

东北亚研究

东北亚民族史论研究

孙进己 著

中州古籍出版社



数据加载失败，请稍后重试！

东北亚研究

东北亚民族史论研究

孙进己 著

中州古籍出版社

(豫)新登字 05 号

东北亚研究

——东北亚民族史论研究

孙进己 著

责任编辑 穆 易

中州古籍出版社出版发行 (郑州市农业路 73 号)

沈阳东亚研究中心印刷厂印刷

787×1092 毫米 16 开本 848.625 印张 19607 千字

1994 年 12 月第 1 版 1995 年 7 月第 1 次印刷

印数 001—1000 套

ISBN7-5348-1363-8/K·456 定价:5400.00 元(全三十卷)

《东北亚研究》总序

东北亚目前包括六个国家和地区：蒙古、朝鲜、韩国、日本及俄罗斯的远东、西伯利亚地区和中国东部和北部地区。在这些国家和地区中，中国东北部地区占有重要地位。因为它正处于东北亚各国的中心位置，它东和北邻俄罗斯，西邻蒙古，南接朝鲜，隔海与韩国、日本相望。由于它的地理位置，它自然地应该成为东北亚各国交往的枢纽。在历史上，中国也曾起过这样的作用。汉唐以来，中国长期是东北亚经济文化最先进的国家，东北亚各国间的交流长期是以中国为中心，呈幅射状态。长期以来，中国的经济文化积极影响着东北亚各族经济、文化的发展。当时中国也是对东北亚各国各地区最为了解的国家。当时中国有关东北亚各国各地区的记载，至今还是研究这些地区的重要史料，其价值甚至超过他们本国的史料。

近代以来，中国经济、文化的发展落后了，东北亚一些国家和地区经济、文化的发展超过了我们。这些年来，反过来是这些国家和地区影响着我国经济、文化的发展，与此同时，我们对东北亚各国各地区的了解也落后了。有一段时间，不仅我们对东北亚其他国家和地区的了解、研究落后于他们本国，甚至我们对自身的了解、研究也落后于东北亚某些国家。这种落后与我们长期的闭关自守是分不开的。

随着改革开放的发展，中国又再次加强了和东北亚各国的经济文化交流。但是中国在东北亚应有的地位还未完全恢复。我们并不想恢复中国在汉唐时对东北亚的统治地位，我们只指望和东北亚各国建立平等互利的交往，在东北亚事务中发挥应有的作用。

但要做到这些，一方面必须促进我国经济文化的发展，迎头赶上东北亚的先进国家和地区；一方面必须加强对东北亚各国的了解和研究，这两者又是互相联系的。只有促进我国经济、文化的发展，才能为我们更多了解东北亚各国奠定物质基础。也只有加强了对东北亚各国的了解和研究，才能更好向各国学

习,以促进我国经济文化的发展。也只有加强对东北亚各国的了解和研究,才能知己知彼,更好地和东北亚各国联系交往。

长期以来,学术界有一种认识,总认为我们在研究东北亚各国时必然落后于他们本国,我们拿不出什么有价值的成果。但是对任何问题的看法,都有一定的立场观点,各国各有各自不同的立场观点。今天中国在东北亚事务中日益起着更重要的作用。这就要求中国人站在自己的立场观点来重新认识东北亚的历史和现实,而不是照搬别人的观点,东北亚各国也有必要认真了解研究中国人对东北亚问题的立场观点。没有彼此间新的认识为基础,要建立东北亚和中国的新的关系是很困难的。

因此,我们早就决心加强对东北亚各国政治、经济、文化的历史和现状的研究,决心把我国东北地区政治、经济、文化的发展放在东北亚各国总的发展中来重新认识,决心研究我们在历史上和东北亚各国的交往和所起的作用,并进而研究我们和东北亚各国的关系及应承担的责任。

我们决心系统整理总结我国学者对东北亚的研究成果。弄清我们对东北亚究竟知道多少,不知道多少;过去哪些看法是正确的,哪些看法是需要改进的。也要让国外学者知道中国人对东北亚各方面问题有我们的立场观点,必须了解和尊重我们的观点,我们不会再让别人歪曲和篡改历史,任意摆布我们。我们要用我们的学术成果让大家知道,我们已准备好和各国学者在学术上交流与争鸣。这就是我们编这套书的宗旨。

