

杨军 著

高句丽民族与国家 的形成和演变



东北边疆研究

中国社会科学出版社

杨军 著

高句丽民族与国家 的形成和演变

本著作同属教育部
研究“十五”规划第一
究项目(01JBZ810001)的结项成果。

图书在版编目(CIP)数据

高句丽民族与国家的形成和演变/杨军著. —北京:中国社会科学出版社,2006. 8

(东北边疆研究丛书)

ISBN 7-5004-5374-4

I. 高… II. 杨… III. ①高句丽—民族历史—研究②高句丽(前37~668)—历史—研究 IV. ①K289②K312.310.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第157563号

责任编辑 潘少平

责任校对 周 昊

封面设计 赵 越 赵 擎 贾海华

版式设计 戴 宽

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 京南印刷厂

装 订 桃园兴华装订厂

版 次 2006年8月第1版

印 次 2006年8月第1次印刷

开 本 880×1230 1/32

印 张 10.125

插 页 2

字 数 270千字

定 价 28.00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



杨 军 回族，辽宁省朝阳市人，1989年毕业于辽宁师范大学历史系，1992年获吉林大学历史系东北地方史专业历史学硕士学位，并留吉林大学历史系任教，1997年于吉林大学古籍研究所获博士学位，专业为先秦史。现任吉林大学历史系中国地方史专业教授，博士生导师。已发表学术论文40余篇，出版学术专著3部，译著2部，主编教材1部，参编论文集1部。



《东北边疆研究》丛书
已出书目(第二批)

- ◆ 黑龙江通史
- ◆ 渤海国史
- ◆ 汉唐藩属体制研究
- ◆ 古代中朝宗藩关系与中朝边界历史研究
- ◆ 高句丽民族与国家的形成和演变

责任编辑：潘少平
封面设计：赵越 赵擎 贾海华

《东北边疆研究》丛书

编 委 会

马大正	厉 声	秦其明
王 正	成崇德	冯 斌
李 甫	潘少平	

出版说明

“东北边疆历史与现状系列研究工程”是由中国社会科学院组织、东北三省省委参与支持的学术研究工程，分为基础研究和应用研究两个研究方向。其中基础研究类课题研究部分成果结集出版，是为《东北边疆研究》丛书。

东北边疆历史研究课题涵盖面很广，其中包括东北区域地方史以及民族史等内容，也包括东北区域与内地、与境外区域的政治、经济关系史研究，还涉及古代中国疆域理论研究等领域，这些课题研究将在今后几年内陆续完成。

《东北边疆研究》丛书的宗旨是及时向学术界推介高质量的最新研究成果，入选作品必须是学术研究性质的专著，或者是学术性较强的综述、评议、通史类专著，着重考察作品的原创性和学术价值。在学术观点和研究方法上，鼓励著作者大胆创新。需要特别说明的是，边疆地区的历史研究必然涉及一些敏感问题，在不给学术研究人为设置障碍、禁区的同时，仍然有必要强调“文责自负”：《东北边疆研究》丛书所有作品仅代表著作者本人的学术观点，对这些观点的认同或反对都应纳入正常的学术研究范畴。切不可将学者在研究过程中发表的学术论点当成某种政见而给以过度的评价或过分的责难。只有各界人士把学者论点作为一家之言，宽厚待之，学者才能在边疆史地这个颇带敏感性的研究领域中放开手脚从事研

究，惟其如此，才能保证学术研究的进一步深入，也才能保证学术研究的科学、公正和客观。

《东北边疆研究》丛书由中国社会科学出版社出版，中国社会科学出版社领导对社会科学研究事业的大力支持、编辑人员严谨求实的工作作风都一贯为学术界称道，在此一并致谢。

《东北边疆研究》丛书编委会

2003年3月

目 录

上篇 高句丽民族的形成与演变

第一章 与高句丽族居地相关的地域概念	(3)
第一节 朝鲜名义的演变	(4)
第二节 古朝鲜地域考	(15)
第三节 辽东名义考	(19)
第二章 高句丽族居地的原住民	(30)
第一节 鸟夷	(32)
第二节 东夷与九夷	(42)
第三节 秽国与秽人	(49)
第三章 前高句丽时期的民族融合(上)	
——中原移民的影响	(58)
第一节 箕子东迁与良夷	(59)
第二节 华夏族移民	(70)
第三节 马韩与三韩	(79)

