

皇室与大国丛书

葛新生 / 著

E GUOHUANGSHI
SHAHUANGBAYE



俄国皇室

沙皇霸业

中国青年出版社

皇室与大国丛书

俄国皇室

沙皇霸业

EGUOHUANGSHI
SHAHUANGBAYE

葛新生 / 著



(京) 新登字083号

图书在版编目 (CIP) 数据

沙皇霸业：俄国皇室/葛新生著. —北京：中国青年出版社，2012.1
(皇室与大国)

ISBN 978-7-5153-0483-0

I. ①沙... II. ①葛... III. ①皇室-史料-俄国 IV. ①K512.06

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第266864号

出版发行：中国青年出版社

社 址：北京东四十二条21号

邮政编码：100708

网 址：www.cyp.com.cn

策 划：韩亚君

执 行：林 栋

编辑电话：(010) 57350509

责任编辑：林栋 lindong2002@sohu.com

营 销：北京中青人出版物发行有限公司

电 话：(010) 57350517 57350522 57350524

印 刷：三河市延风印装厂

经 销：新华书店

开 本：700×1000 1/16

印 张：16.25

插 页：2

字 数：225千字

版 次：2012年2月北京第1版 2012年2月第1次印刷

定 价：33.00元

本图书如有印装质量问题，请与出版部联系调换

联系电话：(010)57350526

总 序

皇室家族的兴衰,既是相关国家历史发展的缩影,也是世界历史的重要组成部分。皇族人物,特别是君王、重臣的起伏生死,构成了国别史、地区史,乃至世界历史整个剧情中丰富多彩的场景片段。因此,皇室家族既是历史的产物,又是历史的重要组成部分。随着人类社会的发展和历史的变迁,皇室的地位和作用也在发生着重大变化。纵观世界主要国家,法国皇室早已退出历史舞台,俄国沙皇政权被推翻,英国等国的皇室大多由掌管国家命运的一国之君变为国家的象征,“统而不治”,君主通常在担任礼仪性的国家元首外,还承担一些慈善性的社会工作。有的君主皇亲更是由上流社会的贵族渐趋平民化。当然,有的君主在国内出现政治危机和社会动荡时,也能在精神上起到缓冲剂和润滑剂的作用。

目前世界上仍保有皇室的国家有25个。其中亚洲11个:东亚的日本;东南亚的泰国、文莱、不丹、马来西亚、柬埔寨;中东的沙特阿拉伯、科威特、约旦、阿曼、卡塔尔。欧洲10个:英国、荷兰、比利时、瑞典、挪威、西班牙、摩纳哥、卢森堡、丹麦、列支敦士登。非洲3个:莱索托、斯威士兰、摩洛哥。大洋洲1个:汤加。现存的这些国家的皇室,加上如今已不存在,但曾经存在且起到过重大历史作用的皇室家族如俄罗斯皇室、法国皇室、葡萄牙皇室、德国皇室等,无论是姻亲交织、血脉相连,还是兵戎相见、朝贡并吞,都是历史作品中经久不衰的题材。即使在今天,君主和皇储的大婚依然是举世关注的焦点,这从一个侧面彰显了皇室的社会影响力。

本丛书选择欧洲和亚洲具有典型性的几个皇室家族作为主要故事,以历史文献资料为素材,并通过对相关资料的系统挖掘、整理,以家族历史为主要剧情,以皇族重要人物为主角,由历史学家担当编剧和导

演,来表演几出皇族历史剧。主旨是在全面、有重点地揭示不同国度、不同政体的皇室人物和家族历史的同时,完整、生动地叙述和展现相关的历史、政治、宗教、军事、制度、官闱、文化、教育、社会、生活等历史事件的全貌。创作动机即是以严谨的学术态度、社会化和大众化的解读,探索并展示皇室家族在人类社会发展和变革中所起的作用和发挥的影响。此外,作为主要面向中国读者的读物,与此前相关题材的作品相比,本丛书与中国有关的历史内容适当增加了一些分量,当今中国百姓比较感兴趣的内容也有选择地增加了笔墨。

