

18世纪

俄国的改革与贵族

张宗华 著



人民出版社

18世纪

俄国的改革与贵族

张宗华 著



人民大学出版社

责任编辑:杨美艳 王怡石
封面设计:徐 晖

图书在版编目(CIP)数据

18 世纪俄国的改革与贵族/张宗华 著. -北京:人民出版社,2013.7
ISBN 978-7-01-010472-0

I. ①1… II. ①张… III. ①体制改革-研究-俄国-18 世纪 ②贵族-
研究-俄国-18 世纪 IV. ①D751.29

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 255368 号

18 世纪俄国的改革与贵族

18 SHIJI EGUO DE GAIGE YU GUIZU

张宗华 著

人民出版社 出版发行
(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

环球印刷(北京)有限公司印刷 新华书店经销

2013 年 7 月第 1 版 2013 年 7 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:28.25

字数:420 千字 印数:0,001-2,000 册

ISBN 978-7-01-010472-0 定价:68.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号
人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

目 录

导 言	1
第一章 俄国贵族的起源与发展	21
第一节 基辅罗斯时期:王公的亲兵(862—1240年)	21
第二节 蒙古罗斯时期:王公的廷臣(1240—1462年)	35
第三节 莫斯科罗斯时期:服役人员(1462—1689年)	51
第二章 18世纪的改革进程(1689—1796年)	73
第一节 彼得一世的改革	73
第二节 宫廷政变时期	87
第三节 叶卡捷琳娜二世时期的改革	96
第三章 18世纪的政治改革与贵族	113
第一节 《官秩表》与贵族官僚体制的建立	113
一、《官秩表》的任职原则及其演变	113
二、俄国官员复杂多样的社会成分和民族地区成分	143
三、俄国政府对贵族的强制教育	150
四、贵族团体组织	168
五、俄国专制主义官僚体制的特征	187
第二节 1762年《御赐全俄罗斯贵族特权与自由诏书》与贵族退役浪潮	240
一、18世纪前半期政府对贵族的服役政策	240

二、社会出身、财产资格——中小贵族军官退役的根本原因	244
三、18 世纪中期《御赐全俄罗斯贵族特权与自由诏书》颁布的 必然性及结果	260
四、战争频繁、政治黑暗——部分大贵族提前退役的原因	277
第四章 18 世纪的经济改革与贵族	297
第一节 18 世纪政府的经济改革政策	297
一、1714 年《一子继承法》	297
二、教产世俗化及政府对贵族的土地赏赐	304
三、税制改革——身份证制	309
四、货币赏赐取代领地赏赐	314
第二节 俄国贵族的经济活动	318
一、18 世纪贵族占有土地的状况	318
二、贵族创办企业和进行高利贷盘剥	331
三、贵族与农奴制的强化	336
四、俄国企业家的贵族化	381
结 语	389
参考文献	421
附 录	434
一、《官秩表》	434
二、1785 年《贵族特权敕书》	438
三、罗斯国家的起源	441
后 记	446

导 言

—

在世界现代化进程中,俄国现代化进程始终步履艰辛,一波三折,为世人所关注。俄国现代化起点的分歧历来是国内外史学界争议的焦点,学界普遍认同农奴制的强化造成了俄国在国际社会中的劣势地位,它是启动俄国现代化的主要动因。目前,大多数俄国史学家把俄国历史分为六个时期:基辅罗斯时期(862—1240年)、蒙古罗斯时期(1240—1462年)、莫斯科罗斯时期(1462—1689年)、俄罗斯帝国时期(1689—1917年)、苏联时期(1917—1991年)、解体后的俄国(1991年至今)。俄国现代化分为三个阶段:第一阶段为资本主义现代化(1861—1917年)、第二阶段为社会主义现代化(1917—1990年)、第三阶段(1990年至今),农奴制度、东正教、沙皇专制制度是阻碍俄国早期现代化进程的主要因素。另外一些人士则认为18世纪彼得大帝改革是俄国早期现代化进程的起点。笔者认同1861年农奴制改革是俄国早期现代化的起点,但18世纪改革为什么不能成为俄国现代化的起点?为什么改革中农奴制度、沙皇专制制度得以强化?1861年农奴制改革为何曲折反复?本书试图寻找这些问题的答案。笔者认为,本书无论从历史意义还是从现实意义上都具有重要意义。

