

辽金史论丛

纪念张博泉教授逝世三周年论文集

主编 程尼娜 傅百臣

吉林人民出版社



辽金史论丛

——纪念张博泉教授逝世三周年论文集

主编 程尼娜 傅百臣

吉林人民出版社

辽金史论丛——纪念张博泉教授逝世三周年论文集

主 编:程尼娜 傅百臣

责任编辑:陈余齐 封面设计:翁立涛 责任校对:东 文

吉林人民出版社出版 发行(长春人民大街 4646 号 邮政编码:130021)

网 址:www.jlpph.com 电话:0431-5649710

制 版:吉林人民出版社激光照排中心 电话:0431-5637018

印 刷:长春人民印业有限公司

开 本:850mm×1168mm 1/32

印 张:15.25 字数:355 千字

标准书号:ISBN 7-206-02962-0/K·173

2003 年 7 月第 1 版 2003 年 7 月第 1 次印刷

印 数:2 000 册 定 价:23.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。



张博泉教授

1926.1.28-2000.10.9

目 录

论中国东北各民族加入一体国家的同一性	
发展过程·····	张博泉(1)
对战国中期前朝鲜半岛居民的归属与	
中朝关系史的研究·····	张博泉(34)
张博泉教授的“中华一体论”·····	张璇如(46)
深切地缅怀 难忘的教诲	
——现代金史学大家张博泉教授的	
学术思想体系探析·····	穆鸿利(57)
纪念张博泉先生·····	宋德金(73)
科研成功之路	
——从张博泉先生的学术道路谈起·····	孙进己(77)
“犁牛子精神”长存	
——追忆恩师张博泉先生·····	傅百臣(85)
肃慎地理方位的探讨·····	李健才(89)
关于箕氏朝鲜的两个问题·····	范树梁(107)
关于汉“四郡”中真番、临屯二郡地望的再	
考察·····	王绵厚(119)
渤海都城的布局发展及其与隋唐长安	
城的关系·····	魏存成(127)
辽代农、牧业生产发展述论·····	杨树森(139)

辽代封爵制度试探·····	都兴智(163)
论北方少数民族王朝法律与中华法系	
——中华一体理论的视角·····	关志国(174)
试论宋辽与宋金贸易特点的异同·····	左 强(188)
20 世纪的辽金文学研究 ·····	周惠泉(201)
女真民族意识演变历程·····	王可宾(222)
金代东北民族区域设置研究·····	程尼娜(239)
七水部与完颜娄室王府的研究·····	庞志国(256)
12 世纪前期女真人的几个问题 ·····	魏国忠 梁玉多(265)
金朝后期行省建置·····	杨清华(279)
张博泉教授金宋关系史研究引发的思考·····	赵永春(298)
略论宋金“海上之盟”·····	裴铁军(313)
完颜银术可在抗辽伐宋中的作用	
浅析·····	王文素 张志立(320)
关于金代东北与中亚关系的几个问题·····	杨 军(329)
试述辽金时期的自然灾害及对策·····	关亚新(342)
论金朝的自然灾害与政府救灾措施·····	宋 卿(353)
金代“尊孔崇儒”的文教政策述论·····	吴凤霞(375)
试论完颜希尹墓地神道石雕的渊源·····	陈相伟(387)
王寂及其著述·····	任万平(401)
金末丧乱衰亡的形象写真集《归潜志》·····	王德忠(411)
略论元明女真与辽金女真的关系·····	蒋秀松(424)
明代女真族社会经济结构问题管窥·····	韩世明(441)
康熙的民族与宗教政策·····	孟昭信(452)
20 世纪沈阳市新城子区锡伯族社会风俗	
变迁调查研究·····	关润华(470)
后记·····	(481)

论中国东北各民族加入 一体国家的同一性发展过程

张博泉

一、引 论

我国东北各民族加入一体国家的过程，是指分华夷、分中外的天下一体和不分华夷、不分中外的中华一体的两个时期，也可以说是“多元一体和一体多元”的“家、国、天下同体”和“家、国同体”两个时期。为了解东北各民族在全国一体的政体结构中中原同一性的发展过程，应从以下诸问题讲起，并以之为思考和研究的基础。

