

明清之际士人忠节观念研究综述

向博山

(湖南大学岳麓书院, 湖南省、长沙市, 410082)

摘要: 忠节是中国传统道德的基本取向, 也是评价人物的标准之一。自秦汉起, 忠节成为气节的重要内容, 随着历史的发展, 其分量愈来愈重; 宋元以降, 忠节几乎完全等于气节, 成为臧否人物的绝对标准。它直接或间接地影响着人们的命运和中国历史的进程。明清之际是个天崩地解的时代, 这一时代士人的抉择, 对中国传统“忠”文化的走向有着十分重要的意义。

关键词: 明清之际 忠节观 刘宗周

中图分类号: B2 **文献标识码:** A

气节是中国传统道德的基本取向, 也是评价人物的标准之一。自秦汉起, 忠节成为气节的重要内容, 随着历史的发展, 其分量愈来愈重; 宋元以降, 忠节几乎完全等于气节, 成为臧否人物的绝对标准。它直接或间接地影响着人们的命运和中国历史的进程。就目前学界对忠节、气节研究的成果来看, 大部分集中在宋元、明清以及抗战时期。主要体现在两个方面: 一是对忠节观念的起源、发展的梳理; 一是对忠节观念的哲学理论以及政治理论的研究。

1、对忠节(气节)起源、发展梳理的著作有:

民国时期成惕轩的《民族气节论》, 从国家与民族的高度, 分析了气节对于国家的重要意义。由此也可以印证气节背后的政治深意。不过此书成于抗战时期, 有特殊的时代内涵, 并且此时君主制已经被推翻, 与本文所讨论的“忠节”含义有较大区别。

单纯编著的《论气节》, 此书摘录了上起《论语》、《孟子》, 下至张岱年的相关文章中, 与气节论述有关的章句, 具有较大的史料价值。详细梳理了文献中的“忠节”观念演变, 以及考证“忠节”的词源。

燕永成的《南宋史学研究》有专门章节论述南宋人的忠节观, 作者主要从正统观、华夷之辨等角度进行分析。并进一步指出宋朝忠节观的建设和宋末抗元运动之间的联系。由于明人与宋人皆有外族进入中原的经历, 所以这些论述于本文也有借鉴意义。

熊鸣琴的《金人“中国”观研究》, 这本书采用一种从观念到政治, 最后反观观念的研究步骤。先提出存在某种观念, 再把它放到当时的政治背景中去理解, 并进一步扩展到与此相关产生的一些政治现象和文化现象。相关章节讨论了辽汉人以及北宋士人的忠节观念, 重点在于强调国家意识, 以及亡国之际这些士人的政治选择。

刘俊艳的硕士论文《论儒家气节观的产生及其发展嬗变》, 认为儒家思想的根本特征是以道德为最高价值取向, “气节”作为一个伦理范畴, 在不同的时代被人们赋予不同的道德内涵。梳理出儒家气节观发展嬗变的脉络, 剖析了原始儒家气节观的人格要求, 以及后世对这一伦理范畴的发展和实践。

詹海云的《气节观的词源、流变及其在中国文化中的价值》, 认为“忠节”是由气节演绎而出, 解释为“忠贞而有节操”。并指出而每逢国家民族危亡或世风衰颓, “气节”更

被提出,要大家遵守,以维天地正气,民族生存。

另外,也有学者认为儒家气节观对个体道德人格塑造,对民族精神培育和当代社会道德建设都具有重要借鉴意义。如肖群忠的《先秦儒家气节观及其现代意义》;单纯的《论儒家的气节观及其现代价值》。

此外,论述忠节历史发展的文章有魏良弢的《忠节的历史考察:先秦时期》、《忠节的历史考察:秦汉至五代时期》。这两篇文章将忠、忠节的产生,以及忠节与气节之间的区别与联系详细介绍,并梳理了忠节从先秦到五代时期的发展脉络。

2、对忠节观进行理论分析的著作有:

