

俄國現代化曆史研究



張建華 著

香港新世紀出版社

俄國現代化 歷史研究

張建華 著

香港新世紀出版社

内容提要

本書將俄國由傳統社會向現代社會變革的途徑——現代化道路作為新的研究視角，考察自近代以來，波及整個世界的現代化浪潮對俄國的多元影響，分析具有濃厚的封建主義和專制主義傳統的俄國在向現代社會轉軌過程中，在政治、經濟、社會和文化等方面發生的重大變革。認為俄國現代化道路不同于歐美其他國家的現代化道路，走的是改良與革命協同并進的道路，并且表現出較為明顯的特點。

俄國現代化歷史研究

作者：張建華

編輯：辛虹

出版：香港新世紀出版社

出版人：馬建

社址：香港沙田翠華花園B座1字樓2室

通訊：香港南丫郵局21信箱

發行：香港青文書屋

印刷：新世紀印務公司

開本：850mmx1168mm 1/32

字數：260千字

版次：二零零零年十月初版

定價：H.K.\$57圓

ISBN 962-497-016-19

版權所有・翻印必究

作者簡介：

張建華，1962 年出生，1985 年在北京師範大學獲得歷史學學士學位，1988 年在北京師範大學獲得歷史學碩士學位，專業研究方向俄國近代史，1995 年畢業于中國社會科學院研究生院世界歷史系，獲得歷史學博士學位，專業研究方向蘇聯史，指導教師陳之驊教授，博士學位論文題目《對前蘇聯民族主義的歷史考察》。

現為北京師範大學歷史系副教授，碩士生導師。俄羅斯國立莫斯科大學高級訪問學者。在《世界歷史》《東歐中亞研究》等學術期刊上發表學術論文 30 余篇。出版著作：《建設社會主義的第一次嘗試》（中國青年出版社），《蘇聯史綱（1953—1964）》（人民出版社），《勃列日涅夫時期的蘇聯》（中國社會科學出版社），《推倒紅牆——克里姆林宮最新檔案解密》（中央編譯出版社），《停止下注：新世紀大國博弈與中國勃興》（經濟日報出版社）等。

序 言

俄國現代化問題的研究，對於中國學術界來說，是近 20 年來的一個新課題。這個問題是作為世界現代化問題的一部分提出來的，而俄國現代化的類型——作為歐洲現代化的後來者及其特點，更引起了中國學者的特別關注。世界各國所經歷的現代化道路各有不同，而對於俄國來說，更具有其複雜性。它是在農奴制和沙皇專制的基礎上開始現代化進程的，而且經過了長期的改革和兩次劇烈的革命，一步步走上現代化道路。這裡社會經濟和工農業生產的發展，階級結構和社會生活的變化，政治制度變革和民主化的發展，思想文化和意識形態的改變，都打上了俄羅斯式的特點和烙印。近代俄羅斯社會各種矛盾交織，錯綜複雜。經濟現代化的發展與政治現代化的滯後，專制主義和立憲主義的鬥爭，沙皇的獨裁和民主主義的發展，落後的鄉村和先進的城市，社會上愚昧與落后充斥和高度發展的文學、科學、藝術與文化并存，所有這一切，都給俄國現代化問題的研究與評判增加了很大的難度。

建華這本《俄國現代化歷史研究》，從歷史的角度切入，對俄國現代化過程中的一系列問題都進行了深入的分析，並對一些有爭論的問題提出了自己的見解。全書由序論等八章組成，脈絡清楚，構架完整。在“序論”中對於國內俄國現代化問題的研究現狀進行了總結，涉及到幾乎所有的有關問題，並且闡述了本書的主體思想，眉目清楚，觀點明確，提出了一系列很有見地的新見解。在書中，作者就俄國現代化過程中經濟現代化的啓動，政治與階級力量的變化，改革與革命的發動，政治民主化等問題進行了具體的考察和深入分析。在第七章中進一步研究了文化傳統與思想啓蒙對俄國現代化的影響，這個問題在俄國現代化問題的研究中具有特殊

