



教育部人文社会科学重点研究基地重大项目成果

程妮娜等著

汉唐东北亚封贡体制



中国社会科学出版社



教育部人文社会科学重点研究基地重大项目

汉唐东北亚封贡体制

程妮娜等著



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

汉唐东北亚封贡体制/程妮娜等著. —北京: 中国社会科学出版社, 2014. 10

ISBN 978 - 7 - 5161 - 4885 - 3

I. ①汉… II. ①程… III. ①政治体制—研究—中国—汉代~唐代 IV. ①D691.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 228831 号

出版人 赵剑英

选题策划 王 曦

责任编辑 金 泓

责任校对 孙洪波

责任印制 戴 宽

出 版

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)

网 址 <http://www.cassp.cn>

中文域名: 中国社科网 010 - 64070619

发 行 部 010 - 84083635

门 市 部 010 - 84029450

经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京市大兴区新魏印刷厂

装 订 廊坊市广阳区广增装订厂

版 次 2014 年 10 月第 1 版

印 次 2014 年 10 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16

印 张 21.25

插 页 2

字 数 331 千字

定 价 66.00 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

电话: 010 - 64009791

版权所有 侵权必究

目 录

绪论·····	1
一 汉唐东北亚封贡体制研究的空间与时间·····	1
二 中国学界相关研究成果评述·····	9
三 东北亚封贡体制结构与性质的认识 ·····	22
第一章 涉貊族系诸族与汉魏西晋王朝的封贡关系 ·····	27
第一节 古朝鲜与西汉王朝的封贡关系 ·····	27
第二节 夫余与汉魏西晋王朝的封贡关系 ·····	33
第三节 高句丽与汉魏西晋王朝的封贡关系 ·····	42
第四节 涉、沃沮与魏西晋王朝的封贡关系 ·····	48
第二章 乌桓、鲜卑、肃慎与汉魏西晋王朝的封贡关系 ·····	53
第一节 乌桓与两汉王朝的封贡关系 ·····	53
第二节 鲜卑与东汉魏西晋王朝的封贡关系 ·····	66
第三节 肃慎与魏晋王朝的封贡关系 ·····	77
第三章 倭国、三韩与汉魏西晋王朝的封贡关系·····	83
第一节 倭国与汉魏西晋王朝的封贡关系 ·····	83
第二节 三韩与汉魏西晋王朝的封贡关系 ·····	96
第四章 高句丽与东晋、十六国、南北朝的封贡关系 ·····	98
第一节 高句丽与东晋、十六国的封贡关系 ·····	98

第二节	高句丽与南北朝的封贡关系·····	101
第三节	封贡关系对高句丽政权的影响·····	113
第五章	勿吉、契丹、室韦等古族与十六国、南北朝的朝贡关系·····	118
第一节	勿吉与中原王朝的朝贡关系·····	118
第二节	契丹、室韦等古族与南北朝的朝贡关系·····	126
第六章	百济、新罗、日本与东晋、南北朝的封贡关系·····	131
第一节	百济与东晋的封贡关系·····	131
第二节	百济与南北朝的封贡关系·····	133
第三节	新罗与十六国、南北朝的封贡关系·····	145
第四节	日本与东晋、南北朝的封贡关系·····	149
第七章	靺鞨、渤海与隋唐的封贡关系·····	155
第一节	靺鞨与隋唐王朝的封贡关系·····	155
第二节	渤海忽汗州都督府与唐朝的封贡关系·····	165
第三节	渤海与日本的交往关系·····	176
第四节	渤海与新罗的交往关系·····	186
第五节	黑水都督府与唐朝的封贡关系·····	190
第八章	契丹、奚、室韦与隋唐的封贡关系·····	195
第一节	契丹及松漠都督府与中央王朝的封贡关系·····	195
第二节	奚及饶乐都督府与中央王朝的封贡关系·····	208
第三节	室韦及室韦都督府与中央王朝的封贡关系·····	213
第九章	高丽、百济与隋唐的封贡关系·····	219
第一节	高丽与隋唐王朝的封贡关系·····	219
第二节	百济与隋唐王朝的封贡关系·····	226
第三节	百济与日本的交往关系·····	234

