

漆侠 主编

辽宋西夏金代通史

典章制度卷



人民出版社

漆侠 主编

辽宋西夏金代通史

贰

典章制度卷

 人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

辽宋西夏金代通史. 典章制度卷/漆侠主编. —北京:人民出版社, 2010

ISBN 978-7-01-009440-3

I. ①辽… II. ①漆… III. ①中国-古代史-辽宋金元时代 ②典章制度-中国-辽宋金元时代 IV. ①K24

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 222345 号

辽宋西夏金代通史·典章制度卷

LIAO SONG XIXIA JIN DAI TONGSHI · DIANZHANG ZHIDU JUAN

漆 侠 主编

策划编辑: 李 斌

责任编辑: 李 斌 张 芬

封面设计: 张 婷

出版发行: 人 民 出 版 社

地 址: 北京市朝阳区门内大街 166 号

邮 编: 100706

邮购电话: (010) 65250042/65289539

印 刷: 三河市金泰源印装厂

经 销: 新华书店

版 次: 2010 年 12 月第 1 版 2011 年 4 月北京第 1 次印刷

开 本: 710 毫米×1000 毫米 1/16

印 张: 27.5

字 数: 499 千字

书 号: ISBN 978-7-01-009440-3

定 价: 58.00 元

编委会

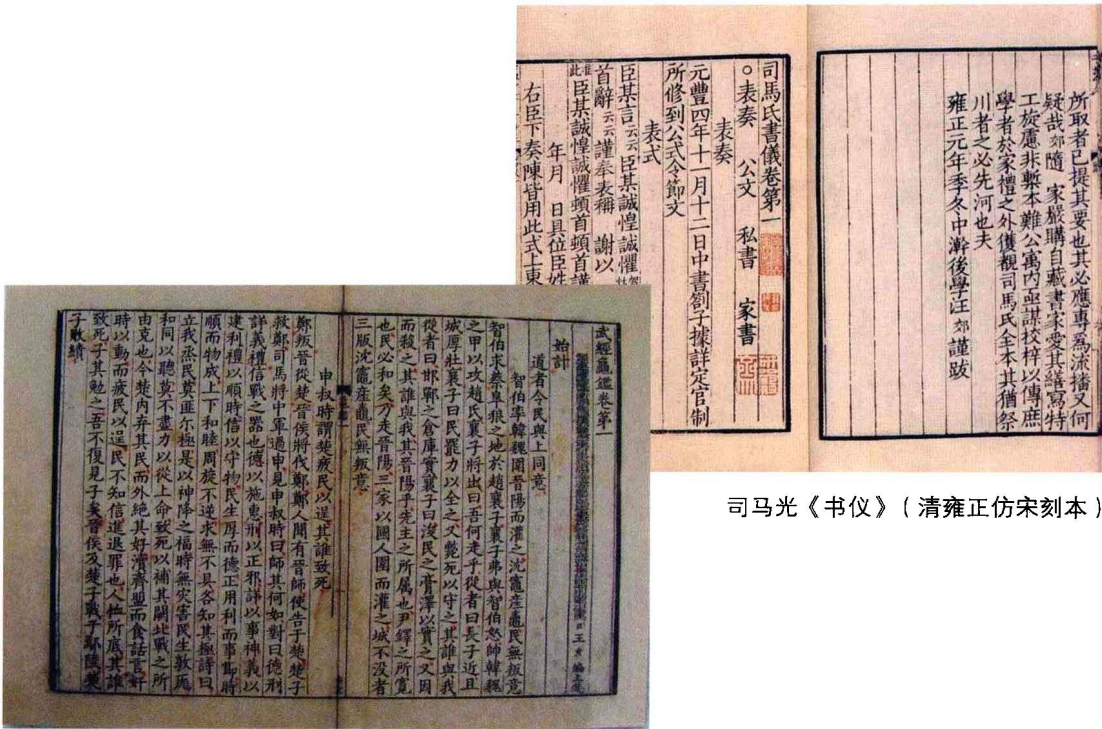
主 编 漆 侠

委 员 (以姓氏笔划为序)

