

社会史丛书

士人与社会

(先秦卷)

刘泽华 主编



天津人民出版社



士人与社会

(先秦卷)

刘泽华 主编

刘泽华 刘洪涛 李瑞兰 著

*

天津人民出版社 出版

(天津市赤峰道130号)

河北省滦县印刷厂印刷 新华书店天津发行所发行

*

850×1168毫米 32开本 7印张 5.插页 152千字

1988年10月第1版 1988年10月第1次印刷

印数: 1-3,000

ISBN7-201-00185-X/K·31

定 价: 2.70 元

致 读 者

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；可是总得有人作，本书就是一次尝试。

写书，象分娩一样，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，逡巡而行；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，更有可卑的阿谀者。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；如果一定要作，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、知识分子的起源.....	(1)
(一) 原始人的智能与知识相对独立化趋势.....	(1)
(二) 从职事知识到独立知识分子的出现.....	(7)
1. 西周等级制中的士与职事知识	(8)
2. 独立知识分子的出现	(13)
二、士人格相对独立与自由思考.....	(20)
(一) 战国时期士的分类与知识层.....	(20)
1. 武士	(21)
2. 文士	(24)
3. 吏士	(30)
4. 技艺之士.....	(31)
5. 商贾之士.....	(31)
6. 方术之士.....	(31)
7. 其他	(31)
(二) 士的人格相对独立.....	(33)
1. 暂时从等级中游离出来.....	(34)
2. 从氏族血缘的桎梏中解脱出来	(37)

3. 士的流动自由 职业选择自由 思想自由	(38)
(三) 独立自主地思维	(40)
1. 一切客体可以作为认识对象	(40)
2. 在认识对象面前认识主体平等	(46)
3. 权与理相对二元化与士的活跃	(49)
(四) 学派林立	(58)
1. 百家争鸣与智能开发	(58)
2. 相激 偏激与认识深化	(61)
三、知识官僚与社会结构的活化	(67)
(一) 学校的发展与学人集团	(67)
1. 学校与思想中心	(67)
2. 师生关系	(70)
3. 学人集团	(73)
(二) 入仕与产业	(75)
1. 入仕之路	(75)
2. 士人日常的经济状况	(77)
3. 升官致富——一条重要的产业之路	(81)
(三) 知识官僚与政治风貌	(85)
1. 政治理性的提高	(85)
2. 争宠与官场上的污秽	(109)
(四) 社会关系的活化	(112)
1. 士——上下交汇处	(113)
2. “士大夫”和“士庶民”	(115)
3. 社会关系的活化	(120)

四、智能竞争与争士 养士	(122)
(一) 智能在竞争中的意义	(122)
(二) 争士 养士	(124)
(三) 智囊	(129)
五、士与科技知识	(133)
(一) 科学技术与知识界的交融	(133)
(二) 战国诸子的自然科学研究成果	(140)
1. 从《尔雅》看儒学派对科学的贡献	(140)
2. 墨子学派对物理学算学的贡献	(146)
3. 法家著作——《管子》中的科学成就	(148)
(三) 科学技术与战国社会	(152)
1. 科学技术与农业	(152)
2. 科学技术与等级间隔的物化	(155)
3. 科学技术与社会阶层和身份的变化	(158)
六、知识分子的不同追求	(162)
(一) 以道义为己任	(162)
(二) 重功业	(169)
(三) 自美的隐士与其他种种	(174)
(四) 谋利之辈	(181)
七、不朽的业绩与自作思想枷锁	(185)
(一) 不朽的业绩	(185)
1. 促进思想文化的转型	(185)
2. 推动社会改革与进步	(192)

3.士——古代科技体系的奠基者	(193)
(二) 自作思想枷锁——君主专制主义理论	(197)
1.君、道同体论.....	(197)
2.君主赞天地之化 成历史之变论	(201)
3.君主一人独裁论.....	(207)
4.内圣外王论与强化君权	(211)
结束语	(216)

