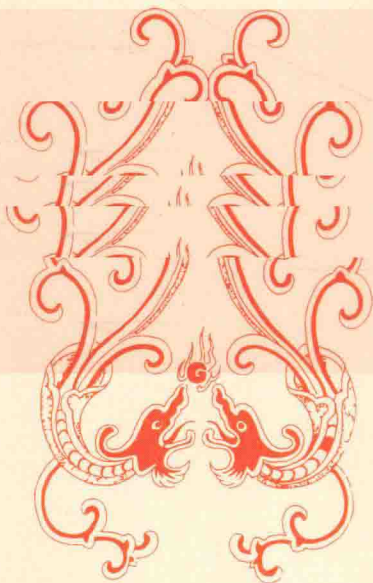




范文澜 著

# 中国通史简编

下



华东师范大学出版社

全国百佳图书出版单位

范文澜 著

# 中国通史简编



华东师范大学出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

中国通史简编 / 范文澜著. —上海: 华东师范大学出版社, 2014. 7

ISBN 978 - 7 - 5675 - 2447 - 7

I. ①中… II. ①范… III. ①中国历史 IV. ①K20

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 181138 号

## 中国通史简编

著 者 范文澜

项目编辑 许 静 储德天

特约编辑 邱承辉

审读编辑 陈长华

封面设计 吕彦秋

出版发行 华东师范大学出版社

社 址 上海市中山北路 3663 号, 邮编 200062

网 址 [www.ecnupress.com.cn](http://www.ecnupress.com.cn)

电 话 021 - 60821666 行政传真 021 - 62572105

客服电话 021 - 62865537 (兼传真) 门市电话 021 - 62869887 (邮购)

地 址 上海市中山北路 3663 号华东师范大学校内先锋路口

网 店 <http://hdsdcb.tmall.com>

印 刷 者 北京京都六环印刷厂

开 本 787 × 1092 16 开

印 张 39.5

字 数 640 千字

版 次 2014 年 12 月第 1 版

印 次 2014 年 12 月第 1 次印刷

书 号 978 - 7 - 5675 - 2447 - 7/K. 408

定 价 88.00 (上下册)

出 版 人 王 熠

(如发现本版图书有印订质量问题, 请寄回本社市场部调换或电话 021 - 62865537 联系)

## 目 录

中国通史简编

### 第四章 国内统一封建制度进一步发展时代——北宋 / 281

- 第一节 北宋的政治制度 / 281
- 第二节 北宋的外患 / 288
- 第三节 发展中的经济 / 293
- 第四节 王安石变法及新旧党争 / 304
- 第五节 北宋的溃灭 / 309
- 简短的结论 / 317

### 第五章 外族侵入北方,南北分裂时代——金与南宋 / 320

- 第一节 南宋建国与宋金间的和战 / 320
- 第二节 南宋的腐朽政治与道学的提倡 / 334
- 第三节 继续发展中的南宋经济 / 340
- 第四节 金在黄河流域的统治与汉族的反抗斗争 / 348
- 第五节 蒙古(元)的兴起与金、宋的灭亡 / 354
- 简短的结论 / 362

## **第六章 外族侵占全国,社会衰敝时代——元 / 366**

第一节 蒙古族的武功 / 366

第二节 元朝的制度和政治 / 374

第三节 元朝的经济状况 / 384

第四节 农民大起义 / 397

简短的结论 / 405

## **第七章 封建制度更高发展时代——明 / 407**

第一节 朱元璋怎样建立明朝 / 407

第二节 明朝的政治 / 417

第三节 农民土地问题与赋税制度 / 427

第四节 工商业 / 436

第五节 对外侵略与边患 / 446

第六节 倭寇 / 453

第七节 南洋诸国与华侨 / 458

第八节 西洋人东来 / 464

第九节 东林党与阉党 / 469

第十节 农民大起义 / 476

简短的结论 / 485

## **第八章 外族统治,严格闭关,社会停滞,西洋资本主义 侵入时代——鸦片战争以前的清朝 / 487**

第一节 入关以前的满族(1644年以前) / 487

第二节 满族侵入与汉族反抗 / 495

第三节 清朝的制度与政治 / 507

第四节 削平三藩与对外用兵 / 522

第五节 反满运动的继续发展 / 530

- 第六节 清朝的文化政策 / 536
- 第七节 海禁与华侨 / 542
- 第八节 清朝的经济状况 / 547
- 第九节 鸦片战争前的国际贸易 / 558
- 简短的结论 / 566

