

王水照主編



上海古籍出版社

日本宋學研究六人集

(第二輯)

久保田和男

著

宋代開封研究

八集

王水照主編

上海古籍出版社

日本宋學研究 六人集

(第二輯)

久保田和男

著

郭萬平 譯

董科 校譯

宋代開封研究

六人集

圖書在版編目(CIP)數據

宋代開封研究/(日)久保田和男著;郭萬平譯;董科校譯.—上海:上海古籍出版社,2010.4

(日本宋學研究六人集.第二輯)

ISBN 978-7-5325-5365-5

I. 宋... II. ①久...②郭...③董... III. 開封市—地方史—研究—宋代 IV. K296.13

中國版本圖書館 CIP 數據核字(2009)第 086436 號

日本宋學研究六人集(第二輯)

宋代開封研究

[日]久保田和男 著

郭萬平 譯 董科 校譯

上海世紀出版股份有限公司 出版、發行
上海古籍出版社

(上海瑞金二路 272 號 郵政編碼 200020)

(1)網址:www.guji.com.cn

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

(3)易文網網址:www.ewen.cc

發行所:上海發行所發行經銷 常熟市華通印刷有限公司印刷裝訂

開本 850×1156 1/32 印張 9.5 插頁 9 字數 214,000

2010年4月第1版 2010年4月第1次印刷

印數:1—2,300

ISBN 978-7-5325-5365-5

K·1214 定價:31.00元

如發生質量問題,請與承印公司聯繫

前 言

王水照

2005年，我曾主編一套《日本宋學研究六人集》，由上海古籍出版社出版。因被各種客觀條件所限，那套書收錄的六位日本學者的論著都是有關宋代文學的。此後，我又陸續聯繫到研究宋代思想、歷史的六位中青年學者，故現在有條件編成第二輯。相對來說，這第二輯涉及的領域比較廣泛，包括了宋代思想、政治結構、士大夫社會、家族、都市、貨幣等多個方面的研究，對於國內同行了解和參考日本宋學研究的最新成果，相信會有幫助。

第一輯的《前言》曾就“宋學”一詞作過解釋，嗣後仍有讀者質疑於我，這裏繼續談點個人的看法。清人將“宋學”與“漢學”對舉，分指義理之學和考據之學，這是從治學方法上對宋明和漢唐儒學之特點進行比較總結的結果，當然有其合理性。但是，特點並不等於全部，如在漢唐學術和宋明學術的意義上理解“漢學”和“宋學”，我們根本無法想像哪個時代的學術是只有考據沒有義理，或只有義理沒有考據的。事實上，漢代今文經學的長處並不在於考據，而有些宋代學人對制度史的敘述，對書目、金石、譜牒之學的關注，對詩文用典的細密調查，都充分展示出其考據的能力。我在第一輯的《前言》中提到日本學界自內藤湖南以來的“唐宋變革論”，其中包含了對漢唐

學人和宋明學人的身份區別，即前者多為門閥士大夫，而後者基本上是科舉士大夫。這至少能提示我們，可以從學術承擔者的身份、立場、旨趣之差異，去認識以上兩種學術形態，因為士大夫身份的這個歷史性變遷，正好與傳統的“漢學”、“宋學”對舉之說相應。在這個意義上，我們也不妨以宋代（或者還可以包括元、明）的全部物質和精神文明為“宋學”的對象。如果研究者的心目中保持了對漢唐和宋明之區別的關注，那麼他的“宋學”研究並非只有利於對宋代歷史現象的認識。日本學界已有非常顯著的事例，比如宮崎市定對“唐宋變革論”的深入闡述，就給他的學生吉川忠夫寫作《六朝精神史研究》帶來極具根本性的啓迪。

在世界文明的總體格局中，中國文明無疑據有非常重要的地位，其對於人類歷史整體的意義，決定了“中國學”必然是一門世界性的學問，就如希臘學、印度學相似。就此而言，海外“中國學”的成果對於我們來說，決不僅僅是“它山之石”，那些不同國籍和膚色的“中國學”者，是我們不折不扣的同行，不瞭解他們的成果，就很難令我們自己的研究真正處於某個領域的前沿位置。也就是出於對“前沿性”的關注，我們這套叢書所選擇的都是日本中青年學者的著作，這些學者無一不在日本的大學裏擔當着教學和科研的現任。翻閱這套叢書的讀者不妨想像，日本的學生正在講臺下聆聽和記憶同樣的內容，儘管這對他們來說顯得艱難，但這些學生從不要求教師把講義做得淺顯通俗。爲了做好畢業論文，他們必須去挑戰一些包括中國學者在内的他人尚未掌握的東西。