的重要性，因為它的歷史影響表現在政治、經濟、思想、意識形態各個領域，甚至直到今天。正因為如此，作者在這一章中對文化傳統與現代化的關係方面投入了較大的筆墨，提出了許多富有見地的觀點。

建華是國內世界史學界近年來研究成果頗豐的一位青年學者。他多年從事世界史和俄國史的教學研究，尤其是在俄國史研究方面功底扎實，積累豐厚。他先后取得俄國史碩士、蘇聯史博士學位，現在是北京師範大學歷史系的副教授，碩士生導師。90年代以來出版俄國史、國際關係史等領域專著多部，如《建設社會主義的第一次嘗試——蘇聯興亡史》《推倒紅牆——克里姆林宮最新檔案解密》《新世紀大國博弈與中國勃興》等頗有影響。他讀書刻苦，勤於思考，思想敏銳，涉獵面廣，善于提出問題，使研究結果有一定的深度。這本《俄國現代化歷史研究》就是他長期思考和深入研究的結晶。

我衷心祝賀這本書出版，並願鄭重向廣大讀者推薦。

王新

2000年8月15日於北京師範大學麗澤11樓寓舍

（王新先生是北京師範大學歷史系教授，俄國史專業碩士生導師，曾任中國蘇聯東歐史學會理事和中國國際關係史學會理事。）

目 錄

序言	(1)
第一章 序論	(1)
一、問題的緣起	(1)
二、國內俄國現代化問題研究總結	(2)
1、俄國現代化始於何時?	(3)
2、俄國社會階級結構的現代化	(5)
3、俄國經濟的現代化	(6)
4、俄國近代的思想啓蒙	(10)
5、俄國政治現代化——民主化	(11)
6、俄國傳統文化與現代化的關係	(13)
三、本書的研究範圍及視角	(15)
四、俄國歷史上的現代化歷程	(16)
五、本書的主體思想	(21)
第二章 俄羅斯民族和國家的起源及形成	(23)
第一節 俄羅斯民族的起源	(23)
一、東斯拉夫人源流	(23)
二、俄羅斯民族的形成	(26)
第二節 俄羅斯中央集權制帝國的建立	(29)
一、“羅斯”起源與基輔羅斯的建立	(29)
二、從伊戈爾到弗拉基米爾	(33)
三、俄羅斯中央集權制國家的建立	(38)
第三節 俄羅斯帝國的殖民體制	(46)

一、俄羅斯殖民帝國的建立·····	(46)
二、俄國殖民統治體制·····	(52)
三、俄國殖民與擴張的特點·····	(61)
四、非俄羅斯民族的反抗運動·····	(62)
 第三章 俄羅斯封建制度的建立及發展 ·····	(70)
第一節 俄羅斯農奴制度的建立 ·····	(70)
一、從氏族公社制度向封建制度的飛躍·····	(70)
二、封建關係的確立·····	(73)
三、俄國農奴制關係的確立·····	(79)
第二節 俄羅斯專制制度的建立 ·····	(90)
一、俄羅斯專制制度的起源·····	(90)
二、從等級代表君主制到絕對專制君主制·····	(93)
三、俄國封建社會——階級結構的形成 ·····	(104)
第三節 俄國封建制度的特點·····	(110)
 第四章 俄國經濟現代化的啓動和發展 ·····	(116)
第一節 農奴制的廢除及其影響·····	(116)
一、農奴制改革的實施 ·····	(116)
二、農奴制改革的歷史影響 ·····	(121)
第二節 19世紀末 20世紀初的經濟改革 ·····	(123)
一、維特的經濟現代化思想 ·····	(123)
二、維特的經濟改革 ·····	(126)
三、農業的“普魯士道路”與斯托雷平的土地改革 ·····	(134)
第三節 俄國近代工業化的發展·····	(141)
一、俄國近代工業化歷程 ·····	(141)
二、俄國石油工業的發展及其特點 ·····	(156)