第十章 新罗与隋唐的封贡关系·····	239
第一节 新罗与隋朝的封贡关系·····	239
第二节 初唐与新罗的封贡关系·····	242
第三节 唐高宗前中期与新罗的封贡关系·····	246
第四节 鸡林州都督府与唐朝的封贡关系·····	258
第五节 新罗与日本的交往关系·····	269
第十一章 日本(倭国)与隋唐的朝贡关系 ·····	275
第一节 倭国与隋朝的朝贡关系·····	275
第二节 日本与唐朝朝贡关系的确立与初级发展·····	281
第三节 日本与唐朝朝贡关系的深入发展·····	295
第四节 日本与唐朝朝贡关系的渐衰发展·····	305
结语·····	314
参考文献·····	323
后记·····	333

绪 论

一 汉唐东北亚封贡体制研究的空间与时间

“东北亚”是一个地域概念。关于亚洲的地域划分，南京大学地理系区域地理教研室编撰的《世界地理》基于地理学研究的角度认为，在地理上，习惯将亚洲分为东亚、东南亚、南亚、西亚、中亚和北亚。东亚包括中国、蒙古、朝鲜、日本四国。北亚为苏联（俄罗斯）西伯利亚地区。^①许海山主编的《亚洲历史》从文明研究的角度，将亚洲文明大体分为东亚的儒家文明圈和中亚、南亚与西亚的伊斯兰文明圈。东亚文明圈的地理范围，包括东北亚和东南亚在内的 15 个国家和一个地区，即中国、朝鲜、韩国、日本、蒙古、印度尼西亚、文莱、菲律宾、新加坡、马来西亚、越南、老挝、柬埔寨、泰国、缅甸以及俄罗斯在亚洲的地区。关于东北亚的地域范围，该书认为有广义与狭义之别，广义的东北亚包括五方六国，即中国、日本、韩国、朝鲜、俄罗斯、蒙古。狭义的东北亚包括日本、朝鲜、韩国，以及中国、俄罗斯的一部分，指大兴安岭以东地区，包括朝鲜半岛与日本列岛。^②但对中国、俄罗斯的哪一部分属于东北亚，没有给予清晰的界定。此外，诸多关于东北亚研究的著作和论文从各自研讨问题的角度，对东北亚地区有大体方位

① 南京大学地理系区域地理教研室编：《世界地理》，南京大学出版社 1985 年版，第 30 页。

② 许海山主编：《亚洲历史》，线装书局 2006 年版，第 2、14 页。

的认定，却都不十分清晰。

本书研究对象的空间范围界定在“东北亚地区”，为地理学上的东亚的东北部和北亚的南部，包括今天中国东北三省和内蒙古东部、蒙古人民共和国的东部、俄罗斯贝加尔湖以东直到黑龙江下游地区、朝鲜半岛与日本列岛。

东北亚地理环境由内陆、半岛和群岛构成。东北亚内陆的中部与东北部，从南到北由辽河平原、松嫩平原和三江平原构成辽阔的东北平原，土地肥沃，适于农业生产，北部有大片的湿地。平原的东面是绵延一千多公里的长白山山脉，北起完达山，南至千山，东南伸延进入朝鲜半岛。平原的东北面越过锡霍特山脉便是日本海。东北平原的北面是小兴安岭、外兴安岭，黑龙江下游广布平原和沼泽，覆盖着大面积的原始森林，动物资源十分丰富，黑龙江流入鄂霍次克海，库页岛（今俄罗斯萨哈林岛）隔鞑靼海峡与内陆相望。东北亚内陆的西部是蒙古高原的东端，大兴安岭以西地区，广阔的草原分布着众多的湖泊，水草丰美，是天然的牧场。西北面的肯特山是黑龙江上游鄂嫩河与克鲁伦河的发源地。东北亚内陆气候比较寒冷，南部冬季有4—5个月，北部地区冬季达6—7个月，极北地区地气早寒，寒冷期长达8个月，最低温度可达零下50度以上。

