

● 李桂芝 著

辽金简史



周一良 主编

● 福建人民出版社



● 大学历史丛书·周一良 主编

辽 金 简 史

● 李桂芝 著

福建人民出版社

1996年·福州

大学历史丛书编委会

主 编:周一良(教授)

(以下按姓氏笔画排列)

副 主 编:田 珏(研究员) 刘家和(教授) 李瑞良(编审)

邱树森(教授) 陈崇武(教授)

编 委:于 渊(编审) 马克尧(教授) 王敦书(教授)

田 珏 刘家和 李瑞良 邱树森 邹逸麟(教授)

张忠培(教授) 陈崇武 周一良 庞卓恒(教授)

姜伯勤(教授) 夏 诚(教授) 彭树智(教授)

彭 明(教授) 童恩正(教授)

执行编委:祝闽影(编辑)

大学历史丛书

辽金简史

LIAOJIN JIANSHI

李桂芝 著

*

福建人民出版社出版发行

(福州得贵巷 59 号)

福建三明地质印刷厂印刷

(三明市富兴路 15 号 邮编 365001)

开本 850×1168 毫米 1/32 12.875 印张 2 插页 300 千字

1996 年 4 月第 1 版

1996 年 4 月第 1 次印刷

印数:1—1000

ISBN 7-211-02560-3

K·194 定价:14.40 元

本书如有印装质量问题,请直接与承印厂调换

大学历史丛书

出版说明

在改革开放的新时期中,史学研究有很大发展,史书编纂事业也日见繁荣。十多年来,除各种史学专著外,高等院校的历史教材也大量涌现。当前的情况是,随着整个社会主义事业的发展,教材建设中的新问题不断出现,教材编纂的要求也不断提高。编纂一套适应高校教学的历史教材,既体现正确的指导思想,又吸收国内外最新研究成果;既有符合教学原则的编纂方法,又有一定的研究深度,做到科学性和实用性结合、稳定性和适应性结合,这是一个重要课题。这套大学历史丛书的出版,就是这方面的一种努力。丛书选题力求适应高校教材的要求,其中有一部分已列入国家教委教材编选规划。丛书编委会的组成力求广泛,注意到学科的代表性。丛书各选题的作者均经过慎重选择,力求组织一支坚实精干的编写力量。在统一的编写要求下,稿件经过严格审理,列入国家教委计划的稿件并经国家教委有关部门审批,力求反映我国史学研究水平,适应高校教学和学科建设的需要,从学术水平上保持教材的生命力。丛书选题根据高校教学需要,分为基础课和选修课两大类,包括古今中外的通史、断代史和专史,共约三十种,计划在五六年内出齐。选题计划将视情况调整,欢迎史学界和广大读者提出批评建议。

福建人民出版社

1989年8月

序

近年来,辽金史研究成果丰硕,取得了可喜的长足进展,在许多问题上有了新的认识和突破。李桂芝同学在长期教学之余,在北方民族的社会组织方面刻苦钻研,亦颇有创获。她在契丹与女真的部落组织、婚姻家庭、生活习俗、姓氏名号等方面,均进行了较细致和深入的考察,特别就契丹古八部、大贺氏、遥辇氏的部落联盟,先后发表了《关于契丹古八部之我见》和《契丹大贺氏遥辇氏联盟的部落组织——〈辽史·营卫志〉考辨》两篇有分量的文章。虽与前人和当代一些专家有不完全相同的看法,然均能持之有故,言之成理,终不失为自成一家之言。

李桂芝同学能在平日讲授辽金史一课的有利条件下,进而参考利用大量辽金两代的历史文献记载、考古学成果和实地考察资料,同时还尽可能地充分涉猎、借鉴、吸收目前国内外有关辽金史研究的成果,精心地撰写出《辽金简史》这本简明扼要而又概括性较强的断代史体裁的专著,并力求使之做到既全面又具体地反映当前辽金史研究方面的最新水平。

这本《简史》从政治、经济、军事、文化、生活习俗和民族关系等方面,全面系统地叙述了辽金两个王朝的总体情况,特别突出地介绍了契丹、女真这两个北方民族所建立的辽金两个王朝在政治统治方式上的一些独具的特点及其在整个中华民族文明史上所做出的各自独有的辉煌成就。举例而言,如辽朝的捺钵、五京与斡鲁朵,部落、州县之制;又如金朝的勃极烈制、猛安谋克制及其向封建制中央集权转化的历史过程,再进而从辽金两个王朝的土地占有、经

营方式、经济制度和阶级结构的发展变化,比较全面地描述了两个王朝经济发展的一般情况和独有特点,对祖国北疆的开发和拓展,以及北方各民族之间的经济交往和政治联系,特别是辽金两个王朝与中原两宋的遣使交聘和政治文化的相互渗透、相互吸收、双方日益接近日趋融合等等,从而说明了辽金两个王朝对统一的多民族祖国的巩固和加强,做出了不可低估的贡献。

