

郑敬东 池开智 位光辉 冯懿 著

十三世紀全球視野下的 中國釣魚城

高等教育出版社

十三世纪全球视野下的 中国钓鱼城

郑敬东 池开智 位光辉 冯懿 著
郑敬东 题签

高等教育出版社·北京

内容提要

本书从 13 世纪前后世界历史发展的背景下，详细阐述了发生在今重庆合川区的钓鱼城之战，使读者不仅了解钓鱼城之战的具体过程，更能认识到此战在整个 13 世纪历史上的地位和对中国乃至世界历史发展的影响。本书史料丰富、叙事平实、文字流畅、图文并茂，既适合作为教材使用，也可供有兴趣的社会读者阅读。

图书在版编目（C I P）数据

十三世纪全球视野下的中国钓鱼城/ 郑敬东等著
-- 北京：高等教育出版社，2017. 7
ISBN 978-7-04-047949-2

I. ①十… II. ①郑… III. ①合州之战-研究 IV.
①K245.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 151666 号

十三世纪全球视野下的中国钓鱼城

Shisan Shiji Quanguo Shiyexia de Zhongguo Diaoyucheng

策划编辑 张 林 责任编辑 张 林 封面设计 张申申 版式设计 于 婕
插图绘制 黄云燕 责任校对 吕红颖 责任印制 尤 静

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100120
印 刷 北京机工印刷厂
开 本 787mm×960mm 1/16
印 张 20.25
字 数 380 千字
插 页 1
购书热线 010-58581118

咨询电话 400-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.hepmall.com.cn>
<http://www.hepmall.com>
<http://www.hepmall.cn>
版 次 2017 年 7 月第 1 版
印 次 2017 年 7 月第 1 次印刷
定 价 44.00 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
物 料 号 47949-00



作者简介

郑敬东，男，1949年生，重庆人。国家三级教授，重庆工商大学文学与新闻学院硕士生导师，重庆邮电大学移通学院钓鱼城研究院研究员。历任重庆市职工大学校长、重庆工商大学图书馆馆长和文学与新闻学院院长等职，兼任重庆市三峡文化研究会副会长等职务。我国长江三峡文化研究领域的开拓者与奠基人之一，著名写作学、秘书学理论家。已完成省部级以上科研项目5项，主编并出版了《中国三峡文化概论》《现代应用文导写》等21部地域文化、写作学、秘书学方面的专著、教材、工具书，另在各类杂志上发表论文40余篇。

池开智，男，1954年生，重庆人。现任重庆邮电大学移通学院钓鱼城研究院研究员、钓鱼城历史文化博物馆馆长、国家国防教育师资库第一批专家。历任中小学教师，钓鱼城风景名胜区管理局文物宣传科副科长、科长、副调研员、钓鱼城研究所所长等职。个人专著有《钓鱼城旅游指南》《名人与合州——合川历代山水诗选注》《合川历史文化纲要》《合川钓鱼城——一座震撼古今的城寨》等。

位光辉，男，1989年生，河南人。厦门大学历史学硕士，巴文化研究会理事，现任重庆邮电大学移通学院钓鱼城研究院研究员，主要研究方向为巴渝历史文化、钓鱼城历史等，发表有《嘉庆、咸丰年间的匪患与钓鱼城的重筑》等论文，主编有《钓鱼城英雄传》《史海泛槎——大学生读史感悟集》《合州古迹》等书。

冯懿，男，1986年生，四川人。毕业于兰州大学历史文化学院史学理论及史学史专业，硕士研究生，现任重庆邮电大学移通学院钓鱼城研究院研究员，研究方向为中国史学史、中国北方少数民族史，发表《试谈突厥始祖及族属研究中的史料运用》等突厥史研究论文3篇、参与编著史学专著2部，参与校订史学专著1部。

