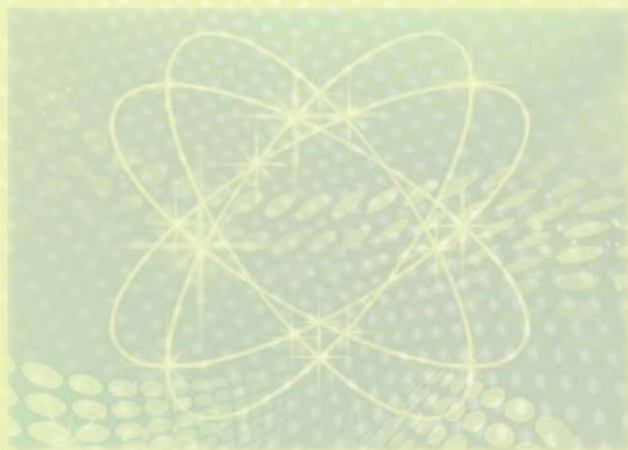


渤海古国的历史变迁

王 旭 著



吉林人民出版社

渤海古国的历史变迁

王 旭 著

吉 林 人 民 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

渤海古国的历史变迁 / 王旭著.

— 长春: 吉林人民出版社, 2013.12

ISBN 978-7-206-10202-8

I. ① 渤… II. ① 王… III. ① 渤海国—研究

IV. ① K289

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第299397号

渤海古国的历史变迁

著 者: 王 旭

责任编辑: 桑一平 封面设计: 张 娜

吉林人民出版社出版 发行 (长春市人民大街7548号 邮政编码: 130022)

制 版: 吉林人民出版社图文设计印务中心

印 刷: 长春市赛德印业有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1 / 16

印 张: 21 字 数: 258千字

标准书号: ISBN 978-7-206-10202-8

版 次: 2013年12月第1版 印 次: 2013年12月第1次印刷

定 价: 42.00元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

目 录

绪 论	1
一、国内外学界对于渤海问题的研究	1
二、研究方法述略	23
三、渤海民族源流与民族性分析	27
四、渤海国的社会性质分析	38
第一章 渤海国的建立与初期发展	46
第一节 大氏族属与渤海立国	46
第二节 高王大祚荣及其族属	57
第三节 渤海国的初期统治与发展	62
第四节 大钦茂的统治与渤海国的繁荣	69
第五节 渤海国中期统治的动荡与衰落	76
第二章 渤海国政体的完善与巩固	80
第一节 宣王大仁秀与渤海中兴	80
第二节 渤海古国的政体与等级制	87
第三节 完备的军事建制与森严的等级制度	103
第四节 繁荣的社会经济与灿烂的文化	111
第三章 渤海国繁荣期的发展	116
第一节 广袤版图的形成	116



第二节 五京的建设与先进的建筑文化	123
第三节 发达的农耕文明与繁荣的经济	139
第四节 科学技术的发展与进步	150
第四章 渤海国的思想与文化	155
第一节 多元化的思想与宗教	155
第二节 教育事业的发展	171
第三节 语言文字与文学	177
第四节 民俗风情与美学艺术	184
第五章 渤海国对外经贸联系与外交	194
第一节 与中原王朝之间的商贸与交往	194
第二节 与日本的关系与经济往来	201
第三节 与新罗的战争与冲突	209
第四节 与其他邻国及民族的关系	215
第六章 渤海国的衰亡与遗事	222
第一节 渤海国灭亡新论	222
第二节 东丹国的统治与渤海遗民的大迁徙	227
第三节 渤海遗民反抗辽朝统治的斗争	235
附录:	
1. 渤海国考古成果	254
2. 渤海的原始文献	281
3. 历代渤海国王系简述	296
4. 渤海国京州府县今夕对比表	306
5. 渤海国大事记	310
主要参考文献	323



绪 论

在中国东北悠久的历史长河中，曾经出现过一个主要由名为靺鞨人建立的地方政权——渤海王国。渤海王国创建于公元 698 年，开始自名为震国，后来经唐睿宗先天二年（713）之册封而更名为渤海。926 年，渤海为契丹所灭，在历史上共存续了 229 年。渤海国总体上与中国古代历史上最强盛最开放的唐朝相伴相生，渤海民族在吸纳和借鉴中原王朝辉煌灿烂的文化的基础上，创造了具有鲜明地方特色的经济与文化。当时的渤海经济发展，文化繁荣，雄跨千里，称霸一方，以“海东盛国”著称于世。渤海王国的文明为东北地区的开发和开放奠定了坚实的基础，成为东北地方史中不可或缺的重要一页。

