

杨琪 著

《贞观政要》治道研究

儒道释博士论文丛书



四川出版集团

巴蜀书社

杨琪 著

《贞观政要》治道研究

儒道释博士论文丛书

四川出版集团

巴蜀书社

图书在版编目 (CIP) 数据

《贞观政要》治道研究/杨琪著. —成都: 巴蜀书社,  
2011. 11

(儒道释博士论文丛书)

ISBN 978-7-80752-925-5

I. ①贞… II. ①杨… III. ①典章制度—中国—唐代  
②《贞观政要》—研究 IV. ①D691. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 219532 号

《贞观政要》治道研究  
ZHENGUANZHENGYAO ZHIDAO YANJIU

杨 琪 著

---

责任编辑 谢正强

出 版 四川出版集团巴蜀书社  
成都市槐树街 2 号 邮编 610031  
总编室电话: (028) 86259397

网 址 [www.bsbook.com](http://www.bsbook.com)

发 行 巴蜀书社  
发行科电话: (028) 86259422 86259423

经 销 新华书店

印 刷 四川五洲彩印有限责任公司  
电话: (028) 85011398

版 次 2011 年 11 月第 1 版

印 次 2011 年 11 月第 1 次印刷

成品尺寸 203mm×140mm

印 张 14.375

字 数 330 千字

书 号 ISBN 978-7-80752-925-5

定 价 36.00 元

---

本书如有印装质量问题, 请与工厂调换

## 《儒道释博士论文丛书》编委会

主 编：汤伟侠（执行） 卿希泰（执行） 罗中枢

副主编：唐大潮 李 刚 潘显一 詹石窗

编 委（以姓氏笔划为序）：

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 尤汉基 | 邓锦雄 | 冯 杰 | 汤伟奇 |
| 汤伟侠 | 余孝恒 | 吴景星 | 李 刚 |
| 陈 兵 | 陈国超 | 张泽洪 | 张 钦 |
| 罗中枢 | 周田青 | 赵志铝 | 赵耀年 |
| 段玉明 | 段志洪 | 钦伟刚 | 卿希泰 |
| 唐大潮 | 翁永汉 | 郭 武 | 黄小石 |
| 梁赞荣 | 盖建民 | 詹石窗 | 潘显一 |

《儒道释博士论文丛书》由香港圆玄学院资助出版

## 《儒道释博士论文丛书》缘起

国家“985”二期工程四川大学宗教与

社会研究创新基地首席科学家

《儒道释博士论文丛书》

编委会主编 卿希泰

儒道释是中华民族传统文化的三大支柱，源远流长，内容丰富，影响深远，它对中华民族的共同心理、共同感情和强大凝聚力的形成与发展，均起了极其重要的作用，是我们几千年来战胜一切困难、经过无数险阻、始终立于不败之地的精神武器，在今天仍然显示着它的强大生命力，并在新的世纪里，焕发出更加灿烂的光彩。

自从1978年中国共产党十一届三中全会确立改革开放路线以来，我国对儒道释传统文化的研究工作，也有了很大的发展，在全国各地设立了许多博士点，使年轻的研究人才的培养工作走上了有计划有组织地进行的轨道，一批又一批的博士毕业生正在茁壮成长，他们是我国传统文化研究方面的一支强大的新生

力量，是有关各学科未来的学术带头人。他们的博士学位论文有一部分在出版之后，已在国内外的同行学者中受到了关注，产生了很好的影响。但因种种原因，学术著作的出版甚难，尤其是中青年学者的学术著作出版更难。因此还有相当多的博士学位论文难以及时发表。不及时解决这一难题，不仅对中青年学者的成长不利，且对弘扬中华优秀传统文化，促进学术交流也不利。我们有志于解决此一难题久矣，始终均以各种原因未能如愿。近与香港圆玄学院商议，喜得该院慨然允诺捐资赞助出版《儒道释博士论文丛书》，这将是学术界的一大盛事，长期坚持下去，必然会产生它的深远影响。

