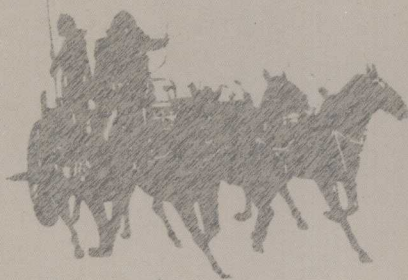


宋代政治军事论稿

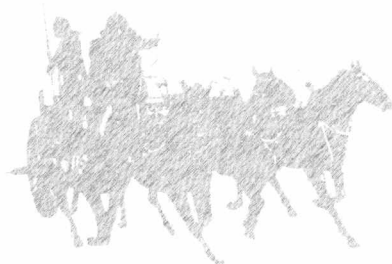
张其凡 著



安徽人民出版社

宋代政治军事论稿

张其凡 著



安徽人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

宋代政治军事论稿/张其凡著. —合肥: 安徽人民出版社, 2009. 5
ISBN 978 - 7 - 212 - 03564 - 8

I. 宋… II. 张… III. ①政治制度—历史—中国—宋代—文集
②政治军事史—中国—宋代—文集 IV. D691.2 - 53 E294.4 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 077842 号

宋代政治军事论稿

张其凡 著

出版发行: 安徽人民出版社

地 址: 合肥市政务文化新区圣泉路 1118 号出版传媒广场 8 楼

发 行 部: 0551 - 3533258 3533268 3533292(传真) 邮编: 230071

组 编: 安徽师范大学编辑部 电话: 0553 - 3883578 3883579

经 销: 新华书店

印 制: 芜湖新欣传媒有限公司

开 本: 700 × 1000 1/16 印张: 27.875 字数: 362 千

版 次: 2009 年 5 月第 1 版 2009 年 5 月第 1 次印刷

标准书号: ISBN 978 - 7 - 212 - 03564 - 8

定 价: 80.00 元

本版图书凡印刷、装订错误可及时向承印厂调换

自序

时光荏苒，不觉间，已是花甲之年了。若以 1973 年到安徽师大历史系学习始算，从事学术活动已有 35 年了。

35 年间，无论是学习历史，还是研究历史，一直是兢兢业业，努力去做的。如今粗略计算，也有一二百篇论文，10 来部著作，总计逾 300 万字了。本人所研究内容，基本集中在五代与两宋时期，于宋代政治军事着力尤多。因此，在花甲之际，自择宋代政治军事方面有代表性的论文 24 篇，编为此集，名为“宋代政治军事论稿”。一为花甲之纪念，二来求正于宋史学界同仁。

本书按内容分为 6 卷，卷 1 为“总论”，卷 2 为“政治研究”，卷 3 为“文臣研究”，卷 4 为“武将研究”，卷 5 为“小考证”，卷 6 为“怀念篇”，全书共 24 篇论文，约 30 馀万字。

卷 1 共收入 4 篇文章，均是综合研究，故名为“总论”。在研究历史进程时，笔者喜先做阶段的划分，以便能够清晰勾勒出发展轨迹。前三篇文章即是对宋代政治史、政治思想史、军事思想史分期的论述。最后一篇则是应邀写作的总结宋代兵制特点的文章。

卷 2 收入 7 篇文章，全是研究宋代政治的，按研究内容的时间顺序编排，依次对五代后周世宗朝、宋太祖朝、宋太宗朝、宋真宗朝、宋仁宗朝的政治加以研究，以期描绘出宋初政治发展的轨迹。因有《赵普评传》与《宋太宗》两书，已对太祖、太宗朝政治有

所阐述，故本书所收，稍重于真宗朝（2篇）。

卷3收入4篇文章，研究者包括赵普、吕端、张詠、宋代岭南三大家（余靖、崔与之、李昉英）等6人，这6人全是文臣，故名为“文臣研究”。这6个人，都有一定的代表性，堪称名臣的。

