前　言

党的十五大高举邓小平理论的伟大旗帜，把邓小平理论确立为党的指导思想。江泽民在大会的报告中指出：邓小平理论是在总结我国社会主义胜利和挫折的历史经验的基础上逐步形成和发展起来的，是当代中国的马克思主义；在当代中国，只有邓小平理论，而没有别的理论能够解决社会主义的前途和命运。

在知识分子问题上，更是这样。

马克思主义认为，无产阶级革命是无产阶级知识分子和工人的联盟。因而知识分子问题不但成了马克思主义一个重要的理论问题，而且也成了无产阶级政党的一个重要的政策问题。

中国共产党的知识分子政策，是在土地革命战争和农村根据地的条件下开始建立的，并且不断受到共产国际“左”倾错误的干扰。1934 年那次严重的失败，就是和当时推行了错误的知识分子政策分不开的。遵义会议之后，毛泽东指出：“没有革命知

需要全本请访问 www.ertongbook.com

识分子，革命不能胜利。”在毛泽东思想指导下，通过周恩来、张闻天、陈云、任弼时等的积极探索，逐步建立了正确的知识分子政策，包括大力争取知识分子，大胆提拔知识分子担任各级干部和吸收他们入党，关心和优待知识分子，引导知识分子走与工农相结合的道路等，从而团结和依靠了数以十万计献身革命的知识分子，取得了抗日战争和解放战争的伟大胜利。毛泽东在这个问题上的丰功伟绩，是不可磨灭的。

但是在建国之后，却在知识分子问题上出现了严重失误。毛泽东不但错误地将从旧社会过来的全部知识分子，而且把建国后我们自己培养的知识分子都说成是“资产阶级知识分子”，甚至认为他们组成了一个“政治思想上的（剥削）阶级”，是同无产阶级进行较量的主要力量。1961 年党的八届九中全会后，周恩来借科学、教育、文化政策调整之机，同邓小平、陈毅、薄一波、聂荣臻，陶铸一起，力图为知识分子“脱帽加冕”，但由于遭到毛泽东的反对而未能成功。其后在知识分子问题上“左”倾错误不断升级，终于发展成一场针对“资产阶级知识分子”和“党内走资本主义道路的当权派’的‘文化大革命”。而后者之所以也被列为“革命对象”，是因为他们“支持”和“保护”了前者。

纵观在知识分子问题上的失误，其原因是多方面的。就内因来说，是小生产者狭隘观念的影响。旧中国是一个小生产者占绝对优势的国家，加之我国的新民主主义革命实质上是共产党领导的农民革命，走的是农村包围城市的道路，因而小生产者的狭隘观念自然地会在知识分子问题上反映出来。小生产者由于生产工具简单，体会不到知识的重要，因而本能地歧视和蔑视知识分

子，把他们看成是“四体不勤，五谷不分”，只能靠别人来“养活”的可有可无的人。就外因来说，是斯大林领导的共产国际在知识分子问题上“左”倾错误的影响。共产国际把大革命失败的责任完全推到中国共产党内的知识分子身上，指令中共推行“指导干部工人化”，并在知识分子中进行“肃反”和“肃托”斗争，使参加革命的知识分子遭受了一场严重的劫难。但是，最重要的原因，则是对马克思列宁主义的知识分子理论和政策，缺乏必要的研究。

马克思和恩格斯明确指出：资产阶级把广大知识分子变成了它出钱招雇的“雇佣劳动者”。列宁也认为，知识分子是“brain worker”（脑力劳动工人）。但是，翻阅“文化大革命”以前党的历史文献，包括毛泽东在内的党的主要领导人，尽管他们在知识分子问题上提出了不少正确的见解，有些甚至可以说是对马克思主义知识分子理论的重大发展，但他们作为知识分子出身的无产阶级革命家，大都是结合自己的亲身体会来阐述知识分子问题的，并且往往带着强烈的自我解剖色彩，而很少甚至没有运用过这些马克思列宁主义的重要理论。加之小生产者的狭隘观念的影响，就使中国参加革命的知识分子长期处于低人一等的被改造地位。后来甚至把他们当成了资产阶级的一部分，使他们作为脑力劳动者的崇高形象，受到了极大的歪曲。

