

宋朝厢军研究



淮建利
著

 中州古籍出版社

宋朝厢军研究



淮建利
著

 中州古籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

宋朝厢军研究/淮建利著. —郑州:中州古籍出版社,
2007.9

ISBN 978 - 7 - 5348 - 2811 - 9

I. 宋… II. 淮… III. 厢军 - 研究 - 中国 - 宋代
IV. E294.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 142656 号

责任校对:孙 波

出版社:中州古籍出版社

(地址:郑州市经五路 66 号 邮政编码:450002)

发行单位:新华书店

承印单位:河南龙华印务有限公司

开本:787mm × 1092mm

1/16

印张:19.5

字数:350 千字

印数:1 - 3000 册

版次:2007 年 9 月第 1 版

印次:2007 年 9 月第 1 次印刷

定价:39.00 元

本书如有印装质量问题,由承印厂负责调换。



淮建利

男，1963年11月生，河南省沁阳市人，郑州大学副教授，历史学博士，主要从事宋元历史研究。

本书的出版得到郑州大学中原
文化资源与发展研究中心及中国古
代史重点建设学科的经费资助

绪论

军队是国家政权不可缺少的重要组成部分，军事制度在国家制度的架构中居于核心地位，因此，兵制研究历来是史学研究的重要领域，为历代史家所关注。宋朝是中国封建社会生产力高度发展、封建经济比较繁荣的时代，但同时又是一个武功不振的朝代。宋朝建立以后，长期受到北方少数民族政权的军事威胁，北宋亡于金，南宋灭于元，其军事力量和国运反而同生产力的发展和经济的繁荣相背离。因此，研究宋朝兵制的发展变化，探究宋朝军队与宋王朝兴衰成败的关系，尤其具有特殊意义。

厢军本为五代时期的“藩镇之兵”。北宋初年，在赵宋王朝加强中央集权的过程中，厢军由“藩镇之兵”演变为国家正兵，成为宋朝正规军中的一个军种，并与两宋 300 多年的历史相始终。从兵额看，北宋时期其兵额可稽者：太祖开宝年间计 18.5 万，太宗至道年间计 30.8 万，真宗天禧年间 48 万，仁宗景祐年间 43.8 万，仁宗庆历年间 43.3 万，英宗治平年间 49.9 万，神宗熙宁年间 50 万，哲宗元祐年间 30 万，其总额在北宋正规军中占有很高的比例；厢军在南宋各朝的总兵额虽然缺乏具体记载，但仍然广泛存在。从兵种看，以现代军事学的观点观察，厢军中不仅有中国古代军事史上传统的步兵、骑兵、水兵，而且还有许多职司各不相同的专业兵。宋朝厢军中专业兵种类的增加在中国古代军事史上是一个值得注意的新现象。从功能看，宋朝厢军不仅被用于军事、发挥了军队固有的军事职能，而且还被用于军事后勤供应、城防设施修建、官营手工业（含兵器制造业）生产以及治河、运输、递铺乃至皇家生活等许多方面，是宋朝社会不可或缺的一支力量。纵观中国古代兵制，宋朝的厢军制度的确是历史发展过程中的一种独特现象。但是，厢军在宋朝一向被视为“短弱之兵”，素质较差，战斗力较低，这一问题正是两宋时期的一些官僚和

学者批评和否定厢军制度的主要理由。尽管宋朝的官僚和学者看到了包括厢军在内的“本朝制兵刑，未几于古”^①的现象，但对厢军和厢军制度缺乏理性的分析，更难以作出科学的阐释。宋朝以后的封建史家，往往简单地把厢军称为役兵，而没有系统地对这一问题进行总结和研究，《宋史·兵志》虽然对厢军专辟一卷予以记述，但读了《宋史·兵志》以后，对宋朝厢军也“很难获得一个完整和明确的概念”^②。

