

教育部直属高校人文社会科学重点研究基地
河北大学宋史研究中心 主办
中文社会科学引文索引(CSSCI)来源集刊

第九辑

宋史研究论丛

姜锡东 李华瑞 主编

河北大学出版社

2007年韩中宋辽夏金元史学术研讨会论文集

姜锡东 李华瑞 ◎ 主编

宋史研究论丛

第九辑

河北大学出版社

责任编辑:王红梅

封面设计:赵 谦

责任印制:蔡进建

图书在版编目(CIP)数据

宋史研究论丛.第9辑/姜锡东,李华瑞主编.——保定:
河北大学出版社,2008.11

ISBN 978-7-81097-348-9

I. 宋… II. ①姜…②李… III. 中国—古代史—研究—
宋代—文集 IV. K244.07-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 184076 号

出版:河北大学出版社(保定市五四东路 180 号) 经销:全国新华书店

印制:河北新华印刷一厂 规格:1/32(850mm×1168mm)

印张:20.75 字数:517 千字 印数:1000 册

版次:2008 年 11 月第 1 版 印次:2008 年 11 月第 1 次

ISBN 978-7-81097-348-9/K·83

定价:45.00 元

说明

2007年是中韩文化交流年,为加强中韩两国学术界的交流,继2005年在中国河北大学宋史研究中心举办“中韩宋辽夏金元史国际学术研讨会”之后,“韩中国际宋辽夏金元史学术研讨会”于2007年10月20~24日在韩国召开。来自中国、韩国、日本宋辽夏金元史学界的41位专家学者应邀出席了会议,共提交学术论文41篇。此次研讨会由韩国外国语大学校历史文化研究所与中国河北大学宋史研究中心共同主办,韩国宋辽金元史研究会、庆熙大学校人文大学、四季节出版社协办。

20日上午,“韩中国际宋辽夏金元史学术研讨会”在韩国外国语大学校研究栋召开,韩国宋辽金元史研究会会长金容完教授、河北大学宋史研究中心主任姜锡东教授与韩国外国语大学校历史文化研究所所长李瑾明教授分别致开幕词。金容完教授、李瑾明教授对与会的中、韩、日三国学者表示热烈欢迎。姜锡东教授回顾了中韩两国同行之间的交流与合作,并对韩国主办方对本次研讨会的周到安排表示感谢。同时,双方均表达了今后进一步加强学术交流与合作的愿望。韩国申採湜教授、李瑾明教授、中国姜锡东教授分别做了《宋代岁币的朝贡性质》、《南宋时期福建读书人的科举状况及其解额》、《论“为学大要”——〈近思录〉研究之一》的学术演讲。

接下来的分组讨论先后在韩国外国语大学校与庆熙大学校进行。与会学者就宋辽夏金元时期的政治、军事、法律、经济、社会阶层与文化、历史文献等诸多层面展开分组讨论,政治军事法律组的讨论涉及到宋代京畿制度变迁、北宋时期财政政策的地方差异和王安石新法、北宋的河清兵、宋神宗与王安石共定“国是”、北宋时期“重内轻外”观念的理想与现实论、北宋熙丰变法与提点刑狱司的关系、南宋初期多发变乱背景、南宋灭亡之原因及其教训、立赏告奸、宋代的民间调解、从讼师的出现看宋代中国的法与社会等制度变迁与问题研究;经济与金融组关注到唐宋国家市场管理模式变化、宋代米价变动原因、宋代“钱荒”成因、北宋的人口增加与经济构造的变化、北宋与高丽间的贸易及文化交流关系、北宋时期请佃制的实施及其性格、宋朝的抵当所与抵当库、宋代文思院的由来与职能、宋代世家大族经济与金融消费、大食与两宋贸易关系等问题;社会阶层、思想文化与文献组深入讨论了唐宋“富民”阶层概论、唐宋的赘婿和接脚夫、女真海贼“刀伊”、宋代的宗室应举、宋代西南陆路交通线之沿革及发展态势、宗族组织形成期的累世同居大家庭、南宋王朝与观音崇拜、《朱子语类》版本、关于《宋人佚简舒州在城酒务造酒则例》错简及其复原、从俄藏黑水城文献看宋代的“背嵬”、保定现存的三通北宋石刻、元代的杨家将杂剧、虞集《刘垓神道碑》等领域与问题。这次研讨会气氛热烈、活泼、友好,学者们就提交会议的论文展开了深入的讨论,提出许多中肯的修订意见,并藉此增进学识,开阔视野,对推动宋辽夏金元史研究颇有裨益。据韩国学者说,这次国际研讨会,是在韩国举办的同类研讨会中规模最大的一次。

