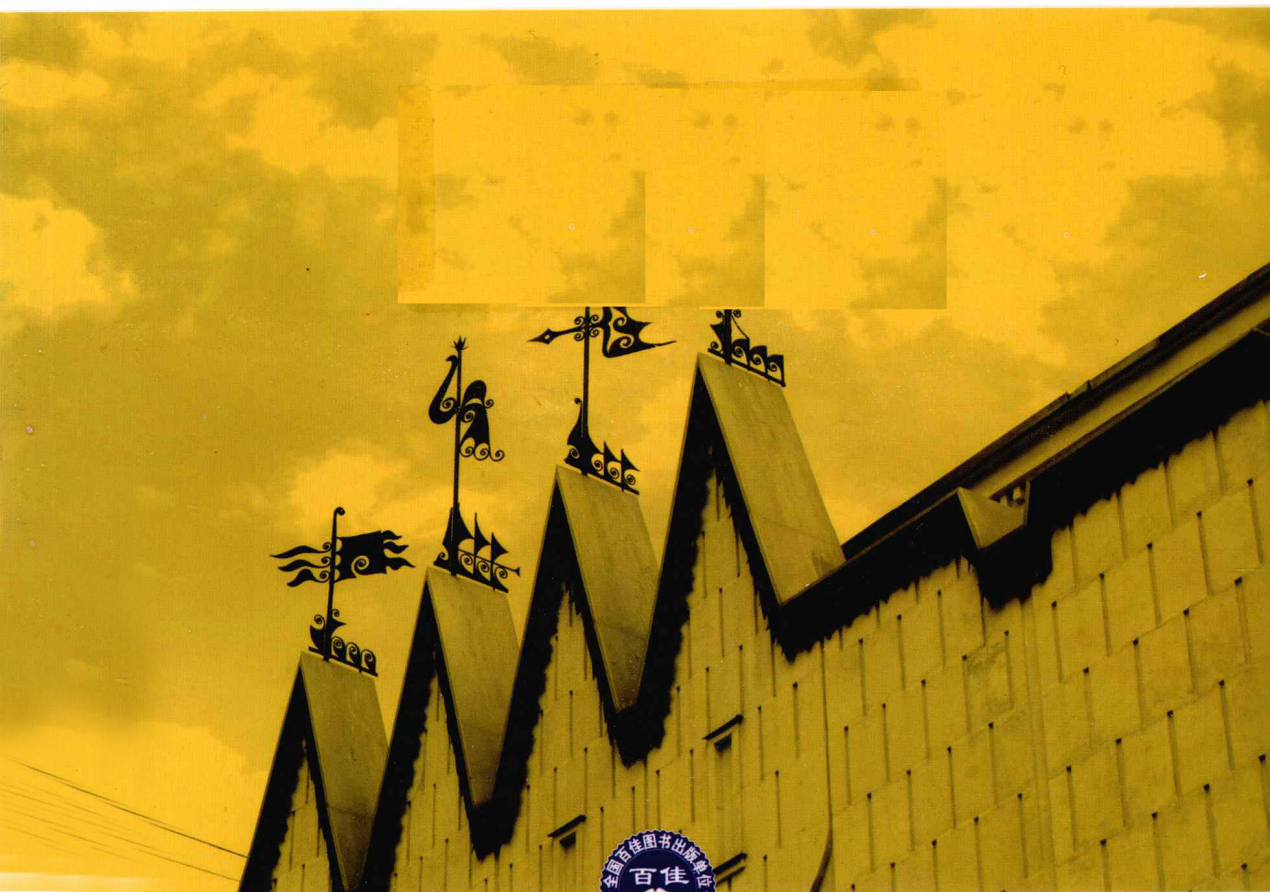


Totalitarianism and Laissez-faire  
— A meditation on Russian Market

# 放任与管制的或此或彼

## ——俄罗斯大型市场演变录

◆唐林垚 著



中国时代经济出版社  
China Modern Economic Publishing House

Totalitarianism and Laissez-faire  
— A meditation on Russian Market

# 放任与管制的或此或彼 ——俄罗斯大型市场演变录

◆唐林垚 著



中国时代经济出版社  
China Modern Economic Publishing House

## 图书在版编目(CIP)数据

放任与管制的或此或彼 / 唐林垚著.

