

文化

试析利哈乔夫的知识分子观

杨素梅

【内容提要】知识分子无疑是值得尊敬的，知识分子学作为一门新兴学科，更值得我们关注与研究。被尊称为“俄罗斯最后一位知识分子”的俄罗斯文艺理论家、思想家和社会学家德米特里·谢尔盖耶维奇·利哈乔夫撰文多篇探讨当代社会知识分子的内涵和特征。他认为，知识分子是独立思考、自由思想的主体；良知是知识分子的根本；任何领域、任何场合都需要知识分子；任何国家和民族如果不尊重知识分子，必遭灭亡；一个人应该成为一位知识分子。利哈乔夫的知识分子观是其文化思想的重要组成部分，其观点对反思我国当代教育、推进道德和社会主义精神文明建设有一定的启示作用。

【关键词】知识分子 劳动性 自由思想 良知

【中图分类号】G13/17.512.2 【文献标识码】A 【文章编号】22095-1094(2012)04-0072-0006

“知识分子”是一个历史文化的范畴。自20世纪下半叶，“知识分子”作为学术对象一直是欧美、俄罗斯、中国学者所研究，其中俄国知识分子备受关注。不同历史时期、不同领域的学者对该词的理解也不尽相同。俄罗斯当代著名文艺理论家、思想家、社会学家德米特里·谢尔盖耶维奇·利哈乔夫（Дмитрий Сергеевич Лихачёв，1906～1999年）从俄罗斯历史文化视角撰文多篇就当代社会中知识分子的内涵和特征发表自己的观点和看法，其主要代表作有《论知识分子的特性》、《论俄罗斯知识分子阶层》、《一个人应该成为一个有素养的人》、《俄罗斯知识分子》、《关于“善良”札记》等。利哈乔夫认为，在当代社会，知识分子作为一个重要的群体，是独立思考、

自由思想的主体；良知是其根本；任何一个国家和民族如果不尊重知识分子，必遭灭亡；人人都应该成为一位知识分子。

一、俄罗斯历史文化中的知识分子

俄国知识分子是世界文化史上一个较为独特的现象，在俄国社会历史发展进程中曾发挥重要作用。在俄语中，与“知识分子”相关的词语有 интеллигенция（知识分子阶层或知识界）、интеллигент（知识分子）、интеллигентность（知识分子的特性）、интеллигентный（知识分子的）、интеллектуал（知识分子）等，其中 интеллигент 与 интеллектуал 译成汉语均为“知识分子”，前

【作者简介】杨素梅，历史学博士，河南大学外语学院副教授。

【基金项目】2011年河南省教育厅人文社会科学项目《德·利哈乔夫的文艺观研究》（项目编号：2011-ZX-287）阶段性成果。

者是典型的俄语词汇，后者译自拉丁语。“文学家、出版家和政论家博博雷金在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’（высокая умственная и этическая культура）和从事‘智力’（интеллектуальный）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。”^①

俄罗斯有学者认为，在俄罗斯历史文化中，知识分子的形成和发展划分为三个时期：第一个时期自彼得一世改革至1860年，即知识分子形成的初期；1860年至1920年为第二个时期，这是俄国知识分子真实存在的阶段；苏联成立至今为第三个时期，被称为“知识分子幻影似的存在”（фантомное существование интеллигенции）的时期，即当代知识分子在精神层面上没有形成某种统一。在不同的历史时期，知识分子均表现出不同的特征。在第一个时期，俄国知识分子具有官方顾问的作用。在第二个时期形成俄国知识分子最基本的特征，即为人民服务，抨击当时政权，出现“政权—知识分子—人民”的对立。俄国时期，知识分子从俄国贵族阶级中分化出来，多数为士官学校的学生，他们具有强烈的宗教意识，由此也决定了俄国知识分子的特点^②。但他们的思想和传统特性在俄国十月革命后逐步瓦解，或消失或转入地下。苏联时期的学者将知识分子定义为从事脑力劳动的专业人才，不再特指具有强烈社会意识及批判态度的特殊阶层。当代俄罗斯学者则从不同的角度来界定知识分子的概念。哲学和文化化学研究者认为，知识分子是一个伦理道德层面的概念，而社会学学者认为这是一个社会职业方面的概念^③。

