

北方民族文化丛书 高延青 主编

任爱君 著

契丹史实揭要

哈尔滨出版社

契丹史实揭要

责任编辑 / 陈春林
戴淮明
装帧设计 / 赵向阳

- 北方民族文化新论
- 西辽河流域的早期农耕文明
- 红山文化的再发现
- 契丹史实揭要
- 契丹货币经济史
- 赤峰辽墓研究
- 辽金古塔艺术
- 辽代社会史（上、下）



-460-5 / K . 30

价：180.00元

本书为“十五”国家重点图书

· 北方民族文化丛书 ·

契丹史实揭要

任爱君 著

哈 尔 滨 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

契丹史实揭要/任爱君著. —哈尔滨: 哈尔滨出版社,
2000. 4

(北方民族文化丛书)

ISBN 7-80639-460-5

I. 契... II. 任... III. 契丹—民族历史—研究
IV. K289

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 19476 号

· 北方民族文化丛书 ·

契丹史实揭要

任爱君 著

哈尔滨出版社

哈尔滨市南岗区贵新街 170 号

邮政编码: 150006 电话: 0451-6225161

E-mail: hrbcbbs @ yeah. net

全国新华书店发行

赤峰师专印刷厂印刷

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 11.5 字数 290 千字

2001 年 4 月第 1 版 2001 年 4 月第 1 次印刷

印数 1—3000 册

ISBN 7-80639-460-5/K · 30

(总 8 册)定价: 180.00 元

版权所有, 侵权必究。举报电话: 0451-6225162

自序

—

本书的主题，是试图比较全面或系统地揭示契丹辽朝在起源、建立和发展过程中，遗留下来的那些迄今在认识与了解上均使人难以把握的诸多疑难和问题。也就是说，即试图接续由于史实疏漏造成的关于事物或历史发展线索记录中存在的“断层”；抒发前辈学者们发而未尽或所未发的那些事物及现象的源流与结果；匡正古代的历史观并消除其影响，并从具体的历史空间状态来框定当时、当世的社会发展形态；牢牢把握契丹辽朝时期北方文化发展的特质（即草原文化与农耕文化共存共融），进而揭露恢廓宏大的历史表象背后，契丹等北方民族在中华文化形成和发展过程中所发挥的积极作用和深远影响。

写这本书，首先是为了澄清我们自己近年来在北方民族文化研究暨契丹辽文化研究中的某些困惑，并试图将自己的思考以文字的形式披露给学界，既就正于方家，也冀求学界同仁不吝批评揆误。另外，这本书的题名，也是我们一个酝酿已久的计划，它最初的动议，是由于学者们提议将“北方民族文化”列为赤峰市重点研究课题之一，因此，契丹辽文化研究便成为我们选择科研攻关的突破口。赤峰，虽然僻在关外，但古代文化遗存十分丰富，其中，尤为集中和自成系统的古代文化积累（或遗存），就有两大块：一是以距今 5000 年前后的“红山文化”为代表的系统的史前文化遗存；二是以契丹辽朝为主体的中国中世纪时期北

方文化发展区系。它们都是在此孕育、生殖和发展起来的优秀古代文化，都是中华文化在不同发展阶段中的重要组成，也一直是当前学界为之探索研究不已的古代重要文化遗产！因此，赤峰可以说占据了“地利”的优势，而方兴未艾的契丹辽史研究工作和大量的契丹辽朝考古新成果的不断披露，也促进了当地相关学术科研组织的蓬勃发展。同时，诸多老专家、老学者、老前辈都对“辽故”这片热土倾注了大量心血，带动和培养了一批年轻人人为之拼搏不已。1993年，赤峰市委市政府又组建了“赤峰市北方文化国际研究中心”，这又是我们能酝酿和推出“契丹史实揭要”这一课题的必要的组织准备。1996年11月，“契丹史实揭要”被内蒙古自治区哲学社会科学规划办公室批准设立为：自治区哲学社会科学“九五”规划项目，至此，我们的研究工作，可谓天时、地利、人和俱全。因此，我们选定了契丹辽文化这个点（或面），作为今后致力于整理和研究北方文化工作中率先突破的主攻方向之一，俾在弘扬中华优秀传统文化和建设精神文明工作中略尽绵薄之力。

