

京师世界近现代史研究丛书

# 思想之镜

知识分子与苏联政治变迁

INTELLIGENTSIA AND SOVIET POLITICS

(1936—1991)

张建华◎著

i r r o r o f

C h a n g e

 社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

京师世界近现代史研究丛书

# 思想之镜

知识分子与苏联政治变迁

INTELLIGENTSIA AND SOVIET POLITICS

(1936—1991)

张建华◎著

i r r o r o f

C h a n g e

 社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

## 图书在版编目(CIP)数据

思想之镜：知识分子与苏联政治变迁：1936—1991/  
张建华著. -- 北京：社会科学文献出版社，2016.9  
(京师世界近现代史研究丛书)  
ISBN 978-7-5097-9059-5

I. ①思… II. ①张… III. ①知识分子-关系-政治  
-研究-苏联-1936-1991 IV. ①D751.261

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第216543号

京师世界近现代史研究丛书

## 思想之镜：知识分子与苏联政治变迁（1936—1991）

---

著 者 / 张建华

出版人 / 谢寿光

项目统筹 / 赵 薇

责任编辑 / 赵 薇

出 版 / 社会科学文献出版社·近代史编辑室(010)59367256

地址：北京市北三环中路甲29号院华龙大厦 邮编：100029

网址：[www.ssap.com.cn](http://www.ssap.com.cn)

发 行 / 市场营销中心(010)59367081 59367018

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开本：787mm×1092mm 1/16

印张：21.25 字数：359千字

版 次 / 2016年9月第1版 2016年9月第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-9059-5

定 价 / 79.00元

---

本书如有印装质量问题，请与读者服务中心(010-59367028)联系

▲ 版权所有 翻印必究

本书受中央高校基本科研业务费专项资金资助 (supported by “the Fundamental Research Funds for the Central Universities”)

# 目 录

导论 苏联政治与政治文化中的“隐”与“现” .....	1
一 关于苏维埃知识分子 .....	1
二 关于苏维埃文化及其终结 .....	6
三 关于本书书名及研究方法 .....	13
第一章 苏联文化管理体制的变迁 .....	16
一 苏联文化管理体制初建 .....	16
二 中央宣传鼓动部：苏联文化管理体制的缩影 .....	29
第二章 苏联书报检查制度的演变 .....	38
一 列宁和斯大林时期的苏联书报检查制度 .....	38
二 赫鲁晓夫时期的书报检查制度 .....	44
三 勃列日涅夫时期的书报检查制度 .....	60
四 20 世纪 80 年代：苏联书报检查制度的终结 .....	78
第三章 苏联人文社会科学体系和知识网络的建立 .....	82
一 苏联人文社会科学体系的建立 .....	82
二 苏联人文社会科学的成就 .....	95
三 苏联人文社会科学的评价 .....	118
第四章 “敌人形象”与苏联政治动员 .....	120
一 苏联政治文化中的“敌人形象”与政治动员 .....	120
二 苏联对美宣传机构与宣传路线 .....	145
三 苏联妇女的政治动员及其意义 .....	156

第五章 从以赛亚·伯林到米洛凡·吉拉斯：来自两个阵营的	
苏联观察	174
一 以赛亚·伯林视野下的苏联政治文化	174
二 米洛凡·吉拉斯的“新阶级”理论和对其批判	207
第六章 异议者说：苏联持不同政见者的公共空间	216
一 苏共对意识形态的管理	216
二 苏联对青年的思想教育	228
三 勃列日涅夫时期的意识形态控制及其社会反应	233
四 苏联持不同政见者与持不同政见者运动	247
第七章 再寻路标：《巨石之下》的知识分子思考	266
一 《巨石之下》文集的政治主张	267
二 索尔仁尼琴与《巨石之下》	273
三 “路标”主题的再现	284
代结语 “我们怎样重建俄罗斯”	292
一 从《第一圈》看苏联社会	292
二 索尔仁尼琴的回归	296
三 “我们怎样重建俄罗斯”	299
参考文献	305
外国人名对照表	322
专有名词对照表	326
后 记	332

