

国家社科基金特别委托项目《西夏文献文物研究》主办

辽金西夏研究 2010

景爱 主编

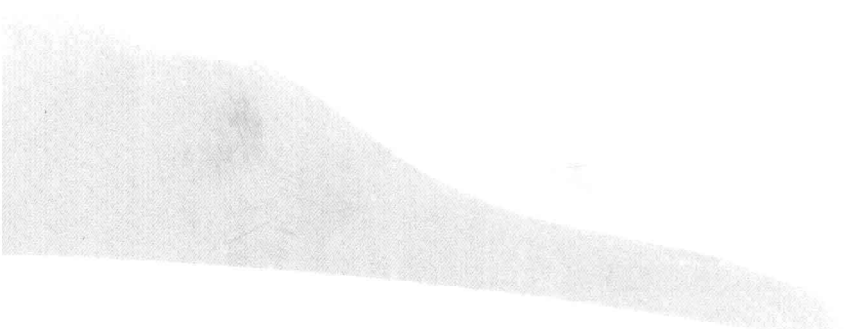
辽金西夏

北京日报报业集团
同心出版社

国家社科基金特别委托项目《西夏文献文物研究》主办

辽金西夏研究 2010

景爱 主编



北京日报报业集团
同心出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

辽金西夏研究. 2010 / 景爱主编.

北京: 同心出版社, 2012. 5

ISBN 978 - 7 - 5477 - 0138 - 6

I. ①辽… II. ①景… III. ①中国历史 - 研究 - 辽金时代 -

2010②中国历史 - 研究 - 西夏 (1038 ~ 1227) - 2010

IV. ①K246. 07

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 262032 号

辽金西夏研究 2010

出版发行: 同心出版社

地 址: 北京市东城区东单三条 8 - 16 号东方广场东配楼四层

邮 编: 100005

电 话: 发行部: (010) 65255876

总编室: (010) 65252135 - 8015

网 址: www.bjd.com.cn/txcbs/

印 刷: 北京昌联印刷有限公司

经 销: 各地新华书店

版 次: 2012 年 5 月第 1 版

2012 年 5 月第 1 次印刷

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张: 27.5

字 数: 538 千字

定 价: 60.00 元

同心版图书, 版权所有, 侵权必究, 未经许可, 不得转载

《辽金西夏研究 2010》

编委会

- | | | |
|-------|-----|---------------------------|
| 学术顾问 | 蔡美彪 | 中国社会科学院荣誉学部委员、近代史研究所研究员 |
| | 佟柱臣 | 中国社会科学院荣誉学部委员、考古研究所研究员 |
| | 史金波 | 中国社会科学院学部委员、民族学与人类学研究所研究员 |
| 名誉主编 | 陈育宁 | 宁夏大学西夏学研究院教授 |
| 主 编 | 景 爱 | 中国文化遗产研究院研究员 |
| 副 主 编 | 杜建录 | 宁夏大学西夏学研究院院长、教授 |
| | 孙伯君 | 中国社会科学院民族学与人类学研究所研究员 |
| | 王明荪 | 台湾中国文化大学教授 |
| | 金渭显 | 韩国明知大学名誉教授 |
| | 赵永春 | 吉林大学文学院教授 |
| | 胡传志 | 安徽师范大学文学学院院长、教授 |
| | 高凯军 | 首都博物馆副馆长、研究员 |
| | 都兴智 | 辽宁师范大学历史文化旅游学院教授 |
| | 刘 宁 | 辽宁省博物馆副馆长、研究员 |
| | 张国庆 | 辽宁大学历史学院教授 |
| | 李秀莲 | 哈尔滨师范大学东北历史文化研究中心教授 |
| | 何天明 | 内蒙古社会科学院研究员 |
| | 李 义 | 内蒙古辽中京博物馆馆长、副研究馆员 |
| | 周 峰 | 中国社会科学院民族学与人类学研究所副研究员 |

卷首语

《辽金西夏研究 2010》篇幅与《辽金西夏研究年鉴 2009》相仿，以后仍将保持此种规模。

本辑的栏目设置，与前辑相比略有变化。根据读者建议，增加了《博士论文摘要》《论文摘要》。学术顾问、中国社会科学院荣誉学部委员、中国社会科学院考古研究所前所长徐苹芳先生不幸病逝，故特辟《哀悼徐苹芳先生》一专栏，以示纪念。

