



西辽史研究

宁夏人





22.2484
845
)

西北历史丛书

西辽史研究

魏良弢 著



宁夏人民出版社

49076

西北历史丛书 西辽史研究

魏良骏 著

宁夏人民出版社出版发行

(银川市解放西街105号)

新华书店经销

宁夏新华印刷厂印刷

开本：787×1092 1/32 印张：6.5 字数：138千 插页：7

1987年11月第1版第1次印刷

印数：1—2,000册

ISBN 7—227—00044—3/K·4

统一书号：11157·59

定价：1.35元

序

邓锐龄

十二世纪中，由耶律大石缔造的西辽，根据现存的零散的文献来看，确实是辽在中央亚细亚这一新的地理条件下的继续。当时，一批离开故国、仓皇北行的契丹贵族，拥戴耶律大石为王，团结若干辽西北边境部族戍军，经过数年休整，辗转万里，来到中亚。他们依靠着东方各族（包括汉族）的惯经战斗的军队，依靠着前此迁来的契丹人民，更重要的是，依靠着儒家的政治思想的指导原则，汲取辽在东方覆亡的教训，结束了中亚喀喇汗王朝广封众建纷争扰攘的局面，创立了一个具有中华典章制度特色的宽容、中和的大国。这个国家制止了落后的游牧部民对城市的侵扰，保障了社会环境的和平安定，轻徭薄赋，发展了生产，循俗施政，取得了伊斯兰诸侯国的尊奉。以此，延续了八十八年的统治，甚至亡国后还为中亚民众所怀念。这是八世纪唐在中亚的军事力量败于大食后，华夏政治势力的复归，是汉文化在伊斯兰世界中成功的渗入。无论研究中国历史、中亚历史以及东西文化交流史，西辽无疑地是一个重要的课题。

从十八世纪以来，几代中外学者对于这段几乎被遗忘的历史相继探索，其劳绩使人们对于西辽的始末获得明晰的认识。先是，在乾嘉考据学风的影响下，厉鹗、杨复吉殚心殚力，辑补辽代史料，开了汇集有关西辽史料的先河。继之，

钱大昕等对西辽帝后世系作出了考证。但运用汉文文献并比照穆斯林文献，首次对西辽历史作出系统的叙述的则是俄国学者布莱特施奈德尔（E. Bretschneider）。他在十九世纪中写成的专章到本世纪三十年代由梁园东译为汉文，梁氏附加以字数多出本文几倍的注解，考证了几个重要问题，补充了布氏的不足。到第二次世界大战结束后，魏特夫（K. A. Wittfogel）和冯家升合作写出《中国社会史——辽》，其附录“哈刺契丹”不啻是一部总结中外研究成果、对西辽的社会历史全面做了探讨的经典性著作。当我披读魏特夫、冯家升的著作时，认为这已经攀跻到学术上的高峰，或将成为绝响，而不意经过四十年的沉寂，魏良弢同志又将《西辽史研究》这一专著奉献给学术界，将西辽史研究推进到一个新阶段，这使人深切地感到科学探讨永无止境，倘能充分使用新的观点方法和新发现的史料，后人总能在若干方面取得超越前人的成绩。

在阅读全书一过后，感到它有五个特点：

一、良弢同志治学态度十分谨严，凡所采用的史料和有关论著，无不一一经过检验，弄清其著作年代，论证其应用的价值，并将探究的结果作为目录解题专章，放在全书的开头，既说明自己著述的依据，又便于初学者入门之必需，充分表现学术著作应有的科学性。在近年国内出版的许多历史著作中，这样的专章安排是罕见的。

二、在穆斯林史料中，作者利用了伊本·阿西尔（Ibn Athir）的《全史》，这部价值很高的史书正是魏特夫、冯家升二位在其名作中以未能睹及而深感遗憾的。朱外尼（ʿAta Malik Djuwayni）《世界征服者史》本以波斯文写成，在魏、冯成书十年后才有英文全译本，迨八十年代国内始读到

汉译本，魏、冯著述时，只能请人节译有关段落作为根据，不能就全书关联的章节和前后互见的叙事，做一完整全面的比较研究，而良弢同志则突破这类制约而得以继续大力掘进。在汉文史料方面，厉鹗、冯家升先后广搜博采，此次良弢同志又补充了若干项材料，使我们对于西辽与南宋的联系、西辽直接辖地的情况更加了解。至于中外有关西辽论文，作者则尽力搜集，殆无遗漏。