二

综观中国古代北方诸民族历史发展的态势，虽然说大体上总给人一种东盛西衰、此起彼伏，令人眼花缭乱、应接不暇的客观印象，但是，仔细循案北方诸民族社会发展的历程，可以说在这种循环不休、兴替不已的历史表象背后，竟存在着一种惊人的类同，那就是在元朝以前的中国古代历史发展中，我们可以看到这样一副相似的景象：中原地区替换不已的朝代发展，自秦汉迄于唐宋，使皇帝换了一个又一个的姓氏，却不废中原农耕文化的发展绳绳以继，传承不灭；中国北方草原兴衰不已的民族发展，使大漠的主人更换了一个又一个不同名号的部族，但草原文化的发展也在不断地积累和传承下来，并最终成为中华文化的有机组成

部分。也正是在这种南北辉映的发展过程中，使中国古代南北方政治势力的消长也呈现着一种对应的趋势，即南北方之间既有联系又有抗衡与斗争的发展特点。例如汉朝之与匈奴、五胡十六国和北朝之与东晋南朝、突厥回纥之与隋唐、契丹之与五代北宋、女真之与南宋，迄于元朝基本终结了这种抗衡斗争的发展历程。关于中国古代北方民族历史发展中呈现的这种与中原地区相对应的现象，也曾引起了外国学者的注意。1973年5月5~11日，在蒙古乌兰巴托市举行的“游牧民族在中亚文明中的作用”国际讨论会上，美国学者O·拉铁摩尔所作的《游牧民历史分期的若干问题》报告中，就曾论证了这样一个命题，即“最初出现的一些游牧部落联盟，如匈奴部落联盟，乃是作为附近同时存在着秦汉这样的强大的汉族国家的结果而产生的。不要把游牧帝国的兴亡看作是一个逐渐演变的过程，而要看作是一种有起有落的发展”。其实，他不知道：起码在幅员辽阔的中国土地上，农耕与游牧这两种经济生活方式是同时起步并行发展的，国家发展的道路也就在这基本的经济前提下呈现出南北合璧的特征，这既是中国的民族性，也是中国（中华）文化内蕴的血脉根源。因此，我们认为：中国古代这种南北对应的发展过程，事实上是有线索可循的，如果说元朝以前的古代历史是“前因”的话，那么，元朝迄于清的大一统发展局面就是“后果”，这是历史发展的“统一性”，绝不能割裂地看待。农耕文化与草原文化由形成到并行发展，再由并行发展而至相互浸润、补充和融汇的最终结局，无疑为我们揭示了一幅形象逼真的中华文化多源汇蓄的发展线索。因此，文化是人类群体存在的特征，有了这条线索也就更方便我们来把握中华民族多元一体格局的真正内涵了。

值此之故，我们认为契丹辽朝在北方民族文化发展历程暨中华民族古代历史发展的南北融汇的过程中，起到了承前启后的历史作用：它总结了南北朝以来中国南北方民族走向统一融合的历史

史经验，开启了元朝大一统格局的新发展，从而奠定了由明至清的中华民族大统一的结局。

三

然而，由于自古以来形成的“夷夏之防”观念的影响和封建时代史学的偏颇，却将北方民族在促进和发展中华民族共同体的历史功绩和作用等，于经意和不经意之间就隐漏和抹杀了不少。因此，关于北方诸民族历史活动的记载，在汗牛充栋的中国古代史籍资料中不及九牛之一毛！以宋辽金三史为例，北宋存在 167 年，南宋存在 153 年，两宋共存在 320 年；辽朝存在 210 年，西辽存在 88 年，若再加上曾归属蒙古汗国治下的后西辽政权，则前后存在的时间要远多于两宋之上；而金朝只存在 120 年。这 3 个朝代（或政权）分别由中国古史上 3 种不同民族成分的人群所建立，并相互交叉、同时存在，其中持续时间较长的无疑是契丹辽朝。但是，后人修订的 3 部史书中却以《辽史》最为微薄，而《宋史》的内容涵量则超出《辽史》10 倍以上！以如此寡少的历史资料来研究契丹辽朝在中华历史发展中的作用，真是谈何容易！