麦仲贵的《王门诸子致良知学之以展》,其中“诚意之学及其以身殉节之道德实践”,从哲学的角度分析刘宗周殉节的原因与意义,揭示了“忠节观”的深层学理含义。与此类似的还有陈福滨的《晚明理学思想通论》,其中“刘戡山言诚意之学及其殉节之道德实践”一节也是从哲学角度进行了分析。

李建军的《自杀行为的社会文化研究》,这本书属于社会学范畴的著作,书中引用了大量的数据,而且着重点在于研究我国当前社会的自杀状况。不过其中“殉道·殉国·殉节”一节分析了中国传统的殉节观念,认为儒家的忠仁孝悌等人际伦理关系组成的文化价值系统,把所有的生死存亡现象统统归于事先规定或支配之列,任何个体成员都必须赖之以生。归之以死。

雷学华的《忠君思想的历史考察》,主要从三个方面内容论述:第一是讲清“忠君”的界定、内涵、思想源流,以及与传统文化的关系;第二方面是把历代有影响的事例加以述评;第三是结合当前的社会风气和人的价值取向,论述如何发扬优秀的传统道德。尤其是关于忠的理论探讨这一章中,从忠的含义、忠的形成与演变,对忠的概念进行了系统地梳理,对理解忠节观念提供了借鉴。

佐藤将之的《中国古代的“忠”论研究》,则对忠的起源,以及先秦诸子百家对忠的诠释作了详细介绍,作者通过凸显中国古代“君德——臣德”互为融合并且富有自主性的“忠”这一概念的思想意义,破除“忠”等同于“愚忠”、“盲从”的印象。

王子今的《“忠”观念研究:一种政治道德的文化源流与历史演变》,同样从忠的起源、发展以及忠背后的政治意义等方面进行阐述,其中“理学时代的忠”这一章对于分析理学对明末士人忠节观念深层次的影响,提供了许多思考的角度。

此外,曾广开的《先秦儒家忠君思想的形成与解读》,认为汉代以后“君为臣纲”的说教偏离了孔子忠君思想的精神。在他看来,孔子认为国家社稷利益高于君主个人利益,从而轻视甚至否定由“从一而终”的君臣隶属关系产生的愚忠,这显然是具有较多的“民主”意味。

宁可的《中国历史上的皇权和忠君观念》,认为春秋战国时期的忠君观念,和后来的忠君观念的内容很不相同,它还没有明确、系统和凝固,也还没有成为支配人们言行的强大力

量。

王国良的《从忠君到天下为公——儒家君臣关系论的演变》认为先秦儒家的君臣关系论经历了从忠君到“以道事君”、“从道不从君”、“诛暴君”、“天下为公”的演变过程。这与汉宋儒者营构的“君为臣纲”、“君臣之义”有根本的区别。明清之际思想家黄宗羲等人把先秦儒家思想中的民主性精神又向前推进一步，并对近代中国思想变革发生重要影响；孙邦金的《明清儒学对君臣关系与忠君伦理的多元省思》则认为明清政治儒学中诸如“天子皆人”与“天子一位”论、“君臣义合”、“君臣师友论”等反君主话语，延续了儒学对现实政治的抗议精神。这些君臣(民)关系新论中所表现出的平等、自由意识和公共理性精神，在理论上为传统忠君伦理向“诚信”等现代职业伦理和政治道德的转化起到了重要的铺垫作用。

其他有关忠节观的研究文章，虽与本文研究范围不一致，但也可以提供研究方法。如：路育松的《试论王安石的忠节观》、《从天书封祀看宋真宗时期的忠节文化建设》、《试论宋太祖时期的忠节观建设》。由于本文的研究范围限于明清之际的士大夫，因此对于这一方面的文献也做了初步的整理。

3、研究士大夫、遗民的理论著作

阎步克的《士大夫政治演生史稿》，此书以“政治文化”作为切入角度，并采用了“社会分化”即“社会的结构与功能分化”理论作为分析框架，从而对士大夫政治及其演生过程做了横向和纵向的系统说明。对本文相关章节有很大的启发。另外，展龙的《元明之际士大夫政治生态研究》，本书理清士大夫在元明之际政治生态的多姿表现、一般品性及其所具有的精神特质和道德追求。结合元明之际的社会时局，逐层考察士大夫个体与士大夫群体政治生态的变化趋势及意义所在可作为阎步克著作的补充，将视角从东汉延伸到元明。

