

列宁论

社会主义知识分子
的本质和社会属性

〔苏〕瓦·伊·阿斯塔霍娃著

刘功勋 钱文干 译

湖南人民出版社

列 宁论

社会主义知识分子
的本质和社会属性

〔苏〕瓦·伊·阿斯塔霍娃著

刘功勋 钱文干 译

湖 南 人 民 出 版 社

目 录

引 言	(1)
第一章 列宁关于社会主义建设条件下的知识分子和 造就知识分子的途径的论述	(7)
第二章 列宁论苏联知识分子的社会属性及各界知识 分子在社会主义和共产主义建设中的作用	(44)
结束语	(103)
本书引用和提到的列宁著作目录	(108)
译后记	(113)

引 言

关于知识分子、关于知识分子在社会的社会结构中的地位和作用的问题，具有重大的理论意义和实践意义，因为没有知识分子，任何一个国家都不可能存在和发展，任何一个社会阶级都不能造就自己的知识分子而把政权掌握在自己的手中。

知识分子是任何一个阶级社会中的实际的和重要的社会力量。知识分子有贵族知识分子、资产阶级知识分子、资产阶级民主派知识分子和社会主义知识分子，这就看他们依附哪个阶级、代表哪个阶级的利益而定。社会主义知识分子就其实质来说是一个崭新的历史范畴，按其社会属性和精神面貌来说则与资产阶级知识分子根本不同。列宁不止一次地指出社会主义制度下脑力劳动者作用的特殊重要性。他在1918年就写道：“没有具备各种知识、技术和经验的专家来指导，便不能过渡到社会主义，因为社会主义需要广大群众自觉地根据资本主义已经达到的成绩把劳动生产率提高，超过资本主义的劳动生产率。”^①

在列宁的著作中，关于知识分子的实质和社会属性、关

^① 《列宁全集》第27卷第226页。

于知识分子在资本主义条件下和社会主义条件下的地位和作用、关于造就社会主义知识分子的途径以及他们在社会向共产主义过渡时期的发展前途等问题，都有深刻的阐述。

在现阶段，当苏联正在进行共产主义建设，在切实地解决建立无阶级社会的任务时，作为社会主义社会的社会组成部分的知识分子的问题，则具有特殊的现实意义，而且自然也就成了苏联学者所关注的中心。

尽管在不同时期有不少副博士和博士的学位论文、文章和专著对这个问题进行过论述，但这个问题的许多方面，如：社会主义知识分子形成的规律、发达的社会主义社会里的知识分子的社会构成和作用及其主要发展趋势等等，都有待于进一步深入和全面的探讨。只有根据列宁的科学遗产，根据列宁主义，才能解决这一课题，因为列宁主义是“解决最复杂的革命斗争问题和新社会建设问题”^①论理的基础。

在列宁的早期著作中，知识分子的问题就占有重要的地位。在同民粹派、经济派、合法马克思主义者及工人运动的其他一些敌人进行论战时，列宁就对知识分子这个范畴下了真正科学的定义，揭示了它的社会实质和内在的政治构成。自然，列宁在这一时期的著作^②中主要是分析资本主义社会

① 苏共中央《关于纪念列宁诞辰一百周年》的决定，载于《共产党人》杂志1968年第2期第4页。

② 参看：《民粹主义的经济内容及其在司徒卢威先生的书中受到的批判》（1895年），见《列宁全集》第1卷；《怎么办？》（1902年），见《列宁全集》第5卷；《革命青年的任务》（1903年），见《列宁全集》第7卷；等等。

中知识分子和工人阶级的相互关系，确定工人政党对知识分子的政策，考察这一社会阶层内部矛盾的发展情况，从理论上论证无产阶级知识分子产生的必然性，即探讨许多经济上发达的资本主义国家的共产党今天提到日程上的那些问题。

