

王民信

秦史



研究論文集

王民信 著



臺大出版中心
NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY PRESS

遼史

王民信長期關注的議題之一，也用功最力。本書從作者數十篇論文中，挑選出具有代表性的十八篇，集結而成。所收論文，特別重視主題的多樣性，內容包括：遼宋之間的澶淵之盟、契丹統治下的不同族群、遼朝的漢姓集團和賜姓、遼朝的地理與其行政機構等。

各篇論文，字數長短不一，多可見作者擅長的細膩考證。本書將作者畢生的遼史研究彙於一冊，不但可彰顯作者長期研究此議題之概要，亦可使讀者一次獲得作者遼史研究之精華。



01465712

GPN : 1009902824

定價：新臺幣 500元



臺大出版中心

NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY PRESS

ISBN 978-986-02-4495-3



9 789860 244953

K246.10/-55
2012/

港台書

序言

王茂信 遼史



研究論文集



國家圖書館出版品預行編目資料

王民信遼史研究論文集 / 王民信著；-- 初版 --

臺北市：臺大出版中心；臺大發行，

2010.08

面；14.8 * 21公分. --

ISBN 978-986-02-4495-3 (平裝)

1. 遼史 2. 文集

625.507

99016105

王民信遼史研究論文集

作 者 王民信

總 監 項 潔

執行編輯 湯世鑄

文字編輯 孫德銘 美術編輯 于乃燕

發行人 李嗣涔

發行所 國立臺灣大學

出版者 國立臺灣大學出版中心

法律顧問 賴文智律師

印 製 茂宏印刷有限公司

出版年月 2010 年 8 月

版 次 初版

定 價 新臺幣 500 元整

展 售 處 國立臺灣大學出版中心 電話：(02) 3366-3993

臺北市 10617 羅斯福路四段 1 號 傳真：(02) 2363-6905

<http://www.press.ntu.edu.tw> E-mail：ntuprs@ntu.edu.tw

國家書店松江門市 電話：(02) 2518-0207

臺北市 10485 松江路 209 號一樓

國家網路書店 <http://www.govbooks.com.tw>

ISBN：978-986-02-4495-3

GPN：1009902824

著作權所有・翻印必究

序言

先夫王民信，早年師從遼金元史大師姚從吾教授，因而對邊疆史有一份特殊感情，撰寫的研究論文多以吐谷渾、唐、宋、遼、金、元、高麗以及西夏為題。或為緬懷故土，或為治史所需，自1989年開放大陸探親後，民信得以前往大陸親臨「邊疆」實地。每年前往，未曾間斷，足跡遍及東北、塞北、內蒙、青海、新疆、絲路、承德和呼和浩特……，每次回來，皮箱裡總是裝得滿滿的一大箱史料和書籍。這些書籍材料，都是他的寶貝。

民信的生活一向簡樸，從不考究吃穿，買書卻是他的最愛。1960年代，臺灣關於中國邊疆的史學資料有限，收入不多的他，會用幾個月的薪水去買想要的書。幾十年下來，家裡從書房、客廳、臥室到陽台，舉目所見全都是書。

公餘之暇，民信除了和朋友往返、爬山、唱歌外，最大的樂趣就是看書和寫作。他的書桌，總是攤滿了翻開的各種古籍書刊，書中間還夾著許多標籤，雜亂地堆疊在一起。看似一片混亂的書桌，在他心中卻自有秩序。那是他的世界。

1989年，民信退休之後，只要在家，總見他伏案寫了又寫、謄了又謄，從沒說累。有人邀稿，就把適合的文章稍加整理以發表，其他研究則繼續收存於抽屜，有的一放幾十年。山友羅聯添教授，常感嘆時光飛逝，每每提及整理文稿的事，民信也深有所感。生前最後幾年，他更是不停地修訂舊作，希望能彙集成冊。

1996年，兩個小孩分別出國，為了和孩子通訊方便，我開始學電腦。那時，他曾希望我能幫他將文稿打字輸入電腦。我說：「自己學會輸入，還可省了校對的功夫，不是更好！」可惜他以眼睛不好為由，一直沒用電腦，再加上不麻煩人的個性，此後再也沒提要我打字存稿的事。我們因工作不在同一領域，除基本的生活交集之外，各有空間，他忙他的、我忙我的。不知九年後，這竟成了我心中的一大愧疚。

