

宁梦辰 著

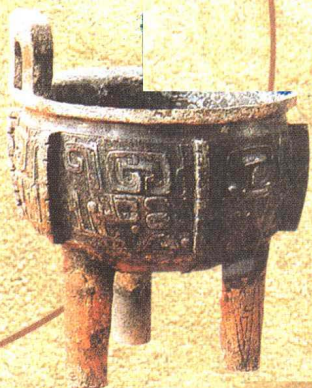
东北地方史



辽宁大学出版社

宁梦辰 著

东北地方史



辽宁大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

东北地方史/宁梦辰等著. —沈阳: 辽宁大学出版社,

1999. 5

ISBN 7-5610-3651-5

I. 东… II. 宁… III. 地方史-中国-东北地区 IV. K293

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 21438 号

辽宁大学出版社出版

(沈阳市皇姑区崇山中路 66 号 邮政编码 110036)

朝阳新华印刷厂分厂印刷 辽宁大学出版社发行

开本: 850×1168 毫米 1/32 字数: 35 千字 印张: 15.625 插页: 3

印数: 1—4000 册

1999 年 5 月第 1 版

1999 年 5 月第 1 次印刷

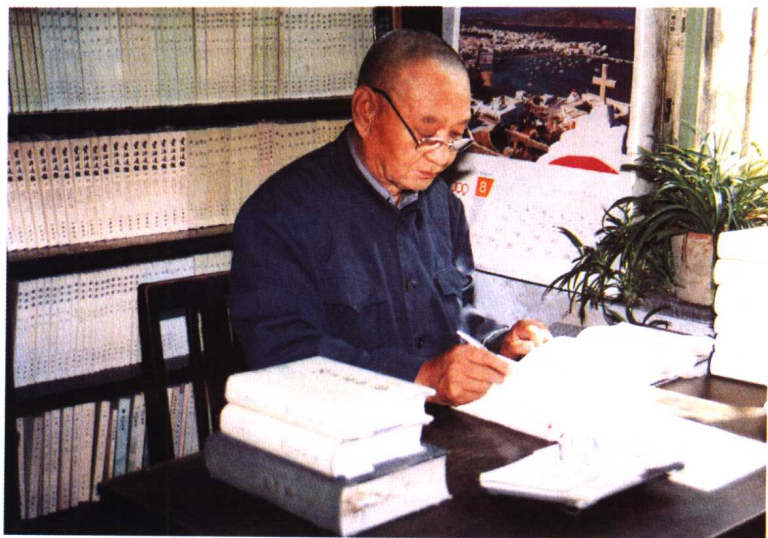
责任编辑: 靳方前

责任校对: 沈 扬

封面设计: 于 君

版式设计: 贾 莉

定价: 30.00 元



作者简介

宁梦辰，汉族，沈阳市人，原籍辽宁省开原老城，1926年3月21日生。少年始入私塾就读，后转入县立小学，毕业考入省立中学。1944—1945年在长春前法政大学学习。1946—1949年由沈阳临时大学转入东北大学学习。毕业后一直从事中国历史的教学与科研工作，历任开原高中教师、沈阳前师范学院讲师、辽宁大学副教授、教授。

已出版的著作有《史书概览》、《中国古代军事谋略》；待出版的著作有《武经七书句读评注》、《辽海丛书补续》等。学术论文有《关于中国封建土地所有制形式问题的探讨》（1963年《沈阳日报》）、《钓鱼岛けむかしから中国の领土》（1972年《人民中国》）、《沈阳建于唐代的沈州》（《沈阳地方志通讯》）等数十篇。

序 言

当代国际史学的发展，兴起了分区研究本国历史的一种新趋向。诸如英、日等国之学术界即依地理、居民、经济、政治、社会、文化诸方面的特征，将本国划分为若干区域，在分别用传统的相关学科进行研究的同时，更采用了比较历史学、历史统计学（计量史学）等新方法。此种研究将能更准确、更清楚地了解本国文明从中心地带向各方辐射递进发展的总趋势，从而对社会制度演变的进程与规律乃至若干历史现象和事件等，作出更加符合客观历史实际的科学的阐释。宁梦辰同志的《东北地方史》一书，可以说在这一方面为中国史学界开了端绪。

