

第十讲 金王朝的盛衰与宋金关系

- 一、金朝的建立
- 二、女真民族的汉化
- 三、宋金关系
- 四、金朝的衰亡

一、金朝的建立

(一) 女真的崛起

(二) 金朝的建立



女真、女贞、虑真、诸申、朱理真，肃慎，女直 (zhulshen, Jurchen)

《金史·世纪》：“金之先，出靺鞨氏。”

粟末靺鞨：8世纪中建渤海国

黑水靺鞨：10世纪改称女真

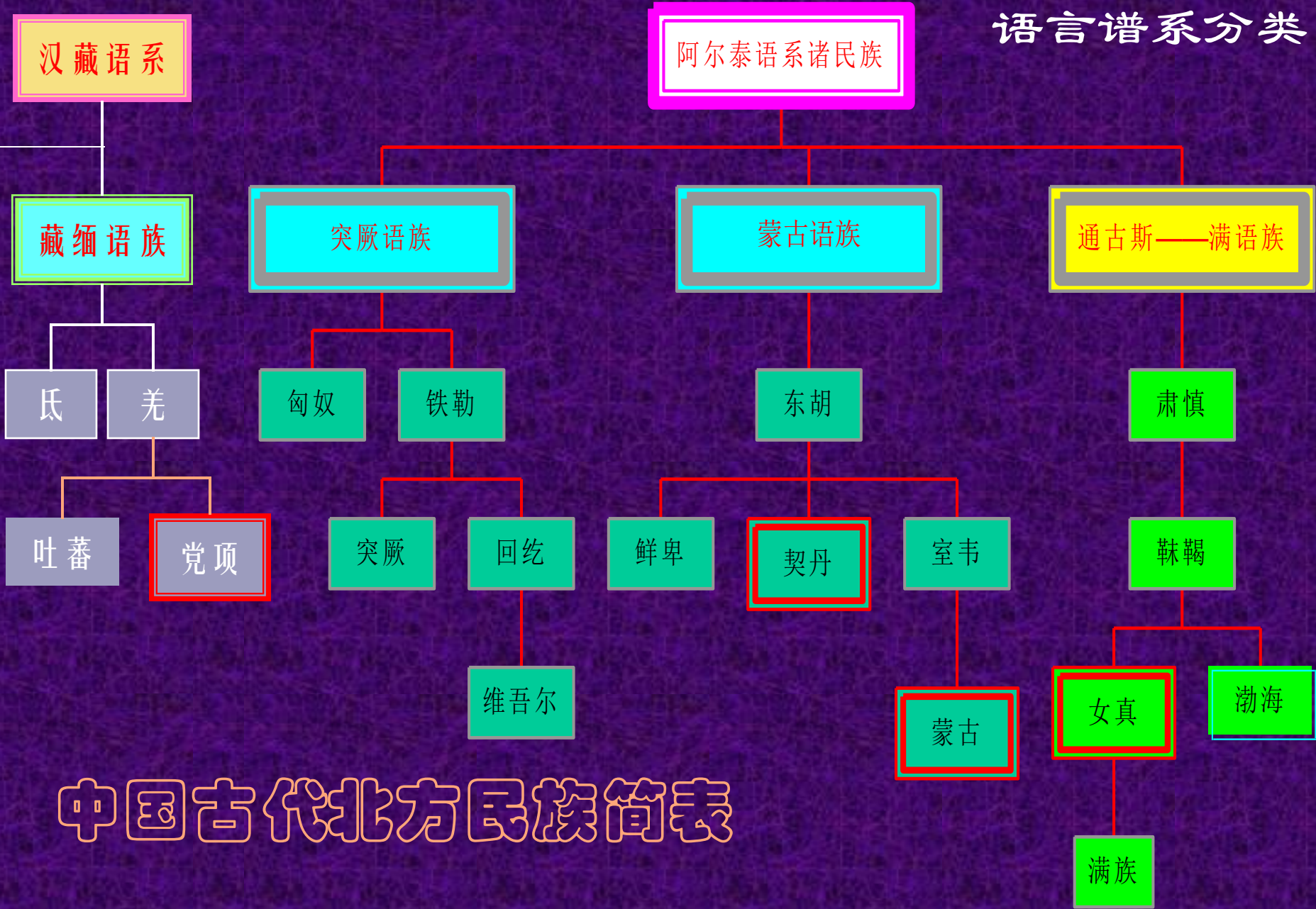
《三朝北盟汇编》卷三：

女真，古肃慎国也。本名朱理真，番语讹为女真。

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。



语言谱系分类



中国古代北方民族简表

“熟女真”与“生女真”

《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。

“熟女真”

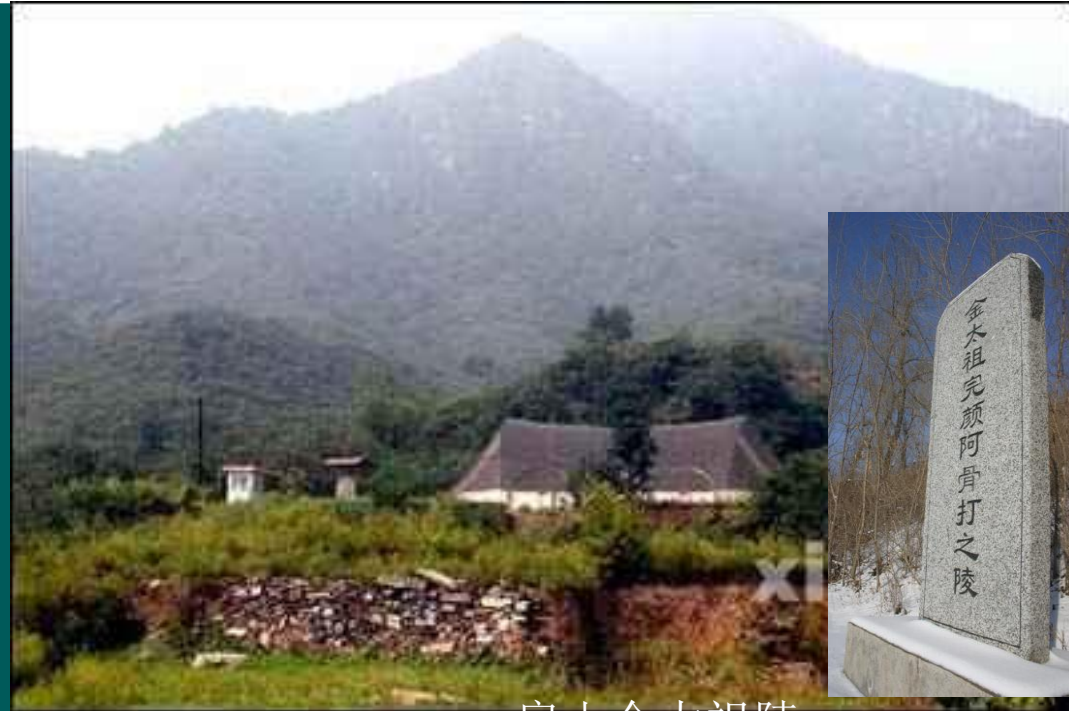
“系辽籍女真”

