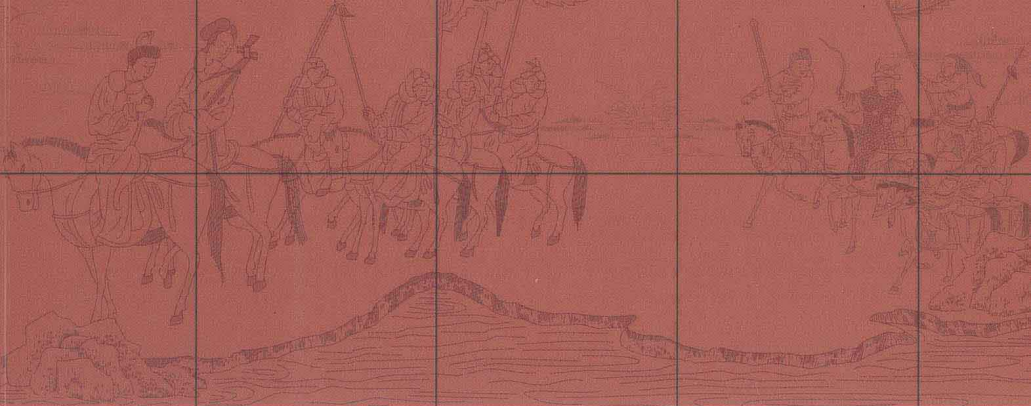




史學叢書系列 58

宋遼金元史新編

陶晉生◎著

宋遼金元史新編

陶晉生◎著

國家圖書館出版品預行編目資料

宋遼金元史新編 / 陶晉生著. --初版. --

臺北縣板橋市：稻鄉，民 92

面：21 公分

參考書目：面

ISBN：986-7862-29-5（平裝）

1. 中國－歷史－宋(960-1279) 2. 中國－歷史－遼金元(916-1368)

625

92016185

宋遼金元史新編

著 者：陶晉生

出 版：稻鄉出版社

臺北縣板橋市漢生東路 53 巷 28 號

電話：(02) 22566844、22514894

傳真：(02) 22564690

郵撥帳號：1204048-1

登記號：局版台業字第四一四九號

印 刷：美原印刷有限公司

定 價：新台幣 260 元

初 版：中華民國 92 年 10 月

I S B N：986-7862-29-5

※破損頁或缺頁請寄回本社更換※

版權所有 翻印必究

自序

寫一本教科書有好幾種困難：第一是除了要把一代的史實理清頭緒，扼要明白的敘述之外，還必需顧及政治、社會、經濟、文化、甚至科技等各方面的發展。詳略之間，應有平衡。第二是要綜合現代學者的研究成果，為讀者提供當代一般史家所共同認可的史實的解釋。第三是避免抄襲他人的作品，應當將原手和轉手史料，融會貫通，用著者自己的話說出來。最後，著者還應當於完成綜合工作之後，提出他自己對於一代史事的一些看法。最好能夠將一代的特色，給予讀者一個整體的印象，而不是割裂片段的知識。我在寫這本《宋遼金元史新編》的時候，原來是想克服上述種種困難，為讀者提供一本容易懂的、可讀性高的，和合乎當代史學研究的標準的斷代史。可是由於學力粗疏，文字苦澀，寫作時力不從心，徒嘆眼高手低。

本書的輪廓和大部分內容都是於旅美期間完成的。當時手邊缺書，有些應當參考的書都未翻閱。返國後急於交稿，也就沒有一一加以細查了。本書的若干章節，尤其是前半部，的確是下了一番工夫去寫的。有時候短短一章，中途停頓數星期之久，不能繼續為文。其間不得不搜讀新著，或翻查史料。但是仍沒有充分的時間細考。另外也有一些專題，如文學藝術，非我所長，實在不能提出週到或新穎的見解。此外，我為文慣於簡潔，不喜歡過份介紹繁瑣的史事，所以篇幅不多，而其缺點卻是敘事過於簡略。本書既有上述種種的缺點，自難令讀者滿意。尚望讀者不吝指教，以為他日改進的指針。

