



面向 21 世纪 课程 教材  
Textbook Series for 21st Century

# 中国历史

隋唐辽宋金卷

主编 张岂之

本卷主编 张国刚 杨树森



高等教育出版社  
HIGHER EDUCATION PRESS

面向 21 世纪课程教材  
Textbook Series for 21st Century

# 中国历史

隋唐辽宋金卷

主编 张岂之

本卷主编 张国刚 杨树森

编者 胡 戟 张国刚 任 爽 邢 铁

王小甫 杨树森 宋德金 李锡厚

高等教育出版社

HIGHER EDUCATION PRESS

## 内容简介

本书是教育部“高等教育面向21世纪教学内容和课程体系改革计划”的研究成果,是面向21世纪课程教材和教育部历史学科“九五”规划教材,普通高等教育“九五”国家级重点教材。本书为六卷本《中国历史》的第三卷——隋唐辽宋金卷。作者详述了隋唐宋各朝的政治兴替、政治制度和国家行政管理、社会经济与管理、思想、学术与文化、社会生活与习俗等,在内容和体例上比同类书有所创新。作者还注意广泛吸收学术界的新成果,使得本书不仅成为通史教材的一个有机组成部分,而且也可以当作一部断代史专著来使用。本书资料翔实,逻辑严密,条理清晰,文字流畅。

本书可作为高等学校历史专业的教科书,也可供其他专业选用和社会读者阅读。

## 图书在版编目(CIP)数据

中国历史·隋唐辽宋金卷/主编张岂之,本卷主编张国刚,杨树森.  
—北京:高等教育出版社,2001.7(2002重印)

ISBN 7-04-009151-8

I.中… II.①张…②张…③杨… III.中国—  
古代史—高等学校—教材 IV.K2

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第75497号

中国历史 隋唐辽宋金卷

主编 张岂之 本卷主编 张国刚 杨树森

---

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-64054588
社 址	北京市东城区沙滩后街55号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100009	网 址	<a href="http://www.hep.edu.cn">http://www.hep.edu.cn</a>
传 真	010-64014048		<a href="http://www.hep.com.cn">http://www.hep.com.cn</a>

经 销 新华书店北京发行所  
印 刷 国防工业出版社印刷厂

---

开 本	787×960 1/16	版 次	2001年7月第1版
印 张	25	印 次	2002年9月第3次印刷
字 数	460 000	定 价	21.10元

---

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

**版权所有 侵权必究**

# 总 序

---

20世纪初，梁启超、章太炎等人提出要撰著一种新的中国通史，并探讨了这种通史的体例和方法。此后，相继出现了夏曾佑的《中学历史教科书》、刘师培的《中国历史教科书》、钱穆的《国史大纲》、范文澜的《中国通史》、郭沫若的《中国史稿》、翦伯赞的《中国史纲要》等代表性著作。这些通史之作各有特点，为中国史学研究和史学教学作出了贡献。

1994年初，国家教委（现教育部）高教司提出重新编写中国历史教材的任务，并指出教材建设是面向21世纪中国高等学校课程体系、内容、方法改革中的重要一环。高教司要求我们：（1）将中国历史的研究成果系统而精练地吸收进新的教材中。几十年来关于专题史的研究已经出现了不少科学成果；在断代史方面有许多有学术价值的论文和专著出版，考古学方面也有很多发现。所有这些均需在新编的中国历史教材中得到反映。（2）时代和读者对中国历史教材提出了更高的要求。建设有中国特色的社会主义，需要科学理解中国社会历史的特点，吸取历史的经验。（3）原有通史之作在体例上存在一些不足，新的中国历史教材有可能探索出一种将学术性与可读性熔于一炉的编著体例。

新的中国历史教材编写的目的有三：（1）向大学生、特别是学人文和社会科学的大学生和研究生介绍中国历史的基本面貌和发展过程。（2）向大学生和研究生介绍中国历史上关于国家行政制度、社会管理、经济管理、文化政策和社会生活等方面的情况，揭示中国历史的发展趋势与中国文化的基本内容。（3）结合爱国主义教育，深化并探索文科教材的编著方法。

新的中国历史教材在写法上力求遵循以下六条原则：（1）朝代更替和历史事件相结合：将历史发展的脉络大体叙述清楚，为此可使用适当的图表。（2）制度与人物活动相结合：既叙事又记人，记人侧重在政治、制度、管理以及科学文化方面有重大贡献的历史人物。（3）文化与社会生活相结合：通过文化反映每一时期的社会生活状况。（4）注重中国历史重要内容的前后关系，做到前

后呼应。(5) 叙述务必基于准确的材料, 依据具有科学性同时又为学术界所公认的成果, 文字叙述简洁明白。(6) 全书体例保持一致。

新的中国历史教材主要内容有七个方面: (1) 中华民族形成和发展的历史进程, 一体多元、多元一体的基本格局。(2) 重大历史事件、人物活动。(3) 历代国家行政制度、施政方式与措施、中央与地方关系的消长以及处理经验。(4) 历代关于农业、工商业的基本政策、管理方式和实际效果。(5) 历代国家的人才培养、教育体制以及官吏选拔制度。(6) 历代民族关系、对外关系的处理及经验。(7) 历代文化思想和社会生活状况。

