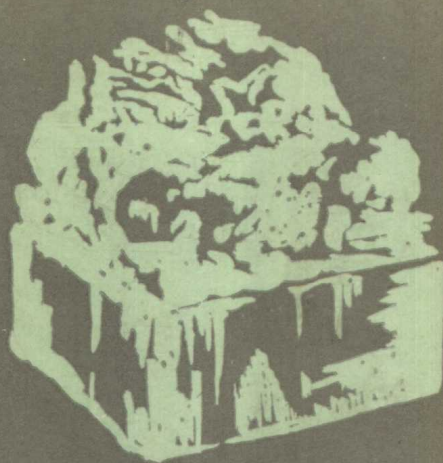


金朝史

何俊哲

张达昌 于国石 著



金朝史

中国社会科学出版社

责任编辑:任 明
责任校对:综 和
封面设计:曹 霞
版式设计:孙 海

金 朝 史

JIN CHAO SHI

*

中国社会科学出版社 出版
发 行

新 华 书 店 经 销
北镇满族自治县印刷厂印刷

16开本 787×1092毫米 40.75印张 910千字

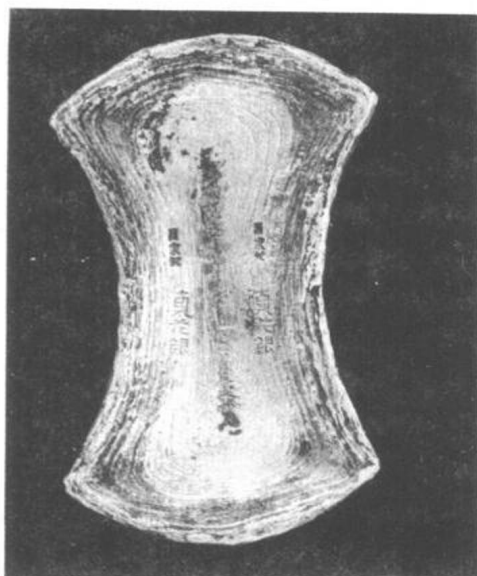
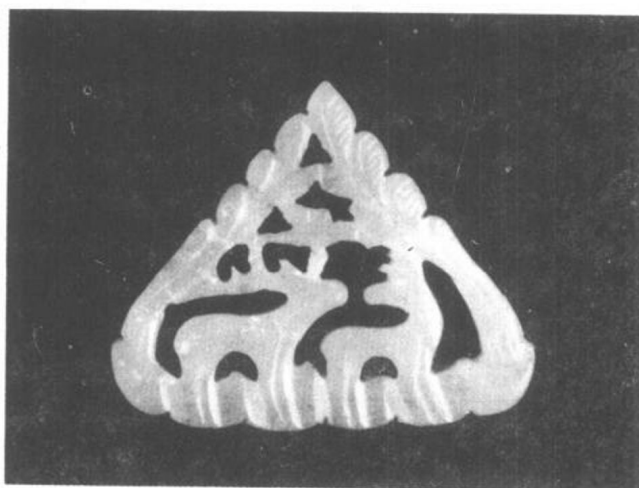
1992年8月第1版 1992年8月第1次印刷

印数:1—2 000册

ISBN7-5004-1217-7/K·183 定价:40.00元

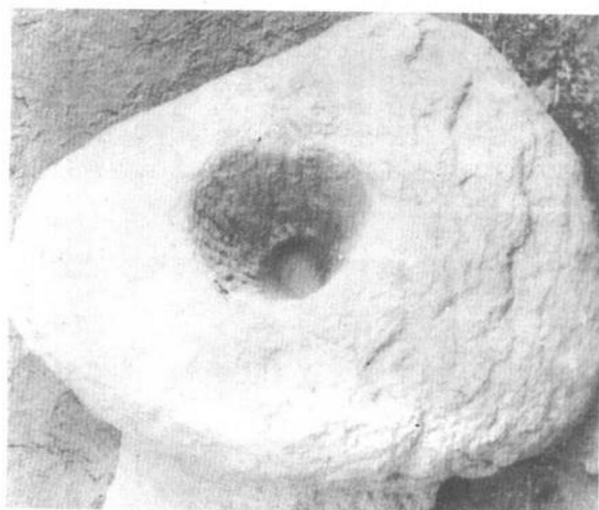


作者:于国石(左)张达昌(中间)何俊哲(右)

