项怀诚 主 编
贾 康 副主编

中国财政通史

辽、金、元卷

赵云旗 著

中国财政经济出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

目录

第八编　辽金元时期的财政

第一章　辽金元时期的政治、经济与财政……（猿）
第一节　辽金元政权的兴替……（猿）
第二节　社会经济在战争中恢复与发展……（怨）
第三节　辽金元财政的变化与特点……（猿园）
本章小结……（猿远）

第二章　元代财政制度的建立与改革……（猿苑）
第一节　元代建立前财政制度的建立与改革……（猿苑）
第二节　元世祖时期的财政改革……（源员）
第三节　元武宗时期的财政改革……（源愿）
第四节　元仁宗时期的财政改革……（缘员）
第五节　元英宗时期的财政改革……（缘缘）
第六节　元顺帝至正时期的财政改革……（缘远）
本章小结……（远员）

第三章　辽金元时期的财政收入……（远园）
第一节　辽代的财政收入及特点……（远园）
第二节　金代的财政收入及特点……（远怨）
第三节　元代的财政收入及特点……（怨员）
本章小结……（员缘缘）

第四章　辽金元时期的财政支出……（员缘园）
第一节　辽代的财政支出及其结构……（员缘园）
第二节　金代的财政支出及其结构……（员缘缘）
第三节　元代的财政支出及其结构……（员远猿）
本章小结……（员苑远）

第五章　辽金元时期的财政体制与管理制度……（员苑苑）
第一节　辽、金、元三代的财政体制……（员苑苑）
第二节　各具特色的财政管理机构……（员愿缘）

第三节　特色各异的财政管理制度 …… (略略)
第四节　货币政策与管理 …… (略略)
第五节　元代的盐铁与漕运管理制度 …… (略略)
第六节　元代财政的立法与制度 …… (略略)
本章小结 …… (略略)

第六章　辽金元时期的财政思想 …… (略略)
第一节　耶律楚材的财政思想 …… (略略)
第二节　卢世荣的财政思想 …… (略略)
第三节　王恽的财政思想 …… (略略)
第四节　郑介夫的财政思想 …… (略略)
第五节　马端临的财政思想 …… (略略)
第六节　其他理财思想 …… (略略)
本章小结 …… (略略)

附录 …… (略略)

主要参考书目 …… (略略)



第一章

辽金元时期的政治、经济与财政

财政，是国家为满足其需要、实现其职能而进行社会财富的分配和再分配的经济行为，它既是社会经济的产物，又与国家政治军事、文化等密切相关。研究辽、金、元时期的财政，必须从了解这一时期的政治、经济、军事开始，把财政放在当时社会发展变化的过程中去考察，放在当时各种制度的碰撞、组合中去研究，放在错综复杂的社会矛盾中去分析。这是马克思主义研究一切社会历史发展的基本方法，也是惟一能得出正确结论的科学方法。只有这样，才能追踪到辽、金、元时期财政发展变化的根源，明白这一时期财政特点产生的原因，进而掌握中国财政史发展变化的一般规律。

第一节　辽金元政权的兴替

翦伯赞先生曾指出，内蒙古草原东部的呼伦贝尔盟，一直是游牧民族的历史摇篮，出现在中国历史上的大多数游牧民族如鲜卑人、契丹人、蒙古人都是在这个摇篮里长大的，又都在这里度过他们的青春时代，然后走上历史舞台。正当北宋封建经济高度发展之际，这里俏然崛起了辽、金、元三个少数民族政权，它们相继南下，在民族大融合的历史舞台上，导演了一幕幕壮丽的剧目。

一、辽代的兴起与发展

辽代，是契丹族建立的国家。契丹族生活在今内蒙古呼伦贝尔草原上黄河（今西喇木伦河）和土河（老哈河）汇流处。这里水草丰美，“风吹草低见牛羊”，为这个游牧民族提

供了丰厚的生活资料和优良的生态环境。契丹族出自东胡，据《新唐书》说，秦汉之际，匈奴冒顿单于主宰漠北草原，“大破灭东胡王”。东胡余部一支退保鲜卑山（今内蒙古通辽市），“东距高丽、西奚、南营州，北靺鞨、室韦，阻冷陉山以自固”，是为鲜卑人①。契丹就属于东胡系统的鲜卑族，故历史上有“鲜卑遗种”之说。

在北朝时期，契丹族分为八部，但各行其是，尚未形成部落联盟。隋时，契丹族在强敌突厥的压力下，各部结成联盟，“有征伐，酋帅相与议之，兴兵则合符契”②。唐以后，部落联盟的大权先后被大贺氏、遥辇氏和世里氏家族即所谓的“三耶律”所控制。大贺氏在唐初除控制契丹八部，又控制了松漠和玄州二部，发展为十部。唐开元、天宝时期，大贺氏衰落，遥辇氏在涅里（亦即耶律，为阿保机之始祖）的迭剌部支持下取而代之，成为契丹盟主。控制着契丹原先的八部和新增的遥辇、迭剌二部，合为十部。“每部皆号大人，内推一人为主，建旗以尊之”。“部之长号大人，而常推一大人建旗鼓以统八部”，为盟主。遥辇阻午可汗时，分契丹为二十部③，而“世里合为一”，造成迭剌部“经遥辇之世，而后可制”的局面，最终由阿保机始祖涅里控制了契丹盟主的实权。阿保机始祖涅里时，彻底改变了契丹诸部分合离散，“草居野次，靡有定所”的流动状态，开始“制部族，各有分地”④。从此，契丹族各部有了自己较为固定的畜牧场所，突破了血缘关系的区分。同时，在原始民主制的外壳下，被选任的盟主地位越来越高，而且盟主的位置和诸部部落长的职务越来越被契丹少数家族所控制，成为他们世袭的职位，就是其他许多职务也被一些家族所占有和世袭。因此，出现了明显的两级分化，一方面获取盟主、部落长和其他职务的家族成为统治阶级，在经济上富有的契丹平民中的上层靠着占有的马匹及财富也成为统治阶级的一部分。被分化出来的贫民和奴隶成为社会上的被统治和被剥削阶级。从此，契丹原始家长制解体，迈入了有阶级、有剥削、有法律、有国家机器的奴隶制阶级社会。

