



王國平 主編

南宋史研究叢書

何忠禮 著

南宋全史

（一）

上海古籍出版社

浙江省文化研究工程指导委员会

主 任 赵洪祝

副主任 夏宝龙 王国平 陈敏尔 巴音朝鲁

李 强 盛昌黎 张 曦

成 员 潘家玮 赵光君 马林云 沈立江

侯靖方 黄旭明 陈仲方 金兴盛

杨建新 俞剑明 陈永昊 万 斌

郑仓元 侯玉琪 徐 辉 胡祖光

许 江 王建满 王永昌 黄坤明

孙文友 徐止平 厉志海 张家盟

蔡 奇 楼阳生

《南宋史研究丛书》编纂指导委员会

主 任 王国平

副主任 叶 明 翁卫军 张鸿建

委 员(以姓氏笔画为序)

王水照	方建新	史及伟	朱瑞熙	汪圣铎
杨作民	张其凡	何忠礼	李裕民	陈智超
周 膺	徐 规	徐吉军	曹家齐	龚勤芳
魏皓奔				

《南宋史研究丛书》编辑委员会

主 编 王国平

执行主编 史及伟 何忠礼

执行副主编(以姓氏笔画为序)

方建新 杨作民 周 膺 徐吉军 龚勤芳

目 录

浙江文化研究工程成果文库总序·····	习近平(1)
以杭州(临安)为例 还原一个真实的南宋(代序) ·····	王国平(5)
序 言·····	徐 规(35)
绪 言·····	(1)
第一章 南宋的建立·····	(18)
第一节 赵构重建宋政权·····	(19)
一、“靖康之变”,北宋灭亡 ·····	(19)
二、伪楚政权的建立和垮台 ·····	(25)
三、赵构步入政治舞台到建立南宋政权 ·····	(29)
第二节 李纲主政与宗泽的抗金活动·····	(32)
一、御营司的设置 ·····	(32)
二、李纲的短期主政及其政治、军事措施 ·····	(35)
三、宗泽领导的抗金斗争 ·····	(42)
第三节 沦陷区人民的抗金斗争·····	(46)
一、女真贵族对北方人民的野蛮统治 ·····	(46)
二、红巾军的抗金斗争 ·····	(47)
三、王彦和八字军的抗金斗争 ·····	(48)

2 南宋全史(一) 政治、军事和民族关系卷上

四、马扩和五马山寨义军的抗金斗争	(50)
五、张荣和梁山泊水军的抗金斗争	(53)
第四节 南宋政权的南迁	(55)
一、移蹕扬州	(55)
二、扬州大溃退和高宗南渡	(58)
三、苗、刘兵变	(62)
四、宗弼南侵、宋高宗逃海上	(66)
五、军事部署和军事制度上的变化	(72)
六、隆祐太后之死与南宋定都临安	(79)
第二章 南宋初期与金兵、伪齐、游寇的斗争以及民变的	
基本平息	(87)
第一节 建炎、绍兴间南宋军队的抗金斗争	(88)
一、韩世忠、张俊、刘光世领导的抗金斗争	(88)
二、岳飞领导的抗金斗争	(93)
三、张浚经略关陕和宋金富平之战	(94)
四、吴玠、吴玠领导的抗金斗争	(99)
第二节 南宋与伪齐的战争	(104)
一、伪齐政权的建立	(104)
二、南宋与伪齐的战争	(107)
第三节 南宋政府平定游寇的斗争	(111)
一、建炎、绍兴间游寇的形成及其危害性	(111)
二、游寇集团的平定	(114)
三、平定游寇集团的原因及意义	(121)
第四节 南宋初年的社会矛盾和民变	(122)
一、南宋初年社会矛盾的尖锐化	(122)
二、各地民变的基本平息	(126)
第三章 建炎后期、绍兴初期的政治和军事	(141)
第一节 保守政治的继续和秦桧等人的权力斗争	(142)

