

魅力俄罗斯

政治经济篇

总主编 何红梅 马步宁

主 编 李庆华 贾怀东



高等教育出版社

魅力俄罗斯

政治经济篇

总主编 何红梅 马步宁
主 编 李庆华 贾怀东
副主编 刘 玮 张海鹰 陶妍婷
编 者 顾 倩 曲雅静

MEILI ELUOSI
ZHENGZHI JINGJI PIAN

高等教育出版社·北京

图书在版编目(CIP)数据

魅力俄罗斯. 政治经济篇 / 何红梅, 马步宁主编 ;
李庆华, 贾怀东分册主编. -- 北京 : 高等教育出版社,
2015.5

ISBN 978-7-04-041721-0

I. ①魅… II. ①何… ②马… ③李… ④贾… III.
①俄罗斯—概况—高等学校—教材 IV. ①K951.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第027328号

策划编辑 李 炎
责任校对 孙 悦

责任编辑 孙 悦
责任印制 韩 刚

封面设计 张 楠

版式设计 魏 亮

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100120
印 刷 涿州市京南印刷厂
开 本 850mm×1168mm 1/16
印 张 16.25
字 数 366千字
购书热线 010-58581118

咨询电话 400-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landracom.com>
<http://www.landracom.com.cn>
版 次 2015年5月第1版
印 次 2015年5月第1次印刷
定 价 35.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物 料 号 41721-00

本套教材是高等学校大学俄语通识教育系列多媒体教材,面向广大无任何俄语基础,欲学习俄语和了解俄罗斯文化的学生。

众所周知,20世纪80年代后期中俄两国领导人共同倡导建立“中俄两国战略合作伙伴关系”,双方确立了“永做‘好邻居、好朋友、好伙伴’”的原则,从而进一步推进了两国在经济、文化等各领域的交往与合作。实践证明:中俄两国合作潜力巨大,确立中俄战略合作伙伴关系是历史性的正确抉择。目前,两国不但经济发展成就令世界瞩目,而且在国际事务中均扮演着十分重要的角色。

在中俄战略合作框架下,为国家培养通晓俄罗斯文化的人才迫在眉睫。

但毋庸讳言,俄语语言教育与文化传播并重的、突出素质教育的通识教育系列多媒体教材的编写在国内尚属空白,严重妨碍了教学质量的提高和学生能力的培养。因此,编写一套“语言+文化”的系列多媒体教材是当今社会发展和大学俄语教学改革的需要。《魅力俄罗斯》系列多媒体教材正是在这样的大背景下诞生的。

语言与文化密不可分。语言是文化的载体,文化的传播必须借助语言。因此,大学语言课程不仅是一门传授语言基础知识的课程,也是拓宽学习者知识面、使其了解世界文化的素质教育课程。因此,大学俄语课程教学的最终目的是对学生进行语言与国情知识的传授,使学生开阔视野,加深对俄罗斯乃至世界的了解,学习、借鉴和吸收国外先进技术和文化精髓,从而进一步提高文化素养和跨文化交际能力。

《魅力俄罗斯》系列多媒体教材共分为四册:包括《语言篇》《政治经济篇》《文化篇》和《历史篇》。本套教材有以下特点:

1. 由教育部高等学校大学外语教学指导委员会俄语组统一策划,并组织全国俄语教学一线专家、学者、教师编写,是第一套面向全国高等院校师生的大学俄语通识教育系列多媒体精品教材。

2. 教材的体例架构采用语言+文化的立体化呈现方式。其中《语言篇》旨在带领学生体验俄罗斯语言的魅力,使学生通过学习,初步掌握和了解俄语的语音、语法及词汇,具备初步的俄语听说及阅读能力。每课均配备有充分展示俄语语言魅力的文化拓展内容供学生学习欣赏。该册教材内容丰富有趣、简明易懂,使学生在轻松愉快的氛围中学习和感悟俄语语言的魅力。

《政治经济篇》《文化篇》和《历史篇》三册的编写旨在使学生通过学习,感受俄罗斯在政治经济、人文历史等方面的魅力,对俄罗斯文化由陌生到熟悉,有更深的体会和感知。

3. 全套教材的设计符合教学实际。每册对应一个学期,根据每学期16个教学周每册设计16课。

4. 在全国大学俄语教材中首次采用“网上资源包”的方式,在网上配备多媒体学习资料库,

为每一课制作了多媒体教学课件，图文并茂，实用方便，减轻教师备课负担。此外，教师也可利用所提供的资源包中的拓展内容，根据教学实际以及教学内容，进一步补充完善课件。

5. 受众广泛，使用范围不受俄语语言的限制。除《语言篇》使用俄汉双语授课外，文化系列三册均用汉语授课，但主要的事件、人物及术语用俄语标注，供学生学习参考。因此，学习本套教材不局限于学生的专业，无论学生是否有俄语基础，只要想了解俄罗斯文化，均可学习本套教材。

