

国家文物局边疆考古专题项目

# 渤海文化研究

——以考古发现为视角

刘晓东 著

黑龙江人民出版社

国家文物局边疆考古专题项目

# 渤海文化研究

——以考古发现为视角

刘晓东 著

黑龙江人民出版社

---

图书在版编目(CIP)数据

渤海文化研究:以考古发现为视角/刘晓东著. —哈尔滨:黑龙江人民出版社,2006  
ISBN 7-207-06903-0

I. 渤... II. 刘... III. 渤海(古族名)—民族文化—研究 IV. K289

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 012034 号

---

责任编辑:陈春霞 王裕江

封面设计:李梅

责任校对:张建国

渤海文化研究  
——以考古发现为视角

Bohai Wenhua Yanjiu

刘晓东 著

---

出版发行 黑龙江人民出版社  
通讯地址 哈尔滨市南岗区宣庆小区1号楼  
邮 编 150080  
网 址 www.longpress.com E-mail:hljrmcbs@yeah.net  
印 刷 黑龙江省教育厅印刷厂  
开 本 850 × 1168 毫米 1/32  
印 张 11.5  
插 页 5  
字 数 263 000  
印 数 1 - 600  
版 次 2006年3月第1版 2006年3月第1次印刷  
书 号 ISBN - 7 - 207 - 06903 - 0/K · 792

---

定价:50.00 元

(如发现本书有印刷质量问题,印刷厂负责调换)



**刘晓东**，1955年1月生于黑龙江省绥化县，1982年1月毕业于吉林大学历史系考古专业。曾任黑龙江省文物考古研究所渤海研究室副主任、渤海上京城工作站负责人，黑龙江省博物馆历史部主任。现为黑龙江省博物馆研究员、渤海文化研究中心主任、业务副馆长，黑龙江省文物考古研究所业务顾问，中国社会科学院古代文明研究中心客座研究员。发表学术论文60余篇，有关论文或主要学术观点已先后被译成英、俄、朝、韩、日、德等国文字介绍到国外学术界；主编《渤海的历史与文化》（第二辑），被列为国家文物局边疆考古专题项目。1995年开始以渤海考古与渤海史研究学科带头人身份先后享受黑龙江省政府特殊津贴和国务院特殊津贴。

## 序

1996年，我的老朋友王承礼教授逝世了。还是在这一年，我的另外两位亲密学长姚孝遂教授、李时岳教授也去世了。前者是渤海史专家，后两位分别于中国古文字和中国近代史领域之研究作出了杰出的贡献。这些朋友的过早逝世，是与之相关学科的巨大损失，也使我失去了在吉林大学工作中结交的亲密伙伴。姚、李两位和我还在那造成史无前例灾难的“文革”中共过患难。噩耗传来，激起我难以遏止的伤感。

中国学人有一个良好的传统，尽管经历过种种恶劣的政治环境，体验过种种不公正的社会境遇，但他们治学的热情不减弱，信念不动摇，总是顽强进取，执著前行。为什么？我理解就是两个字——情感，对信念的情感，对自己所从事的事业的情感乃至对家国和对人类社会的情感等等。我在王承礼《中国东北的渤海国与东北亚》一书的序中，曾谈到渤海史研究的三次热潮。渤海史研究的先驱者何尝不是这样！唐晏就是慨叹自唐张建章《渤海国记》失传后“无胪陈渤海一国之事以为成书者”（见《渤海国志》），乃撰《渤海国志》。唐晏家乡绥芬，即渤海率宾府故地，故《渤海国志》属家乡人述家乡事。黄维翰的《渤海国记》发表于1931年，金毓黻的《渤海国志长编》初稿完成于1931年，而这一年正是“九·一八”事变日本侵占东北三省之年。前者是“以示偏方霸国多历年所，盖亦有不拔之道云”（见《渤海国记》自叙）；后者则明显是忧愤之作。按，1931年9月18日事变，22日，金毓黻即被幽禁，11月12日，于幽禁中