卷4是“武将研究”，只有两人：曹彬与杨业，均为宋初名将，结局却大异。

卷5收入小考证文章5篇。文章虽小，却是典型的考据之作。由于师门缘故，考据乃所熟悉之史学方法。此5篇，均系精心之作，颇以为自豪的。

卷6“怀念篇”，乃是怀念吾师陈乐素先生与台北的宋晞先生的。

全书6卷，共收入文章24篇。内中水平，或有高低，但均是选出的有代表的论文了。不当之处，敬候指教。

张其凡

2008年10月24日於广州暨南花园

目 录

自 序	1
-----------	---

卷一 总 论

论宋代政治史的分期	3
试论宋代政治思想的发展	19
岳飞军事思想试探 ——兼论宋代军事思想的发展	34
宋代兵制改革及其特点	50

卷二 政治研究

五代政权递嬗之考察 ——兼评周世宗的整军	59
试论宋太祖朝的用人	77
论宋太宗朝的科举取士	93
从高粱河之败到雍熙北征	108

雍熙北征到澶渊之盟

——真宗朝政治研究之一 124

宋真宗“天书封祀”闹剧之剖析

——真宗朝政治研究之二 144

“皇帝与士大夫共治天下”试析

——北宋政治架构探微 197

卷三 文臣研究

论赵普 223

吕端与宋初的黄老思想 265

张詠：宋代治蜀第一人 291

论宋代岭南三大大家 318

卷四 武将研究

“杨业之死”发覆 339

庸将负盛名

——略论曹彬 360

卷五 小考证

“均贫富”口号毋庸置疑 383

《武经总要》编纂时间考 388

关于宋太祖早年任职的三点考证 392

关于寇准生年的再考证 398

关于《宣和乙巳奉使录》的书名与作者问题 403

卷六 怀念篇

陈乐素与二十世纪的中国宋史研究

——陈乐素教授逝世十周年祭 411

深切怀念宋晞（旭轩）先生 433

后 记 437

卷 一

总 论

论宋代政治史的分期

要深入研究宋代政治史，把握宋代政治发展的大势和走向，就不能不对宋代政治史进行分阶段的研究。而要做到这一点，首先必须明了宋代政治史的分期。以往，对此问题似乎尚无人专门论述。今不揣浅陋，谨就两宋政治史的分期问题，试陈管见如下，以就正于历史学界同仁。敬祈批评指正。

一、两宋政治的分期

综观两宋时期的政治发展状况，明显可以看出，北宋和南宋时期的政治有很大的差异，具有不同的面貌。因此可以说，北宋和南宋的划分，不仅仅是以京师所处地域的南北来划分的，同时也具有政治上的重大意义。贯穿北宋政治的主线，是危机与变革；而贯穿南宋政治的主线，则是生死存亡之争。正是政治主线的不同，因而使南、北宋时期的政治，呈现出大不相同的面貌。因此，作为第一步分期，可将两宋时期的政治史，划分为北宋和南宋两大阶段。

(一)