在党的半个多世纪的历史中，邓小平是第一个运用马克思列宁主义的知识分子理论论述知识分子问题的主要领导人。他不但运用马克思主义关于科学技术是生产力的观点论述了知识分子属于劳动者，而且运用剩余价值学说论述了知识分子的阶级属性和政治归属问题，从而最终地摘掉了知识分子头上这顶“资产阶

级”的帽子，并且将知识分子是工人阶级的一部分这个党的正确的知识分子政策的基石，牢牢地建立在马克思主义的基础之上。与此同时，邓小平还提出要“尊重知识，尊重人才”，在知识分子中选拔和培养接班人，并且提出了关心和爱护知识分子的许多重要措施。这就不仅在知识分子问题上实现了具有历史意义的拨乱反正，同时也标志着党的知识分子政策的成熟。

以江泽民为核心的党的第三代领导集体坚持和发展了邓小平的知识分子政策，不但将“尊重知识，尊重人才”作为党对知识分子的基本政策，而且提出了“科教兴国”的战略。从而极大地调动了广大知识分子的积极性，鼓舞着他们在社会主义现代化建设的伟大事业中建功立业。

“科教兴国”,也就是依靠从事科学(包括社会科学)和教育工作的广大知识分子来兴国。江泽民指出：提出“科教兴国”，这是党的十一届三中全会以来工作重点转移的进一步深化，是把这个转移推到一个更高阶段的“具有战略意义”的转变。这是一个富有远见的转变，因为在当今世界，科学技术已经成为推动经济发展的决定性因素。因此，近年来“知识经济”（Knowledge-based Economy)这个新概念不胫而走。“知识经济’是一种以知识的生产、传播和应用为基础的经济，可以说它的中心是科技，关键在教育。在知识经济时代即将到来之际，我们也就不能不更加关注知识分子问题。

党的历史经验雄辩地说明，知识分子问题又是一个事关全局的问题。因为如果没在知识分子问题上长期的“左”倾错误，也就不会有给党、国家和各族人民带来严重灾难的十年内乱；如果没有邓小平在知识分子问题上的拨乱反正，也就不会有改革开放

近二十年来造就的中华民族五千年历史上从未有过的辉煌！

建国后在知识分子问题上的错误是“左”的错误。由于历史的原因，中共党内“左”的影响是根深蒂固的。正因为这样，在《邓小平文选》中，就自始至终地贯穿着一种鲜明的反“左”精神。他 1978 年的《解放思想，实事求是，团结一致向前看》和 1992 年的南方谈话，不但是两个解放思想、实事求是的宣言书，而且是两个反“左”的宣言书。“中国要警惕右，但主要是防止‘左”，，是邓小平留给我们的重要政治交代。应该清醒地看到，几十年在知识分子问题上“左”的流毒，在短期内是不容易清除的。例如：刚给知识分子办了几件实事，就有人说什么“老九上了天”；一提起要树立正确的世界观、人生观和价值观，有些人就认为那只是知识分子的事；甚至一些研究知识分子问题的论著在谈到资产阶级知识分子的时候，使用的仍然是那个历史经验已经证明是错误的“思想和世界观标准”。总之，一些人仍然自觉和不自觉地要把本来就是工人阶级的一部分的知识分子同工人阶级割裂开来，对立起来。因此，学习和研究马克思列宁主义、毛泽东思想，特别是邓小平理论有关知识分子问题的理论和政策，仍然是当前和今后的一个极为重要的课题。

自从党的十一届三中全会以来，对于知识分子问题的研究虽然已经有了不少可喜的成果，但是迄今为止，还没有人对马克思主义、列宁主义的知识分子理论和中国共产党的知识分子政策进行全面、系统的纵向研究，国内外也还没有一本这样的专著出版。而进行这样的研究，是很有意义的，因为通过这种研究，可以使人们正确理解什么是马克思主义的知识分子理论和政策，什么是附加到马克思主义名下的错误的理论和政策，起到正本清源

