

【“文革”史研究】

# “文革”中的知识青年上山下乡运动研究述评

张 曙

(中共中央党校 博士研究生, 北京 100091)

[关键词] “文革”时期; 知识青年; 上山下乡运动; 研究述评

[摘 要] “文革”中的知青上山下乡运动是当代中国的重大事件之一。中外学者对这场运动进行了深入的探讨研究, 取得了不少成果, 发表了一批论文及专著, 整理和公布了许多资料。目前在许多问题上已达成共识, 与此同时也存在很大分歧, 如关于“文革”中的知识青年上山下乡运动的基本动因问题、历史进程及其评价问题, 对知青“返城风”及上山下乡运动终止原因等等, 这些都有待研究者进行深入细致的研究。此外, 在研究中还存在资料收集困难、研究力量薄弱、研究方法单一等困难与不足。

[中图分类号] D652 [文献标识码] A [文章编号] 1005-4952(2001)02-0102-09

## A Review of Research on the Campaign to Send Down Youth to the Countryside During the Cultural Revolution

ZHANG Shu

(Doctoral student, CCP Central Party School, Beijing, 100091, China)

**Key words:** Cultural Revolution period; educated youth; Campaign to Send Down Youth to the Countryside; review of research

**Abstract:** The Campaign to Send Down Youth to the Countryside during the Cultural Revolution was one of the most important episodes in contemporary China. Chinese and foreign scholars have conducted thoroughgoing research of this campaign, producing many papers and studies and organizing and publishing many materials. At present they have achieved a consensus on many issues, but there are also deep divisions; for example, on the basic causes of the campaign, its historical course and how it should be evaluated, and on the reasons for the return of sent-down youth to cities and for the end of the campaign. These issues are awaiting further, detailed research. As well, there are the problems of difficulty in acquiring research material, weakness of research strength, and sameness in research approaches.

### 一、成果述略

知青上山下乡, 是建国以来持续时间最长的一场由政府组织的、牵涉面相当广的社会活动。作为一种就业途径的“文革”前的知青上山下乡, 与“文革”中的知青上山下乡运动有明显的不同。“文革”中的知青上山下乡运动, 是在“文革”特定的历史背景下, 在极左思潮鼓荡下的一场狂热的政治运动。对这段历史进行研究, 中国学者是从 80 年代末开始的。西方学者则早在 70 年代就已开始。到目前为止, 研究已取得了不少成果。

[收稿日期] 2000-11-07

[作者简介] 张曙(1970—), 男, 籍贯山西繁峙, 中共中央党校 98 级博士研究生。

第一，发表了较多的论文。据不完全统计，关于“文革”中的知识青年上山下乡运动的论文，目前已发表了三四十篇，其中有些具有较高的学术和科研价值。如张化的《试论“文化大革命”中的知识青年上山下乡运动》<sup>[1]</sup>、罗世荣的《论知识青年上山下乡运动》<sup>[2]</sup>、关海庭的《“文化大革命”中知识青年上山下乡运动述论》<sup>[3]</sup>、米鹤都的《析上山下乡运动的起源》<sup>[4]</sup>、柳建辉的《知识青年上山下乡兴起原因初探》<sup>[5]</sup>、王一晶的《知识青年上山下乡和劳动就业》<sup>[6]</sup>、吴林根的《毛泽东与知识青年上山下乡运动析》<sup>[7]</sup>、刘文杰的《周恩来与知识青年上山下乡运动》<sup>[8]</sup>、刘小萌的《上山下乡知识青年的婚姻问题》<sup>[9]</sup>、《“血统论”与知识青年上山下乡运动述论》<sup>[10]</sup>、史卫民的《上山下乡知识青年的“病退”与“困退”问题》<sup>[11]</sup>、潘一的《知识青年大返城风潮动因探寻》<sup>[12]</sup>、郑承军的《知识青年上山下乡运动的历史评价》<sup>[13]</sup>、杜鸿林的《知识青年上山下乡运动的评价及其历史命运》<sup>[14]</sup>等。

