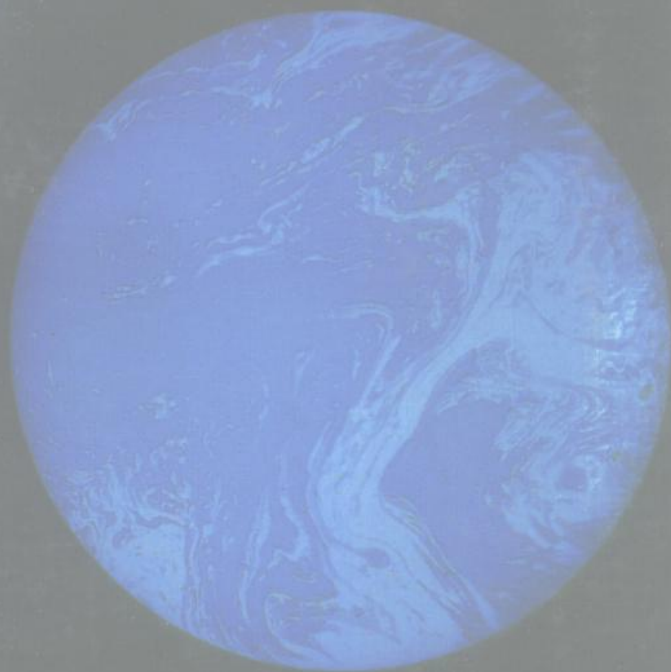


中国知识分子的人文精神

张岱年 等著



中国知识分子丛书

D663.3
6

89702

许明 主编

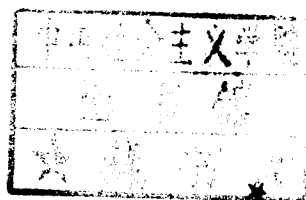
2680/10
中国知识分子的人文精神

张岱年 等著



200149838

河南人民出版社



(豫)新登字 01 号

中国知识分子丛书

中国知识分子的人文精神

张岱年等著 责任编辑 陈智英

河南人民出版社出版发行(郑州市农业路 73 号)

河南省鹤壁市印刷厂印刷 新华书店经销

开本 850×1168 1/32 印张 15.375 字数 382000

1994 年 5 月第 1 版 1994 年 5 月第 1 次印刷 印数 1—1500

ISBN7—215—02854—X/G·332 定价:19.00 元

中国知识分子丛书

顾 问 胡 绳 季羨林 张岱年 任继愈
汤一介 马 洪 冯 契 梁披云

主 编 许 明

编 委 会 (* 为常务编委,按姓氏笔划为序)

* 王小盾	* 尤西林	* 许 明	刘月莲(澳门)
* 汤学智	乔仁毅	陈晓明	陈智英
* 杨匡汉	* 俞吾金	赵宪章	姜 涛
* 黄晓峰(澳门)		程炳生	谢维和

总 策 划 赵 燐

本书出版得到海口赛达物业开发公司
董事长刘安先生特别资助

DG80/10

· 中国知识分子丛书 ·

《中国知识分子丛书》总序

许 明

河南人民出版社组织的这套大型丛书接近完成的时候，将是本世纪的最后二二年了。作为编者，我们感到幸运的是，我们有了一个机会在充满风风雨雨的百年中国的一个转折点上，回顾和展望中国知识分子所走过的艰辛的然而又是十分辉煌的路程。

应当说，在 20 世纪剩下不到十年的时间里，力图全面地在思想、学术、理论上研究中国知识分子的历史足迹，特别是近百年来，在中国从传统向现代化转型的历史动荡中的中国知识分子的心灵历程、价值取向和人生追求，探求他们在推动历史进步过程中的巨大作用，是十分适时的。这不仅仅因为，知识分子作为一个独特的社会群体，过去在理论上缺少相应的研究，从而削弱了知识分子的社会角色的认定和知识分子主体意识的觉醒，而且也因为，我们深信，这项系列工程的展开是对百年中国文化运动的一次自觉的反省和展望。

