

宋代巴蜀政治与
社会研究

李禹阶唐春生 主编

四川出版集团 巴蜀书社

重庆市重点人文研究基地三峡文化与社会发展研究院资助项目
重庆市专门史重点学科资助项目

宋代巴蜀政治与社会研究

主编 李禹阶 唐春生

撰稿人 李禹阶 唐春生 黄

喻学忠 裴一璞 袁

杨强强

四川出版集团
巴蜀书社

图书在版编目 (CIP) 数据

宋代巴蜀政治与社会研究/李禹阶, 唐春生主编. —成都:
巴蜀书社, 2012. 8

ISBN 978-7-5531-0063-0

I. 宋… II. ①李…②唐… III. ①政治社会学—研究—
四川省—宋代 IV. ①D691

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 143797 号

宋代巴蜀政治与社会研究

李禹阶 唐春生 主编

-
- 责任编辑 王 雷
封面设计 张 科
出 版 四川出版集团巴蜀书社
成都市槐树街 2 号 邮编 610031
总编室电话: (028) 86259397
网 址 www.bsbook.com
发 行 巴蜀书社
发行科电话: (028) 86259422 86259423
经 销 新华书店
印 刷 四川机投印务有限公司
版 次 2012 年 8 月第 1 版
印 次 2012 年 8 月第 1 次印刷
成品尺寸 210mm×148mm
印 张 14.375
字 数 350 千字
书 号 ISBN 978-7-5531-0063-0
定 价 36.00 元
-

本书如有印装质量问题, 请与工厂联系调换

序

宋代巴蜀地区政治、经济、文化、社会的研究，是宋代区域史研究中的—些重要问题。这方面的研究已经有了比较好的基础。例如宋史界的著名学者胡昭曦先生，对宋代巴蜀社会的研究，就已经有了诸多成果，主要有《宋代蜀学研究》（巴蜀书社 1997 年版）、《宋代蜀学论集》（四川人民出版社 2004 年版）、《宋末四川战争史料选编》（四川大学出版社 1984 年版）等。胡先生专著《胡昭曦宋史论集》（西南师范大学出版社 1998 年版）及主编的《宋蒙（元）关系研究》（四川大学出版社 1989 年版），虽然所论并非全集中于宋代巴蜀地区，但其中涉及这一地区的内容甚多。胡昭曦先生的著作，对宋代巴蜀地区的政治、经济、文化、学术等方面的研究，已奠定了很好的学术基础。另外，在学术文化方面，蔡方鹿《宋代四川理学研究》（线装书局 2003 年版），邹重华、粟品孝《宋代四川家族与学术论集》（四川大学出版社 2005 年版），对宋代四川的理学、家族与学术等方面进行了较为深入的探讨；经济与民族方面，贾大全《宋代四川经济述论》（四川省社会科学院出版社 1985 年版）、林文勋《宋代四川商品经济研究》（云南大学出版社 1994 年版）、刘复生《夔国与泸夷——民族迁徙、冲突与融合》（巴蜀书社

2000年版)等著作,对宋代巴蜀的经济、社会及民族问题进行了重点研究,可以说为我们系统研究宋代巴蜀的社会经济、民族发展起到了重要的作用。但是,由于当时巴蜀地区所涉事件颇多,巴与蜀由于其地理生态环境以及其所表现出的政治、经济、文化、学术上的差异,因此,在研究宋代巴蜀历史的时候,论者多以成都为中心的四川西部、西北部的蜀地为对象,而对四川盆地的东部、东南部,即今重庆地区政治、经济、文化等问题涉及较少。即使有研究,其研究的注意力也主要集中在南宋合川抗蒙(元)事件等方面的史实上,例如刘道平主编《钓鱼城与南宋后期历史——中国钓鱼城暨南宋后期历史国际学术讨论会文集》(重庆出版社1991年版)。陈世松《宋元战争史》(四川省社会科学院出版社1988年版)一书中也有部分内容涉及到巴蜀地区抗元战争,且论证颇有特点与学术意义。

