

第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立 与元朝的统一

单 元 教 学 设 计

作 者：贺金梅

驻马店市正阳县第二高级中学

第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

单元教学设计

目录

一、单元主题阐释

二、课程标准解读

三、初高教材对比

四、课时深度解读

五、单元阶段特征

六、单元时空坐标

七、单元图解坐标

一、单元主题阐释

辽宋夏金元时期是继三国两晋南北朝之后又一个北方少数民族的活跃时期，是一个长期分裂、终归统一的时期。这一时期分为两种类型的政权，一是传统的中原汉族政权，二是辽夏金元少数民族政权。宋朝注重强化中央集权，社会经济高度发展，文化科技成就突出，但在政治方面由于过于追求稳定，过于强调相互牵制和削弱地方及武将势力，使得统治效率低下，军事孱弱，与北方的少数民族交战中处于劣势。与少数民族政权的战争相比较，各民族之间的经济、文化联系更为紧密，因俗而治的政策使它们促进了各民族的交融；从辽朝南北面官制到元朝行省制的不断探索，使它们逐渐将边疆管理与内地一体化，中国政治“大一统”的特色因此更加鲜明。元朝结束了多民族政权并立的局面，使得统一多民族封建国家的统治更加扩展，政治、经济、文化更加先进，中华各民族交融程度大大加深。

二、课程标准解读

通过了解两宋的政治和军事，认识两宋在政治、经济、文化与社会等方面的新变化；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。

一是在两宋时期的新变化方面，理解北宋政治上加强中央集权的举措；经济与社会生活方面，交往加强，经济发展。农业、手工业发展带来商品经济和城市的繁荣，海上丝绸之路更加发达，经济重心实现了南移；各阶层流动加快，国家放松对社会的控制，人民的活动更加自由。文化上，各民族的文化交流与交融进一步发展，儒学发展为理学，市民文化繁荣，中华文明走向新的繁荣，三大文明的成熟与外传推动了世界的进步。北宋强化中央集权的措施正是北宋统治者接受唐朝后期和五代十国社会动荡经验教训的结果，从而加深理解，知道前者与后者之间的逻辑关系。因此，讲述王朝更迭之际的社会动荡，就是为了讲北宋的相关举措。需要注意是在北宋时儒学的回归，有了新的生命力。此外，科举制的推行，使宋朝社会阶层有所流动，部分社会中下层有能力的读书人得以进入社会上层，获得施展才华的机会，在一定程度上体现了人格平等。

二是要突出北方少数民族政权在统一多民族封建国家发展中的贡献。这也是贯穿整个中国古代的一条重要线索，教师在教学中需要强化少数民族的政权的建立与发展，以及在制度创新、边疆开发与治理、文字创造与使用方面所做出的贡献，所有这些都表明，这一时期，中国境内各族人民在相互交融中推动着统一多民族国家的发展。

三、初高教材对比

初中七下《中国历史》	高一《中外历史纲要》（上）第9课第10课第11课
	第一子目：宋初中央集权的加强 (1) 增加了北宋加强中央集权的原因； (2) 措施上，加强对地方控制措施增加了四监司；增加将地方精锐部队编入中央禁军； (3) 影响上，增加宋初加强中央集权措施的弊端（初中教材是“知识拓展”中提到）
第6课 北宋的政治 第一子目：宋太祖强化中央集权 第二子目：重文轻武的政策 第三子目：王安石变法	第二子目：边防压力与财政危机 (1) 辽与北宋的和战：增加了辽宋皇帝以兄弟相称 (2) 西夏与北宋的关系：增加西夏实际上保持帝号，强调北宋每年送给西夏“岁赐”； (3) 新增冗官、冗兵造成严重财政负担
第7课 辽、西夏与北宋的并立 第二子目：辽与北宋的和战 第三子目：西夏与北宋的关系	第三子目：王安石变法（都是新增内容） (1) 庆历新政；(2) 王安石变法背景、措施、评价
第8课 金与南宋的对峙 第二子目：金灭辽及北宋 第三子目：南宋的偏安	第四子目：南宋的偏安 (1) 强调北宋送给金朝的是“岁贡”；(2) 新增绍兴和议后宋金几次战争，南宋地位稍有上升

<p>第 7 课 辽、西夏与北宋的并立</p> <p>第一子目：契丹族与党项族</p> <p>第 8 课 金与南宋的对峙</p> <p>第一子目：女真族的崛起</p> <p>第二子目：金灭亡辽及北宋</p> <p>第三子目：南宋的偏安</p> <p>第 10 课 蒙古族的兴起与元朝的建立</p> <p>第一子目：成吉思汗统一蒙古</p> <p>第二子目：蒙古灭西夏与金</p> <p>第三子目：元朝的建立与统一</p> <p>第 11 课：元朝的统治</p> <p>第一子目：元朝疆域和民族交融</p> <p>第二子目：行省制度</p> <p>第三子目：元朝对边疆地区的管辖</p>	<p>第一子目：辽与西夏</p> <p>(1) 辽朝：新增契丹族与鲜卑同源，新增南北面制度、四时捺钵制度。</p> <p>(2) 新增西夏制度除了汉式官称外有一套本民族称谓的官称；新增北宋灭亡后西夏向金称臣。</p> <p>第二子目：金朝入主中原</p> <p>(1) 新增猛安谋克制度；(2) 大定之治；(3) 金朝的衰落</p> <p>第三子目：从蒙古崛起到元朝统一</p> <p>(1) 新增蒙古灭西辽，收服吐蕃诸部，兼并云南大理政权，还远征到中亚、西亚、东欧地区</p> <p>(2) 新增四大汗国；新增文天祥从容就义（初中在“知识拓展”部分）</p> <p>(3) 新增驿道、驿站和急递铺制度（比初中更详细）；新增行省制度积极影响</p> <p>第四子目：元朝的民族关系</p> <p>(1) 强调元朝形成的是我国回族的前身“回回”；(2) 新增四等人制；(3) 新增强调元朝后期民族矛盾逐渐减弱，阶级矛盾日益严重</p>
<p>第 9 课 宋代经济的发展</p> <p>第一子目：农业的发展</p> <p>第二子目：手工业的兴盛</p> <p>第三子目：商业贸易的繁荣</p> <p>第 12 课 宋元时期的都市和文化</p> <p>第一子目：繁华的城市生活</p> <p>第 13 课 宋元时期的科技与中外交通</p> <p>第三子目：发达的中外交通</p>	<p>第一子目：经济的发展</p> <p>(1) 农业：新增辽夏金元边疆地区的开发；</p> <p>(2) 手工业：制瓷业新增元朝青花瓷、釉里红；新增矿冶业的发展</p> <p>(3) 商业：基层市场；纸币的出现；宋与辽夏金各政权边境贸易，官方设置榷场，民间贸易也活跃；两宋时期海外贸易繁荣；城市繁荣。</p> <p>第二子目：社会的变化</p> <p>(1) 门第观念的淡化；</p> <p>(2) 社会成员身份趋于平等；</p> <p>(3) 国家对社会的控制相对松弛。</p> <p>第三子目：儒学的复兴</p> <p>(1) 程朱理学产生背景、内容、影响，朱熹编四书</p> <p>第四子目：文学艺术和科技</p> <p>(1) 宋词</p> <p>(2) 元曲</p>