## 第九章 隋唐以来文化概况 / 569

- 第一节 佛经的翻译 / 569
- 第二节 佛教的盛行 / 572
- 第三节 道教 / 575
- 第四节 儒佛道混合物——宋学 / 578
- 第五节 正统派宋学 / 581
- 第六节 反对派宋学 / 586
- 第七节 卓越的思想家 / 591
- 第八节 考据学派 / 593
- 第九节 文学史略说 / 598
- 简短的结论 / 600

## 附录 / 602

- 毛主席与《中国通史简编》 / 602
- 对莫言一生影响最大的书 / 602

## 第四章 国内统一封建制度进一步发展时代——北宋（960—1127年）



### 第一节 北宋的政治制度

柴荣募全国壮士，选择武艺尤强的充禁军，称为殿前诸班。命大将赵匡胤（宋太祖）统率，官号殿前都点检。显德六年六月，柴荣死，子宗训（年七岁。恭帝）继位。第二年，周君臣正在朝贺元旦，忽然镇、定两州来了一个北汉、契丹合兵南下的急报，朝廷没有考察虚实，即刻派赵匡胤率领禁军出去抵御。匡胤早有野心，与禁军将领石守信等结拜兄弟，号称十兄弟，军行到陈桥驿（开封北），石守信等拥匡胤做皇帝，匡胤回军开封，篡周自立，国号宋。原来镇、定急报是假的，也许就是匡胤布置的阴谋。

赵匡胤来回五天的功夫，获得帝位，他知道自己成功太容易了，所以登位以后，专力巩固中央政权，一切设施，都含着对内严防的性质。这是他和他的后代坚决不变的国策，因而宋朝内政最腐朽，外患最强烈，成为历史上怯弱可耻的一个朝代。

#### 一、兵制

赵匡胤登位的第二年，定计解除石守信等兵权。某次他召守信等酣饮，乘醉说道：“人都愿意富贵，无非想多积金钱，纵情享受。你们为什么不辞去军职，选繁华地区做节度使，买上等田宅，广置产业，多畜歌儿舞女，饮酒欢乐，君臣间两不猜疑，永保富贵，不很好么？”石守信等只得叩头从命，交出

兵权，做有名无实的节度使去。

赵匡胤取得全部兵权，建立新兵制，分全国军队为禁兵、厢兵、乡兵、藩兵四种。禁兵是皇帝的卫士，挑选琵琶腿（大腿粗壮），车轴身（肩宽腰细），高度适中（五尺五寸至五尺八寸），体力强健的军民，充当禁军，犒赏特别优厚。禁兵驻守京城，轮流到外州县就食，号称就粮军。边防要地，派禁兵镇守，各镇守兵每年移动防地，浪费时间精力在道路上，名义是“习勤苦，均劳逸”，实际是要兵没有固定的将，将没有熟悉的兵，不容易联合叛变。厢兵是各州守军，只供官厅役使，从不训练武艺。乡兵是点抽壮丁充当地方守军，藩兵是招募归顺部落充当边境守军。乡兵、藩兵不常有，厢兵不训练，全国武力只有禁兵一种。

募兵的来源是无赖、罪犯、饥民、营伍子弟。黥面吃粮，骄惰无用，人民憎恶军士，称为赤老（军籍称赤籍）。募兵以外，朝廷时常藉口防边，下令籍民为兵（抽壮丁），或三丁抽一，或两丁抽一、五丁抽二，官吏到乡间按户搜索，照梅尧臣《田家诗·汝坟贫女诗》所说，连老翁小孩，也拉去黥面当兵，留下妇女跛盲残疾人，不能耕作，造成田地荒芜，人民饿死的惨灾。

据旧史记载，北宋兵额，赵匡胤有兵 378000，内禁军 193000；赵光义（太宗）有兵 666000，内禁军 358000；赵恒（真宗）有兵 912000，内禁军 432000；赵祯（仁宗）有兵 1259000，内禁军 826000。从赵匡胤到赵祯七八十年间，兵额增加三倍强，禁军对总兵额从 50%，增加到 66%。中央政权显然更趋巩固，同时也就更趋腐败与空虚。

