

## 中国知识分子和国家关系的特点及演变

郑海政

**内容摘要:** 在第三世界国家的民主化过程中, 当权威主义政治体制受到民主主义的影响而转型时, 知识分子作为初期民主化运动的推手, 是形成市民社会的主要动力。自新中国成立以来, 历代中国知识分子阶层的地位和角色变化, 可看出当代知识分子和国家关系的性质, 亦可探测中国社会政治民主化的可能性和途径。本论文对中国的知识分子和国家关系的历史变迁进行系统地重组, 然后考察在不同的时代, 国家的知识分子政策是如何变迁, 并通过他们对政策的应对, 角色的变化来观察中国社会今后的政治变动, 并评估中国未来民主化的可能。研究显示, 自改革开放以后, 虽然在自主性方面获得扩大, 但在商业化和市场化及政府的压迫和控制政策之下, 知识分子与国家的关系更倾向于妥协和合作。以中国知识分子对市民社会的作用和对国家的合作特点为前提, 今后中国的政治民主化道路将不是从下而上的变革, 而是通过从上而下的渐进式变化而形成。

**关键词:** 政治民主化; 中国知识分子; 市民社会; 市场化

**作者简介:** (韩) 郑海政, 清华大学马克思主义学院博士研究生。  
邮箱: j3s402@163.com

**Title:** Characteristics and Development of the relationship between Chinese Intellectuals and the Nation

**Abstract:** This article considers the developmental path of political democracy in Chinese society by studying the changes in the positions and roles of the Chinese intellectuals after the

implementation of the reform and opening policy a. As shown in the course of democracy in developing countries, when authoritarianism political systems change to democracy, intellectuals formed the important motivating power at the beginning of the democratic movement and then became the main motivators during the formation of civil society. The research shows that the relationship between Chinese intellectuals and the nation shows the strong characteristic of compromise and cooperation rather than of confrontation even as intellectuals autonomy has been enlarged. This means that intellectual commercialization in the market and the control and engagement strategy of the government has been successfully achieved. As such, it is suggested that China's political democratization should be achieved through gradual changes from above rather than from below.

**Keywords:** political democratization, Chinese intellectuals, civil society, marketablization

**Authors:** Jung, hae-jung, Phd candidate, school of Marxism, Tsinghua University. Email: <j3s402@163.com>

## 一、绪 论

本论文通过考察改革开放以后的中国知识分子阶层<sup>①</sup>的地位和角色变化,探讨知识分子和国家关系的性质,其目的在于展望中国社会政治民主化的可能性和途径。一方面,在中国悠久历史中延续流传下来的儒家文人传统、新中国成立过程中吸纳的马克思列宁主义<sup>②</sup>、毛泽东对知识分子压制政策以及邓小平为了实现社会主义现

---

① 在2002年中国社会科学院编纂的《当代中国社会阶层研究报告》中,把知识分子阶层形容为专业技术阶层。他们的特点是作为现代工业社会中间阶层的主流,是先进生产力和先进文化的代表者,是社会主导性价值体系和意识形态的改革者及传播者,在科学技术发展和市场经济理念的传播中充当重要角色的阶层。陆学艺(编):《当代中国社会阶层研究报告》,北京:中国社会科学文献出版社,2002年。

② 马克思主义中知识分子是两个敌对阶级即资本家阶级和劳动者阶级的中间阶层,被定义为具有将资本家阶级的意识形态正当化的功能的存在。因此他们以后要提供社会主义理论和意识形态,共同与支配阶级的剥削和压制做斗争。但在列宁《做什么》这一文献中主张,向劳动者阶级注入社会主

代化而对知识分子实施的包容政策等，这些领域是通过中国社会的发展过程中知识分子和国家之间的阻抗关系，特定表现出中国社会的落脚点，从这点来看这也是理解中国社会的核心层面。

