

俄国简史

北京齿轮厂
世界历史研究所 《俄国简史》编写组

商务印书馆

KJ12.0 / 1

俄 国 简 史

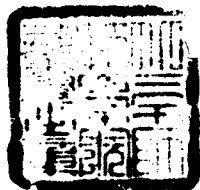
北 京 齿 轮 厂
世界历史研究所 <俄国简史>编写组

03

首都师范大学图书馆



20642656



商 务 印 书 馆

1977 年 · 北京

642656

1989.10

内部发行

俄国简史

北京齿轮厂《俄国简史》编写组
世界历史研究所

商务印书馆出版

(北京王府井大街36号)

新华书店北京发行所发行

北京新华印刷厂印刷

787×1092毫米 1/32 2印张 38千字

1977年1月第1版 1977年1月北京第1次印刷

统一书号: 11017·339 定价: 0.18元

目 录

一	基辅罗斯.....	1
二	俄罗斯国家的形成.....	6
三	建立在扩张基础上的俄罗斯帝国.....	14
四	欧洲反动势力的主要堡垒.....	21
五	农奴制的崩溃，资本主义的发展.....	31
六	军事封建的帝国主义.....	41
七	沙皇制度的覆灭.....	52

俄国是一个欧洲国家。

俄国的历史,据文字记载约有一千多年。公元九世纪,欧洲东部开始出现东斯拉夫人的国家——基辅罗斯大公国。十二世纪,基辅罗斯瓦解,处于封建割据局面。十五世纪末十六世纪初,由基辅罗斯分离出来的东北罗斯以莫斯科为中心形成了俄罗斯国家。1547年,伊凡四世自称“沙皇”,对内加强封建统治,对外进行扩张。以后各代沙皇变本加厉地执行侵略扩张政策。1721年,俄国宣布为“俄罗斯帝国”。十九世纪末二十世纪初,沙皇俄国成为地跨欧、亚两洲,包括几十个民族的军事封建帝国主义。1917年,俄国二月革命的风暴“把沙皇吹走了”。^①沙皇俄国的历史宣告结束。

历史是一面镜子。读一点沙皇俄国的历史,对比今日的苏联,有助于我们认识苏修新沙皇继承老沙皇衣钵的反动本质。

一 基辅罗斯

公元六世纪,东斯拉夫人^②分布在德涅斯特河以东,第聂

^① 《毛泽东选集》,四卷合订本,第1091页。

^② 斯拉夫人最早散居在东欧,逐步向周围扩展,在东部的称东斯拉夫人,是现代俄罗斯人、乌克兰人、白俄罗斯人的祖先;在西部的称西斯拉夫人,是现代波兰人、捷克人等的祖先;在南部的称南斯拉夫人,是现代保加利亚人、塞尔维亚人等的祖先。

伯河中游一带，以后逐步向第聂伯河上游、奥卡河、伏尔加河上游、西德维纳河地区扩展。后来，人们把东斯拉夫人居住的地方叫做罗斯，东斯拉夫人也就称为罗斯人。

起初，东斯拉夫人靠打猎、采集野蜂蜜生活，后来逐渐转到农业耕作。他们采用刀耕火种：把一片森林砍倒，放火焚烧，用粗树枝松土，撒下种子；过了三、四年，地力耗尽，就荒废了，再去砍伐和焚烧另一片森林。这种原始的耕作，不可能单独进行，必须由全氏族的人共同劳动。居住在一起并共同生活的亲属组成氏族公社，人数多的达几百人，由“长老”主持氏族公社的事务。氏族公社内的每一个成员是平等的。几个邻近的氏族公社组成部落，人数可达几千人，并有一个大家公认的酋长。

七——九世纪，东斯拉夫人的农业生产技术有了提高，使用铁犁和牛马耕种，逐渐代替原来的刀耕火种。手工业和商品交换出现了，形成了初期的城镇。生产力的发展使单个家庭能够独立耕种土地，氏族公社制度日趋瓦解。几个住在一个村庄的家庭或几个分散的村落组成农村公社，这种农村公社已经不是由血缘关系而是由地域关系形成的。牧场、森林、水源是公有财产，由村社社员共同使用。耕地定期重新分配，供各家庭使用，称为份地。份地的收获归各家庭所有。由于每个家庭都为自己耕种一份土地，就造成村社内部财富的不平等，渐渐出现了富人和穷人。氏族公社的长老、部落酋长由群众领袖的地位渐渐变成享有特权的统治者。他们开始霸占村社的土地和牲畜。出征胜利后，他们往往把大部分战利品和俘虏据为己有，并且把战俘作为奴隶，强迫他们为自己工作。

