



东方历史学术文库

# 俄国东正教会改革 (1861~1917)

戴桂菊◇著

社会科学文献出版社





东方历史学术文库

# 俄国东正教会改革 (1861~1917)

戴桂菊/著

社会科学文献出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

俄国东正教会改革 (1861~1917) / 戴桂菊著. — 北京: 社会科学文献出版社, 2002.6  
(东方历史学术文库)  
ISBN 7-80149-342-7

I. 俄… II. 戴… III. 俄罗斯正教会—宗教改革运动—研究—1861~1917 IV. B976.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 079752 号

· 东方历史学术文库 ·

俄国东正教会改革 (1861~1917)



著 者: 戴桂菊  
责任编辑: 宋月华  
责任校对: 刘玉霞  
责任印制: 同 非

出版发行: 社会科学文献出版社

北京建国门内大街 5 号 电话 65139963 邮编 100732

网址: <http://www.ssdph.com.cn>

经 销: 新华书店总店北京发行所  
排 版: 东远先行彩色图文中心  
印 刷: 北京四季青印刷厂

开 本: 850×1168 毫米 1/32 开

印 张: 11.75

字 数: 272 千字

版 次: 2002 年 6 月第 1 版 2002 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 7-80149-714-7/K·104

定价: 25.00 元

版权所有 翻印必究

## 《东方历史学术文库》 学术评审委员会

主任委员 戴 逸

副主任委员 齐世荣 金冲及

委 员 (以姓氏笔画为序)

邓小南 王思治 刘桂生 刘家和

阮芳纪(常务) 陈铁健 张振鹍

张椿年 经君健 郭松义 阎步克

谢曙光

## 《东方历史学术文库》 编辑委员会

主 任 沈志华

编 委 (以姓氏笔画为序)

丁一川 于 沛 牛 军 王小甫

李 凭 李世安 李丹慧 杨 群

陈东林 范广伟 黄燕生

## 《东方历史学术文库》书目

### 1994 年度

- 《魏忠贤专权研究》，苗 棣著
- 《十八世纪中国的经济发展和政府政策》，高王凌著
- 《二十世纪三四十年代河南冀东保甲制度研究》，朱德新著
- 《江户时代日本儒学研究》，王中田著
- 《新经济政策与苏联农业社会化道路》，沈志华著
- 《太平洋战争时期的中英关系》，李世安著

### 1995 年度

- 《中国古代私学发展诸问题研究》，吴 霓著
- 《官府、幕友与书生——“绍兴师爷”研究》，郭润涛著
- 《1895~1936 年中国国际收支研究》，陈争平著
- 《1949~1952 年中国经济分析》，董志凯主编
- 《苏联文化体制沿革史》，马龙闪著
- 《利玛窦与中国》，林金水著
- 《英属印度与中国西南边疆（1774~1911 年）》，吕昭义著

### 1996 年度

- 《明清时期山东商品经济的发展》，许 檀著
- 《清代地方政府的司法职能研究》，吴吉远著
- 《近代诸子学与文化思潮》，罗检秋著
- 《南通现代化：1895~1938》，常宗虎著

