

ZHONGGUO XIANDAIHUA JINCHENG ZHONG DE
ZHISHIFENZI WENTI YANJIU

中国现代化进程中的 知识分子问题研究

韩亚光 著

中国现代化进程中的 知识分子问题研究

韩亚光 著

知识产权出版社

责任编辑:翁冀中

封面设计:雷 励

图书在版编目(CIP)数据

中国现代化进程中的知识分子问题研究/韩亚光著.

北京:知识产权出版社,2004.12

ISBN 7-80198-123-5

I. 中... II. 韩... III. 知识分子政策—研究—中国
IV. D663.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 122908 号

**中国现代化进程中的
知识分子问题研究**

韩亚光 著

知识产权出版社出版、发行

(北京市海淀区马甸南村 1 号 邮编:100088)

<http://www.cnbod.com>

(010)82000890 (010)82000860-8128

中国按需出版网直销

知识产权出版社电子制印中心印制

850mm×1168mm 1/32 开 印张:6.125 字数:160 千字

2005 年 2 月第 1 版 2007 年 5 月第 2 次印刷

定价:15.00 元

ISBN 7-80198-123-5

C·029(10046)

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

序

知识分子是一个社会历史范畴。在人类历史的长河中,知识分子既不是从来就有,也不会永远存在。它随着脑力劳动和体力劳动分工的出现而出现,又随着脑力劳动和体力劳动差别的消失而消失。所谓知识分子,就是指受过一定教育,具有一定文化知识并主要从事脑力劳动的那部分群体。

任何一个阶级都有自己的知识分子队伍。知识分子不构成一个阶级,只是阶级中的一个阶层。回顾以往人类的历史,任何一个统治阶级都必须善待本阶级的知识分子,对他们采取正确的政策,充分调动他们的积极性,运用他们的知识和经验,为本阶级的政治统治服务。如果不是这样,而是和知识分子相对立,吃亏的只能是自己。

中国共产党一向重视知识分子问题,把它看成是关系革命、建设和改革成败的一个重大问题。但是,制定和实行正确的知识分子政策并不是一件很容易的事情,其前提是对知识分子要有正确的估计。在我国民主革命和社会主义历史时期,中国共产党在对待知识分子问题上,都曾经出现过曲折。在民主革命中“左”倾错误统治时期,曾经出现过歧视和排斥知识分子的现象;毛泽东在全党的领导地位确立以后,逐步实行了正确的知识分子政策,大量吸收知识分子入党和参加革命队伍,充分发挥他们的先锋和桥梁作用,这对夺取新民主主义革命的胜利起了重要作用。建国初期,我们党对知识分子实行“团结、教育、改造”的政策,一方面改造旧知识分子,另一方面大量培养新知识分子,加大了知识分子工作的力度。后来随着“左”的指导思想的发展,不分青红皂白地把知识分子打入资产阶级的另册,特别是“文化大革命”期间,提出打倒资产阶级反动学术权威,并做出完全错误的“两个估计”(即“文化大

革命”前的十七年教育战线是资产阶级专了无产阶级的政,是“黑线专政”;知识分子的大多数世界观基本上是资产阶级的,是“资产阶级知识分子”),从而极大地打击和挫伤了知识分子的积极性,使我国社会主义事业遭受巨大损失。“文化大革命”结束以后,在邓小平的关怀、推动和领导下,党中央推倒了对知识分子的“两个估计”,做出了知识分子是工人阶级一部分的重要论断,认为知识分子是“自己”而不是“异己”,这对于广大知识分子是一个巨大的鼓舞,从而极大地调动了他们为社会主义现代化建设服务的积极性和创造性。二十多年来,确认识识分子是工人阶级的一部分——强调科学技术是第一生产力——提出尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造——制定人才强国战略,这反映了中国共产党对知识分子重要性的认识达到了前所未有的高度。

