

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



中国社会科学院文库 · 文学语言研究系列
The Selected Works of CASS · Literature and Linguistics

当代俄罗斯小说研究

CONTEMPORARY RUSSIAN NOVELS

—
侯玮红
著
—

中国社会科学出版社

C14032403

中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

I512.074

15


 中国社会科学院文库 · 文学语言研究系列
 The Selected Works of CASS · Literature and Linguistics

当代俄罗斯小说研究

CONTEMPORARY RUSSIAN NOVELS

侯玮红 著



图书馆

I512.074

15

中国社会科学出版社



北航

C1720712

图书在版编目 (CIP) 数据

当代俄罗斯小说研究 / 侯玮红著. 北京: 中国社会科学出版社, 2013. 10
ISBN 978 - 7 - 5161 - 2842 - 8

I. ①当… II. ①侯… III. ①小说研究—俄罗斯—现代 IV. ①I512.074

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 126034 号

出版人 赵剑英
责任编辑 史慕鸿
责任校对 高 婷
责任印制 李 建

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
中文域名: 中国社科网 010 - 64070619
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京一二零一印刷厂
版 次 2013 年 10 月第 1 版
印 次 2013 年 10 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 15.25
插 页 2
字 数 252 千字
定 价 45.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社联系调换

电话: 010 - 64009791

版权所有 侵权必究

《中国社会科学院文库》出版说明

《中国社会科学院文库》（全称为《中国社会科学院重点研究课题成果文库》）是中国社会科学院组织出版的系列学术丛书。组织出版《中国社会科学院文库》，是我院进一步加强课题成果管理和学术成果出版的规范化、制度化建设的重要举措。

建院以来，我院广大科研人员坚持以马克思主义为指导，在中国特色社会主义理论和实践的双重探索中做出了重要贡献，在推进马克思主义理论创新、为建设中国特色社会主义提供智力支持和各学科基础建设方面，推出了大量的研究成果，其中每年完成的专著类成果就有三四百种之多。从现在起，我们经过一定的鉴定、结项、评审程序，逐年从中选出一批通过各类别课题研究工作而完成的具有较高学术水平和一定代表性的著作，编入《中国社会科学院文库》集中出版。我们希望这能够从一个侧面展示我院整体科研状况和学术成就，同时为优秀学术成果的面世创造更好的条件。

《中国社会科学院文库》分设马克思主义研究、文学语言研究、历史考古研究、哲学宗教研究、经济研究、法学社会学研究、国际问题研究七个系列，选收范围包括专著、研究报告集、学术资料、古籍整理、译著、工具书等。

为迎接中国社会科学院建院三十周年，我们将历届院优秀科研成果奖中的部分获奖著作重印出版，作为《中国社会科学院文库》的首批图书向建院三十周年献礼。

中国社会科学院科研局

2006年11月

前 言

从1991年苏联解体至今，俄罗斯文学走过了二十年的历史。二十年间，伴随着政治经济体制的巨大变迁，俄罗斯文学经受了暴风骤雨的考验，在彷徨与低迷中寻求出路，在危机与坎坷中坚持探索，终于走出低谷，走上了平稳发展的道路。回首往昔，俄罗斯文学图景发生了哪些变化？具有哪些新特点、新发展？这是研究当代俄罗斯文学无法回避的问题。呈现在读者面前的这本书，便是对上述问题进行思考和研究的一种尝试。

本书所重点分析的文学现象及作品大部分都集中在1990—2010年这二十年间。可以说，这是整个俄罗斯文学史上又一个剧烈变化的转折性时期，具有独立研究的重要意义。应当承认，对近在眼前的这段文学史进行研究、做出评论是具有相当风险的，何况这段历史又是如此的错综复杂、变幻莫测。幸运的是，很多俄罗斯文学研究专家及学者早已迈出了这一步。