“发愿撰写《渤海国志长编》，誓于三阅月内草成”（见《静晤室日记》）。而幽禁中草成的《渤海国志长编》竟成为国内外公认的渤海史研究进程中的里程碑。

还是要说到1996年。1996年5月，时任黑龙江省文物局副局长的杨志军找我，说要在哈尔滨开一次渤海文化研讨会，希望由我出面，邀请宿白、徐苹芳、黄景略等先生一起去黑龙江，规划一下渤海文化研究的整体学术方向，此前，吉林、辽宁都开过类似的会，但都没有形成规模。我觉得这是好事，当即答应下来。谈到与会人选时，志军说，刘晓东是会议联系人，哪些人搞渤海，搞到什么程度，他心里都有数。

渤海文化研讨会于1996年8月下旬在哈尔滨召开，我与宿先生、苹芳、景略如约赴会。会议开得颇具规模，东北三省渤海史家基本到齐。已经病重的王承礼不仅向大会发来了贺信，还把在病床上完成的最后一篇论文提交给大会，并责成其女儿王巍代为宣读，而他竟于三个月后病逝。我当时伤感至极，所以在《中国东北的渤海国与东北亚》一书的序中，发出了“出版该书也给渤海研究第三次热潮划了个句号”的慨叹。

以1996年哈尔滨“渤海文化研讨会”为契机，1998年、2000年，国家文物局又先后两次在沈阳召开了相关内容的学术研讨会。与此同时，黑龙江省文物考古工作者于1997年就开始了直到现在仍在进行的为保护渤海上京城遗址而进行的大规模考古勘探与发掘工作，吉林省文物考古工作者也开始了对敦化敖东城与和龙西古城等重要遗迹进行的类似渤海上京城那样的工作。种种迹象预示：一个新的渤海史研究热潮正在悄然来临。

2005年11月中旬，许永杰从广州给我来电话，说刘晓东的《渤海文化研究——以考古发现为视角》一书终于要出版了，希望我能为该书写序。我当时眼睛刚刚做完白内障手术，但还是

答应下来。不久，李陈奇来北京专程到我家，也谈了这件事。李陈奇、许永杰与刘晓东是吉林大学77级考古专业同班毕业生，他们一起在黑龙江共事20多年，友情深厚。我作为他们的老师，看着学生的成长，心中也一直流淌着喜悦。我不是研究渤海的行家，却一直关注渤海，一直希望自己的学生中有人能去研究渤海。刘晓东在校读书时的劲头我是知道的，姚孝遂兄就很看好他，并希望招他为攻读古文字的研究生，但他还是坚持要回家乡黑龙江。毕业前，我曾找刘晓东谈过话，一直谈到午夜。我问他是否愿意去大学任教？他回答说要回黑龙江搞渤海，同时爱人也在黑龙江。他态度很坚决。我考虑研究渤海也该有新的人选了，相信他的能力，也就支持了他的这一决定。

1985年10月，黑龙江省文物考古工作队（现称黑龙江省文物考古研究所）在《文物》月刊上一连发表了《渤海上京宫城第一宫殿东、西廊庑遗址发掘清理简报》和《渤海上京宫城第2、3、4号门址发掘简报》等两篇颇有分量的文章，两篇文章的主要执笔者均为刘晓东。而且这一年的《建筑学报》、《北方文物》、《学习与探索》等刊物也发表了刘晓东关于渤海方面的学术论文。这说明刘晓东已经初战告捷了。我在为他高兴的同时，也产生了刘晓东该有新作为的想法。这一年年底，刘晓东来我家。我们谈了很多，我对他说：“你在上京城蹲四年了，可不要把上京城仅看成一个平面呀！看似平面的东西也许存在着时序。能否搞搞渤海国的分期，并在此基础上探讨其源与流。也当搞搞平面，探讨一下渤海国时期城乡或‘国’、‘郊’、‘野’和其阶层的差别与社会结构。”他表示器物可以排队分期，城址也应该可以排队分期，很想尝试一下。

