



# 金代宗室研究

Study on the Royal Clan of the Chin Dynasty

李玉君 著



科学出版社



# 金代宗室研究

## Study on the Royal Clan of the Chin Dynasty

李玉君 著

科学出版社

北京

## 内 容 简 介

金代的宗室阶层是一个特殊的群体，他们的存在不是孤立的，而是既与皇帝有着特殊关系，又是金代社会的一个重要的、有机的组成部分。理解金代宗室的历史，恰如其分地考察、评价宗室管理机构、教育科举、政治贡献、社会地位、婚姻关系、文化成就，不仅有益于加深我们对历史上宗室制度变迁的了解，有利于我们全面地认识金代社会，而且有助于我们以一个新的视角去看待金朝的兴衰史。所以，有必要全方位、整合地对金代宗室阶层进行研究。金代的宗室阶层，究竟是怎样一群人，在整个金代的地位如何，对金代的政治、经济、文化的发展起了一个怎样的作用，这些问题在本书中皆有答案。

本书适合历史学等专业师生、文史爱好者及其他读者阅读参考。

### 图书在版编目(CIP)数据

金代宗室研究 / 李玉君著. —北京: 科学出版社, 2016

ISBN 978-7-03-049027-8

I. ①金… II. ①李… III. ①宗族—政治制度—研究—中国—金代 IV. ①D691.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 141857 号

责任编辑: 郝莎莎 肖丽娟 / 责任校对: 彭 涛  
责任印制: 肖 兴 / 封面设计: 北京美光制版有限公司

科学出版社出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

中国科学院印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

\*

2016 年 6 月第 一 版 开本: 720 × 1000 1/16

2016 年 6 月第一次印刷 印张: 19 1/4

字数: 370 000

定价: 128.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

# 国家社科基金后期资助项目

## 出版说明

后期资助项目是国家社科基金项目主要类别之一，旨在鼓励广大人文社会科学工作者潜心治学，扎实研究，多出优秀成果，进一步发挥国家社科基金在繁荣发展哲学社会科学中的示范引导作用。后期资助项目主要资助已基本完成且尚未出版的人文社会科学基础研究的优秀学术成果，以资助学术专著为主，也资助少量学术价值较高的资料汇编和学术含量较高的工具书。为扩大后期资助项目的学术影响，促进成果转化，全国哲学社会科学规划办公室按照“统一设计、统一标识、统一版式、形成系列”的总体要求，组织出版国家社科基金后期资助项目成果。

全国哲学社会科学规划办公室  
2014年7月

## 序

当李玉君博士国家社科基金后期资助项目结项成果《金代宗室研究》的书稿摆放在我办公桌上面的时候，我顿觉心潮澎湃，思绪随着一页一页翻动着的书稿，又回到并非遥远的昨天。

记得我刚来吉林大学不久，即将本科毕业的李玉君同学就向我表示，愿意报考我的硕士研究生。李玉君在读本科的时候，就曾利用假期前往北京向著名学者李学勤教授请教做学问的真谛，表现出了对知识的追求和进行学术研究的渴望，赢得了众多师生的赞赏。因此，我很高兴地对她说，只要你能考入吉林大学，我愿意带你一起学习。正如所料，李玉君没有辜负我的期望，以优异的成绩顺利考入吉林大学，开始了她攻读硕士学位的学术生涯。李玉君酷爱学习，刻苦努力，攻读硕士研究生期间就发表了几篇文章，获得好评，两年后即被保送攻读博士学位。

由于李玉君的硕士论文写的是《金完颜亮时期的民族政策研究》，我们商定仍然在金代民族方面选定博士学位论文。考虑到金朝是以女真族为统治者建立的王朝，加强对女真族的研究就显得十分重要，于是，我们便将目光放在了金代女真族研究方面。但由于金代女真族研究是一个比较大的课题，一时难以驾驭，我们又开始考虑缩小研究范围的问题，并将金代女真族的一部分即女真族上层中的“皇族”纳入我们关注的视野。金代的皇族是一个特权阶层，虽然学界对皇族中的一些人物有所研究，但还没有人从皇族的视角对金代皇族群体进行研究，更没有人对这一特权阶层具有哪些特权、这一群体对金代社会的治乱兴衰有何影响等问题进行探讨和研究。于是，我们便按照李玉君的想法，将她的博士论文锁定在金代皇族研究方面，并在一些老师和同学的建议下，正式定名为《金代宗室研究》。

