


契丹史若干问题研究

RESEARCH ON SOME PROBLEMS RELATED
TO KHITAN HISTORY

陈永志 著

 文物出版社

契丹史若干问题研究

RESEARCH ON SOME PROBLEMS RELATED
TO KHITAN HISTORY

陈永志 著



文物出版社

封面设计：李 颉

责任印制：陈 杰

责任编辑：李 颉

图书在版编目 (CIP) 数据

契丹史若干问题研究 / 陈永志著. —北京：文物出版社，
2011. 12

ISBN 978 - 7 - 5010 - 3322 - 5

I. ①契… II. ①陈… III. ①契丹-民族历史-研究-
中国-辽代 IV. ①K289

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 223580 号

契丹史若干问题研究

陈永志 著

文物出版社出版发行

(北京东直门内北小街2号楼 邮政编码 100007)

<http://www.wenwu.com>

E-mail: web@wenwu.com

印制 北京市盛天行健印刷有限公司

经销 新华书店经销

开本 787 × 1092 毫米 1/16

印张 10.75

版次 2011 年 12 月第 1 版

印次 2011 年 12 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978 - 7 - 5010 - 3322 - 5

定价 120.00 元



陈永志

蒙古族，1962年生于内蒙古自治区赤峰市巴林左旗石房子村。1986年毕业于内蒙古大学历史系，2004年在内蒙古大学蒙古学学院获专门史博士学位。现任内蒙古自治区文物考古研究所所长、研究馆员，内蒙古大学特聘教授、硕士生导师，内蒙古师范大学特聘教授、博士生导师。获2007年度“全国文物系统先进工作者”与“文化部优秀专家”称号。现主要从事文物考古发掘研究及大学文博专业的教学工作。主持发掘的集宁路古城遗址，荣获国家“2003年度全国十大考古新发现奖”。出版有《内蒙古出土瓦当》、《内蒙古文物考古文集》（第三辑）、《内蒙古集宁路古城遗址出土瓷器》、《和林格尔汉墓壁画孝子传图辑录》等多部专著。撰写有《羊群庙石雕人像装饰考》、《蒙元时期的牌符》、《考古学形成的哲学根源》、《两千余年的盛乐古城》、《论草原考古学文化》、《蒙古国哈刺和林古城遗址出土的元代青花瓷器》、《论元上都的突出普遍价值》等学术论文五十余篇。

摘 要

本书对契丹史研究中存有争议尚未定论的五个重大问题进行了详细论证。第一篇是“契丹族源地非‘松漠之间’考辨”。关于契丹人的族源地，以往论著多以《魏书·契丹传》中所记“松漠之间”来求证，显然有误。本篇认为“松漠之间”实际所指的西拉木伦河（潢河）与老哈河（土河）一带，应是库莫奚的具体活动范围，《魏书·契丹传》中所言契丹居“松漠之间”是库莫奚早期活动地域的误植。根据对契丹族早期活动地域“和龙之北数百里”及奇首可汗故壤实际地望的考察，确定朝阳（和龙）东北、下辽河流域东至丹东朝鲜半岛这一区域内为契丹族的早期活动地域，在西辽河、下辽河流域发现有契丹人早期活动的遗迹、遗物可以证明。第二篇是“奚族为辽之萧族论”。本篇根据萧姓家族开始出现的时间正与契丹人彻底征服奚族的时间相衔接的事实，通过契丹人对奚族、萧族赐姓、联姻、授官、同祖同源认同等一系列政治关系的对比考察，结合萧氏家族墓葬的出土地点与奚族活动地域以及奚族的遗迹、遗物与萧族墓葬的发现地点相互吻合的实际，进而说明奚族即是辽代的萧族。即通过同一时间、空间范围内奚萧两族渊源的承继、政治关系、地源关系相同的事实，将辽代奚族与萧族的关系予以澄清。第三篇是关于“辽代木叶山的再考察”。本篇对契丹人祭天、祭祖的所在地木叶山具体地望进行考证，对学术界将木叶山定位于西拉木伦河与老哈河交汇处的结论提出质疑，认为在两河交汇处建永州，另立木叶山建契丹始祖庙，是辽承天皇后文治武功的政治虚构，如按《辽史·志第七·地理志一》永州条中的记载到两河交汇处去寻找木叶山的具体位置，类似于缘木求鱼，方向不对。而按《旧五代史》、《新五代史》以及《契丹国志》的记载到辽太祖陵附近去寻找木叶山，这一出发点基本上是正确的。另外，在辽上京附近发现记载木叶山地望的墓

