

李小宁 著

知识中国

——当代中国的知识分子
与党的知识分子政策

知识产权出版社

知 识 中 国

——当代中国的知识分子与党的知识分子政策

李小宁 著

知识产权出版社

图书在版编目(CIP)数据

知识中国:当代中国的知识分子与党的知识分子政策/
李小宁著. —北京:知识产权出版社,2001.9

ISBN 7-80011-589-5

I. 知... II. 李... III. ①知识分子—研究—中国
②中国共产党—知识分子政策—研究 IV. D663.5
中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第045936号

本书的所有版权受到保护,未经出版者书面许可,任何人不得以任何方式和方法复制抄袭本书的任何部分,违者皆须承担全部民事责任及刑事责任。

知识中国:当代中国的知识分子与党的知识分子政策

责任编辑:李琳 龚洪训 责任校对:韩秀天

装帧设计:耕者 责任出版:杨宝林

李小宁 著

知识产权出版社出版、发行

(北京海淀区蓟门桥西土城路6号 邮编:100088)

<http://www.cnipr.com>

(010)62026893 (010)82086765 转 8252

知识产权出版社电子制印中心印刷

新华书店经销

2001年9月第1版 2001年9月第一次印刷

850mm×1168mm 1/32 印张:6.125 字数:160千字

ISBN7-80011-589-5/A·002

定价:13.50元

如有印装质量问题,本社负责调换。

内容提要

本书分析了中共十一届三中全会以来当代中国知识分子在社会转型过程中所面临的问题、发生的变化,以及在知识经济时代的地位和作用;总结了新时期党的知识分子政策形成和发展的过程,揭示了党在世纪之交对知识分子政策所做的充实和完善的重大意义。

全书的结构分为四个部分:第一、二章分别探讨“谁是知识分子”以及为什么自近代以来中国知识分子会成为问题并成为特殊政策的对象。第三、四、五、六章着重探讨新时期党的知识分子政策的形成和发展,分别叙述了党在知识分子理论上拨乱反正,全面落实知识分子政策,以及新时期党的知识分子政策的主要内容。第七、八、九章研究新时期知识分子本身的发展变化,分别讨论社会转型期当代中国知识分子在群体结构、社会地位和心态、社会功能和角色等方面发生的变化。最后三章从知识经济和新经济时代的来临入手,通过对新一代知识精英基本特征的描述,对全球范围内人才争夺战的观察以及党和政府所实施的一系列人才政策及其成效,对中共中央世纪之交提出的“培养人才、用好人才、吸引人才”新政策的重大意义做了一个粗略的揭示。

本书读者对象:中共党史、统一战线领域研究人员以及中共党校、社会主义学院、高等院校从事知识分子政策研究的人士。

前 言

2001年,是中国共产党成立80周年,也是新千年的开端。当我们处于千年之交的时候,一场新的技术革命正在悄然兴起,这就是以信息技术、互联网等产业的迅猛发展为主要标志的知识经济革命。短短几年时间,知识经济的浪潮席卷全球,依靠知识创造财富的时代迫在眉睫。有人把知识经济称为“知本经济”,把那些拥有知识而又靠知识创造和获得财富的人叫作“知本家”。依靠知识发财致富,这只是就个人而言。对社会而言,则是迅速增加整个社会的财富,促进社会生产力以前所未有的速度发展。而对国家来说,在这个竞争无比激烈的时代,搭上知识经济这班快车,就意味着大幅度增强综合国力,在新一轮国际竞争中占据有利地位。新一轮国际竞争的实质是知识的竞争、人才的竞争,在其中唱主角的是知识分子。面对这样一种局面,我们可以说,正是由于20多年前邓小平领导我们党制定的关于知识分子的理论 and 政策,为我们今天迎接信息技术革命、迎接知识经济的到来做好了理论和政策上的准备;正是由于我们党在邓小平理论的指引下坚持改革开放20多年,引发了社会结构、社会环境的变化;正是由于我们党20多年来坚持实施正确的知识分子政策,极大地激发、调动了广大知识分子的积极性、主动性和创造性,才使得我们在新一轮技术革命到来时没有错过历史的机遇。如果不是这样,如果我们在新一轮技术革命中再一次坐失良机,那么今天我们所面临的可能是比100年前更加不堪的局面——100年前的1900年,中华民族是背负着耻辱跨入20世纪的。那一年,八国联军攻陷了北京。而今天,我们是在中国共产党的领导下,高举着邓小平理论伟大旗帜,昂首挺胸跨入21世纪的。

