



20世纪 俄罗斯文学史

李毓榛 主编

北京大学出版社

90132136



20世纪 俄罗斯文学史

2267 李毓榛 主编

北京大学出版社



90132136

图书在版编目(CIP)数据

20 世纪俄罗斯文学史/李毓榛主编. —北京:北京大学出版社,
2000. 8

ISBN 7-301-04499-2

I. 2… II. 李… III. 文学史-俄罗斯-现代 IV. I512.095

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 66082 号

书 名: 20 世纪俄罗斯文学史

著作责任者: 李毓榛 主编

责任编辑: 张 冰

标准书号: ISBN 7-301-04499-2/I · 0553

出版者: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn/cbs.htm>

电 话: 出版部 62752015 发行部 62754140 编辑部 62767347

电子信箱: zpup@pup.pku.edu.cn

排 印 者: 中国科学院印刷厂

发 行 者: 北京大学出版社

经 销 者: 新华书店

印 数: 4001—7000

850 毫米×1168 毫米 32 开本 13.875 印张 348 千字

2000 年 8 月第 1 版 2004 年 1 月第 2 次印刷

定 价: 25.00 元

前 言

这部《20 世纪俄罗斯文学史》是我们在曹靖华先生主编的《俄罗斯文学史》的基础上,经过修改、补充,并吸收国内外的最新材料和研究成果,重新编写的。

20 世纪的俄罗斯文学在世界文坛上可以说是一个很奇特的现象。在世纪之初呈现出风姿流彩的一派繁荣景象之后,许多驰名于世的作家却纷纷离开俄国,侨居西欧和英美,而且大部分人仍继续写作,并在创作上取得令人瞩目的成就,成为俄罗斯境外的一支文学创作队伍。他们的作品虽然在世界各地流传,却不能见容于俄罗斯本土。在俄罗斯境内,苏联文学异军突起,以它独特的思想内涵和艺术形式在世界文坛上独树一帜。这两支俄罗斯文学队伍,自是水火各不相容,但是在 20 世纪快要结束的时候,境外的俄罗斯文学却又浩浩荡荡地返回故土,而且受到热烈欢迎。这种情况在世界文学史上如果不是绝无仅有,大概也算十分罕见。

过去的苏联文学史只讲十月革命后俄罗斯本土上的文学创作活动,对于 20 世纪初俄罗斯文学所呈现的一度繁荣和此期的一些作家侨居国外后在文学创作上所取得的成就,采取了视而不见的态度。因而,过去的苏联文学史,对整个 20 世纪俄罗斯文学来说是很不全面的。虽然在俄罗斯本土上成长起来的苏联文学,无论就作家和作品的数量还是就其达到的艺术高度来说,都要在 20 世纪的俄罗斯文学中占据主导地位,但是境外俄罗斯作家所取得的文学成就也不可忽视,也应在文学史上占有一席之地。我们这本《20 世纪俄罗斯文学史》着眼于 20 世纪俄罗斯文学的整体,利用近年来

得到的最新材料和研究成果，弥补了过去的苏联文学史在这方面的不足。

苏联文学作为世界文学的一个独特现象，不仅具有地域的和时间的含义，而且具有独特的认识价值和独树一帜的美学意义。因此，苏联文学应该成为一个独立的文学概念。

苏联文学是在 19 世纪末 20 世纪初期表现俄国人民革命斗争的文学创作活动的基础上发展起来的。它的产生和发展始终都和俄国人民的革命斗争、苏维埃国家的历史命运有着密不可分的联系。苏联文学，其优秀作品忠实地记载着第一个社会主义国家的发展历程，它的成功，它的失误，它的人民的欢欣和忧虑。所以，可以毫不夸张地说，一部苏联文学的历史就是一部形象化的苏联社会的发展史、兴亡史。