本套教材是集体科研的成果，是全体编创人员智慧和心血的结晶。编写的具体分工如下：

总主编系教育部高等学校大学外语教学指导委员会副主任委员兼俄语组组长、清华大学何红梅教授以及教育部高等学校大学外语教学研究会俄语分会会长、北京航空航天大学马步宁教授。两位教授负责设计整套教材的编写思路、编写原则及体例，配备编写人员，审定选材，审校各分册初稿，统稿、定稿等工作。

各分册主编为：《语言篇》——李玲君教授（内蒙古大学）；《政治经济篇》——李庆华教授（吉林大学）；《文化篇》——李学岩教授（山东大学）；《历史篇》——刘颖教授（哈尔滨工业大学）。教育部高等学校大学外语教学指导委员会俄语组委员、大学外语教学研究会俄语分会秘书长、北京航空航天大学武晓霞教授，高等教育出版社外语与国际汉语事业部综合语种分社的李炎分社长和孙悦编辑对本套教材的编写、体例确定、样课类型策划等提出了很多建设性意见。在此我们表示最衷心的感谢！

由于编写时间仓促，编者水平有限，难免有所疏漏，敬请广大师生指正。

《魅力俄罗斯》编者委员会

编写说明

当今世界正处于经济全球化和区域一体化进程中，今天的在校大学生明天就有机会步入世界参与国际事务，因此，学生在精通专业知识的同时，如果也能了解掌握一些世界各国，尤其是我们周边国家的国情，就能增强跨文化交际能力，在未来参与国际事务活动时做到既能尊重差异、包容多样，又能保持自我本色、不迷失方向，以达到同各国进行友好合作，同世界的互联、互动、共赢更加卓有成效的目的。

但迄今为止，还没有适合在校大学生的从政治、经济及国际关系层面介绍俄罗斯国情入门知识的通识选修课全国统编教材，这相当不利于广大学生学习 and 积累跨文化交际知识，提高跨文化交际能力。同时，缺乏可借鉴的先例也为本教材的编写增添了很大的难度。但令人高兴的是，近年来国内外学术界对俄罗斯问题的研究取得了不少可喜可贺的成果，这些研究成果为本教材的编写提供了许多材料。

本书是为全国高校学生编写的通识教育教材《魅力俄罗斯》系列之《政治经济篇》。全书共16课，按照俄罗斯政治、经济及国际关系三部分内容各占约1/3的比例安排。本书集知识性、实用性、趣味性、科学性、系统性、完整性、时代性于一体，能够满足教学的实际需要。全书1课1个话题，每个话题由4至5个部分的内容组成，供每周两个学时教学使用。考虑到公共通识选修课学生的兴趣和可接受度，对每个具体话题都进行了专门研究和设计，采用共时和历时相结合的编写方法，尽量做到在介绍现状的同时，也介绍其历史演化简况，实在不能兼顾时则采取能历时则历时，能共时则共时的原则，使学生尽可能通过每课话题的学习，系统地了解一个相对完整的国情文化知识点，为今后进一步学习相关知识奠定基础。

《政治经济篇》每课附有5个左右的思考题和5个选择题练习，旨在帮助学生从不同角度复习和巩固课文知识。其中，思考题突出培养和检查学生获取信息和拓展性使用所学知识的能力，选择题旨在帮助学生复习、巩固该课的知识点。网上配有与各课话题相关的图片、音频、视频材料资料包和多媒体课件，供教师教学使用和学生参考。

编 者

2014年

目 录

第一课

俄罗斯政治制度的变迁	1
------------------	---

第二课

俄罗斯的总统制	20
---------------	----

第三课

俄罗斯的议会制度	32
----------------	----

第四课

俄罗斯的政党制度	50
----------------	----

第五课

俄罗斯宪法及其他法律制度概览	59
----------------------	----

第六课

俄罗斯的社会政治思潮	75
------------------	----

第七课

俄罗斯经济发展的资源优势	87
--------------------	----

第八课

俄罗斯经济体制的演化	104
------------------	-----

第九课

转型期的俄罗斯经济发展概况 121

第十课

俄罗斯银行体制改革的变迁 137

第十一课

俄罗斯证券市场的形成与发展 157

第十二课

俄罗斯的税收制度 171

第十三课

转型以来的俄罗斯对外经济贸易 187

第十四课

俄罗斯的外交政策 203

第十五课

俄罗斯与独联体、欧美国家的关系 217

第十六课

俄罗斯与中国的关系 235

第一课

俄罗斯政治制度的变迁

俄罗斯地跨欧亚两洲，其亚洲部分的领土面积占比更大，但其欧洲部分是俄罗斯民族和国家的发源地，从沙俄时代起一直是俄国的政治、经济和文化中心。由于俄罗斯独特的地理位置、地缘政治地位和政治文化情况，在其从基辅罗斯建立至今千余年的历史中，东西方文化在这块广袤大地上相互碰撞、交融，决定了俄罗斯既不同于欧洲，也不同于亚洲的发展道路。

