

欧亚历史文化文库

“十二五”国家重点图书出版规划项目



国家出版基金项目
NATIONAL PUBLISHING FUND PROJECT

总策划 张余胜

遼代女真族羣與社會研究



丛书主编 余太山

孙昊 著

兰州大学出版社



国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION



欧亚历史文化文库

总策划 张余胜
兰州大学出版社



辽代女真族群与社会研究

丛书主编 余太山

孙昊 著

图书在版编目 (C I P) 数据

辽代女真族群与社会研究 / 孙昊著. — 兰州 : 兰州大学出版社, 2014. 12
(欧亚历史文化文库 / 余太山主编)
ISBN 978-7-311-04659-0

I. ①辽… II. ①孙… III. ①女真—民族历史—研究—中国—辽代 IV. ①K289

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第299684号

策划编辑 施援平
责任编辑 马继萌 施援平
装帧设计 张友乾

书 名	辽代女真族群与社会研究
主 编	余太山
作 者	孙 昊 著
出版发行	兰州大学出版社 (地址:兰州市天水南路222号 730000)
电 话	0931-8912613(总编办公室) 0931-8617156(营销中心) 0931-8914298(读者服务部)
网 址	http://www.onbook.com.cn
电子信箱	press@lzu.edu.cn
网上销售	http://lzup.taobao.com
印 刷	天水新华印刷厂
开 本	700 mm×1000 mm 1/16
印 张	16(插页2)
字 数	211千
版 次	2014年12月第1版
印 次	2014年12月第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-311-04659-0
定 价	48.00元

(图书若有破损、缺页、掉页可随时与本社联系)

《欧亚历史文化文库》学术委员会

主 任

陈高华

委员（按拼音顺序）

定宜庄	韩 昇	华 涛	蓝 琪
李锦绣	李勤璞	厉 声	林梅村
林悟殊	刘欣如	刘迎胜	卢向前
罗 丰	马小鹤	梅维恒	牛汝极
潘志平	荣新江	芮传明	沈卫荣
汪受宽	王邦维	王冀青	王 颀
王希隆	王 欣	魏存成	徐文堪
杨 军	于志勇	郑炳林	

《欧亚历史文化文库》出版委员会

主 任

张余胜

副主任

管钰年 李玉政 汪晓军 袁爱华

赵 莉 文斌虎 马永强

委 员(按拼音顺序)

崔 明 郝春喜 柯肃成 雷鸿昌

雷永林 李连斌 李兴民 梁 辉

刘 伟 卢旺存 罗和平 饶 慧

施援平 孙 伟 王世英 王永强

夏 玲 邢 玮 张东林

出版说明

随着 20 世纪以来联系地、整体地看待世界和事物的系统科学理念的深入人心，人文社会学科也出现了整合的趋势，熔东北亚、北亚、中亚和中、东欧历史文化研究于一炉的内陆欧亚学于是应运而生。时至今日，内陆欧亚学研究取得的成果已成为人类不可多得的宝贵财富。

当下，日益高涨的全球化和区域化呼声，既要求世界范围内的广泛合作，也强调区域内的协调发展。我国作为内陆欧亚的大国之一，加之 20 世纪末欧亚大陆桥再度开通，深入开展内陆欧亚历史文化的研究已是责无旁贷；而为改革开放的深入和中国特色社会主义建设创造有利周边环境的需要，亦使得内陆欧亚历史文化研究的现实意义更为突出和迫切。因此，将针对古代活动于内陆欧亚这一广泛区域的诸民族的历史文化研究成果呈现给广大的读者，不仅是实现当今该地区各国共赢的历史基础，也是这一地区各族人民共同进步与发展的需求。

甘肃作为古代西北丝绸之路的必经之地与重要组

成部分,历史上曾经是草原文明与农耕文明交汇的锋面,是多民族历史文化交融的历史舞台,世界几大文明(希腊—罗马文明、阿拉伯—波斯文明、印度文明和中华文明)在此交汇、碰撞,域内多民族文化在此融合。同时,甘肃也是现代欧亚大陆桥的必经之地与重要组成部分,是现代内陆欧亚商贸流通、文化交流的主要通道。

