

白寿彝总主编

# 中國通史

11

## 第七卷

鄧廣銘

中古时代·五代辽宋夏金时期(上)

陈振主编

上海人民出版社

**扉页题字**

**撰 稿**

邓广铭

白 滨

范楚玉

李桂芝

孟古托力

尤 中

张清建

白寿彝

关树东

李进尧

莫俊卿

余大钧

周卫荣

陈 振

何绍庚

凌 光

魏良弢

俞永炳

朱大为

程溯洛

华觉明

刘雪英

杨文衡

张博泉

祝启源

(按汉语拼音序列)

## 题 记

本卷论述公元 906 年至公元 1279 年的中国历史。这是中国封建社会继续向前发展时期的历史，也是中国各民族又一次重新组合时期的历史。汉族地区经济重心的南移，南海贸易的畅通，边疆民族地区封建化的加深，都是前所未有的。在学术文化方面，文、史、哲、理均有巨著，且树新声。我们应该看到这时期有关的各民族在政治上都应有他们平等的地位，都各有他们对历史的贡献，而汉族在历史发展中则应保持他的主体民族的地位。我们在这些方面的研究成果不多。旧说简单地认为这段时期的历史是混乱、分裂时期的历史，只能是皮相之谈，是不足取的。

本卷创议于 1984 年。这年 9 月，在北京师范大学召开编写会议，讨论了这项工作的重要意义，建立了领导组织。在会议上，邓广铭同志指出，宋史研究，尤其是辽金史研究的现状，多年来受传统观点影响较深，契丹建立的辽朝是在宋朝之前，顺序本应是辽宋夏金，然而总是排为宋辽夏金，而且辽夏金史在中国通史中所占的比重过少。现在我们把顺序摆正，对辽夏金史也给予足够的重视。这不仅符合历史，也有利于民族团结。他还强调了处理好民族关系问题的重要性。王静如同志指出，写书与写论文的体例不同。在史料中，辽宋夏金有他们本民族的史料，但大量的

还是汉文史料。他指出,国与族要分开。辽夏金国境内的居民仍然是以汉人为多数。要充分注意这一点。这些意见一直是本卷编写的指导思想,但我们做得还不够。

程溯洛同志就本卷中不同民族的分写合写问题谈了自己的意见。分写基本上按照传统的写法,辽、宋、夏、金一个一个地写。合写是按各民族内部联系和时代发展的顺序写,这是比较好的写法,但编写时会遇到较多的困难。讨论结果,还是采用了后者。现在,我们是把这一时期的历史分为十四章,四个部分。第一章是五代十国和契丹的崛起,这是乙编第一部分。第二章至第七章,这是乙编第二部分,主要是讲辽宋及二者之间的矛盾,第八章至第十二章是乙编的第三部分,主要是讲南宋、金及二者间的矛盾。第十三章至十四章是乙编的第四部分,论述西夏及其他民族。这样的安排似乎比较清楚,对读者比较方便。

会议成立了编辑委员会,负责本卷的编写工作。编委会由陈述、程溯洛、陈振三位同志组成,陈振同志任主编,编委会下设编写组,由王静如、陈述、程溯洛、陈振等七位同志组成。

王静如同志,1903年生于河北深泽。1927年入清华大学研究院。1929年毕业后任职于中央研究院历史语言研究所。1933年赴英、法、德等进行语言学、历史学及古代欧洲社会经济史、艺术史研究。1936年回国后任北平研究院、中法大学、辅仁大学、燕京大学、中国大学的研究员、导师、教授。1949年后任中国科学院考古研究所、民族研究所、中国社会科学院研究生院研究员、教授、博士生导师。他在学术上涉猎广泛,对古汉语、语言学、考古学、古文字学、秦汉史、民族史、科技史等方面的研究都作出了贡献。1932—1933年撰著的《西夏研究》第1—3辑为其代表

作，曾荣获 1936 年法国院士会东方学“茹莲(S·Jvjen)”奖金。是我国杰出的西夏学专家。他对中国古代民族突厥、回鹘、契丹、女真等民族文字的研究也都有重要贡献。