（一）我国从夏开始就是“多元一体和一体多元”的政体结构的国家，这是研究我国民族与国家的最大实际和特点。一体包括着天下一体和中华一体两个时期和前天下一体、天下一体、前中华一体、中华一体四个层次。前天下一体是奴隶制的王天下、国诸侯、家大夫、边四夷的一体；天下一体是封建制

的君天下、国郡县、家编户、边四夷的一体。民族分华夷，地区分中外，同在天下一体结构之中。前中华一体是由天下一体发展为尚不统一的中国多王朝、多列国并存的一体；中华一体是全国统一的中华一体。^[1]两个时期和四个层次，是了解东北各民族在不同时期加入一体及其与一体同一性发展过程的基点。

（二）随着政体结构在不同历史时期的变化，民族的社会形态、经济类型、区域格局、心理状态以及与一体的关系都在发生着重大的变化。这种变化是有规律发展和进行的，既是变夷从夏、变外为内的过程，也是在一体内所有的民族共同缔造伟大祖国和同为华夏的过程。它不是哪一个民族所能独立完成的，是外向传播与内向辐辏的结果。中原王朝的民族与制度，不断地向四周民族地区发展和扩大，变边境民族为中原民族、变蛮貊的设制为中原侯伯国或郡县的设制。边境的民族也不断地向中原迁移，以及其自身变夷从夏、变外为内、行中国事，在中原出现有边境民族建立的中原割据政权、北朝乃至全国的王朝。另外在边境地区又不断出现与中原异态、异类和同态、同类的地方政权。在这样的不断互相作用和互相融合的发展中，推动在全国的各民族向同态发展，最后形成一体内的多民族的统一的中华、中国。

（三）天下一体和中华一体是前后两个不同的一体与多元的构成，其制也不完全相同。在天下一体时基本是“不同华”的发展阶段，即在分华夷、分中外的政体结构中“一体多族”、“一体多域”、“一家多国”、“一国多制”，还没有形成全国为统一的中华、中国内的不同族、不同域和不同制。到中华一体时，不管是全国不统一还是统一，都是在同华同夏这个最根本的原则和条件下分民族、分地区和分制度。特别是在中华一体

出现后，像过去在全国王朝间出现分裂的历史阶段已消失。由于从不同华、不同制度发展为同华的不同制，作为最高统治者和君主也由过去既是中原皇帝又是四夷天子的双重身份变成全国的不同族的中国皇帝。

（四）民族发展不平衡，就民族共同体而言，每个民族都有它发展的不同阶段，而在不同阶段加入一体的时间和过程也有不同。因而研究东北各民族加入一体的时间和过程，要分不同语族系统、民族共同体的氏族部落、部族、统一的民族，研究他们加入一体的时间过程。东北在我国历史上占有特殊的地位。《后汉书》谓东北文化开发独早，异于他三方。这个特点在研究东北各民族加入一体的时间和过程中应给予足够的认识和重视。东北早在五千年前就发射出中华文明的曙光，标识着传说中的颛顼、帝喾的父权制之始，与史书记载极相吻合。这里有本地区的土著民族和文化，也有从中原来的民族和文化。商人是东北民族最早平步中原建立王朝，成为华夏族形成的三大源之一。从商侯、孤竹侯、箕侯到箕子之后朝鲜侯是以商人为主建立的中原文化，在东北延存近二千年，并长期影响后来的夫余、高句丽等民族。今天所讲的东北各民族加入一体之始，是从中原夏、商、周三代开始。^[2]东北各民族加入一体的过程是与中原同步发展的。商人及其文化属于从东北兴起而发展为中原文化的系统。这一历史事实，有事可考、有物可证，是难以改变的。

（五）在天下一体时，中国（中原）与华夏的含义不同，就整个结构看一体则是相同的。我国是包括各民族在内的国家，因而在研究中不能以古代中国（中原）命题，而应以全国不同时的政体结构命题研究东北各民族加入一体的过程，从夏建立多民族的国家时起，东北各民族就已加入一体。到春秋华

