

宋朝

遣辽使臣群体 研究

THE STUDY ON THE ENVOYS OF
SONG DYNASTY DISPATCHED TO CHING

TO

LIAO COUNTRY

王慧杰 • 著

宋朝 遣辽使臣群体 研究

THE STUDY ON THE ENVOYS OF
SONG DYNASTY DISPATCHING

TO

LIAO COUNTRY

图书在版编目(CIP)数据

宋朝遣辽使臣群体研究 / 王慧杰著. -- 北京 : 社会科学文献出版社, 2016.5

ISBN 978 - 7 - 5097 - 8979 - 7

I. ①宋… II. ①王… III. ①外交人员 - 研究 - 中国
- 宋代 IV. ①D691

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 072251 号

宋朝遣辽使臣群体研究

著 者 / 王慧杰

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 曹义恒

责任编辑 / 李兰生

出 版 / 社会科学文献出版社 · 社会政法分社 (010) 59367156

地址：北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编：100029

网址：www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本：787mm × 1092mm 1/16

印 张：22 字 数：293 千字

版 次 / 2016 年 5 月第 1 版 2016 年 5 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 8979 - 7

定 价 / 88.00 元

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

▲ 版权所有 翻印必究

本书得到河北省社会科学基金资助（HB14LS003：
“宋朝遣辽使臣与宋朝社会研究”）

序

王慧杰副教授是河北大学宋史研究中心2003级的博士研究生，毕业后回到原来的单位——石家庄学院做教学科研工作。平日我和她各忙工作，少见其面。忽在前数日，来电请我给一本书作序。不久，我收到了她发来的《宋朝遣辽使臣群体研究》的书稿，20多万字。显然，这是作者在博士论文的基础上，经过多年的修改、增补而成的一部学术专著。我是她的导师，又见此书比之博士论文有了不少的提高，遂欣然命笔，写了此篇文字。因为我对本书涉猎的领域学习相当不够，对书的本身也并未发表什么看法，故而不敢言序，发表一些感想而已。

本书就其内容而言，包括外交史、政治史、宋代官制史，甚至生态环境史、社会生活史等；就其学术理路而言，可能主要应从以下两个角度观察：一是作为辽宋夏金这么一个断代史的研究课题；二是对遣辽使臣群体的研究。作者在前辈学者宋辽交聘研究以及宋辽关系史、外交史研究的基础上，对实施这一行为的主体——宋朝遣辽使臣群体进行了全面研究，包括其主体构成、素质、管理、对辽心态、这一主体对宋朝对辽外交政策的影响等，从而构建了一个社会群体研究的学术大背景，以便凸显宋代使辽群体研究的社会史意义，使我们的断代史研究具有社会史的意义。从这个理路来说，本书的创新意义是无疑的。

如果说，研究生包括硕士生、博士生在内有勤奋型和才华型两种类型的话，慧杰属于那种勤奋型的，即那种认真读书、细细

琢磨的人，而不是那种反应十分灵敏、才华横溢型的。记得她刚来中心攻读博士学位时，为选题颇是费了一番功夫。一开始，我曾想让她选定某个地域，做区域水利史研究。她做了一段时间的文献调查之后，觉得好像前人研究已经相当雄厚，自己想到的问题，前人都已想到了，故而相当着急，甚至见了我，谈起选题来有时会面红耳赤，甚至有时急得掉眼泪。后来恰好大连大学的王善军教授，建议她做宋朝遣辽使臣群体的研究。我觉得这一选题不大不小，涉及的面还比较宽，有利于对辽宋夏金这一断代史的学习，又属于当时还比较有新意的社会史选题，适合作博士论文。同时我还觉得宋代经济史诸领域研究似乎相当深入，再想有新的发掘，则要付出相当大的功夫，有更高、更宽广的学术训练。故而我同意了她放弃原来经济史方面的选题，选定本书的题目。此后慧杰矻矻终日，坐冷板凳三年，顺利完成毕业论文。回到原单位工作之后，又在完成繁重的教学任务的同时，对博士论文做了材料、内容的核对、增补，文字的修饰等，这才有了今天的规模。本书马上要出版，我当然是相当的欣慰，为此，我要表示祝贺。