陈述同志，1911 年生于河北乐亭。1929 年入北京大学历史系和北京师范大学历史系。1935 年进中央研究院历史语言研究所，专攻辽金史。1939 年晋升为研究员。此后先后受聘为东北大学、复旦大学、暨南大学兼职教授和北平研究院研究员。1949 年以后，先后任北京师范大学、燕京大学、中法大学历史系教授、中央民族学院研究部教授兼图书馆馆长、中国科学院民族研究所研究员，曾任中国辽金契丹女真史学会会长(首届)。主要著作有《契丹史论证稿》、《契丹社会经济史稿》、《契丹政治史稿》、《金史拾补五种》、《辽史补注》，辑校《全辽文》，主编《辽金史论集》1—5 集。

程溯洛同志，1913 年生于浙江温州，从 1935 年起，相继就读于东吴大学和光华大学。1938 年入昆明西南联大历史系。1941 年毕业后又入北京大学文科研究所，从向达、姚从吾先生学史。1944 年进入设在昆明的北平研究院史学研究所任助理研究员，从事宋、辽、金史的研究，1946 年返北平。1949 年后任职于中国科学院考古研究所，从事宋史与维吾尔族史研究。1952 年调入中央民族学院研究部，先后任讲师、副教授、教授，从事维吾尔族史与宋辽金元史的教学与研究。早期著作有《论拐子马与铁浮图》、《北宋联金攻辽始末》等。在 50 年代与冯家昇、穆广文合著《维吾尔族史料简编》，成为我国维吾尔族史研究的开山之作。70 年代以后，历十年之功撰写《维吾尔族简史》一书的古代部分，晚年主要著作有《唐宋回鹘史论集》。他为本卷撰写了乙编综

述部分的第九章第一节、第十一章、第十二章第四节、第十三章第五节、第十四章第三节(回鹘)、丙编典志部分的第二章第一节。

王静如、陈述、程溯洛同志先后去世后,本卷编写工作的重担,就全部由陈振同志担当起来。

本卷主编陈振同志(曾用名沈继宏、陈高生),1931年生,江苏海门人。1959年北京大学历史系(中国古代史专门化宋史专段)毕业,师从著名宋史专家邓广铭先生,专事宋史研究。1980年为副研究员,1987年为研究员。历任河南省社会科学院历史研究所所长、南京师范大学历史系主任、南京师大文科学术委员会副主任、中国宋史研究会副会长。著作有《简明宋史》(为两主编之一)等,参与编撰《中国大百科全书·中国历史》卷(为辽宋西夏金史副主编之一)。发表的主要论文有《关于北宋前期的中书》、《略论南宋时期“宋学”的新学、理学、蜀学派》、《关于唐宋庄园的几个问题》、《论保马法》、《关于北宋前期的宰相制度》、《论宋代的县尉》等。他为本卷撰写了甲编序说部分的第一章第一、三节,第三章第一、三节和第四章;乙编综述部分的第一、二、三、四、五、六、七、十章和第八章第三节,第九章第二、三节,第十四章第四节;丙编典志部分的第一章第一节、第二节(一、二、五、六目)、第三节,第四节,第四章第一、二、三节、第五章第一、二、三节,第六章第一、二、三节,第七章第一、二、三节,第八章第一、二、二、四、五节,第九章第一、二、三、四节,第十章第一、二、三节,第十一章第一、二、三节,第十二章第一、二节,第十三章第一、二、三节;丁编传记部分的第二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、三十七、四十六、四十九、五十、五十一、五十

二、六十二、六十三、六十四章和第六十五章第一、二节。

参加本卷编写工作的还有下列同志,依所写章节顺序介绍如下:

李桂芝同志,1941年生于辽宁黑山。1965年中央民族学院历史系毕业并留校任教。现为中央民族大学历史系教授。从事中国古代史,辽、金、元史和北方民族史的教学与研究。主要著作有《辽金简史》、《新编中国通史》(合著)、《中国历史大事本末》(合著)等,主要论文有《五户丝制述略》、《契丹大贺氏遥辇氏联盟的部落组织——〈辽史·营卫志〉考辨》、《契丹郎君考》等。她为本卷撰写了甲编序说的第一章第二节、第三章第二节;丙编典志部分的第一章第五节、第二章第二节、第四章第四节,第五章第四节、第六章第四节、第七章第四节、第八章第六节、第十章第四节、第十一章第四节、第十二章第三节、第十三章第四节;丁编传记的第十四章至第二十二章。