论文选题确定之后，李玉君开始夜以继日地搜集国内外相关资料，不仅注意搜集《金史·宗室表》所列人物的相关资料，还注意搜集她根据《金史》等正史史料以及笔记、文集、县志和碑刻等考古资料考证出的未列入《金史·宗室表》的80余位宗室成员的姓名及其相关资料，并按宗

室成员的辈份列出《金代宗室谱系图》。在全面搜集金代宗室相关资料的基础上，李玉君开始对金代宗室进行整合研究，用了三年时间，完成了《金代宗室研究》博士论文。

综观李玉君的博士论文，感觉比较突出的地方有以下几个方面：

第一，从群体研究视角，对金代宗室的政治、经济、管理、教育、婚姻、法律等方面进行了全面系统的研究。书中有对宗室在行政、军事和监察等机构中任职情况的考察，有对宗室的经济生活状况和生活方式的研究，还有对宗室专门管理机构大宗正府的机构设置、官员选任和执掌的研究等。文章分析了宗室中帝王、公主、帝王之外的男性宗室的婚姻情况，并总结出金代宗室婚姻的特点；有对宗室教育内容、教育方式的论述，对宗室的文化建树、文化建树形成的原因、特点及所产生的影响的考论；还讨论了金代的法律变革活动和金代帝王的相关法律思想，金代帝王、宗室大多儒学修养较高并熟知中原王朝治国典故，故其法律思想体现了对中原王朝的文化认同，等等。论述全面具体，是我国第一部全面系统研究金代宗室的著作。

第二，文章对金代宗室这一特权阶层在政治、经济、教育、法律等方面的特权（包括待遇）及其社会影响进行了研究。认为金朝初年宗室所享有的特权不是很多，贵族之间差距不是很大；宗室所具有的一些特权都在社会可以接受的范围之内，宗室超越特权胡作非为之事较少；宗室群体为金代初期的社会发展做出了一定贡献。后来，宗室的特权逐渐增多，宗室内部矛盾日渐激化，宗室违法乱纪之事也开始出现；朝廷虽然注意惩治宗室犯罪，但也难以保障社会清明，严重地影响了金代社会的发展，甚至加速金朝走向衰亡。因此，我们完全可以说，金王朝的兴盛有宗室的一份功劳，金朝走向衰亡，宗室也应负有一定的责任。

其三，书中通过对史料的梳理和考证，提出一些颇有见解的新观点，体现了作者的学术研究功力。比如，书中对金代“郎君”问题的考证，即通过文献梳理，不赞成一些学者依据《三朝北盟会编》等史籍的相关记载，认为“郎君”是对金代“宗室”“皇族”“金朝完颜氏男性皇族”的称呼的观点，认为金朝“郎君”的含义主要有两个，一是人们对一些宗室及非宗室贵族青年男子等的称呼；二是指尚在尚书省、亲王府任职的从事护卫、稽查案牍、管理纸笔以及听从尚书省和亲王府随时差遣之事的官员和小吏。也就是说，在金朝被称为“郎君”者并非全是“宗室”，也包括不少非宗室贵族人员。书中对婆卢火的考订也有新意，认为在金朝至少有五个婆卢火，其中包括宗室婆卢火，从而否定学界认为婆卢火是徒单氏、不是宗室

完颜婆卢火的观点。书中对金代大宗正府的机构设置、相关官职的设置时间等问题的考察，也提出了自己的看法。此外，还根据《金史》等正史史料以及笔记、文集、县志和碑刻等考古资料考证出未列入《金史·宗室表》的80余位宗室成员的姓名，体现了作者的学术研究和考证的功力。书中有图表十余幅，都是李玉君精心搜集金代各种史料编绘而成，简要明了，与正文互相辉映，为本书增彩不少。

由于李玉君攻读博士学位期间取得了一定的成绩，故毕业之际荣获吉林大学优秀博士毕业生的称号。李玉君博士毕业以后，来到辽宁师范大学历史文化旅游学院工作，无论是工作能力还是学术研究水平都有较大幅度提升，很快即由讲师晋升为副教授、特聘教授，还担任学院主管科研工作的副院长，获得国家社科基金青年项目，入选辽宁省百千万优秀人才工程计划、辽宁省高等学校优秀人才支持计划、辽宁师范大学杰出人才资助计划，等等。与此同时，李玉君博士在《史学理论研究》《史学月刊》《光明日报（理论版）》等刊物发表学术论文近50篇，其中有2篇文章被《新华文摘》全文转载。