丁建军	马玉臣	王茂华	王晓龙	王晓薇	王菱菱	王善军
王曾瑜	田 雪	乔幼梅	安国楼	伍伟民	关树东	刘建丽
刘复生	刘秋根	汤勤福	邢 铁	吴洪泽	宋东侠	张 文
张全明	张希清	李全德	李秀莲	李 晓	李清凌	李智萍
李锡厚	杜建录	杨倩描	杨富学	汪圣铎	肖爱民	陈 峰
陈国灿	罗家祥	苗书梅	姜锡东	段玉明	胡 坤	赵冬梅
袁良勇	袁 征	贾文龙	贾玉英	贾芳芳	郭九灵	郭东旭
顾宏义	高聪明	曹家齐	章 深	黄亚娟	惠吉兴	曾广庆
曾枣庄	曾雄生	游 彪	程民生	韩世明	韩 毅	虞云国
雷家宏	蔡 罕	漆 侠				

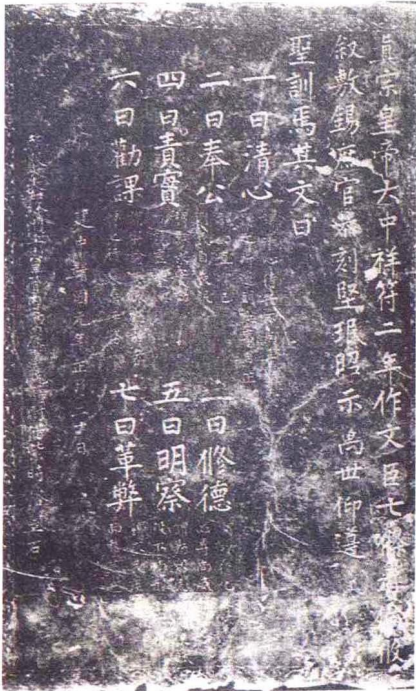
本卷作者 (以姓氏笔划为序)