上世纪以来，海内外史学界关于宋朝厢军的研究工作比较有限，研究成果大体体现在三个方面：

(1) 军事史专著中的成果。王曾瑜先生的《宋朝兵制初探》和罗球庆先生的《北宋兵制研究》是研究宋朝军事史的专著。1957年，《新亚学报》第3卷第1期刊载了罗球庆先生的专著《北宋兵制研究》，作者从北宋兵制的建立、动摇、破坏、变革、崩溃和结论等六个方面考察和论述了北宋兵制的基本状况，但其中涉及厢军的内容很少。1983年，中华书局出版的王曾瑜先生的《宋朝兵制初探》一书中，列有“厢兵等军种”一节，对厢军作了专门研究，虽然所费笔墨相对不多，但却集中论述了厢军的性质、来源、职能、作用、统御体制以及厢军的教阅、有关时期厢军的人数、熙宁时期裁并厢军番号的情况等问题。王先生在该书其他章节的论述中，还涉及到了厢军兵制中的一些重要问题如厢军中的水军、待遇、军法等。比较来看，在已经发表过的成果中，王曾瑜先生的研究是国内最为全面和深入的。刘公任先生的《中国历代征兵制度考》^③、张其昀先生的《中国军事史略》^④、孙金铭先生的《中国兵制史》^⑤，是较早出版的研究中国古代兵制和军事的通史性专著，对宋代厢军均未详述。80年代以来出版的《中国军事史》编写组编写的《中国军事史》（第三卷《兵制》）^⑥，陈群先生主编的《中国兵制简史》^⑦，高锐先生主编的《中国军事史略》^⑧，刘展先生主编的《中国古代军制史》^⑨，史仲文、胡晓林先生主编《中国

① 《长编》卷一〇六天圣六年七月乙未：河北转运副使王沿上言：“本朝制兵刑，未几于古。自北人通好三十年，二边常屯重兵，坐耗国用，而未知所以处之。请教河北强壮，以代就粮禁卒之阙，罢招厢军，以其冗者隶作屯田，行之数年，渐成销减，而强壮悉为精兵矣……”第2476页。

② 罗球庆先生在《北宋兵制研究》一书的开篇就直截了当地指出，读了《宋史·兵志》以后，对宋代兵制“却很难获得一个完整和明确的概念”。同样，“完整和明确”的厢军概念也很难从中获得。

③ 商务印书馆1941年版。

④ 台湾中华文化事业版委员会1946年版。

⑤ 台湾国防研究院1950年版。

⑥ 解放军出版社1987年版。

⑦ 军事科学出版社1989年版。

⑧ 军事科学出版社1992年版。

⑨ 军事科学出版社1992年版。

全史百卷本》中的《中国宋辽夏金军事史》^①等中国古代军事史、兵制史的专著，尽管都涉及到了宋朝厢军问题，但论述大都颇为简略，基本上没有超出王曾瑜先生的研究范围。

(2) 其他史学著作中的成果。通史、宋代的断代史、制度史著作大都简单论及宋朝厢军。值得注意的是，有的不直接以厢军研究为目的的专门史特别是经济史著作也涉及到了宋朝厢军。例如，李剑农先生的《宋元明经济史稿》^②、漆侠先生的《中国经济通史（宋代卷）》^③、汪圣铎先生的《两宋货币史》^④、李华瑞先生的《宋代酒的生产与征榷》^⑤、王菱菱先生的《宋代矿冶业研究》^⑥等都程度不同地论及了相关手工业生产领域的厢军生产。有的政治史方面的著作如王曾瑜先生的《宋朝阶级结构》^⑦一书中，也对宋朝官营手工业中的厢军进行了论述。曹家齐先生在《宋代交通管理制度研究》^⑧一书中专列《文书传递制度》一章，对宋朝文书传递制度进行了较为详细的论述，其中涉及到递铺的分类、铺兵的招募和组织管理等问题。

