

俄国历史上的贵族等级自治*

徐 华 曹维安

【内容提要】 等级自治和地方自治是西欧各国从中世纪走向近现代民主社会的必备环节，而等级自治则是实行地方自治的基础。在西方先进制度的影响下，为适应国内社会经济和政治发展的内在要求，俄国18世纪首先实行了贵族等级自治和城市自治。与西方贵族等级自治相比，俄国贵族等级自治的特点是自上而下实施的，并受到国家各级政权机构的严密控制。俄国贵族等级自治为地方自治改革奠定了基础，为建设公民社会和宪政国家提供了可能。但享有自治权的贵族并未能缓和与其他阶层之间的矛盾，从而为自下而上的革命埋下了隐患。

【关键词】 俄国 贵族 等级自治 地方自治

【作者简介】 徐华，陕西师范大学外国语学院讲师，博士研究生；曹维安，陕西师范大学历史文化学院教授。

等级（阶层）自治和地方自治是西欧各国从中世纪走向近现代民主社会的必备环节，而等级自治则是实行地方自治的基础。

到18世纪，由于彼得一世的西化改革，俄国对波罗的海南岸地区和原波兰属地的扩张，使得这些地区原来的德意志制度，如城市自治和等级自治的传统也开始进入俄国。正是由于国内社会经济、政治发展的内在要求和西方先进制度的影响，俄国在18世纪也逐渐开始了等级自治和城市自治的过程，其最突出的标志便是女皇叶卡捷琳娜二世于1785年4月21日颁布的《俄国贵族权利、自由和特权诏书》和《俄罗斯帝国城市权利和利益诏书》。

叶卡捷琳娜二世试图建立一个类似于西欧各国的等级制度，希望把俄国改革成为法制等级国家。基于这一设想，在制定《俄国贵族权利、自由和特权诏书》和《俄罗斯帝国城市权利和利益诏书》的同时，女皇还拟定了《国有农民权利

* 感谢匿名审稿人提供修改意见，文中疏漏由作者承担。

和特权诏书》。这三个《特权诏书》勾勒出了俄国社会三大等级的整体轮廓，它们具有类似的内部结构，规定了各个等级内部所有成员的个人自由、应享有的公民权利和等级自治权利，所有社会成员通过进入某个等级而获得法律保护。这三个《特权诏书》几乎囊括了俄罗斯全国各个阶层的居民，只有地主农民除外。鉴于《俄罗斯国有农民权利和特权诏书》的颁布将会引起严重的社会动荡，地主农民一定会要求享有和国有农民同样的权利，女皇最终放弃了颁布《俄罗斯国有农民权利和特权诏书》的想法。

1864年俄国实施了地方自治改革，在探究地方自治发展历史的过程中，史学家们对贵族等级自治机构的兴趣日渐浓厚，将其纳入了地方自治的研究范畴^①。从19世纪下半叶到20世纪初，俄国史学界对贵族等级史和贵族等级自治机构进行了综合研究^②，其中科尔夫（С. А. Корф）撰写了研究贵族等级自治机构形成及其活动的专著^③。苏联时期，贵族被作为统治阶级来进行研究，而贵族等级自治机构也被视为国家地方行政机关的一部分^④。近十余年来，出现了重新评价俄国历史上的转折时期的研究热潮，其中也涉及对俄国贵族等级自治制度的重新认识^⑤。此外，一些欧美学者对这一问题也有所涉及^⑥。国内史学界尚未将俄国贵族等级自治作为专门研究对象，仅在一些有关俄国地方自治的论文和著作

① Градовский А. Д. Начала русского государственного права. Собр. соч. Том. 9. ; Ч. III: Органы местного управления. СПб. : тип. М. М. Стасюлевича, 1904. ; Латкин Н. В. Учебник истории русского права периода империи (XVIII и XIX ст.) . СПб. : тип. СПб. тюрьмы, 1899.

② Романович – Славатинский А. Дворянство в России от начала XVIII века до отмены крепостного права. СПб. : тип. министерства внутренних дел, 1870. ; Павлов – Сильванский Н. П. Государевы служилые люди. Происхождение русского дворянства. СПб. : Гос. тип. , 1898.

③ Корф С. А. Дворянство и его сословное управление за столетие (1762 – 1855) . СПб. : тип. Тренке и Фюсно, 1906.

④ Предтеченский А. В. Очерки общественно – политической истории России в первой четверти XIX в. М. : 1957.

⑤ Еремин В. В. Фёдоров М. В. История местного самоуправления в России (XVII – начала XX) . Учебное пособие. Ч. 1. М. 1999. ; Лаптева Л. Е., Шутов А. Ю. Из истории земского, городского и сословного самоуправления в России. М. , 1999. ; Писарькова Л. Ф. Развитие местного самоуправления в России до великих реформ: обычай, повинность, право // Отечественная история. 2001. № 2. № 3.

⑥ Emmons Terence, The Russian landed gentry and the peasant emancipation of 1861. Cambridge, 1968. Административные реформы в России XVIII – XIX вв. в сравнительно – исторической перспективе. М. : ИНИОН, 1990. ; Мадариага И. Россия в эпоху Екатерины Великой // Пер. с англ. Н. Л. Лужецкой. М. : Новое лит. обозрение, 2002.

