

教育部“十五”“211工程”辽宁大学“东北边疆与民族”子项目丛书

辽代社会史研究

LIAODASHESHIYANJIU

张国庆 著

中国社会科学出版社

辽代社会史研究

张国庆 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

辽代社会史研究/张国庆著. —北京: 中国社会科学出版社, 2006.7

ISBN 7-5004-5742-1

I. 辽… II. 张… III. 社会发展史-研究-中国-辽代 IV. K246.107

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 082419 号

责任编辑 韩育良
责任校对 石春梅
封面设计 诚信
版式设计 王炳图

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 传 真 010-84017153

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂 装 订 三河鑫鑫装订厂

版 次 2006 年 7 月第 1 版 印 次 2006 年 7 月第 1 次印刷

开 本 710×980 1/16

印 张 19.25 插 页 2

字 数 321 千字

定 价 38.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究



作者简介

张国庆，男，1957年出生，辽宁省北票市人。1984年毕业于辽宁大学历史系历史学专业，先后在中共铁道部党校党史教研室及辽宁社会科学院《社会科学辑刊》编辑部工作；现为辽宁大学历史文化学院教授、研究员。教学与研究方向为辽金史、东北地方史等。现已出版专著《辽代契丹习俗史》、《中国古代兵器史》，参撰《中国国家机构史》、《中国古代北方民族文化史》、《黄河文化史》等；在《历史研究》、《中国史研究》、《民族研究》、《光明日报》、《文史哲》等国家及地方核心学术期(报)刊发表学术论文80余篇；研究成果曾获辽宁省社科优秀成果(论文)一、(著作)二等奖，多篇文章先后被《新华文摘》、《高等学校文科学术文摘》、中国人民大学复印报刊资料、《文摘报》等转载、摘。并承担教育部“211”工程项目、教育部古籍整理项目和辽宁省社科规划项目的研究工作。

内 容 简 介

该书是以当代“社会学”的视角对辽代社会历史进行了较系统和全面的研究。并通过对“辽代的疆域与环境”、“辽代的生产力状况”、“辽代的民族”、“辽代的户口”、“辽代的社区”、“辽代的家庭”、“辽代的社会阶层与社会群团”、“辽代的社会物质与精神生活方式”、“辽代的社会激励与社会保障”、“辽代的社会问题与社会调控”等内容的探讨，填补了辽代历史研究中社会史研究的空白，拓宽了辽史研究的路径，使辽史研究实现了从宏观研究向微观研究、从单纯的史学研究向社会科学的多学科交叉研究的转变，开创了利用文献史料和考古石刻资料相结合研究辽代社会史的先河。

责任编辑：韩育良

封面设计：诚信

凝炼方向 凝聚队伍 凝结成果

——国家教育部“十五”“211”工程辽宁大学

“东北边疆与民族”子项目丛书总序

辽宁大学历史文化学院（原辽宁大学历史系）由于其历史学科具有较深厚的历史积淀和较雄厚的现实研究实力，在国家教育部“九五”、“十五”“211”工程建设过程中，皆被列为重点建设学科。在“211”工程重点学科建设过程中，我们始终思考着这样一些问题：我们的重点学科方向即学术立足点主要在哪里？我们怎样围绕主要学术方向设立项目、组织队伍、开展研究？等等。现在，辽宁大学国家“十五”“211”工程“东北边疆与民族”项目丛书即将出版了，我们的思考也有了初步的结果。在此，特以此序述其缘由。

中国东北地区由于其特殊的历史进程，形成了相对独立和稳定的区域单元，成为中华文明中的一个独特的区域文明。其历史悠久，民族众多，地域辽阔。

作为祖国的边疆地区，东北地区陆地与俄罗斯、蒙古、朝鲜等国接壤，有数千里的边界线；隔海与韩国、日本相望，亦有数千里海岸线。因此，边疆问题是东北历史研究中的重要课题。

东北地区的古代文明作为中华文明中的一个重要组成部分，在其兴起和发展过程中，曾呈现出辉煌灿烂的文明成果。新乐文化、红山文化等是中华文明形成的重要源头之一。

东北又是中国众多民族的兴起和发展之地。特别是自10世纪以迄近代，随着契丹、女真、蒙古、满族的陆续兴起，继而挺进中原，建立了辽、金、元、清诸王朝，对我国古代历史发展进程产生过重要的影响，为中华民族的形成和发展做出过重要贡献。

