



中国社会科学院老学者文库

宋代土地制度史

— SONG DAI TU DI ZHI DU SHI —



郦家驹◎著

中国社会科学出版社



宋代土地制度史

SONG DAI TU DI ZHI DU SHI



扫一扫
获得更多新书信息

ISBN 978-7-5161-5652-0



9 787516 156520 >

定价: 48.00元

宋代土地制度史

— SONG DAI TU DI ZHI DU SHI —

郦家驹◎著



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

宋代土地制度史 / 郦家驹著. —北京: 中国社会科学出版社, 2015. 4

(中国社会科学院老学者文库)

ISBN 978 - 7 - 5161 - 5652 - 0

I. ①宋… II. ①郦… III. ①土地制度—经济史—中国—宋代

IV. ①F329. 044

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 041837 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 张 林
特约编辑 金 沛
责任校对 李 楠
责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2015 年 4 月第 1 版
印 次 2015 年 4 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 15
插 页 2
字 数 253 千字
定 价 48.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社联系调换

电话:010 - 84083683

版权所有 侵权必究

第一章

五代宋元时期的政治经济形势

第一节 五代宋元时期的政治形势

公元 907 年，军阀朱温废掉唐哀帝，建立后梁政权。这一年，成为进入五代十国时期的标志。经过两宋和元朝，直到公元 1368 年朱元璋称帝，建国号为大明，攻克元大都（今北京），结束了元朝的统治。五代宋元时期前后经历了四百六十三年。

从朱温称帝到元朝亡于明，这四百六十三年，基本上经历了四个时期。首先是五代十国时期，总共五十四年。中原地区社会经济因屡经战乱，而遭受严重破坏。从长江流域到珠江流域政治形势相对稳定，生产得到一定发展。第二个阶段从公元 960 年北宋建国，逐步结束了分裂割据的局面，直至北宋为金所灭，凡一百六十八年，这段时间是宋、辽和西夏鼎立。三个政权之间虽有过战争，但宋辽之间有一百二十多年基本上能维持和平相处，宋夏之间虽有对抗，乃至兵戎相见，但大部分时间仍经济、文化交流不绝。这种长期稳定的形势，有利于北宋社会经济的发展，对辽和西夏的社会进步，也有积极意义。第三个阶段是南宋和金、夏的鼎立，至南宋亡于元而结束，共一百五十二年。从宋金订立绍兴和议之后，直至蒙古灭金，在将近一百年的时间里，除了两次短时间军事冲突之外，形势也比较稳定。这对鼎立的三方都有利，尤其有利于南宋经济的发展。最后一个时期，是从公元 1279 年元灭南宋至公元 1368 年元亡，前后为八十九年。多年的战争以及民族压迫，在某些方面甚至出现倒退。但是元朝的统一，标志着在我国历史上一个空前规模

对全书每一条史料引文进行了仔细的核对，对其中由于打印差错与个别引文疏漏予以改正，保证了所引每一条史料准确无误，全书质量有了进一步提高。同时，为了对酈家驹先生的尊重，全书不作其他任何改动，保持原样。

书后附有酈家驹先生所写的两篇文章。一篇是《追忆钱宾四师往事数则》，通过回忆钱宾四老师对他的关怀和指导，我们从中可以了解酈先生早年求学与治学的道路。另一篇是《深切怀念蒙文通先生》，在文章中他对老师蒙文通先生的学术研究与成就作了高度评价，并在评论过程中提出了自己许多精辟的见解，反映了酈家驹先生广博深厚的学识功底。至于酈家驹先生的一生业绩与贡献，可参见《中国地方志》2013年第3期上刊登的《深切怀念酈家驹同志》，现附于后。

