



Textbook Series for 21st Century
面向二十一世纪课程教材

东北

◎程妮娜 主编



吉林大学出版社
JILINDAXUECHUBANSHE

面向 21 世纪课程教材

东 北 史

程妮娜 主编

吉林大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

东北史/程妮娜主编. —长春: 吉林大学出版社, 2001. 2

ISBN 7-5601-2482-8

I. 东... II. 程... III. 东北地区-地方史-古代 IV. K293

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第05424号

面向 21 世纪课程教材

东 北 史

程妮娜 主编

责任编辑、责任校对: 黄凤新

封面设计: 张沭沉

吉林大学出版社出版
(长春市明德路3号)

吉林大学出版社发行
吉林农业大学印刷厂印刷

开本: 787×960 毫米 1/16

2001年3月第1版

印张: 19.5

2004年7月第2次印刷

字数: 343千字

印数: 1001—2500册

ISBN 7-5601-2482-8/K·78

定价: 25.00元

前 言

《东北史》是教育部“高等教育面向 21 世纪教学内容与课程体系改革”项目中，“东北史、东北亚史与近现代国际关系”项目（刘德斌教授主持）的研究成果之一，是“面向 21 世纪课程教材”。随着市场经济的发展，国家与各级政府越来越重视对地方经济与文化的开发和利用，为了适应新形势的需要，各地高等院校纷纷开设地方史课程。《东北史》适用于高等院校历史系及相关学科的本科生和研究生教学使用，也可供研究人员和政府有关人员、从事东北旅游业人员学习参考。

本书在体例上，打破了过去以中央王朝的更替为东北古史分期依据的传统模式，从东北史自身发展的阶段性和特点出发，进行了新的分期，即 1. 蒙昧与文明的开端时期；2. 东北民族政权分立迭起的时期；3. 隋唐王朝羁縻统治时期；4. 辽金北方王朝统治时期；5. 元明清中央王朝统治时期。按照新的分期分为五章进行撰写，从而突出了古代东北区域史发展的特点，展示了古代东北与中央王朝关系的发展轨迹。

本书在内容上，吸收了国内外百余年东北史研究的成果，以及编著者多年从事高等院校东北地方史教学与科研的成果。以东北民族与设置、疆域为两条基本的线索，叙述了东北古代各民族的源流、不同类型民族政权的实态、民族区域设置的出现与发展、中央王朝对东北地方统治方式的演进、东北区域经济与文化的特色，以及中国东北疆域的形成与发展变化。勾勒出古代东北民族与中国各民族结成多元一体关系，及东北地区成为中国领土不可分割的一部分的发展历程。

本书在每章的后面设有“学术焦点”一栏。由于东北古史的许多方面资料匮乏，给研究工作带来相当的难度，致使东北古史中诸多问题长时间悬而未决，并在国内外学术界引起较大的争议。为使学生和读者能够较为全面地

了解东北古史研究的状况，在这个栏目中对于东北古史各个时期一些有争议的较为重要的问题，介绍了学术界长期以来存在的各家看法，其中既有多数人的观点，也有少数人的一家之言，它们无疑都对今后的学术研究具有重要的启示作用。通过这个栏目一方面可以使学生开阔视野，活跃思维，推动学习的深入。另一方面为有志研究东北史的青年学子提出课题，使之开展相关的研究。

本书在行文中，采用通俗易懂的语言，并根据这一原则选用必要的史料。对于国内外研究成果的取舍原则，一是我们认可的某一家学术观点；二是国内外通行的学术观点。为行文方便，对在编著过程中参用的国内外学者的有关著作和论文没有一一随文注出，但在附录中列出了全部的参考文献，以供查阅。

本书是由程妮娜提出编写大纲，大家共同讨论，分头执笔完成的。具体分工为前言、第一章第一节、第一章第四节、第三章、第四章，由程妮娜执笔；第一章第二节、第一章第三节、第二章，由杨军执笔；第五章，由关志国、程妮娜执笔。最后，由程妮娜对整部书稿统一修订。

这部书在编著过程中，曾经得到过已故著名地方史学家张博泉教授、著名东北考古学家林沄教授的支持和指教，还得到吉林大学出版社的热情帮助。在此谨向他们致以诚挚的感谢。书中难免存在某些纰漏和谬误，恳请史学前辈和同仁不吝赐教。

