

教育部“十五”“211”工程辽宁大学“东北边疆与民族”子项目丛书

金代汉族士人研究

JINDAI HANZU SHIREN YANJIU

王德朋 著

中国社会科学出版社

金代汉族士人研究

王德朋 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

金代汉族士人研究/王德朋著. —北京: 中国社会科学出版社, 2006. 2

(教育部“十五”“211”工程辽宁大学“东北边疆与民族”子项目丛书)

ISBN 7-5004-5420-1

I. 金… II. 王… III. 汉族—知识分子—研究—中国—金代 IV. D691.71

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 000092 号

责任编辑 田 文

责任校对 石春梅

封面设计 诚信

版式设计 王炳图

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010-84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂

装 订 三河鑫鑫装订厂

版 次 2006 年 2 月第 1 版

印 次 2006 年 2 月第 1 次印刷

开 本 710×980 1/16

印 张 13.375

插 页 2

字 数 233 千字

定 价 28.00 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
版权所有 侵权必究

凝炼方向 凝聚队伍 凝结成果

——国家教育部“十五”“211”工程辽宁大学
“东北边疆与民族”子项目丛书总序

辽宁大学历史文化学院（原辽宁大学历史系）由于其历史学科具有较深厚的历史积淀和较雄厚的现实研究实力，在国家教育部“九五”、“十五”“211”工程建设过程中，皆被列为重点建设学科。在“211”工程重点学科建设过程中，我们始终思考着这样一些问题：我们的重点学科方向即学术立足点主要在哪里？我们怎样围绕主要学术方向设立项目、组织队伍、开展研究？等等。现在，辽宁大学国家“十五”“211”工程“东北边疆与民族”项目丛书即将出版了，我们的思考也有了初步的结果。在此，特以此序述其缘由。

中国东北地区由于其特殊的历史进程，形成了相对独立和稳定的区域单元，成为中华文明中的一个独特的区域文明。其历史悠久，民族众多，地域辽阔。

作为祖国的边疆地区，东北地区陆地与俄罗斯、蒙古、朝鲜等国接壤，有数千里的边界线；隔海与韩国、日本相望，亦有数千里海岸线。因此，边疆问题是东北历史研究中的重要课题。

东北地区的古代文明作为中华文明中的一个重要组成部分，在其兴起和发展过程中，曾呈现出辉煌灿烂的文明成果。新乐文化、红山文化等是中华文明形成的重要源头之一。

东北又是中国众多民族的兴起和发展之地。特别是自10世纪以迄近代，随着契丹、女真、蒙古、满族的陆续兴起，继而挺进中原，建立了辽、金、元、清诸王朝，对我国古代历史发展进程产生过重要的影响，为中华民族的形成和发展做出过重要贡献。

自近代以来，东北地区亦成为列强争夺的重点地区，在这个阶段，既有张氏父子奉系军阀的统治与列强争夺中的自强，也有东北十四年的沦陷史，更有东北人民抵御外来侵略的英雄事迹。

总之，在中国东北这块古老土地上所发生的重大历史事件，不仅是东北地

方性的事件，更是全国性事件。因此，在这种意义上，研究东北问题就不仅仅是地方性问题，也是全国性课题，甚至是世界性课题。其中，边疆与民族问题，又是其中重中之重的课题。

边疆与民族所涉猎的课题极广，从东北民族的起源，到东北疆域的形成沿革，再到东北区域文化与中华主体文化互动关系的研究，从近代东北地区的开埠到移民，再到东北城市进程，以及近代以来东北社会风俗习惯变迁的研究；从跨界民族问题、东北地区少数民族原生语言问题，再到东北历史上地方民族政权的民族政策及汉化政策研究；以及近代帝国主义对中国东北地区的侵略与掠夺等等，都可以囊括其中。这些问题不单单是东北地区本身的研究课题，也是中国历史整体发展进程中不可缺少的重要研究课题。

