

大国解疑

● 刘鹏辉 主编

# 为什么偏偏是俄罗斯

蔡伟 陈建樾 等著



世界知识出版社

● 大国解疑

# 为什么偏偏是俄罗斯

● 陈建樾 李建华  
蔡伟 朱建邦 著

● 世界知识出版社

**(京)新登字 021 号**

责任编辑:李 锋

封面设计:木 人

版式设计:车胜春

**图书在版编目(CIP)数据**

为什么偏偏是俄罗斯/蔡伟等著. —北京:世界知识出版社,1995

(大国解疑/刘鹏辉主编)

ISBN 7-5012-0674-0

I. 为… I. 蔡… III. 俄罗斯—概况 IV. K511.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(95)第 13437 号

世界知识出版社出版发行

(北京东单外交部街甲 31 号 邮政编码:100005)

世界知识出版社照排 中国科学院印刷厂印刷 新华书店经销

850×1168 毫米 32 开本 印张:8 字数:184000

1995 年 11 月第 1 版 1996 年 4 月第 2 次印刷 印数:12001—22500

定价:11.00 元

版权所有 翻印必究

主 编 刘鹏辉

副主编 伍 清

编 委 (按姓氏笔划为序)

王 毅 王 祯奇 田德文

吕中舌 闫 谨 伍 清

孙 健 刘鹏辉 张精华

阮中泽 吴波龙 李建华

陈建樾 夏庆杰 蔡 伟

在中国广袤的北方疆域之外，有一个既古老而又年轻的  
国家——俄罗斯联邦。它曾是原苏联15个加盟共和国之  
一。1990年6月12日，俄罗斯联邦最高苏维埃发表主权宣  
言，宣布俄罗斯为主权国家。翌年12月，苏联解体，俄罗斯  
联邦便作为独立的主权国家步入世界舞台。

作为中国的最大邻邦，俄罗斯曾在几百年东征西讨的  
历史过程中，不断拓展其领土，成为横跨欧亚大陆的庞大帝  
国。在原苏联存在的几近70年间，俄罗斯在各加盟共和国  
中，以其经济的实力（工农业产值占原苏联的70%）、国土的  
面积（占原苏联总面积的76.3%）、人口的数量（占原苏联总  
人口50%以上）、丰富的自然资源等而居特殊的地位。这一  
点，在苏联解体之后充分地显示出来。当时，国际社会似乎  
不存疑义地承认俄罗斯是继承原苏联的“对世界能产生重  
大影响的大国”。

当前，中国正打开国门，走向世界。现代化的历史使命  
驱动着中华民族去追求并超越被沉重的历史所延误实现的  
强国目标。无疑，以一个现代人的意识来说，国家的现代化，  
乃是领世界先进之风骚；而不了解世界，尤不了解世界大  
国发展的成功与失败的经验教训，现代化是断断难以实现  
的。中国的一位伟人说过：任何一个民族，一个国家，都需  
要借鉴别的民族、别的国家文明发展之路，从中学习先进，  
剔除糟粕，只有这样，才能赶超先进。

因此，了解既是我们的邻邦、又是世界大国的俄罗斯，其意义不言自明。

正是出于上述考虑，我们编著了此书，以摄录片断的方式，融知识性、趣味性和一定的学术性于一体，深入浅出地展现俄罗斯的历史、文化和社会等人文景观，力图使读者在翻阅此书后，能对俄罗斯有一个基本的认识，并从中有所深悟。

需要说明的是，以这样一本小书，不可能囊括俄罗斯丰富的历史内涵、多样的民俗风情、多维的社会画面以及复杂的国家经济、政治运行构造等。因此，作者只能从大量的信息中筛选最具典型的实例。只要读者变换视角，以点透面，是不难认识和了解俄罗斯的。同时，鉴于俄罗斯在原苏联中的特殊地位和它们二者之间历史发展的继承关系，书中也涉及了苏联时期的某些问题。

当然，由于时空的变化，我们所叙述的有关俄罗斯当代的某些内容必然也会随之变化，读者只能循着我们所提供的脉络，去留心地观察和思索。而对于书中难免的疏漏则敬请读者宽谅。

