



社会史丛书

先秦士人 与社会

XIANQIN

SHIRENYUSHEHUI



© 刘泽华 / 著

天津人民出版社
TIANJINRENMINCHUBANSHE

先秦士人与社会

XIANQIN

SHIRENYUSHEHUI

◎ 刘泽华 / 著

L661

天津人民出版社
TIANJINRENMINCHUBANSHE

图书在版编目 (CIP) 数据

先秦士人与社会 / 刘泽华著. —天津:天津人民出版社,2004.2

(社会史丛书)

ISBN 7 - 201 - 04330 - 7

I. 先... II. 刘... III. 知识分子 - 关系 - 社会生活 - 研究 - 中国 - 先秦时代 IV. D691.71

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 065957 号

天津人民出版社出版

出版人:刘晓津

(天津市西康路 35 号 邮政编码:300051)

邮购部电话:(022)23332446

网址:<http://www.tjrm.com.cn>

电子信箱:tjrmchbs@public.tpt.tj.cn

高等教育出版社印刷厂印刷 新华书店经销

*

2004 年 2 月第 1 版 2004 年 2 月第 1 次印刷

850 × 1168 毫米 32 开本 9.25 印张 2 插页

字数:203 千字 印数:1 - 6,000

定价:18.00 元

修订弁言

《士人与社会》(先秦卷)于1988年出版,市面上早已见不到了。出版社多次建议稍作一些修订再印一次。我犹豫不决,又无暇顾及,一拖就是几年,直到今年才抽出时间做这件事。

这次修订主要在如下两件事上。一是原来那本请刘洪涛与李瑞兰同志各写了一章,这次为了集中,将这两章一同抽掉了;二是增写了本书的第六和第七章。其他一仍原稿。考虑到多种因素,此次书名更改为《先秦士人与社会》。

原稿应否修订、补充呢?当然应该。其实站在今天的立场,是应该写一本新作的。但是我没有这样做,一是因为我的日程还不能让我从容地进行新书的写作;二是,更主要的,出版社与本人的共同意见是:要尽量保持原来的面貌。所以如此,同80年代新一轮开展中国社会史研究有些关系。由冯尔康教授首倡,于1986年在南开大学举办了第一次中国社会史学术讨论会,我有幸参与摇旗呐喊。会后天津人民出版社发起出版一套“社会史丛书”,我又有幸被邀参与跑龙套。于是先后有《士人与社会》先秦卷与秦汉魏晋南北朝卷的出版。据我所知,天津人民



出版社 1988 年推出的“社会史丛书”，是复兴社会史研究后出版的最早的一套丛书，其后有多家出版社推出多种社会史丛书，洋洋大观，形成后来者居上之势。但回想起来，天津人民出版社编辑的眼光之敏锐是令人钦佩的！天津人民出版社所以希望尽量保持原貌，我想与此不无关系。我同样因此而愿意尽量保持原貌。

说起搞这个题目也不完全是凑热闹。这要从“文革”结束后的反思说起。70 年代末兴起的“反思”思潮是一次大的思想解放运动，我也不能无动于衷。我反思什么呢？我是从事历史教学与研究的，从本行进行反思吧。想来想去，我认定，把阶级斗争绝对化、教条化、普遍化，不仅是历史学的痼疾，也是当时整个历史时期灾难的祸根。不从“阶级斗争是历史发展的惟一动力”说走出来，就不能从原来的圈圈中向外跨一步。于是同王连升同志合写了《关于历史发展动力问题》一文，对阶级斗争是历史发展的惟一动力说提出质疑和再认识。文章一出，不出预料，在史学界和理论界引起一场大争论。自然我们也得了不少“背离”这、“背离”那的批评。在反精神污染时，史学界一位大人物的批判文章对我们的观点进行了猛烈的抨击。时过境迁，我不知道现在史学界还有谁坚持阶级斗争是历史发展的惟一动力说？这次的讨论文章，后由中共中央党校出版社结集为《关于历史动力问题讨论集》出版。在进行理论反思的同时，感到需要重新认识中国历史上的阶级关系。因为在那个理论的指导下，所描绘的阶级关系史同样是干瘪和教条化的。由于有了大致共同的认识，南开大学从事古代史研究的同仁们一起开展了历史上的身份、等级、社会集团与阶级的关系的研究。《南开大学学报》从 1978 年起，专辟栏目刊登了有关文章。在此基础上，1983 年南