“曷苏馆(合苏款)女真”

“生女真”



完颜阿骨打，汉名旻，
“身長八尺，狀貌雄偉，
沉毅寡言笑，顧視不常
而有大志，能用其人。”
——《三朝北盟會編》卷三



房山金太祖陵

完颜部击败徒单、蒲察等部，基本将生女真统一为部落大联盟。
1114年，完颜阿骨打起兵反辽。宁江州之战，出河店大捷。
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。

国初无城郭，星散而居，呼曰“皇帝寨”、“国相寨”、“太子庄”，后升“皇帝寨”曰会宁府，建为上京。...制度极草创，居民往来，车马杂遝，自前朝门直抵后朝门，尽为往来出入之路，略无禁制.....

——《大金国志》

渔猎、农耕、畜牧



金朝的建立

收国元年（1115）春正月壬申朔，诸路官民耆老毕会，议创新仪，奉上即皇帝位。阿离合懣、宗翰乃陈耕具九，祝以辟土养民之意。复以良马九队，队九匹，别为色，并介冑弓矢矛剑奉上。国号大金，建元收国。

——《金史·礼志·国初即位仪》

由《金太祖实录》而为《金史》所承袭的金朝开国史肯定是不真实的。但是其历史真相究竟如何，目前还不能给予十分肯定的回答。

——刘浦江《关于金朝开国史的真实性质疑》

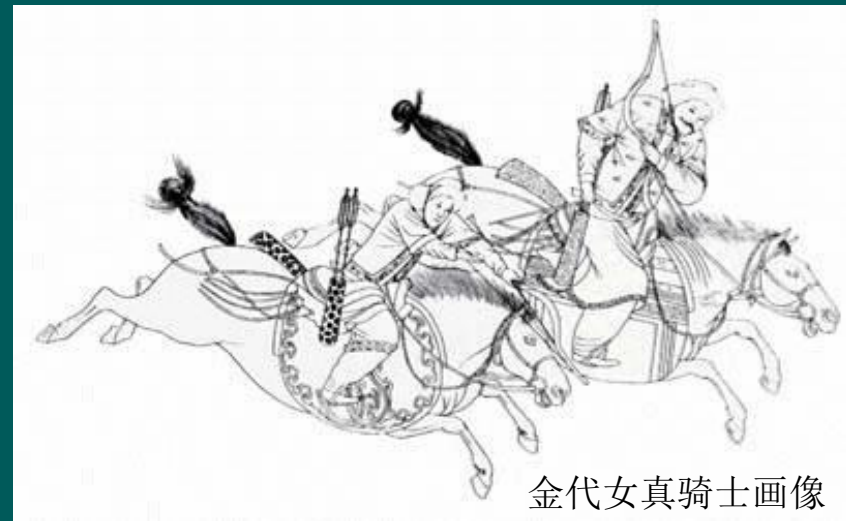


大金得胜陀颂碑吉林松原市徐家店乡

国号“大金”

1、《金史·太祖纪》云：

上曰：“辽以宾铁为号，取其坚也。宾铁虽坚，终亦变坏，惟金不变不坏。”