本丛书面向全国（包括港澳台地区）征稿。凡是以研究儒、道、释为内容的博士学位论文，皆属本丛书的出版范围，均可向本丛书的编委会提出出版申请。

本丛书的编委会是由各有关专家组成，负责审定申请者的博士学位论文的入选工作。我们掌握的入选条件是：（1）对有关学科带前沿性的重大问题作出创造性研究的；（2）在前人研究的基础上有新的重大突破、得出新的科学结论从而推动了本学科向前发展的；（3）开拓了新的研究领域、对学科建设具有较大贡献的。凡具备其中的任何一条，均可入选。但我们对入选论文还有一个最基本的共同要求，这就是文章观点的取得和论证，都须有科学的依据，应在充分占有第一手原始资料的基础上进行，并详细注明这些资料的来源和出处，做到持之有故，言之成理，避免夸夸其谈，华而不实。我们提出这个最基本的共同要求，其目的乃是期望通过本丛书的出版工作，在年轻学者中倡导一种实事求是地、一步一个脚印地进行学术研究的严谨学风。

由于编委会学识水平有限和经验与人力的不足，难免会有这样或那样的失误，恳切希望能够得到全国各有关博士点和博士生导师以及博士研究生们的大力支持和帮助，对我们的工作提出批评和建议，加强联系和合作，给我们推荐和投寄好的书稿，让我们一道为搞好《儒道释博士论文丛书》的出版工作、为繁荣祖国的学术文化事业而共同努力。

2005年8月5日于四川大学宗教与社会  
研究创新基地、道教与宗教文化研究所

## 序

中国学术思想发展史上，不同时期表现出了不同的特点。先秦诸子，两汉经学，魏晋玄学，隋唐时期一般认为主要是佛学。佛教在隋唐时代极为兴盛。隋文帝在位 20 多年，有 23 万人去当和尚尼姑，写佛经 46 藏 13 万卷，修治故经 400 部（《释氏稽古略》卷二引《释教录》）。唐时玄奘译经论 75 部 1335 卷。玄奘死时，朝廷用金棺银椁来埋葬他的骨灰，500 里内就有 100 多万送葬和看热闹的人，有 3 万多人夜宿在墓地上，盛况空前。用佛学来概括隋唐时期的学术特点有一定合理性。不过，唐代的情况比较复杂，儒、道、佛三教都很流行，只讲佛学，不讲儒学和道教，不符合当时的实际。

哲学可以分为三大类：求真的科学哲学、求善的政治哲学与求美的艺术哲学。欧洲传统哲学是以求真的科学哲学为主流，中国是以求善的政治哲学为主流。西方以思辨与分析为哲学的主要形式，中国则以内圣（修身）与外王（治国平天下）的实践为主要形式。西方从概念到概念，善于理论探讨，中国言行一致，重于实践运用。



冯友兰先生按西方哲学的模式来创立中国哲学学科，从历史上将符合西方哲学模式的内容抽出来，编成中国哲学。佛教思想有较多的思辨性的理论，就被编入他的第一本《中国哲学史》中。该书隋唐佛学分上下两章，占了一百页的篇幅，而儒学只有二十页，仅涉及韩愈和李翱两人。其他理论家如魏徵等人都是讨论政治问题，似乎与哲学无关，都被摒弃。后来的哲学史著作，又加上柳宗元和刘禹锡。因为这两位哲学家讨论过天的问题。韦政通的《中国思想史》用了七章的篇幅介绍佛学时代，韩愈、李翱、刘禹锡则归入“儒学的复兴”，篇幅只有两小节加一章。韩愈生于公元768年，卒于824年，离初唐已经150多年。150多年中，先后出现了贞观之治和开元盛世，这些社会繁荣、经济发展、吏治清明的治理成果主要是在儒学的指导下取得的。《贞观政要》记载，贞观二年，“大征天下儒士，赐帛给传，令诣京师，擢以不次，布在廊庙者甚众。学生通一大经已上，咸得署吏。国学增筑学舍四百余间，国子、太学、四门、广文亦增置生员，其书、算各置博士、学生，以备众艺。自玄武门屯营飞骑，亦给博士，授以经业。有能通经者，听预贡举。太宗又数幸国学，令祭酒、司业、博士讲论，毕，各赐以束帛。四方儒生负书而至者，盖以千数。俄而吐蕃及高昌、高丽、新罗等诸夷酋长，亦遣子弟请入于学。于是国学之内，鼓篋升讲筵者，几至万人。儒学之兴，古昔未有也”（《贞观政要·崇儒学》）。可见，当时官员绝大多数还是儒生，通经是仕途的主要门槛。贞观四年，唐太宗又诏颜师古和孔颖达等大儒考订五经，作《五经正义》，付诸国学施行。儒家的“十三经”中，有十经是唐人的注疏，说明唐代在儒学的继承与发展中是有很大贡献的。这个时期，儒学在经学研究

