

契丹政治史稿

陳述著



契丹政治史稿

陈 述 著

人 民 出 版 社

封面设计：马少展

契丹政治史稿
QIDAN ZHENGZHI SHIGAO

陈 述 著

人民出版社出版 新华书店发行

北京新华印刷厂印刷

850×1168毫米 32开本 6印张 140,000字
1986年10月第1版 1986年10月北京第1次印刷
印数 0,001—2,550

书号 11001·837 定价 1.20元

目 录

第 一 篇

契丹在祖国历史中的地位

一 游牧生活概况及其发展	1
二 中原古史与南北差别	4
三 历史上牧区农区的关系	7
四 契丹的壮大及其对于祖国历史的贡献	9

第 二 篇

契丹民族的构成

一 契丹部族的出现及其初兴地区	16
二 契丹名称的异译和释义	22
三 契丹族的来源及其族属	28
四 契丹为屡经混合的民族	31
五 小结	35
附一 契丹八部部名表	37
附二 奚五部部名表	39

第 三 篇

初兴传说的解释和大贺遥辇迭刺的由来

一 始祖奇首及其八子说	40
二 旧传三汗神话的新解释	43

三	大贺	48
四	遥辇	51
五	迭剌部及阿保机的祖先	56
六	小结	59

第 四 篇

选汗大会与帝位继承

一	柴册仪中所存大汗推选的遗迹	62
二	官吏世选即推选大汗的缩影	64
三	太祖以下汗位继承的纷争	66
四	契丹的选汗与其他北方民族的推选首领	81
五	选汗大会与议政之会	86
六	小结	88

第 五 篇

阿保机建国的基本情况及其政策

一	唐代河北及唐廷的河北政策	90
二	迭剌部的汉化及其在契丹草原的地位	94
三	头下城的设置与番、汉掺合	98
四	中央集权及对奚人渤海的统治	103
五	对于中原的企图	107
六	小结	109

第 六 篇

统治政策的演变与汉人地位的提高

一	监督统领	111
二	直接统治的试验与企图混一	114

三	草原保守政策	118
四	南北对峙的竞争	125
五	汉人地位的提高	130
六	小结	135

第七篇

辽季党争的起伏与北辽、西辽

一	论重元叛变的原因	137
二	宣懿诬案与后党再起	143
三	当时的形势与内争	148
四	燕王独立	153
五	大石西迁	156
六	小结	158

第八篇

辽廷瓦解以后的契丹人

一	辽朝瓦解前夕的情况	160
二	瓦解以后契丹族内各阶层的动向	163
三	金代的契丹及其复国运动	165
四	北迁契丹的集结和参加南征	172
五	留守部落的结合与契丹、达斡尔的渊源承继	176
结	说	185

第 一 篇

契丹在祖国历史中的地位

一 游牧生活概况及其发展

居住在我国北方草原上的人们，长期以来过着游牧生活。他们具有自己的特点，和中原农业区有许多不同。

元人修《辽史》时，已经注意到游牧和定居的差别：“冀州以南，历洪水之变，夏后氏始制城郭。其人土著而居，绥服之中，外奋武卫，内揆文教，守在四边，营卫之设，以备非常；并营以北，劲风多寒，随阳迁徙，岁无宁居，旷土万里，寇贼奸宄，乘隙而作，营卫之设，以为常然。”^① 这里说明了彼此差别的形成，由于不同的地理环境。又进一步解说，“长城以南，多雨多暑，其人耕稼以食，桑麻以衣，宫室以居，城郭以治；大漠之间，多寒多风，畜牧畋渔以食，皮毛以衣，转徙随时，车马为家，此天时地利所以限南北也。”^② 天时、地利对于历史发展确有重要关系，所惜未言“人和”。实则人的条件正是主要条件。古代史家虽然企图阐明历史现象，由于各种科学知识的局限，不可能有全面的正确的理解，自从马克思主义产生以后，历史才成了真正的科学。按照马克思的说法：“物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。”^③ 这

