

余英時・著

中國知識階層史論

〈古代篇〉



中國知識階層史論

古代篇

余英時・著

中國知識階層史論 古代篇

1980年8月初版

定價：新臺幣350元

2010年3月初版第九刷

有著作權・翻印必究

Printed in Taiwan.

著者 余英時
發行人 林載爵

出版者 聯經出版事業股份有限公司

地址 台北市忠孝東路四段555號

總經理 聯合發行股份有限公司

發行所 台北縣新店市寶橋路235巷6弄6號2F

電話：(02) 29178022

台北忠孝門市：台北市忠孝東路四段561號1F

電話：(02) 27683708

台北新生門市：台北市新生南路三段94號

電話：(02) 23620308

台中分公司：台中市健行路321號

暨門市電話：(04) 22371234 ext. 5

高雄辦事處：高雄市成功一路363號2F

電話：(07) 2211234 ext. 5

郵政劃撥帳戶第0100559-3號

郵撥電話：27683708

印刷者 世和印製企業有限公司

行政院新聞局出版事業登記證局版臺業字第0130號

本書如有缺頁，破損，倒裝請寄回聯經忠孝門市更換。ISBN 978-957-08-0903-9 (平裝)

聯經網址 <http://www.linkingbooks.com.tw>

電子信箱 e-mail: linking@udngroup.com

謹以此書獻給

先父

協中公

(一八九九—一九八〇)

自序

這裏收集了四篇關於中國歷史上知識份子的研究論文。這四篇文字並不是一氣呵成的，撰寫的時間先後相去二十餘年。

第一篇「中國古代知識階層的興起與發展」成於一九七八年一月，是中央研究院歷史語言研究所主編的《中國上古史》中的一章。初稿曾刊於《中央研究院成立五十周年紀念論文集》（一九七八年七月）。第二篇「東漢政權之建立與士族大姓之關係」撰寫得最早，刊於《新亞學報》第一卷第二期（一九五六年二月出版）。第三篇「漢晉之際士之新自覺與新思潮」約九萬字，是全書中最長的一章，刊於《新亞學報》第四卷第一期（一九五九年八月）。最後一篇「名教危機與魏晉士風的轉變」則是最近寫成的，發表於《食貨月刊》復刊第九卷第七、八期合刊（一九七九年十一月）。這次彙集成書，多篇均經修訂增刪，但基本論旨並無改變。

本書雖非根據一預定計劃而撰寫，但各篇之間多少存在着內在的聯繫。二十多年來，知識份子的問題一直是我個人治史生涯中的一個重點。因此中國知識份子的歷史性格之形成及其流變便自然而然地構成了本書的中心系統。以研究的取徑而言，各篇大抵都偏重在社會史與思想史方

面，尤着眼於兩者之間交光互影的所在。知識份子的主觀憑藉在思想與學術，其客觀功能則與社會結構密不可分。祇有主客兼攝才能使我們確切地把握到中國知識份子的傳統特性之所在。

必須說明，本書並不是一部綜合性通論，所收各篇都是對每一時代最具關鍵性的問題作多方面的分析，以期凸顯中國知識份子在不同的歷史階段所表現的個別風貌。全書上起春秋戰國，卽知識階層的形成期，中論漢代，是知識階層的定型期，下迄魏晉，則爲知識階層的轉變期。現在讓我對這一概略的分期稍作說明。

所謂形成期，是指周代封建秩序解體之後，知識份子從古代那種嚴格的身份制度中游離了出來，形成一具有社會自覺的階層。整體地說，這一階層已成爲文化傳統的承擔者，但其中個別份子的社會位分則仍具有高度的流動性。知識份子在當時號稱「游士」確是十分恰當的。

知識階層的第一次社會定型發生在秦漢時期。隨着統一帝國的出現，知識階層在新的社會結構中逐漸取得了明確而穩定的地位。一般而言，這一階層在經濟方面趨向恒產化，在社會方面走上宗族化，在政治方面則通過鄉舉里選的制度而建立了正規的入仕途徑。知識份子不再是「游士」，他們已成爲具有深厚的社會基礎的所謂「士大夫」了。不遲不早地，「士大夫」恰好在兩漢之際逐漸演變爲知識份子的社會專稱，這是很值得注目的現象。