辽金西夏文献资料不多，考古材料特别重要，故邀请徐苹芳先生为学术顾问。徐苹芳先生逝世后，特邀中国社会科学院中国社会科学院荣誉学部委员、中国社会科学院考古研究所资深研究员佟柱臣先生为学术顾问。佟先生对辽金考古卓有贡献，早年考察过金界壕边堡和辽代瓷窑，著有《中国辽瓷研究》。特别感谢佟先生的重视和支持。

目 录

2010 年研究综述

辽史研究	周 爽	都兴智 / 3
金史研究	孙红梅	赵永春 / 19
西夏学研究	彭向前	王舒宇 / 39
辽金文学研究	胡传志	李定乾 / 55

新世纪研究综述

渤海史研究	魏国忠 / 73
辽代石刻研究	张国庆 / 89

新书序跋

《王承礼文集》代序	李亚泉 / 103
《王承礼文集》后记	104
《佛禅与金朝文学》序言	刘达科 / 105
《西夏艺术史》序	史金波 / 110

新书评论

《达斡尔族源于契丹论》书后	景 爱 / 117
《辽金西夏研究年鉴 2009》评介	杨雨舒 / 120
《辽金历史与考古》书后	景 爱 / 122
《内蒙古辽代壁画》读后	陈晓敏 / 123
《辽夏关系史》评介	周 峰 / 124
拓展金文学研究疆域的思考	周惠泉 / 126

中国古代文学研究的重要创获	姜剑云 / 130
我读《西夏史稿》	史金波 / 132
《西夏社会文书》评介	彭向前 / 138
西夏艺术研究的新探索新成就	潘 洁 / 142

博士论文摘要

辽朝科举制度研究	高福顺 / 149
金代图书出版研究	李西亚 / 151
多民族文化背景下的金代词人群体研究	于东新 / 154
辽金元时期北方民族汉文创作研究	尹晓琳 / 156
宋金之际的政治事件与文学	邹春秀 / 158
《天盛改旧新定律令》农业卷研究	潘 洁 / 160
西夏文《维摩诘所说经》研究	王培培 / 162
西夏姓氏考论	佟建荣 / 164

