

● 东北史丛书

金史論稿

张博泉 等著



东北史丛书

金史论稿

第二卷

张博泉 等著

吉林文史出版社

(吉)新登字07号

Jinshi Lungao

金史论稿

张博泉等 著

责任编辑:毛振家

封面设计:尹怀远

吉林文史出版社出版 850×1168毫米32开本14.875印张4插页347千字
(长春市斯大林大街副136号) 1992年2月第1版 1992年2月第1次印刷
长春市东新印刷厂印刷 印数:1—1100册 定价:8.00元
吉林省新华书店发行 ISBN7—80528—500—4/K·220

前 言

《金史论稿》第一卷，蒙吉林文史出版社诸同志的努力，已与读者见面。我于第一卷《前言》中已把本书撰写所应交待的情况讲明，不再重复。当整理本卷书稿时，颇闻“出书难，购书难”之议，其实何止于此，尚有“看书难”一桩。现在图书馆都讲究图书延寿之学，把不少书规定为不准借出，这就产生一个实际问题：图书延寿法与图书的使用价值是取决于藏还是取决于看？这应当由搞计量的人来推算。近有友人来告予，有的图书馆已实行看书收费制度，此于世于史更不多闻。

我已邀好同志与我一起完成《金史论稿》，其动因有三：一是金源后史事多有可议者；二是近世国内无一本用现代史学方法写出的金史；三是感于国外从事于此者巨著屡出。这样的事本不应由我等来作，出于补白心切，妄意为之，颇觉不自量。金一百二十年，仅半壁山河，写得如此之多，是否有轻汉、唐之嫌？这且不关我们的事，应问治汉、唐史者。参加第二卷编写的有我已毕业的几名研究生，他们用几年时间研究我不曾动笔的课题，其中有程妮娜《金初勃极烈制度研究》、刘庆《金代赎身制度研究》、都兴智《金代的科举制度》、傅栢臣《金代法制研究》，合为本卷第六编“金代政治研究”。第四编和第五编的内容，有的是我已发表的文章，有的是我讲课初稿整理而成。

人类的历史，是物质、精神文明的结晶，它随着人们的智

慧发展而发展，随着时代的科技进步而进步，总有个再认识、再研究的问题。史学的研究也需改革和创新，振兴中华是个伟大的图景，世兴而史学不兴，何从兴起。“史不可灭”，兴衰有道，善恶皆师。史之为用，继前、兴时、启后。这从对历朝史的研究中完全可以得出这样的看法。

我等不觉得有史学研究“危机”之困，所困者是赶不上时代发展的步伐，旧我不能从新，才疏学浅，智不足以履时用。我等粗习金源史事，不避谄陋，尚乞读者和专家赐教。

博泉

一九八六年八月于长春

目 录

前言	1
----------	---

第四编 金代人物与社会改革的研究

第一章 金王朝的开创者——完颜阿骨打	3
一、阿骨打在本民族形成中被拥戴为民族领袖	3
二、阿骨打是反辽斗争的民族英雄和杰出的军事家	8
三、阿骨打是金政权的缔造者和杰出的政治改革家	14
四、阿骨打所开创的基业为太宗所继承和发展	24
第二章 宗翰和金初的派系斗争	29
一、宗翰的家系及其权势不断提高的社会原因	29
二、宗翰揽权及其“淫刑毒政”	33
三、以宗翰为首的宗派集团的形成	36
四、宗翰一派的失败，是新旧两种势力斗争的结果	42
第三章 完颜宗幹与金初政治改革	47
一、宗幹的家庭及其政治关系	47
二、宗幹是在反辽斗争胜利中涌现出的杰出政治家	50
三、宗幹辅政与太宗时的改革	54
四、宗幹辅弼熙宗与熙宗时的改革	60
第四章 金完颜亶时期统治阶级内部的矛盾和斗争	69
一、完颜亶时期统治阶级内部斗争产生的历史根源	70
二、女真族统治集团内部各派的政治主张	74

