



黄埔教研
HUANGPU JIAOYAN

高三历史一轮复习

第 10 课 从“小中国”到“大中国” ——辽夏金元的统治

广州科学城中学
付君钊



一轮复习学习目标和备考方向分析

1. 课标要求：“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。”



辽夏金元等北方民族政权是怎样建立与发展的？它们从哪些方面对统一多民族国家的发展起了重要作用？

2. 选、必融合，巩固旧知

	纲要	选必
政治制度	辽南北面官制、西夏仿宋制（两套称谓）、金猛安谋克制、元行省制度、四等人制	选必一第 1 课：元中书省、行省制 选必一第 5 课：元官员选拔保留蒙古传统方式，同时恢复科举制；监察机构严密—御史台、行御史台、肃政廉访司
经济	边疆开发；海外贸易；元代取直大运河，发展海运；	选必一第 15 课：元代发现纸币—钞； 选必一第 16 课：元代赋役制度—在北方和南方分别实行租庸调和两税法，增加“科差”； 选必一第 17 课：元代户籍制度—“诸色户计”
文化思想	契丹文字、西夏文字、八思巴文、儒学传播；元散曲和杂剧；话本；花鸟画、人物画；天文学《授时历》；农学《农书》	选必一第 11 课：海陆通道畅通，中西文化交流频繁—《马可·波罗行纪》
开疆拓土	辽夏金与两宋长期并立，推动边疆开发与民族交融；元结束多政权并立，实现空前大一统；疆域辽阔，多民族国家版图奠定。	选必一第 11 课：宣政院，主管西藏和宗教事务；在东北、云南等地设行省，边内一体化管理

3. 考情分析，确定重点

2023	福建卷：元代不同民族杂居 浙江卷：元代对西域的管辖 辽宁卷：金与南宋榷场贸易 新课标卷：南宋与金关系史料实证	2025	重庆卷：金猛安谋克制和民族通婚 甘肃卷：金-南宋-西夏交聘史事 河南卷：金朝官员选任 浙江卷：元代大运河“裁弯取直” 海南卷：元募民垦荒、赋税优惠政策 晋陕青宁卷：辽宋夏金元时期文化
2024	广东卷：《大元大一统志》修纂 浙江卷：金朝的猛安谋克制度 甘肃卷：辽夏金时期的职官制度 湖北卷：元朝民族融合 福建卷：元代商业贸易 湖南卷：元朝圣旨语言形式演变 (蒙汉文化交融)	2026	河南卷：金朝的鼎盛与灭亡 陕甘宁青卷：元朝行省制

考查重点：少数民族政权制度创新——“因俗而治”；民族交融与统一多民族国家发展。

4. 主题阐释

"小中国"：传统意义上的"中国"主要指中原农耕地区（黄河、长江流域），以汉族为主体，以儒家文化为核心，以郡县制为行政体系的政治文化共同体。

"大中国"：突破传统中原疆域与民族界限，将草原、高原、森林等多元地理空间与游牧、渔猎、农耕等多元经济形态纳入统一国家框架，形成多民族、多文化、大一统的政治共同体。



一、辽—“因俗而治”的治理智慧

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

四时捺钵制

辽朝在建立王朝后，皇族仍保持渔猎骑射的传统。皇帝在四季出外游猎，其行在称为捺钵。辽圣宗以后，四时捺钵各有固定地点，形成制度。如夏捺钵在永安山或炭山放鹰，冬捺钵在永州猎虎。皇帝出猎时，朝中官员随行，又称“行朝”。夏季和冬季，皇帝即在捺钵与北、南大臣会议国事，并会见附属部族首领，捺钵成为政治活动的中心。

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、放鹰
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—“因俗而治”的治理智慧

