

# “新俄罗斯”历史归属问题探源\*

沈莉华

**【内容提要】** “新俄罗斯”是历史上出现在俄国行政区划中的地理名词。多数学者认同“新俄罗斯”是指18世纪下半叶并入俄罗斯帝国版图的黑海北岸领土。在上古和中世纪，在黑海北岸的广袤草原上生活着基麦里人、斯基泰人、萨尔马特人、保加人、哈扎尔人、佩彻涅格人、波洛伏齐人和鞑靼人等游牧民族。16~18世纪初的200年间，整个黑海北岸和克里米亚半岛处于克里米亚汗国、扎波罗热哥萨克、波兰、奥斯曼土耳其和俄国的影响下。从某种意义上说，黑海北岸的这片草原是克里米亚汗国和扎波罗热哥萨克的主要活动区域。18世纪下半叶，“新俄罗斯”并入俄国版图，随之得到大规模开发。经过一百多年的发展，到第一次世界大战前，“新俄罗斯”成为俄国重要的煤炭、冶金工业基地，在经济社会发展和文化教育等方面变化显著。历史上为“新俄罗斯”开发做出贡献的乌克兰、俄罗斯等诸多民族都是这片土地的主人。

**【关键词】** “新俄罗斯” 地理边界 历史渊源 归属问题

**【作者简介】** 沈莉华，黑龙江大学俄罗斯语言文学与文化研究中心教授、乌克兰研究中心主任。

近些年，伴随着乌克兰东部地区武装冲突的硝烟，俄罗斯与乌克兰就“新俄罗斯”这片广袤土地的历史展开争论。俄罗斯方面认为，“新俄罗斯”曾经属于克里米亚汗国和奥斯曼土耳其帝国，后被俄罗斯帝国开发；乌克兰方面则认为，在16~17世纪，未来的“新俄罗斯”是被扎波罗热哥萨克和波兰政府开拓的土地，乌克兰人对“新俄罗斯”领土开发做出了重要贡献。俄罗斯与乌克兰显然都试图说明历史上自己是这片土地的真正主人。俄乌关于“新俄罗斯”历史争论孰是孰非，我们只有在细致梳理其历史脉络的基础上才能回答这一错综复杂的问题。

---

\* 本文系国家社科基金一般项目“俄乌关系中的历史争议问题研究”（17BSS038）的阶段性成果。

## 一 “新俄罗斯” 地理边界与民族溯源

### (一) “新俄罗斯” 的地理边界

作为曾经出现在俄国行政区划中的地理名词,“新俄罗斯”对很多中国读者来说比较陌生。这一名词的出现与俄国历史上的殖民活动紧密相关。18 世纪下半叶,俄国的殖民活动扩展到黑海和亚速海沿岸。俄土战争结束后,黑海北岸并入俄国版图。这部分领土获得了“新俄罗斯”(Новороссия)的称呼。1764 年“新俄罗斯”一词首次出现在俄国官方记载中,标示为俄国新成立的与克里米亚汗国接壤的省份。将边疆省份称为“新俄罗斯”,完全是受到当时欧洲殖民国家为新开发领土命名的影响。地理大发现后,主要欧洲国家纷纷前往世界各地进行殖民活动,很多新发现的领土都以国家的名字命名。俄罗斯也卷入这一殖民进程,并用“新俄罗斯”为这片广袤土地命名。18 世纪末至 20 世纪初,“新俄罗斯”根据具体情况曾被称为“黑海北岸”“亚速海和黑海北岸”“顿巴斯和第聂伯河沿岸”“克里米亚汗国的陆地部分”“乌克兰的南部和东南部”“乌克兰苏维埃社会主义共和国的南部和东南部各州”<sup>①</sup>。

关于“新俄罗斯”的地理边界,说法不一。俄罗斯学者认为,“新俄罗斯”的地理边界在不同时期有所出入。1764 年叶卡捷琳娜二世设立“新俄罗斯省”时,它指的是与克里米亚汗国接壤的俄国边境地带。随着 18 世纪末至 19 世纪初黑海北岸并入俄国版图,“新俄罗斯”的地理范围扩展至整个黑海北岸地区。广义的“新俄罗斯”指的是从普鲁特河到高加索山麓,包括比萨拉比亚、库班和顿河军区(Область войска донского)所在的顿河下游地区。如果把“新俄罗斯”作为一个整体去考察,基本上可以将其地理范围界定为 18 世纪下半叶并入俄国版图、经过一系列行政改革后于 1796 年重新设立的“新俄罗斯省”。19 世纪初“新俄罗斯省”又分为叶卡捷琳诺斯拉夫省、塔夫里切省和赫尔松省。这三个省份一直存在到 1917 年,并且在苏维埃政权新的行政区划出现之前还保留一段时间。这三个省大致相当于今天乌克兰南部和东南部的八个州:第聂伯彼得罗夫斯克州、顿涅茨克州、扎波罗热州、基洛沃格勒州、卢甘斯克州、尼古拉

<sup>①</sup> Захаров В. Н. (отв. ред.) История Новороссии. Рос. ист. об-во; Ин-т рос. истории Рос. акад. наук. М.: Центр гуманитарных инициатив, 2018. С. 4.

耶夫州、敖德萨州和赫尔松州<sup>①</sup>。

从德涅斯特河到顿河之间的黑海北岸和亚速海沿岸广袤的草原地带历史上有很多称呼：古希腊史学家称这一地区为欧洲的斯基泰和欧洲的萨尔马特，后来的阿拉伯和波斯文献将这一区域称为“哈扎尔草原”和“奥古兹荒原”，从11世纪开始在东方文献中这里被称为“基普恰克草原”。类似的称谓也出现在古罗斯文献中，如在《伊戈尔远征记》中这片辽阔的土地被称为“波洛伏齐原野”和“波洛伏齐土地”<sup>②</sup>，15~18世纪克里米亚汗国时期俄国人将这一地区称为“克里米亚草原”，19~20世纪俄国的历史文献将这片中世纪时期的荒原称为南俄草原。各种各样的称谓无疑向我们讲述着这片辽阔的荒原久远而神秘的历史<sup>③</sup>。

## （二）“新俄罗斯”民族溯源

翻开古代和中世纪的历史画卷，在南俄草原这片未来的“新俄罗斯”土地上活跃着众多的游牧部落和民族。他们像一颗颗璀璨夺目的流星，追随着时光的脚步，在南俄草原的辽阔星空中划过。早在公元前13世纪，在亚述人的楔形文字中就记载了生活在南俄地区的居民，他们被称为基米里或者基米尔人<sup>④</sup>。古希腊诗人荷马在《奥德赛》中提到，基麦里人居住在遥远的北方，在云雾弥漫的大海之上<sup>⑤</sup>。著名历史学家Б. А. 雷巴科夫认为，在古代斯拉夫人中流传着一个

① 乌克兰南部和东南部8个州与帝俄时期的“新俄罗斯省”有所出入：敖德萨州包括多瑙河口和南比萨拉比亚周边区域。在革命前这一区域属于比萨拉比亚省；在新俄罗斯东部叶卡捷琳诺斯拉夫州和顿河军区之间的边界曾发生过变动。苏维埃政权初期在确定俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国和乌克兰苏维埃社会主义共和国在顿巴斯的边界时，顿河军区的一部分土地曾经划归乌克兰。今天这部分领土位于顿涅茨克州南部和卢甘斯克州东部，并且大部分位于目前自行宣布成立的顿涅茨克人民共和国和卢甘斯克人民共和国境内。此外，克里米亚属于新俄罗斯的地理范围。参见：Захаров В. Н. (отв. ред.) История Новороссии. 2018. С. 5–6. 尽管学者们对“新俄罗斯”的地理边界存有分歧，但多数学者认同“新俄罗斯”是指18世纪下半叶并入俄罗斯版图的黑海北岸地区，因此笔者认为“新俄罗斯”地域应包括1765~1783年和1796~1802年曾经存在的两个“新俄罗斯省”的广大地域，即1802年“新俄罗斯省”撤销后成立的叶卡捷琳诺斯拉夫省、塔夫里切省和赫尔松省。需要指出的是，在俄国历史上“新俄罗斯”作为行政区划名词出现过4次。分别是：“新俄罗斯省”（1765~1783年）、“新俄罗斯省”（1796~1802年）、“新俄罗斯总督辖区”（1802~1822年）、“新俄罗斯和比萨拉比亚总督省”（1822~1874年）。参见：Путін – невіглас: Радянський уряд в 1920 роки ніяких земель України не передавав. [https://galinfo.com.ua/news/putin\\_neviglas\\_radyanskyu\\_uryad\\_v\\_1920\\_roky\\_niyakyh\\_zemel\\_ukraini\\_ne\\_peredavav\\_161180.html](https://galinfo.com.ua/news/putin_neviglas_radyanskyu_uryad_v_1920_roky_niyakyh_zemel_ukraini_ne_peredavav_161180.html)

② Дмитриев Л. А., Лыхачев Д. С. (ред.). Памятники литературы Древней Руси. XII. М.: Художественная литература, 1980. С. 374.; 也有学者认为，“基普恰克人”（Кипчаки）是乌克兰语“钦察人”之意，又被称为“波洛伏齐人”（половцы）。有资料称，所谓的波洛伏齐人其实是钦察人的一支，即西部钦察人。参见赵云中：《乌克兰：沉重的历史脚步》，华东师范大学出版社2005年版，第60页。

③ Захаров В. Н. (отв. ред.) История Новороссии. С. 17.