- (3) 书法
- (4) 绘画
- (5) 科技：沈括《梦溪笔谈》；王祯《农书》；郭守敬《授时历》
- (6) 少数民族文字：契丹、党项、女真、畏兀儿蒙古文和八思巴蒙古文；《蒙古秘史》。

四、课时深度解读

第9课 两宋的政治和军事

一、课时主题表达：宋朝中央集权的绝对强化中所含有的家国情怀

北宋建立后统治者鉴于唐后期以来军阀割据、政局动荡的历史教训，为加强中央集权，谋求政治上的稳定，采取了以分散机构权力以及“崇文抑武”等一系列加强中央集权的措施，有效地预防了内部动乱，巩固了国家+的统一和安定，得到了他们想要的“稳定”。但“事为之防，曲为之制”，制度过于僵化，权力分割过细，也产生了官员数量膨胀进而费用过多的问题。可见，过于加强中央集权所带来的“稳定”，也存在着极大的隐患，而为了继续维护这种“稳定”，统治者先后进行庆历新政和王安石变法，虽取得一定成效，但最终失败，使得北宋日益衰弱，最终被金朝所灭。新建立的南宋政权，偏安一隅，无力北伐。两宋的政权在某种程度上也反映出了统治者的家国情怀。

二、主要内容分析

(一) 重要史实概述

1、宋代通过将地方权力收归中央、分散各个管理机构的权利以及崇文抑武三个方面，

一方面加强了中央集权，但另一方也带来行政效率低下、军队战斗力低下、“三冗”（冗官、冗兵、冗费）、地方治理、土地兼并严重等问题。

2、宋朝由于军队战斗力孱弱，在与少数民族的对峙中处于劣势，先后呈现北宋——辽——西夏、南宋——金——西夏长期对峙的局面，直到元朝时完成统一。

3、王安石变法是北宋长期积贫积弱之下，统治阶级进行的自救行动，其失败使得北宋统治更加衰败，加速走向灭亡。

（二）核心概念阐释：

1.崇文抑武：崇文抑武指在政治地位、工资待遇以及文化宣传等方面，尊崇文官，抑制武将。为了扭转唐朝后期以来武将担任节度使，形成地方割据，对中央形成严重威胁的局面，北宋初年开始实行崇文抑武政策，并长期坚持。值得指出的是：（1）崇文抑武不等于重文轻武，“轻武”是不严谨的说法，因为宋朝统治者并非轻视武将，而是由于恐惧其对中央的威胁才着力加以限制，同时以优厚待遇加以安抚；（2）崇文抑武是宋代加强中央集权的代表性措施，但宋朝统治者压制的不仅是武将势力，地方文官也遭到压制（比如派通判监督知州，比如在路一级设四监司互相牵制），这说明宋朝统治者并非对文官无条件信任，而是努力限制对中央集权造成威胁的一切的不稳定因素。武将由于掌握武力，所以被着重限制，才使得崇文抑武成为宋朝统治的显著特点。

2.庆历新政：即范仲淹变法。宋仁宗年间，范仲淹、韩琦、富弼等针对时弊，上书朝廷，主张改革政治。庆历三年（1043年），范仲淹上《答手诏条陈十事》奏疏，指出当时时政的主要弊端，并提出明黜陟、抑侥幸、精贡举、择长官、均公田、厚农桑、修武备、推恩信、重命令、减徭役等整顿吏治、培养人才、发展生产、加强武备的十项改革主张，其中以整顿吏治为中心。但变法主张触犯了一部分官僚地主的利益，一开始就遇到强烈反对，仅仅一年左右，范仲淹等人就相继被迫解职，变法失败。

（三）重要问题探究：

1. 北宋加强中央集权的措施和特点

（1）措施：①军事上，将兵权收归中央，抽调各地精兵强将，充实中央禁军。

②行政上，由中央派文官担任地方长官，设通判监督。

③财政上：在各路设立转运使，规定地方赋税留下一小部分作为地方开支，其余由转运使全部运送中央，消除了地方割据的物质基础。

（2）特点：重文轻武，文人治国；分割地方权力，加强中央集权；强干弱枝，守内虚外。

2. 宋朝加强中央集权措施的积极影响？

教材指出“这些措施强化了中央集权，有效地预防了内部动乱，巩固了国家的统一和安定”。

(1) 空前强化了中央集权。两宋时期，没有出现大规模的地方军队叛乱，内部安定，和宋初加强中央集权的措施密切相关。

(2) 促进了工商业繁荣。两宋不抑制兼并，大量农业人口因土地被兼并而失业，之后转移到工商业领域，推动了商品经济发展。

(3) 崇文抑武的措施促进了科举制的完善与文官体制的发展，营造了浓厚的读书风气，造就了宋朝的文治局面。

3. 宋代官僚制度完善的表现

(1) 考试选官制度——科举制的完备。宋代形成了严格的三级考试、三年一考的制度，并辅之以搜身、糊名、誊录、锁院等措施，尽可能体现公平竞争和高素质选拔。

(2) 人事管理制度的严密、复杂。在“制衡”原则下，实行官、职、差遣的分离。“官”相当于现在的行政级别，仅用于确定待遇；“职”指较高文臣的虚衔，以彰显其清贵地位；“差遣”是指担任的实际职务，以“所任之事”为中心，体现了比较浓厚的务实色彩。

