

马克思主义与当代中国

知识经济时代的知识分子

INTELLECTUALS IN KNOWLEDGE ECONOMY ERA

刘保国 / 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

马克思主义与当代中国

知识经济时代的知识分子

刘保国 / 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

知识经济时代的知识分子 / 刘保国著. —北京: 社会科学
文献出版社, 2012. 8

(马克思主义与当代中国)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 3419 - 3

I. ①知… II. ①刘… III. ①知识分子—研究—
中国—现代 IV. ①D663. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 100956 号

· 马克思主义与当代中国 · 知识经济时代的知识分子

著 者 / 刘保国

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 社会政法分社 (010) 59367156

电子信箱 / shekebu@ssap.cn

项目统筹 / 曹义恒

经 销 / 社会科学文献出版社营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

责任编辑 / 曹义恒 刘 荣

责任校对 / 岳书云

责任印制 / 岳 阳

印 装 / 北京鹏润伟业印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

版 次 / 2012 年 8 月第 1 版

印 次 / 2012 年 8 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 3419 - 3

定 价 / 49.00 元

印 张 / 16

字 数 / 261 千字

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究

· 导 言 ·

知识分子是以脑力劳动为主的社会群体，是人类社会阶级分化的直接产物。知识分子产生的原因和阶级产生的原因是同一的，知识分子形成的过程与阶级形成的过程也是同一的。知识分子的产生、存在和发展从根本上说受生产力发展水平的制约。在生产力水平极端低下的原始社会，没有剩余产品，也就没有由剩余产品供养、专门从事脑力劳动的知识分子。在生产力发展到一定水平之后，足够的剩余产品出现，才能承载相应数量的知识分子。这时，伴随社会分工的发展，知识分子应运而生。

知识分子的产生是一部分人得以脱离直接生产劳动的结果。那时的直接生产劳动是与体力劳动联系在一起的，生产的发展使得体力劳动所提供的剩余产品能使一部分人脱离体力劳动，专门从事脑力劳动。在知识经济的时代到来以前，受生产力发展水平的限制，社会能够供养的职业脑力劳动者人数有限，这就决定了知识分子分布的领域狭窄，他们只能在诸如教育、意识形态、政府管理等上层建筑领域工作，其主要任务是进行文化知识的传承、创造和社会的治理。这就使得从事脑力劳动的知识分子被排除在了直接的物质生产活动之外，远离生产领域，与生产关系较为疏远，难以取得自己独立的经济基础，只能依附于其他阶级而存在。

知识经济时代的到来，为知识分子摆脱依附的地位提供了条件。20世纪中期以来，科学技术日新月异，生产力水平空前提高，在新科技革命推动下，经济增长方式发生重大变革，知识经济初显端倪。知识经济是以生产力的知识要素为主导的经济。转化为生产力的知识，作为人类智力的结晶，主导经济增长和发展，产生相应的经济效益，就形成了知识经济。它是一种基于高科技和人类知识精华的经济形态。在这种经济形态里，知识代替自然资源成为生产的第一要素。在知识经济时代，知识分子牢固地与

生产结合起来了。知识分子的结构主体是科技型、管理型、应用型，这些类型的知识分子直接为生产服务。大批的工程技术人员和管理人员在生产企业中工作，是生产的直接参与者和领导者。大部分科学研究人员虽然不在生产部门工作，但他们研究、开发的基本目的是促进生产发展。今天，教育和行政管理领域的知识分子也都比以前更多地服务于发展生产力。教育是培养高素质劳动力的途径，行政管理则随着国家经济职能的强化，更多地涉及生产发展的各个领域。可见，有些知识分子是直接的生产者，有些知识分子与生产关系很密切，还有些知识分子则与生产有着这样那样的联系，这就使得知识分子彻底摆脱了过去那种远离生产领域，而没有自己独立的经济基础的状况，从而结束了延续几千年的依附地位。

