

东北边疆研究

魏国忠 朱国忱 郝庆云 著

渤海国史



中国社会科学出版社

东北边疆研究

魏国忠 朱国忱 郝庆云 著

渤海国史

图书在版编目(CIP)数据

渤海国史/魏国忠、朱国忱、郝庆云著. —北京:中国社会科学出版社, 2006. 8

ISBN 7-5004-5251-9

I. 渤… II. 魏… III. 渤海(古族名)—民族历史
IV. K289

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 048535 号

责任编辑 范明礼
责任校对 林福国
封面设计 赵越 赵擎 贾海华
版式设计 戴宽

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 京南印刷厂

装 订 桃园兴华装订厂

版 次 2006 年 8 月第 1 版

印 次 2006 年 8 月第 1 次印刷

开 本 880×1230 1/32

印 张 20.125

插 页 2

字 数 530 千字

定 价 56.00 元

出版说明

“东北边疆历史与现状系列研究工程”是由中国社会科学院组织、东北三省省委参与支持的学术研究工程，分为基础研究和应用研究两个研究方向。其中基础研究类课题研究部分成果结集出版，是为《东北边疆研究》丛书。

东北边疆历史研究课题涵盖面很广，其中包括东北区域地方史以及民族史等内容，也包括东北区域与内地、与境外区域的政治、经济关系史研究，还涉及古代中国疆域理论研究等领域，这些课题研究将在今后几年内陆续完成。

《东北边疆研究》丛书的宗旨是及时向学术界推介高质量的最新研究成果，入选作品必须是学术研究性质的专著，或者是学术性较强的综述、评议、通史类专著，着重考察作品的原创性和学术价值。在学术观点和研究方法上，鼓励著作者大胆创新。需要特别说明的是，边疆地区的历史研究必然涉及一些敏感问题，在不给学术研究人为设置障碍、禁区的同时，仍然有必要强调“文责自负”：《东北边疆研究》丛书所有作品仅代表著作者本人的学术观点，对这些观点的认同或反对都应纳入正常的学术研究范畴。切不可将学者在研究过程中发表的学术论点当成某种政见而给以过度的评价或过分的责难。只有各界人士把学者论点作为一家之言，宽厚待之，学者才能在边疆史地这个颇带敏感性的研究领域放开手脚从事研

究，惟其如此，才能保证学术研究的进一步深入，也才能保证学术研究的科学、公正和客观。

《东北边疆研究》丛书由中国社会科学出版社出版，中国社会科学出版社领导对社会科学研究事业的大力支持、编辑人员严谨求实的工作作风都一贯为学术界称道，在此一并致谢。

《东北边疆研究》丛书编委会

2003年3月

序 一

魏国忠先生嘱我为《渤海国史》作序。这是我力所不及的事情。我建议他邀约孙进己先生为其作序。他说，我们是要请孙先生作序的，但你也要写，不要推却了。我写这个序，实是出于无奈，恐怕会有损于《渤海国史》的形象。这真是一件令我为难的事情。

18年过去了。《渤海史稿》一书的作者们，百尺竿头更进一步，推出了新著《渤海国史》。我感到时间也真是一种力量。在漫长的岁月里，作者们不辞辛苦，细心积累，又迅猛攻关，把渤海历史研究推向了全新的高度。这是非常值得人们庆贺的。

首先，作者们突破了渤海国史研究和编写的体例，使渤海史的体系和结构更趋完备和合理，从《渤海史稿》而走向了《渤海国史》。全书内容分为渤海国的建立、渤海国的发展与壮大、地理疆域与人口、民族源流与主体民族、政权性质和渤海与唐朝的关系、统治机构与政治制度、社会经济、文化艺术和宗教、渤海国与周边地区的关系、渤海国的衰亡与东丹国的建立、渤海历史演变、历史的归属与历史地位等章节，并附有渤海文物照片和纪年对照表等。总之，《渤海国史》的内容更加全面、系统，结构更为合理，辅助材料相当丰富，全书达45万余言，从而出现了渤海史研究上最规范、最完备的第一部渤海通史。这已不是长