## 二

这部中国历史教材是由几所重点大学历史系学者集体编著的, 共分六卷: 先秦卷; 秦汉魏晋南北朝卷; 隋唐宋卷; 元明清卷; 晚清民国卷; 中华人民共和国卷。

1994年夏, 经国家教委高教司文科处同意, 聘请了各分卷主编。在文科处的组织指导下, 召开了编写工作会议。会上, 我归纳大家的意见, 写出《编写〈中国历史〉教材的意见》, 并请有关专家审阅各分卷主编草拟的编写大纲, 进行了修改补充。这样, 各分卷主编即可组织力量进行编写工作。

编写工作用了近四年时间。原来设想编写进度能够稍快些, 但是一开始工作, 大家便觉得需要用较充分的时间去研读有关学术成果, 并进行研究, 在此基础上才能动笔。初稿写出后, 各分卷主编将稿交给我。我是第一个读者, 是第一个学习教材的学生。我边作读稿笔记, 边提出修改意见。当这些意见反馈到分卷主编那里, 他们再加以研究, 然后对初稿进行修改。修改毕, 打印出来, 每卷都邀请两三位专家认真审稿。他们对材料、论点、文字等方面进行了严格的评审。这个过程稍长些。我又将专家的审稿意见进行归纳分类, 并提出自己的意见, 反馈给各分卷主编。这样, 分卷主编又根据专家的意见对书稿作进一步修改和补充(有些地方是重写)。这次改稿毕, 我再次审读, 然后交高等教育出版社审处。

现在需要向读者说明的是: 这部教材的分量较大。大学历史、中文、哲学和社会科学各系的同学选读“中国历史”课, 是读不完这部教材的。他们可以选择其中若干章节去读。这部教材力求完整一些, 力求较全面地反映本学科领域的重要学术成果, 将使用面适当扩大些。文科读硕士、博士学位的朋友也可以用作参考书; 而讲授中国历史的教师亦可参考这部教材, 有选择地加以使用, 从而写出他们自己的教案。将来我们准备补做一件工作: 将六卷本的《中国历史》教材缩写成两卷, 60万字左右。这样, 大学文科本科生读起来会更加方便些。

史之乱和肃、代两朝的混乱时期之后，出现了“户无土客，以现居为薄；人无丁中，以贫富为差”的两税法。从均田制到田庄制，从租庸调到两税法，是中国古代经济史上翻天覆地的巨大变化。这种变化的深刻历史内涵构成了历史学家划分中国古代历史前后期分期的基本依据。

隋唐五代经济生活的各个部门都有长足的进步，尤其是江南地区普遍的深度开发和水利事业的重要成就成为中国经济重心南移的标志。唐代后期的中央财政实际上倚赖“东南八道四十九州”。度支、户部、盐铁转运使之所以成为唐代中后期的重要财政机关，就与唐朝经济和财税重心的变化密切相关。

隋唐五代也是社会等级结构发生变化和调整的重要历史时期。北朝以来形成的关陇贵族集团在隋唐达于政治上的鼎盛，同时也日益走向衰亡。魏晋南北朝时代的门阀士族的政治和经济特权已经基本丧失，但是唐朝的新贵与他们的联姻使其旧望不减。山东士族崇尚的礼法门风所代表的独特道德价值使他们的社会声望和影响还不同程度地存在。

农民阶层也在发生变化。均田农民在土地兼并的浪潮中急剧减少，流民、客户愈益增多。客户中虽然也有客籍外地的地主官僚，但是最多的还是贫苦农民和佃耕者。这就为宋代的农村阶级结构开了先声。唐代农村社会基层组织以社邑最有特色。传统的春秋祭祀的官社之外，私社尤其是佛教结社在南北朝大发展的基础上仍然普遍存在。相反，宗族制度在隋唐五代表现得不是很突出。隋唐五代的社会风俗与生活习尚表现出开放的时代特征。特别是唐代，在继承了中国传统生活习俗的同时，显得比较开放、活泼，这与当时能够大胆吸收外族和外国文化有关。

本编第五章、第六章讨论民族关系与中外关系。

隋唐五代时期，中原王朝与周边少数民族和域外地区的政治关系和文化交流都有了进一步的发展。突厥、回纥、吐蕃、南诏、靺鞨、契丹等民族都曾在这一个时期的历史上产生过重要影响。唐朝前期虽然也有残酷的与周边民族的战争，但是和亲政策在处理同吐蕃等强盛民族的关系中还是有比较好的效果的。通过设置羁縻府州与鼓励少数民族内附，唐朝的天子成为西北君长尊崇的“天可汗”。唐朝后期国势衰颓，周边少数民族政权势力强大。吐蕃在西部和西北部地区威胁唐朝政权的安全。回纥在北方常常用不平等的绢马贸易讹诈唐王朝。南诏与吐蕃结盟助纣为虐，吐蕃衰落后，南诏建立了独立的王国。契丹在晚唐五代逐渐崛起。以靺鞨为主建立的渤海国，在东北亚地区一枝独秀。

