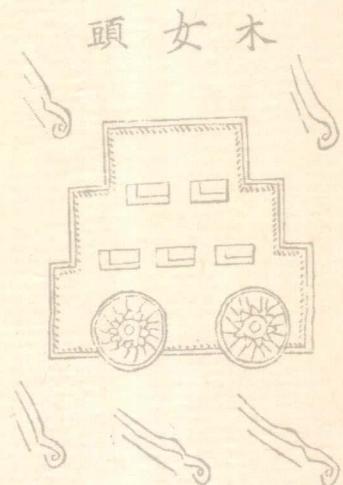
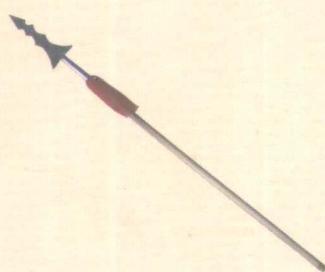
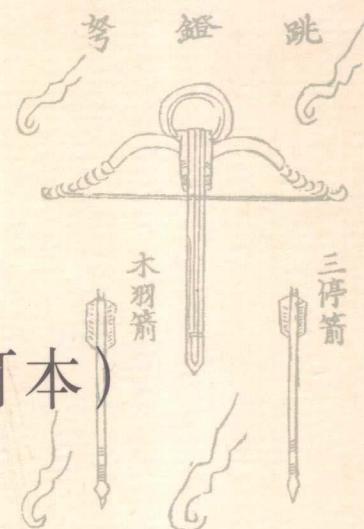


宋朝军制初探（增订本）

王曾瑜 著



中华书局

宋朝军制初探（增订本）

王曾瑜 著

中華書局

图书在版编目(CIP)数据

宋朝军制初探：增订本 / 王曾瑜著. —北京：中华书局，2011.3

ISBN 978 - 7 - 101- 06975 - 4

I . 宋… II . 王… III . 军制 — 研究 — 中国 — 宋代
IV . E294.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 158861 号

书 名 宋朝军制初探(增订本)
著 者 王曾瑜
责任编辑 徐真真
出版发行 中华书局
(北京市丰台区太平桥西里 38 号 100073)
<http://www.zhbc.com.cn>
E-mail:zhbc@zhbc.com.cn
印 刷 北京天来印务有限公司
版 次 2011 年 3 月北京第 1 版
2011 年 3 月北京第 1 次印刷
规 格 开本 /700 × 1000 毫米 1/16
印张 34 1/4 插页 2 字数 400 千字
印 数 1~3000 册
国际书号 ISBN 978 - 7 - 101- 06975 - 4
定 价 86.00 元

《宋朝军制初探(增订本)》说明

二十多年前的《宋朝兵制初探》试图按现代军制学的规范,重新研讨宋朝军制。此书可说是在断代军制史研究中,大体完成了从传统到现代的转轨。然而在闭门造车,未能向军制学界请教的情况下,此书在体系、内容和个别史上,有一些缺陷和失误。多年以来,随着研究的深入,旧作的学术价值确是在不断降低,显得愈来愈陈旧,本无再版的必要。我也本拟参加陈峰先生的项目,共同完成一部大型的新的宋朝军制专著,但此事暂时遇到困难,未能如愿。由于《宋朝兵制初探》是旧书,在市场上已经断绝,应一些中青年学者的建议和要求,将旧作修改后再版。十分感谢贾文龙先生,他给了我一个《宋朝兵制初探》的光盘,就大大便利了在电脑上进行修订。兵制与军制在词义上本无差别,按照军制学的统一规范,此书改名《宋朝军制初探(增订本)》。本书比旧作增加了若干章节,有所修正和增补,水平当然有所提高,但限于个人的学力和精力,仍不敢删去“初探”两字,深信将来必有更为系统、深入和细致的大型专著,将本书取而代之。

研究历史的基本原则,一是客观,二是公正,即主观与客观融合。我常说,如果将宋朝军制写成是成功的军制,就只能是失败的作品。关于宋朝军制和军政的诸多积弊,在当时文人的笔下,除了囿于崇文抑武的偏见外,其他方面都有相当的反映。但言事易,行事难,在宋时的阶级社会及专制主义中央集权的等级授职制的大环境下,诸多积弊竟连一条也无法矫治。这在阶级社会中也是屡见不鲜的。凡是社会进步、民族兴旺有利的事,只要触及阶级私利下各种各色既得利益所编织的横江网,就寸步难行;反之,凡是

