

大家说历史

并存继逝的王朝

王曾瑜说辽宋夏金

王曾瑜 著

生活·讀書·新知 三联书店

大家说历史

并存继逝的王朝

王曾瑜说辽宋夏金

王曾瑜 著

生活·讀書·新知 三联书店

Copyright © 2018 by SDX Joint Publishing Company

All Rights Reserved.

本作品版权由生活·读书·新知三联书店所有。

未经许可,不得翻印。

图书在版编目(CIP)数据

并存继逝的王朝:王曾瑜说辽宋夏金 / 王曾瑜著.
—北京:生活·读书·新知三联书店,2018.9
(大家说历史)
ISBN 978-7-108-06183-6

I. ①并… II. ①王… III. ①中国历史-辽金时代-通俗读物 ②中国历史-宋代-通俗读物 ③中国历史-西夏-通俗读物 IV. ①K244.09 ②K246.09

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 017027 号

责任编辑 韩瑞华

封面设计 陈乃馨

责任印制 黄雪明

出版发行 生活·读书·新知 三联书店
(北京市东城区美术馆东街 22 号)

邮 编 100010

印 刷 常熟文化印刷有限公司

版 次 2018 年 9 月第 1 版
2018 年 9 月第 1 次印刷

开 本 650 毫米×900 毫米 1/16 印张 16

字 数 175 千字

定 价 38.00 元

目 录

总 说	政治概述	3
	辽朝	3
	宋朝	8
	西夏	12
	金朝	15
	回鹘	19
	于阗	20
	喀喇汗	20
	吐蕃	21
	大理	22
	社会经济概述	24
	中国古代经济发展的重要阶段	24
	辽宋西夏金代的人口和社会	30
	教育科技文化概述	33
	宗教风俗概述	41
分 说	政治军事和制度篇	45
	契丹游牧民族的政治特色	45
	辽与北宋元丰前官制的异同	47
	宋太祖的秘密誓约和政治文明	55
	先王之政与祖宗之法	59
	保守的文官政治	66
	守内虚外	75
	发达的台谏政治	79

荫补制的泛滥成灾	87
多元化士风的主流	91
北宋从腐败走向灭亡	99
开封的劫难和衰落	105
康王出使和救援开封的真相	113
国难当头时的腐败和行乐	116
南宋初年的抗金斗争	120
狼狽为奸据庙堂 贪饕成风是官场——宋高宗 和秦桧的“中兴”“盛世”之一	126
文丐奔竞颂降金 祥瑞纷至掩灾疫——宋高宗 和秦桧的“中兴”“盛世”之二	132
捕风捉影文字狱 株连蔓引瘴海行——宋高宗 和秦桧的“中兴”“盛世”之三	139
两次使用火药兵器的重要海战	143
西夏立国与西北沙漠化	148
女真族的汉化与腐化	156
金朝官制对后世的影响	161
蒙古族兴起的曲折	162
社会经济篇	168
经济重心的南移与政治中心的东移	168
宋代的绿色革命	170
传统衣料的变化	175
石炭、石油和天然气	180
宋代农民的五大公害	186
世界上最早的纸币发行	189
海上贸易大国	191
教育科技文化风俗篇	196
经学、教育和科举三位一体的确立	196
标准语的变化——北京话开始取代洛阳话	199
席地跪坐的改变	201

人物篇	208
范仲淹的两句名言	208
宗泽——大呼过河身已僵	210
李纲——谋身性虽拙,许国心独苦	215
李清照和秦桧、王继先	218
岳飞的高风亮节点滴	221
“莫须有”千古奇冤	224
文天祥——时穷节乃见	228
附 录	235

总
说



政治概述

从10世纪到13世纪,在今天中国境内,曾并列存在着辽、宋、西夏、金、回鹘、于阗、喀喇汗、吐蕃、大理、蒙古(后定国号元)等政权,这其实是中国历史上又一个分裂的南北朝时期。辽朝辖有今东北和内蒙古大部,南至北京、大同等地。西辽辖有今新疆和中亚部分地区。北宋辖有今华北大部,西起兰州、四川,直至南方。南宋丧失约三分之一的土地,退至今宝鸡市以南大散关和淮水以南。西夏辖有今宁夏、甘肃河西走廊和内蒙古小部。金朝辖有今东北、华北和内蒙古大部。西州回鹘和于阗辖有今新疆的一部分。喀喇汗辖有今新疆南部和中亚部分地区。吐蕃辖有今西藏与青海。大理辖有今云南。辽朝和金朝先后是东亚的第一军事强国,西辽也曾一度称雄于中亚,宋朝在经济文化上是当时世界上最为先进的。西夏、回鹘、于阗、喀喇汗、吐蕃、大理等也对本地区 and 民族的发展做出了贡献。今将各政权的政治概况分述于下。

