

东北亚研究

东北民族史研究

(一)

孙进己 著

中州古籍出版社

《东亚文库》编委会

主 编 孙进己
副 主 编 黄凤岐 冯永谦 干志耿 苏天钧
朝 鲁 刘永智 穆鸿利 孙 海
常务副主编 冯永谦 孙 海
编 委 (按姓氏笔划为序)
干志耿 于国华 王 雷 王宏刚 王革生 王绵厚
卢明辉 冯永谦 冯季昌 冯继钦 孙 泓 孙 海
孙进己 孙秀仁 齐 心 朱国忱 刘永智 苏天钧
吴文衡 李之勤 李昌仁 李英魁 李逸友 李殿福
张志立 张泰湘 高书全 崔 粲 孟广耀 周伟洲
郑绍宗 黄凤岐 朝 鲁 秦鸿祥 蒋秀松 魏国忠
魏福祥 穆鸿利 潘喜廷
编辑部主任 孙 泓

《东北亚研究》编委会

主 编 孙进己
副 主 编 冯永谦 黄凤岐
编 委 (按姓氏笔划为序)
干志耿 冯永谦 卢明辉 刘永智 乔成果 孙进己
李逸友 李之勤 苏天钧 李殿福 金 岳 孟广耀
周伟洲 郑绍宗 张 英 张泰湘 徐景学 秦鸿祥
崔 粲 黄凤岐 蒋秀松 潘喜廷 魏国忠



作者近照

孙进己,生于1931年5月1日,江苏无锡人。1957年毕业于东北人民大学历史系,毕业时被错作右派对待。先后在吉林省长春、海龙等地工作。1978年调至辽宁社会科学院历史所工作,先后任助研、副研、研究员。现任沈阳东亚研究中心主任兼东亚文库主编,并兼任中国辽金契丹女真史研究会理事长、中国朝鲜史学会顾问、民进中央出版工作委员会委员等职。著有《东北民族史稿》、《东北民族源流》、《东北各民族文化交流史》、《东北亚民族史论研究》、《东北民族史研究》(一)、《北方民族史研究》(一)等书,并合著、主编《室韦史研究》、《女真史》、《东北历史地理》一、二卷,《东北古史资料丛编》一、二、三、四、《北方史地资料》、《中国考古集成》等,发表论文一百余篇。

《东北亚研究》总序

东北亚目前包括六个国家和地区：蒙古、朝鲜、韩国、日本及俄罗斯的远东、西伯利亚地区 and 中国的东部和北部地区。在这些国家和地区中，中国东北部地区占有重要地位。因为它正处于东北亚各国的中心位置，它东和北邻俄罗斯，西邻蒙古，南接朝鲜，隔海与韩国、日本相望。由于它的地理位置，它自然地应该成为东北亚各国交往的枢纽。在历史上，中国也曾起过这样的作用。汉唐以来，中国长期是东北亚经济文化最先进的国家，东北亚各国间的交流长期是以中国为中心，呈幅射状态。长期以来，中国的经济文化积极影响着东北亚各族经济、文化的发展。当时中国也是对东北亚各国各地区最为了解的国家。当时中国有关东北亚各国各地区的记载，至今还是研究这些地区的重要史料，其价值甚至超过他们本国的史料。

近代以来，中国经济、文化的发展落后了，东北亚一些国家和地区经济、文化的发展超过了我们。这些年来，反过来是这些国家和地区影响着我国经济、文化的发展，与此同时，我们对东北亚各国各地区的了解也落后了。有一段时间，不仅我们对东北亚其他国家和地区的了解、研究落后于他们本国，甚至我们对自身的了解、研究也落后于东北亚某些国家。这种落后与我们长期的闭关自守是分不开的。

随着改革开放的发展，中国又再次加强了和东北亚各国的经济文化交流。但是中国在东北亚应有的地位还未完全恢复。我们并不想恢复中国在汉唐时对东北亚的统治地位，我们只指望和东北亚各国建立平等互利的交往，在东北亚事务中发挥应有的作用。