李玉君博士在陆续发表的有关金代宗室研究方面的文章的基础上，对她的博士论文进行较大幅度的修改和充实，无论是研究内容还是文字表述都有较大丰富和提升。功夫不负有心人，多年的辛勤耕耘，终于有了收获——李玉君依据重新修改后的博士论文《金代宗室研究》申报的国家社科基金后期资助项目，得到评审专家的认可，成功立项。这无疑是一件振奋人心的好事，我自然十分高兴，特对李玉君博士获立国家社科基金后期资助项目并顺利出版《金代宗室研究》一书表示衷心祝贺，同时，也希望李玉君博士再接再厉，争取更大成绩！本书即将付梓之际，李玉君博士盛情邀我作序，我推辞不过，只好写了上面这些话，与李玉君博士及诸君共勉。

赵永春

2016年5月于长春

# 目 录

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 序 .....                     | (i)  |
| 绪论 .....                    | (1)  |
| 一、选题意义 .....                | (1)  |
| 二、研究现状 .....                | (2)  |
| 三、研究思路及方法 .....             | (18) |
| 四、本书创新点及难点 .....            | (21) |
| 第一章 金代宗室的界定及其相关问题研究 .....   | (25) |
| 第一节 金代宗室的范围与相关称呼 .....      | (25) |
| 一、宗室的界定 .....               | (25) |
| 二、皇族与内族 .....               | (26) |
| 三、金代的“郎君” .....             | (29) |
| 第二节 金代宗室谱系及《金史·宗室表》补正 ..... | (42) |
| 一、金代宗室谱系及人口 .....           | (42) |
| 二、《金史·宗室表》订补 .....          | (46) |
| 三、《金史》中婆卢火身份新证 .....        | (51) |
| 第二章 金代宗室的任官与特权 .....        | (55) |
| 第一节 宗室的人仕升迁途径 .....         | (55) |
| 一、军功 .....                  | (55) |
| 二、世袭 .....                  | (57) |
| 三、荫补 .....                  | (58) |
| 四、科举 .....                  | (61) |
| 五、出职 .....                  | (64) |
| 第二节 宗室在中央机构中的任用 .....       | (67) |
| 一、金初勃极烈与宗室 .....            | (67) |
| 二、都元帅府、元帅府及枢密院中宗室的任用 .....  | (68) |
| 三、中央尚书省及御史台中对宗室的任用 .....    | (72) |
| 第三节 京、都长官中对宗室的任用 .....      | (80) |
| 第四节 宗室致仕与死后赠官 .....         | (82) |

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| <b>第三章 金代宗室的经济生活与历史文化认同</b>  | (87)  |
| <b>第一节 宗室的经济来源</b>           | (87)  |
| 一、常规性收入                      | (87)  |
| 二、非常规性收入                     | (94)  |
| 三、宗室成员经济生活的差距                | (100) |
| <b>第二节 金代宗室的行为礼仪和生活方式的汉化</b> | (101) |
| 一、从历史文化认同角度看金代宗室生活方式的转变      | (101) |
| 二、金代宗室的日常生活内容和方式             | (102) |
| <b>第四章 金代对宗室的管理与防范</b>       | (110) |
| <b>第一节 宗室的管理机构</b>           | (110) |
| 一、宗室的专门管理机构大宗正府              | (110) |
| 二、宗室的兼理机构                    | (122) |
| <b>第二节 宗室的犯罪与惩罚</b>          | (125) |
| 一、宗室犯罪的类型                    | (125) |
| 二、宗室犯罪的量刑处置                  | (134) |
| 三、宗室犯罪处罚的特点                  | (141) |
| 四、宗室中的奴告主案                   | (147) |
| <b>第三节 金代对宗室的防范对策</b>        | (150) |
| 一、虚封爵位 限制任官                  | (150) |
| 二、待遇优厚 亲亲之道                  | (152) |
| 三、无情杀戮 迁徙禁锢                  | (153) |
| 四、倡导忠孝 驯良教化                  | (155) |
| <b>第五章 金代宗室的婚姻</b>           | (158) |
| <b>第一节 宗室婚姻状况</b>            | (158) |
| 一、帝王的婚姻                      | (161) |
| 二、公主的婚姻                      | (172) |
| 三、帝王之外的男性宗室的婚姻               | (179) |
| <b>第二节 宗室的婚礼</b>             | (181) |
| 一、婚姻六礼                       | (182) |
| 二、宗室妇女的贞节观念                  | (184) |
| <b>第三节 宗室婚姻特点与影响</b>         | (186) |
| 一、宗室婚姻的特点                    | (186) |
| 二、宗室婚姻的影响                    | (190) |

