

● 东北史丛书

金史論稿

张博泉 等著



东北史丛书

Jinshi Lungao

金史论稿

第一卷

张博泉 等著

吉林文史出版社

金史论稿

张博泉 等著

*

吉林文史出版社出版 吉林省新华书店发行

长春科技印刷厂印刷

*

850×1168毫米 32开本 $12\frac{7}{8}$ 印张 5插页 300,000字

1986年7月第1版 1986年7月第1次印刷

印数: 1—2,200册

统一书号: 11437·45 定价: 3.15元



张博泉，字在清，满族，辽宁辽阳人，一九二六年生。一九五二年九月至一九五四年九月，中国人民大学、东北人民大学中国古代史研究生。毕业后，曾致力于先秦史、东北地方史、金史的教学与研究工作。现为吉林大学历史系东北地方史研究室教授、室主任、中国辽金契丹女真史学会副理事长。著有《金代经济史略》、《金史简编》、《东北历代疆域史》（合著）、《东北地方史稿》等。

DA 74/107

DA 74/107

前 言

DA 74/107

《金史论稿》，是我与一些同志合作撰写的。本书基本上是以已发表及未发表的论文为基础，分编、分章、分节著述，它既不同于断代史，亦不同于论文集，而是专题研究的丛胜。

全书分三卷。第一卷包括绪论、部族和猛安谋克；第二卷包括金代人物与社会改革、经济和政治制度；第三卷包括金宋和战、历史地理和文化。参加本书第一卷编写的有王可宾；参加第二卷编写的有程妮娜、刘庆、傅柏臣、都兴智；参加第三卷编写的有景爱、宋德金等同志。这些同志对金史某些方面都有专门的研究，曾撰写过与本书有关内容相近的论文。他们的研究成果将为本书丰富内容和增添异彩。

余沉醉于金史有年，但虚度岁月，建树不多。多年来，在金史学科领域，自定要做三件事：第一件，是在掌握金代史事的基础上，对各方面进行一些研究，写出文章和著作；第二件，是写出反映金朝全貌的断代史，探讨一些带规律性的问题，提出自己的看法；第三件，是按专题汇成一部多卷本的著作。自己上述这些意愿，有的已经实现，本书将是其中的一种。

金代政权只存在一百二十年，辖治只占有全国的半壁江山，资料有限，研究成果亦不丰，同其他史的研究相比，处于落后的状态；自己学识浅薄，研究能力又不高，要实现自己的心愿，无论从客观条件或主观条件看，都是一件很不容易的

事。但又觉得任何事物的发展都是不平衡的，可以有擎天拔地的摩天大楼，又可以有古色古香的北京四合院，也可以有民族特点的朝鲜族的四阿式茅舍，以及北方牧野上的穹庐。金朝为我们遗留的砖瓦不多，我非神工巧匠，不足以起高楼大厦；但在研究中试筑女真族的土屋火炕，以就会于鳌峰贵客。我就是这样不避陋俗地温读着《金史》，也以同样的心情去努力完成自定的任务。同我合作撰写本书的同志，都是我校毕业的学生，有的在京师，有的在地方，愿同我聚会一庐，做同样的工作，不胜欣慰。

第一卷中女真部族制的婚姻形态、家庭形态和军事民主制，是由王可宾同志撰写的，我作了部分的补充。绪论部分反映了本书总的思想，这些思想将在每卷的具体问题中有所体现，并作进一步阐述。辽代女真的部族制，过去没有人做过系统的研究；金代猛安谋克制，日人三上次男有专门著作，金启琮先生已翻译出版。我们的立足点在于通过对史实的研究，说明这种制度产生的普遍意义和它作为女真族制度所具有的特点。我们研究猛安谋克制度，是把它纳入统一的多民族国家中，作为国内不同民族的不同制度及其相互关系进行探讨；着重从历史的比较研究中探讨各族发展变革的规律性和特点。对猛安谋克的分布，也将补充一些材料和看法。有关猛安谋克的土地制度和奴婢问题，将放在第二卷的经济部分讲，这里未能编入。

