

蔡美彪 著

辽金元史考索



中華書局

蔡美彪 著

辽金元史考索

中华书局

图书在版编目(CIP)数据

辽金元史考索 / 蔡美彪著. —北京: 中华书局,
2012.5

ISBN 978 - 7 - 101 - 08406 - 1

I. 辽… II. 蔡… III. 中国历史 - 辽宋金元时
代 - 文集 IV. K240.7-53

中国版本图书馆 CIP数据核字(2011)第 249977 号

书 名 辽金元史考索

著 者 蔡美彪

责任编辑 李 静

出版发行 中华书局

(北京市丰台区太平桥西里 38 号 100073)

<http://www.zhbc.com.cn>

E-mail: zhbc@zhbc.com.cn

印 刷 北京天来印务有限公司

版 次 2012 年 5 月北京第 1 版

2012 年 5 月北京第 1 次印刷

规 格 开本 /680 × 960 毫米 1/16

印张 37 插页 2 字数 530 千字

印 数 1-2500 册

国际书号 ISBN 978 - 7 - 101 - 08406 - 1

定 价 96.00 元

前 言

这本小书选编了我自 1948 年以来陆续发表过的有关辽金元史的文稿四十多篇,分为三卷。各卷大体上按照文中论述内容的年代先后编序。文稿都还是原来发表时的样子,只是个别地方做了文字修订。

前后六十多年,我在这一领域只写了这么一点东西,结集出版,不免惭愧。倘若其中某些文稿还值得有兴趣的朋友翻一翻,就不算白费事了。

蔡美彪

2010 年 7 月

目 录

前 言	(1)
-----------	-----

辽金史考索

辽朝史概述	(3)
契丹的部落组织和国家的产生	(21)
试说辽耶律氏萧氏之由来	(66)
辽史两萧塔列葛传辨析	(77)
论辽朝的天下兵马大元帅与皇位继承	(83)
辽代后族与辽季后妃三案	(100)
辽史文学王鼎传正误 ——焚椒录书后	(126)
辽史外戚表新编	(131)
略论辽朝文化的构成	(146)
金朝史概述	(149)
女真字构制初探	(168)

辽金石刻中之鞑(达)靼	(184)
辽金石刻中的鞑靼	(194)
元代文献中的达达	(207)
乣与乣军之演变	(215)

蒙元史考索

谈成吉思汗的历史贡献	(251)
成吉思及撑犁孤涂释义	(254)
对于《成吉思汗传》中译本的几点意见	(266)
元秘史中所见古代蒙古之婚俗	(271)
《元朝秘史》与《史集》中的赵官	(280)
脱列哥那哈敦史事考辨	(286)
拉施特《史集》所记阿合马案释疑	(317)
马可波罗所记阿合马事件中的 Cenchu Vanchu	(329)
试论马可波罗在中国	(337)
马可波罗归途记事析疑	(353)
拔都平阳分地初探	(369)
《元史》扎你别进贡条诠释	(380)
说头项、头下与投下	(384)
关于元代净州路古城的一些问题	(398)
叶尼塞州蒙古长牌再释	(401)
铜活字印刷术起源问题	(423)
元代吐蕃国师帝师玉印及白兰王金印考释	(428)
钱谦益《群雄事略》沈抄张尔田藏本及章钰藏本书后	(445)
明代蒙古与大元国号	(458)

戏曲史杂考

关汉卿生平考略	(475)
一斋小令与《乐府群珠》	(486)
杜仁杰生平考略	(492)
南戏《错立身》之时代与北曲之南传	(506)
杂剧《罢罢旦》逸曲校注并序	(524)
罢罢冠一解	(536)
元代杂剧中的若干译语	(541)
曳刺之由来及其演变	(550)
也谈《水浒》中的“河漏子”“大辣酥”及相关词语	(562)
馒头、包子的由来与同异	(569)
白驹施氏文献与施耐庵传说辨析	(577)

辽金史考索

辽朝史概述

辽朝是契丹族在中国北方地区建立的一个王朝。916年辽太祖耶律亿（阿保机）在今内蒙古西拉木伦河流域建契丹国，947年建国号辽。983年曾改号大契丹国，1066年以后，复号大辽。习惯上自916年契丹建国至1125年为女真所灭统称为辽朝。辽亡后，耶律大石西迁到中亚楚河流域，重建辽国，史称西辽。1211年，乃蛮部屈出律篡位，1218年为蒙古所灭。

