

第十讲 骑马民族国家：辽、金、元

一、辽代的二元体制

二、金之入主中原

三、元朝汉化的迟滞与早衰



一、辽代的二元体制

在历史上，最威胁中国的是北族。他们和中国人的接触，始于公元前4世纪秦、赵、燕诸国与北方的骑寇相遇，至6世纪之末五胡全被中国同化而告终结，历时约1000年。其第二批和中国的交涉，起于4世纪后半铁勒侵入漠南北，至10世纪前半沙陀失却在中国的政权为止，历时约600年。从此以后，塞外开发的气运，暂向东北，辽、金、元、清相继而起。其事起于10世纪初契丹的盛强。……这三批北族，其逐渐移入中国，而为中国人所同化，前后相同。惟一二期，是以被征服的形式移入的，至第三期，则系以征服的形式侵入。

——吕思勉

辽代的二元体制

民族的自觉最盛、曾为东洋历史开一新纪元的，是五代时崛起于北方的契丹民族。

——宫崎市定

公元10世纪上半叶是非常重要的时代界限……10世纪上半叶以后建立的辽、金、元、清等王朝，都是真正“征服”型的王朝。它们都在一个很短的时间里将一大部分汉地社会纳入自己的版图，同时始终把位于内陆亚洲或其伸延地区的“祖宗根本之地”视为领土构成中的重要部分，把它当作自己种族和文化认同的珍贵资源。

——姚大力

辽代的二元体制

辽国，即契丹也。盖东胡之种，在潢水（西拉木伦河）之南，本鲜卑之旧地也。自后魏以来，名见中国。初，契丹之先，有一男子乘白马，一女子驾灰牛，相遇于辽水之上，遂为夫妇，生八男子。一男子即大贺氏也。八子分为八部，……部之长，号大人。常推一人为王，得建旗鼓。……〔耶律〕阿保机强并八部为一部，乃僭称皇帝。自号天皇王，称年曰神册（916）。……〔后〕晋高祖立，求援于〔耶律〕德光，割幽、蓟十六州与之。