按照现代化理论,现代化是一个从经济、政治、社会、文化等方面彻底改变传统社会的过程;现代化是一个系统的过程,它涉及社会各个领域和方面的嬗变;现代化是一个长期的过程;现代化是一个内在的过程,它必

须有内在的动力和条件才能够发生和持续；现代化是一个不可逆转的过程；现代化是一个进步的过程。

从历史意义上讲,1861 年农奴制改革是俄国早期现代化的起点。那么由沙皇政府主导的早期现代化进程为什么会出现曲折现象？农奴制为什么成为 1861 年改革的主要目标？为什么 1861 年改革中的其他改革内容都因农奴制改革的不彻底而滞后？国内大多数学者把研究重点放在 1861 年农奴制度改革过程本身的探讨,从中寻找阻碍改革进程的原因,而忽略了 18 世纪俄国改革历史进程的研究。如何客观地评价 18 世纪俄国改革？成为两种历史分期的关键所在。

从现实意义上讲,俄国现代化是世界现代化进程中利用国家政权干预强制实行现代化的最为典型的范例。通过对 18 世纪俄国贵族体制的研究,可以看出,除了从俄国政治经济制度、社会思想、宗教文化、地理环境层面研究早期现代化进程曲折的原因及俄国历史发展的特殊性之外,还可以从另一个层面探询:18 世纪俄国改革性质如何？18 世纪俄国贵族官僚体制和贵族服役制度发展的趋向如何？18 世纪俄国农奴制强化的原因何在？18 世纪俄国贵族在改革中发挥的作用如何？18 世纪俄罗斯历史进程的复杂性和民族精神的悖论性、俄国知识分子的特殊性何在？

二

目前国内史学界开始从苏联社会阶层的层面探讨苏联剧变的原因。历史是不能割断的,从俄国历史文化传统的深层次——贵族体制上探讨苏联政治体制腐败的渊源,可以从宏观角度剖析苏联解体的内在原因。本书拟从 18 世纪俄国改革作为研究的切入点,通过对贵族体制研究,从政治、经济制度的层面对这两种历史分期,以及俄国早期现代化进程阻碍机制因素形成的前因略陈管见,以求教于史学前辈与同人。

俄国史学界对俄国贵族问题的研究比较成熟,著述颇多。大多是关于贵族的起源、沙皇官僚体制贵族化、贵族服役制度、贵族与农奴制度以及贵族社会意识与文化发展等方面的著作。

1. 在俄国贵族起源上

俄国贵族史学家和资产阶级史学家 И.波赖-科希茨的《俄国贵族史》(莫斯科,2003年版)第一次详细地综述了俄国贵族历史的起源与演变。他把俄国贵族历史分为四个时期:第一个时期为基辅罗斯时期,贵族是王公的亲兵,王公和亲兵双方在协商的基础上结成了相互依赖、享有充分自由的契约关系。第二个时期为蒙古罗斯时期,贵族是王公的廷臣,但他们没有土地,却继续享有从一个王公到另外一个王公迁徙的自由。第三个时期为莫斯科公国时期,由于实行门第制、世袭领地制度和领地制度,贵族转变成为定居的服役人员——领主(Помещик)和世袭领主(Вотчинник)。第四个时期为18世纪的俄罗斯帝国前期(从彼得大帝到叶卡捷琳娜二世时期)是俄国贵族等级形成时期。^①但作者没有指出俄国贵族与西欧贵族的的不同之处。В.И.布加诺夫《俄国贵族》(《历史问题》1994年第1期)认为,“贵族”(Дворяне)这个术语出自“宫廷、院子”(Двор)一词,最早出现在12世纪末期的历史文献中,1174年拉夫林捷夫的编年史把他们称为“私人的受惠者”(Милостьники)。^②历史学家瓦·奥·克柳切夫斯基的《俄国史教程》(第1卷,商务印书馆1996年版)认为,贵族的前身是在基辅罗斯时期王公的亲兵队,“和王公一起分担管理和保卫国土的这个社会的上层阶级是王公的亲兵队。亲兵又分为高低两级,高级亲兵由王公的武士或大贵族构成,低级亲兵由年轻的武士或王公亲兵中的少年队员构成;低级亲兵在古代统称为Гридь或Гридьба(古罗斯王公的卫队),后来为Двор(近侍)或Слуги(仆人)所代替。”^③但作者

