



# 斯大林

СТАЛИН И ЛИТЕРАТУРА

# 与文学

张捷著

中国青年出版社

СТАЛИН

斯大林

И

与文学

ЛИТЕРАТУРА

张捷 著

中国青年出版社

(京)新登字 083 号

图书在版编目 (CIP) 数据

斯大林与文学/张捷著. —北京: 中国青年出版社, 2014.4

ISBN 978-7-5153-2305-3

I. ①斯… II. ①张… III. ①斯大林, J.V. (1879~1953) —文学思想—研究 IV. ①A831.691

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 056381 号



出版发行: 中国青年出版社

社 址: 北京东四 12 条 21 号

邮 编: 100708

网 址: www.eyj.com.cn

编辑电话: 010-57350507

门市电话: 010-57350370

印 刷: 三河市君旺印务有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 880×1230 1/32

印 张: 14.25

插 页: 2

字 数: 367 千字

版 次: 2014 年 4 月北京第 1 版

印 次: 2014 年 4 月河北第 1 次印刷

印 数: 1-4000 册

定 价: 45.00 元

本图书如有印装质量问题, 请凭购书发票与质检部联系调换  
联系电话: 010-57350337

# 目 录

引言 .....	1
----------	---

第一章 斯大林的文学思想 .....	1
--------------------	---

第一节 斯大林对文学的爱好和他的文学修养 .....	1
----------------------------	---

斯大林的家庭出身以及童年和少年时代的生活环境。——学生时代爱好读书并表现出一定的艺术才能。——他的诗歌创作以及作品受到格鲁吉亚诗人重视的情况。——走上革命道路后仍不忘读书学习,努力扩大知识面和理论水平。——成为党和国家领导人后继续努力学习,博览群书。——某些文章和讲话采用的文学笔法。——在其著作中运用的各种文学典故。

第二节 斯大林的文学思想及其基本观点 .....	32
--------------------------	----

斯大林的文学思想的理论基础。——逐步树立马克思主义世界观的过程。——对民族问题的阐述。——对马克思主义的辩证法和历史唯物主义的基本原理的阐述。——对马克思主义关于经济基础和上层建筑的学说的阐述。——对社会主义经济规律的阐述。——对包括文学在内的民族文化的看法。——强调生活是文学创作的源泉,要求文学真实地反映社会生活。——重视正确的指导思想对文学创作的必要性和重要性,同时又强调文学创作的特殊

性。——重视深刻表现生活中的矛盾的作品,反对“无冲突论”。——强调文学的社会作用,将文学创作称为“生产灵魂”的特殊的“精神生产”,把作家称为“人类灵魂的工程师”。——不同意用“左倾”和“右倾”的概念表示文学的倾向性,主张运用阶级方面的概念。——对文学的党性的新的看法。——主张批判地继承和发扬文化传统,正确对待文化遗产。

### 第三节 斯大林关于社会主义现实主义的论述 ..... 61

苏联文学的创作方法问题的提出。——斯大林不同意拉普的“辩证唯物主义方法”。——确定“社会主义现实主义”作为苏联文学的创作方法。——“社会主义现实主义”写入第一次苏联作家代表大会通过的苏联作家协会章程,正式成为苏联文学基本的创作方法。——这一创作方法对苏联文学的发展的积极作用和消极影响。

## 第二章 斯大林的文学政策 ..... 81

### 第一节 20年代至30年代上半期的文学政策 ..... 81

20年代上半期文学界的情况。——1925年俄共(布)通过《关于党在文学方面的政策》的决议的过程及其主要内容。——斯大林具体抓文学工作的开始。——1932年4月23日联共(布)中央通过《关于改组文艺团体》的决议及其引起的反响。——第一次苏联作家代表大会的筹备过程。——第一次苏联作家代表大会的召开和斯大林对这次大会的看法。——大会前后采取的一系列扶植文学的措施。

### 第二节 30年代下半期至50年代初的文学政策 ..... 115

大清洗运动对文学界产生的影响。——30年代

未采取的一些奖励作家的措施。——斯大林文学奖金的设立及其评奖工作。——苏联作家协会领导机构的改组和领导人的更换。——对文学界的形式主义的批判。——对《星》和《列宁格勒》两杂志以及左琴科和阿赫马托娃的批判。——对世界主义的批判。