朝鲜半岛三面被日本海、黄海和朝鲜海峡所环绕，三分之一面积是山地和高原，地势由东北向西南倾斜，长白山支脉（今太白山）纵贯东海岸，长达450公里，东坡濒临日本海，陡峭险峻；西坡平缓，逐渐过渡到500米以下的丘陵地带。半岛的东北部是高原，被崎岖山地环绕，河流多源于北部和东部山地，西部和南部沿海地区是丘陵和平原，河网稠密，西流注入黄海，下游有灌溉之利，适于农业生产。朝鲜半岛位于内陆的东岸，从北向南，具有大陆性季风气候向海洋性季风气候过渡的特点。

日本列岛位于北太平洋上，西隔日本海、黄海和东海与内陆相望，同朝鲜半岛之间隔着朝鲜海峡，最窄处仅有180公里。北隔42公里宽的宗谷海峡与库页岛（今俄罗斯萨哈林岛）相望。日本列岛自东北向西南呈弧形排列，南北相距2400公里，由四个大岛（今日本北海道、

本州、四国、九州)与附近 3000 多个岛屿组成,面积共 37.8 万平方公里,其中四大岛屿面积占 96%。日本列岛多山,山地和丘陵约占总面积的 3/4。中央分水山脉,是流入太平洋和日本海的河流的分水岭,平原狭小、分散,较大的平原皆分布于沿海和河口地带。日本列岛处于东亚季风区,属海洋性季风气候,冬无严寒,夏无酷暑。日本海沿岸中部与太平洋沿岸南部分别为冬、夏季风的向风坡,对农业生产有很大影响。^①

在地理环境上,东北亚地区各地存在着明显的差异。内陆东北平原中南部地区,土地肥沃,气候相对温暖,降水丰富。北部气候寒冷,多湿地森林,动物资源丰富。东部多山地、盆地、山谷,森林资源丰富。西部主要是草地、丛林、高原地带。朝鲜半岛西部和南部是丘陵、平原,气候温暖,水源丰富,但洪水经常泛滥成灾。日本列岛被海洋环绕,岛多、山多,在航海技术不发达的古代,使其形成一个相对封闭的环境。在不同的自然环境下,形成了不同的人类社会生活方式、经济类型和文化习俗,早在新石器时代东北亚各地族群的文化面貌已呈现出地区性差异,发展程度日趋不平衡。先秦时期,除了东南部地区朝鲜侯国进入文明社会以外,绝大部分地区族群社会一直停滞在原始社会的不同发展阶段,受人类征服自然能力的限制,越往北,气候越寒冷地区的居民社会发展速度越缓慢,各族群社会发展水平呈现出由南向北递减的趋势,直到西汉初年仍没有明显的变化。

公元前 221 年秦始皇完成了统一六国大业,建立了中国历史上第一个中央集权的大一统王朝。然而,秦朝的国祚仅仅延续了 16 年,便改朝换代为刘氏建立的汉王朝。汉朝不仅保持和巩固了秦朝开创的大一统王朝的新制度,而且秦朝没有来得及建立或不完善的制度,在汉朝得到了丰富和发展,其中一项重要制度即是东北亚封贡体制。秦朝在统一六国之后,整合各国原有的郡县制度,“分天下以为三十六郡”,^②确立了

^① 朝鲜半岛和日本列岛的自然地理状况,参见南京大学地理系区域地理教研室编《世界地理》,南京大学出版社 1985 年版,第 35—39 页。

^② 《史记》卷六《秦始皇本纪》。

郡县二级地方行政建制。秦朝中央与郡县以外边疆地区少数民族的政治关系，主要因袭了先秦时期诸侯国与边疆民族的政治关系，还没有来得及规划和整顿，秦朝就灭亡了。汉朝建立后，开始经营边疆民族地区的政治统治，并将“君临天下”的政治理念由边疆延伸到邻近国家，初步建立起以汉朝为中心，包括边疆民族地区、境外附属国在内，具有鲜明等级制特点的东北亚封贡体制。

