

中國古代

廉政思想史簡編

尹貴斌 主 編

齊小軍 副主編
馬少霞

中国方正出版社

中共牡丹江师范学院纪律检查委员会
牡丹江师范学院廉政文化研究中心

组织并资助

中國古代 廉政思想史简编

尹贵斌 主 编

齐小军 副主编
马少霞

中国方正出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国古代廉政思想史简编 / 尹贵斌主编. —北京:
中国方正出版社, 2018. 1
ISBN 978 - 7 - 5174 - 0489 - 7.

I. ①中… II. ①尹… III. ①廉政建设—中国—古代—
通俗读物 IV. ①D691 - 49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 004655 号

中国古代廉政思想史简编

ZHONG GUO GU DAI LIAN ZHENG SI XIANG SHI JIAN BIAN

尹贵斌 主编

齐小军 马少霞 副主编

责任编辑: 曹宇霖

责任印制: 李 华

出版发行: 中国方正出版社

(北京市西城区广安门南街甲 2 号 邮编: 100053)

编辑部: (010) 59594613 发行部: (010) 66560513

出版部: (010) 59594625 门市部: (010) 66562755

邮购部: (010) 66560933

网 址: www.lianzheng.com.cn

经 销: 新华书店

印 刷: 北京新华印刷有限公司

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张: 18.75

字 数: 320 千字

版 次: 2018 年 1 月第 1 版 2018 年 1 月北京第 1 次印刷

(版权所有 侵权必究)

ISBN 978 - 7 - 5174 - 0489 - 7

定价: 39.00 元

(本书如有印装质量问题, 请与本社发行部联系退换)

绪 论

在中国古代社会数千年的历史发展中，历朝历代思想家、政治家围绕着为政者的清正廉洁进行理论与实践的探索，提出了一系列廉政思想主张，创造了大量的廉政文学作品，制定了一系列廉政法律、制度、措施，涌现出了一大批廉政理念的践行者，总结出了宝贵的惩贪倡廉经验。尽管中国古代廉政思想存在着历史局限性，但仍有其合理的成分。汲取其精华，对当下的廉政建设理论与实践具有重要的借鉴意义。

一、中国古代对廉政的理论认识

（一）清廉是官员立身为政的道德基础

注重伦理是中国传统社会的一个基本特征。“廉”作为一个伦理范畴的概念，强调的是个人的道德标准。在中国古代廉政理论体系中，关于清廉的讨论始终与政治紧密联系，并往往将清廉上升到决定政权成败、国家兴衰的高度。在政治实践中，无论官员的任用，还是政权的维护，都与廉洁密不可分。

首先，清廉是官员最宝贵的道德品质。春秋时期的管仲认为：“礼义廉耻”是为官者必须修养的四种美德。孔子把取得财利是否合乎义，作为君子所应具有“九思”之一，他认为从政者要具备五种美德，其中之一就是“欲而不贪”。《周礼·天官冢宰·小宰》中指出了廉吏的含义：“以听官府之大计，弊群吏之治：一曰廉善，二曰廉能，三曰廉敬，四曰廉正，五曰廉洁，六曰廉辨。”历代统治者在此基础上不断深化，把它作为衡量官员是否称职的道德标准。

其次，清廉是官员从政的道德前提。官员只有廉洁，才能树立自己的

威信，使人心悦诚服并做到令行禁止，保证政府权力的有效运行。正是在这种观念的作用下，明代中期就有“吏不畏吾严，而臣吾廉；民不服吾能，而服吾公。公则民不敢慢，廉则吏不敢欺。公生明，廉生威”的官箴。

再次，清廉是官员保持名节的重要条件。只有清廉守法，才能永保禄位和名声。朱元璋对新任官员训谕说：“国家俸禄如清泉，汲而不竭。彼不知守法以保之，虽斗积钱充屋，一旦事觉，皆非己有。”^①