1987年，两年一度的中国考古学会年会召开，我看到黑龙江提交的论文中有《渤海上京城营筑时序与形制渊源研究》一

文，就知道刘晓东已经开始尝试渤海上京城的分期了。我看了该文的分期图，觉得有道理。王承礼则明确表示该文有分量，此前尚无这方面的研究文章。这样，《渤海上京城营筑时序与形制渊源研究》一文就正式入选《中国考古学会第六次年会论文集》了。

此后，我看到刘晓东又在刊物上发表了多篇关于渤海考古方面的论著，如《渤海上京城主体格局的演变——兼谈主要宫殿建筑的年代》、《南城子古城、牡丹江边墙与渤海的黑水道》、《渤海墓葬的类型与演变》等文章。1993年6月，刘晓东应邀赴日本东京，以“渤海考古学的新进展”为题，为北方欧亚学会“国际考古学、民族学、历史学学术研讨会”作“基调讲演”。1995年10月，刘晓东应邀赴日本大阪，以“日本古代都城形制渊源考察”为题，为“APEC（亚太经合组织）大会纪念、难波宫建都1350年纪念”的千人大会作“基调讲演”。2004年11月，日本在石川富来召开大型国际专题讲座会，尽管刘晓东因故未能到会，但日本学者仍用他的文稿代为讲演。他还多次受到俄罗斯、韩国、加拿大等国学术机构的邀请，出席相关国际会议，发表学术讲演。这些情况表明刘晓东的学术研究已取得了相当的成绩，不仅在国内已有相当影响，而且已经跨出了国门。渤海历史与考古研究之执牛耳者，乃中国也。凡在中国境内能对这一领域的研究作出重要成绩者，同时也必定于国际学坛上占有相应的位置。

从1995年开始，我几乎每年都去黑龙江，所以对刘晓东的情况比较清楚。他自己研究渤海，同时还带起了一批青年学者，其中有大专生、本科生，也有硕士生、博士生，壮大了渤海的科研队伍。有一次我去渤海上京城，陪我去的多年搞渤海考古的同志不太熟悉渤海陶器。在哈尔滨，我对刘晓东说了这件事。吉林



大学于1977年就对东宁团结遗址出土的渤海国时期陶器进行了分期，并确认出先渤海国时期的陶器。为什么这些同志反倒不重视渤海陶器的分期研究呢？刘晓东说胡秀杰正在搞。后来我看到了刘晓东与胡秀杰合作发表的《渤海陶器类型学传承渊源的初步探索》、《渤海陶器的分类、分期与传承渊源研究》等有分量的论文。最近，刘晓东又与胡秀杰合作发表了《渤海佛教遗迹的发现与研究》一文。其实胡秀杰就是刘晓东带起的青年学者之一。

学术问题不应受政治风向所左右，“文革”的惨痛教训应深刻记取。1995年，我与滕铭予等人去黑龙江，在哈尔滨曾就这一问题表扬了刘晓东。因为此前在长春，有人当面说刘晓东不懂政治，原因是刘晓东著文否定了“宽永国”说，而此人是主张“宽永国”说的。“宽永国”说的始作俑者是清末学者曹廷杰，但他并没有认定此说。从20世纪60年代开始，特别是在20世纪80年代之后，已有相当一部分中国学者相信中国东北及前苏联滨海地区存在“宽永国”或“宽永政权”，认为其年代在“金元时期”或“渤海后期”。1993年，刘晓东主笔，发表了《“宽永国”考辨》一文，认为我国东北地区发现的宽永钱都是日本钱，“宽永碑”其实是金开国功臣完颜忠神道碑，宽永王传说只是宽永年间日本人到过大陆某些滨海口岸等情况的夸张、渲染和附会，这就全面否定了“宽永国”说。《“宽永国”考辨》发表后，“宽永国”说也就从此销声匿迹了。古今存在着链接。研究者可以今之某些需求去确定研究课题，但不能误释古，更不能为了今之某些需求而曲解古。研究者难免误释古，如果有人甚而把迎合现今政治的某些需要而曲解古，进而认为这是懂政治的表现，那么，我认为这样的人不仅是非正派的学者，而且，他主张为之服务的政治是否是正确的政治也就值得怀疑了。

