

# 中国的科研工作者的生活及社会意识

[日]星 明

中国的科研工作者自1978年改革、开放以后,发生了很大变化。本报告旨在通过一项问卷调查,描述中国的科研工作者的总体特征,并重点分析不同年龄阶层的科研工作者的不同点。中国的女科研人员比率较高。年龄阶层越往下,则:①女性的比率就越高;②父亲及母亲的职业越显多样化,且白领阶层的比率越高;③本人科研动机为“受到社会的尊敬”的回答率越高;④对下海的原因,就越多指出是经济因素作用;⑤也就有越多的人认为自己“较穷”、“非常穷”;⑥强调学术本身自主性和独特性的人也就越多。

作者:星明(Hoshi Akira),男,日本京都·佛教大学社会学系。

自1978年12月中国共产党的十一届三中全会以来,政府和党关于对知识和知识分子的政策有了很大的变化,国家和社会对学者和科研工作者的评价也提高了。在知识分子阶层中出现了下海、辞官、出国的热潮。从国家来看,一些骨干从国家机构等流向国外或商界,一般民众对这些原来是国家干部的人“以权经商”的现象表示担忧。从社会学的角度来看,这些人形成了一个新的中间集团。

本报告在对中国科研工作者所处的这种社会、政治状况变化的论述中,与其说是强调科研工作者和政治的关系,不如说是旨在客观地把握科研工作者的思想意识及实际状况。笔者认为,实行改革开放政策以来,科研工作者所处的现状和他们的思想意识,尽管与西方的科研工作者有所差距,但也不同于以往。为了解科研工作者的思想意识和实际现状,笔者在1994年8月至9月间,对上海社会科学院、上海图书馆、上海历史博物馆的科研人员进行了“研究工作者的特性和属性调查”(问卷调查有效回答为100份)。问卷的30个提问内容大致分为:1)出身阶层;2)成为科研工作者的动机;3)科研工作者的思想意识和实际现状。为考察各年龄阶层的特点,笔者对问卷答题与年龄阶层进行了数据交互统计。调查对象的年龄分为39岁以下、40—49岁、50岁以上,这些年龄阶层大体相当于“改革开放年代的人”、“红卫兵年代的人”、“解放年代的人”。

本报告的最主要的目的是,在描述科研工作者的总体特征的同时,对不同年龄阶层的科研工作者的不同点作一论述。

## 一、科研工作者的定义

在对科研工作者的定义以及各个年龄阶层的一般特点的认识上,北京大学中文系的陈平

原等人认为,中国对知识分子一般有下列3种定义方法。<sup>①</sup>第一,根据受教育的程度进行定义。出于这一定义方法,在五、六十年代,高中毕业的就是知识分子,进入八十年代后,大学毕业以上的是知识分子,而现在,教育已相当普及,所以很难规定在什么样的教育程度上称作为是知识分子。第二,根据职业进行定义。也就是说,知识分子指的是从事脑力劳动的人们,具体地被认为指的是科研工作者、教授、医生、记者、工程师等。第三,根据社会性功能进行定义。也就是说,起着传播文化、学术探讨、思想创造等各种功能,并且追求社会的自由和民主,对反暴力、人权、环境问题等这些国家与社会现状予以强烈关注的人,无论其教育程度和职业如何,均称为知识分子。陈氏说上述第1和第2种是政府正式使用的定义方法,而第3种方法则是他们在研究和论述时所使用的概念。

这3种方法实际上几乎是重复的。如果根据这种分类,科研工作者是一种职业概念,但笔者对科研工作者的理解是包含着其受教育程度和社会性功能的。也就是说,本研究报告中的科研工作者指的是从属于科研单位的科研工作者(包括研究员、副研究员、助理研究员、实习研究员)。

