

宋德金集  
卷一

# 宋德金集

中国社会科学院学者文选

宋德金 集

中国社会科学院科研局组织编选

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

宋德金集/宋德金著. —北京: 中国社会科学出版社,  
2008. 6

(中国社会科学院学者文选)

ISBN 978-7-5004-6954-4

I. 宋… II. 宋… III. 中国—历史—文集 IV. K207-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 073861 号

责任编辑 张小颐

责任校对 周 昊

技术编辑 李 建

---

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029450(邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印刷装订 北京一二零一印刷厂

版 次 2008 年 6 月第 1 版

印 次 2008 年 6 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 16

插 页 4

字 数 383 千字

定 价 40.00 元

---

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换  
版权所有 侵权必究



## 出版说明

一、《中国社会科学院学者文选》是根据李铁映院长的倡议和院务会议的决定，由科研局组织编选的大型学术性丛书。它的出版，旨在积累本院学者的重要学术成果，展示他们具有代表性的学术成就。

二、《文选》的作者都是中国社会科学院具有正高级专业技术职称的资深专家、学者。他们在长期的学术生涯中，对于人文社会科学的发展作出了贡献。

三、《文选》中所收学术论文，以作者在社科院工作期间的作品为主，同时也兼顾了作者在院外工作期间的代表作；对少数在建国前成名的学者，文章选收的时间范围更宽。

中国社会科学院  
科研局

1999年11月14日

## 自序

这是我的一本有关历史学研究的自选集。全书分三个部分，即专题研究，读书札记，评论、书序。专题研究，是指一般意义上的学术论文；读书札记，是篇幅、题目较小，偏重实证的学术短文；评论、书序，是有关历史学研究的评论及应邀为别人撰写或为自己著作撰写的序言。

本书内容以我的研究方向和专长中国辽金史和中国社会史为主。辽金史方面，涉及辽金制度、文化、社会、民族、金宋关系等宏观与微观研究；中国社会史方面，则多是对个案或微观的论述。

全书所收四十篇文章，是从1980年到2007年发表的一百多篇文章中选出来的，占近百分之四十的篇数，而实际字数，则超过这个比例。其实，在本书所收文章中，自己真正满意的并不多。然而，作为本套丛书的宗旨是展示本院学者在长期学术生涯中具有代表性的成就，自然就要多选几篇。鲁迅在《集外集》序言中说过：“听说：中国的好作家大抵‘悔其少作’的，他在自定集子的时候就将少年时代的作品尽力删除，或者简直全部烧掉。”“悔其少作”也是许多学者在回顾平生研究成果时的常情，

我在本书中却收入了第一篇独自撰写的学术论文《吴兆骞和他的边塞诗》。尽管当时我已并不年轻（这是我们这一代学人的悲哀，从中年起，才开始有了安心读书和从事学术研究的社会环境），今天看来，文章很肤浅，或许还有谬误，并且东北史也不是我后来研究的重点。然而，从20世纪50年代到我撰写那篇小文时，似乎尚无人关注这个问题。更重要的是，首篇论文的发表给了我作学术研究的信心。自选集中的其他几篇早期作品，也有类似的情况。

一个人的人生轨迹，往往是由许多偶然因素决定的，学术研究领域和方向的确定也是如此。我在大学后期，受金景芳教授的教诲，对先秦史产生了兴趣，毕业后因而被分配到研究机构。然而调到中国社会科学院《历史研究》编辑部后，编辑工作却需要我在辽宋西夏金元史及民族史方面下一点工夫，只好调整研究方向。由于编辑工作之余的时间不多，而且那时已到中年，在辽宋金元及民族史范围内，我选择了辽金和契丹女真史。究其原因：一是辽金留下的文献不多，可以大体读尽；二是辽金史研究薄弱，空白较多，有开拓余地；三是辽金地处北方，北方人从事辽金史研究或许更有亲切感和某些优势。我的研究方向就这么确定下来了。那是1980年。

