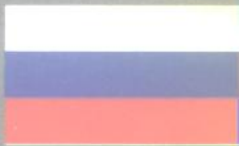


# H.R.W.T



《环球人类文明探秘》丛书

## 俄罗斯帝国浮沉之谜

王为民 胡绍皆 叶海林 著



HUANQIU  
RENLEI  
WENMING  
TANJI

# 俄罗斯帝国浮沉之谜

王为民 胡绍皆 叶海林 著

新登字(京)118号

057160

图书在版编目(CIP)数据

俄罗斯帝国浮沉之谜/王为民等著.-北京:解放军文艺出版社,1995.3  
(环球人类文明探秘)  
ISBN 7-5033-0489-8

I. 俄… II. 王… III. 俄罗斯-文化史-普及读物 IV.  
K511.2

解放军文艺出版社出版发行

(北京西什库茅屋胡同甲3号 100034)

北京飞达印刷厂印刷 新华书店发行所经销

1995年3月第1版 1995年3月北京第1次印刷

开本:787×1092毫米 1/32 印张9

字数:188千字 印数:1—6,000

定价:8.00(膜)

## 引 子

俄罗斯就是一个斯芬克斯！  
她虽然痛苦，却取得了胜利，  
在黯黑的血流里，她濯洗自己的肢体。  
她的眼睛凝视着你；  
凝视又凝视，  
眼光中有爱又有恨！

摘自乔治·亚历山大·伦森《俄国向东方的扩张》

俄罗斯是当今世界上深具影响和潜力的国家之一。它的影响和潜力，不仅来自于它幅员辽阔的领土，世界第二的军事实力，以及它艰难而又义无反顾的市场化改革。更重要的，是来自于它那斯芬克斯之谜般的历史，它那独特而坚韧的勃勃生机。

众所周知，仅仅在1000年前，俄罗斯人的祖先——东斯

拉夫人，才开始在第聂伯河畔的基辅，建立起俄罗斯历史上的第一个国家——基辅罗斯。

命运多舛似乎是这个伟大民族最初的宿命。在东斯拉夫人开始创造和积累着他们的文明的时候，它们不仅经受着东欧平原上狂风暴雪的肆虐，而且还不断地受到外敌的入侵，并最终被成吉思汗的孙子拔都灭掉了。

然而，曾几何时，就是这样一个后起的小国、弱国，在经历了艰难地抗争与漫长地征服之后，竟然成为了世界上最为幅员辽阔的国家。并且，在二十世纪的很长时间内，它还扮演着超级大国的角色。

它的历史有如斯芬克斯之谜一样，极简单，又极神秘。

当希腊罗马文明臻于烂熟之际，俄罗斯人的祖先还是“荡荡于山林之间、以劫掠为生”的野蛮人。当西方世界进入工业文明、资产阶级革命风起云涌之时，俄罗斯正处于农奴制的鼎盛阶段；当人类社会进入二十世纪之时，落后的俄国发生了社会主义革命，曾经亦步亦趋向西欧学习的俄国，开始领导世界革命新潮流。

战争是一柄双刃剑，在它铸就了沙皇俄国历史辉煌的同时，也使它背上了压的它喘不过气来的沉重包袱：民族矛盾、阶级矛盾、生产落后和经济停滞。

在俄国与欧洲之间，似乎总是横亘着一堵无法穿越的厚墙。一墙相隔，俄罗斯与西欧之间曾长久地凝望，也长久地猜忌。对于俄罗斯来说，不知是它的扩张主义传统，抑或是它的东方基因，使它总是与欧洲大家庭难于融为一体。

当我们在破译俄罗斯的文明之谜时，我们还注意到俄罗斯那极强的生命力。自它诞生以后，几乎没有国家能征服它

(俄罗斯的诞生从俄罗斯统一国家的形成开始)。在兴衰沉浮之间,幸运之神似乎总给俄罗斯以特别的青睐。从历史的角度看,俄罗斯也有过短暂的沉沦,但它从每一次沉沦中,似乎总能获一种凤凰涅槃式的再生。