为了保证“正史”的水平和地位,丛书首先以学术研究为基础,作者均为中国社会科学院世界历史研究所和国内高等院校的专家学者,均在相关学术领域具有一定的研究成果,具备皇家史学研究水准。在历史文献资料的取用上,丛书秉持广而精的选材原则。选材范围包括档案文献资料、学术研究成果、口述史料、人物传记等文本资料;此外,每种书还配图百幅左右,图片内容涵盖重要历史人物、重大历史事件、事件场景、重要文献典章书影、重要绘画和图片等,可释放出丰富多彩的历史信息,使正文所述场景更加生动、丰满。作者本着科学严谨、忠于历史的态度和原则,从浩繁的历史资料中选取“精材实料”——包括人们熟悉的内容,以及鲜引起注意或未被使用的素材,既有皇室秘闻的“以正视听”,又有大国交锋的跌宕起伏和矛盾与冲突。

作为一种以写人为主的社会化历史读物,丛书在谋篇布局和写作方法上既遵循历史规范,又十分注意可读性。研究分析须言之有据、论述清晰,场景描述严禁演绎揣测,资料来源一定要可靠,更不能妄下结论。每种书都高度重视框架结构和叙事的完整性,确保家族渊源、历史脉络清晰,人物发展、事件因果完整。

在写作方法上,丛书着力充分体现文献资料的灵活运用,以基础史料为支撑,用文学性的笔法来描写家族史;以历史为时间线索,以历史话题为切入点、重点和亮点,以客观展现历史进程、故事式的叙述为具体写作方法,紧紧围绕重要人物、重大历史事件来做文章;材料组织上突出重要事件,特别是重大历史事件中的亮点;系统、有机地整合皇族

史中的点、线、面。目的是既要引领读者走进历史,鉴赏历史,品读历史,又要启迪读者走出历史,思考历史,对诸多现实问题从历史中寻找答案。

作为中国学者撰写的世界史文化产品,丛书的突出特点一是有鲜明的中国眼光、中国视角,并适当增加了与中国有关的历史内容的分量;二是兼顾了原创性、学术性和知识性。既是一套科学严谨、带有社会学研究特点的学术性读物,同时又是一套以学术研究为基础、可读性强、符合市场和社会需求的社会性通俗读物。

《皇室与大国》丛书首批推出的《白金帝国:英国皇室》、《华丽高卢:法国皇室》、《铁血王朝:德国皇室》、《沙皇霸业:俄国皇室》、《百代家国:日本皇室》5种,均叙述流畅,故事情节引人入胜,各具特色,适宜各类读者轻松阅读。

孟庆龙

2011年11月11日

前言

一部人类的文明史(及其野蛮史)乃是几千年来人类文明(或野蛮)积淀的结果,是历来各个民族的人民都参与其中的人类共业。但是每个人在其中的作用和贡献及其影响却各不相同。我们总是会希望了解历史上所有的人,但实际上往往只能是了解其中少数特别突出的人、个别的人,因为这些人足以代表或集中反映了他们的时代及其特色。本书选择了俄国历史上最有特色和最具影响的沙皇,分析和介绍了他们各自在各个历史阶段为建国、强国所做出的业绩和产生的影响。

作者力图使本书成为一本开拓视野、有助历史反思的书,传达进步的历史观,不论是福是祸,国家的执政者能改变历史。

在人类历史上,世界各国封建社会的最高统治者,大都被称为“皇帝”,而在俄国却被称为沙皇,这是为什么呢?