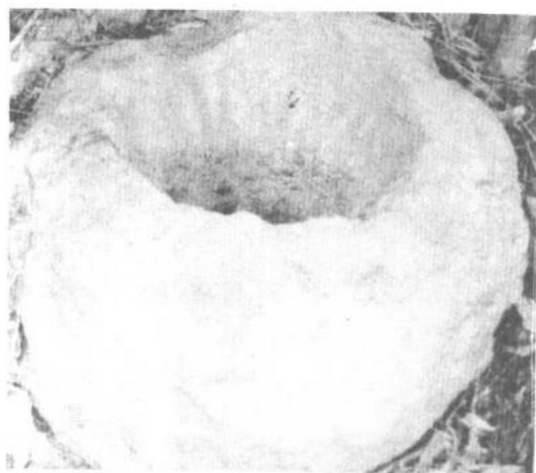


1	2
3	4
5	

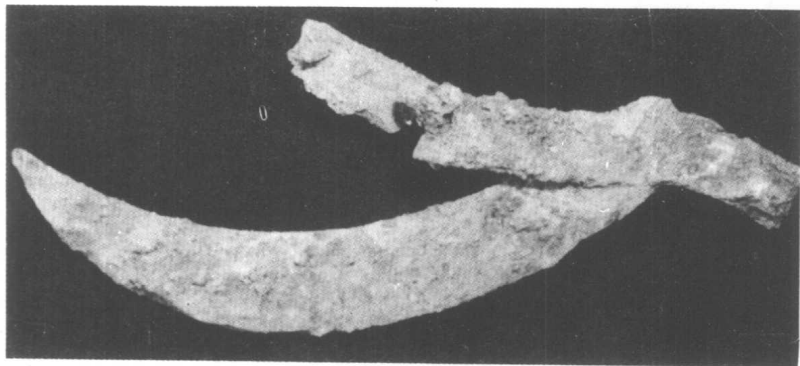
1. 金上京会宁府遗址
2. 阿城亚沟石刻画像
3. 供养人(金上京出土)
4. 玉雕双鹿(奥里米古城出土)
5. 阿城出土的金代银铤



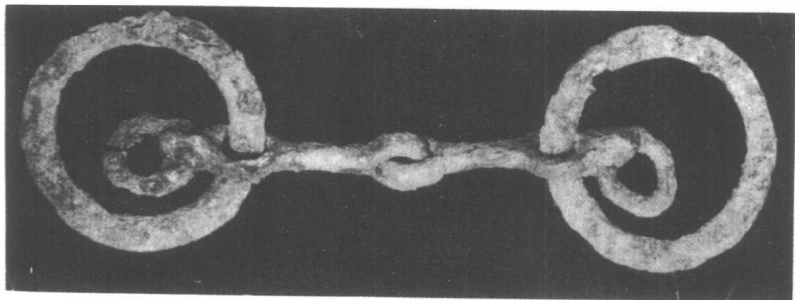
1	2
3	4
5	



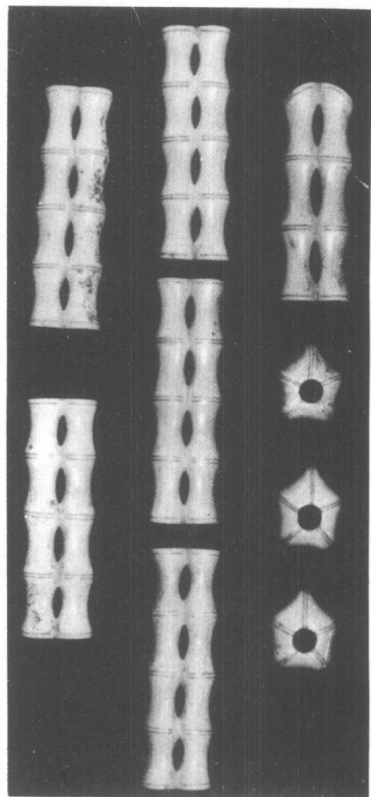
1. 仿唐葡萄铭文镜
2. 葵花铭文镜
3. 郭家沟口出土石臼
4. 出行游戏镜
5. 牡丹江柳毛河西出土石臼