^① И.Порай-кошиц.История русского дворянства.М.,2003.С.43—133.

^② В.И.Буганов.Российское дворянство.//Вопрос истории,1994,№1.С.30.

^③ [俄]瓦·奥·克柳切夫斯基:《俄国史教程》第1卷,商务印书馆1996年版,第161页。

没有区分等级和阶级的概念。A.罗曼诺维奇·斯拉瓦京斯基的《俄国贵族》认为,俄国贵族与西欧贵族的最大差别在于,俄国贵族社会成分、民族和地区成分多样化,这样有别于以血缘、门第为主要标准的西欧贵族(Gentry^①、Nobility)^②。鲍里斯·尼古拉耶维奇·米罗诺夫的《俄国社会史——个性、民主家庭、公民社会及法制国家的形成(帝俄时期:十八世纪至二十世纪初)》按照获得贵族称号的方式,把贵族分为七类,按照经济收入、教育程度和社会威望把贵族分为大中小贵族。但在实际运用中对贵族称号有些混淆。

2. 在俄国政府与贵族的关系问题上

И.波赖-科希茨的《俄国贵族史》认为彼得大帝通过《官秩表》、强制教育等法律手段,把散居在全国各地的贵族组成一个统一的社会集团,即义务为国家服役的贵族等级;1762年《贵族自由诏书》彼得三世取消了贵族的服役义务,而给予他们特权;1785年《贵族特权敕书》政府将这些特权法律化。作者论证了18世纪俄国贵族等级成分的复杂性,即在原有的贵族基础上,又产生了一个新兴的官僚贵族(Чиновное дворянство)。由于18世纪俄国官僚体制的贵族化,贵族的数量和地位日趋上升,其中世袭的血统贵族势力凌驾于官僚贵族之上,改革使“贵族只占有高级官职,而不履行应尽义务”^③。由此决定了18世纪俄国政府改革的方向,贵族为国家服役以及贵族在整个俄国历史进程中的作用。但是作者未探讨贵族等级形成深刻的社会背景,而只有描述和编辑的特征。A.罗曼诺维奇·斯拉瓦京斯基的《俄国贵族》概述了18世纪到1861年农奴制废除前俄国贵族历史发展的基本状况,并与西方国家比较,俄国国家制度的特点。对1722年《官秩表》任职原则及其发展演变的详尽分析,作者认为在18世纪的不同历史时期,俄国贵族在任职原则、爵位制度、服役状况、

① Gentry:英国没有爵位,但有表示中小贵族的徽章的贵族。

② Nobility:一是表示英国血统出生的爵位贵族;二是出身高贵的、高尚的、伟大的、崇高的、卓越的、辉煌的等。

③ И.Порай-кошиц.История русского дворянства.М.,2003. С.138.