我對這套叢書的學術質量抱有充分的信心，如果有些不足之處，可能是在翻譯上。日本“中國學”歷史悠長，積累深厚，產生過不少經典名著，現在國內學界有較多人樂於翻譯那

些名著，但對目前正在大學擔當講席的學者取得的最新“尖端”成果，卻不夠重視。這個情況有礙交流，所以我們勉力做了這件工作。但可想而知，翻譯是艱難的，譯者不僅要通曉中日兩種語言，還要懂得專業知識，甚至必須對原作者有所了解。姑且不論這樣的翻譯工作能否為譯者帶來利益，僅僅是譯者們不同的表述習慣，就會影響到叢書的整體風格，更何況還有幾位譯者合力完成一本書的情況。上海古籍出版社的編輯們在文字處理上費了大量心力，他們的工作效果顯著，但我仍願意承認，這套書的翻譯僅以傳達論著的學術內涵為目標。如果有的論著經過了歷史的檢驗，而獲得經典的聲譽，那麼將來一定會有更好的譯本問世。目前的譯文不能盡如人意，只好敬請諒解，同時也真誠地期待批評。

海外“中國學”的研究對象是中國，是關於中國歷史和現狀的研究，這又必然制約於其本民族的文化背景，研究者的“異域之眼”離不開自身的學術傳統，民族感情甚或意識形態等政治因素均不可避免。然而，在跨文化的交流中，我贊同有的學者所提出的“文化的饋贈”的觀念和原則，就是說，既然是“饋贈”，受贈方可以接受也可以不接受，立足民族本位，自主選擇，不必自餒或自閉；饋贈方應本“學術乃天下之公器”的理念而力戒優越感或自大心理。海外流行的“中國中心論”，如果是強調研究中國問題應注重中國人自己的觀察視角，不能一味用以“異域之眼”，當然是有道理的；但如指世界文化應以中國為“中心”，我們聽來似覺順耳，實在應引起警覺。國內流傳的“河西河東”之說，當作是對未來世界文化中心歸屬的預言，似無實據；如果指歷史上曾經有過的一種現象，也是符合實際的。比如中日文化交流史上，唐代中國是先生，平安日本是學生，到了明治維新以後，中國變成了學生，國人紛紛通過

日本的中介和橋梁吸取西方的新知。陳寅恪先生有詩云：“群趨東鄰受國史，神州士夫羞欲死。”於當時國內之學術衰微，感慨遙深，所寄寓之振興期望，感動學界；而時至今日，已可調整心態，既不妄自菲薄，也不妄自尊大，力求在跨文化的交流、交融、交鋒中求得共同的發展，使“中國學”真正成爲一門世界性的學問。這也是我們組織出版這套叢書的目的。

2009年歲末於復旦大學光華樓

目 錄

前言 王水照 /1

序章 考察端緒 /1

引言 /1

第一編 五代首都考

第一章 五代至宋初的首都問題 /17

引言 /17

第一節 後梁太祖遷都洛陽與五代時期的郊祀 /18

第二節 五代禁軍的發展與首都問題 /26

第三節 山東的穀物與五丈河的漕運 /34

第四節 後周首都開封的整治與宋太祖遷都洛陽計劃 /41

小結 /48

第二章 五代洛陽的治安制度與城市景觀 /49

引言 /49

第一節 後唐城市景觀的完善 /49

第二節 五代時期的洛陽和唐代的坊制 /52

小結 /56

第二編 禁軍軍營變遷與首都人口變化

第三章 禁軍配置變化與首都城市空間 / 59

引言 / 59

第一節 禁軍擴大政策與開封 / 60

第二節 在京禁軍的減少 / 68

第三節 併營 / 75

第四節 廢營用地的再開發 / 77

小結 / 82

第四章 城市人口數及其變化 / 84

引言 / 84

第一節 城市人口數量的變化 / 85

第二節 城外的城市人口 / 102

小結 / 108

第三編 城市空間構造與首都居民生活

第五章 治安制度與城市空間構造 / 111

引言——作為考察端緒的坊制再探討 / 111

第一節 治安制度與城市空間構造——以巡鋪與夜禁為中心 / 114

第二節 北宋的統一與首都空間構造 / 125

第三節 神宗朝的夜禁與徽宗朝的夜市 / 134

小結 / 139

第六章 城內的東部與西部 / 142

引言 / 142

- 第一節 內城東部與全國性物資交流 /143
- 第二節 東華門、上元觀燈、西華門 /149
- 第三節 東西編戶數之差與宋太祖的禁軍統治策略 /156
- 小結 /161