(3) 论文。金毓黻先生的《宋代兵制考实》^⑨、方豪先生的《论宋代的军队》^⑩、林瑞翰先生的《宋代兵制初探》^⑪，都是综合研究宋朝兵制和军队的文章，但侧重点都在于从整体上研究宋代的军制和军队，涉及厢军的内容都非常简略，甚至流于片面。专门研究厢军的论文极为少见，张德宗先生的《北宋的厢兵制度》^⑫、王云海等先生的《宋代邮递铺兵》^⑬、王菱菱先生的《宋代矿冶业中的厢兵生产》^⑭为笔者仅见的几篇。张德宗先生的《北宋的厢兵制度》是一篇综合研究北宋厢兵制度的文章，旨在“对北宋厢兵及其制度的形成、发展及作用等问题作一些初步探讨”，内容涉及北宋厢兵制度建立的历史背景、军队构成、统御体制、发展变化，阐述了厢兵的作用，分析了厢兵

① 人民出版社1994年版。

② 三联书店1957年版。

③ 经济日报出版社1999年版。

④ 社会科学文献出版社2003年版。

⑤ 河北大学出版社2001年版。

⑥ 河北大学出版社2005年版。

⑦ 河北教育出版社1996年版。

⑧ 河南大学出版社2001年版。

⑨ 《文史哲季刊》第1卷第1期，1943年1月版。

⑩ 《民主评论》第5卷第1期，1944年1月版。

⑪ 《国立台湾大学历史系学报》1976年第3期。

⑫ 《史学月刊》1982年第4期。

⑬ 《宋史研究论文集》，浙江人民出版社1987年版。

⑭ 《河北大学学报》2001年第3期。

制度的利弊得失；王云海等先生的《宋代邮递铺兵》考察了宋朝递铺的规制、铺兵的设置、职责、待遇以及反抗斗争等方面的问题，限于篇幅，对有关问题没有展开论述。王菱菱先生的《宋代矿冶业中的厢兵生产》指出了宋代“各类官营矿冶业也有不少厢兵在从事生产”的事实，归纳了厢兵从事矿冶业生产和矿产品运输的情况，分析了北宋中期以前和北宋中期以后矿冶业中的厢兵生产所占比重的变化及其主要原因，对宋代矿冶业中的厢兵生产予以了辩证的评价。在为数众多的宋史研究论文中，有少数文章涉及到宋朝厢军的有关问题，例如，郭东旭先生的《宋代刺配法述论》^①，涉及到了宋朝刺配法与厢军牢城和本城的关系；李华瑞先生的《宋代酿酒业简述》^②，论及了宋代官营酒坊中的厢军生产问题；葛金芳先生《宋代冗兵成因新说》^③，从土地制度和赋役制度的变化入手，通过厢军制度，探讨了宋代冗兵的成因。

国外史学界对宋朝厢军的研究成果主要集中在日本，其中以小岩井弘光先生的成果最为显著。他在《宋代兵制史研究》^④一书中设专篇研究了厢军问题，其中除了对厢军中的牢城、壮城进行专门研究外，还按时间顺序对宋朝厢军进行了考察，是迄今为止国内外厢军研究中内容最为丰富的成果，值得关注和肯定。但小岩井弘光先生的研究成果也有一定缺陷，主要表现在突出了时间顺序，忽视了对厢军的分类研究，有许多问题没有涉及，对厢军这一特定的历史现象缺乏制度层面的分析；在史料使用上，忽视了宋朝厢军史料较为分散的特点。

综上所述，宋朝厢军研究已经引起了海内外学术界的关注，海内外学者已经开展了一些有益的研究工作，取得了一些有益的研究成果，但研究成果数量有限，系统而全面的研究尚未开展，专门研究成果极其罕见，我们还难以在现有研究成果的基础上对宋朝厢军的全貌有一个系统、全面和清晰的认识。因此，有必要对此问题进行深入的研究，以弥补学术研究的不足。

本书以辩证唯物主义和历史唯物主义为指导，综合运用史学研究领域的比较法、计量法、统计法等方法，借鉴现代军事学理论，紧紧围绕厢军既是军队、又“类多给役”的特点，对宋朝厢军基本的和重要的问题展开多角度研究，说明厢军在宋朝军队组织结构中的作用和军事职能，阐述厢军在宋朝经济和社会发展过程中的作用，并力图揭示厢军这一社会底层群体的生活境况，进而以厢军制度作为解读宋朝社会

