

◎叶坦著

# 大 变 法

宋神宗与十一世纪的改革运动

生活·读书·新知三联书店



中華  
文庫

叶坦著

# 大 变 法

宋神宗与十一世纪的改革运动

生活·读书·新知三联书店

## 图书在版编目(CIP)数据

大变法：宋神宗与十一世纪的改革运动/叶坦著. —北京：生活·读书·新知三联书店，1996.4

(中华文库)

ISBN 7-108-00817-3

I. 大… II. 叶… III. ①宋神宗—北京历史事件—中国②王安石法—中国—北宋—史料 IV. K244.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (95) 第 12784 号

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 主 编  | 许力以 林言椒                        |
| 策 划  | 许钟荣                            |
| 责任编辑 | 张林娜                            |
| 封面设计 | 董学军                            |
| 出版发行 | 生活·读书·新知三联书店<br>北京朝阳门内大街 166 号 |
| 邮 编  | 100706                         |
| 经 销  | 新华书店                           |
| 排 版  | 北京新知电脑印制事务所                    |
| 印 刷  | 博诚印刷厂                          |
| 版 次  | 1996 年 4 月北京第 1 版第 1 次印刷       |
| 开 本  | 850×1168 毫米 1/32 印张 8.75       |
| 字 数  | 190 千字                         |
| 印 数  | 00,001—10,000                  |
| 定 价  | 14.00 元                        |

## 中华文库序

在世界的东方，幅员广大的中国，是人类文明的重要发源地之一。中华民族的文化遗产，灿烂辉煌。中国历史上的文典精华，博采精湛，这是数千年以来历史的创造，人民智慧的结晶。继承和发扬我们的优秀文化传统，以中国人民的文明智慧，来培育和启发后代，这是何等重要和艰巨的工作。

为了弘扬中华民族的文明历史，传播中国的文化知识，我们编撰了这套《中华文库》。文库具有相当的规模，陆续出版。其选题范围广泛，包括历史、文学、哲学、宗教、文化典籍、艺术鉴赏、文化地理、民族生活和伟人生平等方面。各书分别邀请有专门学问的研究工作者撰写。他们从新的角度来审视传统文化，用现代的知识进行剖析和介绍，并力求写得生动活泼，富有文采，使读者看了既了解传统的文化精华，又有欣赏的情趣与韵味。

《中华文库》由有名望的北京生活·读书·新知三联书店和台北锦绣文化企业合作出版。近年来中国大陆与台湾在图书出版方面，有不少合作项目，《中华文库》则是海峡两岸出版界最大和最有影响的合作项目之一。通过文库的编撰和出版，将进一步沟通两岸人民的思想感情，加强学术交流，促进我们的互相了解。这套书的出版，将为我们两岸人民架起一座桥梁。

我们也不能忘记居住在世界各地的几千万华人。通过这套

文库,传讯祖国儿女的信息,将密切我们之间的联系,沟通同胞和乡亲的情谊,使海外的炎黄子孙更多地了解故乡的历史、思想和生活。

人们对未来充满着信心和希望。在 21 世纪即将到来之际,我们把这套读物奉献给中国和世界人民,愿读者从书中得到一些启示和帮助!

许 力 以  
1991 年仲秋

## 合 作 出 版

### 中华文库缘起

1989年,在北京认识了许力以先生,他表示想筹编一套弘扬中华文化的书,普及给社会大众阅读。正巧我们也有类似构想,彼此谈得十分投契,合作之意油然而生。不久即与北京生活·读书·新知三联书店正式签定合作计划,积极着手进行。经过两年多的努力,这套《中华文库》如期在海峡两岸陆续出版,实为一大快事!

鸦片战争之后,百余年来,中华民族的振兴始终是亿万中国人,尤其知识分子的终极关怀。科学、经济固然可以强国,倘无文化做基础,犹如浮沙建塔,终不能长久。中华民族想要昂然挺立于世界,需要发扬和建设民族文化,从传统中找寻面向未来的力量。值此即将迈入21世纪的前夕,这项工程更显得急迫而重要,任何关心民族前途的人,都不应置身事外。

《中华文库》的出版,正是我们投入文化建设工作的具体行动。我们邀集全中国各学科有浓厚素养的学者专家,分别从各个角度,深刻反思传统文化,重新赋予时代意识,藉一本本深入浅出的著作,一点一滴注入大众心田。期盼假以时日,这涓滴细流,终能在文化巨川中,激起些美丽的浪花。假如这项工作,能在国人面对未来时,发挥一些指引的作用,那么,所有的努力就有了代价。

《中华文库》能够出版,得力于学界甚多。这样广泛结合两

岸学界力量的出版计划,在几年前仍是无法想象的。因缘际会得此良机,庆幸之余,我们更觉得有责任善加运用这广大、宝贵的学术资源。《中华文库》准备长期出版下去,正是希望可以藉此有计划、有系统地将学人苦心研究成果公诸于众,并成为全民共享的智慧财富。就锦绣出版事业股份有限公司而言,能与全中国学界精英,共同为民族文化建设而努力,实在与有荣焉。其意义也已远远超出沟通思想、交流文化之上了。

