

2011

宋代 政治史 概要



王瑞明 著 华中师范大学出版社

宋代政治史概要

王瑞明著

*

华中师范大学出版社出版发行

江陵星光科技研究所排版印刷

*

850×1168 32开 印张15.25 字数39.4万字

1989年12月第一版 1989年12月第一次印刷

ISBN 7-5622-0502-7/K·37

印数: 3000册 定价: 3.30元

前 言

宋代政治，即封建主义君主专制的中央集权政治，是秦代集权政治的延续和发展。秦始皇统一中国，建立了专制主义的中央集权的封建国家，为巩固其统治，维护国家统一，制订了许多法令，对于破坏法令的人，一律严惩不贷；并通行大揭发、大检举之风，一家之人，皆须相互监督，夫犯法，妇告官；父有罪，子报案；邻里也要互相检举，把工作做到每一个家庭和每一个人，使“民勇于公战，怯于私斗”；规定任何人遇见“贼杀伤人”，皆不可袖手旁观，否则，“当货二甲”；尤其是“典”与“老”一些负责基层治安、教化的人员，更不能辞其咎。还发挥吏民互相监督的作用，如为避免公物为私人占有，都深深地刻上印记，以收“虽有千金，不能以用一铢”之效。其政治意义远远超过了经济意义，防微杜渐，以堵塞损公济私、贪污腐化的途径。

秦代的集权政治，运用周密的法令，规定统一的准则与步调，为国家的统一强盛保证各种渠道的畅通无阻，卓著成效，而为后世所取法，因为它顺应了广大人民的要求与愿望，反映了人民的切身利益。汉承秦制，作了一些修订和补充，汉武帝置十三刺史抑制地方豪强，加强对郡县的控制；为了抑制丞相的权力，选拔贤良文学或上书言事人与皇帝构成“内朝”，以丞相为首的“外朝”只执行一般政务；更建立察举制，扩大了封建统治的基础，集权政治得到加强。在中国古代，集权政治的加强，就意味着政治的统一，社会的安定，国家的富强。反之，就出现国家的分裂割据，人民的流徙死亡，经济的停滞破坏。集权政治，在中国历史上经历过曲折的道路，但起到过积极作用。

宋代政治与秦汉政治相比，有不少差异。秦法对“分赃不盈

一钱”及“有赃一钱以上”的，皆不轻易放过。宋代未沿袭这一苛法，但也因此而存在不少漏洞，宋初对惩治贪污下了很大功夫，其后贪污公行，甚至三司审查各地所上账籍，随账皆有贿赂，各有常数，已够数的不发封，一有不足，即百般刁难。但赵匡胤能抓住集权政治的要领，在实行方法上，他显示了非凡的才能，如“杯酒释兵权”，既收到兵权集中的效果，又避免了流血惨剧的发生；他不杀功臣，竭力保护上书言事的人。这在封建帝王中是不多见的。赵匡胤运用集权政治，有效地结束了自安史之乱以后两百多年分裂割据的、争战不已的局面，完成了统一大业，促进了社会经济文化的顺利发展，这是具有划时代意义的。

我在中国古代史的教学中，由于受到课时的限制，对宋代政治，除肯定其完成统一大业的功绩外，只能浮光掠影地一带而过；或者以宋初的片断史事以“如身之使臂，臂之使指”来进行一番渲染，往往被误认为是对宋代三百二十年集权政治起伏变化的概括；对其性质问题的阐述，三言两语，也很粗糙，这是难以令人满意的。为弥补这些缺陷，我原计划编辑一套史料书《宋人文集史料类编》，已积累近百万字，后来改变计划，大加压缩，写成《宋人文集概述》。其中有关政治的较多，而揭示其性质的占很大比重。我就是在这个基础上，开始撰写这部书稿的。初稿是长编，罗列的史料较多，修订时作了一些删削，但保留的史料还是相当多的，这对热爱历史专业的人来说，多接触一些史料，决不是多余的，既可据此了解一些史料线索，又可提高阅读能力，还可逐步培养一点运用史料的方法，详细占有史料是学习历史的人门，如果认为我的处理方法是堆砌史料，就引以为戒。史学研究方法决不能拘于一格，如果只求可读性，把大量史料压缩，或只挖出片言只语，支离破碎，很容易传讹失真，以可读性害可信性；如果把史料的古文加以今译，即令文字解释得很准确，要追本溯源、核对是非，就会使人茫然不知如何着手。这是我自己写作方法的一个介绍，要加以改变有困难，习惯已成自然，固执