三、完颜亶对奴隶主旧贵族的斗争	79
第五章 女真新秀——完颜宗弼	83
一、在金宋战争中的宗弼	83
二、在女真新旧势力斗争中的宗弼	87
三、在金政权改革中的宗弼	91
四、在人们心目中的宗弼	94
第六章 完颜亮改革及其失败原因	99
一、完颜亮是怎样取得帝位的	91
二、完颜亮对完颜亶社会改革的继承与发展	102
三、破坏了“南北讲好”的政策，遭致自身的毁灭	108
四、应如何评价完颜亮	114
第七章 金世宗的治世思想及其得失	120
一、金世宗治世思想的形成	120
二、金世宗时的措施及其得失	125
三、如何评价金世宗	134
第八章 由盛转衰中的金章宗完颜璟	138
一、章宗是世宗生时选定和培养的继承人	138
二、致治极盛的到来	141
三、由盛向衰的转折	156

第五编 金代经济研究

第一章 王朝更替与金代经济兴衰	175
一、金初社会战乱中的经济结构与冲突	176
二、郅治中的经济恢复、发展与繁荣	181
三、王朝衰亡中经济发展的持续	187
第二章 辽金“二税户”研究	195
一、辽代“二税户”形成的历史特点及其演变的趋势	195

二、金代“二税户”及其变化	200
三、从历史的比较上看辽金“二税户”	204
第三章 金代女真“牛头地”问题研究	210
一、牛头地的性质、特点及其与计口授田的关系	210
二、牛头地的剥削与赋税制度	214
三、牛头地的破坏与封建租佃制的完成	220
第四章 金代女真“计口授地”研究	226
一、金代女真族“计口授地”的历史条件和社会基础	226
二、对金代女真族“计口授地”具体分析的内容	230
三、“计口授地”是各民族通向封建社会的一个共同的途径	237
第五章 金代黄河流域农业生产的恢复、发展与 租佃关系	243
一、黄河流域农业生产的恢复发展	243
二、租佃关系的发展	250
三、简短的结语	256
第六章 金代奴婢问题的研究	259
一、金代奴婢的来源、数量与奴主贵族占有奴婢的特点	259
二、奴婢的工作与地位	262
三、关于奴婢的解放问题	267
四、附论“驱丁”不是奴隶	272
第七章 金代的币制研究	276
一、金代币制的恢复与发展	276
二、金代的纸币	280
三、金代的银和银币	286
四、金代货币运动的规律与统治者的政策	290
第八章 金代经济重心北移与社会经济结构	296
一、历代中原经济北移与社会经济类型的划分	296

二、金代经济重心北移与社会的经济结构	300
三、金代经济重心北移与南移的比较观	306

第六编 金代政治研究

第一章 金初勃极烈制度研究	313
一、勃极烈制度的形成、发展及其特点	313
二、诸勃极烈的构成	319
三、诸勃极烈的分职	327
四、诸勃极烈的裁减与发展趋向	334
五、附论金初的孛堇	337
第二章 金代赎身制度研究	353
一、两种不同的赎身制度	353
二、金代赎身制度的演变	357
三、赎身的范围与条件	367
四、金代赎身制度与奴婢解放	375
第三章 金代的科举制度	384
一、金代科举的产生和发展	384
二、金代科举的历史渊源与特点	391
三、金代科举的民族特点	402
四、金代科举的历史作用与影响	414
第四章 金代法制研究	431
一、金代的立法过程	431
二、金代法制的构成与特点	441
三、金代法制的地位、影响与作用	462

第 四 编

金代人物与社会 改革的研究

第一章 金王朝的开创者—— 完颜阿骨打

金是我国东北女真族开创的一个王朝，它继辽和北宋之后，以崭新的面貌出现在中原北部。从太祖完颜阿骨打到章宗完颜璟，社会经历了复杂的斗争和变革过程。以当时重要人物的活动为线索，结合社会变革进行研究，将有助于对这段历史的了解。

