



中国社会科学院文库·历史考古研究系列
The Selected Works of CASS · History and Archaeology

靺鞨、渤海与周边国家、 部族关系史研究

MOHE, BOHAI AND THEIR NEIGHBORS:
STUDIES ON INTER-STATE RELATIONSHIPS IN
ANCIENT NORTH-EASTERN ASIA

一马一虹 著

中国社会科学出版社



中国社会科学院文库·历史考古研究系列
The Selected Works of CASS · History and Archaeology

靺鞨、渤海与周边国家、 部族关系史研究

MOHE, BOHAI AND THEIR NEIGHBORS:
STUDIES ON INTER—STATE RELATIONSHIPS IN
ANCIENT NORTH—EASTERN ASIA

马一虹 / 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

靺鞨、渤海与周边国家、部族关系史研究 / 马一虹著.
- 北京: 中国社会科学出版社, 2011. 11
ISBN 978 - 7 - 5004 - 9081 - 4

I. ①靺… II. ①马… III. ①渤海 (古族名) - 外交
关系 - 民族历史 IV. ①K289

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 170372 号

责任编辑 冯广裕
责任校对 徐幼玲
封面设计 孙元明
技术编辑 李 建

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		
印刷装订	北京一二零一印刷厂		
版 次	2011 年 11 月第 1 版	印 次	2011 年 11 月第 1 次印刷
开 本	710 × 1000 1/16		
印 张	27	插 页	2
字 数	454 千字		
定 价	59.00 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



中国社会科学院文库
历史考古研究系列

The Selected Works of CASS
History and Archaeology

《中国社会科学院文库》出版说明

《中国社会科学院文库》（全称为《中国社会科学院重点研究课题成果文库》）是中国社会科学院组织出版的系列学术丛书。组织出版《中国社会科学院文库》，是我院进一步加强课题成果管理和学术成果出版的规范化、制度化建设的重要举措。

建院以来，我院广大科研人员坚持以马克思主义为指导，在中国特色社会主义理论和实践的双重探索中做出了重要贡献，在推进马克思主义理论创新、为建设中国特色社会主义提供智力支持和各学科基础建设方面，推出了大量的研究成果，其中每年完成的专著类成果就有三四百种之多。从现在起，我们经过一定的鉴定、结项、评审程序，逐年从中选出一批通过各类别课题研究工作而完成的具有较高学术水平和一定代表性的著作，编入《中国社会科学院文库》集中出版。我们希望这能够从一个侧面展示我院整体科研状况和学术成就，同时为优秀学术成果的面世创造更好的条件。

《中国社会科学院文库》分设马克思主义研究、文学语言研究、历史考古研究、哲学宗教研究、经济研究、法学社会学研究、国际问题研究七个系列，选收范围包括专著、研究报告集、学术资料、古籍整理、译著、工具书等。

中国社会科学院科研局

2006年11月

序 言

本书是作者马一虹对公元7—9世纪的靺鞨及渤海的对外关系史的研究成果。全书由14章独立的实证论文、序论的研究史和结语构成，其内容准确地反映了20世纪80年代以来，特别是1990—2005年的研究状况。但是，本书不仅仅是补充和发展了先学的学说，还毅然地踏入未开辟的研究领域——比如靺鞨史，其研究的新视角和创见随处可见。

本书有许多特点。首先，本书的研究史部分网罗并列举了中国、日本、韩国、朝鲜、俄罗斯等相关国家的文献史学和考古学的众多学说观点，进行了明晰的整理，析出了其中存在的问题。研究视角同具备了国际性的研究史的整理是密不可分的，本书的研究视角就在于它积极地摄取了中国、日本、韩国、俄罗斯的发掘调查与研究成果，具备了国际的视野。本书的研究内容最值得称道的是从靺鞨史、渤海史的角度按年代顺序揭示了靺鞨、渤海与其周边各国、各部族（民族集团）的关系史。迄今为止的靺鞨史研究以考古学为先导，研究分别涉及了族属、地理分布、社会及其对中原的关系等问题，但这一复杂的靺鞨历史发展的总体面貌还不能说已得到清楚的说明。本书首次对靺鞨史进行了具有实证性和系统性的探讨，又将其与渤海史并列，置于中国东北地区史和东北亚史的历史发展过程中加以定位。这一点也是引人注目的。

