

南望

辽前期政治史

Coming to Terms with
the Central Kingdom

Studies on the Early Liao Regime

林 鹄 著

SDX & HARVARD-YENCHING
ACADEMIC LIBRARY

三联·哈佛燕京学术丛书

SDX
&
H-Y

生活·讀書·新知 三联书店



SDX & HARVARD-YENCHING
ACADEMIC LIBRARY

三联·哈佛燕京学术丛书

林 鹄 著

南 望

辽前期政治史

Coming to Terms
with
the Central Kingdom

Studies
on
the Early Liao Regime

生活·讀書·新知 三联书店

This Academic Book
is subsidized by
the Harvard-Yenching Institute,
and we hereby express
our special thanks.

Copyright © 2018 by SDX Joint Publishing Company.
All Rights Reserved.

本作品版权由生活·读书·新知三联书店所有。
未经许可，不得翻印。

图书在版编目 (CIP) 数据

南望：辽前期政治史 / 林鹄著. — 北京：生活·读书·新知三联书店，
2018.9

(三联·哈佛燕京学术丛书)

ISBN 978-7-108-06224-6

I. ①南… II. ①林… III. ①政治制度史—研究—中国—辽代
IV. ① D691.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 022239 号

责任编辑 曾 诚

装帧设计 蔡立国

责任印制 宋 家

出版发行 生活·读书·新知 三联书店
(北京市东城区美术馆东街 22 号 100010)

网 址 www.sdxjpc.com

经 销 新华书店

印 刷 河北鹏润印刷有限公司

版 次 2018 年 9 月北京第 1 版

2018 年 9 月北京第 1 次印刷

开 本 880 毫米 × 1230 毫米 1/32 印张 12

字 数 290 千字

印 数 0,001—5,000 册

定 价 45.00 元

(印装查询：01064002715；邮购查询：01084010542)

三联·哈佛燕京学术丛书
学术委员会：

季羨林 李学勤
(主任)

李慎之 苏国勋

厉以宁 陈 来

刘世德 赵一凡
(常务)

王 蒙

责任编辑：孙晓林
曾 诚

本丛书系人文与社会科学研究丛书，
面向海内外学界，
专诚征集中国中青年学人的
优秀学术专著（含海外留学生）。

本丛书意在推动中华人文科学与
社会科学的发展进步，
奖掖新进人才，鼓励刻苦治学，
倡导基础扎实而又适合国情的
学术创新精神，
以弘扬光大我民族知识传统，
迎接中华文明新的腾飞。

本丛书由哈佛大学哈佛－燕京学社
（Harvard-Yenching Institute）
和生活·读书·新知三联书店共同负担出版资金，
保障作者版权权益。

本丛书邀请国内资深教授和研究员
在北京组成丛书学术委员会，
并依照严格的专业标准
按年度评审遴选，
决出每辑书目，保证学术品质，
力求建立有益的学术规范与评奖制度。

序 言

王玉冬

已故哈佛大学教授约瑟夫·弗莱彻《奥斯曼帝国中的突厥蒙古系君主传统》一文，曾给 20 世纪 70 年代末的美国东岸学界带来不小的震荡。美国哈耶一系高校后来培养出来的学界名流如罗友枝、柯娇燕、巴菲尔德等关于北亚史和内亚史的思考或多或少都受到了这篇文章的影响。

在弗莱彻看来，游牧社会比所有农业社会都更加政治化。游牧社会特殊的生活方式，让战争成为各个超部落草原组织的存在基础。战争将草原社会结合在一起，战利品是草原政治领袖得以维护权力、团结诸部落的制胜法宝。睿智的草原领袖痛恨和平，他们总要为发动下一次战争寻找借口。如果他们始终保持草原本位，那么他们的政治体系就注定是这种以战争为基础、危机四伏的、野蛮的草原政治体系。相反，如果这些领袖的目的不只是建立一个以草原为中心的部落联盟或草原帝国，如果他们的目光投向南方，直指汉地、波斯等地，那么生活方式的定居化、政治体制的官僚化就成为必然，草原可汗最终也一定会蜕变成为一个农业帝国的君主。北向意味着对于民族性的坚守，南向则注定了被定居文化同化直至民族

