



东方历史学术文库

辽金农业地理

■ 韩茂莉 / 著

社会科学文献出版社



东方历史学术文库

辽金农业地理

韩茂莉 / 著

社会科学文献出版社



图书在版编目(CIP)数据

辽金农业地理/韩茂莉著. - 北京: 社会科学文献出版社, 1999.9

(东方历史学术文库)

ISBN 7-80149-186-6

I. 辽… II. 韩… III. 农业地理: 历史地理 - 中国 - 辽金时代 IV. F329.046

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 14583 号

·东方历史学术文库·

辽金农业地理



著 者: 韩茂莉

责任编辑: 张 彤 范广伟

责任印制: 盖永东

出版发行: 社会科学文献出版社

(北京建国门内大街 5 号 电话 65139963 邮编 100732)

网址: <http://www.ssdph.com.cn>

经 销: 新华书店北京发行所

排 版: 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷: 北京市密云春雷印刷厂印刷

开 本: 850×1168 毫米 1/32 开

印 张: 10.25

字 数: 257 千字

版 次: 1999 年 9 月第 1 版 1999 年 9 月第 1 次印刷

印 数: 0001-2000

ISBN 7-80149-186-6/K·008

定价: 20.80 元

版权所有 翻印必究

《东方历史学术文库》 学术评审委员会

主任委员 戴 逸
副主任委员 齐世荣 金冲及
委 员 (以姓氏笔画为序)
王思治 刘桂生 刘家和 阮芳纪 (常务)
陈铁健 张振鹍 张椿年 经君健
郭松义 谢曙光

编辑委员会

主 任 沈志华
编 委 (以姓氏笔画为序)
于 沛 刘 逖 李世安 李丹慧
杨 群 陈东林 范广伟 黄燕生

164/05

《东方历史学术文库》书目

1994 年度

- 《魏忠贤专权研究》，苗棣著
- 《十八世纪中国的经济发展和政府政策》，高王凌著
- 《二十世纪三四十年代河南冀东保甲制度研究》，朱德新著
- 《江户时代日本儒学研究》，王中田著
- 《新经济政策与苏联农业社会化道路》，沈志华著
- 《太平洋战争时期的中英关系》，李世安著

1995 年度

- 《中国古代私学发展诸问题研究》，吴霓著
- 《官府幕友与书生——“绍兴师爷”研究》，郭润涛著
- 《1895~1936 年中国国际收支研究》，陈争平著
- 《1949~1952 年中国经济分析》，董志凯主编
- 《苏联文化体制沿革史》，马龙闪著
- 《利玛窦与中国》，林金水著
- 《英属印度与中国西南边疆（1974~1911 年）》，吕昭义著

1996 年度

- 《明清时期山东商品经济的发展》，许檀著
- 《清代地方政府的司法职能研究》，吴吉远著
- 《近代诸子学与文化思潮》，罗检秋著
- 《南通现代化：1895~1938》，常宗虎著

《张东荪文化思想研究》，左玉河著

1997 年度

《〈尚书〉周初八诰研究》，杜勇著

《五六世纪北方民众佛教信仰——以造像记为中心的考察》，
侯旭东著

《世家大族与北朝政治》，陈爽著

《西域和卓家族研究》，刘正寅 魏良弢著

《清代赋税政策研究（1644~1840年）》，何平著

《边界与民族——清代勘分中俄西北边界大臣的察哈台、满、
汉五件文书研究》，何星亮著

《中东和谈史（1913~1995年）》，徐向群 宫少朋主编

1998 年度

《古典书学浅探》，郑晓华著

《井中奇书考——郑思肖〈心史〉暨宋季明季爱国诗文研究》，陈福康著

《辽金农业地理》，韩茂莉著

《元代书院研究》，徐勇著

《明清高利贷资本》，刘秋根著

《学人游幕与清代学术》，尚小明著

《晚清保守思想的原型——倭仁研究》，李细珠著

《东方历史学术文库》 改版弁言

从 1998 年起，文库改由社会科学文献出版社出版。

设立文库的初衷，“出版前言”都讲了，这是历史记录，改版后仍保留，同时这也表明改版并不改变初衷，而且要不断改进，做得更好。

1994 年，面对学术著作出书难，由于中国社会科学出版社的毅然支持，文库得以顺利面世，迄 1997 年，已出版专著 25 部。1998 年，当资助文库的东方历史研究出版基金面临调息困难时，社会科学文献出版社又慨然接过接力棒，并于当年又出了改版后专著 7 部。5 年草创，文库在史学园地立了起来，应征书稿逐年增多，质量总体在提高，读者面日益扩大，听到了肯定的声音，这些得来不易，是要诚挚感谢大家的；而需要格外关注的是，我们的工作还有许多缺点、不足和遗憾，必须认真不断加以改进。

