

中 华 文 史 新 刊

宋代军队经营问题研究



王云裳
著

宋代军队经营问题，长期以来很少有人做系统完整的研究。本书系统研究了宋代军队以“回易”为主的经营活动的方、主体、政策与实行，以及主要的经营项目等问题，并探讨了形成宋代军队经营活动尤其活跃的原因及造成的影响。本书史料丰富，考证翔实，在考辨中品评，是一部不尚空谈、注重实证的学术论著。

中 华 书 局

014005884

E294.4
02

中 华 文 史 新
国 家 社 会 科 学 基 金 项 目

宋代军队经营问题研究

王云裳 著



中华书局



北航

C1692692

E294.4
02

图书在版编目(CIP)数据

宋代军队经营问题研究 / 王云裳著. —北京: 中华书局, 2013.9

(中华文史新刊)

ISBN 978 - 7 - 101 - 09212 - 7

I. 宋… II. 王… III. 军队建设—研究—中国—宋代
IV. E294.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 033908 号

书 名 宋代军队经营问题研究

著 者 王云裳

丛 书 名 中华文史新刊

责任编辑 徐真真

出版发行 中华书局

(北京市丰台区太平桥西里 38 号 100073)

<http://www.zhbc.com.cn>

E-mail: zhbc@zhbc.com.cn

印 刷 北京天来印务有限公司

版 次 2013 年 9 月北京第 1 版

2013 年 9 月北京第 1 次印刷

规 格 开本 1630×960 毫米 1/16

印张 21 $\frac{1}{2}$ 插页 2 字数 340 千字

国际书号 ISBN 978 - 7 - 101 - 09212 - 7

定 价 59.00 元

前言

军队是保卫国家安全的柱石,古今皆然。在漫长的中国封建社会里,历代统治者为维护军队职能的正常发挥,保持作战能力,都力图强化对军队的管理,曾制定了严厉的军法,也曾有禁止军队参与经商、走私等诏令的颁行。但受种种历史因素的影响,在整个中国封建社会历史上,军队经商与以赢利为目的的各种经营活动并不罕见,比如清代中后期和民国时期,都是军队经营或走私严重的历史时期。而宋代作为中国历史上首个军队经营营利活动最为严重的时期,对当时及后世影响重大,特别是对军队建设的影响尤为突出,不容忽视。

一、宋代是中国封建社会历史上军队从事营利性经营活动最为典型、最为严重的时期之一,几乎贯穿了整个宋王朝的始终。宋代军队营利性经营活动的红火,与宋统治者的政策态度紧密相关。宋廷对军队营利性经营活动态度游移,或禁或弛;或默许或公开支持。宋朝历代统治者鉴于军事上屡屡败北的情况,也曾颁布诏令,禁止军队回易营运等;而在军情紧急、军费严重拮据时,又往往公开支持、纵容军队以各种方式经营营利,以为补救措施。像南宋初年,正处国难当头、财政窘迫、军费紧缺的严峻时期,朝廷对军队的经营活动是明确表示支持的,有时还专门降赐经营本钱,使各大军回易以赡军。绍兴年间,得宠于宋高宗的大将杨沂中,公开向朝廷预借五十万贯,用作回易本钱^①。当时“中外诸军”公然在“城郭开张酒店”^②，“回易悉据要津”，“屠酤城市”，“重载络绎”且免商税^③。总之，宋代军队营利性经营活

① 李心传：《建炎以来系年要录》（以下简称《系年要录》）卷一二七，绍兴九年三月甲辰；廖刚：《高峰文集》卷二《论预借酒息钱札子》。

② 徐松辑：《宋会要辑稿》（以下简称《宋会要》）职官四一之四七。

③ 《系年要录》卷八六，绍兴五年闰二月辛未。

动的兴盛,正是宋廷提倡、支持的结果。军队在朝廷专门批准的“赡军”经营中,享有生产经营权、销售权、免税权。经营所得基本不入朝廷财政,也不入转运司财计,而归本军所有,由诸军将帅支配。终宋一朝,总起来看,军中经商营运极为普遍,已是司空见惯,而且一般性的回易等经营营利活动,事实上已经成为政府默许的合理合法的事情。

