

第8课 辽、宋、西夏、金的并立

内容标准

知道辽、西夏与北宋的对峙局面；了解女真族的崛起，知道金灭辽及北宋；知道岳飞抗金的事迹和南宋偏安。

一、教学立意

借由课本中的两幅形势图和相关实物资料，理解两宋时期多民族政权并立的政治局面，培育时空观念，体悟各民族交融进一步加深，中华民族不断演进的历史进程。

二、教学目标

知道辽、西夏与北宋的对峙局面。了解女真族的崛起，知道金灭辽及北宋；知道岳飞抗金的事迹和南宋偏安。理解两宋时期多民族政权并立的政治局面，培育时空观念。了解岳飞尽忠报国的故事，塑造伟大的爱国情怀。通过了解多民族政权的并立和互动，形成中华民族不断演进和发展的历史观念。

三、教材分析

1. 内容主旨

多民族政权的并立与民族交融的深入。

2. 主旨诠释

两宋时期，多民族政权并立。各民族政权之间尽管有几次比较大的战争和冲突，但同时，各民族往来频繁，互通有无，贸易兴盛也是事实。不论战与和，其实都是各民族接触的一种方式，最终的结果都是造成了更大范围的民族交融。因此，多民族政权的并立时期也是民族交融最为活跃的时期。

3. 要点分析

本课是本单位的第二课，主要勾勒了辽、宋、西夏、金多民族政权的并立局面以及诸政权之间的和战。两宋时期多民族政权并立的局面与南北朝时期南北对峙的局面颇不相同，而历史的走向则是在多民族政权的并立中孕育了中华民族的演进和发展。全课按照时间线索，叙述了300多年间各政权间的重大战争与和议，勾勒了民族交融不断深入的历史进程。

本课的第一目“宋与辽、西夏的和战”，叙述了最先崛起的辽与北宋之间的多次战争，最后达成“澶渊之盟”，双方维持了百余年和平。其后叙述在宋西北地区崛起的西夏，以及宋夏之间的和战和最终形成的宋、辽、西夏三足鼎立的政治格局。本课的第二目“女真族的崛起”叙述了从女真族在东北崛起到靖康之难的历史。本课的第三目“宋金对峙”则阐述了南宋和金南北对峙基本格局的形成，并重点讲述了岳飞抗金的史实。

四、教学的重点与难点

1. 重点

两宋与辽、西夏、金的并立及和战的历史。

2. 难点

多民族政权并立时期的民族交融。

五、教学设计建议

设计一：识图教学法

本课通过介绍两宋与辽、西夏、金的和战，勾画出抗战与投降的不同人物形象，同时揭示出这一时期民族交融的进一步深化。在教学过程中，教师可充分运用地图和实物照片进行识图教学。

导入新课

引导学生观察“宋、辽、西夏形势图”和“宋金对峙形势图”。

提问：自唐亡以来，中国出现了怎样的局面？结论：唐亡后，中国经历了五代十国的长期分裂。宋朝建立后实现了中原和南方地区的统一，汉族中央王朝与若干少数民族政权长期并立。

提问：这一时期的政治格局有什么新的特点？结论：汉族中央王朝与若干少数民族政权并立。指出这一时期，与两宋并立的主要有辽、西夏、金等北方少数民族建立的政权。导入辽、宋、西夏、金并立时期的历史。

1. 辽、北宋、西夏并立

(1) 辽、北宋和西夏的建立

组织学生观察“宋、辽、西夏形势图”，使学生了解辽、北宋、西夏的大致地理位置。

简要回顾辽和北宋的建立、辽的南北面官制、北宋强化中央集权的措施等。

介绍元昊建立西夏的基本情况，如：党项族是西北少数民族，此前，其首领曾被宋、辽封为夏国王、平西王，1038年元昊在兴庆自封大夏皇帝，建立政权，史称西夏。

指出北宋时期，宋主要与辽、西夏并立，它们之间出现了时战时和的复杂局面，从而引入宋与辽、西夏的和战。

(2) 宋与辽、西夏的和战

运用“宋、辽、西夏形势图”教学。

宋辽和战：讲清北宋中原王朝为收复北方失地而两次攻辽，但均告失败。结合课文小字突

出“杨家将”抗辽的英雄事迹。讲明辽南下中原进攻澶州，宋在与辽势均力敌的情况下签订澶渊之盟的史实。组织讨论，引导学生正确评价澶渊之盟的历史作用。

宋夏和战：简单提一下宋夏之间的战争结果是两败俱伤，说明其后达成的和议符合双方的愿望。

组织学生归纳小结：宋、辽、西夏的三足鼎立，形成了时战时和的复杂政治格局，战与和都是民族交融的重要形式。

2. 南宋与金对峙

(1) 南宋、金的建立

组织学生对照“宋、辽、西夏形势图”，识读“宋金对峙形势图”，了解南宋与金的大致地理位置。结合地图对南宋、金的建立进行教学。

金灭辽、灭北宋：简单介绍东北女真族各部统一后，其首领完颜阿骨打举兵反辽，建立金朝；指出受辽统治的阿骨打不愿受辽奴役而起兵抗辽，后灭了辽王朝；金灭辽后，继而攻打北宋，由于北宋统治者的昏庸无能，导致东京被金攻破，1127年北宋灭亡，史称“靖康之难”。

南宋偏安：明确南宋是由宋钦宗之弟赵构即位延续而来；面对金的进逼，赵构仓皇南逃，定都临安，形成南宋偏安格局；点明其疆域比北宋更为偏于东南且缩小，南宋与金以淮河为界。

