

漆侠 主编

辽宋西夏金代通史

社会经济卷 上



人民出版社

漆侠 主编

辽宋西夏金代通史

社会经济卷上

编委会

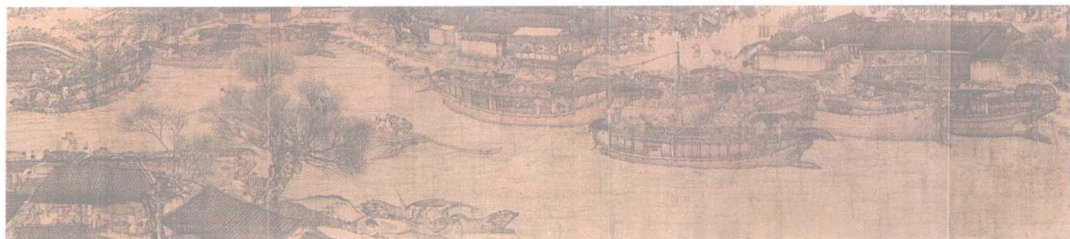
主 编 漆 侠

委 员 (以姓氏笔划为序)

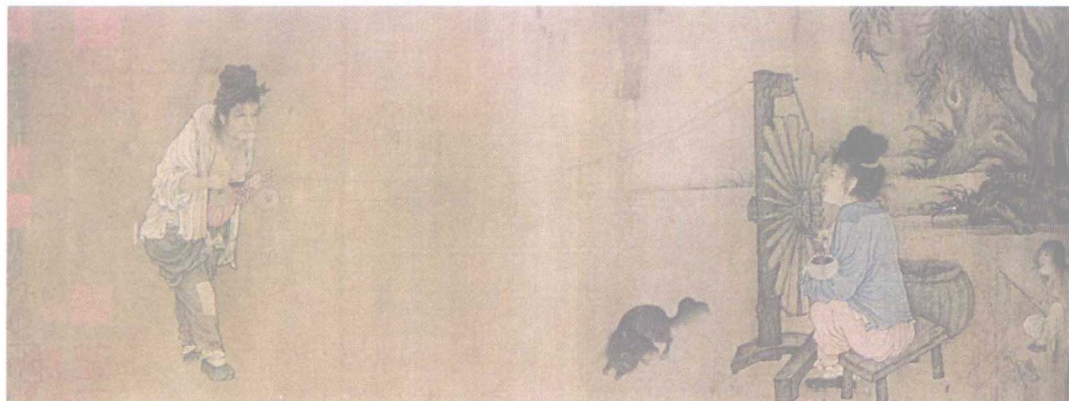
丁建军	马玉臣	王茂华	王晓龙	王晓薇	王菱菱	王善军
王曾瑜	田 雪	乔幼梅	安国楼	伍伟民	关树东	刘建丽
刘复生	刘秋根	汤勤福	邢 铁	吴洪泽	宋东侠	张 文
张全明	张希清	李全德	李秀莲	李 晓	李清凌	李智萍
李锡厚	杜建录	杨倩描	杨富学	汪圣铎	肖爱民	陈 峰
陈国灿	罗家祥	苗书梅	姜锡东	段玉明	胡 坤	赵冬梅
袁良勇	袁 征	贾文龙	贾玉英	贾芳芳	郭九灵	郭东旭
顾宏义	高聪明	曹家齐	章 深	黄亚娟	惠吉兴	曾广庆
曾枣庄	曾雄生	游 彪	程民生	韩世明	韩 毅	虞云国
雷家宏	蔡 罕	漆 侠				

本卷作者 (以姓氏笔划为序)

