

宋元明清

政治思想研究

曹德本著



宋 元 明 清
政 治 思 想 研 究

曹德本 著

辽宁大学出版社

一九八七年·沈阳

责任编辑 万 禄

封面设计 刘桂湘

责任校对 王 琨

宋 元 明 清
政 治 思 想 研 究
曹 德 本 著

辽宁大学出版社出版

(沈阳市崇山西路3段4号)

辽宁省新华书店发行

朝阳新华商标零印厂印刷

开本：787×1092 1/32印张：4.125

字数：90千 印数：1-2,000

1987年2月第1版 1987年2月第1次印刷

统一书号：2429·009

ISBN 7-5610-0003-0

B·1 定价：0.90元

序

中国封建社会发展到宋元明清时代，表现了一些与过去不同的特点，这主要是：中央集权的专制主义空前加强了，同时反专制主义的思想也有进一步的发展，对于专制主义提出了比较猛烈的批判。专制主义的加强与反专制主义思想的发展适成一个对照。

中国的专制主义，经历秦汉晋唐而到宋代，比以前大大强化了。从政治体制来说，汉唐时代，宰相见皇帝，还是坐而论道。到宋代，宰相见皇帝只能立谈了。到了明代，宰相的职位被废除，而建立了“廷杖”之制，皇帝可以随意命宦官笞辱大臣，专制主义达到了前所未有的酷烈。广大人民更是呻吟于暴政之下了。到清代，廷杖虽然废除，大臣见皇帝只能跪奏。在清代满族王公对皇帝自称“奴才”，汉族大臣称“臣”，事实上汉臣的地位在满族王公之下，这就表明汉臣不过皇帝的二等奴才而已。

政治上专制主义的加强，在社会思想上引起了“三纲”观念的绝对化。“三纲”是汉儒提出的，到宋代更逐渐演变成臣对君、子对父、妻对夫的绝对服从关系，成为人民的沉重枷锁，更成为社会发展的严重阻力。

专制主义的狰狞丑恶日益显露了，于是出现了反专制主义的思想家。宋元之际，自称“三教外人”的邓牧对于专制

主义提出了大胆的控诉，明代后期的李贽对于封建的“礼乐刑政”发动了惊人的抨击，明清之际的黄宗羲更提出了比较明确的民主设想。这些思想家在中国近古的民主思想史上都做出卓越的贡献。

曹德本同志研究中国思想史已经多年，近来又对于宋元明清的政治思想进行了专门的探索，依其心得，写成《宋元明清政治思想研究》一书，分别了不同的类型，提出了不少独到的见解，取材广博，评述明晰，与往昔的政治思想史著作有所不同。我认为这是一部功力较深的思想史专著。

张岱年

一九八六年九月序于北京大学

目 录

前 言

- 一、研究中国古代政治思想应注意的问题..... 1
- 二、宋元明清政治思想发展的基本线索..... 4
- 三、宋元明清政治思想的特点..... 5

第一章 功利思想

- 一、李觏..... 9
- 二、王安石.....17
- 三、陈亮.....27
- 四、叶适.....33
- 小结.....39

第二章 仁政思想

- 一、司马光.....42
- 二、二程.....48
- 三、朱熹.....55
- 小结.....62

第三章 民本思想

- 一、张载.....65
- 二、张居正.....71
- 三、王夫之.....75
- 四、唐甄.....83

小结·····	89
第四章 反专制思想	
一、邓牧·····	92
二、李贽·····	96
三、黄宗羲·····	101
四、顾炎武·····	106
小结·····	111
第五章 宋元明清政治思想评略	
一、宋元明清政治思想是中国古代政治思想逻辑 发展的必然结果·····	114
二、宋元明清政治思想在中国古代认识史上是一 次飞跃·····	117
三、宋元明清政治思想之间的关系·····	119
四、宋元明清政治思想在封建社会后期的作用和 影响·····	121

后记

前 言

中国历史上的宋元明清时期是中国封建社会的中后期，也是历史发展的重要时期，这一时期的政治思想仍然属于中国古代政治思想。中国古代政治思想是在中国古代长期的封建社会中不断形成和发展起来的，它是中国封建社会的经济状况和社会矛盾的反映。中国封建社会的历代思想家，针对社会问题提出了种种治世的方案和措施，形成了丰富而深刻的政治思想，这些思想作为中国传统文化的宝贵遗产，是中华民族思想成果的结晶，对此，我们应该展开深入的研究。

一、研究中国古代政治思想应注意的问题

中国古代政治思想不是作为一种独立的思想意识形式而存在和发展的，而且，每个思想家的思想也比较庞杂，所涉及的内容也比较广泛，所以研究中国古代政治思想，至少有三点是应该注意的：

