

两宋宗室研究

——以制度考察为中心

何兆泉 著

上海古籍出版社



王国平 主编

南宋及南宋都城临安研究系列丛书

博士文库

两宋宗室研究

——以制度考察为中心

何兆泉 著



王国平 主编

南宋及南宋都城临安研究系列丛书

博士文库

图书在版编目(CIP)数据

两宋宗室研究——以制度考察为中心 / 何兆泉著. —
上海: 上海古籍出版社, 2016. 3
(南宋及南宋都城临安研究系列丛书)
ISBN 978-7-5325-7970-9

I. ①两… II. ①何… III. ①宗族—制度—研究—中
国—宋代 IV. ①D691

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 035438 号

南宋及南宋都城临安研究系列丛书

两宋宗室研究——以制度考察为中心 何兆泉 著

责任编辑 颜晨华

出版 上海世纪出版股份有限公司

上海古籍出版社

地址: 上海瑞金二路 272 号 邮编: 200020

(1) 网址: www.guji.com.cn

(2) E-mail: guji1@guji.com.cn

(3) 易文网网址: www.ewen.co

发行经销 上海世纪出版股份有限公司发行中心

印刷 上海颀辉印刷厂

开本 787×1092 毫米 1/16

印张 17.5

字数 250 千

印数 1—1,500

版印次 2016 年 3 月第 1 版 2016 年 3 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-5325-7970-9/K·2167

定价 58.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换



浙江省哲学社会科学重点研究基地课题
项目编号 10JDNS01YB

《南宋及南宋都城临安研究系列丛书》

编撰指导委员会

主 任 王国平

副主任 叶 明 翁卫军 顾树森 张鸿建

委 员（以姓氏笔画为序）

王水照 方建新 史及伟 孙 璐 阮重晖

朱瑞熙 沈 翔 辛 薇 汪圣铎 张旭东

杨志毅 张其凡 何忠礼 李裕民 陈智超

周 膺 徐吉军 曹家齐

《南宋及南宋都城临安研究系列丛书》

编辑委员会

主 编 王国平

执行主编 沈 翔 何忠礼

执行副主编（以姓氏笔画为序）

方建新 孙 璐 张旭东

周 膺 范立舟 徐吉军

编撰办公室工作人员（以姓氏笔画为序）

尹晓宁 李 辉 魏 峰

序 言

徐 规

靖康之变,北宋灭亡。建炎元年(1127)五月初一日,宋徽宗第九子、钦宗之弟赵构在应天府(河南商丘)即帝位,重建宋政权。不久,宋高宗在金兵的追击下一路南逃,最终在杭州站稳了脚跟,并将此地称为行在所,成为实际上的南宋都城。

南宋自立国起,到最终为元朝灭亡(1279),国祚长达一百五十三年之久。对于南宋社会,历来评价甚低,以为它国力至弱,君臣腐败,偏安一隅,一无作为。但是近代以来,一些具有远见卓识的史学家却有不同看法,如著名史学大师陈寅恪先生在上个世纪四十年代初指出:

华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世。^①

著名宋史专家邓广铭先生更认为:

宋代是我国封建社会发展的最高阶段,两宋期内的物质文明和精神文明所达到的高度,在中国整个封建社会历史时期之内,可以说是空

^① 《金明馆丛稿二编》,三联书店出版社2001年版。

2 两宋宗室研究

前绝后的。^①

很显然,对宋代的这种高度评价,无论是陈寅恪还是邓广铭先生,都没有将南宋社会排斥在外。我以为,一些人所以对南宋贬抑至深,在很大程度上是出于对患有“恐金病”的宋高宗和权相秦桧一伙倒行逆施的义愤,同时从南宋对金人和蒙元步步妥协,国土日损月削,直至灭亡的历史中,似乎也看到了它的懦弱和不振。当然,缺乏对南宋史的深入研究,恐怕也是其中的一个原因。

众所周知,南宋历史悠久,国土虽只及北宋的五分之三,但人口少说也有五千万人左右,经济之繁荣,文化之辉煌,人才之众多,政权之稳定,是历史上任何一个偏安政权所不能比拟的。因此,对南宋社会的认识,不仅要看到它的统治集团,更要看到它的广大人民群众;不仅要看到它的军事力量,更要看到它的经济、文化和科学技术等各个方面,看到它的人心之所向。特别是由于南宋的建立,才使汉唐以来的中华文明在这里得到较好的传承和发展,不至于产生大的倒退。对于这一点,人们更加不应该忽视。

