

國別史
Russia



俄羅斯史

謎樣的國度

周雪舫 編著

 三民書局



俄羅斯史

謎樣的國度

周雪舫 編著

 三民書局

俄羅斯史：謎樣的國度 / 周雪舫編著。——初版一刷。

——臺北市：三民，2003

面；公分——(國別史叢書)

ISBN 957-14-3861-8 (平裝)

1. 俄國—歷史

748.1

92014274

© 俄羅斯史
——謎樣的國度

編著者 周雪舫

發行人 劉振強

著作財產權人 三民書局股份有限公司

臺北市復興北路386號

發行所 三民書局股份有限公司

地址 / 臺北市復興北路386號

電話 / (02)25006600

郵撥 / 0009998-5

印刷所 三民書局股份有限公司

門市部 復北店 / 臺北市復興北路386號

重南店 / 臺北市重慶南路一段61號

初版一刷 2003年10月

編號 S 740400

基本定價 肆元捌角

行政院新聞局登記證局版臺業字第〇二〇〇號

有著作權・不准侵害

ISBN 957-14-3861-8 (平裝)

代序

若就中國歷史發展的時間秩序來看，俄羅斯歷史的發端就顯得非常遲緩。在西元九世紀，漢、唐帝國早已經開創了中華帝國及發展了燦爛光輝的中華文化時，北歐的一夥或盜或商的航海民族進入了俄羅斯的北部建立了一個據點（此後稱為「新城」的 Novgorod）、然後沿德聶伯河（Dnieper）漸漸向南發展經過基輔（Kiev）一直到達了黑海邊，這一條被稱為「從瓦倫吉人到希臘人」（From the Varangians to the Greeks）的交通大道，帶動了沿途城市的發展，才開啟了俄羅斯的文化。但俄羅斯文化一旦開始發展，其後一千多年中歷史演變的錯綜複雜與詭詐，絕不比相鄰的中國遜色。輔仁大學歷史系周雪舫教授的《俄羅斯史——謎樣的國度》，就是要以通俗的文字及敏銳的分析，把一個或曾被聽聞過、但卻並不熟悉的俄羅斯介紹給讀者。

本人與周雪舫教授共同研究及分別教授俄羅斯歷史多年，深知其治學扎實，授課認真、研究謹嚴與寫作克己的精神。為了落實有關俄羅斯與新疆之間貿易關係的博士論文及加強俄羅斯歷史的了解，她曾獨自前往新疆與俄羅斯，除了實地研究與考察外，更浸浴在俄羅斯歷史發源地的大自然環境中，親自體驗創造俄羅斯文化的源泉。當獲知她被三民書局邀請寫作有關俄羅斯歷史一事時，便慶幸撰稿得人，並期待該書早日完稿，能先睹為快。如今不但撰稿完畢，並即將付梓印行，故接周教授來信囑為寫序時，便欣然同意的立刻接受。

俄羅斯歷史中確實充滿了許多引人入勝的謎。從一開始，俄羅斯文化的起源就淪入「文化本土論」與「文化輸入論」的糾葛，後來則更演變成為了「斯拉夫」與「西化派」不同意識形態爭論的精神基礎。一個原來毫不起眼的莫斯科公國，卻在蒙古大汗的卵翼下強大，不但

驅除了蒙古帝國、統一了俄羅斯，更在十五世紀繼承了古羅馬傳統，將顯示東羅馬帝國（拜占庭帝國）雄威的雙頭鷹移植作為莫斯科帝國的沙皇專用，儼然是橫視歐亞兩洲的霸主；「東方正教」也不再是東方正教，因為只有「俄羅斯正教」才是正統。緊接著的羅曼諾夫王朝，就像是貪得無厭的雙頭鷹，在各地搶掠吞食，將莫斯科帝國發展到極致。原來是一個孤立的內陸帝國，經過彼得大帝的征戰與西化，不但開始在歐洲舞臺上叱吒風雲，也從此陷入了其糾纏複雜的旋渦而無法自拔，更無法阻擋西方文化的影響。開明思想、虛無主義、自由主義、工業革命、資本主義、社會主義等一波又一波的西方思潮，洶湧的衝擊著古老的俄羅斯，引起了前所未有的震撼，終致瓦解了舊沙皇秩序。代之而起的是布爾什維克的共產政權，它假借建立人間新烏托邦的迷思，採取了比沙皇時代更殘酷的方式奴役著俄羅斯人民，極力推動著軍事與科學現代化的運動，終於成為世界兩強之一。但曾幾何時，龐大的俄羅斯蘇維埃帝國，就像海灘上的堆沙城堡一樣，被自由的浪潮席捲而盡。這一個充滿著矛盾與衝突的俄羅斯歷史真相，真令人費解。它暗含的精神是什麼？它在人類歷史過程中究竟顯示出些什麼特別的意義？周學舫教授在她五篇十一章的《俄羅斯史——謎樣的國度》中，就是要替讀者一一解謎。讀者可以慢慢閱讀，更可對照著中國歷史的發展來閱讀，得以獲悉每一個人類歷史都有其獨特性，但也有與其他歷史享有不可分割的共同性。