五四以来，苦难的中国在各种阵痛中终于迈开了向现代化前进的历史步伐。然而，或许是我们这个民族因袭的历史包袱太沉重，或许是客观的社会条件不允许，我们走向现代化的路途，特别艰难和漫长。在这个过程中，一切进步的、爱国的、民族主义

的中国知识分子无不在力图体现历史要求的同时又啮咬着自己的灵魂，急匆匆地锻造自己的“批判的武器”。历史没有准备一个成熟的经过现代社会洗礼的知识群体，恰恰相反，中国知识分子是在传统与现代化之间背负着责任，探索着前进的。而80年代，所有这些内在的矛盾：历史要求与知识准备、文化传统与社会批判、政治理念与大众心理……都充分地暴露了出来。知识分子的敏感心灵又一次经历了深刻的洗礼。

在这个复杂的历史变动中，马克思主义知识分子选择的改造落后和分裂的中国的社会工程获得了初步成功——尽管经历了深重的坎坷和曲折。五四时期诞生的青年马克思主义者，是一批朝气蓬勃的真正的理想主义知识分子，他们的爱国主义与民族主义的热忱，深刻地影响和主宰了百年中国的社会生活的变革。然而，与“推翻旧世界”的历史任务不同，80年代所提出的历史要求是在一个新的、更高的层次上，建设一个经济—政治—文化的现代中国。所以，80年代文化与社会的变化、改革开放所带来的新的矛盾和困惑，对所有真诚的马克思主义者来讲，也都是全新的课题。

在沉重的历史负荷面前，素有“以天下为己任”传统的中国知识分子是不能无动于衷的。《中国知识分子丛书》将为有志于中国现代化事业的学者提供机会，研究在历史变革中知识主体的思想轨迹与社会功能，研究中国走向现代化过程中知识心灵的自我调整、自我完善的历程。从而在更深的层面上研究中国文化的现代转型。

担当起这套丛书编辑任务的是一群40岁上下的中青年学者，其中大多数获得了博士学位。他们经历过“文革”以及80年代的开放改革，与同时代人一样，经历了思想上的种种动荡和痛苦的反复。然而，他们执著地求索着中国走向现代化的理性之路。有了80年代那段特殊的经历，就如他们的年龄所标志的那

样，在思想上开始走向成熟了，对现代中国来讲一种沉稳的理性比之激情更为需要。清理极为复杂的中国文化——中国知识分子走过的路程，提高到学术理性的层面上去认识一个社会文化的载体——知识者的社会价值与功能，是建设新文化所急需的。由此，本着“开放、求实、建设”的精神，我们祈望一切关怀当代中国命运的朋友们支持这项事业并提供意见，惠赐佳作。

到本世纪末，80年代成长起来的这一代中青年学者将进入“知天命”之年，然而，有什么能比参与中国走向现代化的文化建设更能激起生命的热忱呢？这一代人也许不能完成什么，但重要的是他们在做什么。天行健，君子以自强不息。

是为序。

1992年6月6日于北京钟鼓楼

编 序

本书 30 篇论文，围绕一个主题：中国知识分子的人文精神。时间跨度虽长（从先秦一直论到现当代），但所论的问题，均关涉到中国知识分子的人格取向、价值追求、道德理想以及他们的文化定位。它虽不能说是全面地，但也可以说是集中地给中国知识分子心灵的历史轨迹作了一次鸟瞰。

庞朴先生所论极是：“放眼整个世界，拿希腊、印度、中国这三大古老文明做比较，人们会承认，从伦理、政治为轴心，不甚追求自然之所以、缺乏神学宗教体系的中国文化，倒是更为富有人文精神的。”（庞朴《中国文化的人文主义精神》〈论纲〉）中国的人文精神是中国文化的特有的精神内核。《孝经》记述孔子之言说：“天地之性人为贵。”荀子说：“水火有气而无生，草木有生而无知，禽兽有知而无义，人有气有生有知亦且有义，故最为天下贵也。”（《荀子·王制》）“人为贵”的思想很好地表达了中国文化中人文精神的核心内容。以此为出发点，先秦的思想家，也即那个时代的最大的一批知识分子，为绵延数千年的中国文化的一脉相承的传统，莫下了坚实的基石。《中国知识分子的人文精神》（张岱年）、《中国文化的人文主义精神》、《忧乐圆融——中国的人文精神》（庞朴）、《孔子论君子》（刘振东）、《救世、游世、媚