白滨同志,1936年生于山西平定。1961年中央民族学院历史系毕业,进入中国科学院(今中国社会科学院)民族研究所工作。历任副研究员、研究员,主要从事西夏文史研究工作。现任中国民族古文字研究会副会长兼秘书长、中国社会科学院西夏文化研究中心副主任、宁夏大学兼职教授等职,参加《俄藏黑水城文献》的整理编辑工作,主要著作有《元昊传》、《党项史研究》、《寻找被遗忘的王朝》,合著有《文海研究》、《西夏文物》、《西夏法典·天盛律令译注》等。他为本卷撰写了甲编序说部分的第一章第四节、第三章第四节;乙编综述的第十三章第一、二、三、四节;丙编典志的第一章第六节、第二章第三节、第四章第五节、第五章第五节、第六章第五节、第七章第五节、第八章第七节、第九章

第六节、第十章第五节、第十一章第五节、第十二章第四节、第十三章第五节；丁编传记的第六十七章至第七十五章。

张博泉同志，满族，1926年生于辽宁辽阳。吉林大学历史系教授。曾任中国辽金契丹女真史学会及中国元好问学会副会长。主要著作有《中华一体的历史轨迹》、《东北地方史稿》、《金史简编》、《金代经济史略》、《金史论稿》（合著，第一、二卷）、《女真新论》等。他为本卷撰写了甲编序说部分的第一章第五节、第三章第五节；乙编综述部分的第八章第一、二节，第十二章第一、二、三节；丙编典志部分的第一章第七节、第二章第四节、第四章第六节、第五章第六节、第六章第六节、第七章第六节、第八章第八节、第九章第七节、第十章第六节、第十一章第六节、第十二章第五节、第十三章第六节。

俞永炳同志，1963年生于浙江萧山。1984年于北京大学考古学系毕业后，考入中国社会科学院研究生院考古系，师从著名考古学家徐莘芳。1987年获得历史学硕士学位后，进入中国社会科学院考古研究所，从事汉唐考古研究工作。曾参加了山西南部地区西周墓葬的发掘与研究；甘肃敦煌莫高窟、河南洛阳龙门石窟的测绘研究；河南、河北地区定窑、汝窑遗址调查；浙江南部三国—宋元时期窑址调查；浙江杭州南宋官窑遗址发掘与调查；江苏扬州古城发掘与调查等。1991年参加联合国教科文组织海上丝绸之路综合考察活动，访问韩国、日本，其间参加了六次国际学术讨论会；1992—1993年，获联合国教科文组织“平山丝路奖学金”，赴英国、法国、德国等学术访问，并从事唐宋宗教遗物研究。主要论文有《江苏扬州宋三城发掘与勘探》、《丝绸之路上的扬州唐城》、《宋辽金纪年墓葬塔基出土的瓷器》等，有《扬州古

城发掘报告》、《中国古代文物典》等，翻译学术著作多篇。1994年调至外经贸部国际经贸消息报社工作，现任副总编兼新闻部主任。他为本卷撰写了甲编序说部分的第二章。

孟古托力同志，黑龙江省社会科学院历史研究所研究员。他为本卷撰写了乙编综述部分的第十四章第一节。

余大钧同志，北京大学历史系教授。他为本卷撰写了乙编综述部分的第十四章第二节。

魏良弢同志，南京大学历史系教授，他为本卷撰写了乙编综述部分的第十四章第三节（喀喇汗王朝）。

祝启源同志，中国社会科学院民族研究所研究员。他为本卷撰写了乙编综述部分的第十四章第五节。

尤中同志，云南大学档案系教授。他为本卷撰写了乙编综述部分的第十四章第六节。

莫俊卿同志，中央民族大学民族学系副教授。他为本卷撰写了乙编综述部分的第十四章第七节。

范楚玉同志，中国科学院自然科学史研究所研究员。她为本卷撰写了典志部分第一章第二节（三、四、七、八目）。

华觉明同志，中国科学院自然科学研究所研究员。周卫荣同志，中国钱币博物馆副研究员。他们共同撰写了本卷丙编典志部分的第三章第三、五、六、七、八、十节，周卫荣同志还为本卷丁编传记部分撰写了第四十四章第二节。