知识经济社会是知识分子的主舞台，知识分子是知识经济社会的建设者和主体力量。与工业经济的利益驱动相比，知识经济形成了知识驱动，大批人将跨入知识分子行列。电子计算机技术在社会生产中的广泛应用，使得社会生产的自动化、信息化、智能化水平不断提高。以计算机为主体的各种信息装置和智能系统不仅完全代替了体力劳动的职能，而且代替了脑力劳动的部分职能。社会物质生产正以不可阻挡之势发生着由主要依靠体力劳动或体力劳动的机械化向主要依靠脑力劳动或脑力劳动的自动化的重大转变。在使用计算机控制和机器人操作的“无人工厂”里，体力劳动消失了。这一伟大的历史转变，要求劳动者必须通过系统学习和训练，掌握科学技术才能从事生产劳动，意味着体力劳动将在生产中逐渐被脑力劳动所代替，脑力劳动将日益成为社会的主要劳动，知识分子将日益成为社会的主要劳动者。

展望未来，可以相信，知识经济社会将经历一个知识分子队伍不断壮大→全民知识分子化→脑体分工消失→阶级消亡的过程。知识经济时代必然是知识分子发挥决定性作用、队伍迅速壮大并上升为社会的主体力量、成为社会物质生产和精神生产的主力军并推动历史进步与发展的过程。与知识分子队伍壮大的过程相反，其他一切阶级包括资产阶级和产业无产阶级的队伍则渐趋缩小。从发达国家的现状和趋势看，农业经济时代遗留下来的农民阶级与工业经济时代的产业工人阶级的绝对数量及其在经济社会中的重要性日益下降；拥有有形资本的资产阶级的历史稳固性发生变异，曾经在历史上起过革命作用的资本家中，那些对力学一窍不通而使用机器

的工厂主，那些对化学极其无知的化学工厂主，成了“多余的人从生产过程中消失了”，而“那些不能在任何名义下，既不能用借贷也不能用别的方式占有资本的单纯的经理”^①则走向了历史的前台。这种势头的进一步发展必然导致社会各阶级均向知识分子转化，并加入到知识分子的队伍中来，否则，这个阶级就成为时代的落伍者而惨遭淘汰。在这个转化过程中，越来越多的人将摆脱几千年来主要用体力劳动去从事延续人类自身所必需的物质生产的历史，而以更多的知识性生产去创造精神财富，从事科学、文化、艺术、教育、信息等工作，充分享受知识劳动所带来的快乐与幸福。从而，使得脑体差别的消失，通过体力劳动不断减少，脑力劳动不断增多，脑力劳动最终取代体力劳动来实现。随着知识经济的高度发展，全社会成员都知识分子化，阶级存在的条件被经济发展的成就所消灭时，人类社会就会由知识分子主导的社会进入无阶级的社会。

^① 《马克思恩格斯全集》第25卷，人民出版社，1974，第436页。

C o n t e n t s

目 录

001 | 导 言

001	第一章 知识分子的界定	
	第一节 知识分子的词源与定义	001
	第二节 知识分子的特征与分类	009
	第三节 知识分子的产生与演变	019
027	第二章 知识分子的地位	
	第一节 知识分子地位的演变	027
	第二节 中国转型时期知识分子的社会地位	032
	第三节 知识分子在知识经济时代的地位	037
050	第三章 知识分子的阶级属性	
	第一节 马克思主义对知识分子阶级属性的判定	050
	第二节 中国共产党对知识分子阶级属性的认识	064
	第三节 知识经济时代的知识分子新阶级论	079
087	第四章 知识分子与经济	
	第一节 知识分子与经济建设	087
	第二节 知识分子的劳动价值	093
	第三节 知识分子与市场经济	100
	第四节 知识分子与知识经济	105

111	第五章 知识分子与政治	
	第一节 知识分子的政治角色：从依附到独立	111
	第二节 知识分子的政治参与	127
	第三节 知识分子的政治与学术	133
	第四节 知识经济时代西方知识分子的改良主义倾向	140
144	第六章 知识分子与文化	
	第一节 知识分子是文化建设的主体	144
	第二节 知识分子的精神特质	150
	第三节 知识经济时代知识分子的文化使命	162
170	第七章 知识分子与中国现代化	
	第一节 中国现代化的国情与时代条件	170
	第二节 知识分子在现代化建设中的作用	180
	第三节 充分发挥知识分子的作用	191
202	第八章 中国共产党的知识分子政策	
	第一节 马克思主义的知识分子思想	202
	第二节 中国共产党知识分子政策的历史演变	218
	第三节 中国共产党知识分子政策的经验、 反思与启示	230
244	主要参考文献	
247	后 记	