美國華盛頓塔可瑪社區大學歷史系教授及榮譽課程主任

國立政治大學歷史系教授

賀允宜

中華民國 92 年 8 月 14 日，美國華盛頓州塔可瑪之棄書窖

俄羅斯史

謎樣的國度

目次

代序

第 I 篇	初期的俄羅斯 (862-1689)	1
第一章	基輔羅斯時期 (862-1240)	3
第一節	地理環境與民族	3
第二節	經濟、社會與對外關係	8
第三節	基督教成為國教	12
第四節	基輔羅斯的衰亡	17
第二章	蒙古的統治與莫斯科公國 (1240-1598)	21
第一節	金帳汗國的統治與莫斯科公國的興起	21
第二節	俄羅斯統一國家的形成	27
第三節	諾弗哥羅共和國與立陶宛公國	31
第四節	俄羅斯專制政體的建立	34



第四節 「八一九政變」與蘇聯的解體	224
第V篇 俄羅斯聯邦(1992-1999)	231
第十一章 葉爾欽時代(1992-1999)	233
第一節 俄羅斯聯邦概況	233
第二節 政治：從極權邁向民主	239
第三節 經濟：從計畫經濟到市場經濟	247
第四節 社會：社會思潮與社會變遷	252
附 錄	259
大事年表	261
俄羅斯與蘇聯統治者	277
中外名詞對照表	281
參考書目	294





第 I 篇
初期的俄羅斯
(862—1689)



早期人類歷史的發展受到地理環境的影響極大，俄羅斯民族居住的環境尤其如此。分散的斯拉夫部落，在來自北歐的留里克統治下，建立有組織的政府，史家稱之為「基輔羅斯」。基輔羅斯與拜占庭帝國進行國際貿易因而形成其特殊的發展。經濟上，上層者以商業活動為主，一般平民仍以農業為主；政治上，係以基輔城邦為主的鬆散邦聯，各親王受限於貴族議會與市民議會，無法專斷獨行；社會上，貴族能自由選擇效忠的親王，農民是自由的，尚未產生農奴制度；外交上，與四鄰國家或民族有頻繁的接觸；宗教上，接受拜占庭的基督教，豐富了俄羅斯文化的內容。十一世紀中葉後，基輔羅斯陷入長期分裂，加上各游牧民族的侵擾，最終在 1240 年亡於蒙古人。由蒙古人建立的金帳汗國，統治東北俄羅斯二百四十年，但未干預其東正教信仰，在莫斯科公國的領導下，以宗教作為統一的精神中心，不但不再臣屬於金帳汗國，且統一東北俄羅斯，實行中央集權的統治。1598 年，留里克王朝因無子嗣而結束。經過十五年的內憂外患，羅曼諾夫王朝於 1613 年建立，初期有三件大事值得敘述：1649 年法典的公佈，確立了農奴制度；尼康的宗教改革，造成教會的分裂，加強沙皇的權威；札波羅什哥薩克的歸附，使脫離四百餘年的東烏克蘭重新與俄羅斯合併，俄羅斯正逐步邁向帝國之路。

第一章

基輔羅斯時期

(862–1240)

俄羅斯土地的廣袤無垠、遼闊廣大與俄羅斯的精神是相適應的；
自然的地理和精神的地理是相適應的。

別爾嘉耶夫，《俄羅斯思想》

用理性不能了解俄羅斯，用一般標準無法衡量它：它具有的是
特殊性格——唯一適用於俄羅斯的是信仰。

丘特切夫 (Tiutchev, 1803–1837, 詩人)