张仲谋的《兼济与独善：古代士大夫处世心理剖析》，此书极其细致地从心理分析入手，概括出中国古代士人的典型人格范式以及处世心态，并且通过对中国传统士大夫的处世哲学初步的清理与反思，为现代知识分子文化人格的选择与重构，起到了借鉴作用。行文中间，也勾勒中国历代文人心态史的基本框架。

余英时的《朱熹的历史世界：宋代士大夫政治文化的研究》，虽研究范围止于宋代，但此书也提供了研究方法与角度，并且与作者的另一本《宋明理学与政治文化》一脉相承，既深挖明末士大夫忠节观念背后的政治意义，也深入了古代士人的内心世界。

4、明清之际士大夫、遗民的研究著作

何冠彪的《生与死：明季士大夫的抉择》，这本著作与本文研究内容的联系最为紧密。从明末士大夫殉国的人数、原因、忠孝之间的抉择以及对生死的抉择、后人的评价等方面进行梳理，附论中以陈确为个案，举例分析了他的忠节观念。在这本著作的基础上，本文还可以进一步挖掘史料，在内容上进行补充，以及增加对忠节观念背后政治意义的论述。

何冠彪的《明清人物与著述》，此书的内容与何先生的另一本论文集有一些重复，可以

作为本文资料的参考。

王成勉的《气节与变节：明末清初士人的处境与抉择》，这本书收录了14篇论文，内容丰富。王成勉在绪论中，介绍了近年来学术界对遗民研究的最新动态。对本文选取研究角度、裁剪史料有很大的启发。

何冠彪的《明末清初学术思想研究》，这本论文集集中，有三篇论文论及清初遗民的出处、遗民弟子出试等问题。

赵园的《明清之际士大夫研究》，此书史料翔实，为本文的研究提供了很大的便利。深刻而有力，生动展示了那个时期各种文化现象和人文景观，是一部不可多得这方面的研究资料。并且这本著作多从士人心态的角度入手，提供了一个新的研究方向。

赵园的另一本《制度·言论·心态：明清之际士大夫研究续编》，以明清时期的儒家之徒(以及儒学影响下的士人)的著述作为主要的材料来源，试图尽可能接近当时的士大夫状况。书中分析了明末清初士人的经世取向，以及士人在清初这一敏感时期所遭遇的伦理难题，阐述了士人在当时的常态与非常态的流动。作为上一本著作的补充。

李瑄的《明遗民群体心态与文学思想研究》，就明遗民群这一特殊群体而言，群体的界定、群体内部的差异、传统文化对遗民人生选择影响的程度、易代之际的复杂形势留给遗民人生选择的空间、道德理想与生活现实在遗民人生选择中影响力的消长、明亡的反思、思潮的变化、清廷的政策等等，都与他们的思想走向和人生取向有甚大之关系。对遗民概念的产生与发展进行了详细地考证，从遗民的困境、遗民的抉择等方面展现了明末清初遗民的生存状况。

孔定芳的《清初遗民社会：满汉异质文化整合视野下的历史考察》，以明遗民为视点，尝试从清初满汉文化的整合与明遗民待清态度的变迁二者之互动为切入口，来阐述明遗民在清初的历史演绎。文章的取径始终围绕着两个断面：一方面，在清初，满汉两种异质文化经由了从冲突到调融再到整合的历史流变，另一方面，与之相偕应，明遗民对清廷的态度亦发生了从抗争、不合作到徘徊、分化再到亲附合流的蜕变。这本书主要论述了满汉文化的冲突与调和，以及遗民在这两种文化之间扮演的角色。

汪学群的《明代遗民思想研究》，对明清之际这一特殊群体的思想给予整体观察、梳理，从而填补了明清思想史研究上的一个空白，对推进学术界的相关研究具有积极意义。该著作引证的资料丰富、规范，分析深入，论述精辟，视角新颖，可谓是一部具有重要学术价值的上乘之作。此书主要从哲学的角度分析遗民对宋明理学的批判与继承。

