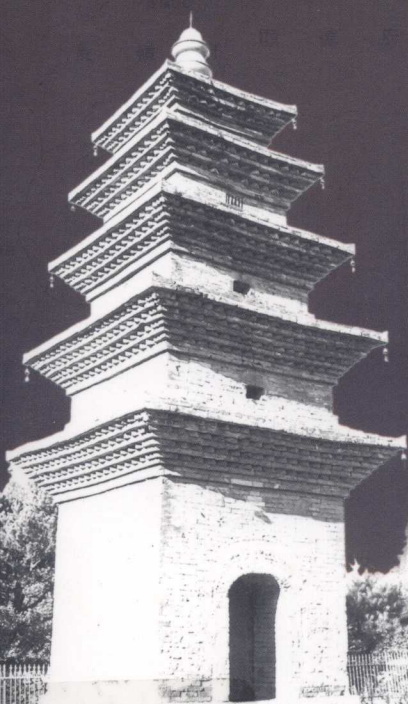


渤海国 外交史研究

◎张碧波 张军 著



黑龙江人民出版社

阅 览

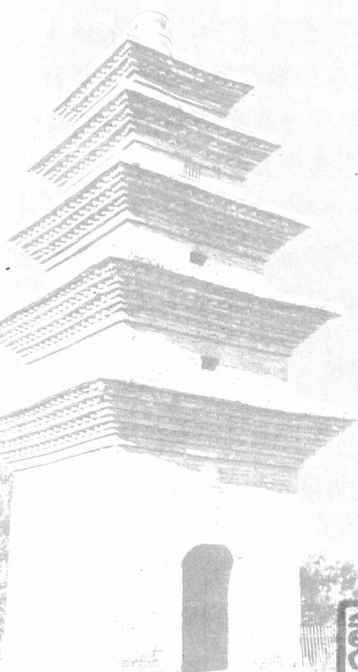
渤海国

◎ 张碧波 张军 著



黑龙江人民出版社

D829
201215



图书在版编目(CIP)数据

渤海国外交史研究/张碧波,张军著. —哈尔滨:黑龙江人民出版社,2011. 11
ISBN 978-7-207-09236-6

I. ①渤... II. ①张... ②张... III. ①渤海国—外交史—研究 IV. ①D829 ②K289

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 247183 号

责任编辑:孙国志

封面设计:张 慰

渤海国外交史研究

Bohaiguo Waijiaoshi Yanjiu

张碧波 张 军 著

出版发行	黑龙江人民出版社
通讯地址	哈尔滨市南岗区宣庆小区 1 号楼
邮 编	150008
网 址	www. longpress. com
电子邮箱	hljrmcbs@yeah. net
印 刷	黑龙江远东联达教育文化传媒有限公司
开 本	880 毫米×1230 毫米 1/32
印 张	13
字 数	300 千
版 次	2011 年 12 月第 1 版 2011 年 12 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-207-09236-6
定 价	40.00 元

(如发现本书有印制质量问题,印刷厂负责调换)

本社常年法律顾问:北京市大成律师事务所哈尔滨分所律师赵学利、赵景波



序

随着时间流逝世事变故，昔日盛极一时的渤海王国淹没在历史长河之中。它存在的二百多年仅是人类发展史上的暂短瞬间，然而却给后人留下许多难解的谜团。而今人们乐道的海东盛国又成为跨国学科，自然会引起相关国家的兴趣和关注，这既增加了破解其谜团的机会，又带来不少麻烦和难度。学界积极探索企图逐步破解千年谜团以便再现盛国已经凝固之辉煌。谜团中有个重要方面学界涉及不多且又不够深细全面，这就是渤海国的对外交聘。它如何冲破山川险阻，跨越海汉，通往东西南北，与不同国家和民族地区进行经贸文化交流，怎能说清说透，亦令一些学者挠头。令人欣慰的是，张先生与其女儿张军撰述的《渤海国外交史研究》（以下简称《外交史研究》）从一个侧面破解着海东盛国的谜团。渤海国二百多年的对外交聘内容丰富，且又积时复杂纷繁多变，难求其绪，寻迹缕序谈何容易！然而经此悉心研究整合梳理，析综缕繁，辨是指非，使之井序然然展现在读者面前！

研究渤海热潮主要从20世纪起始，百余年来有关国家出版不少渤海历史与考古著作，见载的论文报告更多。随着形势的变化对之研究也有些变化，虽有应势起伏然其升温趋势不减，逐渐成为研究东北古代史的一时之“热门”论题。国内外不少学者涉及这一学术领域，从不同的方面进行研究并取得一些显著成果。有的



