

陈述●主编
上海古籍出版社



遼金史論集



辽金史论集

(一)

陈 述 主 编

上海古籍出版社

辽金史论集

(一)

陈述主编

上海古籍出版社出版

(上海瑞金二路272号)

新华书店上海发行所发行 江苏如皋印刷厂印刷

开本 850×1156 1/32 插页 2 印张 15 字数 345,000

1987年6月第1版 1987年6月第1次印刷

印数: 00001—3,500

统一书号: 11186·92 定价: 4.55元

辽金两朝在祖国历史上的地位

——代前言

陈 述

自公元十世纪以来，辽金在祖国近一千年的历史里，占了三百多年。地域虽是半壁，但影响深远。当时的许多史实，对今天有直接间接的关联。让我们简单介绍辽金在祖国历史上的重要地位，作为学会集刊的绪引。

一、辽金是祖国历史上的两个重要朝代。

我们伟大的祖国是一个各民族团结友爱互助合作的大家庭。包括汉族在内共有五十多个民族，分布在祖国各地。这五十多个民族，都是我们国家的主人，也都是源远流长，对祖国历史文化有过光辉贡献的。

在历史记录中出现过的民族，如东胡、乌桓、鲜卑……在以后的朝代里不见了，不是他们没有留下后人，是史书里改用了别的名称(包括自称、他称)，或是分散在其他各族了。这些分化、结合等变化过程，属于民族史研究的课题，也是中国通史的重要内容。

十至十三世纪在祖国北方，以契丹、女真为主建立过辽(907—1125)、金(1115—1234)朝廷，辽金是祖国历史上的两个重要朝代。

契丹源于东胡、鲜卑，以后分散在汉、蒙、满等族。就现在的了解，保存契丹传统更多的是达斡尔族。达斡尔人供奉的库

烈儿佛，就是辽亡不肯降金的契丹首领。

女真源于肃慎、靺鞨，以后有的分散在汉族、蒙族，而直接承袭女真的是满族。今天满族姓富的，在清朝称富察氏，就是《金史》记载的蒲察氏，在当时是很重要的一个大姓。金皇族完颜氏（当时有改译姓王的），清朝仍称完颜氏。今天满族的王姓、汪姓就是金朝、清朝的完颜氏。

我们不是说达斡尔族没有契丹以外的成分，满族没有非女真的人，正如他们也有分散在汉族或其他兄弟民族里那样，他们在发展的过程中，也曾不断地吸收过本族以外的成分。全国各地特别是华北地带，在汉人张、王、李、赵、刘姓里边，有契丹、女真族的后人，现今云南龙陵、保山等县有蒋姓，故老相传，本姓来自耶律氏。可能他们的先辈是契丹人，元代随蒙古军南征，就在那里屯戍，一直住下来的。在北方的就不用多说了。

为什么说辽金是祖国历史上的重要朝代呢？

契丹和后梁太祖朱温同年开国，辽金两朝和五代两宋南北相峙三百多年，辽金在经济文化上虽有落后的一面，但在军事、政治上却长期占优势地位。就当时实际情况看，可以说辽金是中国史上的第二次北朝，对于祖国的历史文化，特别是民族融合、经济文化的交互影响和发展前进，起着极其重要的承前启后的作用。

元朝人修辽金史，也是把它们摆在正史行列里处理的；宋朝亡了，又把宋史加入，修辽、金、宋三史。

平常说“唐宋元明清”，那只是习惯上代表时间的顺序，并不是说历史上没有辽金这两个朝代。也不表明这两个朝代不重要。恰恰相反，这两个朝代在祖国历史上就一些关键性的变动和承前启后的意义说是很重要的。

我们可以说辽金和五代两宋是分立的；若说辽金是割据政

权，就不够恰当。唐朝人对南北朝就直接写《南史》、《北史》，不区别谁是割据政权。唐朝人的态度比较公允。辽金是祖国历史上又一次的北朝。当时南北双方都是用南朝、北朝相互称呼的。