这就是俄罗斯——人类文明史上一个永恒的斯芬克斯之谜。

# 目 录

引 子 .....	(1)
<b>第一章 横空出世 崛起之初</b> .....	(1)
1. 文明之源 .....	(1)
2. 基辅罗斯与“野蛮光荣” .....	(4)
3. 拔都西征和罗斯的沉沦 .....	(9)
4. 莫斯科公国为何会兴起? .....	(14)
5. 火与剑中的诞生 .....	(19)
<b>第二章 扩张之谜 王朝野心</b> .....	(29)
1. 一架没有栏杆的婴儿车 .....	(30)
2. 吉普赛式的斯拉夫人 .....	(33)
3. 金钱的诱惑 .....	(36)
4. 正教的光辉 .....	(38)
5. 沙皇——帝国意识的象征 .....	(41)
6. 我是熊, 但我不笨 .....	(43)
7. 泛斯拉夫主义探源 .....	(48)

8. 哥萨克传奇 .....	(53)
<b>第三章 百年兴衰 几度沉浮 .....</b>	<b>(59)</b>
1. “俄国之父”——彼得大帝 .....	(60)
2. 风流女皇——叶卡捷琳娜二世 .....	(69)
3. 兴盛与危机 .....	(80)
4. 俄罗斯的选择 .....	(88)
5. 百年兴衰的沉思 .....	(96)
<b>第四章 红色风云 苏联岁月 .....</b>	<b>(99)</b>
1. 红色巨人的诞生 .....	(99)
2. 莫斯科不会流泪 .....	(103)
3. 逐鹿全球 .....	(116)
4. 巨人之死 .....	(126)
<b>第五章 盛极而衰 实力犹存 .....</b>	<b>(135)</b>
1. 灵丹妙药何处寻 .....	(136)
2. 瘦死的骆驼比马大 .....	(149)
<b>第六章 衰而不落 雄风难灭 .....</b>	<b>(155)</b>
1. 不甘人后 .....	(158)
2. 军人的梦想 .....	(163)
3. 日里诺夫斯基旋风 .....	(164)
4. 传统的回归 .....	(172)
5. 调整航向 .....	(178)
<b>第七章 大国意识 永恒帝国 .....</b>	<b>(188)</b>
1. 双头鹰意识 .....	(189)
2. 再奏民族之曲 .....	(196)
3. 重现大国风采 .....	(206)



4. 争取最后的荣耀 .....	(222)
5. 西方:重新打量俄罗斯 .....	(228)
<b>第八章 营造基地 复兴有望</b> .....	<b>(234)</b>
1. 遗产之争 .....	(235)
2. 鹤立鸡群 .....	(243)
3. 牛刀小试 .....	(253)
4. 旧梦萦怀 .....	(263)
<b>主编后记</b> .....	<b>(277)</b>

## 第一章 横空出世 崛起之初

题记：马克思曾经说过：“不是诺曼时期的野蛮光荣，而是蒙古奴役的血腥泥潭，形成了莫斯科公国的摇篮，近代俄罗斯只不过是它的变形而已。”

### 1. 文明之源

在原始的初民时代，地理环境与文明形态是息息相关的。

由于气候与地理环境的影响，当那些开创文明先河的民族——如古埃及人、古巴比伦人以及中国人和希腊—罗马人的祖先在创造着他们的文明与幸福的时候，俄罗斯人的祖先——斯拉夫人，还难以从我们现在业已发现的考古文物与原始文献中，找到其存在的证据。

和我们以上提到的几个文明发祥地相比，一望无际的东欧平原对于原始先民的挑战要严峻得多。它不仅缺乏因大河定期泛滥所带来的肥沃土地，也没有足够的阳光和水草。

当我们把历史的聚焦镜头往前推移时，我们会发现，几万

年前，广袤无垠的东欧平原还处于冰封雪冻之中。后来，随着冰川纪的消逝，东欧平原上开始长出茂密的原始森林和辽阔无垠的草地。但是，由于这里地近北极，冬长夏短，气候严寒，因而，有关出现在这块土地上的早期人类活动的遗迹非常的少，也非常的晚。