我们力求在本书中全面反映我国学者对东北亚各国政治、经济、文化的历史和现状的观点,但由于编者的水平有限和一些客观上的困难,可能一时还实现不了我们的想法,但我们有决心再接再厉,最终一定实现我们的宗旨。

孙进己

一九九四年十二月



作者近照

孙进己，生于1931年5月1日。祖籍江苏无锡。1957年毕业于东北人大历史系，毕业后被错化为右派，先后在吉林省长春、海龙等地工作。1978年平反后调至辽宁社会科学院历史所工作，先后任助理研究员、副研究员、研究员。同时在地方和全国的一些学会担任理事长、副理事长、秘书长等职务。1991年任沈阳市东亚文化研究所所长，1992年任沈阳东亚研究中心主任兼东亚文库主编。主编《东北古史资料丛编》、《北方史地资料》、《中国考古集成》等资料25000余万字，主编《东北亚研究(三十册)》(专著)2000余万字，著有《室韦史研究》、《女真史》、《东北民族源流》、《东北历史地理》(第一卷、第二卷)、《东北各民族文化交流史》、《东北亚民族史论研究》、《东北民族研究(一)》、《北方民族史研究(一)》等专著十余部，发表论文100余篇。

《东亚文库》编委会

主 编 孙进己
副 主 编 黄凤岐 冯永谦 干志耿 苏天钧
李昌仁 朝 鲁 刘永智 穆鸿利
常务副主编 冯永谦
编 委 (按姓氏笔划为序)
干志耿 于国华 王宏刚 王革生 王绵厚 王 雷
刘永智 卢明辉 冯永谦 冯继昌 冯继钦 孙秀仁
孙 泓 孙 海 孙进己 齐 心 朱国忱 吴文衍
苏天钧 李之勤 李昌仁 李英魁 李逸友 李殿福
张志立 张泰湘 高书全 孟广耀 周伟洲 崔 灿
郑绍宗 黄凤岐 朝 鲁 秦洪祥 蒋秀松 魏国忠
魏福祥 穆鸿利 潘喜廷
编辑部主任 孙 海
编 辑 孙 泓 张志立 张玉虹 张 岩

《东北亚研究》编委会

主 编 孙进己
副 主 编 冯永谦 黄凤岐
编 委 (按姓氏笔划为序)
干志耿 冯永谦 卢明辉 刘永智 乔成果 孙进己
刘远图 李之勤 苏天钧 李殿福 金 岳 孟广耀
朴成昊 周伟洲 郑绍宗 张声振 张泰湘 郭洪茂
秦洪祥 高书全 崔 灿 黄凤岐 蒋秀松 潘喜廷
魏国忠

目 录

前 言	(1)
第一编 民族形成理论的研究	
第一章 民族的概念和民族的发展阶段	(21)
第一节 民族和种族、语族	(22)
第二节 民族共同体的基本特征	(25)
第三节 民族共同体的发展、分化、扩大、变异	(29)
第四节 民族共同体阶段的传统划分	(32)
第五节 民族共同体阶段的新划分	(35)
第二章 民族形成过程的理论	(40)
第一节 对民族形成过程的不同看法	(40)
第二节 民族的形成过程	(42)
第三节 大民族和现代民族的形成过程	(48)
第四节 民族形成过程中诸条件特征的作用和变化	(52)
第五节 民族形成过程中的几种不同类型	(57)
第三章 东北亚诸民族的形成过程	(59)
第一节 东北亚诸民族的形成过程	(60)
第二节 中华民族的形成过程	(62)
第三节 蒙古民族的形成过程	(64)
第四节 通古斯诸民族的形成过程	(67)
第五节 韩民族的形成过程	(69)
第六节 日本民族的形成过程	(70)
第二编 民族源流理论研究	
第四章 民族源流的理论	(75)
第一节 确定民族源流的标准	(76)
第二节 确定民族源流的方法	(80)
第三节 民族的多源多流	(82)
第四节 民族的同源同流和异源异流	(84)
第五节 民族的主源主流	(85)

