



0017079

俄國史稿

РУКОПИСЬ ПО ИСЛЕДОВАНИИ
ИСТОРИИ РОССИИ

编著：徐景学



中国经济出版社

自序

本书5年前曾内部刊印，这次稍许修改，即将付梓，同国内外学者见面，感到快慰。值得一提的是，该书问世的时候，正值苏共中央总书记戈尔巴乔夫访华，中苏关系实现了正常化。由于两国关系的正常化，无疑也将使双方的学术、文化、科技等领域的交流纳入正常的轨道，并会得到进一步的发展。中苏的学术交流一定会出现一个新局面。

众所周知，1949年中华人民共和国成立至今整整40年了。40个春秋里中苏关系经历了十分曲折、复杂的过程。由于近2/3的时间中苏关系处于不正常的状态，使得我国对苏联的研究（当然包括对苏联历史的研究）也打上了时代的烙印，受到了影响。我国对外国问题的研究是很不够的，对苏联的研究也是如此。50年代，我国对苏联历史的研究恐怕仅仅是刚刚起步。那时尚无一部由中国学者撰写的苏联通史专著，已发表的几部书仅是某一专题的研讨，而多数论著属于翻译苏联的作品。60年代以后，随着中苏关系的恶化，对苏联历史的研究或者陷于停顿，或者受到更大的干扰。应该说，最近几年对苏联历史的研究才算有了一个良好的开端。国内涌现一大批苏联问题专家，特别是一批研究苏联历史的学者发表了许多优秀论著，推进了对苏研究。孙成木等同志主编的《俄国历史简编》具有代表性。拙著的出版，愿向我国俄国历史研究的学术圣殿，奉献一束花朵。

苏联的历史是悠久的。苏联各族人民创造了光辉灿烂的精神文明和物质文明，为苏联和全人类历史做出了杰出贡

献。对苏联历史的研究，是一项艰苦而光荣的任务。西方学者一般把从古至今的苏联历史通称为俄国史。我国学者一般把1917年十月社会主义革命以前的苏联历史称为俄国史，十月革命后的苏联历史称做苏联史，也有的把苏联通史称为俄苏历史。笔者采用1917年十月革命作为划分苏联历史的重要分期的说法，故本书称为《俄国史稿》，主要研讨1917年十月革命前的历史。当然研究的地理范围是以今天苏联的疆界为基础的。

1917年十月革命以前的俄国史，也可以说成是苏联史的古代、中世纪和近代的历史。这段长达几千年的漫长岁月，俄罗斯各族人民的历史及俄国社会经济的发展道路是充满斗争、极其复杂的。历史证明俄国历史发展的规律同世界其他国家的发展规律既有共同性，又有特殊性。我们研究的目的，不仅要找出其共性，更要探寻其个性并研究其形成的各种因素。例如，古代东斯拉夫人形成的时间并不比有些民族晚，但这一民族却跨越了奴隶制阶段，径直由原始公社制迈进早期封建制社会，尔后又历经沧桑，同其他古代民族交融逐渐形成俄罗斯族、白俄罗斯族、乌克兰族等苏联的几个大民族。对东斯拉夫人的社会性质、直接过渡到封建制的研究表明，看法并非一致，直接过渡的原因和对历史的影响的探讨更显不足。又如，对俄国历史上不同时期起着重要作用的沙皇——伊凡四世、彼得一世、叶卡特林娜二世等人物的深入研究也具有重要的学术价值。俄国历史上，出现农奴制的时间并不比西欧早，但农奴制存在的时间却有6—7百年之久，当西欧正处在资产阶级革命高涨的时期（17—18世纪英、法资产阶级革命），恰恰在俄国历史上是农奴制深化并达

到极盛的时期。俄国农奴制有其特殊性，它对俄国历史的影响是全面的、深刻的。俄国历史上为何农奴制存在了那么长的时间？俄国农奴制有那些特点，它对俄国社会经济、精神文化等各方面，究竟产生了什么影响？这些问题不仅使我们感到兴趣，而且的确有必要研究清楚。

