

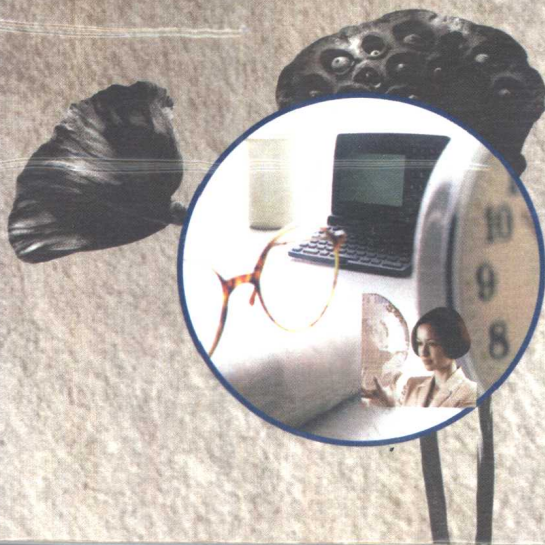
华 / 中 / 师 / 范 / 大 / 学 / 出 / 版 / 基 / 金 / 丛 / 书

当代中国 知识分子研究

DANGDAI ZHONGGUO ZHISHI FENZI YANJIU

饶定轲 等主编

华中师范大学出版社



华中师范大学出版基金丛书
国家社科“九五”规划基金课题

当代中国知识分子研究

主 编 饶定轲
夏兆敢
骆郁廷

华中师范大学出版社
2000年·武汉

(鄂)新登字 11 号

图书在版编目(CIP)数据

当代中国知识分子研究/饶定轲等 主编. —武汉:华中师范大学出版社, 2000.9

ISBN 7-5622-2234-7/D·123

I. 当…

II. 饶…

III. 知识分子-研究-中国

IV. D663.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 28969 号

当代中国知识分子研究

© 饶定轲等 主编

华中师范大学出版社出版发行

(武昌桂子山 邮编:430079)

新华书店湖北发行所经销

武汉工业大学印刷厂印刷

责任编辑:范 军

封面设计:甘 英

责任校对:罗 艺

督 印:朱 虹

开本:787×1092 1/32

印张:11.75 字数:290 千字

版次:2000 年 9 月第 1 版

2000 年 9 月第 1 次印刷

印数:1-1500

定价:20.00 元

本书如有印装质量问题,可向承印厂调换。

前 言

知识分子问题，是一个具有重大理论意义和实践意义的战略问题，历来是中国共产党关注的焦点之一。建国后，我们在知识分子问题上取得了重要进展，但也走过了一段曲折的道路。党的十一届三中全会之后，我国进入了改革开放和社会主义现代化建设的新时期，坚持以经济建设为中心，实现社会主义现代化，成为全国人民的根本任务。社会主义现代化建设的深入发展，日益凸显知识和知识分子的作用。知识分子作为我国工人阶级的重要组成部分，不仅成为社会主义现代化建设的基本依靠力量之一，而且成为现代社会先进生产力的开拓者，在社会主义现代化建设中起着特殊重要的作用。知识分子问题能否处理好，知识分子的积极性和创造性能否充分发挥，关系到社会主义现代化事业的成败和民族的兴衰。

改革开放 20 多年来，我国知识分子的状况和知识分子工作有了许多新变化，出现了一些新情况、新问题。研究新情况，回答新问题，寻求新对策，进一步完善党的知识分子政策，加强和改进知识分子工作，对于迎接新世纪的到来，加速实现我国社会主义现代化建设的宏伟目标，有着极其重要的现实意义。

本项研究——“社会主义新时期知识分子问题研究”，是国家社会科学“九五”规划·基金资助课题。本课题坚持以马列主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导，以丰富的历史和现实经验为基础，以新鲜翔实的调查材料为依据，运用历史研究与现实研究、理论与研究与实证研究、一般研究与个案研究相结合的方法，从总结建国后知识分子工作的经验教训入手，立足我国社会主义

现代化的现实，着眼 21 世纪，重点研究了社会主义新时期我国知识分子的社会定位及其出现的新情况、新变化、新特点，以及进一步完善知识分子政策和加强知识分子工作的若干新思路、新对策，是一本集理论探讨、经验总结和对策研究为一体的当代中国知识分子问题研究专著。现在，我们将它奉献给读者，也作为向新世纪的献礼。