就材料说话，让材料牵着鼻子走，这是我一再强调的。20世纪80年代以后有两个特别敏感的问题曾在渤海史学界争论不休，一是渤海的自铸币问题，一是渤海货币新史料问题。1995年，刘晓东主笔，发表了《渤海货币研究二题——“新史料”辨伪与“自铸币”考实》一文，指出：所谓的渤海“自铸币”其实就是日本铸币、朝鲜铸币和高丽铸币，到目前为止，尚未发现一枚可肯定认为的渤海自铸币；所谓的渤海货币“新史料”乃是《高丽史》中高丽时代两段史实的照抄，是显而易见的伪史料。该文的发表，结束了渤海“自铸币”与“新史料”问题在学术界的热炒。

在1996年哈尔滨“渤海文化研讨会”上，刘晓东的发言，其学术观点受到广泛认同，也引起了国家文物局专家组的关注。在2000年沈阳相关内容的学术讨论会上，刘晓东的发言，也得到与会者的赞赏。2002年以后，刘晓东又独立承担了《渤海的历史与文化》（第二辑）一书的主编和《渤海文化研究——以考古发现为视角》一书的撰写等两项国家文物局边疆考古专题项目，体现了他对渤海研究的使命感和责任感，表明他正在成熟。

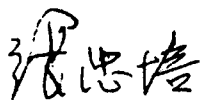
2003年，国家文物局在北京召开了一次高层次的关于渤海历史与考古科研规划的论证会。某权威科研机构自认为应在这项科研规划中担当牵头单位，提出了附着庞大财务预算的科研规划，称至某某档案馆查阅该馆“馆藏渤海国历史档案”就预算出一个不小的数字。凡稍知渤海史的人，均知这类档案馆无渤海国只言片语“历史档案”。与会者听了其规划，感到这个权威科研机构怎么滑到常识水平之下了？是否仅是为了提高财务预算？故显出愕然的表情。这时刘晓东站出来，说出了大家感到要说的话，显示了他的直率。支撑这直率性格的是正直的人品。而刘晓东所以能在渤海史领域中执著地追求，并取得一定成绩，应是正

直人品支撑的结果。

刘晓东体质较弱，过去曾多年夫妻两地分居，加之曾常年下田野，生活不规律，患有严重的颈椎病、关节炎、风湿和常年不愈的皮肤病等多种疾病，经常失眠。我一直担心他的身体挺不下去。我很担心他的健康，为此，还曾找他爱人陈春霞谈过，让陈春霞监督他锻炼身体。2003年，刘晓东主编的《渤海的历史与文化》（第二辑）出版，他来北京开会并送书，我感到他很疲劳。听说他正在撰写《渤海文化研究——以考古发现为视角》，我确曾向他提出要求，一是做研究应实事求是，不要受时风影响，另一就是要他关注自己的身体。

现在出版的《渤海文化研究——以考古发现为视角》一书，共分九章二十九节，附图五十六幅，约三十万言，基本代表了刘晓东现阶段的渤海研究成果，也实现了我2003年要求刘晓东写成“自己的书”的初衷。

刘晓东已站到了渤海研究的前沿，学海无涯，他前面的路还很长。而今，我寄希望于渤海研究的明天，通往明天的路，漫长而崎岖。刘晓东谦虚谨慎、踏实求实、艰苦奋战地努力下去，是会到达明天的。



