

女真民族史

孙进己 孙泓 著 ■ ■ ■

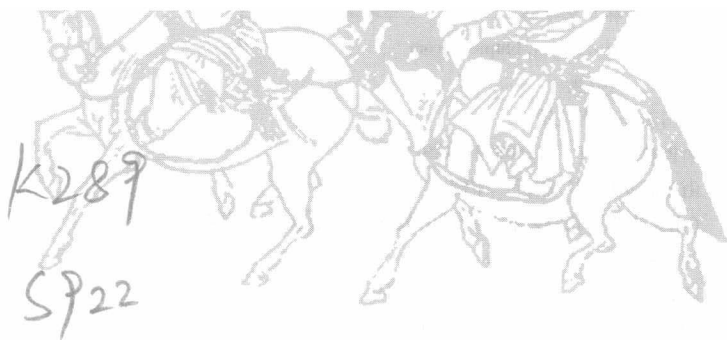


GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS

广西师范大学出版社

女真民族史

孙进己 孙泓 著



广西师范大学出版社

· 桂林 ·

图书在版编目(CIP)数据

女真民族史/孙进己,孙泓 著. —桂林:广西师范大学出版社,2010.3

(中国古代北方民族史丛书)

ISBN 978-7-5633-7456-4

I. 女… II. ①孙…②孙… III. 女真-民族历史-研究
IV. K289

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 039129 号

总 监 制:郑纳新

策划编辑:张 静

责任编辑:刘 鑫

封面设计:孙豫苏

广西师范大学出版社出版发行

(广西桂林市中华路 22 号 邮政编码:541001)
(网址:<http://www.bbtpress.com>)

出版人:何林夏

全国新华书店经销

销售热线:021-31260822-129/139

山东新华印刷厂临沂厂印刷

(山东省临沂市高新技术产业开发区新华路东段 邮政编码:276017)

开本:890mm×1 240mm 1/32

印张:10.375 字数:250 千字

2010 年 3 月第 1 版 2010 年 3 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。

(电话:0539-2925659)

前 言

我是在一九六四年开始研究女真史的,当时在陈述先生鼓励下,决心从研究东北历史地理转为研究东北民族史。女真史是东北民族史的主要内容,当然不能不研究。但当时的条件太困难,缺乏资料、缺乏时间,研究进度很慢。一九六六年“文化大革命”开始,我又因研究这些成为走“白专”道路的典型,被打入牛棚、批斗和强迫劳动,研究就更困难了,但我坚持了下来,在批斗和劳动之余,仍坚持了多年。最后于一九七七年完成了《东北民族史稿》上卷二十万字,其中女真史占四分之一,约五万字。但实际上研究范围仅涉及到辽、金,写作范围仅到唐。

一九八六年,我和干志耿、蒋秀松、张璇如等合写了第一部《女真史》。虽在学术界有一定反响,但由于当时我还未能研究贯通,这是大家合作写的,观点、体例多不统一,最突出的问题是,女真史应是一部族别史还是一部族系史,分辨不清,把许多不是女真的其他通古斯各族,如黑水鞑靼、野人女真都写了进去。

一九九四年我撰写《东北民族史研究》时,就决心自己独立写,将二十万字的《肃慎——女真系研究》,放在《东北民族史研究》中。这时我已把黑水鞑靼和野人女真及近代通古斯各族从这一系中分了出去。但我当时还没把胡里改——满族和肃慎——女真分开。因此实际上还未写成一本真正的《女真民族史》。

此次,张静同志邀我写《女真史》,本拟在原有《肃慎——女真

系研究》基础上,稍加修改而成。但仔细一考虑,这仍不是真正的女真民族史,决心大动手术。首先明确这次写的一定要是女真民族史,决心把挾娄——胡里改——兀良哈——满族从女真民族史中分出去。因此,在女真族起源上,分别写明肃慎、安车骨为女真族的主源,挾娄——胡里改只是有部分加入。在流向上也分别写明了女真的多流,满族仅是女真的一流,而且女真不是满族的主源,在金代女真部分增写了女真民族的形成、扩大、分化,女真族的建立国家及其国家的灭亡,以重点突出女真民族的形成、发展、消亡过程。似乎这次才真正写了一本《女真民族史》。但最后看时,感到对女真民族特征的形成、发展还突出不够,但我已无力修改了。只能期之后人了。为了帮助大家了解百年来的女真史研究,我把孙泓写的综述收了进去,以便后人研究参考。现在看来,前后四十余年,写了四个本子,仍不够理想,可见搞学问之难。

