

白寿彝史学二十讲

中古时代

五代辽宋夏金时期



白寿彝史学二十讲

中古时代

五代辽宋夏金时期

白至德 编著



图书在版编目(CIP)数据

中古时代. 五代辽宋夏金时期 / 白至德编著. —北京: 中国友谊出版公司, 2011. 1

ISBN 978 - 7 - 5057 - 2859 - 2

I. ①中… II. ①白… III. ①中国—古代史—五代(907 ~ 960)—通俗读物 ②中国—古代史—辽宋金元时代—通俗读物 ③中国—古代史—西夏(1038 ~ 1227)—通俗读物 IV. ①K220.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 235582 号

书名	中古时代. 五代辽宋夏金时期
作者	白至德
出版	中国友谊出版公司
发行	中国友谊出版公司
经销	新华书店
印刷	北京建泰印刷有限公司
规格	710 × 1000 毫米 16 开 18 印张 270 千
版次	2011 年 4 月第 1 版
印次	2011 年 4 月第 1 次印刷
书号	ISBN 978 - 7 - 5057 - 2859 - 2
定价	35.00 元
地址	北京市朝阳区西坝河南里 17 号楼
邮编	100028
电话	(010) 64668676

前 言

《白寿彝史学 20 讲》是一套科学普及中国史学知识的丛书，共 11 册。本书为丛书的第 6 册，即“中古时代·五代辽宋夏金时期”册。

本册论述的是公元 906 年至公元 1279 年的中国历史，这是五代辽宋夏金时期的历史。这时期在中国历史上的地位，一直是不算很高的。传统的史学观点认为，在魏晋南北朝之后，这应是中国历史上的第二个分裂时期。在这个分裂的时期里，残酷的战争与苦难的人民，给人们的心里留下了深沉的创伤。然而，“积贫积弱”的宋朝，也曾闪烁着中国“四大发明”之指南针、火药和印刷术三种的耀眼辉煌，指南针、火药和印刷术的出现，推进了世界文明的巨大发展；《清明上河图》中的开封，是当时世界上最繁华的都市。马背上的契丹、女真人，是在北京修建都城的创业者。在“中古时代·五代辽宋夏金时期”的描述中，我们应站在民族平等的立场，以全新的眼光和角度，再现了这个时期的历史。白寿彝先生曾经指出：

这是中国封建社会继续向前发展时期的历史，也是中国各民族又一次重新组合时期的历史。

我们应在书中，就这段历史的研究，取得突破性进展的史学，给读者面前展现出一部比较客观的“五代辽宋夏金”历史。

在《白寿彝史学 20 讲》的系列丛书“中古时代·五代辽宋夏金时期”册中，同样也只能讲 20 个专题，所以也只能讲述白寿彝先生在这个历史时代所涉及到的的一些史学研究的部分内容，当然还要兼顾广大读者

感兴趣的一些史学问题，这也就不可能对中国中古时代·五代辽宋夏金时期的相关史学研究做出全面系统的论述了。在这册书中，我们力争突出科学性、普及性、趣味性，靠近大众，尽力让广大的读者了解白寿彝的史学观点之精髓，史学研究之深广，并有助于使广大的读者在学习中国史学时有所帮助，也为不同层次的读者的需要，提供一些参考，方便阅读，从中不断获得更多的史学知识。我们相信，只要我们用心去触摸史学，就可以感悟历史的真谛，努力做到彰往知来。

《白寿彝史学 20 讲》，因为是普及史学科学的读物，所以我们对于材料的来源都没有注明，甚至对于部分优秀的篇幅（白寿彝先生生前亲自审阅过的稿件），还加以应用。我们还要特别指出的是，在书中采用的楷体字的，这是白寿彝讲史学的文字部分；一般宋体字的，是编者插入的辅助文字部分，这主要是为了使读者更好地了解白寿彝先生所讲的史学内容，并使全书内容顺畅一致，方便读者的阅读，就此也请读者阅读时加以注意。

《白寿彝史学 20 讲》系列丛书的出版，应该感谢我的父亲白寿彝赋予我的力量与勇气，以及他的挚友、同仁、学子和弟子们的热情、广泛而全面的支持和帮助。当然，还应该特别感激中国友谊出版公司的领导和编辑们，因为他们为出版这套丛书付出了极大的努力和热忱，甚至于不辞辛苦。我的小孙女白知灵对我的这册写作，帮助依然。

如今，我们已经跨入了崭新的 21 世纪，中华民族奋进的步伐，越迈越大，越迈越快，这个崭新的 21 世纪是属于我们的。让我们用力去触摸史学，就可以深刻地感悟到历史的真谛。我们只有重视历史的功能和作用，通过加强历史教育，弘扬和培育我们自己的民族精神，才能最终实现我们中华民族的伟大振兴。