契丹进入奴隶社会以后，一天天壮大起来。天祐四年（公元 907 年），耶律阿保机即皇帝位以后，便开始了掠夺性的战争。同年，征服黑车子室韦八部。后梁开平五年（公元 911 年）尽有奚霫之地，南疆达至长城以北。后梁贞明二年（公元 916 年）正式建国，国号曰辽。后唐同光二年（公元 924 年），灭渤海国。由于阿保机东征西讨，契丹疆域不断扩大，“东自海，西至于流沙，北绝大漠，信威万里”⑤，成为雄据草原的大国（参见图 5-1）。而此时，中原正处在五代十国的大分裂、大混乱时期。具有独特政治才能的阿保机，抓住中原分崩离析的机会，把南境进一步推进到长城以南。辽天显二年（公元 927 年），辽太宗耶律德光继皇位，正值李存勖灭后梁，建立后唐，派周德威守防幽州，与辽国对峙。此时耶律德光由于已控制了漠北草原，于是倾全力插手中原的政治旋涡，取渔人之利。通文元年（公元 936 年），后唐河东节度使石敬瑭趁后唐混乱局势，拥兵自立，向耶律德光求援。耶律德光乘机册封石敬瑭为后晋皇帝，自己称太上皇，导演了中国历史上著名的儿皇帝历史剧。石敬瑭灭后唐，便以燕云十六州：幽、蓟、瀛、莫、涿、檀、顺、妫、儒、新、武、云、应、寰、朔、蔚州割让给辽国，并“岁输帛三十万匹”。因此，辽

① 见《新唐书·北狄·契丹传》。关于契丹族系历史上和学术界有多种说法，有的认为是突厥系，还有的认为是蒙古族及通古斯族，不一而足。今取《新唐书》所载。

② 《辽史·世表》。

③ 《辽史·营卫志中》。

④ 同注③。

⑤ 以上详见《辽史·太祖记》。

需要三十请访问 www.ertongbook.com

国的南境伸展到河北大平原上，不仅疆域扩大，而且人口剧增，居然成为一个威胁中原分裂朝廷的漠北强国。

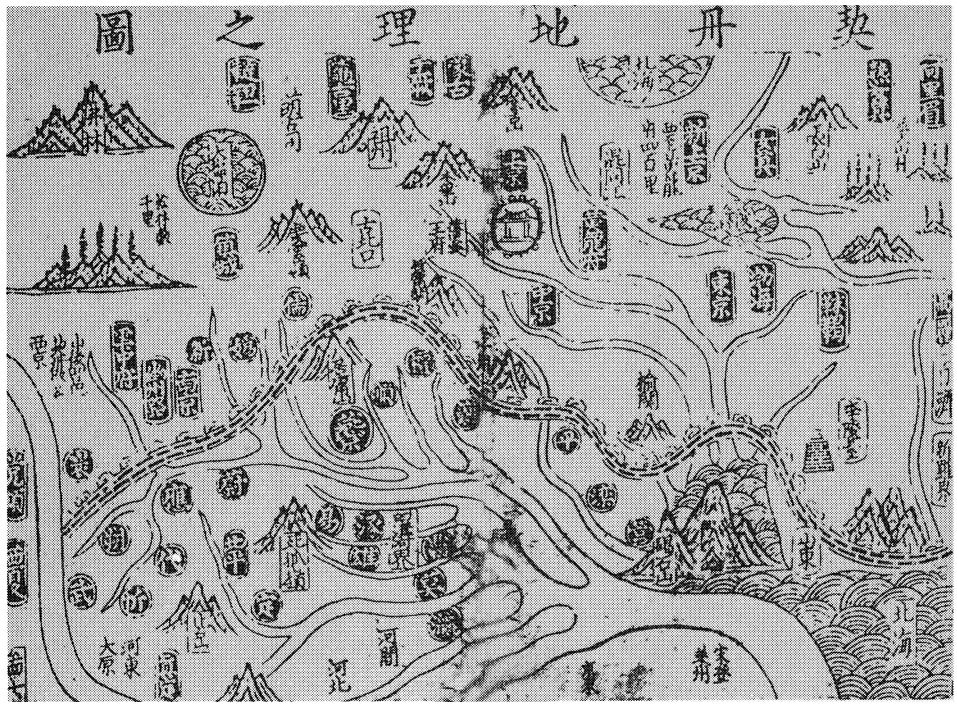


图 [illegible] 契丹地理之图

北宋自公元 [illegible] 年建立到公元 [illegible] 年辽灭亡，在长达 [illegible] 年之间，常常受到辽军的侵掠，双方战事不断。辽统和四年（公元 [illegible] 年），大破宋军，大将杨业战死，李继迁降辽。辽军攻扰河北各州县，所至纵掠，俘丁壮，杀老幼。宋增筑河北城堡，以防辽军。统和六年（公元 [illegible] 年），又破北宋涿州、满城、祁州、新乐。辽统和十年（公元 [illegible] 年），辽兵攻宋祁、赵、邢、洛等州，宋大将傅潜不敢出战。统和十八年（公元 [illegible] 年），辽军自德、棣渡黄河，掠淄、齐二州。统和二十二年（公元 [illegible] 年），辽萧太后、圣宗大举攻宋，宋真宗亲征，在澶州与辽议和，许给辽岁币银绢 [illegible] 万，史称“澶渊之盟”。

二、金代的兴盛与南下

正当辽国如日中天之时，生活在我国东北长白山的女真族一天天发展起来。女真人早在两周之际称之为“肃慎之国”，秦汉以来称为“挹娄”，魏晋南北朝时称之“勿吉”，随唐时称为“靺鞨”。《旧唐书·北狄传》记载：靺鞨在京师东北 [illegible] 余里，其地“东至於海，西接突厥，南界高丽，北邻室韦”。隋时靺鞨分为粟靺鞨、黑水靺鞨等七部，粟靺鞨后来建立了渤海国，到 [illegible] 世纪被契丹灭掉。唐时靺鞨，“其国凡为数十部，各有酋帅”，或附于高丽，或臣于突厥。唯黑水靺鞨居住最北方，“尤称劲健，恒为邻境之患”，这就是女真族的先代。女真族的名字最早出现在唐末五代时的史籍中，《新五代史》卷 [illegible]《四夷附录第二》曰：“女真，善财，多牛、鹿、野狗。其人无定居，行以牛负物，遇雨则张草为屋”。

女真族在中国后汉至唐代，逐渐从原始部落社会向奴隶制发展。起初，采集畋猎在其经济中占有一定的比重，以后除畜牧业外，还出现了农业生产。唐时，“俗皆编发，性凶悍，无忧戚，贵壮而贱老。无屋宇，并依山水掘地为穴，架木於上，以土覆之，状如中国之坟墓，相聚而居。夏则出随水草，冬则入处穴中。父子相承，世为君长，俗无文字，兵器有角弓及楛矢”。“死者穿地埋之，以身衬土，无棺敛之具”[①]。随着生产力的发展，氏族中已出现了阶级分化，“其畜宜猪，富人至数百口”[②]。而且，氏族民主制已由家族继承制所取代。

