

世界文化丛书

A SERIES OF
THE CULTURES OF THE WORLD



锤子和镰刀

——苏维埃文化 与苏维埃人

叶书宗 张盛发著



2 035 5141 4



锤子和镰刀

——苏维埃文化 与苏维埃人

叶书宗 张盛发著

浙江人民出版社

装帧设计：池长尧

责任校对：韦 伟

锤 子 和 镰 刀
——苏维埃文化与苏维埃人
叶书宗 张盛发著

*

浙江人民出版社出版

（杭州武林路125号）

浙江新华印刷厂印刷

（杭州环城北路天水桥堍）

浙江省新华书店发行

开本850×1168 1/32 印张9.125 插页2 字数20万

1991年5月第 1 版

1991年5月第1次印刷

印数：1—25001

ISBN 7-213-00619-3/G·129

定 价：3.85 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

62/03/24

07

《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，则知手工生产为落后，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

20世纪是世界范围内社会主义和资本主义两种社会制度共处和斗争的时代；苏联斯大林社会主义模式是人类历史上最先成为现实的社会主义模式；苏联人民所创造的苏维埃文化，则是本世纪独特的文化。在人类历史上，古代埃及、古代印度、古代中国、古代希腊文化，以及文艺复兴时代文化，是作为里程碑竖立在人类文明史上的。拜占庭文化和阿拉伯文化自然是“黑暗”的中世纪的文化明珠。我们无意把苏维埃文化提到什么高度（这恐怕要由若干世纪以后的历史来评论），我们只是认为，苏维埃文化确以其鲜明的风格和多方面的成就，汇聚在20世纪的人类文化洪流中。

苏维埃国家建立以后，世界上的主要资本主义国家仇视、恐惧新生政权，曾经在很长时间内对其实行“隔离”政策。他们尽量贬低苏联经济建设的成就，但是对苏联在文化上的创造，却不能不加以肯定。苏联的小说、诗歌、造型艺术、舞蹈、音乐、戏剧、电影的珍品，冲破人为的意识形态帷幕，被全世界所欣赏。苏维埃文化是社会主义制度和苏维埃人对人类的贡献，它是人类的共同财富。

苏维埃文化是苏联社会主义制度的产物，是在斯大林社会主义模式这一基础之上产生的上层建筑。斯大林模式在苏联建

立则经历了一个历史过程。

十月革命胜利后，列宁建设苏维埃俄国的第一个方案，后来被称为“战时共产主义”。

1918年秋至1921年春，苏维埃俄国处于外国武装干涉和国内反革命叛乱的国内战争时期。新生的苏维埃政权宣布全国为军营，在农村实行余粮收集制；在工业生产领域实行实物供应制；在流通领域实行日用消费品配售制，禁止私人贸易；实行遍及一切阶级的劳动义务制，不劳动者不得食。俄共（布）的有些领导人曾经设想通过这一套办法越过商品经济，直接过渡到社会主义的生产和分配，实行产品经济。“战时共产主义”尽管实行的时间很短，也没有完全定型，但它是苏联^①建国以后在社会主义建设道路上所产生的第一个社会主义模式。

“战时共产主义”是在国内战争的险恶环境下实行的。最初之所以实行这种政策，并不是出于革命理想，而是出于痛苦的无可奈何的需要。“战时共产主义”的种种政策按其实质来说，都不是旨在发展生产力，而是不惜以破坏生产力为代价立即获得产品。因此，在“战时共产主义”时期，计划的合理性必然表现为不是在合理分配基础上的发展生产的计划，而是把生产放在次要地位上的紧缩消费，以致不得不实行平均分配。

“战时共产主义”政策的内容首先是合理地组织消费，而这种消费又首先要求保证军队和留在城市里的那部分工人阶级的需要。所以，从社会经济形式上说，“战时共产主义”是苏维埃俄国在国内战争的特殊环境下恰当地分配社会现有储备的一种经济形式，当国内战争取得胜利以后，“战时共产主义”就日

① 1917年11月7日（俄历10月25日）社会主义革命胜利后建立的国家称为俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国，简称苏俄。1922年12月30日，苏联苏维埃第一次代表大会决定成立苏维埃社会主义共和国联盟，简称苏联。

