

RD 21/16

目 录

第一章 从五代十国分裂割据到辽、北宋、西夏鼎立	1—59
第一节 契丹族向阶级社会的过渡 辽政权的建立	1
第二节 五代十国时期的社会经济和政治	15
第三节 北宋政权的建立	35
第四节 十世纪中叶至十二世纪初我国的政治形势和各族的经济文化联系	49
第二章 北宋封建专制主义中央集权的统治	60—154
第一节 封建专制主义中央集权的强化	60
第二节 北宋的阶级关系	74
第三节 王小波、李顺起义 北宋前期的阶级斗争	94
第四节 “庆历新政”和宋神宗、王安石主持的变法	107
第五节 “元祐更化”和北宋后期社会危机的加深 方腊起义	136

第三章 辽、西夏、吐蕃、回鹘和大理·····	155—208
第一节 辽在北方的统治·····	155
第二节 西夏政权的兴起和发展·····	175
第三节 吐蕃、回鹘和大理·····	188
第四章 宋、金南北对峙 金在北方的统 治·····	209—273
第一节 女真族的兴起和金王朝的建立 辽和 北宋的灭亡·····	209
第二节 金和南宋对峙局面的形成·····	227
第三节 金朝巩固统治的措施 女真族由奴隶 制向封建制过渡·····	242
第四节 金朝的赋役和土地兼并 金后期的社 会危机 红袄军起义·····	259
第五章 南宋在南方的统治·····	274—329
第一节 “绍兴和议”后的南宋政治形势·····	274
第二节 南宋的赋役制度和土地兼并·····	293
第三节 南宋农民武装起义·····	308
第六章 十世纪中叶至十三世纪我国的社会 经济·····	330—399
第一节 农业生产发展的不平衡·····	330
第二节 手工业生产的发展·····	353
第三节 商业、城市、交通运输和货币制度的 演变·····	375

第七章 蒙古族的兴起 元朝的统一	400—454
第一节 成吉思汗和蒙古政权的建立	400
第二节 元朝的建立 规模空前的统一多民族 国家的出现	416
第三节 元朝的统治 忽必烈加强中央集权的 措施	433
第八章 元代的社会经济	455—524
第一节 元代的土地关系和阶级关系	455
第二节 元代的农业、手工业、商业、城市和 交通	472
第三节 元代边疆地区各族社会状况及其与中 原联系的加强	494
第九章 元末农民战争	525—554
第一节 元末社会矛盾的激化 红巾军起义	525
第二节 南北军阀混战和元朝的灭亡 朱元璋 建立明王朝	541
第十章 宋、辽、金、元时期的思想文化和中外 关系	555—670
第一节 王安石的新学 理学的形成及其在思 想界统治地位的确立	555
第二节 宋、辽、金、元时期的史学、文学和 艺术	568
第三节 宋、辽、金、元时期我国境内流行的	

宗教	591
第四节 宋、辽、金、元时期的科学技术	619
第五节 宋、辽、金、元时期的中外关系	636
大事年表	671—681
后记	682

插图目录

插图 一	江苏南通南唐墓志盖上的二十八宿 (拓本)	23
插图 二	五代前蜀王建墓底座浮雕	24
插图 三	北宋汴京外城图	44
插图 四	辽《卓歇图》	156
插图 五	辽道宗陵篆盖 (拓本)	171
插图 六	安西榆林窟西夏壁画《犁耕图》	184
插图 七	安西榆林窟西夏壁画《供养人像》	186
插图 八	北方抗金义兵文书	228
插图 九	岳飞像	238
插图 十	金官印	245
插图 十一	女真文奥屯良弼饯饮碑 (拓本)	247
插图 十二	农耕图	334
插图 十三	金上京翟家银镯	383
插图 十四	宋铜钱	394
插图 十五	南宋会子	397
插图 十六	金宣宗兴定宝泉	398