志也为寻找木叶山提供了新的线索。根据木叶山的功能特点，本篇认定辽太祖陵陵区谷口正前方高大突兀的独立山峰“漫歧嘎山”即是辽代的木叶山，在“漫歧嘎山”东侧山脚下、山顶上发现有一系列与祭祀有关的大型建筑遗迹亦能进一步证明这一结论。第四篇为“辽墓出土的金属面具、金属网络功能与性质辨析”。本篇对学术界关于契丹人墓葬中发现的金属面具与金属网络功能与性质的各种观点进行了评述，同时对所有出土面具与网络的墓葬材料进行归纳总结，认为以金属面具、金属网络覆尸是契丹人早期固有的天葬习俗与汉人“停尸、守灵、重孝”的殡葬礼仪相结合的产物，金属面具与金属网络是契丹人在权殡、厝葬尸体时对尸体直接进行整合处理的一种消极措施，其功能主要是为了保存死者的尸体，目的是美化粉饰死者，它是契丹人祖灵崇拜思想意识的反映。第五篇是“再论祖州石室”。本篇对位于辽祖州城内巨大石室的功能进行了考辨。利用考古学手段结合文献记载对目前学术界的几种观点进行深入的剖析，认为祖州石室不是牢狱，也不是西楼，更不是契丹人宗庙、神帐以及阿保机墓侧的明殿。根据近年来在辽代墓葬中多出土类似祖州石室形制的巨型石椁，再结合祖州石室的结构特点、位置特点以及契丹人厝葬、权殡的习惯，认为它是权殡耶律阿保机尸体的场所，即《辽史》所记的“葺塗殿”。阿保机尸体入殓以后，祖州石室的功能演变为辽祖州城内奉祀阿保机的“太祖庙”。并根据祖州石室最初的功能来推定石室的具体建筑时间应是公元926年。

关键词：契丹族源地，奚族与萧族，木叶山，面具与网络，祖州石室

ABSTRACT

The present dissertation expounds and discusses in detail again the five main disputed issues that haven't the final conclusions at the moment in the research field of Khitan history. The text proper consists of five chapters. Chapter One deals with a discussion on the District between Song and Mo not the cradle land of Khitan. The author believes that the district between Song and Mo actually refers to the area between the Xilamulun River and Laoha River of modern - day, where Kumoxi people lived. The area mentioned above in *Weishu*, *Khitan biography* is actually the wrong name of the cradle land of Kumoxi people. Also, the author affirms that the early region of activities of Khitan is the area from the northeast of Chaoyang city, the east of lower liao River basin to Dandong and the Korea Byland. Chapter Two concerns Xi people bing Xiao people during the Liao Dynasty. The text concludes that Xi people was in fact Xiao people during the Liao Dynasty through comparatively studying the archaeological findings and the historical and political relations between Khitan and Xi and Xiao people such as bestowing surnames, marriage, recognizing the same ancestor and origin and so on. The author makes clear the relation of the Xi and Xiao family by the fact that in the same time and space, these two families had the same political and territorial