石敬瑭后晋，刘崇北汉，都受辽卵翼，不用说。赵宋开国，实际上是由于抗辽的兵力，没有周世宗的振作抗辽，哪里来“黄袍加身”。王安石变法，当然属于宋朝内政，但各项政策的总要求，则无一不是面向北方的。这在当时宋廷的君臣讨论对答中，可以看得明明白白。我们要纵观祖国大地几千年历史进程中的转折，就不能放松对于辽金的注意。

元明清直接承袭宋辽金，清入关前还自称“后金”。

所以说辽金在祖国历史上是两个重要的朝代，也属于变动较大的阶段，在某些意义上可以说是划时代的变动。辽金三百年是祖国几千年历史上很重要的三百年。

二、辽金三百年中祖国历史发生的重大变化。

在这三百年期间，祖国历史发生过很大变化，最显著的有以下几个方面：

第一，草原上建置城寨，沟通了长城南北。

辽代开国初期，在草地上建立城寨，安置据点，形成新兴的聚落。这些新兴聚落，给祖国北方大草原带来了定居的农业户口，这一道新的曙光改变了草原面貌。略微后一点，他们在长城以南，又设立了马城、辽城一类的聚落，就沟通长城南北，从南北经济文化交流说起了积极促进作用。

辽金以前，北方草地和中原农业区存在着很大的差别，辽金以后，差别缩小了；辽代当时，长城以外，向北去“封域虽长编户少，隔山不见两三家”（苏颂《苏魏公诗》），人烟稀少。向东北方面，也是人少，州县少，“所谓州者，当契丹全盛时，但土

城数十里，居民百家及官舍三数椽，不及中朝一小镇，强名为州”（许亢宗《奉使行程录》）。辽金以后，人口多了，州县城镇也多了。

现在除了我们保留的牧场草地，长城南北，可以说没有什么区别了。

应当说明，契丹是草原游牧民族，中原汉地，属于传统的男耕女织的小农业，辽代在草地开辟插花田，引进农艺技术，也运进粮食，对中原提供肉食（羊）和传统小农业所需用的耕作动力（马、牛）。女真族原来兼营以狩猎、采集、畜牧为主的原始农业，取代辽宋以后，很快适应了辽宋留下的较高的生产力水平。蒙古人进入中原以后，元太宗想把中原耕地变成牧场，遭到耶律楚材的反对，没有实行，一直沿续到近代。辽金时期就有这样重大的变化。我们这里还应当补说一句，拓跋魏迁都洛阳时，曾经把石洛以西、河内以东黄河南北的千里耕地改成牧场，他们的试验没有成功。我们放眼祖国江山，从历史长河来观察祖国的农牧业和南北文化，辽金是一个重要时代。这个时代为祖国南北统一准备了条件，铺平了道路，近一千年再没有出现过分裂，因而也可以说，按历史事实看，辽金之前属一段，辽金之后属又一段。宋辽金时期是祖国历史上再一次的南北朝。也是历史上一条分界线。

第二，开发建设了祖国东北、北方，稳定了祖国疆域。

汉唐在祖国历史上属于强盛的朝代，特别是唐朝，在东北、北方的威势很盛，信誉很高，但统治政策，大体上是间接的，虽然设过黑水府、松漠都督府，但地方和中央的关系还比较松弛。在辽代就大大不同了。

宋辽双方有过一段较长的和平分立。在这个分立期间，辽得以开发了北方、东北，大大增强了北方、东北各族人民对于

祖国中央的向心力，对于稳定祖国疆域，直接起积极作用。如辽代在五国部、乌古迪烈部设节度使试行改土归流。（统和初年，耶律延宁在乌古节度使任内“路不拾遗，安人得众”）金朝也几次在乌第河流域招抚用兵。这为元、明、清在奴儿干地带的统治，奠定了稳固基础。明朝修建永宁寺，就是在辽金石幢的台地上建立的。大石西迁，把中原的制度文化带到西域，为元朝、清朝在西边的开发建设作了准备。

由于南北和平，不仅辽金经营了北方、东北，宋也得以分出力量经营西南和海外交通，可见除了稳定祖国北方、东北疆域而外，对西南和海外友好往来也起了间接促进作用，这些都紧紧联系到近一千年的历史。有些事对于今天来说，也具有一定的意义。

