

东北史地研究丛书

高句丽 政治制度 研究



刘 炬 付百臣等 著



香港亞洲出版社

东北史地研究丛书

高句丽政治制度研究

刘 炬 付百臣 等



香港亞洲出版社

责任编辑：明 亮

印制统筹：忠 瑞

书 名：高句丽政治制度研究

著 者：刘 炬 付百臣 等

出版发行：香港亚洲出版社

地 址：香港葵涌大连排道 144—150 号
金丰工业大厦第一期 16 楼 F 座

E - mail: hkapedit@yahoo. cn

制版印刷：香港亚洲出版社

开 本：880mm × 1230mm 1/32

印 张：11

字 数：296 千字

初 版：2008 年 7 月

印 次：2008 年 7 月第一次印刷

印 数：1 - 1000 册

国际统一书号：ISBN 978 - 962 - 492 - 230 - 1

定 价：38.00 元（港币/人民币）

《东北史地研究》丛书编委会

主 任：张福有 邴 正

副主任：付百臣

成 员：孙文范 魏存成 耿铁华
顾铭学 孙玉良 尹传学

出版说明

在中华民族多元一体的发展史上，我国古代东北各民族都为中华民族的形成发展做出了重要贡献。吉林省有关研究机构和高校的专家学者就东北史地中的一些重大问题作了深入研究，将其中最新的研究成果结集出版，是为《东北史地研究》丛书。

东北史地研究涵盖面很广，包括我国东北区域地方史及民族史等内容，也包括东北区域与内地、与境外的关系史研究，涉及到边疆地区的历史、地理、民族、政治、经济、社会、文化各个领域。这些方面的研究，今后还将进行下去。

《东北史地研究》丛书以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持解放思想、实事求是、与时俱进的思想路线，坚持严谨的科学态度，坚持“双百”方针，遴选学术研究性质的专著或学术性较强、学术价值较高的资料挖掘整理类著作，及时向学术界推介高质量的最新研究成果。

由于诸种原因，过去我们对东北史地中的一些重大问题研究得很不够。我们要发挥吉林省现存重要历史遗迹和世界文化遗产丰富的优势，加强组织协调，在文献研究和文物遗产研究的结合上取得突破和创新，同时强调和坚持“文责自负”。《东北史地研究》丛书所有作品仅代表著作者本人的学术观点，对这些观点，应纳入正常的学术研究范畴，宽容待之，从而力求构建一个学术平台，营造一种学术氛围，努力实现学术研究的科学、公正和客观。

《东北史地研究》丛书由香港亚洲出版社出版，中国社会科学院边疆史地研究中心对丛书给予正确指导，吉林省哲学社会科学规

划领导小组办公室对丛书给予很大的帮助和支持，省内一些专家学者参与了书稿的审读，在此一并致谢。

东北史地研究中存在着一些比较复杂的问题，加之我们经验有限，不足之处，在所难免。我们衷心欢迎读者给予批评指正。

《东北史地研究》丛书编委会
2008 年 7 月

前言

高句丽政治制度史是高句丽史的重要组成部分，也是高句丽史的重点和热点之一。长期以来，国内外学界围绕着“五部制”与“官位制”等问题进行过较为深入的探讨，但是这些研究却因过于分散、缺乏内在联系而难以形成专著。而我们则正是欲在这方面做出一些尝试。

本书所以能够完成，得益于以下三个创新性尝试：一是提出“三权并存制”观点，认为王权、贵族权与相权的独立并存乃是高句丽政治制度的本质特性，而这三权的此消彼长则构成了高句丽政治制度史的基本发展轨迹。二是对高句丽政治制度史的分期采用了四分法，即联盟时代、“三权共治”时代、君主集权时代和贵族执政时代。三是指出了导致高句丽政治制度史独特风貌的三大要素，即与集团利益相结合的各种政治理念的相互冲突的影响、自然环境的影响、外部压力的影响。如果说前两种观点构成了高句丽政治制度史研究的经纬线的话，那么后一观点则为我们的研究提供了一个坚实基础，它使我们的研究成为有源之水，有本之木。因此可以说，上述观点的提出，正是本书价值之所在。然而，也正是由于这些观点多是出于我们的一己之见，故其尚需深入探讨与验证，如有不当之处，还望学界前辈、同仁予以批评指正。