relationship. Chapter Three deals with restudy on the Muyeshan (Wood – leaf Mountain) during the Liao Dynasty. The author raises doubts over the view that Muyeshan is located in the region where Xilamulun River and Laoha River joins and maintains that we should find the Muyeshan from the area around the Taizu Mausoleum of Liao as some books said. According to the function of the Muyeshan, the author believes that Manqigashan located right in the front of Liao Taizu tomb is in fact the Muyeshan. Chapter Four centers on an analyse on the character and function of the metal masks and mesh unearthed from Liao tombs. The author considers that the metal masks and mesh used to cover the corpse in order to store dead bodies and beautify the deceased are the outcome of Cathayan convention of terrace – exposed burial and the funeral and interment habit of the Han nationality, and that they are the reflection of Khitan people’s ideology of manism. Chapter Five focus on the Zuzhou Site’s Stone Room. The author confirms that the Zuzhou Site’s Stone Room is not a prison, a west building, a royal ancestral temple of Khitan or the soul chamber of Yelv Aboji, but the temporary place to bury Yelv Aboji’s corpse which was “Cuantudian” recorded in *Liaoshi*. Its function then turned to Taizu Temple that used to offer sacrifices to Aboji in the Zuzhou city. According to the original function of the Zuzhou Site’s Stone Room, the author then concludes that it was built in 926.

Key words: Khitan; Xi people; Xiao people; Muyeshan (Wood – leaf Mountain); the metal masks and mesh unearthed from Liao tombs; the Zuzhou Site’s Stone Room

目 录

| | |
|-------------------------------|----|
| 绪 论 | 1 |
| 一 选题的缘起与内容 | 1 |
| 二 研究内容的史学背景 | 2 |
| 三 本书所探讨几个问题的研究现状 | 4 |
| 四 本书所要解决的问题及论点 | 10 |
| (一) 关于“契丹族源地非‘松漠之间’考辨” | 11 |
| (二) 关于“奚族为辽之萧族论” | 12 |
| (三) 关于“辽代木叶山的再考察” | 14 |
| (四) 关于“辽墓出土的金属面具、金属网络功能与性质辨析” | 15 |
| (五) 关于“再论祖州石室” | 16 |
| | |
| 第一篇 契丹族源地非“松漠之间”考辨 | 23 |
| 一 “松漠”非指“平地松林”与“科尔沁沙地” | 23 |
| 二 契丹族源地非是“松漠之间” | 26 |
| (一) 《魏书》所言“数百里”的具体范围 | 26 |
| (二) 奇首可汗“故壤”的方位 | 28 |
| (三) 契丹人早期墓葬与石刻所证实的契丹族源地 | 32 |
| 三 “松漠之间”为库莫奚活动范围之概括语 | 35 |
| 四 契丹窜“松漠之间”为库莫奚活动地域的误植 | 37 |
| | |
| 第二篇 奚族为辽之萧族论 | 44 |
| 一 奚族、萧族的源流关系 | 44 |

| | | |
|----------------------|--|-----|
| 二 | 奚族、萧族与契丹族政治关系之比较 | 49 |
| | (一) 对于奚族、萧族赐姓与联姻, 提高其政治地位 | 49 |
| | (二) 予以奚族、萧族极高的官阶, 分权于两族 | 52 |
| | (三) 对于奚族、萧族普通民众采取了一系列的 优化政策, 加强管理 | 54 |
| | (四) 对于奚族与萧族在精神上进行同化 | 56 |
| 三 | 辽代的萧族与奚族地缘关系之比较 | 57 |
| 四 | 奚族即是辽代的萧族 | 66 |
| 第三篇 | 辽代木叶山的再考察 | 76 |
| 一 | 学术界对木叶山位置的推定 | 76 |
| 二 | 对木叶山具体位置的讨论 | 78 |
| 三 | 木叶山的确切地望 | 80 |
| 第四篇 | 辽墓出土的金属面具、金属网络功能与性质辨析 | 88 |
| 一 | 目前发现的金属面具、金属网络的实物材料 | 89 |
| 二 | 关于金属面具、金属网络功能的讨论 | 95 |
| 三 | 金属面具、金属网络的功能与性质 | 101 |
| 第五篇 | 再论祖州石室 | 106 |
| 一 | 关于祖州石室的基本情况 | 106 |
| 二 | 关于祖州石室的功能与性质 | 107 |
| 三 | 关于祖州石室功能的转变及其营建时间 | 117 |
| 引用及参考文献 | | 123 |
| 后 记 | | 132 |
| 图 版 | | 135 |