基于上述想法，本书编写的目的，不在于象一般通史那样做系统、全面的介绍和论述（诚然这也是十分必要的，而且这种通史为数甚少），而是对俄国历史中的某些重大问题做一些介绍并进行初步研究，提出自己的看法；对某些研究得薄弱的课题，也给予了注意。上述提出的若干问题便在本书中做了研究，并提出了自己的观点。当然这些问题相当复杂，拙著实际只能算提出问题，以便引起研究和讨论。从这种意义上说，这部史稿，是俄国通史的补充，是一部专题研究的汇集。我在研究生的教学工作和科研工作中感到，我国学术界尤有必要加强对苏联问题的研究，特别是对苏联历史的研究，应有各种类型、不同风格的专论供人享用。我在出访美、英和苏联的时候，许多外国学者也盼望中国能出版更多的苏联问题研究著作。在这种形势的鼓舞下，我决心公开出版这部不成熟的作品。本书得以问世，特别感谢中国经济出版社，没有出版社的帮助是难以发表的。

为尊重历史，将5年前内部刊印时的前言一并保留。

徐 景 学

1989年5月31日于哈尔滨

前 言

我爱苏联人民，也爱苏联历史。苏联各族人民是伟大的人民。他们在漫长的历史进程中，创造了灿烂的文化，为人类的文明宝库增添了夺目的光彩。苏联的历史，从东斯拉夫人算起的话，已有2000多年。苏联是一个历史悠久的国家。苏联人民勤劳勇敢，酷爱自由，有着光荣的革命斗争传统。历史上涌现了许多可歌可泣的民族英雄，反侵略斗争的志士和争取自由解放的战士。苏联人民具有聪明才智，在封建农奴制的压抑下，仍产生了许多誉满全球的科学家、发明家和艺术家。苏联是十月革命的故乡。产生了列宁、斯大林这样的伟大的无产阶级革命家，为人类历史的进步作出了不可磨灭的贡献。

苏联历史的发展有其独特的地方。蒙古入侵后，对俄罗斯统治了两个半世纪，对俄国历史发展产生了重大影响。长达数百年的农奴制，成为影响近代俄国发展的关键问题。俄国的农奴制与沙皇专制制度的结合，以及由此而产生的军事封建帝国主义，这一切不仅构成了俄国历史的重要特征，而且使俄国具有更大的冒险性和侵略性。凡此种种，都需要我们认真研究。

中苏两国人民在长期的相处过程中，不断增进了解，发展友谊。人民的友谊是任何力量也阻止不了的。

苏联是我们的毗邻大国。历史上中苏两国既有高歌猛进

的友好岁月，也有凄凉悲惨的阴霾时光。我们该应总结经验，吸取教训，使人民的友谊发扬光大。中国人民始终珍视中苏两国人民的友情。

我们有责任研究苏联的过去，了解它的现在，预测它的未来。

这些思想，促成我整理编写这本小册子。

在编写过程中，我尽量参考了苏联史学界的有关论著及公布的史料，也注意吸收了国内史学界的研究成果。没有这些，我是不可能编成此书的。笔者在此对这些学者、专家致以谢意。因篇幅所限，不能一一鸣谢。

由于时间仓促，加之本人研究水平有限，书稿中一定会有许多错误之处，摘引的史料也是挂一漏万的，敬请各位专家、读者提出宝贵意见。本书是在研究生教学工作中，对讲稿进行整理修改编成的。由于篇幅有限，许多俄国史上重大问题，未能进行专题叙述。这个问题，只待来日有机会弥补。

如果本书能对推动俄国史的研究作出绵薄，那当是我最大的快乐。

作者 徐景学

1984年国庆35周年前夕于哈尔滨

目 录

第一章 东斯拉夫人和基辅罗斯的建立	(1)
东斯拉夫人的发展.....	(1)
罗斯一词的来历及基辅罗斯的起源.....	(8)
第二章 基辅罗斯的兴衰与蒙古的入侵	(18)
基辅罗斯的兴衰.....	(18)
基辅罗斯的封建割据与蒙古的入侵.....	(25)
第三章 俄罗斯统一国家的形成	(37)
俄罗斯中央集权国家的建立过程.....	(37)
俄罗斯统一国家形成的原因.....	(47)
第四章 伊凡四世与中央集权制国家的巩固	(55)
16世纪上半叶俄国国内形势.....	(55)
特辖制及其历史作用.....	(64)
第五章 彼得大帝及其改革	(72)
彼得大帝改革的社会背景.....	(72)
彼得大帝改革的主要内容.....	(81)
彼得大帝改革的评价.....	(95)
关于彼得大帝的评价问题.....	(103)
第六章 俄国对西伯利亚的兼并	(116)
西伯利亚汗国的覆灭.....	(116)
俄国征服鄂毕河和叶尼塞河.....	(120)

