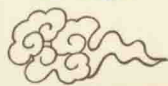


东北文化研究丛书

明代女真文化研究



栾凡 著

主 编◎秦磊

副主编◎王鹏伟 关德富



吉林出版集团 吉林文史出版社



主 编◎秦磊
副主编◎王鹏伟 关德富

东北文化研究丛书

明代女真文化研究

栾凡 著



吉林出版集团 吉林文史出版社

图书在版编目(CIP)数据

明代女真文化研究 / 栾凡著. -- 长春 : 吉林文史

出版社, 2013. 3

(东北文化研究丛书 / 秦磊主编)

ISBN 978-7-5472-1273-8

I. ①明… II. ①栾… III. ①女真—民族文化—研究

—中国—明代 IV. ①K289

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第261261号

mingdai nvzhen wenhuayanjiu

书 名 明代女真文化研究

作 者 栾 凡

责任编辑 周海英 于 欢

封面设计 文鼎九州

出版发行 吉林出版集团 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 北京振兴源印务有限公司印刷

开 本 720mmx1000mm 1/16

字 数 218千字

印 张 17

版 次 2013年3月第1版 2013年3月第1次印刷

定 价 45.00元

书 号 ISBN 978-7-5472-1273-8

《东北文化研究丛书》序

改革开放30多年来，学术界在东北地方文化研究领域取得了显著成绩，在某些方面甚至产生了国际影响，引起了社会广泛关注。

当年《长白丛书》的出版，让学界看到了前人研究成果，激发了当代学者对东北地方文化研究的兴趣和热情。特别是红山文化的发现，揭示了东北地方文化特殊的历史地位，使学术界意识到东北文化是容纳百川的中华文明不可缺少的重要组成部分。此后，在修史工作带动下，关于东北地方文化的研究几乎全面铺开。与此同时，许多学者开展了田野调查，收集了许多宝贵的第一手资料。为进一步深入研究东北地方文化提供了重要素材。

尽管如此，对于丰富而独特的东北地方文化而言，截至目前的研究尚处起步阶段，不仅有许多缺项和空白，即便是已经出版的有关东北文化研究的论著也存在描述性强，论述性弱，研究方法单一的倾向。如何在继承前期成果基础上，有新的突破，向研究的深度迈进，是当代东北文化研究学术界面临的严

峻课题。出版《东北文化研究丛书》的目的就在于应对这一时代要求，推进东北文化研究向更为深广的层面发展。

东北地方文化研究涉及诸多方面，不论是哪一方面，从宏观架构到微观论述，都有许多话题。本丛书力求填补东北地方文化研究空白，扩充研究的广度，从远古到当今，做一个粗线条梳理，拓展视野，多侧面地体现东北文化价值。同时，本丛书更注重研究深度。某一种历史文化现象必然有其历史渊源，构成这一历史文化现象深广的背景和发展脉络。梳理发展脉络，探求发展规律，其价值不仅在于呈现历史痕迹，更有助于理解其消亡与存在，嬗变与发展。

近年来包括考古发掘在内的东北文化田野作业呈现了许多见所未见、闻所未闻的历史遗迹，它们是活的历史，是研究东北地方文化的重要依据，值得珍视。这些资料一方面让我们看到了过去，了解了先人的生活状态；另一方面，也是更重要的方面，就是透过这些现象可以窥探地域文化发展规律。当然，田野作业所取得的成果，是散在的，局部的，需要与文献相互印证。如果能把田野作业所取得的成果与文献结合起来，不仅可以全面地描绘历史面貌，而且也会让历史鲜活起来。本丛书所收著作虽不敢说已经达到这一目标，至少可以看出学者们正在朝着这个方向努力。

