

大学历史系自学丛书

辽 宋 夏 金 元 史

杨树森 穆鸿利 编著

辽宁教育出版社

一九八六年·沈阳

辽宋夏金元史

杨树森 穆鸿利 编著

辽宁教育出版社出版 辽宁省新华书店发行
(沈阳市南京街6段1里2号) 阜新蒙古族自治县印刷厂印刷

字数：310,000 开本：850×1168¹/₃₂ 印张：13³/₄

印数：1—42,000

1986年8月第1版

1986年8月第1次印刷

责任编辑：王鸿宾 陈 强 责任校对：辽学珍

封面设计：安今生

统一书号：7371·148

定价：2.40元

出版说明

为了适应广大在职人员和社会青年自学成才的需要，根据国家建立高等教育自学考试制度的精神，以满足学员自学教材的要求，由辽宁教育出版社出版一套大学历史系自学丛书。

本丛书是由东北师范大学历史系，根据教育部规定的普通高等院校本科必修课现行教学计划和教学大纲进行编写的。教材内容丰富，史论结合，观点鲜明，条理清晰，深入浅出；每章均有学习指导，便于自学。经过刻苦自学，即可无师自通，达到本科毕业水平。

本丛书有：先秦史、秦汉魏晋南北朝史、隋唐五代史、辽宋夏金元史、明清史、中国近代史、中国现代史、世界古代史、世界中世纪史、世界近代史、世界现代史、历史要籍等。本丛书即可供自学应试之用，也可供大专院校的本科在校生和函授生及业余大学学生使用。

本丛书由于水平所限，不当之处在所难免，我们热诚希望广大自学读者批评指正。

目 录

绪 言

第一章 辽、北宋的政治及其与西夏的鼎立 (1)

第一节 契丹族兴起和辽朝的政治 (5)

一、契丹早期部族生活及其和中原的联系 (5)

二、辽朝建立和统一北方 (7)

三、辽太宗南侵和中原人民的反抗斗争 (11)

四、辽朝的政治制度和阶级关系 (14)

第二节 北宋的政治和阶级关系 (18)

一、北宋的建立与统一中原和南方 (18)

二、中央集权政治的强化 (23)

三、土地私有制发展和阶级关系 (31)

四、王小波、李顺领导的农民起义 (36)

第三节 北宋与辽、西夏的鼎立 (39)

一、北宋与辽的和战与南北对峙 (39)

二、党项族兴起和西夏建立 (43)

三、北宋与西夏的和战 (47)

四、西夏、辽、北宋鼎立 (49)

第二章 宋、辽、西夏的社会经济和

南北各族间经济联系的加强 (51)

第一节 北宋社会经济的恢复和发展 (53)

一、农业生产的发展 (55)

二、手工业的发展·····	(57)
三、城市商业繁荣和海外贸易发达·····	(61)
第二节 辽朝社会经济的发展·····	(64)
一、辽圣宗时期封建化的改革·····	(64)
二、畜牧业和农业的发展·····	(67)
三、手工业的发展·····	(69)
四、城市商业和货币流通·····	(73)
第三节 西夏社会经济的发展·····	(75)
一、畜牧业和农业·····	(75)
二、手工业·····	(77)
三、商业贸易和货币·····	(80)
第四节 宋、辽、西夏经济联系的加强·····	(81)
一、宋与辽的经济联系和贸易·····	(81)
二、宋与西夏的经济联系和贸易·····	(84)
三、辽与西夏的经济联系和贸易·····	(86)
四、宋、辽、夏同其他各族的经济联系·····	(88)
第三章 王安石变法和北宋末年农民起义·····	(91)
第一节 北宋中叶的社会危机和“庆历新政”·····	(95)
一、北宋中叶的社会矛盾·····	(95)
二、农民的反抗斗争·····	(102)
三、“庆历新政”及其失败·····	(105)
第二节 王安石变法·····	(109)
一、王安石的变法主张·····	(109)
二、变法的内容·····	(111)
三、变法的失败和党争·····	(120)
第三节 方腊、宋江起义·····	(125)
一、徽宗时期的黑暗统治·····	(125)

