

辽代南京留守研究

李谷城 著

中國社會科學出版社

近代南京留守研究

李谷城 著



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

辽代南京留守研究 / 李谷城著. — 北京: 中国社会科学出版社, 2013. 4
ISBN 978-7-5161-0265-7

I. ①辽… II. ①李… III. 政治制度史—研究—中国—辽代
②北京市—地方史—辽代 IV. D691②K291

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 224006 号

责任编辑 张小颐
特约编辑 何又光
责任校对 王兰馨
封面设计 毛国宣
技术编辑 张汉林

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 北京新魏印刷厂 装 订 广增装订厂

版 次 2013 年 4 月第 1 版 印 次 2013 年 4 月第 1 次印刷

开 本 710×1000 1/16

印 张 22.25 插 页 10

字 数 376 千字

定 价 72 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



2009年8月,笔者应邀到内蒙古大学出席《草原文明与农业文明——第八届人类学高级论坛》学术研讨会,并发表论文《政治外交手段,还是卖国——石敬瑭割让燕云十六州的再反思》。笔者在会场内外留影



2009年8月参加内蒙古大学学术研讨会与学者及迎宾者合影,左为笔者

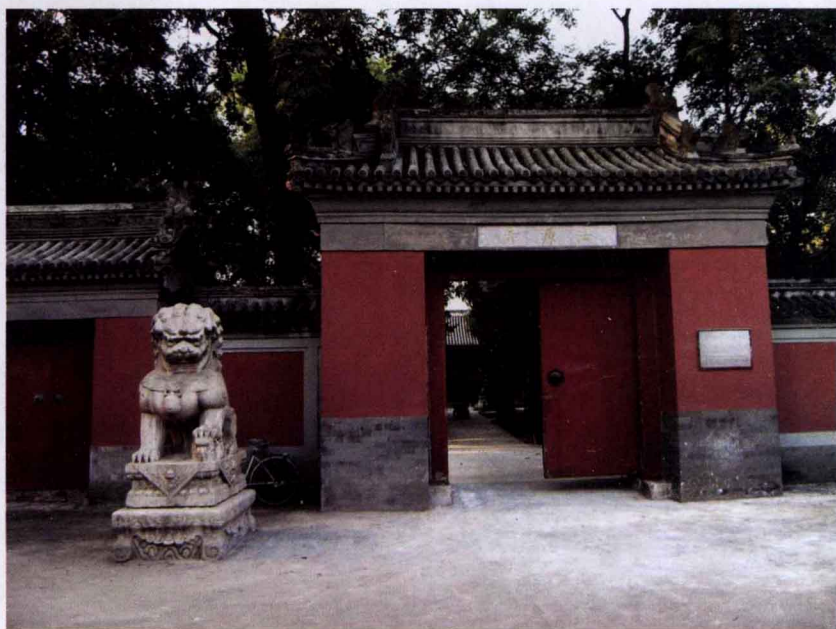


在辽金史专家宋德金教授(下图中)引荐下,笔者于2009年8月29日参访了北京丰台区右安门外辽金城垣博物馆(上),并获得馆方宣传部刘秉鸿女士(下图左)的详细讲解、热情接待并合影。





辽代南京城安东门遗址,在北京西城区菜市口十字路口的西南角,现在立有一块门楼状大石碑为记



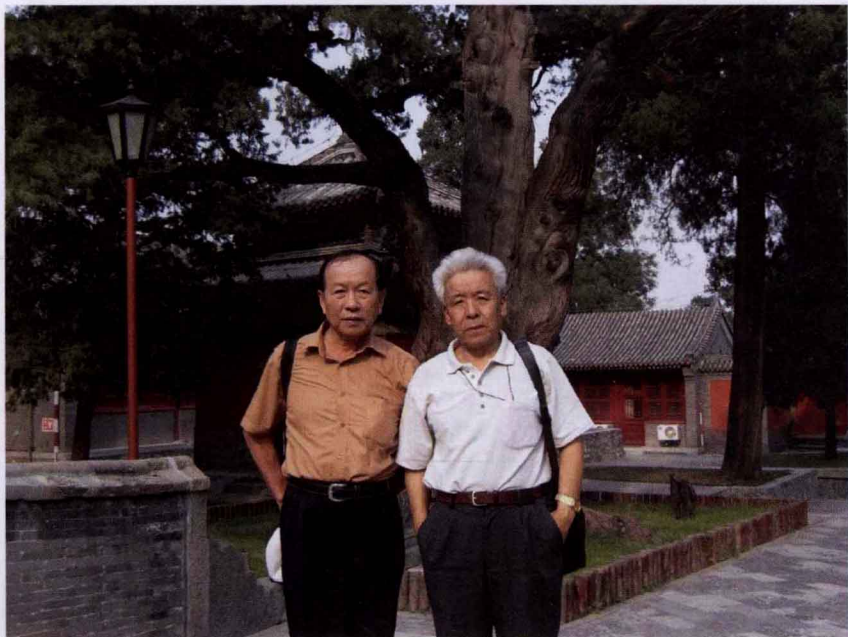
闻名海外的法源寺,最早是唐太宗贞观十九年(645)为纪念攻打高丽阵亡的大批忠魂而修建的“悯忠寺”。李敖的同名历史小说,使它的知名度大幅度提高



