

宋辽金元史

王明荪◎著

傅乐成主编 张鸣序荐

中国通史

宋辽金元史

王明荪◎著

傅乐成主编 张鸣序荐

中国通史



九州出版社
JIUZHOU PRESS

图书在版编目(CIP)数据

宋辽金元史 / 王明荪著. —北京: 九州出版社, 2009.11
(中国通史 / 傅乐成主编)
ISBN 978-7-5108-0061-0

I. 宋… II. 王… III. 中国—古代史—辽宋金元时代
IV. K24

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第206664号

宋辽金元史

作 者 王明荪 著
出版发行 九州出版社
出 版 人 徐尚定
地 址 北京市西城区阜外大街甲35号(100037)
发行电话 (010) 68992190/2/3/5/6
网 址 www.jiuzhoupress.com
电子信箱 jiuzhou@jiuzhoupress.com
印 刷 三河市汇鑫印务有限公司
开 本 720×1000毫米 16开
印 张 13.5
字 数 112千字
版 次 2010年1月第1版
印 次 2010年1月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5108-0061-0
定 价 36.80元

★版权所有 侵权必究★

英国哲人培根说，读史使人明智。对中国人而言，读史能否使人明智倒在其次，主要是可以使人愉快。古代的中国人，文学和历史是分不大清的，因此大量被中文视为文学作品的东西，当初作者和读者都是当历史来看的。四大名著中最受欢迎的《三国演义》，其实就是在讲史。而最像小说的《红楼梦》，其实当初倒不那么受老百姓待见。

经过一百多年的折腾，中国人毕竟已经迈进了现代社会。老黄历不用再提，至少受过教育的读书人，知道了什么是历史，什么是小说。小说、电视剧里胡编和半胡编的历史故事，看了过瘾之余，有时候也想看点“历史的真实”。更有野心的历史爱好者，一般都想通过读史，最好是系统地读史，了解历史的全貌。这时候就用得着通史了。很多爱好者，只要读史，首选往往就是通史。真正专门化的历史研究，其实跟其他学科一样，没有点专业训练，还真不一定读得懂。其实，就算一般文科类的学科，如果学校不那么功利，似乎也应该给学生们开一两门通史课，当然，首先是开中国通史课。前些年，博士生面试的时候，经常能碰上号称把中国历史都读通了的考生，一问才知道，他们所谓的“读通”，无非是看了一套中国通史而已。

不过，中国人尽管喜欢通史，但以往的积习却很难全然改掉。写通史尽管不一定要写成通俗历史故事，但还是要通俗易懂才好，否则，读者面就受限制。中国史学界有一种说法，说是20世纪出产的中国通史，有两部半著作值得称道：一是钱穆先生的《国史大纲》，一是吕思勉先生的《中国通史》，半部是张荫麟先生的《中国史纲》（未完成）。其实，如果按我的看法，还有三部通史也相当不错，一是夏曾佑先生的，一是缪凤林先生的，还有就是范文澜先生的。其中夏曾佑先生的著作，原是为中学做教科书的，写得相当有见地，而且是中国人做西洋式通史的第一部。缪凤林先生的通史比较扼要，但很有特点。范文澜先生的大作，是最长的，也是按唯物史观写通史诸大作中，最足观的一套。

但是，作为一般爱好者而言，上述的所有通史，都有一个毛病，就是不够通俗晓畅，

对于史学爱好者来说,都有点难度。1949年之后,中国史学界分为大陆和台湾两大块。由于台湾学界相对比较平静,没有那么多折腾事儿,因此,成就斐然。为一般爱好者书写的通史,也大有可观。开放之后,我通过各种渠道,见过一些台湾史学家编写的中国通史,大体叙事都比较清楚,文字干净。特别优秀的,不仅通俗易懂,而且文辞优美。每个章节,都有历史随笔的味道。比较起来,大陆史学界尽管开放之后,研究方面有了长足的进步,但通史写作,却在开倒车。某些长篇巨制,块头虽大,但不仅内容杂芜,优劣不一,而且文字干瘪,味同嚼蜡。面向市场的所谓图文本通史,主编者名头虽响,但具体编写则是一群毫无研究的学生,等于是书商为了挣钱临时找人凑出来的,不仅毫无见地,而且有大量的常识错误。至于各个大学开这门课的学者,为了评职称各自为战、画地为牢编出来的通史教材,则更是不忍卒读。

