

世界文化丛书

俄罗斯文化之路

姚 海著



**SERIES OF
THE CULTURES
OF THE WORLD**

ZHEJIANGRENMINCHUBANSHE

K512.03
3

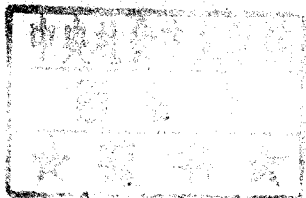
92574



200224202

俄罗斯文化之路

姚 海著



浙江人民出版社

装帧设计:池长尧
责任编辑:叶晓芳
责任校对:张谷年

俄罗斯文化之路

姚海 著

浙江人民出版社出版发行

浙江新华印刷厂印刷

浙江省新华书店经销

开本 850×1168 1/32 印张 11.5 插页 2 字数 24.1 万 印数:3607—7607

1992 年 2 月第 1 版 1996 年 1 月第 3 次印刷

ISBN 7-213-00781-5/G·173 定价:15.80 元

《世界文化丛书》编辑委员会

主编：周谷城 田汝康

编委：庄锡昌（常务） 金重远 庞卓恒
迟 轲 祝 明 朱威烈 顾晓鸣
顾云深 马小鹤 孙志民 张宪章

DJ71/13

《世界文化丛书》序

周谷城

今天我们立足于祖国的现代化，放眼世界，放眼未来，不难看出：现在世界各国彼此之间的关系，在历史发展过程中，正日益趋于紧密，各国家或各地区之间的往来日益方便；经济的、政治的、文化的以及其他各方面的关系日趋紧密，几乎成了不可逆转的必然趋势。但要使这些关系发展得很好，甚至合乎我们的理想，则研究、考察、寻找正确方向或理想前途的工夫，为不可少。着眼于文化方面的关系，组织学者、专家研究世界文化，出版世界文化丛书，已成了我们当前的迫切要求。

研究世界文化，先定出题目，请学者进行研究，写成专书，是可能的。学者自己先有研究计划，甚至已有研究成果，拿出来寻找适当的题目，更是可能的。我们组稿工作的进行，大体不外这些方式。每一本书所涉的地区、时间、文化内容都不加限制，是可以的，如“世界文化史”即属此类；估计这类著作不会很多。与此相反，每一本书所涉的地区、时间、文化内容都加以限制，也是可以的，如“欧洲中世纪的教会研究”即属此类；估计这样有限制的著作，一定相当多。介于这两极端之间，有的著作只在地区、时间上有所限制，如“中国先秦文

化”或“美国现代文化”即是实例。有的甚至只在地区上有限制，如“印度文化”或“拜占庭文化”即是实例。此外研究文化的方法或理论，如“文化与时间”或“多维视野中的文化理论”等都是实例。范围这样无定，体例这样不齐，只是由于世界文化从来就是不断发展的，到今天更是日新月异，不易把范围体例固定下来。不过，不把范围体例固定下来，反而使学者、专家易于着笔或易于发挥各人的独创性。

至于文化发展的方向或理想的前途。则不能忽视。发展的方向或理想的前途是不易明确的，这就要诉诸比较研究。即使诉诸比较研究，如果只拿现在与过去比，或拿中国与外国比，充其量只能了解文化的大势；必须进一步有具体细致的比较，才能把方向找出来。分别举例，如手工生产与机器生产相比，可知手工生产为落后，机器生产是进步的，于是反对落后，追求进步成了我们的方向。又如宗教迷信与科学真理相比，则知宗教迷信为落后，科学真理是进步的，于是反对迷信、追求真理成了我们的方向。又如压迫和剥削，是政治和经济方面的事情，拿压迫剥削与平等互利相比，则知前者为可恨，后者是可贵的，于是反对压迫剥削、追求平等互利成了我们的方向。方向不能忽视，比较研究则大有助于方向的阐明。研究世界文化的学者、专家未必完全没有涉及过比较，把研究的对象完全孤立起来，不顾上下古今，不顾前后左右，是不可能的。今天谈比较，不过希望把比较的范围扩大再扩大，使比较的对象力求具体更具体。果能如是，则研究文化的方向或追求理想的前途决不会落空。余不多谈，即以此为序。