目 錄

自 序	I
第一章 緒論	1
第一部 遼宋帝國的建立：西元第十世紀	7
第二章 宋的開國	7
第三章 宋的政治制度	17
第四章 宋的社會結構	29
第五章 遼的興起	41
第二部 金色年代：西元第十一世紀	55
第六章 宋遼關係	55
第七章 宋代的新思潮	67
第八章 北宋中葉的改革運動	79
第九章 遼的制度和漢化	91
第三部 南北對峙：西元第十二世紀	101
第十章 女真族的起源及其文化	101
第十一章 金的崛起和遼宋的滅亡	113
第十二章 南宋的內政	125
第十三章 宋金和戰	135
第十四章 宋的經濟發展	145
第十五章 金的政治與社會	159
第十六章 女真的漢化	167
第四部 從動亂到統一：西元第十三世紀	175
第十七章 蒙古的霸業	175
第十八章 金宋的滅亡	183

2 宋遼金元史新編

第十九章 元代的政治	193
第二十章 元代的社會	203
第二十一章 宋元的文學與藝術	211
第二十二章 宋元的科學與技術	227
史料與參考書	239
新版後記	247
索引	249

第一章 緒論

西元十世紀中葉，五代的紛擾因遼宋兩大帝國的出現而結束。中國的再統一似乎是必然的趨勢，遼宋兩大勢力的衝突不可避免。就宋而言，經過太祖和太宗努力建國，奠定了新朝代的基礎，遂轉而南征北討。就遼而言，建國以後已經積極干預中原政局，先後扶助後晉和北漢兩個衛星國，不容中原有強大勢力發展。遼宋兩強在宋太宗時代一爭短長的結果，是遼佔盡上風，兩度大敗宋軍，阻撓了宋太宗實現大一統的計畫。

當西元第十一世紀來臨之際，宋遼間的勢力已經呈現了均衡的狀態。這種形勢造成了宋真宗和遼聖宗締結的澶淵之盟。澶淵盟約奠定了一個和平安定的世紀的基礎。西元十一世紀裏看不到大規模的軍事行動，找不到窮兵黷武的領袖人物（也許西夏的元昊除外），也沒有震撼中外的內亂。宋朝內部的安定，不能不歸功於開國時所建立的制度和政策，鞏固了國家組織的基礎，充實了政府的稅收，開拓了聰明才智之士入仕的途徑，調和了不同階層人們之間的衝突。宋的興盛在這一個世紀裏達到頂點，其成就不是憑藉武力向外擴張，而是向精神領域的探索和從事文化事業的建樹。這一世紀裏光芒四射的人物不是將才，而是政治家、文學家、思想家、藝術家，甚至科學家。他們的名字——范仲淹、韓琦、歐陽修、王安石、司馬光、蘇軾、周敦頤、程顥、程頤、沈括、柳永、米芾、蘇頌——永遠留在中國人的史冊上，他們為中國文明作了恒久的貢獻。他們和各行各業的百姓、工匠，共同創造了光輝燦爛的文學作品和藝術風格、思想模式和科學技術。這

是「文治」補償了「武功」的不足。宋人認為武功即使成功也需要浩大的人力物力去維持，而文治的成就是永遠不會磨滅的。

過於著重內在的發揮而忽略軍事和國防，加以徽宗君臣輕率的軍事冒險，導致了北宋的滅亡。女真的入侵和中原的淪陷對宋人是沉痛的教訓，可是南宋大聲疾呼攘夷的人們終於失敗，南北對峙的局面在十二世紀初葉逐漸形成。南宋的發展仍然是和北宋一脈相傳。儘管國境縮小，外侮難禦，但是文化上的成就仍然是驚人的。文化和經濟再度成為宋人與外夷角逐的另一個戰場。讀者也許以為朱熹和陸九淵的思想、馬遠和夏珪的畫、李清照和陸游的詞無補於南宋危亡，但是卻不能否認岳飛、葉適、陳亮、辛棄疾以及文天祥都曾盡了匹夫之責去救國。何況文化上的建樹並沒有在異族入主之後消滅，反而賴有這些成就，中國文明才能歷經浩劫，維持不墜。再者，宋的滅亡，關鍵不在所謂「積弱」，而主要在於蒙元擁有的史無前例的強大武力，非當時世界上任何一個文明中心所能抗拒。