论文摘要

契丹语与达斡尔族的关系	孟志东 / 169
亚沟摩崖石刻族属考释	李秀莲 / 170

专 稿

辽金史研究的理论方法与实践	景 爱 / 175
---------------------	-----------

学者介绍

陈述先生的学术活动	景 爱 / 189
罗福成著述目录	李勤璞 / 201
韩荫晟	杜建录 / 205
蔡美彪先生简历及著述简目	柴怡赞 / 207

学者年谱

阎万章先生生平简历和学术活动年表	王绵厚 / 215
------------------------	-----------

学者自述

魏国忠自述	221
-------------	-----

学者访谈

牛达生访谈录	王培培 / 231
附录：牛达生西夏学论著要目	243

哀悼徐苹芳先生

怀念徐苹芳先生	景 爱 / 251
徐苹芳先生生平简介	255
徐苹芳先生年表	256

学术会议与活动

第十届辽金契丹女真史学术研讨会	261
中国民族古文字研究会 30 年纪念	268

研究机构介绍

辽宁省文物考古研究所	李宇峰 / 273
------------------	-----------

博物馆介绍

巴林左旗文物博物馆事业综述	金永田 / 281
巴林右旗博物馆	乌 兰 / 286

相关刊物介绍

辽海文物学刊	李宇峰 / 299
辽宁省博物馆馆刊	李宇峰 / 304
《西夏研究》	306
东北史研究	黄 澄 / 309

文物考古发现

金上京发现开国礼器——人面犁头	郭长海 / 317
完颜斡鲁墓碑的发现和 Research	王久宇 / 318
吉林白城永平金代遗址	李 丹 / 319

区域民族考古发现研究

宁夏地区西夏文物考古发现研究 牛达生 / 323

辽金西夏 2010 年论著目录索引

辽金史论著目录 周 峰 / 347

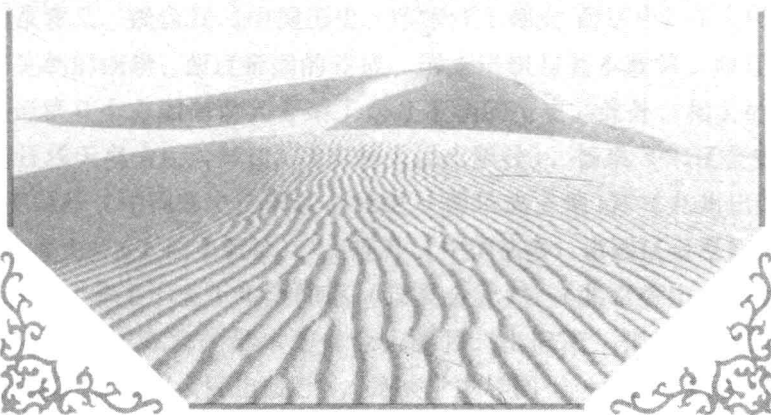
西夏学论著目录 周 峰 / 394

专题论著目录

《女真语言文字研究》论著目录..... 郭长海整理 / 411

编后记 432

2010年研究综述



辽史研究

辽宁师范大学 周爽 都兴智

2010 年国内外学者对辽史的研究取得了丰硕的成果。据笔者的不完全统计,本年度共出版辽史著作 30 余部,史学研究、文物考古、文化艺术等方面的成果尤为突出。

史学研究方面的著作:景爱主编《辽金西夏研究年鉴 2009》(学苑出版社)一书,收录了 2009 年辽金西夏历史文献的近 60 篇学术文稿,该书是为从事辽金西夏研究的专家学者准备的信息类工具书。孙进已、孙泓《契丹民族史》(广西师范大学出版社)一书,对前人契丹史的研究做了总体概论,将辽以前的契丹族史、辽代契丹族史、金元时契丹族的分化及契丹族的最后流向等问题进行了梳理和研究。杨浣《辽夏关系史》(人民出版社)一书,以辽朝政权利益和对外战略的转移为研究基点,重新评估辽朝对夏政策的演变及意义。魏良弢《中国历史·喀喇汗王朝史 西辽史》(人民出版社)一书,通过西辽王朝的创建、西辽帝国的建成、国家组织与基本政策、西辽帝国的中期与晚期、社会经济几个方面向世人介绍了西辽王朝的历史。此外,相关的学术著作还有:王德忠《辽承天皇太后萧绰传》(吉林人民出版社),杨果《宋辽金史论稿》(商务印书馆),王明荪《中国通史:宋辽金元史(傅乐成主编)》(九州出版社),漆侠《辽宋西夏金代通史》(人民出版社),王连升《中国往事:讲述辽金夏》(山西教育出版社),张艳玲《中华上下五千年全知道(辽夏金元)》(北京燕山出版社)。文物考古:本年度在石刻墓志方面的学术著作令人瞩目,由向南、张国庆、李宇峰辑注的《辽代石刻文续编》(辽宁人民出版社),是被学术界同行一致认可的文献工具书,该书为辽史研究提供了最新的第一手资料,在检索上极其便利,且有准确而翔实的注释,对相关问题的深入考证也极具参考价值。齐作声《辽代墓志疏证》(沈阳出版社)一书,收录辽代墓志 52 篇,作者对志文中官制、历史地理、民俗方面的内容进行了重点注疏。此外,与此相关的著作还有,北京市文物研究所的《大兴北程庄墓地:北魏、唐、辽、金、清代墓地发掘报告》(科学出版社),程国政的《中国古代建筑文献精选(宋辽金元)》(上、下册)(同济大学出版社),佟柱臣的《中国辽瓷研究》(社会科学文献出版社)。文化艺术方面:黄震云所著《辽代文学史》(长春出版社),以资料、方法、理论相结合的方式,在广阔的文化背景上,对二百多年的辽代文学进行了全面、

系统、深入的动态考察和学术建构,展现了辽代文学的过程特征、价值形态、精神风貌和文学史意义。张志勇的《辽金时期懿州历史与文化研究》(长江出版社),是一部区域性的史学专著,该书全面介绍了契丹族在懿州的历史活动轨迹,同时为阜新辽金史的深入研究打开了探索的窗户。还有郁贤皓、钟振振、程杰的《中国古代文学作品选第4卷:宋辽金部分》(高等教育出版社),董锡玖的《中国舞蹈通史·宋辽西夏金元卷》(上海音乐出版社)。

