

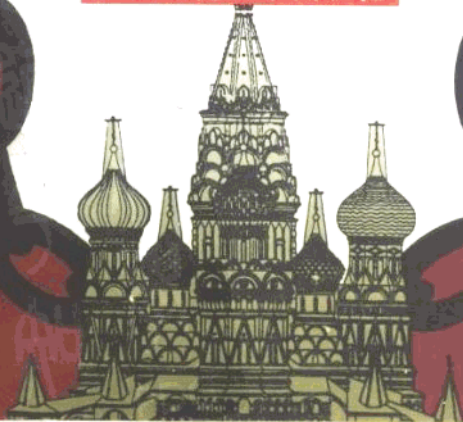
俄国

彼得大帝的

欧化改革

陶 惠 芬 著

广西师范大学出版社



## 序 言

孙成木

在圣·彼得堡临涅瓦河有一座巨大的彼得大帝青铜像。彼得跨在马上，向前伸手。马的前蹄一跃腾空，后蹄踩在一条大蛇上。这座雕像是彼得坚强意志的象征。那蛇则表示彼得改革所要克服的障碍。彼得打开了通向西欧的窗户，促进了俄国经济文化的发展。普希金的长诗《青铜骑士》就是以这座雕像的背景写成的。

在俄国历史上出现过好几位著名的君主。但最有影响的君主当推彼得大帝。他是开创历史的人物。在他统治的几十年间，俄国从一个落后挨打的国家，一跃成为欧洲强国。不论他的同时代人或者后来人都为他的胆识、气魄所惊叹。

彼得大帝的成功在于放眼看世界，顺应历史前进的总潮流；坚持改革，克服落后；努力学习西欧先进的东西；重视人才，千方百计罗致人才，培养人才；同顽固保守势力进行坚决的斗争。彼得在治国方面留下了一整套的经验。

中国人民对彼得大帝的事业是很熟悉的。中国和俄国地理相连，在国情上有许多共同之处。为了摆脱落后的面貌，中国有识之士从彼得的改革得到了启迪。每当中国大变动的年代，研究彼得往往成为热门的课题。清末，王树枏著的《彼得兴俄记》，详细地介绍了彼得的改革，充分肯定其积极意义。维新派为寻找救国的出路，大力宣传学习彼得改革的主张。梁启超所作《西学书目表》“史志”部分，推荐《列国变通兴盛记》，指出其中“论俄日两章颇佳”，因为

这两章分别介绍并赞扬了彼得改革和明治维新。康有为写了《俄罗斯彼得变政记》并序指出“变则兴，不变则亡”，这是研究彼得改革得出来的正确论断。80年代以来，在党的改革开放方针指引下，出现了社会主义现代化建设的新局面。人们从当前的改革想到历史上的改革。彼得改革自然引起了一些学者的重视。陶惠芬同志所写《俄国彼得大帝的欧化改革》当属这种背景的产物。

十几年以来，陶惠芬同志用大部分的精力于彼得改革研究，发表了一系列关于这个问题的论文。现在这本书更是她多年研究的心得而又吸收国内外既有成果的结晶。

这本书比较详细地介绍了推动彼得改革的各种因素，展现了彼得在俄国经济、文化、国家管理等方面改革的成就，以及改革对北方战争的影响。对改革中统治集团内部的斗争，改革与阶级斗争，改革与殖民扩张的关系也进行了分析，反映了改革的复杂性、艰巨性和残酷性。对彼得欧化改革的各种评价的叙述拓宽了读者的视野，亦为研究者提供了方便。作者为自己找到了评价彼得改革的尺度，认为彼得改革使俄国在各方面都有很大进步，初步改变了俄国落后面貌，缩短了俄国同西欧先进国家之间的差距，还指出彼得改革是在生产力极低的状况下进行的改革，改革的成就只能是在保存封建农奴制和专制制度情况下所取得的成就。最后一章谈了彼得改革对中国维新派的影响，对彼得改革成功和康有为等西学变法失败的原因进行了对比，颇具特色。作者显然受到我国改革开放这个时代的强烈感染，书中历史与现实一脉相通，有些情节给人以亲临其境的感觉。