前言

在我国西南重庆市合川区嘉陵江畔，一座海拔高度不足400米的小小钓鱼山，一廓方圆仅两平方公里的小小古要塞钓鱼城，13世纪中叶时居然爆发出无与伦比的能量，撬动了整个地球，以超乎寻常的影响力与偌大的中古时期的世界紧紧地联系到了一起。它不仅使如日中天、气势正盛的大蒙古国国内产生了严重的内乱和分裂，中断并延缓了宋蒙(元)战争的整个历史进程，还改写了13世纪亚洲、欧洲、非洲的历史和格局。基于这一认识，以及当代史学界中国学人对人类这段发展历史的认知、探索、责任与担当，我们赶在我国政府正式向联合国教科文组织申报钓鱼城为世界文化遗产之时撰写了这本《十三世纪全球视野下的中国钓鱼城》，力图将这一段鲜为现代青年所知的历史事实忠实、客观、公正、详尽地记录下来，全景式、全方位、多层面、多角度地描述和展示发生在广阔时空里的那场惊心动魄而又荡气回肠的战争，以期告诉我们的子孙后代一段真实地发生在我们身边的可以触摸的历史，认识一座在人类战争史上绝无仅有的、抵御了当时世界上最强大的蒙(元)精锐之师、守城36年而不败的中国钓鱼城。

有史家称13世纪是蒙古人的世纪，此话有理。1206年，铁木真在收服蒙古高原诸部后建立了大蒙古国，被拥戴而尊称为“成吉思汗”。之后短短的数十年里，成吉思汗及其子孙们通过武力扩张和多次西征，使整个亚欧大陆的大部分地区沦陷于蒙古铁蹄之下。然而，打遍欧亚无敌手的蒙古大军却在南下攻宋时遭到合川钓鱼城军民的殊死抵抗，致使御驾亲征的蒙哥汗(元宪宗)毙命于钓鱼城下。蒙哥汗之死，就成了历史的一个转折点。为了再现13世纪人类这段悲壮的历史，为了讲好当年发生在钓鱼城下的这个故事，我们安排了六章的篇幅来逐一展开讲述这一史实：

第一章，13世纪初战云笼罩下的亚欧大陆。中古时期又被称为“信仰时代”。13世纪初，在蒙古掀起大规模的对外征服战争之前，战云笼罩下的亚欧大陆各国在儒家思想、佛教、基督教和伊斯兰教的影响下呈现出兴衰不一的发展态势，演绎着各自的兴亡变迁。其中，儒家思想和佛教在中国、朝鲜和越南等东亚、东南亚国家占据了主导地位，基督教成了东、西欧多数国家的国教，伊斯兰教伴随着阿拉伯人的扩张在西亚、北非、中亚、南亚等地区广为流传。

第二章，宋蒙(元)战争前的南宋与巴蜀。本章从偏安一隅的南宋王朝、南宋时期的川峡四路、凭据江山之险的重庆和巴蜀要冲之地的合州四个方面介绍了宋蒙(元)战争前夕的南宋及钓鱼城之战发生地的历史、政治、经济、科

技、文化等背景情况。四川盆地地处我国内陆西南地区，两宋时期因其盆地之佑、山水之隔，极少受到战乱纷扰，巴蜀地区呈现出社会安定、民风淳朴、百姓富裕、经济繁荣的景象，直到宋蒙(元)战争的爆发，四川的平静才被彻底打破，一跃而成南宋抗击蒙(元)入侵的主战场。

第三章，蒙古旋风席卷的世界。13世纪初，完成了蒙古高原统一大业的蒙古族首领孛儿只斤·铁木真创立了大蒙古国，成为全蒙古的大汗——成吉思汗。随后，他和他的继承者们进行了大规模的军事扩张活动，发动了“三次西征”。在这场史无前例且长达半个世纪的全球性的征服扩张战争中，曾被罗马教皇格列高利九世惊呼为上帝“罚罪之鞭”的蒙古军队，“像旋风一样”席卷了北纬 $15^{\circ}\sim 60^{\circ}$ 、东经 $30^{\circ}\sim 135^{\circ}$ 范围内亚欧所有的国家和地区，征服了720多个古代民族，整个亚欧大陆(除日本、东南亚、南印度和西欧以外)都成了大蒙古国的领地，其版图达3 000万平方公里，是世界历史上亘古未有的庞大帝国。