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》

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。

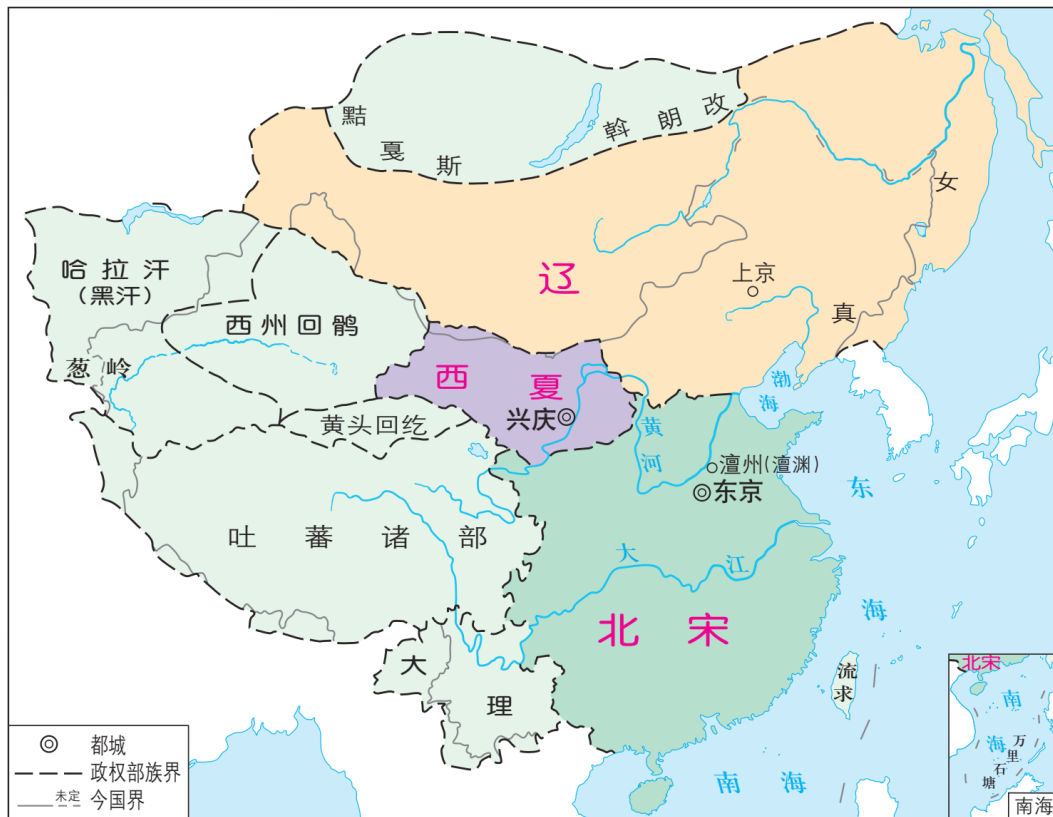
——《辽史》卷四五《百官

南北面官制

辽朝南、北面官最高机构均称枢密院，相当于全国宰相机构。北面官制保存契丹旧制又兼采汉族、突厥政权职名，其成员多契丹贵族，地位较高。南面官制则设有中书省、御史台、大理寺等汉地传统机构。

辽代南北面官制并非简单的“分治”，而是打破单一治理模式，承认不同经济形态、文化传统的合理性，实行“因俗而治”——“**中国不仅是汉人的中国，也是契丹人的中国。**”

一、辽——“因俗而治”的治理智慧



▲ 北宋、辽、西夏对峙图（1111年）

1. 刻个之到。

——[宋]欧阳修《新五代史·四夷附录·契丹》

之先，出自炎帝……奇首可汗生都庵山，之滨。” ——《辽史·世表》

太祖问侍臣曰：‘受命之君，当事天敬大功德者，朕欲祀之，何先？’皆以佛祖曰：‘佛非中国教。’……〔耶律〕倍孔子大圣，万世所尊，宜先。’太祖大悦孔子庙。” ——《辽史·义宗

