

论文题目:

(中文) 废除科举所引发的社会重构
及其心理效应 (1890-1920)

(外文) The Re-construction of Chinese Society and It's Psychological Effect
Caused by the Abolishment of Imperial Examination (1890-1920)

作者姓名: 潘 宇

所在单位: 社会学系

专业名称: 社会学

研究方向: 社会心理

导师姓名: 沙莲香 教授

论文提交日期: 2001 年 11 月

论文主题词: 科举 制度变革 社会结构 心理

(3~5个)

论文题目:

(中文) 废除科举所引发的社会重构
及其心理效应 (1890-1920)

(外文) The Re-construction of Chinese Society and It's Psychological Effect
Caused by the Abolishment of Imperial Examination (1890-1920)

—
潘 宇

作者姓名: 社会学系

所在单位: 社会学

专业名称: 社会心理

研究方向: 沙莲香 教授

导师姓名: 2001 年 11 月

论文提交日期: 科举 制度变革 社会结构 心理

论文主题词:

(3~5个)

摘要

中国近代社会的变革是一种文化上和制度上的全方位的变革,近年来越来越成为学界关注的热点区域,其原因是多方面的,这不仅在于理解近代变革是理解中国百年史的关键,还在于近代社会的研究已经由简单的“革命史”,转向社会史、心态史等多角度、多层面的研究。在这些方面国内的学者如罗志田、桑兵、茅海建、许纪霖等都取得了令人瞩目的成就。当然,海外的汉学家和中国问题研究者的工作在这方面也起到了十分重要的典范作用。

在整个近代社会变革过程中,戊戌变法和辛亥革命一直是研究者所关注的,而对科举制度特别是废除科举所引发的社会结构变迁的研究则相对较弱。本文的重点则在于从社会学和社会心理学的角度来研究废除科举这一制度变革对于中国社会结构和当时的社会心理特别是知识分子群体的心理的影响。毫无疑问,这对于理解近代的社会变革是十分重要的。

我们知道,科举制度可以称得上是中国传统制度的核心,因为传统中国社会的许多制度设置均与科举制度有着千丝万缕的联系。不论是以前以皇权为核心的政权组织形式还是具有家族色彩的官员和皇帝之间的从属关系。最主要的是科举制度所确立的以儒家知识作为考察内容来吸纳社会成员进入上升性社会流动的方式,从而成为贯彻统治者意志的重要渠道,也正是通过这种制度性的设置,儒家的观念得到了最广泛的传播。

科举制度还产生了一个特殊的群体——绅士群体,由科举制度而造就的官僚和绅士群体便成为社会秩序的基本维护力量。绅士在传统中国的四民社会中具有特殊的地位,他们的科举成功的背景使他们在社会中起到了连接官绅之间关系的中介性作用。

然而,自晚清以来,科举制度受到了前所未有的挑战。这种挑战由内发和外来的两方面构成。首先是国内的财政危机和人口危机,导致了大量的通过“捐纳”而获得功名的人的出现,这样科举制度作为上升性社会流动的惟一途径便受到威胁。同时人口的增长使得考试的竞争异常激烈,大量的作弊行为也损害了科举的权威性。

从外来的因素看,西方的军事和经济上的强势使国人认识到了原先制度上和人才上的差距,而当时的人们得出的社会改革的方案中无一例外地将废除科举看作是社会进步的关键性步骤,终于在清末新政中做出了废除科举的决策。废除科举不但使传统的政治秩序和社会秩序难以顺利运转,而且使中国社会的四民社会格局崩溃。罗兹曼在《中国现代化》一书中,将废除科举看作是中国现代化的真正开始。

科举的废除改变了中国社会的格局,传统的占主导地位的绅士的作用逐渐被新崛起的绅商和由战乱而出现的军功集团所分享。

绅商是中国近代特别值得关注的群体,在很大程度上,中国近代的商人是从

绅士中分化或者是有从绅士背景的家庭中产生的，他们因为自己的财力和对于新的生产方式的熟悉而迅速在清末民初的社会中占据重要的地位，因为钱权交易的普遍存在，商人和官僚之间的互动公开化和制度化。

对近代中国影响巨大的另一个社会群体是军人群体。军人的影响力总是在社会动荡时期发挥到极点。在湘军取得成功的影响下，近代的军阀势力一直呈膨胀趋势，由于社会环境的影响，从军成为社会流动的重要途径。而军人对于政治的干预，直接影响到近代中国的社会格局。

以教育而论，废除科举，取而代之的则是现代教育制度，从社会群体的构成而言，则开始了由绅士阶层向现代知识群体的转变。这中间新学堂培养的学生和从海外留学回来的留学生群体，在很大程度上取代了原先的绅士群体，他们许多人很快进入了新的政府中，参与新的制度体系的建设。