(2) 宋金对峙

岳飞抗金：首先明确岳飞抗金的正义性。宋金之间的战争，是我们一国之中民族间的战争，但是女真贵族发动的是以掠夺为目的的非正义战争。女真贵族占领中原之后，烧杀抢掠，破坏生产，给人民带来灾难，必然激起人民的反抗。岳飞抗金，代表当时反抗女真贵族暴政的广大人民利益。岳飞的抗金，阻止了金兵的南侵，形成宋金南北对峙的政治格局，使南方保持相对安定的环境，促进南方经济的继续发展。因此，岳飞得到人民的尊敬和爱戴。其次，讲述岳家军军纪严明以及其在郾城大捷中打破“拐子马”、重创“铁浮图”大获全胜的情景。第三，讲解宋高宗和秦桧以“莫须有”的罪名杀害岳飞的主要原因，既有宋朝猜忌武将、畏惧女真贵族等因素，更有宋高宗害怕迎回徽宗、钦宗后对其掌权不利的因素；而岳飞事实上已成为抗金主力，可能成为他们议和的障碍。于是，宋高宗杀害岳飞，与金议和，换取偏安江南的帝王地位，葬送了抗金的大好形势。最后，组织学生结合课文小字中岳飞和秦桧的内容，观看插图“岳坟”和《中兴四将图》，讨论对“流芳百世”和“遗臭万年”的理解。

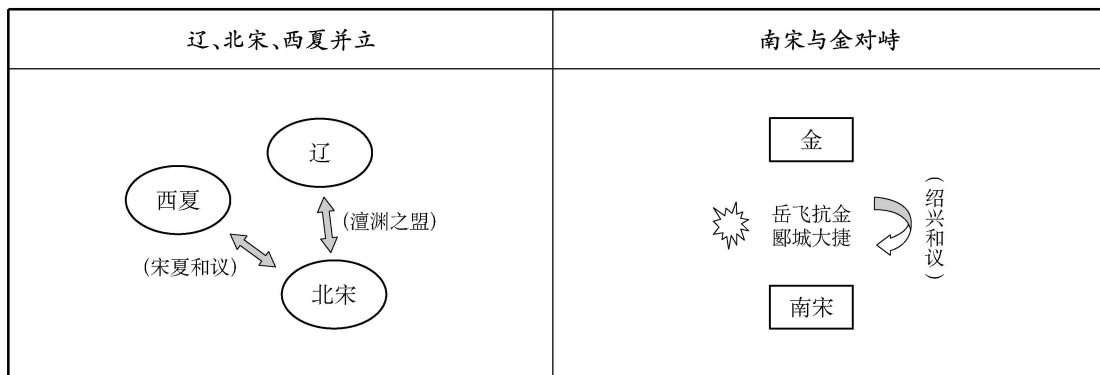
绍兴和议：明确高宗、秦桧杀害岳飞之后与金达成的和议，虽是屈辱的和议，但此后基本形成宋金对峙的格局，这对南北方经济的恢复和发展是有利的。可组织学生将绍兴和议与澶渊之盟作一比较。它们都是在宋朝能打胜仗的情况下签订的，其最终的达成反映了宋朝统治者的妥协政策；签订之后双方在一定时期内保持了和平，这对双方经济稳定、文化交流，以及民族交融有促进作用。可引导学生从正反两方面思考，从而进一步正确认识澶渊之盟和绍兴和议。

小结

辽、北宋、西夏的和战，南宋与金的对峙，不仅向我们展现了这一历史时期中国舞台上复杂的政治格局，而且也使我们认识到中华民族的形成是建立在各民族不断交融和发展基础之上的。我们在了解辽、宋、西夏、金的并立政局之时，应该永远记住抗金英雄岳飞可敬可泣的感人事迹。

附：板书设计

第8课 辽、宋、西夏、金的并立



设计二：问题教学法

结合知识识记、能力培养、情感态度与价值观的目标,结合“设计一”中的有关内容,围绕以下问题,进行“辽、宋、西夏、金的并立”的教学。

- (1) 你知道辽、宋、西夏、金是如何建立的吗?
- (2) 你知道辽、宋、西夏、金并立的基本局面吗?
- (3) 北宋与辽、西夏、金的和战的大致情况如何?
- (4) 澶渊之盟与绍兴和议有什么相同之处与不同之处?
- (5) 对两宋统治者一味地妥协退让,你有什么看法?
- (6) 岳飞抗金为什么能取得接连胜利?
- (7) 岳飞打胜仗收复北方失地对宋朝是有利的,为什么宋高宗却偏要命他撤军,还要加害于他?
- (8) 结合教材中有关岳飞和秦桧的内容,你能说说对“流芳百世”和“遗臭万年”的理解吗?

六、习题分析

1. 读图学史

教师分别出示秦、汉、唐三朝的疆域图,引导学生从版图的大小及周边少数民族和政权的演变来发现宋代多民族政权并立的复杂格局。

2. 课外学史

教师指导并组织学生在图书馆或者通过网络收集岳飞的生平事迹,利用课堂时间请学生讲述收集的结果。

3. 知识整理

左起第三幅是错误的。第一,1125年金灭辽,1127年金灭北宋,同年南宋建立,因此,辽、金、南宋是不可能并立的;第二,地理位置也不对,辽的疆域是在东北方向而不是西北方向。

4. 思考与讨论

- (1) 教师指导学生通过各种渠道了解“杨家将”的故事。
- (2) 请学生谈谈最喜欢哪位历史人物。
- (3) 与同学交流史实和故事的区别,讨论文学、艺术和历史的基本分野。

七、课文注释

1. 宋辽战争和澶渊之盟

辽朝在帮助后晋推翻后唐时,从后晋皇帝石敬瑭手里取得了燕云十六州。这是进出中原的咽喉之地,因而宋朝建立以后就把夺回燕云地区作为奋斗目标,宋辽双方的战争难以避免。太平兴国四年(979年),宋太宗攻灭了北汉,准备一鼓作气进攻契丹,夺回燕云。因辽朝没有防备,宋军数日就攻到燕京(今北京)城下,但因连续数月对北汉作战,又时值盛夏,军队疲惫不堪,军心涣散,连攻11天未能将城攻下。辽朝名将耶律休哥率大军驰援,在城西高粱河与宋军激战,宋军溃不成军,宋太宗脚上中了一箭,不能骑马,慌忙中换乘了一辆驴车才得逃脱。