第七章 宋代時法與開封的早晨 /163

- 引言 /163
- 第一節 官僚的出勤時間/164
- 第二節 朝會時刻與定時法的開端 /168
- 第三節 官僚的早晨 /172
- 第四節 庶民的早晨 /178
- 小結——再論不定時法與定時法 /181

第四編 北宋後期政治與首都的變化

第八章 王安石與開封的城市社會 /183

- 引言 /183
- 第一節 關於禁軍軍營 /185
- 第二節 市易法與開封市民 /187
- 第三節 熙寧、元豐年間開封的變化 /195
- 小結 /199

第九章 神宗朝的外城修築 /201

- 引言 /201
- 第一節 外城牆的修築進程 /202
- 第二節 神宗、哲宗朝的京城工程 /206
- 第三節 神宗修城的目的 /210
- 小結 /218

第十章 徽宗朝首都空間的重構 / 220

引言 / 220

第一節 徽宗的權威與蔡京的權力 / 222

第二節 道教(神霄派)的興盛與艮嶽營造 / 231

第三節 首都空間重構與居民 / 246

小結 / 253

附論 論北宋的皇帝行幸：以首都空間為中心 / 255

引言 / 255

第一節 北宋皇帝的行幸概述 / 257

第二節 作為政治空間的行幸 / 267

小結 / 280

結語 / 283**後記 / 285****譯者跋 / 294**

序章 考察端緒

引 言

首先略述開封的城市起源及名稱由來。

開封歷史悠久，有人認為其歷史可以追溯至傳說中的夏王朝。根據確切的文獻記載，今日的開封市在春秋時期位於衛國領地內，被稱作儀邑，可以說開封城市史即肇始於此時。不久，魏國佔領該地，建成國都大梁，修建了以國都為中心的運河網。於是，大梁作為孟子遊說惠王的舞臺而廣為人知，是戰國時代名城之一。然而，在一百多年後，在秦國的水攻之下，大梁陷落，一夜之間變為廢墟。西漢時期，在大梁故地設置浚儀縣，歸屬陳留郡。在南北朝時期，其行政地位提高，北魏時期成為陳留郡治，東魏時又成為兼管數郡的梁州治所。北魏時期，梁州更名為汴州。隋朝時，郡制被廢除，但浚儀縣依然是汴州治所。此外，剛剛修築的大運河穿過縣城，交通迅速發達，經濟隨之繁榮起來。

開封這一地名，與西漢時期的浚儀並非同一地點。在明清時期作為四大名鎮之一而繁榮起來的朱仙鎮，位於距今開封市 30 公里的地方，附近有個名曰古城村的小村子，構成這一名稱來歷的古城牆即古代的“啟封”城。據說，春秋時期鄭國在此地開墾耕地，建成“啟封”城。“啟封”有“啟拓封疆”之

意，漢代設置縣治。後因避漢景帝（劉啟）名諱而改用“開”字，於是成爲開封縣。開封縣在漢代隸屬河南郡，東魏時，成爲開封郡治，隸屬梁州，隋代又隸屬汴州。唐延和元年（712），開封縣治移至汴州城（汴州治所即宣武軍治所所在城郭）內。自此以後，汴州城內外分屬浚儀和開封縣。唐代中期的貞元元年（758），汴州又成爲宣武軍節度使治所，五代時期成爲首都後，又設置了包括兩縣在內的開封府。北宋真宗朝時，浚儀縣更名爲祥符縣，兩縣分治體制猶存。