让我们共同努力吧！

白至德

2010 年 7 月 3 日

林萃书屋

目 录

前言 / 1

中古时代·五代辽宋夏金时期 / 1

——3—9

第一讲 历史时期划分的新与旧 / 3

1. 按照过去习惯上的历史分期 / 7
2. 以历史发展总的进程为依据 / 8
3. 五代辽宋夏金时期的总体现 / 9
4. 分期不同与史学思想的大同 / 9

——11—20

第二讲 中国史学的进一步发展 / 11

1. 中国史学的进一步发展 / 12
2. 史学思想和历史文献学 / 20

——31—61

第三讲 历史学大家及其传世之作 / 31

1. 欧阳修的史学成就 / 32
2. 司马光和《资治通鉴》 / 39
3. 郑樵和《通志》 / 48
4. 朱熹的历史哲学和史学 / 54
5. 马端临和《文献通考》 / 61

——67—92

第四讲 五代十国的封建割据 / 67

1. 五代辽宋夏金时期的杂乱 / 68
2. 五代中历史最长后梁 / 69
3. 朱温死在亲子友珪的手里 / 74
4. 李存勖建立后唐的 14 年 / 76
5. 石敬瑭羞耻的后晋 11 年 / 79
6. 刘知远所建后汉只有 4 年 / 82
7. 太祖郭威在后周进行改革 / 85
8. 五代时的杰出政治家柴荣 / 89
9. 五代十国以及契丹的猖狂 / 92

——95—103

第五讲 北宋皇朝的兴亡 / 95

1. 赵匡胤灭后周兴北宋 / 96
2. 赵匡义图统一却败辽 / 100
3. 中衰期及儒佛道之合 / 102
4. 由中衰到北宋的灭亡 / 103

——109—113

第六讲 北宋的农民起义 / 109

1. 王小波提出“均贫富” / 110
2. 李顺建立了国号大蜀 / 110
3. 方腊“摩尼教”起义 / 112
4. 梁山泊起义及其传说 / 113

——115—118

第七讲 辽夏金与北宋之政权 / 115

1. 以契丹族为主的辽政权 / 116
2. 夏是党项族建立的政权 / 117
3. 金为女真族的强力政权 / 117
4. 辽夏金北宋的存亡之战 / 118

——121—124

第八讲 南宋与金的南北分立 / 121

1. 宋高宗建南宋，任凭金军掠夺 / 122
2. 宋将韩世忠、岳飞等奋起抗金 / 122
3. 抗金胜利，宋高宗仍退让求和 / 123
4. 宋孝宗动摇抗金，宋金再议和 / 124
5. 强大蒙古灭金，宋金对立结束 / 124

——125—126

第九讲 宋金对立中的农民起义 / 125

1. 钟相的“等贵贱，均贫富” / 126
2. 红袄起义军被蒙古军镇压 / 126

——129—132

第十讲 蒙古的兴起与夏金宋的灭亡 / 129

1. 成吉思汗与蒙古的兴起 / 130
2. 夏金献女求和以至灭亡 / 131
3. 忽必烈汗与南宋的灭亡 / 132

——135—138

第十一讲 生产力的发展及经济的南移 / 135

1. 农业副业的不断进步 / 136
2. 手工业多方面的发展 / 137
3. 商业比以前更为兴盛 / 138
4. 科学技术的成就显著 / 138

——141—145

第十二讲 封建关系的发展以及边区封建化 / 141

1. 品官豪强地主重要地位 / 142
2. 促进了东北地区的封建化 / 143
3. 蒙古地区封建化大体完成 / 143
4. 西夏地区封建化十分显著 / 144

