

珞珈史学文库
LUOJIA SHIXUE WENKU

“211工程”三期建设项目成果
武汉大学基础学科振兴行动计划资助出版

宋辽金史 论稿

杨果 著

SONGLIAOJINSHI
LUNGAO



商务印书馆

“211工程”三期建设项目“新资料整理与中国古代文明进程研究”成果
武汉大学基础学科振兴行动计划资助出版

宋辽金史论稿

杨果 著

商务印书馆

2010年·北京

图书在版编目(CIP)数据

宋辽金史论稿/杨果著. —北京: 商务印书馆, 2010
(珞珈史学文库)

ISBN 978 - 7 - 100 - 07004 - 1

I. 宋… II. 杨… III. 中国—古代史—研究—辽宋金史时代 IV. K24

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第034003号

宋辽金史论稿

杨果 著

商 务 印 书 馆 出 版
(北京王府井大街36号 邮政编码 100710)

商 务 印 书 馆 发 行
三 河 市 尚 艺 印 装 有 限 公 司 印 刷

ISBN 978 - 7 - 100 - 07004 - 1

2010年8月第1版 开本 787×960 1/16

2010年8月北京第1次印刷 印张 28 1/4

定价: 48.00元

总 序

“珞珈史学文库”是武汉大学历史学院教师学术研究成果的汇集。第一批推出的是二十多位教授的文集。以后将根据情况，陆续推出新的集子。

武汉大学历史学科具有悠久而辉煌的历史。早在1913年，武汉大学的前身国立武昌高等师范学校就设置历史地理部。1930年武汉大学组建史学系，1953年改名历史学系，2003年组建历史学院。一批又一批著名学者，如李汉俊、李剑农、雷海宗、罗家伦、钱穆、吴其昌、徐中舒、陈祖源、周谱冲、郭斌佳、杨人楩、梁园东、方壮猷、谭戒甫、唐长孺、吴于廑、吴廷璆、姚薇元、彭雨新、石泉等，曾在这里辛勤耕耘，教书育人，著书立说，在推动武汉大学历史学科和中国现代史学的发展、繁荣的同时，在武汉大学和中国史学史上也留下了嘉名。其中，唐长孺、吴于廑两位大师贡献最为卓殊。

改革开放30年间，武汉大学历史学科建设成效显著。1981年，中国古代史和世界史获得全国首批博士学位授予权。1987年，历史地理学获得博士学位授予权。1988年，中国古代史被列为国家重点学科。1995年，历史系被批准为国家文科基础学科人才培养和科学研究基地。1997年，获得历史学一级学科博士学位授予权。1999年，建立历史学博士后流动站。2001年，中国古代史再次被列为国

家重点学科。2007年，中国古代史第三次被评为国家重点学科，世界史新增为国家重点学科。2008年，历史学一级学科入选湖北省重点学科。2001年，以中国古代史为核心的国家“211工程”二期建设项目“中国文明进程与世界历史整体发展”启动。2008年，分别以中国古代史与世界史为中心的“211工程”三期建设项目“新资料整理与中国古代文明进程研究”与“世界历史整体发展中的社会转型与文化变迁研究”启动。目前，历史学院设有历史学、世界历史、考古学三个本科专业；史学理论及史学史、考古学及博物馆学、历史地理学、历史文献学、专门史、中国古代史、中国近现代史、世界史、中国文化史、中国经济史、国际关系与中外关系史和地区国别史等12个二级学科。在研究机构方面，设有中国3至9世纪研究所、世界史研究所、历史地理研究所、中国文化研究所、中国经济与社会史研究所、15至18世纪世界史研究所、第二次世界大战与战后世界研究所，以及简帛研究中心、科技考古研究中心。在前一辈学者奠定的基础上，经过后继者的持续努力，逐步形成了严谨的学风和优良的教风，确立了理论探讨与实证研究相结合，断代史与专门史、地区史与国别史相结合，传世文献与出土资料并重的学术特色，成为武汉大学在海内外学界具有重要影响的学科之一。

历史学院的老师，在辛勤教书育人的同时，也为科学研究倾注了大量心血，在各自从事的方向或领域，推陈出新，开拓前行，撰写了一大批有价值的专著和论文。学院决定编撰教师个人的学术文集，是希望各位老师把自己散见于海内外各种出版物上的代表性论文加以整合。这样，通过一种文集，可以约略体现教师本人的研究历程和领域；而于整体方面，也可在一定程度上展示武汉大学历史学的学科格局和学术风格。

每本文集的选篇和修订，由作者各自负责。学院教授委员会对

入选文集进行遴选，并提出一些指导性的建议。

“珞珈史学文库”的出版，得到了国家“211工程”三期建设项目的支持，得到了武汉大学“基础学科振兴行动计划”的支持，得到了商务印书馆各位领导和相关编辑先生的支持。在此致以诚挚的谢意。

