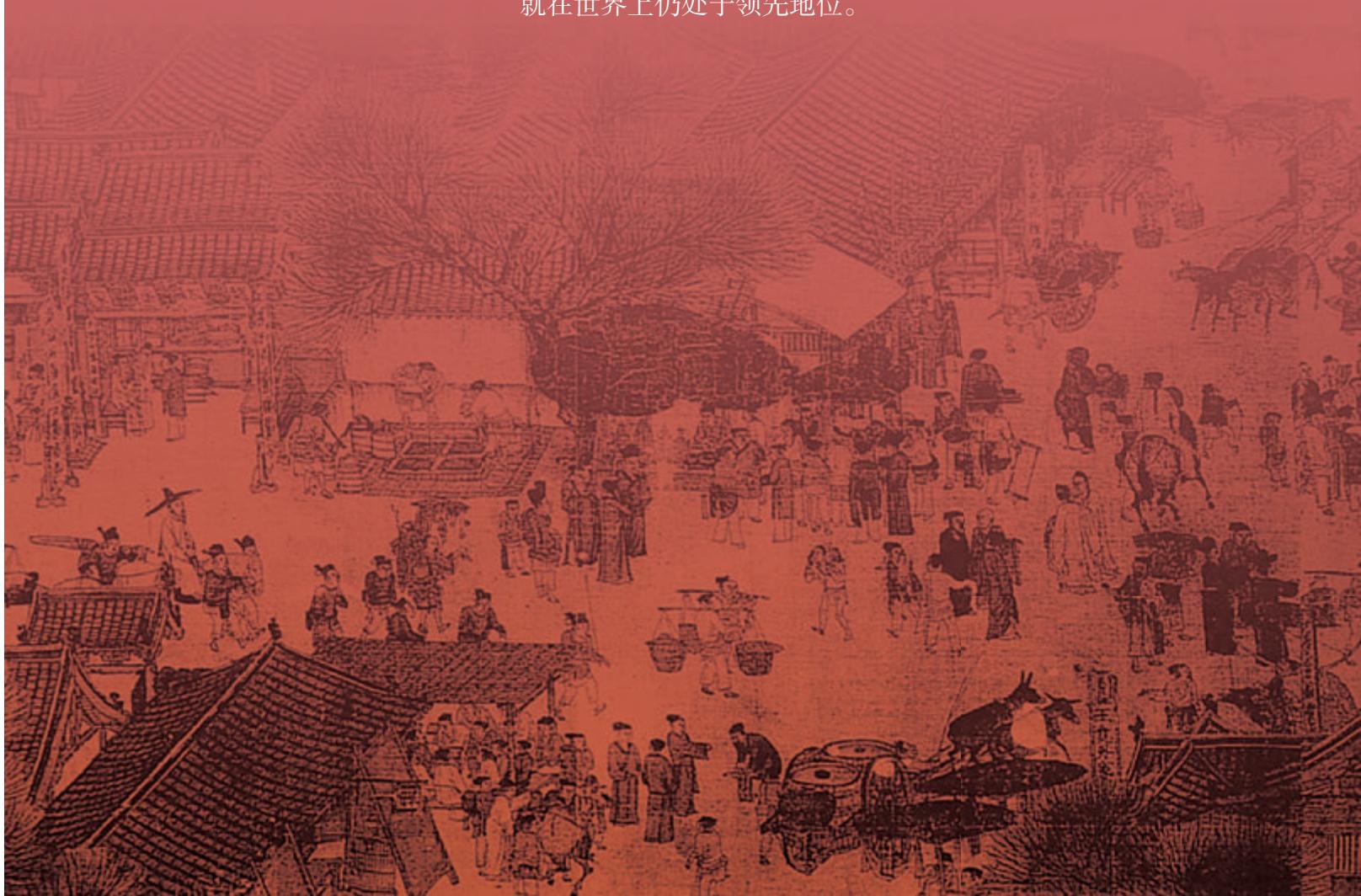


第三单元

辽宋夏金多民族政权的并立 与元朝的统一

辽宋夏金元是继三国两晋南北朝之后又一个北方民族活跃的时期，具体可分3个阶段：北宋与辽、西夏的对峙，南宋与金、西夏的对峙，元朝的统一。宋朝强化专制集权，内部统治比较稳定，社会经济高度发展，学术文化也取得突出成就，但军事力量不振，与北方民族交战处于劣势。与这段时期爆发的交战相比，各民族之间政治、经济、文化联系更为持久和稳定，呈现出互相交融的趋势。元朝结束了多民族政权并立的局面，成为中国历史上第一个由北方民族建立的统一王朝。这一时期，中国的经济、文化成就在世界上仍处于领先地位。



第9课

两宋的政治和军事



▲明朝人所绘《雪夜访普图》

学习聚焦

宋初统治者大力加强专制集权，成功地维护了政权的稳定。

五代时期，天子“兵强马壮者为之”，中原百姓对王朝的更迭已经习以为常。960年，后周禁军^①统帅赵匡胤发动兵变夺取帝位，似乎出现了又一个短命王朝。然而，新政权不仅结束了五代十国分裂局面，而且形成长时间的稳定统治。这就是宋朝，定都东京^②，史称北宋。赵匡胤即为宋太祖。左图为明朝人绘制的《雪夜访普图》，描绘了宋太祖与谋士赵普筹划统一方略的场景。

宋初专制集权的加强

北宋建立后，相继灭掉南方的几个割据政权和北方的北汉，结束了五代十国的分裂局面。统治者鉴于唐后期以来军阀割据、政局动荡的历史教训，有针对性地采取了一系列强化专制集权、维护政权稳定的措施。

首先，加强中央对地方的控制。中央派文官出任地方各州的长官知州，节度使逐渐变为虚衔。设诸路转运司综理地方财政，保证各州赋税绝大部分上缴朝廷。将地方精锐部队编入禁军，分别拱卫京师和镇守地方，定期更换驻地。