开历史系同《历史研究》编辑部、云南大学历史系合作举办了“中国历史上的地主阶级讨论会”。新一代的学者也许把这个问题看得很淡，但在当时这个题目本身不能不引起史学界的一些人与有关方面的关注，因为当时正是开始反对精神污染的时候。好在会议的几位主持者多少有点精神准备，认识一致，谨慎以待，会议开得相当成功。

由于以上的背景，我用了相当精力清理了春秋战国秦汉时期的社会身份、等级、阶级和社会结构等问题，并有多篇相应的文章刊出。因此为社会史研究摇旗呐喊和写《士人与社会》，也还不完全是临时抱佛脚。

1988年之后，对先秦时期士人与社会这个课题的研究有了长足的进步，有不少成果问世，令人兴奋。我向这些作者致意，同时也请诸位理解我重印旧作之情。

2002年秋记于芝加哥

致 读 者

(初版序言)

知识分子与中国社会是一个大题目。对于才学浅疏的我们来说,实在力不胜任;可是总得有人做,本书就是一次尝试。

写书,像分娩一样,喜悦与痛苦交融在一起,本书融进了我们的喜悦与苦楚。

知识,就其本性来说,是按照它自己的逻辑向前滚动的,不管前面遇到什么障碍,都要冲决而过。但作为知识载体的知识分子,有的沿着知识的逻辑,与其同步而进,直到付出生命也在所不惜;有的则比知识逻辑迂回得多,逶迤而行;另有一些人却畏惧知识逻辑的展开,固步不前。因此,既有伟大的知识分子,也有聪明的怯懦之辈,还有一些明哲保身的滑头,更有可鄙的阿谀者。历史的悖谬是常有的,甚至是不可避免的,而为悖谬进行理论论证的人,比悖谬本身更悖谬。

知识分子奉献了智慧,同时也制造了“大伪”。老子说“智慧出有大伪”,把智慧说成大伪的本源实在是诬告,不过智慧与大伪的确是孪生兄弟。有的人只希望获得智慧,并想铲除大伪,这种愿望未必不是善良的,但事实上是做不到的。如果一定要做,



那么摧毁的就不仅仅是大伪，而是在摧毁大伪的同时必然使智慧流血！

我想还是让人们自由选择吧，在选择中增加自己的才智！

知识要发展，首先知识的载体要有一定自由思想的环境与条件，在中国古代，战国是提供了这种环境的时代。本书主要写了这个时期，以后我们还将继续写下去。

刘泽华 谨识

1988年2月

于南开大学寓所

目 录

一、战国时期士的类分与知识层	(1)
(一)武士	(2)
(二)文士	(4)
(三)吏士	(10)
(四)技艺之士	(11)
(五)商贾之士	(11)
(六)方术之士	(11)
(七)其他	(12)
二、士人人格相对独立与自由思考	(15)
(一)人格相对独立	(15)
1. 暂时从等级中游离出来	(16)
2. 从氏族血缘的桎梏中解脱出来	(19)
3. 士的流动自由、职业选择自由和 思想自由	(20)
(二)独立自主地思维	(22)
1. 一切客体可以作为认识对象	(22)



2. 在认识对象面前认识主体平等 …	(27)
3. 权与理相对二元化与士的活跃 …	(31)
(三) 学派林立 ……………	(39)
1. 百家争鸣与智能开发 ……………	(39)
2. 相激、偏激与认识深化…………	(42)
三、知识官僚与社会结构的活化…………	(48)
(一) 学校的发展与学人集团 ……………	(48)
1. 学校与思想中心 ……………	(48)
2. 师生关系 ……………	(51)
3. 学人集团 ……………	(54)
(二) 入仕与产业 ……………	(56)
1. 入仕之路 ……………	(56)
2. 士人日常的经济状况 ……………	(58)
3. 升官致富 ——一条重要的产业之路 ……………	(62)
(三) 知识官僚与政治风貌 ……………	(66)
1. 政治理性的提高 ……………	(66)
2. 争宠与官场上的污秽 ……………	(89)
(四) 社会关系的活化 ……………	(92)
1. 士——上下交汇处 ……………	(94)
2. “士大夫”和“士庶民” ……………	(95)
3. 社会关系的活化…………	(100)
四、智能竞争与争士、养士…………	(102)
(一) 智能在竞争中的意义…………	(102)