本书所研究的东北亚封贡体制，时间上，从西汉王朝东北亚封贡体制萌芽期开始，东汉王朝东北亚封贡体制基本确立，经魏晋南北朝时期东北亚封贡体制的特殊发展时期，唐朝鼎盛时期东北亚封贡体制完善，至唐末衰落走向灭亡时期东北亚封贡体制进入衰落期为止。

在这千余年的历史过程中，中国古代王朝经历了从统一走向分裂，并从分裂再次走向统一的巨变，东北亚封贡体制并没有因为王朝的分裂而废止，而是从一个中心的封贡体制，分裂为多中心、多层次的封贡体制，最后再次重建一个中心的封贡体制。在汉唐时期东北亚封贡体制的成员逐渐增加，一部分成员经历了由族群向古代民族发展，从分散的氏族部落向建立政权发展的过程，也有一部分成员仍处于原始社会的不同发展阶段。下面分五个地区对东北亚封贡体制成员的繁衍、分和与变化作一简要梳理。

其一，在东北亚内陆的中南部与东部，今松花江中上游、长白山、狼林山脉及以东地区、鸭绿江流域，生活着以农业经济为主的涉貊人。汉魏时期，涉貊系族群分为四支，即夫余、高句丽、沃沮、涉，他们分布地域相连，语言风俗习惯相似，《三国志·魏书·东夷传》记载：

夫余在长城之北，去玄菟千里，南与高句丽，东与挹婁，西与鲜卑接，北有弱水，方可二千里。户八万，其民土著。

高句丽……南与朝鲜、涉貊，东与沃沮，北与夫余接。……东夷旧语以为夫余别种，言语诸事，多与夫余同，其性气衣服有异。

东沃沮在高句丽盖马大山之东，滨大海而居。其地形东北狭，西南长，可千里，北与挹婁、夫余，南与涉貊接。……其言语与句

丽大同，时时小异。……食饮居处，衣服礼节，有似句丽。^①

北沃沮一名置沟娄，去南沃沮八百余里，其俗南北皆同，与挹娄接。

涉南与辰韩，北与高句丽、沃沮接，东穷大海，……其耆老旧自谓与句丽同种。……言语法俗大抵与句丽同，衣服有异。

西汉武帝时期，分布在松嫩平原上的夫余人首先建立了夫余政权，王城在今吉林省吉林市地区，以松花江上游地区为中心。两汉之际，受汉朝玄菟郡管辖的句骊人日益壮大，建立了高句丽政权，初都于纥升骨城（今辽宁省桓仁县境内），后迁于国内城——丸都城（今吉林省集安市高句丽古城）。沃沮人分布于长白山地区到朝鲜半岛东北部。涉人分布于朝鲜半岛狼林山与飞虎岭以东滨海地区。魏晋南北朝时期，两汉时强大的夫余政权由强转弱，魏晋以来相继受到南面高句丽、慕容鲜卑和东北面勿吉人的侵袭蚕食，国力日渐衰落。高句丽则由弱变强，很快吞并了沃沮、涉人。427年高句丽迁都平壤（今朝鲜平壤），进入全面发展时期，不断向朝鲜半岛南部和长白山以北扩大势力范围，北魏孝文帝太和十八年（494）吞并夫余国。^② 北朝后期高句丽发展达到顶峰，大约在6世纪初，因中原王朝的册封，高句丽改称“高丽”。隋及唐前期，高丽是东北亚地区最强大的政权之一，高丽政权东北部的一部分靺鞨人部落也成为其属部。唐高宗总章元年（668），高丽政权灭亡。高丽王室与大贵族家族近30万人被唐朝迁往中原各地。之后，高丽遗民四散，投奔、被掠、并入新罗的高丽人约10万人，投归渤海政权的高丽人有10万人以上，散奔突厥的高丽人有万人左右，^③ 其余几十万高丽遗民散居于辽东半岛。晚唐以后，高丽不再作为一个独立民族活动于