消亡的命运。

实际情况是，从公元前5世纪到公元18世纪中晚期，这些北方民族（包括从早期的匈奴到后来的蒙古等典型游牧民族，以及契丹、女真、满人等魏特夫、冯家昇所谓的“第三文化”或巴菲尔德所称的“满人”类型民族）多选择了南向策略，而这也为欧亚大陆各定居社会构成了长达二十余世纪的“北方问题”。

弗莱彻英年早逝。在他辞世后的三十余年间，各种关于北方民族的新史料层出不穷，各类新观点、新方法也相继粉墨登场。不过，再没有人会像弗莱彻这样如此坦诚、如此政治不正确地谈论北方草原社会的政治问题。虽然学者多以弗莱彻为楷模，以能够运用多种语言史料（尤其是此前不被学界重视的北方民族语言材料）为荣，但他们的研究兴趣却转向了游牧民族征战活动所引发或可能引发的身份认同、想象社会、二元政治、二元文化、文化传播、贸易中介、外来语、饮膳交流等问题。在目前繁盛的北方民族研究当中，我们很少能见证对人类根本问题的关怀，我们目睹更多的是处于各类政治正确压力之下的谨小慎微，对于各类文化中心论的愤愤不平，“对情报的贪婪”（张承志语），对异己的北方民族的盲目好奇，以及对伪命题的苦苦追寻。摩拳擦掌的布瓦尔与佩居歇们，一方面在大量囤积资料，另一方面又在制定学界规则。“二元”“文化传播者”“身份认同”“想象社会”云云实际上已经变成了当今史学界《庸见词典》中的词条，虽然学者必须知晓，但其作用也仅仅是可佐谈资而已。“对于历史和艺术史来说，没有什么能比这些博学之子更加危险了。”（布克哈特语）

我的挚友林鹄博士新著《南望》根据汉文写成的草原文献和中

原文献，重述了耶律阿保机以降辽代前期几代君主笃定的南向主义，以及以建立一个以汉地为中心的帝国为鹄的的几代辽代政治家所经历的曲折而艰难的政治历程。本书所用材料全为中古史研究的常见史料，研究当中也并无明显的方法论可言。作者无意像现代实证主义学者那样，去探索历史事件背后所有可能的动因以及条件，因为他深知，如果那样做，他必须具有一种“非人类的智力”，他必须“假做上帝”（夏尔·佩吉语）。作者也无意尝试以各时代、各群体自身的标准去评价这些时代和团体，并在具有终极目的的普世历史中来评判这些时代和群体。因为他知道历史主义史学（包括新历史主义史学）为自己设定的这两个目标自相矛盾。作者的论述始终如一地聚焦于辽代政治大业的一系列关键事件，凭借身处现实政治当中的政治家（即辽代前期诸君主）的政治思维，去阅读、阐释史料。如果我们一定要为本书总结出一个方法的话，那它一定是历史观察当中所谓的“直觉方法”（佩吉语）。像传统史家一样，作者在本书多处，考虑了“历史虽未发生但曾存在的可能性”。作者不仅论及曾经发生的事情，他还谈论可以发生的事情。他关注的是政治家（包括辽代政治家）根据或然性和必然性，倾向于做或说哪一类事情。这也就让他的历史关怀变成了一种普世关怀。隐藏在本书众多文献考证之下的，是一部布克哈特式的诗化历史。

历史学者从事历史研究的终极目的并不在于复原及同情地理解“他者”的喜怒哀乐，而在于研究者的自身发现。1852年，布克哈特在发表《君士坦丁大帝的时代》之前，曾这样告诉诗人保罗·海塞：“我从来不会想到，像我这样一个一直以来认为自己可以允许所有观点、所有时代都拥有它们自身价值的彻头彻尾的老牌文化史家，会变得像现在的我这么偏激。但这就仿佛我的眼睛上有