对社会进步、民族兴旺有害的事，只要有在阶级私利下各种各色的需求，即使法禁甚严，事实上便大致可通行无阻，更不论没有法禁，或钻法律的空子了。这是我重读此书校样时的一点感想。

2010年6月

《宋朝兵制初探》说明

自人类进入阶级社会以后,出现了国家,作为阶级统治的机构,而军队是国家的重要组成部分。由于军队在人类生活中的重要性,对中外军事史的研究,便成为不少军事家和历史学家感兴趣的领域。本书介绍宋朝军制,仅仅是宋朝军事史的一个部分。

《宋史·兵志》等书,是古人介绍宋朝兵制的专著。但这些专著囿于当时军事学的发展水平,未能对军队的编制、装备、通信、后勤、战略战术等等重大问题,作专门的系统的介绍,其叙述又往往详于北宋,而略于南宋。我们是生活在二十世纪的中华民族后代,从人类现代的知识水平出发,仍有对宋朝军制进行重新研究的必要。

宋军分禁兵、厢兵、乡兵、蕃兵、土兵、弓手、屯驻大兵等军种。本书前五章,主要介绍正规军,即北宋禁兵和南宋屯驻大兵的演变情况,以及编制、指挥系统等等问题。后五章介绍募兵制、装备、通信、后勤、军费、军法、军政等等方面。

本书属初步探索的性质。宋朝传世的有关军制的记载,远比汉唐浩繁,但无疑也是残缺不全的,勾划粗略的轮廓则堪称有余,描述详尽的细节却颇感不足。不少空白和疑点,尚待有志者下钩沉索隐的功夫。限于笔者的能力和水平,本书难免会有一些疏略和错讹,恳望得到大家的批评和指正。

1983年

目 录

第一章 枢密院—三衙统兵体制	1
第一节 枢密院	2
第二节 三衙	6
第二章 北宋前期和中期的禁兵	14
第一节 禁兵的编制	14
第二节 禁兵的分驻和更戍	43
第三章 厢兵等军种	80
第一节 厢兵	80
第二节 乡兵	87
第三节 蕃兵	95
第四节 土兵	98
第五节 弓手	101
第四章 北宋后期军制	105
第一节 北宋军从整顿到瓦解	105

第二节 北宋后期的禁兵	114
第三节 保甲的上番和教阅	153
第五章 南宋前期至中期军制	158
第一节 建炎军制	158
第二节 神武等军的变迁	164
第三节 行营护军	170
第四节 御前诸军	178
第五节 三衙和班直	189
第六节 使臣、效用和军兵	198
第七节 禁兵等非正规军	205
第六章 宋朝水军	211
第一节 北宋水军	211
第二节 南宋前期水军	212
第三节 南宋中期和后期水军	215
第七章 南宋中期至后期的军制演变	227
第一节 以文制武体制的恢复和加强	227
第二节 新军的创置和都统制的滥授	237
第三节 南宋后期的兵力部署	245
第八章 募兵等各项制度	263
第一节 招刺	263
第二节 军俸	278

第三节 拣选	310
第四节 官资和阶级	319
第五节 入队和不入队、队外	336
第九章 军训和武学、武举	342
第一节 军训	342
第二节 武学、武举和御前弓马子弟所	347
第十章 军事装备和通信	357
第一节 弓弩为主的冷兵器的配置	357
第二节 骑兵的落后	370
第三节 火药兵器的发展	380
第四节 盔甲和军装	388
第五节 通信和传令制度	397
第十一章 后勤和军费	404
第一节 兵器的生产和贮藏	404
第二节 粮秣、布帛、钱银等的后勤	418
第三节 军营	440
第四节 医疗保障	451
第五节 艰难的战时后勤供应	456
第六节 浩大的军费开支	463
第七节 军队的营利性经营	473
第十二章 军法、军纪和军政	480
第一节 军法和军纪	480

第二节 军政的腐败	488
第三节 军士的生活和反抗	506
第十三章 军制著作和军制思想	516
第十四章 宋朝军事传统与指挥的若干评价	521
第一节 将从中御	522
第二节 消极防御	526
第三节 议和苟安的传统国策	530
第四节 宋军的战术优点	533

