

宋神宗

宋帝列传

仲伟民 著



宋 帝 列 传

宋 神 宗

仲 伟 民 著

吉 林 文 史 出 版 社

(吉)新登字 07 号

Songshenzong
宋 神 宗

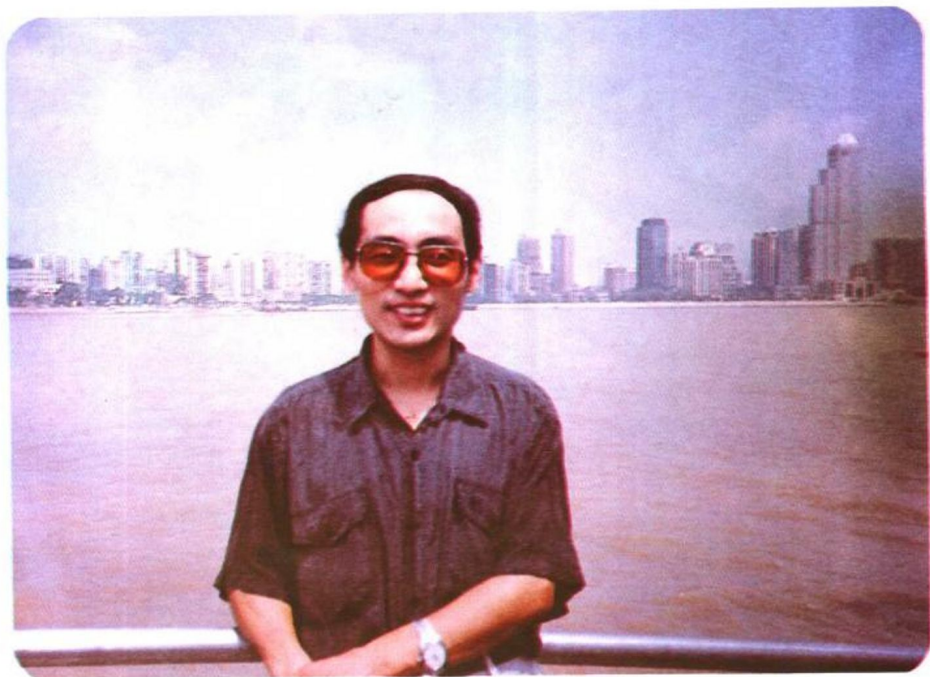
仲伟民 著

责任编辑:康迈伦

封面设计:余 力

吉林文史出版社出版发行 850×1168 毫米 32 开本 10.25 印张 4 插页 240 千字
(长春市人民大街124号) 1997年12月第1版 1997年12月第1次印刷
长春市东新印刷厂印刷 印数:1—4 000 册 定价:13.80 元

ISBN 7—80626—241—5/K·103



作者简介

仲伟民,1963年生,山东泰安人。1988年毕业于华东师范大学,历史学硕士。现为中国社会科学院《历史研究》编辑,从事中国古代史及史学理论研究工作。主要著作有:《康乾盛世》、《商君书译注》等书,及论文、学术评论多篇。



王安石像

安石降過從謂必得奉
 見承
 書示乃知
 達豫又不教謁見唯祈
 將理以副頌昭又宣書不
 通判比部閣下



王安石手迹



前 言

我对宋代历史一直怀有浓厚的兴趣，一是因为宋代文化的繁盛令我赞叹不已而向往之，二是因为宋代国势的衰微又使我荡气回肠唏嘘不止，为什么出现这种现象？我常常陷入沉思。这虽然是个非常复杂的问题，非才疏学浅的我所能解决，但由此启发我思考很多的问题。

无论从文化层面进行分析，还是从政治、经济、军事、教育等各方面进行分析，宋代在中国历史上都是一个巨大的转折点。这一点不少学者已经敏锐地指出过，但深入的论述还比较少见。研究这个问题可以有不同的角度，可以从微观也可以从宏观，不妨智者见智，仁者见仁。我认为，任何一种历史现象的出现都是有一个发展过程的，而这个过程又必然有一个比较明显的起点。那么，宋朝衰微的起点在什么地方呢？你当然可以回溯到宋初赵匡胤重文轻武的基本国策，但我更倾向于把这个起点放在宋神宗熙宁元丰年间，熙宁新法是北宋历史的一个转折点，宋神宗是一个关键人物。在这里，我以为用“转折点”一词可能比“起点”更妥当。因为，如果某些变法措施能够取得成功，如果对西夏的战争能够取得胜利，尤其是如果没有“窝里斗”的党争，没有那么多的小人得志，那么，北宋王朝由弱变强、由穷变富，不是没有可能的。