本书由集体撰写而成，其中付百臣同志负责总体设计，付百臣与刘炬同志负责统稿并最终定稿，由付百臣、刘炬、马彦、华阳、王旭、薛海波、李爽同志分别撰写各章节。由于我们的学术能力有限，故本书难免有一些不足之处，望祈见谅。

目 录

绪论	(1)
第一节 高句丽政治制度史的研究对象	(1)
第二节 高句丽政治制度史的特点	(5)
第三节 高句丽政治制度史研究的参考资料	(13)
第一章 高句丽政治制度的发展轨迹	(23)
第一节 高句丽政权的建立	(23)
一、高句丽建国前的海东形势	(24)
二、高句丽政权的建立及其性质	(28)
三、影响高句丽政治制度发展之诸因素	(34)
第二节 联盟时代的政治制度	(39)
一、高句丽联盟内诸部之关系	(40)
二、桂娄王国的官僚体制	(42)
第三节 三权共治时代的政治制度	(49)
一、需要澄清的几个问题	(50)
二、高句丽王国的建立与三权并存制度的 形成	(53)
三、三权共治时代的行政体制	(60)
第四节 君主集权时代的政治制度	(66)
一、君主集权制形成、发展及其原因	(66)
二、君主集权时代的王权	(69)
三、贵族权的衰落及行政体制的蜕变	(71)
第五节 贵族执政时代的政治制度	(76)
一、王权衰微与贵族权复兴的起因	(76)
二、本时期贵族权的发展轨迹	(79)
三、本时期行政体制的新特点	(87)

目 录

第二章 国王与王权	(90)
第一节 王位世袭制	(90)
一、王位的父子相袭制	(90)
二、阻碍父子相袭制的诸因素	(96)
第二节 国王的权力范围	(101)
一、联盟时代的王权	(101)
二、三权共治时代的王权	(108)
三、君主集权时代的王权	(116)
四、贵族执政时代的王权	(120)
第三章 宰相与相权	(124)
第一节 左右辅制度	(124)
第二节 国相制度及其衰落	(134)
第三节 大对卢与莫离支	(140)
第四章 中央行政体制及其运行机制	(156)
第一节 桂娄王国的行政体制	(156)
第一阶段	(157)
第二阶段	(160)
第三阶段	(162)
第二节 三权共治时代的中央行政体制	(164)
一、本时期的官位体制	(164)
二、本时期官位体系的性质与特点	(175)
三、“诸加评议会”制度	(180)
第三节 君主集权时代的中央行政体制	(185)
一、后期官位体系及其形成时间	(185)

目 录

二、对相关史料的整理	(191)
三、后期官位的性质和特点	(199)
四、诸加权的衰落及中里机构的设置 ...	(205)
第四节 贵族执政时代的中央行政体制	(208)
一、贵族会议制的复兴	(209)
二、大批专设官职的涌现	(213)
第五章 高句丽地方管理体制	(217)
第一节 那部时代	(217)
一、那部体制的起源及其性质	(218)
(一) 高句丽建国前后周边各族的 地方组织形式	(219)
(二) 高句丽部落联盟时期鸭绿江 流域的族群关系	(221)
(三) 高句丽建国后地方统治体制 的构建与那部体制的性质 ...	(224)
二、地方诸那与桂娄王国的关系	(227)
第二节 五部制时代	(230)
一、五部制的形成	(231)
二、五部制的确立和完善	(233)
(一) 五部制在高句丽中前期地方 管理体制中居于主导地位 ...	(234)
(二) 五部制内部形成了较为完善的 官僚体系	(237)
(三) 五部制内部确立了较为均衡 的权力分配体制	(240)

