

陈平其
著

湖南省优秀社科学术著作资助出版

当代 中国知识分子的社会作用研究

2 0 0 5 年 度

湖南人民出版社

陈平其
著

湖南省优秀社科学术著作资助出版

当代 中国知识分子的社会作用研究

湖南人民出版社

2 0 0 5 年 度



责任编辑:李雄伟
装帧设计:陈 新

当代中国知识分子的社会作用研究

陈平其 著

*

湖南人民出版社出版、发行

网址:<http://www.hnppp.com>

(长沙市营盘东路3号 邮编:410005)

湖南省新华书店经销 长沙富洲印刷厂印刷

2005年5月第1版第1次印刷

开本:850×1168 1/32 印张:8.5

字数:190,000

ISBN7-5438-4134-7

C·181 定价:20.00元

目 录

导 论	(1)
第一章 关于知识分子社会作用的认识	(11)
一 对知识分子的内涵的不同理解	(11)
二 马克思主义经典作家对知识分子社会作用的认识	(33)
第二章 知识分子发挥社会作用的历史舞台	(65)
一 时代发展为知识分子发挥社会作用	
提供了客观的动力源泉	(66)
二 党和国家为知识分子发挥社会作用	
提供了可靠的政策支持	(74)
三 社会主义现代化建设为知识分子施展才华	
提供了广阔舞台	(82)
第三章 知识分子与社会主义物质文明建设	(88)
一 社会主义物质文明建设是党和国家的中心工作	(89)
二 知识分子是推动我国社会生产力发展的主力军	(97)
三 知识分子在现代化大生产中的经营管理方面	
起着重要作用	(105)
四 知识分子在我国社会主义物质文明建设中	

发挥了巨大的作用·····	(107)
第四章 知识分子与社会主义政治文明建设·····	(117)
一 社会主义政治文明是中国特色社会主义建设 的重要内容 ·····	(118)
二 知识分子是推进社会主义民主与法制建设 的重要依靠力量·····	(126)
三 知识分子在实现祖国和平统一大业中的重要作用 ·····	(136)
四 领导干部的知识化、专业化是历史发展的必然趋势 ·····	(139)
第五章 知识分子与社会主义精神文明建设·····	(142)
一 社会主义精神文明是 中国特色社会主义的重要组成部分 ·····	(144)
二 知识分子是思想道德建设的骨干·····	(152)
三 知识分子是科学文化建设的主体·····	(160)
第六章 知识分子与社会主义和谐社会的构建·····	(172)
一 和谐社会是中国特色社会主义的一个重要特征·····	(174)
二 知识分子：维护社会稳定的重要因素·····	(186)
三 知识分子：社会良知的代表·····	(192)
第七章 知识分子需要正确定位·····	(202)
一 知识分子队伍自身的变化为其社会作用的发挥 提供了有力的组织保证·····	(204)
二 知识分子自身存在的某些问题制约着他们社会作用 的充分发挥·····	(216)

三 知识分子需要正确定位·····	(220)
第八章 进一步改进知识分子工作·····	(227)
一 正视知识分子工作中存在的问题·····	(229)
二 进一步改进我们的知识分子工作·····	(234)
结束语·····	(241)
一 “三个代表”重要思想进一步肯定了知识分子 的社会作用·····	(241)
二 知识分子要与其他社会成员团结协作，共同推进 中国特色社会主义事业向前发展·····	(245)
主要参考文献·····	(249)
后记一·····	(256)
后记二·····	(260)

导 论

一 选题由来

从 20 世纪中叶至今，以微电子等信息科技的发展以及核能等新能源科技的发展等为标志，世界科学技术的发展进入了全面突破的阶段。科学技术在生产力发展中的作用发生了质的突变，已经成为决定生产力总体水平高低的首要因素，成为了第一生产力。科学技术越是成为第一生产力，越是发展到更高阶段，就越显示出知识分子的重要性，越要求知识分子发挥他们的社会作用。