（二）清廉是稳定政权的政治基础

在中国传统思想中，以孔孟为代表的儒家，始终强调道德的本体地位，要求从政者必须以“修身”为根本，只有先“修身”，然后才能谈得上“治国平天下”。官清则吏治，吏治则政通，政通则民安，民安则国泰。这就强化了中国传统的重“义”轻“利”的观念，表现在廉政思想上就是将官员的内在道德修养和清廉看得重于一切，以至成为衡量官员好坏的一个非常重要的标准。宋代岳飞曾说：“文臣不爱钱，武臣不惜死，天下太平矣。”

正是在这样的观念下，儒家提出的“德主刑辅”思想，就成了中国古代廉政建设的主导思想。在中国古代廉政文化史上德与法的关系中，德的主要地位并未影响到实践中法的重要作用。

二、中国古代对腐败的理论认识

（一）贪污腐蚀国家政权根基

腐败是官吏出于个人私欲或小集团利益，利用职权谋取私利的行为。中国古代政治家和思想家很早就认识到腐败的危害性，发出了“贪之祸人甚矣哉”的感叹。

明末清初思想家王夫之认为：“贪愈甚，政益乱，民益死，国乃以亡。”清顺治帝也指出，“贪官不惩，民生不安”；“治国安民，首在严惩贪官”。可见，历代政治家、思想家在总结、反思历代兴亡的历史教训后

^① 张廷玉著：《明史·睿宗兴献皇帝》，卷一百一十五，中华书局1999年版，第2346页。



已经深刻地认识到了“廉则兴邦，贪则亡国”的道理。

首先，贪污破坏国家政权的政治基础。历史反复证明，贪腐的盛行，直接危害人民利益，从而削弱了人民群众对皇权和国家法律的信念，破坏了封建王朝赖以存在的政治基础。当这种怀疑和不满达到一定程度时，就会引起阶级对抗，导致社会的不稳定，甚至危及国家政权的生存和社会的稳定。对于这一点，古代的政治家们早已经通过自己的亲身实践得出了结论。如唐太宗就总结隋炀帝贪奢不止，致使“天下怨叛，身死国灭”。

其次，贪污败坏政治生态，危害政权的组织基础。少数官员贪污最终会在官场之中产生强烈的示范效应，使贪污之风迅速蔓延朝廷内外，直至州郡县内，并形成一定的关系网络乃至利益集团，压抑清官廉吏，导致政治生态败坏。明朝御史王廷相有言：“京官贪污而处安无事，则外官被其鼓动之风者，亦无不唯利是图矣！大小效尤，内外征利。”

再次，贪污破坏政权存在的经济基础。贪官手握重权，可以通过以权谋私、权钱交易等方式，大肆侵吞国家财产，任意挥霍公款公物，直接造成国家财产的严重流失。清代汪辉祖就曾发出这样的感慨：贪赃之“为害也，取之百姓不已，必至侵及官帑。其始偶然，继乃常然，久且习为固然而忘其所以然。夫因公那移，即干于纪律……况以私用而亏官帑，实为侵盗乎”！

（二）贪污败坏社会风气

官吏贪污首先冲击和败坏了“天下为公”“公忠尚义”“以义建利”“先忧后乐”“循法而行”等最基本的道德规范，久而久之，尔虞我诈、享乐至上、损人利己、寡廉鲜耻等腐朽思想和腐败行为，就会蔚然成风，从而使维系社会秩序的传统道德观念和价值取向失去作用。

对这一问题的严重性，历代思想家、政治家们都有清醒认识。唐代陆贽说过：“货贿上行，则赏罚之柄失；贪求下布，则廉耻之道衰。”清代顾炎武指出：“盖不廉则无所不取，不耻则无所不为。人而如此，则祸乱败亡，亦无所不至。况为大臣，而无所不取、无所不为，则天下有其不乱，国家有其不亡者乎！”“人之不廉，而至于悖礼犯义，其源皆生于无耻也。故士大夫之无耻，足谓国耻。”清代大学士王永吉进一步指出政德