倍传 **血缘认同、文化认同、蕃汉兼治**

历史认识：辽朝首次将草原游牧区与农耕区纳入同一政权，打破“长城内外分属两国”的传统格局，是对“小中国”的突破。

二、西夏—“兼容并蓄”的文化整合

西夏官制

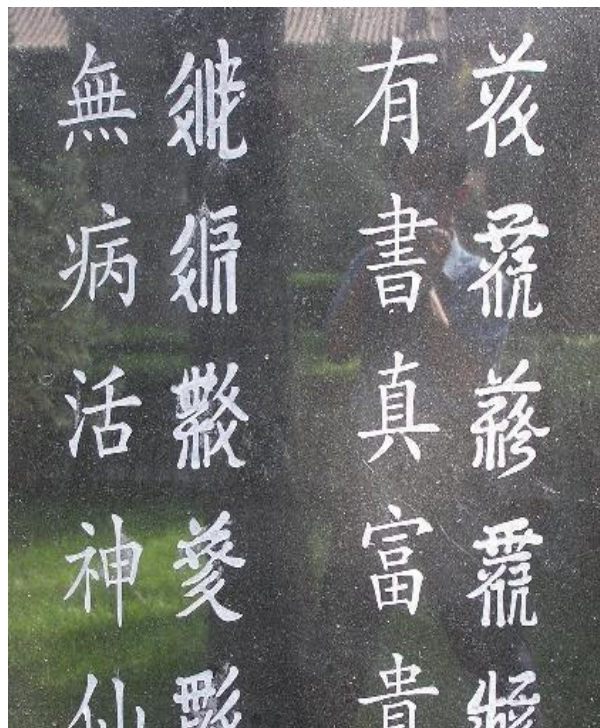
“其官分文武班，曰中书，曰枢密，曰三司，曰御史台，曰开封府，曰翊卫司，曰官计司，曰受纳司，曰农田司，曰群牧司……皆分命蕃汉人为之。”

——《宋史·夏国传》

西夏儒学

“尊孔子为文宣帝，令州郡悉立庙祀，殿庭中广至十丈，皆用天子之制。”

——
《西夏书事》



历史认识：西夏在“小中国”与“大中国”之间寻找平衡：既保持党项民族特色（创制文字、保持军制），又深度融入中华文化体系（尊儒、信佛、仿汉官制）。

三、

也；
志》

，农
第 27

祖时
作用

随着
金熙
猛安



▲ 金、南宋、西夏对峙图（1142年）

千夫长
；《兵

吉为保聚
第 46 志

金太
可何种
长。猛安
征出战。
姓杂处。
层组织。

三、金—“入主中原”的体制转型



“贞元元年（1153年），迁都燕京，改燕京为中都。……诏曰：‘燕京乃礼义之所，朕将躬巡于彼。’”

