

全春元 著

早期东北亚文化圈中的朝鲜

延边大学出版社

1

PDG

绪 论

在遥远的古代中世纪，由于社会经济和交通工具极其落后，世界不像近现代一样，形成一个有机整体，而只出现了与外界基本上隔绝的局部统一体，即散在世界各地的文化圈。远东地区也不例外，形成了独特的文化圈。作者在本拙著中将此文化圈称做为东北亚文化圈。

作者认为，东北亚文化圈，主要由古代中世纪中国、朝鲜半岛、日本列岛在共同文化基础上相互紧密联结而成。就其共同文化内容而言，主要为渊源于中国的铁器文化、汉字、律令制（古代中国封建王朝的政法体制）、儒教、佛教。佛教当然起源于印度，但是传入中国后，便同道教、玄学融合为中国化的宗教，再流传至东北亚各地。因此，东北亚文化圈，堪称为中国文化圈。

东北亚文化圈，并非是古代中国先进文化的零散的自然传播形成的，而主要是通过古代中世纪中、朝、日三国政权

之间历经数世纪的政治外交关系而形成的。这是东北亚文化圈区别于世界其他文化圈的首要特征。本拙著所要阐述的课题就是在早期东北亚文化圈政治舞台上朝鲜的地位和作用。迄今为止，在国内外史学界中，将古代朝鲜放在整个东北亚宏观世界中，进行深入研究的著作，几乎没有，而比较多的是“中朝关系史”、“韩日关系史”等双边外交史。作者认为，只靠双边关系史的研究，很难充分阐明朝鲜在东北亚历史舞台中所占的位置。

自从公元 314 年，远东强国高句丽南下，攻占中国封建王朝所设的乐浪、带方郡，将势力伸展于朝鲜半岛西北部以来，朝鲜半岛局势发生了巨大变化，形成了高句丽、百济、新罗三国鼎立争战的局面。这种局面一直延续到公元 668 年高句丽被罗唐联盟灭亡为止。而这长达三个半世纪的朝鲜半岛三国分立争斗的局势，却成为早期东北亚政治外交关系的焦点。

在这漫长的历史年代，朝鲜半岛三国为了壮大自身力量，孤立对方，各自积极主动地展开外交战，致使该时期中国历代封建王朝和日本大和国（倭），均以不同方式卷入到朝鲜半岛三国争战的风浪中。因此，这种局面不仅严重影响朝鲜半岛局势的变化发展，也引起作为介入国的中国封建王朝和日本大和国政局乃至整个东北亚局势的重大变化。

朝鲜半岛三国分立时期，中国也处于东晋、五胡十六国和南北朝分裂混战时代。而朝鲜半岛的局势，却引起该时代中国列强之间力量对比及混战局势的重大变化。五胡十六国时代，高句丽为了增大自身势力，在外交上压倒百济，曾积极与中国北方强国前秦通交，而前秦则依赖同东部强国高句

丽之友好关系，确保后方绝对安全，解除后顾之忧，全力以赴地进行对周边地区 and 国家的征服，终于实现了对中国北方的统一。因此，可以说在中国五胡十六国时代，高句丽是前秦征服北方列国完成统一的强大后盾。

中国进入南北朝时代（公元420年至公元581年），百济如同以往，主要与南朝通好，高句丽施展多边外交，与中国南北王朝同时通交。而新兴的北朝王国北魏同前代前秦一样，也同远东霸国高句丽结成牢固的和亲关系，获取高句丽有力声援后，保证了后方安全，完成了对北方的又一次统一。