学者用全新视角洞察审视渤海历史并采取实事求是原则和科学方法进行探索,有所发现有所创新有所建树,此书《外交史研究》是其中最有新意又具特色的一部专著。作者之所以能够完成这部高质量的专著,缘于其深厚的历史及文学功底和长期潜心研究之积淀。

张先生是多产学者,涉猎领域广,皆有独到之见解。先生著述甚丰,除文学论著外,史学领域研究成果显著,尤以深悉中国东北史地为最。他于上个世纪90年代曾主持完成国家社科重大课题、工程浩繁的《中国古代北方民族文化史》等,其后继续孜孜钻研劳作,不顾耄耋之年体弱多病,又不能静坐案前书写,只能站立提笔洋洋数百万言的论著就这样产生,想见其恒心与韧功,相继出版《东北古族古国古文化研究》(上卷)、《中国东北疆域研究》和《中华文明探源》等。近年先生还主持或参与主持国家和地方社科重大课题研究,如《箕子朝鲜研究》、《渤海史论》以及《渤海史丛论》等。而《外交史研究》是最近完成的研究渤海史的一部力作,内容丰富,思想深刻,研究和考辨到位。可贵的是涉及前人未曾注意的新领域,读之使人有耳目一新之感。我研究渤海历史与考古多年,读过国内外大量相关论著,但很少有可与这部论著相比的,带给清新气息和重要启示。

张先生为人与治学即人品学品皆可称道,诚信坦荡坚持真理不事权贵,恭谦宽容不卑不亢;治学严谨,娴悉典籍,精于考辨,引经解析深细。这些体现在他的著述之中,犹如广袤黑土地上的斑斑雪泥鸿爪。《外交史研究》是以文献为主,文献与考古整合研究取得的重大成果,为推进渤海历史文化研究又作出一大贡献。张先生头上也无耀眼的光环,不事张扬默默劳作,静简修身养德。从教多年桃李满天下,然无以人师自恃,从不扬己抑人。先生在国内外“渤海热”中完成的这部《外交史研究》,无疑是个实实在在的重



要贡献。

《外交史研究》引用大量文献,明辨是非去伪存真,深入细致地论证唐朝确立大氏一族统治渤海的基本政策与策略。同时对汉唐郡望观念与渤海大氏关系作出独立考辨,提出新的见解。涉及渤海历史的文献不少,但最重要的还是《旧唐书·靺鞨传》和《新唐书·渤海传》。两唐书对渤海的记载有些不同,其产生的原因学人注意不够,各有其说。《外交史研究》指出,这是两唐书作者“缺乏史学的整体性与连续性观念所致”。因而出现在一些臆断误说,诸如“别种”、“依附”等等。

渤海通聘日本“结援”和“大门艺事件”,隐约发现高句丽某种作用的蛛丝马迹,这为后人所忽略。同时对某些学人提出的渤海是“高句丽继承国”等问题,作出科学分析和明确考辨。唐朝末年渤海“宾贡”至内地应试,曾与新罗“宾贡”发生所谓“争长”事件,《外交史研究》作出深入细致的考辨,认为这是对唐朝、渤海和新罗三方关系产生一定影响的事件,从文化教育方面反映出后两者当时的政治地位。此书重点考察了“地位”、“争长”事件,作出深入分析和考论,指出崔致远缺乏客观公正态度,并通过对崔氏史观深层剖视明其政治目的。由于“事件”产生相当影响,而记录者又不客观公正,甚至误导了旧新《唐书》作者,并对后来的研究也产生影响。至于所谓“南北国时代论”,有悖历史事实,提出此论者显然是别有企图的。

渤海对外交聘日本是重要对象,数十次的交聘过程中使日本统治者逐渐萌生并非理性的企望,以不公正态度对待渤海,给双方关系带来负面影响。《外交史研究》对此作出实事求是的研究,从渤海同日本交聘初始的某种军事“结援”到商贸文化交流转化中,深刻揭示了双方产生“国书”之争及其实质。

《外交史研究》的一个新的贡献是对渤海与中亚粟特胡商交



往关系的考述。对此,以往国内外渤海史论著中,特别是上个世纪出版的专著中,多数没有或有也是极少涉及,而且论述并不充分。《外交史研究》无疑可补这一缺憾。

《外交史研究》之出版对渤海历史文化深入研究必将产生积极影响!

