

大哉中華

DAZAIHONGHUA
WANGCHAOXINGSHUAIYUZHONGGUOZHENGZHI

王朝兴衰与中国政治

葛剑雄 / 总主编
徐 洪 兴
姚 荣 涛

文盛武衰

WENSHENGWUSHUAI

——宋朝历史一瞥

SONGCHAOISHIPIE

長 春 出 版 社

大哉中華

王朝兴衰与中国政治

葛剑雄 / 总主编
徐洪兴 著
姚荣涛

文盛武衰

——宋朝历史一瞥

長 春 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

文盛武衰/徐洪兴,姚荣涛著. —长春: 长春出版社, 2008.1

(大哉中华·王朝兴衰与中国政治/葛剑雄总主编)

ISBN 978-7-5445-0509-3

I. 文... II. ①徐... ②姚... III. 史评—中国—宋代 IV. K244.07

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007) 第 152392 号

出版发行 长春出版社

地 址 吉林省长春市建设街 1377 号

邮政编码 130061

电 话 0431-88563443(总编室)

0431-88561180(发行部)

0431-88561177(读者服务部)

传 真 0431-88547903

网 址 <http://www.cccbs.net>

印 刷 沈阳新华印刷厂

经 销 各地新华书店

开 本 787×1092 1/16

字 数 258 千字

印 张 18

版 次 2008 年 1 月第 1 版

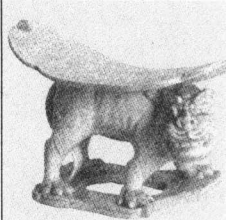
印 次 2008 年 1 月第 1 次印刷

定 价 (全套 28 卷)1380.00 元

版权所有 盗版必究

如有印装质量问题,请与印厂联系调换

联系电话:024-25872814

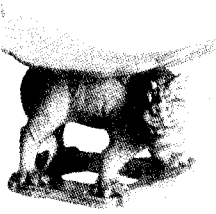


总 序

葛剑雄

北宋元丰七年(公元1084年)十一月,经过近19年的努力,司马光和他的助手们终于在西京洛阳完成了354卷历史巨著——《资治通鉴》。在呈报给皇帝的表文中,司马光希望这部书能使皇帝“鉴前世之兴衰,考当今之得失,嘉善矜恶,取是舍非,足以懋稽古之盛德,跻无前之至治,俾四海群生,咸蒙其福”。可是,不久继位的哲宗和以后的徽宗辜负了司马光的一片苦心,并没有吸取这部书所提供的历史经验和教训,更没有赢得“稽古之盛德”和“无前之至治”。就在《资治通鉴》问世后的42年,金朝的大军兵临开封,宋朝失去了半壁江山,连徽宗和他的儿子钦宗都当了俘虏,“四海群生”遭遇的不是福,而是无穷的祸。

但《资治通鉴》的价值并没有随着北宋的覆灭而丧失,相反,随着时间的推移,越来越受到历代统治者的重视。今天,包括《资治通鉴》在内的古代优秀历史著作,依然是我们值得珍视的宝贵遗产。



文

盛

武

衰

我们之所以重视《资治通鉴》一类的历史著作，一个重要的原因，是它们不仅给人们提供了历史事实，而且明确地表达了作者对历史的看法和他所总结的历史经验。尽管由于时代不同了，我们不会完全同意他们的见解，或者只能将他们的看法作为批判的对象。但有一点是可以肯定的，他们所总结的一些具体的历史经验，具有永恒的价值。

历史发展有其基本的规律，这是不以人们的意志为转移的，是必然的。但任何一个社会发展阶段、任何一个朝代、任何一位君主、任何一个事件，都有其偶然性，不可能都按照某一种具体的规定出现或消失，兴盛或衰亡。在很大程度上，直接影响到这些人或事的，是人事，而不是天命；是偶然因素，而不是必然性；其结局往往千变万化，而不是只有一种可能性。

就拿中国的历史来说，封建社会占了目前我们所知道的历史时期的大部分。如果只研究封建社会的一般规律，只看到这个社会从产生、发展到消亡的大过程，就无法解释各个朝代的兴衰。在封建社会处在上升的阶段，在地主阶级被称为新兴阶级的时期，照样有王朝衰落以至灭亡，而另一个勃兴的新朝并没有摆脱封建社会的特性，另一批成功的君主也不可能不代表地主阶级的利益。为什么同样是封建王朝，有的能持续三四百年，有的却只存在了一二十年，甚至胎死腹中？为什么同样是地主阶级代表，有的君主能开疆拓土，有的却只会割地赔款？有的可以清心寡欲，有的却一定要穷奢极侈呢？为什么在同一个阶级中也有忠奸贤愚，而同样是忠臣，结果却截然不同呢？

