



俄國史

賀允宜 著



三民書局



俄國史

賀允宜 著

 三民書局

國家圖書館出版品預行編目資料

俄國史 / 賀允宜著. -- 初版一刷. -- 臺北市：三民，2004

面；公分

ISBN 957-14-3978-9 (平裝)

1. 俄國－歷史

748.1

93002485

網路書店位址 <http://www.sanmin.com.tw>

© 俄 國 史

著作人 賀允宜

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 2004年4月

編 號 S 740410

基本定價 拾元肆角

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 957-14-3978-9 (平裝)

代 序

I consider it an honor to have been asked to provide a brief preface to this publication of a textbook on Russian history written especially for Chinese readers. Among other things, it gives me an opportunity to thank individuals and former students from other lands whose contributions to my life were quite decisive in expanding my intellectual horizon and my perception of the world.

During my many years of teaching at the University of Minnesota, I had the good fortune to work with a number of excellent graduate students interested in Russian history from different parts of the world. Several of these students were from Korea and Japan, some were from China and some were from Taiwan. One of these students was the author of the present textbook, Yun-yi Ho, a graduate of the

能替一部特為中文讀者所著而出版的俄羅斯歷史寫篇扼要的序文，我感到非常榮幸。在許多事物中，這是一個能使我藉此對許多個人與以前來自各地留學生們表達謝意的好機會，因為他們是擴展我思想視野與世界觀的決定性因素。

在美國明尼蘇達大學任教的許多歲月中，我很幸運的能與來自世界各國對俄羅斯歷史有興趣的傑出研究生們一起研究。他們之中有的來自日本與韓國，有的來自中國，也有的是來自臺灣。其中有一位來自臺灣的賀允宜，畢業於臺灣大學歷史系。雖然中國史領域是他主修之一，但他堅持著對俄羅斯歷史研究的熱忱。有他選修我的講授及專題研究課程，確實是我在學術中的喜悅之事。他不但持續著對俄

National Taiwan University. Though primarily a student of Chinese history, he consistently displayed a strong interest in Russian history. It was an intellectual pleasure to have him in my lecture and seminar courses. Yun-yi Ho retained his strong interest in Russian history and continued to teach it during his entire professional career at the college level. In a way, he remained a vital symbolic link for me between Chinese and Russian cultures and I always looked forward to his return visits to Minnesota.

I was therefore delighted when I heard that he was working on a book on Russian history. In several conversations with him, I was made to understand that his objective was to provide a manual which would be useful for Chinese readers wherever they may happen to be: mainland China, Taiwan, or overseas. It is especially important that such a book comes from the pen of a scholar whose sensibility does honor to both Russian history, the subject of the book at hand, and to Chinese history and culture. Readers of this work

羅斯歷史的熱愛，並終其整個大學教書的生涯中一直講授俄羅斯歷史。對我來說，他是我聯繫著俄羅斯與中國文化不可或缺的象徵，我一直盼望著他能重回明尼蘇達來訪問。

當我聞悉他正在撰寫一本俄羅斯歷史的書籍時，我真是高興。與他數次通話與討論後，得知他寫作此書的目的是要對所有在臺灣、中國大陸以及海外的華人讀者們提供一部有用的參考書。更重要的是，這本書是出自於一個對俄羅斯與中國歷史文化都深刻了解的學者之筆。讀者必可從本書中體會出那些推動俄羅斯歷史演進的基本力量，並可將其與中國歷史的發展作一比較。最重要的是，希望讀者閱讀此書後，能打破以前固執的偏見，而對這些國家與社會有進一步的了解。

will be able to appreciate the basic forces which have shaped Russian history and compare them with those in Chinese history. Most importantly, hopefully readers of this volume will advance their understanding beyond the old prejudices toward these states and societies.

In the new global realities, understanding the historical past may help us avoid some of its vengeance on the present. Understanding the historical past of Russia is crucial, for, despite the changes that have taken place in the land mass formerly known as the Soviet Union, geopolitically, demographically, economically, and culturally Russia is destined to continue to play a pivotal role on the great Eurasian plateau and beyond.