(3) 宗室、外戚、宦官等各种非理性政治因素得到了比较成功的抑制。

(4) 士大夫集团与皇权之间形成了相对合理的制衡关系。士大夫以“为天地立心，为生民立命”为抱负，通过经筵、台谏制度，牵制皇权。皇帝与“士大夫共治天下”成为宋代政治的基础。

4. 燕云十六州为什么重要？

教材指出“早在北宋建立之前，契丹族建立的辽朝在北方草原崛起，占领了燕云十六州，对中原形成严重威胁。北宋统一后，两次发起收回燕云十六州的北伐，均告惨败。”

(1) 战略地位

从地势上来说，燕云十六州北高南低，内部横跨着太行山山脉和燕山山脉，桑干河、拒马河两大大型水脉流淌其中，这些自然防线对于以游牧骑兵为主的北方少数民族部落来说是最好的阻隔屏障，除此之外，自春秋战国时期就已经修建的万里长城同样也在燕云十六州境内。因此，燕云十六州易守难攻，对南方中原王朝的重要性可见一斑。控制燕云十六州，中原王朝可以以较少的军事开支防御北方少数民族；占据了燕云十六州的保护，北方少数民族的骑兵可以如无人之境攻入华北平原，因此，燕云十六州成为了北方少数民族和中原王朝的必争之地。

(2) 经济地位

燕云十六州为长期开发的农业地区，人口稠密，生产力水平高，北方从事游牧的少数民族占据后可以极大弥补自身相对中原王朝经济实力孱弱的不足。正是因为占据燕云十六州，辽朝才能长期兴盛，不像其他北方游牧政权一样短命。

5.为什么宋朝宁愿长期支付岁币而不愿战争？

教材指出“北宋每年送给辽一笔钱物，称为‘岁币’。”教材 54 页指出“北宋每年送给西夏钱物，称为‘岁赐’。”教材指出“南宋对金称臣，每年向金朝缴纳一笔财物，称为‘岁贡’。”

- (1) 因崇文抑武，除两宋初年外，军队战斗力低下，对外战争往往难以取胜；
- (2) 若经常进行战争，武将势力必然上升（如南宋初年武将地位明显提高），容易威胁中央集权；
- (3) 宋朝相对辽、西夏、金这些少数民族政权，生产力较高，在对外贸易中可获得大量贸易顺差，因此每年支付的岁币、岁赐、岁贡可以在和平时期通过外贸赚回，甚至还有很多额外收益。

6.王安石变法为何失败？

教材指出“王安石变法……以失败告终”。

- (1) 变法同时损害了统治阶级和普通百姓利益（变法在地方实际操作中执行走样导致百姓利益受损），只依靠宋神宗和少数变法派支持，基础薄弱。
- (2) 王安石性格执拗，打击异己，任用小人。
- (3) 变法过程中王安石的集权对皇权形成威胁。
- (4) 王安石变法操之过急，很多措施没有得到周全的考量和实施。
- (5) 王安石变法是封建地主阶级针对北宋统治危机进行的改革运动，不可能从根本上摆脱封建统治危机。
- (6) 王安石变法迷信“政府万能”，所有措施都依赖政府公权力推行，一些措施违背了经济规律。

7. 宋代官僚制度完善的表现

- (1) 考试选官制度——科举制的完备。宋代形成了严格的三级考试、三年一考的制度，并辅之以搜身、糊名、誊录、锁院等措施，尽可能体现公平竞争和高素质选拔。
- (2) 人事管理制度的严密、复杂。在“制衡”原则下，实行官、职、差遣的分离。“官”相当于现在的行政级别，仅用于确定待遇；“职”指较高文臣的虚衔，以彰显其清贵地位；“差遣”是指担任的实际职务，以“所任之事”为中心，体现了比较浓厚的务实色彩。
- (3) 抑制宗亲、宦官等政治势力。宗室、外戚、宦官等各种非理性政治因素得到了比较

成功的抑制。

(4) 士大夫集团与皇权之间形成了相对合理的制衡关系。士大夫以“为天地立心，为生民立命”为抱负，通过经筵、台谏制度，牵制皇权。皇帝与“士大夫共治天下”成为宋代政治的基础。

第 10 课 辽夏金元的统治

一、课时主题表达 统一多民族封建国家中的家国情怀

正如吕思勉先生所说，以契丹的崛起为标志，从唐末五代开始，少数民族逐渐强势起来，开始主要以征服者的角色在中国历史上发挥作用，这种改变产生了巨大的影响，让中国从“小中国”变为了“大中国”，具体来说，就是使得统一多民族封建国家得以扩展。首先是疆域方面的扩展，少数民族政权的兴起，极大扩展了中国的疆域，辽朝将东北、蒙古草原纳入中国版图，西夏将西北大片地区加以统治，元朝更是将中国版图扩张到历史最大；其次，是中央权威的扩展，过去中原汉族王朝对边疆游牧、渔猎经济区不重视，仅仅采用羁縻统治，实际中央难以有效控制当地，但对辽、金、蒙古来说，汉族不重视的游牧、渔猎经济区却是他们的“祖宗根本之地”，他们在这些通过卓有成效的制度建设大大增强了王朝中央对这些地区的控制，将中央权威扩展到当地；领土扩展，中央权威在边疆地区的增强，使得中国各民族经济文化交流大大增强，使得民族交融大大加强，这也是辽夏金元为统一多民族封建国家的扩展做出的第三方面的贡献，就是民族交融的扩展。

二、主要内容分析

(一) 重要史实概述

1、辽夏金元这些少数民族政权，为巩固统治也进行了政治上的改革，比如辽朝的南北面官职，还是元朝的行省制度，都促进了民族之间的交往与交融，从而对统一多民族国家的统一和扩展起到了积极作用。

2、辽夏金元这些少数民族政权建立的时候，正值中原汉族政权军事实力弱小，所以从某种层面来说，少数民族政权的建立也起到了维持各民族间的交往以及维持和扩张中国疆域的作用。尤其是元朝期间，使疆域达到了空前的辽阔，可以说，中国由“小中国”变为“大中国”。

