



辽宁社会科学院学者文库

东北古代民族与疆域研究

王成国 著

王成国文集

王成国



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



辽宁社会科学院学者文库

东北古代民族与 疆域研究

王成国 著

王成国文集



社会科学文献出版社

SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

东北古代民族与疆域研究: 王成国文集 / 王成国著.
—北京: 社会科学文献出版社, 2013. 12

(辽宁社会科学院学者文库)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 5616 - 4

I. ①东… II. ①王… III. 古代民族 - 研究 - 东北地区 - 文集 ②疆域 - 研究 - 东北地区 - 古代 - 文集
IV. ①K289 - 53 ②K928. 1 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 016769 号

· 辽宁社会科学院学者文库 ·

东北古代民族与疆域研究 · 王成国文集

著 者 / 王成国

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 皮书出版中心 (010) 59367127

责任编辑 / 高 启 丁 凡

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

责任校对 / 刘 阳

项目统筹 / 丁 凡

责任印制 / 岳 阳

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 三河市东方印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 28

版 次 / 2013 年 12 月第 1 版

字 数 / 468 千字

印 次 / 2013 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 5616 - 4

定 价 / 128.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

辽宁社会科学院学者文库编委会

主 任 鲍振东

副主任 曹晓峰 孙洪敏 梁启东 牟 岱

编 委 (以姓氏笔画为序)

王 丹 王凯旋 吕 超 孙 航 李天舒 李劲为

殿 忠 张天维 张思宁 张洪军 张献和 陈 爽

高 翔 韩 红 廖晓晴

作者简介

王成国，沈阳市人，生于1946年。1968年在辽宁省铁岭县大青乡插队，1971年抽调回城，进辽宁省博物馆，先后在陈列部、保管部、文物考古工作队从事相关专业工作。1976年经单位选派到中国社会科学院考古所进修。1980年，中国社会科学院在全国招收科研人员，以本科同等学力身份考入辽宁社会科学院历史研究所，从事渤海、契丹、女真史研究。1983年后，历任助理研究员、副研究员、研究员。1986年任辽宁社会科学院历史研究所学术秘书，其后任东北古代民族史研究室主任。



现任辽宁省哲学社会科学成果奖学科评审组成员、中国民族史学会会员、中国渤海史研究会理事、中国辽金契丹女真史研究会理事、辽宁省辽金契丹女真史研究会常务理事、辽宁省中华传统文化研究会常务理事、辽宁省历史学会理事、辽宁省钱币学会常务理事。

主要成果：参与国家“八五”重点项目“百市县经济社会调查”（营口卷、抚顺卷、丹东卷、海城卷、彰武卷）。合著《东北古代民族史论纲》、《东北教育通史》、《清代帝王》、《沈阳历史人物传略》等。发表专业论文70余篇，获国家社科一等奖一项，省社科一等奖三项，二等奖多项。

总 序

时值壬辰，辽宁社会科学院走过了波澜壮阔的五十年征程。经过精心策划和编排，“辽宁社会科学院学者文库”终呈其面，令人欣喜，从中不难窥见中国学术传统的映像和传承，感知社会科学工作者栉风沐雨、砥砺琢磨的艰辛劳苦，雄立潮头、凯歌行进的激情与欢乐。

社会科学研究事业于人类的生存发展意义重大。自有人类社会起，就开始了各种方式的对社会规律的探索，以叩问社会之道，寻求社会的良性发展。这些探索已成为人类探索自身的一部分。社会是人的活动域，有关这一场域的属性、构造、关系、机能等的规律性的研讨构成了社会科学的内容。康德生动、精准而有趣地表述了自然、人、社会的关联：“大自然迫使人去加以解决的最大问题，就是建立起一个普遍法治的公民社会。”（《历史理性批判文集》）人类结成社会以解决来自大自然的威胁，或者说人类以社会的方式告别了自己的自然之属。从那一刻起，社会就作为人的结构的一部分而存在，它和人的关系是那样的密切，以至于建设社会就是建设人自身，研究社会就是研究人自己，在对社会的研究中寄托着人类的希望。一个充满活力和希望的社会关联着人类的未来，在马克思的理想中，“人的社会”将“代替那存在着阶级和阶级对立的资产阶级旧社会”，理想社会“将是这样一个联合体，在那里，每一个人的自由发展是一切人的自由发展的条件”（《共产党宣言》）；社会“创造着具有人的本质的这种全部丰富性的人，创造着具有丰富的全面而深刻的感觉的人作为这个社会的恒久的现实”（《1844年经济学哲学手稿》）。对人类未来的期许成就了社会科学研究充类至尽的学术积淀，成就了社会科学研究事业的光昌流丽、兴旺发达。