魏晉南北朝是中國史上一個重大的轉變時代；以知識階層的歷史發展而言，尤其是如此。從社會史的觀點看，知識份子在這個時代已成爲最有勢力的特權階級；其中所謂高門不但壟斷了知識，並且也獨占了重要的仕途。這是兩漢以來知識階層定型以後的一種自然的發展。恒產化導致

大莊園的興起，宗族化衍生了門第制度，鄉舉里選變爲九品中正，家學的遠源則在漢代的累世傳經。極其所至，終於造成了一個所謂「士大夫非天子所命」的時代。

從思想史的角度去觀察，知識階層在這三個歷史階段中也各有不同的精神面貌，但個別份子所表現的理想主義的傾向却並不必然是他們的社會地位所能完全限定的。因此社會發展與思想發展之間儘管息息相關，然而却不是吻合無間的。我們必須分別以觀。

中國知識階層自春秋戰國初出現於歷史舞台之時即已發展了一種羣體的自覺，而以文化傳統的承先與啓後自任。這就是當時思想家所說的「道」。從此以後，「道」不但是中國知識份子批判現實的根本依據，而且也成爲中國思想史上各種理想主義的托身之所。故所謂「道尊於勢」或道統高於政統的觀念早在孔子的時代便已呼之欲出了。到了漢代，董仲舒一方面論「道」，說「道之大原出於天，天不變道亦不變」；另一方面論朝代興替，則強調「五德終始」。兩相對照，道統之當凌駕乎政統之上，是顯而易見的。兩漢奏議最爲古今傳誦，其中不少正是知識份子持「道」論「政」的具體表現。

在漢代統一帝國的格局之下，知識份子所最關懷的基本上是怎樣建立並維持一種合理的羣體秩序。但隨着漢末政治社會危機的加深，知識份子在精神上也發生了深刻的變化。從思想史的總趨勢來說，這一變化是由外馳而轉向內斂。漢晉之際的知識份子對以前有關羣體秩序的一切思想無不一一重加評估。這種敢於懷疑一切流行價值與觀念的批判精神充分地說明知識份子在個體自覺方面已發展到了十分成熟的境界。比較而言，如果說漢代儒生的持「道」論「政」尚是站在知

識階層的共同立場上發言，那末魏晉談士的「如心揣度，以決然否」（王充語）則可以說是更能代表個人的判斷與反省。不但如此，漢儒的批判往往著眼於客觀社會方面的種種事象，但於主觀方面所持的批判標準——所謂「道」——則視為天經地義，而不復置疑。魏晉清談由外轉內，批判的鋒銳有時竟直接指向「道」的本身。秦漢以來，知識階層所共同遵信的文化理想因此遂面臨着一次最嚴厲的挑戰。這是當時所謂名教與自然之爭的中心意義之所在。通過名教批判，中國思想史上出現了一個反傳統的新源頭，其影響之深遠是無可估計的。

本書所以名為《中國知識階層史論——古代篇》，因為所論斷自魏晉。但這裏「古代」一詞所表示的並不是任何嚴格的歷史分期，而是我個人的一點願望，即準備以後對魏晉以下多代續有所論而已。

余英時

一九八〇年八月廿日於臺北

索引

二劃

人物評論 236-240, 242,
243, 246, 247, 248, 289,
290, 301 標準: 238
重點: 238, 239 作品:
239, 242

人倫鑒識 237-244, 289,
290

力子都 191

九流 34

三劃

子犯 28

子思 59—62, 64

子柳（泄柳） 61, 62

子貢 219, 299

子夏 9, 23, 58, 59

子產 55, 67

干寶 352, 364

三玄之學 329, 357, 368

才性論 351

士人（參看「知識階層」）
109, 110, 113, 115-117,

119, 120, 147, 149, 154,
157, 158, 163, 165 數
量的激增: 110 社會身
分: 113

士大夫之上層與下層分化
222, 224, 230

士大夫之內在分化 218,
220, 309

士大夫之地域分化 220-
222, 230

士之內心自覺 252-256,
258, 260-262, 265-267,
269, 287-289, 300, 303,
309, 312, 316, 330

