

# 渤海国与东北亚国际关系探究

张 高

(牡丹江师范学院历史系,黑龙江 牡丹江 157011)

[摘 要] 渤海国时期,东北亚国际关系既简单又复杂,既稳定又变化,政治与经济、战争与和平交织在一起,东北亚政治地图处于不断变动之中。从宏观上研究渤海国与东北亚国际关系问题,特别是渤海国在东北亚国际关系中所处的地位以及民族关系等问题,既具有历史意义又具有现实意义。

[关键词] 渤海国;东北亚;国际关系

[中图分类号]K289

[文献标志码]A

[文章编号]1003-6121(2011)02-0049-03

打开公元7世纪末—10世纪初的东北亚政治地图,很容易得出这样的结论:渤海国时期的东北亚国际关系既简单又复杂,既稳定又变化,政治与经济、战争与和平交织在一起,东北亚政治地图处于不断变动之中。历史发展到21世纪初,从宏观上观察、思考渤海国时期错综复杂的东北亚国际关系问题、民族关系问题,以及渤海国在东北亚国际关系中所处的地位问题,既具有历史意义又具有现实意义。

## 一、从宏观上观察、思考渤海国与东北亚国际关系问题

长期以来,我国及国际学术界基本上是从微观上或者中观上观察、思考渤海国与东北亚国际关系问题,取得了许多可喜的研究成果。研究渤海国与东北亚国际关系问题就应将其置于宏观视角下。如若不从宏观角度而仅从微观角度或者中观角度观察、思考渤海国与东北亚国际关系问题,就很难正确认识渤海国时期东北亚国际关系的总格局,也很难解释中国唐代乃至五代时期中国东北地方民族政权间的关系,以及这些中国东北地方民族政权同日本等国家间的关系。宏观东北亚国际关系学将东北亚国际关系视为一个整体、一个大系统,在这个整体内有许多个体;在这个大系统内有许多小系统。这些个体与小系统间的关系,可以说是东北亚国家之间乃至民族之间的关系。当然,从系统论角度看问题,在上述个体、小系统内,又有一些更小的个体、更小的系统存在,如渤海国与日本的关系就属于这种情况。

首先必须在渤海国与东北亚国际关系研究理论

与方法论方面有一个基本共识,否则,不同的研究者,用不同的理论和方法,从不同的角度观察、思考同一个问题,往往会得出不同、甚至相反的结论。仅举两例:

例一,故意抬高渤海国这个地方民族政权的地位,将中国唐代乃至五代时期中国东北地方民族政权渤海国<sup>[1]</sup>,说成是“一个独立的主权国家”<sup>[2]</sup>。

例二,荒谬地将中国唐代乃至五代时期的属国渤海国说成是日本国的属国<sup>[3]</sup>。

渤海国时期,尚未形成当代意义上的国际关系学或者外交史学<sup>[4]</sup>,但这不等于不存在当时意义上的国际关系或者外交。当时是一种中世纪东方式的国际关系,其特点是:封闭中有开放,一区(域)两制(封建制、奴隶制)乃至三制(加上原始公社制)。这些处于不同社会发展阶段的国家、民族地区,在较长的时间内有战争,但基本上是和平共处,友好交往,共同促进了东北亚区域社会经济、政治和文化的发展,其影响是深远的。

例如:我国渤海人开拓的“日本道”在东北亚区域又增加了一条水上“丝绸之路”,这对当时环日本海地区社会经济、政治和文化的发展起到了促进作用。至今,东北亚6个国家对联合开发图门江三角洲,日本的“里日本海”地区十分热心,不能不说是有其长期经济、文化合作和历史渊源的。国际、国内学术界有“东北亚经济圈”、“东北亚文化圈”等提法,还有“环东北亚经济圈”、“环黄渤海经济圈”等提法,这些提法将东北亚区域或东北亚的一些“次区域”经济发展提到了