众所周知，近年来在渤海史的国际学术讨论中存在着不同的观点。这些有争议的观点包括，究竟是应当将渤海视为中原王朝，即唐朝的地方政权呢，还是作为高句丽的后继国家，视为朝鲜史的一部分。本书研究靺鞨史的目的，是将其作为渤海史的前提，同时恐怕也包含了这样的意图，即通过考察也是渤海国民族的重要组成部分的靺鞨各部的历史性质及其与渤海的关系，为有关渤海国的国际学术讨论作出贡献。本书将渤海的建国者们理解为迁入唐的营州，而且也曾在高句丽生活过的靺鞨人集团，而渤海

就是在以靺鞨各部为核心的各民族集团的基础上又加入了高句丽人等各民族，并在唐王朝的影响下形成的多民族政权。

通过本书还可以看到作者对待史料和史实的公正态度。流传下来的靺鞨史和渤海史的文献史料十分稀少。作者在参照了考古学成果的同时，还通过对文献的史料批判、对史料的分析、推敲、对史实的考订和历史叙述，努力确定客观的事实，并在此基础上探求真理，进而描绘出掩藏在历史现象背后的本质、意义和划时代性。用一句套话来说，本书坚定地将“实事求是”的研究态度贯彻了始终。

上述马一虹的中外关系史研究中的有些部分，的确可以看做是唐与周边诸国、诸民族的关系史，或者说是唐的边疆史，这样的研究在近年中国的研究成果中普遍存在。但是作者不如说是截然相反地以靺鞨史和渤海史为主线，有意识地把精力倾注于从渤海的角度来把握其对外关系史，这是本书的最大的特征。也可以说是从靺鞨、渤海角度的唐代史研究。

现代渤海史研究中，有代表性的成果有中国的王承礼、魏国忠、朱国忱、刘晓东等人利用文献、文字资料和考古资料对渤海进行的渤海国家、社会、文化的研究，魏存成对渤海文化和都城的考古学研究，日本的石井正敏、酒寄雅志对渤海与日本关系史的研究，浜田耕策对渤海与新罗关系史的研究，小岛芳孝和田村晃一的考古学研究，韩国韩圭哲、宋基豪的渤海社会与对外关系史研究，Э. В. 沙弗库诺夫对俄罗斯远东沿海地区的渤海文化研究等。

本书对上述众多的学说进行了认真的研究，在书中或推进或批判和订正了上述学说。在此基础上，本书在设定研究问题时，不仅照顾到了构成其研究主线的政治、外交方面，还充分顾及了社会、贸易、交流、佛教、文化等社会历史现象，对这些问题进行了国际上通行的综合性的考察。作者在书中以7—9世纪与唐王朝的关系为中心，还多角度地详细地论述与日本、新罗、东突厥、流鬼、黑水靺鞨等的外交、军事、交流及相互认识的关系史。作者的研究并未止步于对先学诸学说的部分摄取和概述，而是对与唐王朝的押蕃使、节度使的关系这类问题也进行了评述。书中根据史料展开反复论证，成功地实现了得以鸟瞰靺鞨史、渤海史整体发展面貌的、有体系性的研究与叙述。作者并未仅参照中国一国的研究成果，而是根据各国的文献史学和考古学的各种学说与研究史，重新按时间顺序展开论述。就是说，针对过去偏重于与宗主国唐朝的关系的研究倾向，作者将其他国

家、部族的关系和比较也纳入视野，使渤海的对唐关系相对化，从而凸显渤海的历史地位。书中对靺鞨的研究亦是如此。同时，作者还阐明了靺鞨、渤海的 200 余年的对外关系（交流），与唐、日本、新罗、东突厥及其他各部族、各地区之间相互关联，互相影响，共同孕育了东亚、东北亚规模的多彩的历史与文化，并且使之得到繁荣发展。这表明本书所论述的关系史也成为一部东亚世界史。