俄国占领勒拿河·····	(124)
吞并东北亚·····	(127)
俄国向贝加尔湖地区的进军·····	(130)
在西伯利亚的殖民统治与经济盘剥·····	(134)
第七章 俄国在北太平洋的扩张活动 ·····	(139)
白令的探险与北美洲的“发现”·····	(139)
俄国在北太平洋的活动及俄美公司·····	(149)
第八章 叶卡特林娜二世时代俄国的内政与外交 ·····	(166)
农奴制的高度发展·····	(170)
封建专制政体的强化·····	(174)
叶卡特林娜二世的对外政策·····	(184)
第九章 俄国农民战争 ·····	(196)
关于俄国农民战争史的研究·····	(196)
鲍洛特尼科夫领导的农民战争·····	(202)
斯捷潘·拉晋起义·····	(209)
布拉文起义·····	(218)
普加乔夫起义·····	(223)
第十章 俄国的农奴制及其危机 ·····	(233)
俄国农奴制的产生与发展·····	(233)
进入19世纪农奴制成为俄国生产力发展的桎 梏·····	(238)
农民暴动与农奴制改革的思想准备·····	(253)
第十一章 农奴制改革及俄国资本主义的发展 ·····	(269)
农奴制改革的内容·····	(269)

农奴制改革后俄国资本主义的发展·····	(286)
第十二章 列宁在西伯利亚流放地的革命活动·····	(296)
流放中的一千个日日夜夜·····	(296)
理论上的伟大贡献·····	(299)
天才的建党纲领·····	(305)
革命家的气概和风度·····	(307)
第十三章 苏联的史学发展概况·····	(312)
俄国史学的发端·····	(312)
贵族史学的兴盛时期·····	(315)
资产阶级史学与革命民主主义史学思想·····	(319)
资产阶级史学的没落及马克思主义史学在俄国 的产生·····	(328)
苏维埃政权初期的史学·····	(335)
卫国战争期间及战后的苏联史学·····	(340)
五十年代以后的史学状况·····	(347)
第十四章 苏联史学界关于俄国史中的几个问题的 讨论·····	(352)
俄国史的分期问题·····	(352)
俄国农民战争问题·····	(357)
游牧民族宗法封建关系的讨论·····	(359)
关于俄国帝国主义特点的讨论·····	(363)

第一章

东斯拉夫人和基辅罗斯的建立

俄国古代的历史内容，十分丰富。它不仅包括东斯拉夫人的历史，也包括各地区各民族的历史。当然东斯拉夫人系俄罗斯族、乌克兰族、白俄罗斯族的祖先，对俄国历史的发展起了巨大的作用，需要着力研究。但同时其它地区的历史也需加强研讨，因为我们所研究的俄国历史，是以今日的苏联领土范围为基础的。我们要探索在这一广大地区内，各地各民族的历史更迭、兴衰变化。其中有许多民族的历史发展更早于东斯拉夫人。他们为俄国历史的发展均作出了杰出贡献。因此，研究俄国历史绝不应忽视这些边疆地区及民族，要正确阐述各个民族的发展及如何被兼并到俄罗斯国家的。

本章是从东斯拉夫人发展的侧面，探讨这一民族的发展变化及与基辅罗斯建立的关系。故古代有关各民族情况从略。

东斯拉夫人的发展

从考古发掘的大量材料证明，在公元前1000年，斯拉夫各部落就散居在东欧平原和中欧平原上。他们的出现比希腊人、罗马人似乎晚些，但并不晚于法兰西、日尔曼和盎格鲁撒克逊的祖先。这一庞大的群体，到公元6世纪时，开始分成三大支，即西斯拉夫人、东斯拉夫人和南斯拉夫人。