三、作者在采用史料时，不是按原模原样的缀集，而是经过独立的深思熟虑，经过分析，然后组织到章节之中。对于前人的研究成果，在尊重其劳绩的同时，详细研讨各个论点，务求真谛，不苟同、不盲从。钱大昕、巴托尔德（W. Barthold）这样大学者在西辽纪年上的疏误，他也通过缜密的考证，加以纠正；即使同意旁人的论点，也能补充或发挥，如作者接受多桑（C. d' Ohsson）的西辽亡国在1211年之说，而更采用《史集》、《世界征服者史》和《全史》的材料进一步论证，使之完全确定。

四、以往有关西辽史的论文专著，几乎都集中讨论西辽的政治史，也就是对西辽兴亡始末论证綦详，而对于西辽的阶级构成、民族成分、社会经济以及文化、宗教等问题着墨不多。本书则特别注意后几方面，或根据第一手材料说明实况，或采取六十年代以来苏联学术界中亚考古的新发现和民族史领域内的新著作以增益新的知识，如此，使我们对前人所称“由中国支出去的一个国家”的西辽的认识更加全面化和系统化，全书厚重浑成，有立体感。

五、本书的另一特色是在叙述年代、人口、兵力、赋税方面尽可能利用史料所提供的数字，作量的分析，避免空泛

议论之弊。

当然，由于史料毕竟零散，有限的材料可供多种角度使用时，论述中不可能不重复引用，即便如此，西辽直辖地区的情况还是难于重构，有些问题也许永远不可能得到满意的解答，例如西辽的衰亡在社会经济方面的原因、契丹人突厥化的过程等等，虽然如此，通读全书可以看到作者严格遵守唯物主义的史学方法，从选材到遣辞都竭尽了全力。

良弢同志对于先学者的成绩，总是持谦逊态度，其实，仅以此书的初步工程即汇集史料来看，他还是下了很大的工夫的。五十多年前梁园东在译《西辽史》时已慨叹治学的困难，他说一件事情“往往散见于许多书中，如欲从头到尾了解这件事情，除非同时把几十种书排在面前参照对看不可”。经过半个世纪，这一条件改善了多少呢？虽然目前世界上科学技术迅速发展，图书馆事业日趋发达，检索资料工作可以用现代先进技术提高效率，但在我国当前处于现代化的情况下，仅有极少数城市和少数部门获得较方便的科研条件，广大学术工作者，寻觅材料，奔走求书，就须占用其大量时间，所谓“同时把几十种书排在面前”仍然是梦寐以求的殊遇。从这里想到良弢同志在我国经过“文化大革命”的严重灾难后，处在得书不易的边陲，写成这样一部学术水平很高的著作，不知用去多少精力，克服多少困难。这种对科学事业的忠诚不移、坚韧不拔、苦心孤诣的精神，也正是目前这一代中国众多优秀学术工作者的共同的特点，确是令人感奋的。

在本书出版前，有幸获读全稿，谨缀数语，向读者推荐并表示敬佩之忱。

1986年7月

目 录

序	邓锐龄	(1)
第一章 史料、文献及研究情况		(1)
一 史料		(1)
(一) 汉文史料		(1)
(二) 穆斯林史料		(10)
二 文献和研究情况		(18)
第二章 纪年问题		(26)
一 基本史料		(26)
二 纪年的推算和考订		(32)
三 对几个问题的探讨		(39)
四 小结		(45)
第三章 政治史		(46)
一 辽朝的衰亡		(46)
二 西辽王朝的创建		(51)
(一) 耶律大石的初期活动		(51)
(二) 可敦城称王时期		(60)
(三) 西征、称帝		(67)
三 西辽王朝的发展		(72)
(一) 建都巴拉沙衮		(72)
(二) 征服河中地区和花拉子模		(77)
四 西辽的国家组织与基本政策		(82)