完颜阿骨打生于一〇六八年（辽道宗熙雍四年，北宋神宗熙宁元年），死于一一二三年反辽斗争的胜利进军中，终年五十六岁。阿骨打一生的活动，展示了当时女真族社会飞跃发展的过程和图景，他在女真族由氏族制向奴隶制的转变中，起着重大的作用。全面地正确地评价阿骨打，不仅对了解金朝这段历史有重要意义，同时对了解与阿骨打相近似的北方少数民族开国人物，以及掌握统一的多民族的历史也有重要意义。

目前已发表的关于阿骨打的文章，多从民族英雄角度分析，这是很对的。在我国历史上的英雄人物，出自各民族之中，而阿骨打不仅是个杰出的民族英雄，也是女真族的杰出的民族领袖、军事家、政治改革家和金王朝缔造与奠基者。

一、阿骨打在本民族形成中被拥 戴为民族领袖

阿骨打活动于历史舞台上时，正是女真族由氏族制向奴隶制的急剧变革时期，也是统一的女真民族形成时期。

完颜阿骨打是世祖劬里钵次子，一一一三年嗣位为都勃极烈。女真人在始祖函普前还处在氏族部落时期，从函普开始已形成亲近的部落联盟；至少到绥可时，已经由亲近的部落联盟基本进入了部族制。当时各部族还是分散的、不统一的。绥可在女真社会由氏族部落向部族的发展中迈出了最关键的一步。《金史》卷六六“赞”云：“猷祖(绥可)徙居海姑水纳葛里村，再徙安出虎水。世祖称海姑兄弟，盖指其所居也。完颜十二部，皆以部为氏”。“以氏代姓”，是变以血缘为主要特征的氏族部落制为以地缘为主要特征的部族制的一个重要变化。绥可在女真氏族社会重大变革时期，“教人烧炭炼铁、建屋宇、种五谷、造舟车”^①。由迁徙不定的游牧生活，发展为定居的半农半牧的经济生活。铁器的生产与使用，提高了完颜部的生产力水平。使农业生产得以迅速发展，增强了完颜部的经济实力。绥可时社会生产发生的深刻变革，促使女真人的氏族制内部在发生着深刻的变化，统一的民族和产生国家的诸因素在孕育和成长着，而且这两种因素的成长在同时进行着。一个强大的部落联盟的出现和发展，更加促进它的形成。在昭祖石鲁时，为适应这种发展的需要，首先在完颜部内部确立了统一的习俗和条教，并把它由内部向其它被征服的部族中推行。《金史》卷一《世纪》记载：“生女直无书契，无约束，不可检制。昭祖欲稍立条教，诸父、部人皆不悦”。“昭祖稍以条教为治，部落寝强。辽以惕隐官之。诸部犹以旧俗，不肯用条教”。昭祖乃对诸部进行安抚和讨伐，因而“生女直之俗，至昭祖时稍用条教，民颇听从”。由昭祖石鲁所制的条教，即在氏族社会内部用以代替旧俗的新俗，这种新俗对旧俗有破坏的力量，后来女真奴隶社会中的国制，便是由它发展质变而来的。