一、知识分子的起源

(一) 原始人的智能与知识 相对独立化趋势

众所周知，人类与动物的主要区别，在于自觉地用劳动创造自己的生存条件。远在公元前五——四世纪的春秋战国时期，墨翟就曾指出：“今人固与禽兽麋鹿蜚鸟贞虫异者也。今之禽兽麋鹿蜚鸟贞虫，因其羽毛以为衣裳，因其蹄蚤以为絢屨，因其水草以为饮食。故唯使雄不耕稼树艺，雌亦不纺绩织纴，衣食之财，固已具矣。今人与此异者也，赖其力者生，不赖其力者不生。”^①意思是说，人与各种动物不同在于动物靠本能与自然生存，人有意识地靠自己的“力”，即劳动才能生存。真正意义的人类劳动，是为达到预想的目的，在大脑的支配下有意识地进行的活动。关于人拥有意识和思维能力这一本质特征，晚于墨翟的荀况曾有过论述，他指出：“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

^① 《墨子·非乐上》。

且有义，故最为天下贵也。”^① 荀况认为，人类虽然也是自然界的一部分，但人类和其它一切自然物有重大区别，人除了兼有气（物质）、生命和知觉外，还有“义”，即有观念、信仰以及伦理道德。

我们说，会劳动和拥有智能，不仅是人类借以和动物相区别的主要标志，而且在人类形成和发展的全部历史过程中起着重大作用。恩格斯说：劳动“是整个人类生活的第一个基本条件，而且达到这样的程度，以致我们在某种意义上不得不说：劳动创造了人本身。”^② 马、恩所说的创造了人类本身的劳动，自然是指在大脑指挥下有计划有目的地进行的一种自觉的活动。“劳动是从制造工具开始的”^③，“没有一只猿手曾经制造过一把哪怕是最粗笨的石刀。”猿手之所以连一把粗笨的石刀都制造不出来，就因为它不具备人类所拥有的具有思维能力的大脑。人离开动物愈远，他们对自然界的作用就愈带有经过思考的，有计划的，向着一定的和事先知道的目标前进的特征。

人的大脑发展，无疑离不开劳动，而作为思维器官的大脑及其附属器官的构造与功能的进化，又反过来影响、推动着劳动。正因为大脑、意识、思维功能的发展对劳动提供着愈来愈新的推动力，因此，当我们说“劳动创造人本身”的时候，必须同时给予推动劳动发展的智能以足够的地位，不仅要认识智能在人类形成和发展过程中具有不可低估的推动作用，而且要

① 《荀子·王制》。

② 《马克思恩格斯选集》第三卷508页。

③ 《马克思恩格斯选集》第三卷513页。

看到，正是由智能指挥、支配下的劳动创造了并继续创造着人类全部光辉的历史。

在人类的初始时期，体力劳动与脑力劳动是不分家的，人们在共同的劳动与生活中，发展着思维与智能。正如马克思和恩格斯说的：“思想、观念、意识的生产最初是直接与人们的物质活动，与人们的物质交往，与现实生活的语言交织在一起的。观念、思维、人们的精神交往在这里还是人们物质关系的直接产物。”^①但是，随着智能在劳动中越来越重要和复杂化，脑力劳动逐渐地从一般劳动中分化出来，成为一种特殊的复杂劳动。

原始人最初是靠狩猎和采集植物果实为生的，为了生存，他们必须首先熟悉自己觅食地区的地理环境，因此，原始人在劳动实践中积累起地理知识。在复杂的自然环境中记住自己生活区及其周围地区的自然景物、地貌特点和方位，以及绘制一些简单的路线图等，然而这并不是人人都能做到的。这种区分便包含了脑力与体力劳动分工的最初契机，也包含了后来地理学的萌芽。