雍熙三年(986年),宋太宗见辽圣宗新立,年仅12,其母萧太后摄国政,以为是攻辽的良机。他命曹彬为东路主将,直逼燕京;中路由田重进为主将,攻取蔚州(今河北蔚县);西路以潘美为主帅、杨业为副帅,出雁门关进攻关外诸州,然后会师燕京。西路军连克云州(今山西大同)等四州,中路线也进展顺利。东路军却进退失据,在歧沟关被辽朝萧太后与耶律休哥合兵大败,战局因而逆转。宋太宗命各路撤军。中路全军而返。西路军主力已撤,但宋廷下令将克复的四州百姓迁往内地,由潘美、杨业掩护撤退。当时,辽朝10万大军已猛烈西攻,占领了蔚州和寰州(今山西朔州东)。杨业主张暂避敌锋,以偏师出寰州以东,使云州等地百姓能安然撤入宋境。但监军王侁却主张宋军直趋雁门关正面迎敌,指责杨业空有“杨无敌”之名,见敌不战,别有企图。作为主帅,潘美不发表意见,实际上默认了王侁的方案和毁谤。作为北汉归宋的将领,杨业不能忍受王侁“别有企图”的指责,激动地说:我杨业不是怕死,只是认为时势不利,不忍心士卒白白送死而不能立功。你们指责我有意避敌,我杨业一定先死于敌人之手!他老泪纵横,请求潘美在陈家谷口布下援兵,等他转战至此时夹击辽军,否则他将会全军覆没。潘美当场答应。但杨业出发仅4个时辰,王侁以为杨业已打败了辽军,唯恐落后,便不顾原约,驱兵离开谷口,前去争功。潘美也不予反对。大军离开谷口20里,获知杨业战败,潘美不去救援,反而率军逃跑。杨业战至谷口,见空无一人,知道将全军覆没,不由得失声痛哭。他对百余部下说:你们各有父母妻子,与我一起战死不值得,可以突围还报朝廷。众人泪流满面却不愿离去,包括他的儿子杨延玉在内的将士都血战而死,无一生还。杨业最后因坐骑负伤,不能驰突,仍顽强拼杀,力竭被俘,绝食而死。杨业的儿子延昭(原名延朗,后改名延昭,是后来小说戏文中杨六郎的原型)和孙子文广等在抗御辽和西夏的战争中也战功卓著。杨氏三代的英勇事迹后来演变成脍炙人口的“杨家将”的故事。

雍熙之役以后,宋朝对辽完全采取守势,辽军却一再南攻。景德元年(1004年)秋天,辽萧太后与其子辽圣宗率20万大军南下,一直打到澶州(今河南濮阳)城下,大有越过黄河、直逼东京之

势。南攻的同时,萧太后就向宋朝传达了可以“和议”的信息。宋朝则举朝惊恐,副相王钦若主张迁都金陵(今江苏南京),另一副相陈尧叟建议逃往成都。宰相寇準以为,倘若南逃,人心崩溃,敌人深入,天下恐将不保,只有御驾亲征才是上策。迫于形势,宋真宗勉强北上,澶州守城军民见到御伞,以为皇帝坚持抗战,士气顿时大振。辽军先锋大将萧挾览(一作凛)在城下察看地形,被宋军伏弩射杀,辽军士气大落。寇準原来打算趁机逼使辽朝归还燕云地区,但宋真宗一心仪和,早在御驾亲征的同时,就派人与辽谈判议和条件,允诺即便百万财货也可接受。萧太后见先锋已死,军心涣散,便见好就收,讨价还价后,取得了战场上得不到的东西。澶渊之盟规定:宋称萧太后为叔母,辽圣宗称宋真宗为兄;宋每年向辽输银10万两、绢20万匹;双方停战,各守旧界。澶渊之盟中辽朝占尽了便宜,但在政治上双方还是平等的。和约使宋辽之间结束了数十年的战争状态,保持了百余年的和平友好关系,双方不仅得以在边境大片地区发展农业生产,还通过“榷场”进行经济、文化交流,这对当时宋、辽社会经济的发展都是有利的。

2. 萧太后

辽朝皇帝世娶契丹萧姓贵族的女子为皇后,因而皇太后都姓萧。这里所说的萧太后是指辽景宗的皇后萧绰(953—1009年)。景宗死后,圣宗即位,她以皇太后的身份摄政,年仅30,群臣为其上尊号为承天太后,后来杨家将戏文里出现的萧太后就是指她。摄政之初,宗室诸王权重兵众者遍布朝廷,对皇权构成莫大威胁,而南面边境辽宋战事正打得不可开交。她断然让景宗的顾命大臣韩德让和耶律斜轸参决大政,把辽宋战事委托给耶律休哥。

《辽史》本传说韩德让“重厚有智略,明治体,喜建功立事”。韩氏自其祖韩知古起连续三代都位居要职,已成为汉官势力的代表人物。在韩德让的建议下,承天太后撤换了一批大臣,命宗室诸王各回自己的府第,还相机行事夺了他们的兵权,圣宗的皇位才算稳固。史书说韩德让“克敌制胜,进贤辅国”,“孜孜奉国,知无不为”,连宋人所编的《契丹国志》都叹其为“千载之逢而非常之遇”之人才。除了韩德让个人因素,承天太后绝无那种“非我族类,其心必异”的民族排外心理,这是至关重要的。除了韩德让,她还大胆擢用了室昉、张俭、邢抱朴等汉官。任用汉人是承天太后顺应潮流之举,既是契丹社会汉化的必然结果,也是她决心进一步封建化的组织措施。

