

# 苏联的知识分子

〔澳〕L. G. 丘奇沃德 著



# 苏联的知识分子

〔澳〕L. G. 丘奇沃德著

石 宜 译

---

本书是供内部参考用的，写  
文章引用时务请核对原文，  
并在注明出处时用原著版本。

---

商 务 印 书 馆

• 1978 年 • 北京

*L. G. Churchward*

**THE SOVIET INTELLIGENTSIA**

First published 1973 by Routledge & Kegan Paul Ltd.  
London and Boston

**内 部 发 行**

**苏联的知识分子**

〔澳〕L. G. 丘奇沃德著

石 宜 译

---

商 务 印 书 馆 出 版

(北京王府井大街 36 号)

新华书店北京发行所发行

北 京 印 刷 三 厂 印 刷

---

787×1092 毫米 1/32 7 1/4 印张 145 千字

1978 年 2 月第 1 版 1978 年 2 月北京第 1 次印刷

统一书号, 3017·214 定价, 0.67 元

## 出 版 说 明

本书作者 L. G. 丘奇沃德是澳大利亚墨尔本大学政治学系的讲师，曾著有题材广泛的历史和政治方面的著作。他曾专门进行对苏联的政治和社会状况的研究，著有《当代苏维埃政府》一书。

本书作者从苏联的报纸、书籍、期刊以及政府的公报和各种统计资料中收集了许多原始材料，对六十年代的苏联知识分子的成分与结构进行了研究，着重论述了苏联的社会科学家的立场和苏联知识分子与苏修党之间的关系，并涉及苏联知识分子中的一些著名的持不同政见者如萨哈罗夫、图尔钦、麦德维杰夫、阿马利里克等人的一些言论和活动。

当然，本书作者是站在资产阶级立场上，运用资产阶级社会学的观点和方法来进行这项研究的，因而，许多论点是错误的，甚至是反动的。但是本书所收集的这些材料可以为我们提供了解苏联知识分子现状的一些情况，因而具有一定的参考价值。

原书附录三《苏联第四次作家代表大会致苏共中央的信》因其内容没有什么意义故删去，并将原书附录四改为附录三。原书中有两段扉页题词和引言都因意义不大一并删去。原书所附《参考书目》及《索引》均从略。

# 目 录

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 序言 .....                | 3  |
| 第一章 苏联社会中的知识分子 .....    | 7  |
| 定义 .....                | 7  |
| 苏联知识分子的一般特点 .....       | 15 |
| 第二章 苏联知识分子的社会结构 .....   | 22 |
| 农村知识分子 .....            | 31 |
| 女知识分子 .....             | 35 |
| 苏联知识分子中的种族不平等现象 .....   | 36 |
| 第三章 知识分子的来源和培养 .....    | 45 |
| 高等学校 .....              | 48 |
| 教育事业的流派 .....           | 51 |
| 高级党校 .....              | 53 |
| 各民族在苏联知识分子中所占的比例 .....  | 54 |
| 主要的专业分类 .....           | 56 |
| 研究生 .....               | 57 |
| 综合性大学 and 高等学校的管理 ..... | 60 |
| 与毕业有关的一些问题 .....        | 62 |
| 第四章 理智的教养 .....         | 65 |
| 专业组织 .....              | 72 |
| 群众团体中的知识分子 .....        | 81 |
| 第五章 知识分子的生活方式 .....     | 84 |
| 知识分子内部的地位集团 .....       | 84 |

