

作者簡介

廖啟照，台灣台中人，1968年生。中興大學歷史學系碩、博士，主要研究領域為遼金元史，專攻遼代政治與政治制度史，著有〈從部落聯盟到契丹王朝——以遼代中央政樞之官僚化為中心〉等論文數篇。兼任中部數所大學通識教育中心教席，講授中國歷史與文化、台灣歷史與文化、文明史等課程。

提 要

遼朝政權統治兩個生活背景差異很大的社會，一個是以游牧、漁獵生活為主的北亞草原社會，一個是以農業生活為主的漢文化社會。遼代的統治者必須思考，採取何種制度才能有效地統治這個「複合國家」，以及政治權力如何分配方能鞏固其政權。本書企圖從社會史的角度討論遼朝的政治結構與國家形成，本書的研究取向可說是帶有社會史傾向的政治史研究。

歸納本書研究的結果，可略述數端：

契丹部族勢力、漢文化圈的漢人與渤海人，及其它北亞游牧民族是構成遼朝政權的三大勢力。隨著遼朝政權的鞏固，逐漸發展出足以代表此三大社會基礎的統治階層。遼太祖耶律阿保機吸收具有經濟優勢的漢人，誘殺其它七部大人，成為中國式集權王朝的君主。遼太祖主要是利用遼朝治下各股社會勢力互相牽制，建立皇室與后族的權威地位，成為高於契丹各部之上的獨立族帳。

在政治制度方面，遼朝的統治者必須建立一套適當的行政制度，以便集權中央而能成功地統治這個「複合國家」，又必須適應生活方式差異極大的社會，於是形成兩元政治的特殊型態。儘管契丹的皇帝們並沒有明顯的改造其政府，但確實以其中央集權的需要運作漢制與契丹制度，改變了這兩種制度的原貌。

權力結構方面，以統治階層的構成而言，表現出遼朝擴大政局基礎的開放面。然而，北樞密院等核心官署的權力結構，具有相當明顯的征服性格。這些權力機構高級官員的選任，顯示封閉的征服民族至上主義，往往不是一般漢人所企盼的職位。遼朝的統治者也非常重視家世背景，所以蔭緣是其最主要的用人管道。中葉以後，進士出身的官員在官僚結構的比列上升，顯示行政組織官僚化後需要有效率的高級行政人才。這反映在行政傑出進士官員可以升到最高政治中樞的使相職位。



目 次

自 序	
第一章 緒 論	1
一、問題意識——從「征服」或「擴大」說起	1
二、研究取向與論題——關於遼朝中央政治研究的檢討	6
三、研究資料與方法	15
四、基本論點與章節安排	18
第二章 遼朝政權的社會基礎	19
第一節 統治核心的形成	20
一、皇族橫帳的成立	20
二、后族國舅帳	30
第二節 漢文化圈族群的參與	36
一、漢人與渤海人入遼的背景	37
二、入遼漢人的家世與社會背景	43
三、漢人在遼初的作為	47
第三節 契丹與鄰近族屬的統治關係	50
一、奚與室韋	51
二、遼代的部族統治政策	54

本章小結	68
第三章 中央政治體制的形成	69
第一節 中央權力官署	70
一、部族首長與遼代君主	71
二、行政中樞：于越與北南樞密院	78
三、佐理軍國之宰輔：北南宰相府	86
第二節 中央決策圈	91
一、中央決策事例評析	91
二、中央決策圈的形成	97
第三節 政治體制的形成	101
一、捺鉢政治	101
二、五京的作用	103
三、兩元制度	106
本章小結	110
第四章 中央權力結構與官員遷轉	113
第一節 中央政府的官僚結構	114
一、用人政策	115
二、中央權力結構	123
第二節 世選家族子弟的仕履	130
一、世官條件與世選制度的功能	130
二、世選家族子弟的仕履分析	133
第三節 科舉與漢族官僚	146
一、遼代科舉制度及其作用	147
二、漢族官員的遷轉	155
本章小結	158
第五章 結 論	161
附錄 遼代重要官員暨生平事蹟綜合資料	171
徵引書目	217