第三，政治思想和制度的承袭及其发展。

让我们先就朝廷施政上的指导思想看，秦皇、汉武同是有为的帝王，他们的时代，同属历史上的鼎盛时代，但他们的设想和做法，概括讲，无非是“西通西域，为断匈奴之右臂；东灭朝鲜，为断匈奴之左臂”（《史记·匈奴列传》、《汉书·匈奴传》）。“使胡人不敢南下而牧马”（《过秦论》）。这种想法的基础和要求，可以总结为“蕃汉对等，保卫汉地”。

经过了魏晋南北朝以后，一直到唐太宗，局面开展了，视野放宽了，改变了思路，刷新了施政的指导思想。实际是接受了拓跋魏、北齐、北周二百多年的历史现实。新的指导思想，一反秦汉传统政策。这次大转变是一个持续了差不多两个多世纪的历史进程的结局。“兼包蕃汉，一视同仁”不是轻易得来的，而是经过了一段艰苦的历程，有过惨痛的教训。唐太宗对他的左右大臣说：“自古（帝王）皆贵中华（汉），贱夷狄（蕃），朕独爱之如一，故其种落皆依朕如父母。”（《通鉴·唐纪》贞观廿一年

五月)这个话是否已得落实,或落实到什么程度,属于另外问题,但唐太宗这个政策思想,直接影响到当时的施政方针是明显的。唐太宗的蕃汉兼包、一视同仁的政策思想,具体表现在以下两点:

1. 朝中文武臣工,特别是武臣,使用少数民族,不分彼此;

2. 尊重民族地区传统,不多直接干预。

唐朝这个施政方针的变动,在辽朝基本得到实现。也就是在前一次南北朝得到的教训,在后一次北朝里实现了。

辽或契丹在合併渤海(女真先辈建立的区域政权)之后,仍沿渤海旧制,设中台省,置左、右、大、次四相,用渤海旧官和契丹人交叉起来担任这四个职位。虽契丹人掌实权,但对渤海上层很尊重。在回鹘部落里,仍用回鹘首领当首领,有的把契丹人安置进去任副职,有的不设契丹副职。其他具体措施也贯彻这种精神。总之,辽从建立朝廷,就是上接唐朝;金从建立朝廷,就是上接辽宋,诸如田赋税收、用人考试等等基本沿前朝制度。

在辽金时期里,不仅全套继承前代的各项政治经济制度,就连记录朝廷活动的制度,如起居注、日历、实录、国史等等,也和以前朝代一样,没有中断。在保存当代朝廷档案方面,也完成了承前启后的任务。

三、辽金在政治经济文化方面的几件具体事例。

前面我们是概括着讲的,宏观的。辽金为元明清积累了经验,辽金是元明清大一统的孕育时期。这个时期的很多事连接着今天。若就政治、经济、文化各方面的具体事例、具体细节作微观的分析,更会发现辽金研究的现实意义。

首先,辽朝设官分南北,北面官治牧区,南面官治农区,因

俗而治，分别按具体情况办事，兼容、平等（至少形式是平等的），起了安定团结的作用。金朝的礼乐政刑，往往因仍辽旧。特别在金初，沿袭辽朝也给以后留下了榜样。

从辽金以后，北京作为京城建都。近一千年来，北京一直是全国政治中心，代替了以前那些古老的都城：长安、洛阳、汴梁。这是几千年历史上一个变动，这个变动，包含着许多历史内容：军事的、经济的、文化传统的。若不研究辽金史，怎么认识这些历史事实，怎么理解这些历史上的变动呢。我们今天的省，源于元朝的行中书省。元行中书省，则是沿袭金朝的行台尚书省。

关于经济方面，辽代由于农牧结合，出现定居放牧的萌芽，草地上通过插花田形式开展多种经营，在朝廷属于生财有道，同时也丰富了人民的经济生活。辽代在渤海湾沿岸制盐，产量高，盐价贱，向宋朝走私，一直牵制着宋朝的河北盐政。从东北向北京运粮的海道是辽代开始的。今天的鞍山铁矿，从辽金时代就开采过。