自近代以来，东北地区亦成为列强争夺的重点地区，在这个阶段，既有张氏父子奉系军阀的统治与列强争夺中的自强，也有东北14年的沦陷史，更有东北人民抵御外来侵略的英雄事迹。

总之,在中国东北这块古老土地上所发生的重大历史事件,不仅是东北地方性的事件,更是全国性事件。因此,在这种意义上,研究东北问题就不仅仅是地方性问题,也是全国性课题,甚至是世界性课题。其中,边疆与民族问题,又是其中重中之重的课题。

边疆与民族所涉猎的课题极广,从东北民族的起源,到东北疆域的形成沿革,再到东北区域文化与中华主体文化互动关系的研究;从近代东北地区的开埠到移民,再到东北城市进程,以及近代以来东北社会风俗习惯变迁的研究;从跨界民族问题、东北地区少数民族原生语言问题,再到东北历史上地方民族政权的民族政策及汉化政策研究,以及近代帝国主义对中国东北地区的侵略与掠夺等等,都可以囊括其中。这些问题不单单是东北地区本身的研究课题,也是中国历史整体发展进程中不可缺少的重要研究课题。

辽宁大学地处东北,占据地缘优势和资料上的便利条件。因此,辽宁大学历史文化学院的许多前辈学者,很早就注意到对有关边疆与民族问题的开发研究,已经取得了不小的成绩。先后出版了有关东北边疆与民族的研究著作数十种,发表论文数百篇,承担研究国家及省部级项目数十项。其中在全国产生重大学术影响的就有范文澜《中国通史》中的清史卷、白寿彝总主编《中国通史》中的清史卷及《清代全史》第9卷、李燕光教授的《东北地方史》及《清代东北史》、宁梦辰教授的《东北地方史》、董守义教授主持的《辽河文化丛书》(12卷)、胡玉海教授主持的《奉系军阀全书》(6卷)等等。此外,由我院教师编校出版的《清初史料丛刊》在全国得到普遍认可,在清史研究资料工作上做了开创性工作;李林教授的《满族家谱研究》等,对满族的族源演变进行了实证性的开拓研究;孙文良教授主编的《满族大辞典》从整体上对满族族源、语言、政治、经济、文化、社会生活等各方面都进行了学术的界定,奠定了满学研究的基础条件。历史文化学院还曾主办过全国第二届和第七届国际清史学术讨论会。在东北近现代史的研究上,孙克复教授、关捷教授等对于甲午战争的研究,张德良教授、陈崇桥教授、周毅教授、胡玉海教授、马尚斌教授等对于奉系军阀及东北军史的研究,皆取得了显著成绩,出版了《明清战争史略》、《中国近代军事史》、《甲午海战史》、《甲午陆战史》、《奉系纵横》、《奉系军事》、《奉系经济》、《奉系教育》、《奉系外交》等著作。由上述学者进行的开拓性研究,为辽宁大学历史文化学院在东北地方史研究领域的更加深入、更加全面的发展奠定了学术基础,并形成了良好的学术传统。

上述所列研究工作,在全国学术界皆有口碑。与上述相对应,辽宁大学历史文化学院还组建了相应的学术研究机构,并在人才集聚、梯队建设方面做了很多工作。我们早在1958年就已组建了清史研究室,1978年全国史学研究规划会议上,将辽宁大学定为全国清史研究中心、辽金史研究中心。1966年辽宁大学成立了东北边疆史地研究中心,并在实际的研究工作上发挥了重大作用,得到了国家有关部门的重视,多次承担有关部门课题。在2002年国家适时启动的“东北边疆历史与现状系列研究工作”项目中,辽宁大学历史文化学院以其实力又获得多项课题立项,取得了可喜的成绩。有关研究成果,对于史学研究和政府有关部门的决策参考都发挥了积极的作用。