## 二、年龄阶层的分类及其特点

在本报告中,根据科研工作者的青春时期所处的时代来进行年龄阶层划分。人随着年龄的增长而发生思想方法和价值观上的变化,人也会由于其青春时期的经历而决定了其思想方法,这种经历越是强烈就越容易被内在化。1949年以后的新中国,确实是一个激烈变动特别是政治变动的时代。可以说是在进入八十年代后才开始了发展经济的时代。在本报告中,把新中国成立后的50年大致分为三个时期,即1949年以后的五十年代至六十年代的“解放期与建国期”,六十年代中期至七十年代中期的“文革期”和八十年代的“改革开放期”。从而把分别在这些时期渡过其青春时期的科研工作者划分为“解放年代的人”、“红卫兵年代的人”和“改革开放年代的人”,其年龄分别是“50岁以上”、“40~49岁”和“39岁以下”。

这种分类方法与一般被使用的分类方法基本相同,例如陈平原<sup>②</sup>以及日本青少年研究所的千石保和丁谦<sup>③</sup>的分类方法。陈平原认为,在1994年的今天,活跃在中国学术界的主要是在五十至六十年代接受了大学教育的和在文化大革命以后进入研究生院的这两代人,并认为前者是接受了苏联的学术,后者是接受了欧美的学术,前者强调学术是作为一种政治意识和为达到政治目的的手段,而后者则强调学术的独立性和自主性。在1995年,前者在年龄上基本上是从55岁至65岁的阶段,后者是从40岁至45岁的阶段。在这次的调查中,这两者的比例分别为14%和28%。陈氏强调了文革期的人生体验和社会经历对人文、社会科学研究的重要性,而对没有文革经历的年轻一代的科研工作者则没有作较好的评价。但是,笔者认为,39岁以下的科研工作者也构成了一个具有一定思想方法和价值观念的实力阶层范畴。如何评价这代人,或有时亦可以称其为是“新人类”,但不管怎么说,他们是一个阶层范畴。同样,千石保和丁谦也把中国人的不同年龄层次分为“改革年代的人”、“文革年代的人”和“革命年代的人”。千石氏在1988年的调查中,把年轻一代即“改革年代的人”定为16~29岁,把中年一代即“文革年代的

① 陈平原、渡边浩:《九十年代中国的“知识界”》(日文),《思想》,1995年7月号。

② 陈平原、渡边浩,同上书。

③ 千石保、丁谦:《中国人的价值观》(日文),SAIMARU出版会,1992年。

人”定为 30~45 岁,把老年一代即“革命年代的人”定为 55 岁以上(46~54 岁被除外)。这样,到了 1995 年的今天,“改革年代的人”便是 23~35 岁,“文革年代的人”是 37~52 岁,“革命年代的人”在 62 岁以上了。千石氏认为,任何国家一般都有“年轻人”与“老年人”的价值观差异,而中国的特点是有着“年轻人”、“中年人”和“老年人”之间的价值观差异。

陈氏和千石氏等对各个年代的人们的思想意识特点有如下描述:

革命年代的人:为革命战争献身、为新中国建设献身、自我牺牲、共产主义理想和平等主义、追求政治目标、意识形态上的胜利、社会主义中国的理想、大公无私的精神、贡献、服务、阶级斗争、政治斗争等。

文革年代的人:下放经历、关心改革等。

改革年代的人:追求自由竞争和经济利益、合理主义、政治体制改革、自由竞争经济、自我实现、想往国外、拜金主义、想往富裕等。

上述特点可以将其归纳成下图式(见表 1)。

表 1 科研工作者的价值取向

	以政治为中心	以经济为中心
以社会为中心	革命年代的人 文革年代的人	
以自我为中心		改革年代的人

### 三、调查概要

此项调查为星明的个人研究项目。调查时间为 1994 年 8 月 27 日~9 月 24 日;调查对象为上海社会科学院、上海图书馆、上海历史博物馆所属的科研人员的抽样;调查方法为自填式问卷调查表的留置法;问卷回收率为 83.3%(100/120),回收数为上海社会科学院 60 份、上海图书馆 20 份、上海历史博物馆 20 份,共计 100 份。调查问卷通过中国的调查协作者进行分发和回收。调查对象的年龄、性别、职称、文化程度的分布(表 1、2、3、4 略),总体上,从 35 岁到 49 岁的占调查对象的 70%。调查对象中男性占 60%,女性占 40%。年龄阶层越往下,女性的比例就越高。参阅了其他一些调查数据,根据 1983 年对台湾的总体调查,社会学者中,男性占 78.6%(55 名)、女性占 21.4%(15 名);<sup>①</sup>另从 1995 年 4 月日本关西社会学会京都、滋贺地区会员来看,社会学者中,男性占 85.1%(137 名),女性占 12.4%(20 名),性别不明的占 2.3%(4 名)。<sup>②</sup>与此相比,可以看出,中国的女科研人员的比率较高。职称级别基本上与年龄成正比。50 岁以上的人中,研究员(相当于教授)只占大约 17%,与日本相比,中国的研究机关中晋升似乎较慢。文化程度最高的是 39 岁以下的人,其次是 50 岁以上的。40~49 岁的人中大学毕业的较少,而大专毕业较多,这是由于文革的影响。