因为斯拉夫人产生文字较晚，因此关于他们历史的最早

记述，是见诸于罗马作家的作品之中，另外考证他们的古代历史就是根据大量的考古文物、遗址。据罗马作品记载，对斯拉夫人的称呼很不统一，叫法也比较混乱。这个古代民族的血统中有西徐亚人、萨尔马特人的混合。公元前5世纪著名历史学家希罗多德的著作中，谈过斯拉夫人祖先的情况，但很笼统。公元1~2世纪时，罗马作家记载得较为详尽，当时称斯拉夫人为维涅达人。公元6世纪哥特历史学家约尔丹涅斯说，在喀尔巴阡山北部，维斯杜拉河上游地区，居住着许多叫维涅达人的部落。约尔丹涅斯所说的维涅达人部落也指斯拉夫人而言。并且，维涅达人的发展，有斯科拉文人和安特人两个后裔。指出了安特人居住的大体范围，即北到维斯杜拉河，德涅斯特河和第聂伯河之间。安特人影响较大，6世纪拜占庭的一些作品中都提到安特人。约尔丹涅斯还指出了斯拉夫人的三部：维涅达人，住在维斯杜拉河到德涅斯特河地区的东南部；安特人，住在德涅斯特河到第聂伯河地区；斯科拉文人住在多脑河流域。约尔丹涅斯的记载较为可信，与后来斯拉夫人三支大体相当。

此外，当时还有多种名称称呼斯拉夫人，如鲁吉亚人、乌里奇人、基维尔次人等。多数学者认为东斯拉夫人是从安特人直接发展而来的。有的人认为“安特”一词不是斯拉夫人的自称，系源于突厥语，意为忠实盟友。据6世纪拜占庭作家普罗科比·凯撒利林基记载，斯拉夫、安特二部，“自古以来即享有民权，非一人治天下。”当时安特人已大多从事农耕，毁林垦荒，信奉多神教。可见，此时安特人仍处氏族社会发展阶段。

安特人原与操突厥语的匈亚利人一支——阿瓦勒人结

盟。曾与拜占庭帝国进行战争。6世纪末、7世纪初，阿瓦勒人大举西进，搅乱了斯拉夫各部的生活。因为在此之前，东欧平原上尚有几个势力强大的部落，对斯拉夫人的发展产生一定影响。记载较早的是西徐亚人，系从鄂毕河、伏尔加河一带西迁的，与当地居民融合为一个民族。约在公元前8世纪势力最为强大，驱逐了另一个农业民族启美尼亚人，活动范围东起顿河，西抵多脑河及第聂伯河下游、南部草原地区，包括今日的南部草原及乌克兰大部地方。西徐亚人强盛之际，与斯拉夫联系较密切，对斯拉夫人的生产发展起了一定作用。因为西徐亚人生产比较发展，除了大部分人从事牧业，有不少人从事农业。西徐亚人到公元前3世纪时势力衰败，被萨尔马特人所征服。

萨尔马特人与西徐亚人有血缘关系。原住在西徐亚人以东及顿河右岸。他们活动的地区更为广阔，东起乌拉尔河、伏尔加河、顿河，西到多脑河、喀尔巴阡山脉。萨尔马特人生产水平比西徐亚人落后些。征服西徐亚人以后，同斯拉夫人关系也较密切。

哈扎尔人也强烈地影响了斯拉夫人。哈扎尔人是从亚洲迁移西方的一个突厥人种，有人认为与大夏国有一定关系。他们定都于伊梯尔（今阿斯特拉罕附近），活动于伏尔加河下游和顿河流域。该地是贸易中心地，有阿拉伯人、希腊人、犹太人、花刺子模人等各地商人前来经商。哈扎尔人依靠征收商税，获得大量收入。8世纪，哈扎尔同斯拉夫人往来频繁。9世纪势力达到极盛，曾征服一部分斯拉夫人。后来受佩彻涅格人袭击，10世纪后半叶为罗斯所灭。东斯拉夫人逐渐融合了这部分人。

东欧平原上散居的庞大的斯拉夫人各部，经济生活差异很大，各部流动性也较大。而从公元7世纪开始，阿瓦勒等人的西进，促进了斯拉夫人各部的迁徙，大体向东、南、北三方向迁移。迁移后的斯拉夫人基本定居一个地区，随着历史的发展、各地经济条件及地理条件的不同，使三部分的自身特点和差异愈来愈明显。这三部分便是：