在俄罗斯，已经出版了一定数量的对这一时期文学进行整体研究的专著和文学史著述。在专著方面具有代表性的是：白俄罗斯大学教授加琳娜·涅法金娜的《20世纪末俄罗斯小说》（2003年），其中首先分析了作为体系的俄罗斯小说，说明文学发展的一般规律，之后按照美学特征分类研究现实主义、现代主义、后现代主义、假定性—隐喻小说以及“别样小说”，可以说她针对这一时期的俄罗斯小说创作进行了比较全面和细致的分析。国立莫斯科印刷学院圣彼得堡分院教授基拉·德米特里耶娃·戈尔多维奇的《20世纪末的俄罗斯文学》（2003年），书中首先综述20世纪90年代批评视野中的文学进程，然后从流派、体裁、经典与当代几个方面展开研究，最后结合几位作家的具体作品进行了分析佐证。由众多评论家与知名学者合著的《当代俄罗斯文学（20世纪90年代至21世纪

初)》(2005年)一书,大体上是按照文学的类型设立章节,比如“幻想文学”、“儿童文学”、“侨民文学”、“大众文学”、“网络文学”等,美学上有后现代主义文学,体裁上有小说、诗歌,题材上有战争文学,还有专章探讨文学语言、文学的特异风格——电影化、纳博科夫的影响以及20世纪90年代的文学批评等,可以说这是涉及各种文学体裁样式最广的一部研究著作。除了以上这些之外,还有一些研究成果也较为重要,例如斯维特兰娜·帕夫洛夫娜·别拉库洛娃与斯维特兰娜·维克托洛夫娜·德鲁戈维科合著的《20世纪末俄罗斯文学》(2001年),主要结合具体文本分类探讨了当代俄罗斯小说的题材。由俄罗斯国立赫尔岑师范大学教授斯维特兰娜·伊万诺夫娜·季明娜与圣彼得堡大学教授切尔尼亚克合编的《20世纪末俄罗斯小说选读》(2002年)按照人物形象、风格、主题等分类编选了一些当代俄罗斯小说并略作分析。著名批评家安德烈·涅姆泽尔的论文集《今日文学——论90年代的俄罗斯小说》(1998年)和《俄罗斯文学的精彩十年》(2003年)各由几十篇作品及作家的评论文章构成,是最贴近文本、最同步跟踪当代俄罗斯文学的两部文集。

在文学史研究方面,比较重要的有:莫斯科国立列宁师范大学教授尤里·伊万诺维奇·米涅拉洛夫所著的《20世纪90年代的俄罗斯文学史》(2002年),书中首先综述俄罗斯、苏联以及后苏联文学,然后分别论述列昂诺夫、拉斯普京、别洛夫、邦达列夫、索尔仁尼琴、维涅季科特·叶罗菲耶夫以及高尔基文学院一批作家近年的创作,还就90年代的短篇小说、90年代小说的主要基调、小说中的“存在主义”倾向以及90年代的诗歌进行研究。另外,关于这一段时期文学的研究还散见于各类20世纪文学史著作中。例如,在国立乌拉尔师范大学教授纳乌姆·列伊德尔曼·利波维茨基和国立乌拉尔大学马尔克·纳乌莫维奇·利波维茨基父子合著的三卷本《当代俄罗斯文学(20世纪50—90年代)》(2003年)中,对20世纪90年代以来的文学按照后现代主义、现实主义、后现实主义流派进行研究。在季明娜与其校外同仁合著的《20世纪的俄罗斯文学——风格、流派、方法、创作》(2002年)、由列昂尼德·帕夫洛维奇·克里门佐夫主编的两卷本《20世纪俄罗斯文学》(2002年)、由莫斯科国立列宁师范大学教授弗拉基米尔·维尼阿明诺维奇·阿格诺索夫主编的两卷本《20世纪俄罗斯文学》(1996年,已译成中文)等著作中,对苏联解体以后的文学状况也多多少少有所涉及。

