

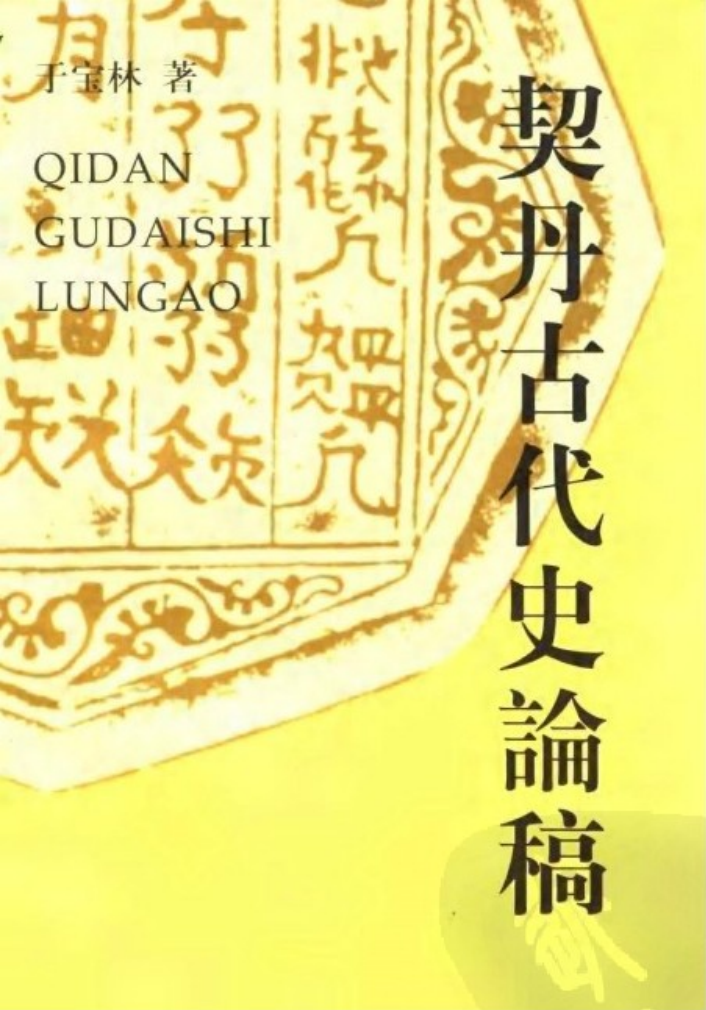
于宝林 著

QIDAN

GUDAISHI

LUNGAO

契丹古代史論稿



契丹古代史论稿

于宝林 著

黄山书社

责任编辑：宋效永

封面设计：关文旺 王朝纲

契丹古代史论稿

于宝林 著

*

黄山书社出版发行

(合肥市金寨路 381 号)

新华书店经销 浙江省萧山文联印刷厂印刷

开本：850×1168 印张：16.5 字数：411 千字

1998 年 10 月第 1 版 1998 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 7—80630—225—5/K·82

定价：35 元

前 言

本书所收乃是笔者拟写计划《契丹民族发展史》中的一部分，由于篇幅关系，先行刊出，以便征求意见。

基于契丹民族对祖国历史的贡献和其在历史上的重要地位，撰写一部比较详赡的《契丹民族发展史》是笔者的一个长期愿望。历史是人类创造的。人，是历史发展的核心。多年前，在接受任务给《中国民族史人物辞典》（高文德主编，中国社会科学出版社1990年版）撰写契丹人物条目时，笔者就注意广泛而系统地收集有关资料，辑得《契丹人物资料长编》；继而，又为大型辞书《中国少数民族史大辞典》（高文德主编，吉林教育出版社1995年版）撰写有关契丹民族的条目，内容涉及经济、政治、军事、文化、语言、文字等各个方面，再一次对平日读书时所收集的资料进行梳理、补充与研究。这两本辞书中所收集整理的资料则成为本书的基础。在研读史籍与前人成果时也遇到了许多问题，故本书所及，也包含着笔者的思考，其中有的看法很不成熟，衷心希望各位专家、学者不吝指教。

契丹古代史是指契丹建国前的历史，这段时期在契丹民族发展史上占据着重要的地位。契丹于916年建国，1125年为金所灭，历经200多年。然而，契丹民族于北魏时期出现于历史舞台（“契丹”作为族称最早见史是378年），至916年开国，中经500多年的漫长发展历程，如果将中国历史称之为“上下五千年”的话，那么，这段时期恰为其十分之一。