作者在后记中说：她硕士时候的老师——邢铁教授告诉她搞学术研究要有“问题意识”；在宋史研究中心攻读博士学位时，王善军教授告诉她要细心阅读材料、思考问题，有了观点、想法要好好记下来，以后便有可能“连缀成文”，而我则鼓励她贵有“自得之学”。实际上如果将三者串起来，便是史学方法的一个完整的序列。如果能仔细、系统地搜集材料，随时记下自己的看法，再学习学科理论，尤其是社会科学各学科理论，跟踪学术界研究动态，假以时日，自然便有了问题，再进一步加以思考，便会有了问题的研究及成果——论文、专著。具体问题研究多了，不但对单个历史事实有了研究，而且对事物发展过程甚至整体有了认识，或者体验，学术境界便会有所提高。这样离“自得之学”便不远了。对于慧杰来说，第一本专著的出版，为“自得之

学”的获得，可以说迈出了扎实的一步。

到了知天命之年的我，虽然精力有些下降，对像井喷一样涌现出的新材料、新理论、新方法，也自觉有些心力不济，有点目不暇接。但我也在努力跟踪、勉力学习，自觉还能做些事情，在一些领域做出一些新的研究，甚至有时还幻想将自己的学术境界再提升一下，真正形成自己的“自得之学”。当然我更殷切地期待掌握了最新技术手段、学科理论，又有扎实史学训练的年轻学者能够尽快成长起来，多出扎实的学术论著，赶上甚至超过国际先进水平，在国际史坛确定中国学者的话语权。

此外，我要指出的是：“自得之学”的说法，也不是我的，是我的导师漆侠教授告诉我的。其源头可能是孟子及二程。《孟子·离娄下》言：“君子深造之以道，欲其自得之也。自得之，则居之安；居之安，则资之深；资之深，则取之左右逢其源。故君子欲其自得之也。”宋代程颢言：“学莫贵于自得，得非外，故曰自得。”（《二程遗书》卷二十五）