十月革命前夕，列宁就制定了无产阶级国家如何造就知识分子的理论，进一步发展了马克思主义关于在向社会主义过渡时期必须消除脑力劳动和体力劳动之间的对立的学说^①。

列宁明确地说，知识分子问题是由资本主义向共产主义过渡时期最重要的问题之一^②，是布尔什维克党在苏维埃政权存在的初期就遇到的许多困难之一。

现实生活要求不仅从理论上论证党和年轻的苏维埃国家对资产阶级知识分子的政策，而且要求制定造就“自己的”知识分子的具体办法。正是这些问题今天促使许多正在进行社会主义建设的国家，要在列宁晚年的著作中寻求最完整最全面的解答。

非常明显，列宁的思想并不局限于无产阶级革命和从资本主义向社会主义过渡的时代。

我们在研究这位革命领袖和天才学者的理论遗产时看到，他对有关今后共产主义建设的任何一个重大问题都没有忽略，尽管他不止一次地强调指出，具体制定建设共产主义

① 参看列宁《国家与革命》，见《列宁全集》第25卷。

② 参看《列宁全集》第29卷第151—154页。

高级阶段的理论和实践办法，是几代人的事情，由他们去实际解决这个任务。列宁写道：“我们并不苛求马克思或马克思主义者知道走向社会主义道路上的一切具体情况。这是痴想。我们只知道这条道路的方向，我们只知道在这条道路上前进的有哪些阶级的力量；至于具体情况，实际情况，那只有千百万人的实践经验才能表明。”①

所以，关于知识分子在进行共产主义建设的社会中的地位和作用、关于消除脑力劳动和体力劳动之间的本质差别的具体道路这类问题，在列宁的著作中很少反映，其原因就在这里。但是，越是列宁阐述得比较少的问题，越要求我们对他就这一问题所说的每句话进行认真的和仔细的研究。

应当指出，大多数论述列宁关于知识分子的理论的著作（主要是杂志文章、小册子、专题论文）②都带有某种片面性，与其说是对列宁的理论原理的研究，不如说是对他在文

① 《列宁全集》第25卷第273页。

② 参看：K. 布斯洛夫《列宁著作中的社会进步问题》1963年明斯克版；C. 吉林斯《列宁论知识分子》1925年莫斯科版；A. 加克《列宁与技术干部的培训工作》，载于《列宁的革命活动和国务活动纪事》一书1960年莫斯科版；A. K. 瓦里耶夫《列宁论知识分子在社会主义社会中的作用》，载于《乌兹别克社会科学》杂志1964年第4期；И. М. 罗曼诺夫《列宁论知识分子在苏维埃政权头几年的作用》，载于《列宁之路》杂志1962年第9期；И. С. 切列姆内赫《列宁论阶级的消灭和社会主义的建成》，载于《联共（布）中央社会科学院学报》1949年莫斯科版第1期；Ю. 卢金《列宁论新型艺术家》，载于《共产党人》杂志1967年第9期；Ф. Н. 藻佐尔科夫《马克思列宁主义论社会主义知识分子》，载于《莫斯科大学学报。马克思列宁主义教研室丛刊》1955年莫斯科版第173期。

化建设方面的活动及党在社会主义建设年代为贯彻列宁指示所采取的实际措施的探讨。И. С. 斯米尔诺夫的专题论文《列宁和苏联文化》、М. И. 什梅利科夫的小册子《列宁和缩小体力劳动与脑力劳动的差距的辩证法》^①及其他某些著作则属例外。这些著作从不同方面探讨了列宁提出的造就社会主义知识分子、知识分子在建设社会主义和共产主义及争取社会的完全平等中的作用等问题的理论原理。当然，决不能把列宁的学说看作教条，看作一成不变的定则。列宁学说作为世界上社会思想的最高成就，具有批判的革命的性质和深刻的创造性。苏共中央在纪念卡尔·马克思诞辰一百五十周年的提纲中说道：“不断丰富革命的理论，抛弃过时的原理而提出适应变化着的现实的新原理，乃是马克思主义最大的特点。”^②所以，要再一次强调：必须全面研究并继续发展马克思列宁主义，把它作为考察和改造发展着的实际生活的唯一正确的方法。