第四章 前高句丽时期的民族融合（下）

——蒙古草原移民的影响 (84)

第一节 貉系族源考 (85)

第二节 貉族东迁与秽貉族系的形成 (89)

第三节 夫余族源考 (93)

第五章 朱蒙所部迁入前的汉四郡民族格局 (100)

第一节 汉四郡的地理位置 (100)

第二节 乐浪郡的民族构成 (105)

第三节 玄菟郡的民族构成 (108)

第六章 高句丽族属溯源 (115)

第一节 柳花神话 (116)

第二节 高句丽名义考 (129)

第三节 从“别种”看高句丽的族源 (134)

第四节 高句丽族源 (139)

第七章 高句丽族的形成与演变 (150)

第一节 高句丽族形成的时间 (151)

第二节 高句丽族人口问题 (157)

第三节 高句丽族的流向 (165)

下篇 高句丽国家的形成与演变

第八章 前高句丽时期政治组织形式的演变 (173)

第一节 箕侯国的性质 (173)

第二节	“八条之教”	(183)
第三节	箕侯国的演变	(194)
第四节	秽国	(197)
第五节	卫氏朝鲜	(200)
第六节	辰国	(205)
第七节	马韩国	(211)
第八节	“檀君朝鲜”	(221)
第九章	郡县制对高句丽族居地的影响	(229)
第一节	苍海郡	(230)
第二节	汉四郡	(234)
第十章	高句丽五部的演变	(243)
第一节	五部与五族	(244)
第二节	五部的族源	(249)
第三节	五部的形成与演变	(255)
第十一章	高句丽中央官制的演变	(261)
第一节	五部官	(262)
第二节	早期中央官制	(267)
第三节	后期中央官制	(270)
第十二章	高句丽地方统治结构的演变	(275)
第一节	早期：军政合一的移民组织与领主制	(275)
第二节	中期：五部制与城邑制并行发展	(280)
第三节	后期：类似郡县制的地方统治结构	(283)

第十三章 高句丽国家的演变	(286)
第一节 高句丽前国家形态	(287)
第二节 高句丽早期国家	(291)
第三节 高句丽成熟国家	(297)
附 录：新罗建国时间新探	(302)
后 记	(315)

上 篇

高句丽民族的形成与演变

第一章

与高句丽族居地相关的地域概念

地域是人类历史得以展开的舞台，特定民族的发展演变过程无不与特定的地域密切相关。高句丽政权最初发源于浑江流域、鸭绿江中游的桓仁与集安一带，鼎盛时期的疆域，北达长白山与第二松花江流域，向南越过朝鲜半岛的大同江流域，达到龙兴江流域与汉江北岸，西包辽东半岛，东至日本海。研究高句丽民族的形成与演变，首先要研究的，是上述地区在高句丽族出现以前的民族分布格局；其次要研究的，是周边地区对该地区的移民及由此引发的民族融合，而后才能对高句丽族的族属及其形成与演变过程有较为清楚的认识。

上述高句丽政权鼎盛时期所辖的疆域，明显可以分为以下四个地区：浑江流域与鸭绿江中游地区、大同江流域、第二松花江流域与辽东半岛地区。商末以前，四个地区的土著居民都是东夷人。东夷人虽然部族众多，但在风俗文化方面仍在很大程度上具有共性。商末殷遗民迁入大同江流域，西周末貉系^①各部自蒙古草原迁入第二松花江流域、浑江流域与鸭绿江中游地区，分别

^① 该族系的名称，古籍中存在貉、貊、貉等不同的转写，当代学者或用貉，或用貊。鉴于《说文解字》中以“貉”作为民族名称，（叶正渤《〈说文解字〉中所见之民族字研究》，载《徐州师范学院学报》1996年第2期，第15—20页）本书除引文外一律使用“貉”字。

给这些地区注入中原文化与蒙古草原文化的影响，并在各地引发不同类型的民族融合，使上述三个地区开始经历不同的民族演变过程。战国时代，辽东半岛纳入燕国的统治范围，中原移民大量进入这一地区，使得辽东半岛华夏化，并进而成为汉族的发源地之一。秦末大乱，中原移民越过辽东半岛，大量进入朝鲜半岛北部，引发大同江流域的华夏化。从此，上述四个地区一直经历着不同的民族演变过程，直到全部纳入高句丽政权的统治之下，共同融合形成高句丽族。