随着科学技术革命的迅速发展，科学技术与知识正在逐步取代资本和自然资源在社会生产中的地位与作用，日益成为现代化大生产中最重要资源，世界经济发展因此出现了一些明显的变化，知识经济正在逐步取代工业经济的地位，知识经济已在全球范围内悄然兴起。面对知识经济时代的挑战，我们的出路在于发展科学技术，尤其是高新科学技术，依靠科技进步来发展经济，这尤其需要发挥知识分子的社会作用。

伴随着冷战的终结，当代世界格局正在由两极对立向多极化方向发展。尽管在世界各地仍有一些局部的战争，但和平与发展无疑已成为当今世界的主题。和平的历史环境，为各国社会经济的发展创造了种种有利的条件。随着科学技术的飞速发展，全球范围内以科技为先导、以经济为基础的综合国力的竞争愈演愈烈。要谋求在国际竞争中占有有利的一席之地，作为科技革命主力军的知识分子已经成为了无可争议的主导力量。

世界在发展，中国同样必须发展，发展也早已成为了党和国家工作的重心。在当前，建设中国特色社会主义是我们时代发展的主题，建设高度发达的社会主义物质文明、政治文明、精神文明和社会文明是我国最广大人民的共同奋斗目标。显然，社会主义建设与社会主义革命是有很大区别的，这个区别不仅体现在具体的目标、任务上，更体现在它们的依靠力量上。对于社会主义革命来说，最具有革命性的阶级往往也就是它的主要依靠力量。我国在长期的社会主义革命过程中，一直以工人阶级和农民阶级作为自己的主力军，这是我国社会主义革命取得成功的一个重要原因。但对社会主义建设来说，这一点就不一定有效了。尽管工人阶级和农民阶级依然是我国社会主义建设的根本力量，但作为工人阶级一部分的知识分子，他们的社会主义建设者的角色更加鲜明，他们在建设中的作用更加突出。社会主义建设的伟大实践越是向前发展，它对知识分子社会作用的呼唤就越强烈。

在新的历史时期，随着我国在知识分子政策上的拨乱反正，随着我国科技与教育事业的发展，知识分子获得了发展的大好空间，知识分子队伍在迅速壮大，知识分子的素质得到了很大提高，知识分子涉足的社会领域也越来越多。在 1957 年的时候，毛泽东估计中国知识分子的人数大约有 500 万左右，而目前我国

的知识分子总数已达到 4100 万。而且，知识分子队伍还有不断扩大的趋势，越来越多的其他社会阶层的成员将成为知识分子的一员，知识分子队伍的规模将越来越大。知识分子的政治素质与文化素质也得到了不断的提高，知识分子正以思想政治素质过硬、文化科学素质很高的形象现身于社会，他们所蕴藏的巨大能量正在不断地释放出来。知识分子也不再局限于某一个工作领域，在我国的政治、经济、社会发展的各个领域都可以看到知识分子的身影。随着我国干部人事制度的改革，随着我国领导干部的知识化与专业化，越来越多的知识分子走上了领导岗位，他们的政治能量正在得到不断的挖掘。毫无疑问，知识分子正在成为我国社会具有越来越大的社会影响力的阶层。

显然，知识分子在当代中国特色社会主义建设中的重要作用是毋庸置疑的。事实上，绝大部分人也意识到了这一点，但由于长期封建的与“左”的错误思想的影响，他们不愿意承认或不想承认知识分子的社会作用。也有一部分人因为对知识分子社会地位上升较快等现实不能接受，因而对知识分子的社会作用视而不见。还有一部分人仍然拘泥于以往陈旧的观念，根本就认识不到知识分子的社会作用。思想认识是行为的前提，对知识分子的错误思想认识，自然就要影响他们对知识分子政策与知识分子的态度，从而也将影响到知识分子社会作用的发挥。

