

东北历史与文化论丛 第三卷

东胡与辽金问题论

郅正邵汉明 主编



吉林文史出版社

东北历史与文化论丛 第三卷

东胡与辽金问题论

主 编 郅 正 邵汉明
副主 编 王 卓 于德豹 尚永琪
本卷主 编 李 华



吉林文史出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

东北历史与文化论丛/邴正, 邵汉明主编. —长春: 吉林文史出版社, 2007. 7

(学术文库)

ISBN978 - 7 - 80702 - 554 - 2

I. 东... II. ①邴... ②邵... III. 地方史—研究—东北地区 IV. K293

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 076679 号

书 名 东北历史与文化论丛——东胡与辽金问题论

主 编 邴 正 邵汉明

副 主 编 王 卓 于德钧 尚永琪

本卷主编 李 华 **封面设计** 李岩冰

责任编辑 耿 宏 **封面题字** 张 焯

出版发行 吉林文史出版社

地 址 长春市人民大街 4646 号

网 址 www.jlws.com.cn

印 刷 长春市华艺印刷有限公司

开 本 880mm × 1230mm 1/32 开

印 张 27 **字 数** 550 千字

印 数 1 - 2000 册

版 次 2007 年 7 月第 1 版 2007 年 7 月第 1 次印刷

定 价 38.00 元 (全套 304.00 元)

书 号 ISBN978 - 7 - 80702 - 554 - 2

顾 问

马大正 中国社会科学院中国边疆史地研究中心
研究员

冯天瑜 武汉大学中国传统文化研究中心主任、教授

方 铁 云南大学西南边疆少数民族研究中心 教授

李治亭 国家清史编纂委员会委员、研究员

编 委 会

主 任 邵汉明

副主任 王 卓 于德钧 尚永琪

委 员 李 华 王永平 马 妮

朱志峰 高 峰 马 捷

陈家威 徐 潜 耿 宏

李岩冰

序 一

中国疆域辽阔，民族众多，在漫长的历史发展中，不断演化、积淀，已形成各不相同又相互联系的区域历史与文化。以文化论，诸如燕文化（河北）、齐鲁文化（山东）、晋文化（山西）、蜀文化（四川）、楚文化（湖南）、闽文化（福建）、徽文化（安徽）、岭南文化（广东）、藏文化（西藏）、滇文化（云南）等等，各展地域文化的风采，齐驱竞驰。

东北所处地理位置独特，土地辽阔而肥沃，资源多样富饶，山河壮美而令人神往。在这里，有纵横南北的千里沃野，有绵延的兴安岭、长白山的莽莽林海，有江河湖泊，亦有西部草原。东北大地，可耕可牧，可渔可猎，被中原人誉为“乐土”！东北全区浑然一体，北南、东西之间，无门庭之限，亦无山河之隔，进出便捷，四通八达。考古发掘证明，东北地区的文明史同黄河流域一样悠久。

时间推移到 5000 年前，在今辽宁西部的凌源与建平交界的牛河梁岗岭上，冉冉升起中华大地上早期的文明曙光。这就是震惊中外的红山文化牛河梁遗址。这一发现，“将中华文明史提前了一千多年，夏以前将不是只有传说”，“我国的文明史将与古代的巴比伦、埃及、印度一样久远”（见《光明日报》1986 年 7 月 25 日）。从查海文化的石龙和玉器，到牛河梁红山文化的女神庙、祭坛与积石冢，可以证明东北地区辽河流域的文明走在了中国历史发展的前列。

从有文字记录开始，东北地域的历史与文化就成为中国史——中华民族史的重要组成部分。《尚书·禹贡》载：禹划分天下为“九州”，其中冀州、青州都涵盖了今辽东半岛与辽宁西部地区。舜又析九州为十二州，其中，幽州、营州都在今辽宁辖境。最早进入中国典籍的东北少数民族，就是古老的肃慎族，居住在白山黑水之间，舜时即来朝贡。《史记·五帝本纪》就把肃慎列入舜的臣属的名单，至周，称：“肃慎、燕、亳，吾北土也。”肃慎的贡品楛矢、石磐，第一次向中原展示了东北地域的文化创造。