辽宁大学地处东北，占据地缘优势和资料上的便利条件。因此，辽宁大学历史文化学院的许多前辈学者，很早就注意到对有关边疆与民族问题的开发研究，已经取得了不小的成绩。先后出版了有关东北边疆与民族的研究著作数十种，发表论文数百篇，承担国家及省部级研究项目数十项。其中，在全国产生重大学术影响的就有范文澜《中国通史》中的清史卷、白寿彝总主编《中国通史》中的清史卷及《清代全史》第9卷、李燕光教授的《东北地方史》及《清代东北史》、宁梦辰教授的《东北地方史》、董守义教授主持的《辽河文化丛书》（12卷）、胡玉海教授主持的《奉系军阀全书》（6卷）等等。此外，由我院教师编校出版的《清初史料丛刊》在全国得到普遍认可，在清史研究资料工作上做了开创性工作；李林教授的《满族家谱研究》等，对满族的族源演变进行了实证性的开拓研究；孙文良教授主编的《满族大辞典》从整体上对满族族源、语言、政治、经济、文化、社会生活等各方面都进行学术的界定，奠定了满学研究的基础条件。历史文化学院还曾主办过全国第二届和第七届国际清史学术讨论会。在东北近现代史的研究上，孙克复教授、关捷教授等对于甲午战争的研究，张德良教授、陈崇桥教授、周毅教授、胡玉海教授、马尚斌教授等对于奉系军阀及东北军史的研究，皆取得了显著成绩。出版了《明清战争史略》、《中国近代军事史》《甲午海战史》、《甲午陆战史》、《奉系纵横》、《奉系军事》、《奉系经济》、《奉系教育》、《奉系外交》等著作。由上述学者进行的开拓性研究，为辽宁大学历史文化学院在东北地方史研究领域的更加深入、更加全面的发展奠定了学术基础，并形成了良好的学术传统。

上述所列研究工作，在全国学术界皆有口碑。与上述相对应，辽宁大学历史文化学院还组建了相应的学术研究机构，并在人才集聚、梯队建设方面做了很多工作。我们早在1958年就已组建了清史研究室；1978年全国史学研究规

划会议上,将辽宁大学定为全国清史研究中心、辽金史研究中心。1966年辽宁大学成立了东北边疆史地研究中心,并在实际的研究工作上发挥了重大作用,得到了国家有关部门的重视,多次承担有关部门课题。在2002年国家适时启动的“东北边疆历史与现状系列研究工作”项目中,辽宁大学历史文化学院以其实力又获得多项课题立项,取得了可喜的成绩。有关研究成果,对于史学研究和政府有关部门的决策参考都发挥了积极的作用。

通过多年的建设,辽宁大学历史文化学院已经形成了研究方向稳定且有特色,研究队伍整齐,年龄结构合理,研究经费相对充足,学术地位日渐提高的趋势。业已形成了东北边疆与民族研究、东北社会与民俗文化研究、东北政治与对外关系研究等三大方向。并形成了以任爽、张杰、焦润明、胡玉海、韩世明等17名教授、20名博士为骨干的稳定的研究队伍。为学科建设奠定了学术上的和人才上的基础。

就全国而言,学术应有分工。合则成一整体;分则各有特色。应该说,经过数十年凝炼的“东北边疆与民族”研究领域,较好地体现了辽宁大学历史文化学院东北地方史研究的地域特色和学科优势。同时,在这一领域中,我们充分考虑了与全国,特别是东北地区史学同行的分工与合作问题,我们将重点放在具有辽海地区地域特点之红山文化为代表的早期人类文明、唐宋以来东北史(重点是唐史、辽金史、清前及满族史、奉系与张氏父子研究等)等。

在以上背景之下,在国家教育部“十五”“211”工程建设中,“东北边疆与民族”被列为辽宁大学重点建设子项目。

现在,我们欣喜地看到,辽宁大学“十五”“211”工程“东北边疆与民族”子项目成果丛书陆续出版了。愿它们能为中国史学的发展贡献自己的一份力量!愿包括辽宁大学历史文化学院在内的中国高等学校历史学科不断发展壮大!中国史学之树常青!