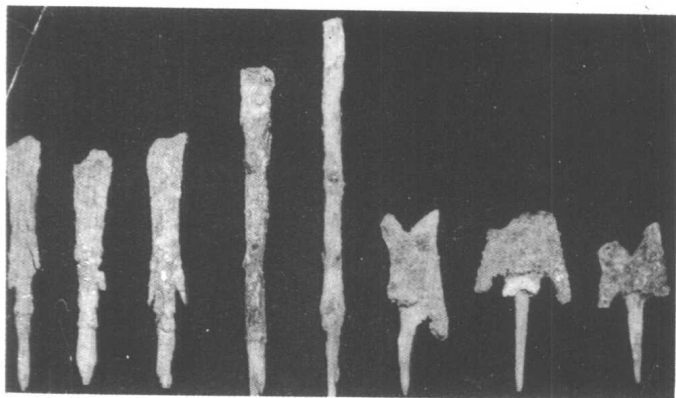
无名铁器



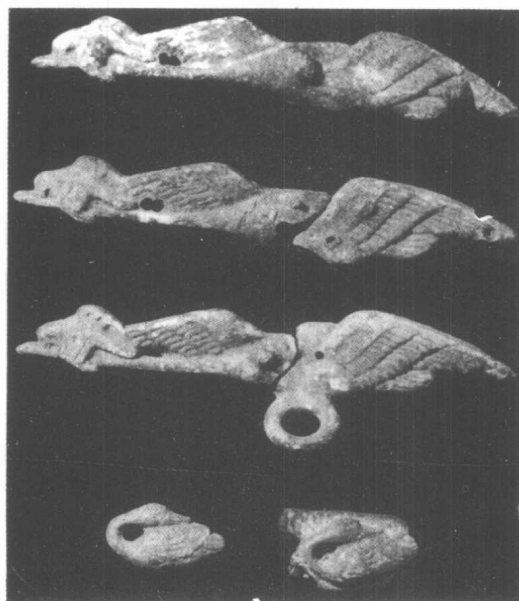
马衔镮



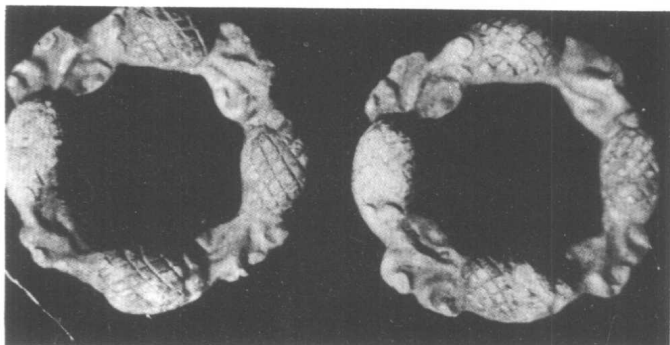
玉带铐



铁镞



鸛捕天鵝紋鑲金銅帶铐



四魚紋鑲金銅佩飾



金仿宋元祐罗汉镜



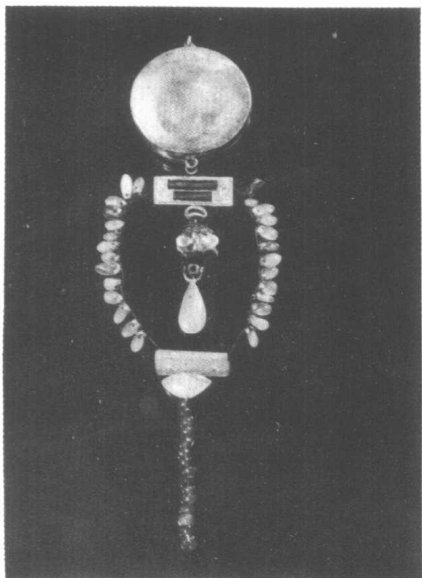
蝴蝶勾连纹铜镜



舞乐铜镜



人物故事镜



金列鞞
(绥滨中兴金墓出土)