正是在本次研讨会所收到学术论文的基础上,我们编辑了《宋史研究论丛》第九辑,作为“韩中国际宋辽夏金元史学术研讨会”的论文专辑。

编者 2007年11月18日

目 录

关于南宋初期变乱多发的背景之研究·····	[韩]金容完(1)
北宋时期“重内轻外”观念的理想与现实论·····	[韩]朴志焄(22)
北宋时期财政政策的地区差异和王安石新法·····	[韩]金荣济(42)
宋代提点刑狱官选任之研究·····	王晓龙 王钟杰(62)
宋金同盟缔结要因的一个分析·····	[韩]俞垣浚(81)
试论南宋灭亡之原因及其教训·····	何忠礼(92)
宋代京畿制度变迁论略·····	贾玉英(108)
宋代岁币的朝贡性质·····	[韩]申採湜(123)
论北宋的人口增加与经济构造的变化·····	[韩]皇甫允植(129)
北宋与高丽间的贸易及文化交流关系·····	[韩]姜吉仲(149)
北宋时期请佃制的实施及其特征·····	[韩]李锡炫(181)
宋代文具、乐器、珍宝古董价格考·····	程民生(194)
宋代米价变动原因研究·····	[韩]曹福铉(210)
宋代“钱荒”成因再探·····	葛金芳(238)
宋代西南地区的“盐马贸易”·····	刘复生(257)
宋朝的抵当所与抵当库·····	刘秋根 王文书(271)
宋代文思院的由来及其职能变化·····	王菱菱(293)

大食与两宋之贸易·····	杨富学	陈爱峰(304)
立赏告奸:宋代一个广泛的法域·····	郭东旭(338)	
宋代的民间调解·····	高楠(366)	
从讼师的出现看宋代中国的法与社会·····	[韩]朴永哲(380)	
论“为学大要”——《近思录》研究之一·····	姜锡东(398)	
南宋时期福建读书人的科举状况及其解额·····	[韩]李瑾明(422)	
论宋代的宗室应举·····	[韩]裴淑姬(443)	
唐宋“富民”阶层概论·····	林文勋(462)	
唐宋时期的赘婿和接脚夫·····	邢铁(478)	
女真海贼“刀伊”·····	[韩]金渭显(494)	
宋代聘礼与茶·····	[韩]吴元敬(516)	
宗族组织形成期的累世同居大家庭·····	[韩]陆贞任(529)	
宋代西南陆路交通及其发展态势·····	曹家齐(539)	
南宋王朝与观音崇拜·····	汪圣铎(559)	
《宋史·张所传》校注·····	王曾瑜(585)	
胶西海战地名考证·····	王曾瑜(593)	
古本“朱子语录”考——《朱子语类大全》未收语录书 二十四种·····	石立善(597)	
《西夏天盛十五年(1163年)王受贷钱契等》考释 ·····	孙继民	许会玲(611)
从俄藏黑水城文献看宋代的“背嵬”·····	杨倩描(629)	
黑水城出土的几件西夏社会文书考释·····	杜建录(637)	
保定现存的三通北宋石刻考述·····	丁建军	吴占良(645)