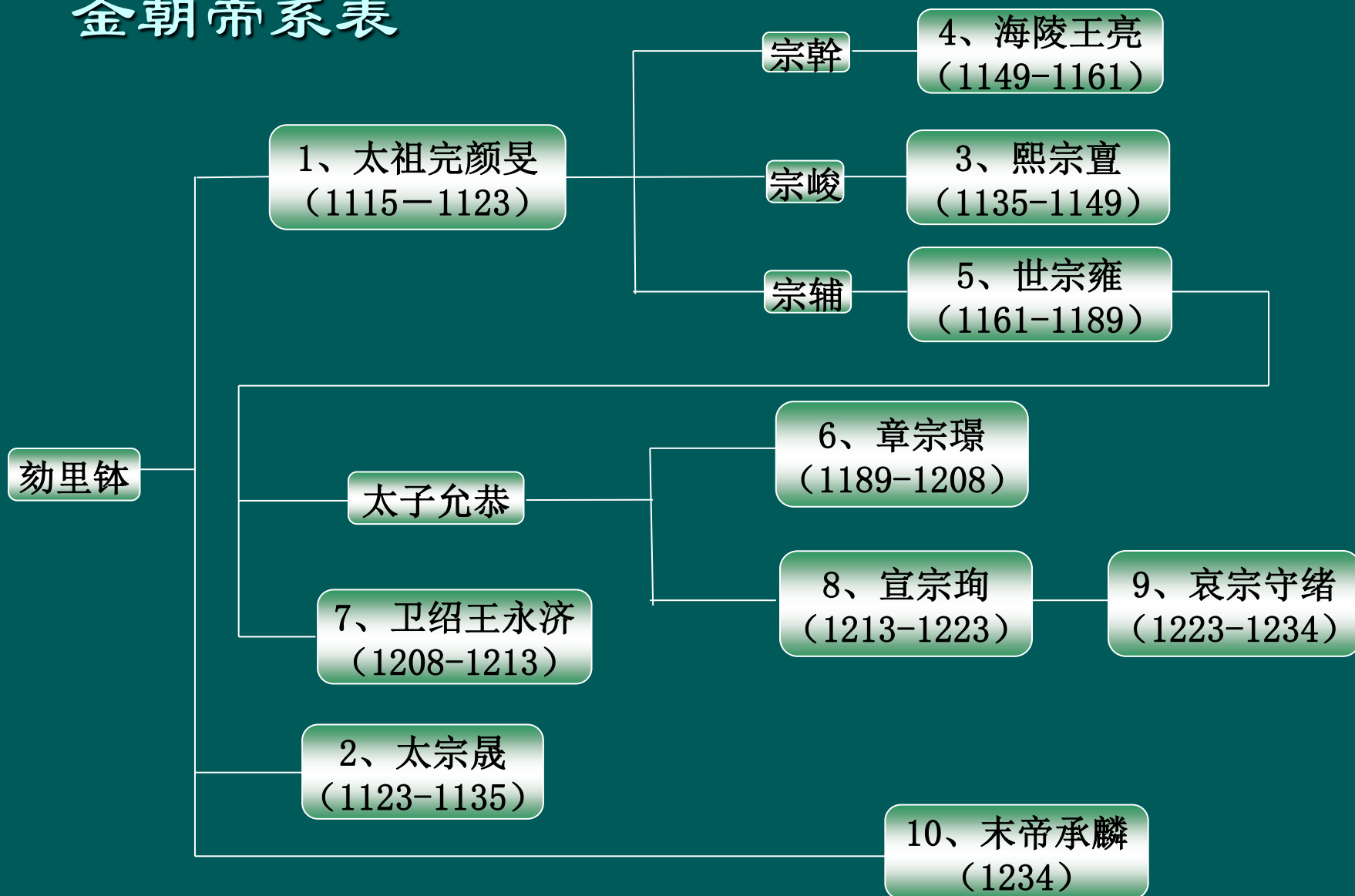
金代女真骑士画像

2、金之色白，完颜部尚白，金朝德运为“金德”。

“阙惟长白，载我金德”

3、据《金史·地理志》及一些宋人记载，“大金”一名源自女真完颜部世代生息的按出虎水（今黑龙江阿什河）。“犹辽以辽水名国”。

金朝帝系表



猛安、谋克（萌眼、毛毛可）：

军事单位、社会组织、基层制度



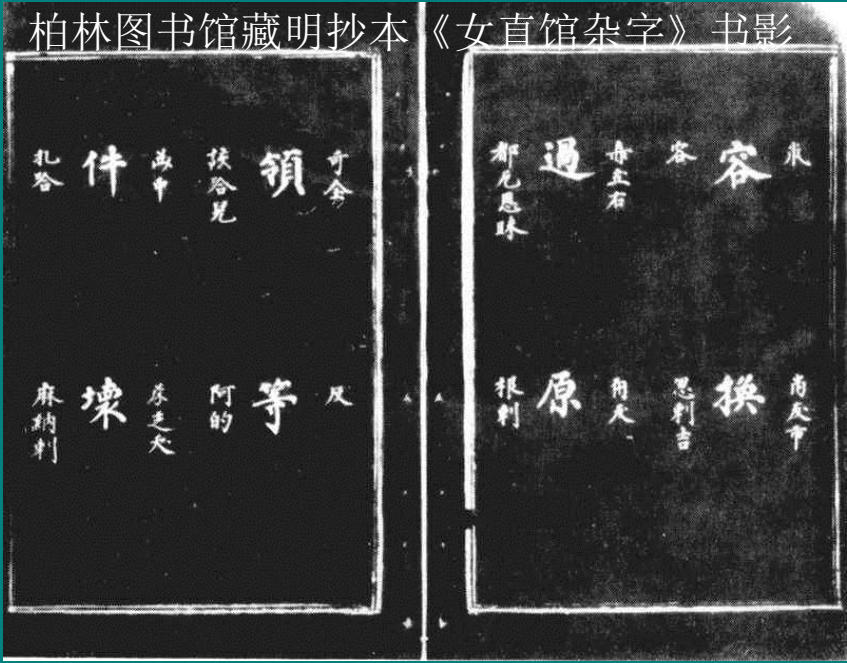
金之初年，诸部之民无它徭役，壮者皆兵，平居则听以佃渔射猎习为劳事，有警则下令部内，及遣使诣诸孛堇征兵，凡步骑之仗糗皆取备焉。其部长曰孛堇，行兵则称曰猛安、谋克，从其多寡以为号。猛安者千夫长也，谋克者百夫长也。……以三百户为谋克，谋克十为猛安。

——《金史·兵志》

组织、人户、官称

【日】三上次男：《金代女真研究》

女真文字



女真文	漢文	女真文	漢文
𐰑𐰇	年	𐰑𐰇	女直
𐰑𐰇	時	𐰑𐰇	海
𐰑𐰇	攻	𐰑𐰇	草

金人初无文字，国势日强，与邻国交好乃用契丹字。太祖命希尹撰本国字，希尹乃依仿汉人楷字，因契丹字制度，合本国语，制女真字。太祖大悦，命颁行之。其后熙宗亦制女真字，与希尹所制字俱行。希尹所撰谓之女真大字，熙宗所撰谓之女真小字。

——《书史会要》卷八

二、女真民族的汉化

- (一) 金初的二元政治
- (二) 熙宗改制
- (三) 海陵王确立汉地本位
- (四) 世宗、章宗时代女真的全盘汉化



都勃极烈

勃极烈（孛堇）：官长、贵族 中央辅政会议成员

谙班勃极烈

国论忽鲁勃极烈

阿买勃极烈

国论昷勃极烈

移赉勃极烈

国论乙室勃极烈

迭勃极烈

阿舍勃极烈

国论左勃极烈

国论右勃极烈

勃极烈名号大多并非表示职掌，而主要表示等级地位。诸勃极烈在职掌上可能有分工，但不反映于其名号。

整体上看，诸勃极烈兼有辅弼、审议、行政和司法等职能。

勃极烈官制的主要特点：

- 一、带有浓厚的血缘关系色彩。
- 二、勃极烈均为终身职。

勃极烈辅政，形成为军事与政治领导核心，是带有明显的贵族议事制痕迹的官僚制度。

军政合一的行政管理传统与战时体制



汉地保留州县，置枢密院↓行台尚书省

(燕山、云中) (汴京、燕京)