在我国,全面研究苏联解体以来俄罗斯文学状况的专著较少,最值得重视的当属中国社会科学院外国文学研究所张捷研究员推出的三本著作:《当代俄罗斯文学纪事(1992—2001)》(2007年)、《当代俄罗斯文坛扫描》(2007年)、《苏联解体后的俄罗斯文学(1992—2001年)》(2011年)。第一本以编年体的形式详细记录了1992—2001年间俄罗斯文学界的重大事件及重要作品,第二本由作者自20世纪90年代以来所写的关于俄罗斯文坛各方面情况的文章组成,第三本从苏联解体后俄罗斯文学界的整体状况、主要文学思潮和观点、文学创作、文学评价几个方面对1992—2001年的俄罗斯文学状况进行了细致、深入的研究,可以说,这是俄中两国当代俄罗斯文学研究界最有分量的专著之一,其资料之翔实、内容之丰富、概括之全面恐怕连很多俄罗斯本土的同行都没有做到。

我国对当代俄罗斯文学研究最为热点的问题是后现代主义文学,先后出版有赵丹的《多重的写作与解读:论俄罗斯后现代主义小说〈命运线,或米洛舍维奇的小箱子〉》(2005年)、郑永旺的《游戏、禅宗、后现代:佩列文后现代主义诗学研究》(2006年)、赵杨的《颠覆与重构:论俄罗斯后现代主义文学的反乌托邦性》(2009年)、温玉霞《解构与重构:俄罗斯后现代小说的文化对抗策略》(2010年)、李新梅的《现实与虚幻:维克多·佩列文后现代主义小说中的艺术图景》(2012年)和《俄罗斯后现代主义文学中的文化思潮》(2012年)等。

女性文学也受到一定关注,出版了陈方的《当代俄罗斯女性小说研究》(2007年)、段丽君的《反抗与屈从——彼得鲁舍夫斯卡娅小说的女性主义解读》(2008年)。

文学史方面,中国社会科学院外国文学研究所研究员李辉凡、张捷合著的《20世纪俄罗斯文学史》(1998年),北京大学教授任光宣、北京外国语大学教授张建华、南京大学教授余一中合著的俄文版《俄罗斯文学史》(2003年),北京大学教授任光宣主编的《俄罗斯文学简史》(2006年),中国社会科学院外国文学研究所研究员刘文飞、中国人民大学副教授陈方合著的《俄国文学大花园》(2007年)等都从不同角度涉及这一时期俄罗斯文学的新变化。

以上著述中的研究方法和研究内容各具特色,各有侧重。与之相比,本书希望突出以下几个特点:一、详细考察当代俄罗斯文学发展的时代背景,为书中提到的文学现象和文学作品的分析提供现实依据;二、对当代

俄罗斯小说的题材与风格分别进行专门的讨论,以期描绘一幅当代俄罗斯小说创作的全景图;三、对现实主义、后现代主义、后现实主义三种流派进行研究时,都采取历史追溯与现状描述相结合、宏观概括与微观剖析相映照的方法,从而凸显每种流派在当代的演变与创新之处;四、对后现实主义这个新兴的流派进行重点研究,从阐释概念到归纳总体特点再到利用作品进行具体论证,完成一项俄中学者较少触及的工作。具体内容安排如下:

除前言和结语外,本书共分七章。第一章对当代俄罗斯文学发展的社会背景进行总体论述。按照风云变幻的改革年代、混乱动荡的转型时期以及渐趋稳定的新时代这三个时段,分析自1985年戈尔巴乔夫实行公开性以来俄罗斯所经历的政治、经济、人民生活、文化环境等方面的一系列变化,为当代俄罗斯文学的分析研究奠定基础。第二章从文学地位与作用、作家队伍、文学创作的内容与风格等几个方面论述当代俄罗斯文学的演变过程。第三章总结当代俄罗斯小说的主要题材,通过具体作品细致剖析新时期的新特点。第四章对当代俄罗斯小说的风格、流派进行概括,将其主要划分为现实主义、后现代主义、后现实主义三个流派,对每个流派的研究成果进行辨析与总结。第五、六、七章将分别对这三类小说的发展历程、当代特点进行梳理和归纳,然后结合具有代表性的作家作品进行深入研究。

总之,本书希望能够通过这种文学环境与文学自身结合、文学理论与文本互为依托、文学历史与现状相互映照的方式,对当代俄罗斯小说有一个系统而比较全面的研究,并对俄罗斯小说的未来发展趋势做出一些预测与展望。这样的目的是否能够达到呢?期待各位专家与读者的审阅!