一、国内外学界对于渤海问题的研究

虽然渤海国在中国东北亚历史上曾创造了辉煌的历史，但因中国东北区域文明史整体上缺乏连续性，后继王朝极少利用原来旧国的资源和基础，通常以焚毁、遗弃等方式另觅新址。战乱、迁徙、异朝等原因致使有关渤海国的文物和典籍丧失殆尽，再加上相关的文献古籍记载非常有限，这些都使得渤海国这个曾经名噪一时的王国逐渐隐匿于人们的记忆之中，历代金、元、明诸朝乃至清朝前期，几乎无学者提及。直到清朝初年，一些被贬谪的流人学者们来到今黑龙江境内的宁古塔时，对这眼前这座废弃



的“古大城”产生了探究欲望，但亦不知这里就是渤海国的上京故址。

（一）国际学者对渤海国的研究

1. 朝鲜学者对渤海国的研究。

一直到十八世纪末，朝鲜李氏王朝学者柳得恭打破了渤海国研究的沉寂，他撰写的《渤海考》一书于1784年横空出世。该著分为君、臣、地理、职官等9考，总计2.4万字，系对所选定的22种中外古籍中有关渤海史事的分类辑录。该著对中、日两国古籍的相关记载表现出很大的局限性，很多有价值的史料被弃置不用。对仅有的5种朝鲜古籍的相关记载却一字不漏。从而使该书的学术价值打了折扣，且整篇内容并未见几处考据性的论证，实质上是一部辑录并不充分、内容尚欠严谨的渤海史著述。柳氏著作一出，渤海国历史引起了朝鲜学者的注意。一些朝鲜学者相继完成了一系列带有“考”字样的相关著述。这些学者的另一个共同点是提出了“南北国时代论”。他们主张渤海是朝鲜古代史上的“北国”，新罗则是当时的“南国”；渤海与檀君朝鲜、箕子朝鲜、卫满朝鲜、夫余、高句丽是一脉相传。如安鼎福于1788年纂成《东文纲目》附有《渤海国郡县考》；丁若镛于1818年完成的《大韩疆域考》，也有“渤海考”和“渤海续考的专卷”，其中的《玄菟考》将单单大岭比定为咸镜南道与两江道间的薛罕岭。韩致于1814年成书的《海东绎史》及韩镇书1824年而纂成的《海东绎史续》均有“渤海”卷，洪奭周的《渤海世家》，金正浩1864年成书的《大东地志》也有“渤海国”的志文，其共同特点是都继承了柳氏的“南北国论”的史观，把渤海史纳入朝鲜古代史的范畴。

1951年，在朝鲜早期学界的研究中，有些学者的研究相对严谨和客观。代表性著作主要有朱荣宪的《渤海文化》（1971年）从考古方面肯定了朴时亨的渤海是高句丽继承国的主流观点。1979年出版的朴时亨的《渤

海史》是集当时朝鲜渤海史研究之大成之作，作者结合史料和考古发现认定了天门岭之战的具体时间，对渤海国的官制、军队有了更详细而准确的解释。但同时也有许多欠缺和讹误。如论述渤海国国号问题，称“震国”是取威震四方之意，称渤海之名是取威震渤海沿岸之意。后来，朝鲜的渤海研究基本皆仿自该著。