第一節 地理環境與民族

一、地理環境

俄羅斯 (Russia) 民族的居住地包括歐洲的東部和亞洲的北部，這個地區為一廣大的平原區，被稱為「歐亞平原」，它的特色是「單調」，整個地區幾乎只有一種平原地形。人們習慣上以烏拉山 (Ural Mt.) 做為「歐俄」和「亞俄」的分界線，實際上，該山脈並未破壞歐亞平原的統一性，山的兩邊有同樣的地理景觀，是亞洲草原的延續而非天然的分界線，我們稱之為「歐亞俄羅斯」(Eurasian Russia) 或許較適合。

烏拉山也不是個天然屏障，大多是低矮的山丘，最高處只有 1,895 公尺，在西南靠近裏海 (Caspian Sea) 處有個大缺口，這使得亞洲的游牧民族很容易進入歐洲，蒙古的入侵就是一個明顯的例子。

若以自然地理區劃歐亞平原，由北向南可劃分為四個地帶。1. 苔原帶：蔓延整個北冰洋沿岸，面積約占全國領土的 10%，是個只長苔蘚、地衣與低矮灌木的冰冷地帶；2. 森林帶：位於苔原帶以南，面積約占全國領土的一半；北部為針葉林帶，南部為闊葉林帶；莫斯科 (Moscow)、聖彼得堡 (St. Petersburg)、喀山 (Kazan) 均屬本地帶，是俄國歷史發展的核心地帶；3. 草原帶：位於森林帶之南，面積約占全國領土的 30%。本區土壤相當肥沃，為著名的「黑土區」，有「歐洲穀倉」的美稱，烏克蘭 (Ukraine) 即位於本地帶。在十七世紀末葉以前，草原帶是游牧民族活躍的地區，俄羅斯民族無法在此安心耕種；4. 沙漠帶：位於草原帶之南，面積約占全國領土的 10%，自裏海北岸、東岸迄鹹海 (Aral Sea) 皆屬之。上述草原帶與沙漠帶於 1991 年蘇聯解體後，大半不屬於俄羅斯聯邦領土，但是它們對於俄羅斯民族的發展有密切的關係。

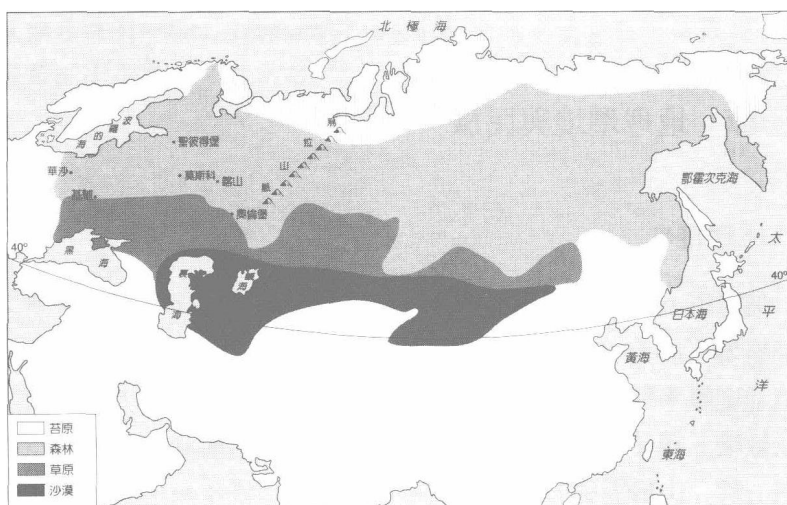


圖 1：俄羅斯自然地理區劃圖

歐亞平原佈滿著眾多河流，如同蜘蛛網般密佈著。歐俄的主要河流有涅瓦河 (Neva R., 74km)、德聶伯河 (Dnieper R., 2,201km)、頓河 (Don R., 1,870km)、伏爾加河 (Volga R., 3,690km)，全都發源於離莫斯科不遠處，海拔不超過 1,500 公尺的湖泊和沼澤地區；另有發源烏拉山的烏拉河 (2,428km)。位於西伯利亞 (Siberia) 地區的河流有鄂畢河 (Ob R., 4,070km)、葉尼塞河 (Yenisei R., 4,092km)、勒拿河 (Lena R., 4,400km)、阿穆爾河 (Amur R., 4,416km，中國稱之為黑龍江)。由於河水落差小、流得緩慢少有險灘，極適宜航行。主要河流的支流相當多，各河流的流域之間很接近，聯繫上極為便利，是整個國家政治、經濟和文化發展的樞紐。

