

论财富 与 知识的分离

转型期 中国的困惑

许向阳 / 著

发

展

问

题

报

告

100045

F124.7

6

转型期中国的困惑

许向阳 / 著

论财富与知识的分离

◎ 华夏出版社

图书在版编目(CIP)数据

转型期中国的困惑:论财富与知识的分离/许向阳著. - 北京:
华夏出版社, 1998.8

ISBN 7-5080-1549-5

I. 转… II. 许… III. ①国民收入分配 - 问题 - 中国 ②国民
财富 - 知识结构 - 比例关系 - 中国 IV. F124.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 20803 号

华夏出版社出版发行

(北京东直门外香河园北里4号 邮编:100028)

新华书店经销

北京机工印刷厂印刷

850×1168 1/32 开本 9.25 印张 215 千字

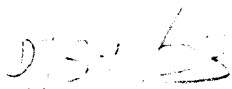
1998 年 8 月北京第 1 版 1998 年 8 月北京第 1 次印刷

定价:16.80 元

本版图书凡印刷、装订错误,可及时向我社发行部调换

《发展问题报告》

出版缘起



邓小平说：和平与发展是当代世界的两大主题。

邓小平又说：发展是硬道理。

的确，我们今天所处的时代，正是发展的关键时刻。

世纪之交，又一个千年迫近。在倒计时的钟声和着我们心脉的搏动，已经滴答可闻的时候，我们每个人都感到异常兴奋，都有一份回眸反顾的眷恋，一种前瞻展望的冲动。

20 世纪，是一个波澜壮阔而又风诡云谲的世纪。正如世界著名音乐家梅纽因（Yehudi Menuhin）所说：20 世纪激起了人类最伟大的希望与想象，同时又几乎摧毁了人类所有的梦幻与理想。

在这个世纪，两次世界大战给人类带来的苦难，40 年“冷战”造成的灾祸，资本主义进程的兴与衰，社会主义发展的曲与直，发展中国家的成与败，各种社会文化变革的得与失……这一切的一切，构成了一道道峰峦叠嶂的风景线。

特别是中国，20 世纪的百年激荡，演出了一部从屈辱走向崛起的历史。在经历了外部的、内部的无数灾祸与困苦后，中国终于杀出一条血路，重新走上了富强、民主、文明之路，重新崛起

在世界的东方。

但是,伴随着 20 世纪全球性现代化变革、经济增长、科技进步而来的,还有人口、资源、生态、环境、腐败、走私、吸毒、艾滋病、贫富分化、价值失落、文明冲突等问题。这些问题困扰着所有发展中国家的人们,包括正在进行具有中国特色社会主义现代化建设的中国人。而且,由于五千年历史和世界第一人口大国的重负,以及由传统社会向现代社会、由计划体制向市场体制双重转轨的艰难,还进一步增加了中国发展问题的复杂、繁难和沉重。

于是,《发展问题报告》应运而生。

它凝聚着我们的心血和期望,报告着世纪之交世界与中国的发展状况与问题。

它诉说着我们对发展的追求与向往,负载着我们的忧虑与困惑。

它包容着我们对发展的总结与思考,跟踪着世界各国对发展的探索与开拓。

它期待着有识之士,以深沉的忧患意识、理性的批判精神、民主宽容的科学态度,对发展问题进行全方位、多视角、多向度、多领域的审视与探求,为这个百花齐放的小园地增植奇花异卉。

华夏出版社

1998 年 8 月

在一个社会里,假如任何一个人随便摆一个馄饨摊,开一个杂货铺,他的收入立即就可能超过科学院院士的话,那么,这个社会的文化价值体系正面临着全面崩溃的边缘。

就在我们民族即将跨进一个新世纪的时候,命运之神已经悄悄地将一个两难的选择放到了新一代青年的面前:你是要物质还是要精神,你更能忍受的是心灵的沉沦还是现实地位的沉沦,要么肆意追逐财富而眼看着自己心灵不断地粗俗化和沙漠化,要么企图追求崇高而渐渐陷入越来越深的枯瘦和孤寂。整个民族精神好像已被一把利剑劈成了两半……每一个人只有相应地将自己也劈成两半,并且果断地抛弃一半之后,才能轻松地在这个社会里生存,但是,决定究竟割弃自己生命的哪一半,这是一种自由,一种沉重得令人意志瘫痪的自由。