东路之军斡离不（宗望）主之，西路之军粘罕（宗翰）主之，金人呼作东军、西军。东路斡离不建枢密院于燕山，以刘彦宗主院事；西路粘罕建枢密院于云中，以时立爱主院事。呼“东朝廷”、“西朝廷”。——《金虏节要》

从宗室共治到皇权独尊

军事民主制传统：

虽有君臣之称，而无尊卑之别。乐则同享，财则同用。

“问询黄盖有若干柄。”

贵族政治：

宗室皆谓之郎君。事无大小，必以郎君总之。虽卿相，尽拜于马前，郎君不为礼，役使如奴隶。

——《三朝北盟会编》卷三

熙宗自为童时聪悟，适诸父南征中原，得燕人韩昉及中国儒士教之。后能赋诗染翰，雅歌儒服，分茶焚香，弈棋象戏，尽失女真故态矣。视开国旧臣则曰“无知夷狄”；及旧臣视之，则曰“宛然一汉户少年子也”。

——《大金国志·熙宗孝成皇帝》

（熙宗）出则清道警蹕，入则端居九重。

——《金虏节要》

数兴大狱，铲除宗室元勋重臣。

政治体制一元化：专制皇权的确立

①废除勃极烈制，全面采用汉官制：

熙宗天眷元年（1138年）颁行“天眷新制”：

废止勃极烈制，建立三省六部制度，中央政务机构为尚书省
（正隆罢中书、门下省）

设三师、领三省事，左右丞相、平章政事，左右丞、参知政事

②加强中央集权：

收掌军政大权。废除伪齐政权，设行台尚书省于汴京。

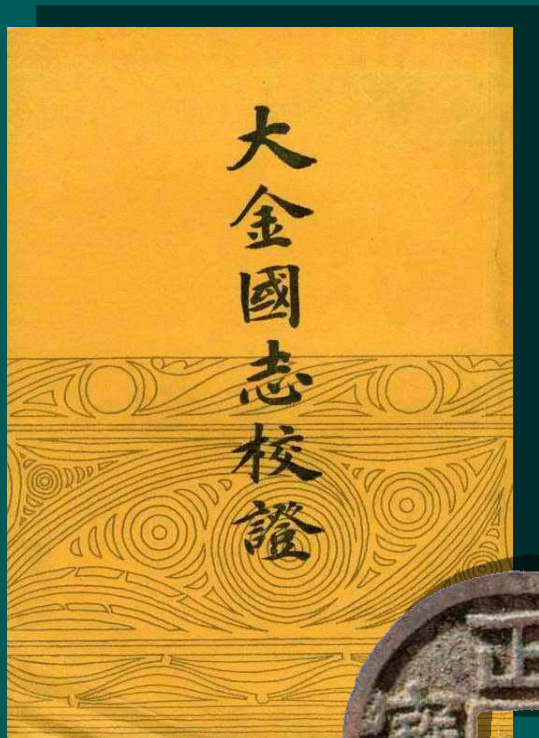
③创立法制：

皇统年间（1141~1148），参照唐、宋、辽法律，编撰《皇统律》。

④建立宗庙礼仪制度：

皇统三年（1143），初立太庙，“制度极简略”。

1149年，海陵王完颜亮政变篡位，屠杀宗室贵族，确立专制皇权。



海陵庶人正隆元年罢中书、门下省，止置尚书省。自省而下官司之别，曰院、曰台、曰府、曰司、曰寺、曰监、曰局、曰署、曰所，各统其属以修其职。职有定位，员有常数，纪纲明，庶务举，是以终金之世守而不敢变焉。

——《金史》卷五五《百官志》



二、女真的汉化

3、海陵王确立汉地本位



金上京遗址



会宁府
(上京)

燕京
(中都)