士之個體自覺 228, 231,
233, 234, 236, 243-246,
249, 251, 252, 265, 267,
270, 272, 295, 304, 305,
307, 309, 310, 316, 317,
319, 323, 330, 370

士之羣體自覺 206, 207,
211-220, 224, 228, 231,
258, 295, 304, 305, 307,

- 309, 310, 316, 317
- 士民 22, 24, 98, 99, 101, 108
- 士風 213, 214, 231, 249, 261, 274, 329, 330, 331, 338, 341, 347-350, 352, 357, 362, 367, 368, 370
- 士族大姓 113-116, 120, 121, 126-128, 139, 141, 143-146, 148, 149, 151-155, 157, 158, 160, 162, 166, 168-170, 174, 176, 178, 181-184, 187, 192
勢力: 117, 118, 123, 125, 129, 147, 150, 151, 159, 161, 167, 171, 172, 175, 183, 185
- 士族化 86, 115, 117, 123, 124, 155, 176, 181
- 士鄉 98, 108
- 四劃
- 王子敬 343
- 王子猷 343
- 王子淵 292
- 王丹 157
- 王充（仲任） 229, 230, 238, 240, 247, 251, 276, 282-284, 289, 290, 339, 340
- 王戎（夷甫、安豐） 261, 342, 343, 345, 346, 350, 352, 354, 363, 367
- 王安石 36
- 王先謙 46
- 王良 112
- 王坦之 352
- 王官之學 30, 31, 33-35, 37, 38, 51, 52, 93
- 王衍 343
- 王昶 362
- 王郎 139, 143, 144, 155, 164-166
- 王朗 247
- 王悅 343
- 王符（節信） 225, 229
- 王脩 356
- 王莽 111, 112, 118-122, 126-130, 141, 144, 147, 148, 153, 154, 157-160, 162, 164, 171, 175, 190, 191, 193-203 變法: 118, 125 新政: 121, 122 失敗: 188, 189,

- 191, 192
- 王常 153, 166, 171, 178
- 王商 119
- 王景 194, 195, 197, 199, 200, 202
- 王弼（輔嗣） 246, 282, 284-287, 290, 296, 297, 300, 301, 303, 306, 307, 318, 321, 330, 331, 350, 353, 354, 357
- 王敦 348, 361, 362
- 王肅（子雍） 280, 284-287
- 王廣 351
- 王澄（平子） 323, 331, 347, 367
- 王導 343, 348, 349, 363
- 王霸 153, 157, 178
- 公父文伯 105, 106
- 公孫述 130, 141, 148-150, 155, 169, 175, 176, 183
- 公孫衍 46
- 公孫度 333
- 公孫賀 117
- 公孫淵 333
- 公孫祿 126
- 孔子 4, 8, 16, 17, 23, 24, 26, 29, 30, 33, 37, 39-44, 47, 48, 51, 55, 67, 104-106, 219
- 孔文子 29
- 孔公緒 247
- 孔衍 361-363
- 孔融（文舉） 221, 222, 224, 226, 227, 250, 251, 259, 260, 288, 338-341
- 尹文 69
- 尹勳 229
- 文士 7, 9, 10, 24, 25, 29, 36, 93, 98
- 文翁 111
- 山濤（巨源） 310, 320
- 毛遂 79
- 中章 18, 19
- 卞壺 348, 349
- 天人相應 283
- 天師道 273
- 天道觀 55, 282
- 五經博士 112
- 六筦 126, 127, 191
- 元士 93, 98, 103
- 井田制度（井田） 120-122, 126, 127
- 不治而議論（參看「稷下先

生」) 64, 69, 75, 76

五劃

白起 69

平原君 69, 71, 79, 83

司馬光(溫公) 203, 217

司馬季主 53

司馬昭 310, 327

司馬相如 85, 86, 179

司馬師 309, 310

司馬彪 148, 149, 155

司馬談 56

司馬遷 179

司馬懿 310

田子方 58, 59

田戎 139, 148-150, 164,
176

田駢 63, 65, 69

北宮錡 10

北宮黝 9

申屠剛 118, 146

申屠蟠 216, 234

史弼 221

史墨 15-17

左伯 272

毋丘儉 310

主父偃 87, 114, 115

古成詵 349, 350

平當 115

玄學(參看「清談」)

