

不·可·不·知·的·历·史

不可不知的俄罗斯史

徐萍 李清敏◎著



原来俄罗斯是这么回事。

了解欧洲历史，离不开对俄罗斯的理解和认知。回望俄罗斯的历史变迁，带你领略统一多民族国家的胸襟与气魄。



华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

不可不知的俄罗斯史



俄罗斯从基辅罗斯、蒙古统治时期、莫斯科公国、沙皇俄国、苏联到俄罗斯联邦，政治、经济、社会、宗教和文化相互交织和影响，东方与西方两种因素永远在相互角力，它在云谲波诡的历史变局和动荡中集强盛与羸弱于一身。它从一个农业社会国家，迅速地跨入军事和工业强国行列；它曾多次身处绝境，又不断从这些困境中复兴。多个世纪以来，它一直在世界舞台上扮演着举足轻重的角色。



更多新书敬请扫描
华中科技大学出版社微信二维码

上架建议：历史/通俗读物

ISBN 978-7-5680-5267-2



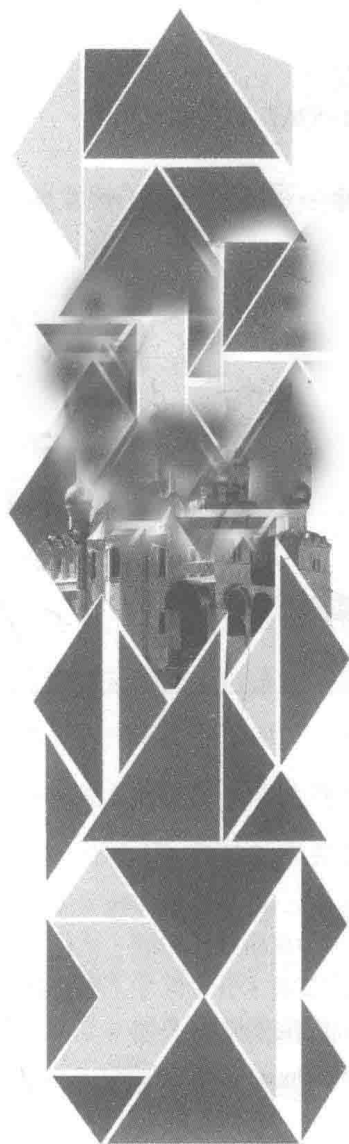
9 787568 052672 >

定价：36.00元

不·可·不·知·的·历·史

徐萍 李清敏◎著

不可不知的俄罗斯史



原来俄罗斯是这么回事。

了解欧洲历史，离不开对俄罗斯的理解和认知。回望俄罗斯的历史变迁，带你领略统一多民族国家的胸襟与气魄。



华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

中国·武汉

图书在版编目(CIP)数据

不可不知的俄罗斯史 / 徐萍, 李清敏著. —武汉: 华中科技大学出版社, 2019.9

(不可不知的历史)

ISBN 978-7-5680-5267-2

I. ①不… II. ①徐… ②李… III. ①俄罗斯—历史 IV. ①K512

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第138858号

不可不知的俄罗斯史

徐萍 李清敏 著

Bukebuzhi de Eluosishi

策划编辑: 闫丽娜

责任编辑: 闫丽娜

封面设计: 金 刚

责任校对: 阮 敏

责任监印: 朱 玢

出版发行: 华中科技大学出版社(中国·武汉)

电话: (027) 81321913

武汉市东湖新技术开发区华工科技园

邮编: 430223

印 刷: 武汉科源印刷设计有限公司

开 本: 710mm × 1000mm 1/16

印 张: 15.5

字 数: 226千字

版 次: 2019年9月第1版第1次印刷

定 价: 36.00元




华中科技大学出版社

本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线: 400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

自近代以来，俄罗斯一直在欧洲乃至世界舞台上扮演一个重要角色，它也一直为自己的大国地位感到自豪不已，俄罗斯人也具有强烈的民族自信心。对大国地位的追求、维护就成为理解俄罗斯历史发展的一条重要主线。那么，长久以来一直支撑俄罗斯大国地位的重要因素有哪些呢？