从 元前世纪到 元前世纪 年代，女真族从原始公社制跃入到奴隶制时代。这一时期，女真人学会了冶铁和制造铁器，脱离了“角弓楛矢”的石器时代。由于冶铁业的发展，农业成为女真族社会生产中的决定性部门。在松花江附近的肥沃黑土地上，女真人“耕垦树艺”。从此以后，在虎水（今哈尔滨南阿什河）定居下来，“联木为栅，屋高数尺”。传统的畜牧业仍然占有重要的地位，马牛羊是女真人大量饲养的畜种，有些人竟拥有成群的马匹。女真族人口也有明显增加，散居在山谷间的人户不下十余万。所以，女真人从唐代的数十部发展到了宋时的 余部。《金史》记载共有 个姓氏，按女真“以部为氏”的规定，显然为 部。每个部落之中都有自己的部长，谓之孛堇，孛堇由该部成员推举，即“自推雄豪”。孛堇平时是一部的首领，战时为军事首领，称“猛安谋克”。孛堇及诸部落长，从唐时的“父子相承”发展成为氏族显贵人家的世袭之职。官职的世袭，从而产生了显贵家族，如徒单、拏懒、唐括等都是女真族所在各部中的显贵，贫弱的氏族成员都依附于这些显贵家族。贫富的形成，私有制的发展，冲击了氏族公社的民主制，改变了氏族家庭内部的各种关系。于是，公社性质的大家族开始发生分化：即一个个小家庭从大家族中或从大家庭公社中脱离出来，确立了一夫一妻制、同姓不婚制和财产继承制等。由于私有制的发展，在完颜部始祖函普时期，约 元前世纪中期或 元前世纪初，女真族已进入了奴隶制社会。《金史》卷 源《刑志》记载：“金国旧俗，轻罪笞以柳蔓，杀人及盗劫者，击其脑杀之，没其家资，以十之四入官，其六偿主，并以家人为奴婢，其亲属欲以马牛杂物赎者从之。”这条资料说明，完颜部私有财产有了进一步的发展，并对私有财产加以保护；奴隶已经在社会中存在，从而为奴隶制的产生奠定了基础；社会上贫富分化的出现，进一步推动了奴隶制的形成和发展。

社会生产力的提高、阶级的分化和私有制的发展以及女真族内部的阶级对抗，成为女真族奴隶制国家诞生的助产婆。公元 元前缘年，完颜阿骨打即皇位，国号大金，年号收国，都会宁（今黑龙江阿城南），改名旻，称金太祖。以其同母弟吴乞买为谙版勃极烈，作为皇位继承人；以其宗亲撒改为国论勃极烈，辞不失为阿买勃极烈，弟斜也为国伦昊勃极烈，分掌军政大权。金建国后，金太祖面对辽国的压力，尽力缓和内部矛盾，允许抗辽有功的奴婢得到解放，成为自由的良民；允许赎奴为良，禁止买民为奴，卖身为奴者可以赎还。通过各种措施团结和凝聚全部女真人投身于抗辽的民族斗争，很快于金保大五年（公元 元前缘年）灭掉了漠北强国辽。金灭辽后，以暴风骤雨般的气势向南推进。金天会四年（公元 元前缘年），金悍然发动了大规模的侵宋战争。金兵至黄河北岸，宋守将或溃或逃，一败涂地。金兵进攻宋都城开封，宋徽宗南逃。宋求议和，金提出割太原、中山（河北定

① 《旧唐书·北狄传》。

② 同注①。



县）、河间（今河间）三镇，馈送金 缘缘缘缘万两，银 缘缘缘缘万两，表缎 员缘缘缘万匹，并以宰相亲王为质。宋钦宗一方面命括借民家金银，另一方面传令三镇投降，命康王赵构与张邦昌赴金营议和。此年八月，金再次大举攻宋，破太原、真定，攻中山府，渡河至京城下，京师大破，宋钦宗议和被扣。金天会五年（公元 员员圆缘年），灭北宋，金军掳宋徽宗和宋钦宗、皇子、贵妃、内侍、宫女、技艺工匠等北去，囊括礼器法物，天文仪器、书籍地图、府库蓄积。公元 员员猿缘年南宋建立以后，金军不仅攻占了河南、山东、陕西，而且铁蹄又跨过长江，对南宋频频发动战争。金天会七年（公元 员员猿怨年），金兵破泗州（今江苏盱眙附近），入扬州，居民十余万人或死于江中，或被掳掠而去，长江以北几为金国所有。此年秋，金大征燕、云、河朔之民为兵，以宋弼为帅，继续大举攻伐南宋。破和州，渡长江，降建康，陷临安。宋高宗逃往温、台沿海，金兵破越州，纵兵掳掠。金天会八年（公元 员员猿苑年），金军再次入长江以南攻掠，破阴州、定海（今浙江镇海）、潭州、平江（今苏州）、楚州、秦州、通州（今江苏南通），焚明州、临安。直到金天眷元年（公元 员员猿愿年），宋金才达成议和协议。宋对金称臣，年贡币银、绢各 圆缘万两、匹。至此，金对南宋的攻掠才有所减轻。

金军一方面以武力向南推进，所到之处，“良田沃土，悉为茂草”，“驱掠人口，不可胜计”。与此同时，把猛安谋克户大量迁移到新占领区。保大元年（公元 员员圆员年），“遣昱及宗雄分诸路猛安谋克户之民万户屯泰州”①。从此时起，较大规模的移民频繁不断，天会十一年（公元 员员猿猿年）形成了猛安谋克户南迁的第一个高潮，史载“令下之日，比屋连村，屯结而起”②。皇统初年出现了第二个高潮，女真、奚、契丹之人，皆自率本部徙居中州，与百姓杂处。“凡屯田之所，自燕之南、淮陇以北俱有之，多至五六万人，皆筑垒于村落间”③。贞元年间，金迁都燕京，又掀起了猛安谋克迁移的第三次大高潮。金人“不问疏近，并徙之南”。经过三次大迁徙，猛安谋克从女真族统治的腹地会宁府一带迁至包括辽、北宋统治地区在内的北中国，从而也加强了对北部中国的统治。

三、蒙古帝国的建立与全国统一

正当金朝挥戈南下，威逼临安之时，北方又一个少数民族即蒙古族亦悄然崛起。

蒙古族最早生活在猛越河（今洮儿河）以北，西至俱轮泊（今呼伦湖），东至那河（今嫩江），北至黑龙江区域。蒙古族的名称最早出现于唐代，《旧唐书》卷 员怨怨下《北狄·室韦传》中记载的“蒙兀室韦”就是唐代音译的蒙古。不过，当时的蒙古族只是许许多多统称为“室韦”部落中的一部。这个民族主要生活在今大兴安岭北端，额尔古纳河附近。怨世纪下半叶，随着蒙古族的发展，从兴安岭的山林地带向西面的大草原迁徙，部落分衍，占地日渐扩大。其中一部分迁移到鄂嫩河、克鲁伦河、土拉河“三河之源”的不儿罕山（今肯特山）地区。从此，蒙古人从原来“射猎为务”、“捕貂为业”的森林狩猎部落，转变为饲养马、牛、羊，逐水草放牧，居“黑车白帐”的草原游牧部落。一直到 员猿世纪以前，蒙古族长期处于游牧部落时代，从 员圆世纪中叶开始，氏族公有制被突破，出