20 世纪初期，当俄国无产阶级文学刚刚兴起的时候，俄国文坛上正流行着象征主义、阿克梅主义、未来主义等现代主义文学流派。现代主义文学主张艺术的表现对象是人的主观世界，注重所谓“心理真实”，因此，现代主义文学都有主观性、内向性的特点。现代主义文学着力表现人的内心世界的活动，甚至潜意识活动，但人的潜意识是看不见、摸不着的，因此只能靠作者的幻想、直觉以及“内心体验”。所以在艺术表现上大多以象征、怪诞、意识流的方式展现。用这样的艺术形式去表现那些在人生的“荒原”上寻找丧失自我的孤独者那种茫然不知所措的心情，也许颇能细致入微，曲尽其妙，但是用它来表现波澜壮阔的群众革命运动，塑造跃马挥刀，驰骋在革命斗争最前线的英雄人物，就勉为其难而相形见绌了。曾一度活跃在俄国文坛上的那些现代主义流派在 20 年代相继销声匿迹，不适应表现革命群众运动的现实需要是其根本原因。为了表现苏维埃时代新的现实，应该有什么样的文学？20 年代的苏联文艺界曾进行过一番热烈的讨论。苏联文学正是适应新的社会需要，创造了新的艺术形式，以满足广大工农群众的审美需求。

首先,苏联文学塑造了献身革命的一系列英雄人物形象。他们是顶天立地、同人民群众一起奋斗而将个人置之度外的有血有肉的普通劳动者,他们是推动历史前进的历史创造者。在这里苏联文学展现出一种新的审美理想:塑造献身于人类解放事业的英雄。出身于工人,在革命斗争中百炼成钢的作家尼古拉·奥斯特洛夫斯基非常精辟地表述了这些人物的人生观:“人最宝贵的东西是生命。生命属于我们只有一次。一个人的生命是应当这样度过的:当他回首往事的时候,他不因虚度年华而悔恨,也不因碌碌无为而羞耻——这样,在临死时候,他就能说:‘我整个的生命和全部的精神,都已献给世界上最壮丽的事业——为人类的解放而斗争。’”苏联文学的审美理想正是这样一种人生观的体现。

其次,苏联文学要求作家描绘广阔的社会生活图画,显示历史发展的规律性,“要求艺术家从现实的革命发展中真实地、历史地和具体地去描写现实”^①。这是有别于19世纪批判现实主义的崭新的美学标准。苏联作家称之为社会主义现实主义。苏联作家按照这样一种新的美学标准和要求,创作了一系列展现俄国社会生活历史变迁的史诗性的巨幅画卷。对现实生活进行综合的、广泛的艺术概括已经成为苏联文学的传统和美学特点。关注现实,直面人生和浓郁的人文精神,这是苏联文学永恒的审美价值之所在。崇高的审美理想和集体主义的道德情操,是苏联文学创造的宝贵的精神财富。

纵观世界文学史,那些逾越时代的阻隔而流传至今的文学杰作,无不是贴近现实、直面人生、言之有物的创作,而无病呻吟,矫揉造作的哗众取宠之作,即使能得一时的鹊噪,终究会在历史的长空中烟消云散。艺术的生命之树,扎根于人民群众的土壤之中。根深则叶茂,脱离群众的艺术作品是不会有持久生命力的。苏联文

^① 《苏联文学艺术问题》,人民文学出版社,1953年,第13页。

学,就其主流而言,是人民大众的文学,它的某些经典作品,虽已历经近百年的风云变换,至今仍闪耀着动人的光辉。真正的艺术作品具有永恒的生命力,它不会因为诞生它的时代或社会环境发生变迁而失去其艺术魅力。

苏联文学是多民族的文学,少数民族作家和诗人的创作在整个苏联文学中占有重要地位。如艾特玛托夫、冈察尔、贝科夫、雷特赫乌、梅热拉伊蒂斯、卡里姆等都是具有全苏影响,乃至世界声誉的作家和诗人,因此我们也都予以介绍,并将艾特玛托夫列入专章论述。