但研究女真史对我一生的学术发展影响甚大。首先,它使我和中国辽金契丹女真史研究会结下不解之缘,长期缠在会务之中,但也由此结识了许多学术界的朋友,促进了我学术的长进。

其次,正是在长达数十年的女真史研究中,使我逐步分清了族系史和族别史。这是北方民族史研究中的重大问题。过去把一个大的族系看作一个民族来研究、来编写,就使很多问题说不清楚;将这问题的研究明白,使我对民族史有了许多新的认识。

但更重要的是通过女真史的研究,我弄清了两个重大理论问题,对我个人一生学术研究的发展有重大影响,我并认为这对研究整个中国史乃至人类文明史都有重大意义。

一是关于原始公社和奴隶社会的形成发展,长期以来,许多研究中国古史者一直在争论中国历史上有没有奴隶制,奴隶制是不是世界历史必经之路。至今仍有不少学者坚持无奴隶社会论,但女真史却给我们非常明确地展示了奴隶社会的存在是铁的事实。女真史清晰地展示了原始公社从家族公社,经家庭公社向农村公社发展的过程,及与此同时奴隶制从家内奴隶向生产奴隶发

展的过程,及其进一步向封建制的过渡。如果今天还有对历史上有无奴隶社会有疑问,研究了女真史后,我想再不会坚持过去的看法了。因为通过女真族奴隶制的发展来观察汉族先人奴隶制的发展,很多问题就非常清楚了。这个问题我将专门论述,用更多民族的实证论证奴隶社会的客观存在和它的历史必然性。

二是长期以来,人们一直在讨论中国封建社会长期停滞的原因,以及近代中国落后的原因。有的说是由于落后生产方式的停滞性,有的说是由于中国封建社会剥削的残酷性。但研究了女真史等,看到一次又一次落后民族的人主中原,把落后的奴隶制强加于汉族,使汉族已经发展到末期的封建制本应向前迈进一步,却一次又一次地回到落后的奴隶制。中国在唐代尚是世界最先进的国家之一,之后在近一千年间,中国历史数次走上了倒退、停滞,逐步沦为世界上落后的国家之一。当然这不能归罪于女真等各族人民,而应归罪于各族统治者,汉族统治者的腐败也难辞其咎。现在有不少学者在大谈女真等各族历史的飞跃进步,但这仅是事实的一面。先进带动落后,共同前进,这是人类文明史发展的规律,但必须看到每一次各族人民所付出的血的代价,不能看不到这些而去片面歌颂各族统治者推动历史前进。

我深感欣慰,我的研究北方民族史为我提供了丰富的资料,使我进一步认清了人类历史的发展规律,因此,我认为要认识人类历史的发展规律,研究各后进民族的历史是一条重要的途径。

很高兴,广西师范大学出版社有拟出一套北方民族史的宏图,相信这套书不仅对认识中国北方民族史有帮助,也对认识整个人类文明史有很大帮助。

目录

CONTENTS



前 言	/ 1
-----------	-----

第一章 女真史研究总论

第一节 女真民族史和女真系各族史的区别	/ 1
第二节 女真史作为族别史的内容及体例	/ 7
第三节 女真族加入我国统一多民族国家及 中华民族的过程	/ 19
第四节 我国女真族史百年研究综述(上)	/ 25
第五节 我国女真族史百年研究综述(下)	/ 33

第二章 女真的先世研究

第一节 女真先世的研究	/ 51
第二节 女真的先人之一——肃慎	/ 55
第三节 女真的先人之二——挹娄、胡里改	/ 75
第四节 女真的先人之三——勿吉、拂涅	/ 82