但直至今日，俄罗斯学术界对知识分子仍没有一个确切的定义。虽然有上百种关于知识分子的解释，但都没有得到学界的公认。因为知识分子并不是统一的整体，依照他们的思想和信仰分为功利主义者、虚无主义者、自由主义者、西方主义者、斯拉夫主义者和马克思主义者等。每个

时代的知识分子都有自己的特点，都与“前辈”有所区别，每十年就会开始一个新纪元：理想主义者之后是现实主义者，现实主义者之后是具有批判思想的民粹主义者，民粹主义者之后是马克思主义者^④，接着又出现自由主义、新康德主义等知识分子群体。

在俄国历史上，知识分子的“自由”思想在专制时期特别让政府不安，政府采取不同的措施对其加以限制，因此，知识分子转变为“国内的一种侨民”，经常成为国家镇压的目标。他们不公开发表自己的作品，不公开自己的组织。他们“一直充当着社会进程的道德评判者、社会危机的预警者和未来发展道路规划者的角色。他们自视为俄国社会的‘良心’，自视为人民大众的代言人，孤傲地保持着自己的特立独行，他们习惯于在理论和思辨的层面发挥自己的想象力和创造力，而羞于将自己的理论变成实际行动。因此，自由主义如同先天的基因，在俄国知识分子群体产生之初就深深植入它的血脉之中”^⑤。正如俄罗斯著名作家韦列萨耶夫（В.В.Вересаев，1867～1945年）所言，“俄国知识分子的特色如此鲜明，以至西方在阐述俄国知识分子现象时很难找到相应的词汇，不得不用俄语音译的词intelligentsia来表达”^⑥。同样，别尔嘉耶夫也认为，“俄国知识分子是完全特殊的、只存在于俄国的精神和社会之中的构成物，知识分子是俄国现象，它具有俄国特点”^⑦。因此，我国学者张建华认为，俄语中的“知识分子”大大地强化了源于古代希腊罗马文化的思维层面、心理层面和意识层面的原生意，特别是哲学层面、道德层面和社会层面的扩展意义^⑧。

① 张建华：《历史断想：十月革命与苏联知识分子》，载《俄罗斯学刊》2012年第3期。

② 王培元：《知识分子与民族精神》，载《中国财经报》2001年11月30日。

③ http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/sociologiya/INTELLIGENTSIYA.html

④ Федотов Г.П. Трагедия интеллигенции (О России и русской философской культуре). М., 1990. С.406.

⑤ 张建华：《以〈路标〉为界：俄国自由主义知识分子的思想波澜》，载《历史研究》2003年第5期。

⑥ 转引自许金秋：《俄国知识分子问题论析》，载《吉林大学社会科学学报》2003年第6期。

⑦ [俄]别尔嘉耶夫：《俄罗斯思想》，雷永生等译，三联书店1995年版，第25页。

⑧ 张建华：《俄罗斯文化中的“知识分子”概念辩》，载《北方论丛》2009年第1期。

1917年十月革命胜利后，多数俄国知识分子被逮捕、流放，甚至是被遣送到国外，政府查封俱乐部、社会组织，导致知识分子聚会的地方完全隐蔽起来，饭店、咖啡馆等成为他们聚集的地点。政府禁止自由的听众到大学里旁听，查封知识分子自由发表言论的报纸和杂志，竭力迫使知识分子在人们眼前消失。但这种行为却促进俄国思想文化更加繁荣。无论在哪个历史阶段，无论是在文学、艺术还是思想方面，俄国知识分子都留下丰富的宝贵思想文化遗产，成为俄罗斯民族文化的经典部分。这也正是俄国知识分子备受关注的的原因所在。

