

三苏文化丛书



赖正和 著

苏轼 与北宋

政治 变革

四川文艺出版社

赖正和 著

三苏文化丛书



苏轼与

北宋

政治
变革

四川文艺出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

苏轼与北宋政治变革/赖正和著. —成都: 四川文艺出版社, 2001.6
(三苏文化丛书)
ISBN 7-5411-2010-3

I. 苏... II. 赖... III. 苏轼 (1036~1101) - 政治改革—思想—研究 IV. D691

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 028345 号

[三苏文化丛书]

苏轼与北宋政治变革

作 者 赖正和

责任编辑: 邱季生

封面设计: 任兆祥

版面设计: 邓小林

责任印制: 黄 迅

责任校对: 韩 华等

开 本: 850×1168 1/32

版 次: 2001 年 7 月第一版

印 次: 2001 年 7 月第一次印刷

印 张: 7.75

字 数: 178 千

出版发行: 四川文艺出版社 (成都盐道街 3 号)

印 刷: 都江堰九兴印刷有限公司

邮政编码: 610012

电子信箱: scwys@mail.sc.cninfo.net

照 排: 华宇电子制印公司

电 话: (028) 6666700 [发行部] (028) 6662959 [编辑部]

书 号: ISBN 7-5411-2010-3/I·1728

总 定 价: 268.00 元

版权所有, 违者必究, 举报有奖。举报电话: (028) 6636481 6241146

本书若出现印装质量问题, 请与工厂调换。电话: (028) 7202666



总序

李吉荣

在新世纪到来的第一年，三苏父子的故里眉山即将召开纪念苏轼去世 900 周年暨全国第十三届苏轼学术研讨会。此前，眉山建区之初，我们就着手编撰的大型文化工程项目《三苏文化丛书》（一套 12 本），在编委会和各位专家学者近三年的努力下，也即将出版发行，为全国苏学研讨会这一盛大的学术活动献上了一份厚礼。我谨向专家学者们孜孜不倦地弘扬三苏文化，传颂东坡精神，表示衷心的敬佩。

苏洵、苏轼、苏辙，这是三个多么响亮的名字！唐宋八大家，父子占三席，这是中国文学史上罕有的奇迹，也是眉山人民永远的骄傲。尤其是苏轼，他的影响早已跨越时空，跨越地域，成为中国文人的杰出代表。

在中国文学史上，苏轼博学多才，雄视百代，无论是诗词文赋，还是书法绘画，都有很高的造诣。他长于散文创作，《前赤壁赋》《后赤壁赋》等名篇佳作脍炙人口，体现了中国文人的深刻的忧患意识和人文精神。他的诗作，把现实主义精神和浪漫主义风格巧妙地结合起来，“出新意于法度之中，寄妙理于豪放之外”，多彩多姿，美轮美奂，代表了宋诗最高水平，实现了对唐诗的彻底变革。他的词作，清新豪健，题材壮阔，挥洒自如，气势磅礴，冲破了前期宋词那种专写风花雪月、男女爱情、离愁别恨的柔婉格调，开创了一代豪放词风。他的书

法“端庄杂秀丽，刚健含婀娜”，被公认为北宋书法四大家之首！他的绘画也享有盛名，深受时人宝爱，其著名的绘画理论“胸有成竹”、“贵在神似”影响了一代又一代的美术家。这一切，都是同苏轼丰富的人生阅历和严谨的治学态度密切相关的，他为我国古代文化增添了辉煌的一页。

苏轼去世已经900年了。900年岁月沧桑，但苏轼就像永不陨坠的北斗星一样，在灿若繁星的古代文学家之中，一直闪耀着璀璨夺目的光华。这充分显示出文化的不可磨灭的魅力。朱德元帅有诗赞道：“一家三父子，都是大文豪，诗赋传千古，峨眉共比高。”今天，我们研究苏轼，就是要继承优秀的中国传统文化，弘扬光耀千古的东坡精神：

