

中国古代史（下）

隋唐五代·宋辽夏金 元明清

朝代 / 王朝框架
Chronology

- Periodizing Chinese history by dynasties makes more sense than the Western periodizing by centuries. China's dynasties, after all, were political ventures—a lot more concrete and intelligible than European centuries.

--J. K. Fairbank, *China: A New History*

It is now widely recognized that many significant issues in Chinese History have been obscured by the traditional dynastic approach.

--Wang Gungwu, *The Structure of Power in North China during the Five Dynasties*

http://www.hist.pku.edu.cn/person/dengxiaonan/tongshi_2/tongshippt2.htm (课件)

课程说明

本课是历史系本科生的主干基础课，也是其它各门必修和选修课的先修课程。目的是通过较为系统的讲授，帮助同学把握中国古代史的基本变迁线索和重大问题，以及古代政治、经济、制度、文化、民族等方面的必要历史知识；学习中国历史研究的基本方法，了解重要学术论著、研究者和最新学术动态；培养专业意识，为进一步学习各个断代史和专门史课程，写作史学论文，打下基础。

基本知识·基本方法·基本技能

课堂讲授：PPT授课；预习、复习：阅读、思考
 集体讨论：渐进与突变：8至18世纪的中国
 开卷作业：共占总成绩的40%；


教学方式

- 1、阅读缩写：15分（一部专著或三篇论文。二三千字，6.5交）
- 2、课堂练习：10分（3月6日）
- 3、集体讨论：15分（分组、全体；积极参与，三次）

期末考试：闭卷，占总成绩60%（6月19日）。
 讨论辅导：周五下午2:00—4:00，朗润园中国古代史研究中心

http://www.hist.pku.edu.cn/person/dengxiaonan/01_deng/pdf_down_index.htm (电子书)

史观·史料



“史无定法”

我把一切理论都看成是方法。在方法论上不应抱有倾向性，而是根据所论问题的需要和资料等条件的可能，作出选择。

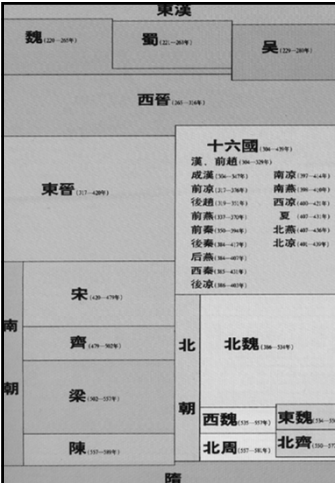
——吴承明

历史是现在与过去之间永无止境的问答交谈

The one real object of education is to have a man in the condition of continually asking questions.

中国古代史（下）

隋唐五代篇



东汉覆亡以来三百多年的分裂局面（中经西晋短暂统合），至隋重归统一。

隋唐上承南北朝，下启宋辽金元。无论是在中国古代社会发展方面，还是在中国统一多民族国家的发展方面，都是在承先启后的重要时期。

“隋富唐强”

统一/改革

第一讲 隋朝：大一统帝国的重建

- 一、杨隋代周及其历史文化评价
- 二、隋朝前期的政治经济措施
- 三、大一统格局的形成
- 四、大运河的开通及其历史意义
- 五、隋末农民起义与隋的灭亡（略）

一、杨隋代周及其历史文化评价

- (一) 杨隋代周
- (二) 历史文化评价

一、杨隋代周及其历史文化评价	1、杨隋代周
	<p>577年 北周武帝宇文邕统一北方</p> <p>580年 北周宣帝（天元帝）宇文赧去世 静帝宇文阐（阐）在位； 外戚随国公杨坚辅政， 掌握了北周军政大权。</p> <p>581年 周静帝被迫禅位； 杨坚称帝，国号为“隋”。</p> <p>王夫之《读通鉴论·隋文帝》 隋无德而有政，故不能守天下而固可一天下。 以立法而施及唐、宋，盖隋亡而法不亡也，若置仓、递运之类也。</p> <p>隋文帝</p>

一、杨隋代周及其历史文化评价	2、历史文化评价
<p>行价思 为值维 模取方 式向式</p>	<p>关中本位政策</p> <p>就西魏—北周—隋—唐前期统治集团的核心及其政治重心与基本国策而言，继承性或者说延续性相当之强。以关中地区为统治重心这一基本国策，即所谓“关中本位政策”。</p> <p>关陇（军事贵族）集团：关系紧密的胡汉/文武混合集团</p> <p>宇文泰融合其所割据关陇区域内之鲜卑六镇民族，及其他胡汉土著之人为一不可分离之集团；非独物质上应处于同一利害之环境，及精神上亦必具同一渊源之信仰，受同一文化之薰习。</p>

一、杨隋代周及其历史文化评价	2、历史文化评价
<h3>婚与宦</h3>	
<h3>家族背景与婚姻关系</h3>	
<p>“帝国的继承和创建，在当时不过是一次宫廷政变，是西北的一个贵族家族接替另一个家族即位。后来唐朝的继承也不过是把皇位移向这一紧密结合的家族集团中的另一个家族而已。”</p>	

一、杨隋代周及其历史文化评价	2、历史文化评价
<p>杨坚的主要支持者 (人事)</p>	<p>矫诏拥戴杨坚辅政的刘昉、郑译等； 平定尉迟迥的韦孝宽（三辅著姓）等； 协助他“治致升平”的主要谋臣高颎、 苏威（关陇汉人世家、“开皇政治的代表者”）等。</p>
<p>隋朝建立后颁布的 重要政令 (制度)</p>	<p>1、下令“诸改姓者，悉宜复旧”： 令宇文泰时改为鲜卑姓氏的汉人文武大臣恢复原来的姓氏。</p> <p>2、称帝当日，宣布废除北周“六官”制度，复行魏晋官制。</p>

一、杨隋代周及其历史文化评价 2、历史文化评价

“改革”与“统一”

- ◆ 杨隋代周是政权由关陇集团一个家族转到另一家族手中，但其意义决不止于宫廷政变，不是简单的家族兴衰。
- ◆ 关陇军事贵族集团的内部组合方式发生了深刻变化：其中起主导作用的力量，已由鲜卑贵族变为汉人贵族。尽管这些汉人贵族往往具有双重血统，但他们却自我标举为中原汉文化的代表。
- ◆ 杨隋代周，实际上建立了以关陇汉人贵族为本位的新政权；以继承汉人传统政治文化为号召，打破以武将为主体的北周政治体制，进行了一系列改革。
- ◆ 隋的建立，标志着东晋十六国以来中国历史上空前规模的民族大融合告一段落。隋唐大一统格局，在此基础上发展起来。

一、杨隋代周及其历史文化评价 2、历史文化评价





「好内远礼曰炀」
隋炀帝杨广

敦煌发现大般涅槃经卷第十七
仁寿三年五月皇太子广为众生敬造流通供养

一、杨隋代周及其历史文化评价 2、历史文化评价

- 从隋统一到唐前期，中国社会的主要特征是统一、整合、开明、开放。不仅是东汉末以来几四百年的政治分裂局面得以结束，而且统一格局在地域上更加扩大，多元一体的社会联系进一步加强。
- 隋唐社会文化的发展并非只是不同地域或民族文化因素的凑集，而是在前代北族入主强劲的中央集权趋势拉动下，社会的统治人群发生巨大变化，从而整合各种因素形成新的文化并赋予其绚丽多彩的新特点。

王小甫《隋唐五代史：世界帝国·开明开放》



二、隋朝前期的政治经济措施

（一）政治制度的整理与更革

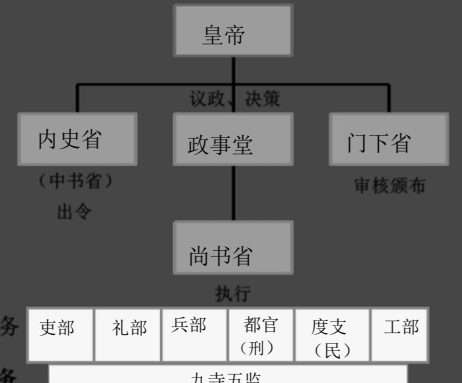
（二）“大索貌阅”与“输籍之法”

从隋代到初唐，不是制度剧变或者大规模全盘创新的时期。这是一个改革与整合的时期，是使行政秩序合理化、简化和效益化的时期。

南北朝的“历史出口”

二、隋朝前期的政治经济措施 (一) 政治制度的整理与更革

1、中央制度 确立三省六部制



皇帝

议政、决策

内史省 (中书省) 出令

政事堂

门下省 审核颁布

尚书省 执行

政务 吏部 礼部 兵部 都官 (刑) 度支 (民) 工部

事务 九寺五监

二、隋朝前期的政治经济措施 (一) 政治制度的整理与更革

《隋书》卷四六《杨尚希传》：
 当今郡县，倍多于古，或地无百里，数县并置，或户不满千，二郡分领。具僚以众，资费日多；吏卒人倍，租调岁减。……所谓民少官多，十羊九牧。
 今存要去闲，并小为大，国家则不亏粟帛，选举则易得贤才。
 (隋文)帝览而嘉之，于是遂罢天下诸郡。

《隋书》卷二八《百官志》：
 别置品官，皆吏部除授，每岁考殿最。刺史、县令三年一迁，佐官四年一迁。

地方佐官由中央任命。州县二级制，

2、地方制度：层级、官吏

二、隋朝前期的政治经济措施 (一) 政治制度的整理与更革

时代	州	郡(国)	县	
秦		48	1000余	地方行政制度的改革
汉	13/14	约 100	1500余	层级与名称的改变 1.隋文帝取消郡 2.隋炀帝改州为郡
西晋	19	172	1232	
北周与陈	263	617	1562	
隋文帝时	300余		约 1500	隋代改地方行政三级制为二级制，唐代又出现向三级制回归的倾向。
隋炀帝时		190	1255	
	道	州(郡)	县	监察区~行政区
唐太宗时	10	300余	1500余	

二、隋朝前期的政治经济措施 (一) 政治制度的整理与更革

牛弘……尝从容问炫曰：“案《周礼》士多而府史少，今令史百倍于前，判官减则不济，其故何也？”炫对曰：“古人委任责成，岁终考其殿最，案不重校，文不悉繁，府史之任，掌要目而已。今之文簿恒虑复治，锻炼若其不密，万里追证百年旧案，故谚云‘老吏抱案死’。古今不同，若此之相悬也。事繁政弊，职此之由。”

弘又问：“魏、齐之时，令史从容而已，今则不遑宁舍，其事何由？”炫对曰：“齐氏立州不过数十，三府行台递相统领，文书行下不过十条。今州三百，其繁一也。往者诸州唯置纲纪，郡置守丞，县唯令而已。其所具僚，则长官自辟。受诏赴任，每州不过数十。今则不然，大小之官悉由吏部，纤介之迹皆属考功，其繁二也。省官不如省事，省事不如清心。官事不省而望从容，其可得乎？”弘甚善其言而不能用。

地方佐官：长官辟署~中央任命

隋书刘炫传

二、隋朝前期的政治经济措施 (一) 政治制度的整理与更革

《隋书·炀帝本纪》：
 大业二年(606)诏：百官不得计考增级，必有德行功能灼然显著擢之。

大业八年(612)诏：自三方未一，四海交争，不遵文教，唯尚武功。设官分职，罕以才授，班朝治人，乃由勋叙，莫非拔足行阵，出自勇夫，数学之道，既所不习，政事之方，故亦无取。是非暗于在己，威福专于下吏，贪冒货贿，不知纪极，蠹政害民，实由于此。自今已后，诸授勋官者，并不得回授文武职事。

3、以才授官

二、隋朝前期的政治经济措施 (一) 政治制度的整理与更革

《隋书·刑法志》：
 蠲除前代鞭刑及梟首輓裂之法，其流徒之罪皆減從輕。刑法简要，疏而不失。

死刑	绞、斩
流刑	一千里、一千五百里、二千里
徒刑	一年、一年半、二年、二年半、三年
杖刑	六十、七十、八十、九十、一百
笞刑	一十、二十、三十、四十、五十

成 4 为《、律开律皇令及律制后》度代十法二典卷的五基百础条。 ，

二、隋朝前期的政治经济措施 (二) “大索貌阅”与“输籍之法”

“大索貌阅”与“输籍之法”
 《隋书·食货志》

是時山東尚承齊俗，機巧姦偽，避役惰遊者十六七。四方疲人或詐老詐小，規免租賦。高祖令州縣大索貌閱，戶口不實者正長遠配。而又開相糾之科，大功已下兼令析籍，各為戶頭，以防容隱。

高穎又以人間課輸雖有定分，年常徵納，除注恒多。長吏肆情，文帳出沒，復無定簿，難以推校。乃為輸籍定樣，請遍下諸州，每年正月五日縣令巡人各隨便近，五黨三黨共為一團，依樣定戶上下。

於是計帳進四十四萬三千丁，新附一百六十四萬一千五百口。

帝從之。自是姦無所容矣。隋初660余万户~大业初890万户

三、大一统格局的形成

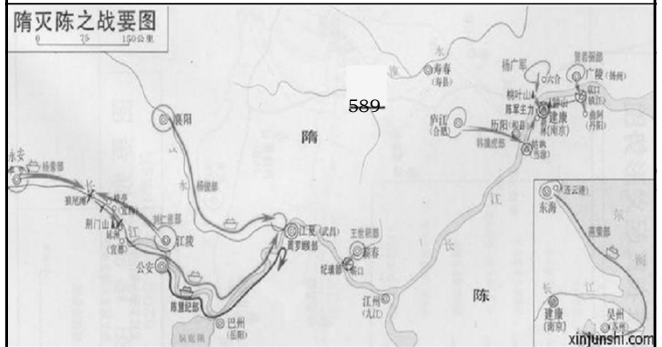
(一) 南北统一的深层因素

- 制度因素
- 观念因素
- 文化因素

(二) 鼎盛局面的出现

三、大一统格局的形成

1、南北统一的深层因素



於是陳國皆平。得州三十、郡一百、縣四百。
——《资治通鉴·隋纪一》

三、大一统格局的形成

1、南北统一的深层因素

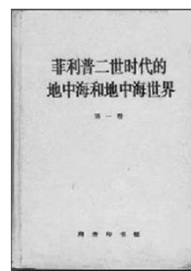
589
隋朝再度统一南北：民族融汇 文化整合



三、大一统格局的形成

1、南北统一的深层因素

the long term development / holistic perspective



费尔南·布罗代尔 (Fernand Braudel)

自然地理环境
社会结构
突发事件
演变节奏

整体史观作为方法论，20世纪30年代由法国年鉴学派倡导。整体史观把社会看作一个有机的整体，注重探求部分与整体的相互关系。
年鉴学派认为历史学重视的不应只是显赫人物，而应该是组成社会的群体；不是突出的、一时性的事件，而是潜移默化化的社会结构和社会心态。

三、大一统格局的形成

1、南北统一的深层因素



新疆温泉县突厥墓前石人

民族斗争与民族融合的结果

北方：突厥

佗钵控弦数十万，中国惮之，周、齐争结姻好，倾府藏以事之。佗钵益骄，每谓其下曰：“我在南两儿常孝顺，何患贫也！”

——《隋书·突厥传》

远交而近攻，离强而合弱。
——《隋书·长孙晟传》

583年分裂为东、西突厥汗国。

三、大一统格局的形成

1、南北统一的深层因素

制度层面

以“胡汉杂糅”为特征的体制，虽然在某些方面降低了秦汉以来官僚政治的水平，但在北朝最终形成的军事贵族，为皇权提供了强大的支持，从而为官僚政治的复兴提供了深厚的基础与活力，构成迈向隋唐的“历史出口”。



军功贵族 vs. 文化世族

三、大一统格局的形成 1、南北统一的深层因素

观念层面

居天下之正，合天下于一

有民人、社稷者，通谓之君；合万国而君之，立法度、班号令，而天下莫敢违者，乃谓之王。

苟不能使九州合为一统，皆有天子之名而无其实者也。

——《资治通鉴》卷六九

问鼎~逐鹿~入主~统一

欧阳修《正统论》(下)

“正统论”是中国传统的政治学说之一，其本质是为政权的建立和存在提供合法的历史依据。

三、大一统格局的形成 1、南北统一的深层因素

文化层面

东海西海，心理攸同。南学北学，道术未裂。

钱锺书《谈艺录·序》

南北所治，章句好尚，互有不同。大抵南人约简，得其英华；北学深芜，穷其枝叶。自正朔不一，将三百年，师说纷纭，无所取正。

——《隋书·儒林传》序

南北朝分裂时期发展起来的文化差别，并未构成政治统一的重大障碍，反而使当时的人们产生了互补的渴望。

江左宫商发越，贵于清绮；河朔词义贞刚，重乎气质。……各去所短，合其两长，则文质斌斌，尽善尽美矣。

——《隋书·文学传》序

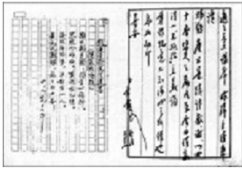
三、大一统格局的形成 1、南北统一的深层因素

凡德意志人给罗马世界注入的一切有生命力的和带来生命的东西，都是野蛮时代的东西。的确，只有野蛮人才能使一个在垂死的文明中挣扎的世界年轻起来。

——恩格斯《德意志人国家的形成》

李唐一族之所以崛起，盖取塞外野蛮精悍之血，注入中原文化颓废之躯，旧染既除，新机重启，扩大恢张，遂能别创空前之世局。

陈寅恪《李唐氏族推测之后记》



陈寅恪手札

三、大一统格局的形成 2、鼎盛局面的出现

仓廩丰实

《通典·食货典》：

隋氏西京太仓，东京含嘉仓、洛口仓，华州永丰仓，陕州太原仓，储米粟多者千万石，少者不减数百万石。天下义仓又皆充满。京郡及并州库布帛各数千万，而锡赉勋庸，并出丰厚，亦魏晋以降之未有。

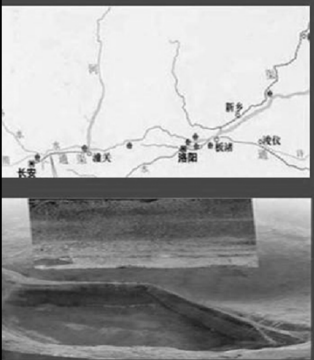
户口增殖

北周大象二年（580），3599604户， 9009604口
隋代统一北方（577），360万+303万；陈50万
大业二年（606），8907536户， 46049956口


史者所艳称。——钱穆《国史大纲》

隋室虽祚短运促，然其国计之富足，每为治

三、大一统格局的形成 2、鼎盛局面的出现




含嘉仓考古遗址（缸式地下粮窖）




隋唐洛阳城

三、大一统格局的形成 2、鼎盛局面的出现

“户口滋盛，仓库盈积”
“四海百姓，衣食不丰”



含嘉仓铭砖



隋代社仓碑

隋家贮洛口仓，而李密因之；东京积布帛，王世充据之；西京府库，亦为国家之用，至今未尽。

——《贞观政要》卷六《论奢纵》

三、大一统格局的形成 2、鼎盛局面的出现

外部环境稳定

「威振殊俗」
《隋书·南蛮传》

大业三年（607），炀帝巡视北境至榆林（今内蒙托克托西南），东突厥启民可汗来朝；七年，西突厥处罗可汗入朝。

大业五年，炀帝亲征吐谷浑，在今青海、新疆境内置西海、河源、鄯善、且末等四郡。西域高昌王麴伯雅等三十余国君长、使臣至河西朝觐。

日本遣隋使（小野妹子等），600-614

「志包宇宙」
《隋书·东夷传》

四、大运河的开通及其历史意义


(一) 沟通南北的大运河

(二) 大运河的开通在中国历史上的意义

四、大运河的开通及其意义 1、沟通南北的大运河

巩固统一之举措：

- 营建洛阳：“得土之中”，便于运送贡赋、控御全国；
- 开凿运河：以洛阳为中心，向南北呈辐射状。



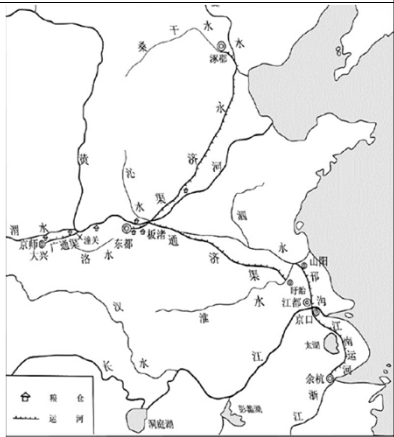
炀帝陵
罗隐
入郭登桥出郭船，
红楼日日柳年年。
君王忍把平陈业，
只换雷塘数亩田。

四、大运河的开通及其意义 1、沟通南北的大运河

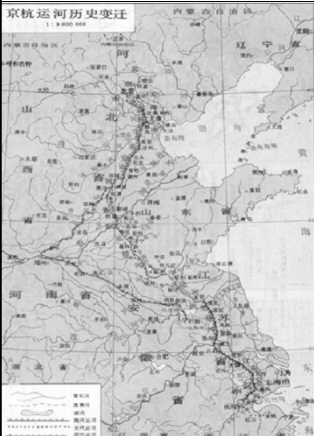
隋唐运河：

- 广通渠
- 通济渠（汴河）
- 邗沟（山阳渚）
- 永济渠（御河）
- 江南河

2700公里的大运河，沟通了海河、黄河、淮河、长江及钱塘江五大水系。



四、大运河的开通及其意义 1、沟通南北的大运河



运河分段设计施工，一次通航成功，反映出罕见的工程技术水平，是当时世界上最为伟大的工程之一。

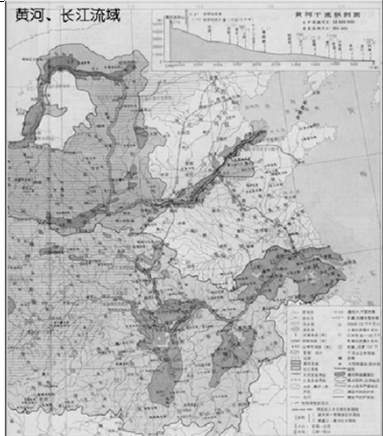
高代价换来高效率。

运河路线的选择，明显地受到政治因素的牵动与影响。

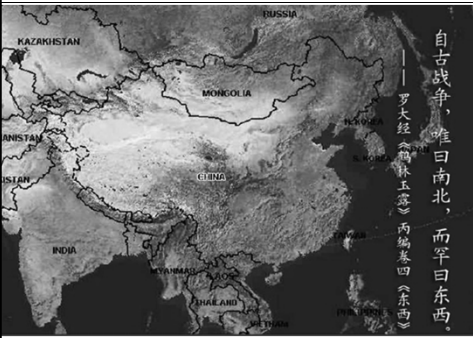
四、大运河的开通及其意义 2、运河开通在中国历史上的意义

大运河沟通了南北，真正把中国历史疆域最基本的两大区域密切地联系起来。

运河在隋代的开通，关系到其后千余年间政治文化（巩固统一）、物质文化（物资交流）、精神文化（新文化、新意识）等诸多方面的发展。



四、大运河的开通及其意义 2、运河开通在中国历史上的意义



政治上：沟通南北

揚帝此舉，為其國促數年之祚，而為後世開萬世之利，可謂不仁而有功者矣。
——《行水金鑑》卷九二引《筆塵》

隋氏作之雖勞，後代實受其利焉。
——《元和郡縣圖志》卷六《河陰縣》

四、大运河的开通及其意义 2、运河开通在中国历史上的意义

政治上：政治重心~经济重心

	政治重心	经济重心
秦汉帝国	北方	北方
唐宋帝国	北方	南方

唐宋帝国与运河

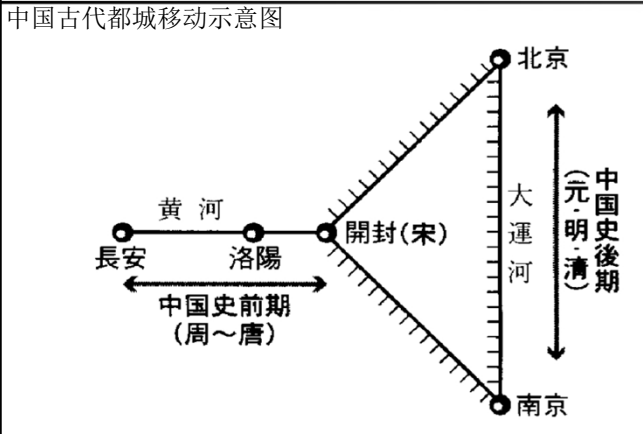
我国第二次大一统帝国出现时的客观形势，和第一次大一统时有些不同。当第一次大一统的时候，全国军事政治和经济的重心全在北方，问题比较简单。可是到了第二次大一统帝国出现的时候，军事政治重心虽然仍在北方，经济重心却已迁移到南方去了。因此，和第二次大一统帝国出现的同一时间，便发生了一个新的问题，即如何把这已经南移的经济重心和尚留在北方的军事政治重心连系起来，以便这个伟大的政治机构能够运用灵活，尽量发挥它的作用。

能够满足这种需要的交通线，是那沟通南北的运河。

——全汉昇

四、大运河的开通及其意义 2、运河开通在中国历史上的意义

中国古代都城移动示意图



北京

南京

大運河 (元明後期)

開封(宋)

洛陽

長安

黃河

中国史前期 (周~唐)

四、大运河的开通及其意义 2、运河开通在中国历史上的意义

经济上：南北物资交流 与国家经济命脉的畅通

隋运河图

运河将我国纬度、气候、物产大不相同的区域联系起来，成为国家生命线。

运河沿岸成长起一批经济都会。处于水运干线与江海交汇处的区域，成为中国古代经济史上最发达的地区



图例

四、大运河的开通及其意义 2、运河开通在中国历史上的意义

开放态势




▲大运河一端通过扬州、明州等港口联系海外诸国，另一端自洛阳西出，衔接着横贯亚洲内陆的“丝绸之路”。

▲沟通了陆上与海上“丝绸之路”，连结着古代东方世界的主要交通线。

四、大运河的开通及其意义 2、运河开通在中国历史上的意义

今日运河

作为还在供人类使用的交通通道，大运河穿越中国两个最有活力的经济带（沿海经济带和长江经济带）和经济圈（长江三角洲经济圈和环渤海湾经济圈），在中国区域发展战略格局中，占据着十分重要的地位。



四、大运河的开通及其意义

2、运河开通在中国历史上的意义

运河与环境

▲中国东部平原的季风气候，造成全年雨量不均匀；加上地貌的起伏，给运河保持载船的水量带来困难。

▲运河与农田水利灌溉相互争水。尤其明清时期，运河沿线诸水源不得用于灌溉，引发了一些社会问题。

▲此外，运河大堤阻碍了其西部地区排水，使这一地区几百年来经常遭受洪涝之灾，土壤逐渐盐碱化。

恩格斯： 我们不要过分陶醉于我们对自然界的胜利。对于我们的每一次胜利，自然界都报复了我们。

五、隋末农民起义与隋的灭亡
(略)

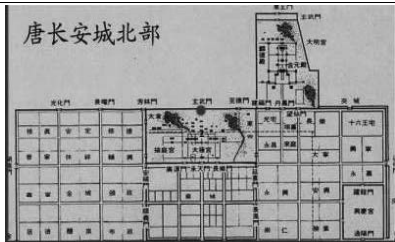
隋末动乱的性质，并非纯粹的农民起义。任何战争的主体都是下层民众，但其领导者却可能是不同群体的代表人物。

隋末动乱中，有突出的关陇贵族后裔起兵反隋的事件（例如杨素子杨玄感、李弼曾孙李密、李虎孙李渊等）。

——注意统治阶级内部权力利益及政治文化倾向的分化与对立。

从隐太子讨平河北……七年，奉太宗令追入京。赐金刀子一枚、黄金卅挺，令于北门领健儿长上，仍以数十金刀子委公赐骁勇之夫。趋奉藩朝，参闻霸略；承解衣之厚遇，申绕帐（帐）之深诚。（武德）九年六月四日令总北门之查。

李义府《常何墓碑》（P.2640）



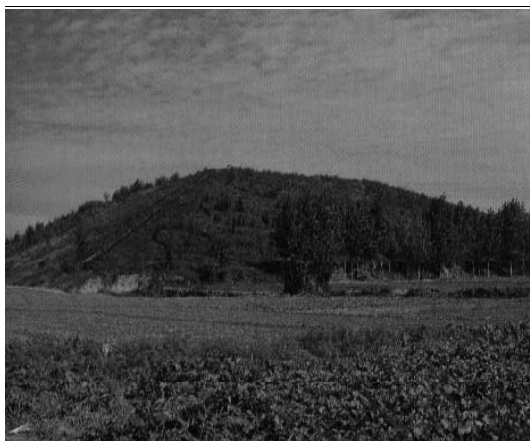
《旧唐书》卷六四《李建成传》：

六月三日，（李世民）密奏建成、元吉淫乱后宫，……高祖省之愕然，报曰：“明日当勘问，汝宜早参。”

四日，太宗将左右九人至玄武门自卫……建成、元吉行至临湖殿，觉变，即回马，将东归官府。太宗随之呼之，元吉马上张弓，再三不毅。太宗乃射之，建成应弦而毙，元吉中流矢而走，尉迟敬德杀之。

唐代之长安，其宫在城北，故北军为卫宫之武力。苟明乎此，则唐代历次中央政治革命之成败，悉决于玄武门即宫城北门军事之胜负，而北军统制之权实即中央政柄之所寄托也。……自高祖、太宗至中宗、玄宗，中央政治革命凡四次，俱以玄武门之得失及屯卫北门禁军之向背为成败之关键。

陈寅恪《唐代政治史述论稿》



唐高祖献陵
今陕西三原县

“玄鉴深远，临机果断”

政治风气开明

唐太宗李世民

十八学士图

用人决策纳谏

“拔人物不于私党 负志业咸尽其才”

用人

- 不拘出身地域
长孙无忌，关陇；徐世勣，山东；尉迟恭，代北；褚遂良，江南
- 不拘出身门第
长孙无忌，贵族；马周，门客
- 不拘民族背景
阿史那社尔，突厥；契苾何力，铁勒
- 不拘原属敌我
魏徵、王珪，建成辅佐

纳谏

兼听则明，偏信则暗。

以铜为镜，可以正衣冠；
以古为镜，可以知兴替；
以人为镜，可以明得失。

唐代铜镜

人主兼听广纳，则贵臣不得壅蔽，而下情得以上通也。

——《资治通鉴》卷一九二

决策

注意完善政治体制（三省制、律令制）来保证决策政令的正确制定与实施。

“天子者，有道则人推而为主；无道则人弃而不用。诚可畏也。”

“水能载舟，亦能覆舟”
轻徭薄赋，与民休息。

唐律令

太宗（598-649）统治以低调告终

- 立嗣（承乾、泰、治；恪）
- 亲征高丽
- 贞观前期的良好政治风气未能完全保持

随着时间的流逝，唐太宗的威望与日俱增。

贞观之治：
文治武功的盛世，
后世政治的楷模。

国家由精力充沛又聪明谨慎的皇帝治理，谦虚耐心地听取精英意见——这样一种施政作风之所以被推崇，不仅由于它的实际成就，还由于它接近儒家的治国理想，体现了君臣融洽互补的理想关系。

——《剑桥隋唐史》

书写与记忆

该书初撰于公元709年唐中宗时期，完成于玄宗开元七年（729），上距贞观（627~649）已有80年之遥。



《贞观政要》实际上寄托着八世纪初期政治家和史学家们的政治理想，反映出在经历了武则天半个世纪非常手段的统治之后，士大夫们期待恢复太宗时期的政治秩序的强烈愿望。

参见吴宗国：“《贞观政要》与贞观君臣论治”

All history is contemporary history. —Benedetto Croce: *History, Its Theory and Practice*

二、一代女皇武则天

- (一) 从“废王立武”到“二圣”
- (二) 从“圣母神皇”到大周皇帝
- (三) 崛起与困惑

二、一代女皇武则天

1、从“废王立武”到“二圣”



素多智计 兼涉文史

《旧唐书·则天皇后本纪》：

则天皇后武氏，讳曩，并州文水人也。……则天年十四时，太宗闻其美容止，召入宫，立为才人。及太宗崩，遂为尼，居感业寺。

大帝于寺见之，复召入宫，拜昭仪。时皇后王氏、良娣萧氏频与武昭仪争宠，互谗毁之，帝皆不纳。进号宸妃。永徽六年，废王皇后而立武宸妃为皇后。

624~705

荣华富贵，寒门根底

从立为皇后参掌实权（655）到大周皇帝退位（705），预政当政50年。

二、一代女皇武则天

1、从“废王立武”到“二圣”



“二圣”

《新唐书》卷四 《则天顺圣武皇后纪》

高宗自显庆后，多苦风疾，百司奏事，时时令后决之，常称旨，由是参豫国政。后既专宠与政，乃数上书言天下利害，务收人心。而高宗春秋高，苦疾，后益用事，遂不能制。高宗悔，阴欲废之，而谋泄不果。

上元元年（674），高宗号天皇，皇后亦号天后，天下之人谓之“二圣”。

武后行从图 唐 张萱 作

二、一代女皇武则天

2、从“圣母神皇”到大周皇帝

天后~临朝称制~圣母神皇

圣母临人，永昌帝业

《新唐书·则天武皇后传》：始作崇先庙于西京，享武氏……承嗣伪款洛水石，后号为“宝图”。

于是汜人又上瑞石，…（太后乃）自号“圣母神皇”，作神皇玺，改宝图曰“天授圣图”（688年）。

《资治通鉴》卷二〇五长寿元年：太后自垂拱以来，任用酷吏，先誅唐宗室贵戚数百人，次及大臣数百家，其刺史郎将以下不可胜数。

临朝称制六年余，宰相24人，杀死流贬17人。

高宗李治 (649-683)

任威刑以禁异议

授禄位以收人心

武则天 (684-705)

长子弘曩卒

次子贤被废

四：三子显中宗 (683-684)

五：四子旦睿宗 (684)

二、一代女皇武则天

1、从“废王立武”到“二圣”

“废王立武”

国事？家事？

《新唐书》卷九三《李勣传》：

帝后密访勣，曰：“将立昭仪，而顾命之臣皆以为不可，今止矣！”答曰：“此陛下家事，无须问外人。”帝意遂定，而王后废。

永徽六年(655)九月，贬褚遂良。十月，立武则天为皇后。显庆二年(657)，贬韩瑗、来济，再贬褚遂良、柳奭。显庆四年(659)，削长孙无忌官，随后令其自杀。杀柳奭、韩瑗，贬于志宁。

帝王一高门贵族联姻体制终结；关陇贵族持续稳定控制中央的局面结束。

二、一代女皇武则天

1、从“废王立武”到“二圣”

《新唐书》卷七六 《后妃传上·则天武皇后传》

上元元年，进号天后，建言十二事：

- 一、劝农桑，薄赋徭。
- 二、给复三辅地。
- 三、息兵，以道德化天下。
- 四、南北中尚禁浮巧。
- 五、省功费力役。
- 六、广言路。
- 七、杜谗口。
- 八、王公以降皆习《老子》。
- 九、父在为母服齐衰三年。
- 十、上元前勋官已告身者无追核。
- 十一、京官八品以上益禀入。
- 十二、百官任事久，材高位下者得进阶申滞。

