

# 20世纪俄苏 文学批评理论史

张 杰 等 /著

THE HISTORY  
OF RUSSIAN AND SOVIET  
LITERARY CRITICISM  
IN 20TH CENTURY



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS

— ● ● —

# 20世纪俄苏 文学批评理论史

张杰等 /著



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS

## 图书在版编目 (CIP) 数据

20世纪俄苏文学批评理论史 / 张杰等著 .—北京 : 北京大学出版社 , 2017.4  
ISBN 978-7-301-28117-8

I . ① 2… II . ① 张… III . ① 俄罗斯文学—文学研究—20世纪 IV . ① I512.06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 035193 号

书名	20世纪俄苏文学批评理论史
	ERSHI SHIJI ESU WENXUE PIPING LILUNSHI
著作责任者	张杰 等著
责任编辑	李哲
标准书号	ISBN 978-7-301-28117-8
出版发行	北京大学出版社
地址	北京市海淀区成府路 205 号 100871
网址	<a href="http://www.pup.cn">http://www.pup.cn</a> 新浪微博 : @ 北京大学出版社
电子信箱	pup_russian@163.com
电话	邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62759634
印刷者	北京中科印刷有限公司
经销商	新华书店
	720 毫米 × 1020 毫米 16 开本 28.5 印张 510 千字
	2017 年 4 月第 1 版 2017 年 4 月第 1 次印刷
定价	68.00 元

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

**版权所有，侵权必究**

举报电话：010-62752024 电子信箱：fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题，请与出版部联系，电话：010-62756370

国家社会科学基金项目研究成果



THE HISTORY  
OF RUSSIAN AND SOVIET  
LITERARY CRITICISM  
IN 20TH CENTURY

## 说 明

《20世纪俄苏文学批评理论史》全书撰稿人具体分工情况如下(按参与撰稿内容的多少排序)：

张 杰(绪论、第一编、第二编第十二章、第三编概述、第一章、第三至八章、第十二章第七节、编末语、结语、后记)

汪介之(第二编概述、第一章至第十一章、编末语)

吴晓都(第三编第十一章、第十二章第一至第六节)

康 澄(第三编第九章)

田 星(第三编第二章)

管月娥(第三编第十章)

谢明琪(第三编第十三章)

附录“主要文论家及其论著中外文对照表”的具体内容由每位撰稿人提供各自负责的部分,由张杰统一整理和编排。

# 目 录

绪 论 .....	1
第一节 一个循环:多元与一元之间 .....	2
第二节 两大板块:境内与境外交融 .....	10
第三节 三股潮流:起伏与转向演变 .....	14

## 第一编 宗教编

概 述 .....	21
-----------	----

第一章 索洛维约夫:完整知识体系的构建 .....	25
第一节 走向上帝:大智而哲学修养更高的人 .....	25
第二节 完整知识:神学、哲学、科学的融合 .....	28
第三节 索菲娅形象:万物统一和神人合一 .....	31
第四节 伦理学观点:善与万物统一 .....	33
第五节 美学观:真善美的物质统一性 .....	36
第六节 时空的象征:别雷小说《彼得堡》 .....	38

第二章 罗赞诺夫:性与宗教 .....	41
第一节 思考与探索:生活化与文学化 .....	42
第二节 生活化:性与宗教 .....	43
第三节 文学化:思想与批评 .....	46
第四节 思想探索的文学化:“宗教大法官”的传说 .....	49

