

---

# 知识分子与 近代中国民主政治演进

ZHISHIFENZI YU  
JINDAI ZHONGGUO MINZHU ZHENGZHI YANJIN

---

章征科/著

海外借



安徽师范大学出版社

国家社会科学基金一般项目（09ZZB003）最终成果

# 知识分子与 近代中国民主政治演进

ZHISHIFENZI YU  
JINDAI ZHONGGUO MINZHU ZHENGZHI YANJIN

章征科/著

 安徽师范大学出版社

· 芜湖 ·

6/18/03

图书在版编目(CIP)数据

知识分子与近代中国民主政治演进 / 章征科著. — 芜湖:  
安徽师范大学出版社, 2017.2

ISBN 978-7-5676-1514-4

I. ①知… II. ①章… III. ①知识分子—关系—政治制度  
—中国—近代 IV. ①D691.71 ②D693.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第214972号

知识分子与近代中国民主政治演进 章征科 著

---

责任编辑:张奇才 郭 宇

装帧设计:桑国磊

出版发行:安徽师范大学出版社

芜湖市九华南路189号安徽师范大学花津校区

网 址:<http://www.ahnupress.com/>

发 行 部:0553-3883578 5910327 5910310(传真)

印 刷:虎彩印艺股份有限公司

版 次:2017年2月第1版

2017年2月第1次印刷

规 格:787 mm × 1092 mm 1/16

印 张:29

字 数:500千

书 号:ISBN 978-7-5676-1514-4

定 价:69.00元

---

如发现印装质量问题,影响阅读,请与发行部联系调换。

国家社会科学基金一般项目（09ZZB003）最终成果

# 前言

中国传统政治思想体系中缺少民主的思想与制度设计。但在近代中国，从西方传入的民主思想却像春天播下的种子能在民主思想贫瘠的中国大地上扎根，并顽强地成长，最终还形成了中国特色。那么是什么力量做出如此贡献呢？毫无疑问，是近代中国先进知识分子。因为他们作为时代变动的见证者、亲历者，对社会变迁最为敏感，在近代中国每一发展阶段上都喊出了时代最强音。在中国被动卷入世界体系后，面对日渐加深的民族危机，一代又一代的志士仁人进行了艰苦卓绝的探索，是他们发现了民主与国家富强的关系，是他们发现民主政治与政党的关系，是他们的政治化促进了民主观念在中国的传播，是他们的政治设计引领着中国民主政治发展之路。当然，知识分子由于自身的成长环境、学习经历、政治立场、社会交往的差异，以及他们所接受的外国思想的差异，特别是他们所代表的阶级、阶层利益的差异，因而形成了不同的政治派别和政治思想。很多知识分子在积极的政治参与过程中通过组织及参加政党活动的方式表达自己的理想追求。总体上，他们的思想与行为在不同的历史阶段、不同程度上对近代中国民主政治的发展起了推进作用。

## 一、研究现状

有关近代中国的知识分子研究是当前中国学术研究的一个重要领域，涉及各个学科门类，国内外相关研究成果比较丰富。主要成果有费正清等主编的《剑桥晚清史》、《剑桥中华民国史》，杰罗姆B.格里德尔著的《知识分子与现代中国》，佐藤慎一著的《近代中国的知识分子与文明》，石川祯浩著的《中国共产党成立史》，史景迁著的《天安门：知识分子与中国革命》，周策纵著的《五四运动：现代中国的思想革命》，张玉法著的《清季的立宪团体》、《清季的革命团体》、《民国初年的政党》，沙健孙主编的《中国共产党通史》，