杨文衡同志，中国科学院自然科学史研究所研究员。他为本卷撰写了典志部分的第三章第二、四节，丁编传记部分的第九十二章。

何绍庚同志，中国科学院自然科学史研究所研究员。他为本

卷撰写了丙编典志部分的第三章第九节、丁编传记部分的第十八章,并审阅了本卷全部有关科技部分的稿件。

张清建同志,四川师范学院化学系讲师。他为本卷撰写了丙编典志部分第三章第十一节、丁编传记部分第九十一章。

李进尧同志,中国矿业大学教授。他为本卷撰写了丙编典志部分的第三章第十二节。

凌光同志、朱大为同志,石油部石油勘探开发设计院高级工程师。他们为本卷共同撰写了丙编典志部分的第三章第十三节。

关树东同志,中国社会科学院历史研究所助理研究员。他为本卷撰写了丙编典志部分的第九章第五节。

许春在同志,1938年生于浙江奉化。1961年毕业于江苏师范学院历史系。现为南京师范专科学校和南京教育学院历史系主任、教授。他为本卷撰写了丁编传记部分的第一章至第十三章。

吴怀祺同志,1938年生于贵州贵阳。1961年毕业于安徽师范大学历史系。1978年入北京师范大学历史系,从导师白寿彝先生攻读史学史,1981年获硕士学位。现为北京师范大学史学研究所教授、博士研究生导师。主要著作有《宋代史学思想史》、《中国史学思想史》、《郑樵文集(校补)·郑樵年谱稿》及《郑樵评传》等,发表史学史等方面的学术论文百余篇。他为本卷撰写了丁编传记部分的第二十九章、第三十八章、第四十一章、第四十二章、第五十三章第一和二节、第五十四章、第五十八章、第五十九章。

张菁同志,南京师范大学历史系讲师。她为本卷撰写了丁编传记部分的第三十章、第四十八章。

余敏辉同志，淮北煤炭师范学院历史系讲师。他为本卷撰写了丁编传记部分的第三十一章、第六十六章第二节。

范荧同志，上海师范大学人文学院副教授。她为本卷撰写了丁编传记部分的第三十二章、第四十五章第一节、第五十五章第一节、第五十六章、第五十七章。

崔文印同志，1941年生于河北乐亭，1966年毕业于北京大学中文系古典文献专业。现为中华书局编审。70年代参加“二十四史”点校工作，参与整理出版了《大金国志校证》、《靖康稗史笺证》等，发表有关历史文献学史的研究论文多篇。他为本卷撰写了丁编传记部分的第三十三章、第四十五章第二节、第五十三章第三节、第五十五章第二节。