鳞掉落下来。我现在告诉我自己圣雷米曾经告诉克洛维的那句话：‘将你过去崇敬的东西扔到火里，开始崇敬原来被你扔进火里的东西。’……我不再会对每件事情、所有事情的价值做出那种貌似客观的泛泛认同，我要让自己重新变得偏狭。”因为写作《君士坦丁大帝的时代》，布克哈特实现了他的第一次觉醒，开始了他治学的晚期风格。那一年，布克哈特 34 岁。通过研究中国中古政治史，本书作者的眼睛也“有鳞掉落下来”，实现了一次顿悟。我坚信，一定是由于汉地中央集权官僚体制政治传统及其背后的思想根基在体制建设和社会建设两方面所具有的超历史价值和意义，辽代前期的政治家才会义无反顾地选择了汉化之路，本书作者才会以数年之功去复原中古中国的这段政治史。作者在未来数年里对于这些超历史价值和意义的复原，或许可以导致他的再次顿悟？对于他的第二次航行，我翘首以待。

乙未年己丑月末（2016.02.06）序于多伦多

目 录

序 言	王玉冬 i
第 I 章 导 论	001
第一节 汉化命题与征服王朝论	001
第二节 辽朝二元性检讨	013
第 2 章 建国方略	024
第一节 从唐天复元年到辽神册元年	024
第二节 阿保机的大契丹国	030
第三节 继承人的选择	043
第 3 章 入主中原	053
第一节 太宗继位	053
第二节 据有燕云	066
第三节 辽晋纠葛	077
第四节 建号大辽	089
第五节 中原旋失	100
第 4 章 短命世宗	113
第一节 登临大宝	113
第二节 再向中原	124
第三节 意外遇弑	132

第5章 从部族到官僚体制	139
第一节 国初制度	139
第二节 会同改制	149
第三节 二元体制初步建立	161
第6章 扩张中止	179
第一节 穆宗继位	179
第二节 汉化深入	186
第三节 中原政策	192
第四节 个人悲剧	205
附记	214
第7章 走向鼎盛	219
第一节 景宗朝政局概观	219
第二节 北汉与大宋之间	226
第三节 留给圣宗的遗产	235
第8章 南北和议	244
第一节 宋人北伐	244
第二节 十年生聚	253
第三节 烽烟再起	258
第四节 澶渊之盟	263
第五节 中央集权	288
第六节 汉化高峰	293
第9章 结 论	297

附录一 契丹选汗说商兑

兼论所谓北族推选传统	304
一 契丹选汗说检讨	305
二 北族推选例证剖析	325
三 选汗说流行原委	329

附录二 斡鲁朵横帐补说

兼论辽朝部族制度	332
一 斡鲁朵	333
二 横帐	344
三 辽朝部族制度	349

参考文献	354
------------	-----

后 记	365
-----------	-----

出版后记	367
------------	-----

Coming to Terms with the Central Kingdom: Studies on the Early Liao Regime

CONTENTS

Preface (Wang Yudong)

Chapter I Introduction

1. "Sinicization" and the "Conquest Dynasties"
2. Rethinking the Duality of the Liao Regime

Chapter 2 Abaoji's Perspective on Empire-building

1. From the First Year of Tang Tianfu Era to the First Year of Liao Shence Era
2. The Great Khitan Kingdom
3. Envisioning the Empire

Chapter 3 The Heir and the Great Liao Kingdom

1. The Accession to the Throne
2. First Move towards the Central Plain
3. Second Move
4. Goal Achieved
5. The Catastrophe

Chapter 4 The Reign of Emperor Shizong

1. Who was Wuyu?

2. Marching towards the Central Plain, Again
3. The Assassination

Chapter 5 Centralization and Bureaucracy

1. The Reign of Taizu
2. The Reformation
3. The Establishment of a Dual Political System

Chapter 6 The Halt of Expansion

1. Emperor Muzong
2. The Steppe vs. the Central Plain
3. How did Muzong Lose the Three Passes
4. The Myth of the “Sleeping King”: Coming to Terms with the Grand Strategy of Song Taizu