这样庞大的军队，坐费衣食，纪律废弛，当时已有“将骄兵惰，空耗赋税，竭天下之财，养无用之兵，兵愈多而国势愈弱”的定论。军官出钱收买人头，报功受赏，或用茶叶向敌国（西夏）购回人头，算作战功，已成军中公开的成例，朝廷并不禁止。赵恒时，四川夷人常来寇掠，边将不敢出战，送给夷酋米券一张，约定世世凭券领米，停止侵犯，别部酋长效尤骚扰，照例获得米券。酋长们争券数多少，见边将自陈某酋长只杀若干人，领得一券，我杀兵民比他多几倍，理该多给几券。边将不得已，按照酋长们凶暴程度发给米券，到赵项（神宗）时前后凡发四百余券。强迫人民出米奖励夷人来杀掠，只有极端腐败的军队才能这样做。

赵项用王安石做宰相，行保甲法，想渐废募兵制，改用民兵。赵煦（哲



宗)以后,募兵、民兵都成空名,巨大兵饷,供文武官员分肥中饱。金兵南侵,如入无人境地,朝廷下哀痛激切的诏书,促四方文武官起兵勤王,可是无兵可用,偶有些乌合队伍,在怯懦贪鄙的军官统率下,援河北就在河北溃散,援京师就在京师溃散,赵佶(徽宗)、赵桓(钦宗)父子屈膝降金,中原不战沦亡。这就是赵匡胤养兵防内的效果。

## 二、官制

宋官制全部承袭唐和五代,有台、省、寺、监、院、部等名号。这些官并不管事,只依品级领受禄俸。此外又有阶有勋有爵,也都是领受禄俸的一种名义。实际管事的称为职或差遣。中央最高职员有三:宰相居中书省(后称尚书省),管理政务,正相称同平章事,副相称参知政事;枢密使居枢密院,管理军务,与宰相分主文武,并称二府;三司使(盐铁度支户部)管理财政,地位比二府低一等,号称计相或计省。

外官仍唐制,有节度使、防御使、团练使、刺史、观察使、节度、留后、大都督等名号,都不管事。实际管理地方军民的官员,算是朝廷临时差遣。全国分十五路(后增至二十六路),每路设经略安抚使(重要地区加经略名号,通常只称安抚)。路下分府、州、军、监,长官称判某府(州、军、监)或称知某府(州、军、监)事,副职称通判,最低级地方官称知县。安抚使下每路有转运使管财政,提点刑狱管刑法,提举常平茶盐管仓谷、茶、盐,其中转运使职权最广,几乎无事不管。

以上只是极简单的叙述,这一架官僚机关的重叠庞大,大致也就约略可见。它保存唐五代留下的无数官位,又设置事实上必需的职和差遣,可是恩荫出身的任子,科举出身的进士,逐年增加,官职固然多,做官的人数更多,因而有一官五六人共做的怪象。赵佶时,每一州郡添差归明官(降人做官)百余员,通判、钤辖多至十余员。真是重叠又重叠,庞大又庞大。

做官必食俸禄。俸禄的种类有官俸(最高月俸四百千,另给绫绢罗绵各有差),有禄粟(最高额每月一百石),有职钱(最高额每月一百千),有公用钱(最高额每年二万贯),有职田(最高额四十顷),有茶汤钱(无职田处给茶汤钱),有给券(文武官出差路费),有厨料(有些官每日给酒五升至一升,有些官加茶米面及羊肉),有薪炭诸物(最高额每月给薪1200束,炭每月200

秤，盐每月七石，喂马白粟 20 匹），有僦人（仆役）衣粮（大官用仆役最高额 100 人。每人粮每斗折钱 30 文，衣料绸绢每匹一贯，布每匹 350 文，绵每两 40 文）。不论官职大小，只要身入仕途，钱米杂物以及仆马费用，都得按时支取，一生丰衣足食，享受不尽 [最廉洁的名臣范仲淹，做参知政事时，出恩例（例赏）俸赐买苏州近郊上等地 1000 亩，赡养同族人，号范氏义庄。其他官员田产广大可知]。

