

E G U O S H I X I N L U N

俄国史新论

——影响俄国历史发展的基本问题

曹维安 著

中国社会科学出版社

E G U O S H I X I N L U N

90044333

俄国史新论

——影响俄国历史发展的基本问题

曹维安 著



90044333

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

俄国史新论:影响俄国历史发展的基本问题/曹维安著. —北京:中国社会科学出版社, 2002. 5

ISBN 7-5004-3417-0

I. 俄… II. 曹… III. 俄罗斯—历史—研究 IV. K512.07

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 032088 号

责任编辑 曹宏举

责任校对 林福国

封面设计 王 华

版式设计 李 建

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

电 话 010—84029453

传 真 010—64030272

网 址 <http://www.csspw.com.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 丰华装订厂

版 次 2002 年 5 月第 1 版

印 次 2002 年 5 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 毫米 1/32

印 张 12.875

插 页 2

字 数 303 千字

印 数 1—3000 册

定 价 26.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

序

可能因为我是研究苏联史的，曹维安先生就把他的《俄国史新论》书稿首先拿给我读。读别人的书稿，除了有“先睹为快”的新鲜感，还能从这些书稿中学到许多新思想、新知识，也会使自己产生某种“紧迫感”，从而鞭策自己继续耕耘，不然就有被“淘汰出局”的危险。这次从曹维安的书稿中确实学到了不少东西。

中国人对于外国历史的研究和了解，比起对本国历史的研究和了解，差距太大了。这种与我们这样一个泱泱大国的地位不相匹配的情况完全是由旧的统治者闭关锁国的愚民政策造成的。解放以后，我们开始重视对外国历史的研究和了解，特别是改革开放以后，随着比较多的外国史专门研究人才登上教学与研究的第一线，国外的书籍和资料不断介绍进来，上面说到的情况有了很大的改变，研究外国历史的论著逐渐多了起来。

社会主义在俄国的实践是 20 世纪人类历史上最重大的事件之一。在苏联解体以后，各个国家的政治家和学者都在认真研究和思考这一历史现象。比较落后的俄国为什么首先取得了社会主义的胜利？苏联的社会主义实践为什么只有 70 来年的命运？除了考察苏维埃历史的本身，人们自然要从俄国的历史传统和文化传统中找原因。这几年我国国内相继出版了老一辈

学者和一批年轻后生的俄国史的专著和大量研究论文，涉及了俄国历史的方方面面。这是一个十分可喜的现象，也是我国学术事业的一大进步。曹维安这本书应该说也是这种初步繁荣的园地中的一朵花。

读外国人写的有关中国历史和现状的书籍与文章，常常会使人有言未及义、没有点中要害的感觉。这是由于他们的生活与文化同我们有一定距离的缘故。同样，我们从事研究外国历史和现状的人也常常苦于不易深入内里，不易掌握问题的实质与要害。这说明，研究外国问题特别是研究外国的历史是不容易的，往往需要比研究本国的历史花更多的精力和时间。除了要依靠扎实的外国语功底，还要经常去对象国进行实地考察和体验，收集和积累丰富的资料，熟悉人们的生活方式、文化传统和思想方法，密切注意人家本国和其他国家的研究进展情况，从各个不同的方面进行积淀。需要经过几代人的接力和许多人的共同努力才能取得成效。

人类历史是一个复杂的系统工程。历史科学涉及人和自然、人类社会的所有方面。所以，对于一个国家历史可以从不同的角度、采取不同的方法进行研究：可以按照时间顺序叙述历史的整个发展过程，揭示其内在联系；也可以对特定事件、特定人物进行专门的研究和论述；像一些作者根据自己的实地调查把历史与现实糅合起来写出的“历史散文”，同样会增加人们的感性认识与文化底蕴，也是历史研究的一种方法；归纳和总结出历史上一些关键性的论题重点深入探讨，则有利于抓住要害，领会实质。曹维安先生的这本著作着重于后一方法。