文化教育制度、贵族社会意识、贵族社会、民族和地区成分上存在着巨大的差别,尤其是俄国贵族称号在 18 世纪的发展演变。贵族人数的增加造成了贵族领地继承制度的分散和贵族等级的贫穷。彼得大帝及其继任者在建立贵族等级组织和重视贵族教育方面颁布的法令是对西方国家的模仿,改革使沙皇的服役人员成为一个独立的社会等级而享有特权。但由于社会、民族和地区成分的不同而在社会经济地位上存在着很大的差别,改革最终加深了俄国贵族等级的分裂,为 19 世纪俄国社会的动荡埋下了隐患。但是,作者在剖析俄国贵族等级歧视造成等级分裂的弊端时,没有看到贵族体制产生初期所具有的开放性和包容性,只是由于 18 世纪俄国经济发展水平的落后制约了它的发展。

苏联时期,受意识形态因素的影响,俄国史学家采用马列主义的阶级斗争分析方法论,在一般的历史著作中注重剖析贵族的阶级成分。С.М.托洛茨基的《18 世纪俄国专制主义与贵族——官僚体制的形成》通过对《官秩表》研究详尽,揭示了 18 世纪俄国官僚体制的形成及特征:贵族是俄国官僚体制上层的核心成员,平民知识分子则是俄国官僚体制中的下层官员。国家机构不同部门之间,职能的制度化、等级化;打破门第制度,依据个人的任职年限、能力大小、教育程度择优取仕;以日常的货币俸禄取代土地和实物赏赐,以此改变官员的物质生活条件;封建贵族化是 18 世纪俄国官僚体制发展的基本特征。他把贵族服役的某些方面紧密地同专制主义官僚体制的形成相联系,“1762 年《御赐全俄罗斯贵族特权与自由诏书》的颁布是由于商品货币关系的发展和资本主义关系的逐渐成熟,它强化了统治阶级内部团结和贵族在新的经济领域内势力的增长。”^①官僚体制的形成是特权等级摆脱国家义务的一个重要途径。但是作者的史观尚有几个缺憾:一是作者认为俄国官员的贵族化是由于 18 世纪俄国商品经济的发展和沙皇照顾贵族利益的多项法令所造成的,他注重对沙皇法令政策的分析,而缺乏对贵族社会经济状况的考察;二是夸大

^① С.М.Троицкий.Русский абсолютизм и дворянство в XVIII в.М.,1974.С.143.

了平民知识分子在俄国官僚体制中所占的成分及发挥的作用,忽视了彼得大帝任人唯贤——选拔贵族干部的政策背离了俄国社会现状,触犯了大贵族等级的利益,为 18 世纪中后期的反改革埋下了伏笔;三是没有区分等级和阶级概念;四是论述的重点主要放在 18 世纪前半期,而对 18 世纪后半期俄国官僚体制的发展趋向论述偏少。Н.Ф.杰米多夫的《专制主义国家机构的官僚化》(见苏联科学院历史研究所的《17—18 世纪的俄国专制主义》,莫斯科,1964 年版)认为,俄国官僚制度的发展历经三个时期:16 世纪中期至 18 世纪初期是俄国服役(或者是民政)官僚制度时期(Служилая бюрократия);18 世纪初期至 18 世纪 60 年代是贵族官僚制度时期(Дворянская бюрократия);18 世纪 60 年代至 18 世纪末是行政官僚制度时期(Чиновная бюрократия)。作者认为,17—18 世纪俄国国家机构的官僚化有两个发展趋势:一是建立了隶属于中央复杂的、职能化的管理机构,严格区分了机构的职能,在机构的组建上意见统一,建立公文处理的秘书部;二是贵族官僚特权等级的建立。17 世纪以前的俄国服役官僚机构仅仅是为沙皇宫廷服务的衙门,并不是真正意义上的官僚机构。不应该夸大彼得一世的改革,因为改革涉及的主要是中小贵族,对国家上层机构中的贵族官员利益毫无侵犯。1762 年《御赐全俄罗斯贵族特权与自由诏书》和叶卡捷琳娜二世的改革,俄国的行政官僚机构终于建立起来。在俄国行政官僚机构空缺问题上,作者认为,“俄国行政官僚机构空缺并非是官员的大批退役;终身贵族的补充数量是有限的,主要是由以前的衙役子弟补充。经过 18 世纪的改革,俄国行政机构的作用日趋显著,行政机构数量增加导致了干部队伍的奇缺。”^①A.Б.卡缅斯基的《从彼得一世到保罗一世——俄国 18 世纪改革整体经验分析》(莫斯科,2001 年版)把 18 世纪的俄国改革分为五个阶段:彼得大帝时期、宫廷政变时期、彼得三世时期、叶卡捷琳娜二世时期、保罗一世时期。通过