一是注重理论基础的研究。

中国古代政治思想本身是有特定研究对象的，具有基本的概念和范畴来表现它的内容和发展规律，而每种思想又都有产生、发展的历史过程，它与现实政治斗争紧密联系在一

起，直接反映现实社会的政治经济生活，是中国古代政治家、思想家治世的主张和措施的理论表现，在研究中，必须把握这一基本的东西。但是，还应看到，中国古代政治思想不是孤立地产生和发展的，它与哲学思想、伦理思想紧密地联系在一起，中国历史上的思想家往往并不是孤立地谈哲学问题、伦理问题或政治问题，而是将这些思想揉合在一起，从而回答诸如人生哲学、伦理政治、政治哲学等等从学科角度讲是互相交叉的问题，这是中国古代思想家的特点之所在。仅从政治思想方面看，尽管有的人有些思想很深刻，代表着时代的呼声，然而，作为一种思想，从表面上看，体系还不够完整，论述还不够细密，但只要做一番深入细致地研究和分析，就不难发现，这些表面看来不够完整和细密的政治思想，都不是孤立地出现的，它与哲学思想、伦理思想有着密切的联系，哲学思想和伦理思想是作为政治思想的理论基础而出现的，每个思想家在解决政治问题的过程中，首先必须从理论上解决世界观和人生观的问题，这样，就在哲学思想上和伦理思想上提出了自己的看法，我们研究一个思想家的政治思想，为了不停留于表面的认识，必须注重政治思想的理论基础的研究。例如，二程、朱熹的仁政思想并不是孤立地提出来的，而是与他们的整个唯心主义理学体系联系在一起的，仁政思想是以唯心主义天理观和“存天理、灭人欲”的封建伦理观为理论基础的。关于理论基础问题，从政治思想内容组成的链条或环节方面来讲，这是涉及政治思想的基础问题。

二是注重思想核心的研究。

中国历史上的思想家所提出的政治思想，往往是通过师

承关系、解经注典的形式表现出来，也有很多是针对时政而发表的议论，所涉及的方面是比较多的，必须从他所处时代的特点、所要提出和解决问题的角度，寻求其政治思想的核心，在其多方面的论说中，其中必有一种起主导作用的核心问题贯穿起来，它决定着整个政治思想的主体框架，而且，在核心的思想中，又有不同的结构，即每种观点在这核心的思想中所处的地位和作用。例如，在明末清初时期，象李贽、黄宗羲、顾炎武等进步思想家，尽管他们的政治思想涉及了很多问题，但核心的思想是反专制思想；而且，作为核心思想的反专制思想，又有各种观点在这核心思想中处于一定的地位，起到一定的作用。在这里，关于思想核心问题，所涉及的就是政治思想的基本内容问题。

三是注重发展阶段的研究。

中国古代政治思想有一个历史的发展过程，在这个发展过程中，分有不同的历史时期。在一定历史时期里，每一种思想又分有不同的发展阶段，每个思想家的核心思想都是作为这种思想发展的前后相续的环节而出现的，从而标志着思想发展的一定阶段，必须在思想发展阶段中来分析每个思想家所提出的政治思想，看其处于什么阶段，占有何等地位，提出和回答哪些问题，在前人基础上有哪些继承和发展，对后世的影响如何等等。例如，拿中国历史上的功利思想来说，先秦儒家义利之辩的积极因素被后人继承和发挥，到了宋代形成了比较完善的宋代功利思想，宋代功利思想从中国历史上功利思想的发展过程来看，是处于思想发展的高峰时期。但宋代功利思想作为一种思想学说，本身又有一个产生和发展的具体历史过程，在这个具体历史过程中，又分为形

成、发展、完善等几个阶段，宋代功利主义思想家所提出的功利思想依其内容和地位而处于一定的发展阶段。这里，关于发展阶段问题，所涉及的是政治思想的评价问题。

二、宋元明清政治思想发展的基本线索

从北宋开始到明清之际，是中国封建制社会的中后期，是中国封建专制从完善时期逐步走向衰落的时期，也是新的生产关系即资本主义经济开始孕育和萌芽的时期，这一时期的社会矛盾除了地主阶级和农民阶级的矛盾是主要矛盾之外，还有两个突出的特点，一是封建地主阶级内部官僚地主与中小地主的矛盾比较尖锐，二是代表新的生产关系萌芽的进步势力与封建顽固势力开始形成尖锐的矛盾对立，这些特点都在政治思想上有所表现，由于各阶级、各阶层以及各种势力的利害冲突，因此，政见不一，治世主张也有分歧，从而形成了这一时期代表时代特点的几种政治思想，构成了这一特定历史时期的政治思想发展的基本线索。