④ Иванчик А. И. Киммерийцы. Древневосточные цивилизации и степные кочевники в VIII – VII вв. до н. э. М.: Институт всеобщей истории, 1996. См.: Захаров В. Н. (отв. ред.) История Новороссии. С. 17.

⑤ Гомер. Одиссея/Пер. В. А. Жуковского. Изд. подгот. В. Н. Ярхо. М.: Наука, 2000. С. 121.

神话故事：一条猛蛇从遥远的南方飞来，强迫人们进献美女，最终猛蛇被一位勇敢的铁匠所打败。这一传说很可能反映了斯拉夫人先祖与基麦里人的斗争<sup>①</sup>。公元前五世纪，希腊史学家希罗多德提供了更多有关基麦里人的信息。据他记述，基麦里人的部落联盟广泛分布于从顿河到多瑙河之间的草原地带<sup>②</sup>。希罗多德还提到黑海北岸的诸多部落：塔夫罗夫、梅奥托夫等。在黑海北岸的这些部落中最有名的是斯基泰人。斯基泰人操古波斯语，生活在欧亚大陆的广阔草原地带，其活动地域东抵蒙古和阿尔泰山，西至黑海北岸。来到黑海北岸的斯基泰人征服了居住在这里的基麦里人，而且这种征服并没有伴随流血冲突。希罗多德记述道：“面对即将到来的斯基泰人，基麦里人开始商议，如何应对数量众多的敌军。在会上人们意见不一。……大家决定放弃抵抗，离开家乡把土地让给侵略者；部落首领们反对，认为即使战死在故土也不能和百姓一起逃亡、苟且偷生……基麦里人最终离开了自己的家园，来到这里的斯基泰人占领了荒无人烟的国家。”<sup>③</sup>

来到南俄草原的斯基泰人组成了部落联盟，希罗多德将其称为斯基泰王国。斯基泰王国活动地域与基麦里人的土地大致相当，即从多瑙河下游一直延伸至顿河下游，包括克里米亚。希罗多德还认为，在公元前五世纪斯基泰人分为几个大的部落群体。居统治地位的部落是酋长斯基泰人，活动于第聂伯河和顿河之间。从克里米亚至第聂伯河下游这些斯基泰人和游牧的斯基泰人混居在一起。活动于因古尔河（流入黑海南布格河三角洲的河流）和第聂伯河间的是从事农耕的斯基泰人。在希腊城市奥利维亚（位于南布格河沿岸）附近生活的是希腊—斯基泰人。从这里向北生活着阿拉宗人，他们是斯基泰人的农耕部落。再往北则分布着斯基泰—帕哈里部落<sup>④</sup>。斯基泰王国的各部落在文化、种族上存在一定差异。按照一些历史学家观点，斯基泰—帕哈里部落并非来自亚洲，而是臣服于斯基泰首领的古斯拉夫部落<sup>⑤</sup>。

斯基泰人各部落首领之间经常争战不休，直到公元前 5 世纪至公元前 4 世纪，斯基泰部落首领阿捷伊将黑海北岸的斯基泰人统一在自己麾下，建立了真正意义上的斯基泰王国。王国的都城位于第聂伯河沿岸的卡缅卡—德涅普罗夫斯卡

① Рыбаков Б. А. Рождение Руси М. : АиФ Принт, 2004. С. 6.

② 一些专家认为，基麦里人的活动地域大致位于亚速海沿岸和高加索的西北部。Захаров В. Н. (отв. ред.) История Новороссии. С. 18.

③ Геродот. История. перевод Г. А. Страгановского. СПб. : Азбука, 2015. С. 281 – 282.

④ Там же. , С. 284, 285.

⑤ Захаров В. Н. (отв. ред.) История Новороссии. С. 17.

亚（今乌克兰扎波罗热州境内）。这座城市当时叫什么名字，现在已经无从查考。考古学家们将这座城市命名为石头城。城市的出现说明游牧斯基泰人已经过渡到定居的农耕生活，并且与希腊殖民者之间存在贸易往来<sup>①</sup>。

考古学家在乌克兰南部、克里米亚和亚速海沿岸发现了斯基泰王国时期的贵族墓葬。尽管斯基泰人能征善战，但他们还是无力抵抗来自东方强大游牧民族萨尔马特人的入侵。从公元前3世纪斯基泰王国领土不断缩减，直至缩到克里米亚，斯基泰王国的都城也迁移至此。公元3世纪斯基泰人被哥特人征服，在与公元4~5世纪大迁徙的其他民族融合后最终消失。

萨尔马特人占领了斯基泰人曾经统治的黑海北岸。和早期的基麦里人和斯基泰人一样，萨尔马特人属于能征善战的游牧部落，操伊朗语，原来生活在咸海沿岸及其以东地区。公元前4世纪时，萨尔马特人越过顿河，开始进攻斯基泰人。公元前2世纪，萨尔马特人已征服大部分斯基泰部落，成为南俄草原的霸主。公元1世纪，萨尔马特人几乎控制除克里米亚半岛以外的南俄草原，开始与罗马帝国为敌。3世纪时，哥特人<sup>②</sup>的迁徙浪潮动摇了萨尔马特人在南俄草原的霸主地位，但他们仍拥有很大势力。后来萨尔马特连续受西迁的匈奴等民族的冲击，一蹶不振。至6世纪时，萨尔马特人已完全消失。

从6世纪中叶起，在欧亚大陆草原地带兴起了庞大的游牧国家——突厥汗国。6世纪末，突厥汗国分为东突厥和西突厥两部分。7世纪初，西突厥的疆域东起阿富汗，西至克里米亚，包括北高加索、伏尔加河下游沿岸、哈萨克斯坦等地。由于古道丝绸之路主干线从西突厥疆域穿过，为了争夺对这条重要的亚欧贸易大通道的控制权，与拜占庭结盟后的突厥人长期与波斯发生冲突，最终西突厥走向衰败，而波斯被阿拉伯人占领。当时东欧南部各民族被并入西突厥汗国的版图。这些民族虽然名称不同，但基本上与阿尔泰突厥人有一定的亲缘关系。分布于亚速海沿岸、克里米亚和库班河沿岸草原地带的这些游牧的突厥民族被统称为保加尔人。6世纪30年代中期，保加尔人以塔曼半岛的法纳戈里亚为中心建立了大保加利亚汗国。6世纪60年代中期，大保加利亚统治者库布拉特死后，其继承者无力

<sup>①</sup> Захаров В. Н. (отв. ред.) История Новороссии. С. 21.

<sup>②</sup> 哥特人属于日耳曼部落，从北方的斯堪的纳维亚半岛和波罗的海向黑海北岸迁徙，逐渐占据了现代乌克兰，包括“新俄罗斯”的一部分领土。哥特人与萨尔马特人长期处于战争状态，并控制了东欧南部的广大地域。东欧南部哥特人的部落分为两部分：占据第聂伯河下游直至多瑙河土地的被称为西哥特人；定居在第聂伯河直至顿河和克里米亚草原一带的哥特人被称为东哥特人。参见：Захаров В. Н. (отв. ред.) История Новороссии. С. 22.