世——先秦诸子心态录》（钱宪民）等一组论文，就是对以先秦诸子文化为代表的人文精神的一种探讨。我们可以看到，先秦人文精神确实是中华民族健旺的青春象征，是朝气蓬勃的充满生命力的活的文明之源。它重德行、讲仁性、举尊严、强责任。用现代新儒家的话来讲，先秦之儒，是生气贯注的儒。“儒有可亲而不可劫也，可近而不可迫也，可杀而不可辱也，……其刚毅有如此者。”（《礼记·儒行》）可以这样说，后世历代中国知识分子的优秀的人格构成，就是先秦思想家所阐述的人文精神的承受和发展。

我们把汉以后直到清中下叶，看作是中国知识分子精神发育的第二个时期。从社会发展阶段看，这个时期恰恰就是封建制度从建立、完善、巩固、盛兴走向逐步衰亡的时期。在世界史上，唯独中国提供了封建专制制度最完整、也最为漫长的社会形态，在这样漫长的历史发展过程中，中国知识分子作为一个依附性的社会阶层，其精神人格的形成和变化，紧紧地与封建社会的政治和社会生活的结构相关联。其间，健旺的人文精神的发展一直绵延不绝，不仅在“文景”“贞观”等盛世，知识分子（士）的社会理想得以崭露，即使在朝政衰败、世风日下的王朝末期，知识分子重操守，讲德行的精神品格，也并没有完全湮灭。《汉代的士》（陈奕纯）、《西汉前期的政治与人文精神》（王廷洽）、《明清之际启蒙学者的人文精神》（朱义禄）等论文，从不同的侧面探讨了中国知识分子“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的人生抱负和“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平”（张载）的广阔胸怀。更值得一提的是，朱熹、王阳明等一代理学大师，对中国知识分子的人格构成提供了形而上的论证。他们的孔颜乐处、天人同体、圣人气象、民胞物与、浩然正气……等论述，雄辩而又理性地完成了传统中国知识分子的理想人格的证明，它直接影响了近代知识分子的历史足迹。对这一段长达一千

几百年的历史时期，我们只有十来篇论文来论述，显然是不够的。但这些从不同侧面对中国知识分子人文精神探讨的论文，令我们看到了漫漫封建专制历史上所闪烁的理想人格的光辉。它时起时伏，它延绵不绝，一气以贯之，这大概就是所谓的文化生命。俗话说，知识分子是社会的良心，这“良心”，也就是这种沉淀在文化之流底部的，使文化生命不绝地发展的人文精神吧！

本书的第三组论文，从龚自珍开始，一直到当代。我们把它视作中国知识分子精神发育的第三个历史阶段。在这个历史阶段以前，中国历史基本上是封闭式地发展的，所以，中国知识分子的人文精神的形成和发展（特别是在完整的封建时期），只是在相对稳定的文化传统中进行的。其人格的多重化最主要的是由于与封建传统阶层构成的矛盾中形成和复杂化的。而从 19 世纪中下叶开始，西方文化通过传教士和炮艇汹涌而来。中国历史上的又一个大的转型期到来了。这是结束封建，走向现代的转型。中国知识分子在内忧外患的历史困境中，选择、挣扎、奋斗，当然也有沉沦、消极、堕落。它一方面以前所未有的困顿，考验和撞击着传统的中国知识分子的人文精神；另一方面，又在历史的行进中锻造着崭新的人格理想。它所显示的矛盾的尖锐性与复杂性，在中国历史上绝无仅有。看一看《在学术与政治间徘徊的近代中国知识分子》（许纪霖）、《论鲁迅的文化心理结构》（汪晖）、《当代人文知识分子的精神求索》（许明）等论文，就可以初步了解这一时期中国知识分子所面临的心理重负了。由于清 200 年的文化义理的断顿，由于有近 100 年的外强入侵和朝政腐败所遭受的中国历史上最大的民族耻辱，中国知识分子健旺的人文精神确实被窒息到最低程度，然而，它同时又被激发起来，形成了历代真儒所真正崇敬的文化人格。戊戌、辛亥、五四、抗战……中国知识分子的感时忧国的节操和富贵不能淫，贫贱不能移的志气，表现得是何等的绚丽夺目。进入社会主义时代，尽管知识分子与共和国同样地遭受了种种坎坷，