插图十七	(曲阜)元加封孔子制碑(拓本。汉文、 八思巴文对照)	448
插图十八	元纸钞	490
插图十九	统领释教大元国师之印(八思巴 文)	515
插图二十	元白兰王印(八思巴文)	515
插图二一	元末韩林儿部起义军官印	539
插图二二	《资治通鉴》手稿	569
插图二三	《元朝秘史》	572
插图二四	泉州基督教墓碑石(拓本。八思 巴文)	614
插图二五	泉州华表山草庵摩尼光佛	618
插图二六	泉州九日山祈风石刻(拓本)	656
插图二七	肯尼亚出土元代瓷瓶	666

图版目录

图版一	南唐韩熙载夜宴图
图版二	白沙宋墓壁画
图版三	蓟县辽独乐寺观音阁
图版四	大理国张胜温梵画像
图版五	四川广元宋墓石刻
图版六	南宋《耕织图》
图版七	辽代陶瓷：白釉人首鱼龙注壶
图版八	郭忠恕：《雪霁江行图》

-
- 图版九 张择端：《清明上河图》(部分)
- 图版十 北宋杭州都税院银锭
- 图版十一 金上京出土“行人”银锭
- 图版十二 焦作出土元代舞俑
- 图版十三 元《忠都秀作场图》
- 图版十四 元大都妙应寺白塔
- 图版十五 泉州清净寺
- 图版十六 泉州婆罗门教石刻
- 图版十七 泉州“蕃客墓”墓石

第一章

从五代十国分裂割据 到辽、北宋、西夏鼎立

第一节 契丹族向阶级社会的 过渡 辽政权的建立

唐朝灭亡之后，契丹族在我国北方建立了一个具有相当规模的政权——辽，它和五代大体上同时开始，又和北宋几乎同时结束。这个以契丹族为主体的辽王朝，在政治、经济、文化等各个方面，都和中原地区有着密切的不可分割的关系。

契丹族是我国北方一个具有悠久历史的民族。战国秦汉时期的东胡，两汉魏晋南北朝时期的乌桓、鲜卑，都和契丹族有渊源关系。

《辽史·地理志》记载了关于契丹族祖先的传说。据称：“相传有神人乘白马，自马盂山浮土河而东，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。”这个传说里的神人称为奇首，就是契丹族的始祖。^①这说明，有两个分别崇拜青牛和白马的氏族互通婚姻。而契丹早期的八个部落^②，是由最初的八个父系氏族蕃衍发展起来的，奇首是他们共同的祖先。对青牛和白马的崇拜，说明当时契丹族已经以畜牧业为主，牛和马是他们饲养的主要牲畜。土河就是老哈河，潢河是西拉木伦河（契丹语“西拉木伦”是黄水的意思），内蒙古昭乌达盟一带的两河流域，是他们早期活动的地区。

契丹族同中原王朝的交往，最早见于《魏书》北魏太祖登国三年（公元388年）。从这以后直到阿保机于公元九一六年建立奴隶制政权，经历了五百多年的时间。这五百多年先后经历了八个部落分散活动的阶段以及大贺氏部落联盟阶段和遥辇氏部落联盟阶段。大贺氏和遥辇氏部落联盟时期的契丹族，也是分为八个部落，每个部落之中又包括若干氏族。但是这前后三个历史阶段的八个部落，并无血缘上的直接渊源关系，

① 《辽史》卷三七《地理志一》永州条；参见《契丹国志·初兴本末》。

② 契丹族最早八个部落的名称见于《魏书·契丹传》。有悉万丹部、何大何部等。

而是在漫长的岁月里经过了多次变动，虽然部落数目仍旧保持八个，但部落名称已各不相同。这八个部落组成的部落联盟，最后又经历阿保机统一契丹族并建立奴隶主政权的阶段。

从北魏时开始，契丹族和中原王朝虽然也发生过战争，但更为经常的是以“朝贡”的形式进行经济上的交往。他们用游牧民族所特有的名马和毛皮换取中原地区的粮食和纺织品等。在那个阶段，他们进行交换是各个部落独立进行，各部落还没有联合起来。部落之间常常发生武装冲突，没有统一的行动，没有出现共同的领袖。