官员们领受俸禄，并不能满足他们的欲望，因此贪污成为极普遍的现象。有官缺出，部吏公然评价发卖。长官们自己也买过缺，不便禁阻，连赵光义也主张弊窦像鼠穴，不须堵塞，只要不妨害官利，一切可以不问。大小官员公开讨论某处有职田，某处供给丰厚，想法寻求好处去做。神泉县（四川安县）知县张某到任，标榜廉洁政治，某日张贴告示说，某月某日是本官生辰，诸色人等不得献送礼物，众吏到时各献财帛，知县表示感谢，悉数收下，并说，某月某日是夫人生辰，你们切莫再献，众吏到时献财帛，知县又悉数收下。全国吏人例不给禄食，准他们收受贿赂，往往致富。赵项熙宁三年，始制吏禄，单是京师诸司，每岁支吏禄钱 3834 贯，逐年增加，至熙宁八年，每岁支 371530 贯，受贿依然如故。官吏各式各样贪赃，不会有什么危险，因为宋朝定制，对待官员非常宽厚，无论如何不法（反叛除外），极少处死刑和籍没财产（赵匡胤立誓约，誓不杀大臣）。内官有罪失职，或贬出做外官，或提举官观（管理供奉神仙的道宫、道观），罪大恶极的也只窜恶远军州安置。赵项因对西夏用兵失利，御笔亲批令斩一转运使，被蔡确拦阻。又改令刺面窜远恶处，又被章惇拦阻。赵项叹道：快意事更做不得一件。官员们互相庇护，无所畏惧，乐得纵情贪污，享受声色。例如中书舍人刘攽，好色不倦，晚年得恶疾，须眉脱落，鼻梁断坏，秽苦不可言。又某官年六十余，须发斑白，置幼妾数人。他教妻妾镊须，妻镊黑须妾镊白须，不久黑白俱空。大抵官员们多需要房中术，道士游客，向大官献秘方，有效时往往获得重赏。

官员的利益既是这样优厚，谋官和做官的方法，自然也特别讲求。饶州朱文锡因中神童科得官，乡里欣慕，小儿五六岁，置竹篮中，高悬树上，聘教师授五经，每教一经酬教师钱若干，昼夜不休。小儿多病死，学做神童的还是很多。军官彭孙替太尉李宪（宦官）洗足，赞美道：太尉的脚真香呀！李宪举足踏彭孙头顶道：奴才未免太谄了。彭孙得宠在许州造大宅，私招逃军三百人

充奴役，无恶不作。这是为了谋官不爱子孙不要颜面的例证。赵恒时，宰相王旦，号称局量宽大，从不发怒。某次子弟们告诉厨子偷肉，旦问你们规定食肉多少。答：每天例肉一斤，可是只得半斤。旦道：此后每天给肉一斤半，让厨子得半斤。他对任何政事都避免招怨，当时称为著名贤相。赵煦（哲宗）时宰相吕公著口不谈是非。某次甲乙二客见公著，甲客说：某人家规欠好，公著不答，客惭愧告退。乙客说：相公度量太，刚才甲客说人坏话，实在可恶。公著又不答，乙客惭愧告退。公著归内宅，子弟请问甲乙两人是非，公著仍不答。章得象的做官法，是默默无所作为，遇排挤坚不引退，终于做到正宰相。王珪的做官法是上殿进呈公文说取圣旨，皇帝批示后，说领圣旨，下来谕众官，说已得圣旨，官员们称珪为三旨相公。田元均做三司使，权贵家子弟亲戚请托营求，元均每和颜强笑，好言应酬。他对人说：我做三司使几年，整天强笑，直笑得面似靴皮（皱纹）。宋朝用人，最重老成稳健，遇事镇静，只求维持现状，惟恐改革生事。何朝宗年 18 应进士试，赵匡胤说此人还没有髭须，欠老成，且让回家读书。赵恒有意用寇准做相，却嫌他年纪轻些。寇准赶快吃药，须发全白，果然拜相。暮气沉沉，是宋朝政治的特色，像范仲淹、欧阳修、王安石那样想改革旧习，就被满朝攻击诬陷，不驱逐出朝，决不甘休。

朝廷大开仕途，尽可能让人有获得官职的机会。已经做官的照例得荫子孙亲属及有关人（如门下客、医生）入仕。这种恩荫制度，意在维持旧门阀，骑着竹马玩的小孩，往往已经得官受俸。一个大官，可以荫数十人。别一仕途是科举。官员人数陆续增加，赵恒时官一万员，赵祯（仁宗）时官二万员，赵曙（英宗）时官二万四千员。此后逐代增加。赵估时也许又增加一倍。北宋土地比汉、唐小，官数却超过远甚。