辽 朝

契丹族可能于神册元年(916年)建国,其国号汉语称辽。辽朝的全盛期,其统治区包括今东北,内蒙古,外蒙古,华北的北京、大同一带以至新疆东北等地。

在中国古史上,辽朝是一个相当特殊的皇朝,其政治和典章制度表现出对游牧民族和农耕民族的兼

容。辽朝有许多民族,人数最多的则是契丹人、奚人、汉人(时称汉儿)和渤海人。契丹人是统治民族。皇族耶律氏和后族萧氏两大族系在辽朝国家体制中居于绝对的统治地位。“契丹与奚言语相通,实一国也”^①,早在辽朝建国前,就已征服了奚人。辽朝将奚人作为一大部族,并与后族同称萧姓。辽朝于天显元年(926年)灭渤海国,于会同元年(938年)得到后晋割让的燕云十六州,又先后将大量的渤海人和汉人收归其统治。

辽朝当然也存在民族歧视和压迫,但是允许汉人、渤海人等保留农耕民族的生产方式,以至发型、服饰等习俗,显得比较宽松,这与后来金朝强迫汉人剃头辮发,清朝入关后的留头不留发、留发不留头,适成鲜明对照。至于韩、刘、马、赵诸族为首的幽蓟汉人地主阶级,在辽朝政权结构中,仅次于契丹人,而居于第二位。渤海人与契丹人的民族矛盾较深,不但曾发动叛乱,当金朝兴起后,很多渤海人又归金反辽。



宣化辽墓壁画备茶图

^① 《辽史》卷七十三《耶律曷鲁传》。

辽朝的契丹人虽然“嗜学”汉文明^①，却长期保存了游牧民族的习俗。辽朝先后建立了五京，即上京临潢府（治今内蒙古巴林左旗南波罗城）、东京辽阳府（治今辽宁辽阳市）、中京大定府（治今内蒙古宁城西大明城）、南京析津府（又称燕京，治今北京市）和西京大同府（治今山西大同市）。其中上京作为契丹人发祥和兴起之地，地位尤其重要。但是，辽朝皇帝有相当部分时间不住在京城宫殿，而是住在露居野营的宫帐中处置国务。宫帐又是一年四季迁徙不定。从政治地位而论，宫帐反重于五京，这与中原皇朝的皇帝常住京都的宫殿颇异。

辽朝实行北、南面两套官制，北面官处置契丹等各游牧民族事务，南面官处置汉、渤海等各农耕民族事务。“辽俗东向而尚左，御帐东向”^②，这与中原汉族皇帝面南而治不同。北面官即是左，而南面官即是右，北面官重于南面官。在地方行政管理系统上，游牧民族实行部族制，而汉人、渤海人等实行州县制，分别隶属于中央的北、南面官僚机构。此外，辽朝前后的九帝、二后、一个皇太弟和一个改契丹姓的汉族大臣，共置十三个斡鲁朵，汉语称十二宫一府。各个斡鲁朵设有宫户等，也分别设置统治游牧和农耕民族的北、南面官机构，成为辽朝单独的行政和经济实体，不受辽廷管辖的国中之国。

与斡鲁朵类似的是头下军州。头下军州主要是在契丹统治的腹心地区，环绕上京、中京建立起来的，可说是契丹贵族的领地。头下军州与皇帝的斡鲁朵、契丹国家直接统治的行政区鼎足而三，在契丹社会经济、政治生活中占有重要地位。

① 《萍洲可谈》卷二。

② 《辽史》卷四十五《百官志》。



辽瓷鸡冠壶

契丹族不同于汉族，妇女地位较高，故皇后与皇太后掌政的时间不短，而臣僚们也并不如汉人那样，将此视为不正常的情况。在人事方面，辽朝主要实行贵族世选制，科举制仅居次要地位。“风俗贵亲，率以近亲为名王将相，以治国事，以掌兵柄，而信任焉。”^①契丹人既长期保持游牧风俗，故辽军以骑兵为主力，但比较散漫。