文化方面，辽金时代有的部门很有成就。金朝修的卢沟桥，现在不是还仍然作人行大道用么！不仅建造结构表现当时科技水平，就是桥栏上雕的那些大大小小的石狮子四百八十五个，神态活现，不重复，是多么精致的艺术品。

河北宣化辽墓墓顶所绘的星象图和辽代历法，表明当时天文、历算知识已经很高。辽金医药很出色，有一种麻醉剂，因当时常用杖笞刑罚，医生们为解除其痛苦，发明一种受打不痛的药丸（地龙丸），很受欢迎。诗人范中作诗说：“咬蜡谁知味最长，一杯水酒地龙香；年来纸价长安贵，不重新诗重药方。”还有一种防冻剂，效果很好，今天还可以试验临床使用。金代名医刘完素的实践总结和理论，在今天中医学界或中西医结合方

面，都享有崇高的地位。金代数学上的成就，也属于需要整理发掘的领域。

辽金建筑，今天保存的许多实例，如山西大同上、下华严寺，应县木塔，河北蓟县独乐寺，辽宁义县奉国寺，都是国家重点保护的文物古迹，也是珍贵的历史文化遗产。辽瓷烧制的工艺技术，更是常被人们称说的。

辽版《大藏经》是精校本，其中加入了辽人作品，印刷技艺也很高，“纸薄字密”。有精装本，有普及本，比宋藏（即开宝藏）优越很多。今天重印《大藏经》，当然要参考采用辽藏。

金代学者王若虚关于文、史、哲方面的若干论述，不论就内容或方法看，比起唐宋人的同类著作来，都可算作上品。在今天仍然值得作为文化遗产整理研究。女真人李直夫的杂剧，也算得上是出色的创作。

辽代的四旦二十八调，沿隋唐以来的龟兹七声；辽代的大乐十声，就是今天的大乐十字谱。不研究辽金，怎么能懂得音乐方面的古今沿革？

四、我们的任务。

我们只要把辽金在祖国历史上的地位和现在的研究情况一比，就显出了我们的任务很重。

长期以来，由于各种原因，辽金史研究没有能得到应有的重视。辽金在中国通史中的比例，也不很相称。就全国范围说，辽金史研究的队伍，比起别的断代史来还显得薄弱，这些现象都应尽快扭转。

爱国主义是建设社会主义物质文明和精神文明的重要动力。我们要广泛宣传提倡爱国主义，振兴中华。作为史学工作者来说，就应当作出历史方面的贡献。但是近年出版的通史包括知识性的读物在内，并没有能很好的满足这一方面的要求。中

学历史挂图三十八幅，配合中学课堂教学的，没有辽金图。有的高等院校历史系，没有辽金史的课。我们的国家是“全国各族人民共同缔造的统一的各民族国家”，各民族对祖国历史的发展都做出过贡献。我们进行爱国主义教育，就应当沿着这一方向加强工作。

社会上不少人对辽金的历史知识，是由《杨家将》、《精忠传》一类戏剧小说传播的。作为古典文艺，我们可以从中了解这些作品反映的时代以及人们反抗民族压迫的情绪和要求；就历史事实说，则有不当，如将少数民族人物不加分析一律加以丑化就很不妥。我们有责任写出科普读物，向广大读者介绍辽金历史的知识。而这项工作，目前尚待从头做起。

辽金两代在祖国历史上的贡献是多方面的，尤其对开发建设祖国边疆显得突出。我们今天的疆域是历史上长期以来形成的。我们要加强边疆史地的研究，其中从东北到西北这一辽阔地区的沿革，就是辽金史的重要内容。

近年辽金史研究已经成为一个国际性的课题，有些国际学术会议，如在意大利举行的中国法制史讨论会(1981年8月)就有西德福赫伯教授(Herbert Franke)《金朝女真习惯法和汉人法律》、卡尔本格尔教授(Karl Bunger)《多民族社会中的中国辽朝法律情况》等论文。作为正常的学术交流，我们还应当进一步开展。