可惜这一切都是假设，——历史恰恰是不能假设的。

尽管如此，我们分析哲宗、徽宗、高宗朝的许多历史现象，比如持续不断之党争，元祐绍述之争，外交之捉襟见肘，

军事之不振，理财之乏术，等等，无不要追述到熙宁元丰年间。也就是说，分析北宋衰微的历史过程，决不能仅限于徽宗一朝，更不能仅限于分析徽宗皇帝的昏庸，而必须用动态的眼光来分析。

但读者诸君千万不要有这样的误会，即认为笔者把北宋亡国的责任推到了宋神宗身上。恰恰相反，笔者认为宋神宗是一位伟大的历史人物，他在历史上是有功的，是应当给予充分肯定的，而以前学术界对他的重视不够，研究不够，肯定更不够。学术界把神圣的光环过多地罩在了王安石身上，作为历史重要角色的宋神宗被隐在了幕后。这不公平。本书的目的正是要给宋神宗以应有的历史地位，并想由此作为解开北宋历史秘密的一扇窗口。

给宋神宗这样一位复杂的历史人物立传不容易。第一，如上所述，在研究这段历史时，人们的注意力几乎全部集中在了王安石身上，认为熙宁新法的功过是非应主要由王安石来负责，其实这是一个大大的误解。把宋神宗从王安石巨大的光环下分离出来，清晰地展示出他一生的复杂经历，是写作本书的重要目的。不知本书是否能达到这样的目的？第二，宋神宗是一位值得称道的好皇帝，他生活上严格自律，艰苦朴素，孝友慈爱，这在历代皇帝中是少见的，当然是优点。但是，我们要为他立传，不免就显得干干巴巴，少了一些生活趣味，可读性要受到影响。这一点还望读者谅解。第三，宋朝历代实录没有保存下来，非常遗憾。有关宋神宗个人的材料尤少，且过于分散，给本书的写作带来不少的困难，因此在搜集材料方面可能的疏漏在所难免，希望将来能有机会不断充实。

尽管本书的写作有各种各样的困难，但笔者仍力求做到严谨，论必有据，所引材料详细注明出处。在对一些重大问题的看法上，本书既借鉴了许多学者的研究成果，也尽可能地提出

了自己的见解。我希望本书的出版能使学术界对宋神宗的研究更深入一步，更希望引起学术界朋友对北宋后期历史研究的重视。

目 录

前言	(1)
一 天将降大任于斯人	(1)
——初登帝位	
(一) 神宗的早年生活	(1)
(二) 父皇英年早逝	(5)
(三) 初登帝位	(8)
二 山雨欲来风满楼	(18)
——熙宁新法之预备	
(一) 神宗继位时所面对的内忧外患的形势	(19)
(二) 神宗坚决起用王安石	(27)
(三) 变法是历史的必然	(38)
三 富国强兵谋新法	(47)
——熙宁新法的主要内容	
(一) 富国之法	(49)
(二) 强兵之法	(69)
(三) 取士之法	(84)
四 天下事何其难为	(95)
——变法的曲折过程及评价	
(一) 由变法而形成的两大阵营	(96)
(二) 神宗由疑虑到坚决支持变法	(104)
(三) 神宗在困难中指导变法全面展开	(114)
(四) 神宗对变法态度的转变, 王安石首次罢相	(119)
(五) 一个时代的结束: 神宗对以王安石为首的	

变法派的失望	(132)
(六) 富国无正术, 强兵无良方	(146)
五 君臣千载知遇恩	(155)
——神宗与安石	
(一) “上与安石如一人, 此乃天也”	(155)
(二) “朕与卿岂他人能间”	(165)
(三) “上益厌安石所为”	(170)
六 展宏图再造宋室	(186)
——元丰年间神宗主持的变法	
(一) 神宗对变法态度的明显变化	(186)
(二) 元丰年间变法的继续及与熙宁年间的差异	(199)
(三) 元丰官制改革	(211)
七 憾终生壮志未酬	(220)
——熙丰年间的对外战争	
(一) 神宗对外用兵的态度	(220)
(二) 神宗对辽的策略	(227)
(三) 熙丰年间对交趾的战争	(238)
(四) 熙丰年间对西夏的战争	(246)
八 盖棺未必能论定	(267)
——神宗的思想与个性	
(一) 神宗的治国思想	(267)
(二) 神宗的人才思想	(274)
(三) 神宗的学术及军事思想	(281)
(四) 神宗的品德与性格	(293)
(五) 神宗的家庭及身体状况	(300)
结束语	(305)
附录 宋神宗大事年表	(307)
后记	(317)

