

李德山 栾凡 著

中国东北古民族发展史



东北边疆研究

中国社会科学出版社

东北边疆研究

李德山 栾凡 著

中国东北古民族发展史

图书在版编目 (CIP) 数据

中国东北古民族发展史 / 李德山等著. — 北京: 中国社会科学出版社,
2003.8

(东北边疆研究)

ISBN 7-5004-3764-1

I. 中… II. 李… III. 古代民族-民族历史-东北地区 IV. K289

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 068128 号

责任编辑 李 是
责任校对 小 冰
封面设计 赵 越
版式设计 郑以京

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—84017153

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京市盛华印刷厂

版 次 2003 年 8 月第 1 版

印 次 2003 年 8 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 毫米 1/32

印 张 10.5

插 页 2

字 数 262 千字

定 价 30.00 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

《东北边疆研究》丛书

编 委 会

马大正	厉 声	秦其明
王 正	成崇德	冯 斌
李 甫	潘少平	

出版说明

“东北边疆历史与现状系列研究工程”是由中国社会科学院组织、东北三省省委参与支持的学术研究工程，分为基础研究和应用研究两个研究方向。其中基础研究类课题研究部分成果结集出版，是为《东北边疆研究》丛书。

东北边疆历史研究课题涵盖面很广，其中包括东北区域地方史以及民族史等内容，也包括东北区域与内地、与境外区域的政治、经济关系史研究，还涉及古代中国疆域理论研究等领域，这些课题研究将在今后几年内陆续完成。

《东北边疆研究》丛书的宗旨是及时向学术界推介高质量的最新研究成果，入选作品必须是学术研究性质的专著，或者是学术性较强的综述、评议、通史类专著，着重考察作品的原创性和学术价值。在学术观点和研究方法上，鼓励著作者大胆创新。需要特别说明的是，边疆地区的历史研究必然涉及到一些敏感问题，在不给学术研究人为设置障碍、禁区的同时，仍然有必要强调“文责自负”：《东北边疆研究》丛书所有作品仅代表著作者本人的学术观点，对这些观点的认同或反对都应纳入正常的学术研究范畴。切不可将学者在研究过程中发表的学术论点当成某种政见而给以过度的评价或过分的责难。只有各界人士把学者论点作为一家之言，宽厚待之，学者才能在边疆史地这个颇带敏感性的

研究领域放开手脚从事研究，惟其如此，才能保证学术研究的进一步深入，也才能保证学术研究的科学、公正和客观。

《东北边疆研究》丛书由中国社会科学出版社出版，中国社会科学出版社领导对社会科学研究事业的大力支持、编辑人员严谨求实的工作作风都一贯为学术界称道，在此一并致谢。

《东北边疆研究》丛书编委会

2003年3月

前 言

远古以来,中国东北即为多民族聚居地区。漫长的历史阶段里,在这片神奇的土地上,先后孕育出孤竹、古朝鲜、山戎、东胡、乌桓、鲜卑、契丹、秽、貊、夫余、高句丽、肃慎、真番、挹娄、勿吉、靺鞨、女真、蒙古、满等几十个古今民族。她们与共同生活于这一地区的华夏及其后来的汉民族一道,共同开发了祖国东北的土地。

东北地区古民族的历史悠久而多彩。她们当中有许多曾屡次南进中原,同中原地区的华夏及汉民族融合,如孤竹、古朝鲜、山戎、乌桓等等;有的雄踞于东北或割据于北方,如夫余、高句丽、渤海,以及诸燕政权等等;有的占据祖国的半壁河山,与中原地区的汉民族王朝对峙而立,如拓跋鲜卑的北魏、契丹的辽、女真的金等等;有的则一举入主中原,进而统一了全中国,如蒙古之元、满族之清。她们的这些活动,极大地丰富了中华民族的历史发展,为中华民族的古代文明做出了巨大的贡献。

东北古民族在全国政体构成中始终与中原内地的民族结为一体,是中国民族、疆域以及政治、经济、文化的重要组成部分。对中国古代东北民族的研究,为国外学术界所格外关注。这些研究,卷帙浩繁,见解层出,既有共识,更有严重的分歧,究其原因,主要是对中国古代东北民族的发展脉络和归属的理解、认识不同;另外,近代以来由于受变幻的国际政治风云影响,国内外

