

東華歷史叢書

中國近古史

陶晉生

東華書局



中國近古史

陶晉生

東華書局印行



版權所有·翻印必究

中華民國六十八年十月初版

中國近古史

定價：新臺幣玖拾元整

(外埠酌加運費滙費)

著者 陶晉生

發行人 卓 鑫

出版者

臺灣東華書局股份有限公司

臺北市博愛路一〇五號

電話：三八一四七〇

郵政劃撥：六四八一

印刷者

坤記印刷有限公司

臺北市雅江街七十九巷十一號

電話：三三一五九六六

▲行政院新聞局 局版臺業字第零柒伍號▼
(六八〇六八)

東 華 歷 史 叢 書

主 編 李 國 祁

中國通史 李國祁 國立臺灣師範大學教授兼文學院院長

中國中古史 逯耀東 國立臺灣大學教授

中國近古史 陶晉生 中央研究院歷史語言研究所研究員
美國亞利桑那大學教授

中國近代史 呂實強 中央研究院近代史研究所研究員
國立臺灣師範大學教授

中國現代史 張玉法 中央研究院近代史研究所研究員
國立臺灣師範大學教授

世界通史 閻沁恆 國立政治大學教授兼歷史系主任
吳圳義 國立政治大學教授

西洋現代史 王曾才 國立臺灣大學教授

史學方法 王爾敏 中央研究院近代史研究所研究員
國立臺灣師範大學教授

隋唐史新論 林天蔚 香港大學亞洲研究中心研究員

wt 668/07

自序

陶晉生

寫一本教科書有好幾種困難：第一是除了要把一代的史實理清頭緒，扼要明白的敘述之外，還必需顧及政治、社會、經濟、文化各方面的發展。詳略之間，應有平衡。第二是要綜合現代學者的研究成果，為讀者提供當代一般史家所共同認可的史實的解釋。第三是避免抄襲他人的作品，應當將原手和轉手史料，融會貫通，用著者自己的話說出來。最後，著者還應當於完成綜合工作之後，提出他自己對於一代史事的一些看法。最好能夠將一代的特色，給予讀者一個整體的印象，而不是割裂片段的知識。我在寫這本近古史的時候，原來是想克服上述種種困難，為讀者提供一本容易懂的、可讀性高的、和合乎當代史學研究的標準的斷代史。可是由於學力粗疏，文字苦澀，寫作時力不從心，徒嘆眼高手低。

本書的輪廓和大部分內容都是於旅美期間完成的。當時手邊缺書，有些應當參考的書都未翻閱。返國後急於交稿，也就沒有一一加以細查了。本書的若干章節，尤其是前半部，的確是下了一番功夫去寫的。有時候短短一章，中途停頓數星期之久，不能繼續為文。其間不得不搜讀新著，或翻查史料。但是仍沒有充分的時間細考。另外也有一些專題，如文學藝術，非我所長，實在不能提出週到或新穎的見解。此外，我為文慣於簡潔，不喜歡過份介紹繁瑣的史事，所以篇幅不多，而其缺點却是敘事過於簡略。本書既有上述種種的缺點，自難令讀者滿意。尚望讀者不吝指教，以為他日改進的指針。

中國近古史目錄

自序	伍
第一章 緒論	一
第一部 遼宋帝國的建立：西元第十世紀	
第二章 宋的開國	七
第三章 宋的政治制度	一九
第四章 宋的社會結構	三三
第五章 遼的興起	四五
第二部 金色年代：西元第十一世紀	
第六章 宋遼關係	五九

第七章	宋代的新思潮	七一
第八章	北宋中葉的改革運動	八五
第九章	遼的制度和漢化	九七

第三部 南北對峙：西元第十二世紀

第十章	女真族的起源及其文化	一〇九
第十一章	金的崛起和遼宋的滅亡	一二一
第十二章	南宋的内政	一三五
第十三章	宋金和戰	一四五
第十四章	宋的經濟發展	一五五
第十五章	金的政治與社會	一六九
第十六章	女真的漢化	一七九

