

金史简编

张博泉 著



11.3414.3/5
1165530

金史简编

张博泉 编著

辽宁人民出版社

一九八四年·沈阳

月
究
编

金 史 简 编

张博泉 著

辽宁人民出版社出版 辽宁省新华书店发行
(沈阳市南京街6段1里2号) 朝 阳 六 六 七 厂 印 刷

字数: 337,000 开本: 850×1168 $\frac{1}{2}$ 印张: 14 $\frac{1}{2}$ 插页: 13
印数: 1—6,000

1984年6月第1版

1984年6月第1次印刷

责任编辑: 袁闻琨
封面设计: 赵多良

插 图: 潘志倩
责任校对: 周 全

统一书号: 11090·93

定价: 2.40元

RD20/16

前 言

编写金朝史，严格的说，是项义不容辞的重要任务。直至目前为止，国内还没有一本较为完整的金朝断代史问世，发表的文章不多，研究的内容也不全面。编者虽然早有编写金史的愿望，一直感到困难很多，难以动笔。

近几年来，国内对金史的研究渐有起色，逐渐被学术界所重视，因而激起我写《金史简编》的念头。一九八〇年暑期，拟出编写内容大纲后，始濡笔编纂。在这次编写中，是想以个人对金朝史研究的总看法和已发表及未发表的文章、著述作为主要线索；兼容他人在考古、史学等方面发表的书、文成果，撷取采纳以成篇幅；如果还感不足，只好在编写过程中再补作一些研究，力求在内容上有个全貌。

编写历史书不应完全停止在史料的编纂上，应当是史论结合，总结历史上的一些经验，提出一些带有规律的问题，并对当前史学界争论的问题应有所涉及。本书在这方面想作一点尝试，但由于个人理论水平有限，再加上许多问题当前探讨的成果还很少，因此分析和论述不周、不深不透，甚至错误在所难免。

编写金史，和其他学科的研究一样，要靠多方面研究的努力，要靠多方面成果的积累，个人的能力是很有限的。同时金

史的研究也是项接力工作，既要继承前人的研究成果，也要靠后来的发展，《金史简编》不过是金史研究青黄不接时的产物。

本书彩色金朝全图系选自中国历史地图集编辑组编辑的《中国历史地图集》第六册，其中与本书不相同的地方，未作改动。

本书在编写与修改中，得到多方面的无私支持和帮助。黑龙江省考古工作队李士良诸同志为本书提供许多珍贵历史图片。吉林大学历史系考古教研室史学谦、刘俊山同志亦曾为本书筹选和翻拍一些考古文物插图。出版社的同志对我帮助很大，在编写过程中他们曾提出许多好的意见，帮助我纠正了编写中的讹误。对此一并表示感谢。

编 著 者

1981年11月

目 录

前 言

第一章 总 论	1
一、金朝女真族的社会性质	2
二、正确估计金朝社会的发展	6
三、金、宋的战和	10
四、金初派系的形成、斗争和对一些人物的评价	13
五、金朝的阶级斗争	16
第二章 金以前女真人的历史	19
第一节 氏族部落时期	19
一、先世历史	19
二、辽代女真	22
三、生女真完颜部始祖由来与迁徙	24
第二节 女真部族的分布	26
一、女真部族的产生与发展	26
二、女真部族的分布	29
三、以完颜部为核心的军事部落联盟的发展	37
第三节 社会组织与结构	43
一、部族组织	43
二、官属构成	47

三、村寨组织·····	52
第四节 奴隶制的发生与女真民族的形成 ·····	55
一、奴隶制产生的前提和女真诸形态的变化·····	55
二、奴隶制的发生、发展·····	58
三、统一的女真民族的形成·····	60
第三章 金王朝的建立与发展 ·····	63
第一节 金王朝的建立与奴隶占有关系的确立 ·····	63
一、阿骨打建立金王朝·····	63
二、阿骨打统治核心的构成·····	66
三、阿骨打发展奴隶制的方针与社会革命·····	68
第二节 对辽、宋战争·····	71
一、金太祖对辽战争·····	71
二、金太宗对宋战争·····	83
第三节 从推行奴隶制到多种制度并存·····	90
一、“一切依本朝制度”·····	90
二、沿辽南北面官制·····	93
三、傀儡政府的建立·····	99
第四节 北方生产残破与金之对策 ·····	101
一、北方生产残破·····	101
二、在战争中不断调整社会矛盾, 改变对策·····	103
三、恢复生产、改定制度, 势在必行·····	107
第五节 北方人民的抗金斗争 ·····	109
一、在北宋王朝危亡中的社会诸矛盾及其特点·····	109
二、北方人民抗金斗争·····	113
三、抗金斗争的性质、特点及其作用·····	117
第四章 金朝统治集团内部的矛盾、斗争与社会改革 ·····	119
第一节 对内对外形势的变化与熙宗政治改革 ·····	120