3、这一时期的少数民族政权与汉族政权既有冲突又有对抗，有的甚至采取了民族歧视和压迫政策，但整体上，正是这些少数民族政权的建立和发展，使得各民族的经济文化交流得到了加强，也促进了民族之间交往与交融。

(二) 核心概念阐释:

1.南北面官制

随着辽统治区域不断扩大，尤其是得到燕云十六州后为了更好的处理各种民族地区事务，辽太宗确立了一种“因俗而治”的行政原则，由此发展出了南北面官制。北面官和南面官因官署分处皇帝御帐北面、南面而得名。北面官使用契丹族官制，官员基本为契丹族人担任，管理契丹本族和其他北方少数民族、属国事务；南面官效仿唐朝设立了三省六部等一套官署机构，多为汉人主事要职，用以管理汉族人事务。南北面官制适应了辽朝不同统治区域的经济、政治、文化状况，有利于缓和民族矛盾，促进民族交融，维护社会稳定，加速生产力发展，为后世处理民族问题提供了借鉴。

2. 四时捺钵

四时捺钵是辽朝皇帝和宫廷随着季节变化迁徙、巡幸的制度。又分别有“春水”、“秋山”、“坐冬”、“坐夏”等称，主要活动为春捕鹅、钓鱼，夏放鹰，秋射鹿，冬猎虎，皆有大致固定的地区。捺钵又称“行朝”，禁卫森严，实际成为国家的统治中心。

3. 猛安谋克制

猛安谋克是金代女真族的军事和社会组织单位。猛安原意是千夫长，谋克原意是百夫长，它们是原始社会后期由于征掠、围猎的需要而设的军事首领，随后发展为固定的军事组织。猛安谋克作为军事编制单位，其人数最初多少不定。公元 1114 年，金太祖完颜阿骨打始定制以三百户为谋克，十谋克为猛安。金朝灭亡辽朝、北宋后，大量迁移猛安谋克到内地，授予土地，成为金朝统治地方的支柱性力量，同时猛安谋克户也是金朝军队中坚力量。然而随着封建经济发展，猛安谋克户内部不断分化，一些演变为封建地主，一些人濒临破产，猛安谋克户组成的军队战斗力不断下滑，成为金朝衰落的重要原因。

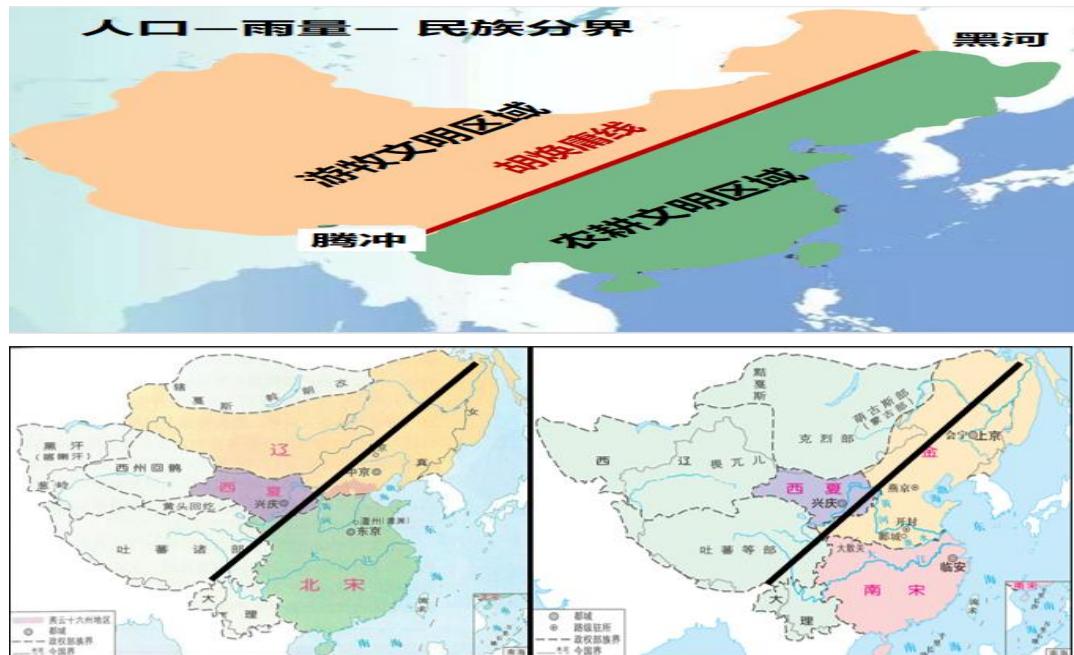
4. 行省制

行省全称“行中书省”，是元朝中书省派驻到地方的管理结构，逐渐形成常设机构，由此形成了一种成熟的大行政区划。行省制是我国地方行政制度的重大变革。在元朝之前，为了避免地方权力过大威胁中央，地方一般不建立辖区广阔的大行政区划，偶尔有建立大行政区划的尝试也在实践中失败（比如东汉晚期刺史管理的“州”演变为凌驾于郡县之上的大行政区划，导致了中央权威衰弱），这种情况下，中央被迫直接管理过多的地方事务，降低了行政效率。元朝的行省制意义在于其既有大行政区划方便集中管理地方事务的优势，又通过严密的制度设计，避免了威胁中央集权的弊端。这样一来，由于提高了行政效率的情况，行省制反而加强了中央集权。元朝开创的行省制作为空前成功的大行政区划设计，为后世所继承，

影响深远。

(四) 重要问题探究:

1. 辽夏金政权分布有何特点?