作 者

1995年3月

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 前    言.....                           | 5  |
| 为什么俄罗斯古时称“罗斯”？ .....                  | 1  |
| 为什么彼得大帝要改革？ .....                     | 3  |
| 为什么说 1861 年改革是俄国历史上的重大转折点？ .....      | 6  |
| 为什么俄国二月革命不彻底？ .....                   | 8  |
| 为什么沙皇俄国史是一部对外扩张史？ .....               | 11 |
| 为什么沙皇俄国三次瓜分波兰？ .....                  | 13 |
| 为什么俄国爆发十月革命？ .....                    | 16 |
| 为什么苏联在十月革命后会演变为一党制国家？ .....           | 18 |
| 为什么俄罗斯国中有国？ .....                     | 21 |
| 为什么 20—30 年代苏共内部斗争异常激烈？ .....         | 28 |
| 为什么说苏联政治体制的特征是高度集权？ .....             | 32 |
| 为什么斯大林会搞个人崇拜？ .....                   | 36 |
| 为什么斯大林要搞“大清洗”？ .....                  | 39 |
| 为什么苏共 20 大是苏共党史上一次重要的大会？ .....        | 41 |
| 为什么身为“苏共政治局三巨头”之一的贝利亚会遭到<br>处决？ ..... | 44 |
| 为什么赫鲁晓夫改革会失败？ .....                   | 47 |
| 为什么说勃列日涅夫是一个“天生的官僚”？ .....            | 49 |
| 为什么苏联会发生“8·19 事件”？ .....              | 52 |
| 为什么苏联会解体？ .....                       | 55 |

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| 为什么苏共会瓦解？ .....              | 58  |
| 为什么俄罗斯实行总统制？ .....           | 60  |
| 为什么克格勃曾是一个庞大的间谍机构？ .....     | 64  |
| 为什么俄罗斯“阿尔法”小组闻名遐迩？ .....     | 67  |
| 为什么列宁主张“新经济政策”？ .....        | 69  |
| 为什么苏联自成立之初就开始“超英赶美”？ .....   | 74  |
| 为什么苏联产品傻、大、粗？ .....          | 78  |
| 为什么俄罗斯消费品严重短缺？ .....         | 80  |
| 为什么苏联实行优先发展重工业的工业化？ .....    | 83  |
| 为什么战后苏联改革困难重重？ .....         | 86  |
| 为什么俄罗斯私有化步履维艰？ .....         | 91  |
| 为什么俄罗斯军工转产难上加难？ .....        | 94  |
| 为什么俄罗斯申请加入国际货币基金组织？ .....    | 96  |
| 为什么苏联的核电站被称为“定时核炸弹”？ .....   | 99  |
| 为什么苏联要同法西斯德国签订和约？ .....      | 101 |
| 为什么会爆发苏芬战争？ .....            | 104 |
| 为什么二战初期苏军会失利？ .....          | 107 |
| 为什么战后苏联同西方的关系恶化？ .....       | 110 |
| 为什么斯大林把南斯拉夫开除出情报局？ .....     | 113 |
| 为什么苏联要与东欧国家建立经互会和华约组织？ ..... | 115 |
| 为什么战后苏联同东欧等国存在领土问题？ .....    | 120 |
| 为什么赫鲁晓夫挑起“古巴导弹危机”？ .....     | 122 |
| 为什么自 60 年代以后苏中关系恶化？ .....    | 125 |
| 为什么苏联会出兵捷克斯洛伐克？ .....        | 128 |
| 为什么苏联入侵阿富汗？ .....            | 132 |
| 为什么俄罗斯不放弃占领的日本“北方四岛”？ .....  | 136 |
| 为什么俄罗斯同摩尔多瓦出现纷争？ .....       | 139 |
| 为什么俄罗斯同格鲁吉亚发生冲突？ .....       | 141 |
| 为什么俄罗斯宣称对克里米亚拥有主权？ .....     | 143 |