一、复元祐之政——保守政治的再起和学术思想的变化	(142)
二、高宗的求和活动与秦桧南归	(147)
三、秦桧与吕颐浩等人的权力斗争	(153)
四、张浚与赵鼎的权力斗争	(157)
第二节 南宋与伪齐的战争和驻屯大军的形成	(162)
一、岳飞收复襄汉六郡的胜利	(162)
二、韩世忠大仪镇之战的胜利	(165)
三、伪齐的再次南侵和杨沂中藕塘之战的胜利	(168)
四、淮西兵变	(171)
五、各地驻屯大军的形成	(174)
第三节 宋金第一次和议的破裂和南宋军队的反击	(176)
一、伪齐政权的垮台和秦桧再相	(176)
二、宋金第一次和议及其破裂	(181)
三、宋金战争的再起和顺昌保卫战的胜利	(184)
四、岳飞进军中原	(189)
第四章 三大将兵权被解除和“绍兴和议”的签订	(195)
第一节 三大将兵权被解除	(196)
一、淮西之战	(196)
二、南宋朝野对武臣的猜疑	(200)
三、收回三大将兵权和御前军的形成	(204)
第二节 “绍兴和议”的签订和岳飞遇害	(208)
一、淮东视师和高宗、岳飞矛盾的加深	(208)
二、“绍兴和议”的签订	(211)
三、对“绍兴和议”的评价	(214)
四、岳飞遇害	(220)
五、有关岳飞评价中的一些问题	(223)
六、韦太后南归	(230)

4 南宋全史(一) 政治、军事和民族关系卷上

七、韦太后南归对南宋政治的影响	(233)
第五章 高宗朝中后期的政治和军事	(239)
第一节 南宋、金朝间的和平交往	(240)
一、宋金交聘制度的确立	(240)
二、宋金榷场贸易的开展	(243)
第二节 秦桧集团的形成和秦桧专制黑暗的统治	(245)
一、秦桧集团的形成	(245)
二、秦桧结党营私的手段	(252)
三、“父子气焰可熏天”——秦桧专制腐朽的统治	(259)
第三节 高宗的统治政策	(264)
一、坚定不移地执行对金屈辱妥协的方针	(264)
二、重建中央机构	(266)
三、对士大夫采取较为宽松的政策	(268)
四、关注农业生产的恢复和发展	(270)
五、减少土木兴作,实施以俭治国	(273)
六、抑制道、佛两教的发展	(276)
七、缓解民困,稳定社会秩序	(277)
八、均平赋税,推行经界之法	(279)
第四节 秦桧死后的南宋政局	(280)
一、秦桧之死	(280)
二、秦桧集团的瓦解	(284)
三、“一桧虽死,百桧犹存”	(287)
第五节 金完颜亮南侵	(290)
一、完颜亮即位以后的宋金形势	(290)
二、完颜亮南侵和南宋军队的抵抗	(294)
三、采石之战和完颜亮南侵的失败	(300)
四、南宋、金朝对峙局面的继续	(305)

第六节 高宗禅位·····	(309)
一、高宗对继承人的培养 and 选择·····	(309)
二、高宗“禅位”的原因及意义·····	(314)
第七节 北方人口大量南移和对南宋的影响·····	(318)
一、北方人口大量南移·····	(318)
二、高宗朝对移民的对策·····	(323)
三、移民对南宋军政的影响·····	(326)
第六章 孝宗朝的政治和军事·····	(331)
第一节 孝宗朝前期的宋金关系·····	(332)
一、张浚、史浩关于北伐的争论·····	(332)
二、符离之败·····	(335)
三、“隆兴和议”的签订·····	(340)
四、南宋对金朝外交斗争的失败·····	(343)
五、孝宗、虞允文的抗金准备和失败·····	(347)
第二节 孝宗朝的内政·····	(352)
一、“独断”行事,宰相权轻·····	(352)
二、臧否郡守·····	(358)
三、宠信近习·····	(360)
四、归正人南下和对南宋政治的影响·····	(364)
五、统治集团腐朽的加深·····	(371)
六、赋役负担的加重·····	(374)
七、孝宗朝的民变·····	(378)
八、孝宗立储·····	(384)
九、高宗之死和孝宗“禅位”·····	(385)

书中地图目录

南宋政区示意图(卷首插页)