前 言

对于一个在生活中想要为自己的行为辨别方向的个体来说,了解自己身处其中的社会的基本性质可以说是一件意义重大的事情。就像新民主主义革命取得胜利之前的现代中国社会被称作半封建半殖民地社会一样,我们目前的社会可称为转型中的社会。这里所谓的转型包含着双重内涵,它一方面是指整个社会的管理方式从计划向市场的转变,另一方面又指社会财富的生产方式从传统的农业产业向现代工业产业^①的转变,所以,假如套用半封建半殖民地的说法,那么,我们目前的社会可称作半计划一半市场和半农业一半工业社会。我们将其简称为“转型期社会”。从时间上看,这个“转型期”的起点是1979年的改革开放,而它的终点则在2020年,因为届时一个比较成熟的市场体制将大致建成,而现有的3亿多个体农业劳动力也将完成向现代工业产业的转移。所以,整个中国社会的转型期在时间跨度上将延续40年左右,也就是从20世纪的最后20年到21世纪的最初20年。

在整个文明转型造成的社会生存环境的急剧变迁中,我们尤为关注的是这两个阶层的处境,一个是作为文化的承载者和创造者的知识阶层,而另一个则是作为物质财富生产过程的主要指挥者的拥有财富的阶层。我们提出了财富与知识的分离这对核心矛

^① 这里所指的现代工业产业是一个广义的概念,它包括信息工业、文化工业等第三产业。

盾,作为理解这两个阶层,进而理解以这两个阶层为代表的,转型期社会中物质生产与文化创造的相互关系的主要线索。我们这本书可以说就是以这样一种视角,站在20世纪90年代中期的时点上,对1979年到1995年,17年间中国社会的转型过程摄下的一幅剪影。同样也是在这个时点上,以这样的视角,对未来一二十年间中国社会的演变进程作出了预测和展望。

具体地说,这本书开始动笔是1995年的下半年,最后完稿是在1996年中期,而现在最终和国内读者^①见面时,已经一年多时间过去了。在这一年多时间里,我们所分析的财富与知识分离的这对矛盾又有了一些新的变化和发展。我们看到,一方面由于国营系统下岗职工猛增,城镇就业压力加大,导致简单劳动的收入下降,从而使“脑体倒挂”的矛盾有所缓和^②,同时,高等院校和科研院所中的一部分知识分子也已成功地开始迈出走向社会的步伐。但是,另一方面,由于高等院校的毕业生不断增加,国营企业在改制过程中非但难以吸收新的知识分子,反而要向社会抛出原有的

① 本书已由香港大世界出版社在1996年6月出版。

② 然而,我们还是必须清醒地认识到,虽然表现形式已不再像前两年那么夸张,但目前(指1998年初)我们社会中复杂劳动与简单劳动之间从总体上看分配不合理的问题依然严重地存在着。为了使读者对这个问题有个比较精确的把握,我们特意作了一个调查,对我国高级知识分子的工资收入和从事最简单的小生意者的收入状况加以对比。

目前,我国国营系统中几十万正高级职称人员平均月工资收入约在1200~1500元之间(由政府 and 单位发放的收入,其中政府规定的基本工资为600多元,其余部分由各单位视经济效益好坏发放。通过第二职业另外获得的隐性收入不算入其中)。而作为我国知识分子最高象征的几百名科学院和工程学院院士,由于国家没有对其工资级别作出规定,各个地区和单位在具体执行时出现了很大的差异,一部分院士就比普通教授多一、二百元国家津贴,而另一些院士则有地方政府津贴、单位津贴,甚至企业津贴,因此作为一个院士的工资收入大约在1600~3000元之间。

另一方面,我们以目前最为流行的卖盒饭的小生意作为对比。根据我们在南京市所作的调查,每卖一盒5元钱的盒饭,至少可获净利2.5元。这样一对夫妻只要每天卖出30~40盒盒饭,就可双双获得教授的收入。而事实上,我们发现,一般经营得稍好的盒饭摊每天都可稳定在50~80盒,在较好的地区可卖到100多盒,而在市中心、车站等最热闹的地区常常可卖到200盒以上。

确实,目前做小生意比前两年难多了,但尽管如此,通过摆一个盒饭摊,使一家二、三口人的收入都超过科学院院士还并不十分困难。至于超过国营系统中普通知识分子的收入水平,自然就更容易了。而我们知道,在一个成熟的市场体制的社会中,是不可能出现这种情况的。