一、对内对外形势的变化·····	120
二、熙宗时社会矛盾与斗争·····	124
三、熙宗改革·····	129
第二节 海陵夺取帝位与改革 ·····	135
一、海陵及其夺取帝位·····	135
二、继续镇压旧势力·····	138
三、对熙宗改革的继承与发展·····	144
四、迁都燕京·····	147
第三节 由熙宗议和到海陵侵战 ·····	149
一、熙宗时两次议和·····	149
二、海陵南侵·····	154
三、在南侵战火中自焚·····	160
第四节 金朝的疆域 ·····	163
一、金朝疆域形成过程·····	163
二、行政设置·····	164
三、熙宗皇统间金之疆域·····	171
第五节 各族人民起义与斗争 ·····	176
一、弛而复张的阶级斗争——北方人民起义新高涨··	176
二、契丹人民起义·····	178
三、宋忠义军的抗金活动·····	179
第五章 北方生产的发展与女真族由奴隶制向	
封建制的转化 ·····	181
第一节 世宗即位及其“治世”思想的形成 ·····	182
一、世宗即位东京·····	182
二、世宗“治世”思想的形成·····	184
第二节 “拨乱反正”的措施 ·····	187
第三节 金与南宋、西夏及高丽的关系·····	193

一、金与南宋关系·····	193
二、金与西夏关系·····	195
三、金与高丽关系·····	196
第四节 社会生产力的发展·····	197
一、农业的发展·····	197
二、手工业的发展·····	201
三、商业的发展·····	207
第五节 封建土地占有关系发展与女真租佃化···	209
一、土地占有关系发展概述·····	209
二、土地兼并与限田·····	212
三、女真奴隶制解体与租佃化·····	216
四、赋役制度·····	220
第六节 以女真为本的诸措施·····	223
一、留恋旧俗·····	223
二、整顿猛安谋克·····	225
三、括 地·····	227
四、通检推排·····	229
第七节 世宗时人民反抗斗争及其特点·····	231
一、契丹人民继续坚持起义·····	231
二、农民起义不断发动·····	234
三、汉族地主由对抗到进一步联合·····	236
第六章 统一的封建经济制度的完成·····	238
第一节 女真封建化完成与官僚地主的腐化····	238
一、女真封建化的最后完成·····	238
二、统一与完备各项制度·····	242
三、“极盛”时期的经济·····	245
四、社会的新危机与地主阶级的腐化·····	247

第二节 金对北方鞑靼与南宋的战争·····	251
一、对鞑靼的战争·····	251
二、对南宋战争·····	255
第三节 金朝由盛到衰的转折·····	261
一、自然灾害的侵袭·····	261
二、财政交困与滥发交钞、宝货·····	263
三、通检推排与括地·····	269
四、猛安谋克的衰落·····	272
第四节 契丹与汉人民起义·····	274
一、契丹人民起义·····	274
二、汉人民起义·····	276
第七章 在内外交困中金朝衰落·····	280
第一节 金廷政变与宣宗图治·····	280
一、纥石烈执中与金廷政变·····	280
二、宣宗“图治”，“卒无成功”·····	282
第二节 蒙古南侵与宣宗迁汴·····	284
一、蒙古兴起·····	284
二、成吉思汗南侵·····	287
三、宣宗迁汴（南京）·····	290
第三节 在内外交困中的经济、政治·····	292
一、经济残破·····	292
二、政治上的专横与败坏·····	298
三、猛安谋克的崩溃·····	300
第四节 耶律留哥与蒲鲜万奴·····	303
一、辽东、西的形势·····	303
二、耶律留哥独立·····	305
三、蒲鲜万奴东夏国·····	306

第五节 对西夏、南宋的战争与抗蒙斗争	311
一、金与夏的战争	311
二、南渡后的一次侵宋战争	313
三、“九公封建”与抗蒙斗争	317
第六节 震撼金王朝的红袄军大起义	324
一、起义的爆发与原因	324
二、起义的规模与过程	327
三、起义的特点与作用	332
第八章 哀宗抗蒙图强与金朝灭亡	335
第一节 哀宗即位与抗蒙救亡措施	335
一、哀宗及其即位	335
二、以抗蒙为宗旨的各项措施	337
三、抗蒙斗争的局势微有好转	339
第二节 在丧乱中的经济、政治	341
一、在丧乱中的经济	341
二、在丧乱中的政治	346
第三节 抗蒙救亡的最艰难阶段	350
一、窝阔台大举南侵	350
二、守卫汴京	356
三、哀宗出奔与汴京失守	360
第四节 蒙、宋联合与金朝灭亡	364
一、哀宗迁蔡	364
二、蒙、宋联合灭金	366
第九章 金朝的文化	374
第一节 金代文学	375
一、评 论	375

