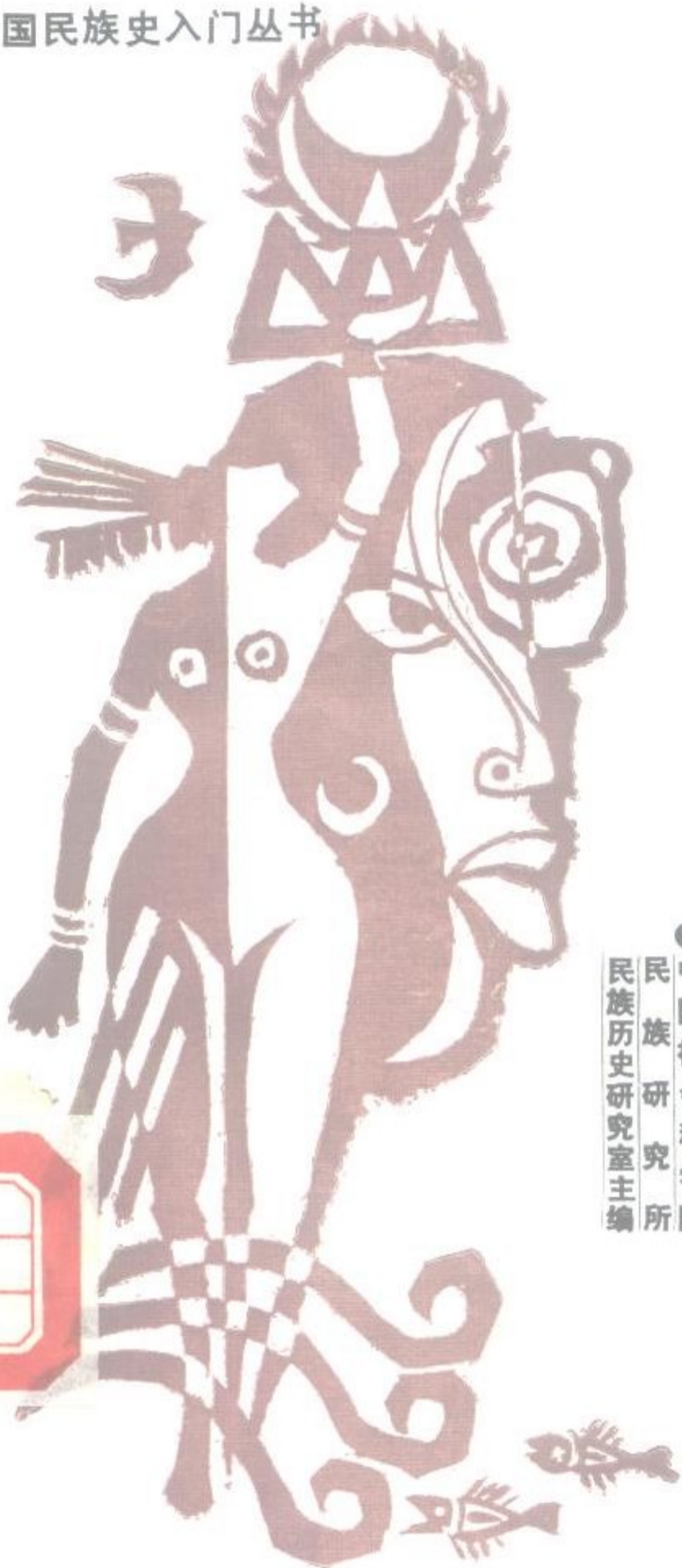


中国民族史入门丛书

渤海史入门

● 中国社会科学院
民族研究所
民族历史研究室主编



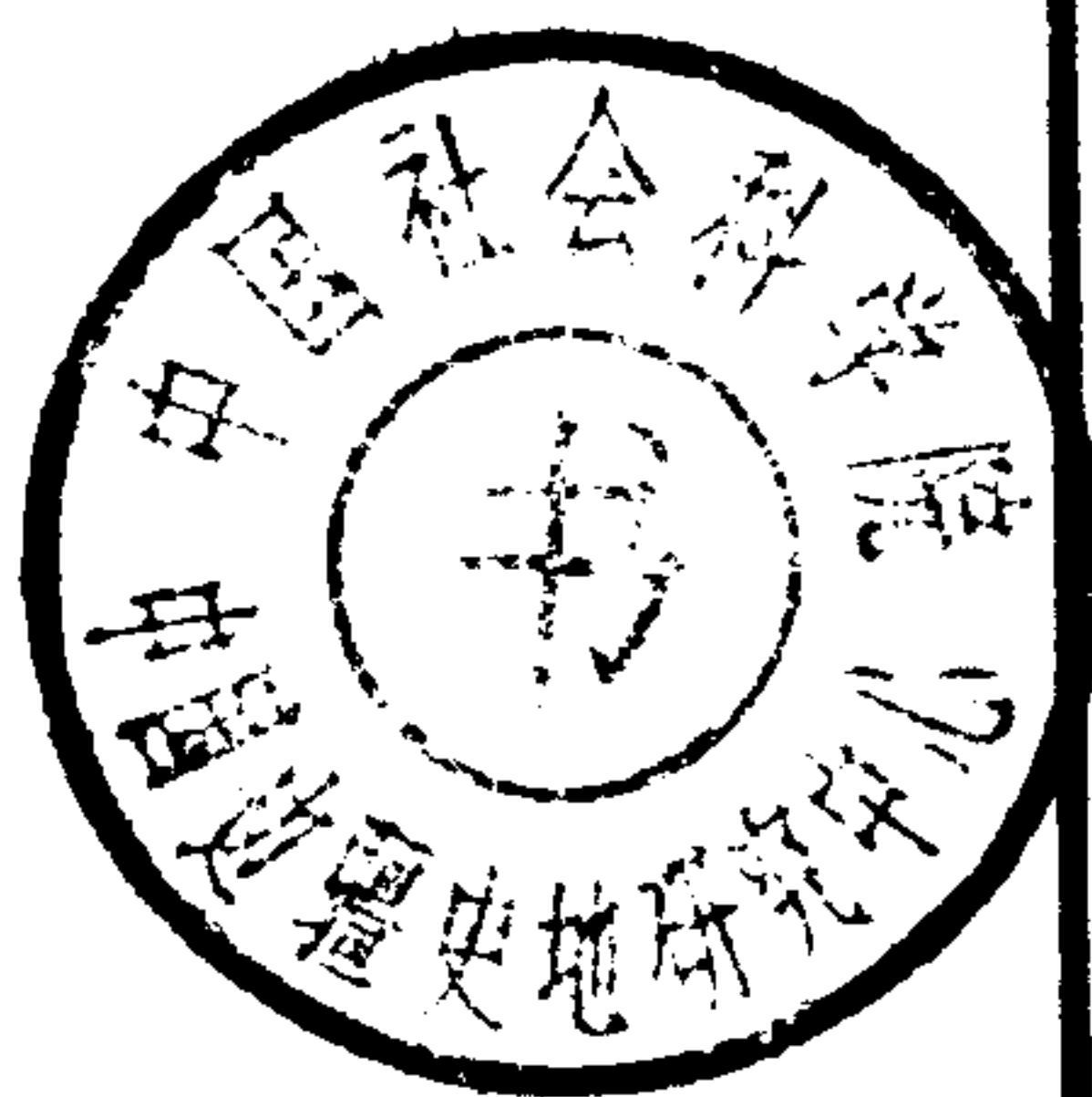
280.1

0-1

中国民族史入门丛书

杨保隆 编著

渤海史入门



中国社会科学院
民族研究所
民族历史研究室主编

1981.12.26

渤海史入门

杨保隆

青海人民出版社出版

(西宁市西关大街96)

青海省新华书店发行 青海西宁印刷厂印刷

开本: 787×960毫米 1/32 印张: 6.25 插页: 3 字数: 100,000

1988年1月第1版 1988年1月第1次印刷

印数: 0,001—1,277

统一书号: 11097·80 定价: 1.40元

ISBN 7-225-00082-9/K·10

目 录

一、历史概述	(1)
(一) 渤海族的来源	(1)
(二) 渤海国的建立、发展与衰亡	(4)
靺鞨族的解体与渤海国的建立	(5)
渤海国的发展	(7)
停滞时期的渤海国	(9)
渤海国的中兴	(10)
渤海国的衰亡与东丹国的建立	(13)
(三) 渤海地域及五京十五府所在	(15)
(四) 社会生产与阶级结构	(18)
(五) 政治制度	(23)
王国的统治机构与地方行政建置	(2)
军事制度与品阶勋爵制	(26)
(六) 渤海与唐王朝的关系	(28)
地方与中央的从属关系	(28)
经济和文化方面的交往	(30)
(七) 与邻国、邻族的往来	(33)
与新罗、日本的交往	(33)
与邻族的关系	(35)

