

张其凡 著

# 两宋历史文化概论

LIANG SONG LI SHI WEN HUA GAI LUN



广东人民出版社

张其凡 著

# 两宋历史文化概论

LIANG SONG LI SHI WEN HUA GAI LUN



广东人民出版社

---

## 图书在版编目 (CIP) 数据

两宋历史文化概论/张其凡著. —广州: 广东人民出版社, 2002.7

ISBN 7-218-04100-0

I. 两… II. 张… III. 文化史—概论—中国—宋代 IV. K244.03

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 065550 号

---

责任编辑	何祖敏 杨小虹
封面设计	乔 蕊
责任技编	黎碧霞
出版发行	广东人民出版社
经 销	广东新华发行集团股份有限公司
印 刷	中国人民解放军第四二三二工厂
开 本	850 毫米×1168 毫米 1/32
印 张	9.125
插 页	1
字 数	240 千
版 次	2002 年 7 月第 1 版 2002 年 7 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 7-218-04100-0/K·847
定 价	20.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。

## 自 序

两宋三百二十年（公元960—1279年）的历史，犹如一幅波澜壮阔的画卷，美不胜收。治宋史者，初入此道，往往有目眩心迷之感，难以从全局把握两宋历史的发展。在选择本科学士论文、硕士论文的题目时，又只能选择其中的一点来做，更易产生一叶障目、瞎子摸象的感觉。从1973年步入宋史研究领域，笔者花了二十多年时间，自觉才摸到了两宋历史发展的一些脉络，此时回头再看二十多年走过的道路，认识便迥然不同，顿生无限感慨。因此，在前些年，为向硕士生讲授宋史课，特意将二十多年自己的研究心得，结合宋史学界的研究成果写成讲义，题名为《两宋历史文化概论》，企图弥补学生在学习中的缺陷，使他们尽早能够从全局上对两宋历史的发展有一定的认识。实践证明，这是有效果的。此次，又在讲义基础上加以修订，主要是补充了有关官制与宋代科学发展的部分，编为此书，交付出版。

本书首先介绍了在二十世纪为日本学者提出的“唐宋变革期”学说。二十世纪九十年代以后，在宋史上研究中涉及此学说者日渐增多，但公开、正式地集中介绍并讨论此一学说者，尚未之见。但是，作为最有价值的理论之一，此学说应是治宋史者必须注意及之的。

在“宋代历史发展的大势”一节中，本书从政治、经济、法律、思想等方面纵线条地描述了宋代历史发展的概况。这些论述中，不止笔者个人的研究心得，同时也吸收总结了他人的研究成果，书中均一一标明，读者读过自知。

两宋科学的发展，是引人注目的，但人们对其了解的并不多，因此或多或少影响了对宋代历史文化的认识与评价。本书特设一节，介绍这一方面的成就，以图弥补缺陷。

“宋代历史发展的新特点及其地位”，是本书的第四部分。这一部分，不仅从政治、经济、社会结构、司法、文化等方面总结出宋代的新特点，而且对宋代在中国历史发展中的地位做出了自己的估价。

最后，本书以“二十世纪中国宋史研究的回顾”为收尾，对二十世纪中国宋史研究的情况作一回顾，以使人们能够明了二十世纪宋史学发展的概况。

本书在吸收他人成果时，并未采用通行做法，即采用通行说法，而是采用了笔者认同的能够自成一家之说的成果。

张其凡

二〇〇二年六月于广州暨南花园

# 目 录

自序 ..... 1

## 绪 论

一、辽宋夏金时期综述 ..... 3  
二、两宋史的基本史料 ..... 10

## 本 论

一、“唐宋变革期” ..... 43  
    (一)“唐宋变革期”学说的提出 ..... 44  
    (二)有关“唐宋变革期”的论战 ..... 48  
    (三)对“唐宋变革期”学说的评价与认识 ..... 52

二、宋代历史发展的大势 .....	57
(一) 宋代政治史概况 .....	57
(二) 宋代经济发展的大势 .....	73
1. 第一失衡期: 五代至宋初 (907—960 年) ...	74
2. 第一平衡期: 宋初至哲宗元符年间 (960—1100 年) .....	75
3. 第二失衡期: 两宋之交的徽宗、钦宗、 高宗时期 (1101—1161 年) .....	76
4. 第二平衡期: 宋孝宗、光宗、 宁宗时期 (1161—1208 年) .....	76
5. 第三失衡期: 宁宗嘉定至南宋末年 (1208—1279 年) .....	77
(三) 宋代法律制度的发展 .....	77
(四) 宋代思想界的发展概况 .....	81
1. 宋代政治思想的发展 .....	81
2. 宋代哲学的演变轨迹 .....	95
(1) 酝酿阶段 .....	96
(2) 形成阶段 .....	98
(3) 发展成熟阶段 .....	102
3. 宋代军事思想的发展 .....	105
(五) 综论 .....	113
三、两宋时期的科学文化 .....	115
(一) 自然科学理论和思想 .....	115
1. 数学 .....	115
(1) 高次方程的数值解法 .....	115