一 天将降大任于斯人 ——初登帝位

（一）神宗的早年生活

神宗名赵项，英宗长子，生母为宣仁圣烈皇后高氏。庆历八年（1048年）四月生于濮王宫，传闻出生时“祥光照室，群鼠吐五色气成云”^①，这当然是附会之说。八月，赐名仲鍼。授率府副率，三迁至右千牛卫将军。嘉祐八年（1063年）侍英宗入居庆宁宫，英宗继位后，授安州观察使，封光国公。同年九月，加忠武军节度使，同中书门下平章事，封淮阳郡王，改名项。治平元年六月，进封颍王。治平元年（1064年）三月，纳故相向敏中孙女为夫人。十二月，立为皇太子。

神宗继位前的经历大致如上，由于材料的缺乏，我们对他的成长过程不可能有太详细的描述。神宗继位时仅20岁，可以说乳臭未干，可他执政不久就开始大刀阔斧地进行改革，表现得很有计划、有远见，决非一时头脑发热盲目冲动，也决不仅仅像某些人所说的完全受了王安石的影响，这说明他在当皇帝以前就早已形成了自己独特的政治理想，有了坚定的政治抱负。从散见的有关神宗早年生活、学习及交友等各方面的材料，完全可以证明这一点。

^① 《宋史》卷14《神宗本纪一》。

1. 聪明好学，有极强的求知欲

颍王天资好学，博览群书，于经、史、子、集无所不涉，这在宋代诸帝中是相当突出的。嘉祐年间在东宫学习时，颍王经常废寝忘食，甚至内侍不得不提醒他已到了吃饭时间，他却说：“听读方乐，岂觉饥耶？”^①英宗见他读书太多，怕累坏了身体，经常让内侍强迫他放下书本。在条件优裕的皇宫里不必为了科考而严格要求自己，能如饥似渴地涉取各种知识，确实是需要极大的毅力的，这说明他自少年就有远大抱负，绝不做流俗之辈。

颍王还有极强的颖悟力，智力在诸弟之上。年幼时，侍读孙思恭讲《孟子》，讲到“多助之至，天下顺之；寡助之至，亲戚畔之”时，思恭泛引古今助顺之事，而未引亲戚离叛之事。颍王不满意，补充说：“微子，纣之诸父也，抱祭器而入周，非亲戚畔之耶？”^②讲的是箕子叛商从周之事，事实确凿，思恭听后惊骇不已。其聪明睿智、闻一知十之能力，由此可见一斑。

颍王这种勤奋好学的精神，即使在继承帝位后，也始终坚持不懈，这是难能可贵的。

2. 谦虚律己，孝敬有礼

皇子在宫中都要接受严格的教育，读经史、习礼仪，颍王和他的兄弟们自然不能例外。颍王对自己要求极严格，讲读时为了表示对老师的尊重，一定做到“正衣冠，拱手，虽大暑，未尝用扇”^③。颍王性格谦逊，对属僚常厚爱有加，很少有无理训斥周围属僚的时候。颍王府记室参军、直集贤院韩维有才