编、史稿、史纲、史略或简史、小史一类的史书了，而是渤海史研究的长篇巨著了。在渤海史研究上，《渤海国史》虽然不能说是绝后之作，但却是一部空前的渤海全史了，并为渤海史的研究开拓了新路子。

其二，《渤海国史》采用了大量渤海考古与文物资料，补充了史料的不足，使文献与文物结合，这不能不说是渤海史研究的新的特色。本书的作者，是历史学家，同时也是文物考古工作者，尤其是渤海考古的专家，学兼两家，他们在渤海历史的研究中，不仅大量挖掘和使用能够找到的文献资料，同时也大量地引用了文物考古资料，尤其是近几年来，黑龙江地方的渤海考古取得了重大成就，如渤海上京宫殿址的发掘和渤海陵区的清理，搞清了宫殿址的建筑结构和建筑艺术，发现了墓中壁画和三彩薰炉等，许多新的考古发现，极大地增彩于渤海史研究，从而也使《渤海国史》焕发容光。

其三，《渤海国史》从民族学理论的高度，剖析了渤海国主体民族的族属问题，做出了渤海国的主体民族和主导力量只能是靺鞨族或确切说是粟末靺鞨的正确论断，奠定了渤海国史和渤海民族史研究的史学理论基础。作者根据考古资料和日本古籍中出现的“靺鞨国”的论述，论证了“靺鞨国”即是渤海国；并且又在渤海政权确实以“靺鞨国”为国号的论证中，做出了渤海王室及主体民族为靺鞨的正确结论。这是渤海国史和渤海民族史研究中所获取的关键性成就。

其四，《渤海国史》正确地阐述了渤海国与唐王朝的关系问题，明确指出渤海国是唐朝的渤海郡，即渤海都督府，是隶属于唐朝中央政府的一个地方民族政权，亦即渤海是唐朝管辖下的一个羁縻州府。

其五，《渤海国史》是以往渤海史研究至今的新成果，为集

大成之作；同时，也是渤海史研究发展的基础和新的起点。这一点，不是仅就渤海史而言的，而是应该想得更广阔一点，渤海史是中国历史的一部分，也是东北亚历史的一部分，因而《渤海国史》也应是中国历史和东北亚历史研究的新的基点之一。渤海历史和考古的发现和研究将是没有止境的。《渤海国史》的问世，正是一个良好的开端，无论对于渤海史，还是中国史和东北亚史的研究，都将是一次新的有力的推动。祝《渤海国史》取得成功！

因为我不是专门研究渤海史的，也不是一个好的渤海史学生，写了上面的一些话，定有不当之处，请作者和广大读者批评指正。

千志耿

2002年11月11日

序 二

渤海国及其前身震国，自公元 698 年建国至 926 年被辽所灭，前后二百余年。渤海国作为我国唐代的一个地方政权和属国，长期间和唐朝一直保持着密切的政治、经济、文化联系，对唐代东北地区的开发起了重要的历史作用。它和当时的邻国新罗、日本也有着密切的交往，在积极传播盛唐文化中起了重要的作用。因此，渤海国的历史在中国和东北亚的历史中占有重要地位，记载不绝。

在我国史书中，不仅《旧唐书》、《新唐书》、《旧五代史》、《新五代史》、《宋史》、《辽史》、《金史》、《元史》、《明史》等正史都记载了渤海的史事，而且在其他古代文献中，如《通典》、《通志》、《文献通考》、《太平御览》、《册府元龟》、《武经总要》、《玉海》、《宋会要辑稿》、《契丹国志》、《元和郡县图志》、《唐会要》、《五代会要》、《资治通鉴》、《续资治通鉴长编》、《翰苑群书》、《安禄山事迹》、《南部新书》、《宣和奉使高丽图经》、《诗话总论》、《三朝北盟会编》、《归潜志》、《满洲源流考》、《曲江集》、《昌黎集》、《元遗山集》、《东都事略》、《大金国志》、《南唐书》、《中州集》、《太平寰宇记》、《松漠纪闻》、《辽东行部志》、《杜阳杂编》、《阙史》、《元一统志》、《辽东志》、《全辽志》、《盛京通志》、《北梦琐言》都有记载。唐代张建章并著有《渤海记》的专