(2) 高阶等差级数的研究 .....	119
(3) 联立一次同余式的解法 .....	121
(4) 数学思想 .....	122
2. 物理学和化学 .....	123
(1) 指南针的发明和应用 .....	124
(2) 几何光学和声学的研究 .....	126
(3) 火药的应用和湿法炼铜 .....	128
3. 天文学 .....	131
(1) 天文仪器的制造 .....	131
(2) 天象预测 .....	133
(3) 历法编制 .....	138
(4) 宇宙理论 .....	141
4. 医药学 .....	144
(1) 运气学说 .....	146
(2) 脏腑学说 .....	147
(3) 伤寒学说 .....	153
(4) 医方、本草学 .....	156
(二) 宋代的科学技术 .....	159
1. 农业技术 .....	160
(1) 物候观察和天气测量、预报技术的进步 .....	160
(2) 水田耕作技术的多方面成就 .....	162
(3) 水利技术 .....	163
2. 进展神速的手工业技术革新 .....	166
(1) 金属器皿加工工艺 .....	166



(2) 纺织工业技术 .....	167
(3) 掘井工艺 .....	167
(4) 造船工艺 .....	168
(5) 印刷工艺 .....	169
3. 建筑科技与工程图学 .....	170
(1) 福圣木塔和喻皓的《木经》 .....	171
(2) 李诫《营造法式》和材分制的完善 .....	172
(3) 宋代的工程图学的规范与成熟 .....	173
<b>四、宋代历史发展的新特点及其地位 .....</b>	<b>176</b>
(一) 宋代历史发展的新特点 .....	176
1. 政治方面 .....	176
2. 职官制度 .....	182
(1) 官、差遣和职 .....	182
(2) 选人、京官、升朝官和使臣、诸司使、 横班等 .....	184
(3) 权、行、守、试 .....	188
(4) 爵、食封和食实封 .....	188
(5) 结衔 .....	189
3. 经济方面 .....	190
4. 社会结构 .....	193
5. 司法 .....	197
6. 文化 .....	205
(二) 宋代在中国历史发展中的地位 .....	208
<b>五、二十世纪中国宋史研究的回顾 .....</b>	<b>210</b>
(一) 宋史研究的开创时期 (1900—1949 年) .....	213

(二) 二十世纪下半叶中国内地的宋史研究 .....	221
1. 第一阶段 (1950—1976 年) .....	223
2. 第二阶段 (1977—1997 年) .....	228
(1) 前期 (1977—1981 年) .....	228
(2) 后期 (1982—1998 年) .....	236
3. 研究成果的分类评介 .....	245
(1) 社会经济 .....	245
(2) 法制 .....	249
(3) 政治 .....	252
(4) 军事 .....	254
(5) 文化、教育和科技 .....	255
(6) 人物研究和传记 .....	259
(7) 重要论文集 .....	260
(8) 重要断代史 .....	261
(9) 史料整理和工具书 .....	262
(三) 二十世纪下半叶港台地区的宋史研究 .....	266
1. 台湾地区 .....	266
(1) 艰难开创期 (1949—1965 年) .....	269
(2) 成长繁荣期 (1966—1979 年) .....	271
(3) 平稳发展期 (1980 年以后) .....	274
2. 香港地区 .....	278
跋 .....	284

# 绪 论



## 一、辽宋夏金时期综述

辽宋夏金时期，即公元 907 年至公元 1276 年，是横亘于大唐帝国与蒙元帝国这两个大一统帝国之间的分裂时期，两三个政权同时并存，分庭抗礼。过去，对这一时期，大多习称为宋辽夏金时期，这多少受到大汉族主义的影响。以建国时间为序，称为辽宋夏金时期更加适宜。

公元 907 年，朱温建立后梁王朝，唐朝灭亡。就在同一年，契丹族首领耶律阿保机亦建国，国号契丹（后改为辽）。自此开始，在近四个世纪的时间内，呈现出一种南北抗衡的格局。大致可分为四个阶段：