社会科学研究事业有着不可忽视的学理传统，即要着眼于基础理论的



研究。人类社会代有其变，但有着基本的规律贯穿其间，对这些基本规律的研究延续在数千年来对人类社会的体认之中，其成果构成了社会科学理论的深厚传统，凝聚为人类文明的珍贵积淀，影响着各个时代、各种体制下的社会建设。“天有显道，厥类惟彰”（《尚书·泰誓》）。分门别类，彰显根本，对社会之道的追问是社会科学工作者的职责；对人类文明成果的积淀与守护，探索人类社会的运行法则和进步理念，是繁荣发展哲学社会科学研究的题中应有之义。

社会科学研究事业是与时俱进的，这是它的时代性，它由此建立起有差异的合法性、权威性，建立起与所处时代的血脉关联，并以此回应时代之问。时代精神赋予了哲学社会科学分析现实的视角和解决问题的能力，它必须与时代一同发展，葆有向新而有的敏锐性、先锋性，敏锐地在学理传统中整合进时代的质素，以此推进社会的积极发展。对于当下的中国社会科学研究工作者而言，要处理好八种关系，即学术与政治的关系、继承与创新的关系、求真与务实的关系、动机与效果的关系、调查与研究的关系、科研与科普的关系、有为与有位的关系、治学与修身的关系，在全面建设小康社会、开创中国特色社会主义事业新局面的伟大历史进程中，做好本职工作，积极推进哲学社会科学事业发展。

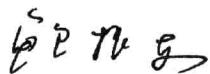
社会科学研究又是一项脚踏实地的事业，它的理论不是面向空中筑楼阁，而是朝向坚实大地的实践结晶，呈具象于大地上繁衍生息的各个人类共同体之中，与具体的生活、建设、发展相联结。它的应用性体现在作为社会管理、政策制定的智库，为具体的社会发展服务。由此，社会科学研究要继续“大兴调查研究之风”的光荣传统。事实上，倡导调查研究是现代中国社会科学研究固有的学术传统，早在 20 世纪初，中国大地上开展的一系列社会调查孕育了现代形态的中国社会科学研究事业，其卓越的成果不仅构架了中国社会科学的基架，而且为中国社会的大变革提供了学理上的合法性依据。当下，中国社会科学研究机构也必须在调查研究中切实致力于发现、认识并解决中国社会的现实问题，把自己打造成党和政府的智囊团。这是它安身立命的价值所在，任何一种脱离了社会现实和应用的社会科学都是没有作为、没有生命力的。

辽宁社会科学院起步于新中国社会主义建设时期的 1962 年，其前身是辽宁省哲学社会科学研究所以；迅速发展于改革开放之后，进而蔚为大观。五十春秋，筚路蓝缕，薪火传承，为中国哲学社会科学事业奉献了弥足珍

贵的学术成果，并作为辽宁省委、省政府的智囊团，为推动辽宁的经济建设、社会发展和文化繁荣作出了应有的贡献，并在此过程中，造就了一支学有专攻、术有所长的学者队伍，涌现出一批学术精英人才。以我国全面建设小康社会关键的“十一五”时期为例。辽宁社会科学院共完成学术成果3500项，出版著作104部，发表论文、研究报告3266篇，有236项成果获胡锦涛、李长春、刘云山等国家领导人及省部级领导批示，总字数达5056万字。诸多成果不仅显示了特有的学术价值，而且被转化为新政策、新举措付诸实施，带来可观的社会经济效益。有关专家成为辽宁省重点学科——马克思主义哲学、世界经济、金融学、社会学、民俗学、中国语言文学、东北边疆史地史、明清史、东北近现代史、区域经济学的学术带头人。

展望未来，刚刚踏入“十二五”时期的辽宁社会科学院，志在通过五年的努力，建成体制完善、机制灵活、人才聚集、学科布局合理、在国际上有一定影响、在国内位居上游水平、在辽宁省内具有权威地位的哲学社会科学综合性研究机构，成为马克思主义中国化最新成果研究和传播中心、经济社会文化发展战略咨询服务中心、哲学社会科学学术和信息交流中心、地方党委与政府名副其实的思想库和智囊团。