阿城出土的青铜雕龙



浮雕奏乐人物石幢
(伊春金山屯区横山屯金墓出土)



序

对金史的研究,在过去很长的一段时间,进展迟缓,出版著作稀若晨星。从80年代起,我国学者为改变对金史研究所处的落后状态,始重视开展对金史各个领域的研究,成绩超前,令人瞩目。我本人由于对金史的嗜好,也是从这个时间起,在过去对金史研究的基础上,始不辞浅漏,抛砖引玉,出版《金代经济史略》、《金史简编》,因困于个人能力有限,又同我的朋友和学生合撰《金史论稿》(第一、二、三卷)、《金史述要》和《女真史研究》。当此间,得悉黑龙江省、辽宁省均有著述金史的庞大计划,久祈问世,分享眼福。1991年8月间,辽宁社会科学院历史研究所孙进己研究员来长春,将何俊哲、张达昌、于国石撰著《金朝史》书稿送我,敦为之序。我与进己相处有年,辞不获命。因我近年身体欠佳,不能详审,披览而已。出于同作者皆有爱家邦民族历史的共感,爰予所想书之。

何俊哲、张达昌、于国石三位同志,先后毕业于辽宁大学、吉林大学历史系,从事金史研究,积时十载,写出长达九十万言的书稿,用力之勤,可想而知。全书析为三十章,前十五章重点写金世宗及其以前的奴隶社会历史,起迄完整,分期明确,构思系统,内容亦丰,富于思考议论。书稿是在自己研究的基础上,较为广泛地吸收已有的研究成果,涉及到当前对金史研究的众多问题。其中对女真民族的起源、形成和发展,猛安谋克屯田及其演变,金后期的经济、政治的关系等重大问题,论述均为详细,特别是对金代文化部分的撰述较过去的著作尤为充实,是一部博大而且有与众不同的新见解的洋洋大著。

目前国内正在形成一股从史学、民族、地理、考古、文化多领域研究金史的热潮,这个热潮的到来是喜人的。为使这个热潮成为对金史研究的新起点,使它沿着健康的方向发展,不能离开现有研究的根底。我认为重点仍是继续提高对金史的历史地位的认识,彻底改变对金史研究的落后状态,向其他断代史和学科学习,以人之长补己之短,提高研究问题的素质和能力,有自己的研究问题的突破点,把对金史的研究提高上去。为此,要重新认识和研究这一时期的特点,加强对多民族史学理论的研究,加强对金朝史事的精湛考证,加强对金史的薄弱环节和空白点的开拓性探讨,加强对金史纵横的比较研究。既要研究金朝的开国史、兴盛史,也要研究金朝的亡国史。予借为《金朝史》写序之机,陈此数语,目的是求与诸同行齐步。若遗山尚在,亦当转哭而为笑矣。

张博泉序于吉林大学三余书屋

1991年9月5日

跋

何俊哲等同志撰写的《金史》共三十章约九十万字，这是一部颇具特色的我国唯一的大规模的金史研究专著，是一项东北史学工作者多年辛勤劳动的成果，重大的研究课题成绩。

此书在继承前人的研究成果基础之上，用马克思主义思想为指导，引证和运用大量新的史料，历史的辩证的树立了许多新观点，突破了旧的研究范围和领域，获得了开拓性的进展。其具体表现有以下几点：