# 导论 苏联政治与政治文化中的 “隐”与“现”

## 一 关于苏维埃知识分子

在俄国社会思想史上，“知识分子”（интеллигенция 或 интеллигент、интеллектуал）<sup>①</sup> 概念的生成和流变有一个较复杂的过程。俄国知识分子形成于 19 世纪三四十年代，<sup>②</sup> 然而“知识分子”概念的成熟却是较为晚近的事。<sup>③</sup> “интеллигенция”来源于拉丁语“intelligen”，含义为“理解的”（понимающий）、“思考的”（мыслящий）和“理智的”（разумный），其动词“intelligo”的含义相应为“理解”、“思考”和“感知”。古罗马时代著名思想家西塞罗（Cicero）在翻译亚里士多德（Aristotle）的著作时，将“intelligen”的含义扩展为“intelligentsia”，意思为“理解能力”。随后“intelligentsia”的含义在后人使用时再度加以扩展，包括：（1）作为名词使

---

① 中国学界通常把 интеллигенция 译为知识阶层，以强调其共同使命，强调它是一个由知识人组成的共同体；将 интеллигент 和 интеллектуал 译为知识分子，强调其职业特征和教育特征。

② 当代俄罗斯学者（如利哈乔夫、康达科夫、谢缅尼科娃等）、西方学者（如伯林、派普斯、拉伊夫等）和中国学者（如姚海、朱达秋、李小桃和笔者等）均持此观点。相关详细介绍参见张建华《俄国知识分子思想史导论》，商务印书馆，2008，第 76—78 页。

③ интеллигенция、интеллигент 和 интеллектуал 在俄国最古老的、成书于 19 世纪 60 年代中期的达里所编《大俄罗斯活语详解辞典》（Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка）网络版中未见词条和解释。值得注意的是，在当代俄罗斯历史学中出现了一个新的研究领域——知识分子学（интеллигентоведение），其重要标志是从 20 世纪 90 年代召开了一系列相关的大型国际学术会议，公布了大量相关档案，出版了大量相关论文和著作，高等学校和科学院以苏联知识分子为题的学位论文数量也大大增加。参见 Какоурова Н. А. Формирование юридической интеллигенции в Сибири в 20-е-начале 1930 - х гг. : Проблемы современной отечественной историографии // Сибирский юридический вестник. 2003. №2。

用，即“解释力”、“理解力”、“认识力”和“认知力”等；（2）包含动词意义，即“理解”、“思想”和“辨别”等；（3）外延指特殊技能，即“能力”、“技术”和“方法”等。18世纪俄国著名诗人兼学者特列基亚科夫斯基（В. К. Третьяковский）将拉丁语“*intelligentsia*”以音译的形式翻译为俄语的“*интеллигенция*”，把该词的含义解释为“理性”（*разумность*）。

文学家、出版家和政论家博博雷金（П. Д. Боборыкин）在1866年第一次使用了“*интеллигенция*”概念，并且在1875年用这个词来界定掌握“高尚的智力和伦理文化”与从事“智力”活动的俄国社会阶层。他推断知识分子是俄国“道德和伦理现象”（*морально-этический феномен*），认为这是其与其他阶层包括“智力劳动者”（*работники умственного труда*）的最大区别，而“智力劳动者”仅仅是“受教育阶层”（*образованный класс*）的同义词。<sup>①</sup>

十月革命后，在社会主义改造和“文化革命”的背景下，新政权力争在最短时间内建立起政治上忠诚、专业上精专的“苏维埃知识分子”（*советская интеллигенция*）队伍。这一支特殊队伍的建设是沿着两条道路进行的。

其一是通过政权约制和思想规训的方式，吸引和改造旧俄知识分子，使其在政治目标和人生理想以及专业研究和创作方向上发生巨变，最终在思想和行动上忠于苏维埃政权，从而完成由旧知识分子向新知识分子——苏维埃知识分子的彻底转变。列宁认为，旧社会遗留下来的知识分子是一个“特殊的社会阶层”，他们“不是剥削者的仆役，而是有文化的工作者”。他们既然在资本主义社会中推进了科学文化事业，能为资产阶级服务，那么在社会主义社会也会为无产阶级服务。<sup>②</sup> 在1918年12月25日的全俄国民经济委员会第二次代表大会上，列宁发表了关于留用旧专家的讲话，指出：“……至于在国民经济方面，所有的农艺师、工程师和教师，所有这些都

