

· 研究综述 ·

论俄罗斯学者关于哥萨克起源之说

杨素梅

苏联解体伊始,大规模哥萨克(казак/казачество)复兴运动骤然兴起,哥萨克问题成为俄罗斯社会关注的焦点问题之一。“哥萨克”是谁?为什么时至今日它又重新兴起?回答这些问题,就需要对哥萨克历史追根溯源。自18世纪起,随着哥萨克在俄国社会中的影响,哥萨克历史就引起俄罗斯学者的兴趣和研究,而哥萨克的起源问题是哥萨克研究首先要解决的问题。本文就俄罗斯学者关于哥萨克起源的主要观点加以梳理和论述,以便国内学者对哥萨克作进一步研究。

哥萨克一词来源于突厥语,最早出现于1240年《秘而不宣的传说:蒙古秘史》中。该书提到“哥萨克双轮轻便马车”、“哥萨克双轮大车”^①,却未指明“哥萨克”为何物或何人。而在俄语中,“казак”一词最早出现于歌颂哥萨克在1380年参加库里科沃战役的壮士歌之中。但在俄国官方编年史中,“казак”一词最早的记录是1444年,讲述哥萨克把喀山汗国王子穆斯塔法(Мустафа)赶到佩列亚斯拉夫里—梁赞城(Переяславль-Рязанский)的故事。哥萨克当时居住的地方叫“切尔夫列内·阿尔”(Червленый Яр)^②,即位于顿河附近由鞑靼人统治的一个小地区。自16世纪末随着俄国对外交往的扩大,俄国编年史中关于哥萨克一词的记载就十分频繁。依据俄国编年史,哥萨克起源的时间公认为16世纪。^③但一些学者认为,哥萨克起源的时间远早于16世纪,哥萨克具有千年的历史。俄罗斯哥萨克史研究者阿·戈尔杰耶夫认为,根据15、16世纪俄国编年史的记载,按逻辑推断,哥萨克在15世纪前已经存在,他们在蒙古人入侵时就生活在罗斯地区。^④

阿·戈尔杰耶夫认为,哥萨克诞生于英雄时期。所有民族的英雄史诗都塑造了具有卓越战功、

本文为2012年教育部人文社会科学研究规划基金项目《俄罗斯哥萨克历史与文化研究》阶段性成果。

- ① 姆·霍莫诺夫:《秘而不宣的传说:蒙古秘史》(М. Хомонов, “Сокровенное сказание. Тайная история монголов”),《贝加尔》(Байкал)1989年第6期。
- ② 维·格卢先科:《欧亚大陆的哥萨克:起源、发展、在俄国国家结构中的整合》(В. Глушенко *Казачество евроазии: зарождение, развитие интеграция в структуру российской государственности*),莫斯科2006年版,第172页。
- ③ 《苏联大百科全书》(Большая советская энциклопедия.)第2卷第3版,莫斯科1973年版,第175页;《中国大百科全书》(简明版),北京1998年版,第1543页;《简明大英百科全书》,中国台北1988年版,第381页。
- ④ 阿·戈尔杰耶夫:《哥萨克历史》(А. Гордеев *История казаков.*)第1部,莫斯科1991年版,第14页。

勇敢的英雄和壮士。他们能够帮助人们实现自己的愿望,因为人类从来没有放弃追求自由和幸福生活的梦想。为了实现自己的梦想,一些人脱离自己的族群寻找自由,按照自己的意愿生活,建立不依附于任何人的独立群体。他们聚集在一起,慢慢壮大,并在友谊、平等和自由关系的基础上组成武队。这种武队的成员被人们称为“哥萨克”或“自由的人”。但在历史的发展中,由于诸多因素,这些武队没有形成一个部落或一个民族,而是与其他民族融合,但仍保留“哥萨克”的称谓。^①为了证明自己的观点,阿·戈尔杰耶夫在其著作中引用10世纪末拜占庭帝国皇帝康斯坦丁(Константин)关于哥萨克的记载。康斯坦丁在日记中记述,在高加索居住着一个部落叫“哥萨克”,而且,这里有许多部落的名称与“哥萨克”发音相近。^②18世纪末德国历史学家李赫特尔(Рихтер)在旅行札记《约赫姆蒙古札记》(Иохим Записки о Монголии)中记载,在6—7世纪,中国古代有一种骑兵叫盖萨克(кайсак),即哥萨克(казак)。12世纪末,东亚、中亚的一些部落生活的区域叫“哥萨克汗国”(казачья орда)。其中一个哥萨克汗国在叶尼塞河上游,其居住范围东到贝加尔湖,西到安加拉河。而在中国的编年史中,这个汗国被称为“哈卡斯”(хакасы)或“哥萨克”(казаки)。他们属于印度—伊朗人种,头发为淡黄色或金色,高个子、蓝眼睛,耳带金环,性情勇敢、高傲。^③