清政府废除科举等一系列改革措施的出现，本来是寻找新的社会支持基础的，但由于当局者没有看到科举制度和整个传统制度的一致性，因此由废除科举而出现的新的群体，很快成为现有体制的反对力量，直接导致了清政府在很短时间内的崩溃。

但我们知道，近代中国的这种转变因为是受迫性的，因而受冲击最大的则是绅士阶层，他们作为传统价值观的承载者，都要经受一种现代范式对传统范式的冲击所带来的心理危机，这种心理危机是解释近代中国思想之激进和保守的二元化的依据。

本文对于中国近代知识阶层的心理危机做了具体的分析。首先是角色困惑，即许多人无法适应社会的急剧变化和自身的由高人一等的绅士转变为现代职业分化中的知识分子。另一种冲突就是文化角色上的，在引进西方文化的同时深深为自身的文化传统而忧虑，特别标举了严复和康梁的例子。近代知识分子的心理矛盾的极端表现就是知识分子的自杀行为。这一点陈寅恪先生的看法具有代表性，他反对将王国维的自杀归结为对于一种固有的文化信念的逝去的同情，“凡一种文化值衰落之时间，为此文化所化之人，必感苦痛；其表现此文化之程度愈宏，则其所受之苦痛亦愈甚；迨既达极深之度，殆非出于自杀无以求一己之心安而义尽也。”梁济的情况也十分类似。

但总体上说中国近代的知识分子一直在保持民族自尊和吸收外来先进文化制度之间寻求一种艰难的平衡。许多人将之归结为理智和情感之间的冲突。因为近代知识分子往往在理智上认为接受西方的文化和制度规范是不可避免的，但在内心深处又对自己的文化传统抱有不可割舍的情感。虽然经常有激烈的保守主义者和激进的西化论者之间的尖锐对立，但中体西用这样的折衷调和观念依然是占主流的。

由于心理研究的特殊性，本文采取了案例研究和文献研究相结合的方式。对于山西乡绅刘大鵬《退想斋日记》的研究，使我们对于近代绅士阶层的心理状况有了更深入的了解。

刘大鵬的《退想斋日记》的重要性已逐渐被人们所关注，原因在于我们以往

的视角过于集中于一些精英知识分子身上，的确他们对近代中国社会的制度变革和社会发展起到了十分重要的作用，但是如果从心理反映来看，他们作为弱势群体，与作为相对弱势的地方乡绅来说是完全不同的。而从数量上说，大部分的边缘绅士在社会变革中的无措感是已经成功转型的蔡元培这样的人所无法体会的。）

本书在方法上试图运用一种全新的角度来讨论绅士到现代知识分子的转变，在研究方法上深受法国年鉴学派及社会心态学方法的影响，试图从一个局部的历史事件来作为理解、诠释近代中国思想和社会变迁的突破点。

具体地说，本书的章节安排是这样的。

导言：制度变迁和社会心理，主要是对本文所采用的基本概念做了具体的规定，如“社会流动”、“绅士”、“知识分子”、“制度和心理”、“科举”，同时也对本文在分析废除科举过程中所采用的心态史和社会史的理论视角和研究方式做了介绍。

第一章：科举与中国绅士阶层的形成及特点。这一部分的重点是介绍科举制度的产生、沿革，儒家思想作为权力、利益的中介体，以及这种机制对于中国传统四民社会结构形成的影响。

第二章：科举的危机和传统四民社会的解体。在这一章中着重分析了由于外来干涉和国内危机的加剧所导致的财政危机和人口危机对于科举制度的损害。而科举制度本身因为日益僵化而造成了内在的困境。由清末新政推出的新的教育制度的则是对科举从根本上做出了否定。

第三章：军人、商人和知识分子——绅士的分化和社会资源的再分配。则是从社会群体的角度讨论科举废除和中国社会群体变迁之间的关联。各群体之间因为社会变迁而产生了权力和资源的转移，导致社会流动方向的变化。本章着重描述了由绅士群体向商人和军人之间的社会资源的转移对中国社会所产生的历史性影响。

第四章：绅士/知识阶层的心理危机和心理重构，开始将视线转移到心理层面。从社会心理的角度来分析中国科举的社会影响之必要性是毫无疑问的。本文尝试性地提出了几种主要的心理现象，通过案例分析的方式来印证这些心理现象的特点。结论是心理矛盾是中国近代社会特征的组成部分，同时对于中国选择自己的发展方向起到了巨大的影响。