夏族形成以后，有的在中原及东北南部王朝设置地区成为中原人，有的已与华夏融合。后来有的进入中原为中国华夏，更加强了东北民族华夏认识的自觉性，不断地加入中国华夏或在本地区变夷从夏，及其进入中华一体时方成为全国华夏的一员。这是从华夏观念变化的全过程研究东北各民族加入不同时期中国、中华过程，也是实事求是的过程。

（六）研究东北各民族加入一体国家的同一性过程，要严格地掌握研究的标准和依据。研究东北各民族的最大依据，是“多元一体和一体多元”的政体结构，在一体内的为我国的民族，在一体外的民族和国家则不属我国。这是历史构成的实际标准和依据，因此不是以今天的国家大小为依据，也不是以鸦片战争前国家大小为依据，而是以不同时期的历史实际为依据。研究东北各民族是属一体内还是属一体外的理论依据，是马克思主义的民族论、国家论和领土论的统一，不是“民族原则论”、国家和领土的“自然形成论”，也就是说不是“血统论”。“血统论”和“民族原则论”是过去民族扩张和侵略者所使用过的理论。国家和领土从来不是以民族为分界的，^[3]民族在国内乃至国与国间是可以互相迁动的，单一血缘来源的民族是不存在的。汉族是由多血统形成的，^[4]各民族也是由多血统形成的。各民族在阶级社会中，是建立在经济、政治上贡纳和同服之上的，也就是受制于中原的关系之上的，由最初的简单的贡纳制到更高级的赋税制，同服事于当时朝廷。这是一体国家在财产关系和政治关系上所体现出的隶属关系的准则。^[5]一体内的民族在历史中，由天下一体内的民族到中华一体内的民族。有的民族从一体内消亡，有的在一体内发展长存，还有的新出或从一体外部加入一体内，都属于一体内的民族。

以上所提出的问题，是研究东北各民族加入一体的总思

考，并结合各民族在不同时期的民族共同体发展不同，政权的层次不同，分天下一体和中华一体两个时期来研究东北各民族加入一体国家的同一性的发展过程。

二、天下一体时期

天下一体，包括夏至战国的前天下一体和秦至唐的天下一体。前天下一体之初始，东北各民族就以发展不同的共同体与类型加入一体之中。从民族类型看，分华夷；从区域的类型看，分中外；从民族共同体看，分氏族部落、部族和统一的民族；从社会形态看分原始社会、奴隶社会、封建社会。民族在发展变化，而且华夷、中外也在发展变化。但在天下一体时始终没有在全国范围内打破分华夷、分中外的格局。随着历史的推移和变夷从夏、变外为内，则展示出东北各民族在朝着统一的中华、中国的总方向发展，在与中原和其他各民族不断交融、融合、共进中，创造了丰富多彩的历史内容和真实。

（一）商人崛起与东北诸侯伯国

东北古代民族，其初统被称为“夷”，亦称东北夷，此属于方位的称呼，它包括着在东北的不同语言、习俗的民族在内。后来随着民族接触、交融，则融合为不同语言、习俗的语族集团。古书记载，有据可考的最早在东北活动和崛起的是商人（亦称殷人）。《诗·商颂·玄鸟》：“天命玄鸟，降而生商，宅殷土茫茫。”商为地名，以地名部为商。商字古文之上部是辛、二日。日，即阳，当是高阳、高辛之族徽。《说文》“同，古文从门从口，象国邑。”即“高”字的下部所从；殷、燕均可读音如烟，殷土即燕土，也即亳（高）地。商人先世与北娥氏为婚姻。商人出自高阳、高辛的高，加辛、二日的标识则为商，