随着原始农业和畜牧业的产生和第一次社会大分工的出现，萌发了天文学。最早关于天文方面的知识是日夜的更替和季节的循环，由此逐步形成了日、月、季、年等时间概念。

《周易·系辞》记载包牺氏“仰则观象于天”，“始作八卦”，八卦是我们的祖先创造的有关天文地理方面的标记符号。帝尧“乃命羲和，钦若昊天，历象日月星辰，敬授人时”的传说^②，则反映原始社会末期已形成了较为成熟的古代历法，并且

① 《马克思恩格斯选集》第一卷30页。

② 《尚书·尧典》。

有了专职的从事天象观测和制定历法的天文人员。

和天文学一起发展起来的还有数学。氏族内部的食物和财产分配，住房规划与建筑，不断发展着的生产与交换的需要，都需要计算，于是，通过长期的积累，原始人逐步产生了数和数序的概念，并运用手指、刻痕、算筹等方法进行运算。西安半坡遗址出土的一件彩陶上，打有三十六个小洞，并构成等边三角形，这极可能是当时人使用的记数符号或计算工具。

长期从事狩猎采集活动和经营农业、畜牧业，使原始人获得丰富的有关动植物的知识，他们给许多动植物起了名称，并逐步了解掌握了它们的生活习性和规律。《尚书·尧典》记载：“仲春，……鸟兽孳尾”，“仲夏，……鸟兽希革”，“仲秋，……鸟兽毛毼”，“仲冬，……鸟兽氄毛”。反映我国古代劳动人民很早就对动物交尾、繁殖、和生长过程进行了总结。关于各种植物尤其是农作物的生长规律，原始人亦不断进行观察、摸索与总结，逐渐形成了一种知识体系，由智者掌握。

为了自身的生存，原始人在同疾病作斗争的过程中，积累了一定的医疗和药物知识，他们通过反复的尝试，发现并掌握了一些动植物的医疗性能，于是产生了原始医药学。《淮南子·修务训》说：神农“尝百草之滋味，水泉之甘苦，令民知所辟（避）就，当此之时，一日而遇七十毒。”这种关于原始医药发明过程的传说，反映了具备较为丰富的医疗和医药知识的，只是少数有经验的长者和智者。通常情况下，氏族或部落里的巫师，同时就是医师。他们为人治病时，一方面施法念咒驱赶病魔，一方面采用一些合理的治疗手段。

文字的产生是人类进入文明社会的重要标志。文字可以超

越时空传递思想、记载事实。文字产生以前，原始人在语言之外，常常采用结绳或刻契记事的办法来帮助或延长记忆。《周易·系辞》说：“上古结绳而治，后世圣人易之以书契。”反映结绳和刻契记事在我国古代都曾一度有过其兴盛期。比结绳和刻契再进一步的是图画文字，在图画文字的基础上再发展即为象形文字。我国象形文字产生很早，山东莒县陵阳河和诸城县前寨大汶口文化遗址的一些陶器上，都发现有象形符号。毋庸置疑，文字最初是原始人在共同的劳动、生活实践中共同创造的，但负责文字的搜集、整理、选练，进而为本部落书写和记录各种活动的，只能是个别成员。普遍流传的关于“仓颉作书”的传说，应是这种由部落内个别成员承担文字整理、改进和使用情况的反映。这种情况，征之民族学的材料，也可得到证明。如解放前仍处于原始社会发展阶段的云南纳西族所保留的古老象形文字——东巴文，就一直掌握在“东巴”（巫师）手里，一般群众既不认识也不会使用。