① 萧新煌:《社会学在台湾——从传统的失落到中国化的展望》,蔡勇美、萧新煌主编《社会学中国化》,台北,远流图书公司,1986 年,第 271--310 页。

② 参阅日本关西社会学会:《日本关西社会学会会员名册》,1995 年 4 月版。

#### 四、关于出身阶层

在 39 岁以下、40~49 岁、50 岁以上的年龄阶层的人当他们 18 岁时,他们的父亲已分别在改革开放期、文革期、解放期和建国期或是在那以前就参加了工作的。从总体来看,其高位顺序的排列为工人、行政管理人员、农民/教师。年龄层次越往下,父亲的职业越是多样化,而且白领阶层的比率越高(表 4—1,略)。父亲的文化程度从总体看,初中以下的超过半数。40~49 岁的人中,其父亲文化程度在初中以下的占 70%,多于 39 岁以下和 50 岁以上年龄层次的人。其父亲为大专以上的高学历者的,在 50 岁以上的年龄层次中最多,占第一位。从文化程度可以看出,50 岁以上年龄层次中,近 40%的人与其父亲具有同等的文化程度(表 4—2,略)。

从总体来看,母亲的职业的高位顺序排列是工人、农民、商业服务,与父亲的职业相比,农民和商业服务较多。与父亲的职业同样的是,年龄层次越往下,母亲的职业越是多样化,而且白领阶层增多(表 4—3,略)。随着母亲的年龄层次越往下,“文盲”、“小学”的比率就越低。39 岁以下年龄层次中,其母亲的文化程度为“大学毕业”者是 40~49 岁年龄层及 50 岁以上年龄层的 2 倍;可以看出年轻一代人其母亲具有较高的学历(表 4—4,略)。

有 42%的人的初职即现在从事着的职业,其余 58%的人曾从事过科研以外的职业或是在别的单位里从事过科研工作。39 岁以下的人的初职呈多样化。40~49 岁的年龄层中,半数人的初职是工人。50 岁以上年龄层中,初职是行政管理人员的较多。

#### 五、关于成为科研工作者的动机

从总体来看,占第一位的是“发挥创造性”,达 44%,特别是在 40~49 岁年龄层中作此回答的比率较高,这可能是由于他们这批人实际上就是在科研第一线从事研究工作的缘故。旨在追求学术及其自身特点的“发挥创造性”和“律己性”这两项回答总共接近 50%。与体制没有关系,学术研究成为着科研的动因。其次是“受到社会的尊敬”、“社会地位较高”。年龄层次越往下,“受到社会的尊敬”的回答越高(见表 5—1)。

年龄	收入高	社会地位高	创造性	律己性	受尊重	贡献大	不详	合计
~39	2.7	13.5	40.5	5.4	24.3	10.8	2.7	100.0
40~49	4.6	20.5	47.7	4.6	18.2	4.6		100.0
50~		16.7	44.4	5.6	11.1	22.2		100.0
不详					100.0			100.0
合计	3.0	17.0	44.0	5.0	20.0	10.0	1.0	100.0

在“对自己成为科研工作者产生了影响的人”中,“高中、大学的老师”占最多,其次是“父亲”、“母亲”。从中可以看出,高等教育机构的教师和亲属在直接或间接地推动着职业的社会化。40~49 岁年龄层中,接受“母亲”影响的人与其他年龄层相比要少得多,而接受“高中、大学的老师”影响的人较多(见表 5—2)。