而殷与燕音通，即玄鸟。殷即燕，故商殷、燕亳连称，以示商、北戎均在亳州、殷土之地，其地在东北的辽西。

商人先世出自东北夷，其传说的始祖为契，《礼记·祭法》：“商人禘尝而祖契。”商人之祖为契，而复上追溯到颛顼（高阳氏）、帝喾（高辛氏）。史载颛顼、帝喾皆生于亳（高），又载颛顼之墟在东北辽西，现已在辽西发现五千年前女神庙及祭祀遗址与史书记载相吻合。^[6]到帝尧时，才与尧及周人始祖分记，成为尧时有功之人，并称为“后”，为后世有世系可数的商人始祖。尧舜禹是氏族制向国家变革时期，即国家的雏型孕育时期，由禹子启始建我国第一个统一民族国家（夏）。这个国家仍沿军事部落联盟时旧称，最高统治者称为“元后”，其他地方联盟首领称为“群后”或“诸后”。初建起家、国、天下的政体结构。商人已加入这个一体国家，夏时在东北为“商侯”，这是夏在东北设置侯伯国制之始，也是商人加入夏王朝之始。商侯占有易水以北的今河北的东北、东北的西南部地区，为当时东北地方的一大强族。商灭夏在中原建立王朝，这是东北民族在我国历史上第一次变夷从夏、变外为内成为在中原的统治民族。

由商族所建立的中原奴隶制王朝，变其所居地为内地，商初封其族人在东北的有孤竹国，在卜辞中称“竹侯”。其统治的中心在今河北省卢龙县，成为东北西南部一个地方的文明国。在周灭殷以前，殷宗室贵族箕子（箕侯），由山东迁到孤竹附近地方，在今喀左再建箕侯国。周武王灭殷后没有把这里变成周直接统治地区，允许其以殷后人继续据有其地。周成王时，武庚叛乱被平定后，周封旨于燕为燕侯，箕侯等服事于燕，不改殷之封号。周宣王在燕之东北今东辽河一带封立韩侯，行周田制。^[7]西周末，韩侯被据地在辽河西、东的朝鲜侯

所并，此后韩姓成为朝鲜侯国中一大族姓。此时朝鲜侯国势力强大，北达今吉林省境，东到今鸭绿江。其国行箕子八条之教。^[8]在辽河东、西发现的从西周末到战国中期的青铜短剑文化，从时间、地区看应属箕子之后朝鲜文化。战国中期，朝鲜侯打着尊周的旗号，自称为王，与燕争衡，并接受周制影响。^[9]燕将秦开从西向东攻朝鲜，朝鲜失国逃至鸭绿江以东，从此辽水东、西为燕所据，建立郡县，是为东北南部民族加入郡县之始。朝鲜作为殷裔与燕并存，后被燕人卫满所代取，用中原封建制变其旧俗，西汉武帝灭亡卫氏朝鲜，置朝鲜四郡。

战国在东北建郡县，标志着由奴隶制的侯伯国制变革为封建制的郡县制，由奴隶制的侯伯国与边境四夷的一体的旧格局变革为以郡县与边境四夷为一体的新格局。其区域在东北分为三个层次，即长城内的中原郡县地区，长城外的障塞（塞内）地区，在障塞地区驻兵、建城、设亭燧、津要，以及外徼（外城）。障塞是郡县地区的外延，而汉武帝还一度在韩塞地区设四郡；塞外地区，是四周民族聚居区，而在外徼与民族聚居之间为隙地，如战国北隙乌桓、夫余。随着民族发展由塞外入塞内，再入郡县地区，而障塞不断被打破。侯伯国与边境四夷及郡县与边境四海构成的中外一体，这是研究东北各语族加入一体及其变夷从夏、变外为内的依据，也是研究东北各民族以不同类型、在不同时期加入当时一体内的中外的依据。

（二）肃慎系民族加入一体过程

肃慎亦称稷慎、息慎，是东北的东北部的古老民族之一。他经过挹娄、勿吉、靺鞨、渤海、女真、满洲不同名称的发展阶段，其名称来源与本义与“东人”有关系。古尸与夷字通，尸、人二字形近，东与朱字通，故东夷亦作东人、朱人。肃慎，汉魏时称挹娄，唐称虞娄，金毓黻《东北通史》谓虞娄即