深入研究列宁的遗产，把他关于知识分子问题最为重要的原理加以系统化，必将有助于对建立无阶级社会方面最为复杂的问题的探讨。

书本试图分析列宁关于苏联知识分子的社会属性及其各

① И. С. 斯米尔诺夫《列宁和苏联文化》1960年莫斯科版；М. И. 什梅利科夫《列宁和缩小体力劳动与脑力劳动的差距的辩证法》1981年莫斯科版。

② 《共产党人》杂志1968年第6期第9页。

个主要发展阶段、关于知识分子在社会主义建设和共产主义建设条件下的作用和任务、关于知识分子今后发展的前途等方面的思想。

第一章

列宁关于社会主义建设条件下 的分子和造就分子 的途径的论述

知识界这一社会范畴，是最难弄清的概念之一，因为它本身包括许多不同的社会集团，这些社会集团虽然有一个共同的特征，即都以脑力劳动为主，但在社会出身、职能、劳动特点、物质待遇等等许多极其重要的特征方面，差别却又十分明显。列宁写道：“我把德文 Literat, Literatentum 一词译为知识分子或知识界，因为德文 Literat, Literatentum 一词不只是包括著作家，而且包括一切受过教育的人，一般所谓自由职业者，与体力劳动者不同的脑力劳动者（即英国人所谓 brain worker）。”①

列宁认为知识分子是从事脑力劳动的特殊范畴的一类人，他不止一次强调说，知识分子“不是经济上独立的阶级，因而不代表任何独立的政治力量”②。知识分子对生产资料

① 《列宁全集》第8卷第315页。

② 《列宁全集》第11卷第363页。

没有自己的固定关系，它是社会各阶级、首先是统治阶级，为了巩固自己的社会地位和解决自己需要解决的任务而产生出来的。但是，按照列宁的说法，“‘无等级性’丝毫不能抹去知识分子思想的阶级根源”^①。

资产阶级思想家断言，知识分子在进行自己的活动时似乎是“绝对自由的”，并不隶属于所产生并为之服务的那些阶级。列宁尖锐地批驳了这种论断，他写道：“在以金钱的权力为基础的社会中，在劳动群众做乞丐而一小撮富人做寄生虫的社会中，不可能有真正的和实在的‘自由’。”^②

在资本主义条件下，知识分子作为一个社会阶层，本身具有各个对抗阶级的特征。按列宁的说法，知识分子“在各个阶级中间占有特殊的地位，就他们的关系、观点等等来说他们是依附资产阶级的，这是一方面，另一方面，……他们又依附雇佣工人”^③。的确，在资本主义条件下，知识分子一方面就其出身、物质待遇、生活条件来说是与统治阶级有联系的，另一方面，“他又不得不出卖自己的劳动产品，而且经常要出卖自己的劳动力，他往往受到资本家的剥削和一定程度的社会轻视”^④。在对抗性的社会里，知识分子这一特殊的社会经济地位，决定知识分子的政治态度。

① 《列宁全集》第1卷第399页。

② 《列宁全集》第10卷第28页。

③ 《列宁全集》第4卷第177—178页。

④ 《列宁全集》第7卷第316页。

知识分子只有得到这个或那个社会阶级的坚决而彻底的支持，才能表现出它是一支实际的社会力量。相反，“不依附于一个阶级，他们就等于零”^①。知识分子是统治阶级用来实现对社会领导、实现自己的专政的干部。但是，由于知识分子在阶级对抗的社会里所处地位的特殊性，所以他们在支持产生他们的统治阶级方面，并不总是一心一意的。列宁指出：“……知识分子之所以叫做知识分子，就是因为他们最有意识、最彻底、最准确地反映了和表现了整个社会的阶级利益的发展和政治派别的发展。”^②

知识分子所具有的各个阶级的特点，使得他们的内部政治结构极为驳杂。列宁在精确划分各类知识分子时，特别注重那类在不断地发展壮大的知识分子，即他们起着“革命细菌”的作用，而且又善于把他们创立的革命思想积极地灌输给工人阶级，“既以理论家的身分，又以宣传员的身分，又以鼓动员的身分，又以组织者的身分”^③来进行活动。列宁提出要预防“自由派的巴拉莱金之流”^④的不稳定性、知识分子的动摇性和脆弱性对革命运动的危险性，因为对这些人来说，“谈论自由和民主，只不过是哗众取宠，是一些陈词