^① Академия наук СССР институт истории. Абсолютизм В России (X VII - X VIII вв). М., 1964. С.242.

对每个阶段改革内容详尽而辩证地分析,作者认为,“彼得一世的改革是在17世纪传统主义的制度危机、国家内外地位发生本质性变化的困境中开始的。改革在新兴的官僚主义原则上建立了高效率的现代化国家管理制度、正规军、社会结构和财政制度的改组、社会风俗及文化生活的欧化,其结果确定了18世纪俄国改革发展方向——现代化。宫廷政变时期和彼得三世时期是彼得一世改革的实践时期,改革的剧变是在叶卡捷琳娜二世时期。改革在扩大贵族的特权的条件下,没有触及传统社会的基本制度——农奴制,贵族是俄国经济体制现代化的最大阻力。”^①作者一反传统观念,充分肯定宫廷政变时期是彼得大帝改革的继续和矫枉过正,并不具有反改革的倾向;与此同时过高夸大18世纪改革的作用,把18世纪改革定性为现代化改革,改革的某些方面已经为俄国创造了市民社会的基础等。鲍里斯·尼古拉耶维奇·米罗诺夫的《俄国社会史》对俄国政体和国家管理体制的发展演变作出了详尽的分析,但从结论上,作者人为地拔高俄国政治体制的发展水平,即认为从18世纪俄国开始迈向法制化的公民社会,而从史料上看似乎有矛盾之处。

3. 在贵族服役制度上

十月革命前的俄国史学家抛弃了18—19世纪贵族史学家的实用主义方法,客观地评价贵族历史,总体上认为1762年《御赐全俄罗斯贵族特权与自由诏书》的颁布并不是软弱的俄国政府一时的古怪行为,而是贵族等级权利变动和政治地位上升的必然结果。

A.罗曼诺维奇·斯拉瓦京斯基的《俄国贵族》(基辅,1912年版)认为,“彼得大帝时期,在贵族中就已经酝酿着摆脱义务争取自由的思想。由于贵族扮演着双重角色:服役军人和土地所有者,这样便导致了两种矛盾倾向:富有的大贵族从农村涌向城市、首都,去做官,领赏,消遣。相反不太富有的中小贵族从城市走向农村,逃避服役,而这种趋势发展的规模

^① А.Б.Каменский. От Петра I до Павла I : Реформы в России X VIII в. : Опыт целостного анализа. М.,1999.С.572—573.

