



知识分子论

原方◆著

上海三联书店

原 方 著



知识分子论

上海三联书店

图书在版编目(CIP)数据

知识分子论/原方著. —上海:上海三联书店, 2005. 12
ISBN 7-5426-2281-1

I. 知... II. 原... III. 知识分子—研究—中国
IV. D663.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 021909 号

知识分子论

著 者 / 原 方

责任编辑 / 王秦伟

装帧设计 / 鲁继德

监 制 / 林信忠

责任校对 / 张大伟

出版发行 / 上海三联书店

(200031)中国上海市乌鲁木齐南路 396 弄 10 号

<http://www.sanlian.com>

E-mail: shsanlian@yahoo.com.cn

印 刷 / 上海展强印刷有限公司

版 次 / 2005 年 12 月第 1 版

印 次 / 2005 年 12 月第 1 次印刷

开 本 / 890×1240 1/32

字 数 / 280 千字

印 张 / 11.5

ISBN 7-5426-2281-1/C·141

定价: 24.00 元

知 难 勇 进

(代 序)

张国祚

面对原方同志的书稿《知识分子论》，我为他的勇气和探索所感动。在我看来，“知识分子问题”当是最难研究的问题之一。其所以难，就在于研究这个问题的结论首先要为知识分子所接受、所认同。古今中外，各种知识纷繁复杂、浩如烟海。以创造、传播、驾驭知识为己任的知识分子数以亿万计，而且绝不会有任何两个知识分子的品格、阅历和知识结构完全雷同。每个知识分子的思维模式、行为方式和价值取向，无不具备有别于其他知识分子的特殊性。若想得到所有知识分子完全赞同，那是绝对不可能的；即便想使绝大多数知识分子基本赞同，也是不容易的；何况有不少知识分子往往自视很高，总以为自己的观点为正确，乃至曹孟德有“文人相轻，自古已然”的消极断语。由此观之，研究“知识分子问题”何其难也！另一方面，凡是有良知、有责任感、有使命感的知识分子，其天性又往往是知难而进，敢思前人之未思，敢为前人之未为。原方同志当属其列。在《知识分子论》中，原方同志考察了“知识分子”概念的来源，分析了知识分子的特质，阐发了知识分子的伦理，研究了儒家文化对知识分子世界观的影响，论述了近现代知识分子价值观的冲突，探讨了当代知识分子的结构、境遇与使命。所有

这些问题,在大多数知识分子看来,均有似曾相识的感觉,又有未曾深究的困惑,仿佛遇上一个“我是谁?我从何而来?向何而去”之类不忍弃置、又不愿多想的问题。其实,中国传统知识分子是有很强使命感的,每每以“修身、齐家、治国、平天下”为奋斗目标,也确实曾留下许许多多可歌可泣的业绩,很有思考、探讨的必要。

近现代以来,随着中国历史翻天覆地的变化,知识分子急剧分化,百孔千面,形形色色。那些“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”的知识分子大有人在,他们面对国家危难,挺身而出,慷慨赴死,杀身成仁,舍生取义;那些主张“西学中用”、“师夷长技以制夷”的知识分子大有人在,他们面对国家衰落,力主放开眼界,革新旧制,强国御辱;那些“砍头不要紧,只要主义真”的知识分子大有人在,他们为推翻腐朽罪恶的旧制度,坚贞不屈,义无反顾,宁为玉碎,不为瓦全;那些崇尚“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的知识分子大有人在,鞠躬尽瘁报祖国,赤胆忠心为人民,甚至忍辱负重,敬业奉献;那些坚持改革开放、熟悉中国国情、不断创新理论的知识分子大有人在,他们思维活跃,视野开阔,学贯中西,为实现中华民族伟大复兴而潜心研究,建言献策;那些站在现代科学前沿,努力攀登技术高峰的知识分子大有人在,他们矢志报国,无私奉献,呕心沥血,忘我拼搏;那些甘愿燃尽自己,照亮后生晚辈的知识分子大有人在,他们认认真真做学问、兢兢业业育桃李,为提高全民族的素质而默默耕耘;那些热爱祖国和人民、德艺双馨、视名誉为生命的知识分子大有人在,他们坚持“双百”方针和“二为”方向,不断奉献出充满时代精神和炽热激情的精品力作。与此同时,人们也不能不看到,虽然知识分子主流是积极向上,光明可爱的,但尚有少数人消极沉沦、甚至阴暗可鄙。真所谓大浪淘沙,泥沙俱下,难免鱼龙混杂、良莠不齐。有的充当国贼汉奸,或不忠不义不孝,或革命气节尽丧,毫无民族自尊心;有的人格狭隘扭曲,寡廉少耻,不讲原则,混淆是非,甚至助纣为虐;有的崇洋媚外,信奉“外国