中提及^①。本文拟在梳理和分析前人研究成果基础上，追溯俄国贵族等级自治制度的形成和演变历程、贵族等级的主要自治机构及其职能，探究贵族等级自治的主要特点及其在俄国历史发展进程中的作用和意义。

一 俄国贵族等级自治制度的形成

随着18世纪俄国领土的扩张，以《马格德堡法》^②为代表的德意志城市自治制度也随即进入俄国。彼得一世执政后以该法为依据先后进行了两次城市改革，但收效甚微。彼得一世还采取了一系列措施吸引贵族以选举的方式参与地方管理，并设立了贵族委员会、省政务委员会和地方警察局等机构。从表面上看，这些机构似乎带有等级自治的性质，但这并非真正的贵族等级自治。原因在于当时的俄国贵族承担着强制性服役义务，根本不可能定居封地，其等级利益尚未完全形成。要实施等级自治，就必须先将贵族从强制性服役义务的束缚中解放出来，并建立相应的等级自治机构。

“宫廷政变”时期，贵族等级的服役义务逐渐减轻，其等级意识和等级荣誉感开始萌生。随着等级一体化进程的发展，俄国贵族开始提出了实施等级自治的设想。1730年安娜女皇登基之际，贵族们在提交给最高枢密院的各种方案中已经明确提出了实行贵族等级选举的诉求。伊丽莎白女王法典委员会制定的法令草案规定：“可赐予各省财产达到一定数额的贵族召开地方会议的权利。”^③

1762年2月18日，彼得三世颁布《赐予全俄罗斯贵族优惠和自由的宣言》（以下简称《贵族自由宣言》），废除了俄国贵族强制性服役制度，同时保留了贵族对农民和土地的所有权，贵族开始成为完全的土地所有者。《贵族自由宣言》一经颁布，就不断有贵族递交退役申请，开始迁往自己的封地和领地居住。俄罗斯外省的社会生活面貌随即发生了改变。迁居各省的贵族带来了首都的社交习惯，贵族们彼此之间逐渐建立了联系，共同的等级利益开始形成和扩大。他们关

^① 曹维安、师建军：《俄国大改革前的地方自治传统》，载《陕西师范大学学报（哲学社会科学版）》2010年第5期；齐小艳：《19~20世纪初俄国地方自治改革述评》，陕西师范大学硕士学位论文，2005年；邵丽英：《改良的命运——俄国地方自治改革史》，社会科学文献出版社2000年版；周静：《19世纪中期至20世纪初俄国贵族与地方机构改革》，苏州科技大学硕士学位论文，2011年。

^② 《马格德堡法》（Magdeburg Law）12~13世纪以马格德堡命名的城镇法，规定了城市和周围乡村各个等级以财产权为主的自治权利。13~14世纪以后传入波兰、立陶宛等地。

^③ Латкин Н. В. Учебник истории русского права периода империи (XVIII и XIX ст.) . С. 328.

注地方教育，希望完善地方司法制度，由此产生了建立贵族等级团体和自治机构的需要^①。

叶卡捷琳娜二世登基伊始，为扩大自己统治的社会基础，了解各等级舆情，决定召集社会各等级代表成立法典委员会，编纂新法典。女皇于1766年12月14日颁布了《在莫斯科建立法典委员会及选举委员会代表的法令》^②，下令在各县成立贵族等级团体，选举出任期为两年的县首席贵族和法典委员会贵族代表。县首席贵族是俄罗斯历史上第一个贵族等级管理机构，可视为贵族等级自治制度的萌芽。

1767年法典委员会会议召开，贵族代表共提交了158份委托书，其中有23份委托书表达了建立贵族等级组织的愿望。他们希望有自己的选举机构，选举代表管理本等级事务，同时还积极要求参与地方行政管理，甚至还希望通过贵族选举产生从地方军政长官到地方法院和省政务委员的所有地方职务，这些委托书甚至还要求选举人享有听取地方预算报告的权利、对当选人处以罚款、审判和撤换的权利^③。

1768年12月，法典委员会活动终止，但县首席贵族这个职务却保留了下来。第一任县首席贵族任职期满之际，政府颁布法令继续选举县首席贵族^④。1771年9月25日法令规定，“如特殊法令，以后选举出来的县首席贵族任期均为两年。”^⑤此后，县首席贵族从一个临时职务变为贵族等级的常设机构，直到1917年。

在制定地方管理改革方案时，叶卡捷琳娜二世充分考虑了1767年法典委员会贵族代表们实行等级选举的愿望。1775年11月7日，《全俄帝国各省管理体制》敕令颁布实施，对地方行政管理体制的改革，通常称为“省制改革”。叶卡捷琳娜二世设立了省、县两级管理制度。在各省建立了独立的司法制度，各等级都有了自己的等级法院。贵族法院、县法院、地方高级法院、民事法庭和刑法法庭的陪审员全部由贵族担任。“省制改革”在贵族史上具有特别重要的意义，因

① Корф С. А. Дворянство и его сословное управление за столетие (1762 – 1855) . С. 83 – 135.

② Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. СПб. , 1830. Том XVII. №12801. С. 1092 – 1110.

③ Корф С. А. Дворянство и его сословное управление за столетие (1762 – 1855) . С. 37 – 50.

④ Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. СПб. , 1830. Том XVIII. № 13119. С. 673 – 674.

⑤ Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. СПб. , 1830. Том XIX. № 13661. С. 314 – 315.

为它巩固了贵族在地方管理方面决定性的支配地位。这种优势地位表现为两种形式：贵族等级机构的当选人员和部分等级机构全体人员都是出身于贵族^①。А. Д. 格拉多夫斯基认为，1775年《全俄帝国各省管理体制》敕令中规定的贵族参与“在其他国家历史上前所未有的等级自治”^②。

1785年4月21日，女皇叶卡捷琳娜二世颁布《俄国贵族权利、自由和特权诏书》，从法律上确认了贵族享有的等级自治。省贵族会议是具有法人资格的省级贵族等级团体，在省城拥有召开贵族会议的场所、享有设置贵族金库接受贵族的自愿捐款、保存会议记录、出版刊物等权利。对于18世纪的俄国贵族而言，《俄国贵族权利、自由和特权诏书》是一个十分重要的法律文件，此后贵族在法律上享有了等级自治的权利，拥有了独立于国家政权之外、具有法人地位的贵族等级自治机构，从而为贵族等级自治的进一步发展奠定了坚实的立法基础。

《俄国贵族权利、自由和特权诏书》颁布之后只做了几次小的改动：保罗一世时期取消了贵族等级团体的一些权利，缩小了贵族会议选举职务的范围。亚历山大一世于1801年全面恢复了《俄国贵族权利、自由和特权诏书》的法律效力。尼古拉一世于1831年12月6日颁布了《贵族会议、贵族选举及选举职务的法令》，明确了贵族参加省贵族会议，享有选举权的财产资格，并规定对贵族选举职务和国家职务一视同仁，贵族等级选举职务与国家公职人员享有同等待遇。

二 俄国贵族等级自治机构及其主要职能

自1766年起，贵族等级自治机构主要有贵族会议、省贵族代表会议、首席贵族和贵族监护机构。

（一）贵族会议

贵族会议分为省级贵族会议和县级贵族会议，也可以分为例行贵族会议和紧急贵族会议。例行贵族会议主要讨论等级自治事务和进行贵族选举，而紧急贵族会议主要是应总督和省长的建议临时召开。

县贵族会议在省贵族会议召开之前三个月召开，可以视为省贵族会议的预备

^① [俄] 瓦·奥·克柳切夫斯基：《俄国史教程》（第5卷），刘祖熙等译，商务印书馆2009年版，第112页。

^② Градовский А. Д. Курс русского государственного права, Том III, 1883г., С 126. Цит. по: Корф С. А. Дворянство и его сословное управление за столетие (1762 – 1855) . С. 178.

会议。县贵族会议的主要职能有：（1）为贵族选举做准备工作：审查出席贵族会议贵族的资格，询问递交缺席申请贵族的缺席缘由；（2）在省贵族会议期间，选举本县贵族等级自治职务和县级行政职务：县首席贵族、地方高等法院、良心法庭、县法院、地方低等法院陪审员、县法院的法官、县警察局长；（3）选举出一名贵族代表管理本县贵族金库资金收支。

省贵族会议每三年召开一次，由省长主持，通常提前4个月由本省各县警察局通知本县贵族，同时要在省级报纸上发布公告。省贵族会议通常在12月或1月召开。经内务部部长和省首席贵族的同意，省长可以将省贵族会议改期。省紧急贵族会议由省长批准，由省首席贵族主持召开。

参加省贵族会议的贵族可以分为三类：第一类是出席贵族会议的贵族。按照《俄国贵族权利、自由和特权诏书》的规定，本省所有年满25周岁，占有土地和尉官职务的世袭贵族都可以出席省贵族会议。

第二类是对贵族等级事务享有投票权的贵族。根据1831年法令和1836年的补充法令的规定，在贵族等级事务享有投票权的贵族必须符合以下条件：（1）品行端正，无明显恶习和可疑之处；（2）登记在本省贵族家谱中；（3）在本省拥有个人不动产；（4）年满21周岁；（5）拥有五等文官及以上品级，或出任贵族选举职务三年以上，或曾因服役获得勋章；（6）递交了退役申请的贵族。

第三类是在贵族职务选举中享有投票权的贵族。除了符合第二类贵族必备条件之外，还必须拥有一定数量的不动产。贵族职务选举投票权分为直接投票权和间接投票权。享有直接投票权的贵族须符合以下条件：在本省拥有土地和100名以上男性农奴，或者在本省内拥有不少于3000俄亩不带农奴的土地。根据1836年法令的补充条款，服役贵族官至上校或者五等文官也享有直接投票权。同时在本省或者其他省拥有不少于5名农奴或者150俄亩不带农奴的土地的贵族也享有直接投票权。在一个省内有5名以下的农奴或者少于150俄亩不带农奴土地且服役职务并未至上校或者五等文官的贵族只享有间接投票权^①。

1831年颁布的《贵族会议、贵族选举及选举职务的法令》在提高选举财产资格的同时，大幅降低了被选举者的财产资格。符合以下条件的贵族都可以成为被选举人：（1）有权利参与贵族事务的本省世袭贵族；（2）没有不动产而不能

^① Романович – Славатинский А. Дворянство в России от начала XVIII века до отмены крепостного права. С. 436.