支撑俄罗斯大国地位的第一因素，毫无疑问就是地理因素。成为大国、强国的国家，一般而言都需要辽阔的国土，而俄罗斯长期以来一直是世界领土面积最为庞大的国家。同时，俄罗斯不仅自然地理面积非常庞大，经济地理上的优势也非常明显，自然资源非常丰富。目前，它在远东西伯利亚地区的资源被看作人类在陆地上的最后一块资源宝地，俄罗斯的自然资源一直在为它换取巨额的外汇收入。另外，俄罗斯还具有地缘结构的特殊性，也就是横跨欧亚大陆。欧亚大陆在地缘政治上具有重要意义，历史上力图发挥大国作用的国家都需要在欧亚大陆上发挥作用，而俄罗斯在这方面具有得天独厚的优势。于是，自然地理上的辽阔性，经济地理上的丰厚性，地缘结构上的特殊性，使得俄罗斯的大国地位具有了非常重要的根基，而且是不会改变的静态根基。

支撑俄罗斯大国地位的重要因素，还在于俄罗斯一贯的军事强国的特征。俄罗斯的经济有过非常成功繁荣的时期，也有过经济衰退不堪的时期。然而无论在任何时候，保持军事实力的优势和强势都是这个国家的一贯选择，甚至在苏联解体之后

俄罗斯极度衰弱的时期也是如此。虽然目前俄罗斯的军事力量排名处于下滑的态势，但仍然是军事力量位于世界前列的国家，强大的军事力量是俄罗斯的一个重要标签。

支撑俄罗斯大国地位的重要因素，还在于俄罗斯历史上一贯的“强人政治”，这一直是俄罗斯历史上的一面重要旗帜。俄罗斯历史上，强人辈出。沙皇俄国时期，伊凡四世、彼得一世、叶卡特琳娜二世等等强势君主，曾经为俄罗斯的发展和开疆拓土做出过重要贡献。进入社会主义发展阶段，列宁建立了世界上第一个社会主义国家，斯大林使得苏联的工业发展跃居欧洲第一位、世界第二位，为“二战”的胜利做出了重要贡献。苏联解体之后的俄罗斯，虽然经历了叶利钦的衰退时期，但是又出现了政治强人弗拉基米尔·弗拉基米罗维奇·普京，他的内政外交举措使得衰弱的俄罗斯一度变得容光焕发，他本人更是国际舞台上闪闪发光的政治明星。

虽然在历史上支撑俄罗斯大国地位的因素仍然存在，然而时代在变迁，今天的俄罗斯，再度面临着发展的诸多难题，以能源为主要支撑的经济结构面临着可持续发展的难题，全球军事力量的排名下滑，外交上虽然谈不上“四面楚歌”，但是处境也极为艰难，俄罗斯又走到了一个新的十字路口。于是人们不禁会问：这个国家能否跨越当前的发展困境，它的未来还会那么光明吗？除了地理面积上的庞大，它的大国地位还会继续保持下去吗？也许，解答这些问题需要多方面的视角，我们无法给出准确的答案；但是，鉴往而知来，也许历史将提供最为重要的借鉴。那么，就让我们通过本书，在历史的长河之中，去追踪俄罗斯的足迹。也许唯有如此，我们才能更好地理解当今的俄罗斯，并对俄罗斯的未来有一个基本的预判。

第一章 / 大公时代：走向统一

第一节 罗斯之前的文明·····003

第二节 准国家组织出现·····007

第三节 基辅罗斯的建立·····009

第四节 基辅罗斯的辉煌·····018

第二章 / 蒙古时代：鞑靼之轭

第一节 蒙古的侵入·····026

第二节 莫斯科公国的崛起·····029

第三节 统一国家的形成·····033

第三章 / 沙皇时代：帝国的开启

第一节 第一位沙皇伊凡四世·····038

第二节 “特辖制”下的沙俄·····042

第三节 王朝的崩溃·····046

第四节 彼得大帝与俄罗斯帝国·····051

第四章 / 扩张时代：帝国的雄起

第一节 南征：从黑海到中亚·····062

- 第二节 北方：争夺出海口·····073
- 第三节 西方：从乌克兰到波兰·····080
- 第四节 东方：从西伯利亚到阿拉斯加·····086

第五章 / 危机时代：从鼎盛到没落

- 第一节 盛极一时的欧亚宪兵·····099
- 第二节 农奴制危机下的起义与运动·····111
- 第三节 力挽颓局的改革·····126
- 第四节 日薄西山：日俄战争·····137