通过多年的建设,辽宁大学历史文化学院已经形成了研究方向稳定且有特色、研究队伍整齐、年龄结构合理、研究经费相对充足、学术地位日渐提高的趋势。业已形成了东北边疆与民族研究、东北社会与民俗文化研究、东北政治与对外关系研究等三大方向。并形成了以任爽、张杰、焦润明、胡玉海、韩世明等17名教授、20名博士为骨干的稳定的研究队伍,为学科建设奠定了学术上的和人才上的基础。

就全国而言,学术应有分工。合则成一整体,分则各有特色。应该说,经过数十年凝练的“东北边疆与民族”研究领域,较好地体现了辽宁大学历史文化学院东北地方史研究的地域特色和学科优势。同时,在这一领域中,我们充分考虑了与全国,特别是东北地区史学同行的分工与合作问题,我们将重点放在具有辽海地区地域特点之红山文化为代表的早期人类文明、唐宋以来东北史(重点是唐史、辽金史、清前及满族史、奉系与张氏父子研究等)等。

在以上背景之下,在国家教育部“十五”“211”工程建设中,“东北边疆与民族”被列为辽宁大学重点建设子项目。

现在,我们欣喜地看到,辽宁大学“十五”“211”工程“东北边疆与民族”子项目成果丛书陆续出版了。愿它们能为中国史学的发展贡献自己的一份力量!愿包括辽宁大学历史文化学院在内的中国高等学校历史学科不断发展壮大!中国史学之树常青!

辽宁大学“十五”“211”工程“东北边疆与民族”

子项目领导小组 组长 丁海斌

2004年7月7日

前言

关于“社会史”的定义，目前史学界说法不一，尚无定论。^① 这里不想参与讨论。

先前，我一直侧重对辽代文化史方面的研究，陆续发表了一些文章，也出版了一本小书《辽代契丹习俗史》。近年来，逐渐涉猎并探讨了一些与“辽代社会史”相关的论题，为该课题的研究与写作，做了一定的学术积累；此间，也陆续拜读了辽史学界前贤及当下同道朋友们的辽史研究论著中与“辽代社会史”有关的一些内容，使我获益匪浅，既启迪了研究思路，亦拓宽了研究视野；还有，我在查阅大量辽代石刻文献和辽墓考古资料的过程中，也钩沉出不少与辽代社会史相涉及的新史料，这也为我较系统和全面进行该课题的探讨，奠定了较丰厚的史料基础。

我是以当代“社会学”的视角对“辽代社会史”进行研究和探讨的。见仁见智，我以为，今日之“社会学”就是明日之“社会史”，那么，我们今天要研究和探讨的“辽代社会史”，也就是千年前的辽代人的“社会学”，因而，便有了本书如下之内容——辽代的疆域与环境、辽代的生产力状况、辽代的民族、辽代的户口、辽代的社区、辽代的家庭、辽代的社会阶层与社会群团、辽代的社会物质与精神生活方式、辽代的社会激励与社会保障、辽代的社会问题与社会调控……据检索，到目前为止，国内辽史学界尚未见有如此系统而全面、专门探讨辽代社会历史的著作面世，笔者不揣浅陋，作此尝试，权当引玉之砖，冀望广大学界同道批评指正。

最后需要说明的是，本书的体例结构，是参照了龚书铎先生总主编、任崇岳先生主编的《中国社会通史》宋元卷，并根据辽代社会历史之实际，有所增损变革；在研究、写作过程中，亦参阅、引用了史界前贤和当下同道朋友们的一些研究成果，且已在书中一一作了标注。于此，谨表诚挚谢忱。

^① 可参见常建华《社会生活的历史学——中国社会史研究新探》，北京师范大学出版社2004年版，第90—102页。

目 录

前言	(1)
第一章 辽代的疆域与环境	(1)
第一节 疆域变革	(1)
一 建国时的疆域	(1)
二 灭渤海国、得燕云十六州后的疆域变化	(2)
第二节 生态环境	(5)
一 地貌概览	(5)
二 气候简说	(6)
三 植被略述	(10)
第三节 资源环境	(13)
一 金属矿藏	(13)
二 非金属矿藏	(15)
三 野生动物资源	(17)
第二章 辽代的生产力状况	(20)
第一节 畜牧业生产	(20)
一 畜牧业生产工具与场所	(20)
二 牲畜种类	(22)
三 畜牧生产技术	(22)
第二节 农业生产	(23)
一 农业生产工具	(23)
二 农作物种类	(24)
三 耕作技术	(25)
第三节 渔猎业生产	(26)
一 渔猎生产工具	(26)
二 渔猎产品与渔猎生产技术	(27)
第四节 手工业生产	(29)

