

普罗尼亚制一般被认为是拜占庭国家封建化的直接结果,是拜占庭农业制度发展的最后阶段。普罗尼亚制简单来说就是国家大土地所有制,这是军区制和晚期拜占庭国家政治发展的必然结果。军区制内的小农经济十分脆弱,经受不住严重自然灾害和长期战争的打击。至拜占庭帝国晚期,随着占有大地产的大贵族迅速兴起,小农经济瓦解的速度大大加速,而大地主则往往利用小农破产之机,以提供庇护权为借口兼并小农土地,并对小农的自由权利实行控制,使小农人身部分依附于大地主。“在饥荒到来时,大地主用一块面包就可以换到一块土地。”^{[4](P346)}10世纪以后的资料表明,小农日益丧失独立性,迅速沦为大地主的农奴,时人称之为“普罗尼亚制”。^{[5](P4)}政府将国家的和农村公社的土地分给公职贵族监领,终身享用监领的租税,不得世袭。监领主必须为国家服役,并按照监领地的面积提供相应的兵员为国家服军役;监领主同时也取得对监领地上农民的支配权,农民必须向监领主缴纳租税,并服劳役。

总之,拜占庭农业制度的发展,一方面表现了历史传统在拜占庭国家的复兴,另一方面则更是国家政治、经济、社会等方面在农业生产中的反映,农业制度是适应国家社会经济发展的产物。

二、拜占庭农村的组织管理

在广大的拜占庭农村地区,长期保留着大量的农村公社。村庄是国家基本的纳税单位。^{[6](P173)}学者们通过对《查士丁尼法典》和《农业法》的研究,已经证明农村公社土地所有制在罗马-拜占庭帝国东部的大量存在。安纳托利亚、叙利亚和埃及是农村公社土地所有制较为普遍的地区。另外,巴尔干半岛的色雷斯平原地区,也一直存在着农村公社。简单来说,农村公社是由拥有个人私有的小块地产并集体对国家负有财税义务的农民组成。^{[7](P293)}村社是当时农村的基

本组织,耕地归村社自由农民占有,收割后作为公共牧场,供全体成员使用;草地、牧场、森林等属村社全体所有。

根据《农业法》,拜占庭农村公社为基层组织单位,农民生活在大小不等的村庄内。村庄一词主要是地域概念,泛指有农民居住的特定地区。在一个村庄内以农民住区为核心分布着农民的生活区域和生产区域,前者包括住房、磨坊、谷仓、草垛、酒窖、饲料棚等生活区域;后者包括份地、村地、牧场、打谷场、菜园、果园,还有羊栏、马厩等家畜区和公共用地。划分后的土地即成为农民个人的份地,农民对自己的份地拥有完全自主的使用权和处置权。《农业法》关于村庄的管理机构未作说明,但是,从9世纪的《官职表》中可以发现,国家通过行省政府实现对地方的管理,地方政府则主要以派遣巡回法官和税收官吏控制农村居民。^{[8] (P131-179)} 法官不定期地在某一地区各村庄之间巡回,处理农民日常生活中发生的各类纠纷。

7世纪随着军区制的建立,一些军队或军团被指定长期驻守在某一个地区,其士兵则被分配给一块份地,他们可以在这里建立家庭,世代代耕种这块份地,并世代为国从军,为此,士兵本人还可以定期从政府得到一笔津贴。拜占庭帝国内部拥有足够的资源,这为其社会、政治和文化的复兴奠定了深厚的基础。但是,在战争来临之时,士兵必须立即上阵杀敌。从原则上讲,这些小的份地是国有地,军人小土地主仅享有它的使用权,他们或者自己耕种,或者安排其他人为其耕种,但只要他们坚持为国家服役,就永远也不会丧失这块份地的使用权。9世纪以后,随着土地私有化进程的发展,新一代的官僚贵族地主和军事贵族已经成长起来,他们凭借自己的政治权力取得了大片土地的领有权,从而获得了在经济上与旧的元老贵族抗衡的资本。^{[9] (P262)}

从现有的研究成果和考古发掘来看,9-10世纪期间在拜占庭帝国内铁制农具的使用

与西欧各国相差无几,表明拜占庭帝国在铁制农具的制造和使用方面已经达到了很高的水平。铁制农具的使用大大提高了农业生产的效率。从对马其顿等地的考古发掘来看,铁制农具在帝国范围内已经普遍使用,锄头、铁犁等铁制农具都有出土,这些都大大节约了农民的劳作时间,使他们有更多时间精心从事农业管理。水磨的使用在10世纪前的拜占庭帝国已经达到了很成熟的程度,用水磨研磨谷物既提高了谷物的利用率又节约了农民劳作的时间。同时,用过的水还可以通过管道重新使用或直接用来浇灌果园菜地,这些都大大提高了拜占庭当时农业的生产率。