目 录

三、五部制的衰落	(242)
第三节 城邑制时代	(248)
一、城邑制的起源	(250)
二、高句丽城邑制的形成和确立	(252)
(一) 高句丽城邑制形成的背景	(252)
(二) 高句丽城邑制的确立	(254)
第六章 其他政治制度	(273)
第一节 财政经济制度研究	(273)
一、前期的财政经济制度	(273)
(一) 高句丽食邑制度的存在	(274)
(二) 高句丽食邑制度的性质及运行 方式	(276)
二、后期的财政经济制度	(279)
第二节 法律制度研究	(282)
一、统一律令修定前的惩罚模式	(282)
二、统一律令修定后的法律制度	(285)
第三节 军事制度研究	(290)
一、高句丽的军事管理体制	(290)
(一) 中央的军事管理体制	(291)
(二) 地方军事管理体制	(294)
二、高句丽军队的建制	(296)
第四节 高句丽的教育制度	(298)
参考文献	(303)
后 记	(312)

绪 论

政治制度史是对一国（或某一特定地区）各阶段政治制度基本状况及其发展规律加以系统研究的学科。它即是政治学的基础学科，同时也是历史学的核心环节和重要组成部分。高句丽政治制度史则是高句丽史研究的核心环节和重要组成部分。因此，在从事高句丽研究的过程中，我们理应将高句丽政治制度史置于重要的位置，认真加以研究，进而推动整个高句丽史研究的深入。

第一节 高句丽政治制度史的研究对象

概括地讲，高句丽政治制度史是以高句丽王国各阶段政治制度的基本情况及其发展规律为研究对象，它包括高句丽王国各时期的政治状况、政治制度、政治文化、政治理论思想、政治斗争以及隐藏其背后的构成社会发展规律的各要素。

在这里，我们还不得不遗憾地指出：史料奇缺是每一位从事高句丽政治制度史研究的学者都无法回避的困难。这一困难使我们的研究无法真正做到系统、规范和完善，因而本课题所要研究的对象也不可避免地呈现出不同于其他政治制度史的特点。

大体而言，我们的研究对象主要包括以下几个方面：

第一、高句丽各个阶段政治制度的基本状况。高句丽自公元前37年建国，至668年为唐所灭，历时705年，其间政治制度屡经变革，故其在各时期会体现出不同的性质和特点。因此，研究高句丽

政治制度史，首先是要弄清在不同阶段王国政权的组织结构及运行机制；不同阶层在其中所处的地位及所享有的权利和所分担的职责；中央与地方政权的关系等等。其中尤为重要的问题是高句丽国王、宰相、贵族的权力范围与他们之间的相互关系以及在漫长的700余年的时间里这种关系发生了怎样的变化并对整个政治制度产生了怎样的影响；五部制、城邑制及两者间的联系。高句丽王国是否真正存在过郡县制以及五部的性质在各个时期发生过怎样的变化？这一切无疑都将是我们所要探讨的最基本的内容。

第二、对高句丽政治制度发展规律的研究将是我们所要深入研究的关键。探索历史规律无疑是历史研究的终极目标，而各个民族或国家在其历史发展进程中，总是不仅会不可避免地被人类历史发展的普遍规律所支配，同时也必然会受到其自身发展规律的制约。后者不仅作为一种规律规定着一个民族或其某项事业的发展轨迹，而且还代表着该民族历史的本质性与独特性。而对于这一问题的研究，则正是本课题的核心意义所在。

笔者认为，对于高句丽政治制度发展规律的研究应主要包括下述三个方面：

其一，高句丽政治制度史的发展规律有哪些？纵观整个高句丽政治制度史的发展进程，不难发现其有两个明显的特点，一是其中中央集权不断得到加强；二是其官僚体制逐渐从多元化变为一元化，二者在本质上是一致的，那就是贵族权力的萎缩与君主集权（或许称之为个人集权更准确些）的加强。而这一规律具体表现在高句丽政治制度独具特色的三种制度的发展变化中。这三种制度是：一、三权——王权、相权、贵族权——并存制；二、贵族等级制，这一制度的特点我们将在以后对官制的分析中展现给读者；三、地方政权的自治化。可以说，整个高句丽政治制度史的发展过程也正是中央集权逐渐加强，贵族权力逐渐衰弱和地方自治权力不断走向弱化的历史。