[收稿日期] 2011-01-25

[作者简介] 张高,男,牡丹江师范学院历史系教授。

重要议事日程。今日东北亚区域或东北亚的一些“次区域”的发展正是它们历史发展的结果。从宏观上研究渤海国时期的东北亚国际关系,对研究今日东北亚国际关系等诸多问题具有重要意义。

## 二、渤海国时期东北亚国际关系的总格局

研究渤海国时期东北亚国际关系的总格局,对从整体上把握当时东北亚国际关系十分有益,因为国际关系以及民族、地区间的关系均受这个总格局的制约。

笔者认为,渤海国时期东北亚国际关系的总格局是一极为主、多极为辅的格局。

所谓“极”就是矛盾、中心。渤海国时期,东北亚国际关系的总格局基本上是唐代乃至五代中国这一极。当时,中国社会经济、政治和文化实力强,在东北亚,在世界东方是一个强国,比当时东方各国的实力都强大,可以说是一个超级大国,引领着东方世界经济、政治和文化发展的潮流,是东方世界的经济、政治和文化中心,周边国家和民族地区社会经济、政治和文化发展均受其影响。在古代东北亚国际关系史上,基本上是以中国为中心的。

我们很容易列出在古代东北亚国际关系史上中国所处中心地位的一些史实:日本学习中国唐代经济、政治和文化的运动,向唐王朝派遣使臣和留学生;新罗、渤海使臣在唐都长安的“争长事件”;中国东北一些少数民族政权的归属。

渤海国时期,东北亚国际关系的总格局除上述一极为主外,尚有多极为辅,有多个较小的中心,这些极或中心不仅有日本这样的独立国家,还有新罗这样的中国唐代的属国;有某个时期脱离过中国中原王朝,但基本上是归属于中国中原王朝的中国东北方、北方地方民族政权契丹、奚、室韦、突厥;还有像黑水靺鞨这样其南部领土曾经归属过渤海国的地方民族政权,以及长期同中国中原王朝保持属国、属州关系的渤海国。

上述国家、民族和地区从宏观上看,它们都是东北亚国际关系总格局上较小的中心,在东北亚国际关系上处于不同的地位:日本与中国中原王朝处于平等的地位;新罗处于中国中原王朝属国的地位;渤海国不仅是唐朝的属国,还是属州;契丹、奚、室韦、突厥在归属于中国中原王朝后,基本上也是属国、属州,黑水

靺鞨亦如此。

由上,我们对东北亚国际关系的总格局就有了一个整体认识。东北亚国际关系犹如一盘棋,棋子再多,也各有各的位置。

## 三、渤海国在东北亚国际关系上的地位

### (一)渤海国在中、日关系史上的地位

对中、日关系史问题,中、外学者论著较多。关于渤海国在中、日关系史上的地位问题,笔者在有关论著<sup>[5-6]</sup>中,均强调了其“中介”、“桥梁”地位。渤海国在中、日关系史中的“中介”、“桥梁”地位,是由渤海国在唐及五代时期中国的地位决定的,即渤海国是当时中国的一个“国中之国”,又是当时中国的一个“国中之州”<sup>[5-6]</sup>,这种特殊的地位使渤海国在中、日关系中具有“中介”、“桥梁”的特殊地位,此其一。另一方面,渤海国在中、日关系史中又不完全处于“中介”、“桥梁”的地位。渤海国是当时中国的一个“国中之国”,其地理位置处于中国东北边陲,隔海与日本相邻,与日本的外交关系具有较大的独立性。这是一种在中国中原王朝外交政策许可范围内的外交独立性,对增进中、日关系有益。渤海国与日本关系也有不稳定因素,这个问题发生在日本方面,由于日本在9—10世纪对外采取“锁国”政策所致<sup>[7-8]</sup>。

在唐代后期、五代初期,渤海国与日本关系对保持和发展中、日友好关系起着积极作用。“安史之乱”以后,唐王朝中央政权实力减弱,某些地方民族政权与中央政权的离心力增强,东北亚局势开始动荡、分化。在这种形势下,中、日关系是东北亚局势稳定的一个重要因素。而在中、日关系中起积极作用的渤海国与日本关系,以及渤海国与中原王朝的关系,又起着重要作用。

