

黑水城文献论集

杜建录 主编



學苑出版社

黑水城文献论集

杜建录 主编

 学苑出版社

图书在版编目(CIP)数据

黑水城文献论集 / 杜建录主编. — 北京: 学苑出版社, 2014. 12
ISBN 978 - 7 - 5077 - 4634 - 1

I. ①黑… II. ①杜… III. ①额济纳旗 - 地方史 - 文献 - 研究 - 元代 - 文集 IV.
①K292.64 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 244714 号

责任编辑: 战葆红

封面设计: 五凉工作室

出版发行: 学苑出版社

社 址: 北京市丰台区南方庄 2 号院 1 号楼

邮政编码: 100079

网 址: www.book001.com

电子信箱: xueyuanpress@163.com

销售电话: 010 - 67675512 67678944 67601101(邮购)

发 行: 甘肃省古籍文献整理编译中心

地 址: 甘肃省兰州市第一新村 81 号

邮政编码: 730030

网 址: www.ch5000.cn

电子信箱: gswul2000@163.com

销售电话: 0931 - 8124248 8124165

经 销: 新华书店

印 刷 厂: 天水新华印刷厂

开本尺寸: 889 × 1194 大 1/16

印 张: 33.50

字 数: 588 千字

版 次: 2014 年 12 月第 1 版

印 次: 2014 年 12 月第 1 次印刷

定 价: 120.00 元

编 辑

张笑峰 潘 洁 李晓明 尤 桦
高 仁 张建强 刘 青 杨 昕

目

录

- ◎黑水城汉文文献概论/杜建录 1
- ◎黑水城出土元代赋税文书研究/潘洁 19
- ◎黑水城出土失林婚书案文卷研究/侯爱梅 53
- ◎黑水城出土元代站赤文书中的若干问题/王亚莉 76
- ◎黑水城出土汉文写本医方整理研究/杨昕 93
- ◎黑水城出土元代词讼文书研究/张笑峰 137
- ◎黑水城出土元代习抄文书整理研究/张建强 213
- ◎黑水城文书中元代站赤祗应研究/刘青 254
- ◎从黑水城文书看元代亦集乃路的农业/徐悦 281
- ◎黑水城出土文书中的元代亦集乃路公文与公文制度/尤桦 319
- ◎黑水城出土元代地土案所见若干问题/王盼 349
- ◎黑水城文书中的元代职官研究/高仁 385
- ◎元代亦集乃路的军用钱粮物
——以黑水城出土文书为中心/李晓明 430
- ◎元代亦集乃路儒学教育研究/来云琴 464
- ◎元代亦集乃路地方建制/王艳梅 497

黑水城汉文文献概论

杜建录

第一节 黑水城与黑水城文献的发现

黑水城位于今内蒙古自治区额济纳旗达赖库布镇东南约25公里的荒漠中,历史上这里曾是一片宜于耕牧的绿洲。发源于祁连山的黑水(古称弱水)流经这里,灌溉着两岸的农田草场。西夏立国后,在此设置黑水监军司,作为北方的军事重镇。西夏宝义元年(公元1227年),蒙古大军攻破黑水城,元世祖至元二十三年(公元1286年)在此设亦集乃路总管府,归甘肃行省管辖。“亦集乃”为“黑水”的西夏语称,“亦集”即“水”意,“乃”即“黑”意。元朝沿用西夏旧称,仍名“亦集乃”,后世异称为“额济纳”。元亡以后,黑水改道西移,草场农田沦为沙丘,城郭随之废弃。

没有河水灌溉的黑水城周围,年降雨量不足20毫米,而年蒸发量在3000毫米以上,夏季最高温度达45℃左右,冬季最低温度在-20℃左右,夏秋之交日温差约30℃,常年有五六级大风^①。正是这种极度干旱的内陆性沙漠气候,使埋在地下的文书得以幸存下来。