辽宁社会科学院因时而生，为民而谋；孜孜以求，唯兴国以为宏志。共襄五秩盛典，无不鼓舞欢欣，豪情满怀。往事可追，前程在望。感慨系之，谨以为序。



2012年7月6日

自序

马克思说过“历史是门科学”，科学在哪里？我认为科学就在于历史的真实。如果不真实就不能称之为历史，更与科学不搭边。所以作为史学工作者首要的是要有尊重历史的真实感和责任感。科学地对待和研究历史的每一瞬间，只有这样，我们的研究成果才能经得起历史考验，才能客观真实地反映历史的本来面目，取其真实，去其虚假，汲取教训，为现实服务。

然而，在现实的史学研究中，由于某些政治因素的干扰和左右，或史料记载的缺漏，以及对史料的征引和理解的差异，在某些研究领域存在诸多难点和热点问题。如何看待和破解这些难点、热点问题，是史学工作者义不容辞的历史责任。而我们面对的东北古代民族史研究也正是在如上所述的大背景下产生的。

首先，东北地区故有民族见诸史籍者相对较少，其相互融合或迁徙特别频繁，很难理顺其发展及相互之间的关系。其次，东北古代民族（汉族除外）大都没有留下本民族的语言文字，或由本民族文字记述的史料。而现在考察和研究主要依据的相关历史文献又都是中原汉族史家编撰的，由于资料来源有限，及史家所持观点、立场和方法上的差异，造成了史料记载中的偏失和相互间的抵牾，很难窥其真相和全貌。其三，东北古代民族发展历史空间跨度大，如高句丽起源于两汉，经魏、晋、南北朝、隋、唐近千余年。且活动地域多变，其间错综复杂的民族源流，纷繁离乱的历史事件，人物和民族关系都造成了诸多难点问题。其四，基于史料匮乏，文物考古工作者在东北区域古代民族故地进行了有针对性的文物普查和考古发掘，发现了一些相关民族的文化遗存，出土了一批珍贵的文物资料，对弥补史料不足颇有裨益。文物考古资料与民族史研究存在着相互认证、协调配合的关系，而我们在这方面的工作稍显落后，制约和影响了东北古代民族史的研究。其五，在20世纪五六十年代，由于受当时国内外政治因素



的影响,我国学术界在东北个别古代民族研究和定位上出现了不应有的禁区 and 误区,给今天的研究带来了诸多尴尬和被动,在某些观点上与国外学者存有歧见,也由此出现了所谓的热点问题。

凡此种种,说明东北古代民族虽属东北史的研究范畴,但其民族源流的复杂性、文化类型的多样性、社会发展的不平衡性,都反映出在东北史研究中民族研究举足轻重的地位,研究中出现的一些难点和热点问题是客观存在的。因此,笔者所研究的方向无论是东北古代民族史,还是东北疆域研究都是重中之重。基于此,笔者从渤海国的族属问题入手,对其政治制度、经济、文化以及与中原王朝的关系进行了系统研究,并发表了《渤海是继承高句丽的国家吗》、《渤海与高句丽比较研究》等研究成果,重点驳斥了某些国外学者出于某种政治目的和极端民族主义情绪在渤海国史研究中的错误观点,厘清了渤海国史真相,维护了中国学者在渤海国史研究方面的正确观点。

此外,在古朝鲜研究方面,通过对相关史料的发掘整理,以及考古资料的运用,先后发表了《古朝鲜源流考述》、《关于古朝鲜研究的几个问题》等相关成果。阐明了我们在古朝鲜研究上的鲜明立场,指出:“古朝鲜即箕氏朝鲜是公元前11世纪商周时期出现于我国东北的特定的历史产物。古朝鲜即箕氏朝鲜是中国古代历史的研究范畴,与朝鲜历史无涉。”

在高句丽研究方面主要是采取文献与故地考古资料相结合的方法,因为高句丽是我国东北古代重要民族之一。其历史跨度长、活动地域广,历史上与中原王朝处于时附时叛的复杂关系,与某些国家在历史国名称谓上亦有关联。客观上造成了诸多难点和敏感问题,所以在高句丽研究中主要偏重其与中原王朝关系,为此发表了《略论高句丽与中原王朝的关系》、《简论隋唐时期高句丽与中原王朝关系》等。