第五章：一个乡绅的心情——以《退想斋日记》为案例，则是通过对于刘大鹏的日记的内容分析，以他心理变化为背景来讨论科举对于传统的知识分子的心理冲击。

结语部分则是对全文中心论点的总结，并指出制度心理学建设在社会心理学研究中的重要性，对于如何研究制度心理学和制度心理学的主要理论范畴做了解释，特别强调制度和利益、心理之间的互动关系是制度心理学的核心。

Abstract

The reform in modern China has gradually become the central point to which scholars pay close attention during the recent years. This is due not only to that the understanding of the modern change in China is the key of understanding last one hundred years history of China, but also to that the research on the modern Chinese society has turned from pure "revolution history" to the studies in many different perspectives such as social history and mentality history, etc. The domestic scholars such as Luo Zhitian, Sang Bing, Mao Haijian and Xu Jiling have all obtained certain conspicuous achievements. Of course, the Sinologists and the researchers on China overseas have also played a very important role in this field.

With a view of sociology and social psychology, this paper focuses on the impact on the psychology of society especially of the intellectual group then produced by the abolishment of imperial examination. This is doubtless very important for the understanding of the social change in modern China.

As we know, the imperial examination system can be called the center of the traditional systems of China, because many institutional arrangements of traditional Chinese society all connected with it closely, no matter the political organizations based on the imperial power or the subordinate relation with a family characteristic between the officials and the emperor. The most important is that the imperial examination system has established such a mobile way grounded on Confucianism for social members getting up to upper society that became an important channel through which the ruler's will would be carried out. It is just by this institutional arrangement the concept of the Confucian school has got the most extensive spread.

The feudal bureaucrat and the special group--gentry nurtured by the imperial examination system thus becomes the basic strength maintaining the social order. The gentry possesses a special position in the four group societies (SIMINSHEHUI) of traditional China, and the background that they had successfully passed the imperial examination makes them be able to link together the bureaucrats, gentries and people in the society.

Since later Qing Dynasty, an incredible challenge to the imperial examination system has emerged. This kind of challenge consists of two aspects come from home and abroad. In the internal, the crises of finance and population prompted a lot of people achieving the gentry position ("GONGMING") by money ("JUANNAI"), as a result the imperial examination system as the only way getting up upper society is threatened. At the same time the increasing population has intensified the competition in examination, and a large number of practicing fraud action has also harmed the authority of imperial examination.

Seeing from the foreign factor, the strong influence on western military affairs and the economy makes we lost the faith to our institution and ability of our people, all most everyone confidence that the only way to resolve Chinese dilemma is to abolish the imperial examination. The policy decision of the abolishing imperial examination made in being counted the new policy of late Qing dynasty. But the consequence of this reform out of reformer's precaution. Political order and the society order that not only the imperial examination makes the tradition abolished difficultly works smoothly, but also makes the four people societies patterns of China society collapse .

A famous scholar look abolish the imperial examination as the began of Chinese modernization in his book named as modernization of China. The abolishing of imperial examination has changed the pattern of China society, and the military exploit group of gentry-businessman ("ShenShang") that the effect of traditional gentry occupying the leading position is newly risen gradually and the emergence by the chaos caused by war is shared. Gentry-businessman is the group that the China especially is worth concerning in modern times, and the China merchants of modern times is produce from the clan among the gentry group breaking up or has from gentry's background on the very big level, they because of the intimate financial resources with as for new the knowing well of mode of production but quickly in the late Qing Dynasty people beginning in society occupation important position because the universal existence of money power business , mutually the moving between merchant and bureaucrat is come out into the open with the systemization.

To another society group of the modern times influence to China is the military man group. The military man always gives important influence in the no-peace period. Warlord's force of modern times assume expanding the tendency continuously under the armed forces from Hunan province ("Xiangjun") obtain the successfully influence, since the influence of society environment, enlisting becomes the important way to get the social resource.

After abolishing the imperial examination, the new education, which learn from Western country and Japan, replaces the old educate system, but beginning is by the gentry to the conversion of modern knowledge group. The student that new school is cultivated among this and the student studying abroad group have replaced the function of former imperial examination on the very big level, and their many men have gone in very fast in the new government, and participate the construction of new system.

Counting the government abolishes a series of emergence of reformation measure such as imperial examination etc, and originally they hope to get the new support power, but owing to the fact that the authorities do not see identical property of imperial examination system and whole tradition system, so the new group of the

emergence by abolishes the imperial examination has become very fast the opposition strength of system, and has directly led to clearly in very short time collapses of government.

