

# 金人「中国」观研究

熊鸣琴 著

上海古籍出版社



王国平 主编

南宋及南宋都城临安研究系列丛书

博士文库



# 金人「中国」观研究

熊鸣琴 著



王国平 主编

南宋及南宋都城临安研究系列丛书

博士文库

图书在版编目(CIP)数据

金人“中国”观研究 / 熊鸣琴著. —上海: 上海  
古籍出版社, 2014. 12  
(南宋及南宋都城临安研究系列丛书·博士文库)  
ISBN 978-7-5325-7451-3

I. ①金… II. ①熊… III. ①中国历史—研究—金代  
IV. ①K246.407

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 248470 号



南宋及南宋都城临安研究系列丛书·博士文库  
金人“中国”观研究 熊鸣琴 著

责任编辑

陈丽娟

出版

上海世纪出版股份有限公司

上海古籍出版社

地址: 上海瑞金二路 272 号 邮编: 200020

(1) 网址: [www.guji.com.cn](http://www.guji.com.cn)

(2) E-mail: [guji1@guji.com.cn](mailto:guji1@guji.com.cn)

(3) 易文网网址: [www.ewen.co](http://www.ewen.co)

发行经销

上海世纪出版股份有限公司发行中心

印刷

上海颀辉印刷厂

开本

787×1092 毫米 1/16

印张

19.75

字数

283 千

印数

1—1,500

版印次

2014 年 12 月第 1 版 2014 年 12 月第 1 次印刷

书号

ISBN 978-7-5325-7451-3/K·1951

定价

68.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换



# 浙江省哲学社会科学重点研究基地课题

课题编号: 11JDNS02YB

## 《南宋及南宋都城临安研究系列丛书》

### 编撰指导委员会

主 任 王国平

副主任 叶 明 翁卫军 顾树森 张鸿建

委 员 (以姓氏笔画为序)

王水照 方建新 史及伟 孙 璐 阮重晖

朱瑞熙 沈 翔 汪圣铎 张其凡 何忠礼

李裕民 陈智超 周 膺 徐吉军 唐龙尧

曹家齐 魏皓奔

## 《南宋及南宋都城临安研究系列丛书》

### 编辑委员会

主 编 王国平

执行主编 沈 翔 何忠礼

执行副主编 (以姓氏笔画为序)

方建新 孙 璐 周 膺

范立舟 唐龙尧 徐吉军

编撰办公室工作人员 (以姓氏笔画为序)

尹晓宁 李 辉 魏 峰

## 序 言

### 徐 规

靖康之变,北宋灭亡。建炎元年(1127)五月初一日,宋徽宗第九子、钦宗之弟赵构在应天府(河南商丘)即帝位,重建宋政权。不久,宋高宗在金兵的追击下一路南逃,最终在杭州站稳了脚跟,并将此地称为行在所,成为实际上的南宋都城。

南宋自立国起,到最终为元朝灭亡(1279),国祚长达一百五十三年之久。对于南宋社会,历来评价甚低,以为它国力至弱,君臣腐败,偏安一隅,一无作为。但是近代以来,一些具有远见卓识的史学家却有不同看法,如著名史学大师陈寅恪先生在上个世纪四十年代初指出:

华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世。<sup>①</sup>

著名宋史专家邓广铭先生更认为:

宋代是我国封建社会发展的最高阶段,两宋期内的物质文明和精神文明所达到的高度,在中国整个封建社会历史时期之内,可以说是空

---

<sup>①</sup> 《金明馆丛稿二编》,三联书店出版社2001年出版。

## 2 金人“中国”观研究

前绝后的。<sup>①</sup>

很显然,对宋代的这种高度评价,无论是陈寅恪还是邓广铭先生,都没有将南宋社会排斥在外。我以为,一些人所以对南宋贬抑至深,在很大程度上是出于对患有“恐金病”的宋高宗和权相秦桧一伙倒行逆施的义愤,同时从南宋对金人和蒙元步步妥协,国土日损月削,直至灭亡的历史中,似乎也看到了它的懦弱和不振。当然,缺乏对南宋史的深入研究,恐怕也是其中的一个原因。