2005年7月6日，民信因心肌梗塞驟然辭世，留下藏書近五千冊及許多文稿。藏書中，很多是兩岸交流後從大陸帶回的珍愛寶貝；文稿更是他數十年研究的心血結晶。感念他一生治史情懷，我遵其遺願，於2006年4月27日將藏書與文稿全數捐給他一生與共的臺灣大學圖書館。感謝臺大圖書館前館長項潔教授同意，將藏書、文稿設專櫃典藏。臺大圖書館已有的重複書籍，則由臺大舊識齊益壽、洪國樑兩位教授推薦，轉贈世新大學。相信這兩所學校會善待他的愛書，讓它們發揮最大功用。

為了捐贈民信的文稿，我著手整理，其中有的是已刊稿，有的是未刊的手寫稿。眼見這一疊疊將近六百萬字的文稿，真是千頭萬緒，不知從何下手。我只好先按照文章內容分類歸屬，再依文章標題排列，一份份掃描成圖檔，輸入電腦。掃描時翻閱文稿，其中有的註明了定稿日期；有的註明了日期但沒有「定稿」兩個字；有的雖沒寫日期，但似乎是已經完稿；還有尚未完成或因掉落而不知該如何歸屬的零星章節。怎樣取捨是一難題，幾番考慮之下，我最後還是決定全部保留，呈現他一路走來最真實的原貌。掃描的工作很不容易，因為許多手稿的稿紙太舊，在機器上很難順利處理，必須先一張張拷貝後再掃描，拷貝可費了不少功夫。種種意想不到的問題，都成了很大的困惑，好在有姪兒在

百忙中抽空，為我解決了一個個難題。

民信的文稿，初期以關於南北朝、唐、吐谷渾的較多，之後宋、遼、金、元都有涉獵，晚期則以高麗和西夏為主。其中，從幾千字、幾萬字，到幾十萬字的文章皆有。他寫作，只為了有感而作，自得其樂。因為論文主題不是熱門的研究，在期刊雜誌上發表則受限於篇幅，因而許多文稿雖已完成多時，卻沒有機會刊出。

2009年10月回臺，我把掃描好的光碟交給臺大圖書館。感謝陳雪華館長的支持，將民信的研究光碟製作成《王民信先生中國邊疆史研究合集》的紀念光碟，加以保存，並提供圖書館讀者查詢利用。10月下旬，前臺大圖書館館長、現任臺大出版中心主任的項潔教授表示，臺大出版中心會從民信的文稿裡選出若干篇論文，找人打字，並於2010年底前完成出版兩本論文集，即《王民信遼史研究論文集》、《王民信高麗史研究論文集》。知道這消息，我喜出望外，真的不敢相信，民信辭世快五年，終於有他的研究出版了，也擱下了四年多來心中的一大牽掛。著作能出版，應該是民信最大的心願，也是我深切的盼望。

本書能夠出版，得到多方人士的熱忱幫忙。除了陳館長、項主任之外，在此要特別感謝黃寬重先生、徐秉愉女士，耐心細讀並挑選出輯成這兩本書的論文。另也要感謝韓竹平、梁君卿、周利玲、黃呈祥諸位，以及許許多多疼惜民信、關心民信的親朋好友。上蒼的厚愛和朋友們的熱忱付出，我將永銘於心。

潘珊豪

2010年8月

出版緣起

王民信先生（1928-2005），出生於重慶市，1955年畢業於臺大歷史系，自1957年起在臺灣大學圖書館服務。他由館員而分館股長而總館主任，後又擔任文學院聯合圖書館分館主任，一直到1989年退休，前後共歷三十二寒暑，可謂大半生均奉獻給臺大圖書館。其間，他曾規劃臺大圖書館的管理方式，由原來的閉架式改為開架式，全校師生因而得以在圖書館一排排的書架間穿梭，在尋覓知識的過程中多了一分「發現」的樂趣。

在工作崗位上，王民信是大學圖書館「書的管理者」，然而他於管理書籍之餘，數十年來研究、撰述從未稍停過。王民信早年師從於遼金元史大家姚從吾，也曾受教於札奇斯欽，其撰述的論文發表在多種中外學術刊物上。

2005年7月，王民信因病去世，所遺藏書及文稿由王夫人潘珊豪女士悉數捐贈臺大圖書館。其中文稿部分，包括已刊、未刊稿，粗估字數竟多達近六百萬。由這個驚人的數字，可以想見王民信生前讀書寫作用心之專，也更讓人欽佩他畢生追求學問那種鍥而不捨的精神。六百萬字的文稿，正是他一生讀書、研究的證明，曾永義教授如此描述：王民信一生均在管書、讀書、著書中度過，堪稱是「以書為志業的人」。近六百萬字的王民信文稿，都由王夫人逐頁掃描成電子圖檔。這是份費時耗力的工作。2009年底，臺大圖書館將這份文稿的電子圖檔製作成《王民信先