6 南宋全史(一) 政治、军事和民族关系卷上

南宋皇城图(卷首插页)

金军南侵和赵构南逃路线略图(一、二) (73)

鍾相、杨么起义地区略图 (131)

绍兴十年(1140)岳飞进军中原路线略图 (192)

“绍兴和议”划定的宋金分界线略图 (215)

完颜亮南侵和采石之战略图..... (299)

南宋、金、西夏分界线略图..... (330)

张浚北伐及金军反击路线略图..... (338)

浙江文化研究工程成果文库总序



有人将文化比作一条来自老祖宗而又流向未来的河,这是说文化的传统,通过纵向传承和横向传递,生生不息地影响和引领着人们的生存与发展;有人说文化是人类的思想、智慧、信仰、情感和生活的载体、方式和方法,这是将文化作为人们代代相传的生活方式的整体。我们说,文化为群体生活提供规范、方式与环境,文化通过传承为社会进步发挥基础作用,文化会促进或制约经济乃至整个社会的发展。文化的力量,已经深深熔铸在民族的生命力、创造力和凝聚力之中。

在人类文化演化的进程中,各种文化都在其内部生成众多的元素、层次与类型,由此决定了文化的多样性与复杂性。

中国文化的博大精深,来源于其内部生成的多姿多彩;中国文化的历久弥新,取决于其变迁过程中各种元素、层次、类型在内容和结构上通过碰撞、解构、融合而产生的革故鼎新的强大动力。

中国土地广袤、疆域辽阔,不同区域间因自然环境、经济环境、社会环境等诸多方面的差异,建构了不同的区域文化。区域文化如同百川归海,共同汇聚成中国文化的大传统,这种大传统如同春风化雨,渗透于各种区域文化之中。在这个过程中,区域文化如同清溪山泉潺潺不息,在中国文化的共同价值取向下,以自己的独特个性支撑着、引领着本地经济社会的发展。

从区域文化入手,对一地文化的历史与现状展开全面、系统、扎实、有序的研究,一方面可以藉此梳理和弘扬当地的历史传统和文化资源,繁荣和丰富当代的先进文化建设活动,规划和指导未来的文化发展蓝图,增强文化软实力,为全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化提供思想保证、精神动力、智力支持和舆论力量;另一方面,这也是深入了解中国文化、研究中国文化、发展中国文化、创新中国文化的重要途径之一。如今,区域文化研究日益受到各地重视,成为我国文化研究走向深入的一个重要标志。我们今天实施浙江文化研究工程,其目的和意义也在于此。

千百年来,浙江人民积淀和传承了一个底蕴深厚的文化传统。这种文化传统的独特性,正在于它令人惊叹的富于创造力的智慧和力量。

浙江文化中富于创造力的基因,早早地出现在其历史的源头。在浙江新石器时代最为著名的跨湖桥、河姆渡、马家浜和良渚的考古文化中,浙江先民们都以不同凡响的作为,在中华民族的文明之源留下了创造和进步的印记。

浙江人民在与时俱进的历史轨迹上一路走来,秉承富于创造力的文化传统,这深深地融汇在一代代浙江人民的血液中,体现在浙江人民的行为上,也在浙江历史上众多杰出人物身上得到充分展示。从大禹的因势利导、敬业治水,到勾践的卧薪尝胆、励精图治;从钱氏的保境安民、纳土归宋,到胡则的为官一任、造福一方;从岳飞、于谦的精忠报国、清白一生,到方孝孺、张苍水的刚正不阿、以身殉国;从沈括的博学多识、精研深究,到竺可桢的科学救国、求是一生;无论是陈亮、叶适的经世致用,还是黄宗羲的工商皆本;无论是王充、王阳明的批判、自觉,还是龚自珍、蔡元培的开明、开放,等等,都展示了浙江深厚的文化底蕴,凝聚了浙江人民求真务实的创造精神。

代代相传的文化创造的作为和精神,从观念、态度、行为方式和价值取向上,孕育、形成和发展了渊源有自的浙江地域文化传统和与时俱进的浙江文化精神,滋育着浙江的生命力、催生着浙江的凝聚力、激发着浙江的创造力、培植着浙江的竞争力,激励着浙江人民永不自满、永不停息,在各个不同