编著者

2000年于吉林大学

目 录

第一章 蒙昧与文明开端时期	1
第一节 东北古人类与原始氏族部落时期	1
一、原始古人类与文化	1
1. 旧石器时代早期原始人类	2
金牛山人(2) 庙后山人(2) 阿城洞穴遗址(2)	
2. 旧石器时代中期原始人类	3
鸽子洞人(3) 吉林蛟河遗址(3)	
3. 旧石器时代晚期原始人类	3
辽河东西地区(3) 松嫩平原(4) 黑龙江流域(5)	
二、原始氏族部落人群与文化	6
西辽河流域(6) 辽东及中部地区(8)	
松嫩流域地区(9) 三江平原地区(10)	
第二节 箕子朝鲜与朝鲜侯国	11
一、箕子建国与箕侯国	11
箕子与箕国(11) 箕子东迁的原因(11) 箕子东迁(12)	
周代的箕侯国(13) 箕侯国与周王朝的关系(13)	
二、韩侯、孤竹	14
韩侯国(14) 孤竹国(14)	
三、朝鲜侯国的发展	16
箕侯国更名为朝鲜侯国(16) 朝鲜侯国疆域的扩展(16)	
朝鲜侯国是中国地方王国(17)	
第三节 东北古代民族四大族系的形成	18

一、肃慎人的社会与文化	18
肃慎与中原的关系(18) 肃慎族的社会状况(19)	
肃慎族系的发展与分化(20)	
二、山戎与东胡	20
山戎部落联盟(20) 东胡部落联盟(21)	
东胡族系的发展与分化(22)	
三、秽貊族系的形成	22
秽人的分布(22) 貊族的迁徙(23) 秽与貊的融合(24)	
秽貊族系的发展与分化(24)	
四、东北的汉人先世	25
东北汉人先世的形成(25) 早期汉人向东北的迁徙(25)	
第四节 燕国经略东北	26
一、燕击东胡、打朝鲜	26
击东胡(26) 打朝鲜(27) 取秽貊地(27)	
二、设置辽东、辽西、右北平郡	27
辽东郡(27) 辽西郡(28) 右北平郡(28)	
三、燕北长城	29
燕北长城的走向(29) 长城的构筑(30) 卫、障、城、台建筑(31)	
相关的长城(31) 燕北长城的作用(32)	
学术焦点	32
第二章 东北民族政权分立迭起的时期	34
第一节 汉魏对东北的经营	34
一、卫氏朝鲜及其与汉朝的关系	35
卫氏朝鲜的建立(35) 卫氏朝鲜与西汉的关系(35)	
二、汉武帝灭朝鲜设四郡	36
战争原因(36) 战争经过(36) 汉置四郡(37)	
三、汉朝在东北势力的消长	37
四郡合并与内徙(37) 王莽错误的民族政策(38)	
东汉时的东北(38)	
四、公孙氏政权	39
公孙氏割据辽东(39) 对外扩张确立统治(40)	
与吴魏的关系(40) 魏灭公孙氏政权(41)	
第二节 夫余政权与秽貊诸部	42
一、夫余政权的兴衰	42

夫余建国(42) 夫余国体(43)	
夫余文化(44) 夫余的灭亡(45)	
二、秽貊诸部的分合	46
沃沮(46) 秽貊(48) 其他貊系民族(49)	
第三节 高句丽政权	50
一、朱蒙建国	50
朱蒙建国(50) 高句丽非朝鲜(51)	
二、高句丽早期国家	52
高句丽五部(52) 社会性质(53) 统治结构(54)	
高句丽早期的扩张(55)	
三、高句丽与中原王朝的关系	56
两汉时期(56) 曹魏时期(57) 东晋十六国时期(58)	
南北朝时期(58)	
四、高句丽后期国家	59
社会性质(59) 政治制度(60)	
五、高句丽社会经济生活与文化	62
经济(62) 建筑与服饰(62) 婚姻与丧葬(64)	
音乐舞蹈绘画(65) 宗教信仰(66)	
第四节 乌桓与鲜卑部落联盟	67
一、乌桓南下及与汉魏的关系	67
乌桓的起源(67) 汉朝对乌桓的统治及其南下(68)	
曹操平定三郡乌桓(68) 乌桓文化(69)	
二、鲜卑南下及其发展	70
鲜卑族的起源(70) 鲜卑南下(71)	
檀石槐军事部落大联盟(72)	
第五节 三燕政权	72
一、东部鲜卑	73
宇文部的起源(73) 段部的起源(73) 慕容部的起源(74)	
三部的统治结构(74)	
二、前燕政权	75
前燕的建立(75) 前燕政权(77) 前燕的灭亡(78)	
三、后燕与北燕	79
后燕兴亡(79) 北燕兴亡(80)	
第六节 东北民族的分布与变迁	81