在《金史论稿》第一卷编写过程中，得到吉林文史出版社同志们的鼓励和帮助。由于水平有限，对问题的研究亦不深入，讹误在所难免，恳请史学前辈和同志们批评指正。

博泉于吉林大学

一九八五年五月

目 录

第一编 绪 论

第一章 金朝最基本史书——《金史》·····	(8)
一、“德运”之争与元修《金史》·····	(8)
二、《金史》的史料来源·····	(6)
三、《金史》编修的特点与史料价值·····	(10)
第二章 金朝的历史地位、贡献与影响·····	(15)
一、从多民族的关系看金朝的历史地位·····	(15)
二、金朝的建立,使我国民族关系发生更深刻的变化·····	(18)
三、金王朝的历史贡献与影响·····	(22)
第三章 国内外对金史的研究与展望·····	(27)
一、国内对金史的研究·····	(27)
二、国外对金史的研究·····	(30)
三、对金史研究的前景与展望·····	(33)
第四章 女真史研究中的问题·····	(37)
一、女真系统的族称及更替问题·····	(37)
二、女真族历史发展的进步与“倒退”问题·····	(41)
三、女真族对当时中国的经济、政治、文化的调动与 平衡的问题·····	(44)

第二编 辽代女真部族制度研究

第一章 女真部族的形成与分布·····	(53)
一、由氏族部落到部族·····	(53)
二、女真部族与分布·····	(59)
三、女真部族与特点·····	(80)
第二章 女真部族的社会结构·····	(85)
一、经济构成·····	(85)
二、组织构成·····	(92)
三、官属构成·····	(97)
第三章 女真部族的村寨组织·····	(112)
一、邑落公社·····	(112)
二、村寨公社·····	(115)
三、女真村寨组织的性质与特点·····	(120)
四、女真村寨组织与其他族比较·····	(126)
第四章 女真部族的婚姻形态·····	(132)
一、族外婚与异姓世婚·····	(132)
二、女真婚姻形态的变化与特点·····	(139)
三、从婚姻形态看社会关系·····	(149)
第五章 女真部族的家庭形态·····	(153)
一、历史上的家族公社及其发展类型·····	(153)
二、女真部族的家族公社与特点·····	(156)
三、父权制家族公社与奴隶制家族公社的区别·····	(165)
第六章 女真的军事民主制度·····	(173)
一、女真人的“人民大会”与对“人民大会”的认识·····	(173)
二、女真议事会的构成与特点·····	(178)

三、军事首长及其权力的加强与原因	(184)
第七章 由部族到统一的女真民族与国家	(192)
一、以完颜部为核心的军事部落联盟的形成与发展	(192)
二、由分散的部族到统一的女真民族	(200)
三、由军事的部落联盟到国家	(207)

第三编 金代猛安谋克制度研究

第一章 猛安谋克制度的形成、发展及其破坏的原因	(219)
一、猛安谋克的形成及其特点	(219)
二、金初猛安谋克的向南发展和猛安谋克的整顿	(228)
三、猛安谋克的破坏及其原因	(240)
第二章 猛安谋克世官贵族与平民	(251)
一、猛安谋克组织的演变与世官贵族、平民的形成	(251)
二、猛安谋克的世官贵族	(256)
三、猛安谋克平民	(259)
四、猛安谋克世官贵族与平民身份的演变	(272)
第三章 金代东北猛安谋克分布	(281)
一、上京路猛安谋克的分布	(582)
二、咸平、东京、北京路猛安谋克的分布	(299)
三、东北猛安谋克的内徙与分布	(315)
第四章 猛安谋克与民族关系	(333)
一、猛安谋克的民族构成	(334)
二、猛安谋克与多民族政治体系的关系	(339)
三、猛安谋克与民族人口分布	(345)
四、猛安谋克与民族融合	(351)

第五章 猛安谋克与头下、八旗制度的比较观·····	(358)
一、从组织起源、形成看猛安谋克、头下与八旗制 ·····	(358)
二、从向地方行政组织转化看猛安谋克、头下与八旗制 ···	(362)
三、从社会组织结构系统看猛安谋克、头下与八旗制 ···	(367)
四、从阶级结构看猛安谋克、头下与八旗制 ·····	(371)
五、从发展的趋向看猛安谋克、头下与八旗制 ·····	(376)
第六章 猛安谋克在女真族社会发展中的作用·····	(382)
一、金政权建立以前及太祖、太宗时期猛安谋克的作用 ···	(382)
二、金熙宗以后的猛安谋克作用 ·····	(393)

第一编 绪论

第一章 金朝最基本史书——《金史》

史料是研究和著述的基础。金朝史料包括范围很广，但是最基本的史书则是《金史》。研究金史应以《金史》为主，旁及其他，多多益善，摭取无遗。《金史》一百三十五卷，元脱脱等奉敕撰，包括本纪、志、表、列传，近百万字。《金史》成书非出于仓卒可比，是立志于此者苦心经营的结果，在三史之中为最优。