的历史时期不断地超越自我、创业奋进。

悠久深厚、意韵丰富的浙江文化传统,是历史赐予我们的宝贵财富,也是我们开拓未来的丰富资源和不竭动力。党的十六大以来推进浙江新发展的实践,使我们越来越深刻地认识到,与国家实施改革开放大政方针相伴随的浙江经济社会持续快速健康发展的深层原因,就在于浙江深厚的文化底蕴和文化传统与当今时代精神的有机结合,就在于发展先进生产力与发展先进文化的有机结合。今后一个时期浙江能否在全面建设小康社会、加快社会主义现代化建设进程中继续走在前列,很大程度上取决于我们对文化力量的深刻认识、对发展先进文化的高度自觉和对加快建设文化大省的工作力度。我们应该看到,文化的力量最终可以转化为物质的力量,文化的软实力最终可以转化为经济的硬实力。文化要素是综合竞争力的核心要素,文化资源是经济社会发展的重要资源,文化素质是领导者和劳动者的首要素质。因此,研究浙江文化的历史与现状,增强文化软实力,为浙江的现代化建设服务,是浙江人民的共同事业,也是浙江各级党委、政府的重要使命和责任。

2005年7月召开的中共浙江省委十一届八次全会,作出《关于加快建设文化大省的决定》,提出要从增强先进文化凝聚力、解放和发展生产力、增强社会公共服务能力入手,大力实施文明素质工程、文化精品工程、文化研究工程、文化保护工程、文化产业促进工程、文化阵地工程、文化传播工程、文化人才工程等“八项工程”,实施科教兴国和人才强国战略,加快建设教育、科技、卫生、体育等“四个强省”。作为文化建设“八项工程”之一的文化研究工程,其任务就是系统研究浙江文化的历史成就和当代发展,深入挖掘浙江文化底蕴、研究浙江现象、总结浙江经验、指导浙江未来的发展。

浙江文化研究工程将重点研究“今、古、人、文”四个方面,即围绕浙江当代发展问题研究、浙江历史文化专题研究、浙江名人研究、浙江历史文献整理四大板块,开展系统研究,出版系列丛书。在研究内容上,深入挖掘浙江文化底蕴,系统梳理和分析浙江历史文化的内部结构、变化规律和地域特

4 南宋全史(一) 政治、军事和民族关系卷上

色,坚持和发展浙江精神;研究浙江文化与其他地域文化的异同,厘清浙江文化在中国文化中的地位和相互影响的关系;围绕浙江生动的当代实践,深入解读浙江现象,总结浙江经验,指导浙江发展。在研究力量上,通过课题组织、出版资助、重点研究基地建设、加强省内外大院名校合作、整合各地各部门力量等途径,形成上下联动、学界互动的整体合力。在成果运用上,注重研究成果的学术价值和应用价值,充分发挥其认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会的重要作用。

我们希望通过实施浙江文化研究工程,努力用浙江历史教育浙江人民,用浙江文化熏陶浙江人民,用浙江精神鼓舞浙江人民,用浙江经验引领浙江人民,进一步激发浙江人民的无穷智慧和伟大创造能力,推动浙江实现又快又好发展。

今天,我们踏着来自历史的河流,受着一方百姓的期许,理应负起使命,至诚奉献,让我们的文化绵延不绝,让我们的创造生生不息。

2006年5月30日于杭州

以杭州(临安)为例 还原一个真实的南宋

——从“南海一号”沉船发现引发的思考

(代序)

