



元代东北统治研究

RESEARCH ON THE GOVERNANCE
OVER THE NORTHEAST REGION
IN THE YUAN DYNASTY

薛 磊 / 著

南

开

史

学

青

年

文

库



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

南开史学青年文库

元代东北统治研究

薛 磊 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS(CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

元代东北统治研究 / 薛磊著. —北京: 社会科学文献出版社, 2012. 9

(南开史学青年文库)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 3697 - 5

I. ①元… II. ①薛… III. ①政治制度史 - 研究 - 中国 - 元代 IV. ①D691

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 194775 号

· 南开史学青年文库 ·

元代东北统治研究

著 者 / 薛 磊

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 近代史编辑室 (010) 59367256

电子信箱 / jxd@ssap.cn

项目统筹 / 徐思彦

经 销 / 社会科学文献出版社营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

责任编辑 / 宋 超 赵子光

责任校对 / 李秀军

责任印制 / 岳 阳

印 装 / 北京季峰印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

版 次 / 2012 年 9 月第 1 版

印 次 / 2012 年 9 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 3697 - 5

定 价 / 59.00 元

印 张 / 22

字 数 / 338 千字

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

序

薛磊博士的学术专著《元代东北统治研究》即将付梓，嘱我作序。我欣然应允，写一些自己的感想，和读者分享这份不菲的学术收获。

《元代东北统治研究》一书是以作者 2006 年博士论文为蓝本仔细锤炼修改而成的。薛磊博士敏而好学，自南开大学本科就开始撰写发表学术论文，后被推荐免试攻读研究生。硕士论文考察的是元朝与高丽的关系，博士论文就近转向辽阳行省与东北统治的探讨，而且做得很成功，答辩时受到评审专家的一致好评。它的面世的确可喜可贺！

我觉得，该书具有如下四个特色。

第一，选题重要而得当。

元代的政治统一，是历史上规模空前的大统一。元帝国的版图疆域，超越汉、唐、清等统一王朝，漠北、东北、云南、吐蕃等边疆地区，或首次进入帝国版图，或改以直接或较直接的治理。在维护元代国家统一和边疆的治理控驭方面，辽阳行省等功用至关重要，有时甚至是影响全局的要害与关键。元代北部边疆所面临的挑战或急迫问题主要是：大漠蒙古本土宗王和东北宗王兀鲁思顺逆不常与元廷方面相应的防御震慑，九十五千户制业已混乱的情况下草原部民的镇护统辖，东北等少数民族地区正式归入帝国版图后的较直接的治理统御。上述挑战或问题，不时造成漠北和东北等边地大小不等的动乱、战争或其他不稳定事态，从而给元代边疆稳定和国家统一带来一系列的难题。辽阳行省等生逢其时，在控驭和治理东北边疆方面，发挥了独特

的功用。边疆史地在清代曾经是显学。无论蒙元史抑或东北边疆史，元代辽阳行省都是其中不可或缺的重要内容。作者以此选题完成博士学位论文后迎难而上，选择了一个至关重要的学术疑难，在材料搜集和论证等方面都带有较多的挑战性，具有很高的学术价值。据我所知，该书又是国内外学术界系统深入研究元代东北统治的第一部专著，填补了蒙元史和边疆历史研究的一个不小的空白，作出了令人称道的贡献。

第二，征引丰赡，论从史出。

傅斯年先生曾经说：“史学即史料”。尽管人们可以从史观、理论的角度批评此说的局限性，但就史料是还原和认识历史真相的基础而言，傅先生之说的合理意义毋庸置疑。元史研究中北方地区的相关史料偏少，更凸显详细占用史料的迫切性与必要性。作者在探研元代辽阳行省与东北统治的过程中，本着“竭泽而渔”的原则，千方百计地涉猎、搜集相关史料，爬梳剔抉，征引史籍文献和前人论著近 200 种，还尽力利用《高丽史》和李齐贤《益斋乱稿》、李穀《稼亭集》、李穡《牧隐集》等多种元代高丽人文集。全书立论建立在详尽占有和辨析资料的基础上，坚持论从史出，言必有据，旁征博引，参伍比证，所得结论比较客观、公允。作者还努力深刻揭示史实之间的内在联系及背景异同，微观探索与宏观阐述相结合，基于大量坚实论证，进而整体上尽力把握和展现元代设立辽阳行省与在东北实施较直接统治的历史过程。这些说起来似乎比较轻松、简单，但每个环节都需要付出艰辛的劳动，每点进展都凝结着作者的智慧与汗水。

