



近代中国的 知识分子

吴廷嘉 著



祖国丛书

近代中国的知识分子

吴廷嘉 著

人 民 出 版 社

封面设计：郭振华

近代中国的知识分子

JINDAI ZHONGGUO DE
ZHISHIFENZI

吴廷嘉 著

人民出版社 出版、发行

北京新华印刷厂印刷

北京 朝 内 大 街 166 号

新华书店 经销

787 × 1092 毫米 32 开

8.75 印张

162,000 字

1987 年 11 月第 1 版

1987 年 11 月北京第 1 次印刷

印数 0,001 — 6,400

ISBN 7-01-000056-5 / K · 81

(书号 11001 · 865) 定价 1.55 元

序 言

李 侃

知识分子问题，是近代中国历史上一个至为重要，很值得认真研究探讨的课题。通观全部中国近代的历史，可以说没有哪一次事件、哪一次变革和哪一次革命不与知识分子有关。研究中国近代知识分子的产生、形成、变化以及他们在历史进程中所走过的道路，所起的作用，可以帮助人们更深刻地了解中国近代社会，认识中国近代的国情，并且得到有益的历史启示。关于这个问题，过去虽然有不少学者写过文章和著作，但大多是就某一个时期，某一个事件或某些人物的个别论述。把近代知识分子作一个整体和社会群体进行系统全面研究的著作还属罕见。吴廷嘉同志经过多年的刻苦研究，写出了这本《近代中国的知识分子》，实在是近代史研究工作中一个新的重要收获。在我接触到的青年学者当中，吴廷嘉不但是一位十分勤奋、十分刻苦、十分好学深思的人，而且是一位思想敏捷、意志坚强、豁达乐观的人。我知道，她的许多文章和这本著作，都是在身患疾病、环境十分艰苦的情况下写成的。有一段时间她的肝疾较重，我真担心她支持不住，然而她终于战

胜了病魔，而且很快就按原来的计划完成了这部书稿，这恐怕与她坚强的意志和革命乐观主义的性格大有关系。我对于近代知识分子问题，虽然没有什么研究，但是愿意以感佩的心情，为她这本书说几句话。

从鸦片战争到五四运动这80多年，是帝国主义侵略和封建主义压迫，使得中国沦为半殖民地半封建社会的黑暗时代，是民族矛盾和阶级矛盾尖锐激化，社会剧烈动荡，斗争曲折复杂的时代。但同时又是中华民族在反侵略反压迫的斗争中不断觉醒的时代。应着时代的召唤，从帝国主义侵略的第一天开始，●作为最先觉醒者的知识分子，就一批一批地站到时代潮流的前面，为挽救民族的危亡，为中国社会的进步，千辛万苦地寻找救国救民的真理，投身于救亡和变革的实践，在中国近代历史前进中，留下了深深的足迹和豪壮的声音。

在深重的民族灾难中，从传统的旧营垒中挺身而出的近代先进知识分子，历史赋予他们的共同使命，就是救亡图存，振兴中华。他们在救亡与启蒙的追求和实践中，逐渐形成了特有的民族性格、时代性格和优良传统。这个性格和传统，概括起来，就是爱国和革命。

中国近代知识分子，就他们的阶级、阶层属性来说，就他们的政治分野和世界观来说，可以说是各有不同，复杂多样，甚至是千差万别的。但是不论他们属于哪一个阶级、阶层，不论是在哪一个时期，也不论他们有着什么样的思想信仰，只要面对现实，关心国家民族的命运，就会有一

个共同的爱国信念把他们凝聚起来，使他们感奋起来。这个共同的信念也是时代的中心主题，就是怎样才能解除帝国主义的压迫，怎样才能使中华民族获得解放，怎样才能使中国摆脱落后挨打的惨境而走向进步、走向未来。从林则徐、魏源等人的禁烟抗英和睁开眼睛看世界，到冯桂芬、王韬、郑观应、薛福成等人的“中体西用”、“中道西器”；从康有为、梁启超、谭嗣同、严复等人的维新变法，到孙中山、黄兴、章太炎等人的民主革命，再到李大钊、陈独秀、鲁迅等人倡导的五四运动。时代的风云一次比一次险恶，而爱国和改革、革命的潮流也一浪高过一浪。尽管在剧烈的风云变幻中，在艰难曲折的前进道路上，知识分子作为一个社会群体，不可避免地要不断发生分化和重新组合，也不可避免地会出现某些人的徘徊、动摇、颓唐以至倒退，但是作为爱国和革命的前锋力量，作为时代思潮主流的代表力量，他们经受住了时代和历史的考验，斗争的实践，失败和挫折，使先进知识分子逐步深化了对中国社会、中国处境和出路的认识，从而把爱国和革命结合起来，并且有一批又一批的志士仁人，为爱国和革命的事业而献身。这些为挽救民族危亡，为推动中国进步而前仆后继的先驱者们，是中国近代全民族的精英，是近代中国的脊梁。