1986年10月6日写于北京

前 言

在 17 世纪俄罗斯开始面向西方时,构成俄罗斯传统文化的基本要素是源于拜占庭的精神和艺术,以及源于蒙古征服者的结构和制度。在基辅罗斯形成时期,来自斯堪的那维亚的诺曼人曾对罗斯产生过一定影响,但罗斯同时也通过商业与战争同拜占庭帝国发生联系。988 年,尚处于封建社会早期、仍保留着许多原始公社制残余的罗斯接受了基督教。随着大批希腊籍的拜占庭神父的到来,以教堂建筑、圣像画等宗教艺术为先导,拜占庭的神学思想、宗教文学、政治和法律观念以及历史、地理等专门知识源源不断地传入罗斯。不过,拜占庭文化没有涉及罗斯的政治结构和财产关系。13 世纪蒙古的征服开始了罗斯的社会和文化的东方化时期,征服者不仅以东方习俗影响了罗斯的表层生活,还以自己的一套制度改变了罗斯的内部秩序。蒙古人到处取消自治的公社和享有立法权、司法权的韦彻^①,使罗斯的政治生活中心转移到了罗斯境外——萨莱甚至和林;并且在被征服的罗斯进行户口登记,以便于征税。在 1328 年莫斯科王公成为金帐汗的代理人之后,他

① Вече, 10—14 世纪罗斯的人民会议,决定战争与和平问题,推举和罢免王公,批准法律等。封建主利用它限制王公的权力,人民群众也通过它发表意见。

们继续按照蒙古人的方式发展自己的政治、税收和军事组织。

14—16 世纪是俄罗斯中央集权国家逐渐形成的时期，罗斯在莫斯科领导下争取独立和统一的过程加强了它的东方化趋势。为了生存而进行的斗争要求集中一切力量，于是形成了绝对服从君主、忠于东正教信仰的社会意识；而莫斯科的大公和沙皇则不但继承了金帐汗的绝对权力，而且使全部土地成为他们的私产。同时，作为控制军事力量和建立政权基础的手段，军功领地制和劳役制开始兴起。逐渐形成的专制制度和农奴制度成为对罗斯文化的发展具有决定性作用的因素。沙皇政权和东正教会严密控制全部社会生活和文化生活，禁止人们读杂书、玩乐器，禁止从西欧进口书籍，禁止与异教徒接触，非经沙皇允许禁止出国，等等；文学和艺术只是宣扬宗教、歌颂君主的工具；日常生活中仍然保留着落后的风俗习惯。罗斯与欧洲文明几乎隔绝。

但在 16 世纪，一个对于罗斯文化来说意义十分重大的新因素初见端倪。为了夺取波罗的海出海口，为了成为欧洲大国，沙皇政权不断同其周围的欧洲国家发生冲突，由此产生的直接的军事和经济需要迫使它承认欧洲文化的优越并开始学习西方。

17—18 世纪是俄罗斯文化史上最重要的转折时期。罗曼诺夫王朝建立之后，尤其是在 17 世纪下半期沙皇阿列克谢朝代，从西方引进先进科学知识和生产技术以及与西方贸易的规模迅速扩大，西方的上流社会生活方式和社会政治思想也随之渗入俄罗斯。如果说阿列克谢揭开了俄罗斯欧化的序幕，那么彼得一世则导演了一出高潮迭起的欧化活剧。18 世纪初的改革为俄罗斯打开了面向欧洲的大门，西方文化全面地冲击着传统的俄罗斯生活。俄国开始按照西欧的方式组织工业、

改革行政管理、建立科学院和大学。启蒙思想迅速传播,并且发展为一场声势颇大的运动。教会垄断精神和文化生活的局面被打破,世俗化的趋势日益加强。教育、科学、文学、艺术以及风俗习惯、婚姻家庭关系都取得了长足的进步。俄罗斯开始摆脱中世纪状态。