宋代军队经营,按照宋人的观点,即是以“回易”“营运”为主^①,其经营项目、品种之多,超过宋以前任何历史时期,包括经营土地与做房地产生意,甚至参与走私铜钱、贩卖人口等,不一而足,范围很广,涉及海外贸易。除去官兵的个人经商牟利等行为,总体上,军队经营活动可视为官府经营的特殊成分。有集体和官兵个体两种经营类型。在军队主持的经营活动中,具体做法基本上有两种,一是令士卒在军营驻地弃武从艺,尤其是北宋的禁军和南宋的屯驻大军中,有不少士卒是专以习手艺为业的。如南宋初年,镇江都统制刘宝军中有八九百人做机织业。二是派士兵外出贸易。如老将刘光世军五万二千多人,竟以八千人回易。宋代军队经营活动所得赢利,通常有两种用途,一是用于各部队自身的军费补贴,这自然有缓解军费紧张的功效,但绝大多数统兵将帅更是为了从中谋取私利,中饱私囊,这是军队经营获利的第二方面,其实也是现实中重要的流向。

二、军队作为特殊社会群体,从事各种营利性经营活动,对军队建设、战斗力的影响重大。从整个宋代军队营利性经营的历史看,它是一把双刃剑:一方面,军队的营利性经营活动一定程度上缓解了军费的拮据,起到过“赡军”作用。尤其是在特殊时期、特殊情况下,如军兴战时、边关前线,在军费紧张时期,这种经营活动有时甚至可以起到很大的积极作用;但另一方面,从长远影响看,它对军队的腐蚀作用不容低估。动用大量军卒从事经营营利,必然扰乱军队的正常秩序与军事训练,腐蚀官兵思想,涣散军心,导致并加剧军队腐败,故又大大削弱了宋军的战斗力。若要做一个总体的评价,应该说,宋代军队的营利性经营活动,其负面影响更大,即使在当时,这也是士大夫们不时抨击的军中弊政。

宋代军队营利性经营活动以前所未有之势迅猛发展起来,既是当时商品经济长足发展的结果,又阻碍了商品经济发展。军队经商营运

^① 宋人所谓“回易”、“营运”的含义见第一章第1页注释^①。

可以凭借特权实行垄断,其寄生性与封建依附性显而易见,故不仅不会促进商品市场的正常发展,反而对商品经济的发展产生诸多负面作用。军队经营活动对封建国家税收的影响也是不言自明。在封建社会商品经济发展的历史条件下,如何运用当时先进的科学技术提升军队战斗力;如何使部队在自力更生、提高自我保障能力、减轻封建国家财政压力的同时,又能有效遏制军中腐败,保持战斗精神,这显然是封建统治者解决不了的问题。

宋代军队经营活动,以及由此所产生的种种弊端与消极影响,其原因是复杂和多方面的。如前述宋廷政策态度、社会因素等外,从制度层面看,概括起来主要有这样几点:首先,封建政治制度是最根本的原因,因此,它成为宋朝国家无法解决的问题。宋廷政治上腐败,实行妥协求和,守内虚外政策,由此派生的军事战略则是消极防御。再加上防范武人之心,宋朝历代统治者都鼓励、倡导武将敛财,以消抑他们的斗志,防止武人权利坐大等等,对军队产生了极大消极作用,这是人所共知的。

其次,宋代募兵制下的养兵政策引发了各种矛盾与问题,而且程度极为严重。宋代军队员额不断上升,国家豢养的是一支人数众多,却战斗力低下的冗军,这不仅使宋朝军事上长期处于“积弱”状态,也是经济上长期“积贫”的重要原因。宋廷一方面要供养一支庞大的常备军,一方面又无力足养,终宋三百年间,这个矛盾一直存在,最终只能放任军队经商营运以赢利自养。

再次,宋朝军事制度的滞后与僵化,军士经济地位与社会发展、经济进步不相适应,如士卒生活的贫困,将帅盘剥军士,军政、军法的腐败,将风恶劣等等,都是不可忽视的直接原因。