第五章 东北亚民族源流理论的研究	(89)
第一节 研究东北民族源流的意义和历史	(90)
第二节 东北民族源流的理论	(91)
第三节 东北民族源流研究中存在的问题	(94)
第四节 加强东北亚民族源流研究的设想	(99)
第五节 东北亚族系的研究	(102)
第六章 东北亚民族的源流	(104)
第一节 中国东北民族的源流	(104)
第二节 通古斯系诸族的起源	(112)
第三节 古亚细亚系诸族的起源	(121)
第四节 韩——朝鲜民族的源流	(126)
第五节 日本民族的源流	(129)
第三编 民族分布理论的研究	
第七章 民族分布理论的研究	(139)
第一节 关于民族历史地理的研究	(139)
第二节 关于区域历史地理——东北历史地理的研究	(144)
第三节 东北民族分布研究中的一些理论问题	(151)
第四节 关于民族建置的研究	(157)
第五节 关于历史地理研究的方法论	(160)
第八章 古代东北亚民族的分布	(168)
第一节 周秦东北亚民族的分布	(168)
第二节 两汉魏晋东北亚各族的分布	(171)
第三节 北魏北齐时东北亚各族的分布	(175)
第四节 隋唐时期东北亚民族的分布	(178)
第五节 辽代东北亚民族的分布	(181)
第六节 金代东北亚民族的分布	(183)
第七节 元代东北亚民族的分布	(185)
第八节 明代东北亚民族的分布	(187)
第九节 清代以来东北亚民族的分布	(189)
第九章 东北亚边界民族的研究	(193)
第一节 古朝鲜及其疆界	(193)
第二节 我国满族先人最早的建置——汉真番郡	(198)
第三节 黑水靺鞨的地域及唐的东界	(209)
第四节 公元7至15世纪的中朝边界	(212)
第五节 羽厥里部和辽朝的北界	(215)
第四编 民族经济理论的研究	
第十章 前资本主义土地占有形态	(223)
第一节 原始社会的土地占有形态	(224)

第二节	公有制向私有制过渡诸形态·····	(227)
第三节	小私有制的历史地位及其发展诸阶段·····	(235)
第四节	奴隶制和封建制的各种形态·····	(241)
第五节	工役制——封建制向资本主义制的过渡形态·····	(243)
第十一章	东北古代各族社会性质研究中的理论问题·····	(246)
第一节	铁器时代及东北古代民族使用铁器的历史·····	(246)
第二节	各种经济部门所表示的不同社会发展阶段·····	(252)
第三节	国家形成的过程及确立的标志·····	(255)
第四节	婚姻制度发展诸阶段及所表示的历史时期·····	(259)
第五节	东北古代各族社会性质的共性·····	(263)
第十二章	东北亚各族经济研究·····	(267)
第一节	关于高句丽社会性质的几个问题·····	(268)
第二节	北魏隋唐的均田制与农村公社·····	(274)
第三节	金代女真的社会性质·····	(285)
第四节	日本向资本主义的过渡·····	(291)
第五节	中国向社会主义过渡的特殊过渡时期·····	(294)
第六节	中国建设社会主义时期的生产力生产关系·····	(299)
第五编 民族文化理论的研究		
第十三章	东北亚民族文化的研究·····	(305)
第一节	东北亚各族文明形成发展理论的研究·····	(306)
第二节	东北亚各族文字创制的研究·····	(316)
第三节	东北亚各族宗教的研究·····	(320)
第四节	东北亚民族教育史的研究·····	(323)
第五节	东北亚民族文化交流史的研究·····	(327)
第十四章	东北亚民族文化类型的研究·····	(335)
第一节	东北亚各族经济文化类型研究·····	(336)
第二节	民族考古学和考古民族学的研究·····	(340)
第三节	考古文化类型与民族共同体·····	(342)
第四节	关于考古文化族属的判定·····	(344)
第五节	先秦东北各族的考古文化·····	(347)
第十五章	民俗理论的研究·····	(353)
第一节	研究民俗的演变规律,为移风易俗作贡献·····	(354)
第二节	民俗的概念·····	(357)
第三节	民俗特性的形成及演变条件·····	(360)
第四节	民俗的分类·····	(364)
第五节	研究民俗的目的及方法·····	(370)
第六节	中国民俗学研究史的几个问题·····	(372)
第七节	民俗志、民俗史、民俗学与民俗大系的内容、方法·····	(374)