1963年到1964年，中国科学院考古研究所和朝鲜的考古工作者组成中朝联合工作队，对吉林省敦化县六顶山渤海墓址和黑龙江省宁安县渤海镇渤海上京龙泉府遗址进行了考古发掘。与以往的零星发掘不同，这是一次大规模的、科学的发掘，取得了丰硕的成果。这为渤海史的研究提供了极为丰富的资料。朝鲜方面考古队员之一朱荣宪利用发掘所得资料和其他考古成果，写成了一部《渤海文化》（社会科学文献出版社，1971年）的专著。这是朝鲜的第一部关于渤海史的考古学著作。全书分为两篇：第一篇主要介绍渤海的遗址和遗物，包括城市、建筑、墓葬及各种出土文物；第二篇则以第一篇的内容为证据，论证渤海是高句丽的继承者，包括古墓所见之继承关系。城市和建筑及各种遗物所见之继承关系。作者著书的主要目的，就是要从考古学上进一步证明朴时亨关于渤海是高句丽继承国的观点。1979年，金日成综合大学出版社出版了朴时亨的集当时朝鲜渤海史研究之大成的著作《渤海史》此时，由于有了六七十年代大量的考古发掘资料和丰富的文献研究成果为基础，这部研究深度和广度比任何一部有关渤海史的著作都前进了一步，在国际上具有前瞻性。但该著存在着不顾历史事实，杜撰史料的缺陷，比如说渤海国的称谓不是来源于唐朝的册封，大武艺讨伐唐朝是为了给高句丽雪耻等皆不是严肃的学者所应该做的。后来的张国钟的《渤海史研究》（1997年）、《渤海国与靺鞨族》等著作皆未跳出渤海国是高句丽国的历史继承性的问题，相反变得更加激进。值得一



提的是，张国宗的《渤海史研究》在研究方法有所突破。该主要从渤海民族主体和疆域两个问题来解释渤海是高句丽的继承国。认定朝鲜半岛北部以西地区和辽东半岛是渤海国领域不可分割的一部分，渤海的民族主体构成并非靺鞨人。考古类的论文及报告主要有署名为“朝中共同考古学发掘队”的《中国东北地方的遗迹发掘报告》；朱荣宪的《中国东北地方的高句丽及渤海遗迹踏查报告》等。通史性的著述《朝鲜全史》、《朝鲜考古学全书》和各种版本的《朝鲜通史》等都有专门章专节叙述渤海历史问题。

论文方面主要有朴时亨的《为了渤海史的研究》（《历史科学》1962年第1期）；朱荣宪的《渤海是高句丽的继承者》。这是两篇较早的朝鲜史学界有关渤海史研究的论文。其中朴时亨《为了渤海史的研究》在朝鲜渤海史研究中的地位极高。它给朝鲜的渤海史研究定了基调，确立了渤海是高句丽继承国说，是与唐朝并列的朝鲜历史上的“北国”。此后朝鲜的渤海史研究都是对这一论点的补充和重复。朴荣海的《渤海是高句丽的继承国》、玄明浩的《试论模糊反映渤海国的高句丽继承关系的别称“渤海靺鞨”》，《关于渤海的“桂娄郡王”称号》等，都试图从封号、名称的角度来论证渤海与高句丽的相承关系。李大熙的《“高丽后国”的领域》，金成浩《关于渤海和唐朝的国交关系树立及对黑水靺鞨的远征》，张国宗的《渤海本土的居民构成》，《靺鞨人在渤海本土的分布状况》论文，通过对渤海国家统治机构的组成，与唐王朝的关系，以及其留存的遗迹、遗物的分布，灭国后其遗民的反契丹斗争等方面来探寻高句丽与渤海的继承关系。朱荣宪的《渤海文化》以及近年来出版的20卷本《朝鲜遗迹遗物图鉴》中的第8卷《渤海篇》，收录了我国东北地区以及俄属滨海地区的渤海遗迹遗物，颇有借鉴意义。

韩国方面的对渤海的研究主要兴始于上世纪七十年代末。代表人物有

李龙范，其主要论文有《渤海史研究的回顾与国史》（载《韩国史新论》第四章，1976年），该文赞同朝鲜学者提出的渤海是“北国”的观点。到了上世纪80年代，渤海史研究的领军人物有千宽宇和宋基豪。宋基豪发表了《渤海的政治史研究》、《六顶山古墓群的性质与渤海建国集团》（金太顺译，杨志军主编《东北亚考古资料译文集》第四辑，2002年）、《渤海考》（2001年）和《重新看渤海》（图书出版周留城，2000年）。等著述。宋基豪是最先使用“渤海建国集团”这一概念的学者，他认为“靺鞨系高句丽人和原高句丽人，主导了渤海最高附层，越到下层靺鞨人的数量占多数”；林相先的《渤海的支配势力研究》、李佑成的《三国史记和渤海问题》（1990年）、千宽宇的《渤海史是韩国史的一部分》（1995年），李基白的《渤海社会及其文化》（1997）诸著都是“南北国时代论”的积极倡导者，他们一致认为渤海与唐的关系是平等的国际关系。这种观点也成为后期韩国史学界的主流观点。同期相对有影响的著述还有韩圭哲《自高丽时代至独立运动时期对于渤海国史的认识》（1992年），《渤海的对关系史》（1995年）；钟在厚《论渤海国的史料和对渤海国史认识的演变》（1999年）；崔在锡《统一新罗、渤海、日本关系》（1993年）；最近几年，一些年青学者也将研究焦点放到了渤海历史上，韩国的渤海史研究后继有人，如李孝珩《渤海遗民史研究》，釜山大学大学院文学博士学位论文2004年；金钟福的《渤海政治势力推移研究》，成均馆大学大学院博士学位请求论文（2002年）等多篇论文。