一 金属冶炼与金属器具的制造技术	(29)
二 陶瓷制作技术与工艺	(32)
三 纺织技术与刺绣工艺	(33)
四 车、船制造技术	(35)
五 雕版印刷技术	(37)
第五节 商贸活动	(38)
一 与西域诸部、中西亚诸国、西夏国及东方高丽等国 的朝贡贸易	(38)
二 与中原五代十国各政权的朝贡贸易	(40)
三 与中原北宋王朝的贸易活动	(41)
四 国内贸易	(45)
第三章 辽代的民族	(48)
第一节 辽代的民族及其分布	(48)
一 契丹族及其分布	(48)
二 汉族及其分布	(51)
三 渤海族及其分布	(54)
四 奚族及其分布	(56)
五 女真族及其他民族的分布	(57)
第二节 辽代的民族关系	(59)
一 契丹与其他民族的征服与被征服、统治与被统治关系	(59)
二 各民族间互相学习、相互交流的友好和睦关系	(60)
第三节 辽代的民族政策	(61)
一 因俗而治，各安其业	(61)
二 笼络上层，为我所用	(64)
三 叛讨安抚，分治监视	(66)
第四章 辽代的户籍人口	(69)
第一节 户口类型	(69)
一 五京“一般”州县户口	(69)
二 “斡鲁朵”(宫卫)户口	(70)
三 头下军州及寺院中的“二税户”	(71)
四 部族户口	(73)
五 属国户口	(74)
第二节 人口估算	(74)

一 五京州县人口	(74)
二 “斡鲁朵”(宫卫)人口	(75)
三 僧尼及寺院“二税户”人口	(77)
四 部族及属国人口	(78)
第三节 户籍管理	(79)
一 户籍管理机构	(79)
二 不定期的户口检括	(81)
第五章 辽代的社区	(86)
第一节 行政社区	(86)
一 州、县行政社区	(86)
二 部族行政社区	(89)
三 “斡鲁朵”(宫卫)社区	(92)
四 捺钵营地行宫社区	(94)
五 东丹国“特区”	(96)
第二节 自然社区	(97)
一 五京城市社区	(97)
二 中小城镇社区	(101)
三 边防城镇社区	(103)
四 寺院与寺院庄园社区	(105)
五 皇家陵园社区	(106)
六 农区乡村社区	(109)
七 牧区“抹里”等社区	(114)
第三节 牧、农经济社区	(116)
一 畜牧经济社区的分布与变迁	(116)
二 农耕经济社区的分布与变迁	(121)
第六章 辽代的家庭	(126)
第一节 家庭成员结构	(126)
一 核心成员	(126)
二 附属成员	(128)
三 外围成员	(129)
第二节 家庭成员关系	(131)
一 夫妻关系	(131)
二 父母与子女关系	(133)

三	兄弟姊妹间的关系	(135)
四	主人与奴婢间的关系	(135)
第七章	辽代的社会阶层与社会群团	(140)
第一节	社会阶层划分	(140)
一	契丹贵族阶层	(140)
二	其他民族的世家大族阶层	(144)
三	僧侣中的上层	(150)
四	各民族中的中下层民众	(157)
第二节	社会群团	(168)
一	“腹心部”与智囊团	(168)
二	契丹贵族朋党	(177)
三	民间佛教邑社	(184)
四	文化艺术群体	(190)
第八章	辽代的社会生活方式	(200)
第一节	物质生活方式	(200)
一	服饰	(200)
二	饮食	(202)
三	住所	(206)
四	交通	(208)
第二节	精神生活方式	(211)
一	婚姻	(211)
二	生育	(213)
三	丧葬	(215)
四	祭祀	(218)
五	节日	(222)
六	游艺	(224)
第九章	辽代的社会激励与社会保障	(228)
第一节	社会激励	(228)
一	褒奖功勋	(228)
二	旌表忠孝贞贤	(234)
第二节	社会保障	(238)
一	自然灾害与赈恤措施	(238)
二	弱势群体与优抚政策	(246)