2010年2月

目录 Contents

前 言 1

宋辽金官制与政治研究

论北宋的冗官与积弱积贫的关系 5

简论唐代的翰林学士 19

宋翰林学士人员结构考述 27

翰林学士与宋代政治初探 36

两宋外制官考述 64

宋代中枢秘书制度研究述评 81

金代翰林与政治 93

辽代的翰林院与翰林学士 105

辽金俸禄制度研究 117

宋代地理与长江流域开发研究

唐五代至北宋江陵长江堤防考 155

宋代荆江堤防的历史考察 170

- 宋代江汉平原城镇的发展及其地理初探 188
- 宋代的鄂州南草市
——江汉平原市镇的个案分析 197
- 宋元时期江汉—洞庭平原聚落的变迁及其环境因素 209
- 宋代鄂州城市布局初探 222
- 北宋主户与客户的地理分布
——以今湖北地区为例 243
- 南宋江汉平原“百里荒”考辨 254
- 宋诗所见江汉平原农村日常生活 262

宋金女性史研究

- 宋代后妃参政述评 287
- 宋人墓志中的女性形象解读 300
- 墓志所见金代士族女性形象
——以《遗山集》墓志为重点 328
- 从唐宋性越轨法律看女性人身权益的演变 342
- 女性、身体、权利
——基于《名公书判清明集》的考察 362

宋代人物研究

- 作为教育家的范仲淹 379
- 从战将到庸夫的符彦卿 397

附录

史林耆英、师道楷模
——李涵先生的治学和育人 413

在哈佛读书 430

作者主要著述列表 433

后 记 438

前 言

本论稿共收录 25 篇文章，按研究主题分为四组，第一组是“宋辽金官制与政治研究”，由 9 篇文章组成，集中探讨从唐宋到辽金的翰林制度，兼及宋辽金中央官制、俸禄制度等；第二组为“宋代地理与长江流域开发研究”，也是 9 篇文章，侧重从堤防建设、城镇兴衰、资源利用诸方面探讨宋代江汉平原经济开发与环境变迁的历史；第三组系“宋金女性史研究”，共有 5 篇文章，尝试从妇女的角度切入历史，从性别视角来分析宋金时代的政治、法律与社会生活；第四组“宋代人物研究”则以北宋两位迥然相异的人物——范仲淹与符彦卿为例，展现北宋文臣武将的生存状态，透视宋朝的时代精神。正文之后是附录，另收录了两篇文章，分别是对著名宋辽金元史专家李涵教授学问人生的介绍，以及笔者在美国哈佛大学访学时的随笔。

本论稿虽以“宋辽金史”为题，内容实则偏重于宋代，这是作者研究领域所致，敬希读者见察。

宋辽金官制与政治研究

论北宋的冗官与积弱积贫的关系

北宋是中国历代封建王朝中“积弱积贫”最为突出的一个王朝，造成这一局面的原因是多方面的，而北宋官僚制度方面的种种弊端，无疑是其重要原因。“冗官”是北宋官制的一个突出问题，本文试就北宋“冗官”与积弱积贫的关系作一点初步探讨，以就正于方家。

一

“冗官”的形成，是北宋统治者空前强化专制主义中央集权制度的产物。

公元960年，赵匡胤导演“陈桥兵变，黄袍加身”一幕闹剧，成了赵宋王朝的开国皇帝。为了防止唐末五代以来割据局面的重演，他和他的继承人不断强化中央集权，把中国专制主义中央集权制度推向一个新的阶段。

北宋统治者加强集权的重要措施之一是改革官制。它包括两方面的主要内容：一是“分化事权”，二是“官与职分”。“分化事权”，即极力割裂官僚机构，广泛增设文官武将，以此缩小各官职的

权限范围，削弱各官员的权力。其结果势必造成官僚机构空前膨胀，冗官滥员充斥朝堂。举例来说，北宋以前，宰相掌有“事无不统”的大权，赵宋统治者患相权太重，大加削弱。军政权交枢密使、知院事支配，财政权由三司使掌握，宰相只剩下一般的行政权。又设置参知政事、枢密副使、同知院事、三司副使等，作为宰相、枢密使、知院事、三司使的“副贰”。掌握相权的人员比以前明显增加了。铨叙官吏，向为尚书省吏部所掌。然而，“宋朝典选之职，自分为四。文选二，曰审官东院，曰流内铨；武选二，曰审官西院，曰三班院”^①。人事权被分散到四个机构。司理刑狱，素归刑部、大理寺主持。淳化二年（991）置审刑院，大中祥符二年（1009）“置纠察在京刑狱司”^②，司法权被分割为四部分。礼部，“凡礼仪之事悉归于太常礼院，而贡举之政领于知贡举官”，^③礼部之权分属三家。工部“凡城池土木工役程式，皆隶三司修造案，本曹无所掌”，^④徒拥虚名而已。又于秘书省之外增建秘阁，掌国家经籍图书，秘书省只管国家常祭；于殿中省之内分立医官院、尚衣库、麟骥院、鞞院等等，管理宫廷内务。并广置学士之官，起草诏书，以备顾问；增设“祠禄之官，以佚老优贤”^⑤，安置退闲大臣。