历史上人们对巴、蜀一体的认识,表现在文献中则往往将巴与蜀并称,在历史的发展中常常是巴与蜀地域相互错杂。从地域上看,位处西南部的巴蜀,自春秋战国以来在人们的认识中就是一个相对独立而又一体的地域。如战国中期的《尚书·禹贡》,在将全国土地划为九州的同时,就将巴蜀等地划归入长江以北、华山以西,包括今甘肃、陕西南部、湖北西部的广大地域的梁州。《周礼·职方氏》、《吕氏春秋·有始览》等篇则将巴蜀归入西部的雍州,这反映了当时人们已经将巴蜀与西秦联系起来看成同一地域的观点。秦汉时期,在人们的眼中,巴蜀又成了一各自独立的区域。因此历史文献及史籍中,也常常是“巴”“蜀”同称。例如《史记·货殖列传》:“(关中)南则巴蜀,巴蜀亦沃野”;《史记·秦本纪》记秦昭王二十七年,“使司马错发陇西,因蜀攻楚黔中”;《史记·西南夷列传》:“巴蜀民或窃出商贾,取其笮马、犍僮、髦牛,以此

巴蜀殷富”，“当是时，巴蜀四郡通西南夷道，戍转相饷”。《汉书·地理志》则并称蜀郡、巴郡，《华阳国志·蜀志》也分列有《巴志》、《蜀志》。这种历史上的认识与文献所记反映出的同一地域而又相对独立的历史事实，就使得我们在研究蜀的时候，常常涉及巴；而在研究巴地区域性政治、经济、文化状况时，也不得不涉及到蜀的相关领域。因此，本书在重点研究宋代四川东部、东南部，即今重庆地区政治、经济、文化等问题时，基于文献等方面的原因，亦将巴蜀地区作一整体来研究，只是在研究中尽可能突出今重庆地区的一些内容。

在宋代，即使是以四川东部、东南部地区为重点进行研究，所涉及的问题仍然很多。为此，本书主要探讨两宋时期以巴渝为重点的古代四川地区的以下一些重要问题。

其一，探讨唐末五代群雄割据时期前、后蜀的政治、军事问题。其中对前、后蜀政治历史进行了回顾，再现了中国历史在“激荡”与“变革”中演进的背景。并且重点分析了北宋北、东两路定蜀，孟昶“纳书投降”的过程。由于最高统治者定蜀策略有所失误，加之将领的贪渎、军纪的松懈，最终导致了蜀定后的叛乱；而平乱后，巴蜀统治者痛定思痛，对治蜀政策进行了反省，并作出实际性的调整，诸如重视选拔基层官员、减免赋税、推行社会教化等。

其二，从民风民情的视角出发，考察巴蜀区域文化风俗中所隐藏的政治事件及其意义。例如对宋代四川与福建在民风上的相似性所反映出来的宋代中央与地方的政治互动关系，以及这种政治互动在演进中又逐渐演变成为一种闽、蜀的共同文化现象，即闽蜀同风。再如从古代巴渝民风的角度，考察了在宋代及其以前相当长的时期内，巴渝地区在中原士人眼中的蛮夷之地的文学意象，并且以

此为契机，梳理出渝州（今重庆）易名为恭州的原因，揭示了其背后具有的深层的文化与政治的内涵。另外，北宋时代渝州地区作为一个“文明”汉人区和“野蛮”蛮夷区共处的特殊区域，其戎汉民族之间的纷争与融和所造成的冲突既剧烈又持久。正是由于受到上述事件的影响，时人将渝州视为文明的边缘区，而这一边缘的边缘——南平军在北宋政治的管治之下获得开发的过程，展现出来的社会风貌和民情民俗便十分独特与有意义。