在公元四世纪末至六世纪这段时间里，契丹东部有强大的高句丽。五世纪中叶，在它西部又崛起了强大的突厥。契丹不仅和北魏、北齐、隋这样一些中原封建王朝有政治上、经济上的往来，它和早已进入阶级社会的高句丽、突厥也都有接触。六世纪中叶以后，契丹受突厥控制。为了反抗突厥的统治以及来自其他方面的进犯，契丹各部落逐步改变了各自分散独立活动的状况，渐渐趋向联合。

隋唐之际，也就是六世纪末七世纪初，构成契丹主体部分的八个部落，从暂时的松散的部落间的联合，形成了契丹族历史上第一个正式的部落联盟，即大贺氏

部落联盟。从此，契丹族氏族制的历史进入了一个新的发展阶段。大贺氏部落联盟延续了大约一百年，至唐玄宗开元十八年(公元730年)结束。

由氏族发展为部落，又由各部落分散地独自活动进一步发展到部落联盟的出现，在原始氏族制社会是一个重要变化。恩格斯曾经指出：“部落联盟的建立就已经意味着这种组织开始崩溃”^①。不过，由于氏族制传统的习惯势力相当顽固，因而契丹氏族制的历史还要渡过漫长的岁月，它的发展进程是十分缓慢的。

大贺氏部落联盟有一个由大众推举的部落联盟首长，不过部落联盟首长成了大贺氏这一氏族所独占的特权。同一氏族内部近亲兄弟相继担任部落联盟首长，这正是君长世袭制最早的萌芽。

契丹大贺氏部落联盟时期，在政治上、经济上和唐朝的关系都相当密切。贞观二十二年(公元648年)唐朝在契丹族的活动地区设置松漠都督府，授予契丹部落联盟长窟哥以松漠都督称号，赐姓李。同时，大贺氏联盟所属的八个部落首长也由唐朝分别授予州刺史的称号，承认这些州刺史隶属于松漠都督府，受窟哥统辖。此后，这些部落就都通过大贺氏联盟首长和唐朝

^① 《马克思恩格斯全集》第21卷，第112页。

进行政治经济交往。

唐和突厥是契丹的两个强邻，随着他们力量的消长，契丹依违于两者之间。这段时间，契丹和邻近各族也往往发生武装冲突，和奚、室韦更是多次发生战争。《旧唐书·契丹传》记载大贺氏部落联盟有“胜兵四万三千人”，“若有征发，诸部皆须议合，不得独举”。所谓“诸部议合”，就是部落联盟阶段保存着的氏族社会军事民主制的体现。

七世纪末，契丹大贺氏部落联盟长李尽忠和他的妻兄孙万荣，领导了一次和唐朝的大规模武装冲突，一再击败唐朝军队。武则天为此甚至动员了二十万左右的军队。奚和突厥乘机攻契丹，孙万荣两面受夹击，最后被他的“家奴”所杀。这样大规模的战争，足以说明当时契丹族的力量已经相当强大。这次战争之后，契丹转而依附于突厥。

唐玄宗开元二年（公元714年），在突厥渐趋衰败的形势下，契丹大贺氏部落联盟长李失活再度投靠唐朝。唐又重置松漠都督府，并在其地置静析军，以李失活为松漠都督、静析军经略大使。唐朝还封宗室女杨氏为永乐公主，嫁给李失活。通过和婚，达到密切政治联系的目的。

从李失活依附唐朝，到开元十八年（公元730年）

大贺氏部落联盟结束，这期间唐朝又有燕郡公主、东华公主先后嫁到契丹。与此同时，大贺氏部落联盟的军事首长可突于的权力迅速扩大。可突于原是掌兵马的“衙官”，其地位仅次于部落联盟长，但是逐步地操纵了废立部落联盟首长的大权，氏族社会的原始选举制已经徒具形式。开元十八年可突于杀死部落联盟首长邵固，持续了一百年的大贺氏部落联盟从此结束。