首先，知识分子具有通过揭示未来、对现实进行批判并提出应对方案，从而推动社会进步的属性。这与作为中国儒教传统中，具有学识和道德性的社会势力，通过试图批评和牵制王朝权力来建设儒教理想型社会，这一与文人精神的传统相一致。正如第三世界国家的民主化过程，在权威主义政治体制到民主主义的转型过程中，知识分子作为初期民主化运动的重要力量，成为形成市民社会的主要动力。也就是说今天中国知识分子的社会参与功能的发挥形式和对市民社会做出何种贡献，将成为观察今后中国政治变化的重要基准点。因此，比起对国家的批判性功能，如果知识分子更多地起到协助性作用，将进一步提高当前中国政治体制持续的可能性。

因此，本论文首先对中国的知识分子和国家关系的历史变迁进行系统地重组来考察国家的知识分子政策按时代来看是如何变迁的，并通过知识分子对国家政策的应对和角色变化来观察中国社会今后的政治变动。

## 二、中国知识分子的地位和角色变化

### 1. 毛泽东执政时期的中国知识分子

毛泽东执政时期，中国知识分子被划分为小资产阶级（*petite-bourgeoisie*）<sup>①</sup>，并须通过自我批判来克服自身阶级局限性的改革对象。<sup>②</sup>因此，在新中国成立初期，中国共产党将知识分子视为机

---

义意识的不应该是知识分子，而是先锋政党本身，因此劳动者和知识分子之间不应该存在差别。葛兰西称某一阶层为了自身阶级的利益而培养的知识分子为有机知识分子（*organic intellectuals*），劳动阶级在培养自身的有机知识分子的同时，传统的知识分子也要同化为劳动阶级，并且主张有机知识分子真正的存在方式是串联劳动阶级并参加社会主义实践活动而得到实现的。

① 小资产阶级是对属于资本家阶级和劳动者阶级中间的小商人、手工业者、下级公务员等的统称。因此他们被归为不具有资本家意识或者劳动者意识，而是具有中间资本家意识的阶级。

② 中共中央文献编辑委员会：《毛泽东选集》第五卷，北京：人民出版社，

会主义者，实行了强硬的思想改造运动政策，试图把他们转变为具有劳动意识的无产阶级一分子。1951年9月，周恩来在有关思想改造问题的报告中，强调了知识分子通过自我批评武装革命精神，并提到将开展思想改造运动。<sup>①</sup>同年10月23日，在政治协商会议第一届全国委员会中，毛泽东要求知识分子通过自我教育、自我改造运动进行思想改造。<sup>②</sup>因此，上世纪50年代初期，要求大学教授等知识分子参加思想改造运动，并对过去追随帝国主义、背叛中国民众进行自我反省。<sup>③</sup>

到了上世纪50年代中期，毛泽东克服了建国初期以激进式工业化和思想改造为特点的苏联发展模式的问题，打破了党内僵化的官僚主义，并且为了建设以人民大众和各种阶级的团结合作为基础的中国式社会主义，提出了保证知识分子言论自由和建设性批判的双百政策。尤其是在1957年3月，在中央宣传部举办的全国宣传工作会议演说中，毛泽东指出大多数知识分子赞成社会主义，只有极少数知识分子对社会主义持有敌对态度，但这些人仍然要通过长期的教育来进行包容，并提出双百政策是党的长期方针。<sup>④</sup>后来，毛泽东却认为知识分子对共产党的批评和不满已经达到了反对社会主义，甚至打倒共产党的地步。在这种情况下，中国共产党从1957年6月起突然转变政策，采取阶级斗争原则，展开了以知识分子为对象的反右派斗争。55万名知识分子被划分为右派，对他们进行了思想改造和劳动改造。1966年开始的文化大革命时期，大学被关闭，并开展了“上山下乡运动”，把大学生和初高中生这些未来的知识分子下放到农村，中国的知识分子也由此被剥夺了为国家发展做贡献的机会。<sup>⑤</sup>