本年度发表有关辽史研究方面学术论文200多篇,涉及政治、经济、文化、思想等各个方面。下面从政治、政治制度和人物研究,经济与经济制度,社会生活和思想文化研究,民族与民族关系,历史地理研究,文献与考古文物研究,书评、书序以及研究综述等几个方面,作一些简要介绍和评述。

一、政治、政治制度和人物研究

政治史。关于研究辽代政治方面的论文有:蒋金玲《辽代荫补制度考》(《史学集刊》2010年第2期)一文,将辽代荫补分为“常荫”与“难荫”两种,并从荫补范围、员额以及承荫者的个人能力和政治前途等方面与宋、金两代进行比较分析论述,认为辽代荫补制度对促成辽代汉族世家大族与契丹贵族的联合,对巩固辽朝统治具有积极意义。任爱军《契丹对奚族的征服及其统治方略》(《内蒙古社会科学(汉文版)》2010年第2期)一文,着重对9世纪中叶以来契丹部落对奚族部落的征服活动进行分析,指出契丹部落先期对奚族进行军事征服,使奚族分裂为西部奚和奚迭剌迭达部;发展到9世纪末,契丹部落已对奚族部落形成严密控制,奚族中的乌马山奚从奚族本部中分离。就统治方式而言,认为辽朝初期,以奚族原有统治方式实现契丹贵族集团与奚族贵族阶层的政治联合;辽朝中期,随着封建化程度的加深,奚族大王府正式成为辽朝的地方行政机构之一。任爱君《辽代的乌马山奚》(《北方文物》2010年第4期)一文,详细搜检唐末五代时期关于契丹部落发展情况的记载,认为乌马山奚族部落的形成与唐末奚族整体部落结构的分解存在着密切联系,乌马山奚族部落最迟在911年前后与奚族主体部落彻底分离,并演变为辽朝初期著名的“太祖二十部”之一,亦即辽朝著名的楮特部,也就是今翁牛特旗境内发现墓志所记的初鲁得部族。王晔《临战持重:景德之役前后的王超——兼谈辽军的伏击战术》(《沧桑》2010年第4期)一文,通过对王超在景德之役前后表现的分析,并结合当时北宋朝野的舆论和评价,得出与以往学界不同的观点。认为王超实际上是一位临战持重之将,而非胆怯畏战之人;望都之战中王继忠所部乃是全军殿后掩护撤退之兵,其战败被擒也非王超坐视不救所致。同时通过对伏击战术及平原作战中宋辽两军优劣的分析,认为辽军伏击战术的重大威胁和北宋在河北的军事部署正是王超临战持重的原因。郭丰《辽、金两朝宫廷斗争原因探析》[《和田师范专科学校学报》(汉文综合版)2010年第2期]一文认为,