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 第六章 金代宗室的教育与文化建树·····       | (202) |
| 第一节 金代宗室教育中认同中原文化的价值取向····· | (202) |
| 第二节 金朝宗室教育的实施方式和具体内容·····   | (206) |
| 一、宗室教育实施方式·····             | (206) |
| 二、宗室的教育内容·····              | (211) |
| 第三节 金代宗室的文化建树及影响·····       | (217) |
| 一、金代宗室的文化成就·····            | (217) |
| 二、宗室文化成就的形成原因·····          | (227) |
| 三、宗室文化成就的特点与影响·····         | (230) |
| 第七章 金代宗室法律思想的文化认同取向·····    | (238) |
| 第一节 金代认同中原汉法的法制变革·····      | (238) |
| 第二节 宗室的法律思想和刑罚观念·····       | (242) |
| 一、“罪疑从轻”的执法原则·····          | (242) |
| 二、“慎刑”“轻刑”的量刑方法·····        | (244) |
| 三、以“民无冤滞”作为评判官员称职与否的标准····· | (246) |
| 四、施刑重视精神惩戒·····             | (247) |
| 五、以法律维护儒家伦理道德·····          | (248) |
| 结语·····                     | (252) |
| 附图 金代宗室谱系图·····             | (257) |
| 附表 补《金史·宗室表》一览表·····        | (261) |
| 参考文献·····                   | (269) |
| 索引·····                     | (290) |
| 后记·····                     | (293) |

# 绪 论

## 一、选题意义

宗室在中国古代史上是一个特殊的社会阶层，在“家天下”的封建社会中，一个人取得了皇位，他的家族后裔便成为“天潢贵胄”，取得普通家族无法比拟的各种权力。与此同时，宗室问题也涉及政权的存亡、王朝的更迭。历代宗室阶层对社会均有较大影响，皇家成员只凭血缘身份便可封以高爵，享有较高的等级地位及政治、经济、文化等各方面的特权。宗室教育影响整个皇室家族的素质品行，宗室的文化造诣对整个社会文化的进步具有导向作用，特别是皇帝个人的喜好、素质、行政作风等对当时社会具有相当大的影响。近年来，随着历史学研究的深入，研究领域的扩大，国内外的学者们开始重视研究宗室这一特殊社会阶层。与金代同时期的宋代，关于其宗室的研究仅专著就有三部：〔美〕贾志扬著、赵冬梅译《天潢贵胄——宋代宗室史》<sup>①</sup>，何兆泉《两宋宗室研究——以制度考察为中心》<sup>②</sup>，张邦炜《宋代皇亲与政治》<sup>③</sup>。关于清朝宗室研究的专著有赖惠敏《天潢贵胄——清皇族阶层结构与经济生活》<sup>④</sup>，〔美〕李中清、郭松义主编《清代皇族人口行为和社会环境》<sup>⑤</sup>，等等。可见，对作为国之枝叶的宗室的研究越来越被研究者所重视。但是，却不见金代关于宗室研究的专著。

近年来，随着金史研究日益繁荣，关于金代各群体、阶层的专门性研

---

① 〔美〕贾志扬著，赵冬梅译：《天潢贵胄——宋代宗室史》，南京：江苏人民出版社，2005年。

② 何兆泉：《两宋宗室研究——以制度考察为中心》，上海：上海古籍出版社，2016年。

③ 张邦炜：《宋代皇亲与政治》，成都：四川人民出版社，1993年。

④ 赖惠敏：《天潢贵胄——清皇族的阶层结构与经济生活》，台北：近代史研究所，1997年。

⑤ 〔美〕李中清、郭松义主编：《清代皇族人口行为和社会环境》，北京：北京大学出版社，1994年。

究也日益深入<sup>①</sup>，从而我们对金代社会的理解也不断加深。可是关于金代宗室阶层的专门性研究却被忽视和冷落。我们所见的研究金代宗室的成果，多散见于关于金代研究的各种论著中。