著，虽今已佚失，但其中大量重要史实保存在《新唐书》中。

在朝鲜史书中也有不少关于渤海的记载，如《三国史记》、《三国遗事》、《海东绎史》、《东国史略》、《高丽史》、《高丽史辑要》、《东国輿地胜览》、《大东地志》、《与优堂全书》、《东史纲目》、《大韩疆域考》、《渤海考》等。

日本史书记载渤海事者亦不少，如《续日本纪》、《日本后纪》、《续日本后纪》、《日本文德天皇实录》、《日本三代实录》、《日本纪略》、《日本逸史》、《扶桑略记》、《本朝通鉴》、《续本朝通鉴》、《入唐求法巡礼行记》、《将门记》、《经国集》、《类聚国史》、《类聚三代格》、《延喜式》、《大日本史》、《日本多贺城碑》、《田氏集》、《扶桑集》、《都氏文集》、《管家文草》、《文华秀丽集》、《江谈抄》等。

至20世纪，我国及东北亚各国对渤海史的研究更有巨大发展，先后掀起三次高潮。

第一次高潮是20世纪上半叶，当时我国有唐宴所著《渤海国志》、黄维瀚著《渤海国记》及金毓黻著《渤海国志长编》。朝鲜有朴殷植的《渤海太祖建国志》、张道斌的《三国时代与南北朝》及《渤海太祖》、金痒基的《渤海略史》。日本则有鸟山喜一的《渤海史考》、原田淑人等的《东京城》等。这一时期的主要成就就是对渤海史料的整理、历史地理的考证及初步的考古发现。

第二次高潮是20世纪50—80年代。这期间随着我国对六顶山渤海遗址及墓葬的发掘，我国学者对渤海史的研究掀起了高潮，1984年相继出版了王承礼的《渤海简史》，朱国忱、魏国忠的《渤海史稿》，1987—1988年出版了李殿福、孙玉良的《渤海国》及杨保隆的《渤海史入门》。同时也发表了大量有关渤海史的论文和著作。其中成果较多的还有陈显昌、方学风、孙进己、张泰湘、张高等。这一时期的主要成就就是对渤海主体民族、海渤

政权性质、渤海疆域建置、渤海社会性质、渤海文化的研究。

在同一时期，朝鲜朴时亨发表了《为了渤海史的研究》，朱荣宪出版了《渤海文化》，朝鲜社科院历史所编著的《朝鲜全史》第五卷主要论述渤海；韩国则有李龙范《中世满洲、蒙古史的研究》及金贞培、卢太敦、韩圭哲、宋基豪、林相先等人的大量论著。苏联则有奥克拉德尼科夫的《苏联考古学新发现》和沙夫库诺夫的《渤海及其在滨海地区的文化遗存》、杰列维扬科著《黑龙江沿岸的部落》、克鲁沙诺夫的《苏联远东史》等。日本则有鸟山喜一著《渤海史上的诸问题》等，其他发表成果较多的还有铃木靖民、石井正敏、酒寄雅志、新妻利久、滨田耕策等人。这时期各国学者对渤海主体民族的族属和渤海政权的归属、渤海文化的性质产生了分歧意见，展开了热烈的讨论。

第三次高潮是从 20 世纪 90 年代至今。这期间我国出版了大量渤海史的论文集和专著。如李殿福著《高句丽渤海的考古与历史》，王承礼、刘振华编《渤海的历史与文化》，孙玉良编《渤海史料全编》，禹硕基、刘毅、窦重山等著《渤海国与东北亚》，朱国忱、金太顺、李砚铁著《渤海故都》，孙进己、孙海编《高句丽渤海研究集成》，王承礼著《中国东北的渤海国与东北亚》，方学风、郑永振编《渤海文化研究》与《渤海史研究》（九）等；渤海上京遗址博物馆也编辑出版了《渤海上京文集》（一）、（二）。这期间除前一阶段已有较多成果的王承礼、李殿福、孙玉良、朱国忱、魏国忠、方学风、孙进己等，还陆续出版发表大量有关渤海史的成果外，有一些在上一阶段崭露头角的较为年轻的研究者，逐渐成为渤海史研究中的新星。如郑永振、刘晓东、魏存成、王成国、金泰顺、赵哲夫、王林晏、李正风、杨雨舒等人。这一时期的主要成就是对渤海史料和研究成果的整理、编辑出版已集其大成，大量国外研究成果的翻译介绍，考古上一系列新的重大发