从19世纪初到1861年改革,是俄国农奴制关系开始瓦解、资本主义因素不断增长的时期,也是新文化蓬勃兴起的时期。19世纪初,西方资产阶级文化的最高体现——自由主义——在俄国贵族中流传甚广,宪政和农权制改革方案的提出标志着贵族自由主义的发展。而反拿破仑战争所孕育的十二月党人运动则是优秀贵族青年力图用革命方式把西方文化移植到俄罗斯土壤上来的一次尝试。继自由主义之后,欧洲的空想社会主义和浪漫主义思潮也在俄国青年中风行一时,它们极大地刺激了俄国思想界的理想主义倾向,并使之具有激进的色彩,成为以赫尔岑和车尔尼雪夫斯基为代表的俄国农民社会主义的源头之一。30—40年代,围绕俄国的历史道路和发展方向问题展开的著名的斯拉夫派与西方派的争论;不但促进了革命民主主义和资产阶级自由主义思想体系的形成,而且推动了文学艺术的发展。在西欧文艺思潮的影响下,俄罗斯文学踏上了新路,古典主义渐趋式微,感伤主义、浪漫主义、现实主义等新风格相继而起;戏剧经历了类似的过程,继浪漫主义取代古典主义之后,现实主义很快登上了舞台;画坛吹拂着阵阵新风,浪漫主义情调和现实生活的气息对学院派尊崇的古典主义提出了挑战;在音乐方面则形成了独立的俄罗斯古典乐派。除此之外,贵族历史学开始向资产阶级历史学转变;自然科学领域取得了一系列世界性的成就;教育有了新的发展,出现了新一代的平民知识分子;书籍报刊的种类和发行

量也有了显著增长。

1861年改革使俄国走上了资本主义道路。60—90年代，新文化出现了繁荣局面。政治结构按照资产阶级的法制精神进行了初步改造。新的价值观念和行为规范开始渗入宗法制的农村。随着都市化过程的加快，欧化的范围已不再局限于贵族而扩大到了新的居民阶层。社会风气、道德观念发生了很大变化。文艺界人才辈出、群星灿烂。科学界出现了许多新的研究领域和重大的研究成果。对知识的渴求成为时尚；社会团体和私人办学十分盛行；民主派知识分子组织了业余扫盲教育；妇女们为争取受高等教育的权利而展开了一场广泛的运动。社会思潮探索着处于资本主义与农奴制残余交织状态中的俄罗斯的未来：以平民知识分子为主体的虚无主义运动悄然兴起，并逐渐形成了民粹主义理论；资产阶级自由主义则提出了促使政府继续改革的新纲领，以及向立宪政治过渡的系统主张。

19世纪末20世纪初，俄国资本主义进入了帝国主义阶段，但沙皇专制制度和中世纪的土地占有方式仍然与之并存。这个时期的文化生活具有更加多元化和更多竞争性的特点。批判现实主义流派继续发展，无产阶级的文学艺术的幼芽破土而出，象征派、未来派、抽象派等源于西方的现代主义流派纷纷涌现。在意识形态领域，则充满着激烈的冲突和对抗。随着无产阶级登上历史舞台和西方无产阶级文化——马克思主义——的传播，俄国无产阶级的意识形态逐渐形成。继俄国的马克思主义流派出现之后，90年代诞生了列宁主义。同时，资产阶级自由主义的纲领和策略也趋于激进化，它与专制主义之间的矛盾不断加深。传统的宗法制文化由于本身基础的削弱而走向衰落，社会运动的广泛发展和革命情绪的增长表明，

宗法观念对社会的约束力日渐减弱,旧的国家制度和政治结构已陷于危机。俄罗斯面临着新的选择,因为在农奴制残余的层层密网缠绕之下,它已不能前进。1917年,在埋葬了沙皇专制主义之后,布尔什维主义与传统的俄国农民民主主义的结合,使俄国脱离了资本主义轨道而走上了社会主义之路。

近代俄罗斯新文化的形成和发展是在西方文化与俄罗斯传统文化的冲突和融合过程中实现的。早在沙皇阿列克谢时期,当西方文化大量进入俄罗斯时,它就遇到了传统文化的强烈抵制,俄罗斯东正教会的分裂在很大程度上就是这种冲突的极端表现。但外来文化没有被排挤,而是在经过一番改造之后被吸收成为俄罗斯文化中的新成分。17世纪出现的这种情况,是此后200余年俄罗斯文化发展的基本模式。欧洲的事物、行为和思想,往往被融以某种俄罗斯传统而被接受下来。彼得一世按照欧洲的方式、采用欧洲的技术大办工厂,但却以农奴来充作劳动力;俄国资本主义生产逐渐发展起来,但与欧洲不同的是,沙皇政权在这一过程中起着决定作用,它还直接管理大部分重工业;1861年的改革把农奴从人身依附状态中解放出来,但国家仍然通过村社这一组织控制着农民。西方的自由主义传入俄国后,曾在一定程度上与专制主义结合而为贵族自由主义,即便后来的俄国资产阶级自由主义,也因其对于专制主义的妥协性和依赖性而迥异于其西方的原型。欧洲的小资产阶级空想社会主义在俄国传播的结果,是它同俄国的村社传统结合起来,形成俄国农民社会主义。无产阶级文化也是如此,具有强大生命力的布尔什维主义就是马克思主义的俄国化形式。当然,也有一些西方的文化因素是比较直接地被移植于俄国的,如科学知识和文学艺术的风格流派。