① 《金史·婆卢火传》。
② 《大金国志·太宗记》。
③ 《建炎以来朝野杂记》卷一百三十八，绍兴十年十二月纪事。

现了私有制和阶级分化。如成吉思汗的七世祖篾年土敦拥有的畜牧不可胜数，从山顶到山脚下的河边到处布满。这些富有者都成为部族的首领，随着草原贵族势力的壮大，普通部落成员的地位便日益低落，成为贵族的属民或奴隶，受着贵族的统治。为了维护对属民和奴隶的统治与奴役，贵族建立了隶属于自己的武装力量——那可儿（即个人侍卫）。草原贵族制的发展，导致了各贵族部落之间争夺蒙古高原霸主的激烈斗争，也正是这场争霸战，把蒙古从分散中引向统一。公元员怨-员园世纪，在蒙古草原上，还分布着其他几个强大的部落，在呼伦湖、贝尔湖附近地区有塔塔儿部，在土拉河、鄂尔浑河有克烈部，在阿勒台山东西有乃蛮部，以及在贝加尔湖东西至叶尼塞河一带的森林部落。各部落之间由于利益冲突，“诸国争战”，“抢夺掳掠”。在诸部中蒙古部虽然兴起较晚，但蒙古贵族凭借其在辽朝的地位和声望很快把各个分支部落聚拢起来，势力日益强大，“众至数十万”。员员世纪初，铁木真成为部落首领，在他的率领下，战败了蒙古草原诸部，完全征服了东起大兴安岭、西至杭爱山的所有部落，统一了蒙古高原。

金太和六年（公元员怨园远年），铁木真被推举为全蒙古各部落的大汗，尊称“成吉思汗”（参见图员原园）。建大蒙古国，定都和林（今蒙古国乌兰巴托市）。蒙古建国后，一是建立千户制，这既是大蒙古国的军事单位，又是地方行政单位，这一制度完全代替了原来的氏族部落组织；二是完善怯薛机构，建立起一支精锐的禁卫军，以制轻重之势；三是设置大断事官，作为大蒙古中央的司法行政长官，负责社会治安；四是制定法律；五是分封子弟；六是创制文字。于是，势力进一步强大，从此拉开了对外军事扩张的序幕。从员怨园远年到员怨缘缘年，近百万蒙古军如西风扫落叶一样，先后对中亚、西亚、东欧等地区进行了三次大规模的西征，在所占领的地方建立起窝阔台汗国、察合台汗国、钦察汗国和伊利汗国，形成了一个横跨欧亚大陆的蒙古大帝国。在三次西征的前后，蒙古军还把弯弓指向了西夏和金国。金天会五年（公元员怨圆苑年），蒙古灭西夏，金天兴三年（公元员圆圆源年）灭金，接着又发动了攻击南宋的源园年之久的战争。南宋淳祐十年（公元员圆缘园年），蒙古国决定集中兵力，南北夹击南宋，派忽必烈经营漠南（今内蒙古草原和河南、陕西一带），为蒙古军南下正面灭宋朝打下了坚实的基础。南宋宝祐元年（公元员圆缘猿年），忽必烈受命由甘肃经四川进入云南，攻灭了大理国，完成了南北夹击宋朝的战略方针。南宋开庆元年（公元员圆缘缘年），忽必烈夺取了汗位，将国都由和林迁至燕京（今北京），使蒙古国的政治中心由蒙古高原转移到了中原地区，这也意味着蒙古统治者由原来大规模的对外远征转向对内部领土的统一。从南宋咸淳三年（公元员圆远苑年）开始，忽必烈发动全军围攻南宋，很快攻陷襄阳，突破了南宋的江汉防线。军事上的胜利，促进了政治上的前进，至元八年（公元员圆苑员年），忽必烈改国号为“大元”，标志着继承中原王朝的正统地位。至元十一年（公元员圆苑源年），元军由汉水而下，次年分三路大军包围了临安（今杭州），到至元十四年（公元员圆苑苑年），灭掉南宋。



图 员原园　成吉思汗像

至此，元代完成了全国的统一。《元史》卷 缘怨《地理志》称：自秦统一后，“有天下者，汉、隋、唐、宋为盛，然幅员之广，咸不逮元。汉梗于北狄，隋不能服东夷，唐患在

西戎，宋常患在西北。若元，则起朔漠，并西域，平西夏，灭女真，臣高丽，定南诏。遂下江南，而天下为一。故其地北逾阴山，西极流沙，东尽辽左，南越海表”（参见图员源怨）。元代的统一是中国历史上空前绝后的，远超于秦汉、隋唐。不仅彻底结束了五代十国以来中原内地的分裂与动荡，结束了周边少数民族相继出现的地区与民族间的割据，确立了元明清三代近园余年统一局面的基础，而且开拓和奠定了中国的疆域和版图。元朝的疆域东北到今朝鲜、库页岛，西北至巴尔喀什湖，南至爪哇，北至西伯利亚，这在中国历史上是绝无仅有的。

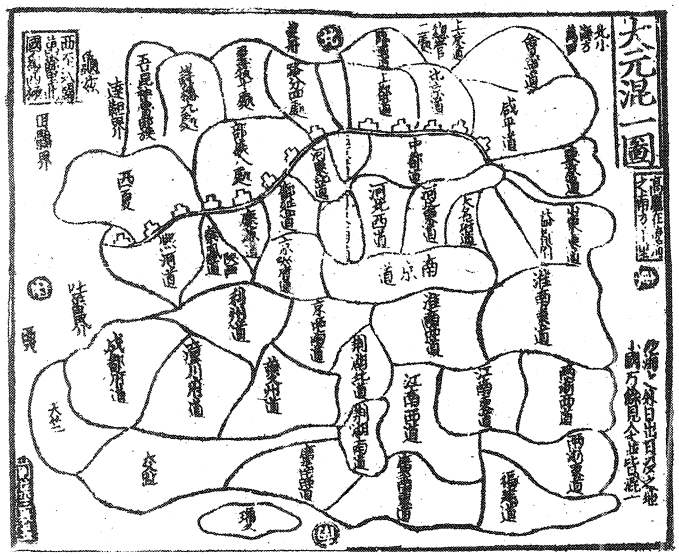


图 员源怨　大元混一图

第二节　社会经济在战争中恢复与发展

辽、金、元三个朝代有一个共同的特点，那就是他们都从原始部落发展到奴隶社会，再从奴隶社会走向封建社会，都是凭借武力和战争夺取人口与土地，建立起政权，统一了中国的北方，元则统一了全国。这一时期的社会经济都沿着同一个轨迹向前，即破坏——恢复——发展。经济发展的总体水平虽然都没有超越唐、宋，但在某些方面仍有其独到之处。