- ① 横跨农耕区和游牧区；
- ② 多个少数民族政权与汉族政权长期并存；
- ③ 少数民族政权逐步深入汉族居住区。

2. 认识辽宋夏金时期民族关系的特点

特点	阐释
民族政权并立	契丹族、党项族、女真族等少数民族政权先后与两宋并立
两宋的民族政策较软弱	两宋多次对辽、夏、金政权用兵失败，对辽、夏、金等政权以“岁币”等方式换取和平
民族矛盾突出	两宋、辽、夏、金等政权都亡于少数民族政权的进攻
民族交融是主流	“和议”、边疆贸易、民族迁徙、少数民族的封建化政策促进
少数民族封建化	契丹族、党项族、女真族、蒙古族等少数民族政权先后完成了封建化过程

3. 为什么辽朝、西夏两个少数民族政权能长期强盛？

(1) 掌握了广大的农耕区。辽朝拥有燕云十六州，西夏也有大片农耕区，充足的农业税收成为了两个少数民族政权的主要财政收入，使得其统治有一定容错性。反观其他草原民族，遇到天灾后，由于自身的原因，缺乏资金和食物储备，难以长期统治下去。

(2) 采取了因俗而治的政策。辽朝采取南北面官制，有利于缓和民族间的矛盾，从而促进了民族间的交融，维护社会稳定，加速生产力发展。

(3) 军事实力强大。两国较为崇尚武力，尤其是统治前期和中期；广大游牧区战马数量较为充足，骑兵战斗实力强。

(4) 都学习中原文化，少数民族汉化。两国都充分学习了中原汉文化，汲取了中国传统治国经验，采取了一些有利于本国经济发展的政策。

4. 辽朝和西夏“因俗而治”政策的影响有哪些？

教材指出“辽朝的职官设置分为南、北面官。南面官负责以汉人为主的农耕民族事务，北面官负责契丹等游牧民族事务”。教材 59 页指出“（西夏）其制度基本模仿北宋，中亚机构除汉式官称外，同时有一套本民族称谓的官称”。

- (1) 有利于缓和民族矛盾，促进民族交融，促进统一多民族封建国家的发展；
- (2) 有利于促进辽朝和西夏的社会稳定；
- (3) 有利于少数民族实现从游牧社会到农耕社会的社会转型；
- (4) 有利于推动社会经济的发展；
- (5) 为后世处理民族问题提供借鉴。

5. 为什么蒙古能完成横扫欧亚的空前扩张？

教材指出“蒙古军队先后灭掉西辽、西夏和金朝，收服吐蕃诸部，兼并云南的大理政权，还远征到中亚、西亚、东欧地区”。

- (1) 优秀的领导人。成吉思汗及其几代子孙在战争中成长，是游牧军事帝国的优秀领袖；
- (2) 游牧民族的优势。蒙古作为游牧民族，能聚集大量精于骑射的骑兵，且普遍拥有扩张意识；
- (3) 成吉思汗的统一与制度建设。成吉思汗统一了蒙古草原，建立了强大军事帝国，并建立了一套适应于对外扩张战争的制度。
- (4) 武器装备不断改进。蒙古人在军事装备上从不故步自封，他们在征战中不断学习、改进自己的武器装备。蒙古人即使屠城都要专门留下工匠，平时也会给工匠较高地位。这一切使得蒙古人拥有精良、先进的战争装备。

6. 解读教材中的《元朝形势图》可以发现什么信息？

1. 元朝统一全国后，统治者为了加强中央集权统治和防止地方割据，不再把山川河流作为不同行省之间的界限，突破了以前按山川自然地形划分政区边界的传统，形成犬牙交错的

现实状况（如地图上很多行省的边界与大江大河都没有完全重叠）。这种设置，有利于行省彼此牵制，减少地方割据。

2. 元朝地方行政制度形成了省、路、府、州、县多级行政制度。

3. 古代中国大一统朝代，由于疆域广阔，以及客观条件（如交通、通信技术等）的限制，所以地方行政制度更适合三级管理体制，如东汉的州、唐朝的道、宋朝的路，都最终演变为一级行政机构。

4. 相比宋代中央和地方各种“分化事权”，元朝的权力相对集中（中央，中书省丞相人数少，权力大；地方行省面积大，内部权力相对集中），更注重效率，体现了少数民族统治者受到的封建制度和观念的束缚较小，这与游牧生产方式下生存第一位的观念密切相关。

7. 元朝创立的行省制是怎样加强中央集权的？它的特点是什么？带来了哪些影响？

教材指出“行省辖区广阔，军政大权集中，提高了行政效率，巩固了多民族国家统一，是我国省制的开端，也促进了边疆少数民族地区政治、经济和文化的发展”。

元朝行省制通过严密的制度设计，使得自身虽然是大行政区划，却不会威胁中央集权，反而由于提高了行政效率加强了中央集权。具体来说，行省官员把持着省内行政、财政甚至部分军事事务等的管辖权，小吏人事权，但是中央把持行省内多数官员人事任用权、军队调动权等重要权力，同时还有监察机构对行省进行监督，这些使得行省难以发动叛乱。而且各行省划界上犬牙交错，使得每个行省无险可守，发动叛乱后也很难割据一方。

特点：大而不专（虽然是大行政区划，却不会专权乱政威胁中央）

影响：①辖区广阔，军政大权集中，提高了行政效率；

②加强了中央集权，巩固了多民族封建国家的统一；

③元朝行省制是我国省制的开端，其创立是中国古代地方行政制度的重大变革，影响深远。

8. 元朝为什么创立“四等人制”？又带来了哪些影响？

教材指出“蒙古统治者……在很多方面对不同民族采取差别对待措施，被后人概括为‘四等人制’”。

原因：

（1）蒙古人口少，普遍文化水平低，通过正常的科举途径进入仕途将难以维护蒙古族作为统治阶级的利益，为了保证统治地位，需要政策上给予特权；

（2）希望将蒙古人与其他民族矛盾转移为其他民族彼此之间的矛盾，即分化瓦解被统治者，以加强蒙古人的统治；

(3) 与传统“华夷之辩”思想对抗，提升统治的合法性。

影响：

- (1) 短期内稳固了统治。这种制度短期内确保大部分重要官职由蒙古人担任，也在一定程度上分化了被统治者，减少了反抗；
- (2) 长期来看，激化了民族矛盾，不利于统一多民族封建国家的发展。
- (3) “四等人制”是以政治手段强行建立社会等级，随着经济发展逐渐难以维持，在元朝后期，民族矛盾下降，阶级矛盾上升。

9. 元朝完成统一，有哪些历史贡献和不足之处？

元朝的贡献：

- (1) 政治：结束了五代十国以来的分裂局面，实现国家的空前统一；创立行省制度。
- (2) 经济：促进了国内经济的发展；
- (3) 民族关系：元朝的统一使民族交融进一步加强，促进了多民族国家历史的发展，元朝是中国历史上民族大交融的新高峰。
- (4) 交通、对外联系：交通十分发达，在陆路上有完备的驿传系统，而且注意发展漕运（内河运输）和海运。
- (5) 文化：统一为文化发展提供保障，经济发展和相对自由、宽松的学术氛围为文化发展提供条件，使得元朝文化走向繁荣、进步。