月亮比中国的圆”，口头标榜“客观”、“中立”，其实总是挟洋自重；有的见利忘义，目无法纪，专事制造精神垃圾，误导贻害青年。凡此种种，不一而足，虽是少数，但影响堪忧。另有些知识分子，本质良好，亦有忧国忧民之志，但或因组织待遇不公，或因个人遭遇不幸，或因政府决策失误，而心怀不满，乃至以点代面、以偏概全，常发“愤世嫉俗”、“抨击时政”之偏见。此种情况，虽然情有可原，但也不能不澄清是非，予以疏导。

当前，环顾世界，政治多极化和经济全球化在曲折中发展；放眼国内，在市场经济条件下，意识形态领域多样、复杂、易变的特点日益明显，如何以历史上形形色色的知识分子的言行得失为镜鉴，在价值观不断调整的坐标系中找准自己的位置，恰恰是每个知识分子不能不认真思考的问题。于是，关于知识分子问题的讨论，又不时成为热点。在诸种讨论中，如何认识知识分子在人类社会发展的历史地位和作用，并无实质分歧。学界普遍承认知识分子是人才主体、是社会精英、是科技主力、是教育骨干、是文化传承者、是理论创新者、是谋划的智囊团、是决策的思想库等论断。但是，在回答知识分子该做什么、以及如何做时，却难成共识。例如，围绕知识分子究竟是充当所谓“社会公器”呢，还是不可避免地要为特定的国家、特定的民族、特定的阶级、特定的党派、特定的政府服务？换句话问，知识分子究竟是否应该有特定价值取向的良心、道德、责任、使命？如果有，又应该如何定位？或者问，提出“社会公器”的目的究竟是什么？“社会公器”的价值取向难道必须与政府的主张背道而驰吗？这些问题的答案在广大知识分子中间尚未完全统一，甚至极少数人的主张与马克思主义观点大相径庭。原方同志的著作对这些问题作出了自己的分析，得出了自己的结论，我感到能给人一些启发。

自序

1966年那个云谲波诡的夏季，在晋南一所创建于1902年的中学里读高三的我，还是一个只有19岁的青年学生。成才的渴望，报国的理想，每天激励着我倘佯在静谧的隋代园林——“绛守居园池”里，准备功课，迎接高考。但风云变幻，轰轰烈烈的“文化大革命”爆发了。昔日和谐宁静的校园，成了口诛笔伐的战场；过去文质彬彬的学子，成了令人瞠目的狂徒；原来诲人不倦的师长，成了“牛鬼蛇神”、“黑帮分子”；一向受人尊敬的读书人或曰知识分子，成了“臭老九”和“反动学术权威”。