历史事实告诉人们，尽管近代中国的知识分子，在爱国和革命的追求和实践中，走过不少弯路，在很长的一段时间里对广大劳动人民群众中蕴藏着的伟大爱国和革命的

潜力认识不足，但除了极少数民族败类和顽固反对改革的人之外，在爱国与革命这个总趋势和总目标下，知识分子和劳动人民群众从来不是对立的。而作为前驱先路的探求者和开拓者，他们所留下的业绩和优良传统，都是后来者所应当很好继承和发扬光大的。

后人看前人，总会发现这样那样的缺陷和不足，弱点和失误。但是如果把前人放在他们所处的时代历史条件下去客观地观察、分析和评判，就不会超越于客观历史之外，去苛求前人。后人总要比前人高明一些、进步一些，这种高明和进步，固然是社会前进、事物发展的结果，但是也离不开前人的创造智慧和经验的积累。立足于社会主义现代化新的历史时期的知识分子，担负着新的历史使命，这个前无古人的宏伟事业，正是前人为之奋斗牺牲的事业在新的历史时代的继承和发展。爱国和改革、实现社会主义现代化，是时代向当代知识分子提出的共同课题，在完成这个伟大历史课题中，人们仍然会从前代先进知识分子那里得到有益的教训和启迪。

吴廷嘉同志的这本新著，是她壮年学术生活中一个可喜的成就。在我为她的第一部著作写这篇平庸序言的时候，祝愿她在鼎盛年华的美好年代，继续奋进，精益求精，把更多更好的著作献给这个伟大的时代和广大的读者。

1987年3月于北京亮马河畔

我们的祖国是世界上著名的文明古国，是养育每一个中华儿女的母亲。

编辑出版《祖国丛书》旨在全面、形象、真实地展现祖国的风貌，帮助广大群众特别是青年增强民族自豪感和自信心，加深对伟大祖国的热爱，焕发建设和保卫社会主义祖国的热情。

丛书的主要内容，有祖国的建设新貌、悠久历史、锦绣河山、灿烂文化、科技成就和杰出人物等。它以中等以上文化水平的青年读者为主要对象，编写上力求形式新颖、通俗生动、图文并茂、雅俗共赏。

这套丛书由人民出版社、中国青年出版社和上海人民出版社三家共同出版。

ISBN 7-01-000056-5/K·81

(书号 11001·865) 定价 1.55 元

目 录

序言	李侃 (1)
一、士的勃兴与没落	(1)
横空出世, 百家争鸣	(1)
成熟以前的道路回顾	(8)
谦谦君子到文人无行	(16)
蚕茧里的悲歌	(23)
简短的结语	(31)
二、睁开眼看世界	(37)
心理天平第一次失去平衡	(38)
“爱国书生”与“民心可用”	(43)
勇开风气之先	(48)
对外部世界的追求	(63)
三、难产前的阵痛	(72)
动荡与分化	(72)

天国英雄的悲歌·····	(76)
同文馆风波·····	(84)
走向世界·····	(90)
 四、先驱者的呐喊·····	(97)
欧风美雨的濡染·····	(97)
孤星点点·····	(102)
坎坷的命运·····	(111)
 五、登上历史舞台·····	(120)
甲午阴霾与公车上书·····	(121)
“妄欲回天气自豪”·····	(126)
集结在维新的大旗下·····	(148)
千秋功罪谁与评说·····	(155)
 六、一代风流·····	(165)
转折点·····	(165)
朝气蓬勃的学生群体·····	(172)
投枪与匕首·····	(179)
孙中山和他的战友们·····	(192)
 七、艰难的里程·····	(208)
分裂与分化·····	(209)
复辟与复归·····	(218)

颓废、落荒、彷徨·····	(223)
几种救国热潮·····	(231)
八、走向新岸·····	(238)
启明星升起在中国夜空·····	(238)
北方吹来十月的风·····	(243)
划时代的五四风雷·····	(250)
九、结束语·····	(259)
附记·····	(266)

一、士的勃兴与没落

这里向大家介绍的是生活在近代中国的知识分子。要想了解真正意义上的近代知识分子，即资产阶级知识分子，需要首先认识他们的前身——中国的士大夫。因此，话入正题之前，请读者同笔者一起，神游一段封建社会的历史长河，以知晓中国士大夫的发展简况和概貌。