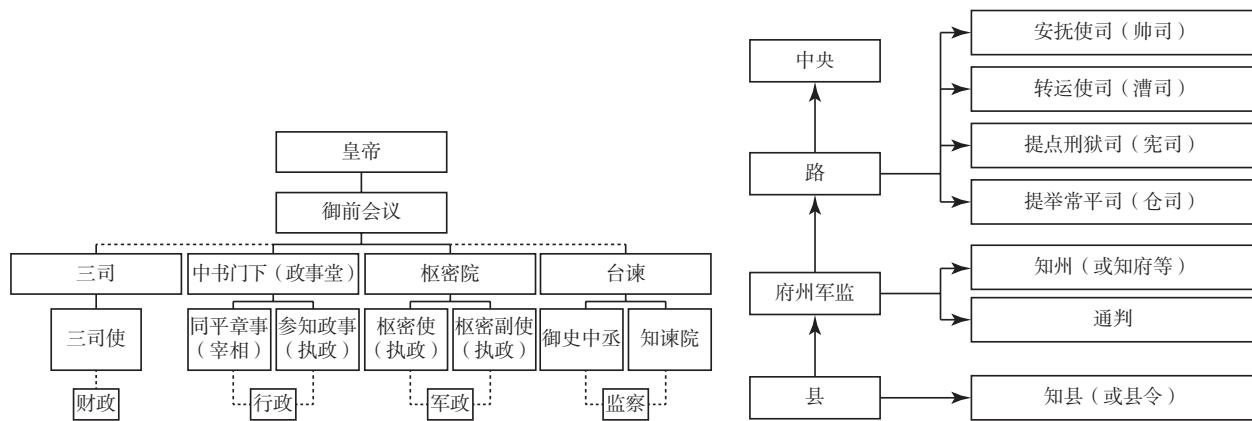
其次，分散各级机构的权力，使其互相牵制。在中央，由枢密院专掌军政，三司^③专掌财政，与宰相分权，并增设参知政事为副相。枢密院又与禁军管理机构“三衙”^④分权，前者有调兵权但并不统兵，后者统兵但无权调兵。在地方，包括转运司在内，先后设立了平行的四个路级机构，合称四监司，从不同方面对各州进行监控。州一级增设通判，与知州共同签署文书，彼此制约。

① 禁军，原指直属皇帝、护卫宫廷和京城的部队，从五代到北宋逐渐演变为中央正规军的同义词。

② 东京，今河南开封。

③ 三司，官署名。下设盐铁、户部、度支三个分支机构，故称三司。长官为三司使。

④ “三衙”，是北宋三所禁军统领机构殿前都指挥使司、侍卫马军都指挥使司、侍卫步军都指挥使司的合称。



▲ 北宋中央权力分配示意图

▲ 北宋地方权力分配示意图

再次，为抑制武将势力膨胀，制定了崇文抑武的方针。罢免宿将兵权，用文官担任枢密院长官。大力提倡文治，扩大科举规模，抬高文官和士人的地位。

这些措施有效地预防了内部动乱因素，巩固了国家的统一和安定，强化了专制集权。但“事为之防，曲为之制”，制度束缚过死，权力分割过细，也影响了行政效率，助长了保守疲沓的政治风气。

史料阅读

宋初措施在防范内部动乱、维护统治稳定方面效果显著。时人描述说：

吾宋制治，有县令，有郡守^①，有转运使^②，以大系小，丝牵绳联，总合于上。虽其地在万里外，方数千里，拥兵百万，而天子一呼于殿陛间，三尺竖子，驰传^③ (zhuàn) 捧诏，召而归之京师，则解印趋走，唯恐不及。

——苏洵《嘉祐集》卷1《审势》

唯本朝之法，上下相维，轻重相制，如身之使臂，臂之使指……藩方守臣，统制列城，付以数千里之地，十万之师，单车之使，尺纸之诏，朝召而夕至，则为匹夫！

——范祖禹《范太史集》卷22《转对条上四事》

边疆压力与财政危机

早在北宋建立之前，契丹族建立的辽朝在北方草原崛起，占领了燕云十六州^④，对中原形成严重威胁。北宋统一后，两次发起收回燕云十六州的北伐，均告惨败。后来辽军大举南下，逼迫北宋签订协议，维持已有边界，辽

学习聚焦

北宋统治危机面临着军事和财政两个方面。

① 郡守，指知州。

② 转运使，转运司的长官。

③ 驰传，乘坐驿车。传，古代传达命令的马车。

④ 燕云十六州，是五代时后晋王朝割让给契丹的土地，包括今天的河北、山西两省北部以及北京市。

思考点

你觉得北宋这种“以钱财换和平”的做法是否可取？为什么？

宋皇帝以兄弟相称。北宋每年送给辽一笔钱物，称为“岁币”。通过这项协议，北宋勉强获得了北部边防的安定。

后来，北宋又与西北党项族新建立的西夏发生战争，也是屡战屡败。双方最终达成和议：西夏保持帝号，同时向北宋称臣，北宋每年送给西夏钱物，称为“岁赐”。



▲北宋、辽、西夏对峙图（1111年）

虽在边疆战事中频吃败仗，北宋却供养了一支空前庞大的军队。这支军队是通过招募组建的，多而不精，管理混乱，训练废弛，素质低下。军队不断扩编，导致军费直线上升，占到国家财政开支的一半以上。另外，北宋政府机构设置重叠，官僚子弟入仕过滥，致使官僚队伍也不断膨胀。养兵和养官成为朝廷的沉重负担，财政状况日益恶化。

历史纵横

北宋的募兵政策

通过普遍招募方式组建军队的做法开始于唐玄宗时期。北宋统治者将募兵发展为一种有意识的“养兵”政策，希望通过广泛募兵达到稳定社会治安、消除动乱因素的目的，即所谓“不收为兵，则恐为盗”“饥岁莫急于防民之盗，而防盗莫先于募民为兵”。募兵过滥致使军队数量不断增加，累增至120余万，军费随之恶性膨胀，成为财政支出的大宗。北宋中期人说：“天下之所以困，本于兵。”“天下六分之物，五分养兵。”

王安石变法

北宋的政治风气因循保守，行政效率低下。宋仁宗在位时，大臣范仲淹曾发起一次以整顿官僚机构为宗旨的改革，史称“庆历^①新政”。新政明显触犯了官僚集团的既得利益，引发抵制，很快归于失败。

1069年，宋神宗任用王安石主持变法。变法涉及农业、商业、水利、赋税、基层管理、军事训练、科举教育等诸多领域，基本原则是加强国家对这些领域的管理和控制，达到富国强兵的目的。富国方面，官府通过向农民提供农业贷款、拨巨资从事商业经营等手段，力图在调控经济的同时开辟财源；强兵方面，对农民进行编制管理和军事训练，希望借以逐渐恢复“兵农合一”的征兵制，取代募兵制。

总体而言，王安石变法达到了富国目的，增加大笔收入，消除了财政赤字，但强兵的效果并不明显，北宋与西夏开战，又以失败告终。一些措施在执行过程中加重了人民的负担，也引起激烈争议。围绕变法问题，统治集团内部的分裂日益严重，引发党争，北宋逐渐走向衰亡。

学习聚焦

王安石变法取得一些成果，但并未挽救北宋衰亡的命运。



▲ 王安石像

南宋的偏安

1127年，北宋被东北女真族建立的金朝攻灭，宋高宗即帝位后退保南方，是为南宋。南宋初年，宋军在与金军对抗中素质明显提高，形成几支较有战斗力的部队，尤以岳飞指挥的岳家军战绩卓著。然而，宋高宗和宰相秦桧却秉承崇文抑武国策，视岳飞等拥有兵权的武将为心腹之患，主动向金朝求和。1141年，南宋与金订立绍兴^②和议。以东起淮水、西至大散关^③一线划界，南宋对金称臣，每年向金朝缴纳一笔财物，称为“岁贡”。岳飞也被南宋朝廷逮捕杀害。