### 第三节 斯大林的文学批评 ..... 149

斯大林的文学批评的标准。——对魏列萨耶夫、皮利尼亚克和爱伦堡的作品的评论。——对布尔加科夫的《土尔宾一家的日子》和《逃亡》的评论。——对肖洛霍夫的《静静的顿河》和《开垦的荒地》等小说的评论。——对列昂诺夫的《侵略》和柯涅楚克的《前线》等剧本的评论。——对根据阿夫杰延科的小说拍摄的影片《生活的规律》和爱森斯坦导演的影片《伊万雷帝》第2集的评论。——在斯大林奖金获奖作品审批会上对一系列作品的评论。

## 第三章 斯大林与老一代作家和诗人的关系 ..... 183

### 第一节 与老一代作家的关系 ..... 185

斯大林对十月革命后流亡国外的作家布宁的关心。——与 A. 托尔斯泰的关系。——对扎米亚京的态度。——与杰米扬·别德内依的关系。——与高尔基的关系。

### 第二节 与老一代诗人的关系 ..... 223

斯大林与马雅可夫斯基的关系。——与帕斯捷尔纳克的关系。——与曼德尔什塔姆的关系。——与阿赫马托娃的关系。

## 第四章 斯大林与“同路人”和新生代作家的关系 ..... 266

第一节 与“同路人”作家的关系 .....	266
斯大林与布尔加科夫的关系。——与皮利尼亚克的关系。——与爱伦堡的关系。——与左琴科的关系。——与列昂诺夫的关系。	
第二节 与新生代作家的关系 .....	314
斯大林与法捷耶夫的关系。——与肖洛霍夫的关系。——与米哈尔科夫的关系。——与西蒙诺夫的关系。	
结束语 .....	370
附录	
附录一 斯大林有关文学的活动纪要 .....	372
附录二 俄罗斯国内关于斯大林的看法的变化 .....	386
附录三 俄罗斯国内在评价斯大林问题上的新动向 .....	415
后记 .....	443

## 引 言

斯大林逝世快要六十年了,在他生前和身后研究他的生平和活动的著作不可胜数,可是研究他的文学思想和文学活动的著作却寥寥无几,无论是在他本国还是在别的国家,都是如此。就连专门写这个题目的有分量的文章也并不多见。因此可以说,“斯大林与文学”似乎在某种程度上还是一个新课题,或者说是一个“冷门”。出现这种情况可能有一些主客观原因。斯大林首先是一位政治家,他把自己的主要注意力和精力放在政治活动上,产生影响最大和引起争论最多的也主要是政治活动,因此人们自然将其作为研究的重点,而不太重视他的文学活动。另一方面,不少人有一种先入为主的看法,认为斯大林对文学来说是外行,缺乏自己的文学思想和文学观点,主要靠行政命令领导文学,因此觉得没有什么可研究的,不值得在这上面花费精力。也许还有别的原因。这样一来,很少有人专门致力于“斯大林与文学”这个课题的研究。

然而实际情况究竟如何呢?从已公布和发表的各种文献资料 and 同时代人的回忆来看,斯大林从小就喜欢文学,陆续读了大量文学作品,养成了对文学的较高的理解能力和欣赏能力,同时还曾表现出一定的创作才能,学生时代发表过诗作,得到当时一些著名的格鲁吉亚诗人的肯定。后来接受了马克思主义,在它的指导下对有关文学的本质和特性及其认识作用和社会功能等方面的一系列重要问题作了论述,形成了自己的文学思想和文学观点。



斯大林成为布尔什维克党和苏维埃国家的主要领导人后,工作千头万绪,但并没有把文学放在可有可无的地位,而是十分重视;不是偶然过问一下,而是一直密切注视着文学界的动向和创作情况,把抓文学工作当作他整个工作的一个重要部分。一些有关文学的重要决定和重要政策,都是在他直接领导下作出和制定的。这些方针政策的贯彻实行,对苏联社会主义文学的发展起了巨大的促进作用,但是也不可否认,由于种种原因,出现过失误和偏差,产生过消极的影响。