本项研究成果，由相对独立又相互联系的三大部分组成。

第一部分：前三章。围绕我国知识分子历史定位这个主题，系统地回顾和总结了建国 50 年来知识分子工作发展的历程及经验教训；纵向地考察了我国知识分子的产生及其社会角色演变的历史，横向地探讨了当代知识分子在我国社会主义现代化中的重大作用。这种立体地研究我国知识分子的社会定位，为知识分子研究提供了一个全新的视角，深化了对知识分子社会地位和作用的认识，为后续的研究提供了理论前提。

第二部分：后七章。围绕社会主义新时期知识分子问题新变化这个主题，重点研究了社会主义市场经济条件下我国知识分子的重要变化发展趋势及其主客观原因，进而探讨了解决这些问题，进一步完善知识分子政策、加强和改进知识分子工作的宏观思路。这些问题是：知识分子结构的新变化、知识分子劳动方式的时代特征、知识分子劳动价值及其实现、知识分子的素质优化、知识分子的成长道路、知识分子的成才机制、知识分子的社会流动等。

以上七个问题，独立成章，既相对独立又前后呼应、依次递进。七个问题的框架和风格大体一致：即从现状分析入手，揭示知识分子在这方面的变化及其发展趋势，然后进一步分析变化的主客观原因，最后探讨适应变化、解决问题的宏观思路。但是，也不完全追求形式上和风格上的一致，以体现各自的内在规律和特点。

这七个问题，有些是改革开放后遇到的新问题，有的是老问题，但有了新变化。因此，我们研究的基点都放在一个“新”字上，努力发现新情况、新变化，揭示新特点、新规律，探求新思路、新对策，力求有新的突破。

第三部分：是作为附件的“关于知识分子基本状况的调查报告”。这是研究起始阶段，在具有典型性和代表性的三个地区（北京、湖北、广东）的三类部门（高等学校、科研院所、国有企业）共22个单位的1500名知识分子中，开展的随机抽样问卷调查和座谈、访谈的研究报告。这份报告从工作状况、生活状况、素质状况和热切期盼等四个方面对我国知识分子当前的基本状况进行了比较全面的调查和定量分析。这有利于我们比较全面地认识和把握知识分子的现状。它既是一份具有现实意义的独立研究成果，又为我们整个研究工作提供了现实依据。

社会主义新时期知识分子问题，是一项理论性、应用性和政策性都很强的研究课题，我们仅仅作了一次大胆的尝试，在这新世纪到来之际，我们庄重地把它奉献给亲爱的读者，但愿这是一个良好的开端。

目 录

前 言	(1)
第一章 知识分子的历史定位	(1)
一、知识分子政策的四次大调整	(1)
二、党对知识分子认识的两次历史性飞跃	(21)
三、知识分子工作的基本经验	(33)
第二章 知识分子社会角色的变迁	(50)
一、古代知识分子的产生及其社会角色	(50)
二、近代知识分子的形成及其社会角色	(60)
三、当代知识分子及其社会角色的演变	(67)
第三章 知识分子与社会主义现代化	(78)
一、我国社会主义现代化面临的机遇与挑战	(78)
二、知识分子是我国先进生产力的开拓者	(90)
三、实现现代化是当代知识分子的历史使命	(109)
第四章 知识分子结构的新变化	(117)
一、知识分子的结构状况	(117)
二、知识分子结构变化的特点及趋势	(127)
三、知识分子结构变化的原因分析	(139)
四、知识分子队伍结构的优化	(146)
第五章 知识分子劳动方式的时代特征	(152)
一、知识分子劳动方式的一般特点	(152)
二、知识分子劳动方式的时代特点	(156)
三、知识分子劳动方式的现代化	(171)