第三章 特鲁别茨科伊兄弟:聚和性意识与生命的意义 .....	51
第一节 转向宗教:两兄弟的学术之旅 .....	52

第二节 谢·尼·特鲁别茨科伊:聚和性意识	53
第三节 叶·尼·特鲁别茨科伊:生命的意义	55
第四节 陀思妥耶夫斯基创作中的“聚和性”意识	58
<b>第四章 梅列日科夫斯基:新宗教意识</b>	<b>64</b>
第一节 诗歌与理论批评:俄国现代主义文学的先驱	65
第二节 新宗教意识	67
第三节 象征主义批评	70
第四节 《未知者耶稣》的象征意义与批评启示	72
<b>第五章 舍斯托夫:悲剧哲学</b>	<b>75</b>
第一节 思想的执着者	76
第二节 存在主义哲学的先驱	78
第三节 圣经哲学:走向信仰之路	80
第四节 悲剧哲学批评	82
第五节 契诃夫创作的悲剧式解读	86
<b>第六章 维·伊凡诺夫:现实主义的象征主义</b>	<b>89</b>
第一节 基督教文化的审美感悟者	90
第二节 现实的象征化:酒神崇拜	92
第三节 象征的现实化:合唱原则	94
第四节 象征与现实之间:文本现实性的逆向延伸	96
<b>第七章 洛斯基:具体的理想现实主义</b>	<b>99</b>
第一节 走向哲学之路	100
第二节 具体的理想现实主义	102
第三节 上帝存在的直觉主义证明	104
第四节 现实与理想:《樱桃园》的直觉阐释	106
<b>第八章 布尔加科夫:“三位一体”</b>	<b>108</b>
第一节 思想的形成与三个发展阶段	109
第二节 宗教唯物主义与索菲娅学说	111
第三节 “三位一体”的文学批评	113
第四节 《卡拉玛佐夫兄弟》中的伊凡形象	114

<b>第九章 别尔嘉耶夫:东正教人本主义</b>	116
第一节 生平与思想探索	117
第二节 马克思主义、唯心主义、俄罗斯宗教文化之间	120
第三节 走出悲剧的人本学哲学	122
第四节 东正教人本主义	125
第五节 精神解放:摆脱客体化世界的羁绊	128
第六节 地理位置与民族精神之间的同一	130
第七节 救世的宗教文化批评	132
第八节 民族“神性”:陀思妥耶夫斯基的创作	133
<b>第十章 弗兰克:直觉主义的宗教人道主义</b>	136
第一节 思想的两次转向	137
第二节 虚无主义伦理学	139
第三节 黑暗之光:善恶与拯救之间	141
第四节 直觉主义的宗教人道主义	143
第五节 庸俗人道主义批判	145
第六节 直觉与宗教:《复活》的意义	147
<b>第十一章 弗洛连斯基:宗教与艺术</b>	149
第一节 真理的探索者与殉葬者	150
第二节 思想探索的三个阶段	151
第三节 宗教与艺术关系的重新阐释	153
第四节 《大师与玛格丽特》的反向透视	155
编末语	156

## 第二编 现实编

<b>概 述</b>	161
<b>第一章 高尔基:现实主义理论与批评建树</b>	163
第一节 文学目的论	163
第二节 文学史观	164
第三节 重视文学传统与语言艺术	168
第四节 抵制极左文学思潮	171

第二章 普列汉诺夫:俄国最早的马克思主义文艺学家 .....	177
第一节 唯物主义美学观 .....	177
第二节 兼及思想与艺术的批评观 .....	179
第三节 文学批评成就 .....	181
第三章 沃罗夫斯基:政论的批评 .....	186
第一节 阶级性·倾向性·艺术性 .....	187
第二节 关注“当前的现实” .....	190
第四章 卢那察尔斯基:社会学批评与美学批评 .....	194
第一节 在艺术与政治之间 .....	194
第二节 关于“反映论”的阐释 .....	197
第三节 社会学批评与美学批评的融合 .....	199
第五章 列宁:文艺思想与批评实践 .....	203
第一节 “两种文化”论与文学的党性原则 .....	203
第二节 文学批评的三原则 .....	205
第三节 反对历史虚无主义 .....	207
第六章 托洛茨基:《文学与革命》 .....	211
第一节 文学分类论 .....	211
第二节 “无产阶级文化”论 .....	214
第七章 布哈林:文化一文学批评观 .....	216
第一节 论“无产阶级文化”与形式主义 .....	216
第二节 论苏联文学 .....	218
第八章 弗里契:庸俗社会学批评 .....	222
第九章 波格丹诺夫与“无产阶级文化派” .....	225
第十章 “岗位派”—“拉普”的文艺观 .....	229
第一节 “阶级文学”论 .....	229
第二节 “活人论”与“辩证唯物主义创作方法” .....	231