第一，关于全书的体例安排及内容结构上的独具匠心。全书三十章，拟分上下两部分。上部为前十五章，实际上是金政权统治下北方多种经济形态并存的社会，就金政权的性质讲是凭借武力统治的奴隶主专政，就女真族社会性质讲是奴隶制社会。后十五章为下部。主要阐述在金政权统治下北方社会进入封建化的经济形态和社会政治结构，揭示金政权灭亡的内在原因和社会发展的必然规律。这样安排体例和结构，使人感到结构严谨，发展脉络清晰，一目了然。本书更大的特点在于内在结构的严谨性和科学性，在论述问题时，都挖掘了事物发展的原因，演变的情况和结果，事件在各方面的影响，以及引出另外一种或几种历史现象。在问题之间的关系的论述上，本着辩证唯物主义的因果观，即条件（原因）——条件（结果，又是下一条件的原因）——条件的论述方式。环节紧密地进行论述，这说明作者们努力应用马克思主义哲学指导写作，使结构真正做到严谨和科学，这是把历史写作和哲学观点结合起来的尝试，并取得了可喜的成绩。

第二，关于女真历史民族的形成问题作了新的论述。本书认为女真历史民族的形成是以生女真诸部统一为基础，汇同东北的其它女真各部，又融合了渤海、契丹等的一部分，在抗辽斗争取得一定胜利，占有东北地区之后形成的。他们依据《辽史》、《金史》的有关记载，经过慎重分析后方提出这种观点，是很有见地的说法。《金史》明确记述在生女真完颜部酋长担任部族领袖的很长时间内，千方百计地拒绝辽兵深入其境，而《辽史》中多次记载辽兵与女真间的战斗，掠夺甚众，由此可知，与辽交战之女真绝不是生女真部。女真诸部在辽代散居于东北各地，女真族的构成当然不仅仅是指生女真部族群众，而是指包括历史上所有的女真族人及融合于女真族的其它族人。因此，上述关于历史上女真民族的形成问题论述，是符合历史事实的，它把整个女真民族形成的历史渐进过程，放在具体的历史的环境中加以考察，然后得出令人信服的结论。这是本书上的一大特色，它不仅回答了女真族的历史民族的正确含义，也说明了形成的地域和大致的时间。

第三，对金政权赖以发展、巩固和维护统治的女真人特殊社会组织——猛安谋克，作了新的研究，有了进一步的创造性的意见。金政权以武力抗辽、灭辽，又以武力灭亡北宋，

长期统治北方,更凭武力形成强大的女真族统治的政权,内使南宋、西夏、蒙古诸部臣服,外使高句丽入贡,他们赖以统治的主要支柱就是军政合一的猛安谋克组织。本书不仅对猛安谋克的产生,发展变化,进入关内后的生产形态,历史作用等作了多方面的分析和论述;特别是以大量的史实作依据,论述了猛安谋克对金政权存在和发展、衰亡之间的决定性的关系。本书作者认为:女真贵族统治者占据中国北方之后,最重大的决策是大量迁徙猛安谋克入关内屯田。猛安谋克入关内屯田不仅起了维护金政权统治,镇压各族人民反抗的作用,而且创造了女真族人在当时历史条件下,在女真族人还处在奴隶社会历史发展阶段中,较适应的农业经济生产形式,因而形成了金政权前期的强大。随着女真社会的封建化,猛安谋克的屯田制逐渐瓦解,而金政权又无法改变局面,但仍坚持这种屯田制度,形成了女真族社会生产力与生产关系、经济基础与上层建筑之间的尖锐矛盾。金政权赖猛安谋克以兴,赖猛安谋克屯田以固,猛安谋克屯田制的瓦解,金政权也随之灭亡。

第四,关于金政权统治北方的社会经济和政治诸问题的论述,亦有创见。作者们认为:女真族进入中原地区之后,在金政权的统治之下,形成了多种社会经济结构,其中主要的是汉族和契丹族人保持了自己原有的生产方式,而女真人则继续实行以土地国有制特点的农业奴隶制经济,这样,形成了封建制经济与奴隶制经济并存的两种主要经济体制,而金政权与之相适应的形成了奴隶主贵族专政的政治体制,这种体制不可避免地带有某些封建政治的色彩,且逐渐向封建化迈进,在金章宗统治时期,随着社会生产力的发展和女真族向汉族学习的结果,女真社会经济已经封建化,女真族贵族掌握的政权也完成其封建化的最后历程,结束了一个政权下两种经济制度的局面,北方社会主要社会经济、政治进入了封建社会。但是,此时金政权的统治无力在封建化中寻求解决社会危机的出路,在经济、政治上不能采取与社会封建化相适应的措施,外又有强敌蒙古的攻掠,东北退路又复断绝,遂陷入四面楚歌之中,本书把社会经济、政治情况放于具体历史环境加以分析,着重于社会经济、政治形态的演变分析,着重于金代社会发展规律的揭示,这是本书最具特色的表现之一,也是本书体现用马克思主义观点指导写作成功之处。