随着知识经济时代向我们走来,知识和掌握知识的知识分子在社会发展中的作用越来越大。但是,我国学术界对知识分子问题的研究总体上是滞后的。从学术界的研究现状看,已发表的成果大多是研究知识分子的历史和理论,以及党对知识分子的政策,很少有人研究知识分子的状况和现实问题。韩亚光同志的新著《中国现代化进程中的知识分子问题研究》,站在时代的高度,以中国现代化为主线,全面系统地论述了知识分子在现代化进程中的历史地位和重大作用,论述了知识分子问题的历史、理论和现状,从而填补了这个领域的空白。这本专著是科学研究的结晶,其中有许多新思想、新观点,从某种意义上说是创新之作。这本著作的主要内容是:(1)系统地阐述了旧民主主义革命时期不同阶级的知识分子救亡图存的探索,包括地主阶级知识分子倡导的洋务运动、农民阶级知识分子发起的太平天国运动、民族资产阶级知识分子领导的戊戌维新和辛亥革命。(2)概括地论述了新民主主义革命时期知识分子的几种主要发展道路(即革命道路,反革命道路,中间政治道路,科学、教育、实业道路),中国共产党早期对知识分子的认识,“左”倾错误统治时期党的知识分子理论和政策的失败以及党的正确的知识分子理论和政策的确立。(3)全面地论述

了从新中国成立到十一届三中全会以前党的知识分子理论和政策及其经验和教训,以及改革开放以来党的全新的知识分子理论和政策的确立和发展。(4)创造性地阐述了改革开放以来知识分子的社会流动和阶层结构的变化,将知识分子阶层分为七个群体,即专业型知识分子、公务员型知识分子、经理型知识分子、业主型知识分子、中介型知识分子、自由职业型知识分子、个体户型知识分子。(5)在总结历史经验的基础上,创造性地提出了 21 世纪中国知识分子问题的若干思考。总起来说,这本关于知识分子问题的专著,资料翔实,内容丰富,观点明确,思路清晰,论述集中,有理论深度和较高的学术价值。

我相信,这本著作的问世,一定会在知识界、学术界和读者中产生强烈的反响和良好的社会效应,在繁荣发展哲学社会科学中起到推动的作用和做出应有的贡献。

赵 曜

2004 年 5 月于北京西郊

注:赵曜,中共中央党校科学社会主义教研部教授。

目 录

序	赵曜 (1)
导论	(1)
一、知识分子的定义	(1)
二、选题的目的和意义	(2)
三、学术界的研究现状	(4)
四、本书的创新之处	(5)
五、本书的写作难点	(6)
第一章 中国民主革命时期的知识分子问题	(8)
第一节 中国旧民主主义革命时期的知识分子 问题	(8)
一、中国旧民主主义革命时期地主阶级、农民阶级和 民族资产阶级的先进知识分子救亡图存的不同 探索和尝试	(8)
二、中国旧民主主义革命时期知识分子的历史局限性和 知识分子问题的启示	(13)
第二节 新民主主义革命时期中国共产党的知识分子 理论和政策	(17)
一、从一大到八七会议以前党的知识分子理论和 政策	(17)
二、从八七会议到遵义会议以前党的知识分子理论 和政策	(21)
三、从遵义会议到中华人民共和国成立以前党的知 识分子理论和政策	(25)

第三节 中国新民主主义革命时期知识分子的基本特征和主要发展道路	(29)
一、中国新民主主义革命时期知识分子的基本特征	(30)
二、中国新民主主义革命时期知识分子的主要发展道路	(34)
第二章 从新中国成立到中共十一届三中全会以前的知识分子问题	(47)
第一节 从新中国成立到中共十一届三中全会以前党的知识分子理论和政策	(47)
一、从新中国成立到社会主义改造基本完成以前党的知识分子理论和政策	(47)
二、从社会主义改造基本完成到“文化大革命”以前党的知识分子理论和政策	(55)
三、“文化大革命”时期党的知识分子理论和政策	(64)
四、从粉碎“四人帮”到中共十一届三中全会以前党的知识分子理论和政策	(70)
第二节 从新中国成立到中共十一届三中全会以前知识分子对社会主义事业的贡献	(73)
一、从新中国成立到中共十一届三中全会以前知识分子对经济技术发展的贡献	(74)
二、从新中国成立到中共十一届三中全会以前知识分子对政治建设的贡献	(77)
三、从新中国成立到中共十一届三中全会以前知识分子对文化建设的贡献	(79)
第三节 从新中国成立到中共十一届三中全会以前知识分子问题的基本经验和教训	(82)
一、必须从经济地位出发而不能简单地只从思想出发界定知识分子的阶级属性,在社会主义改造基	