5. 高昌农业为主的封建社会 / 144

6. 吐蕃地区逐步社会封建化 / 144

7. 由南诏而大理的封建政权 / 145

——147—170

第十三讲 周边的民族及其政权 / 147

1. 奚族丰富了我国文化遗产 / 148

2. “靺鞨”最早见于732年 / 152

3. 河西回鹘高昌回鹘之变迁 / 155

4. 唐蕃民族关系史上的佳话 / 162

5. 唃廝囉（青唐羌）的百年 / 164

6. 白族与大理政权及其兴衰 / 169

7. 岭南壮族五代时期的曲直 / 170

——175—187

第十四讲 商业与货币的兴畅 / 175

1. 五代十国的商业与货币 / 176

2. 宋代商业的拓展与兴盛 / 178

3. 宋代的铜钱铁钱与纸币 / 181

4. 辽代商业与货币的流畅 / 184

5. 西夏商业发达货币精致 / 186

6. 金代再现一派繁荣景象 / 187

——189—213

第十五讲 文化的空前繁荣发展 / 189

1. 非凡的五代诗词书画 / 190

2. 宋代文化的高度繁荣 / 192

3. 新儒学的形成与发展 / 199

4. 相得益彰的辽汉文化 / 203

5. 西夏文化艺术之奇葩 / 209

6. 金代文化艺术之先声 / 213

——217—219

第十六讲 宋水文学的突显 / 217

1. 南宋曾出现的水则碑 / 218
2. 最早的长江洪水题刻 / 218
3. 流水侵蚀与沉积作用 / 219
4. 宋海洋潮汐学的发展 / 219

——221—235

第十七讲 军制的时期传承 / 221

1. 五代十国军制多仿唐 / 222
2. 北宋南宋的军事制度 / 224
3. 宋代禁、厢军 / 226
4. 南宋正式建立“大军” / 227
5. 辽皇牢固地掌握军权 / 230
6. 西夏的兵役制和军队 / 234
7. 金代的猛安谋克制度 / 235

——239—253

第十八讲 奇特的社会风俗 / 239

1. 五代、宋风俗的非常影响 / 240
2. 辽代的婚姻姓氏吃住丧乐 / 249
3. 西夏的穿扮饮居婚丧节庆 / 252
4. 金代的饮食服饰家庭婚葬 / 253

——257—271

第十九讲 并存的多种宗教 / 257

1. 五代宋的佛道伊斯兰等教 / 258
2. 辽代的萨满教及佛教道教 / 267
3. 西夏笃信佛教并传道占卜 / 270
4. 金代的萨满教与道教三派 / 271

——273—275

第二十讲 中国在世界上的影响 / 273

1. 三大发明和应用传播 / 274
2. 中外交通的繁盛时期 / 275

中古时代·五代辽宋夏金时期

本册论述了公元906年至公元1279年的中国历史。这是中国封建社会继续向前发展时期的历史，也是中国各民族又一次重新组合时期的历史。汉族地区经济重心的南移，南海贸易的畅通，边疆民族地区封建化的加深，都是前所未有的。在学术文化方面，文、史、哲、理均有巨著，且树新声。我们应该看到这时期有关的各民族在政治上都应有他们平等的地位，都各有他们对历史的贡献，而汉族在历史发展中则应保持他的主体民族的地位。我们在这些方面的研究成果不多。旧说简单地认为这段时期的历史是混乱、分裂时期的历史，只能是皮相之谈，是不足取的。

——《白寿彝史学20讲》第6册——

【第二讲】

历史时期划分的新与旧

在这册书里，我们应该交待一下历史时期划分的问题了。五代辽宋夏金时期的划分，及其前、后的历史时期的划分，应该是非常重要的。中国史学，在历史时期划分上，存在着过去与现在，旧与新的不同划分。

编撰统一的多民族的（中国）历史，有三个重要的问题需要研究。一个是疆域问题，一个是历史时期的划分问题，再一个是多民族的统一问题。

其中的一个，就是历史时期的划分问题。

历史分期是研究历史发展的重要问题。在远古时代是否可以分期，要靠考古学上的材料去解决。自有文字记载以后，中原地区已进入上古时代，即奴隶制时代。到了春秋战国，是上古时代向中古时代的过渡，即奴隶制在中原地区向封建制过渡时期。公元前 221 年秦始皇统一六国，可以说是封建制在全国占支配地位的标志。

建国以来，史学界对于中国历史分期展开了不同意见的争论，至今仍在继续。但对于这个问题的讨论，基本上是关于中原地区奴隶社会跟封建社会的分期问题。我们应当放开视野，努力在全国的范围内考察这个问题，不要局限于中原地区。封建社会历史很长，记载很多，对中国历史的发展影响也很大。我们也应该重视封建社会内部的分期问题。近代史距离我们的时代近，跟今天现实关系密切，我们更应该重视近代史的分期。

历史上，我国各民族的发展是不平衡的，但不平衡是社会发展的正常现象。各民族之间的发展不平衡，一个民族内部的发展也不平衡，我们应当从不平衡的状态上掌握一个历史时期的整体性。

我国封建社会可以分为四个时期。

秦汉时期，在中原地区，是中国封建社会的成长时期。封建等级制，在经济上和政治上都成长起来。皇帝拥有最高的政治权力，也是最高的地主。皇帝的下面，是具有世袭特权的皇族、外戚、功臣等不同身份的世家地主，在地主阶级中占有支配地位。此外，还有豪族地主和高资地主，他们在财产和社会影响上有相当的实力，但在身份上不属于较高的等级、甚至是等级很低的。世家地主的剥削对象是具有国家户籍的农民，

