

КУЛЬТУРА
РОССИИ

俄罗斯 文化论

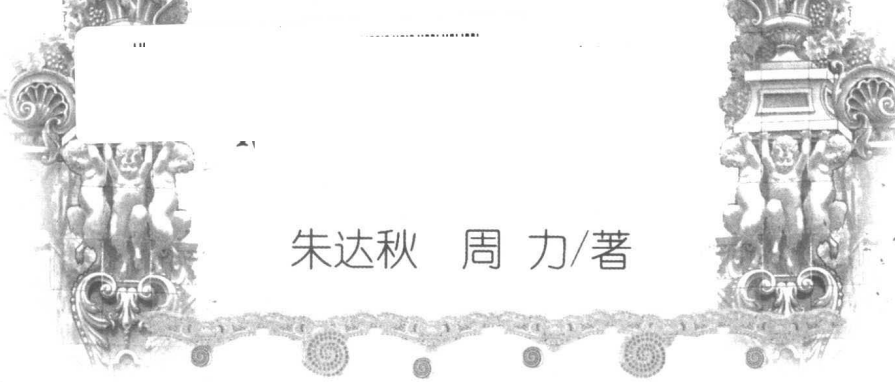
朱达秋 周力/著

重庆出版社

俄罗斯文化论

俄罗斯文化论

张其成 著
中华书局



朱达秋 周力/著



俄罗斯 文化论

 重庆出版社

图书在版编目(CIP)数据

俄罗斯文化论/朱达秋,周力著. —重庆:重庆出版社,2004. 11

ISBN 7-5366-6839-2

I. 俄... II. ①朱... ②周... III. 文化史—研究—俄罗斯 IV. K512. 03

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 092336 号

▲俄罗斯文化论

朱达秋 周 力 著

责任编辑 赖云琪

封面设计 徐赞兴

技术设计 费晓瑜

重庆出版社出版、发行

(重庆长江二路 205 号)

新华书店经销

四川外语学院印刷厂印刷

开本 850 × 1168 1/32 印张 12. 75

字数 320 千 插页 2

2004 年 11 月第 1 版

2004 年 11 月第 1 版第 1 次印刷

印数 1—2 000

ISBN7 - 5366 - 6839 - 2/K · 376

定价:22. 00 元



前 言

俄罗斯著名的哲学家别尔嘉耶夫指出,俄罗斯是最没有国家性,最无政府主义同时它又是世界上最有国家性,最官僚主义的国家。俄罗斯的一切都变成政治的工具。它是世界上最没有沙文主义的国家,同时又是世界上最具有民族主义倾向的国家,俄罗斯的民族性体现出民族至上主义,是民族主义空前过分的国家,是一个强制用俄罗斯文化来压迫其他民族的国家,是一个民族自吹自擂的国家。俄罗斯是一个自由无限和精神辽阔的国家,是徒步旅行者、探索者的国家,是一个好造反的自发性严重的国家,是一个不愿受形式束缚的民间酒神主义的国家,同时它又是一个前所未闻的奴颜婢膝和逆来顺受的国家,是一个失去个人权利意识和不保护个人尊严的国家,是一个因循苟且的保守主义的国家,是受着国家宗教生活控制的,是一个有着固定不变的生活方式和深重肉欲的国家。

值得指出的是,这种二律背反的特点在于表现的极端性,在国家 and 无政府主义之间,在造反性和驯服性之间,在心灵自由和社会奴役之间,在虔诚的宗教意识和彻底的无神论之间,缺乏一个过渡的中间带。或者是这个极端,或者是那个极端。在其他国家中也可能找到相对立的两个极端,但只有俄罗斯,总是没有任何中间环



节、中间阶段,没有任何间接的表示,没有任何的过渡,就从一个极端跳到另一个极端。官僚主义的国家产生于无政府主义,奴隶主义产生于自由,极端的民族主义产生于超民族主义。要揭开这种二律背反的矛盾性神秘的面纱,就不能不把眼光投向俄罗斯文化及其深层结构。