第六编 民族关系理论的研究

第十六章	民族关系史中的几个理论问题·····	(381)
第一节	历史上民族归属的判定·····	(381)
第二节	统一多民族国家的形成和民族融合·····	(385)
第三节	历史上民族间的和平与平等关系·····	(388)
第四节	民族矛盾和阶级矛盾·····	(391)
第五节	民族战争的性质·····	(393)
第六节	各族间经济文化密切交往是民族关系史的主流·····	(397)
第十七章	东北亚农牧民族关系的研究·····	(400)
第一节	农牧分工是南北民族密切交往的基础·····	(400)
第二节	中国北方文化是农牧文化融合的产物·····	(403)
第三节	各族统治者的贪欲是南北民族对立的根源 ——兼评“南北对立论”·····	(405)
第四节	各族内部的尖锐阶级矛盾是被征服的原因 ——兼评“骑马民族论”·····	(407)
第五节	推动历史前进的是各族人民的共同劳动 ——兼评“征服王朝论”·····	(408)
第十八章	东北亚民族关系研究·····	(411)
第一节	国家和民族的归属·····	(411)
第二节	中日交流的历史通道·····	(414)
第三节	高句丽的归属·····	(418)
第四节	渤海国对日友好、对唐忠顺的外交方针·····	(425)
第五节	辽金时期女真与高丽的关系·····	(428)
第六节	在中国影响下高丽钱币的创制·····	(430)

第七编 民族史内容体例理论的研究

第十九章	民族史的内容及体例·····	(437)
第一节	民族史的内容及体例·····	(437)
第二节	族系史的内容及体例·····	(442)
第三节	族别史的内容及体例·····	(447)
第四节	民族关系史的内容及体例·····	(453)
第五节	地区民族史的内容及体例·····	(456)
第六节	民族通史的内容及体例·····	(460)
第二十章	东北亚民族史研究中的一些问题·····	(465)
第一节	对汉族开发东北的几点看法·····	(465)
第二节	秽貊史研究中的若干问题·····	(469)
第三节	关于契丹和女真史研究的几个问题·····	(472)
第四节	女真族史和女真系各族史的区别·····	(475)
第五节	关于朝鲜史研究的几个问题·····	(479)

第六节 关于“远东”史研究的几个问题·····	(482)
第二十一章 与东北亚民族史研究有关的一些问题·····	(487)
第一节 关于国家史研究的几个问题·····	(487)
第二节 关于地方史研究的几个问题·····	(491)
第三节 关于北方历代人物传记的编写·····	(495)
第四节 人类学在民族史中的应用·····	(497)
第五节 地名由来和建置沿革·····	(501)
作者自传·····	(503)
后 记·····	(514)

前言

中国是东北亚的大国,在东北亚各国中占有重要地位,与东北亚各国有千丝万缕的联系。而且,中国是关于东北亚各国历史记载最多的国家。但是过去我国对东北亚史的研究却相当薄弱。这与中国对历史学科的划分有关。我国通常把历史学科划分为世界史和中国史。从中国史来说,虽然中国是东北亚史的主要组成部分,但它究竟不是东北亚史,往往仅在中国历史上与东北亚各国的交往中多少涉及一些,太不够了。从世界史来说,也应该包括东北亚史,但是世界史传统是以欧洲为中心,因此往往侧重欧洲史而忽视了东北亚史。近年随着我国改革开放的发展和东北亚各国联系的加强,对东北亚史的研究日益引起了我国史学界的重视,这一形势逼迫我必须扩大视野,逐步将东北史的研究转为研究东北亚史。我不能说我从学历史开始,就已决心研究东北亚史。但应该说我很早就与东北亚史结下了不解之缘。40年来许多主客观原因,一步步使我走上了研究东北亚史的道路。

走上研究东北史之路

我走上研究东北史之路是从1959年开始的,转眼已经三十多年,占了我生命的一半时间还多,而且是最重要的半生。没想到出生于江南水乡的我,竟会把一生主要精力献给东北史研究。