Contents

Background of Frequent Riots in the Early Days of Southern

Song Dynasty [S. Korea]Jin Rongwan(1)

The Ideality and Reality of the Idea that Emphasizes the Inner

World while Neglects the Outside World in Northern Song

Dynasty [S. Korea]Piao Zhixun(22)

District Difference of Financial Policy and Wang Anshi's Reform

in Northern Song Dynasty [S. Korea]Jin Rongji(42)

Research on the System of Choosing and Appointing of TiDianX-
ingYuGuan in the Song Dynasty

..... Wang Xiaolong, Wang Zhongjie(62)

The ally between Song Dynasty and Jin Kingdom and Han

nationality in Yan Yun [S. Korea]Yu Yuanjun(81)

Cause and Lesson of Death of Southern Song Dynasty

..... He Zhongli(92)

Change of the Capital District System in Song Dynasty

..... Jia Yuying(108)

The Character of the Tribute of Yearly Currency in Song

Dynasty	[S. Korea]Shen Caishi(123)
Population Increasing and Change of Economic Structure in Song Dynasty	[S. Korea]Huangfu Yunzhi(129)
Trade and Cultural intercommunion between Northern Song Dynasty and Gaoli	[S. Korea]Jiang Jizhong(149)
Execution and Character of the System of Employing Tenants in Song Dynasty	[S. Korea]Li Xixuan(181)
Study of Price of the Stationery, Musical Instruments and antique treasures in Song Dynasty ...	Cheng Minsheng(194)
The Reason of Change of Rice Price in Song Dynasty	[S. Korea]Cao Fuxuan(210)
Cause of Currency Shortage in Song Dynasty ...	Ge Jinfang(238)
Trade of Salt and Horses in the Southwest of Song Dynasty	Liu Fusheng(257)
Pawnshop and Loan Shop of Song Dynasty	Liu Qiugen, Wang Wenshu(271)
The Function of Wensi Ministry of Song Dynasty	Wang Lingling(293)
Trade between Dashi and Song Dynasty	Yang Fuxue, Chen Aifeng(304)
Establishing a system of rewarding the person telling government the illegal: a broad legal field of Song Dynasty	Guo Dongxu(338)
Civilian Intermediation of Song Dynasty	Gao Nan(366)
Chinese Law and Society of Song Dynasty Judging by the Appearance of Lawyers	[S. Korea]Piao Yongzhe(380)
Essence of Learning Knowledge: Study of <i>Jinsi Lu</i>	Jiang Xidong(398)

- The Imperial Examinations and its Qualification of Learners of
Fujian Province in Southern Song Dynasty
..... [S. Korea] Li Jinming(422)
- The Imperial Clan's Imperial Examinations in Song Dynasty
..... [S. Korea] Pei Shuji(443)
- Study of the Estate of Rich People in Tang and Song Dynasty
..... Lin Wenxun(462)
- The Study of Son-in-laws who Live in the Home of His Wife's
Parents and Widows' Succeeding Husbands in Tang and
Song Dynasty Xing Tie(478)
- The Sea Robber Dao Yi of Nv Zhen Kingdom
..... [S. Korea] Jin Weixian(494)
- The Betrothal Gift and Tea in Song Dynasty
..... [S. Korea] Wu Yuanjing(516)
- Study of the Big Family Living together for Many Generations
during the Shaping of the Imperial Clan Structure
..... [S. Korea] Lu Zhenren(529)
- Landway Traffic and its development in the Southwest of Song
Dynasty Cao Jiaqi(539)
- Southern Song Dynasty and Kwan-yin Worship
..... Wang Shengduo(559)
- Proofread and Comments of *Biography of Zhang Suo*,
History of Song Dynasty Wang Zengyu (585)
- Textual Research of Sea Battles in Jiaoxi Wang Zengyu(593)
- Li Jingde and *Analects of Zhuzi* Shi Lishan(597)
- Study and Comments of *Loan, Currency and Contract Done
by the Emperor in 1163, Tian Sheng Emperor's 15th Year
of Xi Xia Kingdom* Sun Jimin, Xu Huiling(611)