《俄国史新论》是围绕俄国历史上的几个大问题，尤其是着重于中古至近代俄国历史的几个主要问题：沙皇专制制度的形成与发展；东正教对俄国历史发展的影响；农奴制度的形成

与发展；俄国的村社；近代俄国历史上的两大社会思想派别——斯拉夫派与西方派；革命与改革等，介绍国内外的研究状况、不同观点和看法，指出这些问题在俄国历史上的重要地位，然后比较系统地阐述了自己的研究结果。对于所探讨的问题使用了比较丰富的资料，而且都有自己的看法，应该说是一本有材料、有自己独立见解的书。这种方法有一个明显的好处，就是可以引起同行们的讨论。学术总是在不同意见的争论中发展和进步的。

历史并非千篇一律。世界上每个民族或国家都有自己特殊的发展道路和历史特点。造成这种不同发展道路和历史特点的原因是多方面的：地理环境、时代背景、人民的心理素质和民族特性、宗教信仰与文化传统、当政者所抱的政治目的和治世学说，当然还有马克思所揭示的极为重要的生产方式。研究不同国家的历史主要是研究其特殊性，不能硬套“一般规律”。俄国的历史很特殊。它立国比较晚，基辅罗斯在公元9~10世纪才形成国家，而近代的俄国则是在莫斯科公国的基础上发展起来的。莫斯科公国曾是蒙古人统治下的一个小公国，在蒙古人统治的后期和1480年统治结束以后才逐渐兼并周围的其他公国，建立俄罗斯国家。这已是我国明朝的成化年间，西欧已进入文艺复兴时期。俄罗斯国家把沙皇专制制度同封建农奴制度紧密结合在一起，形成一个特殊的国家形态。沙皇俄国存在着两个明显的特点：国家农奴制度和军事强国主义。这两个特点可以说贯穿于整个近代俄国的历史。从地缘和俄国政治经济中心的角度来说，它属于欧洲国家，而且很早就接受了东正教，文化上主要受欧洲文明的影响，17世纪以后一直在打通同欧洲国家联系的出海口，但从国家形态上说它则是典型的东方专制国家。在这里，特别是在形成近代俄罗斯国家形态之

前，鞑靼人二百多年的统治，给其留下了很深的烙印。由于沙皇俄国不断地向外扩张，成为一个后起的地跨欧亚两大洲的大帝国，囊括了地球陆地 1/6 的面积，统治了一百多个民族，对于欧洲、亚洲乃至整个世界历史的发展产生过重要影响。20 世纪上半叶发生的两次世界大战，俄国都是重要角色。在 19 世纪下半叶，俄国通过自上而下的改革开始了自己的现代化进程。在 20 世纪初，俄国经历了两次大革命，尤其是 1917 年的十月革命震撼了整个世界。还在 1881 年，马克思在给俄国的女革命先驱查苏利奇的信中曾预言：俄国的“农村公社是俄国新生的支点”。在这里，马克思主要从俄国农村公社的公有制和原始民主精神来说的。而后来在俄国建立的社会主义制度却带有显著的俄国色彩，政治上绝对的集权，整个社会生活国家化。这个制度使国家实现了一次产业革命，加速了城市化和国民教育事业的发展，大大加强了国防力量，使俄国变成世界上的超级强国，但它并没有使俄国的发展具有可持续性，俄国的现代化仍经历着曲折。所以，历史有其继承性和内在发展逻辑。

从这个意义上说，曹维安先生的著作是有价值的，深入研究一下俄国历史上的这些重大问题，一定会帮助人们从更深层去思考俄国的现代化，苏联的社会主义实践，从而提高人们的历史认识。这无疑是具有学术意义和现实意义的。