但传统的人文精神使一代一代的他们舍生忘死，忠心报国。中国今日的进步和自立于世界民族之林所赢得的尊重，渗透了中国当代知识分子的艰辛的努力与忘我的奉献。

纵观历史，中国知识分子的人文精神可以说是一种健旺的人生理想，它图进取、讲奉献、重操守、有尊严。它是中国文化最可宝贵的一个组成部分。面对这样一个丰富、复杂的文化精神现象，本书只是一种初步的研究和粗略的鸟瞰。它应当作为一种精神现象学来加以研究，完整而系统地揭示它形成和发展的内在规律。我们殷切地期望有志者在不久的将来能敲开这神秘而又深有涵义的精神现象之门。

本书的作者是老、中、青三代人的结合。老一代的如张岱年先生、李慎之先生慷慨应诺赐稿，令我等后辈感慨万分。汤一介、庞朴先生则早在海内外知名。而更多的是较年轻的或年轻的一代。其中一些人在前几年还是“西化派”，有今日之变化，这不是仅仅用“顺应潮流”可以解释的。本书的论文大部分是新作，另一部分是编者从80年代及最近二三年全国专业刊物上发表的有关论文中挑选的，并获得了这些作者的支持收入本书。我们希望这小小的努力，能为弘扬中国传统文化，为建设现代化所需要的新文化作出微薄的贡献。如果本书在学术上、文化建设上，有些积极的意义，那么，主要由于作者们所贡献的宝贵的思想所致，“中国知识分子丛书”编委会向作者致以深深的谢忱。

参加本书组稿和编选工作的有复旦大学俞吾金博士，上海师大王小盾博士，中国社会科学院党圣元硕士和许明博士，由许明统编和作序。

“中国知识分子丛书”编委会

1993年2月12日

目 录

编序	(1)
----------	-------

第一编

中国知识分子与人文精神	张岱年(1)
中国文化的人文主义精神(论纲)	庞 朴(9)
忧乐圆融——中国的人文精神	庞 朴(14)
中国知识分子与中国的前途	汤一介(35)
孔子论君子	刘振东(48)
自然人向“人”的转化	
——论孔子的修己之道	马振铎(61)
先秦儒学群己之辨的演进	杨国荣(77)
救世游世和媚世——先秦诸子心态录	钱宪民(90)

第二编

汉代人的精神命运	陈奕纯(106)
西汉前期政治与人文精神	王廷洽(129)
儒学的式微与士人心态的变化	罗宗强(143)
魏晋思潮与士人的生命视境	党圣元(156)
论宋明理学家的人格理想追求	陈俊民(177)

主体意识的觉醒

- 王学的形成及特点 阎 韬(190)
- 明清之际启蒙学者的人文精神 朱义禄(207)
- 十七世纪中国学人对西方文化传入的态度 萧蓬父(233)

第三编

“自我”开始觉醒

- 论龚自珍的哲学思想 冯 契(238)
- 论晚清国粹派的经学思想 郑师渠(256)
- 在学术与政治间徘徊的近代中国知识分子 许纪霖(273)
- 胡适和梁漱溟的文化心态比较论 郑大华(290)
- 论鲁迅的文化心理结构

- 对五四以来知识者心理模式的分析 汪 晖(301)
- 守死善道 强哉矫

- 读《吴宓与陈寅恪》 李慎之(321)
- 关于现代儒者人格的构想

- 贺麟新心学伦理思想述要 宋志明(330)
- 中国知识分子人文精神的现代演绎 程伟礼(345)
- 当代人文知识分子的精神求索 许 明(364)