要言之，本书是综合了直到最近为止的渤海史、中国东北地区史和东北亚国际交流史研究中的最高成就的研究成果，是值得赞扬的研究史上的一大纪念碑。

本书对靺鞨、渤海的研究放射出灿然的光芒，它不仅在中国，而且在日本、韩国、朝鲜、俄罗斯，也必将对那里的东北亚历史学和考古学的学术发展作出巨大贡献。

本书就是这样一部优秀的力作。但它已成为作者马一虹的遗著。令人非常遗憾的是，马一虹于 2010 年 3 月 5 日，在与病魔斗争了两年零 10 个月后去世。

我想，构成本书基础的部分是始于作者在 20 世纪 90 年代后期进行的对研究史的分析、吸取，对相关史料的广泛收集以及单篇论文的撰写。在这时期，马一虹先是在母校辽宁大学的日本研究所工作。她在研究日本历史的同时，开始关注渤海史。后来，她于 1996 年 4 月至 2000 年 3 月在日本国学院大学大学院留学，为撰写博士学位论文倾注了心血。她用日语撰写的博士论文题为《渤海と東アジア》（《渤海与东亚》）。国学院大学为培养外国青年研究人员设立了留学生制度，即大学院奖学金，作者是得到该奖学金的第一位留学生。马一虹本人在中国日本史学会的主要成员的推荐下决心留学，并由专门研究日本和东亚古代史的我担任研究指导。马一虹在大学院留学期间不仅同日本同学，还同来自中国、俄罗斯、韩国的留学生一起钻研、切磋。她还与日本的研究者及到访日本的俄罗斯、韩国、法国的一流历史学家和考古学家积极交往，汲取他们的学术精华，认真地在历史学的道路上迈进。

作者于 2000 年回国后，被中国社会科学院历史研究所录取为博士后。不久晋升为副研究员，隶属于中外关系史研究室，并参与相关学会的活动，工作相当繁忙。但她依旧踏实地继续自己的研究，不仅到中国各地，还访问日本、韩国，收集文献，积极从事学术交流，大大拓展了自己之前的靺

靺鞨、渤海对外关系史的研究范围。作者在其专长的靺鞨史、渤海史研究之外，还从日本留学期间开始着手研究日本人唐僧圆仁。从2001年开始在山东省内踏查圆仁在唐的行程；2004年，西安发现日本人井真成的墓志后，又提出不同于通说的观点，成为众目之的。作者不仅潜心自己的研究，还为国际交流作出了努力。日本历史和文化学者访问北京时，她担任翻译不遗余力，提供了真诚的帮助。

2007年4月末，马一虹应邀赴日本参加了在圆仁的诞生地举办的国际学术研讨会，并作了学术报告。当时她突然发病，身陷危笃，随即返回北京，入院治疗。作者在病床上仍坚持研究，笔耕不倦，本书正是她对论文日夜反复推敲的结晶。

认识马一虹的许多人都期待着本书的出版和作者其他优秀的历史学研究成果在中国内外不断问世，尤其是期望她作为通晓中国日本双方学界的人才，能够成为两国学术和文化交流的桥梁。她应该是能够与上述东亚各国的一线学者并驾齐驱的。但是，这一切已经无法实现了。失去马一虹，对学界和她的师友来说是巨大的损失，令人痛心之极。

最后，我衷心地希望本书中的高精度的、可以为实证所证明的、且立足于广阔视野的研究，能够得到中国、日本、韩国等东亚各国乃至世界各国研究者的欢迎，由作者提出的多样的问题以及对这些问题的探讨今后能够被继承和不断深化。

日本国学院大学教授 铃木靖民

2011年3月

(徐建新 译)