这样多的官员，主要工作是什么？赵顼改定官制，尚书省（宰相府）分二十四曹（科），繁简极异。当时通行着一个谚语道：“吏勋封考（吏部管官吏升调），笔头不倒（忙）；户度金库（户部管财政），日夜穷忙（富忙）；礼祠主膳（礼部管祭祀典礼），不识判砚（无事可判）；兵职驾库（兵部管军务），典了被（音拨，穷人衣）裤；刑都比门（刑部管刑法），总是冤魂（贪赃枉法）；工屯虞水（工部管工程水利），白日见鬼。”可知所谓政务，无非做官、聚敛、刑罚三件大事。

皇帝养活大量文武官员，为的拥护自己的政权，可是他对他们并不放心，

另养一种称为御史的官员，专做监察工作，寻找官员们的过误。准许御史据风闻（无实证）弹人，又限定御史到任一百天内必需奏事，否则罢黜做外官或罚钱充公，称为辱台（御史台）钱。每月必须奏事一次，称为月课。王平做御史将满百日，还没有上奏弹人，同僚私议王端公（御史别号）等机会说话，一定关系什么大政事。果然王平上了一个奏章，是弹劾御膳中发现短发，厨官应该办罪。大家都笑他不弹大官弹小官。官员们畏惧御史，有“宁逢恶友，莫逢故人（指御史），故人相逢，不吉则凶（凶多吉少）”的谚语，略有良心的人，不肯做这个官。赵祯命余某做御史，余某不肯，人问缘故，余某说：做御史坏心术。因为做了御史，一定要弹人，生人无法说他坏，只好把相识人逐个思量。找别人的过失，充自己月课的材料，不是坏心术是什么。

金兵攻入开封，大捕宋宗室。宋官不遗余力替金人奔走搜索，婴儿妇女，都不得免。赵佶的幼子赵捷，匿民间已近五十日，忽被宋官发见，捕送金营。官员受朝廷优厚待遇，一朝权势变动，反面陷害如有深仇，人民平日饱受统治阶级的压迫，却藏匿宗室多至七百人。

### 三、科举

官员的来源是任子和科举。进士科在各科中最占重要地位，因为进士出身，容易致身通显，录取名额也比唐朝宽几十倍。唐进士及第每次不过二三十人，宋分进士为三等，一等称及第，二等称赐进士出身，三等称赐同进士出身，录取总数通常七八百人（应试人通常一万以上至二万人）。正式考试以外，还有特奏的制度：进士应考五次（后改六次），年过五十；诸科应考六次（后改九次），年过六十，得特奏求恩，经过皇帝亲试（殿试）的形式，赐出身资格，就有小官做。这样，士人为求一官，甘心消磨一生在场屋中。而且唐朝科举，被士族把持，寒门极难得第；宋朝改用糊名（弥封）、誊录（卷子由别人代写，试官不能认笔迹）等法，只要文章合格，任何家世的人都能录取，更觉前途有望，不死不休。因此宋朝科举制度的笼络作用，收效确比唐朝大，方法也比唐朝精，从宋到清一千年，这种制度大体沿用不变。

朝廷取士，务求宽泛，可是取舍标准，却很苛刻。赵光义亲试进士，每赐最先缴卷人第一名及第。孙何、李庶几同有文名，庶几敏捷，孙何迟钝，御史奏称李庶几曾在饼铺与人赌作赋快慢，人品轻薄。庶几最先缴卷，光义大怒叱

出。擢孙何做状元。赵恒时有应试人名林虎，赵恒说：此人姓林名虎，一定好怪立异，教他回去罢。赵佶时又有人自称林虎，赵佶嫌他好怪，御笔虎上添竹。这是不见字典的新字，林虎无法，只好改称林簏。不许好怪立异，必需埋头诗赋，诸事无知（欧阳修充试官时，有一考生问尧、舜是什么典故，又有书生不知欧阳修是哪一朝人），这就是科举取舍的格式。