第三，善于质疑，颇多创新。

前人对元代辽阳行省已经有过不少探讨，继续深入研究的关键之一就是质疑旧说，推陈出新。该书在这方面表现得非常出色。在认真研读史书的过程中，作者勤于思考，善于捕捉一些重要信息，抓住不放，去伪存真，由此及彼，逐个展开艰苦的考订工作。如收降女真蒲鲜万奴，是大蒙古国经略东北的重要事件之一。然而有关此事件的一些细节，史料记载含混不清。对蒲鲜万奴归降时间，日本学者箭内互推测为元太祖六年（1211）。作者广泛征引《金史·完颜铁哥传》“适万奴代承充为宣抚使”等原始资料，事先弄清楚承裕、承充曾于

金宣宗贞祐元年（1213）和贞祐二年担任辽东宣抚使，故赞成屠寄说而否定箭内互推测，主张蒲鲜万奴代承充任此职和归降蒙古的时间，只能是元太祖九年（金宣宗贞祐二年）。又纠正《蒙兀儿史记》某些错误，考定蒲鲜万奴并没有攻陷金朝的上京城，开元也不是金上京。对蒲鲜万奴降而复叛后所建国号，作者亦予以详尽考析，不仅指出“东真”和“东夏”分别是其前期、后期使用的国号，还从“小天朝”意识层面，对官修《高丽史》一直称之为“东真国”的背景进行实事求是的阐释与解读。这样，有关大蒙古国经略东北初期收降女真蒲鲜万奴的现存问题，就被作者“一网打尽”，澄清了一个个谜团，令人豁然开朗。它如东夏开元城和南京城的位置，元代东北宣慰司称谓、女真水达达释名、东宁府设置、沈阳路沿革、南京万户府与开元路的关系、“高丽双城”的由来、“山北辽东”的具体所在，等等，作者或发掘利用新史料，或立足新的视角，对前人的一些观点予以重新审视和分析，进而提出自己的独到见解，而且言之有据，言之成理，大多数可以成立。这些虽然都是具体问题的考订辨析，但包含了作者的一系列创新性探索，极大推进了迄今为止以上问题的认识，也给该书整体论述提供了厚重坚实的良好基石。

第四，宏观勾勒揭示有所突破。

该书既有“大蒙古国对东北的征服与统治”“元世祖朝对东北的统治与辽阳行省的设立”“元中后期辽阳行省为主体的东北统治”等章节的历时性纵向考察，又有辽阳行省机构职能、所辖路府州县、东北军事镇戍、肃政廉访司及征东行省等探研，其系统深入的框架设计和严肃认真的探索实践，令人钦佩。作者在从事大量微观实证性探索的同时，始终从元代政治大背景出发，将辽阳行省等统治机构的建立过程、东北统治的阶段性发展以及时代、地域特点，作为关注与研究的重点。该书各章节力求做到宏观总体设计指导下具体深入的微观实证，诸多扎实过细实证研究基础上的不断理论升华。作者并没有就此停步。在主体论述结束之际，又进一步总结归纳了元代东北统治的“三个发展阶段”，即蒙古国时期蒙古对东北的征服与统治为第一个发展阶段，自元世祖忽必烈即位到至元二十四年辽阳行省的正式建立为第二个发展阶段，自至元二十四年到元末为第三个发展阶段。作者还