大约公元一世纪左右，也就是中国的两汉交替之际，或者说是罗马帝国的恺撒—渥大维时代，俄罗斯人的祖先——斯拉夫人开始出现在东欧平原上，其中的一支，即东斯拉夫人，开始向今天的俄罗斯境外移动，逐渐分布在第聂伯河中游，奥卡河、伏尔加河上游、西德维纳(道格瓦)河一带。

罗马帝国时期的著名历史学家塔西陀，最早记载了斯拉夫人的活动。在他的《日耳曼尼亚志》一书中，塔西陀写道：“维涅德人大体上接近于萨尔马特人，他们游荡于培契尼人和芬尼人之间的山林中，以劫掠为生”，“他们有固定的栖身之所，他们有盾，而且喜欢步行，矫捷善走”。塔西陀所称的维涅德人，就是斯拉夫人。从他的记载中，我们发现，当时的斯拉夫人“以劫掠为生”、“有栖身之所”，因而大致处于氏族公社阶段。

在公元五—六世纪，也许是由于气候的影响，导致了北方草原的大面积退化，加之匈奴人在与中国汉民族对抗中的不断失利，在欧亚大陆上，出现了一次规模巨大的民族大迁徙。那些原先居住在东欧草原上的游牧民族，迫于西迁的匈奴人的压力，纷纷向南迁徙，他们倚仗牛肥马壮，弩劲弓强，不断位于他们南边的农业文明地带发动进攻。

这种大规模地由落后民族向先进民族发动进攻的结果，除了造成东西方原有格局的演变外，还有着更为深远的影响。首先是文化上的影响：一方面，由于战争造成的破坏，使原有

的先进文明受到了巨大冲击,在欧洲甚至导致了希腊罗马文化的衰落;另一方面,由于战争是断断续续交替进行的,在战争中有融合,在融合中有新生,许多落后民族正是凭借着对先进民族的征服而大大提高了其文明水准。其次,民族大迁徙也带来某些民族命运的变化:或衰亡或崛起。比如说,在经历了这次民族大迁徙之后,几个世纪来曾经长期活跃在中国北部边境的匈奴,就开始分裂,并最终消失了。在西方,则造成了日耳曼人和斯拉夫人的崛起。

当然,从比较的角度来看,日耳曼人的崛起和斯拉夫人的崛起又是很不相同的。前者的崛起表现为日耳曼人对西欧的征服;后者的崛起则表现为该民族从原来的原始、落后状态,向前大大地跨进一步。

根据这一时期的文献记载和考古发掘,我们可以推测到这一跨跃的大致幅度。

在东斯拉夫人的历史上,这一时期具有划时代意义的大事件是开始使用铁制工具:铁斧、铁镰和铁犁。原来,对于俄罗斯平原上还没有铁器的原始居民来说,高大而茂密的森林几乎是不可克服的困难。从森林中要为自己砍伐出一条路来就更难乎其难了。由于对森林怀着巨大恐惧,因而就产生了许多关于森林的神话传说,在各种传说中,人们把森林视为充满妖魔鬼怪的可怕地方。

有了铁制工具后,人们的生活环境就大大改善了。他们用铁斧劈开丛莽,砍光树木,用铁犁翻地,建立了“村庄”。俄文的“村庄”(Деревня)一词就是从“树木”(Дерево)一词演化来的,“村庄”的原意就是从树林里“夺来”的地方。据此,我们可以判断早期斯拉夫人的生活与树林是密切相关的。

从地理位置上说,当时斯拉夫人大致居住在西起德涅斯特河,东到第聂伯河以东和黑海北岸一带的地区,他们沿河流两岸建筑村落,并用厚厚的土墙和条条的壕沟把村落围起来,以策安全。

在东斯拉夫人的精神生活中,逐渐产生了一种“万物有灵论”的观念。他们认为河流、石头、花草、树木等周围的一切,都有某种神奇的力量。东斯拉夫人对这些他们认为有灵的东西恭敬如仪,不时地奉献牛、羊等祭品,以祈求神灵们的保佑。

