

史料实证：北宋缺马吗？

◎ 赵维伟 重庆市合川中学

笔者在讲授《古代商业的发展》一课时给学生展示了张择端的《清明上河图》全貌，一“好事”学生突然在课堂上问道：“画中的马怎么这么少？”学生的注意力一下子转移到“数马”上面来。既然学生兴趣盎然，鉴于此，笔者以“北宋缺马吗？”为题，基于新版课程标准中史料实证素养水平的培养要求，设计了一节史料实证课。

一、教学设计

材料一：据统计，《清明上河图》整幅画中有驴46头，而马仅有20匹！^[1]

设问1：根据材料一，能不能说明北宋缺马？为什么？

设计意图：在史料实证过程中必须遵守的一个

重要原则——孤证不立，不管是文字史料还是实物史料，也不管该史料的真实性多高，只要是孤证，就不能认定某一史实的成立。该问就是让学生明白这一实证原则，从而引导他们进一步搜集证据。

材料二：为了解决北宋是否缺马这个问题，现搜集了如下文献史料：1、（元）脱脱等《宋史》；2、程民生《宋代畜牧业略述》；3、（北宋）司马光《资治通鉴》；4、（南宋）李焘《续资治通鉴长编》。5、（北宋）孟元老《东京梦华录》

设问2：上述文献，哪些属于一手史料，哪些属于二手史料？哪些可以用来研究北宋马匹问题？

设计意图：该问旨在让学生辨别史料的种类和价值。史料的种类按史料来源分类，可分为一手史料和二手史料，也有学者称作直接史料和间接史料。

身攻击等盲目仇外、排外的程度，尤其是全球化程度日益加深的当今时代，上述做法会把爱国主义畸形发展到狭隘的民族主义，不利于民族性和世界性的辩证统一。

再比如，在传统的革命史观解读中，买办资产阶级被视为反动阶层。而事实证明，买办是当时中国最懂得资本主义先进生产方式的一部分人，他们也有民族性、爱国性的一面，也正是他们直接促进了中国资本主义的发展。^[7]同时，我们也不能因为洋务运动和维新变法的失败而抹杀他们介绍、引入、实践西方先进生产方式，以及对近代中国民族资本主义的发展所做出的贡献。引导学生认识到，他们都很好地把握了人类社会的发展规律和发展趋势，具有强烈的世界意识和宽广的国际视野，并展现了以改革创新为核心的时代精神，这也正是“家国情怀”的题中应有之意。把握了这些，学生自然会涵养更高水平的家国情怀。

【注释】

[1] 陈梧桐：《普通高中新课程历史教学研究与资源丛书·历史必修Ⅱ》，北京：高等教育出版社，2006年，第84页。

[2] 中国科学院上海经济研究所，上海社会科学院经济研究所：《南洋兄弟烟草公司史料》，上海：上海人民出版社，1960年，第107页。

[3] 蔡双全：《近代中国实业救国思潮研究》，北京：中国社会科学出版社，2011年，第1页。

[4] 全群旺，王金连：《自利与爱国：国货运动中民族企业家行为与心态分析》，《历史教学》2010年第22期。

[5] 朱英：《晚清收回利权运动新论》，《史学集刊》2013年第3期。

[6] 周刘波：《家国情怀：教学意蕴与生成路径》，《历史教学》2018年第13期。

[7] 任世江：《高中历史必修课程专题解析》，北京：光明日报出版社，2013年，第186页。

按照傅斯年先生的说法“凡是未经中间人手修改或省略或转写的，是直接的史料；凡是已经中间人手修改或省略或转写的是间接史料”。按照史料形式划分，又可以分为文字史料、图片史料、实物史料、口述史料、影像史料等。不同类型的史料，价值也不一样，一般而言，实物史料的可信度大于文字史料，一手史料的价值大于二手史料。但是，这些判断依据并非绝对，以材料二中的五则史料为例，史料2属于今人的研究成果，属于二手史料；史料1、3、4尽管是古文献，但都是在前人遗留下的文献中进行了再加工，依然属于二手史料。但就史料的价值而言，史料1和史料4可用于宋代历史的研究，史料3尽管是宋人所著，然并未涉及宋朝的历史，就本问而言属于无效史料。史料5是宋人笔记，属于研究北宋都城汴京的一手史料，史料价值大。通过该问让学生了解史料的来源和内容，学会区分、辨别不同类型史料，认识其价值。尤其对学生强调史料价值并非绝对化，具有相对性，须根据研究的问题辩证看待。