歐亞平原的氣候屬於大陸性氣候，夏季酷旱，冬季嚴寒。因地形的單調使得從北部到南部和從西部到東部的氣候變化不大；分佈在邊境的海洋對內陸氣候影響有限，境內各區的溫度較不受緯度的影響，反倒是經度對溫度的變化較為明顯：愈往東，冬季愈冷，例如奧倫堡 (Orenburg) 在聖彼得堡的東南，緯度差了 8 度，但是全年平均溫度僅低了 0.4°C，以經度而言相隔 25 度。

地理環境影響俄羅斯歷史極大，建立俄國第一個政府是來自北歐的諾曼人 (Norman，意為北方人)；之後來自亞洲的蒙古人統治俄國二百四十年，其造成的武力威脅遲至十八世紀末才完全消除。無障礙的廣大平原與密佈的河流一則便利人民的移殖，俄國著名史家克柳切夫斯基 (V. O. Kliuchevsky, 1841-1911) 就說移民和國土的開拓是俄國史的主題。西歐國家是海外殖民，殖民地遠離本土；俄國是在內陸殖民，殖民地與本土相連，是國土的延伸。二則方便實行中央集權的專制統治，致使俄國文化的發展深具獨特性。

俄國地理環境中最突出的特徵是國土遼闊，也是最為封閉的內陸國家，與西歐各國形成極大的差異。西歐的地形變化大，海岸線曲折；俄羅斯的海岸線雖漫長，卻無法發揮應有的功能，造成極長的冰凍期。通往大西洋、地中海、波羅的海 (Baltic Sea) 和黑海，在十八世紀初之

前一直由其他民族控制，造成俄羅斯與西歐長期的隔絕。俄羅斯在地理上雖然橫跨歐亞二大洲，但是歐洲人不認同它，亞洲人也無法認同，我們只能說俄羅斯兼具東西文化，長期的發展使其文化自成體系，其中地理環境的影響是不可忽視的。

二、民族的來源

在民族來源方面，俄羅斯人屬於印歐語系 (the Indo-European Languages) 的斯拉夫民族 (Slavs)，最初居住在喀爾巴阡山 (Carpathian Mt.) 東北部與維斯杜拉河 (Vistula R.) 以及德聶斯特河 (Dniester R.) 上游之間。約在西元一世紀時，斯拉夫人分為東西二支。東斯拉夫人分佈在德聶伯河中、上游，奧卡河 (Oka R.)、伏爾加河上游、德維納河 (Dvina R.) 一帶；西斯拉夫人分佈在維斯杜拉河、奧得河 (Oder R.) 和易北河 (Elbe R.) 一帶。之後，一批東、西斯拉夫人向南遷徙至多瑙河 (Danube R.) 流域和巴爾幹半島 (Balkan Peninsula)，六至七世紀左右，形成南斯拉夫人。

東斯拉夫人分為若干不同的部落沿河居住，主要有波利安人 (Polianians)、德雷弗利安人 (Derevlians)、克里維奇人 (Krivichians)、拉迪米奇人 (Radimichians)、斯洛維尼亞人 (Slovianians) ……等十三個部落。每個部落有一個酋長領導，但是互不相統屬。各部落有自己獨特的習俗、法律，例如波利安人的嫁娶習俗是新郎不親自迎娶新娘，由新娘自己在前一晚前往新郎府上，第二天男方再送聘金到女方家。德雷弗利安人則盛行搶婚，沒有婚嫁禮儀。克里維奇人、拉迪米奇人也沒有婚嫁禮儀，男女在村落間的聚會中經由唱歌、跳舞熟識，只要雙方情投意合，男子可帶女子回家，他們允許男子擁有二至三個妻子。

居住在德聶伯河流域的波利安人，由基伊 (Kii)、塞克 (Shchek)、霍里夫 (Khoriv) 三兄弟建一座城堡，以長兄基伊之名稱為基輔城，日後成為基輔羅斯的首都，稱之為「城市之母」❶。三兄弟去世後，波利安人和附近一些斯拉夫部落受到來自伏爾加河下游建立起汗國的突