金代的宗室阶层是一个特殊的群体，但他们的存在不是孤立的，而是既与皇帝有着特殊关系，又是金代社会一个重要的、有机的组成部分。金代宗室阶层有很多引人注目的地方，理解金代宗室的历史，恰如其分地考察、评价宗室管理机构、教育科举、政治贡献、社会地位、婚姻关系、文化成就，不仅能够加深我们对历史上宗室制度变迁的了解，有利于我们全面地认识金代社会，而且有助于我们从一个新的视角去看待金朝的兴衰史。有幸的是在传世金代史料中有关宗室的记载较为丰富，而且前辈学者曾经对金代宗室的世系、宗室的姓氏、皇位继承、宗室内部斗争、宗室的教育等诸问题都有过零散的考察，但将宗室作为一个社会阶层进行全面、系统、深入地研究，以往学术界注意得则很不够，所以全方位、整合地研究金代宗室阶层显得尤为必要。金代的宗室阶层，究竟是怎样一群人，在整个金代的地位如何，对金代政治、经济、文化的发展起到了怎样的作用？在那样一个民族融合高潮的历史时期，金代宗室群体作为一个特殊的社会阶层，对女真族的文化价值取向及整个历史时期的民族融合起到了什么样的作用？这些都是本文在宏观上需要探讨的问题。

## 二、研究现状

对金代宗室的研究，严格意义上说，从元代就开始了，元人脱脱等编《金史》，在《金史·本纪》中用编年的方式叙述金宗室的特殊成员——皇帝的政绩；在《礼志》中详细地叙述了宗室的各种礼仪文化生活；在《宗室表》中记录了 271 位宗室成员的名字，并且确定了这些宗室成员在整个家族中的准确位置，展示了金朝宗室的世系；在《列传》部分还叙述了宗室的生平事迹，共有 114 位有传记的宗室。《金史》纂修于元末至正年间，此后，明朝人关注金史者较少，所以章学诚曾说明朝学者“于辽金正

① 主要有李艺：《金代词人群体研究》，中国社会科学院研究生院博士学位论文，2002 年；宋立恒：《金代社会等级结构研究》，中央民族大学博士学位论文，2005 年；王德朋：《金代汉族士人研究》，北京：中国社会科学出版社，2006 年；张瀚：《金代社会阶层研究》，辽宁大学硕士学位论文，2007 年。

史,束而不观”<sup>①</sup>。明人王圻的《续文献通考》将辽金与宋代并列,明代以前部分,多取材于宋、辽、金、元四史,其中有关于金代宗室大事编年的内容。

到了清代,由于满人与女真族均崛起于东北,而且满人与女真族还有着渊源关系,加之清代中期边疆史地学的兴起及清代的治学风气等原因,推动了金代史学研究的热潮,出现了不少研究金史的著作,当然这些著作中也不乏有对金代宗室的论述。杭世骏所著《金史补》<sup>②</sup>,目前仅能看到2本,不分卷,第一本中有对《太祖本纪》《太宗本纪》的补充。凌廷堪倾心金史,曾作《金衍庆宫功臣赞》<sup>③</sup>,对金代开国功臣(绝大多数为宗室成员)备加推扬。凌廷堪研究金代宗室的文章还有《书金史太宗纪后》《金宣宗迁汴论》<sup>④</sup>。庄仲方的《金文雅》是流传下来的最早的金代诗文总集,全书有16卷,共选入80人的作品,包括赋、五言古诗、七言古诗、诏令、册文、奏疏等27类。张金吾《金文最》<sup>⑤</sup>搜集有金一代之文成120卷,全书包括赋、骚、册文、制诰、策问、奏疏、铭等42类。《金文雅》和《金文最》中不仅有大量宗室成员的作品,而且很多作品为研究金代宗室提供了有用的历史文献。李有棠撰《金史纪事本末》52卷,对金代史实、人名异同等多有考订,对金代宗室情况的记述也散见于其中。顾炎武的《日知录》,评论金章宗时期防削宗室:“防制刻削兄弟,而其祸卒至于此,岂非后王之永鉴哉!”<sup>⑥</sup>

清人施国祁历时20多年研究《金史》,根据《金史》各种版本互校,同时也用其他书校勘《金史》,订正了不少版本及史实方面的讹误,校注齐备,并著《金史详校》《金源札记》等书。钱大昕《廿二史考异》卷85中有对《金史》宗室表的补充,对金代宗室姓氏的说明和对人名的考订,以及对宗室成员完颜亮恶迹的辨正。赵翼《廿二史札记》中对“金史失当处”进行辨正,其中“金初父子兄弟同志”“金考察官吏”等篇持