目 录

编辑说明	(1)
第一章 五代宋元时期的政治经济形势	(1)
第一节 五代宋元时期的政治形势	(1)
第二节 五代宋元时期农业生产发展概况	(15)
第二章 宋代土地所有制形态	(28)
第一节 官户、形势户和民户地主土地所有制	(28)
第二节 官田的经营方式	(41)
第三节 自耕农、半自耕农的小土地所有制	(57)
第四节 土地所有权的转移	(66)
第三章 宋代封建租佃制的发展	(82)
第一节 租佃契约关系的发展	(82)
第二节 地租形态、地租额和地价	(94)
第三节 宋代的佃客	(106)
第四章 宋代的户等和赋役制度	(125)
第一节 乡村户籍和户等	(125)
第二节 二税和职役	(139)
第三节 度田、方田和经界	(160)

第五章 封建土地制度和商品货币关系 (178)

 第一节 经济作物的种植和经营 (178)

 第二节 农产品进入商品流通领域 (193)

附一 追忆钱宾四师往事数则 (209)

附二 深切怀念蒙文通先生 (214)

附三 深切怀念酆家驹同志 (227)

第一章

五代宋元时期的政治经济形势

第一节 五代宋元时期的政治形势

公元 907 年，军阀朱温废掉唐哀帝，建立后梁政权。这一年，成为进入五代十国时期的标志。经过两宋和元朝，直到公元 1368 年朱元璋称帝，建国号为大明，攻克元大都（今北京），结束了元朝的统治。五代宋元时期前后经历了四百六十三年。

从朱温称帝到元朝亡于明，这四百六十三年，基本上经历了四个时期。首先是五代十国时期，总共五十四年。中原地区社会经济因屡经战乱，而遭受严重破坏。从长江流域到珠江流域政治形势相对稳定，生产得到一定发展。第二个阶段从公元 960 年北宋建国，逐步结束了分裂割据的局面，直至北宋为金所灭，凡一百六十八年，这段时间是宋、辽和西夏鼎立。三个政权之间虽有过战争，但宋辽之间有一百二十多年基本上能维持和平相处，宋夏之间虽有对抗，乃至兵戎相见，但大部分时间仍经济、文化交流不绝。这种长期稳定的形势，有利于北宋社会经济的发展，对辽和西夏的社会进步，也有积极意义。第三个阶段是南宋和金、夏的鼎立，至南宋亡于元而结束，共一百五十二年。从宋金订立绍兴和议之后，直至蒙古灭金，在将近一百年的时间里，除了两次短时间军事冲突之外，形势也比较稳定。这对鼎立的三方都有利，尤其有利于南宋经济的发展。最后一个时期，是从公元 1279 年元灭南宋至公元 1368 年元亡，前后为八十九年。多年的战争以及民族压迫，在某些方面甚至出现倒退。但是元朝的统一，标志着在我国历史上一个空前规模

的统一的多民族国家的形成，对我国历史的发展具有深远的意义。

五代十国时期是指从公元907年到公元960年北宋建国，其间共五十四年。五代指的是在黄河流域相继建立的后梁、后唐、后晋、后汉和后周。其中后唐、后晋和后汉的统治者，都属于突厥别部的沙陀族。十国是指从长江流域到珠江流域的吴、南唐、吴越、前蜀、后蜀、闽、南汉、楚、南平九个政权，以及建立在山西的北汉。在十国之中，吴和南唐，前蜀和后蜀，都是前后相继的。