1 早期封建制时期

斯拉夫族是世界上古老的民族之一，也是欧洲最大的部族之一。4~6世纪时，斯拉夫人中出现了原始社会后期的部落联盟，后逐渐分成三支，其中东支被称为安特人，即东斯拉夫人，是俄罗斯人、白俄罗斯人和乌克兰人的祖先。他们“居住在西起德涅斯特河和喀尔巴阡山脉，东至伏尔加河流域，南抵黑海北岸，北达拉多加湖的广大地区”^①。6~8世纪时，随着生产力的发展，东斯拉夫人同拜占庭、中亚、东北欧开始了频繁的贸易联系。8世纪后东斯拉夫人的社会结构和社会关系发生了根本变化，氏族社会趋于解体。

（1）基辅罗斯形成（公元862~1015年）

9世纪时，东斯拉夫人在“从瓦良格人到希腊人商路”^②上，形成了大小不一的以城市为中心的“公国”，其中最主要的是北方伊尔门湖地区的诺夫哥罗德公国和南方第聂伯河中游地区的基辅公国。

根据《往年纪事》（俄罗斯最早的编年史，成书于1113年）记载，公元862年，当时饱受内乱之苦的诺夫哥罗德人邀请以留里克（Рюрик，862~879年执政）为首的瓦良格人（自称为罗斯人）帮助治理公国。留里克死后，其子伊戈尔年幼，便由亲戚奥列格（Олег，879~912年在位）摄政。公元882年奥列格占领基辅，将国都从诺夫哥罗德迁往，称基辅为“罗斯诸城之母”，自此建立基辅罗斯（也称古罗斯）。这是9~12世纪初（882~1125年）位于东欧平原的、以东斯拉夫人为主体的早期封建国家。留里克王朝（882~1598年）从此开始长达700余年

① 李明滨. 独联体国家文化国情 [M]. 北京: 北京大学出版社, 2004: 37.

② 张建华. 俄国史 [M]. 北京: 人民出版社, 2004: 5.

的统治。

基辅罗斯时期封建生产关系尚不发达，罗斯大公剥削臣民的主要方式是“巡行索贡”。每年的11月到次年4月，基辅大公和地方王公率领大批亲兵逐村逐户向居民强征贡品，其实就是公开地武装掠夺。这对东斯拉夫人无疑是一场浩劫，经常激起人民的反抗。伊戈尔大公（Игорь，912～945年在位）就是在索贡途中由于贪得无厌，被德列弗利安人擒住，绑在两棵树上裂尸而亡。伊戈尔死后，其子斯维亚托斯拉夫（Святослав，945～972年在位）继位，伊戈尔的妻子奥丽加（Ольга，945～964年在位）摄政。奥丽加残酷镇压了德列弗利安人的反抗，纵火焚毁了其主要城市伊斯科罗斯坦，将城中的居民或变为奴隶，或课以沉重的赋税。

基辅罗斯历代大公对内加强统治掠夺人民的财富，对外多次发动战争以索取贡品和扩展疆界。为了控制通往黑海的商路，公元907年，奥列格御驾亲征，水陆并进征讨拜占庭，获胜后得到巨额贡银、免缴贸易税等许多利益。911年，基辅罗斯再次进攻君士坦丁堡，迫使拜占庭签订屈辱性的条约。944年，伊戈尔率领大军又一次征讨拜占庭，迫使拜占庭求和，双方签订了新的合约。基辅罗斯在与拜占庭多次发生冲突后，不仅获得了商业上的特权，而且还建立了两国间的军事同盟。当时的拜占庭帝国已是相当繁荣，其首都君士坦丁堡更被称为世界文化中心。基辅罗斯在与拜占庭日益增多的贸易联系中获益颇多。拜占庭较高的生产力促进了基辅罗斯自身的发展，拜占庭的文化对古罗斯具有非常深刻的影响。

公元965年，斯维亚托斯拉夫率军征服了伏尔加河流域的保加利亚王国和哈扎尔汗国，打开了通往东方的道路。三年后，斯维亚托斯拉夫大举进攻多瑙河地区，占领了保加利亚首都佩列亚斯拉维茨和北部大片土地。拜占庭帝国见势不妙，收买一支游牧民族佩切涅格人乘虚攻打基辅，斯维亚托斯拉夫只得赶回救援。971年，斯维亚托斯拉夫重返多瑙河口，经过激战，迫使拜占庭缔结和约并答应纳贡，但罗斯军队同样损失惨重，972年，斯维亚托斯拉夫率残部回国，在第聂伯河下游遭到佩切涅格人的伏击，斯维亚托斯拉夫被杀死。

斯维亚托斯拉夫死后，他的三个儿子为争权互相残杀，内战延续了8年之久，最后，弗拉基米尔（Владимир，980～1015年在位）夺得了大公的权力。他在位时，一面修建防线有效阻止了佩切涅格人的进犯，一面继续对外扩张，先后向今波兰、立陶宛、匈牙利等地发起进攻，不断将领土向西部拓展。“至此，基辅罗斯的版图最终形成，它东起顿河，西迄喀尔巴阡山，北达波罗的海南岸，南至黑海北岸，总面积约100万平方公里，成为东欧的一个强国”。^①

（2）罗斯受洗（公元988年）

10世纪前，东斯拉夫人信奉多神教，把自然界各种力量（风、火、地、水、雷）和各种动植物崇拜为神，祈求庇佑。他们没有专门的庙宇，在露天摆放木制的神像。例如，东斯拉夫人

^① 白建才. 俄罗斯帝国 [M]. 西安: 三秦出版社, 2002: 22.