唐朝介入朝鲜半岛的内政之前，高句丽曾与新罗结成军事同盟，共同对付百济。因此，为了摆脱孤立无援的困境，百济与中国东晋、宋等南朝建立友好关系，又与近邻日本大和国结盟，不断引进大和国武力，联兵对抗高句丽与新罗同盟。然而，大和国对朝鲜半岛的多次大规模武力介入，不仅均遭惨败，还加重了国内豪族和平民的负担，从而引发了日本古代史上仅有一次的大规模叛乱——盘井之乱，导致王朝交替，使大和政权受到一次沉重打击。而且，大和国对百济多次武力支援的彻底失败，不仅引发了国内大动乱，还导致其国际地位一落千丈。而与此相反，由于高句丽连续击败百济与大和国联军的多次进攻，迅速扩大势力范围，其名声震撼整个东北亚，国际威望和地位急速上升。所以，到公元5世纪初，高句丽凭借其强大势力，在国际舞台上公然蔑视日本大和国，宣称“高句丽王教日本”。^①

另一方面，尽管大和国对百济的武力支援遭到失败，并

^① 《日本书纪》卷第十，应神天皇二十五年。

随之其国际威信大大下降，但大和朝廷却以对百济的长期武力援助为代价，通过百济直接引进大批高技能的工匠、学者及杰出的政治家，从而实现了日本早期社会政治经济的迅速发展和国家体制的最终形成。中国和日本史学界普遍将古代日本列岛开化、发展的客观原因全部归结于中国古典文化的吸收。作者认为，日本古代文化的主要根源，的确在于中国的中原文化。但深入观察早期东北亚国际关系，可以看出，古代日本在社会发展及国家形成过程中，古代朝鲜半岛三国，尤其是几百年来与大和国结盟的百济，起到了重要的推动作用。另外，古代日本文化的源流并非全部在中国中原文化，其中某些个别重要文化因素也来自于朝鲜半岛。如，作为日本大和国基本统治体制的部民制，就是仿照百济的部和官司制确定下来的。

进入公元7世纪后，朝鲜半岛三国鼎立局势，尤其是高句丽之强硬路线，最终又导致中国新的统一王朝隋朝政局的大动乱及隋朝的灭亡。

隋朝建立初期，其在东方的最大威胁是击败百济、大和国、扶余等国在远东称霸的高句丽。因此，为了巩固中国的统一，维护封建统治秩序，隋文帝及其继承者，对高句丽不断施以外交威压，以图使高句丽臣服于隋朝。然而，高句丽却不慑于隋之外交恐吓，对抗隋之威逼，甚至高句丽先发大兵攻打隋。从而，两国之间矛盾激化成大规模的武力冲突。自公元612年至公元614年，隋炀帝举百万大军，对高句丽发动了世界古代史上规模空前的战争，但最终隋之失败而告终。值得引起重视的是，战争前夕百济和新罗为了借助隋之力量消灭高句丽，曾多次派使唆使隋征伐高句丽。新罗本是

高句丽盟邦，但由于高句丽将势力扩张到汉江流域，威胁新罗，到公元5世纪中期，高句丽、新罗联盟终于破裂。趁隋征伐高句丽之际，新罗配合隋军从南部进攻高句丽，攻占了高句丽“五百里地”。由此看，隋与高句丽之间矛盾的激化及隋对高句丽的武力征伐，又同朝鲜半岛三国争战紧密相关。对此，中外史学界尚缺重视。

隋朝对高句丽的三次大规模入侵，加重了国内百姓的负担，使社会矛盾更加激化。所以，正当隋炀帝策划对高句丽的第四次远征时，爆发了全国性的农民起义，隋朝便是在这一农民起义的烈火中灭亡了。因此，可以说隋对高句丽的入侵是隋朝崩溃的主要原因。而中国历史上最强盛的封建王朝唐朝又是在隋末农民起义的暴风雨中诞生的。唐朝的缔造者李渊和其子李世民是在隋末农民起义的风暴席卷全国，隋统治摇摇欲坠时，起兵反隋，最后篡夺农民起义的胜利果实而建立新王朝的。