众所周知,南宋历史悠久,国土虽只及北宋的五分之三,但人口少说也有五千万人左右,经济之繁荣,文化之辉煌,人才之众多,政权之稳定,是历史上任何一个偏安政权所不能比拟的。因此,对南宋社会的认识,不仅要看到它的统治集团,更要看到它的广大人民群众;不仅要看到它的军事力量,更要看到它的经济、文化和科学技术等各个方面,看到它的人心之所向。特别是由于南宋的建立,才使汉唐以来的中华文明在这里得到较好的传承和发展,不至于产生大的倒退。对于这一点,人们更加不应该忽视。

北宋灭亡以后,由于在淮河、秦岭以南存在着南宋政权,才出现了北方人口的大量南移,再一次给中国南方带来了充足的劳动力、先进的技术和丰富的生产经验,从而推动了南宋农业、手工业、商业和海外贸易的显著的进步。

与此同时,南宋又是中国古代文化最为光辉灿烂的时期。它具体表现为:

一是理学的形成和儒学各派的互争雄长。

南宋时候,程朱理学最终形成,出现了以朱熹为代表的主流派道学,以胡安国、胡宏、张栻为代表的湖湘学,以谯定、李焘、李石为代表的蜀学,以陆九渊为代表的心学。此外,浙东事功学派也在尖锐复杂的民族矛盾和阶级矛盾的形势下崛起,他们中有以陈傅良、叶适为代表的永嘉学派,以陈亮、唐

---

<sup>①</sup> 《关于宋史研究的几个问题》,载《社会科学战线》1986年第2期。

仲友为代表的永康学派,以吕祖谦为代表的金华学派。理宗朝以前,各学派之间互争雄长,呈现出一派欣欣向荣的景象。

二是学校教育的大发展,推动了文化的普及。

南宋学校教育分中央官学、地方官学、书院和私塾村校,它们在南宋都获得了较大发展。如南宋嘉泰二年(1202),仅参加中央太学补试的士人就达三万七千余人,约为北宋熙宁初的二百五十倍<sup>①</sup>,州县学在北宋虽多次获得倡导,但只有到南宋才真正得以普及。两宋共有书院三百九十七所,其中南宋占三百十所<sup>②</sup>,比北宋的三倍还多,著名的白鹿洞、象山、丽泽等书院,都是各派学者讲学的重要场所。为了适应科举的需要,私塾村校更是遍及城乡。学校教育的大发展,有力地推动了南宋文化的普及,不仅应举的读书人较北宋为多,就是一般识字的人,其比例之大也达到了有史以来的高峰。

三是史学的空前繁荣。

通观整个南宋,除了权相秦桧执政时期,总的说来,文禁不密,士大夫熟识政治和本朝故事,对国家和民族有很强的责任感,不少人希望借助于史学研究,总结历史上的经验和教训,以供统治集团作为参考。另一方面,南宋重视文治,读书应举的人比以前任何时候都多,对史书的需要量极大,许多人通过著书立说来宣扬自己的政治主张,许多人将刻书卖书作为谋生的手段。这样就推动了南宋史学的空前繁荣,流传下来的史学著作,尤其是本朝史,大大超过了北宋一代,南宋史家辈出,他们治史态度之严肃,考辨之详赡,一直为后人所称道。四川、两浙东路、江南西路和福建路都是重要的史学中心。四川以李焘、李心传、王称等人为代表。浙东以陈傅良、王应麟、黄震、胡三省等人为代表。江南西路以徐梦莘、洪皓、洪迈、吴曾等人为代表,福建路以郑樵、陈均、熊克、袁枢等人为代表。他们既为后世留下了宝贵的史料,也创立了新的史学体例,史书中反映的爱国思想也对后世史家产生了重大影响。

<sup>①</sup> 《宋会要辑稿》崇儒一之三九。

<sup>②</sup> 参见曹松叶《宋元明清书院概况》,载《中山大学语言历史研究所周刊》第十集,第111—115期,1929年12月至1930年出版。



##### 四是公私藏书十分丰富。

南宋官方十分重视书籍的搜访整理,重建具有国家图书馆性质的秘书省,规模之宏大,藏书之丰富,远远超过以前各个朝代。私家藏书更是随着雕板印刷业的进步和重文精神的倡导而获得了空前发展。两宋时期,藏书数千卷且事迹可考的藏书家达到五百余人,生活于南宋的藏书家有近三百人<sup>①</sup>,又以浙江为最盛,其中最大的藏书家有郑樵、陆宰、叶梦得、晁公武、陈振孙、尤袤、周密等人,他们藏书的数量多达数万卷至十数万卷,有的甚至可与秘府、三馆等。