相信每片森林都有林神，人们在狩猎之前，总要在树墩上放一块面包，祈求林神保佑打猎顺利。多神教信仰在东斯拉夫民间延续了几个世纪之久。

基辅罗斯建立之后，在与拜占庭帝国长期的贸易往来、战争和政治交往中，东斯拉夫人逐渐接受拜占庭文化，开始接触到基督教。在“从瓦良格人到希腊人商路”上的一些城市里，外国商人是常客，其中不乏基督教徒。基辅王公、贵族和亲兵中也有一些人开始信奉基督教。伊戈尔大公的妻子奥丽加是第一位信仰基督教的基辅王公，但她的大多数臣民还保持着多神教信仰。奥丽加及其儿子斯维亚托斯拉夫统治时期是基督教和多神教两种宗教体系相对和平共处的时期。

弗拉基米尔登上基辅大公的王位后，由于他强有力的统治，基辅罗斯进入兴盛时期。公元987年，拜占庭帝国内忧外患，皇帝瓦西里二世向东欧强国基辅罗斯求援，但弗拉基米尔大公提出一个条件：要娶瓦西里二世的妹妹安娜公主为妻。拜占庭皇帝无奈，也提出了一个条件：要弗拉基米尔接受基督教洗礼。达成协议后，弗拉基米尔平息了叛乱。988年，弗拉基米尔大公与安娜公主正式成亲，并接受了希腊正教的洗礼。弗拉基米尔宣布基督教为国教，并通过行政命令的方式强制罗斯人接受洗礼。他下令在全国各地修建教堂，为表示虔诚，他本人拿出自己财产的十分之一，在基辅城里修建了什一教堂。从此，基督教在基辅罗斯正式传播。1054年，基督教东、西两派教会分裂，以君士坦丁堡为中心的大部分东派教会自称是正宗的基督教，由此得名“东正教”。东正教成为东斯拉夫人共同信奉的宗教，直至今日。

罗斯受洗是东斯拉夫人历史进程中的一个重要标志，是古罗斯国家形成的决定性事件。罗斯皈依基督教后，有了统一国家的精神基础。此后不久，弗拉基米尔大公强迫诺夫哥罗德人也接受洗礼，通过基督教将东斯拉夫的第二中心诺夫哥罗德从政治上和思想上置于统辖之下。此外，“弗拉基米尔大公还把基督教传播到全国各地，使那些非斯拉夫部落和民族也信奉基督教，从而控制整个罗斯公国”。^①而且，东正教是在拜占庭帝国皇权统治下产生的，它依附于世俗政权，一向宣传“皇权神授”的观念。在基辅罗斯时期，教会的全部说教都是为了在教徒的心目中给大公的政权套上神圣的光环，这一点对于国家统治者来说是非常有利的。

罗斯受洗对于巩固和发展基辅罗斯的封建关系具有重要意义。基辅大公不断把土地赏赐给为维护自己统治立下汗马功劳的教会。教会在大公的支持下，无所顾忌地强占农民的土地，教会成为封建地主阶级的重要组成部分。这不仅加强了封建地主阶级的力量，而且强化了封建土地所有制。此外，罗斯受洗使罗斯公国成为欧洲基督教国家大家庭的一员，不仅密切了与拜占庭帝国的政治、经济和文化联系，加深了基辅罗斯与欧洲其他国家的交往，更提高了罗斯国家的国际地位，使其跻身于欧洲文明国家之列。

① 乐峰. 东正教史 [M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1996: 244.

（3）封建关系的出现和发展（1015～1125年）

公元1015年，弗拉基米尔大公病逝后，他的儿子们为争权夺势进行了殊死搏斗。经过反复的斗争和较量，雅罗斯拉夫（Ярослав，1019～1054年在位）成为罗斯大地新的统治者。他在位的35年是基辅罗斯的鼎盛时期。他被称为“智者”，制定了《雅罗斯拉夫法典》。这部法典较为全面地反映了罗斯的城市生活，被称为“最古老的罗斯法典”，其制定标志着基辅罗斯的封建社会开始走向成熟有序。雅罗斯拉夫还通过政治联姻的方式与欧洲的一些国家建立了良好关系。可以说，他在内政外交各方面都为罗斯的发展作出了重要的贡献。他在位时，基辅罗斯的国力和文化都在欧洲居显著位置。

1054年，雅罗斯拉夫病故，其长子伊贾斯拉夫（Изяслав，1054～1078年在位）继位。雅罗斯拉夫的几个儿子起初还能按照父亲的遗训和平相处，但不久便发生内讧，一直内战不断。这样的权力之争从雅罗斯拉夫的儿子辈延续到孙子辈。1097年，雅罗斯拉夫的6个孙子决定取消其确定的长子继承制，确立各领地世袭制。这样一来，基辅大公实际上丧失了对其他领地的政治控制，基辅罗斯出现了割据局面，由此走向衰落。1125年，基辅大公弗拉基米尔·莫诺马赫（Владимир Мономах，1113～1125年在位）死后，基辅罗斯完全瓦解。