学习聚焦

南宋偏安半壁的局面维持了较长时间。

① 庆历，宋仁宗的年号，时间为1041—1048年。

② 绍兴，宋高宗的年号，时间为1131—1162年。

③ 大散关，今陕西宝鸡西南。



▲ 宋高宗赐岳飞手诏



▲ 金、南宋、西夏对峙图 (1142年)

南宋统治稳定后，将都城定在临安^①。此后宋金之间又发生几次战争，南宋地位稍有上升，不再向金称臣，而是“世为侄国”，宋帝世代尊金帝为叔父或伯父，继续维持南北对峙的局面。

① 临安，今浙江杭州。

探究与拓展

(?) 问题探究

南宋学者陈亮、叶适对北宋初期加强专制集权的措施进行了批评，他们说：

以才智而运天下，则其所遗者必多。何也？周防检察，将以求胜天下之奸，而天下之奸反捷出而策吾所不及。故与天下战于才智之中者，虽足以起一时之治使之整肃，而心地不广，规模不宏，亦足以以为治道之累。

——《陈亮集》卷18《汉论·光武》

法固不可无，而人亦不可少。闻以人行法矣，未闻使法之自行也……法一详而人君以用非其人为未害，纤悉委曲，条目备具，彼固不能尽出吾法之外也。故上无近忧而下不任责，天下之事所以常可虞也！

——《陈亮集》卷11《人法》

今内外上下，一事之小，一罪之微，皆先有法以待之。极一世之人志虑之所周浃（jiā）^①，忽得一智，自以为甚奇，而法固已备之矣。是法之密也。虽然，人之才不获尽，人之志不获伸，昏然俯首一听于法度，而事功日隳^②（huī），风俗日坏，贫民愈无告，奸人愈得志。

——叶适《水心别集》卷10《实谋》

本朝之所以立国定制，维持人心，期于永存而不可动者，皆以惩创五季^③而矫唐末之失策为言。细者愈细，密者愈密，摇手举足，辄有法禁……以二百余年所立之国，专务以矫失为得，而真所以得之之道独弃置而未讲！

——叶适《水心别集》卷12《法度总论二》

唐失其道，化内地为藩镇，内外皆坚，而人至不能自安。本朝反其弊，使内外皆柔，虽能自安，而有大不可安者。

——叶适《水心别集》卷14《纪纲二》

① 涵，普遍，完备。

② 嚗，破坏，毁坏。

③ 五季，即五代。

结合所学知识，谈谈你对上述材料的理解，分析宋初加强专制集权措施的利弊得失。

⑤ 学习拓展

近千年，关于王安石变法的评价，存在着相当大的争议。请就此次变法某个方面的措施查找资料，了解其争议所在。

第10课

辽夏金元的统治

宋朝史料记载了宋神宗对边疆两大对手辽和西夏的评价。他忧心忡忡地说：“二虏之势所以难制者，有城国^①，有行国^②……比之汉、唐，最为强盛。”意思是说辽和西夏兼有农牧两种经济，与汉唐时期仅有单一游牧经济的北方民族政权相比，更加难以对付。宋神宗的话反映出这一时期的北方民族政权在统治本族原居地的同时，还越来越深入地向中原农耕地区拓展。右图为辽墓壁画《契丹人引马图》，反映了契丹人游牧民族的特色。



▲ 辽墓壁画《契丹人引马图》

辽与西夏

辽朝的建立者契丹族与鲜卑同源，在辽河上游过着游牧、渔猎生活。916年，契丹族首领耶律阿保机建立契丹国，定都上京^③，后来版图扩大，改国号为辽。辽与北宋长期对峙，大部分时间里维持了和平局面，通使频繁，贸易活跃。

辽朝的职官设置分为南、北面官，北面官负责契丹等游牧民族事务，南面官负责以汉人为主的农耕民族事务。皇帝和宫廷依然保持草原习俗，每年随季节转换定期迁徙。迁徙中的行营成为国家政治中心。

西夏的建立者党项族是古代羌人的分支，唐末在今陕北、宁夏一带形成边疆藩镇，宋初仍然保持半独立的地位。1038年，党项首领元昊脱离宋朝称帝，定都兴庆府^④，国号大夏，史称西夏。其制度基本模仿北宋，中央机构除汉式官称外，同时有一套蕃号官称^⑤。

① 城国，指定居的农业社会。

② 行国，指游牧社会。

③ 辽上京，今内蒙古巴林左旗。

④ 兴庆府，今宁夏银川。

⑤ 一般认为，西夏的蕃号官称与汉式官称的区别，只是对同一套官制的不同语言称谓，并非南北面官那样的两套官制。

学习聚焦

辽和西夏与北宋鼎峙，都维持了较长时间的稳定统治。

史料阅读

契丹……官分南北，以国制治契丹，以汉制待汉人……北面治宫帐、部族、属国之政，南面治汉人州县、租赋、军马之事。因俗而治，得其宜矣！

——《辽史·百官志一》

胡人之官，领番中职事者皆胡服，谓之契丹官，枢密、宰臣则曰北枢密、北宰相。领燕中职事者，虽胡人亦汉服，谓之汉官，执政者则曰南宰相、南枢密。

——[宋]余靖《武溪集》
卷17《契丹官仪》

北宋灭亡后，西夏向金朝称臣，仍然保持事实上的独立。



▲ 西夏王陵

西夏王陵位于宁夏回族自治区银川市西，贺兰山东麓，是西夏历代皇帝的陵墓。

金朝入主中原

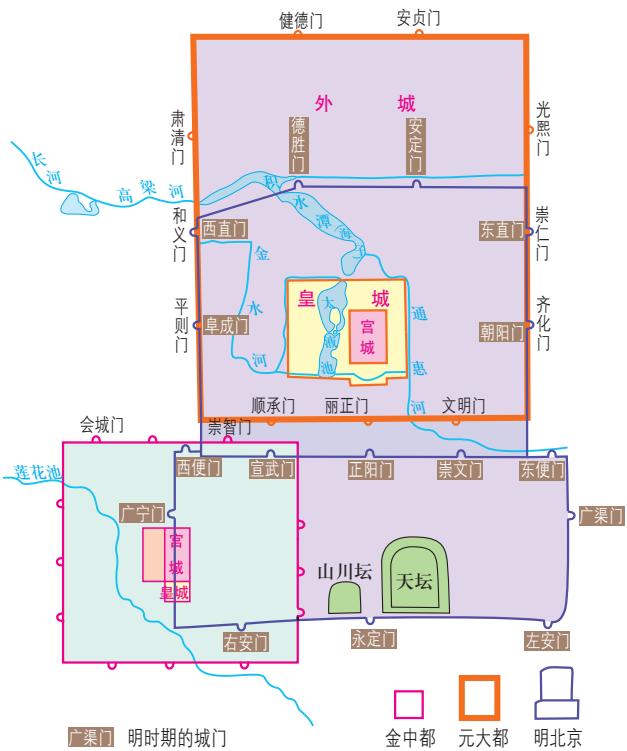
学习聚焦

金朝由东北入主中原，一度出现治世。

金朝的建立者女真族活动于黑龙江、松花江流域，以农业、狩猎、畜牧为生。1114年，女真族首领完颜阿骨打举兵反辽，次年称皇帝，建立金朝，定都会宁府，会宁府也称上京^①。1125年，金灭辽，两年后又灭北宋，与南宋逐渐形成对峙局面。1153年，金迁都燕京，将燕京改名为中都。