① 见郭东旭《宋朝法律史论》，河北大学出版社2001年版。

② 见李华瑞《宋史论集》，河北大学出版社2001年版。

③ 《湖北大学学报》1987年第6期。

④ 汲古书院1998年版。

的一个剖面，观察宋朝社会的变化和封建政府职能的转变，科学阐释厢军制度存在的原因和作用，分析厢军制度的利弊得失和历史影响，对厢军和厢军制度作出客观公正的评价。

全书共分八章。第一章是概述部分。在本章中首先追溯了厢军的渊源，阐述了宋初加强中央集权与厢军制度确立的因果关系，界定了宋朝厢军的概念及其与五代厢军的区别，对厢军兵种、规模、番号、分布和来源进行了较为详细的介绍、分析和考订，为全书的论述打下了基础。第二章阐述了厢军的军事职能。针对一些研究成果不加分析地承袭旧史成说，仅仅把厢军界定在“役兵”范畴的片面观点，通过研究厢军与禁军的关系，说明在宋朝特别是北宋时期正规军“禁军——厢军”的二元组织结构中，厢军的存在对于加强禁军建设的重要作用。同时，通过对厢军在边防、内地的防守、社会治安乃至征战方面作用的考察，阐明厢军对内镇压和对外防御的军事职能。第三章至第六章通过考察宋朝在城防设施建设、官营手工业生产、水患防治和水利建设以及递铺运转等方面使用厢军的情况，总结在不同领域中使用厢军的规模、厢军的劳动性质和组织形式，全面考述了厢军中的壮城兵、牢城兵、递铺兵、河清兵、捍江兵、开江兵、堰军等专业兵的情况，肯定了宋朝政府将厢军与社会生产等领域相结合所取得的成效，揭示了厢军与宋朝社会运转的密切关系。同时指出，在社会公共事务领域以有组织的军队替代分散的、难以组织的农民，减少了封建国家在相关领域对农民的单纯依赖，反映了宋朝统治者统治方式的变化，从一个侧面揭示了唐宋变革之际政府职能的变化。第七章对厢军中配军的有关问题进行了研究，初步阐述了配隶法与宋朝配军的关系，考察了配军在厢军中的分布和管理，对配军制度存在的弊端进行了分析。第八章是本文的结论。本章从统御思想、军事价值和赋役制度等方面综合分析了厢军制度在宋朝存在的原因。从统御思想上看，厢军制度在宋朝的存在，暴露了依靠兵变手段建立的宋王朝为巩固自身统治、稳定藩镇旧兵、缓和社会矛盾而在构建一代兵制的重大问题上所存在的极大的保守性；从军事上看，宋朝立国以后，国家的正规军采用“禁军——厢军”的二元组织结构，厢军仍然具有比较重要的军事价值；从经济上看，厢军制度是在经济基础发生变化的条件下，宋朝统治者控制劳动力的新形式。由于土地私有制和租佃关系的普遍发展，农民对于国家的人身依附关系进一步削弱，宋朝政府再也不能维持以往以“人丁为本”^①的力役征调方式了。于是，统治者便借助厢军的形式控制破产失

^① 《新唐书》卷五二《食货二》，第1351页。

业的社会群体和罪犯，驱使他们从事各种劳役，这实际上是以一种劳役形式替代另一种劳役形式，以一种剥削形式掩盖另一种剥削形式，只不过比之于直接驱使农民从事劳役具有一定的隐蔽性罢了。因此，厢军制度掩盖了封建国家奴役和剥削人民的本质，具有一定的欺骗性。厢军制度的存在又是统治集团利益之所在。两宋时期的厢军耗费了国家大量资财，这是不争的事实。需要明辨的是，宋朝一部分厢军是生产者和劳动者，同时也是社会财富的创造者，他们所从事的治河、修城、递铺、运输等事项乃国家和社会所必需，甚至关乎国计民生，这部分厢军的存在对宋朝社会的发展具有一定的积极意义。相反，大量的厢军为上自皇室、下到各级官僚提供了法定的生活服务，甚至被各级官员私役，为这部分厢军所支出的养兵之费，完全是为了满足统治集团的私利。我们从中可以看出，耗费国家资财的并不是厢军，而是统治集团自身。在这个问题上，千万不可为旧史中一些表面化的论述所迷惑。