败坏必然毒化社会风气：“大臣不廉，无以率下，则小臣必污；小臣不廉，无以治民，则风俗必坏。层累而下，诛求不已。”社会风气每况愈下，天下何能太平！

（三）贪污者必将身败名裂

历朝历代，因为贪污导致个人身败家毁，甚至殃及子孙后代和亲戚朋友的个案不胜枚举。商初政治家伊尹就曾指出：“惟兹三风十愆，卿士有一于身，家必丧。”^①韩非更进一步指出，如果想“以贪污之心枉法，以取私利，是犹上高陵之巔，堕峻溪之下而求生”，贪腐只会落个悲惨的下场。东汉严遵认为“货利者，丧身之仇”。北齐教育家颜之推说：“贪欲以伤生。”北宋宰相司马光称：“君子多欲，则贪慕富贵，枉道速祸；小人多欲则多求妄用，丧身败家。”顺治帝训谕臣子道：“多欲者必放于利，放于利必重贿。贿聚于公则国敝，聚于私则家危。”

三、中国古代关于廉政建设的实践经验

治理贪腐是一项复杂的系统工程，需要从政治、经济、法律、教育等各个方面入手，进行综合治理。古代的廉政建设，主要包含以下四个方面的主张。

（一）强化廉政教育，提高官员廉政意识

中国历代都强调清廉品德教育的重要性。管仲最先倡导“修以成廉”，认为“廉”是治国的四大纲维之一，应该在全社会提倡公共道德，使大家懂得道德规范的要求。他要求从政者从小廉做起，然后成大廉。儒家认为，官吏是代表皇帝治理百姓的，为官者的责任就是宣扬礼法纲常，并身体力行，维护社会稳定，保证皇权巩固。而统治者更是规定，知识分子从私塾、乡学到国子监都必须熟读儒家经典，牢记包括义利观、公私观、价值观在内的儒家道德观，并通过科举考试才能为官。正是这种从小就普遍接受的廉政教育，使官吏们对古代廉政思想比较熟悉，“清廉为政”的思想容易在官员中形成共识，这既是各个王朝初期能掀起反贪倡

^① 这里所谓“三风”就包括“贪求财物，追逐女色”等在内的“淫风”。



廉高潮的思想根源，又是一些“廉官”在举世浑浊的情况下，仍然坚持廉洁操守的思想基础。

中国古代还十分重视家诫、家训和官箴教育。从周公旦的《无逸》训诫，到第一部家训北齐颜之推的《颜氏家训》，再到身居高位的唐太宗的《帝范》，直至清代，我国已形成数百部家训。而从《诗经·大雅·抑》和周武王时太史辛甲的“命百官，官箴王阙”，到唐代武则天的《臣轨》，再到清代，共计300多部官箴，大多是先辈总结自己和前人从政的经验教训，以最诚挚的态度，用发人深省的词句告诫子孙和官员应该廉洁奉公的道理。这些家训和官箴在中国古代反贪倡廉教育中起到了一定的作用。

（二）建立选任、考核和惩戒体制

中国历代王朝均制定了一整套考核、监察、纠举官吏的制度，对中国古代廉政建设起了关键作用。主要体现在以下三方面：

一是将廉作为官员选任的重要标准。先秦思想家提出“任贤选能”，就是把包括“廉洁”在内的道德标准放在首位，秦代选官标准是通晓包括“清廉”在内的法律。^①汉代任官标准的第一条便是“德行高妙，志节清白”^②。为贯彻任官准则，历代帝王还将其作为制度确定下来，如秦代的《置吏律》对荐举者实行连坐法，以防止和惩办那些在选官时出现的贪污受贿现象。后代还有任官原籍回避、诉讼回避、科考回避以及三年轮换等制度，这些对防贪促廉起了一定的作用。

二是制定廉政考绩制度。在中国古代廉政建设史上，形成了很多独具特色的廉政考核制度。商代有民事、政事、执法三项考核官吏的制度；西周有以“廉”为核心，以德、能、敬、法、政、辨等“六廉”为内容的考绩制度；秦朝考察官吏“五善五失”的表现；魏晋南北朝先后有《都官考课七十法》和《五条课郡县法》；隋唐以后强调“清、慎、勤”；宋代以后将其具体化。考核均由专门的考绩部门负责，如秦汉时由丞相、御