专业人员,而私营企业和乡镇集体企业要发展到大量吸收知识分子的水平,还有重重困难。所以,从总体上看,整个高速增长着的知识阶层如何通过自己的创造行为来完成市场化和社会化就变成了一个愈加严峻和紧迫的问题。同时,我们看到,在这一年多时间里,随着知识阶层的市场化,我们书中所提到的精英文化的凋零、价值体系的紊乱、精神空气的粗鄙化和野蛮化等现象正以日益加剧的势态向我们逼来。

财富与知识分离的矛盾,将贯穿上面所述的整个转型期,然而,在不同的阶段它又以不同的方式呈现着自己。我们社会中现在和未来的几代知识分子都将各自以自己独特的方式来承受和参与这对矛盾。假如说它在“文革”时期和“文革”之前参加工作的中老年知识分子那里主要表现为,在改革开放的前十几年里为“手术刀不如剃头刀”、“原子弹不如茶叶蛋”而叹息的话,那么在“南巡”讲话之后,它就主要表现为国营系统中的中青年知识分子在低工资和隐性失业的压力下,纷纷“下海”和寻找第二职业;随着市场化的不断深入,一方面智力劳动和体力劳动的收入将不断拉开距离,另一方面对为数不多的智力劳动岗位的竞争也将日益加剧,所以,对本世纪末和下个世纪最初10年跨入社会的知识分子来说,他们面临的将是失业和降格从事体力劳动的严峻压力;而到进入下个世纪的20年代,它将集中表现为整个知识阶层内部不断提高的物质生活水平和灵性丧失、精神贫困同时并存的矛盾。

对于整个社会转型已经经历和将要经历的各个阶段,这些阶段的基本特征,以及知识阶层在各个阶段中的处境和使命,这些都是值得进一步深入探讨的问题。本书在这里所起到的只是一个尝试着提出问题的作用。

最后,我们希望,这本书对那些已经比较成功地完成了市场化和社会化的知识分子来说,是对以往经历的一种充满慰藉的回忆;对目前正为着这个目标而苦苦争斗的知识分子来说,能够增加信

心和勇气；对于依旧沉湎于传统的价值观念，不愿理解正在生成的新世界的知识分子来说，能够成为一种鞭策；而对大量即将跨入社会的年轻的大学生来说，则希望能够帮助他们尽早摆脱由于整个社会日益加剧的“知识崇拜”所造成的虚幻的自我陶醉，而认清自己真实的生存地形。确实，不仅仅是青年知识分子，可以说对我们知识阶层中每个人来说，要清醒地认识自己的真实处境都不是一件轻松的事情，但是，尽管痛苦，我们还是必须尝试着去做这件事，因为，这是一种真实和有价值的生活的开始。

目 录

一、财富与知识分离现状透视	(1)
(一) 问题的提出	(3)
1. 财富的增长	(3)
2. 知识分子的增长	(4)
3. 矛盾的出现	(7)
(二) 财富与知识在生产中的分离	(12)
1. 一个总体的概览	(12)
2. 两个系统的对比	(14)
3. 对未来的预测	(18)
(三) 财富与知识在分配中的分离	(24)
1. 第一系统在全国的位置	(25)
2. 知识分子在第一系统中的位置	(29)
3. 一个两难的选择	(32)
(四) 财富与知识分离现象的特殊性	(34)
1. 与发达国家的对比	(35)
2. 与发展中国家的对比	(40)
3. 与毛泽东时代的对比	(45)
二、财富与知识分离对财富的损害	(53)
(一) 财富与知识分离对财富生产的损害	(56)

1. 自然资源的浪费	(57)
2. 财富质量的下降	(59)
3. 对企业规模和产业水平的制约	(63)
(二) 财富与知识分离对财富拥有者的损害	
——一种“大款”型人格的形成	(67)
1. 对于财富的卑贱意识——“大款”型人格的形成	(73)
2. “大款”型人格在聚财过程中的表现	(82)
3. “大款”型人格在消费过程中的表现	(85)
(三) 处于疏离中的财富拥有者对社会的损害	(90)
1. 对权力的损害	(91)
2. 对伦理的损害	(94)
3. 对文化的损害	(98)
三、财富与知识分离对知识的损害	(103)
(一) 财富与知识分离对知识生产的损害	(106)
1. 财富与知识分离在自然科学中的表现	(108)
2. 财富与知识分离在社会科学中的表现	(116)
3. 财富与知识分离在人文科学中的表现	(120)
(二) 财富与知识分离对知识分子的损害	
——一种“书生”型人格的形成	(128)
1. 知性的硬化	(131)
2. 意志的弱化	(140)
3. 羞耻心与自尊心的过敏	(146)
4. 生存意义的丧失	(154)
(三) 处于疏离中的知识分子和社会的冲突	(165)
1. 社会对处于疏离中的知识分子的异己感	(166)
2. 处于疏离中的知识分子对社会的损害	(171)

