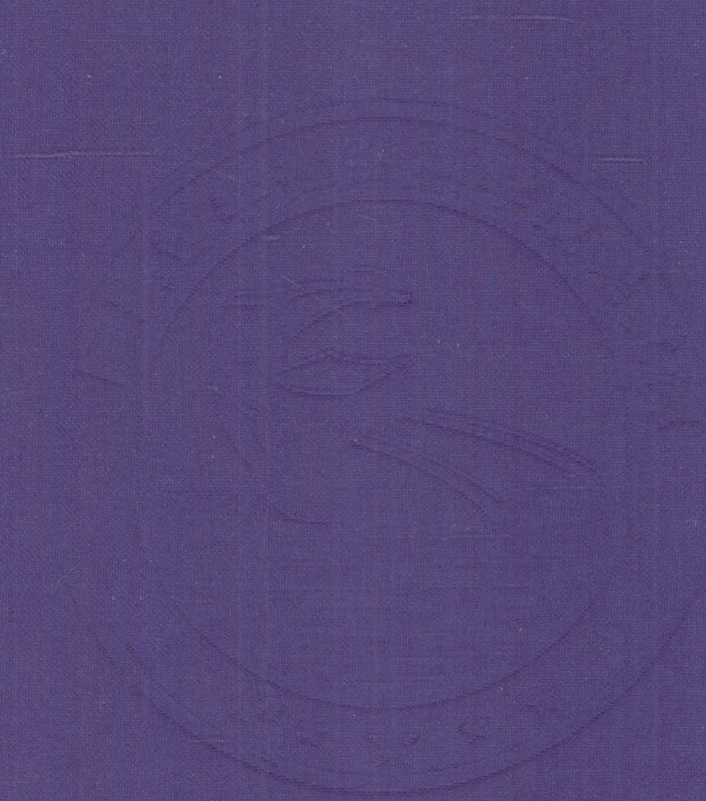


国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

苏联知识分子群体转型研究

(1917—1936)





国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

苏联知识分子群体转型研究 (1917—1936)

张建华 著



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

苏联知识分子群体转型研究: 1917~1936/ 张建华著. —北京: 北京师范大学出版社, 2012.3
(国家哲学社会科学成果文库)
ISBN 978-7-303-14200-2

I. ①苏… II. ①张… III. ①知识分子—政策—研究—苏联—1917~1936 IV. ①D751.261

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 029447 号

本书系教育部人文社会科学规划基金项目《苏联早期的“文化革命”与知识分子的政治认同》(10YJA770068)的终期成果

营销中心电话 010-58802181 58805532
北师大出版社高等教育分社网 <http://gaojiao.bnup.com.cn>
电子信箱 beishida168@126.com

SU LIAN ZHI SHI FEN ZI QUN TI ZHUAN XING YAN JIU

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com.cn

北京新街口外大街 19 号

邮政编码: 100875

印刷: 北京京师印务有限公司
装订: 北京盛通印刷股份有限公司
经销: 全国新华书店
开本: 170 mm × 240 mm
印张: 24.75
插页: 3
字数: 450 千字
版次: 2012 年 3 月第 1 版
印次: 2012 年 3 月第 1 次印刷
定价: 55.00 元

策划编辑: 刘东明 责任编辑: 刘东明
美术编辑: 毛佳 装帧设计: 肖辉 毛佳
责任校对: 李茵 责任印制: 李啸

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58800825



作者简介

张建华 1962年10月2日生，黑龙江省哈尔滨人。历史学博士。北京师范大学历史学院教授，世界史专业（俄国史方向）博士生导师，北京师范大学世界史研究中心主任。曾是俄罗斯国立莫斯科大学和圣彼得堡大学高级访问学者、德国埃尔兰根—纽伦堡大学访问教授、台湾辅仁大学客座教授。致力于俄国思想史、苏联政治史和中俄文化关系史研究。代表著作有《激荡百年的俄罗斯——20世纪俄国史读本》、《政治激进主义与近代俄国政治》、《俄国知识分子思想史导论》、《俄国史》、《苏联民族问题的历史考察》、《俄国现代化道路研究》等。在《历史研究》、《世界历史》、《圣彼得堡大学学报·历史卷》等刊物上发表学术论文百余篇。