俄国知识分子应该值得我们敬佩，这种敬佩不仅仅是因为他们承受了太多的苦难，更是因为他们有一颗对自己国家民族的责任心和崇高的民族精神。我国著名学者王富仁认为，“对于他们，文化就是能够把分散的、狭隘的、个体的民族成员在思想感情上联为一个有机的民族整体的力量”^①。“虽然沙皇政府在组织形式上赢得了国家的统一性，但却没有在思想感情上获得民族统一性，只有在俄国知识分子的文化创造和文艺创作中，生活在各自的狭隘生存空间的俄国民众，才能感受到自我与整个民族的精神联系。因而，所有知识分子从事的工作，以及他们创造的精神文化产品，也就不仅仅是个人的技艺性的东西和取得物质利益的谋生手段，而是能够使整个民族凝聚起来的崇高而庄严的东西，具有一种巨大的精神力量，是一项伟大崇高的事业。在这种情况下，从其所从事的事业的执著坚忍的追求中感受着自我生命价值的俄国知识分子，就成为俄罗斯民族精神的象征，他们也因此获得一种精神气质上的崇高感和独特的人格魅力。”^②

二、知识分子的内涵

苏联解体前后，知识分子作为一个论题再次引起众多俄罗斯学者的探讨，以期唤起当代知识分子的责任感，强调当代知识分子对俄罗斯大国崛起、民族文化复兴的重要性。自20世纪90年代起，“知识分子学”（интеллигентоведение）成为俄罗斯人文科学中一门新兴学科，主要讲授知识分子的起源与发展、知识分子在现代社会中

的作用、俄罗斯知识分子与西方知识分子区别以及关于知识分子的各种观点等。目前，俄罗斯学者对知识分子的研究主要集中在两个方面：一是伦理道德意义，即哲学和文化学方面的研究；二是社会意义，即社会学方面的研究。

俄罗斯当代作家Д.А.格拉宁（Графин）在一篇公开发表的信中称利哈乔夫是“俄罗斯最后一位知识分子”^③。利哈乔夫经常参与谈论那些被政府忽视或管理不善的社会话题，被称为“政府管辖之外的文化部长”，因其对于俄罗斯文化领域的巨大贡献还被誉为“21世纪俄罗斯文化走势的预言家”、“俄罗斯民族精神之父”^④。俄罗斯著名学者亚历山大·扎彼索茨基（А.П.Запесоцкий）这样评价利哈乔夫：“他不仅是一位文化学家、社会学家，也是一位人文科学家和卓越的思想家。”^⑤利哈乔夫还被俄罗斯学者尊称为“智慧、诚实和正直的现代俄罗斯知识分子象征”。

在新的历史时期，利哈乔夫就知识分子的内涵和特征提出自己的思想和观点。他在《论俄罗斯知识分子阶层》一文中称，“知识分子阶层”一词前应加上形容词“俄罗斯的”，因为“知识分子阶层”是一个地道的俄语词，是纯俄罗斯化的，在内容上具有特别的情感和联想，意义也较广泛。他认为，“知识分子”是一个多样化的社会群体，不是一个简单的社会阶层，也不是仅由那些“受教育具有丰富文化知识的脑力劳动者”^⑥组成。知识分子可以是贵族、文学艺术人、科学家等，也可以是不从事脑力劳动的职业人员。知识分子不是一个阶级，不是一个政党，也不是一个职业联盟，没有自己的等级、章程、组织结构。但俄罗斯知识分子有自己的特点和信仰，有自己的传统和纪律，这就是独立性和非模式化，突出的表现就是不屈服于任何一个发表宣言、将自己意愿强加给

① 王富仁：《中俄知识分子之差异》，<http://wjm8348.bokee.com/5663446.html>

② 转引自王培元：《知识分子与民族精神》。

③ См.: Запесоцкий А.П. Последний российский интеллигент. Огонёк, 2006г. №42.

④ Запесоцкий А.П. Дмитрий Лихачев-выдающийся гражданин, просветитель, учёный. Вестник Российской Академии Наук, том 76, 2006г. №11.

⑤ Запесоцкий А.П. Дмитрий Лихачев-великий русский культуролог, СПб.:Изд. во СПбГУП, 2007. С.136.

