

渤海国管窥

张高 姜华昌 关颖 著



中国社会科学出版社

K289/
51

渤海国管窥

张高 姜华昌 关颖 著



首都师范大学图书馆



21652606

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

渤海国管窥 / 张高等著. — 北京: 中国社会科学出版社,
2003.2

ISBN 7-5004-3711-0

I. 渤… II. 赵… III. 渤海 (古族名)-民族历史-考古
IV. K289

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 006065 号

责任编辑 潘少平

责任校对 韩天炜

封面设计 赵 越

版式设计 戴 宽

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

电 话 010—84029453

传 真 010—64030272

网 址 <http://www.csspw.com.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京北方印刷厂

装 订 海东装订厂

版 次 2003 年 2 月第 1 版

印 次 2003 年 2 月第 1 次印刷

开 本 850 × 1168 毫米 1/32

印 张 9.875

插 页 2

字 数 260 千字

印 数 1—2 000 册

定 价 28.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

前 言

在公元7—10世纪的东北亚政治地图上，有一个唐朝及五代时期中国的“国中之国”——渤海国。渤海国也是当时中国的一个“国中之州”——忽汗州。渤海国在中国国内这种“国”与“州”的双重地位，使渤海国在当时中国与东北亚政治中独具特色。

渤海国位于中国东北边陲，是中国一个地方少数民族政权，它同中央政权及中国周边其他地方少数民族政权如：契丹、室韦、黑水靺鞨、突厥等的关系有时紧张，但总的看是和平友好的。渤海国与同为唐朝属国的新罗长期对峙，关系紧张。在对外关系上，渤海国与日本则基本上保持着长期的和平友好关系，是当时东北亚国际关系史上的一个良好范例。渤海国在唐朝及五代时期中国与日本的外交关系中起到了良好的中介、桥梁作用。渤海国在中国东北边疆所起的稳定作用，使其在东北边疆史上占有重要地位。

渤海国是以粟末靺鞨人为主体的，他们与白山靺鞨人、高句丽遗民等一起建立的国家，在其存在的229年（698—926年）间，根据本国国情、本民族族情，积极学习中原地区先进的封建经济、政治、文化，并加以“渤海化”，使渤海国经济与社会发展迅速，较快地完成了“封建化”进程，特别是五京地区经济与社会发展水平较高。渤海国的综合国力增强后，成为历史上著名的“海东盛国”，为中国和世界所瞩目。

渤海国尤其是其历史文化，灿烂其时，流芳后世。渤海文化的核心——上京文化，并不因渤海国的灭亡而消失，渤海文化的光辉至今仍照耀着我们，影响着“黑水文化”，特别是“牡丹江文化”的形成和发展，它在中国北方区域文化史上占有重要地位。

历史是发展的，东北亚的政治地图也随之而变迁。当年的渤海国疆域如今已一分为三，分布于中国、朝鲜和俄罗斯版图上。698年渤海国建立时世界上尚无“俄罗斯”国家。在东北亚，高句丽已不复存在，朝鲜半岛的南部是唐朝属国新罗，朝鲜半岛北部是唐朝的安东都护府（治所在平壤）。今天，要历史地看待、研究渤海国，历史是不容篡改的。

今天的东北亚是从昨天和前天的东北亚发展来的，但今天的东北亚与昨天和前天的东北亚并不能画等号。由于历史的发展、变化，由于人们看问题的立场、观点、方法存在差异，在渤海国研究方面所得出的结论就不尽相同甚至相左。国内外专家、学者可以“百家争鸣”，但应该“求同存异”，使渤海国研究有一个良好的国内、国际学术环境。

渤海国历史是中国历史的组成部分，属于中国史体系范畴。千余年来，对渤海国历史最有研究、最具权威的当然是中国人：从唐代官员兼学者张建章一直到当代众多的专业和业余的专家、学者，对黑土地上的渤海古国始终满怀深情厚谊。

从牡丹江师范学院在渤海国历史教学与研究方面的这个点，即可见中国学术界这个面。可以说是牡丹江师范学院的教师 and 学者们最早在中国高校开设了渤海国历史课程：20世纪70年代末，先在当时的政治系（即今政法系）政治专业开始开设《渤海国史》课；80年代末又在历史专业开设《渤海国历史研究》专题课，后改为《渤海国史》。多年的教学实践证明：广大青年学生对渤海国历史文化有着浓厚的兴趣，渤海国历史教学是对大学生进行爱国主义教育、中华传统历史文化教育的重要内容之一。