辽、金从未建立起完善的皇位继承制；死于政变的皇帝大多残暴，乃至心理变态。又从用人存在严重失误之处等几方面深入剖析了辽、金两朝宫廷斗争的原因。

制度史。《辽史》中没有关于《选举志》的记载，辽代科举制问题还是学界一个尚需深入研究的课题，学者们也试图弥补《辽史》这一不足，2010 年出现了多篇研究辽朝科举制的文章。尤以高福顺在这方面的研究最为深入，他在 2009 年取得的丰硕研究成果的基础上，于 2010 年度又发表了数篇有关辽朝科举制度的论文，其中，《辽朝私学教育初探》（《求是学刊》2010 年第 4 期）一文，详细阐述了辽朝私学教育模式的灵活多样性，既有以家庭为背景的家学教育、以庠序为依托的私塾教育，也有以私人组织为核心的讲学教育和以士人为主体的自学教育。认为与辽朝的官学教育相比，私学教育面向契丹社会各族各阶层，使更多的普通民众有接受教育的机会，为儒家文化以及医学、天文等诸学在我国北方游牧地区普及、提高发挥了重要作用。《辽朝科举考试录取规模述论》[《内蒙古社会科学（汉文版）》2010 年第 4 期]一文，详细考证了辽朝科举考试录取规模，认为辽朝礼部贡院所放进士，依据举进士者的考试成绩分等录取，即分甲科、乙科和丙科三个等级，而甲科又分第一甲、第二甲、第三甲。在录取规模上，认为辽朝进士科录取人数在前后期出现了较为明显的变化，前期录取规模较小，频次较高；后期录取规模较大，频次较低，总体上呈现出不断增加的趋势。《辽朝科举考试应试科目述论》[《辽宁工程技术大学学报（社会科学版）》2010 年第 5 期]一文指出，辽朝科举考试科目设置分为常科和制科，常举考试科目主要有进士科、明经科和律学科，进士科和明经科从辽朝科举考试肇始便已设立，律学科的设置出现于辽朝的中后期，一直延续到辽朝末年；制举科目主要有举才行、贡明经、茂才异等、举才能、举贤良。认为辽朝的常举科目受唐宋影响较大；制举并不十分发达，只是偶尔为之，不具长期性、制度化。桑秋杰、高福顺《辽朝教育的发展演变》（《社会科学战线》2010 年第 7 期）一文，详尽论述了辽朝教育的发展演变过程，认为辽太祖“变家为国”之后，经太祖、太宗两朝的不懈努力，辽朝教育初步确立起来，设置了管理全国教育事务的国子监和培养生徒的国子学。后经景宗、圣宗、兴宗的积极建设，辽朝教育获得了持续、稳定的发展，至道宗时期，又在宋朝兴学助教的影响下，辽朝教育达到了前所未有的发展程度，形成了遍及全国的较为完整的教育体系。高福顺、陶莎《辽朝举进士、业进士考》（《北方文物》2010 年第 3 期）一文，梳理了在辽朝科举制度发展演变过程中曾出现举进士、业进士等与进士身份相关的称谓。认为举进士指获得参加礼部贡院举行的科举考试资格，尚未获得擢进士第的士人群体；业进士、习进士指以参加科举考试为目的而自幼研习儒家经史，尚未取得礼部贡院科举考试资格的士人群体。高福顺、陶莎《辽朝蒙养教育述论》（《东北史地》2010 年第 1 期）一文，从辽朝蒙养教育的教育目标、教育模式、教材使用等方面进行了分析和论述，认为蒙养教育作为官学教育和私学教育的前期基础教育，在辽朝教育体系中发挥了相当重要的作用，对辽朝各族民众的文化知识普及和道德水准的提高都起到了推动作用。

康鹏《辽代“五押”问题新探》（《中国史研究》2010年第1期）一文，通过借助汉文、契丹文的石刻史料，结合唐代控驭边区胡族的职官制度，对辽代“五押”的含义作了重新探讨。认为“五押”是辽代西南边区特有的一种职官，一般由西南面招讨使兼任，“五押”实际上就是押五蕃落使的省称，专门负责管押辽西南边疆的五个部族。郑毅《略论辽初中央军制的演变》（《黑龙江民族丛刊》2010年第2期）一文，详尽分析了辽初中央军制的溯源、形成、发展的不同阶段及演变特点，认为契丹民族的军事制度尤其是中央军事制度对后世金元清等少数民族政权产生了深远的影响，也是后世蒙古的“搠马赤军”形成的基础。陈晓伟、石艳军《〈契丹国志〉一则史料刍议——兼论契丹之旗鼓》（《东北史地》2010年第2期）一文，通过核对与结合其他史料，就《契丹国志》中关于记载契丹开国史事语焉不详的内容进行考证，认为“求如约”即契丹部落的“三年受代”之约，“传旗鼓”系契丹大贺氏时期遗传的旧制，为可汗权力的象征，至辽中后期，旗鼓地位已被神纛取代，渐而演变为辽朝安抚边境诸部的手段，且有着分外明显的军事意义。孙振江《辽朝职官管理法律制度探析》（《东北史地》2010年第4期）一文，详尽分析了辽朝职官选任的方式、任官的标准、官吏的考课与惩治等方面的特点，认为辽朝的职官管理法律制度既有继承中原王朝推行的科举制度，又有保留契丹民族特点的世选制度。田高、王玉亭《〈辽代石刻文编〉两处职官辨析》（《内蒙古社会科学（汉文版）》2010年第4期）一文，就《辽代石刻文编》中的两处职官，即“侍御史知杂”和“勒留官”进行辨析，认为侍御史知杂是职官，勒留官是职事官，同时深入分析了授官勒留的原因。任仲书《辽朝的地方制度建设与机构设置》（《内蒙古社会科学（汉文版）》2010年第6期）一文，着力分析了辽朝地方制度建设与地方机构设置的演变特点，认为辽朝的地方制度建设发挥了地方组织的职能，依据地方特性，突出了地方优势；在地方机构设置上，不断进行改革，使其布局合理，各得其宜，这些都成为辽朝社会稳定、经济发展的必要基础。赵旭峰《辽代汉军的社会地位和历史作用》（《云南民族大学学报（哲学社会科学版）》2010年第2期）一文，指出辽代汉军是以俘降过来的汉族士兵和辽境内的汉人编制而成的军队，认为由于“汉军”特殊的身份，契丹贵族一方面对其不信任而加以防备，另一方面又笼络以发挥汉军的军事作用，成为此时期辽朝军事体制中的特殊现象，作为辽王朝军事力量的重要组成部分，辽代汉军为辽政权疆域的开拓和社会的稳定作出重要的贡献。靳静《辽朝殿前都点检探析》（《河北北方学院学报（社会科学版）》2010年第4期）一文，对辽朝殿前都点检的出现及其隶属机构和职能设置进行了分析和论述，认为殿前都点检是辽朝通过借鉴汉制，对已经不适应形势发展需要的契丹固有草原游牧政权宿卫制度进行改革的产物。高劲松、孙明明《略论辽代南京统军司》（《鸡西大学学报》2010年第1期）一文，对辽代南京统军司设置与职官、管辖区域和职掌等方面，论述了辽代南京统军司具有历史作用和意义。黄震《论辽代监修国史制度》（《唐山师范学院学报》2010年第1期）一文，从辽代监修国史的任职资格、人员出身及职能等方面