金安平著的《从批判的武器到武器的批判》，许明主编的中国知识分子丛书中有三本；一是黎仁凯著的《动荡中的历史抉择——近代知识分子的追求》；二是程伟礼等著的《先知的足迹——中国早期马克思主义者的心路历程》，三是黄敏兰著的《学术救国——知识分子历史观与中国政治》，李世涛主编的《知识分子立场》（三本），许纪霖等著的《近代中国知识分子的公共交往》，许纪霖主编的《中国知识分子十论》、《20世纪中国知识分子史论》，王金铎著的《抗战时期的中国知识分子》，桑兵著的《清末新知识界的社团与活动》，方敏著的《“五四”后三十年民主思想研究》，杨德山著的《中国近代资产阶级政党学说研究》，熊月之著的《中国近代民主思想史》，何晓明著的《知识分子与中国现代化进程》，刘晔著的《知识分子与中国革命》等。20世纪80年代以来还有一大批以思想史或政治思想史或思潮命名的教材与著作，以及对人物、党派、政治制度、政治事件进行专题研究或个案研究所形成的成果，也或多或少地涉及知识分子及其政治思想问题。

另外，近几年来还有一些相关学术论文发表，如周良书：《学生、政党与国家：近代中国发展的特殊逻辑》（《安徽师范大学学报》2008年第4期），尚红娟：《民初政党政治与民主思想》（《兰州学刊》2007年第1期），王少华：《新型知识分子与现代政党政治》（《成都大学学报》（社会科学版）2005年第2期），郑海呐、刘健清：《公民意识、政党与近代中国社会》（《理论学刊》2004年第10期）等。

这些成果主要观点：

一是借助传统——现代的分析模式，围绕知识分子的思想、活动及影响展开，集中描述知识分子由传统向现代的转变，并特别强调在这种转变过程中知识分子对中国传统政治思想的批判；

二是结合近代中国历史进程，运用政治学的理论与知识注重对知识分子的政治参与及人际交往、学术活动的研究，特别关注知识分子政治命运；

三是以知识分子向西方学习为主线构建近代中国政治思想史，以革命（激进）、保守的政治态度作为划分不同知识分子群体的依据；

四是探索近代中国政治发展的逻辑，如有的研究者指出中国近代民主思想有特殊的逻辑，是从政治制度着手，再发展为自由平等思想。<sup>①</sup>有的研究者指出知识分子与近代国家建设的关系是由“士人政治”到“政党政治”的历

<sup>①</sup> 熊月之：《中国近代民主思想史》，上海人民出版社1986年版，第20页。

史进程。<sup>①</sup>有研究者通过对学生“连锁”作用的分析,指出“学生、政党与国家间的这种互动关系,构成了中国社会发展的一种特殊逻辑”。<sup>②</sup>

上述观点总体上反映了学术界研究的大体动向,但对近代中国知识分子的产生及知识分子与政党的相互关系对民主政治演进的影响的探讨还可以继续深入,如一是知识分子的观念变迁与政党政治的产生问题,二是知识分子在政党政治中的地位问题,三是知识分子政党化与中国近代民主政治演进的关系问题,四是政党产生后对知识分子民主思想的影响等等。另外,对知识分子人际交往与其政治思想的关联及对中国民主政治发展的影响,对知识分子、政党与近代中国民主政治的整体性研究也还不是很深入。不过,上述成果是本课题研究得以拓展的重要条件,为本课题深入研究提供了有益的借鉴。

本课题研究主要以近代中国历史变迁为纵轴,以知识分子、政党活动为横轴,围绕近代中国知识分子在新的历史背景下的角色转换、知识分子政党化现象、政党活动与近代中国民主政治发展演进过程展开。注重对中国知识分子组织政党活动历程及差异性、知识分子工农化与中国共产党的成立与发展、知识分子与中国特色资产阶级民主政治形成与发展、知识分子与新民主主义民主政治形成与发展、知识分子思想行为与近代中国民主政治发展逻辑等问题的探讨。

## 二、研究方法

立足于概念分析,以知识分子政治化与近代中国民主政治演进为主线,注意吸收借鉴学术界研究成果,综合政治学、历史学、社会学、哲学等学科的理论、知识,运用多种研究方法,力求揭示近代中国民主政治演进过程和特点、民主政治发展的规律。具体说:

系统方法。本研究具有跨学科性质,涉及政治学与历史学的理论与方法,同时又与社会学、教育学有内在联系,因此必须运用系统研究的方法,把知识分子放进近代政治经济文化发展的大系统中,才能把握近代民主思想演进的脉络,准确定位知识分子在近代中国政党产生与发展进程中的地位与作用。系统方法是本课题研究的基础方法。