命(上京)会宁府毁旧宫殿、诸大族第宅及储庆寺，仍夷其址而耕种之。

——《金史·海陵纪》
本朝与辽室异，辽之基业根本在山北之临潢，……我本朝皇业根本在山南之燕。

——《金史·梁襄传》

- 中都大兴府
- 北京大定府
- 南京开封府
- 东京辽阳府
- 西京大同府

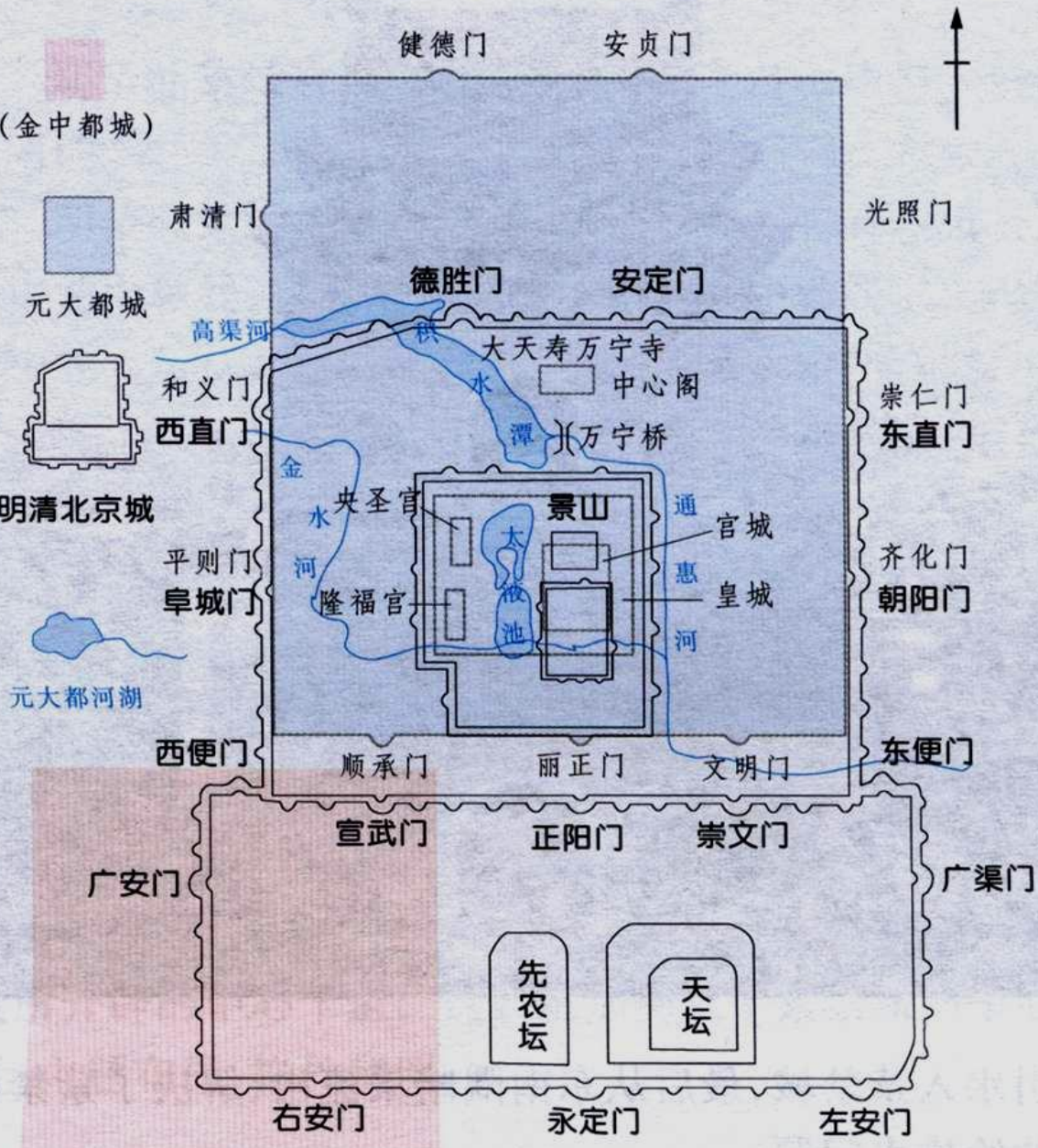
二、女真的汉化

3、海陵王确立汉地本位

1153年正式迁都燕京，定名中都大兴府。拆毁上京宫殿，将宗室贵族及其所属猛安谋克尽行迁入内地。

此举标志金朝统治重心的内移，亦为北京建都之始。

《大金国志·海陵炆王纪》：
国主（完颜亮）嗜习经史，一阅终身不复忘。见江南衣冠文物、朝仪位著而慕之。



二、女真的汉化

3、海陵王确立汉地本位



万里车书已混同，江南岂有别疆封。

提兵百万西湖上，立马吴山第一峰。

——《三朝北盟会编》卷二四二引《正隆事迹》





丰收 —— 金代砖雕

大定、明昌间，朝廷清明，天下无事。

——赵秉文《滏水集·张左丞碑》

世宗久典外郡，明祸乱之故，知吏治之得失。即位五载，而南北讲好，与民休息。于是躬节俭，崇孝弟，信赏罚，重农桑，慎守令之选，严廉察之责，……孳孳为治，夜以继日，可谓得为君之道矣。当此之时，群臣守职，上下相安，家给人足，仓廩有余。刑部岁断死罪，或十七人，或二十人，号称“小尧舜”，此其效验也。

——《金史·世宗纪下》

金朝仿效汉族王朝的制度建设， 始于熙宗，成于章宗。

承世宗治平日久，宇内小康，乃正礼乐，修刑法，定官制，典章文物粲然成一代治规。

——《金史·章宗纪》赞

银錠



钞版



金章宗之母，乃徽宗某公主之女也。故章宗凡嗜好书札，悉效宣和，字画尤为逼真。

金国之典章文物，惟明昌为盛。

——周密《癸辛杂识》续集下
“章宗效徽宗”条

卢沟桥
(广利桥)



章宗……政令修举，文治烂然，金朝之盛极矣。然……颇好浮侈，崇建宫阙，外戚小人多预政，且无志圣贤高躅，阴尚夷风，大臣惟知奉承，不敢逆其所好，故上下皆无维持长世之策，安乐一时，此所以启大安、贞祐之弱也。

—— 刘祁《归潜志》卷十二

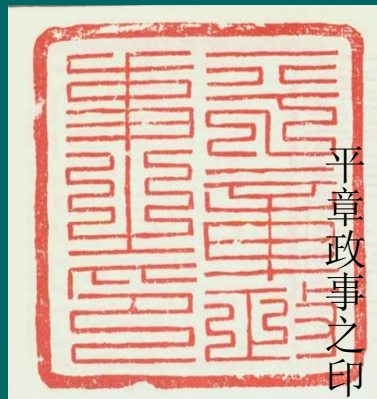
“待宗室少恩，待大夫士少礼。”

鄙辽俭朴，袭宋繁缛之文；惩宋宽柔，加辽操切之政。

——《金史·食货志》

金法，士夫无免捶挞者，太守至挞同知。又闻宰相亦不免，惟以紫褥藉地，少异庶僚耳。

——楼钥《北行日录》



就中国古代皇权的发展线索而言，金元时期是孕育明清极端专制主义皇权政治的关键阶段。

金朝以北方民族入主中原，“家天下”色彩明显，士大夫及传统官僚制度对皇权的约束、限制机能大为削弱。家天下的政治模式，辅以宋朝以来逐渐深入人心的忠君观念，导致了皇权的显著强化。

金入主中原后的社会变化

金灭北宋、废伪齐后，把大量猛安、谋克从东北移入中原、华北以及陕西、陇右之地，名为屯田军。

“令下之日，比屋连村，屯结而起”。

在中原地区“与百姓杂处，计其户口以给官田，使自播种以充口食，……所居止处皆不在州县，筑寨处村落间。”