二、方腊领导的起义·····	(131)
三、宋江领导的梁山泊起义·····	(134)
第四章 女真族的兴起与南宋军民的抗金斗争·····	(139)
第一节 女真族的兴起和辽、北宋的灭亡·····	(143)
一、女真族的兴起和金国建立·····	(143)
二、金、宋联合灭辽·····	(149)
三、金军南下和汴京保卫战·····	(152)
四、金军第二次南下和北宋灭亡·····	(156)
第二节 南宋初年南北人民的抗金斗争·····	(158)
一、南宋的建立及对金和战的基本政策·····	(158)
二、北方人民的抗金斗争与 投降派的倒行逆施·····	(161)
三、金兵大举南下与南方军民的抗金斗争·····	(164)
第三节 钟相、杨么起义·····	(169)
一、荆湖地区的斗争·····	(169)
二、钟相、杨么领导的起义·····	(171)
三、起义的失败和历史意义·····	(175)
第四节 岳飞北伐和“绍兴和议”·····	(177)
一、岳飞北伐前的形势·····	(177)
二、岳飞北伐中原·····	(180)
三、“绍兴和议”和宋金对峙局面的形成·····	(185)
第五章 宋金对峙下的南北经济和政治·····	(188)
第一节 宋金均势下的三次战争·····	(192)
一、金完颜亮大举攻宋与宋采石大捷·····	(192)
二、宋军符离之溃与隆兴和议·····	(194)
三、开禧北伐之败与嘉定和议·····	(195)
第二节 南宋的社会经济和阶级斗争·····	(197)

一、农业生产的发展·····	(198)
二、手工业的发展·····	(201)
三、商业、城市的繁荣·····	(205)
四、土地掠夺与南宋地主庄田制的发展·····	(210)
五、人民封建负担加重和 南宋中后期的阶级斗争·····	(213)
第三节 金朝的政治、经济和阶级斗争·····	(216)
一、金朝统治制度的确立和封建化改革·····	(216)
二、北方社会经济的恢复和发展·····	(232)
三、各族人民的反金斗争·····	(241)
第六章 蒙古族兴起和元朝的大统一 ·····	(247)
第一节 蒙古族兴起和蒙古汗国建立·····	(250)
一、蒙古族崛起和十二世纪前后 蒙古社会的阶级对立·····	(250)
二、成吉思汗统一诸部和蒙古汗国的建立·····	(255)
第二节 蒙古灭夏、灭金和对宋战争·····	(258)
一、蒙古攻金、西征和灭夏·····	(259)
二、蒙古联宋灭金·····	(265)
三、蒙古军攻宋与孟珙、余玠领导的 抗蒙战争·····	(270)
四、蒙古对南宋的战略包围与南宋军民的 抗蒙斗争·····	(272)
第三节 元朝建立和南宋灭亡·····	(275)
一、元朝的建立·····	(275)
二、南宋的灭亡·····	(280)
三、元朝大统一的历史意义·····	(287)
第七章 元朝的政治、经济和阶级斗争 ·····	(291)

第一节 元朝的统治制度和民族压迫政策·····	(295)
一、元朝的政治统治·····	(295)
二、民族统治政策·····	(303)
第二节 元朝社会经济的恢复和发展·····	(308)
一、农业生产·····	(308)
二、手工业生产·····	(315)
三、城市商业的发展·····	(321)
第三节 元朝的社会矛盾和阶级斗争·····	(327)
一、统治集团内部争权夺势的斗争·····	(327)
二、土地兼并和大土地所有制的发展·····	(333)
三、繁重的赋税和徭役剥削·····	(335)
四、阶级矛盾逐步激化·····	(338)
五、各族人民的反抗斗争及其特点·····	(340)
第四节 元末红巾军大起义·····	(344)
一、刘福通等领导的红巾军大起义·····	(344)
二、朱元璋起义与元朝灭亡·····	(352)
三、元末农民大起义的特点和意义·····	(359)
第八章 辽宋金元时期的文化 ·····	(361)
第一节 科学与技术·····	(367)
一、三大发明·····	(367)
二、沈括和《梦溪笔谈》·····	(370)
三、建筑学·····	(372)
四、郭守敬与《授时历》·····	(375)
五、医学·····	(376)
六、数学·····	(379)
七、农学·····	(382)
第二节 哲学与宗教·····	(383)