陈宝良关于明代士大夫研究著作颇丰，探讨精神层次的论文有：《清初礼教秩序的重建与士大夫精神史的波折》、《德才之辨：明代士大夫的精神世界》、《明代士大夫的精神世界及其转向》、《从雅俗之辨看明代士大夫的精神世界》，他认为明代的士大夫精神，渊源为先秦时期的孟子，稍后则与魏晋风度、宋代苏轼之学有传承关系。自明代中期以后，在游乐生活、人格志趣、借助清议而对朝政的批判精神、安身立命的人生态度以及人格上自我之拓

展诸方面,士大夫精神出现了诸多转向,从而与时代精神桴鼓相应。在《明代士大夫的忠孝观念及其行为实践》、《明代士大夫的生死观念及其行为抉择》、《论晚明的士大夫》、《明代士大夫的出处困惑及其抉择》,认为因晚明社会变动相对较为激烈,最终导致明代士大夫的出处观念,呈现出“多样化”的趋势。当面临出处的抉择时,明代士大夫出现了困惑,甚至出现两大偏向:一是不以高蹈为洁,通过济世立功,藉此表正当世;二是一旦碰到社会动荡的时代,即使具有孔孟用世之心,亦不得不退处山林。

其次,也有学者对士大夫与皇权之前的关系进行了研究,李佳的《论明代君臣冲突中士大夫的政治价值观》;张苗的硕士论文《“死谏”与明代士大夫精神》;谢景芳的《致君尧舜与强权政治——论明代士大夫与专制皇权的冲突》;认为明代士大夫坚信儒家“内圣外王”治国路线,面对专制暴政,仍将希望寄托于“致君尧舜”的努力。始则以经筵日讲,企图教育帝王修德勤政;再则苦口婆心谏奏劝喻,甚至联名抗章、集体请愿;三则以天变、灾变、惯例、祖制施加压力。然而这一切不仅难见成效,士大夫们往往因此而被贬官、放逐,甚至横遭杀身之祸。当忠诚与信念屡遭挫败后,明代士大夫逐渐走向了对专制皇权的批判和唾弃。

关于明末士林风气的文章还有赵轶峰的《晚明士大夫的救世情怀》;夏金华的《明末封建士大夫逃禅原因初探》;赵园的《经世与救世——关于明清之际士大夫的一种姿态的考察》;刘春玲的《论晚明士大夫的狂狷之风》、《论晚明士大夫的禅悦风气》;张晖的《死亡的诗学——南明士大夫绝命诗研究》;认为晚明士大夫冲破传统理学的束缚,或率性而行、直抒胸臆,追求精神超脱与隐逸自由,掀起了一股个性解放的狂狷之风。这种变化对士人生活方式的改变以及当时的社会风尚也产生了重要的影响。

还有张学亮的《明中后期士大夫社会交往与事功追求论析》;李庆的《钱谦益:明末士大夫心态的典型》;刘勇刚的《关于明末士大夫名节与党争的若干反思》等论文。

与明清士大夫气节相关论文主要有:于蕾蕾的硕士论文《明代文臣气节述论》;戴园园的硕士论文《略论明朝士大夫的气节》;黄敦兵的《黄宗羲与明清之际气节观的重建》;认为明王朝实为一个不失气节的王朝,其人其事不仅为当时人树立道德标杆,巩固维系了封建专制统治,更是垂范后世。他们的义行壮举成为民族精神的宝贵财富。

沈雪莹则从女性殉节的角度来反思,主要有《节与忠:明遗民对明清之际江南女性殉节的书写》以及《死节:明清之际江南女性的抉择及其原因分析》;认为明遗民恪守民族意识和忠于明朝的理念,其故国之思、亡国之恨的遗民心态表露无遗,并成为其精神寄托与价值取向。他们通过对大量的江南地区女性死亡事件的记述,利用江南地区殉节女性的事迹,以“天地正义仅见于妇女”为论调,借女德以讽士,折射了亡国之际对于“节”与“忠”的思考,其最终目的是维持其政治伦理与道德价值。