虽然契丹民族建国前的历史比建国后长的多，但史籍对其的

记载则相对少得多,因而研究契丹古代史难度较大,存在的问题也相对较多。如契丹民族的形成问题,社会性质问题,历史分期问题,发展特点问题,经济形态问题,与中原王朝的关系问题,以及生态环境对社会发展的影响问题等等,都需很好的进行研究。

在这些诸多问题中,有的是因史料的匮乏,一时尚难以弄清;而有的问题,笔者以为不是史料问题,而是对史料的认识问题。如族源问题,史籍记得很清楚,契丹源于鲜卑,是鲜卑的一支(宇文鲜卑)被前燕慕容晃击败后,遁入两河流域(西喇木伦河和老哈河)一带的部分以“契丹”为族名逐步发展起来的。而在传统的研究中有一种说法,即根据契丹民族中流传的“青牛”、“白马”传说指其来源于两个以其为图腾的氏族。笔者经仔细研究,认为这种只凭传说而无史实依据的推测是不能成立的。

笔者分析了史载的资料后认为,契丹作为族名虽然在北魏时期已经出现(这标志着这个民族在这时已经产生),但其民族的“汇聚”却经历了一个相当长的历史过程,直到唐代中叶阻午可汗(735~?)时的社会整顿才标志着“汇聚”任务的最后完成,因而笔者依此将契丹古代史分为前后两个时期。

本书中在论及契丹民族的生存环境一章中,不仅注意探讨生态环境对契丹游牧经济的深刻影响,而且进一步与这一带考古发现的“红山文化”、“夏家店下层文化”、“夏家店上层文化”进行比照,从而看到,在契丹民族进行游牧的地区,远古居民是以从事种植业为主,过着定居生活的。这一巨大的历史反差是由于生态环境变化而致。经考古学家和古植物学家的研究鉴定,这一地区在五六千年前气候湿润,森林密布,湖沼丰富,以后逐步干旱,一直发展到今天。因而,生态环境对契丹社会经济发展问题的研究不仅具有历史意义,而且具有现实意义。

本书写至916年耶律阿保机建国本可划上句号,然意犹未尽,总感尚有遗缺,心不坐实。契丹民族在历史发展过程中已逐渐融

湮于史,今日已不存在,然其对祖国历史发展所作的贡献是巨大的,需要我们进行很好的总结,因而本书特立一章“契丹民族的历史贡献”以表达笔者对这一问题的看法。

《辽史》作为二十四史之一的正史,除按一般纪传体史书体例外,还专作一卷《国语解》作为全书的终篇,这一作法是很有见地的。民族语言是一个民族的基本特征之一,它伴随着一个民族的产生而产生。如要深入了解一个民族,除要深入研究其历史文化外,还必须要熟悉与研究其语言和文字。又鉴于契丹民族的特殊情况,今日其民族已不存在,其活语言已无处可寻,对其语音、语法、词汇等,我们无从进行语言调查,幸赖《辽史·国语解》为我们录下了不少契丹语词,才使我们对契丹语言状况有了部分的了解。然而,每当我们翻检此卷时,常憾其录过寥;加之解读契丹文字也需掌握更多地契丹语词,是故笔者积数年之力,在前人的基础上作出“契丹语词会注考证”,以此为中心作为笔者对契丹民族语言的初步探查。

当前,市场经济的大潮汹涌澎湃,不仅深刻地影响着人们的经济生活,也强烈地冲击着学术研究活动。学术研究如何适应形势发展的要求,确实是每个学术工作者所面临的严峻问题。面对这扑面而来大潮,坦而言之,笔者亦心存种种困惑与不解,不时地反省所走过的治学之路,每当此时,师友的挚言警句即萦绕于耳际:搞学术研究就要甘于寂寞,要肯下笨功夫,浮躁与急功近利实乃学术之大忌,万勿以一时虚誉而失之根本。笔者从事学术活动有年,深悟此良言之志要,于是,小心谨慎,殷殷恪守“不薪时髦,务求厚重”的自律准则而不敢懈怠,自然,这一准则也是本书的写作要旨。这里,笔者要说的是,本书是否体现了这一宗旨,或者说,是否遂就了笔者的企愿,还需读者在实践中检验。同时,笔者愿将此拙作敬献给在笔者困惑时给予笔者惻隐策勉与鼎力襄助的诸位师友,正是他们的努力促进,才使本书得以问世。另外,在本书写作