一、东部肃慎族系的发展·····	81
挹娄(81) 勿吉(81)	
二、西部各族的分化、重组与发展·····	82
室韦(83) 契丹与库莫奚(84)	
乌洛侯与地豆于(85) 豆莫娄(85)	
第七节 两汉至北魏时期东北地方设置与疆域·····	86
一、秦汉时期东北郡县设置·····	86
辽东郡(86) 辽西郡(86) 右北平郡(87) 辽东属国(87)	
朝鲜四郡(87) 护乌桓校尉(88)	
二、魏晋时期东北郡县设置·····	88
公孙氏政权州郡(88) 曹魏时期(88) 西晋时期(89)	
十六国时期(89) 护东夷校尉(90)	
三、北魏时期东北郡县设置·····	90
北魏东北郡县(90) 北齐北周东北郡县(91)	
四、汉魏晋北朝时期东北疆域·····	91
两汉时期(91) 魏晋时期(91) 北朝时期(92)	
学术焦点·····	92
第三章 隋唐王朝羁縻统治时期·····	95
第一节 隋唐东征高句丽与设置安东都护府·····	95
一、隋朝征讨高句丽·····	95
隋文帝东征高句丽(96) 隋炀帝一征高句丽(96)	
隋炀帝二征高句丽(97) 隋炀帝三征高句丽(98)	
二、唐朝讨伐及灭亡高句丽·····	98
唐太宗东征高句丽(99) 唐高宗灭亡高句丽(101)	
三、安东都护府·····	102
1. 安东都护府的设置与职能·····	102
安东都护府的设置(102) 安东都护府的职能及特点(102)	
2. 安东都护府统辖范围与变迁·····	104
高句丽遗民复国活动(104) 新罗北侵(105)	
安东都护府的内迁与废止(106)	
3. 亡国后的高句丽人·····	106
第二节 忽汗州都督府——渤海政权·····	109
一、渤海建国与唐置忽汗州·····	109
渤海建国(109) 唐朝册封与忽汗州的建立(110)	

渤海与唐朝的关系(111)	
二、渤海早期国家	112
渤海国的族属(112) 渤海早期社会(113)	
三、渤海的封建制度	115
中央政治制度(115) 军事制度与地方制度(116)	
渤海五京与迁都(117) 渤海四至(118)	
四、渤海的社会经济	119
1. 渤海经济结构	119
农业(119) 手工业(120) 畜牧业(120)	
渔猎和采集业(120)	
2. 贸易和交通	121
商业贸易(121) 交通(122)	
五、渤海的文化与风俗	123
儒学(123) 文学艺术(124) 宗教(125) 风俗习惯(126)	
第三节 松漠、饶乐、居延、黑水、室韦等都督府	127
一、松漠都督府	127
1. 松漠都督府的设置	127
2. 大贺氏部落联盟	128
大贺氏部落联盟特点(128) 契丹反唐斗争(129)	
唐与契丹和亲(129)	
3. 遥辇氏部落联盟	130
松漠都督府的延续(130) 遥辇氏八部与联盟特点(130)	
松漠都督府的废止(131)	
二、饶乐都督府	131
饶乐都督府的建立(132) 奚人社会(132)	
奚与唐朝的关系(133) 饶乐都督府的废止(134)	
三、居延都督府	134
居延都督府始末(134) 靺鞨人的流向(134)	
四、黑水都督府	135
黑水都督府的设置(135) 渤海强盛与黑水都督府的废止(136)	
五、室韦都督府	136
唐代室韦的分布(136) 室韦都督府设置始末(137)	
第四节 隋唐时期东北郡县设置与疆域	139
一、隋朝郡县设置	139