黄巢起义前的唐朝，藩镇割据的局面已经形成。到了晚唐，从中原地区到长江以南，军阀割据，各霸一方的形势更趋严重。朱温在黄河中下游建后梁的同时，在后梁辖境之外，经过军阀间不断混战，形成几个比较强大的割据势力。主要是卢龙（今河北省东北部唐山一带）的刘守光、河东（今山西）有沙陀族的李克用、凤翔（今陕西南部）的李茂贞、四川西部的王建、淮南的杨行密、浙江的钱镠、岭南的刘隐、湖南的马殷、福建的王审知。朱温称帝之后，这些较强大的军阀也就纷纷称王称帝。尤其是河东的李克用、李存勖父子，和后梁对峙十多年，大小百余战，造成极大破坏。朱温称帝的第二年，李克用死，其子李存勖继承晋王位，除掉卢龙的刘守光，进而控制了整个河北。公元923年李存勖称帝，建立后唐，是为后唐庄宗。同年灭后梁，建都洛阳。公元924年，凤翔李茂贞降后唐，公元925年后唐又灭前蜀，基本上统一了黄河流域。公元926年李存勖的养子李嗣源夺取帝位，是为后唐明宗。他在位将近八年，在五代十国北方极端混乱的局势下，成为难得的相对稳定时期。公元936年，李嗣源的女婿石敬瑭灭后唐。石敬瑭也是沙陀族人。当时，契丹族所建立的辽国，已经成为中原以北一个相当强大的政权。石敬瑭为了乞求辽太宗耶律德光支持他夺取政权，尊耶律德光为父皇帝，自称儿皇帝，答应灭后唐之后，把幽云十六州，也就是大致相当于今天的北京市和河北北部、山西北部的大片土地割让给契丹。契丹由此据有燕山山脉，有居高临下之势，中原地区于是经常处于契丹威胁之下。石敬瑭灭后唐，耶律德光册命石敬瑭为大晋皇帝，是为后晋，迁都开封。契丹虽然支持石敬瑭灭后唐，但契丹军队不断大举南下侵犯后晋。公元947年契丹军队进入开封，灭后晋。由于中原汉族人民强烈反抗，到处组织义军抗击契丹侵扰，耶律德光被迫撤离开封，退出中原和

华北。石敬瑭的部将，沙陀人刘知远，原为后晋河东节度使。当契丹灭后晋时，刘知远称帝于太原，国号汉，是为后汉高祖。契丹兵北撤时，刘知远乘机进入开封，控制了黄河中下游地区。后汉建国仅短短四年，公元950年，后汉天雄军节度使、邺都留守郭威利用后汉统治集团内部的激烈斗争，经士兵拥立，夺取了后汉政权，是为后周太祖，仍建都开封。这时，刘知远的弟弟太原尹刘崇割据山西，建号称帝，勾结契丹，与后周为敌，这就是十国之中唯一建立在北方的北汉。后周太祖郭威和他的养子周世宗柴荣相继在位九年，在当时的中原地区，采取了一些有力的措施，恢复经济，整顿军队，加强了封建中央政权的力量。无论是在抗击契丹入侵，还是在兼并其他地方割据势力的军事行动中，都能有所作为。因此，为后继的北宋结束长期以来军阀割据、四分五裂的政治局势奠定了基础。

从朱温建立后梁开始，黄河流域先后建立的五个政权，对内对外战争不断，横征暴敛，混乱不堪，契丹军队又一再大举侵犯，使中原地区遭受极大破坏。和黄河流域相比较，当时南方政治局势比较稳定。

吴的创建者是杨行密。晚唐军阀混战中，杨行密逐步扩大势力，其范围包括了今天的江苏、安徽、河南三省的淮河以南地区，以及湖北东南部和江西全部，称为吴。这个政权据有东南沿海，成为南方最为强大的政权。吴和后来沿袭这一势力范围的南唐，始终和中原地区先后建立的王朝处于对峙状态，成为中原王朝向南方扩张的障碍。建立南唐的是李昇。杨行密死于朱温称帝的前两年，即公元905年。他的几个儿子先后继位，但政权完全掌握在大臣徐温 and 杨行密的养子徐知诰手中。公元937年即后晋天福二年徐知诰夺取了政权。杨行密的都城建在扬州，徐知诰迁都金陵（今江苏南京）。徐知诰自称是唐朝皇帝李氏的后裔，因此改名为李昇，国号唐，是为南唐。南唐在吴已有势力范围的基础上进一步扩大。李昇之子李景曾一度西灭楚，东灭闽。陆游的《南唐书》说它“比同时割据诸国，地大力强，人才众多，且据长江之险，隐然大邦”。吴越的统治者为钱鏐，他控制的地区包括浙江和苏南的太湖流域，和吴、南唐相邻。钱鏐和朱温、李克用一样，都曾参加过镇压黄巢起义，在军阀混战中逐步扩张，占据杭州。公元902年，即唐昭宗天复二年已经封钱鏐为越王。公元923年后唐庄宗同光元年，钱鏐称吴越国