第十一章 社会主义现实主义 .....	235
第一节 “社会主义现实主义”定义的出现 .....	235
第二节 日丹诺夫主义 .....	242
第三节 “社会主义现实主义的开放体系” .....	246

第十二章 波斯彼洛夫:自然派美学理论 .....	255
编末语 .....	258

### 第三编 审美编

概 述 .....	263
-----------	-----

第一章 什克洛夫斯基:文学形式的陌生化理论 .....	269
第一节 走向文学的形式研究 .....	269
第二节 “陌生化”理论 .....	273
第三节 文学性、陌生化、生活化 .....	276
第四节 陌生化与生活化:《叶甫盖尼·奥涅金》解读 .....	277

第二章 雅各布森:语言学诗学 .....	282
第一节 诗学思想的形成与发展轨迹 .....	283
第二节 文学性—语言学和诗学的联姻 .....	284
第三节 作为语言艺术主导的诗性功能 .....	288
第四节 语言的两极和对等原则 .....	292
第五节 诗歌的语法和语法的诗歌 .....	294

第三章 艾亨鲍姆:科学实证主义文论 .....	299
第一节 科学实证主义批评原则的探索者 .....	299
第二节 文学史研究 .....	301
第三节 果戈理短篇小说《外套》的叙述方式 .....	303

第四章 巴赫金:复调、狂欢化、时空体 .....	306
第一节 一位伟大的批判者与论战者 .....	306
第二节 复调小说理论 .....	308
第三节 狂欢化诗学 .....	311
第四节 时空体形式 .....	313

第五节 对话批评方法 .....	316
第五章 洛谢夫:古希腊罗马美学研究 .....	319
第一节 古希腊罗马文化的探索者 .....	319
第二节 古希腊罗马美学史 .....	321
第三节 神话、音乐与语言研究 .....	323
第六章 布罗夫:艺术审美本质论 .....	326
第一节 艺术规律的独特性 .....	326
第二节 艺术的审美本质 .....	328
第七章 斯托洛维奇:艺术审美价值论 .....	330
第一节 社会学派立场 .....	330
第二节 审美价值论 .....	331
第八章 卡冈:艺术形态学 .....	335
第一节 主客观统一派 .....	335
第二节 系统研究方法 .....	337
第三节 艺术形态学 .....	338
第九章 洛特曼:文化符号学的首创者 .....	342
第一节 “两种语言”融合与碰撞下的学术创新之路 .....	342
第二节 艺术是一种语言 .....	346
第三节 语言——文本——文化 .....	349
第四节 “我—他”与“我—我”对话 .....	355
第五节 独特的文化空间——“符号圈” .....	359
第十章 鲍·安·乌斯宾斯基:视点与艺术文本的结构诗学 .....	368
第一节 学术发展轨迹及其研究特点 .....	368
第二节 多维开放的艺术文本视点结构 .....	371
第三节 结构诗学思想的多元理论基础 .....	374
第四节 莱蒙托夫《当代英雄》诗学结构的视点分析 .....	377
第十一章 赫拉普钦科:创作个性与艺术形象的再认识 .....	380
第一节 苏联语文学科的“带头人” .....	381