愿与慧杰共勉。

刘秋根

2016年3月1日于保定市七一路迎宾小区

目 录

绪 论 / 001

第一章 宋朝对辽国遣使及其特点 / 014

第一节 宋朝遣辽使臣出使时间的特点 / 014

第二节 宋朝遣辽使臣的籍贯地域分布特点 / 020

第三节 宋朝遣辽使臣的出身特点 / 043

第四节 宋朝遣辽使臣出使时官职品位特点 / 052

第五节 宋朝使臣使职差遣的类型特点 / 057

第二章 宋朝遣辽使臣的素质与身份特征 / 064

第一节 宋朝遣辽使臣的整体素质 / 064

第二节 宋朝遣辽使臣的家族性 / 075

第三节 宋朝遣辽使臣的宰辅性特征及原因 / 095

第四节 使辽对宋朝使臣政治性格的影响 / 123

第三章 宋朝对遣辽使臣的管理 / 134

第一节 宋朝对遣辽使臣的选拔 / 134

第二节 宋朝对遣辽使臣的培训 / 145

第三节 宋朝对遣辽使臣的监督 / 148

第四节 宋朝对遣辽使臣的奖惩及抚恤 / 153

第四章 宋辽外交过程中形成的礼仪制度 / 161

第一节 宋辽外交礼仪概况 / 161

第二节 宋朝使臣在辽国所受的接待 / 183

第三节 宋朝使臣对辽交往礼仪的基本规则 / 189

第五章 宋朝使臣眼中的辽地生态环境和社会生活 ——以宋行记和使辽诗为中心 / 203

第一节 契丹旧地生态环境和社会生活 / 203

第二节 美地生态环境和社会生活 / 214

第三节 燕蓟地区生态环境和社会生活 / 222

第六章 从宋使辽诗看宋朝使臣对辽心态 / 229

第一节 对辽尚德的态度 / 229

第二节 对契丹实事求是的认识 / 232

第三节 以邮寄传递异域信息 / 235

第七章 宋朝遣辽使臣对宋辽关系的影响 / 239

第一节 宋朝使臣执行宋朝对辽政策 / 239

第二节 宋朝使臣提供辽国的情报，利于宋朝制定
对辽政策 / 241

第三节 宋朝使臣活动促进双方的经济交流 / 246

第四节 宋朝使臣活动有利于双方的文化交流 / 248

结语 / 252

附录一 宋初（太祖、太宗朝）遣往辽国使臣表 / 255

附录二 宋真宗朝遣往辽国使臣表 / 257

附录三 宋仁宗朝遣往辽国使臣表 / 268

附录四 宋英宗、神宗朝遣往辽国使臣表 / 299

附录五 北宋末（哲宗、徽宗朝）遣往
辽国使臣表 / 312

参考文献 / 327

后记 / 338

绪 论

一 选题意义

公元 916 年，耶律阿保机称帝，国号契丹。公元 936 年，后晋石敬瑭割幽云十六州。公元 960 年，赵匡胤建宋，史称北宋。宋太祖和宋太宗初期，在对辽防御战略下首次约和。公元 974 年双方修好，互派使臣。太平兴国四年（979），宋太宗亲征北汉，结果辽出兵援北汉，宋辽绝交。自此到澶渊之盟 25 年两国未通使。景德元年（1004）澶渊之盟签订，宋辽和平遣使，自订立和约开始的景德元年（1004）到宣和三年（1121），双方为维持和平关系，不断派遣使臣交聘。宋辽双方的社会经济在和平的 117 年中，获得了恢复和发展。如果一味轻率作战，后果不堪设想。因此宋太祖、宋太宗初及澶渊之盟后宋辽和平关系保持都是值得肯定的。宋朝使臣在出使辽国的过程中，目睹契丹的生活方式，感受异域风光，有了与辽国情感交流的切实体验，使两国隔阂在一定程度上消除，让宋朝决策者以更加客观和现实的态度来对待其他民族和审视自身，使双方社会、经济、文化获得发展。从维护宋辽和平关系这个角度看，使臣的活动和作用应当受到我们的肯定和重视。探讨宋朝遣辽使臣使职差遣，对深入研究宋辽之间的关系十分重要。故此对宋朝遣辽使臣群体的研究具有重要的学术价值和理论意义。

宋朝遣辽使臣写作的使辽诗及其行记描述的契丹旧地，在今

天内蒙古境内；奚地，在今天河北省承德境内；燕云地区，正是今天的北京。契丹旧地的游牧风情、奚地的美丽胜景、幽州的悠久历史，经过宋朝使辽使臣的描述，都具有了丰厚的人文景观意义，对当今开展文化旅游活动、提高人们对旅游文化遗产的认识，具有积极意义，故此对宋朝遣辽使臣群体研究具有一定的现实意义。

20世纪80年代以来，致力于宋辽关系史研究的专家学者取得了丰硕的成果。其中关于宋辽双方聘使的研究，主要在于考订宋辽双方聘使，排列使臣的出使年表。而对于其中的宋朝遣辽使臣群体的出身、素质、身份特征、地域特征、对辽态度、出使所遵循的礼仪规则、出使后对其政治性格及对宋辽关系产生的影响，目前学界还没有清楚的认识，而且对宋朝遣辽使臣诸多方面的研究不够系统或没有展开。有鉴于此，本书以宋朝遣辽使臣群体为研究对象，对这一群体在出身、素质、身份特征、对辽态度、所遵循礼仪规则、出使对其政治性格和宋辽关系影响等方面进行较为全面且系统的考察，以期对进一步展开宋辽关系史和宋史的研究尽一点绵薄之力。

二 研究现状

最早论及宋朝遣辽使臣的当推清代的钱大昕。20世纪以来对宋辽交聘使研究较早的，是70年代的张亮采和80年代的聂崇岐与傅乐焕。之后虽不断有论文发表，但总体看还比较薄弱，尤其对宋朝遣辽使臣群体研究，目前尚未看到一部专著问世。然而，学界已有的直接和间接研究成果，为本书所展开的宋朝遣辽使臣群体研究奠定了重要的学术基础，下面从本书研究角度对学界已有的研究成果做一简要评述。

