

和谐社会的实践内涵与 中国知识分子问题

HeXie SheHui De ShiJian NeiHan Yu
ZhongGuo ZhiShi FenZi WenTi

本书获得“上海海事大学科研基金资助项目”（项目编号为20110057），Supported by Science & Technology Program of Shanghai Maritime University NO.20110057资助

□ 赵 睿 著

和谐社会的实践内涵与中国知识分子问题

HeXie SheHui De ShiJian NeiHan Yu
ZhongGuo ZhiShi FenZi WenTi

中国书籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

和谐社会的实践内涵与中国知识分子问题/赵睿著.
—北京:中国书籍出版社,2011.7
ISBN 978-7-5068-2531-3

I. ①和… II. ①赵… III. ①社会主义建设模式—研究—中国②知识分子—研究—中国 IV. ①D616②D663.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 153874 号

责任编辑/ 牧 人

责任印制/ 孙马飞 张智勇

封面设计/ 中联学林

出版发行/ 中国书籍出版社

地 址: 北京市丰台区三路居路 97 号(邮编:100073)

电 话: (010)52257142(总编室) (010)52257154(发行部)

电子邮箱: chinabp@vip.sina.com

经 销/ 全国新华书店

印 刷/ 北京天正元印务有限公司

开 本/ 710 毫米×1000 毫米 1/16

印 张/ 14.25

字 数/ 256 千字

版 次/ 2011 年 7 月第 1 版 2011 年 7 月第 1 次印刷

定 价/ 35.00 元

目 录

CONTENTS

导 言.....	1
一、社会主义和谐社会的实践内涵	/ 1
二、知识分子作用的题中应有之义	/ 3
第一章 知识分子问题的提出.....	7
第一节 历史发展中的西方知识分子问题及研究	/ 7
一、从知识人的社会角色看知识分子的定义和作用	/ 8
二、知识分子在社会和政治上徘徊	/ 10
三、现代化下的知识分子问题反思路径	/ 13
四、西方知识分子问题研究现状	/ 15
第二节 中国的知识分子及问题研究	/ 20
一、中国传统社会的知识分子:仕与隐	/ 21
二、现代化下的知识分子转型	/ 23
三、中国知识分子地位的两难	/ 25
四、当代中国知识分子研究现状	/ 27
第三节 和谐社会视阈下的知识分子问题研究	/ 35
一、知识分子问题研究的难点	/ 35
二、知识分子问题研究的方法和可能的创新	/ 38
三、知识分子问题研究的主要内容	/ 40

第二章 对“主体”的把握

——知识分子理论依据的反思	43
第一节 党的知识分子理论的逻辑变迁及思考	/ 44
一、马克思恩格斯时代的“知识分子”	/ 44
二、列宁的实践及对知识分子问题的发展	/ 47
三、特殊的中国知识分子问题	/ 52
第二节 马克思主义文论:不容忽视的党的知识分子理论依据	/ 60
一、重新审视马克思主义文论	/ 61
二、马克思主义文论在中国发展的历史考察	/ 69
三、马克思主义文论与党的知识分子理论	/ 74
第三节 溯本清“论”:和谐社会与知识分子理论	/ 78
一、构建和谐社会的条件:知识分子理论先行	/ 78
二、知识分子理论的空间	/ 80

第三章 对“关系”的探寻

——党和知识分子的关系反思(上)	82
第一节 马克思主义文论在中国的初步传播及早期党和知识分子的关系	/ 82
一、新文学和中国知识分子	/ 83
二、十月革命对中国文化和革命的影响	/ 86
三、文学团体的分化和转向	/ 90
四、马克思主义文论在中国的早期传播	/ 95
第二节 左翼文学折射下的党和知识分子关系	/ 100
一、革命文学与第二党左翼联盟	/ 100
二、左翼文学下的党和知识分子	/ 106

第四章 对“关系”的探寻

——党和知识分子的关系反思(下)	115
第一节 从“化大众”到“大众化”看党和知识分子的关系	/ 115
一、化大众——文艺大众化口号的实质	/ 115
二、文艺大众化在延安	/ 121
三、从化大众到大众化	/ 125
第二节 建国前后党和知识分子的关系	/ 129