从11世纪起，古罗斯的封建土地所有制开始形成。这一时期随着农业生产力的提高，村社农民发生两极分化，一些富裕农民通过各种办法兼并贫农的土地，逐渐变为领主（地主），而丧失土地的农民沦为其依附者。11世纪后半期，封建关系继续发展，王公和大贵族对土地的占有越来越严重，农民所受的奴役日趋加深。与此同时，手工业和商业也得到了发展，出现了一些富有阶层。11世纪末至12世纪20年代，由于大土地所有制的发展，土地占有者的势力日益增强，他们在领地内建立了自己的武装队伍。随着多个地方性封建中心的壮大，统一的基辅罗斯瓦解，封建分裂时期开始。

2 中央集权制国家形成时期

基辅罗斯解体之后，分裂为许多独立公国，政治分裂时期开始。13世纪30年代，蒙古帝国开始大规模西征，罗斯大部分地区成为它的组成部分。蒙古人长达二百多年（1240～1480年）的统治极大地改变了罗斯：一方面，将罗斯长期与西方隔绝，使罗斯原本就比较落后的社会经济变得更为落后；另一方面，罗斯人在同蒙古鞑靼人的斗争中凝聚在一起，不仅彻底摆脱了蒙古人的统治枷锁，而且建立了以莫斯科为中心的俄罗斯中央集权制国家，并在原来封建关系的基础上形成了东方专制主义的政治传统。

（1）封建割据的古罗斯（1125～1240年）

1125年，弗拉基米尔·莫诺马赫死后，基辅罗斯瓦解，分裂为许多独立的公国，其中仅大的公国就有13个。起初这些独立的公国在名义上还承认基辅大公为宗主，后来则完全独立了，

并逐渐形成东北罗斯（弗拉基米尔—苏兹达尔公国等）、西北罗斯（诺夫哥罗德公国等）和西南罗斯（加利奇—沃伦公国等）三个地域中心。

从12世纪中期起，基辅作为罗斯中心的作用明显减弱。由于强悍的波洛伏齐人使第聂伯河商路变得十分危险，大量居民从基辅迁离。移民使从前人口很少的加利奇—沃伦地区和弗拉基米尔—苏兹达尔地区的居民迅速增加。13世纪初，弗拉基米尔—苏兹达尔公国已成为全罗斯势力最强的公国，300多个小公国在其统治之下。但小公国之间各自为政，互相敌对，面对外敌难以团结一致。

值得一提的是，东正教的传播没有因为基辅罗斯的瓦解而减弱。在封建割据时期，原来统一的教会分散为许多小教会，分别隶属于小公国。因世俗王权的需要，王公们采用各种方法支持教会发展教徒，甚至采用强制手段迫使居民皈依东正教。共同的宗教信仰和统一的教会组织延缓了分裂的进程，并为将来罗斯各公国的再次联合建立了基础。

（2）蒙古人的入侵和统治（1236～1480年）

13世纪初，成吉思汗（Чингисхан，1206～1227年在位）统一蒙古后建立了一个庞大的军事帝国，开始了大规模远征。1236年，成吉思汗之孙拔都（Батый，1227～1255年在位）率军西征。罗斯各公国虽然进行了抵抗，但它们彼此之间单打独斗，互不援助，蒙古大军很快攻陷了梁赞公国和弗拉基米尔—苏兹达尔公国。1238年，蒙古军占领托尔若克后撤回伏尔加河流域休整，诺夫哥罗德公国幸免于难。1239年，拔都军队休整后又向西南罗斯进攻。1240年，基辅沦陷。蒙古军队占领基辅后继续西征，收服了加利奇—沃伦公国，然后越出罗斯国境，一直攻打到亚得里亚海边。1242年冬，拔都回到伏尔加河下游，兴建萨莱城作为金帐汗国（1240～1480年）的国都。诺夫哥罗德虽未被占领，也不得不臣服于金帐汗国。

金帐汗国对罗斯的统治没有采取直接治理的方式，而是通过重新册封各公国王公分而治之。对于那些愿意称臣纳贡的王公，金帐汗任命他们继续统治该公国，对于不顺从者，则采取镇压的方式或通过罗斯人自己的手予以消灭。金帐汗从全罗斯诸王公中挑选出一位册封为“弗拉基米尔及全罗斯大公”^①，受封的大公有权代替金帐汗征缴贡赋，有权将弗拉基米尔城及周围地区划入自己的领地。罗斯的王公们经常为这一称号不择手段，金帐汗则利用他们之间的矛盾达到统治的目的。

13世纪50年代末，金帐汗国在罗斯推行“八思哈”^②（突厥语，意为镇守官）制度，即罗斯各公国建立由十户长、百户长、千户长、万户长组成的军事政治组织，由蒙古指挥官统领，在罗斯各公国征收贡赋，摊派徭役，征集军队，加强对罗斯人的军事控制。1257年，诺夫哥罗德人民为反对实行“八思哈”制度举行了起义，起义延续一年后被残酷镇压。罗斯其他公国，包括西南罗斯，也先后爆发过反对蒙古统治的起义。

① 曹维安. 俄国史新论 [M]. 北京：中国社会科学出版社，2002：57.