· 第一章 ·

知识分子的界定

知识分子是一个被广泛、频繁使用的概念，但关于这一概念却没有一个明确、公认、凝固的定义。可以说，有什么样的知识分子，就有什么样的对知识分子的理解。任何一种定义都只是在特定历史语境下产生的知性认识，知识分子的内涵和外延，总是会随着社会情境和文化情境的改变而不断发生变化。因此，对知识分子的概念界定，不能以一种非历史的、普遍性的并为所有人都接受的方式来进行，而只能将它放在具体的历史语境中加以考察和把握。

第一节 知识分子的词源与定义

一 知识分子的词源

“知识分子”是一个使用极为广泛的词语，但关于什么是知识分子，中外学界并无统一认识。有的人从受教育程度方面来界定知识分子，认为受过高等教育的人是知识分子；有的人从职业类型方面来界定知识分子，认为如教师、记者、编辑、作家、艺术工作者、科研工作者等都属于知识分子。不同的国家、不同文化背景的人，对知识分子的界定存在很大差异。即使在同一国家的不同时期，界定知识分子的标准也不完全相同。

为什么在知识分子的界定问题上众说纷纭呢？这是因为：第一，知识分子是一个历史范畴，它是随着社会生产力发展、剩余产品出现以及脑力劳动与体力劳动分工才产生的，并不是从来就有，也不会永远存在下去，

它将随着科学技术的发展，工农之间、城乡之间、脑力劳动与体力劳动之间差别的消失而消失。因此，知识分子是一个发展变化的概念，古今中外，不可能有统一的标准。第二，知识分子有鲜明的时代性，它随着一个国家教育文化发展水平的不断提高而变化，每一个时代都有特定的衡量尺度。例如，我国在1949年以前，能识片言只字，能算简单的账的人，就可视为知识分子；新中国成立初期，高级小学毕业就算是知识分子。而今天看来，这只不过是区分文盲半文盲的标准。

尽管对知识分子的界定是形形色色的，要揭示知识分子的真义，仍可从知识分子的词源学意义入手。根据雅克·勒戈夫的说法，知识分子一词出现在中世纪盛期，在12世纪的城市学校里传开来，从13世纪起在大学中流行。它指的是以思想和传授其思想为职业的人。把个人的思想同在教学传播这种思想结合起来，勾勒出了知识分子的特点。但他所说的知识分子，只是一个特定概念，主要指中世纪随着城市的发展而从事精神劳动、以教学为职业的教士。而且，这只是雅克·勒戈夫的一种提法，他并没有详细说明和证实知识分子这个词因何出现在中世纪时期，在哪儿出现，是谁首先提出和使用的，等等。这就给后人的争论不休埋下了种子。

从词源上看，知识分子一词有三个来源：英语、法语、俄语。就字面意义而言，知识分子的含义显然与“智力”、“理解力”有关，指那些“智力水平高”、“理解力强”的人，而这一字面含义或者说基本含义首先来源于英语的 intellectual。法语词“知识分子”（intellectuel）开始作名词用是在19世纪，俄语中的“知识分子”（интеллигенция）来自波兰语，也是19世纪才产生。而英语中作人称名词用的 intellectual 早在17世纪中叶就出现了，意思正是“智力水平高的人”、“智者”。此后，随时代更迭，“知识分子”的词义也有变化，但直至今日，“智力水平高的人”仍是它的基本含义。

1. 英语词“知识分子”（intellectual, intelligentsia）

英语中与“知识分子”对应的词有两个：intellectual 和 intelligentsia。据现有文献看，1652年，玄学派诗人本洛斯（Benlowes）第一个用 intellectual 指人，意为“理解力强的人”、“智者”，其实就是今天的“知识分子”。英语中的 intelligentsia 由俄语的 интеллигенция 转写而来，intelligentsia 在形成后的很长一段时间里，基本只用于俄语国家及东欧社会，英语世界里只要一提 intelligentsia，往往就会与“对现状不满”、“革命者”等词