上述种种因素,从军事角度看,必然导致训练废弛,“兵不类兵”;经商敛财,将成庸将;“兵威不振”,被动挨打的恶果。

总之,宋代军队营利性经营活动是一个值得注意的历史问题,挖掘、研究这一问题,是宋史研究尤其是中国古代军事史研究不可或缺的重要领域。同时,对新时期我军建设也会有一定的启示,是一个有研究价值的课题。

三、本课题涉及面很广,内容庞杂。宋代是中国封建社会历史上一个十分重要而又颇具特色的历史时期,这个社会所凝结的内在矛盾与外部冲突的错综复杂性,在中国历史上也是少见的。在这一社会历史背景下出现的、贯穿宋朝三百年始终的、非常兴盛的军队经营营利

活动,是当时历史条件下的产物,它既折射出宋代社会政治、经济、军事等的许多问题,又影响着宋代社会的各个方面。所以,在研究军队营利性经营时,我力求把这一问题放到宋代社会乃至更远一些的背景中去考察,在动态中研究,使军队经营活动与当时的历史环境,社会矛盾、世风与心态,统治政策、制度等结合起来。本着这一思路,写作时主要运用综合分析对比方法,在对个案与同类、异类、上下、左右不同侧面的分析对比中,反映出宋代军队这一活动的基本情形与特征,如对宋代军队经营活动特点与性质的分析,就是在与唐朝军队经营活动的对比中得出的。在理清事实的基础上,勾勒出这一历史问题所折射的那个时代特点。写作过程中主要是边叙述,边考订,先出示材料,再陈述观点,论从史出,尽力朝着客观真实的方向去做,弄清事实,理清关系,揭示本质。如关于宋太祖派朝官出任县官的时间(见第二章);对“行钱”一词的辨析(见第八章)等,都是典型的例子。

概言之,本书在考订分析史实的基础上,旨在梳理出军队经营营利活动在各个历史时期的基本情况,在此基础上,从宋朝政治、经济、军事、社会文化等各方面(如养兵政策,兵役制度,军费、军俸及财政支拨制度,后勤保障管理制度,军事法规等),全面探讨宋代军队经营兴盛的背景、原因、影响,这是本课题所要解决的重要问题。目前,学术界对宋代军队经营问题研究还是初步的,许多方面尚无人研究,如本成果探讨的经营模式、军队买扑、漕运中的军兵舞弊活动、军队经营中所涉及的法律刑名等。同时,指出了唐、宋军队经营的不同点:在宋代军队经营活动中,高利贷资本与商业资本活动形式并存(见第一章)等,都是前此成果中不曾论及的。另外,对于军队回易本金问题的探讨,本课题也有所深入。

就史料而言,尽管这一问题与宋代政治、经济、军事、社会文化、政策制度等有着千丝万缕的联系,但在现存历史文献中,记录有关军队营利性经营活动的史料却是少而散。在本课题的写作过程中,我认真研读了宋史研究的基本文献,对《宋会要辑稿》、《续资治通鉴长编》用力尤多,书稿中对这两部史籍中的史料使用也较多;又从《建炎以来系年要录》、《文献通考》、《宋史》等宋史研究的基本典籍中搜集了不少有价值的史料。除此之外,我又查阅了大量宋人文集、笔记、方志及明《永乐大典》中的有关资料,包括宋诏令、奖惩文告、制敕中透露出的相关信息,拓宽了取材范围;对记载歧异的资料,辨正析误,探讨史籍与史籍间的异同关系,求索源流,努力做到用材恰当。我在吸取学界已

有相关成果的同时,也对一些问题提出自己的看法,如涉及本书的一个重要内容公使钱、公用钱问题,历来比较模糊,学者在论述这一问题时,有认为是一回事,有认为两者有很大不同。我在俞宗宪先生研究的基础上,依据大量史料,从本质用途上分析阐明公使钱与公用钱的关系,而不囿于两者名称本身,并据此提出自己的看法。对某些因本身史料单薄或因自己目前掌握史料不足,而暂时不宜得出结论的问题,就姑且以“存疑”方式处理,不武断定论。

总之,以史料为依据,是本书的特点,理析基本史实是本书的基础。通过对文献资料的搜罗爬梳、筛选考订,集腋成裘,写成这本小书。本课题仍有诸多不足与有待深入探讨的问题,如在对宋代军队营利性经营活动的原因分析上,对宋朝制度层面的研究把握就不够,有关这方面的史实也需进一步深入挖掘。