据1983年、1984年内蒙古自治区考古队的调查,黑水城遗址有大城和小城之分,大城套着小城,小城为西夏黑水古城,东、北墙与大城套合,大城为元朝扩建,从西、南两面进行了延伸。小城呈方形,边长238米,墙基宽9.3米,夯层0.08米。正南开城门,有瓮城、马面、角台等设施。大城城垣基本完好,东西长421米,南北长374米,墙基宽12.5米,顶残宽4米左右,残高10米左右。东、西墙各开城门,相互对错。东门偏北,约在原西夏城东墙中,当属西夏时期的城门。西门偏南,为元朝在新筑的城墙开门。城门外拱卫正方形瓮城,城墙四周设19个马面,城西北角矗立着佛塔群^②。城内街道、官衙、寺庙、店铺、民居皆有遗存,亦集乃路总管府位于西城,总管府前街直

^①李逸友:《黑城出土文书》(汉文文书卷),科学出版社1991年版,第3页。

^②内蒙古文物考古研究所、阿拉善盟文物工作站:《内蒙古黑水城考古发掘纪要》,《文物》1987年第7期。

对着西城门。

黑水城废弃500多年后,1908年4月,由俄国皇家地理学会会员科兹洛夫大佐率领的探险队穿过外蒙古草原,进入内蒙古地区,打算长途跋涉去青藏高原进行所谓的中亚细亚考察。当他们途经额济纳旗时,听到黑水城内埋藏有大批金银珠宝的传说,于是暂时放弃了原定计划,在黑水城停了下来,寻找挖掘,盗走大批珍贵文物。1909年5月,科兹洛夫再次返回黑水城,挖出更多的文献与文物,用骆驼运到圣彼得堡,现藏俄罗斯科学院东方学研究所圣彼得堡分所与艾尔米塔什博物馆(即冬宫博物馆)。俄藏黑水城文献有西夏文、汉文、古藏文、蒙古文、回鹘文等多种民族文字类型,其中西夏文文献数量最多,约占90%,汉文次之,不足10%。由于俄藏黑水城文献主要是西夏文文献,人们往往把它和西夏文文献等同起来。这里要特别指出的是,科兹洛夫不是考古发掘,他没有做考古学记录,极大地破坏了地层关系,给黑水城考古研究留下了无法挽回的损失。

1914年英国人斯坦因步科兹洛夫后尘,也到黑水城寻找挖掘,得到了不少西夏遗物^①,现藏大英博物馆。1927年中瑞(瑞典)中国西北科学考察团到达内蒙古时,中方团员黄文弼考察了额济纳旗黑水城及附近遗址,在城内采集到数百件文书,现藏中国社会科学院考古研究所,这是中国人第一次考察黑水城^②。

新中国成立后,黑水城所在的额济纳旗先后归属甘肃省和内蒙古自治区,两省区文物考古部门先后对黑水城进行了多次调查发掘。1962年和1963年,内蒙古自治区文物工作队调查古居延时,在黑水城采集到少量文书^③,现藏内蒙古博物馆;1976年和1979年甘肃省文物工作队两次到黑水城调查,分别采集到少量文书,现藏甘肃省博物馆。1983年经国家文物局批准,并下拨专款,由内蒙古自治区文物考古研究所会同阿拉善盟文物工作站对黑水城遗址进行了大规模的考古发掘。经1983年和1984年两次发掘,基本上将全城勘察完毕,重点发掘面积11000平方米,揭露出房屋基址280多处,探明了古城的布局和沿革。出土3000多件文书,主要是汉文文书,约占3/4以上,其余为西夏文、畏兀尔蒙古文、八思巴蒙古文、古藏文、亦思替非字、古阿拉伯文等多种民族文字文书,现藏内蒙古自治区文物考古研究所。其中汉文文献由内蒙古文物考古研究所、宁夏大学西夏学研究中心、甘肃省古籍文献整理编译中心联合整理出版^④。蒙古文及其他民族文献由内蒙古大学蒙古学研究中心与日本