原始艺术是原始文化的重要组成部分。最早的艺术品主要是绘画、雕刻和装饰等造型艺术。新石器时代的彩陶，集中地显示了当时造型艺术的成就。彩陶不仅是原始人极为实用的生活用具，有些也是一种原始工艺品。其形制多样而美观，绘画丰富而多彩，既有驰鹿、飞鸟、游鱼、跃蛙、人头、大龟等生动多姿的动物形象，也有以原始农业和数学为基础的各种植物花纹和几何形纹。最初绘制这些图画和图案的艺术家，当是主持陶器制造的有经验的妇女，以后就逐渐向专门的烧陶工和技师过渡。原始人的雕刻艺术起源很早，浙江余姚良渚文化出土的玉雕，造形神秘，工艺精美；大汶口出土的透雕象牙梳和象牙雕筒，剔透玲珑，工艺绝伦。玉雕、牙雕往往作为装饰品使用。

雕刻工艺需要丰富的想象力和长时期的技术培训，一般部落成员是难以胜任的，因而更带有传世性和专门性。

原始人喜欢且歌且舞地抒发自己的激情，音乐和舞蹈便成了他们的另一重要艺术创造。原始人的舞蹈带有很强烈的生活气息，常常摹拟动物的形象和动作，因此有“鸟兽跄跄”、“凤凰来仪”、“百兽率舞”^①之说。原始人载歌载舞时需要乐器伴奏。最早的乐器是极简单的敲打器，如鼓、竹、石等。随着音乐水平的不断提高，伴奏的乐器由简单的敲打乐发展到可以吹、拉、弹、奏的管弦乐。这时，其制造和演奏就逐步成了一种专门的技巧，仰韶文化发现的乐器只有陶埙和陶哨，而商代甲骨文所见的乐器，已有鼓、磬、龠、笙、箫等多种类型，在音乐水平不断提高的过程中，专门从事乐器的制作或演奏的乐工、乐师便会应运而生。

在原始人的精神生活中，很早就萌发了宗教灵魂等观念。距今一万八千年的北京周口店山顶洞人，在死人周围撒赤铁矿粉和随葬石器及装饰品的葬式，反映那个时候已萌生了灵魂观念。原始人对千变万化的自然现象无从索解，于是，他们将自然现象和自然力量人格化，产生了对那些与人类生活关系极大的自然物如日、月、土地、水、火、森林，以及自然现象如雨、雪、雷、电、风、云等巨大自然力的灵物崇拜与自然崇拜。与此同时，又产生了“图腾”崇拜和祖先崇拜。这样，原始人就在人类自身之外，造出了一群被认为可以对人类能施加影响的自然神和祖先神，并以各种方式和仪式表示对神的尊敬，幻想用这种尊敬赢得神的帮助，以解决现实生活中遇到的

^① 《尚书·益稷、舜典》。

种种困难。作为原始宗教鬼神崇拜反向发展的是巫术。在巫术产生之初，还不存在专门的巫师，后来才渐渐地出现。巫师作为人与鬼神之间的媒介，通过祭祀、占卜等手段领会神的意图，主持氏族或部落祭祀、占卜活动。氏族首领和部落酋长们，为了加强自己的权威，亦常常充当祭司与巫师的角色，这样，随着原始社会向阶级社会的过渡，就逐渐形成了神职人员队伍。在这个队伍中，既有专门的祝、卜、巫，亦包括某些氏族贵酋。

总之，随着社会、经济、文化的发展，体力劳动与脑力劳动开始分化，知识成为一种相对独立的东西。侧重于从事知识活动的人，便是后来知识分子的始祖。

(二) 从职事知识到独立知识分子的出现

随着劳动的复杂化、生产和社会分工的发展、文明的进步、阶级的产生，逐渐出现了脑力劳动与体力劳动的分工。最初的脑力劳动者还不是后来的知识分子，因为他们还没有达到以知识为资本与社会进行交换的程度。这些脑力劳动者都承担一定的社会职事，并具有一定的相应的职事知识，姑且把这种知识称之为职事知识。从职事知识到独立知识分子的出现经过了一个漫长的过程。在中国历史上，直到春秋中后期才出现独立的知识分子。独立知识分子是指以生产知识为业，以知识和智能与社会进行劳动交换。独立知识分子的出现决不是对职事知识的否定，也不是独立知识分子不再兼任社会职事，他只