---

1977年，第49、50页。

① 中共中央文献编辑委员会：《周恩来选集》第五卷，北京：人民出版社，1977年，第49、50页。

② 中共中央文献编辑委员会：《毛泽东选集》第五卷，北京：人民出版社，1977年，第49页。

③ 原方：《知识分子论》，上海：上海三联出版社，2005年，第197页。

④ 中共中央文献编辑委员会，《毛泽东选集》第五卷，北京：人民出版社，1977年，第404-409页。

⑤ 胡绳：《中国共产党的七十年》，北京：中共党史出版社，1991年，第359页。

毛泽东执政时期中国知识分子地位的没落，使儒教文人传统继承者——知识分子的社会净化能力和作为国家权力和民众之间的平衡者的内在作用遭到了破坏，<sup>①</sup> 因此在中国的现代化过程中，他们的专业性和批判功能遭受屏蔽，这也成为毛泽东中国式社会主义建设实验失去平衡，并且反复出现左右倾错误的主要原因。

## 2. 邓小平时期和 20 世纪 90 年代以后

1978 年邓小平的改革领导层认识到了实现经济发展和现代化中知识分子的重要性。<sup>②</sup> 由此，中国知识分子开始告别了毛泽东时代的不得志，转身为中共改革派的新理念和现代化战略效力。1980 年 8 月，邓小平要求大力提拔具有专业知识的知识分子作为国家干部。1981 年 6 月，中共十一届六中全会通过的《关于建国以来党的若干历史问题的决议》指出，知识分子不再是小资产阶级，而是和劳动者、农民具有同等地位的社会主义建设的重要力量。<sup>③</sup> 从此，自上世纪 80 年代起，中国知识分子的地位和自主空间得到了大幅提高。这一时期，中国的知识分子把毛泽东的社会主义归为反现代的封建主义，以西方现代社会、文化及价值为规范，来批判中国社会的传统。之后，以胡耀邦和赵紫阳为首的改革派获得许多体制内外的知识分子在理论建设方面的支援，双方对改革的理念达至某种默契，但之后胡耀邦的落马和 1989 年天安门事件中赵紫阳的垮台意味着这个改革默契受挫。

1989 年天安门事件以后，中共的政治基调回归保守。但是，邓小平感受到这种回归保守对改革开放所带来的危机，于是他在 1992 年的南巡讲话中，再次强调了改革开放政策的正当性和必要性，目的是要让改革开放政策持续进行下去。当社会主义市场经济论得以定调后，在进一步推进改革开放的情况下，知识分子的思想自由和自主活动空间也得到了扩大。尽管如此，1990 年以后的中国知识分子在进行话语（discourse）形成和社会性角色方面，反而

---

① 余英时：《中国知识人之史的考察》，许纪霖编：《20 世纪中国知识分子史论》，北京：新星出版社，2005 年，第 13-30 页。

② 中共中央文献编辑委员会：《邓小平文选》第二卷，北京：人民出版社，1983 年，第 40-41 页。

③ 中共中央文献编辑委员会：《邓小平文选》第二卷，北京：人民出版社，1983 年，第 322-327 页。

比上世纪 80 年代更加保守，并出现了倾向国家主义的现象。尤其是，全面对外开放带来与西方的交流增加，反而加深反西方化、民族主义、国家主义等倾向。这是 80 年代过度倾向西方社会、对西方中国威胁论的反驳、苏联和东欧社会主义国家崩溃的警戒心等混合产生的现象。而且，提倡激进的政治民主化的中国自由主义知识分子也逐渐参与到中国领导层的渐进式改革论中。<sup>①</sup> 这是因为他们批判性地认识到激进的改革方式造成苏联没落，而且自 1992 年市场经济改革加速后，知识分子的收入水平和社会地位得到提高，所以知识分子逐渐转变为保守的既得势力。

但是，在这种知识阶层的保守化趋势中，号称重拾被新自由主义全球化（强调效率和竞争价值）排挤的平等价值的新左派则同时崛起。他们探讨着中国社会主义在未来彰显平等价值的可能性。

### 三、中国知识分子与国家关系的特点

#### 1. 控制和顺应

改革开放后，中国知识分子和国家关系的整体倾向可以评价为知识分子对国家的顺应和合作性格的强化。知识分子阶层通过与政府的全面合作，让中国的政治领导层获取稳定的政治环境和各种改革政策的正当性，知识分子也成功获得对共产党一党专制政治挑战以外对学问研究和社会活动的充分自主性。从而，到目前为止，中国知识分子和国家关系是通过相互合作的共生关系。