牡丹江师范学院政治、政法系教师在从事渤海国历史教学工作的同时，加强对渤海国研究，积极参与各层次、类型的渤海国研究学术交流活动。

经过 30 多年的积极努力，牡丹江师范学院已形成了一个老、中、青结合、多学科交叉的渤海国教学与研究群体。群体内各成员都有专题研究方向，形成特色，并组成团队，联合攻关，进行较大课题的研究，终于形成这本《渤海国管窥》，奉献给各位读者。

《渤海国管窥》一书的主要特色有：

一、该书在“应该如何研究‘渤海国’中提出，‘研究渤海国要纳入一个新的学科体系——渤海学’”，并全面、系统地阐述了渤海学及其研究对象、时空界限体系及主要内容，“渤海学”与渤海国史的联系与区别等。这是在学术界首次提出并全面、系统阐述。这曾引起国内外学术界的较大反响。韩国《韩·中考古学研究》1994 年第 1 期将有关论文译成朝鲜文，中国人民大学报刊复印资料转载了有关文章。该书内容也基本是按“渤海学”的思路撰写的。

二、该书在“关于渤海国历史上的几个问题中，关于渤海国所处的历史时期、渤海国与东丹国的关系、唐代渤海国上京龙泉府遗址的名称、东京城的历史”的阐述，受到学术界高度重视，曾被《新华文摘》1983 年第 6 期摘登。

三、该书关于渤海国社会性质的阐述也受到学术界的重视，基本内容曾为《辽金契丹女真史研究》1989 年第 2 期转载。

四、该书有史有论、有述有评，注意在叙述介绍渤海国基本史实的同时，在“批驳前苏联学者对渤海史的篡改”、“爱国主义史学家金毓黻”等篇中阐述渤海国与伟大祖国的血肉联系，批驳朝鲜、韩国、日本和前苏联学者对渤海史的不实研究，讴歌了金毓黻等爱国主义史学家在渤海史研究中维护祖国尊严、捍卫祖国领土的民族气节和严谨求实的治学态度。

五、该书注意理论联系实际，史为今用，注意挖掘、阐述渤海国史在宣传爱国主义精神，进行爱国主义教育方面的积极作用，如在“渤海国上京遗址是爱国主义教育课堂”及“爱国主义史学家金毓黻”、“批驳前苏联学者对渤海史的篡改”等节内容都体现了这一特点。

渤海国教学与研究涉及到国家、民族、疆域、政治、经济、文化等诸多重大问题，尤其是在渤海国的民族、主权归属等问题上，20世纪60年代后有些国家的专家、学者的立场、观点发生了重大变化，使国际学术界内的分歧增大，为渤海国的教学与研究增加了难度，但也为渤海国的教学与研究提供了更多的机遇。

事实上，渤海国研究已继续了一千余年。近一个世纪以来，渤海国研究日益受到中国及世界（主要是东北亚国家）众多专家、学者的关注，逐渐成为国内、国际学术界研究热点之一，渤海国研究日益具有国际性。

国内对渤海国的系统研究从金毓黻先生开始，到王承礼、孙进已、朱国忱、魏国忠等老一辈专家，都做出了重大贡献。国外的渤海国研究亦热情不减。在新的世纪里，渤海国研究如何深入？成为国内外学术界关注的焦点。我们的看法是：渤海国研究除继续依靠考古学家们的辛勤劳动，期望有更多的渤海考古新发现外，解决制约渤海国研究的“瓶颈”问题很重要。这个“瓶颈”是什么？就是关于渤海国研究的理论与方法论问题。

愿《渤海国管窥》能帮助读者深入了解渤海国，能促进中国的渤海国乃至东北边疆史研究，能让世界了解中国学术界的部分观点，促进国际学术交流。

为了方便读者阅读，本书“附录”有《渤海国大事记》，参考文献索引。

目 录

前 言	(1)
第一篇 渤海国概述	(1)
一 渤海国研究的国际性	(1)
二 应该如何研究渤海国	(8)
三 关于渤海国历史的几个问题	(15)
四 渤海国与东北亚史	(21)
五 爱国主义史学家金毓黻	(25)
六 渤海国遗址是爱国主义教育的重要课堂	(34)
七 让渤海国走出学术殿堂	(38)
八 前苏联对渤海国历史的篡改	(40)
第二篇 渤海国的政治	(51)
一 渤海国家的形成及特点	(51)
二 渤海国政治制度的封建化	(62)
三 渤海的统治机构与官吏制度	(65)
四 渤海的行政区划	(71)
五 渤海国的军事制度	(74)
六 渤海迁都上京的原因	(80)