王同群

2007年12月22日,举世瞩目的我国南宋商船“南海一号”在广东阳江海域打捞出水。根据探测情况估计,整船金、银、铜、铁、瓷器等文物可能达到6万—8万件,据说皆为稀世珍宝。迄今为止,全世界范围内都未曾发现过如此巨大的千年古船。“南海一号”的发现,在世界航海史上堪称一大奇迹,也填补与复原了南宋海上“丝绸之路”历史的一些空白^①。不少专家认为“南海一号”的价值和影响力将不亚于西安秦始皇兵马俑。这艘沉船虽然出现在广东海域,但反映了整个南宋经济、文化的繁荣,标志着南宋社会的开放,也表明当时南宋引领着世界的发展。作为南宋政治、经济、文化、科技中心的都城临安(浙江杭州),则是南宋社会繁华与开放的代表。从某种意义上讲,没有以临安为代表的南宋的繁荣与开放,就不会有今日“南海一号”的发现;而“南海一号”的发现,也为我们重新审视与评价南宋,带来了最好的注解、最硬的实证。

提起南宋,往往众说纷纭,莫衷一是。长期以来,不少人把“山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休?暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州”^②这首曾写在临

^① 参见《“南海一号”成功出水》一文,载《人民日报》2007年12月23日。

^② 林升:《题临安邸》,转引自田汝成《西湖游览志余》卷二《帝王都会》,上海古籍出版社1980年版,第14页。

安城一家旅店墙上的诗,当作是当时南宋王朝的真实写照。虽然近现代已有海内外学者开始重新认识南宋,但相当一部分人仍认为南宋军事上妥协投降、苟且偷安,政治上腐败成风、奸相专权,经济上积贫积弱、民不聊生,生活上纸醉金迷、纵情声色。总之,南宋王朝是一个只图享受、不思进取的偏安小朝廷。导致这种历史误解的原因,在很大程度上是出于人们对患有“恐金病”的宋高宗和权相秦桧一伙倒行逆施的义愤,这是可以理解的。但是,我们决不能坐在历史的成见之上人云亦云。只要我们对历史负责、对时代负责、对未来负责的精神和科学求实的态度,以科学发展观为指导,对南宋进行全面、深入、系统的研究,将南宋放到当时特定的历史发展阶段中、放到中国社会发展的历史长河中、放到整个世界的文明进程中进行考察,就不难发现南宋时期在社会经济、思想文化、科学技术、国计民生等方面所取得的成就,就不难发现南宋对中华文明所产生的巨大影响,以此对南宋作出科学、客观、公正的评价,还原一个真实的南宋。

宋钦宗靖康元年(1126)闰十一月,金军攻陷北宋京城开封。次年三月,俘徽、钦二帝北去,北宋灭亡。同年五月,宋徽宗第九子、钦宗之弟赵构,在应天府(河南商丘)即位,是为高宗,改元建炎,重建赵宋王朝。建炎三年(1129)二月,高宗来到杭州,改州治为行宫,七月升杭州为临安府,此时起,杭州实际上已成为南宋的都城。绍兴八年(1138),南宋宣布临安府为“行在所”,正式定都临安。自建炎元年(1127)赵构重建宋室,至祥兴二年(1279)帝昺蹈海灭亡,历时153年,史称“南宋”。

我们认为,研究与评价南宋,不应当仅仅以王朝政权的强弱为依据,而应当坚持“以人为本”的理念,以人们生存与生活状态的改善作为社会进步的根本标准。许多人评价南宋,往往把南宋王朝作为对象,我们认为所谓“南宋”,不仅仅是一个历史王朝的称谓,而主要是指一个特定的历史阶段和历史时期。在马克思主义看来,历史的进步是社会发展和人的发展相统一的过程,“人们的社会历史始终只是他们的个体发展的历史”^①,未来理想社

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社1972年版,第321页。

会“以每个人的全面而自由的发展为基本原则”^①。人是社会发展的主体,人的自由与全面发展是社会进步的最高目标。这就要坚持“以人为本”的科学发展观,将人的生存与全面发展作为评价一个历史阶段的根本依据。南宋时期,虽说尚处在封建社会的中期,人的自由与发展受到封建集权思想与皇权统治的严重束缚,但南宋与宋代以前漫长的封建历史时期相比,这一时期所出现的对人的生存与生活的关注度以及南宋人的生活质量和创造活力所达到的高度都是前所未有的。