第五节 女真的先人之四——安车骨、靺鞨	/ 95
---------------------------	------

第三章 辽代的女真研究

第一节 辽代女真的族体、范围	/ 100
第二节 辽代女真诸部的分布	/ 110
第三节 辽代女真族的经济及社会性质	/ 129
第四节 辽代女真政权机构的建立	/ 136
第五节 辽代女真族的习俗	/ 145
第六节 辽代女真的宗教、艺术	/ 155
第七节 辽代女真和辽、宋、高丽的关系	/ 158

第四章 女真族的形成发展(上)

第一节 女真族国家的形成过程	/ 171
第二节 女真民族的形成	/ 175
第三节 金代女真族的扩大	/ 179
第四节 金代女真族的迁徙和分布	/ 183
第五节 金代女真族的民族建置——猛安谋克	/ 188
第六节 金代女真族经济的发展	/ 219
第七节 金代女真族的社会性质	/ 224

第五章 女真族的形成发展(下)

第一节 金代女真族的语言和文字	/ 243
第二节 金代女真族的习俗	/ 254
第三节 金代女真人的文化	/ 259

第四节	金代女真民族的分化	/ 263
第五节	金代女真族与各族的关系	/ 267
第六节	金政权的灭亡及其对女真民族的影响	/ 280
第七节	东真国的民族构成及经济	/ 283

第六章 女真人的流向

第一节	女真人的流向之一满族(上)	
	——元代的东北女真人	/ 288
第二节	女真人的流向之一满族(中)	
	——明代东北的女真人	/ 295
第三节	女真人的流向之一满族(下)	
	——女真人加入满族	/ 304
第四节	女真人的流向之二——锡伯族	/ 307
第五节	女真人的流向之三——汉族	/ 309
第六节	女真人的流向之四——朝鲜族	/ 313



第一章 女真史研究总论

第一节 女真民族史和女真系各族史的区别

女真族不仅在东北历史中占有重要地位,而且在整个中国历史中也占有重要地位。曾经统治半个中国百余年的金政权是女真族所建立的,统治全中国二百余年的清朝,是以满族为主体,其中也有女真族的部分后裔。但长期以来,对女真族史的研究一直很薄弱,许多问题至今混淆不清,其主要原因是很多基本理论混淆不清。只有把这些基本理论问题搞清,才能使女真民族史的研究逐步深入下去。

一、要区别女真民族史和女真系各民族史

女真曾经形成为一个民族(这是指古代民族)是可以肯定的,正是这一民族建立了金国。研究女真族史,就应研究女真民族的形成、兴起、建立国家后的发展及最后的去向。但历史文献中,很

多地方提到的女真,却并不仅指女真民族,而往往把许多并未加入女真民族中的一些民族、部落也称之为女真。今天有不少学者仍承袭这些看法,甚至把五国部这样一个史籍明确称为女真以外的族、部,也称之为五国部女真。前苏联也有不少学者承袭这一错误,在根本不是女真族居住的地方找到他们所谓的“女真文化”,这些文化实际上是女真以外的五国部文化。又如胡里改人,《金史》中明显是与女真人分属两个族体。一直到明代,胡里改人在《李朝实录》等史籍中,也仍与女真人并列。到清初,胡里改人才和女真人融合为满族。至于今天黑龙江流域的通古斯语族各族,到今天还未与满族融为一族,而是作为独立民族而存在。不能因为宋人和明人有些著作把他们统称为女真,就把这些族算作女真族。实际上,在历史文献中的女真有两种含义:狭义的仅指女真民族,广义的则包括许多个语言、习俗相近的民族。这些语言、习俗相近的民族,他们在地域分布、经济发展,以至语言和习俗等方面都还存在相当大的差异。他们各有自己的发展历史,只要认真加以分析,就可以从这个族系中划分出许多小的民族系列。如肃慎—号室—女真—一系,挹娄—虞娄—胡里改—一系,勿吉—拂涅—兀惹—一系,黑水—乌底改—兀狄哈—乌德盖—一系。最后这一系实际上还包含了许多个小系,最后形成了通古斯语诸族。把这些不同的民族系列混杂在一起,看作一个民族的发展过程,就不可避免地使所谓女真族史(实际上已包括女真系各族史)的很多问题混淆不清,长期理不出一个头绪,弄不清它的发展规律。至于郡利—吉里迷—吉里亚克这一系,根本在语言上与女真不属同一语族,而有些人竟也归之于女真族系中,就更增加了混乱。