一、延安文学体制及影响	/ 130
二、知识分子政策的推进	/ 134
三、知识分子政策的偏离	/ 139
第三节 合则双美,离则两伤:和谐社会与党和知识分子关系	/ 143
一、改革开放后的知识分子政策	/ 143
二、和谐社会的理想:党和知识分子“双美”共进	/ 149
 第五章 对“文化”的透视	
——知识分子自身的反思.....	152
第一节 解放前知识分子的反思	/ 153
一、危机中的“思”革——五四及知识分子反思五四	/ 153
二、批判与自省中立命——解放区知识分子的反省	/ 160
第二节 50 年代知识分子的反思和“沉默”	/ 166
一、50 年代知识分子反思及心态的转变	/ 166
二、知识分子的自我批判	/ 168
第三节 和谐社会与反思知识分子	/ 174
一、反思:知识分子的尊严	/ 174
二、反思:知识分子的职责	/ 176
 第六章 对“过程”的思考	
——知识分子生态环境构建的设想.....	180
第一节 当代知识分子政治生态环境的发展理路及调整	/ 181
一、知识分子政策的特征	/ 181
二、作为观念政策的一种调整	/ 184
第二节 当代知识分子社会生态环境的困境及分析	/ 190
一、“您眼中的知识分子”的问卷调查	/ 190
二、社会转型与知识分子困境	/ 193
第三节 知识分子文化生态环境的状况及知识分子自身建设	/ 198
一、知识分子的社区与大学文化	/ 199
二、知识分子角色与责任	/ 203
 结 语	207
一、实践——知识分子与和谐社会研究的现实角度	/ 207

二、理性——知识分子与和谐社会研究的历史角度	/ 209
参考文献	211
附 录 “您眼中的知识分子”调查问卷	216
后 记	219

导 言

一、社会主义和谐社会的实践内涵

构建社会主义和谐社会，是党和国家在全面建设小康社会进程中提出的重要战略思想和重要战略任务。十六届四中全会提出，坚持最广泛最充分地调动一切积极因素，不断提高构建社会主义和谐社会的能力。这一论断的提出，使我国社会主义现代化建设的总体布局，由发展社会主义市场经济、社会主义民主政治和社会主义先进文化这样三位一体，扩展为包括社会主义和谐社会在内的四位一体。社会主义和谐社会这一论断提出后，一时成为广大学者所关注的重要理论。经过两年的探索和实践，2006年10月召开的中国共产党十六届六中全会上，审议通过了《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》。全会分析了中国的形势和任务，研究了构建社会主义和谐社会的若干重大问题。会议一致认为，构建社会主义和谐社会，是我们抓住和用好重要战略机遇期、实现全面建设小康社会宏伟目标的必然要求。社会和谐是中国特色社会主义的本质属性，是国家富强、民族振兴、人民幸福的重要保证。会议还提出了构建和谐社会的六项原则和到二〇二〇年构建和谐社会的九大目标及任务。2007年召开的十七大关于《中国共产党章程（修正案）》的决议中，就在社会主义初级阶段奋斗目标的表述中加入了“建成和谐的社会主义现代化国家”这一任务。

构建和谐社会任务重大，也可以说是当务之急。可是建成和谐社会并非易事，不是一朝一夕所能达成的。实际上，对很多人来说，和谐社会更多的是表现为一种期望，一种理想，一种追求的目标。如何朝着既定的目标奋斗，建设好和谐社会，更多的则要依靠——实践。实践，作为马克思主义哲学

首要的基本观点，是马克思主义哲学的根本特征。同理，只有准确地把握和谐社会的实践内涵，才能将和谐社会建设得更加成功。通过对和谐社会的分析，可以将实践内涵概括为以下几方面：