① 《辽史·营卫志·总序》。

② 《辽史·营卫志·行营序》。

③ 《政治经济学批判·序言》，《马克思恩格斯选集》第二卷八十二页。

是说明人类历史的一般规律。“存在决定意识”，实古今中外不易之理。

近代西方学者有关亚洲游牧生活的讨论，曾列四种不同的生活方法，并论每种方法的特点，又影响着他们的仪节、风俗、社会组织，以至政府形式。其方法如下：

1. 由自然状态中猎取野兽；
2. 由牧场中畜牧家畜；
3. 由自然状态中采取天生的果实和蔬菜；
4. 由耕种的田园里采取栽种的果实蔬菜和粮食。

由前二法，人取给于肉食；由后二法，则取给于蔬食。

依据地域出产的不同，形成各族生活的差异。草原诸族习惯于肉食，若食以蔬菜，不久即憔悴枯瘦。反之，热带蔬食之人亦如此。①此意虽间有可取，未免过于机械。在马列主义理论里，从来没有否认地理环境对于社会历史的影响，并且给予过充分估计。经典作家认为：“地理环境当然是社会发展底经常必要条件之一，而且它无疑是能影响到社会的发展，加速或延缓社会发展进程。”然而地理环境底影响“并不是决定的影响。”②生产力愈低，自然环境的影响也愈大，适成反比例。

试想远古时期，由于不同区域中的个别情况，从而养成人们肉食、蔬食的习性以至体质差别，即以地区环境的不同，旧日认为天工造物之绝巧，现在看来，正是劳动创造人类的具体说明。

由于劳动条件不同，而形成人类的彼此差别，故在北半球中，野蛮时代的人必为猎夫，而其同时，住近赤道的，必赖野生果实以充饥。更有进者，在这些区域的任何部落或民族，在渐进文明的过

① 参J. Abbott, Changhis Khan.

② 斯大林《辩证唯物主义与历史唯物主义》，又《列宁主义问题》八五八——八五九页。

程中，初必经由畜牧和豢养兽群的途径。另一方面，则由保存种子，并培植于私有的田园。种植是热带半开化民族的情形，北温带与可能驯养兽群的寒带，其半开化情形则为畜牧。

有人曾讨论人们进入牧业农业的途径：“早期氏族公社的主要生活来源，依然是打猎和采集。但是在这时代的末期，捕鱼的作用越来越明显。生活资料在颇大程度内受到自然的地理的环境所决定：在欧亚北边地区，打猎获得了重大的意义；但是在南方与此同时，则过渡到农业萌芽的采集意义为强。”^①这就表明，人们自己创造历史，而历史又依据环境的不同而形成不同的类型。

历史发展，有人类共同规律，也各具自己的特点。自摩尔根别人类社会为野蛮、半开化、文明三阶段^②，其后接踵探索，条分类别，直到建立科学的关于原始社会与阶级社会学说，成为历史科学的经典。此普遍规律，即人类历史的共同道路；至于特殊规律具体细节，则史事万殊，各具自己的特点。（古代史家也提到过“未必尽同”的意思）。

社会发展，就经济类型说，由渔猎而牧畜，在若干地区也渐入农耕，不断前进。就生产力与生产关系言，则由氏族社会发展为奴隶社会、封建社会、资本主义社会，进入社会主义。由于内因外缘、时间、地理条件的不同，进展有迟速之别，《资本论》曾提示历史发展的多样性：“同一——就主要条件说统一的——经济基础，仍然可以由于无数不同的经验上的事情，自然条件，种族关系，各种由外部发生作用的历史影响等等，而在现象上显示出无穷无尽的变异和等级差别，对于这些，只有由这各种经验上给予的事情的分析来理解。”^③《矛盾论》中也有重要的说明：“许多国家在差不多一样

① П·П·叶菲明克《原始社会·绪言》。

② 摩尔根《古代社会》。

③ 马克思《资本论》第三卷一〇三三页。

的地理和气候的条件下,它们发展的差异性和不平衡性,非常之大”。^①在人类社会的发展中,有共同的基本规律,但是在不同的国家和民族中间,又存在着千差万别的特点。

远古以来,亚洲大陆,已有不同种族的游牧小部或氏族,营帐以居,随阳移动,赶着他们的畜群在草原上放牧。这种游牧部落的组织,以家长作为基层的统治者和立法者,其他的人都从属于家长。集合若干家族形成族落,再由家长中产生族落首领。个别家族有族外的役人义从,也有族外家族或小部的附丽,因种种条件成为一较大的集团,由于本族社会的发展和外界影响,出现剥削和阶级分化而有小国的雏形,这种小国仍需保持强盛到能够继续他的领导地位,以继续他们的结合,不然则分化成原始单位,另为其他的结合,即强大部落压迫弱小部落进行剥削以为强大,弱小部落也常在抵抗剥削、压迫中自存。