以下討論宋都的城郭規模。宋都有包括環繞宮殿而建的皇城在內的三重城牆，內城和外城則是版築夯土裸露在外的城郭，皇城用磚砌成。內城是唐代宣武軍時代修築的城牆，基本上呈東西方向稍長的正方形，周長約 11 公里，城牆上設置有 10 城門、2 水門。在即將走向統一的五代後期即後周世宗朝，因城市顯得狹小，又在唐代城牆周邊修建了外城，南北牆約 6 公里，東西牆約 7 公里，周長達到約 29 公里，城牆高度在北宋後期約 12 米。外城共有 21 個水門、城門，在北宋強盛時期，外城內部和外部的城市空間均在擴大。此即本書作爲主要考察對象的空間。

北宋時期的開封城，目前深埋在地下數米處。隨着首都地位的喪失，城市也開始衰落。在靖康之亂中激烈的攻城戰之後，開封的人口銳減，金代開封的城市空間，縮小至北宋時期內城的規模。金末時，爲了避開蒙古軍隊的鋒芒，遷都至開封。此時，金朝按照北宋內城的計劃，在南北方向上擴展，修築了城牆，其平面計劃基本上就是現在的開封城牆。在明代，周王將其封地開封作爲地方城市促使其繁榮，但其城市空間也停留在金代城郭內的水準。儘管當時宋代的外城依然存在，但並非軍事要塞，而僅僅發揮着不讓黃河水泛濫、保護城

市的護城堤的作用。

因北宋時期黃河流向北方，幾乎沒有大水患，但北宋滅亡後，黃河改道南流，開封數次遭遇水災。明代最少有五十八次水災，洪水侵至近郊，另有八次洪水侵入城內。尤其在明末崇禎十五年(1642)，水災更是史無前例。當然，同時也是人災。爲了擊退圍攻開封的李自成農民起義軍，政府軍扒開位於開封5公里處的黃河堤防，黃河濁流猛襲開封城內，水深達“數丈”，多數市民溺亡。清代復興的開封，也在道光二十一年(1841)的洪水中，遭到毀滅性打擊。現在的城郭是在此次洪水後重建的。

因洪水來臨時泥沙沉積，除了鐵塔和繁塔外，北宋時期的遺跡在地面上已蕩然無存。曾號稱數十米高的宋都外城，現在也深埋於地下，不存在於地面。當然，金、明時期的開封也深埋地下。但據長期致力於發掘開封的丘剛先生(現任海南省博物館館長)的研究，現在開封的主要街道中山路，與北宋時期的御街位置大體相同。此外，金、明時期的主要街道也分層埋在地下。

北宋開封的地形西高東低，因此，泥沙堆積越向東越厚。今存城牆東部的泥沙有10米，而西部有些地方僅有0.3米，西部的發掘工作更快。但若干街道上建有房屋，地下水位也較淺，因此發掘工作十分困難。

截至目前爲止，宋代外城和內城的位置已大體確定，關於內外城的部分城門及其構造的研究也取得了不少進步。此外，蔡河河道、汴河河道中御街以西部分的位置，也得以確認。但遺憾的是，尚未發現可以反映社會狀況和城市構造的遺物(即本書欲探討的問題)。因此，本書主要依靠文獻資料進行闡述。首先在序章中，欲探明採取何種觀點來從事城市研究。

一、首都與城市

以城市為題材的張擇端的《清明上河圖》^①以及反映城市繁盛情況的孟元老的《東京夢華錄》，為我們提供了有關開封的各種資訊，但這兩種資料屬於北宋末期的資料，僅能反映開封的一個側面。當然，這些資料也十分珍貴，是除了北宋末期以外不可能存在的特殊資料。資料可能已不存在，但現實的城市確實在社會中存在過。通過分析傳統的文獻資料與上述兩種資料，所得出的開封印象，應該具有對比意義。

已有部分學者從這一觀點出發，分析產生於開封城市空間內諸現象的歷史性變遷。但筆者認為，作為宋都研究，也有其局限性，其原因將在本書中詳論。首先，多數學者從開封為一般城市的角度加以研究，在論證過程中，往往援用一般城市的事例。但開封是“首都”，首都是整個國家唯一特殊的城市，產生於開封的諸現象，既可以出現在一般城市，也可以出現在首都。因此，用考察一般城市現象的方法來考察首都，似乎不太可能。有必要在開封為首都這一前提下，對此進行考察。