《张东荪文化思想研究》，左玉河著

#### 1997 年度

《〈尚书〉周初八诰研究》，杜 勇著

《五、六世纪北方民众佛教信仰——以造像记为中心的考察》，侯旭东著

《世家大族与北朝政治》，陈 爽著

《西域和卓家族研究》，刘正寅 魏良弢著

《清代赋税政策研究(1644~1840年)》，何 平著

《边界与民族——清代勘分中俄西北边界大臣的察哈台、满、汉五件文书研究》，何星亮著

《中东和谈史(1913~1995年)》，徐向群 宫少朋主编

#### 1998 年度

《古典书学浅探》，郑晓华著

《辽金农业地理》，韩茂莉著

《元代书院研究》，徐 梓著

《明清高利贷资本》，刘秋根著

《学人游幕与清代学术》，尚小明著

《晚清保守思想的原型——倭仁研究》，李细珠著

#### 1999 年度

《唐代翰林学士》，毛 蕾著

《唐宋茶业经济》，孙洪升著

《七七事变前的日本对华政策》，臧运祜著

《改良的命运——俄国地方自治改革史》，邵丽英著

#### 2000 年度

《黄河中下游地区的东周墓葬制度》，印 群著

《中国地名学史考论》，华林甫著

《宋代海外贸易研究》，黄纯艳著

《元代史学思想研究》，周少川著

《清代前期海防：思想与制度》，王宏斌著

《清代私盐问题研究》，张小也著

《中国历史上的婚姻冲突——对 18 世纪中后期个案的研究》，  
王跃生著

《农民经济的历史变迁——中英乡村社会区域发展比较》，徐  
浩著

《农民、市场与社会变迁——冀中 11 村透视并与英国农村之  
比较》，侯建新著

《儒学近代之境——章太炎儒学思想研究》，张昭君著

《一个半世纪以来的上海犹太人——犹太民族史上的东方一  
页》，潘光王健著

《俄国东正教会改革（1861~1917）》，戴桂菊著

《伊朗危机与冷战的起源（1941~1947 年）》，李春放著

## 《东方历史学术文库》 改版弁言

从1998年起，文库改由社会科学文献出版社出版。

设立文库的初衷，“出版前言”都讲了，这是历史记录，改版后仍保留，同时这也表明改版并不改变初衷，而且要不断改进，做得更好。

1994年，面对学术著作出书难，由于中国社会科学出版社的毅然支持，文库得以顺利面世，迄1997年，已出版专著25部。1998年，当资助文库的东方历史研究出版基金面临调息困难时，社会科学文献出版社又慨然接过接力棒，并于当年又出了改版后专著7部。5年草创，文库在史学园地立了起来，应征书稿逐年增多，质量总体在提高，读者面日益扩大，听到了肯定的声音，这些得来不易，是要诚挚感谢大家的；而需要格外关注的是，我们的工作还有许多缺点、不足和遗憾，必须认真不断加以改进。

如何改进？把这几年想的集中到一点，就是要全力以赴出精品。

文库创立伊始就定下，资助出版的专著，无例外要由专家推荐、经编委初审、评委终审并无记名投票通过，从制度上保证选优原则；评委们对专家推荐的书稿，是既充分尊重又认真评选，主张“宁肯少些，但要好些”；前后两家出版社也都希望出的是

一套好书。这些证明，从主观上大家都要求出精品。从客观来说，有限的资助只能用在刀刃上；而读者对文库的要求更是不断在提高，这些也要求非出精品不可。总之，只有出精品才能永葆文库的活力。

出精品，作者提供好书稿是基础。如“出版前言”所指出的，开辟研究的新领域、采用科学的研究新方法、提出新的学术见解，持之有故，言之成理，达到或基本达到这些条件的，都是好书。当然，取法乎上，希望“上不封顶”；自然，也要合格有“底”，初步设想相当于经过进一步研究、修改的优秀博士论文的水平，是合格的“底”。有了好书稿、合格的书稿，还需推荐专家和评委的慧眼，推荐和评审都要出以推进学术的公心，以公平竞争为准则。最后，还要精心做好编辑、校对、设计、印装等每一道工序，不然也会功亏一篑。

5 周岁，在文库成长路上，还只是起步阶段，前面的路还长，需要的是有足够耐力的远行者。

《东方历史学术文库》编辑委员会

1998 年 9 月

# 《东方历史学术文库》

## 出版前言

在当前改革大潮中，我国经济发展迅猛，人民生活有较大提高，思想观念随之逐步改变，全国热气腾腾，呈现出一派勃勃生机，举国公认，世界瞩目。社会主义市场经济在发展而尚待完善的过程中，不可避免地也会产生一定的负面效应，那就是在社会各个角落弥漫着“利之所在，虽千仞之山，无所不止；深渊之下，无所不入”的浊流。出版界也难遗世而独立，不受影响，突出表现为迎合市民心理的读物汗牛充栋，而高品位的学术著作，由于印数少，赔本多，则寥若晨星。尚无一定知名度的中青年学者，往往求出书而无门，感受尤深。这种情况虽然不会永远如此，已使莘莘学子扼腕叹息。

