

世界大国军事史译著丛书

# 俄罗斯军事史

从恐怖伊凡到车臣战争

**A Military History of Russia**

[美] 戴维·R.斯通 著 牛立伟 等译

解放军出版社

# 俄罗斯军事史

从恐怖伊凡到车臣战争

**A Military History of Russia**

[美] 戴维·R.斯通 著

牛立伟 张 甫 张 伟 谢思强 译

解放军出版社

图字：军-2015-1 号

图书在版编目（CIP）数据

俄罗斯军事史：从恐怖伊凡到车臣战争/（美）斯通（Stone，D. R.）著；牛立伟等译. —北京：解放军出版社，2015.9

书名原文：A military history of the Russia: from Ivan the terrible to the war in Chechnya

ISBN 978-7-5065-6981-1

I. ①俄… II. ①史… ②牛… III. ①军事史—研究—俄罗斯  
IV. ①E512.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2015）第 085776 号

Translated from the English Language edition of *A Military History of Russia/From Ivan the Terrible to the War in Chechnya*, by David R. Stone, originally published by Praeger, an imprint of ABC-CLIO, LLC, Santa Barbara, CA, USA. Copyright © 2006 by the author (s). Translated into and published in the Simplified Chinese language by arrangement with ABC-CLIO, LLC. All rights reserved.

No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means electronic or mechanical including photocopying, reprinting, or on any information storage or retrieval system, without permission in writing from ABC-CLIO, LLC.

书 名：俄罗斯军事史——从恐怖伊凡到车臣战争

作 者：戴维·R. 斯通

译 者：牛立伟 张 甫 张 伟 谢思强

责任编辑：闫永春

责任校对：刘晓京

装帧设计：李 戎

版式设计：雅风图文

出版发行：解放军出版社

社 址：北京市西城区地安门西大街 40 号 邮编：100035

电 话：010-66531659（发行） 66737333（编辑）

E-mail: jfjcs@126.com

经 销：全国新华书店

印 刷：北京中科印刷有限公司

开 本：700 毫米×1000 毫米 1/16

字 数：285 千字

印 张：17.5

版 次：2015 年 9 月第 1 版

印 次：2015 年 9 月北京第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5065-6981-1

定 价：39.00 元

（如有印刷、装订错误，请寄本社发行部调换）

## 中文版编辑说明

“往古者，所以知今也。”“知今而不知古，谓之盲瞽。”任何一个国家、任何一支军队，都是由历史脱胎而来的，或多或少地带有一些历史的影子或基因。因此，若想客观深入地认识一个国家、一支军队，了解其历史是不可或缺的选择。基于此，我们选择了当今世界一些大国的军事历史著作翻译出版，构成《世界大国军事史译著丛书》。在国家选择上，我们选择了曾深刻地影响过并仍在深刻地影响着世界的大国，如美国、俄罗斯、日本等，这些大国的军事历史或与我们国家的历史产生过“交集”，或有许多值得了解、研究的东西，其今天的军队建设和军事政策是考量世界战略格局和安全形势所必需的“知彼”因素；在著作选择上，我们不仅要求由外国人撰写并在国外出版发行，而且要求作者专业、内容权威、版本较新、认可度高、影响力大，此外还要求规模适中。通过这些著作，读者既可以较好地了解这些大国的军事历史、军队历史，也可以较好地了解这些大国的国家历史、战争历史。“历史是过去传到将来的回声，是将来对过去的反映。”“回顾得越远，可能前瞻得越远。”希望我们这套丛书的出版，有助于读者“知彼”、“知古”、“知今”、“前瞻”。当然，由于作者受时代、立场等方面的影响，这些著作中不可避免地存在一些问题，希望读者在阅读时加以分析鉴别。