辽宁大学“十五”“211”“东北边疆与民族”

子项目领导小组 组长 丁海斌

2004年7月7日

前 言

金朝是中国历史上一个重要时期。长期以来，史学界对金朝的研究更多地着眼于以女真人为主体的金朝政治、经济、文化的研究，而对汉族士人的研究除科举、文学等少数领域外，尚不够深入和系统。实际上，金朝在不同历史时期发生的不同变化都与汉族士人密不可分。因此，只注重对女真人的研究，而忽略对汉人尤其是汉族士人的研究就不可能得出科学、全面的结论。近年来，虽有学者在金代汉族士人研究方面做出了努力，但就研究成果来看，这一课题仍然是金史研究中最薄弱的环节之一。鉴于这种情况，在攻读博士学位期间，我着力搜集、研究了史籍中的有关记载，希望通过对史料的开掘和梳理，能够较为详细地对金代汉族士人做一个全面的透视。经过三年的努力，我完成并答辩通过了以《金代汉族士人研究》为题的博士论文。2004年11月起，在辽宁省教育厅科学研究的资助下，我又对论文进行了充实和完善，终于形成了呈现在读者面前的这部书稿。

经修改后，全书共分七章，各章具体内容如下：

第一章为绪论。本章在大量占有资料的基础上，以时间发展为线索，比较全面地介绍了不同历史时期金代汉族士人研究的进展情况，对近十年来的研究成果介绍得尤为详细。此外，还对汉族士人与少数民族政权的关系作了初步理论探讨，进而就如何搞好“金代汉族士人研究”提出了自己的设想。

第二章详细地分析了金朝前期汉族士人的来源，把他们归纳为“由辽入金的汉族士人”，“出使入金的汉族士人”，“由伪齐入金的汉族士人”，“伐宋期间入金的汉族士人”四个部分。在每一个部分里，又结合具体史料对不同类型汉族士人的作用进行了详细研究。通过本章的分析，我们可以清楚地看到：宋金对峙之际，大量的汉族士人或主动或被动地加入了女真统治阶层，这种人才流向的变化预示着金朝的统治政策也将发生重要变化。

第三章着重分析金代汉族士人的政治地位。在以往的研究中,对金代汉族士人政治地位的研究大都是宏观的、概括的,而本文则把金代分为前期(太祖、太宗、熙宗、海陵四朝)、中期(世宗、章宗两朝)、后期(卫绍王、宣宗、哀宗三朝)三个时期,根据每个时期金朝政治的特点来动态地分析汉族士人政治地位的变迁情况。通过本章的研究可以看出:金朝前期,虽然民族矛盾较为严重,但是,由于女真上层人物深刻地认识到了汉族士人对巩固金朝政权的重要作用,因此,他们采取了一系列拉拢、利用汉族士人的措施,与此相适应,汉族士人也的确为巩固刚刚建立的金朝政权做出了重要贡献。金朝中期,更多的汉族士人进入金朝的统治阶层,成为女真统治集团的重要组成部分,出于巩固政权的需要,女真统治者奉行尊孔崇儒的政策,并采取了扩大科举规模、完善学校教育、翻译汉文典籍等一系列措施,从而使汉族士人在金朝中期取得了比较稳固的政治地位。金朝后期女真统治者面临内忧外患,政治统治也日趋衰败,尤其是近侍局权力的膨胀和吏权的扩大对汉族士人的政治地位造成了一定程度的冲击。

第四章以金蒙斗争为背景,重点阐述金都迁汴及宣宗伐宋过程中汉族士人的主张和作用。此外,通过本章的分析我们还可以看到,在胥吏及近侍局对汉族士人的政治地位造成一定冲击的同时,金朝末年还存在着另外一种现象:由于女真族自身战斗力不断下降,导致金朝对蒙作战连连失利。为巩固自己的统治,女真上层人物不得不抛弃民族偏见,起用一批汉族士人以加强自己的力量。这样,金朝末年在抵抗蒙古进攻的过程中,部分上层汉族士人的政治地位反而有进一步提高的趋势。

第五章主要分析金代汉族士人的精神世界。虽然处于女真民族的统治之下,但是,有着丰厚文化积淀的汉族士人仍然保持着鲜明的儒家传统,行仁政、慎刑狱、护道统、忠国家,这些曾经深刻地影响了一代又一代汉族儒士的政治理念,在金代汉族士人身上仍然发挥着重要作用。作为社会正统意识形态的载体和实践者,金代汉族士人仍执著地奉行儒家规范,实践着“修身齐家治国平天下”的政治理想,他们也因此获得了社会成员的拥护和尊重。