益和社会的发展不相容。

1921年3月，俄共（布）^①第十次代表大会决定以实物税代替余粮收集制，准许个体农民在完成国家规定的粮食税之后，自由地处理自己的剩余产品，开放自由贸易。这样，以第十次党代表大会为转折点，全国从“战时共产主义”过渡到新经济政策。

新经济政策是从实行实物税开始的，而其真正意义则表现为恢复商品货币关系。按照列宁的思想，新经济政策的实质在于：利用市场、商品货币关系和国家资本主义，提高社会生产力；巩固工农联盟；在此基础上，通过社会主义经济成分和非社会主义经济成分之间经济斗争的办法，向社会主义过渡。新经济政策的任务是在经济的基础上，建立社会主义经济和农民小商品经济之间的结合，吸引农民参加社会主义建设；在此基础上，运用多种形式，逐步地把农民的个体经济改造成社会主义的集体经济，最终使新经济政策的俄国转变成社会主义的俄国。

新经济政策的实施，使遭受连年战争破坏的苏联经济迅速地恢复起来，呈现出勃勃生机。但是，新经济政策的实施，也使苏联经济面临种种新的矛盾和困扰，并在市场上尖锐地反映出来。

新经济政策是列宁的伟大创造。应当说，新经济政策的种种具体政策在当时尚处于试验阶段，更没有定型。列宁由于健康状况恶化，从1922年起已不能正常工作了。列宁时代的老一

① 俄国社会民主工党成立于1898年。1903年第二次代表大会后形成俄国社会民主工党（布尔什维克），或称布尔什维克党。1918年第七次代表大会上改称俄国共产党（布尔什维克），简称俄共（布）。1925年第十四次代表大会起改称苏联共产党（布尔什维克），简称联共（布）。1952年第十九次代表大会改称苏联共产党，简称苏共。

辈革命领导核心中，托洛茨基、季诺维也夫、加米涅夫、斯大林、布哈林等人，由于各人的素质、经历、修养的差异，对列宁思想的领会，对新经济政策的理解都有不同，甚至对社会主义的理解也有不同。列宁健在时，象磁铁一样把他们团结在自己的周围，知人善任，发挥各人之所长。一旦列宁不能视事，并于1924年1月21日过早地逝世，在最高领导层中，就苏联社会主义建设的道路问题，发生了激烈的争论，并导致了采用对敌斗争的手段来解决矛盾。新经济政策并没有按列宁的设想走到头，而于1929年中止了。

斯大林模式是苏联在斯大林的领导下，按照斯大林的思想和他所制定的方针政策确立起来的社会主义政治经济体制。

从列宁逝世到1929年是斯大林模式的准备阶段，或者叫做逐步成熟阶段。斯大林模式的核心是“一国建成社会主义”；它的理论基础是农民必须以工农业产品价格剪刀差的形式，为国家工业化缴纳税金；它的主要特征是以国家的权力，有计划地使用全国的人力和物力；它的目标是高速度地实现工业化，用10年的时间走完资本主义国家用100年走过的路程。

从1929年到1936年是斯大林模式确立的阶段，或者叫作在实践中建设斯大林模式的阶段。

1929年11月7日，斯大林发表《大转变的一年》一文，标志着在全国开始全面推行斯大林社会主义体制。所谓“大转变”，就是把苏联从新经济政策的道路转变到斯大林体制的道路上来。斯大林模式是以党内斗争为开路先锋，以向城乡资本主义全线进攻为号召，以开展各种政治运动为动力来建设的。即使象提高劳动生产率、调整劳动工资制度这些经济生活领域里的工作，也以开展全国性的“斯达汉诺夫运动”、“反对平均主义运动”等方式来进行。1936年苏联新宪法的颁布，标志

着斯大林模式在苏联的确立，1936年宪法被称作“斯大林宪法”。

斯大林模式的目标，在苏联基本上实现了。30年代后期的苏联和十月革命前的俄国相比，可以说是旧貌换新颜，苏联已经成为世界上工业总产量仅次于美国的第二大国。斯大林模式在苏联所取得的成就，永远是苏联党和国家的骄傲，也是社会主义制度的骄傲。