Theofanis G. Stavrou
Professor of History
University of Minnesota
February 10, 2004

在這個嶄新的國際現實中，對歷史的了解將會有助於避免過去對現在的傷害。對俄羅斯歷史的了解有其必然的重要性，因為雖然在前蘇聯的廣大土地上發生了許多重大的變化，但基於地理、人口、經濟以及文化上的因素，俄羅斯必然會繼續在歐洲大陸以及世界各地扮演著關鍵的角色。

狄奧梵尼斯·司達夫若
歷史教授
美國明尼蘇達州立大學
February 10, 2004

自序

俄羅斯的歷史就像它空曠的原野與濃密的森林一樣，無邊無際的充滿著神秘，當時年少氣盛的我，不知天高地厚便一頭栽了進去，猛一醒來卻已經是白髮皓首；寫作這部《俄羅斯史》的過程，更像它的天氣，動筆的時間像是短暫的春夏，封筆的時間則是總走不到盡頭的寒冬。

對俄羅斯歷史的興趣，是中學時跟隨兄姐們閱讀托爾斯泰、屠戈涅夫與杜斯妥也夫斯基等所寫的小說開始。當時對書中的人物與情節並非十分了解，所獲得的只是些好奇感而已。進入臺灣大學歷史系後，便計劃除了中國史外，要選修俄國史，但因系中因沒有專長此領域的老師而作罷。幸好當時外文系有俄文的課程，便從大三開始選修劉宗怡教授的俄文，以為此後用原文閱讀與研究的準備。前後在大三、大四與研究所一共選了三年。

就在這個時候，從美國華盛頓州立大學來了一位傅爾布賴特學者 (Fulbright Scholar) 的屈萊果 (Prof. Donald Tredgold) 教授到臺大講授俄國現代史。因為他用英文講課，故正式選課人數遠不如旁聽的多。多謝他的寬容，我也成為旁聽者之一，他是我俄羅斯歷史的啟蒙老師。當時他講些什麼，實在也沒有搞清楚，只記得他抽雪茄煙時有用中指不停彈煙灰的習慣。後來我在華盛頓州塔可瑪市社區學院任教擔任榮譽課程主任時，曾特地請他來校講演，談到他在臺大之事，大家都有「人生何處不相逢」之感。屈萊果教授在 1994 年逝世於華大歷史系的辦公室中，年七十二歲。

大學畢業後進入了臺大歷史研究所，我還是繼續著我的俄文，準備有機會到美國讀俄羅斯歷史時可以派得上用場。隨著當時的留學潮，我也在 1962 年到了明尼蘇達州立大學攻讀歷史。為了要扎實俄羅斯歷史的根基，我選了 Theofanis Stavrou (司達夫若教授) 的俄羅斯史。誰知道他

是以嚴格著稱的教授，第一個學期就有五本必讀的專書。這是我第一次在美國選課，分量這麼重的閱讀也是前無所有，只好加開夜車，才能趕上進度。其他的美國同學也都在抱怨。

這位教授穿著講究，上課總是西裝筆挺、皮鞋雪亮，他講課條理分明、分析透徹，更難得是他雖然治學嚴謹，但談吐風趣，大家只好憋了怨氣按時讀畢規定的章節。最使我獲益的是他除了要我們閱讀學術性著作外，更要我們閱讀小說，以便能從另一方面來了解俄羅斯的文化。此後我連續選了他三年的課，他也是我碩士與博士的筆試與口試委員。我對俄羅斯歷史的知識，這都是他的教誨所賜。他得知我即將出版本書時，立刻允諾寫序，故特地在此表示感謝。

我在 1968 年開始執教於美國華盛頓州的塔可瑪社區學院歷史與哲學系時，當地的普濟桑大學 (University of Puget Sound) 在 1969 年也邀請我去開設暑期班的俄羅斯歷史，這是我第一次講授俄羅斯歷史。由於當時是美、蘇冷戰時期，故研究俄羅斯歷史的著作非常多，根本沒有缺乏相關的教科書問題。也正因為如此，連本來要繼續研讀俄文的計劃，也就此打消。但當我在民國 68 年獲聘為國立政治大學客座教授開授俄羅斯歷史時，就深感國內缺乏合適的教科書。由於我只是短期任教，所以就採取了 David MacKenzie 與 Michael W. Curran 合著的 *A History of Russia, the Soviet Union and Beyond* 為教科書，並沒有要寫一本中文俄羅斯史的念頭。

民國 82 年我再度回政治大學擔任歷史系專任教授，教授課程之一又是俄羅斯史。適時又正逢政治大學設立俄羅斯研究所的碩士班，所長趙春山教授特邀請我講授必修的俄羅斯史專題研究，這一教就是六年。歷史系主任張哲朗教授從一開始就鼓勵我用中文寫一本俄羅斯史，供國內學生之用。周惠民教授也有同感，並且立刻非常熱心的與三民書局接洽，約定由我寫一部俄羅斯史。但是一拖就拖了好多年。寫作的過程時，花在學習電腦程式反而比寫書的時間還要多，真是應驗了西方人所說 “you can't teach an ol' dog new tricks” (你不可能把些新花樣教給一條老狗) 這句話的真理。經過多年的努力，為數二十章的書也終於全部用電腦寫