第四章，宋蒙(元)战争的前期态势。蒙古建国之初，宋蒙之间并无瓜葛。随着蒙古灭金战争的深入，蒙古与南宋一度结成军事同盟。金朝灭亡之后，宋蒙两国在利益冲突中走向对立。窝阔台汗以此为借口，发动大规模侵宋战争，令南宋损失惨重。四川作为南宋的战略后方和重要财赋来源地，成了宋蒙(元)战争初期蒙古军南下抄掠的重点，在蒙古军的进攻下岌岌可危。淳熙二年(1242)，余玠帅蜀，根据四川军民抗蒙经验和四川地形地势创建四川山城防御体系，短期内就扭转了四川被动挨打的不利局面，取得了前所未有的辉煌战绩。

第五章，震惊中外的钓鱼城之战。钓鱼城之战是发生在宋蒙(元)战争时期的一场涉及全局、影响13世纪世界历史发展进程的局部性的战争。发生在1243年至1279年间的此战经历了“筑城防守”“重大战役”“攻守相持”和“孤军奋战”四个历史时期，城中军民面对蒙(元)大军的重重包围和招降利诱，或婴城固守、浴血奋战；或以攻为守、主动出击；或孤军奋战、殊死搏斗。他们取得了战胜蒙哥汗、迫使蒙古大军从亚欧战场全面撤军的伟大胜利，创造了守城抗战36年这一古今中外战史上罕见的奇迹，为全人类的和平做出了巨大的贡献。

第六章，钓鱼城之战的全球性影响。钓鱼城之战中蒙哥汗的突然去世，对13世纪中国乃至世界的时局产生了重大而深远的影响：直接导致了蒙古贵族间的汗位纷争和几大汗国的独立，延长了风雨飘摇的南宋王朝20年的寿命，催生了中国历史上第一个由少数民族建立并统治中国全境的封建王朝，阻止了蒙古铁蹄在西亚、中欧和向北非扩张的进程，最终促进了亚、欧、非文明的深度融合。

本书有以下几个特点：一是学术视野宽广，篇章构架宏阔。钓鱼城之战虽然是宋蒙(元)战争期间发生在我国重庆市合川地区的一场时跨36年的局部性战争，但由于其正值成吉思汗的继承者们在亚欧大陆进行疯狂扩张期，故我们在研究和介绍钓鱼城之战时，就理所当然地将其置于13世纪全国乃至全球的历史背景下去认识和考量。于是，我们将本书整体设计为6章21节，用30余万字的篇幅来展示这场发生在700多年前的惊心动魄、跌宕起伏的古代战争画卷。二是忠于历史原本，史料丰富翔实。按照历史的本来面目客观、公正、完整、科学、系统地反映历史事件是每一个史学工作者应有的历史责任和担当，我们查阅了世界史、宋史、金史、蒙古(元)史、西夏史、重庆志、四川志、合川志等大量史书典籍，吸纳了古今中外史家有关钓鱼城之战的相关研究成果，力争为后代还原一段经得起历史检验的历史。三是全书图文并茂，语言清新活泼。为了增强本书的趣味性、可读性，我们在遵循史书真实、客观、严谨的基本原则的情况下，选用了数十幅紧扣主题的图片，对史实加以直观和形象的说明，并采用了当代青年易于接受的通俗生动、清新活泼的语言来讲述历史故事，以增强对青年朋友的吸引力。

本书是重庆邮电大学移通学院钓鱼城研究院研究团队通力合作的产物和成果，团队成员分工情况如下：

郑敬东：设计全书理论框架，安排章节内容层次；承担全书统稿定稿工作；负责撰写前言，第二章第二节中的第一部分，第三节、第四节全部；第六章第一节、第三节全部。

池开智：负责撰写第三章第一节至第五节全部；第五章第一节至第五节全部；附录一、二全部；并为第二、六章的撰写提供了相关资料。

位光辉：负责撰写第一章第一节至第三节全部；第四章第一节至第四节全部；并参加部分章节的统稿工作。

冯懿：负责撰写第二章第一节全部，第二节中的第二、三部分；第六章第二节全部；并参加部分章节的统稿工作。

今天，《13世纪全球视野下的中国钓鱼城》一书正式出版，得益于重庆邮电大学移通学院彭鸿斌董事长、移通学院各位领导及钓鱼城研究院领导的长期关注和大力支持，得益于高等教育出版社王方宪编审的倾力指导和张林编辑的精心审编。在此，我们一表谢忱。