一是弘扬东坡高尚的人品。苏轼一生坎坷，数度贬官削职，颠沛流离，险被杀头，但他虽身处逆境，依然保持坚贞的气节和独立的人格。就是在横祸加身的情况下，也决不随波逐流，表现了中国古代优秀知识分子的高尚品德。他还在逆境中多次上书要求改革政治，他向宋仁宗呈献的《进策》25篇，提出了一整套改革方案，如“半财”、“强兵”、“择吏”、“安万民”等，集中地体现出他的忠君爱国思想。

二是弘扬东坡心怀黎庶、关心民疾、为老百姓办实事的精神。尽管苏轼怀才不遇，一生都未能施展其政治抱负，但他在杭州等地任地方官期间，积极发动群众兴修水利，架桥凿井，赈饥施药，政绩斐然。他利用疏浚西湖淤泥筑成“苏堤”，成为一大名胜。就是被放逐到海南岛的天涯海角，他也设馆授徒，大力传播中原文化，海南人民为纪念他修建了苏公祠。他心怀民众，将一些普通劳动者的朴质形象和生动语言写入词中，为词的发展注入了新的生命力。

三是弘扬东坡乐观的人生态度。苏轼一生中遇到过许多艰难困苦，即使身陷绝境，也对人生始终保持着乐观豁达的心态



和积极向上的追求，在逆境中也努力寻找寄托自己崇高理想的精神家园。

千年以降，东坡的精神与思想已融入了中国的文化与历史。清代学者王国维认为，中国古代最伟大的四位诗人是屈原、陶渊明、杜甫、苏轼。而其中，还没有任何一个封建时代的文人的影响能超越于苏轼之上。因为最能和我们现代的文化接近的是苏轼，他那种旷达超迈的精神至今还影响着我们生生不息的文化创造和传承。

我们作为苏轼的故乡人，一直把苏轼视为眉山的一个典范、一面旗帜。二十世纪八十年代至今，我们先后四次主办了全国苏轼学术研讨会，还先后三次举办了东坡文化节，对弘扬三苏文化，提高眉山的知名度起到了重要作用。今天，我们第五次主办全国苏轼学术研讨会，并出版这套《三苏文化丛书》，就是要进一步加强对三苏父子尤其是苏轼的研究和宣传。眉山有责任和义务借助国内外专家和学者以及民间爱好者、热心人研究苏轼，与此同时要大力宣传和交流研究的成果，推动和促进全国苏轼研究的深入发展。

富饶美丽的眉州大地，曾经孕育出许多杰出人物，南宋著名诗人陆游曾这样赞誉眉山：“孕奇蓄秀当此地，郁然千载诗书城。”大文豪苏东坡是眉山人民的骄傲，也是四川人民的骄傲，中华民族的骄傲。今天，我们要继承和弘扬祖国的优秀的文化，把苏轼研究作为加强眉山精神文明建设的重要内容，积极创造研究三苏文化的良好社会文化环境，克服各种困难，把眉山建成享誉中外的文化名市，让眉山的明天更加美好。

（作者为中共眉山市委书记）



编审·作家·学者

● 柳 絮

赖正和先生早年从事中学语文教学工作，1977年开始改做文艺编辑。曾为文学季刊《沫水》负责人，担任过《峨眉山与乐山大佛》杂志主编、《乐山文化艺术报》执行总编辑。可以说他一生都在认真负责地为他人作嫁衣裳。

正和先生除了做好岗位工作之外，为了繁荣乐山市的文学创作，培养、扶持一批文学新人，与诗人叶簇先生合作，多次组织带领年轻的业余作者20余人深入工厂、农村体验生活，采写了一大批报告文学和散文。正和先生呕心沥血地指导作者反复修改锤炼，还废寝忘食地一篇一篇地亲自为作者加工润色，然后将作品结集出版。其中，由四川人民出版社和四川文艺出版社分别出版的就有《沉浮启示录》、《厂长夫人》、《袈裟下的屠刀》、《瓦屋青衣别样情》等书。根据他的编辑水平和业绩，组织上最终晋升他为编审。

正和先生既担负着繁重的岗位工作，又积极艰苦地坚持文学创作。白天他在办公室处理别人的作品，晚上回家才挑灯创作，直至次日凌晨一两点钟。他的作品基本上都是压缩睡眠时间写出来的。他写报告文学，写散文，写小说，写文艺通讯，因工作需要也写报道文章，还写过剧本。他发表、出版的作品