——《大金国志》卷八、卷三六

猛安谋克户“骄纵不亲稼穡”，土地每致抛荒典卖。入居中原既久，逐渐贫富分化；国家为其括地重授，“得军心而失天下心”，成为金朝的最大弊政。

猛安谋克户多习汉语，衣汉服，本民族原有之尚武精神逐渐沦丧，走向积弱。

世宗力倡女真旧俗，终于收效甚微。

金以兵得国，亦以兵失国。 《金史》卷一一七《传赞》

金人之初甚微，……当时止知杀敌，不知畏死，战胜则财物、子女、玉帛尽均分之，其所以每战辄胜也。今则久居南地，识上下之分，知有妻孥、亲戚之爱，视去就死生甚重，无复有昔时轻锐果敢之气。故前日罢榷场之后，沿淮置巡铺，每两月一替，当其出军，其金人与亲戚泣别，自谓极边，有往而不返之虑。其军畏怯如此。

《三朝北盟会编》卷二三〇

世宗：

汝辈自幼惟习汉人风俗，不知女直纯实之风。至于文字语言，或不通晓，是忘本也。汝辈当体朕意，至于子孙，亦当遵朕教诲也。

——《金史》卷七《世宗本纪》



金墓砖雕俑

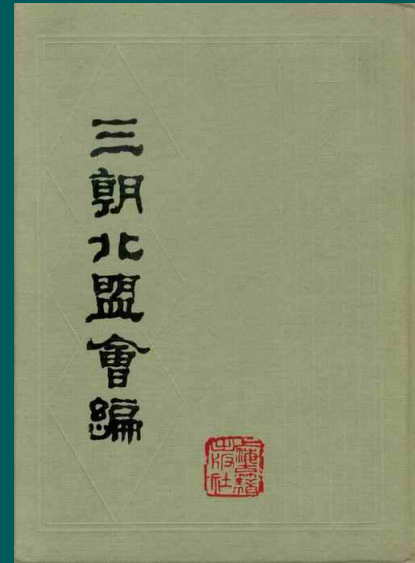
三、宋金关系

(一) 海上之盟与金军南下

(二) 宋金和战



- 1120 海上之盟
- 1122 燕山之役
- 1125 金军南下



童贯、蔡攸再举取燕，不能下……乞如约夹攻。金国主定议分三道进军。时马扩随军行，国主谓扩曰：“契丹疆土我得十九矣，止燕京数州之地留与汝家，我以大军三面掩之，令汝家俯拾，犹不能收。……一两日间到关，汝观我家用兵有走者否！”

——《宋史全文》卷十四



1127年，北宋灭亡。

同年五月，赵构即帝位于南京应天府，是为高宗。

1127年，金扶植傀儡政权伪楚，以北宋少宰张邦昌为帝。

1130年，金建立傀儡政权伪齐，册封降臣刘豫为帝，统治河南、陕西地区。

1137年，金废伪齐。



“论其德不足以感人，言其威不足以服众。”

——《建炎以来系年要录》卷一一七引《伪齐录》

著名战役：

- 1130, 黄天荡之战
- 富平之战
- 和尚原之战
- 1133, 饶风关之战
- 1134, 仙人关之战
- 襄邓之战
- 1136, 伊洛之役
- 1140, 顺昌之战
- 郾城之战



两河民众抗金斗争：河东红巾军，河北赞皇五马山寨王彦“八字军”：“赤心报国，誓杀金贼”



韩世忠

刘光世



岳飞

张俊

湖北京西宣抚使岳飞表曰：
“愿定谋于全胜，期收地于两河。唾手燕云，终欲复仇而报国；誓心天地，当令稽首以称藩！”

……秦桧读之大怒。

《建炎以来系年要录》卷一二五

以恢复为己任，不肯附和议。忠愤激烈，议论持正，不挫于人，卒以此得祸。

或问天下何时太平，飞曰：“文臣不爱钱，武臣不惜死，天下太平矣！”

敌为之语曰：“撼山易，撼岳家军难！”