完。至少，這些電腦稿件省去了三民書局編輯同仁們再度打字的麻煩，聊表謝意與歉意之用。

在研究俄羅斯歷史時，涉獵各種書籍，受益最多的是下列幾位的名著，它們在我寫作過程中，也一直提供給我許多新的靈感與啟示。第一個作者是克柳切夫斯基，這一個中學老師，在沒有「研究助理」與優厚的「國科會補助」情況下，默默研究與寫作，寫出一本又一本的俄羅斯歷史，他五大巨冊的 *A History of Russia* 不但內容豐富，而且分析透徹，是我撰寫沙皇保羅一世以前俄國史的主要參考資料。他的成就真使得現代的「學術大師」們羞慚的無地自容。

第二位作者是現任美國國會圖書館館長、專長俄羅斯史的畢林頓 (James H. Billington)。他所寫的 *The Icon and the Axe: An Interpretative History of Russian Culture*，用字典雅、行文美妙，我一讀再讀，每讀一次都有新的收穫。我最欣賞他能跳出傳統的陳述方式，將僵硬的紀年次序打破，然後再以專題為主，從文學（詩歌，戲劇，小說）、藝術（建築，繪像）、宗教（大傳統中的神學理論與小傳統中的民俗信仰）等各觀點廣徵博引的加以重新闡解。在政治大學俄羅斯研究的課程中，我將它列為必讀之書，啟發同學們的思考。

第三個作者是英國思想家與歷史家的柏林爵士 (Sir Isaiah Berlin)，我特別喜愛他的 *The Russian Thinkers*。這本書中每一篇文章都令人百讀不厭，其中的 “The Hedgehog and the Fox.” 更是精彩萬分。雖然這篇文章表面上只是比較托爾斯泰與杜斯妥也夫斯基兩位大文學家作品與思想的異同，卻實際上更是分析俄羅斯文化中總是甩不開的衝突：西化與斯拉夫化。假如借用時髦的詞彙來說，這就是外來文化與本土文化的衝突。我特愛柏林的論文，我喜歡他行文似流水，尤其是那種峰迴路轉的神來之筆，因此我在政大史研所的高級英文中，便選用他 *Four Essays On Liberty* 作讀本，希望同學們也能共沐春風。

第四個作者是大文豪杜斯妥也夫斯基，影響我最大的作品是他的《卡拉馬佐夫兄弟們》(*Brothers Karamazov*)，雖然書中的情節是描寫這一家中父子與兄弟們之間複雜關係，但他實際是藉此分析人性的善與惡。在

〈大審判官〉(The Grand Inquisitor)這一章中，假借伊凡(Ivan)與阿樂沙(Alyosha)兄弟對「假如上帝不存在的話」的對話，正點出了此後激進知識分子認為「只要我願意，什麼都可以」的危機；在〈思想的腐蝕者〉(Corrupters of Thoughts)，則一方面痛責俄羅斯西化思想家的膚淺，但另一方面則更譴責本土斯拉夫主義（民粹主義）者的愚蠢與可怕。他的分析，真是有助於了解推動俄羅斯文化背後的精神，賜給了寫作本書的主要靈感。

但真正督促我寫作，讓我有機會能把自己思想有系統的轉變成為文字的，是我在國內教過的學生。因此，我首先謝謝他們的耐心與寬容。但是沒有三民書局編輯部的催稿與精心校稿，這本書恐仍難與讀者見面。在此特別感謝他們的合作。

最後也利用機會謝謝我的妻子張慶琪，女夢瑤與樂瑤，子宗佑，他們的鼓勵與期盼，給予了精神上的支持。

本書引用的有關史料，除在注解中指明外，皆由筆者翻譯而成，若有翻譯不妥之處，請讀者原諒，並由筆者負責。

賀允宜

美國華盛頓州塔可瑪之棄書窖

2004年2月14日

導 讀

「俄羅斯歷史」是一本既專門，但同時也是一般性的讀品，寫作的方式以陳述史實與分析專題並重，故可以作為大學生與研究生的教科書，也是幫助一般讀者欲了解俄羅斯歷史不可或缺的書籍。

