

一本书写尽  
一个王朝的流离命运

# 帝国的归宿

辽金西夏卷

于之伟 李鹏◎主编  
郑毅◎著

百家讲坛特邀讲师  
中国明史学会副会长

方志远

序  
推荐

中国社会科学出版社

帝國  
Y 日 福

于之伟 李鹏◎主编  
郑毅◎著

# 帝国的归宿

辽金西夏卷

中国华侨出版社  
·北京·

图书在版编目 ( CIP ) 数据

帝国的归宿 . 辽金西夏卷 / 郑毅著 . —北京 : 中国华侨出版社 ,  
2017.12  
ISBN 978-7-5113-7243-7

I . ①帝… II . ①郑… III . ①中国历史—辽金时代—通俗读物  
②中国历史—西夏—通俗读物 IV . ① K209

中国版本图书馆 CIP 数据核字 ( 2017 ) 第 297401 号

帝国的归宿 . 辽金西夏卷

---

著 者 / 郑 毅

责任编辑 / 高文喆 杨 宁

责任校对 / 高晓华

经 销 / 新华书店

开 本 / 880 毫米 × 1230 毫米 1/32 印张 / 9 字数 / 190 千字

印 刷 / 北京溢濠印刷有限公司

版 次 / 2018 年 5 月第 1 版 2018 年 5 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5113-7243-7

定 价 / 36.00 元

---

中国华侨出版社 北京市朝阳区静安里 26 号通成大厦 3 层 邮编 : 100028

法律顾问 : 陈鹰律师事务所

编辑部 : ( 010 ) 64443056 64443979

发行部 : ( 010 ) 64443051 传真 : ( 010 ) 64439708

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

E-mail : [oveaschin@sina.com](mailto:oveaschin@sina.com)

## 序



钱穆先生说到中华文化的三个特点，一是历史悠久，二是不间断，三是记载详密。环顾全球，恐怕没有哪个民族如中华民族这样重视历史。中国可以说是世界上历史最为完备的国家。

学习历史的意义何在？我理解应该有三个层次：第一，了解我们的先人是如何生活、如何思考的；第二，了解我们的民族是如何发展、繁衍至今的；第三，从中摸索出一些规律，以推动和促进我们当下的生活。很多人在学生时代或多或少对历史都有一点恐惧心理，枯燥的时间地点，乏味的典章制度，为了应付各种考试，不得不死记硬背。但是，当我们积累了一些社会经验，增长了一些人生阅历之后，却会发现，生活中时时处处都有历史的影子在摇曳，那感觉似是而又非、真切而又恍惚，今天好像是昨天的重现，但却又与昨天有着完全不同的意义。这一切，驱动着你想去探寻，是什么造成了昨与今之间的同与不同，是什么导致

了今与昨之进步与反动。这就是历史的魅力所在。

前辈学者阐释学习历史的态度时，特别指出，对于本国历史应该持有一种温情与敬意，应该有一种理解之同情。只有满怀温情与敬意、抱着理解之同情，才能同时摒弃妄自尊大与狂妄自大，以一颗平常心去面对我们民族五千年的文明史，并从中有所收获。

新中国成立以前，人民受教育程度普遍偏低，普罗大众的历史知识主要来自两种通俗文艺形式——评书和戏剧。义务教育普及的今天，历史仍然是大众读物乃至大众娱乐的重要内容。充斥银幕的热播剧、各大图书排行榜上的畅销书，许多都是以历史为题材。另外，学者皓首穷经的研究成果，则很少有人问津。冷静一想，这种现象不仅发生在我们大陆，即便在今日之美国、日本以及中国的台湾、香港，也无不如此。在世界华人社会里，是陈寅恪的《柳如是别传》，还是金庸的《鹿鼎记》发行量大？同是“三国”，读《三国志》的有几人，《三国演义》却是家喻户晓。小说《三国演义》《鹿鼎记》乃至电视剧《三国演义》《鹿鼎记》等对培养青少年历史兴趣的功能不容忽视。回想我们这一代历史学者，有多少人是因为读《三国演义》《水浒传》而喜欢上历史并走上专业研究道路，又有多少人一开始就是捧读《史记》《资治通鉴》的？显然是前者。