东北地域文化源远流长，研究东北文化是一项宏大工程，求索之路尚远。我们深切地希望，通过本丛书，让读者多角度地认识东北的历史文化，从而更好地建设东北现代文化。

秦磊

2012年7月14日



目 录

绪 论：女真——在中国历史上创造两次辉煌的东北民族	
一、肃慎系民族的佼佼者——女真族	3
二、从金到后金——女真民族独有的历史际遇	7
三、肃慎系民族的文化遗产	22
第一章 族群——明代女真文化的社会载体	
一、明代女真各部	33
二、明代女真社会的民族结构	38
三、明代女真商人	49
四、明代女真的强酋豪族	63
第二章 渔猎——女真文化的基本内涵	
一、承载渔猎文化的物质基础——渔猎经济	76
二、以渔猎生产组织为基础的女真社会组织	82
三、另一种意义的渔猎——掠夺	88
四、渔猎与其他经济形式的关系	93
第三章 农耕——先进文化的渗透与影响	
一、滋养农耕文化的基本条件——农耕经济	102
二、农耕经济的生产者与组织形式	114
三、铁制工具的引进	122
四、明代女真的民族手工业	126
五、社会文化的进步	131
六、农耕文化的渗透与影响	136
第四章 贸易——文化传输的桥梁与纽带	
一、贸易经济与贸易关系网	141



二、贸易关系网的社会效应	150
三、贸易经济与文化传输	152
四、女真商人的文化角色	154
第五章 习俗——明代女真文化的具体体现	
一、明代女真的服饰与饮食习俗	165
二、明代女真的居室建筑	170
三、明代女真的婚葬与礼仪	175
四、女真文字的废弃与满文的创制	177
五、“参汉酌金”与后金时期的著作	179
六、自然崇拜与原始的生态意识	182
七、萨满教与萨满文化	187
八、民族文化艺术	192
第六章 羁縻——明朝的政策与女真文化嬗变	
一、明朝治理东北边疆思想	198
二、明朝的羁縻政策	206
三、驿路与文化	211
四、女真文化嬗变	219
第七章 尚武——明代女真的民族性格	
一、女真民族性格的诠释	228
二、以渔猎文化为底蕴的满族民族意识	230
三、女真族与蒙古族——接近的心理与文化的认同	237
四、同为马上民族——满族与蒙古族的民族性格之比较	239
五、满族与蒙古族民族统治理念之比较	247
结语：特征——与时俱进的明代女真文化	
一、文化的边缘与边缘的文化	253
二、明代女真文化向满族文化转型	258
三、满族文化发展模式	262

绪 论

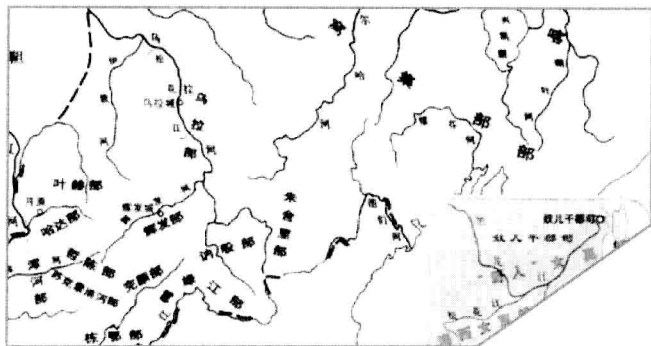
NVZHEN

ZAIZHONGGUOLISHISHANGCHUANGZAO

女真——在中国历史上创造

LIANGCIHUIHUANGDEDONGBEIMINZU

两次辉煌的东北民族



绪论：女真——在中国历史上 创造两次辉煌的东北民族

女真族属于中国东北四大古民族族系之一的肃慎系民族，是由古肃慎族演变而来。如果把肃慎系民族比作一条河流，在它断断续续的流淌中，也曾有过三次瀑布般的激情喷溅。第一次是建立了与唐朝“车书本一家”的、天下一体内的边境民族地区的地方政权——渤海国，第二次是建立了中华一体格局下的北方统一政权——大金国，第三次是建立了三次中版图最大的、统治中国达270余年的、全国统一的多民族一体王朝——大清帝国。而每一次的激情喷溅，都是照亮中国的那种耀眼的光芒，让人们对中原人眼里野蛮、愚昧的东北刮目相看。而这三次辉煌的后两次即大金国及大清帝国的前身——后金政权，都是女真族建立的。

一、肃慎系民族的佼佼者——女真族

在东北广袤的土地上，自古以来就有许多民族在这里生息繁衍，肃慎就是其中的一支。在东北的古老民族中，肃慎的名称见诸史籍最早，《竹书纪年》载：在虞舜时代，就有肃慎之名，是“虞夏之东北大国也”，属东北夷。