中世纪时,沙皇这个称号指最高统治者,特别是指1010年拜占庭的皇帝。15世纪时,俄国流传一种说法,说莫斯科大公是拜占庭皇帝的继承者。在君士坦丁堡落入土耳其人手中之后,拜占庭帝国和皇帝的权力就旁落于莫斯科大公之手。到了伊凡四世统治时期,大公称号已经不能彰显其权力之极,在1547年1月16日,伊凡四世加冕为沙皇。

俄语中沙皇(Царь)一词中的“沙”来自拉丁语恺撒(Caesar)的转翻译音(Цезарь),Царь就是“大皇帝”的意思。起始的中文翻译为取得“信、达、雅”的效果,则一半采用音译,一半采用义译,遂成“沙皇”一词。约定俗成,沿用至今。

沙皇(Царь)只是俄罗斯封建帝国对皇帝自1546年至1917年的称





呼。在俄罗斯的历史上,第一位沙皇是伊凡四世,最后一位沙皇是尼古拉二世。1721年彼得大帝曾改称皇帝。但直到1917年为止,俄国的统治者一直都被称为沙皇。

目 录

第一章 立国 /001

- 一、留里克 /002
- 二、教化臣民 /007
- 三、封土建疆 /013
- 四、金帐汉国 /022

第二章 统一 /027

- 一、莫斯科公国 /028
- 二、伊凡雷帝 /033
- 三、特辖制 /041
- 四、扩疆掠土 /047

第三章 崛起 /061

- 一、混乱时期 /062
- 二、彼得大帝 /074
- 三、整章建制 /092

第四章 扩张 /101

- 一、叶卡捷琳娜二世 /102
- 二、“开明专制” /107
- 三、内治外张 /112

第五章 称霸 /121

- 一、神秘沙皇 /122
- 二、斯佩兰斯基改革 /129
- 三、阿拉克切耶夫暴政 /131

第六章 黩武 /133

- 一、纵横捭阖 /134
- 二、欧洲宪兵 /154
- 三、克里木战争 /159

第七章 改革 /167

- 一、农奴制改革 /168
- 二、“加特契纳的囚徒” /188
- 三、血腥沙皇 /194

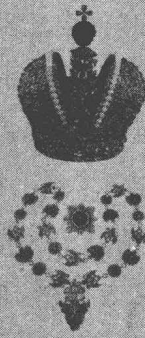
第八章 革命 /205

- 一、1905 年革命 /206
- 二、“圣僧”乱政 /218
- 三、世界大战 /225
- 四、战争与革命 /237
- 五、叶卡捷琳堡的归宿 /241

注释 /247

附录 俄国历史上各个时期大公与沙皇谱系表 /249

第一章 立 国



- 一、留里克
- 二、教化臣民
- 三、封土建疆
- 四、金帐汉国

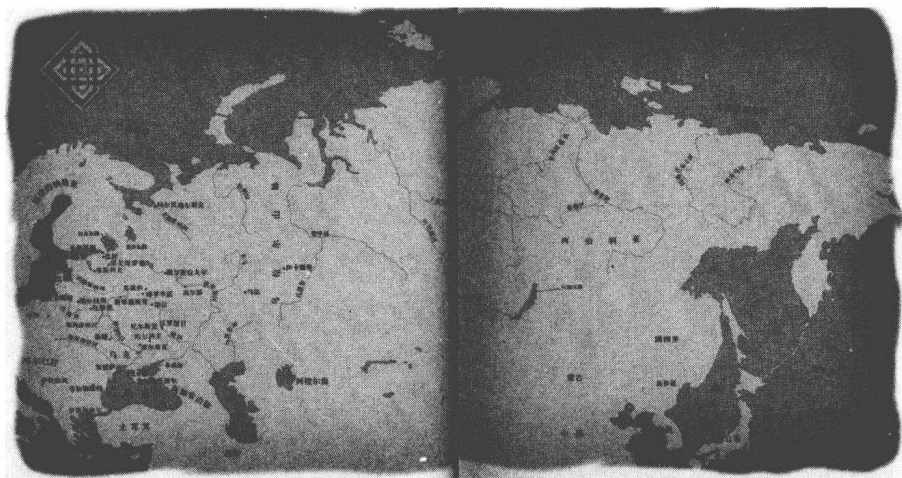


一、留里克

俄罗斯名称的由来

6世纪时，居住在第聂伯河流域的原始部落以波利安人为中心，形成部落联盟，又因其居住在第聂伯支流罗斯河两岸，因此被称为罗斯人。罗斯人被蒙古人转音称为“俄罗斯”，因蒙古人无法将俄语“俄罗斯”一词的第一个字母“р”发出卷舌音，所以就多加了一个“俄”音。蒙古人在元朝统治中国时，汉人也就接受了这一称谓，约定俗成，直至今日。