历史科学的责任，是研究过去，总结经验，探索规律，指导现实。我国历来有重视历史的传统，中华民族立于世界之林数千年者，与此关系匪浅。中国是东方大国，探索东方社会本身的发展规律，能更加直接为当前建设有中国特色的社会主义所借鉴。

新中国成立以来，国家对历史学科十分关心，但限于财力尚未充裕，资助项目难于面面俱到。我们是一群有志于东方史研究的中青年学人，有鉴于此，几年前自筹资金设立了一个民间研究机构，现为中国史学会东方历史研究中心。创业伊始，主要是切磋研究。但感到自己研究能力毕竟有限，于是决定利用自筹资金

设立“东方历史研究出版基金”，资助有关东方历史的优秀研究成果出版。凡入选的著作，均以《东方历史学术文库》作为丛书的总名。

我们这一举措，得到了老一辈史学家的鼓励，中青年同行的关注。胡绳同志为基金题词，在京的多位著名史学专家慨然应邀组成学术评审委员会，复蒙中国社会科学出版社允承出版；全国不少中青年学者纷纷应征，投赐稿件。来稿不乏佳作——或是开辟了新的研究领域；或在深度和广度上超过同类著作；或采用了新的研究方法；或提出了新的学术见解，皆持之有故，言之成理。百花齐放，绚丽多彩。这些给了我们巨大的鼓舞，也增强了我们办好此事的信心。

资助出版每年评选一次。凡提出申请的著作，首先需专家书面推荐，再经编辑委员会初审筛选，最后由学术评审委员会评审论证，投票通过。但由于基金为数有限，目前每年仅能资助若干种著作的出版，致使有些佳著不能入选，这是一大遗憾，也是我们歉疚的。

大厦之成，非一木能擎。史学的繁荣，出版的困难，远非我们这点绵薄之力能解决其万一。我们此举，意在抛砖引玉，期望得到海内外企业界，或给予我们财务支持，使我们得以扩大资助的数量；或另创学术著作基金，为共同繁荣历史学而努力。

《东方历史学术文库》编辑委员会

1994年9月

## 序

在新世纪之初的 2001 年 7 月，中国人民沉浸在欢乐之中。北京申请 2008 年第 29 届奥林匹克运动会举办权获得成功。从莫斯科又传来了喜讯：中俄两国领导人江泽民和普京签订了中俄睦邻友好合作条约。这个条约标志着中俄战略协作伙伴关系进入了新的阶段。中国和俄罗斯山水相依，有着 4300 多公里的边界，彼此是最大的邻居。中俄两国人民的睦邻友好合作，必将进一步促进世界和平、发展和稳定，将在建立多极世界格局中起着举足轻重的作用。

随着中俄经济、文化和军事合作的日益发展，中国要了解俄罗斯，俄罗斯要了解中国，越来越成为两国人民的共同愿望。时代呼唤中国的俄国史研究者更多地写出有关俄国历史和文化的精品佳作。

要了解俄罗斯的今天，必先要了解俄罗斯的昨天。不了解历史的人是不可能正确认识现实的。同西方国家比较，经济文化相当落后是俄国历史的一个重要特点。追根溯源，俄国经济文化的落后植根于俄国的农奴制度。当 14~15 世纪农奴制在西欧各国消失时，农奴制却在中东欧国家悄然兴起。1807 年，华沙公国（后来的波兰王国）和普鲁士的农民获得了人身自由。1848 年，奥地利也废除了农奴制度。惟独俄国的农奴制度延续到 1861 年，而农奴制度的残余（封建土地所有制和工役制）还持续到 1917 年。