① 《列宁全集》第1卷第399页。

② 《列宁全集》第7卷第30页。

③ 《列宁全集》第5卷第394页。

④ 巴拉莱金是萨尔蒂科夫—谢德林的作品《现代牧歌》中的一个角色，是一个自由派的空谈家、冒险家和撒谎大王。——译者注

滥调，是时髦的空谈或假仁假义”^①；他还抨击了那些站在反人民、反革命立场上的“激进派奴才”。列宁写道：“……这个知识界的物质利益把它同专制制度和资产阶级联系起来，使它的态度不彻底，使它为求得官家俸禄，或为分得利润或股息而实行妥协。”^②

正是这部分知识分子，列宁称之为资本的有教养的奴才（其特点首先是虚伪和胆小）。列宁写道：“奴才的地位使奴才必须把一点点爱人民的行为同百般顺从主子和维护主子利益的行为结合起来，这必然使作为社会典型的奴才是虚伪的。这里问题正在于社会典型，而不在于个人的特性。奴才可能是最诚实的人，是家庭里的模范，是优秀的公民，但他必然要虚伪，因为他的职业的根本特点就是要把他‘必须’

‘忠心耿耿’为之效劳的主子的利益与供应仆人的那个阶层的利益结合起来。因此，如果以政治家的眼光看问题，即从千百万人及其相互关系看问题，就不能不得出结论说，作为社会典型的奴才的主要特性就是虚伪和胆小。奴仆的职业所培养的正是这些特性。”^③

随着资本主义的发展，“无等级知识分子内部的对抗”，各类知识分子间的对抗，也在不断地增长。^④对这几类知识分子的经济特点作了分析后，就可以准确无误地断定他们的

① 《列宁全集》第13卷第36页。

② 《列宁全集》第2卷第289页。

③ 《列宁全集》第29卷第495页。

④ 参看《列宁全集》第1卷第399—400页。

政治立场、对统治阶级的依赖程度，并且可以弄清越来越多的知识分子阶层之所以归附战斗的无产阶级的原因。

关于在资本主义范围内无产阶级知识分子的产生问题，关于共产党人如何对待资产阶级社会里的各类知识分子的问题，列宁早在社会主义革命完成以前就有过论述。遗憾的是，在资本主义条件下无产阶级知识分子产生和形成的历史以及列宁关于这个问题的论点，在我国的著作界还探讨得很不够。不仅如此，还存在一些错误的观点。在这方面，大多数研究知识分子问题的人都断言，与资产阶级不同，无产阶级在资本主义条件下，一般是不可能造就自己的知识分子的^①。

这个论点是不符合列宁的结论的，特别是在现代条件下更是不对的，因为现在在全世界不单是知识分子的个别代表人物，而是相当一部分知识分子都从革命的社会主义立场出发，积极地采取行动，并且代表着无产阶级先锋队——共产党队伍中的许多人。这已为今天无数事例所证实。例如，智利共产党中央委员泰特尔博姆就写道：“……大学这个主要的文化机关，是‘生产’知识分子干部以满足统治阶级的需要的典型‘工厂’，可是现在大学里有相当一部分人却倾向于政治活动，以战斗的姿态参加人民运动，主张对社会实行激进的改革。今天，不仅是无数大学生，而且还有许多教员开始把革命言论同革命行动结合起来，把自己的注意力集中于

① 例如见：E. 霍贾耶夫《共产主义和知识分子》1962年阿什哈巴德版。

社会主义运动，成了共产主义者。”^①

在资产阶级专政的条件下，是不可能大批地形成社会主义知识分子的。然而这个过程正是在资本主义的范围内开始的。所以完全有理由可以把这一过程看作是社会主义知识分子形成的初级阶段。列宁不仅确认这一事实，而且证明随着资本主义主要矛盾的加深，这一过程必然要大大地扩展。