第二，出版了一些研究专著。90年代，有关知青上山下乡运动的著作主要有：火木的《光荣与梦想——中国知青25年史》<sup>[15]</sup>、杜鸿林的《风潮荡落——中国知识青年上山下乡运动史》<sup>[16]</sup>、何岚与史卫民合著的《漠南情——内蒙古生产建设兵团写真》<sup>[17]</sup>、《知青备忘录——上山下乡运动中的生产建设兵团》<sup>[18]</sup>、顾洪章主编的《中国知识青年上山下乡始末》<sup>[19]</sup>、定宜庄的《中国知青史：初澜：1953—1968年》<sup>[20]</sup>、刘小萌的《中国知青史：大潮：1966—1980年》<sup>[21]</sup>等。顾洪章主编的《中国知识青年上山下乡始末》，是由原国务院知青上山下乡领导小组办公室的部分同志和部分当年下乡的老知青编写的，具有一定的权威性。定宜庄、刘小萌著的《中国知青史》，共100多万字，资料翔实，立论比较稳妥，是国内目前研究知青问题的集大成著作。在上述著述中，“文革”时期知青上山下乡运动均占据了很大篇幅。

第三，整理和公布了许多资料。主要有：刘小萌等著120多万字的《中国知青事典》<sup>[22]</sup>，该书对知青上山下乡运动中的主要概念、重要专题和国内外研究状况等分别加以阐述，对制度、组织、政策、会议、文献、事件、人物等逐条说明，是第一部关于知青上山下乡运动历史的综合性工具书；顾洪章主编的《中国知识青年上山下乡大事记》<sup>[23]</sup>，以中央级办事机构的工作活动为主线，适当选编地方的重大活动和突出问题，较真实地反映了知青上山下乡历史的基本脉络；口述式的知青回忆录有王江主编的《劫后辉煌——在磨难中崛起的知青·老三届·共和国第三代人》<sup>[24]</sup>、刘中陆主编的《青春方程式——五十个北京女知青的自述》<sup>[25]</sup>等；由下乡知青集体编写的纪实性作品有：《情系黄土地——北京知青与陕北》<sup>[26]</sup>、《我们曾经年轻——武汉知青回忆录》<sup>[27]</sup>、《北大荒风云录》<sup>[28]</sup>、《草原启示录》<sup>[29]</sup>、《回首黄土地》<sup>[30]</sup>、《难忘鄂尔多斯》<sup>[31]</sup>等十几本。还有一些纪实作品集打破了地区界限，从全国范围收集有代表性的知青作品，如李广平编的《中国知青悲欢录》<sup>[32]</sup>、余夫等编的《悲怆青春：中国知青泪》<sup>[33]</sup>、胡发云等主编的《沧桑人生——中国特殊群体写真》<sup>[34]</sup>等；一些当事者撰写的回忆录如任毅的《生死悲歌：〈知青之歌〉冤狱始末》<sup>[35]</sup>、张扬的《〈第二次握手〉文字狱》<sup>[36]</sup>等，以及《知青日记选编》<sup>[37]</sup>、《知青书信选编》<sup>[38]</sup>和一些农场的农场志等的编辑出版，均为研究者提供了不少有价值的资料。

第四，召开了几次以知青上山下乡为主要内容的学术讨论会或笔会。如中国青少年研究中心青运史所1994年12月16日在京召开的“知青研究的现状与未来”座谈会；1996年10月4日该所在京举办的“知青与社会转型”研讨会；1998年该所与《中国青年研究》杂志举办的“知识青年上山下乡30周年”专辑等会；“让历史在此聚焦”；《中国青年研究》杂志社1995年举办的“我看老三届”笔会；武汉《今日名流》杂志社1998年举办的“热心冷眼看知青——

关于知青问题的对话”座谈会等。通过这些研讨会、座谈会或笔会，大大推进和深化了对知青史的研究。

第五，翻译介绍了国外的有关研究著作和观点。1988 年天津渤海湾出版公司翻译出版了美国阿妮达·陈的著作《毛主席的孩子们——红卫兵一代的成长和经历》，为研究知青问题提供了不少背景材料；《海南纪实》1989 年第 4 期发表了法国汉学家米歇尔·波恩（潘鸣啸）的《知识青年上山下乡运动：中国 1968—1988》一文，其观点在中国国内反响强烈；1993 年警官教育出版社翻译出版了美国哥伦比亚大学政治系教授托马斯·伯恩斯坦研究上山下乡运动的专著：《上山下乡——一个美国人眼中的中国知青运动》，是迄今为止国外研究知青上山下乡问题最全面、最翔实、影响也最大的著作；吉林人民出版社 1994 年翻译出版了《理想与现实——外国学者论中国知青上山下乡运动》；此外，有些信息动态类党史刊物还摘要介绍了国外学者的有关观点。这些都对拓宽国内研究知青上山下乡运动的视野，起到了积极的作用。