但要做到这些，一方面必须促进我国经济文化的发展，迎头赶上东北亚的先进国家和地区；一方面必须加强对东北亚各国的了解和研究，这两者又是互相联系的。只有促进我国经济、文化的发展，才能为我们更多了解东北亚各国奠定物质基础。也只有加强了对东北亚各国的了解和研究，才能更好向各国学习，以促进我国经济文化的发展。也只有加强对东北亚各国的了解和研究，才

能知己知彼,更好地和东北亚各国联系交往。

长期以来,学术界有一种认识,总认为我们在研究东北亚各国时必然落后于他们本国,我们拿不出什么有价值的成果。但是对任何问题的看法,都有一定的立场观点,各国各自有不同的立场观点。今天中国在东北亚事务中日益起着更重要的作用。这就要求中国人站在自己的立场观点来重新认识东北亚的历史和现实,而不是照搬别人的观点,东北亚各国也有必要认真了解研究中国人对东北亚问题的立场观点。没有彼此间新的认识为基础,要建立东北亚和中国的新的关系是很困难的。

因此,我们早就决心加强对东北亚各国政治、经济、文化的历史和现状的研究,决心把我国东北地区政治、经济、文化的发展放在东北亚各国总的发展中来重新认识,决心研究我们在历史上和东北亚各国的交往和所起的作用,并进而研究我们和东北亚各国的关系及应承担的责任。

我们决心系统整理总结我国学者对东北亚的研究成果。弄清我们对东北亚究竟知道多少,不知道多少;过去哪些看法是正确的,哪些看法是需要改进的。也要让国外学者知道中国人对东北亚各方面问题有我们的立场观点,必须了解和尊重我们的观点,我们不会再让别人歪曲和篡改历史,任意摆布我们。我们要用我们的学术成果让大家知道,我们已准备好和各国学者在学术上交流与争鸣。这就是我们编这套书的宗旨。

我们力求在本书中全面反映我国学者对东北亚各国政治、经济、文化的历史和现状的观点,但由于编者的水平有限和一些客观上的困难,可能一时还实现不了我们的想法,但我们有决心再接再厉,最终一定实现我们的宗旨。

孙进己

一九九四年十二月

东北亚研究 第一辑

(全三十卷)

东北亚民族史论研究	孙进己	180.00 元
东北民族史研究(二)	魏国忠	150.00 元
北方民族史研究(二)	孟广耀	130.00 元
北方民族史研究(三)	卢明辉	130.00 元
西北民族史研究	周伟洲	150.00 元
东北考古研究(一)	冯永谦	180.00 元
东北考古研究(二)	李殿福	150.00 元
东北考古研究(三)	张泰湘	150.00 元
西北史地研究	李之勤	180.00 元
东北近代史研究	潘喜廷	120.00 元
东北亚文化研究	黄凤岐等	160.00 元
中朝关系史研究	刘永智	120.00 元

北方史地研究	冯永谦	190.00 元
东北民族史研究(一)	孙进己	190.00 元
东北民族史研究(三)	蒋秀松	170.00 元
韩国经济政治研究	张英 曹丽琴	190.00 元
俄罗斯东部经济研究	徐景学	190.00 元
北方考古研究(一)	李逸友	190.00 元
北方考古研究(三)	郑绍宗	190.00 元
北方方国民族研究	金岳	190.00 元

目 录

前 言	(1)
第一编 东北民族史研究	
第一章 东北民族史研究绪论	(7)
第一节 东北民族史研究的回顾与展望	(7)
第二节 东北民族史研究规划的设想	(12)
第三节 东北史资料信息工作的回顾与展望	(15)
第二章 东北民族史研究总论	(20)
第一节 东北民族史的分期	(20)
第二节 东北民族关系史的分期	(23)
第三节 批判地继承旧的族系观念, 辨明东北民族源流	(27)
第四节 东北各族社会经济不平衡	(29)
第五节 东北民族文化交流的过程	(32)
第三章 东北民族史研究综述	(35)
第一节 中国各族对东北的开发	(35)
第二节 东北汉族的历史	(40)
第三节 靺鞨是若干民族的总称	(46)
第四节 女真族史的研究范围和内容	(49)
第二编 东北汉族史研究	
第四章 东北汉族先人的研究	(57)
第一节 东北汉族的源流	(57)
第二节 汉族祖先夷族在东北的活动	(60)
第三节 汉族祖先戎族在东北的活动	(66)
第四节 汉族祖先箕氏朝鲜和卫氏朝鲜	(69)
第五节 汉族祖先燕人在东北的活动	(73)
第六节 汉族祖先秦人在东北的活动	(80)
第五章 汉魏晋南北朝东北汉人的研究	
第一节 对东北汉族史的几点看法	(83)
第二节 西汉时期汉族在东北的活动	(86)