文化这一概念在现代社会频繁出现,而又众说纷纭。无论是在英语中,还是在俄语中,文化一词的词根都具有耕耘或栽培的意思。直到 19 世纪,文化才逐渐得到其现代意义。从广义上讲,文化是在接近文明的意义下得以运用的,它几乎涵盖了古往今来人类所有精神和物质创造物的方方面面,如经济、政治、宗教、科学、艺术、语言、风俗、习惯等等。而在最为狭义或在人们的一般理解中,文化往往又等同于具体的文化领域和具体的文化形式,如文学、艺术、教育、科技、宣传等等。人们可以从不同的角度来认识和界定文化的规定性。然而从本体意义上,文化是用来指称人类文明成果中那些历经历史沉浮和生活选择而难以泯灭的深层次的东西,却是越来越多的人的共识,不论是胡适把文化定义为“人的生活的方式”,还是梁漱溟把文化看做“人类生活的样法”;不论是庞朴用“文化的心理层面”来解说文化的深层,还是文化哲学视野中文化表现为生存模式和自觉的文化精神,都有着异曲同工之妙。本书的作者探讨俄罗斯文化的发展所依据的前提也是把文化看做历史凝结而成的稳定的生存方式,它从深层制约和影响每一种社会活动和每一个社会个体,表现为自发的生存模式或自觉的文化精神。也就是说,作者主要是从人们所说的思维、观念、心智等精神文化方面来考察俄罗斯文化的历史发展的。

俄罗斯文化是世界文化园林中的一枝奇葩。东方和西方两种不同源流的文化在俄罗斯精神空间激烈碰撞,决定了俄罗斯文化的独一无二的特殊性。

俄罗斯民族是在没有任何屏障保护的领土上形成的。除森



林、草原、河流等基本自然因素外,面临的自然气候条件十分恶劣。东斯拉夫人的生存之地十分寒冷,冬季漫长而严酷,现在对气候指数的分析证明东斯拉夫人自古以来的生存之地并不利于长久居住。在这里只有利用补充的能源才能生存,只有靠单调乏味的工作才能生存,在遥远的将来有好日子过往往只是一种奢望。

俄罗斯文化的思想核心是精神上保持对游牧生活方式的向往和定居文明的自我意识,这种意识背负使人痛苦的惊恐不安,无法解决的二重性。害怕失去自由(也许这种自由压根儿就没得到过)的忧愁压得这种意识喘不过气来。空间指向的无限性,由此产生众所周知的俄罗斯的精神宽广性(这种精神宽广性包含过太多的东西,甚至包括基本上不能相容的东西),平原的无边无际和处在平原上的道路既不知道目的地又没有尽头,这就是俄罗斯文化独有的特殊的时空,俄罗斯文化特殊的时间和空间意义上的统一。

俄罗斯民族的发展之地是无边无际的平原,四周没有任何自然屏障的保护,来自东方游牧民族经常性的民族灭绝的威胁和来自西方丧失自己独立性的威胁,迫使俄罗斯人为了保护自己而寻找安全的疆界,不得不不断征战,不断扩张。和平只是极个别的例外,战争则是残酷的法则。特别是与英勇善战的草原游牧民族比邻而居带来了太多的惊恐不安,在大草原的边缘区居住的东斯拉夫人半军事、半游牧的生活很大程度上就是这种危险的邻居逼出来的结果。这种使不断征战成为常态的地缘政治条件加上恶劣的自然气候条件,千百年来使东斯拉夫人把高度自我节制提到首位,这首先表现为勇敢的尚武精神。其次,表现为坚忍不拔的顽强精神,同时外部的不断威胁和战争,也促进民族或部落紧紧地团结起来。