北宋灭亡以后,由于在淮河、秦岭以南存在着南宋政权,才出现了北方人口的大量南移,再一次给中国南方带来了充足的劳动力、先进的技术和丰富的生产经验,从而推动了南宋农业、手工业、商业和海外贸易的显著的进步。

与此同时,南宋又是中国古代文化最为光辉灿烂的时期。它具体表现为:

一是理学的形成和儒学各派的互争雄长。

南宋时候,程朱理学最终形成,出现了以朱熹为代表的主流派道学,以胡安国、胡宏、张栻为代表的湖湘学,以谯定、李焘、李石为代表的蜀学,以陆九渊为代表的心学。此外,浙东事功学派也在尖锐复杂的民族矛盾和阶级矛盾的形势下崛起,他们中有以陈傅良、叶适为代表的永嘉学派,以陈亮、唐

^① 《关于宋史研究的几个问题》,载《社会科学战线》1986年第2期。

仲友为代表的永康学派,以吕祖谦为代表的金华学派。理宗朝以前,各学派之间互争雄长,呈现出一派欣欣向荣的景象。

二是学校教育的大发展,推动了文化的普及。

南宋学校教育分中央官学、地方官学、书院和私塾村校,它们在南宋都获得了较大发展。如南宋嘉泰二年(1202),仅参加中央太学补试的士人就达三万七千余人,约为北宋熙宁初的二百五十倍^①。州县学在北宋虽多次获得倡导,但只有到南宋才真正得以普及。两宋共有书院三百九十七所,其中南宋占三百十所^②,比北宋的三倍还多,著名的白鹿洞、象山、丽泽等书院,都是各派学者讲学的重要场所。为了适应科举的需要,私塾村校更是遍及城乡。学校教育的大发展,有力地推动了南宋文化的普及,不仅应举的读书人较北宋为多,就是一般识字的人,其比例之大也达到了有史以来的高峰。

三是史学的空前繁荣。

通观整个南宋,除了权相秦桧执政时期,总的说来,文禁不密,士大夫熟识政治和本朝故事,对国家和民族有很强的责任感,不少人希望借助于史学研究,总结历史上的经验和教训,以供统治集团作为参考。另一方面,南宋重视文治,读书应举的人比以前任何时候都多,对史书的需要量极大,许多人通过著书立说来宣扬自己的政治主张,许多人将刻书卖书作为谋生的手段。这样就推动了南宋史学的空前繁荣,流传下来的史学著作,尤其是本朝史,大大超过了北宋一代,南宋史家辈出,他们治史态度之严肃,考辨之详赡,一直为后人所称道。四川、两浙东路、江南西路和福建路都是重要的史学中心。四川以李焘、李心传、王称等人为代表。浙东以陈傅良、王应麟、黄震、胡三省等人为代表。江南西路以徐梦莘、洪皓、洪迈、吴曾等人为代表,福建路以郑樵、陈均、熊克、袁枢等人为代表。他们既为后世留下了宝贵的史料,也创立了新的史学体例,史书中反映的爱国思想也对后世史家产生了

① 《宋会要辑稿》崇儒一之三九。

② 参见曹松叶《宋元明清书院概况》,载《中山大学语言历史研究所周刊》第十集,第111-115期,1929年12月至1930年出版。

重大影响。

四是公私藏书十分丰富。

南宋官方十分重视书籍的搜访整理,重建具有国家图书馆性质的秘书省,规模之宏大,藏书之丰富,远远超过以前各个朝代。私家藏书更是随着雕板印刷业的进步和重文精神的倡导而获得了空前发展。两宋时期,藏书数千卷且事迹可考的藏书家达到五百余人,生活于南宋的藏书家有近三百人^①,又以浙江为最盛,其中最大的藏书家有郑樵、陆宰、叶梦得、晁公武、陈振孙、尤袤、周密等人,他们藏书的数量多达数万卷至十数万卷,有的甚至可与秘府、三馆等。