郑敬东

2016年11月20日于重庆邮电大学移通学院香樟书院

目 录

第一章 13 世纪初战云笼罩下的亚欧大陆	1
第一节 各具特色的儒、释文明国家	1
一、长期并立的中华各国	2
二、内乱迭起的高丽王朝	9
三、王权鼎革的越南	12
第二节 态势各异的基督教文明国家	17
一、日渐崛起的西欧文明	18
二、垂死挣扎的拜占庭帝国	28
三、生机勃勃的斯拉夫人国家	30
第三节 兴衰不一的伊斯兰教文明国家	35
一、名存实亡的阿拔斯王朝	36
二、方兴未艾的花刺子模	40
三、一统北方的奴隶王朝	44
第二章 宋蒙(元)战争前的南宋与巴蜀	49
第一节 偏安一隅的南宋王朝	49
一、北宋的灭亡与南宋的建立	49
二、南宋与金朝的战争与议和	56
三、南宋繁荣的社会经济文化	63
第二节 南宋时期的川峡四路	73
一、源远流长的巴蜀特色文化	73
二、川峡四路的设置及其演变	82
三、四川经济地位及战略地位	88
第三节 凭据江山之险的重庆	92
一、从巴都到陪都的历史	93
二、两宋时期巴渝地区社会概况	96
第四节 巴蜀要冲之地的合州	105
一、两宋江城合州的经济文化	105

二、“锁钥三江”的钓鱼山胜概	116
第三章 蒙古旋风席卷的世界	119
第一节 苍狼民族的崛起之路	119
一、蒙古高原上的蒙古部落	119
二、孛儿只斤氏与蒙古诸部	122
三、蒙古高原上的其他游牧部落	123
第二节 统一草原的成吉思汗	125
一、乞颜部与克烈部的联合	126
二、乞颜部与周邻诸部落的斗争	128
三、草原统一与帝国的建立	132
第三节 蒙古帝国的对外征服	134
一、成吉思汗对周邻的征服	134
二、成吉思汗对金朝的战争	136
三、成吉思汗西征花剌子模	137
第四节 帝国继承者的扩张与分裂	139
一、窝阔台汗时期的对外征伐	140
二、贵由汗与前后的皇后称制	143
三、蒙哥汗时期的扩张战争	145
四、忽必烈即位及蒙古的分裂	148
第五节 帝国政治经济及文化概况	152
一、大蒙古国的政治制度	152
二、大蒙古国的军事制度	157
三、大蒙古国的经济、文化、宗教、社会生活与科技	161
第四章 宋蒙(元)战争的前期态势	169
第一节 宋蒙(元)战争的爆发经过	169
一、宋蒙早期交往与武装冲突	169
二、宋蒙联兵与金朝灭亡	174
三、“端平入洛”及其失败	176
第二节 宋蒙双方的实力对比	180
一、南宋与蒙古的政治制度对比	180

二、宋蒙经济实力对比	184
三、宋蒙军事实力对比	186
第三节 战争初期的军事形势	191
一、蒙古实施全面攻宋战略	191
二、宋蒙京湖、江淮的争夺	192
三、蒙古对四川的抄掠进攻	197
第四节 四川山城防御体系	200
一、南宋对四川防御的调整	200
二、四川山城防御体系的建立	203
三、蒙古主攻四川战略受挫	208
第五章 震惊中外的钓鱼城之战	213
第一节 钓鱼城之战的筑城防守时期(1243—1253 年)	213
一、钓鱼山筑城防御的经过	213
二、钓鱼城具有的战略地位	217
三、钓鱼城在抗战初期的成效	218
第二节 钓鱼城之战的重大战役时期(1254—1259 年)	221
一、奋起反击蒙古军的进犯	221
二、蒙哥汗施行图蜀攻宋计划	223
三、开庆元年钓鱼城之战	224
第三节 钓鱼城之战的攻守相持时期(1260—1276 年)	232
一、钓鱼城攻守态势的转变	232
二、攻守双方形成相持局面	234
三、钓鱼城守军的积极防御	236
第四节 钓鱼城之战的孤军奋战时期(1277—1279 年)	238
一、钓鱼城与重庆的最后坚守	238
二、南宋最后的一座城寨	240
三、钓鱼城之战宣告结束	241
第五节 钓鱼城之战重要遗存一览	244
一、钓鱼城的主体防御建筑	244
二、钓鱼城的军政设施遗存	249
三、钓鱼城的后勤保障设施	257

