俄国通史简编

上

孙成木 刘祖熙 李建 主编

人民出版社

China需要全本请访问 www.ertongbook.com

俄国通史简编

孙成木　刘祖熙　李建主编

人民出版社

首都师范大学图书馆
21093245
1093245

封面设计：王师颉

俄国通史简编

EGUO TONGSHI JIANBIAN

（上册）

孙成木　刘祖熙　李建主编

人民出版社出版　新华书店发行

北京新华印刷厂印刷

850×1168毫米 32开本　15印张　352,000字

1986年11月第1版　1986年11月北京第1次印刷

印数　0,001—2,200

书号 11001·886　定价 2.57 元

China

序　言

俄国是世界上的大国之一。全国领土约占半个欧洲和三分之一的亚洲。在1914年，俄国领土总面积为2,280万平方公里(其中殖民地面积1,740 万平方公里)，人口达16,940 万。俄国起源于古罗斯国家，其政治、经济中心又一直在欧洲。所以，俄国属于欧洲国家。

苏联历史学家通常把本国的历史上溯到远古时期，都称为苏联史。西方历史学家则相反，把俄国史延伸到整个苏维埃时期。在习惯上，中国人往往把俄国在十月革命以前的历史称为俄国史，把苏维埃政权时期的历史称为苏联史。本书的任务是叙述苏联在十月革命以前的历史，所以就取名为《俄国通史简编》。

一部俄国史，是一部俄国各族人民(俄罗斯人占主导地位) 的历史，也是一部俄国人民和其他国家和民族相互联系的历史。俄国史是世界史的一部分。它和世界各个国家、各个民族的历史一样，都按照一般的规律发展，即起初是无阶级的原始社会，然后进入阶级社会，经过封建社会到资本主义社会，再到社会主义社会。但是，俄国社会发展也有自己的特点。

俄国曾经存在过漫长的无阶级的原始社会。恩格斯在论述德意志人从家庭公社到农村公社的转变时指出，“这一发展过程，对于俄国，已是历史上完全证实了的。”① 这就是说，俄国存在过原始社会已是显然的事实。

---

① 《马克思恩格斯选集》第 1 卷，第138页。

China

在原始社会解体后，俄国古代社会中曾出现奴隶，而且数量不断增多。奴隶制剥削以不同形式继续存在好几个世纪。但是，奴隶制始终没有在社会上达到支配地位。而封建主义的剥削却以更快的速度发展着，并在社会上占完全统治的地位。如果说在九——十世纪，古代罗斯国家阶级统治的形式主要是“诺曼人征服的原始组织——没有采邑的臣属关系或者只是纳贡的采邑”，① 那末，到了十一世纪，由于生产力的发展和土地价值的提高，封建关系的存在已经是不容置疑的事实了。正如列宁所说的，“十一世纪‘庄稼汉’（《罗斯法典》这样称呼农民）受地主奴役，到地主那里去‘注册’”。②

为什么古代罗斯在原始社会崩溃后没有发展为奴隶制占支配地位的社会，而直接和封建主义联系起来呢？

这是由当时具体的历史条件所决定的。

第一，社会生产力比较进步。如果说古代东方国家进入奴隶制社会时使用的是铜器、青铜器，稍后才有铁器，那末，东斯拉夫人在进入阶级社会时就已经使用铁器了。生产力的发展必然要求建立与之相适应的生产关系。

第二，地理环境的影响。东斯拉夫人的农业生产是一家一户在农村公社范围内进行的。由于天气寒冷、土地贫瘠，无法进行大规模的奴隶劳动。东斯拉夫人进入阶级社会时，在他们邻近的西欧奴隶制已经过时，封建制度已在确立，与东斯拉夫人过往甚密的拜占庭帝国已完成封建化过程。在拜占庭封建制度影响下，罗斯的统治者开始通过法律允许奴隶赎身，获得自由。奴隶来源断绝。