站在新世纪的门口,回顾 20 多年来中国当代知识分子走过的道路,总结新时期党的知识分子政策形成和发展的过程,尤其是在中国社会转型过程中,知识分子所面临的问题、发生的变化,以及中国共产党为了发挥知识分子在社会主义现代化建设中的作用而对知识分子政策所做的调整、充实和完善,正是本书的主要论题和目的。

本书有两条主线:一条是新时期党的知识分子政策的形成和发展的过程;另一条是作为这个政策对象的中国当代知识分子自身的发展变化。全书的结构大致分为四个部分:

首先,在进入正题之前,有两个问题需要讨论。一个问题是我们界定讨论的对象,即谁是“知识分子”。知识分子是一个十分含混的概念,无论是知识分子政策的制定者、执行者,还是作为政策对象的知识分子本身,在理解和使用这个概念时都经常会发出这样的疑问:“谁是知识分子?”有两个例子大概可以说明这种情况:一个例子是,随着我国干部队伍的“知识化”、“专业化”,随着公务员制度的建立和规范化,愈来愈多具有大专以上学历的人进入党政干部队伍。按照过去对于知识分子的一般理解,大专毕业就算是知识分子。那么,这些具有大专以上学历的党政干部算不算知识分子呢?如果算,他们中的相当一部分人却又担负着制定或者执行与知识分子有关的政策的任务,这不是自己制定并且执行与自己有关的政策么?这显然说不通。另一个例子是,改革开放以来,有不少原来的科研人员、教师、文化人下海经商或者创办企业。他们现在是算作知识分子,还是算作企业家或者商人?这些问题都同知识分子政策有关,因为,要制定和执行知识分子政策,必须首先搞清楚政策的对象到底包括哪些人。这样看来,关于知识分子的界定其实包括两个不同的层面,一个是关于知识分子的理论界定,另一个是关于知识分子的操作界定。我在第一章中综合各家意见,并且结合我国知识分子工作的实际情况,对上述问题做了比较粗浅的探讨,目的是为其后的讨论确定一个范围。随之而来的另一个问题是,为什么在西方国家或者在中国传统的封建社会不曾听说过知识分子问题,也不曾听说过有专门的、特

殊的知识分子政策,而在近代和当代中国,知识分子竟然会成为一个问题,特别是为什么会成为一种特殊政策的特殊对象?第二章从中国革命的特殊性和知识分子本身的特殊性出发,试图解答这个问题。应当说,这两章具有异论的性质,故安排在全书的前面。

本书研究的重点是新时期党的知识分子政策的形成和发展,因此,本书的叙述是从1976年粉碎“四人帮”以后开始的。1977年7月,中共十届三中全会正式决定恢复邓小平的工作,同时,开始对“文化大革命”以前的历次政治运动遗留下来的问题进行清理。邓小平正式恢复工作后自告奋勇要求分管科学教育工作。由于他的领导和推动,科学教育文化战线首先开始了拨乱反正。同全党范围的拨乱反正从思想路线开始一样,党在知识分子问题上的拨乱反正也是从思想理论上开始的。邓小平把解放思想、实事求是的思想路线运用于知识分子问题,把党对于知识分子的认识从“左”的思想的束缚中解放出来,从我国社会主义时期知识分子的实际状况出发,实事求是地肯定了知识分子是社会主义劳动者,是工人阶级的一部分,为我们党正确地制定知识分子政策奠定了理论基础。在以邓小平为核心的党中央集体领导下,从1977年至1986年,党用了10年的时间逐步清理了建国后到“文化大革命”中在知识分子问题上“左”的错误,用了很大力气解决“右派分子”问题和其他历史遗留问题,到中共十三大之前,基本完成了落实知识分子政策的任务,并且在此基础上,逐步确立了一整套新的知识分子理论和方针政策。本书的第三、四、五、六章,大体按照这样一种顺序,分别叙述了党在这一时期思想理论上的拨乱反正,全面落实知识分子政策,以及新时期党的知识分子政策的主要内容。

研究新时期党的知识分子政策的发展变化,不能不研究这个政策的对象——知识分子本身的发展变化。知识分子作为一个社会群体,它的社会地位、心态和功能角色,除了受党在特定时期的政策影响之外,更主要的还是取决于它所依存的那个社会的经济、政治和文化的结构。在高度集中的计划经济基础上,在“以阶级斗争为纲”的