四、钓鱼城的给排水系统	258
第六章 钓鱼城之战的全球性影响	261
第一节 钓鱼城之战对大蒙古国的影响	261
一、汗位之争与元朝的建立	261
二、四大汗国的独立与衰亡	267
第二节 钓鱼城之战对南宋后期的影响	270
一、鄂州和议与南宋转危为安	270
二、“师臣”贾似道的擅权	272
三、南宋苟安江南二十年	276
第三节 钓鱼城之战对亚、欧、非的影响	291
一、西亚战火熄灭	291
二、北非文明幸免于难	292
三、中欧血腥戛然而止	292
四、人类文化交相融合	293
附录一：钓鱼城抗战大事记(1231—1279 年)	295
附录二：南宋末知合州事及钓鱼城将领一览表	301
参考书目	309

第一章 13 世纪初战云笼罩下的亚欧大陆

中古时期又被称为“信仰时代”。儒家思想、佛教、基督教和伊斯兰教诞生之后，超越民族和国家的界限，在亚欧大陆广为传播，在人类文明进程中书写了精彩的一页。儒家思想和佛教在中国、朝鲜和越南等东亚、东南亚国家占据了主导地位，基督教成了东、西欧多数国家的国教，伊斯兰教伴随着阿拉伯人的扩张在西亚、北非、中亚、南亚等地区广为流传。13 世纪初，在蒙古掀起大规模的对外征服战争之前，战云笼罩下的亚欧大陆各国在儒家思想、佛教、基督教和伊斯兰教的影响下呈现出兴衰不一的发展态势，演绎着各自的兴亡变迁。

第一节 各具特色的儒、释文明国家

儒家思想形成于春秋晚期，以孔子、孟子为主要代表人物。儒家以“四书五经”为主要经典，强调“仁爱”“礼义”，主张实行仁政，重视“礼”的作用。汉武帝“罢黜百家，独尊儒术”之后，儒家思想成为官方认可的正统思想，演变为中国帝制时期的政治理想和道德准则，成为中国传统文化的核心和基础，并传播到中国周边的朝鲜、越南、日本等亚洲国家，在诸国历史发展中曾有过不可替代的作用。佛教产生于古印度，公元前 6 世纪前后由乔达摩·悉达多创立。佛教以“四谛”、因缘说、轮回说为基本教义，主张“众生平等”“众善奉行”，追求超脱生死轮回，涅槃成正果。后来，佛教分化成大乘佛教和小乘佛教，并从印度逐渐传入中亚、东亚以及东南亚等地，成为世界性的宗教，对佛教盛行地区的政治、经济、文化等方面产生了深远影响。

13 世纪初，中国、朝鲜和越南等国家深受儒家思想和佛教的影响，在历史变迁过程中各具特色。安史之乱后，中国逐渐由大一统走向分裂。蒙古崛起之时，中国仍然处于诸民族政权并立的格局之中，南宋、蒙古、金朝、西夏、大理、吐蕃和西辽在儒家思想和佛教的影响下呈现出不同的发展态势。朝鲜半岛处于高丽王朝统治之下，在经历了建国初一两百年的稳定与繁荣之后，由于土地兼并、武臣专权、人民起义等因素不断走向衰落和动荡，给蒙古入侵提供了良机。与此同时，越南处于李朝统治后期和陈朝的建国初期，在儒家文明和佛教的影响下进行着王权鼎革。

一、长期并立的中华各国

13 世纪初,中国处于诸民族政权并立的政治格局之中。除了钓鱼城之战的交战双方南宋和蒙古外,还有金朝、西夏、大理、吐蕃、西辽等国,各国在长期对立并存的局面中呈现出不同的发展态势。