这种游牧生活的古老状况,也就是亚洲大陆进入文明的初期。契丹人在自己前进的道路上,也经过这样古老的阶段。

二 中原古史与南北差别

传说中的中原古史:“天地初立,有天皇十二头,淡泊无所施为而俗自化,木德王,岁起摄提,兄弟十二人,各立一万八千岁。地皇十一头,火德王,一姓十一人,兴于熊耳龙门,亦各一万八千岁。人皇九头,提雨盖,乘云车,使风雨,出暘谷,分九河。人皇出于提地之国,九男九兄弟相似,别长九头,九百五十世,合四万五千六百年。”^②这些后人追论前史,可能是早些时期的旧有传说。宋刘恕尝论人皇氏九头说:“依山川土地之势,财度为九州,谓之九圉,各

^① 《毛泽东选集·矛盾论》。

^② 见《春秋命历序》。司马贞《补史记·三皇本纪》略同。

居其一，而为之长。人皇居中州，以制八轴，驾六羽，乘云车，使风雨，兄弟各三百岁，或云各一百岁、一百五十六代，合四万五千六百年，谓之九头纪”。^① 又称：“天皇、地皇、人皇，兄弟九人分掌天下。”此即杨朱所谓“三皇之事，若存若亡。”^② 根据现代科学知识的所能解释，此十二头、十一头和九头者，与其拟曰十二代、十一代，无宁拟为十二首领、十一首领与九首领，也就是十二部落，十一部落与九部落。庄子所说“古之王者有十九氏之多。”^③ 此十二、十一、十九的数目，则相传其本族或所知者，当然不能说亚洲大陆仅此十二部落。清人刘献廷说过：“古之诸侯，今之土司也。后之儒者，以汉、唐、宋之眼目，看夏、商、周之人情，宜其言之愈多而愈不合。”^④ 他确实看出了一些历史情况。

古老传说：“后稷教民稼穡，树艺五谷。”^⑤ 旧日都以为这是农业的开始。近世史家多谓神农为代表初期农业的名号，即农业的开始。但农业初兴阶段，牧畜仍然是基本产业。农业渐盛，牧畜亦未能尽废。殷人游畋，虽为习武，也是农耕、畜牧之世，犹存游猎残余，所以神农以来，乃至殷商之世，黄河流域应当有若干定居的或游牧、半游牧的族落。旧传“禹会诸侯于涂山，执玉帛者万国，成汤受命，其存者三千余国。”武王伐纣，诸侯会于孟津者八百国。根据当时的地理知识和交通工具等条件，其幅员的狭小可知，但有一八百之数，则其为氏族或小部酋长，是可以肯定的。

黄河流域即冀州以南的华北平原，由于土壤气候和其他有利条件，唐尧、虞舜以来，渐渐进入农业生产；至于并、营以北即长城

① 见《通鉴外纪·附注》。

② 《列子·杨朱篇》。

③ 《庄子·胠篋篇》。

④ 《广阳杂记》卷四。

⑤ 《孟子·滕文公上》。

之北，“劲风多寒”，故长滞于牧畜。从事农业生产的人们，利用天时地利对自然斗争，由畋渔发展为耕植，远古之世，固无南北的不同，夏、商、周代兴，儒家传说为“三代之盛”，现在看来，不过是一种强弱族系的新旧更替而已。晚近以来，由于考古学、古文字学的成就，对于古史颇有新知，旧传先后世次，或以区域差别，先进后进，也不全系于前后，这些留待专门讨论。分布在气候温润地带的中原人民，既进为耕植，遂习为男耕女织；分布于气候寒冽地带的北方人民，在广漠草原上，遂养成迁徙放牧。数千年来，一面是阡陌相望，沟渠纵横；一面是苍茫原野，“风吹草低见牛羊”。各安自己的生业，变动不大。在某些意义上，也可说是先进和落后的差别。更有进者，同属北方人民，也分南、北，是即畜牧地带以北仍有射猎之民；同是南方人民，又有南北之别。南北朝时，张率荐顾协于梁武帝，“（帝）问协年，率言：三十有五。”帝曰：“北方高凉，四十强仕，南方卑湿，三十已衰，如协便为已老。”^① 这些地区差别现象，古代史家已有部分的察觉，但没有用来总括解释历史的。