我热切地欢迎这本书问世。它将有助于中国读者对彼得改革的了解。

1994年7月



歌颂彼得大帝欧化改革的  
历史丰碑 《青铜骑士》

## 前 言

列宁在论述俄国学习西方问题时指出：“俄国无疑地正在欧化，也就是说，正在按欧洲的面貌改造自己。但是这种欧化一般说来，从亚历山大二世时代，甚至从彼得大帝时代就开始进行了”<sup>①</sup>。列宁所说的“欧化”、“按欧洲的面貌改造自己”，就是落后的俄国向先进的西欧学习，按照西欧的模式实行改革，求得进步和发展。

正如列宁所指出的那样，早在17世纪末、18世纪初，俄国彼得大帝（1672—1725）开始实行欧化政策，进行全面改革，初步改变了封建农奴制俄国的落后面貌，把俄国引上近代化的道路，开创了俄国历史的新篇章。研究俄国彼得大帝欧化改革这一历史课题，对于认识俄国近代历史进程，揭示改革带有规律性的历史经验，有着重要的理论意义和实际意义。

---

<sup>①</sup> 《列宁全集》，第18卷，人民出版社，1960年版，第561页。



彼得大帝(1672——1725)

# 目 录

|                     |      |
|---------------------|------|
| 序言                  | (1)  |
| 前言                  | (1)  |
| 第一章 欧化改革——俄国历史发展的需要 | (1)  |
| 第一节 17 世纪末落后的俄国     | (1)  |
| 一、封建农奴制下的严重落后局面     | (1)  |
| 二、经济缓慢发展            | (6)  |
| 三、社会矛盾重重            | (10) |
| 第二节 俄国欧化改革的先驱——彼得一世 | (17) |
| 一、彼得在斗争中成长          | (17) |
| 二、粉碎索菲娅的篡权阴谋        | (21) |
| 三、彼得的历史任务           | (23) |
| 第三节 欧化改革的社会思想基础     | (25) |
| 一、萨尔蒂科夫的欧化论         | (25) |
| 二、波索什科夫的经商致富论       | (26) |
| 三、普洛科波维奇的改革论        | (29) |
| 第二章 西欧之行——俄国欧化改革的准备 | (31) |
| 第一节 亚速远征——彼得改革的加速器  | (31) |
| 一、落后挨打的教训           | (31) |
| 二、加强军事力量、攻克亚速       | (32) |
| 三、为了国家的事业向西欧学习      | (33) |
| 第二节 开眼界、取真经的西欧之行    | (34) |
| 一、准备与部署             | (34) |

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| 二、寻师求教·····                               | (36) |
| 三、大有收获·····                               | (42) |
| <b>第三章 欧化改革赢得了北方战争的胜利</b> ·····           | (46) |
| 第一节 战略重点转移和北方战争 ·····                     | (46) |
| 一、莫斯科告急与俄波秘密协定·····                       | (46) |
| 二、北方战争的起因和准备·····                         | (47) |
| 三、初战失利,加强武装力量 ·····                       | (49) |
| 四、波尔塔瓦大捷——北方战争的转折点·····                   | (51) |
| 五、海战大捷和尼什塔特和约·····                        | (56) |
| 第二节 欧化改革保证了北方战争的胜利 ·····                  | (61) |
| 一、创建海军舰队·····                             | (62) |
| 二、加强陆军建设·····                             | (65) |
| 三、改进武器装备·····                             | (66) |
| <b>第四章 欧化改革促进了经济的发展</b> ·····             | (69) |
| 第一节 兴办手工工场 ·····                          | (69) |
| 一、兴办各种类型的手工工场·····                        | (69) |
| 二、解决技术人才和工业劳动力的措施·····                    | (77) |
| 第二节 发展国内外贸易 ·····                         | (82) |
| 一、发展国内贸易·····                             | (82) |
| 二、发展对外贸易·····                             | (83) |
| 三、提高商品竞争能力,实行保护关税政策 ·····                 | (86) |
| 第三节 增加财政收入 ·····                          | (88) |
| 一、实行税收改革·····                             | (88) |
| 二、加强财政管理·····                             | (91) |
| <b>第五章 欧化改革推动了文化教育和科学技术事业的发展</b><br>····· | (93) |
| 第一节 发展文化教育事业 ·····                        | (93) |
| 一、创办世俗学校,培养急需人才 ·····                     | (93) |