第六章 知识分子的劳动价值及其实现	(183)
一、知识分子的劳动价值	(183)
二、知识分子的劳动价值的实现状况及制约因素 ...	(191)
三、知识分子劳动价值的实现	(203)
第七章 知识分子的素质优化	(215)
一、社会变革与知识分子的素质状况	(215)
二、市场经济对知识分子素质的新要求	(221)
三、知识分子素质的整体优化	(229)
第八章 当代知识分子的成长道路	(237)
一、当代知识分子成长的必由之路	(237)
二、当代知识分子成长道路的特点	(248)
三、坚持走正确的成长道路	(264)
第九章 知识分子的成才机制	(270)
一、知识分子成才的基本规律	(270)
二、制约优秀人才脱颖而出的若干因素	(285)
三、知识分子成才的社会机制	(294)
第十章 知识分子的社会流动	(313)
一、我国知识分子流动的客观必然性	(313)
二、我国知识分子流动的现实基础	(319)
三、我国知识分子流动的历程和现状	(325)
四、我国知识分子流动的约束因素	(332)
五、加速我国知识分子流动的对策	(338)
附：关于知识分子基本状况的调查报告	(346)
主要参阅书目	(365)
后 记	(367)

第一章 知识分子的历史定位

知识分子的历史定位，即对知识分子在我国社会发展中的历史地位的审视与确认，是中国共产党制定知识分子政策的科学依据，是做好知识分子工作的根本前提。纵观中国共产党成立以来的革命斗争和经济建设的历史，无不说明，对知识分子在我国的社会地位的认识与定位正确与否，决定了党的知识分子政策的方向和实际工作的成败。建国以来，围绕这个根本问题，党的知识分子政策进行了四次大的调整，在认识上实现了两次历史性的飞跃，使我们对知识分子社会地位的认识达到了一个全新的高度，为党在整个社会主义初级阶段制定知识分子政策和开展知识分子工作打下了坚实的理论基础。然而，这种认识来之不易，是克服各种错误思想尤其是“左”的思想的结果。重温这段历史，认真总结经验教训，进一步明确我国知识分子的历史定位，对于社会主义新时期知识分子问题的研究，无疑是十分必要和很有意义的。

一、知识分子政策的四次大调整

建国以来，党对知识分子政策进行了四次大的调整，这就是：建国初提出了“团结、教育、改造”的政策；1956年，对知识分子工人阶级属性的确认；1962年，为知识分子“脱帽加冕”；十一届三中全会以后，从“尊重知识，尊重人才”的提出到确认“知识分子是先进生产力的开拓者”，从而最终完成了对知识分子的历史定位。

1. 建国初：“团结、教育、改造”

早在民主革命时期，毛泽东同志就明确指出，旧中国“除去一部分接近帝国主义和大资产阶级并为其服务而反对民众的知识分子外，一般地是受帝国主义、封建主义和大资产阶级的压迫，遭受着失业和失学的威胁。因此，他们有很大的革命性”^①，并提出了“大量吸收知识分子”的正确主张。他还说：“在长期的和残酷的民族解放战争中，在建立新中国的伟大斗争中，共产党必须善于吸收知识分子，才能组织伟大的抗战力量，组织千百万农民群众，发展革命的文化运动和发展革命的统一战线。没有知识分子的参加，革命的胜利是不可能的。”^②

正是在这一正确政策的引导下，大量革命的知识分子投奔抗日根据地和解放区，投身到中国的民族解放斗争中。新中国成立后，我国知识分子的状况有了新的变化，它主要由三部分人组成：一部分是旧社会过来的知识分子；一部分是解放前参加革命的知识分子和已经知识化了的工农干部；一部分是解放后培养出来的知识分子。从旧社会过来的 200 多万知识分子占了较大比重，其结构也比较复杂。党和政府除对少数属于封建地主阶级和官僚买办阶级的知识分子区别情况，采取了不同的专政措施之外，对于民族资产阶级的知识分子，对于受雇于统治阶级或自食其力的知识分子（这两部分人是主体），统统采取“包下来”、“争取一切爱国的知识分子为人民服务”^③的方针，实行了“团结、教育、改造”的政策。

建国初，党对从旧社会过来的知识分子的绝大部分之所以采取统统“包下来”的方针和“团结、教育、改造”的政策，是基

① 《毛泽东选集》第二卷，人民出版社 1991 年版，第 641 页。

② 《毛泽东选集》第二卷，人民出版社 1991 年版，第 618 页。

③ 《毛泽东文集》第六卷，人民出版社 1999 年版，第 71 页。

于下列原因：

一是对这部分知识分子的基本估计。他们在旧社会不同程度地受统治阶级的压迫和剥削，因而向往或者同情革命，是革命的朋友；新中国建立后，从总体上说，他们相信共产党，站在人民一边，拥护《共同纲领》。这便有了团结的政治基础。