在近代俄罗斯,新文化与传统文化处于错综复杂的交织

状态之中。沙皇政权既倡导俄罗斯的欧化,又竭力限制这一进程;为了加强军事和经济力量以巩固现存制度和支撑对外政策,它需要引进西方的知识和技术,也需要按欧洲的标准来培养官吏和专门人才。在这方面,俄国是面向欧洲的。但它又担心西方的社会学说——从自由主义、空想社会主义到马克思主义——将损害专制制度的基础,因而试图使俄国隔离于西方,在防范新思想传播的同时,大力宣扬关于专制制度和东正教是俄国历史发展的条件的观点,提倡驯服顺从、笃信宗教、忠于沙皇的民族性。

由于这种情况,西方文化在表层生活方面比较容易被接受和认同,而对深层结构的影响较小。不过,局部欧化的政策虽然不是为了革新社会,但它的实行从根本上来说必然导致专制制度和农奴制度的动摇,因为新的生产方式的发展终将引起社会结构和政治结构的变动,使新文化渗透到更深的层次。事实上,随着资本主义经济的逐渐发展以及对这种经济的依赖性逐渐增强,沙皇政权也曾一再地被迫实行自由主义性质的改革。19世纪初的改革、农奴制改革和斯托雷平改革就是典型的例子。

在很长时间内,来自欧洲的新文化具有鲜明的上层色彩,而传统的宗法制文化影响着占人口绝大多数的居民——首先是农民。这是俄罗斯近代文化发展中的又一特点。欧化的过程造成了上下层在文化上的分离,扩大了他们之间的差距。因为欧化的主要受害者是贵族,而这正是以牺牲绝大多数人的利益为前提的。彼得一世为俄罗斯的欧化做了许多事情,但他是以莫斯科公国时代形成的传统方式来做这一切的。结果,虽然俄国的表面生活发生了剧变,但其内部结构却继续朝着原先的方向发展;贵族的经济、政治地位、受教育情况和生活方

式都欧化了，并且掌握了精神生产的手段，但农民的处境却因此而进一步恶化。即便在 1861 年俄国走上资本主义道路之后，新文化虽然已不是由贵族独享了，但作为俄罗斯民族主要部分的农民在总体上还是受到宗法制度及其观念的束缚，欧化的城市与愚昧落后的广大农村之间存在着巨大的文化上的差距。在城市中，上层与下层之间也有着同样的鸿沟。

这种上层和下层在文化上的分离和对立曾给俄罗斯的进步增添了几分戏剧性。正是在欧化的上层中，最先产生了在本质上与专制主义和农奴制度敌对的力量。从拉吉舍夫到十二月党人和赫尔岑等等，这些反传统的斗士、新文化的代表，都是在欧洲文化的熏陶下或直接在欧洲受教育的情况下成长起来的。另一方面，作为上层欧化的牺牲品的俄国农民却一直是传统的宗法制文化的主体，他们把任何来自西方的事物和思想都视为骗人的圈套，只相信“沙皇父亲”是自己的保护人。正因如此，沙皇政权直到 1905 年时还把农民看作是专制主义的基础。这种情况曾使接受了欧洲先进思想的进步贵族发出“高贵的失望的呐喊”，也曾使民粹派青年的纯真理想被残酷地粉碎，因为他们都不能被他们想要帮助的人民所理解和需要。当然，随着俄国在资本主义道路上的迅速发展，随着新阶级的成长和壮大，来源于欧洲的社会思想开始获得日渐广泛的基础，从而使俄国的先进分子看到了希望之光。

本书探讨了俄罗斯文化进程的主要阶段及其特点，重点是对近代俄罗斯新文化的形成和发展进行分析。书中肯定会有不少错误和不当之处，请读者给予批评指正。

目 录

《世界文化丛书》序 周谷城

前言 (1)

