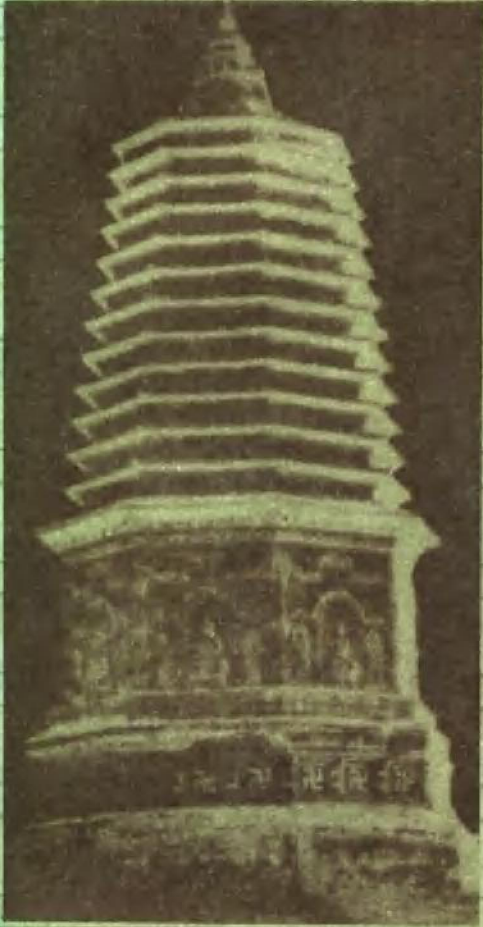




了
如
來



11.3414.1/4



1196294

江
中
行



湖北人民出版社

辽史稿

舒 焚

*

湖北人民出版社出版 湖北省新华书店发行

湖北省新华印刷厂印刷

850×1168毫米 32开本 19.25印张 2插页 474,000字

1984年3月第1版 1984年3月第1次印刷

印数：1—5,400

统一书号：11106·167 定价：2.50元

RV22/22

前 言

在我国古代史上，有许多奴隶主、封建主的朝代。辽朝，是其中的一个。它随着唐朝的结束，崛起于唐朝版图的北部和东北部，与五代、北宋相始终，成为又一个“北朝”。象北宋之有南宋那样，辽朝结束后有其继承者西辽，不过西辽是在唐朝版图的西北部实行其统治的。

辽朝和西辽，当称为两辽，就象两宋一样。两辽一共存在了三百年以上，和两宋差不多。辽朝的版图，要比北宋大一倍；西辽的版图，也比南宋大得多。

辽朝的政权，是以契丹族贵族为首的包括汉、奚、渤海等族上层人物的联合政权；虽然其中奚、渤海等族统治阶级的势力是不大的。西辽的政权，也是以契丹族贵族为首的联合政权；在其各族统治阶级中，又添上了回鹘、突厥两族以及两族融合体的统治阶级作为重要成员。

两辽统治地区内，都有许多民族共居。他们都是当时中华民族的组成部分。例如女真族、室韦族和阻卜族，他们都是辽朝统治地区的民族。室韦族的一部分，后来和阻卜等族一起，形成了蒙古族。女真族和蒙古族都在我国历史上起了重大的作用。要了解女真族和蒙古族，也有必要了解辽朝。

在两辽统治地区的各族中，汉族一直是重要成员之一；他们还占居辽朝统治地区人口的多数。他们和各族一起，为两辽的各

个方面作出了大量的贡献。

《辽史》说：辽朝统治地区“东西朔南，何啻万里”^①，“西臣夏国，南子石晋而兄弟赵宋”^②，“视古起百里国而致太平之业者，亦几矣”^③。耶律楚材说：耶律大石的西辽，“传数主，几百余年，颇尚文教，西域至今（指成吉思汗时期）思之。”^④显然两辽不是无可重轻的朝代。

