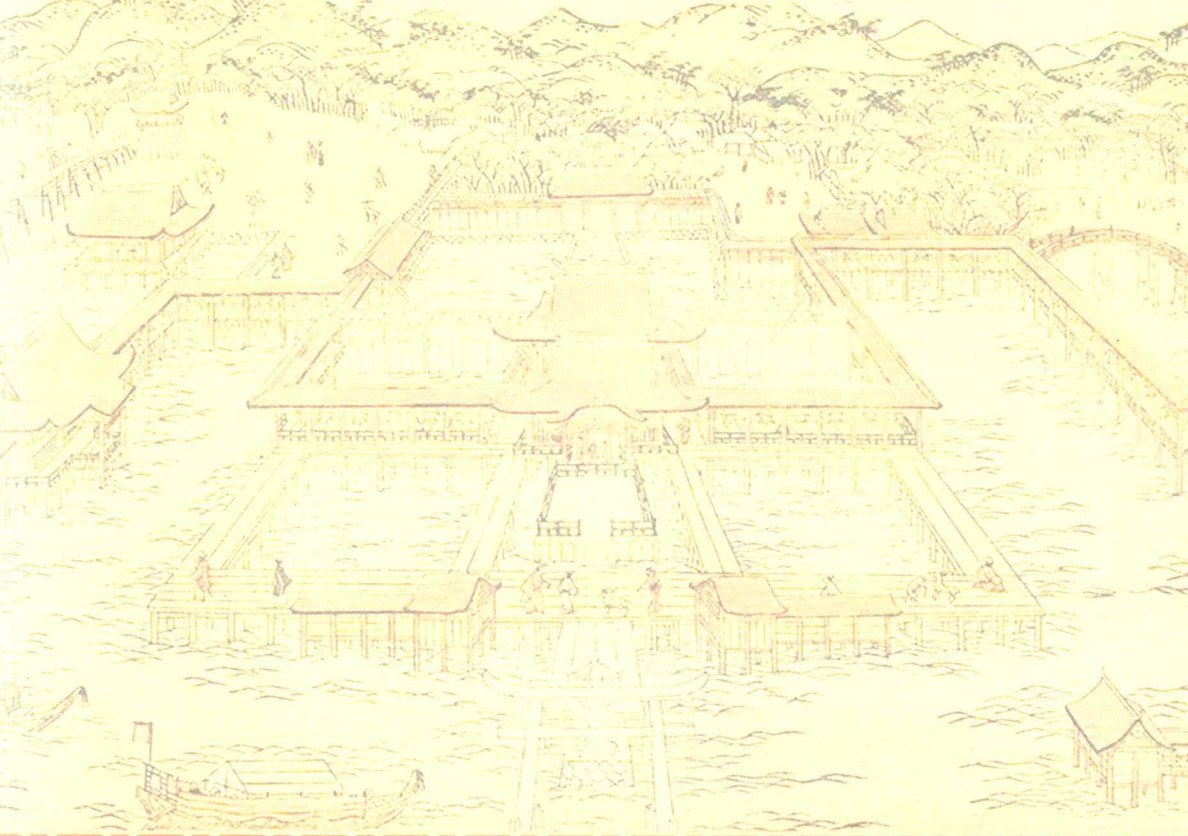
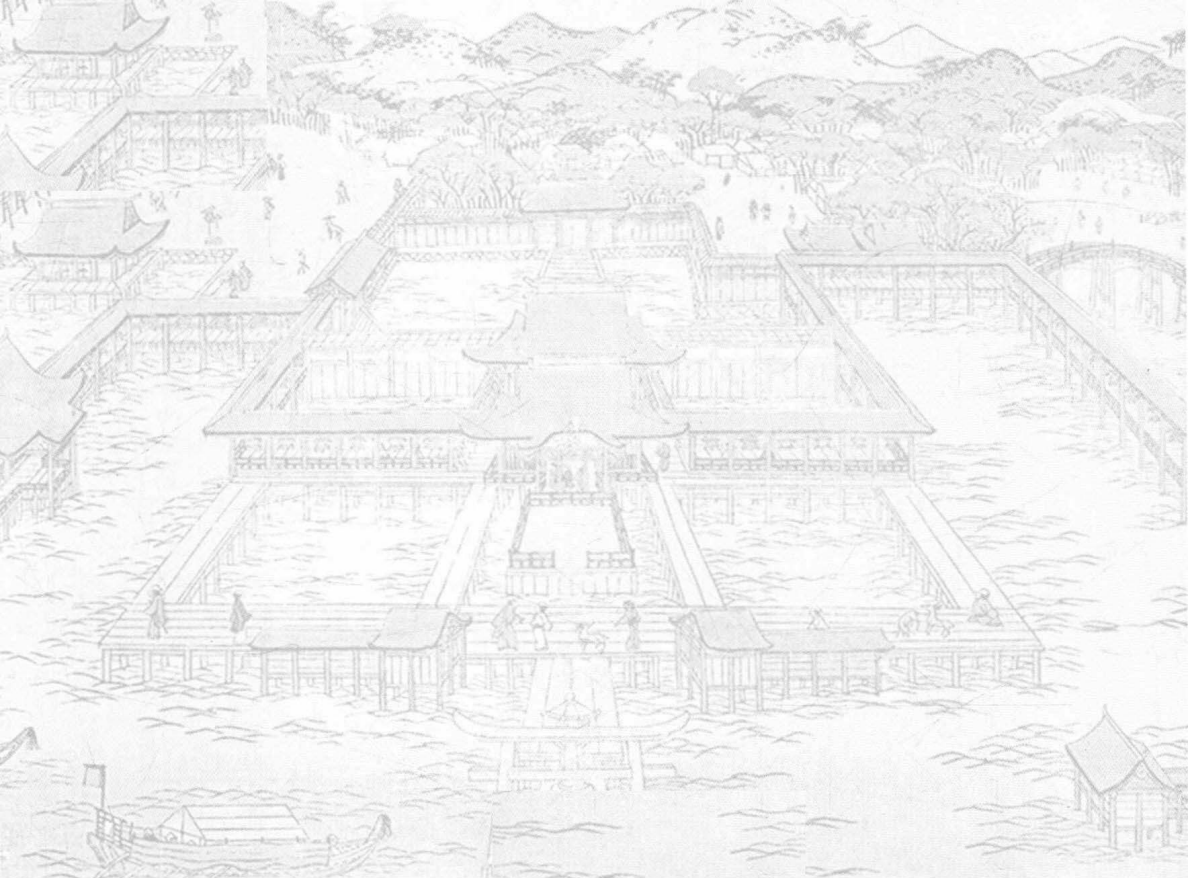