维持国家统一，其东部的突厥游牧民族哈扎尔人占领了保加尔人的土地<sup>①</sup>。

哈扎尔人的活动地域后来被佩彻涅格人所控制。佩彻涅格人系突厥民族的一支。8~9 世纪，佩彻涅格人在中亚锡尔河沿岸建立了部落联盟。在与邻国的征战中，佩彻涅格人越过锡尔河、乌拉尔河和伏尔加河，占据顿河和黑海沿岸哈扎尔人土地。10 世纪末，佩彻涅格人控制了从顿河到多瑙河下游的广大领土，并与拜占庭、基辅罗斯以及多瑙河流域的保加利亚发生冲突。10 世纪中叶，拜占庭皇帝康斯坦丁七世在其《帝国行政论》一书中对佩彻涅格人有比较详尽的描述。当时佩彻涅格人被第聂伯河分为东西两部分，共八个部落，每个部落由五个氏族组成<sup>②</sup>。公元 915 年，佩彻涅格人首次出现在基辅城外。一开始佩彻涅格人与伊戈尔大公商谈结盟事宜，后经常与基辅罗斯发生冲突。1036 年弗拉基米尔大公之子、智者雅罗斯拉夫在基辅城下的战斗中打败佩彻涅格人，彻底消除了佩彻涅格人对基辅罗斯的威胁。此后佩彻涅格人迁移至多瑙河下游一带。

11 世纪末，波洛伏齐人逐渐迁移到从顿河下游至多瑙河下游的草原地带。波洛伏齐人也称基普恰克人、库曼人，来自阿尔泰山。波洛伏齐人分为几个部落，部落首领被称为大公。1093 年，波洛伏齐人粉碎了基辅大公斯维亚托波尔克·伊兹雅斯拉维奇和切尔尼戈夫王公弗拉基米尔·莫诺马赫的亲兵队。为了与波洛伏齐人建立持久和平，斯维亚托波尔克在 1094 年迎娶了波洛伏齐人王公的女儿图戈尔卡娜。1185 年，波洛伏齐人王公孔恰克打败了北诺夫哥罗德王公伊戈尔·斯维亚托斯拉维奇的军队，成为波洛伏齐草原公认的首领。孔恰克还将自己的女儿嫁给了被其俘获的罗斯王公弗拉基米尔·伊戈列维奇的儿子。

## 二 13~18 世纪初的“新俄罗斯”

### （一）蒙古鞑靼人统治下的“新俄罗斯”

从以上叙述可以看出，在蒙古大军入侵之前，南俄草原大体上是游牧民族的统辖之地。蒙古大军的西征使这片草原又一次弥漫在战争的硝烟之中。1220 年，成吉思汗命令首次西征的蒙古军队征讨波洛伏齐人。蒙古大军越过高加索山脉，

<sup>①</sup> Захаров В. Н. (отв. ред.) История Новороссии. С. 24.

<sup>②</sup> Литаврина Г. Г., Новосельцева А. П. (под ред.) Константин Багрянородный. Об управлении империей. М.: Наука, 1989. С. 155 – 159.

追逐切尔克斯人和波洛伏齐人。蒙古大军兵分两路，一路向西北追击波洛伏齐人至顿河以西，另一路向西南越过亚速海抵达克里米亚半岛，然后调头往北与第一路人马会合。1223年5月28日，罗斯与波洛伏齐联军在亚速海沿岸的卡尔卡河与蒙古军队展开激战：罗斯诸王公缺乏统一指挥和明确作战计划，波洛伏齐人抵挡不住蒙古军队，溃败逃散，导致罗斯军营大乱，最终大败。许多罗斯王公被杀，残部向第聂伯河方向退去。近10万人马的罗斯军队损失十之八九。蒙古军队烧杀抢掠，然后向东方撤退，消失在茫茫草原之中<sup>①</sup>。

1235年蒙古大军再度西征，1240年占领基辅。1243年鞑靼人在伏尔加河下游地区建立金帐汗国，即钦察汗国，都城萨莱（今伏尔加河下游）。1380年金帐汗国的马麦汗率领军队进攻罗斯，以迫使莫斯科大公德米特里·伊万诺维奇继续缴纳贡赋。同年9月，马麦汗的军队在库里科沃原野的战斗中被莫斯科公国军队打败，溃逃至克里米亚半岛，金帐汗国开始走向衰弱。1391年和1395年来自中亚地区的帖木儿军队又给予金帐汗国致命一击。金帐汗国先后分裂为几个独立汗国。到15世纪中叶，金帐汗国的辖区仅限于伏尔加河下游和南俄草原一带。这之前金帐汗国的核心之地仍保留着它的官方名称“大乌鲁斯”，罗斯人把它称为“大帐汗国”。相对于金帐汗国而言，大帐汗国实力更弱，人口更少<sup>②</sup>。

15世纪末大帐汗国的居民主要游牧、耕种在高加索山脉北麓、亚速海沿岸和黑海北部沿岸一带。威尼斯使节康塔里尼曾记述大帐汗国居民的生活：大帐汗国“管辖着生活在切尔克斯草原和亚速夫附近的鞑靼人。夏天他们前往罗斯边境寻觅阴凉和草场”。15世纪末的历史文献中记述大帐汗国居民往来于“顿河和克里米亚”、“顿河和第聂伯河”之间，以及向“第聂伯河以东”、“奥列尔河和萨拉马拉河”迁徙等。康塔里尼还描述了大帐汗国鞑靼人的游牧生活：他们“逐水草而居，从不过定居生活。除了奶和肉，没有其他食物”<sup>③</sup>。结合史料信息，历史学家们判断，当时大帐汗国的夏季牧场分布在顿河区域，冬季牧场位于伏尔加河和顿河之间。这种周期性的游牧生活方式要求牧民和牲畜夏季向西北莫斯科公国和立陶宛边界方向移动，冬季则向西南和伏尔加河下游迁徙。

很多史料都提到这个以游牧为主的汗国还存在农业生产。到访大帐汗国的威

<sup>①</sup> Дорошенко Д. Нарис історії України. Том I. Київ. : Глобус, 1992. С. 87.

<sup>②</sup> Трепавлов В. В. Большая Орда – Тахтали. Очерк истории. Тула. : Гриф и К, 2010. С. 10.

<sup>③</sup> Скржинская Е. Ч. (ред. сост.). Барбаро и Контарини о России. К истории итало – русских связей XV в. Л. : Наука, 1971. С. 223.

尼斯人巴尔巴罗对此有详尽的记述：“在 2 月份满月时整个汗国开展动员工作，号召人们为 3 月份新月时的播种作准备，并宣布准确的播种日期和地点。在指定日期，鞑靼人套上四轮大车，带上种子和犁地的家畜，有时候全家赶往播种地点。通常，耕种的土地距离牧场有两天的路程。播种结束后，人们再返回家园。大汗亲自巡视田间，检查庄稼的长势。播种的人收割庄稼，采购粮食的人会和他们一起来到田间地头。鞑靼人播种的农作物是小麦和黍。小麦的收成是种子的 50 倍，黍的收成是种子的 100 倍。”<sup>①</sup> 巴尔巴罗没有指出鞑靼人从事耕作的地域。关于这一点其他文献有所记载。大帐汗国的农耕地区位于第聂伯河左岸支流奥列尔河和萨马拉河岸边，以及库马河靠近皮亚戈里耶州的草原地带。如果遇上荒年或敌人的侵扰，鞑靼人常常处境艰难<sup>②</sup>。

除畜牧业和农耕外，鞑靼人还从事手工业。像任何游牧部落一样，大帐汗国需要与邻国进行商品交换。鞑靼人出售的珍贵商品是马匹。数量众多的马匹甚至被卖到莫斯科公国和波斯。除马匹外，鞑靼人向波兰和特兰西瓦尼亚出售公牛，然后公牛被转运到意大利和德国，骆驼则被鞑靼人销往波斯<sup>③</sup>。鞑靼人的相当一部分收入来自奴隶贸易。研究大帐汗国的历史学者 Б. Н. 弗洛里亚指出，15 世纪中叶鞑靼人开始定期袭扰莫斯科公国和立陶宛大公国，劫掠战俘。这些俘虏被鞑靼人卖到海外。土耳其需要这些俘虏来充当战船的桨手。奴隶贸易成为大帐汗国主要的生活来源之一<sup>④</sup>。

1480 年秋大帐汗国的军队进攻莫斯科公国，试图迫使伊凡三世重新缴纳贡赋。在乌格拉河大帐汗阿合马与罗斯军队遭遇，阿合马败北，后被诺盖人所杀。1502 年 6 月，克里米亚汗在第聂伯河支流苏拉河的战役中击溃了大帐汗的残余力量。大帐汗国的居民一部分迁往克里米亚汗国，一部分归顺诺盖汗国，还有一部分并入阿斯特拉罕汗国。从前大帐汗国的土地被克里米亚人、诺盖人、阿斯特拉罕人和切尔克斯人分割占领<sup>⑤</sup>。

① Скржинская Е. Ч. ( ред. сост. ). Барбаро и Контарини о России. К истории итало - русских связей XV в. С. 147, 148.

② СБ. РИО. Т. 41. С. 113. 119. 149.

③ Захаров В. Н. ( отв. ред. ) История Новороссии. С. 47 - 49.