The concrete analysis has been done as for the crisis of psychology of modern China' intellectual in this paper. Firstly being that role is perplexed, namely many persons can not adapt the sharp change of society and self themselves by the a cut above other people changes as the intellectual in the modern occupation differentiation. Return some to conflict be on the culture role, profoundly worried about traditional culture is late of times when being imported the western culture, especially labels to have taken YanFu 's example. The extreme show of the psychology contradiction of modern times intellectual is the suicide action of intellectual. Example for Wangguowei and LiangJI, Scrupulous and respectful Mr. of ChenYinqiu opposes the goal of suicide for past kingdom dimension as for the one kind of pity passed away of intrinsic culture belief. " When one kind of cultural value decline and , for that the man of culture grand, but they must suffers the pain also very ; more and more, suicide is only way they relax themselves ."

almost each China intellectuals of modern times is keeping the nation self-respect and absorbs to seek one kind of difficult balance between the foreign advanced culture system continuously. Though often there is the sharp opposition Between conservatism person and critical person being westernized. But the middle way (ZhongTiXiYong) still occupies the main stream with such concept. Since the specialty of psychology research, the method that this paper has adopted case research and amount research mutually to combine.

The especially research as for Shanxi Province country gentry Liu Dapeng's Tuixiangzhai diary makes us have the idea even more gone deep into as for the psychology condition of modern times gentry stratum. The importance of Tuixiangzhai diary of Liu Dapeng is concerned by people gradually, and the cause depends on that elite intellectual is absorbing too much sight in the past' research, and they develop to have acted the very important effect to the revolution of the system of modern times China society and society surely, but if reflecting coming from psychology seeing , and they are as the strong influence group , and the place country gentry of the weak influence of conduct is different completely relatively. But it is spoken that the hopeless sense in the change of society of the edge gentry.

This book is attempted to use one kind of conversion that gentry to modern intellectual is discussed the entirely new angle on the method, and deeply suffers French Almanac school and the influence of Society Mental on the research method, and attempts from a breakthrough point that the changes of understanding, explaining China thought and society are regarded the history event of part in the modern times.

It is concretely spoken that the chapter arrangement of this book is such.

The introduction: the changes of system and society psychology chiefly are having done the concrete regulation to the major concept that this paper uses , like " the society mobility " , " gentleman " , " intellectual " , " system and psychology " and " imperial examination " , and the introduction have been done to theory visual angle of heart state history and the society history of also application to this paper in the course of the abolishing imperial examination of analysis at the same time and research method .

The first chapter: the imperial examination and the formation of China gentry stratum and feature . The focal point of this part is introduction imperial examination the producing of system and the course of change and development , and it this the kind influence as for China Simin societies structure formation of mechanism.

The chapter2: the crisis of imperial examination and the disintegration of traditional Simin societies. Stress the analysis owing to the foreign interference and the financial crisis aggravated to lead to of internal crisis and the population damage as for the imperial examination system of crisis in this chapter. But the emergence of new educational system even more is that it is negative to have made to the imperial examination on essence.

Chapter3 is "the differentiation of military, merchants and intellectual - gentry and the redistribution of social resources". Considering that the shift of the power and resources among the different groups following the social change turned the direction of social mobility, this chapter will discuss the connection between the abolishment of the imperial examination and the change in the in Chinese social group, describe mainly the historical influence on Chinese society produced by the transformation of social resources from gentry group to the military and business circles.

The chapter4 will turn from it's beginning to a psychological study. It is necessary beyond all question to analyze the social influence Chinese imperial examination from a point of view of social psychology. Trying to show several kinds of major psychological phenomena and characterize the feature of them by the case analysis, this paper concludes that that psychological contradiction is one of the features of modern Chinese society, and it exerted at the same time a tremendous effect on the Chinese choice for the direction of their own development.

Through the analysis of Liu Dapeng' diary, it is discussed in the chapter 5 the shock of the imperial examination on the traditional intellectuals against the change of Shanxi Province country gentry.

AS the summary of the central argument for the whole article, the concluding remark will suggest the importance of the construction of psychology of institution for the social psychology research, and explain how to study the major theory category of

psychology of institution, especially emphasizing that the interactive relation among the system, interests and mentality is the core of institutional psychology.