已见的原因，我认为史料丰富、证据确凿不失为特点。

君主专制的集权政治，是一种最高权力完全地、整个地（无限制的）由皇帝一人独占的政体。人民群众是无权的，遭受着残酷的压迫剥削。集权政治的阶级实质，就是地主阶级对农民阶级的专政。毛泽东在《中国革命和中国共产党》中指出：“农民被束缚于封建制度下，没有人身自由，地主对农民有随意打骂甚至处死之权，农民是没有任何政治权利的，地主阶级这样残酷的剥削压迫所造成的农民的极端的穷苦和落后，就是中国社会几千年在经济上和社会生活停滞不前的基本原因。”我是以这段教导作为指导思想来研究宋代政治的。

宋代集权政治，一般从政权、军权、财权三集中来叙述其内容，并以此来阐明其完成统一的过程。本书基本上是从这三方面来着笔的。宋代的赋役问题，是引起农民起义的直接原因，“等贵贱，均贫富”的纲领口号，不是要求均分田地，也不是要求均分浮财，主要是要求轻徭薄赋。因为这一要求如果不能实现，即令向地主索回了田地，也会转瞬得而复失。“天下废田尚多，民罕土著，或弃田流徙为闲民。”^①这是宋代政治面临的大问题。宋代农民以“益田畴”为畏途，大量田地抛荒，与众多人口逃亡，这类严峻的事实，正是繁重的赋役造成的。反抗赋役或均平赋役的斗争，是革命的行为，因为“捐税是可以用来扼杀君主专制的一条金锁链”^②我在本书中对宋代的赋役问题专章进行了较详细的叙述，目的是想借此对宋代政治的性质解释得更清楚、更具体一点。

我认为繁重的赋役是宋代农民的切肤之痛与燃眉之急。宋代官吏“一切横敛惟务”，“以苛察为明，哀敛为功”。^③百姓多无力交

① 《宋史》卷173《食货上一》

② 《马克思恩格斯全集》卷4，页343

③ 《杨龟山集》卷18《上毛宪》

清租赋，传子至孙，长期拖欠。全国催欠吏卒约二十余万散布民间，如虎似狼，使鸡犬不宁，民不聊生。有识之士，一致认为减轻人民疾苦、解救人民于水深火热之中最有效的方法就是轻税省赋，“今日之患，莫大于民贫。救民之贫，莫先于轻赋。”^①朱熹也有同样的议论，认为赋役繁重“此民力之所以重困之本”、“天下国家之大务，莫大于恤民，而恤民之实在省赋。”这类正确的意见无法得到贯彻，这是地主阶级本性所决定。宋代政治正是以维护地主阶级利益为最高准则。集权政治的目的，正如列宁所指出的：“为了宫廷宦官警察和官吏过最好的生活；使富人能够为所欲为地掠夺工人和农民；使人民永远处于无权和愚昧无知的状态。”^②当人民群众被掠夺一空，活不下去，“饥死流离，十过半矣”的时候，国家这个掠夺者，总要在人民群众面前伪装慈悲、冒充好人，进行赈贷、赈粟、赈济，这不过是装饰门面、欺骗人民的勾当而已，它不可能救活挣扎在死亡线上的成千上万的饥民。其惯用的手法是一只手做些小小的让步，另一只手又时时刻刻想把它取消掉。而且，“微小的让步和微不足道的改良，其目的是钝化政治矛盾和在掠夺者和被掠夺者之间进行‘调解’，实际上却使斗争大大尖锐化，使参加斗争的人数大大增加。”^③这是宋代农民起义连绵不断、此起彼伏的原因。