① (清)章学诚:《章氏遗书》卷9《为毕制军与钱辛楣官詹论续鉴书》,北京:文物出版社,1982年。

② (清)杭世骏:《金史补》,东方文化研究所藏清抄本。书前面有3个印“艺风堂藏书”“曾经芝风勘读”“东方文化研究所”。可见本书曾为缪荃孙收藏,后来又流到“东方文化研究所”。

③ (清)凌廷堪:《金衍庆宫功臣赞》,《校礼堂文集》,北京:中华书局,1998年。

④ (清)凌廷堪:《书金史太宗纪后》《金宣宗迁汴论》,《校礼堂文集》,北京:中华书局,1998年。

⑤ (清)张金吾:《金文最》,北京:中华书局,1990年。

⑥ (清)顾炎武:《日知录》卷9《宗室》,上海:上海古籍出版社影印文渊阁《四库全书》本,1987年。

论通核,综合确当,对认识金朝宗室,特别是对认识金代宗室地位的变化帮助匪浅,还认为应该将海陵父德宗宗干列于《世纪补》。陆陇其《金代史论八篇》,不仅总结金代的兴衰得失,且借论金史而暗指时弊,有《读金史世宗本纪》《读金史章宗本纪》等篇。万斯同《金将相大臣年表》和黄大华《金宰辅年表》<sup>①</sup>,对金代将相大臣和宰辅的仕历情况做了详细的统计,当然其中不乏对宗室成员历任都元帅、左右副元帅和枢密使、枢密副使情况的统计。万斯同《金诸帝统系图》<sup>②</sup>绘制了金代皇位继承的统系图。卢文弨《金史补脱》<sup>③</sup>补《金史》之《礼志》及《太宗诸子传》脱文。由上可见,清人对金代宗室的研究确实非常用心,但是不可否认也篡改了不少金代史料,给今人研究带来了不便。

通过以上叙述,我们可以看出,二十世纪以前对金代宗室的研究多停留在对史料的编纂整理、考订补遗及辑文辑录上。从二十世纪三十年代和四十年代开始,金代宗室研究得到进一步拓展。学者们首先把目光投向了宗室姓氏人名的考察,陈述先生可以说在这方面颇有建树,相继发表了《金史氏族表例言》<sup>④</sup>《金史氏族表初稿》<sup>⑤</sup>《契丹女真汉姓考》<sup>⑥</sup>3篇论文。1960年,陈述先生将以上3篇文章收进《金史拾补五种》<sup>⑦</sup>,收入时作者在内容上又做了一些补充和修正。《金史拾补五种》包括《金史氏族表》6卷、《女真汉姓考》2卷、《金赐姓表》2卷、《金史同姓名表》1卷、《金史异名表》1卷,这本书在很大程度上廓清了金皇室宗族的世系,也在一定程度上解决了《金史》极为混乱的同名、异名问题。朱希祖先生的《金源姓氏考》<sup>⑧</sup>也是一篇研究金代姓氏的论文,当然其中也有对金代宗室姓氏的考证。到了二十世纪八十年代,崔文印先生的金史工具书《金史人名索引》<sup>⑨</sup>问世。其又于1983年发表了论文《〈金史〉人名杂考》<sup>⑩</sup>,此文指出了陈述先生《金史拾补五种》中一些明显错误和一些值得商榷的