##### 五是文学、艺术的繁荣。

南宋是中国古代文学、艺术繁荣昌盛的时代。词是两宋最具代表性的文学形式,据唐圭璋先生所辑《全宋词》统计,在所收作家籍贯和时代可考的八百七十三人中,北宋二百二十七人,占百分之二十六;南宋六百四十六人,占百分之七十四,李清照、辛弃疾、陆游、姜夔、刘克庄等都是南宋杰出词家。宋诗的地位虽不及唐代,但南宋诗就其数量和作者来说,却大大超过了北宋。由北方南移的诗人曾几、陈与义;有“中兴四大诗人”之称的陆游、杨万里、范成大、尤袤;有同为永嘉(浙江温州)人的徐照、徐玠、翁卷、赵师秀;有作为江湖派代表的戴复古、刘克庄;有南宋灭亡后作“遗民诗”的代表文天祥、谢翱、方凤、林景熙、汪元量、谢枋得等人。此外,南宋的绘画、书法、雕塑、音乐舞蹈以及戏曲等,都在中国文化史上占有一定的地位。

在日常生活中,南宋的民俗风情,宗教思想,乃至衣、食、住、行等方面,对今天的中国也有着深刻影响。

南宋亦是我国古代科学技术发展史上最为辉煌的时期,正如英国学者李约瑟所说:“对于科技史家来说,唐代不如宋代那样有意义,这两个朝代的气氛是不同的。唐代是人文主义的,而宋代较着重科学技术方面……每当人们在中国的文献中查找一种具体的科技史料时,往往会发现它的焦点在

---

<sup>①</sup> 参见《中国藏书通史》第五编第三章《宋代士大夫的私家藏书》,宁波出版社2001年出版。

宋代,不管在应用科学方面或纯粹科学方面都是如此。”<sup>①</sup>此话当然一点不假,不过如果将南宋与北宋相比较,李约瑟上面所说的话,恐怕用在南宋会更加恰当一些。

首先,中国四大发明中的三大发明,即指南针、火药和印刷术而言,在南宋都获得了比北宋更大的进步和更广泛的应用。别的暂且不说,仅就将指南针应用于航海上,并制成为罗盘针使用这一点来看,它就为中国由陆上国家向海洋国家的转变创造了技术上的条件,意义十分巨大。再如,对人类文明有重大贡献的活字印刷术虽然发明于北宋,但这项技术的成熟与正式运用却是在南宋。其次,在农业、数学、医药、纺织、制瓷、造船、冶金、造纸、酿酒、地学、水利、天文历法、军器制造等方面的技术水平都比过去有很大进步。可以这样说:在西方自然科学东传之前,南宋的科学技术在很大程度上代表了中国封建社会科学技术的最高水平。

南宋军事力量虽然弱小,但军民的斗争意志却异常强大。公元1234年,金朝为宋蒙联军灭亡以后,宋蒙战争随即展开。蒙古铁骑是当时世界上最为强大的军队,它通过短短的二十余年时间,就灭亡了西夏和金,在此前后又发动三次大规模的西征,横扫了中亚、西亚和俄罗斯等大片土地,前锋一直打到中欧的多瑙河流域。但面对如此劲敌,南宋竟顽强地抵抗了四十五年之久,这不能不说是世界战争史上的一个奇迹。从中涌现出了大量可歌可泣的英雄人物,反映了南宋军民不畏强暴的大无畏战斗精神,他们与前期的岳飞精神一样,成为中华民族宝贵的精神财富。

古人有言:“以古为镜,可以知兴替。”近人有言:“古为今用,推陈出新。”前者是说,认真研究历史,可为后人提供历史上的经验和教训,以少犯错误;后者是说,应该吸取历史上一切有益的东西,通过去粗取精,改造、发展,以造福人民,总之,认真研究历史,有利于加强精神文明的建设,也有利于将我国建设成为一个和谐的、幸福的社会。我觉得南宋可供我们借鉴反思和保护利用的东西实为不少。