西部斯拉夫：主要活动在易北河、奥得河和下维斯拉河。由此逐渐形成了西斯拉夫人，他们后来发展为捷克人、斯洛伐克人、摩拉沃人、波兰人等民族。

南部斯拉夫：一部分斯拉夫人向南迁徙，越过喀尔巴阡山，直达巴尔干半岛。这部分人逐渐形成了南斯拉夫人，即塞尔维亚人、保加利亚人、霍尔瓦特人、斯洛温人的直接祖先。

东部斯拉夫：定居在第聂伯河流域、楚德湖、伊尔明湖地区，往东至伏尔加河和奥卡河上游地区。这就是东斯拉夫人。后来发展成为俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯等民族。

总之，斯拉夫人最迟出现于公元前1000年，到公元6—7世纪时期，斯拉夫人处在迁移过程，其中一支向东迁徙，形成了东斯拉夫人。

如前所述，在公元6—7世纪以前，东斯拉夫人的祖先安特人基本处于原始氏族公社阶段。社会基本组织是氏族联盟，重大事件由部落会议决定。这种部落会议称为“谓彻”

(вече, 系以俄文вешать——说话一词转化而来)。公社有首领。各部、各民族按地域划分居住地区和土地使用范围。开始定居。在经济生活中，主要职业是从事农耕，渔猎业也占重要地位，还有养蜂业。家庭手工业出现，能纺织麻

布、制作衣服。值得注意的是金属冶炼业有明显发展，已会冶铁，并有金属加工业，制陶器工艺也较高。

但是，从公元7世纪开始，东斯拉夫人的社会经济发生了变化。首先表现是由于生产力的发展，促进了原始公社制的解体。原来以血缘关系为纽带的血缘公社开始变为地域性的地域公社。由于生产的发展，尤其是交换关系的发展，加速了财产不均和土地私有现象的出现，贫富差别日益明显。如氏族首领等开始侵吞土地，并形成了富有者。而公社社员（如斯麦尔得）中一部分人贫困，降为富有者的剥削对象，甚至出现了家内奴隶，尽管在生产中不起大的作用。

可以认为，从公元7世纪开始，到9世纪止，东斯拉夫人开始产生阶级，并酝酿组建国家了。值得一提的是，东斯拉夫人中的一支已组成了古代罗斯部落联盟，从6世纪存在到8世纪，有的学者认为这不是一般部落联盟，已具有国家雏形。有的甚至认为建立这一部落联盟的东斯拉夫人系洛斯拉人，活动于第聂伯河流域，以此为基础形成了罗斯民族，也是俄罗斯族的直接祖先。这些见解，值得重视。

到8—9世纪时，东斯拉夫人的阶级分化比较明显了。已经分成自由人和不自由人。自由人中有一般市民，即公社社员；另外形成了王公、商人等上层人物，他们掌握权力。不自由人中有奴隶、奴仆、耕奴等，显然是受剥削的阶级。

在研究东斯拉夫人的历史过程中，苏联的学者和中国的一些学者提出了这样一种看法：即东斯拉夫人从公元6世纪开始，由原始公社制直接向封建社会过渡，到8世纪这一过渡大体完成。这就是东斯拉夫人直接进入封建社会的学说。按照这种观点，认为东斯拉夫人没有经过奴隶制发展阶段，

尽管存在家内奴隶等奴隶制的现象，但作为一种社会形态，没有经历过奴隶制。

这种跨跃社会发展阶段的现象，在世界历史上是不乏其例的。如著名的日耳曼民族就是直接从原始公社进入封建制的，对此恩格斯还专门进行了研究，指出日尔曼人中存在的玛尔克公社是这种飞跃的重要条件，同时指出在日尔曼征服罗马帝国时，罗马帝国的高度发展的封建制对其产生了影响。至于近代历史上，有些民族甚至跨跃了几个阶段，这种例子更多了。