第四编

阐释并守护世界意义的人

- 人文知识分子的起源与使命（论纲） 尤西林(390)
- 侠与中国知识分子的人格理想 董乃斌(407)
- 关于“儿子”的神话与中国知识分子的性格 杨文虎(429)
- 明清之际知识分子的命运与选择

- 从侯朝宗的变节问题谈起 蒋 寅(443)
- 论台湾当代文学中的中国人文精神 杨匡汉(457)

中国知识分子与人文精神

张岱年

中国知识分子古代称为“士”。士在中国历史上作为一个独立的阶层，始于春秋时期。在殷商和西周时代，有一定知识的人是巫、史，巫史都属于贵族。到春秋时期，出现了具有一定知识而失去贵族身份的“士”。孟子曾说：“无恒产而有恒心者，惟士为能。”（《孟子·梁惠王上》）士就是没有恒产而有一定理想的知识分子，依靠知识以谋生。孟子对齐宣王说：“今王发政施仁，使天下之仕者皆欲立于王之朝，耕者皆欲耕于王之野，商贾皆欲藏于王之市，行旅皆欲出于王之涂，……其若是，孰能御之？”（同上）这区别了仕者、耕者、商贾。士有别于耕者、商贾，也不一定是仕者，乃是一个独立的阶层。

春秋末期，著名的知识分子有老子、孔子、邓析、孙武等。《史记》说：“老子者周宁藏室之史也。”又说：“老子，隐君子也。”老子本为周史，后来不知由于什么原因而成为一个隐君子。孔子曾仕于鲁，因意见不合而离鲁，周游于卫、楚、陈、蔡之间，晚年回鲁，以教学为事，当时亦被尊为“国老”。邓析是法律专家。《左传》定公九年：“郑驷颺杀邓析，而用其竹刑。”孙武是军事学家，受到吴王阖庐的尊重。到战国时期，士成为各国诸侯争取的

对象。当时学者的待遇是相当优厚。以孟子为例，《孟子》书记载：“彭更问曰：后车数十乘，从者数百人，以传食于诸侯，不以泰乎？孟子曰：非其道则一簞食不可受人；如其道，则舜受尧之天下不以为泰，子以为泰乎？……子何尊梓匠轮舆而轻为仁义者哉？”（《滕文公下》）孟子虽然不遇于时，然而游事梁齐之时，随从的弟子是很多的。《史记》记述邹衍的事迹说：“邹子重于齐，适梁，梁惠王郊迎，执宾主之礼；适赵，平原君侧行撇席；如燕，昭王拥彗先驱，请列弟子之座而受业，……其游诸侯见尊礼如此。”这段记述有误。邹衍与平原君同时，而非与梁惠王同时，但备受尊礼，当系事实。（与平原君同时的魏王是魏安釐王，可能梁惠王系安釐王之误。）齐国建立稷下学官。《史记·田敬仲完世家》：“宣王喜文学游说之士，自如邹衍、淳于髡、田骈、接子、慎到、环渊之徒，七十六人，皆赐列第，为上大夫，不治而议论。”稷下当时成为学术中心之一。从战国时期开始，士、农、工、商，称为“四民”。其中士是知识分子，在历史上曾起过重要的作用。

（一）以人为本位的哲学

中国古代哲学中最重要的学派有三：儒家、道家、墨家。其中儒家学说可以说是以人为本位的哲学，道家则以“道”为本位，墨家“尊天事鬼”，保留了关于天鬼的宗教信仰。后期墨家所著的《墨经》中已放弃了天鬼观念，而注重研究名辩与物理，但仍不能说是以人为本位。明显地以人为本位的学说是儒家之学。

所谓以人为本位即是以人为出发点并以人为终极关怀。《论语》记载：“樊迟问知，子曰：务民之义，敬鬼神而远之，可谓知矣。”（《雍也》）“务民之义”即重视道德教化；“敬鬼神而远之”即对

