

俄罗斯精神

万国精神比较丛书

宋瑞芝 著



俄罗斯精神

长江文艺出版社

俄罗斯精神

宋瑞芝 著

长 江 文 艺 出 版 社

(鄂)新登字 05 号

图书在版编目(CIP)数据

俄罗斯精神/宋瑞芝 著

武汉:长江文艺出版社,2000

ISBN 7-5354-2002-8

I. 俄…

II. 宋…

III. 俄罗斯-研究

IV. K512

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 06016 号

责任编辑:陈辉平 责任校对:陈 琪

封面设计:王祥林 责任印制:周铁衡

出版:长江文艺出版社(电话:85443721 传真:85443901)

(武汉市解放大道新育村 33 号 邮编:430022)

发行:长江文艺出版社(电话:85443821 85443717)

E-mail: cjlap@public.wh.hb.cn 传真:85443862

印刷:孝感日报社印刷厂

开本:850×1168 毫米 1/32 印张:10.75 插页:2

版次:2000 年 5 月第 1 版 2000 年 5 月第 1 次印刷

字数:220 千字 印数:1—4000 册

ISBN 7-5354-2002-8/D·5 定价:16.00 元(简精装)

版权所有,盗版必究(举报电话:85443721 85443843)

本社常年法律顾问:中国版权保护中心法律部

(图书出现印装问题,本社负责调换)

出版说明

世界正处于迅速变化和进步中。在科学技术飞速发展面前,人类所赖以生存的地球似乎变得愈来愈小了,以至有人形象地称之为“地球村”。随着国与国之间的交往日益频繁,人类社会逐步融为一个密不可分的整体,和平与发展成了当今世界的主流。然而,不管人们承认与否,在这种和平与发展的主流之下,实际上存在着一种较往日那种战火纷飞的血肉搏斗更为残酷激烈的竞争潜流,这就是世界各民族和各国之间为争取自己在世界事务中的影响力和突出地位而默默地进行的较量。

当然,在当今世界上地位突出且具有较大影响力的国家和民族屈指可数。缘何这些国家或民族能在世界上维持其巨大的影响力?这自然有多方面的因素。其中,经济发展是主要的、决定的因素。不过,倘若人们再进一步问,就会发现,这些国家或民族都有一种独到的、特别的国民心理状态和民族活力,这就是国民精神。例如,美国人崇尚个人奋斗、求实进取、兼容并蓄的精神和趋向变动的性格;德国人自强不息、实用主义的作风和崇拜权威、守纪服从的特性等。这些都为人所熟知,也是这些国家

造就辉煌的秘诀所在或招致灾难的根本原因。

社会的发展和进步离不开人,人始终是社会发展和进步的能动主体。从这一意义上,发展的根本制约因素就是人自身。人的科学知识、文化素质、道德水准、价值观念等对社会的整体进步起着极为重要的作用。有鉴于此,探讨和研究当今世界那些各领风骚的国家和民族的精神,学习他们的长处,了解其不足,进而认识我们自己,提高我们自身的素质,以应付来自外部世界的挑战,就成了我们的当务之急。这正是我们编写和出版这套丛书的目的和意义所在。

“精神”的概念是丰富的。广义的“精神”与物质相对,是意识的同义语。狭义的“精神”则是指各种意识现象处于深沉而又相对稳定的方面,是人的心理意识和一切文化现象中作为内核的、灵魂的、起支柱作用的东西。我们这里所说的“精神”显然是指后者。对各国精神的把握是困难的,因为它首先是一个历史的流变过程,是各国人民在长期的生产生活实践中逐步形成的,又在各民族的相互融合和渗透中不断获取新的内容;它还体现于各国的哲学、宗教、科学、历史、文学艺术等文化领域以及建筑、生活方式等有形的、物化了的载体上。因此,对各国“精神”的研究既是“史”的,又是跨学科、多学科的综合的把握,难度显然颇大。故而不强求作者探幽发微或阔论高调,以免空谷足音,曲高和寡,而只求其以典型示人,让人一目了然。

希望此丛书对开启国人眼界有所裨益。

前 言

俄罗斯著名哲学家尼·别尔嘉耶夫在所著《俄罗斯思想》一书中曾这样描写俄罗斯民族：“俄罗斯人很早就具有一种感觉——比意识更敏锐的感觉——这就是：俄罗斯有着特殊的使命，俄罗斯民族是特殊的民族。”^①