阶级产生了,作为阶级压迫的工具——国家,也跟着产生了。

九世纪,东斯拉夫人中已经形成若干小国家,其中最大的是基辅和诺夫哥罗德。这时,在斯堪的纳维亚半岛的诺曼人处于与东斯拉夫人相似的社会发展阶段。九世纪中叶,诺曼人的一支由留利克率领,南下征服东斯拉夫人。862年,留利克在诺夫哥罗德称王,开始了俄国历史上的留利克王朝。882年,留利克的弟弟奥列格征服了基辅及其周围的一些小国,定都于基辅,从而以基辅为中心,形成一个大公国,历史上称为基辅罗斯。

基辅罗斯是一个初期的封建国家。根据现有的材料记载,九——十世纪的基辅罗斯已有奴隶,而且不断增多。奴隶可以买卖,主要是满足拜占庭^①、欧洲等地奴隶市场的需要。但是,由于它本身生产力较高,并受周围比较发达国家的影响,奴隶制始终没有达到支配的地位。农村中大土地所有制开始形成。还有大量的村社自由农民,他们虽没有直接受奴役,但必须向基辅统治者缴纳贡物。

起初,基辅统治者的剥削方式是征收贡物。每年冬初,基辅大公带领着武士队,到各地作“索贡巡行”。他们向人民征收毛皮、蜂蜜、蜂蜡和其他物品;到春天,乘船沿第聂伯河而下,经黑海到达君士坦丁堡,出售征收得来的东西。在战争中捉来的俘虏也作为奴隶出卖。他们换回大量贵重的织物、葡萄酒、水果和其他奢侈品。基辅统治者总是贪得无厌,拼命搜括,给人民造成沉重的负担。每次大公和武士队到来以前,人

^① 东罗马帝国的首都君士坦丁堡(今土耳其伊斯坦布尔)又称拜占庭,后来,整个东罗马帝国也称为拜占庭帝国,或简称拜占庭。

民就得预先准备好贡品。945年，大公伊戈尔向德列夫利安人(东斯拉夫人的一支)征收贡物，德列夫利安人交付了伊戈尔所要求的一切；伊戈尔离开这里后嫌贡物太少，又转回去，再收一次。德列夫利安人愤慨地说：“豺狼吃绵羊吃馋了嘴，如果不把它打死，整个羊群都会被吞光的。”他们奋起反抗，杀死伊戈尔。

十世纪，基辅统治者为了增加贡物收入和掠夺奴隶，多次出征拜占庭和黑海、里海、多瑙河一带。尤其突出的是大公斯维托斯拉夫的扩张活动，他曾经向臣属宣布：“由罗斯来统治的不仅应该有保加利亚，而且应该有欧洲的希腊帝国，以及波希米亚和匈牙利。”他依恃武力首先灭了伏尔加河流域的保加利亚国^①和哈札尔汗国。接着，进攻北高加索，征服当地的科索洛人和雅斯人。967年，他出征多瑙河，控制了保加利亚的中心地区，并企图永远定居在别列雅斯拉维茨城。他说：“这里，是我领土的中心，一切好东西，——希腊的黄金、贵重织物、葡萄酒和水果；捷克和匈牙利的白银、马匹；罗斯的毛皮、蜂蜡、蜂蜜和奴隶，都应汇集到这里来。”但是，保加利亚属于拜占庭的势力范围，斯维托斯拉夫在保加利亚的扩张遭到拜占庭帝国的坚决抵抗，971年，被赶出保加利亚。