这是中国政府对知识分子阶层的控制和融合双重策略成功的结果。中国利用彻底压迫和控制任何对一党制国家体制的挑战，但对知识分子的日常研究和社会活动及追求经济利益的活动充分地给予自主性，是体制内化包容和融合战略的应用。首先，20 世纪 80-90 年代进行的知识分子镇压是中国政府对知识分子控制战略的基本政策。通过监禁方式，那些要求根本改变中共一党制的反体制知识分

---

<sup>①</sup> 萧功秦：《当代中国知识分子的思想分化及其政治影响》，《中国的大转型》，北京：新星出版社，2008 年，第 331-332 页。

子如魏京生<sup>①</sup>、方励之<sup>②</sup>、刘宾雁<sup>③</sup>以及严家其<sup>④</sup>等人皆遭受到彻底镇压。20世纪90年代至今，因社会整体的保守化和反体制抵抗运动的消失，对知识分子的镇压比过去大幅减少了。但是，2004年解聘了批判一党独裁体制和国家的舆论控制并著述“讨伐中宣部”的北京大学焦国标教授，监禁了2010年获得诺贝尔和平奖的反体制知识分子刘晓波等，通过这些表现了中国共产党对知识分子阶层进行控制的核心标准并不是左右理念的控制，而是是否对一党制国家体制权威性的挑战。

改革开放后，中国知识分子和国家关系的特点并不是上文所述的镇压，反之国家积极的融合战略和知识分子对此的顺应更为重要。特别是，江泽民的三个代表理论代表中国政府对知识分子的融合政策。<sup>⑤</sup>这是中国共产党向共产党体制内吸收在市场经济转换过程中形成新的经济要素和新兴阶层的理论，其对象主要是私营企业主和知识分子等，是中国共产党积极包容和融合在传统的社会主义理念上不是党的主流的新兴精英阶层并把他们正当化的理论。

因此，20世纪90年代以后，市场化改革对知识分子阶层的影响具有两面性。一方面，因学问和社会活动自主性的增加，扩大了

---

① 1950年在北京出生，文革时期在人民大学附属中学参加红卫兵，但文革结束后批判共产党一党独裁，是主导1978年西单民主墙的中国民主化运动的象征性人物，数次被监禁，但因西方国家以人权名义施压，1997年被释放后流亡美国至今。[http://www.jcrb.com/zhuanti/jczt/kaifangri/30nian/jiandu/200811/t20081128\\_104710.html](http://www.jcrb.com/zhuanti/jczt/kaifangri/30nian/jiandu/200811/t20081128_104710.html), 2013/11/29。

② 1936年在北京出生，著名物理学家，曾任北京科技大学副校长（1984-1987年），积极支持1989年天安门民主化示威，鼓励学生参与，六四天安门事件后流亡美国。<http://zh.wikipedia.org/zh-cn/%CD%F5%B5%A4>, 2013/11/29。

③ 1925年在吉林省出生，作为小说家和人民日报记者主张舆论自由。1985年曾任中国作家协会副主席，主导中国民主化和舆论自由运动。从1988年滞留美国。<http://www.baik.com/wiki/%E5%88%98%E5%AE%BE%E9%9B%81>, 2013/11/29。

④ 1942年在江苏省出生，曾任中国社会科学院政治学研究所所长，主张引入西欧民主制度，1989年天安门事件后流亡法国成立民主中国战线。<http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%9A%B4%E5%AE%B6%E7%A5%BA>, 2013/11/29。

⑤ 中共中央文献编辑委员会：《江泽民文选》第三卷，北京：人民出版社，2006年，第1-33页。

社会地位和影响力，但另一方面随着他们被收编入社会既得利益阶层，导致知识分子对国家的批判意识弱化。<sup>①</sup> 知识分子自主性的增加没有发展为对国家的批判功能强化，而是他们利用自己的专业知识追求私益的机会增加了，并深化了作为职能专家编入体制内既得利益势力的倾向。1989年的天安门事件以后，作为最初反体制民主化运动的1998-1999年中国民主党建党事件中，知识分子的参与率相对低。根据Wright的调查，参与中国民主党建党活动的84名主要活动家中，劳动者占49.4%，而教授、律师、艺术家等广泛意义上的知识分子只占25.3%。<sup>②</sup> 这最终证明了中国知识分子阶层没有充分发挥知识分子固有的批判精神和作为社会良心的责任心。