一、理学的形成及其流派·····	(383)
二、张载、陈亮、叶适为代表的 朴素唯物主义·····	(389)
三、宗教·····	(396)
第三节 历史学·····	(398)
一、《资治通鉴》和《通鉴纪事本末》·····	(398)
二、各种类书的编修·····	(402)
三《通志》和《文献通考》·····	(403)
四、金石考古和郡县方志的编修·····	(405)
第四节 文学和艺术·····	(406)
一、宋词·····	(406)
二、散文和话本·····	(411)
三、辽金文学的成就·····	(414)
四、元曲·····	(419)
五、艺术·····	(423)

附录：各朝帝系表

1、辽朝帝系表·····	(9)
2、西辽帝系表·····	(10)
3、北宋帝系表·····	(19)
4、西夏帝系表·····	(46)
5、金朝帝系表·····	(147)
6、南宋帝系表·····	(160)
7、元朝（蒙古）帝系表·····	(281)

第一章 辽、北宋的政治及其与 西夏的鼎立

学 习 指 导

一、学习提要

本章所叙述的是辽、北宋、西夏前期的历史。辽、北宋、西夏三国鼎立，不是五代十国以来封建割据，而是三个独立政权。尤其是辽和北宋所实现的南北局部的统一，在我国多民族国家发展中有着重要的意义，这是我国统一的多民族国家发展中新的历史时期。如果说从元朝全国大统一后，中国再没有出现过分裂局面，而辽、宋、夏鼎立，主要是辽和宋的南北对峙，则是这一历史发展中的重要转折。

学习这段历史，不管是辽朝建立和统一北方，还是宋朝统一中原和南方，都要联系五代十国时期的历史进行考察和理解。

唐末农民战争，严重地打击了封建统治阶级，使其内部发生了变化。五代十国是分裂割据时期，中原政权的分裂和边防力量的削弱，就为契丹族的发展创造了前所未有的历史环境。契丹耶律氏以阿保机为首在统一契丹诸部过程中，建立了辽朝政权。随之向西发展，征服了吐谷浑、回鹘等族，接着向东发展，灭掉了渤海，征服了女真、铁骊诸部，基本统一了北方。

在我国历史上，将北方广大地区统一在一个政权直接管辖之下，辽朝是第一次，这是辽朝的重要贡献。这是在学习中要明确的一个重点。辽太宗占领燕云十六州以后，辽统治着游牧的契丹人及其他游牧的各族人，也统治着为数很多的从事农业生产的汉族人。对这两种经济和文化发展不同的居民，辽朝采取了“因俗而治”的统治办法。在官制中，北面官按照游牧族的传统管理，南面官实行汉族封建国家的管理形式。这种管理形式，既稳定了统治，又没有把奴隶制推行到汉区，这是辽代的创造，对以后各朝也有重要影响。这是学习中的另一重点。在学习辽朝在地方的统治设施时，要掌握它在草原上建设都城、遍置州县、设官置府，这是辽朝的创举。通过这些设施，巩固了北方的统一，基本上稳定了我国北方的疆域，这也是辽代在我国多民族国家发展中的贡献。

北宋统一中原和南方是历史发展的趋势，这也要联系五代十国时期的历史进行分析。五代十国时期的中原和南方地区，一部分割据者也注意到恢复和发展境内的生产，为统一准备了条件。黄河流域的五代，战争连年，到后周时才转向稳定。后周通过政治、经济改革，力量增强，统一南方的条件具备了。北宋在后周的基础上，顺应历史趋势统一了中原和南方，结束了分裂割据的局面，在历史上有着重要贡献。这是学习中的一个重点。但是在这里要注意的是，在一些史学论著中说北宋统一了全国，这是不符合历史实际的。事实上在北宋结束割据局面以前，辽朝已完成了北方的统一，其疆域要比北宋大一倍多。因此，这种片面的提法要给予纠正。