<sup>①</sup> 刘晔:《知识分子与中国革命》,内容提要,天津人民出版社2004年版,第3页。

<sup>②</sup> 周良书:《学生、政党与国家:近代中国发展的特殊逻辑》,《安徽师范大学学报》2008年第4期。

比较方法。知识分子有不同的类型、政党由于其阶级性，也有不同类型，与之相关联的知识分子与政党关注的民主政治及意识形态也有明显的差异。因此，运用比较研究的方法，可以更好地揭示近代中国知识分子政治化进程多样性、政党与民主发展进程的复杂性，从而明确中国选择人民民主的合理性、必然性。

历史分析与逻辑分析相结合方法。知识分子、政党、民主思想都是历史发展进程的现象，与特定的历史阶段相联系，是政治发展到一定历史阶段的产物。但描述历史现象，目的是在揭示事物发展规律，为现实社会提供历史借鉴，因此，逻辑分析不可或缺。

### 三、大体结构

第一章 从士到知识分子。分析士的含义与功能，分析知识分子含义与理解差异问题，探讨士与知识分子的差异与联系，以及中国新式知识分子的产生、发展及其分化问题。

第二章 晚清知识分子与近代中国政党的产生。主要分析晚清知识分子政治趋新意识与政治化现象、知识分子组织化程度与中国政党产生、中国政党产生后对近代中国民主政治发展的作用等问题。

第三章 民初知识分子政治参与与“政党热”。分析民初政党热产生的条件、政党政治的早期实践、中国政党政治失败的原因等问题。

第四章 五四后革命派知识分子工农化与中国共产党的诞生和发展。主要分析先进知识分子工农化思想产生的背景、过程及影响，强调知识分子工农化与中共产生、发展的历史必然性。

第五章 五四后知识分子与资产阶级政党的演进。探讨知识分子与国民党的发展状况及其衰败的关系；自由派知识分子的分化及其政治抉择，他们组织民主党派的努力及其在近代中国的历史困境。

第六章 知识分子与近代中国政党意识形态的构建。在分析意识形态含义、功能的基础上，探讨中国共产党与马克思主义、国民党与三民主义、民盟与自由主义、青年党与国家主义等政党意识形态的构建，意识形态间相互联系、特点及对中国民主政治的影响。

第七章 知识分子人民观及其差异性和影响。通过对人民概念的分析，探讨各阶段上不同政治立场的知识分子群体对人民的理解，以及由此所形成

的民主观念的差异和影响。

第八章 知识分子政党化与中国特色的近代民主政治形成与发展。通过对中国特色概念的分析，探讨知识分子及其政党对近代中国特色民主思想演进、民主制度设计的影响，并剖析中国民主发展的殊途同归现象。

结语 知识分子——近代中国民主政治演进的中坚力量。主要总结近代中国知识分子在政治化进程中呈现的内在追求与特点，探讨知识分子推进民主政治演进的内在逻辑。

# 目 录

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 前 言 .....                   | 1   |
| 一、研究现状 .....                | 1   |
| 二、研究方法 .....                | 3   |
| 三、大体结构 .....                | 4   |
| 第一章 从士到知识分子 .....           | 1   |
| 一、士 论 .....                 | 1   |
| 二、知识分子辨义 .....              | 12  |
| 三、士与知识分子之异同 .....           | 24  |
| 四、中国新式知识分子的产生、发展及分化 .....   | 27  |
| 第二章 晚清知识分子与近代中国政党的产生 .....  | 59  |
| 一、晚清知识分子政治趋新与政治化 .....      | 59  |
| 二、晚清知识分子的政党知识与政党认同 .....    | 68  |
| 三、晚清政党组织的产生及其合法化 .....      | 79  |
| 四、晚清维新与革命之实践 .....          | 88  |
| 五、晚清知识分子推动民主政治发展的积极作用 ..... | 104 |
| 第三章 民初知识分子政治参与与“政党热” .....  | 108 |
| 一、民初民主政治的新气象 .....          | 108 |
| 二、民国初年政党勃兴的促进因素 .....       | 116 |
| 三、维护民主与秩序的较量 .....          | 120 |
| 四、民国初年政党政治的衰落 .....         | 138 |
| 五、民主思想的新发展 .....            | 145 |