郭预衡同志，北京师范大学中文系教授。他为本卷撰写了丁编传记部分的第三十四章、第三十五章、第四十章、第六十六章第一节。

周少川同志，北京师范大学古籍研究所副教授，史学所在读博士研究生。他为本卷撰写了丁编传记部分的第三十六章、第四十七章、第六十章。

关培红同志，中国科学院自然科学史研究所《自然科学研究》编辑，在读博士研究生。她为本卷撰写了丁编传记部分的第三十九章。

管成学同志，长春师范学院苏颂研究室研究员。他为本卷撰写了丁编传记部分的第四十三章。

张秀民同志，北京图书馆印刷史专家。韩琦同志，中国科学院自然科学史研究所副研究员。他们为本卷撰写了丁编传记部分的第四十四章第一节。

李经纬同志,中国中医研究院医史文献研究所研究员。他为本卷撰写了丁编传记部分的第四十四章第三节、第九十四章。

陈继宏同志,南京师范大学中文系教师。他为本卷撰写了丁编传记部分的第六十五章第三节。

汪晓勤同志,浙江师范大学数学系讲师,博士。他为本卷撰写了丁编传记部分的第六十一章。

程妮娜同志,1953年出生于辽宁沈阳,1981年获历史学硕士学位,吉林大学历史系副教授。她为本卷撰写了丁编传记部分的第七十六章至第八十七章。

杜昇云同志,北京师范大学天文系和科学史中心教授。他为本卷撰写了传记部分的第八十九章。

王冰同志,中国科学院自然科学史研究所副研究员。他为本卷撰写了丁编传记部分的第九十章。

刘昌芝同志,中国科学院自然科学史研究所副研究员。他为本卷撰写了丁编传记部分的第九十三章。

刘雪英同志,北京师范大学史学研究所副研究员。她为本卷做了选图、编目和部分定稿工作。北京师范大学图书馆官伟同志参加了本卷图版的拍摄工作。

全卷文清如水,骨架分明。

邓广铭同志和杨翼骧同志分别为本卷上、下册题字,我们表示感谢。

白寿彝

1998. 9. 12.

# 目 录

## 甲编 序 说

|                                                                                                                                                                                       |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>第一章 文献资料</b> .....                                                                                                                                                                 | 1 |
| <b>第一节 五代十国史料</b> .....                                                                                                                                                               | 1 |
| 新旧《五代史》、《资治通鉴》(1) 《五代会要》、《册府元龟》(2) “十国”史料(2) 文集、笔记史料(3)                                                                                                                               |   |
| <b>第二节 辽代史料</b> .....                                                                                                                                                                 | 3 |
| 《焚椒录》及其他辽人著作(3) 《契丹国志》及其他宋人著作中的史料(4) 《辽史》(5)                                                                                                                                          |   |
| <b>第三节 宋代史料</b> .....                                                                                                                                                                 | 7 |
| 《宋史》、《东都事略》(7) 《续资治通鉴长编》(8) 《建炎以来系年要录》、《三朝北盟会编》(8) 《宋会要辑稿》、《文献通考》、《建炎以来朝野杂记》(8) 《宋大诏令集》、《庆元条法事类》(9) 《诸臣奏议》、《历代名臣奏议》(10) 传记类史料(10) 编年类史料(11) 政书类史料(12) 地理类史料(13) 类书、文集、笔记中的史料(14) 专门著作 |   |

|                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 中的史料(14) 今人编辑史料(15)                                                                                         |    |
| 第四节 西夏史料 .....                                                                                              | 16 |
| 宋人著作中的西夏史料(17) 宋、辽、金三史<br>及其他史书、文集集中的西夏史料(18) 西夏文史<br>料(19)                                                 |    |
| 第五节 金代史料 .....                                                                                              | 21 |
| 《金史》、《大金国志》(22) 《大金吊伐录》、<br>《大金集礼》(24) 金人文集、史书(25) 宋人著<br>作中的金朝史料(25) 元人著作中的金朝史料<br>(26)                    |    |
| 第二章 考古资料 .....                                                                                              | 27 |
| 第一节 城址与界壕 .....                                                                                             | 27 |
| 都城(27) 地方城市(34) 金代界壕遗迹<br>(38)                                                                              |    |
| 第二节 手工业遗迹和遗物 .....                                                                                          | 39 |
| 矿冶遗址(40) 瓷窑遗址和瓷器(41) 金银<br>器(47) 玻璃器(54) 纺织品(56) 漆器(61)                                                     |    |
| 第三节 陵墓 .....                                                                                                | 63 |
| “十国”、宋代帝王陵(63) 辽、夏、金帝陵<br>(66) 五代、宋墓葬(70) 辽代墓葬(73) 西夏<br>墓葬(76) 金代墓葬(77) 仿木建筑结构墓室<br>(79) 墓室浮雕(80) 墓室壁画(82) |    |
| 第四节 宗教遗迹和遗物 .....                                                                                           | 84 |
| 石窟(84) 寺庙建筑(86) 塔和塔基(87)<br>宗教雕塑(90)                                                                        |    |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| 第五节 中外交流遗迹和遗物 .....          | 90        |
| 泉州港宋代海船(91) 泉州宗教石刻(92)       |           |
| 伊斯兰玻璃器(93) 宋代外销瓷器(95)        |           |
| <b>第三章 研究概况 .....</b>        | <b>97</b> |
| 第一节 五代史研究概况 .....            | 97        |
| 20 世纪上半叶的五代史研究(97) 1949 年    |           |
| 以来的五代史研究(98) 五代、辽、宋、西夏、金     |           |
| 史研究信息(99)                    |           |
| 第二节 辽史研究概况 .....             | 101       |
| 清人对辽史史料的整理和研究(101) 近人        |           |
| 对辽代史料的整理和研究(102) 1949 年以后的   |           |
| 辽史研究成果(105)                  |           |
| 第三节 宋史研究概况 .....             | 108       |
| 明清两代对《宋史》的重修(108) 明清时期       |           |
| 其他宋史研究成就(110) 20 世纪初的宋史研究    |           |
| (111) “宋史”断代史研究的形成(112) 1949 |           |
| 年以来的宋史研究(115) 宋史研究的新进展       |           |
| (118) 台湾、香港地区的宋史研究(129)      |           |
| 第四节 西夏史研究概况 .....            | 130       |
| 清人对西夏史料的编纂(130) 近现代的西        |           |
| 夏史研究(132) 西夏史料整理的新成果(134)    |           |
| 近年来西夏史研究的主要问题(136) 国外研究      |           |
| 简况(144)                      |           |
| 第五节 金史研究概况 .....             | 147       |
| 元、明、清三代对金史的研究(147) 近代以       |           |