三 不良现象与疏导方案	(251)
四 行为越轨与防范机制	(256)
第十章 辽代的社会问题与社会调控	(261)
第一节 社会问题	(261)
一 官场、吏治腐败与防治	(261)
二 民族冲突与解决	(268)
三 兵变叛乱与平息	(271)
第二节 社会调控	(275)
一 权力控制	(275)
二 思想约束	(283)
主要参考文献	(290)
后记	(294)

第一章 辽代的疆域与环境

辽是以契丹贵族为主体，联合汉、渤海、奚及其他民族上层于公元10世纪初在中国北方建立的封建政权，先后与五代中原各政权及北宋南北对峙，其疆域，耶律阿保机建国之初与灭渤海国、得燕云十六州之后相比，其南至与东至，已有了明显的变化，即扩延了许多。辽立国于北方，与同时期的中原北宋王朝相比，其地貌形态，土壤成分，植被构成及气候状况等等，均有明显不同，形成了独具特色的北方地域生态环境。在辽广阔的地域范围内，蕴藏着丰富的各种金属与非金属矿藏，还有种类繁多的野生动植物，这些均构成了辽良好的资源环境。

第一节 疆域变革

一 建国时的疆域

公元916年，辽太祖耶律阿保机统一了契丹各部，平灭了诸弟叛乱，正式建立了以契丹贵族为核心的政权，国号“契丹”（辽太宗大同元年，即公元947年，曾改国号为“大辽”^①；辽圣宗统和元年，即公元983年，又复国号“契丹”；辽道宗咸雍二年，即公元1066年，再改国号为“辽”。因约定俗成及为名号统一之故，本书将均以“辽”称之）。关于辽太祖建国初期的辽疆域，史无明载。《辽史·太祖纪》记载：契丹国“东自海，西至于流沙，北绝大漠，信威万里”^②。此中所言辽的疆域东至之“海”当指“日本海”。那么，很显然这里说的是辽灭渤海国后的疆域之“东至”。实际上，耶律阿保机建国之初的疆域东至尚未及“海”，因为当时东北地区

① 见《辽史》卷4《太宗纪下》。但其他史籍所记契丹首次改国号为“辽”的时间不一，《新五代史》卷72《四夷附录》记为辽太宗天显十一年，即公元936年改国号为“辽”；《东都事略》记为辽太宗会同元年，即公元938年改国号为“辽”。本书从《辽史》所记。

② 《辽史》卷2《太祖纪下》。

的东部,尚为渤海国所统辖,所以,辽的疆域“东至”当时只能是渤海国的西界,大致约为今东北平原的南北中轴线。辽建国之初疆域的“南至”,大致为燕山山脉长城一线,“线”南即中原五代各政权的疆域,北为契丹国之疆域。至于其疆域的“西至”与“北至”,基本同于《辽史·太祖纪》所记,即,“西至”疆域已达今新疆地区,“北至”疆域更达今蒙古国之北及俄罗斯南部一带。因为,耶律阿保机刚刚建元立国,就开始了对北部、西部的一些民族、部族进行征伐,以便拓疆扩土,壮大力量。据《辽史》等文献记载,神册元年(916),耶律阿保机亲统契丹大军征突厥、党项、吐谷浑、沙陀等部,俘其酋长、部民,掠获大量铠甲、兵杖、器服及宝货、驼马牛羊等。神册三年(918),又命皇弟耶律安端等人率军攻打西南诸部。神册四年(919),耶律阿保机又命皇太子耶律倍击乌古部,俘获大量人口,掠得不少牛马、车辆、庐帐、器物等,迫乌古部降服契丹。天赞元年(922),耶律阿保机又出兵征西南诸部。次年,他又率次子、天下兵马大元帅耶律德光再征吐谷浑、党项、阻卜、回鹘等部。此次西北征伐,契丹大军过回鹘城(今蒙古国哈喇八尔哈孙),逾流沙,拔浮图城(今新疆吉木萨尔北石城子),尽降西部各游牧部落,也为辽的中、后期西、北疆域之形成,奠定了基础。