帝皆下诏略施行之。

二、一代女皇武则天

2、从“圣母神皇”到大周皇帝

敦煌发现 《大云经》残卷 藏大英博物馆



佛告净光天女：……汝于彼佛暂一闻大涅槃经，以是因缘，今得天身。值我出世，复闻深义。舍是天形，即以女身当王国土，得转轮王所统领处四分之一。……汝于尔时实为菩萨，为化众生，现受女身。

——《大云经》

（天授元年）十月，敕两京诸州各置大云寺一区，藏《大云经》，使僧升高座讲解。

——《资治通鉴》卷二〇四



684年， 嗣圣、文明、光宅

扬州起兵

伪临朝武氏者，人非温顺，地实寒微。……掩袖工谗，狐媚偏能惑主。——骆宾王《为徐敬业讨武曌檄》

人有如此之才，而使流落不偶乎！——武则天

海内晏然，纤尘不动。——陈子昂《谏用刑书》
蒼生晏然，紫宸易主。——朱敬则《谏除滥刑疏》

天授元年（690）武则天正式登基称帝。

大赦天下，改國號周。自稱“聖神皇帝”，旗幟尚赤。以皇帝為皇嗣，立武氏七廟于神都。

神龙元年（705），大臣张柬之等趁武则天病重发动政变，重新拥立中宗。

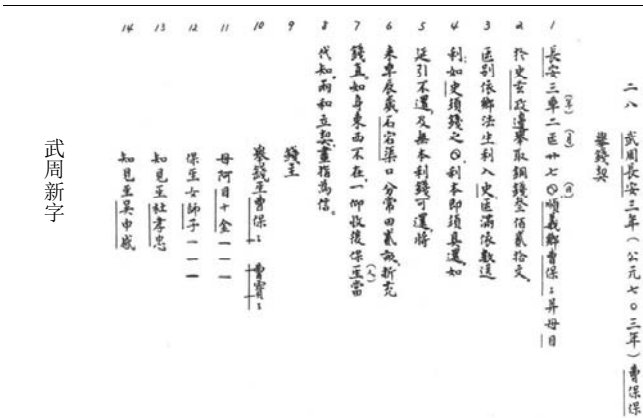
同年，武则天去世，年82。



武则天得以掌控政权的原因

- ❖ 北朝遗风，胡族风俗
 - 女性活跃于政治舞台
- ❖ 家族背景
 - 李武韦杨婚姻集团
- ❖ 佛教影响
 - 女主王国土
- ❖ 个人性格能力
 - 果断强悍
- ❖ 统治手段丰富
 - 知人善用

龙门石窟卢舍那佛像



千秋功过，谁与评说？



乾陵

武氏本身为关陇集团外之山东寒族，复欲纠集人群以攫取政权，因缘际会，遂大崇文章之选，破格用人，于是进士词科为全国干进者之鹄的。当时山东、江左人民之中，有虽工于为文，但以不预关中集团之故，致遭屏抑者，亦因此政治变革之际会，得以上升朝列，而西魏、北周、杨隋及唐初将相旧家之政权尊位遂不得不为此新兴阶级所攘夺替代。故武周之代李唐，不仅为政治之变迁，实亦社会之革命。若依此义言，则武周之代李唐较李唐之代杨隋其关系人群之演变，尤为重大也。——陈寅恪《唐代政治史述论稿》

《旧唐书》卷六《则天后本纪》：

神龙元年（705）正月，“上传皇帝位于皇太子，徙居上阳宫。戊申，皇帝上尊号曰则天大圣皇帝。冬十一月壬寅，则天将大渐，遣制祔庙、归陵，令去帝号，称则天大圣皇后。”

庙号	汉高祖、唐太宗、宋太祖
谥号	汉武帝、北周宣帝、隋文帝
尊号	则天大圣皇帝
年号	永乐、崇祯、康熙、光绪

《旧唐书·太宗纪三》：百僚上谥曰文皇帝，庙号太宗。天宝十三载二月，改上尊号为文武大圣大广孝皇帝。

往者则天太后践阼临朝，欲收人心，尤务拔擢，弘委任之意，开汲引之门，进用不疑，求访无倦。非但人得荐士，亦许自举其才。所荐必行，所举辄试，其于选士之道，岂不伤于容易哉！而课贵既严，进退皆速，不肖者旋黜，才能者骤升，是以当代谓知人之名，累朝赖多士之用。此乃近于求才贵广，考课贵精之效也。

——陆贽《请许台省长官举荐属吏状》

启用庶族精英

她以半个世纪的努力，成功地扩大了相对于宰相的皇权，以独断专行的方式阻止了大臣势力的扩展。她重用庶族士人，结束了西魏北周以来关陇贵族集团持续控制中央政权的局面。

表面上打破了唐王朝建立的常规与均衡，实际上维持了带有根本性质的制度，并且深化了太宗以来的改革。

压抑门阀勋贵

武则天做皇帝，事实上困难重重。

- ❖ 她摆脱不了李唐的影响，也摆脱不了传统社会父系家族的束缚。其掌握政权所依靠的皇后背景，使其不可能与前一皇朝彻底决裂，无法从根本上证明改朝换代的合理性。
- ❖ 传位问题带来的困扰（母子—姑侄），矛盾日益突出。
- ❖ 性别带来的压力与苦恼。



乾陵无字碑

三、开元盛世

- (一) 李隆基称帝
- (二) 开元之治
- (三) 盛唐气象
- (四) 制度调整与天宝政局

宫廷斗争及其平息

武则天

中宗 (705)
殇帝 (710)
睿宗 (710)
玄宗 (712)

8年时间，5次宫廷政变

神龙元年(705)，中宗复辟。

神龙三年(707)，太子李重俊政变，杀武三思、武崇训，后败死。

景云元年(710)六月二日，韦后、安乐公主毒杀(?)中宗，立殇帝重茂，韦后临朝称制。

景云元年(710)六月二十日，太平公主、临淄王李隆基发动政变，诛韦后、安乐公主。睿宗登基，李隆基为太子。

景云三年(712)八月，李隆基即位，为玄宗。先天二年(713)七月，太平公主发动政变，败死。李隆基坐稳了皇位。

“改中宗之政，依贞观故事”

《新唐书》卷一二四《姚崇传》：“十事要说”

帝曰：“卿宜遂相朕。”崇知帝大度，锐于治，乃先设事以坚帝意，即阳不谢，帝怪之。崇因跪奏：“臣愿以十事闻，陛下度不可行，臣敢辞。”帝曰：“试为朕言之。”

崇曰：“垂拱以来，以峻法绳下。臣愿政先仁恕，可乎？朝廷覆师青海，未有牵复之悔。臣愿不幸边功，可乎？比来壬俊冒触宪网，皆得以宠自解。臣愿法行自近，可乎？后氏临朝，喉舌之任出阉人之口。臣愿宦竖不与政，可乎？戚里贡献以自媚于上，公卿方镇浸亦为之。臣愿租赋外一绝之，可乎？外戚贵主更相用事，班序荒杂。臣请戚属不任台省，可乎？先朝褒狎大臣，亏君臣之严。臣愿陛下接之以礼，可乎？燕钦融、韦月将以忠被罪，自是争臣沮折；臣愿群臣皆得批逆鳞、犯忌讳，可乎？武后造福先寺，上皇造金仙、玉真二观，费钜百万。臣请绝道佛营造，可乎？汉以禄、莽、闾、梁乱天下国家为甚。臣愿推此鉴戒为万代法，可乎？”

帝曰：“朕能行之。”崇乃顿首谢。翌日，拜兵部尚书、同中书门下三品。

“救时之相”

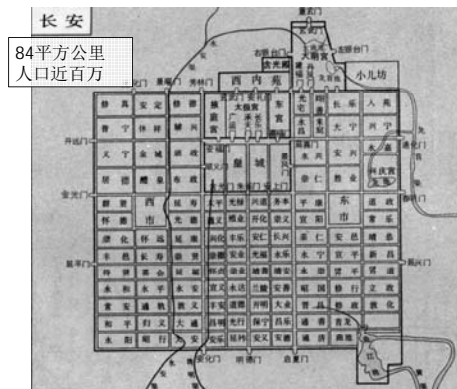


天时、地利、人和



- 竺可桢：《中国近五十年以来气候变迁的初步研究》
- 谭其骧：《何以黄河在东汉以后会出现一个长期安流局面》
- 史念海：《隋唐时期重要的自然环境的变迁及其与人为作用的关系》

东亚文明的中心



百千家似围棋局，十二街如种菜畦。
——白居易《登观音台望城》

棋布栉比，街衢绳直。自古帝京未之比也。
——元李好文《长安志图》



唐壁画商旅图

《通典》卷七《历代盛衰户口》：

至（开元）十三年封泰山，米斗至十三文，青、齐谷斗至五文。自后天下无贵物，两京米斗不至二十文，面三十二文，绢一疋二百一十二文。东至宋、汴，西至岐州，夹路列店肆待客，酒饌丰溢。每店皆有驴赁客乘，倏忽数十里，谓之驿驴。南诣荆、襄，北至太原、范阳，西至蜀川、凉府，皆有店肆，以供商旅。远适数千里，不持寸刃。

二十年，户七百八十六万一千二百三十六，口四千五百四十三万一千二百六十五。天宝元年，户八百三十四万八千三百九十五，口四千五百三十一万一千二百七十二。

“文学”、“吏治”之争

• **“文学”派的领袖人物：**
文坛领袖张说、张九龄等。

“士林华选”，“以文章达”，是新起的普通地主阶级的政治代表。

他们参与着当时的制度改革；但总体上讲，不善应变，未能系统地解决国家面临的各类实际问题。

• **非科举出身的“吏治”派官员，包括两类人：**

门荫出身的上层士人，如宇文融、李林甫，他们善理繁剧，在政治上构成强大势力；
杂色入流或以吏干出身、饶于治事经验者，如牛仙客、张守珪等。

“但有材识，何必词学！”

天宝政局：盛世的隐忧

不正常的政治空气与决策机制

《旧唐书·李林甫传》：

- 宰相用事之盛，开元以来未有其比。然每事过慎，修理繁务，增修纲纪，中外遵除皆有恒度。而耽宠固权，已自封植，朝望稍著，必阴谋中伤之。
- 林甫性沉密，城府深阻，未尝以爱憎见於容色。自处台衡，动循格令，衣冠士子非常调无仕进之门。所以秉钧二十年，朝野侧目憚其威权。

《资治通鉴》卷二一六：

引百官观左藏，赐帛有差。是时州县殷富，仓库积粟帛，动以万计。杨钊奏请所在粟变为轻货，及征丁租地税皆变布帛输京师；屡奏帑藏充牣，古今罕俦。故上帅群臣观之，赐钊紫金鱼以赏之。上以国用丰衍，故视金帛如粪壤，赏赐贵宠之家，无有限极。

《旧唐书·杨国忠传》：

国忠自侍御史以至宰相，凡领四十餘使，又专判度支。吏部三铨事务，但署一字，皆成符节，但署一字，皆成符节，皆成符节，皆成符节，皆成符节。



唐玄宗《纪泰山铭》刻石

政策和制度的调整

➤ 财政赋税制度：

括户：搜括逃户80万，检括土地

地税、户税：依土地、资产征税的趋势

征收方式：折纳（变造、回造）、和采

漕运：转运使，分段转输

➤ 军事制度：

府兵制~募兵制，边镇节度

➤ 官僚政治制度：

三省制~中书门下体制

决策行政一体化

使职差遣

《高力士外传》：林甫用变造之谋，仙客建和籴之策，足堪救弊，未可长行。



李武韦杨婚姻集团：“宰制百年之政局”

盛极而骄奢

太子废立：瑛、玢、瑒从武惠妃到杨玉环



魏国夫人游春图



第三讲 唐代制度及其变迁

- 一、官僚政治制度与军事制度
- 二、科举制度：科目及其意义
- 三、法律制度：律令格式
- 四、经济制度：土地制度与赋税制度

第三讲 唐代制度及其变迁(上)

- 一、官僚政治制度与军事制度
- 二、科举制度：科目及其意义

一、官僚政治制度与军事制度

- (一) 中枢体制
- (二) 官阶体系
- (三) 军事制度

一、官僚政治制度与军事制度

1、中枢体制

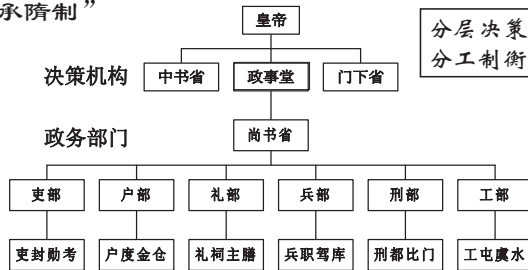


《大唐六典》，唐朝行政法典，记载了以三省六部为核心的规范官制。

一、官僚政治制度与军事制度

1、中枢体制

“唐承隋制”

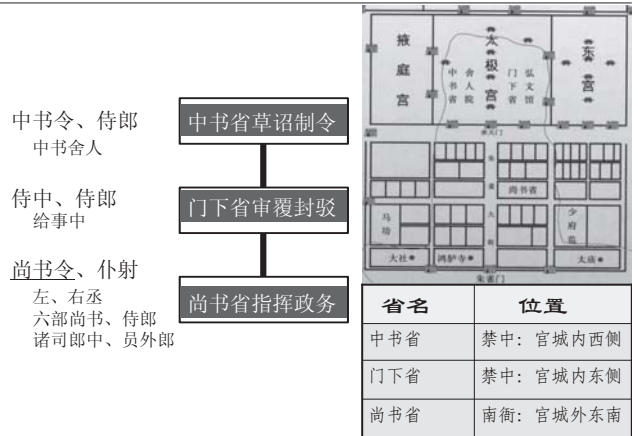


三省六部制

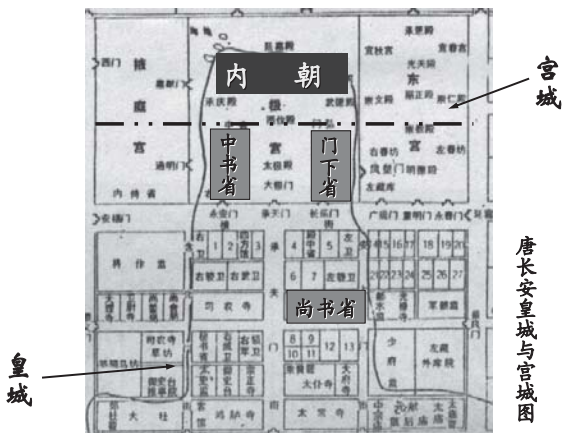
中书省、门下省：“机要之司”，政务裁决
 尚书省及辖下六部廿四司：政务执行机构
 殿中省、秘书省、内侍省

一、官僚政治制度与军事制度

1、中枢体制



省名	位置
中书省	禁中：宫城西侧
门下省	禁中：宫城内东侧
尚书省	南衙：宫城外东南



唐“中书省之印”



一、官僚政治制度与军事制度

1、中枢体制

宰相（知政事官）

三省长官：

皇帝指定他官，加特定职衔（如参知政事、参豫朝政、参议得失）参加政事堂会议。

尚书右丞魏徵为秘书监，参豫朝政。
——《新唐书·宰相表》
午前议政于朝堂，午后理事于本司。
——《通典·职官》



大明官布局复原图

宰相格局的调整：

“同中书门下三品”，品位持平；中书、门下为议政核心
“同中书门下平章事”，逐渐固定为宰相衔。

一、官僚政治制度与军事制度

1、中枢体制

监察机构：御史台

“天子耳目”：纠察百官，推鞠刑狱，监督府库出纳。

长官：御史大夫、御史中丞。
台院：侍御史，监察、纠弹中央官僚，参与审理疑难案件。
殿院：殿中侍御史，监察百官殿廷违法或失礼言行。
察院：监察御史，监察地方官与中央六部官员。

“三司推事”：大理寺、刑部、御史台

刑狱审判 司法行政 监察

一、官僚政治制度与军事制度

1、中枢体制

事务部门	
九寺	五监
太常寺	国子监
光禄寺	少府监
卫尉寺	军器监
宗正寺	将作监
太仆寺	都水监
大理寺	
鸿胪寺	
司农寺	
太府寺	

政务·事务「上承下行」

六部二十四司九寺五监关系表

部	下辖四司	节制寺、监
吏部	吏部司 司封司 司勋司 考功司	宗正寺
户部	户部司 度支司 金部司 仓部司	司农寺 太府寺
礼部	礼部司 祠部司 主客司 膳部司	太常寺 鸿胪寺 光禄寺 国子监
兵部	兵部司 职方司 驾部司 库部司	太仆寺 卫尉寺
刑部	刑部司 都官司 比部司 司门司	大理寺
工部	工部司 屯田司 虞部司 都水司	少府监 将作监 军器监 都水监

一、官僚政治制度与军事制度

1、中枢体制

开元天宝年间 使职差遣大量出现

监察地方：十道采访处置使……
搜括逃户：括户使、劝农使……
整顿漕运：江淮河南转运使……
军事边防：节度使、经略使……

「不缘曹司，特奉敕教」

事由·形势·机制

唐初，差遣职任多属临时
武则天时期，破格用人，差遣之法逐渐流行
玄宗朝，使职差遣形成为新的制度

使职差遣：对于设官分职之制的冲击

李肇《唐国史补》卷下：
 开元以前，有事于外，则命使臣，否则止。自置八节度、十采访，始有坐而为使，其后名号益广。大抵生于置兵，盛于兴利，善于衔命，于是**为使则重，为官则轻。**

- 节度使
- 观察使
- 转运使
- 劝农使
- 户部使
- 度支使
- 盐铁使
- 观军容使
- 枢密使

原中央行政机构职权逐渐破坏，新的权力系统出现。

中枢体制的重大变革

三省制：

三省明确分工，相互制衡，是中央最高政务裁决和执行机构。政事堂是三省长官议事之所，而非三省之外的实体化机构。决策与行政分离。

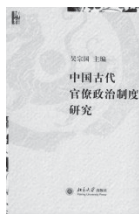
中书门下：

中书门下是宰相的府署，超然于三省之上，裁断三省政务，统领**使职**系统；其权力不仅体现于议定政事方针，而且直接掌管政务。决策、行政一体化。

——三省机构仍然存在，
 严格意义上的“三省制”逐渐名存实亡。

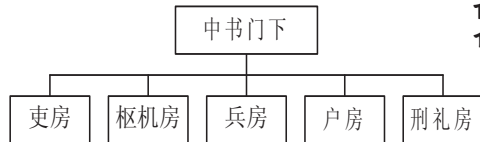
陆贽《翰苑集·又论进瓜果人拟官状》

命秩之載于甲令者，有**職事官**焉，有**散官**焉，有**勳官**焉，有**爵號**焉。雖以類而分其流有四，然其**掌務而授俸者唯繫於職事之一官**，以序才能，以位賢德，此所謂施實利而寓之虛名者也；其勳、散、爵號三者所繫，大抵止於服色、資蔭而已，以馭崇貴，以甄功勞，此所謂假虛名以佐其實利者也。



中枢结构、
 运作方式变化

开元中，张说为相，又改政事堂号“中书门下”，列五房于其后：一曰吏房，二曰枢机房，三曰兵房，四曰户房，五曰刑礼房，分曹以主众务焉。
 ——《新唐书》卷四六《百官志》



决策、
 行政一体化

职位/品位：多序列的复式结构

官员的任职、身份、待遇

职事官	散官：本品、散品	勳官
随才录用，迁徙出入	门荫结品，劳考进叙	军功授勳
有具体职守的官员（中央、地方官员等）。自正一品至从九品下，共30等次。	代表身份、等级、资格的品阶称号（文散：开府仪同三司、大夫、郎）。自一品始，共29阶。	授予作战有功人员。自上柱国至武骑尉，共12转。
包括三省六部、寺监、州县以及十六卫、折冲府的官员。	《旧唐书·职官志》：凡叙阶之法，有以封爵，有以亲戚，有以勋庸，有以劳考。	《木兰辞》：策勳十二转，赏赐百千强。

府兵制：兵农分离~兵农合一

开皇十年诏：凡是军人，可悉属州县，垦田籍帐，一与民同。军府统领，宜依旧式。

番上宿卫（京师、地左），戍边征防~
 府兵之置，居无事时耕于野，其番上者，宿卫京师而已。若四方有事，则命将以出；事解辄罢，兵散于府，将归于朝。故士不失业，而将帅无握兵之重，所以防微渐、绝祸乱之萌也。

——《新唐书》卷五〇《兵志》

孟宪实：唐代府兵“番上”新解 《历史研究》2007年2期



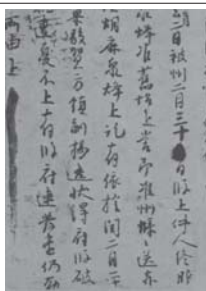
昨夜見軍帖，可汗大點兵；軍書十二卷，卷卷有爺名。
 阿爺無大兒，木蘭無長兄；願為市鞍馬，從此替爺征。

居中驭外，居重驭轻

以卫统府：禁卫军制度(□□□□卫□)

折冲府分三等，共约600余；
约40%设于关中(“偏在性”)。

“举关中之众以临四方”



蒲昌折冲府文书



京师宿卫：

南衙宿卫：番上，十六中二卫

北衙禁军：元从、筒补

地方镇戍：防人、兵募(征人)

《新唐书》卷九〇《兵志》

府兵之法浸坏，番役更代多不以时，卫士稍稍亡匿，至是益耗散，宿卫不能给。宰相张说乃请一切募士宿卫。(开元)十年，取京兆、蒲、同、岐、华府兵及白丁，而益以潞州长从兵，共十二万，号“长从宿卫”，□□明年，更号曰“彍骑”。

唐有天下二百余年，而兵之大势三变：其始盛时有府兵，府兵废而为彍骑，彍骑又废，而方镇之兵盛矣。及其未也，强兵悍将布天下，而天子亦自置兵于京师，曰禁军。

(天宝)八载，折冲诸府至无兵可交，李林甫遂请停上下鱼书。其后徒有兵额、官吏，而戎器驮马锅幕粮并废矣。

府兵：卫士、侍官
长从宿卫(彍骑)：长征健儿(官健)

方镇□禁军

参照唐长孺：《唐书兵志笺证》

征兵制~募兵制

与府兵制的“兵农合一”不同，募兵制是一种职业兵制。

士兵由地方军事长官(节度使)自行招募，兵、将关系紧密。以往兵将分离、“内重外轻”的军事布局不复存在。

朝廷为加强实力，另建职业化常备军队，即中央禁军。军费在政府财政支出中的比例大为增加。

唐长孺
《唐代军事制度之演变》



彩绘骑马武士木俑

外重内轻

尾大不掉

节度权重：
招募、指挥
军储、财政
监察、行政

职业雇佣兵



唐代石雕武士俑

「中原太平」

《唐会要》卷七二《杂录》：

天宝末，天子以中原太平，修文教，废武备，销锋镝，以弱天下豪杰。……唯边州置重兵，中原乃包其戈甲，示不复用，人至老不闻战声。六军诸卫之士皆市人白徒，富者贩缯彩，食粱肉，壮者角抵拔河，翹木扛铁，日以寝斗，有事乃股票不能授甲。

重用蕃将

哥舒歌
北斗七星高，
哥舒夜带刀。
至今窥牧马，
不敢过临洮。

范阳节度使	安禄山	粟特
平卢节度使		
河东节度使		
朔方节度使	安思顺	突厥
陇右节度使	哥舒翰	突骑施
安西节度使	高仙芝	高丽

天宝时期，所谓“杂种戡胡”倍受重用，主要乃边疆形势、边地民族分布及部队成份变化所致。

二、科举制度：科目及其意义

(一) 科目与考试方式

(二) 社会意义

科举（贡举）制是隋唐以来朝廷开设科目，士人可以自由报考，主要以考试成绩决定取舍的**选拔官员的制度**。

特点：

- 1、分科招考，取士权归于中央；
- 2、不限财产、门第，允许“投牒自举”；
- 3、定期定点分层考试，主要以成绩定取舍。

常科定期举行，制举则根据需要临时举行。

察举	科举
重视整体素质	强调知识才能
长官举荐，“他荐”	自由报考，“自荐”
“人、门兼美”	“取士不问家世”， “一切以程文为去留”

制科以待非常之材

常科

秀才
明经
进士
明法
明书
明算

生徒、乡贡

明经：帖经、墨义

- 自唐以来所谓明经者，不过帖书墨义而已。愚嘗見東陽麗澤呂氏家塾有刊本呂許公夷簡應本州鄉舉試卷，因知墨義之式盖十餘條。
- 有云“作者七人矣，請以七人之名對”。則對云：“七人某某也。謹對。”有云“見有禮於其君者，如孝子之養父母也，請以下文對。”則對云：“下文曰：見無禮於其君者，如鷹鷂之逐鳥雀也。謹對。”有云“請以註疏對”者，則對云：“注疏曰云云，謹對。”有不能記憶者，則只云：“對：未審。”

——马端临《文献通考·选举考》



徐松《登科记考》

孟二冬《登科记考补正》

进士

《唐摭言》卷一：

进士科始于隋大业中，盛于贞观、永徽之际。缙绅虽位极人臣，不由进士者终不为美，以至岁贡常不减八九百人。其推重谓之“白衣公脚”，又曰“一品白衫”；其艰难谓之“三十老明经，五十少进士”□□其有老死于文场者，亦无所恨。

故有诗云：“太宗皇帝真长策，赚得英雄尽白头。”

进士考时务策、帖经、杂文（诗赋等）。以杂文的高下为主要录取标准。唐代的进士科实际上是文学之科。

“三十老明经，五十少进士”

77□□0

- 李贺为韩文公所知，名闻缙绅。时元相稹以明经擢第，亦善诗，愿与贺交，执贽造贺门，贺览刺不答，遽令仆者谓曰：“明经及第，何事看李贺？”稹惭恨而退。

--《唐语林》（《学林》引《剧谈录》）

鉴别与考订：关于史料的“真”与“伪”

“公荐”与“行卷”

李白《与韩荆州书》：白闻天下谈士相聚而言曰：“生不用封万户侯，但愿一识韩荆州。”何令人之景慕一至于此耶！岂不以有周公之风，躬吐握之事，使海内豪俊奔走而归之，一登龙门，则声誉十倍。

《文献通考□选举二》：

天下之士，什伍伍，戴破帽，骑蹇驴，未到门百步，辄下马奉币刺，再拜以谒于典客者，投其所为文，名之曰“求知己”。如是而不问，则再如前所者，名之曰“温卷”。如是而又问，则有执贽于马前，自贽曰“某人上谒”者。

洞房昨夜停红烛，待晓堂前拜舅姑，
妆罢低声问夫婿，画眉深浅入时否？

朱庆馀《近试上张水部（籍）》

- 崔郾侍郎既拜命於東都試舉人，三署公卿皆祖於長樂傳舍，冠盖之盛罕有加也。時吳武陵任太學博士，策蹇而至，郾聞其來，微訝之，乃離席與言。武陵曰：“侍郎以峻德偉望，為明天子選才俊，武陵敢不薄施塵露。向者偶見太學生十數輩，揚眉抵掌讀一卷文書，就而觀之，乃進士杜牧《阿房宮賦》。若其人，真王佐才也！侍郎官重，必恐未暇披覽。”於是摺笏，朗宣一遍，郾大奇之。
- 武陵曰：“請侍郎與狀頭。”郾曰：“已有人。”曰：“不得已，即第五人。”郾未遑對，武陵曰：“不爾，即請還此賦。”郾應聲曰：“敬依所教。”既即席，白諸公曰：“適吳太學以第五人見惠。”或曰：“為誰？”曰：“杜牧。”衆中有以牧不拘細行問之者，郾曰：“已許吳君矣。牧雖屠沽，不能易也。”

王定保《唐摭言·公薦》

《通典·选举典》：
礼部阅试之日，皆严设兵卫，荐棘围之，搜索衣服，讷诃出入，以防假滥焉。



《上論貢士書》 舒元興
到闕下月餘，待命有司，始見貢院懸版樣，立束縛檢約之目，勘磨狀書，劇責與吏胥等倫。臣幸狀書備，不被駁放，得引到尚書試。試之日，見八百人盡手攜脂燭水炭，泊朝晡餐器，或荷於肩，或提於席，為吏胥縱慢聲大呼其名氏。試者突入棘圍重重，乃分坐廡下。寒餘雪飛，單席在地。



科举培育出一种意义深远的“文士文化”。

进士科成为向上流动最重要的可靠通道，成为唐朝中后期高级官吏的主要来源，也成为士子入仕的唯一“正途”。

孟郊《登科後》
昔日齷齪不足誇，
今朝放蕩思無涯。
春風得意馬蹄疾，
一日看遍長安花。

一个通过考试竞争形成的、具有特殊优越感与自我意识的新阶层崭露头角。

科举到此时才真正成为既具有政治意义又具有深远社会影响的制度。



《唐代科举制度研究·科举与社会等级再编制》：

唐后期“士族”含义发生变化：指科举及第或从事举业的家族。

从根本上打破了魏晋以来传统的士族观念，新的社会观念形成。科第成为确定一部分人社会等级和政治特权的依据，在社会史上具有重要意义。

邓之诚《中华二千年史》：

自魏晋以来，造成门阀之九品中正制度，至是始完全废除。且科举盛行，白衣及第，得通婚于世宦，而门第之风日衰，此实为社会上一大变革也。

第三讲 唐代制度及其变迁 (下)

三、法律制度：律令格式

四、经济制度：土地制度与赋税制度

三、法律制度：律令格式

(一) 唐代的法典体系

(二) 以礼入法

律以正刑定罪，令以设范立制，
格以禁违正邪，式以轨物程事。

□ □ 《唐六典》卷六《尚书刑部》



中国封建的法律体系是由刑法、民法、诉讼法、行政法、经济法等各种法律部门所构成的，是诸法并用，民、刑有分的。

但是中国古代主要法典的编纂结构却是诸法合体、民刑不分的，始终没有出现独立的民法典。

——张晋藩《中国古代法律制度》

疏義曰流罪以下犯狀既輕所司減訖自依常斷其	流罪以下減一等其犯十惡者不用此律	律合死不敢正言絞斬故云不正決之	定刑之律而不正決之者謂奏狀之內唯云準犯依	疏義曰議者原情議罪者謂原其本情議其犯罪稱	註議者原情議罪稱定刑之律而不正決之	議依令都堂集議議定奏裁	死之坐及親故賢能功勤賈責等應議之狀先奏請	欽定四庫全書 唐律疏義	疏義曰此名議章八議人犯死罪者皆條錄所犯應	定奏裁 議者原情議罪稱定	諸八議者犯死罪皆條錄所坐及應議之狀先奏請議	名例二	八議者 此名	唐律疏義卷二	唐 長孫無忌等 撰	欽定四庫全書
----------------------	------------------	-----------------	----------------------	----------------------	-------------------	-------------	----------------------	-------------	----------------------	--------------	-----------------------	-----	--------	--------	-----------	--------

《（永徽）律疏》 律文□疏釋：法條□司法解釋

“八议”：同罪异罚

议亲	皇亲国戚	议功	有大功勋
议故	皇帝故旧	议贵	高级官员
议贤	有大德行	议勤	有大勤劳
议能	有大才艺	议宾	先朝后裔为国宾客

帝制体系、等级秩序、宗法制度

“唐律一准乎礼”：以礼为本，礼法并用。



刘俊文笺注

武德律～贞观律～永徽律
开元律

《唐律疏议》卷一《名例》：
德礼为政教之本，刑罚为政教之用，犹昏晓阳秋相须而相成也。

“礼”的观念是订立律条的基本指导原则；
律条中渗透着等级制度及血缘性的宗法原理；
律条实施的目的，是为了维系社会政治秩序。

“律以正刑定罪” 《唐律》基本继承隋开皇律，共12篇、30卷、502条。 《唐律》是现存最早最完整的中国古代法典。	总则	名例篇	57条
	事律	卫禁篇	33条
		职制篇	59条
		户婚篇	46条
		厩库篇	28条
罪律	擅兴篇	24条	
	贼盗篇	54条	
	斗讼篇	60条	
	诈伪篇	27条	
	杂律篇	62条	
五刑：笞、杖、徒、流、死。 十恶：谋反、谋大逆、谋叛、恶逆、不道、大不敬、不孝、不睦、不义、内乱。	捕亡篇	18条	
专则	断狱篇	34条	

令：正面规定的规章制度条例



中田薰、仁井田、池田温

凡《令》二十有七：一曰官品，二曰三师三公台省职员，三曰寺监职员，四曰卫府职员，五曰东宫王府职员，六曰州县镇戍岳渎关津职员，七曰内外命妇职员，八曰祠，九曰户，十曰选举，十一曰考课，十二曰宫卫，十三曰军防，十四曰衣服，十五曰仪制，十六曰卤簿，十七曰公式，十八曰田，十九曰赋役，二十曰仓库，二十一曰廩牧，二十二曰关市，二十三曰医疾，二十四曰狱官，二十五曰营缮，二十六曰丧葬，二十七曰杂令。而大凡一千五百四十有六条焉。

□ □ 《唐六典》卷六《尚书刑部》

格：皇帝临时制敕整理汇编而成，相当于律的补充与变通。（追加法，特别法）

内容：综合条格：长定格
专门条格：循资格
颁行方式：留司格：一司条贯
散颁格：海行条贯



《唐六典》卷六《尚书刑部》：

凡格有二十四篇，以尚书省诸曹为之目，共为七卷□□盖编录当时制敕，永为法则，以为**故事**。

式：按工作性质归口的章程细则



《唐六典》卷六《尚书刑部》：

凡式三十有三篇，亦以尚书省列曹及秘书、太常、司农、光禄、太仆、太府、少府、及监门、宿卫、计帐为其篇目，凡三十三篇，为二十卷。

以礼入法，法律儒家化，是一个历史的过程。



唐律中“同罪异罚”的规定，正是讲求尊卑亲疏伦常的儒家思想在法律制度中的体现。

唐代的律令体系在一定程度上可以说是以法律工具强制推行“礼”的规范，是“礼治原则的法典化”。它代表着中国古代成熟的法律形态。这一“以礼入法”的原则，被其后的宋元明清诸代所沿袭，并且对东亚诸国的法律体系产生着深刻的影响。

四、经济制度：

土地制度与赋税制度

- (一) 均田制与租庸调法
- (二) 唐代中期的财政改革
- (三) 两税法

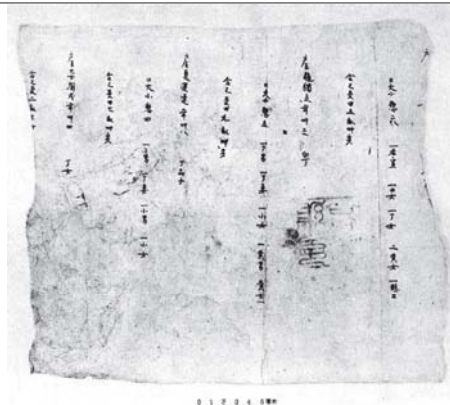
唐代的“丁中”与户籍制度

《唐六典》卷三《尚书户部》

凡男女始生为黄，四岁为小，十六为中，二十有一为丁，六十为老。

每一岁一造**计帐**，三年一造**户籍**。县以籍成于州，州成于省，户部总而领焉。

手实、计帐、户籍



唐代户籍残卷

三三 唐神龍三年(公元七〇七年)高昌縣崇化鄉點籍帳(二) 64TAM35-54(a)