俄罗斯民族的发展之地处在东西方文明的交汇处,使俄罗斯文化发展既受东方文化的影响,又受西方文化的熏陶,深深地打上



了文明结合部的烙印,使俄罗斯文化的深层结构具有既非东方又非西方,既是东方又是西方的独特的二元性。

值得指出的是,处于欧亚结合部的俄罗斯文化,东方和西方常常作为不同的意义空间和不同的架构而单独存在。在东西方因素的矛盾斗争中,俄罗斯文化就像任何一种文明结合部文化一样利用东西方的二律背反,就像利用对立统一的双重结构。俄罗斯文化表面既与西方对立又与东方对立,而内在却同时既是西方的又是东方的,时而把自己分裂成世界的两个超级文明,时而又把东西方文化融合成一个整体。在某种意义上甚至可以说,俄罗斯文化将东方文化和西方文化及自身传统融为一体,是与东西方不能分割的统一的整体。

俄罗斯和俄罗斯文化处在东方和西方、欧洲和亚洲之间的结合部位置,由此引起的俄罗斯民族性格的内在矛盾,生活方式和生活习惯、社会文化制度的内在矛盾,社会心理和意识形态的内在矛盾,科学、艺术、哲学和宗教等文化的专门领域的内在矛盾,社会文化历史的不可预见性;所有这些长期冲突和意识形态争论的来源。俄罗斯历史上发生过的游牧民族和定居民族的冲突和争论,基督教徒和多神教徒(异教徒),共同性和独裁主义,禁欲派与主张国家强力政权的人,宗教改革者和旧教徒,西方派和斯拉夫主义者,改革的拥护者和反对者,自由主义者和保守派,民主主义者和共产主义者的冲突和争论就是明证。

俄罗斯文化具有的两个中心总是不断地进行斗争和合作,将两个对立面,如陀思妥耶夫斯基所说的爱与恨互相吸引和排斥综合在一起。这两个文化内核的价值观,内部发展和外部运动的目的是互相对立的。俄罗斯文化内部的两极化,统一和分裂的力量不断较量,互相交错,充满戏剧性,冲突剧烈,斗争的后果无法预料。这一切在社会民族文化统一的形成和发展的不同时期表现各不相同,一会儿是深居简出和游牧生活,一会儿是西方化和斯拉夫



主义,一会儿是联邦和帝国,一会儿是革命和反动派,一会儿是共产主义和反共产主义。在两个文化内核之间发展的思想冲突是“文化骚乱”的强大源泉,同时又是文化多样性和文化自我发展的强大动因。正是俄罗斯文化深层的二元结构又催生出竭力冲破二元结构奴役的因素,它们用“跳跃”,“冲破”,“爆炸”的方式,进行新的出乎意料的急剧质变,以便克服内部充满冲突的二元结构。由此产生了俄罗斯社会和文化史上经常发生的民族发展速度和节奏的灾变说,由此产生历史发展过程的中断伴随着社会文化的巨变和文明种类频繁交替,也产生了俄罗斯民族大起大落,大悲大喜的历史命运。

需要说明的是,本书不是全面论述俄罗斯历史的专著,而是择取俄罗斯历史发展的几个重要问题和有争议的问题进行文化学分析,因而无法作到面面俱到。

另外本书是重庆市教育委员会资助的科研项目,也是四川外语学院资助的科研项目。全书一共十部分,第一至第七部分由朱达秋完成,第八至第十部分由周力完成。作者水平有限,书中错误难免,敬请读者批评指正。

作 者



目 录

前 言 /(1)

第一论 俄罗斯文化的深层结构和特征 /(1)

- 一、俄罗斯文化形成的前提条件 /(1)
- 二、术语 *менталитет* 与俄罗斯文化的深层结构 /(17)
- 三、俄罗斯文化的深层结构 /(21)
- 四、俄罗斯文化的特征 /(28)

第二论 罗斯受洗的文化意义 /(46)

- 一、东斯拉夫多神教与俄罗斯人的文化心理结构 /(46)
- 二、罗斯受洗的前奏——弗拉基米尔大公对多神崇拜的改革 /(57)
- 三、罗斯选择基督教作为国教的历史和地缘政治原因 /(67)
- 四、罗斯受洗的文化意义 /(79)