俄羅斯歷史是一部以大俄羅斯民族為主，沿著河流從西北到南，再轉向東持續擴充，最後形成了一個多民族、多文化帝國的拓殖史。本書即一方面以此歷史發展為經的作直線式敘述，另一方面再對其歷史中的關鍵性發展作專題性分析。在書中最先觸及的是俄羅斯歷史中有關其文化起源的爭論，提出此後俄羅斯對西方及本土文化認同的癥結早已根植於此；接著敘述俄羅斯文化在靠近北歐的諾夫格羅發展後，逐漸向南發展到基輔的歷史。由於通商關係，來自君士坦丁堡的東羅馬文化，開啟了俄羅斯文化的成長，東正教隨之傳入，並成為了斯拉夫民族此後的正宗信仰。貿易重點它移的結果，基輔公國逐漸式微，在十三世紀中葉，被來自東方的蒙古民族消滅，斯拉夫族因此向各地逃竄。森林鬱密的東部是天然的良好避難所，其中的小阜莫斯科逐漸成為維護斯拉夫族生存的重鎮，莫斯科的領袖也成為眾望所歸的民族英雄。不但如此，莫斯科王國在十五世紀東羅馬帝國被鄂圖曼帝國滅亡後，更儼然以繼承歐洲正統文化的救世主自居，自認有拯救西方文化的使命感。

莫斯科王國在十六世紀因繼承權的危急，王位被外戚所篡，導致了內憂外患的混亂時代。但在波蘭與瑞典肆意侵奪國土，把持朝政的亂世下，國內貴族、武士及哥薩克族終能在十七世紀初，團結一致驅除外敵，收復失土。此後更願拋棄私怨，共同擁戴羅曼諾夫家族為新統治者，重建了大俄羅斯民族政權。由十七世紀開始一直延續到二十世紀初為止，俄羅斯便由羅曼諾夫王朝統治。本書的重點便以此王朝為主，討論與分析俄羅斯的歷史發展。

羅曼諾夫王朝奠定了俄羅斯帝國的基礎，彼得大帝時要將俄羅斯徹底轉變成為一個歐式的國家，開始強制性推動西化政策，但由於根深蒂固的傳統頑強反抗，結果俄羅斯被分割成為西化與斯拉夫本土化兩個南轅北轍的社會，充滿著危急與矛盾。此後的凱薩琳大帝則更變本加利，特別推崇法國的啟蒙思想，將西方的自由主義傳入俄羅斯，產生了一批極端知識分子，也埋植了此後要求改革、甚至要推翻專制政體的革命運動。不過，在彼得大帝及凱薩琳大帝的軍事擴充下，俄羅斯帝國終於在歐洲成為能舉足輕重的霸主之一。

在經濟與社會結構的劇變、知識分子的革命行動，與現實局勢所迫下，沙皇政府終於廢除了歷史久遠的農奴制度。但是弊政積重難返，農奴解放不但無法解決問題，而前所淤積的危急更似山洪爆發一樣，直接威脅到羅曼諾夫的存亡。此後，以泛斯拉夫民族的龍頭地位，介入巴爾幹半島的糾紛，被迫進入了第一次世界大戰。戰爭所帶來的各項困苦，在風起雲湧的革命運動的威脅下，末代沙皇尼古拉二世被迫退位，終止了羅曼諾夫王朝。由列寧所領導的布爾什維派共產黨，奪取政權後，將俄羅斯帶入一個更為巨變的未來，但因其非本書範圍，故就不加以敘述。

不過，為了避免羅曼諾夫王朝復闢的可能，列寧決定斬草除根，在1918年下令將放逐在西伯利亞的廢皇、廢后和五個子女秘密處決。殺手們乃將尼古拉一家與隨同一共十一人，先槍殺、再焚燒屍體後加以埋藏。本書就以敘述沙皇全家遇害及屍骨被發現的撲朔迷離經過，作為終結。

撰寫俄羅斯歷史最大的困擾，是其紀年方式混淆。在彼得大帝之前，俄羅斯採取東羅馬帝國的紀元制度，定《舊約》中上帝創世為公元前5509年，每年的元旦是3月1日。彼得大帝在1699（創始紀後7208年）下令採用歐洲曾通行過的朱里安曆法，將元旦規定為1月1日，一直沿用到1918年2月。羅馬教皇格里高立十三世（Gregory XIII, 1572-1585）在1582年推動曆法改革，制定格里高立曆法。俄羅斯的紀年從彼得大帝到1918年2月為止是朱里安曆，通稱為舊曆；蘇維埃政府成立後，沿用格