<sup>①</sup> 《中国科学技术史·导论》中译本,北京科学出版社1990年出版。

以前,南宋史研究与北宋史研究相比,显得比较薄弱,但随着杭州市社会科学院主持的50卷《南宋史研究丛书》编撰出版工作的基本完成,这一情况发生了一些令人欣喜的改变。但历史研究没有穷尽,关于南宋和南宋都城临安的研究,尚有许多问题值得进一步探讨,也还有一些空白需要填补。近日,欣闻杭州市社会科学院南宋史研究中心拟进一步深化和扩大南宋史研究,同时出版博士文库,加强对南宋史研究后备人才的培养,对杭州凤凰山皇城遗址综保工程,也正从学术上予以充分配合和参与,此外还正在点校和整理部分南宋史的重要典籍。组织编撰《南宋及南宋都城临安研究系列丛书》,对于开展以上一系列的研究,我认为很有意义。我相信,在汲取编撰《南宋史研究丛书》成功经验的基础上,新的系列丛书一定会进一步推动我国南宋史研究的深入开展,对杭州乃至全国的精神文明建设都有莫大的贡献,故乐为之序。

2010年11月于杭州市道古桥寓所

## 序

程妮娜

“中国”是人们十分熟悉的名称,“中国是多民族国家,有五千年文明史”,也是国民熟知的常识。但是“中国”一词,在不同历史时期有着不同的含义。最早见于西周铭文的“中国”是指国之中央,即都城。春秋时“中国”发展为指代“华夏”族群和“华夏”文化的用语。秦汉、魏晋以后,“中国”又指中原政权,并从汉人政权发展为包括少数民族在内的各族中原政权,元明清以后才具有今天“中国”的含义。对于古代“中国”如何发展为近现代“中国”,是一个涉及多学科的复杂而宏大的历史问题,其中古代少数民族的“中国”观越来越受到学界重视。

熊鸣琴所著《金人“中国”观研究》,是在她的博士后出站报告的基础上进一步补充和完善而完成的。熊鸣琴曾师从暨南大学张其凡教授读硕士研究生和博士研究生,系统地学习了宋史,并在博士研究生期间开始对辽宋夏金分裂时期汉族与北族王朝的“中国”观问题产生兴趣,完成了博士学位论文《辽、宋朝“中国”观研究(公元907—1127年)》。2011年7月熊鸣琴进入吉林大学历史学博士后流动站,继续对这一领域进行探讨,为补充辽金史专业知识,她旁听了有关的博士生课程,在学习与研究中她认识到以往关于金朝女真统治集团“中国”观的研究,多从金人正统观念、华夷意识、汉化现象进行探讨,然而这种观念意识和文化流变的产生,必是一定政治、经济、社会结构的反映,有必要追问金朝的“中国”观应何而生?其与现实政治之间究

## 2 金人“中国”观研究

竟存在怎样的互动关系?在此过程中有经历的怎样的发展脉络?这部《金人“中国”观研究》便是从政治与观念互动的视角出发,去揭示促使金人“中国”观产生、演变动力及其特质,提出了一些新见解。这是一部视角独特,观点鲜明,论述精到,有理论探索的创新之作。这部著作的代表性观点有三:

其一,作者认为金朝“中国”意识的产生需要两个条件的结合:即“以我为中心”争当东亚霸主的意识和对“中国文化”的认同与吸收。女真帝王、贵族的“中国”观,首先源于统治中原汉地的现实需要与争当东亚霸主的政治意识,它是在与现实政治的互动进程中形成和发展的。金朝建国后,在亡辽灭宋的军事扩张进程中,女真统治集团逐渐萌生了降服四方、以自身为东亚天下霸主的政治意识,而“中国”作为一个政治概念在某种意义上便是东亚霸主的代称。熙宗朝金宋签订的“皇统和议”,确立了金朝的东亚霸主地位。女真集团对“中国文化”的认同和吸收并非出自对汉法的倾慕与向往,而是出于统治汉地的需要。为了论证这个认识,书中以金史研究中颇有争议的人物完颜宗翰为个案,探讨了金初汉制改革与女真现实统治需要的关系。并指出金熙宗以后,在人口民族结构、农牧经济结构、政治体制及文化组成上都显示出强烈的“中国化”特征,金人的“中国”意识在此基础上进一步强化和发展。