辽朝和西辽，在继续加强我国东北部、北部、西北部与中原地区的社会、政治、经济、文化联系上，以及在逐步地积累条件，以利于后来进一步巩固地形成我们多民族的统一的伟大国家上，所起的积极作用，是不能忽视的。

辽朝统治地区的封建化，是我国古代史上的一件大事。早在公元前数百年甚至更早，我国狭义的中原地区就成为封建社会；以后，封建化的范围不断扩大。辽朝统治下的大部分地区从奴隶制向封建制的演变，曾经是我国全国范围内漫长的封建化历史的重要组成部分。

“契丹”，成为两辽以来中亚以至亚、欧不少民族对中国的称呼，至今有的外国语仍是这样。

作为两辽第一位民族的契丹族，经过唐、五代、辽、宋、金、元、明、清漫长历史时期与各族通婚，作这样那样迁徙，以及战争等变故，已经融合于不止一个民族中。（多数融合于汉族；有的先融合于女真族，再随女真族的某些部分融合于汉族。）这些民族分布在从太平洋西岸到西亚的广大地带。女真族后身的满族中，有伊刺里氏，也作伊拉哩氏，就是契丹族的耶律氏的一部分^⑤。今新疆和黑龙江的达斡尔族，历史上又作达呼尔族，据有

①③ 《辽史》卷70《属国表》。

② 《辽史》卷37《地理志一》。

④ 《湛然居士文集》卷12《怀古一百韵寄张敏之》自注。

⑤ 参看崇彝《道咸以来朝野杂记》北京出版社1982年版第48页。

的学者研究，是契丹族大贺氏的后裔，或有契丹族的血统。在人口众多的汉族中，现在已经弄不清哪些刘姓、萧姓是最初来自契丹族的耶律氏或萧氏了。我国历史上有名的古民族之一的契丹族现在虽然已不存在，但是，他们早已成为各族血肉相连的一部分，参与着历史的创造。

辽太宗耶律德光时期，已经“诏有司编《始祖奇首可汗事迹》”^①；圣宗耶律隆绪时期，已经有起居注、日历和实录，室昉等写成的实录有二十卷；兴宗耶律宗真时期，耶律谷欲等写成遥辇氏以来《事迹》二十卷；道宗耶律洪基时期，史臣写成太祖耶律阿保机以下《七朝实录》；天祚帝耶律延禧时期，耶律俨写出《皇朝实录》七十卷。这些虽然有一部分是帝王家谱，但是其中的各方面史料当是丰富的。此外，辽朝各个时期也还有不少文史方面的作者，他们的各种作品也会包括许多史料。（这些实录和绝大部分各种作品，早已无存。）

揆情度理，当“颇尚文教”的西辽德宗耶律大石西行时，是会把修史的传统带去的。象郡王李世昌及其身为宰相的祖父那样的西辽官员^②，对于修史也会努力赞助。

金朝取代辽朝，史料除兵燹中大量损失外，都归金朝所有。在金朝，编修辽朝历史一事，受到“义例”问题，即金朝究竟算是代辽而兴还是代宋而兴，或辽与宋谁为正统问题的干扰。金熙宗完颜亶时期，萧永祺继移刺固未竟之功，修成辽朝历史七十五卷；章宗完颜璟时期，又命移刺履、党怀英等重行编修，“凡民间辽时碑铭、墓志及诸家文集，或记忆辽旧事，悉上送官”^③。

① 《辽史》卷4《太宗纪下》。

② 参看《湛然居士文集》卷7《赠辽西（西辽）李郡王》。

③ 《金史》卷125《党怀英传》。

这次的史稿，由陈大任完成。但是，仍然未作肯定，没有颁行。

辽朝在其存在的两百年间，曾经积极引进宋朝那边的各种著作和图书；而对自己统治地区的各种著作和图书却“书禁甚严”^①，以死刑威胁人们，不许运送出境。这样的禁令，妨碍了中原地区的人们对辽朝事物和历史的了解，及至辽朝各种史料受到损失时，在中原地区也就难于找到较多的有关辽朝的著作予以补足。尽管如此，五代、宋的文史作者还是根据其所见、所闻写了有关契丹族和辽朝的文史著作，其中有薛居正、欧阳修的旧、新《五代史》和李焘《续资治通鉴长编》，以及叶隆礼的《契丹国志》。

