

BILANS DE RECHERCHE – 8/I-II

Gilbert Dagron

IDÉES BYZANTINES

TOMES I et II

*Ouvrage publié avec le concours
de la Fondation Ebersolt du Collège de France*

Association des amis du Centre d'histoire et civilisation de Byzance
52, rue du Cardinal-Lemoine – 75005 Paris

2012

AVANT-PROPOS

L'utilité des « Bilans de recherche » ou « Reprints » n'est plus à démontrer. Ils rendent plus accessibles des publications dispersées et ce seul avantage est sans prix. On pourrait ajouter qu'au crépuscule d'une carrière d'historien, ce regroupement de textes épars peut avoir, sinon la cohérence d'un livre, au moins l'unité d'une recherche ; il fait passer de l'histoire à l'historiographie, troisième dimension qui, comme on le reconnaît enfin, ajoute du sens à l'étude du passé. Ce n'est pas sans risque ni crainte, et un auteur qui se relit, à moins d'être fort vaniteux, a un peu l'impression de traverser de dangereuses « douanes célestes » où anges et démons font le compte de ses succès et de ses insuffisances. Pour qui atteint quatre-vingts ans, « bilan » est un mot redoutable...

« Idées byzantines », on l'aura compris, est un emprunt indiscret mais aussi un hommage à Georges Dumézil, où le terme d'idées fait seulement obligation à l'historien de comprendre ce dont il parle : la fonction d'un rituel, la logique de comportements, les structures d'un système politique, les présupposés d'une classification sociale. Tout le contraire d'une approche « idéologique », mais l'ambition d'aller un peu au-delà des *realia* et de problématiser l'histoire.

Les titres sous lesquels les articles sont regroupés ne doivent pas faire illusion : ils ne donnent qu'une apparence d'ordre à une dispersion et ne prétendent pas ouvrir les chapitres de ce qui pourrait devenir, par simple addition, un tableau d'ensemble de la civilisation byzantine. La guerre frontalière n'a guère de rapports avec la pêche au thon, ni le pluralisme linguistique avec la querelle du Purgatoire. Ce ne sont pas les fragments d'une même mosaïque, mais des sondages opérés à différents niveaux documentaires, avec différents outils d'analyse. L'« homme byzantin » n'a jamais existé, et Byzance même, comme objet d'étude, perd de plus en plus sa cohérence à mesure que ses archives et ses textes sont publiés, que son sol est fouillé, que des études attentives font apparaître des périodisations plus fines ou des clivages plus précis. Chaque phénomène historique a son rythme et son extension, ce qui implique que chaque recherche approfondie doit définir son champ d'observation, choisir ses outils, comparer avec le comparable. Aujourd'hui, notre pratique de l'histoire se rapproche de l'expérimentation.

On trouvera ici un choix d'une quarantaine d'articles classés par thèmes, dont le plus ancien remonte à 1969 et les plus récents à 2007. J'ai apporté quelques corrections, surtout de forme, que j'ai jugées nécessaires. Pour éviter les redites, j'ai été conduit à fondre ensemble des textes parus en différentes circonstances, qui me paraissaient se

recouper ou se compléter. Plus rarement (à propos de l'astrologie, des guerres arabo-byzantines, de l'anthropologie chrétienne et de l'historiographie contemporaine), quelques développements nouveaux ont été insérés. La présentation des notes et des références a été unifiée, mais chaque article garde son autonomie et peut être détaché de l'ensemble. Dans certains cas, des références à des éditions de sources ou à des recherches postérieures à la date de publication de l'article ont été ajoutées, mais ces quelques ajouts ne sont pas l'équivalent de ce qu'aurait pu être une bibliographie mise à jour sur le sujet traité, tentative à laquelle j'ai très vite renoncé. Enfin, on ne s'étonnera pas de ne pas trouver dans ce recueil les études sur les rapports entre juifs et chrétiens, que Vincent Déroche et moi-même avons réunies dans un autre volume (*Juifs et chrétiens en Orient byzantin*, Centre d'Histoire et Civilisation de Byzance, Bilan de recherche 5, Paris 2010), non plus que mes travaux préparatoires sur la représentation et les images, qui ont abouti à un livre (*Décrire et peindre. Essai sur le portrait iconique*, éditions Gallimard, Paris 2007).

L'initiative de cette publication vient de mon collègue Constantin Zuckerman. Sa réalisation doit beaucoup à l'attentive lecture de Michel Stavrou et à la magie informatique dont Artyom Ter-Markosyan Vardanyan connaît tous les secrets. Que mes trois bienfaiteurs trouvent ici l'expression de mon amicale reconnaissance.