现和研究的进展，对渤海史研究的渐趋成熟，许多问题渐有共识。

俄国则有沙夫库诺夫著《渤海国及其俄罗斯远东部落》。

韩国有韩圭哲的《渤海的对外关系史》、宋基豪的《渤海政治史研究》、林相雨的《渤海史的理解》、韩圭哲的《渤海史的综合考察》及论文集《渤海史研究》、《渤海建国 1300 周年》等。

日本则有铃木靖民、石井正敏、酒寄雅志、滨田耕策等人继续发表对渤海史研究的新成果。

这一时期各国学者间的争论尚在继续，但各国学者间的交流加强了，都逐步明智地认识到东北亚各国之间的友好合作是符合各国人民根本利益的，谁要企图用历史上民族政权归属的争论来改变今天各国间的疆界是不利于各国间的友好和东北亚地区的和平稳定的，对历史上学术问题的不同认识只有通过心平气和的学术交流，实事求是，摆史实、讲道理，逐步求同存异来求得解决。因此，已有可能使引起各国学者间分歧对立的渤海史研究成为促进东北亚各国友好的桥梁。

在这样一个历史背景下，魏国忠等《渤海国史》一书的出版是具有重大意义的，本书强调了“观点的客观公正与论述的实事求是”，强调“立论的充实有力和严谨周密”，“坚持摆事实，讲道理，以理服人”这一基本治学态度，就必然使我国学者对渤海史的一系列观点，更易为国内外学者所接受，为促进各国学者认识的趋同，为促进各国学者在学术上的友好交流做出积极的贡献。

同时，本书注意了“对国内外优秀研究成果的吸收和借鉴”，这就使本书成为对 20 世纪研究成果的一个总结，并为新世纪渤海史研究的新发展做出了贡献。在本书之前也曾先后出版有一些渤海史研究的专著，但他们所吸收和借鉴的大都仅是第二次高潮发表出版的一些论著，而未能吸收借鉴 20 世纪 90 年代以来出版发表的大量新成果。同时，由于 20 世纪 90 年代以前渤海史的史

料和研究成果的汇集整理及国外成果的翻译出版都做得较差，因此当时的很多论著还不可能做到“充分运用最新考古资料和吸收国内外研究成果”。这就使本书成为一部在最新成果基础上，具有新水平，成为世纪之交的继往开来之作。

本书对渤海主体民族的族属，对渤海政权的归属以及对渤海一代政治、军事、外交、经济、文化、社会习俗等诸问题的进一步研究，用更充分的史实和论证进一步阐明和发展了作者们的原有观点，显然对渤海史研究达到一个新的高度会有重大推动作用。

本书的篇幅超出了以前的所有渤海史著作。这就使它能有更大的空间来详尽展开对渤海史多方面问题的研究，来充分吸收国内外优秀研究成果，这些都是一篇论文和一本小册子所无法达到的。

当然本书不会是渤海史研究的终结，还有很多工作可做。除一些空白领域还须继续填补，特别是一些渤海专史的出版还有待继续完成，渤海考古的大量新发现将使渤海史研究有新的前进，对国内外渤海史研究成果的全面整理、翻译、出版、研究、总结还将使渤海史的研究更加丰富、更加深入；对渤海史中一些有争议的关键问题组织国内外学者的协作攻关，求得定论，也将使渤海史研究更进一步提高。但这些工作恐怕都不是短期所能完成的，短期间再要拿出一本超出本书的著作恐怕并非易事。但历史总要前进，新一代渤海史研究者正在成长。希望他们在不久的将来，能在本书和其他国内外现有研究成果的基础上，写出新的渤海史的专史和通史，使我国的渤海史研究大放光芒，为我国及东北亚地区的友好合作发展做出更大贡献。