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| 第四章 五四后革命派知识分子工农化与中国共产党的诞生和发展····· | 155 |
| 一、有关知识分子工农化的几种观点·····              | 155 |
| 二、知识分子工农化释义·····                   | 157 |
| 三、知识分子工农化的条件·····                  | 160 |
| 四、知识分子工农化进程·····                   | 171 |
| 五、革命知识分子工农化的作用·····                | 176 |
| 六、知识分子工农化进程的进步合理性及存在问题·····        | 186 |
| 第五章 五四后知识分子与资产阶级政党的演进·····         | 192 |
| 一、中国国民党的新生与蜕变·····                 | 192 |
| 二、国民党在大陆溃败·····                    | 205 |
| 三、自由知识分子的民主追求及组党活动·····            | 215 |
| 四、中国自由主义者及其政党的困境·····              | 232 |
| 第六章 知识分子与近代中国政党意识形态的构建·····        | 238 |
| 一、意识形态释义及功能·····                   | 238 |
| 二、中国共产党与马克思主义·····                 | 250 |
| 三、中国国民党与三民主义·····                  | 259 |
| 四、中国民主同盟与自由主义·····                 | 275 |
| 五、青年党与国家主义·····                    | 284 |
| 六、政党意识形态建构的特点·····                 | 292 |
| 第七章 知识分子人民观及其差异性和影响·····           | 301 |
| 一、人民释义·····                        | 301 |
| 二、新式知识分子及其政党对人民的不同理解·····          | 313 |
| 三、知识分子及其党派人民观差异性及影响·····           | 339 |
| 第八章 知识分子及其政党与中国特色的民主政治形成与发展·····   | 350 |
| 一、理解中国特色·····                      | 350 |
| 二、民主思想的中国特色·····                   | 354 |
| 三、制度设计的中国特色·····                   | 374 |

---

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 四、民主政治的殊途同归 .....              | 398 |
| 结语 知识分子——近代中国民主政治演进的中坚力量 ..... | 409 |
| 一、近代中国知识分子的特点与内在追求 .....       | 409 |
| 二、知识分子是时代的引领者 .....            | 412 |
| 三、知识分子推动民主政治演进的逻辑 .....        | 416 |
| 四、结 论 .....                    | 421 |
| 参考文献 .....                     | 424 |
| 一、人物著作 .....                   | 424 |
| 二、资料汇编 .....                   | 428 |
| 三、报 刊 .....                    | 431 |
| 四、译 著 .....                    | 431 |
| 五、中文专著 .....                   | 435 |
| 六、论 文 .....                    | 440 |
| 七、网络资源 .....                   | 445 |
| 后 记 .....                      | 446 |

# 第一章 从士到知识分子

士与知识分子是两个不同的概念，既体现在时代的差异方面，也体现在内涵差异方面，这已为中外学者的研究所证明。诚如日本学者佐藤慎一所说：“士大夫，恐怕从世界史的视野来看也是一种独特的存在。用我们通常持有的有关知识分子的标准来评价他们的思想或行动，那大概就错了。”<sup>①</sup>但两者却有相通之处，一般意义上士可以被称为古代的知识分子。如学者于丹对“士”的解释是：“士”这个阶层是中国的知识分子阶层，是那种无恒产有恒心，以天下为己任的阶层。<sup>②</sup>这种认识在当今中国相当普遍，它强调了中国人对文化和民族性格的传承。但从时代发展角度来说，两者确实有本质的差别。

## 一、士 论

士是传统社会的重要群体，不同时期有不同的内涵，只是在其成为士大夫后，才有相对确定的内涵。有时人们把他们统称为古代知识分子，或从职业角度称其为文化人、读书人、文人等；或从功名角度称其为士子；或从地位和影响力的角度称其为绅士、名士、义士等。对士的角色，学术界有不同的理解。<sup>③</sup>这些定位主要立足于政治文化角度，关注其师与吏的角色。其实，在古代社会，从政治、道德、文化、社会等不同角度的去观察，士当有不同的功能定位，这些功能不仅对国家、对君主、对自己，而且对以后时代都产生了深远的影响。

