

吉林大学“东北亚区域政治、经济、历史与社会发展”

“十五”期间“211 工程”重点学科建设项目系列著作

张广翔 ◆ 著

18—19 世纪俄国城市化研究

18-19 S J E G C S H Y J

吉林人民出版社

本书得到国家社科基金项目《俄国封建晚期城市化研究》
和教育部优秀青年教师资助项目《18-19 世纪俄国城市化》
的资助

18 - 19 世纪俄国 城市化研究

张广翔 著

吉林人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

18-19世纪俄国城市化研究/张广翔著. —长春:吉林人民出版社,2006.5

ISBN 7-206-05007-7

I. 1… II. 张… III. 城市化—研究—俄罗斯—18世纪—19世纪

IV. F299.511.29

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第048866号

18-19世纪俄国城市化研究

著 者:张广翔

责任编辑:关 静 封面设计:晓 峰 责任校对:丁志辉

吉林人民出版社出版 发行(中国·长春人民大街7548号 邮政编码:130022)

网 址:www.jlpph.com 电 话:0431-5378028

全国新华书店经销

印 刷:长春市华艺印刷有限公司

开 本:880mm×1230mm 1/32

印 张:14 字 数:380千字

标准书号:ISBN 7-206-05007-7

版 次:2006年5月第1版 印 次:2006年5月第1次印刷

印 数:1-2000册 定 价:28.00元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

作者简介

张广翔,男,1957年生人,吉林省长春市人,吉林大学东北亚研究院教授、博士生导师。1983年和1986年在吉林大学历史系分别获得学士和硕士学位,1998年在东北师范大学世界中古所获得博士学位。曾多次赴俄罗斯新西伯利亚大学、莫斯科大学和彼得堡大学进修。曾获得国务院政府津贴和市管专家称号。主持翻译两卷本的《俄国社会史》,在《历史研究》、《世界历史》、《史学理论研究》、《史学集刊》、《史学月刊》和《吉林大学社会科学学报》等刊物上发表论文70余篇。

吉林大学“东北亚区域政治、经济、历史 和社会发展”“十五”期间“211 工程” 重点学科建设项目系列著作

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 中国东北振兴与东北亚区域合作研究 | 王胜今、吴昊 主编 |
| 东北亚区域经济发展与合作机制创新研究 | 李玉潭、陈志恒、殷立春 著 |
| 东北亚区域能源合作研究 | 朱显平、李天籽 著 |
| 东北亚区域交通物流合作研究 | 赵儒煜、李晗斌 著 |
| 东北亚区域贸易合作研究 | 张宝仁、张慧智 著 |
| 东北亚区域金融合作研究 | 庞德良、张建政 著 |
| 东北亚区域劳务合作研究 | 于潇 著 |
| 图们江地区跨国经济合作研究 | 王胜今、于潇 主编 |
| 转轨时期的俄罗斯金融市场研究
——区域经济干预理论的实践 | 朱显平、邹向阳 著 |
| 东北亚地区安全战略研究 | 黄凤志、高科、肖晔 著 |
| 中国东北亚地缘战略研究 | 刘雪莲、许琳 著 |
| 日本国家战略与东北亚外交 | 沈海涛、张玉国、巴殿君 著 |
| 俄罗斯东北亚政策研究
——地缘政治与国家关系 | 刘清才 主编 |

- | | |
|------------------------|---------------|
| 东北亚史 | 刘德斌 主编 |
| 东北、内蒙古地区古代人类的种族类型与 DNA | 朱 泓 主编 |
| 19 世纪中日知识分子比较研究 | 陈景彦 著 |
| 18 - 19 世纪俄国城市化研究 | 张广翔 著 |
| 论国民素质与和谐社会 | 王胜今、王国强、林盛中 著 |
| 战后美国产业结构演变及与欧盟比较研究 | 景跃军 著 |