<sup>①</sup> 博博雷金自称是“知识分子”概念的“教父”（*крестный отец*）。参见 Боборыкин П. Д. *Русская интеллигенция*//*Русская мысль*. М., 1904. №12. С. 80. Боборыкин П. Д. Подгнившие “Веки” // *В защиту интеллигенции*. Сб. статей. М., 1909. С. 29. 然而，俄罗斯科学院院士施密特（С. О. Шмидт）在20世纪90年代中期提出了新的说法，认为著名诗人普希金的老师茹科夫斯基（В. А. Жуковский）早在1836年就写下了“优秀的彼得堡贵族代表了整个俄国欧化的知识分子”的句子。参见 Кондаков И. В. *Культурология. история культуры России*. М., 2003. С. 247。

<sup>②</sup> 《列宁选集》第3卷，中央编译局译，人民出版社，1995，第768页。



出身于有产阶级，他们不是从天上掉下来的！……资本主义把文化只给予少数人。而我们必须用这个文化来建设社会主义。我们没有别的材料。”<sup>①</sup>

其二是通过行政措施和政权培育的方式，直接从工人和农民出身的干部和群众中培养自己的知识分子，力争使这部分知识分子不仅具备政治上可靠的特质，而且具备业务上过硬的能力，最终取代旧知识分子以及旧知识分子中被成功改造的知识分子。他们被苏维埃政权视为最有前途和最有希望的知识分子，被称为“苏维埃知识分子”、“社会主义知识分子”（социалистическая интеллигенция）、“人民的社会主义知识分子”（народная, социалистическая интеллигенция）、“苏维埃国家知识分子”（советская государственная интеллигенция）、“人民知识分子”（народная интеллигенция）和“无产阶级知识分子”（пролетарская интеллигенция）等。正如苏联学者伊万诺娃（Л. В. Иванова）所强调的，经济的、社会政治的和组织的因素，包括来自知识分子本身和内部的变化因素影响了知识分子的形成。<sup>②</sup>

伴随着十月革命之后俄国剧烈的政治转型与社会变迁，伴随着由“帝俄”时代向“苏联”时代的转换，伴随着政治建构、社会建构和更为深远的“文化革命”，知识分子概念的内涵和外延都发生了巨大的变化。

新经济政策时期，俄共（布）<sup>③</sup>和苏维埃政权的领袖言论、政令和文献档案中涉及“知识分子”概念时有多种表达，含义不尽相同。

按时代特征指代的有旧知识分子（старая интеллигенция）、新知识分子（новая интеллигенция）、旧俄知识分子（российская интеллигенция）、人民的社会主义知识分子、苏维埃国家知识分子和苏维埃知识分子等。

按地区特征指代的有首都知识分子（столичная интеллигенция）、外省知识分子（провинциальная интеллигенция 或 интеллигенция провинции）和侨民知识分子（эмигрантская интеллигенция）等。

按民族特征指代的有俄罗斯知识分子（русская интеллигенция）、民族知识分子（национальная интеллигенция）和乌克兰知识分子（украинская интеллигенция）等。

<sup>①</sup> 《列宁全集》第36卷，中央编译局译，人民出版社，1990，第47—48页。

<sup>②</sup> Иванова Л. В. *Формирование советской научной интеллигенции: (1917 - 1927 гг.)*. М., 1980. С. 2.

<sup>③</sup> 包括联共（布）时期（1925年12月起）。

按专业特征指代的有艺术知识分子（художественная интеллигенция）、科学知识分子（научная интеллигенция）、工程技术工作者（инженерно-технические и научные работники）、科学干部（научные кадры）、意识形态干部（Идеологические кадры）、文学艺术活动家（деятели литературы и искусства）、法律知识分子（юридическая интеллигенция）、教育工作者（работники просвещения）、卫生工作者（работники здравоохранения）和管理机关工作者（работники аппарата управления）等。

按照职业特征和创作门类又可以将艺术知识分子划分为语言类艺术家，如作家、戏剧作家、初等文学家；艺术家；音乐工作者，如作曲家、演奏家；剧院工作者，如演员、导演和舞蹈家等。