第三节	东汉时期汉族在东北的活动	(93)
第四节	魏晋时期东北汉族的活动	(97)
第五节	三燕时汉族在东北的活动	(100)
第六节	北魏北齐时汉族在东北的活动	(107)
第六章	隋唐辽金元明清东北汉族的研究	(112)
第一节	隋唐时期东北汉族的活动	(112)
第二节	辽代东北汉族的活动	(115)
第三节	金代东北汉族的活动	(119)
第四节	元代东北汉族的活动	(122)
第五节	明代东北汉族的活动	(124)
第六节	清代东北汉族的活动	(127)
第三编	秽貊系各族史研究	
第七章	秽貊史研究	(133)
第一节	秽貊史研究中的若干问题	(133)
第二节	秽貊的起源	(137)
第三节	秽和貊的分布	(142)
第四节	秽貊文化的探索	(150)
第五节	秽貊系诸部的经济及文化	(159)
第六节	秽貊系靺鞨诸部的分布及考古文化	(163)
第七节	秽貊的流向	(166)
第八章	夫余史研究	(169)
第一节	关于夫余史的研究	(169)
第二节	夫余族的起源	(171)
第三节	夫余族的分布	(174)
第四节	夫余族建立国家的历史	(180)
第五节	夫余的考古文化	(184)
第六节	夫余人的经济和社会性质	(186)
第七节	夫余族的文化习俗	(188)
第八节	夫余族和邻近各族的关系	(191)
第九节	夫余族的流向	(194)
第九章	高句丽族史研究	(197)
第一节	高句丽族的起源	(197)
第二节	高句丽民族的形成过程	(201)
第三节	高句丽族分布的变迁	(205)
第四节	高句丽族经济的发展	(214)
第五节	高句丽族的社会制度	(222)
第六节	高句丽族的文化	(226)
第七节	高句丽族的习俗	(231)

第八节	高句丽族和周边各族的关系	(236)
第九节	高句丽族的流向	(241)
第十章	高句丽国史研究	(245)
第一节	高句丽国家的建立和发展	(245)
第二节	高句丽王国的管辖范围	(249)
第三节	高句丽王国的民族分布	(253)
第四节	高句丽王国的都城	(261)
第五节	高句丽王国的地方建置	(270)
第六节	高句丽国改称高丽的时间	(273)
第七节	高句丽国和中央皇朝的关系	(276)
第八节	高句丽国家的灭亡	(283)
第九节	关于高句丽归属问题的几个争议焦点	(286)
第十一章	唐代渤海族史研究	(293)
第一节	关于渤海族史的研究	(293)
第二节	渤海民族的形成发展过程	(295)
第三节	唐代渤海民族的分布	(307)
第四节	唐代渤海族的经济和社会性质	(308)
第五节	唐代渤海族的文化	(311)
第六节	唐代渤海族的习俗	(317)
第七节	渤海族的归属	(320)
第十二章	唐代渤海国史研究	(322)
第一节	粟末靺鞨的汉化及建立渤海国	(322)
第二节	渤海国的民族构成	(328)
第三节	渤海国的疆域与都城	(333)
第四节	渤海国的建置、官制与人口	(339)
第五节	唐代渤海国的五京	(343)
第六节	唐代渤海国的十府	(355)
第七节	渤海国和邻族邻国的关系	(365)
第十三章	辽金时期的渤海族研究	(368)
第一节	辽代渤海人的西迁	(368)
第二节	定安国、兀惹国及燕颇的活动	(371)
第三节	渤海人大延琳、高永昌、古欲的反辽	(376)
第四节	金代的渤海族	(379)
第五节	渤海族的流向	(380)
第四编	肃慎——女真系研究	
第十四章	肃慎、挹娄研究	(385)
第一节	肃慎、挹娄、勿吉非同部	(385)
第二节	肃慎、挹娄的分布	(387)