秦汉以降，迄至清亡，2000 余年间，中国变化之大，自不待言。而东北地区同在不断变化的进程中，不断改写历史旧内容，增添文化新篇章。

东北地区最大的变化，就是从尧舜时代的肃慎及散居在辽宁西部与南部的华夏族，发展成为一个多民族的聚居区。总括东北诸民族，为数甚多，支脉繁盛，世代传承。在经时历久的变化中，包括族名改易、居地变迁、归属变革等，基本形成了三大少数民族族系：一是从肃慎，到挹娄、勿吉、靺鞨、女真，直到满洲（族），此即史家所称的“肃慎族系”；二是“秽貊族系”，包括夫余、高句丽、沃沮等族；三是“东胡族系”，诸如乌桓、鲜卑、契丹、室韦与蒙古等族，都属于此一族系。汉族自成一族系，集中于辽东地区（相当今之辽宁省境）。由此，构成了东北历史上民族人文大格局。

东北地区汇聚了诸多游牧民族与渔猎民族，他们充分利用优越的自然条件，迅速发展起来，表现出巨大的民族活力。他们共同的民族特性是善骑射，勇于征战，耐艰苦；性格粗犷、豪放；与汉族的农业定居方式相比，流动的生活方式，又铸成勇于进取的民族精神；不断吸收汉文化，迅速提升民族的文化素养，不断参与中国历史进程。如果说，在魏晋以前，西北地区以匈奴为代表的游牧民族曾给中原王朝以重大的影响，西北亦成为中原王朝的战略防御地区；那么，自魏晋以后，战略中心开始转移到东北地区。这里，

强族接踵而起，奔驰中原，角逐国家统治权。以鲜卑开其端，走出兴安岭，进入黄河流域，建北魏政权；契丹崛起于辽河流域，建辽朝，占据北方，与北宋对峙百余年；女真族从今黑龙江阿城地区进兵，先灭辽，再灭北宋，得黄河以北半壁江山；蒙古族发源于黑龙江流域，横扫天下，建元朝，统治全国近百年；最后是满族，勃兴于今辽宁东部山区，一统天下长达 268 年。这些民族对中国历史的影响，是其他民族无法替代的。即使一些民族没有到中原立足，如夫余、高句丽、靺鞨等，却都在东北建立过强大的地方性政权，对中国历史的进程形成了不同程度的影响。

如果按各民族的生产与生活方式，即按东北古代四大族系加以区分，基本可以分为四种文化类型，这就是农耕文化、游牧（草原）文化、渔猎文化以及耕牧或耕猎的混合型文化。如以民族文化来划分，在东北差不多每个民族都有本民族的特色文化。如，夫余文化、高句丽文化、渤海文化、契丹文化、女真文化、蒙古文化、满族文化等等，其中，高句丽文化为东北地域著名的文化系列之一。现今吉林省集安地区留有大量高句丽文化遗存。“渤海文化”是由聚居在今黑龙江省境的靺鞨人创造的。在渤海国存在的 200 余年间，其诗歌、绘画、音乐、舞蹈、建筑等，都达

到了相当高的水平，尤其诗歌创造，极似盛唐！渤海国以经济繁荣、文化昌盛，被誉为“海东盛国”。其他民族，如契丹、女真、蒙古、满族等，都创造了本民族的文字，突出地標示出他们各自的独立存在。这使他们能够在更高层次进行高级的文化创造，如，创制的典章制度，独树一帜。女真人创建的猛安谋克制、满族创立的八旗制，都使这两个民族长久立于不败之地。东北地域文化多元多样，在漫长的历史发展中，逐渐融合成一个统一的文化共同体，一方面，各民族文化独立存在；一方面，又与其他民族相互认同。他们生活在共同的地理环境，形成相同或相近的品格，直接受到对方的相互影响，进而相互包容，因而也形成了共同的文化心理。这正是东北地域文化的一个显著特征。

从东北地域的民族与文化的演变中，我们看到了东北地域与中原的互动关系。一是民族间的互动，即东北的少数民族不断进入中原，向关内移民。前面所举的鲜卑、女真、契丹、满族、蒙古等族，当他们入主中原时，形成了民族大迁移。如满族大批人口于1644年“从龙入关”，在其后的二三年内，原住东北的满族近百万几乎倾国而迁。少数民族进入中原，在不长的时间内，便逐渐融入汉民族，为汉民族注入了