五是文学、艺术的繁荣。

南宋是中国古代文学、艺术繁荣昌盛的时代。词是两宋最具代表性的文学形式,据唐圭璋先生所辑《全宋词》统计,在所收作家籍贯和时代可考的八百七十三人中,北宋二百二十七人,占百分之二十六;南宋六百四十六人,占百分之七十四,李清照、辛弃疾、陆游、姜夔、刘克庄等都是南宋杰出词家。宋诗的地位虽不及唐代,但南宋诗就其数量和作者来说,却大大超过了北宋。由北方南移的诗人曾几、陈与义;有“中兴四大诗人”之称的陆游、杨万里、范成大、尤袤;有同为永嘉(浙江温州)人的徐照、徐玠、翁卷、赵师秀;有作为江湖派代表的戴复古、刘克庄;有南宋灭亡后作“遗民诗”的代表文天祥、谢翱、方凤、林景熙、汪元量、谢枋得等人。此外,南宋的绘画、书法、雕塑、音乐舞蹈以及戏曲等,都在中国文化史上占有一定的地位。

在日常生活中,南宋的民俗风情,宗教思想,乃至衣、食、住、行等方面,对今天的中国也有着深刻影响。

南宋亦是我国古代科学技术发展史上最为辉煌的时期,正如英国学者李约瑟所说:“对于科技史家来说,唐代不如宋代那样有意义,这两个朝代的气氛是不同的。唐代是人文主义的,而宋代较着重科学技术方面……每当

① 参见《中国藏书通史》第五编第三章《宋代士大夫的私家藏书》,宁波出版社2001年版。

人们在中国的文献中查找一种具体的科技史料时,往往会发现它的焦点在宋代,不管在应用科学方面或纯粹科学方面都是如此。”^①此话当然一点不假,不过如果将南宋与北宋相比较,李约瑟上面所说的话,恐怕用在南宋会更加恰当一些。

首先,中国四大发明中的三大发明,即指南针、火药和印刷术而言,在南宋都获得了比北宋更大的进步和更广泛的应用。别的暂且不说,仅就将指南针应用于航海上,并制成为罗盘针使用这一点来看,它就为中国由陆上国家向海洋国家的转变创造了技术上的条件,意义十分巨大。再如,对人类文明有重大贡献的活字印刷术虽然发明于北宋,但这项技术的成熟与正式运用却是在南宋。其次,在农业、数学、医药、纺织、制瓷、造船、冶金、造纸、酿酒、地学、水利、天文历法、军器制造等方面的技术水平都比过去有很大进步。可以这样说:在西方自然科学东传之前,南宋的科学技术在很大程度上代表了中国封建社会科学技术的最高水平。

南宋军事力量虽然弱小,但军民的斗争意志却异常强大。公元1234年,金朝为宋蒙联军灭亡以后,宋蒙战争随即展开。蒙古铁骑是当时世界上最为强大的军队,它通过短短的二十余年时间,就灭亡了西夏和金,在此前后又发动三次大规模的西征,横扫了中亚、西亚和俄罗斯等大片土地,前锋一直打到中欧的多瑙河流域。但面对如此劲敌,南宋竟顽强地抵抗了四十五年之久,这不能不说是世界战争史上的一个奇迹。从中涌现出了大量可歌可泣的英雄人物,反映了南宋军民不畏强暴的大无畏战斗精神,他们与前期的岳飞精神一样,成为中华民族宝贵的精神财富。

古人有言:“以古为镜,可以知兴替。”近人有言:“古为今用,推陈出新。”前者是说,认真研究历史,可为后人提供历史上的经验和教训,以少犯错误;后者是说,应该吸取历史上一切有益的东西,通过去粗取精,改造、发展,以造福人民,总之,认真研究历史,有利于加强精神文明的建设,也有利于将我国建设成为一个和谐的、幸福的社会。我觉得南宋可供我们借鉴反

^① 《中国科学技术史·导论》中译本,北京科学出版社1990年出版。

思和保护利用的东西实为不少。

以前,南宋史研究与北宋史研究相比,显得比较薄弱,但随着杭州市社会科学院主持的 50 卷《南宋史研究丛书》编撰出版工作的基本完成,这一情况发生了一些令人欣喜的改变。但历史研究没有穷尽,关于南宋和南宋都城临安的研究,尚有许多问题值得进一步探讨,也还有一些空白需要填补。近日,欣闻杭州市社会科学院南宋史研究中心拟进一步深化和扩大南宋史研究,同时出版博士文库,加强对南宋史研究后备人才的培养,对杭州凤凰山皇城遗址综保工程,也正从学术上予以充分配合和参与,此外还正在点校和整理部分南宋史的重要典籍。组织编撰《南宋及南宋都城临安研究系列丛书》,对于开展以上一系列的研究,我认为很有意义。我相信,在汲取编撰《南宋史研究丛书》成功经验的基础上,新的系列丛书一定会进一步推动我国南宋史研究的深入开展,对杭州乃至全国的精神文明建设都有莫大的贡献,故乐为之序。