▶ 金、元、明北京城址变迁图

金朝迁都中都，是北京成为王朝都城的开始。后来元朝在金中都东北兴建大都。明朝前期建都北京，比元大都略微南移。明朝中期，又在北京城南面加修外城。这样，今天北京的中心区域形成。



① 金上京，今黑龙江阿城。

史料阅读

宋人徐梦莘所撰史书《三朝北盟会编》卷3这样记载辽朝后期女真人的生活方式：

其地则自契丹东北隅，土多林木，田宜麻谷。以耕凿为业，不事蚕桑……其人则耐寒忍饥，不惮辛苦，食生物，勇悍不畏死……善骑，上下崖壁如飞。济江不用舟楫，浮马而渡，精射猎……其俗依山谷而居，联木为栅，屋高数尺，无瓦，覆以木板，或以桦皮，或以草绸缪^①（chóumóu）之。墙垣篱壁，率皆以木，门皆东向。环屋为土床，炽火其下，相与寝食起居其上，谓之炕，以取其暖。

金朝制度基本沿袭唐宋，但却保持了一套女真民族的管理系统，叫作猛安谋克。凡女真民户，每300户编为一谋克，10谋克编为一猛安。他们被大批迁入中原，在汉族村落之间筑寨居住，平时耕作，战时选拔丁壮出征。

12世纪后期金世宗在位，金朝进入鼎盛时期，政治稳定，经济繁荣，史称“大定^②之治”，世宗被百姓誉为“小尧舜”。世宗死后，金朝受到北方游牧民族的袭扰，猛安谋克又日益腐化，统治逐渐衰落。

从蒙古崛起到元朝统一

1206年，漠北蒙古部首领铁木真统一草原各部落，建立蒙古汗国，被奉上“成吉思汗”的尊号。此后半个世纪，蒙古军队先后灭掉西辽^③、西夏和金朝，招降吐蕃诸部，兼并云南的大理政权，还远征到中亚、西亚、东欧地区。

学习聚焦

蒙古崛起于漠北，建立元朝，完成了全国的大统一。



◀萨班灵骨塔遗址

1247年，吐蕃宗教首领、藏传佛教高僧萨班^④与蒙古皇子阔端在凉州^⑤会谈，就吐蕃地区归附蒙古政权达成协议。这是西藏纳入中国版图的开端。后来萨班在凉州去世。

①绸缪，意为缠绕。

②大定，金世宗年号，时间为1161—1189年。

③辽朝灭亡后，皇族耶律大石率残余部队西行至西域，重建政权，统治80余年，史称西辽。

④萨班，全名萨迦班智达·贡噶坚赞。

⑤凉州，今甘肃武威。

？思考点

就现实角度而言，元朝统一全国，具有明显的积极意义。那么，今天我们应当怎样看待文天祥的抗元和牺牲？

1260年，成吉思汗的孙子忽必烈即位，将统治重心从漠北转移到汉地，开始推行中原传统政治制度，兴建大都^①作为首都。1271年，定国号为大元^②，忽必烈就是元世祖。此后蒙古在西方的统治区脱离元朝独自发展，形成了四大汗国^③，它们在名义上仍将元朝尊为宗主国。

1276年，元军占领南宋都城临安。1279年，元军在崖(yá)山^④海域击败南宋余部，完成统一。南宋宰相文天祥被俘，坚拒劝降，后来在大都从容就义。

为巩固统一，元朝修筑了四通八达的驿道，设立驿站，为公差人员提供交通和生活服务，也用来运输官府物资；又隔一定距离分设急递铺，负责传递公文。



▲ 元朝形势图（1330年）

在地方管理上，元朝实行行省制度。当时中央的宰相机构是中书省，委派官员代表中书省处理地方事务，逐渐固定常设，称为行中书省，简称行省。除今天的河北、山西、山东地区由中书省直辖外，全国共设10个行省。行省辖区广阔，权力集中，统治效率较高。它的创立是中国古代地方行政制度的重大变革。对于吐蕃地区，则由全国最高佛教机构宣政院进行政教合一的管理。

①大都，今北京。

②大元，取自《周易》中“大哉乾元”一语。

③四大汗国包括：钦察汗国、察合台汗国、窝阔台汗国、伊利汗国。元朝中期，窝阔台汗国被察合台汗国吞并。

④崖山，在今广东新会南。

元朝对边疆的成功统治

元朝不仅版图辽阔，而且对边疆地区实施了长时间和比较稳定的统治，这是前代大一统王朝没有做到的。《元史·地理志》总结道：“盖岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边，唐所谓羁縻^①（jīmí）之州，往往在是，今^②皆赋役之，比于内地。”汉唐王朝的辽阔疆域，维持时间都不很长，对内陆边疆地区往往是通过册封和朝贡实施控制，很不稳定。元朝的辽阔疆域则与王朝统治相始终，边疆管理也更多地呈现出与内地一体化的趋向。

元朝的民族关系

中华民族大家庭的重要成员蒙古族和回族，基本上是在元朝形成的。蒙古原是漠北的一个游牧部落，统一草原后逐渐将其他部落融入，形成了蒙古民族。中亚、西亚的大批穆斯林随着蒙古的征服移居中国，在伊斯兰教整合下形成了一个新的文化共同体，时称回回人，成为回族的前身。

为保障蒙古贵族的统治利益，元朝在很多方面对不同民族实行差别对待政策，被后人概括为“四等人制”，依次为蒙古人、色目人、汉人、南人。色目人指蒙古以外的西北、西域各族人，包括西夏、畏兀儿^③、回回等。汉人主要指北方的汉族，也包括已经入居中原的契丹、女真人。南人指原南宋统治区的居民。

随着时间推移，民族矛盾逐渐减弱，社会贫富差距带来的阶级矛盾却日益严重。14世纪中叶，农民起义相继在中原和南方爆发，不久元朝灭亡，以宫廷贵族为核心的一部分蒙古人退回草原。大批留居内地的蒙古人，以及回回以外的色目人，逐渐与汉族相融合。