我们当然应该特别重视对历史发展总体性和规律性的研究，只有这样，才能把握住历史的大方向，才能对我们的事业有必胜的信心和执著的追求。但这并不意味着可以忽视具体的、一般性的历史经验，因为如果我们不重视这一类经验，我们的追求就未必能取得预期的结果。而且，对个人和一个部门

来说，这类经验更具实用性和启发性，更易形成自己的智慧，更易转化为自己的财富。

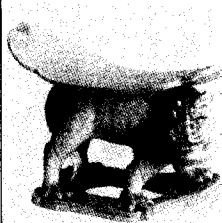
本着这样的目的，在程天权教授和长春出版社领导同志的共同策划下，在长春出版社的大力支持下，我们撰写了这套书，希望能给读者提供一点历史事实、历史经验和历史智慧。

这套书共8卷，每卷选择一个在中国历史上影响较大的朝代或时期，在该时段中选择一二十个题目，可以是人物、事件、制度、观点、阶段等等，通过具体的史实，提出作者的看法和见解。有时，通过史实的叙述道理已不言自明，作者自然就不必多说了。

我们不是写中国通史，所以只写每本书涉及的阶段，但也不限于一朝一代，可以兼及前后左右。我们也不是作一朝一代的通史，只是从这一朝代或阶段中选取我们认为意义较大、便于表达而作者又有较好研究基础的题目。见仁见智，在所不免，读者或许会对自己认为重要的题目没有选入感到遗憾，那就只能请大家谅解了。

因为希望我们的书有更多的读者，在每一卷的开始都有一篇概述。这主要是为对该阶段的通史不太熟悉的读者准备的，也是为了使读者能对下面这些题目的相互关系和背景有一定的了解，具有这方面基础的读者完全可以不看。由于每篇都有相对的独立性，尽可以挑自己感兴趣的先看，不必照编排的顺序。我自己看书时常常如此，看了有味道文章往往会不止看一遍，而不感兴趣或看了开头就乏味的文章从此不再看。当然，作为这套书的主编和作者之一，我还是希望书里的每一篇都能吸引尽可能多的读者。

说到主编，我还得说明一下。作者大多是复旦大学的同人，与天权教授和我都熟悉，大概因为我是最年长的，所以推我为主编。其实，我只是对撰写的原则提了几条意见，其他都是大家讨论决定的，然后就是分别撰写了。我只看过两种书稿，并且都没有看全，也没有提多少意见。倒是责任编辑张樱



与王 朝 中国 政 治 兴 衰

女士做了大量本职以外的工作，付出了辛勤的劳动，在丛书问世之际，理应表示衷心的感谢。

1999年3月16日

文

盛

武

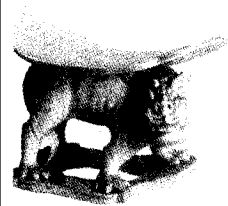
策



与王
中国朝
政兴
治衰

目 录

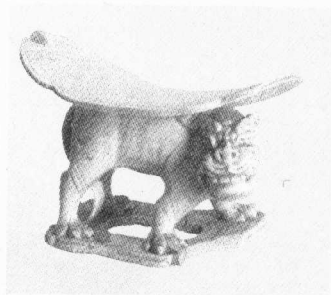
承上启下	002
陈桥兵变	028
强干弱枝	068
右文抑武	084
守内虚外	106
穷则思变	126
天书封禅	150



文
盛
武
衰

目 录

呼朋引类	168
苏湖粮仓	196
东京梦华	210
国运文明	222
儒学更新	240
梦溪笔谈	264



在以往许多史家的笔下，宋朝是中国历史上一个糟糕透顶的朝代，它往往与秦朝并称，曰“孤秦陋宋”，与之相对的则有所谓的“炎汉盛唐”。事实果真如此吗？恐怕未必尽然。

承上启下

——两宋历史概述



文
盛
武
衰

有宋一朝,自公元960年迄1279年,历时凡320年。其间,由于北方女真族建立的金国南侵,宋朝才有了“北宋”(960~1127年)和“南宋”(1127~1279年)之分,前者以东京(今河南开封)为国都,后者以临安(今浙江杭州)为京城,所以人们一般称宋朝为“两宋”。