①（汉）司马迁著：《史记·秦始皇本纪》，中华书局2006年版，第41—58页。

②（宋）范晔著：《后汉书·百官》，中华书局2005年版，第24—25页。

史二府负责；魏晋由尚书台考功郎负责；唐代由吏部考功司执行；宋代先后有磨勘院和考课院承担；明清由吏部考功清吏司、兵部武选清吏司负责。考核一般是一年小考，三年初考，六年再考，九年通考。每次考核结果均根据廉贪情况和政绩优劣进行奖惩，明代对八类不合格官员中处罚最重的是贪官，从夺爵、免官、罚金，直至终身禁锢、斩首弃市。

三是强化廉政监察制度。中国古代设有专门的监察机关。秦有御史府；两汉先后设有御史台、丞相司直和司隶校尉三大监察机构，各自独立，互不统属，直接对皇帝负责；明清时设有都察院。汉代的御史大夫居“宰相之副”，为“三公”之一；至明代，都察院与六部并驾齐驱。古代监察官员几乎占全国官员的五分之一，他们品秩不高（汉代各部刺史品秩为六百石），但充当“天子耳目”，位低但权重。

（三）立法惩贪

中国古代的立法惩贪开始于夏代大臣皋陶；商初大臣伊尹规定邦君或卿士犯有“贪求财物”等“三风”的要处以重刑；西周穆王提出对包括收受贿赂即“惟货”在内的“五过”给以重惩；李悝所作我国第一部封建成文法典《法经》规定“丞相受金，左右伏诛”；《秦简》规定“私贷公钱，与盗同法”“通一钱，黥为城旦”等；汉文帝下令规定“吏坐赃者皆禁锢，不得为吏”^①；唐代规定“诸监临主守自盗财物者，加凡盗二等，三十匹处绞”；清顺治初颁布严惩赃官的条例，严禁官吏超额多收钱粮火耗，违者以赃论罪。

从具体内容来看，这些立法除了对侵吞国家财产的行为进行惩处之外，还包括官吏依仗权势索、卡、要、拿以及与民争利的行为。

（四）倡俭助廉

传统廉政建设的一大特色是“以俭助廉”。从帝王将相到民间志士都有这方面的论述，“去奢从俭”“节用养廉”已成为朝野上下共识。

早在春秋时期《左传》就记载，“俭，德之共也；侈，恶之大也”，把节俭作为善德中的大德。孔子说：“奢则不孙，俭则固。与其不孙也，

^①（汉）班固著：《汉书·贡禹》，中华书局2005年版，第2308页。



宁固。”^①唐太宗反复论述了“廉俭兴国，贪奢丧邦”的道理，力行“去奢省费”，节俭自律。朱元璋更进一步总结历史上的经验教训，指出“惟俭养德，惟侈荡心”“自古王者之兴，无不由于勤俭；其败亡，未有不由于奢侈”。清代张士元指出：“居官之所恃者在廉，其所以能廉者在俭。”

历代先贤在提出“以俭助廉”主张的基础上，进一步讨论分析了“俭可助廉”的三个原因：一是可以避免消费过度。陈襄在《州县提纲》中指出：“节用养廉”，“夫平昔奢侈之人一旦窘乏，必不能堪，窥窃之心由是而起。猾吏弥缝其意，又从而馈之。一旦事露，失位辱身，追悔莫及。故欲养廉，莫若量其所入，节其所用。”二是可以防止他人勾引致贪。三是可以培养志气，为清廉创造思想条件。

综上所述，中国古代廉政思想与实践是中国文化几千年发展的重要成果，是中国古代文明不可缺少的组成部分，它对我国古代社会的政治统治和官吏管理发挥了积极作用，对于当前反腐倡廉建设具有一定的历史借鉴意义。