政治背景下,在高度政治化的意识形态语境中,中国知识分子长期被扣上“资产阶级”的帽子,不时成为被改造、被批判的对象,以至于在“文化大革命”中沦落到“臭老九”的地步。中共十一届三中全会以来,随着改革开放的不断深入,特别是随着社会主义市场经济体制逐步取代了高度集中的计划经济体制,中国的经济结构、政治结构、文化结构乃至整个社会结构都发生了深刻的变革。通常,我们把这种社会结构的整体性变革称为“社会转型”。在这个社会转型的过程中,中国知识分子重新焕发了蓬勃的生机,其社会地位不断提高,其施展才能的天地越来越广阔,在社会主义现代化建设中逐渐承担起新的社会功能,扮演着越来越重要的角色。与此同时,伴随社会转型,中国知识分子也经历了一场阵痛——从已经习惯一切由国家包下来的模式,转变到不得不面对市场经济剧烈竞争的大潮。在这个过程中,一部分知识分子纵身下海,成为市场经济的弄潮儿;一部分知识分子挺身政坛,推动有中国特色社会主义民主政治的建设;一部分知识分子依然坚守科技、学术、教育、文学艺术等固有阵地,为提高全民族的科学文化水平而辛勤工作。无论如何,以1978年底中共十一届三中全会为标志,随着改革开放的不断深入,随着社会主义市场经济体制的建立和不断完善,随着中国社会的转型过程,当代中国知识分子的命运已经开始并将继续发生根本性改变。本书的第七、八、九章分别讨论伴随中国社会转型,当代中国知识分子在群体结构、社会地位和心态、社会功能和角色等方面发生的变化。讨论的时限大体从1978年中共十一届三中全会到20世纪90年代中期。20世纪90年代中期以后由于“知识经济”兴起,产生了不同于以往的新情况,这方面的问题,在最后三章中专门讨论。

2000年的最后一个月,中共中央在北京召开了第十九次全国统战工作会议。江泽民总书记在这次会议的讲话中提出“要进一步落实和完善党的知识分子政策,着重做好培养人才、用好人才、吸引人才的工作”。在这一年的最后一天——2000年12月31日,中共中央下发了《中共中央关于加强统一战线工作的决定》,“培养人才、用

好人才、吸引人才”作为中国共产党在新世纪的知识分子政策的核心内容被载入文件。对于党的知识分子政策在世纪之交再次进行调整的重大意义,我们必须结合时代转型的大背景和知识分子在新时代中的特殊社会地位和作用,才能够有一个比较明晰的理解。本书的最后三章正是着眼于此,从知识经济和以互联网为代表的新经济时代的来临入手,通过对新一代知识分子中风云人物(本书称之为“新一代知识精英”)基本特征的描述,通过对世纪之交全球范围内的人才争夺战的观察,通过党和政府在新世纪所实施的一系列人才政策及其成效,对“三才”(培养人才、用好人才、吸引人才)政策的重大意义做了一个粗略的揭示。

需要说明的是,本书同时涉及两个相互关联的研究课题:一个是本人主持的“社会转型期的知识分子问题和党的知识分子政策”,另一个是我的同事张树桐主持的“中国共产党统一战线理论发展史”中由我承担的子课题“中国共产党知识分子理论和政策的形成与发展”。我把两个课题结合起来,重点放在当代党的知识分子理论和政策的形成与发展上,对于民主革命时期以及建国后到“文化大革命”时期党的知识分子理论和政策,只作为背景在第二章和第三章中做了比较简略的回顾。同样,对于马、恩、列、斯、毛关于知识分子的理论 and 政策思想,我也做了相同的处理。

最后,我要对在本书的研究、写作和出版过程中,曾经给予很多帮助的同志们表达诚挚的谢意。首先要感谢姜汝真教授,他是我1996年开始研究这个课题时的领导和合作者,假如没有他的帮助和鼓励,我可能不会在长达5年多的时间里始终如一地坚持把这个课题做完。感谢甄小英教授,她最先读到本书的部分章节,并给以较高的评价,这使我能够在不太长的时间内得以最终完成全部书稿。感谢李景源教授和王继宣教授,他们两位审读了全部书稿,并且提出了中肯的修改意见;如果不是他们,本书的结构可能比较松散,某些章节的理论分析也会相对薄弱。在本书出版过程中,张树桐副教授、张继辉副教授、沈桂萍副教授、王小红副教授、李金河副教授都给了我