## 二、进展及争鸣

从已有的成果看，研究者涉及的范围非常广，不仅探讨了上山下乡运动的起源、历史进程、内部矛盾、结局及影响、评价等，还对“文革”前的知青上山下乡与“文革”中的知青上山下乡运动的关系、红卫兵运动与知青上山下乡运动的关系、“再教育”与“血统论”理论、国家在推行上山下乡运动中所采取的政策与措施及其演变、知青主体的生存境遇、上山下乡运动中众多的事件人物、知青现象、知青回城后的生活状态等进行了研究。在资料的占有和引用上，不少研究者运用了公开出版的报纸、杂志，“文革”初的红卫兵小报和印刷品；从中央到地方各级知青办公室形成的历史档案；“文革”以来，特别是近几年来出版的与上山下乡运动相关的宣传品、文件集、资料集、统计年鉴、大事记、劳动史志、知青的回忆录等。从研究手段上看，有些研究者在传统史学方法的基础上，运用了社会学、政治学等的研究方法，多层次、多角度地进行研究。应当说，目前对知青上山下乡运动的研究已取得了不小的成绩，对浩繁的资料进行了认真的梳理，初步理清了运动发展的基本脉络，对一些重大的事件、人物等均给予了较恰如其分的评价。

知青上山下乡运动研究虽已取得了很大进展，但由于研究者占有的材料多少不同，研究的视角不同，因而在一些问题上仍存有分歧。限于篇幅，本文仅略述学术界对一些主要问题的研究进展及争鸣。

### （一）关于“文革”中的知识青年上山下乡运动的基本动因问题

作为安排知识青年劳动就业措施的知青上山下乡工作，在“文革”中，演变为一场政治运动，并形成席卷全国的高潮，持续了十几年。对于这场运动的起因，研究者均认为是多种因素合力作用的结果，并在诸如结束红卫兵运动、解决老三届学生的出路问题等成因上形成共识。但在基本动因的解释上，则说解纷纭。主要有两种倾向性观点：

一种观点着力从经济方面去探讨。认为城市就业压力始终是这场运动的基本动因。理由是：50 年代中期以来劳动管理制度、经济体制、经济结构中不断深化的矛盾与城市就业压力紧紧纠缠在一起，与日俱增。这是一个具有中国特色的“体制病”的产物。庞大的上山下乡计划，即为缓解这种压力。知识青年上山下乡之所以呈现出大起大落的现象，是与经济建设中一再重演的“过热”与“紧缩”密不可分的。即便是在知识青年上山下乡蜕变为场政治化运动

的“文化大革命”中，政治上的考虑仍是服从于劳动就业的实际需求的，是第二位的、从属的。政治方面的种种因素，如知识分子必须接受“改造”，无产阶级革命事业的接班人必须在“三大革命”中锻炼成长，通过上山下乡运动来“缩小三大差别”的理想等，给这场运动不断注入活力<sup>[21] (P. 852-853)</sup>。

另一种观点则认为：上山下乡之所以能如此庞大和持续十几年，则主要是政治和意识形态方面的原因。理由是：知识青年上山下乡的根本原因，是由于“文化大革命”中对知识分子的“左”的错误估计，导致在主观上要进行一场教育革命，以培养反修防修的无产阶级革命事业接班人<sup>[3] (P. 31)</sup>。有的研究者着重探讨了“文化大革命”中毛泽东发出“知识青年到农村去”最高指示时思想中的诸多因素，如对知识分子的认识；对知识分子的“知识”的定位；对当时教育制度的不满；消灭三大差别以实现向理想社会的过渡；接班人问题的考虑等，从而得出上山下乡运动“其所以能形成规模宏大的运动并以燎原之势历时10年，其政治原因应当说要更加浓厚一些”的结论<sup>[4] (P. 94)</sup>。有的研究者在肯定政治和意识形态的动机是上山下乡运动的基本动因时特别指出：“文革”时期片面强调政治是一切经济工作的生命线，经济极大地受到政治的制约，而且这种制约几乎达到了决定作用的程度。因而不可形而上学地理解经济基础决定论<sup>[16] (P. 85)</sup>。有的研究者认为，70年代末下乡运动结束时，正是中国历史上城市就业人口最高的时期，事实上，就业问题对下乡运动的继续与否没有决定性的影响<sup>[39]</sup>。“文革”10年间，在大量知青上山下乡的同时及其后，大约有1300多万非城镇人口倒流入城市，其中包括几百万农村劳动力。这两者的高峰值虽不同，但它清楚地表明，“文革”中后期城镇的劳动力市场仍然有一定的需求。所以知青上山下乡运动是不能单纯从经济角度去解释的，“政治和社会的因素才是最重要的”。