20世纪70年代末80年代初，我们国家刚刚走出动乱年代，思想学术界空前活跃，处在一个反思、探索的新时期。在这一大背景下，社会史研究被提到日程上来。1986年初，冯尔康教授发表《开展社会史研究》<sup>①</sup>及同年10月由《历史研究》编辑部、南开大学等发起的第一届中国社会史研讨会的召开，标志中国社会史研究走向“复兴”。此前，我就把社会史作为辽金史研究的

---

<sup>①</sup> 《百科知识》1986年第1期。

切入点，于1982年在《历史研究》第3期发表《金代女真族俗述论》。继之，在此基础上，于1988年出版了我的第一本小书《金代的社会生活》。后来又出版了《中国风俗通史·辽金卷》、《中国历史·金史》。并同朋友合作主编出版《中国社会史论》等。二十多年来，基于个人兴趣，中国历史学发展大势及在《历史研究》杂志工作的方便，为呼吁、鼓吹、推动中国社会史研究和辽金史研究做了一点力所能及的工作，这是我虽然失去很多却又感到欣慰的。

长期以来，中国辽金史研究较为冷清寂寞，专门从事辽金史研究的人员较少，重大成果不多。近三十年来，随着我国社会发生深刻变化，学术研究取得很大进展，辽金史研究状况也有改观。在此期间，除已故的陈述、张博泉等前辈为辽金史研究作出了重大贡献之外，许多老学者笔耕不辍，中青年学者迅速成长起来，在断代史、专题史（如政治制度史、经济史、社会史、民族史）人物研究、文献整理等方面，不断有新成果问世。这种局面，可以说是前所未有的。

至于目前辽金史研究到底达到了一个什么水平？界内评说不一。几年前，我的两位同行朋友对此就各执一词。一位说，我国辽金史研究的总体研究水平，还没有超过战前日本学者曾经达到的那种高度，辽金史研究至今仍未走出萧条。另一位说，我们的目标就是要超过战前日本人所曾达到的“高度”，实在不敢苟同，并且指出我们所从事的工作，从总体上说，与他们的“辽金史研究”有本质的区别。我较为倾向后者的观点。除了战前日本人的所谓辽金史研究是有其政治目的之外（当然对他们所做的有价值的工作，也不应全盘否定），还在于，就三十年来中国辽金史研究的深度和广度而言，有许多方面是以往中外（包括日本）学者所未曾达到的。无视前辈学者的研究成就和否定

我们所取得的进步都有失偏颇。当然，总的来说目前辽金史研究同一些断代史相比，仍然显得薄弱。要想改变这种局面，就要靠广大研究者、特别是中青年学者的不懈努力。去年我曾在一次辽金史研讨会上说过：“如今的研究条件，比起前辈来，不知好了多少倍。充足的读书时间，快捷的检索手段，广泛的资讯来源，等等，是前辈学者想也想不到的。现在的中青年学者就其整体而言，没有理由不超越前辈。”中国辽金史研究的长足进展，寄希望于中青年学者。

最后，就本书的编辑事宜略作说明。一，对所收文章，原则上不作改动，保持原貌。仅据手头资料核对引文，校补错漏，恢复发表时原刊编辑的某些删改，统一注文格式，并对征引文献版本作了一些补充。早期文章刊出时征引的文献，如今有的已经查找不到，遂据手头或能见到的版本进行核对，就会出现所引版本晚于原刊时间的现象。二，书中所收文章，写在不同时间，适应不同需要，并且各有侧重，加之辽金文献匮乏，部分篇章征引资料偶有重复，在所难免。以上两点是需要说明的。

是为序。

2007年12月

# 目 录

|          |     |
|----------|-----|
| 自序 ..... | (1) |
|----------|-----|

## 专题研究

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 辽朝正统观念的形成与发展 .....          | (3)   |
| 辽朝的“因俗而治”与中国社会 .....        | (14)  |
| 辽代文化及其历史地位 .....            | (27)  |
| 辽代的婚姻与家庭形态 .....            | (37)  |
|                             |       |
| 正统观与金代文化 .....              | (60)  |
| 金源文化的历史地位 .....             | (85)  |
| 金中都的历史地位 .....              | (99)  |
| 金章宗简论 .....                 | (116) |
| 金代科举制度研究 .....              | (136) |
| 金代女真族俗述论 .....              | (177) |
| 金代女真的汉化、封建化与汉族士人的历史作用 ..... | (200) |
| 刘祁与《归潜志》 .....              | (218) |
| 《夷坚志》中的宋金关系和金代社会 .....      | (229) |