指出，元代东北统治一直贯穿着两条主线：一是元代东北地区辽阳行省等统治机构的建立与调整既是蒙元朝廷对地方统治模式不断探索的结果，又与东北政局的变动密切相关；二是控制、安抚、利用东北诸王始终是元代东北统治中面临的重要问题。最后，作者高屋建瓴地抽象升华出元代东北统治所具有的三个特点：其一，元廷在东北地区建立了较为完善的行政、军事、监察机构，极大加强了对东北边疆地区的统治；其二，由于东北地区的特殊地位，辽阳行省在行政建置、基本职能、主要官员的身份等方面具有自身的特点；其三，东北地区一些统治机构的建立与元丽政治关系密切关联。这些议论，的确带有某种“会当凌绝顶，一览众山小”的感觉。正如一位资深专家所评价的，以上总体性阐释“比较成功，可以说是在元代东北政治史宏观研究上的突破性尝试”，表明“作者视野开阔，能够掌握住历史发展的大脉络，观察历史具有一种恢弘的眼光，善于发现、分析与总结问题”。近年，史学界较多存在两种偏向：一是埋头实证，轻视理论；二是空谈理论，缺乏史料功底。这在很大程度上影响了史学工作者研究水平的发展提高，影响了“大师”的孕育成长。作者在微观实证和宏观论说方面均显现出良好的素养与训练，做出骄人的学术成绩，确实难能可贵！

近年，我喜欢用“不能超越老师的学生，算不上好学生”之类话语与学生共勉，鼓励学生展开学术接力，不断传承和发展为之奋斗的学术事业。令人欣慰的是，一批学术新秀脱颖而出，薛磊博士就是其中一员。年逾花甲的我辈，看到他们的优秀作品面世，由衷地感到振奋和鼓舞。相信“长江后浪推前浪”，能够在南开和元史领域梦想成真，能够成为几代人共同憧憬的美好明天！

该书是作者继《元代宫廷史》《中国行政区划通史·元代卷》《元国书官印汇释》之后出版的第四本学术专著。这在同年龄段的年轻学者中并不多见。希望薛磊博士再接再厉，继续奋发努力，不断攀登，不断超越自我，也期待着日后还会有新的传世佳作问世！

李治安

2012年2月于天津

目 录

绪 论 / 1

- 一 选题缘由及理论现实意义 / 1
- 二 基本概念的界定 / 2
- 三 研究概况 / 3

第一章 大蒙古国对东北的征服与统治 / 13

- 一 契丹人耶律留哥叛金降蒙 / 16
- 二 蒲鲜万奴“率众保东海” / 23
- 三 木华黎对辽西、辽东的征伐及蒙古对东北地区的最终征服 / 31
- 四 蒙古东道诸王对东北的控制 / 42
- 五 蒙廷在东北地区统治机构的初建 / 48
- 六 小结 / 51
- 附录一 东夏国刍议 / 52
- 附录二 蒙古对高丽的征服 / 66

第二章 元世祖朝对东北的统治与辽阳行省的设立 / 73

- 一 东北地区宣抚司、宣慰司与行省的最初设立 / 73
- 二 东京行省的设立与北京行省的再次设置 / 78
- 三 东道诸王之乱与元廷对东北统治的强化 / 82
- 四 辽东道宣慰司的置废与辽阳行省的最终设立 / 91

五 小结 / 94

第三章 元中后期辽阳行省为主体的东北统治 / 99

- 一 元廷对东北诸王的安抚与监控 / 99
- 二 元中后期东北统治机构的设置及变动 / 105
- 三 元廷对辽阳行省的赈济 / 108
- 四 元后期东北政局的动荡 / 111
- 五 小结 / 115
- 附录 “女直水达达”释名 / 115

第四章 辽阳行省的建置、基本职能与主要官员的身份地位 / 121

- 一 辽阳行省政区建置概况 / 121
- 二 辽阳行省的基本职能 / 128
- 三 辽阳行省主要官员的身份地位 / 131

第五章 辽阳行省所辖路府州县 / 143

- 一 辽阳路的建置沿革 / 143
- 二 广宁路 / 149
- 三 大宁路 / 156
- 四 东宁路 / 172
- 五 沈阳路的建置沿革 / 185
- 六 开元路与水达达路 / 194
- 附录一 元代开元路建置新考 / 205
- 附录二 元代双城总管府刍议 / 211
- 附录三 应昌、全宁、宁昌、泰宁四路的建置沿革 / 222

第六章 元代东北的军事镇戍 / 231

- 一 元代东北蒙古诸王的军事存在 / 231
- 二 元代东北的主要军事机构 / 238
- 三 辽阳行省所辖军屯与军民一体的万户府 / 252
- 四 小结 / 261