其实，分地区记叙历史的方法，很久以来，已经成为我国史学发展的一个传统。顾自史汉以来，历代官修史书中之各族传记自不待言，晋陈寿之主修《三国志》，按地区分为魏、蜀、吴三志，合为一史，就是地区史独立成书的一个开创。厥后之宋、齐、梁、陈、魏、北齐、北周诸书；南、北二史，乃至辽、金史，均属地区性史书。他如《吴越春秋》、《华阳国志》、《十六国春秋》等，盖亦皆归此类。惟此类传记、史书，或以地区之族类为经，或以朝代经，而宁氏《东北地方史》之作，一改往昔之传统，独树以中原王朝为经，以地方诸项发展为纬之新体系，新结构，勒成一部综合性的地区史，可说又是个开创。所谓地方史者盖不同于有特指时代行政建制之方志，亦有别于含特定内容之乡土史。它是着眼于当代的山川地理，民族源流，社会经济，典章制度，建置

沿革，历史文化，风物民俗，邻国关系等诸多方面，既与本文化圈中心地带和历代中原王朝有密不可分的关系，又在彼此交互影响中，具有本地若干特色的地区性，溯其本源，理其脉络，明其关系，以知其往昔，供鉴藉于当今的一种综合性地区史。国人之如斯治地方史者尚不多见，故有宁氏之着先鞭。

梦辰同志之继金毓黻先生编著《辽海丛书》与《东北通史》之后，欲承袭其功业，以治史为生命，坚韧不拔，苦心钻研，积二十余载，独创体系，终于撰成《东北地方史》一书，有些见解，堪称独具。余得宁氏垂爱，有幸先睹，爰记所获，以为志贺，以为举介，是以为序。

徐德源

一九九〇年十二月二十日

目 录

第一章 华夏人和各族人共同开发东北地区	1
第一节 东北地区自古以来就是中国的组成部分	1
建置沿革—地区社会发展不平衡	
第二节 东北民族的分布	6
民族和地区的历史—四大民族分布系统	
第三节 华夏人早期建立的政权	13
箕子朝鲜—燕国开发辽东	
第四节 肃慎氏朝贡中原王朝	22
古老民族肃慎氏—臣服中原王朝—古肃慎城址的遗迹	
第二章 秦汉统一国家管理辽东	26
第一节 秦汉时期的辽东	26
秦灭燕和在辽东设三郡及万里长城的修筑—卫满朝鲜	
和汉四郡—东汉治下的辽东	
第二节 扶余、高句骊、沃沮	48
扶余—高句骊—沃沮	
第三节 挹婁	66
挹婁由肃慎改称而来—挹婁的社会及其经济生活	
第四节 乌桓、鲜卑	69
乌桓的起源及其社会—鲜卑的兴起和统一	
第三章 魏晋南北朝时期的辽东	78
第一节 公孙氏和魏晋的确保辽东	78

公孙氏雄据辽东—毋丘俭伐高句骊—魏晋到唐前期 在辽东的地方建置	
第二节 勿吉、豆莫娄	98
勿吉臣属中原—豆莫娄居地屡有变迁	
第三节 鲜卑慕容氏建立燕国	101
西晋内争辽东失驭—慕容氏建立前燕—后燕和北燕 —奚、契丹、室韦、地豆于、乌洛侯	
第四节 高句骊疆域的变迁	127
高句骊向辽河流域扩张的三次受挫—由丸都迁移到 平壤—高句骊的全盛时代	
第四章 隋唐帝国统一全中国	143
第一节 隋文帝统一中原	143
杨坚代北周建隋灭北齐—突厥的分裂和内附隋朝 —隋文帝对高丽的战争	
第二节 隋炀帝对高丽的战争	149
隋炀帝三伐高丽—余论	
第三节 唐太宗征战辽东	156
唐藩属高丽的扩张—唐太宗亲征高丽—唐太宗 在辽东的三大战役	
第四节 唐高宗收复辽东与全国统一	169
唐高宗继太宗的未竟之业—安东都护府的设置	
第五章 唐帝国治下的东北	177
第一节 唐朝对东北的经营	177
唐太宗的北方政策—武则天在辽东实施的却归政策	
第二节 唐玄宗在东北的地方建置	189
唐玄宗的北方防御政策—开元年间东北边远地方 政治机构的建立	