傅乐成先生主编的这套七卷本的《中国通史》,是我所看到台湾同类著作中,比较出色的一部。傅乐成先生,是傅斯年先生的侄子。傅斯年先生虽然长期主持“中研院”史语所,自认是“二流人才”,但其实早在北大读书期间,就是一位连老师都不敢小窥的牛学生。胡适先生回国在北大讲中国哲学史,如果不是得到作为学生领袖的傅斯年先生的支持,是根本站不住脚的。傅斯年先生的史学著述虽然不多,但大气磅礴,独树一帜。傅乐成先生从小得家学真传,名儒熏陶,不仅通经史,而且于文学和绘画,也有相当造诣。西南联大毕业之后,他立志史学,在秦汉史和隋唐史方面建树颇多。去台后,更是一个脚印在史学界耕耘,在台大历史系做教授多年,是位政学两界任何人都无法忽视的人物。

傅乐成先生主编的这部通史,是由他牵头、组织五位台湾史学界第一线的青壮年俊彦编写的。每个人都是学有专攻的史学家,按自己的研究领域,撰写自己精熟的那部分,最后由傅乐成先生统稿。每本都是名副其实的著作,不像我们这边仅仅是编写。应该说,这套通史的作者,个个文笔俱佳,学、才、识三者足备。书成之后,在话语圈里,影响巨大,长期以来,既是爱好者的案头书,也是大学的常用教材,甚至一些研究者,也能从中得到教益。有人说,这套书保留了文言文的古意,因此,读来如饮醇酿。其实,在我看来,这套书最大特点,是有见地,不人云亦云;简单、干净,能把很复杂的事情,三言两语道个明白。不在史料里浸润多年,看过不知成亿字的资料,断不能为此。

傅乐成的通史来了,说实在的,对于大陆史学爱好者而言,这比台湾著名的娱乐节目“康熙来了”,更像是福音。

2009年7月29日于京北清林苑

傅乐成（著名历史学家）

这部《中国通史》是我和几位年轻朋友的集体著作，也是一项大胆的尝试。

我早有这么一个想法，邀集几位年轻朋友，每人分写一部分，合编成一部《中国通史》。因为写通史不是件容易的事，由一个人来写，极其吃力；尤其是上了岁数的人，不但力不从心，而且于对许多问题会考虑再三，有时简直无法下笔。但年轻人精力足且有胆量，有自己的想法、看法和写法，写出来可以使沉闷的史学出版界添几分生趣。

直到去年春天，这个想法才因长桥出版社的赞助有了实现的希望。当时我邀集了几位年轻朋友，商讨此事。他们也都是我从前或现在的学生，分别是萧璠、邹纪万、王明荪、姜公韬、段昌国诸棣。其中除了邹君现仍在台大历史学研究所就读外，其余四棣都毕业于台大、政大等校研究所，现任台湾、中兴、东吴等大学的讲师。他们在校时是读书勤奋的好学生，在各校教书也都是优秀的教师。他们各有专长，而且沉潜于史学的研究，历久不懈，都曾有不少的论文发表。在我的敦劝下，他们都答应参加这个工作。

商讨的结果，我们把中国历史分成七段，每人各就所长，撰写一段或两段。由萧璠棣写上古部分，邹纪万棣写秦汉和魏晋南北朝部分；隋唐五代部分，因一时找不到人，由我承乏；宋辽金元、明清两部分，由王明荪、姜公韬两棣分担；近代部分则由段昌国棣担任。并由我兼任主编，负责内容的审查和文字的修润。同时接纳长桥的意见，每段的文字，以不超过十万字为原则，用语体文撰写，文字以简洁生动为主。此外并尽量搜罗有关各代的历史图片和地图，以求“图文并茂”。

据我审阅的结果，各部分的内容大致完备，取材也颇审慎，文笔大体清顺，

若干地方还有些新颖的见解。但就这部书的整体来说，每部分的字数不算平均，有的部分尚能按照规定，在十万字左右，有的则超过规定两三万字，但这还不算大缺点。最大的疏失，在于章节编排的繁简不均。因为此书成于多人之手，最初也没有硬性规定每部分须分若干章，因此有的部分多至二十章，有的则仅有四、五章，读来有不调和之感。这些要请读者原谅。

总之，这部书的各位作者，除我之外，都是年富力强勤勉有为的历史学者。年轻人写的书，大半新颖可爱，当然也难免有错误缺失之处。我主编这部书，主要目的也是在给予他们一种磨练和鼓励。他们的成就在将来，这部书只是他们此后长期历史工作的一个开始和尝试。还望读者不吝指教！