因此，不必鄙视大众读物，不必轻视大众读物乃至影视作品对于唤起人们对历史、对历史学产生兴趣的作用。同时，不可否

认的是，有些大众读物、影视作品粗制滥造，闹了很多令人啼笑皆非的笑话，造成了不良影响。

《帝国的归宿》丛书出版在即，中国华侨出版社的年轻朋友嘱我为这套通俗历史读物写一篇序言。丛书将“以史为鉴，可以知兴衰”作为选题宗旨，详述秦汉隋唐宋元明清等主要朝代的兴亡过程。粗读全稿，与一般历史读物相比似乎并无特别之处。细读之下，却感受到了其中的与众不同。丛书作者都是在科研、教育一线的青年史学工作者，他们秉持史学研究的科学方法，带着一份学术的尊严，投身大众读物创作，其热情与严谨洋溢于字里行间。全稿宏大叙事与历史细节并重，在正确的史学理论之下，从史料出发，切实做到了言必有据。特别难能可贵的是，不少作者将学界的新成果融会贯通，以普通读者喜闻乐见的方式进行传播和推广，这就是我们通常所说的科学普及工作。这一点在丛书的唐朝卷、元朝卷、明朝卷中都有很好的体现。

相信，这套丛书能够在众多大众历史读物中脱颖而出，得到广大读者的认可。

是为序。

方志远 丁酉秋九月望日



## 目 录

### 第一章 盛极而衰：辽朝中后期的内外政治

#### 第一节 历史背景：契丹民族的崛起

和辽王朝的建立 ... 003

#### 第二节 母子恩怨：兴宗继位与钦哀后

政变涉政 ... 006

#### 第三节 腐败滋长与西北戍边的国力

消耗 ... 010

#### 第四节 辽宋重熙增币 ... 017

#### 第五节 征讨西夏的失败 ... 021

### 第二章 道宗朝的内乱与辽朝社会危机的爆发

#### 第一节 叔侄反目：重元叛乱 ... 027

#### 第二节 耶律乙辛擅权 ... 031

### 第三章 女真南侵和天祚帝败亡

#### 第一节 天祚帝即位与女真兴起 ... 039



- 第二节 阿骨打起兵与天祚帝  
被俘 ... 049

## 第四章 西迁后的辽朝——西辽

- 第一节 西辽的建立 ... 083  
第二节 西辽的中后期统治 ... 092

## 第五章 金朝中后期社会经济的衰落

- 第一节 黄河泛滥 ... 105  
第二节 财政困难和滥发纸币、  
银币 ... 111  
第三节 通检推排和括田 ... 117  
第四节 猛安谋克的衰落 ... 123

## 第六章 蒙古南侵与金朝政变

- 第一节 蒙古南侵 ... 131  
第二节 金都南迁与红袄军  
起义 ... 146



## 第七章 蒙古再次南侵与金朝侵宋战争

### 第一节 蒙古南侵与太原

陷落 ... 173

### 第二节 南侵南宋 ... 178

### 第三节 河北、山东地区地主武装 的叛附 ... 184

### 第四节 陕西、山西的抗蒙 战争 ... 192

## 第八章 抗蒙斗争的发展和金兵的败溃

### 第一节 金哀宗即位，并力 抗蒙 ... 201

### 第二节 窝阔台侵金 ... 208

## 第九章 哀宗迁蔡和金朝的灭亡

### 第一节 汴梁保卫战 ... 221

### 第二节 哀宗出逃与汴京 沦陷 ... 227

### 第三节 归德变乱哀宗迁蔡 ... 231

### 第四节 蒙、宋联合灭金 ... 238

## 第十章 西夏的灭亡

### 第一节 历史背景——西夏的崛起

和立国 ... 245

### 第二节 与金、南宋鼎立的后期

西夏王朝 ... 250

### 第三节 蒙古南侵和襄宗篡位 ... 255

### 第四节 神宗附蒙侵金 ... 260

### 第五节 联金抗蒙和西夏的灭亡 ... 266



# 第一章

## 盛极而衰：辽朝 中后期的内外政治





## 第一节

### 历史背景：契丹民族的崛起和辽王朝的建立

契丹民族是我国东北古老民族东胡的后裔，世代居住在内蒙古东部西拉木伦河和老哈河的交界地区，这里地势平坦、气候温和，宜于放牧，古称松漠地区。契丹的先祖为东胡后裔鲜卑宇文部，宇文部败亡后，一些语言、风俗相近的游牧人仍然活动在松漠地区，统称库莫奚。契丹原为库莫奚的一部，在公元四世纪，即魏晋南北朝时期，正式登上了历史舞台。大约在隋末唐初，契丹八部初具规模，一次出征能够动员的作战力量就有四万人之多。唐朝初年，契丹酋长大贺氏摩会率领各部族，依附于唐朝。唐太宗把一套旗鼓赐给摩会，在当时的北方游牧民族中，旗鼓本身就是最高权力的象征。其后，唐朝在契丹驻地设置松漠都督府，分设九州，正式将契丹地区纳入版图。