## （二）关于“文革”中的知青上山下乡运动的历史进程问题

“文革”中的知青上山下乡运动始于1967年10月，以北京中学生曲折等人到内蒙古牧区插队为标志。1968年12月22日，毛泽东“知识青年到农村去，接受贫下中农再教育，很有必要”的最高指示发表后，知青上山下乡运动迅速掀起高潮。对1968年12月以前的上山下乡，研究者按其发展历程，又划分为两个阶段：（1）从1967年10月到1968年4月，为上山下乡运动的自发阶段，或前奏阶段。该阶段主要是首都红卫兵带动下，青岛等地的青年学生响应。（2）从1968年4月中共中央对毕业生的分配要求坚持“四个面向”<sup>①</sup>到毛泽东发表“最高指示”前，为国家有目的宣传与知青自发上山下乡相结合的阶段。此时，上山下乡浪潮已迅速波及全国城乡，并向中国四面八方展开。

1968、1969年是上山下乡运动的“黄金时代”，是上山下乡运动的第一个高潮。1968年，全国上山下乡的城镇知青即达199.68万人。1969年，上山下乡的城镇知青达267万。1968年12月22日，毛泽东的最高指示发表后，上山下乡运动的浪潮迅速被推向顶峰。1969年1、2月，仅仅两个月时间，就有155.6万人下乡落户。对于运动出现高潮的原因，研究者的观点主要有：受动乱的影响，1967、1968年的国民经济状况恶化，就业渠道狭窄；“教育革命”使学生升学受阻，导致“老三届”学生大量积压在城镇；毛泽东的推动；等等。

1970—1972年，上山下乡运动出现大滑坡，下乡人数分别是1969年的39.8%、28%和25.1%。造成运动大滑坡的主要原因，一是经济形势的变化，主要是70年代初经济过热，造

① “四个面向”即面向农村、边疆、工矿、基层。

成盲目招工,使下乡知青逐年减少。再一个是由于知青生活困难,受迫害现象比较严重,非正常死伤较多,血统论肆虐以及“走后门”之风的猖獗等因素,使动员下乡的阻力空前加大<sup>[21] (P. 275)</sup>。还有就是积累多年的“老三届”初、高中毕业生已基本安排完毕;一些高中及中等专业学校1970年恢复招生<sup>[19] (P. 112)</sup>;等等。

1973年是知青上山下乡运动发生重大转折的一年。以毛泽东复李庆霖信和第一次全国知青工作会议的召开为标志,国家在安置知青政策上显示出种种变化。上山下乡运动在1974—1977年再次出现高潮,全国有近769万城镇知青上山下乡。<sup>①</sup>出现第二次高潮的原因主要是:由于经济过热而导致出现“三个突破”<sup>②</sup>,国家不得不采取措施加以克服,包括压缩招工指标等;毛泽东复李庆霖信的推动;第一次全国知青工作会议后,国家对知青政策的大调整等。

1978—1981年,为知识青年上山下乡运动急剧衰落和结束阶段。一方面是国民经济迅速恢复和发展,同时又由于十一届三中全会后国家政治生活的巨大变化,以及知青大规模“返城风”等因素的影响,国家调整政策,逐步缩小和结束上山下乡。

### (三)对知青“返城风”及上山下乡运动终止原因的探讨

1979年前后,发端于云南生产建设兵团的知青“返城风”,迅速波及下乡知青的集中安置地及全国部分大中城市,形成规模空前的知青返城风潮,并最终导致知青运动的提前结束。对于知青大返城的原因,研究者均认为不仅仅是一些偶然的突发事件所能铸就,而是多种因素作用的结果。这些因素包括:政治动因(如“文革”结束、真理标准大讨论等造成的日趋宽松的政治环境);经济动因(由城乡经济改革的启动和城市产业布局的扩大带来的对城市劳动力的增加,国营农林场经营不景气造成的亏损严重及人浮于事的状况等);文化动因(知青从反修防修“新”文化价值观撤出,重新认同“文革”前17年的教育体制及其相应的文化价值观)<sup>[12]</sup>;国家对知青政策的重要调整;社会舆论对知青命运的广泛同情;农民以“挤”、“撵”的特殊方式表示对上山下乡运动的不满等<sup>[21] (P. 732)</sup>。