---

① 佐藤慎一：《近代中国的知识分子与文明》，前言，刘岳兵译，江苏人民出版社2006年版，第3页。

② 于丹：《于丹〈论语〉心得》，中华书局2006年版，第95页。

③ 有学者将士界定为“吏”与“师”、“社会良心”。（余英时：《士与中国文化》，上海人民出版社2003年版）。有学者称士大夫“亦儒亦吏”。（阎步克：《士大夫政治演生史稿》，北京大学1996年版）。也有研究者认为士大夫中的许多人是“亦政亦文亦学术”。（郭学信：《试论宋代士大夫的社会角色》，《山东师范大学学报》2007年第6期）。

## （一）士的辨析

“士”本义指男子，“士”以一个男性生殖器之形而成为男子的称谓。这一本义至今仍流行，俗语“士别三日，当刮目相看”中的“士”依然是指男子。“士”最初是与农业生产联系在一起的，吴承仕先生、杨树达先生强调“士”最早就是指耕作的人。吴承仕对《说文》中有关“士，事也”的解释作了进一步的说明：“士古以称男子，士为耕作也”，他认为“人生莫大于食，事莫重于耕，故插物地中之事，引申为一切之事也。”杨树达则通过考证肯定甲骨文的“士”与农业生产的内在关联。<sup>①</sup>古代农业生产的耕作活动也是人类的早期发明，这表明“士”一开始就是具有创造精神的人。

其后才有“武士”的出现。顾颉刚在《武士与文士之蜕变》一文中指出：“吾国古代之士，皆武士也。”他还从古之教育、青铜铭文及六艺分析进行了论证，余英时以为顾氏对士的历史轮廓的勾勒大体可信。<sup>②</sup>这表明中国在原始社会发展过程中，氏族或部落、部落联盟的生存总是与战争冲突联系在一起，也说明男子的身份是双重的，即农夫与战士。而士成为社会贵族等级中的一个层次，可能与因战争冲突中立有军功相关联。而且，随着战争兼并使疆域扩大人口增多，内外事务的管理任务增多，所以一部分武士会逐渐改变自己的战士角色。随着国家的产生，他们演化为国家的公职人员（即王官）和社会等级中的一种。顾炎武说：“士、农、工、商谓之四民，其说始于《管子》。三代之时，民之秀者乃收之乡序，升之司徒而谓之士。固千百之中不得一焉。”他认为“士者大抵皆有职之人矣。”<sup>③</sup>汉代把知识与士联系起来，《汉书·食货志》中说“学以居位曰士”。《后汉书·仲长统传》中有“以才智用者谓之士”之语。这样就使士与仕形成内在关联，即学而优则仕成为可能。

此外，古代“列国之大夫人天子之国，曰某士。”<sup>④</sup>也就是诸侯之卿。古代掌管刑狱的官员也可以称为士，《周礼·大司徒》说“其附于刑者，归于士。”孟子对管仲的人生经历总结时也提到“管夷吾举于士。”<sup>⑤</sup>