进行分析,认为辽代监修国史制度基本上沿用唐代后期的制度,并将其完善和发展,同时认为辽代监修国史制度对金、元两代产生了深远的影响,居于承前启后的重要地位。

人物研究。叶尔基山辽墓是 2003 年全国十大考古发现之一,关于墓主人是谁,国内外学术界一直存在着不同看法,本年度关于吐尔基山辽墓墓主人身份等相关问题依旧是学术界关注的热点。其中,王大方《关于内蒙古吐尔基山辽墓墓主人身份的推测》(《东北史地》2010 年第 2 期)一文,根据对文献和出土遗物等的综合分析,推测内蒙古吐尔基山辽墓墓主人有可能是辽太祖耶律阿保机之妹余庐睹姑公主。都兴智在《吐尔基山辽墓墓主人及其相关问题再探讨》(《东北史地》2010 年第 2 期)一文中,考证推断吐尔基山辽墓墓主人为太祖妹余庐睹姑公主,并对余庐睹姑公主的死因、丈夫、子女等相关问题作了深入的研究和探讨,同时作者还根据契丹字研究专家乌拉熙春教授新解读的契丹字墓志资料和研究成果,对《辽史》中的错误记载予以辨正。杨军《释鲁之死考述》(《内蒙古文物考古》2010 年第 1 期)一文,以“释鲁遇害”为线索,剖析了阿保机上台之前的内乱,认为权力之争是释鲁遇害的根本原因。谋害释鲁,是以蒲古只为首的帖刺一系为夺回对迭刺部的控制权而策划已久的阴谋。张宏《辽代萧绰封建化改革略探》(《东北史地》2010 年第 2 期)一文,论述了辽代萧绰萧太后在辅佐景宗、圣宗及亲政期间采取的一系列政治谋略,包括选贤任能,整顿吏治;轻徭薄赋,发展生产等问题,认为通过辽代萧绰改革,最终完成了契丹社会的封建化进程。史凤春《辽天祚帝元妃身世及诸子考》[《内蒙古大学学报(哲学社会科学版)》2010 年第 4 期]一文,梳理和考证了辽代天祚帝元妃及天祚帝皇子等相关问题,认为辽天祚帝元妃是萧奉先之妹,而非萧奉先之侄女;元妃与天祚皇后、德妃之间没有血缘关系,故元妃既不是天祚皇后之妹,也不是德妃之妹;被金将粘罕纳为次室的是元妃,而非天祚皇后。天祚帝共有六子:长子赵王习泥列,宫嫔昭容所生;次子梁王雅里,也为宫嫔所生;三子燕王挾鲁,德妃所生;四子晋王敖鲁斡,文妃所生;五子秦王定、六子许王宁,皆元妃所生。皇后萧氏无子。齐伟《路振〈乘轺录〉中“韩统军”与“齐妃”考》(《中国边疆史地研究》2010 年第 3 期)一文,对路振《乘轺录》中“韩统军”和“齐妃”的身份进行了考证,认为“韩统军”是辽朝玉田韩氏家族韩匡美之子韩瑜;“齐妃”是承天太后萧绰之姊,即辽太宗耶律德光子齐王罽撒葛之妃。蒋金玲《路振〈乘轺录〉所记“韩氏子”考辨》(《北方文物》2010 年第 2 期)一文,对路振使辽时所见“韩氏子”之记载进行梳理考证,认为此“韩氏子”乃韩德让侄孙耶律宗福(滌鲁),而非萧后与韩德让所生之子,同时分析路振之所以错以为此小儿就是萧后与韩德让所生子的原因,很可能是道听途说、主观臆测所致。高宇《契丹长寿公主婚姻考析》(《北方文物》2010 年第 2 期)一文,通过考证契丹长寿公主婚姻关系问题,在冯永谦、阎万章、向南、罗继祖、陈述及蔡美彪先生诸说的基础上提出新的观点,认为长寿公主统和元年下嫁萧吴留,统和七年改嫁萧排押,并指出在《辽史》