1. 首都

我們首先遇到的問題是，“首都”概念究竟為何？與“首都”意思相同的詞語還有“國都”、“首府”等，在君主制國家，還有“王都”、“帝都”等，而日本古代史學者常常使用“都城”這一概念。從廣義上說，這些詞語在日常語言生活中具有普遍性，但作為嚴格意義上的學術用語使用時，有時則不能互換。

① 可參考周寶珠《〈清明上河圖〉與清明上河學》（河南大學出版社，1997年）附錄研究論著目錄。關於《清明上河圖》，本書採用河南美術出版社1996年出版的圖片版以及李松《張擇端》（《中國巨匠美術叢書》，文物出版社，1998年）所附圖版。

例如，朝鮮史學者吉田光男指出，與“Capital”對應的“首都”一詞，是作為近代國民國家即主權國家的政治中心概念而確立下來的，因為政治一元化是近代國家特點之一，一個國家的政治中心僅有一處，其所在地被稱作“首都”。他明確指出，造成“王都”強制性權力秩序與“帝都”宗教性權威秩序的功能是不同的，在“王國”時代，二者無法合併為一個“首都”。但將首都範圍限定在近代國家水準的政治中心城市，則留下若干疑問。

妹尾達彥將“首都”視作國家層面的政治中心城市。儘管妹尾達彥沒有用“首都”這一概念，但與吉田光男一樣，他也認為前近代的國都與近代的國都存在明顯區別，具有不同的特點。雖然近代國都也是經濟中樞管理機構的集中地，但國都更以軍事統帥權集中地（作為中央軍的國民軍隊的形成）為特色。在國都諸城市功能中，國內外軍事政治功能更突出，這不同於一般城市。而前近代國家的王都，只不過是軍事據點之一，而不是軍事、政治權力的惟一集中地^①。

然而，他們這樣分析的話，就可以明確區分二者的差別了嗎？根據吉田光男所謂“近代國家具有政治一元化的特色”的觀點，古代中華帝國實行專制統治，因此從政治一元化方面來看是正確的。妹尾達彥強調“前近代具有權力（尤其是軍事權力）分散的特點”，但本書所要討論的宋都開封，則是軍事權力極端集中之地。

與此相反，有不少近代國家政治軍事權力分散的事例，某地理學者稱之為分離型首都現象。荷蘭有兩個政治中心城

① 妹尾達彥《近代國家與國民廣場》，《環太平洋現代城市空間與國家、宗教的意義》，課題負責人：荒木美智雄，日本1997—1999年度科學研究費補助金基盤研究[A][2]研究成果報告書。

市，國會位於海牙，王宮位於阿姆斯特丹，憲法上的首都為阿姆斯特丹，而政府是海牙。南非國政上的三權也分離於三個城市，即聯邦議會位於開普殖民地管理城市開普敦，行政首府位於比勒托利亞（曾作為布林人建立的德蘭士瓦共和國的首都），最高法院位於布隆方丹（曾作為布林人奧蘭基自由國的首都舊地），它處於兩城市之間。

由上可知，具有首都功能的城市未必限於一處，除了近代南非的例子外，還有古代的東方專制國家阿契美尼德王朝（即波斯第一帝國——譯者注）。在派魯賽鮑利斯建成新王城後，原來的大城市如蘇薩、埃克巴塔那、巴比倫依然作為王都來使用，尤其是蘇薩依然發揮着實質上的首都作用，大王不會常駐一地，常常有規律地移動。在薩法維王朝，一年之中，君主在伊斯法罕生活不到半年，其他時間常常巡幸被稱作“都”（dar al-saltanah）的城市^①。在亦斯發汗，並沒有彙集中央官衙等首都功能，官僚和軍隊常常隨君主而遷移。

基於以上原因，本文中“首都”這一概念並不區分前近代與近代，均指具有首都功能的城市。像唐朝、宋朝等中國傳統王朝，一般均採取“多都制”。在“多都制”情形下，名義上的“都”因不具備首都功能，有時很難被視為首都。相反，因具備首都功能，從理論上說，有時可能會有前述“分離型首都”的情況。

2. 首都與城市

首都是城市，但城市未必一定是首都。不過，不可能出現首都不是城市的情況。

^① 羽田正《伊朗、伊斯蘭世界的首都》，板垣雄三、後藤明編《伊斯蘭的城市性》，日本學術振興會，1993年。