1978年10月于台北

第一章 宋的建国——统一之局的再造/1

第一节 陈桥兵变/1

第二节 宋的统一大业/8

第三节 宋初的国策/17

第二章 北宋的外患——辽与夏/27

第一节 契丹（辽）的兴起及其强大/27

第二节 宋辽的和战关系/39

第三节 夏的兴起和宋辽夏的关系/50

第三章 北宋的内政及其衰亡/59

第一节 北宋的变法自强/59

第二节 新法与党争/72

第三节 北宋与辽的灭亡/80

第四章 南宋与金——中国南北的再分裂/86

第一节 女真的兴起与金的建国/86

第二节 宋金关系与南宋偏安/92

第三节 南宋的北伐恢复/105

第五章 蒙古兴起与大元帝国 ——草原民族的统一中国/114

第一节 成吉思可汗/114

第二节 蒙古的南进与西征/125

第三节 忽必烈可汗灭宋/136

第六章 元的统治及其衰亡/145

第一节 元初政局与对外关系/145

第二节 元的衰乱及灭亡/155

第七章 宋辽金元的制度与社会/167

第一节 宋/167

第二节 辽金元/192



第一章

宋的建国——统一之局的再造

第一节 陈桥兵变

一、赵匡胤与后周的政局

唐末藩镇割据，地方上的政权都由军人把持，皇帝几乎只是名义上的天子。地方藩镇势力凌驾于中央朝廷之上，往往影响中央的政令，甚至左右中央朝廷，天子的威令不行于地方，因此唐末已形成分裂割据的局面。自朱温篡唐后，五代十国开始，列国的纷争，达五十余年。一直要到宋代的建立，才又逐渐使中国统一起来。

宋代是由赵匡胤所开建，但赵宋的立国基础，实由五代最后一个朝代后周所奠定。因此先得略述一下后周政权的大要，尤其是赵匡胤在这政权之中所占的地位。

后周的创建者是后汉的将领郭威，他在今河南濮阳发动兵变，取得政权而被拥立为帝，这个方式，也为后来的赵匡胤所效法。郭威在政治上颇

後周高祖像



● 郭威(904~954),选自《三才图会》。字文仲,邢州尧山(今河北隆尧)人。少孤贫,初为军吏,后汉时拜为枢密副使。950年,因后汉隐帝刘承祐的猜忌,惧祸起兵,七天后即进入汴京。951年正月称帝,国号后周,951年~954年在位。

有改善。代表中原正统朝廷的他,清除许多前代的苛法。死后由他的养子柴荣继立,即为周世宗。世宗为人英武,文治武功都极可观,其治下是在五代之中最有表现的时代。对北方的强敌契丹(辽),不但能御,而且能北伐以期收复燕云失土;对南方诸邻国,先威服

南唐,也期能统一天下。对内开始逐步计划消灭武人政治,以革除唐末以来至五代的武人专政。这些措施,在他有生之年虽未能完全实现,但却奠定了后来宋代治国目标的基础。世宗于显德六年(959)亲征契丹,连攻下二州三关之地,正谋出师攻取幽州时,因染重病而班师,返开封后即死,七岁的儿子宗训嗣位,是为恭帝。

赵匡胤家族为涿郡人,为宦官世家。他本人生于洛阳,父亲宏殷是军事将领,历唐、晋、汉、周四代,皆有兵权。在后周朝廷,他们父子二人都掌典禁兵,颇有权势,可说是军人世家。五代时期最有权势的全是军人武夫,而后周的军队也是沿唐末以来,地方上为藩镇所控有,中央朝廷只有禁军。禁军有二系统:其一为殿前军,较亲近皇帝,水准较高,但人数较少。后周世宗时期,亲加整顿,召募精强善战之士充于殿前军。其二为侍卫亲军,

为一般禁兵，分为马、步二军。这二种禁军虽各有其将领，但实际上之统帅还是皇帝本人，因为地方的政权与军队并不尽听令于中央，中央朝廷唯有这支禁军作为巩固朝廷的凭依，可以说帝位全由这支武力来维护。

后周世宗在即位初年，曾大败以契丹为后援的北汉于高平（今山西高平市）以南。赵匡胤渐露头角于此役，因功升为都虞侯，后来随征南唐，又因功升为都指挥使。当世宗于显德六年北伐病归时，又把禁军将领的人事大加调整，这次大幅度的变动，列表如下：