厥族哈札爾人 (Khazars) 的征服，向其稱臣納貢。

一條連結斯堪的那維亞半島 (Scandinavia Peninsula) 和拜占庭 (Byzantium) 帝國的水路，被稱為「從瓦倫吉安人 (Varangians) 到希臘人的水路」：自九世紀初起瓦倫吉安人從芬蘭灣 (Gulf of Finland) 進入涅瓦河，經由拉多加湖 (Ladoga L.)、沃爾霍夫河 (Volkhov R.)、伊爾門湖 (Ilmen L.) 和洛瓦特河 (Lovat R.)，接著有一小段陸路，將船隻運上岸，以水陸聯運法進入德維納河的上游，再經由陸路後隨即進入德聶伯河，然後順流而下黑海，沿黑海的西北岸航行，最後抵達君士坦丁堡 (Constantinople) 與拜占庭帝國進行貿易。

瓦倫吉安人向居住在洛瓦特河流域的克里維奇人及附近的其他斯拉夫部落徵收貢賦。依據《往年紀事》(記 852–1116 年的編年史) 的說法，斯拉夫部落將瓦倫吉安人趕回海外，自己管理自己，卻出現內訌而戰亂不已。為了安定，他們邀請瓦倫吉安人統治他們，於是留里克 (Riurik, 約 862–879) ② 於 862 年來至諾弗哥羅 (Novgorod)，就這樣建立了俄國歷史上第一個政府——羅斯 (Rus)。二十年後，奧列格 (Oleg, 879–912) 征服了基輔城，因其離君士坦丁堡較近，首都自諾弗哥羅遷至此，所以史家又稱此政府為「基輔羅斯」。

瓦倫吉安人原居住在北歐的斯堪的那維亞半島，為日耳曼部落——諾曼人，他們以海上掠奪和貿易為生，八至十世紀時經常入侵歐洲各地。進入俄羅斯平原（歐亞平原的歐俄部份）的稱為「瓦倫吉安人」（意為商人），然而土著芬人 (Finns) 以「羅斯」稱之。「羅斯」乃芬語「划槳者」之意，以其善於航海駕船之故。少數的瓦倫吉安人統治了多數的斯拉夫人，經由長期的通婚已融合

① 在希臘語裡，首都即各城市之母之意。

② 本書中對統治者一律附其統治年代，至於非統治者則附生卒年代。

為一，採用「羅斯」的稱號，數世紀後又由「羅斯」轉為「俄羅斯」，二者皆指民族、國家以及其居住地。

第二節 經濟、社會與對外關係

一、經濟生活

基輔羅斯於 862 年建立，至 1240 年為蒙古所征服，前後共計三百七十八年。綜觀基輔羅斯近四百年的發展，對外貿易是重要的活動。南方的拜占庭帝國是其主要的貿易對象，其他與西北方的斯堪的那維亞半島、西方的北日耳曼諸城市、東南方的裏海和黑海 (Black Sea) 之間與阿拉伯人進行貿易亦有其重要性。內部的商業活動同樣興盛，基輔、諾弗哥羅、斯摩稜斯克 (Smolensk)、車爾尼戈夫 (Chernigov)、蘇茲達爾 (Suzdal) 等城市，不但是各城邦的政治中心，也是手工業和商業的中心。內部的貿易主要是南部草原帶的糧食供應北部森林帶人民的需要，此外，手工業產品的交換也十分活躍。有關冶鐵、兵器製造、金銀首飾、玻璃製造和製陶的技術都很高。

來自斯堪的那維亞的羅斯人向斯拉夫部落徵收貢品，有毛皮、蜂蜜、蜜蠟、穀物、食鹽、奴隸，在強大的武力護衛下，南行至君士坦丁堡，換取武器、酒、絲綢、白銀、黃金、日用品等。如果拜占庭帝國不願與羅斯人進行貿易，或是貿易的數額不能達到羅斯人的要求，羅斯人會以武力迫使拜占庭與之締結商業條約，較著名的有 907 年、911 年、945 年、971 年。關於 907 年條約起於基輔大公奧列格率領二千艘船進軍君士坦丁堡，殺害希臘人、燒毀宮殿和教堂，拜占庭被迫求和，支付一筆龐大的賠款，供應來到君士坦丁堡經商的羅斯商人半年的糧食（麵包、酒、肉、魚、水果），並且享有免稅貿易。羅斯商人不准攜帶武器進城，在他們啟程返家時，還可以獲得旅途所需要的食物、錨、纜繩、帆和其他必需品。911 年條約則增加雙方商業糾紛的