大贺氏部落联盟时期，既出现了享有世选为本部落酋长和部落联盟首长以及军事首长特权的显贵家族，又在下层出现了“家奴”。尽管这时“家奴”的存在还不足以说明奴隶占有的普遍，但它终究是契丹内部阶级分化的一种反映。唐朝对契丹显贵授予官爵以至和亲等措施，客观上也助长了部落贵族势力的增长。因此，在大贺氏部落联盟时期，契丹族的氏族制已经处于逐步瓦解的过程之中。

在可突于杀死邵固投靠突厥的时候，契丹另一部落酋长李遇折（一作李过折）已经拥有相当强大的武装力量，和可突于“分掌兵马”，都是部落联盟的军事首长。唐幽州节度使张守珪利用了李遇折和可突于之间的矛盾，联合李遇折消灭可突于以及由他一手扶持起来的部落联盟首长屈列（或作掘埒）。但李遇折很快又被其部下涅里所杀。这个涅里在阿保机建国后被奉为

迭刺部的始祖。开元二十五年(公元737年)前后,涅里凭借他强大的军事实力,推举遥辇氏阻午可汗为部落联盟首长,契丹族从此进入遥辇氏部落联盟时期。遥辇氏部落联盟直到后梁太祖朱温开平元年(公元907年)阿保机自立为可汗时止,延续一百七十年,这是契丹族阶级分化迅速发展的新的历史阶段。

遥辇氏部落联盟也是八个部落。据《辽史·营卫志》记载,八部是:迭刺部、乙室部、乌隗部、涅刺部、突举部、突吕不部、品部、楮特部。这并不是大贺氏部落联盟时期八个部落的直接继承,而是契丹族各部落的重新组合。大贺氏部落联盟原来所属的有些部落在契丹族大变动时期被消灭,有些则融合于中原地区的汉族。唐朝镇压安史之乱时立下显赫战功的名将李光弼,他父亲李楷洛就是原契丹部落酋长。还有一些和李光弼相类似的契丹族人,都曾在唐朝政府和军队中任职。在新组成的遥辇氏部落联盟中,既有原属大贺氏部落联盟的部落,也有另外的一些部落。这种重新组合,在一定程度上冲击了原来氏族社会紧密的血缘关系。

涅里支持阻午可汗建立了遥辇氏部落联盟之后,依附于突厥。八世纪三十、四十年代,突厥衰亡,回鹘灭了突厥,占有了突厥控制的地区。契丹族被置于回

鹘控制之下，回鹘派遣监使进行政治上的控制和经济上的剥削。

从唐玄宗天宝年间至九世纪中叶的一个世纪内，契丹虽然受回鹘控制，和唐朝的交往并未中断。据《新唐书·契丹传》记载，自唐肃宗至德（公元756—757年）以后，契丹“岁选酋豪数十入长安，朝会每引见，赐予有秩。其下率数百，皆驻馆幽州。”唐代宗大历共十四年，契丹“朝献”竟达十三次。九世纪中叶，契丹新立屈戌可汗重新归附于唐，再度接受唐朝封号。

和大贺氏部落联盟时期的情况相似，这时担任部落联盟首长的，仅限于遥辇氏一族。这一氏族在八个部落中据有无可争议的特权地位。部落贵族的权势在遥辇时期有进一步发展，不但部落酋长和部落联盟首长由固定的某一氏族中选任，而且这种世选制度差不多适用于部落和部落联盟的一切公共职能，部落中的显贵垄断了所有公职，部落联盟首长三年一选徒具形式。从阻午可汗时开始出现所谓“柴册仪”，其实是一种象征性选举的庆贺仪式，通过“燔柴告天”显示这一职务的尊崇地位。在把阻午可汗推选为部落联盟首长的同时，涅里自任联盟军事首长，掌握了部落联盟的军事领导权这一实际权柄，并且还“掌刑辟”^①。“刑辟”和

^① 《辽史》卷六〇《刑法志》上。

军队是维持阶级统治必不可少的两个最重要的职能。所谓“刑辟”，不论当时如何具有原始形态，也只能是出现了阶级对立的必然反映。《辽史·萧敌鲁传》记载，萧敌鲁的五世祖是胡母里，胡母里担任“决狱官”。其时间应当是八世纪末九世纪初，和涅里掌握兵刑大权是同一时间。这也说明当时存在阶级对立。