紧接着,承天太后进行了全面的封建化改革。其主要表现有五。其一,重新编制部族。既把原先隶属宫帐的奴隶户改编为部族,又把原来处于奴隶地位的旧部族改编增置为平民性质的新部族,还规定新征服的各族人户不再编为奴隶宫户,这些措施极大削弱了契丹社会的奴隶制成分。其二,实行科举取士。统和六年(988年),辽朝首开科举,虽仅取一人,却意义重大,标志着汉族士人可以借此进入辽朝统治阶层,也意味着辽朝统治基础的扩大。澶渊之盟以后,取士名额激增至二三十名,到圣宗后期已达70余人。其三,推进法制汉化。契丹旧例,契丹人与汉人共案同罪时,重处汉人,轻处契丹人,同罪异判现象十分严重。为调整民族关系和阶级关系,实现番汉同律、法制汉化的改革,承天太后下令剥夺契丹贵族和奴主的某些司法特权,逐步推行番汉贵贱同罪同判的司法原则。其四,全面整顿吏治。韩德让建议以任官好坏作为考课标准。他本人以任贤去邪为己任,深受承天太后的嘉许:“进贤辅国,真大臣之职。”其五,改革赋税制度。其主要

内容一是将燕云地区推行的封建赋税制度扩展到其他头下州军地区，一是把穆宗朝以来被胁迫为部曲的奴隶都改为向朝廷纳税的编民。

在对宋和战上，承天太后也表现出卓越的军事才能，先是击退了宋太宗的雍熙北伐，而后又迫使宋真宗签订了澶渊之盟。

统和二十七年(1009年)，摄政长达27年的承天太后将权力移交给辽圣宗。这年十二月，这位辽朝最杰出的女政治家去世。历来小说戏文对她丑化较多，究其原因就是她率领辽军大败宋军，而澶渊之盟更令汉人的脸面没地方搁。这里，倒需要有一种大气的眼光去省视这段历史恩怨。对辽朝而言，承天太后无疑是推动其前进的有大贡献的历史人物，她不仅巩固了辽朝的统治，还积极有效地推动了契丹的封建化改革，使辽迎来了鼎盛时期。她与辽圣宗在辽朝历史上的地位，令人联想起北魏文明太后与孝文帝，承天太后与文明太后都是中国历史上兄弟民族的杰出女政治家。

3. 元昊与宋夏和战

在唐末割据势力中，有一支党项人在拓拔思恭的带领下建立了政权，占有今陕西北部地区，唐朝赐姓李，封定难军节度使、夏国公。宋初朝廷继承这一做法，定难军形式上是宋朝的组成部分。但自其首领李继迁开始，定难军就在辽宋和战的夹缝中与宋摩擦周旋，以谋求更大的生存空间。

李继迁之孙元昊继位后，废除汉姓，恢复党项旧俗，并在1038年正式称帝，国号大夏，建都兴庆府(今宁夏银川)，史称西夏。元昊立国以后，军事与外交两手并举，一面出兵攻掠宋朝鄜延路地区，一面遣使宋朝要求承认既成事实，册封其为帝。宋朝不能容忍藩属成为敌国，1039年削去元昊的赐姓和官爵，断绝互市，派兵进讨，双方进入战争状态。

既然外交上一无所获，元昊决定采用军事手段。1040年初，元昊率大军直逼鄜延帅府延州。鄜延副总管刘平、石元孙前往救援。二将率2万援军行至三川口(今陕西安塞东)，元昊伏兵四起，双方发生激战，宋军数千人溺死在延川、宜川和洛川之中。刘平与石元孙战败被俘。

三川口之败震惊朝野，宋朝调整了西北的统帅，但宋朝的主动攻势还没有发动，元昊却先行一步。庆历元年(1041年)二月，元昊率10万大军准备进攻渭州(今甘肃平凉)。环庆副都部署任福为大将，泾原驻泊都监桑怿为先锋，率部迎击。西夏军已设埋伏在好水川(今宁夏隆德西北)，将宋军分割包围，桑怿阵亡，任福身陷重围而不肯投降，也力战而死。庆历二年(1042年)，元昊在试探议和未得到回复的情况下，再次兴兵进攻镇戎军(治今宁夏固原)，泾原路副总管葛怀敏率军迎敌。元昊故伎重演，把宋军引向预设在必川砦(今宁夏固原西北)的包围圈中，然后切断宋军水源，宋军只得冒死突围，仅行2里，就被西夏伏兵围歼，葛怀敏以下14员大将战死。元昊大军纵掠700里后整军北归。

通过三次大战，宋朝明白了在军事上不可能占上风，宋仁宗决定全力求和，开始派出议和的使节。而议和对西夏来说也是求之不得的，元昊立即派出使者响应。原因有三：其一，战争爆发后，宋朝停止了对西夏银、绢、钱的大宗岁赐，关闭了榷场，西夏境内粮食、布匹、茶叶等生活必需

品奇缺,严重影响了正常的社会经济生活;其二,战争使西夏民穷财尽,物价昂贵,民间流传“十不如”的谣谚表示不满,连年战争使西夏“军民死亡,创痍过半”,在兵力上也无法继续长期的战争;其三,元昊虽在三次战役中大获全胜,但也深知以贫穷落后的西夏,要全面战胜和长期占领地广人众的宋朝绝无可能,而从经济利益上看,战争掠夺远不如与宋朝维持和平获得的好处大。

1045年初,双方达成和议:宋册封元昊为夏国主,西夏尽管实际上是独立国家,但在名义上对宋称臣;宋每年“赐”给西夏银7.2万两,帛绢15.3万匹,茶3万斤;双方恢复贸易往来。1044年,元昊又打败了辽兴宗亲自率领的10万骑兵的大规模进攻,迫使辽朝议和。元昊立国,表明西夏与辽、宋之间三国鼎峙局面的正式形成。西夏一直存在至1227年,才被蒙古消灭。它的长期存在,对中国西北地区的民族交融和社会经济发展起了积极的作用。