三、俄國工業化與沙皇政府的關係	(162)
四、俄國近代工業化的成就	(165)
第五章 俄國新興社會政治力量的產生	(166)
第一節 俄國資產階級的形成及特點	(166)
一、俄國資產階級的形成	(166)
二、俄國資產階級的特點	(173)
第二節 俄國無產階級的形成和布爾什維克黨的建立	(175)
一、俄國產業無產階級的形成	(175)
二、俄國無產階級的特點	(178)
三、從“自在”到“自爲”	(181)
第六章 革命—改革—革命：俄國政治現代化的 歷史躍進	(188)
第一節 1905 年革命與立憲改革	(188)
一、1905 年革命的爆發	(188)
二、沙皇政府的立憲改革	(193)
三、1905 年政治民主運動的歷史影響	(203)
第二節 民主革命的總發動	(206)
一、“波拿巴主義”的統治	(206)
二、迎接新的革命	(215)
第三節 資產階級在俄國政治現代化進程中的歷史地位	(217)
一、20 世紀初俄國政治民主運動中的資產階級	(217)
二、資產階級在俄國政治現代化進程中的歷史地位	(223)
第四節 布爾什維克：最后的普羅米修斯	(226)

一、從二月到十月：歷史的再次選擇·····	(226)
二、政治民主化：任重道遠的歷史使命·····	(229)
第七章 文化傳統對俄國現代化進程的影響·····	(234)
第一節 俄羅斯政治文化傳統的形成及其影響·····	(235)
一、對政治文化傳統概念的界定·····	(235)
二、俄羅斯政治文化傳統的形成·····	(236)
三、俄羅斯政治文化傳統與現代化的對抗·····	(241)
第二節 俄羅斯經濟文化傳統的形成及其影響·····	(245)
一、俄羅斯經濟文化傳統的形成·····	(245)
二、俄國農民群體經濟價值觀念的特點·····	(248)
三、俄羅斯經濟文化傳統與現代化的衝突·····	(250)
第三節 從拉吉舍夫到巴枯寧：貴族階級的叛逆者 ·····	(255)
一、拉吉舍夫：第一個貴族革命家·····	(255)
二、十二月黨人：1812年的產兒·····	(258)
三、巴枯寧及其無政府主義思想·····	(262)
第四節 西方文化對俄國現代化進程的影響·····	(270)
一、西方文化的歷史影響·····	(270)
二、對俄國吸收西方文化現象的思索·····	(278)
第五節 俄羅斯民族主義對歷史發展及現代化進程的影響 ·····	(279)
一、俄羅斯民族主義的形成·····	(279)
二、俄羅斯民族主義的基礎·····	(286)
三、俄羅斯民族主義的歷史作用·····	(293)
第八章 拭去歷史的積塵·····	(297)
第一節 現代化：人類進步的共同階梯·····	(297)

目 錄

一、我的現代化觀	(297)
二、人類進步的共同階梯	(300)
第二節 改革與革命的歷史作用	(301)
一、對“改革”與“革命”的思考	(301)
二、改革與革命：俄國現代化之雙翼	(303)
三、對立和統一：改革與革命的辯證關係	(309)
第三節 俄國政治現代化與經濟現代化的關係	(312)
一、兩者的辯證統一關係	(312)
二、俄國政治現代化與經濟現代化非同步發展的原因	(314)
第四節 對文化傳統作用的歷史總結	(316)
一、俄羅斯文化傳統：觀念超前與影響滯后	(316)
二、對歷史文化傳統的態度	(319)
附錄：本文主要參考書目	(320)
后記	(326)

第一章 序論

一、問題的緣起

自 18 世紀肇始，由西歐掀起一場聲勢浩大的社會進化運動。該運動一經產生，就顯示出了勢不可擋的氣勢。在近 3 個世紀里，這場運動自西東漸，自北南移，最終孕育成一股席卷整個世界的潮流。它就是人類已經深受其福祉，並且仍在爲之努力的現代化運動。