目 录

序言	铃木靖民	1
序论		1
一 研究史的整理		2
(一) 国外的靺鞨、渤海史研究		5
1. 俄罗斯的靺鞨、渤海史研究		5
2. 日本的靺鞨、渤海史研究		12
3. 韩国的靺鞨、渤海史研究		22
4. 朝鲜的渤海史研究		30
(二) 中国的靺鞨、渤海史研究		36
1. 中国的靺鞨史研究		36
2. 中国的渤海史研究		43
二 问题的提出		57
三 一些概念的使用说明		63
(一) 关于考古学上“靺鞨文化”概念的说明		63
(二) 对本书章节安排的一点说明		64
第一章 靺鞨部族的出现、分布地域与族属		66
一 靺鞨部族的由来		66
二 靺鞨部族的地域分布		69
三 考古学所见的靺鞨诸部		79
四 靺鞨部族的族属		80
五 靺鞨部族的社会状况		84

第二章 靺鞨诸部与渤海的关系——以黑水部为中心	86
一 隋唐时期的靺鞨粟末部与黑水部	87
二 渤海建国与征讨黑水靺鞨	88
三 渤海的发展与唐王朝对黑水靺鞨政策的终结	93
四 8世纪中期以后黑水靺鞨与渤海关系的推移	95
五 《唐会要》与《新唐书》黑水与渤海关系记事的再探讨	101
第三章 靺鞨对东突厥汗国的臣属与文化交流	105
一 政治关系	105
(一) 靺鞨对东突厥汗国的臣属与突厥对靺鞨的控制方式	105
(二) 靺鞨部首长称号与突厥关系考略	110
二 靺鞨与突厥文化的相互渗透	115
第四章 靺鞨与流鬼的关系	120
一 流鬼的住地	120
二 靺鞨和流鬼的贸易交流及其意义	126
第五章 靺鞨与古代日本的关系	127
一 考古学所见东北大陆与古代日本的交流	127
二 6、7世纪靺鞨与日本的交涉	134
三 8世纪以后的靺鞨与日本	140
(一) 《续日本纪》养老四年记事考辨	140
(二) 铁利人的“慕化入朝”及其背景	143
(三) 雅乐“新靺鞨”与靺鞨部族关系考略	148
第六章 靺鞨与朝鲜半岛诸国的关系	155
一 《三国史记》中的“靺鞨”考辨	155
(一) 问题的提出	155
(二) 《三国史记》史料来源与构成	160
二 高句丽灭亡前后靺鞨与朝鲜半岛诸国的关系	163
(一) 6世纪末、7世纪前期靺鞨对高句丽的臣属	163
(二) 7世纪中期以后的靺鞨与高句丽、新罗	167

(三) 靺鞨人进入高句丽本土考——以大祚荣为例	169
(四) 靺鞨与新罗、百济的关系	173
三 渤海国时代靺鞨部族与新罗的关系	175
(一) 问题的提起	175
(二) “黑水国”、“宝露国”的位置	177
(三) 9 世纪末新罗的形势和黑水靺鞨与新罗的接触	179
(四) “黑水国”、“宝露国”人到新罗东北境的途径	181
(五) “黑水国”、“宝露国”人到达新罗东北境的时期	184
(六) 关于“靺鞨别部达姑”	186
四 高丽初期的靺鞨与朝鲜半岛	187
 第七章 东北亚各国的渤海观——以唐、日本、新罗为中心	191
一 唐的渤海观	191
(一) 中原大姓渤海高氏和渤海郡王号	192
(二) 唐授大祚荣渤海郡王号考	195
(三) 中原史料中的“渤海高氏”与渤海国	202
二 日本的渤海观	206
(一) 日本史料中的“靺鞨国”与渤海	206
(二) 史料所见“高丽国”与渤海考辨	207
三 新罗的渤海观	213
(一) “靺鞨”也是新罗对渤海的称谓	215
(二) 9 世纪新罗对渤海与高句丽关系的认识	215
 第八章 渤海与唐朝关系研究	219
一 唐朝对大祚荣的招慰与渤海在唐朝的地位	219
二 渤海国的对唐关系	222
(一) 渤海国的特质	222
(二) 册封关系下渤海国的对唐意识	224
(三) 渤海国对唐朝的朝贡贸易	228
(四) 渤海的遣唐使	230