附录 元世祖朝高丽军事屯戍置废考 / 262

第七章 山北辽东道提刑按察司、肃政廉访司 / 274

- 一 山北辽东道提刑按察司、肃政廉访司的设置 / 274
- 二 山北辽东道提刑按察司、肃政廉访司的辖境 / 277
- 三 山北辽东道提刑按察司、肃政廉访司与东北统治 / 279

第八章 征东行省与元丽政治关系 / 287

- 一 征东（都）元帅府与征伐型行省的立废 / 288
- 二 常设型征东行省 / 297
- 三 增置型征东行省 / 306
- 四 小结 / 317

余 论 / 319

- 一 元代东北统治的三个发展阶段 / 319
- 二 东北地区蒙古诸王与高丽人势力 / 320
- 三 元代东北统治的几点思考 / 322

主要征引史籍及参考论著 / 327

- 一 征引史籍 / 327
- 二 参考论著 / 332

后 记 / 340

绪 论

一 选题缘由及理论现实意义

东北地区是中国疆域的重要组成部分，自古以来就有许多民族在这里栖息、劳动，并与中原地区的居民建立了长期的经济文化联系。对东北历史，尤其是对历代东北统治的研究，早已成为中国史研究不可缺少的课题。自近代以来，不断有一些外国学者曲解历史，否认东北地区自古就是中国领土不可分割的一部分，直至今日，此种论调仍没有完全消失。在此背景下，有关东北问题的研究就愈显重要和紧迫。如若我们能以翔实的史料厘清历代东北统治之概况，无疑具有很大的理论与现实意义。

在历代王朝对东北的统治中，元朝是一个非常重要的朝代。元帝国不仅将整个东北地区都纳入分封制、行省制的体系之内，而且极力加强对黑龙江下游、库页岛、外兴安岭等东北边疆地区的统治。受蒙古杂糅政治体制的影响，元帝国在东北地区的封藩和辽阳行省等统治机构的设置，既承上启下又具有自身的特点。元代也是东北地区民族融合的重要时期，蒙古族、汉族、高丽人的大量迁入改变了东北地区的人口构成和生产、生活方式，对后世也产生了深远的影响。

元代东北地区既是蒙古的东藩所在，又地处边疆、民族众多、地广人稀、毗邻高丽，这就使得东北地区在元帝国政治军事体系中居于十分重要而特殊的地位。同时东北地区的政治军事力量有时会对元朝政局的发展产生重要影响。由于受史料、研究角度和研究方法等限

制，学界对元代东北统治的研究相对薄弱。除一些学者对若干具体问题进行过考察外，很少有专门、系统的研究，尤其缺少从元代的政治大背景出发对元代东北史的宏观阐述。可见，本书对元代东北统治进行研究既有重要的理论现实意义，又有一定的研究余地。

二 基本概念界定

题为元代东北统治研究，不可不先定东北之范围。今天的东北一词是中国东北地区的简称，有狭义和广义之分，狭义的概念是指东北三省即辽宁、吉林、黑龙江三省，广义的概念是指东北三省和内蒙古的东北部地区（即“东四盟”，包括现在的呼伦贝尔市、兴安盟、通辽市和赤峰市）。对于边疆历史地理的界定，正如马大正先生所讲：“当代的中国边疆与历史上的中国边疆有历史的继承性和延续性，但当代中国边疆又不能与古代的边疆简单地划等号，因为中国古代疆域呈现着稳定性与波动性相结合的特点”。^①以东北地区为例，中国古代的一些朝代在东北地区所统辖的范围并不限于今天的东北地区。尤其是元代的东北疆域，北面达到外兴安岭，“东尽辽左”，所辖范围十分辽阔。同时元代东北的很多地区变成蒙古贵族尤其是东道诸王和五投下贵族的领地。这样东北的一些地区就与蒙古草原东部有机联系在一起。因此本书所讲的元代东北地区大体是指兴安岭以东地区，主要包括辽阳行省辖区以及部分中书省的直辖区。