宋朝与高丽 往来人员研究

王霞 著

中国社会科学出版社



宋朝与高丽 往来人员研究

王霞 著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

宋朝与高丽往来人员研究 / 王霞著. —北京: 中国社会科学出版社, 2018. 11
ISBN 978-7-5203-3426-6

I. ①宋… II. ①王… III. ①中外关系—友好往来—国际关系史—
朝鲜半岛—宋代 IV. ①D829.312

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 245602 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 刘 艳
责任校对 陈 晨
责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010-84083685
门 市 部 010-84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京明恒达印务有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2018 年 11 月第 1 版
印 次 2018 年 11 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 20.25
插 页 2
字 数 287 千字
定 价 88.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话:010-84083683

版权所有 侵权必究

江西理工大学优秀博士论文文库

序 言

王霞博士的大著《宋朝与高丽往来人员研究》一书即将由中国社会科学出版社出版，她发来邮件，希望我为新著撰写序言。虽然每年年末的两个月异常繁忙，但作为王霞的硕博指导老师，对于学生的著作出版，从心底还是感到高兴和鼓舞，因而愿意通过撰写序言，回顾王霞在学校学习研究往事，点评新著得失，并谈谈自己的一些看法。

2005年，王霞考上陕西师范大学东亚史方向硕士研究生。学习过程中，她就显示出一股不服输的劲头。2006年正好有去韩国留学的机会，经过选拔和考察，王霞获准前往韩国金刚大学留学。在韩国的一年中，她不仅查阅了很多古代中韩关系史方面的珍贵资料，而且取得韩国语中级证书，不仅能进行韩语口头交流，还可从事论文翻译。因为学习勤奋，为人真诚，得到韩国著名佛教史研究专家金相铉教授的好评。回国后又抓紧时间准备硕士论文，并顺利通过论文答辩，硕士毕业后联系到赣南师范学院科技学院任教。