为何改进？把这几年想的集中到一点，就是要全力以赴出精品。

文库创立伊始就定下，资助出版的专著，无例外要有专家推荐、经编委初审、评委终审并无纪名投票通过，从制度上保证选优原则；评委们对专家推荐的书稿，是既充分尊重又认真评选，主张“宁肯少些，但要好些”；前后两家出版社也都希望出的是

一套好书。这些证明，从主观上大家都要求出精品。从客观来说，有限的资助只能用在刀刃上；而读者对文库的要求更是不断在提高，这些也要求非出精品不可。总之，只有出精品才能永葆文库的活力。

出精品，作者提供好书稿是基础。如“出版前言”所指出的，开辟研究的新领域、采用科学的研究新方法、提出新的学术见解，持之有故，言之成理，达到或基本达到这些条件的，都是好书。当然，取法乎上，希望“上不封顶”；自然，也要合格有“底”，初步设想相当于经过进一步研究、修改的优秀博士论文的水平，是合格的“底”。有了好书稿、合格的书稿，还需推荐专家和评委的慧眼，推荐和评审都要出以推进学术的公心，以公平竞争为准则。最后，还要精心做好编辑、校对、设计、印装等每一道工序，不然也会功亏一篑。

五周岁，在文库成长路上，还只是起步阶段，前面的路还长，需要的是有足够耐力的远行者。

《东方历史学术文库》编辑委员会

1998年9月

《东方历史学术文库》 出版前言

在当前改革大潮中，我国经济发展迅猛，人民生活有较大提高，思想观念随之逐步改变，全国热气腾腾，呈现出一派勃勃生机，举国公认，世界瞩目。社会主义市场经济在发展而尚待完善的过程中，不可避免地也会产生一定的负面效应，那就是在社会各个角落弥漫着“利之所在，虽千仞之山，无所不止；深渊之下，无所不入”的浊流。出版界也难遗世而独立，不受影响，突出表现为迎合市民心理的读物汗牛充栋，而高品位的学术著作，由于印数少，赔本多，则寥若晨星。尚无一定知名度的中青年学者，往往求出书而无门，感受尤深。这种情况虽然不会永远如此，已使莘莘学子扼腕叹息。

历史科学的责任，是研究过去，总结经验，探索规律，指导现实。我国历来有重视历史的传统，中华民族立于世界之林数千年者，与此关系匪浅。中国是东方大国，探索东方社会本身的发展规律，能更加直接为当前建设有中国特色的社会主义所借鉴。

新中国成立以来，国家对历史学科十分关心，但限于财力尚未充裕，资助项目难于面面俱到。我们是一群有志于东方史研究的中青年学人，有鉴于此，几年前自筹资金设立了一个民间研究机构，现为中国史学会东方历史研究中心。创业伊始，主要是切磋研究。但感到自己研究能力毕竟有限，于是决定利用自筹资金

设立“东方历史研究出版基金”，资助有关东方历史的优秀研究成果出版。凡入选的著作，均以《东方历史学术文库》作为丛书的总名。

我们这一举措，得到了老一辈史学家的鼓励，中青年同行的关注。胡绳同志为基金题词，在京的多位著名史学专家慨然应邀组成学术评审委员会，复蒙中国社会科学出版社允承出版；全国不少中青年学者纷纷应征，投赐稿件。来稿不乏佳作——或是开辟了新的研究领域；或在深度和广度上超过同类著作；或采用了新的研究方法；或提出了新的学术见解，皆持之有故，言之成理。百花齐放，绚丽多彩。这些给了我们巨大的鼓舞，也增强了我们办好此事的信心。