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| 二、发展图书出版事业,传播文化知识 .....          | (97)  |
| 三、创办《新闻报》.....                   | (99)  |
| 第二节 发展科学研究事业.....                | (102) |
| 一、自然科学的发展 .....                  | (102) |
| 二、人文科学的发展 .....                  | (103) |
| 三、建立图书馆、博物馆、科学院 .....            | (105) |
| 第三节 发展文学艺术事业.....                | (108) |
| 一、文学艺术的世俗化 .....                 | (108) |
| 二、文艺生活西欧化 .....                  | (115) |
| 第四节 移风易俗,改变文化传统 .....            | (115) |
| 一、采用新历法 .....                    | (115) |
| 二、整顿市容卫生 .....                   | (116) |
| <b>第六章 欧化改革完善了国家行政机构</b> .....   | (117) |
| 第一节 国家行政机构的初步调整.....             | (117) |
| 一、整顿精简衙门,建立城市税收机构.....           | (117) |
| 二、大贵族杜马的解体,枢密院的建立.....           | (122) |
| 第二节 国家行政机构的健全与发展.....            | (125) |
| 一、建立中央 12 个部.....                | (125) |
| 二、健全地方行政机构 .....                 | (129) |
| 第三节 国家行政管理制度的完善.....             | (134) |
| 一、建立总检查院 .....                   | (134) |
| 二、改革用人制度 .....                   | (135) |
| 三、加强法制建设 .....                   | (138) |
| <b>第七章 欧化改革的窗口——新都圣彼得堡</b> ..... | (142) |
| 第一节 迁都彼得堡.....                   | (142) |
| 一、欧化改革的窗口和向西扩张的前沿阵地 .....        | (142) |
| 二、迁都的准备工作 .....                  | (143) |
| 三、大规模的建设 .....                   | (145) |

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| 第二节 富人的天堂·····                  | (147) |
| <b>第八章 欧化改革中统治阶级内部的斗争</b> ····· | (150) |
| 第一节 彼得同世袭大贵族的斗争·····            | (150) |
| 一、两大政治派系的斗争·····                | (150) |
| 二、同世袭大贵族的斗争·····                | (151) |
| 三、粉碎世袭大贵族的政变阴谋·····             | (152) |
| 第二节 彼得同射击军的斗争·····              | (154) |
| 一、射击军——彼得改革的障碍·····             | (154) |
| 二、排除射击军的干扰·····                 | (156) |
| 第三节 彼得同东正教上层的斗争·····            | (158) |
| 一、教俗之间的矛盾·····                  | (158) |
| 二、削弱教会势力·····                   | (160) |
| 第四节 彼得同太子帮的斗争·····              | (162) |
| 一、太子帮的形成·····                   | (162) |
| 二、彼得同太子帮的矛盾·····                | (163) |
| 三、粉碎太子帮的阴谋·····                 | (168) |
| <b>第九章 欧化改革中的东方殖民政策</b> ·····   | (171) |
| 第一节 觊觎中国领土和渴求中国市场·····          | (171) |
| 一、背弃《尼布楚条约》·····                | (171) |
| 二、黄金梦的破灭·····                   | (173) |
| 三、袭击中国蒙古·····                   | (174) |
| 四、寻求中国市场·····                   | (175) |
| 五、《中俄布连斯奇条约》和《中俄恰克图条约》<br>····· | (177) |
| 第二节 远征中亚·····                   | (179) |
| 一、进军希瓦·····                     | (179) |
| 二、劝降布哈拉·····                    | (180) |
| 第三节 进攻波斯·····                   | (181) |

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| 一、企图征服里海 .....                    | (181) |
| 二、武装进攻波斯 .....                    | (182) |
| 三、《彼得堡条约》和《君士坦丁堡条约》 .....         | (183) |
| <b>第十章 对彼得欧化改革的评价</b> .....       | (185) |
| 第一节 历史评价 .....                    | (185) |
| 一、完美无缺论 .....                     | (185) |
| 二、全盘否定论 .....                     | (186) |
| 三、有褒有贬论 .....                     | (187) |
| 四、马克思主义者的观点 .....                 | (189) |
| 第二节 欧化改革的成就 .....                 | (192) |
| 一、冲破了闭关锁国的牢笼,由封闭走向开放 .....        | (193) |
| 二、增强了经济实力,摆脱了对西方的依赖 .....         | (194) |
| 三、增强了军事实力,赢得了北方战争的胜利 .....        | (195) |
| 四、强化了国家机器,巩固了彼得政权 .....           | (196) |
| 五、发展了世俗文化,造就了一批人才 .....           | (197) |
| 第三节 改革的局限性 .....                  | (198) |
| 一、阶级局限性 .....                     | (198) |
| 二、历史局限性 .....                     | (201) |
| <b>第十一章 彼得欧化改革对中国维新派的影响</b> ..... | (203) |
| 第一节 中国维新派的出现 .....                | (203) |
| 第二节 学习彼得大帝的欧化改革 .....             | (204) |
| 一、王树枏的《彼得兴俄记》 .....               | (204) |
| 二、康有为的《俄彼得变政记》并序 .....            | (207) |
| 第三节 中国百日维新及其失败 .....              | (211) |
| 一、百日维新 .....                      | (211) |
| 二、失败的原因及其教训 .....                 | (212) |
| <b>后语</b> .....                   | (223) |