营州(139) 柳城郡(139) 少数民族羁縻建置(139)	
二、唐朝州县设置	140
营州都督府(140) 平卢节度使(141) 少数民族羁縻州(142)	
三、隋唐时期东北疆域	144
东南部疆域(144) 东部及东北部疆域(145) 北部疆域(145)	
第五节 隋唐东方丝绸之路	145
一、东北诸族与朝鲜半岛诸国间的经济文化交流	145
三韩与百济、新罗(145) 王氏高丽(146) 隋唐、东北诸族 与朝鲜半岛诸国的交往(147) 渤海与新罗的交往(148)	
二、隋唐东北诸族与日本的经济文化交流	148
1. 高句丽与日本的交往	149
2. 渤海与日本的交往	149
渤海与日本的政治联系(149) 渤海与日本的经济交往(150) 渤海与日本的文化交流(151)	
3. 唐代东北交通线	152
学术焦点	153
第四章 辽金北方王朝统治时期	155
第一节 辽朝建立与统一东北	155
一、耶律阿保机建国	155
阿保机取代遥辇氏为可汗(155) 平定诸弟之乱(156) 契丹(辽)王朝建立(157)	
二、契丹征服北方民族的战争	158
征服奚人战争(159) 征服室韦诸部(160)	
三、辽灭渤海建置东丹国	160
灭亡渤海政权(161) 建置东丹国(161) 渤海国灭亡后的渤海人(162)	
第二节 辽代华夷分治的社会制度	163
一、北面官和南面官制度	164
北面官制度(164) 南面官制度(165)	
二、五京与四时捺钵	165
五京(166) 四时捺钵(167)	
三、部族制与州县制	168
部族制(168) 州县制(169) 属国、属部(169)	
四、斡鲁朵与头下军州	170

1. 斡鲁朵制度	170
斡鲁朵的设置(171) 斡鲁朵的构成(171)	
斡鲁朵的性质(172)	
2. 头下军州	173
头下军州的设置(173) 头下军州的特点(174)	
第三节 辽代东北社会经济与文化	174
一、东北社会经济与人口	174
1. 农业、畜牧业、渔猎业	175
畜牧业(175) 农业(175) 渔猎业(176)	
2. 手工业	177
矿冶业(177) 纺织业(177) 陶瓷业(178)	
3. 商业贸易	178
城市商业贸易(178) 集市与榷场贸易(179)	
物物交换与货币经济(179)	
4. 辽代东北人口	180
二、契丹族文化与风俗	180
发式与服饰(180) 饮食与居住(181)	
婚嫁与丧葬(182) 自然崇拜和礼仪(184)	
三、华夷同风的地方文化特色	185
儒学(185) 文学(186) 佛教(187)	
地方特色的社会习俗(187)	
第四节 金朝建国与女真奴隶制国家	189
一、生女真社会发展与金朝建国	189
完颜部的兴起(189) 完颜氏军事部落联盟(190)	
金朝建国(192)	
二、女真奴隶制国家制度	192
国论勃极烈制度(193) 猛安谋克制度(194) 路府州制度(195)	
第五节 金朝封建制时期东北区域统治	196
一、以上京为中心的女真统治区域	197
二、以东京为中心的渤海、汉人统治区域	199
三、以北京为中心的契丹、奚、汉人统治区域	201
第六节 金代东北经济与文化	203
一、金代东北经济与人口	203
农业(203) 牧业(204) 手工业(204) 商业贸易(205)	