第三篇 渤海国的经济与社会	(85)
一 渤海国的农业与畜牧业	(85)
二 渤海手工业	(92)
三 渤海国的商业与贸易	(104)
四 渤海国的货币	(110)
五 渤海国的社会性质	(115)
第四篇 渤海文化	(126)
一 渤海文化史诸问题	(126)
二 渤海文化的源流	(138)
三 渤海文化发展的特点	(142)
四 关于佛教在渤海国的历史作用	(148)
五 儒家思想在渤海的传播和影响	(153)
六 渤海的民俗、礼俗与婚俗	(164)
七 渤海国的书法艺术与诗歌	(183)
八 渤海的民族精神	(191)
第五篇 渤海上京龙泉府	(203)
一 辉煌的渤海上京文化	(203)
二 渤海上京龙泉府城市建筑布局	(207)
三 有关渤海上京的几个问题	(212)
第六篇 渤海国的外交	(218)
一 渤海与日本外交史	(218)
二 渤海国与日本的文化交流	(223)
三 渤海“国书”所体现的外交原则	(228)

附录一	渤海国大事记	(238)
附录二	国内外研究渤海史论著索引	(256)
后 记		(306)

第一篇 渤海国概述

一 渤海国研究的国际性

19世纪末以来，渤海国历史研究逐渐成为一种国际现象；渤海史逐渐成为一个具有国际性的学科，除中国外，苏联、俄罗斯、日本、朝鲜（南、北方）等国家对渤海史的研究都特别重视。

（一）苏联、俄罗斯对渤海国的研究

对渤海国的系统研究实际上是在十月革命之后。

20世纪以来，苏联加快了渤海史的研究步伐，为此，建立了专门机构，进行史料收集；调查，发掘了一系列渤海文化遗存；一些学者纷纷发论文，出版专著。

1931年，波诺索夫等考察了渤海上京遗址东京城，波诺索夫于1932年撰写了《关于东京城遗址的初步调查报告》。

1953年，苏联科学院成立了以奥克拉德尼科夫为队长的“远东考古勘察队”，开始对滨海边区的古代文化遗存进行大规模的调查研究。此后，一些学者发表了一系列论著，例如沙夫库诺夫。

20世纪60年代以来，苏联学者加强了对西伯利亚和远东地区考古和历史研究工作。苏联学者在渤海国以及整个苏联远东地区历史研究中发生了重大的观点变化。以奥克拉德尼科夫为

例，1960年，他在《滨海地区的遥远过去》一文中认为：从远古时起，苏联远东地区就受着农业文化高度发达的中国的影响；远东地区的民族和中国有着血缘关系，中国是远古文化的故乡。1964年，他却提出了远东“文化独立性”观点，认为：黑龙江流域和乌苏里江以东地区是一个文化的发源地；“几千年以来，阿穆尔河流域就属于我们，并将永远是我们的土地”。

沙夫库诺夫是苏联科学院远东科学中心远东历史考古与民族学研究所所长，1955年以来，他撰写的渤海史论，著有数十篇、部，其中，1968年在列宁格勒出版的《渤海国及其在滨海边区的文化遗存》一书，^①是他研究渤海史的一部代表作。

《渤海国及其在滨海边区的文化遗存》一书约15万字，由7个部分组成：绪论、正文5章、结语，书中插图8幅，图版36张；书后列“参考文献目录”，所列参考文献125篇、部。他在“结语”中写道：“滨海边区的历史是我们伟大的多民族祖国历史不可分割的一部分，是苏联远东一系列少数民族历史不可分割的一部分。他们的远祖早在7—8世纪之际就创建了自己的具有高度文化的国家组织。”

“靺鞨人的震国后来改称渤海。它从自己存在的第一天起就是一个独立的主权国家。”“渤海文化具有独自的风格和特点。”很明显，沙夫库诺夫将奥克拉德尼科夫的远东“文化独立性”理论在渤海史上具体化了。

20世纪70年代，苏联的渤海史研究明显的为其霸权主义的对外政策服务。

20世纪80年代，中、苏两国、两党关系逐渐改善，终于在1989年5月恢复了中、苏两国正常关系。今后，中、苏两国渤

① 林树山译，载中国社会科学院民族研究所《民族史译文集》第13集。

海史学界的交流将逐渐加强，有关渤海国的重大分歧问题也将通过争鸣逐步加以解决。

（二）日本对渤海国的研究

在历史上日本与渤海国有过长期的经济、政治和文化交流。

20 世纪初，日本兴起了研究渤海国的热潮。“九·一八”事变以后，日本侵略军占领中国东北。日本学者加紧对“满洲”历史的研究。1933—1934 年，以东京大学副教授原田淑人为首的“东亚考古学会”对渤海上京遗址进行了实地调查。随后，原田淑人、驹井和爱发表了发掘调查报告《东京城》。参加过上京遗址发掘调查的乌山喜一也发表了《北满二大古迹东京城及白城》一文。