闫永春

## 序 言

---

我们所研究和阅读的军事史,通常在时间和地域范围上都有很大局限。军事史专业会议的议题、军事史方面的学术期刊和流行杂志甚至历史频道播出的节目,都反映出我们对军事史的理解过于狭隘。简而言之,我们通常所说的军事史始于美国南北战争,覆盖的地域从密西西比河延伸到中欧。在西欧,对军事史的理解稍微好一点:军事史始于拿破仑战争。军事史的这两个版本通常都忽视了大段的历史时期和地球表面的大多数区域。在此,我无意贬低美国和西欧学术行为之优秀,只是想说,忽视世界其他区域尤其是俄罗斯的军事史,存在其固有的不完整性。

通过这本书,我想完成几件事情,其中有两件是基本的。第一件事就是要详细讲述那些构成俄罗斯军事史重要组成部分的战斗、战役和战争。第二件事就是要讲述俄罗斯军事史的另一半:俄罗斯军队与社会之间复杂而又互利的关系。数百年来,俄罗斯军队对俄罗斯社会生活产生了巨大的影响;反过来,俄罗斯社会又决定了俄罗斯拥有什么样的军队。军队和社会离开彼此都不完整。

在此基础上,我希望这本书能让西方读者了解俄罗斯的军事史。有人可能会说,唯一值得了解的军事史是关于西欧和北美的。这种说法肯定有失偏颇。举个简单的例子,欧洲列强的势力分布恰

恰因俄罗斯的存在而不同：可以说正是俄罗斯，而不是其他国家，摧毁了三个潜在的大国——波兰、瑞典和奥斯曼帝国。读者可能会对这三个国家不以为然，认为它们算不上正儿八经的欧洲强国，但这恰恰是因为俄罗斯彻底摧毁了这三个国家的领土和军事力量的缘故。甚至我们对20世纪战争做出的一些简单概括也反映出对俄罗斯军事史的误解，如：第一次世界大战战事常陷入僵局，机动性不强；第二次世界大战是一场“正义战争”，好人和坏人之间泾渭分明；德国的“闪电战”反映了其坦克和装甲战方面的优势。只要简单看一下俄罗斯军事史，就会发现所有上述概括都是不真实或者不完整的。第一次世界大战东线的战事并没有陷入僵局，其战线往往涵盖数百英里的广阔区域。第二次世界大战的东线则是上演了血腥政权大赛，交战双方均大肆杀戮。1941年入侵苏联的德军坦克数量只有苏联的五分之一，而且大部分德军士兵是徒步或者乘马车进入苏联境内。这样的例子还有很多。

本书并不是要宣扬必胜主义思想，况且俄罗斯军事也并不非常胜。俄罗斯军事史上，既有胜利，也有失败；既有推崇教育和人文发展的一面，又有为达到军事目的不惜大肆牺牲生命的一面。我想要强调的是俄罗斯对于正确理解军事史的重要性，并且希望能够弱化以下误解：俄罗斯军事史是一部坚忍苦难的史诗，是一个以大雪取胜的故事，是取得被动性、防御性、消极性成果的故事。真实的故事远比这来得复杂而且有趣。

最后，这本书还探讨了以下重要主题：俄罗斯作为西方文化代表和非西方文化代表的模糊不清的定位，俄罗斯为摆脱社会、经济、科技落后状况而进行的斗争，俄罗斯社会军事化的必要性及军事化所带来的负担，以及广阔空间和国家能力之间的相互作用。

我认为，仔细看一下俄罗斯的发展历程就能明白，对西方风格的战争简单化的理解存在着深层次的问题，或者说“西方对非西方具有与生俱来的军事优势”这一概念存在深层次的问题。首先，俄罗斯本身就弱化了西方和非西方之间的区分。数百年来，俄

罗斯思想家一直在争论,俄罗斯到底是不是西方的一部分,到底应不应该成为西方的一部分。无论西方的标准如何定义,俄罗斯绝对是一个模糊不清的例子,而这种模糊性又削弱了下面这一观点的基础——可以在西方与非西方的二元对立中对军事史进行最充分的理解。