开元天宝财政改革：括户、漕运、地稅戶稅……

专卖制度的确立：盐（茶、酒）



【安史之乱后，賦稅不充，竭財養兵】

❖至德/乾元初，鹽鐵使第五琦權鹽以佐軍用。（10~110文/斗）

❖及劉晏代之，法益精密（官收商賣，設常平鹽倉，平抑鹽價），初歲入錢六十萬緡，末年所入逾十倍，而人不厭苦。大曆末，計一歲征賦所入總一千二百萬緡，而鹽利居其大半。以鹽為漕餉（雇募專業船工），自江、淮至渭橋，率萬斛餉七千緡。自淮以北，列置巡院，擇能吏主之，不煩州縣而集事。

□□《資治通鑑》卷二二五



宋解盐生产图

天下之賦，鹽利居半，官闈服御、軍餉、百官祿俸皆仰給焉。

亭戶犯法，私鬻不絕，巡捕之卒，遍于州縣。鹽估益貴，商人乘時射利，遠鄉貧民困高估，至有淡食者。

《新唐書·食貨志》

刘晏的财政改革：

- 改革盐政
 - 改革漕运
 - 行常平法
- 【度支、盐铁、转运等使】
- 常平法：
丰则贵余，歉则贱粟。
巡院与“疾足”

晏有精力，多机智，变通有无，曲尽其妙。食货轻重之权，悉制在掌握，国家获利，而天下无甚贵甚贱之忧。

晏又以为户口滋多，则赋税自广，故其理财常以养民为先。晏为人勤力，事无闲剧，必于一日中决之，不使留宿，后来言财利者皆莫能及之。

晏没之后，掌财赋有声者，多晏之故吏也。——《资治通鉴》卷二二五

赋税制度：

改革趋势的出现

- 租庸调收入日益减少，两种附加税—户税和地税—所得收入渐多；天宝年间户税钱（按户等征收，200余万贯）、地税谷（按田亩征收，1240余万石）在政府收入中所占比重，已经和租、调大致相等。
- 代宗即位后，对于赋税制度进行了试探性的局部改革：“据见在实户，量贫富等第科差。”（《唐会要》卷八五）

户 口	玄宗天宝十三载（754），	900万	丁/田
	肃宗乾元三年（760），	193万	
	代宗大历年间（766-779），	130万	

两税法

宰相杨炎上疏，奏曰：

请作两税法，以一其名。曰凡百役之费、一钱之敛，先度其数而赋于人，量出以制入。户无土客，以见居为簿；人无丁中，以贫富为差。不居处而行商者，在所州县税三十之一。□□居人之税，秋夏两征之。俗有不便者正之。其租庸杂徭悉省，而丁额不废，申报出入如旧式。

其田亩之税，率以大历十四年垦田之数为准，而均征之。夏税无过六月，秋税无过十一月。德宗善而行之。

□□《唐会要·租税》上

唐德宗建中元年（780）
废租庸调制，颁行两税法

- ❖ 财政原则：量出以制入，无统一税率，摊派
- ❖ 税额依据：“两税元额”
- ❖ 课税原则：惟以资产为宗
- ❖ 课税对象：土户、客户、行商
- ❖ 纳税期限：夏秋两次
- ❖ 纳税物品：依户等纳钱，依田亩纳粟（折纳）

两税法的课税原则：税丁~税产

户无土（主）客，以见居为簿；人无丁中，以贫富为差。

不立田制
不限兼并

	租庸调法	两税法
征税标准	丁身	资产、土地

实施两税法的主要意图，在于适应土地关系变化；并且通过财政税收改革来解决中央和地方的经济矛盾。

两税法使中唐紊乱的税制简化统一，扩大了征税面，增加了国家财政收入。

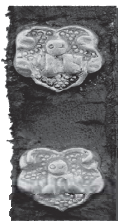
国家对百姓赋税征收的标准由税丁转向税产，这是中国赋役制度发展史上划时代的变革。（一条鞭法~摊丁入亩）

●突厥汗国的分裂

583年, 东西突厥分裂:

东突厥前汗国, 618-630 后汗国, 632-700

西突厥, 618-630



●东突厥的灭亡

贞观三年 (629) 冬, 暴雪天灾, 唐太宗派李靖、李勣统军分道掩袭, 在被突厥役属的铁勒部薛延陀、回纥等部族配合下, 次年二月击破突厥, 擒获颉利可汗。东突厥汗国灭亡。

东突厥灭亡后, 薛延陀强盛, 但不久亦因内外矛盾而瓦解。



东突厥汗国灭亡后, 诸部族皆奉唐太宗为 天可汗 开辟“参天可汗道”, 置邮驿以通往来。

羁縻府 (州) :

唐代于周边少数民族内附部落中设置的特殊行政区划。

- ❖ 唐于大漠南北广置羁縻府 (都督府、都护府) 州。
- ❖ 委任肯于效忠的世袭酋长首领担任唐朝的都督、刺史等, 以管理其本族事务。
- ❖ 羁縻府州承认唐朝政权。

在大一统格局之下, 唐朝以不同形式、多种层次的行政制度, 实现了对于辽阔边疆地区的有效管理。

贞观九年 (635), 击败吐谷浑。

贞观十四年 (640), 灭高昌国 (吐鲁番麹氏政权)。

贞观二十二年 (648), 克龟兹, 设安西四镇 (龟兹、焉耆/碎叶、于阗、疏勒)。



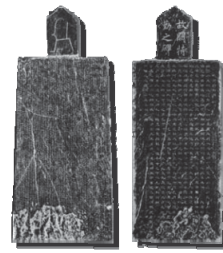
丝绸之路的畅通

高宗朝的边疆开拓

651年, 西突厥贵族阿史那贺鲁自立为沙钵罗可汗, 纠集诸部反唐。657~658年, 唐将苏定方率部征讨, 擒沙钵罗, 西突厥汗国亡。

唐于天山北道置崑陵、濛池二羁縻都护府, 自于阗以西至波斯以东, 共置16羁縻都督府, 以各部贵族为都督, 皆遥领于安西都护府。





汉、突厥文合璧《阙特勤碑》
(732年立)

经济文化生活：

突厥民族不仅经营游牧业，也在发展农业生产；接受安置的降户大多逐渐定居。

据《隋书·突厥传》：突厥“无文字，刻木为契”；而近代考古却在蒙古高原发现了古突厥文碑铭，其中最重要的《阙特勤碑》和《毗伽可汗碑》都是用突厥文和汉文双语刻成。



蒙古国巴彦朝克图

鄂尔浑河和硕柴达木湖

瞰欲谷碑
阙特勤碑
毗伽可汗碑
突厥文、汉国之痛
突厥文、汉国之痛

内陆欧亚学/东方学：突厥学



和硕柴达木碑
鄂尔浑河谷
土拉河流域

拼音文字。
38基本字母，自右向左读

突厥文《毗伽可汗碑》735年立，1889年发现。

突厥文《瞰欲谷碑》720年立，1897年发现。

吐蕃 (Bod/ Bon),

7世纪初至9世纪中叶藏族在青藏高原上建立的边疆民族政权。君王称赞普。

公元7世纪初，松赞干布（弃宗弄赞）统一了青藏高原，建立了以逻些（今拉萨）为中心的吐蕃王朝。

赞普九人，历218年（629~846）。



大昭寺松赞干布金像

《旧唐书·吐蕃传》：
弓剑不离身。重壮贱老，母拜于子，子倨于父，出入皆少者在，老者居其后。军令严肃，每战，前队皆死，后队方进。重兵死，恶病终。累代战没，以为甲门。临阵败北者，悬狐尾于其首，表其似狐之怯。

松赞干布时期

《敦煌本吐蕃历史文书·赞普传记八》：

吐蕃古昔并无文字，乃于此王之时出现也。吐蕃典籍律例诏册，论、相品级官阶，权势大小，职位高低，为善者予以奖赏，作恶者予以惩治，农田耦耕一天之亩数，牧场一件皮褐所需之皮张，食货之均衡流动，乃至升、合、斤等一切量度……举凡吐蕃之一切纯良风俗，贤明政事，均为此弃宗弄赞王者之时出现也。一切民庶感此王之恩德，乃上尊号曰松赞干布。

《旧唐书·吐蕃传》：

闻突厥及吐谷浑皆尚公主，乃遣使随德遐入朝，多贡金宝，奉表求婚。

贞观十五年，太宗以文成公主妻之，令礼部尚书、江夏郡王宗室婚，持节送公主于吐蕃。

仍遣酋豪子弟，请入国学以习《诗》、《书》。又请中国识文之人典其表疏。

在松赞干布和文成公主的协助下，唐蕃古道成为内地与南亚交往的主要通道。

其后双方失和，战争频繁，亦通使不绝。



大昭寺文成公主金像

“绿度母”

陇西行
陈陶

自从贵主和亲后，
一半胡风似汉家。

“吐蕃妆”

睽彼吐蕃，僻在西服，皇运之始，早申朝贡。太宗文武圣皇帝德侔覆载，情深亿兆，思偃兵甲，遂通姻好。数十年间，一方清静。……金城公主，朕之小女，长自宫闈。言适远方，岂不钟念？但朕为人父母，志恤黎元，始允诚祈，更敦和好，则边方宁谧，兵役休息，遂割深慈，为国大计。

——唐中宗《金城公主降吐蕃制》



金城公主像

中宗景云元年（710），以嗣雍王守礼女为金城公主，出嫁吐蕃赞普尺带珠丹（弃隶随赞）。

金城公主之子，即藏传佛教著名的弘教法王赤松德赞（755——797）。他确立了佛教在藏族社会文化中的主导地位。赤松德赞统治时期，吐蕃势力达到极盛。

青海日月山
(赤岭)
唐蕃分界处



每逢唐蕃通使、议和、盟誓，
划定边界总是其中重要内容。

天宝六载（747），高仙芝破小勃律。
天宝八载（749），哥舒翰克石堡城。
——唐在西域势力达到顶点。

广德元年（763），吐蕃
军队一度攻占唐都长安。

李唐承袭宇文泰“关中本位政策”，全国重心本在西北一隅，而吐蕃盛强延及二百年之久。故当唐代中国极盛之时，已不能不予东北方面采维持现状之消极策略，而竭全国之武力财力积极进取，以开拓西方边境，统治中亚细亚，藉保关陇之安全为国策也。

——陈寅恪《唐代政治史述论稿》



唐蕃会盟碑



大昭寺

穆宗长庆元年（821）唐蕃双方在长安会盟，重申甥舅之好，结束对抗状态；第二年唐朝使者又到逻些（今拉萨），双方设坛证盟；第三年赤祖德赞刻石立碑，史称“长庆会盟”。

舅甥二主商议社稷如一，结立大和盟约，永无渝替！神人俱以证之，世世代代使其称赞。……务令百姓安泰，所思如一，成久远大善，再续旧亲之情，重申邻好之义，为此大和矣。

亚洲大陆腹地的 政治格局

在传统的南北农耕、游牧民族分立局面中，加入了大食人和吐蕃人。

从此，旧大陆的政治地理空白完全消失。唐、吐蕃、大食政治势力的盛衰及其多边关系影响着亚洲政治的走向。



回纥 (Uighur)，广泛分布于北方草原的铁勒诸部之一，主要活动在漠北的游牧汗国。

❖《通典》卷二〇〇《边防典·回纥》：
自突厥衰灭，其国渐盛，国主亦可汗。

七世纪中，配合唐朝军队消灭了突厥汗国，继而攻灭薛延陀。647年唐设羁縻府州，由燕然都护府管辖。

❖《资治通鉴》卷二一五：
回纥斥地愈广，东际室韦，西抵金山，南跨大漠，尽有突厥故地。

回纥模仿突厥与唐朝制度，在蒙古高原建立汗国（744-840），与唐王朝保持着比较密切的册封、联姻及军事、贸易关系。



南诏 (649-902)，254年，传13主。
唐代乌蛮联合白蛮建立于西南地区的边疆民族政权。

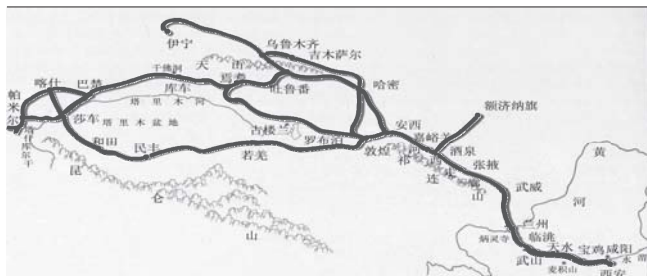
巍山城



《资治通鉴》卷二一四：
开元二十六年（738）册南诏蒙归义为云南王。归义之先本哀牢夷，地居姚州之西，东南接交趾，西北接吐蕃。蛮语谓王曰诏，先有六诏：曰蒙舍，曰蒙越，曰越析，曰浪穹，曰样备，曰越澹，兵力相埒，莫能相壹；历代因之以分其势。蒙舍最在南，故谓之南诏。高宗时，蒙舍细奴逻初入朝。细奴逻生逻盛，逻盛生盛逻皮，盛逻皮生皮逻阁。皮逻阁浸强大，而五诏微弱；会有破洱河蛮之功，乃赂王昱，求合六诏为二。昱为之奏请，朝廷许之，仍赐名归义。于是以兵威胁服群蛮，不从者灭之，遂击败吐蕃，徙居大和城；其后卒为边患。

868年，庞勋率戍卒起义——
唐亡於黄巢，而祸基於桂林。

大漆印泥



中国境内古丝路示意图

自洛阳、长安出发，经由河西走廊（兰州—凉—甘—肃—瓜—沙州）、西域（出玉门、阳关），通向中亚、西亚、南亚乃至欧洲、北非。

788/809，改称“回鹘”，义取“回旋轻捷如鹘”也。

▲《九姓回鹘可汗碑》以古突厥、汉、粟特三种语文刻成。

▲以粟特字母（18+5）拼写本民族语言，创造了曾被广泛使用的回鹘文。

▲开成五年（840）回鹘可汗为黠戛斯所杀，汗国崩溃，诸部离散。

一部分南下降唐，一部分西迁；迁徙至河西走廊者，称**甘州回鹘**；至高昌者，为**西州回鹘**；分支建黑汗王朝。



回鹘进香人图

吐鲁番出土设色幡画回鹘贵人像

二、丝绸之路与东西文化的交流

(一) 丝绸之路的繁荣

(二) 双向的文化馈赠



欧亚通道
东西向延伸

经洛阳东向延伸，通过大运河等交通干线连接至海外。糅杂了印度佛教的中国思想体系，施行于中原地区的律令制度、以汉字为表达载体的文化模式，传扬于邻邦，对于东亚地区“汉字文化圈”的形成，起着不可忽视的作用。
经长安西向延伸，形成网状结构，通过中亚、西亚，抵达欧洲、北非。



巴米扬大佛



龟兹宫城



前有樽酒行
李白

琴奏龙门之绿桐，玉壶美酒清若空。
催弦拂柱与君饮，看朱成碧颜始红。
胡姬貌如花，当垆笑春风。
笑春风，舞罗衣，君今不醉欲安归。



宁夏盐池M6号墓石门上的胡旋舞形象



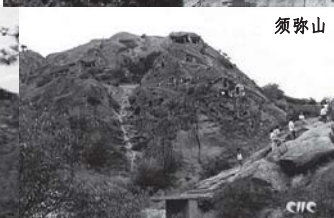
克孜尔



伯孜克里克



麦积山



须弥山

中外文化汇聚的中介和“标本” 活跃在“丝绸之路”上的民族

商旅
宗教人士
外交使节

粟特 Sogdian

“昭武九姓”、“九姓胡”：康、安、石、米、史、何、曹……
——中世纪生活在中亚的阿姆河（乌浒水）和锡尔河（药杀水）之间粟特地区、使用东部伊朗方言的古代民族。
擅长经商，长期操纵丝绸之路上的国际转贩贸易。在邻国政治生活、东西文化交流中起着重要作用。



胡商俑

“丝绸之路”的开通与维持，对于东西方的物质交往与精神交往作出了重大的贡献。这条道路虽然主要是**商路**，但当时中国与亚欧各国的**政治**往来、**文化交流**也依靠这一通道。

通过它，中亚、南亚的音乐、舞蹈、绘画、雕塑、建筑等艺术形式，天文、历算、医药等科技知识，佛教、祆教、摩尼教、景教等宗教信仰先后传入中国。



蓝色琉璃盘
经丝绸之路传入



1964年西安唐墓出土的阿拉伯倭马亚王朝金币



玄奘取经图



大唐西域记校注



中原文化对西域的影响



吐鲁番出土的饺子、点心等食品反映了唐代新疆与内地在生活习俗上的相互影响。

中国的发明曾为欧洲的文艺复兴铺平了道路。

——李约瑟《中国科学技术史》

造纸工业为中国之专利，自此役（怛罗斯战役）之后，大食人把中国俘虏带至康国，造纸之术由是传布于回教诸国而流传至西方……此物一兴，遂使埃及之草纸及皮纸一概消灭……一切国家之人，皆利赖之。

——沙畹《西突厥史料》

（石国）其川西头有城，名曰怛罗斯，石国人镇，即天宝十年高仙芝军败之地。
（大食）绫绢机杼，金银匠、画匠、汉匠起作画者，京兆人樊淑、刘泚，织络者，河东人乐园、吕礼。

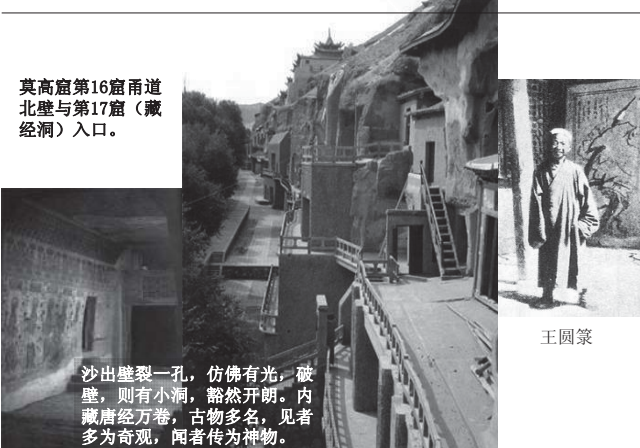


西域文化由汉文化、北方游牧文化及希腊、波斯、印度文化荟萃而成。

在多元文化的汇聚和交流方面，西域所具有的魅力，与地中海区域相比，有过之而无不及。

三、丝绸之路的咽喉重镇——敦煌

- (一) 藏经洞与敦煌文书
- (二) 莫高窟与汉化佛教
- (三) 东西文化的汇聚



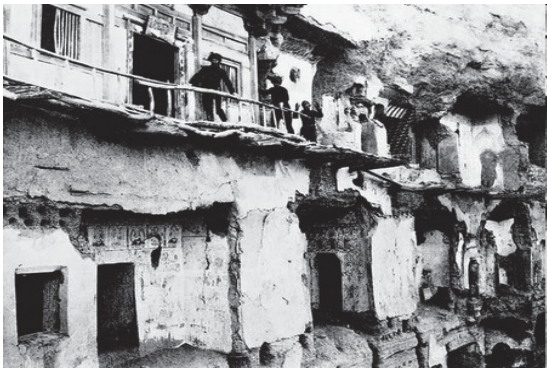
莫高窟第16窟甬道北壁与第17窟（藏经洞）入口。

沙出壁裂一孔，仿佛有光，破壁，则有小洞，豁然开朗。内藏唐经万卷，古物多名，见者多为奇观，闻者传为神物。

王圆箎

三、丝绸之路的咽喉重镇——敦煌

1、藏经洞与敦煌文书



伯希和考察团成员拍摄的莫高窟外景，1908



斯坦因 Stein

藏经洞内卷帙



伯希和 Pelliot

参与劫掠藏经洞内精品者，还有日本人橘瑞超、俄国人郭登堡等。

三、丝绸之路的咽喉重镇——敦煌

1、藏经洞与敦煌文书

梵文

雕版印刷的《金刚般若波罗蜜经》

希伯来文

粟特文

回鹘文

于阗文

吐蕃文

敦煌文书

三、丝绸之路的咽喉重镇——敦煌

2、莫高窟与汉化佛教

佛教的“本土化”

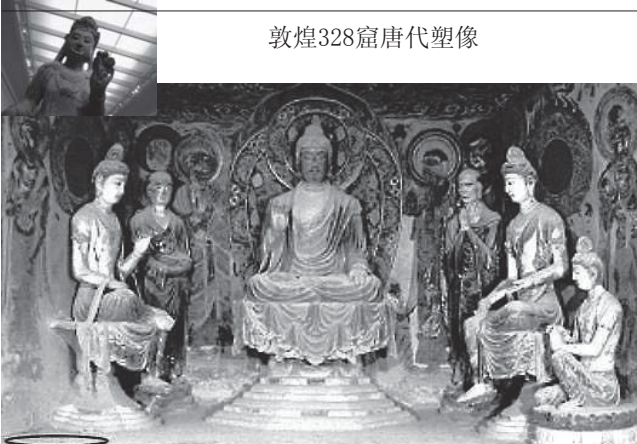
唐代

西魏

佛教艺术（壁画）：
从裸露肩臂，而穿上了中国式褒衣博带的长袍。

三、丝绸之路的咽喉重镇——敦煌

2、莫高窟与汉化佛教



三、丝绸之路的咽喉重镇——敦煌

2、莫高窟与汉化佛教

本土化
世俗化

观音菩萨形像：
“汉化佛教的首席代表”

莫高窟第45窟商人遇盗图（唐）

疑伪经（如《父母恩重经》、《善恶因果经》、《佛说延寿命经》等）是中国僧人假托如来所说而编造的佛经，是中国民间世俗思想的映射，也是研究社会史的重要资料。

历代高僧都排斥此类“经文”。而敦煌的僧人不具备深厚的佛学造诣，他们抄写、传播着不少疑伪经典。这也反映出佛教进入中国后经历的本土化、世俗化过程。



开放趋势与保守倾向并存

尽管在宗教、艺术、器物等方面，通过西域传来的印度、中亚、西亚等文明对于唐代的习俗、生活发生着深刻的影响；但是，唐代的官制、兵制、刑法、赋役等主要制度都渊源于先前的王朝，并没有因外来文化的影响而发生重大的改变。当时的人们并没有感到要以外来的价值观念重新审视自身的历史——包括社会制度、政治结构和伦理准则。

当时的兼收并蓄，是为了追求大一统的极致，是要在差异中求一统，而非真正鼓励多元化的发展。这事实上削弱了异质文化所可能带来的刺激与活力。

唐人沉浸在一种“天可汗”的文明优越感之中，而不同文明的较量与冲突事实上正在潜移默化、或隐或现地进行。

佛教进入中国的路径

“中土化”的过程

Buddha
浮屠~佛陀
佛
季羨林《浮屠与佛》
《再说浮屠与佛》



诸名之中，佛陀最合于“适者生存”的条件，其战胜旧译绝非无故。

《移鼠迷诗诃经》
《夷数迷诗诃经》
↓
《耶稣弥赛亚经》

吸纳与再造：

以敦煌为例，
看唐代文化构成

A.Wright, D.Twichett ed.
Perspectives on the T'ang

折衷主义
世界大同主义

以儒、道为主的汉文化。

混杂居住于敦煌和西域地区的汉、吐蕃、回鹘、粟特、于阗等民族多边交往而产生的混合型文化。

印度、中亚、西亚等外来异质文化与当地民族文化汇聚产生的“嫁接”式文化。

第五讲 从安史之乱到五代十国

- 一、安史之乱与藩镇割据
- 二、唐朝后期的政治困扰
- 三、短促的五代十国

安史之乱：地方割据势力对唐朝中央政权的反叛。

藩镇林立形势的出现：平叛将领、安史降部

《新唐书》卷五〇《兵志》：

大盗既灭，而武夫战卒以功起行阵，列为侯王者，皆除节度使。由是方镇相望于内地，大者连州十余，小者犹兼三四。故兵骄则逐帅，帅强则叛上。或父死子握其兵而不肯代；或取舍由于士卒，往往自择将吏，号为“留后”，以邀命于朝。

天子顾力不能制，则忍耻含垢，因而抚之，谓之“姑息之政”。

●《新唐书》卷二一〇《藩镇魏博列传序》：

安、史乱天下，至肃宗大难略平，君臣皆幸安，故瓜分河北地，付授叛将，护养孽萌，以成祸根。乱人乘之，遂擅署吏，以赋税自私，不朝献于廷。……一寇死，一贼生，讫唐亡百余年，卒不为王土。

●《新唐书》卷二一二《李怀仙传》：

招还散亡，治城邑甲兵，自署文武将吏，私贡赋，天子不能制。

(成德、魏博、卢龙诸节度)收安史餘黨，各擁勁卒數萬，治兵完城，自署文武將吏，不供貢賦。……皆結為婚姻，互相表裏。朝廷專事姑息，不能復制。雖名藩臣，羈縻而已。
——《資治通鑑》卷二二三

藩镇割据的社会基础

藩镇军队主要来自破产农民或无业流民，一旦挂名军籍即全家随军，依赖粮饷赏赐维持生计，父终子继，世袭从军，形成新型的职业雇佣兵集团。

节镇牙兵(衙兵)

丰给厚赐，不胜骄宠，年代浸远，父子相袭，亲党胶固，其凶戾者强买豪夺，逾法犯令，长吏不能禁，……变易主帅，事同儿戏。

——《旧唐书·罗弘信传》

节度使赖牙兵之力强制一方，而终亦为之所制。

藩镇割据形势图



弱唐者，诸侯也；唐既弱矣，而久不亡者，诸侯维之也。
——《宋史·尹源传》



藩镇的基本类型	河北地区：“河朔三镇”	与中央对立，长期割据：“虽名藩臣，羁縻而已。”
	东南地区	中央直接控制，为唐后期立国之根本。
	中原、西南、西北地区	中间状态。依附和游离双重色彩。与中央存在摩擦，尚未达到割据程度。

二、唐朝后期的政治困扰

(一) 藩镇割据与元和中兴

(二) 南衙北司之争


(三) 牛李党争

建中 780—783	德宗削藩的尝试：
兴元 784	<ul style="list-style-type: none"> ●建中二年至次年十一月，“四镇之乱”。成德、淄青、魏博、山南东 ●建中三年十一月至贞元二年四月，“二帝四王之乱”。朱滔、田悦、王武俊、李纳；李希烈、朱泚 泾卒之乱，李怀光之乱
贞元 785—805	<ul style="list-style-type: none"> ●兴元元年正月，《奉天改元大赦制》五月，神策军将领李晟克复长安。 ▲削藩战争平息，削藩意图受挫，德宗对河北藩镇仍采取姑息政策。

削平藩镇 的战争	“元和中兴” (806~820年)
	<ul style="list-style-type: none"> ▲元和元年(806)，平西川节度使刘辟叛乱。 ▲元和二年，平浙西镇海军节度使李锜叛乱。 ▲元和十年(815)至十二年，平淮西。 ▲元和十四(819)年，平淄青。
	<p>李吉甫、裴度： 淮西腹心之疾，不得不除。且朝廷业已讨之，两河藩镇跋扈者将视此为高下，不可中止！</p> <p>李愬雪夜下蔡州 《资治通鉴》卷二四〇</p>

<p>向七十年，权未假于内官，但在闾门守御，黄衣廩食而已。 ——《旧唐书》卷一八四《宦官传》</p> <p>宦官之祸，始于明皇，盛于肃、代，成于德宗，极于昭宗。 ——《资治通鉴》卷二六三</p>

德宗削藩的尝试
<p>众分节度（内地强藩） 加强中央禁军建设： 贞元十二年（796）设立左右神策护军中尉，由宦官担任。神策军达15万人左右，待遇优厚，战斗力较强。从神策军中成长出一批军事人才。</p> <p>积极扩大税源： 实行“两税法” “两税三分”：上供、送使、留州； 加强对江淮财赋的督运； 榷盐、酒、茶。工商杂税的数额和比例大增。</p>
加强中央禁军
整顿财政经济

<p>自广德以来垂六十年，藩镇跋扈河南、北三十余州，自除官吏，不供贡赋，至是尽遵朝廷约束。 ——《资治通鉴》卷二四一</p> <p>▲元和末年，河北强藩纷纷表示归附朝廷、放弃割据，申报管内户籍，请朝廷置官吏，并纳租税。 ▲穆宗长庆元年（821），“河朔再叛”。</p> <p>——“中兴”虽然短暂，但唐朝中央的实际控制区域有所扩大。</p>	 <p>唐代赤金龙</p>
--	--

<p>宦官专权</p> <p>“手握王爵，口含天宪” ——《后汉书·朱穆传》</p> <p>➢玄宗，高力士“每四方进呈，必先呈力士，然后进御，小事便决之。” ➢肃宗，李辅国“口为制敕，写付外施行，事毕闻奏。” ➢代宗“尊为尚父，政无巨细，皆委参决。”/“大家但内里坐，外事听老奴处置。” 代宗，程元振、鱼朝恩：“天下事有不由我乎！” ➢德宗，霍仙鸣、窦文场，左右神策护军中尉。</p> <p>《旧唐书·杨复恭传》： 專典禁兵。既軍權在手，頗擅朝政。昭宗惡之，政事多訪於宰臣。……復恭前後與守亮私書六十紙，內訴致仕之由云：“……吾於荆榛中援立壽王，有如此負心門生天子，既得尊位，乃廢定策國老！”</p>
--

“视事君犹佣者焉，主易则他役，习以为常”

欧阳修《新五代史□之行传》：

嗚呼！五代之亂極矣！□□當此之時，臣弑其君，子弑其父，而搢紳之士安其祿而立其朝，充然無復廉耻之色者皆是也。吾以謂自古忠臣義士多出於亂世，而怪當時可道者何少也！

❖ 成德節度使安重榮出於行伍，性粗率，恃勇驕暴，每謂人曰：“今世天子，兵彊馬壯則為之耳！”府廡有幡竿高數十尺，嘗挾弓矢，謂左右曰：“我能中竿上龍者，必有天命！”一發中之，以是益自負。

《資治通鑑》卷二八二

❖ 當是時，天下大亂，外患交侵，生民之命急於倒懸。道方自號“長樂老”，著書數百言，陳己更事四姓及契丹所得階職官爵以為榮。自謂孝於家忠於國□□道既卒，時人皆共稱歎，以謂與孔子同壽。

《新五代史》卷五四

政权	创建者	年代	都城
前蜀	王建	891-925	成都
后蜀	孟知祥	926-965	成都
吴	杨行密	892-937	扬州
南唐	李昇	937-976	金陵
吴越	钱鏐	893-978	杭州
闽	王潮、王审知	893-945	福州、建州
楚	马殷	896-951	长沙
南汉	刘隐、刘岩	905-971	番禺
南平	高季兴	907-963	江陵
北汉	刘崇	951-979	太原

十国简表



吴奠基者杨行密在取得淮南后，“乃招合遗散，与民休息，政事宽简，百姓便之。”

闽帝王审知“起自陇亩，以至富贵。每以节俭自处，选任良吏，省刑惜费，轻徭薄敛，与民休息。三十年间，一境晏然。”

——《旧五代史·僭伪列传第一》

楚帝马殷“退修兵农”。

——《新五代史》卷六六《楚世家》

《太平寰宇记》载五代十国时全国新置59县，其中绝大部分在南方。

北宋统一南北，于后周、北汉地区得户百万，而在南方得230余万。



休养生息



春花秋月何时了？往事知多少？小楼昨夜又东风，故国不堪回首月明中。雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改。问君能有几多愁，恰似一江春水向东流。

□□李煜《虞美人》

国家不幸诗家幸，赋到沧桑句便工。

“五代为国，兴亡以兵”：兵制的整顿

禁军与藩镇：

尝考五代之际，政治上之大患有二：曰腹心之患，即禁兵；曰肢体之患，即藩镇。

□□聂崇岐

整顿禁军：

整肃军纪

调整设置：马步军侍卫司、殿前司

控制藩镇的措施：

移易镇帅

分割藩镇地盘

降节度州为防御州、刺史州



聂崇岐《宋史丛考》

后周的改革与统一趋势

太祖郭威 —— 世宗柴荣 —— 恭帝柴宗训
(□□-□□) (□□-□□) (□□-□□)

经济方面：发展生产、减少游食，鼓励农耕

百姓既得为己业，比户欣然，于是葺屋植树，敢致功力。

——《旧五代史》卷一一二《周书·太祖纪三》

所存寺院凡二千六百九十四所，废寺院凡三万三百三十六，僧尼系籍者六万一千二百人。

——《旧五代史》卷一一五《周书·世宗纪二》

- 三武一宗
- “法难”
- 北魏太武帝
- 北周武帝
- 唐武宗
- 周世宗

后周的改革



周世宗柴荣

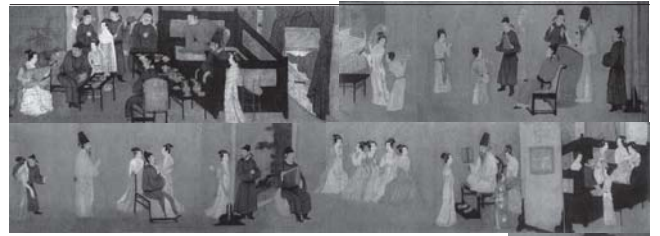
澄清吏治

严惩贪暴不法官吏。
禁止地方军将干政。

广顺三年（951）诏：

其婚田争讼、赋税丁徭，合是令佐之职。其擒奸捕盗、庇护部民，合是军镇警察之职。今后各守职分，专切提撕，如所职疏遗，各行按责，其州府不得差监征军将下县。

《旧五代史 周书 太祖纪四》



毅为人厚重刚毅，深沉有城府。雅善谈论，议政事能近取譬，言多诣理，辞气明畅，人主为之耸听。……与韩熙载善。熙载将南渡，密告毅曰：“若江东相我，我当长驱以定中原。”毅笑曰：“若中原相我，下江南探囊中物耳。”毅后果如其言。

——《宋史》卷二六二《李穀传》



韩熙载夜宴图



中国古代史（下）

宋辽夏金篇

第六讲

两宋时期的基本历史线索

一、宋代历史再认识

——附谈“唐宋变革说”

二、宋代的重大事件与基本历史线索



中国历史中主要的朝代，每个不同，而尤以赵宋为显著。

● 作为职业军人出身的创业君主，赵匡胤注重技术问题，务实而不矫揉造作。300年间，国家政治比较开明，并且不因袭前朝作风，企图在中国历史上打开一条新的出路。

● 经过太祖的创业，宋朝的历史留下了不少似非而是的现象：一个以军人为首脑而组成的国家，自始注重国防，偏在军事上的作为，不及其他任何主要的朝代。它的民间经济，也有突出的现象，它却不能掌握这种优势。它企图注重实际，不受抽象的观念所蒙蔽，而这三百一十九年在它领导之下，所产生的特出人物，又偏是哲学家为多。



两宋年代简表 (960—1279)