有元一代，元帝国与藩属国高丽的关系空前密切，研究元代东北统治，不可避免要涉及元朝与高丽的政治关系问题。东北地区一些统治机构的建立与元丽政治关系密切相关，同时元代东北的主要统治机构也负有监控高丽的使命。在蒙元的强权政治下，元朝与高丽的政治关系也呈现出许多不同于其他朝代的特点。因此本书在主要研究元代东北统治的同时，也将用一定篇幅分析元朝与高丽政治关系的变化和特点。

研究元代东北统治，涉及方方面面的问题，为突出重点，本书将

^① 马大正主编《中国边疆经略史》，中州古籍出版社，2000，“总序”，第2页。

侧重于研究元帝国对东北的政治军事控制及相关问题。

三 研究概况

对于元代东北统治的研究，尽管目前全局性和系统性的研究成果偏少，但仍有不少学者对其中的若干具体问题进行过深入的探讨。目前已有的研究成果主要集中在下述几个方面。

（一）综合性的论述

在《中国通史》的元代部分和一些东北通史中都涉及元代东北统治问题。白寿彝总主编、陈得芝主编《中国通史》（上海人民出版社，1997）元代部分有关东北各部族的研究颇为深入。一些东北通史中的论述也有参考价值，如：金毓黻《东北通史》（东北大学东北史地经济研究室，1941）；姚从吾《东北史论丛》（台北：正中书局，1976）；张博泉《东北地方史稿》（吉林大学出版社，1985）；佟冬《中国东北史》第3卷（吉林文史出版社，2006）；宁梦辰《东北地方史》（辽宁大学出版社，1999）；程尼娜《东北史》（吉林大学出版社，2001）；李治亭主编《东北通史》（中州古籍出版社，2003）等。

（二）蒲鲜万奴政权

目前学者对金末元初蒲鲜万奴辽东割据政权的研究主要集中在蒲鲜万奴政权的国号、年号、疆域、出土官印及其国开元城、南京城的位置等方面。一些早期学者的著作，如屠寄《蒙兀儿史记·蒲鲜万奴传》（中国书店，1984）、王国维《王国维遗书·黑鞑事略笺证》（上海古籍书店，1983）、孟森《建州卫地址变迁考》（《明清史论著集刊续编》，中华书局，1986）中已对蒲鲜万奴政权作过一些研究，提出不少很有见地的观点。日本学者箭内互、池内宏、岩井大慧等曾较早地对蒲鲜万奴政权作过专门的研究。箭内互《蒲鲜万奴事迹考（1～3）》（《史学杂志》第21编第2、3、5号，1910年）、《东真国的疆域》（《满洲历史地理》第2卷，东京：丸善株式会社，1940）和

《成吉思汗经略满洲之研究》（《东洋学报》第4卷第2号，1914年），^①至今仍是研究蒲鲜万奴政权时的必读之作。池内宏、岩井大慧着重对蒲鲜万奴政权的国号进行研究，其主要研究成果如下：池内宏《关于蒲鲜万奴的国号》（《满鲜史研究》中世第1册，东京：吉川弘文馆，1979）；《读岩井学士的〈蒲鲜万奴国号考〉》（《东洋学报》第20卷第4号，1933年）；《关于蒲鲜万奴国号问题的再探讨》（《满鲜史研究》中世第3册，东京：吉川弘文馆，1979）；岩井大慧《蒲鲜万奴国号考》（《东洋学报》第19卷第4号，1932年）；《蒲鲜万奴国号考补正》（《东洋学报》第20卷第3号，1933年）。

在国内，自20世纪70年代末以来涌现出一大批有关蒲鲜万奴政权的研究成果。据统计，仅相关的研究论文就有60篇左右，详细的论文目录可参见刘浦江《二十世纪辽金史论著目录》（上海辞书出版社，2003）。在专著方面，朴真奭的《东夏史研究》（延边大学出版社，1995）和王慎荣、赵鸣岐的《东夏史》（天津古籍出版社，1990）集中收录了他们对蒲鲜万奴政权的研究成果。另外，李澎田主编，赵鸣岐、王慎荣汇编的《东夏史料》（吉林文史出版社，1990）也值得参考。