第三节	肃慎、挹娄的考古文化	(393)
第四节	肃慎、挹娄的经济和文化	(400)
第五节	肃慎、挹娄和中原的联系	(403)
第十五章	勿吉、靺鞨研究	(406)
第一节	勿吉、靺鞨的分布	(406)
第二节	勿吉、靺鞨的考古文化	(410)
第三节	勿吉的经济文化	(415)
第四节	靺鞨的经济文化	(416)
第五节	勿吉、靺鞨和其他各族的关系	(418)
第十六章	辽代女真研究	(421)
第一节	辽代女真的族体、范围和起源	(421)
第二节	辽代女真诸部的分布	(426)
第三节	辽代女真族政权机构的建立	(438)
第四节	辽代女真族经济及社会性质	(443)
第五节	辽代女真族的习俗	(449)
第六节	辽代女真的宗教艺术	(455)
第七节	辽代女真和辽、宋、高丽的关系	(457)
第十七章	金代女真的研究	(465)
第一节	金代女真民族的形成、扩大、分化	(465)
第二节	金代女真族的迁徙和分布	(467)
第三节	金代女真族的民族建置——猛安谋克	(469)
第四节	金代东北女真族的经济社会性质	(484)
第五节	金代东北女真族的文化	(490)
第六节	关于女真文字的研究	(495)
第七节	金代女真族与各族的关系	(501)
第八节	东真国的民族构成	(509)
第十八章	元明的女真及满族的形成	(511)
第一节	元代女真人的分布	(511)
第二节	元代女真人的经济文化	(514)
第三节	明代女真人诸族	(516)
第四节	明代女真人的经济、文化	(519)
第五节	满族的起源	(525)
第六节	满族史的研究范围与满族族体	(528)
第五编	通古斯系和古亚细亚系诸族史研究	
第十九章	赫哲等族史研究	(535)
第一节	黑水靺鞨的先人及其物质文化遗存	(535)
第二节	黑水靺鞨的分布及其物质文化	(537)
第三节	辽金时期的五国部及乌底改	(543)

第四节	元明时期赫哲等族的先人·····	(548)
第五节	我国近代的赫哲族·····	(552)
第六节	赫哲族的习俗·····	(554)
第二十章	鄂伦春、鄂温克等族史研究·····	(557)
第一节	鄂温克、鄂伦春等族的源流·····	(557)
第二节	我国历史上对鄂温克等族及其先人的管辖·····	(561)
第三节	鄂伦春族的经济文化·····	(564)
第四节	鄂温克族的经济文化·····	(568)
第二十一章	古亚细亚诸族与爱奴人的研究·····	(571)
第一节	关于古亚细亚诸族的先人及其归属·····	(571)
第二节	中国史籍中的阿伊努人·····	(575)
后 记	·····	(577)
作者小传	·····	(579)
成果目录	·····	(592)

前 言

经过两年的努力,80 万字的《东北民族史研究》终于编写完成了。全书共分五编廿一章一百余节。它编入了我几十年来研究东北民族史的成果,也编入了近二年我为补缺而补写的几十万字。凡编入的已发表成果,大都经过重新修订改写,一是由于要统一全书观点体例,一是有些稿是早期写的,现在观点改了。所以凡是和过去发表者不同的,都以这里为准。在编写过程中,我不能不回顾我十几年来研究东北民族史的过程。

朋友们都说我,研究的范围太广,研究的东西太杂。确实,我在治学上,是什么都感兴趣,什么都想研究,什么都想写。但大体上,我还是有一个主攻方向的,这就是东北民族史,几十年来我研究的一切,极大部分还是围绕东北民族史的研究而展开的。因此,我的几十年研究历程,基本上是研究东北民族史的过程,基本上可以依据我研究东北民族史的进程,把我的研究史划分为以下几个阶段:

第一阶段:准备研究东北民族史的阶段,1959——1964 年。在这一时期我还没想到我将来一生要研究东北民族史,也还没立志研究东北民族史。我还只是刚从研究海龙乡土史出发,接触了东北地方史、东北历史地理。但因为东北地方史离不开东北民族、东北历史地理,首要的是研究东北民族分布,因此实际上我也开始走上了研究东北民族史之路,只是不自觉罢了。所以我把这阶段称为准备研究东北民族史的阶段。

第二阶段:撰写东北民族史稿阶段,1964 年——1977 年。1964 年陈述先生招考《东北民族历史地理》的研究生,我为准备报考,把以前写的东西,整理一下,写成了十万字的《东北民族历史地理》,用来报考。这样我才踏上了研究东北民族史的道路。当时虽未录取,但陈述先生答应收我为门外生,我也下决心长期苦干。这十几年中,我十易其稿,终于在 1976 年写成了半本《东北民族史稿》。这就是 1977 年由我年老的父母为我膳印后散发的。这算是我最初十余年研究东北民族史的成果吧!现在看来这本东西是粗浅得很,很多东西还不能说是科学研究的结论,而仅是一些大胆的科学假设。但如果大家知道,我当时是在文化大革命的岁月中,是在不断被批斗、一直被监督劳动的状况下,几乎是孤军奋战,仅有少数亲友暗中帮助的情况下写出来的,这种水平就可以理解了。但不管当时水平如何,今天看来,其中有不少假说,还是可取的,以后逐步为别人和自己的研究所证实了,当然也有不少假说,现在已证明是错了。总体来说,我这十几年的努力没有白费,它为我以后的研究打下了一个坚实的基础,因为终究我得以系统地学习了全部东北民族史。因此,这阶段名义上说是撰写东北民族史稿阶段,实际上不如说是学习东北民族史阶段。

第三阶段：研究东北民族史专题和专史阶段（1978—1991年），大约在1975年我完成《东北民族史稿》的最后阶段，我已发觉了自己当时的研究是不深不透的，要想写一本真正的《东北民族史》必须对东北民族史中一系列重大问题进行专题研究，但我真正开始东北民族史的专题研究是从1978年到辽宁社会科学院后。这时条件改善多了，拥有资料多了，也得以广泛接触国内外研究成果，使得比较深入研究一个专题有了可能。我开始第一个研究的专题是“东北民族源流”，以后写成《东北民族源流》一书。此后研究的专题有“东北民族分布”，以后写成了《东北历史地理》中的民族分布部分；又一个专题是“东北考古文化族属”，以后写成了《东北各民族文化交流史》；“东北各族社会性质”，计划写入《东北各族社会经济研究》；“东北各族文化习俗”，计划写成《中国民俗大系·东北卷》；“东北民族关系”，计划写成《东北民族关系史》；前三个专题研究是完成了，后三个专题研究却只完成了一部分。

与此同时，在袁闾琨同志建议下，我于80年代开始了东北各民族专史的研究，先后合作完成了《室韦史研究》、《女真史》。其他如《高句丽史研究》、《渤海史研究》、《契丹史研究》、《东北汉族史研究》等，都只完成了部分。

这一阶段的研究是取得了相当多成就的。但问题这么多，范围这么广，始终未能全部完成。而自己却一天天老了。因此在我六十岁退休时，就给自己提出了一个问题，必须总结一下自己这些年的研究，究竟解决了哪些问题？还有多少问题未解决？好考虑一下在我的余生中还能完成些什么？其实早在1985年我写《东北民族史研究的回顾与展望》一文时，我已意识到我的任务不是写一部解决全部问题的东北民族史，而是应该写一部总结以往的东北民族史，它应该总结已取得的成就、存在的问题、分歧的焦点，提出一些解决的途径及新的想法。但真正下决心从事这一工作，却已是1991年退休后。