因此，关于契丹辽史的研究，我们必须尽量利用日益丰富的考古资料，弥补史籍记载的缺陷；并充分利用现有的古籍资料，条分缕析，逐一探讨，在对资料作出充分分析排比的基础上，以“大胆假设，小心求证”的敬业精神，凭努力的拼搏，俾使研究工作中能稍微缓解资料匮乏的缺憾。同时，更要掌握“宏观控制，微观把握”的原则，从系统的北方民族发展观来分析和类比古代北方诸民族历史发展中的“同一性”特征，即凡是强大的草原政权的出现都经历了由“行国”阶段向“城行兼制”的阶段发展、过渡或转换的相似历程。所以，我们要在绝对不走失历史“原样”的前提下，对契丹辽史的发展作出符合其基本形态的历

史分析和蠡测，以求能对解决契丹辽朝的历史地位问题在认识上稍有助益。

虽然，目前我们还暂时不能全面而详尽地揭示契丹辽朝的历史发展态势，仅能寻找和揭示其中存在或出现的一些我们认为比较关键的要点，并希望诸要点能构成一条粗略的线索，引导我们走入北方民族文化研究的深广海洋，去体会“你中有我，我中有你”的民族融合的精髓，浸润古人的风骨，领略民族求同的风采！这些，倘得抛砖之效，则幸甚！

四

记得中国古代的画学艺术曾提倡意境的追求，以至挥毫运墨中都无不讲究博大精深的体势，我们的研究工作虽不属于画学的范畴，更不可以拟于叹为观止的古代文化艺术。我们的能力也还远远不够，但我们愿意，同时也真诚地希望，能以下面的这段话，作为我们今后致力于契丹辽文化及北方民族文化研究的座右铭，并成为我们为之互勉的一种追求，这就是：

竖画三寸当千仞之高，

横墨数尺体百里之回。

因为，历史不能假设，也不能由人随意地畅想，只有忠诚于历史的实际，才能真实地再现历史的本真。百倍的努力和千倍的谨慎，是我们工作的准则，哪怕是取得了一星半点的进步，对于历史和人类文化的追求也是一份贡献，对于我们自身的工作也是一种推动。

最后，祝愿有志于此的同仁，携手共进，为揭示中国古代辉煌的文化和再现历史的辉煌而奋进不已！

著 者

2000年9月10日

目 录

自序	1
第一章 契丹初起之形态	1
一、契丹之独立发展应始于何时	1
二、契丹早期驻牧范围的变迁	5
三、契丹早期的部落重构	12
四、契丹早期的经济与文化	18
附录 登国三年拓跋珪攻击松漠诸部的历史真相	24
第二章 关于契丹人起源的传说	31
一、唐代公文案牒中对契丹族源的披露	32
二、契丹画家胡瑰和他的《阴山七骑图》	36
三、宋人使辽诗中的几首“奇特”的作品	39
四、青牛白马传说和耶律倍의 《吉首并驱骑图》	43
五、云南施甸蒋氏族谱中的秘画是什么	52
第三章 隋唐契丹史研究	60
一、五至七世纪契丹史绎说	60
(一) 五六世纪的契丹：分裂与完聚	60
1. 北魏后期对松漠的经营及契丹状况	61
2. 北朝末期契丹的分裂与完聚	66
(二) 七世纪之契丹：融会与发展	75
二、唐代契丹归化人研究	81
(一) 唐代初期对契丹归化人口的安置	82