李桂芝同学往年虽亦从我问学,而实为亡友贾敬颜教授平日所最激赏之高弟,贾教授则我国著名之辽金元史专家也。苟天假以年,则此序非彼莫属!今李桂芝同学以《辽金简史》出版在即,嘱为之序。好友云亡,而辽故金源浅学似我,竟赧然命笔,适足以见我不自量云耳。忝为之序如上。

王鍾翰

1994年9月于中央民族大学

目 录

序	王鍾翰	(1)
第一章 契丹的兴起与辽政权的建立		(1)
第一节 契丹的兴起		(1)
一 契丹人的渊源		(1)
(一)东胡部落联盟		(3)
(二)乌桓与鲜卑		(4)
(三)东部鲜卑势力的消长		(7)
二 古八部时期的契丹		(8)
三 大贺氏联盟时期的契丹		(11)
(一)大贺氏联盟		(11)
(二)联盟外的契丹部落		(13)
(三)大贺氏联盟与唐的关系		(14)
第二节 契丹社会的发展与辽国的建立		(17)
一 遥辇氏部落联盟		(17)
二 联盟后期契丹社会的发展		(20)
(一)社会经济的发展,显贵家族的出现		(20)
(二)联盟内部的权力斗争和机构调整		(22)
三 辽政权的建立		(25)
第二章 辽朝前期的统治		(28)
第一节 疆域的开拓与统治制度的确立		(28)
一 部落的改编与疆域的开拓		(28)

(一) 诸部的征服与改编	(29)
(二) 建立州县,安置汉人	(31)
(三) 灭渤海,建东丹	(32)
(四) 幽蓟十六州的并入	(33)
二 圣宗之治	(37)
(一) 选拔人才,整顿吏治	(37)
(二) 调整阶级关系,减轻赋役,发展生产	(40)
(三) 开疆拓土,加强对西北、东北边区的控制	(43)
第二节 统治制度及其特点	(48)
一 官分南北,因俗而治	(48)
二 五京与四时捺钵	(50)
三 斡鲁朵	(53)
四 地方建置与投下州、军	(54)
五 刑法	(56)
六 军队	(58)
七 科举与学校	(59)
第三节 社会矛盾和各族人民的反抗斗争	(62)
一 统治集团内部的矛盾与斗争	(62)
(一) 东丹失位与太宗之立	(63)
(二) 横渡之约——世宗之立	(64)
(三) 天祿年间的夺权斗争	(65)
(四) 应历时期贵族的篡权活动	(67)
(五) 乾亨、保宁间的权力斗争	(68)
二 各族人民的反抗斗争	(69)
(一) 穆宗的残暴统治与各族人民的反抗	(69)
(二) 保宁年间渤海、乌惹的反抗斗争	(70)
(三) 乌古、敌烈和阻卜诸部的抗辽斗争	(71)

(四)大延琳领导的反辽斗争	(72)
第三章 辽朝的社会经济	(74)
第一节 土地占有与赋役制度	(74)
一 土地所有制及其变化	(74)
(一)国有土地与部落的牧场	(75)
(二)诸官提辖司所掌土地	(76)
(三)寺庙土地	(76)
(四)地主和小农私有土地	(77)
二 封建因素的增长与阶级、阶层的变化	(78)
(一)领主、地主和富商	(78)
(二)牧民、农民和手工业者	(79)
(三)官分人、奴隶和著帐户	(79)
(四)阶级关系的变化	(81)
三 赋役制度	(83)
(一)部落民赋役	(83)
(二)农户赋役	(84)
(三)属国和属部赋役	(87)
第二节 社会经济的发展	(88)
一 畜牧与狩猎	(88)
(一)畜牧业——辽朝重要经济部门	(88)
(二)游牧业经营方式	(89)
(三)渔猎业——游牧业的补充	(91)
二 农业的发展	(93)
(一)农业的地位与作用	(93)
(二)农业政策和农业的发展	(94)
三 手工业和商业	(99)
(一)手工业的发展	(99)