9世纪，罗斯人一些大的部落联盟又形成几个以设防城市为中心的部落公国：基辅公国、契尔尼戈夫公国、斯摩棱斯克公国、波洛茨克公国、诺夫哥罗德公国等。这些公国的首领尊为王公。基辅公国和诺夫哥罗德公国是诸公国中最早出现的两个古罗斯国家。9世纪中后期留里克兄弟在这里建立起俄罗斯历史上第一个王朝——留里克王朝（俄语：Рюриковичи）。王朝得名于奠基人留里克。在古罗斯的第一部编年史《往年纪事》上这样记载：在以诺夫哥罗德为中心的部落联盟中，各部落内部、部落与部落之间互相仇视敌对，总是无休止地发生流血斗争，在



俄罗斯地图影印

相持不下的情况下，居住在斯堪的纳维亚半岛的瓦良格（东斯拉夫语“商人”之意）人留里克兄弟西涅乌斯和特鲁沃尔应诺夫哥罗德贵族的“邀请”，作为仲裁者于862年渡海来到诺夫哥罗德，随之而来的还有瓦良格人英勇善战的传统和严密的侍卫队军事组织形式以及对保护神——雷神泊沦（又译佩伦）的信仰和崇拜。

882年，留里克死后，其子伊戈尔年幼，他的亲属奥列格以摄政身份执掌政权。沿瓦良格人之路，一路南下，先后占领了第聂伯河上游的斯摩棱斯克公国和柳别奇公国，以欺骗和诱杀的手段将原住在基辅的属于东斯拉夫人一支的库雅巴人的首领奥斯科德和迪尔杀死，占据了基辅，成为基辅王公。在继续对周围的部落征伐之后，初步形成了以基辅为中心的古罗斯国家，史称“基辅罗斯”。其领土



留里克像

分为京畿地区和边疆地区两大部分，基辅及其附近区域为京畿地区，直属基辅王公；北方的诺夫哥罗德和较远的地方即为边疆地区。疆界西起喀尔巴阡山，东到顿河，北达波罗的海南岸，南至黑海北岸，面积约100万平方公里，人口近500万。

瓦良格人虽然以商业为生，但也热衷于征战掠夺，他们遇强为商、遇弱为寇。如今，瓦良格人商路上的重要城镇尽数被占领，特别是南北两个重要公国——诺夫哥罗德和基辅已经被牢牢控制在奥列格及其亲兵队的手中，商路畅通无阻。

拜占庭的富有与奢华刺激了瓦良格人的贪欲。907年，奥列格率领88000大军，乘坐2000艘战船，日夜兼程，向拜占庭进发，直逼君士坦丁堡城下。毫无准备的拜占庭皇帝自知不是对手，只得俯首求和，被迫签下屈辱和约。和约规定：罗斯王公、使节、贵族与商人有权进入君士坦丁堡，居住于圣玛蒙塔寺院并（按其身份）从优接待。免除罗斯商人的税





务。罗斯官员与商人离开拜占庭回国时,拜占庭要给予物资上的帮助。条约的签订,使罗斯人初尝到强权外交的甜头。

奥列格对拜占庭的征战,功勋卓著,从君士坦丁堡凯旋归来后即被诸王公和贵族尊为大公,权力和地位皆凌驾于所有王公之上。

奥列格大公为便于自己的统治,规范社会生活秩序,起草了一部《罗斯法令和法律》,法令中把居民分为两类:即自由人和奴隶,自由人中又分为富人和穷人。规定穷人若抢劫富人之财物,必会受到惩罚。