表明知识的社会化达到了一个新的阶段，表明能够以知识作为产品参加社会交换。

1. 西周等级制中的士与职事知识

一般人习惯于把中国古代的知识分子泛称为“士”，这是不确切的。殷周时期的士与知识有关，但还不是知识分子。到春秋战国，士的含义仍十分广泛，不过其主体已是知识分子了。此后，说到士，主体可视同知识分子。

商、周时期，士的最基本含义是社会等级制中的一个等级。周初，周人将殷代遗留的旧贵族统称为“殷士”。《诗·大雅·文王》在歌颂文王德政时，特意指出：“殷士肤敏，裸将于京，厥作裸将，常服黼黻。”大意是说，已经“侯服于周”的壮美的殷士，可以时常着殷服、戴殷冠，来参加周王的祭祀活动。《尚书》中的《多士》和《多方》，是西周初年周公代成王对殷遗民进行的两次训诫，文中都直呼丧权失国的殷贵族为“商王士”或“殷遗多士”，而且诰令他们，只要“臣我多逊”，服服贴贴地顺从周的统治，不但可以“尚有尔土”、“尚宁干止”，仍旧占有土地，平平安安地生活，而且可以“迪简在王廷，尚尔事，有服在大僚”，即提拔到王廷中担任要职，继续享有贵族的特权与地位。

西周、春秋时代，实行宗法分封制，士成为分封制中的一个等级。当时，天子、诸侯和卿大夫，都要把自己的庶子、幼子或宗族兄弟，以另立小宗支庶的办法逐层分封出去，形成了天子——诸侯——卿大夫——士四级宗法土地贵族系列，士处于这一宗法贵族系列的最末一等。《左传》桓二年晋大夫师服说：“吾闻国家之立也，本大而末小，是以能固。故天子建国，诸侯立家，卿置侧室，大夫有贰宗，士有隶子弟，庶人工

商各有分亲，皆有等衰。”又《左传》昭公七年楚芋尹无宇说：

“天有十日，人有十等，下所以事上，上所以共神也。故王臣公，公臣大夫，大夫臣士，士臣皂，皂臣舆，舆臣隶，隶臣僚，僚臣仆，仆臣台，马有圉，牛有牧，以待百事。”《国语·晋语四》载晋文公整饬内政，使“公食贡，大夫食邑，士食田，庶人食力，工商食官，皂隶食职，官宰食加，政平民阜，财用不匮。”在晋国建立了完整的统治秩序。士，在政治上居于卿大夫与庶民之间，地位虽不算高，但属于贵族的行列；在宗法上

“大夫臣士”，士隶属于上一级贵族，行为不自由，缺乏独立的人格；经济上“士食田”，大都占有土地，“禄足以代其耕”，得以不劳而食；文化上，“士竞于教”^①，享有受教育的权利，知文习武，有相当的军事、行政能力。士的这些性格特征，决定了他们当时主要担当如下一些社会角色，亦即社会职业。

第一，充任武士。

西周时代，士是开创、捍卫周王朝的武力支柱。《诗》中有不少歌颂作为“王之爪牙”的周士赫赫武功的篇章。如《诗·大雅·文王》：“皇皇多士，生此王国，王国克生，维周之桢。济济多士，文王以宁。”大意是说，生于周文王国度里的英武的多士，是周王国赖以生存的栋梁，仰仗这众多的周士的勇武，才开辟了“文王以宁”的政治局面。近年出土的《多友鼎》铭曰：“（王）命武公：‘遗乃元士𡈼（羞），追于京𠂔（师）。’武公命多友𡈼（率）公车𡈼（羞）追于京𠂔（师）。”“元士”是士之首，身为元士的多友，奉武公之命，率公车伐

^① 《左传》襄公九年。