《国家哲学社会科学成果文库》

出版说明

为充分发挥哲学社会科学研究优秀成果和优秀人才的示范带动作用，促进我国哲学社会科学繁荣发展，全国哲学社会科学规划领导小组决定自 2010 年始，设立《国家哲学社会科学成果文库》，每年评审一次。入选成果经过了同行专家严格评审，代表当前相关领域学术研究的前沿水平，体现我国哲学社会科学界的学术创造力，按照“统一标识、统一封面、统一版式、统一标准”的总体要求组织出版。

全国哲学社会科学规划办公室

2011 年 3 月

目 录

导论一 “文化革命”视野下的苏联知识分子命运	(1)
一、理解十月革命	(1)
二、理解苏维埃文化	(5)
三、理解苏维埃知识分子	(7)
四、理解十月革命背景与苏维埃文化框架下的知识分子群体转型 与角色建构	(10)
导论二 红色领袖对“文化革命”的阐释	(12)
一、列宁的“文化革命”思想与规划	(12)
二、布哈林的“文化革命”思想	(20)
三、斯大林的“文化革命”思想与实践	(25)
四、红色领袖“文化革命”理论与实践的错位	(29)

上 编 知识分子群体转型与角色建构

第一章 知识分子的公共空间与政治表达	(35)
一、知识分子的公共空间	(36)
二、《来自深处》：“路标”主题再现	(44)
三、主动转变与亲近政权	(50)
四、政治异见与思想对抗	(58)

第二章 知识分子的政权约制与行政规训	(69)
一、知识分子政策的分歧	(69)
二、苏维埃政权的行政规训	(81)
三、行政驱逐与政治影响	(89)
第三章 知识分子的经济状况与社会地位	(95)
一、大都市知识分子的日常生活	(95)
二、外省知识分子的经济状况	(107)
三、知识分子的社会地位	(111)
第四章 知识分子的群体出走与精神回归	(117)
一、俄国移民浪潮与侨民生活状况	(117)
二、侨民知识分子的文化教育和学术活动	(124)
三、侨民知识分子的政治抉择	(131)
四、欧亚主义思潮及社会反响	(139)
五、俄国大学生基督教运动及其思潮	(144)
六、侨民知识分子的历史地位	(153)
第五章 苏维埃知识分子的政权培育和群体转型	(160)
一、苏维埃知识分子的政权培育	(160)
二、红色教授学院的建立及其使命	(166)
三、苏维埃知识分子的思想塑造	(174)
四、苏维埃知识分子的概念及时代特征	(182)
五、苏维埃知识分子的总量分布和结构特点	(185)
第六章 外国知识界视野下的苏联社会 and 知识界	(199)
一、访苏现象	(199)
二、红都的呼唤	(202)
三、访苏者的视野	(208)
四、苏联——“生虫的苹果”？	(215)

下 编 知识分子思想肖像与自我体验

第七章 高尔基：不合时宜的思想及其思想苦斗	(225)
一、“不合时宜的思想”	(225)
二、新经济政策时期的高尔基	(230)
三、高尔基的思想转向和特殊地位	(235)
四、高尔基思想肖像透视	(240)
第八章 卢那察尔斯基的政治轨迹和思想历程	(243)
一、激荡的早年思想：“造神派”和“造神论”	(243)
二、十月革命时期的思想游离	(249)
三、在教育人民委员岗位上	(252)
四、卢那察尔斯基思想肖像	(263)
第九章 米留科夫：“新策略”与自由主义理想的最后尝试	(267)
一、投身政治的历史学家	(267)
二、组织反苏维埃活动	(270)
三、“新策略”思想及其命运	(272)
四、作为知识分子的米留科夫	(279)
第十章 司徒卢威：“伟大俄罗斯”理念的拷问者	(282)
一、政治家司徒卢威	(282)
二、侨民知识分子司徒卢威	(286)
三、自由主义还是保守主义？	(290)
第十一章 别尔嘉耶夫和弗兰科：宗教哲学家对俄国历史和现实的 深层思考	(295)
一、别尔嘉耶夫：“自由精神”与“历史思维”	(296)
二、弗兰科：偶像的毁灭	(308)