鬼神持存疑态度，虽没有否定鬼神但不求助于鬼神。这是儒家学说的根本宗旨。后来孔子的再传弟子公孟子倡言“无鬼神”，就否认鬼神的存在了。

儒家以人为本位，肯定人的价值，又承认文化的价值。《孝经》记述孔子之言说：“天地之性人为贵。”孟子强调“人之所以异于禽兽者”，荀子宣扬“人之所以为人者”。这所谓人之所以为人者，在于有道德。荀子说：“水火有气而无生，草木有生而无知，禽兽有知而无义，人有气有生有知亦且有义，故最为天下贤也。”（《荀子·王制》）所谓有义，即有道德观念。这与孔子所谓“务民主义”是一脉相承的。

孔子以宣扬文化为己任，《论语》记载：“子畏于匡，曰：文王既没，文不在兹乎？天之将丧斯文也，后死者不得与于斯文也；天之未丧斯文也，匡人其如予何！”（《子罕》）所谓“文”，即今日所谓文化。《周易·彖传》云：“文明以上，人文也。观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下。”（《贲》）这是中国古代典籍中“文明”、“人文”名词的初次出现。天文指自然现象，人文指人类的精神生活的各种形式。儒家高度肯定了文化的价值。

儒家以人为本位，这是与宗教家以神为本位的思想对立的。宗教宣扬以神为本，鼓吹上帝创造世界，要求皈依上帝。佛教更将佛置于天帝之上，宣传三世轮回。这些宗教信仰都鄙视人，不承认人本身的价值。儒家承认人类是天地所生的，而肯定人本身具有优异的价值。这是儒家学说的一个特点。儒家这种以人为本位的思想观点可以称之为具有人文精神。

（二）坚持人格尊严

儒家宣扬人的价值，其理论基础是承认人具有独立意志，因

而具有独立人格。孔子说：“三军可夺帅也，匹夫不可夺志也。”（《论语·子罕》）人人都有较三军之帅更为坚强的意志，是不能轻易改变的。因为具有独立的意志，也就具有独立的人格。孔子说：“贤者辟世，其次辟地，其次辟色，其次辟言。”（同书《宪问》）其所以要辟世、辟地、辟色、辟言，即为了保持独立的人格。孔子不忍辟世，而采取了辟地、辟色、辟言的态度。

孟子提出“所欲有甚于生者”、“所恶有甚于死者”，他说：“生亦我所欲，所欲有甚于生者，故不为苟得也；死亦我所恶，所恶有甚于死者，故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生，则凡可以得生者何不用也？使人之所恶莫甚于死者，则凡可以辟患者何不为也？由是则生而有不用也，由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者，所恶有甚于死者。非独贤者有是心也，人皆有之，贤者能勿丧耳。一箪食，一豆羹，得之则生，弗得则死。嗟尔而与之，行道之人弗受；蹴尔而与之，乞人不屑也。”（《孟子·告子上》）从所举的例证来看，这所谓“所欲有甚于生者”即指人格尊严；所谓“所恶有甚于死者”即指人格的屈辱。孟子称“所欲有甚于生者”为“义”，其所谓义即指坚持自己的独立人格同时亦尊重别人的独立人格。

孟子更提出“以德抗位”的主张，他说：“曾子曰：晋楚之富不可及也，彼以其富，我以吾仁，彼以其爵，我以吾义，吾何慊乎哉？……天下有达尊三，爵一，齿一，德一。朝廷莫如爵，乡党莫如齿，辅世长民莫如德。恶得有一以慢其二哉？”（《孟子·公孙丑下》）孟子引曾子之言，强调道德人格的崇高价值，认为人应提高道德的自觉而不屈服于权势。这是对于人格尊严的高度肯定。

《礼记·儒行》提出了士“可杀不可辱”的论断。《儒行》云：“儒有可亲而不可劫也，可近而不可迫也，可杀而不可辱也，……其刚毅有如此者。”可杀而不可辱，宁死不屈，这是对于独立