公元626年，李世民（唐太宗）即位后，蛮横干涉朝鲜半岛内政，结果朝鲜半岛乃至全东北亚局势发生了重大变化。进入公元7世纪后，朝鲜半岛三国间的争战更加激化。由于公元551年新罗占领汉江上游高句丽领土，过两年又占领汉江下游其盟邦百济领土，新罗便成为高句丽、百济的共同敌人。所以，从公元6世纪末起，新罗不断遭到百济和高句丽两方面的进攻，陷入危机之中。于是，新罗被迫向唐朝求援并同唐结成联盟，共同打击百济和高句丽。为了对付强大的罗唐联盟，百济、高句丽、大和国也结成同盟。这样围绕着朝鲜半岛三国冲突，整个东北亚分裂成两个相互对立的集团，而且周边的靺鞨、突厥、契丹等民族也被卷入到两个集团的

斗争中。

随着东北亚两个集团之间斗争日益尖锐化，高句丽和百济内部发生了反唐派和亲唐派之间的矛盾和斗争，并最终酿成为宫廷政变。公元642年9月，高句丽西部大臣渊盖苏文发动宫廷流血政变，彻底肃清亲唐派大臣，独揽大权后，坚定不移地推行反罗唐联盟的强硬路线。接之，仅过半年于公元643年1月，百济义慈王也效仿高句丽，果断发动一场自上而下的政变，对政权进行一次大改组后，同高句丽一道，有力地实行反罗唐联盟的政策。高句丽和百济政局的巨大变化，给盟邦日本大和国以极大冲击，促使朝廷内部改革派与百济、高句丽联络，于公元645年6月，发动了日本历史上具有划时代意义的大化改新政变。

罗唐联盟和百济、高句丽、大和国同盟之间的矛盾，最终演变为大规模武装冲突，结果，百济、高句丽灭亡，日本大和国亲百济路线遭到彻底失败。至此，历时三个半多世纪的朝鲜半岛三国分立局面告终。

如同古代世界其他地区统一国家的形成一样，古代朝鲜半岛三国抗争，就其性质而言，是为缔造统一的民族国家而进行的争霸战争。在争战中，三国均抱有吞并对方，将朝鲜半岛全境攫为己有的目的。然而，由于做为客体的外族强国唐朝的介入，最终导致朝鲜半岛全域转归于唐朝的直接的郡县统治，三国同归于尽。因此，如此截然相反的结局，必然引发以新罗为首的原三国遗民强烈的民族意识，促使他们同心协力，掀起轰轰烈烈的抗唐殖民统治的斗争，驱逐唐朝势力，建立统一的民族国家。

古代朝鲜半岛三国遗民，以武力推翻强大的中国封建王

朝直接的郡县统治，建立统一的民族国家，这是一个在长达八百余年的早期东北亚历史中，唯独古代朝鲜一个民族才做到的伟大创举。在早期东北亚文化圈中，也曾出现过突厥、契丹、西夏等统一国家。而这些国家几乎都是乘五代十国、宋辽分立等中国分裂混战之机，在远离中国文化中心的边缘地区，不受外界强大阻力而自然形成的。

从公元10世纪中期起，早期东北亚文化圈的历史进入了后期阶段。这一时期（公元10世纪中期至公元12世纪中期），东北亚出现了宋、辽、西夏、高丽、金五国并立的局面。其中，宋、辽、金三巨头的争霸斗争，形成了该时代东北亚文化圈政治外交关系的轴心。在争霸的激烈角逐中，为了增强自身势力，孤立和削弱对方，宋、辽、金三巨头对远东文明强国高丽采用各种手段，力求将高丽争取到自己一边。当时以几百里国境线与辽、金相接的强国高丽的向背和举止，直接影响辽、宋、金三巨头间力量对比乃至全东北亚局势的巨大变化。

辽朝是居住于中国北部边陲辽河上游的契丹族，趁唐朝末期藩镇割据混战，无暇北顾之机，于公元907年建立起来的。辽朝建立之后，便迅速向四处扩张势力，在西部攻占北京以北广大地区；在东部，于公元926年灭渤海国，占领中国东北大部分地区，与高丽相对峙。面临如此严峻的局势变化，高丽朝廷采取了与中国大陆中原王朝后晋、后周通好，同他们联合牵制辽的远交近攻策略。