② 于沛，戴桂菊，李锐. 斯拉夫文明 [M]. 北京：中国社会科学出版社，2001：21.

（3）莫斯科公国的兴起（1276～1462年）

莫斯科建城于公元1147年，最初是弗拉基米尔—苏兹达尔“长手”尤里王公（Юрий Владимирович Долгорукий，1113—1157年在位）的领地。尤里王公是弗拉基米尔·莫诺马赫大公的第六个儿子，从1113年至1157年去世一直治理罗斯托夫—苏兹达尔公国。1147年之后尤里王公在莫斯科筑城，因其地处东北罗斯中心，是水陆交通枢纽，将西南罗斯和东北罗斯、诺夫哥罗德和伏尔加河、奥卡河地区联结起来，四周有诺夫哥罗德、普斯科夫等公国做屏障，所受蒙古人的侵扰较少。优越的条件使这里的人口迅速增长，莫斯科城逐渐兴盛繁荣起来，自13世纪末独立成为一个公国。

莫斯科公国的第一位大公是丹尼尔·亚历山德罗维奇（Даниил Александрович，1276～1303年在位），他在位期间加紧对周围公国的兼并，使领土几乎扩大了两倍。但当时最强大的当属特维尔公国，特维尔大公米哈伊尔·雅罗斯拉维奇（Михаил Ярославич，1282～1318年在位）被金帐汗浩封为“弗拉基米尔及全罗斯大公”。丹尼尔的儿子尤里·丹尼洛维奇（Юрий Данилович，1303～1324年在位）继位后的目标就是成为全罗斯的主宰，经过与米哈伊尔十余年的较量，最终博取了金帐汗的欢心，成为莫斯科公国第一位担任“弗拉基米尔及全罗斯大公”的人。但他却死于米哈伊尔之子特维尔大公德米特里（Дмитрий Михайлович，1318～1326年在位）之手，“全罗斯大公”的封号也被其夺取。

尤里死后，其弟伊凡·丹尼洛维奇·卡里达（Иван Данилович Калита，1325～1340年在位）继位。伊凡一世因为相当富有而得到“卡里达”（意为“钱袋”）的绰号。莫斯科公国的崛起正是在他执政时期。他与教会关系密切。1326年，东正教主教驻节地由弗拉基米尔迁到莫斯科，从此莫斯科成为整个罗斯的宗教中心。这不仅提高了莫斯科公国在全罗斯的地位，而且为罗斯联合成为一个统一的国家奠定了基础。1328年，伊凡一世因残暴镇压特维尔人民起义而受金帐汗赏识，获得“弗拉基米尔及全罗斯大公”的称号，金帐汗还授权他代理征收全罗斯的贡赋。他乘机兼并土地，吸引人口，利用截留下的金钱贿赂金帐汗及其近臣，为莫斯科公国的强盛奠定了基础。

莫斯科公国的极盛时期当属伊凡·卡里达的孙子季米特里·伊凡诺维奇（Дмитрий Иванович，1359～1389年在位）当政时期。他虽幼年（10岁）登基，却志存高远，在莫斯科大贵族和大主教的帮助下获得了“弗拉基米尔及全罗斯大公”的封号。此时金帐汗国内讧四起，季米特里趁机扩张领地，最终降服了特维尔公国，使莫斯科公国成为最强大的公国和罗斯诸国的核心。金帐汗国国势日衰，对莫斯科公国的强大深感不安。1378年，马麦汗（Хан Мамай，？～1380年）派大将别基奇率军前来讨伐，季米特里大公亲率罗斯大军迎敌，大败蒙古军队。别基奇也中箭身亡。这是罗斯人战胜蒙古人的第一次正规战斗。1380年，马麦汗同立陶宛大公结盟并得到梁赞大公支持后，亲自率领20万大军直攻莫斯科。季米特里联合罗斯的王公，集合了10万军队，在顿河边上的库利科沃与蒙古军队展开决战。库利科沃会战沉重打击了金帐汗国，动摇了蒙古人的统治，使季米特里获得了“顿河王”的称号。罗斯甚至一度停止向

蒙古人纳贡，但不久在蒙古的军事压力下又被迫继续纳贡。

季米特里死后，其长子瓦西里一世（Василий Дмитриевич，1389～1425年在位）继位。他在位36年，继续兼并其他公国，使莫斯科公国的版图进一步扩大。但瓦西里二世（Василий Васильевич，1425～1462年在位）即位后，其叔父同他争夺王位造成20年内乱，他还被堂兄弟剜去了双眼，成为“失明”大公。直到1446年，内乱才告一段落。到瓦西里二世的统治末年，莫斯科公国已在政治上控制了大多数公国，其版图也达到了东北罗斯的一半。