北宋在结束割据局面的过程中，政治上的重要改革措施，就是加强中央集权和防止割据势力的发展。这是本节中的一个重要问题。通过改革，（北宋中央的军、政两个最高机构枢密院

和中书省，都由皇帝直接控制；并把过去掌握在藩镇手里的军权、政权和财权全都收归中央，地方官也由中央任命，中央的权力直接伸入地方。地方的地主阶级和封建国家通过科举考试建立了密切联系，国家广泛地吸收了地方的中小地主参政，大地主在地方的势力受到限制。国家掌握了庞大的官僚机构和主要为了防内的大量军队。这样，中央对地方形成强固的统治。因此，北宋以后不再有公开的地方割据现象。北宋加强中央集权的结果，巩固了统一，出现了稳定持续的政治局面，有利于社会经济、科学技术和文学艺术的发展。但是，也有消极的一面，即导致了北宋中叶的社会危机和积贫、积弱的形成。）

分析北宋时的土地占有和阶级关系，要结合集权政治统一来考察。北宋为了巩固中央集权，紧紧依靠地主阶级作为封建统治的基础，给官僚地主以优厚的待遇，并让他们肆意兼并土地，因此大土地所有制进一步发展。北宋政府在法令上承认主户和客户并存，这就把这种土地占有关系从法律上固定下来，保证地主对客户的剥削。（宋代主户和客户的划分，不是阶级界限，这是首先要明确的。因为主户中少数是地主，多数是仅有少量土地的自耕农民（包括半自耕农）；客户是没有土地而受地主剥削的佃农。）北宋政府为了养活庞大的官僚群和为数众多的军队等开支，一方面以繁重的赋役直接剥削农民，另一方面通过地主间接剥削客户。客户在农民中境遇最苦，受双重的剥削。因此，北宋从建国开始，阶级矛盾就相当尖锐，宋初爆发的王小波农民起义就是说明。

北宋时期的农民斗争也有新的发展。宋初王小波提出“均贫富”的口号，是这时期（及以后）农民起义的新特点。分析这个问题要用历史比较的方法，将宋代和唐代比较，主要是和唐中叶出现的新的土地占有制、赋税制度、租佃关系等的变化

加以比较，同唐末农民起义所反映出的平均思想联系起来考察就不难理解了。

西夏是党项人在河套及河西走廊一带建立的政权。这个政权是在辽与北宋两大势力矛盾中发展起来的。北汉亡后，辽为了钳制北宋，尽量支持西夏。宋为了破坏辽夏联合也有意拉拢西夏。西夏依偎于辽、宋之间，乘时发展势力，称帝建国。西夏设官之制，多与宋同；朝贺之仪，杂用唐、宋制度。这是在学习中学要掌握的基本要点。

辽和北宋曾进行过三次大规模的战争，就其性质来说，属于统一战争。第一次战争是北宋在灭北汉后，紧接着对辽发动的高粱河之战；第二次战争也是由北宋发动的雍熙北伐。这两次战争，北宋都以失败而告终，说明北宋没有力量消灭辽朝。第三次战争是由辽发动的澶渊之战，辽军在处于不利的形势下和宋议和，说明辽朝也没有力量消灭宋朝。因此，“澶渊之盟”是辽、宋力量均势下的产物。此后，辽、宋南北对峙局面形成，和平相处百余年之久。

辽、宋和议四十年之后，北宋和西夏也经过三川口、好水川和定川三次激烈的战争。但因西夏在经济上要依赖北宋，北宋也需要西夏的马匹，双方人民都厌战反战，不愿停止“互市”，宋夏双方议和，北宋和西夏形成对峙。这样就形成了辽、宋、夏鼎立的局面。