1. 明确实践的主体。社会主义和谐社会，是在中国特色社会主义道路上，中国共产党领导全体人民共同建设、共同享有的和谐社会。构建社会主义和谐社会，关键在党。关键在党，主要是指发挥党的领导核心作用，为构建社会主义和谐社会提供有力的政治保证。如，要提高领导班子和领导干部的本领，切实担负起领导责任；坚持和完善民主集中制，以党内和谐促进社会和谐；始终保持党同人民群众的血肉联系；要建设宏大的社会工作人才队伍；以优良的党风促政风带民风，营造和谐的党群干群关系等。的确，只有在党的领导下，政治的保障下，才能保证和谐社会建设的方向正确、目标明确，才能协调各方利益，共同努力，实现目标。

但是，作为构建社会主义和谐社会这样一个大工程来说，除了要牢记关键在党，还必须明确实践的主体。应该指出，构建和谐社会的主体是包括党在内的全体人民。只有充分发挥全体人民参与的积极性和主动性，才能真正逐步朝这样一个宏伟目标不断迈进。

2. 理解实践的本质。和谐社会应该是一个民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处的社会。从这六个特征可以看出，除了特征的最后一个“人与自然和谐相处”是关于人和自然之间的关系外，其余五个特征，都是关于社会关系的。

社会关系是一个庞大的体系，指人们在共同活动的过程中彼此间所结成的以生产关系为基础的相互关系的总称（包括物质关系和思想关系）。社会关系的调整说到底就是社会不同阶级、阶层、利益集团之间关于占有经济资源、政治资源和文化等资源的调整。可见，调整社会关系是构建社会主义和谐社会的实践本质。

3. 牢记实践的思想根基。和谐社会的构建需要全社会人民共同参与的同时，还需要全社会有一个相对一致认同的关于和谐社会的构建理念。换句话说，需要共同的思想根基。只有人们达成了相对的共识，才能在行为中有所趋同，最终达成相对一致的愿景。这个思想根基就是文化。当然，文化，尤其是和谐文化本身的建设就是构建和谐社会的一项重要内容。2005年5月，胡锦涛总书记在云南考察时就提出要促进和谐文化建设，为构建社会主义和谐社会提供了强大的思想道德力量。

和谐文化是团结互助、和睦相邻、诚实守信的文化，是无私奉献、助人为

乐、充满爱意的文化,是勇于探索、自主创新的文化。其核心的内容是崇尚和谐理念,体现和谐精神,坚持和实行互助、合作、团结、稳定、有序的社会准则。也就是以和谐理念贯穿于相关的文化形态和文化现象之中,以和谐作为文化的基本价值取向,来促进整个和谐社会的建设。因此在一定意义上说,文化的发展是前提,同时又是内容。总之,没有和谐的文化,就没有和谐社会的思想根基。建设和谐文化是构建社会主义和谐社会的重要任务。

4. 在过程中不断实践。“和谐”是一个哲学层面的命题。构建和谐社会,对一个社会而言,是一个不断化解社会矛盾的持续过程,绝对不是符合考评指标就简单认为已经达到和谐了,而是要从实际出发,立足当前,着眼长远,量力而行,尽力而为,有重点分步骤地持续推进,把构建社会主义和谐社会作为贯穿中国特色社会主义事业全过程的长期历史任务。

构建和谐社会可以从另一个角度去思考,“就是找出我们工作中诸多的不公平、不和谐的因素来,然后以社会政策的理论和方法逐一设法解决。每当消除了一个公平、不和谐,我们就可以说向和谐的目标靠近了一步”。^①当然,作为一个系统,而又相互联系的社会来说,要解决不和谐的因素往往受主客观因素的双重影响,经常出现许多问题交织在一起,需要进行制度和机制的变革。变革中甚至会出现很难用一个客观的标准来衡量和谐与否的情况。所以,朝和谐社会的发展是一个相对的概念,需要全社会共同努力去实现它。

实践主体、思想根基、实践本质和实践过程,无疑都是构建和谐社会不可缺少的认识基础。从社会主义和谐社会中解读出的实践内涵,不仅是构建社会主义和谐社会的重要组成部分,而且应该成为构建和谐社会的理论前提。