自公元936年辽夺取河北、山西所谓燕云十六州后，将其扩张的矛头集中指向中国的中原地区。为此，辽力求将其背后强国高丽争取到自己一边，切断高丽同中原王朝的联系。

于是，辽朝廷曾二次主动遣使赴高丽赠送大量礼物，以图与高丽建立友好关系。但正在实行北进政策的高丽朝廷断然拒绝与辽通交。

公元 979 年，北宋征服南北方列国，重新统一中国后，宋与辽争霸便正式开始了。宋朝建立后，高丽与宋之间互相派使节，不断增进友好关系，力求联合牵制、孤立辽。而另一方面，高丽所推行的反辽亲宋方针，使辽感到很不安。因此，为了断绝宋、高丽之间的联系，使高丽臣服于自己，解除后患，确保后方安全，以尽全力与对手北宋争夺霸权，在对宋发起集中攻势之前，首先对高丽施以大规模武力征伐。通过辽之第一次征伐（于公元 993 年），迫使高丽脱离宋朝转到自己一边。从此开始，辽对宋发动集中攻势，使辽从对北宋的战略防御，转入战略进攻，而宋朝却转入消极防御。

遭到辽的第一次征讨后，高丽虽然在外交礼仪上被迫臣服于辽，而内心则更加仇视辽。使辽不能容忍的是高丽不顾辽的忌恨，仍继续敬慕辽之敌手宋，甚至背叛辽，力图与北宋联兵反击辽。因此，为了彻底制服高丽，以防止高丽与宋携手反击，于公元 1010 年 11 月，辽又发动了对高丽的第二次征伐，接之公元 1015 年，辽再次发动了对高丽的第三次大规模入侵。但两次入侵均遭失败。因此，公元 1019 年 1 月龟州战役中辽方全军覆灭后，辽朝被迫放弃了长期以来对高丽和宋所实行的以武力威压为主的强硬方针，对外实行和亲外交。所以，从此开始至公元 12 世纪初女真兴起之前一百年间，在东北亚地区形成了和平稳定的局面。而这一长期和平局势，是高丽做出重大牺牲，击败东亚霸主辽之多次大规模入侵，从而使辽国衰败，丧失霸主地位，放弃诉诸武力的国策为前提，

以战后高丽对辽和宋灵活开展多边和亲外交为重要途径而形成的。由此而论，中世纪中的二个世纪，高丽对东北亚文化圈政局的变化及和平稳定起了举足轻重的作用，做出了不可磨灭的重大贡献。而随着和平稳定局面的到来及由此而来的社会经济发展，在东北亚地区形成了独特的经济贸易圈。而这一东北亚经济贸易圈又是以高丽为纽带而形成的。因此可以说，高丽不仅在东北亚政治舞台上起举足轻重作用，而且又对东北亚地区经济发展和贸易往来，做出重大贡献。

由于作者学术水平所限，本拙著中难免有不当之处，甚至错误，谨请学术界同仁予以指教。

作者 全春元

1995年4月2日

目 录

绪 论	(1)
第一章 古代朝鲜三国的兴起	(1)
一 高句丽王国的建立及初期同中国封建王朝的关系	(1)
二 三韩与中国郡县、日本列岛的关系及百济、新罗的崛起	(13)
第二章 高句丽、百济、新罗鼎立争战及东北亚局势的演变	(22)
一 古代朝鲜半岛三国分立争战与中国东晋、五胡十六国、日本大和国(倭)的关系	(22)
二 古代朝鲜半岛三国争战及日本古代国家的形成	(65)
(一) 朝鲜半岛大批劳动力和高技能工匠拥入日本列岛	(66)