G. D.

TABLE DES MATIÈRES DU TOME 1

AVANT-PROPOS	V
CARTES ET PLANS	VI
ABRÉVIATIONS	XI

I – CAUSES, SIGNES, MIRACLES

1. QUAND LA TERRE TREMBLE...	3
2. LES DISEURS D'ÉVÉNEMENTS. Approche de l'astrologie orientale	23
<i>Le thème astrologique des Arabes, dressé par Étienne d'Alexandrie</i>	23
<i>Une mise en scène de l'événement</i>	26
<i>Horoscopes de voyages en mer</i>	31
<i>Prévision ou prévisibilité ?</i>	37
<i>L'astrologie et le christianisme</i>	38
<i>Byzance et l'Islam vus du ciel</i>	43
<i>Un classique de l'astrologie : la discussion entre Manuel Comnène et Michel Glykas</i>	47
<i>Bibliographie</i>	51
3. L'HAGIOGRAPHIE EN QUESTION	53
<i>Le saint, le savant, l'astrologue à travers les recueils de « Questions et réponses » (V^e-VII^e s.)</i>	53
<i>L'ombre d'un doute</i>	64
4. CHRISTIANISER LE CIEL. Deux calendriers maritimes du x ^e siècle	79
5. VÉRITÉ DU MIRACLE	93

II – ESPACES ET TEMPS CHRÉTIENS

1. LES MOINES ET LA VILLE. Le monachisme à Constantinople jusqu'au concile de Chalcédoine (451)	111
<i>Sources hagiographiques</i>	112
<i>Sources historiques</i>	119
<i>Les origines « macédoniennes ». Eustathe de Sébaste et Marathônios</i>	124
<i>Le monachisme urbain</i>	133
<i>Le rôle des moines dans les conflits religieux</i>	139

2. CONSTANTINOPLE, LES SANCTUAIRES ET L'ORGANISATION DE LA VIE RELIGIEUSE	155
<i>Le temps des fondations</i>	158
<i>Gestion et classification des églises sous Justinien</i>	161
<i>Différences de statut entre les églises</i>	163
<i>Dévotions particulières</i>	165
3. L'HOMME SANS HONNEUR OU LE SAINT SCANDALEUX	169
4. JAMAIS LE DIMANCHE	181
5. TEMPS CHRÉTIEN ET ANTHROPOLOGIE . Troisième, neuvième et quarantième jour dans la tradition byzantine	193

III – LANGUES, PEUPLES

1. Aux origines de la civilisation byzantine : LANGUE DE CULTURE ET LANGUE D'ÉTAT (IV ^e -VI ^e siècle)	205
<i>Pouvoir étranger et culture désintéressée</i>	206
<i>Le latin, langue de l'Empire et du droit</i>	216
<i>Le grec et les cultures nationales</i>	225
2. FORMES ET FONCTIONS DU PLURALISME LINGUISTIQUE (VII ^e -XII ^e siècle)	233
<i>D'un pluralisme à l'autre : les langues dans une nouvelle définition de l'Empire</i>	233
<i>L'ambassadeur et l'interprète</i>	238
<i>Le missionnaire</i>	243
<i>Le soldat et le frontalier</i>	253
<i>Le savant</i>	258
<i>L'homme de la rue</i>	261
3. MINORITÉS ETHNIQUES ET RELIGIEUSES DANS L'ORIENT BYZANTIN À LA FIN DU X ^e ET AU XI ^e SIÈCLE : L'IMMIGRATION SYRIENNE	265
<i>Les conséquences démographiques de la « reconquête » byzantine</i>	266
<i>L'immigration des Syriens jacobites</i>	272
<i>Réactions byzantines à l'expansion syrienne</i>	284
<i>Les Syriens, Antioche et les Arméniens</i>	290

IV – GUERRE

1. « CEUX D'EN FACE ». LES PEUPLES ÉTRANGERS DANS LE <i>STRATÈGIKON</i> DE MAURICE	305
Appendice I – <i>La Romanité vue au miroir des Huns (Priscus, frag. 8)</i>	317
Appendice II – <i>Modèles de combattants et technologie militaire dans le Stratègikon de Maurice</i>	321
2. BYZANCE ET LE MODÈLE ISLAMIQUE À LA FIN DU IX ^e SIÈCLE À PROPOS DES <i>CONSTITUTIONS TACTIQUES</i> DE L'EMPEREUR LÉON VI	329
<i>Retour sur les « ethnies »</i>	329
<i>Les Arabes comme « ethnies » ?</i>	335
<i>Rhétorique militaire et guerre sainte</i>	339
<i>Fiscalité militaire et société militarisée</i>	345
3. LES ARABES, ENNEMIS INTIMES (x ^e siècle)	353
<i>De Constantin Porphyrogénète à Nicéphore Phokas</i>	353
<i>Le mimétisme frontalier</i>	360
Appendice I – <i>Guérilla, places fortes et villages ouverts à la frontière orientale de Byzance vers 950</i>	366
Appendice II – <i>Extraits du Traité sur la guérilla de Nicéphore Phokas</i>	372
Appendice III – <i>Byzance entre le djihad et la croisade. Quelques remarques</i>	376

