

出土文献与中古史研究

孟宪实◎著

CHU TU WEN XIAN YU ZHONG GU SHI YAN JIU



中华书局

ZHONGHUA BOOK COMPANY

出土文献与中古史研究

孟宪实◎著

CHU TU WEN XIAN YU ZHONG GU SHI YAN JIU



中华书局

ZHONGHUA BOOK COMPANY

图书在版编目(CIP)数据

出土文献与中古史研究/孟宪实著. —北京:中华书局,2017.3
(北京大学中国古代史研究中心丛刊)
ISBN 978-7-101-12286-2

I.出… II.孟… III.①出土文物-文献-研究-中国②中国
历史-中古史-研究 IV.①K877.04②K240.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第280539号

-
- | | |
|-------|---|
| 书 名 | 出土文献与中古史研究 |
| 著 者 | 孟宪实 |
| 丛 书 名 | 北京大学中国古代史研究中心丛刊 |
| 责任编辑 | 胡珂 |
| 出版发行 | 中华书局
(北京市丰台区太平桥西里38号 100073)
http://www.zhbc.com.cn
E-mail:zhbc@zhbc.com.cn |
| 印 刷 | 北京瑞古冠中印刷厂 |
| 版 次 | 2017年3月北京第1版
2017年3月北京第1次印刷 |
| 规 格 | 开本/700×1000毫米 1/16
印张31½ 插页2 字数462千字 |
| 印 数 | 1-2000册 |
| 国际书号 | ISBN 978-7-101-12286-2 |
| 定 价 | 98.00元 |
-

北京大学中国古代史研究中心丛刊 (第十二种)

编辑委员会：

主 编 邓小南

副 主 编 侯旭东 刘浦江

编 委(依音序排列)：

邓小南(北京大学中国古代史研究中心)

侯旭东(清华大学历史系)

刘浦江(北京大学中国古代史研究中心)

罗 新(北京大学中国古代史研究中心)

荣新江(北京大学中国古代史研究中心)

沈卫荣(中国人民大学国学院)

王利华(南开大学历史学院)

吴玉贵(中国社会科学院历史研究所)

张 帆(北京大学历史系)

出版弁言

北京大学中国古代史研究中心，自 20 世纪 80 年代初一路走来，已经将近而立之年。

中心创立伊始，我们的前辈邓广铭、周一良、王永兴、宿白、田余庆、张广达等先生曾经共同制定了“多出人才，快出人才；多出成果，快出成果”的方针。全体同仁在这片清新自由的学术天地中勤勉奋励，从容涵育，术业各自有专精，道并行而不相悖。

为有效凝聚学术力量，积极推动中国古代史研究的持续发展，并集中展示以本中心科研人员为主的学术成果，我们决定编辑《北京大学中国古代史研究中心丛刊》。《丛刊》将收入位于前沿、专业质量一流的研究成果，包括中心科研人员、兼职人员、参加中心项目成员和海外长期合作者的个人专著、文集及重大项目集体研究成果等。

致广大，尽精微，这是中心学人共同的方向。我们将为此而努力。

北京大学中国古代史研究中心

2010 年 5 月

在吐鲁番发现历史(代序)

历史是过往的故事,如同飞鸟曾经掠过天空。历史学命里注定是缺憾的艺术,因为往事的证据永远不会完整保存。在有限的证据与无限的历史之间架起沟通的桥梁,是历史学家的神圣使命,也是历史学家的情感家园。成就历史研究的不仅仅是历史与历史情感,还有记录历史的各式各样的史料。历史学家忙碌的过程,就是历史发现之旅,且永远是先发现史料,再发现历史。

在吐鲁番,历史研究者们再次发现了这个规则。

吐鲁番是丝绸之路上的一方重镇,但在唐朝三百六十个地方州中,称作西州的吐鲁番仅仅是其中的一州而已。不要说长安、洛阳,或者扬州、益州,就是中原的一个普通正州,在当时都比西州更有官场热度。而在文化影响上,西州的地位更是不堪比量。但是,由于吐鲁番特殊的气候和当地特有的葬俗,却在无意中为历史保留了很多第一手史料,这就是闻名遐迩的吐鲁番出土文献。于是,比较起吐鲁番在历史上的实际地位,它在历史研究中的地位倒是扶摇直上,即使比起当年的政治文化中心——长安、洛阳,在为历史研究者提供珍贵史料方面,吐鲁番也可一争高下。在吐鲁番发现历史,这是

