

中国社会科学院老年科研基金资助

宋史研究丛书（第三辑）

辽金军制

LIAO JIN JUN ZHI

王曾瑜 著

河北大学出版社

宋史研究丛书(第三辑)

辽金军制

王曾瑜 著

河北大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

辽金军制/王曾瑜著. —保定:河北大学出版社,
2010.12
ISBN 978-7-81097-588-9

I. ①辽… II. ①王… III. ①军事制度—军事史—中
国—辽金时代 IV. ①E294.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 208500 号

责任编辑:王红梅
封面设计:王占梅
责任印制:靳云飞

出版发行:河北大学出版社(保定市五四东路 180 号)

邮 编:071000

印 刷:河北天普润印刷厂

经 销:全国新华书店

规 格:1/32 (880mm×1230mm)

印 张:11.875

字 数:310 千字

版 次:2011 年 1 月第 1 版

印 次:2011 年 1 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 978-7-81097-588-9

定 价:28.00 元

《宋史研究丛书》(第三辑)编辑委员会

顾问:(按姓氏笔画为序)

王曾瑜 乔幼梅 朱瑞熙 李锡厚 陈 振

胡昭曦 高树林 黄宽重 裴汝诚

主 编:郭东旭

副主编:刘秋根 王善军

编 委:(按姓氏笔画为序)

王菱菱 邓小南 包伟民 李华瑞 张希清

杜建录 肖爱民 杨 果 杨倩描 汪圣铎

陈 峰 姜锡东 程民生

中国社会科学院老年科研基金资助

目 录

辽朝军制稿

说明	(3)
第一章 辽朝中央和地方的军事指挥系统	(5)
第一节 中央军事指挥系统	(5)
第二节 地方军区	(39)
第三节 御帐亲军和禁军指挥系统	(61)
第二章 辽军的征集和编组	(65)
第一节 征兵和募兵	(66)
第二节 辽军的征集系统	(68)
第三节 辽军的编组状况	(73)
第四节 辽军兵力估计	(90)
第三章 辽军的若干制度和军法、军政	(93)
第一节 武官	(93)
第二节 军职	(103)
第三节 军士刺字	(106)
第四节 军礼、占卜和射鬼箭	(107)
第五节 符契	(109)
第六节 军法和军政	(111)
第四章 辽军的战术特点、装备和后勤	(114)

第一节	辽军的战术特点	(114)
第二节	辽军的装备	(119)
第三节	打草穀与后勤	(122)

金朝军制

自序	(127)
第一章 从中央辅政勃极烈制到元帅府和枢密院	(132)
第一节 中央辅政勃极烈制	(132)
第二节 都元帅府	(136)
第三节 枢密院和都督府	(141)
第四节 金世宗和金章宗时的枢密院与都元帅府	(143)
第二章 军区设置沿革	(146)
第一节 金初的军区设置	(146)
第二节 金太宗至金海陵王时军区设置沿革	(149)
第三节 金世宗和金章宗时大军区设置沿革	(155)
第四节 各路都总管府等机构	(160)
第五节 京都殿前都点检司等机构	(169)
第三章 金朝后期的军事机构和军区设置	(176)
第一节 枢密院、行枢密院和尚书省、行尚书省	(176)
第二节 行元帅府的滥设和元帅等的滥授	(181)
第三节 宣抚司等机构	(188)
第四节 诸公诸王封建	(195)
第四章 武装力量体制	(200)
第一节 正规军	(200)
第二节 非正规军	(206)
第五章 金军编制	(212)
第一节 猛安、谋克等六级编制及其演变	(212)
第二节 仿宋军编制	(224)
第六章 金军的多民族成分	(227)

第一节	金军多民族成分的扩大·····	(227)
第二节	乱军等之变乱·····	(233)
第七章	签军和募兵·····	(238)
第八章	金军的若干重要制度·····	(244)
第一节	军俸·····	(244)
第二节	拣选·····	(251)
第三节	武人入仕·····	(253)
第四节	武将之军职官和武散官·····	(257)
第五节	牌符·····	(265)
第九章	金军军事装备和骑兵的盛衰·····	(270)
第一节	女真骑兵的特点·····	(270)
第二节	马政和兵器制作·····	(275)
第三节	金朝骑兵的衰败·····	(280)
第四节	金军的攻城战术和火药兵器·····	(283)
第十章	后勤和军费·····	(287)
第一节	后勤·····	(287)
第二节	军费和人民的负担·····	(293)
第十一章	军法和军政·····	(300)
后记	·····	(307)
附录:金朝都元帅府和枢密院长贰年表	·····	(310)
征引史料目录	·····	(365)