二、诗 词·····	376
三、戏 曲·····	380
第二节 金代艺术 ·····	382
一、绘 画·····	382
二、书 法·····	384
三、雕 刻·····	387
四、音乐与舞蹈·····	390
第三节 哲学与史学 ·····	391
一、哲 学·····	391
二、史 学·····	394
第四节 教育与科举 ·····	396
一、教 育·····	396
二、科 举·····	398
第五节 金代科学与医学·····	400
一、科 学·····	400
二、医 学·····	404
第六节 金代宗教 ·····	409
一、原始宗教·····	409
二、佛 教·····	411
三、道 教·····	415

附 录:

附录一: 金、辽、宋、元纪年对照表 ·····	418
附录二: 金辽金宋行政区划比较表 ·····	425
附录三: 金朝大事年表 ·····	433

第一章 总 论

金完颜氏，起太祖完颜旻（阿骨打）收国元年（1115年），终哀宗完颜守绪（宁甲速）天兴三年（1234年）。在整个中国历史发展的长河中，这一百二十年的历史，虽是暂短的一段，但它确是不容忽视的一个重要朝代。其所以重要，不外乎这样几点：第一，它是由远在祖国东北边疆白山黑水间的女真族建立起来的一个王朝，因而历史赋予这个王朝的统治以许多特点，并从中可以看出由少数民族统治者所建立的王朝，是怎样的在发生着变化而最终走向历史先进行列的。第二，它是在南北朝之后又一次出现的与南宋长期对峙的一个王朝，它更加充分的反映出南北对峙阶段历史发展的诸特点，由此而发生的许多重要历史问题，应给予合乎实际的研究和回答。第三，它是在先后灭亡辽和北宋两个都比自己先进的王朝之后发展起来的，这就不能不使这个王朝更为错综复杂。

目前对金朝历史的研究工作还很薄弱，其原因很多，尽管如此，现已涉及到的问题却不少。这些问题，对金史编写来说都带有总论的性质。有鉴于此，因于本书第一章中把它提出来陈述，作为以下诸章有关问题的概括的看法。

一、金朝女真族的社会性质

金朝女真族的社会性质，是研究和编写金史首先碰到的一个问题。在谈到这个问题时，必须说明一点，即金朝女真族的社会性质与金政权的社会性质有区别，前者是就女真族自身而言的，后者是就在金政权统治之下的多民族的社会成分而言的，但也不是说金政权建立伊始就已经是封建关系占主导地位，照样有其发展变化的过程。对女真族在建国后的社会性质，大致有这样几种不同的看法：有人认为，女真族的奴隶制社会在建国前就已确立，到完颜阿骨打建立金王朝时已开始进入封建社会。有人认为，从景祖乌古乃起已树立奴隶制规模，到完颜阿骨打为都勃极烈时已是奴隶社会，在阿骨打建立金王朝后，奴隶制起了质的变化，阿骨打开始发布解放奴隶的命令，从此女真族由奴隶制向封建制过渡。以后连续几个君主，都继续做不断扫除奴隶制残余的工作，直到章宗时才完成这种变革。有人认为，女真族在阿骨打建立金王朝前是原始社会，金王朝建立后是奴隶社会，从熙宗时起，女真族的奴隶制已转变为封建制。有人认为，女真族在阿骨打建立金王朝后的奴隶社会具有家族奴隶制的诸特点。从熙宗开始女真族内部土地经营方式发生局部变化，世宗时是奴隶制最后瓦解崩溃时期，大约在章宗明昌、承安间，才最后完成由奴隶制向封建制变革的全过程。

第一、二种看法有基本相似或接近的地方，即女真族在建国前奴隶制社会已经确立。其看法是，奴隶制社会的确立的时间上早于金政权的建立，事实证明，出现了奴隶制度和已有了奴隶制国家的雏形，不一定是奴隶社会。任何一个社会的确

立，应当有它的标志，金政权的建立就是女真族奴隶社会最后代替了原始社会的标志，可以说金政权建立后的一个时期（即金政权还没有完成封建化时），女真族奴隶制和金政权的性质基本上是一致的；当然，也有不一致的地方，那就是金政权不断的增添封建制度的成分。第三种看法，虽认为建国后女真族社会性质是奴隶制，但把熙宗时金政权的官制改革与女真族转变为封建制等同起来。熙宗时基本上完成了对金政权的全面的封建化的改革，但不等于说女真族已完成了由奴隶制向封建制的变革。