隋唐时代中国与西域地区各国的关系密切，唐朝在西域地区设置的安西、北庭两大都护府成为维护中外政治经济交往、推进中西文化交流的重要保障。在东亚地区，朝鲜、日本积极地学习和吸收隋唐时期的中国文化，中国的政治经济文化方面的各项制度和宗教、语言、文学、艺术等领域，全面地影响到东

# 序

## 一、上 编

《中国历史》第三卷“隋唐辽宋金卷”讲述隋唐五代宋辽西夏金时期的中国历史，分上下编，隋唐五代为上编，辽宋夏金为下编。

从581年隋朝建立，到960年赵匡胤黄袍加身，隋唐五代共历时380年，其中唐朝（618—907）占了将近300年。承前启后，继往开来是这个时期历史发展的突出特点。本编分为8章。

从政治兴衰的角度看，隋唐时期是一个结束分裂，巩固统一，然后又走向分裂的历史时期。隋朝是通过禅让建立的，所以从政治传统的延续性来说，它不过是北朝的继续。但是隋文帝很快统一了南方，结束了自西晋的短暂统一以来南北长期分裂的局面。只是隋朝的统治也太短命了，立国仅仅37年，就毁灭在滥施淫威，不爱惜民力的隋炀帝手里。

唐朝是在隋末农民起义和各地豪强势力武装割据的战火中产生的。唐王朝的创立者李渊、李世民父子，虽然与隋朝的创建者同样出自关陇贵族，同样带着北朝胡族的血统，但是由于唐朝的统治者目睹了强盛的隋朝是如何在民众的武装反抗中灰飞烟灭的，以唐太宗为首的统治者们，能够谨慎施政，关心民瘼，减轻赋役，澄清吏治，出现了所谓“贞观之治”。

唐代前期政治史上最引人注目的历史事件是武则天以女主实际临朝执政数十年，乃至建立了自己的朝代。“武则天现象”的出现是十分复杂的。她能够掌权乃至改唐为周固然与她在高宗时积下的威势有关，与她善于玩弄权术、推行酷吏政治和高压政策有关，也与她制造散布神话、为女主君临天下编造根据有关，但是，有一点绝对不可忽视，那就是她实际上执行了一条扶植新的官僚集团，打击或摧毁旧的关陇贵族集团的路线，这在客观上顺应了当时社会历史发展的总趋势。

唐玄宗是在一系列宫廷政变的血雨腥风中登上历史舞台的。所谓“开元之治”只是“贞观之治”、“永徽之治”以及武则天所开创的事业的继续和发展。

但是，唐玄宗统治的40多年实际上是一个于不变之中发生了变化的时代。他颁布了最详细的均田令，但是“兼并之弊”，“有逾于汉成哀之间”；他放宽了府兵服役的年限，但实际上折冲府无兵可交，不得不“停上下鱼书”；类似的现象在其他方面也都不同程度地存在。因此755年发生的安史之乱不是偶然的，是各种社会矛盾的总爆发。它的导火线是河北军事边防长官安禄山和朝中宰相杨国忠的不睦；具体原因还在于边疆节度使拥有重兵，而中原内地却“包藏戈甲，示不复用”，兵力十分空虚，出现了尾大不掉、外重内轻的局面。

安史之乱是唐朝由盛转衰的转折点。唐朝后期中央与地方的关系错综复杂，宦官擅权与朋党之争交织在一起。朝廷削弱藩镇的战争虽然在宪宗元和年间取得了一定的胜利，仍然无法改变藩镇体制。诸道藩镇相互制约的机制和格局仍然被延续下去。皇帝与宰相剪除宦官势力的企图也一再成为泡影，南衙与北司的斗争总是以朝官的惨败而告终。最后黄巢起义以摧枯拉朽之势，打破了这种僵化的局面。从农民军中蜕变出来的军阀朱温（全忠）完成了诛灭宦官、削平黄河流域的藩镇以及最终埋葬唐王朝的历史使命。但是朱温创建的后梁并不是晚唐以来混乱的结束，而是五代十国分裂割据的开始。中原内地的统一大业还需要几十个春秋的岁月，到北宋时代方克完成。

第二至第四章分别讲述隋唐五代的国家行政管理制度、经济与财政以及社会结构和生活习俗等内容。

在政治制度上，隋朝进行了意义深远的重大改革。隋文帝即位伊始，就废除了北周的六官制度，建立了以三省六部制为核心的中央官制，还创设了科举制度，废除了州县自行辟署僚佐的做法，“大小之官，咸由吏部”，“纤介之迹，皆属考功”。这种高度集权的政治制度，在唐朝得到了淋漓尽致的发挥与完善。府兵制度在隋朝统一全国以后，就从职业兵变成了兵农合一的特殊兵制。科举、铨选、考课等选拔和管理官员的制度逐渐走向完备，从此奠定了中国封建社会后期全部官僚制度的基础。