阿·戈尔杰耶夫的研究表明,“哥萨克”或“自由的人”产生于远古英雄史诗时期。在欧亚的西伯利亚和高加索地区,公元9世纪和10世纪哥萨克已经存在。虽然阿·戈尔杰耶夫以古代日志和札记为史料来研究哥萨克的起源问题,但对于研究人类早期的历史来说,在某种程度上是可信的。阿·戈尔杰耶夫的结论在18、19世纪俄国史书中也可以得到印证。

18世纪俄国著名的哥萨克历史研究者亚·里格尔曼(1720—1789)认为,俄国哥萨克起源于10世纪,来自光荣的胜利者鞑靼哥萨克。当时人们常把武士称为哥萨克。16世纪,莫斯科公国反抗鞑靼的力量逐渐强大,而鞑靼的力量却不断消弱。这样,生活在顿河地区的鞑靼哥萨克在1549年自愿臣服于莫斯科大公,而乌克兰哥萨克投靠了波兰。他们从1576年开始大批地向里海迁移,抢劫海上的商船。^④同样,俄国著名的史学家和文学家尼·卡拉姆津(1766—1826)也认为,哥萨克9世纪之前就生活在基辅罗斯。卡拉姆津编著的《俄罗斯国家史》第五卷第四章中这样记述,“在失明大公瓦西里二世(Василий II, Васильевич Тёмный)^⑤时期,1444年的编年史已经提到梁赞哥萨克,他们帮助莫斯科军队攻打鞑靼军。哥萨克的历史不是始于1517年,哥萨克的历史应该早于金帐汗国拔都入侵的时间。他们的祖先从9世纪就居住在基辅地区。他们不屈服于蒙古、立陶宛的统治而逃亡,成为自由人。他们最初居住在第聂伯河地区的小岛、悬崖峭壁及其他荒无人烟的地方”。^⑥

在文献资料缺失的状况下,俄罗斯一些专家学者依据民间文学和传说来推测哥萨克的起源,特别是民间关于哥萨克的英雄故事和各种传说。现代俄罗斯著名的学者玛·雷布罗娃认为,民间文学

① 阿·戈尔杰耶夫:《哥萨克历史》第1部,第15—16页。

② 阿·戈尔杰耶夫:《哥萨克历史》第1部,第14页。

③ 阿·戈尔杰耶夫:《哥萨克历史》第1部,第16页。

④ 亚·里格尔曼《顿河哥萨克历史》(А. Ригельман *История о донских казаках*) 顿河罗斯托夫1992年版,第17—18页。

⑤ 瓦西里二世(1415—1462),自1425至1462年为莫斯科大公,瓦西里一世和索菲亚·维托夫妥夫娜的儿子。瓦西里二世在位时期,俄国经历了长期的内战。这场内战是封邑王公们对莫斯科大公的中央集权政策最后一次大规模的反抗。瓦西里二世统治时期,几乎全部废除了莫斯科大公国内部独立的封建领地,国力增强;而金帐汗国分裂为几个汗国,其力量不再强于莫斯科公国。瓦西里二世开始招募哥萨克为雇佣军攻打鞑靼人汗国。

⑥ 尼·卡拉姆津:《俄罗斯国家史》(Н. Карамзин *История государства Российского*) 第3册第5卷,莫斯科1993年版,第205页。