俄罗斯是西方国家吗?它没有成为西方国家的一些核心制度。俄罗斯从来没有真正成为资本主义国家。在1917年共产主义布尔什维克革命之前的数百年里,俄国的经济是以农民集体农业为基础的,而且在1861年之前,有一半的农民是被永远捆绑在土地上的农奴。19世纪后半叶之前,俄国仅有的一点工业都是由政府创立、政府资助,并且通常都是由政府管理。即使在俄国开始进行工业化时,其政治和社会系统也很难说是属于资本主义性质。1917年共产主义布尔什维克革命之后,从任何角度来讲,俄罗斯都再也不是资本主义国家了。今天的俄罗斯,大多数的重要工业同政府紧密相连,看上去也并不那么具有资本主义性质。

俄罗斯从未有过一支由公民士兵组成的军队,因为俄罗斯从未有过公民。在沙皇的统治之下,俄国人民都是臣民,不是公民,享受不到沙皇统治未赋予他们的公民权利。沙皇可以按照自己的意愿,随意将自由的农民变成农奴。贵族构成了早期俄罗斯现代军队的核心,他们自称“沙皇的奴仆”,在与沙皇的通信中给自己起幼稚的绰号,他们的财产安全也没有保障。同农奴一样,这些贵族也没有自由:虽然与农奴相比生活条件好得多,但是在18世纪中叶之前,俄国贵族必须加入军队,为国效力。

俄罗斯从未享受过西方典型的思想与言论自由。无论是在沙皇俄国统治时期,还是在苏联时期,甚至在今天的俄罗斯联邦,言论自由只是以政府允许的程度存在。通常,这意味着根本没有言论自由。特定时期的特定统治者可能会允许某些特定言论存在,以服务国家利益,但是却从来没有过类似西方言论自由的概念。

所以说,俄罗斯肯定不是西方国家。反过来,俄罗斯还经常在

军事上摧毁西方强国。在彼得大帝统治时期,俄国粉碎了瑞典成为大国的野心;在长达两百年时间里,俄国发挥了巨大作用,将波兰这个曾经的欧洲第一大国从地图上抹去。更为人们所熟知的是,俄国打垮了拿破仑的势力,并且消灭了希特勒的第三帝国。俄罗斯军队曾两次占领柏林,一次占领巴黎;而德国军队从来没有占领过莫斯科。法国军队占领了莫斯科,却奏响了自身彻底灭亡的前奏。

那么俄罗斯是非西方国家吗?绝非如此。俄罗斯早在一千多年前就已经皈依了基督教,从那时起,基督教就一直是俄罗斯民族身份中的一个核心要素。俄罗斯虽然不是罗马帝国的一部分,但基督教及其先进文化从拜占庭帝国传到了俄罗斯。拜占庭帝国结合了古希腊和古罗马的文化传统,拜占庭民众也把拜占庭帝国称作罗马帝国。俄语中“沙皇”一词就来源于“恺撒”。自19世纪开始,俄国科技和文化就一直处在西方世界的前沿。现代的芭蕾舞、元素周期表、条件反射、非欧几里得几何(双曲几何),还有线性规划都成型于俄罗斯。

所以说,俄罗斯绝对是西方国家。然而,俄罗斯却经常被非西方的军事力量打败。1240年,俄罗斯被蒙古骑兵征服,在之后的数百年里,俄罗斯一直都是蒙古属国。1904年至1905年间,俄国遭到了日本的羞辱,这是西方国家第一次被亚洲强国击败。苏联入侵阿富汗,最后却以一种令人耻辱的方式撤退。今天,俄罗斯联邦进行的两次车臣战争,只带来了苦难和失败。列举这些的目的是为了表明,从东西方的明确划分来理解军事史是没有意义的。如果有人想说,俄罗斯只是东西方之间泾渭分明的二元对立中的一个例外,那么这一例外太过重大,以至于我们不清楚如果去掉这个例外的话,规律还剩下多少。

本书探讨的下一个主题是与其他欧洲强国相比,俄罗斯长期的落后状态。这种落后状态表现在许多方面,如技术上的落后、军事组织上的落后、政治结构上的落后和社会发展上的落后。“伊凡雷帝”无法用轻骑兵夺下西方国家的城池,苏联无法整合资源、