第五,关于金政权对外关系问题的论述,也取得了突破性的进展。在完颜阿骨打率领的抗辽斗争取得决定性胜利的基础上,生女真贵族出于掠夺的目的,提出了“中外一统”的思想,决心灭辽,并进一步图谋发展。从这一思想出发,金太宗时终于灭辽,又灭亡了北宋,宗翰甚至于想灭亡西夏政权。只是因遭到各族人民,尤其是汉族人民的反抗,方没轻举妄动,建立傀儡政权以为缓冲。高丽臣服,西夏称臣,金政权用主要精力对付南宋。但是,金熙宗时,内部矛盾冲突激烈,南宋力量亦复强大,方有双方议和之举。可是,金统治者尚没忘“中外一统”的打算,直至海陵南征失败被杀,其中外一统的战略方完全破灭。金世宗汲取契丹人大起义的教训,为对付女真社会逐渐封建化出现的众多问题,为巩固自己的统治,转而采取对外保守战略,对内扼制封建化活动。金世宗的统治维持了社会的相对稳定,也形成了社会经济的发展。可是,也造成了社会发展内容和形式之间的尖锐矛盾,经济基础和上层建筑之间的矛盾,对金政权以后的影响甚大。女真社会封建化之后,章宗统治时期,竭尽财力、防守北方、贯彻执行世宗的保守策略。此后,金势已衰,完全处于防御形势。金的对外关系历经进取——保守——防御的三个阶段,这在本书的论述中脉络分明,重点突出,有理有据,取舍精当。

第六,关于金政权在北方兴亡历史经验的总结论述中,评论恰当公允,独具特色。总结历史经验,汲取历史经验以资借鉴,无疑是史学家们的根本任务。作者们在此点尤为着力,他们对金政权存在的一百二十年的历史,作了鞭辟入里的分析,例如:认为金政权的灭亡,亡于在女真社会封建化之后,统治集团不能顺应历史发展潮流之所需,找不出一条代替土地国有制的猛安谋克屯田制度的方法来,在猛安谋克屯田制已经瓦解的情况下,新的制度不能产生,只能靠加重剥削,苛捐重掠人民,以养活众多的女真族人。外有战争,内有人民不断反抗,土地日蹙,生产破坏,原来赋税征收的合理性尽丧无余,财赋不足,则乱发货币,金之财政紊乱,国竭民穷,这决定了金政权必然灭亡。金政权灭亡的根本原因在于社会的内部原因,在于女真社会封建化之后,没有一个适应社会发展,解决社会矛盾的办法。这样,外部又有蒙古进攻,内外因的结合,金政权终于灭亡。这一历史经验告诉我们:在社会不断向前发展之中,政权必须及时调整政策,使之与社会发展的情况相适应,否则,社会诸多矛盾将无法解决。历史上无有万古不变之法,此理昭然。

本书在其它众多问题上都有自己的特点和创见,如对金代女真族社会性质问题,金统治下的民族关系处理问题,金代北方的文化特别是女真族人的文化发展问题,各族人民的起义问题,金统治集团的内争问题等等,都有自己的见解,其许多见解是开拓性的。

本书作者们历时十年,在各方师友的支持下,辛勤研究,方能有此结果,甚为不易。特别是他们在研究中本着史学大师范文澜先生的“十年甘坐板凳冷,文章不写一句空”的精神,力争在历史研究写作中,讲求句句有来历,贯穿着民族团结,实事求是的精神,尊重历史,尊重史实,这精神难得,也十分可贵。