与出版过程中尚蒙诸多专家、学者的教正与帮助,在此一并表示衷心的感谢。

最后,还需向读者作一说明的是,在当前,史学著述引用古籍用字一直是个比较麻烦的问题,尤其是对于一些专用名词,如人名、地名、书名、专称等,若一律改用简体字,又不加注释,则易引起误解,也不利于读者查找原文;若一律照抄繁体字,显然是不可行的。本书依循现行的习惯,是这样处理的:①凡引文中的非专用名词,一律改用简体字和规范字。②专用名词中的族名,如:夫余、涉貊、牂柯、肃慎、东胡、乌桓、鲜卑、高句丽、室韦、乌孙、回鹘、吐谷浑等,均依《中国大百科全书·民族卷》(中国大百科全书出版社1986年版)的用字,改用简体字,为避免读者产生误解,对其中部分(如夫余、涉貊、牂柯等)在书中首次出现时做了相应的注解。③有关人名、地名、专称等等,视具体情况而定,其中保留了部分原字,如:迺、昇、珪、濬、菴、撻、瓌、準、皐、斛、衷、倩、昀(以上作人名);箇(作河名);懽(作地名);累、盪(作部族名);靺、寔、耐、拏、妳、捨(专称)等。当然,保留这些字,无疑给排版工作增加了难度,故此,再次对为此书费心操劳的编排人员致以谢意。

著 者

1997年10月

目 录

前言

第一章 生存环境·····	(1)
第一节 契丹民族生长的摇篮·····	(2)
一、“松漠之间”·····	(3)
二、两河流域·····	(6)
第二节 两河流域的生态环境·····	(9)
一、自然地理条件·····	(9)
二、史籍留下的点滴记录·····	(10)
三、中原使者所见片断·····	(13)
四、今日的映照·····	(22)
第三节 生存环境对契丹古代社会的深刻影响·····	(25)
一、从一则神话说起·····	(25)
二、契丹早期的游牧生活·····	(27)
三、沿波讨源,追溯族“根”·····	(29)
四、关于宇文鲜卑·····	(35)
第四节 追寻两河流域的远古足迹·····	(39)
一、新石器时代先民的生存状况·····	(41)
二、青铜器时代的夏家店下层文化·····	(44)
三、夏家店上层文化时期所发生的变化·····	(46)
四、变迁原因的初步探索·····	(47)

第二章 契丹民族的形成与早期的发展	(51)
第一节 民族的汇聚历程	(53)
一、契丹民族形成于北魏时期	(53)
二、北魏时期契丹民族的社会状况	(58)
三、北魏时期契丹民族的“汇聚”尚未完成	(64)
第二节 契丹初期社会发展的特点及其阻力	(67)
一、契丹民族初期发展的一个显著特点	(68)
二、契丹初期社会的发展及其所遇到的主要障碍	(72)
第三节 契丹民族形成时的时代大环境	(75)
一、时代主题	(76)
二、封建社会在西方的确立	(77)
三、波斯、阿拉伯相继崛起于中亚	(79)
四、中国封建社会的高度发展	(80)
第四节 契丹的西邻与东邻	(83)
一、契丹的西邻	(83)
二、契丹的东邻	(88)
第五节 契丹早期的社会发展	(97)
一、关于“大贺氏八部”	(98)
二、契丹早期的经济生活状态	(103)
三、首领的出现	(104)
四、一次力量的显示	(107)
第六节 发展的要素:与中原关系的进一步加强	(113)
一、契丹始附于唐	(113)
二、改八部为十州	(115)
三、经波折后关系的重建	(117)
第七节 契丹早期社会发展的特点	(122)
一、由大贺氏到遥辇氏	(122)
二、大贺氏时契丹社会发展的特点	(124)

第三章 社会改革与契丹社会的快速发展	(127)
第一节 遥辇氏代替大贺氏	(128)
一、关于“遥辇氏八部”	(128)
二、遥辇氏的十任首领	(133)
第二节 阻午可汗时进行的重大社会改革	(140)
一、对“部”的整顿	(141)
二、其它改革措施	(146)
第三节 外部环境的变化给契丹社会带来的影响	(152)
一、回鹘建政及其对契丹的影响	(152)
二、安史之乱对契丹的影响	(163)
三、契丹与中原的关系继续发展	(170)
第四节 阻午可汗后契丹所进行的改革	(176)
一、胡剌可汗制祭山仪	(176)
二、苏可汗制瑟瑟仪	(179)
三、社会经济所发生的变化	(180)
第五节 军权支配政权的发展	(181)
一、从军、政抗衡到军挟制政	(181)
二、史家笔下的军与政	(184)
三、军事首领干预一切社会活动	(186)
第六节 契丹实力的增长与遥辇氏统治的结束	(189)
一、遥辇氏末期契丹社会发展与实力增长状况	(189)
二、遥辇氏统治的结束	(192)
第七节 略论契丹古代史的分期	(202)
一、传统的三分法	(202)
二、笔者的分期意见	(203)
第四章 契丹民族的历史贡献	(205)