金代东北人口(206)	
二、女真族文化与风俗	207
衣、食、住(207) 婚嫁、丧葬(208) 岁时节日(210)	
民间信仰(211)	
三、东北文人与东北文化的发展	212
儒学兴起与发展(212) 文学繁荣(213) 佛、道教流行(214)	
第七节 东夏国	215
一、蒲鲜万奴建立东夏国	216
金末东北形势(216) 蒲鲜万奴叛金(216) 东夏国建立(217)	
二、东夏国发展及其灭亡	218
东夏国政治、经济(218) 东夏国疆域(218)	
东夏与蒙古、高丽的关系(219) 东夏国灭亡及其遗民(220)	
第八节 辽金时期东北疆域	221
一、辽金王朝与高丽国的和与战	221
辽朝与高丽的和与战(221) 金朝与高丽的和与战(223)	
二、辽金东北疆界的走向	224
辽朝东北疆界(224) 金朝东北疆界(225)	
学术焦点	227
第五章 元明清中央王朝统治时期	229
第一节 蒙古汗国建立与统一东北	229
一、铁木真统一蒙古	229
蒙古起源传说(229) 蒙古部落的发展(230)	
铁木真统一蒙古(231)	
二、蒙古汗国统一东北	233
蒙古攻金(233) 木华黎攻取辽西、辽东(234)	
蒙古征服东夏、高丽(234) 进军奴儿干、库页岛(235)	
第二节 元代在东北从分封诸王到设置行省	235
一、东北诸王封地	235
拙赤哈撒儿家族分地(236) 哈赤温家族分地(236)	
贴木哥斡赤斤家族分地(236) 别勒古台家族分地(236)	
札剌亦儿部的分地(236) 弘吉剌部分地(237)	
亦乞烈思家族分地(238) 兀鲁部与忙兀部分地(238)	
平定乃颜叛乱(238)	
二、辽阳行省的设置	239

辽阳行省设置过程(239) 辽阳行省下辖机构(239)	
境内各民族的分布(241)	
第三节 元代东北社会经济与文化	241
一、元代东北经济	241
农业的恢复与广泛屯田(241) 畜牧业与渔猎业(242)	
手工业与商业(242)	
二、东北交通的发展	243
站赤与急递铺(243) 黑龙江下游的狗站(244)	
水上交通运输(244)	
三、元代东北地区文化	245
东北蒙古族社会风俗(245) 儒学在东北的发展(246)	
宗教信仰多样化(247)	
第四节 明朝统一东北及其地方建置的设立	247
一、明朝统一东北	247
明进军东北(248) 纳哈出的归附(248) 招服兀良哈蒙古(248)	
永乐帝征漠北(248) 女真各部归附(249)	
二、辽东都司	249
辽东都司的设置与辖区(249) 辽东都司、卫所性质(249)	
辽东都司最高长官(250)	
三、奴儿干都司	250
设立奴儿干都司(251) 奴儿干都司的辖区(251)	
奴儿干都司的建置(251)	
四、辽东边墙	252
辽东边墙的修筑(252) 辽东边墙的作用(252)	
第五节 明代东北民族分布与女真崛起	253
一、东北民族分布格局	253
蒙古诸部的迁徙与分布(253) 女真诸部的南迁与分布(254)	
朝鲜族迁入东北与分布(256)	
二、努尔哈赤统一女真诸部	257
努尔哈赤的崛起(257) 征服扈伦四部(258)	
征服周边诸部(258)	
三、后金建国与发展	259
后金建国(259) 萨尔浒之战(259) 皇太极改革(260)	
四、八旗制度	262

八旗制度的确立(262) 八旗制度的职能(263)	
蒙古八旗和汉军八旗(263)	
第六节 清代东北设置与民族分布格局	264
一、东北三将军	265
奉天将军(265) 吉林将军(266) 黑龙江将军(266)	
柳条边(268)	
二、东北民族分布格局的形成	268
汉族(268) 满族(269) 蒙古族(269) 鄂温克族(270)	
鄂伦春族(270) 赫哲族(270) 达斡尔族(271)	
锡伯族(271) 回族(271) 朝鲜族(272)	
第七节 明清东北经济与文化	272
一、明清东北经济	272
明代东北屯田(273) 清代东北的封禁与开禁(273)	
畜牧、狩猎业(274) 手工业与商业(275)	
二、明清东北文化	277
满族文化与风俗(277) 明清东北流人文化(278)	
东北各族文化(279)	
第八节 元明清东北疆域	281
一、元代东北疆域	281
东南部疆界(281) 东部及东北部疆界(282)	
北部及西北部疆界(282)	
二、明代东北疆域	282
东部疆界(283) 北部疆界(283) 西北部疆界(283)	
三、清代东北疆域	283
东部及北部疆界(284) 中俄边界的形成(284)	
中朝边界的划定(285)	
学术焦点	287
参考文献目录	289
附表一:东北民族政权简表	295
附表二:高句丽年表	296
附表三:渤海国王年表	297