2. 俄罗斯的研究

从17世纪开始，俄罗斯国家档案中开始出现中国东北地区各民族的记载，其中就有东北古民族靺鞨和渤海等信息。19世纪中叶以后，随着《瑷珲条约》、《北京条约》的签订，俄国吞并了中国东北的100多万平方公里



领土。为了达到了有效统治和长期占领的目的，俄国开始不断派出考古探险队考察已吞并的中国东北故地，千方百计地寻找有利于印证远东地区民族与俄罗斯民族同源的考古证据。20 世纪 20 年代，前苏联学者在伯力附近发现了一种靺鞨文化遗存。50 年代，在黑龙江下游考古调查时发现了萨卡奇——阿梁村康堆、库策列沃等属于靺鞨人遗存的遗址。1960 年，B·N·沙弗库诺夫发表了《靺鞨氏族部落的名称及其与 17—20 世纪一些民族名的联系》（海参崴，1960 年）。1966 年，A·И·奥克拉德尼科夫和 A·И·杰列维扬科发表了 1960 年发掘犹太自治州奈费尔德（黑龙江中游、毕拉河与黑龙江汇合处以北）村古墓地的部分资料。1969 年至 1972 年，前苏联考古队在阿穆尔省境内（别列亚河、布尔哈拉河沿岸）发现了大面积的靺鞨遗址，将其命名为特洛伊茨基墓地。^①以杰列维扬科为首的考古学通过对苏联阿穆尔省境内（布列亚河、布尔哈拉河沿岸）靺鞨遗存的调查与发掘，在 1600 平方米的特洛伊茨基墓地中发掘了 200 余座墓葬，通过土地分析和孢粉测试，判定其年代为公元 7—12 世纪间的靺鞨文化晚期、黑龙江中游铁器时代文化中期向晚期过渡的代表性遗存。这些发掘工作为了解靺鞨部族物质文化与精神文化的发展提供了重要资料。E·N·杰列维扬科先后发表了一系列与靺鞨历史文化有关的学术论著。其中主要有《论黑龙江中游靺鞨文化遗存的研究》（1968 年）、《黑龙江沿岸的靺鞨遗存》（1969 年）、《扎维塔亚河畔的靺鞨古城址》（1969 年）、《米海洛夫卡村附近靺鞨古城址的发掘》（1969 年）、《靺鞨人饰件腰带上的突厥艺术成分》

^① 特洛伊茨基墓地位于布拉戈维申斯克正北，别拉亚河下游南岸，集中发现了近千座靺鞨古墓，是迄今为止发现的最大的靺鞨墓葬群。前苏联学者于 20 世纪 60 年代末至 70 年代中期对该墓地进行了 5 次挖掘，开掘了 210 座墓葬。2004 年 8 月中俄双方共同对该墓地进行挖掘。经过采掘的孢粉样本分析，该墓地所在区域为东北部渔猎区，农耕欠发达。1 相关研究有 E. И. 杰列维扬科的《黑龙江沿岸的部落》（姚凤译，吉林文史出版社，1987 年。）和特洛伊茨基墓地，新西伯利亚市：科学出版社，1977（Деревянко Е. И. Троицкий могильник. Новосибирск: Наука）。