文献记载中有关蒲鲜万奴政权的史料相对匮乏，为什么还会有如此多的研究成果呢？究其原因，乃是很多的文献记载不是语焉不详就是相互抵牾，加上考古发掘方面没有大的进展，以及对一些考古资料的解读也不尽相同，以致学者对一些问题一直争论不下。看来，今后对此问题研究的突破口，应在发掘新史料和转变研究角度上下功夫，尤其是应该注意朝鲜文献中的相关记载。

（三）蒙古东道诸王与五投下

有关蒙古东道诸王的研究成果主要集中在东道诸王的封地、东道诸王与蒙元朝廷的关系以及元世祖朝东道诸王之乱等方面。东道诸王在元帝国中地位十分显赫，这既与其黄金家族的身份密切相关，又取决于他们封地的辽阔和封民的众多。因此东道诸王尤其是“东道诸王

^① 该文后收入箭内互《元代经略东北考》，陈捷、陈清泉译，商务印书馆，1935。

之长”——斡赤斤家族所辖封地的情况，很早就受到一些学者关注。例如，洪钧《元史译文证补》（商务印书馆，1937）、日本学者箭内互的《元代之东蒙古》（《满鲜地理历史研究报告》第6，东京帝国大学文学部，1920）^①等对此问题都有过探讨。后来，日本学者海老泽哲雄、杉山正明、堀江雅明和中国学者姚大力、白拉都格其、张柏忠、王颀等在前人研究的基础上，广泛搜集资料，将此方面的研究继续推向深入。具体的研究成果如下：海老泽哲雄《关于蒙古帝国东方三王家诸问题》（《埼玉大学纪要·教育学部人文·社会科学》第21卷，1972年）论述了东方三王家在蒙古征伐战争以及忽必烈政权建立过程中的地位，探讨了东方三王家对属地的统辖情况，认为在东北地区王家和元朝政府两种势力是混存的；杉山正明《蒙古帝国的原像——关于成吉思汗一族的分封》（《东洋史研究》第37卷第1号，1978年）具体考察了成吉思汗时代东道诸王的始封地，认为成吉思汗的庶弟别勒古台并没有受封建立兀鲁思，呼伦贝尔地区是东道诸王斡赤斤家族的游牧地，东道诸王始封地沿兴安岭西麓一带形成连锁状；堀江雅明《蒙元时代东方三兀鲁思研究序说》（《小野胜年博士颂寿纪念东方学论集》，京都龙谷大学，1982）；姚大力《乃颜之乱杂考》（《元史及北方民族史研究集刊》第7期，1983）；白拉都格其《成吉思汗时期斡赤斤受封领地的时间和范围》（《内蒙古大学学报》1984年第3期）；白拉都格其《元代东道诸王勋臣封地概述》（《东北地方史研究》1989年第2期）；张柏忠《元代东北蒙古族的分布》（《东北亚历史与文化——庆祝孙进己先生六十诞辰文集》，辽沈书社，1991）；王颀《域封原像——成吉思汗的分封与兀鲁思地域的演化》（《龙庭崇汗——元代政治史研究》，南方出版社，2002）。

蒙古东道诸王在元帝国的建立和统一全国的过程中居于举足轻重的地位。后来伴随着元朝加强中央集权以及政局的变动，东道诸王与蒙元朝廷的关系也时近时疏，甚至兵戎相见。所以对东道诸王与蒙元朝廷关系的研究是元代政治史研究的重要内容。日本学者杉山正明《忽必烈政权与东方三王家——再论鄂州之役前后》（《东方学报》第