联系起来。不过，随着时间的推移，intelligentsia 一词不再仅仅适用于俄语国家和东欧社会，意思也不仅仅是“对现状不满”、“革命者”，也用来指“任何受过良好教育者”。需要指出的是，学术界普遍认为，英语词“知识分子”有法语和俄语两个源头，且该词在产生时均有“对社会现状不满”、“批判”、“反叛”之义。实际上，学者们在作出这种判断之际不知不觉犯了一个错误：认定“知识分子”只有“社会现实批判者”这一含义。众所周知，在现今实际使用中，“知识分子”除此含义之外，还有“智力水平较高的人”的意思，且后者才是该词的字面含义和基本含义。

2. 法语词“知识分子”（intellectuel）

法语中的“知识分子”（Intellectuel）一词滥觞于 1894 年发生在法国的德雷福斯（Dreyfuss）案件。当时，在法国军官德雷福斯以莫须有的间谍罪名被判终身监禁后，引起了一批具有正义感与社会良知的法国知识界人士的义愤。他们公开抨击这一不公正的审判，以左拉、普鲁斯特等作家为首，于 1898 年在一家报纸上签署发表了要求重审德雷福斯案件的声明，该报编辑克雷孟梭（Clemenceau）给它加上了“知识分子宣言”（Manifesto of Intellectuals）的标题。后来这批具有较高知识水平、为社会正义辩护的人士就被他们的敌对者蔑视地称为“知识分子”。Intellectuel 产生后，虽说常将那些支持德雷福斯的人作为实际指称对象，但其本义仍是指那些“文化水平较高的人”。例如，布律内梯埃（Brunetiere）在 1898 年发表的一篇文章中说：“有人最近创造了知识分子这个词，用来指那些生活在实验室和图书馆里的个体，纵使他们是贵族，这件事乃是我们这个时代最荒唐的怪事之一。”^① 从这里的“有人最近创造了知识分子这个词”可以得知，intellectuel 一词直到 1898 年仍不为人们所熟悉。知识分子“用来指那些生活在实验室和图书馆里的个体”，表明 intellectuel 的本义就是指有文化的人，至于“批判”、“反叛”之类只是它的次生含义罢了。

3. 俄语词“知识分子”（интеллигенция）

俄语“知识分子”（интеллигенция）一词乃经由波兰文之 intelligencja 演变而来，源自拉丁文的 intelligentia（理解、智力）。该词为整个知识界所接受并流行开来是 19 世纪 60 年代之后的事。интеллигенция 一词产生后，

^① [美] 拉塞尔·雅各比：《最后的知识分子》，洪洁译，江苏人民出版社，2002，第 95 页。

含义并不是单一的。文献表明，在 19 世纪后半期，интеллигенция 一词的语用学含义至少有以下三种：第一，有修养、举止风雅的人，类似于汉语中的“社会名流”；第二，对社会现状不满，富于道德情怀、致力于社会进步的精英分子，这主要是盛行于 19 世纪 70 年代的民粹主义鼓吹者拉夫罗夫、米海洛夫斯基等人对 интеллигенция 一词的阐释；第三，任何受过良好教育的社会成员，这是普列汉诺夫、列宁等俄国早期马克思主义者对 интеллигенция 一词的理解。综上所述，俄语中的 интеллигенция（英语的对应词为 intelligentsia）一词在诞生之时确实含有“对现状不满”、“批判”、“革命”的意思在里面，但这只是它的三个基本含义之一，而非唯一含义。

4. 汉语词“知识分子”考辨

汉语词“知识分子”一词早在五四运动时期即已出现。在 1920 年 11 月 7 日出版的《共产党》第 1 期中，有一篇署名“无懈”、题为《俄国共产政府成立三周年纪念》的文章，其中便使用了“知识分子”一词。该文指出：“在无产阶级和资产阶级奋战的时候，他们来助无产阶级；并且无产阶级的群众，反为他们的知识分子所引率。”^① 1925 年 1 月下旬，中国共产党青年团第三次全国大会通过的《宣传及煽动决议案》再度使用了“知识分子”一词：“本团的宣传工作，应当矫正从前专注重一部分较进步的知识分子的弊病。”^② 上述较早使用“知识分子”一词的几个实例表明，该词并非译词，也非借形于日语（日语中并无“知识分子”一词）。