從金末的動亂到元世祖忽必烈的統一中國，對於漢族而言，實在是一個艱苦患難的過程。這是漢族首次亡於外族的沉痛經驗。外來勢力最後壓倒漢族勢力，造成了亙古未有的大動亂。遼金元三朝的相繼崛興和宋朝的滅亡，導致某些日本史家認為宋遼金元實際上應當稱為所謂「征服王朝」時期。¹這種主張似乎過份強調了邊疆民族建立的朝代的重要性，而忽視了宋的存在及其光輝燦爛的文化。反之，如果不過份強調政治上的異族統治，而著眼於文化的發展，則無疑的宋遼金元時期應當認定為宋文化的高度發展，以致影響甚至同化外來民族文化的時期。因此，邊疆民

¹ 例如愛宕松男，《アジアの征服王朝》，（東京：河出書房，1969）。

族建立的朝代，應當在我國歷史上佔有何種地位，及應當如何解釋，在本書有加以說明的必要。

宋和遼金元三朝的接觸、交戰，以及文化的混合，構成中國歷史上外來民族與漢族交融過程中最值得重視的一個時期。中原文化在這一個時期中受到考驗，仍然屹立，並且匯合了新的文化支流，使其內容更豐富。這一時期裏中外文化的融合不僅影響了明清，而且文化交流的本身足以驗證中國文化和制度中的優點和劣點。如考試制度就是一個優良的制度，可以從遼、金、元、清各代都部分或全部採用的事實中得到證明。

總之，宋遼金元四朝，是我國歷史上的一個關鍵時期。這一時期的特色，第一是宋代在社會、經濟和政治各方面發生重大的變化，以致中外史家常以宋代作為我國歷史上近代的開始。錢穆認為宋代是貴族社會崩潰，科舉社會或平民社會取而代之的重要時期。其特徵是出身於平民階層的知識分子可以通過科舉而參政，造成士農打成一片的平等社會。²日本內藤湖南認為「中世」貴族社會，從唐末經五代，到宋初而解體，繼起的是「近世」社會。其學說在二次世界大戰後為宮崎市定補充，以為宋代社會的特色是士大夫階級的成立，職業的專門化，工商業和貨幣經濟的發展，土地制度轉變為地主和小農的私有土地制。政治方面則為政治、軍事和經濟權力的集中，造成君主獨裁。³西方學者也有主

² 〈唐宋時代的文化〉，《宋史研究集》第三輯（臺北：中華叢書編審委員會，1966），頁1-6；在〈宋以下中國文化的趨勢〉一文，《思想與時代》31：18（1944），錢穆認為宋元明清四代約一千年，可以說是中國近代史。

³ 例如〈北宋史概說〉，《アジア史研究》第一（京都：京都大學，1962），頁274-292。

張晚唐到北宋是「早期近代」時期的，理由是均田制破壞後，土地集中，唐政府於西元七八〇年創兩稅法，按照地主擁有田地的面積收稅。這樣就承認了土地私有，從此我國出現了大小地主、自耕農和佃農。這一社會經濟形態一直維持到現代。⁴雖然有很多學者（包括信奉馬克斯主義者）反對以上三說，堅持唐宋時期仍然是封建時期，其中大地主與類似農奴的佃農對立，但是這一時期社會經濟方面的鉅變，則是無法否認的。

第二個特點是宋元時期文化極度興盛，思想方面儒學的復興和理學的盛行，成為我國思想史上一個劃時代的階段。其影響深遠，及於明清和現代。文學藝術方面，古文運動繼續推展，詞曲的通俗和平民化，繪畫中的文人畫大放異彩等等，無不象徵著新時代新風格的來臨。甚至在科學技術方面，我國三大發明都在宋元時期發生重大的影響：指南針幫助了航海事業，印刷術促進了書籍的普及，火藥更新了武器和戰爭的形態。因此，雖然有人認為宋代是在我國文化傳統的限制之下逐漸演進，另有學者則以為宋代我國文化實際上形成了「新傳統」。⁵