材料三：宋太宗即位之初就出现“诸军战骑多阙”的情况，仁宗庆历四年“陕西、河北、河东填（马）五分，余路填四分”，至和元年“诏军士戍陕西、河东、河北填七分，余路填六分。”哲宗初年“马军所阙马应给者，在京、府界、京东、京西、河东、陕西路无过七分，河北路无过六分”，“然其后诸军阙马者多。”^[2]

材料四：契丹骑兵“每正军一名，马三匹”。^[3]

设问3：材料三反映了什么现象？比较材料三和材料四，能说明北宋缺马吗？

设计意图：引用《宋史》、《辽史》等官修史书中的材料，增加证据可信度的同时，还旨在介绍史料实证的基本方法——互证法，通过两种及其以上的史料对探究问题进行相互印证对比，以此培养学生互证意识，掌握实证方法。材料三记载了宋太宗、仁宗和哲宗时期军队战马配给情况，纵向对比可知，军队缺马的现象几乎贯穿了整个北宋。材料四记载了与北宋同时期的契丹（辽）军队战马配给情况，材料三和材料四形成鲜明对比，再次印证北宋军队缺马的事实。但是这两则材料主要反映了北宋军队缺马的现象，对“北宋缺马”这个结论还需要其他证据进一步论证。

材料五：据宋人笔记记载，北宋徽宗时期“京师人多赁马出入”。宋代租赁马匹乘骑一次的价格

约在100文左右，宋代一般百姓一天的收入约为100文，维持一天的生活，每人约需20文，每家约100文。^[4]

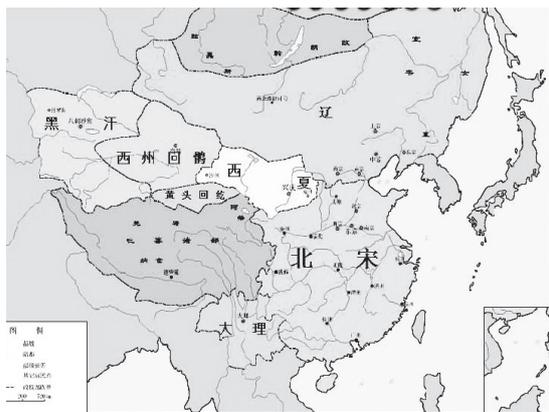
材料六：有宋一代御马总额一般不超过3000匹。这个数字与唐朝时期相比就相形见绌，唐太宗贞观二十三年“以厩马（即御马）靡费，留三千匹，与并送陇右”，唐德宗建中元年，从关辅地区购买御马二万匹。^[5]

设问4：材料五和材料六分别从什么角度反映北宋缺马的现象？

设计意图：材料五和材料六来源于今人的研究成果，分别从租马行业和宫廷御马的视角证明北宋缺马的现象。分析材料五中的数据，学生不难发现宋代民间租马价格高昂，按照“物以稀为贵”的原则，可知马匹在民间属于奢侈品。这与《清明上河图》中反映的缺马现象基本吻合，图文互证进一步增强了结论的可靠性。材料六纵向比较唐宋两代御马数量，通过对比可得，宋代御马数量远不及唐朝，更加说明宋代缺马的事实。

综合上述材料的印证，北宋缺马已成定论。但是为了使结论更具有说服力，笔者补充材料，拓展视域，将视角从北宋转移到“国外”，通过北宋与周边国家和地区马匹贸易的情况作进一步论证。

材料七：辽、北宋、西夏时期全图



材料八：耶律唐古曾“严立科条，禁奸民鬻马于宋、夏界。”^[6]

材料九：西狄“剖分为二，其右乃西戎之东偏，为夏贼之境，其左乃西戎之西偏，秦、泾、仪、渭之西北诸戎是也。夏贼之众，未尝以匹马货易于边郡，是则中国备征带甲之骑，独取于西戎之西偏。”^[7]

材料十：宋真宗咸平元年（公元980年）到宋徽宗宣和三年（公元1121年）这131年间里，北

宋大规模从西北地区买马有 14 次，少则 5000 匹，多则达 6 万余匹（宋初太祖、太宗时期因资料缺乏没有统计），总共买马达 320554 匹。其中吐蕃马占有很大比重。^[8]