在这些书中，由于了解不足，也由于汉族封建地主阶级的自大思想，妨碍了对契丹族和辽朝的历史的正确详尽记述。《新五代史》尤为突出。它自有其优点；然而，尽管编撰者是北宋朝廷中的官员，北宋朝廷承认辽朝是兄弟之国，是“北朝”和“大辽”，并且编撰者本人曾经以平等的政权的使臣身分出使过辽朝，而他的这部书却把契丹族和辽朝的历史放在《四夷附录》里，不尊重，不详尽，也有讹误。无怪乎这曾经引起辽朝方面关心史学的官员的不满^②。至于《契丹国志》，那倒是一部虽难于翔实但颇有内容的专书。

金朝没有完成的编定辽朝历史的任务，留给了元朝。这时，尽管移剌固、萧永祺的史稿已经散佚无存，但是，耶律俨的实录、陈大任的史稿和叶隆礼的《契丹国志》等都还存在，此外，其他有关的史料也还可以找到。元朝的人们理应较好地写出辽朝的历史。同时，被屈出律篡夺了帝位的西辽，其各种史料固然受到很大破坏，然而很快它就统一于改称元朝以前的蒙古族贵族成吉思汗帝

① 沈括《梦溪笔谈》卷15。

② 参看《辽史》卷104《刘辉传》。

国。有关西辽的史料，只要蒙古族贵族统治集团及其信任的各族大臣（例如饱有文史与政事素养并曾经跟随成吉思汗西征的耶律楚材）稍加注意，是容易集中并加以使用的。可是，当时并没有较好地写出辽朝历史，也没有注意保存西辽史料。

元世祖孛儿只斤忽必烈时期，命王鹗编修辽、金二史，没有完成。到顺帝孛儿只斤妥欢帖睦尔时期，才又命脱脱为总裁，编修辽、宋、金三史。这时，不再纠缠于“德运”，对三朝都给以“正统”，这是这次修史的一大进步。三史之中，《金史》修得最好，《辽史》修得最差。由于时间短促，草草完成，《辽史》虽然记载了一定史实（也幸亏它记载了一定史实），但简略、缺漏、矛盾，还有重复之处，是其众所周知的缺点。

同为三百年的历史，《辽史》的篇幅却只有《宋史》的八分之一。两辽时期比金朝时期长一倍半，《辽史》的篇幅却只有《金史》的一半稍多一点。西辽时期为两辽时期的四分之一强，篇幅却只占《辽史》的几页。内容是否充实，固然不能仅看篇幅多少，但是篇幅过少自然是与内容有限相联系的。

元、明两朝递嬗之际，耶律俨的实录、陈大任的史稿以及辽朝的其他史料，全都丧失了。于是，一因缺乏史料，二因其为“夷狄”，就很少有人对两辽的历史进行工作。

旧时很有影响的蒙童课本《三字经》，很可以从一个角度说明问题。这本书著作于宋朝，明、清学者都有增补。它“先举方名事类，次及经、史、诸子，……分部别居，不相杂厕，以较梁人所辑《千字文》，虽字有重复，辞无藻采，其启人知识过之”^①。其中关于我国历史的部分，被人称为“小‘纲鉴’”。延续那么久的辽朝，在其中只有“辽与金，皆称帝”六字的痕迹，连它被谁所灭都不着一字（金朝的灭亡还有“元灭金”三字加以记录）。两辽历史在人