学术界对有些问题的理解和认识愈加相异，违背史实的研究甚至在某些国家成为主流观点。我们认为，学术的问题要通过研究和不断磋商解决，各抒所见，求同存异。与此同时，对某些别有用心和企图的所谓“研究”，就完全有必要据史、据理予以驳正，肃清其流毒，还历史之本来面目。

正因为有这样的学术和非学术背景，所以本书的定位就在于：努力阐述清楚古代东北各民族的起源、成长、壮大、流向、归属等发展过程，以寻求处理和解决问题的依据和标准。历史的问题要放到当时历史的不同时期中进行动态考察和研究，尊重历史的本来面目，还原古代东北各民族的存亡轨迹。本书以“发展”二字作为书名，其原因也就在这里。如果真的做到了这些，相信对一些有争议的学术问题的解决会有所帮助。

在研究的过程中，我们的学术共识和共同遵守的学术原则是：

一、东北古民族属于中国历史的范畴，所以在研究过程中必须应用历史的研究方法。具体而言，我们较多地使用了中国传统的考据法以及历史比较研究法，以文献材料为主，辅之以考古学材料、民族学材料、民俗学材料、人类学材料、文字学材料、音韵学材料等等，总之，凡是能对文献材料有补充作用的，都被我们拿来所用了。我们反对那种单纯以考古学材料，以及其他方面的材料来代替文献材料的研究，认为这是本末倒置，无助于问题的解决。其他材料的从属地位不能怀疑。

二、有学者在总结过去东北边疆史的研究时说：“既不与其他周边国家、民族相联系，也不与国内其他边疆地区相比较，只是孤立地研究东北史，就看不出东北史的基本特点。”^① 东北民

① 李治亭：《东北地方史研究的回顾与展望》《中国边疆史地研究》2001年第4期，第9页。

族史的研究何尝不是如此？所以，我们在研究的过程中，尽量摒弃孤立的研究方法，而是把东北古民族同中原内地古民族，特别是东夷族系中的诸族，联系起来进行研究。主要根据文献记载和考古学材料，认真比勘二者在族称、风俗习惯、社会组织、经济文化等方面的异同关系。通过考据和比较研究，我们的观点是：绝大多数的东北古民族，不论其出于所谓的肃慎系、秽貊系，还是出于东胡系，都与东夷族系中的某族有对应关系。或者说，东北地区的古民族，绝大多数都是东夷族系的后代。此前我们虽然也有这方面的认识，但经过这次深入的研究，更坚定了我们的看法。

众所周知，东夷族系是现代中华民族的重要源头之一，东北古民族既与东夷存在着连绵不绝的血缘关系，自然决定了东北古民族的中华民族属性。同时，我们使用这种联系研究的方法，努力勾勒了东北古民族的起源史、发展史和演变史，希望藉此使人们认清东北古民族的基本特点和发展道路，使之鲜活、立体起来。当然，联系起来研究还仅仅是一个开端，在此我们愿作引玉之砖。

三、在东北民族史研究领域，有学者对史书所载关于东北一些古民族出于炎帝和黄帝表示怀疑，更对一些研究者将东北古民族的族源追溯到东夷族系，追溯到伏羲氏，追溯到炎帝和黄帝表示反对，不认同炎黄子孙的提法，指出这是“血亲论”，“和马克思主义理论越距越远”。我们不赞同这样的观点。

按照马克思主义的理论，民族是人们在历史上经过长期发展而形成的稳定共同体，是依靠历史、语言或种族的联系而被视作整体的人群。在历史上，有原始民族、古代民族、近代民族和现代民族之别。并且人们一般认为，民族形成的上限始于原始社会野蛮时代的高级阶段，也即考古学上的新石器时代晚期，社会发