① 盖马大山，即今长白山及狼林山脉。大海指今日本海。

② 朝鲜史书《三国史记》卷一九记载：“高句丽文咨王三年（494）二月，扶余王及妻孥以国来降。”贾敬颜先生则认为《三国史记》的记载有推算上的错误，他根据《魏书·高句丽传》的记载推定，夫余国灭亡的时间可能在正始元年或二年（504年或505年）。参见是氏《东北古代民族古代地理丛考》，中国社会科学出版社1993年版，第20页。

③ 杨保隆：《高句丽族源与高句丽人流向》，《民族研究》1998年第4期。

历史舞台上，涉貊系各族也逐渐成为了东北历史上消亡的民族。^①

其二，在东北亚内陆的东北部地区，长白山以北，松花江下游、乌苏里江流域、黑龙江中下游包括库页岛地区，在河谷、森林、山谷地带分布着以渔猎经济为主的肃慎族系各族群。早在西周时期，肃慎人已与中原王朝有朝贡关系，《尚书》、《左传》、《国语》、《山海经》都有关于肃慎人的记载，居地在不咸山（长白山）之北，贡楛矢石弩。两汉时期，夫余人称其为“挹娄”，《后汉书》云：“古肃慎之国也”，其地“土气极寒”，“不知其北所极”。^② 魏晋时期，中原士大夫往往以“肃慎”之名称之，陈寿作《三国志》对该族群向中原王朝进行朝贡的事迹，皆作“肃慎”，但在《东夷传》记录该族事迹则皆作“挹娄”。《晋书》主要采用“肃慎”族称，但中原地区民间仍呼之为“挹娄”。挹娄和肃慎是魏晋中原人对同一文化圈族群的不同称谓。南北朝时期，因鲜卑人的称呼该族群名称又改为“勿吉”，《魏书》云：勿吉，“旧肃慎国也”。^③ 勿吉人南下占领了原沃沮和夫余的北部地区后，加快了社会发展的步伐。北齐代魏后，汉人士大夫将“勿吉”改写为“靺鞨”（后作靺鞨），《北史·勿吉传》云：勿吉，“一曰靺鞨”。唐朝靺鞨诸部逐渐形成了两大部落集团，南部以粟末靺鞨为主，北部以黑水靺鞨为主，南部靺鞨社会发展程度明显高于北部靺鞨。唐武则天圣历元年（698），粟末靺鞨人大祚荣以南部靺鞨集团为主，联合部分高丽遗民和汉人，建立了肃慎族系历史上第一个政权，初称“震国”（又作振国），以东牟山城（今吉林敦化境内）为国都。712年，国主大祚荣因唐朝的册封改国号为“渤海”。^④ 8世纪末，渤海国定都于上京龙泉府（今黑龙江宁安）后，进入全面发展时期。唐末，渤海走向衰落。北部黑水靺鞨集团诸部落社会发展较为缓慢，在隋唐时期始终处于原始社会末期

① 668年高句丽政权灭亡后，约有10万遗民流入新罗国，其人数仅占新罗人口的很少一部分，不足以改变新罗人口的基本成分。经数百年光阴，流入新罗的原高句丽人已经融入新罗人之中。

② 《后汉书》卷八五《东夷传·挹娄》。

③ 《魏书》卷一〇〇《勿吉传》。

④ 参见《新唐书》卷二一九《渤海传》、《旧唐书》卷一九九下《渤海靺鞨传》。

阶段，部落各有酋长，不相总一。渤海政权强盛时期，吞并了黑水靺鞨大部分地区，黑水靺鞨残余部分退缩到黑龙江下游地区。唐末，渤海国衰落，黑水靺鞨诸部脱离了渤海的统治。五代时期，以“女真”族名见于史籍。

