

漆侠 主编

辽宋西夏金代通史

政治军事卷



人民出版社

漆侠 主编

辽宋西夏金代通史

政治军事卷



 人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

辽宋西夏金代通史. 政治军事卷/漆侠主编. —北京:人民出版社, 2010

ISBN 978-7-01-009416-8

I. ①辽… II. ①漆… III. ①中国-古代史-辽宋金元时代 ②政治制度-历史-中国-辽宋金元时代 ③军事史-中国-辽宋金元时代 IV. ①K24

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 214724 号

辽宋西夏金代通史·政治军事卷

LIAO SONG XIXIA JIN DAI TONGSHI · ZHENGZHI JUNSHI JUAN

漆侠 主编

策划编辑: 李 斌

责任编辑: 李 斌 张 芬

封面设计: 张 婷

出版发行: 人 民 出 版 社

地 址: 北京市朝阳区门内大街 166 号

邮 编: 100706

邮购电话: (010) 65250042/65289539

印 刷: 三河市金泰源印装厂

经 销: 新华书店

版 次: 2010 年 12 月第 1 版 2011 年 4 月北京第 1 次印刷

开 本: 710 毫米×1000 毫米 1/16

印 张: 42.5

字 数: 740 千字

书 号: ISBN 978-7-01-009416-8

定 价: 88.00 元

著作权所有 侵权必究

前 言

邓广铭先生在生前曾经设想过大型辽宋西夏金断代史的编纂，并且向相关出版社推荐由漆侠先生主持此项工作。

已故的漆侠先生是一位真诚的马克思主义史学家，辽宋西夏金史研究的泰斗。漆侠先生生前制定了主要的编写框架及方案，向教育部申请辽宋西夏金大型断代史的课题，并且得到了批准和拨款。他不幸突然辞世以后，我们经过认真商议，决定继承漆侠先生的遗愿，勉力完成此项工作，希望该部断代史能成为 21 世纪初辽宋西夏金史研究的继往开来之作，并仍由本课题的创导者漆侠先生作为主编，这应是对漆侠先生毕生事业的最好纪念。

漆侠先生笃信马克思主义，自觉以马克思主义指导历史研究。他留下了大量相关著作和论文，如《王安石变法》、《宋代经济史》、《辽夏金经济史》、《两宋政治经济问题》、《求实集》、《知困集》、《探知集》、《宋学的发展和演变》、《历史研究法》等，都表现了他深厚的功力和独特的创见，构架了自己的辽宋西夏金史研究理论体系。

漆侠先生主张，“要认真学习马克思列宁主义，在它的指引下，才能在广度和深度上占有更多的材料，抉发材料的涵义和实质，揭示材料的内在联系及其演变形态，得出合乎事物实际的结论来。”^①“把传统的考据方法加以汲取，融化到马克思主义史学之中”，“马克思主义史学与考据方法的关系是紧密结合着的。”^②

他尤其注重一个时代的经济基础，认为一切社会现象无不根源于此。“政治

① 漆侠：《关于宋史研究》，《漆侠全集》第 8 卷，河北大学出版社 2008 年版，第 290 页。

② 漆侠：《论历史科学研究的基本方法》，《漆侠全集》第 9 卷，第 101 页。



是经济的集中表现，上层建筑与经济基础是一致、上下贯通的。”^①“古代经济史是一门基础性质的学科。只有对各个时期的经济制度有了比较透彻的研究，才能对各个时期的上层建筑和阶级斗争的特点有所了解和认识，并最终达到对历史规律性的认识。”^②他认为研究历史，必须关照现实，贯通古今，如此等等。

漆侠先生虽然过早地离开了我们，不能亲自主持此项工作。但从另一种意义上说，他也绝不是空头主编，而是名实相符的。辽宋西夏金的研究，从理论体系到许多具体观点的阐述，从研究方法到许多具体史料的运用，在他生前的著述和言谈中，都已经作了系统的、丰富的表述，为本书的写作奠定了基础。本书将在基本的、重大的学术体系和见解方面，采用主编漆侠先生之说。

为了贯彻百家争鸣的方针，本书对于不同的、重要的学术见解，将在正文或注释中作适当的介绍。

中国古代史学创造了如纪传体、编年体、纪事本末体等体裁，这些体裁曾对古代史学的发展和灿烂的古代文明的建设产生了深远的影响。但是，到了20世纪，此类体裁已显得陈旧和过时，不能适应新史学的发展需求。20世纪的前辈学者改用了诸如论文、专著、专史、断代史、通史等新体裁，藉以表达新史学的研究成果。