近世，有些人曾论历史上的盛衰起伏，皆以当时地区气候为原因，^② 虽牵强成说，仍嫌过于附会。人类历史，不能过多的求于人的关系之外。

南北地区，互相学习，彼此影响，依随社会经济的发展，文化也呈现了繁荣的局面。

① 《南史》卷六二《顾协传》。

② 十九世纪俄人格里戈利也夫撰《游牧民族和定居国家之间的关系》（俄国教育部通报，一八七五年刊）已经提出关于气候的论点；以后法人格鲁塞也论突厥、蒙古侵入内地和草原上天旱有关系，再后美人亨廷顿也借气候原因解说历史（Climate and History）。参《东方杂志》第二二卷第三号。

三 历史上牧区农区的关系

“唐虞以上，有山戎、獫狁、荤粥居于北蛮。”^①“(殷)高宗伐鬼方，三年克之”。^②“太王居邠，狄人侵之”，遂致“去邠居岐”^③，这反映了上古的北方诸族，已很强盛。战国以来，各国起筑长城，赵武灵王胡服^④骑射，秦灭六国，又续修长城，所谓“万里长城”成为历史上的伟大工程，都是为了防御胡马。汉代在历史上是兵力较强的时期，当时匈奴冒顿灭东胡，破月氏，围高帝于白登，这是读史者所熟悉的。单于寄给汉廷的书信：“南有大汉，北有强胡，胡者天之骄子。”文帝时，单于更嚣张。中行说对汉使说：“汉使无多言，顾汉所输匈奴缯、絮、米、麩，令其量中，必善美而已矣。”^⑤我们审度这种语气，也不难了解当时的南北形势。汉廷在东、西两方面的经营，主要为断匈奴左、右臂。也正表明匈奴对汉廷的威胁。由另一面看，也可以说是牧区对农区的强烈要求或依赖关系。所谓“匈奴者，引弓之国也；大汉者，冠带之国也。”也可以理解为相同的意义。匈奴衰息，鲜卑继兴，西晋之末，五胡逞强。北方诸族的此起彼伏，互为盛衰，同时也连锁反应到中原朝廷。欧阳修说过：“自古夷狄之于中国(中原)，有道未必服，无道未必不来，盖自因其盛衰，虽尝置之治外，而羁縻制驭恩威之际，不可失也。其得之未必为利，失之有足为患，可不慎哉！”^⑥所以“以夷制夷”就成了历代封建朝廷

① 见《史记》卷一一〇《匈奴列传》。

② 《周易·既济》。

③ 并见《孟子·梁惠王下》、《庄子·让王篇》、《史记·周本纪》。

④ 《水经·河水注》引《竹书纪年》魏襄王十七年命将军大夫适子戍吏皆貉服。全榭山云：“貉服即胡服”是魏襄王亦曾胡服。

⑤ 《汉书》卷九四上《匈奴传》，并见《史记》卷一一〇《匈奴列传》。

⑥ 《新五代史》卷七二《四夷附录第一》。

在边防上带有指导意义的原则之一。

拓跋初以北族南下，君临中原，是即历史上对刘宋、萧齐而说的北朝。但当时东有高句丽，北有柔然，柔然的实力尤雄厚，交互牵制，中原借以平安。这个初次君临中原的拓跋，以游牧之族，南入农耕地带，按照他们自己的生产办法，同时带来了北方牧群。太和迁洛时，“敕（宇文）福检行牧马之所，福规石济以西，河内以东，拒黄河南北千里为牧地，事寻施行，今之马场是也。及从代移杂畜于牧所，福善于将养，并无损耗，高祖嘉之。”^①这种改变农耕为牧畜，是一时的现象，不合于经济发展规律，所以在以后的年月里，不能不结合于中原，不能不离开他们的牧群和中原人一道参加耕作。