历史悠久的唐天王寺故址,今北京天宁寺



辽代人在唐天王寺基础上修建了一座高大的舍利塔,因而使这座千年古刹成为既有寺又有塔的寺庙。图为今北京天宁寺



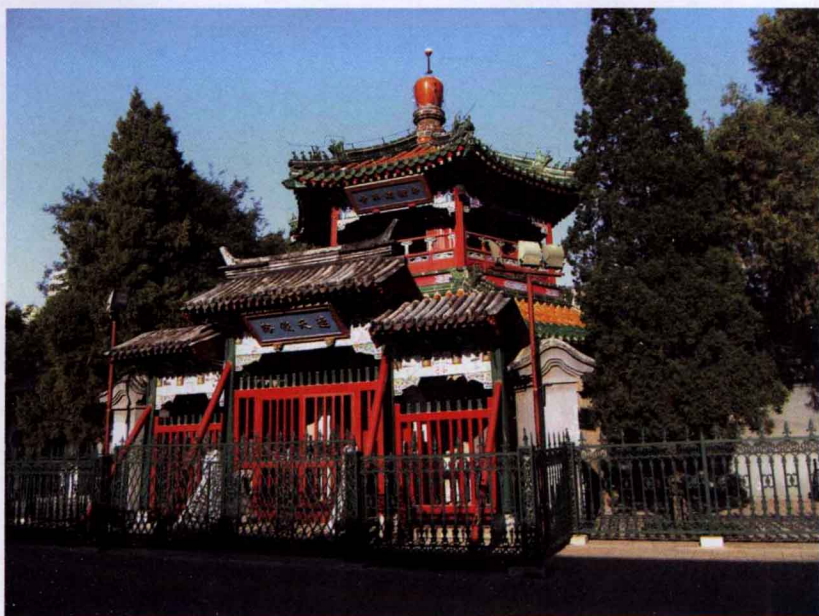
笔者在宋辽金史专家宋德金教授(上图右)的专业指导下,前往北京海淀区,参访考察始建于辽代的西山大觉禅寺。



敕建大觉禅寺



昔日辽宋激战的古战场高粱河,在今北京西直门立交桥的西北方。此地如今变为高粱桥;北宋太平兴国四年(979),辽、宋曾在高粱河一带交战,结果宋军大败



位于北京西城区的牛街礼拜寺始建于辽统和十四年(996),它是北京历史最悠久、规模最大、最为宏伟瑰丽的清真寺



“蒙古包”是北方游牧民族的象征,如今仍然是游客及参访者必到之处



“昭君和番”的故事千年传诵,图为内蒙古呼和浩特郊外的“昭君墓”纪念公园,左为笔者



内蒙古博物馆里成吉思汗威武的坐像,成为参观者留影的好去处



元上都遗址虽已荒废,但是还可以隐约看到当年横跨欧亚大帝国都城的辉煌

指导老师梁天锡教授推荐书(代序)

一、查中国历史研究所硕士班研究生李国成(谷城)之论文《辽代南京留守研究》业经本人指导完成,请惠予安排校内论文口试。

二、该论文本人给予评语如下:

燕云十六州皆在长城以南,即今山西及河北之北部。自周、秦、汉以至隋、唐两千年间,为北方国防要地,亦即中原民族保卫生存,免为北方民族入侵之自卫生命线。失十六州,即失五关。五代自石晋割于契丹,后晋、后汉莫不称臣,宋代沦为弱势。