(一) 金朝

金朝是由女真人建立的民族政权。女真人是生活在中国东北白山黑水之间的古老民族,以渔猎、游牧为生。辽朝建立之后,女真人长期处于辽朝的统治之下。1114 年,不堪忍受辽朝压迫的女真人在完颜部酋长完颜阿骨打的率领下发动了反抗辽朝统治的起义。第二年初,完颜阿骨打正式称帝,建立金朝。金朝建立之后,金军在阿骨打的率领下不断击败辽朝军队。1125 年,金朝灭辽。两年以后,金朝灭北宋。短短十多年间,女真人建立起北起东北、南至淮河流域的大帝国,成为 13 世纪前中国境内最强大的国家。

金朝的行政制度 金朝的行政体系是伴随着金朝的封建化不断演变完备的。金朝初期沿用女真旧有的勃极烈^①制度,由女真贵族担任勃极烈,组成议事会,辅佐皇帝处理军国大事,皇权受到制约,勃极烈制有着浓厚的军事贵族议事制的色彩。随着金朝统治区域的扩大和国内政治形势的复杂化,勃极烈制越来越难以适应金朝统治。从金熙宗开始,金朝统治者在借鉴唐宋官制的基础上逐渐确立新的官制。天眷二年(1139),金熙宗命官员详定官制,建立尚书省、中书省、门下省为主体的三省六部制。地方上,建立路、府、州、县等行政机构。正隆元年(1156),完颜亮下令进一步改革中央官制:撤除中书省和门下省,仅保留尚书省,省下设诸院、台、府、司、寺、监等分别负责具体事务,剪除混乱、冗杂的机构,加强中央集权。在地方,废除行台尚书省,将两河地区和中原纳入朝廷直接控制之下。金章宗时期,金朝在中央增设三司,加强对经济的统一管理,在地方增设提刑司和宣抚司,增加对地方行政、军事的控制。金朝的行政体系走向完善。

金朝的军事制度 金朝的军事制度极其复杂,其军事制度的演变经历了比较漫长的过程。皇帝是军队的最高统帅,掌握全国军队的统帅权。皇帝之下设有枢密院,辅佐皇帝处理全国军事事务,如果遇到战争,枢密院则改称都元帅府。除此之外,金朝在中央还设有兵部,地位低于枢密院和都元帅府,兵部无权节制和统辖全国军队,仅仅负责兵籍、军器、城隍、镇戍、厩牧、铺驿、车辂、仪仗、郡邑图志、险阻、障塞、远方归化之事。在地方,金朝设立总管府、统军司和招讨司等机构,统帅驻守各地的军队。金朝建国之初,军队主要

^① 勃极烈,即女真语“官长”。

由女真人组成,实行军政合一的猛安谋克制度^①。随着金朝灭辽和北宋,金朝统治区域急速扩大,统治下的人口大大增加。由于金朝的统治民族女真族在国内总人口中只占少数,单靠女真军队难以维持统治与对外征服,故而金朝军队除了女真军以外,还设有汉军、奚军、渤海军等其他民族军队。最初,这些军队按照民族成分分别组建,后来随着民族融合的加速发展,军队中的民族色彩逐渐消失,军队实行各民族混编组成。