① 《宋朝事实类苑》卷5《祖宗圣训·神宗皇帝》引《元丰宝训》。

② 《宋朝事实类苑》卷5《祖宗圣训·神宗皇帝》引《东轩笔录》。

③ 《续资治通鉴》卷66。

华，尤其得到颍王的宠爱和尊敬，他们常在一起谈古论今，议论国家大事。在日常言行举止方面，韩维对颍王要求很严。一次颍王与韩维论天下事，谈到“功名”二字的时候，韩维说：“圣人功名，因事始见，不可有功名心。”^① 不言功名，寓功名于谋事之中，这正是神宗后来的行为准则。还有一次近侍拿弓样鞋献上，韩维严肃地说：“王安用舞靴？”颍王听后面有愧色，立即让人毁掉。父亲英宗与太后有些矛盾，英宗在一次病重时出言不逊刺伤了太后，太后很难过，向大臣哭诉，并归咎于颍王及其弟赵颢。此时朝政大权掌握在太后手中，加之英宗又非仁宗嫡出，因此太后废英宗犹如反掌。韩维赶紧劝说神宗：你父亲已失太后欢心，你应对太后克尽孝恭以弥补你父亲的过失，否则，父子可要一起遭祸了。颍王感悟，及时向太后作了解释。太后终于因此原谅了英宗，并高兴地对大臣说：“皇子近日殊有礼，皆卿等善择官僚所致，宜召致中书褒谕之。”^② 这里太后既表扬了神宗，也表扬了韩维，由此神宗对韩维更是信任有加，几乎是言听计从，这也对神宗的一生产生了极为重要的影响。颍王继位后，马上任用安石为相，就是韩维鼎力推荐的结果，没有韩维，就不可能有安石的起用。神宗不起用安石，就不会有后来的熙宁新法；即使有，也可能完全是另外一副样子。说起来这是历史的偶然性，可见偶然性在历史发展中的重要作用。

3. 崇尚法家，尤其喜读《韩非子》

颍王在东宫读书时，博涉儒、法、兵、墨等各家之学，（兵学方面容后文详及）。在法家之中，他尤其喜欢韩非。

韩非是法家的集大成者，他不仅吸收了前期法家的思想，

① 《宋史》卷315《韩维传》。

② 《续资治通鉴长编》卷202，治平元年六月戊午。以下简称《长编》。

而且广泛采纳了道、儒、墨等各家有关治术方面的理论。韩非主张，掌权者应“不务德而务法”，“赏厚而信，刑重而必”^①，法律的制订应该“编著之图籍，设之于官府，而布之于百姓”^②。他综合了商鞅的“法”治，申不害的“术”治，慎到的“势”治，提出了以“法”为中心的“法、术、势”相结合的君主统治术。因为韩非的理论最具有可操作性，所以历代有作为的帝王无不以韩非的理论为座右铭，尽管他们口头仍强调儒家学说，把儒家学说作为统治国家的意识形态，但实际上实行的却大多都是法家的一套。神宗年轻时就重视法家理论，重视韩非的学说，应该说是颇具慧眼的。

治平二年（1065年）十月的一天，颖王拿出自己亲手抄录的《韩非子》让府僚校对，不想被侍读孙永看见，孙永不满地说：“韩非险薄无足观。”颖王怕事情闹大，遭到太后和父亲的指责，就掩饰说：“录此备藏书之数，非所好也。”^③很显然，这决不是心里话，如果真的是自己“非所好”，是不可能把《韩非子》一书从头到尾认认真真抄一遍的。只是因为严格的皇子教育中，经史子集及六艺，并不包括法家学说；整日抄录《韩非子》，岂非不务正业？颖王正是因为这样“不务正业”，正是因为受了法家思想影响，才有了后来轰轰烈烈影响深远的改革大业，才使自己超出流俗之辈而成为一个有作为的皇帝。

① 《韩非子·定法》

② 《韩非子·难三》

③ 《长编》卷206，治平二年十月戊申。

(二) 父皇英年早逝

宋英宗(1032-1067年),名赵曙,真宗弟商王赵元份孙,濮王赵允子。因仁宗无子,嘉祐七年(1067年)被立为皇子,封巨鹿君公。次年仁宗死,遂即位。即位初期,因身体欠佳,由曹太后垂帘听政。治平元年(1064年)五月病愈,在宰相韩琦等人的敦促下,曹太后同意撤帘,英宗开始亲政。

英宗天性笃孝,喜欢读书,“不为燕嬉褻慢,服御俭素如儒者。每以朝服见教授,曰:‘师也,敢弗为礼。’”^①当时国子监直讲、吴王宫教授吴充献上《宗室六箴》(视、听、好、学、进德、崇俭^②),仁宗命宗正缮写后颁赐宗室子弟。英宗时在藩邸,遂把《六箴》工工整整抄在屏风上,作为自己的座右铭,由此可见英宗做事的认真态度及对自己的严格要求。英宗30岁继承帝位,应当说是施展才华的大好机会。在位几年间,他任用贤臣富弼、文彦博等,虚心纳谏,“臣下有奏,必问朝廷故事与古治所宜,每有裁决,皆出群臣意表”^③,可见其从善如流的优秀品格。他生活俭朴,不尚虚荣,常释放宫女,大臣们屡次上封号,皆被拒绝。这些优点被他的长子神宗所继承。鉴于仁宗以来的弊政,英宗“有性气,要改作”^④,提出了“积弊甚众,何以裁救”^⑤的问题,显示出要改革的意图和决心。只可惜英宗英年早逝,来不及施展自己的才华,