在阐述知青回城的原因时,多数研究者认为,上山下乡运动不顾客观效果地强行长期推行,已走到积重难返的地步。知青上山下乡不仅没有从根本上改变所在地的落后面貌,反而给知青生理、心理、思想和生活上带来许多不良后果。即严峻的现实生活导致了知青队伍的不稳定,是导致知青返城的客观因素。也有个别研究者认为:知青返城,根本的主观原因,归根到底还是广大知青在中国农村、山区、边疆的贫困落后面前退却了。“他们确实是一群打了败仗的士兵,说逃兵也不过分。他们极少公开承认这一点,不仅仅是出于顾及脸面。”<sup>[19] (P. 288)</sup>

上山下乡运动在1980年前后结束。所以有此结局,主要原因是:“社会的抵制力量引致实事求是的政府让步”。社会抵制力量的集中表现是1978年底和1979年初各地掀起的大规模的“返城风”。“返城风”引起了中国政治、经济和社会的强烈震荡,最终导致了知青运动的提前结束。有两个因素促成这种抵制发生效力,一个是政治局势的变化。十一届三中全会上,邓小平等中共务实派领导人的地位得到确定,并确立了解放思想、实事求是的思想路线。新领导人批评了“文革”并为“文革”受害者平反。在这种环境下,知青公开表示不满比较容易被接受。二是长期性的。十一届三中全会后,党的工作重心向经济建设转移,为此,就要重新建立

① 对于上山下乡运动第二次高潮的结束时间,略有分歧,刘小萌在其《中国知青史》中,将第二次高潮的时间界定为1974—1976年。

② “三个突破”指职工人数突破5000万,工资支出突破了300亿元,粮食销量突破了800亿斤。

社会对党的信心，以激发群众的积极性。所以顺应民心，最终放弃了上山下乡政策<sup>[39]</sup>。

有的研究者还提出，70年代末，维护安定团结的政治局面，是中国领导人首要考虑的“大局”，“与其说中国领导人在‘返城风’面前对广大知青的回城要求做出了让步，还不如说中国领导人出于对大局的考虑，作出了长痛不如短痛的果断决定”。<sup>[15] (P.338-339)</sup>。

#### （四）关于“文革”中的知青上山下乡运动的评价问题

对于“文革”中的知青上山下乡运动，论者多持否定态度。认为：“知识青年上山下乡运动，不管在理论上，还是实践中，都是一次重大的失误”<sup>[2] (P.27)</sup>，“‘文革’期间的知青上山下乡运动在总体上可谓是一场悲且壮的活剧，是一次培养和造就一代反修防修新人的不成功的探索，是社会主义革命和建设过程中的一次不成功的尝试”<sup>[14] (P.34)</sup>。研究者之所以否定上山下乡运动，理由是：“知识青年上山下乡政策的出台，并不是代表中国共产党集体的一项成熟的政策，而是较多地反映出毛泽东的个人意志及其观念。从这个意义上讲，知青上山下乡运动是毛泽东的晚年失误之一”<sup>[13] (P.19)</sup>。知青上山下乡本来是一个就业问题，但在“文革”10年中，当成政治运动去搞，它没有长远的整体规划，采取高压的动员手段，造成了不少青年对共产党的抵触情绪，严重地破坏了党同青年的关系，造成了不必要的裂痕；在“再教育”的“左”的指导思想下，不切实际地强调城市青年在艰苦的环境下扎根；其决策机制、具体政策的实施存有重大失误。知青上山下乡运动，就社会发展趋势而论，它也违背了世界各国发展的一般规律，这种人口的逆向流动，其实质是对工业文明的反动。知青上山下乡运动造成的后果是严重的：它在生理、心理、思想和生活上给知青带来严重的不良后果<sup>[40]</sup>；使大批知青在青春年华失去了在校接受正规教育的机会，使许多有志青年更高的理想化为乌有，客观上造成人才生长的断层，给国家的现代化建设带来长远的困难，拉大了我国与世界发达国家和部分发展中国家的差距；它加重了国家、企事业单位、学生家长 and 农民的负担，给人们带来无法言尽的心理重负和精神耗损；它的后患极大，至今尚未消尽；“上山下乡运动是形成中国社会十多年动荡不安的重要因素之一，以后，知识青年的大返城，基层衙门的贪赃枉法，部分干部对知识青年的残酷勒索，又催化了部分干部的不廉洁，使中国社会政治的腐败迅速恶化，形成中国二十世纪七十年代及其以后‘后门之风’的流行。严重地败坏了党和政府的政治清明和‘人民政府为人民’的宗旨”<sup>[3] (P.25)</sup>。上山下乡运动并没有使广大农村贫困落后的面貌得到改观，也没有使城市、乡村间的壕沟有所填平，甚至连缓解城市就业压力的经济目标也随着下乡知青的大举返城而完全落空。<sup>[21] (P.857)</sup>