237, 280, 282, 284, 288-

292, 296, 298, 301, 302,

304, 316, 322, 324, 326,

353, 357, 358

玄學家 357, 362, 363, 368

外戚 206-210

光武集團 150, 153, 166,

170, 176, 177, 183, 187

六劃

朱邑 114, 125

朱祐 153

朱浮 144

朱買臣 114

朱博 124, 125, 181

朱暉 162

朱熹(朱子) 217, 295

朱穆 211, 212, 218, 223,

224, 235, 287

江淳 352

老子 255, 296

向秀(子期) 314-317,

320, 321

仲長統(公理) 120, 229,

- 253, 254, 256, 261-265, 312
- 伏湛 112, 159
- 任光 158
- 有若 219
- 竹林七賢（竹林名士）
262, 267, 308, 309, 314,
316, 321, 323, 324, 330,
331, 367
- 名士 209, 235, 236, 242,
248, 262, 308, 309, 314,
329, 343
- 名教 302, 304, 307-317,
319, 321, 322, 324-326,
330-332, 336-338, 340,
342, 346, 347, 350, 351,
353, 355, 357, 363, 367,
危機: 332, 333, 337,
339, 350, 357, 367, 368,
370, 372
- 百家爭鳴 30, 69
- 托古 48, 52, 53
- 自由流動的資源 89, 90
- 先知運動 32, 54
- 艾索格拉底(Isocrates) 74
- 伊拉斯瑪斯(Erasmus) 288
- 伐拉(Valla) 288
- 七劃
- 李克 58, 59
- 李固 207, 208, 215, 235,
245, 246
- 李忠 143, 153, 158
- 李威 208
- 李通 153, 154
- 李陵 179
- 李尋 125
- 李斯 70, 82
- 李廣 178
- 李憲 139, 147
- 李膺(元禮) 208, 210,
213-216, 223, 226-228,
245, 248
- 李豐 308-310, 351
- 李譔 279
- 何晏 244, 246, 260, 282,
297, 300, 301, 303, 305-
308, 310, 318, 322, 330,
350, 353, 354, 357, 359
- 何進 210, 218
- 何曾(穎考) 309-311,
314, 316, 321, 324, 327
- 宋弘 159
- 宋衷(仲子、宋忠) 279,
280, 284, 285

- 宋鑄 69
 吳祐 208
 吳承仕 6
 吳章 111
 吳漢 167-169
 阮瑀 267
 阮瞻 347, 350, 367
 阮籍（嗣宗） 250-252,
 293, 299, 309, 310, 312-
 316, 319-324, 330, 331,
 335, 336, 341, 342, 350,
 351, 354-356, 360, 367
 岑陞 233
 岑彭 165, 178
 杜林 159, 162, 182
 束皙 346
 呂不韋 71, 83-85
 余知古 148
 赤眉 129, 141, 143, 150,
 151, 160, 162, 170-175,
 189, 191, 196
 更始 141-146, 149, 151,
 154, 157, 160, 162, 163,
 165, 170-175
 均田政策 120
 私門養客（養客） 69, 77-
 80, 83
 希羅多德（Herodotus） 54
 但丁（Dante） 235, 263
 八劃
 孟子（孟軻） 8-11, 14,
 22-24, 40-44, 46, 47,
 50, 60-62, 67, 69, 70,
 74, 105, 106, 290
 孟施舍 10
 孟康 124, 196, 199
 孟喜 282
 孟僖子 29, 37
 孟嘗君 69, 78-83, 86
 孟懿子 29
 周公 45
 周黨 183
 周勰 259, 349, 357
 周顥（伯仁） 348
 叔向 15, 16
 叔孫通 113
 枚乘 85, 86
 來歙 182
 承宮 162
 邳彤 144, 158
 延岑 138, 148, 150, 151,
 160, 176
 和嶠 342