① (清)万斯同《金将相大臣年表》、黄大华《金宰辅年表》1卷,《二十五史补编(第6册)》,上海:开明书店辑印,1936年首次发行。

② (清)万斯同:《金诸帝统系图》1卷,《二十五史补编(第6册)》,上海:开明书店辑印,1936年首次发行。

③ (清)卢文弨:《金史补脱》1卷,群书拾补本,见百衲本《金史》,北京:国家图书馆,2014年。

④ 陈述:《金史氏族表例言》,《中山大学文史学研究所月刊》1934年1月2卷3、4期。

⑤ 陈述:《金史氏族表初稿》,《历史语言研究所集刊》5本3、4分,1935年。

⑥ 陈述:《契丹女真汉姓考》,《东北集刊》1941年第2期。

⑦ 陈述:《金史拾补五种》,北京:科学出版社,1960年。

⑧ 朱希祖:《金源姓氏考》,《中山大学文史学研究所月刊》1934年1月2卷3、4期。

⑨ 崔文印:《金史人名索引》,北京:中华书局,1980年。

⑩ 崔文印:《〈金史〉人名杂考》,《文史(第20辑)》,北京:中华书局,1983年。

地方,重新考订了一些宗室成员的名字,如完颜光英、完颜允中、完颜允功等。

下面我们将分专题介绍二十世纪以后学界对金代宗室研究的成果。

### (一) 对金代宗室政治权力的研究

首先,通史著作中有对宗室权力的论述。杨树藩《辽金中央政治制度》<sup>①</sup>在金代部分第一章“统治的主体”中认为,金代皇帝的大权分为对国家方面的大权,包括立法、司法、行政三个方面;对帝室方面的大权,包括册立皇太子及立后的权力。此外,还对太子的继承权力和皇帝、太子的辅佐机关的情况进行了论述。王明荪《金初的功臣集团及其对金宋关系的影响》<sup>②</sup>一文探讨了金初功臣集团的形成及其在金初朝廷内对宋政策、宋金关系中的地位与影响,这些功臣集团中的人物绝大多数为宗室成员,可见宗室成员在金初政治舞台上的巨大作用。张博泉《金代黑龙江“宰执”探赜》<sup>③</sup>一文认为,金代黑龙江地区“宰执”都出自女真各家族,大部分出自宗室家族、世婚贵姓家族,出自一般女真姓氏家族的“宰执”很少。并分析了金代黑龙江“宰执”的素质和特点。李锡厚《金朝的“郎君”与“近侍”》<sup>④</sup>一文详尽地论述了金代宗室在决策机构中地位的变化,作者认为金初宗室(郎君)成员参与决策的权力比较大,熙宗以后实行专制主义中央集权,宗室(郎君)不仅不再受皇帝的信任,反而成为皇帝加强皇权的最主要障碍。宗室(郎君)又被皇帝身边的奴仆——“近侍”所取代。陶晋生《金代的政治结构》<sup>⑤</sup>一文初步地分析了金代特殊的政治结构,从太祖、太宗时期的勃极烈制度到熙宗的政治改革,再到海陵王的政治改革,到世宗时代,政治结构大致定型;并对政权结构的特点、统治阶层的构成情况进行了论述,认为金代政治结构的一大特色是表面采用中国制度,实际引进女真新血来支持统治政策和保证异族特权。程妮娜的《论金世宗、章宗时期宰执的任用政策》<sup>⑥</sup>一文,采用了大量的数据分析,认为世宗、章宗以前宰执几乎清一色为女真宗

① 杨树藩:《辽金中央政治制度》,北京:商务印书馆,1978年。

② 王明荪:《金初的功臣集团及其对金宋关系的影响》,《政治大学边政研究所年报》1979年第10期。此文亦收录到《宋辽金史论文稿》,台北:明文书局,1981年。

③ 张博泉:《金代黑龙江“宰执”探赜》,《学习与探索》1991年第1期。

④ 李锡厚:《金朝的“郎君”与“近侍”》,《社会科学辑刊》1995年第5期。

⑤ 陶晋生:《金代的政治结构》,《历史语言研究所集刊》第41本第4分,1969年。

⑥ 程妮娜:《论金世宗、章宗时期宰执的任用政策》,《史学集刊》1998年第1期。

室大贵族，世宗朝以后虽然国家实行政治仁政，以汉制为主兼容女真制，但是任用宰执时仍以女真人为主。吴凤霞《金世宗的君臣共治思想与历史文化认同》<sup>①</sup>一文认为金世宗君臣共治思想的根源在于他对中国传统政治和历史文化的认同。他践行其君臣共治思想也主要是求谏和求贤，应肯定的是，金世宗比肩汉唐的政治追求推动了金朝政治文明和文化发展。李拓《金代宗室斗争研究》<sup>②</sup>认为金代的宗室斗争几乎贯穿了整个王朝始终，对宗室斗争的防范与管理恩威并施，并探讨了金代宗室斗争的特点。俞豁然《海陵王与金世宗“潜邸旧臣”研究》<sup>③</sup>从海陵王、世宗潜邸旧臣的形成背景、组成，介绍了他们的影响，最后叙述了这些潜邸旧臣的各自结局。徐洁、赵永春《金朝皇家宗庙制度考论》<sup>④</sup>认为金朝基本实行“七世之庙”制度，在特殊情况下，庙室经历了一个变易的过程，出现“八世十二室”等局面，金朝太庙属“同堂异室”之制。