也有的论者并未完全否定“文革”期间的上山下乡运动，认为：“知青运动曾经一度对开发和保卫边疆，起到了不可忽视的积极作用。”<sup>[15] (P.450)</sup>知青运动的积极作用，尽管在“文革”时期“愈失光彩”，但毕竟对于缓解社会的就业压力，发展农业生产，支撑国民经济，控制社会动乱，缓解政治危机等方面，都起到了一定的作用，显示了其存在的合理性<sup>[41]</sup>；知青运动促进全国性的地域联结和沟通。这种人为的人口大流动、大迁徙，客观上冲破了地理藩篱，密切了全国城乡、地域间的联系与沟通，改变着社会的物质生产条件，为改革开放和商品经济新时期的到来和发展奠定了一定的基础。知青运动实现着上千万城市学生与数亿农民之史无前例的结合，促进着奇异的地域、城乡文明的交织和碰撞，造就了中国历史上空前绝后的一代青年<sup>[41]</sup>。

几乎所有的研究者都认为：否定“文革”期间的知识青年上山下乡运动，并不等于抹煞下乡知识青年在艰苦条件下为建设农村、开发边疆所做的贡献。有的研究者指出，“知识青年”

与“知识青年上山下乡运动”是两个完全不同的概念，否定知青上山下乡运动，是否定在“文革”特定的历史背景下，在“左”的错误理论指导下的错误实践，但“悲剧是一所最好的大学”，在肯定上山下乡运动的悲剧性质的前提下，也应指出广大知青在这场磨难中得到了锤炼。研究者从不同的角度实事求是地阐明了这一点。指出，知青上山下乡，给广大农村，特别是对那些边远偏僻的农村以劳动力的支援；给农村以文化科学的支援；给农村以领导人才的支援；在生产建设兵团，知青是活跃在农垦战线的一支朝气蓬勃的生力军，他们与转业官兵、老农垦队员、当地群众一起，创造了令人瞩目的成就。同时，上山下乡的经历，也使知青真正悉知了中国社会的面貌，解脱了当年红卫兵的狂热、迷信和盲从，从而能够冷静地审视过去，面对现实，思考未来。上山下乡塑造了这个群体中许多人的自强、自立、自信与自重的品格，以及他们身上所具有的社会责任感，对祖国、对民族特别是对农村对农民的深情和热爱。在困难面前有一种坚忍不拔、吃苦耐劳的精神；在改革大潮中，有一种胸怀全局、励精图治、开拓进取的风采。老知青的这种素质，是新时代所需要的，是社会所敬重的。也只有在这个意义上，可以说上山下乡是一场“教育人的运动”。当然，对于知青对所在地的贡献，也存在不同的异议，如有的研究者认为：“知青的主要贡献表现在开发边疆方面，在建设农村方面则收效甚微”。<sup>[40]</sup>

### 三、困难与不足

“文革”时期的知青上山下乡运动的研究虽取得了不少成绩，但与对中国社会造成极大震动和深刻影响的运动本身相比，目前取得的成果无论在数量上还是在质量上都很不够。造成这种状况的原因很多，首先是资料的收集困难。从目前研究者引用的资料看，有国务院知青办的部分档案资料，吉林、河北、黑龙江等几个省知青办及保定、南京等地知青办的部分历史档案，知青题材的纪实性文学和知青回忆录、农场志、上山下乡运动大事记、劳动史志、统计年鉴等。但总的看来，从中央到地方各级知青办的档案资料公布的并不多，已经公开或披露的，也往往散见于各种回忆录、纪实文学、资料集或某些研究者的研究成果中，很不系统，很不全面，有些甚至是零星的片段；只有几个农场有农场志；有些知青的回忆录虽有一定的代表性，毕竟很有限。而知青上山下乡运动是一场持续十几年、牵涉面极广的群众性运动，从中央到地方有关知青的档案文献，民间散失的史料，和 1700 多万老知青中蕴藏的口碑资料，浩如烟海，且其中还会有虚假的文献资料，故需要研究者进行长期艰苦细致的收集、整理和鉴别工作。其次是研究力量的薄弱。从现有的研究队伍来看，主要是中国社科院历史研究所、近代史研究所，中国青少年研究中心青运史研究所，中国青年政治学院、中央党史研究室等首都一些高校和科研院所以及地方一些高校和科研院所的共约数十位同志，有较深研究的不足 10 人。没有专门的研究机构，没有相应的研究经费，缺乏经常的学术交流，信息不灵，自然不利于研究的深入。再次，从研究方法上讲，研究者整体运用社会学、历史学、政治学、文学、哲学等多学科进行综合研究的能力不很强。