很大支持和帮助。特别要致以谢意的是李仁质副编审,他为联系本书的出版做了很多努力。李琳女士和龚洪训先生是本书的责任编辑,他们为本书出版所付出的劳动以及对我的帮助是可想而知。

李小宁

2001年7月30日于京西万寿寺

目 录

第一章 谁是知识分子	1
一、“知识分子”这个词指称的对象是什么	1
二、典型的知识分子具有哪些基本特征	5
三、在现实生活中知识分子实际上指的是哪些人.....	10
四、党内知识分子和党外知识分子.....	13
第二章 为什么知识分子在中国会成为一个特殊的问题	17
一、知识分子问题在中国革命中的特殊性.....	17
二、社会主义革命的“主要对象”.....	22
三、中国的知识分子问题将在以经济建设为中心的 时代逐步消解.....	28
第三章 新时期党的知识分子政策的理论基础	32
一、科学技术是生产力,而且是第一生产力	33
二、知识分子是劳动者,是工人阶级的一部分	37
第四章 知识分子工作中的两个理论问题	50
一、如何正确理解“知识分子是工人阶级的一部分”.....	51
二、如何理解“党外知识分子既是工人阶级的一部分同时 又是统战工作对象”	54
第五章 全面落实知识分子政策	63
一、处理反右派斗争遗留问题.....	63
二、解决历史遗留下来的其他问题.....	66
第六章 新时期党的知识分子政策的主要内容	77
一、新时期党的知识分子政策的核心.....	77
二、新时期党对知识分子的一系列方针政策.....	79

第七章 社会转型期知识分子的结构及分化	90
一、从计划经济到市场经济	91
二、从中央集中控制到社会自主发育	94
三、从国家干部到专业人员	98
四、知识分子队伍“分流”	100
第八章 社会转型期知识分子的社会地位和心态	109
一、从“臭老九”到“先进生产力的开拓者”	109
二、从“中心”到“边缘”	111
三、鱼与熊掌——价值观上的两难抉择	115
第九章 社会转型期知识分子的社会功能与角色	120
一、龙下海虎上山——投身市场经济	120
二、居庙堂处江湖——参与民主政治	124
三、退而结网——重建精神家园	129
第十章 知识经济时代	135
一、知识经济和新经济	136
二、新经济在我国的发展态势	141
三、新经济的基本特征	143
第十一章 新一代知识精英的崛起	150
一、新一代知识精英的代表	150
二、新一代知识精英的基本特征	159
三、新一代知识精英的社会地位和作用	164
第十二章 走向新世纪的知识分子政策	166
一、世纪之交的人才争夺战	166
二、培养人才、用好人才、吸引人才	170

第一章 谁是知识分子

早期基督教经院哲学最杰出的教父奥古斯丁(Augustinus, 公元 354~430 年)在论及“时间”这个概念时说过:“没有人问我,我还明白。如果有人问我,我想说明白,却是茫然不解了。”^①从某种意义上说,“知识分子”也是这样一个习焉不察,而一旦细究起来,却难以说清的概念。

知识分子是一个历史的文化的范畴,它是在人类发展的一定历史阶段和一定的文化条件下产生的。在不同历史时期和不同文化背景下,人们对知识分子的理解和界说颇为不同。在我国特定的历史和文化背景下,知识分子又是现实政策和实际工作的对象,除了一般理论上的界说外,还有特定的操作性界定。

理清“知识分子”这个概念,可以从三个不同层面入手:第一,“知识分子”这个词指称的对象是什么?第二,典型的知识分子具有哪些基本特征?第三,在现实生活中,知识分子实际上包括哪些人?

一、“知识分子”这个词指称的对象是什么

不少中国学者认为“知识分子”这个词是西文的译语。台湾大学社会学系的叶启政教授对此有比较详尽的讨论。

叶启政教授认为,“知识分子”这个概念来自西方。欧洲有关“知识分子”的概念有两个,就现行较常用的英文来说,一个是 *intelligentsia*, 另一个是 *intellectual*。这两个词分属东欧和西欧,含有不同的历史意义。