著者

目 录

前言	(1)
第一章 当代俄罗斯文学发展的社会背景	(1)
第一节 风云变幻的改革年代：公开、民主与局面的失控	(1)
第二节 混乱动荡的转型时期：两种势力的较量与危机的加剧	(5)
第三节 渐趋稳定的新时代：在两种观念的平衡中寻求和谐	(9)
第二章 当代俄罗斯文学的发展演变	(15)
第一节 苏联解体前文学的分化：回归文学、暴露文学和地下文学	(15)
第二节 解体后十年文学的危机：文学的去中心化与自由的双重效应	(18)
第三节 新世纪文学的复兴：大众化、市场化与不同流派的融合	(23)
第三章 当代俄罗斯小说题材	(30)
第一节 乡村散文：反映更加衰败的农村现实	(30)
第二节 另类眼光看战争：与正义无关的人类灾难	(35)
第三节 家庭与爱情：在混乱的现实中寻求和谐	(38)
第四节 新城市青年小说：在孤独和无奈中挣扎	(41)
第五节 新一代知识分子小说：在迷茫与流浪中寻求自由	(46)
第六节 反映国家政治事件的政治小说	(48)
第七节 俄罗斯的未来：你到底向何处去？	(50)
第八节 反乌托邦小说：对人类的警示与劝诫	(53)

第四章 当代俄罗斯小说流派	(58)
第一节 现实主义的传承与新变	(60)
第二节 后现代主义的发展与繁盛	(67)
第三节 后现实主义的确立与勃兴	(76)
第五章 当代俄罗斯现实主义小说研究	(82)
第一节 俄罗斯现实主义小说发展历程	(83)
第二节 忧愤中的呐喊：拉斯普京的现实主义创作	(90)
第三节 蕴于悲剧中的批判：帕夫洛夫的现实主义创作	(105)
第六章 当代俄罗斯后现代主义小说研究	(125)
第一节 俄罗斯后现代主义小说发展历程	(125)
第二节 解构神话与精神飞升：佩列文的后现代主义创作	(132)
第三节 “语言对对象的吞噬和替代”：索罗金的 后现代主义创作	(138)
第七章 当代俄罗斯后现实主义小说研究	(144)
第一节 后现实主义小说的总体特点	(144)
第二节 《地下人，或当代英雄》：马卡宁的后现实主义创作 ...	(178)
第三节 《自己人的圈子》与《夜晚时分》：彼特鲁舍夫斯卡娅 的后现实主义创作	(192)
结语	(200)
参考文献	(202)
附录 当代俄罗斯作家访谈	(211)
1. “21 世纪的文学是形象和思维的体系”——马卡宁访谈	(211)
2. “文学应当关注穷苦人……”——帕夫洛夫访谈	(216)
3. “文学不能服务于实用性的思想”——乌利茨卡娅访谈 ...	(221)
4. “我属于形而上学的现实主义”——斯拉夫尼科娃访谈 ...	(225)
5. “我本质上是个现实主义者”——德米特里耶夫访谈	(229)

第一章

当代俄罗斯文学发展的社会背景

文学的发展变化既遵循其自身内在的规律性，又不可避免地受到社会环境的巨大影响。从1985年戈尔巴乔夫执行公开性政策开始，俄罗斯社会大致经历了风云变幻的改革年代、混乱动荡的转型时期和渐趋稳定的新时代三个阶段，在政治、经济、人民生活和文化环境方面发生急剧的转变，为当代俄罗斯小说的创作提供了一幅全新的、复杂的社会图景。