挹娄是古肃慎族在汉魏时期的称谓，《通典》记载：“古之肃慎，宜即魏时挹娄。”挹娄就是由古代肃慎国延续而来的。《后汉书·东夷列传》载：“挹娄，古肃慎之国也。在夫余东北。”《三国

志·东夷》载：“挹娄，在夫余东北千余里，……古之肃慎氏国也。”明确说明挹娄族是肃慎的后代，后来，挹娄转称为勿吉。

勿吉的族称，大约出现在我国南北朝时期，始载于《魏书·勿吉传》：“勿吉国，在高句丽北，旧肃慎国也。”勿吉，是肃慎族系继肃慎、挹娄之后的又一称呼。《北史·勿吉传》载：“勿吉国在高丽北，一曰靺鞨。……其部类凡有七种：……其四拂涅部，在伯咄东；其五号室部，在拂涅东；……自拂涅以东，矢皆石镞，即古肃慎氏也。”《新唐书·黑水靺鞨传》的记载更为充分：“黑水靺鞨居肃慎地，亦曰挹娄，元魏时曰勿吉。”

南北朝末期，“靺鞨”一称开始出现在史书之中。最早见于《北齐书·武成帝纪》：河清二年（563年）“室韦、库莫奚、靺鞨、契丹，并遣使朝贡”。根据《北史·勿吉传》载：“勿吉，一曰靺鞨。”可以断定，“勿吉”与“靺鞨”乃是一个民族族称的两种不同的写法，“南北朝时的勿吉与隋唐之际的靺鞨为同一民族已绝无可疑”^①。隋朝建立以后，勿吉正式转称靺鞨。

靺鞨，是勿吉族在隋唐时期的转称，《旧唐书·北狄》记载：“靺鞨，盖肃慎之地，后魏谓之勿吉。”《满洲源流考》的解释是“勿吉，时见于北魏，亦谓之靺鞨。故《魏书》为《勿吉传》，《隋书》为《靺鞨传》。而《北史》传云，勿吉一名靺鞨，其事则实为一国。盖南北音殊，译对互异，并不得谓一国而二名也。第自唐武德以前，则勿吉与靺鞨互称”。意即，靺鞨是由肃慎族系延续下来的，是肃慎系各部族在隋唐时期的泛称。

但这时的靺鞨是专指黑水靺鞨而言，《五代史》载：“黑水靺鞨，本号勿吉。当后魏时见中国。盖古肃慎氏之地也。其众分为数十部，而黑水最处其北，尤劲。”表明黑水靺鞨曾被称为勿吉，亦属肃慎族系。《旧唐书·黑水靺鞨传》载：“靺鞨，后魏谓之勿吉，……其国

^① 李德山：《东北古民族与东夷渊源关系考论》，东北师范大学出版社1996年版，第346页。

凡为数十部，黑水最处北方，分为十六部，部又以南北为栅。”《新唐书·黑水靺鞨传》的记载是：“黑水靺鞨居肃慎地，亦曰挹娄。元魏时曰勿吉。”因此，黑水靺鞨的主体构成是由肃慎系民族发展延续而来的。

粟末靺鞨原本是勿吉七部（后称为靺鞨七部）之一，因居于粟末水（今松花江）而得名。据《金史·世纪》篇载，在唐朝初年靺鞨七部只有“黑水靺鞨、粟末靺鞨，其五部无闻”。说明只有黑水靺鞨和粟末靺鞨两部强盛起来。后来，粟末靺鞨建立了渤海政权，是肃慎系民族发展过程中出现的第一个统一的民族政权。

构成粟末靺鞨的主体仍然是肃慎族系的部族，《渤海国志长编》记载：“渤海部族本为粟末靺鞨，……（唐）开元元年，玄宗遣使册拜祚荣为渤海郡王，自是始去靺鞨之号。初，勿吉七部俱称靺鞨，其中之白山部，素附于高丽，伯咄、安车骨、号室等部，亦皆微弱。高王建国，皆为编户。其后，武文先诸王，斥大土宇，拂涅、虞娄、越喜、铁利诸部，胥为所并。故其后所名渤海人者，实兼此诸部而言，不得以粟末一部专之也。”在其民族发展过程中必然融合其他民族的成分，如粟末水流域也是夫余故地，高句丽被唐朝灭亡以后，其遗裔曾归附靺鞨，在粟末靺鞨的民族成分中，夫余与高句丽是不能排除的。因此，粟末靺鞨，特别是渤海政权的民族构成包括了多元的民族成分，但其主体是由肃慎系民族发展衍变而来的。