建国前的情况

契丹族在建立国家以前，经历了漫长的发展过程。契丹族长期流传着古老的传说：在不能确指的时代，有男子乘白马自土河（老哈河）而来，女子乘青牛车自潢河（西拉木伦河）而来，相遇为配偶，生八子。他们的子孙组成为八个部落。这个传说表明：契丹自母系氏族制过渡到父系氏族制时，主要的活动地区即在潢河、土河流域。互为兄弟的八个部落来自共同的男祖先。

历史文献上关于契丹族的确实记载，开始于北魏登国四年（389）。北魏时，契丹各部落已开始对外掳掠，并以马匹、皮毛与北魏交换物品。八个部

落各自独立活动,并未形成联合。八部落的名称是悉万丹、阿大何、具伏弗、郁羽陵、日连、匹黎尔、叱六于、羽真侯。他们经营游牧生活,以车马为家,逐水草迁徙。

北朝时,契丹一再遭到北魏和北齐的打击,对外的发展受到阻遏。隋朝时,隋将韦云起曾发大兵攻打契丹,契丹遭到惨重的失败,丧失了大批的人口和牲畜。对外作战的需要促使契丹各部走向联合,每部兵多者三千,少者千余。有征伐由酋帅聚议,兴兵则合符契。唐朝初年,契丹八部开始组成部落联盟。联盟长由大贺氏选充,有胜兵四万。契丹别部孙氏(审密)与大贺氏联盟通婚姻。此外,还有一些契丹部落受唐朝统辖,不在联盟之内。唐太宗贞观时,大贺氏联盟依附于唐朝。唐朝在契丹住地设松漠都督府,加号大贺氏联盟长为松漠都督,赐姓李氏。各部落长称刺史,唐朝以营州都督控制松漠。

武则天统治时期,契丹大贺氏联盟长李尽忠(唐所赐姓名)与别部孙万荣,杀唐营州都督赵文翊,占据营州(辽宁大小凌河流域,治柳城,今朝阳)一带反唐。武则天派遣二十八将出击契丹。李尽忠在作战中败死。孙万荣代领部众南下,武后发大军出战,大败,孙万荣攻掠幽州(今北京)。唐朝再发大军出击,并联络契丹邻族奚兵夹击契丹,孙万荣败死。契丹大贺氏联盟遭到沉重打击。这时,突厥又在北方建立强大的国家。契丹背唐,依附于突厥,约二十年。

唐玄宗时,突厥逐渐衰落,契丹联盟长失活再度附唐。唐朝仍加号松漠都督,又号静析军大使。大约从突厥统治时期,联盟中统领兵马的军事首长的地位益加显要,唐朝加号为静析军副大使。军事首长可突于一再操纵联盟长的选举,甚至杀死大贺氏联盟长。最后推翻了世选的大贺氏,又背唐依附突厥。开元二十二年(734),唐朝联合契丹大贺氏联盟以外的乙室活部的部长郁捷,斩可突于。唐封郁捷为松漠都督。二十三年,郁捷又被部落贵族涅里杀死。涅里击败突厥,背唐自立,重建起契丹部落联盟。

涅里重建的部落联盟,自遥辇氏贵族中推选联盟长,号称可汗。涅里

任军事首长,称夷离堇。新建的联盟,以乙室活部为基础,划分为乙室、迭剌两部。战乱中流散的其他部落和氏族,被收集编成六部,以符合八部的传统。遥辇氏联盟其实是乙室、迭剌两个兄弟部落与其他流散部落氏族的结集。联盟夷离堇,由迭剌部中选任。天宝四载(745),回纥可汗推翻突厥,建立回纥汗国。此后约一百年间,契丹处于回纥汗国的统治之下,发展是缓慢的。

开成五年(840),回鹘汗国灭亡,唐朝也已处于衰落的时期,契丹由此得到发展的有利条件。唐懿宗咸通(860—873)以后,遥辇氏鲜质可汗时,契丹不断向外扩张,从邻近的奚族和北方的乌古、室韦等族以及汉人地区,掳掠居民,以充奴隶。痕德堇可汗时,迭剌部贵族耶律阿保机当选为联盟的夷离堇。天复二年(902),他攻掠唐朝的河东代北九郡,俘掠生口九万五千余。天祐二年(905),耶律亿又进攻唐卢龙节度使刘仁恭的领地,俘回各州汉人居民。次年,耶律亿取代遥辇氏,充任联盟长可汗。此后十年间,他又镇压了契丹贵族的反抗,在916年,建元神册,建立了契丹国家。