随着史学的演进，史学体裁也将不断地丰富、改进或创新。我们认真地研究了近年出版的若干通史、断代史在体裁运用方面的得失，考虑到作为一部大型断代史反映现代研究成果的实际需求，决定将本书分为政治军事卷、典章制度卷、社会经济卷、教育科学文化卷、宗教风俗卷、周边民族和政权卷与文物考古史料卷，共计七卷，各卷分设章和节。希望通过七卷的分别论述，力争对辽宋西夏金代史作出立体透视和全息摄影式的研究。当然，依七卷的内容，分国叙述，也并非无利弊得失可议。至于仿效古代的纪传体，设置一批名人的简单传记，似不一定是大型断代史必备的体裁。

中国是个大国，各地的经济和文化发展自古迄今都是不平衡的。各代区域经济和文化的研究，其实是断代史研究的一项基础工程，理应纳入断代史的论述之中。由于史料方面的局限，本书主要对宋朝的地方政治、区域经济和区域文化有所阐述。全书既是统一的整体，各篇章又有相对的独立性，而对相关联的部分也有所交代。

① 漆侠：《论历史科学研究的基本方法》，《漆侠全集》第9卷，第142页。

② 漆侠：《漆侠全集》第8卷，第288页。

附：关于本书引用文献格式的几点说明

1. 本书引用的“二十四史”，均为（北京）中华书局出版的繁体竖排点校本，文中恕不再逐一注明出版信息。
2. 本书引用宋朝和当代人论著，一般不再另注作者时代。
3. 本书引用古籍文献，一般使用全称，但表格中偶用简称。
4. 本书引用古籍文献和现代著述，在各卷首次出现时注明作者和版本信息，以后出现时一般不再注明。

目 录

绪 论	1
一、20 世纪辽宋西夏金史研究的简单回顾	1
二、中华大一统和各民族一律平等的理念	2
三、政治军事与典章制度概述	4
四、社会经济概述	16
五、教育科技文化概述	21
六、宗教风俗概述	26
第一章 契丹兴起与辽朝建立	27
第一节 从库莫奚到契丹八部联盟	27
一、北朝时期的契丹	27
二、大贺氏与遥辇氏	29
第二节 耶律阿保机夺取汗位及称帝	33
一、世为夷离董之家	33
二、取代痕德堇可汗	33
三、平息诸弟叛乱	35
四、“神册”建元与建立皇都	36
五、收编“山北八军”	37
第三节 契丹汗国疆域的扩大	38
一、征服北方诸族	38
二、灭亡渤海与建立东丹	42
第二章 辽太宗到辽穆宗时期的政治	45
第一节 辽太宗朝前期的内政及与后晋的关系	45
一、辽太祖之死与述律氏权决军国事	45
二、耶律德光嗣立与东丹王投奔后唐	47
三、援立后晋与统治幽蓟	49



第二节 灭亡后晋的战争	52
一、契丹与后晋反目	52
二、契丹诱降后晋统帅和消灭晋军主力	53
三、开封登基及北返	55
第三节 皇位之争与辽世宗即位	59
一、耶律兀欲与燕王赵延寿争夺皇位	59
二、叔侄争立与述律氏退出政治舞台	61
三、契丹在中原的全面失败	62
四、南伐与辽世宗之死	63
第四节 辽穆宗时期的战略转变	64
一、辽穆宗即位与停止“南伐”	64
二、联合南唐及北汉对抗后周	65
第三章 辽景宗到辽兴宗时期的政治	69
第一节 走向政治稳定的景宗时期	69
一、辽景宗即位之初的权力集团	69
二、放弃北汉与战略转变	70
第二节 韩德让与辽圣宗	72
一、私奴韩氏地位的上升	72
二、承天太后与韩德让的结合	75
三、统和中期以后的辽圣宗	79
四、大延琳之乱	81
第三节 辽兴宗与法天太后	82
一、辽兴宗即位与法天太后干政	82
二、辽兴宗亲政与腐败滋长	83
第四章 北宋的建立、统一和中央集权	87
第一节 北宋政权的建立	87
一、北宋建国的时代背景	87
二、陈桥兵变，北宋代周	90
三、抚谕内外，平定反叛	92
第二节 重新统一的努力和战争	95
一、吞并荆湘	96
二、攻占后蜀	97