但是在另一方面，与这样的知识分子的既得利益化和对中国政府的顺应不同，虽然在中国的一党制体制内活动，但还是出现了通过对中国改革出路和政策方向的建设性批判和政策提案向往现实参与的公共知识分子<sup>③</sup>。

## 2. 公共知识分子

2000年代以后，在中国知识分子中还是出现了公共知识分子，他们超越对国家的单纯政策提案，通过对改革开放过程中被遗忘的社会弱者的权利保护和环境保护等活动，形成中国社会舆论并批判和矫正国家政策。他们主要以网络和微博等网上空间为媒体，与一般大众互相呼应，引导中国的社会变化，扩张基层人民的自发参与和自主性空间，这些都需要深入考察。

首先，所谓公共知识分子概念正式推出的时期被认为是《南方人物周刊》2004年第七期选定和发表影响中国公共知识分子50人开始。<sup>④</sup> 此后，自2006年开始，网上读书讨论会“政右经左工作

① Suzanne Ogden, "From Patronage to Profits: The Changing Relationship of China's Intellectuals with the Party-State," Edward X. Gu and Merle Goldman (eds.), *Chinese Intellectuals Between State and Market*. (N.Y.: Routledge,) 2004.

② Teresa Wright, "Intellectuals and the Politics of Protest: The Case of China Democracy Party" in Edward Gu and Goldman (eds.), *Chinese Intellectuals Between State and Market*, (N.Y.: Routledge), 174-175p. 2004.

③ 徐友渔：《当代中国公共知识分子的生成》，《当代中国研究》，2004年第4期。

④ <http://blog.163.com/xingyaohuang@126/blog/static/1324579722009102763335173/>, 2013/11/25.



室<sup>①</sup>”每年选定 100 名“华人公共知识分子”并通过网络持续发表了名单。还有服务器设在美国并对中国共产党独裁体制持有批判观点的新闻门户网站博讯（Boxun）网络也自 2009 年起发表了 100 名华人公共知识分子。被他们选定为公共知识分子的这些知识分子在相关领域具有学术权威和专业知识和较大的社会影响力，这些知识分子积极实践在市场化过程中问题的批判和方案提示等当今中国社会需要的符合公共性的活动。

这样的公共知识分子的出现是与 2000 年代中国社会的市民社会论一起同时进行的。即提高市民意识、增强市民的民主和政治权利，直接参与现实社会问题，与原有的传统知识分子作区隔。中国知识分子研究专家、自评为公共知识分子代表的许纪霖教授主张，为了判断公共知识分子，第一，他们的言说或社会实践是否以大众为对象；第二，是否舍个人或特定集团的利益而追求公共利益；第三，是否进行具有社会公共性格的重大课题与活动。换句话说，对社会矛盾具有批判意识、为大众的利益积极奔走的知识分子就是公共知识分子。<sup>②</sup>

这样的公共知识分子的出现和他们在中国社会的活动空间以及影响力的扩大背景如下。20 世纪 90 年代以后，伴随经济增长，收入水平的提高和教育机会的扩大提高了大众的整体意识水平，同时要求解决在期间的经济增长和社会变动过程中出现的贪污腐败、两极化、环境污染、农民工问题、物价上涨、道德意识的堕落等与大众生活直接相关的问题。尤其是从 1993 年国家公用经济信息网络（金桥工程：Golden Bridge Project）开始的互联网构建以后，以 2012 年 12 月为基准，互联网使用人数超过了 5.64 亿人，通过手机等通讯手段上网的人数也增加到 4.2 亿人，<sup>③</sup> 通过互联网，公共知识分子和大众之间的双向沟通空间和可能性大幅增加了。