汉语词“知识分子”是五四运动时期及稍后一代学人在“知识”、“分子”两词已被广泛使用，“知识阶级”一词业已十分流行的情况下，依照汉语本身表达需要而创出的新词。“知识分子”一词在 1925 年被重新使用后，人们很快便发现它在语言表达上比“知识阶级”更灵活、更好用。人们可以在其前面直接加“一个”、“两个”、“某些”、“爱国”等数量或性质限定词，也可用之指称整个群体，代替“知识阶级”。是故，相对于“知识阶级”，越来越多的人更喜欢用“知识分子”。1949 年后，“知识分

① 无懈：《俄国共产政府成立三周年纪念》，《共产党》1920 年第 1 期，第 9 页。

② 共青团中央青运史工作指导委员会、中国青少年研究中心、中央档案馆利用部编《中国青年运动历史资料》第 2 册，中国青年出版社，1957，第 53 页。

子”成了国人的常用词，而“知识阶级”却日趋生僻，难得一用了。

尽管“知识分子”只是一个近代的语词，但并不是说具有知识分子特征的群体或个体仅仅出现在近代，事实上，知识分子所具有的精神特质也不是在 *Intellectual* 或 *intelligentsia* 出现之时或之后才得以形成并呈现的。在人类文明的不同历史阶段，我们都能够找到近现代知识分子的原型，或者说近现代知识分子依然有其古代形态和历史渊源。尽管岁月悠悠，称谓各异，行为方式也大不相同，但在精神特质上，他们却有着公共性、共通性和一致性。

二 知识分子的定义

知识分子是一个历史的文化的范畴。作为一个社会阶层，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。在不同历史时期和文化背景下，人们对知识分子的理解和界说也颇为不同，可谓仁者见仁，智者见智。然而，关于知识分子的理解和界说是否已经到了毫无共识的地步呢？回答是否定的。

在各种各样的诠释中，有几点或几个前提是被普遍认可的：首先是知识水平，亦即知识分子必须具备高出社会一般成员的知识或文化水平。这其中最具有量化性的标准便是学历。当然，具备什么样的学历才有资格成为知识分子，则又是一个历史的标尺。其次是劳动性质，也就是说，知识分子一般是脑力劳动者。再次，是工作或职业性质，也就是说知识分子一般是在文化、教育、科技领域内工作，以精神生产活动来养活自己并贡献于社会的人。最后是社会角色，知识分子代表着社会的良心，是人类基本价值的维护者。依上述几个标准或前提，学界的主流看法是，知识分子是受过专门训练，掌握专门知识，以知识为谋生手段，以脑力劳动为职业，从事精神生产活动，具有强烈的社会责任感的群体。

知识分子的这一定义包含以下几层意思：第一，知识分子是具有较高文化知识的人。所谓文化知识，是人类在社会实践中所取得的认识成果的结晶，包括经验知识和理论知识。经验是知识的初始形态，系统的科学理论是知识的高级形态。高级形态的知识通常表现为概念、判断、推理、假说和想象、预见等思维形式和范畴体系。知识分子是指有文化知识的人，

而且具有较高的知识水平。第二，知识分子主要以精神劳动或脑力劳动为职业。一般而言，知识分子主要从事脑力劳动，进行精神生产。脑力劳动的特点是：以消耗脑力为主，表面清闲，实际上很艰苦，常常要夜以继日地工作，每一件精神产品的创作都是知识分子殚精竭虑的结晶；脑力劳动属于复杂劳动，创造的价值远远高于体力劳动；与体力劳动相比，知识分子的脑力劳动表现出更明显的创造性、求新性和探索性。第三，知识分子扮演着大众启蒙者的角色，代表着社会正义和良知。知识分子除了献身专业工作以外，同时还必须深切关怀国家、社会乃至世界上一切有关公共利害之事。社会之所以产生并需要知识分子，主要就是由于要有一批以从事脑力劳动、精神生产为职业的人群来关心民众与社会，为社会的进步奔走呼号，极大地促进人类基本价值的实现。第四，知识分子在经济发展和社会进步中发挥着重要作用，而今后随着科技的发展和社会进步，知识分子的作用会越来越大。科学技术已成为第一生产力，知识和知识分子的价值上升是不可逆转的时代大趋势。