三、消灭南汉	98
四、攻克南唐	99
五、陈洪进“纳土”和吴越“归地”	100
六、攻打北汉	101
第三节 布新防弊 加强中央集权	102
一、内外有别的军事改革	102
二、政治、经济改革	105
三、宋太祖的历史地位与猝死之谜	108
第五章 宋太宗、真宗时期的政治	110
第一节 继续巩固和加强中央集权	110
一、完全削除藩镇权力	110
二、限制宰相、执政大臣及三司使的权力	111
三、将从中御，限制将帅的军事指挥权	113
四、加强对地方的控制	116
第二节 继续革除五代弊政，发展经济	117
一、对五代十国弊政的革除	117
二、整顿吏治，减少对百姓的侵害	119
三、重视发展农业	120
第三节 崇文重儒，实施重文抑武的方针	121
一、扩大科举 强调“有出身”	121
二、重文崇儒	123
三、试行以文驭武的任用制度	124
四、荫补制的泛滥	125
第四节 统治集团内部的斗争	126
一、赵德昭、赵廷美之死与赵普、卢多逊之间的矛盾	126
二、寇准与丁谓的政争	128
第五节 利用宗教巩固自己的统治	129
一、宋太宗利用道教造舆论	129
二、宋太宗倡导三教同一	130
三、宋真宗编造“天书”下降	131
四、宋真宗编造“圣祖”及其尊崇道教	132



第六章 辽宋和战	135
第一节 宋太祖朝的辽宋冲突	135
一、宋太祖朝的对辽战略及其部署	135
二、宋太祖朝的辽宋冲突	137
第二节 宋太宗朝初期的辽宋关系与宋军北伐	138
一、宋太宗即位初的辽宋关系	138
二、太平兴国四年的宋军北伐	139
三、太平兴国后期的宋辽交战	141
四、雍熙三年的宋军北伐之役	141
第三节 宋太宗朝后期的宋辽对峙	145
一、北宋御辽战略思想及部署的转变	145
二、辽军的大举南攻与君子馆之战	146
三、宋太宗后期的宋辽对峙与交战	147
第四节 咸平时期的辽宋交战	148
一、咸平初的辽宋对峙形势	149
二、北宋遂城保卫战	149
三、瀛州之战	149
四、望都之战	150
第五节 澶渊之盟	151
一、景德元年辽军的大举南攻	151
二、宋真宗亲征	152
三、澶渊之盟的订立	153
四、“澶渊之盟”后的辽宋关系	154
第七章 宋仁宗、英宗时期的政治	156
第一节 刘太后“垂帘听政”与宋仁宗朝的保守政治	156
第二节 积贫积弱的政治局面最终形成	158
一、冗官之弊	159
二、冗兵之费及仁宗朝的裁冗措施	160
三、财政危机的状况	161
第三节 土地兼并的发展与赋役剥削的加重	162
第四节 各地的农民起义和士兵暴动	166
一、京西、陕西张海、郭邈山等领导的农民起义	166

二、沂州王伦起义	167
三、贝州王则起义	167
四、湖南瑶族人民起义	168
五、广源州侬智高的军事反抗	169
第五节 范仲淹主持下的庆历新政	170
一、范仲淹集团的构成及主要改革要求	171
二、庆历新政的主要内容及实施过程	172
三、庆历新政失败的原因	176
四、庆历新政的影响与历史意义	177
第六节 “嘉祐、治平”时的政治	178
一、不再勇于进用新人	179
二、不再勇于改革转而因循旧弊	180
三、为争权固位，与台谏官进行濮议之争	180
四、当政者内部出现分歧	181
第七节 改革呼声不断涌起	182
第八章 党项族的崛起与西夏国建立 西夏前期与辽宋的和战	185
第一节 党项建国前史	185
一、党项名称及拓跋部族源	185
二、党项族的东迁，夏州拓跋政权建立	188
三、党项从原始公社制解体到向阶级社会的过渡	192
第二节 党项夏国的建立和发展党项贵族统治集团的建国方针	194
一、李继迁“联络豪右”的建国国策	194
二、赵德明据有河西走廊 元昊称帝建国	197
第三节 夏景宗对宋和战	199
一、夏景宗对宋战争	199
二、夏宋和约的成立	203
第四节 西夏前期与辽朝关系	206
一、辽夏盟好关系的建立和发展	206
二、夏辽破盟	209
三、辽夏河曲之战	211
第九章 宋神宗时期的政治 王安石变法	215
第一节 重用“新党” 力行新政	215