(二) 众多儒学者、佛教大师、各类博士和杰出政治家的迁入	(68)
(三) 百济的部、官司制的传入和大和国统治体制——部民制的确立和变化	(84)
三 隋、唐介入朝鲜半岛内政及东北亚两个对立集团的形成和角逐	(90)
(一) 隋与高句丽的大战及隋朝的灭亡	(90)
(二) 隋与高句丽冲突中大和国渔翁得利之外交策略	(110)
(三) 唐介入朝鲜半岛三国争斗及罗唐联盟和百济、高句丽同盟的形成与斗争	(115)
(四) 百济、高句丽和大和国之间同盟关系的形成及大和国政局的巨大变化	(129)
(五) 罗唐联盟征伐高句丽及结果	(133)
(六) 罗唐联盟与百济、高句丽、大和国同盟的决战	(141)
(七) 罗唐联盟征服高句丽及以新罗为首的故三国军民反唐郡县统治的斗争和胜利	(159)
第三章 宋、辽、金鼎立角逐与高丽	(174)
一 辽(契丹)、高丽、北宋的崛起	(175)
二 高丽北进政策与辽、后晋、后周的关系	(186)
三 北宋和辽争霸与高丽	(192)
四 东北亚经济贸易圈与高丽	(228)
五 女真(金)、辽、宋三国角逐与高丽	(238)
(一) 女真(金)的崛起	(238)
(二) 高丽初期对女真的怀柔政策与女真对高丽边境	

地区的寇钞	(240)
(三) 女真完颜部落联盟与高丽对朝鲜半岛东北部的 争夺战及辽的态度	(241)
(四) 女真(金)对辽、北宋的征伐和高丽外交方针 的转换	(245)
(五) 宋、金对高丽的外交策略	(253)

第 一 章

古代朝鲜三国的兴起

一、高句丽王国的建立及初期同 中国封建王朝的关系

高句丽王国起源于今鸭绿江中游和其北支流浑江流域。有关高句丽的最早古书《三国志》记载：“高句丽在辽东之千里，南与朝鲜、涉貊，东与沃沮，北与扶余接。”^①高句丽与扶余同属貊族，高句丽是扶余的分支，《后汉书》曰，高句丽“为扶余别种，故言语法则多同”。^②

高句丽王国是在反抗中国封建王朝殖民统治的激烈斗争

^① 《三国志·魏书》高句丽传。

^② 《后汉书》卷八十五，句骊传。

中建立并壮大起来的。公元前 2 世纪，高句丽尚处原始共同体末期部落共同体阶段，并归属于古朝鲜。《后汉书》记载：“涉沃沮、句丽，本皆朝鲜之地。”^①当时高句丽主要分为五个部落，即涓奴部、绝奴部、顺奴部、灌奴部、桂娄部。^②

公元前 108 年，汉武帝灭掉古朝鲜（大约公元前 5 世纪前后至公元前 108 年）后，在朝鲜半岛汉江以北地区设置乐浪、真番、临屯、玄菟四郡，施以殖民统治，历史上称之为“汉四郡”。乐浪郡大概位于大同江流域原卫氏朝鲜故地，真番郡在汉江以北、慈悲岭以南原真番故地，临屯郡在朝鲜半岛东海岸咸镜道地区，玄菟郡位于鸭绿江中游、浑江流域原沧海郡故地。^③

“汉四郡”直属于幽州刺史管辖，郡下又设有县，郡县官吏均由西汉朝廷直接任命。然而，西汉朝廷的直接郡县统治相当脆弱，而且不断遭到以高句丽为首的广大涉貊族人民的反抗和打击。因此，设“汉四郡”后，仅过二十六年（西汉昭帝始元五年即公元前 82 年），西汉朝廷被迫废除真番、临屯二郡，将原属于此二郡的各县移置于乐浪、玄菟二郡管辖。再过七年即至公元前 75 年，由于屡遭高句丽势力的攻打，玄菟郡也被迫转移到浑江上游兴京（今辽宁省新宾县之东），不久，再徙于今辽阳东北二百里之地。