北宋时期，自公元 960 年到 1127 年，共约 170 年之久，先后有 9 个皇帝。纵览整个北宋时期的政治，可以看到，这是一个“皇

帝与士大夫共治天下”的时期。无论政治上如何变化，都不影响中央集权统治的稳固，不影响国家机器的正常运转。国家各项制度的实施，是比较好的。

北宋时期，皇权的崇高地位，无论从形式上或实质上，都得到了保证。对北宋皇权之盛，论者颇多，众所周知，兹不赘述。然而，由此出发而持“相权削弱说”，则笔者不能赞同。

北宋时期，士大夫参政、议政的积极性很高。从理论上，他们认为，“天下唯道理最大，故有以万乘之尊而屈于匹夫之一言，以四海之富而不得以私于其亲与故者”^①。从政体上，他们认为，“夫国之所谓大臣者，莫尊乎宰相，君为元首，宰相乃其股肱，动静休戚，义犹一体”。“政令当出中书，陛下审而行之，人主操柄，无要于此”。“为与士大夫治天下，非与百姓治天下也”^②。他们感到，国家的盛衰，与自己息息相关；维护和治理国家，不仅是皇帝的责任，更是自己的责任。因此，他们以天下事为己任，对国家大事，必直抒己见，章凡数上，争辩不休，激烈交锋，蔚成风气。北宋的士大夫，有知识，学法律，明吏道，对国家大事的认识，有一定深度，故言事多能切中时弊，从而增加了他们对于国家大事的兴趣和干预的信心，于是更积极地投身于政治论辩之中。北宋又有一条习惯法：不杀大臣及言事官。士大夫积极参政而无杀身之虞，这又增加了他们参政的勇气，使其减少了后顾之忧。北宋时宰相之得任职，不是凭门第，主要是凭一己的才干，故而一旦去职，即不能再予政治以多大影响了。而宰相的进退之权，全操于皇帝手中。是故相权虽隆，终置于皇权控制之下，不可能凌压皇权而呈宰相专权之

① [宋]留正：《中兴两朝圣政》卷47，乾道四年七月，台北文海出版社1967年宋史资料萃编本，第1757页。

② [宋]张方平：《张方平集》卷19《上疏一道》，中州古籍出版社1992年点校本，第257页；[元]脱脱：《宋史》卷397《刘光祖传》，中华书局1984年点校本，第12100页；[宋]李焘：《续资治通鉴长编》卷221，熙宁四年三月戊子，中华书局2004年点校本，第5370页；参见[元]马端临：《文献通考》卷12《职役一》，中华书局影印万有文库本，第131页。

势。北宋时专属皇帝遴选的，除宰相外，还有台谏。台谏的权势，在真宗以后日盛。“祖宗委任台谏，未尝罪一言者。纵有薄责，旋即超升，许以风闻，而无官长。言及乘舆，则天子改容；事关廊庙，则宰相待罪。台谏固未必皆贤，所言亦未必皆是，然须养其锐气，而借之重权者，岂徒然哉？将以折奸臣之萌也”^①。台谏势盛，士大夫言事成风，既限制着相权，也制约着皇权，使与皇帝共治天下的士大夫代表面，更为宽广，从而也使北宋的国家统治，更为稳固，整个政治呈现出比较清明的气象^②。“共治”局面的恶果，则是因政治危机而引发改革与反改革之争，从而出现长达百年的党争。

宋初三朝，由于时代和政治的需要，黄老思想流行，政治上实行“黄老之治”，由此使民众得到休息，国家和社会得以稳定。但随之而来的是，因循缄默之风蔓延，政治弊病不能及时得到改革和根除，以至于“百职不修，纪纲废坏，时方无事，固未觉其害也”^③。真宗时“澶渊之盟”的签订，解除了宋朝的“北患”，遂更加剧了因循缄默之风，终致出现了“天书封祀”的大闹剧，举国上下，昏昏然，纷纷然，劳民伤财而自鸣得意。到仁宗时，宋夏战事趋向激烈，宋军连遭失败，西夏日益强大。加之国库虚耗，财政支出日益浩繁，危机感在士大夫中日逐流行，“方庆历、嘉祐，世之名士常患法之不变。”^④于是，“庆历新政”、“熙丰变法”，相继而起，意图有所变革，挽救危机，由此引起朝野骚动，遭到因循守旧的强大习惯势力的反对，士大夫竞相诋毁，“朋党”说兴，新旧党之争日趋激烈，终于，新政和变法都归于失败。在党争的余波中，

① 《宋史》卷338《苏轼传》，第10807页。

② 以上详见拙文《北宋“皇帝与士大夫共治天下”略说》，载香港《中报月刊》1986年5月号。

③ [宋]赵汝愚：《宋朝诸臣奏议》卷14《上仁宗论包拯不当代宋祁为三司使》，上海古籍出版社1999年校点整理本，第123页。

④ [宋]陈亮：《陈亮集》卷12《铨选资格》，中华书局1987年整理增订本，第133页。

金国的军队南下，北宋皇朝宣告灭亡^①。

(二)