其三，考察了宋代巴蜀地区的学术问题。以部分学者为主线，探讨了他们的学术道路，学术生涯中的政治诉求，并且以史学和理学为中心，探讨巴蜀地区的学术研究中的政治意义。例如宋代巴蜀史家致力于前朝史的研究，撰写出一系列取鉴前代历史以为当代借鉴的史著，所关注的史学问题具有强烈的时代性特征。北宋取鉴唐代，探求的是治国之道；南宋则取鉴六朝，考虑的是如何恢复中原。史家借论前朝历史之机，向朝廷呈献自己的政治主张。同时，还对宋代巴蜀的一些政论进行了评述。例如已散佚的张唐英著作《唐史发潜》六卷，可从《历史名贤确论》见其部分文字，此即张唐英的52篇有关唐史的散论，据此可了解作者着力于政治心理分析的良苦用心。再如对以南宋巴蜀理学家度正为中心的学术生平和学术交游的探索，勾画出南宋巴蜀地区一个普通学者在国家和民族背景下的学术追求状态。

其四，考察与探讨了宋朝中央政策与四川地方政治的互动关系，及其对宋代士人的四川政局想象的影响。宋真宗前后的一段时间内，蜀地正值多事之秋，其后渐入平静，但时人对四川的政治形势的认识和感情却是复杂的，有人认为蜀中有大乱的危险，也有人认为蜀地久治无须担心。从该书的研究中可以看到当时宋代国家政策与地方政治之间妙微的关系，以及这些关系是如何影响到同时代

的人们的观念的。

其五，探讨了宋代巴蜀地区经济社会生活中的发展状况。重点研究了宋代四川市马机构的设置、交易情况；宋代重庆农耕状况与人口发展、农作物种植的分布；宋代重庆农业经济发展的不平衡，地区差异大，总体经济实力自西向东呈现逐渐递减的现象等。

其六，对宋元时期巴渝地区（今重庆地区）的移民作了较为详尽的探讨。指出宋元重庆移民具有自己的特色。主要分为以下几个阶段：（1）宋初与宋辽对峙时期的重庆移民；（2）两宋之际与宋金对峙时期的重庆移民；（3）宋蒙（元）战争时期的重庆移民；（4）元朝统治时期的重庆移民；（5）元朝末年的重庆移民。在此基础上，总结了宋元时期重庆移民类型、原因及性质、移民方式、移民方向与路线、移民的构成成分、移民的特点等。这些对深入研究宋代重庆地区的移民，以及在区域性移民的研究上，有着重要的学术意义。

其七，探究了宋初中央政府对夔州路少数民族的政策，分析了北宋时期这一地区的社会经济发展状况。重点考察了宋初对夔州路少数民族羁縻政策的具体表现；夔州路义军的性质（以少数民族为主的地方军队），义军人数、等级升迁制度、义军的具体作用；北宋夔州路少数民族地区的经济社会发展，夷汉之间经济往来的进一步加强、民族地区落后的文化有所改观。

其八，重点考察了宋蒙（元）双方在夔州路的军力对比及南宋夔州路抗蒙（元）的特点和意义，全景式地描述了南宋夔州路抗蒙（元）战事本末。特别是重点强调了南宋夔州路抗蒙（元）战争的战略价值与行政地位，宋蒙（元）双方的军力对比，夔州路抗蒙（元）战争的特点，如山城防御战、夔楚联防体系，抗蒙（元）战术最为丰富的路份等。在全景式描述南宋夔州路抗蒙（元）战事的

过程中,重点探讨了几个阶段战争的不同特点及战役、战术。例如窝阔台首次对夔州路的军事入侵,主要表现为(蒙)元蒙军队采取传统的掳掠方式,以收残敌破国之效的特点,宋军则在抗战中重点依靠山城采取的山地防御战术等等。而蒙哥大汗即位后欲以四川为突破点进而灭宋的战略转折,以及双方在夔州路各地的占领与反战领的城池攻守战等等,也作了较为深入的考察。尤其探讨了夔州路被平定后,元朝在原宋夔州路行政区划的改置,打破了历朝依据“山川形便”设立行政区划的传统,为后世王朝加强地方统治提供了借鉴。