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| 为什么俄罗斯要同乌克兰瓜分黑海舰队？ .....               | 146 |
| 为什么俄罗斯大规模裁减军备？ .....                   | 149 |
| 为什么俄罗斯与土耳其争执不断？ .....                  | 152 |
| 为什么俄罗斯的核材料问题引人注目？ .....                | 154 |
| 为什么俄罗斯仍是一个世界军事大国？ .....                | 156 |
| 为什么俄罗斯人喜欢用面包和盐招待客人？ .....              | 160 |
| 为什么俄罗斯人喜欢喝茶？ .....                     | 161 |
| 为什么俄罗斯的酒鬼多？ .....                      | 164 |
| 为什么俄罗斯的离婚率较高？ .....                    | 166 |
| 为什么俄罗斯鼓励人口生育？ .....                    | 169 |
| 为什么独联体“精英”流失严重？ .....                  | 170 |
| 为什么苏联是全世界教育水平最高的国家之一？ .....            | 173 |
| 为什么俄罗斯没有学士和硕士学位？ .....                 | 177 |
| 为什么俄罗斯的马戏团闻名世界？ .....                  | 178 |
| 为什么俄罗斯能形成闻名于世的音乐流派？ .....              | 180 |
| 为什么俄罗斯人喜欢芭蕾舞？ .....                    | 181 |
| 为什么俄国人能独霸国际象棋冠军宝座 40 多年？ .....         | 185 |
| 为什么布勃卡越跳越高？ .....                      | 188 |
| 为什么苏联会成为世界头号体育强国？ .....                | 191 |
| 为什么巡回展览画派享誉世界画坛？ .....                 | 195 |
| 为什么 19 世纪俄罗斯文坛上群星灿烂？ .....             | 198 |
| 为什么帕斯捷尔纳克拒领诺贝尔文学奖？ .....               | 200 |
| 为什么俄罗斯生态问题严重？ .....                    | 204 |
| 为什么苏联在 30—50 年代进行大规模的<br>北极探险活动？ ..... | 207 |
| 为什么莫斯科地铁是世界上最漂亮的地铁？ .....              | 209 |
| 为什么克里姆林宫附近的广场被称作“红场”？ .....            | 211 |
| 为什么俄罗斯社会问题日趋严重？ .....                  | 213 |
| 为什么会产生“新俄罗斯人”？ .....                   | 216 |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 为什么西伯利亚的居民绝大部分是俄罗斯人？ ..... | 218 |
| 为什么俄罗斯人信奉东正教？ .....        | 222 |
| 为什么俄罗斯的宗教狂热愈演愈烈？ .....     | 227 |
| 为什么俄罗斯存在排斥犹太人现象？ .....     | 229 |
| 为什么斯大林时期强行迁移少数民族？ .....    | 232 |
| 为什么苏联会陷入民族纠纷的漩涡之中？ .....   | 235 |
| 为什么说圣彼得堡是俄国历史的见证人？ .....   | 238 |

**为什么俄罗斯古时称“罗斯”？** 在乌克兰广阔的沃野上流淌着一条河，这就是著名的第聂伯河。它是东斯拉夫人诞生的摇篮，也是东斯拉夫人赖以生存和发展的命脉。在第聂伯河支流上有一条罗斯河，据传，东斯拉夫人的一个部族俄罗斯人的名称就源于这条河。

俄罗斯人属斯拉夫种族。斯拉夫种族的根源最早可上溯到远古时期，而东斯拉夫人经过世代相传，主要居住在第聂伯河沿岸和伊尔门湖沿岸。东斯拉夫人的祖先以耕耘为生，他们在第聂伯河宽广的流域开垦土地，第聂伯河不仅浇灌着农田，而且送往迎来，成为这里居民的主要交通。因此这里最早出现了两个最大的城市——诺夫哥罗德和基辅。

公元9世纪下半叶，封建国家——基辅罗斯在这里成立。它是形成统一的古罗斯部族的基础。基辅罗斯公国是一个农牧业国家，它的疆域曾一直延伸到喀尔巴阡山西部。基辅大公弗拉基米尔在当时是一个较聪明的外交家。为确保基辅罗斯不遭受毁灭，他与拜占庭王朝结亲并信奉基督教。公元988年，罗斯接受洗礼。但严格地说，接受洗礼的只是基辅的居民，作为当时的第二大城市诺夫哥罗德在较长的时期里竭力保存多神教。顺便一提，1988年，当罗斯洗礼1000周年之际，在莫斯科、基辅等大城市都举行了庆祝活动。