硕士毕业生能进入高校工作，应该还是比较好的去向，但她并不满足。2012年，已经成家的王霞又考上陕西师范大学中外关系史专业方向博士研究生。此后的三年中，王霞身负家庭、孩子及学业的多重压力，选择宋与高丽关系研究领域，如饥似渴地投入到学习研究之中，以至于撰写博士论文最后阶段竟然大病一场，足见其学习研究投入程度之深。2015年，她如愿以偿取得历史学博士学位，随后入职江西理工大学，从事教学科研工作。

那么，本书的撰写情况如何，其中又有什么亮点或者值得推崇的东西？

众所周知，宋朝与高丽关系是古代中国与朝鲜半岛关系史上的重要转型期，中国大陆分裂的政治格局决定了这一时期宋丽关系的特殊性。有关宋与高丽的研究，学界近十年来已取得了较为丰硕的研究成果。王霞硕博阶段一直以古代中国与朝鲜半岛关系作为主要研究方向，所著《宋朝与高丽往来人员研究》一书着眼于宋朝与高丽间的往来人员，把微观研究、专题研究和宏观研究结合起来，通过对使节、商人、留学生、求法僧、移民这五类人群进行微观考察，把握他们的群体特征，勾勒出这一时期宋丽间全方位交往的生生样像，是一部颇为深入的宋与高丽关系研究的专门之作。

全书分为五部分，紧紧围绕宋与高丽间的往来人员主题展开研究，此与以往研究成果多选取宋与高丽政治、经济、军事、文化等方面的交流着眼点不同，本书选题角度新颖，史料运用合理，为重新诠释宋丽关系涉及问题提供了可能。通观全书，笔者认为有以下几点值得关注：

首先，作者在对基本文献材料的梳理和解读上下了一番功夫，并据此澄清了一些问题。比如通过史料考证，得出宋与高丽首次交往的时间是961年，而非学界一般认为的962年。同时，作者还重视使用史料统计的研究方法，得出令人信服的结论。全书制作表格多达21幅，以表格的方式展现宋丽交往过程中往来的各色人群，既有史料数据分析，又有理论阐述，更有合理的推证，其得出的结论更具说服力。与此同时，全书资料运用合理，即在利用现存正史、编年史等常见典籍的同时，也注意到宋人文集、类书方志、笔记小说、奉使游记，乃至从考古材料中找寻史料，并且关注到《高丽墓志铭集成》、《高丽使节要》等韩方石刻墓志史料。值得注意的是，上述两部资料在以往国内学者的研究中几乎从未被使用过，作者以此为基础，以解读墓志的方式引入移民个案研究，成为本书的一大亮点。如书中探讨韩国保存的几方北宋

移民墓志，其中对出自福建沿海一带移民蔡仁范、林光、刘载、刘志诚墓志的研究尚属首次，并填补了该领域的空白，这些都是值得大书特书之处。

其次，本书深入探讨宋丽双方官方使节、民间商人、留学生、求法僧和移民五大人群涉及问题，得出的结论为把握多元政治格局下宋丽关系的真实面貌提供了重要参考，为重新定位宋丽关系在中国与朝鲜半岛交往史上的地位提供了核心依据。作者在研究结论中把宋与高丽关系的“独特性”总结为一种外在交流模式的转换。宋代以前，中国与朝鲜半岛的交往主要表现为中国对朝鲜半岛的认可与接纳，是“迎进来”模式，进入宋代，这种“迎进来”模式发生改变，逐渐被“走出去”模式取代，以商人和移民为代表的宋人纷纷“走出去”。“迎进来”模式下的中韩交往，中方是被动接受者，而“走出去”模式下的中韩交往，中方是主动发起者。这一结论是本书值得关注的亮点。