二是建国初期，我国的经济文化建设百废待兴，而人才又严重缺乏，除了加紧培养新一代的知识分子之外，当务之急，就是团结现有的知识分子为新中国服务。1951年8月，周恩来同志在一次会议上说：人才缺乏，已是我们各项建设中一个最困难的问题，不论在经济建设、国防建设，还是在巩固政权方面，我们都需要人才。只要我们的工作展开了，中国的知识分子就不是太多，而是太少了。^①

三是从旧社会过来的知识分子，由于长期受的是旧教育，深受封建买办思想的影响，在立场和世界观方面基本上还是资产阶级的，进入新中国后，对新政权在思想上还有不少格格不入的地方，需要通过学习改造，清除封建买办思想的影响，摆脱资产阶级世界观的束缚，树立为人民服务的思想，“从民族立场进一步到人民立场，更进一步到工人阶级立场”^②。

党和政府按照“团结、教育、改造”的政策，采取了一系列有力措施，加强知识分子工作。首先是全面关心知识分子，绝大多数人都安排了适当的工作，其中一部分还分配担任负责工作；对原来的失业者也努力帮助他们就业，或者给予其他适当的安排；在政治上给一些代表人物以一定的地位；对高级知识分子给予较优厚的物质待遇；欢迎海外留学或工作的知识分子回国工

① 引自童小鹏著《风雨四十年》（第二部），中央文献出版社1996年版，第237页。

② 《周恩来选集》下卷，人民出版社1994年版，第68页。

作。再就是动员和组织知识分子参加镇压反革命、抗美援朝、土地改造、“三反”、“五反”等社会实践，参观工厂和农村，组织他们学习马列主义、毛泽东思想，以民主的方法，启发他们进行自我教育和自我改造。其中一个重大的举措，是在知识分子中开展了思想改造运动。

知识分子思想改造运动，主要是通过学习马列主义、毛泽东思想，彻底肃清封建的、买办的、法西斯主义的思想，划清敌我界限；批判资产阶级思想，划清无产阶级思想和资产阶级思想的界限；帮助知识分子树立革命的人生观，确立工人阶级在政治上、思想上处于领导地位的观念。运动大体经过学习批判和组织清理两个阶段。

这次运动始于1951年秋，是从学习马列主义、毛泽东思想的学习运动开始的，并且是由北京大学12位著名教授首先发起的。作为主要发起人之一的马寅初校长，曾就此事谈过当时的感想。他说，北京大学是一所具有革命传统的学校。1951年自己就任北京大学校长后，发现教职员的思想状况比较复杂。表现在：一方面大家感到形势逼人，故而愿意接受一切新思想，愿意把一所旧型的大学改造成新型的人民大学；而另一方面，当遇到教育体制的全面改革时，又一时难以适应，出现了不少问题和阻力。这就使提高广大教职员的政治觉悟问题，成为一个首要的问题。这种情况还意味着，把旧北大改造成新北大，最关键的就是要使全校师生都真正认识到改革的必要，自觉地进行思想改造，使自己更好地为人民服务。^①马寅初校长从暑期学习中看到了解决这一矛盾的希望，决定在全校教职员工中发动一次有计划、有系统的学习运动。为了把这次学习搞好，他还请求周恩来总理给

^① 贾春增主编：《知识分子与中国社会变革》，华文出版社1996年版，第125页。

北京大学教职员工作一次报告。

马寅初先生等人的倡议，受到中央人民政府的高度赞扬和支持，并且决定参照北京大学的做法，将这一学习运动先推广到京津地区的高等学校，再进一步辐射到全国各地。为了更好地领导这次学习运动，9月24日，周恩来总理主持会议，研究确定了这次学习的目的、内容和方法，教育部立即成立了由部长马叙伦为主任的京津高等学校教师学习委员会，各大学相继成立了学习委员会分会，学习很快在京津地区学校推开。这次学习采取的方法是：听报告，学文件，个人总结思想，开展批评与自我批评。

9月29日，应马寅初校长和北京大学教师学习会的邀请，周恩来在京津高校教师学习会上作了题为《关于知识分子的改造问题》的报告。他结合自己参加革命的经历和思想改造的体会，着重阐明了知识分子进行思想改造的必要和改造的目的，强调要分清敌我，批判帝国主义、封建主义和官僚资产阶级的思想影响，勉励一切有民族思想、爱国思想的知识分子进一步站到人民的立场上来，还要力争更进一步站到工人阶级的立场上来，使参加学习的教师受到很大的启发和鼓舞。