而且，随着 2002 年开通博客中国（Blog China），公共知识分

---

① 政右经左工作室在政治上主张西欧政治民主体制，在经济上支持通过国家的市场介入控制资本。[http://zhengyjz.blog.hexun.com/41978924\\_d.html](http://zhengyjz.blog.hexun.com/41978924_d.html), 2013/11/28。

② 许纪霖：《从特殊走向普遍——专业化时代的公共知识分子如何可能》，《公共性与公共知识分子》，南京：江苏人民出版社，2002 年。

③ 第 31 次互联网发展报告，2003 年 1 月，CNNIC（中国互联网络信息中心）[http://search.cnnic.cn/cnnic\\_search/showResult.jsp](http://search.cnnic.cn/cnnic_search/showResult.jsp), 2013/11/27。

子也参与其盛。通过这些著名公共知识分子的博客成了讨论中国所面临的社会问题的一种公论场，对舆论的形成起到了很大的作用。从 2009 年 8 月开始的社会网络服务—微博的使用人数 2013 年超过了 5 亿人，因微博的自由表达方式和广泛的使用人数，使公共知识分子和大众的直接沟通变为可能。

在这样的背景下，因政府公信力、舆论媒体的独立性与知识分子等皆丧失而深受怀疑的官方舆论，<sup>①</sup> 眼看互联网空间成为除政府和舆论媒体以外的第三舆论机制形成，诱导中国政府施政的透明性和政策变化。<sup>②</sup>

例如 2003 年发生的孙志刚事件即因几位教授和人权辩护律师等公共知识分子的奔走而成功改变政府的政策<sup>③</sup>，2004 年经济学家郎咸平揭露大型国有企业在改革过程中掠夺国有资产而触发的郎咸平争论，还有 2003-2005 年报社记者和环境 NGO 反对在被登记为世界自然遗产的云南省怒江建设大坝等。这些行动都在政府控制下的离线空间触发的，对中国社会矛盾的公开和批判从政府控制的传统媒体转移到相对自由的互联网空间，公共知识分子和大众相互呼应并主导了舆论，迫使中国政府的政策变化，从这一点上，这样的事例具有重要的意义。

进入 21 世纪之后，公共知识分子的出现和活跃，在中国社会基层履行健康的批判职能并扩大市民自主性空间这一点上可谓是有意义的现象。从而，到目前为止还没有完全表现出立足于西方国家经验的自由主义市民社会的蕴涵，但可以认为是形成初级水平市民社会的征兆。

但是，这样的公共知识分子的活动今后在中国能把自主性市民社会的空间扩大到什么程度，而且在与中国政府的关系中能否确保对抗地位，到目前为止，这些都是值得怀疑的。其理由是，为形成市民社会作出贡献的公共知识分子的类型还是少数，大多数知识分

---

① 《人民日报》，《老百姓不相信政府专家及媒体成老不信》2011 年 9 月 8 日 <http://zzzzffff88.blog.163.com/blog/static/6469170420118883313508/>, 2013/11/30。

② 王英英：《公共知识分子微博使用状况研究》，《青年记者》，山东：大众报业集团，2012 年第 18 期。

③ 中国青年报：《公共知识分子的非常责任》2003 年 6 月 4 日 <http://news.sina.com.cn/c/2003-06-04/14071135408.html>, 2013/11/26。

子没有跟基层大众形成社会连带，其作用只限制在对上层领导层的直接或间接咨询。而且连公共知识分子也对一党国家体制的全面批判或政治民主化等根本议题消极对待，甚至因害怕国家分裂，负面认识占支配地位。

如同过去在中国王朝体制范围内改善王朝权力和为社会为目标的文人精神的知识阶层，如今的中国公共知识分子有可能成为在一党国家体制的范围内改善政府权力和推动社会道德化、合理化发展的改良主义势力。2000年代以后，以一些知识分子为中心，开始要求关心社会弱势群体和相关活动、对国家的批判以及政策变化，这些分明是有意义的变化。但是，中国社会知识分子的整体形象还是对国家的合作占支配地位，考察如此的知识分子的作用，笔者认为对国家权力形成自主而对抗性的市民社会的可能性依然稀薄。