张先生耄耋之年完成这部专著,我们为之祝贺!愿先生健康长寿!

朱国忱 刘晓东

戊子年六月廿六日

目 录

第一章 渤海国与唐朝	(1)
第一节 粟末靺鞨的崛起与中央王朝	(1)
一、高句丽的征服战略与靺鞨族团的大分化	(1)
二、突地稽与粟末族团首次战略大转移	(6)
第二节 营州契丹叛乱与以粟末部为主体的民族大重组	(8)
一、粟末族团在营州	(9)
二、营州契丹叛乱与粟末族团第二次战略转移	(11)
三、在粟末族团“东走”途中,发生两件关键性的大事	(13)
四、李楷固投降时间考察	(14)
第三节 从震国到渤海国	(17)
一、自号震国王	(17)
二、“宣劳靺鞨使”的“靺鞨”是族名,不是国名	(21)
三、唐朝确立渤海大氏的原则	(27)
四、大氏考	(29)
五、汉唐郡望观念与渤海大氏	(37)



附1 渤海的建国过程和建国集团

..... [韩]宋基豪 著 严长录 译(53)

一、李尽忠之乱和辽东形势 (53)

二、建国过程的复原 (61)

三、建国集团的构成 (80)

附2 渤海早期国号考 杨 军(84)

附3 关于“唐碑亭”即鸿胪井碑的几个问题

..... [日]酒寄雅志 著 姚义田 译(92)

一、前言 (92)

二、所谓“鸿胪井碑” (93)

三、关于“鸿胪井碑”的新资料 (98)

四、“鸿胪井碑”的再探讨 (119)

五、结语 (125)

附4 渤海政权建立的几个问题 杨秀祖(125)

一、渤海政权的建立是粟末靺鞨社会发展的必然结果

..... (126)

二、营州之乱的发生为渤海政权的建立提供了契机

..... (128)

三、大祚荣杰出的政治和军事才能成为渤海政权建立的

一个重要因素 (130)

第四节 大武艺与唐玄宗 (132)

一、大武艺“背德”叛唐文化冲突的前前后后 (132)

二、追杀大门艺问题的思考 (136)

三、唐玄宗致书大武艺 (142)

第五节 羁縻制度下的渤海国 (147)



第二章 渤海国与高句丽 (155)

第一节 两唐书《靺鞨传》、《渤海传》之比较与辨正 (155)

第二节 “别种说”、“依附说”之与渤海国外交史——兼及 两唐书“别种说”、“依附说”辨正 (157)

一、问题的提出 (157)

二、高句丽的征服战略与靺鞨族团的大分化 (158)

第三节 因“别种”说、“依附”说而误判种种 (166)

附1 唐代渤海王国的创建者大祚荣是白山靺鞨人 李健才 (170)

一、白山靺鞨、粟末靺鞨的地理位置及其与高丽的关系 (171)

二、对两唐书《渤海传》如何理解的问题 (178)

三、渤海王国是靺鞨人建立的国家 (180)

附2 渤海考古成果及其族属问题 [日]西川宏 著 李云铎 译 (183)

一、前言 (183)

二、日帝时期调查研究的成果和关心的问题 (184)

三、解放后中国方面调查研究的成果与族属问题 (186)

四、解放后朝鲜方面调查研究的成果和对文化的评价 (193)

五、结语 (198)

第四节 “别种”说、“依附”说的余绪 (199)

一、大武艺“背唐”与“结援”日本的高句丽因素 (200)

二、日本、新罗的“高句丽继承国”观念 (202)



附1 围绕渤海史的朝鲜史学界动向	
..... [日]浜田耕策 著 常伟 译	(214)
附2 渤海问题学术报告会	
..... [朝]林浩成 金成镐 著 李云铎 译	(217)
第三章 渤海国与新罗国	(226)
第一节 新罗与唐朝	(226)
第二节 渤海与新罗的“争长”斗争	(229)
一、关于宾贡科及第上的“争长”	(229)
二、关于国家使臣在唐朝地位上的“争长”	(234)
第三节 新罗崔致远的渤海史观透视	(238)
一、关于宾贡“争长”事的文状	(238)
二、关于国家地位“争长”事的状表	(240)
三、《谢表》揭出的几个问题	(243)
第四节 关于“南北国时代论”的驳议	(249)
一、关于“南北国时代”问题	(249)
二、关于“北朝”问题	(254)
附 柳得恭及其《渤海考》	
..... [韩]宋基豪 著 马彦 译	(256)
一、柳得恭与《渤海考》	(256)
二、王系表、序文及《渤海考》	(266)
第四章 渤海国与日本国	(270)
第一节 从军事结援到商贸交往——日本的渤海观	
.....	(270)
第二节 渤日关系中的日本文献学	(278)
一、渤日国书史料	(278)