本书可以说是我与专门史老师唐春生副教授、喻学忠副教授与本学科的研究生们,对宋代巴蜀社会的一些问题与现象共同研讨的结果。本课题的研究始于2006年。在我们专门史学科的教学、科研活动中,一部分师生对宋代巴蜀地区、尤其是宋代重庆地区特有的政治、经济、文化现象产生了浓厚的兴趣,并就这些问题和现象进行了深入的探索与讨论。当时的初衷是重点研究宋代今重庆地区的历史文化,为此,我们组织几位研究人员深入三峡库区,对宋代重庆的历史遗迹和道路进行实地考察,以加深对这一区域的直观了解、感受。在学术问题的平等讨论、勤奋探索的基础上,我与唐春生老师对本书的整体纲要进行了策划,并对初稿、二稿进行了审读、修改。在本书初步编写完成后,唐春生副教授又约请撰写人员,认真核校了本书文稿,并由其作了细致的文字润饰增删,使这部反映宋代巴蜀地方史的著作能够顺利面世。

本书各章节的撰写,具体分工如下:第一章由杨强强撰写;第二章,第三章的第一、二、三节,第四章,由四川大学黄博博士撰写;第三章第四节由李禹阶、黄博撰写;第五章的第一、二节,第八章,第九章由西南大学博士生裴一璞撰写;第五章第三节由李禹

阶、唐春生撰写；第六章由喻学忠撰写；第七章的第一节由唐春生撰写，第二节由袁鑫撰写，第三节由李禹阶、袁鑫撰写。鉴于合川钓鱼城抗蒙的研究，学界成果较多，且宋时合州不属夔州路，因此，本书不再重点探讨。但为使人们更为全面地了解今重庆地区的抗蒙史事，我们约请重庆地质矿产研究院余涛生先生撰写了第九章的附录。研究生康苗苗编写了参考文献。

因是集体成果，难免行文风格不一，个别论述略有重复，论述的深广度也自有差异；同时，由于宋代巴渝地方史料的匮乏及作者水平的限制，不足的地方，恳请读者批评指正，不胜感谢。

李禹阶

2012年2月于重庆师范大学

目 录

序	(1)
第一章 北宋“入川”的策略及“平川”后的政策调整	(1)
第一节 宋军入川前的形势	(2)
第二节 北宋“两军”入川的策略	(8)
第三节 蜀中“大乱”与宋军“平叛”	(17)
第四节 宋廷治蜀政策——反思与调整	(22)
第二章 边缘区域的文化政治:宋代巴蜀地区民情研究	(31)
第一节 制造边缘:宋代的“闽蜀同风”论	(32)
第二节 乱邦与危邦:宋人的渝州意象	(44)
第三节 北宋南平军建置前后渝州地区的戎汉融和	(54)
第三章 宋代巴蜀学术的政治追求:史学与理学	(65)
第一节 以史论政:宋代四川史家的前朝史研究	(65)
第二节 张唐英与《唐史发潜》的政治心理论	(79)
第三节 南宋巴蜀理学家度正的学术与生平	(91)
第四节 度正学术交游考	(110)