第三论 作为一种文化现象的俄罗斯专制制度 /(102)



- 一、俄罗斯专制制度的文化来源 / (103)
- 二、恣意妄为与冒名顶替——俄罗斯专制制度的文化意义 / (128)
- 三、帝国和自由——俄罗斯文化非此即彼进退两难的选择 / (143)

第四论 彼得改革和启蒙运动再认识 / (151)

- 一、彼得改革的文化学诠释 / (151)
- 二、启蒙运动的文化新论 / (181)

第五论 19 世纪俄罗斯文化新论 / (194)

- 一、矛盾和危机——俄罗斯经典文化的特点 / (194)
- 二、西方派和斯拉夫的对立——俄罗斯 19 世纪经典文化中东西方的对话 / (212)
- 三、此消彼长——自由主义和激进主义的“相互支撑” / (232)

第六论 俄罗斯知识分子现象的文化透视 / (246)

- 一、Интеллигенция 一词的俄罗斯文化意义 / (247)
- 二、俄罗斯知识分子的形成和发展 / (253)
- 三、俄罗斯知识分子的特征 / (257)
- 四、俄罗斯知识分子形成和发展的社会文化条件 / (262)

第七论 白银时代的文化诠释 / (267)

- 一、复兴的文化含义 / (267)
- 二、传承和对比——白银时代与黄金时代 / (272)
- 三、自由和创造——白银时代的旗帜 / (277)



四、传统和现代——白银时代的内在矛盾 / (283)

第八论 20 世纪俄国革命与俄罗斯知识分子的命运 / (299)

一、知识分子的革命选择和分化 / (300)

二、知识分子对待革命的思想行为的文化特征 / (328)

第九论 俄罗斯侨民文化现象的悬想 / (334)

一、侨民文化的源流 / (334)

二、俄罗斯侨民文化的发展及其特点 / (342)

三、选择性发展——苏联文化和侨民文化的对比 / (354)

第十论 苏联模式的主要弊端及其文化透视 / (359)

一、苏联模式的主要弊端及其后果 / (360)

二、苏联模式的文化透视 / (377)

参考文献 / (391)

第一论

俄罗斯文化的深层结构和特征

一、俄罗斯文化形成的前提条件

文化是民族历史发展的产物,而任何民族都是在一定的自然环境和社会条件中创造自己的历史的,欧亚说的一个杰出代表 Г. В. 维尔纳茨基在《俄罗斯历史教程》中写道:“俄罗斯人的发展之地是决定其文化和历史性质的因素。”发展之地被 Г. В. 维尔纳茨基理解为一定的居住环境的社会历史和地理条件的总和,为生存在其中的人们打上自己特征的烙印。^①

因此,要认识俄罗斯文化的特点就不能不考察形成俄罗斯文化的自然地理、地缘政治和社会历史条件。

(一)形成俄罗斯文化的自然条件

自然因素在文化形成中起着十分重要的作用。对特定的具体文化来说,自然地理、气候、生物圈等自然因素一方面是外部因素,表现每一种具体文化形成和发展的超文化语境的特征;另一方面

^① Вернадский Г. В. Начертание русской истории // Евразия: Исторические взгляды русских эмигрантов. М., 1992. С. 102 ~ 103.

又是文化发展有机的语境。它被人意识,被人所适应,显示特有的语义,成为文化的内在结构,被人反映在语言和民间文学中。不同的自然条件相应的产生不同的生活方式,产生不同的劳动和经济活动的类型,产生不同方式的崇拜(如宗教和习俗、仪式和神话等),产生互相区别的社会自我管理的形式和国家制度的形式。总之,最终产生不同类型的文化。