契丹是4世纪初记载于我国历史文献中的重要民族之一。关于契丹史及辽史研究一直是东北古代民族史研究的重要内容。笔者在前人研究的基础上,结合自己的专业,对契丹族的形成历史和其与中原王朝的关系以及同时期东北相邻各族关系进行了针对性研究,发表有《论唐代契丹》、《辽代民族政策初探》、《辽代汉官制度初探》等。

另外,夫余、乌桓、鲜卑、室韦、奚是介于我国北方和东北的古代民族,其民族历史与中原汉民族历史息息相关,他们由于受中原文化影响,在其历史发展进程中先后建立了自己的民族政权,创造了独具特色的民族

文化，丰富和发展了中华优秀传统文化的内涵。基于此，先后发表有《东北古代民族概览》、《东北古代民族同中原王朝的关系》等相关成果。

肃慎、靺鞨、勿吉、挹娄及女真是起源于东北，生于斯、长于斯、亡于斯的东北古代民族，亦是东北四大族系中肃慎系的繁衍，其内容在东北古代民族史研究中有着举足轻重的地位。然而，在其民族发展进程中，由于没有留下本民族文字记载的历史，加之历史悠久，活动多变，客观上成为东北古代民族史研究中的薄弱领域。同时，值得我们关注的是，一段时期以来，苏联，包括日本以及朝鲜半岛国家的学者出于某种政治需要肆意篡改历史，歪曲历史，把上述民族说成是独立于中国以外的民族，以极端民族主义代替学术研究，把历史研究政治化，提出了所谓“征服王朝论”、“南北民族对立论”、“民族文化多源论”，妄图把东北古代民族史割裂于中华民族史之外。由此可见，作为史学工作者尤其是涉足东北古代民族史研究者更应认清形势，知难而进，以史学工作者求实、求是的精神担当起历史重任，以告谕我们的后代。

目 录

CONTENTS

民族篇

东北古代民族史是中国民族史的重要组成部分·····	3
东北古代民族史研究的历史与现状·····	7
东北古代民族同中原王朝的关系·····	35
东北古代民族概览·····	71
关于东北古代民族史研究的几个问题·····	97
关于古朝鲜研究的几个问题·····	106
古朝鲜源流考述·····	115
试论唐代渤海国的族属问题·····	119
关于渤海史研究的几个问题·····	125
渤海是继承高句丽的国家吗·····	132
唐代渤海国姓氏研究·····	142
渤海王族大氏考·····	154
略论渤海国高氏·····	157
唐代渤海国的教育·····	167
渤海与高句丽比较研究·····	176
近年来国内研究渤海史概况·····	190
唐代渤海国官制概述·····	197
略论唐代渤海与东北各族的关系·····	204
论渤海亡后之渤海·····	210
简论隋唐时期高句丽与中央王朝的关系·····	218
论唐代契丹·····	222



辽代民族政策初探·····	236
辽代汉官制度初探·····	247
小议唐对契丹的政策·····	259
论辽代渤海人·····	262
略论辽朝统治下的汉人·····	270
辽代科学技术简述·····	277
简论辽代契丹之婚俗·····	284
辽代契丹民族经济概述·····	290
辽代渤海民族大迁徙概论·····	298
从契丹族俗看辽代经济生活·····	307

疆域篇

唐代东北行政建置概说·····	315
秦汉时期东北行政疆域·····	328
魏晋南北朝时期东北行政疆域·····	331
隋唐时期辽宁行政建制研究·····	335
辽金时期东北行政疆域·····	348
唐代渤海国的疆域是否到达辽东·····	352
唐朝为什么要灭亡高句丽·····	356
沈阳名称补考·····	360

人物篇

论辽朝的二韩·····	365
略论东丹王耶律倍·····	373
辽代、金代人物传·····	382
自诩“十全老人”的乾隆帝·····	411
勤政思治的嘉庆帝·····	422