第六章 / 变革时代：苏俄到苏联

- 第一节 战争与革命：苏维埃俄国的建立·····142
- 第二节 摸索与定型：苏维埃政权的巩固·····149
- 第三节 统一与集中：斯大林模式下的苏联·····155
- 第四节 战火与考验：二战中的苏联·····159

第七章 / 冷战时代：美苏两个超级大国之间的争霸

- 第一节 美苏：从盟友到对手·····168
- 第二节 斗而不破：美苏之间的危机与对抗·····176
- 第三节 保守、改革与保守的轮回·····187
- 第四节 走向崩溃的超级大国·····195

第八章 / 革新时代：俄罗斯的复兴之路

- 第一节 叶利钦时代的经济、政治与外交·····202
- 第二节 普京成为第一男主角·····207

第三节 超越历史：普京面临的战略挑战·····	215
-------------------------	-----

参考文献·····	219
-----------	-----

大事年表·····	221
-----------	-----

后记·····	236
---------	-----

第一章

大公时代：走向统一

早期的人类部族大多沿河聚居，在第聂伯河、奥卡河与伏尔加河流域形成了人类活动圈。在历史的进程中，这些部族不断融合、冲突，促进了生活方式的交流与更新。

在现今我们所知的俄罗斯境内，很早便出现了人类文明的痕迹。早期的人类部族大多沿河聚居，在第聂伯河、奥卡河与伏尔加河流域形成了人类活动圈。在历史的进程中，这些部族不断融合、冲突，促进了生活方式的交流与更新。在公元3—6世纪的亚欧民族大迁徙中，聚集在今俄罗斯域内的斯拉夫人发生了分化，形成了东斯拉夫、西斯拉夫、南斯拉夫三支，并塑造出不同的民族性格，其中东斯拉夫人便发展成为今天俄罗斯、乌克兰与白俄罗斯民族的祖先。到了公元8—9世纪，东斯拉夫人内部出现了准国家形态的组织机构，后来以基辅为中心，建立起了统一的罗斯国家。基辅罗斯建立后，不断对周边部族发动战争，扩大自己的辖域，并通过“索贡巡行”对辖区百姓进行盘剥；同时，基辅大公还与拜占庭帝国进行联姻和贸易活动，并引入基督教，促进了罗斯公国向文明社会的转变。在与拜占庭的交往和战争中，罗斯公国获得了不菲的财富，也引入了先进的欧洲文化，这些军事文化交流不仅推动了罗斯社会的进步，也加速了罗斯公国的统一与发展。