为研究早期哥萨克提供了一个更深层次、更广的平台。俄罗斯现代史学者尼基金认为,著名的壮士歌《伊利亚·穆罗麦茨和魔鬼》歌颂的就是哥萨克。俄罗斯哥萨克就诞生于伊利亚·穆罗麦茨时代,这个时期是基辅罗斯繁荣时期。罗斯地域广阔,其领土、居民都需要保护。罗斯建立了边防保护体系,主要由哥萨克担任保卫边界和城堡的任务。^①

俄罗斯学者关于哥萨克起源的时间也得到欧洲史学研究者的肯定和补充。著名捷克史学者谢·奥斯基指出,中世纪时期,在南俄草原,从东至西经历了多次移民浪潮,许多民族在这里留下足迹。正是在这个人烟稀少的地方产生了哥萨克群体。^②谢·奥斯基认为,俄国哥萨克的形成早于15世纪。他指出,在13世纪中期,鞑靼人统治斯拉夫人很长时间。但是,斯拉夫人的反抗一直没有停止,俄罗斯征服者最终以智慧夺取了草原。到14世纪,梁赞贵族为夺取草原的土地与鞑靼人展开斗争。接连不断的战争把斯拉夫人居住地区变成“荒原”。各自独立的斯拉夫王公联合莫斯科公国共同对付南部外族人的袭击。这个时期,在光秃秃的南部边疆已经居住着哥萨克,他们修筑坚固的哨卡,承担保卫边境的任务。^③

通过分析俄罗斯学者关于哥萨克起源时间的研究,我们可以断定,哥萨克的起源时间早于15、16世纪。中世纪时期,哥萨克部群在欧亚大陆的南部、高加索、中亚等地方就已经形成。在关于顿河哥萨克的档案文献中,真实记录了这样的历史事件:1570年伊凡四世派使臣向顿河哥萨克送去谕书,要求顿河哥萨克军为沙皇服务,一切听从沙皇的吩咐,并于第二年莫斯科政府为顿河哥萨克军送去军旗。^④由此我们可以得出,在16世纪顿河哥萨克已经形成一个有组织的军事团体。

二

在哥萨克历史研究中,关于哥萨克的祖先问题,即哥萨克族源问题,在俄罗斯学者之间也存在很大的分歧。就这个问题,由于意识形态、政治立场及其世界观和科学态度的不同,俄罗斯学者提出种种学说。综合分析这些学说,可以归纳为哥萨克族源的两种理论,即“土著理论”和“移民理论”,以此为依据而形成哥萨克“出身高贵”和“出身贫贱”之说。

持移民理论的俄罗斯学者一般认为,哥萨克不是一个单一的独立的民族,而是从俄国和其他地区迁移过来的游民、强盗、犯人等。以此观点而断定,哥萨克出身于地位卑微的部族。18世纪比较著名的俄国史学家瓦·塔季谢夫(1686—1750)认为,早期的哥萨克是出身于山民的乌合之众。14世纪时他们生活在库尔斯克汗国,因不堪忍受汗国的压迫,从北高加索迁移到库尔斯克附近定居,而后迁移到第聂伯河。他们在鞑靼汗国的庇护下进行抢劫和渔猎。^⑤他们中一部分人形成扎巴罗热哥萨克和顿河哥萨克。1569年在土耳其—克里木战争时期,他们为了与土耳其作战而来到顿河地区,修建自己的城堡切尔卡斯克(Черкассы),其中一部分顿河哥萨克是鞑靼人出身的梅谢尔哥萨克。瓦·

① 弗·尼基金:《哥萨克:民族或是阶层》(В. Никитин *Казачество: Нация или сословие*),莫斯科2007年版,第16页。

② 谢·奥斯基:《哥萨克,一个特殊的阶层》(С. Ауский *Казачи: особое сословие*),圣彼得堡2002年版,第13页。

③ 谢·奥斯基:《哥萨克,一个特殊的阶层》,第15—16页。

④ 亚·利申编:《顿河哥萨克军区文件集》(А. Лишин *Акты, относящиеся к истории Войска Донского.*),新切尔卡斯克1894年版,第1—2页。