① 《宋史》卷13《英宗本纪》。

② 《宋史》卷312《吴充传》。

③ 《宋史》卷13《英宗本纪》。

④ 朱熹:《朱子语类》卷130《自熙宁至靖康用人》。

⑤ 《长编》卷201,治平二年五月辛亥。

若假以时日，他可能会有比较大的作为的。史载其“志在有为”^①，所以他死后庙号谥为“英”。

大概继位以前英宗的身体就出现了问题，因为英宗继位的当年（嘉祐八年）就不能御殿处理公务了。此后的几年间，身体一直不佳，听政亦是时断时续。他在位的几年，朝廷在各方面未有大的动作，恐怕与英宗的身体状况直接有关。

英宗有四子，即长子颍王赵顼、次子赵颢、三子赵颙、四子赵颙。三子中，神宗最为出色，这在君臣中是有口皆碑的。龙图阁直学士李柬之多次在英宗面前称赞神宗：“英睿仁厚，社稷之福也。”^② 英宗听后大为高兴。诸臣对颍王的夸奖并非为了讨好，而是有着比较深层的考虑的，这就是因为英宗身体不好，继统大事应该早定。然而英宗刚继位不久，且又年轻，谁也不便直说，于是出现了一些有趣的现象。治平二年（1065年）六月，宰相韩琦等表请序位在颍王以下。韩琦等人的目的很明确：加强颍王的地位，万一发生不测，即使来不及立皇太子，颍王也能顺理成章地登上帝位。英宗开始不同意这个意见，但在众臣的一再要求下，最后还是同意了，规定颍王地位在富弼以上，弟颙在监察御史里行宋庠以下。此举等于让诸臣吃了一颗定心丸，此后一段时间直至英宗病危前，宰臣们未再提立皇太子之事。

治平三年（1066年）二月，颍王府翊善邵亢认为神宗已近成人（古人20岁行“冠礼”，标志着已为成人），应该结婚成家，皇室子弟更重视此事，于是他上书给英宗：“皇子颍王，天质早茂，姻媾及期。方陛下继位之初，而元嗣克家之日，推

① 曾巩：《元丰类稿》卷30《移沧州过阙上殿札子》。

② 《长编》卷202，治平元年九月戊子。

之于礼，莫重于斯。”^①又主张恢复古婚礼，说：“陛下初政，欲治国者先齐其家，颍王且授室，愿采用古昏礼。”^②英宗表示同意，并命礼院详定聘纳礼仪，同时遣使到各大臣之家为神宗择人，记室韩维认为，皇子婚配应选名门之女、德才之人，他说颍王孝友聪明，动止皆有法度，正是年轻学习培养道德之时，故“宜历选勋望之家，精拣淑哲之媛，考古纳采问名之义，以礼成之，不宜苟取色而已”^③。经过严格的挑选，最后选定了已故宰相向敏中的孙女，并封之为安国夫人，这就是后来的向皇后。

从治平三年（1066年）十月起，英宗的病情加剧了，为了安定众心，英宗并未告知诸位大臣。作为长子的赵项，非常了解父亲的病情，于是请求父亲效法仁宗故事，把每天必有的迓英殿讲读改为两天一次，英宗表示同意。十一月，英宗的病情恶化，卧床不起，服药不见疗效。十二月，监察御史里行宋庠、宰相韩琦等人请立皇太子，英宗大不高兴，奏书被封。可以想见，正值壮年的英宗对未来还抱有希望，并没有把自己的病情看得过于严重，因而对他拒立皇太子的做法并不难理解。而大臣们此时提出立皇太子，是从国家安定的角度来考虑的，为此他们不惜得罪皇帝，精神着实可嘉。

面对父亲严重的病情，颍王忧心如焚。一天，韩琦问英宗起居毕，遇到“忧形于色”的颍王，颍王焦急地问怎么办。韩琦说：“愿大王朝夕勿离左右。”颍王说：“此乃人子之职。”韩琦严肃地说：“非为此也。”颍王理解到韩琦话中的意思，遂点头离去了。英宗在位的几年中，朝中大多是老臣，他们忠心耿

① 《长编》卷207，治平三年二月乙巳。

② 《宋史》卷317《邵亢传》。

③ 《长编》卷206，治平三年三月壬戌。