基辅罗斯由于出征和通商，密切了同当时欧洲文化最发达的拜占庭的联系；受到了拜占庭的文化和宗教的深刻影响。988年，基辅罗斯正式从拜占庭接受了基督教中的希腊正教，

① 保加利亚人原为伏尔加河一带的游牧民族，在保加利亚国灭亡后，这里的保加利亚人被其他民族击散了，一部分移到多瑙河流域，与斯拉夫人融合，仍保存保加利亚人的称呼。

定为国教,强迫人民洗礼。基督教使统治阶级的特权神圣化,成为麻痹人民意志的工具,有利于基辅大公政权的巩固和加强。另一方面,随着基督教的传入,带来了拜占庭先进的科学和艺术,促进了基辅罗斯文化和教育的发展。

十一——十二世纪,基辅罗斯在生产力发展的基础上,已经广泛产生封建生产关系,同时,却使用奴隶劳动。

当时,从村社自由农民分化出来的富人开始大量掠夺土地。基辅的王公、武士并不满足于向人民征收贡物,也开始侵占村社的土地。教会、修道院借王公的支持,也大力扩充地产。这样,地主阶级开始形成。在他们土地上劳动的是失去土地与自由的村社农民和奴隶。例如:叫做“契约农”的,就是被强制签订契约而为封建主服劳役的农民;叫做“债农”的,是一些破产农民,他们从主人那里领到一笔债款和一小块土地,但必须为地主服劳役,不交清债款,不得离开土地。有的奴隶也分到土地,但必须依附于地主。这样,农奴阶级开始形成。另外,还有一部分村社自由农民,尚未直接受封建主的剥削,但被迫向地主阶级的国家缴纳贡税,并从事各种无偿的劳役。这种农民,以后称为国有农民。

列宁指出,“地主还在《俄罗斯法典》时代就开始奴役农民了”。^①又说,“11世纪‘庄稼汉’(《俄罗斯法典》这样称呼农民)受地主奴役,到地主那里去‘注册’”。^②反映十一——十二世纪封建剥削关系的《俄罗斯法典》明确规定:杀死一个大贵族或杀死一个王公庄园的管家人要付八十个格里夫那(相当于

① 《列宁全集》,第3卷,第172页。

② 《列宁全集》,第12卷,第255页。

五公斤白银)的罚金,而杀死一个在地主土地上劳动的奴隶、奴仆或在贵族庄园上劳动的农民只要付五个格里夫那;如果债农未还债便逃跑,被找回来后就成为奴隶;如果纵火烧庄园或打谷场,犯者连同他的家庭成员都要成为奴隶,没收其全部财产。

地主对农民的奴役激起了农民的反抗斗争,他们从犁平地界、杀死王公大贵族的管家直到举行公开的起义。1113年,基辅被压迫市民起义,反对大公政权,反对富商抬高物价和高利贷剥削。他们捣毁了官家和富商的住宅,杀死封建主。这次起义得到近郊农民的支持,打击了封建统治的基础。

十二世纪,由于封建土地所有制的发展,基辅罗斯各地大贵族势力也随之增强。他们割据一方,占有大量土地和农民,建立自己的行政、司法和军事机构,竭力摆脱基辅大公的控制。同时,各个王公之间为争夺基辅大公的继承权也彼此混战。十二世纪中叶,基辅罗斯终于分裂为许多独立的公国。

二 俄罗斯国家的形成

1237年,蒙古族的成吉思汗之孙拔都率军侵入罗斯境内;1240年,攻下基辅,转而远征波兰、捷克和匈牙利;不久,折回伏尔加河下游,建立金帐汗国。从此,原基辅罗斯的东北部,即东北罗斯(后来称俄罗斯)便处在蒙古人的统治之下。西南罗斯和西部罗斯(后来称乌克兰和白俄罗斯)则为寻求保护而归并于波兰和立陶宛(后来波兰和立陶宛合并为一个国家)。

当时,东北罗斯仍然保持封建割据状态,存在着许多小公国,臣属于金帐汗国。它们是特维尔公国、莫斯科公国、梁赞公国、尼什涅—诺夫哥罗德公国、莫拉姆公国、诺夫哥罗德贵族共和国和普斯科夫贵族共和国等。金帐汗国最初直接派官吏向东北罗斯人民征收贡赋,以后,则勾结当地王公,实行间接统治。金帐汗国保留这些王公的特权,赐予治理本公国的“敕令”;王公要替金帐汗国向人民征收贡赋,出兵帮助它维持统治。在基辅大公国分裂后,弗拉基米尔成为东北罗斯的首府。金帐汗国就封一个王公为弗拉基米尔大公,获得这种称号的王公对其他王公有暂时支配权。