現代化運動自產生之初即被賦與了歷史使命：否定傳統社會一切封建的和民主東西，帶動人類社會進入文明的、民主的和現代化的新階段。因此現代化運動在其所經之處，蕩滌一切封建的專制制度、社會等級制度和土地制度，解放社會生產力，影響人們的思想，重新構建政治制度、經濟制度和社會生活。

19 世紀法國著名的歷史學家亞歷克西·托克維爾曾經將俄羅斯民族與另一個曾經對世界歷史發展產生重大影響的民族——美利堅比較，他在 1835 年出版《美國民主政體》一書中說：“當今世界存在着兩個偉大的民族，盡管起點不同，看來都在朝着相同的目標前進，他們就是俄國人和英裔美國人。這兩個民族是在不知不覺中發展起來，正當世界注意着其他地方的時候，他們却突然加入了第一流民族行列。所有其他民族看來似乎已經山窮水盡，只是在竭力維護自己的地位，可是這兩個民族却仍然在繼續發展。所以其他民族要么是裹足不前，要么老牛破車，只有俄國人和美國人仍在前無古人的道路上昂首闊步地向前邁進。……正當美國人在同大自然束縛搏鬥的時候，俄國人却在同世界上別的人種撕殺。前者與荒涼的原野和未開墾的土地搏鬥，后者則同全面武裝起來的文明鬥爭。美國人使用鐵鎬征服世界，俄國則用劍戟征服世界。爲達到征

服世界的目的，美國人根據本身利害得失開辟個人發揮聰明才智的自由途徑，俄國人則把社會一切力量集中于某一個人。美國把自由作為行動的基本手段，俄國則把服從作為行動的根本準則。……兩者出發點不同，道路各異，盡管如此，看來他們都在上帝的意志的驅使下，為今后有朝一日能夠掌握半個世界的命運而奔命。”俄羅斯是一個偉大的國度，它擁有悠久歷史和燦爛的文化，擁有羅蒙諾索夫、柴科夫斯基、車爾尼雪夫斯基、別林斯基、列賓、門捷列夫等等為世界文化和科學事業做出巨大貢獻的科學家、文學家和藝術家。俄羅斯文化是歐洲文明和世界文明的重要組成部分。但是俄羅斯也是一個擁有三百余年封建制度統治和封建主義文化影響歷史的國家，它曾經在較長的時期內抗拒世界現代化的潮流，退避于現代化的大門之外，而被稱為歐洲封建制度的“最后堡壘”，成為世界現代化運動的後來者，直至 19 世紀下半期才真正走上現代化的道路。

俄國是一個曾經對世界歷史和人類文明的發展產生重大影響的國家，它所走過的曲折的現代化歷程在整個的世界現代化運動中具有較強的的代表性，研究它的現代化歷程不僅具有極其重要的學術價值，而且具有一定的現實意義。中國同樣是具有較長封建制度統治歷史和較濃厚的封建主義文化傳統的國家，同樣是世界現代化運動的後來者，中國的現代化進程也經歷了一系列的挫折和困惑，在現代化進程中，中國也曾遇到一些與俄國相似的問題。因此，考察俄國現代化的歷史有助于我們對中國現代化的研究工作。

二、國內俄國現代化問題研究總結

現代化對於中國學術界來說是一個較新的概念，對於中國蘇聯東歐史學界來說則是一個全新的研究角度。從 80 年代初開始，一些學者開始涉足這一研究領域。在 1985 年西安召開的中國蘇聯東歐史研究會成立大會暨第一次學術討論會上，俄國現代化就作為一個重要問題在大會上被提出來并且引起與會者的關注。在 80