2005年12月29日于小石桥寓所

# 目 录

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| 第一章 绪论 .....                         | (1)   |
| 第一节 中国渤海史研究的四次热潮<br>及其代表性成果 .....    | (1)   |
| 第二节 渤海遗迹的早期调查与著录 .....               | (12)  |
| 第三节 渤海遗迹的发现与认定 .....                 | (23)  |
| 第二章 渤海早中期都城考察 .....                  | (31)  |
| 第一节 渤海“旧国”时期都城的再检讨 .....             | (31)  |
| 第二节 渤海文王时期的都城建制 .....                | (43)  |
| 第三节 渤海五京制的起始年代 .....                 | (52)  |
| 第三章 渤海中晚期都城——上京城研究 .....             | (56)  |
| 第一节 渤海上京城形制渊源 .....                  | (56)  |
| 第二节 渤海上京城主体格局的演变<br>与主要宫殿建筑的年代 ..... | (92)  |
| 第三节 渤海上京城的“三朝”制问题 .....              | (100) |
| 第四节 同时期日本都城与渤海都城形制<br>渊源的趋同性 .....   | (118) |
| 第四章 渤海墓葬研究 .....                     | (133) |
| 第一节 渤海墓葬的类型与演变 .....                 | (133) |

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| 第二节 渤海王陵的探索 .....                 | (156) |
| 第五章 渤海佛寺遗址的发现与研究 .....            | (171) |
| 第一节 渤海佛寺遗址的分布 .....               | (171) |
| 第二节 渤海佛寺的布局与形制 .....              | (185) |
| 第三节 渤海佛寺建筑的形制渊源 .....             | (187) |
| 第六章 渤海陶器研究 .....                  | (191) |
| 第一节 渤海陶器研究的历程 .....               | (191) |
| 第二节 渤海陶器的分类 .....                 | (193) |
| 第三节 渤海陶器的分期 .....                 | (207) |
| 第四节 渤海陶器的传承渊源 .....               | (213) |
| 第七章 渤海货币经济与“自铸币”问题 .....          | (217) |
| 第一节 渤海货币经济 .....                  | (217) |
| 第二节 渤海“自铸币”问题 .....               | (244) |
| 第三节 渤海货币“新史料”问题 .....             | (257) |
| 第八章 渤海纪年研究 .....                  | (262) |
| 第一节 渤海纪年问题之歧见 .....               | (262) |
| 第二节 唐朝嗣君即位改元三阶段的划分 .....          | (265) |
| 第三节 渤海嗣王即位改元前、后两期说 .....          | (267) |
| 第四节 渤海嗣王即位改元前、后两期的<br>具体分界线 ..... | (269) |
| 第九章 渤海语言考察 .....                  | (275) |

|                  |               |
|------------------|---------------|
| 第一节 渤海的国语 .....  | (276)         |
| 第二节 渤海的官方语 ..... | (278)         |
| 第三节 渤海的通用语 ..... | (286)         |
| 附各章节中、英、日文对译提要   |               |
| 中文 .....         | 李 玲 姚玉成 (290) |
| 英文 .....         | 胡秀杰 郭孟秀 (305) |
| 日文 .....         | 〔日〕小嶋芳孝 (323) |
| 后记 .....         | (341)         |

# 插图目录

|     |                                   |                |
|-----|-----------------------------------|----------------|
| 图一  | 城山子山城位置示意图 .....                  | (35)           |
| 图二  | 城山子山城平面图 .....                    | (36)           |
| 图三  | 敖东城平面图 .....                      | (37)           |
| 图四  | 和龙西古城位置示意图 .....                  | (44)           |
| 图五  | 和龙西古城平面图 .....                    | (45)           |
| 图六  | 珲春八连城平面图 .....                    | (47)           |
| 图七  | 日本学者当年绘制的“西古城附近鸟瞰图” .....         | (49)           |
| 图八  | 平城京、平安京与日本学者<br>当年绘制的八连城对比图 ..... | (50)           |
| 图九  | 《东京城》报告中的渤海上京城实测图 .....           | (57)           |
| 图十  | 《宁安县志》中的渤海上京城<br>遗址平面图 .....      | (插 58 至 59 之间) |
| 图十一 | 渤海上京城平面图 .....                    | (63)           |
| 图十二 | 渤海上京皇城与宫城平面图 .....                | (64)           |
| 图十三 | 隋、唐、宋、元都城基本布局演变示意图 .....          | (66)           |
| 图十四 | 后期北魏洛阳城平面图 .....                  | (68)           |
| 图十五 | 汉长安城平面图 .....                     | (73)           |
| 图十六 | 和龙西古城与珲春八连城对比图 .....              | (80)           |
| 图十七 | 上京城宫城与和龙西古城对比图 .....              | (81)           |
| 图十八 | 渤海文王中期上京城基本布局示意图 .....            | (82)           |