宋朝从“陈桥兵变”而“黄袍加身”的开国皇帝赵匡胤(宋太祖),到由陆秀夫背负投海而死的末代皇帝7岁的赵昀(因无庙号而习称“帝昀”),前后共经历了18个皇帝,北宋、南宋恰好各占其九。如:弟即兄位,而其即位的合法性成为千古之谜的赵匡义(后改名赵光义、赵炅,即宋太宗);与辽国签订“澶渊之盟”,并伙同道士们一起伪造“天书”的赵恒(宋真宗);锐意改革,“思除历世之弊”的赵顼(宋神宗);不乏艺术天赋,但在政治上却极其昏庸,后来沦为金国俘虏的赵佶(宋徽宗);侥幸成为南宋的建立者,但却不思进取、苟且偷安的赵构(宋高宗);以崇奖理学而出名的赵昀(宋理宗);年仅6岁就被蒙古军队俘去元朝大都(今北京)、后出家为僧的小皇帝赵昺(宋恭帝)等。



与王朝兴衰 中国政治

宋朝并不是一个大一统的王朝,在其存续的320年间,北部和西部先后有契丹族建立的辽国、党项族建立的西夏国、女真族建立的金国,以及后来蒙古族建立的元朝等政权,与之先后对峙共存。辽、金统治者常称宋为“南朝”,而宋则称它们为“北朝”,可以说,这是中国历史上又一个南北分裂的时期。元朝人在编写前代历史时,《宋史》、《辽史》、《金史》三部正史并列,这基本上反映出了当时中国境内的实际情况。

在以往许多史家的笔下,宋朝是一个糟糕透顶的朝代,它往往与秦朝并称,曰“孤秦陋宋”。与之相对的则有所谓的“炎汉盛唐”,即汉朝和唐朝。事实果真如此吗?恐怕未必尽然。但既然有此一说,总有其一定的道理,所以,我们就先来说说宋朝的“陋”。

—

有宋一朝之所以会颇受鄙薄或非议,被冠以“陋”字,我们以为不外有两点:一是军事上的孱弱无力,在外族的入侵面前屡战屡败,北宋、南宋均亡于外族之手;二是政治上的因循苟且,“冗兵、冗官、冗费”,而稍有点作为的政治改革,结果都归于失败。造成以上情形的原因,当然可以找出不少,但主要的却是与宋初最高统治者的立国政策密不可分。

公元960年,后周大将、殿前都点检赵匡胤,利用周世宗去世,主幼国疑,假报军情,发动“陈桥兵变”,“黄袍加身”而成了宋朝的开国皇帝。

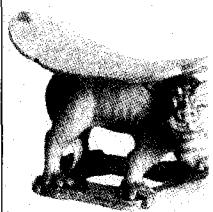
可是,赵匡胤所得到的这份政治遗产,实在很难恭维,说它内外交困也决不为过。因为,就对外而言,后周所统辖的境土十分狭小,在其北方,不但有强大的契丹(辽)虎视眈眈地覬覦着“南朝”,在太原一带还有一个在契丹卵翼之下的北汉政权;在长江上下游及其附近地区,则有四川的后蜀、江陵的南平、湖南的



游牧民族的南侵

楚、杭州的吴越、金陵的南唐；还有广东的南汉、福建的闽。这些割据政权，可以说是中唐以来藩镇割据局面的延续。对内而言，赵匡胤夺取后周天下之时，所接收的实际上也只是一个烂摊子，即使不算那些怀有二心的原后周节度使，如李筠、李重进之流。就这个政权本身来说，它所承继的是五个短命的王朝。在短短的53年时间里，朝代如同走马灯似的更替了五个，而皇位也像轮流坐庄一样换了八个姓氏。这种“似翻鳌上饼”的格局，之所以愈演愈烈，无不与手握重兵的地方藩镇（节度使）的内部篡夺相关。所以，宋太祖登基之后，一方面，积极筹划南征北战的统一大业；另一方面，则必须时时处心积虑地思考，如何才能消除以往那种恶性循环的政治局面，彻底解决这个关乎赵宋王朝长治久安的大问题。

在对外统一方面，赵匡胤还是比较成功的。他根据当时所面



与王朝 中国政治衰

面临的实际形势,制定了“先易后难”、“先南后北”的基本方针。他花了13年的时间,解决了南方的9个割据政权。他的弟弟——即位的宋太宗赵光义,又花了3年的时间,灭掉了北汉。到公元979年,除了被后晋割给契丹(辽)的燕云十六州还在辽王朝的控制之下,边疆地区还有西北的高昌、龟兹,西南的大理、吐蕃等之外,原来的“五代十国”已全部归并到了惟一的中原王朝——宋朝的版图之中。由此,自唐代“安史之乱”以来,中国内地延续了二百余年之久的割据状态得以结束,重新出现了统一的中央集权国家。