《宋史·岳飞传》

满江红

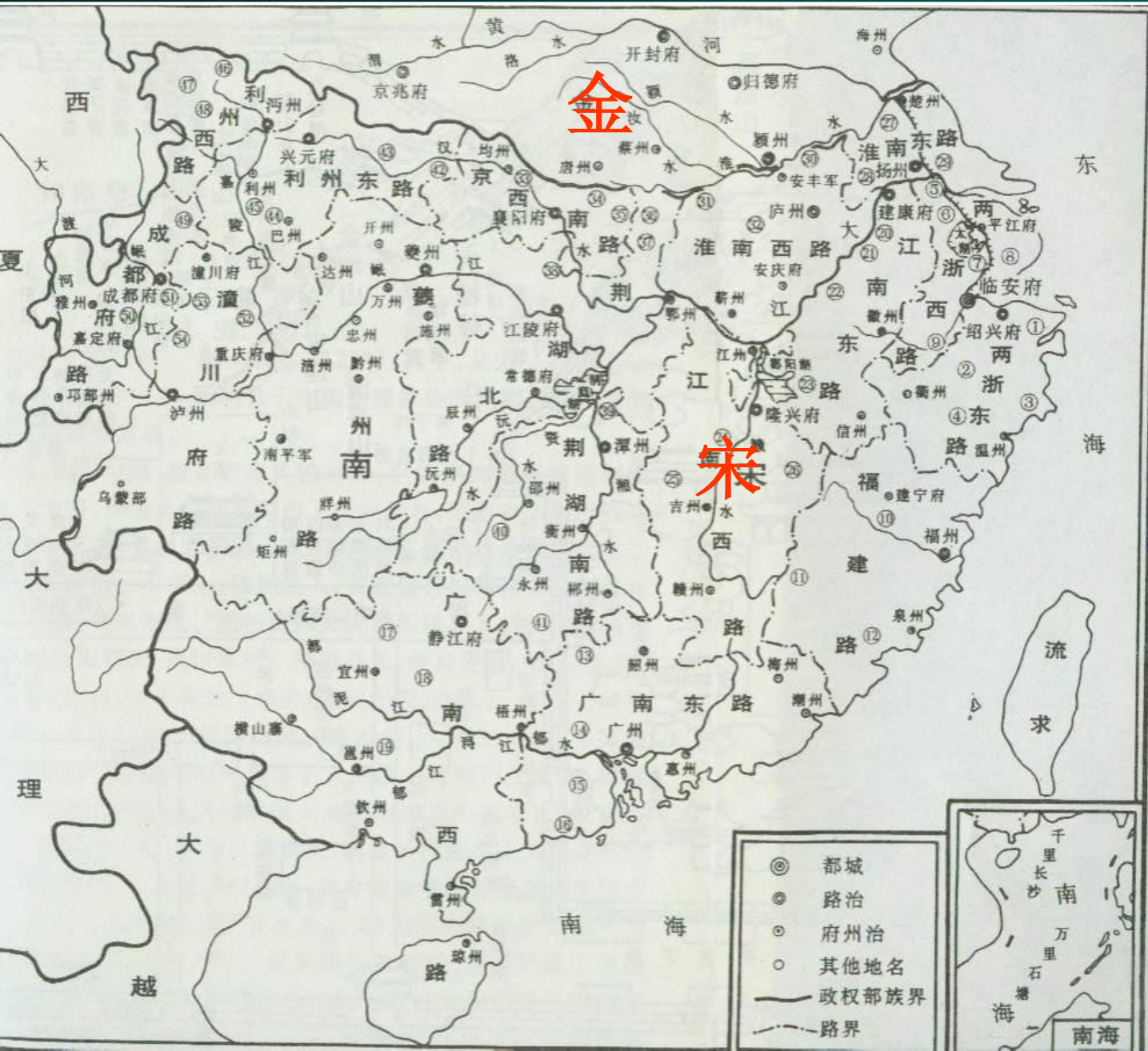
怒发冲冠，凭栏处、潇潇雨歇。
抬望眼，仰天长啸，壮怀激烈。
三十功名尘与土，八千里路云和月。
莫等闲、白了少年头，空悲切。
靖康耻，犹未雪，臣子恨，何时灭！
驾长车，踏破贺兰山缺。
壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血。
待从头收拾旧山河，朝天阙。