(二) 唐代中期契丹归化人的个案资料	86
个案一: 李楷固的出身及其家世的发展	87
个案二: 李楷洛及其家室成员	91
(三) 唐朝晚期的契丹归化人群落	98
1. 张孝忠及其家世	98
2. 王武俊及其家世	100
3. 其他显名于唐末的契丹归化人	102
4. 对唐末契丹归化人群落的评述	104
(四) 小结	110
第四章 辽初史实揭要	112
一、说“传箭为号, 以皮为约”应是契丹辽初的信史	112
(一) 问题的提出	113
(二) 关于传箭为号、以皮为约的史实勘证	115
二、神速姑暨原始宗教对契丹建国的影响	118
(一) 神速姑其人其事与契丹原始宗教	119
(二) 契丹原始宗教对国家发展的影响	125
(三) 余语	130
三、世宗即位反映出的契丹传统文化信息	130
(一) 诸史关于世宗即位情形的记载	131
(二) 诸史关于世宗即位背景的记载	134
(三) 世宗即位体现的契丹传统文化特征	139
四、《辽史》脱载皇室早期人物资料辑述	146
(一) 辽太祖诸弟资料辑佚	146
1. 余卢靺姑应即宣简皇后之女	147
2. 刺葛	149
3. 迭刺	153
4. 寅底石	157
5. 安端	158

6. 苏(素、铎稳)	162
附录 《耶律敌剌传》证补	164
(二) 太祖之子牙里果资料辑佚	169
(三) 契丹人皇王耶律倍两妃史料辑佚	173
1. 人皇王妃萧氏史料辑述	175
2. 柔贞皇后萧氏史料辑述	180
附录 耶律倍之子吴王稍资料辑佚	182
第五章 契丹宫卫制度研究	185
一、契丹四楼源流说	185
(一) 关于北朝时期北魏鲜卑人“白楼”形制的考察	186
(二) 关于唐代回鹘人“楼”事记载的考察	193
(三) 关于契丹四楼的分析	198
(四) 辽太祖的斡鲁朵与四楼发生的变化	202
二、说契丹“岁岁作楼居”	207
三、契丹辽朝斡鲁朵的早期形态	
——兼析斡鲁朵何时何故更名为宫	219
(一) 《营卫志》等关于斡鲁朵的记载	219
(二) 契丹斡鲁朵的早期形态	225
1. 人皇王耶律倍的宫卫	229
2. 皇太弟李胡的宫卫组织	230
(三) 关于《营卫志》“宫卫目”的几点辨证	232
1. 关于辽太祖的斡鲁朵	233
2. 关于崇德宫与太宗之斡鲁朵	234
3. 关于景宗彰愍宫与敦睦宫	237
(四) 诸斡鲁朵何时何故更名为“宫”	242
四、契丹国家的房帐宫卫制度	247
(一) 契丹房帐制度的起源、确立与发展	247
1. 皇族四帐	250

2. 南王府五帐分	251
3. 奚王府五帐分	251
4. 国舅五帐	252
5. 遥辇九帐	252
6. 王子帐	253
(二) 宫卫的起源及其发展	255
(三) 房帐与宫卫	261
第六章 总论	264
一、“站在契丹人立场来研究契丹历史”	264
(一) 契丹辽朝在中国古代北方民族发展史中的地位	267
(二) 关于契丹辽史研究中的相关思考	274
1. 契丹辽朝与五代、北宋的对峙——古史发展中的 作用问题的思考	274
2. 契丹辽朝与金元时期的联系——关于古史发展中的 脉络的思考	281
3. 世界的辽朝——关于契丹辽朝与当时诸国间的经 济文化往来	286
二、中国古史发展中的“契丹现象”透视	304
三、辽宋共存共亡的政治格局及其文化意义	322
(一) 辽宋对峙格局的形成是历史发展的必然结果	323
(二) 辽宋对峙格局中双方的相互观察与思考	329
1. 辽宋对峙过程中, 北宋君臣对时局发展的态度	329
2. 辽宋双方社会文化发展趋势的分析	336
(三) 辽宋对峙格局破灭的文化意义	340
1. 对辽宋遗臣提出的格局破灭原因的批判	340
2. 金兵灭亡辽宋后底定中原之前, 时人对于未来政 治现状发展的判断	345
(四) 余论 关于辽宋对峙的历史格局的基本认识	350