孙进己

2002年11月18日

目 录

序 一	干志耿 (1)
序 二	孙进己 (4)
第一章 靺鞨国的建立	(1)
第一节 高丽灭亡后东北地区的形势	(1)
一、靺鞨诸部的奔散与重新组合	(1)
二、契丹、室韦诸部的发展	(3)
第二节 营州之乱与靺鞨“东奔”	(7)
一、契丹叛乱与营州陷落	(7)
二、当地靺鞨卷入叛乱	(10)
三、大祚荣的“东奔”	(14)
四、“东奔”队伍的构成	(23)
五、“东奔”队伍的领导集团	(30)
第三节 靺鞨国的建立	(41)
一、“天门岭”东大败唐军	(41)
二、东牟山树壁自固	(44)
三、大祚荣建立靺鞨国	(48)
第二章 渤海国的发展与强大	(70)

第一节 高王的“创业”	(70)
一、整顿内政与创立根基	(70)
二、“通于突厥”与结交新罗	(73)
三、接受“招慰”和册封	(74)
第二节 武王的武功	(80)
一、斥大土宇 征服邻部	(80)
二、北攻黑水靺鞨与门艺投唐	(83)
三、与唐朝廷的失和	(87)
四、东联日本 “亲仁结援”	(90)
五、进攻登州与行刺门艺	(93)
六、同唐朝廷恢复和解	(97)
第三节 文王的“文治”	(100)
一、偃武修文 锐意改革	(100)
二、事唐恭谨 全面唐化	(103)
三、中原大乱 严守中立	(105)
四、三迁其都与两次改元	(108)
五、扩大同日本的交流	(112)
六、晋封“国王”与五京之建	(120)
第四节 王室的动荡与宣王的中兴	(122)
一、宫廷政变与成王还都	(122)
二、康王之世“朝维依旧”	(125)
三、定、僖、简诸王的短期统治	(130)
四、宣王仁秀入继大统	(135)
五、南定新罗与北略诸部	(137)
六、开置郡邑与对外交流	(139)
七、加强同唐朝的联系	(143)
第五节 “海东盛国”的到来	(145)

一、大彝震增置军政机构·····	(145)
二、与唐关系更加亲睦和好·····	(147)
三、同幽州的聘问·····	(149)
四、继续与日本交流·····	(150)
五、发展经济与“拟建官阙”·····	(153)
六、虔晃与玄锡之世及对日交聘·····	(156)
七、“海东盛国”时代的到来·····	(163)
 第三章 辖域、区划和人口·····	(169)
第一节 地理环境与自然形势·····	(169)
第二节 辖域四至·····	(174)
一、靺鞨国时辖域·····	(174)
二、渤海前期辖域·····	(177)
三、渤海后期辖域·····	(181)
第三节 行政区划·····	(182)
第四节 所属诸部·····	(189)
第五节 人口状况·····	(194)
一、“靺鞨国”时期人口·····	(194)
二、渤海前期人口·····	(196)
三、全盛时期人口·····	(197)
 第四章 民族源流与主体民族·····	(199)
第一节 渤海靺鞨先世·····	(199)
一、肃慎和挹娄·····	(199)
二、勿吉与靺鞨·····	(204)
第二节 粟末靺鞨的演变和发展·····	(208)
一、粟末靺鞨的由来与演变·····	(208)

二、隋时粟末靺鞨同高丽的斗争和迁徙	(211)
三、唐初营州地区的靺鞨人	(213)
第三节 民族构成与主体民族	(215)
一、渤海王国的民族构成	(215)
二、主体民族	(219)
第四节 “高丽别种”辨及其他	(234)
一、“高丽别种”不是高句丽人	(234)
二、“土人”与“土人”之辨	(240)
第五章 渤海政权的性质及其同唐朝的关系	(245)
第一节 接受册封与称藩于唐	(245)
一、历世诸王接受唐朝册封	(245)
二、确立臣属和藩封的地位	(252)
三、恪守藩礼 履行义务	(258)
第二节 接受押领与隶属于唐	(264)
一、忽汗州都督府的建置	(264)
二、接受边州长官的管领与节度	(267)
三、唐朝“长史”的派驻和监领	(281)
第三节 亲睦和好 车书一家	(284)
一、政治上的相互依赖	(284)
二、经济文化的交流与影响	(290)
第六章 统治机构与政治制度	(296)
第一节 中枢统治机构	(296)
一、三省、六部、十二司	(296)
二、诸台、寺、院、监、局、署	(306)
第二节 地方建制与部落体制	(312)