2010 年 11 月于杭州市道古桥寓所

目 录

序 言	徐 规 (1)
绪论	(1)
第一节 问题的由来	(1)
一、“宗室”正名	(1)
二、“大变局”视域下的宋代宗室	(5)
第二节 学术史的回顾与检讨	(15)
一、政治史视角的研究	(16)
二、经济史视角的研究	(20)
三、社会史视角的研究	(21)
四、文化史视角的研究	(23)
五、综合的研究	(25)
第三节 史料、方法与基本思路	(28)
第一章 管理机构	(36)
第一节 宗正寺	(37)
第二节 大宗正司	(48)
第三节 外宗正司	(60)

第二章 谱牒与人口	(73)
第一节 行辈联名制度	(76)
第二节 皇族谱牒编修	(88)
一、玉牒	(93)
二、属籍	(98)
三、宗藩庆系录	(102)
四、仙源类谱	(104)
五、仙源积庆图	(107)
第三节 人口变化情况分析	(110)
第三章 亲亲之法	(121)
第一节 宗室法典	(126)
第二节 司法管辖	(134)
第三节 定罪量刑	(142)
一、罚赎	(144)
二、贬责	(145)
三、庭训	(147)
四、除名	(148)
五、锁闭、拘管、居住等	(150)
六、死刑	(153)
第四章 宫学与宗学	(158)
第一节 宫学的演变	(160)
一、宫学的发端与确立	(161)
二、宫学的发展与兴盛	(163)
三、宫学的重建与衰落	(168)
第二节 宗学的兴起	(171)
一、宗学首倡与始置问题辨析	(172)
二、南宋临安宗学的兴起	(177)

图 表 目 录

图 2-1	宋代三祖下宗室人口比例图	(117)
图 2-2	宋代三祖下各世系宗室人口变迁比照图	(118)
图 3-1	本宗九族五服图	(128)
表 2-1	宋代宗室各世系行辈联名表	(78)
表 2-2	南宋淳熙八年(1181)统计宗室人口数量表	(112)
表 2-3	两宋宗室人口数量统计表	(115)
表 5-1	南宋绍兴年间宗室与庶姓士人解、省试取放 比例对照表	(198)
表 5-2	南宋嘉定十年(1217)宗学、太学舍选取放比例对照表	(204)
表 6-1	北宋神宗、哲宗两朝宗室赐名授官人数统计表	(222)
表 6-2	南宋高宗朝宗室赐名授官人数统计表	(224)
表 6-3	南宋福州宗室进士人数统计表	(227)
表 6-4	南宋江西宗室进士人数统计表	(228)
表 6-5	南宋宗室任临安知府表	(237)
表 6-6	南宋宗室任安抚使表	(239)

第五章 选举之途·····	(188)
第一节 进士科举·····	(193)
第二节 三舍考选·····	(202)
第三节 无官取应·····	(205)
第四节 量试推恩·····	(208)
第六章 授官任职·····	(213)
第一节 近属赐名授官·····	(215)
第二节 疏属入仕出官——以南宋为主的考察·····	(225)
一、宗室进士考察·····	(225)
二、宗室执政及侍从·····	(231)
三、宗室地方官·····	(236)
主要参考文献·····	(243)
一、历史典籍·····	(243)
二、研究论著·····	(250)
后记·····	(261)

绪 论

第一节 问题的由来

一、“宗室”正名

《日知录·上下通称》：“今人以皇族称为宗室，考之于古不尽然，凡人之同宗者即相谓曰宗室。”^①顾炎武征引《左传》等史籍，认为宗室作为皇族通称的习俗，并非自古而然。顾氏之说当然没错，但中国传统向来讲究“名正言顺”，重要称谓的相沿成例，其中必有所据。

考宗、室二字，殷墟卜辞已多见，一般都表示神主所在之宗庙。室除了藏主之所和祭祀之所外，有时也兼有治事之所或居住之所的意思。^②《说文》释宗：“宗，尊祖庙也。”^③从宀从示，宀谓屋，示谓神，宗即尊，即祖庙，尊莫尊于祖庙，故谓之宗庙。^④《说文》释室：“室，实也。”从宀从至，人物实满