④ Флоря Б. Н. Орда и государства Восточной Европы в середине XV в. (1430 - 1460) // Славяне и их соседи. Вып. 10. М. : Наука, 2001. С. 191.

⑤ Захаров В. Н. ( отв. ред. ) История Новороссии. С. 49.



## （二）克里米亚汗国和扎波罗热哥萨克主要活动区域的“新俄罗斯”

大约在16~18世纪初的200年间，整个黑海北岸和克里米亚半岛处于克里米亚汗国、扎波罗热哥萨克、波兰、奥斯曼土耳其和俄国的影响下。从某种意义上说，黑海北岸的这片草原是克里米亚汗国和扎波罗热哥萨克的主要活动区域<sup>①</sup>。从16世纪50年代中叶至70年代初，黑海沿岸草原地带处于克里米亚汗国控制之下，克里米亚汗国经常进攻波兰和俄国。为了削弱克里米亚汗国对黑海北岸的控制，伊凡四世在16世纪50年代组织了对克里米亚汗国的远征，均以失败告终，接下来的立窝尼亚战争使伊凡四世不得不放弃进攻克里米亚的计划<sup>②</sup>。从17世纪初开始，扎波罗热哥萨克开始侵袭奥斯曼土耳其帝国及其藩属克里米亚汗国。直至1617年9月，波兰和土耳其签署了《布舍夫斯基条约》：奥斯曼土耳其帝国获得边境要塞霍京，波兰必须终止哥萨克对黑海沿岸的侵袭；如有违反，波兰则保证彻底根除扎波罗热哥萨克<sup>③</sup>。在侵袭克里米亚和土耳其的同时，扎波罗热哥萨克还对俄国发动进攻。1616年12月，5000人的扎波罗热哥萨克与顿河哥萨克联军攻占了俄国要塞奥斯科尔。1618年6月末，扎波罗热哥萨克盖特曼彼得·萨盖达奇内率领2万军队侵入俄国边境，占领了利夫内、叶列茨、列别江斯克等地<sup>④</sup>。

为了巩固南部边疆，防止草原游牧民族的入侵，17世纪俄罗斯先后修筑了两条防线。1635年，俄罗斯开始建设别尔哥罗德防线。这条防御线在荒原地带以南300~400公里地带穿过，即大致沿森林草原和草原地带穿过。防线的军事行政中心在别尔哥罗德，因此被称为别尔哥罗德防线<sup>⑤</sup>。很多学者认为别尔哥罗德防御线是俄国的边境线。别尔哥罗德防线西南部是北顿河和斯洛博德乌克兰。在17世纪30年代，北顿河和斯洛博德乌克兰的开发速度很快。迁居至此的不仅有逃亡的俄国农奴，还有乌克兰人。当时乌克兰发生了大规模哥萨克农民起义，

① 赵云中先生指出，扎波罗热哥萨克又称下游扎波罗热，指16世纪中期至18世纪下半叶中期扎波罗热塞契的实际控制区，其疆界不是固定的，西部和北部紧邻波兰立陶宛共和国，东部接顿河哥萨克的地方，南部面对克里米亚汗国。大致相当于现代第聂伯彼得罗夫斯克州、扎波罗热和基洛夫格勒两州的大部，以及顿涅茨克和赫尔松两州的局部。参见赵云中：《乌克兰：沉重的历史脚步》，第180页；Радянська енциклопедія історії України. т. 2. Советская энциклопедия истории Украины. 1970. С. 183.

② Захаров В. Н. (отв. ред.) История Новороссии. С. 61.

③ Там же. С. 74. 75.

④ Сас. П. М. Запорозці у польсько – московській війні наприкінці Смути (1617 – 1618рр.) Издательство: Біла Церква, 2010. С. 347 – 394.

⑤ Советская историческая энциклопедия. ред. Жуков Е. М., М.: Государственное научное издательство. Советская энциклопедия, Т. 2. 1962. С. 214.

为了摆脱封建主和贵族的剥削压迫，一部分乌克兰人来到这一地区。在博格丹·赫梅利尼茨基领导哥萨克反对波兰民族起义期间，此类迁移非常活跃。此外，鞑靼人对乌克兰和波兰的侵袭推动了这一地区的移民进程。在斯洛博德乌克兰，很多地方被森林覆盖，鞑靼骑兵很难到达这里<sup>①</sup>。

1667 年，俄国与波兰签订了《安德鲁索沃和约》。根据和约，第聂伯河左岸乌克兰属于俄国领土。和约加深了俄、波两国与同样觊觎乌克兰和南俄土地的土耳其之间的矛盾。1678 年 7 月 8 日~8 月 29 日，11.5 万土耳其—鞑靼军队与 8 万俄国和乌克兰哥萨克联军在奇吉林展开会战。土耳其—鞑靼军队损失 3 万~6 万人，俄国和乌克兰哥萨克损失 8 600 多人<sup>②</sup>。在 1681 年俄国与土耳其签署的为期 50 年的《巴赫奇萨拉伊和约》中，土耳其承认第聂伯河左岸乌克兰、基辅和扎波罗热哥萨克归属俄国，第聂伯河右岸划归土耳其苏丹统治，在距第聂伯河 10 俄里地带内俄土两国均不得建立任何要塞<sup>③</sup>。鞑靼人有权在第聂伯河下游放牧，扎波罗热人也可以在这里捕鱼、狩猎和采盐<sup>④</sup>。

俄土之间的战争促使俄国政府采取措施来保护并入俄国版图的左岸乌克兰的土地。到 17 世纪 70 年代，大量的乌克兰难民居住在别尔哥罗德防线以北地区，新来的移民只能迁移到别尔哥罗德防线以南，即迁移到斯洛博德乌克兰。别尔哥罗德防线实际上已经失去了边境防御线的作用<sup>⑤</sup>。在此背景下，俄国政府在 1679~1681 年修筑了伊久姆防线。伊久姆防线在别尔哥罗德防线以南 150~200 公里的地方穿过，防线起点位于离波尔塔瓦不远的科洛马克河上游，然后经过姆日河南岸、北顿河中游、奥斯科尔河和瓦卢伊河，在乌谢尔德地区与别尔哥罗德防线相连接。伊久姆防线一直延伸到扎波罗热东北部边界。直到 18 世纪上半叶前，扎波罗热的东北部边界几乎是一片荒漠<sup>⑥</sup>。

① Русско – крымские и русско – турецкие отношения в связи с изменением границ России в XVI – XVII вв. // Российская империя от истоков до начала XIX века. очерки социально – политической и экономической истории / Рос. акад. наук, Ин – т рос. истории. редкол. : Аксенов А. И. и др. Москва. Русская панорама, 2011. С. 155.

② Новосельский А. А., Устюгов Н. В. (ред.) Очерки истории СССР. Период феодализма XVII в. М. : Издательство Академии Наук СССР, 1955 г. С. 528 – 529.

③ Санин Г. А. Русско – польские отношения 1667 – 1672 гг. и крымско – турецкая политика в Восточной Европе // Россия, Польша и Причерноморье в XV – XVIII вв. М. : Наука, 1979. С. 98.

④ Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків. К. : Наукова думка, 1990. С. 28 – 29.

⑤ Загорский В. П. Изюмская черта. Воронеж : Издательство ВГУ, 1980. С. 51.

⑥ Кабузан В. М. Заселение Новороссии (Екатеринославской Херсонской губерний) в XVIII – первой половине XIX вв. (1719 – 1858 г). М. : наука, 1976. С. 50.