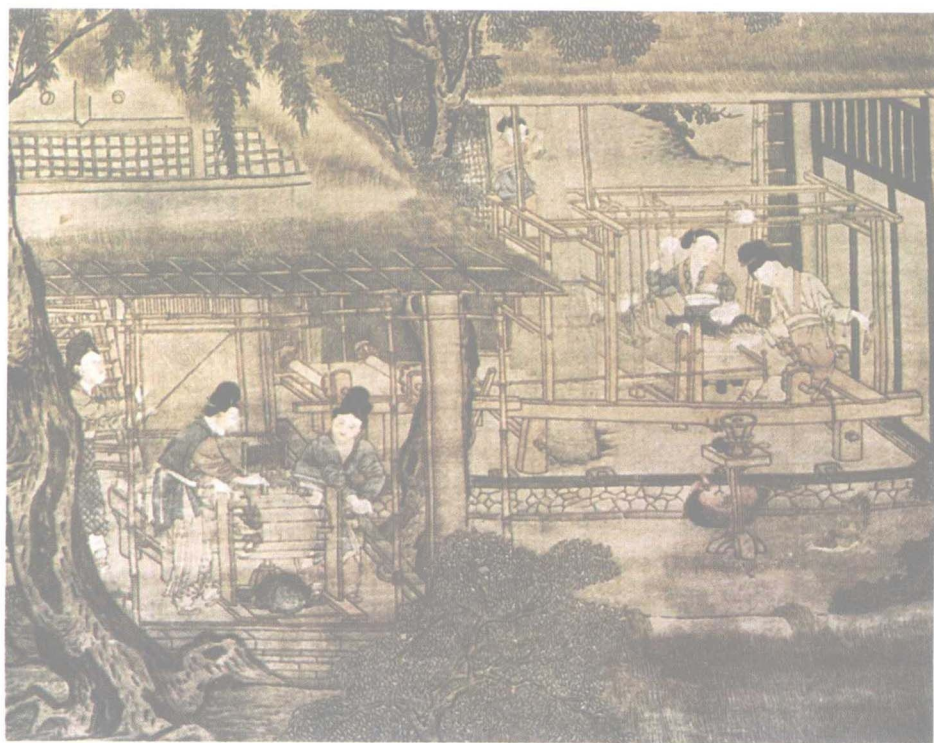
丁建军	王晓龙	王菱菱	王善军	王曾瑜	乔幼梅	安国楼
关树东	刘秋根	张 文	张全明	李 晓	李清凌	杜建录
杨富学	汪圣铎	姜锡东	袁良勇	高聪明	曹家齐	章 深
韩 毅	雷家宏					