① 顾炎武撰，黄汝成集释：《日知录集释》卷二四《上下通称》，岳麓书社1994年版，第867页。

② 陈梦家：《殷虚卜辞综述》，中华书局1988年版，第468～482页。

③ 段玉裁：《说文解字注》，上海古籍出版社1981年版，第342页。

④ 关于“宗”的字义溯源，还有学者从礼学角度作出分析，认为一是指宗族，《周礼·天官·大宰》谓：“宗，以族得民。”二是指诸侯夏时朝天子，《周礼·秋官·大行人》谓：“春朝诸侯而图天下之事，秋觐以比邦国之功，夏宗以陈天下之谟，冬遇以协诸侯之虑。”郑玄注：“图、比、陈、协，皆考绩之言。王者……夏见诸侯，则陈其谋之是非。”参见钱玄、钱兴奇《三礼辞典》，江苏古籍出版社1998年版，第467页。

其中,引申为居止之所。^①宗室合成一词,或仍指宗庙,如《诗经·召南·采蘋》曰:“于以奠之,宗室牖下。”毛传:“宗室,大宗之庙也。大夫、士祭于宗庙,奠于牖下。”^②或称宗子之家,如《礼记·昏义》记载:“是以古者妇人先嫁三月,祖庙未毁,教于公宫。祖庙既毁,教于宗室。”郑玄认为:“宗室,宗子之家也。”^③依礼制,贵族妇女嫁前须受妇教,国君近属受教于宫府,疏属则在宗子之家接受女师的教育。考索词源,无论卜辞还是后来文献所载,宗室本义都与祭祀、礼教等“王之大事”紧密联系,关乎血缘,更切近政治。周代宗法与分封配合,实亦血缘性(宗统)和政治性(君统)的宗君统一^④,依嫡庶之分和宗室之别分配权力,构建尊卑上下的“家天下”秩序。据此,宗室后来转为血缘—政治兼有的身份性皇族通称,显然不无前后相承之处。与宗室相类,“公族”一词同样在血缘关系外,揭櫫其鲜明的政治色彩。^⑤

可见,虽然“凡人之同宗者即相谓曰宗室”,宗室有时也泛指所有人的同宗、同姓关系,但它毕竟异于“宗族”概念,一般乃特指王权体制下的“与王同族”,尤其是其父系一族^⑥。《诗经·大雅·板》曰:“价人维藩,大师维垣,大邦维屏,大宗维翰,怀德维宁,宗子维城。无俾城坏,无独斯畏。”“王者天下之大宗”,“宗子维城”中的宗子即指王之同姓宗室^⑦,歌咏警醒君主当以宗室贵戚为城垣藩屏,深根固本而枝叶相扶。秦一统中国,创“皇

① 段玉裁:《说文解字注》,第338页。

② 孔颖达:《毛诗正义》卷一,阮校《十三经注疏》本,中华书局1980年版,第286页。

③ 孔颖达:《礼记正义》卷一,阮校《十三经注疏》本,中华书局1980年版,第1681页。

④ 冯尔康等著:《中国宗族史》,上海人民出版社2009年版,第20页。

⑤ 曾巩:《曾巩集》卷九《公族议》,中华书局1984年版,第147~149页。后世多以公族为皇族别称。《诗经·周南·麟之趾》早见“振振公族,于嗟麟兮”等记载,同高祖为公,指宗子而为君公者。日本学者研究指出,“公”后来在中国成为与君主、官府等统治机关相关的概念,倾向对君臣政治秩序的肯定,而在日本平安时代,“公”甚至成为指称天皇个人的语汇。可参考沟口雄三《中国的公与私·公私》,郑静译,孙歌校,三联书店出版社2011年版,第5~11页。

⑥ 日本学者滋贺秀三认为,作为中国亲属关系规定中具有决定意义的概念“宗”,本身就是一个排除了女系的亲属概念,即总括了由共同祖先分出来的男系血统的全部分支,就是所谓的一个“宗”。参见滋贺秀三《中国家族法原理》,张建国、李力译,法律出版社2003年版,第15页。

⑦ 朱熹:《诗集传》卷一七,收入朱杰人等主编《朱子全书》,上海古籍出版社、安徽教育出版社2010年版,第1册,第692页。另,罗尔纲认为宗子作为专有名词,一是指宗法制度规定,嫡长子为全族所共宗(尊),故称宗子;二指帝王的宗室。参见氏著《宗子释》,载《文史》1979年第6辑。