从17世纪俄国在边境地区建立的两条边防线的地理位置可以判断，俄国的边境此时并未延伸到未来的“新俄罗斯”领土。当时在未来“新俄罗斯”地域范围内活动的主要是扎波罗热哥萨克和克里米亚汗国。在17世纪中叶，关于扎波罗热哥萨克的南部边界记载并不清晰。如1655年哥萨克盖特曼赫梅利尼茨基向扎波罗热发布一份上谕。在上谕中指出扎波罗热哥萨克的南部边界：沿第聂伯河下游直抵诺盖草原和克里米亚草原，然后经布格河直抵西纽希河口；向东从第聂伯河沿萨马拉河直抵草原，然后延伸至顿河<sup>①</sup>。在俄国出使克里米亚汗国的使节卷宗资料中也记载了扎波罗热哥萨克的南部边界。出使克里米亚的俄国使节1657年2月2日从塞契出发，次日抵达了诺盖人的游牧区。2月7日，使节在第聂伯河下游遇到了鞑靼人的第一座城市伊斯拉姆—克尔曼。同一天，使节进入了舍尔—克尔曼。这座城市处于扎波罗热哥萨克和克里米亚汗国之间的交通要冲<sup>②</sup>。

进入18世纪，俄国才开始拥有被邻国承认的未来“新俄罗斯”领土。1700年8月8日，俄土签署了《君士坦丁堡和约》。和约规定：俄军将占领的第聂伯河下游鞑靼人要塞还给克里米亚汗。亚速夫、塔甘罗格及其亚速海沿岸领土为俄国所有。根据和约划归俄国版图的领土，俄国南部边界标示得非常清楚：向西从亚速夫往克里米亚方向直达米乌斯河口，向东从亚速夫往库巴尼河方向沿塔甘罗格湾两岸马行10小时的路程可达<sup>③</sup>。

1704年10月，俄土在塔甘罗格和亚速夫地区开始进行勘界。两国代表在边界竖起界标。第一个界标建在米乌斯河口，从塔甘罗格向西延伸，最后一个界标位于亚速夫以东。俄土两国的“边界线在距离耶亚河边1660俄丈的地方穿过。也就是说从米乌斯河到耶亚河之间的全部塔甘罗格湾都属于俄国领土”<sup>④</sup>。需要强调的是，俄罗斯学者认为塔甘罗格湾沿岸土地是俄国获得的、属于未来“新俄罗斯”的第一块领土，并且这部分领土是被国际条约所承认、明确标注在地图上的<sup>⑤</sup>。

① Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків. С. 28 – 29.

② РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Кн. 40. Л. 64 – 65. Запись 7 февраля 1657г.

③ Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків. С. 30.

④ Орешкова С. Ф. Ульченко Н. Ю. Россия и Турция: проблемы формирования границ. М.: ИВРАН, 1999. С. 25.

⑤ Захаров В. Н. (отв. ред.) История Новороссии. С. 105.

### 三 18 世纪下半叶 ~ 20 世纪初的“新俄罗斯”

18 世纪下半叶是黑海北部沿岸历史发展的重要时期。正是在这一时期俄国最终成立了新俄罗斯省，并积极采取措施开发这一地区。在 1764 ~ 1765 年间，俄国将斯拉夫塞尔维亚（Славяносербия）、新塞尔维亚（Новая Сербия）、新斯洛博德哥萨克军团（Новослободский казачий полк）、下扎波罗热哥萨克军（Казачье войско Запорожского Низового）、乌克兰防线（Украинская укрепленная линия）和巴赫穆特地区（Бахмутская провинция）合并，成立了新俄罗斯省（Новороссийская губерния）<sup>①</sup>。此后，随着俄国在俄土战争中的节节胜利，黑海北岸的大片领土和克里米亚并入俄国版图，成为新俄罗斯省的重要组成部分。

1768 ~ 1774 年俄土战争后，“新俄罗斯”行政区划第一次发生改变。俄国将新并入俄国的领土、新俄罗斯省的巴赫穆特地区和顿河军的土地合在一起，设立了亚速夫省<sup>②</sup>。1783 年 3 月 30 日，新俄罗斯省和亚速夫省合并，成立了叶卡捷琳诺斯拉夫总督辖区（Екатеринославское наместничество）<sup>③</sup>。最初总督辖区下辖 12 个县，1784 年 1 月 22 日改为 15 个县：叶卡捷琳诺斯拉夫、亚历山德斯克、阿列克索波利斯克、巴赫穆特、顿涅茨克、伊丽莎白格勒、康斯坦丁格勒、克列缅丘格、马里乌波尔、新莫斯科、奥利维奥波利、帕夫洛格勒、波尔塔瓦、斯拉维扬斯克和赫尔松<sup>④</sup>。1795 ~ 1796 年，叶卡捷琳诺斯拉夫总督辖区共有 14 个县：除了原有的 12 个县外，还包括两个从基辅总督辖区新划拨来的霍拉利和米尔哥罗德县<sup>⑤</sup>。

1783 年克里米亚汗国并入俄国，这是俄国向黑海扩张的关键步骤。从 1783 年起，俄国开始控制黑海北岸的大部分领土，几乎达到这一地区的天然疆界。在

① ПСЗРИ – I. Т. 16. №12. 099, 12. 180, 12. 236, 12. 376. 新俄罗斯省于 1764 年 3 月 22 日设立，最初包括新塞尔维亚和新斯洛博德哥萨克军团的土地。1764 年 6 月 11 日斯拉夫塞尔维亚和下扎波罗热哥萨克军和乌克兰防线并入新俄罗斯；1764 年 9 月 6 日，从前属于小俄罗斯省的克列缅丘格并入新俄罗斯省；1765 年 4 月 13 日沃罗涅日省的巴赫穆特县划归新俄罗斯省。新俄罗斯省成立历时 1 年多时间。新俄罗斯省一直存在到 1783 年 3 月 30 日。最初新俄罗斯省中心是圣伊丽莎白要塞，从 1765 年 3 月 26 日起克列缅丘格成为新俄罗斯省的中心城市。См. : Захаров В. Н. (отв. ред.) История Новороссии. С. 105, 171.

② ПСЗРИ – I. Т. 20. №14. 252.

③ ПСЗРИ – I. Т. 22. №15. 920.

④ ПСЗРИ – I. Т. 22. №15. 910; Макидонов А. В. Персональный состав административного аппарата Новороссии XVIII века. Запорожье: Просвіта, 2011. С. 6.

⑤ ПСЗРИ – I. Т. 23. №17. 300

克里米亚及其附近土地并入俄国版图后，1784年2月2日，俄国在从前克里米亚汗国的领土上（库班除外）成立了塔夫里切州<sup>①</sup>。1781~1791俄土战争再次以俄国胜利告终。1791年12月29日，两国签署《雅西和约》。主要内容包括：土耳其确认俄国此前在黑海北岸获得的领土，包括克里米亚、德涅斯特河和南布格河之间的领土归属俄国；库班河成为俄国在高加索的边界等。俄国终于取代土耳其，成为黑海独霸一方的力量。德涅斯特河和南布格河并入俄国后，“新俄罗斯”的版图最终形成。此后“新俄罗斯”进入了长期的和平发展时期<sup>②</sup>。

需要指出的是，在“新俄罗斯”版图的形成过程中，俄国摧毁了长期生活在第聂伯河下游的扎波罗热哥萨克塞契。《库楚克—凯纳吉和约》签订后，克里米亚汗国对俄国南部边境的威胁不复存在，扎波罗热哥萨克长期以来的戍边使命已经完成。叶卡捷琳娜二世对自由哥萨克的忍耐到了极限，剩下的只有卸磨杀驴了。鉴于普加乔夫起义军中既有雅伊克哥萨克，也有扎波罗热哥萨克和顿河哥萨克，俄国政府担心扎波罗热哥萨克的存在会成为农民战争的策源地和国家南部边境安全的隐患<sup>③</sup>。1775年，扎波罗热塞契被俄军摧毁，主要的哥萨克和军役民被列入国家军屯户。大多数哥萨克军团长官不仅保留了原来属于自己的土地，还拥有新土地，并获得军官头衔和贵族地位。贫穷哥萨克和逃亡农民成为新土地所有者的农奴。塞契原来的土地并入两个新成立的省：亚速夫省（位于顿河和北顿河、第聂伯河之间）和新俄罗斯省（位于第聂伯河、南布格河和西纽希河之间）。根据塞契被摧毁时军队指挥官获取的数据，塞契居民总数为59 637人，其中男性38 845人，女性20 792人。大多数研究者认为，军人提供的人口数据被低估了，塞契的人口应该有10万。根据其他一些数据，塞契人口应不少于7.2万。根据各省的统计结果算出人口的准确数字是不可能的，因为各省统计的数字仅包括纳税的农民<sup>④</sup>。

为了加强管理，1795年1月27日，奥恰科夫州、叶卡捷琳诺斯拉夫总督辖区3个县（赫尔松、伊丽莎白格勒、新米尔哥罗德）和布拉茨拉夫省南部合并成立沃兹涅先斯克总督辖区，下辖12个县：沃兹涅先、博戈波利、叶卡捷林诺波

① ПСЗРИ – I. Т. 22. №15. 920.

② Захаров В. Н. (отв. ред.) История Новороссии. С. 170.

③ Елисеєва О. И. Потемкин М.: Молодая гвардия, 2005. С. 163 – 164.; Мадариага И. де. Россия в эпоху Екатерины Великой. Москва: Новое литературное обозрение, 2002. С. 124. 573.

④ Кабузан В. М. Заселение Новороссии (Екатеринославской и Херсонской губерний) в XVIII – первой половине XIX века (1719 – 1858 гг.). С. 120.