本完成以后要着重根据知识分子为谁服务的现实表现正确估量知识分子的思想状况	(82)
二、必须正确认识和处理好知识分子和工人、农民的关系,而不能把知识分子排斥在社会主义社会的劳动者之外	(86)
三、必须在科学文化工作中切实贯彻百花齐放、百家争鸣的方针,而不能以思想批判和政治斗争的手段解决知识分子思想和学术问题	(88)
四、必须在社会主义建设中以发展社会生产力为根本任务,充分依靠知识、科学和技术的力量,而不能“以阶级斗争为纲”	(89)
第三章 改革开放以来中国共产党的知识分子理论和政策	(93)
第一节 改革开放以来在邓小平领导下党的知识分子理论和政策的形成	(93)
一、知识分子是工人阶级的一部分	(93)
二、尊重知识、尊重人才	(97)
三、政治上充分信任,工作上放手使用,生活上关心照顾	(99)
第二节 以江泽民为核心的党中央对改革开放以来知识分子理论和政策的丰富和发展	(103)
一、丰富和发展“知识分子是工人阶级的一部分”的思想	(103)
二、丰富和发展“科学技术是第一生产力”的思想,提出了科教兴国战略	(104)
三、将对哲学社会科学的认识提高到了前所未有的高度	(105)
四、对知识分子在社会主义现代化建设中的地位和作用做了新的全面的论述	(106)
五、实施人才强国战略,制定了“培养人才、吸引人	

才、用好人才”的新方针	(107)
六、揭示了知识分子工作面临的新情况和新问题， 提出了相应的政策	(109)
第四章 改革开放以来知识分子的变化	(111)
第一节 改革开放以来知识分子的数量规模和素质 结构	(111)
一、改革开放以来知识分子的数量和规模	(111)
二、改革开放以来知识分子的素质结构	(113)
第二节 改革开放以来知识分子的社会流动	(116)
一、知识分子社会流动的必然性	(116)
二、改革开放以来知识分子社会流动的状况	(118)
第三节 改革开放以来知识分子的阶层结构	(122)
一、改革开放以来知识分子阶层结构的状况	(122)
二、改革开放以来知识分子阶层结构变化的特 点	(131)
第四节 改革开放以来知识分子的收入状况	(133)
一、改革开放以来知识分子收入从“脑体倒挂”到 “脑体正挂”的转变	(133)
二、改革开放以来知识分子阶层内部的收入差 距	(140)
第五节 改革开放以来知识分子的思想状况	(144)
一、改革开放以来知识分子的政治思想状况	(145)
二、改革开放以来知识分子的人生观和价值观状 况	(153)
第五章 二十一世纪中国知识分子问题的若干 思考	(159)
一、从知识经济时代的高度认识中国知识分子问题 的极端重要性和紧迫性	(159)
二、在全社会进一步树立和弘扬尊重劳动、尊重知 识、尊重人才、尊重创造的良好风气	(162)

三、改革知识分子领域的管理体制和运行机制,将 知识分子工作纳入制度化、法律化的轨道 ...	(165)
四、促使知识分子的社会流动朝着自主、有序、良 性的方向发展	(167)
五、加大对科研、教育和文化领域的资金投入,切 实改善这些领域知识分子的工作条件和生活 待遇	(169)
六、有针对性地做好非公有制领域的知识分子 工作	(171)
参考文献	(174)
后记	(181)