殿前军

将领名衔	原任	亲任
都点检	张永德	赵匡胤
副都点检	慕容延钊	慕容延钊
都指挥使	赵匡胤	石守信

侍卫亲军

将领名衔	原任	亲任
都指挥使	李重进	李重进
副都点检		韩通
都虞侯	韩通	王审琦

这次变动是周世宗重病死前的人事安排，赵匡胤掌握有全国禁军最高的兵权，取代了张永德。张永德为周太祖郭威之婿，善战，声望又高，在五代时期，这类人物是最易跋扈一方或者拥兵自立的，因此难免遭世宗的惧忌。虽然张永德为后周立下很大的战功，也并无跋扈自立的意思，但是地位远不如他的赵匡胤较懂政治手腕，警觉性也高。当他从征淮南时，半夜他的父亲要入城，匡胤以为父子固然有亲，但城门夜半之开闭是帝王之法，直到天明，才让他父亲入城。在讨伐淮南回去后，有人告世宗以匡胤



●赵匡胤（927～976），佚名绘。北宋开国皇帝。出身军人家庭，多武艺，好读书，二十一岁时离家游历。初投郭威帐下，后随世宗柴荣多方征讨，深得世宗信赖，累功封殿前都检点，执掌禁军。960年，趁世宗病死，“主少国疑”，在陈桥发动政变，登皇帝之位，建立北宋。在位十七年，期间宽减徭役，与民休养，去武臣兵权，用文人治政。976年卒，葬永昌陵，庙号太祖。史传赵匡胤曾给嗣君三戒：保全柴氏子孙；不杀士大夫；不加农田之赋。后世以为盛德之主。

曾劫掠甚多财宝，世宗命查，结果不见财宝，倒见许多书籍。等战败南唐时，南唐用间于世宗，遣人送白金三千两给匡胤，想构陷他，结果匡胤立刻悉送给世宗。这些举止都令世宗对之另眼相看，只是世宗以他为禁军领袖这种措置，不知是有意让国给匡胤，抑或心存托孤辅国之意。世宗死后约半年，留下寡妇幼子，匡胤乘机兵变而篡位，这又蹈袭五代时期，武人掌有

兵权以夺取政权的常例了。

二、陈桥兵变

世宗死后，年仅七岁的恭帝继立。显德六年（959）年底，北方传来情报，说辽人有入侵的迹象。显德七年（960）元旦，突然奏报北汉引辽人入侵。当时朝廷中的要人有宰相范质、王溥，将领有赵匡胤、慕容延钊、韩通等人。赵匡胤曾屡随世宗征战，且为禁军领袖，因此当即决定派他为御敌之统帅，

以慕容延钊为先锋，并且次日先锋即行出发。当时后周政权面临大敌，而朝中是主少国疑，京城传出谣言，说要以点检作天子，俨然有山雨欲来之势。初三日，匡胤出兵，谣言停止，当晚匡胤领兵至距开封东北四十里之陈桥驿宿营，同时官兵们哗噪欲立匡胤，当时有掌书记赵普、匡胤之弟匡义、都押衙李处耘、将领王彦升等人入帐报告，但匡胤已酒醉入睡，众人只得出来安抚部属，并且派王彦升、郭延赞等率领所部先驰回京城，一方面通知留在京城的匡胤心腹将领石守信、王审琦等人，一方面企图以军队入城以待变。

在陈桥驿的官兵，全都执戈待旦。初四日，黎明，兵士们再度逼营，高呼拥立匡胤为天子始得罢休，要求匡胤升帐。匡胤初醒，尚未及答询，



● 赵匡胤挥师回开封，禁军高级将领石守信、王审琦开城迎接，后周宰相范质等人无可奈何，只得向赵匡胤跪拜，并帮助他举行了禅代仪式，赵匡胤正式登皇帝位，改封后周恭帝为郑王，改国号为宋，定都开封。此图出自清刻本《廿一通俗演义》。

黄袍已加身上，被拥立为帝，而后全军官兵受匡胤告谕，恢复正规，并且军纪严明地立即返京。当时后周朝廷的朝会尚未完事，匡胤以裨将潘美通知，朝中诸臣惶然色变，不知所措。不久，翰林学士陶谷赶到，由袖中取出禅位诏书宣读，后周帝国的政权乃宣布转移给匡胤。本来可以是不流血的政变，但当时留京的侍卫亲军副都指挥使韩通，欲起兵抗拒匡胤，由朝中尚未回及家门，已为预先待变的王彦升所追杀，如此，范质、王溥等后周诸臣只得拜降。当晚，匡胤正式即帝位，奉恭帝为郑王，居于今湖北竹山县。由于匡胤本人所领之归德军在河南宋州之地，故改国号为宋，中国的五代时期，到此暂告结束；但中国内部的完全统一，还要到十九年之后。