已有一百多万字。他已出版了《公仆之歌》、《书山有路》、《叮咚街的枪声》、《古寺里的灯》、《郭沫若的婚恋与交游》，以及英文版《乐山》。由于他勤奋创作并有一定成果，几年前中国作家协会将他吸收为会员。

正和先生出生、成长于孕奇蓄秀的三苏故里，自幼崇敬三苏。多年来，他收集、整理、研究了不少有关苏轼的文字资料。1998年眉山地委宣传部约他写一本关于苏轼政治主张的书稿，他即凭借他多年的知识积累，深入钻研苏轼的政治思想和政治主张，并写出了这本《苏轼与北宋政治变革》。书中有好些观点，当属苏学研究的最新成果。

他的至交、诗人徐康先生说：“你研究苏轼的政治主张，太枯燥了嘛！”他回答说：“进了门才发现门里宝藏丰富，一点也不觉得枯燥。”他打算今后要用相当多的时间和精力继续研究苏轼的政治思想和政治主张，并已着手编注《苏轼政论文选集》。





目 录

第一章 苏轼提出政治变革主张的社会背景·····	(1)
第一节 积贫积弱的社会现实·····	(1)
第二节 守内虚外政策加剧了社会危机·····	(6)
第三节 应运而生的改革思潮·····	(9)
第二章 儒家学说是苏轼政治变革主张的理论依据·····	(11)
第三章 苏轼政治变革主张的具体内容·····	(21)
第一节 苏轼对社会形势的认识·····	(21)
第二节 关于破旧立新的主张·····	(24)
第三节 关于变革吏治的主张·····	(34)
第四节 关于安万民的主张·····	(44)
第五节 关于丰财的主张·····	(51)
第六节 关于强兵的主张·····	(57)
第七节 关于抵御外族侵掠的主张·····	(66)
第四章 苏轼与王安石变法·····	(84)
第一节 苏轼和王安石都主张改革·····	(85)
第二节 苏轼强调富民，王安石强调富国·····	(88)
第三节 苏轼强调任人，王安石强调任法·····	(102)

第四节	苏轼主张渐变，王安石主张急进·····	(112)
第五节	苏轼全面批评王安石推行的新法·····	(121)
第六节	苏轼主张以害不害民作为衡量法该不该变 的标准·····	(148)
第五章	苏轼一生关心救助民间疾苦·····	(154)
第一节	多方优裕人民·····	(154)
第二节	写诗反映民间疾苦·····	(158)
第三节	开百姓衣食之门·····	(165)
第四节	免为鱼鼈·····	(175)
第五节	时刻惦着老百姓·····	(179)
第六节	位高亦不忘忧民·····	(183)
第七节	为杭州人民造福·····	(188)
第八节	始信“苛政猛于虎”·····	(207)
第九节	关心救助民间疾苦之心始终不变·····	(220)
结束语 ·····		(226)
编后记 ·····		(233)



第一章 苏轼提出政治变革 主张的社会背景

第一节 积贫积弱的社会现实

北宋王朝自开国到苏轼考中进士，已统治了九十七年，正值所谓有宋以来的全盛时代。然而这将近一个世纪的统治，实际上是北宋王朝逐步走向积贫积弱、内外交困的过程。

后周显德七年（公元 960 年），后周的“殿前都检点”^①赵匡胤在陈桥“被将士拥立”为天子，夺取了年幼的后周恭帝的天下，创立了北宋王朝。赵匡胤即是北宋王朝的开国皇帝宋太祖。

宋太祖生怕他的部下竞起效尤，也来轻轻巧巧地夺他赵氏的天下，便处心积虑地思谋着预防措施；唐末五代各地藩镇拥兵自重、割据称王的历史，又使他惴惴不安。为了长久保持赵氏江山，他决定采取北宋王朝独有的“弱其兵、弱其将，以弱其民，以强君主一身”和“重文轻武、守内虚外”的基本国策。“卧榻之侧，岂容他人鼾睡，而不计寝门之外大有人图依焉”，就是这种基本国策的形象化表述。