二战前后，斋藤优、白乌库吉、外山军治、驹井和爱、和田清、沈川政次郎、沼田赖辅、新妻利久等发表了一些有关渤海史的论著。70—80 年代，日本史学界关于渤海史的研究进展不大。

日本学者在渤海史研究方面存在不同观点，在一些主要问题上分歧很大。例如：关于建立渤海国的大祚荣的族属问题，津田左右吉、乌山喜一、池内宏、和田清、驹井和爱等认为大祚荣是靺鞨族；白乌库吉则推断大祚荣是高句丽人。白乌的观点后来被外山军治所接受。

铃木靖民、古井正敏等对渤海史某些领域的研究，例如铃木《关于渤海首领的基础性研究》，^① 颇具新意。

（三）朝鲜对渤海国的研究

朝鲜对渤海史的研究应从柳得恭于 1784 年撰成《渤海考》

① 李东源译、刘凤翥校：《渤海史译文集》。

一书算起。柳得恭认为：渤海占有高句丽，新罗占有百济，就形成“南北国”之势，并且是“三国鼎立”的继续，从而提出了“南北国时代”论，把渤海史纳入朝鲜史范畴。^①

在日本帝国主义统治朝鲜时期，申采浩（1880—1936年）认为：渤海是檀君子孙建立的国家。战后，朝鲜发生分裂。

1. 南朝鲜

1848年，出版了孙晋泰《韩国民族史概论》（上卷）一书，书中讲：渤海国无论从意识、人的构成因素以及地理领土关系等方面，都是高句丽的后继者，强调了将渤海国史作为朝鲜史的一部分的观点，从而揭开了战后朝鲜史学界重提“南北国时代”论的序幕。

李龙范、李佑成是南朝鲜两位有影响的学者。李佑成是一位积极研究“南北国时代”论的学者，他在20世纪70年代发表了一些持“南北国时代”论观点的论文，例如他在1977年3月29日写的《渤海国志长编影印序》^②中提出：今后“要使渤海史研究走上正轨”，就要把渤海史“作为我国南北国时代来研究”等。

20世纪80年代，南朝鲜史学界又掀起“国史”争论热潮，朴时仁有关于满洲是高句丽、渤海、金、清延续统治的朝鲜领土的观点。

在南朝鲜，也有一些学者强烈反对把渤海史列入朝鲜史范围，例如李龙范举例的主体意识很强的大思想家李翼。

2. 朝鲜民主主义人民共和国

朝鲜科学院历史研究所于1956年出版了《朝鲜通史》一书，该书中关于渤海史的文字不多，还没有“畔北国时代”论观点。

1962年，朝鲜社会科学院历史研究所所长朴时亨发表了

① 孙玉良：《柳得恭与〈渤海考〉》，未刊稿。

② 李东源译、刘凤鸾校：《渤海史译文集》。

《为了渤海史的研究》一文，^① 强调渤海是继承高句丽的国家，必须视其为朝鲜史的一部分。同年，出版的《朝鲜通史》增补修订版，书中大幅度增加了有关渤海史的内容，将渤海写成为高句丽的继承国，把新罗、渤海作为“南北国”纳入朝鲜史体系。

1963—1965 年，朝鲜学者和中国学者组成考古队，对渤海上京遗址等进行了联合考察。

1971 年，朝鲜考古学家朱荣宪出版了《渤海文化》一书，从考古学角度论证渤海文化是继承了高句丽文化。

据朝鲜《社会科学》1980 年第 3 期介绍，朝鲜已出版了《朝鲜全史》多卷本（共 12 卷），其中，第 5 卷叙述高句丽遗民经过斗争，于 698 年建立渤海国的历史。^②

朝鲜把渤海国史视为朝鲜史的组成部分的观点作为公认的观点在史学界确立起来，引起了国际渤海史学界的广泛关注。

朝鲜南、北方学者虽然都把渤海史纳入朝鲜史（韩国史）体系，但在确认是高句丽还是新罗为朝鲜史上的统一王朝这个问题上，南朝鲜学者坚持新罗统一三国的传统观点，与“南北国时代”论显然不太协调。

（四）中国对渤海国的研究

中国人对渤海国的研究可以追溯到唐代。张建章奉命于 833 年出使渤海国，834 年秋到达上京城，受到渤海国王大彝震的盛情款待，835 年 8 月，张建章离渤海国回幽州。张建章 834 年冬至 835 年春在上京城所写《渤海记》^③ “备尽岛夷风俗，宫殿、官