十四——十五世纪,罗斯处于封建制度的上升阶段。封建土地所有制迅速发展起来,大部分土地已集中在世俗的、教会的和修道院的封建主手中。大封建主大肆兼并农民土地,强迫他们迁到自己的领地上。教会和修道院占有的土地甚至达到越出公国的地步,如莫斯科大主教“几乎在所有封国和县邑都拥有领地,其数以千计,农户和村落数则以千、万计”。封建土地所有制的发展,为政治集权打下基础。城市也有较大发展。尽管商品生产和交换还没有突破自给自足的自然经济,但是,市场在扩大,各地区之间的经济联系加强了。社会经济的发展,必然要求建立统一的国家。

随着封建土地所有制的发展,越来越多的农民处在农奴制剥削下,为封建主服各种劳役或缴纳代役租,从而,农民反对农奴化的斗争加强了。他们采取逃跑、拒绝服劳役、甚至处死封建主和夺回被霸占的财物等方式进行斗争,把统治阶级闹得惶恐不安。同时,封建主之间为争夺劳动力而招诱对方

农民也经常发生冲突。在这种情况下，为使农民完全束缚在土地上和镇压他们的反抗，封建地主阶级迫切要求建立一个强大而集中的国家机器。

在东北罗斯中，莫斯科公国是封建土地所有制最发达的地方。莫斯科位于奥卡河支流莫斯科河畔，是商业、交通的枢纽，周围又有森林、河流、沼泽作屏障，便于防御外部侵犯。所有这些，使得莫斯科具有完成统一事业的有利条件。

莫斯科公国在伊凡·卡里达统治时（1325—1340年）开始强盛起来。伊凡·卡里达施展谄媚、贿赂的伎俩，骗取金帐汗国的信任，取得了弗拉基米尔大公的封号。他利用金帐汗国委托他代为征收贡赋的权力，扣留其中一部分以充实自己。他还得到大主教的支持，大主教驻节地从弗拉基米尔迁到莫斯科，教会成为莫斯科大公有力的同盟者。莫斯科公国逐渐成为统一东北罗斯的中心。

十四世纪末，莫斯科公国最先把尼什涅—诺夫哥罗德和莫拉姆统一进来。十五世纪末，伊凡三世合并雅罗斯拉夫、罗斯托夫、诺夫哥罗德和特维尔，基本上完成东北罗斯的政治统一。十六世纪初，瓦西里三世将普斯科夫和梁赞并入莫斯科公国，还从立陶宛那里夺得了斯摩棱斯克。这样，从1462年至1533年在莫斯科周围联合起来的领土从四十三万平方公里扩展到二百八十万平方公里，形成统一的俄罗斯国家。

俄罗斯统一国家的形成是同推翻蒙古人压迫的斗争并行的。十五世纪，金帐汗国已经衰落，逐步分裂为五个汗国——喀山汗国、阿斯特拉罕汗国、失比儿汗国、克里米亚汗国和诺该汗国。1476年，伊凡三世断然停止向金帐汗国纳贡。

1480年，金帐汗国的阿合马汗便率军征讨莫斯科，莫斯科也出兵迎战。两军在奥卡河支流乌格拉河两边对峙，谁也不敢渡河决战。阿合马从夏天等到冬天，严寒和缺粮迫使他撤离乌格拉河。不久，金帐汗国发生内讧，阿合马被杀于顿河。从此，俄罗斯国家脱离蒙古人的统治。

俄罗斯统一国家以农奴制的发展为基础，反过来，它又促进了农奴制的进一步发展，更加强了对广大农民的封建压迫。1497年，伊凡三世颁布一条法令：只有在晚秋的“犹里日”（俄历11月26日）前后各一个星期，农民才可以离开主人。于是，农民便被牢固地束缚在地主土地上。封建农奴制开始在全国范围内确立。

随着俄罗斯统一国家的形成，逐步建立统一的国家管理机构，全国有统一的行政、司法和军事组织，全都操在莫斯科大公手里。伊凡三世自称“全罗斯的国王”，自命为拜占庭皇帝的继承者，采用拜占庭双头鹰皇徽作为莫斯科的国徽。这反映了莫斯科大公权力的增强和野心。