4. 敕牌与西夏文

西夏在元昊统治期间,曾仿照中原制度修治驿路。宋人曾巩的《隆平集》,就有关于西夏境内驿路的记载。夏驿主要用马、牛、骆驼为通信工具,也仿照中原体制有驿牌。教材图片中的敕牌,现藏于中国国家博物馆,为铜制圆形,直径15厘米,由上下两块套合而成,其中一块刻有西夏文字“敕燃马牌”,直译为“火急驰马”,意为“敕令驿马昼夜急驰”。当时,敕牌一块被留存于朝廷,一块被放置于驿站,合符后由使者持此牌传递书信。

西夏文,当时在西夏境内也称“番文”或“番书”,属表意文字。西夏国主元昊命大臣野利仁荣创制,1036年颁行。字体结构仿照汉字,但笔画繁复。共有6000余字,有篆书、楷书、行书、草书等区别。西夏文被尊为西夏的“国字”,用于书写表奏和应用文书,撰写、编辑各类著作和字书,翻译汉籍或佛教经典,篆刻金石等。西夏灭亡以后,元朝仍刻印过西夏文佛经。有西夏文律令(《天盛旧改新定律令》)、字书(《文海》《番汉合时掌中珠》)和碑刻(《凉州感应塔碑》)等传世。

5. 西夏王陵

西夏王陵分布在宁夏回族自治区银川市西贺兰山东麓,陵区东西宽约4千米,南北长约10千米,包括元昊的泰陵及其祖、父和后代子孙诸陵共11座。每一陵园遗迹的地上部分保存相当完整,各占地约10万平方米以上,为一个单独的完整的建筑群体,各陵园形制大体相同。陵园正南立双阙,双阙之间为神道,双阙以北神道两侧各有碑亭一座,亭北为外神墙、月城和内城。月城在内城南面,东西宽约100米,城内神道两侧立有石象。内城南北长183米,东西宽134米,四角建角楼,每面神墙正中各开一门,南门内为献殿。地宫在内城西北隅,上有塔式灵台,从现存7基夯土塔身来看,原似为一平面八角密檐式塔。这种塔式灵台构成了西夏王陵的特色,被人称为东方金字塔。西夏王陵出土有汉文和西夏文残碑,以及鎏金铜牛等珍贵文物,对研究西夏文化和中原文化的关系有重大价值。

6. 女真的崛起

女真族原来居住在今黑龙江和松花江流域。生活在南部的女真部落已被编入辽朝户籍,称“熟女真”;而活动在松花江以北的称“生女真”,其中的完颜部在11世纪发展为强大的部落,联合其他部落,逐渐组成统一的部落联盟。辽朝统治者经常派出使者,向女真族勒索一种名叫海东青的猛禽,供其打猎之用,还强索女真妇女,肆意污辱。12世纪初,女真族杰出首领完颜阿骨打继任联盟长后,率领女真族起兵抗辽。1114年,他率军在出河店(今黑龙江肇源西南)大胜辽军,女真军队已扩展至铁骑万余。当时,契丹人中流传一种说法,女真军过万,就势不可敌。果然,女真在以后与辽的战争中节节胜利。次年,阿骨打在会宁正式称帝建国,国号大金,定都会宁,他就是金太祖。他对群臣说:辽朝国号的意思是镔铁,意在显示他们的坚硬。但镔铁也会朽坏,只有金永不变质,我们国家就称大金吧!金在健全各项国家制度以后,大规模进攻辽朝,连克辽朝五京,把辽天祚帝追赶到大漠荒野之间。1123年,金太祖去世。两年后,其弟金太宗俘获了辽天祚帝,辽朝灭亡。辽朝皇族耶律大石率部分契丹人西迁,在今新疆和中亚建立了西辽政权。西辽直到1218年才亡于蒙古。

7. 契丹文和女真文

契丹文分大字和小字两种。“契丹大字”是辽太祖耶律阿保机在920年命耶律突吕不和耶律鲁不古以汉字隶书为基础创制的,是表意文字。其后,耶律迭剌受到回鹘文的启发,对大字进行改造,新创“契丹小字”,除保存部分表意大字外多为表音文字。契丹文在金朝初年仍在使用,12世纪末叶才停用。现存契丹文献有大字的《锦西萧忠墓志》和小字的《辽庆陵哀册》。

女真文也分大字和小字两种。“女真大字”由完颜希尹和叶鲁奉金太祖之命创制,以汉字楷书为基础,参照契丹文的创制方法,增损笔画或直接借用契丹文,1119年颁行。1138年,又制作并颁行契丹小字,后两种文字通用。女真文大体分表意文字、表音文字和音义结合文字三类。金亡以后,东北少数女真人仍在使用的文字,明代中叶渐废。现存女真文献有明代《华夷译语》中的《女真馆来文》《女真馆杂字》,女真文碑铭有《大金得胜陀颂碑》等。

8. 宋、辽、西夏形势图

教材选用的“宋、辽、西夏形势图”反映的是北宋与西夏和议以后,宋、辽与西夏鼎立的局势,各政权或部族的边界线是以公元1111年时的界线作为基准的。今新疆地区的西州回鹘,是回鹘族所建立的地方政权,因政治文化中心在高昌(今新疆吐鲁番),也称高昌回鹘,与中原地区关系密切,多次派使者来宋。这一政权后来臣服于西辽。今云南地区的大理国,是以白族为主体建立的民族政权,937年由段思平立国,与两宋都保持密切的关系,1253年为蒙古所灭。西南吐蕃在两宋时期则分为不相统属的诸部。