王曾瑜	乔幼梅	张希清	李全德	李锡厚	杜建录	汪圣铎
陈 峰	苗书梅	胡 坤	贾玉英	贾芳芳	郭九灵	郭东旭
惠吉兴						



司馬光《書儀》（清雍正仿宋刻本）

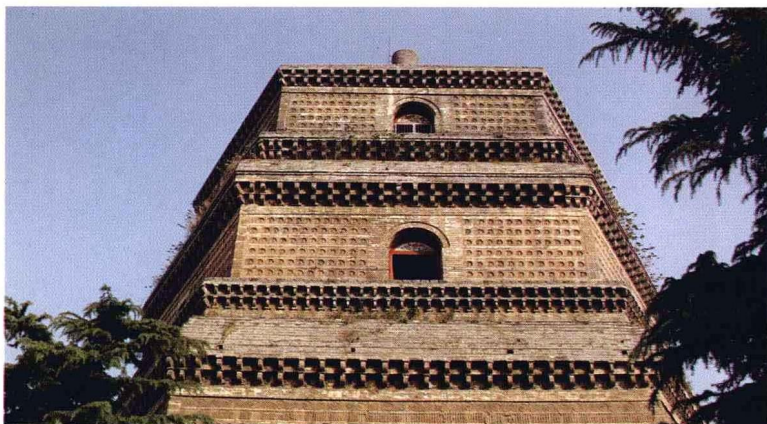
《武經總要》（宋隆興乾道間浙江刻本，上海圖書館藏）



《文臣七條》（选自中国国家博物馆编：《文物中国史·宋元时代》）



《科举殿试图》



开封繁塔（其中供奉20尊乐伎菩萨，各持不同乐器，反映了宋朝乐队的基本组成情况）



乐伎菩萨（一）



乐伎菩萨（二）



乐伎菩萨（三）



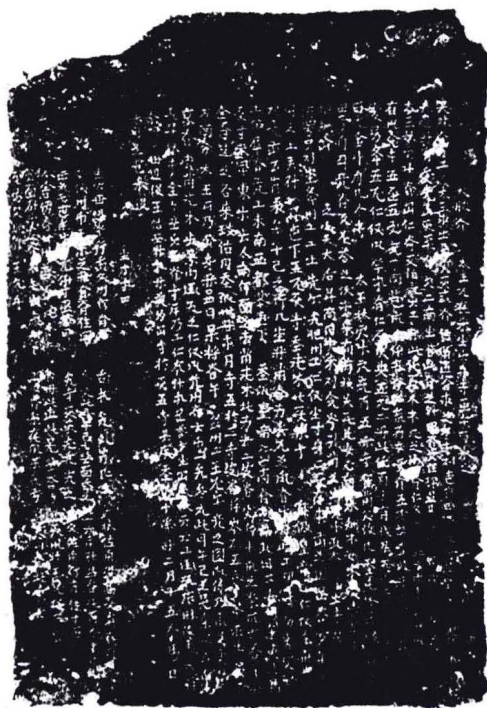
乐伎菩萨（四）



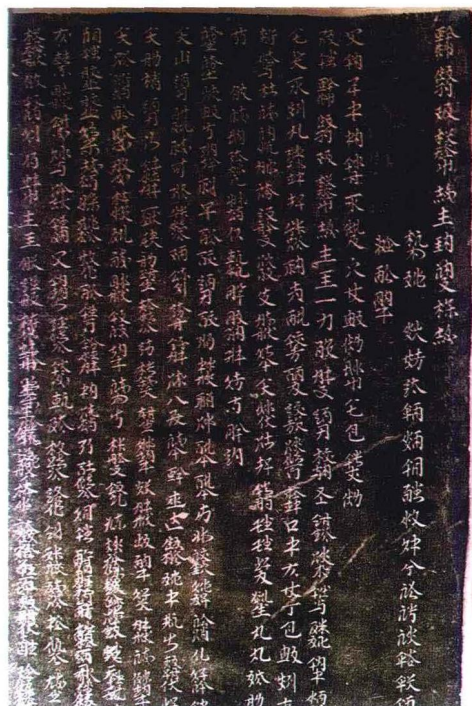
宋“嘉兴府金山防海水军統領印”（海盐博物馆藏，景定元年文思院铸）



北宋鄜延第四将带器械铜牌（选自中国国家博物馆编：《文物中国史·宋元时代》）



《北大王墓志》契丹大字



《辽道宗哀册》拓片（契丹小字，刻于辽乾统元年，1930年出土）



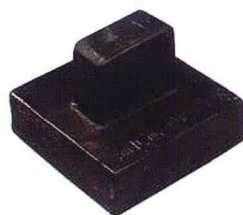
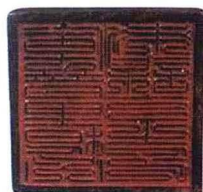
宋“武鋒军”城砖（扬州宋大城遗址出土，扬州双博馆藏）