# 第一章 欧化改革——俄国历史发展的需要

## 第一节 17 世纪末落后的俄国

### 一、封建农奴制下的严重落后局面

#### 罪恶的封建农奴制度

早在 17 世纪，荷兰和英国已经走上了资本主义发展道路。荷兰是举世闻名的头等海上强国，工商业发达。首先是造船业，在整个工业中遥遥领先。仅在首都阿姆斯特丹一个城市，就有几十家造船厂。荷兰的商船在欧洲首屈一指。当时，在全欧洲一共有两万条商船，而荷兰一国就拥有 1 万 6 千条，占欧洲商船总数的 4/5。除造船外，荷兰其他工业也较为发达。在列依捷，拥有几十家大型手工工场、几百家小作坊、几万名工人。1664 年，荷兰全国生产各种布匹达 14 万 4 千匹。马克思曾经指出：17 世纪的荷兰是“标准的资本主义国家”<sup>①</sup>。

英国工业的发展也达到了较高的水平。采矿工业已使用了空气压缩机。从 1551—1651 年的 100 年里，原煤开采量以平均年产量 300 万吨的速度增加了 14 倍。到 17 世纪中叶，英国煤产量占同时期欧洲总产量的 4/5。英国的冶金工业也有了较大的发展。在

---

<sup>①</sup> 马克思：《资本论》，第 1 卷，人民出版社 1974 年版，第 820 页。

17 世纪初,英国就已有 800 座熔炉,平均每周生产 3—4 吨五金金属。到 17 世纪中叶,铁开采量增加了 3 倍,铅、铜、锡增加了 6—8 倍。与此同时,毛纺织品也很快地发展起来,产值达 700 万英镑。

西欧其他国家的封建经济关系也在日趋瓦解。资本主义手工工场的劳动生产率逐步提高。

然而,直到 17 世纪末、18 世纪初,俄国的农奴制度仍在持续发展。

俄国的农奴制度是从 11 世纪开始逐步发展起来的。1649 年,沙皇阿列克谢·米哈依洛维奇(Алексей Михайлович 1645—1676)颁布《国民议会法典》,规定地主对土地、农奴及其家庭成员有无限期的占有权,并且取消了寻找逃亡农奴的年限,从此,俄国农奴制度在法律上彻底确立和巩固下来。

农奴制度是一种既落后、又残酷的经济制度。在这种经济制度下,以农奴主领地为单位的自然经济占统治地位,自给自足,闭关自守,较少同外界联系,农奴主霸占大量土地,农奴几乎一无所有。这种土地所有制是农奴主剥削和压迫农奴的经济基础。在俄国,沙皇是最大的土地所有者。沙皇阿列克谢·米哈依洛维奇在莫斯科世袭领地上,大约有 15000 多俄亩的耕地。地方贵族所占土地数量也相当可观。在俄国中部地区,地方贵族占可耕地的一半,个别地区占 90%。在 17 世纪的最后 25 年,沙皇分封给亲信、宠臣带土地的农户大约有 21000 多户<sup>①</sup>。大贵族阿·伊·别兹布拉佐夫所霸占的村庄遍及 11 个县,男女农奴 2500 名<sup>②</sup>。与此同时,农民土地不断减少。到 17 世纪末,在俄国中部各县,农民耕地面积比 16 世

---

① Б. Н. 波诺马廖夫:《苏联通史》,第 3 卷,莫斯科,1967 年版第 114 页。Б. Н. Пономарёв:《История СССР с древнейших времен до наших дней》. Т. 3. М1967 г. стр 114.)