Chapter 7 Towards the Great Prosperity

1. Emperor Jingzong
2. Between Han and Song
3. The Legacy

Chapter 8 Peace Achieved

1. The Irredentist Campaign of Song
2. The Deadlock
3. War Again
4. The Chanyuan Treaty
5. The Development of Centralization
6. Pursuing Sinicization

Chapter 9 Conclusion

Appendix I Were the Khitan Khans Elected?: A Refutation

Appendix 2 On Ordor, Hengzhang and the Liao Tribal System

References

Acknowledgment

Afterword

第一节 汉化命题与征服王朝论

公元 10 世纪以来，中国北方的游牧民或采集狩猎者不断南下，相继建立了辽、金、元和清朝。虽然这几个王朝的统治者并非汉族，但在 20 世纪中叶之前，学界一般将它们也纳入传统中国王朝序列去研究。1949 年，德裔美国学者魏特夫（Karl Wittfogel）和中国学者冯家昇在合著的《中国社会史——辽（907-1125）》一书中提出了“征服王朝”（dynasties of conquest）的概念来重新阐释辽、金、元、清四朝。在魏、冯看来，以往学界（包括西方学者在内）忽视了非汉族政权的特性，错误地认为异族王朝都不可避免地走向汉化（sinicization），从而错误地将非汉族王朝与典型的中原汉人王朝等量齐观。

在西方人类学研究的启发下，魏、冯强调文化交流、融合的复杂性和多样性，指出一方被另一方完全同化极其罕见。他们认为二元性（duality）是辽朝（在不同程度上也是金、元、清三朝）政治、经济、社会、文化诸层面一个共同的基本特点，进而把辽朝定义为

既不同于传统内亚部族文化也不同于中原文化，而是融合二者的第三种文化（a third culture）。^①“征服王朝”这一理论模式的提出，从根本上说是为了批判以汉化为辽金诸朝历史变迁基本线索的研究角度。

在魏特夫和冯家昇的影响下，“二战”后的日本学界更进一步主张，辽金诸朝应当从中国史中剥离出来，归入与中国史并立的北亚史。比如，辽史名家岛田正郎主张：“尽管辽国为征服中国华北的一部分而仿照中国王朝的制度所建立的国家，并以汉人为其主要的构成分子之一，而其农业经济又是国家财政的重要支柱，但仍未将辽国视作中原王朝的一环叙述，应归入北亚洲诸民族的兴亡史中申论。”^②同样，田村实造在考虑“对这一系列征服王朝是仍按历来的看法把它们视为中国史的一环，还是该把它们视为中国史以外的自成一个历史世界的北亚史的一环，并站在把中国史和北亚史都包括进去的更高的立场去考察”时，选择了“后一立场”，并认为“作为研究的前提，必须先从考察征服王朝所由兴起的北亚世界开始”。^③

但在很长一段时间内，征服王朝论在西方学界远不如在日本影响深远，就此问题英文或其他西方语言的学术论著中并没有出现有分量的进一步研究。相反，在西方学界，尤其是负笈欧美的中国留学生中，仍不乏将汉化视为非汉族政权研究中的核心问题的学者。

① 详见 Karl Wittfogel and Feng Chia-Sheng, *History of Chinese Society: Liao (907-1125)*, Philadelphia: The American Philosophical Society, 1949, pp. 3-25; 相关部分中译文亦见《中国社会史——辽（907-1125）：总论》，唐统天等译，载王承礼主编：《辽金契丹女真史译文集》，长春：吉林文史出版社，1990年，第1-95页。

② 岛田正郎：《辽朝北面中央官制的特色》，原载《大陆杂志》29卷第12期，1964年12月，收入孙进己等编：《契丹史论著汇编》上册，沈阳：辽宁省社会科学院历史研究所，1988年，第1105页。

③ 田村实造：《关于中国征服王朝》，袁韶莹译，载《辽金契丹女真史译文集》，第98页。