在对内根除篡夺权位方面,赵匡胤做得也相当成功。即位后不久,他就相继解除慕容延钊、石守信等人统领禁军的兵权,让其出为地方节度使。从公元963年起,赵匡胤开始用文臣来管州事。对原后周拥兵的异姓王和带相印的大藩数十人,赵匡胤或借故把他们调迁,或遥领他职,或在他们死后不再让其子孙袭职。并且,逐步任命新的文臣来替代旧的武将。各国统一后,太宗赵光义继续以文臣换充武将,并利用内臣即宦官领兵或充监军,以挟制将帅。在收缴武将兵权的同时,宋初皇帝又对兵制进行了重大的改革:

首先,对禁军采取了汰老弱、充精壮的强化措施,这既强化了中央禁军,又削弱了地方的兵力。

第二,对禁军实行“内外相制”,即一半兵力驻扎在京师,另一半分驻各军事要地;用京师的禁军足以对付分驻各地的禁军,调集各地的禁军则又能抗衡京师禁军。

第三,设置“殿前都指挥使”、“步军都指挥使”和“马军都指挥使”,三官合称“三帅”。他们只分别负责部分禁军的管理和训练,无权调遣所部禁军。禁军的调遣权名义上归枢密院管,而枢密院作为最高军事机关,直接向皇帝负责,所以实际上只有皇帝一人可以调遣禁军。如果禁军外出作战,就由皇帝临时派遣将领作为统帅,并且由皇帝亲自制定作战的方案,有时甚至还会直接授予作战的“阵图”,带兵将领不得随意更改,而不管这个“阵图”



文

盛

武

衰

是否符合当时战场上的实际情况。

第四,禁军将领由朝廷直接任命,经常被调任,遇有战事统兵将领是临时委派的。另外还定出“更戍法”,把禁军派往外地,每三年一轮换。造成“兵无常帅,帅无常师”,“将不识兵,兵不识将”,“不使上下人情习熟”,不让将领与士兵建立起牢固的感情。

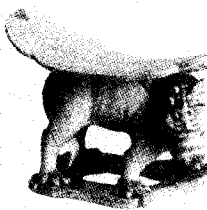
第五,把对地方军——厢军、乡兵和蕃兵的指挥权收归各州,节度使成为无权的虚衔。这样的军事体制,使禁军将领和地方藩镇都无力发动“黄袍加身”的兵变。

武将这个最棘手的难题解决了,接下来要解决的是从中央到地方政府的体制问题。宋初最高统治者采取的措施是:

一是分散文臣之首宰相的权力。宋代的最高行政机构是“中书门下”,首脑称“同中书门下平章事”,简称“同平章事”。其副手称“参知政事”,就是副宰相。在编制上,宰相没有定员,一般都有好几个人。宰相的权限仅限于管行政事务。最高军事机构是“枢密院”,首脑为“枢密使”或“知枢密院事”,其副手称“枢密副使”。枢密院掌管军事政令,调动军队。宰相与枢密使,一文一武,互不通气,分别对皇帝负责。地位仅次于这两者的是“三司”,掌管国家的财政。其最高长官是“三司使”,由于其地位特殊,所以又被人习称为“计相”。

二是强化对官吏的监督。宋代的中央监察机构,有职责完全相同、却分别独立的两个:一为“御史台”;一为“谏院”。其职责就是纠察、弹劾包括宰相、枢密使、三司使在内的各级官员。皇帝还特许这两个独立的监察机构的官员可以“风闻言事”,即使检举错了也不受什么大的处罚。

三是以“内制”限制“外制”。宋代还继承了唐代皇帝培养扶植体制外势力的一些做法,如选一部分翰林学士作为顾问参与决策,称作“内制”。“内制”经常绕过外面的政府机构,以突如其来的方式宣布某些措施或任命等,目的无非在于制约作为常规政府机构的外朝。



四是强化对地方的控制。在地方官设置上,同样是围绕着加强中央集权这个基本原则展开的。以设立大行政区“路”取代唐代以来节度使兼辖支郡的旧制。下面分设转运使司、提点刑狱司、安抚使司,后来又加设了提举常平司。地方诸司的职权完全分立,彼此起到制约的作用。此外,漕司、宪司、仓司又有监察州县地方官的职责。地方实质性行政机构是州(府、军、监)、县两级制。州、县的长官由中央任命,称之为“知某州事”、“知某县事”,当地人不能在当地任官,地方官一般三年一换。在各州还设置了“通判官”,通判由朝廷直接派遣,有权与知州共同处理州事,并监督知州的行动,直接向朝廷方面报告情况,各州的公文必须要有知州和通判的联合署名,方能生效。

