



南宋及南宋都城临安研究系列丛书

王国平 主编

博士文库

何玉红 著

南宋川陕边防行政运行体制研究

上海古籍出版社

南宋川陕边防行政运行体制研究

何玉红 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

南宋川陕边防行政运行体制研究 / 何玉红著. — 上海: 上海古籍出版社, 2012. 4

(南宋及南宋都城临安研究系列丛书)

ISBN 978-7-5325-6190-2

I. ①南... II. ①何... III. ①边防—行政管理体制—研究—四川省—南宋②边防—行政管理体制—研究—陕西省—南宋 IV. ①D691.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 005784 号

南宋川陕边防行政运行体制研究 何玉红 著

责任编辑 徐乐帅

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: gujil@guji.com.cn

(3)易文网网址: www.ewen.cc

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 23

字数 300千

印数 1-1,800

版印次 2012年4月第1版 2012年4月第1次印刷

书号 ISBN 978-7-5325-6190-2 / K·1477

定价 58.00元



浙江省哲学社会科学重点研究基地成果

《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 阮重晖 朱瑞熙

辛 薇 汪圣铎 张其凡 何忠礼 李裕民

陈智超 周 膺 徐 规 徐吉军 唐龙尧

曹家齐 魏皓奔

《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 辛 薇 何忠礼

执行副主编 (以姓氏笔画为序)

方建新 周 膺 范立舟

唐龙尧 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

本书系国家社会科学基金西部项目（09XZS006）阶段性成果

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踏,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,可以说是空前绝后的。^②

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

① 《金明馆丛稿二编》,三联书店 2001 年版。

② 《关于宋史研究的几个问题》,载《社会科学战线》1986 年第 2 期。

2 南宋川陕边防行政运行体制研究

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,不致于产生大的倒退,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

^① 《宋会要辑稿》崇儒一之三九。

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^①,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^②,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

^① 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。

^② 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。

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

^① 《中国科学技术史·导论》中译本，北京科学出版社1990年出版。

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

6 南宋川陕边防行政运行体制研究

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)
导 言	(1)
一、问题的提出	(1)
二、研究史回顾	(6)
三、视角的转换与问题的深化	(11)
第一章 南宋川陕战区的战略地位与军事戍防体系	(14)
第一节 整体防御视野下南宋川陕战区的战略地位	(14)
一、“天下者,常山蛇势也”	(15)
二、“号令中原,必基于此”	(19)
三、“无蜀是无东南也”	(20)
第二节 南宋川陕军事戍防体系	(25)
一、屯驻重心:兴州、金州、兴元府	(25)
二、外部屏障:关外诸州	(29)
三、战略据点:关隘与堡寨	(32)
第二章 中央与地方之间:南宋川陕宣抚处置司的运行	(42)
第一节 时变与应对:川陕宣抚处置司设置缘起	(42)
一、两宋之际川陕战略地位的凸显	(43)
二、两宋之际川陕地方行政运行的弊端与困境	(48)

2 南宋川陕边防行政运行体制研究

三、两宋之际整合地方力量和加强地方权力的呼声与实践·····	(55)
第二节 “便宜行事”与中央集权:川陕宣抚处置司的运行·····	(63)
一、宣抚处置司“便宜”之权的使用·····	(65)
二、中央对宣抚处置司“便宜”之权的制约·····	(71)
三、从“便宜”之权的运作看中央与地方关系·····	(78)
第三节 地方武力与中央权威:曲端之死的背后·····	(85)
一、曲端之死评价的症结·····	(86)
二、以曲端为代表的川陕地方武力·····	(89)
三、宣抚处置司与川陕地方武力的冲突·····	(96)
四、曲端死后的川陕地方武力及中央的对策·····	(102)
第三章 兴州地域集团与南宋川陕边防·····	(109)
第一节 南宋兴州地域集团的形成与表现·····	(111)
一、武将世代统兵及其权力膨胀·····	(111)
二、兴州军事实力强大·····	(117)
三、兵源的固定化与本土化趋势·····	(123)
四、军队屯驻地的固定·····	(133)
五、武将及军队在地方的影响力·····	(137)
六、武将知州·····	(145)
第二节 南宋中央对兴州地域集团的防范·····	(152)
一、兴州地域集团的出现与宋朝治国之策的矛盾·····	(153)
二、以文驭武·····	(160)
三、征调西兵·····	(172)
四、从三都统制到四都统制·····	(181)
五、兵民分离·····	(188)
六、兵将分离·····	(196)
七、利州路分合·····	(200)
第四章 南宋川陕边防财政运营·····	(210)
第一节 南宋川陕边防财政管理·····	(210)