二、思考题

- (一) 辽朝政治制度的特点怎样？
- (二) 辽朝统一北方及其地方统治设施有何历史作用？
- (三) 分析北宋统一中原和南方的原因。
- (四) 北宋加强中央集权的主要表现和影响怎样？
- (五) 北宋的阶级关系和人民所受的封建剥削如何？

- (六) 王小波起义的历史背景和历史意义?
- (七) 简述辽与北宋的关系及“澶渊之盟”的由来。
- (八) 简介西夏的建国及其与宋、辽的关系。

第一节 契丹族兴起和辽朝的政治

一、契丹早期部族生活及其和中原的联系

契丹早期与中原的联系 契丹族是我国北方古老的民族之一，属东胡族系，源出鲜卑。在公元四世纪时的北魏时期，契丹之名在我国史籍中见于记载。当时它们分布于辽水流域以北的潢河（今西拉木伦河）与土河（今老哈河）一带，过着鱼猎、畜牧的氏族部落生活。契丹母系氏族制，早已无稽可考，文献记载所反映的是契丹进入父权制时代的情况。在北魏的后期，契丹形成以互为兄弟血缘关系的远古时期的古八部。八部之间虽互不联系，但它们都单独地各自与北魏政府发生朝贡关系。《魏书·契丹传》载，悉万丹等八部“各以其名马、文皮入献天府（北魏），遂求为常”，并且“皆得交市于和龙（朝阳）、密云（今密云）之间，贡献不绝”。这说明从契丹远古时代起，就和中原王朝有着密切的政治、经济联系。到了隋朝，突厥控制了北方，对各族不时进行侵扰。由于自卫的需要，契丹各部，如“有征伐，则首帅相与议之；兴兵动众，（则）合符契”^①。各部开始组成松散的部落联盟。

大贺氏联盟与唐朝的关系 唐朝初年，契丹形成以大贺氏为首的部落联盟。这个联盟，相传，是在八部酋长中选一人为联盟长，三年改选一次，轮流担任。这时的联盟长，已不象古八部时期只是暂时的军事联合，而且还负有领导八部畜牧生产

^① 《隋书》卷84，《契丹传》。

的责任。《契丹国志》说：“初契丹有八部，族之大者曰大贺氏。后分为八部，部之长号大人，而常推一人为王，建旗鼓以统八部。每三年则以次相代，或其部有灾疾而畜牧衰，则八部聚议，以旗鼓立其次而代之，被代者以为元约如此，不敢争”^①。

大贺氏第一任联盟首领是摩会。唐太宗贞观二年(628年)，东突厥衰落下，契丹首领摩会背弃突厥，率部归附于唐，唐太宗把旗鼓赐给摩会，表示对契丹联盟首领的承认。贞观二十二年(648年)，唐朝进而在契丹居住的地区，设置行政管理机构叫做松漠都督府，以契丹联盟首领窟哥为都督，赐姓李氏。都督府下设十个州，都用契丹各部的部落长担任各州的刺史。从此，契丹就正式归属于中原王朝的行政建置，契丹同中原的关系也就更加密切。

遥辇氏联盟时迭剌部势力的发展 唐玄宗时，大贺氏联盟在内乱中瓦解以后，在迭剌部酋长支持下，重建了遥辇氏部落联盟。这时契丹处于回鹘的统治之下。会昌二年(842年)，新立的联盟长耶谟可汗，趁回鹘内乱之机又内附于唐，被唐武宗封为云麾将军。在唐朝的支持下，契丹摆脱了回鹘的统治，同唐朝的互市、朝贡关系更有了发展。中原先进的经济文化对契丹社会的影响进一步加深。唐朝后期的统治日益衰落，这就使契丹在摆脱回鹘的统治之后，又减少了来自唐朝的压力。周边强敌相继衰落的形势，为契丹社会发展提供了前所未有的有利条件。