同年11月30日，中共中央发出了《关于在学校中进行思想改造和清理工作的指示》，要求有计划、有领导、有步骤地用一至两年时间，在所有大、中、小学教职员和高中以上学生中普遍开展学习运动，在进行初步的思想改造的基础上，组织忠诚老实交清历史的活动，清理其中的反革命分子。

根据这个文件的精神，全国各地高、中等学校教师中相继开始了思想改造运动。与此同时，中共中央宣传部就文艺界的一些问题向毛泽东和中央写了报告，中央批准了这个报告，于1951年11月发出了《关于文学艺术界开展整风学习的指示》。于是，文学艺术界的知识分子思想改造运动也相继展开。1952年6月5日，政协全国委员会又作出了《关于开展各界人士思想改造学习

运动的决定》，这样，思想改造运动便扩展到整个知识界。在运动进行过程中，对于科学院各研究所的思想改造运动，中央指示，要“采取更加慎重的方式”，并肯定了北京科学院各研究所“一般不用群众斗争的‘过关’方式”，对大多数研究员只用检讨会的形式，由检讨者在副研究员以上人员组成的小组会议上检讨报告，由别人提意见，做到严肃认真，本人接受批评即可。文件还指出：要注意将检讨批评政治思想与检讨批判学术思想上的资产阶级影响相结合，防止把思想问题简单化的倾向，防止一种倾向掩盖另一种倾向。对于组织清理，也进一步提出了“不追不逼，自愿交代”和“严格审查，宽大处理”的原则。整个思想改造运动，至1952年秋基本结束。全国高等学校教职员的91%、大学生的80%、中学教师的75%参加了学习。

思想改造运动是建国以后第一个在知识分子中开展的政治运动。这次运动也存在一些缺点，这主要是：思想批评中有些是非界限不清，对于某些学术观点上的不同学派简单地冠以“无产阶级”的或“资产阶级”的；在做法上有些粗糙，有的单位采用群众斗争的办法，感情上伤了一些人，特别是运动后期把组织清理工作和学习改造思想，混在一起进行，把改造思想的学习运动和清理反革命分子工作搅在一起，极个别学校甚至发生了乱检查、乱逮捕、乱斗争、乱控诉的案件。但是总的来说，还是贯彻了“团结、教育、改造”的知识分子政策，坚持了“批评与自我批评”、“靠自己觉悟”的原则，效果是积极的。在运动进程中，党对发生的缺点比较及时地予以纠正，并且通报各单位要注意防止。大多数知识分子都感到有收获。通过学习，克服旧思想，接受新思想，树立为人民服务的思想，使自己获得了前进的方向和力量。正是包括这次思想改造运动在内的一系列知识分子的学习和社会实践活动，促进了知识分子世界观的根本转变，才为1956年党的第二次知识分子政策大调整打下了坚实的思想基础。

1951年10月23日，毛泽东同志在中国人民政治协商会议第一届全国委员会第三次会议上曾经说过：“在我国的文化教育战线和各种知识分子中，根据中央人民政府的方针，广泛地开展了一个自我教育和自我改造的运动，这同样是我国值得庆贺的新气象。……思想改造，首先是各种知识分子的思想改造，是我国在各方面彻底实现民主改革和逐步实行工业化的重要条件之一。”^①这无疑是对这次学习运动深远意义的高度概括。

2. 1956年：对知识分子工人阶级属性的确认

1956年，在中国，生产资料私有制的社会主义改造取得了决定性的胜利，“这就表明，我国的无产阶级同资产阶级之间的矛盾已经基本解决，几千年来阶级剥削制度的历史已经基本上结束，社会主义的社会制度在我国已经基本上建立起来了”。“我们国内的主要矛盾，已经是人民对于建立先进的工业国的要求同落后的农业国的现实之间的矛盾，已经是人民对于经济文化迅速发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾。这一矛盾的实质，在我国社会主义制度已经建立的情况下，也就是先进的社会主义制度同落后的社会生产力之间的矛盾。党和全国人民的当前的主要任务，就是集中力量来解决这个矛盾，把我国尽快地从落后的农业国变成成为先进的工业国。”^②