俄罗斯历史学家 B. O. 克柳切夫斯基在其名著《俄国历史教程》中一开始就分析了俄罗斯自然及其对历史的影响。克柳切夫斯基认为,正是俄罗斯的自然环境在某种程度上奠定了俄罗斯精神和民族性格的基础。俄罗斯广袤的平原和浩瀚的森林,纵横交错的河流和四通八达的运河网络,这一切决定了主要经济活动的类型,决定了耕种的特点和国家组织的类型,形成了与相邻民族的关系,形成了民间文学幻想的形象和民间哲学最初的观点^①。俄罗斯现代著名哲学家、历史学家别尔嘉耶夫也说过,“俄罗斯精神的景观与俄罗斯土地是一致的”。^② 俄罗斯土地的辽阔无比,俄罗斯平原的无边无际,这些强大的自然因素,在俄罗斯人民的心灵中保留下来。大自然在俄罗斯人那里是一种比在西方人尤其是在拉丁文化圈的人那里更加强大的自发力量。

无边无际的平原给了俄罗斯人特别重要的影响。在平原上,一切东西都显得那么柔弱而渺小;轮廓不可捉摸,变动也感觉不到,甚至连底色都显得胆怯。这一切都给人一种模糊不清的宁静印象。平原有着辽阔的空间,人烟稀少,四周一片沉寂,观察者能感受到一种心平气和的宁静,一种让人沉迷不醒的梦幻和孤独荒

^① Ключевский В. О. Курс русской истории // Соч. : в 9 т. М., 1987. Т. 1. С. 83 ~ 84.

^② 尼·亚·别尔嘉耶夫:《俄罗斯思想的宗教阐释》,东方出版社,1998年版,第3页。邱运华等译。

凉的悲哀,这种感觉就好像是一种无明确对象的思考,让人灰心丧气,又无法得出具体的思想。与俄罗斯自然环境中的大平原紧密相联的是俄罗斯文化深层的表现:心灵的温柔和谦卑,思维的捉摸不定和战战兢兢,心平气和的宁静和沉重的垂头丧气,追求精神的梦幻,趋向禁欲主义和创作的空灵性。它们在俄罗斯民族文化史上产生了深远的影响。

俄罗斯平原景观对东斯拉夫人所产生的重要影响,间接反映在平原居民日常居所的建筑上。克柳切夫斯基指出,与西欧生活方式的特点相比较,俄罗斯农民的居所非常简陋,没有考虑怎样生活方便,轻视家用设施的完善,给人一种移居者临时歇脚处的印象。^①从草原游牧民族的袭击不断带来巨大损失的时候起,东斯拉夫人就开始半游牧生活方式。这种半游牧生活方式在长达 11 个世纪的全部民族历史时期保存了自己的深层次基础,甚至作为类型上稳定的主要成分成为建构文明的主要因素。俄罗斯人在家庭设施和日常生活方式方面的特点,被斯拉夫派的 И. 基列耶夫斯基解释为俄罗斯人精神的特殊方面。俄罗斯人用提高宗教道德理想和对彼岸世界永不停息的追求来补充自己日常生活的外在困惑和痛苦。实际上,从远古时候起在东斯拉夫人的精神中就形成了外在的生存条件和生活方式的粗陋与精神生活、内心的深刻内省之间的脱节现象。

森林和草原是东斯拉夫人生活 and 发展的基本依托,Г. В. 维尔纳茨基指出,俄罗斯历史和地理的基础是森林区和草原区的对立,森林和草原的斗争。森林和草原之间的界限以前是模糊不清的,直到现在仍然模模糊糊。无论是在景观方面,还是在经济方面二

^① Ключевский В. О. Курс русской истории // Соч. : в 9 т. М., 1987. т. 1. с. 87.