第三個特點是有宋一代不斷受到外來民族的侵擾，以致北宋於十二世紀初葉亡於女真。宋室南遷，在偏安百數十年後，終於亡於蒙古。這是中國史上的大變局，似較李鴻章認為鴉片戰爭是中國空前未有的大變局還要嚴重，因為近代西洋諸國及日本都沒有像蒙古民族那樣入主中國。當時人身受蒙元滅國所造成的「天

⁴ 例如 Edwin O. Reischauer and John K. Fairbank, *East Asia: The Great Tradition* (Boston: Houghton Mifflin, 1960), pp. 220-225.

⁵ 看劉子健之文，收入 James T. C. Lin and Peter J. Golas, ed., *Change in Sung China: Innovation or Renovation*, (Lexington, Mass, 1969), pp. 27-29.

綱絕，地軸折，人理滅」的震撼，非曾遭亡國之痛者所能體會。

不過，蒙古民族費力數十年吞滅金宋，工作極為艱鉅，而其完成的統一則影響深遠，中國自此統一的時間長，而朝代更迭之間變亂的時間短。元、明、清大一統帝國之間，不復出現南北朝、五代、遼宋金夏的長期分裂局面。

最後，著者擬提出另外一點對於宋元時代中國文明的粗淺認識，或者也可以勉強補充上述的特色：這一時代裏中國人並重理想與現實，兼備雅與俗的口味。

就政治和軍事方面而言，尊王攘夷是理想，士人政治（范仲淹的「以天下爲己任」）和對遼金妥協則是現實。就思想而言，理學家對儒家哲理的闡釋是理想，而改革思想則企圖將理想付諸實現。就文學藝術而言，詞的典雅和文人畫的意境是理想，而通俗的曲和小說的發達則是適應現實的需要。無論從戲曲、小說，或從大眾所用的瓷器上輕描淡寫幾筆裝飾來看，不可否認宋代廣大民眾的口味是俗中有雅，雅俗兼備的。宋人真正懂得生活的藝術，這一點是現代中國人應當深思而效法的。

第一部 遼宋帝國的建立：西元第十世紀

第二章 宋的開國

大唐帝國於西元十世紀初崩潰後，藩鎮地方勢力繼續擴展，演成群雄割據的局面。華北政權更迭頻仍，戰爭連綿。從西元九〇七年到九六〇年間，史稱五代，亦即後梁、後唐、後晉、後漢和後周五個朝代相繼興起和滅亡。華南則四分五裂，十國先後並立。沒有一個政權能夠統一全國。在唐朝滅亡的同時，東北的契丹也建立新的國家，對於中原虎視眈眈，而且時常干涉五代的政局。

五代的政局可以說是武人政治，掌握軍事權力的軍官可以隨意顛覆朝廷，取代舊主。後周太祖郭威就是以掌禁軍而得到皇位，演出黃袍加身的所謂「禪讓」鬧劇。周世宗是五代最有能力的君主，他整軍經武，企圖統一中國，驅逐北方的契丹。但是英年早逝，其後幼主在位，無法防止武人覬覦之心。於是掌握禁軍的殿前都點檢趙匡胤再度演出黃袍加身的一幕，做了皇帝，把國號改爲宋。