辽朝东南与高丽接壤，南方先后与后晋、后汉、后周与宋朝为邻，西南又与西夏、回鹘等相连，彼此都曾发生战争，但主要对手还是中原皇朝。辽军曾南下灭后晋。后周则发兵收回三关之地。辽宋之间有二十六年战争，辽军虽占上风，但因不善进行攻

^① 《宋朝诸臣奏议》卷一百三十五富弼《上仁宗河北守御十三策》。



辽陈国公主墓出土的金面具和银丝头网

城战,无力深入宋朝内地,故对经济破坏不大。此后则有长达一百一十八年的和平,这在中华古史上还是仅有的。辽宋之间建立了比较平等的外交关系,但辽朝还是力图占据主导地位,并且利用西夏,牵制和消耗宋朝的力量。

在辽朝中后期,西北的阻卜,即后来的蒙古成为主要边患。辽朝并不重视对东北生女真的防范,而生女真建立金朝,前后进行十二年战争,于保大五年(1125年),灭亡辽朝。

契丹族的一支则迁徙到中亚和今新疆,以虎思斡鲁朵(今吉尔吉斯斯坦托克马克附近)为中心,重新建国,史称西辽。西辽征服原来的高昌、喀喇汗等国,适应中亚和新疆的地理和人文环境,对辽朝的政治体制有因有革。西辽于天禧三十四年(1211年)被乃蛮的屈出律篡位。1218年,亡于蒙古。

并存消逝的王朝——王曾瑜说辽宋夏金

宋 朝

在五代十国分裂之际,经过周世宗的经营,开始出现了重新统一的转机。建隆元年(960年),武将赵匡胤沿用五代“帅强则叛上”^①的武夫政治故伎,发动兵变,夺取政权,建立宋朝,后庙号太祖,史称新皇朝为北宋。北宋定都于东京开封府(今属河南),渐次削平各割据政权,完成了从中原到南方大部分汉族聚居区的重新统一。

宋朝吸取五代弊政的教训,专注于免蹈覆辙,堵塞各种政治上的漏洞,而并不追求规模一新。宋朝强调“祖宗之法”,其基本精神是“事为之防,曲为之制”,“专务以矫失为得”^②。其流弊则是矫枉过正,在第二代皇帝宋太宗时已发展到“守内虚外”,甚至“斥地与敌”^③。北宋的弊政大都可追溯到宋太宗时。

北宋政治、军事和典章制度的利弊得失是十分鲜明的,大致可以概括如下:

第一,按照皇帝集权、臣僚分权、中央集权、地方分权的原则,北宋各种政治制度的设计和操作,还是有效地维护了政治稳定,消弭了各种内讧,有利于经济和文化的发展。

第二,自宋太宗始,以兴盛的科举制,造就了发达的文官政治。官场中从重视门第到重视出身,是唐宋时期的一大转变。

① 《新唐书》卷五十《兵志》。

② 《续资治通鉴长编》,以后简称《长编》,卷十七开宝九年十一月乙卯;《水心别集》卷十二《法度总论二》。

③ 《历代制度详说》卷十《屯田》。

宋朝“取士不问家世，婚姻不问阀阅”^①，官场中只讲究出身，科举入仕者算是“有出身”，其他门径入仕者都是“无出身”。宋朝所谓皇帝“与士大夫治天下”^②，其实就是与“有出身”者治天下。文官政治，即“以儒立国”^③，对政治稳定和文化发展是有正面影响的。

第三，在人类历史上，政争是不可避免的，但在专制时代，政争又往往是十分残酷的。宋太祖立下了秘密誓约：“藏于太庙，誓不诛大臣、言官，违者不祥。”^④故北宋的政争少有诛杀，较为文明。即使在北宋后期有三次大规模贬窜士大夫的运动，一般也不开杀戒。宋人称“古者士大夫多被诛夷，小亦鞭笞。太祖皇帝以来，始礼待士大夫，终始有恩矣”^⑤。赵宋一代在强调皇帝大权独揽的同时，又兼顾对臣僚的体貌宽柔，在中华古史上是绝无仅有的^⑥。

第四，北宋除后期外，将“异论相搅”作为“祖宗之法”，其初意是使臣僚“各不敢为非”^⑦。在较为宽松的政治和舆论环境下，宋朝台谏政治的发达，超越前朝后代。在人治条件下，台谏政治固然有各种流弊，但按照儒家理论，台谏官作为政治上的反对派，行使监督权，发表异论，对于“扶直道”^⑧，维系一个时代的