目 录

绪 论/1

第一章 厢军的产生、种类、来源和规模/1

第一节 宋初中央集权的加强与厢军的变化/1

一、厢军溯源/1

二、“收其精兵”与宋朝厢军的产生/3

三、宋朝厢军释义/8

第二节 厢军的番号和种类/10

一、骑兵/12

二、步兵/17

三、水军/31

四、杂役军/31

第三节 厢军的来源和规模/33

一、厢军的主要来源/34

二、宋朝厢军数量考述/40

第二章 厢军的军事职能/49

第一节 厢军与禁军的关系/49

一、厢军对禁军的补充/49

二、厢军对不合格禁军的吸纳/53

第二节 教阅厢军/57

一、教阅厢军的特点和产生的原因/57

- 二、教阅厢军的发展和地位的提升/59
- 三、教阅厢军的评价/61
- 第三节 厢军守御职能/64
 - 一、宋朝统治者对厢军军事职能的认识/64
 - 二、各地厢军在军事上的守御作用/66
 - 三、厢军的更戍/68
 - 四、巡检中的厢军/70
- 第四节 厢军的对外防御和对内镇压/72
 - 一、厢军的对外防御/72
 - 二、厢军的对内镇压/75
- 第三章 厢军与宋朝城防设施建设/79
- 第一节 厢军与沿边堡寨的修筑/79
- 第二节 厢军与宋朝城池建设/87
 - 一、厢军对京城的修治/88
 - 二、厢军和地方城垣的修建/91
- 第三节 厢军中的壮城兵/97
 - 一、壮城兵设立情况的考察/97
 - 二、壮城兵在维护和兴筑城垣中的作用/101
 - 三、壮城兵的其他役使/105
- 第四章 官营手工业中的厢军/109
- 第一节 厢军在官营手工业中的广泛分布/109
 - 一、宋元史家对宋朝官营手工业使用厢军情况的记述/110
 - 二、主要官营手工业领域的厢军分布/111
- 第二节 官营手工业作坊厢军的征集方式/123
 - 一、招募/123
 - 二、配隶/125
 - 三、抽差/126
 - 四、出首/129
- 第三节 厢军兵匠在作坊中的组织和管理/131
 - 一、作坊兵匠的军事组织结构/131
 - 二、以专业分工为基础的生产管理/132

	三、联保制度对兵匠的防范/134
	四、以质量和技术为核心的考核制度/134
第五章	厢军与水患防治和水利事业/139
第一节	厢军中的河清兵/139
	一、北宋河清兵的分布和来源/139
	二、河清兵的任务/144
	三、河清兵的其他役使/147
	四、河清兵的反抗和斗争/151
第二节	厢军与黄河的治理/154
	一、堵塞黄河决口/154
	二、厢军与北宋时期的“回河”工役/158
	三、厢军与治理黄河的其他工役/161
第三节	治河厢军的赏赐和医疗保障
	——以黄河役兵为例/165
	一、治河厢军艰苦的劳动和生活条件/165
	二、治河厢军的赏赐/169
	三、治河厢军的医疗保障/174
第四节	厢军与运河的修治活动/175
	一、厢军与汴河的维护和治理/175
	二、厢军与运河其他河段的维护/178
第五节	南方的水利专业兵/181
	一、杭州的捍江兵/181
	二、平江一带的开江兵/184
	三、运河堰军/187
第六章	厢军中的递铺兵/190
第一节	宋朝递铺兵的性质、组织和规模/190
	一、宋朝的递铺和递铺兵的性质/190
	二、宋朝铺兵规模的动态分析/192
	三、铺兵的组织 and 补充方式/197
第二节	递铺兵与公文传递/202
	一、递铺兵的分工与公文传递速度/202