—北京:中国时代经济出版社,2010.7

ISBN 978-7-5119-0305-1

I. ①放… II. ①唐… III. ①商业经济-研究-俄罗斯 IV. ①F735.12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 179162 号

书 名:放任与管制的或此或彼

出 版 人:宋灵恩

作 者:唐林垚

出版发行:中国时代经济出版社

社 址:北京市西城区车公庄大街乙 5 号鸿儒大厦 B 座

邮政编码:100044

发行热线:(010)68320825 68320484

传 真:(010)68320634

邮购热线:(010)88361317

网 址:www.cmepub.com.cn

电子邮箱:zgsdjj@hotmail.com

经 销:各地新华书店

印 刷:北京市鑫海达印刷有限公司

开 本:787×1092 1/16

字 数:288 千字

印 张:16.25

印 数:1~3000 册

版 次:2010 年 7 月第 1 版

印 次:2010 年 7 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 978-7-5119-0305-1

定 价:39.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误,请与本社发行部联系更换

版权所有 侵权必究

# 序

周友苏 \*

当厚厚一叠打印稿放在面前，我一一翻阅了目录、简介和全书内容后，真有点不敢相信这即将付梓的文稿竟是出自一位刚满 20 周岁的青年之手！

中国与俄罗斯有着千丝万缕的联系。过去的岁月中，中国曾与当时的苏联并肩战斗，共同赢得抗日战争和二战胜利；新中国诞生后，中国加入了以苏联为首的社会主义阵营，在很长一段时期，两国有着基本相同的政治、经济和社会制度，都奉行严格的计划经济体制；自 20 世纪 80 年代起，两国先后都开始了由计划经济向市场经济转型的改革。

俄罗斯在转型过程中经历了持续的经济衰退和剧烈的社会震荡之后，逐步摆脱困境实现经济复苏，但仍然面临着诸多复杂而棘手的问题。俄罗斯的经济转型，是学界一直颇感兴趣的问题，国内外学者对此所作的介绍和相关研究文献也有不少，但我们还期望看到在这一时期中更多关于俄罗斯改革转型的深度研究和对近期市场经济发展情况的实证分析。

本书作者通过对俄罗斯的下诺夫哥罗德、莫斯科、圣彼得堡、喀山、萨马拉等主要城市批发市场的实地调查、走访市场商人，从四条主线对俄罗斯转型时期批发市场的演进做出了较为深刻的诠释。

中俄互为最大邻国，拥有 4300 多公里的边界线，版图上的地理位置似乎预先就注定了两国在体制上和发展方向上具有相似性。俄罗斯对市场经济的调控和管理的方式，无论是经验还是教训，都对我国有着借鉴或引以

---

\* 四川省社会科学院常务副院长、二级研究员、教授，享受国务院特殊津贴专家，四川省学术技术带头人；兼任中国法学会证券法研究会副会长，中国法学会商法学研究会常务理事，四川省人民政府立法咨询委员、四川省人大法制委员会立法咨询委员。

为戒的价值。

历史和现实是走向未来的两块基石，学习历史和研究现实都需要资料准备和知识储备，来自研究对象的第一手资料尤为宝贵。书中展示的内容反映出作者对俄罗斯的历史和现实都有所了解，并有实地调查收集的第一手资料，由此也使作者能够联系俄罗斯的历史、紧扣现代市场演化轨迹，对叶利钦时代和普京时代经济改革、经济秩序的动态发展作出比较合理的阐释并得出相应的结论。通观全书，资料翔实，逻辑严谨，层次分明，分析有据，观点明确，对我国有关市场的建立健全，促进我国对俄贸易及对外贸易都有着现实意义。作者对俄罗斯市场的分析评述以及通过实地调研得来的第一手资料，可以弥补我国相关研究的空白和不足。

回想我们这一代人的成长历程，20 来岁时正值社会处于封闭和无序的年代，缺乏必要学习环境和知识获取渠道，自然也无法去了解和研究国外的有关情况。今天的年轻人遇上了一个好时代，学习环境和了解世界的渠道都远远超越当年，但这并不等于当今每一个人都能很好利用这样的条件。我从作者还略显稚嫩的文笔中看到一种精神和希望，这就是年轻一代自强不息、奋发有为和为中华民族复兴的不懈追求。