围绕着新俗与旧俗在女真人氏族社会内部而展开的斗争，

是了解当时社会矛盾和发展的基本线索。从昭祖石鲁“欲稍立条教”，到穆宗盈歌“一切治以本部法令”^②，是女真新俗战胜旧俗的全过程。条教在《金史》中亦称“法制”、“国俗”，这种被称为“国俗”的法制，《金史》卷六十五《谢里忽传》有记载：“国俗，有被杀者，必使巫覡以诅祝杀之者，乃系刃于杖端，与众至其家，歌而诅之，……劫取畜产财物而还”。又“及来流水乌萨扎部杀完颜部人，昭祖往乌萨扎部以国俗治之，大有所获，颁之于诸父昆弟而不及谢里忽”。此种法制是以杀人及盗劫为依据，杀者致以死罪，被杀者通过巫覡诅祝的手段，劫取其畜产财物，这种法制不仅行之于本部族内，也行之于本部族外，是一种原始的不成文法，它实际来源于始祖函普杀人以人口财物征偿的制度。建国前的女真国俗也还表现在其他方面的诸种制度的确立上，如“生女真之俗，生子年长即异居”^③；“国俗（为子者）当主父母之业”^④；“旧俗，妇女寡居，宗室接续之”^⑤；“金昭祖娶徒单氏，后妃之族自此始见”^⑥。女真人在氏族社会末期出现的国俗是与旧俗对立的，它的发展一方面得到氏族新贵的支持；另一方面，是在同氏族内诸父、部人的反抗进行反复斗争中发展起来的。新的国俗不仅对旧俗有着制胜的威力，新的国俗也对分散的部族起着统一和融合的作用。阿骨打正是成长在女真统一的民族和国家即将形成的时代。

阿骨打出生于完颜氏的显贵家族中，自幼“力兼数辈，举止端重”，童年“好弓矢”、“善射”^⑦。少年膂力过人，武艺高强，勇猛强悍，使辽使者刮目而视，称其为“奇男子”^⑧。在完颜部与其它女真部落的频繁战争中，阿骨打已成为完颜部一员骁将，“年二十三，被短甲，免胄，不介马，行围号令诸军”^⑨。肃宗颇刺激时，阿骨打以别军平定麻产，亲获麻产杀之，献馘于辽；又以偏师平定跋黑、播立开，“自是寇贼息平”^⑩。穆宗

盈歌时，以甲七十救漫都诃之急，助撒改军平定留可、坞塔之乱。阿骨打在加快扩大军事部落联盟统辖的范围以及平定联盟内部的叛乱中立下了汗马功劳。辽朝亦因阿骨打的战功特授为详稳，阿骨打从此便成为军事部落联盟领导集团中的一员，是完颜部中掌握军事实力的重要人物之一。

在肃宗、穆宗时急需加强军事部落联盟及其首领权势，以促进历史的前进。阿骨打在当时善于洞察历史的趋势和发挥他的政治才能，在他还未嗣位为都勃极烈之前，在促进女真向统一的民族转化过程中做出了许多重大的贡献。归纳起来，主要有以下几件大事：

1. 《大金集礼》卷三载：“穆宗孝平皇帝，法令归一，恢复洪业，尽服四十七部之众”。随着军事部落联盟的空前巩固和扩大，势必要加强联盟的统一和提高联盟长的地位在诸部族之上。由于部族的分散存在，原于各地联合起来的部落联盟均沿称“都部长”（都勃堇），与作为最高的架于诸部之上的联盟长称呼无异。他们在地方有相当大的独立性，甚至不受最高的联盟组织的检制，为了加强部落联盟的统一领导，阿骨打向穆宗盈歌建议，取消各地的原有联盟组织，“教统门、浑蠢、耶悔、星显四路及岭东诸部自今勿复称都部长”^①。与此同时，“命胜管、丑阿等抚定乙离骨岭注阿门水之西诸部居民”^②。从而使女真诸部皆统一于最高的军事联盟组织之下。

2. 最高军事部落联盟政治组织的统一，也要求把诸部的权力向上集中。“穆宗末年，令诸部不得擅置信牌驰驿讯事，号令自此始一，皆自太祖启之”^③。“初，诸部各有信牌，穆宗用太祖议，擅置牌号者置于法，自是号令乃一，民听不疑矣”^④。