① 李东源译、刘凤翥校：《渤海史译文集》。

② 朝鲜出版：《朝鲜全史》，辽宁《国外社会科学情报》1980 年第 9 期；《〈朝鲜全史〉多卷本简介》，上海《国外社会科学》1981 年第 3 期。

③ 佟柱臣：《〈渤海记〉著者张建章（墓志）考》，《黑龙江文物丛刊》1981 年创刊号。中国其他学者认为《渤海记》是张建章回幽州后写成的。国外学者亦持此观点，例如朝鲜的朴时亨。

品，当代传之”。^① 张建章不是专门研究渤海史的，但他对渤海国的情况了解甚多，其所写《渤海记》第3卷以后虽佚失，宋代欧阳修、宋祁修《新唐书·渤海传》时采用了《渤海记》的主要材料和观点，使成书于1060年的《新唐书》远比成书于945年的《旧唐书》在关于渤海国的记载方面真实且翔实。

唐代以后，直到清代开国前，中国尚无人对渤海国进行系统研究。清代，出版了阿桂等编写的《满洲源流考》、长顺等撰写的《吉林通志》等书，书中有些关于渤海国的材料。

中华民国后对渤海国的研究逐渐系统化，1919年出版了唐晏《渤海国志》一书。1924年，王世选监修《宁安县志》，对渤海国上京遗址等作了一些较详细的调查、说明，为研究渤海国提供了一些资料。1931年出版的《辽海丛书》收入了黄维翰的《渤海国记》，1934年，出版了金毓黻《渤海国志长编》一书，《长编》既是一部渤海史料集，又是一部渤海史研究集。《长编》出版后引起国内外渤海史学界的长期重视，1977年3月29日，南朝鲜学者李佑成在《渤海国志长编影印序》中说，《长编》是金毓黻在渤海史领域做出的划时代贡献，^② 并对《长编》的主要内容作了介绍。

中华人民共和国建立以来，对渤海考古及历史研究十分重视，并取得了丰硕成果。

1. 渤海考古方面

建国以来，渤海考古硕果累累。

(1) 发掘了贞惠、贞孝两公主墓

贞惠、贞孝两公主墓，特别是贞孝公主墓的发掘、清理，为中国的渤海史研究提供了极为重要的实物资料，根据这些实物资料，中国学者对渤海史进行了一系列研究。

^① 《张建章墓志》。

^② 李东源译、刘凤翥校：《渤海史译文集》。

(2) 出土了《张建章墓志》

《张建章墓志》的发现为渤海史研究提供了重要的实物资料。

20 世纪 80 年代前后，渤海考古在大量田野工作的基础上，考订了一些重要的渤海古城，例如：敦化的敖城为渤海的旧国，和龙的西古城为渤海的中京显德府；清理了一批渤海墓葬及渤海村落、寺庙遗址；对渤海古城和渤海陶器的分期作了一些探索。^①

2. 渤海历史研究

20 世纪 70 年代末、80 年代上半期中国出现了渤海史研究热潮，仅 1979—1983 年 6 月报刊上发表的关于渤海国的考古报告、专题研究论文即近 60 篇。^②

为促进渤海史研究，曾召开过几次渤海史研讨会。1983 年秋，黑龙江省社会科学院《学习与探索》杂志社在黑龙江省宁安县渤海镇（唐及五代渤海国上京龙泉府遗址）召开了渤海史学术讨论会。

1986 年 8 月 18—24 日，由牡丹江师范学院、黑龙江省渤海上京遗址博物馆，北方文物杂志社和黑龙江省文物博物馆学会发起，在牡丹江师范学院召开了“东北三省渤海史学术讨论会”。讨论会期间，与会学者认为：应协调和组织全国的渤海史研究，开展学术讨论，互通科研情报资料，促进中国与其他国家渤海史学者之间的相互了解和友谊，加强国内及国际间的渤海史学术交流。^③

1987 年秋，由辽宁、吉林、黑龙江省社会科学院发起，在辽阳市召开了纪念金毓黻先生诞辰 100 周年学术讨论会。

① 王承礼等：《东北考古的主要收获》，《东北考古与历史》，1982 年第 1 期。

② 方生：《〈学习与探索〉杂志社召开渤海史学术讨论会》，《光明日报》1983 年 10 月 5 日。

③ 张高：《东北三省渤海学术讨论会在牡丹江举行》，《光明日报》1986 年 10 月 8 日。