人不可能在有限的时间内越过无穷的点。本书涉及俄罗斯的历史及经济转型过程中市场的发展轨迹，论题宏大、关系复杂，需要较为丰富的阅历和掌握包括经济学在内的多学科知识，而作者毕竟只有 20 岁，书中难免存在一些不足和欠缺，然而，如同任何新事物在成长之初都不可能十全十美一样，本书也让我看到作者宛如一株正蓬勃向上和充满活力的幼树，精心培育必将成为枝繁叶茂的参天大树。青年是祖国的未来和希望，也是学术得以传承和发展的力量，我相信、也期待作者在未来通过自己的辛勤耕耘，有更多的研究成果问世，在学术上取得更大的成就！

# 目 录

---

|         |         |
|---------|---------|
| 序 ..... | 周友苏 / 1 |
|---------|---------|

## 第一部分 俄国历史对俄罗斯市场的影响

### 第一章 俄罗斯兴盛衰落历史特点对市场演变的影响 / 2

#### 一、俄罗斯帝国的兴起与扩张 / 2

(一) 俄罗斯的摇篮——基辅罗斯 / 2

(二) 俄国沙皇的兴起 / 5

(三) 俄罗斯帝国的兴盛 / 6

#### 二、俄罗斯历史新阶段——苏联的产生、强大及解体 / 8

(一) 苏维埃社会主义共和国联盟的建立 / 8

(二) 苏联社会主义建设事业的发展 / 8

(三) 苏联社会主义性质的逐渐演变 / 9

(四) 苏联解体 / 11

#### 三、俄罗斯的经济改革 / 12

(一) 叶利钦的“休克疗法”改革及其经济困境 / 12

(二) 普京的“可控市场经济”改革及其经济复苏 / 16

(三) 俄罗斯经济转型期寡头的产生及其治理 / 18

#### 四、俄罗斯历史发展对市场演变的影响 / 23

(一) 历史传统形成的俄罗斯社会的三个特点 / 23

(二) 历史传统对俄罗斯市场演变的影响 / 25

## 第二部分 俄罗斯五大城市的主要市场及其演变

### 第二章 下诺夫哥罗德市场 / 28

下诺夫哥罗德市及市场概况 / 28

#### 一、下诺夫哥罗德中心市场 / 30

(一) 下诺夫哥罗德中心市场概况 / 30

(二) 下诺夫哥罗德中心市场内部结构 / 31

(三) 下诺夫哥罗德中心市场周边的商业圈 / 34

#### 二、下诺夫哥罗德苏联批发市场 / 36

(一) 下诺夫哥罗德苏联批发市场的结构 / 36

(二) 在夹缝中生存的苏联批发市场 / 40

#### 三、斯瑞德纳批发市场 / 41

(一) 在危机中傲立的新瑞德纳批发市场 / 41

(二) 斯瑞德纳批发市场结构及经营概况 / 43

#### 四、史派克批发市场和南方市场 / 46

(一) 在残酷竞争中飘摇的市场 / 46

(二) 沉沦的史派克批发市场 / 50

(三) 在冷漠中期待的南方市场 / 51

#### 五、下诺夫哥罗德彼岸市场 / 52

(一) 明媚的彼岸市场 / 52

(二) 彼岸市场的结构及其经营的商品 / 53

(三) 彼岸市场的扩展 / 55

(四) 彼岸市场的商人、购物特点 / 56

#### 六、卡尔波夫斯基批发市场 / 57

(一) 与世隔绝的超大型专业市场 / 57

(二) 卡尔波夫斯基市场结构 / 58

(三) 卡尔波夫斯基市场商品的俄罗斯 ГОСТ 认证 / 59

### 第三章 莫斯科市场 / 62

莫斯科市简况 / 62

莫斯科的市场简况及其竞争趋势 / 64

#### 一、格里戈瓦走廊 / 66

(一) 向零售市场“进化”的格里戈瓦走廊 / 66

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| (二)                 | 迎合消费者“高层次需要”的格里戈瓦走廊 / 69    |
| (三)                 | 格里戈瓦走廊的结构 / 70              |
| 二、                  | 卢日尼基体育场批发市场 / 73            |
| (一)                 | 卢日尼基体育场批发市场简况 / 73          |
| (二)                 | 卢日尼基市场商人谨慎、大胆的经营模式 / 73     |
| (三)                 | 卢日尼基体育场批发市场结构 / 75          |
| 三、                  | 斯坦克里特贸易综合体 / 77             |
| (一)                 | 在清关闭市中兴起的批发市场 / 77          |