现在的问题是，东斯拉夫人为什么跨跃了奴隶制阶段？

我们提出如下几条理由，作为研究这一问题的尝试。

首先，考察这一问题，必须遵循历史唯物主义的原理，即社会形态的更替与发展，其首要条件是生产方式的变化与发展，关键是生产力的发展。一般说来，在生产力发展到一定水平之后，原始社会开始解体，出现阶级并进而步入奴隶社会。但是由于东斯拉夫人发展起来较晚，当他们处在原始氏族公社阶段时，周围一些民族和国家早已进入阶级社会，有的进入封建社会；而同时东斯拉夫人的生产力发展水平却比较高，使它有可能不经过奴隶社会，而直接过渡到封建社会。现在我们简要地考察一下东斯拉夫人的生产力发展情况。8—9世纪，东斯拉夫人的生产工具，已广泛使用铁器，并且农耕成为他们的主要营生了。我们知道，在原始公社正趋解体时期，东斯拉夫人大量使用铁工具，开垦草原和伐木种田。但东欧平原上，冬季严寒而漫长，土地贫瘠，从事农业生产特别费力，使用奴隶劳动所获很少。所以他们把俘获的人口宁可卖掉，或让俘虏交赎金赎身，也不愿意大批

使用奴隶从事劳作。而从事耕作的主要是公社社员。这种公社社员使用铁器进行劳动，逐渐发展成为个体的小农经济。这种状况同古代东方是不同的。东方土地肥沃，气候适中，不需要铁器，如使用青铜器即可耕耘，收获量高，能养活起奴隶。并且为了提高产量，需搞水力灌溉工程，必须使用大量奴隶才能完成这种浩大的工程。这样，古代东方的奴隶制便盛行起来。

上述情况说明，东斯拉夫人的生产力发展，使其既不能继续维持原来的原始公社制，而使用奴隶又无利可图，只能走另一条道路了。

第二，地理环境是促使东斯拉夫人跨越的重要因素。已如前所述，东欧平原的自然条件不如古代东方，所以奴隶制存在的条件不充分。另外，东欧平原还有人少地多的特点，可耕地很多，有许多地方可实行轮作，这种条件为手持铁器的人提供了个体占有的可能性，促进了个体农户的出现，为封建经济的产生，奠定了基础。

另外的一个重要条件是当东斯拉夫人处在原始公社制解体时期，毗邻各大国，如罗马帝国、拜占庭帝国已开始封建化了，附近的大多数国家奴隶制已经消灭。这一情况对东斯拉夫人影响很大。形势也促使东斯拉夫人不会再走奴隶制道路。而且当6—9世纪，东斯拉夫人开始强盛之际，周围国家更为强大，东斯拉夫人没有能力向外扩张，断绝奴隶的重要来源。对这一点，有些苏联学者甚至认为是东斯拉夫人跨越奴隶制的主要原因。

第三，农村村社起了重要作用。

村社的两重性，决定它有可能起到促进“跨越”的作

用。因为村社的耕地、牧场和水源为公有，公社社员共同使用；另一方面公社社员作为一个农户，又单独使用和占有小块耕地，这又是私有的一面。村社的特点，为小私有制产生创造了条件。

综上所述，我们认为东斯拉夫人所处的时代和客观条件，决定由原始公社直接过渡到封建社会。当然，由于直接过渡，带来了一些新的问题，如村社残余大量地、长期地存在；农业生产发展缓慢等。

罗斯一词的来历及基辅罗斯的起源

罗斯及俄罗斯一词，在俄国史书中有一个发展与演变的过程。如文字改革前曾使用如下俄文表示：россия、росѣа、рускій、росѣкий、роский、росиский、росийский等等。一般情况分别写成：рос、русь、руссия、россия российский、русский等。

上述名称出现的时间先后有别，所含的意义也不相同。

据认为，最早出现的词当为русь与 русская земля（罗斯地方）。公元911年基辅大公奥列格和拜占庭帝国进行战争后，宣布停战并签订条约。在条约中用上述两个词称呼罗斯国家。9—10世纪的拜占庭、希腊等国家使用рос称呼罗斯国家，这种作法十分普通。因为рос与 русь发音相近。没有原则性的差别。

不过史书中使用这一词汇时，却很有分寸，主要用于9—14世纪的基辅罗斯与封建割据时代的早期俄国历史。可以说，русь一词表示基辅罗斯时代，并与俄罗斯民族的初步形成有关。