辽朝军制稿

说 明

史学具有实证性,没有史料的实证,就不成其为史学。辽代史料太少,我曾写过一篇军制文章,觉得治辽史犹如治先秦史,有时没有实证,只能是猜谜式的研究。没有史料,或者史料稀缺,往往成为阻碍深入细致研究的关键。

《中国古代军制史》(军事科学出版社,1992年)的绪论曾对中国古代军制归纳为十二个方面,包括(一)军事领导体制,(二)武装力量体制,(三)军队的组织编制,(四)武器装备制度,(五)兵役制度,(六)教育训练制度,(七)军队管理制度,(八)武官选任制度,(九)军事通讯联络制度,(十)后勤保障制度,(十一)军事法制,(十二)军制思想、观点、理论的发展演变。应当说,这十二条是相当全面的。但因史料稀缺,本书肯定不能将十二条规范作面面俱到的论述,只能是量体裁衣。

我想来想去,本书只能使用一个“稿”字,不用不行。因为不仅是此书的论述只能是粗线条的,而且相当比例是难以敲定的,只能作为诸种猜测中之一,仅供人们批评和参考。本书写作特别参考了李锡厚先生《中国政治制度通史》第7卷(甲)辽朝政治制度第六章。关于辽朝北、南面官制,本书采用杨若薇先生《契丹王朝政治军事制度研究》^①之说,北即是左,南即是右,这实际上是邓广铭师的见解。

^① 中国社会科学出版社,1991年。

辽朝契丹语的汉译显然没有统一规范,无论是音译,还是意译。元人修《辽史》,因年代悠远,史料短缺,而又仓促成书,特别在编纂《辽史》诸志时,在不明辽制的情况下,将各种汉语的歧译混杂,以为就是不同的机构之类。依笔者的理解,《辽史》所载的各种军事机构交叉重叠,其实大都应是汉语的歧译,因而不能死板地对汉语的词义望文生义,作循名责实的解释。这是破解辽朝军制和官制的钥匙之一,或者说是研究思路之一。本书的论述即依此展开。

第一章 辽朝中央和地方的军事指挥系统

第一节 中央军事指挥系统

契丹族可能于神册元年(公元 916 年)建国,其国号汉语称辽。从传世的契丹文看来,或使用“哈刺契丹”、“契丹哈刺”双国号,“哈刺”之契丹语义为“辽”。^① 辽朝的契丹人长期保存了游牧民族的习俗,虽先后建立了五京,但辽朝皇帝却有相当部分时间不住京城宫殿,而是住在露居野营的宫帐中处置国务。宫帐又是一年四季,迁徙不定。从政治地位而论,宫帐反重于五京,这与中原皇朝的皇帝常住京都的宫殿颇异。

李锡厚先生强调,辽朝“皇帝为最高军事统帅”,^②我个人是同意的。即以辽金元三代而论,辽朝皇帝的亲征至少多于金朝。辽太祖曾任命次子耶律德光为天下兵马大元帅,^③其实并没有取代其父作为最高统帅的地位。如天赞三年(公元 924 年),辽太祖亲

① 关于辽之国号,参见刘凤翥先生《契丹大字耶律琪墓志铭考释》,《内蒙古文物考古》2006 年第 1 期。以往研究以蒙古语解“哈刺契丹”,意译为“黑契丹”,系误。

② 《中国政治制度通史》第 7 卷第 137 页,人民出版社,1993 年。

③ 《辽史》卷 2《太祖纪》,卷 3《太宗纪》。

自“大举征吐浑、党项、阻卜等部”，“诏皇太子监国，大元帅尧骨（耶律德光契丹名）从行”。天显元年（公元 926 年）灭渤海，仍是辽太祖亲征，他命“皇太子、大元帅尧骨、南府宰相苏”等率军“围忽汗城”。^① 辽太宗天显五年（公元 930 年），“册皇弟李胡为寿昌皇太子、兼天下兵马大元帅”。^② 但“太宗亲征，（李胡）常留守京师”，^③也并未真正成为最高统帅。辽兴宗重熙二十一年（公元 1052 年），以“燕赵国王（耶律）洪基为天下兵马大元帅、知惕隐事”，^④这只是确立其子的皇储地位。辽道宗清宁二年（公元 1056 年），“以皇太叔（耶律）重元为天下兵马大元帅”，^⑤但耶律重元亦并未成为最高统帅，后谋反不成，自杀。辽道宗大安七年（公元 1091 年），“命燕国王（耶律）延禧为天下兵马大元帅，总北、南院枢密使事”，^⑥也是为确立其皇储地位。辽天祚帝即位，“以宋魏国王（耶律）和鲁斡为天下兵马大元帅”。^⑦ 天庆六年（公元 1116 年），即辽亡前夕，“魏国王（耶律）淳进封秦晋国王，为都元帅”，“都元帅”应是“天下兵马大元帅”之汉语歧译。耶律淳即耶律和鲁斡之子，他后来另立政权，病死。^⑧ 他事实上也未成为最高统帅。