俄罗斯地跨欧亚两大洲，处在欧亚两洲的中心地带，这一地理位置上的特点给它在历史方面、文化方面、民族性格及民族精神方面都带来了一系列的特征。俄罗斯民族既不是纯粹的欧洲民族，也不是纯粹的亚洲民族，但它却将欧洲与亚洲民族的性格结合在一起，因而形成俄罗斯精神的两重性。俄罗斯人最独到之处，就是兼有欧亚两洲东西方民族的特点，谁如果不牢记这一特点，谁就无法深入理解全部俄国的历史，甚至无法理解俄罗斯的今天。

^① Н. А. Бердяев: 《Русская идея. Судьба России》 Зао «Сварог. иК» —— 别尔嘉耶夫：《俄罗斯思想，俄罗斯命运》，莫斯科 1997 年版第 31 页。原文：Русским цодям давно унсе бюлю свойственно чувство, скорее чувство, чем сознание, что Россия Имеет осоённую судьбу, что Русский народ — народособенноц.

俄罗斯民族是一个对世界产生过重大影响的民族，其历史虽只有千年之久，其内涵却丰富多彩。俄罗斯民族是一个极富创造性的民族，是一个产生耀眼群星的民族，是一个往往令世界震惊的民族。究其根源，这一切都源于“俄罗斯精神”。究竟什么是“俄罗斯精神”？这似乎成为俄国的“司芬克斯之谜”，在俄罗斯历史上曾有不少人对此问题作过苦苦的思考。他们都认为有“俄罗斯精神”的存在，但在看法和认识上却存在着不小的差异。对“俄罗斯精神”的认识必须从历史与现实，必须从地理环境到政治、经济、文化的各个层面予以综合的考察才可能有一个较为全面、较为本质的了解。尤其在今天，研究“俄罗斯精神”更有其重大的理论意义和现实意义，对俄罗斯的今后走向和多极化世界格局的形成，以及我们应如何去面对历史和现实，推动人类社会的繁荣和发展无不有所助益。

目 录

出版说明	(1)
前 言	(1)
一、东、西方双重性格	(1)
从双头鹰说起	(2)
自然地理环境的养育	(10)
历史的造就	(19)
二、向外拓展的天性	(32)
“救世”的使命感	(33)
莫斯科即“第三罗马”	(36)
打开“天窗”	(43)
“欧洲宪兵”	(54)
社会主义“大家庭”	(60)
从热核竞争走向宇宙空间	(71)
三、逆境中的坚韧精神	(75)
备受欺凌的历史	(76)

三次自卫反击的胜利	(82)
在“冷战”中争霸	(94)
四、困境中的耐性	(105)
“мать”形象的象征意义	(106)
知识分子的爱恋	(110)
保尔·柯察金式的搏击	(122)
在“个人崇拜”中生存	(132)
在经济危机中求生	(146)
五、对君主专制的崇尚	(156)
君主专制——民族思想	(156)
“царь”(沙皇)专制制度的确立和强化	(173)
反贵族,不反对沙皇	(183)
掌声与权威	(190)
六、在教堂钟声的萦绕中	(202)
东正教的特点及传播	(203)
教权与皇权	(214)
在金顶光辉的笼罩下	(223)
七、不断探索的科学精神	(235)
彼得大帝的船舰	(238)
罗蒙诺索夫的追求	(242)
罗巴切夫斯基的思想和彼得罗夫的贡献	(244)
楞次定律和第一部无线电接收机的诞生	(246)
门捷列夫的发现	(248)

俄罗斯第一位女数学家的奋斗	(251)
巴甫洛夫条件反射学说的创立	(255)
航空、航天、电工和核能技术成绩斐然	(256)
八、“黄金时代”和“白银时代”的思想光辉	(259)
“黄金时代”和“白银时代”的定位及内涵	(260)
恰达耶夫的思想	(265)
普希金与莱蒙托夫	(273)
批判现实主义的文学巨匠们	(280)
“黄金时代”的艺术家们	(292)
“白银时代”的知识分子们	(296)
九、俄罗斯精神的再塑	(306)
走自己的路	(306)
重振俄罗斯传统	(317)
呼唤现代精神	(321)
附录:主要参考书目	(330)