导 论

知识分子问题是中国现代化进程中的一个特殊和复杂的问题。认真研究这个问题,不但是正确解决知识分子问题的客观需要,而且对于推进中国的现代化事业具有重要的现实意义。

一、知识分子的定义

知识分子的定义问题,是研究知识分子问题首先要面对和解决的问题。对于这个问题,中外学术界并没有统一的说法,不同的人站在不同的角度,会有不同的理解和观点。所以,关于知识分子的定义问题,不必要也不可能强制推行一个“权威”的统一口径。那么,知识分子的定义是不是就无从谈起,知识分子问题是不是就无法研究了昵?回答当然是否定的。知识分子的定义和知识分子问题,就其基本的和主要的方面来说,人们总还是有着相同或相似的看法;即使是那些无法取得共识的地方,每个人也完全可以按照自己的理解来表达和阐述观点。本文就是在这样的基础上,以历史和现实为出发点来研究知识分子问题的。

笔者以为,知识分子有狭义和广义之分。狭义的知识分子,是特指受过一定的教育、具有一定的文化水平并从事或主要从事精神生产(主要是学术研究、教育活动和文化传播)的人。广义的知识分子,是泛指所有的受过一定的教育、具有一定的文化水平并从事或主要从事脑力劳动的人,他们分布在经济、政治和文化的各个领域。广义的知识分子包括狭义的知识分子在内,本书所研究的知识分子是广义的知识分子。知识分子具有鲜明的时代性,他们所受教育的程度和文化水平的标准是发展变化的。在不同的国家、不同的历史时期,知识分子所受教育的程度和文化水平的标准

不尽相同,有时甚至有着相当大的差别。以中国现代化进程中的知识分子为例,1957年毛泽东说中国约有500万知识分子,大体上是指具有高中和高中以上文化程度的脑力劳动者;直到改革开放初期,我国仍习惯于把具有中专、高中及其以上文化程度的脑力劳动者称为知识分子;20世纪90年代以来,特别是进入21世纪以后,很多部门和单位已经把知识分子的文化水平的最低标准提高到了大专;随着中国社会主义现代化建设的不断发展,今后知识分子的文化水平标准还会进一步提高。

知识分子是一个社会历史范畴,它不是从来就有,也不会永远存在。随着生产力的发展和剩余产品的出现,社会上出现了脑力劳动和体力劳动的分工,知识分子便应运而生;到了生产力高度发达,工农差别、城乡差别、脑力劳动和体力劳动差别消失的时候,知识分子将归于消亡。

二、选题的目的和意义

知识分子在中国革命、建设和改革中具有独特的作用,知识分子问题是中国现代化进程中的一个特殊的问题。认真研究中国现代化进程中的知识分子问题,具有重要的理论和实践意义。

首先,这个选题以知识分子作为研究对象,具有很大的文化和精神探索价值。知识分子作为人类文化的创造者和传播者,在社会发展的每个历史阶段都发挥着积极的作用。中国近现代以来,知识分子发扬科学精神和人文精神,为推动中国现代化进程做出了杰出的贡献。特别是新中国成立以后,知识分子在极端困难的条件下,为发展社会主义的物质文明、政治文明和精神文明,为我们的国家自立于世界民族之林,建立了卓越的功勋。研究知识分子问题,就是要深刻认识文化建设的重大意义,将文化作为综合国力的重要组成部分,牢牢把握先进文化的前进方向,发展面向现代化、面向世界、面向未来的,民族的科学的大众的社会主义文化,促进全民族思想道德素质和科学文化素质的不断提高,在知识分子中乃至全社会大力倡导科学精神和人文精神,为社会主义改革开