第一章 契丹初起之形态

关于这个问题，学界曾有多人探讨，然而，或囿于成见，或拘泥史料，墨守成规，总有一种不惬人意的感觉。常常怀着疑虑，扣指思索，遍检史料，终难索解。即使偶尔冲动，也不敢遽尔誉录，恐不值博雅者之一哂。近日，忽得几点管见，作为鄙薄思考的话头，誉示出来，不敢就正于方家，所谓抛砖之陋，也只能附丽于续貂了。兹作陈述如下：

1. 契丹之独立发展应始于何时？
2. 契丹早期驻牧范围的变迁。
3. 契丹早期的部落重构。
4. 契丹早期的经济与文化。

一、契丹之独立发展应始于何时

《魏书》记载，“契丹国，在库莫奚东，异种同类，俱窜于松漠之间”。“库莫奚国之先，东部宇文之别种也。初为慕容元真所破，遗落者窜匿松漠之间”。这里所记的“国”，实即游牧人口中形成的具有绝对独立意义的“部”或“部落”，这是北魏史籍中对游牧部落的特殊记载方式。这段史料中，尤可注意的有两点，第一，契丹与库莫奚本为宇文部破灭后的“遗落者”，隐伏于松漠区域后才得以存活并发展起来；第二，关于“别种”或“异种同类”的问题，曾是20世纪80年代契丹史的争议所在，但“别种”与“异种”的意义应是相同的，因而问题的关键，便最终落

到了“种”、“类”上来。据《晋书》：“北狄以部落为类。”^①而唐太宗曾与突厥使者语曰：“突厥、契丹，本是别类。”^②由是言之，契丹与奚同类之“类”字，当与“族类”之意相同，而“异种”之“种”，又当是“类”下之分属。近年来，杨茂盛先生曾就契丹之宗族家族问题作了充分的分析与论证，指出了民族、部落和氏族的必然联系。^③以此方之，“种”、“类”恰可方为部落共同体（部族）与氏族组织之间的联系。但是，人类社会的部落组织，毕竟是经历了由血缘关系的高度合一到地缘之间的密切协同的发展过程，并最终呈现了以地缘关系取代血缘关系后又不断向前发展的内涵。但浓厚的“血亲”观念仍将被顽固地传承下来，并成为人类社会的发展过程中存在的一道无形的“种姓”界隔的鸿沟。库莫奚与宇文氏是如此，契丹与库莫奚亦如此。而契丹与宇文氏又如何，史料匮乏，遂不可逆论。但却使我们明了：他们都共同构成了宇文部落结构中的一员，属于“同类”，但又在相互之间氏族结构单独存立，血缘联系明显低于地缘关系的协同，是为“异（别）种”，这是游牧人口部落、氏族结构中的正常现象。这样，我们可以由上引史料中得到相关的认识程序，即库莫奚与契丹，俱属宇文鲜卑部落组织散灭之后的残存力量，他们同宇文氏（即宗主氏族）之间及相互间的区别，实际在于分属于不同的氏族集团。

然而，《魏书》中又载，契丹与库莫奚最初以“宇文之遗落者”，而在松漠区域隐伏下来后，经历了40余年的发展，势力已经很强盛。故北魏登国三年（388），拓跋魏与慕容氏后燕对“松