② Б. Б. 卡芬加乌兹:《彼得一世时期的俄国》莫斯科,1955 年版,第 8 页。(Б. Б. Кафенгауз:《Россия при Петре Первом》, М1955 г. стр 8.)

纪减少了 20—25%。农民占有的土地多是不毛之地，连年歉收。农民经济濒临枯竭的境地。

农奴境遇更加悲惨。他们无地少地，为了生存，不得不向地主租用一小块土地。为此，他们必须为地主服劳役或交纳代役租。劳役地租的数量，一般是农奴每周为地主无偿劳动 3—5 天。

在农奴制度下，农奴常年被束缚在地主的土地上，没有人身自由。实际上，地主不仅占有了基本生产资料——土地，同时也部分地占有了生产劳动者——农奴的人身。地主对农奴实行超经济强制。他们在自己的领地上有行政、司法的权力，对待农奴就象对待牛马一样，任意打骂、审讯、惩罚，甚至出卖、抵押、交换和转让。列宁曾深刻揭露俄国农奴制度的残酷性，他说：在俄国维持得最久、表现得最粗暴的农奴制同奴隶制并没有什么区别<sup>①</sup>。因此，农奴没有生产积极性，怠工，甚至破坏生产。这种状况使俄国经济技术落后、劳动生产率低、发展缓慢。

#### 落后的农业

俄国的主要经济命脉——农业很落后。17 世纪，俄国大约有 1200—1300 万人口，其中 95% 是农奴。生产工具简陋，使用木犁、木耙，间或使用铁铧和镰刀，仅部分地方使用铧犁，主要作物是黑麦、燕麦。在南方种植小麦、黍类和荞麦，在北方种大麦。农业有了一些微小的进步，如试种了药草、葡萄、烟叶和饲料，大批量地种植了亚麻和大麻；在耕作上，开始采用了三圃制。此外，在畜牧业中，俄国从国外引进了细毛品种的绵羊——美利奴羊。由于小农经济的广泛存在和落后的技术，农业生产的发展非常缓慢。粮食产量很低。据不完全统计，黑麦产量在中央地区只有种子的 2—3 倍，在西伯利亚是 8—10 倍；燕麦产量在中央地区还不到种子的 2 倍，在西伯利亚为 6—10 倍。特别是农村的许多可耕地无人耕种，长满了荒

---

<sup>①</sup> 列宁：《论国家》，《列宁选集》，第 4 卷，人民出版社，1972 年版，第 46 页。

草。据记载，在靠近农村一些可耕地的二十、三十，甚至四十俄里多的地方看不到一个人，而且这块地产现在也没有人掌管；它荒芜了，并长满了树林<sup>①</sup>。彼得改革前夕，俄国农村大部分地区呈现出一片荒凉衰落的景象。

#### 落后的工业

俄国的工业也很落后，以手工业为主。手工业大体分三种情况：一种是在农村的世袭领主、农民土地上和修道院加工农产品，专供自己消费，不是为了出卖；第二种是有一些农民生产和加工产品，除了满足自己需要，还拿出一部分剩余产品到市场上去出卖；第三种是城乡的专职手工业者，莫斯科是全国手工业中心。俄国工业落后，突出地表现在没有建立较为完整的手工业体系，没有形成专门的手工业劳动大军。当时，在职军人参加手工业生产是很普遍的现象。在西西伯利亚，绝大多数军人参加手工业生产。他们大多数从事制盐和捕鱼业。据 1655 年《锐收簿》记载，托勃利斯克军人的捕鱼人数几乎超过一般居民的两倍，军人占该城市手工业者的 55%。17 世纪的俄国也存在手工工场，但仅有 20 余家。这种落后的工业状况不能满足日益增长的国内需要和扩大对外贸易的需要，尤其不能满足国家的军事需要。

#### 不发达的商业

商业不发达突出地表现在以下两个方面：第一，由于工业落后，商品奇缺，大量的商品靠从外国进口。如生铁、枪支、弹药、呢绒、丝绸、纸张、肥皂，乃至绦带等许多工业品、军需品和日用小百货几乎都要从西欧国家进口。在出口商品中，大多是农业原料，如亚麻、大麻、松香、柏油、木材；加工产品有特种柔皮、皮革、麻布；工业品只有灰硷。第二，俄国商人在国内外贸易中缺乏竞争力，必须

