

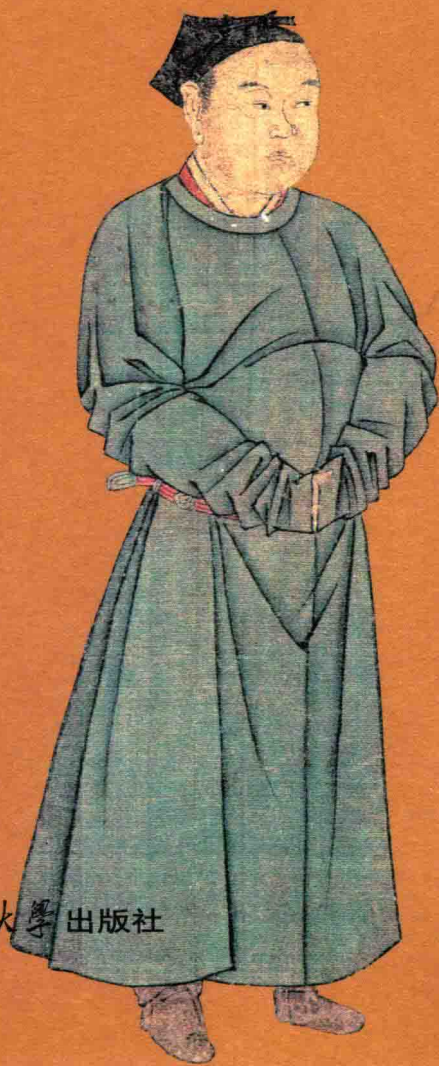
日本学者古代中国研究丛刊

复旦大学历史学系 编

寺地遵——著

刘静贞 李今芸——译

南宋初期政治史研究



復旦大學出版社

日本学者古代中国研究丛刊

复旦大学历史学系 编

徐冲 主编

寺地遵——著

刘静贞 李今芸——译

南宋初期政治史研究

复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

南宋初期政治史研究/[日]寺地遵著;刘静贞,李今芸译. —上海:复旦大学出版社,2016.4
(日本学者古代中国研究丛刊)
ISBN 978-7-309-11510-9

I. 南… II. ①寺…②刘…③李… III. 政治制度史-研究-中国-南宋 IV. D691.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第129332号

原书名“南宋初期政治史研究”,寺地遵著,日本:溪水社,1988年;繁体字版,
台北:稻禾出版社,1995年

南宋初期政治史研究

[日]寺地遵 著 刘静贞 李今芸 译
责任编辑/史立丽

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路579号 邮编:200433

网址:fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

门市零售:86-21-65642857 团体订购:86-21-65118853

外埠邮购:86-21-65109143

常熟市华顺印刷有限公司

开本 787×960 1/16 印张 26.5 字数 350 千

2016年4月第1版第1次印刷

ISBN 978-7-309-11510-9/D·744

定价:68.00元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。

版权所有 侵权必究



简体字中文版序

往事茫茫，本书原于1988年承日本文部省研究成果刊行补助金资助刊行，1995年得刘静贞、李今芸两位译为中文，由台湾的稻禾出版社发行繁体字中文版。如今，又承刘静贞教授费心而得出版简体字中文版。

宋代史对日本人而言是外国史，日本人的中国史、宋代史研究成果能够在中文世界再次被接受，对于著者而言，实在是没有比这更令人高兴的事了。我衷心希望本书的刊行，能够成为中国大陆与台湾地区及日本青年研究者之间交流的桥梁。

著者投入南宋史研究，主要是追随刘子健教授（1919—1993）所提出的南宋史研究课题。这点在1995年的中文版序文中已经说明，此处不再重复。

近年，著者应浙江大学何忠礼教授之邀，于《国际社会科学杂志·中文版》第26卷第3期发表了《贾似道的对蒙防卫构想》（2009年9月，中国社会科学院，NUESCO出版）。著者对于政治史的研究，是从秦桧到贾似道，也就是南宋从建国至亡国的经纬，于其中大略可见。当然，其间未尽与欠缺之处尚多。诚挚所望者，今日年轻的研究者们能够摆脱专注人性善恶的人物论，从历史学的角度，分析、考察南宋时期政治过程的总体面貌。且祈愿能以此告慰生于20世纪动荡时代，开拓南宋史研究的刘子健教授。