^① 叶秀山,傅乐安.西方著名哲学家评传(第2卷).济南:山东人民出版社,1984;318页

Intelligentsia 来自俄国,1860年由作家波波里金(Boborykin)提出,随即流行起来。当时这个词专指19世纪30到40年代把德国哲学引进俄国的一小圈人物。当时的沙皇俄国相当落后,留学生带回西欧社会思想及生活方式,不满当时俄国的状况,或者满怀乌托邦的理想高谈阔论并模仿西欧上流社会的生活方式,或者着手实际的社会改革,他们当中后来产生出不同的思想群体,如民粹主义、马克思主义、自由主义、新康德主义等。另有学者认为,intelligentsia这个词源于波兰,1844年由李贝尔特(Karol Libelt)使用。当时的波兰有一个文化上同质性很高的社会阶层,他们的心理特征、生活方式、社会地位、价值体系都独具特色。这个阶层是拥有土地的城市贵族,与正在兴起的中产阶级有别,为了维持其具有特色的生活方式,设立了一套自己的教育体系。在此体系中,学生学习各方面的知识,突出培养强烈的领导意识与社会责任。由此环境培养出来的人非常重视自己的学历并以此为荣。后来这种贵族式的精神为波兰受高等教育的人所继承,他们勇于批判社会,以国家大事为己任。当波兰被列强分割时,这批人成为救国和反抗统治者的主要力量。因此,从 intelligentsia 这个词的历史含义来看,知识分子是一群受过相当教育、对现状持批判态度和反抗精神的人,他们在社会中形成一个独特的阶层。这个阶层及其传统特性在十月革命后已经逐步瓦解消失。苏联以及在十月革命影响下先后发生无产阶级革命的社会主义国家,都把知识分子定义为从事脑力劳动的专业人才,不再指具有强烈社会意识及批判态度的特殊阶层。

西欧“知识分子”一词的来源与东欧不同。Intellectual 来自法国,起源于1898年的德雷弗斯(Dreyfus)案件。(注:法兰西第三共和国时期的著名政治事件。1894年法国陆军上尉德雷弗斯被指控于1894年12月向德国人出卖军事秘密,被定为叛国罪并于同年12月22日被判处在魔岛终身监禁。起初公众支持定罪,排犹集团趁机宣扬,认为德雷弗斯象征着法籍犹太人对国家的不忠。1896年后支持德雷弗斯的人逐渐增加,以左拉为代表的人士掀起一场要求释放

他的群众运动,全国分成对立的两派,斗争极为激烈,并同反犹太主义、反教权主义和反共和主义等活动联系在一起。1898年8月发现有关德雷弗斯的文件系伪造,1899年雷恩军事法庭重审,仍认定德雷弗斯有罪,但法国总统为消除争端,对德雷弗斯实行赦免。1906年最高法院撤消了雷恩军事法庭的判决,并为德雷弗斯恢复了名誉。)左拉在1898年1月13日以《我控诉!》为题给总统写了一封公开信,呼吁重审德雷弗斯被诬案。第二天,这封公开信在《曙光》报上刊出,主编克雷孟梭用“知识分子宣言”(Manifeste des Intellectuels)几个字来形容它。此后,只要一提intellectuals,人们就理解为主张或同情为德雷弗斯平反的作家、教授、新闻记者们。他们对时政所指陈訾议,是政治上激进色彩很浓的人。此后,法文中的intellectuals专指一群在科学或学术上杰出的作家、教授及艺术家,他们批判政治,成为当时社会意识的中心。这种传统渊源于法国大革命后一批受过教育的人。他们反抗当时社会既有的标准及措施,谈论、鼓吹实证哲学,具有相当浓厚的革命气息。他们大都不在学术界,而是长年逗留在咖啡馆中高谈阔论,带有波西米亚圣徒式(Messianic Bohemians)的精神,以天下为己任。就此传统来看,intellectual没有社会阶层的含义,而注重个人心态及其在社会上所扮演的角色。^①由于这两个词的历史含义有所不同,因而在现代英语中通常用intellectual泛指“知识分子”,而intelligentsia则专指“知识阶层”。

在中国古代,与近代西方“知识分子”涵义相近的概念是“士”或“士大夫”。“士”在中国传统社会结构中占据着中心位置,位居士、农、工、商“四民之首”。荀子有“儒者在本朝则美政,在下位则美俗”的说法,道出了“士”的政治和社会文化功能。中国历史上,自秦汉以降,在比较安定的时期,政治秩序和文化秩序的维持都落在“士”的身上;在比较混乱的时期,“士”也往往负起政治批评或社会批评的任务。通过汉代的乡举里选和隋唐开始的科举制度,“士”可以通过考