女真族起源于黑水靺鞨，五代时始称女真。《三朝北盟会编·女真纪事》记载：“女真，古肃慎国也。本名朱里真，番语讹为女真。”

《大金国志》载：“金国本名朱里真，后讹为女真。或曰虑真，肃慎氏之后，渤海之别族也。”由此可见，“女真之名，本由肃慎二字之音转变而来”^①。女真是肃慎、朱里真等的同音异译，系契丹人对肃慎的译称。《通考》的记载进一步证明了“女真盖古肃慎氏。五代时始称女真，后避契丹主宗真讳，更为女直”。此后，在史书中所见“女直”亦

^① 金毓黻：《东北通史》，《社会科学战线》杂志社1980年版，第337页。

为女真。

11世纪末至12世纪初，居住在按出虎水（今黑龙江省阿什河）一带的生女真完颜部强大起来，逐步统一了生女真以及居住在松花江、牡丹江下游的女真其他各部，并吸收了一部分渤海遗民，形成了女真民族共同体，建立金王朝，是肃慎系民族建立的第二个统一的政权。

金王朝南迁以后，大量女真人被迁往中原，还有一部分女真人留在原地，在长期的生产生活中，这两部分女真人逐步被他族，主要是汉族同化而消失。元朝时，辽东的女真人几乎不复存在了。可是东夏国统治区域内的女真人却大大增加。在明代后期崛起，并组成满族共同体的正是这部分女真人。^①

元朝建立以后，继承了金在东北的统治。女真族由统治民族转变为元朝统治之下的东北民族之一。虽然地位发生了变化，但其居住区域与金代变化不大。如金朝统治时期一样，女真族主要分三大部分。第一部分是迁居中原的女真人，他们进一步汉化，逐步加入到汉族之中。^②第二部分女真人是居住在辽东地区以及金代时迁居今内蒙一带的女真人，后来分别加入蒙古族或汉族。第三部分女真人是金代留居东北或随浦鲜万奴东迁而来的女真人，这部分女真人是构成元代女真人的主体。

明代女真主要分为建州、海西、“野人”三大部。建州女真是建立后金、形成满族共同体的主体。海西女真因长期活动在松花江流域，而松花江在元明时期称为海西江而得名。努尔哈赤统一女真各部以后，海西女真完全统一于建州女真之中。据《万历大明会典·礼部·东北夷》的记载：“野人”女真的称呼主要原因在于他们“去中国远甚，朝贡不常”。女真各部统一以后，“野人”女真的一部分融合于建州、海西女真之中，后又成为满族共同体的一部分，另一部分仍然居住在黑龙江流域的东北边陲，演变为赫哲、费雅喀、奇勒尔等族。

满族共同体是在明代女真族主要是建州女真的基础上，与汉族、

^① 参见董万伦：《东北史纲要》，黑龙江人民出版社1987年版，第273页。

^② 孙进己：《东北民族源流》，黑龙江人民出版社1987年版，第198页。

蒙古族及朝鲜族等各民族融合而形成的。满族所建立的清王朝是肃慎系民族建立的第三个统一的政权，是全国统一的多民族一体王朝。它除了沿着金代女真开创的道路进一步发展以外，还在吸收中原文化的同时将满族文化的影响融入中原文化之中，并根据全国的局势，采取了更加适应的统治政策，其原因在于“他处于比金代女真更大的社会与地理环境以及中华文明在各族发展的基础上，肃慎民族发展到满族时达到了最高时期”^①。