由于这些族语言、习俗相近,长期又被赋予一个统称,因而被看作一个大族系。为编写方便,无法把通古斯语族每一民族写一专史,而把这些族都合在一起写进一本书中是可以的,但这本书不应叫女真族史,而应叫女真系诸族史,也可以称之为通古斯语

族各族史,因为通古斯语族在历史上长期都被统括在肃慎—挹娄—勿吉—黑水靺鞨—女真这一大族系中。

作为女真系诸族史,它的写法和女真族史不同。在写的过程中就应该把他们分成几个民族系列写,而不能混在一起写。要写出他们各自的分布地域和经济、语言、习俗的特点,要写清他们的相互关系及融合过程。哪些族是在辽金时期融合成一族的,哪些族则是在明清时期才融合成一族的,哪些则始终没有融合在一起。

二、女真族史和女真系各族史上限和下限的不同

既然女真民族史和女真系诸族史的概念不同,那么他们的上限和下限应当有所区别。

作为狭义的女真民族史来说,应该指的是建立金国的女真族的历史。这一民族是在辽代,以生女真完颜部为核心,加上长白山等部逐步融合而成。到金代又有一些民族,如兀惹、铁利等加入到女真民族之中。迁居中原的一部分女真族后来融入汉族,留居东北的一部分女真和胡里改人等融合成满族。因此,狭义的女真族史上限可以到辽代女真族形成,而把辽以前的女真先世作为起源来追溯。下限则可到明末为止。这样,女真族史上下不到八百年。

而女真系诸族史,则可以上推到先秦、汉、魏,把肃慎、挹娄、勿吉、靺鞨诸部发展的历史全部纳入;下限则可包括今天满族和其他通古斯语诸民族。上下数千年,内容就要复杂得多。它的写法就和狭义的女真民族史有区别,它没有必要也没有可能对每个族作详尽的描述和考证,而主要是阐明这些族分化融合的历史,阐明这些族在经济、语言、习俗等方面的共性和个性。

关于渤海史和靺鞨诸族史是否应列入女真族史之中,笔者认为靺鞨诸族包括的范围很广,它不仅包括通古斯语诸族,还包括

了秽系的一些族和部,如粟末、白山等;还包括了古亚细亚语系等的一些部,如郡利、窟说等。这些部显然不能包括在女真族史中,也不能包括在女真系诸族史中。只能把安车骨、拂捏、号室等以后融入女真民族中的靺鞨部落列入女真族史中。而黑水靺鞨等部以后虽没有加入女真族,但却形成为以后的乌第改、通古斯诸族,因此,可以附在女真系诸族史中。

渤海族因为它是粟末靺鞨所建,一般人都认为粟末靺鞨是肃慎系的,因此过去不少学者把渤海看作女真族的先人,列入女真族史和满族史中。但渤海和女真在辽金史中明显是两个民族。以后渤海人大部分融入到汉族中,融入到女真族中是极少数。因此,即使认为渤海是肃慎—女真系的,它和女真族也是两个民族。但如果承认渤海族属肃慎—女真系,则写女真系诸族史时,可以把渤海列入其内。如果认为渤海属秽系,则渤海史就不能列入女真系诸族史中。

三、女真族史和女真系各族史在内容上的区别和关系

女真系各族史和女真族史在内容上既有关系又有区别。

第一,关于女真系诸族的源流和女真族源流的区别

过去对女真族源流的传统观点是认为从肃慎、挹娄、勿吉、靺鞨、女真、满族一脉相承。但如上所说以上这些统称都包括了一个庞大的族系,其中有许多民族系列。这就提出了一系列新的问题,要进一步论证:如肃慎、挹娄、勿吉是同系异族还是同系同族?靺鞨究竟包括几个民族?辽代哪些族和部是属女真族?哪些以后加入了女真族?明代的女真包括哪些?这些问题虽然有人提出了自己的看法,但还需要充分展开论证,否则难以成为定论。同时,目前通古斯语族有十一个民族,这十一个民族各自起源于女真系哪些族?他们在历史上相互间是什么关系?他们是由一个族分化而成,还是早就各自形成成为部落、有各自不同的源流?