---

① 马克思：《十八世纪外交史内幕》人民出版社1979年版，第66页。

② 《列宁全集》中文第一版，第12卷，第255页。《俄罗斯真理》应译为《罗斯法典》

China需要全本请访问 www.ertongbook.com

第三，原始社会瓦解后，是向奴隶社会发展还是向封建社会转变，归根到底取决于社会内部生产关系的变化。在九、十世纪斯拉夫人形成国家的时候，剥削阶级（王公、贵族、大商人）和奴隶都只占少数，自由农民占绝大多数。自由农民随着独立地位的丧失，大多数不是变成奴隶，而是处于对封建主的依附地位。这样，斯拉夫人社会便逐渐转变为封建社会。

俄国虽然没有经过奴隶制占支配地位的社会，但是农奴制延续时间特别长，压迫特别残酷。

列宁指出，农奴制经济制度的实质，就在于全部世袭领地分为地主土地和农民土地。后者作为份地分给农民。农民用自己的劳动耕种份地以糊口，在一星期中有几天要替地主干活，其余几天为自己干活。

这种经济所以存在，有其必要的条件。一、自然经济占统治地位。农奴主的领地就是一个自给自足、闭关自守的单位，同外界很少联系。二、分给直接生产者生产资料——土地，并把他们束缚在土地上，以保证地主获得劳动力。三、领得份地的农民对地主有人身依附关系，地主对农民有超经济的权力。四、技术极端低劣和停滞。其中最基本的条件就是农民被束缚在土地上。

随着封建土地所有制的发展，农奴制逐渐形成和发展起来，封建国家通过立法手段，不断剥削农民的权利，一步一步地把他们完全束缚在土地上。从1497年法典限制农民出走权以后，农奴制就开始在全国范围内形成。从1649年法典彻底剥夺农民离开主人的权利以后，农奴制就完全确立了。到了十八世纪，俄国农奴制还在发展。直到十九世纪中叶，农奴制才被废除。

在农奴制的压迫之下，俄国农民过着低贱、痛苦的生活。他们被束缚在土地上，没有任何人身自由；承担着沉重的封建义务，而又受尽地主的凌辱。这种残酷的农奴制，除了封建主不完全占有

China

生产工作者外，与奴隶制很相似。当西欧已经进入资本主义时代，农奴制早已消灭的时候，俄国的农奴制还方兴未艾。当俄国农奴制已经衰落的时候，却缺乏能够推翻农奴制的社会力量，因而俄国农奴制"'比文明世界任何地方'的'巩固'得多，坚硬得多，有力得多，权力大得多"。①

建立在农奴制基础上的沙皇制度是最反动最野蛮的国家制度。

列宁指出，"地主为了确立自己的统治，为了保持自己的权力，需要有一种机构来使大多数人受他们支配，服从他们的一定的法规，这些法规基本上是为了一个目的——维持地主统治农奴制农民的权力。"② 在俄国，沙皇是大地主的首脑，沙皇制度就是维护农奴制的权力机关。如果说，从十六世纪中叶以后的一个时期建立的是等级代表君主制的中央集权国家，凡遇国家大事，沙皇总还召开缙绅会议同贵族共同议决；那末，从十八世纪彼得改革以后就建立了绝对君主制的中央集权国家，沙皇一个人就独占整个国家的最高权力，不受任何限制。沙皇依靠一大群最富贵、显赫的官吏作为维持自己的统治的基础。列宁尖锐地揭露说："没有一个国家有俄国这样多的官吏。骑在没有发言权的人民头上的官吏黑压压地好象一片森林；普通的做工的人永远穿不过这片森林，永远得不到公道。"③

沙皇制度不仅一直压迫、掠夺国内各族人民，而且还是压迫欧洲和亚洲大多数国家和人民的最野蛮最残暴最反动的主要堡垒，是扼杀各国人民革命的国际宪兵。只是到了二十世纪初，由于欧洲资产阶级国际反动势力已经形成，又由于国内革命运动的打击，特