一、东、西方双重性格

地理环境的因素和社会历史的因素长期铸就了世界各个民族的性格，虽然各民族显现出各自不同的精神风貌，但世界上任何一个民族的历史都不像俄罗斯历史那样特殊，任何一个民族的精神也都不像俄罗斯民族精神那样复杂。19世纪俄国的思想家别林斯基曾说：俄国有其同任何一个西欧国家完全不同的历史。俄罗斯的历史既是一部不同于西欧国家的历史，也是一部不同于东方国家的历史，它是一部在东、西方之间探寻、徘徊，以及东、西方文化在俄国斗争融会的历史。动摇于东、西方之间，是俄罗斯历史最重要的特点。这种特殊的历史特点也正如别林斯基所说，它造就了俄罗斯精神的两面性。哲学家尼·别尔嘉耶夫则更明确地指出：“俄罗斯精神所具有的矛盾性和复杂性，可能与下列情况有关，即东方与西方两股世界历史潮流在俄罗斯发生碰撞，俄罗斯处在二者相互作用之中。”“它将两个世界结合在一起。在俄罗斯精神中，东方与西方两种因

索永远在相互角力。”^① 俄罗斯近几百年历史发展的进程，始终贯穿着那律动着东方文明某些重要因子的俄罗斯文明与不断引进的西方文明之间的持续争斗，“西方化”与“东方化”相伴而行。值得注意的是，俄罗斯在这种东西方文明的撞击和结合中，其个性并未泯灭，而是愈发深刻，用一些学者们的话说：俄国更“像”俄国了。

从双头鹰说起

现在的俄罗斯国徽，是一面红色盾形徽，红色盾面上有一只金翅翘起的双头鹰，鹰头上装饰着彼得大帝的三顶皇冠；两只鹰爪左执权杖，右握金球；鹰的胸前有一小红色盾牌，盾中有一骑白马的勇士——圣·乔治（Св. Георгий）屠蛇的画面。凡是看到这一国徽的人，都会被那展翅傲立的双头鹰所吸引；它的两头分别雄视东西两个完全相反的方向，两眼圆睁，炯炯有神地注视着各自的视野所及。

俄罗斯双头鹰国徽起于 15 世纪的大公伊凡三世，由于他同拜占庭帝国末代皇帝的侄女索菲娅结婚，帝王权的象征物——原本产生于古代东方亚述王国的双头鹰徽便随之带到了俄罗斯，并雕刻在大公的玉玺上，表达了俄罗斯大公要做拜占庭帝国继承人的强烈愿望。15 世纪末，以莫斯科为中心的统一起来的俄罗斯国家，为了突出自己是继拜占庭帝国之后的第三罗马帝国的地位，最高统治者除自封“沙皇”（古罗马帝国王者“恺撒”的俄语音译“царь”）外，还在玉玺上面增加了圣·乔治屠蛇的白马勇士像——历代拜占庭皇帝奉若神明的庇护

^① Н. А. Бердяев: 《Русская идея. Судьба России》，莫斯科版，第 4—5 页。

者。17世纪中叶的俄国沙皇阿列克赛·米哈伊洛维奇，正式将这一图徽定为俄罗斯国徽，并在翘起双翅的鹰头上戴有三顶皇冠，鹰爪抓着权杖和金球。彼得大帝时则完全按西方标准规范化。除前苏联时代以外，这一国徽一直是俄罗斯国家的象征。

双头鹰头上的两顶小皇冠象征着俄罗斯东、西部的诸公国分享着统治的权力，凌驾于其上的大皇冠则象征着各公国统一于沙皇的最高权力之下；鹰爪上的金球和权杖则是沙皇专制王权的标志；乔治屠蛇，寓意着光明必然战胜邪恶。俄罗斯国徽的中心旨意正如俄罗斯革命民主主义者赫尔岑所说的那样：“我们望着不同的方向，与此同时，却又像有颗共同的心脏在跳动。”^①

双头鹰国徽是俄罗斯民族性格和俄罗斯精神的形象表征；它蕴含着俄罗斯国家兼有东西方文化的渊源，反映着这个民族丰富的、矛盾的品格。俄罗斯精神曾经是一个“难解之谜”，过去和现在，多少史家著书立说都没有拨开这团迷雾，东方和西方人的种种猜测和理智分析，也无法企及它的全部内涵。但“唯有立刻承认俄罗斯的悖论性，它那骇人的矛盾性，才有可能揭开隐藏在俄罗斯灵魂深处的那个秘密”。^② 双头鹰象征了俄罗斯精神的这种“悖论性”、“矛盾性”，即她的民族精神的双重性，它可以将无限的深邃和非凡的崇高与低贱、粗鄙、自卑、奴性混杂在一起，它也可以将对人类的无限热爱与对人类的仇恨结合在一起，它还可以使绝对自由与奴性的驯服和平共