TABLE DES MATIÈRES DU TOME 2

V – EMPIRE

1. EMPIRES ROYAUX, ROYAUTÉS IMPÉRIALES. Lectures croisées sur Byzance et la France médiévale	389
2. L'ŒCUMÉNICITÉ POLITIQUE. Droit sur l'espace, droit sur le temps	405
3. LE « CÉSAROPAPISME » EN OCCIDENT : L'EMPEREUR FRÉDÉRIC II	415

VI – LE POUVOIR EN MAJESTÉ

1. RÉFLEXIONS SUR LE CÉRÉMONIAL	431
<i>Modèle oriental et modèle occidental</i>	431
<i>La sacralité du pouvoir comme transparence de deux mondes</i>	434
<i>Le passé, le présent, l'avenir</i>	438
<i>Le passé, le présent, l'avenir</i>	441
2. NÉS DANS LA POURPRE	445
<i>Étymologie</i>	445
<i>L'idée avant le mot</i>	448
<i>Premières apparitions du mot « porphyrogénète »</i>	453
<i>Du surnom au titre</i>	456
<i>Cérémonial et rituel</i>	460
<i>Conception dans la pourpre et hérédité du pouvoir impérial</i>	472
<i>La pourpre ou le mérite</i>	478
<i>Les porphyrogénètes et le mariage</i>	479
3. TRÔNES POUR UN EMPEREUR	487
<i>Trônes d'épiphanie</i>	488
<i>Trônes d'autocratie</i>	493
<i>Trône de représentation</i>	498
4. DE LA MAPPA À L'AKAKIA. DIVAGATIONS SYMBOLIQUES	511
5. COURONNES IMPÉRIALES. Forme, usage et couleur des <i>stemmata</i> dans le cérémonial du x ^e siècle	525

VII – DROIT, COUTUMES, PRATIQUES

1. LA RÈGLE ET L'EXCEPTION. Analyse de la notion d'économie	545
2. « AINSI RIEN N'ÉCHAPPERA À LA RÉGLEMENTATION ». État, Église, corporations, confréries, coutumes : à propos des inhumations à Constantinople (iv ^e -x ^e siècle)	563
<i>La réglementation décrite dans la législation des v^e-vi^e siècles</i>	563
<i>Charte d'une confrérie laïque (première moitié du ix^e siècle</i>	570
<i>Novelle XII de Léon VI à Étienne, patriarche de Constantinople</i>	573
<i>De l'État à l'Église</i>	574
<i>Les corporations et l'impôt</i>	580
<i>Les confréries laïques et les formes de la vie associative</i>	585
<i>Codification, Nouvelles, coutumes et pratiques</i>	591
3. HÉRITER DE SOI-MÊME	603
<i>La dot et le testament</i>	603
<i>Les principes de la fondation</i>	609
<i>« Tiers pour l'âme » et part du mort</i>	616

VIII – ÉCONOMIE URBAINE

1. LES CORPORATIONS DE CONSTANTINOPE	625
<i>Organisation sociale de la production et de la vente : le Livre du préfet</i>	628
<i>Le fonctionnement des corporations</i>	631
<i>Le rôle économique du préfet et de la préfecture</i>	634
<i>Ouvriers, esclaves et puissants</i>	638
<i>Impôts, charges, réseaux parallèles</i>	643
<i>Les ateliers impériaux</i>	648
<i>Le poids politique et social des gens des métiers</i>	652
2. LA SPÉCIALISATION DES MÉTIERS	657
<i>Le maniement de l'argent</i>	657
<i>L'industrie textile</i>	663
<i>Le ravitaillement</i>	671
3. POISSONS, PÊCHEURS ET POISSONNIERS DE CONSTANTINOPE	687
<i>Le Bosphore poissonneux</i>	687
<i>Les pêcheries</i>	690
<i>Les halles et la vente</i>	698

IX – ORIENT/OCCIDENT

1. CONSTANTINOPLE, LA PRIMAUTÉ APRÈS ROME	705
2. LA PERCEPTION D'UNE DIFFÉRENCE : LA QUERELLE DU PURGATOIRE	715
3. ORTHODOXIE BYZANTINE ET CULTURE HELLÉNIQUE AUTOUR DE 1453	723
<i>L'événement</i>	723
<i>L'Orthodoxie et Rome</i>	729
<i>Les Turcs</i>	735
<i>De l'hellénisme à la grécité</i>	740

X – MÉMOIRE ET OUBLI

1. BYZANCE ET LA GRÈCE ANTIQUE :	
UN IMPOSSIBLE RETOUR AUX SOURCES	749
<i>Vision des origines</i>	749
<i>La mémoire, l'oubli, l'imaginaire</i>	752
<i>La barrière de la foi</i>	756
2. LA FRANCE ET L'EUROPE AU MIROIR DE BYZANCE.	
Quelques jalons historiographiques	759
<i>Enjeux de pouvoir</i>	759
<i>De l'érudition à l'histoire</i>	765
<i>Une histoire de l'Europe sans Byzance</i>	769
3. MÉMORISATION, COMMÉMORATION, HISTOIRE	779
INDEX	787
RAPPEL DES ARTICLES REPRIS OU RÉSUMÉS DANS LES TOMES I ET II	812