在上述关于知识分子的界定中，许多学者特别强调第三点，即认为知识分子应当具有社会批判精神，并以此形成其社会角色，即作为真理、正义的代表而存在。美国学者利普塞特和巴苏认为：“大多数讨论知识分子问题的分析性文献都强调了他们那种看来像是与生俱来的批判现状的倾向，而这种批判则是从一种自命高明的，以为放之四海皆准的理想观念出发的。”^① 具有批判性反映了知识分子对于人类社会的一种广泛的关注，对于现实不合理的妥协，以及基于真理、正义立场对社会、政治的怀疑和针砭。科塞也说：“知识分子从不满足于事物本身，不满足于习俗惯例，他们从一个更高的、更广大的真理的角度去怀疑现今的真理。”^② 而萨义德更是指出，知识分子是这样一种人，“他或她全身投注于批评意识，不愿接受简单的处方、现成的陈腔滥调或迎合讨好、与人方便的肯定权势者或传统者的说法或做法。”^③ 基于这种对世俗社会存在的不合理现象的批判，知识分子在形象上必须具有超人的道德和智慧，并始终站在永恒的真理和正义的立场上。正如余英时总结说：“今天西方人常常称知识分子为‘社

① 梁从诫主编《现代社会与知识分子》，辽宁人民出版社，1989，第132页。

② L. Coser, *The Men of Ideas*, New York, Free Press, 1970, p. 328.

③ [美] 萨义德：《知识分子论》，单德兴译，三联书店，2002，第43页。

会的良心’，认为他们是人类的基本价值（如理性、自由、公平等）的维护者。知识分子一方面根据这些基本价值来批评社会上一切不合理的现象，另一方面则努力推动这些价值的充分实现。”^① 对于知识分子这样的界定，与其说是一种描述，不如说是对于知识分子应该是什么的一种目标指引。但是这样的一种目标在现实中却很难得以实现。各种基本的价值在现实生活中的冲突，导致了知识分子选择的困难；而知识分子理想角色的光辉也就在遵从不同价值原则作出不同选择的过程中大打折扣。

余英时认为，西方学人所刻画的知识分子的基本性格和中国的“士”极为相似。孔子所最先揭示的“士志于道”便已规定了士是基本价值的维护者。这一原始教义对后世的士发生了深远影响，而且越是在天下无道的时代越显示出它的力量。汉末党锢领袖如李膺，史言其“高自标持，欲以天下风教是非为己任”，北宋承五代之浇漓，范仲淹提倡士当“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”，终于激起了一代读书人的理想和豪情。明末东林党人事事关心，一直到近现代还能震动中国知识分子的心弦。如果根据西方的标准，士作为一个承担着文化使命的特殊阶层，自始便在中国历史上发挥着知识分子的功用。

可见，知识分子不同于一般意义上有知识的人，不同于只知“独善其身”的读书人，不同于陷进专业的学者。“知识分子在他们的活动中显示出一种对社会核心价值的显著关心。他们是寻求提供道德标准和维护有意义的一般象征的人……他们认为自己是像理性、正义和真理这样的抽象观念的专门看护人，是常常在市场与权利场所遭到忽视的道德标准的谨慎的保护人。”^② 所以，真正的知识分子除了知识之外还应有道德和良知，除了科学世界之外还应有人文世界，除了知识的世界之外还应有人类的世界、人类的世界。知识分子除了对真的追求之外还应有对善的眷恋，除了对真理的求索之外还应有价值的担当。

在这里，知识分子并不是通常所理解的脑力劳动者，而是指脑力劳动者中关心人类文化价值、具有社会责任担当意识的那一部分人，大体上相当于“思想家”。如果一个杰出的科学家竭其一生，不辞辛劳地发明了原