(1973年)、《关于靺鞨部落的葬俗》(1974年)、《特罗伊茨基墓地》(1977年)等论文,和《黑龙江中游的靺鞨遗存》(1975年)、《黑龙江中游的中世纪遗存》(1980年),并在上述著作的基础上,出版了关于靺鞨部族的综合性专著《黑龙江沿岸的部落》(林树山、姚凤译,吉林文史出版社,1987年。上述论著名均引自该书中译本序言,第2页)。书中涉及了靺鞨部族的经济(农业、养畜业、渔捞、狩猎和其它生业、金属加工、陶器生产、贸易与交换等)、住房(含日常风俗和祭日)、军事、社会制度、毗邻关系、精神文化和民族起源等内容。这本著作对了解这一地区的历史、文化具有一定意义,特别是书中披露的有关考古资料,具有重要参考价值。这一时期有关渤海和靺鞨的代表性著述还有马克《黑龙江旅行记》、米勒尔《西伯利亚史》、戈尔斯基的《满洲王朝的起源及初期》等。尽管这些著作存在着一些歪曲事实、理论荒谬等缺陷,但对中国史籍中的部分相关记载起到了补充和说明的作用。上世纪50年代,结合前苏联中国东北和滨海地区的考古发现,苏联的一些学者开始鼓吹远东地区民族与中国民族的同源论。其中最重要的代表作是奥克拉德尼科夫的《滨海地区遥远的过去》(1959年)。该著认为从远古时期起,苏联远东地区就受古代中国发达农业的影响,且远东地区民族和中国有血缘关系,认为中国苏联远东文化的发祥地。但是在中苏关系分裂后,前苏联史学家受政治影响,转而认为远东地区和中国没有关系,东北各民族不属于汉族,长城以外不是中国领土,远东文化是一种独立文化。他们把研究重点放在了渤海国上,并力图证明渤海是一个主权独立的国家。

俄国的渤海史研究是在靺鞨史研究的基础上进行的。最早完整记录渤海史的著述是1929年远东大学的助教马特维耶夫(Z. N. Matveyev)的《渤海》。该书囊括了几乎所有俄罗斯东洋学者的研究成果。其中包括比丘



林 (N. Ya. Bichurin) 翻译的中国历史文献和鲍泽德尼夫 (D. M. Pozdneyev) 与 (尹戈尔曼) (E. G. Egerman) 翻译的日本历史文献。该著的主要观点滨海州地区的诸多靺鞨遗迹都属于渤海时期。俄罗斯考古学者对渤海故地考古调查主要是受日本的影响。1933年6月8日,以原田淑人、池内宏为首的日本东亚考古学会发掘队在渤海上京城宫殿遗址开始发掘。参加发掘的日本学者有驹井和爱、鸟山喜一、水野清一、三上次男等,中国学者金毓黻等参加了部分发掘工作。1934年7月发掘结束。1939年,出版了专题研究报告《东京城——渤海上京龙泉府址的调查发掘》,产生了极大的学术影响,发掘的出土文物共装了23箱运回日本。1950年代,奥克拉德夫翻译并出版了日本学者的《东京城—渤海上京龙泉府址的调查发掘》(Okladnikov)。1960年沙弗库诺夫 (Shavkunov E. V.) 在乌苏里斯克地区发掘了阿布索沃寺庙遗址,在卡散斯基地区考察了克拉斯钦斯克耶古城址,在阿努琴斯克地区的诺沃高尔捷耶夫古城址发现了渤海文化层。1968年沙夫库诺夫发表了《滨海边疆区的渤海国及其文化遗产》(Bohai state and remains of its' culture in Primorye.),成为俄罗斯渤海历史和考古研究的开山之作。该著分析了渤海国的立国过程、历代王朝发展史及其政治外交思想和策略,同时结合考古发现论述了渤海人的经济、文化、农业和日常生活等多方面内容。作者特别强调指出7到10世纪的渤海人已经形成了高度的独立文化了,独立自主地建立起了独立的国家。沙弗库诺夫的著作《渤海国及其俄罗斯远东部落》,反对韩、朝学者主张的渤海是高句丽继承者的说法,认定渤海主体民族及王族是靺鞨人非高句丽人。继沙弗库诺夫之后,И·Е·谢缅尼钦科继续进行了对古城址的测绘工作,同时开始了对距古城址东300米处古道旁的新戈尔杰耶夫斯克村落遗址的发掘工作(1972—1973)。И·Е·谢缅尼钦科的《论靺鞨人