人口因素是影响中古农业生产的一个重要因素。人口的多寡决定着国家农业生产的强弱,可以说在工业革命前的任何农业社会里,人口都是一个非常重要的条件。^{[10] (P312)} 自6世纪以来,斯拉夫人大规模向巴尔干地区的迁移,也给拜占庭帝国的农业生产造成了一定的积极影响。主要集中在大量斯拉夫移民进入拜占庭农村后改变了人口构成,缓解了劳动力短缺的困难;斯拉夫人定居在因缺乏农村劳动力而荒芜的地区,对于增加国家税收和提供粮食供给等方面具有积极作用。同时,斯拉夫人带来的斯拉夫农村公社组织也对拜占庭农村的组织产生了影响。斯拉夫人迁徙还导致巴尔干半岛发生了重大的民族成分变化,这些迁徙的影响一直深入到半岛的最南部地区,这是研究拜占庭历史的苏俄学者曾经津津乐道的一个话题。

三、拜占庭农业的栽培生产

中古世界各地的农业生产深受当地地理环境和气候变化的影响。土壤的好坏决定着农作物的品种和产量,气候条件的变化则影响着农作物的耕种和收获时间。拜占庭农业的栽培生产同样也深受这两项因素的影响。拜占庭人很早就知道根据土壤好坏来栽培农作物和顺应时令变化安排农业生产。拜占庭地处地中海和黑海两大海洋中间地带,其核心区域包括小亚细

亚、叙利亚、多瑙河南岸的巴尔干地区、希腊半岛和北非的埃及等地，其中也包括地中海上的西西里、克里特、塞浦路斯等面积较大的岛屿。这些地区都曾为拜占庭国家出产粮食的主要区域。埃及、西西里岛在中古素有粮仓之称，叙利亚和巴勒斯坦是世界上主要粮食小麦的原产地之一。从地理环境来看，这些区域除了河口三角洲和沿海地区以外大多是山地丘陵，粮食生产主要集中在靠海的平原地带；从气候条件来看，拜占庭统治的核心区域具有明显的地中海性气候特征，这种气候的主要特征就是夏季炎热干燥，冬季温暖多雨，四季温差不强烈。因此，该区域非常适宜葡萄、橄榄等经济林木和小麦、大麦等谷物的生长。

栽植葡萄和酿造葡萄酒是拜占庭农业生产劳作的主要内容之一，这也是地中海区域农业生产的主要特征之一。受气候条件和地理环境的影响，地中海沿岸非常适宜种植葡萄树，葡萄种植在该区域有着悠久的历史传统。拜占庭人的葡萄种植和葡萄酒酿造技术是直接从罗马帝国继承而来的，葡萄酒是拜占庭人一日三餐的必备品之一。一般说来，拜占庭帝国葡萄园的面积都比较小，种植葡萄的大多是拥有土地面积较小的农民。当然也有一个葡萄园就隶属于一个大土地所有者，领主往往再把庄园分成若干小份出租给各类农民，而领主只负责收取一部分租金。^{[11] (P478)} 农民在犁过的地里就可以直接栽培葡萄树。拜占庭人有一套详备的葡萄栽培技术，包括耙地、打桩、系绳、锄地松土、修剪枝叶等。拜占庭人在培育葡萄树时主要有三种方式：一种是藤蔓式生长；一种是低葡萄树，待葡萄生长时把其枝干系在打好的木桩上；一种是高葡萄树，要让他们沿着树等高的植物生长，其中第二种培育方式是在拜占庭农村能见到的最普遍的方式。葡萄酒是拜占庭人日常生活中的主要饮料，即使是奴隶也离不开它。

种植橄榄树和榨取橄榄油也是拜占庭人日常劳作的主要内容之一。可以说，葡萄酒和橄榄

油是拜占庭人日常生活的两项基本必备品。橄榄树也是地中海性气候农作物的主要代表之一。橄榄树为常青落叶乔木，橄榄树结的橄榄果既可以直接食用也可以用来榨油。因此，种植橄榄树对当地人来说特别重要。在拜占庭几乎每家每户都种植橄榄树，人们不仅可以在自己房前屋后种植，而且还有单独的橄榄园。在7世纪，叙利亚和巴勒斯坦地区的橄榄种植就已经很出名。为了防止在冬季橄榄果被霜冻冻坏，橄榄树的种植主要集中在地中海沿海地带。到12世纪，伯罗奔尼撒半岛、小亚细亚地区已开始大面积种植橄榄。另外，由于拜占庭地理面积的广大及气候的独特性，拜占庭人很早就掌握了栽培经济作物和果树的本领。果树是拜占庭人日常食物和木材的重要来源，生产的果实和木材对一个农民家庭来说非常重要，既可以用来当柴烧也可以用多余的果实喂猪等。由于气候的多样性，拜占庭人栽培的果树有许多种，10世纪的一份史料提到的果树主要有：杏树、樱桃树、温柏树、无花果树、石榴树、草莓、胡桃树、梨树、苹果树、李子树等。^{[10] (P248)} 克里特岛、塞浦路斯岛就曾以其岛上栽培果树著称。