（4）俄罗斯中央集权制国家的形成（1462～1533年）

瓦西里二世的长子伊凡·瓦西里耶维奇，即伊凡三世（Иван Васильевич，1462～1505年在位）继位后，罗斯的统一事业加速进展。伊凡三世于1463年兼并了雅罗斯拉夫尔公国，1474年又兼并了罗斯托夫公国，最具决定意义的是1478年征服吞并诺夫哥罗德共和国。之后，莫斯科公国的土地扩大了好几倍。1485年，莫斯科公国又吞并了特维尔公国。至此，除名义上独立的梁赞和普斯科夫外，伊凡三世基本统一了罗斯。莫斯科大公正式称为“全罗斯”大公，伊凡三世有时甚至自称为“沙皇”。

罗斯国家的最终统一是由伊凡三世的儿子瓦西里三世（Василий Иванович，1505～1533年在位）完成的。他即位后坚定地奉行其父伊凡三世的政策。1510年和1517年分别兼并了普斯科夫和梁赞。伊凡三世在世时（1500年）就已开始收复被立陶宛侵占的土地。到了1514年，立陶宛大公停止抵抗，斯摩棱斯克并入罗斯。瓦西里三世1533年去世时，罗斯国家的领土已从1462年的43万平方公里扩大到280万平方公里，罗斯成为欧洲领土面积最大的国家。

在莫斯科公国日益强大、形成统一罗斯之势时，统治罗斯二百多年的金帐汗国却日趋衰落，已无力统治罗斯。1478年，莫斯科公国不再向金帐汗国缴纳任何贡赋。1480年，大帐汗阿合马亲率大军直抵奥卡河前来征讨，伊凡三世派其长子伊凡·伊凡诺维奇率军御敌。起初，伊凡三世及其近臣对能否获胜产生怀疑，有些领主提出求和的主张，但伊凡·伊凡诺维奇坚决主张抗敌。在莫斯科民众和教会的支持下，伊凡三世受到鼓舞，坚定了抗敌决心，罗斯军队士气大振。阿合马没能等到立陶宛大公的增援，在已经联合起来的罗斯军队面前只好撤军。不久，阿合马在内江中被杀，金帐汗国进一步分裂，蒙古人对罗斯人的统治彻底结束了。

伊凡三世在基本统一罗斯和摆脱了金帐汗国的统治后，又在罗斯建立了一套中央集权的统治制度。1497年，伊凡三世颁布了一部法典，即《伊凡三世法典》。这部法典对日后的俄罗斯社会发展影响最大的是限制了地役权，国家通过法律将农民束缚在封建主的土地上，初步确立了农奴制。这样，以莫斯科公国为核心形成了一个新的中央集权制国家——俄罗斯。莫斯科大公伊凡三世也因此获得了“大帝”^①的称号（俄国历史上获此殊荣的还有两位：彼得一世（Пётр I，1682～1725年在位）和叶卡捷琳娜二世（Екатерина II，1762～1796年在位））。伊

① 白建才. 俄罗斯帝国 [M]. 西安: 三秦出版社, 2000: 63.

凡三世还被认为是“真正的东正教”世界的领袖，因为伊凡三世与拜占庭末代皇帝的侄女索菲娅结了婚，伊凡三世宣布莫斯科为拜占庭的继承者，把拜占庭的国徽双头鹰作为自己国家的国徽，俄罗斯教会因此自命为全东正教会的首脑。

3

沙皇专制时期

沙皇专制制度是俄罗斯国家政治制度的集中体现，它的特点是与封建农奴制度紧密结合，形成一种特殊的国家形态。沙皇在俄国拥有绝对的权力和威望，不仅普通百姓，就连官吏、贵族也是沙皇的奴仆。沙皇专制制度开始于伊凡四世，到彼得一世时最终确立，最后在第一次世界大战的特定历史条件下被1917年的二月革命推翻。

（1）开始时期（1533～1613年）

瓦西里三世死后，3岁的幼子伊凡四世（Иван Васильевич，1533～1584年在位）继位。因其年幼，大公的母亲叶琳娜（Елена Глинская）摄政（1533～1538年），之后波雅尔（世袭大贵族）当政（1538～1547年）。这一时期宫廷内的权力斗争十分残酷，给幼小的伊凡四世留下了严重的心理阴影。1547年，17岁的伊凡四世正式加冕亲政，成为俄国第一位沙皇。因为他冷酷无情、专横残暴，故有“恐怖的伊凡”和“伊凡雷帝”（Иван Грозный）之称。自此，莫斯科公国改称“沙皇俄国”，俄国的历史揭开了新的一页。