|                     |       |
|---------------------|-------|
| 大金覆亡辨 .....         | (241) |
| 辽金文化比较研究 .....      | (259) |
| 辽金人的忠孝观 .....       | (277) |
| 辽金妇女的社会地位 .....     | (293) |
| 辽金文人与酒 .....        | (315) |
| 双陆与民族文化的交流和融合 ..... | (327) |
| 说“本命年” .....        | (351) |
| 吴兆骞和他的边塞诗 .....     | (363) |

### 读书札记

|                     |       |
|---------------------|-------|
| 萧观音冤案与契汉文化冲突 .....  | (377) |
| 读《龙龕手鏡》札记(三则) ..... | (382) |
| “烧饭”琐议 .....        | (394) |
| “跨鞍”“捧镜”之俗源流 .....  | (401) |
| 谈桦木与东北古代文明 .....    | (406) |

### 善疑与求实

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| ——从华罗庚对卢纶《塞下曲》的质疑想到的 .....     | (413) |
| 所谓的嬗变及尴尬                       |       |
| ——以“同志”、“先生”、“小姐”、“师傅”为例 ..... | (417) |

### 评论·书序

#### 构建理论体系 提高研究水平

|                     |       |
|---------------------|-------|
| ——重读胡乔木致黎澍的联想 ..... | (427) |
|---------------------|-------|

---

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 《历史研究》四十年 .....       | (432) |
| 二十世纪中国辽金史研究(节录) ..... | (441) |
| 佟冬与历史学 .....          | (446) |
| 十年辛苦不寻常 东北史苑添新葩       |       |
| ——评佟冬主编《中国东北史》 .....  | (456) |
| 读《金代政治制度研究》 .....     | (461) |
| 金代文学研究的新高度            |       |
| ——评周惠泉著《金代文学论》 .....  | (465) |
| <br>                  |       |
| 《金代的社会生活》序 .....      | (469) |
| 《中国历史·金史》序 .....      | (476) |
| 序《20 世纪中国历史学回顾》 ..... | (482) |
| 序《宋金关系史》 .....        | (485) |
| 序《北京辽金史迹图志》 .....     | (487) |
| <br>                  |       |
| 后记 .....              | (491) |
| 主要著作目录 .....          | (493) |
| 作者年表 .....            | (498) |

# 专题研究



## 辽朝正统观念的形成与发展

契丹自北魏见诸文献记载至辽朝建立之前，在政治、经济、文化上同中原王朝互相联系，时有往来。如唐朝时契丹经常遣使朝贡，受唐册封，互相通婚。在长期的交往中，自然会受到汉族文化的熏染。从契丹首领阿保机结束传统的大汗世选到称帝建元，无疑受了汉族士人与中原制度的影响。辽朝正统观念的形成与发展则在更深层次上反映了契丹对我国传统文化从吸收借鉴到汇为一体的过程。

### 一

契丹建国前，是一个落后于中原汉族的北方游牧民族。建国之初，契丹人对中原文化充满了羡慕和景仰。辽太祖阿保机曾问侍臣说：“受命之君，当事天敬神。有大功德者，朕欲祀之，何先？”侍臣都说应先祀佛。然而太祖说：“佛非中国教。”长子耶律倍说：“孔子大圣，万世所尊，宜先。”于是太祖大悦，“即建孔子庙，诏皇太子春秋释奠”<sup>①</sup>。我们在这里看到的是契丹统治