来对金史的整理与研究(150) 国外金史研究简况(153)

**第四章 本卷编撰旨趣**..... 155

**乙编 综 述**

**第一章 五代十国和契丹的崛起**..... 159

**第一节 五代兴亡**..... 159

后梁的建立(159) 梁、唐兴替(163) 晋、汉更迭(165) 后周兴亡(169)

**第二节 十国割据**..... 172

前蜀、后蜀(172) 吴、南唐(175) 吴越、闽、泉漳(178) 楚、湖南、荆南(182) 南汉、北汉(188)

**第三节 契丹的崛起**..... 191

建国前的契丹族(191) 辽(契丹)朝的建立(193) 辽对燕云地区统治的确立与统治中原企图的失败(195) 新旧势力的斗争与皇位更迭(200)

附表一：五代世系表

表二：十国世系表

**第二章 辽的发展与灭亡** ..... 207

**第一节 景宗中兴与初期的辽宋战争** ..... 207

景宗中兴(207) 辽初对宋的战略(208)

**第二节 圣宗盛世** ..... 209

承天太后摄政(209) 澶渊之盟前后(212)

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 侵高丽、征阻卜(214) 叛乱相继(215)        |     |
| 第三节 走向衰亡的辽朝 .....             | 216 |
| 联夏迫宋(216) 征夏失利(217) 耶律重       |     |
| 元叛乱(218) 耶律乙辛擅权(219) 辽的灭亡     |     |
| (221)                         |     |
| 附表一：辽世系表                      |     |
| 表二：西辽世系表                      |     |
| 第三章 宋朝的建立及与辽的对峙 .....         | 223 |
| 第一节 宋的建立 .....                | 223 |
| 陈桥兵变(223) “杯酒释兵权”(224) 皇      |     |
| 权的加强(225)                     |     |
| 第二节 消灭割据 .....                | 226 |
| 吞荆、湘(226) 取后蜀(228) 灭南汉        |     |
| (229) 平南唐(江南)(230) 泉、漳纳土(232) |     |
| 吴越归地(233) 消灭北汉(233)           |     |
| 第三节 争夺燕云的宋辽之战 .....           | 235 |
| 高粱河之战(235) 岐沟关之战(236) 澶       |     |
| 渊之盟(239)                      |     |
| 第四章 北宋初期的阶级关系与王小波、李顺起义 .....  | 241 |
| 第一节 宋初的阶级关系 .....             | 241 |
| 阶级关系概况(241) 全师雄兵变(243)        |     |
| 第二节 王小波、李顺起义与王均兵变 .....       | 244 |
| 王小波起义(244) 李顺起义军“蜀”政权的        |     |
| 建立与失败(245) 王均兵变(248)          |     |
| 第五章 北宋中期的改革活动 .....           | 250 |