

# 祖宗之法

修订版

北宋前期政治述略

Invoking Imperial Ancestors'  
Instructions in Early Northern  
Song Politics

Revised Edition

邓小南 著



SDX & HARVARD-YENCHING  
ACADEMIC LIBRARY

三联·哈佛燕京学术丛书

SDX  
&  
H-Y

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，也是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义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 978-7-108-04998-8



定价：67.00元

9 787108 049988 >



SDX & HARVARD-YENCHING  
ACADEMIC LIBRARY

三联·哈佛燕京学术丛书

邓小南 著

# 祖宗之法

北宋前期政治述略

修订版

Invoking  
Imperial Ancestors' Instructions  
in  
Early Northern Song  
Politics

Revised Edition

生活·讀書·新知 三联书店

Copyright © 2014 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. — 修订版. — 北京：  
生活·读书·新知三联书店，2014.10

(三联·哈佛燕京学术丛书二十年)

ISBN 978-7-108-04998-8

I. ①祖… II. ①邓… III. ①政治制度—研究—中国—北宋  
IV. ①D691.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 073374 号

责任编辑 曾 诚 孙晓林

装帧设计 蔡立国

责任印制 徐 方

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 100010)

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

经 销 新华书店

印 刷 北京鹏润伟业印刷有限公司

版 次 2014 年 10 月北京第 1 版

2014 年 10 月北京第 1 次印刷

开 本 880 毫米 × 1230 毫米 1/32 印张 18.125

字 数 448 千字

印 数 0,001—3,000 册

定 价 67.00 元

(印装查询：01064002715；邮购查询：01084010542)

三联·哈佛燕京学术丛书

从1994年创始至今，

二十年来，推出了近百种中青年学者的学术论著。



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专家组成编审委员会，

依照严格的专业标准评审遴选，定出每辑书目。

丛书保证学术品质，力求建立有益的学术规范与评审制度。



展望未来，

本丛书将一如既往，稳健地推出新著，

为中文学术的繁荣发展竭尽绵薄。

序 引 问题的提出 .....	001
一 关于政治史研究：以宋代为例 .....	002
二 关于宋代的“祖宗之法” .....	009
三 关于本书的基本内容 .....	015
第 I 章 家法与国法的混溶	
——“祖宗”与“祖宗家法” .....	021
一 “奉宗庙社稷，承祖宗休烈”：	
两汉时期对于“祖宗”的尊崇 .....	021
二 “祖宗之法，期于慎守”：	
唐、五代时期对于“祖宗成规”的强调 .....	031
三 “祖宗法度，乃是家法”：	
“正家之法”与赵宋的“祖宗家法” .....	043
第 2 章 走出五代	
——10 世纪中原王朝统治人群的转变 .....	080
一 五代宋初统治人群中民族色彩的淡出 .....	082
二 走向再造：10 世纪前中期的文臣群体 .....	105
三 导向的确立：“欲武臣读书”与“用读书人” .....	150

### 第3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…… 186
- 一 “变家为国”：北宋初年政治格局的形成 …… 186
- 二 波折中的调整：北宋初期的政治中枢 …… 213
- 三 “事为之防，曲为之制”：  
    赵宋“祖宗之法”的实质 …… 259

### 第4章 从“保祖宗基业”到“守祖宗典故”

- 真宗朝的过渡 …… 285
- 一 “祖宗法制具在”与“务行故事” …… 285
- 二 后澶渊时代与“神道设教” …… 316
- 三 “务行故事”原则的确立 …… 331

### 第5章 “祖宗之法”的正式提出

- 仁宗朝前期 …… 344
- 一 “祖宗法不可坏” …… 344
- 二 故事、《宝训》与《圣政》 …… 375
- 三 从“奉行圣旨”到“共治天下” …… 404

### 第6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 …… 428
- 一 “法祖宗”与“不足法”：  
    北宋中后期的朝政风波 …… 429

二 “我朝家法，远过汉唐”：	
南宋时期对于“祖宗家法”的尊崇 .....	456
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.....	502
结 语 对于“祖宗之法”的再认识 .....	528
一 “祖宗之法”与宋代政治 .....	528
二 虚实之间：再谈“说法”与“做法” .....	537
赘 语 .....	545
参考书目 .....	548
再版后记 .....	563



# 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

---

## 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<sup>①</sup>。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

---

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。

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结构性的社会文化环境、政治体制，对于产生一系列人物、事件、制度的时代之深入理解。描述性的研究提供了再认识的基础，但满足于此，则会造成学术史意义上的停滞不前。如果我们批评宋代的政策政风，还只痛愤于因循保守；剖析宋代的官僚制度，还只斥责其冗滥与叠床架屋——这与宋代士大夫们的认识相比，究竟有多少提高？相对于我们所处的时代而言，实际上是思维方式的倒退。

我们所面临的挑战是：怎样才能在必有的基础之上有所创新，实现认识论意义上的进步？我个人觉得，回应这一挑战，首先需要在“问题意识”方面有所突破。对于“问题意识”的强调，有利于寻找学术前沿、减少浅表层次的重复，有利于促进论点的提炼与思考的深入。