再次，本书得出研究结论而又不拘泥于此，作者较好的总结了宋丽关系对以后中国与朝鲜半岛关系的影响。第一是交通，宋代使中国与朝鲜半岛的交通真正进入了“海洋时代”。第二是海上贸易，宋商开古代中国商人大规模赴朝鲜半岛贸易之始。第三是移民，中国古代移民在朝鲜的具体活动，史书记载较详者自宋代开始。第四是留学生，朝鲜半岛向中国派遣留学生自宋代开始进入低潮。作者通过勾勒这些动态的人群活动，向读者展示出一幅鲜活生动、多面立体的宋丽关系画卷，值得读者驻足浏览。

本书值得称道的地方应还有许多，笔者在此就不一一列举。当然，尽管王霞博士有留学韩国的经历，并粗通韩语，但从整体看，除过《高丽史》、《高丽史节要》、《高丽墓志铭集成》等原始史料，以及国内外目之所及、韩国老师、朋友提供的高丽时代研究成果之外，因为获得韩国方面最新研究成果的渠道有限，其对韩国学界研究动态的掌握运用仍有进一步加强的必要，这应是从事中外关系史研究学者面临的共同问题之一。相信随着中韩两国学术交流的深入扩展，在以后的教学研究中，这些问题均会迎刃而解。

无疑，这是王霞博士出版的第一部学术专著，期待其再接再厉、发愤图强，在以后的教学科研中发掘潜力，深耕已有研究领域，开拓新的研究阵地，做出更多更大的成绩！

拜根兴

2018 年 11 月 22 日

于西安南郊陋室

目 录

绪论	(1)
第一章 多元格局下的宋丽关系及航路	(3)
第一节 北宋、高丽、辽的三角关系	(4)
一 宋初三十年(962—994)	(5)
二 澶渊之盟前后三十年(999—1030)	(8)
三 北宋后期五十年(1071—1127)	(11)
第二节 南宋、高丽、金的三角关系	(16)
一 女真的崛起及高丽称臣	(16)
二 宋“假道高丽迎二圣”失败	(17)
三 金南下攻宋和吴敦礼使高丽	(20)
第三节 宋与高丽的海上航路	(22)
一 北路	(23)
二 南路	(25)
第二章 宋与高丽官方使节的派遣	(31)
第一节 使节概况	(31)
一 使团的构成	(31)
二 使节统计	(34)
第二节 互使状况分析	(51)
一 典型朝贡关系下的使节往来	(53)
二 高丽单方面遣使与北宋的不干涉政策	(56)

三 宋“联丽制辽”构想下的使节往来	(56)
四 南宋收缩政策下的使节往来	(58)
第三节 对高丽使节的群体考察	(60)
一 官职品阶分布	(60)
二 学识及家族出身	(62)
三 品行道德	(65)
四 外交能力	(67)
第四节 对宋使节的群体考察	(69)
一 官职品阶及分类	(69)
二 学识及家族出身	(71)
三 品行道德	(74)
四 外交能力和奖惩	(76)
第五节 使节往来中的几个具体问题	(78)
一 宋丽首次官方往来时间	(78)
二 使者时赞关联问题	(83)
三 使节往来中的“交际诗”	(87)
 第三章 宋丽间往来的民间商人	(92)
第一节 商人活跃的条件	(93)
一 经济因素	(94)
二 政治因素	(96)
第二节 宋商的构成	(100)
一 身份构成	(100)
二 对宋商的统计	(102)
第三节 对宋商的群体考察	(113)
一 出航人数和次数	(113)
二 出航时间	(118)
三 宋商个人信息相关	(121)
四 宋商在高丽的贸易情况	(127)
五 南宋中后期宋丽贸易衰退的原因	(131)

第四节 宋丽交往中宋商的作用	(134)
一 促进宋丽经济交流	(134)
二 充当“兼职使节”	(136)
三 充当各阶层人员往来的“渡海人”	(140)
四 文化及其他领域的媒介作用	(141)
第五节 高丽商	(143)
一 构成及特点	(144)
二 高丽商的沉浮	(145)
三 宋对高丽遇难商船的救助	(153)
 第四章 留学生和求法僧	(159)
第一节 来宋的高丽留学生	(160)
一 科举制和宾贡科	(160)
二 高丽官派留学生群像	(166)
三 高丽官派留学生群体特征	(178)
第二节 求法僧的互动	(184)
一 宋丽佛教典籍交流	(185)
二 高丽僧人群像	(192)
三 对高丽僧的群体考察	(206)
四 赴高丽弘法的宋僧	(211)
五 宋丽海道上的佛教信仰	(214)
 第五章 定居高丽的宋朝移民	(218)
第一节 宋人移民高丽的可行性条件	(219)
一 “归化”和“投化”的含义	(219)
二 宋人积极的高丽观	(221)
三 宋人移民高丽的时代背景	(223)
四 其他可行因素	(225)
第二节 对宋移民的群体考察	(226)
一 宋移民事例统计	(226)