① 《列宁全集》中文第一版，第18卷，第102页。
② 《列宁选集》第4卷，第51页。
③ 《列宁选集》第1卷，第395页。

China

别是由于1905—1907年革命的打击，沙皇制度才明显不起国际反动势力主要堡垒的作用，并且已经不是沙皇制度帮助欧洲反动势力镇压各国革命，而是欧洲反动资产阶级帮助沙皇制度打击俄国革命。

沙皇制度尽管到了二十世纪初已经不再起国际反动势力主要堡垒的作用，但是已经极端腐朽，成为欧洲最反动最野蛮的国家制度，成为革命前俄国周围国家中最落后的国家制度，成为俄国社会进步的主要障碍，成为俄国革命首先打击的对象。

封建生产的特点是土地分给尽可能多的臣属。封建主的权力又是取决于他的臣民的人数。为了获得更多的土地和人口，俄国历代沙皇都是野心勃勃的扩张主义者。在十八世纪以前由于力量不足，俄国只能实行地域性的蚕食，主要是向东方、向缺乏统一的强大抵抗力量的乌拉尔、伏尔加河和人烟稀少的西伯利亚一带扩张。自从十八世纪彼得一世制定了争夺世界霸权的方针以后，俄国就实现从地域性蚕食向世界性侵略的转变，主要是西进和南下，争夺水域和出海口，以立足欧洲，跻于世界大国之列。这样，在几个世纪内，由于侵略扩张的结果，本来处在东欧一隅的莫斯科公国，变成了庞大的俄罗斯帝国；本来是单一的俄罗斯民族国家，变成了拥有一百多个民族的多民族的国家。

俄国把侵略扩张得来的领土变成自己的殖民地。和西欧资本主义国家不同，俄国没有远隔重洋的海外殖民地。在俄国，殖民地和宗主国连成一片。沙皇政府有可能直接奴役、掠夺殖民地各族人民。

俄国的殖民地在经济、文化、生活习惯上相差很大。如在西部地区，被征服民族在经济、文化水平方面高于征服民族。南高加索、哈萨克、中亚细亚的本地居民有古老文化，但其社会经济发展不如俄罗斯。南部乌克兰草原、南高加索、伏尔加河中下游东岸和

China

西伯利亚，经济落后，交通不便，文化水平低下。不论住在哪一种类型的殖民地的非俄罗斯民族，都受沙皇制度的残酷压迫。

沙皇政府扶植大俄罗斯民族主义，使俄罗斯民族享有各种特权，把其他民族当作“异族”，剥夺其他民族的权利。“在俄国，与其说大俄罗斯人统一了许多民族，不如说大俄罗斯人压制了许多民族。”①

沙皇政府不仅压迫占全国人口一半以上的非俄罗斯民族，而且煽动各族人民之间的仇恨，挑拨俄罗斯人和非俄罗斯人互相猜忌，分而治之。

沙皇政府抑制民族地区经济的发展，掠夺民族地区的资源，把民族地区变成俄国工业品的市场，同时又使民族地区的原料生产服从俄罗斯资本家的需要。

沙皇政府在被压迫民族中推行俄罗斯化，迫使非俄罗斯人民接受俄罗斯的语言、宗教、文化、风俗习惯。

沙皇政府派高级官吏直接操纵民族地区的政权，并与当地封建主和资本家结成联盟，把他们变成维持俄罗斯帝国统治的支柱。

沙皇俄国是奴役各族人民的监狱。

西欧各国都是伴随着资产阶级革命的胜利进入资本主义社会的。1861年，俄国虽有革命形势，但由于当时还没有实现资产阶级革命的社会力量，这种形势没有演变为革命，只能以统治阶级的自上而下的改革告终。农奴制废除后，俄国进入资本主义社会。1861年改革是从封建的君主制向资产阶级君主制转变的第一步。国家杜马的确立和斯托雷平土地政策则是这种转变的第二步。