第二节	创作个性:作家的审美胎记	382
第三节	坚守形象思维论	384
第四节	与文艺新论对话	386
第五节	维护艺术进步观	388
第六节	与巴赫金的对话与争论	389
第七节	对当代文论建设的启示	391
<b>第十二章 利哈乔夫:从文论史到文化理论</b>		392
第一节	“俄罗斯知识界的良知”	392
第二节	现实的艺术与现实主义艺术	394
第三节	坚持历史主义 批评形式主义	396
第四节	知识分子性与文化性	398
第五节	文学方法与园林研究	400
第六节	文学中心主义与文学素质教育	401
第七节	科学思维与艺术思维	403
<b>第十三章 纳博科夫:直面文学之美的“大师批评”</b>		407
第一节	文学创作与批评的艺术大师	407
第二节	“大师的批评”视野下的审美期待	410
第三节	“大师的批评”之局限与意义	416
编末语		417
<b>结语 20世纪俄苏文学批评理论:多元化与一统化</b>		418
第一节	创作与批评的多元化	418
第二节	苏联文学批评理论:一统化	420
第三节	方法论的启示:多元、不确定、对话	422
<b>主要文论家及其论著中外文对照表</b>		425
<b>后 记</b>		443

# 绪 论

任何一部历史既是客观的，又是主观的，历史是过去史实的客观记载，又是当代人主观认知的阐释，《20世纪俄苏文学批评理论史》也是如此。它主要是20世纪俄苏思想家、理论家历史探索的结晶，同时也是我们当今接受研究的文本。

《20世纪俄苏文学批评理论史》，时间跨度为19世纪末至20世纪末，内容包括对这一时期苏联版图上和流亡海外的各主要俄苏文学批评理论流派的产生、发展及其主要成就与特征进行深入的研究。本书的主要任务就是努力描绘俄苏文学批评理论的百年运行轨迹，并对各主要批评理论家们及其代表性成果予以客观的评述。

20世纪俄苏文学批评理论是纷繁复杂的，也许很难加以宏观的历史概括。为了保证史料的客观性和史论的研究性，正确处理文学史作与研究个性之间的关系，本书采取了“叙”与“论”相结合的办法，也就是尽可能让读者能够分辨清楚批评理论本身与本书研究者的观点。我们把研究的重点集中在探讨学界已经公认的思想家、批评家和文艺理论家，同时为了凸显每位理论家的批评特征，大致把文论家们分为了三类，即宗教文化批评、社会现实批评以及审美艺术批评，在整部书的绪论和每一编的开篇均有概述，以陈述本书作者的研究观点，历史的演变过程主要呈现在绪论和概述之中。为了保证每个文论家自身理论体系的完整性，我们采取了以每个文论家研究为核心的方法，也就是每个重要的理论家自成一章。

站在21世纪的门槛上回眸过去的百年，俄罗斯或原苏联经历了“十月革命”“苏联解体”等太多的动荡、风雨、磨难和变革。这百年既是思想界彷徨和困惑的百年、艰辛与痛苦的百年，也是探索和追求的百年、颠覆和创新的百年。在这整整一个世纪中，人们的世界观、价值观、审美观、生存方式与思维方式发生了史无前例的重大变化。难怪列夫·托尔斯泰在19世纪与20世纪之交就曾

经说过,世纪的更迭并不只是百年的交替,而是一种人与人之间交际方式的变换。<sup>①</sup>因此,从方法论的视角来审视这部文学批评理论的历史画卷,就成为本书的重要任务之一。在此基础上,除了学界较为熟悉的、与社会现实联系较为紧密的理论与方法以外,我们尽可能尝试运用宗教和审美批评理论的方法,剖析具体的文学作品,以期达到理论联系实际的目的,揭示文学批评理论对文学创作的指导作用。

翻阅过去一个世纪俄苏文学批评理论发展的历史画卷,我们崇敬俄苏思想家、理论家和批评家对真理的执着追求,他们甚至用生命去探索和捍卫真理,历史永远会铭记他们的丰功伟绩。我们感叹他们留下的极其丰富的思想和艺术宝藏,为世界的艺术殿堂增添了无与伦比的光彩。我们更为伟大的俄苏艺术王国感到骄傲,世界因此而更加多彩,历史因此会更加厚重。可以说,以别林斯基、车尔尼雪夫斯基和杜勃罗留波夫为代表的19世纪俄罗斯文学批评理论,彰显了现实主义批评特色,而20世纪俄苏文学批评理论则呈现出艺术理论瑰宝的斑斓色彩。