上有很大贡献，应用于政治实践，又取得了巨大成就。如果我们承认政治实践受到政治哲学的指导，实践是检验真理的唯一标准，唐代盛世反映了当时儒家政治哲学的合理性，那么，唐代应该有丰富的、深刻的、合理的政治哲学。这150年间的儒家政治哲学怎么能略过不写呢？仅在《贞观政要》中，就可以看到魏徵等人的政治哲学许多内容。他还主编了《群书治要》，从他选择的内容也可以了解他的政治哲学思想。问题在于许多研究哲学的人不把政治哲学看作哲学，或者按西方政治哲学的格式来剪裁中国的政治哲学。西方政治哲学讲政体、国体，都是讲西方的，没有普遍性。误将它特殊的東西当作普遍的东西，是不妥的。它就没有封建制和郡县制，难道中国历史上也没有政治？实际上，中国政治哲学是世界上最高明的政治哲学之一。领导这样地域广大、人口众多、民族复杂、历史悠久的大国，没有极其高明的政治哲学，是不可想象的。

儒学是中国传统哲学的主要代表。儒家讲内圣外王，所谓修身、齐家、治国、平天下，内圣就是修身，外王就是平天下。修身是根本，终极目标是治国平天下。修身是为了治国平天下，伦理是为政治服务。儒家这种政治哲学讲德治、仁政、王道，是追求善的政治哲学。《贞观政要》是忠实记录唐太宗君臣用儒家政治哲学成功进行政治实践的重要史料，对该书的研究有助于深入了解唐代贞观时期的儒学。

《贞观政要》的编者吴兢（669或670—749年），汴州浚仪（今河南开封）人，为人耿直，博学多才，史称其“励志勤学，博通经史”（《旧唐书·吴兢传》），“少厉志，贯知经史，方直寡谐比”（《新唐书·吴兢传》），当时称之为“今董狐”。吴兢一生

正处于大唐帝国由盛及衰的转折期。吴兢希望能再度见到如太宗时代的清明政治，因而意欲用唐太宗君臣相得、励精图治的高明理论与成功经验，为现实政治服务。他说，“其有委质策名、立功树德，正词鲠义，志在匡君者，并随事裁录，用备劝戒”（《贞观政要》序）。这说明，吴兢编纂此书，选择重要言论和事件的史料，是以“是否成功影响君主决策、起到实际效果”为依据的，目的是要为治理国家作参考，为现实的政治服务。

儒家政治哲学讲王道，《贞观政要》中记载了唐太宗两次提到魏徵在王道政治决策中的贡献。唐太宗说：“贞观初，人皆异论，云当今必不可行帝道、王道，惟魏徵劝我。既从其言，不过数载，遂得华夏安宁，远戎宾服。突厥自古以来常为中国勍敌，今酋长并带刀宿卫，部落皆袭衣冠。使我遂至于此，皆魏徵之力也。”（《贞观政要·政体》）

中国传统政治的格局是大一统。大一统的中心是天子。在天命论影响下，天之子就是人间的最高权威，是政治权力的核心，也是大一统的中心。天子也有一套行为规范，那就是所谓“君道”。君道包括修身、君臣关系与君民关系等。儒家认为，管理国家的人，应该是高素质的、道德高尚的、精神境界比较高的人。他们强调伦理学或道德哲学，是作为政治哲学的一部分。《贞观政要》开篇就是《君道》，第一章讲的就是修身问题。第五、六卷共十四篇，从论仁义到论贪鄙，也都是讲修养问题。国君要做天下的榜样，因此，君道的第一要义是修身。君臣关系包括求贤、纳谏等内容。君民关系包括重民、爱民、治民、导民、化民等内容。君的地位特殊，作用也特殊。因此，历代儒家都极重视研究明君、圣王如何修身和如何听谏的问题。