2008/08
(八) 文化与风俗…………… (37)

(九) 渤海遗民的反辽斗争与迁徙…… (41)

渤海遗民的反辽斗争…………… (41)

渤海遗民的迁徙…………… (44)

二、基本史料介绍…………… (48)

(一) 二十四史中的渤海史料…………… (48)

诸史《渤海传》的内容和问题…………… (49)

各史纪、志、表等中的渤海记事…………… (57)

(二) 金石志…………… (66)

(三) 会要、政典、类书中
的渤海记事…………… (72)

《唐会要》、《五代会要》、
《宋会要》…………… (72)

《通典》、《文献通考》、《续通典》、
《续文献通考》…………… (77)

《册府元龟》和《玉海》…………… (81)

(四) 编年史、别史、杂史中的
渤海史料…………… (86)

《资治通鉴》、《续资治通鉴
长编》…………… (86)

《契丹国志》、《大金国志》…………… (89)

《松漠纪闻》、《三朝北盟会编》、
《满洲源流考》…………… (94)

(五) 地志中的渤海记事…………… (99)

(六) 文集中的渤海史料·····	(106)
(七) 日本、朝鲜古籍中的渤海记事·····	(109)
三、研究概况·····	(120)
(一) 本世纪以来渤海史研究回顾·····	(120)
国内学者的研究概况及成果·····	(120)
日本、朝鲜和苏联渤海史研究简介·····	(133)
(二) 中外学者对渤海史上一些问题的不同见解·····	(138)
关于族源族属方面诸问题的种种说法·····	(139)
五京十五府位置比今地理诸家之说·····	(151)
其他一些问题的不同认识·····	(171)
(三) 如何把渤海史研究引向深入·····	(191)
附录 渤海世系·····	(195)

一、历史概述

渤海，是唐代我国靺鞨族以粟末靺鞨人为主体的建立的国名，也是生活在其区域内大多数居民的族称。渤海国建于公元698年，前后更迭十五王，历经二百二十九年，于926年被契丹族灭亡。渤海区内行政建置完备，经济和文化相当发达，盛时区域有今我国吉林省的大部、辽宁和黑龙江省的一部，及今苏联沿海州的南半部和朝鲜半岛北部的广大地区。唐王朝于其创始者大祚荣时，在今牡丹江流域置忽汗州都督府，任命他为府都督，以后的渤海每世国王都受命为府都督。可见，研究渤海史不仅限于能了解渤海的发展与变化，而且对探明东北地区史乃至东北亚历史中的许多问题，对丰富祖国多民族历史的内容，都具有重要意义。

（一）渤海族的来源

渤海国居民原来属于许多民族和部落，既有高

句丽、夫余、沃沮故地的遗民，也包括靺鞨诸部的“遗人”和一部分汉人。然而，渤海国的开创者是粟末靺鞨人，主体居民是靺鞨族。所以，渤海国的建立是靺鞨族及其先人历史长期发展的结果。

渤海先人在先秦称肃慎，汉至晋曰挹娄，南北朝改叫勿吉，隋唐时称靺鞨。粟末靺鞨是靺鞨族中著名七部之一的粟末部。

肃慎 亦作息慎、稷慎、肃春。传说中的虞舜时代，肃慎已向中原部落联盟首领献弓矢。周代商而兴，他们又多次向周王朝贡“楛矢石砮”。肃慎区域，约有今松花江、黑龙江中下游流域和苏联沿海州地区。在这个区域内，他们主要以狩猎为生。周初以后，南部地区已有农业生产，可能已进入父系氏族社会或正在向这一阶段过渡；北部和滨海地区还从事渔猎业，仍生活在母系氏族制度下。

挹娄 肃慎在汉代以挹娄为称号，有的史书中仍书之为肃慎。史记挹娄人“自汉兴已后，臣属夫余”。三国魏黄初年间他们起而反抗，摆脱夫余人的控制后，又直接与中原王朝交往。挹娄所在，据本传记载，比今地理大体东至日本海，南到瑯春、汪清县北，西达呼兰河一带，北有黑龙江以北的广大地区。挹娄社会，总的看，狩猎业还是其社会的生产部门之一，但农业生产已居重要地位；他们还能