在基辅罗斯公国的军事保护之下，农民安居乐业，耕地不

断扩大。许多人逐步开始向北扩展领地。于是罗斯人开始在伏尔加河的支流莫斯科河沿岸出现。

不久，古罗斯部族分成三个东斯拉夫民族——俄罗斯族、乌克兰族和白俄罗斯族。从10—12世纪，罗斯各族不断同其他民族厮杀拼争。歌颂这一时期的勇士的诗篇《伊戈尔王子远征记》被奉为不朽的罗斯历史史诗。

1156年，莫斯科城周围被围上一圈栅栏，称为“克里姆林”。由于莫斯科位于东斯拉夫领土的中心，并且逐渐发展成为较为繁荣的贸易中心，因此吸引了四面八方的商人和来客。在此前后，基辅公国的大公们开始争权夺利，相继建立了弗拉基米尔—罗兹达尔公国、加里西亚—沃伦斯克公国和诺夫哥罗德公国。从14世纪起，莫斯科成为罗斯领土的联合中心。在德米特里莫斯科公国时期，克里姆林开始砌起了白墙。1380年，德米特里率领军队向南方进军，在此之前，莫斯科公国联合了其他独立的公国，同金帐汗国新可汗马马伊大军对垒。在库利科沃平原，德米特里·顿斯科伊率军同金帐汗国的劲旅进行了一场恶战。金帐汗国的军队暂时退却。由于莫斯科公国的军事力量不断增强，各个部族纷纷表示臣服。除乌克兰以外，几乎整个东斯拉夫民族都被它统一起来。15至16世纪，在中央集权的俄罗斯国形成过程中，统一了诺夫哥罗德、特维尔、普斯科夫、斯摩棱斯克和梁赞诸公国。俄罗斯民族开始基本形成。从那时起，莫斯科公国的诏书上开始出现俄罗斯（罗斯人之国）这一地名。被统一的其他罗斯族也不再称其为罗斯族，开始叫作“俄罗斯人”了。

从公元6世纪到15世纪的近千年的历史过程中，东斯拉夫的诸多罗斯族经过分化、统一，逐渐形成了俄罗斯民族。其中固然有语言、文化和经济的同根性的因素，但莫斯科公国的强征豪取的扩张政策也发挥了很大作用。而曾经同是古罗斯人的乌克兰族和白俄罗斯族曾长期游离于俄罗斯族之外，这

两个民族有自己的传统、生活习惯和语言。只是到了1654年，乌克兰同俄罗斯签署了乌克兰复归俄罗斯公约，从而确立了乌克兰、白俄罗斯和俄罗斯联合的趋势。

在其后的几个世纪中，俄罗斯人靠武力不断扩大自己的疆界。到19世纪末20世纪初，俄罗斯成为世界帝国主义列强之一。

所以，从“罗斯”到“俄罗斯”不仅仅是个名称的变化过程，其中所蕴含的内容极其丰富。东斯拉夫人的确具有极强的吸收、吞并其他部族的能力。从莫斯科公国建立开始，俄罗斯人不间断地扩张领土和吞并其他部族。除个别部族外，大部分东斯拉夫人都变成了俄罗斯人。

**为什么彼得大帝要改革？** 1676年，沙皇阿列克塞驾崩，由他的长子、彼得的异母兄弟、15岁的费多尔·阿列克塞耶维奇继承王位。这位费多尔在位不过6年，于1682年4月27日病逝。他死后，由于得到俄罗斯正教总主教的支持，彼得被立为沙皇，称彼得一世。此时彼得年仅十岁，由其生母纳塔利娅·基理洛芙娜摄政。

彼得还有一个同父异母的姐姐索菲娅·阿列克塞耶芙娜，她非常阴险、狡猾，权力欲强。1682年5月，她操纵射击军发动宫廷政变，胁迫当时的缙绅会议立伊凡·阿列克塞耶维奇为第一沙皇（称伊凡五世），而把彼得立为第二沙皇，使两个人都成为有名无实的沙皇，由她来摄政，操纵国家的内政、外交大权。彼得认为她是“黑暗的化身”，是“一位可耻的人物”。