有关明清之际遗民的研究也很有深度,从遗民心态角度研究的有:丛扬的硕士论文《明

清之际的遗民心态》；李圣华的《论张岱的遗民心态和他的“冰雪”之诗》；杨泽君的《明遗民心态:张岱个案分析》；认为明亡后，崇祯帝自杀殉国的表率作用对明末士人深层心理机制产生深刻影响,再加上明朝激昂士气的推动,明遗民不仅在数量上较前代遗民为众,在心态上也更加与前代不同,更加抑郁激愤。而且明遗民最终超越了传统儒家与遗民“夷夏之辨”的政治立场,升华为对封建君主专制的批判。

研究明遗民出处、生存问题的有：吴增礼的博士论文《清初江南遗民生存境况研究》；孔定芳的《论明遗民之出处》、《明遗民的身份认同及其符号世界》、《清初明遗民的身份认同与意义寻求》、杜春媚的《从归庄看明遗民多样性的生存选择》；袁秋实的硕士论文《陈忱遗民思想研究》；刘雪梅的博士论文《明清之际遗民逃禅研究》；蒋寅的《遗民与贰臣：易代之际士人的生存或文化抉择——以明清之际为中心》；王思治的《论清初“遗民”反清态度的转变》；吴增礼的《生与死:明遗民的伦理困境》；王向东的《明忠烈、遗民群体及其精神价值》。张志敏的《明遗民生存状况探析》；认为明遗民充分肯定士大夫殉国的行为,但他们却存新朝继续生存,因此他们以生为耻,有深深的道德愧疚感:在新朝生存,他们“惟重末路”,十分注重坚守遗民节操与人格、尊严,但在现实生活中不得不“与世交接”,时刻面临着失节的忧惧;他们希望抗清复明,为国尽“忠”,但在抗清过程中给百姓带来了灾难,伤害他们“安百姓”的“仁”心;他们坚守经世济民的儒家使命,却又遭遇了生不逢时的尴尬境遇。

此外还有赵园的《明清之际遗民学术论片》；刘红娟的《归庄:从政治遗民到文化遗民》；《明清易代与明遗民的心理氛围》。

最后,一些文章虽不是研究明清之际的士人,但也可以提供研究的方法与角度。如:周雪敏的硕士论文《宋元之际白鹭洲书院朱子后学的气节和气节修养思想研究》;陈建林的《略论汉代名士气节》。

由于本文以刘宗周殉国为例,并以戴山学派为中心,因此对刘宗周以及戴山学派有关研究也进行了简要梳理。

5、关于刘宗周与戴山门人的研究

与本文内容相关的刘宗周与戴山学派的研究著作,主要有:

衷尔钺的《戴山学派哲学思想》,戴山学派的社会政治思想这一章和本文关系更为密切,对于考察刘宗周殉节以及戴山学派其他门人的抉择,提供了理论分析依据。

何俊,尹晓宁编著的《刘宗周与戴山学派》,对刘宗周哲学体系内在逻辑分析入手,将研究推至思想家本身,希望借此能呈现出特定的社会环境和文化传统对其人格结构和哲学思想的影响;尝试通过刘宗周人格结构的内部机制来解说其心性哲学,以期能够更真切地体认他的思想。对刘宗周哲学体系内在逻辑分析入手,将研究推至思想家本身,并通过刘宗周人格结构的内部机制来解说其心性哲学。

张天杰的《戴山学派与明清学术转型》,通过对戴山学派的深入分析来研究明清之际的

学术转型，既重视学术发展的内在理路，又关注明清鼎革的社会政治变革对学术转型的外在影响，以微观考察为主的同时能够回应宏观问题。

赵素文的《祁彪佳研究》，对这些资料做了精细的考辨梳理和综合分析，结合当时历史状况、政坛纠葛、士人心态，全方位关照祁彪佳生平行为和思想心理，全面而深入地考析和阐述了其所处的时代背景、家学渊源、师友交游、生平仕历、戏曲活动、诗文创作，乃至殉节自杀的心理状态等等。