斯大林一直保持着对文学的爱好,在百忙之中仍然抽出时间阅读各种文学作品。苏联文学的许多重要作品他都读过,并发表看法和作出评论。在政治局召开的斯大林奖金获奖作品审批会上,能对初选作品发表具体意见并作出最后决定。从他对各种不同作品的评价可以看出,他形成了一整套明确的标准。

斯大林在领导文学的活动中,与作家有广泛的接触和交往。他珍视和爱护有才华的作家,通过亲自会见、电话联系以及书信来往,关心他们的生活和创作,帮助解决他们遇到的各种问题,与他们建立了比较密切的关系。另一方面,他对极少数作家没有好感,对他们态度比较粗暴。特别是他发动的大清洗运动的扩大化错误殃及文学界,不少作家受到牵连而深受其害。同时在几次大的批判运动中也有人受到了不公正的待遇。

从以上所述可以看出,“斯大林与文学”这个课题内容是多方面的,很丰富的。深入研究这个课题,可以使我们对斯大林的生平 and 活动有更加全面的了解,而且也可对他的个性和特点有更深刻的认识,这有助于对他这个人物作出更加符合实际的评价。与此同时,通过研究,全面了解他领导苏联文学的成功经验以及出现的失误和偏差,进行认真的总结,这可对我们发展社会主义文学起到重要的借鉴作用。

基于以上认识,我决定研究这个课题,写出《斯大林与文学》

一书。根据设想,本书的内容大致分为以下几个部分,一是写斯大林的文学思想,具体讲他的文学思想的形成和发展以及关于文学的主要论述;二是写对他领导文学的活动,其中包括他制定和实行各种文学政策的过程以及他对一些文学作品的评论;再就是用较多的篇幅写他与作家的关系,既写他与老一代作家和诗人的交往,也写他与苏维埃时代成长起来的新一代作家的联系,同时还写他对“同路人”作家的态度。这几个部分不能说已囊括了“斯大林与文学”这个课题的全部内容,但是主要方面都讲到了。

研究这个课题,首先要解决的问题是如何弄清事实,如实地写出斯大林的文学修养、文学思想和文学政策,说明他在领导文学过程中处理的各种问题以及他与不同作家的复杂关系。之所以需要这样做,主要有两个原因。一是长期以来有关这方面的许多材料未曾公开发表,情况虽陆续有所透露,但并不全面,而且真实性大可怀疑。尤其是经过赫鲁晓夫和戈尔巴乔夫搞的两次“非斯大林化”,许多事实被歪曲,弄得真假难辨。因此如果不首先解决这个问题,要对他的文学思想和文学活动进行分析和评价就缺乏坚实的基础。有鉴于此,本书将把根据各种材料澄清和说明事实作为一个重点,希望能够对斯大林与文学这个问题作比较全面的、具体的、符合实际的说明。

关于说到评价问题。本书将努力运用马克思主义的观点分析他的文学思想和观点,把他的文学活动作为他的全部活动的组成部分来进行考察,采取实事求是、一切从事实出发的态度,充分肯定他的成绩,同时也不回避他的错误,力求做到符合历史真实。

现在进行“斯大林与文学”这个课题的研究有一定的有利条件。主要是当年被赫鲁晓夫“腰斩”、只出了十三卷的《斯大林文集》经过一些学者的努力,到2006年已出到第18卷,新出的几卷收录了未收录前十三卷的从1934年1月直到斯大林逝世的著作以及新发掘出来1934年1月前的材料。在这之后,从2007年起,

又陆续出版了第14、15、16卷的增订版,其中第15、16卷内容有很大增加。发掘工作还在继续进行,计划还要再出几卷。但是可以说,绝大部分重要材料已经收进去了。这就使我可以直接了解斯大林本人对各种文学问题是怎样说的。与此同时,各种档案材料陆续解密和公布,这些材料根据不同内容分别汇编成册出版发行,与文学有关的这样的资料汇编就有厚厚的十来册。此外,各种报刊陆续发表了各种有关材料,出版社出版了大量文学界人士的回忆录。这也为研究工作提供丰富的有价值的材料。美中不足的是,在研究过程中不能像俄罗斯本国的学者那样直接查阅档案材料,但是即使如此,与过去相比,条件毕竟好多了。《斯大林与文学》一书在写作过程中将充分地利用这个条件。