我认为此书出版的价值很大,对金一代的历史研究有很重要的贡献,特以为序。

干志耿

1991.9.8

目 录

绪 论	(1)
第一章 女真族发展历史的探源	(12)
第一节 女真族的历史源流	(12)
一 女真人与肃慎	(12)
二 女真人与挹娄、勿吉	(14)
三 女真人与靺鞨	(16)
第二节 女真人之称及其在辽代的活动	(19)
一 女真之称的出现	(19)
二 女真人的构成	(20)
三 女真完颜部初期社会性质	(23)
第三节 女真部族的分布及辽的统治	(25)
一 生女真部族的分布	(25)
二 生女真与五国部的关系	(28)
三 辽政权对生女真的统治与压迫	(30)
第二章 生女真诸部的统一和大金政权的建立	(33)
第一节 生女真完颜部兴起和生女真的统一	(33)
一 生女真完颜部的兴起	(33)
二 生女真诸部的统一	(35)
三 生女真统一后的社会组织	(38)
第二节 生女真私有制的发展和奴隶制的产生	(40)
一 私有制的发展	(40)
二 生女真奴隶制的产生	(41)
三 生女真诸部统治核心的形成	(43)
第三节 大金政权的建立	(45)
一 抗辽斗争的开展	(45)
二 大金政权的建立	(48)
三 阿骨打为巩固政权的斗争	(50)
第三章 金辽战争和统一女真民族形成及发展	(53)
第一节 金辽之间的和谈与战争	(53)
一 金辽之间的和谈	(53)
二 宋金联合攻辽“海上之盟”的建立	(55)
三 辽上京的失陷和耶律余睹的降金	(57)
第二节 统一的女真民族的形成	(59)
一 女真民族形成的基础	(59)

二	金初的民族政策在女真民族形成中的作用	(61)
三	参加于女真族的其它各部族人	(63)
第三节	金初的社会经济及社会风尚	(66)
一	生产力的发展和土地占有形式	(66)
二	多种社会经济的组合和社会生产的进一步发展	(68)
三	金初女真社会风俗	(70)
第四章	金灭辽战争	(73)
第一节	金兵继续攻辽的战争	(73)
一	攻辽战争的新阶段	(73)
二	北辽政权的建立	(75)
三	阿骨打的社会改革	(77)
第二节	辽、宋、金三方面围绕燕京地区的斗争	(80)
一	阿骨打的亲征攻辽和宋攻燕京的失败	(80)
二	金兵之进占燕京地区	(83)
三	平州张觉的反金	(85)
第三节	辽政权的灭亡	(87)
一	金兵之追捕辽帝及镇压平州反抗	(87)
二	金兵追击辽帝和处理与西夏的关系	(89)
三	辽政权的灭亡和西辽政权的建立	(90)
第五章	宋、金两政权间第一次战争	(93)
第一节	宋、金间战争的起因	(93)
一	宋政权的积极防守策略	(93)
二	金政权的“中外一统”进取战略	(95)
三	宋、金战争的爆发	(97)
第二节	宋、金第一次战争经过	(99)
一	宋兵保卫燕山之战	(99)
二	宋兵的太原保卫战	(101)
三	宋、金间第一次城下之盟	(103)
第三节	宋、金第一次战后的形势	(105)
一	宋政权战后态度的变化	(105)
二	签约后金军继续进攻	(108)
三	耶律余睹蜡丸书事件	(110)
第六章	金兵第二次大规模攻宋战争	(113)
第一节	金兵第二次大规模攻宋	(113)
一	金东西两路军的再次攻宋	(113)
二	金兵第二次大规模攻宋期间宋金和谈	(115)
三	宋政权对付金兵进攻军事措施	(117)
第二节	汴京保卫战和“靖康之难”	(119)