本书是作为教材而编写的,因此就要考虑到教学的要求。因为学时的限制,内容就不能铺得太宽,如费定、帕乌斯托夫斯基、普里什文、伊萨科夫斯基、邦达列夫、扎米亚京、古米廖夫、茨维塔耶娃这样一些很有成就而且颇有影响的作家和诗人,就无法列入专章论述,只能在概述中粗略地加以介绍。同时,我们也考虑到要给授课教师留有发挥的余地,因此在编写中尽量做到材料翔实,论述简明扼要。

北京大学俄罗斯语言文学系文学教研室老中青三代教师都参加了本书的编写工作,每位教师都把自己的研究专长和教学经验写进了所撰写的篇章。具体分工如下:

李毓榛——第1章1、4部分,第6章,第12章,第17章

李明滨——第2章

赵桂莲——第3章,第4章,第13章

刘洪波——第5章,第10章

岳凤麟——第7章

彭甄——第8章

任光宣——第9章,第19章,第22章

陈松岩——第1章第2部分,第11章,第18章

查晓燕——第14章

彭克巽——第 15 章

刘 涛——第 16 章

单之旭——第 17 章,第 20 章

王立业——第 1 章第 3 部分,第 21 章

李毓榛

于燕北园,1999 年 9 月

目 录

前 言	(1)
第 1 章 19 世纪末—1920 年的文学概述	(1)
第 2 章 高尔基的创作	(38)
第 3 章 布宁的创作	(53)
第 4 章 勃洛克的创作	(74)
第 5 章 叶赛宁的创作	(89)
第 6 章 20—30 年代的文学概述(1920—1940)	(108)
第 7 章 马雅可夫斯基的创作	(145)
第 8 章 肖洛霍夫的创作	(161)
第 9 章 阿·托尔斯泰的创作	(174)
第 10 章 布尔加科夫的创作	(190)
第 11 章 普拉东诺夫的创作	(202)
第 12 章 苏联反法西斯卫国战争和 战后时期的文学概述(1941—1954)	(214)
第 13 章 法捷耶夫的创作	(242)
第 14 章 阿赫玛托娃的创作	(253)
第 15 章 列昂诺夫的创作	(274)
第 16 章 帕斯捷尔纳克的创作	(286)
第 17 章 1954—1985 年的文学概述	(301)
第 18 章 特瓦尔多夫斯基的创作	(363)
第 19 章 拉斯普京的创作	(372)
第 20 章 索尔仁尼琴的创作	(385)

第 21 章 艾特玛托夫的创作	(409)
第 22 章 俄罗斯当代文学概述(1985—1998)	(420)
参考书目	(431)

第 1 章

19 世纪末—1920 年的文学概述

一 社会历史概况

19 世纪末—20 世纪的前 20 年是俄国历史上风云变幻、天翻地覆的社会变革时期。这是俄国工人阶级成长壮大、马克思主义广泛传播、列宁主义形成、工人运动风起云涌、革命力量越来越强大并最终推翻资产阶级统治,取得革命胜利,建立无产阶级政权的时期。在俄罗斯文化发展的历史上,这个时期也是文学和艺术推陈出新、流派纷呈、广有建树、繁荣昌盛的时期。

19 世纪 90 年代俄国资本主义已经有了长足的发展,大大改变了以宗法制农村为基础的社会生产面貌,特别是 90 年代的铁路建设,更加促进了钢铁冶炼、机械制造、能源开发等工业部门的发展,出现了许多千人以上的大工矿企业。城市中出现了数以万计的工业无产阶级队伍。工业的发展也给农业使用机器耕作提供了条件,从而大大提高了生产力。到 19 世纪 90 年代俄国已经是一个工农业生产都达到相当水平的资本主义国家了。然而俄国依然是一个沙皇专制制度统治的国家。落后的社会制度阻碍着生产力的发展,这是当时俄国社会的基本矛盾。

一部分先进的知识分子看到资本主义的发展所带来的社会弊端,认为俄罗斯农民才是解决俄国社会发展问题的基本力量,提出了“到民间去”的口号,这就是 19 世纪后半期俄国的民粹派知识分