第一节 风云变幻的改革年代：公开、民主与局面的失控

勃列日涅夫时期，苏联尽管和西方国家进行“冷战”，背负了沉重的军事负担，但其经济仍然以高于西方国家两倍的速度增长，于是便认为自己已率先进入了“发达的成熟的社会主义”国家。但是，现实生活中的“特权阶层”、“官僚主义”、“教条主义”和“贪污腐败”，意识形态、思想文化领域广为流行的“空话”、“单一化”、“形式主义”，让许多苏联人感到单调、厌烦和难以忍受，人们在潜意识中渴望着社会变革。在这种背景下，戈尔巴乔夫于1985年被推举为苏共中央总书记后，便以“改革”的名义推行“公开性”和“民主化”，希望给苏联社会带来根本性变化。

“公开性”这个词的俄语词根是“声音”，引申为“让民众听到声音”，即“公之于众”。在19世纪60年代亚历山大二世改革时期，“公开性”被用于指代“人民法庭”、“人民陪审员”制度，对废除农奴制起到了一定的作用。后来列宁和勃列日涅夫等几位苏共领导人把“公开性”作为政治术语提出，称之为社会主义民主的一项内容，但都没有真正实行。

戈尔巴乔夫上台后一再强调“应当在党、苏维埃、国家的组织以及各社会组织的工作中扩大公开性”^①，并进一步要求实行“广泛的公开性”、“彻底的公开性”和“最大限度的公开性”。为了响应这一号召，压抑已久的文化界积极行动起来，在创作中针砭时弊，直接发表政治见解，使政论性逐渐成为文学艺术领域凸显的特点^②。大量知名学者、作家和诗人撰写政论性文章并结集出版，其中《别无出路》、《立场》、《假如从良心出发》等书受到读者的热捧。一些有识之士对当前发生事情的实质进行深入思考，提出“我们在改革什么？”“人民需要什么样的社会主义？”“真理可以是阶段性的吗？”等尖锐问题，认为经济和社会关系的改革必须伴随社会精神领域的变革。

此时，被禁多年的别尔嘉耶夫、索洛维约夫、罗赞诺夫等白银时代哲学家的文章终于面世，而被誉为“俄罗斯哲学家对俄罗斯及其知识分子命运的警告”的哲学文集《来自深处》、《路标》等也得以与读者见面。西方作者所写的关于苏联历史的文章同样被介绍过来，如康克韦斯特的《大清洗》、拉宾诺维奇的《布尔什维克党的执政》、科恩的《布哈林》等等。1988年为了庆祝罗斯受洗一千年，苏联报刊破天荒地自1917年以来第一次刊出有关宗教的系列文章，强调俄罗斯历史上东正教的意义，从而承认了在俄罗斯文化中宗教经验的重要性，重新建立起东正教与社会之间的对话，唤起民众对宗教遗产的兴趣。

1986年切尔诺贝利核事故的规模及损失大小没有及时向民众公开，民众认为这与政府所宣扬的公开性原则相违背，使得党和政府的威望急速下降。人民强烈要求知道事实真相。对此，戈尔巴乔夫一方面宣布扩大公开性，以文件的方式颁布了“公开性”特别决议，另一方面又在1988年颁布集会、游行限制法，限制报刊订阅量等，试图把公开性引入某种轨道。这些举措带来全社会更加高涨的保护公开性的热潮。1989年成为报刊界“星光灿烂之年”，报刊订阅量飞升，《论据与事实报》订阅量达到三千万（打破吉尼斯世界纪录），《劳动报》是两千万，《真理报》是一千万。