3. 由女真完颜部的国俗来统一女真各部的习俗，使之在

经济、政治、习俗和意识上一元化，这是女真共同体形成的关键。“自景祖以来，两世四主，志业相因，卒定离析，一切治以本部法令，东南至于乙离骨、曷懒、耶懒、土骨论，东北至于五国、主隈、秃答，金盖盛于此”^⑮。

4. 军事部落联盟的政治组织统一、号令统一、法制统一，同时要有符合实际的政策，以使远近诸部之民归心。《金史》卷二《太祖纪》记载：“康宗七年，岁不登，民多流莩，强者转而为盗。欢都等欲重其法，为盗者皆杀之。太祖曰：‘以财杀人，不可。财者，人所致也’。遂灭盗贼征偿法为征三倍。民间多逋负，卖妻子不能偿，康宗与官属会议，太祖在外庭以帛系杖端，麾其众，令曰：‘今贫者不能自活，卖妻子以偿债。骨肉之爱，人心所同。自今三年勿征，过三年徐图之’。众皆听令，闻者感泣，自是远近归心焉”。

以上由灾荒而引起的关于惩治盗劫，大概是在部分贵族会议上提出讨论的。《三朝北盟会编》卷八引《神麓记》载：始祖函普时规定：“若遇盗窃鸡豚狗马者，以桎梏拘械，用柳条笞挞外，赔偿七倍”。同书卷三：“杀人剽刦者掎其脑而死之，其家人为奴婢，亲戚欲得者，以牛马财物赎之。其赃以十分为率，六归主而四没官”。《金史》卷四五《刑志》称此为“金国旧俗”。欢都等人主张“欲重其法，为盗者皆杀之”。阿骨打则以为“以财杀人，不可”，并主张减过去盗贼征偿法为征三倍。至于对卖妻子偿债的解决办法，先在内廷的“官属会议”上讨论作出决定，然后由阿骨打在由“众”参加的外庭人民大会上宣布通过。阿骨打的主张和活动，在女真人民中取得了崇高的威信。

穆宗时，随着军事部落联盟的空前统一，加强了女真人各部的联系，促使女真共同的经济、语言、习俗、意识和地域的形成，阿骨打在这里做出了极其卓越的贡献。他在统一的女真

民族形成中，在为保护本民族的利益而开展反辽的斗争中，得到女真人民的拥戴。他是在女真统一的民族形成中涌现出来的一个杰出的民族领袖。

二、阿骨打是反辽斗争的民族英雄和杰出的军事家

生女真原是辽朝管辖下的一个部族。以完颜部为核心而形成的统一的女真民族，在阿骨打领导下所进行的反辽斗争，是反剥削、反压迫的民族战争。阿骨打在反辽斗争中充分地发挥了其领导才能和军事才能，是女真族在反辽中涌现的英雄人物和杰出的军事家。

阿骨打之所以能成为反民族剥削和民族压迫的英雄，是特定的历史条件决定的，也就是说他只有在反民族压迫和民族政权压迫为主要内容的历史条件下才起作用，如果斗争的主要内容和性质发生了变化，他的这些活动也就失去了意义。以民族的形式反对民族压迫和以本族政权的形式反对民族政权压迫，其情况是不全相同的。

起初，阿骨打以女真军事部落联盟都勃极烈的身分组织女真反辽。他所领导的女真人反辽斗争有广泛的群众基础，是有其历史原因的。女真人处于被统治的民族地位，惨遭辽朝契丹统治者掠夺和压迫，特别是辽末政治极端腐败，对女真人肆意进行经济掠夺和政治压迫。辽对女真人民的掠夺主要通过以下几种方式进行。

1. 岁贡。女真“地饶山林，田宜麻谷，土产人参、蜜蜡、北珠、生金、细布、松实、白附子，禽有鹰、鹞、海东青之类，兽多牛、马、麋、鹿、野狗、白鼯、青鼠、貂鼠等”^①。岁贡尤以海东青之扰为甚。《宋元通鉴》记载：“女真岁以北珠、