挹娄。东夷语常于国部名后加娄字，如柎，亦作柎娄。女真，本作“朱理真”，或作“朱仙”。朱理，是柎娄的音转；真，有人义。朱仙的仙字与鲜音同，亦读作尸音，尸与夷通，即朱人。^[10]《魏书》作勿吉，勿亦读音为末，唐作靺鞨（其时普通读音为靺）。靺译音与海通，末、靺、勿可转音为 b、p 之音，靺鞨（靺）、渤海为勿吉的转音。勿吉是北朝时的他称，u、m 义为水或江、河，吉或为人之称或为女真语具有“边”之义的“者·车”，者转音为吉，吉为“者·车”的音省。其语义为“江人”“或”“江边人”，后称“水达达”或“江人”。^[11]其地在东北沿松花江、黑龙江一带。

肃慎系民族在虞舜时，即向中原朝贡楛矢，夏商之际不见记载，盖统以东北诸夷称之。西周时贡石柎楛矢，受周之王命，服事于周。周统称肃慎、燕亳为“北土”之地。肃慎自虞舜就成为一体之内的边境民族。商族崛起于东北，商地以亳称，在东北有燕亳、辰亳（真番）、潘汗。肃慎之地北极弱水（今黑龙江），东北至今鄂霍茨克海，东大海，西南至张广才岭，南至今兴凯湖一带，其东南及南皆为秽貊系民族所居。北朝以前一直以氏族部落臣附于中原王朝或在东北的中原割据政权。

北朝时，肃慎已以勿吉的名称发展起来，并由原地向南及西南发展，逐夫余地，占领了北沃沮和东流松花江以南的夫余地。北齐时改名为靺鞨，发展为七个分散的部族，已进入原始社会的晚期。黑水部在今黑龙江与松花江合流处以下。安车骨部在今乌苏里江中下游。拂涅部在今依兰附近。号室部在今乌苏里江上流近海处。粟末部在今吉林市一带。伯咄部在今哈尔滨、五常一带。^[12]隋及唐初的靺鞨是尚不统一的七个部族，其社会内部已深刻地变化，七个部族都是由地域性部落组成，在

其内部孕育着统一的民族与国家的因素。

渤海是以粟末部为核心建立起来的，初称震，意为一体内东方政权，后改国名渤海。渤海既是统一的民族称，也是国称。渤海以五京把政权政令统一起来，并在五京下存不同制。渤海以中原儒学为治国思想，臣属于唐，唐于其地设渤海都督府，并委任其官以监督。渤海与唐“车书本一家”，^[13]成为一体内的与中原同态、同类的地方政权。肃慎系民族发展到渤海时，说明肃慎系民族已走完了氏族部落和部族的过程，说明肃慎系民族已由加入一体内的不同态、不同制外型民族发展为同态、同制的边境的中国型的民族，这是继高句丽变奴隶制为封建制后又一次变化，在大约与清代旧吉林土地相当的土地上出现渤海政权，其作用远远超过此前在东北边地出现的夫余政权。渤海不仅是肃慎系民族发展一大变化，也是东北在由天下一体向前中华一体过渡一大变化，东北各民族将与中原同步进入封建社会的后期。

（三）秽貊系民族加入一体过程

秽貊，是由东夷的秽与貊在长时期的互相融合过程中，而形成的在语言、习俗上与肃慎、东胡不同的语族集团。秽与貊原不是一个族，秽即东秽，其分布地区很广，北至今黑龙江流域，南及东南滨海，其东北为肃慎，西为东胡。当即尧舜禹以来的嵎夷、郁夷、于夷、俞人。于夷的“于”亦作“汙”，汙义为秽，疑秽与于有关。嵎夷亦作郁夷，于商时称豷，《诗》称有豷，嵎夷亦作嵎铁，铁古文作鐵，有豷为国族称，亦地称。后通称为秽。貊，称北貊、蛮貊、夷貊、胡貊，当是在北方及东北方与中原相邻的族，并受中原文化影响而形成的一个族称。貊或与白夷有关，其文化的发展程度不及中原而又高于四边的族，因被视为小礼乐之邦以与中原大礼乐相区别。^[14] 貊