横空出世，百家争鸣

作为四大文明古国之一的中国，它的知识分子具有悠久的历史渊



甲骨文

源和文化传统。早在公元前2000多年以前，在属于龙山文化的城子崖遗址中，就已发现了最早的文字。到殷商时期，文化有了进一步发展，在已经采掘到的甲骨文中，目前能够辨认的单字已有5,000左右。汉字中的“六书”原则（即象形、指事、会意、假借、形声、转注六种构成文字的方法）在甲骨文中均已具备。天文知识在甲骨文中也已有较多记载。商代还形成了较为完善的历法，出现了最早的文字记录材料。“惟殷先人，有册有典”，除了甲骨卜辞和铜器铭文以外，简牍^①也已存在。许多古代典籍，例如《尚书》等一些珍贵的史料，因此才得以较为完善地保存下来。显然，华夏文化在商代已初步发展成为独立的系统。这同商代生产力水平状况相适应。商朝已完成了农业和畜牧业、农业和手工业的社会大分工，进入到农业定居的奴隶制阶段。正是在这种社会经济状况和文化背景下，知识分子才应运而生。在商朝的官吏中，设有专职的巫（筮）史（卜）。他们掌天文、记人事、传布政令，还兼管音乐舞蹈和医药治疗，具有高于一般人的文化修养，并以此取得代表鬼神发言的资格，可以干预国家政务，具有权当大的权力。《尚书》中的《洪范篇》，祖传系周代史官记录的由殷王室箕子讲述的殷代政治文化纲要，其中的有关内容就充分肯定了巫史的这种地位和作用。巫史形成了一个专门的社会集团，从而标志着附属于奴隶主阶级的知识分子阶层出现。西周时

① 简牍：古代书写用的竹简和木片，为未成册之称。

期，奴隶主的国家机器进一步完善，这个阶层的数量也随之俱增。在周王朝和诸侯领地中担任卿相大夫的士，大都受过文化教育。到了东周，古代著名教育家孔丘，适应社会变革的需要，率先作则，把文化教育普及到一般自由民中间，对古代知识分子队伍规模的扩大和素质的改造，做出了杰出的贡献，从而奠定了他在我国文化史和知识分子发展史上的显赫地位。

东周时期，由于铁器运用于农业生产，生产力发展到了一个新的水平线。以家族为中心的小农生产方式，显然要比以宗族为中心的奴隶劳动制先进，生产关系也随之进行了变革。春秋战国时期，我国开始从奴隶社会向封建社会转化，群雄争霸，竞相改革，社会在长期剧烈动荡中，积累了丰富的政治军事经验，亟待人们对之进行理论总结。新兴地主阶级也急需网罗大批人才，来帮助自己运筹帷幄，成就大业，以夺取和巩固自己的政权。在这种社会要求和历史条件下，一个新兴的士阶层崛起了，他们不再是原来意义上的奴隶主贵族的卫士和武士，而主要由学士和策士组成。

学士是一批从事各类学术活动的专门家，他们著书立说，提出各种社会方略和政治主张；策士则从事实际政治活动，帮助统治者制定和实施具体政策。这些士依附于地主政权，同时又具有相对独立的社会地位，以知识和智慧为其谋生手段。当时，各国统治者竞相养士，战国时期尤其突出。齐宣王召集天下文人学士几千人，聚集都城稷门



孔 子

自由讲学，临淄成为有名的文化城；燕昭王筑黄金台广募贤才；秦孝公下令立法张榜求贤；魏文侯亲攻儒术，著书6篇，重用李悝、西门豹、乐羊等，都是十分典型的事例。孟子出游列国，车乘数十，侍从数百，声势煊赫。苏秦、张仪之徒，凭借三寸不烂之舌，取得高官厚禄。还有诸如信陵君与侯生、孟尝君与冯媛的种种动人故事，也无不说明士的特殊身份和职能。从此，士也就成了中国封建知识分子的代名词。同时，由于士从其诞生伊始就是官僚——大夫的核心组成部分和后备军，因而又被称作士大夫阶层。



孟 子



荀 况

春秋战国时期是士的黄金时代。他们不仅人数多、队伍大，而且涉猎领域广泛，在社会生活中社会地位举足轻重，影响深远。在他们中间，涌现了为数众多的政治家、军事家、思想家、教育家和学者，一个个才华横溢、建树卓著，灿然夺目于时人和后人面前。他们发起或主持了当时的社会改革，如管仲、子产、孙叔敖、商鞅等；在军事舞台上也大显神通，如孙武、吴起、孙臆、乐毅等。此外，还有一大批杰出的政治活动家和社会活动家，如鲍叔牙、蔺相如、郭隗、百里奚等等。

在学术文化方面，他们则以横空出世的气概，敢于自成一格，创新立言，形成百家争鸣局面，带来中国学术的空前繁荣。中国古代文化各个流派的学术渊源，都于该时期发轫。而各个流派的开山鼻祖或大

师，也都堪称那个时代士林中的佼佼者，如儒家的孔丘、孟轲、荀况，墨家的墨翟，道家的李聃、庄周，名家的惠施和公孙龙，兵家的孙武和吴起，农家的许行，纵横家的鬼谷子，法家的韩非、李斯，以及杂家的吕不韦等等文学艺术方面，春秋战国也同样是一个成果辉煌的时期。

以屈原、宋玉的作品为代表的楚辞，为我国古典文学奠定下坚实的基石，并开创了我国古代浪漫主义文学的道路，至今仍然当之无愧地屹立于世界文学名著之林。

庄周、荀况、韩非和其他诸子的散文，也都各具浓郁的风格特色，为文学体裁和形式的多样化树立了良好的先例。《春秋》、《战国策》，特别是《左传》等史学专著的出现，标志史学研究达到了新的水平，并开始分化成为一个专门的学科。文化典籍的系统整理工作，也于那时发



墨子



老子