一、从奴隶制到封建制的辽代经济

建立辽国之前的契丹人，社会经济还处在原始采集和畜牧阶段，春季钓鱼捕雁，夏天避暑牧马，秋天畋猎射鹿，冬天账内坐冬。渔猎之外，畜牧业也是一项主要的生产活动，其中牧马尤为重要。除此，随着生产力的发展，契丹人开始经营农业，阿保机的祖父匀德

实为夷堇时，就“喜稼穑，善畜牧，拥地利以教民耕”①。手工业也开始萌芽，阿保机的伯父释鲁任于越时，“饬国人树桑麻，习组织”②。这说明，契丹在建国前，社会经济虽然以采集和畜牧为主，但开始向多元化萌发。建国之后，受中原影响，社会经济发生了巨大的变化，尤其是燕云十六州割让给辽国后，更促进了社会经济的快速发展。土地不断扩大，人口日益增加，新的经济格局逐渐形成。

（一）以草原地区为主的畜牧业经济

契丹人最早居住的呼伦贝尔草原一带，水丰草美，是一个天然的牧场，畜牧业成为契丹人最先发展起来的经济门类，也是契丹经济的主要组成部分。可谓“生生之资，仰给畜牧”，“绩毛饮湩，以为衣食”③（参见图 员原源）。畜牧业中，以产马著名，史载“其富以马”，可知马的多少是衡量贫富的标志。契丹统治者与中原王朝交往，以名马为礼品，与周围各民族贸易，以马为主要物质。早在北魏时，契丹人已开始“岁贡名马”④，可以说契丹人的马是与契丹人一同登上历史舞台的。辽国建立后，国营牧马业更加兴盛。《辽史》卷辕园《食货志下》记载：“自太祖及兴宗垂二百年，群牧之盛如一日。”到大安二年（公元 员怨愿远年），“牧马蕃息多至百万”。一直到末代皇帝辽天祚帝初年，“马犹有数万群，每群不下千匹”⑤。除马以外，羊也在畜牧业中占一定的位置。羊肉细嫩肥美，羊奶营养丰富，是契丹人衣食的主要来源，故人以羊为富有，如述律后曾自夸“我有羊马之富”。牧羊与牧马一样，常“以千百为群”。苏颂在其《北人牧羊诗》中写到：“牧羊山下动成群，吃草眠沙浅水滨，毡裘冬猎千皮富，湩酪朝中百品珍。生计不赢衣食足，土风犹似茹毛纯”⑥。由此可见羊的数量之多。除此，还有许多杂畜，包括猪、鹿等。魏太和三年（公元 源愿怨年），契丹“莫弗贺勿于率其部落车三千乘，众万余口，驱徙杂畜，求入内附”⑦。北齐天保四年（公元 缘愿猿年），虏契丹十余万口，“杂畜数十万头”⑧。从上可知，辽国自古畜牧业就十分发达，畜牧业不仅是其兴国之本，也是其强国的资本。

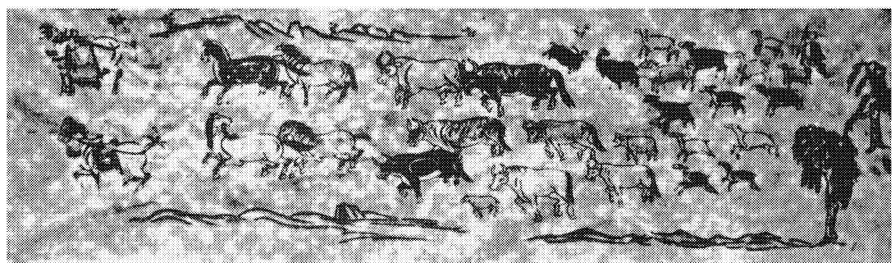


图 员原源　辽代放牧图

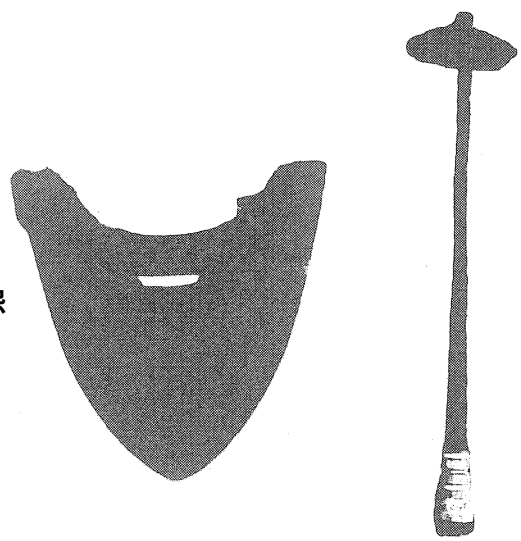
① 《辽史·食货志上》。
② 同注①。
③ 《辽史·营卫志中》。
④ 《魏书·契丹传》。
⑤ 《辽史·食货志下》。
⑥ 《苏魏公集》卷十三，苏颂《北人牧羊诗》。
⑦ 同注④。
⑧ 《北史·契丹传》。

需要三年请访问 www.ertongbook.com

（二）以奚人地区和燕云地区为主的农业经济

契丹人的农业是一种后起的经济门类，起初不占主要地位。但是在契丹统治下的奚人居住的地区，农业还是有一些基础的。契丹占有的奚和渤海地区，很早就生活着许多汉人，农业具有一定基础。苏颂《牛山道中》描绘说："农人耕凿遍奚疆，部落连山复枕岗。种粟一收饶地力，开门东向杂边方。田畴高下如棋布，牛马纵横似谷量。"在此诗的注中，苏颂还讲到："耕种甚广"，"皆汉人佃奚土"[①]。可知，汉人是促进契丹农业走向发展的主要动力。

特别是燕、云十六州归于辽国后，使辽国的农业有了显著的发展。因为这十六州在入辽之前，就有着先进的农业，入辽后无疑成为农业经济的支柱。辽国建立后，国家对这里的农业非常重视，一方面迁移俘户充实人口，另一方面鼓励垦荒。如辽圣宗时，徙吉避寨居民[illegible]户于檀州、顺州和蓟州，"择沃壤，给牛、种谷"。统和七年（公元[illegible]年）六月，诏"燕东、密云二县荒地许民耕种，免赋役十年"。所以，这里农业经济是非常发达的（参见图[illegible]）。如蓟州地方千里，"红稻青粳，实鱼盐之沃壤"。当时的涿州，为燕都五郡之首。南京（今北京）"膏腴□蔬，果实稻麦之类，靡不毕出，而桑枯麻麦，羊豕雉兔，不问可知"[②]。经过辽代[illegible]年的发展，东起燕京西至大同，农业经济普遍得到了发展。史载："东自碣石，西彻五台，幽州之地，北限大山，……山之南地则五谷百果良材美木，无所不有"。这一广袤的区域成为辽国重要的农业生产区。