基于上述考虑,甘肃省新闻出版局将这套《欧亚历史文化文库》确定为2009—2012年重点出版项目,依此展开甘版图书的品牌建设,确实是既有眼光,亦有气魄的。

丛书主编余太山先生出于对自己耕耘了大半辈子的学科的热爱与执著,联络、组织这个领域国内外的知名专家和学者,把他们的研究成果呈现给了各位读者,其兢兢业业、如临如履的工作态度,令人感动。谨在此表示我们的谢意。

出版《欧亚历史文化文库》这样一套书,对于我们这样一个立足学术与教育出版的出版社来说,既是机遇,也是挑战。我们本着重点图书重点做的原则,严格于每一个环节和过程,力争不负作者、对得起读者。

我们更希望通过这套丛书的出版,使我们的学术出版在这个领域里与学界的发展相偕相伴,这是我们的理想,是我们的不懈追求。当然,我们最根本的目的,是向读者提交一份出色的答卷。

我们期待着读者的回声。

总序

本文库所称“欧亚”(Eurasia)是指内陆欧亚,这是一个地理概念。其范围大致东起黑龙江、松花江流域,西抵多瑙河、伏尔加河流域,具体而言除中欧和东欧外,主要包括我国东三省、内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区,以及蒙古高原、西伯利亚、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦、阿富汗斯坦、巴基斯坦和西北印度。其核心地带即所谓欧亚草原(Eurasian Steppes)。

内陆欧亚历史文化研究的对象主要是历史上活动于欧亚草原及其周邻地区(我国甘肃、宁夏、青海、西藏,以及小亚、伊朗、阿拉伯、印度、日本、朝鲜乃至西欧、北非等地)的诸民族本身,及其与世界其他地区在经济、政治、文化各方面的交流和交涉。由于内陆欧亚自然地理环境的特殊性,其历史文化呈现出鲜明的特色。

内陆欧亚历史文化研究是世界历史文化研究中不可或缺的组成部分,东亚、西亚、南亚以及欧洲、美洲历史文化上的许多疑难问题,都必须通过加强内陆欧亚历史文化的研究,特别是将内陆欧亚历史文化视做一个整

体加以研究,才能获得确解。

中国作为内陆欧亚的大国,其历史进程从一开始就和内陆欧亚有千丝万缕的联系。我们只要注意到历代王朝的创建者中有一半以上有内陆欧亚渊源就不难理解这一点了。可以说,今后中国史研究要有大的突破,在很大程度上有待于内陆欧亚史研究的进展。

古代内陆欧亚对于古代中外关系史的发展具有不同寻常的意义。古代中国与位于它东北、西北和北方,乃至西北次大陆的国家 and 地区的关系,无疑是古代中外关系史最主要的篇章,而只有通过研究内陆欧亚史,才能真正把握之。

内陆欧亚历史文化研究既饶有学术趣味,也是加深睦邻关系,为改革开放和建设有中国特色的社会主义创造有利周边环境的需要,因而亦具有重要的现实政治意义。由此可见,我国深入开展内陆欧亚历史文化的研究责无旁贷。

为了联合全国内陆欧亚学的研究力量,更好地建设和发展内陆欧亚学这一新学科,繁荣社会主义文化,适应打造学术精品的战略要求,在深思熟虑和广泛征求意见后,我们决定编辑出版这套《欧亚历史文化文库》。

本文库所收大别为三类:一,研究专著;二,译著;三,知识性丛书。其中,研究专著旨在辑录有关诸课题的各种研究成果;译著旨在介绍国外学术界高质量的研究专著;知识性丛书辑录有关的通俗读物。不言而喻,这三类著作对于一个学科的发展都是不可或缺的。

构建和发展中国的内陆欧亚学,任重道远。衷心希望全国各族学者共同努力,一起推进内陆欧亚研究的发展。愿本文库有蓬勃的生命力,拥有越来越多的作者和读者。

最后,甘肃省新闻出版局支持这一文库编辑出版,确实需要眼光和魄力,特此致敬、致谢。



2010年6月30日

序

早在 20 世纪,治东北史的学者就已经注意到东北古族的骤兴骤亡问题,并做了适当讨论,但见仁见智,迄无定论。进入 21 世纪之后,随着学术界的风气趋向于微观研究,更喜欢在越来越小的领域内理解得越来越多,这个问题也就不再有人问津了。区域史研究的重点本来就是特定区域历史发展的特殊性,对这一东北古族甚至几乎是所有北族共同具有的历史发展的特殊性没有给予足够的重视,这不能不说是令人感觉遗憾的事情。