按政治态度指代的有社会主义知识分子、人民知识分子、无产阶级知识分子、资产阶级知识分子（буржуазная интеллигенция）、小资产阶级知识分子（малая буржуазная интеллигенция）和反苏知识分子（антисоветская интеллигенция）<sup>①</sup>等。

经过急风暴雨般的政治与社会转型，到1936年，俄国知识分子完成了由“旧俄知识分子”向“苏维埃知识分子”的转型，主要特征如下。

第一，知识分子已不仅限于19世纪以及十月革命前纯思想（идеологический）和智识（интеллектуальный）领域，伴随着社会政治的转型，知识分子在学科领域、职业范围、地区分布、民族属性等方面经历了巨大转折和扩展，并且多元化和职业化了。正如《苏联大百科全书》所言，“由于科学技术革命的发展和向共产主义的过渡，社会主义知识分子的职业技能结构复杂化了。工程技术和科学知识分子、文学和艺术活动家、教育工作者、健康工作者、管理机构工作者加入其行列。可以借助工作生产性质、技能和责任水平区分知识分子的各个团体”。<sup>②</sup>苏联社会学家鲁特凯维奇（М. Н. Рудкевич）主张将知识分子看作“一个很大的从事通常要求受过中等专业或高等教育的高度熟练的脑力劳动的劳动人民阶层”。<sup>③</sup>

第二，上述称呼在一定程度上也反映了知识分子对苏维埃政权的政治态度以及苏维埃政权对知识分子的政策取向，反映了苏联社会公众对该时

① 当时还没有使用“持不同政见者”（инакомыслящий, диссидент）这一概念，而是较为政治化的“反苏维埃知识分子”。

② <http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/055/456.htm>。

③ 山东大学外文系俄语教研室编《苏联社会问题》，山东大学出版社，1986，第109页。

期知识分子的定式印象和政治评价。

据《苏联大百科全书》的统计，到19世纪末，俄国居民中知识分子占2.7%，物质和精神文化领域的工作者占全国人口的1.3%。根据1897年统计，知识分子为87万人。到1917年，知识分子的数量增长了近一倍，达到150万人。1896—1911年，医生数量增加了61%，初级学校中学教师数量增加了70%。1913年，工程师数量达到7800人。<sup>①</sup>

十月革命后，经过10余年的“文化革命”和文化建设，到20世纪20年代末，“苏维埃知识分子在社会结构内部所占比例发生了巨大的变化。在战后10年间它不仅数量飞速增长，而且在质量上发生了巨变”。<sup>②</sup>20世纪初，从事智力劳动的工作者不到100万人，1926年已达到近300万人，1939年达到1300万人，1971年则超过了3000万人。<sup>③</sup>在全国总人口中，知识分子所占比例为16.7%。<sup>④</sup>

著名历史学家、苏联中央执行委员会委员、红色教授学院首任院长波克罗夫斯基（М. Н. Покровский）院士在1928年宣布：“我们已经进入需要苏维埃政权所承认的学者的时代……现在我们需要积极参加社会主义建设的学者。”<sup>⑤</sup>伴随着经济领域的“大转变”，苏联政治和意识形态方面也开始了急转。1934年8月，苏联第一次作家代表大会召开。大会主席高尔基（М. Горький）在闭幕词中宣布：“在这次代表大会上，我们向广大读者和政府许下了许多诺言。当然，现在我们必须以诚实和优异的工作来实践这些诺言。如果我们不忘记我们的读者，其中包括我们的孩子们对我们的提醒，如果我们不忘记我国文学所具有的极其重大的意义，不忘记人们向我们提出如此多样和重大的要求的话，我们必须这样做。”<sup>⑥</sup>他宣布将社会主义的现实主义当作文学艺术工作的唯一原则和方法。20世纪20年代社会转型时期文化发展的多元格局结束，代之以苏维埃文化的一元化和集中化的发展。这一时代主题也反映在所有专业和部门的知识分子的思想意识之中，知识分子思想改造和群体转型基本完成，以政治忠诚、工农出身、专业全

① [http://enc-dic.com/enc\\_sovet/Intelligencija-20317.html](http://enc-dic.com/enc_sovet/Intelligencija-20317.html)，2015年5月23日访问。

② [http://enc-dic.com/enc\\_sovet/Intelligencija-20317.html](http://enc-dic.com/enc_sovet/Intelligencija-20317.html)，2015年5月23日访问。

③ Симчера В. М. *Развитие экономики России за 100 лет (1900-2000): Исторические ряды, вековые тренды, институциональные циклы*. М., 2006. С. 268.