第三节 渤海国地方民族政权的建立·····	193
忽汗州—渤海国—渤海国是在民族斗争中产生的	
—渤海国是地方民族政权—渤海国的灭亡	
第四节 渤海国的政治、经济、文化和五京·····	204
官制仿唐—社会结构—经济文化—五京创制	
—十五府六十二州	
第六章 辽国·····	224
第一节 辽国始末·····	224
耶律阿保机称王建契丹国—辽太宗执政和皇太后	
述律氏称制—辽世宗立与“李胡之乱”—辽景宗、	
圣宗、兴宗的中兴—辽道宗时盛极而衰和天祚帝的败亡	
第二节 辽国的政制、军制、经济和文化·····	244
南北面官—四时捺钵—东丹国—道京府州县	
—军事制度—农业、手工业、赋税—辽国文化	
第三节 辽、北宋、西夏的分立·····	268
辽国与五代皆为分据政权—辽国与北宋的对峙	
—辽国与西夏及北宋的并立	
第四节 辽与王氏高丽的关系·····	273
王氏高丽政权的建立—王氏高丽的开畔—辽圣宗征高丽	
第七章 女真族的金国·····	281
第一节 女真族起兵反辽与建立金国·····	281
女真族的部落沿革—阿骨打起兵败辽建金国	
第二节 金太宗灭辽亡北宋和金初的统治·····	305
金灭辽国及北宋—金初的军事—金初的政治	
第三节 金国中后期的演变·····	317
内争与熙宗朝的残杀—女真贵族腐化和海陵王迁燕	
—金世宗的“中兴”—金章宗时政治的转折	

第四节 金国的官制和疆域·····	332
中央官制—地方官制—疆域	
第八章 元代的东北·····	351
第一节 铁木真建立大蒙古国·····	351
蒙古族兴起与铁木真统一草原—成吉思汗的大蒙古国 及其向外扩张	
第二节 忽必烈建立元朝·····	368
中国一统中央集权制国家的建立—巩固东北根据地	
第三节 元世祖平乃颜之叛·····	374
帖木格斡赤斤历世王辽东—诸王之叛—元朝的衰亡	
第四节 元代的官制及其在东北边远地区的建制·····	381
元代的官制—元代东北的疆域和建制	
第九章 明朝对东北的治理·····	400
第一节 明初收复东北的战争·····	400
朱元璋攻陷元大都—明军北征收复辽东—明初东北的战役	
第二节 明初辽东的建制与经营·····	408
明太祖经营辽东措施—明成祖擄宁王并三次北征	
第三节 明成祖对女真三部及边远的统治·····	419
明太祖在东北统治建制的局限—建州卫的创建— 奴儿干都司的建立—明朝对奴儿干地区的经营管理	
第四节 明代中后期的辽东防务·····	434
明前期在东北的建制效果—辽东防务告急—毕恭 倡议创建边墙—明朝对辽东防务的主张分歧	
第五节 女真族的兴起及其与明廷的冲突·····	443
明廷控驭女真族的措施及其破坏—朝贡与贸易— 地方贸易的马市—马市的变化	