需要全本请访问 www.ertongbook.com

的作用，从而坚定对马克思主义的信念。同时，也可以使人们更深切地认识到党在一些历史时期由于客观和主观的原因在知识分子问题上出现的“左”的失误对革命和建设事业所造成的严重危害，从而更加坚定地高举邓小平理论的伟大旗帜，贯彻执行邓小平的知识分子理论和政策。基于上述考虑，笔者就产生了撰写本书的念头。

马克思主义经历了列宁主义阶段后，在我国又实现了毛泽东思想和邓小平理论这两次历史性的飞跃。要对一百多年来的马克思主义的知识分子理论和政策进行一次系统的梳理，是一件艰苦的工作，有很多绕不开的问题需要作出正面的回答。

例如，关于知识分子的定义问题。什么人可称为知识分子，国内外的研究者由于观察角度不同，可以说是众说纷纭，莫衷一是。分析和判定孰是孰非，不是本书的任务，但必须回答在马克思主义经典作家使用知识分子这个概念的时候指的是哪些人。虽然马克思和恩格斯没有专门给知识分子下过定义，但笔者认为列宁在《进一步，退两步》的自注中关于知识分子是“脑力劳动者”的一段话，是可以作为知识分子的定义来看待的。

又如，在分析旧社会的知识分子属于什么阶级的时候，只讲他们的“阶级属性”显然是不够的。这是因为：马克思虽然认为资产阶级把众多的知识分子变成了它出钱招雇的雇佣劳动者，但是又指出他们中的一些人是资产阶级的思想家和小资产阶级的政治代表。列宁虽然认为知识分子是和体力劳动者相对的脑力劳动者，但又明确地指出在当时的俄国既有无产阶级的知识分子，也有资产阶级的、小资产阶级的、农民阶级的甚至地主阶级的知识分子。在建国初期党的文献中，一方面关于划分阶级成份的决定

规定旧社会的知识分子（包括高级知识分子）的大多数应划为职员，而职员是工人阶级的一部分；另方面在当时党的主要领导人的著作中，又几乎都讲过他们之中有些人在旧社会还是属于资产阶级和上层小资产阶级的知识分子。这就告诉我们，在看待知识分子的时候，除了“阶级属性”即根据他们本人在旧社会取得主要生活来源的方法所划定的个人成份以外，在有些人中还有一个在政治上代表什么阶级的问题。笔者把这个问题叫做“政治归属”，并且认为这是知识分子个人的政治选择。对于知识分子本人来说，他可以有这样和那样的政治选择，也可以不作这种选择；同时，这种政治选择在他的一生中又是可以变动的。笔者认为，只有这样来认识问题，才能全面地理解马列著作和党的文献中有关知识分子问题的论述。而过去的一些知识分子问题的论著中只讲‘阶级属性”,不讲‘政治归属”,或者将‘政治归属”也说成是“阶级属性”，都是欠准确的，有些地方在逻辑上也是讲不通的。

再如，怎样反映列宁的知识分子理论和政策的问题。只要我们通读他的著作就会发现，他在知识分子问题上既有大量的正确的论述，也有一些现在看来并不那么妥当的地方。应该说，这种情况是很正常的。其一，邓小平在批判“两个凡是”时深刻地指出：“一个人讲的每句话都对，一个人绝对正确，没有这回事情。”并且说马克思、恩格斯、列宁也都没有讲过“凡是”。其二，江泽民也指出：“马克思主义是科学，它始终严格地以客观事实为根据。……因此，马克思主义必定随着时代、实践和科学的发展而不断发展，不可能一成不变。”同时，列宁关于知识分子问题的有些论述，是在一定历史条件下针对某一个具体问题讲