参与贵族会议事务的世袭贵族；(3) 由于没有官职而不能参与贵族会议事务的世袭贵族；(4) 本省的终身贵族只能被选举出任县法院陪审员，在世袭贵族人数不足的情况下，可以选举终身贵族出任县警察局局长。

省贵族会议的主要职能有：(1) 进行本省、县贵族各类职务选举。(2) 向总督或省长提交有关贵族等级需要和利益的呈文。此外，贵族会议还可以向内务部长提交类似呈文；省贵族会议甚至还可以给君主呈递陈情书，并选派贵族代表觐见君主详述陈情书。(3) 设立贵族金库，接受贵族捐款；允许贵族以不动产为抵押从贵族金库贷款；贵族还可以向贵族银行捐款。(4) 监督、检查贵族代表会议编纂的省贵族家谱，要求列入省贵族家谱新贵族向贵族金库缴纳一定数额的费用。(5) 开除被起诉至法院的贵族，即使案件尚未审判只是在侦查阶段；开除无故三次缺席贵族会议的贵族。(6) 从 1805 年开始，省贵族会议还有权参与本省赋税预算和分摊事宜^①。

在省贵族会议上，首先选举本省各县的县贵族等级自治职务、县行政和司法职务。得票数最多的候选人将依法得到任命。其次选举省级贵族等级自治职务、省级行政和司法职务：省首席贵族、首席贵族秘书、省级法院的主席、良心法庭的法官、中学的荣誉监护人、法庭陪审员、粮食委员会成员。

贵族等级自治职务每三年选举一次，而地方行政管理职务每六年选举一次。贵族会议选举出来的各级各类职务候选人名单由省首席贵族提交给省长。贵族选举结束之后，以省长为首的贵族们将前往教堂，为出任新选举职务的贵族举行宣誓仪式。新选举出来担任省级职务的贵族由省长引领宣誓入职，担任县级职务的贵族由各县首席贵族引领宣誓入职。

贵族会议享有司法豁免权——不得逮捕和审判贵族会议代表。若贵族会议的决议违反了法律，则可以被处以 200 卢布的罚款。

(二) 省贵族代表会议

省贵族代表会议是贵族等级自治的常设机关。由省首席贵族担任省贵族代表会议主席，各县贵族会议选举出 1 名任期为 3 年的代表参加省贵族代表会议^②。省贵族代表会议最主要的职责是检查、补充和修订贵族家谱；将身份名不副实的

^① Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. СПб., 1830. Том XXVIII, № 21737. С. 1011 – 1016.

^② Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. СПб., 1830. Том XXII. №16187, С. 346 – 358.

贵族除名；向本省贵族颁发证书和出身证明等。随着等级自治在各省的逐步开展，省贵族代表会议的职能也在不断扩大：1812年在成立清偿国家债务委员会时，对贵族地主收入征收临时税，贵族地主们将自己的收入报告给省贵族代表会议来确定纳税额^①。1822年贵族代表会议参与对贵族封地的监护事宜^②。后来，省贵族代表会议还为出任贵族选举职务的贵族撰写履历表。此外，省贵族代表会议还要监督本省贵族地主虐待农奴的残酷行为。政府本意是想利用省贵族代表会议来保护农奴，防止贵族地主滥用权力，但其实际意义并不大。

省贵族代表会议以集体投票的方式表决，2/3以上的代表同意即可通过决议。省贵族代表会议直接隶属于参议院，与其他的贵族等级自治机构相比，享有更多的自主权。省贵族家谱编纂事宜的最高管理机关为参议院下设的贵族铨叙局，而基层机关就是各省贵族代表会议。

（三）首席贵族

首席贵族是最重要的贵族等级自治机构。县首席贵族的选举始于1766年，其职能在贵族等级自治活动中逐渐得以扩大。1775年颁布的《全俄帝国各省管理体制》敕令将县首席贵族这一职务以法律的形式固定下来，并将其任期延长至3年。该敕令规定县首席贵族的主要职责有：编写本县贵族名册；参与贵族监护机构的活动；参与选举委员会；关注服役人员子弟的教育问题；经贵族同意向农民颁发迁居西伯利亚的证明。

1887年俄罗斯政府出版了《县首席贵族指南》，用以指导县首席贵族更好地履行其职责。该指南详细规定了作为等级自治机构的县首席贵族的职责：保护本县贵族等级成员的需要和利益；监督贵族过度奢侈行为和违反东正教教义的行为；为已发疯的贵族出具证明；在必要的情况下为本县贵族出具关于其品行、生活方式、个人状况的证明；为新生贵族婴儿出具出生证明；参与管理贵族孤儿监护事务；参与本县国民教育事务；参与县征兵事宜；邀请本县贵族参与军粮承包和供应、承担本县的部分地方兵役；提出对地方贵族事务的具体看法，与地方行政机关就地方事务管理进行协调；参与贵族团体供应军粮和驻军宿营事务；参与

^① Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. СПб., 1830. Том XXXII. № 24992. С. 181 - 193.

^② Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. СПб., 1830. Том XXXII. № 29193. С. 622 - 623.