遥辇氏联盟后期，契丹社会的经济有了重大的变化。这时，由于唐末中原地区的军阀混战，北方不少汉人因逃避战乱，移居到契丹地区，他们把先进的生产技术带到契丹，促进

^① 《契丹国志》卷23，《并合部落》。

了契丹社会经济的发展。在契丹八部中，迭剌部靠近中原，大多数流入契丹的汉人都到迭剌部，因而迭剌部就成为八部联盟中最强的一部。在政治上，迭剌部的夷离堇（部落长）一直由耶律氏家族所袭任。这个家族，从阿保机的七世祖涅礼时起，在整个遥辇联盟时代，一直掌握着联盟中的军事大权，其权力仅次于联盟长。到阿保机的祖父匀德实任迭剌部的夷离堇时，随着汉人的迁入，他“喜稼穡，善畜牧，相地利以教民耕”^①。迭剌部不仅有发达的牧业，也有了农业，所以“国以殷富”^②。阿保机的叔父述澜（释鲁）任迭剌部夷离堇时，又“始兴板筑（房屋），置城邑，教民种桑麻，习织组”^③。显然，这时的迭剌部还有了纺织手工业，出现了初级的城市，且修筑房屋，逐渐转向定居。社会生产力的飞跃发展，使迭剌部在十世纪初，明显地出现了阶级分化，具有国家职能的法律也出现了。氏族制度终于走到它的尽头，国家就要产生了。

二、辽朝建立和统一北方

阿保机取代遥辇氏 阿保机是出自迭剌部耶律氏家族的一位契丹族的英雄人物。唐天福元年（901年），他被推为迭剌部的夷离堇后，利用本部在经济上的优越条件和迭剌部在联盟中的特殊权力，发展自己的势力，连年展开对邻近各族的征服和掠夺。他先后攻破室韦、奚、乌古、女真、吐谷浑等族，俘获了大量人口；又南下攻入中原地区，俘虏大批汉人，包括一些地主阶级知识分子。这些人如韩延徽、康默记、韩知古等，对契丹各项制度的建立都曾起了重要作用。通过对外战争，扩大了阿保机的权力，“总知军国事”^④，掌握了联盟的军事大

① 《辽史》卷59，《食货志》。

②③ 《辽史》卷2，《太祖纪》。

④ 《辽史》卷1，《太祖纪》。

权。在朱温篡唐建立后梁的当年（907年），遥辇氏最后一个联盟长被罢免，各部首领承认了阿保机为新的部落联盟首领。从此，开始了耶律氏辽代的统治。

辽朝建立 公元九一六年，阿保机已经三任联盟首领，九年不代立。此年，他索性抛弃了部落联盟的选举制度，仿照汉人王朝体制，正式建立了大契丹国（后改称辽），自己作了皇帝，建元神册，历史称他为辽太祖。

辽太祖是辽朝的创始人。他称帝后，神册三年（918年），营建皇都，都城建筑是在汉人康默记等人的主持下完成的，受汉制的影响很大。契丹族原无文字，神册五年（920年），仿照汉字的偏旁，制造了契丹大字。后又用汉字和回鹘文的拼音创制了小契丹字。契丹文字创制以后，同时与汉文并用，但流行最广的还是汉字。神册六年（921年），阿保机又下令制定了法律。当时除统治区内的汉人仍袭用唐律以外，契丹和其他各族都用的是新定的法律，这就是《辽史·刑法志》所说的，“定治契丹及诸夷之法，汉人则断以律令”。同年，还“正班爵”，建立了以北府和南府为核心的一些行政制度。此后定制，北府宰相世由后族担任，南府宰相世由皇族充当，使其互相钳制，以加强皇权。

统一北方 契丹国家建立后，阿保机和其他奴隶主贵族的政治代表一样，更加积极地发动了对周边诸族征服和对汉族地区的掠夺战争。他率领契丹骑兵，先后征服了奚、室韦、突厥、吐谷浑、党项、乌古、敌烈、阻卜等部族，同时铁骊、女真各部也被降服。与此同时，阿保机乘中原混乱之际，又南掠中原，俘获了大批汉人北返。在阿保机的晚年，他又率大军东征渤海。天显元年（926年），渤海国王大湊譔投降，“得地