“公开性”是实现自由的一种形式和推动力量。这使各种社会思潮包

① 米·戈尔巴乔夫：《讲话和论文选集》第2卷，政治书籍出版社1987年版，第130—131页。

② 张捷：《从赫鲁晓夫到普京》，社会科学文献出版社2010年版，第123页。

括资本主义的自由主义思潮、西方国家的民主政治思潮、反共产主义反社会主义思潮和意识形态在苏联流行和泛滥,使各种不同政治主张的组织、党派在苏联各地兴起,在苏联共产党内部也形成了各种公开的、不同的派别。叶利钦正是在这种背景下以“跨地区议员团”为基础建立了共产党内部的“民主纲领派”,形成了自己的政治力量,促进了苏联共产党的彻底分化和苏联政治制度由苏维埃制度向三权分立的议会制过渡。戈尔巴乔夫鼓励“人民自治自决”。他认为,人民,无论是村庄、城市还是各个加盟共和国的人民,都有自己决定自己制度的权利,都有自己决定是否独立、是否自治的权利,这也是苏联宪法赋予人民的自由权利。由此开启了苏联各加盟共和国寻求独立和苏联解体的进程。在这方面,新闻界冲锋在最前列。他们在要求“话语权”的同时,突破历史和生活中的各种“禁区”,对各种阴暗面,包括从斯大林专制、集体化、劳改营、阿富汗战争等政治问题到酗酒、吸毒、卖淫等种种社会丑恶现象进行大胆暴露。他们通过各种各样的圆桌会议和对话活动,在全国民众中掀起“说与晓”的热浪,其威信和受欢迎的程度达到了最高峰。

戈尔巴乔夫声称苏联的改革并不是推翻社会主义:“我们进行的一切改造都是符合社会主义选择的,是在社会主义范围内而不是在这个范围之外寻找对生活提出的问题的答案。……谁希望离开社会主义道路,他就会大失所望。”^① 他一再强调,他的改革、民主化和公开化是在社会主义范围内进行的事情,是对社会主义的一种完善。他的“人道的民主的社会主义”思想宣扬建立符合“一切人”的利益的“人道的”社会主义,强调社会主义应该是建立在人的独立和自由基础之上的社会主义。他这里的“独立和自由”基础上的人,与马克思、恩格斯《共产党宣言》中的思想有根本不同,在《共产党宣言》中:“代替那存在着阶级和阶级对立的资产阶级旧社会的,将是这样一个联合体,在那里,每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件。”^② 马克思所说的“自由人”与西方社会宣扬的“自由”是完全不同的概念。西方的“自由”是人权高于一切的、抽象的、绝对的自由,这种自由主张人的本性应当独立不羁,不受任何社会关系的制约,而马克思的“自由人”指的是物质和精神获得充分满足之后

① 米·戈尔巴乔夫:《改革和新思维》,新华出版社1988年版,第25页。

② 《马克思恩格斯选集》第四卷,人民出版社1995年版,第730页。

的自由王国里的自由人。戈尔巴乔夫“人道的民主的社会主义”强调的是绝对的自由和绝对的民主，实际上是接受了西方社会“人权高于一切”的、抽象的“人道主义”思想。

他认为，“没有真正的民主就不可能有社会主义”。以此为基础，他对苏共政治局成员、地方政府领导和主要新闻媒体负责人进行了大换血，撤换了一批坚持共产党“一元化”领导、坚持“社会主义意识形态”的重要人物。将一些推崇西方式民主和言论自由的人物安插到重要岗位。叶利钦便是他一手扶持起来的推行西方式“民主选举”和“言论自由”的主要干将。

戈尔巴乔夫的实践证明，他所提倡的“人道的民主的社会主义”是反对任何暴力的、绝对的民主和自由，是“全人类价值优先”的“新思维”指导下的新的人道主义。在这一理论的指导下，苏联开始了单方面裁军、单方面削减核武器等非军事化措施和实行国际关系中的人道主义，由此促成了德国的统一、东欧的剧变，以至于苏联东欧整个社会主义阵营的解体。

在戈尔巴乔夫领导下，苏联人民谋求变革，谋求思想解放、言论自由意识日益高涨，一个公开发表不同意见和不同思想、意识相互对立和相互竞争的“多元化”社会逐步形成。人们思想开放了，言论自由了，但国家经济和人民的生活水平却出现了明显的下降。

戈尔巴乔夫执政以后，苏联经济开始下滑。在他执政前的五年（1981—1985年），苏联经济增长了17%，年均增长3.4%，在他执政后的1986—1990年，苏联经济只增长了6.8%，年均增长1.5%。1991年受到政治动荡的影响，经济下降了15%。与经济恶化共生的是财政赤字上升。1985年苏联的财政赤字仅为一百五十亿卢布，1990年便增加到一千亿卢布，1991年增至三千亿卢布。财政赤字只有靠大量发行货币弥补，结果导致了通货膨胀。1985年苏联的通货膨胀为5.7%，1990年则达到19%，1991年甚至达到145%。与此同时，苏联从西方国家的借债也大幅度增加，从1985年的二百八十亿美元增加到1990年的七百亿美元，1991年达到一千两百亿美元。由于无法偿还到期债务，苏联外贸银行于1991年12月底被迫宣布停止偿还外债^①。