附表目录

| | |
|-----------------------|-----|
| 萧氏谱系表 | 47 |
| 出土有墓志铭的萧氏家族墓一览表 | 58 |
| 目前认定的奚族墓一览表 | 65 |
| 辽墓出土金属面具、网络一览表 | 89 |
| 契丹皇帝死亡与权殡情况表 | 115 |
| 契丹族皇族贵戚死亡与权殡情况表 | 116 |

插图目录

| | |
|-------------------------------------|-----|
| 图一 木叶山位置示意图 | 77 |
| 图二 木叶山北侧祭祀遗址出土“白马”字样的石碑残片(拓片) | 81 |
| 图三 祖州、祖陵、木叶山相对位置示意图 | 83 |
| 图四 契丹女尸出土墓葬平剖面图 | 88 |
| 图五 陈国公主驸马合葬墓平剖面图 | 96 |
| 图六 温多尔敖瑞山辽墓平剖面图 | 96 |
| 图七 金属网络与金缕玉衣 | 101 |
| 图八 水泉沟辽墓石室结构 | 111 |
| 图九 宝山辽墓平剖面图 | 112 |
| 图一〇 辽上京城址平面布局图 | 114 |
| 图一一 祖州城平面布局图 | 114 |

图版目录

| | | |
|------|-------------------------|-----|
| 图版一 | “松漠”与契丹、库莫奚早期活动地域示意图 | 136 |
| 图版二 | 辽代奚族活动地域与萧族文化遗存分布图 | 137 |
| 图版三 | 1. 辽太祖陵陵园入口处“黑龙门” | 138 |
| | 2. 辽太祖陵陵园与木叶山（漫歧嘎山）相对位置 | 138 |
| 图版四 | 1. 辽祖州城北的“朴马山” | 139 |
| | 2. 辽“祖山”远景 | 139 |
| 图版五 | 1. 祖山、祖陵、祖州相对位置 | 140 |
| | 2. 祖山标志性山峰 | 140 |
| 图版六 | 1. 辽太祖陵陵园 | 141 |
| | 2. 辽太祖陵地表封土 | 141 |
| 图版七 | 1. 木叶山侧面（北向） | 142 |
| | 2. 木叶山正面（东向） | 142 |
| 图版八 | 1. 木叶山北侧祭祀遗址所在高台地 | 143 |
| | 2. 木叶山祭祀遗址出土的石碑残块 | 143 |
| 图版九 | 1. 木叶山祭祀遗址之间石阶通道 | 144 |
| | 2. 木叶山祭祀遗址石砌护坡 | 144 |
| 图版一〇 | 1. 木叶山祭祀遗址出土的石雕像 | 145 |
| | 2. 木叶山祭祀遗址出土的建筑构件 | 145 |
| 图版一一 | 辽陈国公主驸马合葬墓金属面具与银丝网络出土情况 | 146 |
| 图版一二 | 1. 陈国公主墓驸马（萧氏）金面具 | 147 |
| | 2. 陈国公主墓公主（耶律氏）金面具 | 147 |
| 图版一三 | 1. 小刘仗子3号辽墓出土的铜面具 | 148 |

| | | |
|------|-------------------------------|-----|
| | 2. 敖汉旗英凤沟 4 号辽墓出土的鎏金铜面具 | 148 |
| 图版一四 | 1. 小刘仗子 4 号辽墓出土的铜面具 | 149 |
| | 2. 奈曼旗辽墓出土的鎏金银面具 | 149 |
| 图版一五 | 1. 巴林左旗博物馆藏契丹金面具 | 150 |
| | 2. 巴林左旗博物馆藏契丹铜面具 | 150 |
| 图版一六 | 1. 赤峰地区出土的契丹包头面具 | 151 |
| | 2. 赤峰地区出土的契丹包头面具 | 151 |
| 图版一七 | 1. 辽庆陵陵园 | 152 |
| | 2. 巴彦罕山（辽黑山）远眺 | 152 |
| 图版一八 | 1. 辽祖州城、石室与辽太祖陵陵园 | 153 |
| | 2. 辽祖州城全景 | 153 |
| 图版一九 | 1. 祖州石室正面（东向） | 154 |
| | 2. 祖州石室内巨大石床 | 154 |
| 图版二〇 | 1. 宝山辽墓 1 号石室正面 | 155 |
| | 2. 宝山辽墓 2 号石室正面 | 155 |
| 图版二一 | 1. 辽上京皇城遗址 | 156 |
| | 2. 辽墓出土的棺床小帐 | 156 |
| 图版二二 | 1. 辽太祖陵陵园出土的石像生 | 157 |
| | 2. 辽太祖陵前奉祀遗址 | 157 |