(二) 商业的繁荣·····	(106)
第四章 辽朝的衰亡 ·····	(110)
第一节 辽兴宗和辽道宗的统治 ·····	(110)
一 辽朝由盛转衰·····	(110)
(一) 钦哀之变·····	(110)
(二) 边防戍守, 役重民困·····	(111)
二 辽道宗统治时期社会矛盾的激化·····	(113)
(一) 滦河之变·····	(113)
(二) 耶律乙辛擅权·····	(114)
(三) 各族人民的反抗斗争·····	(116)
第二节 辽政权的衰亡 ·····	(117)
一 政治腐败, 社会矛盾加深·····	(118)
(一) 天祚邪正不辨, 任人唯亲·····	(118)
(二) 统治集团腐化糜费, 因循怠惰·····	(120)
(三) 赋繁役重, 阶级矛盾激化·····	(121)
二 女真人的反辽斗争·····	(122)
(一) 萧海里叛辽, 女真兴起·····	(122)
(二) 宁江州、出河店之战·····	(123)
(三) 天祚亲征·····	(126)
三 辽统治集团的分裂·····	(128)
(一) 耶律章奴的废立活动·····	(128)
(二) 耶律余睹叛辽降金·····	(129)
(三) 北辽之立·····	(129)
四 辽境内各族人民的反抗·····	(130)
(一) 高永昌自立·····	(130)
(二) 董才反辽投宋·····	(131)
(三) 怨军哗变·····	(132)

五	辽朝的灭亡·····	(133)
(一)	上京失陷·····	(134)
(二)	中京失陷·····	(134)
(三)	西京失陷·····	(135)
(四)	南京失陷·····	(135)
(五)	天祚被擒,辽朝灭亡·····	(136)
第三节	辽政权的重建——西辽·····	(137)
一	耶律大石的抗金活动·····	(138)
二	西辽在中亚的统治·····	(140)
(一)	西辽的统治范围·····	(140)
(二)	政治制度与统治方式·····	(141)
(三)	西辽的兴衰·····	(142)
第五章	辽朝与国内其他政权的关系·····	(145)
第一节	辽同五代各割据势力的关系·····	(145)
一	同河东李氏的结盟与争战·····	(145)
(一)	阿保机与李克用结盟·····	(145)
(二)	新州、幽州之战·····	(146)
(三)	望都之战·····	(147)
(四)	曲阳、唐河之战·····	(148)
二	立后晋为附庸·····	(149)
(一)	援立石敬瑭·····	(149)
(二)	灭晋之役·····	(150)
三	援汉抗周·····	(151)
第二节	辽宋对峙·····	(152)
一	高粱河之战与燕云之战·····	(153)
二	澶渊之盟·····	(154)
三	关南十县的交涉·····	(156)

四	河东地界之争·····	(157)
第三节	辽夏和战·····	(158)
一	册封李继迁,臣服党项割据势力·····	(158)
二	西夏政权建立,辽夏关系恶化·····	(160)
(一)	河曲之战·····	(161)
(二)	贺兰山之战·····	(162)
三	辽夏宗藩关系稳定发展·····	(163)
第六章	辽朝的文化与契丹人的社会生活·····	(166)
第一节	辽朝文化的发展及其特点·····	(166)
一	语言文字·····	(166)
二	文学艺术·····	(168)
三	史学·····	(170)
四	儒学与宗教·····	(171)
五	绘画与雕塑·····	(174)
六	医学与天文学·····	(181)
第二节	辽代契丹人的社会生活·····	(182)
一	婚姻、姓氏、家族、部落·····	(182)
二	生活习俗·····	(186)
(一)	饮食起居·····	(186)
(二)	节日·····	(189)
(三)	礼仪与禁忌·····	(190)
(四)	丧葬·····	(192)
(五)	娱乐·····	(193)
第七章	女真的兴起与金政权的建立·····	(195)
第一节	女真的兴起·····	(195)
一	女真人的渊源·····	(195)
二	辽朝统治下的女真·····	(196)

(一)系籍女真·····	(196)
(二)生女真·····	(198)
三 完颜部的兴起·····	(198)
第二节 金政权的建立·····	(200)
一 部落联盟的扩大,完颜氏贵族实力的增强·····	(200)
(一)阿疎事件·····	(201)
(二)助辽平叛·····	(202)
二 完颜氏贵族领导的抗辽斗争和金政权的建立·····	(202)
第三节 金对辽、宋的战争·····	(204)
一 金对辽的战争·····	(204)
(一)金辽和议·····	(205)
(二)军事上的胜利·····	(206)
二 金灭北宋·····	(207)
(一)金宋海上之盟·····	(207)
(二)和议破裂·····	(208)
(三)金对北宋的军事进攻·····	(209)
(四)河北、河东人民的抗金斗争·····	(211)
第八章 金朝前期的统治·····	(214)
第一节 金朝的统治制度·····	(214)
一 官制·····	(214)
(一)勃极烈制向中央集权制的转化·····	(214)
(二)地方统治机构·····	(217)
二 军队·····	(219)
三 法律·····	(220)
四 科举与学校·····	(221)
第二节 金朝前期的社会矛盾·····	(222)
一 熙宗的统治·····	(222)