辽的建国和它的发展

辽太祖所建立的国家是契丹奴隶主阶级用以统治奴隶的机器。9世纪后期,契丹人犯罪罚作奴隶的现象,已在发展,并且规定了“籍没之法”(免除民籍,罚作奴隶)。契丹连年对外作战的胜利,又俘掠了至少有十几万人的外族奴隶。贵族和奴隶两个对立阶级的形成以及大量外族分子的涌入,都使得古老的氏族部落组织无法再进行管理。辽太祖在汉人官员的帮助下,参照汉族国家的模式,建立起初具规模的国家机器。他自称“天皇帝”,并废除选举制,确立皇权世袭制,立长子耶律倍为太子,皇帝有自己的侍卫军。契丹国家按地区统治各族居民,并制定了法律。神册三年(918),辽太祖在潢河以北建造了皇都(今内蒙古巴林左旗南)。汉人康默记、贾谷疑等监工营建。新建的皇都(后更名上京临潢府)成为契丹国家的统治中

心。五年,辽太祖从侄耶律鲁不古和耶律突吕不仿汉字偏旁,制成契丹大字。以后辽太祖弟耶律迭剌又参考回鹘的造字法制成契丹小字。

辽太祖建立国家后,继续向南深入汉地掳掠,在西北和东北展开大规模的征伐。向西征讨原属突厥和回鹘统治下的各游牧部落,北至鄂尔浑河畔,西至甘州。天赞四年(925),甘州回鹘可汗向契丹国遣使贡献。这年冬天,辽太祖又向东攻打渤海国。次年,占领扶余,进围渤海国都忽汗城(今黑龙江宁安南东京城)。渤海国王大湮撰出降。辽太祖灭渤海后,在这里建东丹国,封长子耶律倍为东丹王,统治渤海地区。天显元年(926)七月,辽太祖自忽汗城还军,在扶余(今吉林农安境)病死。

辽太祖建国前后,俘虏了大批汉人,并占领了封建制的汉地。渤海国在唐代也完全接受了汉文明并实行封建制的统治。契丹贵族中由此出现两种不同的政治主张。皇子耶律倍向往汉族的封建文明,辽太祖的次子耶律德光则主张实行契丹的奴隶制统治。辽太祖死后,耶律德光得到了辽太祖的皇后述律皇后的支持,被立为皇帝(辽太宗)。耶律倍遭到排斥,逃奔后唐。

辽太宗耶律德光继位后,领兵南下掳掠。后唐河东节度使石敬瑭反唐自立,向契丹求援,辽太宗与石敬瑭约为父子,册封他为大晋皇帝。国号晋,史称后晋。晋国成为辽的属邦。石敬瑭将燕云十六州地奉献给契丹。会同五年(942),石敬瑭死,子重贵(晋出帝)继位,不向契丹称臣,辽太宗发大兵攻晋,从河北直抵晋都开封。晋出帝投降。大同元年(947)正月,辽太宗领兵入开封城。辽太宗灭晋后,正式建立国号为大辽国。

辽太宗并没有在汉地建立统治,而是按照奴隶制的传统,把晋国的宫女、宦官、百工等作为奴隶掳走,连同晋宫的财宝,运回上京临潢府。辽兵灭晋过程中,四处掳掠人口和财物,称为“打草谷”。各地人民纷起反抗,辽兵遭到沉重打击。辽太宗慨叹说:“不知中原的人,难治如此!”在返回上京的路上,病死在栾城(今属河北)。晋河东节度使刘知远在晋阳(今山西太原南)称帝,建立后汉,进驻开封。

辽太宗死后,辽贵族耶律安抟等在回军途中,拥立耶律倍之子耶律阮

(世宗)即皇帝位,辽述律皇太后在上京另立辽太祖第三子耶律李胡为帝。辽世宗领兵返上京,述律后与耶律李胡被迫降服。应历元年(951),辽世宗领兵南下攻打后周(汉枢密使郭威篡汉建立周国)。行军路上,辽贵族耶律察割谋杀了世宗。随军南行的辽太宗子耶律璟杀耶律察割,继帝位(穆宗)。

辽穆宗统治时期,胁迫民户作奴隶,扩大奴隶占有,并加强了对奴隶的镇压。贵族中也多次出现谋反事件,都被镇压。保宁元年(969)二月穆宗出猎时,近侍奴隶小哥等六人,杀穆宗。小哥等逃入民间,在五年之后被捕获处死。