苏联继承了帝俄菲薄的经济遗产。列宁曾经以新经济政策来

克服经济的落后性,建立现代化的社会主义社会。但是为时不久,新经济政策被斯大林以建立单一的公有制为主要内容的指令性计划经济所代替。这是一种赶超型的发展经济模式,奉行优先发展重工业的工业化方针,忽视农业和轻工业,造成了国民经济的畸形发展,最终未能达到发展生产力和提高人民生活水平的目标。苏联的瓦解和俄罗斯联邦的诞生是俄国历史的转折点,标志着俄罗斯现代化模式的转换。在由计划经济向市场经济的转轨过程中,由于实行激进的私有化政策和休克疗法,俄罗斯经济曾经出现大幅度下降,国民生产总值减少了一半。可喜的是,现在俄罗斯社会渐趋稳定,经济开始呈上升态势。但是,要恢复到1990年的水平,尚须待以时日。俄罗斯人民面临着艰巨的恢复经济任务。

专制制度是俄国经济文化落后的另一个根源。俄国专制制度具有根深蒂固的传统。早在基辅罗斯时期,就接受拜占庭帝国的政治文化。众所周知,拜占庭帝国是君主专制国家。皇帝拥有至高无上的权力,集政治、经济、军事和宗教等权力于一身。13~15世纪,东北罗斯遭受鞑靼蒙古统治达240年。15世纪末建立的莫斯科中央集权国家,深深地打上了亚洲专制主义的烙印。1547年,莫斯科大公伊凡四世(1533~1584)自称沙皇,享有拜占庭皇帝的尊严。沙皇专制制度代表贵族地主阶级的利益,这个阶级属性在300多年的历史中不曾有任何改变。沙皇俄国是欧洲独一无二的专制极权国家。彼得大帝(1682~1725)实行改革,把俄国引向西方,开始了俄国的西化过程。叶卡捷琳娜二世(1762~1796)的“开明专制”大量引入法国启蒙文化。西学东渐,西方的科学技术、文化教育和哲学思想源源不断地传入俄国。但是,彼得一世和叶卡捷琳娜二世没有实行全盘西化政策,而是把农奴制度和专制制度发展到顶峰。

19世纪60~70年代的“大改革”,标志着俄国由封建君主

制向资产阶级君主制的过渡。1905 年的资产阶级民主革命，迫使末代沙皇尼古拉二世（1894～1917）签署《10 月 17 日宣言》，召开国家杜马，使俄国君主制度具有君主立宪的表象。但是，沙皇仍有任命官吏、解散杜马的权力。沙皇专制政权是旧生产关系的代表，是资本主义发展的主要障碍，它不只压迫着工人、农民和被压迫民族，而且也不让资产阶级分享政权，所以在 1917 年的二月革命中被工人、农民、小资产阶级和资产阶级的联合力量推翻。300 多年的专制政治传统不能不影响到 20 世纪的苏联政治，我们在高度集权的斯大林政治体制和“大清洗”中依稀看到它的痕迹。

东正教是俄罗斯传统文化的核心，因其对皇权的依附性和保守性，成为统治阶级维护农奴制度和专制制度的精神支柱。

当基辅大公弗拉基米尔在 988 年从拜占庭接受基督教时，罗斯就被纳入统一的欧洲文明之中。1054 年，基督教发生东西教会分裂，欧洲文明分为以使用拉丁文字为主的西方罗马天主教文明和以使用希腊文字为主的拜占庭东正教文明两部分。16 世纪，宗教改革运动在欧洲兴起，新教从天主教脱颖而出。随着 1453 年君士坦丁堡的陷落，莫斯科逐渐取代君士坦丁堡的位置成为东正教的中心。1510 年，由普斯科夫修道院长费洛菲向莫斯科大公瓦西里三世提出的“莫斯科——第三罗马”的理论，成为东正教会的意识形态。西方天主教——新教文明同东正教文明从此处于长期的对抗状态。

东正教会同国家紧密结合，向广大教徒灌输虔信上帝、忠于沙皇、服从地主的思想，成为沙皇政府统治人民的驯服工具。东正教会还因其墨守成规而成为沙皇政府反对改革、镇压革命的重要力量。东正教会的依附性和保守性使它逐渐削弱了在人民群众中的影响。反官方教会的旧礼仪派和各种教派纷纷崛起。无神论思想在群众中广泛传播。当然，东正教会在历史上也发挥过积极