元朝的不足之处：

- (1) 政治：采取了民族压迫和歧视政策，影响了各民族的团结。
- (2) 经济：在某些方面造成了元朝生产关系上的落后。
- (3) 文化：虽然最早将程朱理学定为科举考试的标准，对明清两代科举有重大影响，但是元朝对科举本身并不重视，导致不少文人才士无法入仕。

第 11 课 辽宋夏金元的经济、社会与文化

一、课时主题表达：变化、创新与融合：跨越时空、影响至今；文化灿烂多元：理学再次恢弘灿烂、科技领先世界、多种文字创制。

辽宋夏金元时期，社会发生了明显的变化，经济上取得了迅速的发展。在社会层面，由于农业、手工业、商业的迅猛发展，使得社会上出现了门第观念的淡化，人身依附关系的减弱以及国家对社会的控制放松，平民社会到来。而在经济方面，农业、手工业以及商业等方

面发展较快，使得南北经济发展更加不平衡，从而加速了南北经济的差距和经济重心的南移。可以这样说这一时期是一个经济发展、城市繁荣、文化自由、民族融合的时代，它所创造的物质文明和精神文明被中外历史学家所称颂和赞扬。但就是这样一个经济大发展时代，由于统治阶级的各种政策，被逐渐强大起来的蒙古铁骑所取代，历史的发展出现逆转。尽管如此，它依然留给我们的是生生不息和卓尔不群。

辽宋夏金元的文化，是继隋唐之后，继续有所发展。辽宋夏金元时期是封建文化高度发展的阶段，在思想、文学以及科学等层面都有突出发展，同时对世界文明的进步也起到了重要作用。程朱理学的产生、宋词和元曲的繁荣、世俗文学说书的出现，是这一时期文学发展的特点。这一时期契丹、党项、女真、蒙古等少数民族同汉族文化之间进一步交融，吸收了汉族文化的同时又保留了本民族文化传统，各有特色。总之，这一时期的文学在交流、融汇和创新中出现了一种恢弘气象和新的高度，这是“大中国”的表现，这是家国情怀的高度。

二、主要内容分析

（一）重要史实概述

1. 辽宋夏金元社会之变主要体现在：

①社会观念：“取士不问家世，婚姻不问阀阅”；可以看出门第观念的淡化，阶层流动性加强；

②社会身份：“仁宗朝，商人、佃农、奴婢均为编户齐民。齐，等也。无有贵贱，谓之齐民。自今后，客户起移，更不取主人凭由，须每年收田毕日，商量去住，各取稳便。”可以看出社会成员身份趋于平等，人身依附关系削弱；

③社会控制：“贫富无定势，田宅无定主，有钱则买，无钱则卖”。土地买卖、典当基本不受官府干预，百姓迁移住所、更换职业以及日常生活标准，国家对社会的控制更为松弛。

2. 辽宋夏金元农业成就突出主要体现在：

①耕作制度：一年两熟的稻麦复种制在南方已经相当普及，有的地方还可以一年三熟；提高了粮食的产量；

②经济结构：出现固定种植某种经济作物（茶叶、棉花等）的农户，对传统自然经济结构有一定突破

③人口增长：户口增长是农业发展的一个重要指标；

④边疆农业：在辽夏金元的统治下，边疆地区的农业得到进一步发展；

⑤新产品的引进和经济作物的推广：占城稻的引进和棉花种植的推广。

总之，农业的进步与发展，促进商品经济的进一步发展。

3. 辽宋夏金元手工业成就突出主要体现在：

- ①制瓷业：宋制瓷技术改进，出现五大名窑；元朝烧出新型彩绘瓷器青花瓷和釉里红；瓷器大量出口海外，成为继丝绸之后中华文明新的物质象征；
- ②矿冶业：矿冶业在手工业中占有重要地位
北宋煤的开采量很大，都城东京居民普遍使用煤作燃料；燃料的改进大大提高了金属冶炼的产量和质量；
- ③印刷业：宋元时期发展迅速，推动了文化的普及，又进一步带动了造纸业的发展。

4. 辽宋夏金元商业城市成就突出主要体现在：

- ①交易场所：面向大众的基层市场（草市、镇市等）蓬勃涌现；
- ②边疆贸易：宋朝官方设置榷场与辽夏金政权进行互市交易，这一时期的民间贸易也较为活跃；
- ③货币流动：宋代铸币量远超唐代，并开始出现纸币（北宋交子、南宋会子）；
- ④海外贸易：外贸税收成为宋元国库的重要财源；以广州、泉州、明州作为主要港口；
- ⑤城市兴盛：出现了以北宋东京、南宋临安以及元朝的大都等人口最多时均超百万的城市，商品交易频繁，娱乐活动丰富多彩。

5. 由于汉唐儒学缺乏活力，逐利过度，冲击了传统的儒家伦理道德等原因，需要重构这个时期的伦理道德秩序，所以使得北宋程朱理学兴起从而使儒学获得了新发展，并深刻影响了这个时期的政治、道德以及社会生活等领域。

6. 随着经济的发展和城市的繁荣，使得市民阶层队伍扩大，多元化、市民化的文学艺术作品涌现，推动了文化的高度繁荣。

7. 这一时期三大发明成熟并广泛应用，科技创新出现高峰。

8. 少数民族文字的创设，既有模仿又有创新，表明开放多元文化的并存推动了各民族间文化的交融，从而促进了中华民族的深度融合与发展，也表明了我们是一个大的整体，是一个“大中国”。

（二）核心概念阐释：

1. 自然经济与小农经济

自然经济即自给自足的经济，生产不是为了交换，而是为了满足生产者或经济单位本身需要的经济形式，它是社会生产力水平低下和社会分工不发达的产物。以生产规模狭小、各个经济单位分散、生产技术因循守旧、闭关自守等为特点。

小农经济是自然经济的一种类型，也可以说是自耕农经济，以家庭为单位、生产资料个体所有制为基础，完全或主要依靠自己劳动，满足自身消费为主的小规模农业经济。小农经济并不完全等同于自然经济，小农经济强调以家庭为生产生活单位，强调一家一户的小规模。而自然经济主要与商品经济相对，强调自给自足的封闭性。