伊凡四世亲政后，为加强皇权，削弱和打击波雅尔的势力，他以自己的得力助手为核心组成了“重臣会议”^①（或称“近臣杜马”）开展改革。他改组了中央国家机构，设立了缙绅会议，即沙皇政府为解决国家大事而召开的等级代表大会。俄国历史上第一次缙绅会议于1549年2月在莫斯科召开，标志着俄国等级代表君主制的确立。1550年6月，新法典编纂完成，这部法典史称“沙皇法典”^②，它规定审判权和行政权归于中央，废除王公领地司法特权，地方权力对中央政府负责等。新法典的实施明显加强了中央集权。

伊凡四世在国家管理的方方面面都尝试进行改革。例如，在中央机关管理方面，以管辖的部门为基础，分门别类建立职责明确的衙门；在税收制度方面，取消了教会和修道院不纳税的特权，对土地进行了登记和丈量，规定了统一的税收标准；在军事制度方面，1556年颁布了《兵役法》，使大贵族和中小贵族在统一标准下服兵役；在宗教方面，消除各地教会的差异，建立统一的教会，推行统一的教义和仪式，限制教会土地的扩大等。这些改革举措都是在俄罗斯统一国家已基本形成的基础上，在强化中央集权专制统治的前提下进行的，限制和打击了封建割据势力，提高了中小贵族的政治、经济地位，符合历史发展趋势。

但是，伊凡四世对波雅尔大贵族的镇压和迫害相当残暴。1565年初，他在全国实行特辖

① 于沛，戴桂菊，李锐. 斯拉夫文明 [M]. 北京：中国社会科学出版社，2001：52.

② 同上：53.

制。俄国中部的肥沃土地和主要商业城市及莫斯科的一部分都被划入沙皇特辖区，成为沙皇的私人领地。原来居住在沙皇特辖区的大贵族，除极少数被特许留下外，其余一律迁到土壤贫瘠、人烟稀少的普通特辖区。为了推行特辖制，镇压反叛的大贵族，伊凡四世还专门成立了一支特辖军。特辖制从1565年实行到1572年废止的七年间，伊凡四世通过一次次屠杀，消灭了4,000多名封建王公和大贵族。特辖制是伊凡四世针对波雅尔实施的一项血腥恐怖政策，虽然摧毁了大贵族赖以生存的基础——世袭领地制，却造成国家混乱，经济崩溃。

伊凡四世在其统治时期还不断地进行领土扩张，先后发动战争将喀山汗国、阿斯特拉罕、西伯利亚汗国等纳入俄国版图，使俄国领土面积扩大到398万平方公里。

伊凡四世晚年脾气异常暴戾。他因为发怒向皇太子掷出权杖，不幸击中儿子的太阳穴，致使皇太子丧命。1584年伊凡四世猝死时，仅留有两子。长子费多尔（Фёдор Иванович，1584～1598年在位）继承王位，他智力低下，实际由摄政委员会当政；幼子季米特里尚在襁褓中，七年后被害。1598年，沙皇费多尔病死，无嗣，留里克王朝终结。同年，全俄缙绅会议选举戈都诺夫（Борис Годунов，1598～1605年在位）为沙皇，俄国历史进入了一个交织着农民战争、统治阶级上层内讧和外国武装干涉的大动乱时期。直至1613年，全俄缙绅会议将大贵族米哈伊尔·罗曼诺夫（Михаил Романов，1613～1645年在位）推选为沙皇，从此开始了俄国历史上长达304年的罗曼诺夫王朝统治时期（1613～1917年）。

（2）确立时期（1613～1725年）

米哈伊尔·罗曼诺夫在位时期，俄国等级代表君主制发展到顶点。他是由缙绅会议的多数代表选出来的，即位后，国家的重大问题主要由缙绅会议做出决策。1645年，其子阿列克谢·米哈伊洛维奇（Алексей Михайлович，1645～1676年在位）登基。在其统治期间，俄国的政治制度由等级代表君主制向绝对君主制过渡。1649年，被称为《会议法典》的新法典颁布，这部法典强化了沙皇专制制度，标志着俄国农奴制的最后确立。1653年，阿列克谢令牧首尼康（Никон，1605～1681年）进行东正教改革，推行统一的宗教仪式和加强教会管理。但是尼康却利用这一改革来加强自己的教权统治，最后被沙皇撤职流放。尼康被流放是绝对君主制取代等级君主制的重要标志。1667～1671年期间，俄国发生了斯捷潘·拉辛（Степан Разин，1630～1671年）领导的哥萨克农民起义。这是罗曼诺夫王朝时期发生的第一场大规模的农民战争，但被残酷镇压下去。

17世纪末，西欧一些国家已经走上了资本主义发展的道路，而俄国沙皇却极力维护和加强农奴制，社会生产力的发展因此受到严重阻碍，俄国国力远远落后于西方国家。彼得一世即位后，决心效仿西欧，革除俄国的陈规陋习，使俄国成为欧洲强国。1698年，他从西欧考察回来，首先动手剪掉了领主大臣们象征愚昧落后的大胡子。彼得一世的改革几乎涉及俄国社会的方方面面，而其改革的中心是军事。他改组陆军，实行义务征兵制，创建新型军队；建立海军，积极创办船厂，制造军舰。彼得一世通过军事改革在俄国建立了正规的陆海军，俄国迅速