子所发起的运动。这些忧国忧民的知识分子并没有认识到,在俄国资本主义已长足发展的 80 至 90 年代,俄国社会的变革必须依靠俄国无产阶级这个新的社会力量,农民已不可能独立地完成这样的历史使命,所以随着马克思主义在俄国的传播和俄国工人运动的蓬勃开展,民粹派的思想影响便日益薄弱了。

19 世纪 90 年代又是俄国工人运动蓬勃发展和列宁主义形成的时期。列宁将马克思主义运用于俄国的革命斗争实际,在同沙皇专制制度及形形色色的资产阶级和小资产阶级势力的斗争中形成了他的革命理论和策略。从此,俄国的工人运动和革命斗争在列宁主义的指导下发展到一个新水平。

沙皇专制政府面对日益尖锐的国内矛盾,妄图在对外的侵略扩张中寻找出路。它参加八国联军,镇压中国的义和团运动,同日本帝国主义争夺在中国的势力范围,从而爆发了日俄战争。1904 年 1 月日军向旅顺口的俄军要塞发动进攻,并占领了旅顺口。沙皇派波罗的海舰队前去支援,在对马海峡与日本海军一战,全军覆没。日俄战争,沙皇政府遭到惨败。

战争的失败更加激化了国内的阶级矛盾,形成一触即发之势,终于在 1905 年爆发了遍及全国的大革命。1905 年 1 月 4 日彼得堡最大的普梯洛夫工厂,有 4 名工人被解雇,引发了全厂的工人罢工。罢工得到全彼得堡工人的响应,从而形成彼得堡全市的工人总罢工。工人们向沙皇还存在幻想,他们决定在 1 月 9 日(星期日)举行和平游行,向沙皇递交请愿书。工人的和平游行遭到沙皇的血腥镇压,这就是俄国历史上有名的“流血星期日”。沙皇的暴行激起全国人民的愤怒,罢工遍及全国,示威游行、武装起义,此起彼伏。6 月黑海舰队的“波将金号”装甲舰宣布起义,12 月又爆发了莫斯科工人的武装起义。农村里,农民暴动几乎遍及全国。在革命的高潮中许多知识分子、大学生也投入了革命活动。当时还是彼得堡工学院院长大学生的阿·托尔斯泰就曾参加示威游行,并和军警发生冲突,

几乎被打伤。沙皇政府对这次革命进行了残酷的镇压,对革命者进行了血腥的屠杀。

1905年的革命被镇压下去了,工人运动、革命斗争都转入低潮。革命者在总结经验,思考失败的教训,重新积蓄革命力量。但是许多知识分子却在沙皇的残酷屠杀面前消沉下去。他们悲观失望、情绪颓废、意志消沉。这个时期的有些诗歌创作,回避现实、情调低沉,或沉湎于个人感情的彷徨颓唐,或陶醉于彼岸神秘世界的幻想,就是这样一种社会情绪的反映。然而也有的知识分子深受这次遍及全国的革命运动的鼓舞,走出自己的“象牙之塔”,开始关心祖国俄罗斯的命运。象征派诗人勃洛克就是在1905年革命浪潮之后,在自己的创作中才增添了俄罗斯命运的主题的。

沙皇政府一方面对革命进行残酷的血腥镇压,一方面也采取了一些缓和国内阶级矛盾的改良措施。1907年,沙皇做出一副要实行民主的姿态,以新的选举法进行第三届国家杜马的选举,但实际上杜马中大部分席位都落入地主和资产阶级手中。另一方面,沙皇政府于1906—1910年间在农村进行了“土地改革”。1861年俄国农奴制废除后,农民的份地并没有落入农民手中,而是归农村公社所有。根据1906—1910年的“土地改革”,沙皇政府废除了农村公社,公社的土地分属农民个人,可以自由买卖。这样,沙皇政府在保存地主土地所有制的情况下,为农村资本主义的发展开辟了道路。有钱的农民——富农——廉价收购贫苦农民的土地,加剧了农村的两极分化,农民的问题不仅没有解决,农村中的矛盾反而更加激化了。