1. 宋辽聘使的研究

关于宋辽聘使的研究，目前学界已经取得了一些成果，尤其以

考订宋辽聘使为多。如钱大昕将宋朝出使辽国的使臣按照时间顺序进行了排列。^① 张亮采则以史书中“表”的形式考证了辽国的外交，其中涉及了宋辽使臣。^② 聂崇岐考证了宋辽交聘的开始、选派、国书、礼物、使臣的迎送及待遇问题。^③ 傅乐焕考证了宋辽双方每年出使的使臣、出使时间及其材料来源。^④ 薛政超依据《长编》和《宋史》中记载，对《辽史》中所记载的宋朝遣辽的使臣的姓名、时间进行了仔细考订。^⑤ 张婕考察了北宋国信使的出使情况、官职特点、群体素质、出使效应以及纷繁复杂的国际政治环境对北宋国信使的派遣所产生的影响，其中有涉及宋朝遣辽使臣的。^⑥

对宋朝使臣专门研究和个案研究较多，贾玉英对宋辽聘使中泛使做了深入分析，指出其是往来不常的特别使臣。^⑦ 赵永春在《略论苏颂使辽》中认为苏颂5次参加对辽外事活动，所记辽国的风土人情和经济状况是研究契丹的重要资料，认为苏颂出使辽国的历史功绩是不可磨灭的。^⑧ 在《苏颂使辽与历法改革》中赵永春认为苏颂使辽看到辽历法优于宋，回国修订历法。^⑨ 此类文章还有曹树森写苏颂^⑩，彭凤萍评沈括^⑪，李慧娟写苏颂^⑫，张显运述富弼^⑬，王丽亚写王曾^⑭等。

^① 钱大昕：《宋奉使诸臣年表》，载《廿二史考异》卷八三，《嘉定钱大昕全集》，江苏古籍出版社，1997。

^② 张亮采：《补辽史交聘稿》，文海出版有限公司，1974。

^③ 聂崇岐：《宋史丛考》下，中华书局，1980。

^④ 傅乐焕：《辽史丛考》，中华书局，1984。

^⑤ 薛政超：《辽史所载宋遣来使资料勘误》，《广西社会科学》2005年第2期。

^⑥ 张婕：《北宋国信使群体研究》，上海师范大学硕士学位论文，2009。

^⑦ 贾玉英：《有关宋辽交聘中泛使概念的几点辨析》，《中国史研究》2006年第2期。

^⑧ 赵永春：《略论苏颂使辽》，《松辽学刊》1991年第3期。

^⑨ 赵永春：《苏颂使辽与历法改革》，《昭乌达蒙族师专学报》2000年第5期。

^⑩ 曹树森：《苏颂与宋辽关系》，《吉林师院学报》1995年第7期。

^⑪ 彭凤萍：《浅析沈括使辽地界误朝说》，《益阳师专学报》2001年第1期。

^⑫ 李慧娟：《苏颂与北宋外交关系》，《长春师范学院学报》2001年第1期。

^⑬ 张显运：《从出使契丹看富弼的外交才能》，《信阳师范学院学报》2005年第6期。

^⑭ 王丽亚：《王曾与宋辽关系辨析》，《潍坊学院学报》2008年第1期。

综上所述，学界关于宋辽聘使研究主要集中在聘使的考订、专门或个案使臣研究，对宋朝遣辽使臣作为一个群体，从整体上考察他们的出身、素质、身份特征、地域特征等方面没有涉及。本书将在前人研究基础上，重点对学界研究的薄弱环节进行深入探讨，以求对宋朝遣辽使臣群体有一个全面而系统的认识。

2. 宋辽和战研究

关于宋辽和战研究，学界已有很多成果。关于辽朝的地位，陈述提出，宋、辽、金是中国历史上的第二次南北朝。^① 孟古托力论证了辽在疆域、经济发展和历史贡献方面都和北宋并列。^② 赵永春认为辽自称北朝，强调了南朝和北朝为一家之用意。^③ 总之，南北朝之说的提出，为分析宋辽双方和战背景、正确认识宋辽和约签订提供了理论基础。

关于战争。傅乐焕考证了高粱河之战的时间及经过，并指出了战争的意义。^④ 漆侠写了三篇文章，首先谈及高粱河之战，指出北宋在战略上是失败的，而辽是成功的，并分析了造成这种局面的原因；^⑤ 其次论述雍熙北伐失败对宋太宗对内政策转变产生了重要影响；^⑥ 最后论及辽战略进攻和澶渊之盟，分析了造成宋陷于被动挨打局面的成因。^⑦ 陈锋对宋太祖、宋太宗以及宋真宗对辽防御政策的演变进行了较为深入的论述，指出澶渊之盟的订立给宋朝的国防战略带来了消极影响。^⑧ 王晓波认为宋太宗对辽