四、财富与知识的重新结合	(179)
(一) 两大阶层的相遇	(182)
(二) 财富对知识的雇用	(187)
1. 寻找财富增长的新的源泉	(187)
2. 催化经济增长方式转变时一些很容易踏入的“陷阱”	(192)
3. 财富与知识结合的两个典型例子	(197)
4. “大款”型人格的转变	(206)
(三) 知识分子的社会化和市场化	(218)
1. 知识面临着考验	(218)
2. 知识分子的不同处境	(229)
3. 文化英雄——关于知识分子新理想的探索	(234)
4. “书生”型人格的转换	(249)
(四) 谁将成为新一代创造者	(264)
1. 透过纷乱的观念面向真实的存在	(267)
2. 将一生的事业建筑在磐石之上	(271)
3. 在担当重任中拓展自己的人格	(274)
4. 永远保持爱的意志	(277)



一、财富与知识分离 现状透视

中国的男人，有钱的没文化，
有文化的又没钱。

——一个正在寻找丈夫的时髦女孩

(一) 问题的提出

在目前的中国社会中存在着财富与知识的分离,经过十几年的改革开放,我们民族一方面积累了大量的财富,另一方面培养出了一支前所未有的庞大的知识分子队伍,但是,由于作为一个发展中国家必然遭遇的某些困境,由于在体制转换过程中出现的一些问题,我们民族在生产出大量的财富和大量的知识分子的同时,也生产出了财富和知识的分离。

为了使我们对这个问题的探讨,建筑在一个更为坚实的基础上,让我们先来分析一下有关的统计数字。

1. 财富的增长

衡量一个国家或地区创造财富能力的最综合的指标就是国民生产总值,它是指一个国家或地区一年内所创造物品和劳务的价值量的总和。改革开放以来,我国国民生产总值增长很快(见表 1-1)。

表 1-1 国民生产总值和指数

单位:亿元

年份 指 标	1978	1980	1985	1990	1993	1995
国民生产总值	3624	4518	8989	18598	34561	57277
1995 年为各年 %	489.2	421.7	252.8	172.9	122.8	100

资料来源:《中国统计年鉴 1996》,第 42 页。

表中绝对数按当年价格计算,指数按可比价格计算。

表 1-2 全社会固定资产投资总额和指数

单位:亿元

年 份 指 标	1980	1985	1990	1994	1995
全社会固定资产投资总额	910.9	2543.2	4517.6	17042.9	20019.3
1995 年为各年 %	667.2	283.2	258.5	117.5	100

资料来源:《中国统计年鉴 1996》,第 22~23 页。

表中绝对数按当年价格计算,指数按可比价格计算。

从 1978 年到 1995 年,我国国民生产总值从 3624 亿元增加到 57277 亿元,按不变价格计算增长了 4.9 倍,也就是说目前我国每年创造财富的能力是 1978 年的将近 5 倍,年均增长率为 9.8%,这个速度与世界各国同期速度相比可以说是最高的。

衡量一个国家财富增长的另一个重要指标是全社会固定资产投资总额,从它我们可以看出财富的一种重要形式——固定资产,在一个社会中的形成速度(见表 1-2)。

从表 1-2 中我们可以看出,1995 年我国全社会固定资产投资总额为 20019 亿元,是 1980 年的 6.7 倍,年均增长率 13.5%。在每年固定资产投资总额的迅猛增长中,在这些似乎枯燥无味的数字背后,我们可以看到一幢幢才竣工的大楼,一个个新建的企业,以及一座座新兴的城市在九百六十万平方公里的土地上不断崛起。

2. 知识分子的增长

在叙述知识分子的状况之前,我们首先应该对这个概念作一个界定。知识分子的面可以被定义得很窄,仅仅指为创造和传播