其二,《金人“中国”观研究》提出金朝女真帝王的“中国”观带有强烈的北方民族自树意识,他们既有吸收中原文化以“中国”自居的需要,也有维持自身族类文化认同的需要。作者认为与只是认同华夏人与文化的传统“中国”观相比,金人“中国”观的内涵发生了明显的变化,女真统治者并不讳讳出身于北方民族的事实,金世宗在推进金朝汉化进程的同时,又发动了维护女真本土文化运动,他认为女真文化足以与汉文化齐肩,并将其纳入“中国”文化之中。金章宗时君臣几次讨论本朝德运问题,目的是将在地方制度层面具有汉制与女真制并行特点的北族王朝纳入中国正统王朝体系。显然,金朝女真帝王的“中国”观是女真文化与汉文化并存的“中国”观。值得注意的是金朝女真人的“中国”观并非完全不分“华夷”,金末金蒙战争中,女

真统治集团在号召民众抵御蒙军入侵之时,也以“攘夷”为宣传口号。金朝女真君臣这种统治民族文化与汉文化共存的“中国”观为后来的元朝蒙古统治者和清朝满族统治者所继承,并发展为不分种族的国家层面上的“中国”认同,为近现代中华民族一体化的国家认同奠定了历史基础。

其三,金朝是一个多民族国家,汉族占人口的大多数。作者认为北族王朝统治下的汉人对女真政权的“中国”认同经历了一个从无到有并逐渐强化的过程。提出“中国”观本身是一个集天命、地理、文化、功业视角于一体的国家观念,原辽汉人“夷夏之辨”意识相对淡薄,很快完成了对金国的认同过程;原北宋汉人则经历了痛苦的观念转变过程,以“救生灵、存文化”、“天命已改,君道无终臣道亦无终”等论说消解了改仕新朝的内心矛盾,将金朝取代北宋诠释为“中国”内部的改朝换代。金朝汉人不仅从文化(奉行中原礼仪)、地理(占据汉地、中原)两个角度来认可金朝的“中国性”,并出现了称南宋政权称为“蛮夷”的现象。他们的“中国”观呈现出狭隘性与超越性并存的特点。一方面,“中国”作为一个政权概念具有强烈的唯一性与排他性,出于“以我为中心”的政治理念和维护金朝东亚霸主身份的需要,金朝汉人将同时代的南宋政权排除在“中国”之外,具有一定的历史局限性;另一方面,他们已经萌生出一种不论华夷种族、不论南北民族地域,皆可为“中国”的相对宽泛的“大中国”意识,具有一种消弭夷夏种族界线的超越性。金末在蒙古政权的军事压力下,金朝汉人“中国”意识趋于强化,为金国壮烈殉节的汉族武将文官不亚于南宋的文臣武官。金亡后,汉族遗民郝经提出了“今日能用士,而能行中国之道,则中国之主也”的命题,开启了“中国”观的理学化倾向,将是否行“中国”之道作为判定政权“中国性”的唯一标准,强调“华夷”种族都是天然具有行道资格的群体。作者还指出金遗民“中国”观的超越性与南宋遗民“中国”观中强烈的种族主义情绪恰形成鲜明的对比,两者共同构成了近代民族主义思想的渊源。

从上述《金人“中国”观研究》探讨的问题看,熊鸣琴关注的正是古代王朝“中国”观发生重要变化,由华夏(汉)族“中国”到多族共存“中国”的观念逐步确立时期,她注重从具体人物、事件分析入手,条理清晰地阐述金人

#### 4 金人“中国”观研究

“中国”观的形成与演变脉络,尤其着力对相关理论的探讨,提出了新思考和新观点。我作为熊鸣琴博士后的合作导师,对她取得的学术成就感到由衷的高兴和欣赏。这部书的出版对目前越来越受学界各领域高度关注的“中华民族多元一体”重大理论的探讨,无疑具有重要的推进作用。当然,古代王朝“中国”观包括金人“中国”观,作为“中华民族多元一体”理论的重要组成部分,尚有进一步探索和完善的空间,期待熊鸣琴在未来取得更多的学术成果。书稿完成付梓之际,受鸣琴之邀,略陈片语以为序。