县农民事务管理机构；出席县地方自治会议等^①。

省首席贵族大约出现在 1775 ~ 1778 年间^②。随着《俄国贵族权利、自由和特权诏书》的颁布，省首席贵族的法人地位和选举方式也确定下来了。出任这一职务的通常是受过良好教育的、有经验的、在省贵族团体中备受尊重的贵族。省首席贵族的选举按照如下的方式进行：省贵族会议从本省各县首席贵族中选举出两名省首席贵族候选人，并报告给总督或者省长，由他们从中择其一任命为省首席贵族。1831 年《贵族会议、贵族选举及选举职务的法令》改变了省首席贵族的确认方式，省贵族会议选举出两名候选人，由省长和内务部长呈报给君主，由君主任命其中一人为省首席贵族。

省首席贵族的在等级自治中的职能主要有：作为省级贵族团体的首脑，是全省贵族等级利益的维护者；是各级政府与省贵族会议之间的中间人，向全省贵族宣布政府的命令，向政府转达贵族的意见；领导召开省贵族会议，组织贵族选举，监督选举顺利进行，并引导出任选举职务者宣誓入职，宣布贵族会议闭幕；省首席贵族作为主席出席省贵族代表会议，与各县选举出来的贵族代表一起编纂本省贵族家谱，为贵族颁发出身证明；此外还参与审理官员违法的案件；参与省贵族监护机构的监护活动；管理和支出省贵族团体募集的资金；参与本省农民事务管理机构；出席省地方自治会议等。

内务部统计了 1825 ~ 1853 年间各个省的省首席贵族的名单，这一职务通常都是同一人连续当选若干次。如图利诺夫少校曾连续三次被选举为任期为三年的沃罗涅什省首席贵族（1834 ~ 1843），弗兰克男爵连续四次当选为叶卡捷琳诺斯拉夫省的首席贵族（1838 ~ 1851），近卫军上校库普列亚诺夫曾五次出任科斯特罗马省的省首席贵族（1831 ~ 1845），五等文官索恩采夫连续 5 次当选库尔斯克省首席贵族（1835 ~ 1850），八等文官尼基福罗夫超过 5 次出任奔萨省的首席贵族（1831 ~ 1847），特什克维奇伯爵连续 27 年出任基辅省首席贵族（1826 ~ 1853）^③。

省首席贵族在省里的地位仅次于省长。首席贵族任职期满三年之后确认其相

① Справочная книга для уездных предводителей дворянства. СПб., Типография С. Волпянского. 1887. С. 1 - 2

② Романович - Славатинский А. Дворянство в России от начала XVIII века до отмены крепостного права. С. 457.

③ Там же. С. 460.

应的品级：省首席贵族的品级为五等文官，县首席贵族品级为八等文官^①；1831年《贵族会议、贵族选举及选举职务的法令》规定将省首席贵族品级提高为四等文官，而县首席贵族品级为六等文官。后来颁布的法令再次提高了县首席贵族的品级，从1878年11月28日起连续9年不间断出任县首席贵族，可晋升为五等文官。

一开始法律上没有明确规定县首席贵族与省首席贵族之间的关系。这两个职务都是由贵族会议选举产生，拥有相应的权力和责任，只是管理范围不同，但是享有相同的尊重和信任。县首席贵族按其职责与省首席贵族是平等的。省首席贵族无权接受贵族对县首席贵族的控告。政府也一直强调县首席贵族的独立性，参议院于1808年6月28日颁布法令，禁止省首席贵族将自己视为县首席贵族的领导^②。

（四）贵族监护机构

《全俄帝国各省管理体制》敕令中第16章专门阐述了贵族监护机构：各县应当为贵族遗孀和幼儿设立监护机构。县首席贵族作为整个县贵族社会利益的代言人，理所当然的是县贵族监护机构主席最合适的人选，他应当将有关本县失去丈夫的贵族遗孀和失去父母的贵族年幼子女的情况通知县贵族监护机构，并为其提供证明。县贵族监护机构的其他成员由县法院法官和两个陪审员构成。贵族监护机构的职权范围：监护机构应该将被监护人的财产严格地置于自己的监护之下，关注其生产经营活动，任命和撤换监护人，要求其提供财务及其他账目。除了监护财产之外，还要负责对年幼的被监护人的教育：如果被监护人没有封地，则应将其安置在国立学校读书，以便日后为国服役^③。

三 俄国各省贵族等级的自治活动

俄罗斯欧洲部分，除高加索总督区、芬兰大公国和曾隶属波兰王国的诸省之外，有49个省，1865年从乌法省分出了奥伦堡省，欧俄省份增加为50个。贵族

^① Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. СПб. 1830. Том XXXV № 27421. С. 349.

^② Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. СПб. 1830. Том XXX №23128. С. 400 – 401.

^③ Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. СПб. 1830. Том XX. №14392. С. 247 – 251.