① 《通志》卷二十五《氏族略·氏族序》。

② 《长编》卷二百二十一熙宁四年三月戊子。

③ 《陈亮集》（增订本）卷一《上孝宗皇帝第三书》。

④ 《松隐文集》卷二十六《进前十事札子》。

⑤ 《黄氏日抄》卷八十《引放词状榜》。

⑥ 《说郭》卷八文惟简《虏廷事实》载：“虏中上自宰执公卿，下至判司簿尉，有罪犯者，亦不能免杖。”这是金朝的情况。朱熹《朱子语类》卷一百三十三也记载金朝高官的杖责。明朝更有残酷的廷杖。

⑦ 《长编》卷二百一十三熙宁三年七月壬辰。

⑧ 《文山先生全集》卷三《御试策一道》。

并存消逝的王朝——王曾瑜说辽宋夏金

正派士风,有一定意义。

第五,文官政治并不意味着就是保守,但宋朝文官政治的特点在总体上说则是保守。正如王安石讥评说“因循苟且”“侥幸一时”^①,不求振作有为,但求勉强维持,得过且过。“因循苟且”是“守内虚外”的“祖宗之法”的重要表现形式。

第六,宋政多“繁缛之文”^②,缺乏行政效率。长期稳定的政治局面,造成“无意外仓卒之变,惟无意外之变,所以都不为意外之防”^③。北宋从整个政治体制到决策都缺乏应变能力。这在金军南侵,北宋亡国时,表现得尤其明显。正如朱熹说:“今看著徽宗朝事,更无一著下得是。古之大国之君犹有一二著下得是,而大势不可支吾,那时更无一小著下得是。”^④

第七,北宋的荫补制,即官僚世袭制盛行,超迈汉唐,这是严重的倒退,却是贯彻了“与士大夫治天下”的精神。除北宋初期外,宋朝大约在十分之九的时间里都是冗官为患,冗官的中心问题就是荫补制。冗官造成沉重的财政负担,严重的社会痼疾,又严重影响官僚机构的行政效率。

第八,由于宋太祖以武将“黄袍加身”的来历,宋朝“守内”的第一要旨就是猜忌和防范武将。宋朝维持着超越前代的大规模常备军,冗兵造成沉重的财政负担,严重的社会痼疾,而其军制却是以束缚武将才能、降低武将地位和素质、牺牲军事效能为特征。在崇文抑武、以文驭武的方针指导下,整个时代的尚武精

① 《王文公文集》卷一《上时政书》。

② 《金史》卷四十六《食货志》。《朱子语类》卷一百二十七谈论“今官府文移之烦”,说:“国初时事甚简径,无许多虚文。”并举了实例。

③ 《朱子语类》卷一百二十八。

④ 《朱子语类》卷一百二十七。

神沦落。逐步实行文臣统兵和宦官统兵,降至北宋末,举国竟无折冲御侮之将。

第九,人们常说,宋朝积贫积弱。其实,北宋的人力超过唐朝,物力和财力、政府财政收入更大大多于唐朝。但丰厚的财政收入难以负荷冗兵、冗官等支出,而横征暴敛又加重了民贫,这就是积贫。宋朝的综合国力无疑强于辽朝、西夏、金朝等,但因“守内虚外”、崇文抑武等因素,实力的运用水平很差,这就是积弱。

第十,一般说来,腐败与专制是一对双生子,专制必然滋生腐败,腐败必然依赖专制。但宋朝的腐败还有其突出的表现。金元时代评论,认为宋政失之于“宽柔”^①。“宽柔”表现为对误国败事者有罪不罚,罚不当罪,罪废复用,所谓“赏重于罚,威不逮恩”^②。宋朝的上层官员,大多治国救国无方,而彼此钩心斗角,玩弄机谋权术时,却又有足够的聪明才智。发展到顶点,则是不管国家存亡,百姓死活,自己不能治国和救国,却必须破坏他人治国和救国。

总的说来,北宋的专制政治中,开明的成分、保守的成分、拙劣和荒唐可笑的成分,互相交织着。

北宋于靖康二年(1127年)亡于金朝。宋高宗又于当年重建宋朝,史称南宋,后定都于临安府(治今浙江杭州)。南宋保存了北宋约三分之二的统治区,并且基本继承了北宋的政治军事传统和典章制度。但南宋也有若干不同于北宋的特点:

第一,“守内虚外”的方针发展到了极点。在宋军愈战愈强

① 《金史》卷四十六《食货志》。

② 《长编》卷一百三十八庆历二年十月戊辰。