因此，研究知识分子在当代中国特色社会主义建设中的社会作用，进而充分发挥他们的作用，既是时代发展的需要，也是中国特色社会主义建设实践发展的需要；既是知识分子自身发展壮大客观要求，也是消除人们在知识分子问题上的偏见与错误、为知识分子发挥作用创造良好社会环境的客观要求。本选题的研究无疑具有深远的理论与实践意义。

二 选题意义

(一) 理论意义

知识分子问题是马克思主义阶级阶层理论的一个重要方面，尽管马克思主义的经典作家对这一问题予以了高度的关注，也提出了一系列的关于知识分子的正确思想。但他们仅仅是根据当时的社会历史条件得出他们的结论的，由于历史条件的局限，他们的某些观点已很难适应当前形势的需要。加强对这一问题的研究，既可以进一步发展马克思主义的阶级阶层理论，也可以为人们正确认识马克思主义基本原理提供一个可行的方法论思路。

对于邓小平理论来说，社会主义建设的依靠力量问题一直是其中的一个重要方面。知识分子理当然是社会主义建设的主要依靠力量。如何认识知识分子在社会主义建设中的地位与作用、如何更好地发挥知识分子的社会作用，这是本选题研究的主要内容。通过对这一问题的研究，有助于在新的历史条件下进一步发展邓小平理论。

知识分子的内涵、知识分子的先进性、知识分子的社会作用、知识分子的历史使命等等问题都是科学社会主义与政治学研究的一些基本问题，也是学术界争论较多的问题。加强对知识分子社会作用的研究，可以进一步推动学术界对知识分子问题的深入的、全面的理论研究，为科学社会主义与政治学理论研究的发展作出一定的贡献。

（二）实践意义

本选题紧扣当代中国的实际情况与当代中国知识分子的状况，全面分析知识分子的社会作用及发挥作用的环境与条件，无论对于知识分子还是我国的社会主义建设事业来说，都具有深远的现实意义。

1. 有利于充分调动广大知识分子的积极性，充分发挥知识分子的社会历史作用。党的十六大报告明确指出，要全面建设小康社会，必须最广泛最充分地调动一切积极因素。知识分子是先进生产力的开拓者，是工人阶级中最先进的部分，充分调动广大知识分子的积极性对于全面建设小康社会的奋斗目标来说无疑具有十分重要的意义。通过对知识分子社会历史作用的研究，有助于广大知识分子明确自己的历史使命，了解自己肩负的社会责任，从而充分发挥广大知识分子的工作积极性。

2. 可以为新时期我国的知识分子政策和知识分子工作奠定一定的理论基础。知识分子政策对知识分子社会作用的发挥有着至关重要的影响。我国在知识分子政策上曾出现过动摇不定的现象，知识分子工作也出现了一些失误，这些都严重地影响了知识分子工作积极性的发挥。知识分子政策上出现的失误，既有思想上的原因，更同我们对知识分子社会历史作用认识不清有直接的关系。通过本选题的研究，可以为党和政府正确认识知识分子的社会历史作用提供一个新的视角，为我国制定正确的知识分子政策、改进知识分子工作提供有益的理论依据。

3. 有助于澄清我国在知识分子问题上存在的许多错误认识。本选题将对那些错误认识作全面的分析，在此基础上充分论证知识分子的社会历史作用，为人们正确认识知识分子及其社会历史

作用提供有益的启发,从而消除人们在知识分子问题上存在的错误认识。

4. 有助于推进中国特色社会主义现代化建设事业。由于知识分子在社会主义建设中起着十分重要的作用,因而,加强对新时期知识分子社会历史作用的研究,可以为党和政府改进知识分子工作提供正确的理论参考,这对于充分调动知识分子的工作积极性,发挥他们的能动作用,从而推动中国特色社会主义物质文明建设、政治文明建设、精神文明和社会主义和谐社会建设都有着十分重要的实践意义。