(一) 国家组织·····	(82)
(二) 基本政策·····	(87)
五 西辽王朝中期概况·····	(91)
六 西辽王朝的灭亡·····	(96)
(一) 直鲁古统治时期的概况·····	(96)
(二) 花拉子模的兴起及其与西辽王朝的关系 ·····	(100)
(三) 西部喀喇汗王朝的衰落、桑贾尔起义、花 拉子模占领河中地区·····	(103)
(四) 高昌回鹘汗国转为蒙古附庸·····	(109)
(五) 屈出律攫取西辽政权·····	(111)
第四章 疆域和民族 ·····	(114)
一 疆域·····	(114)
二 民族·····	(130)
第五章 社会经济 ·····	(135)
一 西辽王朝直辖领地的经济情况·····	(135)
(一) 城市生活发展·····	(136)
(二) 农业和畜牧业·····	(138)
(三) 手工业·····	(143)
(四) 商业和货币流通·····	(145)
二 西辽王朝附属国的经济情况·····	(147)
(一) 农业和畜牧业·····	(147)
(二) 手工业、商业和城市生活·····	(150)
三 社会阶级状况·····	(156)
第六章 文化和宗教 ·····	(163)
一 文化·····	(163)

二 宗教.....	(170)
三 建筑艺术.....	(174)
第七章 西辽时期汉文化对中亚的影响.....	(177)
大事年表.....	(191)
西辽王朝略图	

第一章 史料、文献及研究情况

一 史 料

关于西辽的史料，一般说来是比较贫乏的；但是同保存下来的关于喀喇汗王朝的史料比较起来，则丰富的多了，特别是汉文史料。由于西辽王朝地处中亚，在穆斯林史料中也保存着有关它的许多情报。但是关于西辽王朝的考古资料和古钱资料，却极为贫乏，甚至可说是空白，这也是同喀喇汗王朝很不相同的地方。

(一) 汉 文 史 料

1.《辽史》。现行的署名脱脱等撰的《辽史》卷三十天祚皇帝本纪四附有一个一千三百七十六字的“西辽本末”，尽管它本身矛盾和舛误很多，但是中外治西辽史者一致公认它是研究西辽史的核心资料，其他资料只能是对它的补充、订正而已。所以不管是布莱特施奈德尔的《中世纪研究》的西辽专节，还是马尔夸尔特的西辽年表，以及魏特夫和冯家升集大成的《中国社会史——辽》的附录《哈刺契丹》都是以它做为根本史料，研究的出发点。

“西辽本末”，概括地记述了西辽王朝的整个政治史，

包括王朝创建者耶律大石及其继承者的世系和在位年代，重大的政治和军事事件。这个“西辽本末”的原始材料来自何处，史无记载，仅能做些推测。脱脱等人编写《辽史》时，主要依据耶律俨的《实录》和陈大定的《辽史》。耶律俨的《实录》大概完成于天祚帝统治的前期，故不可能有西辽的记载。陈大定的《辽史》是在金代第一次所修的《辽史》（公元1148年完成）的基础上于公元1207年完成。金代第一次修《辽史》时，曾下令“凡民间辽时碑志及文集，悉送上官”，这里可能有关于西辽的材料，但截止年代最晚也只到公元1148年；即使陈大定在第二次编修《辽史》时又搜集过材料，也只能到公元1207年，都不可能包括“西辽本末”中关于乃蛮王屈出律取代西辽末帝直鲁古的材料。所以，我认为极有可能，“西辽本末”的材料是蒙古军队占领巴拉沙衮时，从西辽王朝的史官那里，或者确切些说是从屈出律的史官那里直接取走，正象他们从临安取走南宋史馆的材料一样。因此这里面才保存了耶律大石一些重要诏谕的原文，有七州、十八部具体名称。一般学者都认为西辽基本继承辽的制度，在耶律大石建立王朝初期尤其如此。这样，西辽也当有史官的建制。人们通读“西辽本末”全文，就会发现对耶律大石充满溢美之辞，而对其被俘为金军做向导却只字不提，不难看出是出自“本朝”史官之手。多数学者也认为西辽政府的官方文书是使用汉字，那这些史官的原始记录，也极可能就是用汉文写成。如果以上推论是符合事实的，或者接近于事实的，那这部分史料就更值得我们重视，它是来自西辽王朝本身记录下来的一手材料。所遗憾者，元朝修《辽史》者对之剪裁过多，拼缀又不慎密。致使这个“本末”矛盾

很多，错误不少，为后人研究西辽史留下了许多困难。

此外，《辽史》卷二十九天祚皇帝本纪三也有关于耶律大石活动的一些记载。《营卫志》、《地理志》、《百官志》、《食货志》等对探讨西辽的社会经济和政治军事制度有很大的参考价值。