调整战术来打赢在阿富汗的游击战,落后都是持续出现的一个重要因素。总的来说,俄罗斯在技术和技巧方面的不足是最容易弥补的。一旦认识到这些问题,俄罗斯统治者就能快速、有效地获得必要的知识和资源,足以同西方列强媲美。但是政治和社会方面的落后则更难解决。专制统治以及穷困潦倒、目不识丁的广大民众深深困扰着俄罗斯社会,要解决这些问题非常困难,甚至可以说不可能。武器落后与军事组织方式落后给军事方面带来的损失同样严重。

本书还探讨了俄罗斯历史上军事化的问题。我所说的军事化,并不是指由军人中的精英来统治国家。虽然经济和社会发展水平与俄罗斯相当的国家通常都是军人治国,但俄罗斯并非如此。尽管沙皇和后来的苏联领导人通常都有一定的军队履历,而且军人中的精英也在权力斗争中发挥作用,但是却从来没有俄罗斯将领通过发动军事政变掌权。我所说的军事化,指的是整个社会的组织都是为备战。从一开始,俄罗斯就是一个为备战而组织起来的社会。在本书开头的“伊凡雷帝”时期,俄罗斯整个国家几乎就是一部专门组织军队、供养军队的机器,而且俄罗斯的政治阶层通常都来自这支军队。俄罗斯全国为备战的程度随时代不同而有所差别,但是战争对俄罗斯精英如何理解自己的国家以及个人在国家当中扮演的角色一直发挥着中心作用。

军事化对俄罗斯的政治发展和俄罗斯人民的幸福生活带来了恐怖的后果。但是,俄罗斯却几乎别无选择。东欧那些不能有效组织备战的政权都灭亡了。在“伊凡雷帝”统治时期,俄罗斯的周边势力,如瑞典、喀山汗国、克里米亚鞑靼人、奥斯曼帝国、哈布斯堡帝国(即奥地利帝国)、波兰—立陶宛,只有瑞典作为一个国家幸存至今,却只保留了其原有领土的一小部分。喀山和克里米亚被完全消灭。波兰也经历了一百多年的亡国历史。奥斯曼帝国和哈布斯堡帝国在一战期间土崩瓦解。只有俄罗斯作为一个政治单位幸存了下来,而且其目前领土面积与领土最大时相比还算接近。当然,瑞典人和奥地利人今天的生活水平要比俄罗斯人高很多,波

兰人的生活也比俄罗斯人好不少,但这不是我要谈论的问题。政府做出决策的依据不是国民的幸福,而是国家能否幸存,而俄罗斯幸存了下来。俄罗斯能在无险可守的边界、贫瘠的土地、寒冷的气候中生存,就意味着必须有庞大、代价高昂的军事组织以及专制的政治文化。

最后,本书探讨了空间和国家权力之间的相互作用。俄罗斯的广阔疆域使俄罗斯战争具备了特色鲜明的模式。当中央政府相对较弱,无法集结足够的资源、无法远距离投送兵力时,就不可避免地会在狭长区域孤军深入,容易被敌人切断、歼灭。在斯摩棱斯克战争、彼得大帝兵败普鲁特河、1877年至1878年俄土战争、1920年苏联进攻华沙等战争中,俄罗斯不顾资源所限,贸然推进,如此一来脆弱、狭长的先锋部队很容易被打垮。反之,当政府掌握了兵力和物资的集结之道后,俄罗斯的资源就能提供压倒性的力量,可以在宽广的战线上形成恐怖的杀伤力。1654年俄波战争、一战时期的伏罗希洛夫攻势以及二战期间的巴格拉季昂行动都体现了典型的俄罗斯式作战方式:在宽广的战线上使用压倒性的兵力。