利、叶林、伊丽莎白格勒、新米尔哥罗德、奥利戈波利、季拉斯波利、乌曼尼、赫尔松、切尔卡斯、奇吉林。总督辖区的中心是沃兹涅先斯克<sup>①</sup>。保罗一世上台后，取消了原来的总督辖区。1796 年 12 月 12 日，俄国又成立了新俄罗斯省。新俄罗斯省管辖范围包括被撤销的叶卡捷琳诺斯拉夫总督辖区、沃兹涅先总督辖区和塔夫里切州。其中心是叶卡捷琳诺斯拉夫，一年后更名为新罗西斯克，1802 年以前一直沿用这一名称<sup>②</sup>。1797 年 8 月 29 日，新俄罗斯省分为 12 个县：叶卡捷琳诺斯拉夫、巴赫穆特、伊丽莎白格勒、马里乌波尔、新莫斯科、奥利维奥波利、帕夫洛格勒、佩列科普、罗斯托夫和黑海军土地（Земля войска черноморского）、辛菲罗波尔、季拉斯波利和赫尔松等<sup>③</sup>。1802 年 10 月 8 日，新俄罗斯省被撤销，其土地分为三个省：叶卡捷琳诺斯拉夫省（行政中心是叶卡捷琳诺斯拉夫）、赫尔松省（行政中心是赫尔松）和塔夫里切省（行政中心是辛菲罗波尔）。这 3 个省一直存续至 20 世纪 20 年代<sup>④</sup>。

18 世纪 70 年代初，“新俄罗斯”人口超过 15 万；1797 年“新俄罗斯”人口已经超过 85 万，1822 ~ 1823 年达到 150 万<sup>⑤</sup>。由于从前居住在克里米亚的希腊人、亚美尼亚人、格鲁吉亚人和摩尔达维亚人被迁入新俄罗斯省的大陆部分，到 18 世纪 70 年代末，新俄罗斯省的大陆部分居民明显增加。其中，从 147 个克里米亚村庄迁入 18 407 名希腊人、12 598 名亚美尼亚人、219 名格鲁吉亚人和 162 名摩尔达维亚人，总计 31 386 人<sup>⑥</sup>。

大量外来移民的涌入，使“新俄罗斯”民族构成发生变化。1765 ~ 1775 年间，在伊丽莎白格勒地区，由于摩尔达维亚人和俄罗斯人的流入，摩尔达维亚人所占比例从 15.4% 增至 18.47%，俄罗斯人所占比例增加 0.76%。尽管在此期间

① ПСЗРИ – I. Т. 23. №17. 300.

② ПСЗРИ – I. Т. 23. №17. 634.

③ ПСЗРИ – I. Т. 23. №18. 117.

④ 19 世纪下半叶新俄罗斯省版图基本确定，只是内部边界略有改动。叶卡捷琳诺斯拉夫省由 8 个县组成：叶卡捷琳诺斯拉夫、亚历山德罗夫、巴赫穆特、上第聂伯罗夫斯克、新莫斯科、帕夫洛格勒、斯拉夫塞罗维亚和罗斯托夫。1872 年，部分马里乌波尔从亚历山德罗夫县分离出去；1887 年，罗斯托夫县并入顿河军区；赫尔松省下辖 6 个县：赫尔松、亚历山德、季拉斯波利、阿纳尼耶夫、敖德萨、博布里涅茨基，后者在 1865 年更名为伊丽莎白格勒；塔夫里切省管辖 8 个县：其中 3 个县在其陆地部分：第聂伯罗夫斯克、梅利托波利和别尔江；其余几个县都位于克里米亚半岛：佩列科普、新菲罗波尔、叶夫帕托里亚、费奥多西和雅尔塔。См.: ПСЗРИ – I. Т. 27. №20. 449., Захаров В. Н. (отв. ред.) История Новороссии. С. 188, 333, 334.

⑤ Шубин А. В. История Новороссии. Российское военно – ист. о – во. М.: ОЛМА Медиа групп, 2015. С. 101.

⑥ Водарский Я. Е., Елисева О. И., Кабузан В. М. Население Крыма в конце XVII – конце XX века (численность, размещение, этнический состав). М.: ИРИ РАН, 2003. С. 22 – 23.

乌克兰人比例降低 0.52%，但仍占这一地区人口总数的 64.94%，摩尔达维亚人和俄罗斯人分列第二位和第三位<sup>①</sup>。从 18 世纪 70 年代开始，巴赫穆特县人口有所增加。最开始在巴赫穆特县有不少摩尔达维亚人，他们是 1768 ~ 1774 年俄土战争时作为俘虏留在这里的，共有 3 595 名男性。从摩尔达维亚来的移民在巴赫穆特县形成一个新村落——亚西诺瓦托耶<sup>②</sup>。在未来的赫尔松省摩尔达维亚人不断增加。仅在 1771 ~ 1773 年就有近 1.7 万人从摩尔达维亚迁居于此，其中多半是摩尔达维亚人。在赫尔松省摩尔达维亚人占总人口的 17.95%，仅次于乌克兰人，位列第二位<sup>③</sup>。1779 年，在未来的叶卡捷琳诺斯拉夫省（不包括赫尔松县，包括巴赫穆特县和顿涅茨克县的大部分）乌克兰人是人口最多的民族，摩尔达维亚人占 4.96%。在巴赫穆特县，乌克兰人占 66.27%，摩尔达维亚人占 20.83%，居第二位，俄罗斯人占 6.93%，排在第三位。在顿涅茨克县，摩尔达维亚人从 18 世纪 50 ~ 60 年代才开始迁居于此，他们占总人口的 15.57%。18 世纪 70 年代，在赫尔松省乌克兰人所占比重高达 70.39%，摩尔达维亚人占 17.95%，位列第二<sup>④</sup>。

#### 四 “新俄罗斯” 的开发

随着移民和人口增加，这片土地的开发逐渐展开。经过一个世纪的发展，特别是 1861 年农奴制改革后，新俄罗斯省经济进入快速发展时期，在经济社会发展、文化教育、民族成分等方面变化显著。

农奴制改革后，俄国开始大规模的铁路建设，对钢材、铁轨的需求量增加。18 世纪繁荣的乌拉尔冶金工业在 19 世纪初开始进入萧条阶段。乌拉尔与欧俄中心地带的联系主要依靠河流，但是这些河流每年有几个月的封冻期，因此乌拉尔生产的钢轨已经无法满足国家需要，俄国建设铁路的主要钢材、铁轨等材料需从国外进口<sup>⑤</sup>。在此背景下俄国开始采取措施发展“新俄罗斯”的煤炭冶金业。

① Кабузан В. М. Заселение Новороссии (Екатеринославской и Херсонской губерний) в XVIII – первой половине XIX века (1719 – 1858 гг.). С. 111 – 114.

② Там же. С. 114.

③ Там же. С. 29.

④ Там же. С. 266.

⑤ Захаров В. Н., Сорокин А. К., Бовьки В. И., и др. Предпринимательство и предприниматели России от истоков до начала XX века. М.: Росспэн, 1997. С. 65.

“新俄罗斯”发展煤炭冶金业具有得天独厚的优势。这里有丰富的尚未开发的煤炭资源和发展冶金业不可或缺的水力资源。与乌拉尔工业区相比，“新俄罗斯”距离不冻海和工业中心较近，气候温和。尽管“新俄罗斯”的煤炭从 19 世纪上半叶就大幅度增产，从 1810 年的 15.3 万普特增加到 1860 年的 600 万普特，但煤炭的开采量还是满足不了改革前本地区的需要，甚至在黑海上航行的军舰和商船使用的是比顿涅茨克煤炭更廉价的英国煤炭<sup>①</sup>。运输网络不发达是影响顿涅茨克煤炭消费的一大难题。19 世纪 60 年代，顿巴斯煤炭生产之所以首先在顿河军区发展起来，就是因为这一地区与罗斯托夫和塔甘罗格这两个城市之间的道路交通比较方便。1861 年，在顿河开采了占整个顿涅茨克 86.4% 的煤炭。1867 年，这里共有 190 座煤矿。尽管很多都是小煤矿，但其中 8 座煤矿已经开始采用机器生产。顿河出产的无烟煤主要用于罗斯托夫、塔甘罗格、马里乌波尔、别尔江斯克和刻赤等城市的居民取暖以及河运、海运船舶燃料<sup>②</sup>。

“新俄罗斯”的私人冶金和制铁厂的建立对煤炭工业发展产生了重要影响。19 世纪 60 年代在南俄地区建立了 3 家冶金企业，分别位于利西昌斯克、苏林和尤左夫卡。尤左夫卡（今顿涅茨克）的这座工厂是 19 世纪中叶建立的股份制企业。1869 年俄国政府与英国人约翰·休斯签订了建设年产 150 万普特钢轨工厂合同。为此在英国成立了“新俄罗斯”煤炭、钢铁和钢轨协会。协会负责人是约翰·休斯和约翰·维列特。俄国政府无偿向这家公司提供了用于建设工厂、矿山的土地，以及修建铁路的租让权，并拨款 50 万卢布。休斯的工厂建于 1870 年，是第一个真正采用先进技术的工厂。很快工厂开始用当地含铁量不高的矿石炼铁，从 1873 年开始生产铁轨。20 世纪初，该公司所属的铁矿和煤矿总面积 1 888 俄亩，成为南俄最大的企业之一<sup>③</sup>。

19 世纪 90 年代，在“新俄罗斯”出现了很多外国股份公司。这些外国股份公司开始收购已有的煤矿或者建立新煤矿。1900 年外国资本占南俄冶金工业投资总额的 76%，在顿巴斯和第聂伯河沿岸有 14 家外国股份公司经营的 15 家工

① Бакулев Г. Д., Развитие угольной промышленности Донецкого бассейна. Акад. наук СССР. Ин - т экономики. Москва: Госполитиздат, 1955. С. 83.