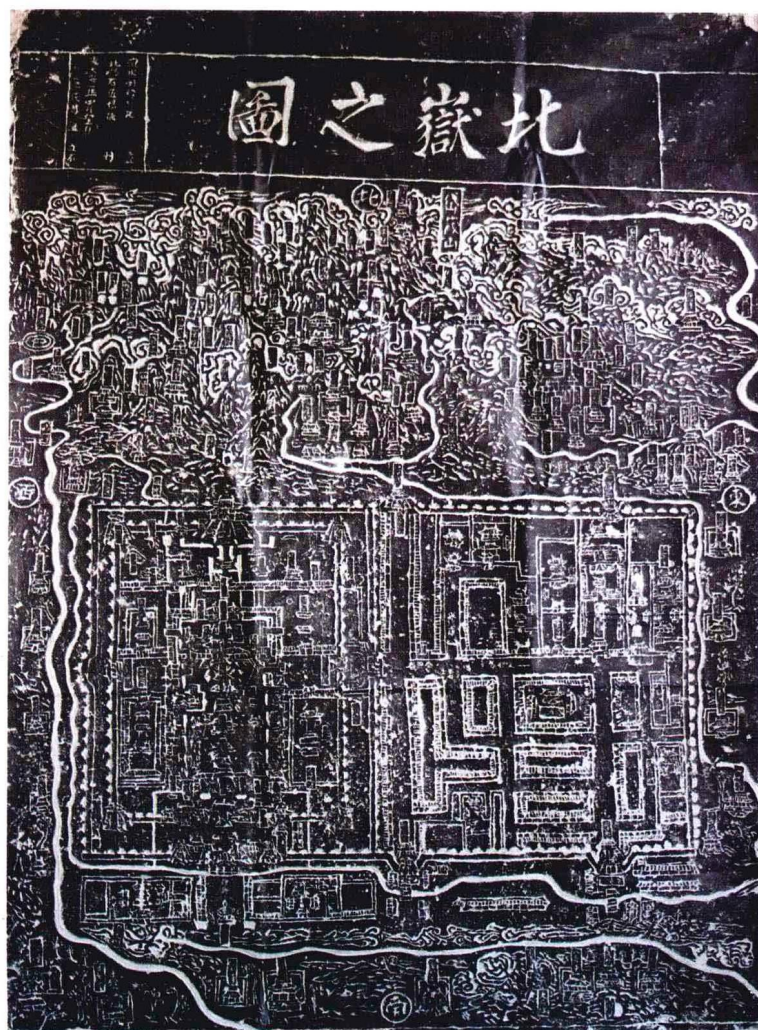
西夏壁画中叉手



西夏首领印（宁夏博物馆藏）



金“库普里根必刺谋克之印”（中国国家博物馆藏，边款为承安五年闰二月礼部造；库普里根必刺谋克印）



河北曲阳北岳庙中所刻金代县城图（中国现存最早的县城图）

前 言

邓广铭先生在生前曾经设想过大型辽宋西夏金断代史的编纂，并且向相关出版社推荐由漆侠先生主持此项工作。

已故的漆侠先生是一位真诚的马克思主义史学家，辽宋西夏金史研究的泰斗。漆侠先生生前制定了主要的编写框架及方案，向教育部申请辽宋西夏金大型断代史的课题，并且得到了批准和拨款。他不幸突然辞世以后，我们经过认真商议，决定继承漆侠先生的遗愿，勉力完成此项工作，希望该部断代史能成为 21 世纪初辽宋西夏金史研究的继往开来之作，并仍由本课题的创导者漆侠先生作为主编，这应是对漆侠先生毕生事业的最好纪念。

漆侠先生笃信马克思主义，自觉以马克思主义指导历史研究。他留下了大量相关著作和论文，如《王安石变法》、《宋代经济史》、《辽夏金经济史》、《两宋政治经济问题》、《求实集》、《知困集》、《探知集》、《宋学的发展和演变》、《历史研究法》等，都表现了他深厚的功力和独特的创见，构架了自己的辽宋西夏金史研究理论体系。

漆侠先生主张，“要认真学习马克思列宁主义，在它的指引下，才能在广度和深度上占有更多的材料，抉发材料的涵义和实质，揭示材料的内在联系及其演变形态，得出合乎事物实际的结论来。”^①强调马克思主义的指导，绝不意味着不重视史料，而应是史论结合，将理论分析融会于史实论述之中。“要想研究前人研究过的题目，你至少在占有材料方面要远远超过前人。不然，便会成为辕下驹，为前人的见解所局限。”^②“把传统的考据方法加以汲取，融化到马克思主义史学之中”，“马克思主义史学与考据方法的关系是紧密结合着的。”^③

他尤其注重一个时代的经济基础，认为一切社会现象无不根源于此。“政治

① 漆侠：《关于宋史研究》，《漆侠全集》第 8 卷，河北大学出版社 2008 年版，第 290 页。

② 漆侠：《论历史科学研究的基本方法》，《漆侠全集》第 9 卷，第 101 页。



是经济的集中表现，上层建筑与经济基础是一致、上下贯通的。”^①“古代经济史是一门基础性质的学科。只有对各个时期的经济制度有了比较透彻的研究，才能对各个时期的上层建筑和阶级斗争的特点有所了解和认识，并最终达到对历史规律性的认识。”^②他认为研究历史，必须关照现实，贯通古今，如此等等。

漆侠先生虽然过早地离开了我们，不能亲自主持此项工作。但从另一种意义上说，他也绝不是空头主编，而是名实相符的。辽宋西夏金的研究，从理论体系到许多具体观点的阐述，从研究方法到许多具体史料的运用，在他生前的著述和言谈中，都已经作了系统的、丰富的表述，为本书的写作奠定了基础。本书将在基本的、重大的学术体系和见解方面，采用主编漆侠先生之说。