第四部 從動亂到統一：西元第十三世紀

第十七章	蒙古的霸業	一八七
------	-------	-----

第十八章	金宋的滅亡	一九七
第十九章	元代的政治	二〇七
第二十章	元代的社會	二一七
第二十一章	宋元的文學與藝術	二二五
第二十二章	宋元的科學與技術	二四一
史料與參考書		二五三
索引		二五九

附圖目錄

一、宋太祖像·····	八
二、宋遼夏形勢圖·····	四九
三、契丹使朝貢圖·····	六一
四、范仲淹像·····	七三
五、王安石像·····	八七
六、宋金對峙圖·····	一三六
七、汴京圖·····	一六三
八、金章宗書法·····	一八一
九、元太祖像·····	一八九
十、文天祥像·····	二〇四
十一、元朝形勢圖·····	二〇九
十二、「漢宮秋」、「梧桐雨」挿圖·····	二三〇

十三、宋徽宗「文會圖」	二二二
十四、馬麟「靜聽松風圖」	二二三
十五、蘇軾書「赤壁賦」	二三四
十六、清明上河圖（橋的部分）	二三七
十七、饑象運水法	二四三
十八、曾公亮「武經總要」插圖——火器、戰艦	二四六
十九、水轉大紡車	二四八

第一章 緒論

西元十世紀中葉，五代的紛擾因遼宋兩大帝國的出現而結束。中國的再統一似乎是必然的趨勢，遼宋兩大勢力的衝突不可避免。就宋而言，經過太祖和太宗努力建國，奠定了新朝代的基礎，遂轉而南征北討。就遼而言，建國以後已經積極干預中原政局，先後扶助後晉和北漢兩個衛星國，不容中原有強大勢力發展。遼宋兩強在宋太宗時代一爭短長的結果，是遼佔盡上風，兩度大敗宋軍，阻撓了宋太宗實現大一統的計畫。

當西元第十一世紀來臨之際，宋遼間的勢力已經呈現了均衡的狀態。這種形勢造成了宋真宗和遼聖宗締結的澶淵之盟。澶淵盟約奠定了一個和平安定的世紀的基礎。西元十一世紀裏看不到大規模的軍事行動，找不出窮兵黷武的領袖人物（也許西夏的元昊除外），也沒有震撼中外的內亂。宋朝內部的安定，不能不歸功於開國時所建立的制度和政策，鞏固了國家組織的基礎，充實了政府的稅收，開拓了聰明才智之士入仕的途徑，調和了不同階層人們之間的衝突。宋的興盛在這一世紀裏達到頂點，其成就不是憑藉武力向外擴張，而是向精神領域的探索和從事文化事業的建樹。這一世紀裏光芒四射的人物不是將才，而是政治家、文學家、思想家、藝術家，甚至科學家。他們的名字——范仲淹、韓琦、歐陽

修、王安石、司馬光、蘇軾、周敦頤、程顥、程頤、沈括、柳永、米芾——永遠留在中國人的史冊上，他們爲中國文明作了恒久的貢獻。他們和各行各業的百姓、工匠，共同創造了光輝燦爛的文學作品和藝術風格、思想模式和科學技術。這是「文治」補償了「武功」的不足。宋人認爲武功即使成功也需要浩大的人力物力去維持，而文治的成就是永遠不會磨滅的。