⑤ 瓦·塔季谢夫:《俄罗斯历史》(В. Татищев *История Российская.*)第2卷,莫斯科1963年版,第240页。

塔季谢夫把顿河人、扎巴罗热人与高加索的切尔卡斯人联系在一起,认为哥萨克在1282年居住在库尔斯克附近,而后迁移到顿河、第聂伯河地区。^①亚·里格尔曼同样认为,哥萨克是从其他地区迁移来的,不是自然形成的土著民族。他们最早出现于顿河和第聂伯河沿岸,由不同的民族组成。哥萨克在形成之初,一些人是暴徒,一些人是强盗,他们与邻居不断发生战事。哥萨克人认为自己不是莫斯科人,而是俄罗斯人。^②

19世纪哥萨克史学家瓦·苏霍鲁科夫(1795—1841)在《17—18世纪顿河哥萨克史纲》中写道:顿河地区的哥萨克是从其他地区迁移而来的居民,非本土居民。早期的哥萨克生存方式为骑士生活,其生活是半野蛮的,由来自不同地区、不同种族的人组成的,而非本土居民。他们在乌克兰草原和水中寻找生存食物。^③尼·卡拉姆津认为,“哥萨克来源于托尔克人和别林金人。托尔克人和别林金人也被称为切尔卡斯人,切尔卡斯人也就是哥萨克。他们中有许多人是从俄国逃来的被压迫者,称自己为哥萨克,因为更名后比被称为俄国人生活要轻松。他们多数是俄国人,出身并非高贵。因此,哥萨克的祖先是亚速海哥萨克和俄国逃役人员。他们为了自由和战利品,曾为金帐汗国服役。”^④

根据移民理论者的论断,俄国哥萨克起源于不合法的逃民、贼和罪犯,而且多数为俄国的逃民。当然,这种移民理论遭到土著理论者的反对,特别是出身于哥萨克的学者极力反对这种观点。持土著理论的学者极力否定哥萨克形成于土匪、强盗、罪犯等低微、卑鄙的人的观点。他们认为,哥萨克形成于自己的本族,是一个独立的民族,有自己的民族语言。他们出身于高贵的民族,起源于传说中的英雄民族。一些民间研究者开始寻找哥萨克出身“比较高贵的民族基因”。他们在研究民间传说和历史文献的基础上提出自己的观点和假说。他们认为,俄国哥萨克的祖先是英雄的西徐亚人、匈奴人、哈扎尔人、萨基人、瓦良格人、帕提亚人,或是传说中的亚马逊女人(амазонка)。这些学者中,影响比较大的是19世纪末20世纪初俄国著名的哥萨克史学家耶·萨维利耶夫(1860—1927)。

耶·萨维利耶夫认为,在俄国史学中关于哥萨克研究的成果很多,但都没有得出正确的结论。^⑤他十分肯定地认为,哥萨克是一个民族,自古以来就生活在顿河和黑海沿岸地区,是当地的土著居民,而不是从俄罗斯迁移过来的。耶·萨维利耶夫在《顿河哥萨克方言的类型和特征》中指出,顿河哥萨克自古以来就是亚速海、黑海和顿河下游东岸的居民,许多国家的历史学家和民族学家都知道这一点。哥萨克从4—5世纪就开始居住在顿河、第聂伯河、波罗的海海岸等地方,后来被称为瓦良格人。14—15世纪在金帐汗国解体后,哥萨克又回到自己的故乡,即其前辈居住的顿河和亚速海地区。根据莫斯科、土耳其和立陶宛的文献记载,早期的哥萨克分布在四个地区,即亚速夫哥萨克、切尔卡斯哥萨克(顿河、第聂伯哥萨克)、诺夫哥罗德自由哥萨克(来自伏尔加)、梁赞哥萨克。他们占据从奥卡河到沃洛涅日草原之间广大地区。^⑥

19世纪俄国著名的史学家谢·索洛维约夫(1820—1879)在其29卷本的《俄国史》第一卷第一

① 瓦·塔季谢夫:《俄罗斯历史》第1卷,莫斯科2005年版,第191—214页。

② 亚·里格尔曼:《顿河哥萨克历史》,第17—18页。

③ 瓦·苏霍鲁科夫:《17—18世纪顿河哥萨克社会生活》(В. Сухоруков, *Общественное бытие донских казаков в 17 - 18 столетиях. Исторический очерк*), 新切尔卡斯克1892年版,第4页。