### (二)渤海国与新罗的关系

由于历史原因,唐、新联军于公元668年灭亡高丽以后,唐、新关系总体上是好的。唐、新这种宗主国与附属国的关系,在一定时期对东北亚局势的稳定,尤其是对朝鲜半岛局势的稳定有明显作用。

随着形势的变化,当公元698年渤海国(时称“震国”)建立后,渤、新关系逐渐紧张。最后,渤、新这两个唐朝的属国在泥河(即龙兴江,朝鲜称金野江)一线形成对峙。渤、新关系比较紧张,突出反映在渤、新这两国的使臣在长安的“争长事件”上。渤海在泥河以

北设南海府,其五京之一的南京亦在南海府。尽管渤、新关系紧张,但因有唐王朝的制约、调节,渤、新关系在唐帝国内一般可维持在相持状态,有一个阶段,泥河、溟水一线基本无战事。此外,渤海国东南部的鸭绿、南海两府居民当多为高丽遗民之后裔,这在一定程度上起到了渤、新关系间的缓冲作用。

渤、新关系也有一个变化过程。渤海建立之初,新罗王曾封震国王大祚荣为“第五品大阿食之秩。”大武艺时期,渤海国“斥大土宇”,与新罗矛盾加剧。“安史之乱”时,渤海国和日本曾相约于762年共同进攻新罗,未成事实。8世纪末9世纪初,渤、新关系一度缓和。渤海国“新罗道”的开辟可为一证。到大仁秀“南定新罗”,迫使新罗取守势,沿溟江(今大同江)修筑长城。进入10世纪,契丹强大,渤海曾联合新罗抗契丹,新罗却帮助契丹兵围渤海上京城,在契丹灭亡渤海时助一臂之力。可见,渤、新关系紧张由来已久,大敌当前,已难和解,新罗宁肯帮远方契丹,也不肯帮近邻渤海。

### (三)渤海国与黑水靺鞨的关系

渤海国与黑水靺鞨、契丹、奚、室韦、突厥等,先后纳入唐帝国版图,这些中国北方地区的地方民族政权,一般讲都是唐朝的“国中之州”,所不同的是,渤海至唐亡仍臣属于中原王朝,而契丹族则在唐亡后建立了契丹国(后称“辽”)。渤海国与黑水靺鞨等的关系属于中华民族内部民族间、地区间的关系,无论是和平还是战争,均属于中国内部事务。由于渤海国与黑水靺鞨等的关系影响着东北亚区域社会经济、政

治、文化以及国际关系的发展,因此,研究渤海与黑水靺鞨等的关系很有必要。

历史上的渤海国和黑水靺鞨等有共同的疆域,直到19世纪中期才发生了巨大变化——沙俄侵占的中国东北的领土中,有当年渤海国的安边、定理等府的版图和黑水靺鞨的版图。

历史经验值得注意。历史发展到今天,依据中俄、中朝双边国际条约划定的中俄、中朝边界,是中俄、中朝和平友好的边界。东北亚和平与发展是个大局。作为有关国家的学者,要尊重历史,维护今天东北亚和平与发展大局。

### [参考文献]

- [1]张高.关于渤海国历史研究的几个问题[J].牡丹江师范学院学报,1982(2);新华文摘.1983(6):82-83.
- [2]沙弗库诺夫.渤海国及其在滨海边区的文化遗存[Z].民族史译文集第13集.
- [3]续日本纪.卷19.
- [4]张高.简论渤海日本外交史学[J].日本研究,1993(3):51-54.
- [5]张高.文化因素与渤、日关系史研究[J].日本研究,1993(4):45-48.
- [6]张高,姜华昌,关颖.渤海国管窥[M].北京:中国社会科学出版社,2003.
- [7]张高.渤海国家的形成问题[J].辽金契丹女真史研究,1988(2):36-39.
- [8]张高.论渤海国的社会性质[J].辽金契丹女真史研究,1989(2):10-14.

[责任编辑]心安