新的成员。同样，东北也是中原汉人选择迁移的理想之地。如东汉末、魏晋南北朝时期，是中国历史上中原汉人向东北迁移的重要时期。还有一种情况：当东北的游牧民族屡次进入中原，总是掳掠大批汉人，把他们带回东北，如女真人建的大金国、满族建的大清国，在迁都中原前，屡次发动大规模战争，掠回成千累万的汉族人口。自清中叶特别是到了近代以后，中原地区人满为患，耕地严重不足，又天灾不断，于是，东北地区便成为山东、河北等地汉人争相迁移的“乐土”。这场中原向东北的“移民运动”，持续了上百年，直到解放后，还在继续，迟至改革开放后，才告停止。其结果，千百年来由少数民族主宰的东北地区，已变成汉人为主体的移民社会。一是文化的互动。中原汉人在向东北地区移民的过程中，同时也把汉文化带到这里，而东北游牧民族在同中原中央王朝发生冲突时，时常进入中原，也会把汉文化带回到本民族之中。我们已看到，在东北民族崛起中，尤其是建立政权后，其典章制度及新行政策，无不打上了汉文化的鲜明印记。以渤海国为例：中央政权设六部，与唐设吏、户、礼、兵、刑、工相对应，其名称为忠、仁、义、智、礼、信，正是采用儒家所主张的六种德行而命其名。辽朝崇尚孔子之学，在其上京（今内蒙巴林

左旗)皇城西南角,建起一座规模宏大的孔子庙,太祖率诸臣“谒孔子庙”(《辽史·太祖纪下》)。辽诸帝和他们的子弟都带头学儒学。从中央到地方设置儒学的教育机构,如国子监、太子学,是辽的最高学府;其教学内容,就是五经,即《易》、《诗》、《尚书》、《礼记》和《左氏春秋》等儒家经典。可见,辽朝接受汉文化影响之深!又如满族,亦善于学习汉文化。自入关前,皇太极仿明制设六部与内三院;命用满文翻译汉文典籍,传播汉文化。重儒礼佛,都受自汉文化的影响。入关后,更直接受到汉文化的熏陶,进步很快。他们都是学习汉文化并接受汉文化、躬身实践汉文化的成功典型。

过去,总是强调汉文化对少数民族的影响,而对于少数民族如何影响汉文化则有所忽略,未予重视。事实上,东北少数民族对汉文化的影响同样巨大。事例俯拾皆是,这里举一二例:五代十国时期,契丹人制鞍辔,其装饰艺术及工艺达到了国内一流水平,时称:“天下鞍辔、器械,并取契丹样装饰以为美好”(见《唐文拾遗》卷一〇)。至宋时,仍以“契丹鞍……为天下第一,他处虽效之,终不及”(《辽史拾遗》卷二二)。北宋亡后,女真族乐曲迅速传入中原,据南宋时《范石湖诗集》载:南宋官员出使至已占据

黄河流域的金朝，听到女真人音乐，不禁惊呼：“虏乐悉变中华！”从金代开始，中原地区“胡乐盛行”（徐渭：《南词叙录》）。入元之后，宋词不再独秀，而金、元的“俗谣俚曲”为百姓所喜闻乐见，以散曲取代了宋词的艺术地位。满族在多方面也改变了中国传统的习俗与典制，直到今天，我们仍然能感受到满族文化的深刻影响。

文化交流的双向互动，乃是文化发展的普遍规律。中原文化影响了东北区域文化，而东北区域文化集中表现为民族文化，也给中原文化注入新的文化因子，增添新内容，带来巨大的历史活力。因而，从多个角度研究这种文化发展的历程，将为我们了解历史、认识当代社会提供有益启示。

《东北历史与文化论丛》以400多篇文章，400万字的容量，全面反映了东北地区历史与文化的整体面貌，勾勒出东北地区各个时代的历史发展的基本线索。就东北地域文化而言，如同齐鲁文化、蜀文化、楚文化等名称一样，东北应当有自己的文化名称。现在的名称就很不一致，有“东北文化”、“长白山文化”、“东北地域文化”等。辽宁省学术界则提出“辽河文化”的名称。黑龙江学者又提出“龙江文化”的概念。东北地域的文化名称不统一，可以看出学者们的

认识有差异，实则是存在分歧。首先应看到东北三省文化的同一性，具有共同的文化特质，如清代著名史学家赵翼评论金元之际的诗人元好问诗歌所说的“豪健英杰之气”，此风格“固地为之”，即北方生活所造就。清人也作出相似的评议：“知北地之坚强，绝胜江南之柔弱。”（张金吾：《金文最》）概括地说，东北文化质实贞刚，雄健磊落、慷慨激昂而悲壮，洋溢着积极向上、开拓进取的乐观精神！不仅如此，三省饮食民俗同风，甚至连语言语声亦无别。这固然是同处一自然环境所陶冶，又经千百年砥砺，才铸成了东北地域的文化品格。因此，东北地域文化不宜分省命名，还是用一个统一的名称好。而“东北地域文化”正可涵盖整个东北文化。