第十章 清帝国的建立及其前期在东北的统治	459
第一节 努尔哈赤的兴起与创建后金	459
明廷启用李成梁—建州女真社会的发展—努尔哈赤 建立后金	
第二节 努尔哈赤争战辽沈	464
起兵攻抚顺—萨尔浒之役—辽沈争夺战—后金 迁都辽阳定都沈阳—宁远之战	
第三节 清帝国的建立	470
清太宗与蒙古会盟—清太宗征服朝鲜—锦州之围 —松山战役—和议之举	
第四节 入关前的清政府	477
土地制度—社会组成—政权机构	
第五节 清入关后的东北	483
土地荒芜—人口大量减少—满族人大量内迁— 招徕汉人劝农垦种—实施封禁政策—柳条边墙的创建 —长白山勘察	

第一章 华夏人和各族人共同开发东北地区

第一节 东北地区自古以来就是中国的组成部分

一、建置沿革

东北地区是中国的组成部分，自古以来就有许多民族栖息、劳动在这里，并开发了这个地区。

三代九州 传说大约在公元前 2697 年以前，从黄帝时代开始，就把中国划分为九个区域，定下了九州之制。尧时以东北的南部划为九州中的青州，舜时以东北医巫闾之地划为幽州。又分青州东北辽东之地为营州^①，这时为十二州。^②《辽东志》引申说：“舜分冀州东北为幽州，即今广宁以西之地；青州东北为营州，即今广宁以东之地。”夏朝建立后无幽州，^③而属青、冀二州，恢复

① 《史记·夏本纪》正义注说：“舜分青州为营州、辽西及辽东。”又《通典·州郡典》青州项说：“舜分青州为营州，其辽东之地，宜禹贡青州之域也。”又说：“舜分青州为营州，置牧，宜辽水之东是也。”

② 《尚书·舜典》。

③ 《尚书·禹贡》。

九州之制。以辽水为二州的分界线，西属冀州，东属青州，殷商之世，无大变更。《诗经》称“九有”，是指商朝承袭前代的“九州”之制。殷人发祥地是在易水流域和渤海湾，他们活动的范围很广，《诗经·长发篇》说：“相土烈烈，海外有截。”相土是商始祖契的孙子，其声势赫赫，已达“海外”。近人研究认为此所谓“海外”实指“渤海湾一带”。^①这是可能的，《史记·伯夷传》所记：“伯夷、叔齐，孤竹君之二子也。”周灭商，殷之二遗臣伯夷、叔齐，死于孤竹国。《汉书·地理志》说：孤竹国在“辽西郡令支县”，汉代令支县为今河北省迁安县西。由此可见，商王国在灭亡之前，渤海湾及其西北之地，仍然是其势力范围。也正因为辽东半岛渤海湾一带，是殷人活动范围，所以后来箕子跨入朝鲜半岛而建立起箕氏朝鲜，不是无缘故，而是有其基础的。

周代商后，也称九州。《周礼·职方氏》说：“东北曰幽州，其山镇曰医巫闾。”医巫闾是山名，直至今日没有变更。

燕秦郡县 战国在边地皆设郡。燕国在燕昭王时，已设有上谷郡，曾任命赵奢为上谷郡守。上谷郡共有三十六县。前273年（燕惠王六年）燕攻取东胡的欧代地后，设置渔阳郡（在渔水之阳，今河北密云县）、右北平郡（今河北北部到山海关一带）、辽东郡（今辽宁省辽河以东之地）、辽西郡（今辽宁省辽河以西及河北省东北部）。可见，辽东郡和辽西郡是燕国最早在辽东所设立的地方行政组织。

前225年（秦始皇二十二年）秦破燕军，重建渔阳、右北平、辽东、辽西等四郡；前224年（秦始皇二十三年）秦得燕上谷郡地，又重建上谷郡。秦统一六国后，把全国分成为三十六个郡，辽东郡治在襄平（今辽宁省辽阳市），统辖辽东地区；辽西郡治在且