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| 声望和对各种专业的声望的评价 .....                                          | 90  |
| 生活水平 .....                                                    | 95  |
| 知识分子的生活方式 .....                                               | 97  |
| <b>第六章 苏联知识分子的社会作用</b> .....                                  | 106 |
| 基本作用 .....                                                    | 106 |
| 知识分子作为生产过程的组织者和开发者 .....                                      | 112 |
| 知识分子作为文化的组织者 .....                                            | 116 |
| 知识分子作为理论家和社会经验的总结者 .....                                      | 122 |
| 维护制度和调整制度 .....                                               | 124 |
| 官方的重视和奖赏 .....                                                | 127 |
| <b>第七章 知识分子和政治</b> .....                                      | 129 |
| 知识分子发挥政治影响的渠道 .....                                           | 132 |
| 党的机构和知识分子的关系 .....                                            | 146 |
| 这种关系的积极方面 .....                                               | 152 |
| 这种关系的消极方面 .....                                               | 153 |
| <b>第八章 知识分子的将来</b> .....                                      | 159 |
| 苏联知识分子的政治态度 .....                                             | 160 |
| 控制和强迫 .....                                                   | 164 |
| 将来的前景 .....                                                   | 171 |
| <b>附录</b> .....                                               | 177 |
| 一、苏联科学院 .....                                                 | 177 |
| 二、苏共中央和苏联部长会议关于改进全国科学研究工作<br>的协调和苏联科学院活动的措施的决定(1961年四月) ..... | 183 |
| 三、知识分子的改革宪章 .....                                             | 188 |
| <b>注释</b> .....                                               | 191 |
| <b>人名地名译名表</b> .....                                          | 220 |

## 序 言

我写本书的目的，在于对当代苏联知识分子作一扼要的叙述，这可能对专家和一般读者都有用处。目前用英文出版的有关俄国和苏联知识分子情况的书籍虽然不少，然而其中把当代知识分子作为一个整体加以论述的作品却很少。这些书籍主要是说的革命前的俄国或苏维埃时代初期的知识分子。至于那些不在此例的作品，所研究的也只是知识分子中的一小部分（例如作家或艺术家），而不是整个知识分子阶层。据我所知，本书是以当代苏联知识分子为主题的第一部英文著作。

我对当代苏联知识分子问题的兴趣，是由于我对苏联政治情况有着普遍的兴趣所引起的。自从约翰·N·哈泽德教授的《苏联的政府制度》一书于1957年初问世以来，形形色色研究苏联政治制度的一般性著作都对苏联知识分子在政治上的作用进行了探讨。我尚未见到我的美国同行们作出令人满意的概括，这主要是因为他们显然把一个很复杂的社会和政治问题过于简单化了。

我首次萌念要想写一部有关苏联知识分子的篇幅不大的书是在1967年初。虽然我在澳大利亚国立大学的亲密同事和朋友T.H.里格比博士曾劝我要谨慎从事，并且对我详述从事这件工作会遇到的各种困难，但我仍不肯放弃这一想法。

我从 1967 年开始系统地搜集资料，并在 1968 年末请了一个短期的假以加快这一工作的进程。真正全力以赴从事此书的写作是在从 1968 年 12 月至 1969 年 6 月这段假期中进行的，当时我访问了多伦多的俄国和东欧问题研究中心、牛津大学的圣安东尼学院、伯明翰的俄国和东欧问题研究中心和莫斯科。

在撰写此书的过程中，上述各地的同事们的善意批评给了我巨大的鼓励和帮助。我特别要感谢墨尔本大学校务委员会使我有机会获得这段短暂的假期，特别要感谢墨尔本大学政治学系教授 A. F. 戴维斯把我 1970 年上半年的教学任务作了调整，使我得以撰写此书。对于 A. D. 格里申、格雷·霍内特、H. 戈登·斯基林、富兰克林·格里菲斯、鲍勃·戴维斯、杰弗·巴克、莫沙·刘因、迈克尔·卡塞、希拉·布鲁斯和在莫斯科工作的同事们给予我的帮助，均在此一并申谢。哈里·里格比及其他曾在 1970 年披阅过本书初稿并不吝批评赐教的各位先生使我受惠尤深。由于得到他们的善意批评，我相信现在的书稿比初稿更好一些并且更准确一些。我还得到我的妻子玛丽给予的很大帮助，她会耐心地核对本书手稿并提出批评意见。