尽管沙皇政府采取了一些“改革”措施,以图缓和国内的阶级矛盾,为腐朽没落的沙皇专制制度寻找新的支柱,但是在社会生活中仍旧笼罩着浓厚的悲观主义情绪。阿·托尔斯泰在《苦难的历程》三部曲第一部《两姊妹》中对这种情况作了生动地描写:“破坏的精神到处都是;……那年月,人们感觉到的不是爱,而是欲望,他

们那败坏的胃口所追求的只是一种可以烧毁肝肠的辛辣的东西。姑娘们掩饰了她们的天真，太太们隐藏了她们的忠实。……人们宁可想出伤风败俗的恶事，可就不愿被人当作讨厌的俗物。这便是1914年的彼得堡。”哲学和艺术中的悲观主义、道德腐化、人格堕落等等所谓的“破坏的精神”不仅在彼得堡存在，而且是遍及俄国的现象。

20世纪初，帝国主义各国之间，由于发展的不平衡，矛盾日益尖锐，终于在1914年爆发了第一次世界大战。俄国站在英法一边，成为“协约国”的一员，参加了对同盟国德意奥的战争。沙皇政府指望用战争改善自己的状况，从军事订货和军需供给中赚得暴利，同时利用战争把重新高涨起来的革命运动镇压下去。战争刚开始，沙皇政府鼓吹要“保卫祖国”，要抵抗“普鲁士野蛮人”。一部分知识分子，还有一部分工人，为沙皇政府的欺骗宣传所迷惑，熏染上“爱国主义”的狂热，有的大学生，投笔从戎，上了前线。当时正在彼得堡上大学的左琴科就是在这种狂热思想的熏染下而抛弃学业，当兵上前线的。然而战争带给俄罗斯人民的却是无穷无尽的灾难。沙皇军队屡战屡败、节节溃退，到1916年，德军已占领波兰全境和波罗的海沿岸的部分地区。战争夺去了数百万人的生命，耗尽了国内一切资源，破坏了俄国的国民经济，工厂停产、田地荒芜。居民和前线士兵都在忍饥挨饿，赤脚露体。这一切激起了工人、农民、士兵和知识分子对沙皇政府的深恶痛绝，人民的反战情绪和革命情绪都高涨起来。

从战争一开始，以列宁为首的布尔什维克党就指出这场战争的帝国主义性质，提出了“变帝国主义战争为国内战争”的口号，号召人民和士兵起来推翻沙皇专制制度。1917年初，革命运动已席卷全国，沙皇专制制度风雨飘摇，终于在2月27日（俄历）被起义的工人和士兵一举推翻，这就是俄国历史上的“二月革命”。然而革命后成立的临时政府是一个资产阶级的政权，它继续奉行沙皇政

府的帝国主义政策，根本不去满足人民对于和平、土地、面包的要求，而是继续进行帝国主义战争，镇压革命运动。以列宁为首的布尔什维克党又领导人民继续斗争，在1917年10月举行武装起义，推翻了临时政府，成立了无产阶级的苏维埃政权，这就是开辟了历史新纪元的震惊世界的十月革命。正像马雅可夫斯基的诗中所描写的：

十月
像往常一样，
刮着
大风。
电车继续着
自己的
往来，
依然
蜿蜒地沿着桥上的轨道，
但已经是——
社会主义时代。

（李毓榛）

二 诗歌创作

19世纪末—20世纪初，俄罗斯诗歌呈现出繁荣昌盛景象。在传统的现实主义、“公民诗歌”仍然占据主要位置的同时，新的潮流和倾向相继出现，求索与创新成为这一时期诗歌创作的主导标志。特别是以象征主义、阿克梅派、未来主义为代表的现代主义诗歌潮流的突起，打破了旧有格局，对同时期产生的无产阶级诗歌、新农民诗歌以及传统诗歌创作和后来的苏维埃时期的诗歌创作都产生