二、日本的渤海观史料	(301)
第三节 渤海、日本的“国书之争”	(309)
文后余论	(315)
附 渤海国的对外关系	
..... [朝鲜]朴荣海 著 李云铎 译	(317)
一、为与唐朝国交正常化的对外活动	(317)
二、为发展友谊的对日关系	(338)
三、与契丹的关系	(362)
第五章 渤海国与契丹、黑水靺鞨	(368)
第一节 舍利乞乞仲象	(368)
第二节 契丹营州叛乱中的粟末部	(369)
第三节 渤海之灭亡与辽国之勃兴	(370)
第四节 渤海国与黑水靺鞨	(379)
第六章 渤海国与中亚粟特文明考述	(386)
第一节 粟末靺鞨与粟特商胡	(386)
第二节 中亚粟特文明在渤海	(396)
结 语	(400)
跋 一	(401)
跋 二	(403)



第一章 渤海国与唐朝

第一节 粟末靺鞨的崛起与中央王朝

一、高句丽的征服战略与靺鞨族团的大分化

据《隋书·靺鞨传》：

靺鞨，在高丽之北，邑落俱有酋长，不相总一。凡有七种……

《旧唐书·靺鞨传》：

靺鞨，……其国凡为数十部，各有酋帅，或附于高丽，或臣于突厥。而黑水靺鞨最处北方，尤称劲健，每恃其勇，恒为邻境之患。

《新唐书·黑水靺鞨传》：

靺鞨……离为数十部，酋各自治。其著者曰粟末部，居最



南,抵太白山,亦曰徒太山,与高丽接,依粟末水以居……粟末之东曰白山部……

史料说明,靺鞨七部在高句丽问题上发生分裂,当必早于隋唐时期,靺鞨七部在何时开始分裂的?

高句丽始祖东明圣王(前37年):“其地连靺鞨部落,恐侵盗为害,遂攘斥之,靺鞨畏服,不敢犯焉。”^①这里记载了作为中国一个地方政权的高句丽,其建国伊始,靺鞨族团(不知属于何部)就与其发生了关系。历史事实是在朝鲜半岛上很早就生活着靺鞨族人,并与南部的百济、新罗发生关系。

还在公元前一世纪,即在百济始祖温祚王八年(公元前12年),《三国史记》记“靺鞨贼三千来围慰礼城”。以后十八年、二十年、四十年,多婁王四年、七年、二十八年,仇首王三年、十六年,辰斯王三年均有靺鞨入侵百济事。靺鞨族之所以与新罗、百济发生领土之争,就因为新罗的溟州地连靺鞨。新罗太宗武烈王五年(658年),“以何瑟罗地连靺鞨,罢京为州,置军都督镇之。景德王十六年改为溟州,今因之。”溟州即今朝鲜半岛江原道之江陵。《三国史记》卷一“南解次次雄十六年(公元19年)春二月,北溟人耕田,得濊王印,献之”。则此地区乃古濊人之故地,后为靺鞨族之一支居于此地,南邻新罗、百济,北接高句丽,这种地缘政治关系,决定了靺鞨族与高句丽、新罗、百济的敌对关系。

新罗慈悲麻立干十一年、高句丽长寿王五十六年(468年),“高句丽与靺鞨袭北边悉直城。”“秋九月,征何瑟罗人年十五以上筑城于泥河。”“(长寿王)以靺鞨兵一万,攻取新罗悉直州城。”可

^① 《三国史记》卷13《东明圣王纪》。



知,靺鞨族团于5世纪已开始分裂,其中一部或多部依附高句丽,从此高句丽靺鞨联兵,靺鞨就成了高句丽在朝鲜半岛争霸的一支重要军事力量。

《魏书·勿吉传》则透露另一信息:勿吉国曾与高句丽发生过冲突:“去延兴中(北魏孝文帝471—467年),遣使乙力支朝献……自云其国先破高句丽十落,密共百济谋从水道并力取高句丽……”勿吉部应位于速末水(今松花江北流段)及难河(今松花江东流段)之间,北流所注它漏河,即太鲁水、太涂水,为今洮儿河。可知,勿吉(靺鞨)族团尚有“先破高句丽十落,密共百济谋……并力取高句丽”者。这个勿吉部族当为粟末部。