织麻布、造船，家畜饲养有了相当的发展，开始使用铁器，并常“寇抄”邻族。这些表明，父权制已在其主要地区确立。《晋书·肃慎传》记，挹娄社会内盗窃他人东西，“无多少皆杀之”，反映了确立不久的父权制至晋代，已开始衰落。

勿吉 勿吉这一词见于文献，在北魏延兴五年（475），史说其为“旧肃慎国也”，《新唐书·黑水靺鞨传》明载其原名挹娄。勿吉人与中原王朝保持着紧密的臣属关系，仅史书有记载的，他们向中原王朝纳贡就有三十多次。其地域，比挹娄时期大，因为他们首次通贡于北魏时，已“破高句丽十落”，可能这时其南境已伸展到图们江边。在西南方，约于公元493年发生了“夫余为勿吉所逐”，表明他们已把其西南境拓至今吉林省农安县和夫余县一带。与此同时，勿吉人似乎也把其西境展至今黑龙江省安达市附近。勿吉社会比挹娄时期也有了进一步发展；狩猎业虽还存在，但农业生产已采用“偶耕”；已有车马，能制“步推”车；绥滨同仁遗址出土铤、小刀、带卡等表明，他们已普遍使用铁器；一夫一妻制已发展到“其妻外淫”，“夫每杀妻”的阶段；有了似为部落联盟首领的“大莫弗瞞咄”。这些说明，文明的曙光即将照进勿吉社会。

靺鞨 靺鞨称号出现于南北朝末（563），史书

皆说其即勿吉。其区域，东至海，南约达松花江上游和图们江，北有外兴安岭以南地，西近嫩江和结雅河东岸。众多的靺鞨部落到隋代形成粟末等著名七部，至唐初又进入了南以粟末靺鞨、北以黑水靺鞨为中心的时期。靺鞨人的社会和其与中原王朝的关系，从下面介绍可以看到，又比勿吉时期向前发展了。

（二）渤海国的建立、发展与衰亡

渤海国的发展进程表明，它不仅经历了建立、发展和衰亡阶段，而且中间还有过停滞与中兴。大体说来，大祚荣、大武艺、大钦茂三王时期，渤海的区域和社会政治、经济、文化等各个方面，在不断地扩大和上升。从第四王大华珣至第九王大明忠的约二十五年间，相对说来，渤海处于停滞状态。第十王大仁秀南定新罗，在“海北诸部”居地设立府州县，渤海中兴。第十一王大彝震时，进入“海东盛国”鼎盛时期。又过了四五十年，至第十四王大瑋瑒时，渤海衰落。崛起的西邻契丹族，于末王大湫谿时一举灭之。

靺鞨族的解体与渤海国的建立

隋代，靺鞨与高丽经常发生战争，结局是其白山部“附于高丽”，粟末、伯咄、安车骨和号室等部也畏臣之。在此前后，由于高丽对新罗的侵略和在辽河一带的扩张，触发了隋对高丽的四次征讨战争。一部分靺鞨人不堪高丽的统治，转归隋朝，有渠帅突(度)地稽率其部千余家迁居隋柳城(今辽宁朝阳)，其被隋“拜为右光禄大夫”。隋亡唐兴，由于高丽关闭新罗、百济朝唐陆路通道，唐于贞观十九年(645)开始了对高丽的征讨。从此后，打打停停，唐高宗总章元年(668)高丽国被唐所亡。在这场战争中，在高丽统治下的靺鞨粟末、白山、伯咄、安车骨和号室等部，被高丽驱逼，不少常被作为“锐兵居前”作战，使其遭受大量伤亡。战争结局，不仅使自大的高丽贵族国破权落，也使靺鞨族解体，重新组合。这就是：隋末唐初靺鞨内部形成的南北两个中心，南部的解体了，原来的粟末部大部分迁到唐营州(即隋柳城)，白山部“其众多入唐”，伯咄、安车骨、号室等部“奔散微弱，后无闻焉”；北部的黑水靺鞨，迅速发展为十六部。分崩离析的南部靺鞨人，约过了三十年又凝聚到一起，这就是后来的渤海。