本书在正文后面附有《斯大林有关文学的活动纪要》,其中按照编年顺序,简明扼要地叙述了这些活动。读者在读了这个纪要后,就可对斯大林的文学活动有一个概括的了解。同时考虑到要正确认识斯大林的文学思想和文学活动,需要对他有一个总的了解和认识,因此还附上了我以前写的《俄罗斯国内对斯大林看法的变化》和《俄罗斯国内在评价斯大林问题上的新动向》这两篇文章,供读者参考。

## 第一章 斯大林的文学思想

斯大林从青少年时代起就喜欢文学,一生都保持着对文学的爱好,读过许多文学作品,写过诗。他在从事革命活动后,接受了马克思主义,逐步形成了辩证唯物主义的世界观。在马克思主义理论的指导下,结合自己对文学的理解和认识,就文学的一些重要问题,例如文学作为上层建筑与经济基础的关系问题,关于民族文化与无产阶级文化的区别和联系问题,关于文学的阶级性和党性问题,关于文学作为特殊的精神生产的特点和重要性及其在社会生活的作用问题,关于苏联社会主义文学的特点和基本创作方法问题等等,都作了论述和提出了自己的看法,形成了一整套文学观点,在不同程度上继承和发展了马克思列宁主义的文学思想。

### 第一节 斯大林对文学的爱好和他的文学修养

斯大林的家庭出身以及童年和少年时代的生活环境。——学生时代爱好读书并表现出一定的艺术才能。——他的诗歌创作以及作品受到格鲁吉亚诗人重视的情况。——走上革命道路后仍不忘读书学习,努力扩大知识面和理论水平。——成为党和国家领导人后继续努力学习,博览群书。——某些文章和讲话采用的文学笔法。——在其著作中运用的各种文学典故。

约瑟夫·维萨里昂诺维奇·斯大林原姓朱加施维里，格鲁吉亚人。他出生于劳动人民家庭，从小就喜欢读书，并表现出了一定的艺术天赋。从事革命活动以及成为党和国家的领导人后，仍保持着爱读书的习惯，书读得很多，因而具有丰富的文学知识和深厚的文学修养。

## 一

根据斯大林本人仔细审订过的传记和斯大林文集第一卷的年表以及其他史书和辞书的记载，约瑟夫·维萨里昂诺维奇·斯大林于1879年12月21日（旧历9日）出生于格鲁吉亚的梯弗里斯省哥里城。可是根据1990年发现的哥里圣母升天教堂的出生登记册，斯大林出生于1878年12月6日（新历12月18日），同年12月17日（新历12月29日）在该教堂举行洗礼。<sup>①</sup>这样一来，斯大林出世要比通常认为的早一年零三天。根据苏共中央总务部和马克思列宁主义研究院工作人员的查证，哥里正教小学于1894年颁发的毕业证书写明斯大林的出生时间是1878年12月6日。沙皇的各个宪兵部门的档案材料上斯大林的出生时间不一致，有写1878年12月6日的，也有写别的日期的。而保存下来的唯一的一份由斯大林亲笔填写的材料是1920年瑞典左派的《社会民主报》的调查表，其中写明出生时间为1878年。可见说斯大林出生于1878年12月6日是有根据的。至于斯大林作为历次党的代表大会和代表会议代表的登记表都是由他的助手或负责登记的人员代填的，从1921年起，他的出生时间已改为1879年12月21日，而从20年代中期起，这个时间已成为正式日期。同时有材料证明，这个日期至少是经斯大林本人认可的。至于斯大林为什么同意改变自己的出生时间，那就不得而知了。