——《东都事略》卷一二三

大契丹——大辽





授予夺之权于夷狄，……于是而生民之肝脑，五帝三王之衣冠礼乐，驱以入于狂流。契丹弱而女直乘之，女直弱而蒙古乘之，贻祸无穷，人胥为夷！

——王夫之《读通鉴论》卷二九

此十六州既为外族所踞，从此中国北方以东一带之天然国防线，全部失却，大河北岸几无屏障。中国遂不得不陷于天然的压迫形势下挣扎。

——钱穆《国史大纲》

辽代的二元体制



良家士族女子皆髡首，许嫁，方留发。其人剪发，妥其两髦。



辽代的二元体制

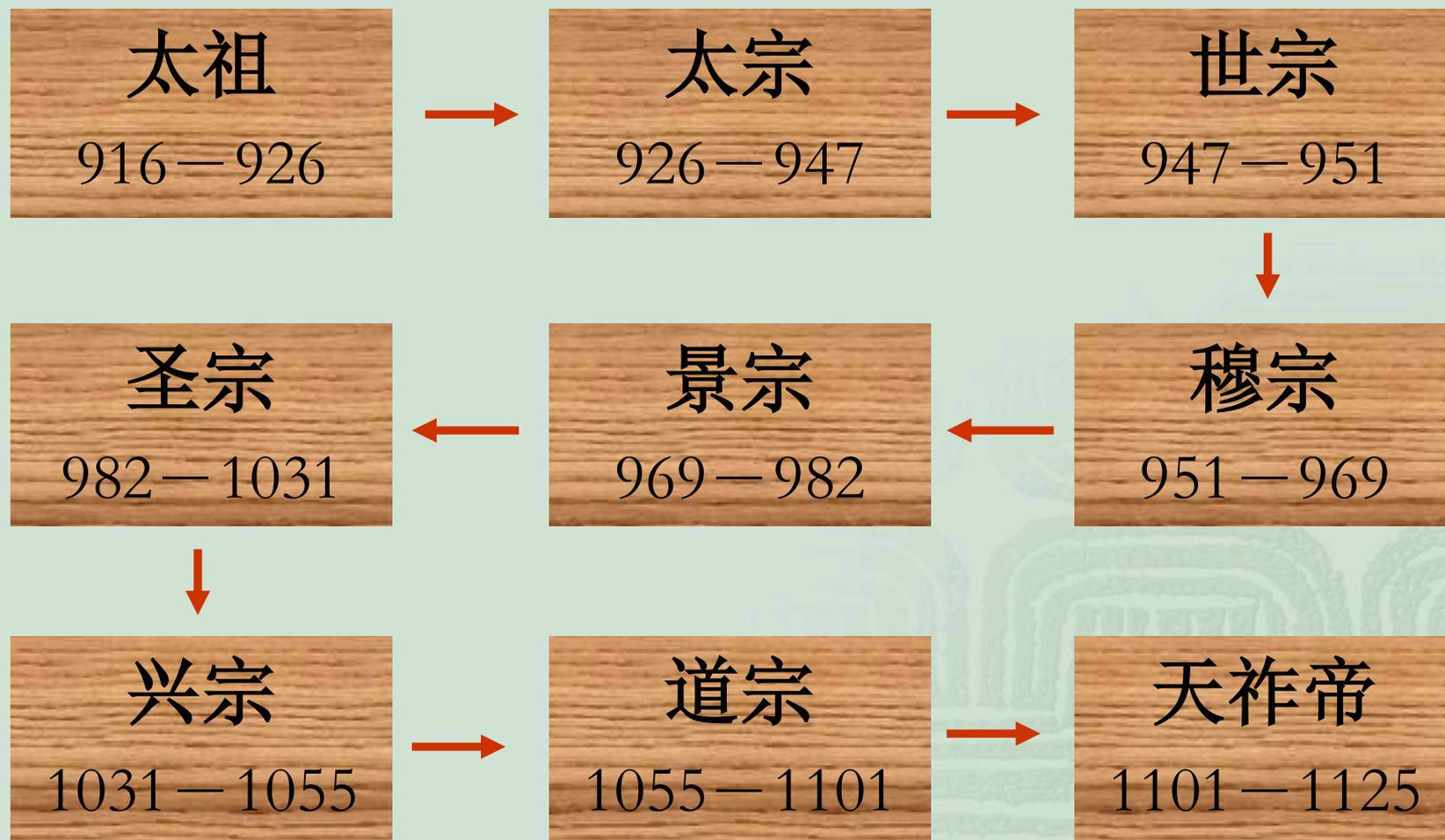


契丹小字 《宝坻镜》
镜背铭文“寿长福德”