成为大公的奥列格,在接下来的平静生活中会不时回忆起以往那充满激情的战斗生涯,联想起自己曾经拥有过的那匹心爱的坐骑。那匹爱马之所以离他而去,只是因为他听信了一位多神教术士的预言。这位术士告诉他说,这匹爱马会给他带来不幸。如今,战争已成往事,他也不必出征作战,很想知道那匹马是否还健在,于是差人去查找。得到的回报是,爱马已经病死。奥列格既伤心又窃喜,伤心的是爱马再也看不见了,窃喜的是此马不会再给他带来不幸,术士的预言竟然落空了。他来到爱马的尸骨前,看着眼前的一堆白骨,他正想嘲笑术士的妄言,尸骨中突然蹿出一条毒蛇,狠狠地咬了他一口。结果,奥列格一命呜呼。如今,我们已不能确切知道奥列格的死因。但从这件事可以看出,当时多神教术士已经有相当大的影响,他们竟可以占卜大公的生死,干预国家日常的政治。奥列格死后,伊戈尔成为大公。

基辅罗斯最初的统治内容和剥削形式是每年居民要向统治者缴纳贡赋,这种缴纳不是居民到规定的地点主动缴纳一定数额的物品,而是统治者带领着亲兵队,以扫荡掠夺的形式进行索取,这一制度被称之为“索贡巡行制”:每年的秋冬时节,基辅罗斯大公都要率领自己的亲兵队,巡视他所管辖的斯拉夫各部落,依次征收贡赋。这种活动往往要持续一整个冬季。开春后,大公就差人把多余的贡品运往拜占庭去出售,



奥列格像

换回黄金、白银、丝绸、呢绒和日常生活用品。对于这种掠夺式的索贡，罗斯各地的城乡居民曾多次进行反抗，失败被俘者大多被作为奴隶押往拜占庭出售。945年伊戈尔大公从德雷夫利安部落征收了大量贡品：手工业制品、蜂蜜、蜂蜡等物资。他带着亲兵队，押送着满载大批贡物的车队回基辅。途中他又返回，认为还有可能征收更多的贡品。伊戈尔打发载运贡物的车队由亲兵队押送回基辅，而自己又带着为数不多的亲兵返回德雷夫利安人地区，再次索贡。被激怒的德雷夫利安人说：“豺狼如果吃顺了嘴，就会不断地来找牛羊，直到把牛羊吃光，要保住牛羊，只有杀死豺狼。”于是他们起来反抗，杀死了贪婪的伊戈尔大公及其随从。伊戈尔大公的妻子奥丽加得知这一噩耗，便设计报复德雷夫利安人。她要求德雷夫利安人部落的居民们，每户交送一只鸽子，作为赔偿。居民们不知其中有诈，本以为交了鸽子，即可息事宁人。于是很快就满足了奥丽加这一并不过分的要求。奥丽加的亲兵们在每只缴来的鸽子的脚爪上系上麻绳，一一点燃后放回。带着火种的鸽子飞回德雷夫利安人的首府依斯克罗斯坦后，纷纷落在自家主人的茅草屋顶上，终于引发大火。依斯克罗斯坦多数房屋被烧毁，一些居民被烧死。奥丽加用计谋报复了敢于反抗的德雷夫利安人。但伊戈尔的死也使她顾忌民情民意，意识到做事不宜太绝，不能逼人太甚，否则，官逼民反，后果不堪设想。为防止今后发生类似的反抗事件，奥丽加将索贡巡行制度进行了规范：居民每年按照所规定好的贡赋种类与数额，进行一次性收缴。后来索贡巡行又演化成各部落按照规定时间将所规定的贡品数额自行送往基辅。这可以看做是罗斯历史上最初的税收形式。

随着社会经济的进一步发展，实力逐渐



伊戈尔像



奥丽加像





强大起来的基辅罗斯便不断发动对外战争进行领土扩张，基辅的王公和大贵族把对外征战看做是增加财富的手段，是对外商贸的补充。965年，伊戈尔和奥丽加的儿子斯维亚托斯拉夫继位，成为基辅大公。在他身上，先人善战之传统表现得尤为明显。他虽有国事缠身，却钟爱戎马生涯，是一位骁勇的行武之人。他每次出征都不带辎重炊具，与武士们同甘苦：风餐露宿，鞍为枕，肉为食。行动轻盈迅捷。“我要去找你们”是他向敌方宣战的口头禅。斯维亚托斯拉夫在完成了对奥卡河和伏尔加河中间地带的征战之后，把维亚季奇人的土地并入了基辅公国，并顺伏尔加河而下，征服了下游地带强大的哈扎尔汗国，令北高加索的奥塞梯人和切尔克斯人臣服。随着基辅罗斯领土外延的不断伸展，罗斯商人与东方各国的贸易往来成为了可能。为了争夺更为有利的贸易条件和巴尔干半岛上的土地，斯维亚托斯拉夫兵指拜占庭，968年即夺得了多瑙河下游的大片土地。