第十二章 伯林视野下的苏联知识界和苏联文化	(317)
一、童年记忆和三次苏联之行	(318)
二、伯林视野：苏联文学与苏联政治的变迁	(325)
三、伯林论苏联文化与西方文化的关系	(335)
四、伯林论“旧”(俄国知识分子)与“新”(苏维埃知识分子)	(339)
五、在伯林视野的背面	(345)
 代结语 亚历山大·季诺维也夫：最后一位苏维埃知识分子	(348)
一、暗杀斯大林恐怖小组成员	(349)
二、社会学小说：季诺维也夫的社会解剖刀	(352)
三、重返祖国、精神回归与深层反思	(356)
四、季诺维也夫的遗言	(359)
五、本章暨本书的最后几句话	(363)
 主要参考文献	(366)
 后 记	(381)

CONTENTS

Introduction 1 The Fate of Soviet Intellectuals in the View of Cultural Revolution	1
1. The October Revolution	1
2. The Soviet Culture	5
3. The Soviet Intellectuals	7
4. The Transformation and Construction of Roles of Soviet Intellectuals in the Background of October Revolution and the Framework of Soviet Culture	10

Introduction 2 The Interpretation of “Cultural Revolution” by Soviet Leaders	12
1. Lenin’s Thoughts and Plan for “Cultural Revolution”	12
2. Nikolai Bukharin’s Thoughts of “Cultural Revolution”	20
3. Stalin’s Thoughts and Practice of “Cultural Revolution”	25
4. The Dislocation of Theory and Practice of “Cultural Revolution” by Soviet Leaders	29

Part A The Transformation and Construction of Roles of Intellectuals

Chapter 1 The Public Sphere and Political Expression of Intellectuals	35
--	----

1. The Public Sphere of Intellectuals	36
2. <i>From Deep</i> : The Reappearance of the Theme of "Signpost".....	44
3. The Initiative Change and Getting Close to Authorities	50
4. The Political Dissension and Intellectual Confrontation	58

Chapter 2 The Political Restraint and Administrative Discourse of Intellectuals

1. Differences in the Policy for Intellectuals	69
2. The Administrative Discipline of Soviet Regime	81
3. The Administrative Banishment and Political Influence	89

Chapter 3 The Economic Conditions and Social Status of Intellectuals

1. The Daily Life of Metropolitan Intellectuals	95
2. The Economic Conditions of Provincial Intellectuals	107
3. The Social Status of Intellectuals	111

Chapter 4 The Massive Emigration and Spiritual Return of Intellectuals

.....	117
1. Russian Emigration and the Emigrants' Living Conditions	117
2. The Culture, Education and Academic Activities of Emigrant Intellectuals	124
3. The Political Choice of Emigrant Intellectuals	131
4. Eurasianism and Its Social Echo	139
5. The Christian Movements of Russian Students and Their Thoughts	144
6. The Historical Status of Emigrant Intellectuals	153

Chapter 5 The Political Cultivation and Massive Transformation of Soviet Intellectuals

1. The Political Cultivation of Soviet Intellectuals	160
--	-----

2. The Establishment and Special Mission of Institute of Red Professors	166
3. The Mental Shaping of Soviet Intellectuals	174
4. The Concept of Soviet Intellectuals and Their Characters in That Time	182
5. The Distribution and Structural Characters of Soviet Intellectuals	185

Chapter 6 The Soviet Society and the Intellectual Community in the 1920s

and the 1930s in the Scope of Foreign Intellectuals

1. The Phenomena of Visiting USSR	199
2. Distant Calls From the Red Capital	202
3. The Scope of Visitors to USSR	208
4. USSR, a “Maggoty Apple”?	215

Part B The Portraits and Self-Experience of Intellectuals

Chapter 7 Maxim Gorky: Unpopular Thoughts and Mental Struggle

.....	225
1. Maxim Gorky: “Unpopular Thoughts”	225
2. Maxim Gorky in the New Economic Policy Period	230
3. Changing Direction of Maxim Gorky’s Thoughts and Its Special Status	235
4. An Analysis of the Portrait of Maxim Gorky	240

Chapter 8 The Political Career and Development of Thoughts

of Anatoly Lunacharsky

1. Radical Thoughts in the Early Period; “Group of Apotheosis” and “Analects of Apotheosis”	243
2. The Extrication Thoughts in the October Revolution	249
3. In the Post of Committee for People’s Education	252

4. The Intellectual Portrait of A. Lunacharsky	263
--	-----

Chapter 9 Pavel Milyukov: The Last Attempt of “New Strategies” and Liberalism

1. A Historian as a Political Activist	267
2. Organizing Anti-Soviet Movements	270
3. “New Strategies” and Its Fate	272
4. P. Milyukov as an Intellectual	279