的，因而也并不具有普遍的意义。马克思和恩格斯 1848 年发表《共产党宣言》,但到 1872 年他们写《德文版序言》的时候，就指出宣言中的有些论述已经过时了。正是由于这些原因，本书力求反映列宁各个历史时期在知识分子问题上的理论和政策的全貌，并且专门写了一节“对列宁的知识分子政策的思考”，对其中一些现在看来并不那么妥当的地方进行客观的、历史的分析和评价。笔者认为，这样做不仅无损于他思想的光辉，还可以防止人们在读到这些地方时可能产生的误解；并且认为，过去的一些论著中所采取的那种回避的办法，对于严肃的科学研究是不可取的。

本书实际上是一部马克思主义知识分子理论和中国共产党的知识分子政策的发展史，由于没有前例可循，因而在体例上很可能存在这样或那样的问题。另外，作为历史著作，应该原原本本地反映事物发展的客观过程，正如周恩来指出的：“只有忠于事实，才能忠于真理。”本书虽然力求运用大量的第一手材料来说明问题并得出必要的结论，做到言必有据，但由于闻见所限以及其他方面的考虑，有些重要的材料也可能未得到引用。至于反映笔者看法的论述，更难以做到尽如人意。所有这些，都期望能够得到识者的教正。

上 编

马克思列宁主义的知识分子理论和政策

第一章　知识和知识分子

知识分子是知识的载体，先有知识，然后才有知识分子。因此，考察马克思和恩格斯的知识分子理论时，首先应该了解他们有关知识的论述。马克思和恩格斯认为，知识是推动历史前进的力量。这不但因为科学本身就是生产力，而且渊博的知识是创立无产阶级革命理论的先决条件。在马克思和恩格斯所处的时代，尽管“知识分子”这个词在西欧还没有得到广泛应用，但我们从马克思和恩格斯的有关论述中可以知道，知识分子是一个既区别于统治阶级又区别于体力劳动者的从事脑力劳动的社会阶层。列宁也认为，知识分子是与体力劳动者相对的脑力劳动者。从阶级属性看，知识分子的大多数属于雇佣劳动者，小部分则属于自由职业者。另外，除了阶级属性外，在一部分知识分子中，还有一个政治归属亦即在政治上代表某一个特定的阶级的问题。而所谓资产阶级知识分子，应该是那些反映资产阶级根本利益的资产阶

需要全本请访问 www.ertongbook.com

级思想家，即如在资本主义社会，这样的人也是很少的。

第一节　知识是推动历史前进的力量

马克思和恩格斯十分重视知识，认为知识是推动历史前进的力量。在马克思的著作中，曾经引用过培根的名言“知识就是力量”，并且进一步作出了“生产力中也包括科学”的论断。而作为生产力的科学，不但包括了自然科学，也包括了社会科学。在马克思看来，大工业生产中财富的创造，不是取决于劳动时间，而是取决于科学技术在生产中的应用和科学的生产管理。同时，生产力又是社会发展的决定因素。正是由于资本主义发展的巨大生产力，造成了埋葬资本主义制度和建立共产主义制度的物质条件。无产阶级的革命斗争需要正确理论的指导，而渊博的知识则是创造这种革命理论的先决条件。马克思之所以能够创立彻底而严整的辩证唯物主义和历史唯物主义、政治经济学、科学社会主义的学说体系，是他多年刻苦研究当时代表人类历史发展的最新社会科学学术成果，取其精华，弃其糟粕，并且结合对资本主义现实状况进行深入考察的结果。

一、科学是生产力

马克思在他的著作中，曾经引用过 16－17 世纪英国哲学家培根的一句名言：“Knowledge is power”（知识就是力量）。对于这句话，一般认为是出自他 1620 年写的《新工具》一书，原话是“Knowledge and human power are synonymous”，直译为“知识和人类力量是同义的”。其实，培根的这个观点，在他 1579 年写的《宗教沉思录》一书中就有了。这本书是用拉丁文写的，其

中有一句话的英译就是“ Knowledge is power”。近年来有人认为，这个观点在古代中国已有人提出，一千七百多年前的唯物主义哲学家王充在他的《论衡·效力》中就说过“人有知学，则有力矣。”这里的“知学”就是现代所谓“知识”的同义语。总之，不管是谁最先提出，“知识就是力量”的确是一句至理名言。