1547年，伊凡四世宣布自己为“沙皇”，^①表示握有无限的权力。十六世纪五十年代，伊凡四世实行一系列政治改革，建立了完整的中央管理机构。他依靠新兴的中小地主，加强沙皇权力，打击大贵族封建割据势力，巩固了俄罗斯统一国家的政权，在俄国确立了君主专制制度，即沙皇制度。

列宁说，俄国“专制制度的全部历史是一部掠夺各地方、各省区、各民族的土地的历史”。^②俄国历代沙皇都是野心勃

①“沙”是罗马皇帝称号“凯撒”的俄文音译。

②《列宁全集》，第13卷，第311页。

勃的扩张主义者。伊凡四世大肆武装侵略其他民族，扩张俄国的版图。1552年，伊凡四世以十五万大军攻陷喀山汗国。1556年，又征服阿斯特拉罕汗国，把所有伏尔加河一带的土地都并入俄国。接着，又越过乌拉尔山脉，向西伯利亚扩张。十六世纪末，位于乌拉尔以东、鄂毕河中游、额尔齐斯河和托波尔河之间的失比儿汗国也被俄国吞并。在北方，伊凡四世企图获得波罗的海沿岸出海口，为此，他不惜与日耳曼人、瑞典人、波兰人、立陶宛人同时交战，进行了长达二十五年（1558—1583年）的所谓立沃尼亚战争，但因野心过大而力量不足，使他未能达到夺取出海口的目的。

伊凡四世死后，俄国处于一个政治上的混乱时期。留利克王朝在1598年宣告结束。1605年，冒充伊凡四世之子的假季米特里，在波兰地主支持下进入莫斯科，充当沙皇。不久，假季米特里被杀。俄国大贵族、大商人的代表瓦西里·叔依斯基当了沙皇。

这一时期，人民生活更加痛苦。十五——十六世纪，许多俄国中部的农民，不堪忍受农奴制压迫，逃亡到顿河一带，称哥萨克。十六世纪末，农民的“犹里日”出走权已经丧失。为保证把农民固定在地主土地上，沙皇实行全国土地和户口登记，凡记入某个地主名下的农民，都算是某个地主的农奴。1597年，沙皇又颁布法令，规定地主有权寻找逃亡未满五年的农民。每个自由人，只要替他人做工达六个月以上，就算是这家的奴仆。

农奴制压迫的加强激起人民进一步的反抗与斗争。1606年，在西南部爆发了俄国历史上第一次大规模农民起义。这

次起义的领袖是奴隶出身的伊凡·波洛特尼科夫。参加起义的有大批的农奴和奴隶，也有市民和哥萨克。起义队伍直抵莫斯科城下，准备推翻叔依斯基政权。但是，起义队伍中混进了地主分子，他们在紧要关头，背叛波洛特尼科夫，投降叔依斯基。起义军遭到失败，退到卡鲁加；以后又退到图拉，被叔依斯基大军所包围。1607年，波洛特尼科夫被俘，英勇牺牲。

沙皇对这次农民起义进行疯狂的报复，许多起义者被当作农奴和奴仆分给贵族。叔依斯基还颁布新法令，规定地主寻找逃亡农民的期限从五年延至十五年。

1607年，在俄国边境又出现一个假季米特里——假季米特里二世，他从波兰国王那里得到金钱和军队的支持。1608年夏天，假季米特里二世到达莫斯科近郊，要求叔依斯基让位。叔依斯基向正与波兰交战的瑞典人求救。1609年波兰国王知道瑞典援军进入俄国，即率大军围攻斯摩棱斯克，发动对俄国的战争。1610年，莫斯科贵族实行政变，废黜叔依斯基，并向波兰国王妥协，承认波兰王子弗拉基斯拉夫为沙皇。1612年，在尼什涅—诺夫哥罗得，由米宁、波让尔斯基领导的一支贵族和哥萨克军队开进莫斯科，赶走波兰人。1613年，地主、商人和哥萨克上层的代表在莫斯科推举大贵族米海依尔·罗曼诺夫为沙皇，开始了罗曼诺夫王朝。