①向达:《斯坦因黑水获古记略》,《国立北平图书馆馆刊》4卷3号“西夏文专号”。

②徐旭生:《徐旭生西游日记》,宁夏人民出版社2000年版。

③内蒙古文物工作队:《额济纳旗沙漠中古庙清理记》,《内蒙古文物考古》1981年创刊号。

④塔拉、杜建录、高国祥主编:《中国藏黑水城汉文文献》,国家图书馆出版社2008年版。

早稻田大学蒙古学研究所联合整理译释^①。另外,1983年、1984年内蒙古自治区文物考古研究所与阿拉善盟文物工作站在黑水城发掘的西夏文献收编在《中国藏西夏文献》“内蒙古编”中^②。

第二节 中国藏黑水城汉文文献的种类与数量

中国藏黑水城汉文文献约4000多件,孟列夫统计的俄藏黑水城汉文文献488件^③,如果加上混入敦煌文献与后来揭下的写有文字的裱糊用纸,也就500多件。《中国藏黑水城汉文文献》收集4213件,其中社会文献2800件,占绝大多数,宗教文献只是很少一部分。在社会文书中,有公文,有民间文书,有票据、印本等等。我们根据种类和数量编成10卷,卷一为农政文书,212件;卷二为钱粮文书,387件;卷三为俸禄与分例文书,203件;卷四为律令与词讼文书,415件;卷五为军政与站赤文书,600件;卷六为票据、契约、卷宗、书信,277件;卷七为礼仪、儒学、文史,278件;卷八为医算历学、符占秘术、堪輿地理及其他,99件;卷九为佛教文献,233件;卷十为图画、印章及其他文书,1509件。卷十的内容残失严重,有的所存文字不多,难以贯通文义;有的只有年款、署名、押印,而无具体内容。这里要特别说明的是,在原始文书整理过程中,有时将若干不同的残件裱在一张纸上,只给了一个编号,其中有个别残件可以判断出文意,但如果单独提出来,就有编号方面的问题,因此,统一把它们归到卷十的其他文书里面。

中国藏黑水城汉文文献分类表

分卷	内容
卷一农政文书卷	1. 户籍与赋税文书
	2. 农田水利文书

^①内蒙古自治区文物考古研究所、阿拉善盟文物工作站:《内蒙古黑水城考古发掘纪要》,《文物》1987年第7期;吉田顺一、齐木德道尔吉编:《ハラホト出土モンゴル文书の研究》,雄山阁,2008年3月。

^②宁夏大学西夏学研究中心、国家图书馆、甘肃省古籍文献整理编译中心编,史金波、陈育宁主编,甘肃人民出版社、敦煌文艺出版社2005~2007年版。

^③[俄]孟列夫著:《黑城出土汉文遗书叙录》,王克孝译,宁夏人民出版社1994年版,第3页。

续表

分卷	内容
卷一 农政文书卷	3.屯田管理文书
	4.提调农桑文书
	5.畜牧管理文书
	6.其他农政文献
卷二 钱粮文书卷	1.提调钱粮文书
	2.钱粮储运收支文书
	3.大德十一年税粮文书
	4.至正十一年考校钱粮文书
	5.口粮文书
	6.官用钱粮物文书
	7.军用钱粮物文书
	8.大德四年军用钱粮文书
	9.官私钱物账
	10.其他钱粮物文书
卷三 俸禄与分例文书卷	1.俸禄文书
	2.诸投下分例文书
	3.桑哥失里大王分例羊酒文书
	4.卜鲁罕妃子分例米面文书
	5.纳冬妃子分例米面文书
卷四 律令与词讼文书卷	1.律令与审判
	2.驱口案
	3.婚姻案
	4.斗杀案

续表

分卷	内容
卷四 律令与词讼文书卷	5. 盗贼案
	6. 财物案
	7. 土地案
	8. 麦足朵立只答站户案文书
	9. 也火汝足立嵬土地案文书
	10. 失林婚书案卷
	11. 其他律令与词讼文书
卷五 军政与站赤文书卷	1. 人事与选官文书
	2. 军事与政令文书
	3. 勘合文书
	4. 其他公文书
	5. 提调站赤文书
	6. 签补站户文书
	7. 至正二十四年整点站赤文书
卷六 票据、契约、卷宗、书信卷	1. 票据
	2. 契约
	3. 卷宗
	4. 书信
卷七 礼仪、儒学、文史卷	1. 礼仪文书
	2. 祭祀费用文书
	3. 府学文书
	4. 习字
	5. 诗文抄本
	6. 书籍印本