这些问题虽然也有人作过一些探讨,但也有待于深入。总之,女真系诸族的源流问题,是区别女真系诸族史和女真族史的关键,也是建立女真系诸族史体系的关键。

第二,关于女真系诸族和女真族在各个时期分布的区别

以往由于把女真族系诸族看成一个族,因此过去往往只论证整个女真族系的分布范围,只间或在唐代及辽金、明代讨论一下各部的分布范围,而对各部(实际上他们都是一个独立的民族共同体)分布范围和前后各部的联系问题就没有人认真探讨。对肃慎、挹娄、勿吉等部的位置发现并非一地时,也往往不加注意。因此,对女真族系内各部的迁徙、杂居、融合也更不清楚。而这些问题对进一步研究女真族史却非常重要,必须迅速解决。

第三,关于女真系诸族的考古文化和女真族考古文化的区别

由于过去把女真系诸族看作一个大民族,因此也就认为女真系诸族只有一种考古文化。但随着考古工作的日益发展,大量接触到了在女真族系分布范围中各地物质文化的差异,却由于理论上受旧体系的束缚,无法进一步认识,对这一地区的许多考古文化类型的族属无法摆平。今天确定了这一地区不是一个民族,而是包括了同一族系的许多个民族,就有可能在认识这一族系的共同文化基础上,进一步认识这个族系内不同民族的不同文化。对这一地区内各地的文化差异、不同文化类型的形成,也有了正确解释的可能,也有了可能逐步认识这些民族各自的文化系列。这个问题的解决,是进一步研究女真民族发展史的突破口。否则,单靠文献很难有所前进,因为文献中对这些大族系下小民族的记载是极其不足和非常模糊的。

第四,关于女真系诸族和女真族的经济发 展进程的差别

女真系诸族经济发展是不平衡的,大体居住在西部地区的比较先进,居住在东部地区的则比较落后。金代居住西部地区的女真族西迁加入汉族,元明时期居住东部地区的胡里改族逐步西迁。过去由于人们误把他们看作一个民族,因此对他们经济发展

出现倒退、反复就感到难于理解。现在,弄清他们并非一个民族,是先进的迁走了,落后的又迁来了,就比较好理解了。但由于资料的缺乏,要想阐明女真系各族各自的经济发展进程,却仍是一件相当艰苦的工作,有待我们逐步解决。但先研究清楚女真族的经济发展进程是应该的,也是可能的。

第五,关于女真系各族和女真族的语言差别

《契丹国志·四至邻国地里远近》中关于女真系各族的语言有些记载:“东北至生女真国。……居民屋宇、耕养、言语、衣装与熟女真国并同。”“又东北至屋惹国、阿里眉国、破骨鲁等国。……衣装、耕种、屋宇、言语与女真人异。”“正东北至铁离国。……居民言语、屋宇、耕养稍通阿里眉等国。”过去习惯于把这些部看作一个民族,对这些资料就感到不好解释,只能避而不谈。现在对这些资料就有了进一步解释的可能。他们很可能是属于同一语族的不同语支不同语群,所以会“异”,会“稍通”。因此,就提出了对女真系各族语言异同的研究,提出了通古斯语族各语支语群发展形成历史的研究。这将有助于我们进一步认清女真族语言的发展过程及其特点。

第六,关于女真系诸族和女真族文化习俗的区别

过去传统看法都认为肃慎、挹娄、勿吉是一个民族,因此就没有人注意他们文化习俗的差异,实际上他们的文化习俗是存在很多不同之处。如在婚俗方面:据《晋书·肃慎传》载:“将嫁娶男以毛羽插女头,女和则持归,然后致礼聘之,妇贞而女淫。”而《魏书·勿吉传》却载:“初婚之夕,男就女家,执女乳而罢,便以为定,乃为夫妇。”两者显然有别。在丧俗方面:《晋书·肃慎传》载,“死者其日即葬之于野,交木作小椁,杀猪积其上以为死者之粮。”而《魏书·勿吉传》则作:“其父春夏死,立埋之,冢上作屋,不令雨湿;若秋冬,以其尸捕貂,貂食其肉,多得之。”两者也有区别。因此,如何仔细考查全部材料,认真区别女真系各族的习俗,还是一个有待开拓的新课题。这对弄清女真族习俗的特点将有帮助。