短短一本书涵盖数百年历史,难免诸多遗漏。专业人士在每一页上都能找到简化、泛化之处。书中的日期可能会让人迷惑不解。在1917年之前,俄国一直使用儒略历,这一历法比西方使用的格里历晚好几天。这也是为什么在俄罗斯被称作“十月革命”的1917年布尔什维克夺取政权的事件实际上发生在西方历法的11月。本书把两种历法的日期都列了出来,这种做法稍显拙劣,却也是必要的妥协。1917年之后,就再也没有这种区别了。书中讨论的俄罗斯社会曾有过许多不同的名称,可能会让不留心的读者感到困惑。在可能的情况下,我都尽力做到准确。这就是说,用“基辅罗斯”指代中世纪的俄罗斯社会,用“莫斯科维”指代早期的以莫斯科为中心的帝国,用“俄国”或“俄罗斯帝国”指代彼得大帝改革之后的莫斯科维,用“苏联”或者“苏维埃社会主义共和国联盟”来指代1917年俄国革命之后建立的新政权,用“俄罗斯”或者“俄罗斯联邦”指代1991年苏联解体之后留下的中心部分。然而,为了便于理解,有时我会不

严谨地使用“俄罗斯”和“俄罗斯的”这两个词,其中有些场合用这两个词严格来说是不正确的。城市的名字也经常改变。察里津先是更名为斯大林格勒,后来又更名为伏尔加格勒;圣彼得堡先更名为彼得格勒,后来又更名为列宁格勒,然后又沿用老名称圣彼得堡。地名和人名在不同的语言中有不同的拼写方法,甚至会有完全不同的名字。对于地方和人物,我通常都用俄文名字,而不是乌克兰语、白俄罗斯语或者波兰语;我这样做并非有意冒犯,也不是出于政治上的看法。为了表达更加清楚,我把一些著名的名字西化了:彼得大帝的拼写用的是“Peter”而非“Pyotr”,用列昂·托洛茨基而不是列夫·托洛茨基。

最后需要说明的是,俄罗斯人没有西方意义上的中名。不过,他们会加上父名,父亲的名字加上后缀就成了中名:男人加后缀“洛维奇”或“耶维奇”( -ovich 或 -evich),女人加后缀“洛夫娜”或“耶夫娜”( -ovna 或 -evna)。因此,米哈伊尔·谢尔盖耶维奇·戈尔巴乔夫的名字是米哈伊尔,是谢尔盖的儿子,姓戈尔巴乔夫。俄罗斯沙皇的名字通常只用名字加父名表示。