第四章 安危之忧:北宋中期川峡地区的政治与政策	(133)
第一节 承平无事与防患未然:川峡地区的客观形势与 治蜀方略	(134)
第二节 风平浪静抑或危机四伏:时人对川峡局势的 主观想象	(154)
第五章 宋代巴蜀社会经济研究	(163)
第一节 宋代四川地区与少数民族的市马交易	(163)
第二节 宋代重庆农业经济发展初探	(182)
第三节 宋代巴蜀地区的巫覡信仰与崇祀祠庙	(201)
第六章 宋元时期的重庆移民	(227)
第一节 两宋时期的重庆移民	(227)
第二节 元朝统治时期的重庆移民	(264)
第三节 移民与宋元时期的重庆社会	(293)
第七章 北宋夔州路少数民族的羁縻统治与社会 经济发展	(303)
第一节 宋初对夔州路少数民族的政策	(303)
第二节 “以蛮夷治蛮夷”的夔州路义军	(318)
第三节 夔州路少数民族地区的发展	(327)
第八章 “咽喉巴峡”:宋元军力对峙下的夔州路	(342)
第一节 夔州路:独特的地缘战略地位	(342)
第二节 宋蒙(元)双方在夔州路的军力对比	(346)
第三节 夔州路抗蒙(元)战争的特点及意义	(358)
第九章 烽火夔州路:南宋夔州路抗蒙(元)战事本末	(376)
第一节 窝阔台时期的军事劫掠及宋军的抵御	(377)
第二节 蒙哥时期的军事征服及破产	(387)
第三节 忽必烈时期的军事平定及宋军的坚守	(396)

第四节 元朝平定夔州路后的行政建置	(419)
附:王坚事迹暨蒙哥死事述论	(421)
主要参考文献	(433)

第一章 北宋“入川”的策略及 “平川”后的政策调整

唐末五代时期，战争频繁，社会动荡不安，南北割据政权并立，但看似历史的“乱局”中也孕育着统一的因素，如柴荣、赵匡胤都是这一时期致力于统一的杰出人物。公元960年，北宋代周而立，宋太祖派兵入川灭亡后蜀孟氏政权，结束了唐末五代以来蜀地分裂割据的局面，迈出了统一南方的重要步伐。然而由于时代的大背景和蜀地特殊的小环境，加上宋廷措施失当、将领贪渎等因素，导致统一后的蜀地又经历由乱到治的反复过程，促使北宋对其政策“永鉴前弊，改弦更张”。

第一节 宋军人川前的形势

一 全国大环境——统一的历史趋势

自天宝十四年(755)“安史之乱”后,“中国多故”^①,李唐王朝的统治陷入困境,当时“君暗政乱,兵骄民困……天下离心,人不用命”^②,这强烈地冲击了专制主义的中央集权体制。咸通十四年(873),又爆发王仙芝、黄巢领导的大规模农民起义,建立了与唐王朝对峙的“大齐”政权,打出“均平”的旗号,持续十年之久,致使大唐“王室日卑,号令不出国门”^③。虽然农民起义最后以失败告终,但在镇压运动的过程中,唐廷也被自己培养的掘墓人所推翻。至公元907年,朱温废唐自立,中国历史进入动荡的“五代十国”时期,这是自春秋战国、魏晋南北朝之后又一短暂的分裂时期和“大变革”时期,各种政治力量进行新的角逐、组合,隋唐以来的官僚运行体制、赋税制、兵制等已不适应时代的要求,而新的制度尚处在酝酿创制中。郑学檬先生曾说,“五代十国就是多政权并存形式的分裂割据”^④。这时,“天下大乱,中国之祸,篡弑相寻”^⑤,中原“七姓十五人,据中土而称帝”^⑥,先后有梁、唐、晋、

① (宋)欧阳修:《新五代史》卷64《后蜀世家第四·孟知祥》,中华书局1974年版,第805页。

② 《新五代史》卷31《周臣传第十九·王朴》,第341页。

③ (宋)司马光:《资治通鉴》卷259唐昭宗景福二年,中华书局1976年版,第8446页。

④ 郑学檬:《五代十国史研究》,上海人民出版社1991年版,第1页。

⑤ 《新五代史》卷61《吴世家第一·徐温》,第762页。

⑥ (清)王夫之:《读通鉴论》卷28《五代上》,中华书局1975年版,第1036页。

汉、周五个王朝的更替；在周围地区“十国分据，各自为政”^①，分别为前蜀、后蜀、吴、吴越、南汉、北汉、楚、闽、南平、南唐的“鼎峙”。这七十多年间，“礼崩乐坏，三纲五常之道绝，而先王之制度文章扫地而尽于是矣”^②。旧的统治秩序已经瓦解，悍将武夫成为时代的主宰，“大者称帝，小者称王”^③，割据政权林立。