## 2. 基辅罗斯与“野蛮光荣”

基辅罗斯是俄罗斯历史上建立的第一个国家。公元九世纪,当东斯拉夫人在德涅斯特河与第聂伯河之间艰辛地开拓着森林与草地时,一支从斯堪的纳维亚半岛上来的部落开始侵入了他们的生活。这个部落被东斯拉夫人称为瓦良格人,芬兰人则称这些人为罗斯人(芬兰语 Ruotsi 或 Rootsi,意为北方人或诺曼人)。瓦良格人非常强悍,原来以掠夺和海上贸易为职业。九世纪时,瓦良格人南下征服了东斯拉夫人,此后,全部东斯拉夫人就被称为罗斯人了。

瓦良格人对东斯拉夫人的征服,开创了罗斯民族火与剑的历史。

早在瓦良格人征服东斯拉夫人之前,东斯拉夫人的社会经济就获得了长足发展。由于经常出征,还相应造成了财富的不平均和阶级分化。这一切,都意味着东斯拉夫人已走完了漫长的原始社会历程,为国家的出现和建立准备了必要的条件。

瓦良格人的入侵与征服,加速了东斯拉夫人第一个国家

的建立。

具有讽刺意味的是，尽管东斯拉夫人最早也曾侵略过别的国家，如东罗马等，但是，最终在罗斯大地上建立起第一个国家的，却不是斯拉夫人，而是外来民族，而且，就连“罗斯”名称的由来，竟然也是征服者“馈赠”的礼品。

不过，历史的辩证性就体现在这里：由于东斯拉夫人当时的生产和生活方式远比瓦良格人先进，因而，尽管瓦良格人征服了东斯拉夫人，但最终征服者却被被征服者同化了，变成为共同的“俄罗斯人”。

这个由瓦良格人建立起来的国家，历史上被称为“基辅罗斯”。

据俄罗斯早期历史文献《往年纪事》的记载：瓦良格人是应诺夫哥罗德贵族的邀请，南下征服东斯拉夫人的。公元862年，瓦良格人的酋长留里克兄弟兵临诺夫哥罗德城，平息了叛乱，并自称王公，建立了瓦良格人的留里克王朝，对东斯拉夫人进行统治。两年后，留里克的兄弟——西涅乌斯和特鲁沃尔先后死去，全部政权归留里克。这时，瓦良格人的亲兵队已占领了西德维纳河和伏尔加河上游地区，留里克把征服继续下去，“把自己的亲信分派到各地的城市”，并向被征服的臣民索取贡物。

留里克死后，其亲属奥列格继位(879——912)。在编年史的传统说法中，人们把基辅统一国家的建立和奥列格的名字联系在一起。公元882年，奥列格率部南下，先控制了第聂伯河畔的重镇柳别奇。接着，他采用欺骗手段诱杀了库雅巴部落的末代统治者奥斯科尔德和迪尔，占领基辅。奥列格还不断地向周围的部落发动进攻。在他的强大攻势下，斯洛温人、克里

维奇人、德列弗利安人、谢维利安人和拉迪米奇人等东斯拉夫人的部落相继归顺基辅。甚至在基辅北方的一些非斯拉夫人部落也被置于基辅政权的控制之下。这样，俄罗斯的历史上第一个以基辅为中心的古罗斯国家建立了。在基辅罗斯最强盛的时候，它的版图西起喀尔巴阡山，东迄顿河，北起波罗的海南岸，南到黑海北岸，总面积约 100 万平方公里，人口约 500 万。

奥列格在国内被尊为“大公”。为巩固瓦良格人的统治地位，他制定了一部《罗斯法令和法律》，其中，把居民分为自由人和奴隶，又把自由人分为穷人和富人，法令明确规定：抢劫富人财产的穷人要受到严厉的惩罚。

奥列格在国内实行的主要剥削方式就是“索贡”，即强制性地向东斯拉夫人征收贡品。

“索贡”一般安排在每年的 11 月。具体做法就是由基辅大公本人或委派其他人率领亲兵到所属的居民中去“索贡巡行”，挨家挨户向人民征收贡品——其中有毛皮、蜂蜜、蜂蜡等。谁要是抗拒不交，就会作为俘虏被抓走。这种活动往往要持续整个冬天。等到来年春天，满载而归的基辅大公便将所得到的贡品和俘虏贩运到东罗马帝国的首都——君士坦丁堡去出售。