④ 尼·卡拉姆津:《俄罗斯国家史》第3册,第5卷,第205—206页。

⑤ 耶·萨维利耶夫:《哥萨克古代史》(Е. Савельев, *Древняя история казачества*), 莫斯科社2008年版,第14页。

⑥ 耶·萨维利耶夫:《顿河哥萨克的类型及其方言特点》(Е. Савельев, *Типы донских казаков и особенности их говора*), 新切尔卡斯克1908年版,第2页。

章中指出,在1054—1225年间,史书中提到的黑克洛布克人(чёрные клобуки)和布罗特尼克人(бронтники)是自由哥萨克的祖先。^①黑克洛布克是一个集合词,它是突厥游牧余部联盟——佩琴涅克、托尔克、别列金等部落的联盟。这个联盟主要居住在罗斯的河湖地区。12世纪中叶,草原上的游牧民族渐渐联合成被称为黑克洛布克部落联盟,即戴着黑帽子的突厥人、卡拉卡尔帕克人,其中还有佩琴涅戈人、托克人、别列金人、奥古次仁等。金帐汗国灭亡之后,留在顿河地区的黑克洛布克成为哥萨克的祖先。布罗特尼克人属于南俄草原的古斯拉夫民族,后来,与波罗维茨人,而后与蒙古人混在一起,因此,他们自古生活在这些地区,是哥萨克的祖先。^②

18、19世纪一些俄国著名学者关于哥萨克族源的“移民理论”被俄国官方所认定,在俄罗斯历史研究中一直占据主导地位,这主要是出于历史和政治方面的因素。通过分析17、18世纪俄国史,可以证明,17、18世纪的顿河、第聂伯河地区哥萨克暴乱和起义引起俄国政府的巨大恐慌和愤恨,哥萨克成为俄国政府镇压的主要对象,特别是参加起义的哥萨克。按照“移民理论”,哥萨克形成于俄国人,他们应该接受俄国沙皇的统治。而且,哥萨克形成于俄国的逃民,俄国沙皇就有理由追捕他们,将其遣返给他们的主人——大贵族地主。这种俄国官方学者的观点也被苏联时期史学家所认可。苏联学者认为,哥萨克离开故土是封建社会经济发展、阶级压迫的结果。哥萨克起源于俄国逃跑的农民和农奴,他们的历史是与阶级对抗是相互联系的。譬如,《苏联大百科全书》(1973年版)是这样定义哥萨克的起源:“由于俄罗斯、波兰—立陶宛公国封建剥削和农奴制的压迫,以及民族的宗教的压迫,15、16世纪大批农民和庄园农奴逃到这些国家未开垦的南部地区。自15世纪下半期,逃到俄国、乌克兰南部和东南部边界,即第聂伯河、顿河和雅伊克河及其支流地区的农民和庄园农奴称自己为‘自由人’哥萨克。”^③

持“土著理论”者坚持认为,哥萨克是自古以来形成的土著居民,是一个单一的民族。但由于缺乏可信的原始档案资料,这种观点具有一定的片面性。生活在俄南部地区的哥萨克在长期的生活中形成自己的生活方式,促进各族之间的混合,但没有最终形成国家概念上的民族。19世纪30年代,俄国哥萨克最终转变为一个独特的封闭的军事阶层。

由于俄国哥萨克在历史上的特殊角色,在俄国史学研究中,官方学者把哥萨克看做是反国家的叛乱分子加以研究,而民间学者则把哥萨克看做是国家忠实的服役人员进行研究,这样就形成哥萨克历史研究中的二重形象:“社会的反抗者”、“异教徒”、“社会的暴动者”、“国家的罪人”;“为正义而战的英雄”、“保家卫国的战士”等。