② Хлыстов Иван Павлович. Дон в эпоху капитализма. 60 - е - середина 90 - х годов XIX в. Ростов - на - Дону: Издательство Ростовского Университета, 1962 г. С. 120 - 121.

③ Гурушина Н. Н., Поткина И. В. Английские капиталы и частное предпринимательство в России// Иностранное предпринимательство и заграничные инвестиции в России: Очерки. М.: РОССПЭН, 1997. С. 69.



厂。第一次世界大战前夕，在“新俄罗斯”15家外资冶金工厂生产了全俄60%的生铁，在煤炭工业外资企业29家，生产了南俄70%的煤炭。休斯的冶铁工厂建成后，俄国的生铁产量明显增加。1880年该厂生铁产量占全俄的5%，1890年增至28%，1900年高达58%。乌拉尔生铁产量从1880年占全俄的79%降至1890年的58%，到1900年降至32%。1880~1900年，俄国生铁产量增长了6倍<sup>①</sup>。第一次世界大战开始前夕，在“新俄罗斯”有21家冶金企业、42座高炉、71座平炉、28座转炉，70台轧材和钢管机床，生产了全俄69%的生铁，57%的钢和58%的轧材<sup>②</sup>。“新俄罗斯”已经成为俄国重要的煤炭冶金基地，在国家经济社会发展中发挥重要作用。

经过一百多年的开发，“新俄罗斯”的交通运输有很大改善。19世纪中叶以前，“新俄罗斯”船运业不发达，没有铁路，长途货物运输主要依靠牛车。粮商把粮食运往亚速海和黑海港口，浩浩荡荡的大车队（每个车队至少有100辆大车）络绎不绝地从草原区向海港方向行进<sup>③</sup>。1853年，从乌克兰内陆省份向港口运送粮食约800万俄担，其中2/3用大车运送。粮商把主要商品运到别尔季切夫、克罗列韦茨、波尔塔瓦、哈尔科夫和其他城市的交易会上<sup>④</sup>。除运输粮食外，商贩们把煤炭运往第聂伯河、哈尔科夫和克里米亚。从19世纪40年代末开始，煤炭被运往基辅省的糖厂。商贩们还把亚速—黑海港口的进口货物转运至俄国腹地、高加索和俄国管辖下的波兰王国。在南俄地区牛车运输在4月份至10月份，其他时间道路无法通行。夏季是草原干旱季节，牛会失去水源和饲料，因此用牛车运输货物很不稳定。随着铁路建设的发展，在南俄地区牛车的运输量开始逐渐下降，尽管这种运输方式直到20世纪初仍然存在。

鉴于克里米亚战争后国家财政的困难状况，俄国政府不得不放弃原来依靠国有资本建设铁路的做法，改为吸收外国资本和私人资本参与铁路建设。1862年11月，大臣会议批准了国家铁路委员会关于由私人资本和国有资本共同建设敖

① Лившиц Р. С. Размещение промышленности в дореволюционной России. Москва: Изд - во Акад. наук СССР, 1955. С. 170 - 171, 174 - 175.

② Хромов П. А. Экономическое развитие России. М.: Наука, 1967. С. 10.

③ Слабеев. И. С. Торгово - транспортный (чумацкий) промысел и его роль в социально - экономическом развитии Украины в XVIII - первой половине XIX в. Киев.: 1960. С. 8 - 9. 不同粮食作物1俄担重量差别很大: 1俄担小麦相当于10普特; 1俄担黑麦相当于9普特; 1俄担大麦相当于8普特; 燕麦是6普特。См.: Захаров В. Н. (отв. ред.) История Новороссии. С. 370.

④ Слабеев. И. С. Роль торгово - транспортного (чумацкого) промыслу в розвитку економіки України. першої половини хх. ст. // наукові записки. Т. 13. 3 історії. Соціально - економічного розвитку та класової боротьби на Україні. (XVI - початку XX ст.) Київ.: 1960. С. 93 - 94.

德萨铁路的建议，并在国内首次发行铁路建设债券。敖德萨铁路建设用时两年，投入军人近 5 000 名。1863 年 11 月 7 日，从敖德萨到巴尔塔段铁路投入试运行，总长 196 公里。这条铁路线将俄国黑海沿岸的贸易港口与举行大型交易会的贸易中心连接起来<sup>①</sup>。同时，国家开始着手修建从敖德萨到德涅斯特河的边杰雷铁路。

1844 年莫斯科—哈尔科夫—塞瓦斯托波尔干线被道路交通工程师 П. П. 梅利尼科夫编入首批建设的铁路规划中。由于塞瓦斯托波尔远离中央，大臣会议作出决定，首先建设通往马里乌波尔和别尔江斯克的铁路。1864 年 12 月 25 日，亚历山大二世发布命令，利用国有资金同时修建从莫斯科经谢尔普霍夫、奥廖尔和库尔斯克，以及从巴尔塔经克列缅丘格和哈尔科夫铁路<sup>②</sup>。1869 年 7 月，库尔斯克至哈尔科夫的铁路竣工通车。同年 12 月，从哈尔科夫到塔甘罗格和顿河河畔的罗斯科夫铁路建成通车。这些铁路运输的主要是煤炭、谷物和食用盐<sup>③</sup>。与此同时，俄国开始修建从库尔斯克—亚速夫干线的洛佐夫站通往塞瓦斯托波尔的铁路。1894 年库尔斯克—哈尔科夫—亚速夫与洛佐沃—塞瓦斯托波尔—占科伊—费奥多西亚两条铁路线相连接，组成了库尔斯克—哈尔科夫—塞瓦斯托波尔国家铁路<sup>④</sup>。南俄热火朝天的铁路建设一直持续到第一次世界大战前。1907 年，库尔斯克—哈尔科夫—塞瓦斯托波尔铁路与哈尔科夫—尼古拉耶夫铁路联合成立了南俄铁路。1911 年，利戈夫—哈尔科夫—伊久姆—利曼—罗塔科沃（全长 502.67 俄里）铁路干线建成通车<sup>⑤</sup>。

俄国的港口建设也取得了很大进展。敖德萨是黑海沿岸的重要港口。19 世纪 70~80 年代，大批粮食从靠近德涅斯特河的港口和波多利亚、比萨拉比亚沿第聂伯河和德涅斯特河被运往敖德萨。到 19 世纪末，敖德萨港是俄罗斯帝国技术设备最先进的港口。1871~1875 年，经过敖德萨港每年输出 3 900 万普特粮食。1895 年，敖德萨粮食总交易额为 1.465 亿卢布，占全俄粮食总交易额的 12.5%。除了粮食外，外运的商品还有糖、农产品、鱼、毛线、铁和铁制品、布

① Шаригіна О. А. Історія виникнення і розвитку залізничного та морського транспорту на півдні України (друга половина XIX – початок XX ст.). Херсон.: Видавництво ХДМІ, 2009. С. 69–71.

② Скальковский А. А. Биография Одесской железной дороги. Одесса: тип. П. Францова, 1865. С. 14.

③ Ред. совет: Алексеев В. В. и др. Экономическая история России с древнейших времен до 1917г. В 2 т. Т. 1; М.: РОССПЭН, 2008. С. 1185.

④ Ред. совет: Алексеев В. В. и др. Экономическая история России с древнейших времен до 1917г. Т. 2. С. 1064.

⑤ Захаров В. Н. (отв. ред.) История Новороссии С. 374–375.

