



祖宗之法

北宋前期
政治述略

邓小南 著

生活·读书·新知 三联书店

本书论述“祖宗之法”在宋代的发展与变化，虽以北宋前期为重心，实则阐明两宋君臣因时事变异，选择祖宗言行，做出不同的解释和利用的过程，既塑造可供仿效的祖宗形象，也为其为政施治的护身符。作者以丰富的资料、精练的文字、严谨的态度，深度挖掘宋朝祖宗之法话语背后的涵意与事实之间复杂多变的关系，有叙述，有分析，有议论，不仅是理解宋朝政治特性的主要线索，整体把握宋代政治发展的主要课题，更是近年来对宋代政治与文化透析最深、最具创见的学术专著，值得深思细读。

——黄宽重

把“祖宗之法”处理为一个核心明确稳定、而外缘宽泛富有弹性的综合体，其基本精神是“事为之制、曲为之防”；它既包含着若干“做法”，如守内虚外、以文驭武、压制宦官外戚、尊重士大夫等；同时也包含着各种“说法”，呈现为一个“话语的集成”，由“涂抹”、“层累”和“叠加”而形成，对之的理解可因人因地因时而异——其立意有匠心独具处，其阐发是“立体”的，手法娴熟、剖析细腻又富于分寸感；其所揭示的政治与文化间的复杂互动关系，为从文化角度透视中国政治，提供了新鲜启示。

——阎步克

ISBN 7-108-02528-0



定价：28.50元 9 787108 025289 >

三联 ● 哈佛燕京学术丛书

祖宗之法

北宋前期政治述略

生活 · 讀書 · 新知 三联书店

This Academic Book
is subsidized by
the Harvard - Yenching Institute,
and we hereby express
our special thanks.

Copyright © 2006 by SDX Joint Publishing Company
All Rights Reserved.

本作品著作权由生活·读书·新知三联书店所有。
未经许可，不得翻印。

图书在版编目(CIP)数据

祖宗之法：北宋前期政治述略 / 邓小南著. —北京：
生活·读书·新知三联书店，2006.9
(三联·哈佛燕京学术丛书)
ISBN 7-108-02528-0

I. 祖... II. 邓... III. 政治制度 - 研究 - 中国 -
北宋 IV. D691

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 061721 号

责任编辑 孙晓林
封扉设计 宁成春
出版发行 生活·读书·新知 三联书店
(北京市东城区美术馆东街 22 号)
邮 编 100010
经 销 新华书店
印 刷 北京市松源印刷有限公司
版 次 2006 年 9 月北京第 1 版
2006 年 9 月北京第 1 次印刷
开 本 850 毫米 × 1168 毫米 1/32 印张 17.875
字 数 448 千字
印 数 0,001 - 7,000 册
定 价 28.50 元

本丛书系人文与社会科学研究丛书，
面向海内外学界，
专诚征集中国中青年学人的
优秀学术专著（含海外留学生）。

本丛书意在推动中华人文科学与
社会科学的发展进步，
奖掖新进人材，鼓励刻苦治学，
倡导基础扎实而又适合国情的
学术创新精神，
以弘扬光大我民族知识传统，
迎接中华文明新的腾飞。

本丛书由哈佛大学哈佛－燕京学社
（Harvard－Yenching Institute）
和生活·读书·新知三联书店共同负担出版资金，
保障作者版权权益。

本丛书邀请国内资深教授和研究员
在北京组成丛书学术委员会，
并依照严格的专业标准
按年度评审遴选，
决出每辑书目，保证学术品质，
力求建立有益的学术规范与评奖制度。



邓小南 1950年6月生于北京,1985年毕业于北京大学历史系。现任北京大学中国古代史研究中心教授。

多年从事中国古代史教学与科研工作。主要研究领域为宋史、中国古代官僚制度史、唐宋妇女史。学术成果包括《宋代文官选任制度诸层面》等专著,以及发表于国内外学术刊物的研究论文五十余篇。曾参与主编《唐宋女性与社会》、《台湾学者中国史研究论丛》。