图[illegible]　辽代农业生产工具

（三）手工业的发展

契丹最早的手工业是制车，进入阶级社会以后才出现了冶铁业。然而，手工业真正得到发展是建国以后，这是因为辽国在战争中，大量地俘获中原汉人，汉人将先进的手工业技术带到了辽国境内。另外，战争使辽国的境域不断扩大，原来手工业发达的地区如渤海、燕云十六州归辽所有后，也大大地加快了辽国手工业的发展。

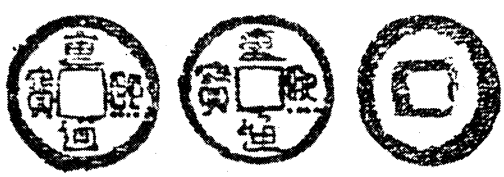
冶炼业是辽国重要的手工业之一。辽国境内，有铜、铁、金、银丰富资源，据《辽史》中《食货志》、《地理志》等记载，汉城南炭山，"有盐铁之利"；柳河馆"西北有铁冶"；铁利州，"地亦多铁"；东平县，"产铁矿，置采炼者三百户，随赋供纳"；柳湿馆、三黜古斯、手山因铁冶致户口蕃息而置郡；铁浆馆有铁冶；景州有龙池冶监。除此，在长城以外的大凌河、滦河流域，也有许多铁冶。金银铜的冶炼，在辽国也颇普遍。特别是阴

① 《苏魏公集》卷十三，《牛山道中》原注。

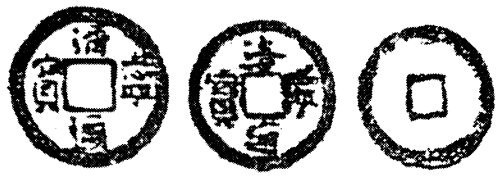
② 《三朝北盟会编》卷二十，引《宣和乙巳奉使金朝行程录》。

山（今内蒙古呼和浩特一带的大青山）盛产金，是辽国冶金的一个重要基地。《辽史》卷通《食货志下》记载："于黄河北阴山及辽河之源各得金、银，兴冶采炼，自此以讫天祚，国家皆赖其利。"因此，在辽代的史籍中记载有许多金、银、铜冶，如泽州陷河银冶、银州银冶、辽河源银冶、顺州东北银冶、都峰银冶、大石银冶、严州银冶和宝兴银冶等等。铜冶有大名城铜冶、平泉寺小寺沟铜冶、兴隆寺寿王坟铜矿等。从事矿冶生产的劳动者，主要是俘虏，其次是奴隶，再次是罪犯。

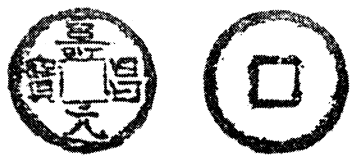
铸造业也得到很大发展，特别是铸钱业，辽太宗时"置五冶太师，以总四方钱铁"。辽代铸造的铜钱主要有"应历重宝"、"天显重宝"、"开泰元宝"、"太平元宝"等（参见图员原远），到辽道宗时，铸造达到了最高峰。铸钱之外，还有其他铜器制造业，如铜盂、碗、铜熨斗、壶、骨朵、刀、剑、灯、炉等等（参见图员原苑）。著名的有铜镜，如辽代出土的海马葡萄镜、宝相花镜、缠枝牡丹镜等样式多种，花纹精美，不亚于唐代（参见图员原愿）。



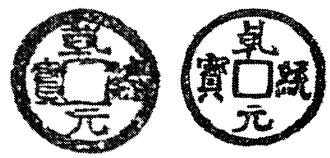
重熙通宝



清宁通宝



寿昌元宝



乾统元宝

图 员原远　辽代铜钱



图 员原苑　辽代鎏金坐佛纹银碗

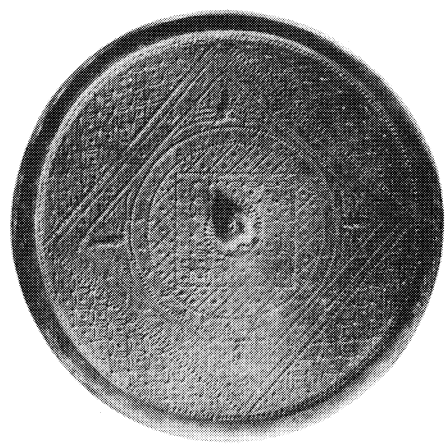


图 员原愿　辽代铜镜

陶瓷业在辽代也有新发展，见于记载的辽代瓷窑有上京窑，在中京一带和高州（今赤峰市东北）、松山州（赤峰市西）一带，也有不少辽代官窑，南京的瓷窑为数尤为可观。辽代瓷器继承了唐三彩的风格，色彩有黄、绿、白，不少可称为精品。赤峰出土的鸡冠

壶，釉色粉白，即使在宋代定窑中也颇少见（参见图员原怨。吉林辽墓出土的葫芦形白釉执壶，“胎质精白，釉色细润晶亮”。至于北京辽墓出土的绿釉长头凤首瓶，更为辽代青瓷中的代表。辽代瓷器的特点，突出表现在它更适合契丹人的生活需要，带有民族风貌，有其创造性和独特性。

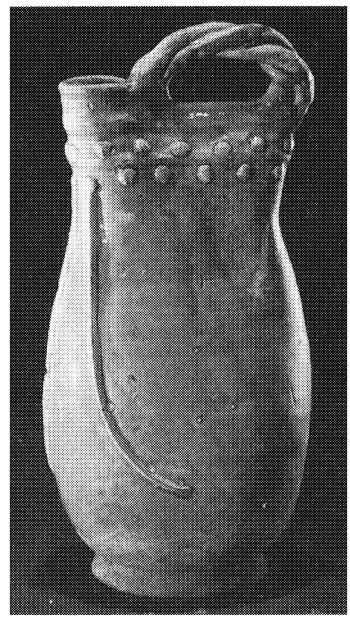


图 员原怨 白瓷鸡冠壶

皮毛业、皮革业和纺织业，也是辽代手工业的重要组成部分。契丹人是游牧民族，畜牧业发达，因此皮毛业从一开始就非常兴盛。皮毛业中大量的是羊皮，珍贵的为狐、貉、水獭，最珍贵的首推貂皮。毛纺业也早就有了，契丹人制造的穹庐、车帐都十分需要毛纺品，人们在生活中也普遍离不开毛纺产品。由于契丹多牛、羊，皮革业也成为一个专门产业。生产的皮带、皮靴、牛囊，都成为契丹人的生活必需品。如果说皮毛、皮革、毛纺是契丹人传统的手工业的话，那么纺织业则是建国以后新兴的手工业。幽、蓟诸州割让辽代后，这里的纺织业为辽国所有，而且进一步向北传播。尤其是掠走的定州俘户，“民工织紝，多技巧”，定州人被俘北上必然把丝织技术带到了契丹统治的腹心地区。因此，辽代的纺织业很快发展起来。如“灵河有灵、锦、显、霸四州，地生桑麻贝锦，州民无田租，但供丝织，名曰太后丝蚕户”[①]。幽州即辽南京析津府，这里“锦绣组绮，精绝天下”，标志着辽代丝织业发展迈上了一个新台阶，尤其应注意的是，辽代也有了专业丝织户。辽代的丝织品包括绢、纱、罗、绫、锦和刻丝，共 远类 怨园多个品种。除以上，辽代的手工业还有制盐业、雕版印刷业等。

