

辽金西夏研究

LIAOJIN XIXIA YANJIU

(2014—2015)

景 爱◎主编

中国文史出版社

辽金西夏研究

2014—2015

景 爱 / 主编

中国文史出版社

图书在版编目(CIP)数据

辽金西夏研究. 2014-2015 / 景爱主编. —北京:
中国文史出版社, 2017. 12
ISBN 978 - 7 - 5034 - 9705 - 6

I. ①辽… II. ①景… III. ①中国历史 - 研究 - 辽金
时代②中国历史 - 研究 - 西夏 IV. ①K246. 07

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 262459 号

责任编辑: 窦忠如 刘华夏
装帧设计: 敬德永业

出版发行: 中国文史出版社

社 址: 北京市西城区太平桥大街 23 号 邮编: 100811

电 话: 010 - 66173572 66168268 66192736 (发行部)

传 真: 010 - 66192703

印 装: 北京京华虎彩印刷有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 710 × 1000 1/16

印 张: 35

字 数: 502 千字

版 次: 2018 年 2 月北京第 1 版

印 次: 2018 年 2 月第 1 次印刷

定 价: 65.00 元

文史版图书, 版权所有, 侵权必究。

文史版图书, 印装错误可与发行部联系退换。

《辽金西夏研究》第六卷编委会

- | | | |
|-------|-----|-----------------------------|
| 名誉主任 | 单霁翔 | 文化部党组成员、故宫博物院院长 |
| 学术顾问 | 蔡美彪 | 中国社会科学院荣誉学部委员、近代史所研究员 |
| | 陈高华 | 中国社会科学院学部委员、历史所研究员 |
| | 杜荣坤 | 中国社会科学院学部委员、民族学与人类学所研究员 |
| | 郝时远 | 中国社会科学院学部委员、中国社会科学院院长助理、研究员 |
| | 王 巍 | 中国社会科学院学部委员、考古所所长、研究员 |
| 名誉主编 | 陈育宁 | 宁夏大学西夏学研究院教授 |
| 主 编 | 景 爱 | 中国文化遗产研究院研究员 |
| 执行主编 | 赵永春 | 吉林大学文学院教授 |
| 副 主 编 | 任万平 | 故宫博物院副院长、研究员 |
| | 杜建禄 | 宁夏大学西夏学研究院院长、教授、长江学者 |
| | 武玉环 | 吉林大学文学院教授 |
| | 王德忠 | 东北师范大学历史文化学院教授 |
| | 杨富学 | 敦煌研究院研究员、兰州大学教授 |
| | 林荣贵 | 中国社会科学院边疆史地研究所研究员 |
| | 金渭显 | 韩国明知大学名誉教授 |
| | 王明荪 | 中国文化大学教授(中国台湾) |
| | 胡传志 | 安徽师范大学文学院院长、教授 |
| | 都兴智 | 辽宁师范大学历史文化旅游学院教授 |
| | 张国庆 | 辽宁大学历史学院教授 |
| | 李秀莲 | 哈尔滨师范大学东北历史文化研究中心教授 |
| | 郭康松 | 湖北大学文学院院长、教授 |
| | 高凯军 | 首都博物馆研究员 |
| | 刘晓东 | 黑龙江省博物馆副馆长、研究员 |
| | 刘 宁 | 辽宁省博物馆副馆长、研究员 |
| | 何天明 | 内蒙古社会科学院研究员 |

卷首语

《辽金西夏研究》自 2009 年创办以来，甚受学术界的重视，先后有八位中国社会科学院学部委员担任学术顾问，然而编委会主任一职长期空缺。自本卷起，由文化部党组成员、故宫博物院院长单霁翔同志出任编委会名誉主任。单院长曾在国内外攻读建筑学，获得博士学位。长期以来，一直在文物系统担任领导职务。曾任北京市文物局局长、国家文物局局长，现任文化部党组成员、故宫博物院院长。

辽金西夏是古代契丹、女真、党项少数民族建立的朝代，在中国历史上具有重要贡献。现在中国的国名，在国际上称作 *kitai*，即出于契丹的音译。中国古代东北边界到达外兴安岭，是金朝的功劳。活字印刷术是中国古代四大发明之一，现在保留下来的活字印刷品，以西夏文佛经最早。然而官修辽、金二史，以简略著称，西夏没有官修史书，辽金西夏保留下来的文献很少，这种情况给辽金西夏研究造成了许多困难。研究辽金西夏的学者人数不多，即与此有关。古代少数民族与现在的少数民族有千丝万缕的关系，研究古代少数民族，正确地讲述古代少数民族的历史，会增强中