《唐律疏议》是现存中国最古老的法典，是中华法系的代表，对于古代东亚各国的法律制度影响深远。但是唐律的12篇完全继承自隋朝，唐朝律令格式的法律体系也来源于隋朝。《大唐开元礼》是唐代礼制的典范性作品。唐代后期礼制上的因革损益，内容上大体以此为基准，形式上则表现出礼的日用化倾向，礼越来越体现在普通大众的日常生活方式之中，礼真正地到了庶人。

就经济生活而言，隋代似乎是这一时代的最高峰。至少是人口和垦田两项，唐朝官府的统计数字就不曾超过隋朝。均田制和赋役制度在北朝隋唐时既一脉相承而又逐渐发生变化。总的变化趋势是，对土地买卖的限制越来越松弛，输庸代役的趋向越来越明显。开元天宝年间，均田制已经名存实亡，大土地所有制——田庄制代之而兴。伴随土地制度的变化，赋役制度也在经历了安



史之乱和肃、代两朝的混乱时期之后，出现了“户无土客，以现居为薄；人无丁中，以贫富为差”的两税法。从均田制到田庄制，从租庸调到两税法，是中国古代经济史上翻天覆地的巨大变化。这种变化的深刻历史内涵构成了历史学家划分中国古代历史前后期分期的基本依据。

隋唐五代经济生活的各个部门都有长足的进步，尤其是江南地区普遍的深度开发和水利事业的重要成就成为中国经济重心南移的标志。唐代后期的中央财政实际上倚赖“东南八道四十九州”。度支、户部、盐铁转运使之所以成为唐代中后期的重要财政机关，就与唐朝经济和财税重心的变化密切相关。

隋唐五代也是社会等级结构发生变化和调整的重要历史时期。北朝以来形成的关陇贵族集团在隋唐达于政治上的鼎盛，同时也日益走向衰亡。魏晋南北朝时代的门阀士族的政治和经济特权已经基本丧失，但是唐朝的新贵与他们的联姻使其旧望不减。山东士族崇尚的礼法门风所代表的独特道德价值使他们的社会声望和影响还不同程度地存在。

农民阶层也在发生变化。均田农民在土地兼并的浪潮中急剧减少，流民、客户愈益增多。客户中虽然也有客籍外地的地主官僚，但是最多的还是贫苦农民和佃耕者。这就为宋代的农村阶级结构开了先声。唐代农村社会基层组织以社邑最有特色。传统的春秋祭祀的官社之外，私社尤其是佛教结社在南北朝大发展的基础上仍然普遍存在。相反，宗族制度在隋唐五代表现得不是很突出。隋唐五代的社会风俗与生活习尚表现出开放的时代特征。特别是唐代，在继承了中国传统生活习俗的同时，显得比较开放、活泼，这与当时能够大胆吸收外族和外国文化有关。

本编第五章、第六章讨论民族关系与中外关系。

隋唐五代时期，中原王朝与周边少数民族和域外地区的政治关系和文化交流都有了进一步的发展。突厥、回纥、吐蕃、南诏、靺鞨、契丹等民族都曾在这一个时期的历史上产生过重要影响。唐朝前期虽然也有残酷的与周边民族的战争，但是和亲政策在处理同吐蕃等强盛民族的关系中还是有比较好的效果的。通过设置羁縻府州与鼓励少数民族内附，唐朝的天子成为西北君长尊崇的“天可汗”。唐朝后期国势衰颓，周边少数民族政权势力强大。吐蕃在西部和西北部地区威胁唐朝政权的安全。回纥在北方常常用不平等的绢马贸易讹诈唐王朝。南诏与吐蕃结盟助纣为虐，吐蕃衰落后，南诏建立了独立的王国。契丹在晚唐五代逐渐崛起。以靺鞨为主建立的渤海国，在东北亚地区一枝独秀。

隋唐时代中国与西域地区各国的关系密切，唐朝在西域地区设置的安西、北庭两大都护府成为维护中外政治经济交往、推进中西文化交流的重要保障。在东亚地区，朝鲜、日本积极地学习和吸收隋唐时期的中国文化，中国的政治经济文化方面的各项制度和宗教、语言、文学、艺术等领域，全面地影响到东

亚诸国，形成了远东地区的中国文化圈。印度对于隋唐王朝有着巨大的影响。玄奘、义净分别从陆路和海路到西域求法，传来的不仅是佛教经典，而且还带来了印度的世俗文化，扩大了中国人对世界的认识。唐代中国通往外部世界的道路虽然基本上与前代相似，但是海上交通有了进一步的发展，特别是唐朝后期与东南亚地区和波斯湾、红海的贸易航道日渐活跃，被后人称为“海上丝绸之路”。

本编第七、八两章是关于隋唐五代文化的内容。这个时期的文化史既表现出大统一局面带来的文化高涨的历史特征，又表现出封建社会转折阶段的过渡性特点。

从经学方面来说，隋初仍然存在的南北经学的分野经过唐代《五经正义》的整理归于一统。但是，这并不是回归到汉儒。相反、韩愈、李翱等人不再宗奉东汉以来诸家的注疏，而是通过释经来表达自己的见解。在佛学禅宗的影响下，儒学抛弃了汉代以来讲究名物训诂的“汉学”传统，开启了崇尚义理思辨的“宋学”先河。