二 宋移民相关事项分析	(235)
第三节 高丽对移民的政策及宋移民贡献	(244)
一 高丽对移民的接收	(244)
二 高丽对移民的管理	(247)
三 宋移民对高丽的贡献及影响	(256)
第四节 墓志铭所见宋移民事例	(265)
一 移民高丽的泉州人蔡仁范	(265)
二 移民高丽的漳州人林光	(272)
三 移民高丽的泉州人刘载	(279)
四 移民高丽的扬州人刘志成	(283)
五 移民事例总结	(287)
 结语 重读宋丽关系	(289)
 参考文献	(298)
 后记	(311)

图表目录

图 1	两宋与高丽海上航路图	(29)
图 2	高丽庆源李氏家系分布图 (部分)	(65)
图 3	蔡仁范墓志铭	(271)
图 4	刘志诚墓志铭	(286)
表 1	宋朝出使高丽使节统计表	(34)
表 2	高丽出使宋朝使节统计表	(41)
表 3	宋与高丽互使次数统计表	(53)
表 4	赴高丽贸易宋商统计表	(103)
表 5	宋商团人数统计表	(114)
表 6	多次出航宋商人员统计表	(117)
表 7	北宋商人出航年份密度统计表	(118)
表 8	宋商出航月份统计表	(120)
表 9	宋商籍贯地统计表	(121)
表 10	宋商姓氏统计表	(123)
表 11	宋对高丽遇难漂流民救助统计表	(154)
表 12	入宋高丽留学生统计表	(178)
表 13	高丽宾贡进士归国情况统计表	(182)
表 14	入宋求法高丽僧人统计表	(193)
表 15	高丽僧人在宋求法寺院统计表	(207)
表 16	定居高丽宋人移民统计表	(227)
表 17	宋人移民高丽时期分布表	(238)
表 18	宋移民身份统计表	(240)

表 19 宋移民籍贯地统计表····· (242)

表 20 宋移民官职变迁表····· (256)

表 21 宋移民姓氏统计表····· (263)

绪 论

自公元四世纪始中国便与朝鲜半岛建立了密切关系，双方经历了魏晋南北朝迄唐初与高句丽、百济、新罗的关系，唐与统一新罗关系，宋、辽、金与高丽关系，明、清与朝鲜王朝关系四个发展阶段。其中，宋与高丽的关系是古代中国与朝鲜半岛关系的转型期，特点鲜明。

首先，宋丽关系打破传统外交模式，一元朝贡关系出现多元化倾向。伴随辽、金的相继崛起，中国北方形势剧变，宋王朝逐步丧失把握东亚政局的能力，高丽称臣纳贡的对象不只是宋，还有辽和金。这一时期的宋丽关系不能用简单的封贡体系来概括。多政权格局下宋与高丽的人员往来亦具有特殊的时代特征，相较于政权稳定的大一统时代，这一时期双方的往来人员在种类、构成、目的等各方面都更加复杂，产生的影响也呈多样化。特殊的政治格局决定了这一时期人员往来的“相对自由”，很多时候双方的互动只是基于彼此的实际需要，与官方无关。因此，即便是在宋丽官方断交期，宋丽之间的民间往来仍可以进行得如火如荼。

其次，这一时期宋改变了古代中国与朝鲜半岛交往中中国的传统定位。宋代以前，中国与朝鲜半岛的交往主要表现为中国对朝鲜半岛的认可与接纳。为吸收中国的先进文化，朝鲜半岛各种人员纷至沓来、络绎不绝，中国以兼容并蓄之风积极接纳来自朝鲜半岛的人、物，这种交往模式为“迎进来”。进入宋代，这种“迎进来”的交往模式发生改变，逐渐被“走出去”的交往模式取代，以商人和移民为代表的宋人纷纷“走出去”。“迎进来”模式下的中韩交