学习聚焦

元朝存在民族矛盾，但不同民族的交往和交融也得到进一步加强。

探究与拓展

问题探究

国朝土宇旷远，诸民相杂，俗既不同，论难遽定。考之前代，北方奄有中夏，必行汉法，可以长久。故后魏、

① 羁縻，意为笼络，指名义上或表面上的控制。

② 今，此处指元朝。

③ 畏兀儿，即今天的维吾尔族。

辽、金历年最多，其它不能实用汉法，皆乱亡相继。史册具载，昭昭可见也。国家仍处远漠，无事论此，必如今日形势，非用汉法不宜也。陆行资车，水行资舟，反之则必不能行；幽燕以北，服食宜凉，蜀汉以南，服食宜热，反之则必有变异。以是论之，国家当行汉法无疑也。然万世国俗，累朝勋贵，一旦驱之下从臣仆之谋，改就亡国之俗，其势有甚难者。苟非聪悟特达，晓知中原实历代帝王为治之地，则必咨嗟怨愤，喧哗其不可也。窃尝思之，寒之与暑固为不同，然寒之变暑也，始于微温，温而热，热而暑，积百有八十二日而寒气始尽。暑之变寒，其势亦然。山木之根，力可破石，是亦积之之验也。苟能渐之摩之，待以岁月，心坚而确，事易而常，未有不可变者……在陛下^①笃信而坚守之，不杂小人，不营小利，不责近效，不恤浮言，则天下之心庶几可得，而致治之功庶几可成也！

——许衡《时务五事·立国规模》，载苏天爵
《国朝文类》卷13

阅读上述材料，结合所学知识，谈谈你对中国古代少数民族王朝统治者学习、接受中原传统典章制度和统治理念的理解。他们入主中原之后，为什么必须采用“汉法”？在这方面又会遇到怎样的困难？



学习拓展

元朝中外交往空前活跃，中国与欧洲之间出现了有明确记载的直接人员往来，典型事例为意大利旅行家马可·波罗来华。请查找资料，了解有关马可·波罗的记载和争议，以及当时除马可·波罗以外的中欧交往事迹。

^①陛下，此处指元世祖。

第11课

辽宋夏金元的经济与社会

北宋学者沈括通过研读唐诗注意到，唐朝人写过不少“富贵诗”，描写当时的“奉养器服之盛”，即奢华生活。在沈括看来，这些描写“乃贫眼所惊耳……此所谓‘不曾近富儿家’”，意思就是没见过世面，不值一提。沈括的话间接反映出，宋人的生活和消费水准明显超过了唐朝，其背景则是经济发展水平的提高。右图为宋墓壁画《夫妻对坐宴饮图》，反映了墓主人家居生活的场景。



▲宋墓壁画《夫妻对坐宴饮图》

农业和手工业的发展

宋朝农业发展成就突出。一年两熟的稻麦复种制在南方已经相当普及，有些地方还可以一年三熟，提高了粮食产量。一些地区出现了固定种植某种经济作物的农户，对传统自然经济结构有一定突破。棉花的种植始于宋朝，在元朝得到大力推广，南方植棉逐渐普遍，带动了棉纺织业的发展。

历史纵横

北宋的人口

户口增长是农业发展的一个重要指标。北宋初期的989年，全国户数只有650万。到北宋末的1110年，已增长到2088余万。但史料记载这一年的“口数”仅为4673余万，每户平均口数仅为2.24。绝大部分学者认为，宋代统计的口数仅包括男丁，即成年男子，如以汉唐史料所载户口比例（每户5口左右）推算，北宋末年的实际人口数应当已经超过1亿。这在中国古代人口史上是一个划时代的标志。

在辽夏金元统治之下，边疆地区获得进一步开发。漠北、东北、西北、云南等地的农业都有显著进步。

宋朝制瓷技术有重要改进，出现了以五大名窑^①为代

学习聚焦

宋元时期的农业和手工业较之前代有明显的发展。

^①宋朝的“五大名窑”分别是：定窑，在今河北曲阳。汝窑，在今河南宝丰。北宋官窑遗址至今尚未发现，且传世官窑器物的釉色和造型与汝窑相仿，有人认为官窑即汝窑。哥窑，相传在今浙江龙泉。钧窑，在今河南禹州。

表、风格各异的众多特色瓷器，色彩多变，质感浑厚。元朝烧出了新型彩绘瓷器青花瓷和釉里红。宋元时期，瓷器大量出口海外，继丝绸之后成为中华文明新的物质象征。



▲ 宋朝五大名窑出产的瓷器

瓷器质地坚硬不吸水，敲击响声清脆，比陶器更加美观、耐用。瓷器与陶器在制造方法上的主要区别，一是黏土含铁量低，二是烧制温度高，三是施釉一次烧成，技术含量超过陶器。中国古代很早就出现了原始瓷器，逐渐形成青瓷、白瓷等不同类型，宋朝制瓷工艺达到了高峰。



▲ 元朝青花瓷和青花釉里红开光镂花罐

青花瓷和釉里红的制造特点是釉下彩绘，先在胎坯上画好花纹图案，然后上釉烧制。青花瓷的青蓝色和釉里红的红色来自釉药中的化学成分。

矿治业在北宋手工业中占有重要地位。煤的开采量很大，首都东京的居民普遍使用煤作燃料。燃料的改进大大提高了金属冶炼的产量和质量。

史料阅读

北宋诗人苏轼写过一首有序的《石炭》诗，描述当时煤的使用情况：

彭城^①旧无石炭^②。元丰元年^③十二月，始遣人访获于州之西南白土镇之北。以冶铁作兵^④，犀利胜常云。

君不见前年雨雪行人断，城中居民风裂骭^⑤(gān)。湿薪半束抱衾裯^⑥(qīn chóu)，日暮敲门无处换。岂料山中有遗宝，磊落如磬(yì)万车炭^⑦。流膏迸液无人知，阵阵腥风自吹散。根苗一发浩无际，万人鼓舞千人看。投泥泼水愈光明，砾玉流金见精悍。南山栗林渐可息，北山顽矿何劳锻？为君铸作百炼刀，要斩长鲸为万段！

——《苏轼诗集》卷17

① 彭城，今江苏徐州。

② 当时称煤为石炭。

③ 元丰，宋神宗第二个年号，元丰元年为1078年。

④ 兵，此处指兵器。

⑤ 骞，指小腿或肋骨。

⑥ 袱，被子。裯，床帐。

⑦ 磬，黑色的美石。炭，此处指木炭。

印刷业是宋朝新兴的手工业，有力地推动了文化的普及，进一步带动了造纸业的发展。

商业和城市的繁荣

宋朝是中国古代商品经济发展的一个高峰。为大众服务成为商业的主流，基层市场蓬勃涌现。宋与辽夏金各政权之间的经济往来十分密切，不仅官方设置榷场进行互市交易，民间贸易也相当活跃。

商品流通规模的扩大，导致货币需求量剧增。北宋钱币年铸造量最多时高出唐朝10多倍，并开始出现纸币。元朝在全国范围内将纸币作为主币发行，加上大一统带来的稳定局面和交通系统的发展，都推动了商业的发展。