過於着重內在的發揮而忽略軍事和國防，加以徽宗君臣輕率的軍事冒險，導致了北宋的滅亡。女真的入侵和中原的淪陷對宋人是沉痛的教訓，可是南宋大聲疾呼攘夷的人們終於失敗，南北對峙的局面在十二世紀初葉逐漸形成。南宋的發展仍然是和北宋一脈相傳。儘管國境縮小，外侮難禦，但是文化上的成就仍然是驚人的。文化和經濟再度成爲宋人與外夷角逐的另一個戰場。讀者也許以爲朱熹和陸九淵的思想、馬遠和夏珪的畫、李清照和陸游的詞無補於南宋危亡，但是却不能否認岳飛、葉適、陳亮、辛棄疾以及文天祥都曾盡了匹夫之責去救國。何況文化上的建樹並沒有在異族入主之後消滅，反而賴有這些成就，中國文明才能歷經浩劫，維持不墜。再者，宋的滅亡，關鍵不在所謂「積弱」，而主要在於蒙元擁有的史無前例的強大武力，非當時世界上任何一個文明中心所能抗拒。

從金末的動亂到元世祖忽必烈的統一中國，對於漢族而言，實在是一個艱苦患難的過程。這是漢族首次亡於外族的沉痛經驗。外來勢力最後壓倒漢族勢力，造成了亙古未有的大動亂。遼金元三朝的相繼興與宋朝的滅亡，導致某些日本史家認爲宋遼金元實際上應當稱爲所謂「征服王朝」時期。（註一）這種主張似乎過份強調了邊疆民族建立的朝代的重要性，而忽視了宋的存在及其光輝燦爛的文化。反之，如果不過份強調政治上的異族統治，而着眼於文化的發展，則無疑的宋遼金元時期應當認定爲宋文化的

高度發展，以致影響甚至同化外來民族文化的時期。因此，邊疆民族建立的朝代，應當在我國歷史上佔有何種地位，及應當如何解釋，在本書有加以說明的必要。

宋和遼金元三朝的接觸、交戰，以及文化的混合，構成中國歷史上外來民族與漢族交融過程中最值得重視的一個時期。中原文化在這一個時期中受到考驗，仍然屹立，並且滙合了新的文化支流，使其內容更豐富。這一時期裏中外文化的融合不僅影響了明清，而且文化交流的本身足以驗證中國文化和制度中的優點和劣點。如考試制度就是一個優良的制度，可以從遼、金、元、清各代都部分或全部採用的事實中得到證明。

總之，宋遼金元四朝，是我國歷史上的一個關鍵時期。這一時期的特色，第一是宋代在社會、經濟和政治各方面發生重大的變化，以致中外史家常以宋代作為我國歷史上近代的開始。錢穆認為宋代是貴族社會崩潰，科舉社會或平民社會取而代之的重要時期。其特徵是出身於平民階層的知識分子可以通過科舉而參政，造成士農打成一片的平等社會。（註二）日本內藤湖南認為「中世」貴族社會，從唐末經五代，到宋初而解體，繼起的是「近世」社會。其學說在二次世界大戰後為宮崎市定補充，以為宋代社會的特色是士大夫階級的成立，職業的專門化，工商業和貨幣經濟的發展，土地制度轉變為地主和小農的私有土地制。政治方面則為政治、軍事和經濟權力的集中，造成君主獨裁。（註三）西方學者也有主張晚唐到北宋是「早期近代」時期的，理由是均田制破壞後，土地集中，唐政府於西元七八〇年創兩稅法，按照地主擁有田地的面積收稅。這樣就承認了土地私有，從此我國出現了大小地主、自耕農和佃農。這一社會經濟形態一直維持到現代。（註四）雖然有很多學者（包括信奉馬克斯主義者）反對以上三說，堅

持唐宋時期仍然是封建時期，其中大地主與類似農奴的佃農對立，但是這一時期社會經濟方面的鉅變，則是無法否認的。

第二個特點是宋元時期文化極度興盛，思想方面儒學的復興和理學的盛行，成爲我國思想史上一個劃時代的階段。其影響深遠，及於明清和現代。文學藝術方面，古文運動繼續推展，詞曲的通俗和平民化，繪畫中的文人畫大放異彩等等，無不象徵着新時代新風格的來臨。甚至在科學技術方面，我國三大發明都在宋元時期發生重大的影響：指南針幫助了航海事業，印刷術促進了書籍的普及，火藥更新了武備和戰爭的形態。因此，雖然有人認爲宋代是在我國文化傳統的限制之下逐漸演進，另有學者則以爲宋代我國文化實際上形成了「新傳統」。（註五）