的相关记述中,只有《圣宗纪三》所载有误。梁玉多《渤海遗民的流向——以未迁到辽内地和辽东的渤海遗民为中心的考察》(《学习与探索》2010年第2期)一文,以未迁到辽内地和辽东的渤海遗民为中心进行考察,认为没有迁到辽内地和辽东的渤海遗民一部分投奔女真或留在原地;另一部分亡入了高丽。投奔女真和留在原地的渤海遗民有资料可考的为兀惹人、燕颇部渤海人、蒲卢毛朵渤海人和号称五节度熟女真渤海人,他们分别融入女真和汉族中。由于女真族的一部分后来也融入汉族,所以他们的绝大多数最终成了汉族。而亡入高丽的渤海遗民中可考者可能比已经知道的略多,他们都融合到朝鲜民族中去了。钱俊岭《〈辽史〉中的妇女形象》(《保定学院学报》2010年第1期)一文,根据《辽史》中对妇女的记载,认为辽代的妇女或以诗文才华出众,或指挥军队杀敌立功,同时指出因受汉文化影响,辽朝妇女的贞节观念也由建国伊始的淡薄,转变为辽代后期开始注重自身妇德修养,操行修洁。王晔《由武功到文治——试论辽代渤海高模翰家族的转变》(《赤峰学院学报(汉文哲学社会科学版)》2010年第12期)一文,依据辽代渤海高模翰家族成员的墓志,并结合典籍记载,对其家族由世代从戎、武功传家向追求文治、科举入仕的转变加以探讨。认为高氏家族后人应科举是为了改变家族没落的境况,这种由武向文的转变一方面是高模翰家族血缘上和文化上汉化的结果,另一方面也是辽代科举发展和辽代科举家族兴起的体现。

二、经济与经济制度研究

经济史方面的研究向来是辽史研究中的薄弱一环,本年度辽代经济史及经济制度相关论文较上年略有下降。肖爱民《辽朝契丹人牧养牲畜技术探析》[《河北大学学报(哲学社会科学版)》2010年第2期]一文,指出了辽朝契丹人牧养牲畜技术的两方面内容,即一方面是对牲畜进行组织和管理,主要采取的措施有组群方式放牧和用印文标明所有权,其中组群放牧分集中放牧和散牧两种形式;另一方面是对草原实行循环放牧或区域轮牧,即有营地的定期游牧,分按季节游牧和定居放牧,其中按季节游牧有四季、两季之分,契丹皇帝“四时捺钵”是四季游牧的具体表现,五院、六院等部则是春夏与秋冬两季游牧。定居放牧是指牧人定居并建有畜圈,草场按季节轮牧。孙立梅《辽金元时期东北地区农业发展的原因》[《吉林师范大学学报(人文社会科学版)》2010年第2期]一文,依据考古资料及史料记载,深入探析了辽金元时期东北地区农业发展的原因,认为除了统治者的重视及采取的一些措施外,还与优秀地方官员的作用、汉文化的传播等文化因素密不可分。方世勇《从水灾防治看辽代的赈恤机制》[《重庆科技学院学报(社会科学版)》2010年第15期]一文,详尽阐述了辽朝防治水灾的政府职能设置以及灾前防御、灾时赈济、灾后安抚等方面的措施,认为辽朝已基本形成了比较完善的灾荒赈恤体系。