^① 孔丘著：《论语·述而》，万卷出版公司2010年版，第103页。

目 录

◎绪 论

◎第一章 远古先民廉洁意识的萌芽

○第一节 廉洁意识萌芽的背景 / 9

一、政治背景 / 9

二、经济背景 / 9

三、社会背景 / 10

○第二节 远古先民的廉洁意识 / 11

一、歌颂“三皇五帝”反映的先民廉洁意识 / 11

二、鞭挞贪酷反映的先民廉洁意识 / 16

○第三节 远古部落首领采取的防贪措施 / 17

一、部落首领海人律己 / 17

二、承袭原始民主推举遗风 / 19

三、确立部落用人标准 / 20

四、建立监督考核制度 / 21

五、严惩贪婪残暴 / 22

六、重视家庭教育 / 22

◎第二章 夏商周时期廉政观念的兴起

○第一节 夏商周时期廉政观念兴起的历史背景 / 24

一、政治背景 / 24

- 二、经济背景 / 26
- 三、社会背景 / 27
- 四、文化背景 / 29
- 第二节 《诗经》中的廉洁观念 / 29
 - 一、《国风》对清明政治的歌颂和对贪婪者的讽刺 / 30
 - 二、《大雅》《小雅》对西周前后政治腐败的揭露 / 32
- 第三节 夏商周时期的廉政思想和制度措施 / 33
 - 一、提出廉政思想 / 33
 - 二、制定廉政措施 / 41
- 第四节 夏商周时期的廉政思想实践者 / 44
 - 一、以德施政的商汤 / 44
 - 二、惩治贪官的盘庚 / 44

◎第三章 春秋战国时期的廉政思想

- 第一节 春秋战国时期廉政思想产生的背景 / 46
 - 一、政治背景 / 46
 - 二、思想文化背景 / 47
- 第二节 春秋战国时期诸子百家的廉政思想 / 49
 - 一、儒家的廉政思想 / 49
 - 二、道家的廉政思想 / 61
 - 三、墨家的廉政思想 / 64
 - 四、法家的廉政思想 / 68
- 第三节 春秋战国时期统治阶级的廉政思想和制度措施 / 70
 - 一、提出廉政思想 / 70
 - 二、制定廉政措施 / 77
- 第四节 春秋战国时期廉政思想实践者 / 78

◎第四章 秦汉时期的廉政思想

- 第一节 秦汉时期廉政思想产生的背景 / 87
 - 一、政治背景 / 87
 - 二、经济背景 / 88
 - 三、文化背景 / 88
- 第二节 秦汉时期文学作品中的廉政思想 / 88
 - 一、民谣中的廉政思想 / 89
 - 二、秦汉诗赋中的廉政内涵 / 93
 - 三、《史记》中的廉政内涵 / 95
- 第三节 秦汉时期统治阶级的廉政思想和制度措施 / 97
 - 一、提出廉政思想 / 97
 - 二、建立一系列廉政制度 / 109
 - 三、廉政立法 / 116
- 第四节 秦汉时期廉政思想实践者 / 116

◎第五章 魏晋南北朝时期的廉政思想

- 第一节 魏晋南北朝廉政思想产生的背景 / 121
 - 一、政治背景 / 121
 - 二、经济背景 / 123
 - 三、文化背景 / 123
- 第二节 魏晋南北朝时期文学作品中的廉政思想 / 124
 - 一、民谣中的廉政内涵 / 124
 - 二、魏晋时期诗赋中的廉政内涵 / 126
 - 三、魏晋小说、散文中的廉政内涵 / 127
- 第三节 魏晋南北朝时期统治阶级的腐败思想和制度措施 / 129
 - 一、魏晋南北朝时期的廉政思想 / 129
 - 二、制定廉政法律制度 / 142

- 第四节 魏晋南北朝时期的廉政思想实践者 / 145

◎第六章 隋唐五代时期的廉政思想

- 第一节 隋唐五代时期廉政思想产生的背景 / 148
 - 一、政治背景 / 148
 - 二、经济背景 / 149
 - 三、社会背景 / 150
 - 四、文化背景 / 150
- 第二节 隋唐五代时期文学作品中的廉政思想 / 151
 - 一、唐诗中的廉政内涵 / 151
 - 二、传记散文中的廉政内涵 / 153
 - 三、唐传奇、笔记小说中的廉政内涵 / 154
- 第三节 隋唐五代时期统治阶级的廉政思想与制度措施 / 154
 - 一、提出廉政思想 / 155
 - 二、设计廉政制度 / 172
 - 三、制定廉政法律 / 178
- 第四节 隋唐五代时期廉政思想实践者 / 184