学术界研究《贞观政要》的学术著作也不少，主要是从史学的角度和用人思想的角度展开研究。杨琪是我带的最后一届博士研究生，选择从中国传统政治哲学的角度研究《贞观政要》，很有意义。《〈贞观政要〉治道研究》一书是他用了六年时间完成的博士论文。本书采用了文献计量学方法、复杂网络分析方法、内容研究法等新方法研究《贞观政要》，其方法具有创新性。本书通过详细梳理《贞观政要》的文本，指出，《贞观政要》是一部以“治道”为核心内容的著作，“治道大体”是《贞观政要》论治的核心。并从治国理念大体、治国事务大体、治国制度大体、君臣关系大体四个方面分析了《贞观政要》的治道思想。

研究中国哲学，必须反复仔细研究文本。先下“小学”的功夫，一字一句都搞清楚，然后再分析思考，得出初步意见。有了自己的想法以后，再参考他人的研究成果，反复比较，择善而从。只有在这样持续的、扎实的功夫中才能产生创新性的学术成果。《贞观政要》全书大约十万字，奏疏文章占到三分之一，奏疏都是骈体文，常常是一个字一个典故，一些生僻的典故在白话译注本中往往略过不注，因此，下“小学”的功夫很有必要。杨琪选定目前权威校勘成果——谢保成教授的《贞观政要集校》为底本，逐字研究，先后对该书的典故出处进行了三次注释、考证，下了很大功夫。板凳须坐十年冷，文章不许半句空。只有在扎扎实实的研究基础上，才有可能出学术精品。

我觉得，杨琪的论文有以下几点值得肯定：

一、论文的写作基础扎实。一方面，在写论文之前，先做了近三十万字的《贞观政要》典故考证和注释；另一方面，总结和概括治道思想，章节标题和概念分析都建立在爬梳原始文本基础

上，基本都使用原书话语。

二、运用新方法研究古代文本，有说服力。通过文献计量学方法发现，《贞观政要》在章数分布比例上，事略占到 29.72%，讨论占 34.97%，语录占 24.13%，奏疏占 11.19%。但是，章数最少的奏疏却在字数上占了全书的 33.69%，引用典故数占到全书的 62.80%。由此得出《贞观政要》是一部说理和实践兼具，又以说理为主的著作这一有说服力的结论。同时，通过引文和典故分析，发现直接引用原文 10 次以上的分别是《论语》、《尚书》、《诗经》、《左传》、《礼记》、《周易》；典故引用在 100 次以上的分别是《尚书》、《史记》、《左传》、《论语》、《诗经》、《周易》、《汉书》、《礼记》，这些引用的经典除了《史记》和《汉书》属儒家史书之外，都是儒家经书，从而证明贞观时期确实是以儒家思想治国。另外，杨琪还借助自己计算机方面的优势，在典故考证的基础上建立的《贞观政要》的数据库，运用复杂网络技术进行数据分析，绘制了贞观时期治国团队的社会网络图谱，很有创新性。在计算机技术和网络技术高度发展的今天，中国哲学研究也需要与时俱进。

三、文章的写作朴实无华，具有严肃认真的学术态度和求真务实的学术品格。

杨琪同志从予问学，同时在天津商业大学教书，一边工作，一边学习，对自己要求严格，经过六年时间，博士毕业。现在，博士论文即将出版，这是值得高兴的。研究了《贞观政要》，对唐代初期的政治哲学有所了解，接下去，就要继续研究，再花一二十年的时间，对《贞观政要》中的每个人物进行深入研究，从他们思想中，理出盛唐时代政治哲学的基本情况。再研究魏徵主

编的《群书治要》以及宋代司马光编的《资治通鉴》。司马光编《资治通鉴》时受到唐代的影响，清代编《四库全书》的大体格局也受《群书治要》的影响，分经史子集。唐代的贞观之治是政治家李世民与政治哲学家魏徵等通力合作的结果，研究大唐盛世的儒家政治哲学，对于当今中国有特别的现实意义。现在很多年轻人急功近利，投机取巧，到头来只能是浪费青春。学术研究靠的是扎实功夫，靠长期积累，每一本书，每一页每一行都要自己读，不能让别人代读。杨琪同志不随波逐流，肯下功夫，埋头研究，希望他能在做好教学工作的同时，继续刻苦钻研，争取获得更多更好的学术成果。