材料十一：宋太祖诏令：“蠲登州沙门岛居民租赋，令专治舟渡女真所贡马。”神宗时期甚至下诏：“在先朝时，女真常至登州卖马。”徽宗时期，为了联合复燕，蔡京、童贯建言徽宗说：“国初时，女真常奉贡，而太宗皇帝屡市马女真，其后始绝。今不若降诏，遵故事，以市马为名，令人访其事体虚实。”于是徽宗令驻守登州的王师中“募人持诏，以市马为名，饲其实”。^[9]

设问 5：根据上述材料并结合所学知识，分析北宋缺马的事实及其原因。

设计意图：该问难度较大，旨在培养学生利用历史地图和文字材料对研究的问题进行“时空定位”，形成具有因果逻辑关系的证据链，从不同视角认识和理解北宋缺马及原因。材料七的地图让学生了解北宋周边“国际环境”，构建学生的空间观念。通过地图可以直观感受到北宋并非一个统一的朝代，在地缘上面临与周围几个政权对峙的局面。根据初中所学知识，北宋初期与辽、西夏等政权互有征伐，且常处于劣势。原因之一就是北宋缺乏战马，无法组建一支大规模的骑兵部队，而为数不多的骑兵只能作为步兵的附庸，根本发挥不出骑兵应有的威力。在“自古论兵，必以马先”的冷兵器时代，马匹数量的多寡优劣决定了一个国家军事实力的强弱，正所谓国多马则强，少马则弱。正因为马匹在古代属于重要的战略物资，具有较大的军事和民用价值，故学生对材料八中辽国严令禁止卖马与宋、夏的做法就不难理解。同样，西夏控制的河西走廊也是中国从古至今的良马产地，但因宋夏战争导致西夏“未尝以匹马货易于边郡”。考虑到马匹习性喜凉，南方炎热的气候极大影响马匹的繁殖和生长。结合材料七、八、九，可以推知北宋要想购得用于作战的马匹，只能选择北方的吐蕃诸部和女真部落。材料十和十一恰恰证实了这种推论，尤其是材料十一，北宋初期甚至用船将女真马运送至宋境。这里面除了有“联金（女真）抗辽”的政治考量外，也从侧面进一步印证北宋缺马的窘态。

二、教学反思

综合本课所学，学生不仅解决了“北宋缺马

吗？”这个问题，还进一步阐释了其中的原因。通过上述材料学生可知：北宋尽管结束了唐末五代时期军阀割据的混乱局面，但并没有像汉唐一样实现真正的统一。中国最重要的两大牧场基地燕云地区和河西走廊分别被辽和西夏控制，这就致使北宋丧失了主要的战马来源地，这是导致北宋缺马的主要原因。辽、西夏等国对马匹不同程度的“禁运”，加剧了北宋境内马匹的稀缺，所以北宋时期上至皇室，下至民间，马匹都显得弥足珍贵。北宋为了解决“马荒”问题，不惜对外大肆购马，甚至从海路运买女真马匹。

结论的得出和原因的解释来源于对史料的辨析和推断。通过本课学习，笔者旨在让学生掌握史料实证的基本方法和程序。首先搜集与研究问题相关的史料，辨析史料的类型、来源、真伪及其价值。其次，分析史料内容，提取史料中的有效信息，并对之进行整理、归纳，再对之进行合理推断。第三，综合所有信息，形成逻辑严密的证据链，使之成为阐释历史问题的依据。最后，在史料实证的基础上，结合自己的认识，对所研究的问题进行历史解释。当然，中学生在史料实证的过程中达不到专业历史学家对历史问题研究的能力和要求的，但是通过开展史料实证的课堂教学，让学生在这个过程中逐渐形成史料实证意识和能力则是中学历史教学所必需的，也是必要的。

【注释】

[1] 苏升乾：《清明上河读宋朝》，北京：商务印书馆，2012年，第41页。

[2]（元）脱脱：《宋史》，北京：中华书局，2000年，第3300页。

[3][6]（元）脱脱：《辽史》，北京：中华书局，2000年，第274、928页。

[4] 范自青：《宋代租赁业研究》，河南大学2011年硕士学位论文，第45页。

[5] 张显运：《宋代御马述论》，《农业考古》2012年第1期。

[7]（南宋）李焘：《续资治通鉴长编》，北京：中华书局，2004年，第947页。

[8] 张显运：《试论北宋时期西北地区的畜牧业》，《中国社会经济史研究》2009年第1期。

[9] 赵永春：《金宋关系史》，北京：人民出版社，2005年，第12页。