三 研究现状

知识分子的社会作用问题是一个世界各国普遍都很关注的理论性与实践性很强且争议颇多的问题。西方国家就知识分子问题作了大量的研究,由于各自所持的立场不同,思考问题的出发点各异,再加上对知识分子词源产生上的不同理解,从而出现了多种各具特色的知识分子理论。如德国知识社会学的创始者卡尔·曼海姆创立的“自由漂游的知识分子”理论、意大利共产党创始人安东尼奥·葛兰西提出的“有机的知识分子”理论、美国社会学家艾尔文·古德纳提出的“知识分子新阶级”理论、美国著名学者爱德华·萨依德提出的“业余的知识分子”理论、法国哲学家米歇尔·福柯提出的“专家型知识分子”理论等等,尽管各种理论各有各的特色,但他们无一例外地都把知识分子理解为社会的“良识分子”,强调了知识分子的社会批判精神。所以,西方大都把具有批判精神的人视为知识分子,把社会批判精神视为知

识分子最重要的特征。随着西方知识分子批判精神的逐步淡化,西方一些学者甚至提出了“知识分子消亡论”,认为当代已经不存在真正意义上的知识分子了。在对知识分子的研究当中,英国学者保罗·约翰逊别具一格,他在《知识分子》^①一书中,专门就一些著名的知识分子个性中的弱点及他们所犯的错误进行分析,为人们更好地认识知识分子提供了一个新的视角。

西方有关这一方面的研究成果很多,如爱德华·萨义德撰写的《知识分子论》、艾尔文·古德纳撰写的《知识分子的未来和新阶级的兴起》、卡尔·博格斯撰写的《知识分子与现代性的危机》、让-弗朗索瓦·西里奈利撰写的《知识分子与法兰西激情》、弗·兹纳涅茨基撰写的《知识人的社会角色》、拉塞尔·雅各比撰写的《最后的知识分子》、布鲁斯·罗宾斯撰写的《知识分子:美学、政治与学术》、罗伯特·诺齐克撰写的《知识分子为什么反对市场》等都具有很大影响,也纷纷被译为中文在我国陆续出版发行。这些著作的发行,使得西方的各种知识分子理论被不断介绍到中国,对我国学术界产生了很大的影响。相比而言,西方的知识分子较好地融入到了西方社会之中,他们的社会地位普遍比较稳固,基本上属于社会的中间阶层,因而基本上不存在像我国这样的知识分子问题。西方国家更多地关注人文知识分子的社会地位和社会作用,重视对人文知识分子的研究。

在过去很长一段时间内,由于我国对知识分子的阶级属性问题一直存在很大的争议,对知识分子的社会作用没有引起足够的重视,有关这一问题的研究也很少。改革开放以来,我国在知识分子问题上实行了拨乱反正,确认识识分子是工人阶级的一部

① 保罗·约翰逊:《知识分子》,江苏人民出版社1999年版。

分,为知识分子发挥社会作用奠定了政治基础。“科教兴国”战略的全面实施,进一步为知识分子发挥社会作用提供了广阔的舞台。因此,我国学术界对知识分子的研究逐渐多了起来。近年来,我国就知识分子的社会作用问题的研究越来越深入,这一方面的理论成果也不少。如陶东风的《社会转型与当代知识分子》、饶定轲的《当代中国知识分子研究》与《当代科技革命与知识分子》、陶文昭的《精英化世纪:现代知识阶层与社会发展》、李小宁的《知识中国:当代中国的知识分子与党的知识分子政策》、贾平安等主编的《中国知识分子大裂变》等等,都是研究知识分子问题方面的具有一定代表性的成果。这一方面的论文更是不计其数,仅作者近三年收集到的有关知识分子的文章就有上千篇。总体而言,由于历史惯性的作用,知识分子问题在我国仍然是一个敏感的问题,对知识分子问题的研究还有一定的欠缺,对知识分子社会作用的认识还不够到位。在研究方法上来看,抽象的理论研究较多,具体的、实证的研究较少,无法全面地、准确地体现当代中国知识分子在中国特色社会主义建设事业中的社会作用,这与当代社会对广大知识分子的要求是不相适应的。当前,在全面推进中国特色社会主义现代化建设的进程中,尤其需要充分发挥知识分子的社会作用,加强对这一问题的系统研究无疑具有重大的现实意义。