四、多年以来,特别是改革开放以来,宋史研究同其他史学研究一样,取得了丰硕成果,也有宋史学界前辈时贤及军队学者致力于宋代军事史、战争史的研究,同样成果颇丰,据笔者大略统计,自20世纪30年代至今,大陆、港台地区发表出版的有关宋史研究论文、著作总计达四万五千多种(篇、部)^①。此外,日本等国家的宋史研究者也有相关论著。总的看,虽然这些研究论著绝大部分都没有直接论及宋代军队的经营问题,但军队的经商回易等活动本来就是当时社会的产物,它涉及到宋代社会的方方面面:政治、经济、军事、法律以及制度政策、内政外交、社会文化心理等等,都对军队经营活动产生直接或间接的作用与影响。因此,从这一角度说,宋史各领域的研究成果,为本课题的研究提供了广阔视野。这里,笔者只对与军队经营活动联系较为密切的领域作一简要回顾(当然也只是涉及部分成果,尚未包括全部)。

专题研究方面:

对武将群体的研究:就武将人物研究而言,近三十年来成果颇丰。仅以岳飞研究为例:改革开放以来,随着宋史研究的不断深入,对以岳飞为代表的抗金名将的研究,取得了丰硕成果,如邓广铭先生的《岳飞传》(人民出版社1983年版),王曾瑜先生的《岳飞新传》(河北人民出

^①这一数字根据两方面的材料得出:一是方建新先生《二十世纪宋史研究论著目录》(北京图书馆出版社2006年6月版),二是对《宋史研究通讯》(中国宋史研究会主办)从2001—2010年各年度的宋史研究论著目录索引中统计得出。

版社2001年版),以及龚延明先生的《岳飞评传》(南京大学出版社2001年版)等,都对南宋朝政和岳飞生平作了相当深入厚实的研究;对岳飞的高风亮节与军事思想、军事实践进行了充分的阐述和评价。除了这类对武将的个案研究外,以武将群体作为研究对象的论著,如中国台湾学者黄宽重先生的《中国历史上武人地位的转变:以宋代为例》(载《南宋军政与文献探索》,台湾新文丰出版公司1990年版)。刘子健先生《略论宋代武官群在统治阶级中的地位》(载《两宋史研究汇编》,台湾联经出版事业公司1987年版),则是从宏观上对宋代武将的总体研究。两位先生从宋代文武关系,武将群体的地位变化,产生背景、原因及其影响等诸方面,对宋代武将群体作了全方位深入探讨。香港学者何冠环先生《北宋武将研究》(香港中华书局2003年版),由十二篇论文组成,前四篇论及内容较为宽泛,包括宋初两朝武将的党争、宋初三朝武将的量化分析等问题,其余八篇则为武将的个案研究。近年来,陈峰先生在武将群体研究方面也取得丰硕成果,专著《北宋武将群体与相关问题的研究》(中华书局2004年版),以及《北宋武将群体素质的整体考察》(载《文史哲》2001年1期)、《从狄青的遭遇看北宋中叶武将的境况》(载《中州学刊》2000年3期)、《宋初武将精神面貌的转变》(载《河北大学学报》2000年5期)等相关论文,在前人个案研究和制度研究的基础上,从武将群体的视角出发进行研究。在他的研究中,不仅探讨了武将群体的构成类别、作为行止、精神面貌、地位变迁等,还对宋朝的治国方略、武将政策、方针,以及由此对本朝国防及社会风尚造成的影响与危害等,作了探讨,这对全面研究宋代军队建设问题具有重要价值。将领群体与军队经营活动关系重大,上述研究成果,虽然没有把武将的经营行为作为关注点,但这一群体本身也正是本课题所要研究的最重要行为主体之一,因此,这些成果对深入探讨宋代军队经营问题都无疑具有重要参考价值。