北宋 (960—1127)	南宋 (1127—1279)
宋太祖 (960—976)	宋高宗 (1127—1162)
宋太宗 (976—997)	宋孝宗 (1163—1189)
宋真宗 (998—1022)	宋光宗 (1190—1194)
宋仁宗 (1023—1063)	宋宁宗 (1195—1224)
宋英宗 (1064—1067)	宋理宗 (1225—1264)
宋神宗 (1068—1085)	宋度宗 (1265—1274)
宋哲宗 (1086—1100)	宋恭宗 (1275—1276)
宋徽宗 (1101—1125)	宋端宗 (1276—1278)
宋钦宗 (1126—1127)	赵昺 (1278—1279)

辽、北宋时期全图



一、宋代历史再认识

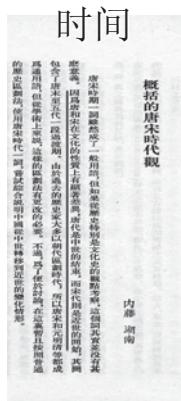
□ □ 附谈“唐宋变革说”



周边民族政权的崛起

- 在这一历史时期中，相对于宋朝来说，辽、夏、金都不再是周边附属性的民族政权，而已经成长为在政治、军事、经济诸方面都能够与赵宋长期抗衡的少数民族王朝。
- 中原王朝的核心地位和领头作用，不是体现在统一大业的领导权上，而是表现在政治制度、社会经济和思想文化的巨大深远影响上。

虞云国《试论10~13世纪中国境内诸政权的互动》



□□□□□□□□□□

唐和宋在文化上有显著差异：唐代是中世的结束，而宋代则是近世的开始，其间包含了唐末至五代一段过渡期。



内藤湖南

“东洋的近世和宋王朝的统一天下一一起开始。”

宋代实现了社会经济的跃进、都市的发达、知识的普及，与欧洲文艺复兴现象的比较，应该理解为并行和等值的发展。



宫崎市定

参见《东洋的近世》

……古人好读前四史，亦以其文字耳。若研究人心、政俗之变，则赵宋一代历史最宜究心。中国所以成为今日现象者，为善为恶姑不具论，而为宋人之所造就，什八九可断言也。——致熊纯如的信



钱穆

▲宋元明清四代约一千年，可以说是中国的近代史。——《宋以下中国文化的趋势》

▲论中国古今社会之变，最要在宋代。宋以前，大体可称为古代中国；宋以后，乃为后代中国。……就宋代而言之，政治经济、社会人生，较之前代莫不有变。——《理学与艺术》

▲华夏民族之文化，历数千载之演进，造极于赵宋之世。后渐衰微，终必复振。

——《邓广铭宋史职官志考正》序

▲六朝及天水一代，思想最为自由。

——《论再生缘》



陈寅恪



邓广铭

宋代的文化，在中国封建社会历史时期之内，截至明清之际的西学东渐的时期为止，可以说，已经达到了登峰造极的高度。

——《宋代文化的高度发展与宋王朝的文化政策》

长时段的探索

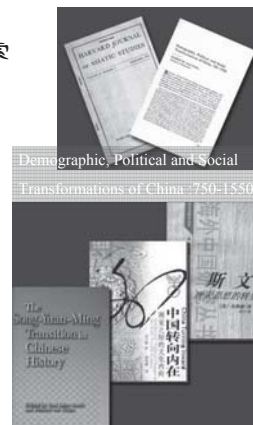
延续、关联：

钱钟书：在中国文化史上有几个时代是一向相提并论的：文学就说“唐宋”，绘画就说“宋元”，学术思想就说“汉宋”——都得数到宋代。

变迁、转型：

“唐宋”抑或“宋明”~

- 唐宋变革：唐型文化、宋型文化 变革期的收束
- Song~Yuan~Ming Transition 新发展的开端



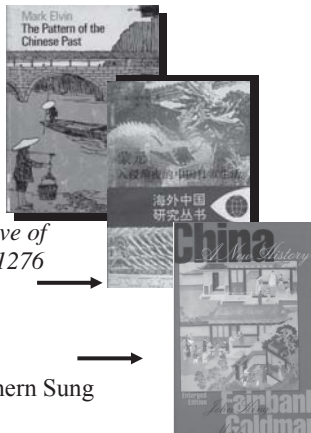
Tang Song Transformation / Song~Yuan~Ming Transition

“積貧積弱”？

The Pattern of the Chinese Past

Daily Life In China on the Eve of the Mongal Invasion 1250-1276

China: A New History
China's Greatest Age:
Northern Sung and Southern Sung



宋代历史再认识

邓小南

(北京大学 中国古代史研究中心, 北京 100871)

相信许多在大学中讲授中国古代史的老师，都 近些年来，宋史学界希望摆脱以往习用的朝代 曾面对学生提出过类似的问题：应该如何认识中国 框架，而努力使自己的研究在更长的时段——唐宋 历史上的宋代？ 或宋元明——中找到意义。“唐宋”“宋明”并称，都

不少学生的 研究论文中 既是因 上的连 忆，也 “讲 文化史 说“唐 都 宋”并 化的整 展的开 Song- 也有学

■应该说，宋代处于中国历史上重要的转型期，它面临着来自内部与周边的诸多新问题、新挑战，并不是古代史上国势最强劲的时期；

■但它在物质文明、精神文明方面的突出成就，在制度方面的独到建树，它对于人类文明发展的贡献与牵动，使其无愧为历史上文明昌盛的辉煌阶段。

我个人觉 一、国内学术界 形成的，包含着 的中华民族，情 感，充盈着建设 者从文化史、思想史的视角观察“唐宋”或“宋明”连 称背后牵系的意义，开拓出新的研究思路^[1]，将宋 代的历史置于长时段中予以认识，有效地开阔了我 们的视野



唐銀薰香吊球

平民化、世俗化、人文化

唐宋文化的嬗变，在中国文化史上也许是最值得研究的题目之一。唐文化与宋文化，分别代表了两种截然不同的文化精神。前者可以说是古典文化的巅峰，后者则是近代文化的滥觞。

——葛兆光：《道教与中国文化》

从整个中国文化的发展和学术潮流的演变来看，中唐的中国文化出现了三件大事，即新禅宗的盛行、新文学运动（即古文运动）的开展与新儒家的兴起。宗教的、文学的、思想的新运动的出现，共同推动了中国文化的新发展。三者的发展持续到北宋，并形成了主导宋以后文化的主要形态，也是这一时期知识阶层的精神表现。

——陈来：《宋明理学》

北宋雙龍金香囊



二、宋代的重大事件与基本历史线索

(一) 北宋：士大夫政治，守成与变革

(二) 南宋：战、守、和——中国转向内在

(一) 北宋：士大夫政治，守成与变革

北宋历史的基本线索

- “祖宗之法”与中央集权制度的强化
- 士大夫政治与北宋的改革运动
- 经济发展与都市繁荣
- 宋学：新儒家的觉醒



北宋鹵簿大钟

建隆元年（显德七年）春正月辛丑朔，鎮、定二州言：“契丹入侵，北漢兵自土門東下，與契丹合。”周帝命太祖領宿衛諸將禦之。

太祖自殿前都虞候再遷都点檢，掌軍政凡六年，士卒服其恩威。數從世宗征伐，洊立大功，人望固已歸之。於是主少國疑，中外始有推戴之議。

李燾：《續資治通鑑長編》卷一

建隆元年春正月乙巳，大赦改元，定有天下之号曰“宋”。

——《宋史·太祖本纪》

李裕民：赵匡胤是怎样夺取政权和巩固政权的



陈桥兵变遗址



陈桥兵变瓷枕

禁军：“腹心之患”

杯酒释兵权

宋太祖：“人生如白驹之过隙，所为好富贵者，不过欲多积金钱，厚自娱乐，使子孙无贫乏耳。尔曹何不释去兵权、出守大藩，择便好田宅市之，为子孙立永远不可动之业。多置歌儿舞女，日饮酒相欢以终其天年。我且与尔曹约为婚姻，君臣之间两无猜疑，上下相安，不亦善乎！”



明日，皆称疾请罢。上喜，所以慰抚赐赉之甚厚。庚午，以侍卫都指挥使、归德节度使石守信为天平节度使，殿前副都点检、忠武节度使高怀德为归德节度使，殿前都指挥使、义成节度使王审琦为忠正节度使，侍卫都虞候、镇安节度使张令铎为镇宁节度使，皆罢军职。独守信兼侍卫都指挥使如故，其实兵权不在也。殿前副都点检自是亦不复除授云。

（原注：此事最大，而正史、实录皆略之，甚可惜也。今追书。）

——《涑水记闻》卷一、《续资治通鑑长編》卷二



北宋代官像

藩镇：“肢体之患”

宋太祖：“天下自唐季以来，数十年间帝王凡易十姓，兵革不息，苍生涂地，其故何也？吾欲息天下之兵，为国家建长久之计，其道何如？”

赵普：“唐季以来，战斗不息，国家不安者，其故非他，节镇太重，君弱臣强而已矣。今所以制之，无他奇巧也，惟**稍夺其权，制其钱谷，收其精兵**，天下自安矣。”

宋太祖：“卿勿复言，吾已喻矣！”

——司马光《涑水纪闻》卷一



北宋黄玉经火龙把杯



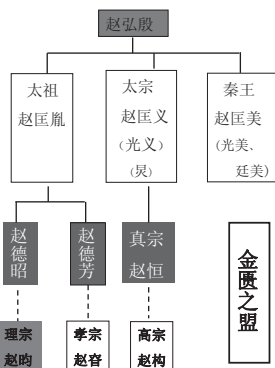
斧声烛影

开宝九年（976）十月，

上不豫……夜召晋王，属以后事。左右皆不得闻，但遥见烛影下，晋王时或离席，若有所逃避之状。既而上引柱斧戳地，大声谓晋王曰：“好为之！”

癸丑，上崩于万岁殿，时夜已四鼓。

《续资治通鉴长编》卷一七



防弊之政

国家若无内患，必有外忧；若无外忧，必有内患。外忧不过边事，皆可预为之防。惟奸邪无状，若为内患，深可惧焉。帝王合当用心于此。

——《杨文公谈苑》

守内虚外，强干弱枝





契丹给宋造成的亡国威胁远大于西夏，而西夏给宋造成的国防压力则远甚于契丹。

——李华瑞：
《北宋朝野人士对西夏的看法》

1040~1042
宋夏战事迭起

1044, 宋夏媾和
其后战和非常

西夏崛起



王安石变法（熙丰新法）

内则不能无以社稷为忧，外则不能无惧于夷狄。天下之财力日以困穷，而风俗日以衰坏。四方有志之士惴然常恐天下之久不安，此其故何也？患在不知法度故也。

——《上仁宗皇帝言事书》

南京半山园王安石故居



天变不足畏
祖宗不足法
流俗之言不足恤



党同伐异

花石纲遗物

内政外交压力

庆历新政

终于有一辈以天下为己任的秀才们出来，带着宗教性的热忱，要求对此现实世界大展抱负。于是上下呼应，宋朝的变法运动，遂如风起浪涌般不可遏抑。

——钱穆《国史大纲》



范仲淹

至范文正時，便大厲名節，振作士氣，故振作士大夫之功為多。

——《朱子语类》



太皇太后高氏

元祐更化—绍述

哲宗嗣位，尊為太皇太后。驛召司馬光、呂公著。未至，迎問今日設施所宜先。……起文彦博於既老，遣使勞諸途，諭以復祖宗法度為先務，且令亟疏可用者。

——《宋史·后妃传》



哲宗

泰陵（哲宗）亲政，时事鼎新。首逐吕正愆（大防）、苏文定（辙），明年改元绍述。

——《挥麈录》后录卷一





宋江起义

方腊起义

宣和元年（1119）宋江于京东路发动起义。“宋江以三十六人横行河朔、京东，官军数万无敢抗者。”——《东都事略》卷一〇三《侯蒙传》

睦州青溪（浙江淳安西北）人方腊，宣和二年（1120）利用摩尼教组织起义，次年败。

花石纲、公田所（西城括田所）等对民间造成严重困扰。“朝廷诛求聚敛，人不堪命。”天灾人祸，社会生产与正常秩序已经难以维持。

瑞鹤图

赵佶 作于政和壬辰（1112）上元之次夕



宋、金“海上之盟”

1115年，东北女真族建立金政权，并开始向辽发动进攻，辽兵屡败。徽宗希望借机收复燕云地区。双方于1120年订立“海上之盟”。盟约商定，两国共同灭辽。

从北宋对辽作战与宋金交涉过程中，女真贵族看出宋廷政治的腐朽与军事的无能。女真军队灭辽后，乘势大举南下。

靖康耻，
犹未雪；
臣子恨，
何时灭？



朱熹

《宋史》卷二四《钦宗本纪》：

（靖康二年）夏四月庚申朔，大风吹石折木。金人以帝及皇后、皇太子北归。凡法驾、卤簿，皇后以下车辂、卤簿、冠服、礼器、法物、大乐、教坊乐器、祭器、八宝、九鼎、圭璧，浑天仪、铜人、刻漏、古器、景灵宫供器、太清楼·秘阁·三馆书、天下州府图及官吏、内人、内侍、技艺工匠、娼优，府库蓄积为之一空。

本朝鉴五代藩镇之弊，遂尽夺藩镇之权。兵也收了，财也收了，赏罚刑政一切收了。州郡逐日就困弱。靖康之祸，虏骑所过，莫不溃散。

——《朱子语类》 卷一二八

(二) 南宋：战、守、和，“中国转向内在”

南宋疆域形势图



南宋时期全图
此图是南宋时期全图，展示了南宋时期的疆域形势。图中可以看到南宋的疆域，以及周边的金国、蒙古、吐蕃、大理等政权。图中还标注了主要的城市、河流和山脉。此图仅供参考，不作为法律依据。http://www.yeah.net

南宋历史的主要线索



- 战·守·和：抗金、抗蒙战争
- 经济文化重心南移与区域社会的发展
- 理学的兴起与儒家文化的普及

背海立国？面海立国？



南宋绿釉黑花瓶



对外

建炎元年始，
宋廷步步南迁。

李纲任相□□而被排挤出朝

《宋史·宗泽传》：

澤前後請上還京二十餘奏，……憂憤成疾，疽發于背。諸將入問疾，澤矍然曰：“吾以二帝蒙塵，積憤至此，汝等能殲敵，則我死無恨！”眾皆流涕曰：“敢不盡力！”……澤歎曰：“出師未捷身先死，長使英雄淚滿襟。”翌日，風雨晝晦，澤無一語及家事，但連呼“過河”者三而薨。都人號慟。



李綱劍

内政

南宋历史上的权相

南宋宰相最擅权者，为秦桧、韩侂胄、史弥远、贾似道四人。盖南宋宰相兼总兵财，权莫与比。一人得政，俨然首辅，其他执政，陪位诺画而已。

邓之诚：

《中华二千年史》



南宋皇帝表	
(一) 高宗赵构(北宋徽宗第九子) (1127-1162)	(三) 光宗赵惇(1189-1194)
(二) 孝宗赵昚(赵匡胤子德芳后) (1162-1189)	(四) 宁宗赵扩 (1194-1224)
(五) 理宗赵昀(赵匡胤子德昭后) (1224-1264)	(六) 度宗赵禛(理宗侄) (1264-1274)
(七) 恭帝赵昀(1274-1276)	
(八) 端宗赵昺(1276-1278)	
(九) 帝昺(1278-1279)	

南宋政权的建立

南宋王朝(1127~1276年)生于战火和灾难。然而，就在它乱纷纷的头几十年中，这个王朝在政治和文化方面的发展趋势却将塑造此后若干世纪中的中国的形象。

——刘子健《中国走向内在》

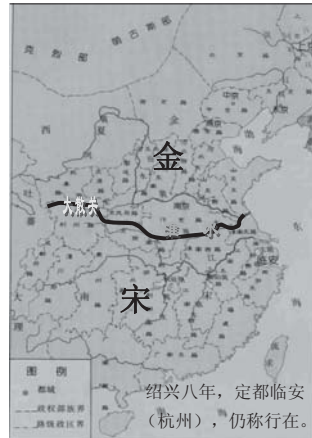
(靖康二年，1127)五月一日庚寅，登坛寅受天命。……王泣涕，即皇帝位于应天府治之正衙。……百官称贺。改元建炎元年。

徐梦莘《三朝北盟会编》卷一〇一



宋高宗赵构

《三朝北盟会编》



偏安局面

- 1141年，绍兴和议。
- 1164年，隆兴和议。
- 1208年，嘉定和议。

绍兴、淳熙之间颇称康裕，君相纵逸，耽乐湖山，无复新亭之泪。士人林升者题一绝于旅邸云：“山外青山楼外楼，西湖歌舞几时休？暖风熏得游人醉，便把杭州作汴州！”

又湖南有白塔桥，印卖朝京路径，士庶往临安者必买以披阅。有人题一绝云：“白塔桥边卖地经，长亭短驿甚分明。如何祗说临安路，不数中原有几程！”

——《西湖游览志余》卷二

庆元党禁

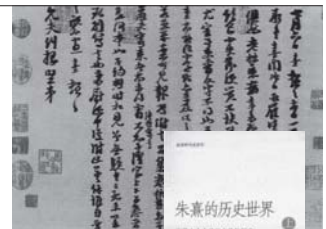
宁宗庆元年间(1195~1200)，韩侂胄以禁“伪学”(指道学)为名打击政敌的政治事件。

韩侂胄/赵汝愚；官僚集团/道学集团

嘉泰二年(1202)弛党禁。

开禧二年(1206)，韩侂胄主持北伐失利。

三年，史弥远、杨皇后合谋杀韩侂胄。1224年，理宗登极，史弥远当政，崇褒理学。



朱熹的历史世界

朱熹肖像

南宋区域社会研究 (海外部分)

- 斯波义信：《宋代江南经济史研究》
- 佐竹靖彦：《唐宋变革の地域的研究》
- 梁庚尧：《宋代社会经济史论集》
- Robert Hymes, *Statesmen and Gentlemen: The Elite of Fu-Chou, Chiang-Hsi, in Northern and Southern Sung*
- Billy K.L. So, *Prosperity, Region, and Institutions in Maritime China : the South Fukien Pattern, 946-1368*
- Birge Bettine, *Women and Property in Sung Dynasty China (960-1279) : Neo-Confucianism and Social Change in Chien-chou, Fukien*

成吉思汗

Chingis



—— 窝阔台汗
—— 贵由汗
—— 蒙哥汗

13世纪初，蒙古族崛起并统一漠北草原；建立大蒙古国。
Yeke Mongghol Ulus

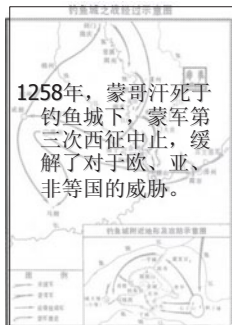


忽必烈汗

1271年，忽必烈汗改蒙古国号为大元：“大哉乾元，万物资始”



襄樊之战、钓鱼城之战，著名的要塞防御战。



南宋宝祐六年至开庆元年（1243年—1279年），合州军民在守将王坚、张珏的率领下，凭藉天险，浴血奋战，历经二百余战，创造了钓鱼城36年攻防战争这一古今中外战争史上罕见的奇迹。

南宋的灭亡 (1212-1279)



- 德祐二年（1276），元军进逼临安，谢后、全后带恭帝出降。
- 祥兴元年（1278），文天祥作战失利被俘。
- 祥兴二年，元朝水军向南宋最后据点崖山（今广东新会县南海中）发起猛攻，宋军战败。陆秀夫抱幼帝赵昺投海而死；张世杰率部突围，遭遇大风溺死。
- 南宋灭亡。



正气浩然
文天祥

过零丁洋

辛苦遭逢起一经，
干戈寥落四周星。
山河破碎风飘絮，
身世沉浮雨打萍。
惶恐滩头说惶恐，
零丁洋里叹零丁。
人生自古谁无死，
留取丹心照汗青。

第七讲

契丹王朝的兴衰与宋辽关系

- 一、契丹兴起与辽朝的建立
- 二、辽朝疆域的开拓及其统治政策
- 三、宋辽关系
- 四、辽朝灭亡

北方民族的活跃

- 公元10-13世纪，是中国历史上又一个北方民族活动高峰时期。北方民族先后建立了强大的辽、夏、金、蒙元政权，与宋朝形成对峙。
- 与此前突厥、回鹘等草原游牧汗国不同，这四个政权都是仿照汉族王朝模式建立的，它们的统治范围已不局限于其民族原居地，而是不同程度、越来越深入地拓展进入汉族社会。
- 两宋与辽、夏、金、蒙元政权的和、战关系，成为这一时期的一条重要历史线索。

辽、夏、金、元的统治在中华文明发展史上产生的影响是复杂的。

边境冲突和民族征服战争使得内地汉族农业文明受到了沉重的打击和破坏，但与此同时，上述北方民族政权又在开拓边疆、推动民族文化发展和民族融合、活跃内外文化交流等方面起到了汉族王朝难以替代的积极作用，对中华文明的整体发展作出了重要贡献。

一、契丹兴起与辽朝的建立

- (一) 契丹勃兴
- (二) 辽朝建立
- (三) 语言文化

一、契丹兴起与辽朝的建立 1、契丹勃兴



一、契丹兴起与辽朝的建立 1、契丹勃兴

“渗透王朝”

(Dynasties of Infiltration)
以十六国、北魏为代表；

K. A Wittfogel and Feng Chia-Sheng, *History of the Chinese Society, Liao, 907-1125*.

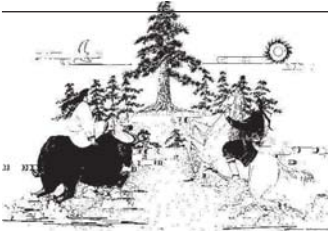
“征服王朝”

(Dynasties of Conquest)
辽、金、元、清均属其列。

魏特夫、冯家昇。
该书导言的译文见《辽金契丹女真史译文集》第一辑，吉林文史出版社，1990年。

同化 (Assimilation)
与
涵化 (Acculturation)

一、契丹兴起与辽朝的建立 1、契丹勃兴



相传有神人乘白马，自马孟山浮土河而东，有天女驾青牛车由平地松林泛潢河而下。至木叶山，二水合流，相遇为配偶，生八子。其后族属渐盛，分为八部。每行军及春秋时祭，必用白马青牛，示不忘本云。

——《辽史·营卫志》



吉林大学电脑复原契丹人骨颅像

契丹作为一个古代民族共同体，在漫长的历史时期内吸纳其他部族而逐渐壮大起来。唐初形成部落联盟，以大贺氏为联盟长；唐中期以后，遥辇氏以乙室、迭刺部为基础，重建部落联盟。

一、契丹兴起与辽朝的建立 1、契丹勃兴

潢水(西拉木伦河)



刘浦江《契丹族的历史记忆——以青牛白马说为中心》《漆侠先生纪念文集》，河北大学出版社，2002年。



潢水(西拉木伦河)



辽都城



辽都城

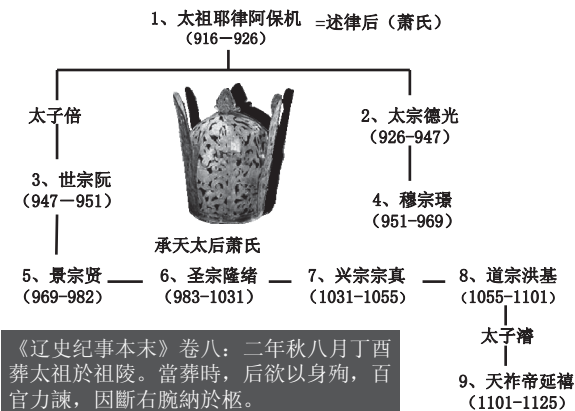
901年，**耶律阿保机（耶律亿）** 迭刺部，任夷离堇；
 903年，于越，总知军国事；
 907年，遥辇氏痕德堇可汗死，部落联盟可汗。
 916年，建元神册，建立契丹国家。“**天皇帝**”。



李锡厚

阿保机乃自称皇帝，署中国官号。其俗旧随畜牧，素无邑屋，得燕人所教，乃为城郭宫室之制于漠北，距幽州三千里，名其邑曰西楼邑，屋门皆**东向**，如车帐之法。城南别作一城以实汉人，名曰汉城。城中有佛寺三，僧尼千人。其国人号阿保机为**天皇帝**。

——《旧五代史·外国列传》



契丹语言

契丹小儿初读书，先以俗语颠倒其文句而习之，至有一字用两三字者。顷奉使金国时，接伴副使秘书少监王补每为予言以为笑。如“鸟宿池中树，僧敲月下门”两句，其读时则曰：“月明里和尚门子打，水底里树上老鸦坐”，大率如此。补锦州人，亦一契丹也。

——洪迈《夷坚丙志》卷一八“契丹诵诗”条

“东胡”，阿尔泰语系蒙古语族 (通古斯、突厥、蒙古语族)

契丹大字与契丹小字

契丹本无文纪，惟刻木为信，汉人之陷番者，以隶书之半加减，撰为胡书。
 ——《五代会要》卷二九“契丹”条

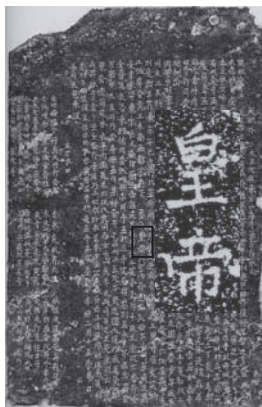
回鹘使至，无能通其语者，太后谓太祖曰：“迭刺聪敏可使。”遣迓之。相从二旬，能习其言与书，因制契丹小字，数少而该贯。

——《辽史》卷六四“皇子表”

契丹大字，3000余字，隶书之半加减。契丹小字，拼音文字初步阶段，单词由“原字”组合而成（“字符集”）。
 两种契丹文字在辽代与汉字并行。



契丹大字



契丹小字



佛教文化的影响

辽朝佛教影响颇盛，现在见到的辽朝文化遗存中有关佛教者最多，包括以木版雕印全部汉文大藏经（号“丹藏”），以及于云居寺刊刻的石经，等等。



“辽以释亡”

二、辽朝疆域的开拓及其统治政策

(一) 疆域的开拓

(二) 统治政策：

政治中心、统治方式、社会组织

二、辽朝疆域的开拓及其统治政策

1、疆域的开拓



二、辽朝疆域的开拓及其统治政策

2、统治政策

辽朝国号表

年代	汉文国号	非汉文国号
916—937年	大契丹	大契丹 契丹国 契丹（简称）
937—982年	大辽（燕云汉地） 大契丹（传统故地）	
983年—1065年	大契丹	
1066年—1125年	大辽	

参见刘浦江：《辽朝国号考释》，2001年《历史研究》第6期。

二、辽朝疆域的开拓及其统治政策

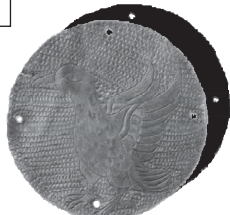
2、统治政策

政治中心

四时捺钵：行营，行朝，行在

秋冬违（避也）寒，春夏避暑，随水草，就畋渔，岁以为常，四时各有行在之所，谓之捺钵。……居有宫卫，谓之斡鲁朵；出有行营，谓之捺钵。

——《辽史·营卫志序》



北人谓住坐处曰捺钵，四时皆然，如春捺钵之类是也。不晓其义。近者彼国中书舍人王师儒来修祭奠，余充接待使，因以问师儒，答云：“是契丹家语，犹言行在也。”

——庞元英《文昌杂录》卷六

二、辽朝疆域的开拓及其统治政策

2、统治政策



辽诸帝于每年冬夏两季，在冬夏两捺钵召开两次大政会议。会议完毕后，即春水秋山将届时，皇帝起牙帐，赴春水秋山地点，契丹官员全体及汉官一部扈蹕同行，汉官大部分返于中京居守，处理汉人事务。契丹官员既全部扈从，则契丹官所辖之北面宫帐部族属国之政，仍可由辽帝随时料理。

契丹帝国实包括两个国家，一由契丹人以及汉人以外各族人组成，由辽帝自行统治之；一由汉人组成，由辽帝转委汉大臣统治之。

——傅乐焕《辽史丛考·辽代四时捺钵考五篇》

四时捺钵：流动的国家政治中心

四时捺钵	主要地点	时间	活动内容
春捺钵	长春州 鱼儿泺	正月上旬	捕鹅、钓鱼
夏捺钵	永安山 炭山	四月中旬— 七月中旬	避暑、议政
秋捺钵	庆州伏虎林	七月中旬 入山	射鹿
冬捺钵	永州广平淀	十月以后	避寒、议政、 猎虎

辽朝五京



上京临潢府（今内蒙古巴林左旗）
 中京大定府（今内蒙古宁城）
 东京辽阳府（今属辽宁）
 南京析津府（今北京）
 西京大同府（今属山西）

严格说来，辽的五京都不是正式首都，而更类似于镇抚地方的首府。
 真正的政治中心则是流动的捺钵。

中央制度

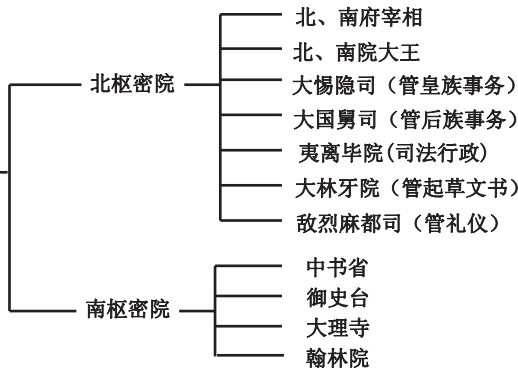
南北面官制度

其官有契丹枢密院及[契丹]行宫都总管司，谓之北面，以其在牙帐之北，以主蕃事；又有汉人枢密院、中书省、[汉人]行宫都总[管]司，谓之南面，以其在牙帐之南，以主汉事。

——《续资治通鉴长编》卷一一〇

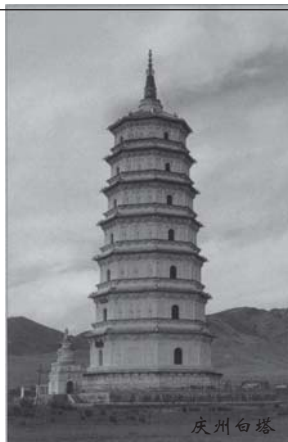
契丹旧俗，事简职专，官制朴实，不以名乱之，其兴也勃焉。太祖神册六年，诏正班爵。至于太宗，兼制中国，官分南、北，以国制治契丹，以汉制待汉人。国制简朴，汉制则沿名之风固存也。辽国官制，分北、南院。北面治宫帐、部族、属国之政，南面治汉人州县、租赋、军马之事。因俗而治，得其宜矣。

——《辽史》卷四五《百官志》



世选

- 辽朝贵族政治色彩明显，高级官员多由“世选”产生，显贵家族世代产生高官。
- 南面官有科举选官之制；一些燕云地区的汉族大族（如韩、刘、马、赵）具有特殊政治地位。



庆州白塔

社会组织

宫帐
部族
州县

斡鲁朵

- 斡鲁朵（Ordu）出自突厥语，意为宫帐（帐幕、宫卫）或宫殿。
- 辽每一皇帝即位，都建立自己的斡鲁朵，其下有直属的军队、民户、奴隶、部族州县，构成独立的经济军事单位。为皇帝等个人私有，死后由家族后代继承。



- 宫曰斡鲁朵。
- 辽国之法，天子践位，置宫卫，分州县，析部族，设官府，籍户口，备兵马。崩则扈从后妃宫帐，以奉陵寝。有调发，则丁壮从戎事，老弱居守。

——《辽史·营卫志》

幹魯朵：十二官一府

太祖弘义宫	承天皇太后崇德宫
太宗永兴宫	圣宗兴圣宫
世宗积庆宫	兴宗延庆宫
应天皇太后长庆宫	道宗太和宫
穆宗延昌宫	天祚永昌宫
景宗彰德宫	孝文皇太弟敦睦宫
	文忠王府

头下（投下）军州：具有二重性的贵族领地

地方行政体制 { 部族制 州县制

头下军州，皆诸王、外戚、大臣及诸部从征俘掠，或置生口，各团集，建州县以居之。横帐诸王、国舅、公主许创立州城，自餘不得建城郭。朝廷赐州县额。

——《辽史·地理志》

其间宗室、外戚、大臣之家筑城赐额，谓之头下州军。……不能州者谓之军，不能县者谓之城，不能城者谓之堡。

——《辽史·百官志》

头下属民：二税户

三、北宋与辽的关系

- (一) 太祖时期
- (二) 高粱河之战与雍熙北伐
- (三) 澶渊之盟及其后

不战不和，亦战亦和



后周/宋初疆域图

- 北宋建立之初，太祖采取“先南后北”的统一战略，对北方劲敌契丹则实施以防御为主的策略。双方偶有边境局部冲突。无官方正式交往，而允许民间进行边境贸易。
- 太祖后期，宋辽双方不断遣使交聘，建立起正常的外交关系。
- 这种关系因宋太宗太平兴国四年（辽景宗保宁十一年，979）率军亲征北汉而告结束。

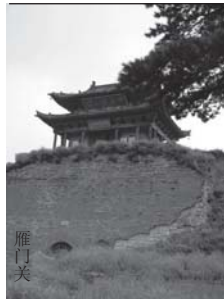


高粱河之战 (979)

太宗自燕京城下军溃，北虏追之，仅得脱。凡行在服御宝器尽为所夺，从人宫嫔尽陷没。

上股中两箭，岁岁必发，其弃天下竟以箭创发云。

——《默记》卷中



雍熙北伐 (986)

（雍熙）三年春正月庚寅，命曹彬、崔彦进、米信、田重进、潘美北伐契丹……三月辛巳，曹彬克涿州，潘美取朔州又取应州，田重进围灵丘。夏四月，潘美克云州。五月，曹彬等与契丹战于歧沟关，我师败绩。

——《东都事略》卷三

曹彬由雄州道，田重进由飞狐道，潘美、杨业由雁门道三路北伐。



北朝皇帝（即道宗）……举止轻健，饮啖不衰。在位既久，颇知利害。与朝廷和好年深，蕃汉人户休养生息，人人安居，不乐战斗……以此观之，北朝皇帝若且无恙，北边可保无事。惟其孙燕王（即天祚帝）骨气凡弱，瞻视不正，不逮其祖。虽心似向汉，未知得志之后，能弹压蕃汉，保其禄位否耳。

——《栾城集》卷四二《北使还论北边事札子五道·论北朝政事大略》



抗辽战争

天庆四年（1114），

致辽之罪……遂命诸将传檄而誓曰：“汝等同心尽力，有功者，奴婢部曲为良，庶人官之，先有官者叙进，轻重视功。苟违誓言，身死榼下，家属无赦。”

——《金史·太祖本纪二》

宁江州之战
出河店之战

（天庆五年）天祚下诏亲征，粘罕兀室伪请为卑哀乞降者，既示众，反以求战谩书上之。天祚大怒，下诏有“女真作过，大军尽底翦除”之语。

阿骨打聚诸酋以刀斫面，仰天哭曰：“始与汝辈起兵，共苦契丹残扰而欲自立国尔。今吾为若卑哀请降，庶几免祸，顾乃尽欲翦除，非人人效死战，莫能当也。不若杀我一族，汝等迎降，可以转祸为福。”诸酋皆罗拜于帐前曰：“事已至此，惟命是从，以死拒之。”