二 灭渤海国、得燕云十六州后的疆域变化

渤海国始建于唐代,是古代东北地区靺鞨粟末人建立的一个地方政权,据有今东北地区东北部及俄罗斯的远东部分地区。至辽建国之初,渤海已有“五京、十五府、六十二州”^①。其中,设置于乌苏里江东岸一带的,计有四府十一州,辖有今绥芬河流域及乌苏里江、兴凯湖以东海滨之地。

辽太祖耶律阿保机在征服西北诸部和南掠中原的过程中,国力日益强大起来。但就在他南征北战的过程中,也察觉到了来自东邻即渤海国的威胁。为了解除南征中原的后顾之忧,耶律阿保机决定先举兵东灭渤海国。正如《契丹国志》所言:“时东北诸夷皆服属,惟渤海未服。太祖谋南征,恐渤海掎其后,乃先举兵击渤海之辽东。”^②于是,在天赞四年(925)冬,耶律阿保机“以渤海世仇未雪”为借口,亲统契丹大军主力,在皇后述律

^① 《辽史》卷38《地理志二》。

^② 《契丹国志》卷1。

平、太子耶律倍、次子天下兵马大元帅耶律德光及汉官韩知古、康默记、韩延徽等人的陪伴下，浩浩荡荡，向东进发，誓要一举攻灭渤海国。天显元年（926）正月，契丹大军攻下扶余府（今吉林农安），进围渤海国都上京龙泉府所在地忽汗城（今黑龙江宁安东京城），渤海国王大諲譔被迫投降。二月，渤海安边（今属俄罗斯，临日本海）、郑颢（今黑龙江阿城）、南海（今朝鲜咸兴）、安理（今属俄罗斯，临日本海）等府及诸边道节度使、刺史纷纷归降，渤海国灭亡。耶律阿保机灭渤海国后，为有效统治这一地区，在这里建立了东丹国“特区”，以皇太子耶律倍为东丹国王，并设置了一套相应的管理机构。至此，辽的东部疆域已抵日本海。

燕云十六州位于长城以南，辽初时属中原五代诸政权所有。辽太宗耶律德光天显十一年（936），后唐河东节度使石敬瑭与末帝李从珂互相猜忌，石敬瑭欲谋取后唐而代之，遣使向辽帝求援，称臣、称子，约以事成后割燕云十六州地给辽。是年九月，耶律德光亲统契丹大军南下，援立石敬瑭。契丹军队于晋阳（今山西太原）大败后唐守将杨光远。十一月，正式扶立石敬瑭为后晋皇帝。石敬瑭如约割幽（今北京市）、蓟（今天津蓟县）、瀛（今河北河间）、莫（今河北任丘）、涿（今河北涿州）、檀（今北京密云）、顺（今北京顺义）、新（后改称奉圣州，今河北涿鹿）、妫（今河北怀来）、儒（今北京延庆）、朔（今山西朔县）、应（今山西应县）、云（今山西大同）、武（今河北宣化）、寰（今山西朔县东北马邑）、蔚（今河北蔚县）十六州地给辽。燕云十六州地入辽版图，使辽的南部疆域进一步扩大到了中原北部地区。辽东灭渤海，南并燕云，加之北疆的进一步拓扩，其王朝疆域，已较建国之初，有了很大改变。有关此时的辽疆域四至，《辽史·地理志》中有一段描述：“东至于海（今日本海），西至金山（今阿尔泰山），暨于流沙，北至胘胸河（今蒙古国克鲁伦河），南至白沟，幅员万里。”^①《辽史》此说，并非十分准确。比如“北至”，根据有关史料及考古资料证明，至辽太宗朝，辽的北疆绝不仅仅以胘胸河为限，而是还要向北延伸很多。《辽史·营卫志》即载，“太宗会同二年，以乌古之地（今额尔古纳河以东及海拉尔河流域）水草丰美，命居之。三年，益以海勒水（今海拉尔河）之地为农田”^②。非常明显，纬度高于胘胸河的乌古之地及海勒水流域，已成了辽的半农半牧区，辽的北疆显然已越过了胘胸

① 《辽史》卷 37《地理志一》。

② 《辽史》卷 33《营卫志下》。