本时期历史学的繁荣是多方面的：官方修史机构史馆在此时期正式建立；二十四史中有9部正史是在唐五代编修的；第一部记载典章制度的通史、第一部专门谈历史编纂学的史学理论著作都诞生于此时。与此相反，唐代的哲学园地相对来说是比较贫瘠的。虽然佛教哲学宗派纷呈，但是真正对后世思想界有重大影响的恐怕只有禅宗。道教哲学以成玄英的重玄派哲学思辨性最强。但总体上来说儒道佛三家这一时期既斗争又融合，逐渐现露出你中有我、我中有你的相互调和的趋势。

隋唐五代的文学以诗歌领域最为灿烂辉煌。诗风的变化是从洗脱六朝粉黛香泽开始的，经过初唐四杰和陈子昂等人的努力，清新质朴、刚劲雄健的诗歌风格成为诗坛的时尚和主流。盛唐时期名家辈出，好诗如潮，有不少大小诗人的不朽作品至今仍然脍炙人口，李白、杜甫的诗歌更是千古绝唱。大历十才子的才情，元稹、白居易的平易铺陈，韩愈、孟郊、贾岛的险怪峻峭，构成了中唐诗歌长足发展的高原。晚唐时代也出现了一大批天才诗人，李商隐的绵密深邃，杜牧的明爽清俊，为唐代诗歌天国染上了一抹灿烂的晚霞。

唐五代的词也有很高成就，温庭筠、李煜都是一时名家。古文运动有韩愈、柳宗元的身体力行，成就非凡。它们都为宋代词作和古文的进一步繁荣奠定了坚实的基础。唐代传奇小说是科考文人刻意创作的专门文学样式，而且对宋元以后的戏剧和话本小说也有直接的影响。变文作为一种通俗文学形式在唐代有空前绝后的意义，与宋元以降的弹词、宝卷等讲唱文学有密切的继承关系。

本时期的艺术园地里也是芬芳馥郁，继承前代文化遗产、吸收外来艺术营

养，并作出新的创造成为时代的主旋律。以书法而论，隋朝的书法家们兼取北朝的豪迈与南朝的秀媚，融为一体。欧体、颜体、柳体和张旭的狂草，都是唐代百花齐放的书法园地的奇葩。绘画、雕塑、戏剧、舞蹈，也是美不胜收。特别是音乐方面，唐朝的十部乐，既有传统的庙堂雅音——燕乐，也有来自天竺、高丽、龟兹、康国等外国或边疆民族地区的音乐。

科学技术领域的成就大概以雕版印刷技术的发明影响最大。一般认为六七世纪实际上已经有了雕版印刷术的使用，晚唐五代已经发展成为一个新兴的行业部门。火药也是这个时期从炼丹术中脱胎问世的。炼丹家从硫磺、硝石、木炭按一定配制容易燃烧的特性中，发明了火药的制备技术。此外，天文历法、数学、医药学和建筑学、机械学方面，隋唐五代也有新的成就。

总之，隋唐五代时期无论从社会等级结构的变化，还是政治、经济、军事、礼法等制度的演进来看，都表现出了中国封建社会前后期变化的历史特征。隋唐作为继秦汉以后的又一个伟大的统一时代，在疆域开拓、经济繁荣和文化发展方面都取得了空前的成就。为了使读者对头绪纷繁的政治事件有一个历史的认识，同时对经济、社会、民族、外交和文化领域的状况也有比较全面的了解，我们试图改变过去去横切面的编纂方式，改为从纵向上叙述各个方面的历史发展过程。这当然只是一个尝试，利病得失，还请读者多加指正。

担任本编主编的是南开大学张国刚教授。具体编写分工是：胡戟教授（陕西师大）撰写第一章；张国刚教授（南开大学）撰写第二章、第六章；任爽（东北师大）教授撰写第三章；邢铁教授（河北师大）撰写第四章、第七章和第八章；王小甫教授（北京大学）撰写第五章。霍俊江教授曾提供了一部分初稿。邢铁教授曾对第一章做了修改增补。赵瑛对本编打印稿作了校对。

## 二、下 编

辽宋夏金时期是中国历史上的一个重要时期。在这一时期内，与宋王朝同时并存的还有中国各兄弟民族建立的许多政权。主要有辽（契丹）、金、夏和大理，另外还有回鹘、吐蕃等少数民族在西北、西南地区建立的一些小王国。如同辽、金统治者经常称宋为南朝一样，宋则称辽、金为北朝。因此，从当时整个中国历史和发展来看，可以说这是又一个南北朝对峙的局面。元朝人在修这一历史时期的中国史时，把宋、辽、金三史并列，是基本符合中国历史实际的。陈寅恪先生曾指出：“华夏民族之文化，历数千载之演进，造极于赵宋之世”。在这一时期，包括汉族在内的中国各民族在经济、文化方面创造出了超越前代、傲视后世的辉煌成就。本编共分8章。