这是为什么？朗朗乾坤，何以顿然失色；高天厚土，怎能披尘蒙辱？作为一个青年学生的我，陷入深深的惊悚与震撼之中。

十年风雨莽苍苍，一朝云散见天光。“文化大革命”结束后，1977年冬天，我作为县委宣传部的一名工作人员，积极参加了久已相违的高考，并被录取到山西的一所大学，毕业后分配到山西省委宣传部工作。之后，又到山西省社会科学院和中共山西省委党校、山西行政学院这些“知识分子成堆的地方”工作、学习。二十多年来，伴随着改革开放的脚步，在党的知识分子政策越来越好的年代，我接触过众多的党政干部、企业经营管理人员、专业技术人员和其他专家、学者、大中专学生。观察这些知识分子的所作所为，了解他们的所思所想，分析他们的欢乐与苦闷，体味他们的理想和

抱负,其报国之心和奋斗之志,使我受到深深的感动和激励。我不断地追索并思考着:他们来自哪里,又要走向何方?他们怎样创造历史,而历史又怎样期待他们?他们的自身价值何在,要不要受到尊重和推崇?他们的社会理想和追求又是怎样的?无数事实表明,他们在党的领导下,在建设中国特色的社会主义事业中,正不懈地追求着、创造着、奉献着、攀登着。他们是我们民族和工人阶级中着实可爱的一群人。

不言而喻,我的心底凝聚了一种深深的“知识分子情结”。

二

历史不能遗忘,也不容遗忘。2006年,是“文革”爆发的40周年和结束的30周年。触动这块深深刻烙在我们民族肌体上的“伤疤”,无疑又会唤醒那些不堪回首的记忆。在与我们党领导的民主革命时期一样长的改革开放28年的今天,我们越来越深刻地感受到那场“内乱”带给我们的切肤之痛。但是,一个民族、一个国家要发展、要奋起,就不能、也不可能不从“痛苦的经验”中反思和学习。这或者可以说是我们民族仅有的宝贵财富,或者说也可以说历史的辩证法就是如此。

自人类社会的文明史发生、发展以来,巫、士、士大夫、教士、知识分子便应运而生。伴随着各个社会、各个世代的盛衰兴亡,知识分子的力量就在其间无可置疑地或大或小、或强或弱地发生着、显露着。特别是近现代以至经济全球化的今天,知识分子在推动历史前进中的地位和作用越来越显著、越来越不容忽视。“焚书坑儒”不能阻止秦二世而亡,同样,中世纪的宗教裁判所也无法永久维持“地心说”的荒谬。西方的文艺复兴以人文主义占领了神学宗教和禁欲主义的世袭领地,中国的五四新文化运动又把人们从专制和愚昧引领到了民主和科学。这其中蕴含了知识分子多么巨大

的作用呢？

我们只知道，中国近代以来，纵横江南、与清王朝分庭抗礼的太平天国领袖洪秀全是知识分子；主张“师夷之长技以制夷”、呼吁救亡图存的魏源、严复是知识分子；公车上书、鼓吹变法的康有为、谭嗣同是知识分子；推翻帝制、缔造共和的孙中山是知识分子；传播马列、建立共产党、开辟革命新途的陈独秀、李大钊、毛泽东、周恩来是知识分子；带领人民改革开放、实现中华民族伟大复兴的邓小平是知识分子。更不用说那些从事自然科学、社会科学、企业管理、专业技术和其他社会职业而创造社会物质文明、政治文明、精神文明的灿若星河的人物了。历史就是这样造就了知识分子，知识分子就是这样创造着历史。知识分子同人类文明史同在，这难道不是事实吗？

为此，撰写一本关于知识分子的书，肯定其历史地位和历史作用，思考其未来使命和改造主观世界的必要性，详今略古，“寓褒贬，别善恶”，“推此类以绳当世”，“叙国家之兴衰，著生民之休戚，使观者自择其善恶得失，以为劝戒”，为提高党的执政能力尽一点力量，就成了我伏案起笔的初衷。