第一节 契丹对我国北方地区的统一·····	(205)
一、中国历史发展的大势·····	(205)
二、契丹对北方的统一·····	(206)
第二节 契丹对我国北方地区的治理与开发——以草原 建城为中心·····	(215)
一、在草原开发城镇的历史意义·····	(215)
二、契丹治理草原的空前之举·····	(216)
三、以城镇为依托建立对地方的管理体制·····	(227)
四、吏制改革,积极向中原靠拢·····	(236)
第三节 契丹民族在我国统一多民族国家形成中的历史 贡献·····	(238)
一、新形势下的南北朝·····	(238)
二、经营燕云所取得的成功·····	(250)
第四节 契丹对世界的影响·····	(258)
 第五章 契丹民族语言的初步探查——以语词考为中心 ·····	(259)
第一节 契丹语言文字概说·····	(259)
第二节 契丹语词会注考证·····	(262)
第三节 会注考所收契丹语词的汉文译写·····	(338)
第四节 契丹语人名中的同音字和异译字·····	(348)
 附录一 契丹古代历史大事记·····	(361)
附录二 契丹五京及契丹在草原腹地(上京道、中京道)建城 镇资料集录·····	(413)
附录三 契丹语词速检表·····	(503)
本书引用古籍书目·····	(519)
后记·····	(524)

第 一 章

生 存 环 境

一个民族的社会发展，从某种意义上说，是一个巨大而复杂的系统运作，它涉及到人们生长和生存的方方面面。关于社会发展的动力学结构问题，即怎样认识与确定经济、政治、文化、教育、科技等诸因素在社会发展动力学结构中的地位与相互关系，是近年学术界颇为关注与讨论较多的问题。综观一个民族历史的发展，使我们更加清醒地认识到，经济发展是社会发展的基础这一基本理论的正确性，是不可动摇的。因为物质生产是社会生活的基础，人类自脱离动物界的第一个历史活动则表现为制造工具以扩大生活物质的来源。

在社会经济发展的诸多因素中，最根本的因素仍是生产力的发展。而生产力的发展离不开人们赖以生存和进行生产的自然环境。尤其是古代，在生产力发展相对低下的情况下，自然环境的制约性越发显得强烈。自然环境是个实在的现实，人类正是面对现实的自然环境，在适应和利用现实的自然环境中一步步成长发展起来的。每一个民族都生存在一定的自然环境之中，不同的民族，在各自的自然环境中进行着生活资料和生产资料的生产，这是最初形成各自不同生产方式、生活方式和生产品的基本前提。

因而，可以说，自然环境是社会经济发展的一个重要基础。也可以说，人的力量正是从适应和利用自然来为人类服务中体现出来，人类社会正是在与自然适应、开发、矛盾、协调的过程中得以发展。正如马克思、恩格斯在《德意志意识形态》一书中所说：“任何人类历史的第一个前提无疑是有生命的个人的存在^①。因此第一个需要确定的具体事实就是这些个人的肉体组织，以及受肉体组织制约的他们与自然界的联系。”^②

第一节 契丹民族生长的摇篮

大自然所赋予契丹民族是怎样的一个生存环境呢？这还要先从“契丹”本身说起。对于契丹民族，我们可以从“广义”与“狭义”两个方面去理解。所谓“狭义”，是指“契丹”一词在历史上的始现，它作为族称，冠指一个特定的民族，这是在北魏时期开始见诸史载的；而“广义”的理解，则是指“契丹族系”，即契丹一族是由鲜卑的一支发展而来，而鲜卑又是由东胡发展衍化而来，契丹之“根”可以远溯至东胡。我们这里讨论契丹民族的生就之地，不是追其根，而是就狭义而言，即指以“契丹”作族称的民族在历史上出现时的最初生存地带。

① 编者注：手稿中删去了以下一段话：“这些个人使自己 and 动物区别开来的第一个历史行动并不是在于他们有思想，而是在于他们开始生产自己所必需的生活资料。”

② 《马克思恩格斯全集》第3卷，人民出版社1960年版。

一、“松漠之间”

最早记载契丹民族的活动地域当推北齐人魏收所著的《魏书》，该书首次为契丹立有专传，其中有云：

契丹国在库莫奚东，异种同类，俱窜于松漠之间。登国（北魏道武帝拓跋珪年号，386～396年）中，国军大破之，遂逃进，与库莫奚分背。经数十年，稍滋蔓，有部落于和龙（今辽宁省朝阳）之北数百里。