#### 四、学校

统治者为要用一定的学术思想（儒经）来教育士人，不得不设立学校，同时生徒群聚，批评朝政，又深觉可厌。三国以来，只有初唐曾大规模设立学校，其余各朝所谓学校，都是若有若无，名存实亡。北宋学制承袭前朝旧制，中央设国子监，收七品以上京朝官子孙入学，又有太学，收八品官以下子弟及平民入学。这两个学校，仅设学官，并无听讲学生。入学限制也是虚文，生员捐光监钱二千余缗，即得监生名义，作为科举应试的资格。赵顼从宰相王安石议，颁布学令，太学置 80 斋，每斋容 30 人。学生名额，外舍生（低年级）2000 人，内舍生 300 人，上舍生 100 人，总 2400 人。外舍生经月考年考，得升内舍，又经考试，得升上舍。上舍生考列优等，得直接做官，中等得免礼部试（省试）直接应殿试，下等免解（地方试）直接应礼部试。王安石想培养新政人才，定出这样优异的待遇，学生有官可得，争着入学听讲，太学确像一个学校了。旧学官多数反对新政，被御史弹劾，王安石怒，逐旧学官，改用自己亲信人去讲书（安石自注的经书）。学生虞蕃告发学官受贿，考试不公，又引起一场大狱。此后学规更严，条文多至 410 条，严禁谤毁朝政，并禁止学生谒见教师，免有请托议政等弊端。

北宋末年，太学生陈东屡率学生及军民（最后一次多至数万人）集朝门，请杀蔡京、童贯等六贼，反对割让河北三镇（太原县、定县、河间县）向金人求和，强迫朝廷召用主战派首领李纲、种师道，坚守开封。声势盛大，给满朝昏君奸臣严正的教训。后来金兵撤退，朝廷想捕陈东等入狱，却怕激起众怒，赐东官职，东又力辞不受，接连上书请杀六贼。奸臣们恨极，正在设法迫害，金兵又来，开封失陷。学生干政，朝廷决不允许，陈东终于被赵构斩首。

州县学校，赵顼以前，也只存有虚名。州县官藉口兴学，搜敛民财，富家子弟为免本身徭役，出钱数百缗，买得名额，算作学生。朝廷防止士人谋乱，

严禁本地学校收留非本地人入学。所谓州县学校，实际并不存在。赵项令州县学用三舍法试士，赵佶怕学生群聚，罢州县学三舍法。

除了中央地方官立学校，民间还有私立的书院。北宋初有庐山白鹿洞书院、衡州石鼓书院、应天府（商丘县）书院、潭州岳麓书院，称为四大书院，聚徒讲授，目的自然为了科举。湖州学教授胡瑗有学生数百人，分设经义、治事两斋，讲求实学，不专重词赋。他这种教授法，不合学生应举求官的需要，虽然曾被朝廷采用，在太学试验，到底谤议纷纷，不能通行。

无论国子监、太学、州县学、书院的学生，他们读书听讲，唯一希望只在得官，得官必需经过科举，所以学校和书院，仅仅是应科举的一种预备。

以上列举北宋几个重要政治制度，说明北宋的统一，完全依靠分裂的统治政策。第一，兵与将分裂，兵不识将，将不知兵。第二，官与职分裂，官不一定有职，职不一定常任。第三，科举专取文辞，使言语与行为分裂，朱熹（南宋人）说：今时（北宋也是一样）秀才，教他说廉，直是会说廉，教他说义，直是会说义，及到做起来，只是不廉不义。第四，学生与学校分裂，学生不入学，学校是空名，后来行三舍法，学生与教师分裂，禁止教师学生会见谈论。依靠分裂政策的统一，遭遇外力压迫，统一即时解体，不战亡国，就是分裂政策的结果。

## 第二节 北宋的外患

宋朝专力防内，对外族一贯采取忍辱求和政策。初期受契丹侵侮，中期受西夏侵侮，最后金国突起，长驱直入，宋朝求和不成，君臣束手无策，甘心投降。忍辱求和就是甘心投降的初步，专力防内就是对外屈服的原因，这个明显事理，极确切地表现在宋朝外患史上。

### 一、契丹（辽，916—1125年）

契丹本是东胡种，世居辽河流域。捕鱼猎兽，逐水草畜牧。起初族号大贺氏，后分八部，部各有大人，每三年，推选一大人为长，建旗鼓统率八部。唐末，耶律（姓）阿保机（辽太祖）被选为八部长。中国人避乱，多逃入契丹，阿保机乘间寇边，攻陷城邑，俘虏大量男女，势力渐盛。阿保机为长九年，恃