二、知识分子作用的题中应有之义

要建设全体人民各尽其能、各得其所而又和谐相处的社会,要建设良性运行和协调发展的社会,需要政治、经济、文化、社会方方面面协调发展,更需要智力支持和文化支撑,其中知识分子的作用至关重要,应该说在构建社会主义和谐社会中发挥知识分子的作用是题中应有之义。我们应该与时俱进,从和谐社会的实践内涵出发来看知识分子在构建社会主义和谐社会中的重要作用和重要价值。

首先,从和谐社会的实践内涵的分析可以看出,必须充分调动全体人民的

^① 唐钧:《和谐社会与社会公平》,《时事报告·大学生版》2006-2007学年度,第2期。

主体性意识，发挥各行各业的创造力和创新力，这样才能真正形成全民齐心协力的建设热潮。作为对我国社会主义现代化事业发展举足轻重的知识分子群体而言，更需要激发他们的积极性和创造力，使他们在社会良性运行和协调发展方面发挥积极作用。“在当代中国，知识分子作为工人阶级中掌握科学文化知识较多的主要从事脑力劳动的一部分，是先进生产力的开拓者和发展教育科学文化事业的基本力量，在社会主义现代化建设中具有不可替代的作用，承担着重大的社会责任。”^①

知识分子问题，是关系到党和国家的前途和命运的重要问题。众所周知，随着当代社会生产力和科学技术的飞速发展，人的智力因素在推动社会各项事业发展中的地位日益彰显，同自然资源、资本、劳动等生产要素相比较，知识日益成为最重要的生产要素。现代社会发展的趋势将进一步表明，知识日益成为经济发展的决定力量。拥有科学文化知识较多的知识分子，作为社会第一生产力的开拓者的知识分子，其在构建社会主义和谐社会中的作用也显得越来越重要。

重视知识分子的作用和价值，需要重新对知识分子的阶级属性和政治归属有明确的认识；需要对知识分子在文化中的作用以及和知识分子相关的问题，如文艺理论等有一个正确的认识。这是我们认识和洞察知识分子的两个重要途径^②。只有重新审视它，才能真正理解知识分子存在的内涵以及它在构建社会主义和谐社会中不可或缺的作用。

第二、如果说社会关系的调整是构建社会主义和谐社会的实践本质，那么在协调各方利益关系中尤其不能忽视党和知识分子的重要关系。葛兰西在界定知识分子概念时曾指出，我们不应该从“知识分子活动的本质上去寻求区别的标准”，而应该从关系的整体中寻找。可以把知识分子看成是一种社会关系中的角色，它并不是某个人固定不变的称谓，也不是哪个人固定不变的特征，它存在于社会关系中。因为“这些活动正是以此在社会关系的总体中占有一席之地。”^③可见党和知识分子之间的关系，他们的和谐程度直接关系到和谐社会的发展程度。历史证明，凡是党和知识分子关系和谐，党的知识分子

① 《毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论》，高等教育出版社2008年版，第290页。

② 参见拙文：《马克思主义文论：不容忽视的党的知识分子理论依据》，上海市社会科学界第四界学术年会文集《当代视野下的马克思主义》，上海人民出版社2006年版，第257页。

③ 葛兰西著，葆煦译：《狱中札记》，人民出版社1983年版，第421页。

政策正确的时期，革命事业或建设事业就蓬勃发展。一方面是因为知识分子群体一旦被认可和正确定位，就能发挥这一阶层的积极作用，另一方面是因为党和知识分子关系和谐背后反映的是党指导思想的正确，是社会利益的和谐，是实践主体的协调。

党和知识分子作为社会关系中的重要关系组成，一面是社会制度建设的主导者，一面是社会发展的重要推动者，它们都对社会的发展起到巨大的影响作用。党和知识分子关系的和谐是需要条件的，那就是要在正视历史的基础上，理解这种关系的历史性和现代性。两者关系的和谐需要建立在双方长期共同努力的基础上，需要用理性和发展的眼光去审视。