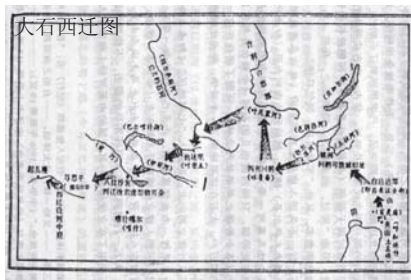
——《三朝北盟会编》政宣上帙三

鹰路之战

北珠美者大如弹子，小者若梧子，皆出辽东海汉中。……又有天鵝能食蚌，则珠藏其喙；又有俊鹤号海东青者，能击天鹅；人既以鹤而得天鵝，则于其喙得珠焉。海东青者，出五国，五国之东接大海，自海东而来者，谓之海东青。

（辽）必求之女真，每岁遣外鹰坊子弟趣女真发甲马千余人入五国界，即海东巢穴取之，与五国战斗而后得，其后女真不胜其扰。加之沿边诸帅，如东京留守、黄龙府尹等，每到官，各管女真部族依例科敛，拜奉礼物，各有等差。所司嬖倖，邀求百出。又有使者号五使佩银牌，每至其国必欲荐枕者，则其国旧轮中下户……以未入室女侍之。后使者络绎，特大国使命，惟择美好妇人，不问其有夫及阉阉高者，女真浸忿。由是诸部皆怨叛，潜附阿骨打，咸欲称兵以拒之。

——《三朝北盟会编》政宣上帙三

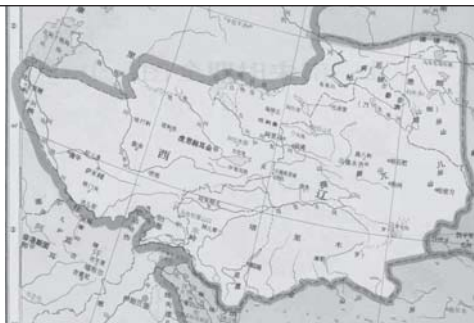


1123年，金军已基本攻占辽朝统治的核心地区。天祚帝遁入夹山（今内蒙古土默特右旗西北）。

1125年，金兵俘天祚帝，辽亡。

辽朝灭亡前夕，皇族耶律大石（“大石林牙”）率部分军队北走，退向西北游牧部族地区，重建辽政权，史称西辽，都八剌沙衮（今吉尔吉斯斯坦托克马克东南），号虎思斡耳朵。

《湛然居士集》卷二《怀古一百韵寄张敏之》
一后辽兴大石，西域统龟兹。万里威声震，百年名教垂。一作者自注云：大石林牙，辽之宗臣，挈众而亡，不满二十年克西域数十国，幅员数万里，传数主凡百余年，颇尚文教，西域至今思之，庙号德宗。



西辽（哈喇契丹，1134-1218）立国中亚80余年，至1218年为蒙古所灭。

第八讲 “祖宗之法”与宋朝制度（上）

- 一、防弊之政：赵宋“祖宗之法”的核心内容
- 二、效率与制衡：宋代的官僚制度
- 三、开放与严密：科举制度的完善
- 四、学校、书院与家塾：教育的发展与普及
- 五、宋代的赋役制度

循守“祖宗之法”：赵宋突出的历史现象

- 两宋时期，对于“祖宗之法”的重视与强调，达到了前所未有的程度。
- 宋代政治史中诸多事端的纽结正在于此。离开对于“祖宗之法”的深切认识，则难以真正透过表层问题，揭开宋代政治史之奥秘；同时也难以真正把握宋代制度史之精髓。

一、防弊之政：

赵宋“祖宗之法”的核心内容

- (一) “祖宗之法”的核心原则及其形成
- (二) “祖宗之法”的基本内容
- (三) 对于“祖宗之法”的理解与诠释

一、防弊之政

1、“祖宗之法”的核心原则及其形成

对于宦官、女后、外戚、宗室，宋朝逐步使之官僚制度化，……同时，又用各种办法，防止他们专权。这些集权措施，都立之以法，而且日趋严密。

——朱瑞熙《中国政治制度通史·宋代》

政治秩序的建立



从「比肩同气」到君臣之分

后排左起：楚昭辅、宋太祖、赵普；
前排左起：党进、石守信、宋太宗

一、防弊之政

1、“祖宗之法”的核心原则及其形成



防弊之政：

赵宋“祖宗之法”的核心原则

吕颐浩：

臣尝见太祖皇帝与赵普论事书数百通，其一有云：“朕与卿定祸乱以取天下，所创法度，子孙若能谨守，虽百世可也。”

——《建炎以来系年要录》卷六一

先皇帝创业垂二十年，事为之防，曲为之制，纪律已定，物有其常。谨当遵承，不敢逾越。

——李焘《续资治通鉴长编》卷十七
宋太宗即位诏书

一、防弊之政

1、“祖宗之法”的核心原则及其形成

加强中央集权

中央：控御禁军兵权，二府制衡
地方：收藩镇行政、财政、军政权



宋陵石狮

稍夺其权：置文臣知州、通判；罢支郡

制其钱谷：各州财赋除留必需之经费外一律上缴，由中央财政机构——三司统一管理。

收其精兵：全国精锐部队悉集于禁军，“兵样”禁军布局采取“强干弱枝”、“守内虚外”策略。

重文轻武？以兵立国？

一、防弊之政

1、“祖宗之法”的核心原则及其形成

“奉行成规”

真宗即位制书：“先朝庶政，尽有成规，务在遵行，不敢失坠。”

——《续资治通鉴长编》卷四一

仁宗乾兴元年登极赦：“……夙侍圣颜，备承宝训，凡百机务，尽有成规，谨当奉行，不敢失坠。”

英宗嘉八年即位诏：“……夙奉圣颜，备闻圣训，在于庶政，悉有成规，惟谨奉行，罔敢废失。”

——《宋朝事实》卷二《登极赦》

“一代之治体，必有一代之家法”

- 《续资治通鉴长编》卷四八〇，宰相吕大防言：
祖宗家法甚多：……事亲之法、事长之法、治内之法、待外戚之法、尚俭之法、勤身之法、尚礼之法、宽仁之法。
- 《历代名臣奏议》卷二三八《任将》，元祐元年刘摯言：
祖宗之法，不以武人为大帅，专制一道，必以文臣为经略，以总制之；武人为总管，领兵马，号将官，受节制，出入战守，唯所指挥。
- 马端临《文献通考·征榷考一·征商》：
陈傅良云：“我艺祖开基之岁，首定商税则例，自后累朝守为家法。”

祖宗之法体现着统治阶级（皇帝与士大夫）的集体政治智慧。在宋代的不同时期里，在不同政治群体的心目中，应该效行的“祖宗之法”内容并不相同，它依照人们的不同理解，而凸显出不同的侧重面。

祖宗形象的“塑造”



石守道（介）编《三朝圣政录》，将上，求质于公，公指数事【为非】。其一，太祖感一宫鬻，视朝晏，群臣有言，太祖悟，伺其酣寝刺杀之。公曰：“此岂可为万世法？已溺之，乃恶其溺而杀之，彼何罪？使其复有孳，将不胜其杀矣！”遂去此等数事。守道服其清识。

——朱熹《五朝名臣言行录·韩琦言行录》

二、效率与制衡：宋代的官僚制度

- (一) 中枢机构与中央军制
- (二) 地方层级设置
- (三) “官”与“差遣”的分离：
宋代设官分职制度的特色

“不杀士大夫”

三代而后，本朝有超越古今者五事：如百年无内乱；四圣百年；受命之日，市不易肆；百年未尝诛杀大臣；至诚待夷狄。……以忠厚廉耻为之纲纪，故能如此。

——《河南程氏遗书》卷一五《伊川先生语》

神宗时，陕西用兵失利，内批出令斩一漕臣。
明日，宰相蔡确曰：“祖宗以来，未尝杀士人。臣等不欲自陛下始。”
上沉吟久之，曰：“可与刺面配远恶处。”
门下侍郎章惇曰：“如此，即不若杀之。”
上曰：“何故？”
曰：“士可杀，不可辱。”
上声色俱厉曰：“快意事便做不得一件！”
惇曰：“如此快意事，不做得也好！”

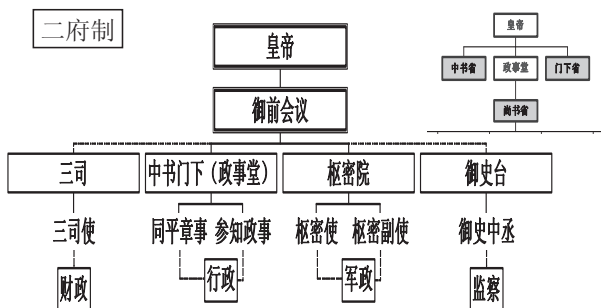
——侯延庆《退斋笔录》



在帝国时代，皇帝具有至高无上的权威，如何对其形成制约，是官僚政治遇到的难题之一。宋朝君臣共同维系的“祖宗之法”，从一定程度上缓解了这一纠结。

“祖宗之法”使现世的法度笼罩在礼制体系之下，具有了双重的权威；而且，它由士大夫们参与提炼形成，却以“祖宗”定立的规矩这样一种神圣面目出现，因而对于“嗣皇帝”可能显示为某种约束力。

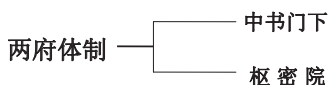
北宋前期中枢机构



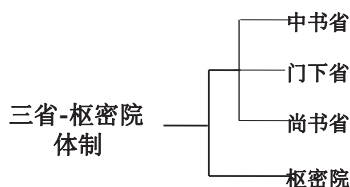
制衡：“中书主民，枢密主兵，三司主财。” ——《宋史·范镇传》

北宋前期的中枢机构

中书门下		枢密院
简称中书（不同于中书省），正副宰相集体处理政事的最高行政机构。办公处设在禁中，亦称政事堂。		国家的最高军政机构。长官常由文臣担任：“文臣知枢密”。
宰相 同中书门下平章事	副宰相 参知政事	枢密使、知枢密院事 枢密副使、同知枢密院事
	执政	
宰执		



元丰改制 (1080—1082)



募兵（养兵）制度

太祖既得天下，使赵普等二三大臣陈当今之大事可以为百代利者。普等屡为言，太祖俾更思其上者。普等毕思虑无以言，乃请于太祖。

太祖为言：“可以利百代者，惟养兵也。方凶年饥岁，有叛民而无叛兵；不幸乐岁而变生，则有叛兵而无叛民。”普等顿首曰：“此圣略，非臣下所能及。”

行之至今百四十有一年矣。天下有泰山之安而无一日飞尘之警，何劳措意于其间耶！

——晁说之《景迂生集·元符三年应诏封事》

宋代军队：禁兵、厢兵、乡兵、蕃兵



元丰改制

宋神宗元丰年间改革中央官制：
一、恢复三省六部制：
中书（出令）、门下（审核）、尚书（执行）
保留枢密院（军政）
二、以阶易官，官复其职。

三省一枢密院

调遣权：枢密院

训练管理：三衙（三帅）：

殿前都指挥使司

侍卫亲军马军都指挥使司

侍卫亲军步军都指挥使司

地方统军体制：都部署~都总管

出征作战：临时派任将领。

中央军制

“枢密院--三衙”体制：
军事权力的分割

宋神宗：“祖宗不以兵柄归有司，故专命官统之，互相维制，何可废也？”

——《续资治通鉴长编》卷三二〇



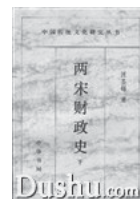
武官造像

三司：北宋前期的最高财政机构

盐铁、度支、户部司

《宋史·职官志二》：

国初沿五代之制，置使以总国计。应四方贡赋之入，朝廷不预，一归三司，通管盐铁、度支、户部，号曰“计省”，位亚执政，目为“计相”。



台谏：宋代的“言路”，帝王之耳目

御史台：御史中丞、知杂侍御史

台院：侍御史

察院：监察御史

殿院：殿中侍御史

谏院：知谏院，正言、司谏

立国“元气”

“风闻言事”：防范壅蔽

台谏言事，许以风闻。此祖宗之法，所以防奸雄隐伏不测之变也。

——杨万里《诚斋集·早曠应诏上书》

监察、议政、司法（诏狱）

诏狱：岳飞案

《宋史》卷三八〇《何铸传》：

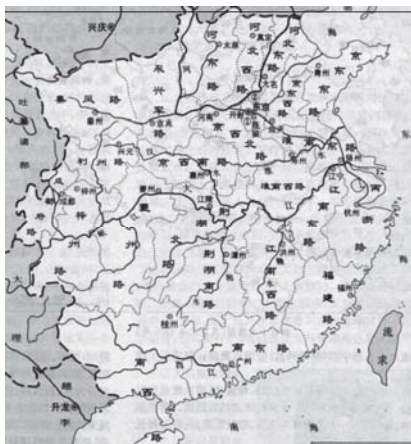
……拜御史中丞。

先是，秦桧力主和议，大将岳飞有战功，金人所深忌，桧恶其异己，欲除之，劾飞故将王贵上变，逮飞系大理狱，先命铸鞫之。

铸引飞至庭，诘其反状。飞袒而示之背，背有旧涅“尽忠报国”四大字，深入肤理。既而阅实俱无验，铸察其冤，白之桧。

桧不悦曰：“此上意也。”铸曰：“铸岂区区为一岳飞者，强敌未灭，无故戮一大将，失士卒心，非社稷之长计。”桧语塞，改命万俟卨。

飞死狱中，子云斩于市。



地方制度

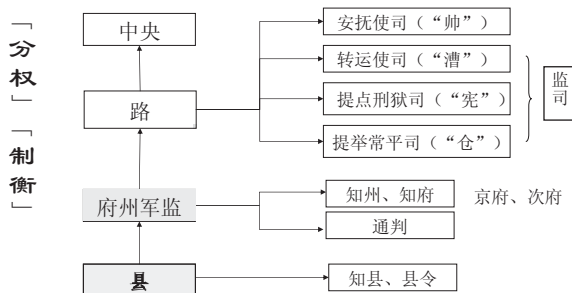


王存等撰

北宋太宗时转运使路共设15路，至神宗元丰时已分为23路。

路，朝廷派出机构/辖区

宋代地方机构设置示意图



唯本朝之法，上下相维，轻重相制，如身之使臂，臂之使指。——范祖禹

官、职、差遣的分离

宋朝设官之制，名号、品秩一切袭用唐旧。……三省、六曹、二十四司，互以他官典领，虽有正官，非别敕不治本司事。事之所寄，十亡二三。

……官人授受之别，则有官、有职、有差遣。官以寓禄秩、叙位著，职以待文学之选，而差遣以治内外之事。其次又有阶，有勋，有爵。故士人以登台阁、升禁从为显宦，而不以官之迟速为荣滞；以差遣要剧为贵途，而不以阶、勋、爵、邑有无为轻重。

——《文献通考·职官考》



文官造像

“官”，本官，沿用唐代以来三省六部职事官称。

文官系统的等级结构

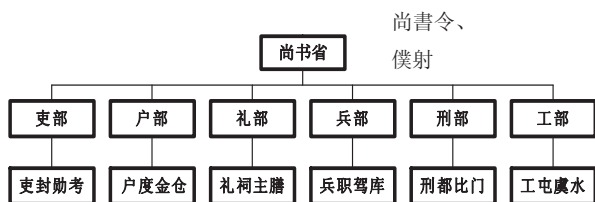
- 职位分类 Position Classification
 - 等级与行政职位合一
 - 无责任即无级别、位置
- 品位分类 Personnel Rank Classification
 - 职位之外别有官阶：
 - 职位确定官员权力、职责、任务；
 - 官阶确定官员自身地位、资格、报酬
 - “官位”（品秩，级别）与“职责”有可能分离

复杂而灵活的复合体制

唐代职事官：滥授～名号

《司馬文正公傳家集》卷六八《百官表總序》：
 及宗東封、武后預政，欲求媚於衆，始有（泛）階。自是品秩訛，朱紫日繁矣。
 肅宗之後，四方糜沸，兵革不息，財力屈竭。官不足以勸武功，府庫不足以募戰士，遂并職事官通用賞。

三省、寺监职任“虚衔化/阶官化” (三省制～中书门下体制)



六部，尚书、侍郎
 廿四司，郎中、员外郎

“包龍圖打坐在開封府”

《续资治通鉴长编》卷一八四：

龍圖閣直學士、刑部郎中、知江寧府
 包拯爲右司郎中、權知開封府

至於官人授受之別，則有官、有職、有差遣。官以寓祿秩、敘位著，職以待文學之選，而差遣以治內外之事。

——《文献通考·职官考》

开封府题名记

使职差遣 → 中央职事官渐失职任

貞元中，陸長源《上宰相書》：

尚書六司，天下之理本。兵部無戎帳，戶部無版圖，虞水不管山川，金倉不司錢谷；光祿不供酒，衛尉不供幕，秘書不校勘，著作不修撰。

官曹虛設，俸祿枉請，計考者假以爲資，養聲者藉而爲地。一隅如是，諸司悉然。

——《唐文粹》卷七九

职事官阶官化

“本官”与“差遣”分离

官，标志官员基本地位身份、决定官员基本待遇——以“人”（而非事任）为中心的“品位”差遣，官员所担任的实际职务——“事任”中心

西汉刺史制度，“秩卑而命之尊，官小而权之重”——“秩”与“命”、“官”与“权”的分离；

隋唐，散官和职事官系统分立

标志官员身份和品级的复合系统

【北宋前期】

熙宁三年欧阳修《泂冈阡表》署衔：

推诚保德崇仁翊戴功臣【功臣号】、观文殿学士【职】、特进【散阶】、行兵部尚书【本官】、知青州军州事、兼管内劝农使、充京东路安抚使【差遣】、上柱国【勋】、乐安郡开国公【爵】、食邑四千三百户【食邑】、食实封壹仟贰佰户【食实封】

司马光《资治通鉴》卷一系衔：

朝散大夫【散官】、右谏议大夫【本官】、权御史中丞、充理检使【差遣】、上护军【勋】、赐紫金鱼袋【赐】

差遣：知、判、充、提点、提举、管勾（管干）、使、权、兼……

身份、品级（基本待遇、身份）与职位（权力、责任）分离的做法，使得对于官员的任用更加灵活，督励手段更加丰富。这是官僚制度逐渐成熟的表现。

元丰改制：名实相符的努力

- 元豐三年（1080）八月改官制詔：

國家受命百年，四海承德；豈茲官政，尚愧前聞。今將……參酌損益，趨時之宜。使臺省寺監之官實典職事；領空名者一切罷去，而易之以階，因以制祿。凡厥恩數，悉如舊章。

——《宋大詔令集》卷一六二

元丰寄祿格：以阶易官

《宋史·职官志九》

朝奉大夫	朝散大夫	朝请大夫	奉直大夫	朝议大夫	中散大夫	中奉大夫	中大夫	太中大夫	通议大夫	正议大夫	正奉大夫	宣奉大夫	光禄大夫	银青光禄大夫	金紫光禄大夫	特进	开府仪同三司	新官
後行郎中	中行郎中	前行郎中	新大夏觀	太常卿少卿左右司郎中	光祿卿至少府監	新大夏觀	秘書監	左右諫議大夫	給事中	六曹侍郎	新大夏觀	新大夏觀	左右丞	五曹尚書	史部尚書	左右僕射	使相	舊官
							宋史										謂貶度使兼侍中中書令或同平章事	

元丰改制，以阶易官

本官系统，自职事官阶官化的体系向寄祿阶体系转化，建立起一套基本上眉目清楚、配套整齐、任职与品阶分立（又关联）的人事体制。



第八讲 “祖宗之法”与宋朝制度（下）

- 一、防弊之政：赵宋“祖宗之法”的核心内容
- 二、效率与制衡：宋代的官僚制度
- 三、开放与严密：科举制度的完善
- 四、学校、书院与家塾：教育的发展与普及
- 五、宋代的赋役制度

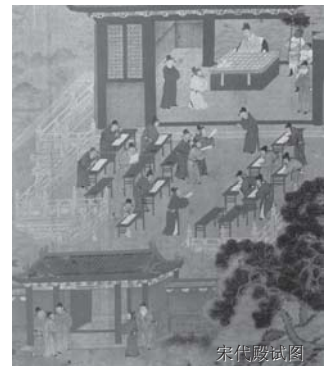
三、开放与严密： 科举制度的完善

- （一）宋代科举制度的主要特点
- （二）新型士人群体的出现

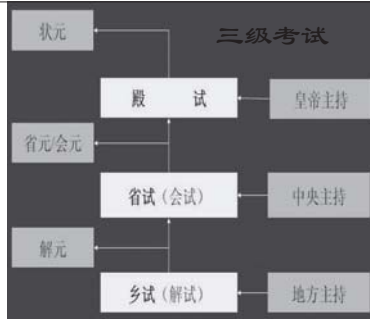
开放与严密

《通志·氏族略》第一：
自隋唐而上，官有簿状，家有谱系。官之选举必由于簿状，家之婚姻必由于谱系。……此近古之制，以绳天下，使贵有常尊、贱有等威者也。所以人尚谱系之学，家藏谱系之书。

自五季以来，取士不问家世，婚姻不问阀阅，故其书散佚而其学不传。



欽定四庫全書
紹興十八年同年小錄
四月十七日皇帝御集安殿唱名賜狀元王佐以下及第出身向出身共三百三十人釋褐當月十八日赴殿
張恭所到江甯王種繼松萬鄂陵表會處約陳豐陸升
之命先擬莫汲王管題名小錄何騰何欽承劉安世程
千里田興宗葉謙字是街錄序直張宗元字慎萬介徐
履恭客舍序廣朱全字計董肅字器湯觀園字勝張穎



■ 朱庆馀《近试上张水部》
洞房昨夜停红烛，
待晓堂前拜舅姑，
妆罢低声问夫婿，
画眉深浅入时无？

杜荀鹤：
空有篇章传海内，
更无亲族在朝中。

■ 余与李廌方叔相知久矣，领贡举事而李不得第，愧甚，作诗送之。
与君相从非一日，笔势翩翩疑可识；
平时漫说古战场，过眼终迷日五色。
我惭不出君大笑，行止皆天子何责。
青袍白紵五千入，知子无怨亦无德。
——《东坡全集》卷十六

朱胜非引“前辈诗”：
惟有糊名公道在，
孤寒宜向此中求。

严密化：锁院（“以杜请托”）
糊名、誊录
别头试（试官亲戚）

各地解试，大约“十解一”；
省试，“约常例，奏名十一而已”。
福州1165，解试17000余，解额62，进士52
1174， 20000余， 录取进士42

榜下择婿/榜下“捉”婿

今人于榜下择婿，……其间或有意不愿而为贵势豪族拥逼而不得辞者。尝有一新后辈少年，有风姿，为贵族之有势力者所慕，命数十仆拥致其第。少年欣然而行，略不辞避。

既至，观者如堵。须臾有衣金紫者出，曰：“某惟一女，亦不至丑陋，愿配君子，可乎？”少年鞠躬谢曰：“寒微得托迹高门，固幸，待更归家，试与妻子商量看如何。”众皆大笑而散。

——《墨客挥犀》

历代科举取士数额略计

	年数	榜数	取士总数	年均取士
唐	290	266	6603	23（进士）
宋	320	130	正奏名60000+	340（进士、诸科）
			特奏名50000	
元	98	16	1139（左右榜）	12（进士）
明	277	93	24624	89（进士）
清	268	114	26888	100（进士）



宝祐四年（1256）
录取进士601人。
其中官僚出身184人，
平民出身417人。

多次参加省试或殿试的落第举人，达到规定的举数和年龄，即另立名籍奏申朝廷，参加殿试，称“特奏名”。经过简单考试，授予一定的出身。

恩荫（荫补，任子）

新型士人的崛起

此后白屋之士，可以平步青云；有权的人，不能把持地位；都是受此制度之赐。所以说，其制度是大可纪念的。考试的规则逐渐加严，亦是助成选举制度的公平的。

吕思勉《白话中国史》（下）

北宋中期“精英”阶层的领军人物如范仲淹、欧阳修等，是一批新型的士人。

这些没有家世背景的起自清贫的知识分子（“寒俊”），其政治态度、理念追求、文化品格与一般思想倾向，与六朝隋唐的士族知识分子具有明显的不同。他们意气风发，以天下为己任，是一批兼擅文章、经术与吏干且活跃于政治舞台之上的新型士人，是具有“综合型”特征的官僚。

敢当天下事：

宋代的“士大夫政治”

“与士大夫治天下”

——文彦博

士大夫作为政治主体在权力世界正式发挥功能。这时出现了君臣双方所共同承认的一个原则，即皇帝必须与士大夫“共定国是”。这是北宋政治史上项具有突破性的大原则。

——余英时：《朱熹的历史世界》

在中国传统社会中，儒家文化虽然一直占主导地位，但儒学的传承者知识分子作为一个群体在政事活动中起决定性的作用，只是到了11世纪前后的北宋时代。

——陈植锷：《北宋文化史述论》



“内圣外王”

经世致用	政治	范仲淹、王安石
	文学	欧阳修、苏轼、陆游
	史学	司马光、范祖禹
	教育	胡瑗、孙复、石介
	科学	沈括、苏颂
	制度	吕祖谦、陈傅良
儒学	程颢、程颐、朱熹	

他们虽则终于要发挥到政治社会的现实问题上来，而他们的精神，要不失为含有一种哲理的或纯学术的意味。

“尊王”与“明道”，遂为他们当时学术之两骨干。

——钱穆《国史大纲》

不以物喜，不以己悲。

居庙堂之高则忧其民，处江湖之远则忧其君。

先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。

——范仲淹《岳阳楼记》



事实上，政与学兼收并蓄不仅朱熹为然，两宋士大夫几无不如此。政治文化是一个富于弹性的概念，既包括了政治，也涵盖了学术，更点出了二者之间不可分割的联系。不但如此，这一概念有超个人的涵义，可以笼罩士大夫群体所显现的时代风格。

——余英时

四、学校、书院与家塾：教育的发展与普及

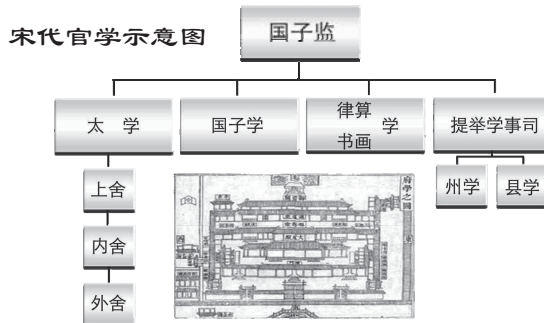
(一) 官学教育的主要变化

(二) 书院、家塾与蒙学

唐代的中央官学	学校名称	入学资格	学生人数
	国子学	三品以上子孙	315
	太学	五品以上子孙	515
	四门学	低级品官子孙	560
		庶人俊异者	800

(宋代)无国子、太学、四门之别。

——苏颂《议学校法疏》



《宋史·選舉志三》：凡學皆隸國子監。國子生以京朝七品以上子孫為之，初無定員，後以二百人為額。太學生以八品以下子弟若庶人之俊異者為之。及三舍法行，則太學始定置外舍生二千人，內舍生三百人，上舍生百人。

自仁宗命郡縣建學，而熙寧以來其法浸備，學校之設遍天下，而海內文治彬彬矣。

——《宋史·选举志》

三舍法（三舍考选法，三舍选察升补法）

熙宁四年（1071）创立。

将太学生分为上舍、内舍、外舍三等。

一度推广至州县学校。

《三经新义》（《诗》、《书》、《周礼》）

三舍取士与科举考试并行。

“有发头陀寺，无官御史台”

太学成为新思想的发源地与政治改革的策源地。

如欲化民成俗，其必由学乎！

——《礼记·学记》

“教化”

从统治者的角度而言，官办学校乃至科举考试，都是“一道德”、控制舆论的重点施力之处。正因为如此，重要的学校制度都是由政府而非学校自身颁布的。

中国古代的教育致力于研习儒家经典，侧重于传统伦理观念的灌输，在普及了文化知识、开阔了学者眼界的同时，又是一种束缚性的教育。



书院

民间教育组织，官方学校的补充形式。

对于官学科举持批判态度，提倡独立于选士、取士的教育理念、学术思想和人生价值。

理学家以书院为宣传讲学的场所，提倡独立于官方需求的教育理念、学术思想和人生价值。

南宋书院成为理学群体实现其学术传统延续性、加强团体凝聚力的活动中心。



白鹿洞书院揭示

父子有亲，君臣有义，夫妇有别，长幼有序，朋友有信。

博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之。

言忠信，行笃敬，惩忿窒欲，迁善改过。

制其谊不谋其利，明其道不计其功。

己所不欲，勿施于人；行有不得，反求诸己。

理想社会秩序，治学目标与方法，道德修养规范

教育的普及

负担之夫，微乎其微者也，日求升合之粟以活妻儿，尚日那一二钱，令厥子入学，谓之“学课”。

——《续资治通鉴长编》卷一五〇，庆历四年六月戊午条

今年不免聚二三十小秀才，以教书为行户。

——陈亮《答朱熹乙巳春书之一》



民间私学教师（“乡先生”）构成为文化与道德观念普及的重要力量。

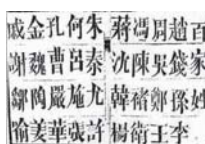
从私学分布的时间、空间及其教学层次和灵活度来看，显然不是官办的州县学校以及理学家讲学的书院所能比拟的。



陆游《秋日郊居》

儿童冬学闹比邻，据案愚儒却自珍。授罢村书闭门睡，终年不著面看人。

自注：农家十月乃遣子入学，谓之“冬学”。所读《杂字》、《百家姓》之类，谓之“村书”。



在宋代，真正执行初级教育功能的，是乡学、家塾等。这些社学、乡学的主要目的不直接在于科举，而在于文化普及与伦理教化。不仅对于少儿，而且田夫牧子、村姑里妇，皆赖其启蒙。

理学家对于大众教育的贡献

朱熹	《小学》
吕本中	《童蒙训》
陈淳	《启蒙初诵》
王应麟	《三字经》

“蒙以养正”

蒙学教育表现出深厚的人文意蕴，包含着中国传统文化的基本价值观念与思想精华。



蒙学的重要性，不仅在于它使儿童识字变得容易，它关系到中国传统伦理价值的普及方式与普及程度问题。

宋代以来的民间教育，渗透到平民阶层，奠定了中国文化近千年来广大而深厚的基础。

五、宋代的赋役制度

(一) 阶级结构

(二) 赋役制度

五、宋代的赋役制度

1、阶级结构

阶级结构

地主阶级：形势户与乡村上户、大商人
 农民阶级：乡村下户与客户
 非主体阶级：坊郭户，商人与手工业者



主户：有常产（指土地等重要生产资料及房产等重要生活资料）的税户。

上户：一、二、三等主户（地主，富裕农民）
下户：四、五等主户（自耕农，半自耕农）
（除一、五等户外，其它户等列入上、中、下户的概念并非统一和固定）

客户：“无常产而侨寓者”（无土地资产，佃农）；约占总户数35%左右。

形势户：“谓见充州县及按察官司吏人、书手、保正、耆长之类，并品官之家，非贫困户。”乡村官户、吏户、豪横之家。

坊郭户：市民、城居工商业者、包括部分城居官僚与地主。
（坊郭户作为法定户名出现，是城市人口增加、经济发展的重要标志。）

阶级结构与赋役征收

- 宋朝摊派赋税，始终注意了乡村主户和客户、上户和下户的区别。原则上是对乡村上户从重，对乡村下户和客户从轻。
- 丁税与役的征发，也有户等或财产的区别。
- 原因：1、赋税征收以财产税为主
2、维护统治秩序，避免阶级矛盾激化



五、宋代的赋役制度

2、赋役制度

“古者刻剥之法，本朝皆备”：赋税制度

田赋：夏秋两税（按田亩征收。税额不同，征收额度有凝固化倾向）。
 沿纳（杂变之赋）：省耗、仓耗、雀鼠耗、身丁钱米等，随田赋征收。
 支移：赋税输纳方式之一，系赋税与劳役相结合的加税名目。移此输彼，移近输远，谓之“支移”。[“脚钱”，固定附加税]
 折变：赋税输纳方式之一，临时变更，反复曲折，实质上成为加税。官府据一时所需，变而取之，谓之“折变”。[“官估”]

《包孝肃奏议集》卷七《请免陈州添折见钱》：
 （陈州）去冬遇大雨雪，冻折桑枣等，并今年养蚕只及三五分，二麦不熟，全有损失去处，除孽画不放省税外，只乞与免支移折变。已奉圣旨，令京西转运司相度闻奏。
 窃知本路转运司陈州，令将今年夏税大小麦与免支移，只令就本州送纳见钱；却令将大小麦每斗折见钱一百文、脚钱二十文，诸般头子、仓耗又纳二十文，是每斗麦纳钱一百四十文。况见今市上小麦每斗实价五十文，乃是於灾伤年分二倍诛剥贫民也。则民间钱货从何出办？

五、宋代的赋役制度

2、赋役制度

唐宋岁入钱物比较	天宝八年 (749)	天禧五年 (1021)	嘉祐年间 (1056~64)	元祐元年 (1086)
钱 (贯)	200万	2653万	3682万	4848万
金 (两)		1.44万		0.43万
银 (两)		88.39万		5.7万
谷物 (石)	2500万	2983万	2694万	2445万
布帛 (匹)	2345万	1455.8万	874.55万	151万
绵 (两)	1110万	1899万		

	租税 (正赋) 收入	征榷收入	商税收入	农业税: 非农业税
至道末 (997)	2408.1	1167.7	400	60:40
天禧末 (1021)	2641.2	2670.0	1204	40:60
熙宁十年 (1077)	2021.3	4248.4	868.8	28:72

据全汉昇、包伟民统计数字制表

北宋赋税结构变化 (单位: 万贯)

宋代的职役（差役）

《宋史·食货志（上五）·役法》：

宋因前代之制，以衙前主官物，以里正、户长、乡书手课督赋税，以耆长、弓手、壮丁逐捕盗贼，以承符、人力、手力、散从官给使令。县曹司至押、录，州曹司至孔目官，下至杂职、虞候、拣、掏等人，各以乡户等第定差。

职役：乡村主户依户等轮流担任的差役。 **负担/特权**

一等户，衙前（将吏、乡户；主管运送官物、督促赋税、看管府库等）

里正（负责督促官府赋税）、耆长（社会治安、承接公事）

二等户，户长（征收赋税、缉拿盗贼）、耆长

三、四、五等户，乡书手、弓手、壮丁；斗子、秤子、库子……

赋/役制度

- 唐代，租庸调（丁身）——两税法（资产）
将“庸”（力役）纳于两税（赋）之内
征派以“贫富为差”
- 宋代，募役：“富者税其钱，贫者役其力”
- 明代，一条鞭法，部分役银摊派于田亩，量地计丁
- 清代，摊丁入亩。

征派赋役的原则逐渐向田亩、财产、户等倾斜，按口、按丁、按户征收的方式退居次要地位。

第九讲

北宋中期的内外形势与改革运动

- 一、西夏建国及其与北宋的和战
- 二、北宋的内外矛盾与庆历新政
- 三、王安石变法：冲击“祖宗之法”的尝试

赋重

宋代的夫役（力役）

役轻（兵役、力役）

- 夫役（力役）：自耕农、佃农负担的无偿劳役，按丁口科差。

免夫钱：“上户出钱免夫，下户出力充役，皆取其愿。”