① 章炳麟《重订〈三字经〉题辞》。

们心目中的没有地位，可见一斑。

到了清朝，才开始有少数历史学者对两辽史料，特别是西辽以前的辽朝史料，进行辑补和考证。厉鹗有《辽史拾遗》，杨复吉有《辽史拾遗补》，在赵翼的《二十二史札记》、《陔余丛考》和钱大昕的《二十二史考异》中也有有关的论述。

辛亥革命后到解放前，又有若干位历史学者（其中有冯家升先生等）进一步作了辑补和考证，写出论文或专书。在此同时，作为两辽历史的综合考察和纂述，有陈述先生的《契丹史论证稿》以及梁园东先生译注的布莱资须纳德《西辽史》。后一书是原著者《中世纪研究》（*Mediaeval Researches From Eastern Asiatic Sources*）卷一中二十多页文字的译文，译注比译文多一倍，全书三分之二的篇幅是译注者写的。

解放后，马克思列宁主义毛泽东思想的指导，使两辽历史的研究进入一个新的阶段。陈述先生的《契丹社会经济史稿》（1963年3月版）、张正明同志的《契丹史略》（1979年5月版；著者1978年5月写的《后记》中，说明是用十五年前的纸型付印的，其写作、定稿时间较早）和蔡美彪等同志《中国通史》第6册（1979年1月版。三书中，前两书都不涉及西辽），以及多位历史学者有关契丹族和两辽历史各方面的专文，是学者们长期辛勤劳作而取得的一批新的成果。此外，我国的许多考古发现，和历史地理研究、历史地图绘制、契丹文探索上的进展，正丰富着两辽历史的研究。从古代到现代，外国伊斯兰教学者以及其他学者有关西辽及其曾经统治的地区的记述，对两辽历史研究来说都很有帮助。

我国两辽历史研究，能够取得上述这样的、越来越多的成果，是难能可贵、来之不易的。由于两辽史料多被湮没，以及自古至今两辽历史研究上的积累比其他朝代都少，历史学者们和有关学科的学者们，在从事两辽历史研究时，许多方面都要做筚路蓝缕的工作。

作为一个爱好者，有时能够看到这些成果中的某一书、某一文，感到十分喜悦，很愿学习，从中吸取知识。可是，由于印数无多，这些书和文章不很容易见到，而两辽史料，更不容易见到。

曾经下放将近十年，其间搬家也差不多有十次，能够留在身边的书越来越少。一次，有机会买到一部《辽史》，成为劳动之余的读物。于是，陆续写了一些笔记。写完后，曾经想称之为《辽史浅尝》。因为一则这确系浅尝的、不深入的东西，二则表示对自己浅尝辄止的鞭策。

湖北人民出版社同志对笔记提了宝贵的意见，嘱改写为《辽史稿》。从写笔记到改写为现在这个样子，都是想不揣冒昧地就认识之所及，并在所见到的一部分上述成果的启示下，试为参与对两辽历史的勾勒的工作。（由于见仁见智，在我更由于水平所限，这种勾勒自然会有这样那样的差异。）

全书大体上分三个部分，也可以说是前编、上编、下编。前编三章，叙述契丹族的两个部落联盟和从部落联盟到契丹族贵族皇朝。上编四章，叙述辽朝初期、中期和后期。初期又分前、后两段，前段是太祖耶律阿保机、太宗耶律德光统治时期，后段是世宗耶律阮、穆宗耶律璟、景宗耶律贤统治时期。中期是圣宗耶律隆绪、兴宗耶律宗真统治时期。后期是道宗耶律洪基、天祚帝耶律延禧统治时期。下编两章，叙述德宗耶律大石的建立西辽，以及他和感天后萧塔不烟、仁宗耶律夷列、承天后耶律普速完、末主耶律直鲁古统治时期；乃蛮族贵族首领屈出律篡夺帝位后的统治时期也包括在内。