生中國邊疆史研究合集》紀念光碟，以利保存，並供圖書館讀者查詢利用。同時，臺大出版中心也決定從王民信文稿中選取部分主題，再從該主題下挑選出重要論文集結成書，預定在 2010 年年底出版發行。

原先只知王民信的研究領域是以中國的「邊疆」、西夏史為主，但當我們真正開始細看其遺稿書目時，才發現其論文不但數量龐大，而且領域亦廣，涵蓋唐、吐谷渾、遼、西夏、金、元、高麗、宋、琉球、五代等，另還有一些因數量零星而歸在「其他」類。在諮詢過學者專家後，我們選了遼史及高麗史兩個主題，計劃編輯成《王民信高麗史研究論文集》和《王民信遼史研究論文集》兩本書。接著，我們請黃寬重、徐秉倫兩位教授就高麗史及遼史主題中，分別挑選出重要論文若干篇。出版中心將這些挑選出的論文，依據原刊期刊或作者手稿的圖檔進行打字、核校打字稿，然後才進入一般的編輯印製流程。因紙本書有篇幅之限，最後《王民信高麗史研究論文集》一書收錄論文十二篇，其中有三篇是未刊稿；《王民信遼史研究論文集》則收錄論文十八篇，皆為已刊稿。應重新排版，闕失之處勢所難免，還請諸位方家指正。

本書所收論文，多屬作者研究遼史之考證文章，全書依性質分類而不以刊出時間排序。各論文皆曾刊載於期刊或收錄於書籍中，包括《政大邊政研究所年報》、《書目季刊》、《淡江史學》、《趙鐵寒先生紀念論文集》等。其中，最早的一篇刊於 1974 年，最晚的一篇刊於 1997 年，前後差距二十多年，由此可知遼史研究是作者長期關注的重要議題之一。所收論文，雖長短不一，完成時間有異，但在數十年後的該研究領域裡，仍深具參考價值。

在本書甫出版之際，除了感謝黃寬重及徐秉愉兩位教授在選稿上的專業熱忱外，也要謝謝臺大圖書館韓竹平編纂及採訪組、特藏組同仁在協助王民信資料入藏及整理上的辛勞；更要向王夫人致上無限敬意，沒有她將近六百萬字的文稿一頁頁收集、整理、掃描，就不可能有本書的出版。同時，我也期盼讀者能透過本書，感受王民信數十年做學問的堅持。王民信孜孜於讀書之樂、研究之趣，那種為做學問而做學問的平實精神，在當今之世尤值得我們欽佩。

臺大出版中心主任

項潔

2010年8月

目 錄

序言	iii
出版緣起	vii
契丹統治下的渤海人民	1
遼朝統治下的奚族	29
遼朝奚族「撒里比部落」	45
《遼史》裡的麻答是誰？	55
灤河之變 —— 遼朝叛亂研究	65
遼太祖諸弟叛逆探源	81
遼漢人賜姓研究	93
遼朝時期的康姓族群 —— 遼朝漢姓集團研究之一	117
遼宋澶淵盟約締結的背景	135
澶淵締盟的檢討	205
蘇頌《華戎魯衛信錄》 —— 遼宋關係史	227
遼朝的理財機構 —— 五京諸司使及南面財賦官	251
遼朝鞫獄考	275

遼「東京」與「東京道」	313
從遼上京興建看塞外都市發展之情形	345
黑山、永安山、犢山考 —— 遼朝地名考	369
遼「木葉山」考	393
試論《大遼國權州西會龍山碑銘》刻石的動機	439

契丹統治下的渤海人民

一、前言

渤海、遼東盛國，有著悠久的歷史，¹ 有著廣袤的土地，² 有著無盡的資源，³ 有著眾多的人民，⁴ 有著完整的行政系統，⁵ 也有著高度的文化，⁶ 然而，他卻被文化低落的鄰族——契丹滅了，而那時的契丹，僅僅粗具國家的典型，尚無國家的規模。

渤海滅亡的時間是在末王大諲譔在位的第二十年，⁷ 即遼太祖天贊五年，後唐明宗天成元年，亦即西元 926 年。斯時，遼太祖阿保機在位亦正好二十年，⁸ 年五十五歲。也許耶律阿保機完成了他所有的心願，顯得有點過分的興奮與勞累，再加上水土的