周桂钊

2011年6月26日于北京师范大学三枣红楼

## 目 录

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| 序 .....                         | 周桂钿 ( 1 ) |
| 第一章 绪 论 .....                   | ( 1 )     |
| 第一节 “治道”的含义 .....               | ( 3 )     |
| 一 “治”的含义 .....                  | ( 3 )     |
| 二 “道”的含义 .....                  | ( 7 )     |
| 三 《贞观政要》语境中“治道”的含义 .....        | ( 12 )    |
| 第二节 “治道”概念的学术分歧与本研究中的基本定位 ..... | ( 18 )    |
| 第三节 《贞观政要》的编者、版本、体例与结构 .....    | ( 30 )    |
| 一 吴兢与《贞观政要》 .....               | ( 30 )    |
| 二 《贞观政要》的体例与结构 .....            | ( 34 )    |
| 第四节 《贞观政要》的研究现状 .....           | ( 39 )    |
| 一 《贞观政要》研究成果总体分布情况 .....        | ( 42 )    |
| 二 《贞观政要》研究成果的学科属性分布 .....       | ( 44 )    |
| 三 《贞观政要》研究成果中的学术专著和学位论文分析 ..... | ( 47 )    |

|     |                    |       |
|-----|--------------------|-------|
| 第五节 | “治道大体”是《贞观政要》论治的核心 | （49）  |
| 第六节 | 本书研究的方法、思路与创新点     | （60）  |
| 一   | 本书采用的研究方法          | （60）  |
| 二   | 本书的研究思路            | （61）  |
| 三   | 本书的创新点             | （62）  |
| 第二章 | 《贞观政要》论治国理念之大体     | （64）  |
| 第一节 | 为政之本，贵在无为：无为治国论    | （65）  |
| 一   | 广任贤良，在君无事          | （67）  |
| 二   | 土木以时，不竭民力          | （69）  |
| 三   | 偃武慎战，不劳百姓          | （72）  |
| 第二节 | 治国之本，在于仁义：仁义治国论    | （78）  |
| 一   | 治国以德               | （85）  |
| 二   | 惠下以仁               | （99）  |
| 三   | 正身以义               | （103） |
| 第三节 | 刑赏之本，劝善惩恶：至公治国论    | （105） |
| 一   | 以劝善为目的             | （106） |
| 二   | 以公平为规矩             | （110） |
| 三   | 以仁义为准绳             | （120） |
| 第四节 | 致安之本，惟在得人：用贤治国论    | （126） |
| 一   | 详审人性，识达情伪          | （128） |
| 二   | 唯贤是举，唯善是从          | （144） |
| 第五节 | 本章小结               | （151） |
| 第三章 | 《贞观政要》论治国事务之大体     | （154） |
| 第一节 | 理天下者，以民为本：重民以安天下   | （155） |



|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| 一 君民一体 .....                    | (156)        |
| 二 民为国本 .....                    | (161)        |
| 三 君为民表 .....                    | (165)        |
| 第二节 尚书万机，实为政本：简择以举宏纲 .....      | (168)        |
| 第三节 太子储君，宗社之本：教戒以继大统 .....      | (176)        |
| 一 太子诸王定分 .....                  | (177)        |
| 二 太子诸王教戒 .....                  | (185)        |
| 第四节 中国百姓，天下根本：尊华以辨主次 .....      | (191)        |
| 一 夷与华同，可行仁义 .....               | (193)        |
| 二 华本夷末，仁以抚之 .....               | (195)        |
| 三 连和羁縻，义以制之 .....               | (198)        |
| 第五节 本章小结 .....                  | (202)        |
| <b>第四章 《贞观政要》论治国制度之大体 .....</b> | <b>(205)</b> |
| 第一节 力行王道，广施仁政 .....             | (205)        |
| 第二节 道之以德，齐之以礼 .....             | (214)        |
| 一 刊正姓氏 .....                    | (215)        |
| 二 定议服制 .....                    | (221)        |
| 三 其他礼仪 .....                    | (224)        |
| 第三节 尊儒重学，考订《五经》 .....           | (225)        |
| 一 兴办学校 .....                    | (225)        |
| 二 考订《五经》 .....                  | (228)        |
| 三 尊师重道 .....                    | (231)        |
| 第四节 诏停世封，治以郡县 .....             | (236)        |
| 第五节 本章小结 .....                  | (248)        |