当时，有一支新的游牧民族——佩切涅格人从亚洲来到了里海和黑海草原。拜占庭人怂恿他们与罗斯人交战。斯维亚托斯拉夫获悉后，带领军队赶回基辅。经过激战，佩切涅格人落荒而逃。为彻底打垮佩切涅格人，斯维亚托斯拉夫带领武士乘胜追击到拜占庭帝国的腹地。结果犯了兵家大忌——孤军深入，后援不济。971年，斯维亚托斯拉夫的军队被拜占庭皇帝约翰·齐米斯希的10万大军围困在多瑙河畔的多罗斯托尔城。斯维亚托斯拉夫的将领们认为抵抗无望，投降为上。但斯维亚托斯拉夫却不以为然，他向武士们发话说：“我们宁可卧尸疆场，也不让国家蒙羞。为国战死是光荣的。坚定地站起来吧，我将走在你们的前面！”被感动的战士们回答说：“你在哪里牺牲，我们也就战死在哪里。”

这场本是无望的战斗却坚持了很久。斯维亚托斯拉夫与勇士们视死如归，毫不退缩，一次次地击退了拜占庭军队的进攻。本指望速战速决的拜占庭人终被拖得疲惫不堪，不得已与斯维亚托斯拉夫签订了和约。

第二年，斯维亚托斯拉夫带领着疲惫的部下，计划着从多瑙河畔的保加利亚返回基辅休整。路经第聂伯河激流石滩时，遭遇佩切涅格人的袭击。斯维亚托斯拉夫在激战中阵亡。佩切涅格汗王将斯维亚托斯拉夫

的头颅砍下,包上金铂做成酒器。他们认为,斯维亚托斯拉夫是位少见的智勇双全之人,用他的头盖骨饮酒,斯维亚托斯拉夫的智慧 and 勇气就会充盈自己的身心。

斯维亚托斯拉夫死后,他的三个儿子为争夺大公权位而发生内战,时间长达8年。先是长子雅罗波尔克为取得大公之位杀死了亲弟弟奥列格,而自己则死于原驻守在诺夫哥罗德的同父异母兄弟弗拉基米尔之手。弗拉基米尔·斯维亚托斯拉维奇成为基辅大公。

二、教化臣民

弗拉基米尔时期的基辅罗斯已是当时欧洲最大的国家。它与东西方各国的交往大大增加。基辅成为罗斯的行政和宗教中心,未来俄罗斯中央集权制国家的雏形初步形成。

弗拉基米尔与其父执政的不同之处,即不只是与拜占庭不断交战或简单地做生意,而是与拜占庭帝国联姻,并将基督教引入罗斯。



弗拉基米尔像

在此之前,斯拉夫人一直有着自己的宗教信仰。

在农牧时代,斯拉夫人的生活完全为自然力所左右。他们无法解释大自然给他们带来的灾难,也无法应对。他们惧怕风暴、洪水、冰灾和雪崩,更无法抵挡雷电的袭击。在他们看来,自然力是威力无边的、有意识的,肉眼看不见但又无处不在的有生命的主体,因而将其奉若神明。在自然力中,水、火、土受到斯拉夫人特别的崇信,被赋予超凡能力和神秘涵义。

分为东、西、南三支的斯拉夫人,每一支的信仰又有所不同。生活在第聂伯河中、上游,奥卡河、伏尔加河上游的东斯拉夫人信奉多神教:天神、火神、太阳神、雷电之神。他们认为森林中有林怪、水中有水妖。妖怪