1 自唐玄宗開元元年(713)大祚榮冊渤海王郡王始。至遼太祖天贊五年(926)大諲譔被契丹滅亡止，凡二百十四年。唐晏《渤海國志》(以下簡稱《國志》)謂「祚國至三百年」，蓋道其盈數耳。

2 《唐書》卷一九九下〈渤海傳〉只云「地方二千里」，《新唐書》卷二一九〈渤海傳〉作「地方五千里」。

3 《國志》卷二〈物產志〉論曰：「遼東一域，物產之豐為天下最。故俗有遼東熟，天下足之諺……」。

4 《唐書·渤海傳》謂：編戶十餘萬，勝兵數萬人。

5 《新唐書·渤海傳》，「大抵憲象中國制度」。

6 鳥山喜一《渤海史考》談及渤海王國之文化時，以渤海文化包含有：(一)固有之文化；(二)高麗文化；及(三)唐文化，以唐文化影響最巨。見商務陳清泉譯本。

7 金毓黻，《渤海國志長編》卷六〈世表〉稱大諲譔為末王，或稱「哀王」。

8 阿保機 907 年即位。

不服，終於在平定渤海後不久就死了，⁹ 實令人有遺憾的感覺。

渤海本屬靺鞨，¹⁰ 契丹原是奚種，¹¹ 當兩個文化迥不相同的民族比鄰時，難免不有衝突。渤海自大祚榮立國以後，人民即享受著安定的生活，而斯時的契丹，還過著半遊牧半漁獵的生活，時常隨著季節的變化而四處遷徙，正如《遼史·營衛志》¹² 所云「隨陽遷徙，歲無寧居」，「秋冬違寒，春夏避暑，隨水草就畋漁，歲以為常」，這種生活，直到契丹立國後，並無多少改變。

契丹人的生活既屬飄浮不定，在其畋漁打獵時，總會與接壤的鄰族有所爭執，¹³ 唐朝也曾羈縻過契丹，¹⁴ 那也是僅僅只籠絡住了少數的幾個酋長而已，大部分的人民仍舊過著「飄蕩」、「劫殺」的生活。

為了防止契丹的威脅，渤海常屯兵於扶餘府，以扞契丹，¹⁵ 顯然的，這是具有「防堵」與「恐嚇」的作用，此行動確實奏效，因為在史籍的記載裡，我們還未曾發現渤海與契丹有著巨大的戰鬥，即使有越界抄掠的遊牧畋漁的行為，對渤海也不會構成嚴重的威脅。

大諱譔在位的第十八年（西元 924 年、遼太祖天贊三年），耶律阿保機曾召集皇太后、皇太子、大元帥、南北府宰相、以及

9 遼太祖卒於天顯元年（926）七月甲戌。

10 參考兩唐書〈渤海傳〉。

11 參考拙著〈契丹民族溯源〉（《新時代》十一第六、七期）。

12 《遼史》卷三一及三二。

13 《唐書》卷一九九下〈契丹傳〉，「好與奚鬪」。

14 《唐書·契丹傳》稱唐太宗是松漠都督及川刺史是。

15 《新唐書》卷二一九下〈渤海傳〉。

諸部大小頭目等，宣諭他的心事¹⁶ 謂：

詔曰：上天降監，惠及烝民。聖主明王，萬載一遇。朕既上承天命，下統群生，每有征行，皆奉天意。是以機謀在己，取舍如神，國令既行，人情大附。舛訛歸正，遐邇無愆。可謂大含溟海，安納泰山矣。自我國之經營，為群方之父母。憲章斯在，胤嗣何憂？升降有期，去來在我。良籌聖會，自有契於天人；眾國群王，豈可化其凡骨？三年之後，歲在丙戌，時值初秋，必有歸處。然未終兩事，豈負親誠？日月非遙，戒嚴是速。

在這一百五十二字的詔書裡，阿保機自謂「上承天命，下統群生」，「奉天」、「征行」，務在「為群方之父母」，然而，人的生命甚為短暫，「未終兩事」，應在我有生之年完成才是。所謂「未終兩事」，一件指西討吐渾、党項、阻卜等，一作指東征渤海。據史書謂「詔書逋下」，「聞詔者皆驚懼，莫識其意」。¹⁷ 耶律鐸臻¹⁸ 嘗加諫阻，據傳云：