⑥ Лихачёв Д.С. Раздумья о России. СПб.:изд. Logos, 2006. С.607-608.

别人的人。

在利哈乔夫看来,俄罗斯知识分子具有欧洲文化素养和自由思想。欧洲文化是个性化的文化,具有包容性特征,如近东文化、埃及文化、古罗马文化的交汇形成了基督教的文化基础。欧洲文化的包容性还表现在能够创造性地吸收外来文化。欧洲的大学首先是各种文化巨大的承载者,在大学里,各种文化相互融合进而转化为欧洲“自己的、必需的、合理的给养”。

利哈乔夫认为,知识分子首先是一个有素养、有道德的人,二者缺一不可,接受高等教育的人不一定是知识分子,在教育中培养人的道德品质十分重要。我国著名学者、复旦大学校长杨玉良在第四届复旦基础教育论坛上也曾十分担忧地呼吁:“我们培养的学生,要有对个人、对整个国家、对人类的责任感。如果学校教育只注重知识,不重视德性培养,那么培养的人越有知识,越可能成为社会的祸害。”^①

三、知识分子的特征

利哈乔夫认为,在现代社会中知识分子应该具有以下特征:

第一,良知(совесть)、道德(нравственность)。利哈乔夫十分强调良知、独立、自由对一个知识分子的重要性。他认为,“良知是一个人的守护天使,自由的航标,在其指导下,自由不要成为个人的意愿,在处于迷茫时不至于迷失自己真正的道路”^②。在他看来,自由对知识分子来说是一个道德范畴,道德是唯一的支配力量,这种力量使其不会丧失独立性,也为其提供担保。他认为,一个人有权出于某种道德因素改变自己的看法,但如果他是根据某种利益而改变思想,这是最不道德的;如果一个知识分子认识到自己的错误而改变自己的思想,特别是关于道德方面的问题,我们就不应该指责他;如果俄罗斯知识分子不屈服于外部压力、政党安排、国家利益或各种挑衅,他就有能力捍卫自己的荣誉、正直、名声尤其是个性。这一切依靠的是一种力量,而这力量源于良知。

利哈乔夫说,如果一个知识分子能够服从于自己的良知,他就有足够的力量抵制外部的诱惑,

在某种程度上,他还能够不断地加强自己;良知的敌人就是情感,将人连成乌合之众,知识分子一旦混入这个群体,就会失去其本性,他所受的教养也因此毫无用处^③。正如俄国白银时代著名的知识分子梅列日科夫斯基所言,“俄国知识分子的力量不是表现在知识水平上,也不是表现在理性力量上,而是表现在他的心灵和良心上。因为俄国知识分子的心灵和良心几乎总是在正确的道路上,而理性上却总是常常找寻不到方向”^④。

第二,自由(свобода)、思想独立(независимость мысли)。在利哈乔夫看来,知识分子首先应该是一个拥有自由的人,能够独立思考、自由思想的人。能够对世界、道德、生活持有自己的观点和看法,而不屈服于国家、政党和经济的压迫,不从属于任何思想宣传。利哈乔夫认为,思想上的独立自由是俄罗斯知识分子与“受教育的人”的重要区别。受教育的人可以出卖自己的知识,为残暴的国家、政党、狭隘的民族主义者服务,如果思想上是不自由的,受教育者就可能成为被雇佣的人。与知识分子不同的是,他们可能是自由的人,但他们会将自由出卖给某一个组织,成为其精神奴隶。而那些为生存、为工资工作的人,尽管没有被剥夺选择自由的权利,也不会是知识分子^⑤。

利哈乔夫十分推崇俄国知识分子追求自由的精神。他认为,“俄罗斯知识分子从来不是一个民族主义者,在其他人的面前也不会妄自尊大。而对俄国来说,知识分子这个阶层更具有其深刻的内涵,这不是由于俄国是一个特殊的国家,而是因为俄罗斯民族在某种程度上是一个特殊的民族,深受历史因素的影响”^⑥。然而,利哈乔夫也看到,知识分子的自由是“秘密的”,常常受到威胁。的确,在专制时期,俄罗斯知识分子很难公开表达自己的思想,厌恶专制也因此成为他们一个典型特点。正是这种专制和迫害激发知识分子思考未来,为

① 《复旦校长批教育功利:无德学生越有知识越祸害》,载《人民日报》2010年9月20日。

② Лихачёв Д.С. Раздумья о России.С.610.