绪 论

一 选题的缘起与内容

契丹族是我国古代北方著名的少数民族之一，北魏之际见于史乘，隋唐时期势力强盛，五代宋初建立了强大的辽帝国，与北宋相互抗衡对峙，学术界称“第二次南北朝”，金元之际，契丹完全融合于其他民族之中，最终退出了历史舞台。这个古老的民族，曾统治中国北方近二百年，对中华民族多元一体格局的形成作出了突出的贡献。在政治上，契丹人建立的辽王朝，“以国制治契丹，以汉制待汉人”的“因俗而治”，将存在于中国北方的农耕与游牧两大经济形态完美地结合，结束了中国北方诸民族长期对抗纷争的无序状态，奠定了中华民族大一统的历史根基。在文化上，契丹人创造的辽文化是举世瞩目的。两重的政治体制所孕育出的民族文化，既有贯通契丹社会之共性，又有其时代、地域与民族特点，二者的参同契合、互为因果，导致了契丹社会多元汇聚的文化内涵与南北文化的再造与升华，奠定了我国古代北方各民族万风而归于—元的基础。“万国河山有燕赵，百年风气尚辽金”^①，“涿州沙土饮盘桓，看舞春风小契丹”^②，契丹民族在中国北方游牧民族的大舞台上所展示的民族风采是异常醒目的，从“华夷同风”之绝唱^③，到“我本丹东八叶花”的豪叹^④，无不证实契丹人所创造的辽文化早已融入了汉民族博大精深的民族文化之中。纵观契丹族的历史，在中国古代北方少数民族历史发展中处于承前启后的重要地位，对于契丹族历史的深入研究，是揭示中国北方少数民族历史真实面貌的一个突破点。基于此，本书对于在契丹史研究中纷争不休且尚未定论的几个重大问题进行深入地阐释，以就正于学术界。全书讨论的主要内容分为五

大部分。第一篇：契丹族源地非“松漠之间”考辨；第二篇：奚族为辽之萧族论；第三篇：辽代木叶山的再考察；第四篇：辽墓出土的金属面具、金属网络功能与性质辨析；第五篇：再论祖州石室。

二 研究内容的史学背景

契丹民族属于东胡族系，源出鲜卑宇文部，东晋建元二年（公元344年），慕容皝北伐宇文部后，该部析出库莫奚与契丹。契丹居住于库莫奚之东的下辽河流域，最初以聚族分居的形式存在，元魏之际形成古八部，即《魏书·契丹传》中所记：悉万丹部、何大何部、伏弗郁部、羽陵部、日连部、匹黎部、黎部、吐六于部。北魏太武帝拓跋焘时，契丹古八部就“各以其名马文皮入献天府，遂求为常。皆得交市于和龙、密云之间，贡献不绝”^⑤。北魏太和三年（公元479年），由于受到柔然的侵袭，酋长莫弗贺勿于“率其部落车三千乘、众万余口，驱徙杂畜，求入内附，止于白狼水东。自此岁常朝贡”^⑥。契丹族与中原王朝的联系逐渐加强。