和渤海之间的文化继承性——根据考古考察资料》（载《苏联远东最新考古研究成果》，海参崴，1976年）以考古资料印证了靺鞨人与渤海人之间的传承关系。1975年，前苏联学者将考古发掘工作的重点转移到了其他渤海古城址。主要包括米哈伊洛夫地区的尼古拉耶夫斯克1号和2号遗址。1980年代，博尔金（V. I. Boldin）在谢缅尼钦的基础上发掘了诺夫高尔捷耶夫古城址及位于乌苏里斯克的科尔萨科夫斯科1号遗址，奥克提阿布斯克地区的康斯坦丁诺夫斯克1号居址，还有克拉斯基诺古城址。博尔金在康斯坦丁诺夫斯克1号居址中首次发现了火炕遗迹。^①此外，考古工作者还发掘了克拉斯金斯克古城址和旧列钦斯克古城址。这些文化遗址提供了渤海国早期文化和晚期文化的一些证据。特别是诺沃捷耶夫古城址的发现，明确了渤海与金代文化层和建筑的认识。当时有关渤海考古的大成之作就是由俄罗斯远东科学院历史考古民俗研究所的中世纪研究科编的《俄罗斯远东地区的渤海与部族》（1994）。

进入上世纪90年代以后，俄罗斯的渤海考古工作进一步向前推进，研究和考察的重点放在了渤海古城址和古墓上。随着调查发掘工作的不断进展，越来越多学者认为克拉斯基诺古城址很可能就是渤海通往日本的出海口岸城市，即盐州治所，著名的渤海“日本道”的起始处。苏联解体后，俄罗斯远东和西伯利亚研究基本继承了前苏联史学家的观点。其研究重点仍旧是靺鞨、女真、金，对高句丽鲜有涉及。涅斯捷罗夫的《早期中世纪时代阿穆尔河沿岸地区的民族》、季娅科娃的《滨海地区的靺鞨遗存》等。俄罗斯学者观点有其独特性和值得商榷处，但他们披露的大量新鲜考古遗存和材料，对研究我国东北边疆史，包括高句丽在内的东北各民族历史及

① Boldin V. I., Ivliev A. L., Khorev V. A., Shavkunov V. E. 1990, A new type of Bohai dwelling in Primorye // Materials on medieval archaeology and history of the Far East of the USSR. Vladivostok. pp. 153—159.



其与汉、隋、唐等中央王朝的关系方面，确实大有裨益。苏联学者沙弗库诺夫《渤海国及其在滨海区的文化遗存》认为，肃慎部落当时居住在黄河下游以南泰山附近的平原地区，后来从那里被周朝全部排挤到山东半岛，而后又被排挤到辽东半岛和朝鲜半岛。奚柳芳《肃慎东迁考》据文献资料分析，西周成王、康王以前的肃慎分布在今辽宁省西部及相近的地方，大致在今燕山以东、医巫闾山以西；后来早自昭、穆时（仅仅是可能），迟至春秋晚期，肃慎已经迁徙到了东北广大地区，但是否已深入到黑龙江中下游地区还很难下结论。1993年以后，俄罗斯远东考古发掘队恢复了对夹皮沟的马蹄山庙遗址的发掘，弄清楚了该庙宇属于8世纪上半期渤海早期风格（3·B·沙弗库诺夫《马蹄山发掘》，载《俄罗斯科学院远东分院通报》1995年第2期），是滨海地区惟一的最早的建造在山岗顶部的佛教庙宇；具有高句丽特点，可能是渤海人使用了高句丽工匠（3·B·沙弗库诺夫《1993年俄罗斯——朝鲜考古考察初步总结》，载《俄罗斯科学院远东分院通报》1994年第2期）。在他们之后，E·N·杰列维扬科对黑龙江沿岸地区靺鞨人的文化遗存做了大量的调查研究工作。1990年代中期，在俄罗斯滨海州发掘了五处渤海时期的寺庙遗址。除了克拉斯基诺寺庙遗址外，还有科佩静斯克、阿布里科索沃、鲍里索夫斯克和乌苏里斯克地区的科尔萨夫卡遗址。俄罗斯学者针对这些寺庙的年代、特征、遗传等展开了深入的研究，由于考古资料的欠缺，学者们至今对这些寺庙的年代争论不休。如沙夫为诺根据寺庙瓦片的遗存推断科佩静斯克寺庙遗址存在于8世纪前期，而阿布里科索沃寺庙遗址存在于8世纪中期或晚期。库尔兹诺夫（I. V. Kolzunov）根据屋脊鸱尾的装饰和样式，推断阿布里科索沃寺庙遗址应存在于辽代……