——《金史·海陵王

本纪》

历史认识：迁都燕京（中都）标志着金朝从东北边疆政权转变为中原正统王朝，是“大中国”政治中心北移的重要节点。

榷场贸易

雄州、霸州、安肃军、广信军等榷场，宋以香药、犀角、象牙、茶叶、缯帛、漆器、粳糯等物，易辽之羊、马、骆驼、皮毛等物。

——《宋会



历史认识：

- ① 战争是短暂的，和平是主流。
- ② 榷场贸易不仅促进了经济交流，更推动了民族交融。



辽夏金政权的多元一体趋势的表现

从**民族关系上**看，辽宋夏金时期是我国历史上一个非常重要的民族交往交流交融时期，各民族在政治经济文化的交往过程中相互促进，逐渐形成了“中国观念”。

从**政治上**看，辽夏金政治制度具有趋同性。它们都接受了中原地区的政治制度，参照中原法典制度制定法律，这就使中原地区先进的政治制度推广到更大范围。

从**经济上**看，辽宋夏金之间经济交往密切。辽与北宋大部分时间维持了和平局面，官方设置榷场进行互市贸易，民间贸易也相当活跃。

从**文化上**看，民族文化相互借鉴。辽夏金都模仿汉字字形创造了本民族文字。各少数民族政权都大量使用汉文，汉文在辽朝和金朝都是社会上的主流文字。

四、元—“大一统”的疆域整合



元朝

1206

1

铁木真统一草原各部，建立蒙古汗国



一王朝

1279

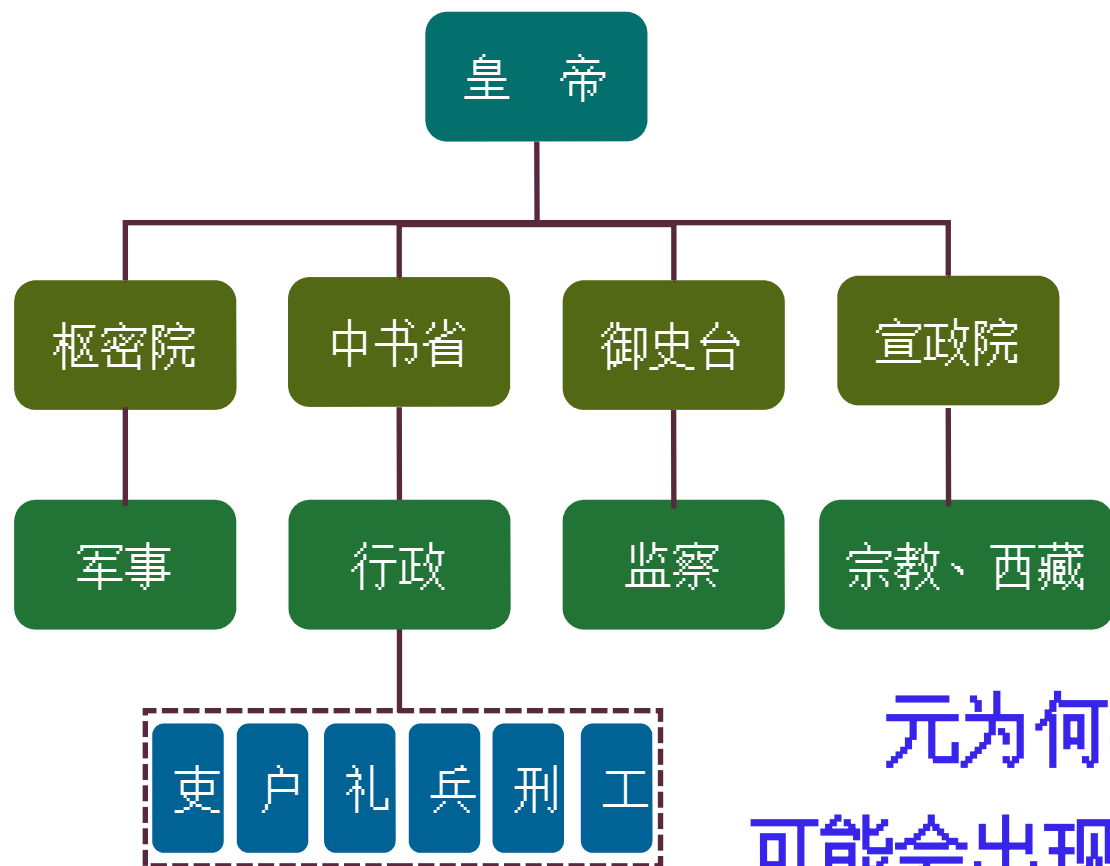
6

灭南宋余部，统一全国

▲ 元朝形势图（1330年）

四、元—“大一统”的疆域整合

中枢机构—中书省



中书省最高长官为中书令，太子充任。其下有左右丞相各一人，“统六官，率百司，居令之次，令缺，则总省事，佐天子，理万机”。

—《元史》

元初侍御史高鸣进谏“方今天下大于古，而事益繁，取决一省，犹曰有壅，况三省乎？”

——《元史·高鸣

提高行政效率

宰相专权

元为何实行一省制？

可能会出现什么样的结局？



四、元—“大一统”的疆域整合

中国古代历代王朝都在限制王权，为何元朝偏偏相反？

“皇权（含汗权）独尊，臣僚奴化，宗亲分封，家臣执政。”

——《从游牧

部落到世界性帝国元》

“自有史以来，以元代为最无制度，马上得之，马上治之。”元朝的宰相制度就是一个中书省，这个中书省不是从唐宋的中书省一脉而来，而是他们从另一个少数民族女真族那里学来的。元朝的“家产制”传统和汉式中央集权机制结合在一起，组织和程序过于简化，无力匹配大一统的中央集权，为宰相专权提供了的契机。

孟森

四、元—“大一统”的疆域整合

地方—行中书省



行省“掌国庶务，统郡县，镇边鄙，与都省（中书省）为表里，……以省官（中书省官员）出领其事……凡钱粮、兵甲、屯种、漕运、军国重事，无不领之。

行省“诸行省用及（超过）千定（锭），必咨都省”“决大狱，质疑事……皆中书报可而后行”。

—《元

史·百官志七》

元统治者吸取了汉唐以来地方割据势力**据险对抗**中央政府这一教训，地方区域的设置，人为地**使自然区域割裂**，造成**犬牙交错**的局面。

特点：①辖区广阔；②权力大而不专，中央集权与地方分权相结合（中国古代行省）；

③打破“山川形便”，采取“犬牙交错”政区划分方式

四、元—“大一统”的疆域整合

民族政策—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	北方汉族，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（处于不平等地位）