为了贯彻百家争鸣的方针，本书对于不同的、重要的学术见解，将在正文或注释中作适当的介绍。

中国古代史学创造了如纪传体、编年体、纪事本末体等体裁，这些体裁曾对古代史学的发展和灿烂的古代文明的建设产生了深远的影响。但是，到了20世纪，此类体裁已显得陈旧和过时，不能适应新史学的发展需求。20世纪的前辈学者改用了诸如论文、专著、专史、断代史、通史等新体裁，藉以表达新史学的研究成果。

随着史学的演进，史学体裁也将不断地丰富、改进或创新。我们认真地研究了近年出版的若干通史、断代史在体裁运用方面的得失，考虑到作为一部大型断代史反映现代研究成果的实际需求，决定将本书分为政治军事卷、典章制度卷、社会经济卷、教育科学文化卷、宗教风俗卷、周边民族和政权卷与文物考古史料卷，共计七卷，各卷分设章和节。希望通过七卷的分别论述，力争对辽宋西夏金代史作出立体透视和全息摄影式的研究。当然，依七卷的内容，分国叙述，也并非无利弊得失可议。至于仿效古代的纪传体，设置一批名人的简单传记，似不一定是大型断代史必备的体裁。

中国是个大国，各地的经济和文化发展自古迄今都是不平衡的。各代区域经济和文化的研究，其实是断代史研究的一项基础工程，理应纳入断代史的论述之中。由于史料方面的局限，本书主要对宋朝的地方政治、区域经济和区域文化有所阐述。全书既是统一的整体，各篇章又有相对的独立性，而对相关联的部分也有所交代。

① 漆侠：《论历史科学研究的基本方法》，《漆侠全集》第9卷，第142页。

② 漆侠：《漆侠全集》第8卷，第288页。

附：关于本书引用文献格式的几点说明

1. 本书引用的“二十四史”，均为（北京）中华书局出版的繁体竖排点校本，文中恕不再逐一注明出版信息。
2. 本书引用宋朝和当代人论著，一般不再另注作者时代。
3. 本书引用古籍文献，一般使用全称，但表格中偶用简称。
4. 本书引用古籍文献和现代著述，在各卷首次出现时注明作者和版本信息，以后出现时一般不再注明。

目 录

第一章 辽朝政治制度	1
第一节 辽中期的朝廷	1
一、四时捺钵	1
二、北南臣僚会议	3
第二节 官制	4
一、辽朝的官分南北与北南枢密院	4
二、部族官与州县地方官	7
三、官员的考选及俸禄	7
第三节 蕃汉分治的法律制度	10
第四节 礼制	12
一、庙制度与祭祀祖先之礼	12
二、辽朝礼制中的契丹旧俗	13
第五节 军事制度	16
一、军队	16
二、边防	17
第二章 宋朝皇室制度	23
第一节 皇帝制度	23
第二节 皇位继承制度及后宫制度	25
第三节 宗室外戚制度	28
第四节 内侍制度	38
一、限制宦官的品阶和职务	39
二、不让宦官独掌皇宫警卫军队的兵权	39
三、限制宦官干政，限制宦官与朝廷大臣的交往	40
四、利用文臣特别是台谏官制约宦官	40
第五节 经筵制度	40



第三章 宋朝礼仪制度	43
第一节 宋朝礼仪典章的编修	43
一、官修礼典	43
二、民间礼仪著述	49
第二节 宋朝礼仪制度	54
一、吉礼	55
二、嘉礼	63
三、宾礼	66
四、军礼	69
五、凶礼	72
第四章 宋朝中央职官制度	79
第一节 北宋前期官、职、差遣的分离	79
第二节 北宋前期的中央机构	82
一、中枢机构及其职官设置	82
二、中央行政机构及其职官设置（上）	91
三、中央行政机构及其职官设置（下）	96
第三节 元丰及政和官制改革	99
第四节 北宋后期和南宋的中央官僚机构	104
一、宰辅体制的变迁	104
二、中枢机构及其职官设置	107
三、中央行政机构及其职官设置	112
第五节 中央监察机构及其职官制度	121
第五章 宋朝地方职官制度	126
第一节 路的划分和路级职官的设置	127
一、转运使司及其职官设置	127
二、提点刑狱司及其职掌	130
三、提举常平司及其职官设置	131
四、安抚使司及其职官设置	133
第二节 宋朝州级行政制度	135
一、京府及其行政体制	136
二、知州（知府）、通判及其属官	137