第一章

蒙昧与文明开端时期

在人类童年阶段，中国的东北地区就开始有原始人类群落生活的足迹，他们与中原及其他地区的古人类一样，经由旧石器时代发展进入新石器时代，创造了丰富灿烂的原始文化，成为中华文明重要的起源地之一。东北各地区社会发展不平衡，南部一部分地区与中原社会发展基本同步，但其他大部分地区居民在先秦时期始终处于原始社会的不同发展阶段。

第一节 东北古人类与原始氏族部落时期

东北地区历史悠久，在远古时期这里已经是孕育着古人类的摇篮，当进入人类社会历史时期后，东北地区的原始部落人群在不同的自然环境下，创造了文化面貌各异的原始文化，其中辽西地区原始文化最为先进，在与其他原始文化的交流中飞跃发展，出现了人类文明曙光，成为中华文明的重要起源地之一。

一、原始古人类与文化

更新世中期，东北地区气候温暖湿润，广阔的平原上流淌着大小交错的河流，大片的森林、草原以及种类繁多的动物群，为原始人类提供了丰富的天然食物，是原始人群生活繁衍的理想场所。目前发现距今大约二三十万年左右，东北地区已经有原始人类生活的足迹，旧石器早期原始人类遗址最北的发现地已达到松花江流域，中、晚期原始人类遗址不仅遍布东北各地，而且向东进入朝鲜半岛，向北穿过白令海峡陆桥进入美洲。

1. 旧石器时代早期原始人类

东北旧石器时代早期原始人类活动遗址在辽河、松花江流域都有发现，他们生活在天然洞穴之中，用最原始的方法打制石器，追逐野兽，获取猎物，采集各种可食用的植物，并且掌握了用火的手段，维持着仅能满足人类最低需求的原始生活。

金牛山人 1976年在辽宁营口境内金牛山的洞穴内首次发现古人类化石，此后多次发掘，出土了较多的人类化石和大量的动物化石、石器、骨器等等。1984年发现的属于一个25~30岁之间的男性个体的54件人体化石尤为重要，根据对“金牛山人”体质特征的研究，学者们有的认为属于早期智人，有的认为属于晚期猿人，或者是从猿人向智人转变时期的“智猿人”，为研究猿人向智人过渡提供了十分珍贵的资料。洞穴遗存中发现灰堆、灰烬层和活动面，表明金牛山人已能控制火和保存火种。

金牛山出土的石器以刮削器为主，还有少量的尖状器和雕刻器。制作方法主要采取锤击法，石器的形体较小，一般在40毫米以下，属于北方小石器为主的石器制造业。在文化面貌上与北京猿人有较多的相似处，被认为是北京猿人文化向东北地区传播，或者说是一部分北京猿人迁入东北的证据。通过动物绝灭种属和经铀系法测定其年代为 26.3 ± 3 万年，相当于地质年代中更新世晚期，旧石器时代早期的后段。

庙后山人 1978年至1980年考古工作者对辽宁本溪庙后山洞穴遗址进行了调查和发掘，出土了三枚分别为老年、壮年和小孩的人类化石。同层出土的动物化石经铀系法测定，年代为 $24.7 \pm 5 \sim 8$ 万年。但其中一枚牙齿化石颜色较深，石化程度较高，有人认为是属于四五十万年前的晚期猿人化石。遗址中发现用火的灰烬层，烧过的兽骨和动物化石表明庙后山人的主要狩猎对象是鹿，用火遗迹十分集中，说明他们已经掌握用火和保存火种的本领。

发现石器70余件，工具类型简单，主要是刮削器和砍斫器，修理把手的大石片砍斫器是庙后山的代表器物。工具采用锤击法直接修理而成，加工粗糙，形体较大，特征鲜明。其文化是以大石器为主体的石器制造业，这在全国是极为少见的。此外，还发现3件骨制品，均以哺乳动物的肢骨加工而成。

阿城洞穴遗址 1996年~1997年，考古工作者在黑龙江省阿城市交界镇洞穴遗址进行了调查和发掘，出土了100余件打制石器，其种类有刮削器、砍砸器、石片、石核等，石器加工方法主要是锤击法。同时出土了梅氏犀、鹿、孢子等12种哺乳动物化石2000余件。通过对犀牙齿化石进行铀系