我对历史最早产生兴趣,是在1948年。当时我参加了中国共产党地下组织领导的读书会,学习了中国近代史。中国沦为半封建半殖民地的血泪史,激起我思考中国贫穷落后的根源。正是这一思考,使我对学习和研究历史产生了浓厚兴趣。以后在华东革大学习时,在上海从事青年团的工作和工会工作时,我都尽可能多看些历史书,以进一步了解中国历史发展的道路,我到职工夜校兼课时,也因此选择了教历史课。终于在1953年,我考入了东北人民大学历史系,走上了研究历史之路。

但我在读书期间还根本没想到研究东北史。当时我感兴趣的是中国经济史,我想通过这了解中国历史发展的进程。因此,在校期间我先后学习研究了北魏隋唐的均田制度、明清的资本主义萌芽、西周的土地制度等专题。我把北魏到隋唐的均田制和西欧中世纪的土地制度相比较,发现了均田制正是农村公社土地所有制的反映,按马克思所说,这是原始公社到阶级社会的过渡形态,而且是最后的一种——残存在阶级社会中的一种。我对西周土地制度的研究,更发现西周土地制度同样是公社所有制的反映,只不过是较原始的一种形态。并证明了不论是在封建社会早期,还是奴隶社会早期,这种过渡性的公社所有制都有有机地和土地国有制结合在一起,成为当时的一种普遍形态。这种形态并非封建制,只有在这种形态瓦解后,才使奴隶制和封建制得以发展。我又结合俄国资本主义的发展研究了我国明清时期资本主义的萌芽,认识到我国明清出现的采用货币地租的地主经济,正是列宁在《俄国资本主义的

发展》一书中所指出的工役制,这是从封建劳役制到资本主义的过渡形态。

这些研究使我发现过去往往把历史简单化,认为历史上存在的都是各种典型的形态。实际上充斥历史的却通常不是典型的形态,而是各种具有多重性的过渡形态。由于各国不同的历史条件,出现了各种不同的过渡形态,才使历史呈现为复杂多样。当时我满怀信心,准备在马列主义指导下把中国史和世界史结合起来研究,弄清中国历史发展道路的共性和个性。

当时我由于研究中国经济史,对亚细亚生产方式及东方专制主义等问题发生了兴趣。为了研究这些问题,我比较关心东北亚各国的历史。这使我以后研究东北亚时得益匪浅,使我有可能会逐步转向研究东北亚史。

但历史的捉弄,却使我长期间走了另一条道路。1957年在整风反右过程中,我被定为右派分子,1979年才知道并未经正式批准。1957年我到长春搪瓷厂参加劳动。我在劳动期间仍坚持业余研究,写了《原始社会的土地占有形态》、《前资本主义土地占有形态》等文,但我越来越感到,以我的政治身分要研究这些东西,简直是难如登天。必须重新考虑自己今后的道路。

1959年,我调到海龙师范教历史课。为了在历史课中增加一些乡土史的内容,我查遍了当地图书馆和博物馆的有关资料,发现几乎是空白。我感到研究这一课题在我当时的处境是一条切实可行的道路,才开始走上了研究东北史的道路。

对东北历史地理的研究

开始时,我并无雄心壮志去研究整个东北的历史,仅想了解一下海龙县的沿革。两年间,我利用回家探亲之便到上海、北京、沈阳、大连等地查阅了有关海龙沿革的资料,于1961年写成了《海龙沿革考》。此时我正摘帽后回上海,看到报上介绍谭其骧先生在主持编绘《中国历史地图集》,就冒昧的将该文寄谭先生请教,没想到谭先生竟回信约我去,鼓励了一番,要我扩大范围研究东北的沿革,并送我几套东北地区的底图。

但当时我还不敢一下子把研究范围扩大到整个东北,而先试着研究吉林省。一年后我写成了几万字的《吉林舆地图说》上卷。1962年去上海,又请谭先生指正,谭先生在百忙中逐字进行了批改。并再次告诫我,今天的省界在古代是不存在的,因此要研究就必须以整个东北为范围,不能以今天的一个省为范围,并给我出了好几个题目,如唐代后期辽东地区的建置、明代的奴儿干都司等。这才使我真正走上了研究东北史之路,而开始的第一步就是研究东北历史地理。