彼得一世及其亲信被迫迁居到离克里姆林宫7公里远的普列奥布拉伊斯基村，他们在原沙皇阿列克塞·米哈伊洛维奇的夏宫中，修筑了有炮塔的兵营，挖了壕沟，并组成了两个

游戏兵团,彼得带领这两个兵团专心玩他的军事游戏。同时,他努力学习西欧先进的科学技术如算术、几何学、筑城学等等,又从西欧买回天文仪器、制图工具等科学仪器,加以学习掌握。有一点特别的是,由于当时俄国十分落后,没有人能教给彼得这些最新的科学知识,所以彼得的知识主要是从当时居住在莫斯科的外国人那里学来的,这对他以后的生活有很大影响。

1689年8月,索菲娅自命为君主,并企图谋杀彼得。这时彼得一世已经17岁,手中掌握着相当强大的武装力量。当他获悉索菲娅的阴谋后,就连夜逃往谢尔盖耶夫三圣修道院。接着,他利用武力监禁了索菲娅,压服了射击军,控制了贵族和大臣们,第一次真正地掌握了政权,逐渐成为名副其实的沙皇。

在俄国统治阶层内部争权夺利的这段时间里,只有彼得看到了俄国无论在政治、经济、军事和文化教育各个方面,都远远落后于西欧发达国家的发展水平:17世纪末,在尼德兰和英国已经确立了资本主义的生产方式;而在俄国进行的仍然是落后的封建农奴生产,没有工业、没有文化教育,与此相联系的俄国行政制度极为腐败,沿袭着多少年来的陈规陋习。彼得认识到俄国如果不改变这种状况,如果不进行改革,就不能巩固沙皇的专制统治,就不能做到长治久安和皇位永固,就不能使俄国成为欧洲乃至世界的强国,不能保证俄国这样一个贵族国家的国际地位。

因此,彼得开始寻找使俄国强大起来的方法。1695年—1696年,他发动了对土耳其的战争,为此在几个月的时间里组建了一支庞大的舰队,并抓紧扩充陆军,聘请外国军官担任教官和军事顾问,以提高军事训练和指挥作战水平。1697年3月,为了进一步巩固、扩大反土耳其联盟,俄国派遣一个“大使团”到欧洲各国访问,同时招募水手、船长、造船和制炮专家、

技工,订购大炮,采买绳索、工具等等。彼得一世为了了解欧洲各国的政治、经济、军事以及科学技术和文化的发展状况,以作为在国内进行改革的借鉴,决定化名彼得·米哈伊洛夫,扮成一个下士亲自随大使团出国。他曾到东普鲁士哥尼斯堡研究制炮技术,在荷兰萨尔丹的一家造船厂当木匠,在阿姆斯特丹东印度公司的船舶制造厂当学徒;又到英国参观军火工厂和海军演习场所,考察英国的造船业,旁听议会的辩论,研究英国的政治制度,访问学校、博物馆和著名的科学家及文化人士,以了解英国这个发达国家的经济和科学文化发展状况。大使团这次欧洲之行,虽然在反土同盟的建立方面没有什么进展,却使彼得一世更为清晰地看到了西欧的先进之处,看到了俄国的差距,因而更坚定了改革的决心,要对俄国的政治、经济、文化各方面进行彻底的改革。

1698年,索菲娅乘彼得一世不在国内,鼓动射击军发动叛乱。索菲娅在叛乱失败后被削发为尼,监禁于新圣母修道院。同年8月,彼得回到莫斯科后即着手准备进行改革。

18世纪初叶,彼得一世对俄国社会进行了全面的改革,内容涉及行政、军事、经济、历法、宗教、文化教育等等各个方面。在改革过程中,彼得一世采取了很多野蛮、强硬的手段,马克思说,“彼得大帝用野蛮征服了俄国的野蛮”,使俄国逐步走上了强盛的道路。他的改革措施和社会经济政策,使俄国的经济和文化都有所发展,促进了俄国逐渐走向现代化,为俄国资本主义的发展创造了客观条件,开始了俄国的欧化过程。但是这个过程是非常缓慢的,彼得一世的改革没有超出封建农奴制的范畴,没有能够从根本上铲除俄国的落后性。