① 叶启政.谁才是“知识分子”?知识分子与台湾发展.(台)中国论坛杂志.1989

试进入官僚集团,即所谓“学而优则仕”,整个官僚系统大体上是由“士”来操纵的。通过宗族、学校、乡约、会馆等社会组织,“士”成为民间社会的领导阶层。因此,在一般民众心目中,“士”是“读书明理”的人;他们所受的道德和知识训练(以儒家经典为主)使他们成为惟一有资格治理国家和领导社会的人选。^①

余英时指出,中国知识分子来自一个与西方截然不同的文化源头。从孔子开始,知识分子就以“道”自任,而这个“道”是中国所特有的。先秦三大学派——儒、墨、道——尽管各道其所道,但他们在代表“道”说话这一点上却并无不同。西方近代知识分子基本上是脱离中古宗教的“俗世”(Secular)人物。他们尽管多少都有宗教背景,但是他们批评社会则并不必然根据宗教信仰或神学理论。相反地,他们的凭藉往往只是个人的“理性”或“知识良心”。另一方面,西方中古的“道”寄托在基督教。这是上帝所启示的“道”;其代理人是教会僧侣与神学家——和世俗政治权威并立的精神权威。因此,近代西方知识分子不肯自承源于这个宗教传统,因为他们已不复遵守“凯撒之事归之凯撒,上帝之事归之上帝”的原则,他们要管的正是凯撒的事。中国古代知识分子直接承三代的传统而起。春秋战国是一个“礼崩乐坏”的时代;礼乐已不再出自天子,而出自诸侯,故孔子斥之为“天下无道”。统治阶级既然不能承担“道”,“道”的担子便落到了真正了解“礼意”的“士”的肩上。在这个意义上,孔子可以说是中国历史上的第一位知识分子。孔子以前的“士”只是古代贵族社会中的一个固定阶层,孔子以后,士的处境开始变化。孔子首先对“士”重新加以界说。他说:“士志于道,而耻恶衣恶食者,未足与议也。”(《论语》“里仁”)又说:“士而怀居,不足以为士矣。”(同上“宪问”)这种新的“士”就是我们所说的知识分子的原型。上古的“道”具有宗教性(“天道”)的成分,这个传统到了孔子手中却并没有走上“天道”的方向而转入了“人道”的领域。孔子以后,百家竞起,虽所持之“道”不

^① 余英时. 中国知识分子论. 郑州:河南人民出版社,1997;164页

同,但大都以政治社会秩序的重建为最后归宿。所以,中国知识分子的历史性格受到他们所承继的文化传统的规定:就其要管凯撒的事这一点来说,接近西方近代的知识分子;但是就其代表“道”而言,则又接近西方中古的僧侣和神学家。^①

中国近代意义上的知识分子,是鸦片战争后,在西方文明的影响下,伴随着废科举、兴新学而出现的,是在中国从封建社会向半殖民地半封建社会转变过程中,从封建士大夫中脱胎而来的。他们或传播新思想、新知识,或从事近代学术研究,或创办近代企业,或致力于现代化建设。严复、梁启超、张謇、詹天佑等人可以算作中国第一代知识分子的代表。

今天我们在使用“知识分子”这个词时,它的涵义早已远远超出中国古代的“士”,与西方的用法也不完全相同,通常是指受过一定程度的专门教育、具有专业知识、从事专业技术工作并具有相应职称的脑力劳动者。

二、典型的知识分子具有哪些基本特征

根据马克思的唯物史观,知识分子是社会历史发展到一定阶段的产物。恩格斯指出:“当人的劳动生产率还非常低,除了必需的生活资料只能提供微少的剩余的时候,生产力的提高、交换的扩大、国家和法律的发展、艺术和科学的创立,都只有通过更大的分工才有可能,这种分工的基础是,从事单纯体力劳动的群众同管理劳动、经营商业和掌管国事以及后来从事艺术和科学的少数特权分子之间的大分工。”^②这就是说,知识分子是社会分工即脑力劳动和体力劳动分离的产物。由此而论,知识分子的基本特征就是“脑力劳动者”。

当代社会学大师帕森斯(T. Parsons)从结构功能主义出发,揭示了知识分子产生的文化根源。按帕森斯的看法,知识分子的产生

① 余英时.中国知识分子论.郑州:河南人民出版社,1977;5~7页

② 恩格斯.反杜林论.见:马克思恩格斯选集(第3卷).北京:人民出版社,1972;221页