（四）商业与周边贸易的发展

契丹人以畜牧业起家，而且以车马为家，靡有定居，商业起初是很落后的。但在农牧业和手工业的促动下，商业和贸易日渐得到发展。首先，城邑中出现了“市”，上京临潢的“城郭、邑屋、廛市，如幽州制度”。临潢城可分为北城和南城，北城是皇城，南城“各有楼对峙，下列井肆”。中京大定府（今内蒙古自治区昭乌达盟境内）外城内的南部为坊市，“拟神都（上京）之制”。东京辽阳，“分南北市，中为看楼，晨集南市，夕集北市”[②]。燕南雁北归入辽代后，辽代的商业在原来的基础上得到很大的发展，商业市区明显扩大。《辽史》卷 远园《食货志下》记载，辽太宗占有燕蓟后，“置南京，城北有市，百物山附”。《三朝北盟会编》卷 圆园《宣和乙巳奉使金国行程录》云：燕京“户口安堵，人物繁庶，……城北有三市，陆海百产，举于其中。……膏腴蔬□果实稻粱之类，靡不毕出”。雁北地区的西京大同，广袤 圆园园余里，是辽代西南军事重镇，人口密集，因而也形成了商业贸易城市。在州县、村镇，出现了农村集贸场所如镇市、村市和墟市。在燕南地区

① 江少虞：《皇朝事实类苑》卷七十七。

② 《辽史·地理志二》。

的新仓镇，“复枕榷酤之剧务，面交易之通衢，云屯四境之行商，雾集百城之常货”①。新仓镇是产盐的中心，这里设有榷盐院，盐吸引着各地的商客，各地常货便云集此地，因而成为一个非常可观的镇市了。

在这些大小市场上进行贸易的商品，从生产资料到生活资料无不应有尽有，但主要的商品是布帛。在物品交易中，逐渐脱离了契丹人原来的物物交换，普遍使用铜钱，货币成为交易的重要手段。所以，随着贸易的发展，辽代的铸钱业日益发展起来。由于辽国铜钱适应不了商业的发展，宋代的铜钱大量外流，成为辽代使用的通货。宋钱外流，引起宋朝政府的高度重视。沈括指出：“牛羊之来于外国者，皆私易以中国之实钱，如此之比，曳曳中国之钱于北者，岁不知其几何？”② 张方平讲到：“钱乃中国宝货，今乃与四夷共用”，“边关重车而出，海舶仓载而回”③。辽代贸易中除使用铜钱外，还使用银两。辽穆宗于应历十八年（公元 [illegible] 年）春天，“以银百两市酒，命群臣亦市酒”，可知银两作为贸易的媒介用量之大。

辽代与周边诸族诸国的互市，也显示了商业的繁盛景象。在与周边的贸易中，五代和宋是主要的贸易对象。后唐时，云州野固口是双方贸易的主要场所。辽在与后唐、后晋互市的同时，还与南方十国发生贸易。如同会元年（公元 [illegible] 年），以羊 [illegible] 万只、马 [illegible] 匹卖给南唐。宋代建立后，辽宋双边贸易更加频繁。辽在涿州新城、振武军（今内蒙古自治区土城子）和朔州置榷场与宋贸易，宋在镇、易、雄、霸、沧等州置榷场与辽贸易。除此，还在定州军城寨、火山军、九梁津等地设立短期榷场，与辽贸易。在官方互市的同时，民间非法贸易也日渐兴起，虽然辽宋政府屡屡下令禁止，但常常是野火烧不尽，春风吹又生。辽宋互市的物品主要是银钱、布、羊、马、驼、香药、犀象、茶、盐等，羊、马是其中的大宗。宋代皇市御厨每年需羊数万头，澶渊之盟后主要互市于辽国，可知互市的规模是相当可观的。辽代除与宋代互市外，还与西夏、吐蕃、回鹘、女真、高丽等民族和国家互市，并建立起了贸易关系。

总之，辽代的经济虽然遭受着战争的破坏，但却不断地得到恢复和发展。在北部草原畜牧业发达，在中部山区农、牧业相间，在燕蓟平原农业繁兴。

二、农、牧并重的金代经济

金代的经济与辽代的经济有着许多相似之处，都是以原始的狩猎、采集经济起步，牧业在社会经济中占有重要的地位。随着军事上的南下和汉人北上，农业、手工业和商业得到发展，使原来单一的经济结构呈现出多元，农业和牧业走向并重，工商业与之相辅。

（一）传统牧业生产的新发展

金代建立后，畜牧业仍保持一定的比例，北方蒙古大草原，上京路以外兴安岭以南至今黑龙江省诸地是主要的游牧经济区，牧养着马牛羊驼等牲畜。全国畜牧业的发展，一是体现在大批群牧所的建立。金代的群牧所是继承和仿效辽国的群牧机构发展起来的。金

① 《全辽文》卷六，宋璋：《广济寺佛殿记》。
② 《续资治通鉴长编》卷二百八十三，熙宁十年六月壬寅沈括语。
③ 张方平：《乐全集》卷二十六，《论钱禁铜法事》。



初，就开始置群牧，至天德间，置迪河斡渠、斡里保、薄速斡、燕恩、兀者 等群牧所，其后发展到 怨所。大定七年（公元 元 年）前后，金世宗对群牧所进行整顿，在抚州（今河北张北县）、武平（今内蒙古敖汉旗东白塔子村）、临潢（今内蒙古巴林左旗）和泰州（今吉林大安东南他虎城）等地共设置了 苑所群牧所。至章宗时，群牧所发展到 元 处。群牧所的劳动者，起初以契丹、奚人为多。正隆六年（公元 元 年），爆发了移剌窝斡领导的反金大起义，参加者主要是诸群牧所的契丹和奚人。金世宗时，为了防苑契丹人继续反抗，另从奚、汉等族中选家富丁多、品官家子、猛安谋克蒲辇军与司吏家余丁及奴，分牧马驼牛羊。金政府对群牧所专门设置官吏进行管理，并严格实行考核奖惩制度。在群牧所之外，随着猛安谋克的南下，金章宗泰和二年（公元 元 年），又在今陕西、河南、山东一带设置了提举围牧所。围牧所是作为群牧所系统之外的一个补充供给系统建立起来的，主要是满足南下军事上的需要。全国的国有畜牧业在世宗、章宗两朝发展到了黄金时期，到后期宣宗和哀宗时，由于金朝国势衰退，国有牧业迅速败落。二是体现在畜牧数量的不断增加。据《金史》卷 源《兵志》载，正隆六年（公元 元 年）“契丹之乱”，国有群牧所的牲畜大量失散，仅在追击起义军途中曾获杂畜十余万。起义镇压后，怨个群牧所剩下的 源个，“所存者马千余，牛二百八十余，羊八百六十，驼九十而已”。这一时期国有畜牧的总数史无可考，但由此不难推测出数量之多。大定二十八年（公元 元 年）统计，国有“马至四十七万，牛十三万，羊八十七万，驼四千”[①]，与大定初年相比，增长的速度是相当快的。