王。公元932年钱鏐病死之后，其子孙相继承袭吴越国王。前蜀统治者王建，也是参加镇压黄巢农民起义的军人，从一个“军卒”逐步拥有一支武装，在唐末军阀混战中，不断扩张势力。公元891年，唐昭宗大顺二年王建进入成都，自称西川留守。公元907年朱温篡唐称帝，王建也就在四川称帝，国号蜀，这就是五代十国时期的前蜀。前蜀控制了整个四川，还包括汉中盆地和甘肃东南部的天水等地。公元918年王建死，其子王衍继位，政治极端腐败。后唐庄宗同光三年（公元925年）前蜀为后唐所灭。前蜀既亡，后唐庄宗任命孟知祥为成都尹、剑南西川节度副大使，旋即兼并了东川。公元934年，孟知祥称帝，国号蜀，是为后蜀。孟知祥死后，其子孟昶继位，利用中原混乱，乘机将势力范围重新扩张到前蜀曾经据有的汉中盆地和甘肃东南地区。宋太祖乾德三年（公元965年）后蜀为北宋所灭。闽为王氏所据有。王潮、王审知兄弟曾经是黄巢农民起义军队队伍中的一支，从河南辗转福建，接受唐朝的招抚，逐步占据了整个福建地区。王潮死后，其弟王审知继位。后梁于开平三年（公元909年）封王审知为闽王。公元925年王审知死，继位者无能，不断发生夺权斗争。公元933年，王审知次子王延钧称帝，国号闽。由于内乱不止，其大部分地区为南唐和吴越所瓜分。公元945年，闽王延政降南唐，闽亡。泉州军将陈洪进割据漳、泉两州，成为一个小的割据势力。南汉统治者为刘氏。公元905年唐朝任命刘隐为清海军节度使，治广州。公元917年刘隐的弟弟刘龔（原名岩）称帝，国号大越，次年改国号为汉，即南汉。南汉统治区域包括广东全境和广西南部。刘龔死后，诸子相争，至刘铨即位，权在宦官。统治湖南的是马殷。晚唐昭宗时期，马殷已经完全控制了湖南，继而又扩张其势力到达广西东北部和贵州东部的少数民族地区。后梁开平元年（公元907年），朱温封马殷为楚王，后唐明宗天成二年（公元927年）封马殷为楚国王。其后马氏兄弟因争权引起内乱，至后周广顺元年（公元951年）为南唐所灭。南平为高氏所据有。高季兴因投靠朱温，公元907年，后梁任高季兴为荆南节度使，后唐封高季兴为南平王。公元928年高季兴死，其子高从海立。南平据有荆（今湖北江陵）、归（今湖北秭归）、峡（今湖北宜昌）三州，辖境范围最小，国力最弱。在南方各个割据势力相继称帝自立时，高从海“所向称臣”。公元948年高从海

死，其子高保融继位。南平一直是周围各国间的一块缓冲之地，所以虽然地少势弱，却能勉强维持而不被吞没。

军阀之间争王夺地的混战，贯穿于五代十国的五十多年间，黄河流域所受灾难尤为严重。公元896年朱温在滑州决黄河大堤以防晋兵，其后又一再决堤，使得五代时期黄河中下游人民深受其害。整个黄河流域中原王朝不断更迭，政治形势极不稳定，契丹军队的不断南下，造成更大破坏。总之，这个时期黄河流域极度凋敝，社会生产的发展，受到严重阻碍，基本上陷于停滞状态。与黄河流域生产停滞不前相比较，当时南方各政权，一般都比较稳定。在相对稳定的政治形势下，社会生产不同程度的有所发展。长江下游的吴和南唐以及吴越，在这段时间里，社会生产的发展比较显著。

契丹族在我国北方建立的一个具有相当规模的政权，就是辽。辽和五代大体上同时开始，又和北宋几乎同时结束。无论在政治、经济、文化等各个方面，辽和中原都有着密切关系。契丹族是我国北方具有悠久历史的民族，战国秦汉时期的东胡，西汉魏晋南北朝时期的乌桓、鲜卑，都和契丹族有渊源关系。契丹族最早活动的地区，在今天内蒙古自治区昭乌达盟一带的两河流域。契丹族和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），从这时起，直到公元916年，阿保机建立奴隶制政权，前后经历了五百多年的时间。从隋唐之际以后大约经过三百年，契丹族的部落联盟逐步朝着国家政权机构的性质转化，从而为阿保机建立奴隶主国家政权奠定了基础。