天下选合格者三百人赴会试，于内取中选者一百人，内蒙古、色目、汉人、南人分卷考试，各二十五人。

—《元史·选举志一》

殿试右榜以蒙古人为状元，左榜以汉人为状元，色目人和南人则不能取为状元，同时又以右榜状元为尊。

元代科举蒙古人和色目人是考两场，汉人和南人要考三场。其内容则蒙古人、色目人较易，而汉人、

民族压迫色彩与急速民族融合并存。



两面性：激化民族矛盾；促进民族交融。

四、元—“大一统”的疆域整合



户籍制度——“诸色户计”

(元朝) 将其全部人户，以职业、民族、宗教的不同，而划分为多达数十种“户计”……民户户计数量最多，占全国总户数的 80% 左右，是元朝诸色户计中最基本的户计，是元朝赋役的主要承担者。

——高树林《元朝民户研究》

色，种类之意；计，统计之意。元代将境内居民按职业划分为若干种户，常见的有十种左右，如民、军、站、匠、盐、儒、僧、道等。其中军、站、盐、匠等户是国家强制签充的，儒、僧、道等户是国家通过考试或其他方式认可的。职业一经划定，便不许更易，世代相承，并承担特定的义务，如军户出军、站户当站、僧道念经等，他们的赋役负担各不相同，统称为诸色户计。

阶层固化

四、元—“大一统”的疆域整合

地方的财政与税收—科差

1. 基本上沿袭唐朝的租庸调与两税法，分别施行于北方和南方，在北方征丁税、地税，在南方征夏税、秋粮。
2. 在税粮外又有“科差”，按户等征收丝和银两。

科差是元朝政府在其统治的北方地区实行的赋税制度之一。元代赋税制度比较混乱，南北方亦不相同。北方的赋税主要是税粮和科差。科差分为丝料、包银、俸钞三项，都是以户为单位征收的。至元世祖时，此税税额稳定，包括：丝料每二户出丝二斤，交纳有封地的封主；包银，每户纳银（钞）四两。攻占江南后，为维持统治稳定，南方沿袭南宋税制，但加收俸钞，每户纳钞一两，用作官吏的俸禄。以户征“科差”，是过去封建王朝广征人头税制度的再现。

四、元—“大一统”的疆域整合

边疆管理

- ① 吐蕃：由中央政府的宣政院进行管理。
- ② 西域：设北庭都元帅府、宣慰司等管理军政事务。
- ③ 台湾：设澎湖巡检司，履行行政管理职能。

（1）驿道：修筑了四通八达的驿道。

（2）驿站：为公差人员提供交通和生活服务，并运输官府

物资



盖岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边，唐所谓羁縻之州，往往在是，
今皆赋役之，比于内地。

—《元史·地理志》



四、元—“大一统”的疆域整合

蒙元政治的二元性

1260年，忽必烈于上都即位，建元中统。忽必烈在大规模采用汉法治理汉地的同时，也保留了部分“蒙古旧制”，此即所谓“既存汉法，又行国俗”。

所谓蒙元制度的“二元性”特征，是指蒙、汉两种不同的制度杂糅在了一起。这样两种不同来源的制度，互相联系，嵌合在同一系统当中运转。政权主体形式仍然是传统的汉式中央集权统治体系，而部分蒙古旧制则被灵活配置在这一体系内部的不同部位发挥着作用。

小中国向大中国的转身

元人的“中国观”完备形成，其要点是：

“中国”的疆域：突破九州而演变为十一行省

“中国”的人民：突破汉人而演变为汉、蒙、色目等众多民族

“中国”的文化：突破农耕文化而演变为农耕文化和草原文化兼有

“中国”主权的行使者：可以是汉族政权，也可以是“行中国之道”

的少数民族

政权。

——何志虎《“中国

观”在元代的转换》



谢谢



课件内容借鉴了网上公开的教学资源，在此一并表示感谢！