^① 刘洪涛等：《苏联1985—1991年的演变》，新华出版社1992年版，第57—60页。

随着经济形势的不断恶化,居民消费品开始匮乏,人们的正常生活受到极大影响。1988年,洗衣粉、香皂、卫生纸等出现脱销,过去货源充足的冰箱、洗衣机等耐用家电也于1989年出现长期断货,到1991年一千两百种居民基本生活消费品中有一千一百五十种出现长期脱销。在这种背景下,排队购物成了家常便饭,1989年居民购物平均的排队时间为一个半小时,1990年则达到三个小时。食盐、面粉等生活必需品也开始凭票供应。在此情况下,叶利钦首先宣布俄罗斯独立,乌克兰、白俄罗斯等加盟共和国也相继宣布独立。统一的多民族的社会主义国家苏联正式解体了。

公开性改革的初衷是为了民主和自由,是为了建设更加完善的社会主义,它也确实给封闭、沉闷的社会生活带来了日益开放的环境和一定程度的言论自由,激发了广大群众的热情和参与意识,但是,由于苏共领导人的错误认识和决策上的失误,造成局面的难以控制,以致最终酿成了无可挽回的国家分裂的悲剧。

第二节 混乱动荡的转型时期:两种势力的较量与危机的加剧

1990年5月,叶利钦当选为俄罗斯最高苏维埃主席。他把业已存在的各种问题的责任全部归咎于苏联体制和斯大林。他一方面称斯大林为苏联“极权专制”政权的缔造者和“种族仇恨”的播种者,另一方面又不断承诺自己将在一百天内、后来又承诺在五百天内很快建立起一个“尊重人的尊严、人身自由、言论自由、精神自由、平等、社会团结和公正、法律至上和保护财产权”的“受社会监督的民主的国家”。

1991年8月19日苏联传统势力政变失败,叶利钦掌握了俄罗斯军政大权,开始向西方资本主义社会迈进。他一方面宣布苏联共产党为非法组织,将其所有财产划归俄罗斯联邦政府;另一方面将揭露苏联时期各种阴暗面的材料公开,彻底否定斯大林、否定苏联历史,引导俄罗斯全面转向“三权鼎立”的议会制政治体制。

叶利钦建立民主国家的进程并不顺利。经济形势的恶化和人们生活水平的下降导致俄罗斯民主派内部出现分化,逐渐形成了以总统、政府为核心的“总统派”势力和以副总统、议会为中心的“议会派”势力。这两

派势力针锋相对，分别就经济衰退的责任、经济改革的方向和政策、谁代表最高权力机关、政府任命和批准的权力、总统解散政府和议会的权力、宪法体制、全民公决等各项问题进行争论，并相互指责对方会将俄罗斯引向毁灭。当叶利钦发现自己无法用非暴力的和平方式结束这场已经持续了近三年的政治纷争时，便开始采取武力镇压手段，取消了俄罗斯人民代表大会和最高苏维埃议会，消灭了自己的反对派，导致一百四十二人丧生^①。随后，叶利钦亲自主持起草新宪法，拟建立一个由联邦委员会（由各地行政首长组成）和国家杜马（由地区代表和党派代表选举产生）两院组成的新的联邦议会，形成“以总统为中心的三权分立的宪法体制”。