放和现代化建设提供强大的精神动力和智力支持。

其次,这个选题总结中国现代化进程中知识分子问题的经验和教训,有利于以史为鉴,在现实生活中尊重知识,尊重知识分子,充分发挥知识分子的作用。中国古代的知识分子被称为“士”,他们依附和服务于剥削阶级,不直接创造物质财富。尤其是在长达2000多年的封建社会中,走仕途成为中国知识分子读书的最高目的甚至是唯一目的,脑力劳动和体力劳动处于对立的地位,“劳心者治人,劳力者治于人”。在这样的基础上,长期以来包括农民在内的广大群众既形成了尊敬知识分子的社会心理,又强化了排斥知识分子的思维方式。近现代以来,中国的基本国情有了很大改变,但是时至今日,中国仍然是一个农民占人口多数、经济文化比较落后的发展中大国,知识分子数量很少,知识分子在全国总人口中所占的比例仍然是很低的。这种情况决定了尊敬知识分子的社会心理和排斥知识分子的思维方式不可避免地要长期共存于中国现代化进程的各个方面。中国共产党在领导中国革命、建设和改革的过程中,在绝大部分时间里是重视知识分子的地位和作用的,有许多成功的经验,但是在知识分子问题上也经历过曲折和失误,留下了惨痛的教训。现在仍然有必要总结在知识分子问题上正反两方面的经验教训,以便继承过去在知识分子问题上的一切好的经验和做法,防止忽视、否定和迫害知识分子的悲剧在新的历史条件下重演。

最后,这个选题重点研究中国改革开放以来知识分子的新变化,有利于解决新时期知识分子阶层出现的新问题,从而推动知识分子工作的发展和现代化的进程。改革开放以来,中国知识分子在总体上是工人阶级一部分的前提下,在数量规模、素质结构、社会流动、阶层结构、收入状况、思想状况等方面都发生了许多新的变化,出现了许多新的问题。如何正确面对这些新的问题?这需要发扬解放思想、实事求是、与时俱进的创新精神来研究和解决。现在,就国内而言,我们已胜利实现了现代化建设的第一、二步战略目标,进入了全面建设小康社会、加快推进现代化的新的发展阶

段,21 世纪头 20 年成为我国必须紧紧抓住并且可以大有作为的一个重要的战略机遇期;就国际而言,世界范围的知识经济浪潮方兴未艾,各种思想文化相互激荡,西方敌对势力加紧对我实施“西化”和“分化”图谋,国际竞争日趋激烈。在这样的国内国际条件下,继续推动工业化的历史进程,迎头赶上信息化的时代潮流,全面建设小康社会,进而在 21 世纪中叶基本实现现代化,越来越取决于劳动者的素质,取决于知识分子的数量和质量,取决于在社会主义建设的各个领域充分发挥知识分子的不可替代的重大作用。这些都对知识分子工作提出了新的挑战和要求。加强对改革开放以来知识分子问题的研究,对于做好 21 世纪的知识分子工作,适应社会主义改革开放和现代化建设的需要,迎接知识经济和国际竞争的挑战,为实现中华民族的伟大复兴服务,具有重要的现实意义。

三、学术界的研究现状

长期以来,中国现代化进程中的知识分子问题一直是受学术界关注的热点和敏感问题,但真正得到较深入和系统的研究,则是在党的十一届三中全会以后。十一届三中全会以来,党和国家在拨乱反正和全面改革的过程中颁布了大量关于知识分子的重要文献,这为我国学术界研究知识分子问题创造了良好的条件。25 年来,学术界发表了大量关于知识分子问题的学术论文,这些论文散见于各种报刊。此外,还有一批关于知识分子的专著出版。这些论文和专著涉及到知识分子问题的方方面面,主要集中于知识分子的理论、历史、健康、入党、断层、出国、分化、思想等问题。这些学术成果对于研究和解决知识分子问题,推动全社会尊重知识、尊重知识分子,促使知识分子在社会主义改革开放和现代化建设中发挥聪明和才智,起到了积极的作用。

对于中国现代化进程中知识分子问题的研究虽然取得了长足的进展,但是同现代化建设的需要和实践的发展相比仍然存在相当大的差距。总的说来,关于知识分子问题的学术成果绝大多数