从总体上评价,彼得一世的改革虽然有其历史的和阶级的局限性,却不能抹杀其对于俄国历史的伟大意义,它为俄国走向进步、走向现代化、立足欧洲列强之林奠定了基础。彼得一世进行改革的本意也应在于此,所以彼得一世不愧为俄国

历史上一位有远见、有胆识的封建帝王，无愧于“彼得大帝”的称号。他的改革使俄国实现了强国之梦，也使他自己成为名垂青史的著名历史人物，为后来者所评判和借鉴。

## 为什么说 1861 年改革是俄国历史上的重大转

### 折点？

19 世纪上半期，西欧各国先后走上了资本主义发展道路，资产阶级通过革命掌握了国家政权。但此时的俄国仍然是一个落后的封建专制主义和农奴制国家，沙皇作为整个封建贵族阶级的代表，握有至高无上的绝对权力。在封建农奴制下，地主不但在经济上压榨农奴，而且有权任意殴打、虐待农奴，甚至可以出卖农奴；农民生活贫苦困顿，不堪言状，1836—1851 年全国农民人口锐减达 50 多万人。从 19 世纪中叶起，俄国的农奴制开始走向衰落。就农奴制本身来看，农奴制在黑土壤各省因大量向西欧输出粮食使农民的地位已下降到近乎农奴的地位；而在非黑土壤各省代役租虽已十分盛行，农民的劳动所得仍远远不敷缴纳代役租之数，以致许多农民不得不到城市出卖劳动力作为代役租的补充；由于地主在农奴制下不断加强剥削，强迫性的农奴劳动生产率越来越低，以致很多地主感到单纯剥削农奴已无利可图了；而从 40—50 年代起农奴内部也发生了急剧的分化，一小部分富农开始靠残酷地剥削贫农而致富，开始在农奴关系掩盖下因使用雇佣劳动而成为农村资产阶级。就农奴制的外部环境来看，由于农奴制把农民牢牢束缚在土地上，因而使俄国工业资产阶级难以得到足够的自由劳动力；而农奴制的残酷盘剥使农村市场急剧萎缩，限制了俄国工业产品的市场，农奴制已经成为俄国资本主义发展道路上的最大绊脚石；俄国在克里米亚战争中的失败以及国际地位的一落千丈，已充分表明俄国的封建农奴

制在经济和军事上都已到了落后和腐朽的边缘；此外，自1859年到1861年俄国农民先后发动了300多次农民战争，彻底打击了农奴制的基础，动摇了沙皇帝国的统治基石。所有这些，都迫使沙皇政府不得不在1861年进行以废除农奴制为中心的改革。

早在1856年3月，沙皇亚力山大二世就已谈到农奴制的废除问题，他承认与其等待农民自下而上地解放自己，不如自上而下地进行改革。1861年2月19日，俄国沙皇亚力山大二世签署了关于废除农奴制的法令，其主要内容包括：第一，实现人身自由，地主不能买卖或交换农奴，地主不能禁止农民结婚，也不得干涉农民的家庭生活；农民有权以自己的名义订立契约，可以从事除农业外的其他职业，农民有权占有动产和不动产并以自己的名义打官司。第二，农民在缴纳赎金后可以得到土地，但土地估价比地价高出2—3倍；农民无力缴纳全部赎金时，可先交20—25%，其余由国家代付，农民在49年内分期计息偿还。

在1861年改革中，全俄每个农民平均分到3.4俄亩的土地，而缴纳的赎金则达到20亿卢布，可见改革的实质是地主阶级对农民的一次大规模掠夺。改革后农民大多数已不能独立经营而只能向地主租地，农奴制残余仍然大面积地保留着。1861年改革后，沙皇俄国为适应资本主义发展进行了一系列具有资产阶级性质的改革：1864年在州、县成立地方自治局，贵族、资产阶级和农民均可以参加选举，自治局的主要职责是管理地方经济、卫生和教育；1864年在全国实行司法改革，实行公开审判制度，但只有贵族及资产阶级才有资格充当法官和陪审员；1870年在各城市建立选举产生的杜马（即市议会），由于选举有财产资格限制，参加杜马的只能是房主、工商企业主和银行家。可见，所有这些改革仍然没有改变俄国沙皇专制制度的本质。