1993年底新宪法全民公决通过。民主选举的结果却出乎叶利钦的预料。人们对多年的政治纷争、政局不稳、犯罪猖獗、经济崩溃、生活水平大幅下降感到愤怒。四个民主派党派联盟只获得了37%的选票，反对派则获得了41%的选票^②。叶利钦将选举不利的责任推给了“总理盖达尔执行的休克疗法”和“副总理丘拜斯领导的私有化进程”。为了安抚民心，防止经济继续滑坡，叶利钦推举两派均能够接受的、能够稳定经济、促进经济发展的切尔诺梅尔金出任政府总理，同时为了兑现自己向美国领导人的承诺并进而得到美国援助，他又让坚持推进私有化和激进改革的人继续留在政府领导层。

在经济领域，叶利钦实施的经济自由化、财产私有化、培育资本家阶层等一系列举措，初步建立了资本主义自由市场经济体制，却带来俄罗斯经济的严重衰退、通货膨胀和人民生活水平的急剧下降。俄罗斯国内生产总值下降43%，工业生产总值下降50%，农业生产总值下降42%。1992—1999年间消费品价格上升六千一百六十八倍，卢布贬值99.55%。叶利钦的“休克疗法”向资本主义自由市场经济迈进过程所导致的经济下滑，不仅打破了俄罗斯的历史纪录（第一次世界大战使俄罗斯经济下降25%，第二次世界大战苏联经济只下降了21%）；还打破了资本主义社会1929—1933年经济大萧条的纪录（当时西方主要国家的工业生产总值下降45%左右）。苏联解体十年后的2001年，俄罗斯国内生产总值大约

① 谭索：《叶利钦的西化改革与俄罗斯的社会灾难》，社会科学文献出版社2009年版，第66页。

② 同上书，第75页。

为三千亿美元，是1991年苏联的十分之一。

国家经济几近崩溃的同时却出现了少数产业和金融寡头，尤其是与叶利钦家族有关系的几大寡头，他们主要分为几种：一是混乱动荡的政局使贪污腐败盛行，使大批当权的特权阶层成为暴发户；二是私有化改革使大批过去的厂长经理转变为企业的所有者，成为新的暴发户；三是物价成倍上涨使囤积居奇者能够一夜发财，一批投机倒把分子成为新的暴发户；四是卢布大幅度贬值、物价飞涨使一批从事外贸工作、可以换取美元等外汇的人和银行工作的人成为暴发户；五是开发、管理和垄断石油等自然资源的人，通过出口自然资源成为新的暴发户；六是控制媒体和证券市场、能够掌握内幕交易信息的人也会在一夜之间成为暴发户。暴发户的发展，使俄罗斯形成了极少数产业的金融寡头以及一批资本家阶层。与此形成鲜明对比的是广大普通民众生活水平的急剧下降，大部分人陷入贫困和饥饿状态，社会贫富分化现象严重。

与国家解体相伴而生的是俄罗斯社会文化危机的加剧。正如别列佐娃和别尔里亚科娃主编的《俄罗斯文化史》中所分析的那样：“苏联人过去在两种尺度中生活：现实的和神话的。神话是他生活的动机，这个神话就是：他是世界上美妙的和先进的国度里的公民，这个国家将走向‘光明的未来’。现在知道了这个美妙的未来是不存在的，而原先以为强大的祖国再也不准备保护自己的公民了。”^① 走出苏联文化的空间，人们第一次发现自己突然长久地无人过问。对于已经习惯了经常置身于监管之下的人来说，他完全没有做好自由选择经济、政治、社会和文化行为的准备。在回顾这段经历时，饱经忧患的俄罗斯作家抚今追昔，感慨万千。小说家安德烈·马特维耶夫这样说：“我们寸步未离，就感到自己像是侨居在另外一个国家。”^② 当代著名作家佩列文的话如出一辙：“请大家想象一下，其所有国民没有走出家门，就突然发现自己成了侨民。他们并未挪动一步，却落入了完全别样的世界。”^③ 而评论家娜塔丽娅·托尔斯塔娅叹息

① Березовая Л. Г., Берлякова Н. П. История русской культуры: в. 2 Т. М., ВЛАДОС Гуманитарный издательский центр, 2002, Т. 2. С. 380 – 381.

② Цит. по: Марина Абашева. В зеркале литературы о литературе//Дружба народов, 2000, №1.

③ Там же.