

大家讲史

辽金元史  
十五讲

蔡美彪 著

中华书局

大家讲史

典藏本

辽金元史  
十五讲

蔡美彪 著

中华书局

图书在版编目(CIP)数据

辽金元史十五讲:典藏本/蔡美彪著.—2版.—北京:中华书局,2015.6

(大家讲史)

ISBN 978-7-101-10851-4

I.辽… II.蔡… III.中国历史-研究-辽宋金元时代  
IV.K240.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 062387 号

- 
- 书 名 辽金元史十五讲(典藏本)  
著 者 蔡美彪  
丛 书 名 大家讲史  
责任编辑 陈 虎  
出版发行 中华书局  
(北京市丰台区太平桥西里 38 号 100073)  
<http://www.zhbc.com.cn>  
E-mail:zhbc@zhbc.com.cn
- 印 刷 北京天来印务有限公司  
版 次 2011 年 7 月北京第 1 版  
2015 年 6 月北京第 2 版  
2015 年 6 月北京第 2 次印刷
- 规 格 开本/710×1000 毫米 1/16  
印张 17 $\frac{3}{4}$  插页 2 字数 200 千字
- 印 数 6001-10000 册  
国际书号 ISBN 978-7-101-10851-4  
定 价 45.00 元
-

# 目 录

——1—20

## 第一讲 辽朝史概说

- 一、契丹族的渊源/3
- 二、辽的建立和发展/5
- 三、西辽/9
- 四、辽朝的政治制度/10
- 五、辽朝的经济概况/14
- 六、辽朝的宗教与文化/16
- 七、辽朝的文化构成/18

——21—60

## 第二讲 契丹的部落组织和国家的产生

- 一、早期的部落状况和大贺氏部落联盟/23
- 二、可突于、涅里的变革与部落联盟的再建/33
- 三、遥辇氏后期的社会变动和氏族部落组织的逐步革新/41
- 四、新旧制度的斗争和阿保机的建国/53

——61—72

## 第三讲 耶律氏和萧氏的由来

- 一、早期契丹的婚姻关系/63
- 二、关于耶律氏/65

三、关于萧氏/67

—————73—89

#### **第四讲 辽代的天下兵马大元帅与皇位继承**

- 一、大元帅的封授与太宗继统/75
- 二、世宗与大元帅李胡的皇位争夺/81
- 三、太子制的重建与大元帅的再封授/83
- 四、大元帅重元之乱与天祚帝的继位/85
- 五、辽末的大元帅与都元帅/87
- 六、结语/88

—————91—116

#### **第五讲 辽代后族与辽季后妃三案**

- 一、辽代后族的演变/93
- 二、圣宗齐天后案原委/98
- 三、重元之乱与述律氏家族/101
- 四、道宗懿德后案考辨/104
- 五、天祚帝文妃案辨析/109
- 六、结语/115

—————117—135

#### **第六讲 金朝史概述**

- 一、金朝的政治概况/119
- 二、金朝的制度/128
- 三、金朝的社会经济/132
- 四、金朝的文化/134



——137—168

## 第七讲 纥与纥军

- 一、辽代的纥(纥)户与纥军/139
- 二、金世宗以前金代的纥与纥军/145
- 三、金章宗以后的纥与纥军/151
- 四、成吉思汗侵金时期的金纥军/154
- 五、蒙元时期的纥与纥军/159
- 六、结语/167

——169—173

## 第八讲 成吉思汗的历史贡献

——175—190

## 第九讲 明代蒙古与大元国号

- 一、蒙元建号的两重体系/177
- 二、大元国号的废弃/180
- 三、也先的篡立与建号/183
- 四、达延汗非大元汗/186

——191—201

## 第十讲 《元秘史》中所见古代蒙古之婚俗

- 一、索妻——求婚/193
- 二、订婚——定礼与许婚筵/194
- 三、从嫁/195
- 四、送嫁/196
- 五、新妇见翁姑礼/196
- 六、掳掠婚/197
- 七、收继婚/198