强不肯受代，七部大人合力责难，阿保机不得已交出旗鼓。请求诸部说：我在位九年，得汉人多，我想率本部落居古汉城（元魏时滑盐县，在热河承德县西南平泉县东北，辽称为上京。今内蒙古巴林左旗林东镇南——编者），别自为一部，治理汉人。诸部许诺。

古汉城产盐铁，地宜农作，阿保机用幽州安次（河北安次县）人韩延徽做谋主，兴农垦，定配偶，通商贾，铸钱币，筑城郭街市。增减汉字，造契丹文字数千，代刻木符契。设南面官，用汉法治汉人。阿保机势力更盛。

阿保机使人告诸部大人道：我有盐池，供给你们，你们单知食盐，难道不知盐有主人，应该来谢我。诸部大人持牛酒来会，阿保机悉杀诸大人，起兵击灭七部，并为一国。又北攻室韦、女真，西取突厥旧地，力强土广，有兵30万。梁朱友贞贞明二年，自称皇帝。

阿保机死，次子耶律德光（太宗）继立。助石敬瑭，得幽云十六州。改幽州为燕京，改国号为大辽，开始入居中国。

阿保机获得汉人很多，私有财产激增，因而破坏氏族推选制。他接受中国封建社会的文化，他的根据地土京，所有工人、商贾、技术、教坊（音乐戏剧）、角觝（武艺）、秀才、僧尼、道士，都是中国人。全国农业也普遍发展起来，耕作多赖中国农民。契丹贵族因军事上胜利，俘虏大量别国人民，其中一部份称为俘户或降户，大抵从事农工业，按时贡纳租赋；一部分称为生口（战场擒获人），大抵沦为奴隶。每一皇帝建立一官（某些皇后或贵臣也立宫或府），聚集所掠民户马牛、金帛及臣属所献生口或犯罪籍没人，设州县，置官吏，作为皇帝的私属。大贵族如诸王、国舅、公主、大臣及诸部酋长战争中掠获俘虏及生口，也得建立州城，称头下军州。州官由本主自己委派，农商租税归本主，酒税归皇帝。较低级贵族不得建立城郭，但得收俘户的租税。下层平民在战争中当然也有些虏获，其中富民献纳牛驼十头、马百匹，得裹头巾称舍利（小官名）。一般契丹民户屯垦公田，不输赋税，可是兵役繁重，又受官吏高利贷剥削，生活极苦。

契丹刑法残暴，贵族和平民犯罪，家属籍没入官，称为瓦里（官府名，宗室外戚大臣犯罪，家属没入瓦里）及著帐户（贵族及诸色人犯罪籍没，称著帐户）。凡官帐部都有瓦里，与州县石烈（大乡）并称，当是从事生产的奴隶。著帐户包含承应小底（奴）、司藏（管库）、鹰坊（养鹰）、尚膳（厨

夫)、裁造(裁缝)及皇宫亲王祗从(侍从)、伶官等人,这是专供高级贵族役使的奴隶。耶律隆绪(圣宗)时,王继忠有功,家无奴隶,赐宫户三十。耶律洪基(道宗)嘉奖耶律玦做官清廉,赐宫户十。这些宫户,大概是从事生产的瓦里户。

契丹族从氏族社会飞跃到封建社会,在飞跃中同时经历着低度的不发展的局部的奴隶社会。耶律隆绪统和十三年,令诸道自耶律璟(穆宗)以来,被逼充当部曲(奴役)的民户,归还州县管理。这样,许多的奴隶被放免了。隆绪开泰元年,诏诸道饥民出卖男女,从明年正月起,每天算佣钱十文,佣钱满数,准由父母领回。耶律宗真(兴宗)重熙十年,放免籍没入官的博啰满达部,归哈斯罕户,准归旧业。这都说明契丹统治阶级更重视封建剥削的利益,自愿释放奴隶。汉人在政治上处劣势,经济力却远超契丹,重熙十五年,严刑禁阻契丹人出卖奴隶给汉人。这又说明契丹奴隶制度在封建经济压力下,已到不能支持的地步。