原爆被灾七十周年三月某日
寺地遵 识

繁体字中译本序

此次拙著《南宋初期政治史研究》（1988年）承刘静贞教授、李今芸硕士译为中文出版，实为作者莫大的欣喜。

我对南宋时代史所作的研究，在中国人的眼中，不过是一本外国人所作的中国史研究著作。历史研究本是欲理解一国家内在最便捷的途径，但是在语言和其他固有思考模式所形成的障碍下，要形成彼此间的共识，并不容易。我在进行南宋史研究时，主要是与任教学校的研究所、大学部学生们一起讨论，并与日本的中国史研究诸贤共同切磋。这当然也反映了现代日本知性结构的大致状况。这次因着拙著中文本的刊行，我的研究成果能够被介绍给更多的读者，心中着实既喜且惧。

同时，由于拙著乃是被翻译成研究对象的母国文字，这意味着拙著的价值已在某种程度上为所研究国家即中国世界所认可。对于一个身为外国人的中国史研究者而言，这的确是莫大的鼓励，故也更令人兴奋。

我深切地盼望，拙著中文本的刊行，能促使中文世界的青年学者们重新思考并检讨南宋史的研究意义。到目前为止，能够指出南宋史自身特有价值的议论似乎尚不多见。黄宽重教授的大作《南宋史研究集》（1985年），是其中少数优秀的专著之一。该书书前载有已故刘子健教授所写《代序——略论南宋的重要性》一文，就南宋史研究的意义作了整理提示，对我们后学者颇具启发之效。此外，我自己也有一点看法，欲附为刘子健教授见解之骥尾，以为参考：

中国自春秋公羊学形成以来，即以标榜天下大一统主义的历史哲

学为当然。可是历史哲学与历史现实是有所分别的，与天下大一统理想背道而驰的现实事态，在历史上层出不穷。南宋时代正是天下世界二分化的时代。这种天下二分时代的矛盾结构与动态——南北间相互对立又相互依存的历史过程，的确是中国史上值得研究的重要场景之一。又，刘子健教授的南宋史观也见于他所著的《背海立国与半壁山河的长期稳定》《包容政治的特点》¹，读者可一并参阅。

拙著中译本之得以刊行，承台湾大学历史系吴密察教授、东吴大学历史系刘静贞教授、汉学研究中心李今芸小姐费心，烦劳之处，特此致谢。并为绪言。

1994年11月

广岛亚洲大会会后 寺地遵

1. 收入刘子健：《两宋史研究汇编》，台北：联经出版事业公司，1987年。

目录

序 章 宋代政治史研究的轨迹与问题意识	1
一、宋代政治史研究现况与研究角度	2
(一) 政治史的对象	2
(二) 宋代政治史研究现况	3
(三) 宋代政治史研究的角度与问题意识	6
1. 关于唐宋变革论	6
2. 关于南北民族抗争论	8
二、南宋政治史研究现况及本书的立场	13
(一) 南宋政治史研究的贫乏性	13
(二) “南宋政权移转”的研究角度与问题意识	14
(三) 本书的记述对象及其意义	16

第一部 南宋政权的确立 ——绍兴十二年体制的前奏

第一章 南宋政权确立时期的政治课题与政治主体	21
一、南宋政权确立时期的政治课题	22
(一) 南宋政权面对的政治课题	22
(二) 南宋政权的确立与对金关系	24
(三) 南宋政权的确立与收兵权	27
(四) 南宋政权的确立与其他政治课题	31
二、北宋的政治势力及其变动	34

