

冷戰時期 美國社會學的蘇聯研究(上)

●周陸洋、李文榕

編者按：由於篇幅關係，本刊將分兩期刊出文章，本期先刊出第一至三節。

當前中美面臨新冷戰風險，雖然雙邊關係的複雜性是國際政治的諸多結構性因素造成的，但不可否認兩國對彼此的認知也扮演了重要角色，了解美國對中國的認知模式因此十分重要。儘管中美關係和美蘇關係存在本質區別，冷戰時期美國的「蘇聯研究」(Soviet Studies)仍不失其參考意義，畢竟很難找到第二個像美國那樣持續數十年研究競爭對手的歷史案例。正因為如此，自冷戰結束以來，對美國的「蘇聯研究」的反思就從未停止。

二十世紀90年代學者把蘇聯研究等同於「敵情研究」路徑的「蘇聯學」(Sovietology)，因而對蘇聯研究的評價比較負面。評價者認為這一領域嚴重意識形態化且缺乏信息，是被利益集團綁架的敵情研究，不僅蒙蔽美國決策而且毫無學術價值。新世紀以來這一認識有所變化，學者逐漸認識到，窺測判斷蘇聯行為根源的「蘇聯學」只是蘇聯研究的一個分支。這一分支與政府、軍隊、情報和大眾傳媒結合，配合相關利益集團渲染蘇聯威脅，誇大蘇聯的力量及其意識形態執念。事實上，在「蘇聯學」之外，美國龐大的人文社會科學甚至自然科學也在參與對蘇聯的研究。這些研究對蘇聯的認識更為複雜和全面，內部也含有更多的爭議和糾結。分門別類、從特定學科視角入手梳理美國的蘇聯研究，是當前學術發展的基本趨勢。

延續這一趨勢，本文從尚未被系統探索的社會學入手，梳理冷戰時期美國社會學的蘇聯研究，並着重回顧那些立足經驗研究、致力於發展中層理論的學術作品。筆者認為，社會學的蘇聯研究既有捍衛美國價值觀的清晰問題意識，又對意識形態偏差保持警惕，並且充分依託美國國內現代化、多樣化以及全球帝國的信息優勢，在雙方隔絕的困難條件下獲取了大量關於蘇聯的有益知識，呈現出蘇聯的多元複雜面相。雖然相關社會學研究對蘇聯的認識也不無偏頗，其中的經驗教訓卻值得每個具有全球議程的大國汲取。

本文分為六節：第一節通過回顧學界對「蘇聯學」的評價反思，具體說明美國認識蘇聯過程中所面臨的困難，以及為何社會學的蘇聯研究值得專門著文研究。第二節講述美國社會學與蘇聯研究的關係，說明社會學的獨特性，並簡要介紹本文的資料來源和分析方法：先從美國社會學三大旗艦雜誌篩選出蘇聯研究最為集中的六個社會學議題，然後根據這些議題選取對應的專業雜誌上關於蘇聯的研究進行分析。第三至五節按照時間順序回顧社會學六個基本領域的蘇聯研究，依次為革命、人口、現代化、醫療衛生、環境和族群。第六節總結全文，概括美國社會學認知蘇聯的優點，並指出這些優點是社會學與冷戰背景的複雜嵌入關係所致；最後也討論社會學的蘇聯研究為整個美國社會學留下的知識遺產。本文討論的「美國社會學」並不都是美國學者的研究，引用的觀點有部分為歐洲學者貢獻、在美國學術界形成重大影響。在此意義上，讀者也可以從中窺見冷戰時期西方學術界整體對蘇聯的印象。

一 冷戰結束以來學術界對蘇聯研究的評價

研究蘇聯並不容易，對蘇聯的許多認知偏差延續至今，並產生深遠的影響。比如，作為蘇聯軍事遺產主要繼承國的俄羅斯，其軍事實力經常被誇大。儘管俄軍在兩次車臣戰爭（1994-1996、1999-2009）和格魯吉亞戰爭（2008）中的表現未如人意，俄羅斯卻繼續被外界視作軍事強國，直到2022年爆發的俄烏戰爭僵持不下的事實讓這一話語難以為繼。這種認知偏差與冷戰時期美國的蘇聯研究密切相關。部分美國研究者誇大蘇聯力量和意識形態僵化性，其中摻雜了信息閉塞、利益集團政治、製造敵人等有意無意的因素，而這種誇大的長期存在和廣泛傳播，本身又產生了進一步影響。它不僅支持了美國軍工綜合體的經濟利益，而且為西方自由主義者提供了某種克服內在分歧的團結，甚至為超級大國之間的衝突提供了某種不言自明的行動依據。就連俄羅斯決策者也從對手對蘇聯力量的誇大描述中受益（比如以國際局勢緊張為由爭取更高的軍事預算、進行更嚴格的意識形態控制），久而久之被這種扭曲蒙蔽。對美國而言，認識蘇聯是一項重要而又困難的工作，準確認識蘇聯固然重要，但準確又從來不是唯一的準繩。政治、利益與學術的糾纏，以不同的方式影響到蘇聯研究的各個分支，由此形成了廣闊的光譜。蘇聯解體之後，美國繼續遇到新的挑戰者。能否準確認識這些挑戰者，取決於美國如何總結反思自身過去的對外認知。

自冷戰結束以來，對蘇聯研究的反思就已經開始，相關評價在整個1990年代基本負面，而這一時期也見證了大批蘇聯問題專家失業轉行、研究項目和機構關停改造。在為數眾多的蘇聯研究中，以揣度研判蘇聯戰略動機為目標的「蘇聯學」遭受批判最猛，被認為是一個「破產」的領域，甚至不被承認為學術。比如拉特蘭（Peter Rutland）認為，蘇聯學家因為無法進入蘇聯、對語言掌握不足、排斥社會科學方法、在極化政治陣營間選邊站，沒有也不可能建立起一門嚴謹的學科，只能在新聞動態、政治八卦的邊緣徘徊^①。儘管