#### 四、结 语

如上所述，改革开放后，虽然知识分子的自主性增强，但中国知识分子和国家关系到现在还不是对立，而是妥协和合作的倾向更强。这意味着伴随市场化的知识商品化倾向和国家对知识分子的控制和包容的双重策略取得了成功。尤其是，对1989年天安门民主化运动的彻底镇压和其后持续的改革开放过程中，中国对西欧的反感和中华民族主义的高潮，因新自由主义式全球化的问题引起的对过去社会主义历史展开过程的正面评价等，这些理由被复合，使如今的中国知识分子阶层的反体制运动在量化规模和质化影响力层面非常微弱。

但是，一方面，自21世纪以后，以互联网空间为中心，开始出现了以与基层民众的沟通和联系为特点的公共知识分子的社会批判、参与活动。但是到现在为止，这些只限于少数知识分子，他们的社会变革讨论和实践样式依然是在中共一党体制内逐渐改善的改良主义，而不是对一党权威主义体制的对抗性格。这些公共知识分子虽然积极接受和扩张具有自主性和独立性空间的市民社会，但对抗衡国家权力和作为推动政治民主化空间或者势力的市民社会形成非常消极。

从而，中国知识分子和国家关系这样的特点提供了今后中国政

治民主化前景的重要启示点。即 20 世纪 80 年代以后，第三世界权威主义国家的民主化过程分为，第一，从权威主义体制上层改革开始的民主化道路（Transformation）；第二，通过市民社会强有力抵抗的民主化道路（Replacement）；第三，通过政府和反政府之间妥协的民主化道路（Transplacement）<sup>①</sup>。通过以上三个类型的民主化道路的考察可以预期，以中国知识分子的形成市民社会的作用和对国家的合作特点为前提，今后中国的政治民主化道路将不是从下而上的变革，而是将通过从上而下的渐进式变化而形成。

### 参考文献

1. 胡绳：《中国共产党的七十年》，北京：中共党史出版社，1991 年。
2. 陆学芸：《当代中国社会阶层研究报告》，北京：中国社会科学文献出版社，2002 年。
3. 王英英：《公共知识分子微博使用状况研究》，《青年记者》，山东：大众报业集团，2012 年第 18 期。
4. 萧功秦：《当代中国知识分子的思想分化及其政治影响》，《中国的大转型》，北京：新星出版社，2008 年。
5. 许纪霖：《从特殊走向普遍——专业化时代的公共知识分子如何可能》，《公共性与公共知识分子》，南京：江苏人民出版社，2002 年。
6. 徐友渔：《当代中国公共知识分子的生成》，《当代中国研究》，2004 年。
7. 原方：《知识分子论》，上海：上海三联出版社，2005 年。
8. 余英时：《中国知识人之史的考察》，许纪霖（编），《20 世纪中国知识分子史论》，北京：新星出版社，2005 年。
9. 中共中央文献编辑委员会：《邓小平文选》第二卷，北京：人民出版社，1983 年。
10. 中共中央文献编辑委员会：《江泽民文选》第三卷，北京：人民出版社，2006 年。
11. 中共中央文献编辑委员会：《毛泽东选集》第五卷，北京：人民出版社，1977 年。
12. 中共中央文献编辑委员会：《周恩来选集》第五卷，北京：人民出版

---

① Samuel P. Huntington, “How Countries Democratize”, *Political Science Quarterly*, vol. 106, no.4.

社, 1977年。

13. Samuel P. Huntington, "How Countries Democratize", *Political Science Quarterly*, vol. 106, no.4.
14. Suzanne Ogden, "From Patronage to Profits: the Changing Relationship of Chinese Intellectuals with the Party-State", in Edward Gu and Goldman (eds). *Chinese Intellectuals: Between State and Market*, N.Y.: Routledge, 2004.
15. Teresa Wright, "Intellectuals and the Politics of Protest: The Case of China Democracy Party" in Edward Gu and Goldman eds. *Chinese Intellectuals: Between State and Market*, N.Y.: Routledge, 2004.
16. <http://search.cnnic.cn>
17. <http://news.sina.com.cn>
18. <http://www.baike.com>
19. <http://zh.wikipedia.org>