(一) 南宋初期政治史与政治主体	34
(二) 北宋时期的政治主体	36
1. 在地土豪	36
2. 地主出身的官僚阶层	39
3. 北宋末年的权门	43
第二章 与宋政权重建构想有关的政治斗争	47
一、建炎初年的政治状况	48
二、李纲之见用	49
三、拥立高宗集团	52
四、李纲的藩镇政策	54
五、拥立高宗集团(黄潜善、汪伯彦)的政治方针	58
六、皇帝驻蹕地之争执与李纲的失势	62
第三章 江南政权——南宋之中兴	67
一、禁军叛乱事件与吕颐浩之得势	68
二、“防淮论”与“吴越之行”——皇帝驻蹕地问题	71
三、范宗尹的藩镇策	75
四、吕颐浩路线的特色	81
五、吕颐浩、秦桧的权力斗争	84
六、吕颐浩路线的界限	87
七、江南系士人之参政与元祐系士人之复权	90
第四章 赵鼎集团的形成与张浚路线的失败	93
一、绍兴四年至七年的政治状况	94
二、赵鼎上台	96
三、赵鼎集团的特质	100
四、张浚与对金强硬论	103
五、淮西兵变——张浚强硬路线的破绽	109
六、赵鼎之起复与新赵鼎路线	111

第五章 第一次宋金和议之进行	115
一、淮西兵变后遗症——收兵权之尝试	116
二、徽宗死讯与宋金和议之始	122
三、高宗主导下之和议与赵鼎集团的崩溃	127
四、绍兴八年第一次宋金和议	134
五、绍兴八年和议的正当性与反对论	139
第六章 南宋政权与江南地主阶层	
——李光之出任参知政事	147
一、李光的基本立场	148
二、江南民力涵养论	158
三、李光任参知政事	162
四、李光罢参知政事	166
第七章 绍兴十年至十二年之政治发展（上）	
——金之重占河南与南宋之收兵权	173
一、金之政变与第一次宋金和议	174
二、宋的对应之道	176
三、宋之对金宣战与战争指导原则	181
四、收兵权之过程	187
（一）绍兴四年至六年家军联合体制的形成	188
（二）绍兴十一年禁军的编制	192
第八章 绍兴十年至十二年之政治发展（下）	
——第二次宋金和议与江南民力涵养论之放弃	201
一、绍兴十一年和议缔结经纬	202
二、绍兴十一年宋金和约与绍兴十二年秋韦太后还朝的意义	208
三、第二次宋金和议时之政治势力动向与岳飞之死	213
四、历来对收兵权暨绍兴十一年和议的看法	218
五、战时财政与江南民力涵养论的放弃	222

第九章 南宋政权的基本特质	229
---------------------	-----

第二部 秦桧专制体制的建立与变迁 ——维持绍兴十二年体制的政治结构

第十章 秦桧研究的各有关问题	239
一、研究秦桧的困难所在	240
二、王船山笔下的秦桧	241
三、秦桧与秦桧集团研究回顾	244
四、秦桧专制期的设定与分析角度	247

第十一章 秦桧专制的实行过程	251
一、绍兴十二年、十三年的政治取向与秦桧专制的开始	252
二、秦桧专制的形态——就吕中所论而言	255
三、秦桧专制的各阶段	257
(一) 绍兴十四年时期——宰执制的空洞化	258
(二) 绍兴十八年时期——掌握皇帝周边人士	261
(三) 绍兴二十年时期——江南枢要地区的统治	263

第十二章 秦桧专制体制的构造	267
一、宰执（大臣）	268
二、侍从（实务官僚）	274
(一) 秦桧专制下的侍从角色	274
(二) 六部尚书、侍郎	277
(三) 吏部尚书、侍郎	283
(四) 户部尚书、侍郎	284
(五) 刑部尚书、侍郎	288
三、秦桧的社会、政治立场及其对皇帝周边的掌握	290
(一) 秦桧对郑亿年问题的态度	290
(二) 与王继先等富商层之勾连	294

四、秦桧亲友在江南统治上的角色	297
第十三章 秦桧专制体制的界限	307
一、秦桧集团的特质	308
二、秦桧专制体制的界限	311
三、秦桧专制时期江南知县的动向	319
第十四章 秦桧专制体制与国家的一般政策——经界法	329
一、经界法在秦桧专制中的位置	330
二、经界法实施前的各种情况	335
三、李椿年的经界法	338
四、王鈇、李朝正的经界法	347
五、李椿年的复职与罢职	351
六、经界法的终结与秦桧专制体制的变质	356
终 章 绍兴十二年体制之结束与乾道、淳熙体制之形成	359
一、秦桧死后的政治发展——沈该、汤思退政权及其特质	360
二、反秦桧势力的复权与得势	364
三、第三次宋金战争与高宗退位	374
四、符离之败与汤思退之复起	380
五、隆兴和议引发之政治斗争	385
六、后秦桧政治过程的历史意义	396
跋	405
编者后记	409