海外贸易非常繁荣，外贸税收成为宋元两朝国库的重要财源。大型远洋海船装载丝织品、瓷器、茶叶等，远销亚非许多国家和地区，输入商品则以香料、珠宝等为主。主要外贸港口有广州、泉州、明州^①等。

城市的兴盛引人注目。北宋东京和南宋临安人口多时均超出百万，市场活跃，交易频繁，娱乐活动丰富多彩。临安到元朝改称杭州，仍被外国旅行家称为“世界最富丽名贵之城”。元大都是当时北方最大的经济中心和商品集散地。

学习聚焦

宋元时期商业发达，大城市空前繁荣。



▲ 元朝纸币



▲ 北宋张择端《清明上河图》(局部)中的北宋东京街市

① 明州，今浙江宁波。

经济重心南移

学习聚焦

经济重心南移是宋元时期的突出现象。

自唐朝中叶以来，南方的经济实力渐渐超过北方。北宋在经济上对南方依赖明显，户口分布南多北寡的格局也已定型。北宋灭亡，大批中原人口南渡，进一步奠定了南方的经济重心地位。长江下游和太湖流域一带，成为全国最重要的粮仓，谚语称“苏湖^①熟，天下足”。

元朝的南北经济差距继续扩大，全国大部分人口和税收集中在江南。为将南方财赋顺利北运，元朝重新开通了大运河，改变隋唐时迂回曲折的航线，大大缩短了航程。元朝还创造性地开辟了长途海运航线，主要任务也是运输江南的粮食。



▲ 元朝运河、海运路线图

思考点

你能理解北宋科举考试中南北分卷的做法吗？其利弊如何？

南方经济发展带动了文化的进步。北宋时，南方人在全国统一的科举考试中优势明显，朝廷被迫采取南北分卷制度，各自分配名额，分别录取。自南宋起，江浙一带尤其成为人才集中的地区。

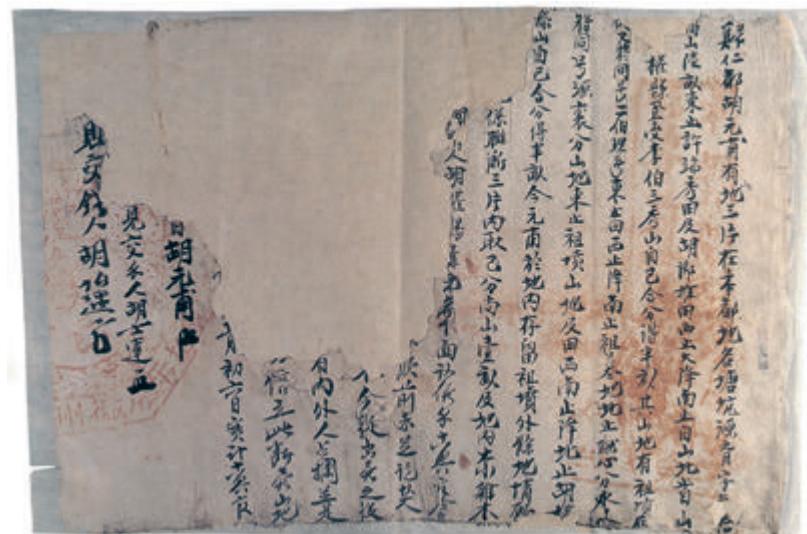
^① 苏，指江苏苏州；湖，指浙江湖州。

社会的变化

隋唐时期，士族阶层在政治上已经衰落，但重视家族背景的门第观念仍然十分流行。到宋朝，这种情况发生了根本改变。当时科举制度比唐朝更为完善，不仅原则上面向全社会开放，而且更加强调公平竞争。大批出身于平民家庭的士人进入政坛，官居高位，给政治增添了活力。人们的婚姻择偶，也以当下政治、经济地位为重，而不再关心祖先名望。时人将这些变化概括为“取士不问家世，婚姻不尚阀阅^①”。

宋以前，社会上长期存在人身不完全自由，并且受到歧视的贱民阶层。到宋朝，他们的数量显著减少。前代的家内服役大都用世袭奴婢承担，宋朝更多地来自雇佣。宋朝无地农民通常与地主签订契约，租种土地，也较少受到契约关系以外的人身束缚。

国家对社会的控制在宋朝有比较明显的松解。朝廷对土地买卖、典当基本不加干预，仅办理法律手续，缴纳交易税即可。“贫富无定势，田宅无定主”成为普遍现象。对于百姓迁移住所、更换职业，以及日常生活标准，官府的限制也比前代更为松弛。



▲ 宋朝土地买卖契约残片

金元时期，受女真、蒙古族自身社会发展进度的影响，上述变化出现了一定程度的逆转。但从长时段来看，发展趋势没有大的改变。

学习聚焦

宋朝社会与前代相比出现了一些重要的新变化。

史料阅读

明朝后期人陈邦瞻撰有史书《宋史纪事本末》。在自序中，他这样评价宋朝社会变化对后世的影响：

宇宙风气，其变之大者有三。鸿荒一变而为唐、虞^②，以至于周，七国^③为极。再变而为汉，以至于唐，五季^④为极。宋其三变，而吾未睹其极也。变未极，则治不得不相为因。今国家之制、民间之俗、官司之所行、儒者之所守，有一不与宋近者乎？非慕宋而乐趋之，而势固然已！

① 阀阅，指有功勋名望的家族。

② 唐、虞，指传说中的尧舜时代。

③ 七国，指战国。

④ 五季，即五代。

探究与拓展

(?) 问题探究

唐世科举之柄，专付之主司，仍不糊名。又有交朋之厚者为之助，谓之“通榜”。故其取人也，畏于讥议，多公而审。亦或胁于权势，或挠于亲故，或累于子弟，皆常情所不能免者。

——洪迈《容斋随笔·四笔》卷5《韩文公荐士》

窃以国家取士之制，比于前世，最号至公。盖累圣^①留心，讲求曲尽，以为王者无外，天下一家，故不问东西南北之人，尽聚诸路贡士，混合为一，而惟材是择。又糊名、誊录而考之，使主司莫知为何方之人、谁氏之子，不得有所憎爱薄厚于其间。故议者谓国家科场之制，虽未复古法，而便于今世。其无情如造化^②，至公如权衡^③，祖宗以来不可易之制也！

——欧阳修《文忠集》卷113《论逐路取人札子》

请阅读上述材料，了解其中所说“糊名”“誊录”的含义。在此基础上进一步了解唐宋两朝科举制的主要区别，说说为什么科举制在唐朝只能做到“多公”，在宋朝却能做到“至公”。

(?) 学习拓展

宋元时期纸币的发行和使用，是这一时期商品流通领域令人瞩目的现象，在世界商业史上也是大幅度领先的。请搜集资料，了解宋朝、元朝纸币的发行和使用有哪些不同特点，产生了怎样的影响。