这一时期，虽然在中国的南、北方存在众多的割据政权，征战不断，但时代也慢慢孕育着统一的因素。一代英主周世宗曾说：“朕观历代君臣治平之道，诚为不易，又念唐、晋失德之后，乱臣黠将，潜窃者多。……宜令近臣各为论策，宣导经济之略。”^④后周君臣经常探讨统一方略，世宗“常训兵讲武，思混一天下”^⑤。在此战略指导下，后周显德二年（前蜀广政十八年，955年），柴荣派遣镇安节度使向训、凤翔节度使王景等人，攻占后蜀的秦（治今甘肃秦安县）、凤（治今陕西凤县）、阶（治今甘肃武都县）、成（治今甘肃成县）四州^⑥，将后蜀封锁在川峡一隅，迈出了统一西南的重要步伐。显德六年（959），正当战事激烈进行的时候，不料后主柴荣突然染病身亡，最终使其统一的愿望未能实现。公元960年，后周面临“主少国疑”的困境，殿前都点检赵匡胤乘机在陈桥驿“兵变自立”，代周建宋，宋太祖赵匡胤成为后周“统一战略”

① 朱玉龙：《十国方镇年表》，中华书局1997年版，第2页。

② 《新五代史》卷17《晋家人传第五》，第188页。

③ 《新五代史》卷39《杂传第二十七·刘守光》，第426页。

④ （宋）薛居正：《旧五代史》卷115《周书·世宗本纪第二》，中华书局1976年版，第1528页。又见《宋史·陶穀传》。

⑤ 《旧五代史》卷115《周书·世宗本纪第二》，第1528页。

⑥ 蒲孝荣：《四川政区沿革与治地今释》，四川人民出版社1986年版，第269页。

的继承者^①。从此，中国历史翻开新的一页。

赵宋政权虽承袭了后周改革所奠定的坚实基础，但自唐末以来，中原长期战乱不断，社会生产遭到严重的破坏，面对“一榻之外，皆他人家”的严峻局面^②，宋太祖采纳后周大臣王朴《平边策》中的策略，即“攻取之道，从易者始”^③，在客观评估自身经济、军事实力的基础上，确定了“先南后北、先易后难、南攻北守”的战略方针。在赵匡胤与其弟赵匡义的一次谈话中，赵匡胤就曾对当时局势进行过精辟的分析：“中国自五代以来，兵连祸结，帑廩虚竭，必先取西川，次及荆、广、江南，则国用富饶矣……河东正扼两蕃，若遽取河东，便与两蕃接境，莫若且存继元，为我屏翰，俟我完实，取之未晚。”^④这一战略的着眼点是先弱后强，取得实力较弱的南方地区，利用其雄厚的人力物力，再集中力量对付北面的强敌。为此，赵匡胤选派宿将率重兵，守卫北部要地，分别防备党项、北汉和契丹。在北面的防御加强后，才挥师南下，击灭南方割据势力。从以后历史发展的进程看，这个战略显然是正确的。

二 蜀地小环境——前、后蜀历史的回顾

蜀地自古以来就是一个封闭的王国，“自古坤维之地，遇乱代则闭之而不通，逢兴运则取之如俯拾”^⑤。五代十国时期，川地地理优势独特，北有秦岭，东据三峡，中原王朝统一强大时，这些天

①（宋）李焘：《续资治通鉴长编》（以下简称《长编》）卷1建隆元年正月辛丑，中华书局1979年版，第1页。

②《长编》卷9开宝元年七月，第205页。

③《旧五代史》卷128《周书·王朴传》，第1680页。

④（宋）江少虞：《宋朝事实类苑》卷1《祖宗圣训·太祖皇帝》，上海古籍出版社1981年版，第8页。

⑤《旧五代史》卷136《僭伪列传第三·孟昶传》，第1824页。