

张其凡 著

# 两宋历史文化概论

LIANG SONG LI SHI WEN HUA GAI LUN

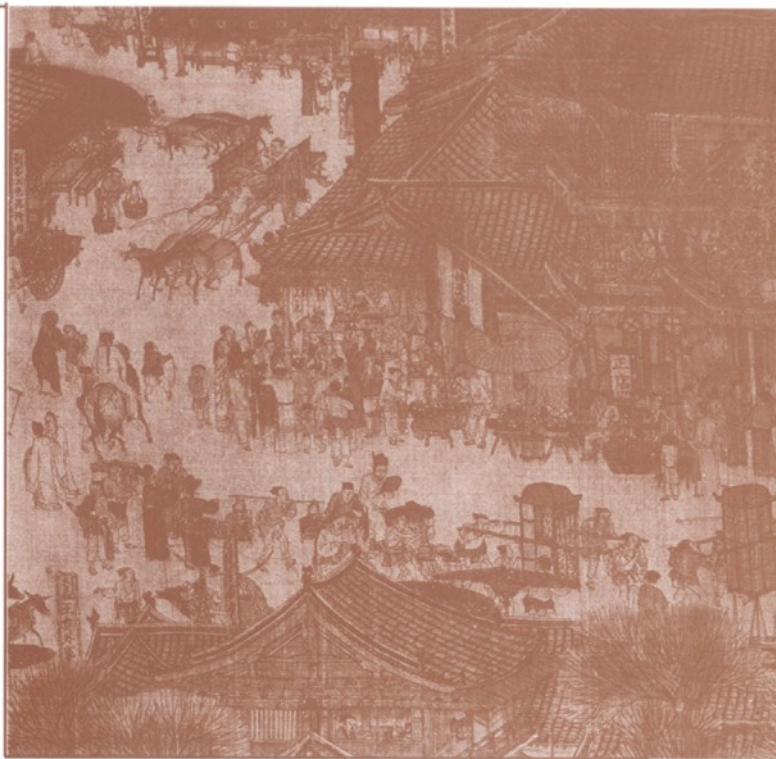


广东人民出版社

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  | 中国人民解放军第四二二二工厂                    |
| 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。

# 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<br>(960—1100年) .....         | 75  |
| 3. 第二失衡期: 两宋之交的徽宗、钦宗、<br>高宗时期 (1101—1161年) ..... | 76  |
| 4. 第二平衡期: 宋孝宗、光宗、<br>宁宗时期 (1161—1208年) .....     | 76  |
| 5. 第三失衡期: 宁宗嘉定至南宋末年<br>(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<br>..... | 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、<br>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 |

## 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。在选择本科学上论文、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

# 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，而且涤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，宋帝昀投海而死；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，