



第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

# 第10课 辽夏金元的统治



## 【课程标准】

通过了解辽夏金元诸政权的建立、发展和相关制度建设，认识北方少数民族政权在统一多民族封建国家发展中的重要作用。

# 目录

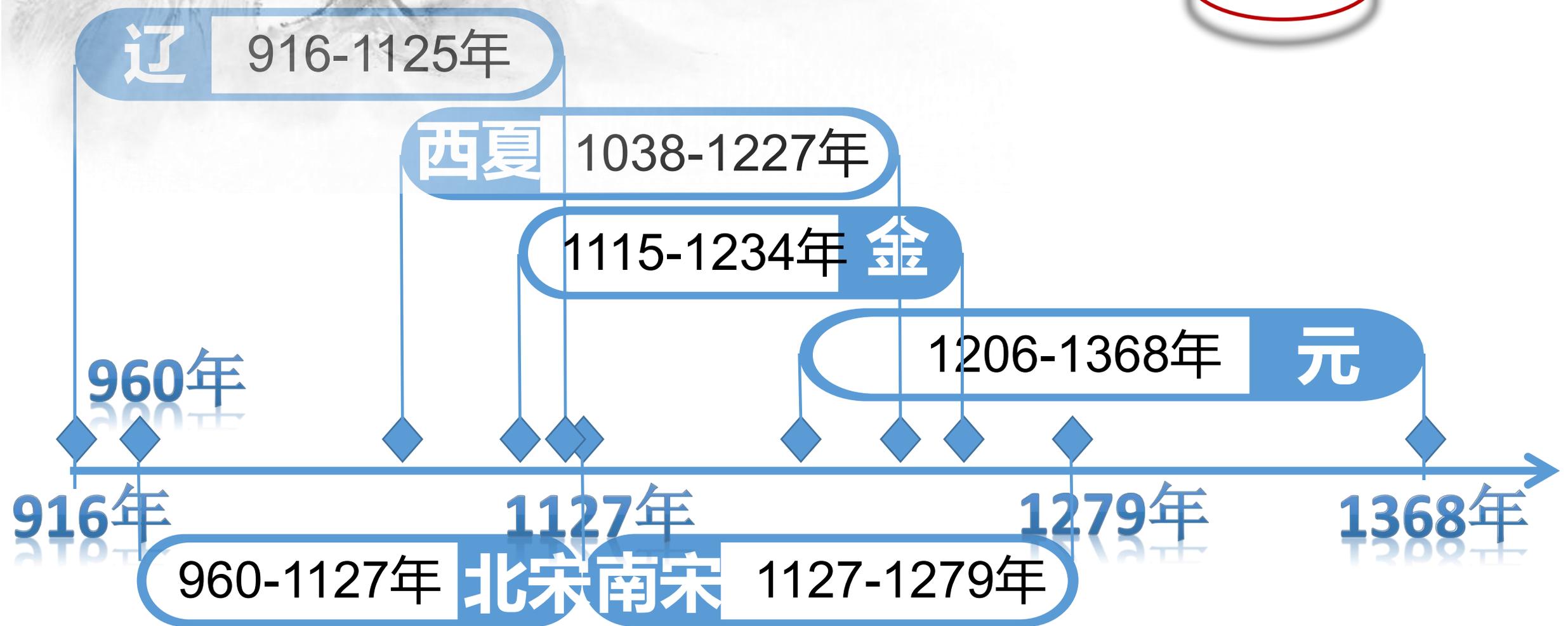
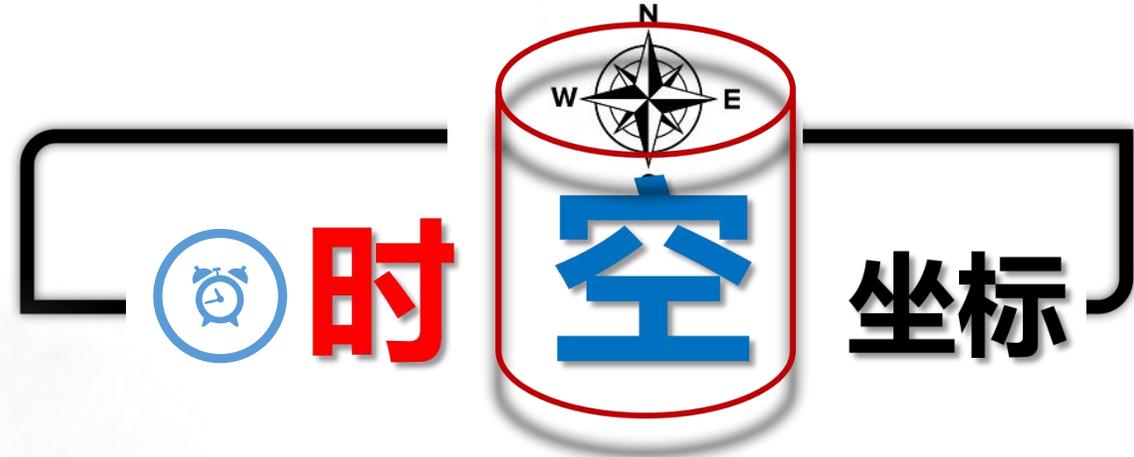
01. | 辽与西夏