和范围更大。贵族摆脱义务服役、争取自由的要求在安娜·伊凡诺夫娜时 1736 年《贵族诏书》和彼得三世时 1762 年《御赐全俄罗斯贵族特权与自由诏书》中得到满足。这是由彼得大帝制定的贵族义务服役和土地权利之间矛盾发展的必然结果。”^①C.A.科尔夫的《1762—1855 年贵族与它的等级机构》(圣彼得堡,1906 年版)认为,1762 年的《御赐全俄罗斯贵族特权与自由诏书》的颁布是由于国家理性统治的结果,“颁布诏书的主要原因是沙皇希望把所有贵族团结在自己的周围,使贵族成为统一的等级;此外,也是由于贵族等级早已对义务服役的极大不满。成千的贵族退役回到自己家乡,并不是为了从事农业或者醉心于地方经济、行政事务,而是为了逃避首都繁重的军事纪律约束和难以解决的公务。”^②Г.В.韦尔纳茨基的《彼得三世的贵族自由诏书和 1754—1766 年法典委员会》(《历史评论》,1915 年版)认为,“《御赐全俄罗斯贵族特权与自由诏书》是由贵族 А.И.格列博夫和 Р.Л.沃龙佐夫首先倡议,并未在法典委员会上事先研究过,舒瓦洛夫在国家遇到困境时害怕给予贵族自由,而提出反对意见。”^③С.М.索洛维约夫的《自古以来的俄国史》(莫斯科,1965 年版)认为,1762 年《御赐全俄罗斯贵族特权与自由诏书》得到很多人的赞赏,但是占据政府要害部门的贵族并不赞同这个法令,他们有继续服役的愿望。因为服役给予他们特权和地位,他们只是想获取另外一种自由——摆脱体罚、取消没收贵族财产。^④ В.О.克柳切夫斯基的《俄国史教程》第 4 卷(莫斯科,1958 年版)阐释了宫廷政变时期,由于近卫军作用的上升,贵族服役人员地位发生改变,但否定 1762 年的《御赐全俄罗斯贵族特权与自由诏书》,“因为法令给予贵族的权利使之成为不光彩的人,并使某些贵

① А.Романович-словатинский. Дворянство в России. от начала X VIII столетия до отмены 1912, Киев. С.234.

② С.А. Корф. Дворянство и его сословное управление за столетие: 1762 — 1855. спб., 1906. С.4.

③ Г.В.Вернадский. Манифест Петра III о вольности дворянской и законодательная комиссия 1754—1766гг.//Историческое обозрение, 1915. С.20.

④ С.М.Соловьев. История России с древнейших времен: Т8 .М., 1965. С.15.

族生活贫困。取消贵族的永久义务,把他们与其他等级的人搅和在一起,最终使贵族丧失了俄国社会中的法律领导作用”。^①“诏书免除了贵族长期承担的与各种利益交织在一起的义务,但却没有就执行此诏书的程序和诏书可能造成的后果给予任何深思熟虑的实际指示。”^②

C.M.托洛茨基的《18世纪的俄罗斯》(莫斯科,1982年版)在分析俄国官员的社会出身时认为,1762年以后,许多贵族继续服役,似乎是由于官员社会成分的改变。1763年2月叶卡捷琳娜二世设立的法典委员会是贵族特权地位法律化的一个重要机构。“叶卡捷琳娜二世回避对贵族新特权的确认,由此暴露了专制政府和贵族之间的矛盾出现是由于国家义务的取消。诏书颁布以后,富有的贵族逃避国家义务,回到农村游手好闲,而他们在国家机构中职位空缺,打开了下层平民向国家机构流动的仕途之路。”^③

C.M.奥利明斯基的《俄国历史上的国家、官僚机构和专制主义》(莫斯科,1925年版)认为,贵族“继续服役是由于1762年《御赐全俄罗斯贵族特权与自由诏书》带来了物质状况改善。随着商品经济关系的发展,不同社会等级之间交往越来越密,尤其是居民与政府官员之间的交往期甚。由于偷窃、贿赂、勒索,服役人员的收入大增。特别是从1763年开始,政府增加了贵族的货币赏赐和退休金,贵族开始对国家服役发生兴趣。而在1762年《御赐全俄罗斯贵族特权与自由诏书》颁布前贵族感到服役是大包袱,力求躲避服役,躲到乡村或城市。”^④Б.Н.米罗诺夫的《18世纪俄国价格革命对社会经济政治发展的影响》(载《苏联历史》1991年第1期)认为,贵族逃避服役是由于18世纪价格革命的冲击,贵族深感在

① [俄]瓦·奥·克柳切夫斯基:《俄国史教程》第4卷,商务印书馆2009年版,第324页。

② [俄]瓦·奥·克柳切夫斯基:《俄国史教程》第4卷,商务印书馆2009年版,第316—317页。

③ С.М.Троицкий. Русский абсолютизм и дворянство в XVIII в.М.,1974.С.140.