一、“弱甚忧至，非立大奇不足以救”	215
二、全面深入而又复杂的熙丰变法	217
三、评价	246
第二节 熙丰党争	249
一、围绕新法具体内容而展开的党争	249
二、围绕“祖宗之法”等问题的争论	253
三、熙丰党争的特点	258
第十章 宋哲宗、徽宗时期的政治	261
第一节 “元祐更化”与元祐时期的政治	261
一、“元祐更化”与新、旧党争	261
二、旧党内部的洛、蜀、朔党争	265
三、元祐年间的朝政	268
第二节 宋哲宗“绍述”	270
一、新党对旧党的报复	270
二、宋哲宗“绍述”	273
三、新党内部的分化	276
第三节 宋徽宗即位之初的政局演变	277
一、向后垂帘与“建中初政”	277
二、宋徽宗与蔡京	280
第四节 崇宁至宣和间的社会政治	282
一、“崇宁党禁”与党禁之后的专制统治	283
二、基本统治政策	287
三、道教势力膨胀与宦官势力崛起	291
第五节 宋徽宗统治晚期的社会危机	294
一、最高统治集团的腐朽生活	294
二、南北各地的农民起义	295
第十一章 辽朝的衰亡	299
第一节 辽道宗时期的社会危机	299
一、燕云地区汉族人民负担加重	299
二、耶律重元之乱	300
三、“十香词”冤案	303
四、太子耶律濬蒙冤	305

五、耶律乙辛之败	307
第二节 辽天祚帝嗣立与辽朝灭亡	308
一、辽天祚帝即位	308
二、董庞儿起义与耶律余睹降金	311
三、耶律淳称帝	312
四、辽天祚帝被俘	315
第十二章 夏毅宗到崇宗时的政治 西夏与辽宋关系	317
第一节 夏毅宗时的内政与外交	317
一、没藏太后专权 辽夏再度交兵	317
二、夏毅宗亲政后的封建政治	318
第二节 夏惠宗时期的政治, 宋夏战争再起	319
一、梁太后擅权	319
二、宋夏战争再起	320
第三节 夏崇宗时期的政治, 西夏依辽抗宋与援辽抗金	324
一、夏崇宗时期的政治	324
二、宋朝筑垒拓边 西夏依辽抗宋与援辽抗金	325
第十三章 女真族勃兴 金朝建立 金朝灭辽破宋	331
第一节 女真自原始氏族制到奴隶制的飞跃	331
一、女真族的早期历史和社会经济生活	331
二、女真原始氏族制的解体	333
三、女真建国前奴隶占有制的形成	339
第二节 女真建国后灭辽攻宋战争	342
一、金国的建立及完颜氏贵族统治集团的立国国策	342
二、金灭辽攻宋战争	346
第十四章 宋高宗时的政治和宗泽、岳飞等指挥的抗金战争	356
第一节 建炎初政	356
一、伪楚和南宋政权的交接	356
二、李纲的任相和罢相	358
三、宗泽主持抗金	359
四、南宋政权的失地和逃亡	362
五、金军退出江南	366
第二节 南宋与金朝、伪齐相持	369



一、南宋丧失陕西和收复淮东	369
二、秦桧归宋与宋金恢复和谈	372
三、南宋镇压各地起义和盗匪	373
四、吴玠指挥川陕抗金战争	379
五、岳飞指挥局部反攻	381
第三节 淮西兵变与南宋政局的逆转	384
一、淮西兵变	384
二、对金屈辱媾和	384
第四节 岳飞等指挥的对金决战 绍兴和议	386
一、金朝毁约进攻河南、陕西	386
二、绍兴十年，即天眷三年的战争	387
三、绍兴十一年，即皇统元年由战到和	392
第五节 绍兴和议后的黑暗政治	396
一、秦桧专权与严重的贪污腐败	396
二、虚饰“绍兴中兴”“盛世”	399
三、接连不断的冤狱和文字狱	401
四、秦桧死后的“更化”	404

第十五章 金太宗到海陵王时的政治 夏仁宗、桓宗时的政治 西夏与

南宋、金之间的关系	406
第一节 短暂的多元政体并存局面	406
一、中央朝廷继续实行辅政勃极烈制	406
二、原辽统治的东北地区全面推行猛安谋克制	408
三、燕云地区仿行汉官制，设元帅府领导下的东、西枢密院	408
四、在原宋统治区设傀儡政权，进行间接统治	410
第二节 金太宗、熙宗的政治体制改革	412
一、金太宗对官制改革的探索	412
二、金熙宗全面推行政治体制改革	413
第三节 金海陵王加强皇权，推动女真封建化措施	419
一、弑君夺权	419
二、迁都燕京	420
三、削弱宗室	421
四、取消行台，集权尚书	422