二、从金到后金——女真民族独有的历史际遇

渤海国强大之时，黑水靺鞨中断了与唐朝的联系。渤海衰落以后，黑水靺鞨恢复对唐朝的朝贡。契丹灭渤海，黑水靺鞨“附属于契丹。在南者籍契丹，曰熟女真；在北者不在契丹籍，号生女真。生女真地有混同江、长白山，混同江亦曰黑龙江，所谓‘白山、黑水’也”^②。根据这里的记载，是否加入契丹籍和居住的地域是分辨生、熟女真的重要条件。熟女真包括曷苏馆女真、南女真、北女真、奥衍女真部、乙典女真、黄龙府女真、顺化国女真、鸭绿江女真。这些女真皆在契丹籍，由辽朝设置的“大王府”统一管辖。与熟女真对应的生女真包括长白山女真和生女真。长白山女真共有30部，居住在长白山东北，原渤海国的上京、中京故地。这一部女真后来被生女真兼并。生女真的主体由完颜十二部组成，其始祖为函普，主要活动区域是今松花江北岸，黑龙江上、下游一带。这两部分女真是形成女真民族的主体，金王朝就是由生

① 张博泉、魏存成：《东北古代民族、考古与疆域》，吉林大学出版社1998年版，第102页。

② 《金史》卷1《世纪》，中华书局2000年版，第53册第1页。

明代
女真建立起来的。^①

建立金朝的女真完颜部的始祖是函普，系黑水靺鞨的后人，其部于渤海时南迁，到达今朝鲜咸镜道，后来又迁徙到仆干水完颜部，被吸收为完颜部人，再迁至按出虎水，即按出虎水完颜部。函普以后，女真“已进入亲属部落联盟，为由部落制向部族制，以及由亲属部落联盟向统一的庞大的军事部落联盟迈出了重要的一步”^②。至献祖绥可时“徙居海古勒水（今阿什河支流海沟），耕垦树艺，始筑室，有栋宇之制。自此遂定居于阿勒楚喀水之侧矣”^③。定居以后，绥可不仅积极倡导农业，而且还在完颜部中普及铁的使用及冶炼，有力地促进了完颜部社会经济的发展。昭祖石鲁时期，以“条教”治理完颜部，使完颜部迅速发展起来。“条教”后来被称为女真的“国俗”。完颜部在景祖乌古乃时期将过去征服过的部落及新征服的部落纳入自己的统治之下，建立了统一的军事部落联盟。部落联盟的首领称为都勃极烈。经过世祖刻里钵、肃宗颇剌淑、穆宗盈歌时期的发展壮大。《大金集礼》卷三载：完颜部“法令归一，恢复洪业，尽服四十七部之众”。其势力已发展到今兴凯湖一带。完颜部势力的强大，为女真建立金王朝奠定了基础。

辽天祚天庆三年（1113年），完颜阿骨打继任联盟长都勃极烈。继续兼并未服诸部，进一步巩固完颜部部落联盟的统治。积极发展生产，加紧练兵备战。为反辽做积极的准备。由于辽国经常派兵到女真地区猎取海东青（称为通鹰路），给女真人民带来极大的骚扰，而且以低价强购甚至强行掠夺女真土物（称为打女真），激起女真各部的极大愤慨。阿骨打本人在辽天祚帝举行的头鱼宴上，拒不服从天祚帝的起舞之命，天祚帝多次想除掉他。这件事情，成为阿骨打与辽决裂，起兵反辽的导火索。

① 李德山：《东北古民族与东夷渊源关系考论》，东北师范大学出版社1996年版，第379页。

② 张博泉、魏存成主编：《东北古代民族、考古与疆域》，吉林大学出版社1998年版，第82—83页。

③ 《金史》卷1《世纪》，中华书局2000年版，第53册第2页。

辽天庆四年（1114年）九月，完颜阿骨打起兵反辽。首先向宁江（今吉林省扶余东南小城子古城）发起进攻。于十月初攻克宁江，首战告捷。“大金得胜陀颂”碑就是为了纪念这次胜利而立的。十一月，阿骨打率领的女真军又取得了出河店（今黑龙江肇源茂兴站南吐什吐）大捷。不仅增强了女真族反辽斗争的信心，而且进一步壮大了女真军的兵力。