对宋朝军制以及重文抑武政策的研究:早期如漆侠先生《宋代对武人的防制》(载《经世日报读书周刊》1947年12月31日72期),20世纪80年代以后,有邓广铭先生《北宋募兵制度及其与当时积弱积贫和农业生产的关系》(载《中国史研究》1980年4期),王曾瑜先生著作《宋朝兵制初探》(中华书局1983年版)、论文《宋朝的文武区分和文臣统兵》(载《中州学刊》1984年2期),程民生先生《北宋募兵制的特征及其矛盾》(载《中州学刊》1989年1期),宁可先生《宋代重文轻武风气的形成》(载《学林漫录》3集,中华书局1981年版),苗书梅先生

《宋代武官选任制度初探》(载《史学月刊》1996年5期),姜锡东先生《透析北宋崇文抑武现象》(载《光明日报》2000年9月1日),陈峰先生著作《尚武精神的沦落——北宋崇文抑武现象透析》(陕西人民教育出版社2000年版)、论文《从文不換武现象看北宋社会的崇文抑武风气》(载《中国史研究》2001年2期),罗文先生《北宋文臣统兵的真相》(载漆侠主编《宋史研究论文集》,河北大学出版社2002年版)等力作,都对宋朝军制以及重文抑武风气作了深入研究,对从统治政策、制度层面上探究宋代军队营利性经营活动的盛行,提供了思路。

对宋朝经济各领域的研究:从赋税、役法,到盐、酒、茶、手工业、交通运输业等,反映宋代经济的研究成果,都对军队经营活动研究提供了深厚基础。如买扑制度研究就与军队酒业经营关系密切,对这一主题的研究,自1926年董文田先生《汉唐宋三代酒价》(载《东省经济月刊》1926年2卷9期)、1946年吴云端先生《宋代酒的专卖制度》(载《中央日报》1947年1月18日)开始,此后这方面的研究比较沉寂。20世纪80年代以来,随着宋代经济史研究的深入,买扑制度也越来越引起学者重视,取得不少成果,主要有裴汝诚、许沛藻先生《宋代买扑制度略论》(载《中华文史论丛》1984年1期),杨师群先生《宋代榷酒中的买扑经营》(载《学术月刊》1988年11期)、《两宋榷酒结构模式之演变》(载《中国史研究》1989年3期),许沛藻先生《宋代买扑坊场管理制度述论》(载《中日宋史研讨会中方论文选编》,河北大学出版社1991年版),李华瑞先生著作《宋代酒的生产与征榷》(河北大学出版社2001年版)、论文《试论宋代榷酒制度中的买扑形式》(载《西北师范大学学报》1991年1期),还有钟立飞先生《宋代的酒利与养兵问题》(载《江西社会科学》1996年1期),以及杨师群、李华瑞之间对酒课问题的探讨商榷文章等^①。据笔者大略统计,迄今为止,买扑坊场与宋代酒业经营与管理方面的论文和著作约有近百种^②,此处不再一一列举。

① 杨师群:《宋代的酒课》,载《中国经济史研究》1991年3期;李华瑞:《宋代酒课的征收方法析论》,载《河北学刊》1993年2期;杨师群:《宋代酒课几个问题的再商榷——答李华瑞同志》,载《中国经济史研究》1994年2期;李华瑞:《关于宋代酒课几个问题——与杨师群同志商榷》,载《中国经济史研究》1994年2期。

② 仅据《二十世纪宋史研究论著目录》与《宋史研究通讯》2001年以来的目录索引统计。

军队经营活动在漕运中比较突出,所以有关漕运研究的成果值得关注:20世纪30年代有日本学者青山定男《论北宋漕运法》(载《清华周刊》1934年41卷10期),日本学者驹井和爱《北宋漕运法》(载《中国历代社会研究》,商务印书馆1935年版)。从90年代初期开始,陈峰先生先后发表了一系列有关漕运方面的文章,如:《漕运与中国的封建集权统治》(载《西北大学学报》1990年2期)、《北宋东南漕运制度的演变及其影响》(载《河北学刊》1991年2期)、《宋代漕运管理机构述论》(载《西北大学学报》1992年4期)、《简论宋明清时期漕运中的私货贩运及贸易》(载《中国经济史研究》1996年1期)、《宋代漕运押纲人员考述》(载《中国史研究》1997年1期)等。当然,有关论著不止这些,此不一一列举。