公元872年，耶律阿保机出生于契丹最强大的迭刺部。10世纪之初，阿保机已经总揽了联盟的军政大权，继而取得契丹部落联盟首长的地位。公元916年（后梁末帝贞明二年）阿保机即皇帝位，建元“神册”，建都临潢府（今内蒙古巴林左旗）。阿保机即位时，国号契丹，公元947年改称辽，公元983年又称契丹，公元1066年再改称辽，至国亡未再改变。阿保机面临的政治形势相当复杂。首先是复杂的民族成分，既有契丹族内部的各个不同的部族，又有契丹族之外的奚、室韦、女真、渤海人和汉人。不同的民族成分，又各自处于不同的社会发展阶段。阿保机拥有强大的武装力量和政治威望，对于复杂的形势，坚持区别对待，又坚持不断巩固奴隶主专制的政治制度，逐步控制了周围的氏

族和部落。在东北，控制了女真族的一部分。利用河北地区军阀混战，契丹军队直抵河北北部。公元926年阿保机灭东部的渤海国，在原渤海国地区，即今黑龙江南部，吉林大部和辽宁东部，设置东丹国，册立太子倍为东丹国王，基本上保持当地原有的封建秩序。灭渤海的同年，阿保机死。

契丹族所建立的辽，其所辖范围包括内外蒙古、整个黑龙江流域、辽河流域和华北的部分地区，北宋管辖着黄河流域、长江流域和珠江流域的主要部分，这些地区是当时我国经济，文化最发达的地区，辽、宋对峙时间长达一百六十八年之久，其间最初二十多年曾屡次发生冲突，北宋初年，军事上和政治上主要致力于削平南方各个割据势力，不可能再兼顾北方，当时是辽穆宗、景宗时期，内部权力斗争相当激烈，也削弱了辽的军事力量，无力南下。到了公元975年（北宋太祖开宝八年、辽景宗保宁七年）宋、辽互派使节，双方维持和平相处。公元979年（北宋太宗太平兴国四年），北宋灭掉得到契丹支持的中原地区最后一个割据政权北汉，宋太宗意在乘胜北上，一举收复落入契丹手中的幽云要害地区。结果高粱河一战，北宋军队大败。公元986年（北宋太宗雍熙三年，辽圣宗耶律隆绪统和四年），宋军再次大举北伐，在岐沟关被辽军击败，损失惨重。岐沟关一战败绩，结束了北宋对辽的攻势，却又开始了辽对北宋的新攻势。公元1004年（辽圣宗耶律隆绪统和二十二年，北宋真宗景德元年）辽圣宗亲率大军从燕京出发，同年11月辽军到达黄河沿边澶州（今河南濮阳）城下，直逼北宋都城开封。但因辽军孤军深入，腹背受敌，北宋则由于宋真宗惊惧不安，因此辽宋双方在相持中进行和议，订立“澶渊之盟”，辽军北撤，宋每年予辽银十万两，绢二十万匹，双方约为兄弟之邦，这说明当时双方力量相对平衡。从此以后，直到北宋和辽的末年，辽、宋基本上保持和平局面，长达一百二十多年。

担任后周禁军最高统帅即殿前都点检的赵匡胤，于公元960年夺取了后周政权，建立了宋朝。宋朝仍然以汴京（开封）为都城，历史上称为北宋，用以与后来在南方建立的南宋相区别。后周太祖郭威和后周世宗柴荣为赵匡胤建立的北宋，奠定了较好的基础。这个基础不仅表现在政治上、经济上形成了一定的优势，更重要的是表现在对军队的整顿