随着契丹自身实力的发展日渐壮大，契丹统治者的野心也日

渐增长，唐武周万岁通天元年（696年），契丹首领李尽忠和孙万荣在营州联合起兵叛唐，李尽忠采用突厥联盟长的称号，自称“无上可汗”，契丹与唐朝展开了规模空前的激战。这是唐朝和契丹族发展史上的一件大事，面对契丹的进攻，唐军几无招架之力，损兵数十万，借助突厥的力量才得以平定叛乱，其后为了制衡契丹，一再加强河北节度使的权力，又导致安史之乱的爆发，成为唐朝由盛转衰的标志。而契丹虽然打着反抗暴政的旗号，但势如破竹般的叛乱行动，显然是经过了长时期的酝酿准备和精心谋划，因长期生活在营州地区，契丹对唐朝河北政治、军事情况了如指掌，加之自身实力的迅速膨胀，信心十足，才得以做出叛唐自立，夺取河北、辽东这样看似胆大妄为的举动。

经过与唐朝的战争，契丹损失惨重，原有的大贺氏部落联盟组织遭到严重的破坏，无法继续维持下去。契丹首领涅里重新组织了遥辇氏部族联盟。唐天宝十年（751年），唐将安禄山领兵六万进攻契丹，遭到惨败，这表明契丹恢复了原有的实力。

公元十世纪初，伟大的盛唐帝国走向历史终点。称雄草原一时的漠北回纥政权也灭亡。中原大地忽然间权力陷入真空，军阀彼此混战不休，这时蓄势待发已久的契丹民族在其首领耶律阿保机及其子耶律德光的带领下，北灭渤海，统一东北，南侵河朔，吞并幽云，东征西讨，建立起“东至海，西至流沙，北绝大漠，南至白沟”的庞大帝国。其实际领土管辖大致为东北和东部到今

鄂霍次克海、日本海和渤海，包括今俄罗斯萨哈林岛、鞑靼海峡北口至乌第河出海口的岛屿群以及鸭绿江的今朝鲜民主主义人民共和国北半部地区；靠北达到今外兴安岭以北，叶尼塞河上游及其支流安加拉河流域、勒拿河上游地区；西抵阿尔泰山以西的沙漠地区；南部达到今河北和山西两省中部与北宋为邻。整个疆域大体上由盛唐时期的北疆地区和燕云地区两大部分组成，总面积相当于北宋版图的两倍。

经过阿保机与德光两代的开疆扩土，辽王朝基本与北宋政权形成新的南北分治局面，也就是中国历史上的第二次南北朝格局。在此基础上，从辽景宗开始，辽朝统治者开始进行内部的政治与社会改革，尤其值得一提的就是一代女雄主萧燕燕，在外交军事上，与北宋达成澶渊之盟，实现了辽宋两朝的百年和平，辽朝随即进入到全盛的历史发展时期。

在承天太后、圣宗统治下的近半个世纪里，是辽朝发展到极盛的时期，统治集团也始终保持着相对的稳定。辽太平十一年（1031年），圣宗在大福河之北行帐病死。长子耶律宗真继位，辽兴宗统治时期是辽朝历史盛极而衰的转折时期，王朝内部统治阶级的权力斗争愈发残酷，对西夏的军事征讨遭到惨败，对西北鞑靼的长期镇戍，造成人民的生活困窘不堪，辽王朝的颓势明显显露。



## 第二节

### 母子恩怨：兴宗继位与钦哀后政变涉政

从辽景宗后期到辽兴宗继位初期，辽朝先后有承天太后、齐天太后、法天太后三位女主掌控辽朝最高权力，在中国封建王朝中是极其少见的。辽圣宗齐天皇后曾经生育过两个孩子，但很不幸，都早夭而亡，因此膝下无子。辽开泰五年（1016年），宫人褥斤生皇子后被封为元妃，皇子则被齐天皇后收养，取名宗真，即为其后的辽兴宗。辽兴宗与齐天皇后母子感情极深，对此，生母褥斤极为不满。

兴宗继位后，元妃自立为皇太后（钦哀后），即法天皇太后。她立即发动政变，指使护卫冯家奴、喜孙等诬告北府宰相萧浞卜、国舅萧匹敌等谋反。“诏令鞠治，连及（齐天）后。”兴宗对生母褥斤说：“皇后侍奉先帝四十年，又抚育我长大，本当为太后，今天不做太后，反而还要加罪，怎么可以呢？”钦哀说：“此人若在，