(二) 争士、养士	(104)
(三) 智囊	(109)
五、知识分子的不同追求	(113)
(一) 以道义为己任	(113)
(二) 重功业	(120)
(三) 自美的隐士与其他种种	(125)
(四) 谋利之辈	(132)
六、士人与变法及“建法立制”理论	(135)
(一) 顺天道	(137)
(二) 随时变	(140)
(三) 因人情	(145)
(四) 循事理	(150)
(五) 定职分	(151)
(六) 明开塞	(152)
(七) 重刑罚	(154)
(八) 量可能	(155)
(九) 尚实力	(156)
七、士人与新的社会价值观念的确立 ..	(161)
(一) 天人合一与泛宗教意识	(161)
1. 天人合一的种种方式	(163)
2. 天人的神性合一与泛宗教意识 ..	(168)
(二) 道与自主精神和依附意识	(172)
1. 道与道高于君	(172)



2. 尊道与自主意识和依附意识 的组合·····	(179)
(三) 圣人崇拜与孩稚人格·····	(188)
1. 由崇神向崇圣的转变·····	(188)
2. 圣人是理性的化身·····	(191)
3. 圣人使人成为人·····	(196)
4. 圣、神相通·····	(199)
5. 圣、王合一的超人·····	(201)
6. 永远是孩子·····	(206)
(四) “立公灭私”观念与对个性的 压抑·····	(207)
1. 春秋战国时期“公”、“私”由人 指向社会观念的拓展·····	(208)
2. “公”、“私”的社会价值分析·····	(210)
3. 公私关系：立公灭私·····	(224)
4. 立公灭私与社会和政治公共 理性的发展·····	(232)
5. 立公灭私与君主专制制度的 发展·····	(237)
6. 立公灭私与国家和社会领域 的对立·····	(245)
7. 立公灭私与道德的绝对化·····	(249)
(五) 大一统与王权至上·····	(251)
1. 君、道同体论·····	(253)
2. 君主赞天地之化成历史之变论·····	(256)
3. 君主一人独裁论·····	(262)

八、结束语：论士人的贡献…………… (267)

 (一)促进思想文化的转型…………… (267)

 (二)推动社会改革与进步…………… (274)

 (三)士是古代科技体系的
 奠基者…………… (275)



一、战国时期士的 类分与知识层

战国时期的士，是一个令人眼花缭乱的阶层，从王廷到社会底层，从文到武，从高雅的思想理论界到挥汗如雨的劳动场所，从神秘的外交到公开对垒厮杀的战场，从豪杰到流氓，到处都可见到士的身影。他们有的一步登天，或忽而落地，变幻莫测；有的贱如仆隶；有的能使骄傲的君主低下高贵的头。士的成分如此繁杂，有必要对士的分类进行一下辨析。

战国文献中，以“士”为中心组成的称谓和专用名词，据粗略统计有百余种。这么多的称谓，不仅说明士阶层的复杂，也说明他们的行迹遍及社会各个角落。为了区分不同的士，当时的人便开始对士进行分类。《墨子·杂守》把士分为“谋士”、“勇士”、“巧士”、“伎士”。《商君书·算地》把士分为“谈说之士”、“处士”、“勇士”、“技艺之士”、“商贾之士”。《庄子·徐无鬼》把士分为“知士”、“辩士”、“察士”、“招进之士”、“中民之士”、“筋力之士”、“勇敢之士”、“兵举之士”、“枯槁之士”、“法律之士”、“礼教之士”、“仁义之士”等。根据士的特点、社会地位等，士大体可分成七大类：



(一) 武士

西周、春秋时期，士的组成已很复杂，其主要部分是武士。到了战国，仍然如此。武士是相对于文士而讲的，其中又分几种类别。

第一类是国家的武装力量，泛称为“士”、“士卒”、“武士”、“兵士”、“士兵”、“军士”、“农战之士”、“三军之士”、“列阵之士”等。由于技能、职掌、兵种以及国别等不同，又有各式各样的称谓：

“选士”^①、“练士”^②、“锐士”^③、“精士”^④、“良士”^⑤ 他们是按一定标准和要求挑选和训练的兵士。《荀子·议兵》中记述了魏选士的条件：“魏氏之武卒，以度取之，衣三属之甲，操十二石之弩，负服矢五十个，置戈其上，冠鞬带剑，赢三日之粮，日中而趋百里。”