隋唐时期，随着契丹社会经济的发展，契丹各部结束了各自为政的分散状态，逐渐聚合形成了松散的部落联盟。史载契丹“开皇末……部落渐众，遂北徙逐水草，当辽西正北二百里，依托纥臣水而居。东西亘五百里，南北三百里，分为十部。兵多者三千，少者千余，逐寒暑，随水草畜牧。有征战，则酋帅相与议之，兴兵动众合符契。”^⑦此时的部落联盟，还是一个松散的联合体。唐朝初年，唐王朝对契丹族采取了扶持的政策，契丹社会生产力有了进一步的发展，在契丹内部，形成以大贺氏为首的部落联盟。《契丹国志》记：“初契丹有八。族之大者曰大贺氏。后分为八部，部之长号‘大人’，而常推一人为王，建旗鼓，以统八部。每三年则以次相代，或其部有灾疾而畜牧衰，则八部聚议，以旗鼓立其次而代之，被代者以为元约如此，不敢争。”^⑧《旧五代史》亦记：“大贺氏有胜兵四万，分为八部，每部皆号大人，内推一人为主，建旗鼓以尊之，每三年第其名以代之。”^⑨由上述记载可见，联盟首领每三年由八部酋长聚议产生，均出自于大贺氏族。大贺氏族联盟从首领摩会开始，到邵固为止，经历了一个多世纪（公元628~730年），契丹社会已经具备了汗国的初步形态。唐开元八年（公元720年），唐玄宗封契丹大贺氏联盟长下的可突于为静析军

经略副使，联盟长婆固被可突于所杀，大贺氏从此走向衰落。至开元十八年（公元730年），联盟长邵固又被可突于所杀，契丹大贺氏联盟彻底解体。

大贺氏联盟解体之后，契丹部族离散，族众锐减，处于“中衰”时期^⑩，直至涅里掌握契丹兵马大权之后，立遥辇氏迪辇俎为联盟长（阻午可汗），在天宝四年（公元745年）被唐王朝册封为松漠都督之后，契丹又开始走向中兴。史载：“先世遥辇可汗洼之后，国祚中绝，自夷离菑里立阻午可汗，大位始定。”^⑪遥辇部落联盟仍以古八部为基础，此时的古八部演变为：迭刺部、乙室部、品部、楮特部、乌隗部、突吕不部、捏刺部、突举部^⑫。联盟长仍以世选制的形式选出。其后，阻午可汗制“柴册仪”^⑬，将世选制以法律的形式固定下来，联盟首领均出自于遥辇氏族，被称之为“遥辇九帐族”^⑭。遥辇部落联盟的形成与发展，在外部一方面摆脱了回鹘的统治，利用唐朝藩镇割据的机会扩张势力，另一方面又在契丹内部，利用中原先进的农业、手工业生产技术，建筑城镇，发展农牧业，史载“皇祖匀德实为大迭烈府夷离菑，喜稼穡，善畜牧，相地利以教民耕”^⑮，从而“国以殷富”^⑯，而到了匀德实之子撒刺时（阿保机父），“始置铁冶，教民鼓铸”^⑰，撒刺之弟述澜为夷离菑时，“始兴板筑，置城邑，教民种桑麻，习织组。”^⑱契丹人在遥辇氏阶段由游牧逐步转向定居，社会生产力取得了飞跃性的发展。

唐天复元年（公元901年），出身于遥辇氏世里家族的耶律阿保机被推为夷离菑，开始了对外一系列的征伐战争。首先征服了周围的奚、室韦、于厥等族，并南越长城攻伐河东燕代九郡，其后又东伐女直，并“讨奚、霫诸部及东北女直之未降者，悉破降之”^⑲。此时契丹统治的地域已是“尽有奚、霫之地，东际海，南暨白檀，西踰松漠，北抵潢水”^⑳。唐天祐四年（公元907年），阿保机取代遥辇氏担任部落大人，开始着手建立国家政权，首先平定以皇弟刺葛为首的三次叛乱，又以“盐池之会”^㉑杀掉其他部落首领，从而一举稳定了统治地位。神册元年（公元916年），阿保机在龙化州即皇帝位，建立了辽朝，自称为“大圣大明天皇帝”，其妻述律氏称之为“应天大明地皇后”，立长子耶律倍为皇太子，确定了皇权世袭的国家体制，以世选制为基础的氏族部落联盟彻底瓦解。阿保机建立国家之后，采取了一系列完善国家体制的政治、军事、经济措施，兴建皇都（今内蒙古自治区赤峰市巴林左旗林东镇