④ Быкова С. Н. *Социальное развитие советской интеллигенции*. М., 1986. С. 3.

⑤ *Вестник коммунистической академии*. 1932. №4-5. С. 47.

⑥ 《苏联作家第一次代表大会文献辑要》，刘逢祺译，首都师范大学出版社，2004，第339页。

面和业务称职为基本特征的苏维埃知识分子队伍已经基本形成。这一批知识分子所接受的思想理念是不同于旧知识分子的，他们接受的是以马克思主义为核心的一套全新的社会主义思想。在党和政府的宣传下，他们中的绝大部分人对社会主义运动具有很高的热情，愿意把自己奉献给党和国家的社会主义建设，严格遵守党和国家制定的政策。

1936年，斯大林在苏联宪法草案报告中提到：“最后，我们就要说到知识界问题，工程技术工作者、文化工作者以及一般职员等等问题。在过去这一时期中，我国知识界也发生了巨大的变更。它已经不是那个企图把自己看作超阶级的，实则大多数都是替地主资本家服务的旧的顽固的知识界了。我们苏联的知识界，是与工人阶级和农民骨肉相连的全新的知识界。第一，知识界的成分变更了。在我们苏联的知识界中，贵族和资产阶级出身的分子，只占很小的百分数。苏联知识界百分之八十至百分之九十，都是工人阶级、农民以及其他劳动阶层出身的分子。最后，知识界的活动性质也变更了。从前，它应服务于富人阶级，因为它当时没有别的出路。现在，它却应服务于人民，因为剥削阶级已不复存在了。正因为如此，它现在是苏维埃社会中享有平等权利的一员，在这里，它与工农携手建设着无产阶级的社会主义的新社会。由此可见，这是全新的劳动的知识界，这样的知识界是地球上任何其他国家内都找不到的。”<sup>①</sup> 斯大林的上述讲话标志着苏维埃知识分子队伍的最终形成。

需要说明的是，在中文语境中，“苏联知识分子”常与“苏维埃知识分子”混同。但前者涉及范围更大，包括在苏联境内的所有知识分子，而不分其政治态度。后者则仅指主动接受新政权改造和新政权在工农阶层中培育的知识分子。在1936年以前，两者区别极其明显；在1936年以后，两者之内涵和外延基本重合。

## 二 关于苏维埃文化及其终结

“政治文化”（political culture/политическая культура）这一概念的首创权可以归于美国的杰出政治学家阿尔蒙德（Gabriel Abraham Almond）。他在1956年首先提出：“政治文化是一个民族在特定时期流行的一套政治态度、

<sup>①</sup> 《斯大林论苏联宪法草案的报告：苏联宪法（根本法）》，莫斯科外国文书籍出版局，中文版，1950，第14页。

信仰和感情。”<sup>①</sup> 后来，他在《公民文化》（1987）中再度重申：“我们仅仅是使用文化概念许多含义中的一种，即对社会对象的心理取向，当我们说到一个社会的政治文化时，我们所指的是：作为被内化于该系统居民的认知（cognitions）、情感（feelings）和评价（evaluation）之中的政治系统。”<sup>②</sup> 他在《公民文化》和《当代比较政治学：世界展望》（1992）中研究了1950年代以来苏联的政治文化，认为苏联政治文化深受俄国历史传统的影响和斯大林主义意识形态的制约，并将苏联政治文化定义为传统型、服从型和行政型的政治文化。政治文化一方面体现为政治体系的成员实施公共政策时的制度性安排的倾向和模式，即选择什么样的政治行动来实现社会所要达到的意图或目标的问题；另一方面体现为公民和社会大众对公共政策的认同态度和程度。政治文化的社会化是指一个社会共同拥有的一种政治文化。尽管族缘、血缘、宗教与信仰不同，但同处于一个国家之中，便有义务接受共同的政治文化，从而赋予国家以文化的凝聚力。