总 序

献给读者的这套由 19 部专著构成的系列著作，是吉林大学“十五”“211 工程”重点学科建设项目——东北亚区域政治、经济、历史与社会发展的标志性成果。

20 世纪 90 年代以来，世界政治经济格局出现了许多新变化。经济全球化和区域经济一体化已经成为当前世界经济发展的最主要两大趋势：一方面，随着冷战体制和东西方两大阵营对垒的终结，经济全球化日趋增强；另一方面，随着各国越来越重视区域合作在维护地区和平与促进地区共同繁荣方面的重要作用，各种区域合作组织不断建立，区域经济一体化的进程日趋加快。

冷战体制结束以来，东北亚地区局势出现了缓和。包括中国、朝鲜、韩国、蒙古、俄罗斯、日本在内的东北亚各国间关系，不论是在政治领域还是在经济领域都得到了很大发展，以有关国家地方政府间合作为主的东北亚区域合作也取得了一定的进展。然而，与世界其它许多地区相比，东北亚地区的区域合作仍处于较低水平上，主要领域的合作没有取得根本性突破，深化合作还面临着许多严峻挑战。影响东北亚区域合作的因素主要包括以下几个方面：第一，由于该地区在冷战时期是大国矛盾的焦点地区，冷战体制后遗留问题较多，受冷战思维影响较严重，不仅地区内各国之间还没有完全确立互信机制，而且区域外的大国不断插手东北亚事务，进一步加剧了地区局势的紧张气氛；第二，该地区一些国家之间存在着复杂的领土、领海争端，并且这种争端已经成为影响有关国家间正常关系和地区稳定的重要因素；第三，日本的右翼势力极力否认对外侵

略的历史罪行和给周边国家造成的历史灾难，甚至美化其侵略行为，结果招致深受其侵略灾难的各国人民的强烈反对，并且已经成为阻碍有关国家双边关系发展和多边合作的最主要障碍之一；第四，该地区各国经济发展水平差距悬殊，多种社会经济制度并存，历史文化传统复杂多样，各国间相互尊重与认同的基础还较为薄弱。在这种背景下，为了有效维护东北亚地区和平与稳定、推动区域合作不断走向深入、克服发展中存在的各种问题，学术界必须加深理论研究，这是一代学人的历史责任，也是我们出版这套系列著作的目的所在。

朝鲜、韩国、蒙古、俄罗斯、日本都是中国的周边国家，发展与这些国家的双边关系和维护地区和平与稳定是中国的一贯外交政策。为了创造良好的国际环境，实现中华民族的伟大复兴与和平崛起，党的十六大明确提出了“与邻为善、以邻为伴”的发展与周边国家关系的基本原则，并确立了“富邻、睦邻、安邻”的基本政策取向。上述基本原则和政策取向为我国全面发展与东北亚地区周边国家的双边关系和参与区域合作提供了有利的政策环境。近年来，我国实施了振兴东北等老工业基地的战略。中国东北振兴与东北亚区域合作之间存在着密切的互动关系：一方面，中国东北老工业基地的振兴，需要以东北亚地区和平稳定的国际环境为保障，有效地参与东北亚区域合作是实现中国东北振兴的重要途径；另一方面，中国实施东北老工业基地振兴战略为东北亚区域合作提供了前所未有的新机遇。在这种情况下，迫切需要学术界对东北亚地区的政治、经济、历史与文化问题展开多学科的综合研究，这不仅有助于从理论上深入研究东北亚地区各种历史与现实问题，而且也为我国发展与周边国家双边关系和推动东北亚区域合作提供理论支持和决策依据。

吉林大学对东北亚问题的研究具有较长的历史。自 20 世纪 60 年代以来，就先后成立了有关日本、朝鲜、韩国及前苏联问题的专

门研究机构。为了适应经济全球化和区域经济一体化迅速发展的需要，加强对东北亚地区国际问题多学科、多领域的研究，1988 年成立了东北亚研究中心；为了进一步发挥已有优势和充分体现特色，加强综合研究，1994 年在原东北亚研究中心的基础上，成立了实体性研究机构——东北亚研究院，并确立了对东北亚地区政治、经济、历史、文化、人口与资源环境等问题开展多学科、交叉性、综合性研究；1997 年，由东北亚研究院牵头的“东北亚区域经济、历史与社会发展”项目，被国家批准为“九五”期间“211 工程”重点学科建设项目；1999 年吉林大学东北亚研究院首批入选教育部普通高等学校人文社会科学重点研究基地；2004 年，以东北亚研究院为主联合相关学科，又被国家列入“985 二期工程”——东北亚研究与东北振兴哲学社会科学创新基地。