第九章 渤海与后东突厥汗国的关系——渤海建国初期的

周边环境	257
一 东突厥汗国复兴与渤海建国	257
二 渤海受唐朝册封与对唐朝、突厥的两属关系	262
三 突厥走向没落与渤海恢复对唐关系	271

第十章 渤海与唐朝押蕃使关系述考 274

一 渤海与平卢节度使	275
(一) 平卢军节度使押领渤海的开始	275
(二) 安史之乱与平卢军节度使南退	277
二 渤海与淄青平卢节度使	282
(一) 淄青平卢节度使押领渤海之经纬	282
(二) 渤海与李正己一族	285

第十一章 渤海与唐幽州节度使府关系述考 290

一 幽州节度使之设置与契丹、奚和渤海	290
(一) 唐朝幽州防务与节度使的设置	290
(二) 渤海建国及其与契丹、奚关系的演变	293
(三) 渤海与平卢、幽州节度使府	296
二 幽州镇擅地自安及其与渤海的通聘	298
(一) 幽州镇擅地自安与防御体系的建设	298
(二) 张光祚出使渤海与渤海进入幽州东北防御体系	300
(三) 张建章墓志所见渤海和幽州间的聘使往来	304

第十二章 8 世纪中期渤海与日本关系中的若干问题——以 762 年

渤海第六次遣日本使为中心	309
一 渤海第六次遣日本使的背景	310
(一) 对“契机”说的检讨	310
(二) 册封时期与册封使	315
二 王新福出使日本的使命	318
(一) 诸见解与问题点	318
(二) 渤海、新罗与日本外交礼仪之争与变化	319

(三) 王新福使日与日本征讨新罗计划间的关系分析	322
(四) 文官使节的意义	326
三 第六次遣日使之后的渤、日关系与东亚的动向	329
第十三章 9 世纪渤海与日本关系——东亚贸易圈中的渤海对	
日贸易	336
一 9 世纪的渤海王权与对外贸易政策	337
二 9 世纪日本对外政策的变化	339
三 9 世纪渤海对日本贸易的第三处场所	343
第十四章 渤海与新罗关系研究	349
一 渤海、新罗关系研究的现状与问题点	350
(一) 渤海、新罗关系史研究的现状	350
(二) 诸见解与问题点	351
二 新罗授大祚荣“五品大阿飡”考辨	355
三 790 年新罗的遣渤海使	359
(一) 790 年前后对外交涉所见渤海国内的形势	359
(二) 790 年前后新罗对北方地区的经营	361
(三) 790 年新罗遣使的目的	362
四 812 年新罗的遣渤海使	362
(一) 812 年前后王位更迭所反映的渤海国内形势	362
(二) 812 年前后新罗的外交战略	365
(三) 渤日摩擦对渤罗关系的影响	367
五 9 世纪前半期的渤罗战争	368
六 唐朝在渤海与新罗关系中的政略	371
结语	377
参考文献	385
一 原始资料	385
二 研究文献	389

马一虹论著目录·····	412
马一虹生平简历·····	416
后记·····	418

序 论

靺鞨，是6世纪中叶至10世纪初活跃在东北亚地区的一个古代部族。在隋唐至宋初近400年里，靺鞨依违于隋、唐王朝、突厥与高句丽（还有新罗以及后来的统一新罗）等多个强大的政治势力之间，视其强弱为向背，寻找自身的生存与发展空间。作为当时东北亚地区最活跃的政治力量之一，靺鞨的兴起、繁盛与衰亡，对东北亚政治格局的演进有不可忽视的影响。与这一过程相始终，靺鞨与周邻部族及与上述国家和政权（包括室韦、流鬼等部族）展开了频繁而广泛的贸易往来，并曾经把其政治交往与贸易活动推进到一海之隔的日本列岛。从更长的历史时段观察，靺鞨以及从中衍生的女真及满族和由其建立的国家，对于中国古代历史的发展乃至东北亚历史的走向都产生了深远的影响。