公元 907—960 年间，契丹（辽）与五代王朝，五代王朝与南方诸国，均呈现南北对峙的态势。是为第一阶段。

公元 960—1125 年间，宋与辽形成南北对峙局面，西夏则鼎足立于西北。此为第二阶段。

十二世纪初，女真族崛起于东北，于 1125 年灭辽，1127 年灭宋（北宋）。宋室南渡重建。在 1127—1234 年间，遂形成宋金的南北抗衡格局，西夏孤悬西北，已不与宋接壤。此为第三阶段。

十三世纪初，蒙古族崛起于漠北，1234 年攻灭金朝。在 1234—1276 年间，形成蒙（元）与南宋南北争战的局面，而归

于蒙元统一，结束分裂时期。

对近四百年的南北对峙之格局，其实当时的人们也已认识到。如在辽宋的交往中，辽往往称宋为南朝，而宋亦往往称辽为北朝，这见之于当时的国书之中。但这种南北朝的格局，和晋朝灭亡后的南北朝局面大不相同。不仅辽、金等北朝的政治重心大多数时间均未入中原，而且北朝的少数民族基本上在竭力维护自己的民族性，很少主动采取如北魏般的全盘汉化政策。作为南朝的两宋的政治、经济、军事诸方面的综合实力，也远非宋、齐、梁、陈时的南朝可比。

在辽与五代共存的时期，由于山海关、雁门关等北方险隘的阻碍，辽朝最初并不占有地理上的优势，很难大举兴兵南下中原，只能对中原王朝进行一些小的骚扰。后唐时期（923—936年），辽军曾几次进兵中原，均遭败绩。公元936年前后，石敬瑭为夺取后唐政权，甘当儿皇帝，引辽兵入中原，辽兵遂乘机夺占了幽云等十六州之地；石敬瑭夺取帝位后，正式将幽云十六州割让给辽。从此，辽朝不仅占据了地理上的优势，使河北平原直接处于其铁骑威胁之下，而且遑名义上对中原王朝拥有了宗主权，得以干涉中原王朝之兴废，成为中原王朝的头号外患。公元947年，辽军更一度攻入开封，灭亡了后晋王朝，直接控制了中原王朝。后虽因中原军民的抵抗，后汉的崛起，辽兵退出中原，但仍以南京（幽州，今北京）为基地，虎视中原。后周时期，虽夺回了关南之地，但占据河东的北汉政权却成为辽朝的附庸，辽朝势力比后汉时更深入中原。综观五代时期，由于军阀混战，政权更迭频繁，不少军阀企图借重辽军的力量，因此，不仅使辽军夺占了地理上的优势，而且屡屡南下，影响中原王朝的更迭，从士气上也占据了上风，拥有心理优势，并影响到以后辽军与中原军队的战争。

公元960年宋朝建立以后，逐次消灭了南方诸国，结束了五代十国的南北分裂局面。由于有辽朝的支持与援助，十国中较为弱小的北汉，却几乎是最后一个被宋军攻灭的政权。宋朝统一战争的完成，使其力量大为增强；自后周以来数十年的选练，使宋军士马精强，逐步扭转了在宋辽战场上处于下风的局面，开始有战胜辽军的记录。然而，公元979年，宋太宗率军在灭北汉后仓促攻辽，结果在高粱河遭受辽军重创；自此到983年间，宋军先后在高粱河、莫州、岐沟关、陈家谷、君子馆连吃了五个大败仗，丧师不下三十万。自后周以来选练的精兵丧失殆尽，辽军重新占据优势，掌握了宋辽战场的主动权，宋朝则处于被动挨打地位。直到公元1005年，宋辽订立“澶渊之盟”，宋朝以“岁币”的方式获取了和平，宋辽间的战争才告结束。自此以后，两国间维持了长达百年的和平关系，中间虽不无摩擦、矛盾，但始终维持着和平局面。公元1120年，宋金订立“海上之盟”，相约共同出兵灭辽。公元1125年，辽朝被金朝所灭，宋辽对峙的局面遂变为宋金对峙的局面。

公元1115年，完颜阿骨打建立金国，出兵攻打辽国，并于1125年攻灭辽国，统治了原来辽国的疆域，又于1127年攻灭宋朝，占领黄河南北地区。宋高宗在南京（今河南商丘）即位，重建宋朝，史称南宋。于是，形成了金与南宋对峙的局面。金朝对于新建立的南宋政权，一心想消灭之，随即开始了大规模的军事进攻。金军先是集中兵力，攻击江浙，曾穷追宋高宗一行至海上，几乎倾覆了南宋政权。1130年的黄天荡之战，宋将韩世忠以八千兵扼守长江，使金将兀术所率十万金军四十八日不得渡江，金军锐气大挫，不敢再下江南，金军对南宋的大规模全面进攻遂告终结。金军改而重点进攻南宋的陕西地区。1134年，金将兀术所部金军又在陕西战场大败于仙人关，因此，虽则金军基