赵匡胤专力平定国内割据,对契丹纯取守势。赵光义灭北汉,想乘胜恢复燕云,两次兴兵北伐,都大败逃回。光义中箭受伤,医治无效,后来伤发身死,宋人更觉得契丹可怕。赵恒景德元年(耶律隆绪统和二十二年),契丹大举入寇,宋朝君臣大惊,赵恒束手无策,参知政事王钦若请逃金陵,陈尧叟请逃成都,幸得宰相寇准料知契丹并无攻宋决心,力劝赵恒御驾亲征。赵恒畏缩不敢前进,勉强渡河到达澶州(河北清丰县西南),契丹兵围澶州,宋兵小胜,赵恒君臣骇惧,藉口屈己安民,密请宋降契丹官王继忠出面讲和,愿每岁输银十万两,绢二十万匹,尊契丹太后为叔母,与契丹主称兄弟,契丹退兵,宋边镇沿路放行,不得邀击。和议成,宋君臣反以为胜利。

赵祯时,幽州士人刘六符对耶律宗真说:幽云等州本是中国土地,人民至今不愿降辽,除非设法大收民心,必不能久为辽有。宗真问计,六符说:减租赋十中四五,民心就归顺。请委我往宋朝求割地,宋怕用兵,一定求增岁币,我装作不得已接受,岁币自然到时送来。我用新增金帛减租赋一半,民心属我,土地也就无忧了。宗真用六符计,聚兵幽涿,声言入寇,派六符来求割地并求娶赵祯四岁的女儿。赵祯恐惧,遣富弼往辽,请增岁币银十万两,绢十万匹,辽要宋称贡献,富弼力争得用纳字。辽得增币,勒石纪功,擢刘六符为贵官。宋朝君臣幸免割地和嫁幼女,也自以为胜利。



契丹贵官杜防（涿州人）将死，教契丹对宋务取攻势，或辩争小事，或侵掠边境，使宋人经常畏惧，按时献纳金帛，不敢缺少。果然，宋朝被契丹故意侵侮，处处忍辱退让，自称中国崇尚礼义，犯不着和异类计较曲直。

## 二、西夏（1038—1227年）

唐末，拓跋思恭据夏州（陕西横山县），子孙相传至宋，赐姓赵，封大夏国王。赵祜明道元年，元昊继位。华州才士张元、吴昊二人见边帅庸鄙偷安，不足与言，闻元昊有意窥伺中国，二人自号张元、吴昊，投奔西夏。元昊责二人不该犯我名讳。二人道：你连姓都不理会（激怒元昊姓赵不姓拓跋），却理会微小的名么？元昊惊异，重用二人，共谋伐宋。夏国有部落号山遇，奔延州（陕西延安县）告发元昊谋反，守将郭劝畏事，囚山遇还夏，元昊尽灭山遇族。从此西北部落怨恨宋朝，无人敢来归附。

赵祜宝元元年，元昊自称皇帝，宋朝认他是小寇，仅在边地揭榜，募人斩元昊首，赏做定难军节度使。后来两军接触，宋军每战必败。第一次败仗还杀敌千余，第二次败仗还伤敌数百，此后见敌，宋军束手受杀，不敢对抗。赵祜和宰相吕夷简才感到一战不及一战的可怕。当时朝臣纷纷献策，如修筑潼关，准备放弃关中，修关的材料和人工，却在关中征取，人民怨恨。又派使官请西北小族唃廝囉攻夏，费金帛数万，使官受辱回来。契丹知宋困疲，遣刘六符来求割地，宋却想借契丹威势，逼夏降宋称臣。契丹假称助宋，其实并无效力，宋君臣失望，最后只得自向元昊请和，约每岁赐银十万两，绢十万匹，茶六万大斤。元昊收受财物，侵掠并不停止。宋朝大窘，幸得韩琦、范仲淹镇守边境，比较有些办法，夏用兵久，民力也困乏厌倦。赵祜庆历四年，和议成功，元昊上书称父大宋皇帝，宋岁赐银、绢、茶。此后两国和战不常，赵煦元符二年，和议又成，直到宋亡不再用兵。

## 三、女真（金，1115—1234年）

女真（又号女直）旧号勿吉，全族分七部，其中黑水部居地东滨海，南接高丽。五代时，南半部附属契丹，号熟女真，北半部不属契丹，号生女真。生女真地有混同江（黑龙江）、长白山，俗勇悍善射，穴居野处，迁徙不常，不知岁月晦朔，但记草青几次。食生肉，饮糜酒，酒醉死人，不辨父母。没有