这种基本国策在北宋王朝代代相传，因循不已，从而孕发了种种弊端；弊端愈积愈深，终究酿成了积贫积弱危机四伏的

^① 殿前都检点：后周设殿前司掌管皇帝亲军，都检点是殿前司长官。

局面。

中国古代的募兵之法，滥觞于唐代，定型于北宋。北宋兵士来源，少数是依律三丁抽一，多数是招募破产的犷悍农民。宋太祖曾说：“可以利百代者，惟养兵也。”招募兵士多的官吏可以获得赏赀，而穷困的农民则竞相投募。每遇灾年，州郡官吏以尺测量应募者，高大强悍的招为禁兵^①，稍次者则招为厢兵^②。禁兵和厢兵的招募都无限额，官吏们说：“不收为兵，则恐为盗。”强悍者被招募走了，留在乡间从事耕种者多为老弱之人，而且朝廷严禁民间传习武技、藏用兵器。这样，“民”自然“弱”了，就不再对北宋王朝的安全产生威胁了。

由朝廷直接管辖的禁兵大部分驻扎在京师，边防和要郡需兵防守，皆自京师派遣，且发一兵一卒必须由枢密院^③下达兵符；担任将帅的大臣均“入奉朝请”。这样做的目的是使“兵无常帅，帅无常师”，兵不知将，将不知兵，“将与卒不相习”，以防晚唐五代藩镇拥兵为患的局面发生。这就是“弱其将”。

“弱其兵”并非宋太祖的初衷。但数量庞大的犷悍的兵士没有固定的将帅统率，缺乏教练，虽然享用着皇粮皇饷，却“累年不亲金革”（不穿甲衣，不操兵器），“终日嬉游廛市间”，出入无时，骄惰成习，以致“卫兵入宿，不自持被而使人持之；禁兵之粮食，不自荷而雇人荷之”。加之没有退役之说，随着年代推移，“经用者老死几尽”，兵士中羸弱老病者常常过半，“而后来者未尝闻金鼓、识战也”。后梁朱温怕兵士逃散，遂在兵士面部刺字，与黥刑^④无异。北宋沿袭了朱温的这一

① 禁兵：由朝廷直接管辖的正规军。

② 厢兵：供州郡行政上役使的兵士。

③ 枢密院：全国军事最高机构。

④ 黥刑：在罪犯面部刺字。



做法，使兵士的地位“不得齿于齐民^①”，大大挫伤了兵士的自尊心，灭了兵士们的志气。这样的军队再庞大，也无战斗力可言。屯戍边防的骑兵，竟“有不能披甲上马者”，有的“驰走挽弓不过五六斗，每教射，皆望空发箭，马前一二十步即已堕地”。这样的兵，自然是“弱兵”了。

北宋王朝“务弱举国之民，以强君主一身”，但是，举国皆弱，君主岂能强哉？

宋太祖出于对武将的疑忌而重文轻武。他首先在文臣中选“有武干者”委以军职，以取代武将。他对宰相赵普说：“五代方镇残虐，民受其祸，朕今选儒臣干事者百余，分治大藩，纵皆贪浊，亦未及武臣一人也。”在他看来，一百多个贪浊的文官为患，也比一个武官作乱强。

在“重文轻武”思想的指导下，北宋王朝不断广开科举，录取儒士，使本来就很庞杂的官僚队伍（北宋初期的官僚队伍包含了宋太祖的嫡系部队、留用的北周全部官僚和收编的各个诸侯国的官僚）更加庞大。北宋科举正式录取儒士有“赐进士及第”、“进士出身”、“同进士出身”种种，屡考不中的还可“特赐本科出身”。宋太祖时每次科举录取的儒士仅有二三十人，到真宗咸平三年（公元1000年）录取的儒士竟多达一千八百余人。仁宗朝共举行了十三次科举，共录取进士四千多人和诸科五千多人。另外，靠“恩荫”^②入官的也不少——“一人入仕，则子孙、亲族俱可得官，大者并可及于门客、医士”。仁宗庆历七年靠“恩荫”入官的就有一千多人。恩荫入官已成为当时最大的任官来源——中央六品以上官、地方五品以上官每三年都可恩荫子孙一人，最高可恩荫六人。此外，还可以用