目 录

导 论：制度变迁和社会心理	1
一、问题的背景	1
二、本文所使用的关键词辨析	3
1. 科举	3
2. 社会流动/四民社会	4
3. 绅士/知识分子	5
4. 制度/心理	8
三、本研究的文献背景及其评论	10
四、主要的研究方法、研究视角和本文的结构	13
1. 历史心理学、心态史和社会史	13
2. 本文的结构	16
第一章 科举制度与中国绅士阶层的 历史与现状	18
一、科举的沿革	19
1. 科举和以儒取士的确立	19
2. 由察举制到科举制	20
二、科举制对中国传统社会阶层结构的影响	22
1. 绅士群体的形成	22
2. 绅士的特点与社会控制	24
3. 农工商群体与科举	27
三、以科举为中介的儒家与社会资源的结合	29
第二章 科举的危机和传统四民社会的解体	31
一、科举的衰落和知识通向权力之途的转折	32
1. 科举之成为替罪羊	32
2. 科举成为制度变革的目标	33
二、人口、财政危机和科举的没落	34
1. 科举的形式化和劣质化	34
2. 金钱和功名	35
三、求道和学艺：传统和现代不同的知识取向	39
1. 儒家和君子理想	39
2. 新的人才观的引入	39
四、科举之寿终正寝	42
1. “竟言开学堂”	42
2. 动机和效果的悖论	45
五、四民社会的解体和绅士的困境	46
第三章 军人、商人和知识分子——绅士阶层的分化与社会资源的再分配	50

一、绅商，近代中国的实力阶层	50
1. 商人的危机和转机	50
2. 商人分享权力	53
二、从士到知识分子	57
1. 绅士群体的身份转换	60
2. 绅士群体的角色转换	64
三、学生群体和社会变革	66
1. 作为社会变革力量的学生群体	66
2. 作为知识贵族的留学生	73
四、军人势力的中心化	77
第四章 绅士/知识阶层的心理危机和心理重构	83
一、知识分子的角色困惑	84
1. 新旧交织的严复	86
2. “顽固”的康有为和“屡变”的梁启超	89
二、社会心态和制度归因	91
1. 乐观主义和制度决定论	91
2. 制度归因三难：接受、排斥还是折衷	95
三、从长袍到西装：绅士/知识分子的心态变化	99
第五章 一个乡绅的心情——《退想斋日记》的心理学研究	103
一、《退想斋日记》的研究价值	103
1. 刘大鹏及其《退想斋日记》	103
2. 本个案研究方法的思考	105
二、刘大鹏眼中科举废除前后的社会变迁	106
1. 从“创办学堂，变通科举”到“立停科举，推广学堂”	106
2. 四民社会结构的解体	109
三、制度变迁与边缘士绅的社会心理	112
1. “不能有一日之安”的情绪	112
2. 欲新还旧：刘大鹏的角色冲突和归因心态	119
3. “不肯效俗趋时”的社会态度与行为取向	122
结语：走向一种制度心理学	124
一、制度和心理：20世纪中国知识阶层的心理历程	124
二、制度、文化价值、利益、心理：走向一种制度心理学	127
1. 制度和权力、利益	127
2. 制度和文化、价值	130
3. 制度变迁和心理效应	132
附录：	136
主要参考文献	137
后 记	141

导 论：制度变迁和社会心理

一、问题的背景

人类文明是人类对自身传统的累积与革新的过程及其结果。法国社会心理学家勒朋说：“自从有人类以来，它便有着两大关切，一是建立某种传统结构，二是当有益的成果已经变得破败不堪时，人类便会努力摧毁这种传统。没有传统，文明是不可能的；没有对这些传统的破坏，进步也是不可能的。困难——这是一个极严重的困难——在于如何在稳定和求变之间取得平衡。”¹这句话可以作为我们讨论 19 世纪末 20 世纪初中国社会变革及其心理效应的开场白。只要看一下，20 世纪中国人和研究中国的外国学者所写的关于中国社会发展的著作，多半会集中到这样一个话题之中，就是如何在保存既有的传统的前提下寻求变化和发展，因此说如何在保存民族特性和走向世界之间寻求平衡和支点一直是中国人所寻求的发展路向。

许多论者都已经指出，中国近代矛盾一方面是所有后发国家在进入现代化的轨道时所面对的共同的矛盾，即文化认同的危机。其现实中的具体表现就是社会群体心理波动和个体心态变化。正如吉登斯所说：“现代性以前所未有的方式，把我们抛离了所有类型的社会秩序的轨道，从而形成了其生活形态。在外延方面，它们确立了跨越全球的社会联系方式；在内涵方面，它们正在改变我们日常生活中最熟悉和最带个人色彩的领域。很明显在传统和现代之间还存在着延续，两者都不是凭空虚构出来的。尽人皆知，若以过于世俗的方式对比二者，会产生什么样的误导。但是，过去三至四个世纪（历史长河中的一瞬间！）以来出现的巨大转变如此激烈，其影响又是如此广泛而深远，以至于当我们试图从这个转变以前的知识中去理解它们时，发现我们只能得到十分有限的帮助。”²这种影响给后发国家民众所带来的心理冲击是十分巨大的，的确，当我们一直坚信的价值理念被视为仅仅是一种不合时宜的“地方性知识”，而必须改弦更张的时候，一种集体的失落感便自然而然地出现了。而对于每一个个体而言，极端性的心理状况便成为重要的表现。