第六章着重分析汉族士人与金代文化建设的关系,意在系统总结汉族士人对金代文化发展做出的突出贡献。本章在以往研究成果的基础上,对史料进行了详细爬梳,分文学、史学、哲学、宗教四个部分进行了重点研究。在以往的研究中,虽有张博泉、宋德金等先生以自己的论著对金代文化做了充分肯定,但仍未引起史学界的足够重视,金代文化在中国文化史

中应有的重要地位也尚未得到学术界的公认。相信通过本章的研究，我们将对金代文化有一个新的、更加积极而正确的认识。与此同时，一些著名汉族士人对金代文化发展做出的重要贡献也将得到客观展现。

第七章专门探讨金代汉族士人的社会生活，详细分析了金代汉族士人的经济来源、社会交往，从中我们可以看到金代汉族士人大体的生活状态。“女真习俗对汉人社会生活的影响”部分是本章的研究重点。在以往关于金史的研究中，更多地强调女真民族在汉族的影响下如何改变了自身的民族习俗和生活方式，进而实现封建化的问题，而对女真习俗如何影响汉人生活却涉猎不多。本章则通过研究金宋双方的史料，比较深入地探讨了女真民俗影响汉人生活的历史背景、具体途径和变化结果。至于“金末的士风畸变”一节，在某种意义上可以理解为对“金代汉族士人的精神世界”一章的补充。有金一代，虽然积极向上，发奋有为的儒家精神占据主流地位，但金朝末年汉族士人中存在的各种问题也无可讳言。

汉族士人是金朝社会发展和文化进步的重要推动力量，本书希望通过大量的史实分析可以令读者清晰地看到：金朝政权从建立到巩固，金朝文化由卑陋到繁富，无一不渗透着汉族士人的艰苦努力，在汉族士人以智慧和才干改变着大金王朝面貌的同时，他们自身也经历着心理上、思想上的巨大变化，而这种变化的最终结果是多元一体的中华民族不断彼此融合，共同推动着民族的进步。

在祖国浩如烟海的历史文献中，金史史料却非常稀少，正因为如此，只有苦苦搜求，乃至穷毕生之力才可能略窥金史堂奥。我深知以短短三年时间写出的这部书稿会有许多不足，谬误之处，请学界前贤及各位方家指正。

目 录

前 言	(1)
第一章 绪 论	(1)
第二章 金初汉族士人溯源	(12)
第一节 由辽入金的汉族士人	(12)
第二节 出使入金的汉族士人	(19)
第三节 由伪齐入金的汉族士人	(27)
第四节 伐宋期间入金的汉族士人	(32)
第三章 金代汉族士人的政治地位	(37)
第一节 金朝前期汉族士人政治地位的初步确立	(37)
第二节 金朝中期汉族士人政治地位的基本巩固	(59)
第三节 金末败政对汉族士人政治地位的冲击	(73)
第四章 汉族士人与金末抗蒙斗争	(84)
第一节 蒙古兴起与金蒙初步交锋	(84)
第二节 汉族士人与金都迁汴	(87)
第三节 汉族士人与宣宗朝的对宋战争	(89)
第四节 抗蒙形势下宰执任用政策的调整	(94)
第五章 金代汉族士人的儒家品格	(100)
第一节 关心百姓,施行仁政	(100)
第二节 宽猛相济,慎于刑狱	(105)
第三节 维护道统,威武不屈	(109)
第四节 忠君体国,舍生取义	(118)
第六章 汉族士人与金代文化建设	(121)
第一节 汉族士人与金代文学	(121)
第二节 汉族士人与金代史学	(139)
第三节 汉族士人与金代哲学	(154)
第四节 汉族士人与金代宗教	(159)

第七章 金代汉族士人的社会生活	(173)
第一节 汉族士人的经济来源	(173)
第二节 金代汉族士人的社会交往	(181)
第三节 女真习俗对汉人社会生活的影响	(190)
第四节 金末的士风畸变	(194)
参考文献	(198)
后 记	(201)