02. | 金朝入主中原

03. | 从蒙古崛起到元朝统一

04. | 元朝的民族关系





# 一. 辽与西夏

## 1. 辽——契丹族

### (1) 辽的建立

916年，契丹族首领耶律阿保机建立契丹国，定都上京临潢府（今内蒙古巴林左旗），后来版图扩大，改国号为辽。

耶律阿保机



#### 契丹帐

[北宋]苏颂

行营到处即为家，一卓穹庐数乘车。  
千里山川无土著，四时畋猎是生涯。

# 一. 辽与西夏

## (2) 统治政策

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。

材料一 其官有契丹枢密院及[契丹]行宫都总管司，谓之北面，以其在牙帐之北，以主蕃事；又有汉人枢密院、中书省、[汉人]行宫都总[管]司，谓之南面，以其在牙帐之南，以主汉事。

——《续资治通鉴长编》卷一一〇

材料二 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》卷四五《百官志》

特点：

**因俗而治、蕃汉分治。**

# 一. 辽与西夏

## (2) 统治政策

### 四时捺钵：

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。

秋冬违（避也）寒，春夏避暑，随水草，就畋渔，岁以为常，四时各有行在之所，谓之捺钵。……居有宫卫，谓之斡鲁朵；出有行营，谓之捺钵。

——《辽史·营卫志序》

### 四时捺钵：流动的国家政治中心

四时捺钵	主要地点	时间	活动内容
春捺钵	长春州 鱼儿泺	正月上旬	捕鹅、钓鱼
夏捺钵	永安山 炭山	四月上旬—— 七月中旬	避暑、议政
秋捺钵	庆州伏虎林	七月中旬 入山	射鹿
冬捺钵	永州广平淀	十月以后	避寒、议政、 猎虎

# 一. 辽与西夏

## 2. 西夏——党项族

### (1) 建立

1038年，党项首领元昊称帝，定都兴庆府（今宁夏银川），国号大夏，史称西夏。

### (2) 统治政策

其制度基本模仿北宋，中央机构除汉式官称外，同时有一套本民族称谓的官称。



©现藏于宁夏博物馆的西夏“鍍金铜牛”

## 二. 金朝入主中原

### 1. 从建立到迁都

(1) 建立:

1114年，女真族的首领**完颜阿骨打**举兵反辽，次年（**1115年**）称皇帝，建立**金朝**，定都会宁府，也称**上京**（今黑龙江省哈尔滨市阿城区）。

(2) 对峙:

1125年，金灭辽，两年后又灭北宋，与南宋逐渐形成**对峙**局面。

(3) 迁都:

1153年，金迁都燕京（今北京），将燕京改名为中都。这是北京建都史的开端。



©金、元、明北京城址变迁图

## 二. 金朝入主中原

### 2. 统治政策

金朝制度基本沿袭唐宋，同时保持了一套本民族的管理系统，叫作“**猛安谋克**”的制度。

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》



猛安谋克

军事单位

社会组织

基层制度

## 二. 金朝入主中原

### 2. 统治政策——猛安谋克

#### (1) 内容:

一种兵民合一的制度。以三百户为一谋克，十谋克为一猛安，以郡县制建置进行管理，将过去领兵打仗的千夫长猛安，百夫长谋克，改革为受封的地方领地、领户之长。

#### (2) 特点:

猛安谋克与地域性的村寨结合起来，形成了地方政权的雏形，由地缘政权代替了血缘的氏族组织。

#### (3) 效果:

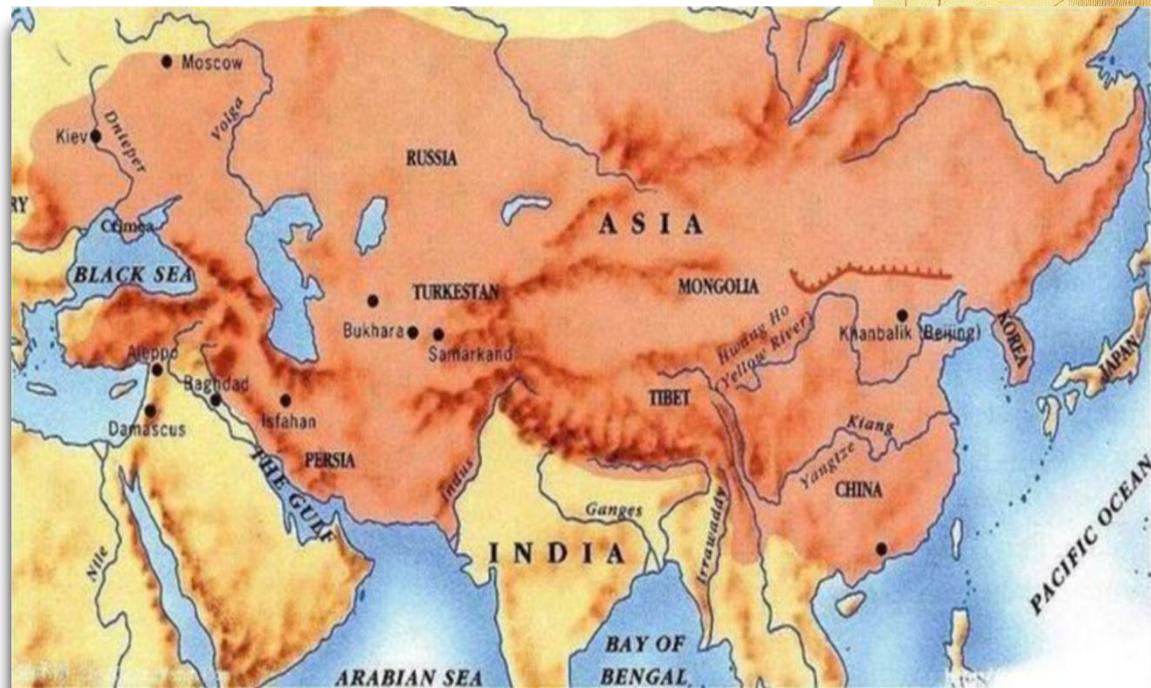
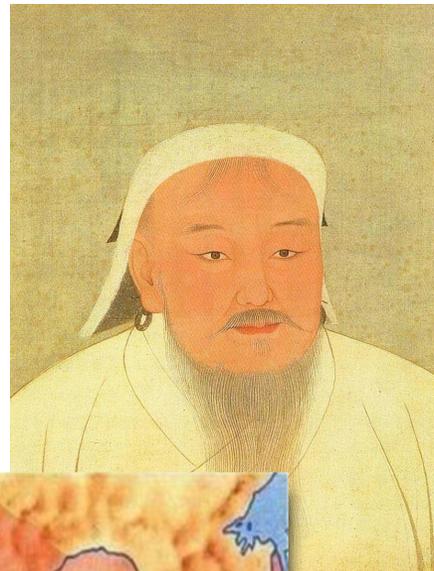
不仅节约了财政开支，而且保证了较强的战斗力。

# 三. 从蒙古崛起到元朝统一

## 1. 民族崛起

(1) 建国：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。

(2) 扩张：建立了世界上有史以来最大的帝国



### 三. 从蒙古崛起到元朝统一

## 2. 完成统一

#### (1) 建立元朝:

1260年，忽必烈继位，开始推行中原传统政治制度，兴建大都。**1271年**，**忽必烈**定国号为**大元**，定都**大都**；蒙古在其他统治区形成了**四大汗国**。



#### (2) 统一进程:

1276年，元军占领南宋都城临安。1279年，元军在崖山海域击败南宋余部，完成统一。

——少数民族建立的第一个统一的封建王朝

©四大汗国示意图

# 三. 从蒙古崛起到元朝统一

## 3. 统治政策

(1) 修筑驿道，设立驿站。

目的：巩固统一

作用：为公差人员提供交通和生离分设急递铺，负责传递公文)

(2) 实行行省制度：

中央的宰相机构中书省委派官员行中书省，简称行省。除今天的

全国共设10个行省。辖区广阔，军政权力集中，行政效率较高。

行省制的创立是中国古代地方行政制度的重大变革。



根据材料二、三，概括元朝行省制度的特点。

根据材料并结合所学，分析元朝创设行省制度的作用和意义。

元代实行行省制，除今天的河北、山西、山东地区由中书省直辖外，全国共设十行省，这时的区划“合河南河北为一而黄河之险失，合江南江北为一而长江之险失，合湖南湖北为一而洞庭之险失，合浙东浙西为一而钱塘之险失，淮东淮南，汉南汉北，州县错集而淮汉之险失，汉中附秦，归州隶楚，又合内江外江为一而蜀之险失”。