斯大林政治经济体制形成的过程，也是文化体制形成的过程，即苏维埃文化形成的过程。苏维埃文化形成的重要标志是：一、建立了单一的、从上到下的文化管理体制，形成了使文化机构成为国家行政机关的组成部分这种行政领导网络；二、社会主义现实主义成为公认的文艺创作原则。这两条也是苏维埃文化的基础和基本特征。

“战时共产主义”时期，在文化上也是革命冲击波时期。从革命阵营来说，革命的激情，创造苏维埃新文化的强烈愿望，和旧文化彻底决裂的要求，以及无产阶级和劳动人民原来缺少文化这一事实，在文化上就出现了这个时期特有的激情文化、鼓动文化、决裂文化。这个时期也是文化队伍的重新组合时期。

新经济政策时期是苏维埃文化的探索时期。各种文化思潮、各种艺术流派都非常活跃，竞争也很激烈。各种文化流派差不多都从创作苏维埃新文化的愿望出发，分头探索什么是苏维埃文化和怎样创造苏维埃文化。由于主观条件和客观条件的限制，各种文化流派在这个过程中，功绩和问题都兼而有之。

30年代才是苏维埃文化的确立时期。文学艺术都高度地统一到社会主义现实主义的原则上来。为了有效地贯彻这一原则，文化队伍在组织上也作了整顿，建立了单一的便于实行统

一行政管理的机构网。

苏维埃文化的形成，是本世纪人类文化生活的第一大事。苏维埃文化是当代世界独特的一种文化现象、文化运动和文化思潮。苏维埃文化是马克思列宁主义和俄国文化相结合的产物。

苏维埃文化是苏维埃政治、经济制度的产物，但它又渊源于俄罗斯传统文化。因此，苏维埃文化既反映苏维埃政治经济制度的特点，又反映俄国文化的本源和民族的本源。苏维埃文化一方面是斯大林模式在文化上的反映；另一方面又是以往文化传统的发展。历史的发展有它特有的继承性、渗透性、衔接性，这在文化发展方面尤为明显。十月革命胜利后的最初几年，文化界有一部分人用最激烈的语言全盘否定原有文化，以最大的热情致力于创造新文化，想在旧文化的废墟上创造新文化。他们的这些努力，就象一个人用自己的手拉着自己的头发，想使身体离开地面一样，最终只能是幻想。

俄国人是欧洲人，基督教已经把古罗斯同欧洲联系起来。从大西洋沿岸到乌拉尔山的欧洲文化是由文艺复兴时代、启蒙思想时代以及19世纪哲学和社会科学等共同遗产组合起来的历史文化整体。苏维埃文化是苏联建立了社会主义制度之后，从这一历史文化整体中分离出来的。苏维埃文化追根溯源，即从文化的本源上说，是属于西方型的。

苏维埃文化是在苏联的国土上，由苏维埃人创造的。苏维埃人是创造苏维埃文化的主体；苏维埃文化也同是塑造苏维埃人的客体。因此，独特的苏维埃文化也是苏维埃人的心态、意识和观念的反映。

一个社会的建设，应当是增加每个人对共同事业的贡献，同时每个人也为社会的命运承担责任。实现这一目标，当然要

使每个人都能掌握人类所创造的已有的精神财富，并使每个人对社会的责任感和个人的创造个性的需求相吻合。这正是科学共产主义的最高境界，也是人类社会发展的目标。斯大林模式和苏维埃文化是这个发展长河中的一个阶段。从苏联社会主义建设的总体上来研究文化问题，研究苏维埃人的内心世界，研究显示、形成、发展和保证最充分地利用社会每个成员才能的条件和最佳途径，通过这一研究，揭示文化历史进程中社会客体同个人主体之间的关系，揭示作为社会主义生活反映的苏维埃文化的发展规律，可以说，这就是撰写本书的初衷。