另一方面，中国人所要面对的更为复杂的问题是由文化上的落差感所带来的怨恨和无力感，我们曾经是引领世界文明发展的重要力量，面对西方的强势文化，心理上的落差较之大多数的后发国家更大，因此所造成的群体心理危机更大。在这种心理的影响下产生了全民族的激进主义占主导的态度。如“制度决定论”、“全盘西化”；还有一种是仇外心态下的排斥心理，19 世纪末、20 世纪初的教案和义和团运动就是这一心理的表征。

所以说，整个激进的 20 世纪我们一直在自卑和自信之间寻找支点，从 19 世

¹ 勒朋：《乌合之众：社会心理研究》，66 页，中央编译出版社，2000。

² 吉登斯：《现代性的后果》，4 页，译林出版社，2000。

纪、20 世纪之交的“中体西用”到 20 世纪、21 世纪之交的“21 世纪是中国人的世纪”论，无不是这种心理困境的真实写照。〕

当然，我们同意不同的人对于同样的事件有着不同的心理反应，即使对于知识群体而言也存在着激进和保守两种不同的态度和心理取向。但是我们所要讨论的则是一种源于个体但又超越于个体或小群体之上的集体意识，这种意识是所有群体面对现实问题作出反应的心理基础，无论是激进的还是保守的，无论是乐观的还是悲观的，它们都有一种内在的心理背景。“集体意识既来源于个体意识，又游离于个体意识之外，成为一种具有优先地位和独立地位的社会实在。这种实在可以在两个维度上展开，决定个体的思维和行动：其一，在道德领域内，集体意识在纯粹的观念意义上具有一种心理力量，是完全内在化的社会事实，它可以通过散布的方式存在于个体意识之中，引导个体的行为取向；其二，集体意识可以通过结晶化的方式形成物质力量，即道德规范或法律规范，从外部对个体行为作出规定。”³

本文试图通过废除科举这一典型的制度变革事例，来展开对近代中国的社会变迁和文化变迁的描述，着重阐述制度变革和心理效应之间的互动关系。

选择废除科举作为嵌入点的重要原因首先在于，从汉代发端经唐宋成熟到明清衰亡的科举制度在中国历史上承载着整合传统社会生活并维系社会内部生态平衡的功能。它与传统中国统治阶层官员的选拔，儒家观念的传递以及社会结构的分化与整合密切相关，对传统中国的政治、文化、思想、教育、经济与社会生活的运行起到枢纽与调节的作用。因此，〔科举的废除不仅会导致社会制度的重大变迁，而且会导致士绅阶层乃至整个社会观念和心理上的巨大变化。〕

（可以这么说，中国传统的士农工商四民社会的格局的演化与科举制度的建立密切相关，因为科举几乎是中国传统社会流动的“单一性”和“开放性”的途径，因此科举的废除所带来的社会资源的重新配置，会对各个社会群体的心理期待产生重大的冲击。例如，士绅阶层要考虑如何在新体制下寻求自己的位置。而工商群体面对自己逐渐成为强势群体的现状，要考虑如何发挥自己的社会影响力，建立新的社会形象。说到底这是一个制度和心理之间的互动系统，而制度和心理之间的关系则正是本文所要着力开掘的主题。）

其次，中国社会在 20 世纪的一头一尾都进行了极为重要的社会变革。一次是清末新政，一次是改革开放。相应的教育制度和知识分子问题也是一个核心的问题，〔在废除科举的过程中知识分子逐渐走向了边缘化。传统的知识阶层——绅士群体逐渐分化为工商和现代知识分子群体，“而新教育制度培养出的已是在社会上‘自由浮动’的现代知识分子。士的逐渐消失和知识分子社群的出现是中国近代社会区别于传统社会的最主要特征之一。四民社会的解体使一些原处边缘的社群（如商人和军人）逐渐进据中心，更可见边缘知识分子这一特殊社群在政治

³ 梁敬东：《缺席与断裂》，20～21 页，上海人民出版社，1999。

上的明显兴起，而知识分子在中国社会中则处于一种日益边缘化的境地”⁴。

而在 20 世纪末所进行的市场经济的体制的建设过程中，知识分子的选择也逐渐多元化，这就是说知识分子在进行一种新的分化。一方面一部分知识分子在世末“科教兴国”的政策中获得了社会地位和名誉上的肯定，而更多的人则开始自然地进入了更具挑战性的工商界。这种分化被很多人称为“知识分子的边缘化”。这两者之间有着知识分子在世界范围内的地位变化的原因，也有着中国国情的因素，因此描述 20 世纪初的知识阶层在社会变革中的心理状况可以为分析 20 世纪末 21 世纪初的知识分子心理状况提供很好的思考背景。