渤海国（698—926年），是由以靺鞨部族中的粟末靺鞨为主体、联合众多高句丽遗民、中原汉人和邻近众多种族、部落民建立起来的古代国家。渤海国的发展，是以渤海王权（统治阶层）对靺鞨诸部的蚕食，将其逐步纳入渤海国统治之下的历史过程。渤海国诞生于东北亚大变动的历史时期，在其享国200余年间，通过对抗或结盟等方式，与周边国家、地区、部族政权在政治、军事和贸易等方面进行了多方面的交往与交流。

作为中国历史上一个古老民族，靺鞨、渤海与周边国家、部族关系的研究，是中国古代史研究的一个有机的组成部分；作为一个古代部族、国家，靺鞨、渤海国的活动范围和统辖区域曾经包括朝鲜半岛（主要在北部）、今俄罗斯境内黑龙江流域及滨海地区和日本，因此，靺鞨与渤海历史的研究又是一个国际性课题。

一 研究史的整理

20 世纪初起,日本的“满鲜史研究”对中原文献中靺鞨七部的分布、物产、文化等作了基础性研究。60 年代以降,一些考古学者,特别是日本的考古学者,开始关注考古学上靺鞨文化^①与鄂霍次克文化^②的关联,以及靺鞨人在鄂霍次克文化与大陆文化间的桥梁作用。前苏联出于远东战略的需要,很重视西伯利亚和远东地区的考古和历史研究工作,强调靺鞨—渤海文化的“独特性和独立性”,进而企图把黑龙江下游、库页岛等地区的古代也划入苏联历史的范畴。近年,俄罗斯远东考古历史研究所则主要探索靺鞨(包括渤海)一女真的考古文化,在城郭遗迹发掘以及出土陶瓷器分析、研究等方面颇有收获。在朝鲜民主主义人民共和国和韩国,有人作过靺鞨种族系统的研究;但相比之下,学界更重视渤海与高句丽之间的继承关系证据的搜寻和强化论证,对靺鞨研究并无更多关注。

在中国,靺鞨研究基本上作为肃慎—勿吉—靺鞨—女真系列研究的一环,又因存在过渤海这样的时期,所以对广义上的靺鞨,学界的关注度不如肃慎、挹娄以及女真;较之于其他如契丹、室韦等周边部族,东北史研究先贤金毓黻先生曾将东北史研究分成通史与专史两类,在专史中有肃慎;契丹史下有辽史、契丹国志;女真史下有金史和清史;有渤海史,其上却不见靺鞨史,可见靺鞨史没有受到重视。契丹研究,既有庞大数量的论文,又有若干专题论著;室韦研究方面,也已经有专门论著出版。唯独没有关于靺鞨的专门、系统性研究论著。既往的研究,主要围绕靺鞨的名称来源(族属)、地理分布、社会性质、与中原王朝的关系等方面展开的。80 年代中期以后,受日本和俄罗斯的影响,中国学者试图通过考古学文化研究识别靺鞨各部的文化遗存,深入探讨靺鞨文化的内涵。

渤海史研究 20 世纪初年发端于日本,到了 30 年代,日本入侵中国东

① 考古学上,相当于靺鞨人活动的对应时期,中国称同仁文化,俄罗斯称靺鞨文化。这里因为要表现靺鞨时代,权且采靺鞨文化以代表整体的靺鞨时代有关的地域。

② 在鄂霍次克海沿岸地区,主要包括日本北海道东部和北部、库页岛(南部)以及千岛群岛地区曾经存在过的具有一致性的考古文化,以鄂霍次克式陶器为标志,鄂霍次克文化即是指制作和使用这种陶器的人群所固有的生活形态的全部。年代关系上,日本学界意见不一,但大体不出公元 5 至 9 世纪。