① 李亚农：《殷代的社会生活》。

虑(今河北卢龙县东),统辖今河北省东北部及辽宁省西部和内蒙古东南一带。从此以后,辽河流域就成为中央政府管辖下的地方郡县了。

汉晋建置 辽东郡县建制创始于燕秦,而完成于汉。据《汉书·地理志》所记:“辽东郡,秦置,属幽州,县十八。”以郡治襄平为中心下辖十八个县的辽东郡,东起鸭绿江以东的古溟水,与乐浪朝鲜接;西界大凌河干流以东,与辽西郡接;北至辽东故塞,与扶余接;南临渤海。在这个范围内的十八个县,大部分确定了今天辽宁省的建制基础。

东汉后期,辽东少数民族开始发展壮大,不断向辽河流域进入。介于辽东郡与辽西郡之间,创置了辽东属国,对招徕鲜卑等少数民族的内属,起到一定作用。

东汉末帝国瓦解,公孙度自称平州牧,形成雄据辽东的地方势力。在平州之下所属郡县增多,反映出地方经济发展,人口众多,实力增强。曹魏虽经调整,在灭公孙氏后,撤销平州建制,改辽东隶幽州之制。虽然意欲除去地方割据之赘瘤,但又失去控制一方政治中心建制的作用。所以西晋建立后又复平州之制,下属郡县加以调整复汉代之旧。此后,以襄平为中心,下属郡县之制成为元、明统一国家的定制。清朝在东北设盛京将军、吉林将军、黑龙江将军,后改为奉天、吉林、黑龙江三省。

二、地区社会发展不平衡

中国是由多民族所组成的大家庭,各族分布地域广泛,他们之间不仅风俗习惯各有不同,即在生产上和文化上的差异也很大。尤其生活在边远地区的民族,受到自然条件的限制,经济发展缓慢,文化落后。他们不仅和中原黄河流域的人民不能相比,就是与东北平原地区的民族相比,也有明显的不同。

平原地区 东北北部平原很早就有貊族,到扶余国建立时,

已经有了发达的农业。东北南部辽河流域，自古以来就有华夏人，殷周以来得到开发，到东周时的燕国，据辽东发展生产，经济力量壮大，号称战国七雄之一。从燕国开始，到魏晋时期，辽河流域的经济文化发展，已经可观。在辽阳发掘的三座壁画古墓，经考古学家的鉴定，认为是“祖国古代艺术的高度成就”。^①如果不是南北朝时期受到破坏而中断其发展，则辽东地区在以汉族为主的各族人民的共同开发下，自然会与中原的社会发展并驾齐驱。东北平原地区经济文化的发展，是在统一国家管理之下，即使北部平原的扶余国在汉代的发展，也是直接或间接受到汉帝国的影响。

草原山区 东北西部草原和东部山区，以及更为偏远地方的一些少数民族，他们的社会发展迟缓，直到中华人民共和国成立前，有的边远地方，还是如此。这种长时期以来存在着的社会发展的不平衡，差异很大，原因很多。一般说来，东北地区在中国历史上由统一国家管理时，得到与中原社会的共同发展提高；在统一国家衰落和瓦解时，由于地方势力的兴起，战乱破坏以及分裂割据的阻碍，经济文化就偏离了统一国家的生产和生活范围。

原因 造成各地区民族发展不平衡的原因很多，其主要因素有：（一）社会物质生产条件本身制约其发展。如居地在东北部，处于“白山黑水”的肃慎族人，虽然远在二、三千年以前就已向中原王朝有了贡献，开始民族交往。但客观上提供给它的物质生活资源，是从事渔猎。作为这个地区的民族，长时期以来，维持着渔猎经济生活；又在以后某个历史时期向外发展，势力达到黄河流域，其走出的族人接受汉文化，封建化后也就与他族同化了；留在原地区的族人，他们就一直保有原来传统的生产和生活方式，