资助出版每年评选一次。凡提出申请的著作，首先需专家书面推荐，再经编辑委员会初审筛选，最后由学术评审委员会评审论证，投票通过。但由于基金为数有限，目前每年仅能资助若干种著作的出版，致使有些佳著不能入选，这是一大遗憾，也是我们歉疚的。

大厦之成，非一木能擎。史学的繁荣，出版的困难，远非我们这点绵薄之力能解决其万一。我们此举，意在抛砖引玉，期望得到海内外企业界，或给予我们财务支持，使我们得以扩大资助的数量；或另创学术著作基金，为共同繁荣历史学而努力。

《东方历史学术文库》编辑委员会

1994年9月

前 言

这部书是我继《宋代农业地理》之后，研究两宋时期农业地理问题的又一项课题。加上以前发表过的关于西夏农业地理的文章，算是已经探讨了两宋时期现在中国境内大部分地区的农业地理状况。剩下的仅有青藏和西域的一部分区域，由于资料所限，目前还很难做出详细的研究。

“农业”一词有狭义与广义两种内涵。狭义农业主要指种植业，这也是中国自古以来就有的传统观念，班固在《汉书·食货志》中就曾“辟土植谷曰农”来表述它的含义。本书除了在专门表述农业所涵盖范围这样的场合外，所讲的“农业”一般都是指狭义农业，即与畜牧业等生产部门相对应的概念。广义农业则除种植业之外，还包括有畜牧业、养殖业、林业、渔业等众多生产部门，现在也有人称之为“大农业”。本书所研究的范围和内容，基本上是按照这种广义的“大农业”确定和设置的。因此尽可能全面地复原辽金时期各种农业生产部门的空间分布格局，探讨这一历史时期内辽金两朝疆界内大农业生产的地域差异，以及自然、社会等因素对农业生产的影响，这些是本书所要解决的基本问题。

农业生产是由生物体、自然环境、人类社会劳动三方面共同构成。其中人类的生产劳动体现为对生物再生产的干预，这种干预的有效性一方面取决于人类对自然的认识程度，另一方面也受到社会政治、经济条件的制约。辽金两朝都是由非农业民族（这里当然是指狭义农业）吸收中原农业经济成分，将疆域扩展

至中原地区而建立的王朝。在这样的社会政治、经济乃至军事背景之下，与两宋王朝相比，辽金时期社会剧烈变动而引起的人口迁移等社会因素对农业生产的影响要更为强烈，也更为复杂。本书将着重揭示在这些社会因素影响下，农业生产地域结构的变革。

从公元 10 世纪前叶至 13 世纪中叶，前后承递延续三百余年的辽金两个王朝，地域范围辽阔。其北起黑龙江流域，南界则长期进抵秦岭——淮河一线，囊括我国北方大部分地区。在这一区域内，镶嵌着东北平原、内蒙古高原、华北平原、黄土高原等各具风貌的自然地理单元；同时还有几条具有重要农业界限意义的自然地理分界线横贯全区。对于这些地区内自然条件的顺应与突破，也就是对农业自然环境的利用和改造，构成了辽金时期北方地区人地关系系统的主要内容，也是农业地理区域特征变迁的主要表象，我们应当认真总结其利弊得失和经验教训。尤其值得注意的是受半湿润与半干旱地区分界线控制的北方农牧交错带，它是地球表面上最突出的环境敏感带。今天这里的一切环境问题都与历史时期的农业开发有一定关系。辽金两代无疑是这一地区农业活动中最为重要的阶段。因此本书将对各种农业区域指标界限给予特别关注。

至目前为止，学术界关于辽金史的研究成果中，以农业地理为主要内容的研究还基本属于空白。但由于农业问题是一个涉及面很广的研究领域，所以许多有关辽金政治、军事、社会经济的研究成果，都为本研究提供了重要基础。其中以下著作使我获益尤为深厚，即陈述《契丹政治史稿》、《契丹社会经济史稿》，邹逸麟《辽代西辽河流域的农业开发》，金毓黻《东北通史》、《渤海国志长编》，杨若薇《契丹王朝政治军事制度研究》，李锡厚《耶律阿保机传》，李涵《略论奚族在辽代的发展》，三上次男《金代女真研究》，外山军治《金朝史研究》，刘浦江《金代户口研究》，王曾瑜《金代军制》，以及冯永谦等先生在东北地区多年