南宋时期，自公元1127年至1279年，共约150年时间，先后也有过9个皇帝。

南宋政权，诞生于宋金战争的烽火中。南宋皇帝，均未经多少磨难历练。高宗稍经战火洗礼，且因在动乱中具有政治上正统地位之号召力，因而在其统治期间，皇权尚能控制局势，与北宋皇权之重一脉相承，虽有权相如秦桧，得志一时，但终未能改变局面。孝宗以宗室入继大统，虽挟人心之所仰望，但本身并未经过磨难和历练，且南宋政权其时已稳固确立，故其权力之基础即不如高宗。孝宗以恢复为号召，宠信内侍、佞幸，均与其欲提高皇权威望有关，而且也确有成效。光宗即位后，与孝宗父子间渐至不和，固拒大臣之谏，实已显示皇权高涨之迹象。但光宗刚愎自用，导致统治危机，终被废黜，另立宁宗，从而抑止了皇权上升的势头。史弥远诛杀韩侂胄，函首金营求和，而宁宗竟无如之何，表明权臣之势已压倒皇权，从此开始了权臣掌权时期。宋代权臣与皇帝相比，没有天然的权力基础，执着于权力的独揽以确保其地位，故而控制台谏，顺昌逆亡，甚至废立皇帝，以保其位，因此使政治不能不走向黑暗、腐败。随着权臣的死亡或下台，又会引起新一轮的权力争夺。最高统治阶层内，常无宁日，直至南宋灭亡而不休。

南宋政权，前期面临金国的威胁，为生存而苦苦挣扎；后期，又面临新兴的蒙元帝国的进攻，勉强支撑了数十年而终于灭亡。腐败的内政，黑暗的政治，使南宋国家机器从来没有像北宋那样稳固运行，虽然经济发展超过北宋，但国力和军力则不行，对金、元作

^① 以上参见拙文《吕端与宋初的黄老思想》，载《宋史研究论文集》，河南人民出版社1984年7月版。

战始终处于下风，使南宋 150 年历史的主线，成为生死存亡之争。

二、北宋政治的三个阶段

整个两宋政治史，大略分为北宋和南宋两大阶段，殆无疑义。时下的历史教科书，也都是如此处理的。但具体到北宋和南宋两大阶段中的分期，则似乎尚无人专门论及。下面，拟重点讨论北宋和南宋政治史的分期问题。先述北宋时期。

记述北宋历史的由宋人编纂的国史，据记载，共有三部：1. 《三朝国史》，记太祖、太宗、真宗三朝事；2. 《两朝国史》，记仁宗、英宗两朝事；3. 《四朝国史》，记神宗、哲宗、徽宗、钦宗四朝事。三部国史的纂修，似乎在向我们昭示宋人对于北宋政治史分期的看法，是值得重视的。笔者以为，按三部国史，将北宋政治史划分为三个阶段，是比较适当的：太祖、太宗、真宗三朝 62 年，为北宋前期；仁宗、英宗两朝 45 年，为北宋中期；神宗、哲宗、徽宗、钦宗四朝 60 年，为北宋后期。这三个时期，有着不同的政治面貌。

(一)

前期三朝，既是赵宋皇朝的建立和巩固时期，也是北宋政治危机的酝酿与成熟时期。

北宋大臣富弼说：“宋有天下九十馀年，太祖始革五代之弊，创立法度。太宗克绍前烈，纪纲益明。真宗承两朝太平之基，谨守成宪。”到仁宗时，“朝廷法严令具，无所不有”^①。宋人的这些议论，无疑揭示了这一点：北宋的各种制度，主要创自太祖时期，经