这样划分辽朝的各个时期以及书中两辽历史的各章，并不是袭用旧史书的帝纪编年的办法，突出一系列帝、后的个人统治；而是与社会形态的递嬗演变以及其他方面的重要变化联结为一

体，以这些演变或变化为基本线索，综合地进行叙述。同时，这也是为了使不同时期的经济、文化情况与各该时期的社会、政治、军事等情况结合得较为紧密。

愚见以为，契丹族的奴隶社会开始于遥辇氏部落联盟后期，其具体年代当在唐咸通十年(869年)左右。契丹族奴隶主贵族国家907年建立前后，贵族之间的内部斗争是奴隶主阶级的内部斗争。辽朝初期前段，由于契丹族奴隶社会处在极盛阶段，奴隶制压榨是辽朝统治地区剥削方式的主流，因而辽朝社会是奴隶社会。辽朝初期后段，是辽朝奴隶社会向封建社会的过渡时期；对各族奴隶更加残酷的统治，奴隶们反抗斗争的加剧，以及燕云地区封建社会在辽朝统治地区发挥更大的作用，是这一时期引人注目的内容。

辽朝中期，对奴隶的各种悲惨境遇作了逐步的改善，对各种情况的奴隶作了一批批的、有条件的释放；汉族封建地主阶级在辽朝统治地区的地位进一步提高，作用进一步加强；辽朝统治地区发生着一系列封建制性质的改革浪潮。这样，辽朝社会就以统和十三年(995年)为起点，进入了封建社会，虽然其奴隶制色彩依然是十分浓重的。辽朝后期，是辽朝中期的继续，社会仍然是奴隶制色彩浓重的封建社会。而各族人民所承受的封建制压榨更加沉重了，他们不断反抗斗争，再加上其他力量，终于结束了辽朝的统治。

当然，应当看到，辽朝统治地区内的社会形态，各地、各族情况都有差异，其不平衡性是存在的，甚至是很大的。但是，差异中毕竟有其主流。主流是辽朝社会这个矛盾统一体的主导方面，它虽不是矛盾统一体中的唯一方面，却决定着、代表着矛盾统一体的整体。

辽朝的奴隶中，有很大一批人算不算是奴隶，是研究中碰到的一个重要问题。他们的“分地耕种”^①和有“恒产”^②，足以引起

疑问。又有象奚族那样的，基本上被保留了他们的部落和首领，甚至部落联盟的首领，这也足以引起疑问。然而，拿他们与解放前凉山彝族奴隶社会的奴隶和古代斯巴达的黑劳士来加以比较，这个问题似乎可以解决或进一步明朗化。因而回答说：他们都是奴隶。

西辽统治地区，曾经是唐朝的陇右道北庭、安西两都护府辖地的一部分，又曾经是辽、宋时期回鹘族、突厥族及其融合体的贵族的黑汗王朝疆土。在晚于唐天宝年间（742—755年）的记录中，那里似乎再没有见到有掠夺和役使奴隶的情况。即如有奴隶存在，当也是封建制下的奴隶制残余。这样，西辽社会也就不会不是封建社会。

耶律大石在耶律延禧末年到底有些什么作为？他为什么会有这些作为？他和他的追随者们是怎样进行其万里西行的？西辽所处的地理、民族环境和西辽初期的情况如何？耶律大石以后的西辽是怎样的？书中对为数不多而有的又互相矛盾的史料，作了一些梳理、辨析；并从中外学者的部分著作中援引了某些有关的论述，以便增益对西辽的了解。

回头再说远自拓拔魏时期到辽朝建立以后的契丹族部落的发展、演变问题，这几乎是一个迷宫。从古八部，到隋朝时期的十部，再到唐朝时期的大贺氏八部、遥辇氏八部、阻午可汗二十部，（其中已包括非契丹族部落），最后到辽朝初期前段的太祖二十部，其间演变、分合情况和源流关系是怎样的？哪些部落是处在两个部落联盟以内的，哪些是处在以外的？在什么情况下，处在以外的部落参加了部落联盟？部落联盟内的各个部落，随着时间的推移，其地位与作用有什么变化？这些变化与契丹族社会经济发展