岳鄂王飛



绍兴和议（一一四一年）

- ◆ 南宋称臣于金，「世世子孙谨守臣节」；
- ◆ 每年纳「岁贡」银绢各廿五万两、匹；
- ◆ 两国以东起淮水中流、西至大散关一线划界。



宋金和议

隆兴和议（1164年）

【采石之战大捷、隆兴北伐（符离之战）失利】

宋帝对金不称臣而称侄。

岁币减为银、绢各20万两、匹。

双方各守旧疆。

嘉定和议（1208年）

【开禧北伐失利、韩侂胄被害】

改两国叔侄关系为伯侄，宋帝称金帝为伯父。

岁币数目增至银、绢各30万两、匹。

南宋另付“犒军银” 300万两。

南宋金全图



四、金蒙战争与金朝的灭亡



蒙古族的崛起与压力

Yeke Mongghol Ulus

13世纪初，蒙古崛起并统一漠北草原。成吉思汗（孛儿只斤·铁木真）建立了大蒙古国，结束了北方草原诸部争雄的混乱格局，使之逐步凝聚为统一的蒙古民族共同体。

1206年春，铁木真被推戴为大汗。此后，蒙古频繁攻金，兵锋遍及河北、山西、山东、辽东诸地，金朝统治受到沉重打击。

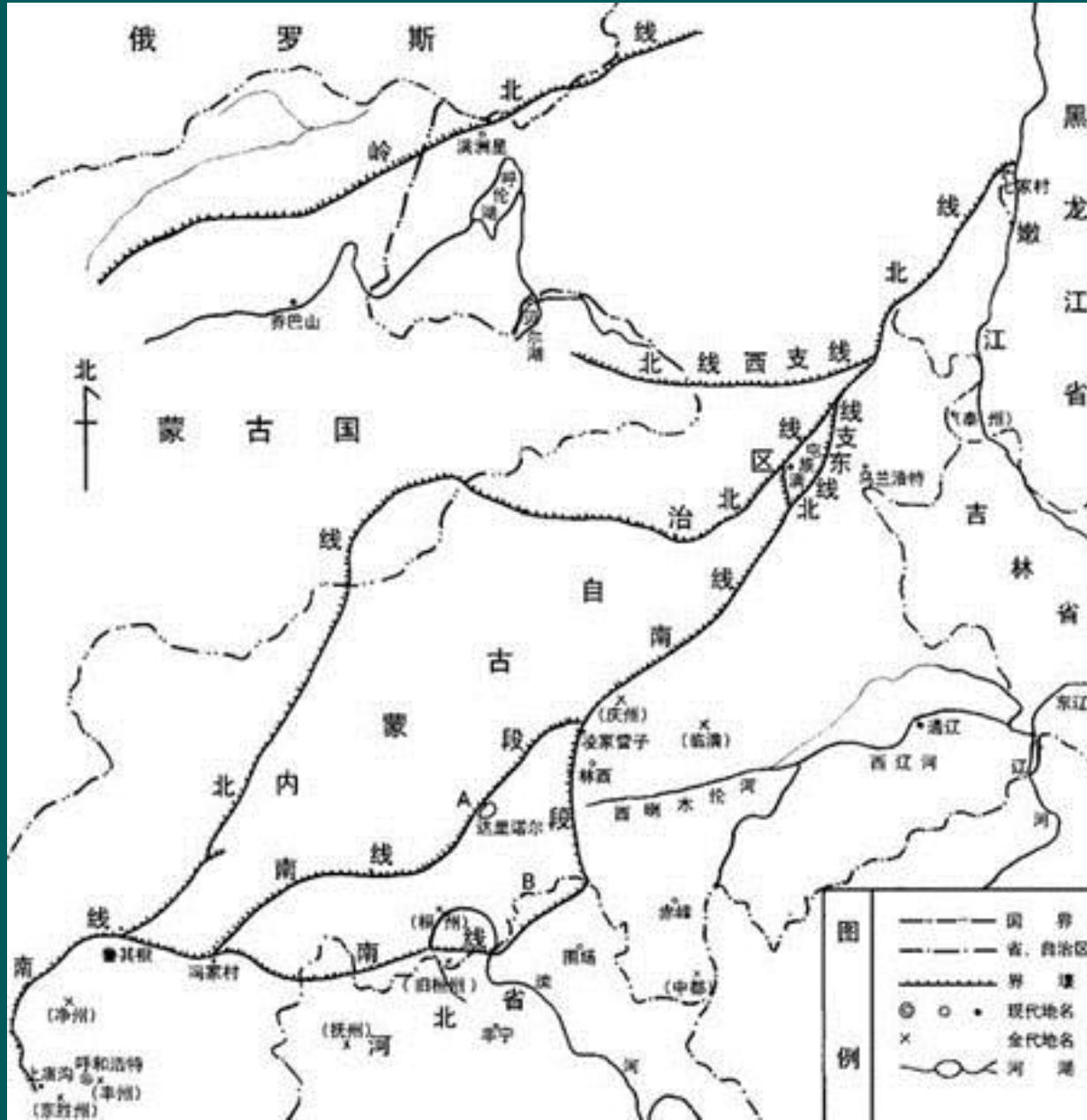


成吉思汗 Genghis khan


四、金蒙战争与金朝灭亡



金界壕为全长1500多公里军事防御线，包括壕堑、界堤、壕堡、边堡等设施，有“金长城”之称。



四、金蒙战争与金朝灭亡



其见于史者，曰边堡，曰界壕。界壕者，掘地为沟塹以限戎马之足。边堡者，于要害处筑城堡以居戍人。二者于防边各有短长。边堡之设，得择水草便利处置之，而参差不齐，无以御敌人之侵轶。壕塹足以御侵轶矣，而工役绝大，又塞外多风沙，以堙塞为患。故世宗朝屡遣使经画，卒不能决。章宗时边患益亟，乃决开壕之策，卒于承安三年成之。其壕塹起东北讫西南，几三千里，此实近古史上之大工役。

——王国维《金界壕考》

四、金蒙战争与金朝灭亡

贞祐南迁

金宣宗贞祐二年（1214）

五月～七月

鞑靼来，鞑靼去，
赶得官家没处去。
——《蒙鞑备录·征伐》

Tatar



四、金蒙战争与金朝灭亡

蒙·金·宋

1214年，金迁都汴京。

宋朝停止向金输纳岁币。

1217年，金宣宗南侵，遇坚决抵抗。

1224年，哀宗即位，宣布“更不南伐”。

1232年，金蒙三峰山之战，金军大败。

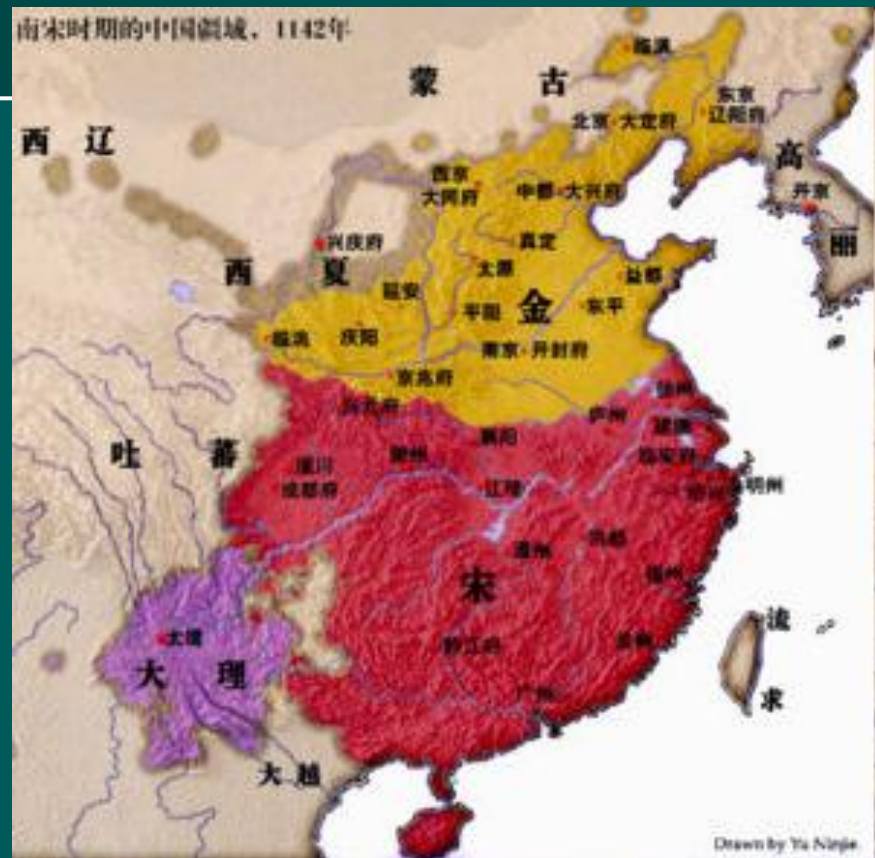
1233年，蒙古军围开封，哀宗出逃。

1234年，宋蒙联军攻破蔡州，金朝灭亡。

宋军进入原北宋三京（东京、西京、南京）所在地区。

蒙古军队反攻洛阳，宋军战败。
宋蒙战争爆发。

1279年，南宋灭亡。



→ “端平入洛”

四、金蒙战争与金朝灭亡



忽必烈

1247年，金朝亡国十三年后，时为藩王的忽必烈召见金朝遗老张德辉。

忽必烈：“或云‘辽以释废，金以儒亡’。有诸？”

张德辉：“辽事臣未周知，金季乃所亲见。宰执中虽用一二儒臣，馀则武弁世爵，若论军国大计，又皆不预；其内外杂职，以儒进者三十之一，不过阅簿书、听讼理财而已。国之存亡，自有任其责者，儒何咎焉！”

——《元朝名臣事略》卷一〇

《宣慰张公德辉》