在这样的历史背景下，充分依靠科学技术，大力发展科学文化事业便提上了议事日程。而当时，一方面国内的各项建设事业迫切需要人才，人才不足的矛盾十分突出；另一方面，虽然知识分子的政治状况有了重大变化，队伍也在扩大，但党内却严重存

① 《毛泽东文集》第六卷，人民出版社1999年版，第183～184页。

② 《中国共产党第八次全国代表大会关于政治报告的决议》，转引自胡绳主编《中国共产党七十年》，中共党史出版社1991年版，第345～346页。

在着不尊重知识、不尊重人才的“左”的宗派主义，存在着对知识分子“估计不足、信任不够、安排不妥、使用不当、待遇不公、帮助不够”的“六不现象”，严重妨碍了知识分子积极性的发挥。为此，中央领导人感到有必要专门召开一个知识分子问题的会议，动员全党重视知识分子问题，制定正确的方针政策和措施，切实加强和改进知识分子工作。为了开好这次会议，在毛泽东主席的亲自指导和周恩来总理的主持下，做了精心的准备。

1955年11月23日，毛泽东召集中央书记处全体成员和中央有关方面负责人会议，商议决定于1956年1月召开一次全面解决知识分子问题的大型会议，并成立了一个研究知识分子问题的十人小组，由周恩来负责，全面筹备这个会议。为了全面摸清知识分子的情况，决定在全国开展调查研究。11月24日，周恩来向各有关负责人作了布置，要求各省在中央会议之前召开一次知识分子问题会议。中央还编辑了《马克思列宁论知识分子问题（文献摘要）》。周恩来还对我国与世界科学技术的对比作了研究。经过上述准备，中央十人小组主持起草了《中共中央关于知识分子问题的指示（草案）》、《关于科学家研究工作条件的情况和意见》、《关于高级知识分子待遇问题的意见》、《关于在知识分子中发展党员的报告》、《关于高级知识分子的理论教育工作规划（1956—1967）的初步意见》等11个文件。同时，周恩来还亲自主持起草了《关于知识分子问题的报告》。

1956年1月14日，中共中央知识分子问题会议在中南海怀仁堂隆重开幕。毛泽东等中央领导出席了会议，各省、市、自治区和中央各部门负责人、全国重点学校、部分科研机关和厂矿企业负责人共1279人参加了会议。开幕式由中共中央副主席刘少奇主持，周恩来代表中央作了《关于知识分子问题的报告》；报告开宗明义，把知识分子问题和发展科学技术问题，作为社会主义建设的一项基本工作郑重地提到了全党面前，并围绕这两个方

面的问题进行了系统而深入的论述。第一，作出了知识分子“已经是工人阶级的一部分”的科学论断，强调要坚决摒弃在知识分子问题上的“左”的宗派主义倾向；第二，提出了“科学是关系我们的国防、经济和文化各方面的有决定性因素”的思想，发出了“向科学进军”的号召；第三，提出了知识分子继续“进行自我改造”的要求，并且指出了改造的有效途径。这些光辉的思想，构成了中国共产党在社会主义建设时期知识分子政策的基本指导思想。

1月20日，毛泽东在闭幕会上作了重要讲话，肯定这个会议开得很好，并且指出：现在搞文化革命、技术革命，要革没有文化、愚昧无知的命，没有科技人员不行。知识分子是可以改变的，党要加强领导，促进他们的改变。他还勉励大家说，我们国家人多，资源丰富，地理位置好，应该建成一个科学、文化、技术、工业各方面更好的国家。中国要培养大批知识分子，要有计划地在科学技术上赶超世界水平，先接近，后超过，把中国建设得更好。^①

知识分子问题会议后，在全党全国范围内立即开展了贯彻执行会议精神的工作。2月24日，中共中央政治局会议通过了《中共中央关于知识分子问题的指示》，下达各级党组织贯彻执行。《指示》要求进一步把知识分子问题放在全党和国家的各个部门的议事日程上，全面规划，加强领导，克服我们在这方面工作中的缺点和错误，采取一系列有效措施，充分地动员和发挥现有知识分子的力量，不断地提高他们的政治觉悟和业务能力，并且大规模地培养新生力量来扩大知识分子的队伍。5月，成立了国务院专家局，承担起解决知识分子问题的计划、统一调整、统

^① 引自童小鹏著《风雨四十年》（第二部），中央文献出版社1996年版，第248页。