耶律鐸臻，字敵輦，六院部人……天贊三年，將伐渤海。鐸臻諫曰：階下先事渤海，則必西夏躡吾後，請先西討，庶無後顧憂。太祖從之。

或許由於東征渤海無絕對把握獲勝，又怕東征時西夏躡其後，故阿保機接受了耶律鐸臻的警告，遂把侵略的箭頭，指向西方的弱小部族，立即下令「大舉征吐渾、党項、阻卜等部」。¹⁹

16 《遼史》卷二〈太祖紀〉。

17 同前。

18 《遼史》卷七五。

19 《遼史》卷二。

西方戰事通告一段落，回兵略略休息，立即又舉兵東征，²⁰阿保機詔謂：²¹

詔曰：所謂兩事，一事已畢，惟渤海世讎未雪，豈宜安
駐？

假報仇的名義，以遮掩天下人之耳目，使契丹人產生同仇敵愾的心理，於是，阿保機親自率領了奚、漢人、回鶻、新羅、吐蕃、党項、室韋、沙陀、烏古等民族，加上契丹的軍隊，²²浩浩蕩蕩，直逼渤海京城。未及兩月，渤海王大諲譔即俯首稱臣。

從歷史的記載裡，渤海不像是一個好戰的民族。就以大諲譔為例，當契丹阿保機舉兵西伐時，大諲譔就未曾加兵契丹以示牽制，之前，大諲譔曾遣使朝貢契丹，²³以示臣服，之後，大諲譔亦未對契丹大肆加以防禦，正說明大諲譔不是窮兵黷武的領導者，這種思想的產生，恐怕也只有的高度文化的領域裡才能孕育而成。昔日防範契丹駐鎮扶餘府的「勁兵」，當契丹兵臨城下的時候，已變成了不堪一舉的隊伍。顯然的，渤海的領導者忽略了國家的生存實端賴於武力，退一步言，即使完全採用守勢，也得要有強大的武力作為後盾，才能產生嚇阻作用。

渤海滅亡了，契丹主曾將渤海人大量遷徙，未遷徙者由其「勳戚」來鎮壓，其後，由於統治者的苛捐雜稅擾民，激發了數次叛亂，每次叛亂除遭遇血腥的屠殺外，也帶來更多的人飽嘗離

20 次年九月癸巳「至自西征」，十二月乙亥舉兵親征渤海。

21 《遼史》卷二。

22 《遼史》卷二，天顯元年二月甲午「以奚部長勃、魯恩王郁自（泊）回鶻、新羅、吐蕃、党項、室韋、沙陀、烏古等從征有功，優加賞賚。」

23 《遼史》卷一，「神冊三年二月；……渤海……遣使來貢」。

鄉背景的遷徙滋味，換言之，渤海人失去了更多的「自由」。

遼朝末期，女真民族興起於東方，當此一新起的軍隊與契丹兵決一雌雄時，渤海人民的向背，決定了兩個民族勝敗。²⁴ 契丹坍台了，新獲勝利的女真，亦並未給渤海以獨立，短時期渤海人擁有的興奮和幻想，很快的便被籠罩在憂鬱的陰影裡，再也沒有反抗的能力。

自元朝以後，「渤海」遂變成了歷史上的陳跡，當有人再談論到「渤海」時，「渤海」只代表一個曾經消失的時代，或者是指地理上的某一區域而已。

二、渤海國簡史

渤海，《唐書》直稱「渤海靺鞨」，²⁵《新唐書》則稱「渤海，本粟末靺鞨」，²⁶顯然的，渤海原屬靺鞨族中的粟末部，因該部居粟末水，²⁷故稱粟末靺鞨。又因該部地接高麗，故後世每談及渤海者，必言其「附高麗者」或「本高麗別種」，²⁸其與高麗關係之深，由是可以概見。

唐征高麗，附屬高麗之粟末靺鞨率眾徙居營州。萬歲通天中，契丹李盡忠殺營州都督趙懿友叛，時，舍利乞乞仲象與靺鞨乞四比羽及高麗餘眾東走，渡遼水，保太白山之東北，²⁹阻奧婁

24 見本章「女真來臨時的渤海人民」節。

25 《唐書》卷一九九下。

26 《新唐書》卷二一九。

27 《新唐書》卷二一九〈黑水靺鞨傳〉。粟末水，即今松花江。

28 同前。和田清因此斷定渤海乃高麗的餘種（見張興唐譯〈渤海國地理考〉）。

29 烏山喜一《渤海史考》謂「可比定為長白山」。