表 5-2

对自己成为科研工作者产生影响的人

(%)

年龄	祖父	祖母	父亲	母亲	哥哥	伯、叔、 舅父	小学、初 中教师	高中、大 学教师	其他	合计
~39	2.7		27.0	18.9	8.1	5.4	2.7	32.4	2.7	100.0
40~49		4.6	22.7	4.6		11.4	4.6	45.2	9.1	100.0
50~	5.6	5.6	22.2	16.7	5.6	11.1		27.8	5.6	100.0
不详								100.0		100.0
合计	2.0	3.0	24.0	12.0	4.0	9.0	3.0	37.0	6.0	100.0

## 六、关于科研人员的思想意识和实际现状

首先从科研人员对儿孙辈职业的期望来看。对于儿子的职业的期望,最多的是“科技人员”,其次是“经济管理人員”、“医生”。仅这三种职业就共占 80%。40~49 岁年龄层中,约 10% 的人希望儿子成为“行政管理人員”(而其他年龄层次中则没有这一希望),并较少希望儿子成为“科技人員”,50 岁以上的人比其他年龄层的人更多地希望儿子成为“医生”(表 6-1,略)。与对儿子的期望相同,较多的人希望女儿成为“科技人員”、“医生”、“经济管理人員”,但对女儿所寄予的职业选择范围要大于儿子。年龄层次越往下,对女儿成为“科技人員”的希望也越小,而对“医生”的希望较多。39 岁以下的年龄层次中,4 人中有 1 人希望女儿成为“医生”(表 6-2,略)。

再从让孩子出国留学的理由来看,87% 的人想让孩子去留学。可以看出出国热确实也反映到了对下一代的期望上。年龄层次越往下,希望儿子去留学的人也越多(表 6-3,略)。从总体来看,让孩子留学的理由占第一位的是“先进的学问”,第二位是“在国外工作”,但不同的年龄层次之间有很大的差异。39 岁以下的年龄层次中,虽然其理由也有各种各样,但“外国大学的声誉”这一理由占第一位,达 40%。50 岁以上年龄层次的理由集中在“先进的学问”和“在国外工作”两项上(表 6-4,略)。

大致上可以说,关于让孩子留学的理由,39 岁以下的年龄层次呈多样性,40~45 岁的人注重就职,50 岁以上的人注重学问。

第三,从对中国知识分子下海现象的评价来看。八十年代后,共产党提出了“先富论”,下海便逐渐形成一股大潮流。今天,在中国,下海成了一种大规模的并且极普遍的社会现象,以致被人称作“大下海”。<sup>[1]</sup>人们列举了各种各样关于下海现象的原因,如收入级差、价值观的变化、人才使用体制的不健全、知识分子政策的不完善等。在我们的调查中,对于下海的原因,91% 的人列举了其社会原因即“经济发展中的一种必然趋势”、“由于知识分子的待遇引起的”,而不认为是“缺乏自我认识而产生的”这一科研人员个人的原因。年龄层次越往下,就越多地举出经济因素即“经济发展中的一种必然趋势”,而 50 岁以上的人则指出了其政治因素即“由于知识分子的待遇引起的”。与 39 岁以下的和 50 岁以上的人相比,40~49 岁年龄层次中有较多的人提到个人因素即“缺乏自我认识而产生的”(见表 6-5)。

[1] 江迅:《天下海》(日文),河出书房新社,1995 年 7 月。

表 6--5 对目前中国的知识分子下海现象,您是怎么认为的? (%)

年 龄	经济发展中 一种必然趋势	知识分子的 待遇而引起的	缺乏自我认识 而产生的	不详	合计
~39	46.0	46.0	2.7	5.4	100.0
40~50	43.2	45.5	9.1	2.3	100.0
50~	38.9	55.6	5.6		100.0
不详		100.0			100.0
合计	43.0	48.0	6.0	3.0	100.0

表 6--6 如果有机会的话,您是否也打算下海? (%)

年 龄	非常想	有点想	不太想	完全不想	合 计
~39	32.4	29.7	32.4	5.4	100.0
40~49	18.2	50.0	22.7	9.1	100.0
50~		22.2	27.8	50.0	100.0
不详		100.0			100.0
合计	20.0	38.0	27.0	15.0	100.0