许 钟 荣

1992年元月于台北

## 编辑说明

- 一、本文库由台湾锦绣出版事业股份有限公司与北京生活·读书·新知三联书店合作出版,同时以繁体字及简体字两种版本行销海内外。
- 二、本文库以弘扬、普及中华民族优秀文化为宗旨,以现代观点诠释传统文化,赋予新义及价值,力求与现代人的思想、生活紧密相扣,使当代中国人吸取传统文化的精髓,得到启发。
- 三、本文库以实现学术大众化为目标,将学术资源转化为大众的知识财富。各书兼具学术内涵及可读性,力求做到深入浅出,富于智慧,情趣盎然,雅俗共赏。
- 四、本文库以中华文化为内容,举凡与中华文化有关者均在出版之列。包括哲学、历史、地理、文学、艺术、典籍、宗教、民俗、文物、人物、民族、传统观念、典章制度、古迹遗址……等等,收罗极广。
- 五、本文库每书约 15 万字左右,全书以文字为主,视需要配置图、表若干。各书之末均附主要参考文献,另视需要置附录若干种,作为补充及参考之用。



## 作 者 序

这本书写得很艰难,以至于我都不知道能否写得成,更不要说读者诸君能否满意了。

时光对我总是那么吝啬,全靠挤工作之间隙,而又很匆忙。面对读者,心中难免不安。唯一藉以不至汗颜羞赧的,是这里凝聚了我十几年的积累、心血与冥想——写一部不知为什么别人都没有写的宋神宗的书。

回首起来,伴随我青春年华的,是永远爬不满的格子,心耕笔耘,灯青卷黄,心中不时浮现出一缕淡淡的哀伤。

眼下,已是初春的时节了,北京的初春乍暖还寒。多想在湛蓝的阳光下舒展身心,让返青的茵草、枝头的嫩芽带给我新的一年企望。

此刻,我又感觉到了一部稿子接近尾声的欣然,和待见“公婆”的“丑妇”难免的紧张。

叶 坦

1991年3月20日于北京

## 引言：变法之君

中国古代的帝王，大抵可以分为开国创业、光复中兴与昏聩误国几类。这是就功过类型而论。就品格才性而言，又可分为刚愎自用、敏慧通达与稳健持重几种。再论其治国方略，或励精图治、宣武播文；或坚毅英迈、谨敬守成；或图强更法、力挽狂澜。这都是历史上有作为的君主之群像，其中最为后世推崇的，如秦皇、汉武、唐宗、宋祖，其功业雄风，汗青依见；齐桓公用管仲而齐霸，秦孝公任商鞅而秦兴，善用能臣，亦是明君为政之要道。

通览青史，身为“天子”，位极“九鼎”的正统帝王，不仅有建功立业之心、图强更张之志，而且善用群臣、随机应变，还能躬躬策划，实施新法，在位之年完全沉浸于变法大业者，君唯神宗，岁唯熙、丰。

熙宁、元丰是宋代神宗皇帝赵顼（音须）的年号。熙丰岁月，即宋神宗在位的时光（1068—1085年）。

亘贯这18年的重要历史事件，就是“熙丰变法”，以往一般称为“王安石变法”。实际上，王安石只是在大变法的第一阶段即熙宁时期，对新法的制定与颁行起过辅佐神宗变法的作用。到元丰时期，则由宋神宗“一切断之圣意”，直接领导和主持着新法的实行。

发生在中国十一世纪的这场大变法，引起了古今中外无数学者、文人、政客的关注和兴趣，甚至童稚村叟都知道王安石、司马光的大名。然而，古往今来，人们对这场变法的评价却很不一

致，甚至因之而形成不同的学术流派。至于宋神宗，却不一定为人所知，他顶多作为王安石变法的一个配角出现，并且还是一个软弱无力、优柔寡断的配角而已。这与宋神宗真实的形象是相距很远的。

宋代，在中国文明发展史中是一个远承汉唐、近启明清的转折时期，而熙丰变法又是这一时期重要的转折点，对中国历史的演进和发展产生着很大的影响。

变法必然涉及着各种与之相关联的人物，这些人物依其不同的政治态度和地位，在变法运动中展现出各不相同的形象。然而，无论是怎样的形象，都会如同群星拱北斗一样，在专制帝政的氛围下绕着一个中心进行轨迹不同的运转。这个中心就是宋神宗。

对于这样一个重要的历史人物，迄今却没有一部专门而系统的著作来写他，实在是不应有的缺憾。

作为皇帝，他庙号称“神”，实际却是个活生生的青年人。他的生命很短暂，仅仅活了 38 个春秋，而近一半的光阴都沉浸在大变法之中了。

当我们想洞见一幅较为真实的历史场景，想要领略一段激动人心的变法岁月的时候，就从这个时代开始吧。

# 目 录

□ 中华文库序

□ 合作出版中华文库缘起

□ 编辑说明

□ 作者序

**引言：变法之君** ..... 1

## **第一章 历史的这一页**

——宋初百年间 ..... 1

一统理想 终成画饼 ..... 3

“先南后北”/兵败高粱河/三路丧师“不  
敢北向”