---

① 《列宁全集》中文第一版，第21卷，第99页。

China需要全本请访问 www.ertongbook.com

同时，1861年改革是农奴主实行的改革，不能不打下农奴制的烙印。1861年以后，俄国仍然保存大量的农奴制残余。这是俄国社会经济发展的深刻矛盾。资本主义愈加发展，先进的资本主义同腐朽的农奴制残余的矛盾就愈加尖锐。俄国广大人民，特别是工人和农民，由于资本主义发展不足遭受的痛苦，远比资本主义中遭受的痛苦大得多。1861年诞生了1905年。1861年改革没有能够防止1905—1907年资产阶级民主革命。第三、四届国家杜马和斯托雷平土地政策也没有能够防止1917年二月资产阶级民主革命。

俄国资产阶级形成较晚。1861年改革后，资产阶级才开始在经济上形成为一个完整的阶级。大约到1905年，资产阶级才在政治上形成为一支明显的巨大力量，“第一次开始形成一个阶级，形成一个统一的和自觉的政治力量。”① 俄国资产阶级在自己产生和发展过程中曾经带来了经济上的进步，提高了劳动生产率。由于专制制度阻碍社会的进步和工业的自由发展，又由于贵族地主在政治上主宰一切，资产阶级往往也对专制制度表示不满，要求进入政权机关，参与国家大事。但是，俄国资产阶级却从来不是一个革命的阶级。它一登上政治舞台就想跳过革命，企图背着革命人民同沙皇瓜分政权。这种表现，在革命高涨的年代尤其明显。这不仅因为资产阶级是在沙皇制度的卵翼下产生和壮大起来的，对沙皇制度有着极大的依赖性，而且因为资产阶级害怕无产阶级的革命性。列宁指出：“俄国资产阶级无论同旧的领地占有制或者同旧的官僚制度，都有千丝万缕的经济联系。而且，俄国的工人阶级已经表现出自己是一个完全独立自主的阶级，是一个不但能够自卫而且能够违反自由派的意志领导民主派的阶级。这就是我国资产阶级成为反民主、反人民的保皇派自由资产阶级的原因。这就是它怕民

① 《列宁全集》中文第一版，第13卷，第103页。

China

主派更甚于怕反动派的原因。这就是它经常摇摆不定，随风转舵，背叛民主派而投靠反动派的原因。这就是它在1905年后成为反革命的阶级，并在六三政制中取得'小小地位'的原因。"① 所以，在俄国革命中，资产阶级既不可能成为革命的领袖，也不可能成为革命的动力。

为反对农奴制度和资本主义制度的压迫，俄国人民曾经进行了长期的艰苦卓绝的革命斗争。从十七世纪开始，发生了三次大的农民战争。从十九世纪开始，先后在俄国革命运动中活动着三代人、三个阶级的革命家。与这三代人、三个阶级相适应，形成俄国革命运动的三个主要时期：贵族时期（大致从1825年到1861年）、平民知识分子时期，即革命民主主义时期（大致从1861年到1895年）、无产阶级时期（从1895年到1917年）。

由于俄国人民和世界各国人民有着极其广泛的革命联系，俄国革命者对世界各国革命斗争的理论和形式的熟悉是世界任何一国所不及的。从1905年到1917年，俄国人民经历了三次革命，掌握了合法的和不合法的、和平的和激烈的、秘密的和公开的、小组的和群众的、议会的和恐怖的斗争形式。俄国不论在革命斗争经验方面，或者在革命形式的多样性和变更的迅速方面，都是世界上少有的。

随着俄国社会经济、政治地位的提高，俄国人民对人类文化的发展也做出重要的贡献。在俄国历史上不仅有许多卓越的思想家、政治家、军事家，而且有许多象罗蒙诺索夫、波波夫、门得列也夫、巴甫洛夫等举世闻名的科学家和象普希金、托尔斯泰、高尔基、列宾、格林卡、柴可夫斯基等伟大的文学家、艺术家。俄国是有丰富文化遗产的国家之一。

---

① 《列宁全集》中文第一版，第17卷，第319页。

China

以上这些，就是俄国历史的主要特点。这些情况完全是俄国社会生产力和生产关系发展的结果，是阶级斗争发展的结果，是基础和上层建筑互相作用的结果。

本书力图以马克思列宁主义为指导，按照无产阶级革命导师的立场、观点、方法对俄国历史给以恰当的叙述。我们认真地学习了马克思、恩格斯、列宁、斯大林关于俄国史的论述，尽可能利用他们的思想遗产。