有大约 60%的人希望下海,40%的人不希望。39 岁以下的年龄层次中,大约 30%的人“非常希望”下海。40~49 岁的年龄层次中,大约 70%的人希望下海,而 50 岁以上年龄层次中却只有 20%的人希望下海。39 岁以下的人和 40~49 岁年龄层中大约 70%的人希望下海,或许是考虑到从年龄上来说尚还能在商界发挥自己的实力吧(见表 6--6)。

第四,从科研工作者的生活水平的自我评价来看(见表 6--7)。

表 6--7 与上海一般的市民相比,您觉得您目前的生活状况,在下面 5 个层次中属于哪一个层次? (%)

年 龄	非常富裕	稍微富裕	一般	较穷	非常穷	合计
~39			51.4	43.2	5.4	100.0
40~49		6.8	56.8	36.4		100.0
50~		5.6	66.7	27.8		100.0
不详			100.0			100.0
合计		4.0	57.0	37.0	2.0	100.0

从总体来看,57%的人认为自己的生活状况与上海一般市民在同一程度上,年龄层次越往下,也就有越多的人认为自己“较穷”、“非常穷”。

第五,调查的是一个关于科研以个人的关心点为中心还是以国家及社会需要为中心的问题。如果认为学术只有发挥其社会功能才能得以存在,或认为学术是跟随着社会及国家的意识形态的,那就是 B 的观点。相反,如果认为学术应脱离政治,强调学术本身的自主性和独特性,那就是 A 的观点。这一个世纪以来,中国一直处在一个政治季节中,所以,“为学术的学术”的

观点很难被接受,并且,过去的士大夫阶级的“以天下为己任”的思想认为学术不应仅被封闭在学术的世界里。在中国,学术基本上被认为是与政治相关的。

从调查结果的总体来说,A的观点占56%,B的观点占43%,年龄层次越往下,持A观点的人越多,相反,年龄层次越往上,持B观点的人越多。从“同意A观点”和“同意B观点”这两个回答来看,40~49岁的年龄层次中显示出其同意A观点的人最少而同意B观点的人最多。我以问题“对于科研人员的研究与国家、社会需要的关系,有以下两种观点。A.研究课题应以科研人员的关心点为重,而不应局限于有关方面规定的范围内。B.研究课题应以国家或社会的需要为重,科研人员本身的关心点应为其次。您同意哪一种观点?”调查结果见表6--8。

表 6--8 ( % )

年 龄	同意 A 的 观 点	大体上接近 A 的观点	大体上接近 B 的观点	同意 B 的 观 点	不 详	合 计
~39	29.7	35.1	16.2	16.2	2.7	100.0
40~49	20.5	31.8	18.2	29.6		100.0
50~	27.8	22.2	33.3	16.7		100.0
不详			100.0			100.0
合计	25.0	31.0	21.0	22.0	1.0	100.0

第六,从职业评价角度了解科研工作者的思想倾向。从总体来看,认为“给予一定的评价”的占将近60%。在39岁以下年龄层次和40~49岁年龄层次中,认为“给予很高的评价”和“给予一定的评价”的总人数的比例分别都在70%左右,而50岁以上年龄层次中半数的人认为“评价较低”和“评价很低”,这也许是由于知识分子曾经所处的政治环境例如思想改造、反右斗争、文革而产生的影响(见表6--9)。

表 6--9 您认为国家或社会是如何评价科研人员及其他知识分子的? ( % )

年 龄	给予很高 的 评价	给予一定 的 评价	评价较低	评价很低	不知道	合 计
~39	8.1	56.8	16.2	18.9		100.0
40~49	9.1	51.4	11.4	11.4	6.8	100.0
50~		50.0	38.9	11.1		100.0
不详		100.0				100.0
合计	7.0	58.0	18.0	14.0	3.0	100.0