里高立曆，是為新曆。在十九世紀時，舊曆的紀日較新曆晚十二日，二十世紀時為十三日。本書中有關二十世紀初以前的俄羅斯歷史，通採用朱里安曆（舊曆）；餘則採用格里高立曆（新曆），有時兩曆並列，以便參考。

俄國史

目次

代序 狄奧梵尼斯·司達夫若

自序 賀允宜

導讀

第一章 俄羅斯文化的緣起與歷史發展的問題 1

一、俄羅斯文化緣起的爭論 2

二、《俄羅斯編年要錄》 7

三、《俄羅斯編年要錄》對早期歷史的敘述 11

第二章 基輔公國時代 19

一、基輔公國的歷史 19

二、基輔公國的經濟制度 33

三、基輔公國的政治組織 35

四、基輔公國的社會組織 37

五、基輔公國的法律 39

六、基輔公國的宗教 40

七、基輔公國時期的文學 49

八、基輔公國的衰亡 54

第三章 莫斯科的興起 61

- 一、興起的原因 61
- 二、莫斯科公國的發展史 66

第四章 莫斯科的文化與東正教 99

- 一、莫斯科的新文化：修道院主義 100
- 二、東正教內部的爭論及與君權的關係 104
- 三、俄羅斯東正教思想的特色 110
- 四、第三羅馬觀念的迷思 113

第五章 混亂的時代 117

- 一、朝代更替的危機：費多羅與戈督諾夫 118
- 二、社會與經濟的危機 122
- 三、僞偽者狄密錘 125
- 四、「博亞」沙皇瓦西立·蘇伊斯基與外族侵擾 127
- 五、波蘭入侵與混亂時代的終結 131

第六章 羅曼諾夫王朝與新秩序 135

- 一、羅曼諾夫王朝的建立 135
- 二、對外關係 141
- 三、全民大會 149
- 四、行政組織 150
- 五、法律：《烏羅貞尼》 152
- 六、農奴制度的發展 154
- 七、宗教改革與教會分裂 158

第七章 彼得大帝 171

- 一、費多爾三世(1676-1682)與繼承權的鬥爭 171
- 二、早期的彼得與宮廷鬥爭 171
- 三、考察歐洲 175
- 四、開始專政與弭平「火槍軍團」叛亂 180

五、對外關係與大西北之戰	184
六、西化政策	195
七、彼得的繼承問題	211
八、彼得大帝的歷史評價	214
第八章 「宮廷革命」時代：彼得大帝的繼承者	221
一、凱薩琳一世	221
二、彼得二世與安娜	223
三、伊凡六世與伊麗莎白	228
四、彼得三世	233
第九章 凱薩琳大帝	243
一、執政初期的開明改革	243
二、普加切夫的叛亂	247
三、優待貴族的改革政策	252
四、農民地位再度下降	255
五、凱薩琳時代的教育與文化	258
六、凱薩琳的外交政策	269
七、凱薩琳外交成就與其歷史地位	281
第十章 保羅一世與亞歷山大一世	283
一、保羅一世	283
二、保羅一世之死	288
三、亞歷山大一世	289
第十一章 十二月革命	315
一、十二月革命的肇因	315
二、祕密會社	318
三、「十二月革命」後的調查審判與執刑	327
四、「十二月革命」的特別意義	328
第十二章 尼古拉一世——「歐洲憲兵」	333

- 一、尼古拉的個性 333
- 二、控制思想的組織：第三部 335
- 三、尼古拉的「法定正統」三信條 338
- 四、尼古拉的改革 346
- 五、尼古拉時代的外交 350
- 六、克里米亞戰爭 361

第十三章 亞歷山大二世——解放者 375

- 一、廢除農奴制度與解放農奴 376
- 二、廢除農奴制度的實行 386
- 三、亞歷山大二世其他的改革 389
- 四、亞歷山大二世的外交 395

第十四章 俄羅斯文化的劇變 415

- 一、思潮的轉變 415
- 二、浪漫主義：亞歷山大·普希金與密開爾·列爾蒙托夫 418
- 三、現實主義者的尼可萊·果戈里 422
- 四、農奴解放與新興知識分子：尼古萊·車尼契夫斯基、狄密錘·比薩列夫 426
- 五、知識分子與革命運動的醞釀 431
- 六、民粹主義與到民間去的運動：密開爾·巴枯寧、彼得·拉夫若夫 435
- 七、「土地與自由」與恐怖行動 440

第十五章 亞歷山大三世與尼古拉二世早期 445

- 一、亞歷山大三世 445
- 二、尼古拉二世早期：自即位到日俄戰爭 455

第十六章 帝國崩潰前的改革 477

- 一、改革的急迫性 477