《清明上河图》中的漕船



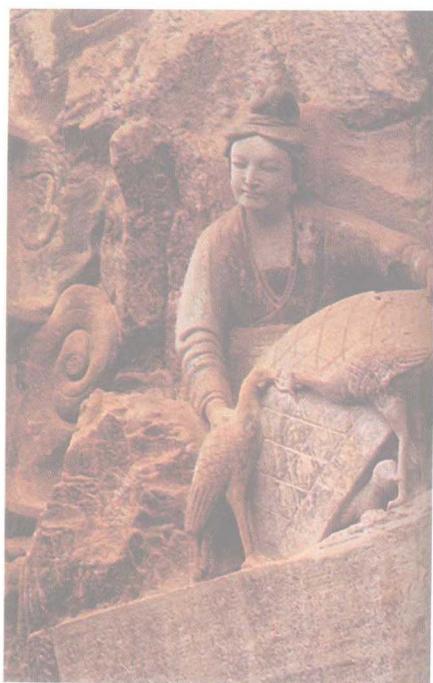
(北宋)王居正:《纺车图》



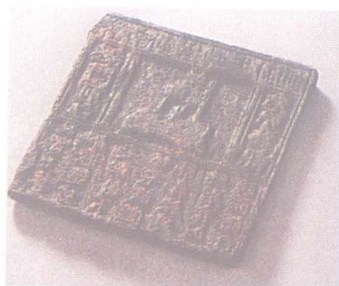
南宋《耕织图》中的提花机



宋妇女剖鱼砖雕（国家博物馆藏）



重庆大足石刻中宋代长袖襦衣妇女饲鸡图



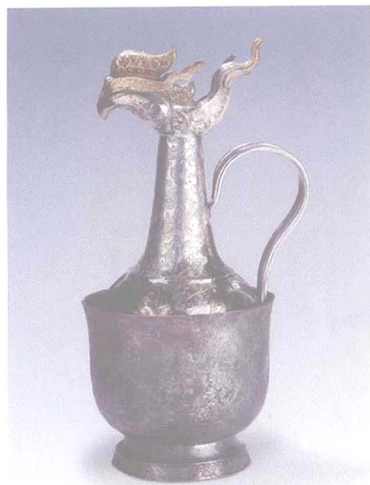
济南刘家针铺广告铜版



宋敦煌壁画中的酒楼



南宋《耕获图》，绘有耕田、耙地、灌水、收割、打场、舂米、入仓及堆草等场面（故宫博物院藏）



宋代凤鸟纹银执壶与银温碗



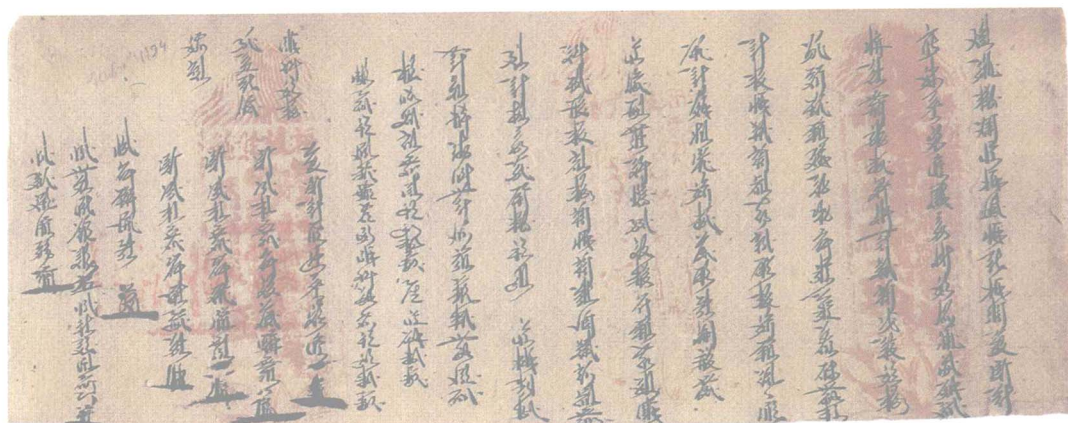
《山店风帘图》局部



（宋）马远：《晓雪山行图》（此图描写大雪封山的清晨，一山民赶着两只身驮木炭的小毛驴在白雪皑皑的山间行走）



（宋）苏汉臣：《货郎图》（局部）



黑水城出土的西夏文草书天庆庚申年卖地契



南宋行在會子庫圖版



西夏天慶夏、漢钱币



辽大康通宝



金纸币興定寶泉版圖，上有押字

前 言

邓广铭先生在生前曾经设想过大型辽宋西夏金断代史的编纂，并且向相关出版社推荐由漆侠先生主持此项工作。

已故的漆侠先生是一位真诚的马克思主义史学家，辽宋西夏金史研究的泰斗。漆侠先生生前制定了主要的编写框架及方案，向教育部申请辽宋西夏金大型断代史的课题，并且得到了批准和拨款。他不幸突然辞世以后，我们经过认真商议，决定继承漆侠先生的遗愿，勉力完成此项工作，希望该部断代史能成为 21 世纪初辽宋西夏金史研究的继往开来之作，并仍由本课题的创导者漆侠先生作为主编，这应是对漆侠先生毕生事业的最好纪念。

漆侠先生笃信马克思主义，自觉以马克思主义指导历史研究。他留下了大量相关著作和论文，如《王安石变法》、《宋代经济史》、《辽夏金经济史》、《两宋政治经济问题》、《求实集》、《知困集》、《探知集》、《宋学的发展和演变》、《历史研究法》等，都表现了他深厚的功力和独特的创见，构架了自己的辽宋西夏金史研究理论体系。

漆侠先生主张，“要认真学习马克思列宁主义，在它的指引下，才能在广度和深度上占有更多的材料，抉发材料的涵义和实质，揭示材料的内在联系及其演变形态，得出合乎事物实际的结论来。”强调马克思主义的指导，绝不意味着不重视史料，而应是史论结合，将理论分析融会于史实论述之中。“要想研究前人研究过的题目，你至少在占有材料方面要远远超过前人。不然，便会成为辕下驹，为前人的见解所局限。”^①“把传统的考据方法加以汲取，融化到马克思主义史学之中”，“马克思主义史学与考据方法的关系是紧密结合着的。”^②