周、齐时期，突厥兴起，《周书·突厥传》云：“自俟斤以来，其国富强，有凌轹中夏志，朝廷既与和亲，岁给缯絮锦彩十万段，突厥在京师者又待以优礼，衣锦食肉者常以千数。齐人惧其寇掠，亦倾府藏以给之。他钵弥复骄傲，至乃率其徒属曰：‘但使我在南两个儿孝顺，何忧无物耶’。”^②至隋中原一统，但未能减杀突厥的势力。“及隋末乱离，中国人归之者甚众，又更强盛，势陵中夏，迎萧皇后置于定襄，薛举、窦建德、王世充、刘武周、梁师都、李轨、高开道之徒，虽僭尊号，俱北面称臣。东自契丹，西尽吐谷浑、高昌诸国皆臣之，控弦百万，戎狄之盛近代未有也。大唐起义太原，刘文静聘其国，引以为援。”^③可见突厥称雄一时，俨然南北盟主，甚至大唐初起，也不得不作一定的礼貌周旋。《新唐书·突厥列传》云：“唐兴，蛮夷更盛衰，尝与中国抗衡者有四：突厥、吐蕃、回纥、云南是也。凡突厥、回纥、吐蕃以盛衰先后为次，东夷、西域又次之，迹用兵之轻重

① 见《魏书》卷四四《宇文福传》、《北史》卷二五《宇文福传》同。

② 《周书》卷五〇《突厥传》。

③ 见《通典·边防典》。又《旧唐书·突厥传》云：“高祖起义太原，遣大将军府司马刘文静聘于始毕，引以为援。”

也。”这说明隋唐以来的突厥、回纥，也正如汉代北方的匈奴。北方各族向南来，主要为经济目的。所以在统治者通过和亲关系获得农产品，或在某种程度上可借互市以通有无，则出现南北和平。行动有和战之分，目的完全一致。这就是彼此相依不能分离的一个重要方面。

有人故意夸大矛盾或者忽视相依的一面，显然是不合史实的。

四 契丹的壮大及其对于 祖国历史的贡献

契丹自后魏以来，夹于柔然、高句丽之间，但部落实力已逐渐成长。

唐代，契丹作为隶属部落奉朝贡。也背叛过中央朝廷，万岁通天元年(六九六年)，首领李尽忠、孙万荣以唐官不肯赈饥苦，劫营州都督赵文翽^①，自号“无上可汗”。武后先后诏曹仁师、王孝杰等兴兵二十万迎战，契丹反更南侵，孝杰且战死，终于借重奚、突厥的兵力，始杀其势。当时朝廷内外，文武臣僚共庆大难解除，大享通天宫、大赦。改元“神功”。(六九七年九月)可见契丹实力的强大。^②

随着唐末藩镇割据，契丹统一毗邻各部，建立朝廷，东并渤海，南取燕云，君临北方二百余年。赵匡胤借后周抗辽兵力，“黄袍加身”成为宋太祖，太宗亲征幽州(辽南京，今北京市)，大败而回，不得不卑礼厚币以言和；高丽、西夏，并隶藩属，北方统摄吐蕃、吐谷浑、回

① 《辽史》、《新唐书·契丹传》、《通鉴》、《册府元龟》并同。《旧唐书·契丹传》《新唐书·渤海传》作赵翽。

② 参见《通鉴·唐纪》。《旧唐书》卷九三《王孝杰传》、《新唐书》卷一一一《王孝杰传》。并作“将兵十八万”。《朝野僉载》云：“孝杰将四十万众……匹马无归，单兵莫返。”《通鉴》：“以娄师德为清边道副大总管，将兵二十万击契丹。”

鹘诸部,各族不断朝贡;与大食、董氈、阿萨兰回鹘并有联姻,一时强盛莫比。关于强盛的内因外缘和发展过程以及承前启后等关系,贯串在整个契丹时期或大辽一代的历史,^①我们将分别讨论,兹就契丹对于祖国历史的主要贡献略举如次:

1. 沟通长城南北,奠定了祖国统一的基础

秦始皇统一六国,结束了春秋战国局面,在旧有基础上,筑成新的万里长城,分别农、牧,保卫农区。由汉而唐千余年,沿袭未改,直接影响着祖国历史。它不仅代表历代朝廷的北边政策,同时也影响着各族人民的思想感情:一条区别农、牧的边墙。在契丹时期,经过各族人民主要是契丹人、汉人的努力,融化了这一道边墙,也就是通过各种渠道,沟通了长城南北。辽在草原上建城(包括新建的上京、中京和若干头下州城)在长城以南也设置辽城、马城一类的聚落,尤其升幽州为南京,以高屋建瓴之势联系着整个祖国的南北,起桥梁作用;历金、元、明、清,北京一直作为政治中心,代替了古老的长安、洛阳、汴梁等京城。今天仍是人民的首都。在近一千年的历史中,完全改变了以前的状况。长城虽然矗立于祖国的北方山岭,却只是以“历史古迹”留给人们游览、凭吊,长城南北,政治上完全成为统一和不可分割的整体,经济、文化日趋融合。辽代的重要政策和措施,对我国统一的多民族国家的发展,起了积极促进作用,奠定了祖国统一的牢固基础。

纵观往史,根据史实和各种变动看,辽代以前是一段,辽代以后属又一段。大辽二百多年属于转折时代,也是值得重视的关键

^① 契丹建国后,以族名国,称“契丹”。民间也称“大蕃”,见北京房山出土天显十三年(即会同元年,九三八年)砖文。太宗大同元年(九四七年)改契丹国号曰“大辽”;圣宗统和元年(九八三年)又改称“大契丹”。道宗咸雍二年(一〇六六年)复号“大辽”。据出土汉文碑刻看,并不这样严整。按契丹字、女真字石刻,既使在称辽的年月里,契丹语、女真语仍称辽代为契丹。本书所称契丹时期或辽代,均指由阿保机到天祚亡国的二百余年。

时代。

2. 对东北、北方的开发建设,直接稳定了祖国北疆

阿保机统一契丹各部,开国北方,“吞并诸番三十有六,女真其一焉。阿保机虑女真为患,乃诱其强宗大姓数千户,移置辽阳以南以分其势,使不得相通。”^① 为了便于统治管理,划女真为三部分:曷苏馆、回跋、生女真而区别对待。对于五国、羽厥等部族设节度使,改土归流,^② 密切了朝廷和东北、北边地方的联系。同时更充实健全了京、府、州、县制度;规定军政管理区域,设置机构,如东北路招讨司、东北路统军司、东北路女真兵马司、黄龙府都部署司、乌古敌烈统军司、西北路统军司、倒塌岭统军司等。又置边防城,如镇州、维州、防州、河董城(即可敦城)、静边城、皮被河城、招州、静州、塔懒主城等。随着边境驻军,又开展屯田、营田和其它随军的供应,从而带动当地产业发展,加强了各族人民的向心力。近千年来,北边各族人民和全国各族人民,结成手足一体,在边疆的山林草地,辛勤劳动。直到近世的外来武装入侵时,仍一直在国防前哨,守卫祖国北疆。今天,他们仍在为祖国社会主义建设和四化建设而努力。

3. 促进了社会经济的发展

辽代提倡农牧结合,发展了社会经济,包括草原、辽东和燕云地区。

契丹在历史上是一个游牧民族,但也不是完全没有耕植,不过

① 见《北风扬沙录》。

② 《辽史·圣宗纪》:“统和二年二月,五国乌隈于厥节度使耶律醜洼以所辖诸部难治,乞赐诏及剑,便宜行事,从之。”醜洼,《部族表》作隈洼。

《全辽文》卷五《耶律延宁墓志》:“今上皇帝(圣宗)超授保义奉节功臣羽厥里节度使……公威极北之疆境,押沮掇之失圉(室韦)闻见归降,例皆森耸。……路不拾遗,安人得众……以统和三年十二月三十日于羽厥里疮疾而薨,年三十九。”羽厥里,即于厥亦即乌古。