三、军、军使与监	141
第三节 宋朝县级行政制度	142
一、县的等级	142
二、县级官员及其职能	143
第四节 南宋特殊的地方机构——总领所	145
一、总领所的设置	145
二、总领所的职官设置	146
三、总领所的主要职能	147
第六章 宋朝官员人事制度	150
第一节 任官方式	150
一、特旨除授	150
二、中书堂除	151
三、吏部部注	151
第二节 叙迁制度	153
一、京朝官的叙迁制度	153
二、武臣中使臣的叙迁制度	156
三、武臣中横行诸使的叙迁制度	157
四、武官中正任与遥郡的叙迁制度	159
第三节 荐举制度	159
一、选人改官	160
二、辟举	161
三、荐举差遣	161
四、举人自代	162
第四节 考课制度	162
第五节 磨勘制度	164
一、投状	165
二、磨勘	165
三、引见	165
第六节 荫补制度	166
第七节 其他授官制度	168
一、进纳补官	168



二、军功补官	170
三、拣汰离军人补授	170
四、招降补官	170
五、借补入官	171
第八节 俸禄制度	171
第九节 致仕制度	173
一、官员致仕的条件和手续	174
二、官员致仕后的待遇	174
三、致仕官的复出任职	175
四、奖惩措施	175
第十节 回避制度	175
第十一节 黜降制度	177
第十二节 休假制度	180
一、定期例假	180
二、各种节日假	180
三、婚丧病事假	181
第十三节 考试制度	182
一、铨试制度	182
二、呈试制度	183
三、召试制度	184
四、试刑法	184
五、摄试制度	185
第七章 宋朝胥吏人事制度	186
第一节 胥吏的名目	186
一、中央机构中的胥吏	186
二、地方机构中的胥吏	188
第二节 选任制度	190
一、胥吏的入役途经	190
二、胥吏的铨选	191
三、胥吏的迁补	192
第三节 考试和劳考制度	193

第四节 俸禄制度	196
第五节 奖惩制度	200
一、杖责	201
二、贬降	202
三、罚直与经济赔偿	202
四、勒停和放罢	202
第八章 宋朝地方政治	204
第一节 宋廷与地方官府的关系	204
一、地方官员的任命权掌握在中央手中	204
二、地方官员互相监察，确保中央的控制	206
三、地方官府与中央的关系	206
第二节 地方官府内的人事关系	208
一、地方官员上下级之间的关系	208
二、官和吏的关系	211
第三节 地方官府与豪强大族	213
一、地方官府与豪强的勾结	213
二、地方官府与豪强的摩擦	215
三、地方官府对豪强的镇压	215
第四节 地方官府与民	216
一、地方官场风气腐败、贪污成风	216
二、官府代地主催租逼债	217
三、沉重赋税下的官民关系	218
四、司法腐败中的官民关系	220
第五节 少数清廉的地方官	221
一、十官九贪的局面	221
二、少数清廉的地方官	223
第九章 宋朝科举制度	225
第一节 贡举考试科目	225
一、进士与明经、诸科	225
二、经明行修与八行科	226
第二节 贡举的应举资格	227



一、一般士人应举资格	227
二、有官人锁厅应举与宗室应举	229
第三节 贡举考试方法	230
一、三级考试：解试、省试、殿试	230
二、考试时间与地点	232
三、考场规则	234
四、试卷评定	236
第四节 贡举考试内容	240
一、解试、省试考试内容	240
二、殿试考试内容	243
三、围绕考试内容的论争	243
第五节 贡举考试机构与考官	246
一、解试的考试机构与考官	246
二、省试的考试机构与考官	246
三、殿试的考试机构与考官	247
第六节 贡举及第与授官	247
一、解试得解、省试奏名与殿试及第	247
二、唱名赐第	250
三、期集	251
四、释褐授官	252
第七节 武举制度	253
一、考试科目：平等与绝伦	254
二、应举资格	254
三、武举的考试方法	255
四、武举考试内容	256
五、武举的及第与授官	257
第八节 宋朝的制举、词科与童子举	258
一、宋朝的制举	258
二、宋朝的词科	261
三、宋朝的童子举	262