总之，我们要运用马克思列宁主义的基本原理和方法，深入细致的研究辽金史上的各种问题，还要大力开展普及宣传教育工作。我们希望大家共同努力，开创新局面，作出新贡献。

一九八三年三月

目 录

- 辽金两朝在祖国历史上的地位(代前言)…………… 陈 述(1)
- 辽金的挾马与元代的探马赤…………… 杨志玖(1)
- 耶律阿保机的“腹心部”…………… 罗继祖(8)
- 辽史公主表补证…………… 阎万章(14)
- 从房山石经题记论辽代选相任使之沿革…………… 林荣贵(42)
- 论辽金与回鹘的关系…………… 程溯洛(79)
- 辽朝的“打草谷”问题…………… 费国庆(90)
- 略论辽代军事家耶律休哥…………… 杨树森(98)
- 辽代复诞礼管窥…………… 朱子方(111)
- 契丹汉化礼俗述略…………… 宋德金(129)
- 辽代教育史论证…………… 陈 述(140)
- 辽代燕京与契丹社会的发展…………… 王 玲(159)
- 辽金泰州考…………… 景 爰(175)
- 辽代崇州考…………… 金殿士(196)
- 辽北安州考…………… 郑绍宗(199)
- 辽代雕印的佛经佛像…………… 傅振伦(210)
- 《药师琉璃光佛说法图》考…………… 阎文儒(224)
- 耶律大石创建西辽帝国过程及纪年新探…………… 余大钧(234)
- 辽代董氏志石考…………… 齐 心(253)
- 大同辽代华严寺东向的原因及其题记和造像…………… 杨爰珍(260)

辽代墓葬出土的铜丝网络与面具·····	杜承武(271)
建国以来辽代考古的重要发现·····	冯永谦(295)
完颜阿骨打略论·····	张博泉 程妮娜(335)
略谈金海陵王完颜亮的评价问题·····	崔文印(357)
金初勃极烈官制的特点·····	赵冬晖(371)
再论金代的“通检推排”·····	赵光远(381)
关于挾娑的社会性质·····	杨保隆(392)
金代站铺考·····	张泰湘 王雨浪(403)
金西北路三方铜印考释·····	李逸友(413)

附录：辽史研究论文专著索引

辽金的挾马与元代的探马赤

杨志玖

蒙古兴起时代的探马赤的语源是什么？日本学者白鸟库吉和法国学者伯希和都认为辽代的挾马是它最近的来源^①。从对音上讲，当然没有问题。但是，除了对音相近或相同以外，还应该考察各个词在各时代的含义，才能看出它们之间的渊源。因此，我们先把《辽史》中关于挾马的记载加以研究。

《辽史》卷一一六《国语解》在“挾马狨沙里”条下说：“挾马，人从也。沙里，郎君也。管率众人之官。后有止称挾马者。”

又在“挾马”一条下说：“扈从之官。”

此外，《辽史》中还有一些作挾马官的人物记载，可与《国语解》对挾马的解释互相印证。引录如下：

(1) “(阿保机)既长……关弓三百斤，为挾马狨沙里。时小黄室韦不附，太祖以计降之。”(卷一《太祖纪》)

(2) “(应历十五年四月)小黄室韦叛……以秃里代雅里司为都统……率轻骑进讨。仍令挾马寻吉里持诏招谕。”(卷七《穆宗纪》)

(3) “(应历十六年正月)杀近侍白海及家仆衫福、押刺葛，枢密使门吏老古，挾马失鲁。”(同上)

(4) “(保宁三年九月)，又以潜邸给使者为挾马部，置官主之。”(卷八《景宗纪》)

(5) “(保宁八年十一月)宋主匡胤殂……遣郎君王六、挾马涅木古等使宋吊慰。”(同上)

(6) “(乾亨元年春正月)遣挾马长寿使宋，问兴师伐刘继元之故。”(卷九《景宗纪》)

(7) “(统和元年正月)，渤海挾马解里以受先帝厚恩，乞殉葬，诏不许，赐物以旌之。”(卷十《圣宗纪》)