在阿尔蒙德之后，又有不少政治学家对政治文化概念提出了自己的看法。美国政治学家杰克·普拉诺（Jack Plano）把政治文化界定为：“每一个社会内在由学习和社会传递得来的关于社会内政府和政治的行为聚集。政治文化通常包括政治行为的心理因素，如信念、情感及评价意向等。”<sup>③</sup>

由上述对政治文化概念的界定可以知道，外国专家、学者把政治文化视为决定政治行为的倾向，包括认识、情感、评价倾向，因而把政治文化的使用只限定在“政治体系的心理方面”的范围内。

在日裔美国历史学家入江昭（Akira Iriye）的史学研究中，“文化”同样占据重要位置，他将“文化”作为其分析的核心概念。何谓文化？他认为即“记忆、意识形态、情感、生活方式、学术和艺术作品以及其他符号象征的制造和传播”。入江昭将政治文化理解为公民文化、社会文化和国家形象，认为“还有公众舆论，这指的人们对某些事件做出何种反应，人们怎么看待自己的国家，怎么看待自己的国家利益，以及国家在世界上的角色，等等”。“公众意见就是一种文化现象，因为公众意见反映了人们的想法，而人们的想法属于文化的范畴，它受到意识形态、观念、心态和心智

---

① 阿尔蒙德等：《比较政治学：体系、过程和政策》，曹沛霖、郑世平等译，上海译文出版社，1987，第29页。

② 阿尔蒙德等：《公民文化》，徐湘林译，华夏出版社，1989，第16页。

③ 普拉诺：《政治学分析辞典》，胡杰译，中国社会科学出版社，1986，第58页。

的影响。我们认为公众舆论是影响一国对外事务的一种重要因素，它属于文化的维度。”<sup>①</sup>

“意识形态”（ideology/идеология）是政治文化的核心。意识形态一词来源于希腊文，是“观念、形象、概念”一词与“学说”一词的合意。最早在哲学中使用“意识形态”一词的是1797年法国哲学家、经济学家安东尼·德斯蒂·德·特拉西（Antoine Destutt de Tracy），他称之为观念的科学。现在一般指称的是经济基础决定的系统化、理论化了的社会意识。《布莱克维尔政治学百科全书》将其界定为：“意识形态是具有符号意义的信仰观点的表达形式，它以表现、解释和评价现实世界的方法来形成、动员、指导、组织和证明一定行为模式和方式，并否定其他的一些行为模式和方式。”《苏联百科词典》把它解释为一种“借以认识和衡量人们对现实的关系的政治、法律、道德、宗教、美学以及哲学观点和思想的体系”。<sup>②</sup>上述两种解释，强调的都是“政治化意识形态”。

而与列宁同时代的意大利共产党创始人、著名的西方马克思主义理论家葛兰西（Antonio Gramsci），也在1920年代提出了自己的“文化领导权”<sup>③</sup>理论，在他的政治学和思想宝库中，“文化领导权”占据重要位置。46岁便英年早逝的他称自己的一生与苏联有着“极其密切的关系”。或许正是由于这一点，他在考察曾被她称为“乌托邦”的俄国苏维埃政权建设和苏维埃文化得失时采取了与众不同的视角，得出的结论也发人深省。葛兰西强调文化在新国家和新制度初立时期不可替代的意识形态职能，即统治者借助文化手段影响并塑造大众的世界观，使其服从现存的政治和社会秩序。这里的文化意味着什么呢？“它无疑是指彻底的、统一的和在整个民族普及的‘对生活和对人的观念’，是某种‘世俗宗教’，是某种‘哲学’；它应该符合其实地成为‘文化’，即应该产生某种道德、生活方式、个人与社会的行动准则。”<sup>④</sup>就国家有效治理和政权有效运作而言，文化领导权实际上就是掌握国家或民族的政治文化的主动权和影响权，以全新形式出现的苏维埃文化既是达到上述目的的手段，更是目的之本身。