本书共分十二章，对宋代的政治、军事、赋役、纲运、物价、社会作了一些探讨，以求求实是为主，不发空洞的议论。我对宋代阶级矛盾与民族矛盾的关系进行一番探实的工作，得出的结论是：阶级矛盾规定和影响民族矛盾的存在的发展，民族矛盾的实质是阶级矛盾，从宋代来说，确是这样。两宋之际，其主要

①陆游《渭南文集》卷4《上殿札子》之七

②《列宁全集》卷8，页524—525（人民出版社1959年版，下同，不一一注明）

③《列宁全集》卷9，页361—362

矛盾是民族矛盾，但就整个宋代来说，阶级矛盾是主要矛盾。宋代阶级矛盾的主要方面是集权政治。宋代集权政治，从制度本身言：没有什么多的新创，赵匡胤运用历史上早已存在的集权政治的主要措施，其捕“盗”官的设置，是承袭秦制；强干弱枝，削丞相之权，则是取法于汉。在官制、科举方面则多照抄唐代的制度，稍有所变革。宋代政治，综合了前代的制度与统治经验，性质则是一脉相承。

宋代政治可分为前后期，可以徽宗时期为分界，其前，虽有进步性，掩盖不了反动性；其后，反动性几乎淹没了一切。前期的进步性，具体反映于宋初四十的励精图治，为宋代建立了巩固的物质基础和群众基础，从北宋物价的稳定，信赏必罚，政令的落实，人口的增加，小农经济的发展等情况看，说明当时的上层建筑基本适应经济基础的需要。为时不久，逐渐出现诏令不行、阳奉阴违的情况，蠲租免税之令，无人过问，无法贯彻，劝农有名无实，许多官吏不知其职守是什么，当时一切权力归于皇帝，一切问题出自皇帝，朱熹《戊申封事》说得好：“人主之心不正，则天下之事，无一得由于正。”皇帝无一定之衡，无久安之计，特别是徽宗及其以后，集权政治不能适应经济基础的需要，花石纲之役，最能说明问题的严重性；南宋初竟出现岳飞大冤案，奸臣当道，忠良被害，卖国有功，爱国有罪。根据这类活动的内容下判断，其反动的阶级实质很清楚。列宁有言：“任何一个机构的组织，其性质自然并且必然要取决于它所进行的活动的内容。”^①

这本书主要是为研究生和历史系高年级学生写的，在反复讲课、长期钻研下写成的，有的篇章曾打印出来，分发给学生。为广泛征求意见，书中有的篇章公开发表过，如《宋代纲运与阶级矛盾》（《历史研究》1978年第10期）、《两宋阶级矛盾与民族矛盾的关系》（《华中师院学报》哲学社会科学版1981年第3期）、

^① 《列宁全集》卷5，页410

《“等贵贱，均贫富”试释》(同上 1984 年第 1 期)，还有《王安石变法的社会效果》(中州书画社《宋史论集》1983 年版)。这些文章收入本书时，或调整结构、或校订、或修改、或增补，如熙宁兴修水利的问题，原来采用流行的说法是错误的，我在研究《文献通考·田赋考》时，发现了这一错误，作了校勘，本书有关部分就吸取了这一成果。

我三十余年来始终工作在中国古代史的教学第一线，教学工作的担子很沉重，只能利用教学余暇做点科学研究，时间紧迫，水平有限，错误或难以避免，敬希各方指正。

王瑞明

华中师范大学历史系

一九八五年十二月

目 录

前 言	(1)
第一章 宋初四十年的励精图治	(1)
第一节 宋初二帝，励精图治	(1)
一、赵匡胤的成长过程	(1)
二、赵匡胤与柴荣	(2)
三、赵匡胤励精图治	(5)
四、赵光义继承兄业	(12)
五、评“先南后北”及阵图法	(15)
第二节 真宗即位，坐享其成	(21)
一、裕藏告急，边备失计	(21)
二、言路堵塞，言者有罪	(23)
三、屈辱的“澶渊之盟”	(24)
第三节 科举考试，选用才能	(28)
一、慎选群才，各分任使	(28)
二、贡举与制举	(32)
三、科场之弊，防范严密	(35)
四、迁进太略，清浊不分	(39)
第二章 宋代政治的种种矛盾	(43)
第一节 君主专制，权臣弄权	(43)
一、威福集于私门，权臣把持朝政	(43)
二、彼此不相谋，杜绝忠良言	(54)
第二节 官衙重叠，人浮政滥	(59)
一、内官重而外官轻	(59)
二、人浮政滥，旷职废事	(63)
第三节 上下蒙昧，狼狽为奸	(68)