但此书文责应由我个人来负。我力图使本书成为对六十年代的苏联知识分子情况的一部概述，一种广泛的而不是深入的研究著作。这不是一部主要为政治学家撰写的书。这只是一部个人撰写的现代的历史和社会学的混合著作罢了。尽管如此，我仍力求着重阐述西方政治学家所最关心的问题，诸如社会科学在苏联的发展和苏联知识分子在政治上的作用之

类的问题。我尽力使本书写成一部提供事实的记述体作品，而不是一部理论书。我还力求减少引用文件的数量。撰写本书所用的资料已相当详尽地列入本书所附的《参考书目》中。书中译文除了注明出处者外，都是我自己翻译的。

本书初稿写成于 1970 年 2 月至 4 月。1971 年 2 月至 8 月间作了很大的修订、增补和改动。这样就推迟了本书的出版时间，因而得以收入一些取自 1970 年人口普查的统计资料。不幸的是更为适合的资料在本书脱稿之际仍未发表。

简·鲁本斯坦夫人精心为本书手稿打字，特此志谢。



# 第 一 章

## 苏联社会中的知识分子

### 定 义

苏联作家们对知识分子问题通常采取一种马克思主义的看法。他们把任何现代社会里的知识分子看成是一个社会阶层（或一些社会阶层），而不是把它看成本身是一个阶级。虽然象曼海姆<sup>①</sup>和布哈林<sup>②</sup>这样的著作家曾认为知识分子是一种独立于基本社会阶级之外的中间阶级，但是这种观点从未成为苏联的正统观点。正统的观点是在官方出版物《马克思列宁主义基础》<sup>③</sup>中所提出的。

在资本主义社会里，由于工业、技术和文化发展的结果，形成了知识分子这一广泛的阶层，这个阶层包括那些从事脑力劳动的人（技术人员、教师、医生、职员、科学家和作家等）。知识分子不是一个独立的阶级，而是靠出卖其脑力劳动谋生的一种特殊的社会集团。它来自不同的社会阶层，主要来自富有的阶级，只有一部分来自劳动人民队伍。至于知识分子的物质状况和生活方式，并不是同一的。其上层，高级官员、著名律师等，接近于资本家，而下层则接近于劳动群众。

在 1958 年出版的苏联《政治词典》<sup>④</sup>中,也有关于知识分子的十分相同的定义:

一个由被雇佣从事专业脑力劳动的人组成的社会阶层。其中包括科学家、艺术家、工程师、技术员、农艺师、医生、律师、教师和大多数职员。知识分子不是一个单独的阶级,因为它在社会生产体系中不占特别的地位。

以上两种说法,是对斯大林从 1936 年到 1939 年间就此问题所作的种种论述<sup>⑤</sup>进行的阐述。这样的说法不难从苏联哲学家、历史学家和社会学家最近的著作中引出许多。但是这种说法代表一个较老的传统,至少追溯到 1905 年第一次俄国革命之前列宁和其他俄国马克思主义者的著作。<sup>⑥</sup>

一个这样的定义产生了一些问题。首先,知识分子的社会作用往往被否定了,即:知识分子不是一个阶级,尽管他们来自各个不同的阶级。虽然大多数知识分子领取薪金,作为出卖他们的脑力劳动力的报酬(这当然应把他们算作工人),但是这个定义却告诉我们,有些知识分子较接近于资本家阶级。采取这种否定的或片面的看法,就不可能对知识分子的社会作用进行充分的考察。在苏联以外的一些马克思主义者早就意识到了这个问题,并已找到他们自己的答案。例如 A. 葛兰西在一篇关于《知识分子的形成》<sup>⑦</sup>的有启发性的文章中说,虽然知识分子只是一些社会阶层,而不是一个阶级,