三

20世纪末,随着哥萨克复兴运动的兴起,当代俄罗斯学者比较认可俄国哥萨克起源于金帐汗国之说,即哥萨克出身于鞑靼人。当代俄罗斯史学家弗·马莫诺夫认为,俄国时期一些学者提出这种学说的目的是说明哥萨克是一个特殊的族群,不是俄罗斯族或斯拉夫人。他们以此为理由说明,哥萨克在本质上具有反社会、反国家的基因,哥萨克是犯罪、恶棍、卑微的人,这些“土匪”不可能是出身于

① 谢·索洛维约夫:《俄国史》(С. М. Соловьёв, *История России*)第1卷,圣彼得堡1896年版,第2—6页。

② 弗·格鲁欣科:《欧亚大陆的哥萨克:起源与发展,及其并入俄国国家结构中的整合》,第66页。

③ 《苏联大百科全书》第2卷第3版,莫斯科1973年版,第175页。

“高贵”的俄罗斯人。^① 弗·马莫诺夫通过研究金帐汗国或蒙古帝国历史来寻找俄罗斯哥萨克的根源。他指出,金帐汗国的哥萨克具有各种各样的功能,但是,他们主要是侦察、保卫蒙古公国和汗国的边界。那时,哥萨克常常随同大使一同出访,但其职位低于大使身边的官员。^② 因此,弗·马莫诺夫认为,关于哥萨克起源于金帐汗国的假说不无道理。鞑靼人对哥萨克曾产生很大的影响。首先,俄罗斯哥萨克比较完备地掌握了鞑靼人的作战方式和技巧,他们常常利用这种作战技能反对鞑靼人。鞑靼哥萨克在一定程度上衍生了俄国哥萨克。因此,对历史学家来说,哥萨克是蒙古帝国的成员。俄国哥萨克诞生于鞑靼哥萨克。^③ 马莫诺夫极力否认俄国哥萨克起源于逃役的俄国农奴和农民、家奴的观点。他指出,一些苏联史学家认为,哥萨克的形成是由于封建农奴制的压迫而逃跑的农民和农奴,但他们忽视了这样的事实:早在15世纪,在俄国边界的各个通道上就安置了守卫的战士,他们是一个十分稳定的力量。而且,从莫斯科公国逃出的庄园农民和家奴,他们没有习武的习惯,也没有战斗的武器,他们逃到这个荒芜的地方,经常受到来自四方的游牧骑士的威胁,生存十分困难。因此,他们不可能是哥萨克的祖先。^④

通过梳理和分析俄罗斯学者关于哥萨克起源之说,无论哥萨克起源的土著理论、移民理论或是金帐汗国之说,都不互相矛盾,且互相补充。如果完全赞同其中的一种观点,而否定另一种观点,都是比较片面的,因为在俄国历史上曾形成众多分支的哥萨克,不同的哥萨克其形成的时间及其族源也不同。因此,研究哥萨克史,我们必须强调哥萨克的地域性,譬如,鞑靼哥萨克形成的时间比较早,而俄国哥萨克形成的时间要晚一些。在俄国哥萨克中,不同地区的哥萨克,其形成时间也不同,黑海沿岸的哥萨克形成时间早于15、16世纪,而西伯利亚哥萨克、捷列克哥萨克、伏尔加哥萨克、乌拉尔哥萨克形成于16—18世纪。^⑤ 因此,如果不加区分的情况下,断定哥萨克起源于15、16世纪的观点具有很大的片面性。

针对具体的哥萨克分支,两种哥萨克起源理论,在一定意义上其中一种占优势,而另一种起辅助作用。第聂伯河地区的哥萨克是在自己的基础上,在立陶宛、罗斯公国内形成的,其族源主要是东斯拉夫人。顿河、捷列克、乌拉尔哥萨克是在自己的地域中产生和发展的,其族源十分复杂,最初是以亚洲游民为主,依附于金帐汗国,而自16世纪,随着俄国逃民加入哥萨克,其中斯拉夫人居多。俄国亚洲部分的哥萨克主要是在国家的作用下形成和发展的,从其诞生之日就成为俄国城镇和卫戍村服役的哥萨克。^⑥