年代末 90 年代初，曾出現一個研究俄國現代化的高潮。筆者將簡要介紹近 20 年來中國史學界有關俄國現代化問題研究的主要觀點。

1、俄國現代化始于何時？

這是研究者必然涉及和必須回答的問題，歸結起來，學術界大致有二種意見。

持第一種意見者主張把 18 世紀初彼得一世的改革或 18 世紀下半期葉卡特琳娜二世的統治時期作為俄國現代化的開端。李顯榮在《論彼得一世改革及其評價》（載《史學月刊》1985 年第 1 期）中認為俄國從彼得一世改革時期，就開始了“歐化”過程，開始了由落后的傳統國家向近代國家的過渡，理由是改革促進了全俄統一市場的形，促進了近代工商業的發展，也為俄國資本主義的發展創造了條件。賈文華在《彼得改革與俄國近代化》（載《商丘師專學報》1988 年第 4 期）中指出彼得一世的改革把俄國推進到了一個新的歷史時期，促使俄國逐漸向近代化國家的道路邁進。葉同豐在《試論彼得一世改革的特點》（載《福建師大學報》1987 年第 3 期）、張廣翔在《俄國歷史上的改革與反改革》（載《史學集刊》1991 年第 4 期）中也持上述觀點。

很明顯以上學者是根據列寧的論述：俄國的歐化“甚至從彼得大帝時代就開始進行了”^①，而得出結論的。但“歐化”的概念是否等於“現代化”（或稱近代化）？陶惠芬在《彼得使團和岩倉使團西方之行的比較》（載《世界歷史》1986 年第 10 期）中認為從科學意義上講，“歐化”的概念和“現代化”（或稱近代化）的概念是有區別的，前者是指從形式到內容上仿效西歐，而後者則主要是指一個社會從前資本主義社會（一般是封建社會）向近代社會（一般指資本主義社會）的轉變。肖步升在《關於葉卡特琳娜二世“開明專制”的幾

^① 《列寧全集》，中文一版，第 18 卷，第 56 頁。

個問題》(載《蘭州大學學報》1993年第1期)中認為不能過高估計葉卡特琳娜二世的“開明專制”對俄國歷史發展產生的作用,更不能將其視為近代化的開端。認為這個時期的資本主義不過是封建磐石下的一株幼芽。

持第二種意見者主張把19世紀60年代的農奴制改革作為俄國現代化的起點。詹方瑤在《試論俄國產業革命的道路》(載《鄭州大學學報》1984年第1期)中即提出了上述觀點。他認為在農奴制改革后,俄國政府立即把實現現代化,即推進資本主義化的課題提到了日程上來。張恩博在《淺談1861年俄國農奴制改革的歷史作用》(載《沈陽師院學報》1987年第1期)中也認為農奴制改革是俄國歷史的轉折點,對農民的暴力剝奪起到了資本主義社會助產婆的作用,加快了俄國向資本主義邁進的速度,開始了現代化的歷史進程。筆者也持第二種觀點,認為彼得一世倡導學習西方,“用野蠻制服了俄國的野蠻”^①,使俄國躋身于歐洲強國之列,開創了俄國歷史發展的新階段。但是“歐化”(Европеизация)並不等於“現代化”(Модернизация)。前者是指後進國家在文化形態和物質制度方面對西歐的趨同過程,後者是指傳統社會向現代社會的整體轉變過程。彼得一世時期正值農奴制迅速發展和專制制度最終確立,它與現代化在經濟上(工業化)和政治上(民主化)的要求都相去甚遠。從世界範圍的現代化運動的歷時態看,俄國屬於晚發的現代化或稱被延誤的現代化。按羅榮渠教授的劃分標準,兩國是受國際第二次現代化大浪潮的裹挾而踏上現代化道路的,與俄國同行的還有日本、德國以及中國等國^②。

① 《馬克思恩格斯選集》第2卷第147頁,第4卷第428頁。

② 北京大學已故的羅榮渠教授將世界範圍的現代化運動劃分為三次大浪潮,第二次大浪潮時間為19世紀下半葉至20世紀初。見《中國社會科學》1990年第5期,第107頁)