③ Лихачёв Д.С. Русская культура. СПб.:изд. Искусство-СПБ, 2007, С.106.

④ Мережковский Д.С. Полное собрание сочинений. Т.14. М.,1914. С.34.

⑤ Лихачёв Д.С. Русская культура.С.104-105.

⑥ Там же. С.103-104.

俄罗斯乃至世界创造了丰富的精神文化遗产。

第三,民族性(национальность)。“任何一个国家和民族如果不尊重知识分子,就会灭亡”^①这是利哈乔夫关于知识分子对一个国家、一个民族重要性的论断。他认为,知识分子代表一个民族的自由精神,不同民族的知识分子代表不同的民族性。知识分子的民族性是对自由和独立的向往,独立于国家政权之外。在他看来,俄罗斯知识分子阶层未形成之前,一些民众因某种追求而联系在一起,形成一个群体,为了不受国家的压迫和寻求自由而离开家园加入哥萨克,抗击入侵的草原人。从16世纪,一些追求自由的人开始逃往无人管辖的西伯利亚,开垦越来越多的地方,或逃往北方冰冷的海洋地区,在严酷的条件下过着无拘无束的生活,一些旧教徒逃往北方、南部草原等地,隐匿于森林之中,他们就是俄国早期的知识分子。而十二月党人起义首次证明在俄国已经形成一个强大的知识分子群体。这种强大不是指他们拥有的武装力量,而是他们崇高的精神。这种精神在于,他们不是为自己的阶层和职业的利益而斗争,而是为整个民族的利益而奋斗。俄国著名诗人勃洛克(А.А.Блок)在《人民与知识分子》一文中写道:“从叶卡捷琳娜时代开始,热爱人民的意识就在俄罗斯知识分子中苏醒过来了,并且,从此再没有沉寂过。”因此,勃洛克在《知识分子与革命》一文中呼吁知识分子“以整个身体、整个心灵、整个意识谛听革命”^②。

任何一个国家和民族都需要这样的知识分子。知识分子不仅是民族文化的主要创造者,也是民族文化的传播者和传承者,值得大家尊重和珍惜。

第四,文化修养(интеллигентность)。利哈乔夫认为,不能将教育(образованность)和文化修养混淆在一起。教育传授的是旧东西,而文化修养是创造新东西,从旧东西之中认识到新东西,可以形成我们自身发展需要的文化修养,而不断地加以锤炼可以加强自己内心的力量。在任何条件下,这种锤炼都是可能的,也是必需的。一个人对周围的事物怀有怨恨情绪,对别人粗鲁,缺乏谅解,是精神力量薄弱和缺乏生活能力的表现。美丽和善良能使人变得健康,而邪恶使人变得丑陋,失去雅致。一个人的社会责任就是使自己成为一个有文化修养的人,这也是一个人幸福的保

证。因此,利哈乔夫教导年轻人,“争做一位知识分子,一个有文化修养的人,一个精神和身体都健康的人”^③。

在利哈乔夫看来,知识分子从来都不是一只“白乌鸦”(指鹤立鸡群的人——作者注),社会各个场所都需要;一个人成为一位知识分子,不仅是其周围人的需要,也是其自身的需要;一个人成为一位知识分子,其精神就会丰富,他就能长寿,因为精神健康是身体健康的前提;知识分子不一定要读许多书或是受过良好的教育,那些没有受过高等教育的人靠自己的努力也能够成为一个知识分子,一个内心极富素养的人。利哈乔夫认为,知识分子应该尊重对方,举止温和,善于不动声色地帮助别人;应该极具欣赏能力,爱护环境,不随手乱扔垃圾,不讲粗俗的话,心里没有肮脏的想法,等等。