其三，在东北亚内陆的西部地区，肯特山以东蒙古草原、西辽河松漠之地、大兴安岭地区，在草地、丛林、高原地带分布着以畜牧业为主的游牧狩猎民。两汉到三国时期，东北西部草原地区主要分布着乌桓人和鲜卑人。西汉初年驻牧狩猎于肯特山（乌桓山）^①一带乌桓人，受匈奴左贤王的统辖。汉武帝元狩四年（公元前119），汉军击破匈奴左地，因徙乌桓于上谷、渔阳、右北平、辽西、辽东五郡塞外，^②主要分布在西拉木伦河南北地区。西汉后期，乌桓人由西拉木伦河流域向南迁进入大小凌河流域，到东汉时期大部分乌桓人已经成为塞内民族。西汉后期原分布在大兴安岭北段（鲜卑山）的鲜卑人逐步南迁，东汉初年，鲜卑人已迁到汉朝东北部塞外之地，与留在塞外的乌桓人杂居相处。东汉和帝永元年间（89—105），北匈奴在汉朝的沉重打击下西迁，鲜卑乘机西迁南下尽占匈奴故地，“匈奴余种留者尚有十余万落，皆自号鲜卑，鲜卑由此渐盛”。^③取代匈奴成为北方强大的游牧民族。4—5世纪南下的鲜卑人在中原建立若干政权，最后为拓跋鲜卑建立的北魏政权所统一。北魏时期，大兴安岭及以北地区一些原始游牧狩猎族群相继南下，与残留在西辽河流域的东部鲜卑人彼此融合，又不断分化、重组，形成了新的原始族群。这一时期分布在这一地区草原与森林地带的原始族群主要有库莫奚、契丹、室韦、豆末娄、地豆于、乌洛侯等。到隋唐时期主要有奚、契丹、室韦三个较大的族群，室韦人主要分布在大、小兴安岭地区，“分部凡二十余”，诸部小则千户，大则数千户，不相统一。^④契丹与奚人分布在西辽河流域，以松岭山脉为界，契丹在东，奚在西。北朝末年奚人已形成部落联盟。经隋入唐，契丹建立了大贺氏部

① 张博泉：《乌桓的起源地与赤山》，《黑龙江文物丛刊》1984年第2期。

② 参见《后汉书》卷九〇《乌桓鲜卑传》。

③ 《后汉书》卷九〇《乌桓鲜卑传》。

④ 《新唐书》卷二一九《室韦传》。

落联盟，到唐玄宗年间，契丹联盟内部发生动乱，遥辇氏家族取代大贺氏家族，建立了遥辇氏部落联盟。916年契丹人建立了辽朝。

其四，在朝鲜半岛，北部以大同江流域为中心，自先秦以来是箕氏朝鲜的统辖区。西汉初年，燕人卫满“聚党千余人，椎结蛮夷服而东走出塞，度溟水，居秦故空地上障，稍役属真番、朝鲜蛮夷及故燕、齐亡在者王之，都王险”^①。卫满推翻了传承一千多年的箕氏王国，取得了政权，国号仍称朝鲜，都王险城在今朝鲜平壤，史称“卫氏朝鲜”。西汉武帝元封三年（前108），汉出兵灭朝鲜国，“以其地为乐浪、临屯、玄菟、真番郡”。^② 朝鲜半岛南部分布着以农业经济为主的韩人，《后汉书·三韩传》记载“韩有三种：一曰马韩，二曰辰韩，三曰弁辰。马韩在西，有五十四国，其北与乐浪，南与倭接。辰韩在东，十有二国，其北与涉貊接。弁辰在辰韩之南，亦十有二国，其南亦与倭接。凡七十八国，伯济是其一国焉。”马韩之地在今全罗道，辰韩之地在今庆尚道，^③ 弁辰在辰韩之南。3世纪末4世纪初，百济统一了马韩五十多部，建立百济国，都汉城；新罗统一辰韩、弁辰二十多部，建立了新罗国，都金城（今韩国庆州）。4世纪初，晋愍帝建兴年间（313—316），高句丽占据了汉魏以来建立在朝鲜半岛北部的乐浪郡、带方郡，^④ 高句丽始与百济、新罗接壤。427年，高句丽迁都平壤。660年唐灭百济，668年唐灭高丽，朝鲜半岛进入统一新罗时代。9世纪末新罗陷于分裂，918年新罗旧将王建改其国号“泰封”为“高丽”，936年统一原新罗旧疆，史称“王氏高丽”。