往，中方是被动接受者；而“走出去”模式下的中韩交往，中方是主动发起者。就十至十三世纪的宋丽关系而言，尽管宋朝丧失了掌控东亚政局的能力，宋与高丽的官方往来时断时续，宋对高丽使节的派遣没有体现出主动性，有时甚至是连被动接受也无法完成，但这并不影响这一时期宋丽民间往来的热情，宋商和宋移民就是这一时期主动前往高丽的代表人群。

再次，宋与高丽突破以往以官方交流为主的局面，开创了民间交往的盛世。传统的东亚朝贡册封体系发生动摇，宋的中心地位和绝对权威受到来自各方的挑战。在宋丽官方交往时断时续的情况下，双方民间往来仍络绎不绝，商人、移民、僧侣、留学生等形形色色的人员流动成为此时宋丽关系的亮点。他们频繁奔波在宋丽海道上，担当宋丽各方面交流的“搬运工”，是这一时期宋丽交流的主角。这一时期宋与高丽的交往在广度和深度上实际都已超越前代，具有明显的时代特征，形成一种变动社会下的外交新模式，展现了多政权时代下两国自由往来的独特风貌。

最后，宋与高丽关系在宋对外关系中最具代表性和典型性。由于东亚世界的剧变及宋朝国力不足所限，与宋直接发生外交关系的国家锐减。终宋一代，与近邻日本没有官方的外交往来。尽管宋政府曾多次借宋商之手拉近与日本的关系，试图对其进行册封，但日本对与宋朝的“名分”问题十分敏感，从日方的角度看，日本其实是在刻意回避与宋建立国家关系。这一时期与宋建立直接而密切外交关系的国家，无非东有高丽、南有交趾和占城。而在这些国家中，没有任何一个国家能像高丽一样重要到足以与宋王朝的安危存亡息息相关。为强化在东亚的独立生存环境，宋与高丽一度选择结盟。尽管由于局势的变动，宋丽间的结盟并未产生实际的效果，但一旦出现危机，双方都会把对方作为首要的争取对象，这一点毋庸置疑。

本书对宋丽关系的研究，所选对象不是宋丽交流所产生的结果，而是动态的往来人员，通过对五类人群进行微观考察，把握他们的群体特征，以这些研究结论为画笔勾勒这一时期宋丽交往的真实面貌。

第一章 多元格局下的宋丽 关系及航路

雪余天色更清明，野店忽闻鸡一声。地里山川从禹画，人情风俗近燕京。

渔阳父老尚垂涕，燕颌将军谁请缨。容覆不分南与北，方知圣德与天平。

——彭汝励《过虎北口始闻鸡》

十至十三世纪中国大陆形势剧变，北方少数民族政权辽、金先后崛起，宋王朝作为中原汉族政权逐步丧失了把握东亚政局的能力。随着高丽向辽、金称臣纳贡，原本以政治臣属为特征的宋丽朝贡关系发生了重大变化。“高丽从传统的对中原汉族王朝的朝贡开始演变为对中国北族王朝朝贡的时期”^①，这一时期的宋丽关系不能用简单的封贡体系来概括。由于辽、金的先后介入，宋与高丽关系常受制于第三方，故而变得十分复杂。除辽、金外，日本对这一时期的宋丽关系也有一定影响，但由于宋、日之间始终未建立正式的外交关系，故论述宋、丽所处的国际格局时未涉及日本。有关宋丽关系史的分期问题^②，中韩学界有诸多分法。本书在探讨宋丽关

① 魏志江：《中韩关系史研究》，中山大学出版社2006年版，绪论。

② 有关宋与高丽关系的分期，主要有以下几种分法：首先是国内学界，杨渭生分成三个时期（杨渭生：《宋丽关系史研究》，杭州大学出版社1997年版，第30—31页）；李立分成四个时期（李立：《宋朝与高丽的外交关系》，《城市研究》1995年第5期）；吴玉亚、包伟民分成五个时期（吴玉亚、包伟民：《变动社会中的外交模式》，《山东