二、本文所使用的关键词辨析

1. 科举

科举制度首先是一种以考察对儒家知识和观念的了解程度作为选择标准的选官制度。汉武帝元光元年（公元前 134 年）“举孝廉”科的实施是以儒家作为取士标准的开端，经过不断的改革，最终到隋唐形成了比较完备的科举制度。从唐代开始科举制度逐渐完备，特别是明经和进士两科的发展为后世的科举发展奠定了基础。到了宋代，确定了三年一次的考试制度，宋太祖为了选拔真正为自己服务的人而设立了殿试制度，并成为科举制度中最高级别的考试。在考试形式上，为了防止徇私舞弊，开始实行糊名和誊录，即将考生的名字、籍贯密封，考生的卷子另行誊录。在内容上取消了诗赋、经、墨义，而专以经义、论、策取士。

明代的正式的科举考试分为乡试、会试、殿试三级。由于明代的乡试头场考八股文，因此科举的成功与否，八股文十分重要。而考试内容则沿袭元代开始的以朱熹对于四书五经的解释为准的评价机制。虽然中间略有所变动，但总体上说，这种考试制度一直延续到清代直至 1905 年被废除。

（科举制度是中国传统社会制度建构中的枢纽，因为它不仅是作为重要的官员选拔制度而成为中国传统社会上升性流动的主要途径，是制度化的流动机制，而且通过科举考试，国家的意志获得了最广泛的认同与服从，“是一项集文化、教育、政治、社会等多方面功能的基本体制。在政治方面，它充分体现了‘政必须教，由教及政’这一具有指导意义的传统中国政治理论。”⁵因此说，科举制度有着重要的社会整合功能，它在中国社会结构中起着重要的联系和中介作用，使得中国社会制度保持着长期的稳定。）

废除科举不但是时间上而且是现实中的中国传统制度解体的开端，而且是对制度背后的整个中国文化精神的一种挑战。废除科举最直接的后果是导致传统的社会资源配置方式的变化，进而使延续几千年的“士农工商”社会群体格局彻底崩溃。按罗兹曼的说法：“科举制度曾经是联系中国传统的社会动力和政治动力

⁴ 罗志田：《权势转移》，193 页，湖北人民出版社，1999。

⁵ 罗志田：《权势转移》，161 页，湖北人民出版社，1999。

的纽带，是维护儒家学说在中国的正统地位的有效手段，……它构成了中国社会思想的模式。由于它被废除，整个社会丧失了它特有的制度体系。”⁶

2. 社会流动/四民社会

按照《国际社会科学百科全书》的定义，“社会流动（social mobility）是个人、家庭和群体由一种社会地位向另一种地位的变动。”⁷它是社会结构自我调节的机制之一，广义的社会流动是个人社会地位结构的改变。在任何社会形态中，社会群体和个人依靠不同的流动方式而使社会保持一种动态的平衡，而根据流动的方向可以把社会流动分为水平流动和垂直流动，即社会阶层内部的流动和各阶层之间的流动。

传统中国是一个长期封闭的农业社会，封建的生产方式长期占据统治地位。在此基础上形成了以“士农工商”为格局的四民社会结构⁸。整体而言以安居乐业，“士者恒士，农者恒农”为理想模式，流动的规模比较小，但是水平流动和垂直流动仍然存在，其主要的上升性流动途径是科举和军功。比如说军功一般只有在改朝换代的社会动乱时期才有可能成为重要的向上流动途径。而科举则是最为正式的向上流动的途径，因为按照当时的法律，除了少数因为职业的原因被禁止参加考试的人之外，几乎所有的人都有应试的资格，体现了相对的平等和公正性。因此由参加科举考试而实现的社会流动也被称为是“正途”。

制度变迁和社会流动之间有很大的关联性。这种关联性有两个层次，首先，社会流动会引起社会结构的变化，大多数人流动的方向和频率反映着社会变迁的方向。比如从明代开始，随着工商业的发展，在许多地方，特别是东南沿海地区，商人群体依靠着自己的经济实力，在社会中的实际地位已经开始不同于“士”首“商”末的等级秩序，虽然在正统的社会评价体系中，商人依然是受抨击的对象。而近代中国因为农民起义和外来侵略，国家财政发生困难，所以朝廷便以金钱和权力交换的方式，使商人顺利地拥有一度只能为士所拥有的尊严。同时，军人在动乱年代所拥有的特殊地位，使得军人也成为社会流动的重要方向。从地域上说，由于现代工业的发展，城市在社会生活中的地位日益突出，这样一来，城乡之间的二元格局也导致了新产生的知识阶层向城市集中。索罗金（Sorokin）在《社会流动》一书中说：“自都市发展以来，……一切升迁的途径几乎全部集中在都市以内。如果不先做城里人，一个乡下的寒门子弟已几乎完全不再有攀登的机会。即偶有少数例子，一面居乡，一面有些名利的收获，但若真要出头，还须向城里人打招呼，取得城里权威人士的承认。一个有钱的乡下人依然是乡下人”⁹。