续表

分卷	内容
卷八 医算历学、符占秘术、堪舆地理及其他卷	1. 医算
	2. 符占秘术
	3. 堪舆地理书
	4. 历学
	5. 封签及包封
	6. 柬帖
卷九 佛教文献卷	1. 抄本佛经
	2. 印本佛经
	3. 其他佛教文献
	4. 佛教图像
卷十 图画、印章及其他文书卷	1. 图画
	2. 印章与画押
	3. 年款
	4. 台头与落款
	5. 其他文书

第三节 国内外研究概况

黑水城文献出土后，引起了学术界的极大关注，它的直接结果是催生了西夏学，早期“西夏学”就是指对黑水城西夏文文献的研究。经过百年发展，“西夏学”已远远超出了黑水城西夏文文献研究的范畴，它包括对党项民族及西夏王朝的政治、经济、军事、地理、宗教、文献、考古、文物、语言文字、文化艺术、社会风俗等全方位的研究。

一方面学术界对黑水城文献研究的兴奋点在西夏文文献上，另一方面没有公布中国藏黑水城汉文文献影印件，对黑水城汉文文献研究相对比较薄弱。1977年陈

高华发表《亦集乃路河渠司文书和元代蒙古族的阶级分化》^①,这是对黑水城文献较早的研究成果。1980年陈国灿发表《西夏天庆典当残契复原》^②,运用文献学方法,复原斯坦因所获的西夏天庆典当残契。近年出版的《俄藏黑水城文献》也有“西夏天庆典当残契”,可以结合起来进一步研究。1983年陈炳应发表《黑城出土的一批元代文书》^③一文,对1976年和1979年甘肃省文物工作队到黑水城调查采集到的文书进行了探讨。1983年和1984年两次考古发掘后,内蒙古文物考古研究所即着手文书的整理修复,1987年内蒙古文物考古研究所与阿拉善盟文物工作站在《文物》第7期发表《内蒙古黑水城考古发掘纪要》,同期发表的还有李逸友《黑水城文书所见的元代纳怜道站赤》。

1991年李逸友集中发表了《元代文书档案制度举隅——记内蒙古额济纳旗出土元代文书》、《元代草原丝绸之路上的纸币——内蒙古额济纳旗黑城出土的元钞及票券》、《黑城出土的元代律令文书》^④,同年他还出版了《黑城出土文书》(汉文文书卷)^⑤。全书分上下两篇,上篇为“黑城出土文书综述”,包括黑城出土文书概况、亦集乃路的居民和建制、亦集乃路的农业和商业、亦集乃路的财政经济、亦集乃路的站赤、亦集乃路的社会情况、亦集乃路的儒学和文化、亦集乃路的宗教信仰及其他、元代的诏敕律令、元代的票引契券、北元初期的新史料等方面。下篇为“黑水城出土汉文文书录文”,分卷宗、人事、民籍、军政事务、农牧、钱粮、俸禄、诸王妃子分例、军用钱粮、官用钱粮、律令与词讼、站赤、票据、契约、书信、儒学与文史、杂类、佛教等19类,收录黑水城出土汉文文书760件,另附191件黑白影印件。

这是对中国藏黑水城汉文文献第一次全面系统的阐释,功不可没,许多研究者根据该书的录文与影印件,发表相关研究文章。若从文献资料上看,该研究成果还有许多不足:第一,在2200多件汉文文书中,该书只选录了1/3,即760件,缺乏完整性;第二,该书只附了191件原件,大部分录文无法根据原件校勘;第三,限于当时的印刷条件,191件图版均不太清楚,特别是文书上墨印与圈点的色彩,一件文书上前后不同时间的书写,都无法表现出来。所有这些,极大地限制了对这批文献的研究与利用。