19 世纪末叶以来的一个基本事实。

曾经是边陲之地的吐鲁番，在如今中古历史的研究上已不再是“边疆”。在这里出现的每一个考古动作，都会吸引世界学术界的关注。吐鲁番的那些古代墓葬区，除已为学术界熟知的阿斯塔那、哈拉和卓以外，现在更有洋海、巴达木、木纳尔等纷纷亮相。近几年，吐鲁番考古工作又多有斩获，再次为学术界提供了多种珍贵考古文献资料。

在吐鲁番发现历史，首先是发现了吐鲁番出土的史料，最主要的就是一些古代的写本文书。这些写于十六国到唐朝的文书，原本不是要留给我们今天研究的，他们在管理政府、组织社会、经营生活的时候，需要记录事情，需要抒发感情，总之是需要文字帮助记忆，利用文字提供证据，等等。他们绝对没有想到，在当时人认为这些日常文字过期无效，二次利用（用作葬具）以后，被意外地保留到了今天，十分偶然地成为我们今天了解当时生活图景的桥梁，被今人当做瑰宝珍惜与研究。

未来与历史的吸引力同样巨大，通向那里的路径引人入胜，是康庄大道还是不曾打扫的花径，只有置身其中才会心有灵犀。毕竟未来会不期而遇，而历史只有寻觅方至，于是，历史的一切妙趣都从这里开始。是谁书写了这些文字？为什么写下这些文字？这文字意味着怎样的故事？这故事表现着怎样的世界？那个世界的人们是怎样地安排他们的生活？问题如同大海的波浪，一层推着一层，引我们走向那浩瀚飘渺的历史深处。

古代有很多历史学家，他们十分认真，百倍努力，想把自己了解的历史与现实通过史书告诉我们这些后来人，但是谁都明白，藏之深山的巨著有时也会有自己的隐私，于是历史研究的很多功夫，不得不花在去伪存真上面。这些新出土的文献有所不同，它们的出现是偶然的，它们不是谁有意留下来的意见，于是可靠性更强，质朴而率真，让研究者最为疼爱 and 信任。

我们是幸运的人。我们有幸成为这些出土文献最初的整理与研究者。我们有幸成为吐鲁番发现历史的众多见证人之一。用我们颤抖的双手，小心翼翼地捧起这些脆生生的纸片，这可是我们通往历史的时空隧道啊。如

果,一片纸在我们的手上忽然消失,这等同于一条通往历史的道路被关闭。时间隧道忽然被黑暗笼罩,我们得负多大的责任?当然,这样的事故没有发生,在我们面前展现的是一扇扇历史之门次第打开,一盏盏灯火被我们点燃,通往历史的道路亮如白昼。

其实,在我们的前面已经有很多人走过。在吐鲁番发现历史,我们不是开创者。但是,通往历史的道路,越走越宽广,越走越明亮。为什么?因为前人的脚印,步步闪亮,后来者不用在黑暗中跌跌撞撞。所有新出土的文献,都可能跟以前的文献有着某种亲缘关系,前人的研究目光,会引导后来者更加准确地映射出文献之间的关系。研究之路,就是接力赛跑,没有前人的努力,后来人无法到达今天的新坐标。

总强调研究多么枯燥与艰苦,这样的时代应该已经远去了吧。历史研究是发现之旅,不断发现新风景,一路洋溢着快乐。两件不同的文书,忽然发现了联系,这就是侦探发现了破案的新线索。一首古老的诗,在一千年后忽然再现,竟然是在学生断断续续的习字本上。为了一扇门的安装,多个部门经过多道手续,终于办成。当我们把这件事情终于弄清楚之后,才知道,我们已经花费了很多时间,寒来暑往,竟然跟当年的那件事情进度相差无几。当年的一个书写吏,理所当然地那么大笔一挥,完成了一件档案的书写。但是,他的用笔习惯我们何尝了解?于是,一个很简单的字,会让我们的团队好几天沉默无语,直到有人忽然聪明发现,原来这不就是什么什么的时候,大家都啊啊啊地明白过来,恍然大悟都是事后诸葛亮。毕竟又一只拦路虎被除掉,心中的畅快催发出一阵热烈的掌声。