- Study of Beigui of Song Dynasty Judging by the Documents of
Heishui Cheng Stored in Russia Yang Qianmiao(629)
Study of A Few Social Documents of Xixia Unearthed in
Heishui Cheng Du Jianlu(637)
Study of 3 Extant Carved Stones of Northern Song Dynasty in
Baoding City Ding Jianjun, Wu Zhanliang(645)

关于南宋初期变乱 多发的背景之研究

[韩]金容完

一、绪论

南宋初期中国各地发生了许多变乱。据笔者调查,自高宗建炎元年(1127)至绍兴十一年(1141)的15年时间里所发生的变乱竟达372次之多。^①

变乱的发生会使社会遭受重大损失。百姓蒙受财产损耗,人口减少,土地荒废,谷价腾贵,从而导致了国家财政困乏。相反有时参与变乱的人会在开发战略和战术、改良武器、增强战斗力之后,响应朝廷的招安政策,变成官军,成为防御外敌南侵的主力;而且在活动地区,开垦耕地,便利交通,使之成为新兴都市。此等事例并非少数。

如上所述,南宋初期发生的许多变乱,对诸多方面产生了影

^① 拙稿《南宋初期的民间武装集团研究》(《湖西史学》(韩国)25辑,1998.1),第235~290页。

响。因此,为了正确地理解南宋初期的社会经济史,就要对当时各处所发生的变乱进行深入的研究。至今已有许多学者对南宋初期发生的变乱进行了研究。其中尤以中国学者居多。但他们的研究主要集中在钟相、杨么之乱,范汝为之乱等个别变乱上,未尽之处颇多。特别是在按时代、地域、类型区分的研究上有许多不足之处。

本文将着重考察这一时期变乱发生的背景,以此来鸟瞰这一时期所发生的变乱的实态。

二、民生之凋敝

南宋初期是民生极为困苦的时期。因无法忍受艰苦而成为叛乱者不计其数来看,就可知有多么严重。那么,这一时期民生困苦到如此境地的背景是什么呢?

首先即为金军南侵。金军南侵自北宋徽宗宣和七年(1125)10月始一直持续不断,至南宋高宗绍兴十年(1140)就达8次。金军的南侵,使北宋与南宋的许多地区都遭受了损失。如自建炎三年(1129)9月至次年5月为止的南侵,其入侵范围不仅包括了淮水与扬子江流域间的要地,甚至还波及到了江东西地区和两浙地区。^① 金军在南侵之时肆意掠夺和放火,甚至大行杀戮。《续资治通鉴》卷103记载:

(建炎三年二月,戊辰)金人焚扬州。初,金遣甲士数十入扬州,谕士民出西城,人皆疑之,犹未有出城者。是日,又遣人大呼,告以不出城者皆杀。夜,金纵火焚城,士民皆死,存者才

^① 抽稿《南宋高宗时期的镇研究》(《济州大学校论文集》(韩国)38辑,1994)第141页(表1)。

数千人而已。^①

《宋史纪事本末》卷 64 记载：

(建炎四年春正月)金游骑至平江,周望奔太湖,守臣汤东野弃城遁。兀术入城,纵火焚掠,死者五十万人。^②

《续资治通鉴》卷 107 记载的内容,均可作为证明金军蛮行严重性的资料。

(建炎四年二月,乙亥)敌骑至潭州……敌围之八日,既而登城,四面纵火。……金人掠潭州六日,屠其城而去……丙子……金既破明州……金人遂焚其城,惟东南角数佛寺与僻巷居民偶有存者。……时月庚辰,宗弼敛兵于吴山、七宝山,遂纵火,三日夜烟焰不绝。癸未,火息。甲申,纵兵大掠,且束装。丙戌,退军,以掳掠輜重不可遵陆,乃由苏、秀取塘岸路行。……戊戌,宗弼入平江,驻兵府治,掳掠金、帛、子女既尽,又纵火燔城,烟焰见百余里,火五日乃灭。^③