但该书毕竟公布了191件原件和部分录文,加之1996年以来《俄藏黑水城文献》

①《文物》1977年第5期。

②《中国史研究》1980年第1期。

③《考古与文物》1983年第1期。

④《档案学研究》1991年第4期;《中国钱币》1991年第3期;《文物》1991年第7期。

⑤科学出版社1991年版。

(汉文部分)的出版^①,学界掀起了一个黑水城汉文文献研究的小热潮,先后发表的论文有张培瑜、卢央《黑水城出土残历的年代和有关问题》^②,杨选第《元代亦集乃路的民间借贷契约》^③,白滨《〈俄藏黑水城文献〉汉文部分述要》^④,刘晓《从黑水城文书看元代的户籍制度》^⑤,聂鸿音《黑水城所出〈续一切经义〉残片考》^⑥,邱树森《从黑水城出土文书看元“回回哈的司”》^⑦,宗舜《〈俄藏黑水城文献〉之汉文佛教文献拟题考辨》^⑧,史金波《黑水城出土活字版汉文历书考》^⑨,陈高华《黑水城元代站赤登记簿初探》^⑩,吴宏岐《〈黑水城出土文书〉中所见元代亦集乃路的灌溉渠道及其相关问题》^⑪,王铭《元代亦集乃路河渠司上总管府具保结呈考辨》^⑫,金滢坤《从黑水城文书看元代的养济院制度——兼论元代的亦集乃路》^⑬,李辉、冯国栋《俄藏黑水城文献〈慈觉禅师劝化集考〉》^⑭,马彩霞《关于黑水城所出一件元代经济文书的考释》^⑮,陈志英《〈元皇庆元年(公元1312年)十二月亦集乃路刑房文书〉初探》^⑯,石坤《从黑水城出土汉文文书看元代亦集乃路的西夏遗民》,马格侠《俄藏黑水城出土写本〈景德传灯录〉年代考》^⑰,段玉泉《英藏黑水城文献O,8212/1243号残页补考》、《黑水城文献〈初学记〉残片补考》、《黑水城文献〈资治通鉴纲目〉残页考辨》^⑱,杨浣《黑水城〈西北诸地马步军编册〉考释》^⑲,张廷杰《俄藏黑水城文献中的元佚词》^⑳,汤君《黑水城文