| (二)                 | 在修建中营业的斯坦克里特贸易综合体 / 79      |
| (三)                 | 斯坦克里特贸易综合体结构 / 79           |
| 四、                  | 萨维罗夫斯基商品贸易集散中心 / 81         |
| (一)                 | 新兴的萨维罗夫斯基商品贸易集散中心 / 81      |
| (二)                 | 萨维罗夫斯基商品贸易集散中心结构 / 82       |
| (三)                 | 开放的萨维罗夫斯基商品贸易集散中心的价值取向 / 86 |
| 五、                  | 莫斯科中心批发市场 / 87              |
| (一)                 | 莫斯科的第一市场 / 87               |
| (二)                 | 从莫斯科到莫斯科中心批发市场 / 88         |
| (三)                 | 莫斯科中心批发市场的厕所和电影院 / 89       |
| (四)                 | 莫斯科中心批发市场结构 / 90            |
| 六、                  | 莫斯科园艺市场 / 91                |
| (一)                 | 兴盛发展的园艺市场 / 91              |
| (二)                 | 与莫斯科园艺市场邻近的市场 / 92          |
| (三)                 | 莫斯科园艺市场的交通 / 93             |
| (四)                 | 园艺市场的结构 / 94                |
| 第四章                 | 圣彼得堡市场 / 96                 |
| 俄罗斯的历史名城——圣彼得堡 / 96 |                             |
| 一、                  | 奥普劳克辛大市场 / 101              |
| (一)                 | 历史名城中的历史名市 / 101            |
| (二)                 | 今天的奥普劳克辛大市场 / 105           |
| (三)                 | 奥普劳克辛大市场的未来 / 111           |
| 二、                  | 谢诺伊批发市场 / 113               |
| (一)                 | 成功转型的谢诺伊批发市场 / 113          |

- (二) 谢诺伊批发市场现状和历史概况 / 113
- (三) 圣彼得堡曾经最大的果蔬批发市场 / 115
- (四) 谢诺伊批发市场和谢诺伊商品贸易娱乐综合体结构 / 117

### 三、特罗伊茨克批发市场和尼柯里批发市场 / 119

- (一) 教堂背后的批发市场 / 119
- (二) 特罗伊茨克批发市场 / 120
- (三) 尼柯里批发市场 / 126
- (四) 教堂庇护下的市场 / 126

### 四、亚姆斯科三角贸易综合体 / 127

- (一) 高雅之堂——亚姆斯科三角贸易综合体 / 127
- (二) 古典建筑宫殿——亚姆斯科市场 / 128
- (三) 亚姆斯科三角贸易综合体的市场结构 / 128

### 五、饱人市场 / 130

- (一) 兔子岛、石头税、鸡蛋教堂 / 130
- (二) 饱人市场的语意 / 131
- (三) 饱人市场结构 / 133

### 六、安德烈耶夫斯基市场和瓦西里奥斯特罗夫斯基市场 / 134

- (一) 学术圣殿对市场及商人的影响 / 134
- (二) 被大学包围的两个相互竞争的批发市场 / 136
- (三) 转型后相安无事的两个市场 / 137

## 第五章 喀山市场 / 139

### 喀山及其市场概述 / 139

#### 一、A、B 市场群故事 / 141

- (一) 市场群的形成 / 141
- (二) 市场群的竞争 / 141
- (三) 竞争中市场群的分化 / 142
- (四) 市场群发展的多种因素 / 145