在宋代，政治思想的发展有两条基本线索，一是功利思想，二是仁政思想。宋代官僚地主阶级为了加强封建专制统治，从周敦颐开始，到二程、朱熹，他们继承儒家的封建正统思想，并综合佛、道，形成了三教合一的庞大的唯心主义理学体系，作为宋代中央集权专制的精神支柱，成为封建制中后期占统治地位的官方哲学，在此基础上，形成了宋代仁政思想。与此同时，也出现了地主阶级内部的进步势力和革新派，他们代表中小地主阶级和兼营工商业的中小地主的利益，如李觏、王安石、陈亮、叶适等人，他们面对现实，不尚空谈，主张改革，提倡功利，勇于进取，在批判唯心主义

理学的斗争中，提出了自己的功利主义的政见和主张。这种对立的阵线反映在政治思想领域，出现了以封建正统派为代表的仁政思想和代表中小地主阶级利益的功利思想的对立，二者是作为两种对立的思想而出现的，这是宋代政治思想发展的两条基本线索。

宋元明清时期政治思想的发展还有两条基本线索，一是民本思想，二是反专制思想。到了宋明时期，中国封建制危机进一步加深，特别是明末清初，阶级矛盾已经达到非常尖锐的程度，广大民众处于悲惨的境地，这时，一些地主阶级内部的进步势力和中小地主阶级的知识分子看到这种社会现实，在很大程度上同情广大民众的处境，张载、张居正、王夫之、唐甄等人，积极地继承中国传统的民本说，形成了宋元明清的民本思想。同时，也出现了反映市民要求和工商业者利益的进步思想家，他们代表中小地主和工商业者的利益，提出了富有战斗意义的具有民主气息的反专制思想，是资本主义经济萌芽的反映，是时代进步的呼声，象李贽、黄宗羲、顾炎武等人都是这一时期旗帜鲜明、别开生面的思想家。这一时期的民本思想和反专制思想构成了政治思想发展的两条基本线索。

三、宋元明清政治思想的特点

恩格斯指出：“任何意识形态一经产生，就同现有的观念材料相结合而发展起来，并对这些材料作进一步加工；不然，它就不是意识形态了”（《马克思恩格斯选集》第四卷第250页），政治思想作为社会意识形式之一，与其他意识形式一样具有相对的独立性，这种相对独立性在很大程度上

表现为思想继承性。宋元明清政治思想继承了中国历史上的思想成果，并进行加工改造，使中国古代政治思想的发展进入高峰时期。

宋元明清政治思想具有以下几方面的特点：

一是总结性的特点。

中国封建制社会进入宋代以后，是从完善时期开始走向衰落的时期，到了明清之际，社会处于历史转变的前夜，这种社会状况必然在思想上得到反映，这一时期的思想家继承了前人丰富的思想成果，回答和解决了社会提出的比较复杂的问题，思想也日趋成熟，表现为中国古代社会的最高成就，对中国古代的政治思想做了高度的总结，将历代成果凝结于一身，具有总结性的特点。

二是现实性的特点。

宋代以后到明清之际，随着社会矛盾的加深，地主阶级内部的矛盾也尖锐化起来，一些进步思想家意识到社会问题的严重性，他们面对现实，提出一些积极的拯救时弊的方案和措施，有的在新生产关系萌芽之际，站在时代的前列，勇于对腐朽的封建专制展开挑战，发出具有现实针对性的强烈呼声，从而使他们的思想具有现实性的特点。

三是批判性的特点。

宋元明清政治思想从总体上讲，表现为儒家正统的仁政思想和代表中小地主阶级利益的功利思想、民本思想、反专制思想的对立，代表中小地主阶级利益的功利思想、民本思想、反专制思想是在批判封建统治阶级正统的仁政思想的斗

争中表现自己的思想主张的。

总之，宋元明清政治思想是中国古代政治思想高度完善化的表现，是中国古代文化在政治思想领域的最高成就，它对先秦以来政治思想成果是一种完备的继承和概括，也开启了中国近代民主主义思想的先河，起到了承上启下的作用。我们今天用现代的眼光来分析研究宋元明清时期政治思想，不难发现其中的种种缺欠和局限，甚至是明显的错误，但我们的目的不限于此，而是历史地评价它、研究它，探求中国政治思想的发展规律，继承中国历史上的优秀成果，为社会主义现代化建设服务。