如果说“知识”是人类认识的成果，那么“科学”就是关于自然、社会和思维的知识体系，两者是密不可分的。因此，马克思重视知识的作用，更重视作为知识体系的科学的作用。在马克思看来，物质资料的生产，是人类社会生存的基础；而由物质资料的生产状况所决定的一定的经济发展阶段，则是形成各个社会发展阶段的决定性因素。人们为了进行物质资料的生产，就必须使用一定的生产工具。劳动者（从事劳动生产的人）和生产工具的结合，就构成了社会的生产力。而劳动者的生产技能和生产工具的发展水平，又都是以一定的科学知识为基础的。劳动者的科学知识水平越高，劳动技能就越强。至于生产工具，它本身就是一定时期科学水平的标志。因此，马克思在《政治经济学批判》中指出“生产力中也包括科学”[①]，并且随着大工业的发展，科学在生产力中起着决定的作用。马克思说：

> 随着大工业的发展，现实财富的创造较少地取决于劳动时间和已耗费的劳动量，较多地取决于在劳动时间内所运用的动因的力量。而这种动因自身——它们的巨大效率——又

① 《马克思恩格斯全集》第 46 卷下册，第 211 页（本书所引《马克思恩格斯全集》，均为人民出版社 1956 年至 1985 年的中文版 50 卷本，以下不再注明）。

和生产它们所花费的直接劳动时间不成比例，相反地却取决于一般的科学水平和技术进步，或者说取决于科学在生产上的应用。①

因此，他认为科学是“财富的最可靠的形式”，它“既是财富的产物，又是财富的生产者”②；机车、铁路、电报、织布机等是“物化的知识力量”③。

马克思一生密切地注视着科学的发展状况。恩格斯指出：

任何一门理论科学中的每一个新发现，即使它的实际应用甚至还无法预见，都使马克思感到衷心喜悦，但是当有了立即会对工业、对一般历史发展产生革命影响的发现的时候，他的喜悦就完全不同了。例如，他曾经密切地注意电学方面各种发现的发展情况，不久以前，他还注意了马赛尔·德普勒的发现。④

马克思之所以非常注意电学方面的各种发现，是因为这门科学是在他的晚年才发展起来的。马克思一生中都没有使用过电灯，因为直到 1889 年，恩格斯还在煤气灯下看书⑤。这里所说的“马赛尔·德普勒的发现”，是指这个法国物理学家在 1882 年慕尼黑

①《马克思恩格斯全集》第 46 卷下册，第 217 页。
②《马克思恩格斯全集》第 46 卷下册，第 34 页 。
③《马克思恩格斯全集》第 46 卷下册，第 219 页。
④《马克思恩格斯选集》第 3 卷，第 575 页（本书所引《马克思恩格斯选集》，均为人民出版社 1972 年的中文版 4 卷本，以下不再注明）。
⑤《马克思恩格斯全集)第 37 卷，第 143 页。

电气展览会上所展示的他在米斯巴赫至慕尼黑之间架设的第一条实验输电线路，这在当时是一项震惊世界的科学成就。恩格斯对此事也给予极大的关注，并且预见到电能将由此而远及穷乡僻壤，成为消除城乡对立的最强有力的杠杆[①]。

在这里应该着重指出，马克思所讲的“生产力中也包括科学”，并不只是单指自然科学。恰恰相反，在马克思的著作中，他是把社会科学也包括在内的。他曾说：

> 固定资本的发展表明，一般社会知识，已经在多么大的程度上变成了直接的生产力，从而社会生活过程的条件本身在多么大的程度上受到一般智力的控制并按照这种智力得到改造。[②]