靺鞨族团之所以发生分裂,主要原因在于高句丽之不断地压迫征服:开皇十七年(597年),隋文帝切责高句丽婴阳王的玺书中责以“每遣使人,岁常朝贡,虽称藩附,诚节未尽。驱逼靺鞨,禁固契丹”^①。《隋书·高丽传》作“驱逼靺鞨,固禁契丹”。“驱逼靺鞨”,这应是对高句丽与靺鞨族团之间关系的总概括、总认识,是对从五世纪以来高句丽的“驱逼靺鞨”造成了靺鞨族团的大分化以及高句丽(作为当时东北地区的一个政治中心)的民族政策的总结。我们正可从中看到靺鞨族团的分化,正由于高句丽的“驱逼靺鞨”政策造成的结果。其结果是:“其白山部,素附于高丽,因收平壤之后,部众多入中国。汨咄、安居骨、号室等部,亦因高丽破后奔散微弱,后无闻焉,纵有遗人,并为渤海编户。”^②

另据《新唐书》记载:“白山本臣高丽,王师取平壤,其众多入唐,汨咄、安居骨等皆奔散,浸微无闻焉,遗人进入渤海。”^③所谓:

① 《北史·高丽传》。

② 《旧唐书·靺鞨传》。

③ 《新唐书·黑水靺鞨传》。



“素附于高丽”、“本臣高丽”，是说以白山部为首的汨咄、安车骨、号室诸部均相继依附于高丽，臣于高丽，而“素附”、“本臣”，指白山部是最早臣服者。据此，我们可以推知，在朝鲜半岛上与百济、新罗以及高句丽斗争的当均为白山部，高句丽长寿王五十六年（468年）“以靺鞨兵一万，攻取新罗悉直州城”者亦当为白山诸部，则公元五世纪白山部已归附高句丽，并成为高句丽争霸半岛的重要军事力量。据《隋书·靺鞨传》：

靺鞨，在高丽之北，邑落俱有酋长，不相总一。凡有七种：其一号粟末部与高丽相接，胜兵数千，多骁武，每寇高丽中。其二曰伯咄部，在粟末之北，胜兵七千。其三曰黑水部，在安车骨西北。其四曰拂涅部，在伯咄东。其五曰号室部，在拂涅东。其六曰黑水部，在安东骨西北。其七曰白山部，在粟末东南。胜兵并不过三千，而黑水部尤为劲健。自拂涅以东，矢皆石镞，即古之肃慎氏也。

《旧唐书·靺鞨传》：

靺鞨，盖肃慎之地，后魏谓之勿吉，在京师东北六千余里。东至于海，西接突厥。而黑水靺鞨最处北方，尤称劲健，每恃其勇，恒为邻境之患。……其白山部，素附于高丽，因收平壤之后，部众多入中国。汨咄、安居骨、号室等部，亦因高丽破后奔散微弱，后无闻焉，纵有遗人，并为渤海编户。

《新唐书·黑水靺鞨传》：



靺鞨……离为数十部，酋各自治。其著者曰粟末部，居最南，抵太白山，亦曰徒太山，与高丽接，依粟末水以居，……粟末之东曰白山部，……白山本臣高丽，王师取平壤，其众多入唐，汨咄、安居骨等皆奔散，浸微无闻焉，遗人迸入渤海。

从上述史料可知，与高句丽发生关系（臣附），并与高句丽联合攻侵新罗、百济者，均为靺鞨族属之白山部，或者在朝鲜半岛江原道地区活动的靺鞨亦当为白山部靺鞨，而当唐朝征灭高句丽，与高句丽有关系的“白山部”、“汨咄部、安居骨部等皆奔散”，而不及粟末靺鞨，是知粟末靺鞨与高句丽不仅未发生密切关系，而且一直处于敌对状态。

那么，靺鞨七部中的粟末部呢？两唐书《靺鞨传》没有征述在高句丽的“驱逼”下的举措，其他史料可以补充这个问题。隋《北蕃风俗记》云：

初，开皇中，靺鞨与高丽战，不胜，有厥稽部渠长突地稽者，率……八部，胜兵数千人，自扶余城西北举部向关内附，处之柳城。

《隋书·靺鞨传》记为：

炀帝初与高丽战，（高丽）频败其（粟末靺鞨）众，渠帅度地稽率其部来降……

《旧唐书·靺鞨传》记为“有酋帅突地稽者，隋末率其部千余家内属……”这次粟末八部在突地稽率领下内附，是举族南迁，是一次