① 齐民：平民。

② 恩荫：皇帝让上了一定品级的官员的子孙、亲戚入仕做官。

钱粮买官做，这样的官称为“进纳”之官。包拯在仁宗朝任户部副使^①时，在《论冗官财用事》中做过这样的统计：“景德、祥符^②中，文武官总九千七百八十五员；今内外官属总一万七千三百余员，其未授遣京官、使臣及守选人不在其内。”从包拯的统计数字来看，北宋中期仅在三十年左右的时间里，官员人数就增长了将近一倍。包拯接着说：“今天下州郡三百二十，县一千二百五十，而一州一县所任之职，素有定数，大率用吏不过五六千员则有余矣。今乃三倍其多，而又三岁一开贡举，每放仅千人，复有台寺之小吏、府监之杂工、荫序之官、进纳之辈，总而计之，不止于三倍。”因此，出现了一个官职常有四五个人排队等候补缺的怪现象，而且“居其官不知其职者，十常八九”，可见冗官之多。包拯感叹道：“食禄者日增，力田者日耗，则国计民力安不窘乏哉！”

北宋王朝由于重文轻武、广罗文官，使官僚队伍快速膨胀，成为北宋王朝难以卸下的沉重包袱。

北宋王朝认为惟有养兵可利百代，于是历朝都无限制地招募兵士。宋太祖开宝末年（公元975年），兵士总计为三十七万八千人，其中禁兵只有一十九万三千人，其余为厢兵。但到真宗天禧年间（公元1017—1021年），兵士人数就上升到九十一万二千人，其中禁兵四十三万二千人。这就是说，大约在五十年中间，兵士总数和禁兵人数都增长了一倍多。到仁宗庆历初年（公元1041年），兵士人数又激增到一百二十五万九千人，其中禁兵为八十二万六千人。也就是说，在大约三十年的时间里，兵士总数又净增了三十四万七千人，而禁兵人数又几乎净增了一倍。养如此庞大的不能打仗的军队，是北宋王朝又

① 户部副使：户部的副长官。户部是中央六部之一，掌管全国土地、户籍、赋税、财政收支等事务。

② 景德、祥符：均为宋真宗年号。



一个难以卸下的沉重包袱。

北宋王朝的财政收入，大部分用于养庞大的兵士队伍和官僚队伍。太祖朝的财政收支情况已不可详考。太宗至道末年（公元997年），全国财政收入的银两为“二千二百二十四万五千八百”，支出后“犹有羨余”。但到真宗天禧年间，即不到二十年工夫，收支均猛增了好几倍——“总岁入一亿五千八十五万一百，总岁出一亿二千六百七十七万五千二百。”仁宗皇祐元年（公元1049年），“入一亿二千六百二十五万一千九百六十四，而所出无余”。英宗治平二年（公元1065年），“入一亿一千六百十三万八千四百，出一亿二千三十四万一千二百七十四，非常出者又一千一百五十二万一千二百七十八”，超支了一千五百七十万。北宋朝廷每三岁举行一次郊祀^①，每次郊祀都要重重地赏赉官员，常费五百余万；真宗景德年间（公元1004—1007年），“郊祀七百余万”。这些开支属于“非常出者”。北宋官吏的待遇非常优厚，除俸钱、禄米之外，还有各种名目的补贴。北宋王朝的所有费用，当然都是民脂民膏。王禹偁^②在《上真宗论军国大政五事》中说得太中肯了：“冗吏耗于上，冗兵耗于下，此所以尽取山川之利而不能足也。”苏轼在《论场务书》中也说：“朝廷自数十年以来，取之无术，用之无度，是以^③民日困，官^④日贫。”山川之利取尽了——财不藏于民，故“民日困”；国库又年年亏短——财亦不藏于国，故“官日贫”。北宋中期确已到了民困国穷积贫积弱的地步！