展史上的父系氏族社会，系由氏族、部落或部落联盟发展而来。学术界已经公认，黄帝诸人是上古华夏族系父系氏族社会时期的部落联盟首领，他们创造了黄河上游的仰韶文化、马家窑文化等。而伏羲和炎帝诸人，则是上古东夷族系父系氏族社会时期的部落联盟首领，他们创造了黄河下游的大汶口青莲岗文化、龙山文化等。显然，以他们的名称指称一个时代，代表一个民族或族系是完全能行得通的。如果再联系到我们在这里研究的恰好是原始民族和古代民族，那么，将她们的族源追溯到伏羲、炎帝和黄帝时期，等于是说这些民族就孕育和产生于伏羲时代、炎帝时代和黄帝时代的某一族系中。这是在阐述其种族上的联系，还原其早期的历史足迹，是没有任何不妥之处的，更不是什么“血亲论”，当然也不违背马克思主义有关民族的基本理论。

民族是一个历史范畴，世界上任何一个民族都有自己的祖先，有自己的血亲关系。没有族源，没有祖先，没有血亲关系而横空出世的民族是不存在的。不承认这一点，就是历史虚无主义的表现。因此，我们在论述东北古民族的发展时，尽量追溯其族源和祖先，呈献给广大读者的是有“头”有“尾”的古民族，而不是见“尾”不见“首”，这样，一个民族的完整历史也就尽现于眼前了。

四、东北民族史的理论研究长期受到忽视，致使这一领域内许多重大问题无法形成共识，一些疑难问题长久不能解决。有感于斯，我们试图在研究的过程中，对这一领域的理论问题有所建构。简单地说，这些理论建构是：其一，在研究的过程中，始终注意局部与整体的关系，亦即东北古民族与内地中原民族和中央王朝的关系；其二，始终注意将东北古民族同国内其他地区的古民族联系起来进行研究；其三，注意族称的考定和族源的追溯；其四，注意东北古民族自身生产力的发展水平，不削足适履，不

按中原内地的模式和社会发展阶段去解释这里的社会发展阶段，而是从经济、社会、文化等方面综合论述各民族的社会发展；其五，注意根据历史事实，对旧有的所谓东北古民族经济文化和社会结构落后论进行了修正。诸如此类的理论建构，由于本书体例和行文上的要求，都隐含于字里行间，并没有设专节进行讨论。由于限于学识，我们进行的这些理论建构，还是一种肤浅的尝试。对此，我们有清醒的认识。

以上这些学术共识和学术原则，或可称之为本书的特点，虽然贯穿于撰写过程的始终，但仍然是一些初步的不成熟想法。在这里提出来，目的是与大家进行广泛的讨论，以利于东北民族史的深入研究。

本书初始是东北师范大学东北民族与疆域研究中心和中国社会科学院中国边疆史地研究中心联合主办的中国边疆地区历史与社会研究东北工作站科研规划中的一项。后来，又成为“东北边疆历史与现状系列研究工程”的首批入选课题，得到了国家的资金资助。本书于1999年下半年开始撰写，历时2年，到2001年下半年稿成。其间，得到了我们业师刘厚生教授和工作站全体老师在学术上的鼎力支持。边疆史专家马大正研究员、厉声研究员也多次过问书稿的撰写情况，给予了我们各方面的支持和鼓励。稿成后，又经过了东北工作站全体研究人员和学术委员会的审定，东北师范大学社会科学处处长刘建军教授的审读。2002年9月，又通过了由孙文范研究员、刘厚生教授、耿铁华教授等组成的鉴定专家组的鉴定。在此，特表示我们衷心的感谢。

本书是由李德山提出编写大纲和撰写原则后，经东北师范大学东北民族与疆域研究中心全体老师共同讨论通过，具体的分工情况是：写在前面、导言、第二章、第三章、第四章由李德山执笔；第一章由栾凡执笔。最后由李德山统稿。书中难免存在一些

纰漏和谬误，恳请史学前辈和同仁不吝赐教。

著 者

2002年9月于东北师范大学

东北民族与疆域研究中心

目 录

前 言	(1)
导 论	(1)
第一节 历史上的中国东北地区	(1)
第二节 东北古民族的起源	(5)
第三节 东北古民族的融合与嬗变	(11)
第四节 东北古民族对统一多民族国家的历史贡献	(16)
第一章 肃慎系古民族的发展	(20)
第一节 肃慎族的发展与演变	(20)
一、肃慎族及其居住地	(20)
二、肃慎族的社会发展	(21)
三、肃慎族与中原王朝的关系	(23)
四、肃慎的流向与融合	(24)
第二节 真番族的发展与演变	(24)
一、真番的族源及居住地	(24)
二、真番的社会发展及文化	(25)
三、真番与中原及周边民族的关系	(26)