目次

序 引 问题的提出	1
一、关于政治史研究：以宋代为例	2
(一)“问题意识”：政治史的研究导向	2
(二)过程·行为·关系：政治史 讨论的对象	5
(三)学术创新：学人永远的追求	8
二、关于宋代的“祖宗之法”	9
(一)“祖宗之法”：宋代政治史的核心问题	9
(二)“做法”与“说法”	13
三、关于本书的基本内容	14
(一)本书希望讨论的问题	14
(二)本书的篇章安排	18
第一章 家法与国法的混溶	
——“祖宗”与“祖宗家法”	21
一、“奉宗庙社稷，承祖宗休烈”：两汉时期 对于“祖宗”的尊崇	21
(一)“宗庙社稷”与“尊祖敬宗”	22
(二)“汉家故事”与“祖宗之制”	26

二、“祖宗之法，期于慎守”：唐、五代时期对于“祖宗成规”的强调	31
(一)“念尔祖宗，宁我宗社”	31
(二)“祖宗成式，修举罔坠”	34
(三)“但遵故事，合举成规”	39
三、“祖宗法度，乃是家法”：“正家之法”与赵宋的“祖宗家法”	42
(一)宋人对于李唐史事的反思	43
(二)从“保守门户”到“嗣守祖宗基业”	57
(三)“祖宗家法”：帝王的“家事”与“国事”	64

第二章 走出五代

——10世纪中原王朝统治人群的转变	78
一、五代宋初统治人群中民族色彩的淡出	80
(一)五代时期的民族混溶	81
(二)宋初民族色彩的淡出与“胡/汉”语境的消解	92
二、走向再造：10世纪前中期的文臣群体	103
(一)重“流品”与抑“浮薄”	104
(二)“崇尚”与“荡涤”	113
(三)“文士”与“吏能”	123
(四)交汇与再造	134
三、导向的确立：“欲武臣读书”与“用读书人”	149
(一)宋初对于“读书”的提倡	149
(二)关于“宰相须用读书人”	157
(三)关于“事业付之书生”	165
(四)文武兼长与文武分途	174

第三章 “事为之防，曲为之制”

- 宋太祖、太宗的创法立制与“祖宗之法”基调的形成 184
- 一、“变家为国”：北宋初年政治格局的形成 185
- (一) 从军阀到君主 186
- (二) 重建集权：从“收兵权”开始 197
- 二、波折中的调整：北宋初期的政治中枢 210
- (一) 宋初的“二府”与“废坐论之礼” 211
- (二) 走向外朝：宋初的枢密院及其长官 226
- 三、“事为之防，曲为之制”：赵宋“祖宗之法”的实质 256
- (一) “事为之防，曲为之制”的提出 257
- (二) 重在防范“内患”的“防弊之政” 265

第四章 从“保祖宗基业”到“守祖宗典故”

- 真宗朝的过渡 281
- 一、“祖宗法制具在”与“务行故事” 281
- (一) 并非顺畅的皇位交接 282
- (二) 遵先朝成宪，守“祖宗基业” 290
- 二、后澶渊时代与“神道设教” 311
- (一) 再受“符命”：“天书”与“圣祖” 312
- (二) “神道设教”：殊尤之瑞与治世之灾 320
- 三、“务行故事”原则的确立 327
- (一) 抵触与困惑 327
- (二) “典故所无不可听” 334

第五章 “祖宗之法”的正式提出

- 仁宗朝前期 340
- 一、“祖宗法不可坏” 340
 - (一)“遗诏”与“遗诰”：乾兴与明道 341
 - (二)“祖宗法”的明确提出 362
- 二、故事、《宝训》与《圣政》 370
 - (一)故事与《宝训》《圣政》的修纂 370
 - (二)《宝训》、《圣政》的基本体例 381
 - (三)进读与阐释：对于故事的“发明” 389
- 三、从“奉行圣旨”到“共治天下” 398
 - (一)“皇王之道”与“君臣之际” 399
 - (二)“比隆汉唐”与“称说三代” 405
 - (三)从“奉行圣旨”到“共治天下” 408