四 研究方法

本选题是一个涉及到多学科的、理论性较强的较为复杂的课题,因此,在研究过程中将主要选择以下几种方法:

1. 跨学科的研究方法。本选题涉及到科学社会主义、政治学、社会学、经济学、伦理学等多学科的知识，因而，在研究中将把对知识分子问题研究的多学科的研究方法有机统一起来。

2. 历史的研究方法。知识分子问题是任何历史时期都存在的一个带有普遍性的问题，我们要正确地认识知识分子问题，正确地解决知识分子问题，也可以从历史的经验教训中吸取有益的成分。也只有通过历史的研究方法，才能了解知识分子问题的来龙去脉，才能有针对性地解决知识分子问题。

3. 实证的研究方法。知识分子问题也是一个现实性很强的问题，在研究的过程中必须将理论与实际有机地结合起来，用理论来解决现实问题。这需要加强对知识分子问题的调查研究，需要大量地采用第一手的材料。因此，实证的调查研究方法将是本选题的一个重要的研究手段。

五 可能的创新

(一) 在研究方法上力求创新

以往我国对知识分子问题更多地侧重于某一学科的研究，如单纯地从科学社会主义的角度或单纯地从政治学、社会学的角度进行研究，跨学科的研究方法应用得不够。同时，由于知识分子问题是一个理论性较强的问题，所以我们只注重了理论上的研究，实证的调查研究方法应用得很少。本选题力求在这一方面有所突破。

（二）在研究的视角上力求创新

在知识分子社会历史作用的研究上，我们往往只注重了知识分子的某一个或几个方面的作用，而忽视其他方面的作用；只注重研究知识分子的社会历史作用，却忽视了知识分子发挥社会历史作用的环境和条件。本选题将加强对知识分子社会作用的全面的、系统的研究，力求在研究的视角上有所创新。

（三）在知识分子理论上力求创新

（1）知识分子的内涵与外延。知识分子内涵应该具有的基本要素，当代中国知识分子的界定标准，马克思主义经典作家关于知识分子的理论为我们提供的理论指导等等。

（2）当代中国知识分子发挥社会作用的动力机制、社会环境等。

（3）知识分子的社会作用。知识分子有哪些社会作用、为什么有这些社会作用、如何认识知识分子的社会作用等。

（4）知识分子的正确定位。知识分子自身存在的问题及解决问题的出路。

（5）知识分子工作的改进。

通过对上述这些问题的全面解答，争取有所创新。

第一章 关于知识分子社会作用的认识

知识分子的社会作用问题是世界各国普遍都很关注的一个理论性与实践性很强且争议颇多的问题。国外更多地关注人文知识分子的社会作用，重视知识分子的社会批判、社会革命与社会关怀的角色，这在一定程度上反映了国外知识分子理论的现状。知识分子问题当然也是马克思主义阶级阶层理论的一个重要方面，马克思主义的经典作家对这一问题予以了高度的关注，对知识分子的社会作用以及相关的一些理论问题作了大量的研究，为我们认识当代中国知识分子在社会主义建设过程中的社会作用提供了科学的理论指导。

一 对知识分子的内涵的不同理解

由于国情与历史传统的不同，东西方国家对知识分子内涵的理解存在着明显的差异。了解西方国家对知识分子内涵的理解、透视他们关于知识分子的有关理论，对我们更好地认识当代中国的知识分子问题不无裨益。