---朱绍侯、张海鹏、齐涛主编《中国古代史》

无论行政、财政、军事、司法诸事权，朝廷总是在直接掌握某些基本权力（如主要军队、官吏任用等）的同时，把相当一部分权力分寄于行省，然后借行省集权于中央。显而易见，元行省制中央集权是秦汉以来郡县制中央集权模式的较高级演化形态，……明显优于单纯的中央集权或单纯的地方分权。

——李治安《元代行省制的特点与历史作用》

根据材料二、三，概括元朝行省制度的特点。

根据材料并结合所学，分析元朝创设行省制度的作用和意义。

特点：①在行省区划上以形成犬牙交错和以北制南的格局  
②行省拥有地方财政、军事、行政、司法等事权；  
③中央集权与地方分权相结合。

作用意义：

①行省制度的创设，便利了中央对地方的管理，巩固了多民族国家的统一；  
②它的创立，是中国古代地方行政制度的重大变革，是中国省制的开端；  
③行省制在加强中央集权的同时，也给予了地方一定程度的自主性，有利于调动地方的积极性。

## 三. 从蒙古崛起到元朝统一

### 3. 统治政策

- (3)吐蕃地区：由中央政府的**宣政院**进行管理。
- (4)西域：设**北庭都元帅府**、**宣慰司**等管理军政事务。
- (5)台湾：设**澎湖巡检司**，履行行政管理职能。

特点：

元朝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。

元朝的辽阔疆域与王朝统治相始终，且对边疆的管理更多地呈现出与内地一体化的趋向。

## 四. 元朝的民族关系

### 1. 蒙古族与回族的形成

### 2. 民族分化政策——四等人制

等级	名称	民族
第一等	蒙古人	蒙古族
第二等	色目人	蒙古以外的西北、西域各族人，包括西夏、畏兀儿、回回等
第三等	汉人	北方的汉族，也包括已经入居中原的契丹、女真人
第四等	南人	原南宋统治区的居民

## 四. 元朝的民族关系

### 2. 四等人制

根据材料和结合所学知识说说四等人制的目的及评价？

**元朝统治者为了维护蒙古贵族的特权，对各民族进行分化，让先被征服地区的人比后被征服地区的人地位高一些，人为地制造民族等级。元世祖时，把全国人分为四等（即“四等人制”）……这四等人在政治待遇、法律地位、经济负担以及其他权利义务上都有种种不平等的规定。……当然，元朝统治者实行的民族歧视和民族压迫政策，并不是一概而论，而是区别对待，一切以巩固统治为目的。元朝统治者对各族的上层都是优容有加，极力笼络联合，以使他们为蒙古政权忠实效劳。**

**——朱绍侯、张海鹏、齐涛《中国古代史》**

(1) 目的：保障蒙古贵族的统治利益

(2) 评价：民族矛盾更加尖锐，但民族间的交往和交融也得到进一步发展；加速的元朝的灭亡

## 四. 元朝的民族关系

### 3. 元朝的灭亡

#### (1) 原因：

社会贫富差距带来的阶级矛盾日益严重。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。

#### (2) 结果：

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。

## 四. 元朝的民族关系

### 3. 元朝的灭亡

**【课堂探究】**请你从“唯物史观”的角度，谈一谈元朝对中国历史的贡献。

(1) 经济上，大体以农业为主，整体生产力虽不如宋朝，但在生产技术、垦田面积、粮食产量、水利建设和棉花广泛种植方面还是取得了较大的发展。

(2) 政治上，结束了五代十国以来的政权分立和割据局面，出现了空前的统一。基本上奠定了中华民族的版图，而且疆域之大，也是以前历朝不可比拟的。

(3) 文化上，采用相对宽松的多元化政策，即尊重各民族的文化 and 宗教，并鼓励国内各民族进行文化交流和融合。

(4) 对外关系：持开放政策，促进了中外贸易的发展，加强了中西文化的交流。

# 课堂总结

北族立国，采用汉制；国家统一，民族融合

## OPTION 01

契丹建辽  
藩汉分治  
党项建夏  
仿照汉制

辽夏

## OPTION 02

女真建金  
猛安谋克  
兵民合一  
灭辽南侵

金朝

## OPTION 03

蒙古建国  
幅员辽阔  
边疆建设  
统一融合

元朝

# 课堂总结

## 辽夏金元的统治

辽朝

起源——契丹族

建立：916年，耶律阿保机，上京临潢府

统治政策：南北面官、四时捺钵

西夏

起源——党项族

建立：1038年，元昊，兴庆府

统治政策：南北面官、四时捺钵

金朝

起源——女真族

建立：1115年，完颜阿骨打，上京会宁府

统治政策：猛安谋克制

从大定之治到走向衰落

元朝

民族崛起

建立与扩张：1271年，忽必烈，大都

统治政策：驿道驿站、行省制度等

蒙古族与回族的形成

民族分化政策——四等人制

元朝的灭亡