是研究知识分子的历史和理论的,主要是回顾知识分子的发展历程,阐释党和国家领导人的知识分子思想、党和国家的知识分子政策,还有一些是作者个人对知识分子问题的认识和思考。在关于知识分子问题的学术成果中,只有为数不多的文章和专著研究知识分子的现实问题,并且不够全面、系统和深入,有的只是谈谈解决问题的希望。25年来,中国知识分子阶层已经和正在发生、并将继续发生极其巨大和深刻的变化,现有的研究成果同飞速发展的实践相比越来越显得陈旧和滞后了,有待进一步作出补充、完善和发展。

四、本书的创新之处

本书的创新之处主要有以下四点:

第一,改变了新民主主义革命时期知识分子发展道路“三分法”的传统观点,提出“四分法”的新见解。长期以来,理论界将新民主主义革命时期知识分子的发展道路归结为三条:革命道路、反革命道路、中间道路(或叫第三条道路)。本书指出,当时的知识分子除了革命和反革命两条主要发展道路以外,还有中间政治道路和科学、教育、实业道路。这两条发展道路有着本质的区别,不能混为一谈。所以,本书认为中国新民主主义革命时期知识分子主要经历了革命道路,反革命道路,中间政治道路,科学、教育、实业道路等四条发展道路,并对这四条道路及其相互关系进行了阐述和分析。

第二,确认在中国共产党的历史上关于知识分子是工人阶级一部分的基本思想是刘少奇于1949年四五月间在天津最早提出的。在党史界和理论界,关于谁是这个思想的最早提出者这个问题有几个答案:周恩来、李立三、刘少奇。本书根据迄今为止所搜集到的资料,认为这个思想的最早提出者是刘少奇。虽然党史界和理论界也有这种说法,但在时间的确定上是不正确的。实际上,关于知识分子是工人阶级一部分的基本思想,是刘少奇于1949年四五月间在天津最早提出的。本书提出了这个新观点,并对其详

细情况进行了考证和分析。

第三,认为中国共产党“知识分子是工人阶级的一部分”的思想,经历了单纯从经济地位上界定,到经济地位和为谁服务两个方面的统一,再到经济地位、为谁服务、思想状况三个方面的统一这样的“三部曲”发展过程。新中国成立前后,对知识分子工人阶级属性的界定是单纯从经济地位出发的。1956年,周恩来和邓小平将经济地位和为谁服务两方面统一起来界定知识分子的工人阶级属性。1961年、1962年两年间,周恩来初步将经济地位、为谁服务、思想状况三方面统一起来界定知识分子的工人阶级属性。1978年3月,邓小平在全国科学大会上重新将经济地位、为谁服务、思想状况三方面统一起来界定知识分子的工人阶级属性,并使之在国家生活中巩固地确立起来。

第四,将改革开放20多年后的中国知识分子阶层划分为专业型知识分子、公务员型知识分子、经理型知识分子、业主型知识分子、中介型知识分子、自由职业型知识分子、个体户型知识分子等七个主要群体。改革开放以来,中国知识分子的阶层结构日益复杂,知识分子不断融入其他各个社会阶层。这符合社会发展的规律,优化了整个社会的阶级阶层结构,既极大地推动了中国社会主义现代化历史进程,也将对脑力劳动和体力劳动差别的最终消除产生深远的影响。本书将目前中国知识分子阶层划分为七个主要群体,并对七个群体的基本情况分别做了研究。

五、本书的写作难点

党的十一届三中全会以来,在改革开放和社会主义现代化建设的过程中,我国知识分子阶层发生了一系列的变化。研究这些变化,是本书的写作难点。

改革开放以来知识分子的变化之所以成为研究难点,是因为:

第一,这些变化是深刻的而不是肤浅的,是全面的而不是局部的,是持久的而不是暂时的,是迅猛的而不是缓慢的。所谓深刻,是说这些变化已触及到关于知识分子的一系列根本性的问题,对