为了加强和深化对知识青年上山下乡运动的研究，除了希望有关方面适当公布尽可能多的档案资料，研究者加强对现有资料的整理、分析和研究外，似乎还有必要重视对以下问题的研究：

第一，知青上山下乡运动起因的社会心理内在机制问题。知青上山下乡运动是毛泽东发动的，但在“文革”特定的历史条件下，之所以能够形成那样狂热的局面，是否在社会层面上还

有其广泛的社会心理基础？它对知青运动起了什么作用？

第二，上山下乡运动对知青一代人日后生活与发展的影响？对中国社会发展的影响？不少研究者在这方面有过论述，总的看来，比较简单、笼统，有必要进行深入探讨。

第三，知青上山下乡运动的经验教训及其历史启示？通过知青上山下乡运动，反省中国旧有的政治体制、经济体制、经济结构等方面有哪些弊端？对今天的社会发展有何启示？

第四，上层领导及决策过程。知青上山下乡运动是毛泽东发动的，除此之外，同时期的中央领导人，包括周恩来、邓小平、华国锋、李先念、胡耀邦、王震等都参与或直接领导了（甚至江青、张春桥也插手）知青上山下乡工作；同时，中央和国务院许多部委，如国务院知青办、农林部、国家劳动总局、国家计委、民政部等单位及部分领导都参与或领导了知青上山下乡工作。在知青问题上，中央领导层认识上有无分歧？对知青运动的发展有何影响？中央和各部委是如何参与和领导知青上山下乡工作的？

第五，横向比较运用的不够。六七十年代，在中国知青大规模上山下乡的同时，国外的青年在做什么？他们当时的生存状态对日后他们个人及国家的发展有何影响？同时期国外的政治、经济情况怎样？世界大势如何？把知青运动放在世界范围内看，可为我们进行研究提供一个参照系，以更好地认识中国知青上山下乡运动。

第六，知青上山下乡与中国传统文化中的农本主义、以农立国、重农抑商等思想有何关系？

除上述问题外，还有其他一些需要进一步研究的问题，如知青上山下乡运动与民粹主义的关系，国际环境对知青上山下乡运动的影响等。尽管对“文革”时期的知青上山下乡运动的研究仍有许多争鸣及未涉及的领域，但毕竟研究者已为此做了大量卓有成效的工作，他们的研究成果及对资料的收集、整理工作为以后的研究者提供了丰厚的基础。有理由相信，随着有关研究资料的逐渐公布和研究范围的不断扩大，对“文革”时期知识青年上山下乡运动的研究必将进一步深化。

#### [参 考 文 献]

- [1] 张化. 试论“文化大革命”中的知识青年上山下乡运动 [A]. 十年后的评说——“文化大革命”史论集 [Q]. 北京：中共党史资料出版社，1987. 141—155.
- [2] 罗世荣. 论知识青年上山下乡运动 [J]. 青年潮，1989，（6）：25—28.
- [3] 关海庭. “文化大革命”中知识青年上山下乡运动述论 [J]. 当代中国史研究，1995，（5）：68—74.
- [4] 米鹤都. 析上山下乡运动的起源 [J]. 当代中国史研究，1999，（2）：93—97.
- [5] 柳建辉. 知识青年上山下乡兴起原因初探 [J]. 中国青年研究，1991，（4）：30—32.
- [6] 王一晶. 知识青年上山下乡和劳动就业 [J]. 青年研究，1991，（11）：36—41.
- [7] 吴林根. 毛泽东与知识青年上山下乡运动析 [J]. 毛泽东思想论坛，1995，（1）：53—55.
- [8] 刘文杰. 周恩来与知识青年上山下乡运动 [J]. 当代中国史研究，1998，（5）：84—92.
- [9] 刘小萌. 上山下乡知识青年的婚姻问题 [J]. 青年研究，1994，（8）：37—43.
- [10] 刘小萌. “血统论”与知识青年上山下乡运动述论 [J]. 青年研究，1995，（2）：33—37.
- [11] 史卫民. 上山下乡知识青年的“病退”与“困退”问题 [J]. 青年研究，1995，（5）：46—49.
- [12] 潘一. 知识青年大返城风潮起因探源 [J]. 青年研究，1994，（3）：26—28.
- [13] 郑承军. 知识青年上山下乡运动的历史评价 [J]. 同舟共进，1996，（6）：13—22.
- [14] 杜鸿林. 知识青年上山下乡运动的评价及其历史命运 [J]. 理论与现代化，1991，（6）：34—36.