对商品经济及官吏(府)经商的研究成果更比比皆是。商品经济与经商方面:近些年就有郭学信先生《试论商品经济对宋代社会风气的影响》(载《历史教学》2003年8期),吴晓亮先生《试论宋代“全民经商”及经商群体构成变化的历史价值》(载《思想战线》2003年2期),方如金先生《宋代都城的商业和经商风气的盛行》(载《山东社会科学》2006年5期),以及冯延淑先生《浅探宋代的商品构成》(载《内蒙古农业大学学报》2009年5期)等。侧重于官吏(府)经商方面:刘益安先生《北宋商品经济发展及官吏经商》(载《中州学刊》1984年3期),于安义先生《宋代官吏经商盛因及其社会影响》(载《社会科学报》1991年3月28日),程民生先生《论宋代官员、士人经商:兼谈宋代商业观念变化》(载《中州学刊》1993年2期),贺达先生《宋代官僚经商之风摭谈》(载《河北学刊》1992年2期)、《宋代官员经商热原因初探》(载《河北师范学院学报》1993年3期),唐克亮先生《试论北宋时期的官吏经商》(载《求索》1993年6期)。姜锡东先生《宋代商人和商业资本》(中华书局2002年版)一书,对宋代商业体系进行了全方位探讨,其中关于国有商业资本以回易形式经营的论述,对本课题就更有直接价值。

总的看,以上成果都不是针对宋代军队营利性经营的研究,但也间或涉及军队,特别是研究官员、官府经商的论著对军队(军人)多有涉及,如苏吉永等《宋代的全民经商及经商群体研究》(载《商业文化》2009年7期),明确指出宋代经商群体的构成中,除职业商人外,不仅包括地方官府的官员,还包括了军人。在宋代商品经济研究方面,邓特号先生将视线转向了军队,关注到了军队与商品经济的关系,先后

发表了《宋代的军队与商品经济活动》(载《曲靖师范学院学报》2005年1期)、《宋代军需品供应的商品化》(载《云南社会科学》2006年3期)两篇论文。《宋代的军队与商品经济活动》一文,以商品经济在宋代的长足发展为背景,着眼于军队中的经济关系变化,认为宋代军人朝职业化方向发展,军队转而与商品经济结合,于是在军中首先产生了一种新经济关系——商品经济雇佣关系。《宋代军需品供应的商品化》一文,研究了宋代军需供应的商品化现象及其与商品经济的关系。这两篇文章尤其是《宋代的军队与商品经济活动》,研究军队内部出现的新经济关系,故与本课题有比较紧密的联系。

然而,尽管有不少可资借鉴的成果,但在数以万计的宋史研究论著中,对军队营利性经营活动的研究却十分薄弱,迄今为止还没有一部专著出版,专门研究论文也寥寥可数。

最早专门关注宋代回易问题的是汪圣铎先生,他所撰《宋代官府的回易》(载《中国史研究》1981年4期)一文,从回易溯源、两宋官府回易的基本情况、性质及社会影响等方面,首次比较全面地概括性探讨了宋代官府的回易,为后来研究者提供了基本借鉴和参考。

王曾瑜先生较早关注到宋代军队中的营利性经营活动,他在1983年8月出版的《宋朝兵制初探》这部专著中,首次提出宋代军队的经营活动问题,把它作为宋代军制研究的一个方面——《后勤和军费》篇目下的一个专题,列有“军队的赢利性经营”子目。在这一部分中,王先生对宋代军队中营利性经营活动的基本情况作了概括性介绍与评价,也出具了基本的史料来源。可以说,王先生《宋朝兵制初探》一书,开宋代军队经营活动研究的先河,也为本课题的研究打下了很好的基础。

继王先生之后,陆续有这方面论文发表,据笔者所知,有如下几篇:最早是军队学者毛元佑《漫议我国历史上军队的生产经营》(载《军事历史》1989年2期),该文在对西汉实行屯田以来,中国历史上军队的生产经营情况作了概括性回顾后,以宋代军队从事商业活动为重点,着重指出它的种种弊端,在此基础上又提出对今人的现代启示。紧接其后,又有军队研究者李怀信撰《宋代军队从事生产经营的得与失》(载《军事经济研究》1990年6期),对宋代军中此类活动的得失作再评价。李洪《宋代军队回易述论》(载《云南社会科学》2001年4期),从回易简介到原因影响,比较全面概述和分析了宋代军队的回易情况。梁庚尧《南宋的军营商业》(载《宋史研究集》第32辑,兰台出