第三個特點是有宋一代不斷受到外來民族的侵擾，以致北宋於十二世紀初葉亡於女真。宋室南遷，在偏安百數十年後，終於亡於蒙古。這是中國史上的大變局，似較李鴻章認爲鴉片戰爭是中國空前未有的大變局還要嚴重，因爲近代西洋諸國及日本都沒有像蒙古民族那樣入主中國。當時人身受蒙元滅國所造成的「天網絕，地軸折，人理滅」的震撼，非會遭亡國之痛者所能體會。

不過，蒙古民族費力數十年吞滅金宋，工作極爲艱鉅，而其完成的統一則影響深遠，中國自此統一的時間長，而朝代更迭之間變亂的時間短。元、明、清大一統帝國之間，不復出現南北朝、五代、遼宋金夏的長期分裂局面。

最後，著者擬提出另外一點對於宋元時代中國文明的粗淺認識，或者也可以勉強補充上述的特色：這一時代裏中國人並重理想與現實，兼備雅與俗的口味。

就政治和軍事方面而言，尊王攘夷是理想，士人政治（范仲淹的「以天下爲己任」）和對遼金妥協則是現實。就思想而言，理學家對儒家哲理的闡釋是理想，而改革思想則企圖將理想付諸實現。就文學藝術而言，詞的典雅和文人畫的意境是理想，而通俗的曲和小說的發達則是適應現實的需要。無論從戲曲、小說，或從大眾所用的瓷器上輕描淡寫的幾筆裝飾來看，不可否認宋代廣大民衆的口味是俗中有雅，雅俗兼備的。宋人真正懂得生活的藝術，這一點是現代中國人應當深思而效法的。

附 註

- 一、例如愛宕松男著「*シアの征服王朝*」，東京：河出書房，一九六九。
- 二、「唐宋時代的文化」，宋史研究集第三輯（臺北，民國五十五年），頁一至六；在「宋以下中國文化的趨勢」一文，思想與時代第三十一期（民國三十三年），頁一八，錢穆認爲宋元明清四代約一千年，可以說是中國的近代史。
- 三、例如「*シア史研究第一*」（京都，一九六二），「北宋史概說」，頁二七四—二九二。
- 四、例如 Edwin O. Reischauer and John K. Fairbank, *East Asia: The Great Tradition* (Boston, 1960), pp. 220-225.
- 五、看劉子健之文，收入 James T. C. Lin and Peter J. Golas, ed., *Change in Sung China: Innovation or Renovation*, (Lexington, Mass., 1969), pp. 27-29.

第一部 遼宋帝國的建立：西元第十世紀

第二章 宋的開國

大唐帝國於西元十世紀初崩潰後，藩鎮地方勢力繼續擴展，演成羣雄割據的局面。華北政權更迭頻仍，戰爭連綿。從西元九〇七年到九六〇年間，史稱五代，亦即後梁、後唐、後晉、後漢和後周五個朝代相繼興起和滅亡。華南則四分五裂，十國先後並立。沒有一個政權能夠統一全國。在唐朝滅亡的同時，東北的契丹也建立新的國家，對於中原虎視眈眈，而且時常干涉五代的政局。

五代的政局可以說是武人政治，掌握軍事權力的軍官可以隨意顛覆朝廷，取代舊主。後周太祖郭威就是以掌握禁軍而得到皇位，演出黃袍加身的所謂「禪讓」鬧劇。周世宗是五代最有能力的君主，他整軍經武，企圖統一中國，驅逐北方的契丹。但是英年早逝，其後幼主在位，無法防止武人覬覦之心。於是掌握禁軍的殿前都點檢趙匡胤再度演出黃袍加身的一幕，做了皇帝，把國號改爲宋。