9. 北宋的灭亡和宋高宗的南逃

在灭辽当年(1125年)的冬天,金军就挥师南下,渡过黄河,进逼东京。北宋末年,政治黑暗,军政废弛,宋军见金军望风而逃。一名金军将领说:“南朝(指宋朝)可谓无人,若有一二千人守黄河,我辈岂能过河!”宋徽宗闻讯,惊惶失措,忙把皇位传给了儿子宋钦宗,准备逃跑。1126年初,金军第一次进围东京城,宋钦宗被迫起用主战派大臣李纲,保卫京城。李纲领导军民多次击退金兵。各地援军也接连赶到,抗金形势渐有起色。但宋钦宗企图与金议和,借机罢免了李纲。太学生陈东无比愤慨,率数百人向朝廷请愿,要求恢复李纲的职务,得到数万军民的响应和声援。宋钦宗被迫重新起用李纲。但金军撤退以后,宋钦宗解散援军,再次罢免李纲。次年初,金朝大军再次南下,攻陷东京,俘虏了徽宗和钦宗,灭亡北宋,史称“靖康之难”。

宋徽宗的第九子赵构在靖康之难时正在河北兵马大元帅任上,因而没有被金军俘虏北上。金军暂时北撤以后,他在南京(今河南商丘)被拥立为帝,史称宋高宗。但他并不准备积极抗金,而只打算苟安求和。因而当金军在1129年再次南下渡过长江时,他率领随从大臣,一路从扬州过江,沿着今镇江、苏州、杭州、绍兴、宁波一线仓皇南逃,迫不得已中只得流亡漂泊海上,苟延残喘。次年,金军被抗金军民击退北上以后,他才返回杭州。1137年,他正式以临安府(今浙江杭州)为临时都城,决心偏安江南。

10. 宋高宗、秦桧君臣求和

宋高宗只想偏安江南,并不想取得抗金斗争的胜利,因为一旦打败金朝,迎回徽、钦二帝,自己的皇位就可能不保。他与从金朝逃回来的秦桧沆瀣一气,屈膝向金求和。秦桧在靖康之难时被金军俘往北方,很快就投靠在金太宗之弟挾懒的门下。1130年,他与妻子王氏从金朝控制的涟水军(今江苏涟水)出发,航海来到越州(今浙江绍兴),自称是杀了监视自己的金人,夺舟南下的。但他的说法破绽百出,人们都怀疑他是金朝放回来的汉奸,宋高宗将其宰相之职罢免。1137年,金朝挾懒当政,决定把原来由金朝傀儡政权伪齐管辖的河南、陕西交还宋朝,双方议和。宋高宗闻讯立即重新起用秦桧为宰相,以便让他专决“议和”事宜。1139年,宋高宗、秦桧君臣向金朝称臣纳贡,订立和议。但不久,金朝发生内讧,兀术掌握了大权,以勾结南宋意图谋反的罪名处死了挾懒,撕毁了刚订立的和议,夺回了河南、陕西,并大举南侵。这时,宋高宗才不得不命岳飞出击。在受到岳家军沉重打击后,兀术明白对宋战争已难以取胜,也愿意与南宋议和,但害怕岳飞反对,便明确向秦桧传语:必杀岳飞,始能议和。而宋高宗见和议可成,岳飞这样的抗金名将不仅不再需要,而且会成为投降求和的重大障碍,便终于以“莫须有”的罪名杀害了岳飞,与金朝订立了绍兴和议。

11. 岳飞和南宋军民的抗金斗争

从金军南侵起,宋朝军民就展开了可歌可泣的抗金斗争。在抗金义军中,王彦领导的“八字

军”名闻遐迩。东京失陷以后，王彦率部 7000 人渡过黄河，战士的脸上都刺着“赤心报国”“誓杀金贼”八个字。不久，太行山义军发展到 10 万余人，都听王彦的指挥，他们屡败金兵，声威大振。以至金朝派去攻打王彦的将领害怕得下跪道：王彦的营寨坚如铁石，怎好轻易去攻打！

1130 年，追击宋高宗的金军因受到阻击，在大将兀术的率领下被迫渡江北撤。韩世忠闻讯，率部众 8000 人，驾海船百余艘，在镇江截击金军。宋军驾船江上，左冲右突，往来如飞。韩世忠的夫人梁氏（即民间传说中的梁红玉）亲自击鼓助威，宋军士气大增。金军虽号称 10 万，但因不习水战，狼狈不堪，被宋军逼到建康（今江苏南京）东北的黄天荡，几成瓮中之鳖。后来，兀术出动大军，连夜开凿一条沟渠，才逃出黄天荡。这次战役，兀术险遭活捉。

岳飞（1103—1142 年）是南宋抗金斗争的中流砥柱。当兀术从黄天荡逃出后，岳飞在建康附近又给其以重创。其后，岳飞因英勇善战，声威日增，很快成为南宋最年轻有为的大将。他一再明确表示反对与金朝议和，“愿定谋于全胜，期收地于两河”，主张直捣黄龙府，迎还二帝，因而遭到宋高宗和秦桧的疑忌。绍兴十年（1140 年），兀术率金军主力夺回河南地。王彦这时已经去世，八字军划归刘锜统领，他在顺昌（今安徽阜阳）以逸待劳，以少击众，大败兀术骑兵，击毙金军 5000 人，击伤敌人万余人，打得兀术逃回开封。与此同时，岳飞长驱直入，以收复旧都开封为战略目标，亲自进驻郾城，另派部将驻扎颍昌（今河南许昌），对开封形成战略包围。兀术经过一月多的休整和补给，又亲率 1 万 5 千精锐骑兵从开封直扑郾城，企图借平原地形，充分发挥骑兵之长，一举消灭岳家军主力。岳飞亲自出马，其子岳云和爱将杨再兴跃马驰突，越战越勇。金军惯用左右翼骑兵迂回侧击，被称为“拐子马”。岳家军运用巧妙的战术，或角其前，或掎其侧，使拐子马不能发挥威力。见骑兵会战不能取胜，兀术把“铁浮图”军投入战斗。铁浮图军也叫铁塔兵，形容重甲骑兵装束得如铁塔一般，每三匹马以皮索相连，像一堵墙那样向前进行正面冲击，最适宜冲阵。岳飞命步兵上阵，以麻扎刀、提刀、大斧等利器，专砍马足。只要砍断一条马腿，一组三匹的“铁浮图”军就只能被动挨打。岳家军取得郾城大捷以后，兀术率主力转攻颍昌，又遭到岳家军的沉重打击。他只得把 10 万大军驻扎在开封西南 45 里的朱仙镇，企图阻挡岳飞进军。但岳家军前哨 500 铁骑抵达后，稍一交锋，金军即行奔溃。这时，北方义军也纷纷响应，大河南北捷报频传。但宋高宗、秦桧为了向金朝求和以确保自己的统治，竟下令岳飞班师，葬送了大好的抗金形势。不久，宋高宗和秦桧夺了岳飞的兵权，诬陷他谋反，将他投入大牢。岳飞在受审时，拉开上衣，露出早年刺在背上的“尽忠报国”四字，表明自己的清白和忠诚。另一抗金名将韩世忠诘问岳飞谋反的证据何在，秦桧支吾道：“其事体莫须有。”韩世忠愤愤说：“莫须有三字，何以服天下！”岳飞在临刑前愤然写下“天日昭昭！天日昭昭！”八个大字，向宋高宗和秦桧喊出了最后的抗议。