华民族的大团结，有助于同心协力建设富强的中国。

单院长出任《辽金西夏研究》编委会名誉主任，是对《辽金西夏研究》的很大支持和爱护，我们倍加兴奋。辽金西夏三朝文献不多，保留下来的文物古迹却相当丰富。辽上京、辽中京、金上京、房山金陵、银川西夏陵，至今犹存。辽朝西夏保留下来的佛寺佛塔数量很多，在建筑史上具有重要地位。还有契丹文女真文西夏文的出土发现，引起国内外学术界的高度重视，研究人员不断增多，从最初的“绝学”变成了现在的显学。在此情况下，由熟悉文物的单院长出任编委会名誉主编，会激励专家学者的研究热情和编辑人员的责任心。单院长对辽金西夏研究寄以厚望，希望《辽金西夏研究》遵循习近平总书记在哲学社会科学座谈会上讲话精神，坚持马克思主义方向，努力做好《辽金西夏研究》的编辑工作。我们要不辜负单院长的殷切期待，加倍努力，与时俱进，提高《辽金西夏研究》的学术水平，使之成为展示辽金西夏研究成果的重要平台，为推进辽金西夏研究，加快实现中国梦，贡献出我们的智慧和力量。

特稿

故宫博物院院长单霁翔致景爱函

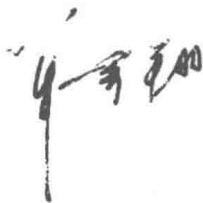
尊敬的景爱老师：

您好！

来信收悉。我愿出任《辽金西夏研究年鉴》编委会名誉主任。希望该年鉴的编写遵循习近平总书记在哲学社会科学座谈会上的讲话精神，坚持马克思主义为指导，树立为人民做学问的理想，努力提高编辑水平，使之成为展示辽金西夏研究最新成果的重要平台，从而为坚持和发展中国特色社会主义，加快实现中国梦做出应有的贡献。

此致

敬礼！

A handwritten signature in black ink, appearing to read '单霁翔' (Shan Jiarang), with a long vertical line extending downwards from the character '翔'.

2016年10月26日

目录

◎ 研究综述

- 2014 年辽史研究 纪楠楠 王德忠 / 3
- 2015 年辽史研究 纪楠楠 王德忠 / 25
- 2014 年金史研究 白 刚 赵永春 / 42
- 2015 年金史研究 白 刚 赵永春 / 57
- 2014 年西夏学研究 杨富学 韩树伟 / 76
- 2015 年西夏学研究 杨富学 韩树伟 / 109
- 2014 年辽金文学研究 胡传志 裴兴荣 / 143
- 2015 年辽金文学研究 胡传志 裴兴荣 / 158