作用。这种积极作用在 14~15 世纪摆脱鞑靼蒙古统治、争取民族独立和统一的斗争中、在 17 世纪初的“混乱年代”反对波兰和瑞典武装干涉的斗争中、在 1812 年反对拿破仑的卫国战争中、在 1941~1945 年反对法西斯德国的伟大卫国战争中表现出来。东正教的聚合性和博爱思想对维护社会安定、提高国民的道德水平起了积极作用,它同村社文化融合在一起,铸造了俄罗斯民族的集体主义和爱国主义精神,使俄罗斯人民成为不可战胜的伟大人民。

在中国的俄国史研究中,东正教问题是一块空白。戴桂菊副教授的专著《俄国东正教会改革(1861~1917)》填补了这个空白。这本专著是她在北京大学历史系撰写的博士论文基础上修改补充而成。这篇具有开拓创新意义的博士论文以其翔实的史料、科学的论证和严密的结构,被评为北京大学优秀博士论文。她属于中国俄国史研究者中后起的青年专家,又是一位俄罗斯语言学专家,是一名难得的复合型人才。

本专著有许多优点。首先,全书以马克思主义历史唯物主义为指导,用现代化的视角,以政教关系为切点,全面阐述了 19 世纪 60~70 年代教会改革的动因、内容和特点,80~90 年代“反改革”时期政府教会政策的连续性和东正教会的“复兴”,20 世纪初教会革新运动的性质、特点、作用和牧首制的恢复,史论结合,有理有据。第二,丰富翔实的史料是本书的突出特点。作者为研究东正教历史,专赴俄罗斯一年,充分利用俄罗斯国家图书馆、国家公众历史图书馆、俄罗斯科学院社会科学学术信息研究所图书馆、俄罗斯中央档案馆和莫斯科神学院图书馆等的一手资料,博士论文史料之丰富是近年来世界史博士论文所少见的。第三,本书冠名为《俄国东正教会改革(1861~1917)》,为了在更广阔的历史背景上考察政教关系的演变在俄国现代化过程中的作用,专门写了第一章历史的遗产,使读者能窥见俄国东正教会

历史的全貌。第四，作者对教会黑神品（教会上层神职人员）和白神品（教会下层神职人员）的对立做了马克思主义的阶级分析，指出改善白神品物质待遇、白神品摆脱封闭状态和走向社会的进步作用。第五，作者用鲜为人知的史料，揭示了官方教会和民间教派的斗争与消长，指出民间教派为俄国宗教文化注入了新鲜血液及其对资本主义经济发展的积极推动作用。第六，作者在评价俄国教会改革和教会革新运动时，强调这是在政教合一前提下教会内部自主权的扩大，既具有进步意义，又有很大的局限性，不能与具有革命意义的欧洲宗教改革等量齐观，两者有质的不同。这种有分寸的表述颇具说服力。作者在本书中表达的宗教观点既不同于苏联时期的简单否定，也有别于当前宗教热中对东正教的“过誉”和全面肯定。这反映了作者独立思考和实事求是的科学态度，也是作者在学术上走向成熟的表现。

由于中国学术界对俄国东正教的研究刚刚开始，对许多问题的分析有待历史的检验。本书中不妥和错误之处恐怕难以避免。我衷心希望学术界同仁不吝赐教。

刘祖熙

2001年八一建军节于蓝旗营小区



戴桂菊，女，1965年生，山东济宁人，现为北京外国语大学俄语学院副教授。1988年获北京外国语学院文学学士学位。1991年获北京外国语学院俄语系苏联国情学专业硕士学位。1999年获北京大学历史学博士学位。1999年10月，入北京外国语大学博士后流动站工作。在专著《改革与革命——俄国现代化研究》（刘祖熙主编）和《斯拉夫文明》（于沛主编）中，完成了部分章节的撰写。曾发表《俄罗斯社会变革在地名称谓中的反映》、《尼·米·卡拉姆津——俄国杰出的贵族历史学家》、《俄罗斯东正教探源》、《东正教与俄罗斯改革》及《近十年来的俄罗斯史学》等学术论文10余篇。