作为中国古代社会阶层的名称，先秦时期的士是贵族的最低等级，地位

① 参见余英时：《士与中国文化》，上海人民出版社2003年版，第5页。

② 参见余英时：《士与中国文化》，上海人民出版社2003年版，第7页。

③ 顾炎武：《日知录集释》，黄汝成集释，栾保君、吕宗力点校，花山文艺出版社1990年版，第336页。

④ 杨天宇：《礼记译注》上，上海古籍出版社1997年版，第60页。

⑤ 杨国宜等全文译注：《四书》，南京大学出版社1993年版，第446页。

次于大夫。周武王讨伐纣王时曾说纣王信任有罪恶之人“为大夫卿士”。《左传·昭公七年》载：“天有十日，人有十等。下所以事上，上所以共神也。故王臣公，公臣大夫，大夫臣士，士臣皂，皂臣舆，舆臣隶，隶臣僚，僚臣仆，仆臣台。”《礼记·王制》中也记载：“诸侯之上大夫卿、下大夫、上士、中士、下士，凡五等。”孟子说：“君一位、卿一位、大夫一位、上士一位、中士一位、下士一位，凡六等。”正是因为具有贵族身份，他们脱离了农业生产，依靠俸禄生活，“大夫倍上士、上士倍中士、中士倍下士；下士与庶人在官同禄，禄足以代其耕也。”<sup>①</sup>士有自己的土地，《国语·晋语四》说“大夫食邑，士食田”。在祭祀方面，士也有明确规制：“周礼祭祀规定，天子七庙，诸侯五庙，大夫三庙，士一庙，庶人祭于寝。”《礼记·王制》还从反面肯定了士的贵族地位，“祝、史、射、御、医、卜及百工，凡执技以事上者，不贰事，不移官，出乡不与士齿。”这表明士的地位高于祝、史、射、御、医、卜及百工。

春秋战国时期，社会等级结构发生了较深刻的变化。士的队伍壮大，士的流动性增强，形成了一个士阶层。对此，余英时指出：士阶层的出现“一个最重要的方面是起于当时社会阶级的流动，即上层贵族的下降和下层庶民的上升。由于士阶层适处于贵族与庶人之间，是上下流动的汇合之所，士的人数遂不免随之大增。”<sup>②</sup>因为春秋战国时代社会剧烈变动，兼并战争频发，大量小诸侯国被灭，一些小诸侯乃至卿大夫国亡家破，失去原有封地，沦为士。同时大量的庶人因参与政治而得以提升自己的社会地位，进而为士。因为在春秋战国时期私人兴学的过程中庶人可以学习礼乐教化；各国变法，富国强兵，需要人才；官员选拔方面，世卿世禄制不断削弱，社会上形成“贵士”、“重士”、“礼士”风气。这些都有利于庶民群体地位的上升。

这一时期，士作为一种职业身份开始出现，成为士农工商四民之一，指农工商以外学道艺、习武勇的人，或称“士民”，以区别于“庶民”。《谷梁传·成公元年》中有“古者有四民：有士民，有商民，有农民，有工民。”孟子强调“士之仕也，犹农夫之耕也。”<sup>③</sup>做官与耕田一样，也成为一种职业选择。

士之所以称为士，还在于他的基本素养，即有知识或有本事，能处理各

① 杨国宜等全文译注：《四书》，南京大学出版社1993年版，第400页。

② 余英时：《士与中国文化》，上海人民出版社2003年版，第10页。

③ 杨国宜等全文译注：《四书》，南京大学出版社1993年版，第330页。

种事务。“士，事也。数始于一，终于十，从十一。孔子曰：推十合一为士。《白虎通》曰：士者事也，任事之称也。故《传》曰：通古今，辨然否，谓之士。”这是许慎在《说文解字》中对士的产生及作用作出的比较完整的解释。

当然，士作为军事人员的称谓仍在当时社会中继续得到广泛沿用。《左传》中有“下军之士多从之”、“革车百乘，甲士千人”的话语。《吕氏春秋》也有以士作为军人的表述，“在车曰士，步曰卒。”屈原《楚辞·国殇》诗中也“旌蔽日兮敌若云，矢交坠兮士争先”的诗句。而贾谊在《过秦论》中也有“士不敢弯弓而报怨”之语。后世所谓的战士、将士、兵士、武士等词亦是明证。

从后世历史来看，士作为古代知识分子的通称，主要泛指士大夫阶层和普通读书人，如“士子”、“士林”、“士品”、“士流”、“名士”等词中的“士”皆指有文化的读书人。任公职做官者，称为士大夫；非公职者为一般读书人或士子，有的兼营他业，特别是耕种，形成古代中国半耕半读的传统。