Contents

Perface	(1)
Chapter I Introduction	(1)
Chapter II The intellectuals of the Han nationality traced to the source in the early Jin (Jurchen)	(12)
Section i The intellectuals of the Han nationality from Liao to Jin	(12)
Section ii The intellectuals of the Han nationality who were sent as envoy to Jin	(19)
Section iii The intellectuals of the Han nationality from puppet Qi to Jin	(27)
Section iv The intellectuals of the Han nationality to Jin during the war to Song (Sung)	(32)
Chapter III Political position of the intellectuals of the Han nationality in Jin era	(37)
Section i Preliminary establishment of the political position of the intellectuals of the Han nationality in early Jin	(37)
Section ii The basic consolidating of political position of the intellectuals of the Han nationality in the middle period of Jin	(59)
Section iii The impact of decayed government in late Jin on the political position of the intellectuals of the Han nationality	(73)
Chapter IV The intellectuals of the Han nationality and the anti-Mongolia struggle	(84)
Section i The rise of the Mongols and first conflict between Jin and the Mongols	(84)
Section ii The intellectuals of the Han nationality and the moving of Jin' capital to Bianliang	(87)
Section iii The intellectuals of the Han nationality and the war to Song in Xuanzong' reign	(89)

Section IV	Adjusting of the policy of appointing the prime minister under the situation of anti-Mongols	(94)
Chapter V	Confucian characters of the intellectuals of the Han nationality in Jin era	(100)
Section i	Being Concerned about common people and carry out the policy of benevolence	(100)
Section ii	Combining tolerance and violence and being cautious of the punishment penalty	(105)
Section iii	Safeguarding the Confucius' orthodoxy and not yielding to the brutal force	(109)
Section IV	Being Loyal to monarch and country and sacrificing for morality and justice	(118)
Chapter VI	The intellectuals of the Han nationality and the literature construction of Jin	(121)
Section i	The intellectuals of the Han nationality and the literature of Jin	(121)
Section ii	The intellectuals of the Han nationality and the historiography of Jin	(139)
Section iii	The intellectuals of the Han nationality and the philosophy of Jin	(154)
Section IV	The intellectuals of the Han nationality and the religion of Jin	(159)
Chapter VII	Social life of the intellectuals of the Han nationality in Jin	(173)
Section i	The economic resources of the intellectuals of the Han nationality in Jin	(173)
Section ii	The social communication of the intellectuals of the Han nationality in Jin	(181)
Section iii	The influence of the Jurchen customs on the life of Han society	(190)
Section IV	The aberration of the intellectual ethos in the end of Jin	(194)
Bibliography		(198)
Postscript		(201)

第一章 绪 论

金（1115～1234年）是12世纪初由女真族在中国北方建立的王朝。从太祖阿骨打开始，金朝统治者经过多年征战先后灭掉了辽和北宋，并与南宋形成了南北对峙局面，在中国北方建立了一个地域广阔、经济发展、民族融合、社会进步的强大政权。

自1115年至1234年，金朝共历九帝120年。从历史发展的长河来看，这120年不过是极为短暂的一瞬，与同为少数民族开创的清朝相比，金朝享国的时间未免显得过于短暂。但是，这120年的沧桑变化在中华民族的发展史上却占据着极为重要的一页：金王朝的建立，标志着少数民族政权的统治地域开始由过去的偏居一隅向全国范围发展；我国多民族统治中原或全国的历史，开始由以汉族为主转变为以少数民族为主；同时，长期的经济文化往来，使各民族之间的融合进入了一个崭新的历史时期，广大地域内的民族关系发生了新的更为深刻的变化；历代金朝皇帝推行的改革措施促进了北方地区的经济进步，尤其是东北地区的发展更是取得了令人瞩目的成就，从而大大促进了中华民族整体经济的协调发展；金朝实行的一系列政治制度或为此后的封建王朝所沿用，或加以改进后成为新的统治制度，至于北京作为元、明、清三代的都城，发展成为全国的政治、经济、文化中心，更是直接肇始于海陵迁都。

金朝在中华民族发展史中所处的重要地位是诸多因素共同作用的结果，其中，汉族士人对促成金朝的兴盛具有不可忽视的重要作用，他们是影响金朝兴衰的重要因素，是促进女真民族向封建社会转化的重要推动力量，是铸造独具特色的金代文化的重要方面军。