第一章“辽宋夏金政治”，扼要地介绍了四个王朝政治活动的历史以及相

互之间或战或和的关系。宋王朝可分为北宋（960—1127）和南宋（1127—1279）两个阶段，共320年。赵匡胤陈桥兵变，取代后周，建立宋朝，在局势稳定后，推行统一中国的战争。他和他的继承者赵匡义采取了“先南后北”、“先易后难”的战略，合并荆湘，西取后蜀，攻灭南汉，讨伐南唐，迫使吴越归服，成功地消灭南方较弱的几个割据政权。但在统一北方割据政权的过程中遇到了阻力。太平兴国四年（979）灭北汉后，宋与契丹争夺幽云的战争失利，被迫在军事上对辽采取守势。此后辽又扶植党项族首领李继迁，结成军事联盟。景德元年（1004），辽大军南下，深入宋境。宋廷一片混乱。宰相寇准力排众议，坚持由真宗亲征。宋辽在澶州（河南濮阳）达成和议。澶渊之盟使宋辽边境得以保持100余年的和平。1038年，党项族李元昊在灵州怀远镇（今宁夏银川）称帝，建立西夏。宋与西夏经过长期战争，于庆历四年（1044）达成和议，从此，宋夏长期维持对峙局面。

在进行统一战争的同时，北宋朝廷采取了收夺地方政权、财权、兵权等一系列措施，从制度上改变五代以来君弱臣强及兵变割据的局面。这些措施虽然加强了中央集权，但也引发了“冗官”、“冗兵”、“冗费”等社会问题。随着社会政治危机和财政危机的加深，北宋中期朝廷中一些有识之士提出了要求变法的思想。范仲淹、王安石先后成为北宋变法运动的核心人物。由于变法在一定程度上损害了大官僚、皇室、富商、豪强的既得利益，遭到强烈的反对，引起北宋中、晚期激烈的党争。党争削弱了宋朝政权的凝聚力，加速了北宋政治的腐败。

1114年，长期处于契丹统治下的女真族首领阿骨打起兵反辽，1115年建立大金政权。北宋与金结成“海上之盟”，联合攻辽，加速了辽政权的灭亡。但北宋旋即也遭到金政权的吞噬，宋徽宗、钦宗被掳。靖康元年（1127）赵构在南京应天府（今河南商丘）即位，重建宋朝，后移到临安（今杭州），史称南宋。此后南宋与金或和或战。这时，北方又出现了蒙古这股新兴势力，它于1227年灭西夏。南宋与蒙古联合，于1234年灭亡金朝。南宋政权并没有积极思考对付蒙古入侵的对策，贾似道专权误国，1279年，蒙古灭南宋。

第二章和第三章“辽宋夏金时期政治制度和行政管理”（上、下），集中论述辽、宋、夏、金国家政治制度及其特征。宋代的职官制度承袭唐代后期及五代旧制，但更加复杂多变，从中央系统来看，中书门下（或称政事堂、都堂）是最高权力机构，枢密院是主管军政的最高中枢机构，三司是全国财政的最高机构，御史台是全国最高的监察机构。从地方系统来看，宋代分路、州（府、军、监）、县三级。路分设转运、安抚、提点刑狱，提举常平四个机构，分掌财政、军政、司法、赈灾和盐铁，互不统属。州、府、军、监是路以下的行政区域，官吏由朝廷任命。县是州、府、军、监以下的行政区域，设知县或

县令，主管一县民政、司法、财政。宋朝官员的主要来源是科举，此外有“门荫补官”、“吏人出职”、“纳粟买官”等补充形式。宋代有比较严密的磨勘考课、叙迁等管理制度。

北宋军队分为禁军、厢军、乡兵、蕃兵四类。禁军是北宋军队的主力，厢军是地方诸州的镇兵，乡兵是各地设置的兵农合一的民兵，蕃兵是少数民族领导的地方军。宋朝军队主要来自于“招募”。南宋初，宋金战争激烈，兵制有所变化，宋朝对军队的控制十分严密，中央除枢密院外，还有殿前司、侍卫马军司、侍卫步军司三个机构，合称三衙。三帅分掌禁军，但无权调遣，而枢密院有调兵权，但不能直接掌握军队。

宋代颁布了《宋刑统》，并设立了“编敕所”，汇编敕、令、格、式，作为执法的依据。在中央设置了大理寺和刑部，地方上路设提点刑狱司，州设司理院，形成了一套完整的司法机构和诉讼程序。

辽朝政治管理上最有特色的是北面南面官的设置。南面官用唐制，有三省、六部之设，北面官采用契丹传统的部族官制度。西夏和金朝官制大体上仿照宋朝，但都有本族传统的因素。

第四章和第五章“辽宋夏金社会经济与管理”（上、下），叙述了两宋时期以农业、手工业和商业为核心的社会经济的恢复、发展及主要成就，以及宋代对于经济生活的管理体制，介绍了辽、夏、金农业与畜牧业相结合的经济结构。北宋统一后，全国只有300万户，土地荒芜，饥民流浪，宋太祖、太宗以及后代诸帝采取一系列措施来恢复农业生产。他们招集流民，奖励垦荒，并大兴水利灌溉工程，加强对黄河的治理，使宋代农业生产上升到一个新的水平。到宋徽宗时，全国人口达2000余万户。宋王朝重新建立了一套完备的户籍管理制度。按财产多少分民户为5等，并规定了相应的纳税份额，其中包括夏、秋二税（田税）以及附加税、身丁税、杂变之税、支移折变等项。