(一) 熙宗之立·····	(222)
(二) 勃极烈制的废除·····	(223)
(三) 女真人向华北迁徙·····	(223)
二 女真贵族间的矛盾与斗争·····	(224)
(一) 宗翰、宗幹、希尹与宗磐派的斗争·····	(224)
(二) 宗弼杀希尹·····	(226)
(三) 田穀党祸·····	(226)
第三节 完颜亮迁都与南征 ·····	(227)
一 完颜亮发动宫廷政变·····	(227)
二 改革官制,迁都燕京·····	(228)
三 正隆南伐·····	(229)
四 各族人民的反抗斗争·····	(230)
(一) 河北、山东人民的反抗斗争·····	(230)
(二) 耶律撒八、移刺窝斡领导的契丹人民 反金斗争·····	(231)
第四节 金朝的全盛 ·····	(232)
一 世宗的统治·····	(232)
(一) 安定秩序,结束混乱·····	(232)
(二) 调整官制,整顿吏治·····	(233)
(三) 留心经史,重视教育·····	(233)
二 章宗的文治·····	(234)
(一) 完善制度,加强统治·····	(234)
(二) 大力发展文化事业·····	(236)
第九章 金朝的社会经济 ·····	(239)
第一节 女真人的经济生活与民族迁徙 ·····	(239)
一 建国初期女真人的经济生活·····	(239)
二 民族迁徙对女真社会的影响·····	(241)

(一) 汉人北迁	241
(二) 女真人向中原迁徙	242
(三) 女真社会的奴隶制	243
第二节 金朝的阶级关系与赋役制度	245
一 土地占有与阶级关系	245
(一) 土地占有方式	245
(二) 女真社会的封建化	247
(三) 阶级关系	250
二 赋役制度	252
(一) 田赋	252
(二) 物力钱与通检推排	253
(三) 商税	255
(四) 杂税	257
(五) 役法	258
第三节 金朝生产的恢复与发展	259
一 金初中原地区的残破	259
二 秩序的恢复和生产的发展	260
(一) 恢复与发展生产的措施	261
(二) 农业生产的发展	264
(三) 手工业的发展	266
(四) 畜牧业	273
(五) 商业	273
第十章 金朝的衰亡	278
第一节 金朝统治的衰落与蒙古的兴起	278
一 宗室内部的矛盾与斗争	278
(一) 郑王允蹈之死	278
(二) 镐王永中被禁锢	278

二	阶级矛盾和民族矛盾的加深·····	(279)
	(一)土地兼并,赋役不均·····	(279)
	(二)政治腐败,风俗奢靡·····	(280)
三	蒙古的兴起·····	(282)
	(一)蒙古的族源·····	(282)
	(二)辽金时期的阻卜诸部·····	(282)
	(三)蒙古各部的统一·····	(285)
第二节	金朝的南迁与灭亡·····	(286)
一	蒙古的军事进攻与宣宗南迁·····	(286)
	(一)卫绍王之立·····	(286)
	(二)金宣宗南迁·····	(287)
	(三)乱军哗变,中都失陷·····	(289)
二	南迁后金朝的形势·····	(291)
	(一)北方局势·····	(292)
	(二)金朝后期的政治、经济·····	(296)
	(三)军事上的衰弱·····	(303)
三	蒙古军的全面进攻,金朝灭亡·····	(305)
	(一)陕西失陷·····	(305)
	(二)三峰山之战·····	(306)
	(三)金哀宗出逃,崔立之变·····	(307)
	(四)蔡州城破,金亡·····	(308)
第十一章	金朝与国内各政权的关系·····	(309)
第一节	金前期与南宋的和战·····	(309)
一	宋政权的重建与南迁·····	(309)
二	刘齐的废立·····	(311)
	(一)刘豫之立·····	(311)
	(二)金齐联合侵宋·····	(312)

(三)刘豫之废·····	(317)
三 皇统议和·····	(318)
(一)天眷和议及其破裂·····	(318)
(二)岳飞北伐与皇统议和·····	(320)
第二节 中后期的金宋关系·····	(323)
一 正隆南伐与大定议和·····	(324)
二 开禧北伐与泰和和议·····	(326)
(一)宋军北伐·····	(327)
(二)吴曦叛宋降金·····	(328)
(三)泰和和议·····	(329)
三 宋停岁币与宣宗南伐·····	(329)
四 蒙宋联合灭金·····	(331)
第三节 金与西夏的关系·····	(333)
一 金夏宗藩关系的确立·····	(333)
(一)西夏臣服·····	(333)
(二)西夏与金边界的划定·····	(334)
二 金前期与西夏的关系·····	(335)
三 金夏宗藩关系的巩固·····	(336)
四 金后期与西夏关系的再调整·····	(338)
(一)金夏关系恶化·····	(338)
(二)金夏关系再调整·····	(339)
第十二章 金朝的文化与女真人的社会生活·····	(341)
第一节 金朝文化的发展及其特点·····	(341)
一 文学艺术·····	(342)
(一)语言文字·····	(342)
(二)文学艺术·····	(343)
二 史学·····	(351)