◎第七章 辽宋夏金元时期的廉政思想

- 第一节 辽宋夏金元时期廉政思想产生的背景 / 188
 - 一、政治背景 / 188
 - 二、经济背景 / 189
 - 三、社会背景 / 190
 - 四、思想文化背景 / 191
- 第二节 辽宋夏金元时期文学作品中的廉政思想 / 192
 - 一、民谣中的廉政内涵 / 192
 - 二、诗词中的廉政内涵 / 194

- 三、元曲中的廉政内涵 / 196
- 四、元杂剧中的廉政内涵 / 196
- 五、宋元小说中的廉政内涵 / 197
- 第三节 辽宋夏金元时期的廉政思想与制度措施 / 199
 - 一、提出廉政思想 / 199
 - 二、制定廉政制度 / 215
- 第四节 辽宋夏金元时期廉政思想实践者 / 227

◎第八章 明朝的廉政思想

- 第一节 明朝时期廉政思想产生的背景 / 231
 - 一、政治背景 / 231
 - 二、经济背景 / 233
 - 三、社会背景 / 233
 - 四、思想文化背景 / 235
- 第二节 明朝时期文学作品中的廉政思想 / 236
 - 一、明代小说中的廉政内涵 / 236
 - 二、“临川四梦”中的廉政内涵 / 237
 - 三、诗文、对联及歌谣中的廉政内涵 / 238
- 第三节 明朝时期统治阶级的廉政思想与制度措施 / 238
 - 一、提出廉政思想 / 238
 - 二、制定廉政制度 / 249
 - 三、制定廉政法律 / 255
- 第四节 明朝的廉政思想实践者 / 257

◎第九章 清朝的廉政思想

- 第一节 清朝廉政思想产生的背景 / 261
 - 一、政治背景 / 261

目 录

- 二、经济背景 / 262
- 三、社会背景 / 263
- 四、思想文化背景 / 263
- 第二节 清朝时期文学作品中的廉政思想 / 264
 - 一、民谣、歌谣中的廉政内涵 / 264
 - 二、清代小说中的廉政内涵 / 265
- 第三节 清朝统治阶级的廉政思想及制度措施 / 267
 - 一、清朝的廉政思想 / 267
 - 二、清朝的廉政制度建设 / 275
- 第四节 清朝的廉政思想实践者 / 279
- ◎后 记 / 283
- ◎参考书目 / 284

绪 论

在中国古代社会数千年的历史发展中，历朝历代思想家、政治家围绕着为政者的清正廉洁进行理论与实践的探索，提出了一系列廉政思想主张，创造了大量的廉政文学作品，制定了一系列廉政法律、制度、措施，涌现出了一大批廉政理念的践行者，总结出了宝贵的惩贪倡廉经验。尽管中国古代廉政思想存在着历史局限性，但仍有其合理的成分。汲取其精华，对当下的廉政建设理论与实践具有重要的借鉴意义。

一、中国古代对廉政的理论认识

（一）清廉是官员立身为政的道德基础

注重伦理是中国传统社会的一个基本特征。“廉”作为一个伦理范畴的概念，强调的是个人的道德标准。在中国古代廉政理论体系中，关于清廉的讨论始终与政治紧密联系，并往往将清廉上升到决定政权成败、国家兴衰的高度。在政治实践中，无论官员的任用，还是政权的维护，都与廉洁密不可分。

首先，清廉是官员最宝贵的道德品质。春秋时期的管仲认为：“礼义廉耻”是为官者必须修养的四种美德。孔子把取得财利是否合乎义，作为君子所应具有“九思”之一，他认为从政者要具备五种美德，其中之一就是“欲而不贪”。《周礼·天官冢宰·小宰》中指出了廉吏的含义：“以听官府之大计，弊群吏之治：一曰廉善，二曰廉能，三曰廉敬，四曰廉正，五曰廉洁，六曰廉辨。”历代统治者在此基础上不断深化，把它作为衡量官员是否称职的道德标准。

其次，清廉是官员从政的道德前提。官员只有廉洁，才能树立自己的