第一章 枢密院—三衙统兵体制

自唐朝中叶的安史之乱开始,在中国的中原地区,兵祸连结的状况持续了二百馀年,骄兵悍将们演出了一幕又一幕叛乱、割据和混战的悲剧,“兵骄则逐帅,帅强则叛上”^①。直到五代末周世宗时,中原地区开始了由乱入治,由分裂走向统一的进程。后周显德七年(公元 960 年),赵匡胤欺负刚去世的周世宗的寡妻幼子,发动陈桥兵变,黄袍加身,成为宋朝的开国太祖。宋太祖出身世代将门,本是一员所向无前的猛将,极富军事经验,也深谙骄兵悍将们的脾性。如何革除藩镇敢于抗拒中央,偏裨敢于杀逐主帅,武将敢于取代皇帝的积习,成了宋太祖苦心焦虑的中心问题。他深知不改革军制,剥夺武夫辈的震主之威,赵宋天下决无长治久安之理,

在北宋初年的一系列制度改革中,军制改革实为重心环节。当时的军制改革,简单说来,就是建立枢密院—三衙体制。名臣赵普曾为宋太祖出谋划策,提出“稍夺其权,制其钱穀,收其精兵”的方针,以削除藩镇的政权、财权和兵权,还提出罢免一批宿将掌管禁兵的建议^②。然而建立枢密院—三

① 《新唐书》卷五〇《兵志》。

② 《宋史》卷二五六《赵普传》对这件大事记述十分疏略,只是说:“劝帝遣使分诣诸道,征丁壮,籍名送京师,以备守卫。诸州置通判,使主钱穀。由是兵甲精锐,府库充实。”今据《涑水记闻》卷一和《王文正公笔录》。已故的聂崇岐先生对宋初罢藩镇和罢宿将典兵两事,有精辟的论证,可参《宋史丛考》的《论宋太祖收兵权》,中华书局,1980 年。有的学者对“杯酒释兵权”提出质疑。最有力的理由只怕是杜太后死后,国丧期间,不得宴饮。据《宋史》卷一二三《礼志》载,杜太后死后,行“以日易月”之制,二十七日后“服吉”。宋太祖杯酒释石守信等兵权正是在“服吉”之后。参见徐规和方建新先生《“杯酒释兵权”说献疑》,《文史》第十四辑;柳立言先生《“杯酒释兵权”新说质疑》,《宋史研究集》第二十二辑。

衡体制显然有一个过程,建立这个体制的各种办法和措置,也并非出自赵普一个人的苦心孤诣。

枢密院—三衡体制大致维持到北宋灭亡。南宋时,枢密院依然保留,三衡的体制和职权却有很大改变。

第一节 枢密院

枢密使的设置,始于中唐,唐代宗永泰元年(公元765年),始命宦官任内枢密使,“其职掌唯承受表奏,于内中进呈,若人主有所处分,则宣付中书、门下施行而已”^①,往往成为皇帝和臣僚之间的中介。五代后梁开平元年(公元907年),“废枢密院,其职事皆入于崇政院”,由文士敬翔担任崇政院使,“以备顾问,参谋议,于禁中承上旨,宣于宰相而行之”^②,其地位实际在宰相之上。后唐又重新设枢密使,“参用土人”^③,“权侔宰相”^④,开始掌管军务,与后梁的崇政院看来并无继承渊源。“梁太祖以来,军国大政,天子多与崇政、枢密使议,宰相受成命,行制敕,讲典故,治文事而已”^⑤。五代时枢密使权限增大,并非专掌军务,但也有武将任枢密使。如后汉时,大将郭威任枢密使,“主征伐”^⑥。郭威建立后周,又委派武将王峻和郑仁海任枢密使和副使。这类事例实际上开创了宋朝枢密院掌兵的先例。

宋朝的枢密院,“与中书对持文武二柄,号为二府”^⑦,中书门下称东府,

① 《文献通考》卷五八。

② 《资治通鉴》卷二六六。

③ 《资治通鉴》卷二七二注。

④ 《文献通考》卷五八。

⑤ 《资治通鉴》卷二八二。

⑥ 《资治通鉴》卷二八九。

⑦ 《宋史》卷一六二《职官志》。

枢密院称西府。枢密院长官有枢密使和副使,有时还增设签书枢密院事和同签书枢密院事,或以知枢密院事和同知枢密院事代替枢密使和副使。除宰相外,参知政事等副相和枢密院长官合称执政。宋朝的宰执是最高行政长官。