在农业迅速发展的基础上，宋代手工业和商业也有较快的发展。当时手工业有官营、私营两大类，官营手工业产品主要供皇室、军队和官僚消费，从中央到地方设立有相应的管理体制。私营手工业除有与农业相结合的形式外，还出现了与农业相脱离的方式，出现了一定规模的手工业作坊。北宋的瓷器制作、船只制造、火药制造及文具制作都已相当先进。由于商品经济发展，交换关系日趋频繁，一些重要交通要道的“草市”逐渐成为集市、市镇，甚至不断打破原有州、县的布局。原有的大、中、小城市也获得较大发展。当时的手工业者和商人都有同业行会，并在商业活动中使用了“交子”（纸币）。宋朝于真宗天禧三年（1019）开始定“坊郭居民等”，按照财产，将城镇户口分十等，分别按照从业性质制订税额。项目有城郭之赋（房产税）、商税、科配之赋等。它在宋代国家财政中占有十分重要的地位。

第六章“辽宋夏金时期的国内外经济文化交流”叙述了辽宋夏金时期各政权之间的经济与文化往来，宋代发达的海外贸易以及中外文化交流。无论是北宋与辽、西夏对峙时期，还是南宋与西夏、金对峙时期，国内的经济往来相当活跃，文化交流也从未中断。北宋初年就很重视同辽的商业联系，在边境开设了榷场，设置“榷务”和“榷置”。西夏建立后，宋也援用“榷场”方式，与西夏建立了较为密切的经济关系，辽与西夏也有频繁的贸易关系。南宋初年，尽管宋、金战争激烈，但南北地区的商业联系始终没有中断，宋金“绍兴和议”后，双方正式设立“榷场”，此外还有屡禁不止的走私贸易。在这一时期，辽、宋、夏、金与周边女真、回鹘族的经济联系也得到进一步加强。

宋积极推行从海路发展对外贸易的政策，先后在广州、明州（浙江宁波）、杭州、泉州等地设置市舶司，管理海外贸易。宋代海上贸易形成了几条主要交通线。一条从广州起航，通往今天越南、印尼等地，再向北至阿拉伯、东北非洲。另一条从泉州到南海诸国，甚至到阿拉伯各国。还有一条从明州或杭州起航，通往日本和高丽，或由登州（今山东蓬莱）或密州（山东胶县）通往高丽。通过这几条海上交通线，宋与几十个国家都有海上贸易关系，获得了可观的物质财富。海上经济贸易往来同时也伴随着广泛的科技和文化交流。宋代的大量书籍被输入高丽、日本，医学和医术、丝织和制瓷技术也大量向海外传播。埃及的净糖技术、阿拉伯的建筑技术也被带到中国的泉州、广州等城市。

第七章“辽宋夏金思想、学术与文化”，叙述了宋代儒学的复兴历程及理学的代表人物与主要思想，介绍了宋代史学、文学和科学技术方面的成就。宋代思想领域的一个重要现象是“新儒学”的兴起。从北宋初到中期，不断有儒家学者提出要重新确立儒学的社会地位。北宋中期，王安石为代表的“新学”学者以及周敦颐、邵雍、张载、程颢、程颐为代表的“理学”学者，在宋初诸儒复兴儒学的基础上，通过各自的理论探索，创建了各具特色的儒学体系。南宋时期，朱熹和陆九渊发展了理学学者的体系，并确立了理学产生、发展、传行的历史统绪，虽然他们内部在思想和方法等方面仍有一些分歧，但维持纲常名教、提倡道德修养的宗旨是一致的。理学成为时代思潮，制约了王安石等人关于儒学的另外一种发展可能的探索。但南宋时期仍然有陈亮、叶适为代表的浙东事功学派对理学提出批评，谋求儒学新的发展形式。

宋代是中国史学的繁荣时期，各种新史体先后创立，长篇巨著数量很多，各种地理志也相继纂成，金石学成为史学研究的新领域。特别是司马光主编的《资治通鉴》，是一部不朽的史学名著，受到历代史家推崇。郑樵编撰的《通志》以及宋元之际马端临编撰的《文献通考》，对后代典志体史书也产生了深远的影响。宋代也是我国文学艺术辉煌灿烂的时期，散文、诗、词、话本、书法、绘画、雕塑、杂剧、曲艺等多种艺术形式，已经相当成熟。人们熟知的唐

宋散文八大家，除唐代的韩愈、柳宗元外，其余6家都出现了于北宋中期。一批反映市民生活情趣的文学作品的出现成为这一时期文学创作的鲜明特征。宋代书法艺术善于从传统中求变创新，以苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄为代表的“宋四大家”创造了独特的书法风格。文人画在北宋中期逐渐形成一种新的画风。反映当时社会生活的习俗画，在宋代也有较大发展，北宋末年张择端创作的《清明上河图》即是其中的代表作。