在同西汉殖民统治的斗争中，高句丽五部结合为强大的部落联盟，到公元前 1 世纪末，高句丽发展为封建王国，定

① 《后汉书》卷八十五，句骊传。

② 《三国志·魏书》高句丽。

③ 据《三国志·魏书》东沃沮条，玄菟郡最初设于朝鲜半岛咸镜南道滨海之地。

都于浑江卒本（今辽宁省桓仁附近），公元3年迁都于鸭绿江中游通沟即今日吉林省集安。至此，高句丽已成为西汉王朝在东部边陲的强大势力。与此相反，公元前1世纪末，此起彼伏的农民起义遍及西汉全国，使汉政权处于危亡境地，无力确保边境安全。因此，对高句丽着重施以安抚政策，承认其国家政权的建立，封其君长为王。然而，公元9年王莽篡夺皇位，实现改朝换代后，为了显示新政权的权威，对边疆异族实行凌辱和欺压政策。

王莽篡权伊始，便派策命使至扶余、高句丽，将其国王降为侯，收回前朝所授之国“王”印绶。^①过三年，王莽将匈奴单于贬称为“降奴服于”。同时，“发句骊（高句丽）兵以代匈奴，其人不欲行，强迫遣之，皆亡塞为寇盗。辽西大伊田潭追去，战死。王莽令其将严尤击之，诱高骊侯骆入塞斩之，传首长安，莽大悦，更名高句骊王为下句骊侯。于是貊人寇边愈甚”。^②

但王莽政权的寿命并不长，迅速被以赤眉、绿林军为首的大规模农民起义所推翻。公元25年，混入农民起义军的地主阶级分子刘秀篡夺农民革命的胜利果实，登上皇位，建立东汉（公元25—公元220年）王朝，定都洛阳。

为了确保本国的安全，公元32年高句丽王主动遣使至洛阳朝贡。对此，刘秀非常喜悦，立即恢复曾被王莽削去的王号，以图安抚高句丽，缓和西汉以来两国间的紧张关系，解除东顾之忧。

东汉初，高句丽在东部征服了地处朝鲜半岛东北部和中

① 《汉书》王莽传。

② 《后汉书》卷八十五，句骊传。

部广大滨海地区的沃沮、东秽，从而成为其大规模对外扩张的坚实而雄厚的后方战略基地。高句丽的发祥地——鸭绿江中游和浑江流域是山岳地，土地又很贫瘠，故高句丽人只好终年处于困苦之中。而占有富饶土地的沃沮、东秽，能使高句丽获取大量谷物和水产品。随着国力的增强，到东汉中期（约公元100年前后）国王宫在位时，高句丽不断向西扩张，攻略玄菟、辽东郡，迫使玄菟郡再迁退至今日辽宁省抚顺地区。东汉安帝五年（公元111年），高句丽王宫又联合沃沮、东秽攻打玄菟、辽东郡。于是公元121年春，玄菟太守姚光、辽东太守蔡讽等出塞反击，捕斩秽、貊杰师。为此，宫派遣三千人攻入玄菟、辽东，杀伤二千余人。同年夏，高句丽又联合辽东鲜卑族人侵犯辽东，辽东太守蔡讽率兵追击，战歿于新昌。秋，高句丽王宫同其子伯固一起率南部马韩、沃沮、东秽数千骑兵，围攻玄菟郡。为了解除玄菟郡危机，东汉朝廷便同高句丽北部扶余结成军事联盟，共同对付高句丽。扶余王遣子尉仇台率二万兵马同玄菟郡并力攻打高句丽，斩杀五千余人。公元146年，高句丽趁匈奴叛乱、鲜卑入侵东汉之机，“复犯辽东，寇新安、居乡，又攻西安平，于道上杀带方令，略得乐浪太守妻子”。为此，“玄菟太守耿临讨之，斩首颇数百级，伯固降，属辽东”。^①

到了东汉末，辽东太守公孙康排斥异己，不断扩大自己势力，将辽东变为独立王国，替代东汉朝廷控制朝鲜半岛西北部，在乐浪郡下面另设带方郡（今朝鲜黄海道地区）。^② 公孙势力的膨胀，必然引起正在向西扩张的高句丽之抗击。高

① 《三国志·魏书》高句丽传。

② 《三国志·魏书》高句丽传。