## 第一节 一个循环:多元与一元之间

漫步在20世纪俄苏文学批评理论的殿堂,读者也许不难发现,这一时期的俄苏文学批评理论发展经历了一个由“多元”到“一元”,再到“多元”的循环变化过程。在两个世纪之交,即19世纪与20世纪、20世纪与21世纪之交,在原苏联版图上,形形色色的文学批评理论琳琅满目,甚至很难数清楚到底出现过多少理论或思想流派。

19世纪末至20世纪初,即便是在苏维埃政权建立的1917年至整个20年代,俄苏文艺批评理论界出现了空前繁荣的景象,形形色色的文艺团体、批评理论流派纷纷涌现。这里既有从19世纪后半期延续至20世纪的各种宗教文化批评理论思潮,也有成立于十月革命前夕而终止于30年代初的俄国形式主义,即莫斯科语言小组和彼得堡诗歌语言研究会,更有随着苏维埃政权建立,为建设无产阶级文学而走向“极左”的庸俗社会学、无产阶级文化派等。在苏维埃政权的最初年代至整个20年代,苏共的文艺政策是相对宽松的,允许不同文艺团体和思潮的独立存在,即便在艰苦的国内战争时期,新政权也非常重视文化保护等工作。

其实,从1917年十月革命至1991年12月苏联解体,学界通常把这一时期

<sup>①</sup> 参见凯尔迪什:《20世纪初俄国现实主义》,莫斯科:苏联科学出版社,1975年,第12页。

苏联多民族文学称之为“苏联文学”，并非仅仅是因为苏维埃政权的建立，苏联国体的形成，而且更主要的缘由是在于文艺界自身的创作和理论探索。进入20世纪，契诃夫、列夫·托尔斯泰等经典作家相继去世，再加上十月革命等重大政治事件的发生，蒲宁等一批作家流亡国外，19世纪俄罗斯文学的繁荣发展出现了断裂。这时思想和创作界都展开了各种途径的激烈探索，在十月革命后的十多年里，除了高尔基等作家在继续创作以外，很少出现文学经典之作和公认的大作家，思想和批评理论界也十分混乱。因此“苏联文学”是在经历过艰难探索之后才出现的，对它无论是褒奖还是贬低，“苏联文学”确实是一种与19世纪俄罗斯文学不同的新型文学。

在19世纪末至20世纪初，也就是被学界称之为的白银时代，一大批俄罗斯宗教文化研究的理论家、哲学家、思想家展开了执着的探索，他们的主要理论有弗拉基米尔·谢尔盖耶维奇·索洛维约夫(1853—1900)的“完整知识体系”、瓦西里·瓦西里耶维奇·罗赞诺夫(1856—1919)的“性与宗教”的关系研究、谢尔盖·尼古拉耶维奇·特鲁别茨科伊(1862—1905)和叶甫盖尼·尼古拉耶维奇·特鲁别茨科伊(1863—1920)的“聚和性意识”与“生命的意义”学说、德米特里·谢尔盖耶维奇·梅列日科夫斯基(1865—1941)的“新宗教意识”、列夫·舍斯托夫(1866—1938)的“悲剧哲学”、维·伊凡诺夫的“现实主义的象征主义”、尼古拉·奥努夫里耶维奇·洛斯基(1870—1965)的“具体的理想现实主义”、谢尔盖·尼古拉耶维奇·布尔加科夫(1871—1944)的“三位一体”的文学批评、尼古拉·亚历山大诺维奇·别尔嘉耶夫(1874—1948)的“东正教人文主义”、谢苗·路德维果维奇·弗兰克(1877—1950)的“直觉主义的宗教人道主义”、巴维尔·亚力山德罗维奇·弗洛连斯基(1882—1937)的“宗教与艺术”关系的重释等。他们或在原苏联板块，或流亡在国外，都一直以各自的方式进行着思想探索，出版了大量的文集和学术著作。