三、要重视和谐文化的建设，不仅要重视文化、尊重文化，还要重视教育，关注知识分子在传承文化上的作用。知识分子作为人类文化知识的重要创造者、继承者和传播者，“是先进生产力的开拓者，也是社会主义精神文明建设的骨干和核心力量。”离开了知识分子，“知识创新、文化教育的发展、思想道德水平的提高”“都只会是一句空话”。^①

作为和谐文化创造和推动的主要力量，要继续发挥知识分子的作用，就应该关注知识分子自身的建设问题。平心而论，由于种种原因造成中国知识分子总体上缺乏独立人格，这不仅成为中国知识分子难以发挥其独特作用的障碍之一，而且成为中国现代化的障碍之一。因此知识分子应该加强自身建设，不断自省和反思，做一个以社会为中心，以知识和人格为基本点的现代的、有担当的知识分子。

四、从和谐社会的构建过程看，不断在实践中改变现状，推进和谐，与站在构建和谐社会的战略高度来思考和谐社会，是一个问题的两个侧面，两者相辅相成。半个多世纪以来，中国知识分子问题一直是一个十分敏感的问题，几经讨论，几经反复。加上知识分子自身在转型期的定位也需要调整和反思，更加深了问题的复杂性。因此，在通过一步步消除不和谐来达到和谐社会的目标中，对知识分子问题的深入探讨自然成为一项重要内容。

从理论上来分析知识分子问题与和谐社会构建的关系，一方面对知识分子问题本身的关注和解决是构建和谐社会的必要条件。另一方面，和谐社会的发展也需要不断完善知识分子问题，重视知识分子问题是构建和谐社会的充分条件。知识分子问题与和谐社会的构建，两者相辅相成、互为发展。正是在这个

^① 《毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论》，高等教育出版社2008年版，第291页。

意义上，发挥知识分子的重要作用和价值已经成为构建和谐社会不可缺少的一个环节。

如今我们在构建和谐社会的话语下来关注这样一个老话题，更多的是着眼于中国如何造就能担负新世纪重任的知识分子，以及如何让知识分子发挥他们的作用和价值。无论是先进生产力的发展要求，无论是先进文化的前进方向，无论是广大人民的根本利益，这一切都期待着中国现代知识分子去共同参与，让他们在构建和谐社会，在继续推进有中国特色的社会主义宏伟事业中发挥自己应有的作用和价值。

所以重视知识分子与和谐社会实践内涵研究，不仅可以进一步丰富和谐社会的理论，而且对知识分子问题的理论本身来说，也是做出另一个视角的探索。它有助于推动两者之间和谐的发展，发挥知识分子的积极作用和能动性，和谐党和知识分子的关系，全面理解知识分子的理论依据，正确制定知识分子政策，形成全社会尊重知识，尊重知识分子的人文气氛，从而在实践上实现国家综合实力的提升，以及人民福祉的增加。

第一章

知识分子问题的提出

知识分子问题说到底是一个复杂的历史问题，它是历史发展的积淀，正是因为它的历史性，才使这个话题始终没有达成一个完满和统一的共识；但同时，知识分子问题又是一个颇具现代性的话题，它与时代和社会的发展密切相关，正是它的现代性，才使这个话题经久不息。

第一节 历史发展中的西方知识分子问题及研究

西方学者就知识分子问题作了大量的研究，他们关于知识分子问题的研究主要涉及这样几个问题：知识分子的定义、知识分子的意义和作用以及随着社会的发展，知识普及化后，如何重新看待这个群体的变化和发展。其中每个研究方面都涉及很多研究领域，如哲学、社会学（包括知识社会学）、历史学、教育学和政治学等。近年来，中国学者也就知识分子问题做了不少研究，主要集中在对传统中国文人“士”的研究和近代知识分子的沿革与发展、知识分子的阶级属性、党的知识分子政策、知识分子群体及其作用，以及知识分子个体等方面的研究。

中西方关于知识分子问题研究的侧重不同、角度不同，正好印证了知识分子发展的历史和现实的二重纬度。由于国情与历史传统不同，东西方国家对知识分子内涵的理解存在着明显的差异。了解西方国家对知识分子内涵的理解、透视他们关于知识分子的有关理论，对我们更好地认识当代中国的知识分子问题非常重要。