了十分重要的影响。这一时期诗歌创作的首要任务不是解决创立民族诗歌形式的问题,而是拓宽题材领域,挖掘艺术潜力,丰富艺术技巧,克服 19 世纪末期诗歌流于主题直浅、伤感,形式松弛,语言程式化的颓势,力求从古典文学和当代文学中找到新的发展道路。

在所有现代主义潮流和流派中,产生最早、最有影响力和成就、同时发育最充足的当属象征主义。它产生于 19 世纪 90 年代,20 世纪最初的 10 年是其鼎盛时期,1910 年前后其内部发生分裂,影响下降,加上阿克梅派、未来派的冲击,逐渐走向衰落,20 年代初期消亡。象征主义创作的最主要领域是诗歌,部分涉及小说、戏剧和文艺理论。学术界一般以其主要代表人物的创作主张和实践将其划分为“年长的一代”和“年轻的一代”,“年长的一代”中又可以分出“前象征主义者”明斯基(1855—1937)、梅列日科夫斯基(1866—1941)、杜勃罗留波夫(1876—1943)等。其中最具有代表性的诗人、作家有巴尔蒙特(1867—1942)、勃留索夫(1873—1924)、吉皮乌斯(1869—1945)、索洛古勃(1863—1927)、安年斯基(1855—1909)等。“年轻的一代”中包括勃洛克(1880—1921)、安德列·别雷(1880—1934)、维亚切斯拉夫·伊万诺夫(1866—1949)等。

俄国象征主义的产生直接来自西欧主要是法国的象征主义运动的影响,同时俄国文学内部的变化起到了决定性作用。法国象征主义产生于 19 世纪 80 年代,在康德、叔本华、尼采等人的唯心主义哲学影响下,主张革新诗歌的语言和形式,以便深入准确表现隐秘的思想本质,其主要代表包括魏尔伦、兰波、马拉美以及他们的文学先驱波德莱尔。在俄国,以纳德松(1862—1887)为代表的由涅克拉索夫创立的“公民诗歌”,在经历民粹派运动失败的挫折后,呈现出悲观、绝望的态势,越来越失去昂扬的激情,化为悲伤而疲倦的叹息。另一方面,斯卢切夫斯基(1837—1904)、福法诺夫(1862—1911)以及晚年的费特开始探索新的诗歌语言和形式。在这两方面

影响作用下,俄国象征主义应运而生。1890年,明斯基发表《在良心的光照下》率先宣扬反对艺术的“功利性”和神秘主义色彩浓厚的“非存在论”。1893年,梅列日科夫斯基发表《论现代俄国文学的衰落的原因和新的流派》,将新艺术的主要特点归纳为“神秘的内容、象征和扩大艺术感染力”。俄国象征主义强调艺术的宗教底蕴,象征主义的作家和诗人对生活倾向于作神秘主义的领会和理解,从中创造出独特的非实指意义的形象。象征主义诗人索洛维约夫在一首诗中这样写道:

亲爱的朋友,你也许是看不见的,
我们所看到的一切——
只是一种反光,只是一种幻想。

亲爱的朋友,你也许是听不见的,
那平日里听到的喧闹——
只是庄严和谐之声的变音。

标志俄国象征主义正式诞生的是1894年3月勃留索夫等人出版的三本薄册子《俄国象征主义者》的第一本。象征主义运动在初期受到各方面的攻击,往往被称为“颓废派”运动,象征主义早期活动家自己也经常使用这一提法表达其反传统倾向。20世纪初叶象征主义逐渐成为公认的潮流和时尚,不再被人轻易否定和蔑视,象征主义者本人也有意识地把自己的创作与“颓废派”相区别,同时“年轻的一代”登上文坛,他们更多地受到索洛维约夫思想和新宗教运动的影响,主张艺术神圣化、神秘化。1910年前后,两代诗人就象征主义究竟是艺术还是宗教、世界观发生激烈论战,以勃留索夫为代表的“年长的一代”主张象征主义仅仅是艺术而已,别雷、伊万诺夫则反对把象征主义归为艺术,而坚持艺术是一种创造性的“神圣