目 录

《世界文化丛书》序 周谷城

前 言 1

第一章 历史的转折与文化的断层 1

第一节 俄罗斯文学的辉煌篇章 1

普希金和他在文坛上的光芒 1

果戈理对“三位一体”公式的反叛 6

托尔斯泰的成就和困惑 8

第二节 俄国画派沧桑 11

东正教和俄国古典造型艺术 11

艺术不再是秘密 14

第三节 俄罗斯艺坛诸美神 18

音乐的柴可夫斯基旋风 18

从伊斯托米娜到巴甫洛娃 23

艺术的新生儿莫茹欣 29

第四节 世纪之交的文化困惑 31

末日的沙皇专制制度与文化层 31

大炮说话，缪斯沉默 36

第二章 革命潮流涌向文化苑 40

第一节 十月的炮声和新型俄罗斯文化的发轫 40

席卷全俄大地的宣传鼓动和教育运动 40

知识分子面临的抉择	44
革命与文化遗产：继承与扬弃	47
第二节 列宁所祈求的文化革命	52
对待知识分子的难题	52
天降重任于工农	55
第三节 确立党在文化领域的领导体制	57
统领精神生产的各个领域	57
布尔什维克也在这里立足	60
第三章 文化苑的复苏和振兴	64
第一节 文化建设也离不开物质基础	64
落后的文化物质基础	64
建立和发展文化物质基础	66
第二节 人民群众在文化建设中的新作用	68
人民成为文化活动的主角	68
群众性文化艺术创造活动	71
第三节 报刊、图书出版和广播	73
“不能让资产阶级有诬蔑我们的机会”	73
使我们的图书流往俄国各地	77
罗斯塔社与广播电台	81
第四章 革命洗礼后的文学	85
第一节 革命给文学界带来新气象	85
方针和现实：统一领导下的允许竞争	85
五彩缤纷的文学流派和团体	88
绚丽多彩的诗歌和小说	90
第二节 无产阶级文化派思潮	97
“为了明天，我们要烧掉拉斐尔”	97
列宁对无产阶级文化派的批判	99

第三节	“拉普”的兴衰	102
“拉普”的产生	102	
60年后话“拉普”	105	
“拉普”结局和“拉普”现象	109	
第五章	30年代的文学	113
第一节	队伍和方法的汇合	113
苏联作家协会的成立	113	
社会主义现实主义原则的确立	114	
第二节	繁荣的文学创作	119
苏维埃文学大师的崛起	119	
慑人心魄的宏篇巨作	123	
繁荣中的潜在隐患	126	
第三节	个人崇拜对文坛的消极影响	128
第六章	革命与人的心灵塑造	132
第一节	苏维埃社会的政治文化	132
第二节	苏维埃社会的民俗文化	137
向社会畸形现象宣战	137	
确立新习俗之路是崎岖的	142	
第七章	文化教育事业的苏维埃化	149
第一节	十月革命与教育	149
教育的民主化及其改革	149	
探索教育发展的新途径	151	
第二节	普及文化教育	155
文盲国家不能建设共产主义	155	
学校建设和教育普及	159	
第三节	高等教育事业的改革和发展	164
第八章	《天鹅湖》的再风靡和红色音符	168

第一节	古典舞和现代题材的碰撞	168
	古典芭蕾开新花	168
	穿现代服装、跳足尖舞的哑剧登上舞台	171
	不是组合积木，而是创造积木	174
第二节	乌兰诺娃的芭蕾艺术就是诗和音乐	177
第三节	苏维埃时代的红色音符	180
	音乐从艺术沙龙涌向工人俱乐部	180
	新经济政策时期的音乐	184
	乐坛三杰	189
第九章	写实主义造型艺术的新风格	194
第一节	苏维埃美术的新开始	194
	现代派美术也破土而出	194
	苏维埃美术的新开始	196
第二节	反映现实 歌颂现实	198
	20年代的美术创作	198
	社会主义现实主义在画坛的硕果	200
	列宁像所表现的肖像画新风格	203
	雕塑艺术的苏维埃风格	207
第十章	戏剧舞台的更新	209
第一节	社会大舞台与戏剧小舞台	209
	微缩的社会大舞台	209
	戏剧的斯坦尼斯拉夫斯基体系	212
第二节	社会的剧变和舞台的更新	218
	革命冲击波下的戏剧舞台	218
	确立新时代的新戏剧	226
	把现实生活搬上舞台	229
第十一章	独树一帜的苏联银幕	234