考古工作的研究成果。上述研究成果中的一些观点或启发了本项研究的思路，或直接构成了本书进一步研究的基础。

在依照农业地理研究基本范畴的前提下，针对辽金时期的特殊历史背景与区域特征，本书在全面复原辽金两朝农业地理面貌时，注意抓住这样几个基本环节：即草原农耕区形成前的环境特征；辽金王朝建立后，在新的政治、军事形势下，人口的流动特征；农业生产活动的地域特征；农作物种类与种植制度的地理格局。在对上述各项环节的研究过程中，我提出以下主要看法：

一、各非农业民族所具有的生产形式与环境状况有很强的对应性和极大的吻合性，在环境条件（包括自然环境与人文环境）没有发生根本改变时，生产形式保持相对稳定。

二、人是农业生产活动的参与者，也是农业生产技术的载体，因此人口的流动与分布形式直接影响或决定农耕区的形成与范围。辽金两朝的建立者契丹和女真人均为非农业民族，国家建立前，在他们的经济生活中虽然存在着简单的农业活动，但是还不足以形成大规模的农业开垦区。当农业人口大量迁入之后，才随之出现大片农业开垦区。考虑到塞外的环境特征和农业民族移入的政治军事背景，可以认为，农业民族的聚居地也就是农耕区的分布地带。从这一角度出发，人口成分便成为分析辽金两代农业地理问题的重要切入点。在缺乏对农田分布形式、开垦规模等问题直接记载的情况下，利用人口成分与农业生产的相关关系进行分析，乃是最为可行的方法。

（一）辽金两代对塞外的农业开发，主要是由辽代奠定的基础。因此辽代的农田规模与土地开垦程度，对于研究辽金两代农业地理具有同样重要的意义。研究辽代农业首先需要确定农田开垦规模，利用人口记载进行分析是研究这一问题的重要途径。关于辽代的人口问题有许多学者做过研究，其中赵文林、谢淑君的《中国人口史》、葛剑雄的《中国人口发展史》、王育民的《中国

人口史》等著作均对辽代人口总额做过推算，并一致确认中原与渤海人的迁移是这里农业人口的基本来源。这些著作以及新近出版的由吴松弟撰写的《中国移民史》第四卷（全书由葛剑雄主编），都对辽代中原以及渤海移民进行了研究。这些研究展现了辽代塞外农业人口的基本规模与移民过程，成为进一步进行有关研究的基础。在这些学者研究的基础上，对于辽代人口与移民问题，我提出如下观点。

①辽代移民的阶段性。移民的阶段性直接影响到农田开发的阶段性，但以往的研究多忽略了人口迁移的阶段性。辽代无论中原人口，还是渤海人口，他们的迁移基本上都是通过两个阶段完成的。从唐末至燕云十六州归入辽土为第一阶段。在这一阶段，中原人口的迁入地以西拉木伦河流域为主，渤海人在迁入辽东的同时，也有相当一部分被安置在西拉木伦河流域。燕云十六州并入辽土以后至“澶渊之盟”为第二阶段。在这一阶段，渤海人口已不再大规模迁移，中原人口的迁入地则以燕云十六州为主，直接进入塞外草原的只是其中的一部分。“澶渊之盟”以后，中原农业人口和其他农业民族的大规模迁移基本停止。由于这两个阶段移民的主要迁入地明显不同，农业开发的重点地区也随之产生差异。属于第一个阶段的移民构成了西拉木伦河流域农业人口的基础；燕云十六州并入辽土以后，基本上不再有大规模的农业人口迁入这里，在此期间这里的农业人口以自然增长为主，以农业人口为基础的农业开发，也在基本固定的规模上，稳步进行。“澶渊之盟”以后，外来的农业移民基本停止，整个辽土的农业不再因为人口的大幅度剧增而出现新的发展。