在东北与秽融合为语言和习俗大抵相同的一个语族集团。秽中有貊、貊中有秽，故亦分别称为秽为貊。

秽、貊比较而言，在文化上貊高于秽，而秽貊集团与肃慎、东胡比较，其文化又明显的高于当时的肃慎系、东胡系之民族。这不仅有其自身发展的原因，也与肃慎在东北隅的森林地带和东胡在西部沙漠草原地带有关。据何秋涛的研究以及后人的印证，认为夫余即秽，高句丽即貊。他们受商人的文化影响最为强烈，特别是受箕侯国、箕子之后朝鲜的影响尤剧。商周时在东北的侯伯国即建立在秽貊地区，商周的奴隶制文明在东北这些族中有长久的影响，在北周以前并规定他们发展和社会的类型。秽、貊早在禹舜时就以不同的名称加入一体，夏建国后到西汉，秽貊或在一体内侯伯国地域，或在一体内的边境地区；郡县建立以后，或在郡县内，或在郡县外的塞内塞外地区。

战国进入封建社会，促使东北各民族发展和新凝结，这是在秽貊中出现夫余、高夷两大支。《史记·货殖列传》记载战国时燕“北邻乌桓、夫余”。邻亦作“隙”，隙指辽东郡以北外徼外的隙地，今考古发现在九台西北、西流松花江南，有汉时所筑诸城旧址，^[15]而在今榆树老河深发现有东部鲜卑的墓葬群，出土代表东部鲜卑的“鲜卑郭落带”的鲜卑兽的带头、带钩以及带的遗物。^[16]《晋书》记载夫余南为鲜卑，以此断之在西流松花江以南外徼以北当是隙地，夫余当在今拉林河北，其活动中心在呼嫩平原，古称蒲与（夫余）之地。这虽在研究中尚有争议，但从以上的记载与考古文物相互证，似可以为研究提供了这样的推想性的依据。高夷即貊，当指今东辽河流域及其东北的貊，周宣王封韩侯于秽貊地，其地近燕。《山海经·海内西经》：“貊国在汉水东北，地近于燕，城之。”汉水，即今东辽

河。韦昭云：韩侯于平王时失国。王符《潜夫论·志氏姓》：“周宣王亦有韩侯，其国也（疑当作地）近燕，故诗云：‘普彼韩城，燕师所完’。其后韩西（汪继培笺云“韩西盖即朝鲜”）亦姓韩、为卫满所伐，迁居海中”。韩为朝鲜著姓之一，在平王失国后已并入朝鲜，故韩侯事得与朝鲜连言。汉武帝设高句丽县、沧海郡即在秽貊地区，后来玄菟郡由沃沮城西迁至高句丽（朱蒙高句丽）西北高句丽城，城在今吉林省四平市梨树县二龙湖水库古城（即原赫尔苏驿）。^[17]此当属于辽东郡长城外的障塞区的城。

西汉末及东汉初，高句丽、夫余先后建立地方政权，此为以地方政权加入一体之始。依史书记载，高句丽建立政权在前，夫余建立政权在后，到十六国时复有“西徙近燕”的夫余。^[18]

高句丽出自于貊，其先人曾以氏族部落加入一体。朱蒙于汉元帝建昭二年（前 37 年）建立高句丽国。高句丽分奴隶制与封建制两个时期。高句丽的奴隶制是以山城和平原城相伯仲的城制。高句丽分为五部，王部在中心，四外的四部等于四方国。国分国野，在五部之外被征服的地区是高句丽臣附奴隶，其制是对殷周奴隶制的继承而有本族的特点。^[19]高句丽接受中原封建割据政权的影响，自称是颛顼、帝喾之裔，^[20]反映着在当时华夏已为东北民族所接受的趋向，是华夏在中原以及东北高句丽中，即将上升发展为各民族的共称的一种新的民族觉醒动向。高句丽在内部逐渐接受中原封建制的影响，大约在好太王、长寿王时封建制在高句丽社会内部增长着，但在《魏书·高句丽传》中所记仍是旧制的延续。到北周时，所记高句丽已是变革后的封建制度，它受北朝租税影响形成具有高句丽本族特点的封建社会。^[21]新旧《唐书》记载其制已与中原多同。高