和改革，组成一支直属中央政府的精锐部队即禁军，从而增强了中央集权的政治军事实力。后周世宗迫使南唐请降，从而据有了富庶的淮河以南地区。原来分别属于不同政治势力的南北大运河得以畅通，使北方的政治中心可以和淮南富庶地区密切联系，从而增强了经济实力。赵匡胤取得政权，迅速削平了原来后周境内企图叛乱的领兵在外的节度使，巩固了他的统治地位。公元963年逼使荆南（即南平）高继冲降宋，继而攻占湖南，周保权降。公元964年开始攻蜀，仅用六十多天，于公元965年后蜀孟昶降，从此消除了长江上游这一重要的割据势力。公元970年底，宋军从湖南继续南下攻南汉，不足半年，进入广州，削平南汉，至此，广东以及广西的一部分，均纳入北宋统治之下。公元974年，赵匡胤以十万大军从湖北沿长江顺流而下，攻南唐，至公元975年冬攻陷南唐都城金陵，南唐亡。此时南方虽然还有吴越和漳、泉的陈洪进，但实际上已经归顺。公元976年（开宝九年）攻北汉，赵匡胤旋即病死，攻北汉之举不得不中止。赵匡胤从公元963年出兵荆南至公元976年病死，前后用了十三年时间，基本上消灭了南方从晚唐以来长期存在的割据势力。宋太宗赵匡义继位，此时割据福建漳、泉两州的陈洪进已降，吴越四面受包围，吴越王钱俶乃于公元978年（太平兴国三年）降宋。至此，整个南方均被削平。公元979年进军攻北汉，围太原，断绝辽的援军，北汉降。宋太宗乘胜攻辽所占据的幽州（北京市），在幽州城下被辽军所败。北宋自建国以来，耗费二十年时间，结束了从黄河流域、长江流域到珠江流域分裂割据的局面。但是这个由赵匡胤建立起来的汉族地主阶级的封建政权，在我国现在的国境范围内，仍然有其势力范围所达不到的广大地区。

从10世纪中叶到12世纪初期，逐步形成了北宋、辽和西夏鼎立的形势。与此同时，在今天新疆地区，回鹘统治者以高昌（今吐鲁番东）、龟兹（库车）、于阗（今和田）为中心，分别建立了三个政权。横跨葱岭东西还有一个黑汗王朝。在青藏高原，是处于分散混乱状态的吐蕃各部。在云南地区，有以白族和彝族为主体的大理政权。

西夏是党项族贵族在我国西北地区建立的政权，其辖境包括黄河河套和河西走廊，控扼着我国和中亚的通道。这个政权称大夏，因为大夏在宋的西方，历史上通常称为“西夏”。党项是羌族的一支，原居住在

今四川省西北部和青海省东南部一带。初唐时，党项族各部酋长率部落内属和唐朝政权发生密切联系。党项与吐蕃为邻，受到吐蕃的压迫。经唐朝政府批准，一部分党项人向东北迁徙至庆州（今甘肃庆阳）一带。其中一部分又被迁往陕西北部的夏州（今陕西北部横山）、银州（今陕北米脂）一带。唐宋之际，党项的主要聚居区，大体上东北至陕西府谷县一带，南至陕西延安、富县，西南至甘肃会宁，西北则达宁夏的灵武、盐池。境内有青、白两处盐池，不仅可供居民食用，还可用作交换。公元9世纪末，因为党项族首领拓跋思恭参与镇压黄巢起义，唐朝政府封他为定难节度使、夏国公，赐姓李，管辖夏、绥（陕西绥德）、银、宥（陕西靖边）等州。五代时，党项李氏已经成为这个地区的割据势力。宋朝建立后，党项李氏表示归附，但仍保持原来的割据局面。宋太宗时，李继捧继任定难节度使。宋太宗乘李继捧前来觐见，留之在京师，并将其亲族接来，企图借此削除党项李氏（即拓跋氏）的割据势力，由此激起李氏家族的强烈反抗。李继捧的族弟李继迁联合其他党项部落首领，进行反宋斗争，并利用辽、宋之间的矛盾，争取辽的援助，壮大自己的声势。宋夏之间时有战争，太宗至道三年（公元997年）封李继迁为定难节度使，但李继迁并未停止军事行动。公元1002年（宋真宗咸平五年）李继迁占灵州（宁夏灵武），增强了实力，初步具备了政权的规模。李继迁于公元1004年在与吐蕃六谷部争夺西凉府（甘肃武威）的战争中受伤而死，其子李德明继位。李德明对辽宋都保持友好关系，尤其和北宋之间加强了政治、经济联系。公元1020年（宋真宗天禧四年）李德明将统治中心迁至兴州（宁夏银川）。公元1028年（宋仁宗天圣六年）李德明之子元昊击败回鹘，占领甘州（甘肃张掖）。这一年德明立元昊为太子。公元1032年（宋仁宗明道元年）德明死，元昊立。公元1038年（宋仁宗宝元元年）元昊正式称帝，国号大夏，建都兴庆府（宁夏银川）。在元昊统治下，西夏势力有很大发展，辖境东尽黄河，西界玉门，包括今宁夏、甘肃大部 and 陕西北部、内蒙一部。宋、夏之间连年交战，宋屡败，但西夏虽胜，也劳民伤财，疲惫不堪，元昊被迫求和。西夏称臣，宋则“岁赐银、绮、绢、茶二十五万斤”，实际上元昊仍然在其辖区内称帝。为争取辽的援助对抗宋朝，元昊对辽一直称臣。辽也利用西夏，作为向宋讨价还价的筹码。西夏与