谷物生产是拜占庭农业生产的重头戏，因为它不仅关系到人们的一日三餐，而且还是国家税收的主要来源。地中海地区和里海地区都曾以出产谷物著称。在地中海地区，小亚细亚的叙利亚、北非的埃及和西西里岛都有谷仓之称。西西里岛和埃及出产的小麦在罗马时代就曾源源不断地输往意大利半岛。罗马—拜占庭国家对这些地区的不断征服也正因为这些地区是当时粮食出口的主要区域。拜占庭帝国种植的主要粮食作物有：小麦、大麦、黑麦、燕麦、粟等。

小麦和大麦是拜占庭帝国种植面积最为广泛的两种粮食作物，其对国家的影响也最为重要，是国家税收的主要来源。在拜占庭帝国，小麦的产量可以占到谷物产量的一半左右，大麦的产量大约可以占到1/3，其他如燕麦、黑麦

和粟的产量。^{[10] (P345)} 对于各地谷物品种的种植主要是根据当地的地理环境和气候决定。同时,燕麦、黑麦的种植也是饲料的主要来源。在拜占庭帝国早期,埃及是拜占庭帝国主要的粮食产地和出口地。首都君士坦丁堡输入的粮食主要就是来自于埃及尼罗河三角洲地带。因此,控制埃及对帝国来说非常重要。7世纪中期以后,随着阿拉伯人的兴起,北非地区逐渐沦为阿拉伯人的区域,这使拜占庭蒙受巨大损失。面对阿拉伯人的进攻,拜占庭人积极反抗,亦兵亦农的军区制就是在这样的情况下产生的。到9世纪时期,随着拜占庭国家实力的恢复,拜占庭人的目光转向了另一个粮食主产区——巴尔干的色雷斯平原。^{[12] (P90)}

四、结语

拜占庭国家的农业生产与国家政治和经济生活密切相关,农业制度的变化也正是国家政治需要和经济发展在农业生产领域内的反映。农业制度的转变是适应国家不同时期发展需要逐渐形成的结果,灵活的农业制度大大促进了国家政治的发展。但是,由于时代的局限性,随着晚期拜占庭国家封建化的完成,农业制度开始变成阻碍国家发展的因素。大土地贵族的兴起虽说是农业制度发展的结果,但它却具有严重的消极影响。随着他们的兴起,小农经济逐渐遭到破坏,农民因破产而流离失所,同时国家税收受到严重影响。晚期拜占庭国家为了抵抗外侵,不得不大举外债和在以出卖国家经济特权的前提下招募外国雇佣兵,这些都给国家生存构成严重影响。拜占庭国家的农业生产组织管理,在不同时期亦有不同表现。早期拜占庭国家具有浓厚的奴隶制因素,到帝国中期国家在立

法方面开始放松对农民人身的控制。特别是军区制的改革,大大促进了小农经济的繁荣和农兵阶层的兴起,这对增加国家税收和增强国家战斗力都具有积极意义。总之,在长达千余年的发展过程中,拜占庭国家农业的发展具有清晰的脉络和鲜明的特征。国家的强盛与农业的繁荣息息相关。

[参考文献]

- [1] (美) 汤普逊著, 耿淡如, 译. 中世纪经济社会史(上)[M]. 北京: 商务印书馆, 1984.
- [2] (法) P. 布瓦松纳著, 潘源来, 译. 中世纪欧洲生活与劳动[M]. 北京: 商务印书馆, 1985.
- [3] S. Runciman. Byzantine Civilization[M]. New York: Cambridge University Press, 1959.
- [4] A. A. Vasiliev. History of the Byzantine Empire[M]. Madison: The University of Wisconsin Press, 1952.
- [5] G. Ostrogorsky. Quelques problemes d'histoire de la paysannerie byzantine[M]. Bruxelles, 1956.
- [6] 陈志强. 拜占庭帝国通史[M]. 上海: 上海社会科学院出版社, 2013.
- [7] (英) 佩里·安德森著, 郭方, 刘健, 译. 从古代到封建主义的过渡[M]. 上海: 上海人民出版社, 2001.
- [8] J. B. Bury. The Imperial Administrative System in the Ninth Century[M]. Oxford: Oxford University Press, 1911.
- [9] 徐家玲. 拜占庭文明[M]. 北京: 人民出版社, 2006.
- [10] Angeliki E. Laiou. The Economic History of Byzantium[C]. Washington: Harvard University Press, 2002.
- [11] G. Ostrogorsky. History of the Byzantine State[M]. Rutgers: Rutgers University Press, 1957.
- [12] (英) 罗伯特·拜德勒克斯, 等著, 韩炯, 等译. 东欧史(上)[M]. 上海: 东方出版中心, 2013.

责任编辑: 李丽娜