他尤其注重一个时代的经济基础，认为一切社会现象无不根源于此。“政治

① 漆侠：《关于宋史研究》，《漆侠全集》第 8 卷，河北大学出版社 2008 年版，第 290 页。

② 漆侠：《论历史科学研究的基本方法》，《漆侠全集》第 9 卷，第 101 页。



是经济的集中表现，上层建筑与经济基础是一致、上下贯通的。”^①“古代经济史是一门基础性质的学科。只有对各个时期的经济制度有了比较透彻的研究，才能对各个时期的上层建筑和阶级斗争的特点有所了解和认识，并最终达到对历史规律性的认识。”^②他认为研究历史，必须关照现实，贯通古今，如此等等。

漆侠先生虽然过早地离开了我们，不能亲自主持此项工作。但从另一种意义上说，他也绝不是空头主编，而是名实相符的。辽宋西夏金的研究，从理论体系到许多具体观点的阐述，从研究方法到许多具体史料的运用，在他生前的著述和言谈中，都已经作了系统的、丰富的表述，为本书的写作奠定了基础。本书将在基本的、重大的学术体系和见解方面，采用主编漆侠先生之说。

为了贯彻百家争鸣的方针，本书对于不同的、重要的学术见解，将在正文或注释中作适当的介绍。

中国古代史学创造了如纪传体、编年体、纪事本末体等体裁，这些体裁曾对古代史学的发展和灿烂的古代文明的建设产生了深远的影响。但是，到了20世纪，此类体裁已显得陈旧和过时，不能适应新史学的发展需求。20世纪的前辈学者改用了诸如论文、专著、专史、断代史、通史等新体裁，藉以表达新史学的研究成果。

随着史学的演进，史学体裁也将不断地丰富、改进或创新。我们认真地研究了近年出版的若干通史、断代史在体裁运用方面的得失，考虑到作为一部大型断代史反映现代研究成果的实际需求，决定将本书分为政治军事卷、典章制度卷、社会经济卷、教育科学文化卷、宗教风俗卷、周边民族和政权卷与文物考古史料卷，共计七卷，各卷分设章和节。希望通过七卷的分别论述，力争对辽宋西夏金代史作出立体透视和全息摄影式的研究。当然，依七卷的内容，分国叙述，也并非无利弊得失可议。至于仿效古代的纪传体，设置一批名人的简单传记，似不一定是大型断代史必备的体裁。

中国是个大国，各地的经济和文化发展自古迄今都是不平衡的。各代区域经济和文化的研究，其实是断代史研究的一项基础工程，理应纳入断代史的论述之中。由于史料方面的局限，本书主要对宋朝的地方政治、区域经济和区域文化有所阐述。全书既是统一的整体，各篇章又有相对的独立性，而对相关联的部分也有所交代。

① 漆侠：《论历史科学研究的基本方法》，《漆侠全集》第9卷，第142页。

② 漆侠：《漆侠全集》第8卷，第288页。

附：关于本书引用文献格式的几点说明

1. 本书引用的“二十四史”，均为（北京）中华书局出版的繁体竖排点校本，文中恕不再逐一注明出版信息。
2. 本书引用宋朝和当代人论著，一般不再另注作者时代。
3. 本书引用古籍文献，一般使用全称，但表格中偶用简称。
4. 本书引用古籍文献和现代著述，在各卷首次出现时注明作者和版本信息，以后出现时一般不再注明。