毫无疑问，苏联国家是典型的以政治社会和意识形态为导引的国家，

① 入江昭：《从民族国家历史到跨国史：历史研究的新取向》，《世界近现代史研究》第4辑，中国社会科学出版社，2007，第4页。

② 《苏联百科词典》，中国大百科全书出版社，1986，第1527页。

③ 英文为Cultural Hegemony，又译为文化霸权。

④ 安东尼奥·葛兰西：《论文学》，吕同六译，人民出版社，1983，第2页。

苏维埃文化是典型的政治文化，是苏联政府和苏联共产党自上而下的制度层面和管理层面的意识形态安排，是苏联社会大众自下而上对苏联政治系统的认识取向、情感取向和评价取向的总和，即德国著名哲学家哈贝马斯（Jurgen Habermas）所说的：“政治系统需要尽可能投入各种不同的大众忠诚，所产出的则是由权力机构贯彻和履行从经济系统那里获得的控制命令。”<sup>①</sup>

苏维埃文化（советская культура/Soviet Culture）在苏联时代是居于主流地位的政治文化和意识形态，发源于十月革命的隆隆炮声之中，随即成为苏联的主流文化，在苏联社会长期居于支配地位。在它存在的70余年中，包含了丰富的内涵和象征意义。在军事共产主义和新经济政策时代，它的象征符号是“红色政权”“红军”“红陆军”“红海军”“星期六义务劳动”和“列宁”；在集体化和工业化运动高涨时代，它的象征符号是“斯达汉诺夫运动”“整乡、整村、整个专区加入集体农庄”；在卫国战争时期，它的象征符号是“爱国主义”“俄罗斯性格”“潘菲洛夫战士”“为了斯大林！”。1950—1980年代，苏维埃文化仍居绝对支配地位，它的象征符号更为丰富，不仅反映在精神层面，如苏联公民的公共优秀品德、社会主义理想、无产阶级国际主义和族际主义等，而且更多地反映在物质层面，如苏联公民的日常生活、以核武器为代表的苏联军事实力、苏联在空间技术的领先水平等。

苏维埃文化是俄罗斯文化的重要组成部分，是俄罗斯文化在新时代的继承和再生；苏维埃文化是政治型的国家文化，而非历史型的民族文化，因为“苏维埃人”、“苏维埃社会”和“苏维埃国家”本身就是政治概念，而非历史通用的民族概念；苏维埃文化是主观的动员型文化而非客观的进化型文化，它是在苏维埃政权自上而下的行政动员和苏联人民自下而上的主动响应与主动创造的互动中形成的；苏维埃文化是大众型文化而非精英型文化，因为此种文化的创造者是广大的苏联人民，而不仅限于少数政治精英和知识精英；苏维埃文化是通俗型文化而非经典（精致）型文化，苏联人民是此种文化真正的和最有发言权的体验者和享受者，因此苏维埃文化必须反映人民大众的物质生活和精神世界。

---

<sup>①</sup> 哈贝马斯：《合法性危机》，陈学明译，上海人民出版社，2000，第65页。

在国内学术著述中，“苏联政治文化”（политическая культура СССР/ USSR's Political Culture）与“苏维埃文化”（советская культура/Soviet Culture）这两个概念常常被混用，其实两者间存在相当大的区别。“苏联”（СССР/USSR）通常指代的是国家概念；“苏维埃”（советский/Soviet）的指代则包括强烈的政治含义。因此，较为准确的理解是，“苏维埃文化”的概念无论就内涵还是外延都相对狭窄得多，专指长期居于主流地位和合法地位的政治文化。而“苏联政治文化”泛指苏联境内各种政治文化，既包括主流政治文化——苏维埃文化，也包括居于非主流地位的其他类型的政治文化，如20世纪20年代被列宁斥为“资产阶级制度以前的糟糕至极的文化，即官僚或农奴制等等的文化”；<sup>①</sup>又如20世纪70年代蔚为大观的苏联持不同政见者及其运动以及20世纪80年代中期兴起的“回归文学”“回归史学”“回归哲学”文化。