公元1115年正月，完颜阿骨打称帝建国，国号大金，建元收国，以会宁（今阿城白城子）为国都，阿骨打为金太祖。

金国建立以后，阿骨打继续向辽国发动进攻，于金天辅六年（1122年）正月占领整个东北地区。金天辅七年（1123年），金太祖病死。其弟吴乞买被拥立为皇帝，是为金太宗。金太宗继承金太祖的未竟事业，继续发兵攻辽。于天会三年（1125年）二月，俘获天祚帝，后天祚帝死，辽国灭亡。

辽国灭亡以后，金国立即向北宋发动进攻。于天会四年（1126年）闰十一月，攻下宋都汴京，北宋灭亡。此后，金国确立了在中国北部地区的统治，与退居江南的南宋形成对峙之势。

金政权建立以后，与辽政权成敌对之势，而辽政权一直在北部对北宋王朝的统治构成威胁。北宋末年，为了稳定即将灭亡的腐朽统治，北宋王朝在重和元年（1118年）派遣使臣与金政权建立联系，企图借助金政权的力量打击辽政权。金灭辽之后，接着便向北宋王朝发起进攻。虽然北宋政府一再割地求和，仍然没有避免灭亡的命运。北宋军民没有承认金政权建立的傀儡政权，重建了以康王赵构为首的南宋王朝。

女真族建立的金王朝首先是一个地方民族政权，由于不断地发展壮大，有了可以与南宋政权抗衡的条件，这样，金政权开始作为一个统一的中国存在于北方，与南宋形成了北南对峙的局面。金与南宋是同时存在的一个中国的两个王朝，共同统治当时的中国。这里的“两朝”，不可曲解，虽然“境分两国”，但“义若一家”，也就是同一国土上的

两个王朝，同属中华民族大家庭。^①最后，这两个王朝都被蒙古族建立的统一全国的元朝所灭。

金朝末年，蒙古兴起，不断发兵进攻金国。国内形势大乱，金国的契丹族将领耶律留哥起兵叛金，勾引蒙古军队进攻东北。金宣宗贞祐二年（1214年）十一月，辽东宣抚蒲鲜万奴奉命率40万大军征讨耶律留哥。蒲鲜万奴统领金军北进，在归仁（今辽宁昌图四面城）北面的细河上与耶律留哥军相遇，展开激战，金军大败。蒲鲜万奴将被打散的金军士卒集结起来，仓皇逃往东京（今辽宁辽阳）。

贞祐三年（1215年）春，蒲鲜万奴叛金^②。并以东京为发展势力的根据地，招致附近州县，积极扩大自己的势力。攻取了咸平州（金辽宁开原）、沈州（今沈阳）、澄州（今辽宁海城）、宜风（今属辽阳）、易池（即汤池，隶属盖州）等地。但是，由于势力还不是很强，又遭遇了几次重创，特别是耶律留哥乘蒲鲜万奴率军出征，城内空虚的空当，出其不意地袭击了蒲鲜万奴的根据地东京。使蒲鲜万奴遭到几近毁灭性的打击。蒲鲜万奴深刻地认识到要想诱发辽东将士、收揽辽东人心，重振女真民族精神，必须改弦更张，建立起建国称王的新理念。十月，蒲鲜万奴在东京自立，称天王，建立大真政权，改元天泰^③。

大真政权建立以后，面临三方面势力的围攻，一是金朝，二是蒙古，三是耶律留哥。其中，蒙古的威胁最大。为了避重就轻，保存实力，等待时机，蒲鲜万奴对蒙古采取了虚与委蛇的策略。把自己的儿子帖哥送到蒙古大营，作为他投降蒙古的人质。蒲鲜万奴对蒙古的“降附”，是为了将来更好地贯彻“以图本民族之再兴”总方针的一种权宜之计，与耶律留哥投降蒙古有着实质的区别。在这种权宜政策之下，蒲鲜万奴既保存了实力，又减轻了蒙古军队的敌视，将原本最危险的敌对势力——蒙古的威胁降到最低。在时机成熟的时刻，立即起兵反扑，叛蒙古而去。

① 参见张博泉等：《金史论稿》有关部分，吉林文史出版社1986年版。

② 《元史》卷149《耶律留哥》，中华书局2000年版，第2337页。

③ 《元史》卷1《太祖》，中华书局2000年版，第12页。