① 王小波等：《知识分子应该干什么》，时事出版社，1999，第4页。

② 张汝伦：《思考与批判》，上海三联书店，1999，第521～522页。

子弹，为人类文化添加了重要的内容，但是他却没有在发明过程中探究原子弹可能带来的后果，那么，这样的科学家是创造者，但不属于典型的知识分子。一个科学家或学者不一定就是知识分子，除非他关注事关社会乃至整个人类发展的大问题（如战争、贫穷、可持续发展等）；一个小说家或电影导演也不一定就是知识分子，除非他写作、导演的东西不纯为感官娱乐而或明或暗地触及深层次的社会问题。与此相关，知识分子有一个被认为是基本界说的特殊含义，即知识分子是一个关心他所身处的社会及时代的批判者与代言人。

应该说，这样界定的知识分子是理想化的知识分子。但是在现实生活中，这种典型的知识分子毕竟只是极少数，通常我们所说的知识分子并不是指这种理想化的知识分子形象。在《现代汉语词典》中，通常把知识分子解释为“具有较高文化水平、从事脑力劳动的人。如科学工作者、教师、医生、记者、工程师等”^①。按照罗森塔尔和尤金主编的《简明哲学辞典》，知识分子是由脑力劳动者所构成的社会阶层，工程师、技师及其他技术人员的代表、医生、律师、艺术工作者、教师、科学工作者和大部分职员都属于这一社会阶层。随着现代化进程的不断推进，西方学术界有关知识分子的认识明显地对我国产生了巨大影响。仅从近几年大量刊发的有关知识分子的文章中就可以发现，学术界、思想界甚至包括理论界的相当一部分人，实际上已经越来越多地接近了西方学术界对“知识分子”本质的学理认识。人们普遍认为，知识分子主要不是由其职业特点决定的，而是由建立在其职业特点基础上的批判性和道义担当决定的。笔者在本书中虽然有时也遵从学术界的这一理解，但主要从宽泛的意义上使用“知识分子”这一概念。

需要指出的是，在中国现当代历史研究的语境中，知识分子界定问题上的主流观点是从政治视角出发、围绕着知识分子的阶级属性展开的。换句话说，对知识分子阶级属性的定位成为界定知识分子、评价其历史和现实作用的基点。提起知识分子，首先就是关于其阶级性的界说——是属于资产阶级、小资产阶级的还是无产阶级的。然后，再据此来分析其在历史和社会中的角色和地位。这种研究范式的形成有其特定的历史和社会背

^① 《现代汉语词典》，商务印书馆，2005，第1746页。

景。中国共产党在1949年以前，是作为一个革命者出现在历史舞台上的，是一个革命的政党。革命，首先必须有一个清晰的敌、我、友的判断。正如毛泽东所说：“谁是我们的敌人？谁是我们的朋友？这个问题是革命的首要问题。”^①一个革命政党，必然也必须对社会上的各种群体作出阶级分析和阶级划分，知识分子作为一个社会群体，也必然被革命政党放在阶级分析框架内、放在革命斗争的视野下加以审视。中国共产党在民主革命时期，关于知识分子的主体属于小资产阶级和资产阶级的理论，关于知识分子应该走与工农相结合的道路，关于知识分子必须努力改造世界观以成为无产阶级知识分子的政策等，有其特定的历史合理性和正当性，对此必须给予“同情的理解”和评价。

第二节 知识分子的特征与分类

一 知识分子的特征

与其他社会群体相比，知识分子具有明显的特征，这就是知识性、流动性、开放性和批判性。

1. 知识性

知识分子是受过专门训练，掌握专门知识，懂得使用象征符号来解释宇宙人生的人，他们实现自身价值或影响社会的方式是通过脑力劳动而不是体力劳动。作为脑力劳动者，知识分子与非知识分子的差别不仅表现在知识的多少即量的差别上，而且表现在知识的形式即质的差别上。在人类认识史上，正是“形式”的一次次更新极大地促进了认识的扩展和深入。这种认知形式的本质变化，就是一种种新的符号象征系统、“新语言”的产生。人类在早期的生活中积累了大量的知识，这些知识口口相传。随着生产、生活的进一步社会化和复杂化，逐渐产生了文字——第一种可记录的符号象征系统。最初专门掌握文字的人——最初的知识分子，也因为掌握了一种特殊“语言”，而成为显赫的阶层——文士阶层。其后，随着人

^① 《毛泽东选集》第1卷，人民出版社，1991，第3页。