这段话中所说的“一般社会知识”，很明显是把社会科学知识也包括在内的。马克思还进一步说：“劳动生产力是由多种情况决定的，其中包括：工人的平均熟练程度；科学的发展水平和它在工艺上应用的程度，生产过程的社会结合，生产资料的规模和效能，以及自然条件。”[③] 这段话中所说的“生产过程的社会结合”，主要是指生产管理。技术是科学，管理也是科学。在生产过程中如果没有有效的管理，就会造成劳动力和生产资料的浪费，就是先进的设备也不能发挥应有的作用。管理不但要管物，更主要的是管人。在一个工厂中，为了有效地提高劳动生产率，

①《马克思恩格斯全集》第 35 卷，第 446 页。
②《马克思恩格斯全集》第 46 卷下册，第 219—220 页。
③《马克思恩格斯全集》第 23 卷，第 53 页。

就必须合理地组织劳动者和生产资料，激发劳动者的生产积极性，协调人际关系。而要做到这一点，就必须运用各种社会科学知识，如经济学、管理学、组织学、心理学等等。现代化大生产已经充分地证明了马克思这个论断的正确性。不但科技是生产力，管理也是生产力。也可以说，现代化的生产力是由现代化的科技加上现代化的管理构成的。

马克思主义还认为，生产力不但是生产中最活跃、最革命的因素，而且是社会发展的决定因素。正如恩格斯所说：“社会制度中的任何变化，所有制关系中的每一次变革，都是同旧的所有制关系不再相适应的新生产力发展的必然结果。”① 生产资料的所有制关系是生产关系中最基本的、决定的方面，它决定生产关系的本质。而所有制关系，又是生产力发展状况决定的。在使用石头工具的极低的生产力条件下，只能产生原始社会的公有制。以金属工具为主的较为进步的生产力，决定了奴隶主所有制的产生。其后，由于金属工具的改进，特别是冶铁技术的进步，使农业和手工业得到更大的发展，就使奴隶主所有制为封建地主所有制所代替。而从使用手工工具过渡到机器生产，则是资本主义的资本家所有制最终战胜封建地主所有制的标志。所以，马克思指出：“手工磨产生的是封建主为首的社会，蒸汽磨产生的是工业资本家为首的社会。”②

18世纪 80 年代蒸汽机的发明和运用，极大地推动了工业革命（恩格斯早期称之为产业革命）的进程。工业革命既是生产技

①《马克思恩格斯全集》第 4卷，第 365 页。
②《马克思恩格斯全集》第 4卷，第 144 页。

术的巨大变革，又是生产关系的深刻革命。正是 18 世纪 60 年代到 19 世纪 30 年代发生在英国的这场革命，促进了资本主义生产力的迅速发展，提高了生产的社会化程度，使资本主义制度建立在机器大工业的物质基础上，并最终地战胜了封建制度。所以，恩格斯指出：“分工，水力、特别是蒸汽力的利用，机器的应用，这就是从 18 世纪中叶起工业用来摇撼旧世界基础的三个伟大的杠杆。”① 由于科学的进步，资本家依靠“科学力量”这种“不费资本分文的生产力”②，在很短的时期内就创造了巨大的物质财富，“使得一个小孩在今天所生产的东西，比以前的一百个成年人所生产的还要多”③，以致于“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切世代创造的全部生产力还要多，还要大”④。

但是，马克思主义认为，正是资本主义社会中所发展起来的巨大生产力，却造成了埋葬资本主义制度和建立共产主义制度的物质条件。早在 1856 年 4 月 14 日，马克思《在（人民报）创刊纪念会上的演说》中谈到德国 1848 年的革命时就指出：“蒸汽机、电力和自动机甚至是比巴尔贝斯、拉斯拜尔和布朗基诸位公民更危险万分的革命家。”他这里提到的三个人，都是领导那场革命的风云人物。恩格斯也说：

正是由于这种工业革命，人的劳动生产力才达到了这样

① 《马克思恩格斯全集》第 2 卷，第 300 页。
② 《马克思恩格斯全集》第 46 卷下册，第 287 页。
③ 《马克思恩格斯全集》第 20 卷，第 374－375 页。
④ 《马克思恩格斯选集》第 1 卷，第 256 页。

需要全本请访问 www.ertongbook.com