Chapter 10 Peter Berngardovich Struve: The Skeptic of the Idea of “Great Russia”

1. P. B. Struve as a Statesman	282
2. P. B. Struve as an Emigrant Intellectual	286
3. Liberalism or Conservatism?	290

Chapter 11 Nikolai Berdyaev and Semyon Frank: Religious Philosophers’ Deep Concern about Russian History and the Status Quo

1. Nikolai Berdyaev: “Free Spirit” and “Historical Ideas”	296
2. Semyon Frank: Smashing of the Idol	308

Chapter 12 Soviet Intellectuals and Soviet Culture in the Scope of Isaiah Berlin

1. The Memory of Childhood and Three Visits to USSR	317
2. Isaiah Berlin’s View: Transformation of Soviet Literature and Politics	318
3. Isaiah Berlin’s View on the Relationship between Soviet Culture and Western Culture	325
4. Isaiah Berlin’s View on the Old (Russian Intellectuals) and the New(Soviet Intellectuals)	335
5. The Deep insight into Isaiah Berlin’s View	339

Conclusion Aleksandr Zinovyev: The Last Soviet Intellectual	348
1. A. Zinovyev as a Member of the Terroristic Organization to Assassinate Stalin	349
2. Social Novel as A. Zinovyev's Scalpel	352
3. Back to Motherland, Spiritual Return and Deep Reflection	356
4. A. Zinovyev's Last Words	359
5. A Few Words about This Chapter and This Book	363
 Main Bibliography	 366
 Postscript	 381

导 论 一

“文化革命”视野下的苏联知识分子命运

一、理解十月革命

苏联时代，十月革命在俄文中的表述是极为特殊的，要么以首字母大写方式简写为“十月”(Октябрь)，要么以借词首字母大写方式郑重标示“伟大的十月社会主义革命”(Великая Октябрьская Социалистическая Революция)。其目的显而易见，即强调十月革命对于俄国、对于世界的巨大意义，以及这场革命的首创性和独特性并彰显苏维埃政权的合法性。在时光穿越 90 余年之后的今天，人们切实感受到了十月革命作为一种全新的国家体制、政治制度、意识形态、生活方式和文化类型的重大影响力。即便是因鲜明的学术观点和固执的政治理念而被苏联(俄罗斯)和东方国家视为“不受欢迎的学者”、美国“学者——政治家联合体”首领的保守主义政治思想家塞缪尔·亨廷顿(Samuel P. Huntington)也是毫不犹豫地将十月革命归入对“一个社会的政治制度、社会结构、领导权、政府活动 and 政策以及社会的主要价值观和神话，发生迅速的、根本的、暴力的全国性变革”^①的“伟大革命”

^① [美]塞缪尔·亨廷顿：《变革社会中的政治秩序》，李盛平等译，华夏出版社 1988 年版，第 258 页。他又将革命分为西方型和东方型的革命。西方型革命分为摧毁现存政治制度、动员新的政治集团参与政治、建立新制度三个阶段。东方型革命的模式首先是动员新的政治集团，接着创立新制度，最后是推翻旧的政治秩序。他认为法国革命、俄国革命、中国的辛亥革命、墨西哥革命均属于西方型革命，而中国共产党革命属于东方型革命。

(Great Revolution)之列,与英国清教徒革命、法国大革命和中国共产党革命相提并论,以区别于毫无建树、盲目破坏和违逆人类的“暴力革命”(Violent Revolution)。^①