在俄国各省的分布是不均衡的。大量的贵族分布在西部的原波兰诸省，特别是西北地区。整个俄罗斯帝国的世袭贵族有 609 973 名，而其中的 1/3，大约 20 万世袭贵族分布在原波兰诸省；在大罗斯和小罗斯，只有赫尔松省、斯摩棱斯克省和彼得堡省三个省的贵族人口超过本省居民人口总数 1%^①。

根据贵族等级职务产生的方式可以将俄国各省分为两类：贵族选举省和任命官员省。除了波兰诸省之外，属于贵族选举的省份有 28 个^②。属于政府任命职务的省份有：西伯利亚诸省、维亚特卡省、彼尔姆和阿尔汉格尔斯克省。这几个省贵族人数不足，无法进行贵族选举，因而未设立贵族等级自治机构。还有一些省份介于贵族选举省和政府任命官员省之间：奥伦堡省、塔夫里达省和萨马拉省的一些县警察局长和县法院陪审员是由君主任命的；沃洛格达省的省级职务，沃洛格达县、格里亚佐韦茨县和卡德尼科夫县的县级职务都是由贵族选举产生的，而其他各县的县级职务都是政府任命的；阿斯特拉罕省只选举省首席贵族、贵族代表和贵族会议秘书。而由于贵族人数较少，县首席贵族由两个县的贵族集中起来选举产生；阿斯特拉罕县和克拉斯诺亚尔斯克县贵族选举一个县首席贵族，切尔诺亚尔县和叶诺塔耶夫卡县贵族选举一个县首席贵族。1811 年奥罗涅茨省停止了贵族选举，由政府任命省首席贵族，直到 1858 年该省才恢复了贵族等级自治制度。

除了欧俄之外，1847 ~ 1852 年间高加索总督区的第比利斯省和库塔伊西省、北高加索的斯塔夫罗波尔省和原波兰王国五省也实施了贵族选举制度^③。俄国政府于 1863 年终止了波兰诸省的贵族等级自治制度，原来由贵族会议选举产生的职务改由内务部任命，省贵族家谱由省级行政管理机关编纂。波罗的海各省贵族保持了其原有等级自治制度。

贵族等级自治的主要活动遍及俄国各省社会生活的各个方面。除了定期召开省、县贵族会议和省贵族代表会议之外，各省贵族团体还组织贵族建纪念碑；修缮修道院；出席君主加冕盛典；并拿出贵族金库募集的款项举办各种慈善活动；为贵族子女开办教育机构，并给其发放助学金和奖学金。此外，在国家危难之际

^① Романович – Славятинский А. Дворянство в России от начала XVIII века до отмены крепостного права. С. 474.

^② Там же.

^③ Пинскер Б. Миф о русском дворянстве: Дворянство и привилегии последнего периода имперской России. М. : Новое литературное обозрение, 2004. С. 31.

各省贵族除了身先士卒之外，还在等级自治机构的领导下，组织起来捐钱、捐物、自费武装农民参加民军。贵族等级自治在和国家互动过程中确立下来，并成为俄罗斯各省社会生活不可缺少的组成部分。

在叶卡捷琳娜二世时期，贵族对于等级自治颇感兴趣，贵族团体自建立之日起就吸引了大部分贵族的注意力。早期参加贵族会议的贵族人数众多，各县几乎都是全体贵族出席贵族会议。随着贵族团体内部不断分化，逐步形成了富有的名门显贵和小封地贵族及无地贵族两大集团。强制性服役制度废除之后，富裕贵族和名门显贵依旧将为国服役看作神圣职责，服役在俄罗斯贵族上流社会中一直备受推崇。况且，为国服役在各个方面都比选举职务更有利可图，因此名门显贵们对为国服役趋之若鹜，而不愿意出任地方选举职务。对名门显贵而言，出任省级行政机关的职务更具诱惑力，任职一段时间之后他们通常都有机会升迁至首都，其仕途主要利益都集中在首都。从亚历山大一世执政开始，贵族精英们开始“偷懒”，逃避出任选举职务，导致贵族选举职务大多由小封地贵族和无地贵族出任。省贵族会议召开期间，省城会举办各种舞会和娱乐活动，吸引大量的小封地贵族和无地贵族，他们找机会结识达官显贵，甚至还能见到总督本人。参加省贵族会议成了小贵族们最重要的社交活动，大量的小封地贵族继续参加省贵族会议，有时甚至造成贵族会议人满为患。以18世纪末的梁赞省为例，参加省贵族会议的贵族有时能达到2000人之多，其中大部分是小封地贵族^①。

各省有影响力的贵族经常在选举中收买和拉拢小封地贵族，操纵选举事务。叶卡捷琳娜二世末期，莫斯科省某县的县首席贵族是出身名门的柳别茨基公爵，每逢选举之前他都会邀请县里的贵族们到自己家中做客，向他们宣布应选举谁为法官、选举谁为检察长等等，小封地贵族们对他言听计从。省贵族会议召开前夕柳别茨基公爵亲率本县大批贵族前往省城，并承担这些人衣食住行的费用，这些贵族在省贵族会议选举中则看他的眼色行事^②。

为了吸引名门显贵参与贵族选举，1831年政府颁布法令，提高了参加贵族选举的财产资格，同时直接把参加省贵族会议规定为贵族的义务。贵族若因故不能出席选举会议，应向省贵族代表会议预备会议和首席贵族递交缺席申请书，递交了申请书的贵族和无故缺席的贵族名单都要提交给省贵族代表会议讨论。如果

^① Романович – Славатинский А. Дворянство в России от начала XVIII века до отмены крепостного права. С. 433.

^② Там же.