宋太祖像

一、趙匡胤的建國

趙匡胤原在周世宗手下爲將，很受周世

宗的器重，不次拔擢。顯德三年（西元九五六年）累功爲殿前都點檢（中央政府軍隊的最高長官），當時趙匡胤才三十四歲。西元九六〇年初，後周恭帝命趙匡胤領軍抵禦契丹的侵略，大軍抵達陳橋驛（今河南開封縣東北四十里），半夜將士譁變，以黃袍加在趙匡胤身上，擁立爲帝。於是返回汴京，由周恭帝行禪位禮。史家以爲趙匡胤帶兵出征是預謀發動兵變，黃袍和陶穀已寫好的周帝禪位詔書都事先策畫妥當，而且事實上當時遼史並沒有契丹南侵的記載。值得注意的是抵禦契丹這件事，顯示當時契丹勢力強大，相對的加強了華北掌兵者的權力。趙匡胤即位後，必需仔細考慮對外政策。從後晉石敬瑭把燕雲十六州（今河北北部、山西北部 and 遼寧的一部分）割讓給契丹以後，契丹與中原的國界已經向內移到河北和山西的北部，長城以內。中原政權對契丹的邊防，無險可守，是一個國防上的大問題。

宋太祖趙匡胤需要考慮的另一個問題，是怎樣避免重蹈五代君主不能久於其位，飽受部將威脅的覆轍。怎樣安定內部，有效控制軍隊，以延長宋祚，也是首要問題之一。太祖權衡輕重，採取了先安內再攘外的步驟。他在位十七年，致力於內部政策的釐定和執行，強有力政府的建立，和風氣的改善。對外僅僅積極經略南方，把北方的問題放在最後。直到去世爲止，太祖始終未曾主動對契丹用兵。反之，他和契丹恢復了友好的關係（詳見第六章）。

爲了解決以上兩個大問題，趙匡胤和他的大臣趙普，他的弟弟匡義（後來改名光義），制訂了趙宋的開國大計。這一大計的基礎，是透過政府的政策和君主的提倡，來改變唐末五代的不良政治風氣。其具體的實現，分別在提倡文治（包括考試制度的確立），和「強幹弱枝」政策的實施可以看出來。在本章中先討論提倡文

治，改革政風，和「強幹弱枝」政策的推行。

五代政權更迭頻仍，君權低落，士風頹廢。馮道歷事五朝，不以爲恥，反而自號「長樂老」。「士大夫忠義之氣，至於五季，變化殆盡。」¹太祖建立新政權後，自然憂慮隨時被悍將取代的危險。要想匡正這一弊病，必需藉儒家的道理來重新樹立綱紀，改變政風。

太祖儉約自持，勤政愛民，知人善任，尤其表揚忠義之臣。²據說他樹立不殺大臣及言官的家法，爲宋代歷朝君主所信守。即位以後制禮作樂，如聶崇義上《三禮圖》二十卷，劉溫叟等上《開寶通禮》二百卷，修訂宗廟之樂及雅樂。又於兵馬倥傯之際，仍然不忘提倡文治。他整修國子監，尊崇先聖先賢和先儒。宰相趙普出身胥吏，太祖勸他多讀書。自己也廣閱經史，雖在軍中，手不釋卷。又廣求奇書和亡書。鑑於五代殘虐，故喜用儒臣，而壓抑武人。曾說：「宰相須用讀書人。」³命武臣「盡讀書，以通治道」。⁴他恢復考試制度，錄用優秀讀書人；並且特別注意擢升出身寒門的士人。宋代內亂少，而國家大患多來自邊疆，與太祖以下實行文治，國內得以安定有關。

太宗時期，科舉取士數目愈益增加。他一意「興文教，抑武

¹ 脫脫等，《宋史》〈百衲本〉卷446，〈忠義傳序〉。

² 參看芮和蒸，〈論宋太祖之創業開國〉，《宋史研究集》第五輯（宋史座談會編，臺北：中華叢書編審委員會，1970），頁429-477。

³ 以上見李燾，《續資治通鑑長編》（臺北：世界書局新定本。以下簡稱「長編」）卷3，建隆三年六月辛卯條；卷7，乾德四年五月乙亥條。

⁴ 《宋史》卷1，建隆三年二月壬午條。關於不殺大臣一事，參看張蔭麟，〈宋太祖誓碑及政事堂考〉，《宋遼金元史論集》（存萃學社編，香港：崇文書店，1971）。

事。」建崇文院，收藏書籍。開國之初，三館藏書僅一萬二千餘卷，太祖、太宗、真宗三朝，搜求遺書之外，政府刊行書籍亦多。至仁宗時，秘閣藏書達三萬六千二百卷。太宗命諸臣編纂《太平御覽》一千卷，《太平廣記》五百卷，《文苑英華》一千卷。又校勘孔穎達的《五經正義》一百八十卷，詔國子監刊行。《史記》、《前後漢書》等史著也開始分校。真宗時校定群經，加諡孔子。至仁宗時遂有刊石經的盛事。真宗時又有《冊府元龜》一千卷的編纂。