契丹大字
耶律祺墓志

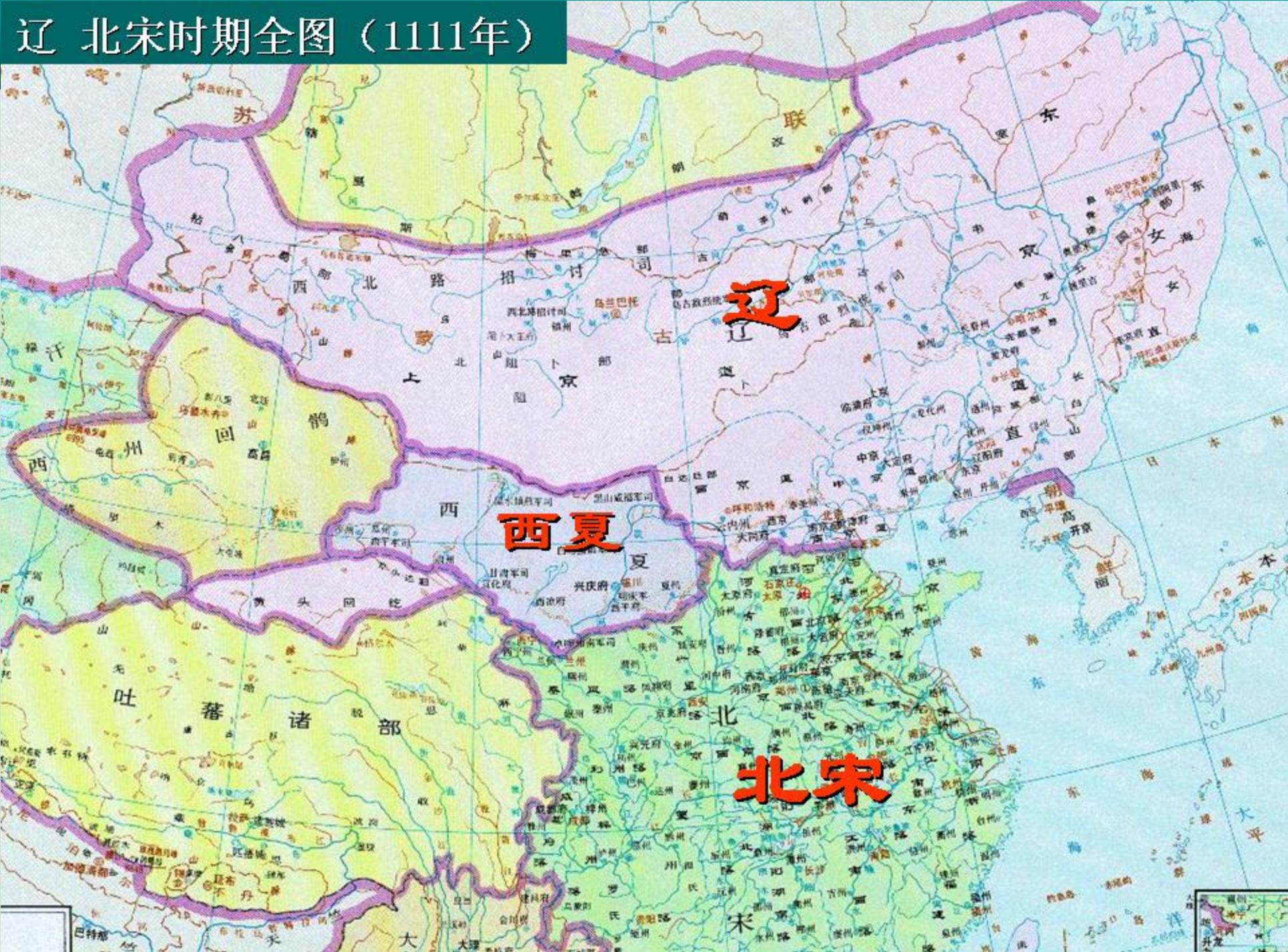


辽代的二元体制



圣宗在位的50年是辽朝的鼎盛时期。

辽 北宋时期全图 (1111年)



辽代的二元体制

辽朝国号变迁

年代	汉文国号	非汉文国号
916-937	大契丹	哈喇契丹（全称）
938-982	大辽（燕云汉地） 大契丹（辽朝故地）	
983-1065	大契丹	大契丹、契丹国、 契丹（简称）
1066-1125	大辽	

辽朝汉文国号，主要是针对汉人及部分汉化程度较深的契丹人的，由于对汉地统治的需要，汉文国号曾几度变更，或称“大契丹”，或称“大辽”，或两者并用。而辽朝的契丹文国号则是针对契丹人及其他北方民族的，从现有史料来分析，契丹人可能始终都自称他们的国家为“哈喇契丹”。汉文国号和契丹文国号的歧异，正是辽朝二元体制的一种表现。

——刘浦江《松漠之间——辽金契丹女真史研究》

辽代的二元体制

契丹旧俗，事简职专，官制朴实，不以名乱之，其兴也勃焉。太祖神册六年（921），诏正班爵。至于太宗，兼制中国，官分南、北，以国制治契丹，以汉制待汉人。国制简朴，汉制则沿名之风固存也。辽国官制，分北、南院。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》卷四五《百官志》



辽代的二元体制

北、南枢密院分别是北、南面官的最高机构。
北枢密院以下北面官制，大量保存契丹部落旧制，包括北、南大王院、大惕隐司（管皇族事务）、大国舅司（管后族事务）、夷离毕院（管司法）、大林牙院（管起草文书）、敌烈麻都司（管礼仪）等。

南枢密院以下南面官制，则设有中书省、御史台、大理寺、翰林院等汉地传统机构。

契丹、奚以及其它草原民族居住地实行**部族制**，设节度使管理。汉人和渤海人居住地设置**州县**。



辽代汉官

辽代的二元体制

辽部族、州县不完全由国家直接管辖，又有隶于斡鲁朵及头下者。

斡鲁朵，意为宫帐或宫殿。辽每一皇帝即位，都建立自己的斡鲁朵，其下有直属的军队、民户、奴隶、部族州县，构成独立的经济军事单位。为皇帝等个人私有，死后由家属后代继承。