在十月革命前夕，俄国形式主义的两个分支“莫斯科语言小组”和“彼得堡诗歌语言研究会”先后在莫斯科和圣彼得堡成立，前者的代表人物是莫斯科大学语言学教授雅各布森，后者的领袖人物是什克洛夫斯基。雅各布森主要从语言学的角度，在理论上阐释了“文学性”等问题，后来组建了布拉格语言小组和纽约语言小组，其影响主要在西方的语言学界；而什克洛夫斯基则主要从文学史研究的角度来探讨文艺学问题，提出了“陌生化”等理论，影响了20世纪整个欧美文学批评理论，后来也波及其他地区。

上述这些流派的批评理论由于意识形态的政治原因，在苏联时期长期被封存，在斯大林去世后的解冻时期，有所恢复，但是真正重新出现，则是在1991年底苏联解体前后。

在十月革命的最初岁月,最为活跃的当属未来派和无产阶级文化派。俄国未来派成立于 1911 年至 1913 年间,后又分成自我未来派、立体未来派、诗歌顶楼派、离心机派等,该派对文化遗产采取虚无主义态度,追求文艺形式的标新立异,甚至认为自己比布尔什维克党和苏维埃政府还要革命。他们主张语言的革新,把无意义语言视为是未来世界的语言。无产阶级文化协会原是一个群众组织,出现在十月革命前夕,其组织成员达到 40 万人,后在波格丹诺夫等人的控制下,否定文化遗产,把协会的主要任务确定为“制造无产阶级文化”。与这两个派别相反的是“路标转换派”,在克留契科夫等人的组织下,于 1921 年在布拉格出版了《路标文集》,号召知识分子抵制和消除共产主义,自 1922 年起在国内编辑出版刊物《俄罗斯》,后来改名为《新俄罗斯》《文学纪事》。

国内战争结束后,列宁和布尔什维克党为了挽救国家经济,实行了新经济政策,文艺界也变得异常的活跃。从 1921 年至 1925 年间,苏联先后创办了《出版与革命》和《红色处女地》(1921)、《青年近卫军》和《西伯利亚星火》(1922)、《在岗位上》和《列夫》(1923)、《星》和《新世界》(1925) 等几十种大型文艺期刊。同时,大量文艺团体出现,主要有意象派、“锻冶场”“谢拉皮翁兄弟”“十月”“列夫”、构成派、“山隘”“拉普”等。除了“谢拉皮翁兄弟”,这些团体均表示拥护革命,标榜自己最革命,但相互间又争论不休。

意象派(1919 年—1927 年)是从未来派中分出来的、以叶赛宁等为代表的一个小派别,崇尚形象,主张艺术唯一的规律和方法就是用形象和节律来反映或表现生活。“锻冶场”(1920 年—1931 年)的文学观和立场主要还是基于无产阶级文化派,否定文化遗产,具有庸俗社会学倾向,创作上着迷于“宇宙主义”和“机器主义”,主要代表作家有革拉特科夫等。“谢拉皮翁兄弟”(1921 年—1926 年)是在 1919 年列宁格勒世界文学出版社组织的“翻译培训班”的基础上形成的,正式成立于 1921 年,当时的培训班老师有扎米亚金、古米廖夫等,学生有左琴科等,后来费定、吉洪诺夫等也加入了该团体。这是一个松散的文学团体,提倡为艺术而艺术,反对艺术的倾向性思想。“十月”(1922 年—1925 年)的主要阵地是《在岗位上》杂志,重要成员有别泽缅斯基等。他们以无产阶级文学的垄断者自居,彻底拒绝所谓的资产阶级文化遗产,把文学政治化,对同路人作家持否定态度。“列夫”(1923 年—1928 年,全名为“左翼艺术阵线”)是未来派衰败后,从该组织分出的又一文学团体,以马雅可夫斯基为首。它一方面坚持形式主义的方法是研究艺术的钥匙,另一方面又提出了“生产艺术”“事实文学”和“社会订货”等庸俗化的口号,走向了两个极端。构成派(1924 年—1930 年,全称为“构成主义者文学中心”)主张表达手段上的经济原则、语言运用上的“定位语文学”原则以及运用数字原则等。其代表人物之一泽林斯基就表示,构成主