- [ 15 ] 火木. 光荣与梦想——中国知青 25 年史 [ M ] . 成都: 成都出版社, 1993.
- [ 16 ] 杜鸿林. 风潮荡落——中国知识青年上山下乡运动史 [ M ] . 深圳: 海天出版社, 1993.
- [ 17 ] 何岚, 史卫民. 漠南情——内蒙古生产建设兵团写真 [ M ] . 北京: 法律出版社, 1994.
- [ 18 ] 何岚, 史卫民. 知青备忘录——上山下乡运动中的生产建设兵团 [ M ] . 北京: 中国社会科学出版社, 1996.
- [ 19 ] 顾洪章主编. 中国知识青年上山下乡始末 [ M ] . 北京: 中国检察出版社, 1997.
- [ 20 ] 定宜庄. 中国知青史: 初澜: 1953—1968 年 [ M ] . 北京: 中国社会科学出版社, 1998.
- [ 21 ] 刘小萌. 中国知青史: 大潮: 1966—1980 年 [ M ] . 北京: 中国社会科学出版社, 1998.
- [ 22 ] 刘小萌. 中国知青事典 [ M ] . 成都: 四川出版社, 1995.
- [ 23 ] 顾洪章主编. 中国知识青年上山下乡大事记 [ M ] . 北京: 中国检察出版社, 1997.
- [ 24 ] 王江主编. 劫后辉煌——在磨难中崛起的知青“老三届”. 共和国第三代人 [ M ] . 北京: 光明日报出版社, 1995.
- [ 25 ] 刘中陆主编. 青春方程式——五十个北京女知青的自述 [ Q ] . 北京: 北京大学出版社, 1995.
- [ 26 ] 情系黄土地——北京知青与陕北 [ Q ] . 北京: 中国国际广播出版社, 1996.
- [ 27 ] 我们曾经年轻——武汉知青回忆录 [ Q ] . 武汉: 武汉出版社, 1996.
- [ 28 ] 北大荒风云录 [ Q ] . 北京: 中国青年出版社, 1990.
- [ 29 ] 草原启示录 [ Q ] . 北京: 中国工人出版社, 1991.
- [ 30 ] 回首黄土地 [ Q ] . 沈阳: 沈阳出版社, 1992.
- [ 31 ] 难忘鄂尔多斯 [ Q ] . 南京: 南京大学出版社, 1993.
- [ 32 ] 李广平. 中国知青悲欢录 [ M ] . 广州: 花城出版社, 1993.
- [ 33 ] 余夫. 悲怆青春: 中国知青泪 [ M ] . 北京: 团结出版社, 1993.
- [ 34 ] 胡发云. 沧桑人生——中国特殊群体写真 [ M ] . 武汉: 湖北出版社, 1998.
- [ 35 ] 任毅. 生死悲歌: 《知青之歌》冤狱始末 [ M ] . 北京: 中国社会科学出版社, 1998.
- [ 36 ] 张扬. 《第二次握手》文字狱 [ M ] . 北京: 中国社会出版社, 1999.
- [ 37 ] 知青日记选编 [ Q ] . 北京: 中国社会科学出版社, 1996.
- [ 38 ] 知青书信选编 [ Q ] . 北京: 中国社会科学出版社, 1996.
- [ 39 ] 〔法〕米歇尔·波恩. 知识青年上山下乡运动: 中国 1968—1988 [ J ] . 海南纪实, 1989, (4): 76.
- [ 40 ] 张泽民, 买文兰. 知识青年上山下乡的历史考察与思考 [ J ] . 河南师范大学学报 (哲学社会科学版), 1998, (5): 43.
- [ 41 ] 山雨. 走出蹉跎——关于中国知识青年上山下乡运动的反思 [ J ] . 青年研究学刊, 1992, (4): 30.