其二，隐藏于这些历史规律背后的客观基础。更确切地讲，是

哪些客观条件导致了这些规律的形成？我们认为：任何历史规律都无非是客观条件的产物。一个民族独有的发展规律则是该民族特定的生存环境的产物。所谓生存环境，既包括自然环境，同时还应包括经济环境、政治环境和文化环境。高句丽作为一个地处中原周边汉化极深的民族，它在各个方面莫不深受中原影响，唯独其政治制度却呈现出不同于中原的独有特点。所以如此，恰是其特有的生存环境决定的。恶劣的自然环境与生产条件，以及部落民族所固有的原始民主的政治理念决定了高句丽通往中央集权的政治道路必然是曲折的。而中原文化的吸引力和影响力又使其贵族民主制之路无法走到底。最后，恶劣的周边环境带给高句丽的经常性压力又养成了该民族善于对内妥协的性格，这一切正是高句丽政治制度史所体现出的种种特性与规律的客观基础。

其三，高句丽政治制度史的分期问题。对某一历史进行分期绝不是一个简单事情，它总是以人们对该历史的深入分析和深刻理解为基础。目前，国内外学者对高句丽政治制度史的分期大致有三类，一是根据中原历史的分期来界定高句丽政治制度的分期，如孙进己先生在其《高句丽国史》即采用了这种划分方法；二是将高句丽政治制度史划分为前后两期。如林灿庆的《高句丽行政机构与官职研究》^①、刘子敏先生的《高句丽历史研究》中都是这样划分的；三是早、中、后三期划分法。如林起焕等韩国学者即采用此种划分法。四是以世纪为单位来划分高句丽的政治制度史，如日本学者武田幸男等多采用这种世纪划分法。

然而，高句丽的政治制度史有其自身的发展规律和特点，它绝不可能完全按照中原历史发展轨迹而发展，也不是可以简单地用前后期、早中后期或世纪划分法来划分的。因此，要科学地划分高句丽政治制度的分期，就必须确切地把握住其发展规律，认清其在不同发展时期所产生的性质和变化。在这方面，我们将做出有益的尝

^① 载于朴灿奎主编：《高句丽史研究》，黑龙江朝鲜民族出版社，2003年4月。



试。

第三、高句丽历史上发生的与政治制度相关的重大政治事件和重要历史人物。一种政治制度的变革和确立总是要伴随着一些重大政治事件的发生和重要人物的出现，这些事件和人物也当然属于本书所要研究的对象。

历史原本就是必然性与偶然性联姻的产儿，虽然历史发展的总体方向由必然性来支配，但其具体的轨迹则离不开偶然性影响。因此，美国民族学家摩尔根曾讲：“文明社会仍然必须被视为环境的偶然产物。它的产生是有必然性的，但文明社会之所以能完成于它实际出现之时，乃是一系列偶然事件的结果。”^① 摩尔根先生这段精辟论述说明了偶然性在历史发展过程中的重大作用。而在诸多偶然因素中，某些关键人物的个人品格的作用尤显突出。在某些特定时期，这些关键人物总会决定一些重大历史事件的发展方向，有时他们甚至根本就是这些重大历史事件的制造者，他们的所作所为在一定程度上可以推动或阻碍历史发展进程。

高句丽历史也不会例外，它也同样是在必然性与偶然性相互作用的结晶。在高句丽政治制度发展过程中，一些关键人物和重大事件确实给它以重大影响，如次大王与明临答夫所发动的政变及其后的种种举措，故国川王平定椽那部之叛与任乙巴素为国相之举，美川王加强王权之措施，小兽林王所推行的全面汉化的政治改革等等，无疑都对高句丽政治制度的发展产生重大的影响，至于雄才大略的广开土王在战争中逐渐加强君主集权，深谋远虑的长寿王为巩固政权所实行的一系列变革等莫不对高句丽政治制度的发展产生巨大作用。最后，泉氏家族独掌朝政与盖苏文政变则无疑更将中央集权推向了一个新的巅峰。然而，这一变革却因唐丽战争的爆发而未能彻底完成。上述种种均在我们的研究范围之内。