①上海古籍出版社1996~2000年版。

②《南京大学学报》1994年第2期。

③《内蒙古师大学报》1996年第3期。

④《宋史研究论文集》,宁夏人民出版社1999年版。

⑤《江西财经大学学报》2000年第6期。

⑥《北方文物》2001年第1期。

⑦《南京大学学报》2001年第3期。

⑧《敦煌研究》2001年第1期。

⑨《文物》2001年第10期。

⑩《中国社会科学院研究生院学报》2002年第5期。

⑪《西北民族论丛》第一辑,中国社会科学出版社2002年版。

⑫《南京晓庄学院学报》2002年第2期。

⑬《中央民族大学学报》2003年第2期。

⑭《敦煌研究》2004年第2期。

⑮《西域研究》2004年第4期。

⑯《内蒙古社会科学》2004年第5期。

⑰均载《敦煌学辑刊》2005年第2期。

⑱《文献》2005年第4期;《宁夏社会科学》2006年第1期;《宁夏大学学报》2006年第3期。

⑲《中国史研究》2006年第1期。

⑳《宁夏大学学报》2006年第1期。

献〈庄子义〉考》^①,沈卫荣《重构十一至十四世纪的西域佛教史——基于俄藏黑水城汉文佛教文书的探讨》^②,惠宏《英藏黑水城文献 O,8212/1343 号脉法残片考——兼论黑水城文献与敦煌文献的互串问题》、《黑水城汉文文献词语杂释》^③,刘秋根、杨小敏《从黑城文书看元代官营酒业的变化》^④,杜建录《西夏乾祐二年材料文书考释》、《西夏光定十三年千户刘寨杀了人口状考释》、《西夏乾祐五年验伤单考释》、《西夏天盛十五年贷钱文契考释》、《黑水城出土西夏榷场文书考释》^⑤,潘洁《黑水城分例文书中的属相纪年》、《元代亦集乃路税粮初探》、《元代亦集乃路大王妃子分例文书复原》、《黑水城出土文书中的记数符号》、《黑水城出土元代亦集乃路选官文书》、《黑水城出土〈文献通考〉版本考》、《黑水城出土元代赋税文书研究》、《元代亦集乃路赋税考——黑水城出土税票考释》^⑥,侯爱梅《失林婚书案文卷初探》^⑦,徐悦《黑水城所出 F116:W115 号提调农桑文书考释》、《元代亦集乃路的屯田开发》^⑧,王亚莉《黑水城文书所见元代两件站赤文书考释》^⑨,刘永刚《对黑水城出土的一件婚姻文书的考释》^⑩,陈瑞青《从俄藏黑水城文献看宋代公文的贴黄制度》、《关于一件宋代军政文献的考释》、《黑水城所出元代亦集乃路总管府钱粮房〈照验状〉考释》、《黑水城所出元代甘肃行省丰备库钱粮文书考释》、《黑水城文献:敦煌学向下延伸的承接点》等^⑪,崔为、王姝琛《黑城出土的〈伤寒论〉抄页》^⑫,邓文宽《黑城出土〈西夏皇建元年(1210)具注日历〉残片考》^⑬,张国旺《俄藏黑水城 TK194 号文书〈至正年间提控案牒与开除本官员状〉的定名与价值》^⑭,许生根《英藏黑水城出土四件元代军政文

①《敦煌学辑刊》2006年第2期。

②《历史研究》2006年第5期。

③《西夏学》第一辑,宁夏人民出版社2006年版;《西夏学》第六辑,宁夏人民出版社2010年版。

④《宁夏社会科学》2007年第1期。

⑤《宁夏社会科学》2007年第2期;《西夏学》第四辑,宁夏人民出版社2009年版;《中国经济史研究》2010年第1期。

⑥《内蒙古社会科学》2006年第4期;《内蒙古社会科学》2007年第2期;《宁夏社会科学》2007年第1期;《宁夏社会科学》2008年第2期、2009年第3期;《图书馆理论与实践》2009年第7期;《西夏学》第四辑,宁夏人民出版社2009年版;《中国经济史研究》2011年第1期。

⑦《宁夏社会科学》2007年第2期。

⑧《宁夏社会科学》2007年第4期;《宁夏社会科学》2008年第3期。

⑨《内蒙古师大学报》2008年第1期。

⑩《宁夏社会科学》2008年第4期。

⑪《中华文史论丛》2007年第2期;《文物春秋》2007年第4期;《西夏学》第四辑,宁夏人民出版社2009年版;《宁夏社会科学》2012年第2期;《敦煌研究》2012年第2期。

⑫《长春中医药大学学报》2007年第3期。

⑬《文物》2007年第8期。

⑭《西域研究》2008年第2期。

书初探》^①,杨倩描《从俄藏黑水城文献看宋代的“背嵬”》^②,杨富学、陈爱峰《黑水城出土夏金榷场贸易文书研究》,杨富学、樊丽沙《黑水城文献的多民族性征》^③,陈艳《俄藏黑水城TK318号文书题名及版本问题》^④,佟建荣《〈中国藏黑水城汉文文献〉中的西夏姓氏考证》^⑤,王盼《从黑水城文书看亦集乃路民事纠纷的调解机制》^⑥,杜立晖《黑水城F114:W3元代选仓库官文书初探》、《黑水城F116:W434元代签补站户文书试释》、《黑水城元代汉文军政文书的数量构成及其价值》、《黑水城文书与元代钱粮考较制度》^⑦,张重艳《黑水城出土文书与丝绸之路》、《中国藏黑水城所出元代律令与词讼文书的史学价值》^⑧,朱建路《英藏黑水城所出两件粮食相关文书再研究》、《黑水城所出〈亦集乃分省元出放规运官本牒〉考释》^⑨,屈耀琦《对黑水城出土的一件祭祀文书的考释》^⑩,杨昕《黑水城出土汉文医方——治疮疡方的考释与研究》^⑪,刘广瑞《再考黑水城所出F116:W115号提调农桑文卷》,郭兆斌《黑水城所出两件与养老制度有关的文书研究》,蔡伟政《黑水城所出元代礼仪文书考释三则》^⑫,邱志诚《中国藏黑水城83H·F1:W14/0014号文书残片定名及其他》、《黑水城文书中发现又一版本的〈千金药方〉——新刊中国藏黑水城F14:W8汉文文书考释》、《黑水城M1·1296、M1·1298号文书的缀合、考释及相关问题研究》^⑬,杨淑红《元代的保人担保——以黑水城所出民间借贷契约文书为中心》^⑭。2008年以来,吴超以黑水城文书为研究对象,连续发表10多篇文章,形成系列研究。