④ С.М.Ольмиский. Государство, бюрократия и абсолютизм в истории России. М., 1925. С.100—101.

自己的庄园中剥削农奴的收益大于在军队和行政机关里的服役的收益。^① Ю.М.洛特曼的《俄国文化座谈——18—19 世纪初期俄国贵族的习俗和传统》(圣彼得堡,1994 年版)区分了军役和行政役的差别,指出所有服军役的 1—14 品的军官有权继承贵族称号,而 8 品文官才有这个资格。军官在国家服役中享有的崇高地位,文官则是被蔑视的“小书吏”。^②

И.В.法伊佐瓦《〈特权诏书〉与 18 世纪俄国贵族的服役》(莫斯科,1999 年版)第一次研究了国家服役“特权与诏书”实践的过程;通过计量方法、比较史学法以及当时贵族铨叙局仅存的档案和很多服役人员的回忆录,准确而形象生动地描述了彼得一世改革后十年内,贵族服役人数变更的幅度和特征,以及叶卡捷琳娜二世统治初期《御赐全俄罗斯贵族特权与自由诏书》政策实践的结果。作者认为彼得大帝为了强化俄国武装力量,实现大国战略,打击大贵族,扶植中小贵族的“唯才是举”的政策已经超越了俄国社会现实,预示着 18 世纪中后期贵族体制内在不可克服的矛盾,即历代沙皇的政策力主保护大贵族的特权:社会出身、财产资格(拥有农奴人数的多少)成为贵族晋升、受教育程度、服役期限、休假期限、退役后社会保障的唯一凭证。但 18 世纪对外战争的频仍,军队服役生活条件的极其恶劣,各种致命疾病的流行,导致了大批下级军官转业或退役成为不可逆转的趋势。而政府行政机关干部编制的限额,政府法令对转业军官退休金、津贴的无法保障,使大批退役下层军官无以为生,或为僧,或为盗寇;俄国的政府行政机构职位的空缺并非是由平民知识分子来补充,主要是由退役的下级军官补充。从总体上看,“俄国政府的这个政策是成功的,一方面控制了军队和行政机关中干部的流动,保障了军队中充足的军官配置,保障了部分退役军官在行政机关里的就业,为地方机构的改革培养了后备干部队伍;另一方面,有限地容许平民进入军队和

① Б.Н.Миронов.Влияние революции цен в России X VIII века на её экономическое и социально-политическое развитие.//Истории СССР,1991,№1. С.98.

② Ю.М.Лотман.Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (X VIII-начало X IX века),СПб.,1994.С.23—25.

行政机关,证实了在新的历史条件下,俄国政治制度的稳定性和适应性。”^①作者只是肯定了政府对贵族服役政策的正面作用,而忽略了它的负面影响,特别是缺乏对贵族等级内部分化的研究。