在“九五”“211 工程”重点学科建设项目圆满完成并顺利通过验收之后，2001 年吉林大学“东北亚区域政治、经济、历史与社会发展”，被国家批准为“十五”期间“211 工程”重点学科建设项目。五年来，在国家有关部门和学校的支持下，东北亚问题研究又取得了一批重要成果，其中在项目团队的共同努力下完成的这套“211 工程”重点学科建设项目系列著作，就是其代表性成果之一。这套系列著作的研究涵盖了政治学、经济学、历史学、国际关系学、人口学等多个学科领域，是国内迄今为止有关东北亚问题涉猎的范围最广、规模最大的系列性最新研究成果，也是对国际问题开展多学科交叉研究的一种有益探索。希望这套系列著作的出版能够把东北亚问题的研究推向一个新阶段。

由于我们的水平有限，书中的论述如有不妥之处，诚恳地希望读者不吝指正。

王胜今

2006 年 3 月 16 日

序

张广翔教授多年潜心研究俄国历史，锲而不舍，精益求精，成果丰硕，颇得学界好评。他曾多次赴俄国进行学术考察和学术交流，并多次聘请俄罗斯著名学者来华讲学，积极推动我国的俄国史学科不断发展。广翔同志的新著《18-19世纪俄国城市化研究》一书即将问世，对此谨表示衷心的祝贺！

这部新著主要是研究18-19世纪俄国城市化的进程及其特点的。读过书稿之后，使我强烈地感到，著者对此时期俄国城市化的研究，完全采用了新的视角和新的研究方法，这就是在上世纪后期兴起的“城市化研究”，或称“城镇化研究”（Urbanization studies）的方法。城市化问题涉及许多学科，各学科从不同角度、不同侧面去研究它，所以城市化研究形成为一门边缘学科。这部新著，据我看主要跨及历史学、经济学、社会学和人口学等学科，是这几个学科的边缘著作。各学科虽然对城市化有不同认识，但是目前就某些问题还是取得了一些共识：城市化是各国实现工业化和现代化的必经阶段；是经济和社会两个转型的集中体现；测度城市化水平的标准主要以城镇人口占总人口的比重作为指标，凡是城镇人口达到总人口的50%以上，这个国家就是基本上实现了城市化。

根据我对城市化研究的认识，在这里简单谈谈对这部新著的看法。

其一，广翔同志采用城市化研究的方法研究这个时期的俄国，是完全有道理的。因为此时期俄国的封建制度已发展到最后阶段，

开始了资本原始积累和大规模的殖民地掠夺，为向资本主义过渡，实现工业革命准备条件。研究此时期俄国的城市化，实质上就是研究商品经济在封建社会里产生和成长的程度。谁都知道，只有商品经济才能瓦解封建自然经济。如果商品经济不发展，没有以商品生产和商品交换为中心的城市，任何国家的封建制度也不会解体。新的以市场经济为中心的社会也就不会产生。商品经济要求交换双方都是自由人，对商品拥有所有权，在市场上能平等、自由、自愿地进行交换。没有人身自由的奴隶和农奴显然不能适应商品经济的需要。城市的存在和发展，市民阶级的形成必然要求政治上的民主、自由、共和、平等，封建专制制度必须抛到九霄云外。著者通过城市化的研究就能清楚地知道，此时期俄国向近代国家的转型已经达到何种程度。