① 陈述：《辽金两朝在祖国历史上的地位》，《辽金史论集》，上海古籍出版社，1987。

② 孟古托力：《宋辽南北朝考论》，《学习与探索》1990年第3期。

③ 赵永春：《辽人自称“北朝”考论》，《史学集刊》2008年第5期。

④ 傅乐焕：《关于宋辽高粱河之战》，《辽史丛考》，中华书局，1984。

⑤ 漆侠：《宋太宗第一次北伐：高粱河之战——宋辽战争研究之一》，《河北大学学报》1991年第3期。

⑥ 漆侠：《宋太宗雍熙北伐——宋辽战争研究之二》，《河北学刊》1992年第2期。

⑦ 漆侠：《辽国的战略进攻与澶渊之盟的订立——宋辽战争研究之三》，《河北大学学报》1992年第3期。

⑧ 陈锋：《北宋御辽战略的演变与“澶渊之盟”的产生及影响》，《史学集刊》2007年第3期。

采取积极防御的政策，以及若干的防御措施是值得肯定的。^① 在另一篇文章中指出澶渊之盟是一个不完全平等的条约，但是宋朝有限度的妥协让步又是明智的选择，其进步意义是值得肯定的。^②

关于澶渊之盟的研究。袁志鹏《澶渊之盟研究述论》^③ 中分四类进行介绍：对澶渊之盟的性质，产生的背景或原因的探讨，关于澶渊之盟对宋辽双方影响的研究，对同澶渊之盟有关的人物的研究。此不赘述。

关于首次交聘时间。贾玉英认为辽是交聘的发起方。^④ 曹显征则从背景和交聘制度的确定两方面入手，认为是宋主动提出交聘的。^⑤

关于边界交涉。朱小琴对宋辽关南地之争的起因、后果以及双方解决争端的原因和意义进行了论述。^⑥ 毛利介英、陶玉坤从契丹角度，分析了契丹对宋的领土要求，认为契丹关于地界交涉具有合理性。^⑦ 陶玉坤认为辽宋天池之争，较全面地反映了辽宋河东地界之争的背景和原因。^⑧

总之，关于宋辽和战研究，主要涉及辽朝地位、战争、澶渊之盟、首次交聘、边界交涉几个方面。本书将从宋朝对辽遣使时间特征——维持和平时间长以及战、和交替出现——来分析产生这一情况的社会背景原因。

^① 王晓波：《宋太宗雍熙北伐失败后的对辽策略》，《四川大学学报》2000年第4期。

^② 王晓波：《对澶渊之盟的重新认识和评价》，《四川大学学报》2003年第4期。

^③ 袁志鹏：《澶渊之盟研究述论》，《衡水学院学报》2010年第3期。

^④ 贾玉英：《宋辽交聘制度考略》，《中州学刊》2005年第6期。

^⑤ 曹显征：《辽宋首次交聘之背景分析》，《北方文物》2006年第1期。

^⑥ 朱小琴：《宋辽“关南地之争”》，《西安教育学院学报》2000年第2期。

^⑦ 毛利介英、陶玉坤：《1074—1076年契丹（辽）宋间地界交涉的原因——以契丹方面为中心》，《蒙古学信息》2004年第4期。

^⑧ 陶玉坤：《辽宋天池之争》，《内蒙古大学学报》2005年第1期。

3. 宋朝管理使臣制度研究

关于宋朝对宋朝使臣管理的研究，学界也有相当多的成果。吴晓萍从宋代的外事制度和外交机构、使臣派遣及其管理制度、外交礼仪制度、官方对外贸易及其管理制度、外交文书研究五个部分进行探讨，最后总结了宋代外交制度的特点及原因。^① 刘秀荣从外交使臣的名称、选任制度、礼仪制度、管理制度和外交使臣的历史影响五部分进行分析，其中有涉及宋辽外交使臣的。^② 吴晓萍认为国信所的设立不仅为辽金之间的经济文化交流提供了方便，也对促进宋与辽金之间的和平交往起了重要作用。^③ 吴晓萍认为宋代外交使臣的选派不仅有严格的选任制度，在外事活动的实践中还形成了选任的惯例和标准，这是宋代外交制度完善的一个重要表现。^④ 韩利琴探讨了“辞不行”现象的表现、发生的原因及其对外交活动所产生的影响。^⑤