爲了提高君權，真宗親撰良臣、正臣、忠臣、姦臣、權臣論，給宰相讀。朝野大臣文人提倡尊王的言論很多，研究發揮《春秋》的「尊王攘夷」的大義的學者頗眾。復興儒學的先驅孫復、胡瑗等都主張「尊王攘夷」。孫復著春秋尊王發微，認爲沒有強有力的天子，國家難以統一，所以必須維護天子的崇高地位。古代諸侯強人，導致周室的封建秩序破壞，權力下移，都是可痛心的事。孫復主張攘夷也是爲了尊王。胡瑗的弟子孫覺、劉敞和程頤等都發揮尊王的道理。⁵程頤說：「父子君臣，天下之定理，無所逃於天地之間。安得天分，不有私心，則行一不義，殺一不辜，有所不爲。有分毫私，便不是王者事。」司馬光主張「君明、臣忠、父慈、子孝，人之分也。僭天之分，必有天災；失人之分，必有人殃。」⁶

要實現「尊王」，必須把政治和軍事的權力集中在中央政府，尤其是皇帝的手裏。宋太祖在建立新朝代之後，第一件重要的工作，就是統一軍權，樹立皇帝在軍事上的權威，實行中央集權的

⁵ 陳慶新，〈宋儒春秋尊王要義的發微與其政治思想（上）〉，《新亞學報》10：1（上）1971，頁269-368。

⁶ 參看陳芳明，〈北宋史學的忠君觀念〉一文，臺灣大學碩士論文，1973。

制度，並且積極削弱地方勢力。

趙匡胤決定建都於汴（今河南開封）。實際上他本來屬意於洛陽，但是五代時期汴京不僅已成為政治中心，而且由於漕運便利，汴京遠較洛陽易於獲得江南的物資和糧食，以維持龐大的中央政府。趙匡胤晚年仍然想遷都洛陽，認為洛陽可以依靠地理形勢，在國防上易於防守，這樣就可以削減冗兵。主張以汴京為都的人如趙光義，強調朝代的維持主要靠朝廷的德治，而不依賴地理因素，這就是所謂「在德不在險」。趙匡胤批評趙光義的主張在當時看來不錯，可是不出百年，「天下民力殫矣」。

太祖在軍事改革方面，本來想恢復府兵制，後來仍採用募兵制。他致力於加強中央禁軍的力量，而以次等的廂軍防衛地方。在對外發生戰爭或內部有叛亂時，中央可以派遣禁軍去征討和鎮壓。中央的禁軍是「榦」，地方的廂軍是「枝」。要加強中央禁軍的力量，首先要剝奪諸將的兵權。太祖以不流血的手段，用高官厚爵作為交換，做到了極為戲劇化的「杯酒釋兵權」：

乾德初，帝因晚朝，與（石）守信等飲酒。酒酣，帝曰：我非爾曹不及此。然吾為天子，殊不若為節度使之樂。吾終夕未嘗安枕而臥。守信等頓首曰：今天命已定，誰復敢有異心？陛下何為出此言耶？帝曰：人孰不欲富貴？一旦有以黃袍加汝之身，雖欲不為，其可得乎？守信等謝曰：臣愚不及此，惟陛下哀矜之。帝曰：人生駒過隙爾，不如多積金帛田宅以遺子孫，歌兒舞女以終天年。君臣之間，無所謂猜嫌，不亦善乎！守信謝曰：陛下念及此，所謂生死而肉骨也。明日，皆稱病，乞解兵權。帝從之，皆以散