五、营建汴京，兴兵侵宋	423
第四节 夏仁宗、桓宗时的政治	425
第五节 南宋与西夏的关系	426
一、南宋初年宋夏关系	426
二、夏仁宗时期南宋与西夏的三次往来	429
三、西夏末年五次约宋攻金	431
第六节 夏金关系	433
一、“天会议和”前后的夏金关系	433
二、夏金友好关系的曲折发展	436
三、夏金关系破裂与夏金战争	439
第十六章 南宋与金的第二次战争 宋孝宗时的政治	443
第一节 宋金第二次战争和南北对峙局面的继续	443
一、金兵南下与宋高宗退位	443
二、德顺之战和隆兴北伐的失败	448
三、南北对峙局面的继续	452
第二节 宋孝宗统治前期的南宋政局	456
一、“隆兴和议”前后的南宋国内形势	456
二、宋孝宗对内政的整顿	460
三、“龙、曾事件”和“张说风波”	469
第三节 相对稳定的苟安政局和人民反抗斗争	472
一、宋孝宗晚年的统治	472
二、各地民众的反抗斗争	476
三、简短的总结	478
第十七章 宋光宗到理宗前期的政治	480
第一节 宋光宗朝政治	480
一、绍熙初政	480
二、朝政的逆转	482
三、宋孝宗病死与宋光宗退位	484
第二节 宋宁宗前期的政治	485
一、宋宁宗初年的政治	485
二、庆元党禁与韩侂胄专政	487
三、开禧北伐	493



第三节 宋宁宗后期的政治	500
一、嘉定和议与嘉定更化	500
二、史弥远专政下的嘉定政治	503
第四节 宋理宗前期的政治	507
一、湖州之变	507
二、史弥远专政下的理宗前期政治	508
三、对李全与山东忠义军的措置	512
第十八章 金世宗、章宗时期的政治	517
第一节 完颜雍乱中夺权，主动与宋议和	517
一、韬光养晦，登上权力顶峰	517
二、镇压起义的同时又释放奴隶	518
三、以战佐和，缔结隆兴和议	521
第二节 整肃吏治，发展经济	522
一、修订官制，实施宽政	522
二、广求贤才，整肃吏治	523
三、恢复经济，关注民生	523
四、金世宗以女真族为本的逆向措施 汉族反抗 蒙古边患	525
第三节 金章宗加速奴隶制消亡，制定封建法典	527
第四节 金朝由盛而衰的转折	529
一、政治由“清明”转向腐败	529
二、经济由繁荣转为衰退	531
三、军事由进攻变为防守	534
第十九章 蒙古的勃兴与夏金灭亡	537
第一节 蒙古的勃兴	537
第二节 西夏的灭亡	541
一、蒙古南侵与西夏臣附蒙古	541
二、夏献宗抗蒙与西夏的灭亡	544
第三节 金朝的灭亡	546
一、蒙古南侵与金朝中都失陷	546
二、金蒙在两河、京东的鏖战	554
三、金朝东北地区的丧失	561
四、金朝对西夏、南宋的战争	567

五、蒙宋关系的变化与金朝的灭亡	574
第二十章 南宋后期政治 宋蒙战争 南宋灭亡	583
第一节 宋理宗亲政与宋蒙战争的爆发	583
一、“端平更化”与“三京之役”	583
二、窝阔台时期蒙古军对南宋的全面进攻	589
三、宋蒙战争的全面爆发对南宋政治的影响	598
第二节 蒙哥汗大举攻宋与宋理宗后期政治	611
一、蒙古军攻灭大理及进攻四川	611
二、蒙古军三路攻宋	613
三、宋理宗后期政治	619
第三节 宋度宗朝政治与元军攻占临安	629
一、宋度宗即位与贾似道专擅朝政	629
二、蒙古军对宋进攻战略的转变	633
三、襄樊攻防战	636
四、元军大举攻宋	640
五、临安陷落与三官北迁	643
第五节 南宋流亡政权的灭亡	646
一、益王政权的建立及抗元斗争	646
二、南宋卫王政权的建立及抗元斗争	654
三、厓山之战与南宋的灭亡	656