义就是流淌在文化血管中的数学。“山隘”(1924 年—1932 年,全称为“全苏工农作家联合会”)的主要阵地是《红色处女地》杂志,该派别的精神领袖是沃隆斯基,它是作为岗位派和“拉普”的对立面而出现的。它坚持现实主义传统,尊重文化遗产,团结同路人作家,强调直觉和本能在艺术表现中的决定性作用,提出“真诚论”,但是对无产阶级作家则不信任,甚至否定了无产阶级艺术的可能性。

“拉普”(1922 年—1932 年,全称为“俄罗斯无产阶级作家联合会”)是苏联文学界 20 年代至 30 年代间最大的一个文学团体,其组织遍布整个苏联,人数超过一万。该组织的主要阵地有刊物《十月》《青年近卫军》《在岗位上》以及后来的《在文学岗位上》《文学报》和《拉普》等,也有人把这一组织称为岗位派。以 1926 年为界,前期主要领导人有罗多夫、列列维奇、阿维尔巴赫等,后期核心人物为阿维尔巴赫、法捷耶夫、李别进斯基、叶尔米洛夫、潘非洛夫等。在前期,“拉普”反对托洛茨基的取消主义文学主张,维护无产阶级文学的历史地位,甚至要像政治、经济领域里那样进行文艺领域的无产阶级夺权。1926 年 11 月“拉普”经过改组,但仍然推行宗派主义路线,打击同路人作家,把政治与文艺混为一谈,提出维护普列汉诺夫的正统等错误口号,创作上提倡“活人论”,把诗人杰米杨奉为样板,使得创作模式单一化,具有明显的庸俗社会学倾向。

此外,还有托洛茨基的取消主义文学理论,坚持无产阶级本身不具备自己的文化基础,因此根本不可能存在无产阶级文学。托洛茨基的这一主张也曾经得到沃隆斯基等人的赞同。与此同时,在苏联早期的文学理论发展中,以弗里契为代表的庸俗社会学也曾经产生过相当大的影响。弗里契的《艺术社会学》(1926 年)一书虽然在艺术与社会关系的论述方面,不乏有价值的观点,但是把社会意识形态、经济问题与艺术直接联系起来,忽视艺术自身的规律,显然是十分有害的。

可以说,20 世纪头 20 年直至 30 年代初,俄苏文艺学界的“多元化”探索是显而易见的。真正苏联文艺学界的“一元化”垄断是从 20 世纪 30 年代开始的,这主要是苏联意识形态思想统一的必然结果,但也不可否认,文学发展到一定阶段,创作和批评界均希望结束纷争的局面,不再内耗。

自第一次全苏作家代表大会(1934 年 8 月 17 日至 9 月 1 日)以后直至第二次全苏作家代表大会(1954 年 12 月 15 日至 26 日),苏联文坛主要是一种理论与方法一统天下,也就是社会主义现实主义占主导地位。根据《苏联作家协会章程》(1934 年):“社会主义现实主义,作为苏联文学与苏联文学批评的基本方法,要求艺术家从现实的革命发展中真实地、历史地、具体地去描写现实,同时艺术描写的真实性和历史具体性必须与用社会主义精神从思想上改造和教育