一、从知识人的社会角色看知识分子的定义和作用^①

如果说，知识是历史的见证，是无数人类个体的各种文化活动的凝结物。那么，知识其实就必然不仅仅是一些相对真理或绝对真理，它还是一种文化活动和活动。任何一种文化活动都将出现个体专业化的现象，出现一群在执行一些角色的人。参与某种角色执行的或大或小的一群人可以叫做“社会圈子”。在社会圈子里的知识人，都扮演不同的角色，在这样一个动态系统中进行活动^②。在它的执行过程中，角色成分可能会以不同方式相互交织在一起。这样的社会系统和文化系统一样，个体和社会群体之间所有各种持久的联系被规范地组织起来，他们都承担着一定的社会角色。而“知识”正是所有社会角色的先决条件。

1. 技术专家和圣哲。从知识存在的原始性出发，它最初由工艺知识和常识组成。这些工艺知识有明确的实用特点。这些工艺权威不是所谓的科学家，因为对他们来说，需要的不是知识，而是在自己的职业领域内具备卓越的技能。同样，社会圈子所需要和所期望的主要是工艺技巧，而对作为技能之基础的工艺知识相当不感兴趣。由于社会的不断发展，社会对技术知识的需求也相应越来越多，于是这些工艺专家逐渐分化成为了技术领导和技术专家。

从工艺者到向技术领导和技术专家的转化，说明了对知识的重视，是随着社会的发展而逐渐形成的，知识的系统化是和人类的社会发展水平和群体需求相适应的。而一开始就出现了技术领导（管理者）和专门技术专家两种社会角色。这很好的说明了管理者和学者社会角色的分化背景，实质上他们的差别不是在拥有知识的质上不同，而仅仅是分工不同而已。这对我们定义知识分子有很大的启发。

再来看另一种知识——常识，它是现存文化秩序设定的基础，往往和文化行为密切相连。和工艺知识一样，常识知识也与实际利益相关，尤其与文化秩

① 此部分的论述主要参考〔波兰〕弗·兹纳涅茨基著，郑斌祥译的《知识人的社会角色》一书。

② 据弗·兹纳涅茨基在《知识人的社会角色》中归纳，角色成分主要由以下四个元素组成：（1）社会圈子：一群与行动者相互作用并评价他的成绩的人；（2）行动的自我：由于其他地位而赋予他的身体与心理特征；（3）行动者的社会地位；（4）行动者的社会功能。参见〔波兰〕弗·兹纳涅茨基著，郑斌祥译：《知识人的社会角色》，译林出版社2000年版，第139页。

序的稳定性和规范性有关。但是社会发展又往往使得那些享有既有文化秩序的统治者的社会内部形成两个对立的群体，知识就自然再次成为斗争的武器。那些在这些群体里起思想领导者的人们，其最初的功能就在于，在智力上使自己的团体趋向合理化、合法化。他的职责是用“科学”论证的方法“证明”他的团体是正确的，而其对手则是错误的。也就是说，在角色中，他是那些为群体之集体目标提供意识形态评判的人（圣哲们）^①。和技术领域的发生分化一样，文化知识领域也出现了分化。一类是文化领域的领导者，他们主要围绕着某些宗教、道德和政治的理想，构建价值体系；另一类则是哲学家，他们将这个价值体系的实现作为目标，在揭示如何达到目标的过程中，逐渐构建一个足够全面而充满活力的理想。

和自然技术专家的功能在于寻求达到那个被承认了的目标的手段一样，无论是那些圣哲们还是哲学家们，他们都在致力于目标的建设。价值问题不可避免，因为在文化生活中，任何对象或过程，在某一关系上可能具有仅仅是“手段”对“目标”的意义，在另一关系上则有独立的价值。他们之所以得到社会承认，就是因为他们专门致力于开发对实用目的有益的那一类知识。