辽穆宗死后,辽朝的契丹和汉族官员,拥立世宗子耶律贤(景宗)继位。辽景宗在位时,拥立他的南院枢密使、统领汉军的高勋,使人谋杀统领契丹兵马的北院枢密使萧思温。高勋因此被处死。此后,南院枢密使由南京幽都府(今北京)留守、蓟州玉田人韩匡嗣代领。乾亨元年(979),宋太宗赵炅领兵北上,消灭了辽朝支持的北汉(后周代汉后,刘知远弟刘崇在太原建北汉国),进而攻打辽南京。韩匡嗣子韩德让代父留守南京,与耶律休哥、耶律斜轸等击败宋兵,以功升任南院枢密使,权势日盛。

乾亨四年九月,辽景宗病死,子耶律隆绪(圣宗)继位,年仅十二岁。承天皇太后执政,宠信韩德让(后赐姓名耶律隆运)。统和四年(986)六月,宋太宗派兵北伐。承天皇太后与辽圣宗至南京督战,宋兵大败。十七年,圣宗领兵南下,次年正月至瀛州(今河北河间),大败宋军。二十二年,再度南下,与宋军在澶州(今河南濮阳)订立澶渊之盟。两国各守旧界,此后不再有大 的战事。

辽朝西境的靺鞨,这时有了较快的发展,已开始形成部落联盟。辽圣宗在古可敦城设镇州(今蒙古鄂尔浑河上游哈达桑东北古回鹘城),镇压北方诸部。统和二十九年,对靺鞨采取分部统治的办法,辽向各部落分别派遣节度使统治。靺鞨诸部杀辽节度使,起兵反抗。辽发大兵镇压,靺鞨兵败降辽,每年向辽进贡马驼和皮张。

靺鞨以西的甘州回鹘不再向辽朝贡。统和二十六年,辽兵进讨甘州回

鹘,直抵肃州(今甘肃酒泉)。世居高昌的西州回鹘阿厮兰汗也在辽圣宗时派遣使臣来辽贡献。

辽圣宗发动了东侵高丽的战争。统和十年十二月,辽兵东侵。次年,高丽请和。辽册封高丽国王。二十八年,高丽国王穆宗被贵族康兆谋杀,辽圣宗亲率大兵东侵,直抵高丽都城开京。此后,辽与高丽连年作战。开泰九年(1020),高丽国王显宗请和,向辽纳贡。

辽圣宗在向周邻诸国扩展势力的同时,在辽国内实行了削弱奴隶制的措施,确立了封建制的统治。一些俘掠奴隶取得平民的地位。圣宗时,还修订法律,主人不得任意杀死奴隶。契丹人与汉人犯法同等治罪。圣宗又在上京以南的奚族旧地建新都中京大定府(今辽宁宁城西大名城)。中京城由燕蓟地区的良工巧匠建造,依仿汉人城市规模。这一时期,以玉田(今属河北)韩氏为代表的汉人地主势力有了很大的增长。汉族的封建文明也逐渐为契丹贵族所接受。辽圣宗喜读《贞观政要》,学习汉族的统治方法,又能吟诗作曲。汉文明在辽朝得到进一步的传播。辽朝在圣宗统治下,形成全盛时期。

承天皇太后死于统和二十七年。此后,辽圣宗亲自执政,至景福元年(1031)六月病死,子耶律宗真(兴宗)即位。清宁元年(1055)兴宗死,子耶律洪基(道宗)继位。辽道宗统治时期长达四十五年,辽朝进入衰乱时期。

辽兴宗、道宗朝,契丹贵族之间不断相互倾轧。兴宗为圣宗元妃萧耨斤所生,由圣宗齐天后收养。兴宗十六岁即位,元妃谋夺政权,自立为皇太后,迫使齐天后自杀,又密谋废兴宗,另立少子耶律重元。耶律重元密告兴宗。兴宗将皇太后废黜。

辽道宗即位,尊耶律重元为皇太叔,加号天下兵马大元帅。清宁九年七月,耶律重元与子耶律涅鲁古等谋反,道宗平宿卫军乱,耶律重元兵败自杀。南院枢密使耶律乙辛平乱有功,权势显赫,与汉人官员北府宰相张孝杰勾结,专擅朝政。太康元年(1075),太子耶律濬十八岁,参预朝政,兼领北、南院枢密使事。耶律乙辛与张孝杰诬陷太子生母宣懿皇后与伶人私通。宣懿

后受诬自尽。三年,又诬告太子阴谋废帝。太子被囚禁在上京,耶律乙辛派人将太子暗杀。耶律乙辛借此兴起大狱,贵族官员多人因此被处死或流放。七年,道宗发觉耶律乙辛、张孝杰等人的奸谋,将他们免官。辽朝贵族和官员长期陷入相互攻讦倾轧之中。统治集团日益削弱。