#### 二、越南—中国市场群 / 146

- (一) 政府调控在喀山市场中的作用 / 146
- (二) 越南—中国市场群结构 / 151
- (三) 俄罗斯政府对越南—中国市场群的管理 / 151

- 三、维塔罗斯商品批发市场 / 152
  - (一) 越南商人的唐人街 / 152
  - (二) 维塔罗斯商品批发市场结构 / 154
- 四、喀山中心市场群 / 157
  - (一) 扩展的喀山中心市场群 / 157
  - (二) 独联体和土耳其商人的阵地 / 157
  - (三) 喀山中心市场群结构 / 158
  - (四) 喀山中心市场群穆斯林服饰的特色经营 / 160

## 第六章 萨马拉市场 / 164

- 一、萨马拉市概述 / 164
- 二、萨马拉市场概述 / 165
  - (一) 十月革命区的批发市场 / 165
  - (二) 列宁区和萨马拉区的批发市场 / 165
  - (三) 苏联区的批发市场 / 166
  - (四) 工业区的批发市场 / 166
  - (五) 基洛夫区的批发市场 / 167
  - (六) 萨马拉的三个艺术品交易市场 / 167

## 第三部分 俄罗斯外国商人之生存哲学

俄罗斯外国商人概述 / 170

## 第七章 独联体国家商人 / 172

- 一、鲁利克的民族 / 172
- 二、吉普赛少年鲁利克 / 173
- 三、孤独流浪儿鲁利克 / 176
- 四、自食其力的鲁利克 / 179
- 五、哈萨克斯坦商人鲁利克 / 181

## 第八章 越南商人 / 186

- 一、越南商人到俄罗斯的三次大潮 / 186
- 二、在俄的越南留学生、越南商会和越南商人 / 189
- 三、阮氏夫妇、16 号医院和俄罗斯梦 / 191

## 第九章 中国商人 / 196

- 一、在俄华商的下一代 / 196
- 二、在俄华商创业的艰辛 / 197
- 三、在俄华商的进化 / 198
- 四、中国商品全球化 / 201

## 第十章 俄罗斯外国商人的“工资铁律” / 203

- 一、苏联解体时外商们的“赚钱好时光” / 203
- 二、俄罗斯管理者对国外商品供应的思考 / 203
  - (一) 敞开国门、引入竞争机制、解决供需矛盾 / 203
  - (二) 扩大竞争、保障供给、促进就业的“公共选择” / 207
- 三、促使批发市场竞争激烈的两种力量 / 209
  - (一) 非自然的政治力量 / 210
  - (二) 自然力量 / 211

## 第四部分 从华商“9·11”事件、切尔基佐沃市场的彻底查封看俄罗斯市场的演变

## 第十一章 切尔基佐沃市场的繁荣与殒逝 / 214

- 一、繁荣的莫斯科切尔基佐沃市场 / 214
  - (一) 切尔基佐沃市场的形成及内部结构 / 214
  - (二) 切尔基佐沃市场的繁荣 / 215
  - (三) 切尔基佐沃市场的纳贡体制 / 216
  - (四) 切尔基佐沃市场的华商 / 217
- 二、华商“9·11”事件及切尔基佐沃市场的查封 / 218
  - (一) 华商“9·11”事件 / 218
  - (二) “9·11”事件华商的损失 / 219
  - (三) 华商“9·11”事件后中国官方的反应 / 220
- 三、俄罗斯官方毁市的导火线——治理政治寡头及反腐败 / 221
  - (一) 传奇的捷利曼·伊斯梅洛夫 / 221
  - (二) 撒拉弗还是萨米勒 / 223
  - (三) 切尔基佐沃市场的殒逝 / 224
  - (四) 反腐败惩富豪——不方便的尴尬 / 226

四、“灰色清关”——俄罗斯 20 世纪末最伟大的发明 / 227

(一) 风光的中俄边境贸易及灰色清关 / 227

(二) 灰色清关, 谁赢谁赔 / 231

五、反腐清关闭市——俄罗斯的富国策略 / 234

(一) 灰色清关是俄政府亲手缔造的权宜之计 / 234

(二) 俄政府清关闭市的正当理由及适当的时机 / 236

(三) 清关闭市是俄政府权宜之计的计后计 / 237

参考资料 / 240

后 记 / 246

# 第一部分

## 俄国历史对俄罗斯市场的影响

盛唐的奠基人李世民说：“以史为鉴，可以知兴替。”