① 《辽史》卷37《地理志一》。

② 《辽史》卷19《兴宗纪二》。

的关系如何？对于这些，书中也试作了一种摸索。

自古以来，中华民族各族之间的关系，是兄弟手足的关系，是互相帮助、共同奋斗的关系。各族的主体是其中最大多数的人，即人民，他们最能体现这种关系。中华民族各族与国外各族的最基本的关系，也是睦邻关系。然而民族之间既有差别，就可能发生矛盾。原始社会后期有了氏族、部落贵族；到了阶级社会，更有了剥削阶级。他们长时期内是民族的首领，民族之间的矛盾因而更容易发生，并且容易激化。

对于两辽历史中的民族关系，应当特别注意和充分指出其基本的一面。在此同时，也不能不看到当时也还存在着压迫、榨取、奴役、杀戮等情况。这些，是决不能夸大渲染，也不能完全不提的。因为，毕竟这样的情况是那一历史时期发生的事，那一历史时期是奴隶主、封建主实行统治，而各族人民无权的年代。只有正视这些，才可以使人们更为深刻地感受到，今天社会主义祖国国内的民族关系何等可贵，国际交往中我国的立足点何等正确。

辽朝和西辽的统治地区，一部分是今天我国的国土，一部分是今天邻国的国土。今天已是邻国国土那一部分地区，在叙述两辽历史时，是不可能回避的；因为那是历史上的客观事实，应当和今天仍是我国国土的地区的当时历史放在一起观察。这样，才能反映当时的历史实际。古与今，有联系又有区别。当时那些地区是辽朝或西辽的统治地区，也是当时我国的国土；由于种种不同的原因，今天不是我国国土了。这就联系了古与今，也区别了古与今。

书中有的地方有较长的引文。这是由于援引原文而不加以删节或复述，有助于较为全面地把握原意；或有助于了解史实的复杂性、晦暗性，及其存在是大量的、经常的、严重的等情况；或有助于直接接触学者们的有关论述，作出亲切体味。书中多处对当代学者们的著译作了援引，谨在这里向他们表示谢意和敬意！

书中有的地方有揣测估计的言辞，那是由于两辽史实有如珠串断线，遗珠不全，而试为串连。有的地方又有不确定或两存的言辞，那是有待进一步摸索。

引文中原有夹注用的圆括号，都从单圆括号“()”改为双圆括号“(())”，以便与写这本书时添加的夹注用单圆括号相区别。

引用的著作，作、编、译者姓名以及书名、篇名、版本、页数字数过多者，如果在同一节内引用两次以上，第二次以后仅作简注。

一个学无根柢、孤陋寡闻、蹉跎岁月的人，所想望的，是在业余对两辽历史的粗浅勾勒稍微做一点工作。如果这本书还能提供一些有关的知识，那将是稍可为慰的、也是应该的事。但是，限于水平，能作到的，仅是若干资料的收列和一些粗陋看法的表述，所想和所写，缺点错误，自度难免。至祈专家和读者给予指教！

著 者

一九八三年三月



第一章 大贺氏部落联盟	1
第一节 契丹族的由来以及契丹族早期的生产与人口	2
(一) 契丹族的由来	2
(二) 契丹族早期的生产与经济生活	6
(三) 大贺氏部落联盟的出现	10
(四) 契丹族早期的人口	12
第二节 唐大贺氏八部怎样从古八部发展而成	15
(一) 古八部	15
(二) 四世纪末到七世纪初契丹族部落的演变	20
(三) 古八部和唐大贺氏八部之间源流关系的构想	22
第三节 唐朝的契丹州、府和大贺氏时期契丹族与中原皇朝、中原地区的密切关系	26
(一) 唐朝的契丹州、府	26
(二) 大贺氏时期契丹族与中原皇朝、中原地区的密切关系	32
第四节 契丹族贵族建立雄据一方的政权的尝试和役使、俘掠奴隶的开始	37
(一) 建立雄据一方的政权的尝试	37
(二) 役使和俘掠奴隶的开始	43
第五节 军事首长的日益重要与大贺氏部落联盟的联盟长世次	46
(一) 军事首长的日益重要	46
(二) 联盟长世次与军事首长的更迭	52
第二章 遥辇氏部落联盟	56