第一节

罗斯之前的文明

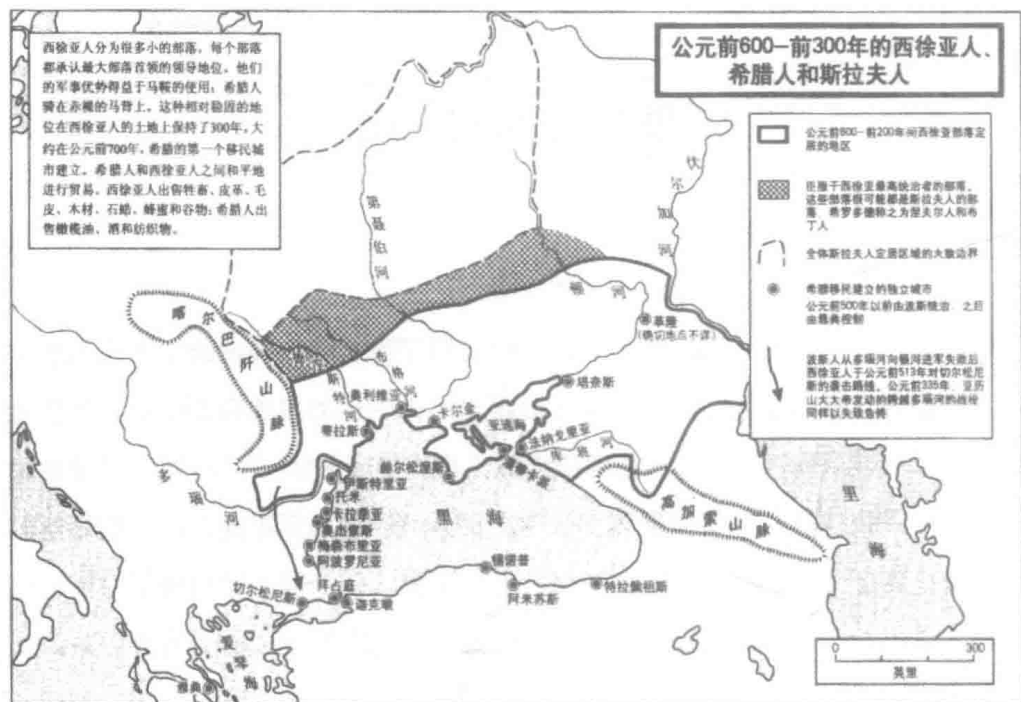
早在几十万年前，俄罗斯境内便已经发现了人类活动的痕迹。在伏尔加河附近的山谷，考古学家们发现了属于旧石器时代中期的简单石制工具，年代大约在10万年到3万年前左右。在顿河流域，考古学家发现了旧石器时代晚期古人类居住的窖穴遗址。按照推算，大约在3万年前到1.4万年前之间。中石器时代的遗迹更加扩散，在第聂伯河石滩、奥卡河和伏尔加河上游发现了弓箭与陶器，非常具备这一时期文明的特点，其时间跨度大约在公元前1.4万年前到公元前5000年左右。

新石器时代的结束时间在俄罗斯的北方与南方不尽相同。南方更早，大约到公元前3000年，北方大约结束于公元前2000年左右。新石器时代的代表性器物有带梳状纹饰的陶器、石箭簇、石矛、渔网等。根据骨骼遗存可知，牛、狗、猪等动物在这个时期已经被成功驯养。

接下来是青铜器时代。在俄罗斯境内，这一时期的代表性文化是特里波里文化。与其他地区的社会发展方式一样，特里波里文化也经历了母系氏族向父系氏族演变的过程。

因为地域的关系，北部更加寒冷，可能在一定程度上直接影响了北部地区的发展速度。当南方进入青铜器时代时，北方人的主要工具依旧停留在石器上。

除了经济发展不平衡，该片地域上生活着的人们在族群上也不尽相同。不同的部落民族先后迁徙于此，又游走而去，共同缔造着这一区域的古代文明。法齐扬诺沃部落集中生活在伏尔加河左岸和伏尔加河与奥卡河之间的区



公元前600—公元前300年的西徐亚人、希腊人和斯拉夫人^①

域；阿巴舍沃人主要在楚瓦什地区活动；金麦里人住在黑海北岸；后来又进入许多其他部族，比如公元前8世纪西徐亚人侵入此地，之后又遭遇来自东部区域的萨尔马特人。这些部族交替迁徙、相互融合，活跃在在现今俄罗斯的广阔土地上。

根据学者们的研究成果，在上述如此多的部族中，最后成为俄罗斯人先祖的是东斯拉夫人。而东斯拉夫人尽管古老并庞大，却只是斯拉夫人中诸多部落联盟中的一个分支。根据俄国及苏联学者的考证，大约在公元前1000年前后，斯拉夫人的部落已经散居在欧洲中东部地区。早期，斯拉夫人分布在奥得河、维斯瓦河、第聂伯河和布洛河流域以及今白俄罗斯南部区域。他们的活动区域

① 【英】马丁·吉尔伯特著，王玉菡译，俄国历史地图 [E]，北京：中国青年出版社，2009.3，第3版，第三页。

几经外扩，最终扩大到西起易北河，东至顿河、奥卡河、伏尔加河上游，自波罗的海南下直到喀尔巴阡山之间的区域。在这片土地上，斯拉夫人依靠简单的农业、畜牧业和渔业为生。

著名罗马史家塔西陀曾在其著作《日耳曼尼亚志》中记载了“维涅德人”，提到“他们有固定的栖身之所，他们有盾，而且喜欢步行，矫捷善走”，谈到谋生方式还特别讲到该部族以“劫掠为生”，其实这段叙述说的便是斯拉夫人。