十月革命曾经是苏联史学的“宏大叙事”和核心问题,苏联时期的史学著作无一不标示“以俄国伟大的十月社会主义革命的历史为开端揭开了现代史的时代”^②。但是自十月革命爆发之日起,在布尔什维克高层内部有季诺维也夫(Г. Е. Зиновьев)、加米涅夫(Л. Б. Каминев)和高尔基(М. Горький)等人,在布尔什维克外部有孟什维克代表普列汉诺夫(Г. В. Плеханов)、苏汉诺夫(Н. Н. Суханов)和马尔托夫(Ю. О. Мартов)等人,在国际共产主义运动中有卢莎·卢森堡(Rósa Luksemburg)、考茨基(Karl Kautsky)和葛兰西(Antonio Gramsci)等人的责难之声。在国际学术界以及中国史学界,就十月革命史学问题始终存在着相当大的分歧和讨论。时至今日,十月革命史学仍似“学术幽灵”般游荡于俄罗斯史学界。在十月革命爆发90周年的2007年,俄罗斯学术界的传统派和自由派就这场革命展开了论争。《莫斯科新闻》(Московские новости)发表了由经济学家布兹加林(А. В. Бузгалин)等17名俄罗斯著名学者(其中包括6名职业历史学家或历史学博士)联署的文章《十月革命对于我们、俄罗斯和全世界》(Октябрь для нас, России и всего мира),大声呼吁维护十月革命的价值观,特别强调“十月革命不是阴谋,而是社会革命”。理由是“十月革命的火光不是被阴谋家抑或国外政权的代理人点燃的。它是一场前所未有的仅仅通过呼吁就引发的社会地震、飓风和海啸。当大量流行的不满情绪集中于唯一全能的时势,革命因事件的内在逻辑而爆发”。^③这篇同时以英文、德文、法文和日文向全世界公开发表的文章认为,“十月革命使超民

① 2008年12月24日亨廷顿在美国马萨葡萄园岛上用那本引起了东西方之间“学术冲突”的《文明的冲突与世界秩序的重建》的版税所建的别墅里去世,西方以及东方国家媒体均以“当代的马基雅维里”、“杰出的政治思想家”、“20世纪的苛严审视者”等赞誉其一生和学术成就,极尽哀荣。

② 苏联科学院主编:《世界通史》第8卷上册,北京编译社译,生活·读书·新知三联书店,1977年版,第6页。

③ Бузгалин А. В. и др., Октябрь для нас, России и всего мира // Московские новости. 2007-06-01.

族的与超越认同的解放和社会正义的理想统一起来”，“十月革命曾经是而且仍然是我们的命运，我们不能拒绝这个俄罗斯历史上至关重要的部分”。^①

十月革命史学发展到今天已经到了变革的时候了。

首先，应该摒弃十月革命史学本身过度承载的政治化倾向。如西方学术界习惯于使用“雅各宾式恐怖”、“布尔什维克暴政”的文字评价这场革命，苏联学术界习惯于生硬使用“开辟人类新纪元”、“世界革命的起点”等纯政治概念来注释这场革命，中国学术界以往也习惯围绕十月革命爆发的“必然性”或“偶然性”进行模式化的研究。政治问题应该还给政治，史学问题应该回归史学，分清十月革命历史与十月革命史学的联系与区别。

其次，应该以大视角和长时段的史学视野看待这场革命，解决由来已久的“想象的历史”和“真实的历史”之间的差异。从研究视角来看，将 90 年前这场伟大革命置于俄国现代化和世界现代化的浪潮之中、置于整体世界和全球化的视野之下，更易辨析其政治影响和历史意义。从问题时限来看，既然十月革命在样式和内容上是人类历史上空前的伟大革命，它在当时和对历史的影响就不仅仅局限于一时、一地和一国。就时间而言，不应该仅仅把十月革命看成是 1917 年 11 月 7 日（俄历 10 月 25 日）一夜之间发动的武装起义和获得政权的事件，或者仅仅看成是 1918 年年底苏维埃政权在全俄的“凯歌行进”，或者仅仅看成是 1920 年年底旧俄将军叛乱被平息和帝国主义第二次武装干涉失败的短暂历史。其实，“革命”一词（Revolution/Революция）既包含即时性的“政变”（Coup d'état/Переворот）之语义，也包含过程性的“变革”（Transformation/Трансформация）之语义，对于十月革命这场影响巨大的“伟大革命”更应如此认识。十月革命胜利初期，列宁（В. И. Ленин）和布尔什维克曾设想将社会主义革命和社会主义建设毕其功于一役，因而采取了“军事共产主义”^②的加速过渡的战略和策略，但实施不到两年却屡遭败绩，因此才有了列宁果断放弃，力主转向长时期和渐进式的“新经济政策”。列宁在去世的

① Бугалин А. В. и др., Октябрь для нас, России и всего мира//Московские новости. 2007-06-01.

② Военный коммунизм 以往多译为“战时共产主义”，极易将“战时”理解成为“暂时”（Временный），因而不能准确表达其时代背景和真实含义，已有多数学者主张译为“军事共产主义”。