第七,从与西方科技人员的科研条件、收入、科研经费、选题自由度、流动等几个方面的比较评价上看。

在科研条件上,任何年龄层次的人都感到存在着差别。50岁以上年龄层次中,认为“差别很大”的人最多,其次是39岁以下年龄层次、40~49岁年龄层次。50岁以上年龄层次中94%的人感到“差别很大”,那也许是在他们回顾自己的研究生活时所发出的感叹吧。在40~49岁年龄层次中回答“差别很大”的人最少,这或许是在他们对现实的认识中有着与他们曾经所处

时代即文革时代的比较(见表 6—10)。

表 6—10 您是否认为中国的科研人员与西方的科研人员在科研条件上有所差别? (%)

年 龄	差别很大	较有差别	基本没有差别	合 计
~39	64.9	35.1		100.0
40~49	54.6	45.5		100.0
50~	94.4	5.6		100.0
不详	100.0			100.0
合计	66.0	34.0		100.0

关于收入,93%的人回答“差别很大”。50岁以上年龄层和39岁以下年龄层中感到“差别很大”的人多于40~49岁年龄层(见表6—11)。

关于科研经费,88%的人回答说“差别很大”。与关于收入的回答同样,所有50岁以上的人都回答说“差别很大”,其次是39岁以下年龄层,92%的人回答“差别很大”。40~49岁年龄层中也有大约80%的人回答“差别很大”,低于其他年龄层次(见表6—12)。

表 6—11 收入的差别 (%)

年 龄	差别很大	差得不多	没有差别	合 计
~39	97.3	2.7		100.0
40~49	86.4	13.6		100.0
50~	100.0			100.0
不详	100.0			100.0
合计	93.0	7.0		100.0

表 6—12 科研经费的差别 (%)

年 龄	差别很大	差得不多	没有差别	合 计
~39	91.9	8.1		100.0
40~49	79.6	20.5		100.0
50~	100.0			100.0
合计	88.0	12.0		100.0

关于流动,从总体来看,59%的人回答“考虑过换工作”,但年龄层次之间有着较大差异。也就是说,39岁以下的和40~49岁的年龄层中有近70%的人“考虑过换工作”,而在50岁以上的人中却不到20%(见表6—13)。



表 6-13 至今为止您是否曾想过要改换您现在的工作? (%)

年龄	想过	没有想过	合计
~39	67.6	32.4	100.0
40~49	68.2	31.8	100.0
50~	16.7	83.3	100.0
不详	100.0		100.0
合计	59.0	41.0	100.0

表 6-14 您为什么要考虑换工作? (%)

年龄	人际相处 不顺利	没有得到 应有的评价	另有的工 作机会	收入低	福利待 遇较差	合 计
~39	16.0	16.0	24.0	32.0	12.0	100.0
40~49	10.0	23.3	16.7	36.7	13.3	100.0
50~		66.7	33.3			100.0
不详			100.0			100.0
合计	11.9	22.0	22.0	32.2	11.9	100.0

59名考虑过换工作中的人中,其第一位的理由是“收入低”。特别是39岁以下和40~49岁年龄层中分别有高于30%的人回答“收入低”(见表6-14)。

表 6-15 您 1994 年 7 月份的总收入

年 龄	不满 500 元	500~699 元	700~999 元	1,000 元以上	合计
~39	13.5	64.9	18.9	2.7	100.0
40~49		54.6	34.1	11.4	100.0
50~		16.7	50.0	33.3	100.0
不详		100.0			100.0
合计	5.0	52.0	31.0	12.0	100.0

被调查的科技人员平均收入为682元(见表6-15)。或许可以推想39岁以下的平均收入是600元,40~49岁是700元,50岁以上的是900元。同一时期的有关大学教师收入的资料数据,与今次调查对象的收入基本相同。<sup>①</sup>

## 结 语

这次调查在一定程度上表明了科研工作者的生活和意识的特点因年龄层次不同而有所差异。但是,对其差异的解释则很难说是充分的,这将通过今后的质的调查来加以弥补。

因为这次的研究经费有限,并且是个人调查,所以,调查对象被限定在100名。今后,将考虑建立一个完整的研究体制来进行对科研工作者的研究。

1995年8月26日  
责任编辑:张宛丽

<sup>①</sup> 王曙光:《潮——从流行语看中国最新事情》(日文),每日新闻社,1994年,第156页。