宋朝的枢密院与秦汉的太尉府较为相似,也有两点差别。第一,秦汉时尚无尚书省兵部,而宋时有尚书省兵部,枢密院事实上侵夺了兵部的事权。在北宋前期和中期,差遣制度盛行,各种名目的临时委派,使各个官僚机构往往不能正常行使职权,非独兵部而然。宋神宗改革官制后,不少差遣名目被废除。当时“议者欲废枢密院,归兵部”,宋神宗说:“祖宗不以兵柄归有司,故专命官统之,互相维制,何可废也。”^①枢密院的保留,使兵部仍然“名存实亡”^②。苏轼在宋哲宗时任兵部尚书,上谢表说:“武选隶于天官(吏部),兵政总于枢辅,故司马之职,独省文书。”^③唐、明、清的兵部都掌管武官的铨选,而宋、金、元的武官铨选都归吏部掌管,故兵部的事务更少。

第二,秦汉的太尉一般由武将充当,而宋朝的枢密院长官基本上由文臣担任,特别是在宋仁宗时定型。任命枢密院长官的原则并非是熟悉或懂得军事,而是从宋初注重任用亲随,后又在事实上成为高等文官的升迁梯级^④。宋朝固然也有少数武将任枢密院长官的事例。如北宋曹彬和曹利用任枢密使,王德用任知枢密院事,都因遭受谗诬,而被罢黜。狄青“出兵伍为执政”,引起一场风波,文臣的反对理由是“不守祖宗之成规,而自比五季衰乱之政”^⑤。他任枢密使,最后还是因宋仁宗疑忌而罢官,疽发病卒。宋英宗时,因“西府久不用武臣”,遂用一个资望甚轻的郭逵任同签书枢密院事,

^① 《续资治通鉴长编》,以后简称《长编》,卷三二〇元丰四年十一月甲辰。

^② 《容斋续笔》卷一一《兵部名存》。

^③ 《东坡七集·东坡后集》卷一三《谢兼侍读表》。

^④ 参见陈峰先生《北宋武将群体与相关问题研究》第三章,中华书局,2004年;邓小南先生《祖宗之法——宋朝前期政治述略》第233—256页,三联书店,2006年。

^⑤ 《长编》卷一七二皇祐四年六月丁亥。

充当备员，几个月后即罢免^①。宋朝还别出心裁，“武臣作枢，有免进呈及书押札子故事”。按照制度，枢密院“大事则奏稟，其付授者用宣；小事则拟进，其付授者用札”。武臣任枢密院长官，既免向皇帝进呈，又不得在宣札上画押，便成仅“依执政恩例”，而“不与院事”的虚衔。如此歧视武将，却仍算是武将荣耀升迁的恩典^②。南宋初期，任命韩世忠、张俊和岳飞三大将任枢密使和副使，更是宋高宗和秦桧为了剥夺大帅兵柄，投降金朝，杀害岳飞的阴谋手段。在宋朝的文官看来，“武臣掌国机密，而得军情，岂是国家之利”^③。

总的说来，宋朝的枢密院掌兵制度，正是贯彻了崇文抑武，以文制武，即用文臣监督和制约武将的原则，用以矫治晚唐、五代之弊。在晚唐，特别在五代，是武夫横行之世，文官们只能低眉拱手，听任他们摆布。到了宋代，这种情形就完全颠倒过来。南宋初的汪藻说：“祖宗时，武臣莫尊三衙，见大臣必执梃趋庭，肃揖而退，非文具也，以为等威不如是之严，不足以相制。”^④胡寅说，“故事，宰相坐待漏院，三衙管军于帘外倒杖声喏而过”。宋仁宗朝的“吕夷简为相日，有管军忽遇于殿廊，年老皇遽，不及降阶而揖，非有悖戾之罪也。夷简上表求去，以为轻及朝廷，其人以此废斥，盖分守之严如此”^⑤。宋朝在宰执大臣和三衙武官之间，确立严格的尊卑名分，使三衙武官唯有俯首听命而已。然而用不知兵的文臣主管军事，如今看来，不免是件荒唐的