其五，在日本列岛，各个岛屿都分布有原始聚落，《后汉书·倭传》记载：“倭在韩东南大海中，依山岛为居，凡百余国。自武帝灭朝鲜，使驿通于汉者三十许国，国皆称王，世世传统。”在较为先进的地区形成了酋长世代相传的部族集团。汉代铁器从朝鲜半岛（乐浪郡等）传入日本列岛九州北部地区，促进当地族群的农业经济发展，开始由原

① 《汉书》卷九五《朝鲜传》。溟水，今清川江。

② 《汉书》卷六《武帝纪》。

③ [日] 独头山熊：《朝鲜史》，点石斋书局光绪二十九年，第9页。

④ 《十六国春秋》卷二三《前燕录一·慕容廆》。

始社会向文明社会过渡。魏晋时期,日本列岛出现若干个族长国家,其中以邪马台国最为强大,卑弥呼女王成为九州北部各国的统率者。3—4世纪时期,畿内地区政治势力迅速兴起与发展,开始形成族长国家。3世纪中叶畿内地区政治势力日益强盛,政治势力可与以邪马台国为首的九州北部各国相抗衡。^①倭王武(雄略天皇)在向中国刘宋王朝的上表中叙述先祖的功绩曰:“自昔祖祢,躬擐甲冑,跋涉山川,不遑宁处。东征毛人五十五国,西服众夷六十六国,渡平海北九十五国,王道融泰,廓土遐畿,累叶朝宗,不愆于岁。”^②景行天皇时代向西征服了九州北部和南部,向东征服了从东海道到关东地区,4世纪末畿内势力大体完成了统一霸业,形成了大和国家。^③

上述各地区的部落、部族、政权在汉唐时期都曾先后被纳入中国王朝的东北亚封贡体制,在与中国王朝保持程度不同、性质不同的封贡关系的同时,各成员之间也发生着和平交往与战争、臣服等各种各样的关系。

二 中国学界相关研究成果评述

东北亚封贡体制是中国王朝东亚封贡体制最为重要的一部分,它不仅建构时间早,而且具有连续性和典型性,为中外学者所重视。关于这个制度,在中国史籍中称为“朝贡”,班固在叙述西域民族的朝贡制度时云:“都护是立,总督城郭,三十有六,修奉朝贡,各以其职。”^④这是史籍中最早见到“朝贡”一词。随着朝贡制度的建立与发展,到陈寿撰《三国志》、范曄撰《后汉书》时“朝贡”一词已广泛用于周边

① [日]石母田正、松岛荣一:《日本史概说I》,吕明译,生活·读书·新知三联书店1958年版,第16—23页。以下版本同。

② 《宋书》卷九七《倭国传》。

③ [日]石母田正、松岛荣一:《日本史概说I》,第22页。但刘建明《新编日本史》认为,4世纪前半叶,畿内势力完成了国土的统一,创建了大和政权。外语教学与研究出版社2002年版,第11页。

④ 《汉书》卷一〇〇下《叙传下》。

民族、国家与中原王朝往来活动中。中国学界最早涉及朝贡制度的主要是通史类著作，然最早将这一制度进行专题研究的则主要是国外学者，1963年亚洲研究协会在费城举行的年会上专题讨论了东亚传统的国际秩序；1965年美国历史协会在旧金山的年会上，也有关于中国的世界秩序的专题讨论会。这年9月美国麻省理工学院又举办了关于这一专题的学术研讨会，费正清将这次会议论文汇编成集，出版了《中国的世界秩序：中国传统的对外关系》，^①是这一领域最早的专题论文集。之后以日本学界和韩国学界研究成果为多，尤其是日本学界“中国东亚封贡体制”已经为一个重要的研究领域。我国学界对这一领域的专题研究起步较晚，主要是20世纪90年代末以来到现在，仅有十几年的时间，但取得了一系列重要成果。目前涉及这一领域研究有诸多学术用语，如“朝贡制度”、“中国的世界秩序”、“华夷秩序”、“册封体制”、“封贡体制（体系）”、“天朝礼治体系”、“中华朝贡贸易体系”、“宗藩体制（体系）”等等，我们采用了“封贡体制”。由于我们对国外研究了解很少，不能较为全面地介绍各国的研究状况，只好舍弃。根据本书的研究时段，这里仅介绍中国学界有关汉唐东北亚封贡体制研究的成果。