强化集权 守内虚外 ..... 8

收兵权/“各不相知”的官衙/“制其钱谷”

从建功创业到文治靖国 ..... 13

“为国守财”/文化的复兴/专制与开明

历史开了个玩笑 ..... 18

矛盾与冲突/两个大恶瘤/毛病在哪里

## 第二章 山雨欲来

- 宋神宗登基前后 ..... 27
- “庆历新政”昙花一现 ..... 29
- 改革声浪/范仲淹改革/未酬之志
- 新政余波 ..... 35
- 危机依旧/朝臣的呼吁/局部变革
- 面对危机的新君 ..... 40
- 新君神宗/“愿二十年口不言兵”/变法  
前的举措
- 筹划新法 ..... 45
- 胆识与方略/寻觅辅弼/君臣相知

## 第三章 善弈的棋手

- 宋神宗与他的大臣们 ..... 53
- 神宗皇帝的两只手 ..... 55
- 五日之中两翰林/开源与节流/理财与  
言利
- 熙宁人事一盘棋 ..... 62
- “生”、“老”、“病”、“死”、“苦”/新法的切  
入点/一颗定心丸
- 拉开帷幕的风风雨雨 ..... 67
- 掺沙子/擢挑子/王安石的班底

## 第四章 熙宁风云

- 变法与反变法 ..... 73
- 熙宁新法 ..... 75

“富国之法”/“强兵之术”/整顿吏治与教育

“富国之法”的“枣核形曲线” ..... 83

促生产与均赋税/“抑兼并”:曲线上半端/  
宽中间:相对平缓带/议青苗:曲线下半端  
(一)/论免役:曲线下半端(二)/析均输市  
易:曲线下半端(三)

反对新法的潮流 ..... 95

反对新法的四种类型/均输、青苗之辩/  
役法纷争高峰/根究市易案/王安石辞官

## 第五章 变法声中战事多

——光复雄心与熙宁和战 ..... 109

神宗面对的战局 ..... 111

边疆形势/西夏谅祚谢罪/种谔战绥州/  
韩琦经略陕西

“三奇副使”开“熙河之役” ..... 117

“平戎三策”与韩绛镇边/“开熙河之役”/  
“三奇副使”建奇功

南征北议 ..... 125

章惇招讨峒蛮/熊本设计平泸夷/辽宋疆  
界新议/沈括使辽 不辱王命/弃地七百  
里/平定交趾

## 第六章 从熙宁到元丰

——演进的历史与变化的人 ..... 137

皇帝与变法大臣 ..... 139

变革中的皇帝/辅相的悲哀/“传法沙门”

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 与“护法善神”/吕惠卿的异向与王安石的复出          |     |
| 推行新法的阻力                        | 148 |
| “为与士大夫治天下”/人治与法治/言天变 讽人事       |     |
| 从熙宁到元丰                         | 153 |
| 王安石的政坛余年/君臣离心/皇帝与太皇太后/泪洒江宁路迢迢  |     |
| 朝纲独断与“乌台诗案”                    | 160 |
| “三旨相公”/赋诗遭弹劾/苏轼入狱/群臣不满/两大文豪会金陵 |     |

## 第七章 元丰诸政

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| ——新法深化与官制改革                        | 171 |
| 新法深化及其实效                           | 173 |
| “富国之法”的调整/“强兵之术”的深化/财因多而匮乏/呕心沥血兵不强 |     |
| 元丰西征 陈尸疆场                          | 182 |
| 战灵州:五路宋军败北/失永乐:数十万人丧生/夏军东进 宋将死守    |     |
| 元丰改制                               | 190 |
| 官制三弊/改制前的官制微调/元丰官制改革/改制得失/改制理念     |     |
| 未竟的事业                              | 204 |
| 传世的史志/宋神宗与司马光/“新旧人两用之”             |     |

## 第八章 “一变前无古,三登岁有秋”

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| ——留给被摇撼的世界 .....                         | 213 |
| 宏愿余晖 .....                               | 215 |
| 神宗的梦/亲子与宗庙/建储阴谋/神宗<br>英年早逝               |     |
| “老臣他日泪” .....                            | 222 |
| 王安石之死/苏东坡的哀思/司马光奔丧                       |     |
| “元祐更化” .....                             | 228 |
| 司马光拜相/“元祐更化”/“更化”得失/<br>司马光长眠            |     |
| 长河转弯处 .....                              | 236 |
| 赵宋大闸/必然与偶然/历史的评判                         |     |
| 参考文献 .....                               | 245 |
| 附    录                                   |     |
| 表一：《宋神宗在位大事记年》 .....                     | 249 |
| 表二：《宋代岁出入缗钱表》 .....                      | 257 |
| 表三：《宋代铜币铸造量表》 .....                      | 259 |
| 表四：《北宋熙宁九年诸路上报司农寺免役钱物<br>收支及应在现在数》 ..... | 260 |



## 第一章

# 历史的这一页

——宋初百年间

赵宋开国之君呕心沥血奠定的沉潜向内的文明体制，那精心绘制的美好图景，却在百余年间逐渐演变成沉重的阴云，笼罩在后代君臣的心头。