八、赐妻/198

九、多妻/200

十、结语/201

——203—218

**第十一讲 马可波罗在中国**

一、语言与观念/206

二、地位与身份/209

三、游记的特点/216

——219—234

**第十二讲 说头项、头下与投下**

一、说头项/221

二、说头下/225

三、头下与投下/231

——235—247

**第十三讲 曳刺之由来及其演变**

一、曳刺之来源/237

二、辽代之拽刺/239

三、金代之曳刺/242

四、元代之曳刺/243

——249—266

**第十四讲 南戏《错立身》的时代与北曲南传**

一、《错立身》戏文产生的时代/252

二、《错立身》与南戏的关系/257

三、北曲南传与南戏的发展/259

**第十五讲 馒头、包子的由来与同异**

一、馒头的历史/269

二、包子的历史/271

三、馄饨、包子和烧麦/273

**出版后记/277**



【第一讲】

辽朝史概说



佛官寺释迦塔

木塔位于山西应县佛官寺内,建于辽清宁二年(1056),高67.31米,平面呈八角形,底层直径约30米。

辽朝是契丹族在中国北方地区建立的一个王朝。九一六年辽太祖耶律亿(阿保机)在今内蒙古西拉木伦河流域建契丹国,九四七年建国号辽。九八三年曾改号大契丹国,一〇六六年以后,复号大辽。习惯上自九一六年契丹建国至一一二五年为女真所灭,统称为辽朝。辽亡后,耶律大石西迁到中亚楚河流域,重建辽国,史称西辽。一二一一年,乃蛮部屈出律篡位,一二一八年为蒙古所灭。

## 一、契丹族的渊源

契丹族在建立国家以前,经历了漫长的发展过程。契丹族长期流传着古老的传说:在不能确指的时代,有男子乘白马自土河(今老哈河)而来,女子乘青牛车自潢河(今西拉木伦河)而来,相遇为配偶,生八子。他们的子孙组成为八个部落。这个传说表明:契丹自母系氏族制过渡到父系氏族制时,主要的活动地区即在潢河、土河流域。互为兄弟的八个部落来自共同的男祖先。

历史文献上关于契丹族的确实记载,开始于北魏登国四年(389)。北魏时,契丹各部落已开始对外掳掠,并以马匹、皮毛与北魏交换物品。八个部落各自独立活动,并未形成联合。八部落的名称是悉万丹、阿大何、具伏弗、郁羽陵、日连、匹黎尔、叱六于、羽真侯。他们经营游牧生活,以车马为家,逐水草迁徙。

北朝时,契丹一再遭到北魏和北齐的打击,对外的的发展受到阻遏。隋朝时,隋将韦云起曾发大兵攻打契丹,契丹遭到惨重的失败,丧失了大批的人口和牲畜。对外作战的需要促使契丹各部走向联合,每部兵多者三千,少者千余。有征伐由酋帅聚议,兴兵则合符契。唐朝初年,契丹八部开始组成部落联盟。联盟长由大贺氏选充,有胜兵四万。契丹别部孙氏(审密)与大贺氏联盟通婚姻。此外,还有一些契丹部落受唐朝统辖,不在联盟之内。唐太宗贞观时,大贺氏联盟依附于唐朝。唐朝在契丹住地设松漠都督

府，加号大贺氏联盟长为松漠都督，赐姓李氏。各部落长称刺史，唐朝以营州都督控制松漠。

武则天统治时期，契丹大贺氏联盟长李尽忠（唐所赐姓名）与别部孙万荣，杀唐营州都督赵文翊，占据营州（辽宁大小凌河流域，治柳城，今朝阳）一带反唐。武则天派遣二十八将出击契丹。李尽忠在作战中败死。孙万荣代领部众南下，武后发大军出战，大败，孙万荣攻掠幽州（今北京）。唐朝再发大军出击，并联络契丹邻族奚兵夹击契丹，孙万荣败死。契丹大贺氏联盟遭到沉重打击。这时，突厥又在北方建立强大的国家。契丹背唐，依附于突厥，约二十年。