所谓“问题意识”，是指研究者需要通过思考提出问题，把握问题，回应问题。“问题”决定于眼光和视野，体现出切入角度和研究导向，寓含着创新点。突出“问题意识”，就要以直指中心的一系列问题来引导并且组织自己的研究过程。这样的研究，才会言之有物，具备洞察力；才会致力于探索事物发展的实在逻辑，而不以重复大而无当的“普遍规律”为目标。

对于“问题”的关怀，作为研究中的导向，使得各个研究领域的切分界限不再清楚，有利于调动诸多学术门类的研究力，实现多学科交叉与结合。就宋史研究的不同领域而言，笔者个人曾经接触过宋代政治、文官制度、区域性家族、妇女史等方面的一些论题，在感到捉襟见肘、分身乏术的同时，也体悟到课题之间的关联。历史现实本来没有那么多的界域和屏障，人为地将其拆解开来是为了研究的专门与方便，而这种“拆解”却可能造成理解中的隔

膜与偏差。近些年的学术实践使我们看到，以“问题”为中心组织研究，是跨越学科界限、促进交汇融通的有效方式。

宋代政治史研究的生机，来自具有牵动力的议题。如何突破以往各自为战的叙述框架，将政治与社会氛围、与文化环境、与思想活动联系起来考察，把貌似抽象的政治结构、政策取向“还原”到鲜活的政治生活场景中加以认识，赋予政治史研究以应有的蓬勃生命力，我们需要新的问题、新的视角；与此同时，或许更为重要的是，我们应该更加关注提问与回应的方式<sup>①</sup>。

略加注意即可发现，在有关宋代研究的大量著述中，作者本人的预设常会或隐或显地表露出来。二元论的认识方式，我们时时可能遇到：对于新政、变法等重大事件，全盘肯定或全盘否定；评价特定群体政治倾向时，笼统的“改革”或“保守”；此外，诸如“前进一倒退”，“传统—现代”等等，迄今仍未完全摆脱贴标签式的简单化提法。当然，我们也颇感欣喜地看到，近年来，对于“国家”与“社会”、“官方”与“民间”等范畴，越来越多的研究者不仅注意其对立，亦注意其参差交错与衔接，出现了更为丰富切当的分析<sup>②</sup>。

任何一种具有解释力的研究模式，任何一种评价体系，都需要由微见著的考订论证作为其逻辑支撑，都需要追求问题设计的层次化、细密化。就政治史的讨论而言，要注意鼎革、突变，更应该探求渐次过渡、承接递进的脉络；既要看到时代变迁的影响、制度之间的差异、行为选择趋向的不同，也应该辨识其内在理路的传承与融通。也就是说，要注意前与后、彼与此之间的衔接与区别、延续

---

① 在一段历史进程中，找寻到我们希望看到的内容，再容易不过。先罗列制度规定，再填充数件例证，这样的做法，恐怕不能算是“实证”史学。

② 这种趋势，在国内的明清史学界表现更为突出。



及断裂，不仅注意演进的端点，还要探究关键的环节、过渡的层面，这或许有助于提出更为新颖而富于启发性的问题。

在讨论这些问题时，我们所追求的，不是非此即彼的一锤定音，而是多元化、多层次的开放空间，是研究者的坦诚合力，以期臻于更富活力的学术境界。

## （二）过程·行为·关系：政治史讨论的对象

有学者指出，政治史的研究对象，包括国家的统治机构、制度，国家意志与政策，重要政治事件，政治主体、政治势力<sup>①</sup>。而如果我们试图把握政治史跳动的脉搏，则需要注意政治体制的运作实践，注意使诸多要素活动起来、贯穿起来的线索。

事件、人物、制度，始终是政治史研究所关注的内容。近年来，研究者试图摆脱“人物—事件史”的窠臼，超越“就制度讲制度”的描绘式叙述，转而寻求一种“事件路径”（“人物路径”、“制度路径”）的研究范式，也就是说，不再把个别事件、人物、制度视为自足的研究对象，而将其作为透视时代政治的研究取径和视角，去观察探求社会历史的深层结构<sup>②</sup>。在这种研究路径之下，政治过程、运作行为、互动关系等等，就成为研究者关注的对象。

就“过程”而言，如今，从事政治史研究的学者们无不注意到长时段研究的必要性。以赵宋开国以来的政治历程为例，如果我们不局限于在朝代更易的框架之下认识问题，则可能注意到，中晚唐、五代乃至北宋初期（太祖、太宗朝至真宗前期）应该属于同一研究单元。新因素的出现，并不一定与新王朝的建立同步。我们不

① 寺地遵：《南宋初期政治史研究》序章《宋代政治史研究的轨迹与问题意识》，页2。

② 参见李里峰：《从“事件史”到“事件路径”的历史——兼论〈历史研究〉两组义和团研究论文》，《历史研究》2003年第4期，页144—153。