是由封建国家恩赐的。这种农民在当时农民阶级中占最大的数字，他们有私人经济，有一定的人身自由，比奴隶的境遇要好一些，但仍然是受剥削的。他们之间也是有等级的。他们在国家规定作为世家地主的农户后，并不改变他们在国家户籍上的身份。他们向世家地主交纳的地租也就是国家的赋税，二者是统一的。像上述的生产关系，在秦统治时期已经树立，而在西汉和东汉时期不断加以发展。

奴隶制在秦汉时期没有消灭，在官私手工业中仍旧存在。家内供役使的奴隶，在整个封建时代都是存在的。不过，这些都只是奴隶制的残余，在社会生产中是越来越没有地位的。在政治制度上，秦始皇推行单一的郡县制，但对推行的具体情况，历史记载缺乏。西汉和东汉，都同时施行郡县制和封国制。朝廷的下面有郡和封国，郡和封国的下面有县，县的下面还有地方上的基层行政机构。这是政治制度上的等级制，每一等级有相对独立的权力。公元三世纪以后，郡县制逐渐排挤了封国制，而郡县制本身也不断地有些变化。但总的说来，朝廷的权力越来越集中，地方上各级行政机构的权力受到越来越大的限制。秦都咸阳，西汉都长安，东汉因长安遭到战争的破坏而东迁洛阳。泾渭、伊洛平原和黄河下游地区是当时最富饶的地区。秦汉的统治范围，大大超越了前代，包括了黄河流域、长江流域和珠江流域的广大地区。围绕中原地区的少数民族，有相当部分登上历史舞台，而匈奴、羌族特别活跃，有时还给中原皇朝以武力的威胁。但当时所有的少数民族，都还处在封建社会阶段。作为中国主体民族的汉族，是经过有关部落和民族的融合而在秦汉时期形成的。汉族的名称，也是跟这一个伟大朝代的名称相一致的。

三国两晋南北朝隋唐时期，是中国封建社会的发展时期。在这时期，发生了民族间的长期斗争，发生了民族的大规模流动和移居。本来在秦汉时期就已开始内迁的匈奴人和羌人，现在他们深入内地，并且又有鲜卑人、突厥人、回纥人及其他少数民族的内迁。结果是无论在北方和南方，民族杂居的地区都扩大了。因而，汉族充实了自己，少数民族提高了生产水平和生活水平。久而久之，内迁的少数民族，跟汉人很难区别。这就在新的民族关系的局面出现后，有了民族重新组合的出现，而促进了原来地区封建化过程。这是封建社会发展时期的一个重要特征。

前一历史时期的世家地主阶层，在农民起义的打击下瓦解了，代替它的地位的是新兴的门阀地主。门阀地主与世家地主一样，也是有政治身份、世袭特权的地主。但门阀地主是依靠家族的传统地位形成的，这跟世家地主的形成是由于皇家所规定的政治身份是不同的。在土地所有权上，门阀比世家具有更多的家族私有性质。在劳动力方面，门阀地主掌握的，主要是荫附农民。荫附农民是脱离了国家户籍的农民，他们交纳的地租不再具有国家赋税的性质了。他们的社会地位比户籍农民要低些，但对于国家赋税，其中包括繁重的劳役，是可以摆脱的。这种生产关系上的相对变化，是有利于社会生产力的提高的。这是封建社会发展时期的又一标志。

三国时期的魏、西晋和南北朝的后魏，都建都洛阳。隋唐都建都长安，而南方农业生产带来了新的刺激和推动。南京得以长期地占有显著的政治地位，这跟东南经济的发展是分不开的。长江中下游经济的发展，在向黄河流域的富饶地区看齐，这也是中国封建社会发展时期的一个特点。

五代以后，到了元末，是中国封建社会的进一步发展时期。在这时期，先有五代十国，继有辽、西夏、金跟北宋、南宋的分立，后有元的统一。广大的边区，从东北的部分地区到西北，再到西南，基本上都进入了封建社会，而汉族与各民族间又经历了一次新的组合。这是封建社会进一步发展时期的重要标志。东南经济的发展，超过了北方。长江中下游地区成为全国最富饶的地区，这是封建社会进一步发展时期的又一重要标志。

前一历史时期的门阀地主阶层，在农民起义的打击下又瓦解了。在北宋和南宋统治下，代替它的是品官地主。品官地主也有政治身份和特权，但所拥有的世袭特权是很有限度的，他们的土地大量是由购买和侵占得来的。他们占有土地，可以无限地扩大，不会受到法令的限制。他们应按照规定向国家缴纳赋税，而他们则向农民征收地租。赋税和地租的区别，是更清楚了。品官地主以外，有豪富的地主，有兼营商业的地主。农民阶级中，也有占有少量土地的，而佃农是大量的，他们在品官地主的土地上劳动，也在其他地主土地上劳动。他们比起前一历史时期的荫附农民，社会地位较高，人身自由较多。他们也有国家的户籍，除