① 《晋书·匈奴传》。

② 参见新、旧唐书之契丹传。

③ 杨茂盛《试论契丹的宗族、家族斗争及其世选制》，《北方文物》1996年第1期。

漠”实施了联合打击,攻击的重点是“松漠”诸部中的库莫奚部,并在弱洛水南对库莫奚实施了沉重打击,“获其四部落,马牛羊豕十余万”。^①《契丹传》则称,“登国中,国军大破之,遂逃进,与库莫奚分背”。^②似乎打击的重点,也囊括了契丹部在内,其实是误解。依当时的形势和《魏书》中的记载状况而言,当时名通中国的是库莫奚,契丹只不过是库莫奚这个部落组织中的一员。套用《魏书·契丹传》中的话来概括双方的关系,在登国三年以前正是“异种同类”。因此,对登国三年后,契丹“遂逃进,与库莫奚分背”这段史料的理解,应是两点。第一,登国三年弱洛水南之战,曾使库莫奚部落四分五散,契丹应是这个部落组织中损失较小、氏族结构相对完整的逃脱者之一,故当库莫奚部帅纠集遗散反扑拓跋珪的“行宫”时,契丹已不在其中了。第二,“分背”的意义,应是各自东西、分道扬镳的意思,指从此以后,契丹这个氏族部落开始脱离了库莫奚部帅的领导,而走上了独立发展的道路。史称,此后“十数年间,诸种与库莫奚亦皆滋盛”。契丹,“经数十年,稍滋蔓,有部落,于和龙之北数百里,多为寇盗”。^③但校诸史籍,自登国三年始,在不及20年的时间内,契丹与库莫奚俱已壮大起来,并渐成为等量齐观的与后燕、北燕相抗衡的塞外游牧集团。史称,后燕主慕容盛时(398~401年在位),先征高丽,徙其5000户于辽西,后“讨库莫奚,大虏获而还”。^④《慕容熙载记》中则记载,慕容盛时,熙亦“从征高句丽、契丹”。^⑤说明了慕容盛对库莫奚用兵时,也已兼及了契丹部落。至慕容熙即

① 《魏书》卷100《库莫奚》。

② 《魏书》卷100《契丹》。

③ 《魏书》卷100《契丹》、《库莫奚》。

④ 《晋书》卷124《慕容盛载记》。

⑤ 《晋书》卷124《慕容熙载记》。

位（401~407年在位），曾数次用兵于契丹，先是，“北袭契丹，大破之”，《通鉴》系此事于405年。其后，慕容熙宠爱符后，符后“好游田，熙从之，北登白鹿山，东过青岭，南临沧海”，又与符后“袭契丹，惮其众盛，将还，符后弗听，遂弃辎重，轻袭高句丽，周行三千余里”。^①由是而言，《魏书》称“经数十年”，契丹始滋盛，此说不伪即误。盖自登国三年库莫奚部重创之后，从中脱离而出的契丹部（或氏族），已成为与库莫奚大小相侔的新部落共同体了，并在十数年间发展成为后燕北边的重大边患。故后燕被冯跋篡立之后，冯跋（409~430年在位）遂下教于国人，勤力农耕，结好四夷，“送其女归于蠕蠕。库莫奚虞出库真率三千余落请交市，献马千匹。许之。处之于营丘”。又以其太子永领大单于，“契丹、库莫奚降，署其大人为归善王”。^②而《魏书》亦云：“跋抚纳契丹等诸落，颇来附之。”^③说明库莫奚、契丹等确实已在后燕晚期及北燕阶段，恢复壮大起来，部落组织也已经基本形成。按，北燕之营丘郡，其治在今锦县大凌河东岸（魏之武宁城），允许库莫奚交市于此郡境内，当在今医巫闾山附近。

综上所述，契丹之独立发展当始于北魏登国三年（388），是拓跋珪等对“松漠”区域的攻击，才最终使“松漠”诸部的部落组织发生了改变。在此之前，契丹与库莫奚同为宇文部的残余，并成为了库莫奚这个部落共同体中的一员。而登国三年的外力打击，使这个共同体再次发生了分化，从此呈现了奚与契丹各自独立发展的趋势。契丹之历史，当从登国三年计。自此之后，终北朝时期，契丹活动于和龙之北数百里，即今赤峰境内老哈河流域以北，而奚则在北燕时期活动于契丹之西南。

① 《晋书》卷124《慕容熙载记》。

② 《晋书》卷125《冯跋载记》。

③ 《魏书》卷97《冯跋载记》。