其二，广翔同志的城市化研究，采取宏观研究与微观研究相结合的方法是相当成功的。本书研究一定时期整个俄国的城市化，从总体上说明俄国城市的形成、发展和演变程度，以及城市化达到的水平。这显然是宏观研究的课题。著者却把这个大课题分解成若干小课题，即俄国城市的人口、社会和经济问题：城市数量和市民数量；城市人口比重及社会成份；市民就业的部门结构；俄国婚姻和人口再生产模式转型，城市人口再生产特点；构成城市社会的某些等级集团的形成；城乡关系；社会流动对城市人口再生产及其数量变化的影响；农民向城市迁移的规模和速度与城市化进程。然后逐项进行微观研究，对微观研究的结果进行分析概括，最终用各项微观的结论，从不同侧面具体说明宏观问题，得出这个时代俄国城市化程度的结论。我认为这是在宏观指导下的微观研究；在微观研究基础上的宏观研究。这种研究方法是辩证的、科学的、有说服力的。但它必须大量全面占有资料，将课题的方方面面全部搞清楚，并把它们之间的内在联系研究明白；同时还需要恰到好处地掌握和

运用辩证法，使宏观不走向空泛，微观不陷入迷惘。只有如此，才能完成一部学术佳作。广翔同志如此认真地研究俄国历史实在值得称道。

其三，广翔同志既坚持城市化研究的标准，以城市人口比重衡量城市化的程度，又不完全拘泥于这个标准，而是用绝对数字补充和说明城市化的程度。本书研究结果得出的结论是“从18世纪40年代到19世纪60年代，俄国市民在全国人口中的比重从11%降至7%”（见本书“结论”部分）。如果仅从比重下降来看，理所当然地可以得出结论，此时期俄国城市化走向衰落。但著者并未如此简单轻率，而是用城市和人口发展的绝对数字加以补充说明。他说：“同时期城市居民点的数量有所增加。1725年的342个到1863年……欧俄可比较国土上的542个；市民绝对数从18世纪40年代的130万增加到19世纪60年代……可比较国土上的340万人。”由此得出的结论是，“城市人口比重下降并非取决于城市衰落，而是由于农业人口数量增长快于城市人口数量增长。”书中进一步解释说，农村人口自然增长速度平均比城市高2.3倍。这件事表明著者对待史学采取认真严肃的态度。

其四，广翔同志这部新著，内容丰富，史料翔实，关键因素明确，给予读者广阔的思考空间。著者认为城市化的实质是农业人口向城市集中的过程。劳动力的非农化和人口的城市化是经济发展过程中的两个重要的结构转换。书中列举了大量的统计资料，分析此时期俄国城市和乡村的分离过程（第一章），进一步分析俄国婚姻和人口再生产模式的转型（第二章），俄国城市的人口进程（第三章），俄国的社会结构和社会流动（第四章），俄国城市人口的社会结构（第五章），俄国城市人口的社会流动（第六章），城市经济发展和市民就业结构的变化（第七章），俄国城市和非城市中心工商业状况与社会-职业结构（第八章），俄国城市的等级-阶级结构（第

九章)，俄国农民外出打工规模和结果与城市化进程（第十章）。应该说对城市居民的研究已经无微不至。全书征引大量的统计数据，详细地分析俄国城市人口的婚姻观念和人口行为、城乡自然增长和机械增长的特点、农民外出打工的原因、规模与城市化的关系、城市社会结构、经济结构和市民职业结构。在此基础上探讨了俄国城市化缓慢的原因。

著者在具体分析此时期俄国城市化缓慢和农村人口向城市转移缓慢的原因时指出：当时俄国推动城市化的动力来源：政府、市场（企业）、市民三方用力不足，反而发展农业和农村的势头更强。明确指出了阻碍城市化的五个关键因素是：价格革命、殖民扩张、农奴制度、村社制度和政府政策。