斯拉夫人的分化在公元4世纪左右就开始了，罗马帝国东西分治后，分别居住在西罗马帝国和东罗马帝国的斯拉夫人逐渐分裂为西斯拉夫和东斯拉夫两支。公元5—6世纪的亚欧民族大迁徙不仅改变了亚欧大陆的整体格局，也直接冲击了斯拉夫民族的内部结构。民族大迁徙期间，已分化的两支斯拉夫人纷纷南下征战，进入多瑙河流域和巴尔干半岛。定居下来的那部分斯拉夫人便是公元6世纪左右出现的南斯拉夫人。至此，斯拉夫族三个分支最终形成，分别为东斯拉夫人、西斯拉夫人和南斯拉夫人。在拜占庭的一些历史著作中，三个分支被明确区分并有特定称谓。比如东斯拉夫人主要集中在东部第聂伯河中上游以及奥卡河和伏尔加河上游，包括黑海北岸的德涅斯特河流域，被称为“安特人”，这一支发展到后来，成为俄罗斯人、白俄罗斯人和乌克兰人的祖先；西斯拉夫人集中分布在西部维斯瓦河、奥得河和易北河一带，被称作“维涅德人”，是后来波兰人、卢日支人、捷克人和斯洛伐克人的祖先；南斯拉夫人集中分布在南部多瑙河流域和巴尔干半岛，被称为“斯拉文人”，这一支逐渐发展成后来保加利亚人、塞尔维亚人、克罗地亚人、斯洛文尼亚人、马其顿人的祖先。

公元6世纪前后，作为俄罗斯人祖先的东斯拉夫人的活动区域集中在黑海北部地区。西起德涅斯特河、东到第聂伯河之间的区域都是东斯拉夫人的生活场所。从居住环境来看，东斯拉夫人聚居的村落一般都沿河承建。每个村落面积很大，村落的四周有专门的土墙和壕沟将其与外界隔开。村落里建有土坯砌成

的房屋，房屋一般建成长方形，里面分隔成小的房间，房间之间由通道连接，每个房屋都有几个出口。

从社群组织来看，父权制氏族公社是这一时期东斯拉夫人主要的社会组织结构。沿袭父系氏族社会的特点，一父所生的几代子孙及其妻室儿女住在一起，共同构成一个大的氏族家庭，家庭成员共同劳动，并共同占有生产资料和剩余产品。多个氏族家庭聚在一起形成一个一个部落。一般情况下，部落首领推选产生，由部落中德高望重的人担任，负责部落事务的统筹工作，而部落中的重大事件则由全民大会决定，体现出原始民主的特色。拜占庭作家普罗科比记叙道：“斯拉夫、安特，此二部落自古以来即享有民权、民主，非一人治天下者也。”据成书于12世纪、被认为是俄国最早的历史著作《往年纪事》记载，东斯拉夫人共有30多个部落。

东斯拉夫人以农业生产为主业，种植小麦和大麦等农作物。畜牧业、渔业和养蜂业作为辅业，极大地丰富了东斯拉夫人的生活。铁制工具的出现促进了农业和手工业的发展。得益于铁犁、铁镰、铁斧等铁制工具的使用与推广，东斯拉夫人的农业生产水平大大提高。伴随着铁器的广泛应用和农业的发展，手工业与商业活动也随之出现。手工业方面，出现了冶金、纺织、皮革、木工作坊，制陶业也得到发展。商业方面，东斯拉夫人与拜占廷有着频繁的贸易往来，他们出售粮食、毛皮和奴隶，换回各种手工艺品和钱币。

正如塔西陀所言，除了正常的商业贸易之外，对外征战也是斯拉夫人比较擅长的敛财之道。在公元5—6世纪的民族大迁徙中，欧亚大陆陷入一片混战。伴随着匈奴的西进，斯拉夫各支也不断陷入冲突。在一百多年的时间里，各部落不仅相互征战，还不时对富庶的拜占庭发动攻击。财富的刺激促使东斯拉夫人各部落结成部落联盟，越来越多的战利品、赎金、贡赋涌入部落联盟，部落首领和部落联盟领袖趁机大发横财，贫富分化逐渐显现。