料、木材、烟草和牲畜等。运入的主要有棉花、工业设备、农业机械和设备、水果和橄榄油等。第一次世界大战前，敖德萨港口的货运量达到 417.37 万吨。在黑海除了敖德萨港口外，还有塞瓦斯托波尔、雅尔塔、新罗西斯克、尼古拉耶夫和赫尔松。尼古拉耶夫和赫尔松是增长较快的对外贸易港口。很多商品，特别是从南布格河运来的粮食从这里销往海外<sup>①</sup>。

总之，“新俄罗斯”港口在发展俄国进出口贸易中发挥着举足轻重的作用。尤其是“新俄罗斯”各港口出口的农产品对国家对外贸易收支平衡和信贷货币体系稳定具有重要意义。据统计，在 19 世纪最后 25 年间，南俄港口出口了超过全俄 75% 的粮食和成千上万头牛。1880 ~ 1889 年，“新俄罗斯”平均每年出口 1.6 万头牛、数万头羊。到 19 世纪末，南俄港口出口货物占全俄海港出口总额的 50.5% 和进口总额的 22.3%<sup>②</sup>。

随着“新俄罗斯”开发建设的逐步推进，从 19 世纪 60 年代开始，“新俄罗斯”的教育状况有很大改观。1865 年 5 月 1 日，新俄罗斯大学正式成立<sup>③</sup>。1901 ~ 1914 年，新俄罗斯大学生数量增加了 2 倍。1899 年，在叶卡捷琳诺斯拉夫开办了高等矿山学校，1912 年改称矿业学院<sup>④</sup>。1903 年，在敖德萨创办了高等女子师范学习班，学习班设有历史—哲学系—物理数学系。1908 ~ 1910 年，学习班增设了法律和医学系，医学系后来被改为女子医学院。1911 年，这所师范学习班共有在校生 900 人<sup>⑤</sup>。1915 年，在“新俄罗斯”三个省共有中等院校 185 所。其中，中学 142 所、初级中学 23 所和实科中学 20 所<sup>⑥</sup>。无论在城市还是农村，“新俄罗斯”的初等教育基本已经普及。1911 年，新俄罗斯省共有初等教育学校 5 581 所，7 ~ 14 岁的男女在校生人数为 456 269 名<sup>⑦</sup>。

19 世纪末至 20 世纪初，“新俄罗斯”的人口数量和民族构成有所变化。

① Золотов В. А. Хлебный экспорт России через порты Черного и Азовского морей в 60 90 – е годы XIX века. Ростов н/Д. : Изд – во Рост. ун – та, 1966. С. 67. Ред. совет: Алексеев В. В. и др. Экономическая история России с древнейших времен до 1917г. Т. 2. С. 139 – 140.

② Под флагом Родины: Очерки истории Черноморского пароходства. Одесса: Маяк, 1967. С. 29.

③ ПСЗРИ – II. Т. 39. Ч. 1 №41. 040.

④ ПСЗРИ – III. Т. 19. Ч. 1 №17. 048.

⑤ История Украинской ССР. Т. 5. Украина в период империализма ( начало XX в. ) /Замковий П. В. , КизченкоВ. И. , Компаниец И. И. и др. Киев. : Наукова думка, 1983. С. 438.

⑥ Список учебных заведений МНП ( кроме начальных ) по городам и селениям. Составлен к 1 января. СПб. : ЦСК МВД, 1915. С. 180 – 181.

⑦ редакция Покровского В. И. Однодневная перепись начальных школ вимперии, произведенная 18 января 1911 года. Вып. 4. Ч. 1. Пг. : Типография. Экономия, 1914. С. 5, 6.

1897 年 2 月 9 日（俄历 1 月 28 日）首次全俄人口普查显示，叶卡捷琳诺斯拉夫省、塔夫里切省和赫尔松省总人口为 629.51 万。人口最多的是赫尔松省，为 273.36 万，占“新俄罗斯”总人口 43.4%；叶卡捷琳诺斯拉夫省人口 211.37 万，占“新俄罗斯”总人口的 33.6%；塔夫里切省人口 144.78 万，占“新俄罗斯”总人口的 23.0%。19 世纪末，在“新俄罗斯”所有省份中农村人口均占多数，农村人口为 497.58 万，占“新俄罗斯”总人口的 79%<sup>①</sup>。

虽然在 1897 年人口普查中没有关于民族成分的直接统计数据，但根据居民使用的语言可以大致判定其所属民族。在“新俄罗斯”居民使用的主要语言为乌克兰语、俄语和白俄罗斯语，使用上述三种语言的人为 492.1 万，占“新俄罗斯”总人口的 78.2%。在“新俄罗斯”母语为乌克兰语的人占总人口的 56.1%，母语是俄语的人占 21.4%，母语是白俄罗斯语的人占 0.7%。在“新俄罗斯”7.6% 的人母语是希伯来语，4.5% 的人母语是德语，3.5% 人母语是鞑靼语，2.5% 人母语是摩尔达维亚语和罗马尼亚语，1.2% 的人母语是希腊语，1.1% 人母语是保加利亚语，0.8% 的人母语是波兰语，母语是其他语言的人占 0.6%<sup>②</sup>。1897 年的人口普查还显示，“新俄罗斯”居民信奉多种宗教。其中信奉东正教的人最多，占“新俄罗斯”总人口的 82%；信奉犹太教的人占总人口的 8%；信奉伊斯兰教的人占 3.1%；信奉罗马天主教的人占 2.5%；信奉路德教的人占 2.2%；信奉其他教派的人占 2.2%<sup>③</sup>。

## 结 论

通过对一战前“新俄罗斯”历史发展脉络的梳理大致可以得出以下结论：第一，在上古和中世纪，在黑海北岸的广袤草原上生活着基麦里人、斯基泰人、萨尔马特人、保加尔人、哈扎尔人、佩彻涅格人、波洛伏齐和鞑靼人等游牧民

① 以上数据取自：Под ред. Тройницкого Н. А. Общий свод по Империи результатов разработки данных Первой Всеобщей переписи населения, произведенной 28 января 1897 года. Т. I. СПб. : 1905. С. 1 – 2; Под ред. Меликьян Г. Г. Народонаселение: Энциклопедический словарь. М. : Большая Российская энциклопедия, 1994. С. 310; Осипов Ю. С. (гл. редактор). Большая Российская энциклопедия, Т. 6. М. : 2006. С. 56 – 67.

② Шибяев В. П. Этнический состав населения Европейской части Союза ССР. Ленинград. : Изд – во и тип. изд – ва Акад. наук СССР, 1930. С. 42 – 43, 98 – 99. 110 – 111. (подсчеты авторов)

③ Под ред. Тройницкого Н. А. Общий свод по Империи результатов разработки данных Первой Всеобщей переписи населения, произведенной 28 января 1897 года. Т. I. СПб. 1905. С. 252 – 255, 260 – 263, 48 – 51.

族。这些游牧民族灿如繁星，为南俄草原的文明史写下了辉煌的一页。这片游牧民族纵横驰骋的辽阔土地当时既不属于俄国，也不属于乌克兰。第二，在16~18世纪初的200年间，整个黑海北岸和克里米亚半岛处于克里米亚汗国、扎波罗热哥萨克、波兰、奥斯曼土耳其和俄国的影响下。从某种意义上说，黑海北岸的这片草原是克里米亚汗国和扎波罗热哥萨克的主要活动区域。在此期间，为了维护南部边界安全，俄国先后修筑了别尔哥罗德防线和伊久姆防线。从17世纪俄国建立的这两条边防线的地理位置可以判断，俄国边境线此时并未延伸到未来的“新俄罗斯”领土。就连俄罗斯学者也承认，直至1700年俄国获得了塔甘罗格湾沿岸土地后，才开始拥有被邻国承认的、属于未来“新俄罗斯”的领土。第三，“新俄罗斯”是在18世纪下半叶并入俄国版图后被大规模开发的，但此前这里并非荒无人烟之地。在1775年俄国摧毁扎波罗热塞契时，塞契就有近10万人。更为重要的是，18世纪下半叶至20世纪初，有关“新俄罗斯”人口的统计数字充分证明，“新俄罗斯”是由包括乌克兰人、俄罗斯人、日耳曼人、犹太人、鞑靼人、希腊人、保加利亚人、摩尔达维亚人和亚美尼亚人等共同开发的一片沃土。乌克兰人始终在“新俄罗斯”总人口中占优势，在“新俄罗斯”的农村这一特征尤为明显。由此可见，包括乌克兰、俄罗斯在内的诸多历史上为“新俄罗斯”开发作出贡献的民族都是这片土地的主人。

(责任编辑 张红侠)