◎ 评 论

- 辽金史研究中的“大宋史” 景 爱 / 177
- 辽金史研究中出现的纰漏 景 爱 陈晓敏 / 183
- 关于半拉城的报道严重失实 宋德辉 / 197

◎ 书 评

- 《西夏文金刚经の研究》读后 孙伯君 / 203

就《辽金西夏研究年鉴》采访景爱先生 祝立业 / 210
理论性、资料性与工具性的统一 胡传志 / 215

◎ 报 道

中国社会科学网关于《年鉴》的报道 唐红丽 高欣然 / 221
中国民族古文字研究会第十次学术研讨会
暨会员代表大会综述 孙颖新 / 222

◎ 学者年谱

孟广耀先生年谱 孟昭慧 / 227

◎ 本卷作者名录

赵永春 马溢澳 / 249
王德忠 纪楠楠 / 253
杨富学 韩树伟 / 257
胡传志 裴兴荣 / 260

◎ 考古发现

吉林大安尹家窝堡遗址的发掘 [法] Pauline Sebillaud
刘晓溪 / 265

城四家子城址 2015—2016 年

考古发掘与认识 梁会丽 孟庆旭 魏佳明 / 278

◎ 遗址介绍

(北京)大金皇寺仰山栖隐禅寺文物调查与研究 马 垒 / 287

◎ 论 文

试论辽朝外戚 刘喜民 / 303

潢水石桥考辨 韩仁信 / 349

女真人的“族群”认同 李秀莲 / 365

入主中原或君临全国的少数民族与汉族

同样有资格代表中国 魏国忠 / 385

《宋史》将张邦昌列入叛臣传是冤案 刘肃勇 / 391

◎ 地理考

辽上京道怀州显理县城址考 刘喜民 / 401

《金史·地理志》考补八则 王新英 / 406

◎ 争 鸣

文殊山万佛洞西夏说献疑 杨富学 / 411

◎ 论著索引

2014 年辽史研究论著索引 纪楠楠 / 425

2015 年辽史研究论著索引 纪楠楠 / 441

2014 年金史研究论著索引 白 刚 / 454

2015 年金史研究论著索引 白 刚 / 478

2014 年西夏学研究论著索引 杨富学 韩树伟 / 503

2015 年西夏学研究论著索引 杨富学 韩树伟 / 524

后 记 / 547

研究综述



2014 年辽史研究

吉林艺术学院 纪楠楠 东北师范大学 王德忠

2014 年的辽史研究成果丰硕，在数量和质量上丝毫不逊于往年，计有著作 20 余部，论文 200 余篇。

断代史方面的著作有：陈述《契丹史论证稿》。山西出版集团、山西人民出版社，出版了陈述先生的《契丹史论证稿》初稿，全书以对中国北方游牧民族及其生活的研究为开篇，时间断代始于元魏时代“契丹”名称之初见，迄至辽朝灭亡、耶律大石西迁，对契丹民族和辽朝的历史进行研究，其中辽以前的契丹部分和辽代部分篇幅平分秋色，体现了作者对辽之前契丹民族在草原上发展演变过程的重视。

本年度出版的论文集有：景爱主编《辽金西夏研究 2012》（北京日报报业集团同心出版社），收集了 2012 年辽、金、西夏史方面的相关文章 25 篇，其中包括 2012 年辽、金史、西夏史的研究综述和目录。辽宁省博物馆、辽宁省辽金契丹女真史研究会编《辽金历史与考古》（第五辑）（辽宁教育出版社），收集辽、金史方面的论文和相关文章 45 篇。黄正建主编《隋唐辽宋金元史论丛》（第四辑）（上海古籍出版社），收

集了近年隋、唐、辽、宋、金、元史的研究文章 21 篇，其中辽史方面的 4 篇。景爱主编《地域性辽金史研究》（第一辑）（中国社会科学出版社），收集今年来辽金史方面的研究文章 30 篇。高人雄主编《辽金元文学研究论丛》（中国社会科学出版社），收集了 2011 年兰州中国辽金文学学会第六届年会关于北方民族和政权文学史方面的文章 49 篇，其中与辽代有关的论文 5 篇。

政治方面的著作有：肖爱民《辽朝政治中心研究》（人民出版社），从草原“行国”与古代中原“城国”的不同点出发，回顾历代草原汗国政治中心的迁徙移动特点，通过对材料中辽朝京城、捺钵、斡鲁朵、“宫”与“行宫”的考察，指出辽朝的政治重心不在“五京”中的任何一京，而是有斡鲁朵和内四部族随行、身处捺钵地的迁徙移动的朝廷。

经济方面的著作有：孙政才、杜青林、韩长赋总主编，增雄生著《中国农业通史：宋辽夏金元卷》（中国农业出版社），是《中国农业通史》中的一部，从社会和自然环境、农业税赋、水利工程、农业技术等各个方面研究宋辽金西夏时期中国的农业状况。

思想、文化和宗教方面的著作有：刘扬忠、蒋寅主编，刘扬忠著《儒风汉韵流海内——两宋辽金西夏时期的“中国”意识与民族观念》（河北出版传媒集团河北教育出版社），研究了两宋时期背景下的汉民族忧患意识和辽、金、西夏社会在汉族文化影响下产生的对汉文化的景仰态度与“中国”思维，并具体分析范仲淹、苏轼、岳飞、陆游、辛弃疾、元好问等宋、金代表人物在文学作品中体现出的“中国”意识与民族观念，及其对后世中国乃至近现代思想意识的影响。武玉环《辽金社会与文化研究》（中国社会科学出版社），考察辽、金两代的行政体制、社会与家庭结构、经济生产方式、社会生活、文化、宗教、社会改革及移民等各方面问题，以求全面展现整个辽金时期的社会发展和民族交流与融合状况。郑承燕《辽代贵族丧葬制度研究》（文物出版社），在辽代祖陵和庆陵以及中国北部各地辽代贵族墓葬的形制、随葬品、壁饰和葬具等发掘成果基础上，研究辽代陵寝的组成、墓葬在不同时期的发展演变及丧葬制度中体现