① 累圣，此处指北宋开国以来历代皇帝。

② 造化，指自然界。

③ 权衡，指秤。

第12课

辽宋夏金元的文化

成书于元朝的《宋史》专门为宋朝一批被称为“道学”的儒家学者立传，并且总结说：儒家思想的精髓“道”在战国孟子之后就失传了。“两汉而下，儒者之论大道，察焉而弗精，语焉而弗详，异端邪说^①起而乘之，几至大坏。”经过宋朝这批道学学者的努力，儒家的“道”方才“焕然而大明，秩然而各得其所”。这种说法反映了宋以后对于宋朝儒学复兴意义的高度评价。右图为位于江西庐山五老峰下的白鹿洞书院，因朱熹等在此讲学、辩论，这里成为理学传播的中心。

儒学的复兴

从三国到五代，以阐释经书字句为主的儒家学说日益僵化，社会影响总体来说不及佛教和道教。从北宋中期起，一批学者掀起了儒学复兴运动。他们力图挖掘儒家经书的思想内涵，强调学术为现实服务，特别是希望充分发挥儒学在强化社会伦理道德秩序、树立基本价值观方面的作用，提出了“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平”的口号。其中，被称为理学或道学的学派^②影响逐渐增大，其代表人物是北宋后期的程颢（hào）、程颐兄弟和南宋的朱熹，因此这一学派也被称为“程朱理学”。

理学比较注重抽象思维，具有包括宇宙观、认识论、人生观在内的一套理论体系。它认为“理”是自然界和社会的根本原则，也称“天理”。人生的目标，应当是“存天理，去人欲”，即通过道德修养克服过度的欲望，最终实现对“天理”的充分体验，从而达到“圣人”的精神境界。

① 异端邪说，此处指佛教和道教。

② 该学派在宋朝普遍称为道学，理学是后世的称呼。



▲ 白鹿洞书院

学习聚焦

宋朝儒学复兴，其中程朱理学一派对后世影响最大。

思考点

你认为今天应该怎样看待“存天理，去人欲”的提法？

史料阅读

1313年，元朝宣布将儒家经书作为科举考试的基本内容，答题标准以程朱理学的解释为主。当时宰相向皇帝上奏说：^①

学秀才^②的，经学、词赋是两等。经学的是说修身、齐家、治国、平天下的勾当，词赋的是吟诗、课赋、作文字的勾当。自隋唐以来，取人专尚词赋，人都习学的浮华了……俺如今……专立德行明经科。明经内“四书”“五经”，以程子、朱晦庵^③注解为主，是格物致知^④修己治人之学。这般取人呵，国家后头得人材去也！

——《通制条格》卷5
《学令·科举》

理学大师朱熹还对儒学教育进行了深入探索。他从早期儒家典籍《礼记》中抽出《大学》《中庸》两篇文章，加上分别记录孔子、孟子言论的《论语》《孟子》二书，合编为“四书”，并且加以注释，作为先于“五经”的儒学基础读物。



▲ 石刻朱熹自画像



▲ 朱熹《四书章句集注》书影

从南宋后期起，程朱理学受到官方尊崇，在历史上产生了深远影响。

文学艺术

唐朝后期出现的一种新诗体——词，到宋朝进入鼎盛时期。词的句子长短不等，用来配乐歌唱，根据乐谱分为不同的词牌，各有固定格式。两宋城市生活丰富多彩，娱乐场所需要大量的歌词。士大夫的著名词作在社会上广泛流传。作家以豪放派的苏轼、辛弃疾和婉约派的柳永、李清照成就最突出。

元朝文学的主要成就是曲，包括散曲和杂剧。散曲是一种比词更灵活、更通俗的长短句配乐诗歌体裁，更加适合市井演唱的需要。将成套的散曲连缀在一起歌唱，辅以音乐、舞蹈、表演、道白，安排不同的角色，来表达一个完整的故事情节，就形成了杂剧。元杂剧标志着我国古代戏曲艺术的成熟，代表作家有关汉卿、王实甫等。

学习聚焦

城市经济的繁荣，推动了宋元文学新体裁的发展。

^① 元朝皇帝与大臣议政，基本用蒙古语交流，形成的文件也用蒙古文记录。将文件翻译为汉语时，为节省工作量，并保证准确，通常使用带有蒙古语语法特征的汉语白话文体。本条史料即属其例。

^② 秀才，是当时蒙古统治者对儒家士人的称呼。

^③ 程子，指程颢、程颐兄弟。朱晦庵，即朱熹。

^④ “格物致知”一语出自“四书”中的《大学》，按照程朱理学的解释，它指的是通过接触外界事物逐渐体验“天理”的过程。

元杂剧的渊源

中国古代很早就出现了有情节的舞蹈和有念白的滑稽表演，后者相当于今天的小品。宋代城市中有傀儡戏、皮影戏等娱乐活动，由人操纵表演。北宋和金朝还流行一种说唱艺术，称为“诸宫调”，由演出者演唱一个长篇故事，类似于今天的大鼓或弹词。作为综合舞台艺术的元杂剧，就是在上述表演形式的基础上形成的。

史料阅读

元杂剧不仅具有文学价值，作为舞台艺术也取得很高成就。元朝前期人胡祇遹（zhǐyù）在文章中热情赞颂了一位杂剧女演员的表演功力：

学业专攻，积久而能，老于一艺，尚莫能精。以一女子，众艺兼并。危冠^①而道，圆颅而僧，褒衣^②而儒，武弁而兵。短袂（mèi）则骏奔走^③，鱼笏^④（hù）则贵公卿。卜言祸福，医决死生。为母则慈贤，为妇则孝贞。媒妁（shuò）则雍容巧辨，闺门则旖旎娉婷。九夷八蛮，百神万灵，五方之风俗，诸路之音声，往古之事迹，历代之典刑^⑤，下吏污浊，官长公清。谈百货则行商坐贾，勤四体则女织男耕。居家则父子慈孝，立朝则君臣圣明。离筵绮席，别院闲庭，鼓春风之瑟，弄明月之筝。寒素则荆钗裙布，富艳则金屋银屏。九流百伎，众美群英，外则曲尽其态，内则详悉其情。心得三昧^⑥，天然老成。见一时之教养，乐百年之升平！