创建渤海国的，是前述两次迁居今朝阳地区的

靺鞨人。而又以大祚荣所在的粟末靺鞨人为主干。粟末靺鞨本是靺鞨诸部中发展最先进的一支，南迁朝阳地区后，这里又是隋唐时期东北地区的政治、经济和文化中心，所以这两部粟末靺鞨人的社会更有了迅速的发展。据《旧唐书·靺鞨传》载，隋代迁来的突地稽部至唐亡高丽前，其部落已有“家僮（奴婢）数千人，以财力雄边”，表明已进入阶级社会。大祚荣部虽迁来较晚，但其在高丽封建制统治下已有数十年，至其渡辽河东奔，也在朝阳地区生活了近三十年。这些事实说明，这两部分粟末靺鞨人用文明社会的强制“机器”管理民族内部的事务，条件已经成熟，只是时机问题。

这一天终于到来了。由于唐营州都督赵翊的压榨，东北少数民族不满情绪日益高涨。契丹首领李尽忠借机于唐万岁通天年间杀赵翊反，住在营州的靺鞨人站到了契丹人的一边。事发后，武则天调集大军围剿，在乞四比羽和乞乞仲象分别率领下，靺鞨人渡辽河东逃。唐对靺鞨人先是采用册封招抚，继则用武力镇压，“破斩”了不接受册命的乞四比羽。这时乞乞仲象病故，其子大祚荣继父职，合两部靺鞨人及部分高丽人，再往东北奔逃，于天门岭打败了尾追的李楷固率领的唐军，楷固败还。适此时，契丹、奚转附突厥，联合抗唐，唐通辽东的道路被“阻绝”，大祚

荣审时度势，于公元698年在今吉林敦化县敖东城建立政权，称震（振）国，自号震国王。震国的建立，标志肃慎族系的发展进入有国家组织的阶段。713年，唐册封大祚荣为忽汗州都督、渤海郡王，祚荣即将其国号和族称皆改称渤海。

渤海国的发展

渤海国建立后，“奔散”的靺鞨诸部“遗人”和辽东地区的高丽遗民，被吸引到渤海旗帜下。大祚荣又于其在位的二十二年间，对邻近未归服的部族用招引和征服两手，使东北大地上又出现了部分地区的统一。据《旧唐书·渤海靺鞨传》载，这一时期的渤海最大区域，约有今松花江上游、牡丹江流域和图们江以北地区。唐开元七年（719）三月，大祚荣病故，“其国私谥为高王”。

祚荣死后，大武艺以“嫡子”嗣王位，他是一位雄心勃勃的渤海国王。其在位期间，一方面，在大祚荣创建的基业基础上，遣子弟朝唐、留宿卫，选派生徒入唐太学学习；另一方面，又私立年号，并为“门艺事件”出兵进攻唐登州（今山东蓬莱）。大武艺的突出功绩，《新唐书·渤海传》记，是“斥大土宇，东北诸夷臣畏之”。综合中日史书中一些记事分析，其拓展的疆土，当是原高丽故

地的今鸭绿江流域和朝鲜半岛的北部地区；被其畏臣的东北诸夷，应是属于黑水靺鞨十六部中的铁利、拂涅、越喜、虞娄等部。大武艺首次派出使团，东聘日本。使团官员中，有官宁远将军、义游（一作游击）将军、果毅都尉者，表明渤海的军事制度这时已开始建立。其在位凡十九年，于唐开元二十五年去世，“其国私谥武王”。

大钦茂以子继王位，渤海进入和平发展时期。他前后在位五十七年，偃武修文，使渤海国的政治、经济和文化得到迅速发展，迈上封建化道路。他“事唐谨频”，为政有方，居民生活安定，唐因此“诏以渤海为国”，进封他为国王，渤海人在他死后（公元794年）颂他为“文王”。这一时期的渤海社会情况，史无系统介绍，根据中外史籍有关大钦茂时的记事，大致可看到以下一些：其一，辅佐王统治的三省、六部、十二司、七寺、一院、一局制，散官和勋爵制度，这时已仿唐制建立。其二，渤海的五京、十五府、六十二州最后釐定虽在大仁秀以后，但大钦茂时已有五京和府州之设。其三，大钦茂时东聘日本达十余次，不仅次数在十五王中占首位，而且规模也最大，揭示出这一时期社会经济有了迅速发展。因为这种交往，除了政治上的通好，主要应是经济发展要求与外交流，《日本逸