作为20世纪俄罗斯文化的象征,利哈乔夫在极权主义社会保持了自己的人格、对科学的责任感和对俄罗斯的忠诚,也因此成为俄罗斯许多人的道德标杆。他关于知识分子的作品成为俄国知识分子的颂歌。在思考现代知识分子深刻的本质特征及其社会环境的同时,他本人也成为俄罗斯公认的现代知识分子的化身。亚历山大·扎彼索茨基指出,“毫无疑问,利哈乔夫代表知识分子的一个标准”^④。利哈乔夫认为,人文科学具有巨大的社会意义,在培养人的素养和爱国主义方面具有特殊作用,因为人文科学的巨大成就和世界观念是相互联系的,所有人文学科的精神实质一定是爱国主义。而人文科学中,首先应是历史、文学和文化史,如此才能培养真正的爱国主义。爱国主义是一个人情感中最美好的东西。一个真正的知识分子首先应该是一个爱国主义者,然后才是一个有道德、有良知的人。争做一名真正的知识分子,如我国著名的翻译家草婴先生所说,要具备五样东西:良心、头脑、眼光、脊梁和胆识。他认为,做一个知识分子,“一要有心,做人做事都要凭良心,没有良心,什么卑鄙无耻的事都

① Лихачёв Д.С. Русская культура.С.106.

② [俄]亚·勃洛克:《知识分子与革命》,林精华、黄忠廉译,东方出版社2002年版,第171页。

③ Лихачёв Д.С. Письма о добром.СПб.:изд. Logos,2007. С.47-52.

④ Запесоцкий А.П. Дмитрий Лихачев-великий русский культуролог.С.134.

做得出来；二要有头脑，对任何事情任何问题独立思考、分析、判断，不人云亦云；三要有眼睛，自己观察社会，观察人民的生活，随时分清是非，尤其是大是大非；四要有脊梁骨，人活在世上总要挺直脊梁，不能见到权贵、受到压迫就弯腰曲背，遇到大风就摇摆；五要有胆，胆就是勇气，人如

果没有胆，往往什么话也不敢说，什么事也不敢做，遇到可怕的情况或者巨大的压力就会退却”^①。

(责任编辑 刘阳)

① 潘真：《草婴：像小草般平凡的大翻译家》，<http://shwomen.eastday.com/renda>

An Analysis of Likhachyov's Intellectual Concept

YANG Sumei

Abstract: Intellectuals are undoubtedly worth respecting. As a new branch of science, the science of intellectuals is even worth our attention and investigation. A Russian writer of literary theory, thinker and sociologist D.S. Likhachyov who was respectfully addressed as the “last intellectual of Russia” wrote many articles to probe into the connotations and traits of the contemporary intellectuals. He believed that intellectuals were the main body of an independent mind and freethinking, conscience was the root of intellectuals, no matter what fields and occasions all needed intellectuals, any country or nation would be certain to die out if it disrespected intellectuals, a man should become an intellectual. Likhachyov's intellectual concept is an important part of his cultural thinking and his standpoint has certain implications for rethinking China's contemporary education and developing socialist culture and ethics.

Key words: intellectual; labor nature; freethinking; conscience

欢迎订阅《俄罗斯学刊》

国内统一刊号:CN23-1570/C

邮发代号: 14-123

《俄罗斯学刊》(大16开,双月刊)是黑龙江大学主管、主办的面向国内外公开发行的学术类期刊。主要栏目:专论、热点问题、政治、外交、经济、东欧、中亚、历史、文化、学界动态、外论摘编、书评等。

每期定价16.00元,全年定价96.00元。

全国各地邮局(所)均可订阅,也可以通过地址汇款向本刊直接订阅。

编辑部地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路74号(黑龙江大学院内)

电话:0451-86608645

邮政编码:150080

联系人:李勇

电话:0451-86608106

开户银行:中国工商银行股份有限公司哈尔滨市和兴支行

开户名:远东经贸导报

账号:3500042109014414216