^① 李文信：《辽阳发现的三座壁画古墓》，载于1955年第5期《文物参考资料》。

东北历代建置沿革表

河北省承德地区 内蒙东部	辽 宁 省	吉 林 省	黑 龙 江 省	别 省 期 史
东 胡	幽州蓟州境	肃 慎		虞
	幽州青州境			夏
	燕国 箕氏朝鲜西界			商
	辽东郡 辽西郡			周
(汉)右北平郡	藏秦立燕国	扶余	鲜卑寇漫汗	秦
	辽东郡 辽西郡			西汉
	辽东郡 辽东属国 辽西郡			东汉
	公孙氏 慕容氏			曹魏
乌桓 慕容氏 鲜卑 段 氏 宇文氏	前燕 后燕	高句骊 杂居东部	勿吉七部 室韦	西晋
营州 库莫奚 契 丹	前燕后燕 北燕 拓跋魏 (北魏)隋			十六国
				北魏
				隋
平卢节度	渤海围置五京 六府六十二州	女真		唐
辽上京中京(辽)辽东京地	设六府五十六军州城			五代
(金)北京路中京路	(金)南京 路咸平路	(金)上京路	(金)蒲与路	宋
上 都 路	辽阳行中书省领 辽阳等七路咸平路	五万户府精境	开 原 路	元
大宁都指挥使司改 北平行都指挥使司	辽东都指挥使 精境置卫三百 八十四所二十四	设都司领卫一百 八十四所二十	五十八羁属 都司(索伦达 乎尔诸部)	明
雍正初设热河厅乾隆五年设热河河道总督直隶省光緒二十九年承德朝阳两府	盛京乾隆初设盛京将军光緒三十三年置奉天省	顺治初设昂邦章京康熙初设镇守吉林等处将军光緒三十三年改省	康熙二十二年设镇守黑龙江等处将军光緒三十三年置省	清
民国三年改建热河特别区领一道十县七年设治局十县九年领十八县(内改建热河省八县(内设治局三)	民国三年领三道五十七县改称制辽宁省废道十县领五十九县	民国三年领四道三十七县民国十七年领三十九县民国十八年废道制领四十一县(内设治局一)	民国三年领三道十三县四设治局二局民国十七年领三十五县五设治局四局民国十八年废道制领四十一县一设治局民国十九年领五十三县(内设治局十一)	民国

缓慢地前进。(二)各少数民族的上层贵族统治者,为了维护其统治集团的利益,往往限制和阻碍民族间的交往,使少数民族地区闭塞、停滞,保持落后孤立状态,便于他们的统治;甚至制造民族矛盾和隔阂,或挑起民族冲突和战争,藉以达到维护其对割据地区长久进行统治的目的。因此,使少数民族地区的经济和文化发展的很缓慢。(三)中原历代王朝(主要指以汉族大地主阶级为代表)对少数民族的歧视和压迫,人为的阻碍了少数民族地区经济文化的发展,如对少数民族发动战争,掠掳人畜,破坏生产;或者限制向少数民族地区运输生产资料等。

由于上述诸因素的存在,必然使东北边远地区的经济文化发展迟缓,与中原地区的社会发展有很大差距,即和东北平原地区相比,其发展也很不平衡。

第二节 东北民族的分布

一、民族和地区的历史

东北民族史 东北地区的历史,是由居住在东北的各民族所共同创造。通过对东北地区民族的形成和发展以及在生产斗争和阶级斗争方面的了解,从中可以看出中华民族大家庭中东北地方各族人民历史的特点。关于东北地区各民族早期的形成及其分布,由于缺乏文献资料,我们只能藉助人种学、古生物学、考古学、民族学等的专门研究,为我们印证文献资料,提供线索,在此基础上考察各民族的发展变化。

民族斗争 研究和了解一个民族的形成和居地,又必须了解其发展演变,而这个演变往往是一个民族壮大的过程;也有其被灭亡的经历。因为民族之间,有和平交往,也有相互战争。东北南部有汉民族,北部平原有貊族,西部草原有东胡族,东部山