---

<sup>①</sup> 参见梁士琴科著：《苏联国民经济史》，第 1 卷，人民出版社，1959 年版，第 312 页。

依靠国家行政手段来扶植。商人们为了避免同外商竞争，向沙皇政府请愿，要求把外商从俄国市场赶出去。沙皇政府为了维护本国商人的利益，促进俄国工商业的发展，实行重商主义政策，即贸易保护政策。为此，早在1649年，俄国政府就取消了英国商人在俄国的贸易特权，禁止他们在俄国无税贸易。1677年，由俄国著名国务活动家奥尔金——纳肖金制定，政府实施的“新商业条例”规定，外商只能在俄国边关城镇自由买卖，禁止他们到内地零售经营。而且外商必须经过沙皇特令许可，在加倍交纳外币关税的条件下，才能到俄国边界经商。与此同时，沙皇政府也制定了一些在国内保护商人利益的措施。1654年，取消了封建割据时期遗留下来的各种地方上的苛捐杂税，规定了全国统一的卢布税，使商业活动不受地方政府的控制和干涉。尽管沙皇政府多方采取措施，刺激商品经济的发展，但由于农奴制的束缚，俄国经济发展很缓慢，不能改变其落后面貌。

### 落后的军事

经济上的落后导致军事上的落后。17世纪，俄国没有海军，几乎没有正规陆军。在莫斯科只有两万名射击军<sup>①</sup>。士兵携带家属，战时打仗，平时经营手工业和商业。同时，还有9万名新制团队<sup>②</sup>，7万名哥萨克骑兵和25000名外国雇佣军。军队装备很差，使用火枪，质量低劣。到17世纪下半叶，俄国军队开始向正规化发展，主要表现在步兵数目的增加上。据1680年军队登记，“全军共有9个兵种，总人数为164000人。其中，贵族军31000人，射击军2万多人，骑兵和矛兵分别是3万多人和61000多人。此外，还有14000

---

① 射击军又称特种常备军，1550年伊凡四世建立，终生服役，由国家供给武装和粮饷。

② 新制团队于17世纪30年代开始建立，士兵征召而来，武器装备由国家供给，平时士兵从事自己的职业，每年秋后，集中训练一个月。

人的乌克兰军队，以及 5 万人的查尔克斯·黑特曼军队<sup>①</sup>”。军队有一定数量的枪炮，但同一规格的口径大小不一，长短和重量也不一，很难供应炮弹。由于生产落后，政府不能供给军队以最低限度的武器、弹药和军服。因此，俄军在对外战争中屡遭失败。

### 落后的文化教育

在文化教育上，俄国也极端落后。17 世纪，俄国几乎是文盲或半文盲的国家。全国绝大多数居民目不识丁。即使上层贵族，识文断字的也寥寥无几，尤其是妇女中的文盲更加普遍。当时，全国仅有两所教会学校：一所是在莫斯科的斯拉夫——希腊——拉丁文学院，另一所是基辅的斯拉夫——基辅——莫什梁斯卡娅学院。社会上出现的书籍都是手抄本，行销的也都是一些宣扬宗教的作品。多数居民信奉鬼神，迷信妖术。因缺医少药，患病的病人请不到医生，请牧师、巫婆用符咒治病。瘟疫流行，常常是整村的人死光。由于文化教育落后，人才极度缺乏。俄国许多政府部门的官员和部队的军官以及各工业部门的技术人员不得不到国外去聘请。文化教育落后，严重地制约着国家经济和各项事业的发展。

在落后的封建农奴制统治下，同荷兰、英国等国相比，俄国的农业、工业、商业、军事、文化教育等全面落后，在世界之林中处于被动局面。社会要前进，历史要发展，只有向西欧学习，通过改革与发展，才能改变俄国这种落后局面。同时，由于封建农奴制的统治，预示着欧化改革的艰巨性和长期性。

## 二、经济缓慢发展

### 手工工场的兴起

俄国虽然落后，但也在缓慢地向前发展。17 世纪，出现了新的资本主义因素。其主要表现是家庭手工业开始向工场手工业过渡，手工业开始向小商品经济过渡。封建农奴制经济逐步同商品经济

---

<sup>①</sup> 波诺马廖夫：《苏联通史》，第 3 卷，第 117 页。