在部落联盟首长为遥辇氏一族所独占的时候，联盟军事首领这一煊赫职位也始终是迭刺部涅里的子孙所享有的特权。在八个部落中，迭刺部实力最强，占有特殊地位。《辽史》记载阿保机的四世祖耨里思以下，相当于九世纪初年以后，迭刺部担任军事首长职务的前后共达十三人，都是父子兄弟相承。这也反映了在氏族社会的母胎中，奴隶制军事贵族正在形成和发展。

九世纪中叶以后，遥辇氏部落联盟在不断进行战争的过程中，迅速发展壮大，契丹族正在加速它向奴隶制过渡的进程。据《辽史》记载，阿保机的祖父匀德实“始教民稼穡，善畜牧，国以殷富”；他的父亲撒刺的“始置铁冶，教民鼓铸”；他的伯父述澜“始兴板筑，置城邑，教民种桑麻，习织组。”匀德实大约活动于九世纪中叶。上述这些记载虽然难免有夸大之处，但是这段时间里契丹族特别是迭刺部的农业和手工业确实有所发展。随着生产力的提高，剥削别人剩余劳动的可能性也相

应增长，这就为掠夺人口、占有奴隶提供了内部条件。正是在这时，契丹族在对外战争中，从掠夺牲畜财富和杀戮战俘演变为主要是掠夺人口，这是契丹族社会发展中的重大变化。契丹邻近的几个强大势力如突厥、回鹘和唐王朝在这段时间里相继衰落，则为这种演变提供了外部条件。

频繁战争，促使军事贵族的权势日益扩张，这种由部落首领和军事首长演变成的奴隶主贵族，构成社会的一极。他们利用职权，把通过交换和掠夺得来的财富攫为己有。在他们周围，包括他们的近亲和扈从，形成了契丹族的统治集团，分享掠得的财富。

构成契丹社会另一极的被统治者，是广大的贫苦牧民和奴隶。据《新唐书》记载，唐懿宗咸通年间（公元860—873年）遥辇氏部落联盟的鲜质可汗（一作习尔之）对奚族的战争，俘奚人七百户。《新五代史》记载，唐僖宗光启年间（公元885—887年）痕德堇可汗时，“靺鞨、奚、室韦之属咸被驱役。”到了阿保机的父亲撒剌的和伯父述澜时，更展开了大规模的掠夺。撒剌的曾俘虏七千户奚人，把他们迁到契丹族的居地饶乐（今内蒙赤峰）一带。

由此可见，从隋唐之际大贺氏部落联盟建立以后大约三百年，契丹族缓慢地出现了阶级分化，部落联盟

的公共职能已经逐步朝着国家政权机构的性质转化。所有这些变革，为阿保机建立奴隶主国家政权奠定了基础。

耶律阿保机于公元八七二年(唐懿宗咸通十三年)出生在契丹最强大的迭刺部，最初担任他伯父述澜的“挾马狝沙里”(即扈从官)，公元九〇一年(唐昭宗天复元年)任部落联盟军事首长。两年后，继述澜任“于越”，这是仅次于部落联盟首长“总知军国事”的重要职位，从此总揽了部落联盟的军政大权。唐王朝覆灭的公元九〇七年(后梁开平元年)，阿保机由遥辇氏部落联盟首长痕德堇推荐，并经过氏族制旧的传统习惯所谓“国人推戴”的形式，在痕德堇死后，取得了契丹部落联盟首长的地位，从而结束了遥辇氏部落联盟一百七十年的历史。

阿保机从担任部落联盟军事首长之后，连年四出征讨、掠夺，权力也随着不断扩大。他不但掠夺了邻近的女真、室韦、奚等族大量人口为奴隶，而且还南下河东(今山西)、河北，俘虏了大批处于封建生产关系下的汉人。契丹族的奴隶制正是通过这种大规模的掠夺人口而迅速发展，基于这种奴隶占有制的政权也在迅速发展。阿保机这个部落联盟的首长，实质上已经是奴隶制政权的君主。阿保机所发展的具有专制性质的君