三

这本书，以知识分子和知识分子问题为内容，分上、中、下三篇，共十二章、三十六节。

上篇是知识分子的本质溯源，从知识分子的定义、国外关于知识分子的观点、马克思主义的知识分子观说起，分析知识分子的社会属性、社会理想、社会责任以及知识分子的职业身份、阶级身份和身份困惑问题，进而论及知识分子与体制、大众和社会关系的道德伦理。中篇是探究知识分子的历史变迁，从古代儒家文化影响与传统知识分子世界观的变化、演进及其对后世知识

分子的深刻影响说起,分析近代价值观的变革与晚清知识分子的历史蜕变,进而对五四新文化运动与现代知识分子的历史足迹及其心路历程作了一个大致描绘。下篇是论述知识分子的世纪整合,通过对当代知识分子历史境遇的分析,回顾知识分子精英结构的时代变迁,指出了在当代知识分子精神心态下进行社会整合的必要,进而对知识分子在新世纪社会价值实现的必然前景作了预测和展望。

由此,我对知识分子和知识分子问题有了以下的基本认识:

(一) 知识分子是推动社会发展与历史前进的重要力量,他们的历史地位和社会作用一定要得到充分尊重与肯定。

(二) 知识分子是由脑力劳动者构成的社会群体,而不是一个独立的阶级。知识分子总是自觉不自觉地地为某种政治、集团、阶级、政党服务的,所谓“公共”、“独立”或者“超阶级”的知识分子是不存在的。

(三) 知识分子只有投身到火热的社会实践中,与工农相结合,顺应历史的潮流,才会真正实现自身的价值。

(四) 知识分子是中国特色社会主义的建设者、先进思想文化的传播者、科学技术的开拓者,肩负着重大的社会历史责任。

(五) 知识分子作为历史的、社会的人,绝不可能脱离社会历史环境的影响。因此,知识分子在改造客观世界的同时,必须注意改造自己的主观世界。

(六) 为政者应当认识并重视知识分子的历史作用和历史价值,要不断为他们创造施展才华、报效国家的广阔空间。

(七) 中华民族上下五千年的历史,承载着知识分子的辉煌、悲苦与辛酸。今天,在中国共产党的领导下,在建设中国特色社会主义事业中,知识分子迎来了最有希望的春天。

(八) 随着经济全球化不可逆转的历史趋势,知识分子的地位和作用越来越趋于凸显和重要。

四

“历史不外是各个世代的依次交替。每一代都利用以前各代遗留下来的材料、资金和生产力；由于这个缘故，每一代一方面在完全改变了的环境下继续从事所继承的活动，另一方面又通过完全改变了的活动来变更旧的环境”。马克思、恩格斯的这一论断，使我们更加深刻地理解了人的活动与历史环境的关系。知识分子在历史创造活动中自我价值的实现，与历史环境密切相关。宋代文学家、史学家欧阳修在其《感二子》一诗中指出：“昔时李杜争横行，麒麟凤凰世所惊。二物非能致太平，须时太平然后生。”他讲的就是知识分子与社会环境关系的道理。由此，我们基本可以得出这样的结论：大凡政治清明、社会和谐时期，知识分子方能施展才华，报效国家；反之，就会报国无门，怀才不遇，奔走呼号，苦苦力争。个中道理，为政者不可不体察斟酌，所宜深慎！

中国共产党诞生85年来，有关知识分子政策与方略的演变，大体经历了争取、改造、培养、依靠的四个阶段。这种演进，该使我们现在的人继承多少历史遗产呢？这是需要认真思考和总结的。但是谁也不能否认，今天是历史上最好的时期。而且，随着时间的推移，将会越来越好。坚信自己代表中国最广大人民根本利益的共产党人，一再向世界昭示，要激发各行各业人们的创造活力，坚决破除各种障碍，使一切有利于社会进步的创造愿望得到尊重，创造活动得到支持，创造才能得到发挥，创造成果得到肯定。总之，要让一切劳动、知识、技术、管理和资本的活力竞相迸发，让一切创造社会财富的源泉充分涌流，以造福于人民。这是一个执政党英明睿智的表现，也是一个执政党顺应历史潮流、不断把历史推向前进的努力。“海阔凭鱼跃，天高任鸟飞”，包括知识分子在内的工人、农民和其他一切中国特色社会主义事业的建设者，都应当为此