柳 植

2001 年 10 月

目 录

序	柳 植 (1)
第一章 绪论	(1)
第一节 俄国地理历史概况	(1)
一、俄国的自然地理环境及其影响	(1)
二、俄国历史的分期	(5)
第二节 俄罗斯文明与俄国社会发展的特点	(9)
一、俄罗斯文明及其特点	(9)
二、俄罗斯文明的分期	(12)
三、社会发展的基本类型	(13)
四、俄罗斯动员型发展社会的特点	(14)
第三节 俄国历史发展的基本特点	(17)
一、沙皇专制制度	(18)
二、东正教影响深远	(19)
三、俄国农奴制度	(21)
四、俄国农村公社长期存在	(21)
第二章 古罗斯国家	(23)
第一节 古罗斯国家的形成问题	(24)

一、诺曼说与反诺曼说的论争	(24)
二、《往年纪事》中的有关记载	(29)
三、“罗斯”名称的起源	(33)
第二节 罗斯受洗	(36)
一、基督教在罗斯的初期传播	(36)
二、罗斯受洗	(39)
三、罗斯受洗的意义	(44)
第三节 罗斯的封建制度和封建分裂	(45)
一、封建制度的概念	(45)
二、罗斯(12世纪初以前)的封建制度	(47)
三、罗斯的封建分裂(12~15世纪)	(50)
第三章 俄罗斯国家与沙皇制度	(55)
第一节 俄罗斯中央集权制国家的形成	(56)
一、蒙古人对罗斯的统治及其后果(13~15世纪)	(56)
二、中央集权制国家的概念	(59)
三、以莫斯科为中心的俄罗斯中央集权制国家 的形成	(61)
四、14~16世纪俄罗斯国家制度的选择性问 题	(65)
第二节 俄罗斯国家制度的两次危机：“特辖制改革” 与“大动乱年代”	(66)
一、两种不同的政治观	(66)
二、伊凡四世的“特辖制改革”	(69)
三、费多尔·伊凡诺维奇和鲍里斯·戈杜诺夫 的统治	(73)

四、“大动乱年代”	(75)
第三节 彼得一世的改革	(81)
一、彼得一世改革的背景和原因	(81)
二、彼得一世的改革	(87)
三、彼得一世改革的意义、代价和后果	(92)
第四节 亚历山大二世的俄国大改革	(94)
一、亚历山大二世进行改革	(94)
二、亚历山大二世的荣誉与悲剧——改革与革命	(99)
三、对俄国大改革的评价——分别从短时段 和长时段来看	(103)
第五节 20 世纪初的俄国：改革还是革命	(107)
一、大改革后俄国的文化高涨、经济发展 及其社会问题	(107)
二、俄国各政治派别与政党的产生	(113)
三、1905 年革命	(119)
四、斯托雷平的农业改革	(124)
第四章 俄国东正教	(128)
第一节 东正教与俄国人的信仰特征	(128)
一、俄国东正教的基本特点	(128)
二、俄国人的信仰特征	(136)
第二节 俄国东正教会与国家政权	(145)
一、罗斯分裂割据和蒙古统治时期的 东正教会与国家	(145)
二、俄罗斯中央集权制国家形成和巩固时期 的教会与国家	(147)

三、俄国东正教会成为国家机关	(156)
第五章 俄国农奴制度	(162)
第一节 俄国农奴制度的形成及其特点	(162)
一、认识俄国农奴制度形成问题的切入点	(162)
二、基辅罗斯与东北罗斯的自由农民	(164)
三、俄国农奴制度的形成	(166)
四、俄国农奴制度的确立	(169)
五、俄国农奴制度形成的特点	(171)
第二节 俄国农奴制度的发展	(173)
一、18~19世纪的俄国各类农民	(173)
二、国家和地主对农民控制手段的强化	(174)
三、俄国农奴制度的发展	(177)
第三节 俄国农奴制度的废除	(178)
一、俄国废除农奴制度的原因	(178)
二、农奴制度的废除	(183)
三、农奴制度废除的意义和后果	(186)
第六章 俄国农村公社	(190)
第一节 俄国农村公社研究概况	(190)
一、十月革命前俄国学术界对农村公社问题 的研究	(191)
二、马克思主义经典作家对俄国农村公社问题 的论述	(198)
三、十月革命后苏联与俄国史学界对农村公社 问题的研究	(201)
第二节 俄国农村公社的历史演变	(205)