综上可见，宋朝管理使臣制度的研究多是从宋朝外交制度入手研究，也是对整个对外制度的研究。本书力求从宋朝使臣在辽的具体外交活动方面入手，梳理宋朝对遣辽使臣的选拔、培训、监督、奖惩制度，进一步探讨出使与党争、出使对宋朝使臣政治性格的锻炼。

4. 关于宋辽交往礼仪的研究

20世纪80年代，聂崇岐对宋辽使臣官职、国书、礼仪、礼物等做了全面细致的考察。^⑥ 此后学者分别对礼仪交往的各具体内容进行研究。

苗润博搜集现存宋辽国书，对其时期划分、形制、内容进行

① 吴晓萍：《宋代外交制度研究》，安徽人民出版社，2006。

② 刘秀荣：《宋代外交使臣略论》，河南大学硕士学位论文，2001。

③ 吴晓萍：《宋代国信所考论》，《南京大学学报》2005年第5期。

④ 吴晓萍：《宋代外交使臣的选派》，《安徽师范大学学报》2005年第5期。

⑤ 韩利琴：《北宋赴辽使臣“辞不行”现象初探》，《重庆交通大学学报》2011年第1期。

⑥ 聂崇岐：《宋辽交聘制度考》，中华书局，1979。

系统梳理。^① 吴晓萍认为两宋政府对私觌有着较为严格的管理，并禁止外交人员在出使期间或是接待外国使者之时私相贸易。^② 张鹏以宋辽交聘中诞辰岁节的礼物往还为考察对象，透析致礼的内容、标准、呈现方式和产生的影响，尝试深入了解宋辽外交礼物所承载的意义与任务。^③ 李克华、崇庆认为外交礼仪活动的经费开销是很大的，经费从申请到取得被严格控制，并在使用过程中受到上级监司的监督。^④ 这些都体现出宋朝外交经费使用制度上的成熟性与合理化，从而更有利于外事活动的开展。

陶玉坤认为辽宋自澶渊议和后，双方使臣不绝于途。并论述了辽宋互派使臣的起源、出使及接伴仪式，以及互派使臣对当时社会的重大影响。^⑤ 王凯认为宋使的出使任务都有相应的仪式，这些仪式在宋使出使活动中占有很大比重，统称为使辽仪。使辽仪既是辽宋交聘制度中重要的一部分，又对辽宋交聘起到重要作用。^⑥ 周源认为互避庙讳不仅仅是宋代的外交礼仪，更成为一种政治制度被确立下来。^⑦

总之，这些都为本书写作提供了资料基础，本书力求在考证基础上进一步探讨：宋朝遣辽使臣所受赏罚不一致成因、颇具特色的宋辽礼仪制度和宋辽交往的潜规则。

5. 宋朝语录（行记、行程录）研究

关于语录（行记、行程录）研究。傅乐焕称“语录”是汇报出使者在辽国应对酬答的情况、行程路线、沿途山川地理、各地

^① 苗润博：《宋辽国书考述》，《辽金历史与考古》第4辑，辽宁教育出版社，2013年。

^② 吴晓萍：《宋代“私觌”问题研究》，《安徽师范大学学报》2004年第6期。

^③ 张鹏：《宋辽交聘中的“走出去”与“软实力”——以宋辽交聘中的礼物往还为中心》，《美术研究》2013年第2期。

^④ 李克华、崇庆：《宋代外交礼仪活动的经费保障》，《阴山学刊》2013年第1期。

^⑤ 陶玉坤：《辽宋对峙时期的使臣往还》，《内蒙古大学学报》1999年第2期。

^⑥ 王凯：《宋使使辽仪研究》，吉林大学硕士学位论文，2012。

^⑦ 周源：《宋代外交避讳研究》，《安庆师范学院学报》2015年第5期。