唐玄宗时，突厥逐渐衰落，契丹联盟长失活再度附唐。唐朝仍加号松漠都督，又号静析军大使。大约从突厥统治时期，联盟中统领兵马的军事首长的地位益加显要，唐朝加号为静析军副大使。军事首长可突于一再操纵联盟长的选举，甚至杀死大贺氏联盟长。最后推翻了世选的大贺氏，又背唐依附突厥。开元二十二年（734），唐朝联合契丹大贺氏联盟以外的乙室活部的部长郁捷，斩可突于。唐封郁捷为松漠都督。二十三年，郁捷又被部落贵族涅里杀死。涅里击败突厥，背唐自立，重建起契丹部落联盟。

涅里重建的部落联盟，自遥辇氏贵族中推选联盟长，号称可汗。涅里任军事首长，称夷离堇。新建的联盟，以乙室活部为基础，划分为乙室、迭刺两部。战乱中流散的其他部落和氏族，被收集编成六部，以符合八部的传统。遥辇氏联盟其实是乙室、迭刺两个兄弟部落与其他流散部落氏族的结集。联盟夷离堇，由迭刺部中选任。天宝四载（745），回纥可汗推翻突厥，建立回纥汗国。此后约一百年间，契丹处于回纥汗国的统治之下，发展是缓慢的。

开成五年（840），回鹘汗国灭亡，唐朝也已处于衰落的时期，契丹由此得到发展的有利条件。唐懿宗咸通（860—873）以后，遥辇氏鲜质可汗时，契丹不断向外扩张，从邻近的奚族和北方的乌古、室韦等族以及汉人地区，掳掠居民，以充奴隶。痕德堇可汗时，迭刺部贵族耶律阿保机当选为联盟的夷离堇。天复二年（902），他攻掠唐朝的河东代北九郡，俘掠生口九万五千余。天祐二年（905），耶律阿保机又进攻唐卢龙节度使刘仁恭的领地，俘回各州汉人居民。次年，耶律阿保机取代遥辇氏，充任联盟长可汗。此后

十年间,他又镇压了契丹贵族的反抗,在九一六年,建元神册,建立了契丹国家。

## 二、辽的建立和发展

辽太祖所建立的国家是契丹奴隶主阶级用以统治奴隶的机器。九世纪后期,契丹人犯罪罚作奴隶的现象,已在发展,并且规定了“籍没之法”(免除民籍,罚作奴隶)。连年对外作战的胜利,又俘掠了至少有十几万人之多的外族奴隶。贵族和奴隶两个对立阶级的形成以及大量外族人的涌入,都使得古老的氏族部落组织无法再进行管理。辽太祖在汉人官员的帮助下,参照汉族国家的模式,建立起初具规模的国家机器。他自称天皇帝,并废除选举制,确立皇权世袭制,立长子耶律倍为太子,皇帝有自己的侍卫军。契丹国家按地区统治各族居民,并制定了法律。神册三年(918),辽太祖在潢河以北建造了皇都(今内蒙古巴林左旗南)。汉人康默记、贾去疑等监工营建。新建的皇都(后更名上京临潢府)成为契丹国家的统治中心。五年,辽太祖从侄耶律鲁不古和耶律突吕不仿汉字偏旁,制成契丹大字。以后辽太祖弟耶律迭剌又参考回鹘的造字法制成契丹小字。

辽太祖建立国家后,继续向南深入汉地掳掠,在西北和东北展开大规模的征伐。向西征讨原属突厥和回鹘统治下的各游牧部落,北至鄂尔浑河畔,西至甘州。天赞四年(925),甘州回鹘可汗向契丹国遣使贡献。这年冬天,辽太祖又向东攻打渤海国。次年,占领扶余,进围渤海国都忽汗城(今黑龙江宁安南东京城)。渤海国王大諲撰出降。辽太祖灭渤海后,在这里建东丹国,封长子耶律倍为东丹王,统治渤海地区。天显元年(926)七月,辽太祖自忽汗城还军,在扶余(今吉林农安境)病死。