关于这次很戏剧性的兵变，旧史上的记载隐晦不明，真相不能大白；若仔细考察当时许多资料可以看出，这次兵变绝非偶然事件，而是有计划有预谋的大政变，至少，从下面几点中可以看出：

（一）显德六年底及七年初，北方之情报，旧史中没有说明北汉和辽人进兵之情形、路线、边防等等。而辽史中说



●太后训子，选自明刊本《帝鉴图说》。陈桥兵变后，赵匡胤回到家中，母杜氏告诫太祖：皇帝并不好做，做好了固然受万人崇敬，但如果当不好，再想当老百姓也不能如愿了。赵匡胤以为极是。

显德七年正月没有用兵之事，同时还说自从周世宗北伐，拔三关二州之地，辽人异常惊恐，世宗病返，燕云地方官民始得稍安。以势忖之，辽国军民皆恐，不可能即举兵南下；而且辽的皇帝穆宗，并不想对南方用兵，也不关心汉人土地。由这些来看，这个北方传来的情报，根本缺乏可靠性，恐怕就是伪造来作为陈桥兵变之序幕。

（二）正月初二日，匡胤尚未出兵时，京中已有谣传点检作天子，可见这次政变，京城中人已有风闻，只是内廷不知；同时又有苗训、楚昭辅等人倡言预见之类的事发生，这也是有目的的。

（三）当匡胤兵变后返京，京中人走告其母杜太后，太后说：“我儿子早就怀有大志，现在果然不错。”显然匡胤的母亲并不惊讶这突来的消息，也未加评判之词。而当初二日京中谣言盛传之时，匡胤惊慌回家告诉乃姐，唯恐事机泄露，他姐姐反而斥责他既有此志，不必怕人知，应敢作敢为。可见，匡胤的蓄志，家中人都知道。

（四）匡胤赴陈桥之前，曾焚毁文书一批，自有用意。

（五）兵变之时，好似演戏，计划井然，安排有序，决不像真正突发的兵士哗变。同时，有许多说不通之处，例如匡胤本人为禁军领袖，御强敌之全军统帅，岂能夜宿大醉而不知兵变？仓促之际加身之黄袍又由何来？禅位诏书哪能临时写就而成？

总之，陈桥兵变，实为赵匡胤所自编、自导、自演的史剧，另外再加上三种凭藉，始得成事：一为后周朝廷剩下孤儿寡妇，对匡胤无法抵制。二为匡胤父宏殷久掌禁军，匡胤的部属，多为其父旧日袍泽，父子二人皆与禁军有密切的关系及久远的感情，因而获得禁军拥护。三为匡胤有所谓“义社十兄弟”，皆为禁军将领或掌军旅之武人，是当时实力派人物，这批人都支持匡胤。

第二节 宋的统一大业

一、国内反抗势力之消灭与南方之征讨

赵匡胤虽然政变成功，取得帝位，但他还有不少敌人，需要加以扫除。他首先要对付宋境内的两大反对势力，此外还有中国境内若干其他割据的政权。

当时潞州（今山西长治市）的昭义节度使李筠，扬州（今江苏扬州市）的淮南节度使兼侍卫军指挥使李重进，都反对匡胤。二李的势力颇大，一南一北，很令匡胤头疼。当匡胤为帝的消息传出后，李筠在同年四月间起兵。

南方的李重进，为周太祖之甥，亦加响应，并派翟守珣往潞州联络，欲南北夹击。守珣与匡胤有故交，乘机潜入京城开封，告知情报，匡胤授意守珣回去劝重进勿联合李筠，……并保证其富贵，重进果然未出兵相应。李筠原是为防北汉而驻兵河东，此时只有联北汉以攻赵宋，但北汉和他貌合神离，使



● 赵匡胤登帝位后，盘踞潞州的昭义节度使李筠进兵反抗，讨伐檄文历数赵匡胤不忠之罪。匡胤又气又恼，下诏亲征，派石守信等分道出击，截住李筠进入太行山的道路。图中所绘为宋军主帅石守信与李筠大战太行山的情景，宣战明刻本《大宋中兴通俗演义》。