辽圣宗末年以来,处在封建压迫下的各族人民不断举行武装起义。辽圣宗时,把汉地的封建租税制推行于渤海地区,引起渤海人民的反抗。太平九年(1029)八月,渤海居民以东京舍利军详稳大延琳为首举行起义,杀辽户部使,囚禁辽留守。自建国号兴辽,年号天庆。兴辽军西攻沈州,不下,退守东京辽阳府(今辽宁辽阳)。次年,大延琳被擒,起义失败。天庆五年(1115)二月,饶州(今内蒙古巴林右旗)的渤海居民在古欲领导下起义,有步骑三万余人。六月间,起义失败,古欲被擒。这一时期,燕云地区的汉族农民也不断起义。天庆三年,有以“李弘”为号的农民起义。史称“李弘以左道聚众为乱,支解,分示五京”,“李弘”可能是利用道教符谶的称号。七年,易州涞水县民董庞儿起义,被辽军战败,投附宋朝。八年,辽东诸路爆发了安生儿、张高儿等领导的起义,发展到二十万人。这些起义虽然先后被辽兵镇压下去,但给予辽朝统治以沉重的打击。

辽道宗时期,北方诸族相继兴起,成为辽朝的威胁,西北有鞑靼、东北有女真。鞑靼这时已建立起部落间的联盟,联盟长(诸部长)磨古斯在大安八年(1092)起兵反辽。辽连年出兵征讨,两军反复激战。寿昌六年(1100),磨古斯被擒处死。辽兵精锐也由此损耗殆尽。东北黑龙江和松花江流域的女真人这时也建立起部落联盟。联盟长称都勃极烈。天庆三年,女真完颜部阿骨打任都勃极烈,开始侵略辽境。

乾统元年(1101),辽道宗病死。皇孙耶律延禧继帝位,号天祚帝。天庆四年,完延旻(阿骨打)统领女真诸部兵攻占辽宁江州(今吉林扶余东南小城子),又在出河店(今黑龙江肇源西南)大败辽兵,辽兵七千全部溃灭。次年,完延旻建立金朝。

天庆五年秋,辽天祚帝耶律延禧统率契丹和汉兵号称十余万出征。十

二月,与金军遇,辽兵大败。天祚帝退保长春州(今吉林扶余他虎城)。六年,渤海人高永昌据东京辽阳府反辽,向金兵求援助,金兵乘势攻占沈州(今辽宁沈阳),占夺东京辽阳府等地,擒高永昌。天祚帝命南京留守耶律淳招募辽东饥民两万,攻沈州,不能下。七年,耶律淳兵大败退回。十年,金军攻占上京临潢府。保大二年(1122),攻占中京大定府。天祚帝领兵五千逃到西京道一带,金兵随即攻下西京大同府(今山西大同)。天祚帝逃入夹山(今内蒙古萨拉齐西北大青山中)。

汉人宰相李处温与皇族耶律大石等,在南京拥立耶律淳称帝,号为“北辽”。三个月后,耶律淳病死。宋军两次大举攻辽,均遭失败。金兵攻陷辽南京。耶律大石在居庸关被金兵捕获,1123年9月领兵逃出,去夹山见天祚帝。天祚帝责他擅立耶律淳为帝。耶律大石不自安,又见辽将亡,于是率骑兵二百人北走,自立为王。保大四年,天祚帝夹山出兵,败溃。次年二月被金兵俘虏,辽亡。

西 辽

金兵灭辽后,随即南下侵掠。辽朝西北地区的各游牧部落,并无战事。耶律大石领兵至镇州(今蒙古鄂尔浑河上游哈达桑东北古回鹘城),召集西北地区十八个部落,征兵万人,设置官员,重新组成统治机构。延庆七年(1130),耶律大石率部经回鹘西行,至叶密立(今新疆塔城一带),征服突厥各部落。耶律大石建号称帝,号天祐皇帝,又号古儿汗,仍用辽国号,史称西辽,又称哈喇契丹(黑契丹)。康国元年(1134),耶律大石在楚河南岸八剌沙衮建都,号为虎思斡鲁朵。

耶律大石建都后,出兵东征喀什噶尔,进至和阗。向西征服撒马尔罕和花剌子模。康国十年,病死,依汉制立庙号德宗。

西辽德宗耶律大石死后,由皇后塔不烟执政七年,以后传子耶律夷列(仁宗)。崇福元年,西辽仁宗死,妹普速完摄政,号承天皇太后。普速完与