到底有多少新发现?到底有多少是假的新发现?到底反反复复了多少次?没有谁能够记得清楚。最后沉淀下来的,其实就是一部文献整理之书《新获吐鲁番出土文献》(中华书局,2008年),还有这些学术论文。快乐与沉思,都是过去的时光,它们幻化为另外的形式,庄重地写在这里。历史向来就有过滤功能,最终被记录下来的多半不是作者的研究过程,更不是研究过程的感受,而是有分量的学术与思想,它们以论文的形式,成为历史研究

的路标。

5至10世纪,是吐鲁番历史发现最引人注意的时段,这个时期的吐鲁番社会,在当时的中国是具有特殊意义的。同时期的中国,几乎没有任何地域可以跟吐鲁番媲美,因为没有吐鲁番提供那么多的新史料。这个时期吐鲁番的历史学意义,也不限于吐鲁番。中国的边疆,却为中国的核心制度提供重要的历史证据。在这里,远方的使者纷至沓来,一个国际领域的沟通与互动在这里出现。影响世界进程的历史谜团,或许就在一份士兵的名单之中。唐朝政府的高效在一件残缺不全的日历中得到证明。更多不被重视的基层生活经验,如地方小吏的业余生活是怎样的?僧人要接受怎样的政府约束?一个出征的士兵的家书,透露出怎样的人生?其实也都是活生生的历史本身。

秩序与生活,我们希望通过这两个概念,把中古时期的吐鲁番社会描述出来,尽管不会完整。政治体制与基层社会,宗教信仰与多元生活,丝绸之路与文化交流,知识技术与社会变迁,凡此等等,我们不能研究所有方面,但是我们涉及了许多重要方面。一个山间盆地,在人类历史的远景里,吐鲁番完全不像长安、罗马那样气势恢宏,但是她一样是我们宝贵历史经验的一部分,她的独特性同样无可替代。

.....

整理旧文如同回访老屋,往事纷纷。

上面一段文字,最初是写给《光明日报》的,当时要发表一组整理吐鲁番出土文献的文章。后来把整理组成员的研究论文集合出版,以《秩序与生活——中古时期的吐鲁番社会》(中国人民大学出版社,2011年)为题,便把这段文字增改为全书的序言。现在,个人研究文集以《出土文献与中古史研究》为题出版,再次把她移作序言的主体,不嫌重复堆砌,仅仅想把已有的学术感情表达保存下来而已。

我的学术研究之路是从吐鲁番学开始的,当时在新疆工作,研究资料有限,而吐鲁番出土资料的获得相对容易。吐鲁番出土资料主要是文书与墓

志,这其实正是所谓的出土文献。这些出土文献涉及的历史课题自然是多方面的,但地方史事与唐代制度最为集中,这便极大地影响了我的学术思考。所谓中古史研究,对我而言,不过就是高昌与唐朝历史而已。

1991年到北大进修,师从荣新江先生,在吐鲁番文献之外开始关注敦煌文献。1994年到北大读学位,一方面师从吴宗国先生研究唐代制度,一方面追随荣新江先生熟悉敦煌吐鲁番文献,研究视野渐渐开阔,开始关注唐代政治史和敦煌文献中的社会史问题。本书所收论文,从文献的角度看可以分为三个方面:敦煌文献、吐鲁番文献和石刻文献;从论题视角看,依然不出高昌历史与唐代历史两部分,当然唐史占比更高。

收入本书的论文,最早的已经是二十年前之作。《宇文融括户与唐代的财政使职》是吴宗国先生指导下写出的硕士论文,此前曾分别发表,这次统合起来。参与荣新江先生领导的两个课题,即“《新获吐鲁番出土文献》整理研究”与“《大唐西市博物馆藏墓志》整理与研究”留下的论文最多,印象深刻。现在集合起来的论文,都保留了发表时的原貌,明显的错误进行了修改,原来的尾注改为页下注,有的增加了二级标题。原来繁体字发表,这次一律改为简体字,以符合丛书一贯。