	一、犯颜者危，缄口者安	(68)
	二、廉耻不行，守令无状	(72)
第四节	纪纲废坏，法令不行	(83)
	一、行法之人，多为不法	(83)
	二、正气不得伸，仇怨无处诉	(86)
第五节	贿赂成风，营私舞弊	(92)
	一、吏治败坏，行贿成风	(92)
	二、巧立名目，劳扰百姓	(98)
第三章	宋代政治与赋役问题	102
第一节	开支浩繁，入不敷出	102
	一、取之无道，用之不节	(102)
	二、收支比较	(107)
	三、兵资官俸与后宫之费	(109)
	四、舍本逐末的补救	(112)
第二节	赋役繁重，败家破产	113
	一、年年租税重，小民由此戕	(113)
	二、为天下民困，由吏役繁重	(127)
第三节	苛捐杂税，掊克无厌	(143)
	一、唐五代“丑名暴敛”的继续	(143)
	二、和买实即白夺	(144)
	三、和采与身丁钱	(149)
	四、紫蒿钱与宽剩钱	(153)
	五、经总制钱及其他	(156)
	六、蜀中赋敛最重	(160)
第四节	盐茶酒矾，专卖牟利	(164)
	一、食盐专卖	(165)
	二、榷茶之害	(174)
	三、酒榷之利与矾的专卖	(187)
第五节	场务林立，商贾不行	190

	一、商品流转·····	(190)
	二、场务林立·····	(191)
	三、笼商之术·····	(193)
	四、取利太尽·····	(194)
第四章	王安石变法的效果 ·····	(197)
第一节	日忧一日，岁危一岁·····	(197)
第二节	计产赋钱，募民代役·····	(201)
第三节	青黄不接，贷款予民·····	(206)
第四节	民不加赋，国用饶足·····	(211)
第五章	宋代纲运与集权政治 ·····	(219)
第一节	纲运机构，纲运种类·····	(219)
	一、纲运机构·····	(219)
	二、纲运种类·····	(222)
	三、纲运人员·····	(225)
第二节	制其钱谷，仰赖纲运·····	(226)
	一、纲运的重要性·····	(226)
	二、各路纲运数额·····	(228)
	三、维护纲运的正常运转·····	(230)
第三节	纲运弊端，漫不可核·····	(231)
	一、无本起纲，重困民力·····	(231)
	二、纲官之弊·····	(234)
	三、纲运阻滞之弊·····	(237)
	四、纲运交接之弊·····	(239)
第四节	纲运与阶级斗争·····	(242)
	一、纲运兵卒，沉舟而遁·····	(242)
	二、纲运激化阶级矛盾·····	(244)
	三、纲运所过之处，农民反抗激烈·····	(245)
第六章	宋代军权集中及其后果 ·····	(248)
第一节	简阅招募，制益严密·····	(248)

	一、宋代兵制的演变·····	(248)
	二、招募强捕，老弱混杂·····	(252)
第二节	将帅愚懦，郡国空虚·····	(255)
	一、有点兵之虚名，无得兵之实数·····	(255)
	二、甲冑不足之患·····	(258)
	三、斥埃不明，郡国空虚·····	(260)
	四、主将利其家，士卒利其身·····	(263)
第三节	上下率敛，士卒贫窘·····	(267)
	一、兵卒骄惰，其责在将·····	(267)
	二、兵卒六苦·····	(269)
	三、兵卒缺额与冗兵问题·····	(272)
	四、将帅与兵七月俸悬殊·····	(276)
第四节	出戍则亡，遇敌则溃·····	(278)
	一、马少而人不习骑·····	(278)
	二、有险不可守·····	(280)
	三、有人不能用·····	(282)
	四、赏罚失当·····	(285)
第七章	李纲与投降派的斗争·····	(288)
第一节	见危授命，坚持战守·····	(288)
	一、李纲领导抗金·····	(288)
	二、陈东上书支持李纲抗金·····	(291)
	三、李纲被撤职，金军破汴京·····	(293)
第二节	深谋远虑，反对降走·····	(294)
	一、李纲与投降派的斗争·····	(294)
	二、李纲的战略战术·····	(296)
第三节	以宗社为心，以生灵为意·····	(299)
	一、李纲的主导思想·····	(299)
	二、李纲“使复归乎农桑”的主张·····	(302)
第四节	凛凛有节，遭受排挤·····	(305)