孙继民以黑水城文献为研究对象,申请到国家社科基金重大攻关项目“黑水城出土汉文非佛教文献整理研究”等课题,独立或合作发表《黑水城所出宋赵德诚家

①《宁夏社会科学》2008年第2期。

②《宋史研究论丛》第九辑,河北大学出版社2008年版。

③《中国史研究》2009年第2期;《敦煌研究》2012年第2期。

④《西夏学》第四辑,宁夏人民出版社2009年版。

⑤《宁夏社会科学》2010年第5期。

⑥《西夏研究》2010年第2期。

⑦《西夏学》第四辑,宁夏人民出版社2009年版;《宁夏社会科学》2010年第4期;《宁夏社会科学》2012年第2期;《首都师范大学学报》2012年第4期。

⑧《宁夏社会科学》2012年第2期;《南京师大学报》2012年第5期。

⑨《宁夏社会科学》2010年第1期、2012年第2期。

⑩《西夏研究》2011年第4期。

⑪《西夏研究》2012年第2期。

⑫分别见《西夏研究》2012年第1期;《西夏学》第八辑,宁夏人民出版社2011年版。

⑬《首都师范大学学报》2011年第2期、2012年第1期;《文献》2012年第4期。

⑭《宁夏社会科学》2013年第1期。

状试释》、《关于黑水城所出一件宋代军事文书的考释》、《黑水城宋代文书所见荫补拟官程序》、《俄藏黑水城宋代文书所见宋高宗建炎二年(公元1128年)王庶被拘事件》、《试释几件俄藏黑水城宋鄜延公文草稿》、《俄藏黑水城文献宋代小胡族文书试释》、《俄藏黑水城金代毛克文书初探》、《俄藏黑水城所出一件金代军事文书再探》、《敦煌视野下的黑水城文献研究》、《俄藏黑水城西夏汉文文献数量构成及经济类文献价值》、《俄藏黑水城金代文献的数量、构成及其价值》、《西夏汉文“南边榷场使文书”再研究——以西夏榷场贸易制度为中心》、《西夏榷场使文书所见西夏尺度关系研究》、《西夏汉文乾祐十四年(公元1183年)安排官文书考释及意义》、《从黑水城出土文书看元代的肃政廉访司刷案制度》、《黑水城文献所见元代肃政廉访司“刷尾”工作流程——元代肃政廉访司文卷照刷制度研究之一》等文章^①,出版《俄藏黑水城汉文非佛教文献整理与研究》(上中下)^②,并提出了“黑城学”的观点^③。《河北学刊》2007年第4期以“异军突起的黑水城文献学与宋夏金元史研究”为题,发表系列文章^④。

本文著者主张“大西夏学”研究,认为党项与西夏的发展壮大与消亡与唐五代宋辽金元诸政权有着密切的关系,同时它又和汉、吐谷浑(鲜卑)、吐蕃、回鹘、契丹、女真、蒙古等民族建立起多方面的联系,西夏统治敦煌200年,敦煌西夏艺术是西夏艺术的重要组成部分;佛教是西夏的国教,上层僧侣被尊为帝师,保存下来的西夏文献,佛经占了绝大部分;敦煌归义军政权的政治、经济制度对西夏占领者产生了很大影响,反之,元朝亦集乃路的社会生产与经济关系,无不打上西夏黑水城的烙印。因此,西夏学的研究离不开唐五代宋辽金元史、藏学、蒙古学、敦煌学、佛学、民族语言学、民族学等学科的支持。宁夏大学西夏学研究院积极实践这一主张,2006