一、“德运”之争与元修《金史》

《金史》是封建史家编写的一部金朝兴亡的史书。这部史书的编出有它特定的历史条件和原因，是在冲破过去传统“正闰观”之后而成书的。金朝是女真族杰出领袖完颜阿骨打创建的，它继辽、北宋之后而兴盛，占有我国的半壁江山，并使南宋臣附于己。作为中原王朝的金国，究竟嗣统于谁？便成为当时必争的一个重大问题。这个问题，从理论上讲便是“德运”之争。

“德运”来自战国邹衍的“五德终始”说，用“五行相生”的观点解释朝代的兴亡，即所谓“五德运行为帝王受命之符”的封建继统理论，是两汉以来所一再提倡的。金初伊始即受这种思想影响，以“重以吊伐之义”、“今欲中外一统”^①自任。太宗对宋战争也看是“吊民伐罪”、“正统天下”^②。海陵尝说：“天下一家，然后可以为正统”。在他看来各民族统一在一个大家庭中，都有为正统的资格。世宗更对宰臣说：“我国

家继辽、宋主，据天下之正”^④。女真族已成为统治民族之后，竭力将自己看作是有帝王受命之符的正统继承者，这是对旧“正闰观”的严厉批判和致命的打击。章宗时女真族封建化已经完成，更需要用这个理论来肯定金王朝的嬗代的合理地位，而引起这个争论的直接原因是金俗尚白。金章宗“有志于治”，“欲跨辽、宋而比迹于汉、唐。”^⑤但他在德运的问题上不主继唐，而主继宋为土德，实际是承认继宋而为正统。章宗曾先后召开规模不等的讨论会：第一次在明昌四年十二月十一日，奉章宗敕旨召集省、台、寺、监七品以上的官员讨论；第二次在承安四年十二月，再选定朝官十余员讨论；第三次在承安五年二月二十日，再敕旨选汉人进士知典故的官员讨论。至泰和元年将讨论情况类编为六册。

讨论结果提出四种意见：刑部尚书李愈、翰林学士承旨党怀英，主张尚白，宜为金德，遵太祖圣训，有自然之符，不必牵强附会德运；户部尚书孙铎、侍读学士张行简、太常卿杨廷筠等，主张继唐为金德、尚白，也遵太祖圣训，有自然之符；秘书郎吕贞幹、校书郎赵沁，主张以水为德，水生木，应继辽为木德，尚青；太常丞孙人杰，主张继宋为土德，尚黄。大理卿完颜萨喇、直学士温特赫、大兴府应奉完颜乌楚、宏文校理珠嘉珠敦等均以为合继宋运为土德。

在争论中，前两种意见反映出以女真为本的思想，所不同者一是不主张附会德运，一是主张附会德运，都是排斥辽、宋为正统的。第三种意见以辽为正统而排斥宋。第四种意见以宋为正统而抑辽。章宗最后敕旨：“太祖圣训即是分别白黑之性，非关五行之叙。皇朝灭宋，俘其二主，火行已绝。我承其后，赵构假江表与晋司马睿何异？”^⑥他既不同意继唐，也不肯继辽，以宋应为正统而同意继为土德。宣宗贞祐二年二月德运之

争复起，在原四种意见中，继辽者亦无人再提出。在金朝发生的德运之争直接影响到《辽史》的出书，同时也影响着当时的史学思想的发展与变化。

德运之争一直延续到元朝。元修三史，究竟以谁为正统，按照什么体例修史？迟迟不能解决。当时提出两种意见：一种认为可仿《晋书》的体例，宋、辽、金合编一书中，以宋为正统立本纪，将辽、金入载记；一种认为可仿《南史》、《北史》的体例，辽为北史，北宋为宋史，金为北史，南宋为南史^⑦。最后定为三史分修，“各与正统”，争论方止。

首先倡修《金史》的是金朝遗老、伟大的文人元好问。金亡不仕，以为“国亡史作，已所当任”。时《金实录》藏在顺天张万户柔家中^⑧，元好问欲据以修《金史》，因乐夔所沮乃止。好问于家乡构野史亭，积百余万言，著有《中州集》、《壬辰杂编》、《遗山文集》等，为后来修《金史》在资料积累上作了大量工作。元时第一个担起修《金史》重任的是王鹗。王鹗曹州东明人，为金正大元年进士第一甲第一人出身（状元）。天兴三年蔡州陷落被俘，由于万户张柔解救，馆于保州。元世祖即位，授翰林学士承旨。二年张柔以《金实录》并秘府图书献上。至元元年，王鹗建议：“自古帝王得失兴废可考者，以有史在也。我国家以神武定四方，天戈所临，无不臣服者，皆出太祖皇帝庙谟雄断所致，若不乘时纪录，窃恐久而遗亡，宜置局纂就实录，附修辽、金二史”^⑩。当时经王鹗推荐参加《金史》编写的有：郝经、李昶、李冶、雷膺、王恽、王磐、胡祇斋等人^⑪。王恽《玉堂嘉话》保有王鹗《金史》的目录。至元十六年，灭亡南宋，复命修三史，因德运之争未定，迟延甚久，未能成书。至顺帝至正三年始再修《金史》，以丞相脱脱为都总裁，脱脱决定“三国各与正统，各系其年号”^⑫。