“持戟之士”^⑥ 戟是一种兵器，这里泛指持武器的战士。《战国策·秦策》记载：“楚地持戟百万。”

“射御之士”^⑦ 指射箭和驾御车马的兵士。

“材士”^⑧、“材伎之士”^⑨ 指武艺过人或有特殊技能者，

-
- ① 《管子·七法·兵》、《吕氏春秋·音律》等。
 - ② 《管子·兵》、《战国策·楚策一》、《六韬·练士》。
 - ③ 《荀子·议兵》、《汉书·刑法志》卷 23。
 - ④ 《吕氏春秋·简选》。
 - ⑤ 《战国策·齐策一》。
 - ⑥ 《孟子·公孙丑下》。
 - ⑦ 《墨子·尚贤上、下》。
 - ⑧ 《墨子·备水》、《战国策·秦策一·东周策》。
 - ⑨ 《荀子·王制》。



如水兵则称材士。《墨子·备水》：“二十船为一队，选材士有力者三十人共船。”

“贲士”^①、“虎贲之士”^② “贲”通“奔”，虎贲犹如猛虎，既勇猛又善于疾走。

“剑士” 专门从事击剑的武士。如《庄子·说剑》记载赵惠文王爱看击剑，“剑士夹门而客三千人，日夜相击于前，死伤者岁百余人”。

“死士”^③ 敢死之士，即今天所谓的敢死队。除了国家训练死士之外，有些贵族也有养死士的，如楚李园“阴养死士”^④，准备刺春申君。

“甲士”、“介冑之士”^⑤、“战介之士”^⑥、“介士”^⑦ 介，甲也；冑，兜鍪也，即头盔。这些不同称呼指的是身穿盔甲的战士。

“爪牙之士”^⑧ 一般指亲兵，有时也泛指兵士。

“教士” 受过训练的士兵。《管子·小匡》：“君有此教士三万人，以横行于天下。”《荀子·大略》：“诸侯相见，卿为介，以其教士毕行。”

“庶士” 即军士。《荀子·正论》：“庶士介而夹道。”其注：“庶士，军士也。”

“吏士” 即士卒。《墨子·备城门》：“一什长，属一（孙贻让：疑一当为十）吏士。”

① 《墨子·备蛾传》。

② 《吴子·料敌》、《战国策·楚策一》。

③ 《墨子·备梯·旗帜》、《孙臧兵法·十问》、《战国策·秦策一·赵策一》。

④ 《战国策·楚策四》。

⑤ 《史记·老子韩非列传》。

⑥ 《韩非子·诡使》。

⑦ 《韩非子·五蠹》。

⑧ 《荀子·王制·臣道》、《墨子·天志下·非攻中》。



第二类是侠士。典籍中称之为“侠”^①、“节侠士”^②、“游侠”^③。这些人的特点是见义勇为，为知己者死。在先秦法家看来，侠客的行为与国家法禁多相抵触，“侠以武犯禁”^④。《史记·游侠列传》云：“自秦以前，匹夫之侠，湮灭不见，余甚恨之。”其实，散记于史籍的仍不少，如田光、荆轲、高渐离、聂政等等都属于侠士。另外“烈士”有时也指侠士。《韩非子·诡使》说：“好名义，不求仕进者，世谓烈士。”《庄子·至乐》说：“烈士为天下见善矣，未足以活身。”这些烈士即侠士。有时“勇士”也指侠士，《战国策·韩策二》说：“聂政，勇敢士也。”聂政是典型的侠士。

第三类是“力士”，指力气大而勇悍之士。《韩非子·外储说右下》记载如下两个故事：有一位叫少室周者，因力气大而为赵襄主的“驂乘”（即御车人）。一次少室周与一个叫徐子的人“角力”，结果自己败了，于是请求赵简主启用徐子以代替自己。另一说，是少室周与力士牛子耕角力，不胜，而请求以牛子耕代己。战国时期的大力士多半被权贵聘为近身随从和卫士，甚至为高官。秦武王时期，“力士任鄙、乌获、孟说皆至大官”^⑤。

（二）文 士

《韩诗外传》七说：“君子避三端：避文士之笔端，避武士之锋端，避辩士之舌端。”这里把操笔杆的称为文士，其实文化人，包

①④ 《韩非子·五蠹》。

② 《战国策·燕策三》。

③ 《六韬·文韬》。

⑤ 《史记·秦本纪》。