历史是文明的记录，是民族的基石；他山之石，可以攻玉。历史不是记忆的负担，它蕴涵着可以照亮未来行程的智慧之光。

——赵化勇：《让历史照亮未来的行程》<sup>①</sup>

俄罗斯，一个常常在灾难之后变得强大，又在顶峰重重跌下的大国。15 世纪之后，已没有人能够用武力使它屈服，为什么它却经常从内部崩溃？它为什么总是集强大与羸弱于一身？它为什么被称为泥足巨人？

我们也许永远无法获知完全的历史真实，永远无法停止争论和怀疑。

——罗明：《电视人也在铸史》<sup>②</sup>

---

① 中央电视台《大国崛起》节目组编著：《俄罗斯》，中国民主法制出版社，2006 年版，序一。

② 中央电视台《大国崛起》节目组编著：《俄罗斯》，中国民主法制出版社，2006 年版，序二。

# 第一章 俄罗斯兴盛衰落历史特点对市场演变的影响<sup>①</sup>

俄罗斯从 20 世纪 90 年代至 21 世纪开始的从计划经济向市场经济制度的转型，使俄罗斯从生活用品的极度匮乏到商品供给的充足有余，从国家控制的有限市场到私有市场遍地开花，是俄罗斯社会经济发展过程中的一次巨变、一次飞跃。这种巨变与飞跃不能完全割裂新旧历史的联系。俄罗斯学者弗拉基米尔·科隆泰指出：“社会转型从来不在真空中发生，从来不是在一张白纸上落墨。它们总是受到制约——被历史遗产，被文化背景，被地理（地缘政治）环境，沁入骨髓的精神状态、习俗和传统，也被（最后但并非最不重要的）长期积累、必得解放的社会问题所制约。所有这些因素以独特的方式集合到一起而密切交织，规定了一个社会的发展特征。”<sup>②</sup>我们要了解、理解现阶段俄罗斯经济的现状、市场的走向、未来的发展，就必须对俄罗斯的历史有所了解。

## 一、俄罗斯帝国的兴起与扩张

### （一）俄罗斯的摇篮——基辅罗斯

#### 1. 基辅罗斯部落

“俄罗斯人的祖先为东斯拉夫人<sup>③</sup>罗斯部族<sup>④</sup>。”在公元 7～8 世纪，斯

① 本章中有关俄罗斯历史涉及的资料、数据，主要参考：李英男、戴桂菊：《俄罗斯地理》，外语教学与研究出版社，2006 年版，第六讲第一节、第十讲、第十一讲和第十二讲；李英男、戴桂菊：《俄罗斯历史》，外语教学与研究出版社，2006 年版；李伟：《了解点俄罗斯》，《了解点世界系列丛书》，内蒙古大学出版社，2007 年版；中央电视台《大国崛起》节目组编著：《俄罗斯》，中国民主法制出版社，2006 年版。

② [俄] 弗拉基米尔·科隆泰：《俄罗斯的社会转型》，《国际社会科学杂志》（中文版），2000 年第 1 期，第 105～124 页。

③ 东斯拉夫人：Восточные славяне。

④ 李伟主编：《了解点俄罗斯》，《了解点世界系列丛书》，内蒙古大学出版社，2007 年版，第 8 页。

拉夫人散居于东欧地区；公元9世纪，最早提到“罗斯”<sup>①</sup>这个国家。<sup>②</sup>今天的俄罗斯国家，其发源的摇篮是基辅罗斯<sup>③</sup>。在9世纪下半叶，第聂伯河<sup>④</sup>中游的东斯拉夫部落为了抵挡外来部落入侵和战胜大自然的恶劣环境，各部落自发地联合起来，其结果，形成了统一的古罗斯民族。也有传说，基辅罗斯的创始人，是当时瓦良格人的一个军事首脑留里克<sup>⑤</sup>，是斯拉夫人自己请他和他的兄弟希涅乌斯及特鲁沃尔来领导或者说是统治斯拉夫人；在公元862年，留里克开始统治诺夫哥罗德<sup>⑥</sup>在公元882年，奥列格<sup>⑦</sup>。占领基辅，建立了基辅罗斯。当时的基辅罗斯，占地辽阔，西起韦斯拉河左岸支流，东至高加索<sup>⑧</sup>山麓，南达塔曼半岛及多瑙河<sup>⑨</sup>下游，北临芬兰湾<sup>⑩</sup>和拉多加湖<sup>⑪</sup>。在统一的基辅罗斯民族的基础上，以后逐渐形成了俄罗斯族、乌克兰族和白俄罗斯族。<sup>⑫</sup>