高句丽兴起于浑江流域与鸭绿江中游地区，后来南下占据大同江流域。427年，在长寿王统治时期，才迁都大同江流域的平壤。^①因此，在谈到东北亚古族古国的谱系时，把高句丽看成是古朝鲜（箕氏朝鲜与卫氏朝鲜）的直接继承者，显然是不准确的。作为进一步研究的基础，我们首先应该对与此问题相关的地域概念作一点考辨。

第一节 朝鲜名义的演变

《史记》卷38《宋微子世家》、《汉书》卷28下《地理志》、《后汉书》卷85《秽传》、^②《尚书大传》^③等书中都记载着箕子在

① 熊义民认为：隋唐及后人所说的平壤城和高句丽人的平壤城位置不同，前者指长安城，即今平壤处，后者指国内城，即今集安县城处。高句丽长寿王迁都之平壤是国内城，只是由于隋唐人将平壤之名张冠李戴到长安城的头上后，才导致混乱（《高句丽长寿王迁都之平壤非今平壤辨》，《中国史研究》2002年第4期，第61—67页）。笔者不同意其观点，故对此问题本书仍采通说，即长寿王迁都的平壤在今平壤处。

② 秽字中国古书中或作“濊”，或作“𦵏”。《汉书》卷28下《地理志》颜师古注：“濊音秽，字或作𦵏，其音同。”朝鲜史书《三国史记》还有作“𦵏”的情况。本书除引文外皆用“秽”字。

③ 孙之驥辑：《尚书大传》卷2《洪范五行传》。

商朝灭亡后赴朝鲜的史事，但此朝鲜在今何处，却众说纷纭，迄无定论。多数学者认为，此朝鲜指今朝鲜半岛的大同江流域；但也有的学者认为，此朝鲜指今辽宁省西部地区^①。甚至有的学者无视史籍明文，否认有箕子赴朝鲜一事，并对古史作穿凿附会的解说^②。因此，我们有必要对朝鲜一词内涵的演变作详细考证。

考之古籍，朝鲜一词有三种用法。

(1) 作为地名。如，《史记》卷 38《宋微子世家》《索隐》指出：“潮仙二音。地因水为名也。”卷 115《朝鲜列传》《集解》引张晏说：“朝鲜有湿水、洌水、汕水，三水合为洌水，疑乐浪朝鲜取名于此也。”^③《山海经》第 12《海内北经》：“朝鲜在列

① 张博泉：《箕子与朝鲜论集》，吉林文史出版社 1995 年版。

② [日]今西龙：《箕氏朝鲜传说考》即持此观点，并详细分析记载箕子赴朝鲜史事的中国史书，一概指为不可信（载《东北亚历史与考古信息》1999 年第 2 期，46—47 页）。朝鲜民主主义人民共和国科学院历史研究所著《朝鲜通史》认为：“箕子是殷国的一个贵族，成为亡国民后，又出仕西周，封为侯，并死在中国，他同古朝鲜是没有任何关系的。”“所谓箕子来到朝鲜的‘箕子东来说’，乃是为反动阶级和日本侵略者所利用的一片谎言。”（吉林人民出版社内部参考版，第 60 页）《朝鲜建国始祖檀君》（论文集）：“自高丽肃宗（1096—1105 年）时期起，开始传布说平壤城里有箕子墓。可是，这是假坟。所以战后挖开该墓一看，那里甚至没有任何放尸体的墓棺设施，只有破砖头和破瓷片。这说明，公元前 3 世纪末写的《尚书大传》的‘箕子传说’即‘箕子东移说’是捏造出来的。”（朝鲜·外文出版社 1994 年版，第 32 页。）姜孟山《朝鲜通史》（第一卷）认为：“‘封箕子于朝鲜’一说，尚缺乏确切的科学依据，应采取慎重态度。不过，考虑到上述有关箕子的众多的历史记载和殷周之际内地东夷诸族大批迁入中国东北至朝鲜半岛的历史事实，‘箕子走之朝鲜’也许能有其事。但是，在当时历史条件下，箕子在朝鲜建国称王并受封于周朝，显然是不可能的。”（延边大学出版社 1992 年版，第 56 页）现在，支持“檀君朝鲜”说的学者，几乎都否定有过箕子东迁朝鲜的史事。

③ 中华书局点校本此句乐浪与朝鲜间加顿号。细品文意，是指乐浪郡的朝鲜地得名于水，而不是说乐浪郡与古朝鲜国都得名于水，因此，加顿号不准确。