^① 该文后收入箭内互《元代经略东北考》。

54册,1982年)^①分析了东道诸王在忽必烈政权建立过程中所起的重要作用。堀江雅明《铁木哥斡赤斤及其子孙》(《东洋史苑》第24、25号,1985年)、叶新民《斡赤斤家族与蒙元朝廷的关系》(《内蒙古大学学报》1988年第2期)着重研讨了斡赤斤家族与蒙元朝廷的关系。姚大力《乃颜之乱杂考》(《元史及北方民族史研究集刊》第7期,1983年);张泰湘、魏国忠、吾文衔《试论乃颜之乱》(《民族研究》1986年第2期);丛佩远《元初乃颜哈丹之乱》(《社会科学战线》1993年第3期);毕奥南《乃颜—哈丹事件与元丽关系》(《内蒙古社会科学》1997年第3期)等文则对元世祖朝以斡赤斤家族首领乃颜为首的东道诸王之乱进行了研究。姚大力《关于元朝“东诸侯”的几个考释》(《中国史论集》,天津古籍出版社,1994)研究了“东诸侯”中的“王及侯”、札剌亦儿部的漠南游牧地、乃颜的世系、乃颜之乱史事补证、“按只解”的蒙古原名等问题。程尼娜《元代对蒙古东道诸王统辖研究》(《辽宁师范大学学报》2004年第5期)对东道诸王的特权及其与辽阳行省的关系进行了探讨。

在对东北地区蒙古五投下的研究方面,贾敬颜《五投下的遗民——兼说“塔布囊”一词》(《民族研究》1985年第2期)以及日本学者海老泽哲雄《蒙元时代的五投下》(《山崎先生退官纪念东洋史论集》,1967)作了深入的研究。叶新民《头辇哥事迹考略》(《内蒙古大学学报》1992年第4期)和谢咏梅的博士学位论文《蒙古札剌亦儿部研究》(南开大学博士学位论文,2002)中对上述问题亦有涉及。

从以上简要列举的研究成果来看,学者对蒙古东道诸王、五投下问题已经进行了较为深入的研究,进一步研究的空间并不是很大。所以在本书的论述中,对那些前人已经重点研究过的问题将适当从简从略,而对于前人研究较少的东道诸王、五投下与东北政局的关系将作重点探讨。

^① 该文后收入刘俊文主编《日本中青年学者论中国史》(宋元明清卷),上海古籍出版社,1995。

(四) 民族问题

在此方面,学者较多地关注了对东北边疆地区各部族以及东北地区水达达女真人的研究。下述几篇文章都在分析国内外既往研究成果的基础上,对元代东北边疆部族进行了探讨:王颀《元代极东北三族杂考》(《北方论丛》1982年第1期);姚大力《元辽阳行省各族的分布》(《元史及北方民族史研究集刊》第8期,1984年);丛佩远《元代的野人、吾者野人、女直野人与北山野人》(《史学集刊》1988年第3期);《元代库页岛的诸民族》(《民族研究》1989年第4期);丛佩远、柴营《元代的吉里迷》(《北方文物》1989年第3期);杨茂盛《关于元代兀者的名称、分布与族属问题》(《中央民族学院学报》1989年第4期)。关于水达达族属和分布的研究也是有关元代东北民族问题研究的重点。贾敬颜《东北古地理古民族丛考》(《黑龙江文物丛刊》1983年第2期)、杨茂盛《关于水达达的分布与族属问题》(《东北地方研究》1989年第2期)、董万崙《元代合兰府水达达研究》(《北方文物》1990年第2期)等都是此方面的研究成果。

在对元代东北地区女真人的研究方面,下述研究成果也值得关注。王崇时《元代东北女真族试探》(《延边大学学报》1982年第4期);杨保隆《浅谈元代的女真人》(《民族研究》1984年第3期);姜相顺《元代女真述略》(《东北地方史研究》1985年第1期);蒋秀松《元代东北女真族的分布》(《博物馆研究》1994年第3期);邱树森《元代的女真人》(《社会科学战线》2003年第4期);程尼娜《元朝对黑龙江下游女真水达达地区统辖研究》(《中国边疆史地研究》2005年第2期);等等。

在对东北地区其他民族的研究方面,姚大力《元辽阳行省各族的分布》(《元史及北方民族史研究集刊》第8期,1984年)以及丛佩远《元代辽阳行省境内的契丹、高丽、色目与蒙古》(《史学集刊》1993年第1期)值得参考。元代的乂军问题也曾是一些学者关注的重要内容,相关主要研究成果如:贾敬颜《乂军问题刍议》(《中央民族学院学报》1980年第1期);蔡美彪《乂与乂军之演变》(《元史论丛》第2辑,1983);杨若薇《辽朝“乂”之探讨》(《历史研究》