版社2002年版),集中关注了南宋时期军营的商业情况。拙作《论宋代军队的赢利性经营》(载《辽宁大学学报》2003年5期),对两宋军队的经营情况作了概括性介绍与分析,并着重对其军事后果进行阐述。杜桂芳等《北宋军队回易问题再探讨》(载《重庆工商大学学报》2008年6期),“在总结以前文章的基础上”(本文语),对这一问题又作了探讨。

综合上述文章,虽然这一研究引起了人们的关注,将宋代军队回易经营问题写成单篇专文,论述也比较全面,但总体上看,无论是对史料的挖掘占有,还是对史实的把握分析,对这一问题阐述的深度厚度等,都显得单薄,有浅尝辄止的感觉,正如杜桂芳先生文中所说,无论从深度还是广度上,都没有超出王曾瑜先生在《宋朝兵制初探》中对这一问题的研究。

另外,这一问题也引起日本学者的关注,吉田寅所著的论文《宋代の回易について》(载《史潮》第52号),对两宋赡军回易情况作了概括性阐述。

还要一提的是,近年来有关宋代军队特别是北宋军队回易问题也引起了年轻学子的关注,有两篇硕士论文涉及这一领域,他们是:西北大学梁俊香《北宋军队回易问题浅析》(2005年),河南大学崔翀《北宋回图贸易研究》(2007年)。这两篇硕士论文对回易问题的探讨比较全面完整,也有了一定的深度和角度,比如梁文中首次单列的军队回易本金问题,崔文中关于宋朝历代政府对军队回易弛禁政策的疏理分析等,都是可喜的。当然,也有不少需改进提高与可商榷之处,仅举一例:崔翀论文在引言部分说:“官府回易在一般情况下,可以纳入军队回易的体系之中。”(第4页)显然不妥。我认为恰恰相反,军队回易可视为官府回易的特殊部分(崔翀论文题目为《北宋回图贸易研究》,实际上主要是写北宋军队的回易问题,恐怕和这一思路有关)。这两篇硕士论文对文献史料的积累把握上也觉不足,当然,这方面的资料搜集困难较大,需要时间。

上述成果对本课题的研究,都有不同程度的帮助与借鉴意义。

本课题在写作过程中,在主要依据历史文献的同时,也参考了今人论著(见后附引用书目),特别是漆侠先生《宋代经济史》(上册:上海人民出版社1987年版,下册:上海人民出版社1988年版),王曾瑜先生除《宋朝兵制初探》外,又有《岳飞和南宋前期政治与军事研究》(河南大学出版社2002年版),朱瑞熙先生《宋代社会研究》(中州书

画社 1983 年版),汪圣铎先生《两宋财政史》上下册(中华书局 1995 年版),程民生先生《宋代地域经济》(河南大学出版社 1999 年版),史继刚先生《宋代军用物资保障研究》(西南财经大学出版社 2000 年版),陈振先生《宋史》(上海人民出版社 2004 年版),陈峰先生《北宋武将群体与相关问题研究》(中华书局 2004 年版)等著述,这些成果虽然不是着眼于宋代军队经营活动的研究,但其广阔的视野、深入的挖掘,为我提供了有益的帮助与启发,为宋代军队营利性经营研究,提供了坚实基础。

本书涉及面广,头绪较多,而作者的能力水平有限,缺点错误一定不少,虽然历经多年努力,目前的研究也仍是初步的,尚需在进一步挖掘史料的基础上,使研究更加深入,敬请各位专家、学者赐教,以便作进一步的修改和补充。谨以此拙作,求教于史学界前辈与师友。