②“澶渊之盟”后，辽圣宗将大量居住在西拉木伦河流域的农业人口迁移到中京地区，加强了中京地区的经济实力，辽本土的经济中心呈现出由上京向中京地区转移的趋向。

③辽代农业人口应包括《辽史·地理志》所记载的编户人口

和提辖司户。杨若薇在《契丹王朝政治军事制度研究》中首次肯定了提辖司户的民族构成是汉人、渤海人，这些民族均为农业民族，因此在对农业人口进行统计时，必须考虑这部分人口。

（二）金王朝天会十一年（1133年）前后，大量猛安、谋克户被朝廷从塞外迁入中原地区。对于这一问题先后有许多学者提出过看法，其中日本学者外山军治根据文献记载，整理了猛安、谋克户的冠称，为这一问题的进一步研究提供了基础。我在外山先生研究的基础上，利用文献中的有关记载及猛安、谋克在各路出现的机率，进一步确定了猛安、谋克户迁出口总额近240万口，其中90%人口的迁出地集中在上京、东京和咸平府等路；迁入地主要集中在中都、河北东、河北西、大名府、山东西等路，占全部迁入人口的74%。大量猛安、谋克户的迁徙，对迁出地与迁入地农业生产都产生了很大影响。对于迁出地来说，大量人口的迁出，直接导致农业生产的衰落。迁入地虽然因人口的移入而增加了劳动力，但这些猛安、谋克户的农业生产水平与中原农民还存有一定差距，这些差距使中原地区的农业生产，不但没有因此而有所发展，反而出现衰退现象。

三、辽金时期塞外农田的分布形式以插花式农田为主，陈述、邹逸麟先生曾先后在《契丹社会经济史稿》、《辽代西辽河流域的农业开发》中指出了这是辽代塞外农田的分布特征。我在他们的研究基础上，利用人口与州县城规模之间的相关关系，指出辽代州县城周围就是插花地的主要所在，大多数地区人口在州县城及其附近的集中程度是在30~60%之间，人口在州县城附近地区的高度集中，使得当地的聚落分布形式，出现了与通常情况下聚落规模等级与数量之间所呈现的反比例关系有所不同的现象，造成这种现象的原因，除自然条件之外，与移民的战俘属性有直接关系。

四、农作物种植制度是农业地理研究的重要问题。以往学术

界对于这一问题做过的研究不多，本书复原了各种主要农作物的分布范围以及地域组合类型，确定了农作物两年三熟与一年一熟制的界线。

辽金两朝均为非农业民族建立的政权，因此两朝农业地理所涉及问题的复杂程度，远远超过中原地区。我最初涉猎辽金文献是在1988年，当时准备以《宋辽金农业地理》为题撰写博士论文。看过基本文献后，感到同时研究宋辽金三朝的农业地理问题不是博士研究生期间所能完成的工作，于是将博士论文改定为《宋代农业地理》。1991年博士生毕业后，以辽金农业地理为主题，先后申请到国家哲学社会科学基金与国家自然科学基金的资助，遂正式开始这一课题的研究。在研究期间曾多次赴内蒙古赤峰地区、通辽地区、辽宁阜新地区、黑龙江阿城一带以及呼和浩特周围地区进行考察，对辽金本土的自然环境以及农业开发基础有了进一步认识。通过与各地文物考古部门的接触，还了解到许多很有价值的资料。在进行辽金农业地理的研究过程中，除依据《辽史》、《金史》等文献外，通过宋朝文献，亦了解到许多辽金文献本身未予记载的重要史实。与此同时，我还查阅了全部国家级的文物考古期刊，以及北方各省绝大部分有关刊物，获得大量历史文献中没有的材料。从申请课题、启动研究，到最后写定这部书稿，前后积时五六个年头。尽管如此，由于个人能力所限，在这份最后的成果之中还存在着许多未能尽如人意的地方，疏误之处诚恳地希望能得到大家的指教。

最后需要说明的是，由于现存辽金两代文献非常有限，使得本研究不得不借鉴历史学、地理学以外其他学科的研究手段与研究成果，同时也使得对于一些问题的看法，目前还仅能停留在推测阶段，无法做出完全肯定的结论。

本课题系国家自然科学基金
基金及国家哲学社会科学基金资助项目

本书出版得到
东方历史研究出版基金
资 助