这一阶段，还做了三方面值得提一下的事：一是资料准备，即着手系统编汇东北民族史有关的文献资料和考古资料，以后出版了《东北古史资料丛编》、《中国考古集成·东北卷》，二是理论准备，对东北民族史的有关理论问题进行系统地探讨，这就是本来想写的《东北民族史论》，最后定名为《东北亚民族史论研究》一书。不可能说我已解决了这些理论问题，只能说我对这些理论问题已经有了自己的系统的见解，形成了一家之言。三是相邻学科的准备，即对与东北民族史相关的学科，如考古学、人类学、民俗学、语言学等，作了一些播种工作、耕耘工作，为进一步深入研究东北民族史创造一些条件。

第四阶段：东北民族史研究的总结和补缺阶段，1991年到2000年。这一阶段我的设想主要是总结一下自己已有的成果，已经解决了些什么？还有什么没解决？也总结一下整个东北民族史学术界的研究成果，已经解决了些什么，尚未解决的有什么。五年来的努力，对自己总算作了一番清理总结，但对整个东北民族史学术界的清理和总结还没有完成。所以没有完成，这和我的学术个性也有关，别人常说一个人应该扬长避短，而我一生的脾气却是总想扬长补短。在总结自己以往研究的过程中，发现了自己的短，就总想补，这样就又陷入无穷无尽的新问题中。自己在不断提醒自己，这阶段主要的任务是总结，补短是补不全的，但却老忘，往往一遇到新问题，就产生了兴趣，拔不出来，这就耽误了总结工作的完成。

这次拿出来的三本书：《东北亚民族史论研究》是对我研究民族史论的总结，《东北民

族史研究》是对我研究东北民族史的总结,《北方民族史研究》是对我研究北方民族史的总结。对这三本书,我自己的评价是:总的反映了我研究上的不平衡。有的问题我研究得还比较深入,可以说已接近定论;有的问题就研究得较差,只提出了一些宝贵的假说,可以作为一家之言,但还不足以定论;有的问题就研究得很差,只不过是把资料和问题拢了一下,还谈不到真正的研究。这些研究上的不平衡,一方面反映了我本身研究工作开展的不平衡,一方面也与整个学术界对这些问题研究的不平衡有关。有些为人们关注较多,成果较多的就得以有较大的进展;有些空白领域、成果很少,我处于开拓处女地阶段,进展也就较差。同时有些问题的研究也受先天条件制约,有些问题文献记载较多,就好研究些,有些近年考古发现较多也就好研究些;相反文献资料少、考古资料少,研究起来也就较困难。

在这种研究工作极不平衡的状况下,要写一部成型的《东北民族史》就难度相当大。所以我只好把此书定名为《东北民族史研究》,意思是正在研究中。

原以为这一阶段,到1995——1996年就可结束。现在看来,恐怕还要来一个五年计划。因为对国内外东北民族史研究的总结工作还有很多工作未做。同时补缺的工作,即改变目前研究的不平衡现象,填补一些空白,提高改进一些研究薄弱处,还有许多工作未做。但也不能再拖太久了。2000年应该结束了。否则来不及完成我的最后一阶段工作了。

我研究东北民族史的最后一个阶段是写几本真正的民族史著作:东北民族史、东北某个族系史、东北某个族别史、东北民族关系史,一样写一本也要四本,这些书应该首先有个成熟的体系、完备的结构。不可能要求在所有问题上都尽善尽美,都得到科学的解释。但必须在体系上像个样。

而这只是我个人研究东北民族史的最后一个阶段,对整个东北民族史学术界来说,这还仅是万里长征开始了第一步。还有很多很多问题要进一步研究解决。东北有许多个族系,许多个民族,我也只能写出其中的一、二本,做个样子。还希望更多人照我的样,把东北各族系各民族每个都一本、一本写出来。当然,也很可能我写的几本样子,大家看后认为体系上问题还很大,又提出新的体系重写。总之,要做的工作显然比我已完成的多得多,这都要靠下一代完成了。

我只希望在下一代研究东北民族史时,都能参阅一下我的《东北民族史研究》,看后说一声“还有点用”,没有把它扔进垃圾堆,置之不理,我就心满意足了。一个人的生命是有限的,而研究工作是无限制的,以有限的生命从事无限的研究,究竟能做多少工作呢?也只能说我已尽了自己的力量了,就问心无愧了。

第 一 编

东北民族史研究