值得一提的是,不同地区的哥萨克由于受地区文化的影响,其文化特点也不尽相同。第聂伯地区的哥萨克接受的是立陶宛、罗斯公国的文化,顿河、捷列克、乌拉尔哥萨克的文化属于草原型。而对一些捷列克哥萨克来说,其文化属于山民文化。自16世纪,大批的斯拉夫人加入哥萨克队伍,在哥萨克中占一定的比重,促进哥萨克人斯拉夫化。因此,在哥萨克历史研究中,我们不能采取一元说,应该按地区和时间对此加以区分和探讨。

① 弗·马莫诺夫:《俄罗斯哥萨克历史》(В. Мамонов *История казачества России.*) 第1卷,叶卡捷琳堡1995年版,第37页。

② 弗·马莫诺夫:《俄罗斯哥萨克历史》第1卷,第33页。

③ 弗·马莫诺夫:《俄罗斯哥萨克历史》第1卷,第24页。

④ 弗·马莫诺夫:《俄罗斯哥萨克历史》第1卷,第40页。

⑤ 亚·里格尔曼《顿河哥萨克历史》,第198—202页。

⑥ 维·格卢先科:《哥萨克,你的名字代表了什么》(В. В. Глуценко *Казак, что в имени твоём*) 顿河畔罗斯托夫1999年版,第19—22页。

通过分析俄罗斯史学者关于哥萨克起源的观点,我们可以判定俄国哥萨克不是由单一的民族组成,而是多民族的混合体。哥萨克是欧亚民族历史的一部分,但具有自己发展的特点。哥萨克的起源在很大程度上是其生活所处的边境位置和所担负的军务决定的。但哥萨克的命运在某种程度上与斯拉夫民族的命运紧密相连,斯拉夫族在哥萨克中占有一定的比例,这促进了哥萨克的俄罗斯化。虽然哥萨克被斯拉夫化和俄罗斯化,但是,哥萨克独具的特征还是完整地保存下来。在保持自己独立性的情况下,自由的哥萨克渐渐地成为俄国与邻国军队抗衡的武装力量。随着俄国的强大,其南部和东部的边界不断扩大,而迁移到这些新土地的居民首先是哥萨克。他们在边境线上修筑坚固的土墙以防止亚洲人的入侵,成为强大的边防军。

综上所述,在研究哥萨克历史时,针对俄罗斯学者的观点和材料,我们应该审慎分析、合理引用。20世纪末,随着哥萨克复兴运动的兴起,哥萨克的起源及其社会属性成为哥萨克历史研究中颇受争论的问题。一些学者认为,哥萨克是历史上形成的一个民族,但由于俄国政权的强制干预而被迫认定为一个阶层。^①哥萨克在过去已经处于亚民族^②形成的阶段,在这个基础上应该完全能够恢复作为民族意义上的哥萨克。^③虽然,哥萨克在俄罗斯历史中具有举足轻重的作用,俄罗斯政府曾多次颁布针对哥萨克的法规条文,对哥萨克实行登记注册,恢复哥萨克的社会地位和权利;但至今,哥萨克仍没有被确认为一个独立的民族,而被认定为俄罗斯一个典型的亚民族。^④

[本文作者杨素梅,河南大学外语学院副教授、河南大学世界历史研究所兼职研究员。]

(责任编辑:张晓华)

-
- ① 亚·卡尔宾科:《论哥萨克复兴的思想问题》(А. Карпенко, “К вопросам об идеологии казачьего возрождения”),《祖国历史》(Отечественная история) 2006年第4期。
- ② 现代民族学称哥萨克为亚民族。亚民族,即民族地域文化分支通常称为民族分支,或称亚民族。在每个民族群体内,有可分为若干规模较小并具有各自文化生活特点的亚民族。在俄罗斯,这种亚民族有白海沿岸地区以捕鱼和航海为业的波莫尔人,或顿河、库班河、捷列克河、乌拉尔河、谢米列契地区、西伯利亚和远东地区各个哥萨克人群体。参见尼·切博克萨罗夫、伊·切博克萨罗娃著,赵俊智、金天明译:《民族·种族·文化》,东方出版社1989年版,第32页。
- ③ 亚·卡尔宾科:《论哥萨克复兴的思想问题》,第126页。
- ④ 弗·布津:《俄罗斯民族学》(В. С. Бузин, *Этнография русских*) 圣彼得堡2009年版,第77页。