第七,关于女真系各族的相互关系和女真族与他族关系的区别

由于过去把女真系各族看作一个民族,因此对女真系各族之间关系就注意不够。对他们和其他各族的关系也往往看作一个整体和其他各族的关系。因此,对他们在同一时期与外族的不同关系,就分辨不清。如辽代往往同时出现女真贡服和女真劫掠的记载,实际上是女真系的不同民族与辽的不同关系。因此,如何进一步分辨女真系各族和其他民族的不同关系,并探讨女真系各族之间的相互关系,也是一新课题。这个课题的解决,将有利于对女真族和各族关系的发展过程的了解。

总之,只要在理论上弄清一些基本问题,就必然能在一系列问题上开拓新的领域,有新的突破。

第二节 女真史作为族别史的内容及体例

中国各族史的研究和编写,在中国民族史的研究和编写中占有重要地位,是一项基础性工作。长期以来,虽有不少同志从事这方面的研究,但由于一些重要理论问题没有很好解决,因此严重影响了中国各族史的研究和编写。存在的第一个问题是把各族史和族系史相混,第二个问题是把民族史和国家史相混,第三个问题是对民族史研究的内容不明确,第四个问题是对民族史的分期没能很好解决。关于第一个问题已在其他节中讨论。本节主要研究后三个问题。

一、族别史的内容

一个民族的历史应该写什么?这似乎是早应解决的问题,但事实上长期以来人们对此的认识却颇有分歧。从原则上讲,大家都认识民族史是写一个民族形成、发展、消亡的历史。但具体通

过哪些内容来阐明一个民族形成、发展、消亡的历史,就颇有差异了。目前有不少民族史,用大量史实写了一个民族在不同时期的经济、政治,而对这个民族的形成、发展过程却并没能真正阐明。同时对一个民族的许多重要方面也没有阐述或阐述得很不够。

我认为要阐明一个民族的形成、发展、消亡过程,只有通过一个民族的各方面基本特征的形成演变才能说明。作为一个民族,它必须有自己的共同地域、共同语言、共同经济、共同文化、共同自我意识。这是作为一个民族的基本条件和特征,也是它存在的依据。要探讨这个民族的形成过程,就必须讨论这个民族的共同地域、共同语言、共同经济、共同文化、共同自我意识的形成过程。要探讨这个民族的发展过程,就必须讨论这个民族地域、语言、经济、文化各方面的变化。一个民族在其长期发展过程中,它的居住地域会有迁徙,会有扩大或缩小,会出现和其他民族的杂居,这些对这个民族各方面的变化发展会带来很大影响。但这方面在许多民族史中却阐述得很不够。

语言也是一个民族的基本特征,但长期以来许多民族史的编撰者却总把一个民族的语言看作一成不变的,只在某个章节总的介绍一下。但实际上,在这个民族长期发展过程中,它的语言也是在不断变化中。一方面是形成为统一民族的各部语言有个融合为统一民族语言的过程,在这方面民族书面语言的形成起了很大作用。另一方面一个民族又由于散居各地受其他民族影响,语言又有地区性的变异,这往往带来这个民族的分化。有时,甚至整个民族的语言都变了,如满族现在基本上都改说汉语了,这一重要过程在一些满族史中却没有很好阐明。

经济也是一个民族的重要特征,在过去撰写的许多民族史中,这方面虽受到应有的重视,但却没有很好地在共同经济的形成这点上下功夫。似乎这个民族自始至终就存在共同经济。事实上,一个民族的共同经济有个长期的形成过程。在一个民族形成后,内部还存在经济发展的严重不平衡,从而导致这个民族的