幽州于十六州中,最具军事价值,以其地控河北平原也。故契丹得十六州不久,即升幽州为南京,治六州、十一县,合称南京道,以为南侵之根据地,可见南京地位极重要。

李文研究辽代南京最高长官——留守之出身、任期、功过及结局,得其任用规律,并论南京对辽朝之影响及历史意义。其中第二、三、六章为超水准之作。第二章任期及分期考,分南京留守之任期为抚绥、调和、同化三期,即辽治汉地行政之三阶段。第三章任免背景考,说明辽籍南京达致笼络望族、利用降将、重用名将及优待宗室外戚之四大目的。第六章任用规律,发现南京留守之三项任用规律,即从汉人过渡至契丹人,从望族、降将过渡至皇亲国戚,以及从频频除罢至世袭,盖与辽廷用人规律相吻合。且南京之治乱得失于辽代之疆土、军事、制度及文化均起重大作用:皆其发明也。

李文初稿,略有资料配置及次要观点之偏差,余已指导其改正。虽缺“职掌”一章,唯于第四章“功过”章亦可察其职权范围,故未宜视为遗漏。至第五章南京留守除罢后之官爵解释部分,已涉及辽代高层官制,非

个人研究数十年可通，故虽屡有“待考”之文，亦非缺点。

通观全文，观点高明，发明亦具价值，为超硕士水平之作，拟请准予通过。

指导教师 梁天锡

1989年4月22日

（说明：笔者于1986年至1989年师从梁天锡教授攻读硕士学位，在梁师的精心教导下完成《辽代南京留守研究》论文。学位论文安排口试之际，梁师写了这篇“推荐书”，作为对本人学位论文的评语。论文于1989年6月顺利通过口试答辩，得到考试委员们一致好评。可惜，梁师已于2006年4月20日乘鹤西去，未能看到由他指导的这篇论文成书出版，实在十分遗憾。为了表达对梁师的怀念，仍将这篇“推荐书”作为“代序”，置于书前，以作纪念。遵梁师之命，拙作成书时增加了第八章，考证辽代官制及辽代南京留守的职掌；章节顺序亦相应作了一些调整。梁师专攻宋史，著作等身，是香港及台湾最有成就的宋史专家之一。）

宋德金教授序

自西元 10 世纪初，由北方游牧民族契丹族建立的辽王朝统治北部中国长达二百多年。在此期间，契丹统治者对境内不同地区和民族实行所谓“以国制治契丹，以汉制待汉人”的“因俗而治”方针，即对契丹人及奚人采用部族制；对渤海人实行汉化了了的渤海旧制；对汉人，在收取燕云地区后，基本上沿用那里原来的统治方式而略有变通。辽朝的“因俗而治”制度，追根溯源，系从《礼记·王制》中“修其政不易其俗，齐其政不易其宜”的原则概括发展而来的。《王制》虽然出于西汉，其内容与商周礼制不尽相符，从中却能反映出我国古代政治制度和儒家政治思想。这一原则，在历史上曾被许多王朝统治者作为处理华夏——汉族同少数民族之间，“中国”同边疆地区之间关系的准则。到了辽朝，正式形成一套完整的体系，取得了较好的效果，并且成为辽朝制度的一个鲜明特色。

西元 936 年，辽太宗应后唐河东节度使石敬瑭之请，攻灭后唐，册立石敬瑭为大晋皇帝。938 年，晋以燕云十六州并图籍献契丹，石敬瑭向契丹奉表称臣，称儿皇帝，尊辽太宗为父皇帝。契丹升幽州为南京（燕京）。站在中原汉族王朝立场上，这无疑是一个屈辱的事件，因此石敬瑭背上千载骂名。燕云十六州并入契丹版图后，在客观上把北方游牧、中原农耕两个民族及不同生产方式联结起来，推动了这个区域，进而促进了南北方的经济文化交流和民族融合。

契丹收取燕云十六州后，升幽州为南京，又称燕京（今北京），为辽五京之一。辽南京地位的确立，是北京及北方中国历史上的一件大事。金海陵王时，将都城从金源“内地”迁往燕京，改称中都，是北京成为北方中国乃至全国政治文化中心的开端。