1997年至2000年，俄罗斯科学院远东分院民族历史与考古研究所克

拉斯基诺城考古队部分地对哈桑地区克拉斯基诺城址进行了系统的、“一体化”田野考察（В·И·博尔金、Е·И·格尔曼等《俄罗斯科学院远东分院通讯》2001年第3期。宋玉彬译，载《东北亚历史与考古信息》2004年第1期）。综合报告指出，该遗迹乃是滨海地区迄今为止唯一的一座与渤海国的具体城市联系在一起的城市，是滨海地区渤海文化的标志性遗存。调查期间，考古队发现了井一口，瓦窑7座，发掘了部分城墙及周围寺庙遗迹；并开始考察城址东门址和寺庙址等综合性建筑集中的城南部地区。部分考察成果已陆续见载于《俄罗斯科学院远东分院考古通讯》、《俄罗斯与亚洲太平洋地区》等文献。俄罗斯考古学者认为带有契丹特点的出土遗物表明克拉斯基诺城在契丹政权下存在了一段时期。由于发掘报告中的陶器被认为属于契丹时期，因此难以判断这些器物反映的是渤海灭亡前或是更早的渤海时期的。此次发掘获取了大量反映渤海人经济和文化生活的人工制品，其中砚台和一些陶器器壁和瓦上的刻字，都证明了克拉斯基诺城居民中使用汉字这一事实。在古城址中第一次发现了据认为是8世纪的“开元通宝”钱，十分罕见（В·И·博尔金等《1997年对滨海地区渤海时期考古学遗存的研究》，1998年第1期；王德厚译，载《东北亚考古资料译文集（3）高句丽、渤海专号》，北方文物出版社，2001年，第256页）。总体而言，4年的发掘对于廓清克拉斯基诺城内部布局、地层学、遗址的绝对年代和相对年代，以及了解渤海人经济、文化活动等方面，都提供了新的信息。2005年至今，俄罗斯学者对渤海滨江省的考古发掘一直在继续，不断有新的相关论文和著述问世。但因为缺乏及时的沟通和报道，有些最新成果目前国内尚缺乏关注。

3. 日本的研究

日本近现代的渤海研究可分为三个时期。第一个时期是对渤海的基础



研究阶段（20 世纪前 30 年代），以窃取渤海历史文化资源为主。近代日本学界研究渤海主要起因于日俄战争，在渤海旧地上进行的激战使近代日本学者开始关注起渤海的历史。1906 年 11 月，新成立的南满铁路株式会社于 1907 年在大连开设了调查部。该部主要负责满洲与俄国方面的经济调查。1908 年，在白鸟库吉的建议下，朝鲜历史地理调查部成立了一个东京支会，主要致力于研究满洲和朝鲜的族系史及二者之间关系史。该研究协会认为，满洲与朝鲜半岛之间有着不可分割的联系，从而促进了在朝鲜史的范畴中对渤海的理解。1922 年成立的朝鲜史编撰委员会也出现了与当代日本人类同的历史认知。1923 年，朝鲜史编撰委员会的两个委员，李能和和崔南善，提出了在朝鲜正史中如何处理渤海史的位置问题。日本干事稻叶岩吉对此做出回应，指出编辑的原则是将渤海史的章节放在新罗国里的有关铁利的地方。然而，1930 年，崔南善委员则提出了渤海与朝鲜史密切相关，希望能以扩展民族的思想，将其渤海的族源史与朝鲜史紧密联系起来。对此，今西龙却认为渤海与朝鲜历史无关，应该忽略或者删去。^① 因而在编撰过程中，渤海史成为朝鲜史的附录被列在中国史部分的鞞鞞传之中。与渤海相关的一些章节则被放在新罗史和高丽编年史中，从未以独立国史的面目出现过。日本在这一时期的考察焦点是渤海上京龙泉府遗址和三灵坟等。主要举措先有日军间谍潜入中国吉林集安盗拓《好太王碑》。嗣后，以 20 世纪 20 年代成立的日本东亚考古学会为代表的学术团体相继潜入中国东北地区进行考古和人类学的调查研究，其主要成员有鸟居龙藏、鸟山喜一、关野贞、白鸟库吉、黑板胜美和内藤湖南等。考察归国后，相关的研究成果很快面世，鸟居龙藏的《东北亚洲搜访记》、《满蒙古

^① 滨田耕策（日本九州大学）：《日本对渤海认识的变迁》，《东北亚史志》，Journal of North-east Asian history，第 110 页。