一年后,我完成了辽代东北和明代奴儿干都司的部分稿件,请谭先生审阅。当时谭先生说复旦有名额,拟调我去参加中国历史地图的编绘工作。没想到一调档不仅去不了复旦,反给谭先生在文化大革命中添了一条罪状。1964年我又报考了陈述先生招的东北民族历史地理研究生。我用半年多时间把以往写的东西加工写成了《东北民族历史地理》上册,送陈先生审阅。以后陈先生告诉我,他已定录取我,人事处查档后,不同意。但陈先生表示愿收我做门外生。这使我头脑清醒起来,原来摘帽后还是摘帽右派,哪里也去不成,下决心在海龙安家,坚持长期业余研究。

以后我虽然主攻方向已改为东北民族史,但实际上主要研究的还是东北民族历史地理。

当初编写此书时,谭先生提出了两点要求:一是要有三分之一突破前人,二是要全书观点体例统一。经过大家几年的努力,终于基本完成了书稿,体例几经修改,最后定下来不按省分卷,而按时期分卷,共分六卷,现在一、二卷已由黑龙江人民出版社出版,其余各卷也将陆续出版。

在此书中,我担任了民族历史地理的大部分和政治建置的一小部分,并担任了全书的总纂工作,在这几年研究中,我感到自己收获很多,提高很大。

我们遵照谭先生的指导,把东北历代汉族的分布与其他民族的分布合在一起研究,这样我们第一次构划出了东北各时期完整的民族分布图,同时我们又探讨了东北各少数民族所特有的政治建置,把它和汉族政权的建置合起来,代替了过去把民族与建置合在一张图上的矛盾,第一次构划出了东北各时期完整的建置分布图。

我们又把民族分布和各族政治建置的分布区别开来。如高句丽、渤海、辽、金等都是多民族国家,它们的疆域和民族分布图是不一致的,在它们疆域内,有些地区分布的是其他民族。与此同时,在它们的疆域外,还有这些民族与其他民族杂居的地区。如唐代契丹的分布区就不仅限于松漠都督府所辖诸州,还应包括营州都督府所辖诸契丹州。

我们强调了要具体考定每个时期民族和建置的分布,注意它们的变化发展。如乌桓的居住区在两汉魏晋时期,变化很大,不断在向西向南迁徙中,他们真正居住在乌桓山的时间反而为时甚短,又如明代奴儿干都司实际上在宣德末年以后已停止活动,明政府把弗提卫等提升为都指挥司,代替了奴儿干都司。因此,过去认为奴儿干都司一直存在到明末的提法是错误的。奴儿干都司也不能辖有宣德以后所建诸卫。

通过这些研究,我深深体会到,研究的关键在于从理论和方法上的突破,这种突破会带来一系列具体论点上的突破,比个别观点的突破意义要大得多。

1990年,我参加了国际中国历史地理学术讨论会,使我得以把东北地区的研究放到全国和国际学术界中衡量。深感谭先生所说东北在全国区域历史地理研究中占领先地位,只能是对我们的期望。我们还要继续开拓新的领域,才能形成一部完整的区域历史地理。我在大会上作了关于民族历史地理研究的学术报告,提出了民族历史地理决不仅限于民族的分布。还有许多丰富内容。我决心今后对这方面理论继续探讨以促进这一领域研究的发展。

这一时期我虽然主要研究的是东北历史地理,但由于中国古代在东北管辖的范围远远超过今天的东北,它实际上已接近今天的东北亚,所以不可避免地使我也研究了东北亚的历史地理。

对东北民族史的研究

东北民族史是我长期以来的主攻方向。最初是因研究东北历史地理,涉及到东北古代许多民族的分布。1964年报考陈述先生的东北民族历史地理研究生,使我更和东北民族史结下了不解之缘,开始在陈先生指导下以东北民族史为主攻方向,几年间数易其稿,1966年写成了半部东北民族史,约10余万字。但基本上还以民族分布为主体,林沅同志曾对此书体系提出了宝贵意见。还未及修改,稿子在1968年被抄走,多年心血毁于一旦,但这重大打击并没打垮我,我决心从新再写。没有了旧框子,更可按新路子写。以后几年,我在被批斗、被监