但是，他们同生产界的关系是由社会结构的社会组织和上层建筑的集合体(他们是其中的“官员”)来“转达”的。知识分子直接(在“政界”)或间接(在“民间”)地担任上层建筑的“官员”。作为统治阶级的官员，他们在社会领导和政治统治两方面行使属于他们的职权范围的职能。无产阶级在作为一个向资本主义社会结构挑战的阶级而出现的过程中，产生了它自己的知识分子，他们一部分来自无产阶级本身，一部分是从现有的知识分子中吸收的。但是，苏联的作家们从葛兰西<sup>⑧</sup>那里很少得到什么启发，从他对知识分子问题的看法上根本没有得到什么启发。苏联作家们显然也没有受到任何欧洲或美国的马克思主义者关于这个问题的著作的影响。

苏联的看法所必然带来的第二个困难是：这种看法对于知识分子的范围不能采取一个明确的标准。例如，“被雇佣的主要从事脑力劳动的人”包括受过各种程度的专业训练和技术教育的人以及根本没有受过正规教育的人。但是，是不是所有的“白领工人”都应该包括在知识分子之内呢？知识分子的主要分类是什么呢？革命前的一些马克思主义著作家有时对知识分子和半知识分子加以区别<sup>⑨</sup>。前者指那些受过高等教育的人，后者指那些只受过中等专门教育的人(主要是小学教师、护士和技术员等)。但是，即使在那时也必须估量到那些自修成功的专家和知识分子。近年来，苏联的社会学家为这个问题感到烦恼，而对这个问题采取了各种各样的看法。有些人认为，“被雇佣来主要从事脑力劳动的人”这一官方分类的范围太宽了，他们对官方数字作了各种调整，把“白领工人”(职员)排除在外<sup>⑩</sup>。另一些人把受过高等教育的知识分子同

只受过中等专门教育的专业人员之间加以区分。但是要进行这种区分是很困难的,而且是完全不现实的。

苏联关于知识分子定义的第三个问题是,它把诸如在军队中工作的专业人员、退休的专业人员和学生这样一些显然属于“知识分子”的人都排除在外了。这几类人之所以被排除在外是因为苏联通常使用的关于知识分子的定义是指非军职劳动者中的一部分,而且,苏联学者在确定苏联知识分子的人数和结构时所使用的的大多数统计材料也是从中央统计局得来的,这些材料一般限于表明某一时间在职的劳动者数字。

有一个试图克服马克思主义关于知识分子的正统理论的局限性的苏联著作家,他是列宁格勒的社会学家 P. P. 阿美林。1970 年在列宁格勒出版的《知识分子和社会主义》这一本篇幅不大的书中,阿美林试图提出一种把功能分析和历史分析结合起来的马克思主义的解释。他说,采取这种方法有助于显示出知识分子的工作和活动的特点。

那么什么叫知识界呢?知识界是一个特殊的、内部有差异的社会集团,由那些在任何社会和历史活动领域的脑力劳动方面具备合格条件和受过高级训练的人组成。他们以一种专业作为他们谋生的唯一手段,或者至少是作为主要的手段。这个社会集团的人,为一定社会制度的某个特定阶级(或几个阶级)的不同要求和利益服务,他们主要依靠他们的智力、一般知识和专门知识、技能、实际知识和经验谋生。知识分子并不一定非从事专业脑力劳动不

可,但这是他们的生活活动的主要领域。尤其是,在这个领域内,他们的爱好和才能得到了表现;他们的爱好和才能造成了他们的创造力和社会理想,使他们的政治和道德的标准与方向具体化,使他们作为个别的人来说,得以长成和自立。

关于知识分子的定义有许多,关于苏联知识分子,也没有单一的一个马克思主义的定义。我自己下的定义受到苏联一些定义的影响,但是也和他们的定义不同。我认为知识分子包括受过高等教育的人(不管他是否在职)、高等学校学生以及那些虽然没有受过正式的高等教育、但从事一般需要受过高等教育的专业的人。