	一、凛凛有节，四裔畏服	(305)
	二、是非不分，忠奸颠倒	(307)
第八章	宋代政治与物价问题	(312)
第一节	粮食价格与农民食艰	(312)
	一、粮价起伏不定	(312)
	二、物价无法控制	(316)
	三、谷贱必然伤农	(320)
第二节	人口买卖之风与巧工精品之价	(322)
	一、人口买卖与雇工之费	(322)
	二、高俸厚赏与巧工精品	(326)
第三节	宋代政治与物价问题	(332)
	一、官府征调，扰乱物价	(332)
	二、专卖制度，推波助澜	(337)
	三、常平不平，义仓不义	(340)
第九章	宋代人民的苦难生活	(344)
第一节	兼并之家，侵削贫民	(344)
	一、富家巨室，武断乡闾	(344)
	二、浮屠僧户，穷民精髓	(349)
第二节	催赋督役，猛如豺虎	(354)
	一、暴赋横敛，差役不休	(356)
	二、造作威福，逞私济欲	(357)
	三、催科督费，天下骚然	(359)
	四、妄杀平民，监司不问	(362)
第三节	天灾为患，非岁之咎	(364)
	一、天灾流行，无岁不有	(364)
	二、官吏豪强，乘火打劫	(367)
	三、赈贷赈济，杯水车薪	(369)
第四节	一饱难得，饥殍蔽野	(372)
	一、饥死者盈川	(372)

300-372 04

	二、民有鬻子或相食者·····	(373)
	三、县官百须，皆出于农·····	(375)
	四、民疾居膏育·····	(378)
第十章	朱熹政治思想的特色·····	(381)
第一节	存其天理，灭彼人欲·····	(381)
第二节	随事观理，即理应事·····	(386)
第三节	志以行道，道以济时·····	(391)
第四节	战以复仇，守以制胜·····	(397)
第十一章	宋代阶级矛盾与民族矛盾·····	(404)
第一节	农民起义，连绵不断·····	(404)
	一、逃亡与抛荒，罢市与抢粮·····	(404)
	二、王小波、王伦、张海、郭貌山起义·····	(407)
	三、宋江、方腊、钟相、杨么起义·····	(412)
	四、未出现全国规模农民起义的原因·····	(416)
第二节	均平主张，意义深远·····	(420)
	一、“等贵贱，均贫富”的提出·····	(420)
	二、“等贵贱，均贫富”的意义·····	(423)
第三节	阶级矛盾，居于主导·····	(427)
	一、朝廷为守内而虚外·····	(427)
	二、群众以曲直定所向·····	(431)
第四节	民族关系，有战有和·····	(434)
	一、民族矛盾的原因·····	(434)
	二、民族关系的主流·····	(439)
第十二章	从《宋论》看宋代政治的症结·····	(445)
第一节	天下之病，常病于弱·····	(445)
	一、国势积弱，士气剥丧·····	(445)
	二、官吏旷惰，职废不举·····	(446)
第二节	猜防之谋，猜疑之法·····	(448)
	一、宋本不孤，孤之者猜疑之法也·····	(448)

	二、立功遭嫉忌，建勋被排斥.....	(450)
第三节	无一定衡，无久安计.....	(452)
	一、大臣不能久于其任.....	(452)
	二、痛抑聪明才智之士.....	(453)
第四节	正不胜邪，奸臣当道.....	(455)
	一、君亦戏也，臣亦戏也.....	(455)
	二、利常胜义，私常胜公.....	(456)
第五节	自毁长城，一意孤行.....	(458)
	一、有可用之将与兵而不能.....	(458)
	二、以伉直为仇讎，以爱憎为刑赏.....	(461)
小	结.....	(464)