辽太祖建国前后,俘虏了大批汉人,并占领了封建制的汉地。渤海国在唐代也完全接受了汉文明并实行封建制的统治。契丹贵族中由此出现两种不同的政治主张。皇子耶律倍向往汉族的封建文明,辽太祖的次子耶律德光则主张实行契丹的奴隶制统治。辽太祖死后,耶律德光得到了辽太祖的皇后述律皇后的支持,被立为皇帝(辽太宗)。耶律倍遭到排斥,逃奔后唐。



辽太宗耶律德光继位后，领兵南下掳掠。后唐河东节度使石敬瑭反唐自立，向契丹求援，辽太宗与石敬瑭约为父子，册封他为大晋皇帝。国号晋，史称后晋。晋国成为辽的属邦。石敬瑭将燕云十六州地奉献给契丹。会同五年(942)，石敬瑭死，子重贵(晋出帝)继位，不向契丹称臣，辽太宗发大兵攻晋，从河北直抵晋都开封。晋出帝投降。大同元年(947)正月，辽太宗领兵入开封城。辽太宗灭晋后，正式建立国号为大辽国。

辽太宗并没有在汉地建立统治，而是按照奴隶制的传统，把晋国的宫女、宦官、百工等作为奴隶掳走，连同晋宫的财宝，运回上京临潢府。辽兵灭晋过程中，四处掳掠人口和财物，称为“打草谷”。各地人民纷起反抗，辽兵遭到沉重打击。辽太宗慨叹说：“不知中原的人，难治如此！”在返回上京的路上，辽太宗病死在栾城(今属河北)。晋河东节度使刘知远在晋阳(今山西太原南)称帝，建立后汉，进驻开封。

辽太宗死后，辽贵族耶律安抟等在回军途中，拥立耶律倍之子耶律阮(世宗)即皇帝位，辽述律皇太后在上京另立辽太祖第三子耶律李胡为帝。辽世宗领兵返上京，述律后与耶律李胡被迫降服。应历元年(951)，辽世宗领兵南下攻打后周(汉枢密使郭威篡汉建立周国)。行军路上，辽贵族耶律察割谋杀了世宗。随军南行的辽太宗子耶律璟杀耶律察割，继帝位(穆宗)。

辽穆宗统治时期，胁迫民户作奴隶，扩大奴隶占有，并加强了对奴隶的镇压。贵族中也多次出现谋反事件，都被镇压。保宁元年(969)二月穆宗出猎时，近侍奴隶小哥等六人，杀穆宗。小哥等逃入民间，在五年之后被捕获处死。

辽穆宗死后，辽朝的契丹和汉族官员，拥立世宗子耶律贤(景宗)继位。辽景宗在位时，拥立他的南院枢密使、统领汉军的高勋，使人谋杀统领契丹兵马的北院枢密使萧思温，高勋因此被处死。此后，南院枢密使由南京幽都府(今北京)留守、蓟州玉田人韩匡嗣代领。乾亨元年(979)，宋太宗赵炅领兵北上，消灭了辽朝支持的北汉(后周代汉后，刘知远弟刘崇在太原建北汉国)，进而攻打辽南京。韩匡嗣子韩德让代父留守南京，与耶律休哥、耶律斜轸等击败宋兵，以功升任南院枢密使，权势日盛。

乾亨四年九月，辽景宗病死，子耶律隆绪(辽圣宗)继位，年仅十二岁。

承天皇太后执政，宠信韩德让(后赐姓名耶律隆运)。统和四年(986)六月，宋太宗派兵北伐。承天皇太后与辽圣宗至南京督战，宋兵大败。十七年，圣宗领兵南下，次年正月至瀛州(今河北河间)，大败宋军。二十二年，再度南下，与宋军在澶州(今河南濮阳)订立澶渊之盟。两国各守旧界，此后不再有大的战事。