据上载可知，契丹当初是与库莫奚同迁于松漠之间，以后由于战乱，被北魏再次打散后，才与库莫奚分道扬镳，成为两个民族。而契丹是在什么时候，什么情况下迁入松漠地区的呢？这在《魏书·契丹传》中没有明指，而在该书的《库莫奚传》则有所交待：

库莫奚国之先，东部宇文之别种也。初为慕容元真（即前燕文明帝慕容晃^①，字元真）所破，遗落者窜匿松漠之间。

至唐人李延寿作《北史》时，将这段话的意思直接补入《契丹传》中，其云：

^① “晃”，史又记作“孰”。为排版方便，本书中一律用“晃”字，以下不一加注。

契丹国在庫莫奚东，与庫莫奚异种同类。
并为慕容晃所破，俱窜于松漠之间。

以后《隋书》皆如是载。至于“为慕容晃所破”一事在《晋书》中有载，见该书《康帝纪》：

（建元）二年（344年）二月，慕容晃及
鲜卑帅宇文归战于昌黎，归众大败，奔于漠
北。

从以上的记载中不难看出，契丹与庫莫奚原为宇文鲜卑。东晋建元二年（344年）宇文鲜卑为前燕国主慕容晃所击破，余众溃散，其中一部分循入“松漠之间”一带地区，繁衍生息，逐渐发展成“契丹”和“庫莫奚”两个民族——这就是“契丹”为什么在北魏之前不见于史载的根本原因（“契丹”作为族称首见于史是378年），因为历史上被称为“契丹”的民族在当时还不存在，尚未产生，当时他还在母体民族——鲜卑（具体来说主要是宇文鲜卑）之中。这一点在之后宋人欧阳修、宋祁所撰《新唐书·契丹传》中就有明确的指示：

契丹，本东胡种。……至元魏，自号曰契
丹。

元人脱脱所撰《辽史》，在《世表》中也明白告诉我们：

契丹国在庫莫奚东，异族同类，东部鲜卑

之别支也，至是^①始自号契丹。为慕容氏所破，俱窜松漠之间。

因而，我们讨论契丹民族的发源地，就要从“松漠之间”说起。

“松漠之间”意指何处，学术界尚未有一致的意见。笔者认为，“松漠”不是实指，而是泛指，是指一个大体的方位。此“漠”为“大漠”之意，与上引《晋书》所指“漠北”相当；而“松”则与“平地松林”有关。

关于平地松林，《辽史》与《契丹国志》皆多有记载。《契丹国志》在《契丹国初兴本末》中说：

契丹之始也，中国简典所不载。远夷草昧，复无书可考，其年代不可得而详也。本其风物，地有二水。曰北乜里没里，复名陶猥思没里者，是其一也，其源出自中京西马盂山，东北流，华言所谓土河是也。曰袅罗箇没里，复名女古没里者，又其一也，源出饶州西南平地松林，直东流，华言所谓潢河是也。至木叶山，合流为一。

故知“平地松林”在“饶州西南”。根据北宋使臣薛映出使契丹后所记：

咸宁馆又三十里，度潢水石桥，旁有饶

^① 这段话在“表”中居“元魏”栏下，因而，这是指元魏之时。

州。^①

契丹饶州城址今已考古发现，在今内蒙古林西县小城子乡西英桃沟村^②。在遗址内曾发现一石经幢，上刻“饶州”字样，确知是城为饶州不误。在附近西喇木伦河两岸，还发现有桥墩遗物，可证契丹王朝时期此处有石桥不妄。由此可见，平地松林在今西喇木伦河上游一带。故《辽史·太宗纪》也曾记：

（辽太宗）幸平地松林，观潢水（今西喇木伦河）源。

二、两河流域

关于契丹的起源和起源地，《辽史》和《契丹国志》都记载了一个美丽的传说。据《辽史·地理志》称：

相传有神人（《契丹国志》记为“男子”）乘白马，自马盂山浮土河而东，有天女（《契丹国志》记为“一妇人”）驾青牛车（《契丹国志》记为“乘小车驾灰色之牛”）由平地松林泛潢河而下。至木叶山，二水合流，相遇为配偶，生八子。其后族属渐盛，分为八部（《契丹国志》记为“与为夫妇，此其始祖也，是生八子，各居分地，号八部落”）。

^① 《薛映记》，收入《续资治通鉴长编》卷八八。

^② 林西县文化馆：《辽饶州故城调查记》，载《考古》1980年第6期