四年十一月书成。时丞相脱脱已罢相，由丞相阿鲁图继任为都总裁，并上《进金史表》。

《金史》实际修订的是欧阳玄。玄字原功，号圭斋，元卢陵人，徙浏阳，著有《圭斋文集》。欧阳玄博贯经史，明伊洛诸儒源委，当时朝廷制作，多出其手。《元史》卷一八二《欧阳玄传》：“诏修辽、金、宋三史，召为总裁官，发凡举例，俾论撰者有所依据；史官中有悻悻露才、论议不公者，玄不以口舌争，俟其呈稿，援笔审定之，统系自正。至于论、赞、表、奏，皆玄属笔”。因脱脱曾为都总裁官，主其事，故以脱脱为《金史》撰者。

二、《金史》的史料来源

王鹗《金史》主要依据实录，阿鲁图《进金史表》说：“于时张柔归金史于其先，王鹗辑金事于其后”。金毓黻《中国史学史》亦说：“金史之修创于王鹗，考其初稿，即据实录”。金朝实录可考者有《先朝实录》三卷，天会六年完颜勛、耶律迪越奉诏撰，皇统元年成书。采摭遗言旧事，载始祖以下十帝事迹。孙德谦《金史艺文志》：始祖以下十帝实录三卷，“明陈第连江世善堂书目有金实录抄三本，则勛所著在明时犹见完帙也”。《太祖实录》二十卷，宗弼撰，皇统八年八月进。《太宗实录》，纥石烈良弼等撰，大定七年八月进。《熙宗实录》，郑子聃撰。《海陵实录》，郑子聃撰^③。《睿宗实录》，纥石烈良弼撰，大定十一年十月进。《世宗实录》，国史院撰，明昌四年八月进。《显宗实录》，不见记载，《金史》卷十一《章宗纪》泰和三年十月“庚申，尚书左丞完颜匡等进世宗实录”。钱大昕《补元史艺文志》、施国祁《金史详校》皆以为完颜匡等所进为《显宗实录》。《章宗实录》，高汝砺、张行简撰，

兴定四年九月进。《宣宗实录》，哀宗正大五年十一月国史王若虚进。金实录只缺卫绍王及哀宗两朝，卫绍王有《卫王事迹》兴定五年进。苏天爵谓“卫王实录，竟不及为”^⑭。宣宗南渡，实录被携至汴京，汴京陷落时张柔“于金帛一无所取，独入史馆，取金实录并秘府图书”^⑮，实录尽入柔家中收藏。苏天爵《滋溪文稿》卷二十五《三史质疑》则说：“当时已阙太宗、熙宗实录”。据史之所载，此说似属可疑。元好问晚年立志修金史，他说：“惟有实录一件，只消亲去顺天府一遭，破三数月功披节，每朝终始及大政事、大善恶，系废兴存亡者为一书，大安及正大事则略补之”^⑯。可见他当时所知者惟缺卫绍王及哀宗两朝实录，因实录阙如，所以欲补而成之。元王恽《玉堂嘉话》载有王鹗所拟金史大纲，备有太祖、太宗、熙宗、海陵庶人、世宗、章宗、卫绍王（实录阙）、宣宗、哀宗（实录阙）九帝纪。也未曾言及太宗、熙宗实录阙的问题。王鹗为张柔府中上客，中统二年柔“以实录献诸朝”，鹗建议修辽、金二史，如时太宗、熙宗实录已阙，当见载于其所拟之金史大纲。

王鹗为修金史，曾广泛搜集和采访资料。王恽《乌台笔补·论收访野史事状》：“伏见国家自中统二年立国史院，令学士安藏收访其事（野史传闻），数年以来，所得无几”^⑰。《金史》卷十三《卫绍王纪》“赞”载卫绍王“记注亡失，南迁后不复记载”。王鹗修金史时所采及的有杨云翼日录四十条、陈老日录三十条、故金部令史宴祥年八十九岁所记旧事二十余条、司天提点张正之写灾异十六条、张承旨家手本载旧事五条，而其中重复者三之二。

王鹗修金史时，是否采用《壬辰杂编》和《归潜志》？史无明文记载。欧阳玄《送振先宗丈归祖庭诗序》：“近年奉诏