在我看来,北族骤亡往往与政府财政的崩溃有关,此为另一个问题,姑不论。北族骤兴往往与其本族王朝的构建同步,这种历史现象表明,北族的骤兴很可能与其前国家形态下社会组织的演进特点有关。换言之,北族的骤兴,是其社会发展到一定阶段的产物,是此前量变积累到了临界点而爆发出来的质变。若此猜测不错,则北族骤兴的原因实不存在于其骤兴的过程之中,而应向前其漫长的似乎静止的历史中去寻找。因此,研究北族建立政权之前的社会历史发展状况就具有了特殊

的意义。想法虽如此,不过始终停留在大胆假设的阶段,并未付诸研究、小心求证。

孙昊随我做博士时,即对此方面的问题感兴趣,不仅穷搜旧史、网罗遗闻,还对西方有关国家起源的诸种理论精研深思、辨析批评,试图以西方的新理论排比中国古史资料,以中国独有的史料验证西方的理论,以期在此基础上,修正西方相关理论的偏颇,对中国北族国家起源的过程做出全新的理解。中国北族建立的政权,虽然从国家起源的角度讲,皆为次生形态的国家,没有原生形态的国家,但是,即使就世界范围而言,所有原生形态的国家,关于其国家的形成演进阶段,也皆没有相关传世文献可资研究,因此,在中国北族向国家演进的过程中,中原史家对其的相关记载,就成为研究国家起源问题的弥足珍贵的罕见传世文献。可以说,从实证的角度研究国家起源问题的话,中国史籍中有关中国北族的这部分记载,是具有不可替代性的资料,遗憾的是,尚未引起国外学者足够的重视。因此,孙昊的此种研究思路,不仅是非常新颖的,也是非常正确的,更是推进北族社会史研究的必由之路。

在进入中国社会科学院历史研究所之后,孙昊对此领域的学术兴趣得到了丰富资料、贤师益友的支撑,益发而不可收。在其所做的研究工作中,最重要的一环就是有关辽代女真族群与社会的研究,要以女真人的前国家社会为个案,探讨中国北族国家起源的规律,为下一步剖析有关国家起源的诸种理论,建立自己的理论体系提供坚实的例证。这部书既是对辽代女真人族群与社会的精细研究,也是更为广阔的研究思路的组成部分。

在东北少数民族三大族系中,肃慎系民族起步较晚,其兴起落后于秽貊、东胡二系,但却后来居上,其所达到的高度是超过秽貊、东胡二系的。在肃慎族系的发展过程中,建立金王朝的女真人起着承上启下的作用,既代表着此前肃慎系古族发展的最高阶段,也为建立中国最后一个封建王朝清朝的满族的发展奠定了基础。因此,研究女真族建立金朝之前的社会历史演进过程,无疑非常具有代表性。以此典型个案为突破口,体现出孙

昊的学术敏感度，而我更为期盼的是此个案研究之后的宏大理论体系的成熟。

孙昊因曾在我这里做博士，此次出书请我作序，我责无旁贷，聊识所思，算作序吧。

杨 军

2014年10月29日于闲置斋

目录

- 1 引言 / 1
 - 1.1 辽代女真研究史概述 / 1
 - 1.2 民族研究路径与辽代女真研究 / 12
 - 1.3 族群识别的范畴与层次 / 17
 - 1.4 研究思路与基本内容 / 21
- 2 女真先世的叙述与历史 / 26
 - 2.1 肃慎到靺鞨的叙述与历史 / 27
 - 2.2 渤海国的族群构成与变化 / 36
 - 2.3 黑水靺鞨与“阿穆尔女真文化” / 43
 - 2.4 小结 / 50
- 3 始见之女真及其变迁 / 52
 - 3.1 北女真、南女真与熟女真 / 53
 - 3.2 鸭绿江女真的分化 / 58
 - 3.3 “五节度熟女真”的形成 / 63
 - 3.4 小结 / 68
- 4 生女真的区域分化与政治整合 / 71
 - 4.1 生女真的形成与辽代的属部体制 / 71