——《宋会要辑稿·方域》一五之二三

- 官户享有免役特权。

《山堂群书考索（后集）·兵制门·州兵》：

古者凡国之役皆调于民；宋有天下，悉役厢军，凡役作营缮，民无与焉。

宋代是中国古代赋役平等性明显改善的重要时期，也是这一历史性进步曲折多变的时期。

- 从北宋到南宋，两税法确立的财产税原则不断渗入赋役制度的各个方面。赋重役轻的征调结构与差役、力役征发中财产税原则的行用，是其主要表现。
- 募兵制使得国家军费大增，民户的兵役转变为赋税负担，事实上使得按人丁征发的兵役，变成按财产征发的赋税。



赋役不平等现象：

- 制度性不平等：征榷具有浓厚的人头税因素。
- 非制度性不平等：赋税征敛避强凌弱。

一、西夏建国及其与北宋的和战

(一) 西夏建国

(二) 宋夏关系



唐末有〔拓跋〕思恭者，镇夏州（今陕西靖边），讨黄巢有功，赐姓李氏，世有夏、银、绥、宥、静五州之地。

（宋）太宗用宰相赵普之策，欲委继捧以边事，令图之。召赴京师，赐姓赵氏，名保忠，……（继迁子）德明遣使来贡，明年上表归款，……真宗嘉之，以德明为定难军节度使，封西平王，终其身三十余年不敢窥边。

——《东都事略》卷一二七



986，辽夏联盟成立。
990，辽册封李继迁为夏国王。

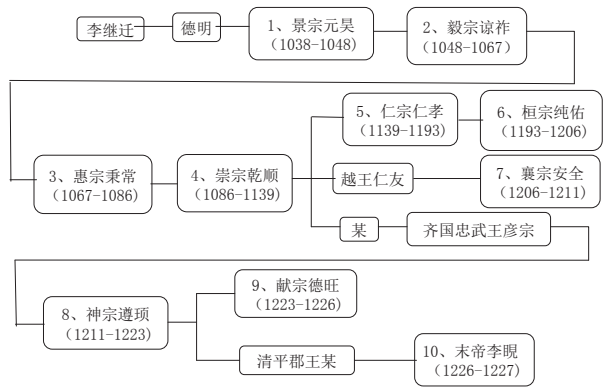
1031年，德明死，子元昊袭位。改本家族姓氏为嵬名氏，更名曩霄。下达秃发令，恢复本族旧俗；创立年号；创制西夏文字。
1038年，建大夏国，建元“天授礼法延祚”，自称“邦泥定国兀卒”（白上国青天子）。



“衣冠既就，文字既行，礼乐既张，器用既备。吐蕃、塔塔、张掖、交河莫不从伏。称王则不喜，朝帝则是从。辐辏屢集，山呼齐举。伏愿一垓之土地，建为万乘之邦家。”
——《宋史·夏国传》元昊上表

古家谣
贺兰山下古冢稠，
高下有如浮水沓。
道逢故老向我告，
云是昔年王与侯。

西夏世系表



黑水城遗址（今内蒙古额济纳旗），出土大量西夏文献。

上世纪初，俄国人科兹洛夫在此两次发掘，运走大批西夏文刊本、写本及其他文物，这使得俄国成为世界西夏学中心之一。其后斯坦因也发掘出一批文献运往英国。



“蕃书胡礼，自称大夏”



《番汉合时掌中珠》，西夏文与汉文双语双解通俗语汇辞书。骨勒茂才编，西夏仁宗乾祐廿一年（1190）刊行。

《文海》，西夏文字书。成书于12世纪。1909年黑水城遗址出土。是研究西夏语言文字以及社会历史的重要参考书。

蕃汉官制

“设官之制，多与宋同”

《宋史》卷四八五《夏国传上》：

其官分文武班，曰中书，曰枢密，曰三司，曰御史台；曰开封府，曰翊卫司，曰官计司，曰受纳司，曰农田司，曰群牧司，曰飞龙院，曰磨勘司，曰文思院。曰蕃学，曰汉学。

自中书令、宰相、枢使、大夫、侍中、太尉已下，皆分命蕃汉人为之。

潜设中官，全异美夷之体；曲延儒士，渐行中国之风

中书主政，枢密主兵，三司掌财政，御史掌监察；一府六司两院负责执行。又设尚书令总理诸司。

“蕃官/汉官”【?】

蕃号	汉号
乌珠、兀卒	皇帝
乌尼	太后
宁令	大王
谟宁令	天大王
领卢	枢密

西夏的法律，一部分来源于党项部族习惯法，一部分杂采宋辽制度。



《天盛改旧新定律令》西夏仁宗时修订。是中国历史上第一部以少数民族文字编纂颁行的综合性王朝法典，借鉴中原王朝法律体系编修的夏国政治制度和法令之汇编。



张元：“中国精骑并聚诸边，关中少备。若重兵围胁边城，使不得出战，可乘间深入，东阻潼关，隔绝两川贡赋，则长安在掌中矣。”

——《西夏书事》卷一六

元昊早蓄奸险，务收豪杰。故我举子不第、贫贱无归如此数人，自投於彼元昊，或授以将帅，或任之公卿，推诚不疑，倚为谋主。彼数子者既不得志於我，遂奔异域，观其决策背叛、发愤包藏，肯教元昊为顺乎！

——富弼《上仁宗论西夏八事》

1040~1042
三川口（今延安西北）之战，
好水川（今宁夏隆德东）之战，
定川砦（今宁夏固原西北）之战，
宋军大将被俘或战死，损失惨重。

边上谣曰：“军中有一韩，西贼闻之心胆寒；
军中有一范，西贼闻之惊破胆。”

——《五朝名臣言行录》卷七

夏竦何其耸，韩琦不足奇；
满山龙虎掣，犹自说兵机。

——《西夏书事》卷一五

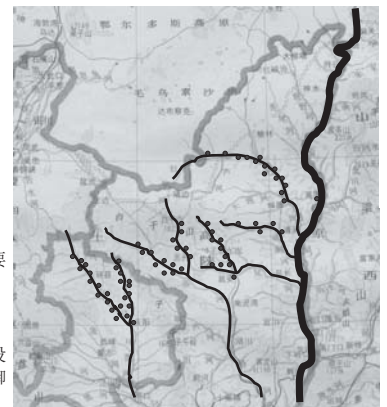
好水川之战遗址



史念海：
这些堡寨实际就是关隘，
扼守着西夏向东南进攻的要道。

江天健：
北宋堡寨防边战术主要是控制要害险隘之处，扼守西夏入侵路径，使其不能深入为患。

李华瑞：
正是由于缺少关隘固守，因而设置城堡固守就具有了特殊的防御意义。





宋延州：城防工事夹河而筑



渔家傲
范仲淹

塞下秋来风景异，衡阳雁去无留意。四面边声连角起。千嶂里，长烟落日孤城闭。浊酒一杯家万里，燕然未勒归无计。羌管悠悠霜满地。人不寐，将军白发征夫泪。

(康定元年，任陕西经略安抚副使兼知延州)



庆历四年（天授礼法延祚七年，1044），夏宋双方达成和议。同年，夏军重创辽师，辽夏议和。从此形成北宋、辽、夏三足鼎立之局势。

鼎峙之势



宋册封元昊为夏国主，西夏对宋“称臣”；宋每年“赐”西夏绢15万匹、银7万两、茶3万斤。双方边界重开榷场。

二、庆历新政

- (一) 北宋中期的内外矛盾
- (二) 新政的纲领与目标
- (三) 新政的天折

“冗官 冗兵 冗费”

《景文集》卷二六《上三冗三费疏》：

大有三冗，小有三费，以困天下之财。……何谓三冗？天下有定官，无限员，一冗也；天下厢军不任战而耗衣食，二冗也；僧尼道士日益多而无定数，三冗也。三冗不去，不可为国。

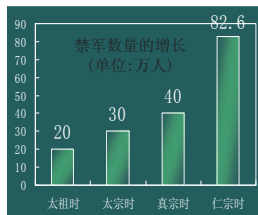
何谓三费？一曰道场斋醮无日不有，……二曰京师寺观或多设徒卒或增置官司，衣粮所给三倍他处，……三曰使相节度不隶藩要，贪取公用，全济私家。

蔡襄《论兵十事》、《强兵》：

一岁所用，养兵之费常居六七。天下六分之物，五分养兵。

包拯《论冗官财用等》：

臣伏见景德、祥符中，文武官总九千七百八十五员。今内外官属总一万七千三百余员，其未授差遣京官、使臣及守选人不在数内。较之先朝才四十余年，已逾一倍多矣。



“积贫积弱”

“积贫”

太宗、真宗之初，用度自给，而犹不闻以财为患。及祥符、天禧以后，内之蓄藏稍已空尽。

而仁宗景祐、明道，天灾流行，继而西事暴兴，五六年不能定。夫当仁宗四十二年，号为本朝至平极盛之世也，而财用始大乏，天下之论扰扰，皆以财为虑矣。

——叶适《应诏条奏财总论》



李裕民《宋代“积贫积弱”说商榷》，《陕西师范大学学报》2004年3期

三、王安石变法：冲击“祖宗之法”的尝试

- (一) 熙宁新法的基本内容
- (二) “三不足”之说与围绕新法的激烈政争
- (三) 元祐更化与北宋后期的党争（略）

“富国强兵”

以“富国”（“富天下”）为目标者：
青苗法、农田水利法、免（募）役法、均输法、
市易法、方田均税法……

以“强兵”为目标者：
将兵法、保甲法、保马法，设军器监

以培育人材为目标者：
三舍法、《三经新义》、铨试

机构设置与用人原则的调整：
制置三司条例司、司农寺、检正中书公事
仓法（吏禄法）、祠禄法

新法的迅疾推展，激起强烈反应

刘挚《论分析助役》：

二三年间，开辟动摇，举天地之内，无一民一物得安其所者。……数十百事交举并作，欲以岁月变化天下。

《东坡全集》卷一〇六《王安石赠太傅制》：

名高一时，学贯千载；智足以达其道，辩足以行其言。瑰玮之文，足以藻饰万物；卓绝之行，足以风动四方。用能于期岁之间，靡然变天下之俗。

变法的指导思想

嘉祐四年《上仁宗皇帝言事书》（万言书）：

今之法度多不合乎先王之政。

内则不能无以社稷为忧，外则不能无惧于夷狄；

天下之财利日以困穷，而风俗日以衰坏。

《宋史·王安石传》：

宋神宗：“卿所施设以何先？”

王安石：“变风俗，立法度，最方今之所急也。”

理财：开源 vs 节流

因天下之力以生天下之财，
取天下之财以供天下之费。

《史记·平准书》：
“民不益赋而天下用饶。”

“熙宁新法”的推行

- 熙宁二年(1069)二月，王安石拜参知政事。
七月，行均输法。
九月，行青苗法。
闰十一月，行农田水利法。
- 三年十二月，行保甲法。王安石拜相。
- 四年二月，改革科举。
十月，行募役法、太学三舍法。
- 五年三月，行市易法。
五月，行保马法。
八月，行方田均税法。
- 六年六月，置军器监。
- 七年四月，王安石罢相。
九月，行将兵法。
- 八年二月，王安石复相。
- 九年十月，王安石二次罢相。

元丰三至五年(1080~1082)，
官制改革（“元丰改制”）。

元丰八年(1085)三月，神宗卒。
司马光拜相，新法相继废罢。

VS.

今君实所以见教者，以为侵官、生事、征利、拒谏，以致天下怨谤也。某则以谓：受命于人主，议法度而修之于朝廷，以授之于有司，不为侵官；举先王之政以兴利除弊，不为生事；为天下理财，不为征利；辟邪说，难壬人，不为拒谏。至于怨诽之多，则固前知其如此也。人习于苟且非一日，士大夫多以不恤国事、同俗自媚于众为善。上乃欲变此，而某不量敌之众寡，欲出力助上以抗之，则众何为而不汹汹然？

……如君实责我以在位久，未能助上大有为以膏泽斯民，则某知罪矣；如曰今日当一切不事事，守前所为而已，则非某之所敢知。

——《临川文集》卷七三《答司马谏议书》

登飞来峰
王安石

飞来山上千寻塔，
闻说鸡鸣见日升。
不畏浮云遮望眼，
自缘身在最高层。

天变不足畏
祖宗不足法
人言不足恤

新法部分地达到了“富国强兵”之预期目的

农田水利法 带动了农业生产的发展，兴修水利工程万余处；
方田均税法 使登记在国家版籍上的土地达到4.6亿亩，
比治平年间增加2000多万亩；
募役法、青苗法 直至南宋仍在时断时续地实行。

扭转了国家财政的困难局面，
“中外府库，无不充衍”。
学校、科举、铨试等方面，
变法的影响都长期存留着。

天变不足畏，祖宗不足法，人言不足恤



1972年日本田中角荣首相访华。



司马光

《传家集》卷七五：
问：……今之论者或曰：“天地与人不相关，薄食震撼皆有常数，不足畏忌。祖宗之法未必尽善，可革则革，不足循守。庸人之情，喜因循而惮改为，可与乐成，难与虑始。纷纭之议，不足听采。”……愿闻所以辨之。

《续资治通鉴纪事本末·王安石事迹（上）》：
陛下躬亲庶政，无流连之乐、荒亡之行，每事惟恐伤民，此即是畏天变。……人言固有不足恤者。苟当于义理，则人言何足恤！……至于祖宗之法不足守，则固当如此。且仁宗在位四十年，凡数次修教；若法一定，子孙当世世守之，则祖宗何故屡自改变？

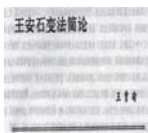


王安石

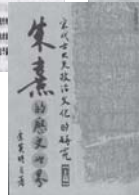
范仲淹、王安石革新政治的抱负，相继失败了。他们做人为学的精神与意气，则依然为后人所师法，直到最近期的中国。



梁启超



钱穆



2003: 在我当总理以后，我心里总默念着林则徐的两句诗：“苟利国家生死以，岂因祸福避趋之。”

(林则徐《赴戍登程口占示家人》)

2008: 今天我还想加上一句话，就是“天变不足畏，祖宗不足法，人言不足恤。”

(《宋史·王安石传》)

第十讲 金王朝的盛衰与宋金关系

- 一、金朝的建立
- 二、女真民族的汉化
- 三、宋金关系
- 四、金朝的衰亡

一、金朝的建立

- (一) 女真的崛起
- (二) 金朝的建立

一、金朝的建立

1、女真的崛起

女真、女贞、虑真、诸申、朱理真，肃慎，女直 (zhulshen, Jurchen)

《金史·世纪》：“金之先，出靺鞨氏。”
粟末靺鞨：8世纪中建渤海国
黑水靺鞨：10世纪改称女真



《三朝北盟汇编》卷三：

女真，古肃慎国也。本名朱理真，番语讹为女真。

契丹阿保机乘唐衰乱，并吞诸番三十有六，女真其一焉。阿保机虑女真为患，乃诱其强宗大族，移置辽阳以南，以分其势，使不得相通。

一、金朝的建立

1、女真的崛起

“熟女真”与“生女真”

《金史》卷一《世纪》：

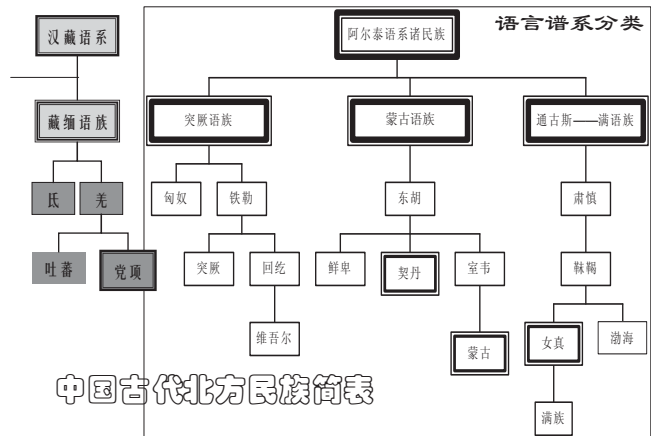
五代时，契丹尽取渤海地，而黑水靺鞨附属于契丹。其在南者籍契丹，号熟女直；其在北者不在契丹籍，号生女直。生女直地有混同江、长白山，混同江亦号黑龙江，所谓“白山黑水”是也。

- “熟女真”
- “系辽籍女真”
- “曷苏馆(合苏款)女真”
- “生女真”



一、金朝的建立

1、女真的崛起

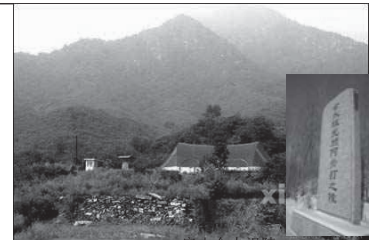


中国古代北方民族简表

一、金朝的建立

1、女真的崛起

完颜阿骨打，汉名旻，“身長八尺，状貌雄伟，沉毅寡言笑，顾视不常而有大志，能用其人。”
——《三朝北盟会编》卷三



房山金太祖陵

完颜部击败徒单、蒲察等部，基本将生女真统一为部落大联盟。
1114年，完颜阿骨打起兵反辽。宁江州之战，出河店大捷。
1115年，完颜阿骨打称帝，建国号金，是为金太祖。
定都于会宁府（黑龙江阿城南），称上京。

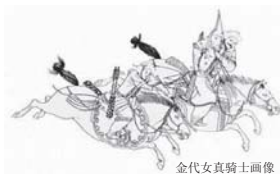
国初无城郭，星散而居，呼曰“皇帝寨”、“国相寨”、“太子庄”，后升“皇帝寨”曰会宁府，建为上京。…制度极草创，居民往来，车马杂遝，自前朝门直抵后朝门，尽为往来出入之路，略无禁制……

——《大金国志》

渔猎、农耕、畜牧

国号“大金”

1、《金史·太祖纪》云：上曰：“辽以宾铁为号，取其坚也。宾铁虽坚，终亦变坏，惟金不变不坏。”



金代女真骑士画像

2、金之色白，完颜部尚白，金朝德运为“金德”。【五德：木火土金水】

3、据《金史·地理志》及一些宋人记载，“大金”一名源自女真完颜部世代生息的按出虎水（今黑龙江阿什河）。“犹辽以辽水名国”。

猛安、谋克（萌眼、毛毛可）：

军事单位、社会组织、基层制度



金之初年，诸部之民无它徭役，**壮者皆兵**，平居则听以佃渔射猎习为劳事，有警则下令部内，及遣使诣诸孳征兵，凡步骑之仗粮皆取备焉。其部长曰**孳董**，行兵则称曰猛安、谋克，从其多寡以为号。猛安者千夫长也，谋克者百夫长也。……以三百户为谋克，谋克十为猛安。

——《金史·兵志》

组织、入户、官称

【日】三上次男：《金代女真研究》

金朝的建立

收国元年（1115）春正月壬申朔，诸路官民耆老毕会，议创新仪，奉上即皇帝位。阿离合懣、宗翰乃陈**耕具**九，祝以辟土养民之意。复以**良马**九队，队九匹，别为色，并介**弓矢矛剑**奉上。国号大金，建元收国。

——《金史·礼志·国初即位仪》

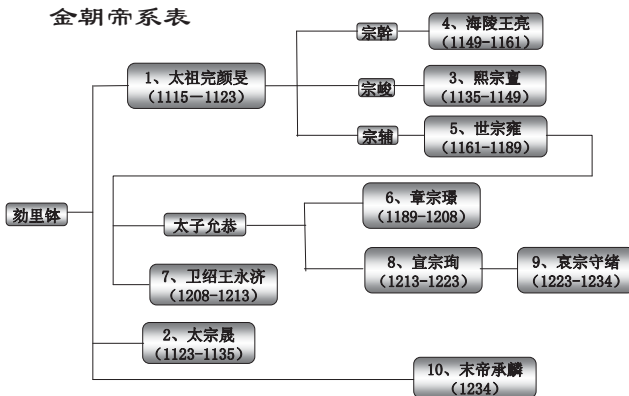
由《金太祖实录》而为《金史》所承袭的金朝开国史肯定是不真实的。但是其历史真相究竟如何，目前还不能给予十分肯定的回答。

——刘浦江《关于金朝开国史的真实性质疑》

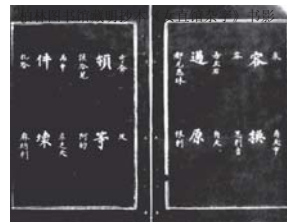


大金得胜陀颂碑 吉林松原市徐家店乡

金朝帝系表



女真文字



金人初无文字，国势日强，与邻国交好乃用契丹字。太祖命希尹撰本国字，希尹乃依仿汉人楷字，因契丹字制度，合本国语，制女真字。太祖大悦，命颁行之。其后熙宗亦制女真字，与希尹所制字俱行。希尹所撰谓之女真大字，熙宗所撰谓之女真小字。

——《书史会要》卷八

二、女真民族的汉化

- (一) 金初的二元政治
- (二) 熙宗改制
- (三) 海陵王确立汉地本位
- (四) 世宗、章宗时代女真的全盘汉化

都勃极烈

勃极烈：官长、大部长

谙班勃极烈
国论忽鲁勃极烈
阿买勃极烈
国论昃勃极烈
移赉勃极烈
国论乙室勃极烈
迭勃极烈
阿舍勃极烈
国论左勃极烈
国论右勃极烈

勃极烈名号大多并非表示职掌，而主要表示等级地位。诸勃极烈在职掌上可能有分工，但不反映于其名号。

整体上看，诸勃极烈兼有辅弼、审议、行政和司法等职能。

勃极烈官制的主要特点：

- 一、带有浓厚的血缘关系色彩。
 - 二、勃极烈均为终身职。
- 勃极烈辅政，形成为军事与政治**领导核心**，是带有明显的贵族议事制痕迹的**官僚制度**。

军政合一的行政管理传统与战时体制



汉地保留州县，置枢密院，行台尚书省
(燕山、云中) (汴京、燕京)

东路之军韩离不(宗望)主之，西路之军粘罕(宗翰)主之，金人呼作东军、西军。东路韩离不建**枢密院**于燕山，以刘彦宗主院事；西路粘罕建**枢密院**于云中，以时立爱主院事。呼“东朝廷”、“西朝廷”。 ——《金虏节要》

从宗室共治到皇权独尊

军事民主制传统：

虽有君臣之称，而无尊卑之别。乐则同享，财则同用。
“问询黄盖有若干柄。”

熙宗自为童时聪悟，适诸父南征中原，得燕人韩昉及中国儒士教之。后能赋诗染翰，雅歌儒服，分茶焚香，弈棋象戏，尽失女真故态矣。视开国旧臣则曰“无知夷狄”；及旧臣视之，则曰“宛然一汉户少年子也”。

——《大金国志·熙宗孝成皇帝》

贵族政治：

宗室皆谓之郎君。事无大小，必以郎君总之。虽卿相，尽拜于马前，郎君不为礼，役使如奴隶。

(熙宗)出则清道警蹕，入则端居九重。
——《金虏节要》

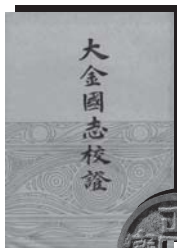
——《三朝北盟会编》卷三

数兴大狱，铲除宗室元勋重臣。

政治体制一元化：专制皇权的确立

- ①废除勃极烈制，全面采用汉官制：
熙宗天眷元年(1138年)颁行“天眷新制”：
废止勃极烈制，建立三省六部制度，中央政务机构为尚书省(正隆罢中书、门下省)
设三师、领三省事，左右丞相、平章政事，左右丞、参知政事
- ②加强中央集权：
收掌军政大权。废除伪齐政权，设行台尚书省于汴京。
- ③创立法制：
皇统年间(1141~1148)，参照唐、宋、辽法律，编撰《皇统律》。
- ④建立宗庙礼仪制度：
皇统三年(1143)，初立太庙，“制度极简略”。

1149年，海陵王完颜亮政变篡位，屠杀宗室贵族，确立专制皇权。



海陵庶人正隆元年罢中书、门下省，止置尚书省。自省而下官司之别，曰院、曰台、曰府、曰司、曰寺、曰监、曰局、曰署、曰所，各统其属以修其职。职有定位，员有常数，纪纲明，庶务举，是以终金之世守而不敢变焉。

——《金史》卷五五《百官志》

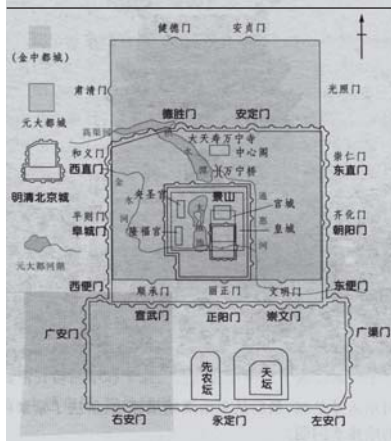




命(上京)会宁府毁旧宫殿、诸大族第宅及储庆寺，仍夷其址而耕种之。
——《金史·海陵纪》

本朝与辽室异，辽之基业根本在山北之临潢，……我本朝皇业根本在山南之燕。
——《金史·梁襄传》

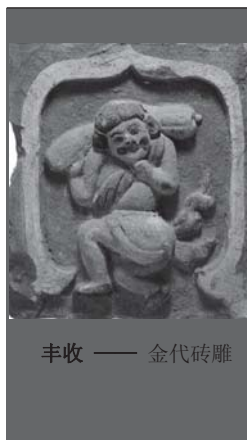
中都大兴府
北京大定府
南京开封府
东京辽阳府
西京大同府



1153年正式迁都燕京，定名中都大兴府。拆毁上京宫殿，将宗室贵族及其所属猛安谋克尽行迁入内地。

此举标志金朝统治重心的内移，亦为北京建都之始。

《大金国志·海陵场王纪》：
国主(完颜亮)嗜习经史，一闻终身不复忘。见江南衣冠文物、朝仪位著而慕之。



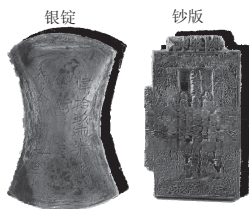
大定、明昌间，朝廷清明，天下无事。
——赵秉文《滏水集·张左丞碑》

世宗久典外郡，明祸乱之故，知吏治之得失。即位五载，而南北讲好，与民休息。于是躬节俭，崇孝弟，信赏罚，重农桑，慎守令之选，严廉察之责，……拳拳为治，夜以继日，可谓得为君之道矣。当此之时，群臣守职，上下相安，家给人足，仓廩有余。刑部岁断死罪，或十七人，或二十人，号称“小尧舜”，此其效验也。
——《金史·世宗纪下》

金朝仿效汉族王朝的制度建设，始于熙宗，成于章宗。

承世宗治平日久，宇内小康，乃正礼乐，修刑法，定官制，典章文物粲然成一代治规。

——《金史·章宗纪》赞



金章宗之母，乃徽宗某公主之女也。故章宗凡嗜好书札，悉效宣和，字画尤为逼真。

金国之典章文物，惟明昌为盛。
——周密《癸辛杂识》续集下“章宗效徽宗”条



章宗……政令修举，文治烂然，金朝之盛极矣。然……颇好浮侈，崇建宫阙，外戚小人多预政，且无志圣贤高蹈，阴夷夷风，大臣惟知奉承，不敢逆其所好，故上下皆无维持长世之策，安乐一时，此所以启大安、贞祐之弱也。
——刘祁《归潜志》卷十二

“待宗室少恩，待大夫士少礼。”

鄙辽俭朴，袭宋繁缛之文；怨宋宽柔，加辽操切之政。

——《金史·食货志》

金法，士夫无免捶挞者，太守至挞同知。又闻宰相亦不免，惟以紫褥藉地，少异庶僚耳。

——楼钥《北行日录》



就中国古代皇权的发展线索而言，金元时期是孕育明清极端专制主义皇权政治的关键阶段。

金朝以北方民族入主中原，“家天下”色彩明显，士大夫及传统官僚制度对皇权的约束、限制机能大为削弱。家天下的政治模式，辅以宋朝以来逐渐深入人心的忠君观念，导致了皇权的显著强化。

金入主中原后的社会变化

金灭北宋后，把大量猛安、谋克从东北移入中原、华北以及陕西、陇右之地，名为屯田军。

“令下之日，比屋连村，屯结而起”。

在中原地区“与百姓杂处，计其户口以给官田，使自播种以充口食，……所居止处皆不在州县，筑寨处村落间。”

——《大金国志》卷八、卷三六

猛安谋克户“骄纵不亲稼穡”，土地每致抛荒典卖。入居中原既久，逐渐贫富分化；国家为其括地重授，“得军心而失天下心”，成为金朝的最大弊政。

猛安谋克户多习汉语，衣汉服，本民族原有之尚武精神逐渐沦丧，走向积弱。

世宗力倡女真旧俗，终于收效甚微。

三、宋金关系

(一) 海上之盟与金军南下

(二) 宋金和战

等级	民族
第一等	女真
第二等	渤海
第三等	契丹、奚
第四等	汉人
第五等	南人

汉人、南人

有兵权、钱谷，先用女真，次渤海，次契丹，次汉儿；汉儿虽刘彦宗、郭药师亦无兵权。

——《燕云录》

金、元取中原后，俱有汉人、南人之别：金则以先取辽地人为汉人，继取宋河南、山东人为南人；元则以先取金地人为汉人，继取南宋人为南人。

——《廿二史札记》卷二八“金元俱有汉人南人之名”条



列鞞
女真贵族饰物

金以兵得国，亦以兵失国。 《金史》卷一一七《传赞》

金人之初甚微，……当时止知杀敌，不知畏死，战胜则财物、子女、玉帛尽均分之，其所以每战辄胜也。今则久居南地，识上下之分，知有妻孥、亲戚之爱，视去就死生甚重，无复有昔时轻锐果敢之气。故前日罢榷场之后，沿淮置巡铺，每两月一替，当其出军，其金人与亲戚泣别，自谓极边，有往而不返之虑。其军畏怯如此。

《三朝北盟会编》卷二三〇

世宗：

汝辈自幼惟习汉人风俗，不知女直纯实之风。至于文字语言，或不通晓，是忘本也。汝辈当体朕意，至于子孙，亦当遵朕教诲也。

——《金史》卷七《世宗本纪》



金墓砖雕俑

1120 海上之盟

1122 燕山之役

1125 金军南下

童贯、蔡攸再举取燕，不能下……乞如约夹攻。金国主定义分三道进军。时马扩随军行，国主谓扩曰：“契丹疆土我得十九矣，止燕京数州之地留与汝家，我以大军三面掩之，令汝家俯拾，犹不能收。……一两日间到关，汝观我家用兵有走者否！”

——《宋史全文》卷十四



1127年，北宋灭亡。

同年五月，赵构即帝位于南京应天府，是为高宗。

1127年，金扶植傀儡政权伪楚，以北宋少宰张邦昌为帝。



1130年，金建立傀儡政权伪齐，册封降臣刘豫为帝，统治河南、陕西地区。

1137年，金废伪齐。

“论其德不足以感人，言其威不足以服众。”
——《建炎以来系年要录》卷一一七引《伪齐录》

湖北京西宣抚使岳飞表曰：“愿定谋于全胜，期收地于两河。唾手燕云，终欲复仇而报国；誓心天地，当令稽首以称藩！”
……秦桧读之大怒。

《建炎以来系年要录》卷一二五

以恢复为己任，不肯附和议。忠愤激烈，议论持正，不挫于人，卒以此得祸。

或问天下何时太平，飞曰：“文臣不爱钱，武臣不惜死，天下太平矣！”

敌为之语曰：“撼山易，撼岳家军难！”

《宋史·岳飞传》

杭州岳飞墓



著名战役：

- 1130, 黄天荡之战
- 富平之战
- 和尚原之战
- 1133, 饶风关之战
- 1134, 仙人关之战
- 襄邓之战
- 1136, 伊洛之役
- 1140, 顺昌之战
- 郾城之战

两河民众抗金斗争：河东红巾军，河北赞皇五马山寨王彦“八字军”：“赤心报国，誓杀金贼”

绍兴十一年（1141年），高宗、秦桧解除了岳飞、韩世忠等人的兵权。
同年底，以“莫须有”的罪名杀害了岳飞。



绍兴和议（一一四一年）
南宋称臣于金，「世世子孙谨守臣节」；
每年纳「岁贡」银绢各廿五万两、匹；
两国以东起淮水中流、西至大散关一线划界。

宋金和议

隆兴和议（1164年）

【采石之战大捷、隆兴北伐（符离之战）失利】

宋帝对金不称臣而称侄。
岁币减为银、绢各20万两、匹。
双方各守旧疆。

嘉定和议（1208年）

【开禧北伐失利、韩侂胄被害】

改两国叔侄关系为伯侄，宋帝称金帝为伯父。
岁币数目增至银、绢各30万两、匹。
南宋另付“犒军银” 300万两。



四、金蒙战争与金朝的灭亡

四、金蒙战争与金朝灭亡



成吉思汗

蒙古族的崛起与压力

Yeke Mongghol Ulus

13世纪初，蒙古崛起并统一漠北草原。成吉思汗建立了大蒙古国，结束了北方草原诸部争雄的混乱格局，使之逐步凝聚为统一的蒙古民族共同体。

1206年春，铁木真被推戴为大汗。此后，蒙古频繁攻金，兵锋遍及河北、山西、山东、辽东诸地，金朝统治受到沉重打击。

四、金蒙战争与金朝灭亡

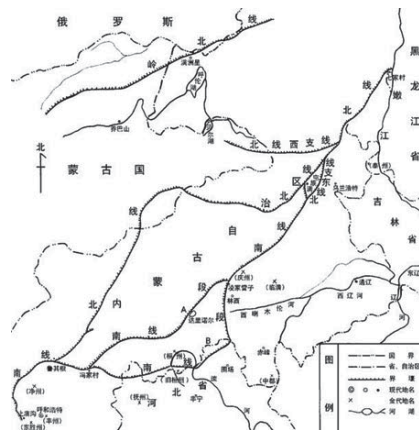
其见于史者，曰边堡，曰界壕。界壕者，掘地为沟堑以限戎马之足。边堡者，于要害处筑城堡以居戍人。二者于防边各有短长。边堡之设，得择水草便利处置之，而参差不齐，无以御敌人之侵轶。壕堑足以御侵轶矣，而工役绝大，又塞外多风沙，以埋塞为患。故世宗朝屡遣使经画，卒不能决。章宗时边患益亟，乃决开壕之策，卒于承安三年成之。其壕堑起东北迄西南，几三千里，此实近古史上之大工役。