- 二、铺兵传送公文的程序和要求/205
- 第三节 铺兵与物资运输/211
 - 一、专门运输物资的递铺和递铺兵/211
 - 二、步递铺和马递铺铺兵运输物资的取责/218
- 第四节 铺兵的收入和统治者对铺兵的盘剥/222
 - 一、铺兵的收入/222
 - 二、统治者对铺兵的盘剥/226
 - 三、铺兵的逃亡和出首/232
- 第七章 厢军中的配军
 - 以牢城兵为中心/236
 - 第一节 配隶法与厢军中的配军/236
 - 一、配军是配隶法的产物/236
 - 二、配军在厢军中的分布/239
 - 第二节 厢军中配军的成分/244
 - 一、盗贼/244
 - 二、触犯法律的军人/246
 - 三、违法工商业者/249
 - 四、黑恶势力/251
 - 五、少数民族成员/252
 - 六、官员/253
 - 第三节 住配、量移与减放制度/255
 - 一、住配/255
 - 二、放停与量移/258
 - 第四节 对宋朝配军制度的评价/264
- 第八章 厢军制度与宋代社会变化管窥
 - 本书的结论/272
 - 一、厢军制度是宋初统治者缓和社会矛盾的产物/273
 - 二、厢军在宋朝特别是北宋时期仍具有重要的军事价值/274
 - 三、厢军制度的确立是唐宋之际赋役制度变化的客观反映/275
 - 四、厢军制度对宋朝的经济和社会发展产生了积极的影响/277
 - 五、军队易于控制的特点使宋朝统治者选择了厢军制度/280

六、较为低廉的成本使厢军制度得以长期存在/281

七、厢军制度的局限性和弊端/283

八、厢军制度的历史影响/286

参考文献/288

第一章 厢军的产生、种类、来源和规模

厢军是宋朝初年在加强中央集权、改造“藩镇旧兵”的基础上形成和建立的一个相对于禁军而独立存在的新军种。宋朝的厢军集多兵种于一体，功能繁多，构成复杂，数量庞大，宋朝的厢军制度是中国古代军事史上特有的制度。本章将对厢军的产生、特点、兵种以及规模等问题加以阐述。

第一节 宋初中央集权的加强与厢军的变化

厢军本为五代时期能征惯战的“藩镇之兵”，北宋初年，在赵宋王朝加强中央集权的过程中，厢军在由“藩镇之兵”变为国家正兵的同时，其精锐不断被选拔到禁军中去，厢军由此变为短弱之兵，成为服务新王朝统治的驯服工具。与此同时，也形成了北宋时期正规军独特的“禁军——厢军”二元组织结构。

一、厢军溯源

厢军之名出现于何时，除了王曾瑜先生在《宋朝兵制初探》一书中加以论述以外^①，学术界目前还缺乏深入细致的研究。宋人在研究厢军时，一般要追溯到唐代。薛季宣说：“厢军之制，即唐方镇之兵是也。周世宗及我太祖皇帝增置禁旅，则今之禁卫与诸州之禁兵是也。”^②而在陈傅良为薛季宣所撰的神道碑中，薛季宣的上述言论变得更加简化：“唐方镇之兵，今厢军是；周世宗及太祖皇帝增置禁旅，今禁卫与诸州禁军是。”^③薛季宣、陈傅良在当时都关注时事，善于论兵，他们把宋朝的厢军比做唐朝的“方镇之兵”，代表了宋朝学人对厢军起源的看法。但考之唐代，“方镇之兵”没有被称作厢军的，他们之所以有这样的见解和认识，恐怕还是源于封建史家

① 王曾瑜：《宋朝兵制初探》第66页。

② 薛季宣：《浪语集》卷一六《召对札子二》。

③ 陈傅良：《止斋集》卷五一《右奉议郎新权发遣常州借紫薛公（季宣）行状》。