2.《金史》。金灭辽后，对耶律大石建立的西辽王朝极不放心，曾几次派兵攻打，屯边戍防，并不断收集、刺探西辽情况。关于这方面的情报主要记载于《金史》卷一百二十一粘割韩奴传、卷一百二十石家奴传、卷一百三十三耶律余睹传和卷七十四宗翰传。关于耶律大石的早期活动则见于卷二太祖本纪、卷三太宗本纪和卷四熙宗本纪以及卷七十四宗望传。关于西辽中期的一些零星情报，散见于卷八十八唐括安礼传、卷九十四襄传和完颜安国传以及卷一百三十二仆散师恭传等。

现行的《金史》，也是元朝丞相脱脱主持编修，主要依据顺天张万户家所藏的金朝历代实录。因为金与辽是敌国，对辽事少所避讳，如《金史》卷七十四宗望传和卷一百二十一粘割韩奴传较细地记载了耶律大石被俘和带路的情况以及金太祖阿骨打褒奖他的诏谕。

3.《宋史》。这部元朝官修的卷帙浩繁的史书，保存下来的关于西辽的情报却甚少，只见于卷三十五孝宗本纪三与卷四百八十六夏国传下几处，既记载简单，又多为传闻。此为南宋同西辽隔绝所致，故史料价值不大。

4.《三朝北盟会编》。南宋徐梦莘于公元1194年编成的这部长达二百五十卷的巨著，保存了很多原始材料，历代学者都给以很高的评价。《四库全书总目》说，《三朝北盟会

编》“所引书一百二种，杂考私书八十四种，金国著录十种，共一百九十六种，而文集之类尚不数焉……其征引皆全录原文，无所去取，亦无所论断。盖是非并见，同异互存，以备史家之采择。”徐梦莘以后又收集材料对《会编》做了补充，名曰《北盟集补》，但已失传。

《三朝北盟会编》是私家著述中保存西辽史料最多的一部书，其引录的赵子砥《燕云录》关于耶律大石北入沙子里的材料（载《会编》卷九十八），是非常珍贵的材料；《会编》卷一百七十八录入的粘罕《狱中上书》，反映了金军攻大石遭到惨败和耶律大石势力勃兴并成为金朝的严重威胁；卷十二所引史愿《亡辽录》记载了耶律大石挟萧后投天祚帝的经过；卷七至十二这几卷记载了耶律大石初期政治军事生活的一些情况，这可帮助我们了解他的政治活动能力和军事指挥艺术；卷五十八与卷一百四十八记载了一些关于耶律大石在西方活动的传闻以及宋朝想与大石取得联系的某些活动。

5.《建炎以来系年要录》，宋代李心传撰，成书于公元十三世纪前半期。这部书也保存着一些有关西辽的史料，如卷四十三有耶律余都进攻耶律大石的经过；卷四十七记载着耶律大石率众北遁和耶律余都追逐粮尽返回的情况；卷七十八载有宇文虚中从金朝发回密信，报告耶律大石兴起的情况；卷一百一十四引录《金中杂书》，讲到“大石林牙，尚偏伯一隅，军声日著”；卷一百八十一记载了鞑靼人与大石林牙通好，“马不入金国”，金人遣使问罪的情况。

6.《松漠纪闻》，宋代洪皓撰。洪皓于建炎三年（公元1129年）奉命出使金朝，被留十五年方得南归，后又以忤

秦桧，安置英州。此书乃他谪居时追述往日见闻之作。死后，其长子适于绍兴二十六年（公元1156年）刊出；以后其次子遵又为增补十一事，于乾道九年（公元1173年）再刊。该书载有耶律大石从粘罕大营逃走的经过，《契丹国志》抄录了这项资料。《松漠纪闻》关于耶律大石北入沙子里的记载，与赵子砥《燕云录》的记载，可能根据同一原始材料或传闻，而略有差异。

此外，《松漠纪闻》还载有合董战役及耶律余都背叛金朝的情报，对于研究西辽前期的历史都是有用的资料。

7.《契丹国志》，宋代叶隆礼奉诏撰写，大概完成于十三世纪中期。《四库全书总目》对这部书的评价是：“今观其书，大抵取前人纪载原文，分条采摘、排比成编。穆宗以前纪传，则本之《资治通鉴》；穆宗以后纪传及诸杂记，则本之李焘《长编》等书；其胡峤陷北记，则本之欧史（《新五代史》）；四夷附录诸番记及达锡（大石）、伊都（余都）等传，则本之洪皓《松漠纪闻》；杂记则本之武圭《燕北杂记》；皆全袭其词，无所更改，间有节录，亦多失当。”其好处保存下来现已失传的宋代著作的部分原文，如《辽庭须知》、《使辽图抄》、《北辽遗事》、《契丹疆宇图》、《契丹事迹》等书。对于研究西辽史，这部书还是值得参考的。除卷十九耶律余都传和耶律大石传外，有关地理、制度以及杂志诸卷也值得一读，以了解西辽政治制度和社会风俗之演化的前后过程。