本书吸收和参考了最近几年以来我国史学界发表的研究成果，也广泛利用和参考了苏联史学界新近发表的研究成果。本书注意到了西方资产阶级的著作，其中某些观点值得我们思考，但必须摒弃其唯心主义的史学体系。

本书比较注重俄国社会经济发展、农奴制度和沙皇制度的演变、国内阶级斗争和对外关系等方面问题的探讨。既由于篇幅的限制，也由于我们知识的限制，我们对俄国国内各民族内部的历史和各民族之间的关系、俄国社会政治思想和科学文化方面的问题只能涉及到，或者只能部分地叙述，未能充分阐明。

参加本书编写、提供初稿的同志有（按姓氏笔划为序）：王起亮、王钺、刘祖熙、阮大柒、孙成木、李玉奎、李建、李显荣、肖步升、张蓉初、范达人、金雁、侯尚智、郝桂莲、徐天新、部彦秀、陶惠芬、谢有实、鲍良骏。

为使全书在观点上、结构上成为统一的整体，在初稿的基础上，1983年由孙成木、刘祖熙、李建将全书修改一遍，然后由孙成木通改定稿。

本书在制定提纲、撰写和修改过程中，得到兰州大学李天祜先生和北京大学张蓉初先生的热心指导，得到北京大学历史系、兰州大学历史系、世界历史研究所和人民出版社的大力支持。在书稿

China

编审时，人民出版社陆世澄、孙祥秀、郭从周同志提了宝贵的意见，卢运祥、丘崇尼、何春凤等同志为本书绘制了地图，在此一并表示深切的感谢。

China

目　　录

序　言 …… 1

第一章　欧俄境内的原始公社制度。东斯拉夫人 …… 1

第一节　欧俄境内的远古居民 …… 1

第二节　古代东斯拉夫人 …… 6

第三节　东斯拉夫诸部落 …… 9

第二章　古罗斯国家 …… 14

第一节　早期封建国家基辅罗斯的建立 …… 14

第二节　十——十一世纪的基辅罗斯 …… 18

第三节　封建关系的确立与《罗斯法典》 …… 24

第四节　基辅罗斯的文化 …… 29

第三章　基辅罗斯的封建割据时期 …… 33

第一节　封建割据时期的各公国 …… 33

第二节　鞑靼蒙古的征服及其统治 …… 41

第三节　罗斯人民反对瑞典和日耳曼骑士团入侵的斗争。
罗斯同立陶宛的关系 …… 48

第四章　俄罗斯中央集权国家的形成 …… 52

第一节　十四——十五世纪罗斯社会经济的发展 …… 52

第二节　莫斯科公国的兴起 …… 58

第三节　俄罗斯中央集权国家的建立 …… 67

第五章　俄罗斯中央集权国家的加强 …… 78

第一节　伊凡四世即位。波雅尔当权 …… 78

第二节　十六世纪五十年代的改革 …… 83

第三节　沙皇特辖制 …… 88

China

第四节　征服喀山和阿斯特拉干两汗国 …… 96
第五节　立沃尼亚战争 …… 100
第六章　十六世纪末十七世纪初沙皇政府的对内对外政策 …… 107
第一节　鲍利斯·戈都诺夫统治时期 …… 107
第二节　赫洛普柯起义。波兰的武装干涉 …… 112
第三节　鲍洛特尼科夫起义 …… 118
第四节　外国武装干涉和俄国人民争取独立的斗争 …… 123
第七章　十七世纪社会经济的发展。从等级代表君主制向绝对君主制转变 …… 129
第一节　全俄统一市场的形成 …… 129
第二节　罗曼诺夫王朝的建立。十七世纪的政治制度 …… 137
第三节　1649年法典 …… 145
第四节　斯杰潘·拉辛起义 …… 153
第八章　十七世纪沙皇政府的对外政策 …… 160
第一节　俄波战争。兼并东部乌克兰 …… 160
第二节　俄瑞战争 …… 174
第三节　俄国同土耳其和克里木的战争 …… 176
第四节　向西伯利亚扩张。入侵中国黑龙江流域 …… 179
第九章　十五——十七世纪的社会政治思想和文化 …… 189
第一节　社会政治思想 …… 189
第二节　文化教育 …… 192
第三节　艺术 …… 197
第十章　从彼得一世即位到射击军叛乱的平定 …… 201
第一节　彼得一世即位与索菲娅摄政 …… 201
第二节　远征亚速夫。大使团出国 …… 207
第三节　1698年射击军叛乱 …… 213
第十一章　彼得一世的改革 …… 218
第一节　行政改革和军事改革 …… 218