第一节	新的部落联盟在族内外激烈斗争中产生并趋向 稳定	56
(一)	可突于和过折	56
(二)	涅里	60
第二节	从大贺氏八部到遥辇氏八部和阻午可汗二十部	64
第三节	遥辇氏时期契丹族与中原皇朝关系的密疏变化 以及契丹族的生产与经济生活	74
(一)	与中原皇朝的关系从密变疏又从疏变密	74
(二)	遥辇氏时期契丹族的生产与经济生活	78
第四节	遥辇氏部落联盟的联盟长世次与军事首长的 更迭	81
第五节	契丹族向奴隶社会的逐步过渡以及遥辇氏部 落联盟的特点	89
(一)	契丹族原始社会向奴隶社会的逐步过渡	89
(二)	遥辇氏部落联盟的一些特点	96
第三章	从部落联盟到“北朝”	99
第一节	契丹族奴隶社会的开始	100
第二节	契丹族奴隶社会初期的生产与阶级斗争	105
(一)	这一时期契丹族的生产与经济生活	105
(二)	这一时期的阶级斗争	108
第三节	契丹族奴隶社会初期贵族的内部斗争	110
第四节	契丹族奴隶主贵族政权机器的逐步完善和皇 朝的建立	119
(一)	政权机器的逐步完善	119
(二)	皇朝的建立以及遗命说与不肯受代说	122
第五节	耶律阿保机在族内外寻求支持与称帝最初几 年的国家机构	126
(一)	在族内外寻求支持	126
(二)	称帝最初几年的国家机构	129
第四章	耶律阿保机耶律德光时期	133
第一节	辽朝的疆域、行政区划与帝后世系	135

(一) 辽朝的疆域·····	135
(二) 辽朝的行政区划·····	142
(三) 辽朝的帝后世系·····	161
第二节 这一时期辽朝的生产与经济生活·····	161
(一) 畜牧业是第一重要生产部门·····	161
(二) 农业受到更大重视和农业地区的扩大·····	166
(三) 食盐、矿冶、陶瓷、铸钱、织造等手工业生产·····	169
(四) 建筑业提供一批新城镇·····	172
(五) 商业获得很大发展·····	174
第三节 这一时期的各族奴隶·····	175
(一) 奴隶的来源·····	175
(二) 奴隶的编管·····	182
(三) 奴隶的驱使·····	192
(四) 奴隶的悲惨生活·····	202
第四节 从阻午可汗二十部到辽内四部族和太祖二十部·····	205
第五节 “诸弟之乱”及其平定·····	211
第六节 与以西、以北、以东各族的关系·····	219
(一) 与契丹族根据地以西和西北各族的关系·····	219
(二) 与契丹族根据地以北各族的关系·····	225
(三) 与契丹族根据地以东各族的关系·····	227
第七节 与中原皇朝以及中原地区某些封建割据者的 关系·····	229
第八节 述律平的统治·····	234
第九节 灭后唐、立后晋和灭后晋·····	239
第五章 耶律阮耶律璟耶律贤时期·····	247
第一节 这一时期辽朝的生产 and 经济生活·····	248
(一) 畜牧业在休养生息中·····	248
(二) 农业有较大的发展·····	252
(三) 陶瓷、丝织、酿酒、矿冶和金属制品等项手工 业生产·····	253
第二节 奴隶主贵族内部斗争的不断表面化和汉族地	