## （二）对金代宗室经济基础的研究

对金代宗室经济基础的研究可以说非常薄弱，迄今为止，尚未见到专门论述宗室经济基础的文章或著作。关于金代经济方面的论著，多论及经济制度及整个社会的经济状况等，鲜有提及宗室的经济基础、经济来源。如张博泉《金代经济史略》<sup>⑤</sup>，漆侠、乔幼梅《辽夏金经济史》<sup>⑥</sup>，鲁亦冬《中国全史·中国宋辽金夏经济史》<sup>⑦</sup>，葛金芳《宋辽夏金经济研析》<sup>⑧</sup>，乔幼梅《宋辽夏金经济史研究》<sup>⑨</sup>等著作。

有些论文虽没有专门论述金代宗室的经济情况，但是有点滴涉及。张达昌《金代女真政权经济基础考》<sup>⑩</sup>一文考证了女真政权赖以生存的经济基础，宏观地分析了金政权形成时期、太宗熙宗改革时期、海陵改革时期及

① 吴凤霞：《金世宗的君臣共治思想与历史文化认同》，《史学集刊》2012年第6期。

② 李拓：《金代宗室斗争研究》，辽宁大学硕士学位论文，2013年。

③ 俞豁然：《海陵王与金世宗“潜邸旧臣”研究》，渤海大学硕士学位论文，2014年。

④ 徐洁、赵永春：《金朝皇家宗庙制度考论》，《社会科学战线》2012年第5期。

⑤ 张博泉：《金代经济史略》，沈阳：辽宁人民出版社，1981年。

⑥ 漆侠、乔幼梅：《辽夏金经济史》，保定：河北大学出版社，1994年。

⑦ 鲁亦冬：《中国全史·中国宋辽金夏经济史》，北京：人民出版社，1994年。

⑧ 葛金芳：《宋辽夏金经济研析》，武汉：武汉出版社，1991年。

⑨ 乔幼梅：《宋辽夏金经济史研究》，济南：齐鲁书社，1995年。

⑩ 张达昌：《金代女真政权经济基础考》，《辽金史论集（第7辑）》，郑州：中州古籍出版社，1996年。

大定时期金政权的经济基础,对宗室的经济来源略有提及。王曾瑜《金代户口分类制度和阶级结构》<sup>①</sup>一文提及金代宗室对土地、奴隶的占有情况。曾代伟的《金朝物力通检推排法浅论》<sup>②</sup>系统地阐述了金代通检推排法的颁布、修订、施行及经验教训,指出通过此法分享了贵族富豪家财,不能简单地斥之为是对普通民户的搜刮掠夺。

### (三) 对金代宗室文化的研究

#### 1. 金代宗室汉化研究

王德忠《金朝宗室与汉文化》<sup>③</sup>一文认为金朝宗室学习和吸收汉文化大致可以分为前后两个时期:前期是指金朝初年至完颜亮时期,这个时期的特点是金朝宗室尤其是皇帝对学习汉文化表现出很大的热情,汉文化开始对金朝的统治产生积极作用;后期主要指世宗、章宗时期,这个时期是金朝宗室接受汉文化成就最为显著的时期,同时也是金朝统治全面走向汉化的时期。说金朝宗室是女真族学习和吸收汉文化的先行者,这个评价是符合实际的。李锡厚《改弦易辙终究要胜过抱残守缺——金朝统治集团内部汉化与反汉化之争》<sup>④</sup>一文,论述了金朝统治集团内部汉化与反汉化之争,金朝汉化是一个曲折的历史过程,尽管少数统治者阻挠汉化,但终究阻挡不了一个民族全面接受汉文化的历史趋势。胡淑慧《论完颜璟的汉文化成就及汉化政策》<sup>⑤</sup>一文,认为金章宗完颜璟是汉文化成就最高也是对推行汉文化最有贡献的一位。他创造了宽松的思想、制度、政策、文化环境,鼓励和引导女真族人认同、接受、研习汉文化,最终形成金朝学习研究汉文化蔚然成风、儒学忠孝仁义观念深入人心和人才辈出的局面。

#### 2. 金代宗室的文学艺术成就

学界对金代宗室文化成就特别是对诗词成就的研究可以说成果

① 王曾瑜:《金代户口分类制度和阶级结构》,《历史研究》1993年第6期。

② 曾代伟:《金朝物力通检推排法浅论》,《民族研究》1997年第5期。

③ 王德忠:《金朝宗室与汉文化》,《北方民族文化(昭乌达盟师专学报)》1992年增刊。

④ 李锡厚:《改弦易辙终究要胜过抱残守缺——金朝统治集团内部汉化与反汉化之争》,《华夏文化》1994年第4期。

⑤ 胡淑慧:《论完颜璟的汉文化成就及汉化政策》,《西南交通大学学报》2008年第3期。