一 关于中国王朝封贡体制的宏观研究

关于“华夷秩序”的研究

黄枝连著《天朝礼治体系研究（上卷）：亚洲的华夏秩序——中国与亚洲国家关系形态论》（中国人民大学出版社1992年版），创立了“天朝礼治体系”的概念，认为在19世纪以前亚洲存在着一种以中国封建王朝（所谓“天朝”）为中心的，以礼治主义为其运行模式的，用来维系和稳定中国与其周边国家（地区）间、周边国家与国家间的双边和多边关系的区域秩序。何芳川的《“华夷秩序”论》（《北京大学学报》（哲学社会科学版）1998年第6期）认为“华夷秩序”反映了中国华夏族体同其他族体之间的交流。秦的建立为华夷秩序提出了框架，自汉朝开始构建华夷秩序的内容，扩展华夷秩序包含的范围，至唐

^① 陶文钊选编：《费正清集》，天津人民出版社1992年版，第3页。以下版本同。

朝华夷秩序基本确定。东北亚国家进入这个秩序的时间和原因并不相同。作者以日本和朝鲜半岛的新罗为例,证明了在这个秩序的发展过程中也并不是一帆风顺的,是在相互的冲突磨合基础上形成的。熊义民的《略论先秦畿服制与华夷秩序的形成》(《东南亚纵横》2002年第3期)讨论了封贡体系建立和形成的基础。认为以册封朝贡为特征的国际关系体系或称为册封体制,或称为华夷秩序,或称为天朝礼治体系,但无论如何表述,都说明古代东亚世界体系是以中华文明为基础形成的,商周时期的畿服制是封贡制度形成的基础。华夷秩序首先形成定型于东北亚的唐罗宗藩关系,然后逐渐扩展到整个东亚世界,并定型为东亚世界的国际关系秩序。韩东育的《“华夷秩序”的东亚构架与自解体内情》(《东北师范大学学报》(哲学社会科学版)2008年第1期)分析了华夷秩序演变的过程,认为其经历了从“文野之别”到“国族主义”的漫长演变。华夷间亲缘的关系也相应地经历了从紧密到松弛再到解体等次第演化阶段。这种华夷规则通过“朝贡”和“册封”手段用中央王朝的影响范围按照血缘、地缘、武力和经济文化的高低不同建立起一张“权利—义务”的关系网。指出“华夷”理念之下的“朝贡体系”建立条件是,中国能提供保障国际秩序的军事力量;朝贡秩序建立在中国压倒性经济优势之上;朝贡只要履行中国所规定的朝贡规章制度,即可以获得合法的同中国交往关系。曾磊的《关于中国古代的国际关系体系——华夷体系的一点思考》(《邵阳师范高等专科学校学报》2008年第1期)认为华夷秩序始于周王朝,而这个外交体系一开始是用来处理内部事务的。中华民族的形成主要依靠的是和平交往基础上的民族融合。以中华民族为中心的华夷秩序在变为一种外交体系后,同样强调利益的调和与和平手段解决问题。强调了华夷秩序所表现出来的中庸、调和、和而不同的儒家传统思想对维护地区稳定有着十分重要的作用。

关于朝贡制度的研究

喻常森的《试论朝贡制度的演变》(《南洋问题研究》2000年第1期)以中国与东南亚国家为例,简要分析了朝贡制度的建立、完善和衰亡过程。作者认为朝贡制度建立的前提基础是中国的强大和繁荣,对周边其他国家有足够的吸引力,从而形成制度化的朝贡,并从中获得经