E.H.马拉西诺瓦的《18世纪中后期俄国贵族上层的社会心理》(莫斯科,1999年版)通过对45位俄国著名的国务活动家、外交家、贵族思想家之间相互往来的1800封信件的分析,揭示了18世纪俄国社会转型时期大中贵族等级心理机制的变化趋向,俄国官僚机构的特征和贵族人员的社会成分,贵族上层等级心理的特征,贵族对立情绪发展倾向和行为方式,贵族革命家形成的社会心理前提。作者认为,彼得大帝以后,俄国对外战争的连绵不断,俄国社会政治生活的黑暗,沙皇政府对贵族等级的分裂政策,不仅诱发了贵族内部中小贵族与大贵族的对抗,同时也引发了大贵族的政治信仰危机,即对沙皇政府的绝对顺从又怀疑否定的矛盾心理。而他们在政治经济上对沙皇政府的强烈依附,最后只能走上一条脱离俄国官场,提前退役,在贵族庄园中离群索居,醉心于宗教、文学艺术的精神境界自我剖析、自我毁灭的伤感主义的道路。他认为贵族在1762年《御赐全俄罗斯贵族特权与自由诏书》颁布后继续服役是由于其社会等级的价值观念和道德因素在发挥作用:在服役过程中社会自我价值实现的必要性,专制政府意识形态的宣传,以及物质利益和需求的诱惑(土地、金钱、赏赐、别墅、四轮马车、炊具等)。^②总之,“俄国社会转型时期贵族等级上层的心理基本上处于一种复杂的、矛盾的、内心恐惧的状态。因为忠君爱国的传统观念不容许贵族追求地位、财富,而这种观念与当时俄国现实不相符合,导致了贵族对官方学说的背离。18世纪俄国贵族的意识基本上沿着官方爱国主义和个人服役仕途诱惑相互交织、自我毁灭的矛盾方向发展,尤其是在俄国贵族知识分子中缺乏一种现代民主进取精神,所

^① И.В.Фаизова. “Манифест о вольности” и служба дворянства в X VIII столетии, М., 1999. С.170.

^② Е. Н. Марасинова. Русский дворянин в X VIII второй половине века. // Вести московского университета, 1991, №1.

以他们对俄国面临的社会危机无能为力,只能成为一批古怪的、爱讥笑嘲弄之士。”^①但是作者没有把由贵族上层社会心理所造成的结果,即大批退役、贵族庄园的幽居生活对俄国 18 世纪后半期政治制度、经济制度的影响加以进一步的分析。

В.В.克留奇科夫的《18 世纪下半期梁赞贵族的军事服役——18 世纪中期的俄国》(莫斯科,2002 年版)通过对 18 世纪中后期梁赞省贵族的军事服役状况的具体分析,认为梁赞省贵族的军事服役中存在着严重的家族化、等级化;梁赞省贵族的退役浪潮与当时整个俄国的退役浪潮相吻合。退役后尚有小部分贵族再次服役,除了生活状况的恶化,还有自幼接受的爱国、尚武精神的熏陶。总之,服役仍然是 19 世纪初期俄国贵族的主要价值取向。“尽管国家军事服役已经失去了义务特征,以压倒多数的贵族仍然在军队、行政机关服役,尤其军事服役仍然是贵族官运亨通的必由之路。”^②A.C.梅利尼科夫认为 1762 年《御赐全俄罗斯贵族特权与自由诏书》的颁布是因为服役义务为服役国家造就了许多学识渊博、精明强干的人,贵族的服役的必要性已经不复存在,这并不符合俄国社会历史的实际情况。伊兹韦科夫·伊戈尔·尼古拉耶维奇的《在俄国服役 500 年的贵族——伊兹韦科夫家族》(圣彼得堡,2002 年版)追根溯源地概述了 16—21 世纪在俄国服役的伊兹韦科夫家族的辉煌历史,作者认为经过五个世纪的历史变迁,伊兹韦科夫家族支系社会地位的变化,极大地引起了今天仍健在的伊兹韦科夫家族后代的研究兴趣,其目的仅仅是激发人们对俄国历史的关注。Н.П.巴甫洛夫-西利万斯基的《国王、服役的人、被奴役的人》概述了自基辅罗斯以来俄国服役等级的发展历程。作者认为彼得一世改革是俄国等级的萌芽时期,1762 年《御赐全俄罗斯贵族特权与自由诏书》的颁布是政府为了规范贵族的服役方式。

^① Е.Н.Марасинова. Психология элиты российского дворянства последней трети X VIII века, М., 1999. С.238.

^② В. В. Крючков. Россия в середине X VIII веке: Военная служба рязанского дворянства во второй половине X VIII века. Россия в середине X VIII веке, М., 2002. С.19.