- 4.2 辽代属部体制对生女真
区域结构的影响 / 77
- 4.3 按出虎集团区域扩张与
辽属部体制的瓦解 / 88
- 4.4 生女真政治体的基本结构 / 97
- 4.5 小结 / 112
- 5 三十部女真的族群变迁 / 114
 - 5.1 三十部女真非“黑水”后裔 / 114
 - 5.2 三十部女真早期记事辨析 / 122
 - 5.3 三十部女真的族群与社会 / 129
 - 5.4 三十部女真的离散与消亡 / 136
 - 5.5 小结 / 142

附录

完颜部邑屯村二题 / 144

说“舍利”

——兼论突厥、契丹、靺鞨的政治文化互动 / 156

新时期日本的辽金史研究(2000—2012) / 173

参考文献 / 198

索引 / 220

后记 / 235

1 导言

10 世纪以来,中国历史进入多国并存的第二期南北朝时期,较前一历史时期相比,最为重要的时代特征之一就是东北民族成为中国历史进程的主要推手。契丹、女真等族先后崛起,形成辽金王朝与两宋的对峙状态。东北民族发展史是思考辽金王朝史的逻辑起点,只有对契丹、女真民族内的族群关系、社会状况有清晰认识,才能对辽金王朝的一些重要政治与社会现象给予合理解释。契丹、女真分别是中国东北历史上东胡和肃慎两大族系的典型个案,前者代表了大兴安岭地区以西游牧民族的发展状态,后者则是东北森林地带渔猎—采集人群发展的集中体现。目前学界对契丹史的研究日趋活跃,而对于女真史的研究正处于相对沉寂的状态。本书选取辽代女真族群与社会作为议题,不仅是考虑到相关问题尚待进一步研究与发掘,更重要的是通过该议题的讨论能够揭示古代民族发展史中的一些重要现象。

1.1 辽代女真研究史概述

辽金史学界对辽代女真的研究较多,主要涉及基本史实、社会组织、民族流变等几个方面。但因材料稀缺,以致文章多,专著少,大部分是就某一个或几个问题发表见解。不同学者的研究内容、观点多有交叉重叠之处。所以这里不打算全面梳理,仅选择有代表性的研究进行介绍。较全面的相关研究状况,可参阅书后参考文献。

1.1.1 辽代女真史事研究

最早运用现代实证史学方法研究辽代女真及其相关问题的是日本学者。20 世纪初,津田左右吉、松井等等人,将女真置于“满鲜历史地理”的视阈下,进行史地考证与梳理。他们的代表作是白鸟库吉监

修的《满洲历史地理》(全2卷),其中辽金部分由松井等执笔。^[1] 他综合清人研究成果,对辽金东北的地名、部族居地进行了初步梳理。此后,津田左右吉陆续发表《朝鲜历史地理》^[2]、《辽的辽东经略》^[3]、《金代北边考》^[4]等论著,对辽金时期东北地区、朝鲜半岛北部的女真地名与部族进行考辨。

对辽金之交东北女真进行系统研究是从池内宏开始的。他的《辽圣宗的女直征伐》一文梳理了辽代经略女真的史实,其间涉及对女真问题的初步探讨。^[5] 池内宏随后又发表《铁利考》^[6],在对按出虎水完颜部兴起之前东北民族史实进行考辨的基础上,梳理了辽代东北各民族迁徙与分化的情况,概括出辽代东北政治与社会形势的演变情况。《高丽朝东女真的海寇》则是对朝鲜半岛东北部女真的考察。^[7] 这几篇文章侧重东北民族的名物、地理,使得后学能够对该地区的史实与地理有较为清晰的认识。

此后,池内宏转入对按出虎水完颜部的研究。他通过《完颜氏的曷懒甸经略与尹瓘的九城之役》^[8]一文,理清了按出虎水完颜部与朝鲜半岛北部曷懒甸女真的互动关系,同时亦涉及对康宗乌雅束经略图们江流域、曷懒甸地区时的史地考述。《金史世纪研究》^[9]一文批判了