下面就这五个关键因素谈谈个人看法。

1. 价格革命问题。所谓“价格革命”，就是通货膨胀和物价上涨。欧洲的价格革命是 16 世纪始发于西欧，一直延续到 17-18 世纪。西班牙等西欧一些殖民国家，从美洲殖民地掠夺大量金银运回欧洲。仅在 16 世纪内，西欧黄金数量增加了 1 倍多；白银数量增加了 2 倍多。金银是货币的等价物，金银猛增必然导致通货膨胀，物价不断上扬。各国涨价的幅度不同，有的涨 4 倍、6 倍，有的涨 8 倍，涨得最快的是粮食和其它农产品。俄国价格革命发生在 18 世纪初，它是整个欧洲价格革命的组成部分。但是价格革命在西欧，有利于新兴工商业资产阶级和富裕农民发财致富和资本积累，由于固定地租贬值而不利于封建地主阶级。价格革命在俄国却与西方相反，农产品的涨幅远超过工业品，工农业产品的剪刀差，有利于农产品，不利于工业品；有利于教俗贵族，不利于工商业者；有利于农村，不利于城市。所以价格革命对俄国城市化产生消极作用。

2. 殖民扩张问题。B·H·萨姆纳指出：“在整个俄国历史上，

一个处于支配地位的主题是疆界。”^① 沙皇俄国是靠国外殖民和领土扩张发展起来的，这是不争的事实。到本书研究的时限结束，俄国总共扩张了多少领土？尚未见到准确的数据，但有人说相当于16世纪中叶伊凡四世时代俄国版图280万平方公里的6~7倍。马克思在1853年对沙皇俄国的领土扩张有一个形象的比喻，他说：“俄国从瑞典手里获得的领土比这个王国剩下的领土还大；它在波兰获得的领土相当于整个奥地利帝国；在欧洲土耳其获得的领土超过了普鲁士的国土面积（不包括莱茵河流域的属地）；在亚洲土耳其获得的领土有全部德国本土那样大；在波斯获得的领土面积不亚于一个英国；在鞑靼获得的领土面积等于欧洲土耳其、希腊、意大利和西班牙的总和。”^② 马克思在这里几乎把欧洲的主要国家都提到了。

问题是为什么一个封建农奴制的沙皇俄国会有那么强的军事实力，打败了那么多的国家？关键在于俄国自彼得一世以来实现了军队的西方化：聘请西方军事专家训练部队，采用西方军事技术和军事装备，采用西方的管理方法。这一点，英国历史学家阿诺德·汤因比说得最清楚。他说：“甚至在英国工业革命前，俄国沙皇彼得大帝就已经看到，非西方国家拯救自己摆脱西方统治的唯一途径，就是效仿西方军队的模式，创建新型军队；彼得大帝时代俄国已经创建了这种军队。彼得还懂得，西方式的军队必须以西方式的技术、经济和管理为支柱。1757-1853年间，西方军队和西方化的俄国军队取得的对非西方化国家的辉煌的军事胜利，促使那些身受威胁的国家的统治者去步彼得大帝的后尘。”又说：“时至1871年，西方军

① [美]斯塔夫里阿诺斯：《全球通史：1500年以后的世界》，上海社会科学院出版社，1999年，第188页。

② 《马克思恩格斯全集》，人民出版社，1965年，第9卷，第131页。

队和俄国军队已主宰了整个世界。”^①

扩张领土必须与殖民连在一起，俄国也不例外。本书在“结论”中说：“1782-1858 年的 77 年间，向新俄罗斯、北高加索、伏尔加河下游、乌拉尔南部和西伯利亚移民 360 万人，基本是农民，主要目的是开垦新征服的肥沃土地，因此只有很少一部分人定居城市。”俄国对外扩张延缓了城市化，迟滞了经济发展，成为 19 世纪俄国经济落后的重要因素。

3. 农奴制度问题。农奴制的产生既是俄国本身的需要，又是受欧洲形势发展的推动。世界历史上农奴制一般是在封建制早期自然经济条件下产生的，而俄国是在封建制晚期商品经济有了一定发展的条件下产生的。这种反常现象，是因为土地制度变革和粮价飞涨两个因素引起的。15 世纪后半期伊凡三世在推行中央集权化的过程中，没收了许多旧贵族的世袭领地，分给效忠于国君、在军队和政府中服役的大小贵族。这些新贵族领受的土地有耕地，也有荒地，需要大量劳动力进行耕种和开垦。为了生产商品粮和其它农产品，保证领地上的劳动力是至关重要的。于是沙皇政府在 15 世纪末和 16 世纪千方百计把农民固着在新贵族的领地上，颁布了各种限制和禁止农民迁移的法律，从此农民变成了农奴。