民生因此所遭受的破坏是很大的。建炎四年(1130)左右江西安抚大使、知洪州李光在上奏给高宗的上疏文中指出“本路(江南西路)自经金人蹂践,继以李成、曹成、刘忠辈驱掳劫掠,十室九空”^④。同时,绍兴元年(1131)2月江西安抚大使朱胜非在上奏给

① 毕沅:《续资治通鉴》(台北宏业书局影印本)卷 103《宋纪》103。

② 陈邦瞻:《宋史纪事本末》(台北华世出版社影印本)卷 64《金人渡江南侵》。

③ 毕沅:《续资治通鉴》卷 107《宋纪》107。

④ 李光:《庄简集》(台北商务印书馆影印本)卷 12《应诏论盗贼事宜状》。

高宗的上疏文中也指出“臣自桂岭而来，入衡州界，有屋无人，入潭州界，有屋无壁，入袁州界，则人屋俱无”^①。同时，岳珂《金佗续编》中记载“昨累经金人巨寇蹂践，民户所存，百分之一，州城烧毁殆尽，商贾不通，税赋无人”^②。这些内容均有助于我们理解当时由于金军南侵，给被侵地区的居民带来了多大的灾难。可以说金军的南侵是使被侵地区的居民的生活陷于涂炭的重要因素。

其次为租税负担的增加。南宋初期是国家财政极为困乏的时期。而军费支出的增加则是导致这种状况产生的主要原因。当时，为了阻挡金军的南侵，讨伐在全国各地蜂起的变乱集团，保有16万~20万的官军。^③为维持这支武装所支付的费用，成为南宋国家财政贫乏的主要原因。绍兴二年5月右文殿修撰季陵所说的“张浚一军，以川、陕贍之，刘光世一军，以淮、浙贍之，李纲一军，以湖、广贍之，上供之物，得至司农太府者无几矣。计行朝每月，官吏之费寡，而军兵之费多……祇足以养兵，兵籍日众，财用日窘，国日削，民日贫。”^④和绍兴五年(1135)12月权户部侍郎王侯所指出的“兵革未息，屯戍方兴，大计所入[出]，充军须者十居八九。此国用所以常乏。当讲究长策……今日财用所出，尽于养兵”^⑤，都说明了军费支出是造成南宋国家财政贫乏的主要原因。

如上所述，当时大量的军费支出，加重了国家的财政负担。与此相反的是，国家的财源却因统治地区的缩小而减至北宋时期的一半以下。为此，南宋朝廷想通过复征附加税或新设税目的方法来解决这一问题。这一时期复征或新设的附加税有免行钱、减罢曹官

① 李心传：《建炎以来系年要录》(北京中华书局)卷42，绍兴元年2月乙酉。

② 岳珂：《金佗续编》(台北商务印书馆影印本)卷5《丝伦传信录》4《再据刘愿申杨么贼徒结连作过省》。

③ 石文济：《南宋初期军力的建立》(《史学彙刊》(台北)1978年9期)，第80页。

④ 《建炎以来系年要录》卷54，绍兴二年5月丙戌。

⑤ 《建炎以来系年要录》卷96，绍兴五年12月辛亥。

役人钱、钞旁定帖钱、院虞候充狱子重禄钱、牛畜等契息钱、楼店三分房钱、耆户长雇钱、抵当库驻四分息钱、转运移用钱、勘合朱墨钱、进献纳贴钱、常平司七分钱、茶盐司袋息钱(以上经总制钱)、麴引钱、纳醋钱、卖纸钱、户长甲帖钱、保正牌限钱、折纳牛皮筋角钱、两造不胜罚钱、胜纳欢喜钱(以上月驻钱)、板账钱等,其种类多得难以一一细数。^①