在封建社会，士是除了帝王集团之外影响最深远的群体，对中国政治、经济、文化等方面的发展，乃至民族心理的形成，无不打上其印记。钱穆先生在《国史大纲》一书中对士的产生及作用有过总结：“春秋末，孔子自由讲学，儒家兴起。下逮战国，百家竞兴，游士声势，逸增逸盛。一面加速了古代封建统治阶层之崩溃，一面促进了秦汉以下统一大运之开始。中国四民社会以知识分子‘士’的一阶层为之领导之基础予以奠定，是中国史上士阶层活动之第一期。两汉农村儒学，创设了此下文治政府的传统，是为士阶层活动之第二期。魏晋南北朝以迄隋唐，八百年间，士族门第禅续不辍，而成为士的新贵族，是为士阶层活动之第三期。晚唐门第衰落，五代长期黑暗，以迄宋代而有士阶层之新醒。此下之士，皆由科举发迹，进而出仕，退而为师，其本身都系一白衣、一秀才。下历元明清一千年不改，是为士阶层活动之第四期。士之本身地位及其活动内容与取对外态势各不同，而中国历史演进，亦随之而有种种之不同。亦可谓中国史之演进，乃由士之一阶层为之主持与领导。”<sup>①</sup>钱穆先生的总结大体反映了士的产生与发展过程及士的地位与作用。当然，士在春秋前的演进情况未能全面概括。在中国进入近代发展进程中，由于传统知识、人才作用的衰微，科举制于1905年9月废止，特别是新式教育的发展，士大夫在社会转型与自我转变过程中走向终结。

<sup>①</sup> 钱穆：《国史大纲》（修订本）上册，商务印书馆1994年版，第561页。

## （二）士的功能

士是古代中国社会一个重要的阶层，在社会生活中扮演了一个重要角色，有极其重要的功能，主要有四：政治功能、道德功能、文化功能、社会功能。

### 1. 士的政治功能

第一，冲击与改变了建立在宗法制基础上的政治制度。从社会变迁角度来说，士阶层是由衰落了贵族和上升了的平民构成的一个特殊阶层。士阶层的形成是政治大变动的反映。顾炎武说：“春秋以后，游士日多。《齐语》言桓公为游士八十人奉以车马衣裘，多其资币，使周游四方，以号召天下之贤士，而战国之君遂以士为轻重，文者为儒，武者为侠。呜呼！游士兴而先王之法坏矣！”<sup>①</sup>春秋战国时期的诸子百家争鸣在造就知识文化繁荣的同时，也通过知识文化和政治的联系，为士阶层的政治参与创造条件。事实上，士阶层的崛起，冲击了“王官世守”的世袭制，对春秋战国时期政治变迁产生了深远的影响，为郡县制及其它政治制度的建立与实施提供了人才准备。

第二，封建社会政治改革的重要参与者与推动者。士阶层就其职业选择大体有三：出仕、教书、兼业（农商为多），出仕是他们最重要的选择，体现强烈的主体意识。孟子说：“如欲平治天下，当今之世，舍我其谁也？”<sup>②</sup>出仕也是一种合理的职业选择，仕是士生存的重要凭借。士自产生后就积极投入各种政治活动中去，包括政治改革。所以历代政治改革中都会出现士大夫的身影。春秋战国时期管仲改革、商鞅变法、李悝变法、吴起变法，汉之桑弘羊改革，唐之贞观集团与民休养、王叔文永贞革新，宋之范仲淹庆历新政、王安石变法，明之张居正改革等等。这些变法或改革从小的方面说，或促进社会经济发展，或缓和阶级矛盾，或调整统治集团内部关系。从大的方面说，对国家制度转型和国家统一、民族融合都有深远的影响。

第三，古代政治理想的构建者。古代中国之士通过自己对社会现实的批判与反思，提出了自己的理想社会目标。儒家提出大同理想，<sup>③</sup>道家提出“小国寡民”理想。农家理想就是希望所有人都参与劳动，生活简朴，人人平等

① 顾炎武：《日知录集释》，黄汝成集释，栾保成、吕宗力点校，花山文艺出版社1990年版，第336页。

② 杨国宜等全文译注：《四书》，南京大学出版社1993年版，第310页。

③ 也有学者指出大同为墨家的思想，见蒙文通：《儒学五论》，广西师范大学出版社2007年版，第68-81页。