一、基辅罗斯时期的“维尔福”	(205)
二、东北罗斯的“黑乡”	(210)
三、农奴制时期的土地重分型公社 (17~19 世纪 前半期)	(222)
四、1861 年改革后的“村社”	(228)
五、十月革命后的“土地社”	(243)
第三节 俄国农村公社的几个问题	(256)
一、俄国农村公社的职能和实质	(256)
二、俄国农村公社长期存在的原因	(260)
三、俄国的农村公社与农奴制度	(266)
第四节 对农村公社问题的再认识	(272)
一、农村公社的土地重分问题	(272)
二、需要提出阶级社会农村公社的专门概念	(273)

第七章 从斯拉夫派到民粹派 (上)

——19 世纪俄国社会思想史论	(277)
第一节 19 世纪俄国社会思想综述	(277)
一、俄国知识分子的产生	(278)
二、俄国知识分子的特点	(279)
三、19 世纪俄国社会思想史的基本线索	(281)
四、19 世纪俄国社会思想的特点	(284)
第二节 恰达耶夫的历史哲学	(285)
一、尼古拉一世二三十年代的黑暗统治	(285)
二、恰达耶夫的历史哲学	(286)
三、对恰达耶夫及其历史哲学的评价	(292)
第三节 斯拉夫派与西方派	(294)
一、斯拉夫派和西方派的产生	(294)

二、斯拉夫派思想和主张	(295)
三、西方派思想和主张	(298)
四、对两派思想论争的评价	(300)
第四节 赫尔岑及其农民社会主义理论	(303)
一、赫尔岑的青少年时代	(303)
二、参与斯拉夫派和西方派的论战	(305)
三、农民社会主义理论的提出	(307)
四、赫尔岑的反思	(310)
第八章 从斯拉夫派到民粹派(下)	
——19世纪俄国社会思想史论	(316)
第一节 平民知识分子的出现	(316)
一、俄国平民知识分子的先驱——别林斯基	(316)
二、车尔尼雪夫斯基	(324)
第二节 民粹派运动：革命民粹派	(332)
一、民粹派运动的概念、理论核心及其分期	(332)
二、民粹派运动兴起的背景	(333)
三、革命民粹派的主要思想家	(334)
四、革命民粹派的活动	(346)
第三节 民粹派运动：自由民粹派	(350)
一、自由民粹派形成的社会背景	(351)
二、自由民粹派的社会思想	(353)
三、与马克思主义者的论战	(355)
四、对自由民粹派的再认识	(361)
第四节 民粹派运动：社会革命党的历史命运	(364)
一、社会革命党的建立与组织特点	(365)
二、社会革命党的社会政治和经济主张	(367)

三、社会革命党与 1917 年革命	(372)
四、十月革命后的社会革命党	(377)
参考书目	(381)
后记	(395)

第一章 绪论

第一节 俄国地理历史概况

一、俄国的自然地理环境及其影响

十月革命前的俄国是一个横跨欧亚两洲的大帝国，从东欧平原一直到亚洲的太平洋沿岸。但这个大帝国的中心和发祥地，却是在东欧平原。因此东欧平原的自然地理环境对形成俄罗斯文明、俄国社会和历史发展的特点，具有重大的影响。

(一) 自然地理环境

欧俄的地形特点 欧俄的地形单调，几乎只有一种地形，这就是四面开阔的平原。欧俄平原的北部是森林地带，南部则是一望无际的南俄草原。南俄草原与中亚草原相连接，游牧的亚洲人赶着畜群来到南俄草原，并不感到自己到了欧洲，而是如同在中亚草原上一样。俄语专门有一个词 *простор*，意为平坦开阔、一望无际之地，这个词在其他任何语言中都找不到对应词。