本攻占了宋的陕西地区，但金军的重点进攻却因而告终，南宋确保了陕南与四川地区。1138年，宋高宗正式宣布，定都临安（今浙江杭州），标志着南宋政权在东起江浙、西至川陕的长江以南的土地上站稳了脚跟，南宋与金的抗衡局面，开始形成。1141年，宋金订立“绍兴和约”，宋金南北对峙的局面大致稳定下来，宋金双方在军事上大致处于均势中。

绍兴和议之后，宋金之间发生过三次大规模的战争：一是1161年的金主完颜亮的南下，二是1163年的张浚北伐，三是1206年的韩侂胄北伐。非常有意思的是，三次大战都是主动发动战争的一方失败：第一次是金军失败，后两次均是宋军失败。1208年，宋金订立“嘉定和议”，这表明宋军已无能力收复北宋末年失去的故土，金军也无能力击败宋军，进一步深入江南，宋金战争，至此已实际结束。

1206年，宋军开始北伐时，帖木真称成吉思汗，建蒙古国。“嘉定和议”签订的次年—1209年，成吉思汗已大败西夏，夏主纳女请和。1211年，蒙古军已开始攻金。此时，在东亚大陆，金、南宋、西夏鼎立之局已变为蒙古势力大举南下的形势。1227年，蒙古军攻灭西夏。1234年，蒙古军与宋军联合攻陷金军的最后据点——蔡州（今河南汝南），金朝亡。至此，南宋与蒙古（元）的南北对峙之局形成。而宋蒙之间的战事，也随即展开。

成吉思汗建蒙古国后，西征南进，铁骑纵横，横扫欧亚大陆。但与南宋并不接壤，被金国隔断。因此在蒙古灭金以前，蒙宋关系基本是友好的，两国间有使者往还。这一段和平友好时期，自1206年至1234年，近三十年时间。

金国灭亡后，蒙宋接壤，南宋成为蒙古铁骑的下一个目标。长达四十余年的宋蒙战争，大致可分为两个阶段：1234年至1259年是第一阶段，南下的蒙古军以主力攻击宋朝的四川地区，



蒙古大汗蒙哥甚至亲临前线督战，但遭到四川地区宋朝军民的顽强抵抗，蒙古军始终未能平定四川，以蒙哥汗命丧钓鱼城下而结束了这一阶段的宋蒙战争。在这一阶段的宋蒙战争中，由于宋朝军民的拼死抵抗，使宋军能够在劣势的情况下抵御住了蒙古军的进攻，与蒙古军大致打成了平手。自1260年至1280年完全平定南宋，是宋蒙战争的第二阶段，其中战事最为激烈的是1260年至1276年的十七年。1276年，元军攻占南宋都城临安，宋恭帝投降，南宋政权实际已经灭亡，此后的崖山与四川的战争，不过是南宋苟延残喘的余波而已。在这一阶段，蒙古军改变了进攻南宋的战略战术，以主力首先攻击长江中游的南宋的襄汉地区。1273年，坚守达六年之久的孤城襄樊，被元军攻破，元军迅即控制了长江中游地区，南宋咽喉被塞，被分割为互不应接的东西两部分，其灭亡已是指日可待了。元军随后沿江东下，大举攻击南宋腹地江浙地区，很快于1276年攻占临安，灭亡了南宋。1279年崖山一战，宋帝昺投海而死；1280年，元军完全平定四川。至此，南宋王朝灰飞烟灭，新的统一皇朝——大元帝国雄踞于欧亚大陆。中国历史进入了一个新的时期。

辽宋夏金时期政治格局的演变，大致如上述。其间，西夏横亘两宋之间，与辽、宋、金、蒙古各国均有关系。西夏先是附辽抗宋，继又附宋；金朝崛起，又附于金；最终，为蒙古所灭。虽则一度似乎形成了辽、宋、西夏和金、宋、西夏的鼎立之局，但并未出现东汉末年三国和战的形势，主要仍是南北抗衡之局。

这一时期的政治、经济、文化等方面，以宋朝最为先进发达，对后世的中国皇朝影响最大，辽则次之，金、夏又次之，但说到军事力量，则以相继崛起于北方的辽、金、蒙古最为强大。辽朝的余波——西辽政权，国际影响甚大，迄今的俄语系民语，以“契丹”称中国即是明例。从人口数量来说，也是宋朝最多，