其次，社会制度的变迁也极大地影响着社会流动的规模和方向。以科举制度

⁶ 罗兹曼主编：《中国的现代化》，338页，江苏人民出版社，1995。

⁷ Social Mobility is the movement of individuals, families, and groups from one social position to another.

Ibid: International Encyclopedia of the Social Sciences, Volum 15, Crowell Collier and Macmillan, INC 1968.

⁸ 春秋战国时期的管仲建议齐桓公把当时的四民分为“士农工商”四等，“勿使杂处”。《汉书》中有“士农工商，四民各业。学以居位曰士”。“士”在首，商在末，士农工商的社会分层，形成了我国传统的社会结构。

⁹ Sorokin: Social Mobility, p494. 转引自《费孝通文集》第五卷，458页，群言出版社，1999。

的衰落和废除为例子。科举是原有的社会垂直流动的主要通道，但当科举这种选拔人才的制度被广泛地批评的时候，特别是朝廷因为财政的危机而允许以金钱购买功名之后，科举的神圣性和所能获得的社会资源已经大不如前，这就导致许多人放弃功名之路而转向经商。这样就出现了一种多元化的局面，一方面传统的功名依旧保持着足够的吸引力，另一方面，商人社会地位的提高为人们提供了除科举之外的另一个上升性途径。在科举废除之后，这种流动途径彻底被堵塞了，绅士阶层的流向及其价值取向发生了逆转，社会流动的方向更为多元化，学生、商人、企业家和军人成为主要的流向。

但无论如何，对于中国近代社会而言，社会流动的结果是使原来的四民社会结构彻底解体。

3. 绅士/知识分子

“绅士”这一称谓是明清以来流行的一种称谓，按张仲礼的已经被广泛接受的说法：“绅士的地位是通过功名、学品、学衔和官职而获得的。凡属上述身份者即自然成为绅士集团成员。……学品和学衔都是通过政府的科举考试后取得的，这种考试是证明受教育者资格的正式方法。因此人们常将经科举考试而成为绅士的那些人称为‘正途’。然而，功名可以由捐纳而获得。虽然捐功名的人一般也是有文化或受过若干教育的，但他们并不需要提供任何足证其受教育资格的证明。这些绅士人们常称之为‘异途’”。¹⁰而到了近代社会，绅士指的是官、商、农、工以外的一个特定群体，或者说，绅士是官和民之间的“中间阶层”。他们主要由这样一些人组成：（1）具有举贡生员以上的功名者。（2）回乡居住的退休官员或具有官衔身份却不实际担任职务者。（3）具有军功劳绩的乡居退休人员。由于近代战争频繁，这类人越来越多。（4）具有武举功名出身者。（5）指由捐纳而获得功名者。

绅士享有一些特权，他们独立编户，有特殊的服饰和称呼，无需交纳丁税；可以参加官方的典礼，一般都是家族和地方的重要节庆活动的核心人物，平民不能随便咒骂绅士。地方官员对绅士要以礼相待，对绅士犯罪的处理也有特殊的程序，如对其行刑必须首先革去其绅士的称号，不能像对一般百姓那样施用刑具。¹¹

绅士虽然没有具体的职务，但他们在社会中却发挥着特殊的作用。孔飞力说：“士子—绅士指那些得到功名的人，他们没有官职，生活于家乡社会，凭借他的身份、财富和关系操纵地方事务，而官僚—绅士则保有政府职位，常常离开家乡去任职。士子—绅士虽然对社会事务的所有方面实施广泛的、非正式的影响，但他们在形式上却是站在国家政权机构之外，是国家控制和管理的对象。因此，从一个方面说，他们可以被看作地方社会最上层，受地方官僚机构的收税和治安权力的支配。但是官僚本身来自得到功名的绅士；在地方一级，这意味着士子—

¹⁰张仲礼：《中国绅士》，1页，上海社会科学出版社，1991。

¹¹地方官员对于绅士的态度很大程度上出于自己的需要，因为官员的轮换制和绅士对于地方事物的熟悉，使得绅士可以在地方事务的管理中发挥独特的作用，这种作用在近代由于中央统治能力的降低而增大。