头下，全称头下军州，又作投下，为贵族领地。贵族将战争中所掠或皇帝赏赐的人口自置城堡管理，即为头下，又称“私城”。“征税各归头下，唯酒税课纳上京盐铁司”。

辽代的二元体制

内蒙古宁城
辽中京遗址

上京临潢府：内蒙古巴林左旗
中京大定府：内蒙古宁城 南京析津府：北京
东京辽阳府：辽宁辽阳 西京大同府：大同

辽代的二元体制

四时捺钵

辽设有五京，但严格说来皆非正式首都，而类似于镇抚地方的首府，真正首都和朝廷是设在皇帝流动的行在——捺钵。

“捺钵”是“契丹家语，犹言行在也”。

辽朝皇帝以及大部分贵族和高级官员一年四季往返于四时捺钵之间，圣宗(982-1031)以后更成为定制。

“捺钵”是整个辽国的政治中心，不仅有关游牧各部的重大问题要在这里决策，汉地一切重要政务也都要从这里取旨处理。

辽代的二元体制

四时捺钵

四时捺钵	主要地点	时间	活动内容
春捺钵 (春水)	长春州	正月上旬至四月中旬	捕鹅、钓鱼
夏捺钵 (纳凉)	永安山、炭山	四月中旬至七月中旬	避暑、议政
秋捺钵 (秋山)	庆州伏虎林	七月中旬至十月	射鹿
冬捺钵 (坐冬)	永州广平淀	十月至正月上旬	避寒、议政、猎虎

辽代的二元体制



刺鹅锥

春捺钵曰鸭子河泺（今吉林大安附近月亮泡）。皇帝正月上旬起牙帐，约六十日方至。天鹅未至，卓帐冰上，凿冰取鱼。冰泮，乃纵鹰鹞捕鹅雁。……皇帝每至，侍御皆服墨绿色衣，各备连锤一柄，鹰食一器，刺鹅锥一枚，……有鹅之处举旗，探骑驰报，远泊鸣鼓。鹅惊腾起，左右围骑皆举帜麾之。五坊擎进海东青鹞，拜授皇帝放之。鹞擒鹅坠，势力不加，排立近者，举锥刺鹅，取脑以饲鹞。救鹞人例赏银绢。皇帝得头鹅，荐庙，群臣各献酒果，举乐。

——《辽史》卷三二《营卫志》

辽代的二元体制

天庆二年（1112）二月丁酉，如春州，幸混同江钓鱼，界外生女直酋长在千里内者，以故事皆来朝。适遇“头鱼宴”，酒半酣，上临轩，命诸酋次第起舞；独阿骨打辞以不能。谕之再三，终不从。他日，上密谓枢密使萧奉先曰：“前日之燕，阿骨打意气雄豪，顾视不常，可托以边事诛之。否则，必贻后患。”

——《辽史》卷二七《天祚皇帝纪》



二、金之入主中原

女真族的崛起

《三朝北盟汇编》卷三

“女真，古肃慎国也。……五代时，始称女真。……契丹阿保机乘唐衰乱，并吞诸番三十有六，女真其一焉。阿保机虑女真为患，乃诱其强宗大族，移置辽阳以南，以分其势，使不得相通”。

《金史》卷一《世纪》

“五代时，契丹尽取渤海地，而黑水靺鞨附属于契丹。其在南者籍契丹，号熟女直；其在北者不在契丹籍，号生女直。生女直地有混同江、长白山，混同江亦号黑龙江，所谓‘白山黑水’是也”。

金之入主中原

完颜部基本将生女真统一为规模更大的部落大联盟。

1114年，完颜阿骨打起兵反辽。

1115年，完颜阿骨打称帝，建国号金，是为金太祖。定都于会宁府（黑龙江阿城南），称上京。

1125年，辽天祚帝被金俘获，辽亡。

北宋靖康元年（1126），金分兵两路南下，攻破开封。

1127年，金俘虏徽、钦二帝和后妃、皇子、皇女以及宗室贵戚三千多人北去，北宋灭亡。