——胡祇遹《紫山大全集》卷8《朱氏诗卷序》

宋元城市中，说书演出非常盛行。说书底本称为话本，实际上就是早期的白话小说。

宋元两朝，书法名家辈出，与唐朝相比更加追求个性，不拘法度。绘画成就以山水画最为突出，其特点是不强调写实，注重意境和笔墨情趣。花鸟画、人物画水平也很高。

① 危冠，高耸的帽子。

② 褒衣，宽大的外衣。

③ 骏奔走，快速行进。

④ 鱼，即鱼符，古代官员佩饰；笏，即笏板，官员上朝所持手板。

⑤ 典刑，即典型、典制。刑，通型。

⑥ 三昧，即要领，真谛。



▲元代杂剧演出壁画



▲宋徽宗《芙蓉锦鸡图》

图上题诗也是宋徽宗所书。宋徽宗赵佶，1100—1125年在位，在书法、绘画方面均有高超造诣。

科技

学习聚焦

三大发明和两位大科学家的成就，是宋元科技水平的重要代表。



▲南宋手持罗盘的陶俑

此陶俑出土于江西临川南宋墓中，现藏于江西博物馆。

学习聚焦

辽夏金元各政权统治者都创制了本民族文字。

印刷术、火药和指南针三大发明在宋朝基本成熟。雕版印刷已经相当普及，北宋工匠毕昇发明了活字印刷术。火药大量制造并用于军事，由燃烧型火器逐步发展为爆炸型火器。利用磁石指示南北的特性，用人工磁化^①的方法造出了指南针，并且广泛应用于航海。三大发明为人类文明的进步作出了重要贡献。

北宋的沈括和元朝的郭守敬是两位大科学家，都在科技领域取得了多方面成就。沈括所著《梦溪笔谈》记载和总结了当时的许多科技成果。郭守敬最重要的业绩是设计和监制多种天文观测仪器，主持全国范围的天文测量，编定新的历法《授时历》，其中测定的数据在当时世界上大为领先。

少数民族文字

辽夏金元统治者十分注意本民族文化的建设，其中最重要的是创制文字。

辽夏金都模仿汉字字形创造了本民族文字。辽先后创制契丹大字、小字，用以刻石立碑，还进行文学创作。金也创制了女真文字，在科举中开设女真进士科，用女真文

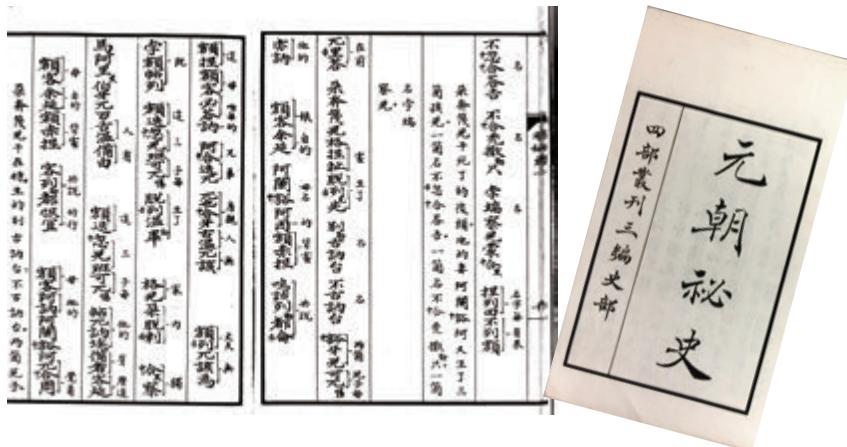


▲西夏文佛经

^①当时人工磁化的方法主要有两种：将薄铁片剪成鱼形，烧红后在指向南北方向的状态下浸入水中骤然冷却，使被灼打乱的铁片分子结构在地磁场作用下重新排列，铁片因而磁化；还有一种更加简单的办法，即用磁石摩擦针锋，导致后者磁化。

字答题。西夏文通过出土文献大量保存下来，包括佛经、法律、字典，以及从汉文翻译过来的经史著作。

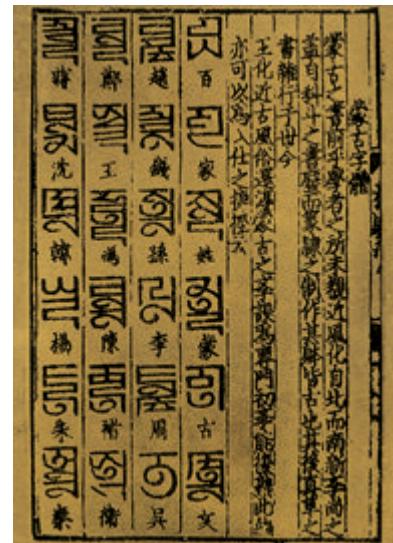
成吉思汗统一草原前夕，命人使用畏兀儿文字拼写蒙古语，形成畏兀体蒙古文^①。这套文字被用于修史，其中一部分内容的汉语译本流传至今，称为《蒙古秘史》。作为游牧民族自己撰写的历史，它在史学史上具有特殊价值。



▲《四部丛刊》本《元朝秘史》书影

《蒙古秘史》在明朝初年译为汉语，当时称《元朝秘史》。其翻译方法，是将原文先用汉语加以音写，再逐词旁注汉语词义，最后分段用汉语白话意译大意。蒙古文原稿今已失传。

忽必烈即位后，委派藏传佛教高僧八思巴改制藏文字母，创造出一套拼音符号，既用以拼写蒙古语，也用来广泛拼写汉语等多民族语言。这也是汉语拼音化的最早尝试。



▲元朝八思巴字《百家姓》

元朝统治者希望用八思巴字“译写一切文字”，力图兼顾不同民族的语言，但对于每个具体语言就很难精确适应。因此，八思巴字在元朝灭亡后被废弃。

探究与拓展

(?) 问题探究

二程、朱熹对于他们思想的核心概念“理”（有时也称为“道”）作过如下阐释：

问：天道如何？曰：只是理。理便是天道也。且如说

① 今天我国蒙古族使用的蒙古文即源于畏兀体蒙古文，仅有一些细小的变化。

“皇天震怒”，终不是有人在上震怒，只是理如此。

——程颢、程颐《河南程氏遗书》卷22上《伊川杂录》

物物皆有理。如火之所以热，水之所以寒，至于君臣、父子间皆是理。

——程颢、程颐《河南程氏遗书》卷19《杨道录》
父子、君臣，天下之定理，无所逃于天地之间。

——程颢、程颐《河南程氏遗书》卷5《二先生语五》
天下之物，则必各有所以然之故，与其所当然之则，所谓理也。

——朱熹《四书或问》卷39《大学或问》

一理之实，而万物分之以为体……如月在天，只一而已，及散在江湖，则随处而见，不可谓月已分也。

——《朱子语类》卷94《周子之书·通书》

宇宙之间，一理而已。天得之而为天，地得之而为地，而凡生于天地之间者，又各得之以为性。其张之为三纲^①，其纪之为五常^②，盖皆此理之流行，无所适而不在！

——《晦庵先生朱文公文集》卷70《读大纪》

请阅读上述材料，结合课文内容，体会程朱理学宇宙观、人生观相结合的特点，并分析它在当时受到官方尊崇的原因。

学习拓展

宋代是中国古代史学发展的一个高峰时期，出现了编年体史学巨著《资治通鉴》等重要成果。请搜集资料，了解两宋史学的成就主要体现在哪些方面，对后代史学有何影响。

①三纲，即君为臣纲、父为子纲、夫为妻纲。

②五常，即仁、义、礼、智、信。