与金代国有畜牧业相互映辉的是私有牧业的发展。正隆以前，金代私人牧业主要在今东北三江平原、内外长城和燕山山脉一带，后来由于猛安谋克的南下，也促进了中原地区畜牧业的发展。私人牧业在“隆兴和议”（公元 元 年）以前，由于战争频繁，金政府大肆征发甚至掠夺私人牲畜，严重阻碍了私人牧业的发展。金世宗即位后，采取了一系列措施发展私人牧业，如创造安定的社会环境、实行“通检推排”、禁杀、罢贡等。因此，金代私人牧畜数量迅速增加。如羊，大定十七年（公元 元 年），诏以羊十万付乌古里石垒部畜牧，使繁殖以给贫农。牛，大定二十三年（公元 元 年），全国有“牛具三十八万四千七百七十一”[②]，按规定“每耒牛三头为一具”，总计 元 头。这些还只是史书中的零星记载，私人畜牧业实际数量远不至此。

（二）农业生产从残破中走向恢复

与契丹族相比，农业生产在女真族中很早就开始了。尤其是东北地区和部分辽统治区，原来就以农业为主，至于华北地区农业就更加发展了。辽代基本上是畜牧业占据经济生活的主导地位，而金代却是农牧并重了。金代迁都前，已是农牧并重、亦耕亦牧，迁都燕京（今北京）后，开始由农牧并重转向以农业为主，农业在全国经济生活中逐渐占据主导地位。畜牧业在金国虽有发展，但其所占比重、地位和作用则是下降了。留居东北的女真人虽然还保留着亦耕亦牧的传统，但大量南迁的女真人却放弃了牧民生活，专门从事农业生产。所以，不论从经济规模总量来看，还是从对经济生活的作用来看，农业都超过了畜牧业。

① 《金史·兵志》。
② 《金史·食货志》。

金代的农业主要分布在东北地区和华北地区。东北地区包括上京路、咸平路、东京路、北京路和临潢府路，大致包括今黑龙江以北、外兴安岭以南、乌苏里江以东至海这一广大地区。这一地区的农业，早在女真族建国以前就奠定了基础，建国后从阿骨打开始又受到历代君主的重视。阿骨打登基时，宗族阿离合懑、宗翰“以耕具九为献，祝曰：使陛下毋忘稼穑之艰难”①。这既说明当时东北地区的农业已占据主要地位，又昭示金国以把农业作为立国之本。阿骨打下令典兵之官，“无纵军士动扰人民，以废农业”。为了发展东北地区的农业生产，金代统治者实行了“实内”政策，即从中原大量移民东北，借用外来力量发展这里的经济。经过 [illegible] 年持续多次大规模从中原移民，以及通过战争大量掳掠，东北地区户口大幅度增加，其中汉人已占有很大的比重。迁往这里的汉人多数充当猛安谋克户的奴隶，既承担家务劳动，又承担农业生产。“实内”政策的结果，使东北地区劳动力结构发生了极大的变化，来自中原的几十万素质较高的劳动者作为生产力最活跃的因素，给东北地区农业经济带来了新的活力。因此，生产工具有了明显的改进，农业技术有了显著的提高，出现了土地辟、仓库足的繁荣景象。在“实内”的同时，又在军队里面实行“屯田”。金代的猛安谋克本来就是兵农合一的，“平居则听以佃渔射猎习为务事，有警则下令部内及遣使诣诸孛堇征兵，凡步骑之仗粮皆取备焉”。所以，在战略要地都有人数不等的猛安谋克民户进行屯田。金代屯田在迁都之前，主要在东北地区，即占领的辽军的军事要冲，屯田对东北地区农业经济的发展也起了很大的作用。

华北地区的农业经济本来是很发达的，但这里由于是金、宋交战的主战场，农业经济受到极大的摧残。金熙宗天眷三年（公元 [illegible] 年）和正隆六年（公元 [illegible] 年）两次大规模地侵宋，使这里“民皆被困，衣食不给”。天会十一年（公元 [illegible] 年）和皇统元年（公元 [illegible] 年）及海陵王贞元元年（公元 [illegible] 年），先后曾三次把东北的猛安谋克民户向中原大迁徙，他们大肆抢夺土地，或划为围场，或圈为禁地，掀起三次括地高潮。失去土地的汉人纷纷变成农奴、奴隶，或沦为流民，女真人奴隶制不仅给中原先进的封建经济造成极大的破坏，而且使社会经济陷于停滞和倒退。金、宋对峙长达 [illegible] 年，时战时和，华北的农业受损可想而知。直到金世宗时，“隆兴和议”的签订，才结束了这遥遥无期的战争状态，华北地区的农业经济才进入了恢复和发展时期。

华北地区农业的恢复和发展，是在金世宗和金章宗两朝 [illegible] 年间（参见图 [illegible]）。采取的主要措施：一是弛放禁地，扩大耕种面积。熙宗皇统七年（公元 [illegible] 年），“以西京鹿囿为民田”。金世宗下诏所禁围场耕地，“依旧耕种，毋致失业”。金章宗当政后，对诸王、谋克田猎加以限制，并多次诏谕“弛禁”，“弛围场远地禁，纵民耕捕樵采”②。在这一政策下，使部分土地归还农民。二是鼓励耕垦官田。女真人在灭宋战争中，通过烧杀抢掠，使大量的土地抛荒。加上辽从北宋继承的国有土地，以及没官土地等，金朝政府拥有大批官地。为了发展农业经济，国家鼓励农民租佃耕种。“凡官地，猛安谋克及贫民请射者，宽乡一丁百亩，狭乡十亩，中男半之”③。而且在田租上采取优惠政策，“请射荒地者，以最下第五等减半定租，八年始征之，作己业者以第七等减半为税，七年始征之”④。

① 《金史·阿离合懑传》。
② 《金史·章宗纪四》。
③ 《金史·食货二》。
④ 同注③。

需要全本请访问 www.ertongbook.com