# 目 录

---

序言 / 1

第1章 莫斯科维的崛起 / 1

基辅罗斯的衰亡 / 4

俄罗斯领土的整合 / 5

“伊凡雷帝”统治下的莫斯科维 / 7

伊凡四世早期统治 / 12

利沃尼亚战争 / 15

第2章 混沌时期 / 21

鲍里斯·戈都诺夫 / 22

伪德米特里 / 25

第3章 罗曼诺夫王朝早期统治 / 33

罗曼诺夫王朝的建立 / 34

斯摩棱斯克战争 / 35

十三年战争 / 38

拉辛起义 / 43

王朝危机 / 45

#### 第4章 彼得大帝 / 48

彼得的军队 / 50

亚速会战 / 52

北方战争 / 54

波尔塔瓦 / 59

征战土耳其 / 61

北方战争的结束 / 62

#### 第5章 后彼得时代 / 66

波兰王位继承战争 / 69

俄土战争(1735—1739) / 70

伊丽莎白女王时期 / 73

七年战争 / 74

#### 第6章 叶卡捷琳娜大帝 / 83

俄土战争(1768—1774) / 85

第一次瓜分波兰 / 89

普加乔夫叛乱 / 90

俄土战争(1787—1792) / 92

#### 第7章 拿破仑战争 / 98

保罗一世 / 99

第一轮 / 101

第二轮 / 104

第三轮 / 109

#### 第8章 镇压与失败 / 119

维也纳会议 / 119

十二月党人起义 / 121

帝国战争 / 123

克里米亚战争 / 127

塞瓦斯托波尔之困 / 131

## 第9章 改革与恢复 / 135

米留金改革 / 136

俄土战争(1877—1878) / 140

帝国战争 / 145

## 第10章 俄日战争 / 147

源起 / 148

奉天 / 154

对马海战 / 157

俄日战争的后果 / 158

## 第11章 第一次世界大战 / 164

七月危机 / 166

1914 年战役 / 167

1915 年战役 / 173

1916 年战役 / 177

崩溃 / 180

## 第12章 苏维埃实验 / 185

内战 / 186

新经济政策时期的军队 / 192

斯大林的革命和红军 / 195

肃反 / 197

## 第13章 伟大卫国战争 / 200

冬季战争 / 201

日益紧张的局势 / 204

巴巴罗萨计划 / 206

苏联抗战的演变 / 210

1942 年战争 / 213

巴格拉季昂行动 / 221

游击战 / 222

大结局 / 225

#### 第 14 章 苏维埃超级大国 / 228

冷战 / 228

赫鲁晓夫时期 / 234

勃列日涅夫时期 / 239

#### 第 15 章 新俄罗斯的诞生 / 247

推荐阅读 / 259

致谢 / 264

# 第 1 章

---

## 莫斯科维的崛起

幅员辽阔、地跨欧亚两个大陆的俄罗斯帝国的雏形与今天有很大的不同。在俄罗斯土地上有历史记录的最早的政府与社会就是历史学家所说的“基辅罗斯”。虽然基辅罗斯的历史尚不清晰,但是仔细梳理历史记录和考古证据的话,仍会看到一幅关于基辅罗斯的相对清晰、连贯的画卷。然而,需要强调的是,下述几乎每个观点都引起过研究俄罗斯早期历史的学者们的质疑。

基辅罗斯由两个不同的族群结合而成。第一个就是斯拉夫农耕民族,他们向东迁徙,到达了今天的俄罗斯和乌克兰。斯拉夫人使用相似的语言,有着相似的文化。虽然斯拉夫人具体的发祥地尚存争议,但是普遍认为他们的祖先起源于乌克兰西部的森林与湿地中。600 年左右,一部分人向西、向北迁徙,构成了今天的波兰人、捷克人和斯洛伐克人;另一部分人向南迁徙,构成了今天的斯洛文尼亚人、克罗地亚人、塞尔维亚人、马其顿人和保加利亚人;剩下的东斯拉夫人迁徙到了今天的俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯。他们向俄罗斯迁徙的进程看来相对平稳。虽然东斯拉夫人当时没有书面文字,但是他们的农业知识以及背后更大的斯拉夫种族使他们得以赶走原来居住在该地区、以狩猎和采摘为生的芬兰人和波罗的海沿岸各族。东斯拉夫人松散地组成不同的部落,居住在以农

耕为主的村庄里,也会靠狩猎、捕鱼来补充一些口粮。

构成基辅罗斯的第二个群体是斯堪的纳维亚人,他们人员数量很少,大都是商人或强盗(这两类职业人群和谐共存)。这些斯堪的纳维亚人利用东欧的河道往返于他们的北欧故乡与地中海沿岸富庶的城市之间。特别值得一提的是,他们与拜占庭帝国、讲希腊语的东罗马帝国之间建立起了商贸联系。在西罗马帝国灭亡之后,东罗马帝国幸存了下来。他们航行在那些向北流入波罗的海的河道中,经水路进入俄罗斯中部,然后向南顺流而下进入黑海,把北方的商品如毛皮、蜡、琥珀和白银运到拜占庭,再从拜占庭带回钱币和奢侈品。他们在俄罗斯境内的河边、湖边建立商栈和营地,与当地的斯拉夫人和平相处。



很难说清楚这个由斯拉夫人和斯堪的纳维亚人构成的社会什么时候开始建立起真正的国家和政府。据历史记载,大约在9世纪,生活在这一地区的各个斯拉夫部落厌倦了矛盾冲突,于是就邀请斯堪的纳维亚人,即罗斯人,来统治