粮价飞涨不是俄国造成的，而是欧洲形势发展所使然。西欧地区从 14 世纪中叶开始闹黑死病（鼠疫），死人很多，十室九空。而且 14 世纪后期和 15 世纪初期，黑死病一直在不同地区经常发作。有些地区整村人死光，土地荒芜，粮食匮乏。从 15 世纪起，西欧的工商业城市发展很快，特别是 16-17 世纪殖民地掠夺和原始积累，需要大批粮食和原料供应。西欧的粮食缺口必须从东欧的市场上

^① [英] 阿诺德·汤因比：《人类与大地母亲：一部叙述体世界历史》，上海人民出版社，2001 年，第 506 页。

获得补充。东欧各国每年必须将大批粮食和原料运销西方市场，东欧粮价自然随着西方市场大幅攀升。书中提到，西欧为国际市场提供制成品，东欧提供农产品，这是国际劳动分工的一种表现。至于东欧用什么办法生产农产品，是东欧各国的历史条件决定的，除了采用农奴制，别无他策。因此15世纪以后，易北河以东地区普遍地实行农奴化。易北河以东的德国将已废除的农奴制又重新恢复，学术界称之为“再版农奴制”。波兰农民完全农奴化了。俄国也必然采用农奴制，到18-19世纪，农奴制已发展到极致，阻碍了俄国社会的进一步发展。

4. 村社制度问题。村社制度和村社精神对俄国社会影响深远。数百年来，村社组织一直是俄国农民为防止天灾人祸团结互助的共同体。有了村社，政府官吏和贵族地主很难侵犯农民的权益。村社的基本原则是平等互助。所谓平等，首先就是经济上的平均主义，耕地要根据各户劳动力的状况经常重新分配，不容许土地不平均，出现贫富分化，重分土地是村社平等的体现。由于天灾人祸造成的困难，成员间互相帮助，同舟共济。村社实行纳税连环保制度，有钱的多纳，无钱的少纳。限制农民出走，反对出头冒尖，坚持扶弱抑强，不求进取向上等等传统习俗，阻碍了农民阶级的分化，延缓了资本原始积累，不利于城市化的进程。这一切说明村社制度是保守的、落后的社会组织。它是生产力水平低下的原始公社制的残余。村社制度不解体商品经济就发展不起来。村社制度对俄国的影响源远流长。

5. 沙皇政府的政策问题。本国政府应该是推动城市化的主要动力来源，但是沙皇政府的许多政策，充分反映其贵族阶级路线，不仅不能推动城市化，反而阻碍城市化。顽固坚持反动的农奴制度350多年，就是明证。叶卡特琳娜二世之子保罗一世继位后，下令减少农奴为主人劳动的时间，遭到大贵族的强烈反对，结果被大贵族勾

18-19 世纪俄国城市化研究

结其亲信害死在官中。历代沙皇最关心的是军队，夺取他国领土，根本不关心城市化问题。对城市的管理极为混乱，热衷于从工商业者手中征收营业税，而贵族和农民务工经商者，反而不征营业税，使城市居民与农村居民处于不平等的地位。政府为了讨好贵族，在 19 世纪 30 年代以前，制定了很多法律限制农民转为市民，使农民对进城望而却步。列宁曾把十月革命前的沙皇俄国称为“军事封建帝国主义”，表明沙俄帝国主义与西方资本帝国主义的最大不同，就是它的“军事封建”性质。列宁的概括切中了沙皇政府的要害。

乙酉孟冬，客居异域，广翔函囑，聊书数语，是以为序。

朱 寰

2005 年 11 月 29 日于北美