第一、二种看法，立论主要有两点：一是在金政权建立以前已进入了奴隶制社会；二是在金政权建立以后解放奴隶。在奴隶制产生和奴隶制国家形成的初期，为了保护平民，限制把平民转变为奴隶，往往采取赎放部分奴隶的办法，使那些沦为奴隶的平民恢复自由，这与奴隶制社会并不矛盾，也就是说并不影响奴隶制社会的存在和发展。它同奴隶制社会解体中解放奴隶，在性质上是不相同的。第三种看法，认为女真族在熙宗时已完成封建制，这同熙宗本人的施政方针不尽相合。熙宗按照中原汉官制改革了金政权的官制，但他对女真族社会本身并未实行根本的变革，他在天眷二年（1139年）《更定官制诏》中说：“维兹故土之风，颇尚先民之质，性成于习，遽易为难，政有所因，姑宜仍旧，渐祈胥效，翕致大同”^①。这是对女真族社会的奴隶制所采取的渐变的方针，最后使之达到“翕致大同”，即全面的封建化。从女真族本身看，猛安谋克的解体及其急剧的向封建租佃制转变，都不发生在熙宗以前及熙宗

^① 《金文最》卷4。

时期，而恰好发生在熙宗、海陵之后的世宗时期。因此，熙宗改革的重要意义在于把保有女真奴隶制特点的官制改为汉制，这标志着对金政权的官制改革已基本完成了汉化过程，而女真族奴隶制变革为封建制却在此后。

女真族奴隶制社会的发展，大致可分为三个时期。

第一个时期，是太祖、太宗时的“一如本朝之制”^①时期。这是阿骨打即帝位后，确定的一条“未改易旧俗”^②，“事无大小，一依本朝旧制”^③的发展奴隶制的方针。他们也曾“用本国制度”^④改编了一些被征服的族，这种“本国制度”是与辽、宋封建制相区别的女真族的奴隶制度。

第二个时期，是熙宗、海陵“姑宜仍旧，渐祈胥效”的时期。这条维护女真族奴隶制的方针，是熙宗确定下来的，海陵时无所变易。这个时期女真族土地占有关系仍然是牛头地或新施行的“计口授地”。“计口授地”只是在土地分配原则和经营方式上发生了变化，它既有利于向一家一户的封建个体经营过渡，同时也有利于女真奴隶主贵族借此获得土地，仍用奴隶耕种，而且“计口授地”的女真屯田户，仍保有合产聚种和聚居聚种的经营方式，这又束缚了向个体经营的发展，但合产聚种却是由聚居聚种向析居析种的个体经营转变的过渡形态。

第三个时期，是世宗时女真族奴隶制的最后瓦解时期。这个时期的特点是：世宗想尽办法维护旧奴隶制，但女真户已急剧的向个体经营转变，出卖奴隶，将土地转租给汉人佃种，这

① 《金史》卷2《太祖纪》。

② 《金史》卷70《撒改传》。

③ 《金史》卷3《太宗纪》。

④ 《金史》卷2《太祖纪》“赞”。

已成为不可遏止的巨大的变革潮流。至章宗时，方正式承认出租土地的合法，并颁布废除奴隶制的法令。

女真族奴隶制，是在女真族氏族社会的废墟上并经过变革之后而确立起来的。它很近似殷、周时期的奴隶制，具有以下一些明显特征：

（一）土地为最高皇帝或国家所有，土地不能买卖，没有私人土地的所有，而只有私人的占有。

（二）牛头地是女真族奴隶制存在的基础，土地分配原则是一耒牛、二十五口分得土地四顷四亩有奇，分得牛头地的各家族向国家出牛头税。土地经营，采取聚居聚种和析居聚种的形式，真正的个体农民是不存在的，或很少存在的。

（三）氏族制残余还相当的严重，猛安谋克村寨组织是旧的公社组织的残留，奴隶是以家族奴隶出现的。

（四）女真奴隶主贵族主要是靠占有人口（包括奴隶）从国家分得土地，不象封建地主那样首先是占有土地，然后再把农民束缚在土地上，女真贵族对奴隶是直接占有其本身。

（五）金初实行类似周朝的三年一大比制度。

（六）周朝是在行所谓助法后行彻法，即由助耕到百亩授田制，然后再转变为封建的对分制，这和金朝先实行聚居聚种，经由“计口授地”，然后再转变为封建的租佃制极为相似。

正确了解和把握金朝女真族奴隶制，是了解章宗以前金朝历史发展的关键，如果不了解这点，很难准确的了解这段历史的诸矛盾发展、变化的根源，及其各种矛盾斗争的性质。