朱东润的《陈子龙及其时代》，在这本作品当中，把他的时代写得比较多一些，这样的写法，在国外是经常见到的，不过在国内，可能有人认为离题太远，因此作者在书名中特别提到他的时代，表示作者对于这个传统的正视。作为刘宗周的弟子，陈子龙的忠节观念以及实践，与刘宗周之间有很大的联系，对于理解刘宗周之死，提供了不同的视角。

目前没有专门讨论刘宗周殉国的文章，但通过对刘宗周政治思想的梳理，可以探讨他的殉国观念，如郑明星的硕士论文《刘宗周政治思想论》；梁玲的硕士论文《刘宗周政治思想研究》；方同义的《刘宗周与黄宗羲政治哲学比较》；张瑞涛的《论刘宗周的社会历史哲学》；雷静的《刘宗周“君臣分治”思想考析》，认为刘宗周以传统儒道理想为己任，始终坚持“君君臣臣”的儒道原则，始终寄希望于君王的道德修养，认为君心治则天下平。因此，他一方面要以道抗君，匡正君非；另一方面又要纠“狂禅”、东林之弊，维护君主权威。戴山仁德衷和之政道观、诚意慎独之治术观都体现了戴山的这种努力，而其倡导的“大身子”人格理想，则印证了戴山殉国即殉道所反映出来的“君道合一”的思想。

此外，雷静的《刘宗周奏疏考》；谢羽的《陈子龙师生关系初探》；张瑞涛的《戴山弟子补传》等文章，则从交游、师生关系等方面介绍刘宗周，可以在一定程度上还原刘宗周殉国前后的历史场景。另外，刘宗周弟子的忠节观念也深受他的影响，如赵世瑜的《试论陈确的忠节观》。

整体而言，学术界对于忠节观念、明末士大夫、遗民的研究都取得大量的成果，但仍有些不足。比如学术界并没有专门就某一时代的士大夫的忠节观念进行研究，并且已有成果大多停留在整理摘录古代文献的阶段，而没有进一步结合时代背景对忠节观念的政治文化意义进行深挖。有关明朝士大夫忠节观念的研究更是寥寥无几，也没有专门的文章还原刘宗周的殉国时内心的心路历程，以及同时代士人之间的心态、观念的交互影响。牟宗三曾说：“明亡，戴山绝食而死，此学亦随而音歇响绝。此后，中国之民族生命与文化生命即陷于劫运，直劫运至今日而犹未已。噫！亦可伤已。”这句话也可以理解为刘宗周殉国对于中国文化的意义，因此，本文以刘宗周殉国为例，梳理明末士大夫的忠节观，是有一定意义的。

参考文献：

- [1] 赵园：《明清之际士大夫研究》，北京：北京大学出版社，1999
- [2] 何冠彪：《生与死：明季士大夫抉择》，台北：联经出版事业股份有限公司，1997
- [3] 何冠彪：《明清人物与著述》，香港：香港教育图书公司，1996
- [4] 王成勉：《气节与变节：明末清初士人处境与抉择》，台北：黎明文化事业股份有限公司，2012
- [5] 赵世瑜：《试论陈确的忠节观》，史学月刊，1998
- [6] 魏良弢：《忠节的历史考察：先秦时期》，《南京大学学报》1994 年第 1 期。

A Review of Studies on scholars' Loyalty in the period between Ming and Qing Dynasties

Xiang boshan

(Yuelu Academy Hunan University, Changsha City / Hunan Province, 410082)

Abstract: Loyalty is one of the basic orientation of Chinese traditional moralities, but also one of the appraising standards about historical person. Since the Qin and Han Dynasties, loyalty has become an important content of integrity, with the development of history, its significance is more and more serious. In the Song and Yuan Dynasties, Loyalty is almost completely equal to the integrity. It directly or indirectly affects people's destiny and the process of Chinese history. In the dynastic change of Ming and Qing dynasties in the early Qing, it was Ming loyalists that affected and restricted the profound social reconstruction. Their choice is very important to Chinese traditional culture of loyalty.

Keywords: The period between Ming and Qing Dynasties Loyalty Liu zhong zhou