——王国维《金界壕考》

四、金蒙战争与金朝灭亡



金界壕为全长1500多公里的军事防御线，包括壕堑、界堤、壕堡、边堡等设施，有“金长城”之称。



四、金蒙战争与金朝灭亡

贞祐南迁

金宣宗贞祐二年（1214）
五月~七月

鞑靶来，鞑靶去，
赶得官家没处去。

——《蒙鞑备录·征伐》

Tatar



蒙·金·宋

1214年，金迁都汴京。
宋朝停止向金输纳岁币。

1217年，金宣宗南侵，遇坚决抵抗。

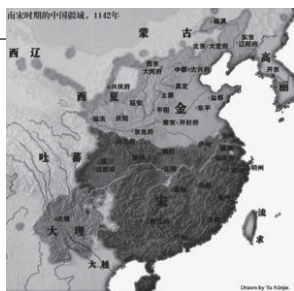
1224年，哀宗即位，宣布“更不南伐”。

1232年，金蒙三峰山之战，金军大败。

1233年，蒙古军围开封，哀宗出逃。

1234年，宋蒙联军攻破蔡州，金朝灭亡。
宋军进入原北宋三京（东京、西京、南京）所在地区。
蒙古军队反攻洛阳，宋军战败。
宋蒙战争爆发。

1279年，南宋灭亡。



“端平入洛”



忽必烈

1247年，金朝亡国十三年后，时为藩王的忽必烈召见金朝遗老张德辉。

忽必烈：“或云‘辽以释废，金以儒亡’。有诸？”

张德辉：“辽事臣未周知，金季乃所亲见。幸执中虽用一二儒臣，余则武弁世爵，若论军国大计，又皆不预；其内外杂职，以儒进者三十之一，不过圆簿书、听讼理财而已。国之存亡，自有任其责者，儒何咎焉！”

——《元朝名臣事略》卷一〇
《宣慰张公德辉》

中国古代史（下）

专题篇

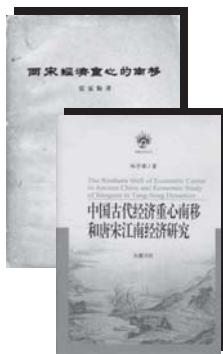
第十一讲 经济发展与都市繁荣

- 一、经济重心的南移
- 二、租佃契约关系的发展
- 三、手工业、商业与货币流通
- 四、中世都市“革命”

一、经济重心的南移

- (一) 唐宋人口与垦田
- (二) 唐宋江南农业

一、经济重心的南移



经济重心南移的关键时期

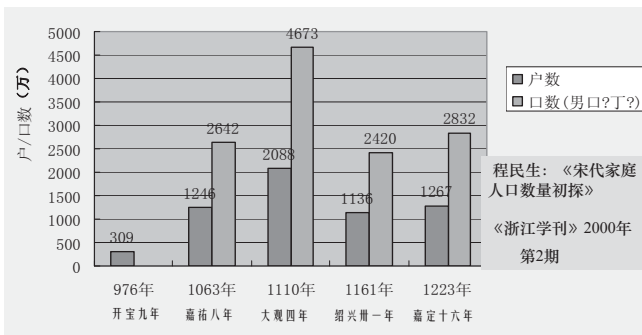
- 在中国传统社会经济发展史上，唐宋时期实现了全国经济重心的南移。
- 经济重心南移，建立在南方农业对北方农业历史性超越的基础之上。
- 安史之乱成为影响南北经济地位消长的关键事件。

自然因素 双重作用
社会因素

促成经济重心南移的诸多因素

- 政治因素
 - 战乱及其破坏
- 大规模移民
 - 两晋之交、唐后期五代、两宋之交
- 自然环境变化
 - 十一世纪初至十二世纪末
 - 气候转寒：温暖期超短
 - 水文变化、灾害频率
 - 降水量，湖泊分布
 - 北方多湮废，南方有扩展
- 植被变化
 - 人工植被取代天然植被
 - 对于森林植被的破坏程度
- 土壤变化
 - 黄土高原表土流失
 - 华北平原土地沙化
 - 南方单湿土壤肥力的提高

户口的增加：宋



“苏湖熟，天下足”

...作及复种制，提高了单位面积产量。...亩产量最高，明州政和年间出现了亩产稻谷6~7石的高产纪录。南宋四川及长江下游高产地区亩产米可达2~3石，这个水平在当时世界上居于绝对领先地位。

——漆侠：《宋代经济史》



传统农业精华，综合技术体系（集约 环境 生产能力）

- 李伯重：《“选精”、“集粹”与“宋代江南农业革命”——对传统经济史研究方法的检讨》，《中国社会科学》2000年1期
- 梁庚尧：《宋代太湖平原农业生产问题的再检讨》，《台大文史哲学报》54期，2001年5月

户口分布的变化：隋唐—宋初

- 大业初，890余万户。
- 武德，200余万户。
- 贞观十三年（639），户数3120151，口13252894。
- 天宝十四载（755），户数8914709，口52919309。（实有户数当在1300万以上，人口总数应达7000至8000万）南、北人口之比为4：6
- 安史之乱后，南方逐渐成为中国人口的密集地区。
- 五代十国时期，南方人口超过北方的态势已经定型。
- 北宋初（980-989），南北户口之比大约为6：4。

垦田的增加

亩制：0.783/0.876

- 唐代天宝，耕地登记数为620余万顷，实际数额800~850万顷（《唐代实际耕地面积》）（约合今制5.6亿~6.6亿亩）
- 北宋开宝九年（976），295332060亩
- 天禧五年（1021），524758432亩
- 元丰六年（1083），46165557亩（实际垦田数量，估计在7亿~7.5亿亩之间）



“国家根本，仰给东南”

元丰，全国垦田4616500顷
东南九路2953578顷，约占64%
漕运，唐年最高额300万石
宋年最高额700万石，提高133%

粮食总产量（估算折合）
唐595亿斤
宋1284亿斤【？】

轮作复种制

唐宋时期，南方的轮作复种制有了蓬勃的发展，一年两熟制和两年三熟制面积日趋扩大。南宋时，冬麦和晚稻两熟制得到大面积推广；福州等地“濒海之稻岁两获”。

江南水田的“绿色革命”，使我国的传统农业达于成熟。

——许涤新、吴承明主编
《中国资本主义的萌芽》

范成大《田园杂兴》：

二麦俱秋斗百钱，
田家唤作小丰年。
饼炉饭甑无饥色，
接到西风稻熟天。

- 曾雄生：析宋代“稻麦二熟”说
《历史研究》2005年1期
- 李根蟠：再论宋代南方稻麦复种制的形成和发展
《历史研究》2006年2期



以围田为代表的南方水田农业

江东水乡，堤河两涯而田其中，谓之“圩”。农家云：圩者，围也。内以围田，外以围水。盖河高而田反在水下，沿堤通斗门，每门疏港以溉田，故有丰年而无水患。

——杨万里《诚斋集·圩丁词十解序》

郑直、郑侨《水利书》、单锷《吴中水利书》

南宋到明初时期对三角洲下部强湿地带的排水造田，掀起了长江下游定居和农田开发的高潮。

——斯波义信：《宋代江南经济史研究》

传统农具发展的巅峰：
配套与定型

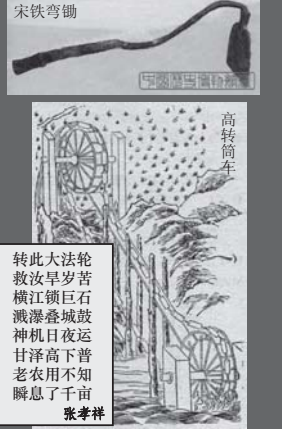
农具品种复杂多样、水田与旱作农具系列化，反映出耕作程序增多，技术愈益细密。

灌溉器具：

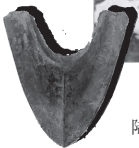
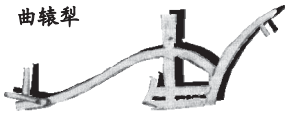
北宋时，龙骨翻车（脚踏、牛拉）已相当普及，高转筒车（即水轮，水力运转）亦开始盛行（与南部耕地扩展，圩田、梯田发达有关）。

耕作器具：

铁制犁铧多样化，铁耙、弯锄、耢头、镰刀、踏犁、秧马等，普遍使用。



曲辕犁



陆龟蒙《耒耜经》

生产工具的改进



秧马

苏轼《秧马歌序》：

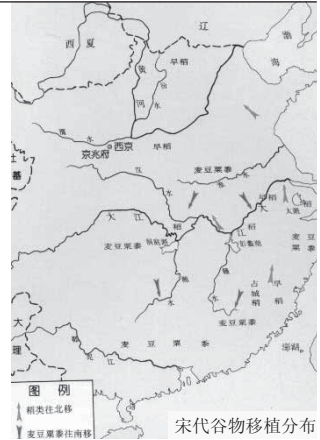
昔于武昌，见农夫皆骑秧马。以榆枣为腹，欲其滑；以楸桐为背，欲其轻。腹如小舟，昂其首尾，背如覆瓦，以便两髀。雀跃于泥中，系束蒿其首以缚秧，日行千里，较之偃偻而作者，劳佚相绝矣。

优良品种的推广：水稻

农作物种植分布变化：自唐代中叶，由于北人南迁、水稻品种的多样化及耕作技术的进步，水稻在全国粮食生产中开始占居首位。

优良稻种：如苏州师婆粳、箭子稻，洛阳和尚稻，绍兴府寒占城、九里香。

宋真宗时，将自越南引入的适合丘陵地种植、“早熟耐旱”的占城稻推广到江南、两浙及淮南各路。北方亦有种植。



图例
稻类往北移
粟豆类往南移

宋代谷物移植分布

经济作物的种植与专业经营的出现

宋代以后，我国养蚕业重心由北方移到了南方，而且由分散趋于集中。棉花（吉贝、木棉）的栽培区逐渐向北扩大。

经济作物的种植得到相当大的发展，出现了茶园户、漆户、药户、花户、果农、蔗农等专业经营者，主要从事商品生产。

新的生产经营方式，对于传统自然经济结构有一定突破。

皮日休《茶中杂咏·茶人》：

生于顾渚山，老在漫石坞；
语气为茶弁，衣香是烟雾。

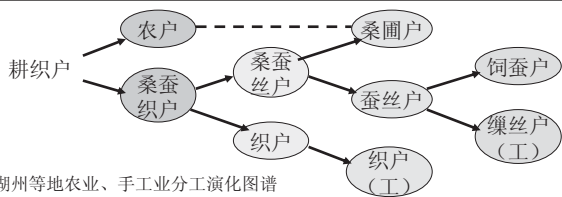
……

日晚相笑归，腰间佩轻篓。



唐 陆羽著





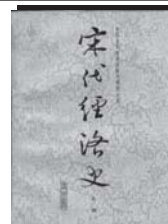
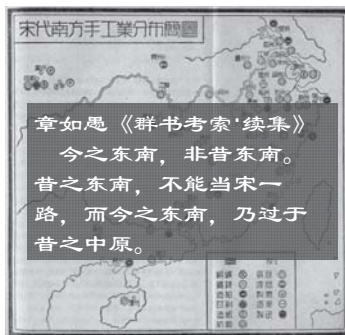
湖州等地农业、手工业分工演化图谱



宋代农业与家庭手工业的分离倾向，已经普遍出现；而且，这种分离倾向愈来愈明显。如果从某些地区的典型状况考察，这种分离倾向不妨划分为三四个阶段，或者说，“裂变”了三代。

——郭正忠

“北不如南，西不如东”：
宋代农业、手工业生产发展不平衡



如果以峡州（湖北宜昌）为中轴，北至商洛山秦岭，南至海南岛，划一南北直线，在这条线的左侧，除其中成都府路、汉中盆地以及梓州遂宁等河谷地区的农业生产堪与闽浙诸路媲美外，其余地区都远落在东方诸路的后面。

——漆侠

二、租佃契约关系的发展

二、租佃契约关系的发展

土地租佃契约

唐宋时代，**契约性租佃关系**基本取代了以前的**私属性租佃关系**。

立契租佃制的普遍化，是巨大的历史进步。租佃契约从本质上说仍是地主剥削农民的凭据，但它毕竟在历史上第一次对主佃双方的权利和义务都作出了比较明确的规定。

有关租佃关系的契约，对缔约双方当事人具有约束力。佃耕权益受到法律的保障。



二、租佃契约关系的发展

契约关系：

太平兴国七年（982）闰十二月诏：

诸路州民户，或有能勤稼穡而乏子种与土田者，或有土田而少了男与牛力者，……令农师与本土里正、村耆相度，具述土地所宜，及某家见有种子，某户见有丁男，某人见有剩牛，然后分给旷土，召集余夫，**明立要契**，举借粮种，及时种蒔；俟收成，**依契约分**，无致争讼。

——《宋会要辑稿·食货》一之一六

二、租佃契约关系的发展

盖至于今，授田之制亡矣。民自以私相贸易，而官反为之司契券而取其直。凡人诉讼田业，只凭契照为之定夺。
叶适《水心别集·民事》

“不立田制，不抑兼并”

南宋土地买卖契约残纸

土地租佃契约：南宋

学田租佃

全吴乡第五保学田下脚泛涨滩涂肆亩贰角，管纳糙米九斗，宋小一佃。
——《江苏金石志》卷一三《呈学粮田籍记》二

学田转租

菜字园田八亩，何四八佃，小四种。
——《华亭学田记》

土地所有权 土地占佃权 土地使用权

三、手工业、商业与货币流通

(一) 门类众多的手工业：

纺织、制瓷、矿冶业

(二) 商业的繁荣：海陆交通与贸易

(三) 纸币的出现：交子、会子

三、手工业、商业与货币流通

1、门类众多的手工业



纺织业

唐代的纺织业，大致分为丝织、麻织、毛织、棉织四种，而以丝织业最具代表性。

北宋的纺织业主要有丝、麻、毛等部门，其中丝织业仍占主要地位。纺织技巧以细密轻薄见长。南宋棉织业开始发展。

在纺织业发达的地区，出现了一批独立经营的机户，以家庭作坊的形式进行商品生产。



三、手工业、商业与货币流通

1、门类众多的手工业



纺织业

宋代的缂丝（刻丝）工艺：

不用大机，以熟色丝经于木杼上，随所欲作花鸟禽兽状。以小梭织纬时，先留其处，方以杂色线缀于经纬之上，合以成文，若不相连。承空视之，若雕镂之象，故名刻丝。

——庄绰《鸡肋编》



三、手工业、商业与货币流通

1、门类众多的手工业



唐代金银器

格调高雅 华美富丽
自然魅力 永恒价值



三、手工业、商业与货币流通

1、门类众多的手工业

多彩施釉陶器：唐三彩



骆驼载乐俑



象首杯

三彩釉器绚丽斑斓，反映出唐人的生活意趣：

雍容豪放的骆驼俑和胡商乐舞形象。是丝绸之路繁荣的象征；而象首杯这类有异邦色彩与趣味的新器物造型，表现了唐人对异域文化广收博采的自信与气魄。



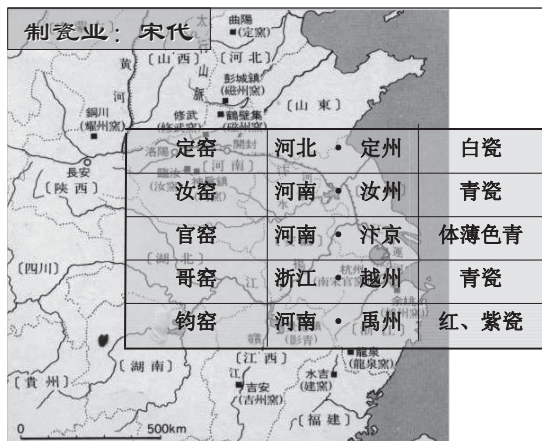
制瓷业：唐代

越窑青瓷与邢窑白瓷分别代表了南、北瓷业的最高成就，人们通常用“南青北白”来概括唐代瓷业的特点。

《景德镇陶录》卷五《景德镇历代窑考·陶窑》：“唐初器也，土惟白壤，体稍薄，色素润，镇中秀里人陶氏所烧造。唐武德中，称为假玉器，且贡于朝。”

陶瓷是我们中国古代先人们很了不起的发明与文化创意，它在中国古代文明里有着怎么说也不过分的重要性。

——周星《器物、技术、传承与文化》



重要的瓷窑还有磁州窑、耀州窑、景德镇等

陶瓷美学的新境界



定窑孩儿枕



汝窑粉青釉洗



哥窑弦纹瓶



景德镇白釉刻花瓶



钧窑月白釉紫斑尊



官窑花瓣式洗

宋代“煤铁革命”

煤炭

汴都数百万家，尽仰石炭，无一家燃薪者。

——《鸡肋编》卷中

石炭 并序 苏轼

彭城无石炭。元丰元年十二月，始遣人访获於州之西南白土镇之北。以冶铁作兵，犀利胜常云。

根苗一发浩无际，万人鼓舞千人看。
投泥泼水愈光明，烁石流金实精悍。
南山栗林渐可息，北山顽矿何劳锻。
为君铸作百炼刀，要斩长鲸为万段。

冶铁

州之东北七十余里，即利国监，自古为铁官、商贾所聚。其民富乐，凡三十六冶，冶户皆大家，藏镪巨万。……地既产精铁，而民皆善锻。

——《苏轼文集·徐州上皇帝书》

据美国学者郝若贝（Robert Hartwell）推算，北宋元丰元年（1078）全国铁产量在7.5~15万吨之间，相当于1640年英国的两倍半到五倍，可与18世纪初整个欧洲的铁产量14.5~18万吨相比拟。

漆侠、王菱菱

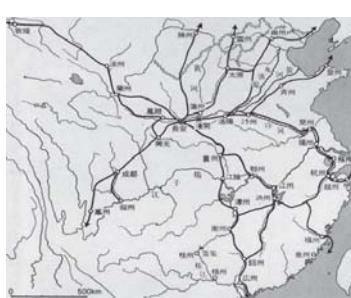


北宋冶铁业发展的原因：
①生产关系改进，民营冶铁业逐渐增多
②技术进步
鼓风器的改进
炼铁和铸铁高炉的改进
使用燃料的改进
杨宽

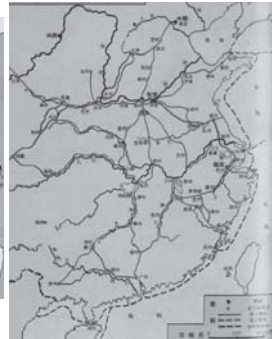


太原晋祠 宋铸铁人

国内陆路交通干线图



唐代



宋代

宋代商业的发展：
大城市、小镇市兴旺发达；
海外贸易盛况空前。

- 宋代区域市场：
- ①以汴京为中心的北方市场
 - ②以东南六路为主、苏杭为中心的东南市场
 - ③以成都府、梓州和兴元府为中心的蜀川诸路区域市场
 - ④以永兴军、太原和秦州为支点的西北市场

大城市繁华，小镇市兴旺

市场的发展形成城市、镇市、墟市（草市）三级金字塔型结构。

城市：
出现人口10万大城市；坊、市界限打破，夜市、“鬼市”。
开封、杭州、广州

镇市：
成批出现，规模大，商业活动兴盛。青龙镇、沙市

墟市、草市：
乡村定期集市。新居民区，沟通城乡经济的重要环节。



经营方式的进步



宋代... 商业不再是为少数人服务，而变成供应广大人民的大规模商业。这在性质上是一种革命性变化。

——傅筑夫《中国封建社会经济史》

宋初于广州、杭州、明州设**市舶司**，后又设于泉州、温州、江阴、密州等地。北宋英宗时市舶收入年63万贯，南宋前期增至200万贯。

海外贸易

朱或《萍洲可谈》卷二：
船深阔各数十丈，商人分占贮货，人得数尺许，下以贮货，夜卧其上。货多陶器，大小相套，无少隙地。



外贸输出以瓷器、丝绸为大宗，输入者有珠宝、药材、香料等等。

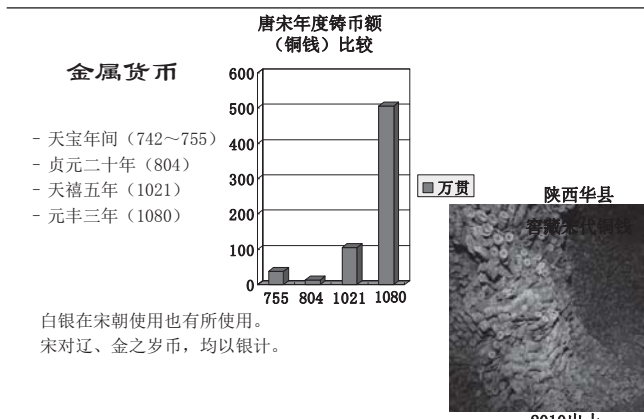
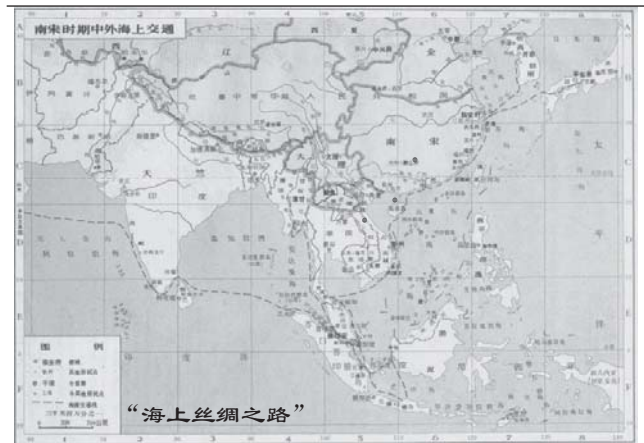


“南海一号”

广东省阳江海域的宋代商船，是目前发现的最大的宋代船只。
根据探测情况估计，整船文物可能达到6万至8万件。

在已出水的文物中，有一些产品与国内发现的同期产品有着很大差异：
一些“喇叭口”大瓷碗，其式样在国内并非流行，却与阿拉伯人常用的“手抓饭”饭碗很类似。
一些陶瓷首饰盒等物品，式样、造型及风格都与国内同类物品风格迥异，显然是为国外客户专门设计制作的。





从飞钱、便换到交子、会子

赵璘《因话录·羽部》：
有士鬻产于外，得钱数百缗，惧川途之难赍也，祈所知纳于公藏，而持牒以归，世所谓“便换”者，置之衣囊。

《新唐书·食货志四》：
(元和初)时商贾至京师，委钱诸道进奏院及诸军、诸使、富家，以轻装趋四方，合券乃取之，号“飞钱”。

“便换”、“飞钱”不能用来购买商品、交纳赋税，相当于汇兑文券，不是真正的货币。

《宋史·食货志下三》：
会子、交子之法，盖有取于唐之飞钱。真宗时张詠镇蜀，患蜀人铁钱重，不便贸易，设质剂之法，一交一缗。以三年为界而换之，六十五年二十二界，谓之交子。富户十六户主之。

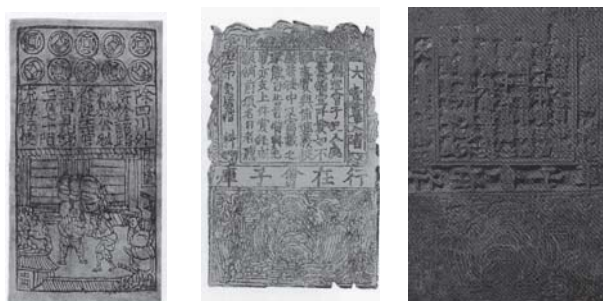
交子是世界历史上最早的纸币。

交子、钱引、会子，又称“楮币” (国家强制推行，兼具兑取现款和独立流通的功能。)

北宋“钱引” (?)

南宋“会子”

南宋“会子”铜版



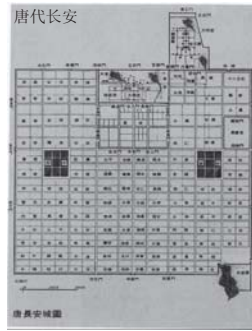
宋代是中国古代历史上 (外国势力进入以前) 货币品种最多的时期。同时并用的有铜钱，有铁钱，有纸币，有金银。同一种货币又有面额不等、形制各异的若干类。

四、中世都市“革命”

(一) 从坊市到街市

(二) 市民阶层与市民文化

从坊市到街市



唐宋时期，中国古代城市经历了由封闭式坊市制到开放式街市制的变化。随着商业的发展，开始出现经济型城市。

城市工商业者

随着城市经济的发展繁荣，城市工商业者的人口比以前有了较大规模的增加，城镇居民在国家户籍制度中正式被登录为坊郭户，是中国古代城市史上的重大事件。

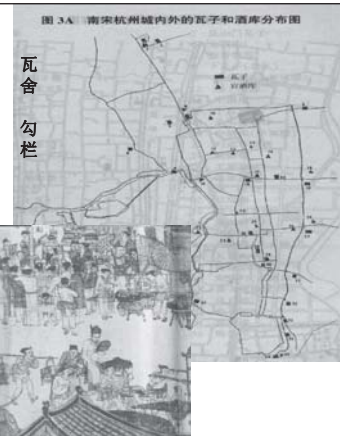
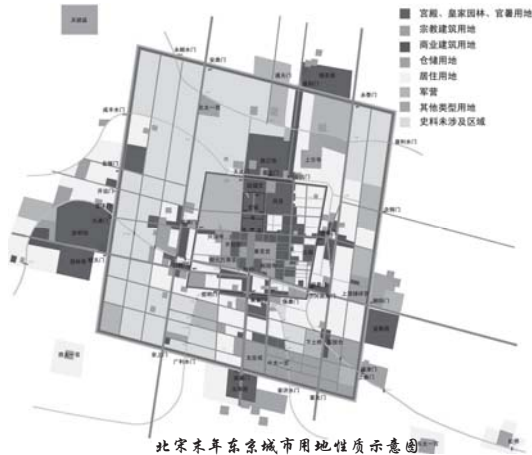
自都城至州县城镇，工商业者为了维护自身的利益，适应不断发展的商品经济关系，以同业店铺组织为商行。

民间工匠组织也称为“行”。



吴自牧《梦梁录·团行》：
市肆谓之团行，盖因官府回买而立此名，不以物之大小，皆为团行，虽医卜工役，亦有差使，则与当行同也。

北宋末期东京各类城市用地的分布



都市伎艺人

为城镇居民服务的都市伎艺人大量涌现。



在蒙古人入侵的前夜，中华文明在许多方面都处于它的辉煌顶峰。

13世纪的中国在近代化方面进展显著。比如其独特的货币经济、纸币、流通证券，其高度发达的茶业和盐业企业，其对于外贸（丝制品和瓷器）的倚重，以及各地区产品的专门化等等。

在社会生活、艺术、娱乐、制度和技术监督领域，中国无疑是当时最先进的国家。它具有一切理由把世界上的其他地方仅仅看作蛮夷之邦。

13世纪的中国人……成了中华文明所曾经产生出的最精巧和最具有教养的人格类型。从他们的日常生活历史中，我们得到的一般印象是，他们能自然而然地自我约束，而且其生活中充满了欢乐和魅力。

——（法）谢和耐《蒙元入侵前夜的中国日常生活》



第十二讲 学术发展的新趋势

- 一、中唐以来的学术转向
- 二、新儒学的产生
- 三、传统史学的突出成就

宗教多元化

- 唐代前中期，是一个宗教多元化社会。
- 佛教、道教、祆教、景教等，以及传统中国民间信仰，相互之间既排斥又融汇。上至国家仪礼、制度，下至民众的日常习俗，都不同程度受到其影响。
- 宗教与社会各个层面的接触，反映出盛唐思想文化的丰富多彩和社会的多元现象。

一、中唐以来的学术转向

- (一) 唐代宗教的多元化
- (二) 佛教对于中土思想文化的影响
- (三) 中唐的学术转向

一、中唐以来的学术转向

宗教：社会文化史



河北易县石刻唐玄宗注老子

宗教·社会·科技

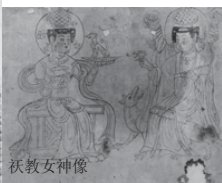
一、中唐以来的学术转向

唐代的外来宗教



大秦景教流行中国碑

“三夷教”：
琐罗亚斯德教（祆教）
(Zoroastrianism)
摩尼教
(Manichaeism)
景教（基督教聂斯脱里派）
(Nestorianism)



祆教女神像



库车出土摩尼教经典残片

一、中唐以来的学术转向

佛教的发展：经律论/教派

- 佛教的发展在隋唐进入鼎盛时期。中国一方面仍从印度输入理论，另一方面又成为东亚各国“求法”的目标。
- 主要教派（经典、教义体系、轨范制度）：天台（法华）宗、华严（贤首）宗、净土宗、法相（唯识）宗、律（南山）宗、密（真言）宗、三论宗、禅宗等。
- 寺院数量之多，组织体系之严密、经济实力之雄厚，均属空前。寺院往往拥有大量图书资料，成为社会基层的文化中心。
- 中唐以下，一些教派因教义繁琐趋于衰微，禅宗则因其传布、修行简便而风靡于世。



六祖坛经——“本土禅宗”之根本经典”

禅宗，梵语“禅那”的音译，**禅定**。
译作“思维修”，“静虑”之意——**明心见性，彻见佛性**

禅：思想史，社会史

- 苏辙《栾城集》“筠州聪禅师得法颂”：

道不可告，告即不得。

- 陈寅恪《论韩愈》：

新禅宗“特提出直指人心、见性成佛之旨，一扫僧徒繁琐章句之学，摧陷廓清，发聋振聩，固我国佛教史上一大事也！”

从汉唐诸儒繁琐章句之学转向注重义理的新儒学，关键性的转折人物是中唐的韩愈。



“先王之教” vs. “夷狄之法”

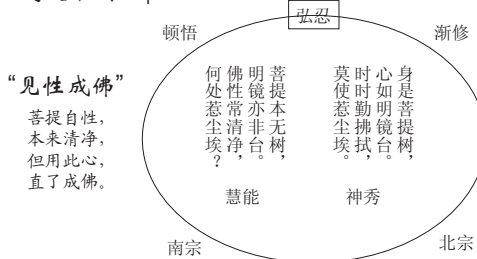
斯道也，何道也？曰：斯吾所谓道也，非向所谓老与佛之道也。尧以是传之舜，舜以是传之禹，禹以是传之汤，汤以是传之文武周公，文武周公传之孔子，孔子传之孟轲，轲之死，不得其传焉。

——《昌黎集·原道》

综括言之，唐代之史可分前、后两期，前期结束南北朝相承之旧局面，后期开启赵宋以降之新局面。关于政治社会经济者如此，关于文化学术者亦莫不如此。退之者，唐代文化学术史上承先启后转旧为新关键点之人物也。

——陈寅恪《论韩愈》

偈语，机锋



“见性成佛”
菩提自性，本来清净，但用此心，直了成佛。

《景德传灯录》卷十四，石头禅师与弟子问答
问：如何是禅？师曰：碌砖。
问：如何是道？师曰：木头。

睿智
思辨

“教外别传”

佛教对于中国思想文化的影响，丰富而深刻。

佛教作为一种哲理化的、教义精奥的宗教，扩大了思维的时间与空间，提供了新的概念范畴、思辨体系，补充了中国传统思想的欠缺。



唐朝儒生反对佛教，态度比较一致，理论比较肤浅。

——季羨林《大唐西域记校注》前言

葛兆光：《盛世的平庸——八世纪上半叶中国的知识与思想状况》，《唐研究》第五卷，1999年。

(一) 儒、释、道的融合

(二) 关于“宋学”

(三) 理学的产生与理学家的实践活动

“内圣外王”

《大学》：
格物—致知—诚意—正心—修身—齐家—治国—平天下

经 世 致 用	政治	范仲淹、王安石
	文学	欧阳修、苏轼、陆游
	史学	司马光、范祖禹
	教育	胡瑗、孙复、石介
	科学	沈括、苏颂
	制度	吕祖谦、陈傅良
	儒学	程颢、程颐、朱熹

他们虽则终于要发挥到政治社会的现实问题上来，而他们的精神，要不失为含有一种哲理的或纯学术的意味。

“尊王”与“明道”，遂为他们当时学术之两骨干。

——钱穆《国史大纲》

北宋中期以后的学术思想大潮中，出现了一些不同的流派。

荆公新学

程朱理学

苏氏蜀学



王安石的新学，在北宋后期到南宋前期的一段时间中影响颇大；但就整个中国古代思想史的体系而言，理学影响了中国历史的近800年。

“理学”又称作“道学”，就其学说的核心而言，是指形成为体系的义理之学。

政治

严复：

孟子曰：“孔子作《春秋》而乱臣贼子惧。”《春秋》虽成，乱臣贼子未尝惧也。……必逮赵宋，而道学兴，自兹以还，乱臣贼子乃真惧尔。然而由是中国之亡也，多亡于外国！

伦理

冯友兰：

道学从人生的各个方面阐述了人生中的各种问题。这些问题归结为两个问题：一个是什么是人，一个是怎样做人。道学是讲人生的学问，可以简称为人学。

“理学”思想的提出

程颢：吾学虽有所受，“天理”二字却是自家体贴出来。

朱熹：天下之物，则必各有所以然之故与其所当然之则，所谓“理”也。



理学的核心内容在于对心性、义理的讨论。

理学不仅是12世纪以后在中国占主导地位的学术思想体系，而且对于前近代的东亚各国产生过深远的影响。

问：天道如何？
曰：只是理。理便是天道也。

如何是道？于君臣、父子、兄弟、朋友、夫妇上求。

物物皆有理。如火之所以热，水之所以寒，至于君臣、父子间皆是理。

“理一分殊”



朱熹：理学的集大成者

在中国历史上，前古有孔子，近古有朱子，此两人，皆在中国学术思想史及中国文化史上发出莫大声音，留下莫大影响。旷观全史，恐无第三人堪与伦比。

孔子集前古学术思想之大成，开创儒学，成为中国文化传统中一主要骨干。北宋理学之兴，乃儒学之重光。朱子崛起南宋，不仅能集北宋以来理学之大成，并亦可谓其乃集孔子以下学术思想之大成。

——钱穆

《论语》子夏曰：“博学而笃志，切问而近思，仁在其中矣。”



熹嘗聞之師友，《大學》一篇乃入德之門戶，學者當先講習，知得為學次第規模，乃可讀《語》《孟》《中庸》。先見義理根原、體用之大略，然後徐考諸經，以極其趣，庶幾有得。蓋諸經條制不同，功夫浩博，若不先讀《大學》《論》《孟》《中庸》，令胸中開明，自有主宰，未易可遽求也。

《晦庵集·与陈丞相别纸》



鹅湖书院
今江西铅山县永平镇东南

鹅湖之会，论及教人。元晦之意，欲令人泛观博览，而后归之约。二陆之意，欲先发明人之本心，而后使之博览。朱以陆之教人为太简，陆以朱之教人为支离。

——《陆九渊年谱》

大抵子思以来教人之法，尊德性、道问学两事为用力之要。今子静（陆九渊）所说“尊德性”，而某平日所闻却是“道问学”上多。

——朱熹

官修史书

唐高祖李渊命修前代史。贞观年间，于中书置秘书内省以总其事。

唐初三十余年间，先后修成《晋书》、《梁书》、《陈书》、《北齐书》、《北周书》、《隋书》及《南史》、《北史》。



百衲本二十四史

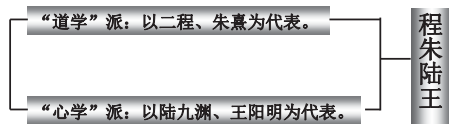
唐初修撰前代史的实践，在中国史学发展史上具有重要的意义：

1. 它标志着前代史的修撰完成了由私修到官修的过渡。
2. 促使了专门修史机构的建立。
3. 确定了史部在古典经籍四部分类中的重要地位。
4. 纪传体取代编年体而成为“独尊”的正史。