史》卷34中就有这时的渤海宾客“实是商旅”说。其四，渤海派人入唐学习中原文化，虽始于大祚荣时，然大钦茂之世入唐学习的人大增，内容更广。这从史载《唐礼》等汉籍传入渤海于此时，和贞惠、贞孝两公主墓志通篇典故出自汉籍经典可得到佐证。以上四点可以说明，渤海有“海东盛国”之称虽不是在钦茂之世，但基础是在这时奠定的。

停滞时期的渤海国

公元794年3月，大钦茂死。此后在约二十五年的时期内，更换六王，反映了渤海统治集团内部出现危机，因此而使渤海一度停滞不前。钦茂死后，大元义继立。元义既不是钦茂之子，也非其同胞兄弟，乃其“族弟”。大钦茂长子宏临虽早死，但有子大英俊、大贞幹等，也有胞弟大蕃、大鬲等。按渤海实行父死子继，兄终弟及的王位继承制分析，渤海统治集团内部可能在大钦茂后期已出现争夺权力的斗争。钦茂一死，元义一派取而代之。但元义上台不久，即被“国人杀之”。继立的华珣也很快又死，由大嵩璘袭位。据《旧唐书·德宗纪》贞元十一年二月条记，从钦茂死到大嵩璘立，发生在一年之内，由此可窥见到争权斗争的激烈程度。在这场争夺王位的斗争中，两派互相残杀，削弱了

渤海的实力，影响了其社会的发展。史记华珣即位改元曰“中兴”，嵩璘继立后唐只封其为郡王，不封为国王，是渤海国势衰弱的佐证。

大嵩璘即位后，以积极朝唐争取唐的支持来稳定局势，一度使渤海步入正常发展轨道。然他于公元809年死后，继立的元瑜执政四年，发生了聘日使高多佛“脱身留越前国”事件。后为王前后凡七年的大言义，又在区内大搞崇佛活动。这些又揭示了渤海内部的争权斗争，仍相当激烈。言义死后，其弟明忠继位，不到一年即死。明忠从父大仁秀于是年（818）继位，渤海局势出现转机，标志了中兴的开始，步入“海东盛国”发展阶段。

渤海国的中兴

这一阶段约经历了八十年，大彝震时是“海东盛国”的鼎盛时期。

大仁秀是渤海史上一位文武兼备不可多得的国王。他即位后，针对渤海当时的内外局势，采用文武两手，恢复了渤海的生机。他一手抓积极学习唐文化，以儒家思想为“文治”之纲，整顿内部，启用贤良之才，缓解了统治集团内部的争权矛盾。

《日本逸史》卷28和卷30中记日本嵯峨天皇赞他，“信义成性，礼仪立身”，“执德有恒”。另一手

则用武力对付有世仇的新罗在南境的骚扰，和畏臣于渤海的“海北诸部”的离心挑战。《辽史·地理志》记其“南定新罗，北略诸部”，指的就是他在用武方面取得的战绩。他即位不久，首先发动了对新罗的战争，迫使新罗退守大同江左岸，沿江筑长城三百里守之，使渤海南境稳定在今朝鲜龙兴江一带。对新罗战争取得胜利后，他又把军队调到其北境，展开了“讨伐海北诸部”的行动。从文献记载看，唐贞元年间以后，拂涅、铁利、虞娄、越喜等部，不见其来中原朝贡的记事，说明它们经过大仁秀的征伐，已被置于渤海行政的直接管辖下，在这四部故地设立的东平等府当也建于此时。南北两场战争取得的辉煌战绩，使大仁秀威望大大提高，地位得以巩固，从而使动荡了二十余年的渤海局势稳定下来，为渤海的和平发展创造了条件。公元830年大仁秀死，其子新德早死，王位由孙大彝震继承。

大彝震是渤海史上又一位著名首领。他在大仁秀“中兴”的基础上，以“文”治理渤海，成效显著，“海东盛国”于此时进入鼎盛时期。对此，《渤海传》虽未记叙，但从史籍中的一些记事可看出。其一，《册府元龟》999卷载，唐开成元年（836）淄青节度使奏：“渤海将到熟铜，请不禁断”，反映了渤海矿冶业的发展情况。日本《入唐求法巡礼行