## 2. 罗斯受洗

公元10世纪988年，基辅罗斯的大公弗拉基米尔<sup>⑬</sup>在位时，废除了多神教，将拜占庭<sup>⑭</sup>引入东正教<sup>⑮</sup>，并命令基辅市民跳到第聂伯河集体接受洗礼<sup>⑯</sup>。在罗斯举行的受洗仪式对于当时的罗斯人而言具有重大历史意义，这意味着俄罗斯历史上第一次向西方靠拢，建立了欧洲文明，东正教成为以后俄罗斯的正统主教。

## 3. 鞑靼蒙古人的入侵和统治

雅罗斯拉夫<sup>⑰</sup>大公统治年间（1019～1054）是古代罗斯最繁荣的时期。

① 罗斯：Русь。

② 戴桂菊、李英男主编：《俄罗斯历史》，俄语教学与研究出版社，2006年10月第2版，第311页。

③ 基辅罗斯：Киевская Русь。

④ 第聂伯河：Днепр。

⑤ 留里克：Рюрик Великий князь。

⑥ 诺夫哥罗德：Великий Новгород。

⑦ 奥列格：Олег。

⑧ 高加索：Кавказ。

⑨ 多瑙河：Дунай。

⑩ 芬兰湾：Финский залив。

⑪ 拉多加湖：Ладожское озеро。

⑫ 俄罗斯族：русские，乌克兰族：малороссы 或 украинец，白俄罗斯族：Белорусские。

⑬ 弗拉基米尔：Владимир。

⑭ 拜占庭：Византийский。

⑮ 东正教：православие。

⑯ 中央电视台《大国崛起》节目组编著：《俄罗斯》，中国民主法制出版社，2006年版，第3页。

⑰ 雅罗斯拉夫：Ярослав I Владимирович Мудрый。

在他统治时期编撰了罗斯第一部法律——《罗斯法典》。<sup>①</sup>以后，封建统治者之间的矛盾，曾导致国家分裂（1132年）。1147年，罗斯的编年史上首次提及莫斯科。1206年，鞑靼蒙古人<sup>②</sup>的铁木真<sup>③</sup>成为蒙古各部落首领，称“成吉思汗”，<sup>④</sup>1237年开始，铁木真统治的汗国侵略东北罗斯，1240年，鞑靼蒙古人占领基辅，建立金帐汗国，<sup>⑤</sup>东北罗斯并入金帐汗国。“13世纪来自东方的剑斩断了俄罗斯‘西方化’的进程，蒙古铁骑开始了在东方的统治”，<sup>⑥</sup>压迫罗斯国达两个半世纪之久。

#### 4. 莫斯科公国的兴起

自14世纪初，莫斯科公国的伊万·卡里塔<sup>⑦</sup>领导罗斯人反抗、摆脱汗国统治，取得了一定的成就，伊万·卡里塔的孙子季米特里·顿斯科伊，<sup>⑧</sup>1380年在库里科沃战役<sup>⑨</sup>对马麦汗的作战中，取得了军事上的胜利。1426年，弗拉基米尔公国将首都迁往莫斯科，并且，莫斯科公国在罗斯的地位逐渐上升，成为“收拢罗斯领土”的中心。

1472年，莫斯科举行盛大仪式，莫斯科大公伊凡三世<sup>⑩</sup>迎娶拜占庭帝国公主索菲娅。<sup>⑪</sup>“当索菲娅公主带着双头鹰踏上俄罗斯的那一刻起，俄罗斯便与基督教世界建立了更为密切的关系。”“伊凡三世宣布自己是拜占庭帝国的继承者，同时继承了拜占庭帝国的国徽，并且宣布莫斯科是‘第三个，也是永久的罗马’。伊凡三世还给自己冠以‘TSAR’（恺撒的俄语发音）的头衔，汉译者就是‘沙皇’。正是由此开始，双头鹰徽记被俄罗斯继承并成为俄罗斯的象征。”<sup>⑫</sup>1480年，莫斯科公国领导罗斯人最终推翻鞑靼蒙古的统治。索菲娅协助伊凡三世把俄罗斯的土地基本统一起来，以莫斯科为中心，建立了统一的中央集权的莫斯科公国。