① 转引自《俄罗斯思想文库·箴言集》，恰达耶夫著，刘文飞译，云南人民出版社，1999年2月版，第4页。

② Н. А. Бердяев: 《Русская идея. Судьба России》，莫斯科版，第228页。

处在一起。

有学者说：“俄罗斯是世界上最无国家组织、最无政府主义的国家……无政府主义是俄罗斯的精神现象，它表现为各种不同的形式，既属于我们的左派，也属于我们的右派。”^①但俄罗斯同时又是世界上最国家化、最官僚化的国家，是它建立了世界上最庞大的帝国。不是吗？19世纪下半叶，俄罗斯民粹派、暴力派、巴枯宁派由无比痛恨专制国家而否定一切国家组织，斯拉夫主义者和一些民族作家也在那里反对国家组织，流露出无政府主义的情绪。小说家 Ф·М·陀思妥耶夫斯基一方面无情鞭笞农奴主阶级的残暴、野蛮，同时对资本主义和资产阶级的虚伪性表示痛恨，由之，否定政治，幻想人民过上如兄弟般友爱的伦理纯贞的生活；Л·Н·托尔斯泰在揭露没落地主的统治、教会和沙皇法庭的丑陋、军国主义和战争的罪恶的同时，又对政治和革命斗争采取否定态度，号召农民本着“纯洁”的基督教精神实现自我完善，实现战胜社会邪恶的最终目的。这些作家与巴枯宁和克鲁泡特金一样，都具有无政府主义性质，所倡导的“伦理纯贞”的生活、“自我完善”的宗教精神境界，都是对绝对自由和绝对真理的追求，然而这一切都是不可能的，因此，他们的主张与其说是追求建立起一个理想的国家制度，不如说是一种人道主义的幻想。俄罗斯的这些革命者、政治家、作家似乎都不愿意要政权，“大家像害怕污秽一般害怕政权”。^②然而，俄罗斯精神中与无政府主义相对立的另外一种精神则是人民几乎把所有的血液都在为巩固和保卫国家而流淌。从伊凡·达尼洛维奇开始就坚定不移地将莫斯科

^① ^② Н. А. Бердяев: 《Русская идея. Судьба России》，莫斯科版，第 228 页、229 页。

公国的统治权集中在自己手里，并不遗余力地缔造国家组织。伊凡一世是“莫斯科国家权力的缔造者”^①。伊凡一世以后的俄罗斯人民在同蒙古鞑靼人的斗争中凝聚在一起，不仅彻底摆脱了蒙古人的统治枷锁，而且将自己锻炼得更加会运用国家机器了，他们不仅建立了中央集权的专制制度，而且建立起一个横跨欧亚两洲的庞大帝国，这个帝国又很快担负起对内对外的警戒和防御的职能。然而，俄罗斯人民以自己的鲜血和巨大的牺牲缔造起的国家，却不能给他们任何权利，这的确是一个悲剧，悲剧的根源就在于“俄罗斯选错了自己的未婚夫，嫁错了丈夫”^②。就俄罗斯人民原有的性格而言，他们一直在追求精神自由，对自由的追求等待，使他们像一位等待未婚夫的少女，像一位等待丈夫的妻子，像一位等待权势者的奴仆，但俄罗斯人在那动乱的时期里，在反异族入侵的斗争中却使异族特征和权力的威逼有机地侵入了俄罗斯国家机构，控制了俄罗斯那渴求自由的自发势力，从而使俄罗斯人民顺从地致力于建立与其性格格格不入的庞大帝国。这一奇怪的现象曾使哲学家们，无论是斯拉夫主义者，还是西欧主义者，都在那里猜测，别尔嘉耶夫的提问最具代表性。他说：“为什么一个最无国家观念的民族竟建立了如此庞大而强有力的国家机器，为什么一个最无政府主义的民族竟会如此顺从官僚统治，为什么一个精神自由的民族竟不企求自由的生活？”^③答案就是俄罗斯民族性格中的那个二律背反。