基辅大公还征收另一种形式的贡物，即由臣服的部落自己把贡物运往基辅，奉献给他。

历代基辅大公在加强对罗斯人民的控制和剥削的同时，还把征战作为对外贸易的补充，不断地发动对东罗马帝国的掠夺战争。

907 年，奥列格率领包括 88,000 名士兵和 2,000 艘战船

的军队，向东罗马帝国发动进攻。结果，老大衰朽的东罗马帝国战败求和，被迫向罗斯缴纳贡银 96 万格里夫纳（约合 192 吨）。拜占庭王朝（即东罗马帝国政府）还答应给罗斯商人许多优惠，包括领事裁判权和免缴贸易税等。911 年，奥列格再次远征君士坦丁堡，强迫东罗马帝国接受一个屈辱性条约。这个条约规定：东罗马政府要允许罗斯大公的代表、波雅尔和商人居住在君士坦丁堡，并维持他们的费用；罗斯商人还进一步获得了免税的特权。

奥列格死后，其子伊戈尔继续他的扩张政策，又两次入侵君士坦丁堡，并最终迫使东罗马接受新的商约，还签订了反对共同敌人的军事同盟条约。

接下来的几任基辅大公继续大规模地对外用兵，先后征服北高加索、保加利亚，并力图把势力伸向多瑙河流域。

在基辅罗斯的历史上，曾出现过一位很有作为的大公——弗拉基米尔（980—1015）。在他当政时期，基辅罗斯达到鼎盛时期，马克思称之为“野蛮光荣”时期。从史书记载与民间传说来看，弗拉基米尔当政时主要做了以下几件事：

成功地抵御了外敌的入侵。从九世纪中叶起，在基辅罗斯的东南方，出现了一个名叫佩切涅格人的新兴游牧民族，他们不断骚扰罗斯边境，对罗斯造成严重的威胁。弗拉基米尔当政以后，他把很大部分精力用来对付佩切涅格人的进犯，并在第聂伯河的东岸地区修筑了一系列防御工事，在苏拉河沿岸建立起一道道防线。其中屹立在罗斯和游牧部落边界线上的第一道防线，存在了长达 200 年之久。他还加强首都基辅和南部城市契尔尼哥夫和佩列雅斯拉夫尔的防卫。在弗拉基米尔的指挥下，由城堡、要塞和信号塔等组成的防御体系，有效地遏



制住佩切涅格人的偷袭，保卫了罗斯人的生命财产安全。

平定叛乱并继续开拓边疆。弗拉基米尔先后平定维亚吉奇人、拉迪米奇人、霍尔瓦特人的反抗，重新把东斯拉夫人的全部地区统一在他的权力之下。

弗拉基米尔还在西部开拓疆土。981年，他进攻波兰，夺回普热米什尔和契尔文等城。983年，他征服布格河流域的雅特维格人。他还打败匈牙利人，占领了喀尔巴阡山的一部分。

在国内政策上的建树是禁止东斯拉夫人的多神教信仰，宣布基督教为国教。在斯拉夫人由于相信“万物有灵”，逐渐形成了信奉多神教的传统。弗拉基米尔当政后，为了“把北方征服者的军事统治同拜占庭皇帝后裔的神权专制制度合为一体，从而同时成为他的臣民在地上的主人和在天上的庇护者”，<sup>①</sup>乃决定接受基督教。988年，弗拉基米尔通过同拜占庭帝国皇帝的妹妹安娜公主结婚，加入东正教派的基督教，并把基督教定为罗斯的国教。

基督教作为拜占庭文化的重要载体，传入罗斯是一种进步现象。它不仅促进了罗斯国家封建关系的形成，巩固住大公的权力，还发展起文字和教育，加强了罗斯和拜占庭的经济文化交流。更为重要的是，基督教还提高了罗斯的国际地位，使它跻于欧洲文明国家的行列。

弗拉基米尔的文治武功，使他赢得罗斯人民的信任和爱戴。在民间口头文学《壮士歌》中，他被颂扬为“红太阳”。可以这样说：弗拉基米尔，作为罗斯昔日强盛与光荣的象征，他的形象与故事，已经刻在罗斯人民的心中。

---

<sup>①</sup> 马克思：《十八世纪外交史内幕》，人民出版社，1979年版第65页。