序章

宋代政治史研究的轨迹与问题意识

一、宋代政治史研究现况与研究角度

（一）政治史的对象

历史学研究的主要目的之一，在追求人类历史世界发展的法则，同时准确地把握某一时代的历史个性。此种历史个性的发现与记述，多有赖于政治史的研究；在表现时代个性这方面，政治史研究实居于独特的枢要位置。盖政治现象不唯与人类诸般活动密切相关，亦可谓人类诸活动之总和。

中国自古以来，就有所谓历史即政治史的看法。断代史与纪传体的基调，正是借着帝王、将相的行止，以及其德之有无，来论说王朝的兴亡，所谓正史的编纂事业即由此而生。但是，这里所说的政治史，当然不是指历史与政治史未分化时的正史，或是《十八史略》的世界。而是在人类各项活动中，专门将焦点集中在政治本有现象、政治权力运动过程上，亦即就所谓狭义的政治现象加以记述者。举凡政治权力，尤其是国家权力之取得、支配与维持，国家权力之行使等政治势力间的政治斗争，国家意志或基本国策之决定过程，以及存在于其背后的影响等利害状况之检讨，皆为其中中心内容。由于在人类各种团体中，没有比国家更强大的权力体，也没有比建立国家更重要的行为，所以，在把握某一时代的历史个性问题时，政治史占有独特的枢要位置，也是当然之事了。

石母田正曾将政治史研究区分为以下四项¹。第一，国家统治机构及其形态之研究，是政治史最重要的课题。第二，就各政治阶段之国家政策历史进行研究。第三，具有重要历史意义的各政治事件。第四，政治上居指导地位的政治家。

其中第二项，不应只限定于政策，也当包括广义的国家意志之形成与决定过程；第四项所说的政治家，亦不当局限于特定个人，而是

1. 石母田正：《政治史的对象》，《戦後歴史学の思想》，法政大学出版社，1977年，第118—119页。

意味着推动政治的政治主体，也就是可以将研究对象扩大到政治势力与社会背景。这样一来，政治史的研究对象就可整理为（1）国家统治机构、制度，（2）国家意志、政策，（3）重要政治事件，（4）政治主体、政治势力等四者。

（二）宋代政治史研究现况

根据前述整理，检视日本有关960年至1279年约三百年间的宋代政治史研究现状，大致有何成果可观呢？要了解这个问题，下列文献书目可供参考：

宋代史研究委员会编：《宋代史研究文献目录》，东洋文库，1957年；《宋代史研究文献目录补篇》，1959年；《宋代史研究文献目录Ⅲ篇》，1970年。

东一夫、吉田寅编：《中国政治思想与社会政策研究文献目录Ⅰ五代·宋》，汲古书院，1971年。

柳田節子：《宋元时代研究史》，收入山根幸夫编：《中国史研究入门（上）》，山川出版社，1983年。

宋晞编：《宋史研究论文与书籍目录》，台湾：中国文化大学出版社，1966年；增订版，1983年。

其中柳田氏所作，是就1982年以前日本、中国、欧美研究状况，分为政治过程、政治制度、财政、经济、文化等项分别整理，以下所论主要是根据于此。

首先就（1）之统治形态、机构、制度来看，有关中央、首都之各官衙机构，中级或中间的地方机构（路、州），地方最末端的县、镇机构，以及各机构之运作，还有其相关人员，即自宰相以至胥吏的统治集团之职务、角色的研究，都倾向于将宋代视为中国史上集权官僚统治体制的确立时期。由于有《宋会要辑稿》等丰富的史料为后盾，到目前为止，这个领域的研究可以说最有可读性。至于皇帝直属各机构之研究——这与宋代皇帝之所以成为独裁君主有关，以及让全国地主

阶级得以成为君主直属官僚的媒介制度——科举等有关研究，也可附属于此一系列中。如果根据柳田氏的整理，并将第一项“仕宦之道”（科举制研究）、第二项“政治制度”（中央、地方机构、社会救济、法制、裁判、军制）的全部，与第三项“财政、经济”中之财政、税制、役法、专卖制等与国家统治机构密切相关的项目合计，则论文、书籍总数可多达二百零八种（如果排除第三项，则为九十种），可以说是宋代政治史研究的重心。