<sup>①</sup> 脱脱等：《辽史》卷七二《义宗倍传》，中华书局1974年版。

者对“中国”的无比仰慕。

自太祖朝至圣宗朝，契丹从建立国家，占据燕云，到与北宋签订澶渊之盟、实现南北和好，在辽同五代、北宋的往来中，辽一直称历代王朝、五代与宋为“中国”，亦称宋为南朝。

太宗于会同十年（947年）入汴，改晋为大辽国。太宗着“中国冠服”，受百官参拜，他对左右侍臣说：“汉家仪物，其威如此。我得与此殿坐，岂非真天子邪！”<sup>①</sup>同样反映了他对汉族文化的景仰。看来此时他并没有称帝中原的想法和信心。由于生活习俗和环境差异太大，太宗不想在那里久居下去，他对晋臣说：“我在上国，以打围食肉为乐，自入中国，心常不快，若得复吾本土，死亦无恨！”<sup>②</sup>太宗终于死在返回契丹本土的途中。述律太后也无意让太宗称帝中原，或在那里久居。当太宗屡次侵扰后晋之时，她对太宗说：“使汉人为胡主，可乎？”曰：“不可。”太后曰：“然则汝何故欲为汉主？”又说：“汝今虽得汉地，不能居也。”<sup>③</sup>从述律太后和太宗的言论，大体上反映出辽朝初年契丹统治者尚无要做包括中原在内的一统天下君主意识。

辽称中原王朝和宋为“中国”。《辽史》卷二六《张砺传》载：会同初，翰林承旨兼吏部尚书张砺从太宗伐晋，入汴。张砺奏曰：“今大辽始得中国，宜以中国人治之，不可专用国人及左右近习。”此时辽人是将大辽（本土）与“中国”、国人（契丹人）和“中国人”（汉人）并列的。《资治通鉴》卷二八五开运三年关于这段话记载稍异：“今大辽已得天下，中国将相宜用中国人为之，不宜用此人及左右近习。”这里的天下包括了原来的

① 欧阳修：《新五代史》卷七二《四夷附录一》，中华书局1976年版。

② 同上。

③ 司马光：《资治通鉴》卷二八四，开运二年六月，中华书局1963年版。

大辽及“中国”。统和二十六年（1008年），北宋将祭泰山，乃命人至境上告谕，契丹回报说：“中国自行大礼，何烦告谕？”<sup>①</sup>辽圣宗还说：“五百年来，中国之英主，远则唐太宗，次则后唐明宗，近则宋太祖、太宗也。”<sup>②</sup>太平二年（1022年），圣宗听说宋真宗驾崩，集大臣举哀，对皇后萧氏说：“汝可致书大宋皇帝太后，使汝名传中国。”<sup>③</sup>

从以上资料足见这时辽未以中国自居。

至于五代与宋在同辽的外事往还中，他们始终自称“中国”，而称辽为北朝，辽人对此也无异议。

后晋少帝嗣位，辽太宗以其擅自即皇位而派使谴责，后晋景延广对契丹回图使乔荣说：“先帝（石敬瑭）为北朝所立，故称臣奉表。今上（少帝）乃中国所立……为邻称孙足矣，无称臣之理。”<sup>④</sup>北汉刘旻立，复书契丹称：“本朝沦亡，绍袭帝位，欲循晋室故事，求援北朝。”“契丹主大喜。”<sup>⑤</sup>

宋与辽的外事往来中，亦是如此。天圣五年（1027年），宋龙图阁待制孔道辅使契丹，对辽圣宗说：“中国与北朝通好，以礼文相接。”<sup>⑥</sup>

宋在国内对辽则使用颇有侮辱性的称呼，称之为虏、为番。如薛映、宋绶等使辽后，分别有“上虏中境界”、“上虏中风俗”等。

有论者将重熙十三年（1044年）兴宗将伐夏，遣使告宋书

① 李焘：《续资治通鉴长编》卷六九，大中祥符元年六月，上海古籍出版社1986年版。

② 叶隆礼：《契丹国志》卷七《圣宗天辅皇帝》，上海古籍出版社1985年版。

③ 《太平治迹统类》卷四《真宗经制契丹》，文渊阁“四库全书”本。

④ 《资治通鉴》卷二八二。

⑤ 《资治通鉴》卷二九〇。

⑥ 《续资治通鉴长编》卷一〇五，天圣五年。