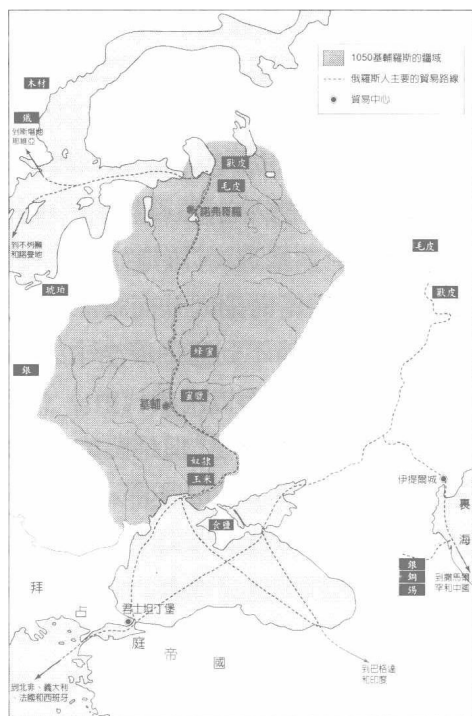


圖 2: 基輔羅斯河流與貿易圖

仲裁方式，例如羅斯人若殺死希臘人，或希臘人殺死羅斯人，可以在行兇現場處死兇手。若行兇者逃亡，以其財產的一部份賠償給受害人的近親；若無財產，行兇者若被逮捕則將處死。

944 年基輔大公伊戈爾 (Igor', 912–945) 又遠征拜占庭，迫使拜占庭恢復舊商業條約，雙方並簽訂軍事協定以對抗共同敵人——佩臣涅格人 (Pechenegs) 和馬札兒人 (Magyars)。971 年條約也是在基輔大公斯維亞托斯拉夫 (Sviatoslav, 945–972) 武力相逼之下簽訂的。

960 年代之後，斯維亞托斯拉夫大公征服了位於伏爾加河下游、頓河流域、北高加索山的哈札爾汗國，不但擴增版圖，且掌握由此通向東方的商路。這是當時歐洲人控制的唯一東西方貿易路線——通過裏海、中亞，抵達印度、中國的一條絲路，在伏爾加河流入裏海的首都伊提爾 (Itil) 售有中國的絲綢、印度的香料。

③《羅斯法典》由三部法典組成：1.《雅羅斯拉夫法典》，由雅羅斯拉夫大公參考拜占庭的法律，配合斯拉夫人的風俗習慣彙編而成；2.《雅羅斯拉夫維奇法典》，由雅羅斯拉夫的三個兒子依據前法典加以修改和補充；3.《莫諾馬赫法典》，1113年由莫諾馬赫對前二部法典再加以補充。

由於內部的手工業和商業發達以及對外貿易的興隆，基輔羅斯大量使用貨幣。初期以牲畜和毛皮當作貨幣，十世紀中葉起開始使用金銀貨幣，至十世紀末出現了鑄幣。從《羅斯法典》(*Russkaia Pravda*)^③可看出無論是對殺人犯、偷盜者、傷害他人身體、縱火者、越界耕種者等的懲罰，大多以罰款處理。《羅斯法典》可說是「錢」的法典，顯示基輔羅斯時期內外商業發達，大量使用貨幣。從法典條文中是看不到死刑與坐牢的，雖然早期允許仇家復仇，不久之後即以罰款代替。

商業活動對於親王來說固然重要，但是農業在基輔羅斯時期也同等重要。廣大的民眾是以農耕為主，到了基輔羅斯後半期，親王逐漸以土地收入為主，農業成為經濟的主要基礎，這是因為對外貿易漸衰，商業收入減少且不固定的關係。

二、社會結構

大致說來，基輔羅斯早期呈現出自由開放的社會；到了後期，階層之間的流動極緩，但是職業仍是自由而非世襲的。

位於社會頂端的是親王 (Prince)，擔任各城邦的統治者，基輔親王則被稱為「大公」(Grand Prince)，地位最高，這些親王均是留里克的後裔。在親王之下，屬於社會上層者是親王的軍事扈從 (*druzhina*)，充當親王的軍事和商業顧問。雙方的關係是契約式，一旦期滿，這些軍事扈從可以選擇其他親王做為效忠對象，不會構成背叛的罪名，先前親王賜與的土地和金錢不必歸還。此外有一種沒有軍事義務的貴族，包括早期斯拉夫部落的貴族和經商致富的巨商，這兩種貴族稱之為「包亞」