① 郊祀：古代的祭礼。在郊外祭天或祭地。

② 王禹偁（954—1001）北宋文学家，太宗朝进士，以刚直敢言著称。

③ 是以：所以。

④ 官：指国家。

第二节 守内虚外政策加剧了社会危机

契丹（辽）和西夏是北宋王朝的两大敌国，它们的侵掠加剧了北宋的社会危机。

古代的契丹族是生活在辽河上游的游牧民族东胡族的一支，十世纪初由耶律阿保机统一后，于公元907年建立了契丹国，公元938年（一说947年）改称辽，公元983年复称契丹，公元1066年又复称辽，公元1125年被在松花江一带兴起的东胡族的另一支女真族建立的金国所灭。

五代后唐的“功臣”石敬瑭，请契丹主耶律德光出兵帮助他夺取了后唐的天下，于公元936年建立后晋王朝。石敬瑭称契丹主为“父皇帝”，自称“儿皇帝”，并按约将燕云十六州割送契丹，还向契丹“岁输金帛三十万”。

公元959年，后周世宗率兵亲征契丹，意欲收复燕云十六州。周兵收复瀛州（今河北河间）、莫州（今河北任丘）后，本可以乘胜追穷寇收复其余十四州，可惜世宗患病，不得不班师回朝，不久即病逝。宋太祖如乘契丹凋敝震恐之机，挥后周百战之兵征讨之，从而收复其余十四六州是可能的，但他没有这样做。后来曹翰献夺取幽州之策，又遭宰相赵普反对，而未被宋太祖采纳。宋太祖打算将南方割据势力平定后，再与契丹商讨，请许以金帛赎回其余十四州；如契丹不允，再用武力。宋太祖最高的要求也仅限于全部收回燕云十六州，并无征服契丹的打算。公元979年，宋太宗亲自率兵灭亡北汉后，挥师围攻契丹的南京（契丹以今北京城西南的幽州为南京，一称燕京），意在收复燕云各州，却大败于高粱河。他弃军乘驴逃归，宋军损失惨重。公元986年，已丧失亲征勇气的宋太宗派出三路人马再夺燕云，结果三路大军皆大败归输，攻夺云州（今山



西大同)的一路宋军副统帅杨继业不幸被俘,绝食而死。从此,北宋王朝再也无人敢提收复燕云之事了。太平兴国五年(公元980年),编修国史的官员张齐贤对太宗说:“臣闻六合者^①以天下为心,岂止争尺寸之土,角强弱之势而已。是故^②圣人先本而后末,安内以养外,则远人敛衽^③而至。”他给“安内以养外”的投降主义论调加上了一道迷惑人的“圣人之道”的光圈。太宗在淳化二年(公元991年)就说得更加赤裸了:“外忧不过边事,皆可预为之防;惟奸邪无状,若为内患,深为可惧。帝王合当用心于此。”总之,守内虚外、安内以养外成为北宋王朝一贯奉行的国策,并代代传袭。

北宋初期,朝廷还在与契丹接壤的边境上陈劲兵防守;在守内虚外思想的指导下,后来就逐步把军事力量转移到防内上来了,只依恃塘泊水渠以抵挡契丹的兵马。于是,契丹夜郎自大,不断在边境上掳掠宋人。真宗景德元年(公元1004年),契丹圣宗与其母萧太后竟亲自督率大军深入宋境,直逼澶州(今河南濮阳)城下。宋廷上下一片惊慌失措,王钦若请真宗“幸^④江南”,陈尧叟则请“幸”蜀。幸好宰相寇准力主抵抗,真宗被迫亲征,在寇准的陪同下渡黄河到北岸的澶州城督师。宋军士气大振,在寇准的部署、指挥之下,宋军坚守着契丹军背后的城镇,又在澶州城下打了一个大胜仗,用伏弩射死了契丹大将萧挾凛。契丹士气大挫,又恐腹背受敌,被迫向北宋请求议和。宋军打了难得的胜仗,本应乘胜夺回燕云诸州,甚至平定契丹,可是畏敌如虎的真宗在主和派的策划下,竟与契丹签订了屈辱的“澶渊之盟”:与契丹约为兄弟之国,尊萧太后

① 六合者:得天下者,六合,泛指天下。

② 是故:因此。

③ 敛衽:整一整衣袖。

④ 幸:帝王驾临某地称“幸”,此处实为逃亡之意。