2、俄國社會階級結構的現代化

歷史的進步、政治的變革、經濟的發展首先體現在社會階級結構和階級關係的變革上，自 18 世紀初以來，俄國的農奴制陷入嚴重危機，資本主義生產關係的因素迅速增長，傳統的封建社會結構開始逐漸分化和重新組合，地主、貴族、農民階級的地位衰落，新興的政治力量——無產階級和資產階級在迅速成長，最終成為推動俄國現代化的動力。

張恩博在《淺談 1861 年俄國農奴制改革的歷史作用》中指出農奴制改革在宣布給農奴人身自由的同時，使大批過去農奴制下的農民變成了無地農民。他們作為自由職業者常常從工役制不發達地區流向工役制發達地區，在南部和東部出現了許多雇傭勞動力市場，這種現象在當時的俄國比較典型而普遍。丁士超在《俄國的資本主義與十月社會主義革命》（載《史學月刊》1992 年第 5 期）中也指出俄國無產階級主要來自於破產的農民群眾，其中最具有覺悟的是資本主義企業的產業工人，而與西歐國家不同，俄國工人階級最先建立自己的政黨，然後才逐漸有其他階級的政黨出現。

俄國資產階級問題一直是俄國史研究的空白，近年來有學者本着實事求是、尊重歷史的態度，對該問題進行的探討。孫成木在《俄國資產階級的形成及其歷史作用》（載《世界歷史》1989 年第 5 期）中考察了俄國資產階級的形成過程，認為其來源有三：（1）商人階層。（2）農民和市民階層。（3）地主貴族階層。他認為俄國資產階級的形成除了有從封建社會的各階層中逐漸演化而來的內部因素（自下而上）外，還有沙皇政府自 19 世紀以來大力扶植資本主義經濟和資產階級的外部因素（自上而下）。因此俄國資產階級具有對專制制度較大的依賴性和政治上保守的特點。

張廣翔在《19 世紀下半期俄國貴族的資產階級化》（載《史學月刊》1987 年第 5 期）中專門考察了俄國資產階級的主要來源——貴族階層的資產階級化過程，指出該過程發展遲緩，至 19 世

紀末仍未完成，原因有三：（1）農奴制殘余阻礙資本主義發展，也阻礙貴族階級的分化和資產階級化。（2）19世紀下半期貴族階級在政治上仍保持優越和特權地位，因而上述因素大大地阻礙其分化。（3）封建等級制度有較強的生命力，不利于貴族向資產階級轉化。他在《19世紀下半期俄國貴族資產階級化的歷史條件初論》（載《龍江社會科學》1994年第4期）中強調貴族的資產階級化受下列因素的制約：1、與不同地區農奴制殘余強弱有關。2、與貴族是否樂于經營領地，是否具備組織和規劃生產能力有關，即是否擁有企業領導素質有關。3、與不同的貴族對生產工具和耕作方法改進的認識態度有關。由于以上條件的不同，使得俄國貴族資產階級化表現出不平衡性和差異性。該作者的同專題論文還有《1861年改革后俄國貴族企業活動初探》（載《求是學刊》1989年第1期）、《19世紀下半期俄國貴族經濟地位的變化》（載《史學月刊》1990年第3期）。

3、俄國經濟的現代化

俄國的經濟現代化先于政治現代化，這是俄國現代化有別英、法、美等國現代化的一大特點，也是研究者所達成的共識。由于這類經濟現代化是在其生產關係（或為上層建築）未發生根本變革的條件下進行的，其進程必然艱難曲折。

1) 關於俄國工業革命

工業革命是現代化的先聲，因為工業革命不僅為經濟的歷史性飛躍奠定物質技術基礎，而且為現代化的發展孕育社會動力——現代無產階級和資產階級。工業革命同時也是現代化的重要內容，因為在工業革命后期，現代產業結構已經建立，經濟“起飛”態勢已現端倪。因此工業革命與現代化有着仍密切的關係。

關於俄國工業革命起止時間，大致有兩種意見。相當多的研究者都主張始于19世紀30、40年代，止于19世紀80年代末。詹方瑤在《試論俄國產業革命的道路》（載《鄭州大學學報》1984年第1