2. 稻麦复种制

复种，是在同一块土地上，一年播种和收获两次以上的耕作方法；我国最早实行复种轮作是在战国时期。

稻麦复种制就是以稻，麦两种粮食作物轮种的复种方式。每年六月份种水稻，十一月份水稻收获后，翻耕播种三麦（小麦、大麦、元麦的合称），越冬至来年五月收获，麦茬翻耕灌溉后再种水稻，一年两熟，复种可以充分利用单位面积的土地，提高农田的产量。

3. 坊市制度

坊市制顾名思义是将住宅区（坊）和交易区（市）严格分开，并用法律和制度对交易的时间和地点进行严加控制。坊市制度将商业区和居住区分开，居住区内禁止经商。唐代后期，开始打破坊市制，也不再限制商品交易的时间。在繁华城市不论白天还是夜晚，集市贸易都相当发达。唐代中期，随着农业、手工业的不断发展，商业出现了新的繁荣局面，单靠白天的市场交换商品显然已不能适应，于是夜市正式出现。

4. 租佃关系

租佃关系指农民租种地主部分或全部土地，向地主缴纳一定的地租。地主把部分或全部土地出租给农民耕种，收取地租作为收益。地主和佃农通过租佃契约形成剥削与被剥削的关系。自宋代开始，租佃关系日益普遍化，租佃经营成为仅次于自耕农形式的重要经营方式。

5、理学

理学是宋朝开始出现的以道德哲学为基础的儒学形态。可能受到了唐朝以来佛教尤其是禅宗的思辨方式的影响，与汉唐时期儒学士人专注于对经典的注释与训诂不同，理学家们宣称他们可以从古代文献的诠释中发现孔孟思想的真谛。理学重视个人道德的修养与社会活动的参与，并成功地将儒家的伦理转化为一般人处理地方、家族、家庭、个人事务的原则，表现为族规家训、个人修身语录的大量出现。一般认为，理学在宋明时期最为发达，因而常称为宋明理学。在宋明理学之中，按照思想倾向的不同，又可以分为程朱理学和陆王心学。

6. 程朱理学

程朱理学是以宋朝的程颢、程颐、朱熹为代表的，重视格物穷理，在元朝以后成为统治

者重点扶持的意识形态学说。陆王心学以南宋的陆九渊和明朝的王守仁为代表，重视发挥人的主观能动性，主张“吾心即是宇宙”，对于明朝后期的思想解放起到过一定的作用。进入清朝以后，由于清朝统治者的思想压制，理学逐渐衰微，取而代之的是重新重视经典考据的清朝考据学。

（三）重要问题探究：

1、宋朝商业发展的特点

(1)商品市场形式多样：为大众服务成为宋朝商业的主流，基层市场蓬勃涌现。宋与辽、夏、金各政权之间的经济往来十分密切，不仅官方设置榷场进行互市交易，民间贸易也相当活跃。

(2)城市商业经济发达：《清明上河图》描绘了北宋东京的繁华，南宋临安市场活跃，交易频繁，娱乐活动丰富多彩。

(3)对外贸易发达：以海上丝绸之路为主要渠道的对外贸易发达，是古代商业的重要组成部分，并推动沿海港口城市兴盛。

(4)货币种类不断丰富：在货币流通领域，北宋钱币年铸造量大大提高，并开始出现世界上最早的纸币。

2、宋代农业发展的特点

(1)南北农作物品种得到推广及耕地面积扩大。北方的粟、麦、豆等传到南方，南方的优良稻种传到北方；从越南引入的占城稻，从福建推广到江淮流域；棉花的种植向北推广；耕地面积扩大，梯田、圩田、沙田大量开辟。

(2)区域农业生产发展不平衡：南方经济发展，南宋时经济重心南移完成。

3、宋代社会变化的影响因素

(1)经济繁荣，商业发达，给人民带来优越的物质生活，改变了社会生活。

(2)政治环境相对宽松，大力发展教育和经济，促进人民生活水平的提高。

(3)民族关系：采取妥协政策，促进了民族交流，使边境获得了安宁。

4.为何瓷器成为继丝绸之后中华文明新的物质象征？

教材展示“宋元时期，瓷器大量出口海外，成为继丝绸之后中华文明新的物质象征”。

在古代，中国的丝绸、陶瓷也通过海上航线运至海外，称之为海上丝绸之路。中国古代的丝绸除了通过河西走廊大量输往中亚、西亚、非洲和欧洲的国家外，也经由海上航路源源不断地销往世界各地。因此，人们称东西方的海上航路为“海上丝绸之路”。中国的陶瓷也经由这条海上航路销往各国，于是，它又被称为“陶瓷之路。”

宋元时期，“丝绸之路”的贸易更加繁盛。在意大利就曾经出土过宋代陶瓷的碎片。到元代，中国陶瓷风靡亚非欧三洲，取代铜器、玻璃器等，成为各国人民的日常生活用具。在西方，中国陶瓷开始取代丝绸，成为中华文明的象征。

5.结合所学分析经济重心南移的过程

教材指出“自唐朝中叶以来，南方的经济实力渐渐超过北方。北宋在经济上对南方依赖明显，户口分布南多北少的格局也基本定型”。

朝代	表现	特征
魏晋南北朝	①初步形成稻麦兼种、水陆互补的作物体系； ②耕地面积和产量大幅度提高； ③农业、手工业和商业发展； ④出现了人口百万的大城市	江南得到初步开发
中唐以后（安史之乱）	南北经济趋于平衡	安史之乱后，南方经济超过北方
北宋靖康之变后	①经济上对南方依赖明显；②户口分布南多北少	南移继续
南宋	南方成为经济重心，“苏湖熟，天下足”	经济重心南移完成
元朝	①人口和税收集中在江南； ②重开大运河，裁弯取直，缩短航程； ③开辟长途海运航线（漕运）	南北经济差距继续扩大