在地方，增设了“路”一级单位。初，路有转运使，监督一路财赋并转运，兼管监察、司法及军事。后，陆续增设提点刑狱公事、提举常平司，分转运使权，合称为“三司”，即“漕司”（转运使司）、“宪司”（提点刑狱司）和“仓司”（提举常平司）。边境诸路还设有安抚使，简称“帅司”。每个机构下又设有许多幕职官。州、

①（元）马端临：《文献通考》卷五二《职官考六》，中华书局影印本1986年版。

②《宋史》卷七《真宗二》，中华书局校点本1985年版，第141页。

③《文献通考》卷五二《职官考六》。

④（宋）潘自牧：《记纂渊海》卷二八《职官部》，台湾商务印书馆影印文渊阁四库全书本。

⑤《宋史》卷一七〇《职官十》，第4080页。

县也普遍增设官员。州有“文臣知州”，“复设‘通判’以贰之”^①；又派有“监当使臣”，监督税收。县有“知县”或“县令”，又设“县尉”、“主簿”等。

随着中央集权的加强，赵宋王朝设官分职越来越多，以至“官无定制，有使则置副，有知院则置同知院”，^②加以长期保留了唐五代以来的许多旧官职，中央有三省六部二十四司，地方有节度使、防御使、团练使、州刺史，等等，使得官僚机构不断扩大，冗官局面形成。

“官与职分”，即本官不治本司之事，别遣他官主判。这是唐以来使职差遣制发展的结果。赵宋统治者以此作为削弱官僚机构权力的另一重要手段。

北宋授官，分有“官”、“职”、“差遣”三种。所谓“官”，不过是“请俸之具”，“称呼之号”，^③“以寓禄秩、叙位著”而已。^④

“职”用来“待文学之选”，只有“差遣”才“治内外之事”，^⑤拥有实权。从中央到地方，各级官僚机构均以“差遣”行事。三省长官“不与朝政”，司谏、正言“不任谏诤”，至于仆射、尚书、丞郎、郎中、员外等，则“居其官不知其职者，十常八九”。^⑥由此造成北宋政府两套系统并存状况，其官员芜杂，可想而知。这种状况，到神宗元丰改制时才有所改变。

在增设官职的同时，赵宋王朝还广辟途径，大力吸收地主阶级人物参政。其中，科举是最主要的途径。北宋科举制度在隋唐的基

① 《宋史》卷一六一《职官一》，第3768页。

② 《宋史》卷一六二《职官二》，第3800页。

③ (宋)夏竦：《文庄集》卷一三《议职官》，台湾商务印书馆影印文渊阁四库全书本。

④ 《文献通考》卷四七《职官考一》。

⑤ 同上。

⑥ 《宋史》卷一六一《职官一》，第3768页。

础上进一步扩大，科目不断增多，录取名额也一再放宽，成为冗官的一个重要来源。宋太祖时，取士较严。“建隆元年，进士十九人”；“二年，进士十一人”。太宗时，逐渐增多，“太平兴国二年，进士一百九人”，“诸科二百七人”，又赐十五举以上未及第者本科出身一百八十四人，“凡五百余人”。真宗时更多，“咸平三年进士四百九人”，“诸科一千一百二十九人”。^①而到了徽宗宣和六年（1124），光进士一次就录取了805人之多。^②地主阶级士人无不应试争官，最多的一年，竟然有1.7万人应试。真是“上设官不已，下求仕不止”！仅仁宗一朝就取进士4000多人，诸科5000多人。^③中举者都陆续加入各级官员的行列。

科举之外，更有“恩荫”。在历代封建王朝中，恩荫制一直是盛而不衰的，但未有如宋代之滥者。有所谓“文臣荫补”、“武臣荫补”、“臣僚大礼荫补”、“致仕荫补”、“遗表荫补”等等，^④名目繁多，花样翻新。小官可荫子、孙，大官荫及本宗、异姓，甚至门客、医生，皇亲国戚一家荫官多至数十人。仁宗庆历七年（1047），单是属籍皇族授官的就有1000多人。大臣子弟“尚嬉竹马，已获荷囊，未应娶妇，已得任子”^⑤。更有甚者，“恩荫”及于前代，及于故臣。

此外，还有多种授官法。如遇到灾荒，地主开仓，按出粮多少授官；修筑工事，地主雇伏，按出工多少授官。朝廷甚至公然卖官，朱弁《曲洎旧闻》说，徽宗时王黼为相，“公然受贿赂，卖官鬻爵，至有

① 《文献通考》卷三二《选举考五》。

② 参见《文献通考》卷三二《选举考五》。

③ 参见《文献通考》卷三一《选举考四》、卷三二《选举考五》。

④ 参见《宋史》卷一五九《选举五》，（清）赵翼撰、王树民校证：《廿二史劄记》卷二五“宋恩荫之滥”条，中华书局1984年版。

⑤ 《文献通考》卷三四《选举考七》。