2. 宗教和世俗学者。人们除了对知识作纯粹工具性评价外，在我们这个文明社会也同时存在另一种态度。似乎有这样一类知识，某些社会群体仅从自身考虑赋予它价值，而不管这类知识是否有实际用途；这些社会群体影响巨大，因为在许多社会，把明显无用的知识传授给年轻人被认为是一项重要的社会功能，因此，在同一时期内提供这类不实用的教育机构，要比那些提供实用教育的机构享有更高的威望。这类知识就是宗教知识，它们不需要像技术知识那样用实际经验来衡量，它们是一种绝对真理。

随着社会的发展，这些宗教知识逐渐世俗化^②，人类理性成为衡量知识的标准和保证。这些个体知识的发现者和追随者都主张他们所发现和创立的绝对真理对所有一般的知识和某一特殊知识领域具有重要意义。于是，这类世俗知

① 弗·兹纳涅茨基认为，只有少数圣哲想跳出保守派与革新派之间的斗争，寻求一种至高无上的标准，使双方的评价与行动趋向都从属于这种标准。这些圣哲如老子、苏格拉底、奥勒留。

② 雷蒙·阿隆这样描述世俗化的状况：现代知识分子的不同种类是逐渐形成的：依赖于君主制的法学家和公职人员，反对教条、捍卫自由研究权利的学者，出身于资产阶级、寻求大人物的庇护和通过文章取悦公众来谋生的诗人或作家。在几个世纪里，各种不同类型的知识分子，如抄写员、专家、文人、教授，逐渐向世俗化发展，直至今天的完全世俗化。[法国]雷蒙·阿隆著、吕一民、顾杭译：《知识分子的鸦片》译林出版社2005年版，第223页。

识的传播者也分化为组织者和贡献者两种社会角色；这些学说的追随者是维护真理的真正英雄^①。最初，这些学术的讨论只是限于小范围的，远离公众舆论。随着社会民主化的进程，公众成为越来越重要的力量，传播知识，教育民众成为这些知识获得者取得社会地位的必要途径。于是出现了知识普及者和专门的教育者。

3. 探索者。探索者是那种按照自身的方法论原则自由开展对文化世界和自然世界加以系统探究的一些人。知识史上所有新的发展，都留下他们的功绩。他们都是知识的探索者、创造者。而这些探索者中有部分就是技术专家和圣哲们，虽然他们一方面扮演着为发挥知识实用功能出力的作用，但另一方面，他们同时又会成为新知识的探索者，要么是事实的发现者，要么是问题的归纳者。可见每个知识分子都可能兼任几个不同的社会角色。

综上所述，由知识的由来、用途和使用不同，在历史的发展中形成了不同的社会角色。也就是说，根据知识的实用性和非实用性，在自然领域和人文领域划分出了不同的社会角色。这些知识人不同程度的在自己的社会角色下为社会的发展做着贡献。

在西方人那里，知识分子是同时扮演各种社会角色的群体，一个相对独立的社会阶层，是各阶层的先觉分子组成的、并无实体意义。对知识人的社会角色的历史发展历程和划分的认识，不仅有助于我们对社会角色的形成背景、社会角色的内涵和社会发展中知识人的形成有了脉络式的把握，而且还便于我们对西方认识知识分子的理念有更进一步的了解。

二、知识分子在社会和政治上徘徊

如果仔细分析知识分子的定义，就可以发现，在西方知识分子理论的发展中存在着对拥有“知识”的知识分子作用的两种截然不同的观点。一种认为，知识分子要保持独立思考的能力，必须远离利益和政治；另一种认为，知识分子必须是社会的良心，社会的批判者，应该是公众和社会人物。正因为这两种定义所秉持的观点不同，造成后来知识分子的论述，总是在知识分子社会作用和政治作用之间摇摆不定。西方学者们围绕着知识分子是否应该参与社会和政治，以及如何参与，进行了大量的讨论和反思。通过这些讨论，实现对知识分

^① 这些人是为了他所信奉的绝对真理的体系能在逻辑上取得胜利，而圣哲们则是力争其群体所代表的行动取得成果，并力图找到理论依据使其合法化。