以上定义是符合马克思主义传统的一个客观定义。然而,由于从苏联的统计材料中不能非常确切地确定知识分子的某些类别(如受过高等教育的领退休金的人、在军队里工作的专家和没有受过正式教育的知识分子)的人数,因此这一定义就产生了某些困难。

在下面的第一表中,我列出了我对在 1967 年即布尔什维克革命之后五十年年底苏联知识分子人数的估计。

虽然我的定义是一个客观的定义,但是还需要作些解释。第一类即“受过高等教育的待遇优厚的在职专业人员”可以按年作出精确计算。有人可能会对我没有把那些受过中等专门教育的人包括在这一类里提出疑问。在 1967 年底,全体劳动者中受过中等专门教育的有八百二十九万人。如果把这一类包括进去,就会不必要地使在职的专业人员的人数膨大。因

附表一 苏联知识分子的人数和组成情况的估计, 1967 年 12 月

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| 1. 受过高等教育的待遇优厚的在职专业人员 | 5,565,000  |
| 2. 高等学校学生             | 4,311,000  |
| 3. 不在职的大学毕业生          | 500,000    |
| 4. 受过高等教育的军事专家        | 200,000    |
| 5. 其 他                | 100,000    |
| 总 计                   | 10,676,000 |

(资料来源:《1967 年苏联国民经济统计年鉴》和 1969 年莫斯科出版的《苏联的五十年》,第 278 页和 282 页。)

为我要把高等学校学生包括在我的知识分子的概念中, 所以如果把中等专门学校毕业生包括在内就意味着会把许多人重复计算了, 因为许多高等学校学生(尤其是业余大学生和函授大学生)已受过中等专门教育。此外, 在大多数专业中, 需要受过高等教育的工作同需要受过中等专门教育的工作之间有着重要的区分。象早期的俄国马克思主义者一样, 我宁愿把那些受过中等专门教育的专业人员看做是“半知识分子”, 而不看做是知识分子。

我把高等学校学生、尤其是把业余大学生计算在内, 是需要作一些解释的。我所以这样做是因为如果不考虑来源的问题就不能充分讨论知识分子问题, 而实际上所有在职的知识分子都来自大学毕业生。因此, 只要对高等教育稍加注意, 就不难了解知识分子的训练、决定方向和来源的过程。为了作某种统计上的比较, 这些大学生将不包括在内, 因为他们都还没有参加工作。他们是初期的专业人员, 而不是成熟的专业人员。

在任何现代社会里，不在职的大学毕业生是知识分子的一个重要组成部分。在苏联，这类知识分子的实际人数无法精确地确定，我估计有五十万人，这是一个极其大略的约数。这类知识分子包括目前没有参加工作的女大学毕业生以及退休的男女专业人员。要提出这两种人的相对人数是不可能的，但前一种大致可以肯定要比后一种的人数少。同资本主义社会相比，苏联社会里未就业的女大学毕业生人数肯定是比较少的。

关于第四类和第五类，苏联的统计材料没有为我们提供精确的数字。但是，如果我们要估计广义的苏联知识分子的总数的话，那就似乎没有充分理由不把这两类中的任何一类计算在内。虽然在军队中工作的受过高等教育的专家的数字没有公布，但是却有在军队各部门工作的专家同其他军官的一些比例数字。在1967年，非军职劳动者中的脑力劳动者有百分之十九受过高等教育，而军官中受过高等教育的却占百分之三十。因此，大概可以有把握地说，同非军职劳动者中的情况相比，在军官中，受过高等教育的专家对受过中等教育的专家的比率要高些。如果情况是这样的话，那末我们把在1967年受过高等教育的军事专家估计为二十万人就不会离实际情况太远。这些专家主要是在正规军事学院以外在各种工程和技术部门受到训练的，但是他们也包括新闻记者、历史学家、经济学家和法理学家。

第五类中我所列的十万人，仅仅是我的一个猜测数字。在战后时期，一直没有得到可以用来估计这类知识分子人数的任何种类的数字。这种“没有资格的”专家仍然是有的，这