8.《大金国志》，旧题宋宇文懋昭撰，前有端平元年（公元1234年）进书表一通。但该书掺入以后之事及以后之他人著作原文，使人疑惑或此书之成书年代有问题，或此书

写成后经人窜改，已非原本。该书卷七太宗纪载有耶律大石北入沙子和耶律余都北攻曷董城的材料；卷十四海陵王纪中载有婆隆敦经略曷董城同耶律大石之子乌律（夷列）游骑百人相遇的材料，这对研究西辽王朝中期的疆域提供了重要的史料。

9.《中兴小纪》，宋代熊克撰，大概成书于十二世纪中期以后。原本失传，现行本为清人从《永乐大典》中辑出。其卷十，也载有粘罕令耶律余都攻曷董城的经过，但其军队人数与《大金国志》所载不同，可作为另一说法参考。

10.《长春真人西游记》，元代李志常撰。长春真人邱处机奉成吉思汗之召，辛巳（公元1221年）二月发轫宣德州，次年到达河中地区，癸未（公元1223年）七月返回云中。李志常作为长春真人的门弟子从行，亲历山川道里，颇有感受，于公元1228年或其稍后写成此书。钱大昕认为该书“于西域道里风俗多可资考证”；王国维说：“志常尤文采斐然，其为是记，文约事尽，求之外典，惟释家慈恩传可与抗衡，三洞之中未尝有是作也。”

《长春真人西游记》的作者到西域时，上距西辽灭亡时间很近，方才十年，所以提供的情报是比较可靠的。如记述了在土拉河流域的契丹古城，在这里发现了有契丹字的瓦片；伊犁地区的棉花、水利灌溉以及汉人在这里生活情况，汉人对当地生产技术进步所起的推动作用；耶律大石的西征情况和巴拉沙衮的自然条件、经济情况等；撒马尔罕的经济和社会情况以及“汉人工匠”与当地人民的“杂处”；泽拉夫珊河谷地的园艺业之发展，等等。这部书为研究西辽社会经济、生产技术、风俗民情、民族构成、宗教文化提供了必

不可缺少的一手资料，弥补了其他史籍在这方面的欠缺。

11. 《西游录》，元代耶律楚材撰。耶律楚材公元1218年应成吉思汗召赴蒙古，次年随之西征，公元1225年东归，在西域生活共六年。他于公元1229年写成此书，在自序中说：“戊子（公元1228年），驰传来京，里人问异域事，虑烦应对，遂著《西游录》以见予志。”这部书因为是作者耳闻目睹的记实，所以同《长春真人西游记》一样，也保存着珍贵的一手资料。他记述了现今新疆北部社会经济的情况和虎司窝耳朵（巴拉沙衮）、塔刺思、八普、可伞、芭榄、讹打刺等城社会经济情况。作者对他常驻的撒马尔罕和附近的布哈拉记述尤详，与《长春真人西游记》的记述互为印证和补充，生动地描绘出了一幅河中地区的景物风俗彩画。

12. 《湛然居士文集》，元代耶律楚材撰。耶律楚材在西域的六年写下不少诗篇，保存在他的文集中，有的是对西域壮丽景色的讴歌，如《过阴山和人韵》（卷二）；有的是对西域风物人情的歌咏，如《壬午西域河中游春十首》、《西域家人辈酿酒戏书屋壁》（卷四）和《西域河中十咏》（卷六）；有的是感时怀古之作，如“怀古一百韵寄张敏之”（卷十二）。这些诗作为我们形象地描述了西辽的政治史，社会经济和人民生活情况，使读者对当时的整个社会生活有一种立体感。

13. 《北使记》，金代刘祁撰。金宣宗兴定四年（公元1220年）七月吾古孙仲端与安庭珍出使蒙古，次年十月返回。吾古孙仲端请刘祁为他把西域万里之行的见闻记录下来，刘祁“乐为之书，以备他日史官采云”。《北使记》的史料价值虽不及以上三书，但也有其他史书未记载的材料。如讲到