①分别见《敦煌学辑刊》2002年第2期;《漆侠先生纪念文集》,河北大学出版社2002年版;《历史研究》2004年第2期;《宋史研究论丛》第七辑,河北大学出版社2006年版;《西夏学》第一辑,宁夏人民出版社2006年版;《中华文史论丛》2007年第2期;《历史研究》2007年第4期;《中国史研究》2007年第4期;《南京师大学报》2009年第3期;《民族研究》2010年第3期;《江汉论坛》2010年第10期;《历史研究》2011年第4期;《西夏研究》2011年第2期;《敦煌研究》2012年第2期;《宁夏社会科学》2012年第2期;《南京师大学报》2012年第5期。

②北京师范大学出版社2012年版。

③《黑城学:一个更贴切的学科命名》,《河北学刊》2007年第4期。

④史金波:《创建黑水城出土文献研究新的里程碑》;白滨:《黑水城文献的考证与还原》;孙继民:《黑城学:一个更贴切的学科命名》;杨倩描:《黑水城宋代军政文书与宋史研究——以鄜延路为中心》。

年在完成“中国藏西夏文献整理出版”的同时,着手中国藏黑水城汉文文献整理出版,并得到教育部人文社科重点研究基地重大项目资助,2008年正式出版^①。2010年在文献整理出版的基础上,杜建录申请到国家社科基金重点项目“中国藏黑水城汉文文献整理研究”,和史金波先生一起出版《西夏社会文书研究》^②。2009年承担中俄人文合作委员会(副总理级)项目“黑水城文献与西夏文化研究”,2011年承担国家社科基金特别委托项目重大子课题“黑水城汉文出土社会文书整理研究”,该项目历时4年,现已完成文稿,其中30册中国藏编即将出版。西夏学研究院硕、博士研究生学位论文选题中,西夏文文献与黑水城汉文并重,开展系列研究。据不完全统计,在目前所见以黑水城汉文文献整理研究为题的40篇学位论文中,其中宁夏大学就占了29篇,其中历史文献专业6篇,中国古代史专业13篇,汉语言文字学专业10篇。此外,河北师范大学9篇,兰州大学和西北师范大学各1篇^③。

国外对黑水城汉文文献整理研究比较早,苏联的伊凤阁、弗鲁格和法国的伯希和都进行过这项工作。1911年伊凤阁在《皇家科学院通报》第11期发表的文章中首先使用了这批汉文文献。1910年访问圣彼得堡的法国汉学家伯希和游览了黑城文书,1914年发表《科兹洛夫黑水城探险所获汉文文献》^④,对科兹洛夫所获的23件黑城汉文文献作了介绍和研究。弗鲁格在长期整理编目的基础上,1934年发表《关于西夏刻印的汉文经文》、《苏联科学院东方学研究所藏汉文写本非佛经部分概述》,1936年发表《苏联科学院东方学研究所藏汉文写本佛经简明目录》^⑤。

系统整理、介绍和研究黑水城出土汉文文书的是苏联的孟列夫,他充分利用列宁格勒(圣彼得堡)东方学研究所馆藏资料,在从事敦煌文献研究的同时,整理俄藏黑水城汉文文献,1961年发表《黑水城出土的早期出版物(苏联科学院亚洲民族研究所藏科兹洛夫收藏品汉文部分)》^⑥,1984年出版《哈拉浩特特藏中汉文部分叙录》^⑦,该书的汉译本以《黑水城出土汉文遗书叙录》为名,由宁夏人民出版社于1994年出版。

日本宋辽夏金元史学者利用李逸友《黑城出土文书》(汉文文书卷)中的资料,

①塔拉、杜建录、高国祥主编:《中国藏黑水城汉文文献》,国家图书馆出版社2008年版。

②上海古籍出版社2010年第1版,2012年增订再版。

③数据见优秀硕士学位论文数据库,不包括2013年申请学位的论文。

④《亚细亚杂志》1914年5-6月号,第1-20页。

⑤《东方书目》第2-4辑,1934年;《东方书目》第7辑,1935年;《东方书目》第8-9辑,1936年。

⑥《亚洲民族研究所简报》第57期。

⑦苏联科学出版社1984年版。