---

<sup>①</sup> 见《苏共中央通报》1990年第11期第132页。

斯大林的出生地哥里是格鲁吉亚的一座古老城市,地处格鲁吉亚东部的山区,离格鲁吉亚首府梯弗利斯约五十来公里。这个小城市依山傍水,风景特异。高尔基当年在游历之后曾作了这样的描述:“这个城市在库拉河上,不很大,与一个大村庄差不多。中间是一个高高的山丘。山丘上筑有一个堡垒。这里的一切有一种强烈的独特性:城市上空是炎热的天空,库拉河喧闹的激流在此经过,不远处是山,城市就在群山之中,更远处则是主要山脉的布满积雪的山峰……”<sup>①</sup>“哥里”这个名字在格鲁吉亚语里是“山丘”的意思。为了防御外敌入侵,这里很早就筑起了上面高尔基提到的堡垒。在公元7世纪时,那里曾发生过一场决定格鲁吉亚命运的战斗。民间一直流传着各种颂扬为祖国的独立自由而英勇战斗的英雄们的故事。斯大林就在这样的具有独特的自然景观和深厚的历史文化底蕴的环境中度过了他的童年和少年时代,这不能不对他的世界观、性格乃至审美趣味的形成产生一定的影响。

斯大林的父亲维萨里昂·伊万诺维奇是一位鞋匠,后来成为梯弗利斯的一家制鞋厂的工人。母亲叶卡捷琳娜·格奥尔吉耶夫娜农奴出身,是一位虔诚的教徒,以给哥里的殷实人家干各种杂活为生,斯大林主要是由她抚养长大的。她虽然外表严厉,但心地善良,十分疼爱自己的儿子。她与丈夫曾在把儿子培养成什么样的人的问题上发生过争执。维萨里昂要求儿子继承父业,将来也当一个鞋匠,而叶卡捷琳娜则主张让她心爱的索索(斯大林的小名)上学读书,成为一个有文化的人,长大了最好能当一个神甫。两人曾一度争执不下,这场争执最后因维萨里昂早逝而自然解决了,一切照母亲的意见办了。

索索天资聪颖,性格开朗,活泼好动。幼年时除了喜欢与同

---

<sup>①</sup> 《高尔基文集(三十卷集)》,第4卷,国家文学出版社,1953年,第302页。

龄人玩各种游戏外,经常观看和参与一些宗教仪式。研究斯大林与艺术问题的专家格罗莫夫认为这是他获得最初的审美印象的来源。照这位学者的说法,由于这些仪式总是具有“戏剧的因素”,因此“后来斯大林对戏剧的特殊爱好可能是由此而产生的”。<sup>①</sup>

1888年,索索上了哥里正教小学。还在上小学之前,他就在一位神甫的帮助下掌握了格鲁吉亚字母表,学会了读书。他接触到的第一本书可能就是《圣经》。上学后,他的学习成绩很好。根据保存下来的材料记载,他连续几年在年终考试时都是全班第一名。后来他的一位同班同学曾这样回忆道:

班上我与约瑟夫·维萨里昂诺维奇同桌。我学习很差,我的同学索索总是乐意帮助我。

在我们班上学习的有富家子弟,也有穷人家的孩子。前者对我们的态度还由于被认为班上第一名的学生斯大林来自穷人家庭而变得紧张起来。斯大林具有非常好的记忆力。他能很好记住老师的讲解,然后一字不差地转述。他从来不否认自己说过的话,总是深信自己的话是正确的。他在被叫到黑板跟前时,总是能很好地回答问题。<sup>②</sup>

哥里正教小学的课程本来全是用格鲁吉亚语讲授的。但是不久沙皇政府实行“俄罗斯化”,下令改用俄语。这给学生学习造成很大困难,他们纷纷起来反对,索索也不例外。但是正如谚语所说,“祸中有福”,索索克服困难,逐渐全面地掌握了俄语。他在

---

① E. 格罗莫夫:《斯大林:艺术与权力》,艾克斯莫出版社,2003年,第16页。

② 转引自M. 洛巴诺夫编的《斯大林:同时代人的回忆和文件汇编》一书,新书出版社,1995年,第17~18页。

增加了俄语这一重要工具后,见识更广,视野更加开阔,这不仅对他思想上的成长起了有益的作用,而且为他后来从事革命活动准备了一个重要的条件,同时也使他成为熟悉俄罗斯文化,尤其是文学和音乐的行家。顺便说一句,尽管他说起俄语来还带有格鲁吉亚语的口音,但是他不仅能自由阅读,而且能用俄语思考和写作,并形成自己一定的语言风格。