目 录

第一章 辽宋西夏金代的生态环境	1
第一节 辽宋西夏金时期的气候状况与变迁	1
一、辽初至北宋中期的温暖气候（907—1100）	2
二、北宋后期突变的寒冷气候（1101—1127）	6
三、南宋金时期延续的寒冷气候（1127—1279）	8
第二节 辽宋西夏金时期的水系与变迁	14
一、黄河中下游的决口与变迁及其对淮河的影响	15
二、长江中下游河道的状况与变迁	20
三、辽宋西夏金时期湖泊的状况与变迁	24
第三节 辽宋西夏金时期的植被分布与变迁	29
一、辽宋西夏金时期植被的分布类型	29
二、东北地区的植被分布与变迁	30
三、黄河中下游流域地区的植被分布与变迁	31
四、长江中下游与东南地区的植被分布与变迁	33
五、岭南、西南地区的植被分布与变迁	36
六、青藏高原与西北地区的植被分布与变迁	38
余 论	40
第二章 辽朝人口和社会	43
第一节 人 口	43
一、辽朝建国初期的人口及其构成	43
二、人口的增长、分布和流动	45
第二节 民族构成和各民族的社会地位	48
一、辽朝境内的民族分布	48
二、各民族的社会地位	50
第三节 社会结构	51



一、家族组织与社会阶级结构	52
二、斡鲁朵制、头下军州制与契丹社会诸阶级	54
三、奚人地区的农奴制	59
四、燕南地区社会阶级状况	60
五、辽海地区社会阶级状况	64
六、寺院的发展及其内部阶级关系	65
第三章 辽朝经济和赋役制度	68
第一节 社会生产	68
一、畜牧业和农业	68
二、各种手工业	72
第二节 城市和商业贸易	76
一、上京、中京等城市建筑及其重要职能和意义	76
二、燕南雁北及辽海地区的城市和商业	78
三、贸易、通货和征榷	80
第三节 兵役和徭役	82
一、全民兵役制	83
二、农牧相间地区、农业地区的徭役	85
第四节 赋税制度	87
一、以畜牧业为主的牧区赋税征收	88
二、农业地区、农牧相间地区的田赋征收	89
三、辽朝赋役制度剖析	90
第四章 宋朝户口和社会	94
第一节 宋朝户口	94
一、人口的增长	94
二、户籍和户口统计	97
三、户多口少问题	98
四、人口分布和密度	102
第二节 宋朝阶级结构	106
一、地主阶级	106
二、农民阶级	112
第三节 宋朝宗族	125

一、从门阀宗族制向“敬宗收族”宗族制的过渡	125
二、宋朝宗族的各项组织制度	129
三、几种重要的宗族类型	132
第四节 周边内属民族地区的社会状况及其变化	135
一、周边内属民族的地区分布及社会状况	135
二、北宋中期以后内属民族地区社会状况的变化	138
第五章 宋朝的土地制度	146
第一节 地主土地所有制	146
一、地主土地所有制的结构	146
二、地主土地所有制的特点	153
三、地主土地所有制与国家所有制的关系	156
四、地主土地所有制与自耕农、半自耕农的关系	159
第二节 自耕农半自耕农土地所有制	160
一、自耕农、半自耕农所有制的状况和特点	161
二、影响自耕农、半自耕农土地所有制的因素	163
三、政府保护自耕农、半自耕农土地所有制的政策和措施	166
第三节 屯田、营田和官庄	168
一、屯田	168
二、营田	175
三、官庄	178
第四节 职田、学田及弓箭手等田地	181
一、职田	181
二、学田	184
三、弓箭手田	187
四、牧地和荒地	188
第五节 地 租	190
一、地租的几种形态	190
二、地租对土地经营的影响	198
三、地租与土地买卖的关系	201
第六章 宋朝的农业生产	206
第一节 宋朝的垦田面积和粮食亩产量	206