四、真番郡的设置	(27)
第三节 挹娄族的发展与演变	(28)
一、挹娄族的族源	(28)
二、挹娄的社会发展及文化	(30)
三、挹娄与中原及周边民族的关系	(33)
第四节 勿吉族的发展与演变	(34)
一、勿吉族的族源及居住地	(34)
二、勿吉族的风俗习惯	(35)
三、勿吉族与中原及周边民族的交往	(37)
四、勿吉族的融合与流向	(38)
第五节 黑水靺鞨的兴起与发展	(39)
一、黑水靺鞨的起源	(39)
二、黑水靺鞨的居住地	(40)
三、黑水靺鞨的文化习俗	(41)
四、黑水靺鞨通使中原	(42)
五、黑水靺鞨与周边民族的关系及其流向	(43)
第六节 粟末靺鞨及其创建的渤海国	(45)
一、粟末靺鞨的来源及居住地	(45)
二、“海东盛国”的渤海国建立	(46)
三、渤海国与唐朝的关系	(48)
四、渤海国与邻国邻族的关系	(49)
五、渤海国的衰亡及人民的流向	(51)
第七节 女真族及其所创建的金王朝	(53)
一、女真族的形成及金王朝的建立	(53)
二、女真族的文化	(55)
三、金朝的衰亡及女真族的流向	(57)

第八节 女真族在元明时期的发展	(58)
一、元代的女真族	(58)
二、元代女真族的社会经济	(60)
三、明代女真族的变迁	(61)
四、明代女真族的经济的发展	(62)
五、元明时期的女真文化	(66)
第九节 满族的兴起及清王朝的建立	(67)
一、满族共同体的形成	(67)
二、入关前满族的社会结构	(70)
三、清王朝的建立与满族入主中原	(72)
四、满族为统一的多民族国家的发展所作的历史贡献	(73)
五、清朝的灭亡及满汉的融合	(76)
六、满族文化的发展融合	(77)
第十节 肃慎系其他各族的发展与演变	(78)
一、骨嵬族的发展与演变	(78)
二、吉里迷族的发展与演变	(80)
 第二章 秽貊系古民族的发展	(83)
第一节 秽族的发展与演变	(83)
一、秽族的族源及居住地	(83)
二、秽族的社会发展及相关文化	(86)
三、秽族与中原的交往及其衰亡	(87)
四、朝鲜半岛的秽族	(90)
第二节 貊族的发展与演变	(92)
一、文献记载中的貊族	(92)
二、貊族的迁徙及进入东北	(92)

三、貂族的社会结构及文化	(94)
四、貂族与中原王朝的关系	(95)
五、关于小水貂	(97)
第三节 箕族的发展与演变	(99)
一、箕族的起源	(99)
二、箕族的始居地	(100)
三、箕族与商王朝的关系	(101)
四、箕子东迁及箕族的融合	(102)
第四节 古朝鲜族的发展与演变	(104)
一、关于古朝鲜的称名问题	(104)
二、箕子东迁古朝鲜的历史证据	(106)
三、箕子东迁的时间及再迁古朝鲜的原因	(107)
四、“八条之教”	(110)
五、古朝鲜族的居地及文化	(112)
六、周秦时期古朝鲜族的发展	(114)
七、汉代古朝鲜族的发展	(117)
第五节 高夷的发展与演变	(119)
一、高夷的族称与居地	(119)
二、高夷的流向	(120)
第六节 橐离族的发展与演变	(121)
一、橐离族的族源	(121)
二、橐离族的居地	(122)
三、关于“橐离文化”	(123)
第七节 良夷(梁貊)的发展与演变	(125)
一、良夷的族源	(125)
二、良夷的居地及其与中原的关系	(127)

此为试读, 需要完整版请到 www.51book.com