辽朝西境的靺鞨，这时有了较快的发展，已开始形成部落联盟。辽圣宗在古可敦城设镇州(今蒙古鄂尔浑河上游哈达桑东北古回鹘城)，镇压北方诸部。统和二十九年，对靺鞨采取分部统治的办法，辽向各部落分别派遣节度使统治。靺鞨诸部杀辽节度使，起兵反抗。辽发大兵镇压，靺鞨兵败降辽，每年向辽进贡马驼和皮张。

靺鞨以西的甘州回鹘不再向辽朝贡。统和二十六年，辽兵进讨甘州回鹘，直抵肃州(今甘肃酒泉)。世居高昌的西州回鹘阿厮兰汗也在辽圣宗时派遣使臣来辽贡献。

辽圣宗发动了东伐高丽的战争。统和十年十二月，辽兵东进。次年，高丽请和。辽册封高丽国王。二十八年，高丽国王穆宗被贵族康兆谋杀，辽圣宗亲率大兵东伐，直抵高丽都城开京。此后，辽与高丽连年作战。开泰九年(1020)，高丽国王显宗请和，向辽纳贡。

辽圣宗在向周邻诸国扩展势力的同时，在辽国内实行了削弱奴隶制的措施，确立了封建制的统治。一些俘掠奴隶取得平民的地位。圣宗时，还修订法律，主人不得任意杀死奴隶。契丹人与汉人犯法同等治罪。圣宗又在上京以南的奚族旧地建新都中京大定府(今辽宁宁城西大名城)。中京城由燕蓟地区的良工巧匠建造，依仿汉人城市规模。这一时期，以玉田(今属河北)韩氏为代表的汉人地主势力有了很大的增长。汉族的封建文明也逐渐为契丹贵族所接受。辽圣宗喜读《贞观政要》，学习汉族的统治方法，又能吟诗作曲。汉文明在辽朝得到进一步的传播。辽朝在圣宗统治下，达到全盛时期。

承天皇太后死于统和二十七年。此后，辽圣宗亲自执政，至景福元年(1031)六月病死，子耶律宗真(兴宗)即位。清宁元年(1055)兴宗死，子耶律洪基(道宗)继位。辽道宗统治时期长达四十五年，辽朝进入衰乱时期。

辽兴宗、道宗朝，契丹贵族之间不断相互倾轧。兴宗为圣宗元妃萧耨



斤所生，由圣宗齐天后收养。兴宗十六岁即位，元妃谋夺政权，自立为皇太后，迫使齐天后自杀，又密谋废兴宗，另立少子耶律重元。耶律重元密告兴宗。兴宗将皇太后废黜。

辽道宗即位，尊耶律重元为皇太叔，加号天下兵马大元帅。清宁九年七月，耶律重元与子耶律涅鲁古等谋反，道宗平宿卫军乱，耶律重元兵败自杀。南院枢密使耶律乙辛平乱有功，权势显赫，与汉人官员北府宰相张孝杰勾结，专擅朝政。太康元年(1075)，太子耶律濬十八岁，参与朝政，兼领北、南院枢密使事。耶律乙辛与张孝杰诬陷太子生母宣懿皇后与伶人私通。宣懿后受诬自尽。三年，又诬告太子阴谋废帝。太子被囚禁在上京，耶律乙辛派人将太子暗杀。耶律乙辛借此兴起大狱，贵族官员多人因此被处死或流放。七年，道宗发觉耶律乙辛、张孝杰等人的奸谋，将他们免官。辽朝贵族和官员长期陷入相互攻讦倾轧之中。统治集团日益削弱。