一	汴京保卫战·····	(119)
二	靖康之难和北宋政权之亡·····	(121)
三	张邦昌傀儡政权的建立·····	(124)
第三节	南宋政权的建立,金与宋战争的继续·····	(126)
一	南宋政权的建立·····	(126)
二	金兵继续进军攻击南宋·····	(128)
三	金兵追击宋高宗及宋、金镇江之战·····	(130)
第七章	刘豫伪齐政权的建立和宋、金陕西之战·····	(134)
第一节	刘豫伪齐政权的建立及活动·····	(134)
一	刘豫政权的建立·····	(134)
二	伪齐政权的对内统治和对外战争·····	(136)
三	伪齐政权之被废除·····	(138)
第二节	宋、金在陕西的争夺战·····	(140)
一	金攻陕西的战略目标·····	(140)
二	宋、金争夺陕西之战·····	(142)
三	金兵占据陕西、窥伺四川·····	(145)
第三节	北方人民的抗金斗争和耶律余睹叛金事件·····	(147)
一	金对北方的残酷掠夺与压迫·····	(147)
二	北方人民的抗金斗争·····	(149)
三	耶律余睹叛金事件·····	(151)
第八章	金太宗时期的统治及社会改革,金统治集团的斗争·····	(154)
第一节	金太宗时期的统治及社会改革·····	(154)
一	发展“本朝制度”·····	(154)
二	金太宗的社会改革·····	(156)
三	加强中央权力,削弱地方之权力·····	(159)
第二节	金统治集团内部矛盾和斗争·····	(160)
一	金东、西两路军控制与斗争·····	(160)
二	争夺谄班勃极烈地位的斗争·····	(162)
三	金政权统治集团内部斗争的加深·····	(164)
第三节	金统治集团内部矛盾斗争的演变·····	(167)
一	“以相位易军权”·····	(167)
二	消除宗磐势力,巩固皇帝地位·····	(168)
三	杀完颜希尹及萧庆·····	(171)
第九章	战争与议和交相进行的宋、金关系·····	(174)
第一节	宋、金战争中的议和·····	(174)
一	宋政权向金的乞和·····	(174)
二	秦桧的南归与执政·····	(176)
三	宋、金间的第一次和议·····	(178)

第二节	宋、金战争的重新爆发	(180)
一	金为重占河南、陕西地发动攻宋战争	(180)
二	南宋军对金兵的反攻	(182)
三	岳飞的抗金及被害	(185)
第三节	宋、金间的第二次议和	(187)
一	宋、金第二次议和的基础	(187)
二	宋、金议和的告成	(190)
三	关于陕西地区划界之议	(192)
第十章	金熙宗统治时期的社会改革	(195)
第一节	金社会改革基础条件的具备	(195)
一	女真社会改革的客观要求	(195)
二	女真社会改革主观条件的成熟	(197)
三	女真社会改革的目的和意义	(199)
第二节	熙宗统治时期社会改革的主要内容	201
一	加强中央皇权,废除勃极烈制度	(201)
二	施行猛安谋克屯田制度大力发展农业生产	(204)
三	颁行《皇统制》集中军事权力	(206)
第三节	金统治集团内争夺皇权斗争的加深和激化	(208)
一	熙宗的荒政	(208)
二	海陵集团的形成和组合	(210)
三	海陵发动的宫廷政变	(212)
第十一章	海陵巩固政权诸措施和统治中心的南移	(216)
第一节	大肆屠杀完颜宗室皇族	(216)
一	屠杀宗敏、宗贤等组建新政权	(216)
二	屠杀太宗、宗翰等子弟	(218)
三	屠杀蒲家、亨及嫡母徒单氏	(220)
第二节	海陵巩固政权的几点作法	(222)
一	不断调整中央机构集中政治权力	(222)
二	萧裕的复辽活动及其失败	(224)
三	取消行台废除元帅府	(227)
第三节	修建和迁都燕京	(229)
一	兴修燕京	(229)
二	海陵迁都燕京	(231)
三	营建汴京准备南攻	(233)
第十二章	海陵的社会改革和腐朽生活	(236)
第一节	海陵进行的社会改革	(236)
一	继续实行屯田大力发展农业生产	(236)
二	建立健全各种政治经济制度、设施	(238)