第六章 概览：“祖宗之法”对于两宋政治的影响

- 北宋中期到南宋后期 422
- 一、“法祖宗”与“不足法”：北宋中后期的朝政风波 423
 - (一)从“庆历新政”到“熙丰新法” 423
 - (二)从“更化”到“绍述” 440
- 二、“我朝家法，远过汉唐”：南宋时期对于“祖宗家法”的尊崇 450
 - (一)“绍祖宗垂创之基” 450
 - (二)“本朝家法，远过汉唐” 472
 - (三)“乞复旧典以彰新化” 480
- 三、附谈“祖宗之法”的诠释与“祖宗”形象的塑造：从北宋中期到南宋后期 494
 - (一)对于“祖宗之法”的主观认识 495

(二) “道理最大”说的提出及其阐发	498
(三) 兼谈宋人对于“祖宗”形象的塑造	514
结 语 对于“祖宗之法”的再认识	519
一、“祖宗之法”与宋代政治	519
(一) 稳定至上：“祖宗之法”的中心目标	520
(二) 防微杜渐：“纪纲”与“和气”	524
二、虚实之间：再谈“说法”与“做法”	528
(一) 宋人的“本朝”史观	529
(二) 被尊崇与被利用	532
赘 语	536
参考书目	539
出版后记	552

Invoking Imperial Ancestors' Instructions in Early Northern Song Politics

Table of Contents

Introduction: Presenting the Issues

- A. Regarding Research in Political History:
The Song Era as a Case Study
- B. Regarding the Imperial Ancestors' Instructions
during the Song Dynasty
- C. The Basic Orientation of this Book

Chapter 1: The Confluence of Family Instructions and National Instructions:

"Imperial Ancestors" and "Imperial Ancestors' Family Instructions"

- A. "Paying Respect to State Altars at the Imperial
Ancestors' Temple and Maintaining the Upright
Model of the Imperial Ancestors": Homage

toward the “Imperial Ancestors” during the Han Dynasty

- B. “Imperial Ancestors’ Instructions, Anticipating Careful Adherence”: The Emphasis on the Ancestors’ Rules during the Tang and Five Dynasties
- C. “Ancestors’ Guidelines as Instructions for the Family”: “Guidelines for Rectifying Households” and the “Imperial Ancestors’ Instructions” of the Zhao Imperial Family

Chapter 2: Diverging from the Five Dynasties:

Transformations of the Dynastic Ruling Elites in North China during the Tenth Century

- A. The Fading of Ethnic Characteristics among the Governing Elites of the Five Dynasties and Early Song
- B. Toward Reformulation: The Civil Bureaucratic Elite during the Early to Mid-Tenth Century
- C. A Reoriented Establishment: “Employing Intellectuals” and “Desiring Martial Officials to Study Books”

Chapter 3: “Comprehensive Order as Precaution against Malfeasance”:

Emperors Taizu and Taizong’s Establishment of Laws and Institutions, and the Key Formation of the “Imperial Ancestors’ Family Instructions”

- A. “Transforming the Family into a Country”: The Formation of Governing Structures in the Early Years of the Northern Song
- B. Adjustments during Twist and Turns: The Governing

Center during the early Northern Song

- C. “Comprehensive Order as a Precaution against Malfeasance” :
The Substance of Song “Imperial Ancestors’ Instructions”

Chapter 4: From “Protecting the Ancestors’ Legacy” to “Preserving the Ancestors’ Precedents” :

The Transition during Zhenzong’s Reign

- A. “The Ancestors’ Regulations are all Extant” and
“Administering by Precedents”
- B. The Post-Chanyuan Treaty Era and “Establishing
Guidance from the Way of the Spirits”
- C. Establishing the Principle of “Administering in
accord with Precedents”

Chapter 5: The Formal Presentation of the “Imperial Ancestors’ Instructions” :

The Early Period of Renzong’s Reign

- A. “The Ancestors’ Instructions cannot be Ruined”
- B. Precedents and Books on “Precious Instructions” and
“Sagely Governance”
- C. From “Following the Sacred Decrees” to “Sharing
Governance of the Realm”

Chapter 6: General Overview: The Influence of “The Ancestors’ Instructions” on Song