——参见谢保成《隋唐五代史学》

唐朝确立的由宰相监修正史（包括前代史和本朝史即国史）的制度，是我国古代修史制度上的重大变化。从此以后，纪传体正史的编撰权就牢牢控制在专制国家手中。

广义的理学体系



三、传统史学的突出成就

- (一) 官修史书与史学批评
- (二) 《资治通鉴》与新史学体裁的产生
- (三) 新学科的出现

经世史学：《通典》

唐代中期，倡导并致力于经世之学，成为有识之士的一种倾向。《通典》的作者杜佑是这种倾向在史学领域里的先驱和代表人物，意在将史学与政治实践结合起来。

全书200卷，分为食货、选举、职官、礼、乐、兵刑、州郡、边防等门类。

主会通、分门类、重议论。

创立典志体（汇编、评论历代典章制度）。



三通：【十通？】

杜佑《通典》、郑樵《通志》、马端临《文献通考》

《史通》：史学批评的杰作，系统总结史学理论与方法

刘知几“私撰《史通》，以见其志”，总结千余年的史学实践，批评历代史书得失，以开创史学未来。

全书20卷。从撰述历史发展到评论史家、史书和史学工作。

内篇主要阐述史书的源流、体裁体和编撰方法；

外篇主要论述史官建置沿革和史书得失。



“耻以文士得名，期以述者自命”

史学理论的发展

系统总结了迄至盛唐的史书体例，使纪传体史书的编纂更加规范、严谨和程式化；

系统考察了以往的史官制度和史书编纂，开史学史研究之先河；提出编写史书的“实录直书”原则；

提出史学家学识修养的标准，即所谓“史家三长论”：史学，史识，史才；

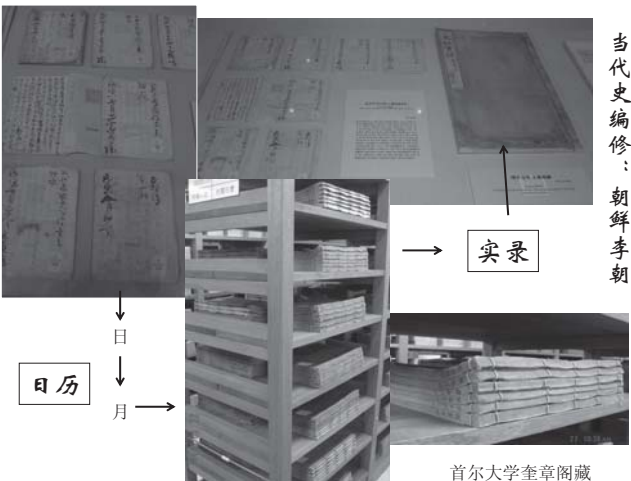
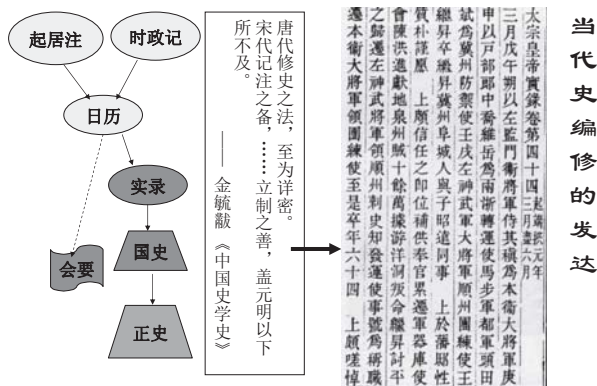
提出了一整套修史的方法和要要求，推进史书修撰的完善。

传统史学的鼎盛期

宋朝是传统史学的鼎盛期，新史体先后创设，长篇巨著之多，史学家成就之大，地理学和金石学的发展，足以凌驾汉唐。

宋朝官府重视本朝史的编修，所修史籍日历、实录、会要、国史等篇幅之巨，记述之详，居中国古代各朝之冠。

- 宋初四大书：《太平御览》《太平广记》《文苑英华》《册府元龟》
- 纪传体：欧阳修、宋祁《新唐书》，薛居正《五代史》、欧阳修《五代史记》
- 编年体：《资治通鉴》《续资治通鉴长编》《建炎以来系年要录》
- 纪事本末体：《通鉴纪事本末》《续通鉴长编纪事本末》



司马光主编的《资治通鉴》是我国第一部编年体通史，全书共294卷，叙述了自周威烈王二十三年至后周世宗显德六年（前403—959年）共计1362年的史事。

刘恕、刘放、范祖禹等著名学者参加编写。全书体例严谨，取材审慎，内容详赡，考订精确，在史学史上产生了极大的影响。

《考异》将史学研究引入史学编纂。

这种经过改进的编年史体被称为《通鉴》体，成为后来编年史的通用体裁。



编纂历代君臣事迹，……专取关国家盛衰、系生民休戚、善可为法、恶可为戒者，为编年一书。

——司马光《进通鉴表》



《通鉴》之取材多有出于正史之外者，又能考诸史之异同而裁正之。昔人所言事增于前、文省于旧，唯《通鉴》足以当之。

——钱大昕

資治通鑑考異

• 文淵閣四庫提要：

光編集《通鑑》時，有一事用三四出處纂成者，因參考異同，別為此書，以正其謬誤而歸之於一。

蓋前代紀事之書，傳聞異詞，稗官固喜造虛言，本史亦不皆實錄。光所采者，自正史外，相傳凡二百二十家……旁搜博引，抉摘幽隱，擇可信者而從之。有舊史所不詳者，亦必參互考證而明其所以闕疑之故。既著其文於《通鑑》，又本棄取之意，辯論而折衷之，使讀者曉然於記載之得失是非，而不復有所歧惑。

千古史法之精密，實無過於是者。

《資治通鑑》在中國 史學史上的影響



派生出新的史書體裁：

南宋袁樞《通鑑紀事本末》，首創將史事別立條目，獨立成篇，脈絡清晰的紀事本末體。

朱熹《通鑑綱目》，創立了“綱”以大字提要，“目”以小字敘事的綱目體。

宋元之際胡三省撰《通鑑音注》，為《資治通鑑》一書作注釋。

在《資治通鑑》影響下，產生了一系列續作：

李焘《續資治通鑑長編》、李心傳《建炎以來系年要錄》

畢沅《續資治通鑑》等，均是仿《通鑑》體裁之重要史學著述。

新学科的出现：金石学

金石学是中国考古学的前身，以古代铜器和石刻为主要研究对象的学问。北宋时期开始成为专门之学。

金石学代表作：

北宋欧阳修《集古录》、刘敞《先秦古器记》、吕大临《考古图》、王黼《宣和博古图》、赵明诚《金石录》；南宋洪适《隶释》《隶续》、洪遵《泉志》等。



复以遗刻还正史传。既据史传以考遗刻。

宋代學術，方面最多，進步亦最著。……天水一朝，人智之活動與文化之多方面，前之漢唐，後之元明，皆所不逮也。近世學術多發端于宋人，如金石學，亦宋人所創學術之一。宋人治此學，其於蒐集、著錄、考訂、應用各面，無不用力。不百年間，遂成一種之學問。

——王国维《宋代之金石学》

桑兵：傅斯年“史学只是史料学”再析

傅斯年《史学研究法导论》：

自汉迄唐，史学竞胜者只在文学与史法，到了宋代才风气大变。宋代史学最发达，“最有贡献而趋向于新史学方面进展者，《通鉴考异》、《集古录跋尾》二书足以代表。

前者所引之书，多至数百余种，折衷于两种不同材料而权衡之，后者可以代表利用新发现之材料以考订古事，自此始脱去八代以来专究史法文学之窠臼而转注于史料之搜集、类比、剪裁，皆今日新史学之所有事也。”

第十三讲 辉煌的科技文艺成就

一、杰出的科学技术成就

二、文学风貌与时代精神

三、从绚丽到淡泊：艺术风格的演变



“李约瑟问题”

反问题：近代科学为什么没有在中国发生？

正问题：为什么中国文明在把人类对自然界的知识应用于人类实际需要上，比西方文明更有效得多？

发展社会学与文化取向的中国科学史研究这样的研究不仅仅是“科学事实”的考证，而是从社会学、文化人类学等视角，研究中国古代科学与社会及文化相关的多方面的问题。

孙小淳：从“百川归海”到“河岸风光”
——试论中国古代科学的社会、文化史研究



“格物致知” “格物穷理”

李约瑟
《中国科学技术史》卷一：
每当人们在中国的文献中查考任何一种具体的科技史料时，往往会发现它的主焦点就在宋代。不管在应用科学方面或在纯粹科学方面都是如此。

农学、医学 数学、天文学

天文和历法一直是“正统”的儒家之学。
——李约瑟



江晓原：“天文学史的外史研究”：
星占、历法vs.社会、文化

中国古代的政治巫术？
“焚感守心”
23/17；38

《星占历法与宋代政治文化》

《异常天象与徽宗朝政治：权力博弈中的皇帝、权臣与占星术士》

天文仪器的改进与功能的综合化

演示与观测天象，
计时和报时



水运仪象台（模型）

原台高约12米、底部宽约6.5米，分为浑仪、浑象、报时三部分。元祐三年（公元1088年），苏颂、韩公廉等制成。

以水为动力的天文钟。其机械传动装置，和十七世纪欧洲锚状擒纵器基本原理相同。

苏颂作《新仪象法要》，详载其制作方法和内部结构，并配插图60余幅，这是现存中国历史上最早的机械设计图纸。

一、杰出的科学技术成就

- (一) 天文学
- (二) 印刷术、指南针、火药
- (三) 医药学

律历志
天文志
五行志

“天学”：天象观测与历法

实测子午线

从开元十二年（724）起，一行主持了规模宏大的天文大地测量，全国设十二个观测站（林邑~铁勒），在世界上首次实测子午线。
“大率三百五十一里八十步，而极差一度。”
(151.07公里/129.22公里~实际111.2公里)



一行(张遂)

发现恒星位置变动。

“无青无黄，无赤无黑，无中无旁，乌际乎天则！”
——柳宗元：《天对》

历法的改进

李淳风《麟德历》

从开元十三年（725）起，僧一行历经两年时间编制成《大衍历》，纠正了过去历法中把全年平均分为二十四节气的错误，是我国历法的一次重大改革。

南宋杨忠辅《统天历》（1199），确定一回归年的数值（“岁实”）为365.2425日，与现行公历（1582年颁布）一年的长度完全相同。杨忠辅并且指出了回归年长度存在变化这一重要事实。





印章与拓片：

雕板印刷术的技术前提

写（抄）本—拓本—刻本

开成石经

现存西安碑林

唐文宗开成二年(837)将《易》、《书》、《诗》、三《礼》、《春秋》三《传》、《论语》《孝经》《尔雅》共十二部经书刻石于国学。

宋代，《孟子》升格为经书，遂成为“十三经”。

推动雕板印刷发展的最初动力



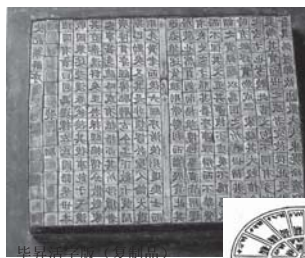
韩国庆州佛国寺塔

《无垢净光大陀罗尼经》



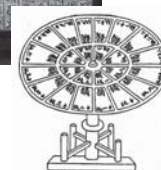
咸通九年(868)雕板《金刚经》(敦煌藏经洞出土,现存大英博物院)。今存世界上第一部标有年代的印刷品。

活字印刷术



其法,用胶泥刻字,薄如钱唇,每字为一印,火烧令坚。……若止印三二本,未为简易;若印数十百千本,则极为神速。常作二铁板,一板印刷,一板已自布字,此印者才毕,则第二板已具,更互用之,瞬息可就。

——沈括《梦溪笔谈》

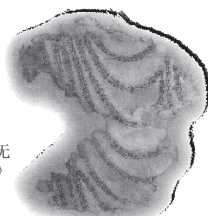


活字印刷术的应用



西夏文泥活字本《大方广佛华严经》(藏国家图书馆)

温州白象塔出土北宋崇宁二年(1103)佛经。南宋周必大致友人,《玉堂类稿》“用沈存中活字法”印。



回旋式《佛说观无量寿佛经》

黄宽重《宋代活字印刷的发展》,台湾《中央图书馆馆刊》新20卷2期。
金柏东《早期活字印刷术的实物见证》,《文物》1987年5期。



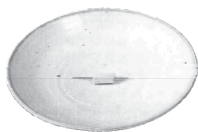
周绍明:《书籍的社会史:中华帝国晚期的书籍与士人文化》

知识的传布:抄本与刻本

Hilde DeWeedt&Lucille Chia
Knowledge and Text Production in an Age of Print--China, Tenth-Fourteenth Centuries.

Adrian Johns,
The Nature of the Book: Print and Knowledge in the Making

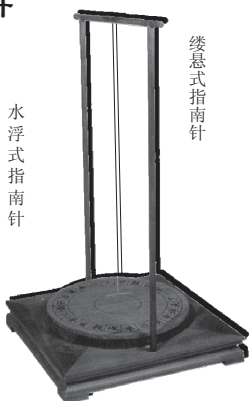
Tobie Meyer-Fong
The Printed World: Books, Publishing Culture, and Society in Late Imperial China



水浮式指南针

指南针

缕悬式指南针



舟师识地理，夜则观星，昼则观日，阴晦观指南针。

——宋·朱或《萍洲可谈》

舟舶来往，惟以指南针为则，昼夜守视惟谨，毫厘之差，生死系矣。

——赵汝适《诸蕃志》



北宋兵书《武经总要》记述了火药配方和多种火药武器的制造方法。



陶制火药球

印刷术、火药和指南针……曾改变了整个世界事物的面貌和状态，……由此产生了无数的变化。这种变化是这样大，以至没有一个帝国、没有一个教派、没有一个赫赫有名的人物，能比这三种机械发明在人类的事业中产生更大的力量和影响。

——培根

火药、指南针、印刷术——

这是预告资产阶级社会到来的三大发明。火药把骑士阶层炸得粉碎，指南针打开了世界市场并建立了殖民地，而印刷术则变成了新教的工具和科学复兴的手段，变成对精神发展创造必要前提的强大杠杆。

——马克思《机器、自然力和科学的应用》



火药：民用与军用

爆竹声中一岁除，春风送暖入屠苏。千门万户曈曈日，总把新桃换旧符。

——王安石《元日》

外国用火药制造子弹御敌，中国却用它做爆竹敬神；外国用罗盘针航海，中国却用它看风水；外国用鸦片医病，中国却拿来当饭吃。

——鲁迅《电的利弊》

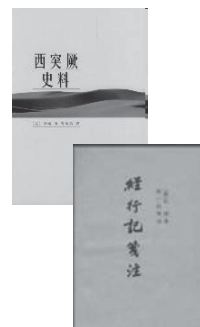
造纸术的西传

造纸工业为中国之专利，自此役（怛逻斯战役）之后，大食人把中国俘虏带至康国，造纸之术由是传布于回教诸国而流传至西方……此物一兴，遂使埃及之草纸及皮纸一概消灭……一切国家之人，皆利赖之。

——沙畹《西突厥史料》

中国的发明曾为欧洲的文艺复兴铺平了道路。

——李约瑟《中国科学技术史》



官修本草 医学方学 医学教育

人与自然，人与人

【隋】巢元方《诸病源候论》
【唐】《新修本草》，首部国家官修药典
孙思邈《千金方》、王焘《外台秘要》

《千金方》（备急千金要方、翼方）：
中国最早的临床实用百科全书。
综合疗法，复方

William McNeil
《瘟疫与人——传染病对人类历史的冲击》

余新忠：《中国疾病、医疗史探索的过去、现实与可能》，《历史研究》2003年第4期



生命史、身体史、医疗史

谢观：中国历代政府，重视医学者，无过于宋。



方剂学：《重定神农本草》~《证类本草》

医学分科：大小方脉、风、疮肿、产、眼、口齿、金镞

和剂局（惠民药局）：配制品出类

《太平惠民和剂局方》
世界上最早的国家药局
配方手册之一。

解剖学与法医学



王惟一制铜人



穴位经络

一、科学技术成就

中国古代百科全书
科学史上的里程碑



李约瑟对《梦溪笔谈》全书条目进行了分类统计

官吏生涯和朝廷	60	物理学	6
学术与科学	10	化学	3
文学艺术	70	工程、冶金、工艺	18
法律和刑事	11	灌溉和水利工程	6
军事	25	建筑	6
轶事杂谈	72	生物科学、植物学和动物学	52
占卜方术与传说	22		
易经与阴阳五行	7	农艺	6
数学	11	医药和制药学	23
天文学和历法	19	人类学	6
气象学	18	考古学	21
地质和矿物学	17	语言学	36
地理和制图	15	音乐	44

一、科学技术成就

整部中国科学史中最卓越的人物：沈括

自来我国学子之能谈科学者，稀如凤毛麟角，而在当时能以**近世之科学精神治科学者**则更少。……正当欧洲学术堕落时代，而我国乃有沈括其人潜心研究科学，亦足为中国学术增光。

—— 竺可桢



予近搜集沈氏传记材料，乃知斯人之伟大实远过其名。括不独包办当时朝廷中之科学事业，如修历法、改良观象仪器、兴水利、制地图、监造军器等，不独于天学、地学、数学、医学、音乐学、物理学各有创获，不独以文学著称于时，且于吏治、外交及军事，皆能**运用其科学家之头脑，而建非常之绩。**

—— 张荫麟

二、文学风貌与时代精神

(一) 古文运动：文风的革新

(二) 唐诗与宋词：文学创作的巅峰

二、唐宋文学的风貌

唐代文学的繁荣

宋代文学的成就

- 中国文学发展到魏晋南北朝，其艺术特质得到了充分认识。文学逐渐与学术分离，淡化了政教功利的目的，自觉地追求审美。
- 唐代文学的繁荣，表现在诗、文、小说、词的全面发展。不同的文学形式高潮迭起。
- 作为一代文学的标志，唐代的最高成就是诗。唐诗发展的主要趋势（除讽谏诗歌外）是追求诗歌自身艺术特质的完善。
- 散文的新变，主要是出于政治的动机。
- 传奇小说与词，是唐代文学的新体裁。
- 古文运动在唐末五代一度衰颓之后，得到宋代作家的积极响应。宋代的古文真正成为具有政治功能又切于实用的文体。
- 诗歌方面，注重反映社会现实，题材、风格趋于通俗，形成了与唐诗大异其趣、“平淡而山高水深”的宋诗。
- 具有无限艺术魅力的词，流派众多，名家辈出，发展到巅峰状态。
- 逐渐形成了以话本和诸宫调、杂剧、南戏等戏剧样式为代表的通俗叙事文学，从而改变了中国古代文学长于抒情而且短于叙事、重视正统文学而轻视通俗文学的局面。

古文运动：
影响广泛的文化运动



韩愈 柳宗元

文起八代之衰，
道济天下之溺。

古文运动是以**复古为革新**的文学运动，具有鲜明的政治与教化目的。

古文运动的目标：
文学层面，一是文体的革新，二是文风和文学语言的革新。
思想层面，是儒学复兴运动的组成部分，主张的核心是文道合一。

改革文风 复兴儒学

道者，文之根本；文者，道之枝叶。

历时二百多年的古文运动，既有鲜明的理论主张，也有丰硕的创作成果：不仅确立了新的文学语言、新的散文范式，而且确立了“文以明道”这一重要理念，延续了儒家的道统。

古文运动是中国文化史上一次具有划时代意义的文化运动，从一个侧面为中国文化开启了新的历程。

唐宋八大家：

韩愈、柳宗元；欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、王安石、曾巩

唐诗的发展阶段

- 初唐：自高祖武德元年（618）至玄宗先天元年（712）。融合了南北文风；确立了**近体诗**这种新的形式。“初唐四杰”（王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王）和陈子昂等人是新趋势的代表。
- 盛唐：自玄宗开元元年（713）至代宗永泰元年（765）。唐代诗歌史的**顶峰**。杰出诗人有李白、杜甫、王维等。盛唐诗歌的气象是那个时代文明的集中表现。
- 中唐：自代宗大历元年（766）至文宗太和九年（835）。诗歌的政治色彩比盛唐强烈。“**新乐府运动**”，白居易、元稹为代表的诗人在诗作中揭露社会弊端。
- 晚唐：自文宗开成元年（836）至哀帝天祐四年（907）。逐渐脱离政治教化的轨道，转而追求诗歌自身的美学价值；面向**日常生活**，沉湎于个人哀愁。

**古文运动的胜利：
文体文风改革**

《宋史·选举志》：

嘉祐二年（1057），欧阳修知贡举。

时进士益相习为奇僻，钩章棘句，浸失浑淳。欧阳修知贡举，尤以为患，痛裁抑之……既而试榜出，时所推誉，皆不在选。浇薄之士候修晨朝，群聚诋斥之，街司逻吏不能止。至为《祭欧阳修文》投其家，卒不能求其主名置于法。然自是文体亦少变。



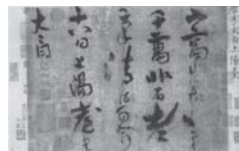
诗国的高峰

诗人诗风、表现领域、神韵意境、格调情思

- 中国诗歌在唐朝达到顶峰。仅《全唐诗》所录，就有诗人2200多人，**作品**48900多首。作诗者遍及社会各阶层。唐诗的鼎盛是在诗歌广泛普及的基础上出现的。
- 唐代不仅涌现了李白、杜甫这样伟大的**诗人**，还有王勃、陈子昂、王维、孟浩然、王昌龄、王之涣、高适、岑参、韩愈、柳宗元、刘禹锡、白居易、李贺、李商隐、杜牧等一大批各具特色的优秀诗人。
- 唐诗的总体**水平**超过了此前任何一个朝代，又是此后任何一个时代都未能达到的。

**傲世独立，洒脱不羁
风驰电掣，雄浑壮阔**

李白
“诗仙”



盛唐帝国大一统的局面、多元与开放的社会环境造就了李白不甘平庸、追求个性自由解放的精神，而他又成为统一的盛唐帝国多元与开放的代表。

李白诗歌所显示的超凡的创造力，博大雄伟的气魄，与盛唐的时代精神一致。后世对李白的怀念，与对这个时代的怀念联系在一起。

杜甫

“诗圣”



“诗史”：

史的事实
史的画面
成熟的叙事技巧

沉郁顿挫
萧散自然

杜甫有“诗圣”之称，一方面是指他的诗歌集中而纯粹地体现了儒家思想，他本人的思想境界亦如圣者；另一方面是指他在诗歌创作上具有示范的意义。



新乐府运动

唐朝元和年间（806~820）发生的用通俗化的乐府体写时事和社会生活的诗歌革新运动。

乐府诗的作者主要有白居易、元稹、李绅、张籍和王建等人。为政治服务，写现实生活，通俗化。



白居易《与元九书》：

文章合为时而著，歌诗合为事而作。
古人云：穷则独善其身，达则兼济天下。
仆虽不肖，常师此语。

仆志在兼济，行在独善，奉而始终之则为道，言而发明之则为诗。谓之讽谕诗，兼济之志也；谓之闲适诗，独善之义也。故览仆诗，知仆之道焉。其余杂律诗，或诱于一时一物，发于一笑一吟，率然成章，非平生所尚者……

唐诗是“少年人的歌唱”。宋代多了“人到中年”的沉稳。

林庚《中国文学简史》

日照香炉生紫烟，
遥看瀑布挂前川。
飞流直下三千尺，
疑是银河落九天。
——李白

咏庐山

横看成岭侧成峰，
远近高低各不同。
不识庐山真面目，
只缘身在此山中。
——苏轼



宋代的文学家一方面将儒家思想与日用人伦相结合，一方面受禅宗影响，重新审视生活中与审美观上的“雅俗之辨”。

他们认为，关键在于主体是否具有高雅的品格与情趣，而不在于审美的客体是否凡俗。

“词”与“曲”

词是“曲子词”的简称。词所配合的音乐是燕乐（在宴会上演奏的一种音乐）。燕乐的主要成分是北周和隋以来从西域传入的西北各民族的音乐，乐器以琵琶为主。

江南好，风景旧曾谙。日出江花红胜火，
春来江水绿如蓝，能不忆江南？

长短句。

中唐以后，幽约旖旎的“倚声”“填词”迅速发展；宋代蔚为大观：咏物、咏史、田园、爱情、赠答、离别

情理交融·雅俗贯通

- 宋词以其高度的繁荣与唐诗并称。《全宋词》共收录词人1330多家，词作19900多首。参与词之创作者相当广泛。欧阳修、王安石、苏轼、黄庭坚、陆游等诗人，同时都是词作之大家。主要以词名世的，有柳永、周邦彦、李清照、辛弃疾、姜夔等；一些本不以文学著称的政治家、军事家如范仲淹、岳飞，也有很好的词作。
- 宋代文人社会责任与个性自由高度整合，以诗述志，以词娱情。
- 宋词的幽约情愫、旖旎风情，适应了繁华的都市生活以及社会娱乐消费的需要，这本身即是一种文化现象。

宋词不断创新变革。经过宋代三百多年上自朝廷下至市井的歌唱，中国文学有了更细腻的感觉和表现，中国文化也呈现出更加丰富多彩的面貌。

诗述志，词娱情

诗庄词媚

李清照

《声声慢》

- 《乌江》
生当做人杰，
死亦为鬼雄。
至今思项羽，
不肯过江东。

寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚。
乍暖还寒时候，最难将息。三杯两盏淡酒，
怎敌他、晚来风急。雁过也，正伤心，却是旧时相识。

满地黄花堆积。憔悴损，如今有谁堪摘。
守着窗儿，独自怎生得黑。梧桐更兼细雨，
到黄昏、点点滴滴。这次第，怎一个愁字了得。

Beyond Words

LEORA AUSLANDER

Historians are, by profession, suspicious of things. Words are our stock-in-trade. This is not to say, of course, that historians have never had recourse to nonlinguistic sources. From the use of archaeological evidence in the nineteenth century to Marc Bloch's brilliant notion that the intricacies of medieval landholding patterns could be deciphered by observing the interwar French countryside from a small plane, historians have looked beyond the holdings of archives and libraries.¹ Scholars of the ancient, medieval, and early modern periods have used the same techniques to study their sources, although limited or not.² In the past few decades, however, the rise of material culture and visual history has pushed the evidence base to the fore. Although some modernists and social and cultural historians have also used visual, material, and musical sources,² despite these initiatives, however, most historians view words as the most trustworthy as well as the most informative sources; everything else is merely illustrative or supplementary.

Material Culture Visual History

I will argue here, by contrast, that expanding the range of our canonical sources will provide better answers to familiar historical questions as well as change the very nature of the questions we are able to pose and the kind of knowledge we are able to acquire about the past. Each form of human expression has its unique attributes and capacities; limiting our evidentiary base to one of them—the linguistic—renders us unable to grasp important dimensions of human experience, and our explanations of major historical problems are thereby impoverished. Within the general category of the extralinguistic, I will make an argument for the utility and importance of material culture in particular.

唐朝壁画：寺观、墓葬



敦煌藻井



狩猎出行图

敦煌舞蹈图



璀璨风彩，浪漫情怀； 浓郁的生活气息



赞美大一统局面下的文治武功与太平盛世

传阅立本 《历代帝王图卷》



步辇图

“绮罗人物”：
体态丰腴，衣饰华美，色彩秾艳。
反映出盛唐时期贵族妇女生活的气息，也是当时贵族阶层审美要求的体现。

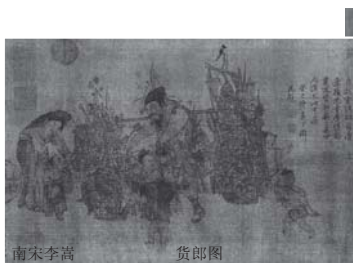


唐仕女图



张萱 虢国夫人游春图

两宋的人物图像呈现出崭新而丰富多彩的面貌。



南宋李嵩

货郎图



纺车图 (北宋) 王居正

绘画题材由神仙释道、帝王、贵族、仕女向世俗化社会生活发展。



江帆楼图 唐 李思训

国朝山水第一
金碧山水，富丽堂皇

疏野放旷
峰峦浑厚，势壮雄强

溪山行旅图 宋 范宽



夏圭 《溪山清远图》



宋徽宗《芙蓉锦鸡图》

文人画



文同：墨竹图

亦称“士夫画”。崛起于宋元。泛指文人、士大夫所作之画，以别于民间画工和宫廷画院职业画家的“院体”绘画。

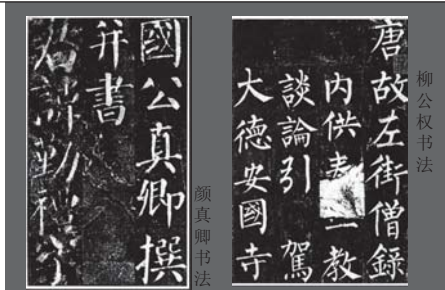
“文人画”标举“士气”、“逸品”，讲求笔墨情趣，强调神韵，崇尚品藻，重视文学、书法修养和画中意境的缔造。多取材于山水、花鸟、梅兰竹菊和木石等，借以抒发“性灵”或个人抱负，间亦寓有对民族压迫或对腐朽政治的愤懑之情。



郑思肖：兰花图

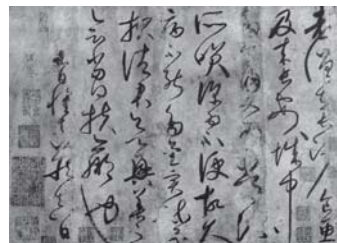
“颜筋柳骨”

苏轼《书唐氏六家书后》：“颜鲁公雄秀独出，一变古法。”



书法艺术远远超越了文字本身的实用功能，而被视为心迹的流露和精神的外现；展现出唐人特有的刚正遒劲、舒展平整的风骨，或潇洒奔放、浪漫雄豪的气势。

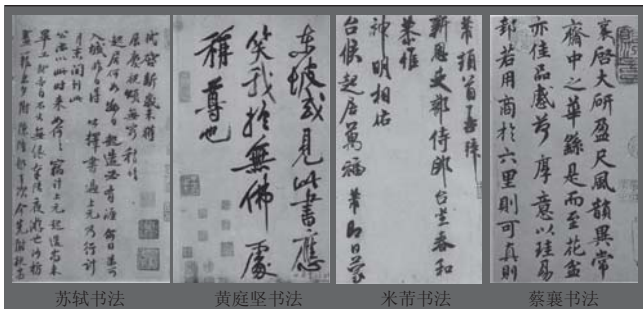
绘画史，书法史
社会史，文化史



怀素（张旭）草书《食鱼帖》

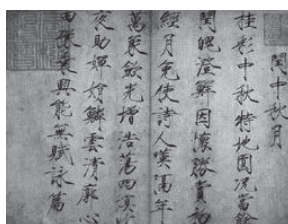
韩愈《送高闲上人序》：

旭善草书，不治他伎，喜怒窘穷，忧悲愉佚，怨恨思慕，酣醉无聊，不平有动于心，必于草书焉发之。观于物，见山水崖谷、鸟兽虫鱼、草木之花实，日月列星、风雨水火、雷霆霹雳、歌舞战斗、天地事物之变，可喜可愕，一寓于书。

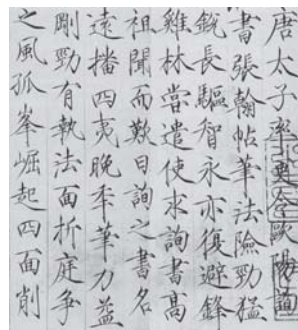


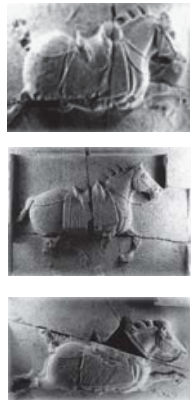
北宋庆历、熙丰间，随着文人意识的高涨，在书法艺术中追求鲜明的个性、表现文人的意趣，形成了变革书法的潮流。行书艺术呈现出集前代之大成的趋势，产生了苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄四大家。“蔡胜在度，苏胜在趣，黄胜在韵，米胜在姿”（《书林藻鉴》卷九）。

宋徽宗的“瘦金体”



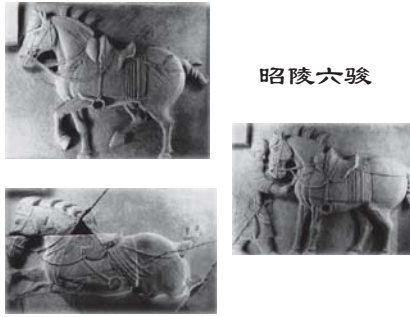
赵佶正楷师法褚遂良、薛曜，略变其体，运笔挺劲犀利，笔划瘦细峭硬而腴润洒脱，自成一派，称“瘦金书”。





唐代的陵墓雕刻，
纪念碑式的伟大作品：

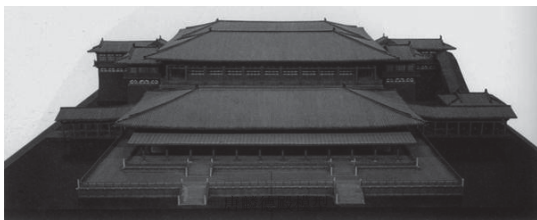
昭陵六骏



题材与形象的变化

宏阔—写实

北宋晋祠侍女



五台山唐代古建筑



佛光寺

我国已知现存最早的
完整木构建筑



南禅寺

梁思成：“京外名刹当首推正定府的隆兴寺。”

大悲阁是隆兴寺的主体建筑，五檐三层，高33米。
宋太祖赵匡胤敕建。



赵州桥



安济桥位于赵县，横
跨皎河之上。

由隋代工匠李春设
计，建于大业年间。

赵州桥是弧型单孔石
拱桥，全长64.4米，桥面
宽约十米，用厚约三十厘
米的条石铺成，在桥两端
的石拱桥上，各辟两个券
洞，这种桥梁的结构形式
叫“敞肩拱”，是世界土
木工程桥梁史上的首创。



宋 八字桥

位于绍兴，南宋1256年重建。石壁石柱墩式石梁桥，三向四面落坡，解决了一桥跨三河的复杂交通问题，被称为我国最早的“立交桥”。



宋 安平桥

我国现存古代最长的石桥，位于晋江安海镇。绍兴廿一年（1151）建成，“其长八百十有一丈，其广一丈六尺，疏水道三百六十有二”。“天下无桥长此桥”。



唐大雁塔

慈恩寺塔，永徽三年（652）玄奘贮经始建。正方形楼阁式砖塔。

“雁塔题名”。



应县木塔

佛宫寺释迦塔，辽清宁二年（1056年）建。

平面八角形，双层套筒式高层结构，现存最古老最高大的木结构塔式建筑。



宋定州开元寺料敌塔

咸平四年（1001）始建，中国现存最高的砖塔。



山西宋-金墓砖雕戏台

山西运城、临汾地区保存了丰富的宋、金、元时期戏曲文物，反映了中国早期戏剧的风貌。



温州永嘉芙蓉村古戏台

北曲（杂剧，院本）
南戏

南北古戏台