一、川陕边防财政管理机构设置	(210)
二、四川总领所的职能	(212)
第二节 南宋川陕边防财政运营中的权力博弈	(220)
一、赵开、李迨与吴玠的冲突	(221)
二、王之望与武将的关系	(235)
三、总领对吴玠的制约	(243)
四、四川总领所的运行与吴曦之变	(247)
第五章 南宋川陕边防后勤保障	(262)
第一节 南宋川陕边防后勤保障体系	(262)
一、军费消耗与筹集	(262)
二、军粮消耗与筹集	(277)
三、军粮余买与转运	(288)
四、屯田与水利建设	(299)
五、兵器及战马等保障	(308)
第二节 战争与物资供应对南宋川陕社会的影响	(318)
一、关外诸州的凋敝	(318)
二、汉中的衰落	(321)
三、四川赋役加重	(327)
结 语	(330)
一、祖宗家法:变通与坚守之间	(332)
二、中央与地方关系:削弱地方权力与加强边防的困境	(333)
主要参考文献	(336)
后 记	(350)

导 言

一、问题的提出

近些年来,区域研究方兴未艾,日益成为学术界关注的重要领域,中国文化的地域差异问题备受学者的重视。对中国这样一个地域辽阔、区域特色明显的研究对象而言,学者认为,“通常把‘中国’作为单一实体来对待的尝试,正在为详细研究所揭示的诸多情况所减弱,区别于外部世界的‘中国文化的差异性’,虽仍在打动旅行者的心,但这一陈旧观念却正被中国国内所发现的各种亚文化群体所打破”。因此,“面对这个国家的规模和地理差异、地方社会组织的不同以及不同领域内发展的不平衡,要努力找到整个变革动态的单一进程或关键,难免要失败”^①。这意味着,如果没有对具有独特个性的区域进行深入研究,直接影响到对整个中国社会和中国历史的全面认识。因此,学术界倡导在探索中国社会内部变化与结构时,应注重从区域特色入手,即“把中国按‘横向’分解为区域、省、州、县与城市,以展开区域性 with 地方历史的研究”^②。在史学界,以区域史为研究对象的论著不断涌现,尤其在经济史领域,不同历史时期的区域经济史著作层出不穷。在宋代历史研究中,关注区域差异和以区域史为研究对象的论著也相继出版,取得

^① (美)费正清、费维恺:《剑桥中华民国史》下卷,中国社会科学出版社1993年版,第2—7页。

^② (美)柯文著,林同奇译:《在中国发现历史——中国中心观在美国的兴起》(增订本),“译者代序”,中华书局2002年版,第8页。

2 南宋川陕边防行政运行体制研究

了一些重要成果,如程民生《宋代地域经济》^①、程民生《宋代地域文化》^②、贾大泉《宋代四川经济述论》^③、林文勋《宋代四川商品经济史研究》^④、龙登高《宋代东南市场研究》^⑤、陈国灿《宋代江南城市研究》^⑥、杨果《宋代两湖平原地理研究》^⑦等。国外宋代区域史研究中,日本斯波义信《宋代江南经济史研究》^⑧与美国学者的相关研究成果最为突出^⑨。

区域史研究是历史研究的重要内容,同样是历史研究的重要方法。在区域史研究中,以中央与地方关系为主线,通过区域历史的探讨,可以达到对整体史的认识。这成为探讨中央与地方关系的一个独特视角,也是深化区域史研究的重要途径。对此,学术界呼吁,“将区域研究放入更为广阔的历史进程——通过考察特殊来折射一般以加深对历史的理解”,因为“一种宏观性的历史视角”,将能够“展示一幅更为广阔的地域性图画”^⑩,体现出区域研究的方法论效应。就宋史研究而言,台湾学者黄宽重先生十多年前在《海峡两岸宋史研究动向》一文中,就呼吁开展宋代中央与地方关系的研究^⑪;并针对宋史研究重北宋轻南宋的状况,认为中央与地方关系研究是南宋史研究中有待深入的议题,是讨论南宋政权性质时不可忽视的一面^⑫。在南宋地方军与民间自卫武力的研究中,黄先生以其独特的观察视角与研究方法为宋代中央与地方关系研究探索出了一条新的思考路径^⑬。那么,

① 河南大学出版社 1992 年版。

② 河南大学出版社 1997 年版。

③ 四川省社会科学院出版社 1985 年版。

④ 云南大学出版社 1994 年版。

⑤ 同上。

⑥ 中华书局 2002 年版。

⑦ 湖北人民出版社 2001 年版。

⑧ 方健、何忠礼译,江苏人民出版社 2000 年版。

⑨ (比)魏希德撰,刘成国、李梅编译:《美国宋史研究的新趋向:地方宗教与政治文化》,载《中国史研究动态》2011 年第 3 期。

⑩ 陈君静:《近三十年来美国的中国地方史研究》,载《史学史研究》2002 年第 1 期。

⑪ 载《历史研究》1993 年第 3 期。

⑫ 黄宽重:《南宋史研究与教学的几个议题》,载黄宽重《宋史丛论》,台北新文丰出版公司 1993 年版。

⑬ 黄宽重:《南宋地方武力:地方军与民间自卫武力的探讨》,台北东大图书公司 2002 年版。