^① 《续资治通鉴长编》卷 143，庆历三年九月丙戌，第 3455 页；[宋]王安石：《临川文集》卷 39《上仁宗皇帝言事书》，四部丛刊缩编本，第 243 页。

过太宗、真宗两朝，遂呈完整、系统、定型。例如，禁军统帅机构由五代的两司——侍卫、殿前司演变为三衙——殿前、侍卫马军、侍卫步军，是到真宗时才完成的；当侍卫马步军都虞候一职不再除授，侍卫马军司与侍卫步军司完全分开，殿前司稳居三司之首，三衙体制才告成立。掌管一路的都转运使之职，始置于太宗端拱元年（988年）十月，而路、州、县三级体制的完全确立，则是在真宗时。太宗淳化元年（990年）十二月，正式定制，中书掌政，枢密管军，三司主财，中央三大机构的大致权限，正式有了明确分工；到真宗时，不仅中央政府权力三分，台谏权势又复上升，首开劾罢宰相之先例，皇权、相权、台谏三权分立之势，已见端倪。

从思想上看，宋初三朝盛行黄老思想，提倡循谨缄默，无所作为，这在一定程度上加深了政治危机。

从政治上看，由于太宗继位之谜而引起的皇权递嬗的危机，在太宗时期导致数起事端。太祖两子——德昭、德芳不明不白死去，太宗之弟廷美被迫害致死，太宗长子元佐佯狂被废，太宗次子元僖死后追贬。于是，朝野内外，人心郁闷，危机重重。太宗立第三子为太子后，受到京师人的欢迎，太宗却疑心大起，几致不能自持。真宗即位后，在托孤重臣吕端等黄老思想浓厚的大臣辅佐下，采取了一系列措施，安定皇室，安抚大臣，收拢民心，好不容易扭转了太宗末年的危局^①。“澶渊之盟”的签订，又使五代以来即常令中原王朝头痛不已的北部边患解除。赵宋皇朝的内外交困局面，都大大缓解，呈现出一派安定和平的景象。宋真宗在“澶渊之盟”签订后的第五个年头起，大演“天书封祀”之闹剧，举朝上下，如颠如狂，正直如寇准之类的大臣，亦不免卷入其中。究其缘由，国家政治局面的稳定，实在是不容忽视的坚实基础，然而，也正是“天书封祀”闹剧，使太宗太平兴国四年（979年）“高粱河之败”以来

① 以上详见拙文《雍熙北征到澶渊之盟》，载《史学月刊》1988年第1期。

形成的积贫积弱局面，终至完全不可挽回，国家的财政和军事危机，已然到了必须挽救的地步。

（二）

中期两朝，是北宋政治改革的酝酿和尝试时期。

“天书封祀”闹剧和真宗晚年的昏愤病，使宋太宗以来的军事、财政危机积重难返，因此，“方庆历、嘉祐，世之名士，常患法之不变”。进行变革，挽救危机，成为朝野士大夫的共识。于是，有识之士，纷纷挺身而出，提出了各种见解，并开始付诸行动，以图挽救危机，重振赵宋皇朝。

从政治架构上看，这一时期最能体现“皇帝与士大夫共治天下”的特点，皇权、相权、台谏之权，三足鼎立，相互制约，使政治上呈现宽松局面，为“百家争鸣”奠定了基础。

从思想方面讲，这一时期，是百家争鸣的局面，黄老的“无为”思想，被一致摒弃，各种思想流派兴起，都以重兴儒学、挽救天下为己任。其中，以三个人影响最大：范仲淹以身为率，力振士风，一改宋初以来形成的循默之士风，在振作人心方面，功劳最大。欧阳修主盟北宋中期文坛，大张古文运动，一改宋初以来的颓靡文风，在文学改革方面，影响最大。周敦颐在哲学方面贡献甚大，开创了后世理学的先河，在思想方面的影响尤为深远^①。

士风、文学、哲学方面变革的成功，使政治改革有了基础，提上了议事日程。于是，有“庆历新政”的政治改革出现，但为时甚短，昙花一现，仅仅成为一次尝试而已。

在仁宗时期，宋夏战事趋于激烈，宋军屡战屡败，先后有三川口（1040年）、好水川（1041年）、定川寨（1042年）三大败仗，

^① 关于思想方面的发展情况，另有拙文《试论宋代政治思想的发展》详论之，载《中国史研究》1993年第1期。