辽朝对南京的管辖和治理，是“因俗而治”政策的具体体现，而南京留守的设置，则是其卓有成效的一例。留守，本为动词，是指主力离开后留少数人员守卫城池或驻地。大约从隋唐起，始为官职。皇帝出巡或亲征时命亲王或大臣留守京城，可便宜行事，称京城留守，而陪都则常设留守，以地方行政长官兼任。辽金时，五京皆置留守，即为其地方行政长官。金人称，辽代南京（燕京）“地处雄要，北倚山险，南压区夏，坐若堂隍，俯视庭宇……亡辽虽小，止以得燕，故能控制南北，坐致宋币”（《金史·梁襄传》）。由此可见辽代南京地位之重要，南京留守的作用，也是不言而喻的了。

近二三十年来，辽朝政治制度研究虽有进展，但对辽代南京留守却无专书论述。李谷城（国成）研究员二十多年前的硕士论文《辽代南京留守研究》，填补了这方面的研究空白。然而，一直未能公开出版，实为憾事。事隔二十多年，谷城先生对论文几经修订补充后，形成此书。

本书一一考证论述辽代南京 187 年间（936—1122）所任用过留守之出身、任用原因、任期、功过及结局，进而探索辽代南京留守之任用规律。本书还对与辽代南京留守相关联的问题，如辽朝官制、契丹汉化等作了论述。书后附有作者精心编制的附录《新编辽代南京留守表》、《辽代南京留守与辽朝皇室亲缘关系表》等以及多幅附图。

书中关于辽代南京留守的任免分期、委任背景、任用规律的论述尤见功力。如作者指出，辽朝南京留守任用规律有三：从汉人过渡到契丹人；从降将过渡到皇亲国戚；从频频除罢到世袭。从这些规律可以看出南京兴衰变化过程及与辽朝的关系。作者还从地理、政治、军事三个方面，探讨南京治乱对辽朝的影响，指出南京对辽朝而言，“得之而兴，失之而亡”。这些论断给读者以很大的启迪。作者还在以上论述的基础上，从更广泛的时空和更广阔的角度出发，进一步研究辽代南京治乱得失对辽朝的影响，综述历代对燕云十六州割献之评论，分析契丹汉化的研讨成果，以及阐述“征服王朝”与“中华一体论”的争论概况，使得本书的视野更加开阔。至于书后的附录、附图，无疑为普通读者和专业学者了解记忆与深入研究辽代南京留守问题提供了方便。

通观全书，这是一本考述缜密、资料翔实、颇有见地、填补空白的力作。相信它的出版，定会引起辽金史、北京史研究者的关注和兴趣，并把这个课题的研究继续引向深入。

我与作者本不相识，书稿是辗转从一位朋友那里送到手中的，这位朋友嘱我，无论如何要为本书的出版写几句话，聊表推荐、祝贺之意。作为辽史研究的同好，看到有新成果面世，是令人欣慰的事情，因此不揣冒昧，写了此文。

后来，我与作者也成了朋友，对他有了进一步的了解。谷城先生的研究领域广泛，辛勤笔耕，著述颇丰。在通过本课题的硕士论文答辩、获得硕士学位之后，又攻读新闻专业，并在其博士论文《香港近代报业与晚清先进人物——以四个时期四位先进人物为中心》的基础上，反复修改，著成《香港中文报业发展史》；此外，谷城先生还著有《香港报业百年沧桑》、《中国大陆政治术语》、《中国大陆改革开放新词语》等二十余册专著。

谷城先生长期从事新闻工作，在启动香港回归谈判之后，由于职业的敏感，触动他想从中国历史中找到某些答案或启示，于是找到了《辽代南京留守研究》的题目。本课题的现实意义就在于此。

最后，愿谷城先生一如既往地以资深新闻工作者的政治敏感去研究、观察、解读中国历史与现实，有更多的新著问世。

宋德金

己丑正月 于北京

目 录

指导老师梁天锡教授推荐书(代序)	(1)
宋德金教授序	(3)
导论	(1)
第一章 燕云十六州的割献及其沿革	(5)
第一节 “燕云十六州”名称之由来	(5)
第二节 石敬瑭割献十六州经过	(10)
第三节 十六州的地理范围	(13)
第四节 辽太宗升幽州为南京原委	(16)
第五节 辽代南京古城的建置及风貌	(18)
第二章 辽代南京留守的任免分期	(38)
第一节 抚绥期	(40)
第二节 调和期	(55)
第三节 同化期	(65)
第三章 辽代南京留守的委任背景	(73)
第一节 笼络燕地望族	(73)
第二节 利用降辽名将	(79)
第三节 重用契丹勋臣	(84)
第四节 优待宗室外戚	(88)