贵族代表会议认为其缺席申请书的理由不够充分，或无任何正当理由，省贵族会议将对首次缺席的贵族予以批评，对再次缺席的贵族处以 25 ~ 250 卢布的罚款，第三次缺席贵族会议的贵族将被取消参会资格，并开除出省贵族会议。

通常出任贵族等级自治职务是无偿的，而出任地方管理职务可以获得薪水。因此，贵族等级自治机构的成员也会兼任一些地方行政、司法、警察职务。例如，省首席贵族在地方管理中身兼数职：领导省地方会议地方自治代表机构参与省管理机关事务；参与省地方自治机构和城市自治机构事务；参与省征兵事务；参加省土地委员会；出任省估价委员会主席，监督检查土地和不动产估价事务；参加省预备委员会，对地方收缴的社会国家需要的税收进行审议；参加省酒业管理机关事务；参与省社会机关事务；从事社会机构的登记事务；参与省统计委员会；领导省中学委员会，协调所有初等教育机构事务；担任省孤儿监护机构成员，出任省监护委员会主席。正如科尔夫所指出的，19 世纪 50 年代初，“省首席贵族在地方管理的各个领域都占有一席之地”^①。首席贵族不断增加的行政管理职能妨碍了其作为贵族等级代表应履行的职责，动摇了首席贵族们在贵族团体中的地位。罗曼诺维奇-斯拉瓦京斯基曾这样评价，“为了管理贵族等级内部事务而设置的省首席贵族一职变成了政府公共职务。”^②可见，省首席贵族职务性质具有两面性：一方面它是贵族等级自治机构，另一方面还是地方行政管理机构。19 世纪上半叶，随着政府原则的强化，贵族等级自治机构活动的中心从等级自治向泛等级的自治转化。

四 贵族等级自治的特点与历史作用

与西欧贵族等级自治相比，俄国贵族等级自治具有自己的特点。与产生于土地关系基础上的西欧贵族等级不同，俄国贵族等级产生的基础是贵族与国家政权之间的关系。俄罗斯国家政权可以根据国库、战争、行政、经济等方面的利益和需要，根据君主个人意愿随时“制造”社会等级。贵族等级的形成和发展在很多时候取决于专制国家所面临的问题。自彼得一世以降的俄国历代君主，从地方行政管理的实际需要出发，为贵族设立省、县两级等级自治机构，借贵族之手对

^① Корф С. А. Дворянство и его сословное управление за столетие (1762 – 1855) . С. 625 – 626.

^② Романович – Славягинский А. Дворянство в России от начала XVIII века до отмены крепостного права. С. 462.

地方行政进行管理。俄国的贵族等级自治并不是像西欧国家那样自下而上发展起来的，而是依据沙皇政府颁布的法令自上而下地建立起来的。从设立之日起就“先天不足”，君主和国家政权在其中起着主导作用。贵族等级自治一直处于中央政府和地方政府的严格监督和管辖之下，严重削弱了贵族等级自治的独立性。

按照1775年《全俄帝国各省管理体制》敕令规定，省长可以出席省贵族会议，但并没有明确规定省长和省贵族会议之间的关系，导致省长们时常利用职权干涉和操纵省贵族会议。更重要的是，由省长从省贵族会议选举出的两名候选人中择其一任命为省首席贵族，使首席贵族从一开始就完全取决于总督或者省长。1831年颁布的《贵族会议、贵族选举及选举职务的法令》加强了行政机关对贵族等级自治的监督。省贵族会议的召开要经省长允许，在会议召开前一天省首席贵族必须将参加贵族会议的贵族名单提交给省长，并向省长汇报会议相关信息。总之，省贵族会议必须通过省首席贵族向省长报告所有决议，而且只有收到省长亲笔信函许可，省贵族会议方可闭幕。事实上，作为各省最高统治者的省长总是竭力对省贵族会议施加影响。总督和省长权力的不断加强是一个不争的事实，贵族等级自治的独立性受到很大的限制。贵族等级自治“是根据政府的需要，对贵族强制性服役制度进行的改革，是根据地方管理对地方文职官员的需要进行的变革。换言之，省贵族团体的职责是为省、县政府机构选举各种官员，以履行新的地方服役义务。”^①在这种情况下，地方政府与贵族等级之间的分歧日益扩大，导致贵族开始千方百计地“逃避”就任选举职务，出任选举职务对于贵族而言已经成为一个沉重的负担；选举成了贵族在省城聚会和狂欢的借口，并没有多少人真正关心等级事务和社会事务。

虽然在俄国并未实施像英国贵族那样完全独立的贵族等级自治，但不能因此而否定俄国贵族等级自治的意义。毕竟在俄国建立并实施了贵族等级自治制度，贵族成为俄国史上第一个享有选举权利、实行自治的等级。贵族团体组织便是公民社会的组成要素——它是不受国家控制且由自由人群体组成的自治机构，享有一定的权利并在一定程度上影响政府的决策。贵族团体依法行事，分权管理：决策权归贵族会议所有，执行权归首席贵族和贵族代表会议，司法审判权归县贵族法院和省贵族法院所有。贵族自治机构的权限范围、各机构之间及机构与成员之

^① Романович – Славатинский А. Дворянство в России от начала XVIII века до отмены крепостного права, С. 491.