① 《宋宰辅编年录校补》卷六。

② 《三朝北盟会编》，以后简称《会编》，卷一二五《秀水闲居录》；《建炎以来系年要录》，以后简称《要录》，卷二一建炎三年三月壬午；《宋史》一六二《职官志》。

③ 《欧阳文忠公全集》卷一一〇《论水灾疏》。

④ 《浮溪集》卷一《行在越州条具时政》。《秋崖先生小稿》卷一八《与赵端明》和《石林燕语》卷三也有类似记载。又《文献通考》卷五八：“沈氏《笔谈》曰：‘三衙内中见宰执，皆横杖于文德殿后，立廊阶下唱喏，宰相出，立阶揖之。外遇从官于通衙，皆避焉。此礼久废，惟内中横杖之礼，至今不废。’按今《梦溪笔谈》已脱此条。“执梃趋庭”，《会编》卷一四五载汪藻《浮溪集》的同一奏作“执榼趋庭”，“梃”或“杖”应即是“榼”。宋时行军礼用榼，《齐东野语》卷二《张魏公三战本末略·淮西之变》：“诸将执榼，用军礼谒拜。”

⑤ 《历代名臣奏议》卷八六，《斐然集》卷一六《上皇帝万言书》。

事。不知兵的文臣出任枢密使，往往成为升迁宰相前的一个梯级。中国在汉唐之间，文武区分并不严格，有“出将入相”^①之说。宋朝文武区分严格，无出将入相之可能。

但是，枢密院的作用还不光是用文臣监督和制约武将。李纲曾说：“祖宗之时，枢密掌兵籍、虎符，三衙管诸军，[诸路帅]臣主兵柄，各有分守，所以维持军政，万世不易之法。”^②宋太祖进行一系列政治和军事制度改革，其基本精神是实行地方分权，中央集权；臣僚分权，皇帝集权。宋朝巧妙地将兵权一分为三，以便臣僚分权，互相牵制。“兵符出于密院，而不得统其众；兵众隶于三衙，而不得专其制”^③，使枢密院和三衙长官都不可能对皇权构成威胁。

何坦说，因枢密院和三衙实现了“发兵之权”和“握兵之重”的分立，“历数百年而无兵患”^④。以文制武，兵权分立，对于消弭绵延二百多年的兵变，保障社会的安定和正常生产秩序，确是起了好作用，但也产生不少流弊，特别是减弱了宋朝的军事能力。

自北宋迄南宋，枢密院制度大体沿袭不废。但在南宋初，因军情紧急，往往由宰相兼任御营使、都督或枢密院长官，御营使和都督实际上侵夺了枢密院长官的职权。自宋宁宗开禧年间始，宰相兼任枢密使，“遂为永制”^⑤，在事实上废除了由宰相和枢密使、知枢密院事分掌文武二柄的旧制。

宋朝虽一向忌讳武人掌政，然而南宋末的危局中，小朝廷辗转流亡于闽粤，朝廷的决策和实权必然掌握在武将张世傑的手中。但张世傑只是任枢

① 《北齐书》卷一三《清河王岳传》史臣曰。

② 《宋史》卷一六二《职官志》，《宋宰辅编年录校补》卷一三。

③ 《梁溪全集》卷四三《辞免知枢密院事札子》。

④ 《西畴老人常言·评古》，又《范太史集》卷二六《论曹诵札子》也有类似记载。何坦，或作何埴。

⑤ 《宋史》卷一六二《职官志》。

密副使,升枢密使^①,为宋朝最后一任枢密院长官^②。

第二节 三 衡

三衡的全名是殿前都指挥使司、侍卫亲军马军都指挥使司和侍卫亲军步军都指挥使司。

五代的皇帝们都是军阀出身,他们夺取皇位,全仗自己的亲军,正如军阀安重荣所说:“今世天子,兵强马壮则为之耳!”^③后梁时,“梁太祖始置侍卫马步军”,或称“在京马步军”^④,但当时侍卫亲军仅是皇帝亲军的一支。如梁太祖先后命刘鄩和外甥袁象先任左龙虎统军、侍卫亲军都指挥使^⑤,胡规任右龙虎统军、兼侍卫指挥使^⑥。当时左、右龙虎军也是两支皇帝亲军^⑦。石敬瑭在后唐曾任侍卫亲军马步都指挥使、兼六军诸卫副使^⑧,后由康义诚接替此职,其下有侍卫马军都指挥使安彦威、侍卫步军都指挥使张从宾。但侍卫亲军也只是皇帝亲军的一支,此外尚有严卫左、右步军,捧圣左、右马军等。后康义诚升迁判六军诸卫事,才算是皇帝亲军主帅^⑨。判六军诸卫事一职,仍是沿袭唐朝旧制。后晋开国时,以杨光远为侍卫马步军都指挥使,