|      |                          |       |
|------|--------------------------|-------|
| 图十九  | 渤海文王时期都城基本布局演变示意图        | (83)  |
| 图二十  | 元、明北京变迁图                 | (91)  |
| 图二十一 | 渤海上京城宫城平面图               | (93)  |
| 图二十二 | 渤海上京城与唐长安城基本布局对比图        | (108) |
| 图二十三 | 渤海上京城宫城与丁字街广场位置图         | (109) |
| 图二十四 | 隋、唐长安城太极宫(大兴宫)、<br>皇城复原图 | (111) |
| 图二十五 | 日本古代都城基本布局承继<br>演变源流示意图  | (122) |
| 图二十六 | 渤海上京城基本布局承继<br>演变源流示意图   | (127) |
| 图二十七 | 渤海都城基本布局演变序列图            | (129) |
| 图二十八 | 大坡上层 M33                 | (142) |
| 图二十九 | 1. 大坡上层 M30 2. 六顶山 M214  | (144) |
| 图三十  | 1. 大坡上层 M22 2. 大朱屯小型墓    | (145) |
| 图三十一 | 1. 三陵坟 1 号墓 2. 贞惠公主墓     | (147) |
| 图三十二 | 1. 北大地 M34 2. 大城子 M1     | (148) |
| 图三十三 | 二道河子 M4                  | (149) |
| 图三十四 | 1. 六顶山 M203 2. 北大地 M26   | (149) |
| 图三十五 | 贞孝公主墓                    | (150) |
| 图三十六 | 六顶山墓地位置示意图               | (157) |
| 图三十七 | 六顶山墓地一、二墓区分布图            | (158) |
| 图三十八 | 六顶山 M206 平、剖面图           | (160) |
| 图三十九 | 六顶山 M205 平、剖面图           | (161) |
| 图四十  | 三陵坟位置示意图                 | (163) |



|      |                                        |                  |
|------|----------------------------------------|------------------|
| 图四十一 | 三陵坟 1 号墓基域 .....                       | (164)            |
| 图四十二 | 和龙高产寺庙址 .....                          | (173)            |
| 图四十三 | 红云寺庙址 .....                            | (175)            |
| 图四十四 | 新生寺庙址 .....                            | (178)            |
| 图四十五 | 上京龙泉府东半城 1 号佛寺<br>正殿遗址平、剖面图 .....      | (180)            |
| 图四十六 | 上京龙泉府城北 9 号佛寺正殿<br>遗址平、剖面图 .....       | (182)            |
| 图四十七 | 杏山寺 1960 年发掘示意图 .....                  | (185)            |
| 图四十八 | 敦煌莫高窟初唐第 338 窟<br>北壁说法图中的佛寺 .....      | (189)            |
| 图四十九 | 敦煌莫高窟盛唐第 225 窟南壁龕顶<br>阿弥陀经变图中的佛寺 ..... | (190)            |
| 图五十  | 渤海陶器图之一 .....                          | (195)            |
| 图五十一 | 渤海陶器图之二 .....                          | (199)            |
| 图五十二 | 渤海陶器图之三 .....                          | (202)            |
| 图五十三 | 渤海陶器图之四 .....                          | (204)            |
| 图五十四 | 渤海陶器图之五 .....                          | (208)            |
| 图五十五 | 渤海陶器分期图之一<br>——罐、壶、瓶、盂分期图 .....        | (插 212 至 213 之间) |
| 图五十六 | 渤海陶器分期图之二<br>——盆、钵、碗、盘分期图 .....        | (插 212 至 213 之间) |