对金代汉族士人的研究，起于金朝末年，其成绩卓著者，首推刘祁、元好问。

刘祁（1203～1250年），字京叔，号神川遁士，金浑源（今山西浑源）人。他生活在金朝由盛而衰，由衰而亡的动乱年代。颠沛流离之际，刘祁

有感于“昔所与交游，皆一代伟人”^①，其言论事迹，不可使淹没无传，遂于战火之后，著成《归潜志》。该书共十四卷，十余万言，详细记述了金朝中后期政局动荡、经济凋敝、军力衰败的情况。全书共涉及金代人物420余人，记载较为详备者达372人。其中，对金代中后期汉族士人的记载尤为详细，为我们研究金代汉族士人的政治立场、社会风尚、生活状况留下了极为宝贵的资料。更为可贵的是，刘祁还深刻分析了汉族士人的历史作用与金朝兴亡的关系，明确提出“大抵金国之政，杂辽宋非全用本国法，所以支持百年。然其分别蕃汉人，且不变家政，不得士大夫心，此所以不能长久”^②。刘祁的这一结论，是关于金代汉族士人研究的最早成果，同时，它也为后世的金代汉族士人研究开辟了先河。

元好问（1190～1257年），字裕之，号遗山，太原秀容（今山西忻州）人。同刘祁一样，元好问也生活在金朝后期的离乱之秋。面对江山易主，宗社丘墟的巨大变化，元好问感慨于“金源氏有天下，典章法度几及汉、唐”，“不可令一代之迹泯而不传”^③，因而构亭于家，撰成《中州集》、《壬辰杂编》、《续夷坚志》、《遗山先生文集》等诸多著作。其中，《中州集》全书辑录的作品绝大部分为汉族士人所作，充分反映了女真贵族入主中原期间广大汉族士人的内在情感，该书还附录了诗文作者的出身、行止、著述情况，为我们研究金代汉族士人留下了极为珍贵的第一手资料。

以元代脱脱等奉敕撰著的《金史》的问世为标志，关于金代汉族士人的研究进入了一个新阶段。尤其是清朝建立后，出于共同的族源关系和借鉴历史经验的现实需要，金史研究形成了一个新的高潮。钱大昕所著《廿二史考异》、《十驾斋养新录》，赵翼所著《廿二史札记》、《陔余丛考》，万斯同所著《金衍庆宫功臣表》，施国祁所著《金史详校》，李有棠所著《金史纪事本末》纷纷问世。这一时期的金史研究有两个明显特征：其一是针对《金史》的校勘类著作较多，其二是针对《金史》的补正类著作较多，汉族士人研究反被淹没在繁杂的考证与校补之中。但是，清代郭元釭所编《全金诗》、庄仲方所编《金文雅》、张金吾所编《金文最》的问世，则弥补了这种缺憾。这三部著作收录了大量的金代诗文，从而为我们深入研究金代汉族士人的思想状况、学术成就和政治立场奠定了坚实的史料基础。

20世纪中国的金史研究开始由传统史学纳入近代史学的轨道，其研究

① 《归潜志·序》。

② 《归潜志》卷12，《辩亡》。

③ 《金史》卷126，《元好问传》。

领域涉及金代的政治、经济、文化、军事、外交等各个方面。主要成果有金毓黻的《东北通史》^①和《宋辽金史》、宋文炳的《女真汉化考略》、聂崇岐的《北宋——中国政治史上南北势力消长之关键》^②等。遗憾的是,这一时期对汉族士人的研究未能引起足够的重视,没有形成明确的研究方向和颇具功力的研究成果。

20世纪50年代以后,尤其是改革开放以来,随着史学工作者的思想解放,金史研究出现了前所未有的生动局面。有关金代汉族士人的研究也进入了一个崭新阶段,并取得了一系列成果,兹分专题臚列于下:

关于金代汉人、汉族士人的来源、数量、地位问题。张新艳发表了《金统治下汉人的历史来源》、《金统治下汉人的人口数量与身份地位》、《金统治下汉人与女真人的关系》^③。这是一组颇有特色的系列文章,它在认真研究史籍的基础上,广泛吸收已有的研究成果,推定金初汉族人口数量为4000万人左右,金中期为4221万人左右,金末为6000万人左右。金朝前期统治地域内的汉人主要来源于战争掳掠、军队反叛、扣留使者等各种渠道。在数量众多的汉族人口中,士人作为特定的社会阶层,为保留和发展中原封建制度和文化,并使之向金统治的广大地域内延伸做出了重要贡献。范寿琨先生在《金代东北的汉人》^④一文中,回顾了女真贵族掳掠汉族人民前往东北的历史过程,并强调“汉族知识分子和汉族封建典籍源源流入东北,女真人首先是贵族深受熏染,逐渐实现其汉化”。王德忠先生发表的《金朝社会人口流动及其评价》^⑤,对金朝人口迁移的规律进行了总结,在此基础上,着重强调汉族人口的迁入,促进了古代东北农耕经济的发展。而且,“数量众多的汉族士人的迁入,承担了传播封建文明的重要角色,使女真族原来的闭塞、愚昧的落后状态大大改观”。

关于金代汉族士人的个案研究。由于元好问生活于金元之际的特殊历史背景,更由于元好问对保存和发展金代文化做出的重要贡献,他首先成为史家的重点研究对象之一。根据刘浦江先生在《二十世纪辽金史论著目录》中的统计,仅1980年至2000年的20年间,大陆及台湾学者用中文发表的以元好问为主要研究对象的论文就达192篇,同一时期,在大陆及港

① 三台东北大学,1941年。

② 《大中》1卷6期,1946年。

③ 分别发表于《黑龙江民族丛刊》1998年第1、2、3期。

④ 《社会科学战线》1986年第2期。

⑤ 《东北师大学报》2000年第6期。

台地区用中文出版的有关元好问的研究专著达 27 部^①，至于在行文中提及元好问的论文或专著的数量就更为庞大。在这些研究中，张博泉先生发表了《元好问与史学》^②，该文详细地介绍了元好问的生平事迹，深入分析了元好问的历史观，对元好问所著诸书与《金史》的关系进行了深入探究，从而充分肯定了元好问的史学贡献。与此相似的文章还有周宝荣先生的《略论元好问的史学成就》^③，崔文印先生在《金代在史学上的成就》^④一文中也以专题的形式考察并肯定了元好问的史学活动。良锦绣先生发表了《论金代汉族宰相高汝砺》^⑤。该文从“改革币制，平抑物价”、“关心民瘼，减轻赋税”、“严惩贪官，重用贤才”等三个方面，论述了高汝砺对金朝的稳定和发展所做出的重要贡献。尤为可贵的是，该文针对《金史·高汝砺传》对高汝砺的成见，提出了高汝砺谏阻宋金议和的目的并非是“党附权臣”，多次请求致仕的目的也并非是“欺君固位”，这是对高汝砺做出公正评价的一次成功尝试。胡传志先生发表的《李纯甫考论》^⑥和王庆生先生发表的《李纯甫生平事迹考略》^⑦，两者取材相同，在论述上却各有侧重，相得益彰，为我们全面准确地研究李纯甫的生平、交游及其著述提供了比较可靠的科学结论。

关于金代汉族士人的心理研究。胡传志先生发表的《论金初作家蔡松年》^⑧与刘锋焘先生发表的《从守节彷徨走向消释解脱——论蔡松年文化人格的转变》^⑨是两篇不可多得的上乘之作。这两篇文章虽然研究对象相同，依据的史料也大致相同，但在研究重点及具体结论上却有所不同。例如，关于蔡松年入金初期的政治态度，胡传志先生认为，尽管蔡氏累代仕宋，但蔡松年本人并未得到多少宋室皇恩，因此，在蔡松年的政治态度中，并没有多少对宋的怀恋。而刘锋焘先生认为，蔡自幼生长于诗书之家，长期受“夷夏之辨”正统观念的影响，因此，无论如何也无法接受仕

① 详见刘浦江：《二十世纪辽金史论著目录》，上海辞书出版社 2003 年版，第 242～249、182～183 页。

② 《晋阳学刊》1985 年第 2 期。

③ 《史学月刊》1995 年第 4 期。

④ 《史学史研究》1983 年第 3 期。

⑤ 《民族研究》1998 年第 2 期。

⑥ 《社会科学战线》2000 年第 2 期。

⑦ 《晋阳学刊》2001 年第 4 期。

⑧ 《社会科学战线》1996 年第 6 期。

⑨ 《兰州大学学报》2000 年第 1 期。