十七世纪，地主阶级利用加强了中央政权，加紧对农民进行压迫和剥削。当时贵族、地主、皇室和教会已拥有大部分土地。沙皇又把大片土地连同国有农民赐给宫廷显贵及贵族。1649年，沙皇《法典》取消了寻找逃亡农民的年限，规定所有逃亡农民，不论逃亡时间多久，都要连同他们的家庭、财

产回到过去地主那里，永远居住在地主土地上。这就彻底剥夺了农民离开主人的权利，把他们终身束缚在地主的奴役下，成为世代相传的农奴。这个法典，从法律上确立了俄国的农奴制度。

十七世纪下半叶，农民反抗农奴制压迫的斗争更加尖锐。1670年，贫穷的哥萨克出身的斯杰潘·拉辛率领七千人在顿河、伏尔加河一带起义，占领了察里津（即斯大林格勒，今伏尔加格勒）、阿斯特拉罕、萨拉托夫和萨马拉（今古比雪夫）等城市。伏尔加河沿岸各族人民纷纷响应起义，激愤的农民砍下地主的脑袋投奔拉辛。起义者多次大败沙皇军队，杀死沙皇官吏，销毁奴役农民的文契。沙皇阿历克塞极度惊慌，派了大军，并动用外国雇佣军，镇压拉辛起义。在辛比尔斯克（今乌里扬诺夫斯克），起义队伍在优势的沙皇军队面前顽强战斗，由于力量悬殊而失败，拉辛带领着一部分队伍退到顿河。在那里，拉辛被富裕哥萨克出卖，解往莫斯科，沙皇阿历克塞亲自参加对拉辛的审判。1671年，拉辛在惨遭酷刑后壮烈牺牲。十月革命后，列宁在斯杰潘·拉辛纪念碑揭幕典礼上的讲话中指出：“这个纪念碑就是纪念一位起义农民的代表人物的。他为了争取自由，就在这个台上献出了头颅。”^①

十六——十七世纪，沙皇俄国继续推行侵略、扩张政策，首先把矛头指向乌克兰和白俄罗斯。

乌克兰和白俄罗斯归并于波兰—立陶宛以后，由于波兰文化比较高，乌克兰、白俄罗斯贵族很大程度已经波兰化。十六世纪，波兰统治者为加强了对乌克兰和白俄罗斯的控制，强迫

^① 《列宁全集》，第29卷，第296页。

境内信奉希腊正教臣民改宗罗马天主教，引起了乌克兰人和白俄罗斯人的不满。1648年，爆发了乌克兰最大的农民起义，推翻了波兰地主在乌克兰的统治。

但是，前门拒狼，后门进虎。乌克兰封建贵族的代表波格丹·赫米尔尼茨基篡夺了这次起义的领导权。波格丹·赫米尔尼茨基虽然反对过波兰地主，却主张投靠东方的沙皇，终于成为乌克兰人民的叛徒，民族的败类。1651年，他派使节去莫斯科谈判，乞求俄国同乌克兰结盟和保护乌克兰。俄国侵略者打着乌克兰人民的救主、正教臣民的保护者的旗号，甚至打扮成被压迫农奴的“恩人”，很快就进入乌克兰。1653年，俄国决定吞并乌克兰并对波兰宣战。1654年，俄国开始进攻波兰。战争时断时续。1667年，波兰被迫放弃斯摩棱斯克和东部乌克兰，以第聂伯河作为俄波分界。基辅及附近地区由俄国占有两年。此后，根据1686年和约，基辅及附近地区永远割归俄国。

在东部，沙皇俄国吞并失比儿汗国以后，继续向西伯利亚全境扩张。十七世纪，从叶尼塞河到鄂霍次克海的广大地域几乎都有俄国侵略者的足迹。他们每到一处，就安营扎寨、建立城堡，对当地人民搜括抢掠。

俄国是欧洲国家，同中国本不接壤。黑龙江以北到外兴安岭，乌苏里江以东到大海，包括库页岛，早就中国的领土。在俄罗斯形成统一国家若干世纪以前，中国就管辖这一地区。八世纪，唐朝政府就在黑龙江、乌苏里江一带设立行政机构。以后，历代中国政府继续加强对这些地区的管辖。十七世纪中叶，沙皇俄国一小撮殖民主义者开始入侵我黑龙江流域。