12. 岳飞像

教材中的这幅岳飞像选自中国国家博物馆所藏的《中兴四将图》。原图四将依次是刘光世、韩世忠、张俊和岳飞。四人中，张俊曾参与迫害岳飞的阴谋，刘光世在抗金上也无大贡献，岳飞却名列末位。今天看来，四人的并称与排序都并不妥当。图卷末位署有“刘松年画”四字，但已模糊不清。刘松年是南宋著名画家，为南宋四家之一，活动于南宋中期。据专家鉴定，这幅画卷应是宋

元之际的一传摹本,不是刘松年原作。但这幅摹本仍是后人所能见到的最接近岳飞原貌的画像。

13. 岳飞墓

岳飞墓也称“岳坟”,在杭州西湖西北栖霞岭下岳王庙内。1142年初,抗金英雄岳飞在杭州大理寺风波亭被宋高宗和秦桧杀害,狱卒隗顺偷偷将其尸体葬于九曲丛祠旁。1163年,宋孝宗即位,下诏恢复岳飞生前官职,以礼将其改葬于今地,其子岳云附葬左侧。墓园名“精忠园”。宋宁宗后期,墓侧寺院被改为祭奠的祠庙,即后来的岳王庙。墓在庙的西侧,墓前有墓阙,阙前照壁上嵌有“尽忠报国”四字,过阙门有神道至墓前,两侧列石人石兽。照壁南北两厢各有碑廊,陈列历朝石碑百余块,北侧是岳飞诗词、奏札手迹,南侧是历代名人凭吊题咏。墓四周古树森森,围以石栏,石栏正面立柱上刻有“正邪自古同冰炭,毁誉于今判真伪”的联语,意思是说,正义和奸邪自古以来就像冰炭那样不能相容,而当时对岳飞的种种诬陷诽谤,如今已能辨清楚真假。墓前跪着四具铁铸的人像,即陷害岳飞的秦桧、王氏(秦桧之妻)、张俊和万俟卨(审讯岳飞的大理寺卿)。墓阙楹联上刻有“青山有幸埋忠骨,白铁无辜铸佞臣”。前一句说岳飞流芳百世,西湖边的青山也庆幸自己能掩埋岳飞这样的英雄的骸骨;后一句说秦桧之流遗臭万年,白铁本来是无罪的,但用来铸造了这些无耻佞臣的人像以后,也被前来凭吊的后人永远唾骂了。岳飞墓是全国重点文物保护单位,也是爱国主义教育的实物教材。

14. 绍兴和议以后的宋金和战

绍兴和议以后,宋金关系以和平共处为主流,双方虽然也有战争摩擦,但并未影响南北对峙的基本格局。1161年,金海陵王(金废帝)完颜亮率大军南下攻宋,一直打到长江边,准备从采石(今马鞍山南)渡江时,被虞允文率领的宋军凭借水军优势迎击江中,损失惨重。不久,完颜亮在军中被杀,金军北撤。1163年,宋孝宗新即位,改年号隆兴,出兵北攻金朝,史称“隆兴北伐”。但北伐失利,金军反击,反而再次突破宋军两淮防线,双方再次议和,订立“隆兴和议”。隆兴和议与绍兴和议的不同主要有:南宋对金不再称臣,改为叔侄关系;原先的“岁贡”改称“岁币”,银由25万两改为20万两,绢由25万匹改为20万匹。宋宁宗开禧二年(1206年),南宋权臣韩侂胄再次派兵攻金,史称开禧北伐,但宋军依旧失利,只得再次议和,在宋宁宗嘉定元年(1208年)订立“嘉定和议”,金宋由叔侄之国改为伯侄之国,岁币增至银30万两、绢30万匹。这次和议后不久,新崛起的蒙古不断向金发起攻击,金自顾不暇,南宋从1214年起即停止向金输纳岁币。1217年,金南下攻宋,双方在此后十余年间处于断断续续的战争状态。

八、研究动态

1. 宋金时期民族英雄的概念问题

中国是一个多民族的国家,在历史上民族之间经常因民族矛盾发生国内的民族战争。这些

民族战争在宋元之际尤其频繁,例如宋辽之间、宋金之间、宋夏之间、辽金之间、宋蒙之间、金蒙之间,都先后发生过类似的民族间的战争。这些战争与中国和外国之间的民族战争,例如近代的鸦片战争、中法战争、中日甲午战争的性质完全不同,但也有正义与非正义的区别。在国内民族战争或斗争中涌现出来的反对民族压迫和剥削的历史人物,究竟应如何评价和称呼,是一个有争议的问题,史学界主要有两种不同的见解。