学者们还说：俄罗斯是世界上最少有沙文主义的国家，它

① 马克思：《十八世纪外交史内幕》第五章，载《历史研究》1978年第1期第7页。

② ③ Н. А. Бердяев: 《Русская идея. Судьба России》，莫斯科版，第231页、第232页。

从来没有像德国人那样宣扬自己日耳曼血统的优秀，从来没有像英国人或法国人那样宣扬自己的盎格鲁·撒克逊和法兰西血统的高贵，从来不曾有过德国人、英国人、法国人那种民族的自豪感，相反，它有时竟羞于承认自己是俄罗斯人，对民族自豪感，甚至民族尊严都不愿启齿。在这一最无沙文主义的民族的天性中存在着的是“西方民族所陌生的某种民族无私心理和牺牲精神”，^①即俄罗斯民族信奉的是超民族主义的理性，是世界主义的学说。俄罗斯的知识分子都憎恶民族主义，天才作家 И·И·托尔斯泰不仅对世俗社会生活进行了批判，而且对资产阶级制度也进行了义愤填膺的揭露，总之，他以一种近似宗教“纯洁”的精神去克服一切民族局限性，去卸除民族躯壳里的一切重压。带有自由主义保守倾向的斯拉夫主义者并不是通常的民族主义者，他们不仅仅赞扬俄罗斯的古老习俗，将族长制村社奉为理想，同时他们还相信俄罗斯人民笃信基督教的全人类精神，他们不断歌颂俄罗斯人民的温顺。陀斯妥耶夫斯基眼里的俄罗斯人就是整个人类，俄罗斯精神就是宇宙精神，俄罗斯的使命就是成为各民族的解放者，这是何等无私的超民族主义！然而，就是这个超民族主义的国家，普济主义的国家，又恰恰是“世界上最民族主义的国家，民族主义空前肆虐的国家”^②。俄罗斯就其精神层面而言，它负有解放各个民族的使命，但它却对各民族推行俄罗斯化的高压政策，成了各民族的压迫者。在它看来，欧洲已经腐化，早已应该毁灭，只有它才是唯一负有使命而否定整个欧洲的国家。本为世界性的基督教

① 转引自《俄罗斯思想文库·箴言集》，恰达耶夫著，刘文飞译，云南人民出版社，1999年2月版，第4页。

② Н. А. Бердяев: 《Русская идея. Судьба России》，莫斯科版，第233页。

在俄罗斯那里被民族化了，尽管在俄罗斯平原上到处高耸着圆顶教堂，存在着无数的圣者长老，但民族主义的基督教精神仍是自然主义的，人们的生活仍是异教的。曾经宣扬全人类一体和呼唤世界精神的陀斯妥耶夫斯基，却同时鼓吹狭隘的民族主义，攻击波兰人和犹太人，否认欧洲在基督教世界中的一切权利。一向主张把俄罗斯提升到世界性位置的斯拉夫派也深信只有俄罗斯人才是基督教最虔诚的信徒，只有俄罗斯化的基督教才是最基督教化的宗教，其思想体系中渗透着明显的民族主义因素。

有的学者认为：“俄罗斯是一个精神自由的国家，是一个流浪者寻找上帝之真的国家”^①。用俄罗斯学者们的话说，俄罗斯人就其天性而言，是一个“永恒的漫游者”和“探索者”，他们天性自由，热衷于浪游和寻找。谈到俄罗斯人的这种天性，会立即在我们眼前出现一位超尘脱俗的流浪汉形象，他肩负一个小背包，里面装着已被压缩了的整个尘世生活，正在神情自由地，但却充满着渴望地走在俄罗斯的大平原上和大森林中。“精神漫游”在俄罗斯一般人民的生活中存在，在知识分子精英的生活也得到体现。18世纪后半期的社会思想家 A·H·拉季舍夫在其从彼得堡到莫斯科的旅行中；进行了无际的遐想，他看到了地主的残暴和道德败坏，也看到了农民所有的真正的人的特征，因而，他提出了改革社会的幻想，特别是在他的《自由》这首赞歌中，他渴望英明的君主来实行改革。拉季舍夫的《旅行记》和《自由》两部名著的题名就是他的精神漫游者的最好写照。伟大诗人 A·C·普希金曾用非凡形式美的诗篇歌颂爱情、友谊和无忧无虑的欢乐，爱自由是他创作中出

① Н. А. Бердяев: 《Русская идея. Судьба России》，莫斯科版，第 235 页。