辽圣宗末年以来，处在封建压迫下的各族人民不断举行武装起义。辽圣宗时，把汉地的封建租税制推行于渤海地区，引起渤海人民的反抗。太平九年(1029)八月，渤海居民以东京舍利军详稳大延琳为首举行起义，杀辽户部使，囚禁辽留守，自建国号兴辽，年号天庆。兴辽军西攻沈州，不下，退守东京辽阳府(今辽宁辽阳)。次年，大延琳被擒，起义失败。天庆五年(1115)二月，饶州(今内蒙古巴林右旗)的渤海居民在古欲领导下起义，有步骑三万余人。六月间，起义失败，古欲被擒。这一时期，燕云地区的汉族农民也不断起义。天庆三年，有以“李弘”为号的农民起义。史称“李弘以左道聚众为乱，支解，分示五京”，“李弘”可能是利用道教符谶的称号。七年，易州涞水县民董庞儿起义，被辽军战败，投附宋朝。八年，辽东诸路爆发了安生儿、张高儿等领导的起义，发展到二十万人。这些起义虽然先后被辽兵镇压下去，但给予辽朝统治以沉重的打击。

辽道宗时期，北方诸族相继兴起，成为辽朝的威胁，西北有鞑靼、东北有女真。鞑靼这时已建立起部落间的联盟，联盟长(诸部长)磨古斯在大安八年(1092)起兵反辽。辽连年出兵征讨，两军反复激战，寿昌六年(1100)，磨古斯被擒处死，辽兵精锐也由此损耗殆尽。东北黑龙江和松花江流域的女真人这时也建立起部落联盟，联盟长称都勃极烈。天庆三年，女真完颜部阿骨打任都勃极烈，开始侵略辽境。

乾统元年(1101),辽道宗病死。皇孙耶律延禧继帝位,号天祚帝。天庆四年,完延旻(阿骨打)统领女真诸部兵攻占辽宁江州(今吉林扶余东南小城子),又在出河店(今黑龙江肇源西南)大败辽兵,辽兵七千全部溃灭。次年,完延旻建立金朝。

天庆五年秋,辽天祚帝耶律延禧统率契丹和汉兵号称十余万出征。十二月,与金军遇,辽兵大败。天祚帝退保长春州(今吉林扶余他虎城)。六年,渤海人高永昌据东京辽阳府反辽,向金兵请求援助,金兵乘势攻占沈州(今辽宁沈阳),占夺东京辽阳府等地,擒高永昌。天祚帝命南京留守耶律淳招募辽东饥民两万,攻沈州,不能下。七年,耶律淳兵大败退回。十年,金军攻占上京临潢府。保大二年(1122),攻占中京大定府。天祚帝领兵五千逃到西京道一带,金兵随即攻下西京大同府(今山西大同),天祚帝逃入夹山(今内蒙古萨拉齐西北大青山中)。

汉人宰相李处温与皇族耶律大石等,在南京拥立耶律淳称帝,号为“北辽”。三个月后,耶律淳病死。宋军两次大举攻辽,均遭失败。金兵攻陷辽南京,耶律大石在居庸关被金兵捕获,一一二三年九月,领兵逃出,去夹山见天祚帝。天祚帝责他擅立耶律淳为帝。耶律大石不自安,又见辽将亡,于是率骑兵两百人北走,自立为王。保大四年,天祚帝夹山出兵,败溃。次年二月被金兵俘虏,辽亡。

### 三、西 辽

金兵灭辽后,随即南下侵掠,辽朝西北地区的各游牧部落,并无战事。耶律大石领兵至镇州(今内蒙古鄂尔浑河上游哈达桑东北回鹘城),召集西北地区十八个部落,征兵万人,设置官员,重新组成统治机构。延庆七年(1130),耶律大石率部经回鹘西行,至叶密立(今新疆塔城一带),征服突厥各部落。耶律大石建号称帝,号天祐皇帝,又号古儿汗,仍用辽国号,史称西辽,又称哈喇契丹(黑契丹)。康国元年(1134),耶律大石在楚河南岸八刺沙衮建都,号为虎思斡鲁朵。

耶律大石建都后,出兵东征喀什噶尔,进至和阗。向西征服撒马尔罕和花刺子模。康国十年,病死,依汉制立庙号德宗。