[1]参见[日]松井等:《満洲に於ける金の疆域》,载《満洲歴史地理》第二卷,南満洲鐵道株式會社1913年版。

[2][日]津田左右吉:《朝鮮歴史地理》第二卷,南満洲鐵道株式會社1913年版。

[3][日]津田左右吉:《遼の遼東經略》,载《満鮮地理歴史研究報告》第叁,東京帝國大學文科大学1916年版。

[4][日]津田左右吉:《金代北邊考》,载《満鮮地理歴史研究報告》第四,東京帝國大學文科大学1918年版。

[5][日]池内宏:《遼の聖宗の女直征伐》,载《満鮮史研究》(中世第一冊),吉川弘文館1979年版(原刊《史学雑誌》,第二六編,第六號,1915)。

[6][日]池内宏:《鐵利考》,载《満鮮地理歴史研究報告》第叁,東京帝國大學文科大学1916年版。

[7][日]池内宏:《朝鮮高麗朝に於ける東女眞の海寇》,载《満鮮地理歴史研究報告》第八,東京帝國大學文學部1921年版。

[8][日]池内宏:《完顔氏の曷懶甸經略と尹瓘の九城の役——附蒲盧毛朵部に就いて》,载《満鮮地理歴史研究報告》第九,東京帝國大學文學部1922年版。

[9][日]池内宏:《金史世紀の研究》,载《満鮮地理歴史研究報告》第十一,東京帝國大學文學部1926年版。

《金史·世纪》记载的内容,认为景祖以前皇室完颜诸祖的事迹是虚构的。在论述过程中,池内宏对《金史·世纪》提及的族群分布及其他相关问题都提出了自己的看法。与《金史世纪研究》作为同一系统的文章,还有《金建国前完颜氏君长称号的研究——〈金史世纪研究〉补正》^[1],分析了女真的太师、国相、勃极烈、节度使等称号的意义与功能。

三上次男关注的时段直接与池内宏相衔接。他以辽末至金朝的女真政治与社会为研究方向,取得了丰硕的成果,将女真史研究推到一个高峰。与本课题相关的成果包括《金代女真研究》^[2]、《辽末金室完颜家的通婚形态》^[3]、《论金室完颜家的始祖传说》^[4]。其中《辽末金室完颜家的通婚形态》较为完整地考察了与按出虎水完颜部发生关系的各部族居地、分布状况,阐发了作者对辽末女真诸部关系的理解。

19世纪末的中国学者在一些著述中已涉及部分女真名物的考述。清人曹廷杰的《东三省舆地图说》^[5]、屠寄的《黑龙江舆地图说》^[6]、景方昶的《东北舆地释略》^[7]等书对辽金东北各地域的历史地理考证有开创性的贡献。清末民初的方志,如《吉林通志》^[8]、《呼兰府志》^[9]、

[1][日]池内宏:《金の建国以前に於ける完顔氏の君長の稱號について——〈金史世紀の研究〉補正一》,《滿鮮史研究》(中世第一冊)(原刊《東洋學報》二十卷一号,1932年)。

[2][日]三上次男:《金史研究》—《金代女真社会的研究》,中央公論美術出版1972年版(原刊《金代女真的研究》,日滿文化協會1937年版)。此书以女真的猛安谋克为主要研究对象,涉及整个金朝历史,其中对于女真建国前猛安谋克的相关研究具有重要参考价值,初版于1937年,有金启琮译本:《金代女真研究》,黑龙江人民出版社1984年版。1972年《金史研究》为修订本,有部分内容上的调整。

[3][日]三上次男:《遼末における金室完顔家の通婚形態》,载《東洋學報》第27卷4号,1940年。

[4][日]三上次男:《金室完顔家の始祖説話について》,载《金史研究》三《金代政治・社会の研究》,中央公論美術出版1973年版(原刊《史學雜誌》第五二篇一一號,1941年)。

[5][清]曹廷杰:《东三省舆地图说》,辽沈书社1985年影印辽海丛书本。

[6][清]屠寄:《黑龙江舆地图说》,辽沈书社1985年影印辽海丛书本。

[7][清]景方昶:《东北舆地释略》,辽沈书社1985年影印辽海丛书本。

[8][清]长顺修,李桂林纂:《吉林通志》,吉林文史出版社1986年影印民国十九年(1930)本。

[9]黄维翰编:《宣统呼兰府志》,载《中国地方志集成·黑龙江府县志辑》(第一册),凤凰出版社2006年影印本。