研究与评价南宋,不应当仅仅以军事力量的大小作为评价依据,而应当以其社会经济、文化整体状况与发展水平的高低作为重要标准。我们评判一个朝代,不但要考察其军事力量的大小,更要看其在经济、文化、科技、社会等各方面所取得的成就。两宋立国 320 年,虽不及汉、唐、明、清国土辽阔,却以在封建社会中无可比拟的繁荣和社会发展的高度,跻身于中国古代最辉煌的历史时期之列。无论是文化教育的普及、文学艺术的繁荣、学术思想的活跃、科学技术的进步,还是社会生活的丰富多彩,南宋都达到了前所未有的程度,在当时世界上也都处于领先地位。著名史学家邓广铭认为“宋代的文化,在中国封建社会历史时期之内,截至明清之际西学东渐的时期为止,可以说,已经达到了登峰造极的高度”。^②

研究与评价南宋,不能仅仅以某些研究的成果或所谓的“历史定论”为依据,而应当以其在人类文明进步中所扮演的角色,以及对后世产生的影响作为重要标准。宋朝是中国封建社会里国祚最长的朝代,也是封建文化发展最为辉煌的时期。南宋虽然国土面积只有北宋的五分之三左右,却维持了长达 153 年(1127—1279)的统治。南宋不但对中国境内同时代的少数民族政权和周边国家产生了积极影响,而且对后世中华文化的形成产生了巨大影响。近代著名思想家严复认为:“中国所以成于今日现象者,为善为恶,姑不具论,而为宋人所造就,什八九可断言也。”^③近代史学大师陈寅恪先生

① 《马克思恩格斯全集》第 23 卷,人民出版社 1972 年版,第 649 页。

② 邓广铭:《宋代文化的高度发展与宋王朝的文化政策》,载《历史研究》1990 年第 1 期。

③ 严复:《严几道与熊纯如书札节钞》,载《学衡》第 13 期,江苏古籍出版社 1999 年影印本。

也曾经指出:“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世。”^①因此,我们既要看到南宋王朝负面的影响,更要充分肯定南宋的历史地位与历史影响,只有这样,才能“还原一个真实的南宋”。

一、在政治上,不但要看到南宋王朝外患深重、苟且偷安的一面,更要看到爱国志士精忠报国、南宋政权注重内治的一面

南宋时期民族矛盾异常尖锐,外患严重之至,前期受到北方金朝的军事讹诈和骚扰掠夺,后期又受到蒙元的野蛮侵略,长期威胁着南宋政权的生存与发展。在此情形下,南宋初期朝廷中以宋高宗为首的主和派,积极议和,向女真贵族纳贡称臣,南宋王朝确实存在消极抗战、苟且偷安的一面。但也要承认南宋王朝大多君王也怀有收复中原的愿望。南宋将杭州作为“行在所”,视作“临安”而非“长安”,也表现出了南宋统治集团不忘收复中原的意图。我们更应该看到南宋时期,在 153 年中,涌现了以岳飞、文天祥两位彪炳青史的民族英雄为代表的一大批爱国将领,众多的爱国仁人志士,这是中国古代任何一个朝代都难以比拟的。

同时,南宋政权也十分注重内治,在加强中央集权制度、推行“崇尚文治”政策、倡导科举不分门第等方面均有重大建树。其主要表现在:

1. 从军事斗争上看,南宋是造就爱国志士、民族英雄的时代

南宋王朝长期处于外族入侵的严重威胁之下,为此南宋军民进行了一百多年艰苦卓绝的抵抗斗争,涌现了无数气壮山河、可歌可泣的爱国事迹和民族英雄。因而,我们认为:南宋时代是面对强敌、英勇抗争的时代。众所周知,金朝是中国历史上继匈奴、突厥、契丹以后一个十分强大的少数民族政权,并非昔日汉唐时期的匈奴、突厥与明清时期的蒙古可比。金军先后灭亡了辽朝和北宋,南侵之势简直锐不可当,但由于南宋军民的浴血奋战,虽屡经挫折,终于抵挡住了南侵金军一次又一次的进攻,在外患深重的困境中站稳了脚跟。在持久的宋金战争中,南宋的军事力量不但没有削

^① 《陈寅恪先生文集》第2卷,上海古籍出版社1980年版,第245页。