拜占庭对东斯拉夫人的影响并不仅仅是财富的刺激，作为当时欧洲最大的帝国，拜占庭承继了希腊、罗马的文化遗产，从而使得经济繁荣、文化昌

盛。文明区域一旦被武力征服，其文化反制也将逐渐显现。东斯拉夫人在财富和文化的双重刺激下，社会结构加速进化，阶级分化之后伴随的便是准国家形态的出现。

第二节

准国家组织出现

公元8—9世纪，东斯拉夫人已经出现了三个比较大的群体，分布在居住区域的北部、东部和西南部。其中，北部群体包含斯洛温人和克里维奇人。斯洛温人居住在伊尔门湖、洛瓦梯河、沃尔霍夫和穆斯塔河区域。克里维奇人分布在第聂伯河、西德维纳河和伏尔加河上游，是东斯拉夫中最大的部落联盟。维亚吉奇人、拉迪米奇人和谢维利安人构成了东部群体。其中维亚吉奇人分布在奥卡河上游和支流日兹德拉河与乌格拉河流域。拉迪米奇人分布在第聂伯河的支流索日河流域。谢维利安人是东斯拉夫人中东迁最远的部落联盟，分布于第聂伯河支流杰斯纳河、塞伊姆河和苏拉河一带。

西南群体集中生活在第聂伯河右岸，构成这一群体的主要部族有波利安人、乌里奇人、德列弗里安人、德列哥维奇人、维特尔茨人、杜列伯人和霍尔瓦特人。公元7—8世纪之际，出现了两个由东斯拉夫人构建的准国家组织，称作公国，分别为库雅巴公国和斯拉维亚公国。库雅巴是以波利安人为核心的大部落联盟，基辅是其统治中心。关于基辅的来历，据说是因为早先库雅巴曾经受基辅、谢克和霍利夫三兄弟统治，三人将小城建立在第聂伯河的右岸，大哥

的名字被用来命名这座小城。另一个准国家组织叫斯拉维亚，以北方的诺夫哥罗德为中心，是北部群体中的斯洛温人形成的大部落联盟。

这种准国家形态的出现是有一定物质基础的。从社会生产来看，在公元8—9世纪，东斯拉夫人的农业生产进步明显。铁制生产工具应用更加广泛，农业耕作和垦殖效率大大提高。在此基础上，手工业进一步发展，炼铁技术再上新台阶，出现带外来装饰品的冶炼技巧；其他手工业如陶器制造、纺织、木材加工、骨器加工、毛皮和皮革制作等方面更加专门化。农业与手工业产品的富足带来了商品交换市场的活跃，产品供应范围扩大，手工业产品供应能够覆盖周围二三百公里的区域。伴随手工业与商业的迅速发展，部落或部落联盟的活动中心逐渐演变成为手工业、商业中心，出现了最初的东斯拉夫人的城市，比如上文提到的基辅和诺夫哥罗德。同时繁盛的还有国际贸易。这一时期有两条商线非常重要：一条是伏尔加河经过里海与东方各国联系，另一条颇为著名——“瓦良格人通往希腊人”之路。东斯拉夫人将征服和贸易完美结合，在战斗和交易中不断强大。

但是，受自然环境等影响，东斯拉夫人各群体间的经济发展并不平衡。这也就解释了为何只有两个地区发展出了准国家组织，而其他地区依旧处于原始氏族公社阶段。在这一时期，最富庶的当属西南群体各部落，也就是基辅所在地。因为当地土壤肥沃，生产力发展非常迅速。在农业上普遍使用铁犁和带铁尖的木犁耕地，不仅耕作效率提高，种植作物也进一步增多。村社成员不仅种植小麦、大麦，还种植黑麦、豆类和纤维作物等。畜牧业更加发达，牛、猪、羊成为普遍饲养的家畜。相比之下，北部群体和东部群体则要落后许多。在这两个群体中，犁耕农业出现较晚，要到公元6—7世纪之后才出现。在这之前，“伐林农业”一直是主要的耕作方式。而犁耕农业完全取代“伐林农业”要到公元8—9世纪才完成，一并发展起来的还有畜牧业。但在更偏远的森林深处，狩猎和捕鱼依旧是主要的生活方式。

社会生产方式的转变，引起了东斯拉夫人社会关系的变革。原先以家族为