China

第二节　宗教改革和社会经济政策 …… 226
第三节　同反对派的斗争。皇太子事件 …… 230
第四节　社会经济和文化的发展 …… 234
第十二章　北方战争与俄罗斯帝国的建立 …… 242
第一节　1700—1721年的北方战争 …… 242
第二节　尼什塔特和约。俄罗斯帝国的建立 …… 253
第三节　进军波斯和高加索。彼得的殖民政策 …… 258
第四节　各地反封建压迫的斗争 …… 262
第十三章　1725—1762年的俄罗斯帝国 …… 268
第一节　宫廷政变迭起，宠臣专权 …… 268
第二节　贵族特权的扩大。社会经济状况 …… 278
第三节　1725—1762年的对外政策 …… 287
第十四章　十八世纪下半期的封建农奴制经济 …… 299
第一节　农奴制危机的开始 …… 299
第二节　手工业的发展和资本主义结构的形成 …… 307
第三节　商业。财政 …… 313
第十五章　叶卡特琳娜二世时期的贵族专政和普加乔夫领导的农民战争 …… 322
第一节　叶卡特琳娜二世即位和巩固贵族统治的措施 …… 322
第二节　“开明专制” …… 328
第三节　阶级矛盾的激化和普加乔夫领导的农民战争 …… 334
第四节　叶卡特琳娜二世的改革和贵族专政的加强 …… 344
第十六章　十八世纪下半期的对外政策 …… 353
第一节　第一次瓜分波兰和第一次俄土战争 …… 353
第二节　第二次俄土战争和俄瑞战争 …… 360
第三节　第二次和第三次瓜分波兰 …… 365
第四节　叶卡特琳娜二世与法国革命 …… 374
第五节　保罗一世的统治 …… 379

China

第十七章　十八世纪的社会政治思想和科学文化…… 386
第一节　社会政治思想 …… 386
第二节　教育与科学 …… 393
第三节　文学与艺术 …… 398
第十八章　十九世纪上半期的封建农奴制危机 …… 403
第一节　农业经济的新变化 …… 403
第二节　工业革命的开始和商业、交通的发展 …… 410
第三节　沙皇政府的经济政策 …… 415
第十九章　亚历山大一世统治前期的政治发展，1812年卫国战争…… 420
第一节　亚历山大一世即位，斯佩兰斯基改革方案 …… 420
第二节　1812年前的对外政策 …… 427
第三节　1812年卫国战争 …… 436
第二十章　亚历山大一世统治后期的政治军事形势…… 448
第一节　1813—1814年的反法战争 …… 448
第二节　沙皇俄国成为欧洲反动堡垒 …… 452
第三节　国内群众运动。阿拉克切耶夫暴政 …… 457

插 图 目 录

诺夫哥罗德索菲亚大教堂 ……32
1327年特维尔反对蒙古使者乔尔汗的起义 ……59
伊凡三世 ……67
1480年罗斯军队和蒙古军队在乌格拉河两边对峙 ……71
莫斯科基泰伊城墙 ……79
伊凡四世 ……81
伊凡四世在波雅尔杜马会议上 ……84
伊凡四世征服喀山汗国时用的旗子 ……98
莫斯科红场 …… 149
拉辛 …… 155

China需要全本请访问 www.ertongbook.com