出的民族融合等问题进行了研究。陈书录主编，程杰、范晓婧、张石川编著《中国历代民歌整理与研究：宋辽金元歌谣谚语集》（南京师范大学出版社），是《中国历代民歌整理与研究》中的一部分，整理收录了辽、宋、金、元时期的大量歌谣、谚语。日本学者蜂屋邦夫著，金铁成、张强、李素萍、金顺英译《金元时代的道教：七真研究》上下册（齐鲁书社），上册为对金代道教人物、活动和教义的研究，下册为相关资料汇编。熊江宁《普天佛香——宋辽金元时期佛教》（大地传媒、中州古籍出版社），对辽、宋、金、元时期佛教的发展情况、儒佛关系、佛教建筑、石刻经文及各相关人物进行了叙述和讨论。

民族方面的著作有：夏宇旭《金代契丹人研究》（中国社会科学出版社），考察研究金代契丹人在军事、政治领域的活动、金朝对契丹人的编制和管理、契丹人婚姻与家庭情况、在文化领域的贡献及与周边政权的互动等问题，书末附有金代契丹族将士、官员及各种重要人物的一览表。余太山主编、孙昊著《辽代女真族群与社会研究》（兰州大学出版社），探讨辽代女真的民族源流、族群发展变迁、辽朝对生女真的管理体制等问题，并附有对生女真完颜部邑屯村以及突厥、契丹、靺鞨各民族文化中“舍利”一词的研究。

民族文字方面的著作有：刘凤翥编著《契丹文字研究类编》4册（中华书局），不仅收录了迄今为止发表的众多契丹文字方面的研究文章，而且以字典形式对目前已能解读的契丹大、小字分门别类进行释义和国际音标拟音，并附有传世全部契丹文字材料的照片和拓本，是契丹文字研究方面的集大成之书。

文物与考古方面的著作有：刘喜民、刘浩然《走近千年辽上京》（内蒙古出版集团内蒙古人民出版社），简要叙述了辽代历史和上京区域的都市情况，展示了大量上京地区辽代遗址和出土壁画、文物的照片。刘喜民主编《辽上京契丹记忆》（内蒙古出版集团远方出版社），在叙述巴林左旗地区辽代重要历史事件的同时，展示巴林左旗档案馆馆藏的辽上京遗迹和辽代出土文物照片。

对史料文献进行整理疏证的著作有：冯承钧译著《东蒙古辽代旧城探考记》（上海古籍出版社），整理收录了法国传教士闵宣化所著《东蒙古辽代旧城探考记》和布哇所著《帖木儿帝国》两篇文章。《北方民族史译丛：契丹古代史研究》（内蒙古出版集团内蒙古人民出版社），整理出版了日本东洋史学学者爱宕松男的代表作、邢复礼所译《契丹古代史研究》。《百衲本辽史》（国家图书馆出版社），整理出版了影印百衲本《辽史》。

一、政治制度、军事制度、人物研究

政治与法律制度 姜维公、姜维东《“辽”国号新解》（《吉林大学社会科学学报》2014年第1期），主张契丹改国号“辽”的本意是在灭渤海国后，宣扬自己继承箕子“君子之国”的正统，而改国号的谋主则是汉臣王郁父子。邱靖嘉《辽天祚朝“皇太叔”名号的政治文化解析》（《民族研究》2014年第1期），对辽、宋、金文献中的“皇太叔”一词进行考证，认为辽代“皇太叔”称号是一个封号，而与辈分无关，属于辽朝简单机械效仿汉制时形成的“名不副实”的名称。张国庆《辽朝官员的丁忧与起复》（《东北史地》2014年第1期），通过具体事例考证辽代官员居丧丁忧和夺情起复情况，指出辽官员丁忧起复之制存在比较鲜明的阶段性和民族性特征。王明前《契丹辽朝州县行政管窥》（《辽宁教育行政学院学报》2014年第1期），考察辽代各州县的设立过程，认为其过程体现了辽朝“因俗而治”政策和国家经济一体化的形成轨迹。苗润博《契丹国舅别部世系再检讨》（《史学月刊》2014年第4期），考证文献中关于辽朝国舅别部世系的记载情况。武玉环《辽代职官考核制度探析》（《史学集刊》2014年第3期），研究辽代官员考核制度的创立、发展、破坏过程，及考核的机构、内容等细节问题。林鹄《辽世宗、枢密院与政事省》（《中国史研究》2014年第2期），对辽世宗建立北、南枢密院和政事省的过程、目的进行考察，指出世宗朝和辽朝中后期的枢密院与政事省，职权范围存在明显差异。任爱君、王飞《阿保机建立契丹专制政权的主要途径》（《北方文物》2014年第2期），考察了辽太祖