五是创设极其复杂的官制系统。宋代的官制系统是“名”与“实”相分、“职”与“权”相分的,有“官”、“职”、“差遣”之别。“差遣”是真正意义上的职务,但在性质上又属于临时的,所以称之为“知……”、“判……”、“权……”,意即可以随时调换。总之,宋初的皇帝为了不让甫建的王朝重蹈五代覆辙,为了确保自己的赵姓江山能长久存在下去,所以就“以防弊之政,为立国之法”(王夫之语),多管齐下,“兵也收了,财也收了,赏罚刑政一切收了”(朱熹语)。而其结果:“君弱臣强”、“外(地方)重内(中央)轻”的弊病及兵将联手兵变的危险是被消除了,但代价是大大削弱了军队的战斗力,这成为以后宋朝对辽、对西夏、对金及对蒙古的战争屡战屡败的重要原因之一。另外,专制主义的中央集权得到了前所未有的强化,一切权力都集中到了皇帝个人的手中,但同时也形成了名实分离、叠床架屋,滥官充斥、工作效率低下的庞大的冗官体制。

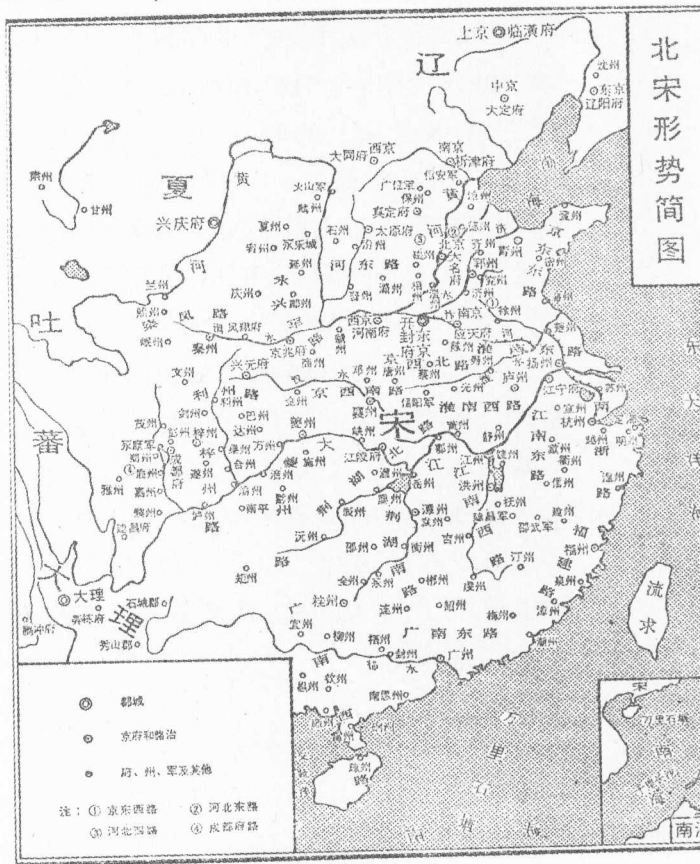
—
—

北宋王朝建立后,赵匡胤曾先后两次进兵攻打太原的北汉



政权,但都因辽国的干预而失败。公元979年,宋太宗消灭了北汉,便想乘胜移师河北,一举收复“燕云十六州”之地。宋辽军队在高粱河(约今北京西直门外一带)决战。结果宋军大败,宋太宗自己也身中两箭,乘着驴车逃回开封。三年以后(982年),辽景宗去世,12岁的辽圣宗即位,政权由其母后萧太后控制,宋太宗认为辽国“主幼国疑”,有可乘之机,于是,在公元986年(雍熙三年),宋军兵分三路大举攻辽,结果在岐沟关(今河北涿州市西南,拒马河之北)一役又遭惨败。宋军的这两次大败,除了指挥者失误之外,还有两个因素,即一方面与当时辽国的军事力量强悍有关,另一方面则与宋军本身的素质有关。

北宋主动攻辽两次大败以后,便放弃了以武力收复“燕云十六州”的打算,确立起“守内虚外”的基本国策,只在河北平原上与辽国对峙。反过来,连连获胜的辽国,见北宋软弱可欺,开始采取步步进逼的攻势,不断派兵南下掳掠。公元1004年,萧太后、辽圣宗率20万大军南侵,一路攻城掠地,深入到黄河北岸的重镇澶州(今河南濮阳)城下。在寇准等人的坚持下,宋真宗不得不御驾亲征,往前线督师以振士气。最后宋辽订立城下之盟,以



北宋形势简图