宋代是我国古代科学技术发展的高峰期，在我国科技史上有极为重要的地位。印刷术、指南针和火药在宋代又有划时代的发展。毕升发明活字印刷术，沈括发现地磁偏角，指南针应用于航海，火药被广泛运用于军事。天文、数学、医药、建筑方面的成就也处在当时世界领先地位。北宋司天监曾先后五次对恒星位置进行了大规模的观测工作。南宋时期在平江府（苏州）所刻《天文图》是公认的世界最古的天文星图之一。

第八章“辽宋夏金社会生活与习俗”，对这一时期岁时节令习俗、物质生活习俗、社会组织习俗、人生礼仪、民间信仰、生产贸易习俗、娱乐习俗等方面作了简要的描述。宋代社会经济水平提高，社会生活风尚也发生了重大变化，传统礼仪乃至宗教习俗都更加平民化、世俗化。

要想进一步研究辽、宋、夏、金的历史状况，仅靠本书的内容是不够的。就断代史而言，周宝珠、陈振主编的《简明宋史》（人民出版社1985年版），是目前较好的宋代史。杨树森《辽史简编》（辽宁人民出版社1984年版）和舒焚《辽史稿》（湖北人民出版社1984年版）是两部通行的辽朝断代史，前者较为简明，后者资料翔实。张博泉《金史简编》（辽宁人民出版社1984年版）是第一部全面系统叙述金代的断代史专著。何俊哲《金朝史》（中国社会科学出版社1992年版）也有一定的参考价值。

关于这一时期历史和文化研究的各种专题论著，可谓灿若星空，不可枚数。举其要者而论：政治史专著方面当首推朱瑞熙、张其凡所撰的《中国政治制度通史》（人民出版社1997年版）第6卷（宋代），李锡厚、白滨所撰的第7卷（辽金夏）。这两部著作，对宋辽金夏的政治制度作了全面的介绍。经济史方面有漆侠《宋代经济史》上、下册（上海人民出版社1987、1988年版），是迄今为止分量最大的宋代经济史研究专著。漆侠、乔幼梅的《辽夏金经济史》（河北大学出版社1994年版）是一部对整个辽夏金时期中国北方经济进行深入研究的著作。侯外庐、邱汉生、张岂之主编的《宋明理学史》上册（人民出版社1984年版）对宋代理学及思想学说进行了比较全面的分析。另外，陈来的《宋明理学》（辽宁教育出版社1992年版）和陈植锷的《北宋文化史述论》（中国社会科学出版社1992年版）也可作为进一步研读的阶梯。

担任本编主编的是东北师范大学杨树森教授。杨树森教授撰写了两宋部

分，惟其中的“哲学思想”为东北师大历史系副教授王德忠执笔。中国社会科学院《历史研究》编审宋德金撰写了金史。中国社会科学院历史研究所研究员李锡厚执笔辽、西夏史。在书稿修改订正过程中，湖南大学岳麓书院肖永明博士撰写了第十五章辽宋夏金时期思想与文化的第1、2、3节，其第4、5节由西北大学历史学博士后流动站范立舟博士执笔，还补写了宋辽金时期的大事年表和世系表。本卷写成提纲，由中国社会科学院历史研究所李斌城研究员、中国社会科学院近代史研究所蔡美彪研究员审阅，提出了宝贵意见。陕西师范大学历史系李裕民教授对本编初稿进行了审读，提出许多有益的意见。西北大学中国思想文化研究所副所长方光华博士对本编作了删改和文字加工。宋玉波、朱晓红对本编打印稿作了校对。

张国刚 杨树森

1999年10月



# 目 录

## 上编 隋唐五代（581—960）

第一章 隋唐五代的政治兴衰 .....	3
第一节 隋朝的建立和统一 .....	3
一、隋朝的建立 .....	3
二、南北统一 .....	4
三、平定南方的反叛 .....	6
第二节 隋朝的政治 .....	6
一、巩固统一的文治政策 .....	6
二、维护关陇集团的统治 .....	7
三、隋朝的极盛 .....	8
第三节 隋朝的灭亡 .....	10
一、四出巡幸与大兴土木 .....	10
二、征伐高丽和开凿运河 .....	10
三、长白山起兵和杨玄感叛乱 .....	11
四、义军蜂起和江都宫变 .....	12
第四节 唐朝的建立与政权的巩固 .....	13
一、李唐的先世与晋阳起兵 .....	13
二、唐朝的建立 .....	14
三、唐初的统一战争 .....	15
四、唐太宗与贞观之治 .....	16
第五节 从永徽到开元 .....	16
一、永徽朝政与武则天的崛起 .....	16
二、武则天革唐为周 .....	18
三、中宗复辟与韦后干政 .....	19
四、玄宗继位与开元之治 .....	20
第六节 安史之乱和藩镇割据 .....	21
一、玄宗晚年的政治问题 .....	21
二、安史之乱 .....	22
三、藩镇局面的形成 .....	24