气候 由于地形平坦，风能够在整个平原上毫无阻挡地吹来吹去，故俄国的气候从北到南和从西到东，都没有像西欧和中国那样变化剧烈。黑海和波罗的海对这个巨大平原的气候影

响太小了，北冰洋也只对遥远的北部地方的气候起作用。结果虽然欧俄纬度不同，但各地温度变化并不太大。相反，不同经度，越往东，越往亚洲越冷。欧洲的风主要集中在夏季和北部，亚洲的东风主要集中在冬季和南部，而且往往是东风压倒西风。整个说来，这个巨大平原气候寒冷，大部分地区全年近一半时间处于冰天雪地之中。较北之圣彼得堡，全年冰冻期为5~6个月，中部的莫斯科也有4~5个月的冰冻期。一般情况下，春季到4月才开始，而到10月初，莫斯科即见雪花飘飞，开始进入严寒的冬季了。

土壤植被 欧俄北部是沙土和粘土区，南部是黑土区；植被大致也分两种：北部是森林地带，南部是草原地带。在欧俄，森林面积约占40%，草原面积约占40%，其余最北部的苔原地带约占10%，最南部的沙漠地带约占10%。

湖泊、沼泽与河流 欧俄平原的北部和中部到处都能看到湖泊、沼泽。欧俄的河流几乎都起源于中部的湖泊和沼泽。沼泽地区约占欧俄地表的1/5。由于土壤松软、平坦，水流能从各个方向找到出口，使河流系统复杂，各流域非常接近，其支流几乎交织在一起，一些地方则形成连水陆路。河水落差小，河流曲折，流域面积大，易于通航。

欧俄河流都是南北向，西伯利亚的河流也是如此。欧俄境内的河流往往由北而南：第聂伯河、顿河流入黑海；伏尔加河、乌拉尔河流入里海。西伯利亚境内的河流多由南而北：鄂毕河、叶尼塞河、勒拿河都流入北冰洋。

(二) 自然地理环境之影响

大平原之上的森林、草原、河流及其严寒的气候，构成对俄罗斯影响最大的环境条件。

与以地中海为中心的西欧国家相比，俄国缺乏西欧地理环境的多样化。它的最大特点就是单调的平原。单调的平原必然使居民从事单调的职业，而职业的单调又容易造成习俗、道德风尚和信仰的一致。这样，如果不考虑外来影响，生活在欧俄平原上的人民所建立的国家，就自然应是具有保守传统的、中央集权的国家。俄国历史学家 C.M. 索洛维约夫说得好：“东欧平原无论多么辽阔，无论在最初居民部落多么不同，但迟早都会成为一个国家的地区。明了这一点，则俄国国家地区的辽阔，各部分的千篇一律及其相互间的牢固联系，便可以理解了。”^①

与亚洲国家如中国相比，欧俄又不如中国那样封闭。欧俄平原是四面开阔之地，极容易受到四面八方的影响。实际上，北欧的诺曼人和南部的拜占廷人、西欧的日耳曼人和亚洲东方的游牧民族，都曾对欧俄地区产生过多方面的影响，这就使它具有了西方和东方两方面的文化因素。同时由于四面开阔，不是邻人经常去冲击它，就是它紧密团结起来向四面扩张，这既是俄国形成中央集权制国家的外部条件，也是俄国长期扩张的本源。

欧俄居民沿着大河聚集，大河是主要的通商航路，沿河产生了许多商业中心和城市，距离河流较远的居民则从事农业和林业，向沿河的商人供应蜂蜜、蜂蜡、皮毛等出口货物。俄国历史的第一个时期——古罗斯时期，即是沿着第聂伯河，此后的第二个时期也是在伏尔加河—奥卡河上游。这是河流的经济影响。河流的政治影响，在于沿着这些河流很早就形成了地方

^① C.M. 索洛维约夫：《远古以来的俄国史》第1卷，莫斯科1959年版，第60~61页。