第一章 宋初四十年的励精图治

第一节 宋初二帝，励精图治

一、赵匡胤的成长过程

赵匡胤(927—976年)，涿郡(今河北涿县)人，他父亲赵弘殷在后晋任禁卫军官飞捷指挥使，后晋迁都，他的家随着由洛阳搬到汴梁(今河南开封)。这时赵匡胤十二岁。他生长在战火纷飞的年代，为了谋求出路，专习骑射。后晋灭亡不久，他出走四方，投奔后汉枢密使郭威部下，协助郭威夺取政权，建立后周，因功提升为禁卫军东西班行首，郭威的继位人柴荣(周世宗)对他也很赏识。当北汉刘崇来犯时，柴荣带领赵匡胤等出兵抵御，高平(今山西晋平东北)一战，在后周军队溃不成军的紧急关头，赵匡胤见危授命，一面部署兵马迅速占领有利地势，控制战局；一面身先士卒，带领队伍冲锋陷阵，夺取了辉煌的胜利。因此被任命为殿前都虞候。周世宗派他负责整顿禁军，他把身强力壮、武艺高超的编为殿前诸班，加以严格训练，成为后周的劲旅。随后在西征后蜀时，柴荣举棋不定，赵匡胤出谋献策，坚定了柴荣进取的决心，终于占据秦、凤、阶、成四州。在对南唐用兵时，在涡口(今安徽怀远东北)交战中，赵匡胤英勇善战，大败唐军，缴获战船五十余艘；滁州(今安徽滁县)之战，赵匡胤深入敌阵，俘虏唐将皇甫晖和姚凤，拿下滁州城；赵匡胤又带领二千人屯驻扬州外围的六合，策应扬州的守军，使后周的军队得以坚守扬州城，大败攻城南唐军，活捉其统帅陆孟俊；南唐李景达统兵二万，进犯六合，赵匡胤为防止暴露自己的

虚实，否定了出师进击的意见，采取以逸待劳的办法，结果大败十倍于己的大军。赵匡胤战功日益显赫，名声大振，更加得到周世宗的信赖，提升为同州节度使兼殿前都指挥使，周世宗进攻寿、泗、濠、楚等州，所向披靡，迫使南唐献出江北十四州之地以求和，得力于赵匡胤之助甚多，赵匡胤在激烈的战争中成长起来。

周世宗打败南唐，取得江北十四州之后，转戈北伐，想解除北方契丹的威胁，实现其统一全国的理想。在胜利进军中，因患重病不得不回师，不久病故。其子宗训继位，年仅七岁，主少国疑，政局不稳。赵匡胤利用这个千载难逢的机会，发动兵变，黄袍加身，夺取了后周的政权，建立宋朝。“黄袍加身”，是中国历史上一出著名的喜剧，主演这出喜剧的赵匡胤，居帝位十七年，结束了自安史之乱以后分裂割据了两百多年的历史，完成了统一大业，并制定了防止分裂割据再现的有效措施，为社会经济的恢复和发展提供了条件，成为卓越的军事家与政治家。

二、赵匡胤与柴荣

柴荣为赵匡胤的统一事业奠定了基础。他们两人共同生活过一段时间，共同南征北战，共同为统一大业倾注过心血，但两人不能相提并论。因为两人先后所面临的时代背景不完全一样，时代向他们两人所提出的课题仅仅相似而不相同，柴荣为统一铺平道路，仅取得了良好的开端，道路并未打通；赵匡胤继承这一事业，打通了道路，完成了统一。因此，两人的功业成就大相径庭。如果要对这两人强行比较，可以两人皆征太原为例，宋太宗曾就此事召枢密使曹彬问曰：“周世宗及我太祖皆亲征太原，以当时兵力而不能克，何也？岂城壁坚完不可近乎？”

曹彬答道：“世宗时，史超败于石岭关，人情震恐，故师还。太祖顿兵甘草地中，军人多被腹疾，因是中止，非城垒不可近也。”