作 者

一九八六年二月

第一章 功利思想

宋代是中国封建制完善化的时期，在政治思想方面有很大的发展，其中一条重要的线索就是功利思想。

宋代功利思想的产生是有一定的时代背景的。我国封建社会发展到了宋代，中央集权专制更加完善，军权、财权、政权都集中于皇帝和中央，这时官僚大地主的特权也得到无限制的发展，进一步加深了封建地主阶级与农民阶级的矛盾、官僚大地主与中小地主的矛盾。随着外族的入侵，民族矛盾也尖锐化起来。到了南宋时期，商品经济开始有比较迅速的发展，兼营商业的中小地主开始出现了，同时也出现了代表这一阶层利益的倡导务实、尚功利的进步思想家。宋代功利思想是救时弊的需要，是阶级矛盾和民族矛盾的反映，是商品经济发展的产物。

宋代功利思想的产生也有它的思想根源。在先秦儒家的思想中，有些积极的因素，其中之一就是主张经世致用、倡导务实的作风，在义利之辩方面，也注意到利的重要，如《尚书·洪范》中的“八政”讲道“一曰食，二曰货”，孔子《论语》中讲道“足食，足兵，民信之矣”，这些都是具有积极意义的因素。宋代功利思想发扬先秦儒家经世致用、提倡务实的积极传统，继承儒家义利之辩的积极因素，兼采法家韩非的富国强兵的功利主张，形成了宋代比较完备的功

利思想。

宋代功利思想主要代表人物有李觏、王安石、陈亮、叶适等人。

一、李觏

李觏，字泰伯，生于公元1009年（宋真宗大中祥符二年），死于公元1059年（宋仁宗嘉祐四年），建昌军南城（今江西南城）人。他出生于中小地主家庭，考进士不中，以教书为生。晚年，由范仲淹推荐为太学助教，后为直讲，曾创建盱江书院，被称为“盱江先生”。北宋庆历二、三年间，在阶级矛盾和民族矛盾十分尖锐的形势下，宋仁宗支持以范仲淹为代表的地主阶级中的革新派实行改革，在历史上被称为“庆历新政”，李觏坚决支持这种改革，他的政治思想大都是在这种政治熏染下而形成的。成为北宋时期著名的思想家。

他的著作被后人编为《直讲李先生文集》，在1981年中华书局出版的《李觏集》，是李觏著作比较完备的汇集，他的政治思想主要反映在《富国策》、《安民策》、《礼论》、《国用》、《原文》、《刑禁》、《教道》等篇中。

（一）政治思想的理论基础

李觏政治思想的核心是功利思想，这种丰富的功利思想是建立在坚实的理论基础上的，主要表现在两个方面：

一是哲学思想方面的唯物主义天道观。李觏认为，圣人君子效法天道而行政事，天道大明，才能有所遵循，他说：

“大战争乾之四德也，而先儒解诂未能显阐，是使天道不大

明，君子无所法。若夫元以始物，亨以通物，利以宜物，贞以幹物，读《易》者能言之矣。然所以始之，通之，宜之，幹之，必有其状。窃尝论之曰：始者，其气也。通者，其形也。宜者，其命也。幹者，其性也。”（《删定易图序论》论五）

李觏把元、亨、利、贞看成是事物发生、发展的客观规律，是自然的本性，也就是他所说的天道，社会上的一切事情也都受这种自然规律的作用，君子必须遵循这种自然法则，处理政事，也就是他所说的“因土地之宜”、“因水火之利”，他说：

“夫礼之初，顺人之性欲而为之节文者也。人之始生，饥渴存乎内，寒暑交乎外。饥渴寒暑，生民之大患也。……圣王有作，于是因土地之宜，以殖百谷，因水火之利，以为炮燔烹炙。治其犬豕牛羊及酱酒醴醢，以为饮食；艺麻为布，缁丝为帛，以为衣服。夏居槽巢，则有颠坠之忧；冬入营窟，则有阴寒重腿之疾，于是为之栋宇。取材于山，取土于地，以为宫室。手足不能以独成事也，饮食不可以指诸地也，于是范金斲木，或为陶瓦，脂胶丹漆，以为器皿。”（《礼论》第一）

李觏认为，一切社会制度和礼仪一开始都是圣人依照人们的生活需求欲望和物质利益而制定的，原始社会的人，受着饥渴寒暑的威胁，在饥寒交迫威胁的驱使下，才开始种植庄稼，烹调饮食，织布裁衣，建筑房屋，制造器具。由于社会需要和人们的利益关系，才出现了家庭、国家、学校，才有所谓婚姻、上下等级等文明礼仪。他历史地考察了人与自然的关系，认为人类离不开自然界，自然界是人类赖以生存的基础，是人类获利之源，正如李觏所说的“生五谷以食之，桑麻以衣之，六畜以养之，服牛乘马，圈豹槛虎，是其得天之灵”（《删定易图序论》论六），人类必须改造自然为自身