2014年11月9日于长春

# 目 录

|                                         |     |    |
|-----------------------------------------|-----|----|
| 序言 .....                                | 徐 规 | 1  |
| 序 .....                                 | 程妮娜 | 1  |
| 绪论 .....                                |     | 1  |
| 一、问题的缘起 .....                           |     | 1  |
| 二、金朝等北方民族政权的“中国性”论争 .....               |     | 3  |
| 三、何谓“中国”?——研究对象与问题的认识 .....             |     | 15 |
| 第一章 东北区域环境与女真政权的崛起 .....                |     | 29 |
| 第一节 古代中国东北的自然环境与族群概况 .....              |     | 30 |
| 一、秽貊族系:中部、东南部平原、山地的农耕经济 .....           |     | 31 |
| 二、东胡族系:西部草地、丛林、高原地带的游牧狩猎经济 .....        |     | 32 |
| 三、肃慎族系:东北部平原、森林、河谷地带的渔猎农牧混合<br>经济 ..... |     | 34 |
| 第二节 东北区域与“征服王朝”的二元性问题 .....             |     | 36 |
| 一、东北区域的多元政治传统 .....                     |     | 36 |
| 二、东北区域的发展与 10 世纪东亚地缘政治格局的演变 .....       |     | 39 |
| 三、关于“征服王朝”二元性的认识 .....                  |     | 42 |
| 第三节 女真政权兴起的背景与国家意识 .....                |     | 47 |
| 一、十二世纪初女真政权兴起的背景 .....                  |     | 47 |



## 2 金人“中国”观研究

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| 二、金太祖时期的国家意识 .....                  | 50  |
| 第二章 金朝前期的“中国化”进程与“中国”意识的形成 .....    | 54  |
| 第一节 完颜宗翰之死:金初“中国化”进程中的人物命运与观念 ..... | 54  |
| 一、完颜宗翰及其家族与政治集团 .....               | 55  |
| 二、完颜宗翰与金初的中原战略及“中国”意识 .....         | 59  |
| 三、完颜宗翰与金初“中国化”进程下的派系斗争 .....        | 70  |
| 四、“中国化”进程中的完颜宗翰之死 .....             | 85  |
| 第二节 天眷、皇统和议与金朝“中国”意识的形成 .....       | 89  |
| 一、天眷和议前金、南宋的南北策略与构想 .....           | 90  |
| 二、天眷和议与宋金南北对峙格局的建构 .....            | 97  |
| 三、皇统和议体制下金朝的疆域格局与东亚政治地位 .....       | 117 |
| 四、金朝的“中国化”特征与“中国”意识的形成 .....        | 127 |
| 第三章 从海陵王到金章宗:金朝中期女真帝王的“中国”观 .....   | 131 |
| 第一节 金海陵王的“中国”观 .....                | 132 |
| 一、诛杀宗室与摒弃“女真本位”立场 .....             | 133 |
| 二、海陵改革与海陵的“中国”意识 .....              | 138 |
| 三、“天下一统”:海陵的正统意识与“大中国”观 .....       | 141 |
| 第二节 金世宗的“中国”观 .....                 | 145 |
| 一、德运、礼制与金世宗的“中国”正统帝王意识 .....        | 146 |
| 二、“以女真为本”的民族政策 .....                | 151 |
| 三、金世宗“中国”观之特色 .....                 | 161 |
| 第三节 金章宗的“中国”观 .....                 | 166 |
| 一、金章宗的女真民族政策 .....                  | 167 |
| 二、改定德运与章宗时代的“中国”正统观 .....           | 169 |
| 第四章 金朝汉人的国家认同与“中国”观的演变 .....        | 175 |
| 第一节 辽亡之际原辽汉人的政治抉择与“中国”认同 .....      | 175 |
| 一、辽亡之际辽朝汉人的政治抉择 .....               | 176 |
| 二、原辽汉人的忠节意识与国家认同 .....              | 179 |