《社会科学战线》杂志社将创刊以来所发表的东北历史与文化研究成果全部汇集起来，重新印制，是做了一件大好事。它有利于保存已有的研究成果，利于传世；从当前及长远来说，是为后续学者继续研究东北历史与文化提供了重要参考和借鉴。《论丛》就好在文章“全”，不挑选，不选编，而是“全编”，学者们可以作为宝贵的研究资料，从多方面来获取研究信息，便于比较其研究的深度，为使用者提供新的研究思路。

这部《论丛》收录的文章为专业学者与著名学者所作，其研究水平及治学方法是毋庸置疑的。这就决定了《论丛》的学术价值。它的出版必将为推动东北地域史与文化史的研究发挥持久的作用！

受《社会科学战线》之委托，又感于《论丛》的重大学术价值，是为序。

戴逸

2007年1月10日

序 二

我们所说的东北主要是指辽、吉、黑三省和内蒙古东部，面积大约 120 万平方公里，到 2004 年底，人口约 11 500 万左右，整个东北三省的 GDP 总量达到了 15 200 亿元人民币，东北三省人均 GDP 约 14 000 元。在全国各个区域的发展当中东北落后于东部，在中部排在第一位，所以东北的发展有其特殊性。中国社科院原常务副院长王洛林是我国著名的经济学家，他在几年前就提过：不应该把东北简单地看作是中部，它和中部不一样，它是一个独特的经济区域，它有自身的特点。中央已经作出了振兴东北老工业基地的战略举措，东北正在积极地推进。面对振兴东北老工业基地这样一个大的宏观背景，怎样来看待东北社会，它和当前的经济社会发展有哪些地方是不适应的，有哪些地方需要调整和改造，如何调整和改造，这就是我

们面对的现实问题。

1. 东北社会的资源依赖性结构

东北地域辽阔，广义的东北包括大兴安岭以东，山海关以北。在历史上东北始终地广人稀，资源性非常强，靠山吃山，靠水吃水，以渔猎和游牧为主。到近代以后，东北的经济格局发生变化，游牧、渔猎退居其次，农业和工业逐渐占主体。到今天东北仍然是中国的工业和农业大省。比如吉林省的土地面积187 400平方公里，占国土面积约1/50，拥有的耕地占全国的1/25，生产的商品粮占全国的1/10，储备粮占全国的1/5，出口粮食占全国的1/2，黑龙江比吉林省的粮食规模还要稍大一些。东北农业非常发达，原因是什么？就是资源。东北的土壤非常肥沃。东北开发历史短，资源消耗少。中原的土地也很肥沃，要不然我们的祖先怎么能创造这么辉煌的人类文明呢？由于辉煌，资源消耗就大，所以中原农业由于人多地少、土质恶化而逐渐走向衰落。东北开发较晚，全面转入农业社会不超过200年。我曾经考察过长白山区，吉林省安图县有一个村，建于1968年。十几个山东来的当时叫“盲流”的农民渡过松花江，在这个地方开荒。我去的时候是1995年，他们已经由十几个人发展成为2700人的大村。村长告诉我说，他们这个村从开

始种地，20 多年间基本不施肥，垦光了 10 万亩森林。村长说：“我们村的人有一个算一个，给我们抓起来我们都觉得不冤枉，因为我们毁坏森林来种地。”东北的土质肥沃，20 多年种地都不上肥，而且是当时安图县产粮第一的村。这就是东北的自然条件好，所以农业发达。

东北的矿产资源丰富，东北的工业基本是资源型工业。据 1943 年调查统计，东北煤产量 2532 万吨，占当时全国煤产量 49.5%；发电能力 107 万千瓦，占全国 78.2%；生铁产量 171 万吨，占全国 87.7%；钢材产量 49 万吨，占全国 93%；水泥产量 150 万吨，占全国 66%；铁路 1.4 万公里，占全国 1/3；公路 10.8 万公里，占全国 50%。就支柱产业而言，黑龙江有石油、煤炭。吉林省现在两大支柱产业，汽车、石化。为什么能有石化，因为扶余还有油田。长白山过去有丰富的煤炭，吉林省的辽源、白山、舒兰、营城等等原来都是煤矿。辽宁也是一样，铁、煤丰富。东北的农业和工业基本都是资源型的，所以东北的经济就有很强的资源依赖性。这和江浙、广东一带完全不一样。那一带地下没埋什么东西，到现在广东没有发现什么大煤田，浙江也没有发现什么铁矿、煤田，他们就是有人。人多了没地种，于是就漂洋过海，到处做生意。