金朝的统治 金朝从 1115 年完颜阿骨打建国至 1234 年灭国,历时 120 年,前后共有 9 位皇帝,大致可以分成三个时期。从金太祖完颜阿骨打建国至海陵王完颜亮身亡,是金朝统治的初期,这一时期金朝开始封建化进程,国家逐渐走向稳定和完善。政治上,女真族建立金朝,在借鉴辽、宋政治制度的基础上,建立了独具特色的政治制度,逐渐加强中央集权,完善行政体系和官僚制度。军事上,金朝首先南下灭掉了辽朝和北宋,扩大了疆域,接着又通过战争等方式迫使南宋、西夏和高丽臣服,建立在东北亚地区的霸权统治。经济上,旧有的以渔猎和游牧为主的落后经济生产方式逐渐被先进的封建经济取代,农业逐渐发展起来,手工业和商业也有了相应的发展。金世宗完颜雍和金章宗完颜璟统治前期,是金朝的鼎盛时期,这一时期金朝完成了封建化进程。军事上,金朝挫败了南宋宋孝宗的北伐,并出兵威慑西夏、高丽、蒙古等地,保持了金朝的军事霸主地位。经济上,落后的女真奴隶制经济解体,封建土地关系形成,经济发展达到极盛,农业得到极大发展,手工业和商业日益繁荣,人口增长迅速,国家财政收入大大增加。由于金世宗的年号为大定,金章宗前期的年号为明昌,这一时期史称“大定明昌之治”。从金章宗后期至金哀宗身亡,是金朝的衰亡时期,金朝在内忧外患中走向灭亡。政治上,国内政局动荡,社会危机逐渐形成,阶级矛盾和民族矛盾尖锐。军事上,金朝军事力量削弱,丧失霸主地位,伴随着蒙古对金朝的征伐、西夏和南宋与金朝之交恶,金朝在军事失利中国土日蹙。经济上,金朝发生严重的自然灾害,政府开支剧增,出现严重的财政困难,滥发宝钞导致物价混乱,经济在战争的摧残下衰败不堪。在内忧外患中,金朝最终走向灭亡。

(二) 西夏

西夏是位于中国西北部的民族政权,经过李继迁、李德明父子的苦心经营之后,由李德明之子元昊于 1038 年建立。11—13 世纪时,西夏先后与辽、宋、金等政权鼎足而立,其疆域东尽黄河,西界玉门,南接萧关,北控大漠,

^① “猛安”“谋克”为女真语,猛安是千的意思,引申为千夫长,谋克是氏族长的意思,引申为百夫长。金太祖时,统一规定三百户为一谋克,十谋克为一猛安。猛安、谋克既是行政长官,又是军事首领。

地方万余里。

西夏行政制度 西夏建国之初，元昊仿照宋朝并根据国情建立了从中央到地方的行政体系。在中央，设立中书省、枢密院、三司、御史台分管行政、军事、财政与监察事务。中书省以下，另有一府六司两院，负责宿卫、官员选拔、农田水利、仓储、文教等具体行政事务，构建起一套完备的中央行政体系。在地方，实行州县制与部落制并行的行政制度。在汉地，仍维持州县制，由中央派遣官员进行治理；在游牧地区，根据传统采用部落制的管理体制。此后，西夏行政体系虽然有所更改，但变化幅度不大。

西夏军事制度 军事方面，西夏初期沿袭旧有的部族征兵制，常备军的征发以党项族帐为单位，一家为一帐，男子十五岁为丁，二丁取一人当兵。西夏常备军可以分为皇帝侍卫军、中央军和地方军三部分。皇帝侍卫军包括由地方豪强首领子嗣组成的“质子军”和“铁骑三千”重装骑兵，主要负责皇帝及宫室的警卫任务。中央军包括驻扎首都附近的卫戍部队和驻军地方的镇守部队，两者都由中央直接统辖。地方军是西夏各监军司所辖的军队，多委任地方豪强统领。西夏军队的数量，建国初期有十五万人左右，中后期因战争频繁，军队人数多达六七十万人，在遇到严重军事威胁时，更是全民皆兵。

儒家文化的影响 文化上，西夏深受儒家文化熏陶。西夏原本只有语言并无文字，元昊时期命大臣野利仁荣仿照汉字偏旁部首创制西夏文字，称为“蕃书”，在国内大力推广，成为西夏官方和民间广泛使用的文字。在此基础上，西夏统治者大力推崇儒学，十分重视用儒家思想培养人才。特别是崇宗和仁宗时期，西夏建立了宫学、太学、国学和小学等各类学校，以儒家经典作为主要的教材，培养了大量精通儒家文化的知识分子。仁宗时，西夏仿照唐宋制度实行科举取士，儒家文化得到进一步的传播。