王成国文集

民族篇

东北古代民族史是中国民族史的重要组成部分^{*}

在中国多民族历史发展长河中，东北古代民族是一支重要的发展力量，对于推动中华民族的形成、我国多民族的融合起过积极作用。东北古代民族既是东北历史文化的创造者，也是东北历史的主人，在以汉民族为主体的中华民族历史发展格局中一直承担着开发东北、建设东北和保卫东北的历史重任，并作为中华民族历史形成的重要成员，为奠定祖国东北疆域的基础进行了艰苦卓绝的斗争。东北古代民族的历史既是中国民族史的重要组成部分，也是东北史涵盖的内容之一。

关于东北古代民族，有学者从历史学、民族学、考古学、民俗学、语言学等多学科、多角度进行了探讨和研究，成果斐然。但由于相关史料匮乏和个别民族历史形成和消亡的特殊性、复杂性，给研究带来了诸多困难，出现了一些难点、热点问题，归纳起来主要表现为：其一，东北地区故有民族见诸史籍者相对较少，其相互融合或迁徙特别频繁，很难理顺其发展及相互之间的关系。其二，东北古代民族（汉族除外）大都没有留下本民族的语言文字，或由本民族文字记述的史料。而现在考察和研究主要依据的相关历史文献古籍又都是中原汉族史家编撰的，由于资料来源有限，及史家所持观点、立场和方法上的差异，造成了史料记载中的偏失和相互间的抵牾，很难窥其真相和全貌。其三，东北古代民族发展历史空间跨度大，如高句丽起源于两汉，历经魏、晋、南北朝、隋、唐等朝代近千余年，且活动地域多变，其间错综复杂的民族源流，纷繁离乱的历史事件，人物和民族关系都造成了难点问题。其四，基于史料匮乏，文物考古工作者在东北区域古代民族故地进行了有针对性的文物普查和考古发掘，发现了一些

^{*} 原载于《中国社会科学院院报》2008年5月13日。



相关民族的文化遗存，出土了一批珍贵的文物资料，对弥补史料不足颇有裨益。文物考古资料与民族史研究存在着相互认证、协调配合的关系，而我们在这方面的工作稍显落后，制约和影响了东北古代民族史的研究。其五，在 20 世纪五六十年代，由于受当时国内外政治因素的影响，我国学术界在东北个别古代民族研究和定位上出现了不应有的禁区和误区，给今天的研究带来了诸多尴尬和被动，在某些观点上与国外学者存有歧见，也由此出现了所谓的热点问题。

凡此种种，说明东北古代民族虽属东北史的研究范畴，但其民族源流的复杂性、文化类型的多样性、社会发展的不平衡性，都反映出在东北史研究中民族研究举足轻重的地位。由此，研究中出现了一些难点和热点问题，引起了学术界的长期争鸣和讨论，其中以民族源流研究之难度较大。

关于民族源流研究，前辈学者金毓黻先生在《东北通史》中提出了东北民族四大族系的民族源流框架，是一段时期内史学界比较认同的研究和探讨东北诸民族源流的理论依据。但金先生提出这一研究体系至今已逾 60 年。60 年来各学科获得了许多新成果，尤其是考古学提供了许多新资料。不仅弥补了研究民族源流古文献记载的不足，也发现或更新了一些史料，对破解民族源流之谜和填补空白提供了新的信息。在此背景下，近 20 余年来，史学工作者对东北民族源流问题又有了新的认识，对金先生的四大民族源流体系提出了一些值得商榷和补充意见。另外，国外一些学者亦因某种政治需要，在个别民族源流问题上也提出了一些观点和主张，需要我们去认真思考和研究。因此，民族源流问题成为学术难点和热点，这不仅是形势所趋，也是东北古代民族史研究向纵深发展的一个标志。

厘清东北各民族源流，建立一个新的体系，需要多学科的配合和攻关。孙进己先生在这方面做了大胆的尝试，他在 1987 年出版的《东北民族源流》一书中阐述自己在民族源流研究上的独到见解。可以说，孙进己是继金氏之后东北民族源流研究领域又一派的代表人物。他在许多具体民族源流上与金氏观点相悖，提出了民族的多源多流和主源主流的理论，引发了学术界对东北民族源流问题的争鸣。在讨论中，除渤海族没有定论外，在高句丽族及东胡族系的乌桓、鲜卑、契丹族源上亦有纷争，至今没有绝对统一的定论。究其原因，排除政治因素，主要是对相关史料征引、运用和理解不同造成的，当然，也有理论上的原因。