第一章 俄罗斯文化的起源 (1)

一、罗斯与拜占庭 (1)

基辅罗斯的形成 (1)

罗斯接受基督教 (5)

基督教与文化 (10)

二、蒙古的征服与罗斯的东方化 (15)

罗斯被蒙古征服的后果 (15)

农奴制度和专制制度的形成 (18)

教会与宗教生活 (23)

三、文化生活:复兴与停滞 (29)

劫后的恢复 (29)

全盛时期的圣像画 (32)

专制主义与文化 (35)

第二章 俄罗斯面向西方 (39)

一、17世纪:转折的百年 (39)

学习西方 (39)

对西方文化的反应:崇欧与排外 (45)

俄罗斯东正教会的分裂 (50)

书籍、学校、文学、戏剧和巴洛克艺术·····	(54)
二、改革与启蒙·····	(59)
彼得一世的改革及其矛盾·····	(59)
启蒙思想的传播·····	(66)
“开明专制”·····	(74)
三、文化和风俗的进步·····	(80)
世俗教育、印刷业和科学·····	(80)
文学、戏剧和世俗音乐·····	(84)
建筑和绘画·····	(87)
婚姻习俗·····	(89)
妇女地位与家庭财产关系·····	(97)
第三章 俄罗斯新文化的兴起·····	(102)
一、西方自由主义思想的冲击·····	(102)
贵族自由主义的发展·····	(102)
新潮与传统的碰撞·····	(109)
十二月党人：资产阶级自由主义的先驱·····	(115)
二、不平凡的 30—40 年代·····	(121)
抗争与探索：浪漫主义、	
空想社会主义、《哲学书简》·····	(121)
斯拉夫派与西方派的争论·····	(130)
三、解放运动两大流派的形成·····	(138)
革命民主主义与俄国农民社会主义·····	(138)
资产阶级自由主义的纲领和策略·····	(148)
四、踏上新路的文学·····	(153)
从贵族浪漫主义到资产阶级浪漫主义·····	(153)
现实主义的发展与自然派·····	(157)
五、发展中的戏剧、音乐和绘画·····	(167)

现实主义登上戏剧舞台	(167)
俄罗斯古典乐派的形成	(169)
画坛新风	(170)
六、科学、教育、出版	(174)
第四章 俄罗斯新文化的发展	(180)
一、60—70 年代的改革与社会生活	(180)
选择改革	(180)
社会结构和政治结构的变动	(184)
村社传统与农民意识	(188)
社会风气、人民生活、酗酒现象	(193)
婚姻与两性道德	(198)
二、社会运动的轨迹	(202)
父与子、虚无主义运动、民粹主义的悲剧	(202)
自由主义的新纲领、立宪主张、 地方自治机关的活动	(211)
三、文学的繁荣	(218)
诗歌	(218)
讽刺作品	(220)
小说：对社会运动的理性思考	(222)
小说：探索人生与道德伦理主题	(225)
小说：社会问题、心理描写和哲理性	(231)
四、戏剧和音乐	(236)
活跃的舞台	(236)
“强力集团”内外	(238)
五、美术	(245)
巡回展览画派形成	(245)
肖像画	(247)

风俗画	(248)
风景画	(250)
历史画	(251)
民主主义现实主义的典范	(253)
雕塑	(254)
六、科学和教育	(255)
社会科学	(255)
自然科学	(261)
大众书刊	(265)
业余教育和学校教育	(266)
妇女文化启蒙运动	(268)
第五章 冲突、竞争和选择中的俄罗斯文化	(271)
一、马克思主义的传播与 90 年代新思潮	(271)
马克思恩格斯与革命的俄罗斯	(271)
俄国马克思主义流派	(277)
大争论：自由主义民粹派与“合法马克思主义”	(284)
列宁主义的诞生	(290)
二、自由主义与专制主义	(295)
冲突：立宪与专制	(295)
妥协：《路标》文集和斯托雷平改革	(304)
三、文学：现实主义与现代主义	(311)
批判现实主义的新发展	(311)
无产阶级文学的兴起	(316)
象征派和未来派	(320)
四、流派纷呈的美术	(325)
现实主义流派	(325)
印象派、象征派、抽象派、射线主义和至上主义	(328)