西夏的统治 西夏初期，外戚势力较大，严重威胁皇权。1048年，元昊在政变中死去，妻没藏氏及其家族掌权十多年，阴谋废黜夏毅宗谅祚。1067年，谅祚死去，妻梁氏及其家族在夏惠宗秉常时期及夏崇宗乾顺亲政前掌握西夏大权三十多年。1099年，乾顺借辽朝力量剪除梁氏势力，最终结束西夏外戚专政局面。乾顺及其子仁宗仁孝在位时间长达一百多年，对内，他们加强皇权，发展经济，推崇儒教；对外，灵活处理与辽、金、宋的关系，谋求利益最大化。这一时期是西夏国家的兴盛时期。1193年，仁宗去世，皇室内部政变不断，从此至亡国的三十余年里，先后发生桓宗纯祐、襄宗安全被废以及神宗遵顼被逼让位事件，西夏逐渐走向衰亡。与此同时，西夏北方的蒙古日渐崛起，从桓宗时期开始不断侵扰西夏，并最终攻灭西夏。

西夏对外关系 西夏周边先后分布有辽、宋、金等政权。西夏建国之后，出于对抗宋朝的需要，西夏对辽朝臣服，双方在一百多年的交往中，大体维持

了和平态势。西夏与宋朝的关系则相对复杂得多：北宋时期，西夏一方面臣服于北宋，以获得北宋的巨额赏赐与互市，另一方面西夏不断发动同北宋的战争，百年间双方战争频仍。1127 年，北宋灭亡，南宋建立，由于国土被金朝隔开，西夏同南宋的交往大减。金朝灭辽之后，西夏延续对辽的政策，向金朝称臣，表面上臣服于金朝，暗地里为了自己利益虚与委蛇。13 世纪初，蒙古侵西夏之后，迫于蒙古压力，西夏对金朝逐渐由臣服变为敌视，依附蒙古进攻金朝。

（三）大理

大理，位于中国西南部，937 年由段思平推翻杨干贞大义宁政权建立，是一个以白族为主体的少数民族政权。

大理的政治制度 大理疆域与前代南诏国大致相同，以今洱海地区的羊苴咩城（即大理城）为中心，分为十賧、六节度、二都督及三十七部。十賧即云南、白崖、蒙舍等十州，六节度和二都督是具有军事功能的八个行政区划，都由大理直接进行统治。三十七部指的是大理东部地区曾经参与段思平起义的诸少数民族部落，大理任命各部首领世袭担任地方长官，实行羁縻统治。大理的各项制度多沿袭南诏国，根据国情略有损益。职官制度上，最高统治者自称皇帝，掌握国内最高军政大权，下设相国、清平官、谏议大夫、节度使、都督等文武官职。军事上，大理军队包括常备军、乡兵和夷卒三部分。常备军数量不多，约 3 万人，是国家军事力量的核心。乡兵是寓兵于农的武装力量，平时农耕，战时征召服役。夷卒指从诸少数民族部落中征调的士兵。

大理的经济 相对安宁的外部环境，促进了大理经济的繁荣。在大理统治时期，经济较前代有了非常显著的发展，农业、畜牧业和手工业已经相当发达。大理重视农业生产，在国内兴修水利、开辟农田，洱海地区的农业生产水平和宋朝的四川地区不相上下。大理战马驰名中外，颇受宋朝欢迎，宋朝每年进口大理战马达 3 500 匹。大理的冶铁、纺织技术水平很高，打制的刀剑锋利精巧，用象皮制作的甲冑防御力惊人，绵羊毛织成的披毯华丽精美，是周边国家争购的对象。

大理的统治 12 世纪至 13 世纪，是诸政权并立、战争频仍的分裂时期，与世无争的大理长期偏安西南一隅。不过，在大理内部充满了争权夺利的斗争，段氏王权旁落，高氏专权，周边民族反叛，在蒙古入侵之前，大理已处于风雨飘摇之中。

段思平在推翻杨干贞大义宁政权的过程中，得到了高氏、董氏、封氏等贵族的大力支持，建国之后对他们进行了大量封赏。这些贵族享有很多特权，对段氏王权产生很大威胁。段氏王族由于缺乏明确的王位继承制度等原因，王权争夺激烈。段思平死后，弟弟段思良废段思平之子段思英，自己取而代之。此