在哥里正教小学上学期间,读书成为他的一大爱好,他把大部分课余时间都用到书本上。当时他阅读的主要还是格鲁吉亚作家和诗人的作品。他曾读过琼卡泽的中篇小说《苏拉米堡垒》。这部小说描写了农奴的无法忍受的处境以及他们与地主的斗争。小说的主人公诺达尔是格鲁吉亚文学中第一个起来公开反对农奴制的农民形象。而给索索留下的印象最深刻的是卡兹别吉的中篇小说《弑父者》。这部小说在叙述 1845 年高加索各族人民反抗俄罗斯讨伐者的历史事件的背景上,用鲜明的色彩描绘了一个为自由而奋斗的战士柯巴的形象。索索特别喜欢柯巴这个人物,将其看作自己学习的榜样。他的同学、曾经一起做过地下工作、后来成为孟什维克的伊列马什维里在 1931 年出版的《斯大林与格鲁吉亚的悲剧》一书中曾这样说道:“柯巴是索索的理想和向往的人……他希望成为第二个柯巴,成为像柯巴那样的著名的战士和英雄。柯巴应当在他身上复活。从这时起,索索开始称自己为柯巴,并且要我们这样叫他。当我们叫他柯巴时,他便自豪和高兴得容光焕发。”<sup>①</sup>大家知道,后来斯大林从事革命活动后,曾把“柯巴”作为自己的化名之一。

格鲁吉亚的诗歌作品也引起了索索的极大兴趣。他特别喜欢绍塔·鲁斯塔维里的《虎皮武士》,这部长诗大约写于 12 世纪

---

<sup>①</sup> 转引自 E. 古斯利亚罗夫编的《生活中的斯大林》一书,奥尔马出版社,2003 年,第 35 页。



末到13世纪初。它写的是“虎皮武士”塔里埃尔以及其他两位勇士忠实于友谊和爱情的故事。他们战胜敌人的军队,攻占了难以攻占的堡垒,制服了野兽,为拯救自己心爱的人作了一切努力。长诗通过带有传奇色彩的故事,反映了当时的现实生活,抨击了中世纪的黑暗,赞美了自由和纯洁的爱情。作者广泛运用了古代诗歌的象征性语言,给他的长诗增添了浓郁的诗情画意。《虎皮武士》给了索索终生难忘的印象。这里要提一下后来发生的事。斯大林发现俄译有不完善之处,曾想自己亲自动手将其重译,可惜完全没有这样做的时间。这时他收到了从西伯利亚某劳改营给他寄来的这部长诗的一份译稿,这是一个被关押的名叫努楚比泽的教授翻译的。他读后觉得翻译得很好,立即下令释放那位教授,并对译稿的某一节作了修改后送交出版。这个译本后来反复重版,广泛流传开来。至于斯大林作了什么样的修改,那位教授秘而不宣,至今还没有人知道。

除了上面提到过的一些小说和长诗外,索索还读了恰夫恰瓦泽、策烈铁里、埃里斯塔维等作家和诗人的某些作品。除了喜欢读文学作品外,他还爱唱歌。他的老师叶利萨别达什维里回忆道:“这个非常有才能的孩子有一副很好听的高童音嗓子。他在两年里学会了熟练地看乐谱,能自由地看着乐谱唱。不久他成为指挥的帮手,领导合唱队。在索索参加合唱队的那个时候,队里有不少嗓音好的孩子。我作为年轻指挥,很想显示自己是一个好的领导者。确实,我指挥的合唱都很成功。我们演唱像博尔特尼扬斯基、图尔恰尼诺夫、柴可夫斯基这样的作曲家的作品。索索在学生合唱队里唱得很好。他通常进行二重唱和领唱。常常顶替合唱的指挥。”<sup>①</sup>索索还在上学期间学会了画画,根据他的一个

---

<sup>①</sup> 转引自M.洛巴诺夫编的《斯大林:同时代人的回忆和文件汇编》,新书出版社,1995年,第16页。