因此,一般百姓所要承担的租税负担要明显高于以前。下面引用的资料,即是说明因附加税额的增加,而使百姓的租税负担额大幅增加的史料。

(建炎四年8月甲戌),先是,江西、湖南北路正赋外多别科,米则有正耗补欠和糴斛面等,一石输及五六石。钱则有大礼免夫纲夫贍军等,一缗输及七八缗。吏缘为奸,其名日新。复调丁壮把隘修寨,富者出财,贫者出力,民不堪命,则据险结党抗拒县官,既免征徭之苦,且获攘掠之利,故多去为盗。^②

通过上述史料可知:建炎四年左右,在江西路与湖南北路,因为征收附加税,使以谷物交纳的租税额较之从前增加了4~5倍,以钱交纳的租税则较之从前增加了5~6倍。

如上所述,当时南宋百姓因附加税问题,承受了纳税负担大幅增加的痛苦。这是导致百姓贫苦的重要因素。这一问题极为严重,以致在绍兴元年左右,当朱胜非受高宗之命宣抚江、湖三路,向当地百姓询问痛苦之事为何时,百姓均回答说是“正税之外,科条

^① 刘道元:《两宋田赋制度》(台北食货出版社有限公司,1978.12再版),第77~78页。吴兆莘:《中国税制史》(台北商务印书馆,1976.11.3版)上,第107~111页。

^② 熊克:《中兴小纪》(台北文海出版社影印本)卷9,建炎四年8月甲戌。

繁重”^①。

再次为地方官吏的贪污。南宋初期是地方官吏的贪污问题非常严重的时期。而这似乎是由于金军的不断南侵,造成了各地税役赋课标准的版籍的丧失,^②从而为他们的贪污制造了有利环境。同时,当时身为皇帝的高宗为躲避金军的追击,被迫四处奔波的紧急情况的持续重演,^③也成了地方官吏可以肆无忌惮恣意妄为的重要因子。因为在甚至要担心皇帝安危的状况下,朝廷是根本无法对他们进行监视与监督的。总之,地方官吏的贪污问题是当时在南宋蔓延开来的深刻的社会问题。

南宋初期担任宰相的李纲(1083~1140)引用耆老的话所说“累年以来……州县官吏类皆权摄,假借盗威,侵渔百端。以故良民多未复业,田畴亦皆荒废”^④,以及监察御史韩璜所说的“盗贼既退,疮痍未苏,官吏不务安集,而更加刻剥”^⑤,都可证实上述事实。同时,中书舍人汪藻在给高宗的上疏文中所说的“自军兴以来,州县贪残之吏,惟患盗贼之不来,一闻入境,则便置军期司,率敛民财,无复稽考,恣为侵渔,与盗无异”^⑥,也可说明当时地方官吏的贪污问题是多么深刻的社会问题。翰林学士朱震所指的“自军兴以来,守令多非其人,政令苛虐,科敛无艺,小民无告。横遭荼毒,互相煽动,遂萌奸心,徒党浸多,乃成巨盗”^⑦,也是如此。同时,薛季宣《浪语集》中记载有与此问题相关的令人瞩目的内容“湖

① 《建炎以来系年要录》卷42,绍兴元年2月乙酉。

② 汪圣铎:《两宋财政》(北京中华书局,1995.1)上,第122~123页。

③ 卢荷生:《宋高宗建炎南迁避敌考》(下)(《现代学苑》(台北现代学苑社)1卷6期,1975.9),第230~231页。

④ 李纲:《李忠定公文集》(台北商务印书馆影印本)卷5《与秦相公书》第9书。

⑤ 《建炎以来系年要录》卷41,绍兴元年正月癸亥。

⑥ 徐梦莘:《三朝北盟会编》(台北大化书局影印本)《炎兴下帙》45 绍兴元年2月26日癸巳。

⑦ 《建炎以来系年要录》卷102,绍兴六年6月辛酉。