7.北宋科举考试采取南北分卷的原因和影响

教材指出“北宋时，南方人在全国统一的科举考试中优势明显，后来朝廷被迫对北方地区的考生单独分配录取名额”。

原因：隋唐时期的科举，北方士人占绝对优势，统治者较为重用关陇集团和北方士人。到了北宋时期，由于北方的战乱和政权对峙，导致北方士人缺乏了一个相对稳定的学习环境，在科举中的优势也逐渐丧失。科举及第的比重也出现了南北的转折。由此引发了朝中大臣关于科举取才举额分配的南北地域之争，最终使得北宋统治者决定实行南北分卷制度。

影响：

积极：

- (1) 有利于扩大统治基础，笼络北方士人，稳定北方社会。

(2) 注重统治阶层中南北势力均衡，有利于巩固国家的统一。

(3) 有利于调动落后地区士人学习的积极性，促进当地人文教育水平提升，维护民族团结。

弊端：违背了公平、公正的原则，限制了南方士人的及第机会。

8. 儒学复兴的原因

(1) 儒学自身的危机：儒家学说产生于先秦，到汉代时已晦涩难懂，学者对文字进行解释，称为“注”。汉代的注释到唐时又难以理解了，于是出现了对注释的解释疏通，称为“疏”。学者热衷于细枝末节，对现实中政治实践与个人精神生活不能提供有效的指导，与社会生活严重脱节，陷入危机之中。

(2) 商品经济发展的影响： ①出现了逐利过度、金钱至上，追求奢靡享乐、僭越礼制的现象。 ②儒家政治伦理遭到破坏。

(3) 佛教道教的冲击：魏晋以来社会动荡，战乱频繁，生存艰难。贫苦的下层民众需要精神的寄托，以此来慰藉心灵。以阐释经书字句为主的儒家学说，日益僵化，而佛教和道教宣扬来世的幸福，成佛成仙等教义符合人们的精神支撑和需要。

(4) 儒学家们的责任感：周敦颐、邵雍、张载、程颢、程颐等“北宋五子”掀起儒学复兴运动，他们力图挖掘儒家经书的思想内涵，强调学术为现实服务，特别希望充分发挥儒家在强化社会伦理道德秩序，树立基本价值观方面的作用。

9. 宋代文化科技繁荣的原因？

①政治：国家由分裂割据逐步走向统一，政治局面相对安定；

②经济：城市手工业、商业经济的繁荣奠定物质基础；

③民族交融：宋元时期，民族交融加强；

④国家政策：宋朝重文轻武的政策；

⑤思想与技术：理学思想的影响；印刷术的推动；

⑥对外交流：宋元时期对外政策开明，对外交流频繁，兼收并蓄；

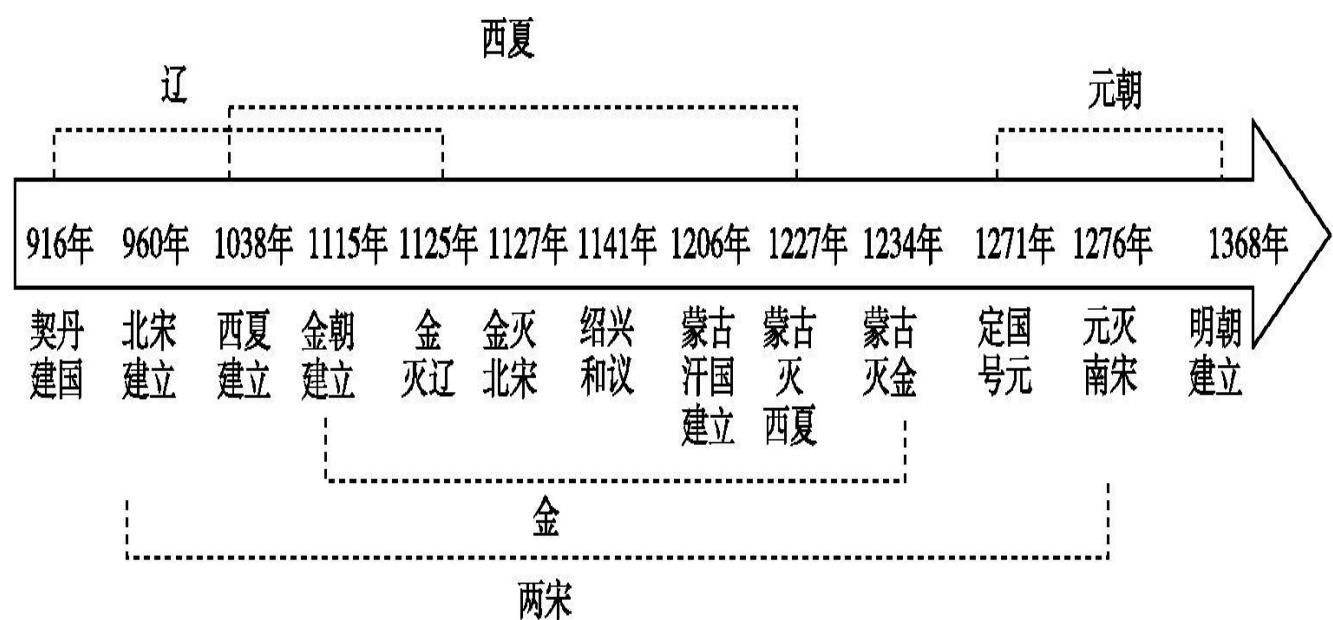
⑦阶级：市民阶层的扩大，要求丰富的文化娱乐生活。

五、单元阶段特征

1. 政治：国家由分裂逐步走向相对统一；北宋专制主义中央集权制度加强，辽朝实行南北面官制度，金朝实行猛安谋克制度，元朝推行行省制度，有效加强了对地方的治理。

- 经济：经济重心南移完成；海外贸易繁荣；商品经济活跃，商业活动突破了“坊”和“市”的界限，使用纸币。门第观念淡化、社会成员的身份趋于平等、国家对社会的控制相对松弛。
- 思想文化：科学技术发展出现高峰，印刷术、指南针和火药发明与外传；儒学思辨化，理学产生；文化世俗化，宋词、说书以及元曲流行。
- 民族关系上：少数民族政权并立，各政权之间有战有和，各民族间的友好往来依然是民族关系的主流，少数民族政权的封建化进程加快，民族交融进一步加强。
- 对外关系上：南方地区对外经济文化交流频繁，中外海外贸易比较发达。

六、单元时空坐标



七、单元图解坐标