自苏维埃政权建立之初，苏联的政治文化就始终包括主流文化和非主流文化两部分。主流文化是苏共提倡的文化取向，即对内建立在共产主义目标和族际主义基础之上的“苏维埃文化”，对外建立在国际主义原则和世界革命理想基础之上的政治思想。非主流文化是指20世纪20年代至40年代的反共反苏势力、20世纪60年代后的持不同政见者运动和20世纪80年代的“民主派”提倡的政治文化，其政治取向或是君主主义的，或是民族主义的，或是民主社会主义的，或是西方资本主义的。在苏联历史上，由于国内外政治、经济、社会等因素的作用，两种政治文化的影响和作用不尽相同。20世纪20—50年代，苏维埃文化为主流文化并居主导地位，20世纪50年代中期的政治改革和“非斯大林化”后，以持不同政见者为代表的非主流文化的社会影响和国际影响加大，20世纪70年代中期后影响尤甚，20世纪80年代中期后直至苏联解体前，非主流文化与主流文化实际上完成了位移，并且对苏共意识形态的瓦解起到了关键性的作用。

苏联学者大多对西方学界颇为时髦的“政治文化”概念和理论没有太多论述，而当代俄罗斯学者却较为关注这一概念和理论。当代俄罗斯学界活跃的社会学家别达（А. А. Беда）将“政治文化”引入自己对苏联政治的研究之中，他在《苏联政治文化：以1946—1958年的内务部为对象》一书中揭示了俄罗斯历史发展的周期规律（见表1）。

<sup>①</sup> 《列宁选集》第4卷，中央编译局译，人民出版社，1995，第789页。



表 1 俄罗斯历史发展的周期

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1899	1900	1901	1902	1903	1904	<b>1905</b>	1906	1907	1908	1909	1910
1911	1912	1913	1914	1915	1916	<b>1917</b>	1918	1919	1920	1921	1922
1923	1924	1925	1926	1927	1928	<b>1929</b>	1930	1931	1932	1933	1934
1935	1936	1937	1938	1939	1940	<b>1941</b>	1942	1943	1944	1945	1946
1947	1948	1949	1950	1951	1952	<b>1953</b>	1954	1955	1956	1957	1958
1959	1960	1961	1962	1963	1964	<b>1965</b>	1966	1967	1968	1969	1970
1971	1972	1973	1974	1975	1976	<b>1977</b>	1978	1979	1980	1981	1982
1983	1984	1985	1986	1987	1988	<b>1989</b>	1990	1991	1992	1993	1994
1995	1996	1997	1998	1999	2000	<b>2001</b>	2002	2003	2004	2005	2006

按别达的统计和分析，从 1899 年到 2006 年这 108 年间，每 12 年为一个发展周期，共 12 个发展周期。其中从帝俄到苏联再到当代俄罗斯共经历了 9 个历史周期。每个周期都有自己的历史主题，每一周期的第 7 年是高潮与转折年，这一年前后会发生重大历史事件，如 1905 年革命、1917 年十月革命、1953 年斯大林逝世等。以 1923—1934 年为例，别达在其论述中将 1923—1934 年这 12 年间的历史发展主题用“劳动”来概括，因为在这一时期苏联开展了农业集体化和高速工业化，进行了一系列工农业劳动竞赛、斯达汉诺夫运动等活动，在第 7 个年头即 1929 年以“劳动”为主题的活动到达高潮后开始衰落，到 1934 年结束。随后苏联国内活动的主题开始转向“体育竞赛”并在 1941 年达到顶点。而 1947—1958 年苏联国内的历史主题便是通过历史题材“宣扬爱国主义，展开以切断国内外交往和联系为目的的反‘卑躬屈膝者’运动，反‘无爱国心的资产阶级世界主义’”运动，并借“犹太人反法西斯委员会”案件与“医生阴谋”案件来震慑苏联国内的犹太人，这些被统称为战后意识形态批判的运动在 1953 年斯大林逝世前夕达到了顶点。随着斯大林 1953 年 3 月 5 日去世，这一意识形态批判运动迅速降温，并随后出现了苏联历史上著名的“解冻”时期。<sup>①</sup>

从别达的研究中可以得出结论：在苏联时期，的确存在政治文化这一特殊的意识形态现象，并且其政治影响和社会效果极其明显。

<sup>①</sup> Беда А. А. Советская политическая культура через призму МВД (1946 - 1958). М., 2002. С. 2 - 8.