一种意见提出本民族的民族英雄说。他们认为:凡是在正义的民族战争中发挥了重要作用,为社会发展作出杰出贡献的英雄人物,都应该被称为其本民族的英雄。例如,岳飞是汉族的民族英雄,完颜阿骨打是女真族的民族英雄,耶律大石是契丹族的民族英雄。由于阶级和时代的局限,他们不可能代表整个中华民族的利益,不能称其为中华民族的民族英雄。称其为本民族的民族英雄,既反映了这些民族是祖国大家庭的一员,又区别于那些代表整个中华民族利益,反抗外来侵略的民族英雄,不至于造成民族英雄这一概念的混乱。因此,关键在于区分战争双方的是非和正义与非正义。为了本民族的正当利益,为了维护正义,率领本民族人民抵抗其他民族欺凌的英雄人物,就应该称之为民族英雄。这样的民族英雄,汉民族有,其他兄弟民族也有。

另一种意见提出中华民族的民族英雄说。他们引证毛泽东所说的“中华民族的各族人民都反对外来民族的压迫。都要用反抗的手段解除这种压迫。他们赞成平等的联合,而不赞成互相压迫。在中华民族几千年的历史中,产生了很多的民族英雄和革命领袖”。他们认为,这里所说的“外来民族”固然也包括来自中国以外的民族,例如17世纪时占领我国台湾的荷兰人,但主要是对“中华民族的各族”中的某一民族而言的,经常并大量出现在中国疆域之内的斗争都只是中华民族的各族之间的相互斗争。斗争的双方总有一方较强,另一方较弱;一方是正义的,另一方是非正义的;一方是压迫人民的,另一方是受到压迫的。以女真族和契丹族之间的斗争来说,完颜阿骨打反抗辽朝的残酷压迫和剥削,是完全正义的,他的斗争既符合了女真族全体人民的利益,且又不是以损害契丹族人民的利益为代价的,因此完颜阿骨打理所当然地不只是属于女真族这一狭窄范围内的民族英雄,应该是属于全体中华民族的民族英雄。金人灭辽以后,在没有受到北宋王朝任何侵犯的情况下,却无端挑衅,举兵南犯,在北宋灭亡之后仍不肯罢休,这很明显属于一种不义之战。在这种情况下,代表宋朝全体人民的愿望,为了维护汉族地区已经高度发展的封建生产方式及精神文明,以武装抗击女真的岳飞,也同样不只是属于汉族的民族英雄,而是属于全中华民族的历史上的一个民族英雄。对于文天祥的民族英雄的评价也是如此。

2. 关于岳飞问题的讨论

岳飞是最受人关注的历史人物之一,关于岳飞的研究有争议的问题主要有:谁是杀害岳飞的元凶;岳飞是不是愚忠;岳飞是不是民族英雄(参见本课研究动态“宋金时期民族英雄的概念问题”);岳飞镇压杨么是不是其历史污点;《满江红》词是否岳飞所作。这里介绍与课文有关的前两个问题的研究动态。

关于谁是杀害岳飞的元凶,一种意见认为,秦桧是害死岳飞的元凶。秦桧自1138年再任宰相以后,受高宗委托充当对金议降的全权代表,就“挟虏势以要居”,即仗着金朝为后台,占据了十分重要的位置,其权势伸展和渗透到政治、军事、刑法各个方面,已能把宋高宗赵构玩弄于股掌之上,他杀岳飞是事有必至,理有固然。第二种意见认为,宋高宗才是杀害岳飞的元凶。秦桧把持

南宋内外大权是在岳飞被害以后,岳飞被害时,他还不能任意摆布宋高宗,因此只是说秦桧迫害岳飞,既不符合事实,也不合情理;岳飞是高宗御笔亲断,“圣旨”赐死的,他的案件自始至终都是在高宗旨意下审理执行的,因而不得上诉;另外,秦桧死于1155年,高宗直到1162年才传位孝宗,7年间他始终没有为岳飞昭雪冤案,也可证明他是害死岳飞的元凶。第三种意见认为,宋高宗和秦桧狼狈为奸害死了岳飞,根本原因是岳飞抗金斗争的节节胜利从根本上危及他们的统治。高宗害怕抗金胜利,迎还徽钦二帝,自己将皇位不保,秦桧害怕抗金胜利,自己汉奸面目将被揭露,因而两人联手杀害了岳飞。这种意见便不存在所谓“元凶”问题了。

关于岳飞是不是愚忠,第一种意见认为岳飞有愚忠思想。郾城大捷时,他本来可做到“将在外,君命有所不受”,拒绝班师,但他却在宋高宗12道金牌号令的压力下,坐失抗金大好时机,班师回朝;他出兵镇压杨么起义,也是忠实地执行宋高宗的命令;直到临刑被害前,他还愚不可及地希求赵构能够明察他的耿耿忠心。第二种意见认为,岳飞对宋高宗既有忠的一面,也有斗的一面。在抗金斗争和反对宋高宗、秦桧投降妥协政策上,岳飞不存在忠君思想;在镇压农民起义问题上,他确有忠君思想。第三种意见认为,岳飞根本不存在愚忠思想。岳飞在以武力抗击女真贵族的南侵上,从来没有对宋高宗的倒行逆施作过迁就和让步;在封建社会里,君主是国家的总代表,爱国与忠君很难截然分开,岳飞所主张的“忠于王室”“以忠许国”,实际上都是爱国的表现,他因为爱国抗金,最后遭到杀身之祸,他的忠绝非对皇帝无条件的愚忠。

九、参考资料

1. 陈振著:《宋史》,上海人民出版社,2003年版。
2. [德]傅海波、[英]崔瑞德主编:《剑桥中国辽西夏金元史》,中国社会科学出版社,1998年版。
3. 张正明著:《契丹史略》,中华书局,1979年版。
4. 张博泉著:《金史简编》,辽宁人民出版社,1984年版。
5. 李范文主编:《西夏通史》,宁夏人民出版社,2005年版。
6. 邓广铭著:《岳飞传》,三联书店,2007年版。
7. 刘炜主编:《中华文明传真》第八册《辽夏金元》,上海辞书出版社、香港商务印书馆,2001年版。