- 苻堅 350
 京房 282, 283, 285
 彼特拉克 (Petrarch) 235, 263
 亞里斯多德 (Aristotle) 4, 32, 54
 武士 7, 9, 24-26, 29, 36, 93, 94, 98, 99, 101, 104
 舍人 76, 78-81, 83-85, 91, 92
 知識階層 (士階層) 原義: 1-4, 103 來源: 82
 起源: 4, 5, 7, 103-105
 興起: 4, 10, 24, 25, 29, 30, 35, 40, 42 發展: 10, 64, 67, 73, 76, 81
 分化: 46, 77 變化: 14, 86 行爲規範: 47
 思想背景: 30 性格: 5, 14, 36, 40, 47, 51, 104
 理想主義: 39, 43, 120
 士族化: 86 恆產化: 86
 九劃
 范冉 250
 范宣 347
 范滂 (孟博) 213-216, 233, 234
 范雎 70, 75, 76, 82
 范寧 356, 357
 范曄 (蔚宗) 183, 190, 202, 211, 231, 233, 235, 239, 254, 266, 277-279, 294, 295
 郝公華 (郝悼公) 13
 郝公慆 (郝宣公) 13
 郝武公 (伯顏) 16
 胡建 179
 胡廣 207
 胡母輔之 (彥國) 323, 331, 343, 347, 367
 胡母謙之 343
 韋伯 (Max Weber) 31, 35, 75
 韋賢 181
 韋誕 271-273
 春申君 69, 79, 80, 83
 信陵君 69, 83
 南宮敬叔 29
 侯霸 159
 宣秉 159
 郇越 115
 珪孟 111
 胥己 18, 19

- 段干木 58, 59, 61
 食客 77-79, 83
 建安七子 267
 柏拉圖 32, 54, 55, 74
 派森思 (Talcott Parsons)
 31, 33-35
 削藩政策 85

 十劃
 荀子 43-47, 56, 69, 70, 75,
 81, 82, 266
 荀悅 88, 121, 122, 245
 荀彧 215, 217
 荀爽 217, 219, 220, 241,
 283, 285
 荀靖 217, 220, 223, 277,
 278
 荀清 241
 荀粲 (奉倩) 297-302,
 344
 荀顗 311, 314, 316, 324
 徐子盛 112
 徐中舒 4
 徐廣 364
 徐幹 (偉長) 211-213,
 278
 徐穉 (孺子) 234, 295

 郝超 343
 郝愔 343
 袁山松 130, 139, 161, 247,
 356
 袁宏 208, 213, 332, 368
 袁盎 179
 袁紹 210, 216, 227
 桓榮 162
 桓譚 168, 178
 荊州學派 (荊州學) 278-
 282, 284, 287, 296, 301,
 305
 荊邯 175, 176
 秦伯 28
 秦豐 139, 148, 149, 164
 師丹 121
 師宜官 270, 271
 師服 11, 12
 馬援 146, 158
 馬融 (季長) 208-210,
 225, 226, 244, 252, 259-
 261, 265, 267, 268, 277,
 279, 283-287, 292, 301
 夏侯玄 305, 306, 308, 310,
 359, 368
 夏侯惇 344
 夏侯亶 372

- 夏恭 112
 耿弇 153, 156, 161, 166,
 172, 178
 耿純 144, 153, 155, 162,
 165, 177, 180
 貢禹 117, 120
 索虜放 112
 宰我 219
 班固（孟堅） 120, 190,
 191, 194, 200-203
 桑弘羊 68
 唐衡 217
 高彪 225, 226
 孫恩 356
 翁同書 13
 郤縠 27, 28
 宦官 206-208, 210-212
 個人主義 252, 263, 370
 哲學的突破 30-35, 37, 38,
 42, 51, 54-56, 94
 十一劃
 陳士元 17
 陳仲 62
 陳威 124
 陳寅恪 273, 274, 331, 338,
 351
 陳俊 160
 陳寔 218, 223, 241
 陳湯 141
 陳羣 221, 222
 陳蕃（仲舉） 208, 210,
 213-215, 228, 241, 295,
 340, 341
 張升 252
 張汜 194, 198
 張匡 119
 張良 152
 張芝 230, 271
 張步 139, 142-144, 148,
 161
 張奐 230, 271
 張禹 116
 張湛 155, 356
 張溫 334
 張湯 114, 179
 張超 271
 張儀 46, 70, 82
 張臨 115
 張豐 139, 144
 曹丕 266, 290, 335
 曹爽 260
 曹植（子建） 234, 269,
 287