一、宋朝的垦荒政策和垦田面积	206
二、各地区的粮食亩产量	209
第二节 宋朝农田水利事业的发展	216
一、宋朝对水利事业的重视	216
二、以疏导河流和淤田肥地为主的北方水利事业	217
三、两浙路的水利灌溉网	218
四、江南东路的高产稳产田——圩田	220
五、福建路的水利建设和沿海人民的“与海争地”	222
六、山区的梯田建设	224
七、水利工程的管理	225
第三节 宋朝的农业生产工具、技术和经营方式	228
一、农业生产工具的进步	228
二、种子、肥料的进步和田间管理、复种技术的提高	232
三、各地区的农业经营方式	236
第四节 经济作物种植和多种经营的发展	241
一、棉花种植及其范围的扩大	241
二、麻的种植和蚕桑业的独立发展	243
三、甘蔗的种植	245
四、果树种植及其专业化	246
五、蔬菜业的发展	247
六、药材、花卉种植的发展	249
七、畜牧业、林业和渔业的发展	252
第七章 宋朝的手工业生产	259
第一节 采矿业、冶炼加工业的发展	259
一、煤的采掘和使用地域的扩大	259
二、金、银、铜、铁等矿业的发展	262
三、金属冶炼加工业的发展	264
四、采矿业中从应役制到招募制、承买制的变革	269
第二节 铸钱业和军工工业	271
一、铸钱业的发展	271
二、军工工业的持续生产	276

第三节 纺织手工业的发展	280
一、棉布纺织从岭南地区向江南地区的传播	280
二、丝织品产量的增长和技艺的改进	282
三、麻织业的发展	285
第四节 造纸业和印刷业的技术变革与巨大成就	287
一、造纸业的发展	287
二、印刷业的发展与变革	289
第五节 瓷器、漆器等手工业的发展	292
一、陶瓷制造业的兴盛	292
二、漆器制作工艺的发展	296
三、金银加工活动的盛行	297
第六节 盐、酒、茶、糖等手工业生产的发展	299
一、盐的生产	299
二、酿酒业的发展	301
三、茶叶产量及制作技术的推广	303
四、制糖技术的进步	305
第七节 粮食加工、造船等其他手工业的发展	306
一、粮食加工业的发展	306
二、造船业的发展	307
第八节 手工业内部生产关系的演变	310
一、私营手工业经济的增长	310
二、雇工的广泛发展	311
三、官营作坊中手工业者的地位和状况	314
第九节 手工业生产中的行会组织和匠师制	316
一、宋朝行会的职责及特点	316
二、匠师制度和考功制度	319
第八章 宋朝的城市和商业	323
第一节 宋朝的城市和商业概况	323
一、城市发展的表现	323
二、区域市场的形成	328
三、城市居民的阶级构成与坊郭户	332
四、宋朝经商的热潮与商业行会	334



第二节 宋朝的商品与商税	338
一、商品的构成和流向	338
二、宋朝的商税制度	341
三、商税的征收及其影响	345
第三节 宋朝的商业资本	349
一、国有商业资本	349
二、民有商业资本	353
三、商业资本的经营方式	355
第四节 宋朝商人的社会地位及历史作用	361
一、宋朝商人社会地位的提高	361
二、宋朝商人的历史作用	363
第九章 宋朝的货币和高利贷	370
第一节 宋朝的货币	370
一、宋朝商品货币经济的发展及特点	370
二、金属货币和钱荒问题	377
三、纸币的产生、发展和南宋的通货膨胀	385
四、宋朝的白银	389
第二节 高利贷资本的活跃和宋政府的干预	394
一、高利贷资本的活跃	394
二、高利贷资本的利率	397
三、高利贷的作用及宋政府的干预	401
第三节 便钱汇兑与证券买卖	404
一、便钱汇兑	404
二、证券买卖现象的增多	406
第十章 宋朝的交通运输与邮递	410
第一节 主要交通路线	410
一、陆路交通线	410
二、内河交通线	412
三、海上交通线	416
第二节 道路和桥梁建设	420
一、道路建设	420

二、桥梁建设	423
第三节 交通工具及使用	425
一、畜类交通工具的来源及使用	425
二、车、轿的使用	425
第四节 物资运输方式与管理	427
一、漕运	427
二、陆运	429
第五节 关津的设置与管理	430
一、关隘的设置与管理	430
二、津渡的设置与管理	430
第六节 邮 传	431
一、递铺的建置状况	431
二、文书传递的等级与方式	433
三、文书传递过程与管理	435
第七节 馆驿与邸店	439
一、馆驿建置状况	439
二、公差人员对馆驿之利用	440
三、邸店	441
第八节 公差人员交通工具的乘用制度	442
一、乘驿	442
二、乘船	443