辽在边境上也时有冲突。宋夏议和之后，辽、夏矛盾突出。公元1044年和公元1049年，辽曾两次向西夏发动进攻，均以失败告终。西夏在对辽屡胜之后，再度向辽称臣，却仍保持了它的独立地位。北宋到了神宗时期，从公元1072年到公元1082年的十年里，宋、夏双方先后各自出动了二十万至三十万的军队向对方发起进攻，宋军一再大败，损失惨重。与此同时，取得战争胜利的西夏，也因连年不断的大规模战争而不堪重负。至此，双方都不再有军事上和经济上的实力继续开展大规模军事行动。西夏仍称臣于宋，换取宋朝大量的“岁赐”。不过边境上的冲突始终不停，直至北宋灭亡。

辽、宋、西夏的鼎立之势，到12世纪20年代发生了变化，统治中国北部长达二百一十九年的辽王朝，于公元1125年（北宋徽宗宣和七年）被新兴的女真贵族建立的金王朝所灭。两年之后的公元1127年金又迅速灭掉北宋。此后一百年，辽、宋、西夏鼎立，为南宋、金和西夏的鼎立所取代。

在很短的时间里先后灭掉辽和北宋的金王朝，是12世纪初年由女真族奴隶主贵族在我国东北建立的。女真族的祖先最早活动在东北松花江流域和黑龙江中下游以及长白山一带地区。五代时，女真族附属于契丹。到11世纪，女真族各部逐渐强大，威胁着辽对混同江（今松花江）的统治。11世纪末，女真族完颜部统一了女真各部，建立起奴隶制政权，并且日益强大。与此同时，辽王朝的统治却进一步腐败，各族人民群起反抗，统治集团内部矛盾日趋尖锐，因而危机四伏。公元1114年（辽天祚帝天庆四年，宋徽宗政和四年），以阿骨打为首的女真贵族公开发动反辽斗争，完全符合女真各部反抗民族压迫的愿望，阿骨打的势力由此迅速扩大。第二年即公元1115年阿骨打称帝，建元收国，正式建立奴隶制的金王朝。阿骨打率领的金兵节节胜利，促使辽的统治内外交困，天祚帝在逃亡中被金兵俘虏，金灭辽。金兵仅用十一年时间，就把貌似庞然大物的辽王朝灭掉，这时是公元1125年。此时，北宋统治的腐败也已暴露无遗。金兵乘胜南下，不过两年，于公元1127年（金太宗天会五年）灭北宋，结束了宋、辽、西夏鼎立的局面。

北宋钦宗的弟弟赵构在南京应天府（今河南商丘）即帝位，是为南宋高宗建炎元年（公元1127年）。金兵步步进逼，很快占领了河南、