目 录

前 言	1
第一章 隋唐五代以来的经营活动追溯	1
一 隋唐五代的“回易”与“营运”	1
(一)隋唐以来官府以公廨钱回易、举放高利贷	2
(二)唐代军府以公廨钱放贷获利	3
二 唐、五代藩镇“占留赋入”与“置邸兴贩”	4
(一)唐中叶藩镇控制地方财赋,置回易邸店、举贷	4
(二)五代藩镇的继承	7
三 宋代军队营利与唐代之简单比较	8
第二章 宋代军队营利性经营活动的开启	11
一 “稍夺其权,制其钱谷”的“抑武”政策	11
(一)严禁藩镇占留赋入,收回场院税课	11
(二)废除节镇领支郡体制,派常参官出任地方官	13
(三)功臣宿将出为地方节度使,以文官填充节度使阙位	17
(四)“抑武”政策与军队经营活动的盛行	18
二 任边帅“皆富于财”的怀柔政策及对后世的影响	19
(一)西北将帅拥有回易经营的极大自主权	19
(二)对后世的影响	22
三 对边帅重将的两手策略:经济上宽纵与政治上严控	24
(一)反差:严惩贪官豪横与宽纵边帅不法	24
(二)严控:惩戒将帅政治上专横,心理上不忠	29
(三)权衡:惩治与宽宥并用的权变之策	30
四 宋朝前期统兵大将及其子孙们的违法经营活动	34

第三章 宋代军队营利性经营活动概况	38
一 经营活动的基本历程	38
二 对军队回易利弊的讨论	41
三 军队经营模式	45
(一) 委托经营:买工	45
(二) “官营”与“私营”的盛行	48
四 军队经营项目繁多,役使军士禁令难行	50
第四章 主持管理军队经营活动的群体	53
一 差注军职的武臣及其与军政、军务、后勤等相关之武人	54
二 掌军(或握兵)文臣	55
三 关于知州(府)等地方长吏	57
(一) 关于知州的身份	58
(二) 关于知州的职能	59
(三) 结论:地方长吏兼领军职	61
四 主兵的宦官(即宦官差遣为兵官)	62
五 相关的从属人群	63
第五章 军队回易经营的相关政策规定与实行	65
一 合法的回易本金来源——随军公使钱以及其他官钱	65
(一) 随军公使钱库的功能、用途与使用原则	65
(二) 军队公使库中的正赐公使钱	66
二 特殊的回易本金来源——借贷封桩钱、军资库等官钱	72
(一) 借贷封桩钱	72
(二) 借贷地方军资库等官钱	74
三 违法的回易本金来源——结杂款	79
四 帅府边州公使钱及其赢利的管理与使用情况	80
(一) 兵官将校是缘边公使钱库的管理者	80
(二) 但不入己,便宜支配	82
(三) 基本用途——回易以赡军、犒军	83
五 屯兵州军赡军犒军的主要形式——定期管设宴请	85
第六章 营利性经营之一:盐、酒、茶货	88
一 盐的私贩	88

(一) 水上私贩,水陆联手	89
(二) 军人、百姓勾结兴贩	91
(三) 渎职舞弊,在缉私中执法犯法	92
二 回易私茶	94
三 军队中的酒业经营及宋廷政策	95
(一) 建立赡军酒库,造酒开沽	95
(二) 买扑坊场	98
(三) 非法销售酒品	105
 第七章 营利性经营之二:经营房地产与走私铜钱等杂项	110
一 侵吞土地,经营房地产	110
二 买卖女口	115
三 走私铜钱	116
(一) 兴盛的各族民间走私贸易	116
(二) 军界参与边境走私	118
四 出卖度牒、倒卖钞券、贩易交引	121
五 买卖军用品	122
 第八章 营利性经营之三:“债帅”放债	127
一 唐后期的“债帅”	127
二 宋代高利贷的盛行	128
三 宋代军中的“债帅”	133
(一) “债帅”的奔竞	134
(二) “债帅”与私放军债等敛财活动	138
(三) 向兵级赊卖官物	141
 第九章 宋代的漕运与军队经营活动	144
一 宋代漕运概况	144
(一) 宋代的“纲”及漕纲	144
(二) 漕粮运输的政策规定	145
(三) 漕粮的主要干线和布局	148
二 军人参与漕运的政治军事意义	150
三 军人是漕运的主体力量	152
(一) 漕运中的低级武职押纲队伍与舟卒	152