而欢欣鼓舞。

“云霞吐海曙，洪钟唱新天”。灾难深重的中华民族历经无数坎坷与曲折，终于走到了今天。当前，中国社会正面临历史上伟大的转机与复兴，就像狄更斯在《双城记》中所写的，“这是智慧的年代”、“这是信仰的时期”、“这是光明的季节”、“这是希望之春”！

“乘风破浪会有时，直挂云帆济沧海”，一切有志于社会进步、民族复兴的知识分子，都应当挟汉唐之风、行夸父之为、立创新之功，且勤且苦、不荒不怠、日新日进，为兴我中华、强我国家、富我人民而奋发努力！

历史，必将为我们的努力而喝彩，而感动！

2005年12月1日

目 录

知难勇进(代序)/张国祚	1
自 序	1

上篇 知识分子的本质溯源

第一章 知识分子考源	3
第一节 知识分子的定义	3
第二节 关于“公共知识分子”的问题	9
第三节 马克思主义者的知识分子观	22
第二章 知识分子特质	44
第一节 知识分子的社会属性	44
第二节 知识分子的社会理想	55
第三节 知识分子的社会责任	63
第三章 知识分子伦理	75
第一节 知识分子在社会结构中不是一个独立的阶级	75
第二节 知识分子与体制的伦理关系	79
第三节 知识分子与人民群众的伦理关系	85
第四章 知识分子的职业角色	93
第一节 知识分子的职业角色	93

第二节	知识分子职业角色演化的原因	102
第三节	当代知识分子的社会角色困惑	107

中篇 知识分子的历史变迁

第五章	古代儒文化影响与传统知识分子的世界观	117
第一节	“士”的历史演进	117
第二节	儒文化的创立及对后世知识分子的深刻影响	124
第三节	传统知识分子的世界观	131
第六章	近代价值观变革与晚清知识分子的历史蜕变	139
第一节	传统士大夫价值观的转变	139
第二节	早期维新思想家的思想价值观念	146
第三节	新式知识分子价值观念变革	151
第七章	五四新文化运动与现代知识分子的历史足迹	160
第一节	改造社会的初步探索	160
第二节	复兴中国的艰难跋涉	170
第三节	命运不同的人生道路	190
第八章	当代中国知识分子的心路历程	196
第一节	新中国成立后知识分子的曲折奋斗历程	196
第二节	真理标准大讨论与落实知识分子政策	218
第三节	知识分子的心路历程	226

下篇 知识分子的世纪整合

第九章	知识分子的当代历史境遇	237
第一节	和平与发展：中国知识分子的时代境遇	237

第二节	冲突与融合:中国知识分子的文化境遇	241
第三节	失落中的执著:中国知识分子的生存境遇	253
第十章	知识分子精英结构的时代变迁	259
第一节	辛亥革命前知识分子精英结构的时代变迁	259
第二节	辛亥革命至新中国成立前知识分子精英的 时代变迁	270
第三节	新中国建立后知识分子精英结构的变迁	279
第十一章	当代知识分子精神心态的社会整合	287
第一节	社会转型与知识分子思想观念的更新	287
第二节	当代知识分子精神心态的失衡	293
第三节	当代知识分子精神心态整合的路径与归宿	299
第十二章	知识分子社会价值的世纪展望	309
第一节	现代化进程与知识分子的社会价值定位	309
第二节	“三个代表”重要思想与知识分子的社会 价值体现	329
第三节	在全面建设小康社会中充分发挥 知识分子的作用	336
参考文献		348

上 篇

知识分子的本质溯源