① 《罗斯法典》：Русская Правда。

② 鞑靼蒙古人：Татаро-монголами。

③ 铁木真：Тэмуджин。

④ 成吉思汗：Чингис Хаан。

⑤ 金帐汗国：Золотая Орда。

⑥ 中央电视台《大国崛起》节目组编著：《俄罗斯》，中国民主法制出版社，2006年版，第3页。

⑦ 伊万·卡里塔：Иван Карита。

⑧ 季德米特里·顿斯科伊：Дмитрий Донской。

⑨ 库里科沃战役：Куликовская Битва。

⑩ 伊凡三世：Иван III Васильевич。

⑪ 索菲娅：София。

⑫ 中央电视台《大国崛起》节目组编著：《俄罗斯》，中国民主法制出版社，2006年版，第4~5页。

## （二）俄国沙皇的兴起

莫斯科公国建立之初，莫斯科公国的成员主要包括当时罗斯所有的大城市。紧接着，俄罗斯开始了大规模的扩张，“俄罗斯刚赶走强敌就开始大规模扩张，这种过渡十分自然，似乎一瞬间就完成了角色转变。”“到16世纪中期，领土面积已经扩大到280万平方公里。”<sup>①</sup>

伊凡三世的孙子——伊凡四世（1547～1584）即伊凡雷帝，<sup>②</sup>1547年在克里姆林宫加冕，成为俄国的第一个获得沙皇称号的大公，建立了“沙皇”君主制度。伊凡雷帝在国内发动严酷的恐怖政策（削藩制），奠定了俄罗斯专制政权的基础，同时，他也在国家管理、司法制度、军队和教会等方面进行了一系列的重要改革。改革之后，连年发动侵略战争，1552年，攻克喀山、伏尔加河中游地区并入俄国；1558～1583年进行立沃尼亚战争；<sup>③</sup>1581～1582年征服西伯利亚<sup>④</sup>；这一时期，“沙皇俄国迅速向东扩张，越过乌拉尔山，侵入人烟稀少的西伯利亚，国家版图急剧扩大。”<sup>⑤</sup>

伊凡四世死后，争夺王位、争夺政权的宫廷斗争激烈；1598年，沙皇费尔多·伊凡诺维奇<sup>⑥</sup>的去世意味着留里克王朝的彻底终结。波兰、瑞典等外国武装干涉使俄罗斯国家一度陷入危机，进入所谓的“混乱时代”。1604年，伪季米特里一世<sup>⑦</sup>侵入俄国；1606～1607年，伊万·鲍洛特尼科夫<sup>⑧</sup>领导农民起义；1608～1609年，伪季米特里二世在莫斯科附近的图申诺<sup>⑨</sup>建立自己的阵营；1612年，莫斯科从波兰人手中解放出来；1613年，米哈伊尔·罗曼诺夫<sup>⑩</sup>当选为沙皇，罗曼诺夫王朝建立；该王朝颁布了

① 中央电视台《大国崛起》节目组编著：《俄罗斯》，中国民主法制出版社，2006年版，第9页。

② 伊凡雷帝：Иван IV Васильевич。

③ 立沃尼亚战争：Лифляндская война。

④ 戴桂菊、李英男主编：《俄罗斯历史》，俄语教学与研究出版社，2006年10月第2版，第312～313页。

⑤ 中央电视台《大国崛起》节目组编著：《俄罗斯》，中国民主法制出版社，2006年版，第9页。

⑥ 费尔多·伊凡诺维奇：Федор Иванович。

⑦ 伪季米特里一世：Вторжение Лжедмитрия I。

⑧ 伊万·鲍洛特尼科夫：Иван Болотников。

⑨ 图申诺：Тушинский。

⑩ 米哈伊尔·罗曼诺夫：Михаил Романов。