者的区别都是模模糊糊的。^①从远古时候起,森林就是猎人的领域,而草原则是牧人的地盘。森林和草原总是处在一定的矛盾和对立中。它们的矛盾和对立,是游牧生活方式和定居生活方式的竞争,反映狩猎和采集经济与农耕、牧业的竞争,表现紧张狭小和宽广自在的二律背反,展示黑暗和光明的对比,显露眼界的封闭和开阔的反差。俄罗斯人对森林和草原抱有双重感情,领会为双重意义。森林和草原二者就其本身来说,在生活上是很重要的、有益处的、吸引人的,但同时又是有害的,充满危险的,对人来说是可怕的。因此二者不能单纯地作为自己的家园,作为本性所固有的自然要素来接受,或者作为别人的空间来拒绝,也就是说,对二者不能仅仅作肯定的或者否定的评价。在人民的意识中,二者不能成为完全被征服完全被人化或者一劳永逸地被抛弃的东西。

俄罗斯森林给了人们各种各样的材料和食品,东斯拉夫人从森林中获取衣食和取暖的物品。森林又是躲避外部敌人可靠的避难所,但同时它又隐藏着针对人的种种危险。对于人来说,它始终是异己的,由此产生了俄罗斯人对待森林的“不友好”和“漫不经心”的态度。由此产生了神话和民间文学中记载的形形色色的恐惧。森林中有熊和狼,它们对俄罗斯人和他们的家畜构成威胁;森林中隐藏着强盗,在森林边开垦新地来种植粮食,要付出巨大的劳动和花费大量的时间才能成功。俄罗斯民间文学与东斯拉夫人的神话一脉相承,说森林中住着对人和俄罗斯灵魂不怀好意的妖怪:凶恶的老妖婆、林妖、树精和来自地狱的鬼怪妖魔。俄罗斯人同时又与森林合作,利用它的馈赠,努力从它那里获得生存的资料,把它看做生命的源泉和死亡的归宿。

对于俄罗斯精神来说,草原的重要性也不低。一方面,草原象

^① Вернадский Г. В. Начертание русской истории // Евразия: Исторические взгляды русских эмигрантов. М., 1992. С. 102 ~ 103.

征自由自在、大胆彪悍、放纵、豁达,不受任何拘束和限制。这是一个可以感受得到的无限宽广和奔放的形象,一个自由和独立的形象,它的缺乏规范和限制既让人神往又使人害怕。另一方面,草原又是俄罗斯人无家可归和灾难的化身,是俄罗斯人孤立无助的具体表现,是俄罗斯人孤单生存困难重重的反映。此外,草原还是一个危险的空间,有着凶悍的游牧民族和到处游荡的盗贼,他们的行为没有任何预兆,完全破坏社会生活的稳定和安宁,往往使对美好未来的希望成为泡影,变成不能实现的幻想或者过分模糊的虚构。

俄罗斯人主要是作为农耕文化的代表进入欧亚大陆的历史的。但是在农耕的同时,俄罗斯人还是森林狩猎和草原畜牧业的中介。Г. 维尔纳茨基不仅把俄罗斯人称为农业人(庄稼人),还称作林业人和牧业人。同时,俄罗斯人还是不同的自然经济领域的中介人,生活在邻近的部落和民族之间的中介人、商人。对于商人来说,具有重要意义的是商贸的道路,首先是连接森林和草原的天然之路——大江大河及其支流。

克柳切夫斯基指出,俄罗斯人对河流的热爱克服了对森林和草原的那种“双重感情”。^① 河流是邻居,是养育者,是被作为家庭成员甚至家庭首脑来接受的,比如伏尔加河叫母亲河,阿穆尔河叫父亲河等。河流是水上和冰上的道路,培养人民的“秩序的感觉”和共同性,使沿岸的居民习惯与外人打交道,包括与相邻的民族交往,培养进取精神,集体行动的习惯,使分散的居民建立密切的联系,互相交流生活经验,习惯于以物易物。如果说有什么自然因素促进了俄罗斯人形成早期资本主义精神的企业活动和商贸的习惯,那在罗斯这种因素就是河流。俄罗斯商人分布的地区:古诺夫哥罗德、普斯科夫、基辅、莫斯科、弗拉基米尔、伏尔加河沿岸的城

^① Ключевский В. О. Курс русской истории // Соч. : в 9 т. М., 1987. Т. 1. С. 85.