至于（2）之国家意志、政策形成过程及与政策有关之各项研究；（3）之重要政治事件、政治过程的研究则相当贫乏。从柳田氏所列举的篇数来看，（2）不过四十六篇，（3）只有四十三篇。同时在（2）之中，主题为北宋中期王安石改革与新法问题者，占了三十四篇，大家的关心压倒性地集中在王安石的新法上；其次则是一般称为开国规模的北宋政权形成时期，还有南宋政权确立时期的外交、军事政策议题，显示研究状况相当地偏颇。

在（3）的方面，研究主题亦有所偏重，四十三篇中有二十篇是农民战争研究，其他则散布于北宋庆历党议、王安石拜相、新旧党争、南宋中期的宋金战争（开禧用兵）、南宋末期的对外关系与战争等问题上。总之，这显示近年来农民战争研究的重要性日增¹。再者，这个部分的研究，又特别集中在所谓宋代三大农民战争：北宋初期的四川王小波、李顺之乱，北宋末期浙江方腊起义，与南宋初年荆湖之钟相、杨么起义。可是，正如明朝刘定之所说：“汉唐有篡弑之臣，而宋无之。有贼民崛起，几危社稷如张角、黄巢者，宋无之。”（《宋论》，理宗）农民叛乱在宋代政治中的分量有其一定的限度。如何安排农民战争、抗租斗争在宋代政治史中的位置，当是今后研究上的重要课题。

最后来看有关（4）之政治家、政治势力及其背景问题，这与（1）的研究多有相关，合计有八十一篇。研究多集中在北宋的赵匡胤（太

1. 中国方面有关宋代政治史研究最重要的部分即在于此，在柳田的整理中，“政治过程”项下，中文部分共一百二十三篇，其中七十一篇是农民战争的研究。又据关履权之统计，两宋三百二十年间，农民起义共四百多回。关履权：《宋史的历史地位》，《两宋史论》，中州书画社，1983年，第9页。又可参照同书所收之《论两宋农民战争》。

祖)、范仲淹、王安石、司马光、苏轼,还有南宋的秦桧、岳飞、韩侂胄、贾似道、文天祥等人,就某种意味而言,也表现出宋代政治史研究所关心的问题。换言之,在北宋方面,是王朝的创建与变法,在南宋方面,则是与异民族抗争、对决并妥协之诸过程。

除开特定个人的研究,关于宋代固有政治主体——士大夫层、政治势力崛起、运动的研究也颇盛行,柳田氏在“政治过程”项下,就分设了新官僚层之诞生、仕宦之道——科举及其他、士大夫像、庆历士人等诸目,共列举书籍、论文五十八种。附带值得一提的是,唐末五代以来的地方地主层,在宋代经由科举制度成为新兴官僚,其发迹并组成各种党派、政治势力的过程,还有其或没落、或门阀化的轨迹,近年来也有相当可观的研究成绩。

可是综合上述四项研究成果来看,宋代政治史的研究其实非常不均衡。首先,在时代上,北宋的优势,正凸显南宋的贫弱;而在范围的分布上,制度、机构研究的卓越性,也反映出政治事件、政策决定、政治过程研究的不完全;总之我们可以说,把宋政权视为一个不可分的过程,加以探讨的观点与努力都颇为不足。这种不均衡性,使得一部足以涵盖全体的宋代史,以及一部能贯彻首尾的宋代政治史无法顺利诞生。例如,作为一般讲座中之一册而写的概论书,自内藤湖南的《中国近世史》以来,不知凡几,其中被评为“至今最详细者”¹,是周藤吉之、中嶋敏所著《中国的历史 五 五代·宋》²,其内容以宋代政治为主流,即:

宋政权的成立与官僚体制

王安石的新法

新旧党争与北宋之亡

南宋的政治状况与对金关系

南宋的灭亡

1. 山根幸夫:《中国史研究入门上》,山川出版社,1983年,第425页。

2. 周藤吉之、中嶋敏:《中国的歴史 第5卷》(五代·宋),讲谈社,1974年。