以上几条中，第(4)条引文最明显地同“人从”、“扈从”的含义相符。所谓“潜邸给使者”，指辽景宗即位前在他左右侍从他的人，也就是他的“扈从”、“人从”或近侍。因为接近皇帝，有些受恩惠的，因而渤海挾马解里在景宗死后要以身殉葬(第(7)条)。所谓“渤海挾马”，可能是渤海人组成的扈从队或侍卫队。《辽史》卷四五《百官志》有“渤海挾马”，它与“渤海宰相”、“渤海太保”、“渤海近侍详稳司”同为“渤海帐司”所设的官制。挾马在皇帝左右，可以受到恩宠，但在“荒耽于酒”、“嗜杀不已”的皇帝如穆宗的跟前，也难免遭杀身之祸。第(3)条所载被杀的挾马失鲁就是如此。和他一同被杀的有“近侍”、“家仆”、“门吏”等人，可见挾马的地位和他们差不多。至于第(2)、(5)、(6)三条的挾马寻吉里、涅木古、长寿，都是以使臣的身份代表国家或皇帝出使属部或外国，这和他们作为皇帝的近侍的地位也是符合的。总之，这几条材料说明《辽史·国语解》释挾马为“人从”或“扈从”是正确的。

第(1)条阿保机为“挾马狨沙里”事较为特殊。沙里又称舍里，义为郎君。从第(5)条看，其地位较挾马高。挾马狨(许月切，音 xuè)的“狨”字，应该是契丹语译音，不是汉语释为“野兽惊走”的古字。《辽史》中以狨名官者尚多。如闾撒狨：“应历十四年十月，以掌鹿矧思代斡里为闾撒狨。”(卷7《穆宗纪》)《国语解》释“闾撒狨”为“抹里司官，亦掌宫卫之禁者”。而闾撒则

与州、县、提辖司、石烈、瓦里、抹里、得里俱为官卫所辖的地方行政机构(《辽史》卷三一《营卫志》)。白鸟库吉以通古斯语系中满洲语“村”gašan、女真语“哈沙”释之^②，并没有什么科学根据。在辽太宗所置的永兴宫下的阑撒所属机构中又有“守獫”、“虎里獫”诸名(同上)。《辽史》卷22《道宗纪》“清宁九年五月…清暑曷里獫”，《国语解》释为地名。阿保机曾征伐越兀及乌古、六奚、比沙獫诸部(《辽史》卷一《太祖纪》)。可见此字常见于契丹语汇中，无论为官名、地名或部族名，总是用汉字所译的契丹音。

挾马獫沙里是阿保机即位前第一次担任的官职。担任此职的还有横帐孟父房的耶律神速(《辽史》卷六六《皇族表》)。大概这一职位是契丹贵族子弟所独擅，其职权比一般挾马为大。如前引阿保机以挾马獫沙里职位进讨小黄室韦及越兀诸部，说明他可以带兵。同书卷六一《刑法志》说，阿保机为挾马獫沙里时，“奉痕德董可汗命，案于越释鲁遇害事，以其首恶家属没入瓦里”，说明他还有司法断狱权。卷七三《耶律曷鲁传》载，“太祖为挾马獫沙里，参预部族事”。用兵和掌刑狱大概都是参预部族事的具体例证。但这些事例似乎并不影响挾马作为扈从的基本任务。

《辽史》中关于挾马的材料，如我们上边所举，在辽圣宗统和元年(983)以后就不见了。此后辽朝还有四个皇帝，历时一百三十余年，在《本纪》上再不见有作为挾马的人物。除了《辽史》的简略疏漏外，恐怕和挾马的职位较低，因而不为史臣所注意有关。台湾学者王民信在《辽史契丹语官名杂考》(《幼狮学报》第四卷第一、二期，1961年)一文中说：“阿保机立国后，取消了挾马的称号，改以侍卫司或护卫司代替。”但他仍引用了阿保机以后有关挾马的记载，未免自相矛盾。他解释说：“辽朝虽然早已