问题在于辽的最高军事机构是哪个？从职责上看，宋朝的宰相和枢密院长官对掌文武二柄，时称二府，但实际上宰相也参与军事。自金海陵王以降，金朝“枢密院虽主兵，而节制在尚书省”。^⑨ 辽朝的北、南宰相府和北、南枢密院，在职责上似乎是前者偏重民政，后者偏重军政，实际上更加混淆不清。金末元好问说“南衙不

① 《辽史》卷 2《太祖纪》。

② 《辽史》卷 3《太宗纪》。

③ 《辽史》卷 72《章肃皇帝李胡传》。

④ 《辽史》卷 20《兴宗纪》，卷 21《道宗纪》。

⑤ 《辽史》卷 21《道宗纪》。

⑥ 《辽史》卷 25《道宗纪》，卷 27《天祚皇帝纪》。

⑦ 《辽史》卷 27《天祚皇帝纪》。

⑧ 《辽史》卷 28《天祚皇帝纪》，卷 30《天祚皇帝纪》。

⑨ 《金史》卷 114《白华传》。

主兵”，“北衙不理民”，^①显然不符史实。契丹族早有宰相制度和机构。《资治通鉴》卷 286 记载，辽太宗灭后晋前，“刘晞在契丹尝为枢密使、同平章事”。^② 辽世宗天禄元年（公元 947 年），方开设北、南枢密院，耶律安抟任北院枢密使，“总知宿卫”，“事皆取决”。南院枢密使高勋即是“总汉军事”。^③ 辽朝以武立国，宰相和枢密使，也不论是契丹人或汉人，都统兵打仗，只是有时对汉人参与军事有所限制。现代法治条件下的行政，也并非没有出现权限和职责不明的情况，更何况是古代的人治条件。辽圣宗开泰四年（公元 1015 年），“命北府宰相刘晟为都统，枢密使耶律世良为副，殿前都点检萧屈烈为都监，以伐高丽”，^④不仅表明此役中宰相的地位高于枢密使，而且说明宰相也管军事。

一般认为，辽朝实行北、南面两套官制，北面官处置契丹等各游牧民族事务，南面官处置汉、渤海等各农耕民族事务。“辽俗东向而尚左，御帐东向”，^⑤这与中原汉族皇帝面南而坐不同。在契丹皇帝面前，臣僚们列队，北面官即是左，而南面官即是右，北面官重于南面官。在地方行政管理系统上，游牧民族实行部族制，而汉人、渤海人等实行州县制，分别隶属于中央的北、南面官僚机构。宋使余靖记载得非常清楚：“契丹之官，领番中职事者，皆异服，谓之契丹官，枢密、宰臣则曰北枢密、北宰相；领燕中职事者，虽国人亦汉服，谓之汉官，执政者则曰南宰相、南枢密”。^⑥ 余靖的出使是在辽兴宗重熙十二年（公元 1043 年）至十四年（公元 1045 年），系辽朝的北、南面官制定型期。

¹李锡厚先生认为，“枢密院是辽朝最高军事、行政机构，事无不

① 《辽史》卷 45《职官志》。

② 《辽史》卷 47《百官志》说：“太宗人汴，因晋置枢密院。”此说似不确。

③ 《辽史》卷 5《世宗纪》，卷 77《耶律安抟传》，卷 85《高勋传》。

④ 《辽史》卷 15《圣宗纪》。

⑤ 《辽史》卷 45《百官志》。

⑥ 《武溪集》卷 18《契丹官仪》。

统”，并列举了一些实例，但也强调“枢密院最重要的职权还是军权”。^① 史愿《亡辽录》记载，辽“南面汉官”的“尚书省并入枢密院”，“北面契丹枢密院，或知，或签书枢密院事”，“如兵机、差除、钱穀、群牧事等隶枢密院”。^②