列宁早在1901年就指出资本主义条件下知识分子的人数和影响的不断增长，他在《内政评论》一文中就曾强调说，所谓“第三种分子”，如医生、技术员、统计员、农艺师、教员，等等，正以非常快的速度发展起来；对他们说来，等级君主国和资本主义国家的范围已经显得越来越狭隘了^②。列宁以具体事实说明这类知识分子必然会同现存制度发生冲突，他还说必须利用这一冲突把知识分子吸引到革命无产阶级一边来。他写道：“激昂的社会情绪在俄国全体人民中，在它的一切阶级中正有增无已，所以我们的任务，革命的社会主义民主党人的任务，就是要发挥所有的力量，好好地利用这个机会来向先进的劳动知识分子阐明，在农民中、在大学生中、在一般的知识分子中，他们都有着怎样的同盟者。”^③

列宁在后来的一篇题为《工人民主派和资产阶级民主

① B.泰特爾博姆《论拉丁美洲的知识分子问题》，载于《和平和社会主义问题》杂志1968年第12期第68页。

② 参看《列宁全集》第5卷第250页。

③ 《列宁全集》第5卷第255页。

派》的文章(1905年1月)中指出,在《内政评论》中包含着“直接号召”民主知识分子站到社会民主党的“旗帜下面来”,……^①。列宁认为,争取知识分子站到社会民主党一边来,吸收他们积极参加革命的创造活动,是具有重大意义的,同时他强调指出,工人阶级是不可能独立地形成社会民主主义意识的。列宁在1902年4月写道:“各国的历史都证明:工人阶级单靠自己本身的力量,只能形成工联主义的意识,即必须结成工会、必须同厂主斗争、必须向政府争取颁布工人所必要的某些法律等等的信念。而社会主义学说则是由有产阶级的有教养的人即知识分子创造的哲学、历史和经济的理论中成长起来的。”^②

在制定无产阶级的革命理论方面能够发挥极为重要作用的,应该是那些与资产阶级决裂、坚定地站到无产阶级的阶级立场上来的资产阶级知识分子代表人物。

随着资本主义的发展,资产阶级急欲把一切知识分子阶层变成它的奴仆,使他们在经济、政治和意识形态领域里执行辅助职能。因此,在知识分子中间,对工人阶级的了解、同情、最终同工人阶级团结一致等等情况,与日俱增。知识分子的先进部分,由于日益认清资产阶级必然垮台、社会主义思想的优越性以及工人阶级斗争的历史作用,所以必然要

① 参看《列宁全集》第8卷第57—58页。

② 《列宁全集》第5卷第342—343页。

站到革命无产阶级一边来。这个规律性早在《共产党宣言》中就已经指出来了：“……在阶级斗争接近决战的时期，统治阶级内部的、整个旧社会内部的瓦解过程，就达到非常强烈、非常尖锐的程度，甚至使得统治阶级中的一部分人脱离统治阶级而归附于革命的阶级”^①。

革命知识分子在把社会主义觉悟带给工人运动的同时，他们本身也从无产阶级那里学到了阶级原则性、坚定性、勇敢精神，并且帮助培养工人阶级知识分子。列宁在进一步发挥马克思的思想时证明，随着知识分子同资产阶级冲突的必然深化，革命社会主义知识分子的数量将不断增长。

在世界革命过程发展的现阶段，列宁的这个原理得到了光辉的证实。知名的法国共产党员哲学家罗歇·加罗迪在载于《马克思主义的人道主义》一书里的那篇论述知识分子的文章中写道：“这个运动已经变得很强大，因而知识分子的代表人物只是单个地、作为例外地加入共产党的那个时刻已经过去。今天，许多教授和演员、律师和医生、学者和作家，都成了法国共产党党员。他们的数量与日俱增。”^②

列宁在指出进步的知识分子对启发工人阶级的革命自觉性所起的作用时写道，社会民主主义学说在俄国的传播，不是自发的工人运动的结果，“而从革命的社会主义知识分子

① 《马克思恩格斯全集》第4卷第476页。

② 罗歇·加罗迪《马克思主义的人道主义》1959年莫斯科版第136页。