Dynasty Politics :

From the Middle of the Northern Song to the Late Southern Song

- A. “Follow the Model of the Ancestors” versus “Don’t be

- Bound by Models”: The Dynastic Political Storms of the Middle and Late Northern Song
- B. “Our Imperial Family Instructions Far Surpass the Han and Tang”: Homage to “Ancestors’ Instructions” during the Southern Song
- C. An Appended Discussion of Images of the “Ancestors” and Annotations to “Imperial Ancestors’ Instructions”: From the Middle of the Northern Song through the Late Southern Song

Conclusion: A Reevaluation of “Imperial Ancestors’ Instructions”

- A. “Ancestors’ Family Instructions” and Song Dynasty Politics
- B. Between Fact and Fiction: Further Reflections on “Speaking” and “Doing”

Some Closing Remarks

序 引

问题的提出

作为儒家礼制的核心，祖宗崇拜的原则与实践对于中国古代的政治、法律、社会等诸多方面都产生过深远的影响。在宋代，这种原则与实践凝聚为所谓“祖宗之法”。围绕“祖宗之法”，在宋代曾有许多不尽相同的提法，例如“祖宗法”、“祖宗家法”、“祖宗之制”、“祖宗典制”等等。诸多说法的共同之处，在于对本朝前代帝王所施行法度中一以贯之的精神之追念与推崇。

赵宋王朝的所谓“祖宗之法”，并不是一个新鲜的论题。遵行“祖宗之法”，说得浅白一些，就是“一切按祖宗的既定方针办”。这一类寻求既定方针的思维方式，执行者对于既定方针的界定修饰，以及在“既定方针”的说法下各行其是的做法，自古至今的人们都并不陌生。

距今千年之前，宋代的士大夫们对于“祖宗之法”有过许多诠释与阐发。宋人议论中这一提法出现的频率之高、应用之广泛，使得无论做宋代哪一方面研究的学者，都会注意到这个问题。从明清到当代，都有对于赵宋“祖宗之法”的评判，相关的讨论已经持续了将近一千年。

近些年来，关于宋太祖、宋太宗的创法立制以及赵宋“家

法”的形成，关于这一“家法”在宋代政治史上的深刻影响，特别是负面影响，学界有不少直接或间接的研究^{〔1〕}。这些研究成果，对后来者很有启发。但以往的一些讨论，受到二元评判模式的局限，尚嫌简单化。时至今日，对于这一问题，应该有更为复杂丰富的认识。而这种认识的形成，显然有赖于我们对于整个宋代政治史的理解与把握。

一、关于政治史研究：以宋代为例

（一）“问题意识”：政治史的研究导向

政治史研究，通常注重时代的走势，注重整体性的把握，是大陆学界的传统优势所在。近些年来，伴随着对于既往史学研究中存在的问题与缺陷的反思，伴随着社会史、文化史的升温，相对于多元研究取向的发展，该领域的研究面临着寻求学科生长点的迫切问题。宋代政治史也不例外。

如所周知，学术领域中实质性的进展，并不仅仅由成果的数量决定；只有表层的平推、扩展远远不够。依照某种现成的模式，我们可以填补很多“空白”；但这也许并不意味着对于

〔1〕 20世纪80年代后期以来，直接或间接研究宋代“祖宗之法”（“祖宗家法”）的论著日多。就其广义进行研究者，有邓广铭《宋朝的家法和北宋的政治改革运动》（《中华文史论丛》1986年3辑，页85—100）、王水照《“祖宗家法”的“近代”指向与文学中的淑世精神》（见氏著《宋代文学通论》“绪论：宋型文化与宋代文学”，页4—18）等；就其狭义进行研究者，有张邦炜《宋代皇亲与政治》等。刘静贞《北宋前期皇帝和他们的权力》一书，虽然并非直接讨论“祖宗之法”，但所涉及的时段与本书接近，所处理的问题具有相当的广度与深度。余英时《朱熹的历史世界——宋代士大夫政治文化的研究》，对于两宋政治文化走势的整体把握，对于“国是”问题的深刻观察，都给予笔者多方面的启发。