间的关系、议事日程、决策及执行程序等都有明确的法律规定。贵族等级的代表机构是省贵族会议^①。与以前那些地方民选机构相比，省贵族会议更显示出真正等级自治机关的性质，其职能主要还是侧重于维护本等级成员的利益。

从18世纪60年代开始实施的贵族等级自治到19世纪上半期的城市自治，再到19世纪60年代的地方自治改革，俄国等级自治制度经历了一个自上而下不断发展和完善的过程，俄国社会各等级自治原则最终建立起来。在整个帝制时期各个社会等级都曾享有自治权利，只是范围大小不同而已。越是远离中央政府和地方当局，人们享有的自治权利越大。在整个帝制时期国家与各个等级分权而治的现象始终存在，这是一种明智的相互妥协，既保证了全社会的稳定，又维护了各个等级的利益^②。在实行贵族等级自治的条件下，该等级成员个人可以保有独立性和活动空间，也可以此防止国家权力对自身等级权利的侵害。就整个社会而言，等级自治团体的存在使社会有了一个公共空间，并朝着地方自治的方向发展。由此可见，在俄国，等级自治是实行地方自治的必经阶段，并且为地方自治机构的形成奠定了基础^③。

1864年1月1日，亚历山大二世颁布《关于省和县地方自治机关条例》，以贵族会议的选举程序和原则为蓝本实行地方自治改革，建立了地方自治会议及其执行机关地方自治局。县地方自治会议主席由县首席贵族担任，省地方自治会议主席由选举产生。当沙皇本人不同意任命选举产生的人选就任此职务时，则由省首席贵族出任。贵族等级自治没有被地方自治所取代，贵族依旧在地方管理机构和地方法院中发挥着主要作用。1890年6月12日颁布的《省县地方自治章程》保障了贵族团体在地方自治活动中的优势地位。贵族等级参与除警察和金库之外的其他各个领域的管理^④。俄国各个等级在立法上获得了同样的权利，地方自治机关兴起，首席贵族也成为俄国各省地方自治的首领。省和县贵族团体机构在竭力维护贵族等级的利益的同时，也调整着贵族等级团体和地方自治机构之间的关系。地方自治为贵族等级自治开启了完全不同的前景，地方自治机构与之前的贵族等级自

^① [俄] 鲍·尼·米罗诺夫：《俄国社会史》（上卷），张广翔等译，山东大学出版社2006年版，第542页。

^② 同上，第548～549页。

^③ Градовский А. Д. Начала русского государственного права//Градовский А. Д. Собр. соч. Т. II. С. 312 - 313.

^④ Евреинов Г. А. Прошлое и настоящее значение русского дворянства. СПб. : тип. А. Бенке, 1898. С. 101.

治机构相比，其自治内容更为广泛，因而提高和深化了贵族等级自治的意义。

当然，在发掘俄国贵族等级自治在俄国民主化进程中的地位和作用，揭示俄国民主化道路的特殊性的同时，应以客观审慎的态度来看待俄国贵族等级自治的作用和意义。从某种意义上讲，贵族等级自治在限制君权方面具有积极的意义，但这种建立在等级特权基础之上的自治无法推广至社会所有群体和个人。更重要的是，贵族一直是俄国官僚阶层的垄断者和最主要的来源，尤其在地方管理中。1755年左右，有90%的上层官僚出身于贵族^①，14品级以上的官吏中，大约有一半是贵族后裔。到19世纪早期，由于国家机构的增多以及分工的细化，贵族已不能满足国家对官僚源源不断的需求，这就为一些非贵族出身的人跻身官僚机构提供了发展空间。此后俄国逐步形成了一套凌驾于贵族等级自治之上的官僚制度，这个制度更强大，更有生命力。官僚制度的危害在于轻松地吞噬了贵族参与等级自治的愿望，导致国家官僚机构的权力日益加强，使贵族等级自治的意义不断降低。

19世纪末，俄国贵族想将全国各省贵族团体联合起来，但是国家只允许各省首席贵族非正式会面。后来成立了所谓的“贵族联合会”，但该机构并非贵族等级的政治代表机构。因为专制君主根本不允许贵族等级成为完全独立的政治力量。贵族等级自治活动一直持续到1917年，并以独特的方式充分体现了俄罗斯专制国家的实质。

必须强调的是，俄国贵族毕竟属于统治阶级，一直都是俄国专制制度的统治基础和社会支柱。享有自治权的“贵族等级成了最有特权的等级：把持着全部地方政权，集中掌握着国家和国民生产的基本资料，这就使它无限地高于其他民众，与民众越来越脱离，越来越疏远”^②，从而引发了社会下层，尤其是地主农民对贵族的仇恨，导致社会上下层之间产生了激烈的矛盾和冲突，为后来自下而上的革命埋下了隐患。

（责任编辑 张昊琦）

^① Walter. M. Pinter. The Evolution of civil officialdom, 1755 - 1855, Walter. M. Pinter, and Don. Karl. Downey, eds. Russian Officialdom: The Bureaucratization of Russian Society from the Seventeenth to the Twentieth Century, London: The Macmillan Press, 1980. p. 195.

^② [俄] 瓦·奥·克柳切夫斯基：《俄国史教程》（第5卷），第142页。