宋朝的枢密院长贰有枢密使和副使，或知枢密院事和同知枢密院事，“有使则置副，有知院则置同知院”，资历浅者则为签书枢密院事和同签书枢密院事。^③ 按当时的惯例，加一“同”字，即是副职。《辽史》卷 45，卷 47《百官志》开列北、南面官的枢密院长贰的序位如下：

枢密使。

知枢密使事。

知枢密院事。

枢密副使。

同知枢密院事。

知枢密院副使事。杨哲，辽兴宗重熙十二年(公元 1043 年)知枢密院副使事。

签书枢密院事。^④

此外，如枢密直学士、枢密都承旨、副都承旨、敝史、郎君、通事(翻译)、掾史、吏房承旨、兵房承旨、户房主事、厅房(工部)主事等，自吏房承旨以下，应是抄自《三朝北盟会编》卷 21 史愿《亡辽录》。王师儒“加尚书刑部侍郎、知枢密副使”，^⑤知枢密副使的官衔为《辽史》所失载，但可能即是上述的知枢密院副使事之汉语歧译。从张俭的仕历看来，他曾任“直枢密院”，后“知枢密直学士”，迁“正

① 《中国政治制度通史》第 7 卷第 76—77 页。

② 《三朝北盟会编》，以后简称《会编》，卷 21。

③ 《宋史》卷 162《职官志》。

④ 关于《辽史·百官志》的复文，前辈傅乐焕先生早有考证，参见《辽史复文举例》(七)契丹北枢密院 契丹南枢密院 汉人枢密院，载《辽史丛考》第 299—302 页，中华书局，1984 年。

⑤ 《全辽文》卷 10《王师儒墓志铭》。

授枢密直学士”，又“迁枢密副使”，任“参知政事、同知枢密院事”，“授枢密使”，最后升宰相，又“再授枢密使，左丞相”。^① 可知同知枢密院事其实与宋朝相似，序位在枢密副使之上，《辽史》记载有误。出使北宋的宋璋任“政事舍人、直枢密（院）”。^② 辽末刘筈“从其父兄出降”，后任金朝“直枢密院事”。^③ 金初无疑是沿用辽制，“直枢密院事”应是此官的全称。直枢密院事又序位在枢密直学士之下，其实也是枢密院的低级长官，亦为《辽史》所失载。

从今存史料看来，辽朝最早只是设枢密使和副使，到辽圣宗统和二十九年（公元 1011 年）三月，始以“皇弟楚国王（耶律）隆祐（裕）^④权知北院枢密使事，枢密直学士高正为北院枢密副使”，又“以北院大王耶律室鲁为北院枢密使”。五月，“以刘慎行（晟）为南院枢密使，南府宰相邢抱质知南院枢密使事”。^⑤ 张俭在辽圣宗开泰时，先“迁枢密副使”，又任参知政事、同知枢密院事，再“授枢密使”。^⑥ 辽道宗清宁初，“以枢密副使姚景行为参知政事，翰林学士吴湛为枢密副使，参知政事、同知枢密院事韩绍文为上京留守”，^⑦ 表明枢密副使和同知枢密院事可以同时设置，此三人可能是南面官。杨哲在“清宁初，入知南院枢密使，与姚景行同总朝政”。^⑧ 姚景行时“为北府宰相”。咸雍二年（公元 1066 年），姚景行又“拜南

① 《考古》1980 年第 5 期第 463—464 页《张俭墓志铭》。

② 《续资治通鉴长编》，以后简称《长编》，卷 96 天禧四年闰十二月庚午。

③ 《金史》卷 78《刘筈传》。

④ 耶律隆祐，《契丹国志》卷 14《齐国王隆裕》和《考古》1962 年第 8 期《秦晋国大长公主墓志铭》作“隆裕”。据《耶律隆祐（韩德顺）墓志铭》，载刘凤翥、唐彩兰、青格勒《辽上京地区出土的辽代石刻汇辑》第 12 页，社会科学文献出版社，2009 年，以及《文史》2006 年第 4 辑刘凤翥、唐彩兰、高娃、李建奎先生《辽代〈耶律隆祐墓志铭〉和〈耶律贵墓志铭〉考释》，耶律隆祐乃是韩德让之弟韩德顺改契丹姓名。可知应以耶律隆祐为准。

⑤ 《辽史》卷 15《圣宗纪》。

⑥ 《考古》1980 年第 5 期第 463—464 页《张俭墓志铭》。

⑦ 《辽史》卷 21《道宗纪》，卷 96《姚景行传》。

⑧ 《辽史》卷 89《杨哲传》。