第四、高句丽政治制度的沿革对高句丽历史的影响。任何政治

① 摩尔根：《古代社会》，商务印书馆，1977年8月版，第577页。

制度都无非是社会发展到一定阶段的产物，他们总是根据社会发展的需要而出现，并对社会发展产生重大影响。当然，这种影响有时是正面的，有时也可能是负面的。与中原及其周边的其他少数民族政权相比，高句丽政治制度的沿革与其整个历史发展进程的关系似乎更加密切，几乎每一次重大的政治制度的变革都意味一次重大的历史转折。如故国川王的政治变革使高句丽真正进入了王国时期，而小兽林王的改革则使高句丽迅速步入了君主集权的巅峰。此外，从某种角度来讲，独具特色的高句丽政治制度还赋予了高句丽历史的独特性。在长达 700 余年的历史进程中，高句丽政权表现出异乎寻常的稳定与成熟，它虽屡经危难甚至王都失守，但它总能危而复安、乱而复治。而另一方面，一个如此稳定而强盛的政权，却不仅未能向金、元、清一样入主中原，而且连这样的尝试都没有做过。究其原因，虽是多方面的，但政治制度的影响则无疑是其中最重要的因素之一。

最后，还有一点应加以说明，对于政治制度，不可以做狭义的理解，所谓政治制度是指统治阶级的统治政策和管理方式，它涉及到政治、军事、经济、文化等各个方面。因此，我们决不可对政治制度作狭义的理解，而应将法律制度、军事制度、财政经济制度、文化教育制度等囊括于我们的研究范围之内。

上述各方面内容相互作用，即构成了高句丽政治制度发展史的主干，对其深入研究将是本书的主要任务。

第二节 高句丽政治制度史的特点

这里所讲的特点是指高句丽政治制度史最本质的特征，它既体现着高句丽政治制度史与众不同的独特性，同时又体现了其规律性。其中蕴含着高句丽政治制度最本质的因素，因而理所当然的要成为我们所要研究的重点。

需要特别指出的是，对于中原周边的民族政权而言，其所有的

独特性都是针对中原而言的。所以如此，首先是从客观上看，中原王朝是当时整个东亚地区文明程度最高的国家，周边各政权莫不受其影响。因此，与中原相同之处便成为各民族发展历史的共性，而不同之处也就自然成为其独特性。其次，从主观上看，这些民族大多没有自己的史籍流传于后世，其历史主要载于中原的史籍之中，而中原史家在修撰“四夷”传时，往往有意无意地要将其制度、习俗等与中原相比较。这种习惯早已成为一种史书修撰传统，对后世产生巨大影响。

高句丽作为中原周边汉化程度极高的农业民族，它在政治理念上是深受中原影响的，但这种影响却并未导致高句丽对中原政治制度的效仿。事实上，在长达700余年的历史中，高句丽走出了一条不同于中原王朝的治国路线，建立了独具特色的政治制度，而其中三项制度则是最具本质性的。这三项制度是：三权并存制、贵族等级制与地方管理的自治化。

一、三权并存制。所谓三权并存制是指王权、贵族权与相权的并存。所谓并存，不仅仅是指同时存在，而是指各自独立的存在。在中原，这三权也是同时存在的，但后两者完全是附属于前者而存在的。在中原面前，后两者根本没有独立地位可言。但高句丽的情况却并非如此，其王权、贵族权与相权是各自独立存在的。当然，高句丽的三权并存制也不是一成不变的，它有一个形成、发展与衰落的过程。大体而言，它确立于故国川王时代，由此至烽上王时代，应是其鼎盛期，此后该制度便呈衰落之势。其间，三权的此消彼长，常使某一权力占有主导地位，但另外两权并未被完全置于附庸境地。它们几乎始终都作为独立的权力而存在着，这才是高句丽不同于中原的独特之处，同时也是高句丽政治制度中最本质的因素之一。

首先，让我们来看一看高句丽三权之一的王权状况。目前，有关高句丽政治制度最权威的史料有三：一是《三国志·魏书·高句丽传》中部分内容，二是《翰苑·蕃夷部·高句丽》所载的陈