^① 《宋史》卷四五—《张世傑传》说他在宋端宗时“拜签书枢密院事”,赵昺即位后任枢密副使。《宋史》卷四七《瀛国公纪》,《宋季三朝政要》卷六则说他在宋端宗时已任枢密副使。他升枢密使载于《金华黄先生文集》卷三《陆君实传后叙》。

^② 关于唐宋枢密院的产生和演变,参见梁天锡先生《宋枢密院制度》,黎明文化事业公司,1981年;李全德先生《唐宋变革期枢密院研究》,国家图书馆出版社,2009年。

^③ 《资治通鉴》卷二八二。

^④ 《文献通考》卷一五五,《新五代史》卷四五《袁象先传》。

^⑤ 《资治通鉴》卷二六七,卷二六八。《旧五代史》卷二三《刘鄩传》,卷五九《袁象先传》和《新五代史》卷二二《刘鄩传》,卷四五《袁象先传》作“左龙武统军”。

^⑥ 《旧五代史》卷一九《胡规传》。

^⑦ 《五代会要》卷一二《京城诸军》。

^⑧ 《资治通鉴》卷二七六,《旧五代史》卷七五《高祖纪》。

^⑨ 《资治通鉴》卷二七八,《五代会要》卷一二《京城诸军》。

刘知远为侍卫马步军都虞候^①,不再用六军诸卫的旧制,侍卫亲军遂成晋帝亲军的总称。

正如《新五代史》卷二七《康义诚传》总结说:“自梁以宣武军建国,因其旧制,有在京马步军都指挥使,后唐因之。至明宗时,始更为侍卫亲军马步军都指挥使。当是时,天子自有六军诸卫之职,六军有统军,诸卫有将军,而又以大臣、宗室一人判六军诸卫事,此朝廷大将、天子国兵之旧制也,而侍卫亲军者,天子自将之私兵也,推其名号可知也。”

后周时,另设殿前都指挥使,广顺二年(公元952年),由周太祖外甥李重进担任此职^②。周太祖临终时,除李重进外,樊爱能和何徽分别任侍卫马军和步军都指挥使,“殿前都指挥使总殿前诸班,马军都指挥使总侍卫司马军,步军都指挥使总侍卫司步军,宋朝三衙之职昉于此”^③。所谓“殿前诸班”,是周帝的近卫,而与侍卫马、步军平列。显德元年(公元954年),后周与北汉举行高平之战,侍卫亲军因“累朝已来,老少相半,强懦不分”,“几至丧败”。周世宗“慨然有惩革之意”,决意扩大殿前诸班的军力,“召募天下豪杰,不以草泽为阻”,“躬亲试阅,选武艺超绝及有身首者,分署为殿前诸班”^④。显德三年(公元956年),周世宗任命张永德为殿前都点检,其地位虽次于当时的侍卫亲军马步军都指挥使李重进,而军力却有过之而无不及^⑤,形成殿前和侍卫两司的对峙。赵匡胤后来取代张永德当殿前都点检,凭借殿前司的精兵锐士,终于登上皇帝的宝座。无论是留守开封的侍卫亲

^① 《资治通鉴》卷二八〇。

^② 《宋史》卷四八四《李重进传》。

^③ 《资治通鉴》卷二九一注。

^④ 《五代会要》卷一二《京城诸军》。

^⑤ 《石林燕语》卷六说,后周“置都点检,位都指挥使上”。据《旧五代史》卷一二〇《周恭帝纪》,周恭帝即位时的升官资序,仍是侍卫都指挥使李重进和副都指挥使韩通在上,而殿前都点检赵匡胤、副都点检慕容延钊和都指挥使石守信在下,可知叶梦得之说不确。