感谢北大中国古代史研究中心和荣新江教授邀请,除了担任兼职研究员,还让本书荣列研究中心的丛书。

孟宪实

2016年1月8日于北京老营房路

目 录

在吐鲁番发现历史(代序)	(1)
--------------------	-----

民族管理与国家认同	(1)
-----------------	-----

一、胡客与唐臣	(1)
---------------	-----

二、集中居住	(7)
--------------	-----

三、职业选择	(12)
--------------	------

四、一体多元	(18)
--------------	------

略论唐朝祥瑞制度	(22)
----------------	------

一、祥瑞分等	(24)
--------------	------

二、祥瑞的发现、上报、确认和表贺	(29)
------------------------	------

三、祥瑞的养护和入史	(37)
------------------	------

沙州祥瑞与沙州地方政治	(43)
-------------------	------

一、《沙州都督府图经》所记沙州祥瑞	(43)
-------------------------	------

二、沙州刺史李无亏	(46)
三、提携地方势力	(48)
四、政治回报及其方式	(54)
武则天时期的“祥瑞”及其历史书写	(59)
一、传世文献有关武则天“好祥瑞”的书写	(59)
二、《沙州图经》及其祥瑞书写	(63)
三、祥瑞与造神	(67)
四、后武则天时代的批判	(73)
宇文融括户与唐代的财政使职	(86)
一、引言	(86)
二、户籍管理制度概述	(90)
三、逃户的认知和长安三年括户	(95)
四、宇文融括户	(107)
五、新制度的萌芽	(120)
六、结语	(131)
论社司转帖的书写	(133)
一、社司转帖：实用与非实用	(133)
二、实用性转帖的书写者——录事	(135)
三、录事等三官的社会地位	(138)
四、抄录转帖的书写者	(142)
伯希和、罗振玉与敦煌学之初始	(147)
一、敦煌初为人知	(148)
二、罗振玉和他的同仁们	(153)

三、中日异同	(157)
北凉高昌初期内争索隐——以法进自杀事件为中心	(163)
一、《高僧传》的记录	(164)
二、法进其人	(165)
三、法进自杀何为	(168)
四、北凉余部的内争	(171)
吐鲁番新出一组北凉文书的初步研究	(176)
一、文书录文	(176)
二、文书的时间性	(181)
三、文书所反映的县廷	(188)
麹文泰与佛教	(193)
一、高昌国的佛教基础	(193)
二、麹氏王室的佛教信仰	(199)
三、麹文泰的奉佛	(203)
论十六国、北朝时期吐鲁番地方的丝织业及相关问题	(207)
一、新资料	(207)
二、北凉高昌与阚氏高昌的丝织业	(211)
三、麹氏高昌时期吐鲁番丝织业及其转变	(224)
四、高昌丝织业转变的原因探索	(232)
绁布与丝绸——论西州的土贡	(245)
一、问题的提出	(245)
二、西州特产的传世文献记载	(248)

三、来自出土文书的证据	(252)
四、继布与丝绸	(258)
国法与乡法——以吐鲁番、敦煌文书为中心	(263)
一、契约纠纷	(263)
二、乡法	(269)
三、国法	(275)
吐鲁番新发现的《唐龙朔二年西州高昌县思恩寺僧籍》	(281)
一、新发现的唐西州高昌县僧籍	(281)
二、唐朝的僧尼管理机构	(282)
三、僧籍的具体内容	(285)
四、僧籍法令	(289)
唐令中关于僧籍内容的复原问题	(292)
一、复原诸方案	(292)
二、僧尼数是否每年申报	(297)
三、令文与实用僧籍的异同	(303)
新出唐代寺院手实研究	(306)
一、新发现的唐代寺院手实	(306)
二、唐前期手实格式的演变	(309)
三、寺院手实与民户手实	(319)
论唐朝的佛教管理——以僧籍的编造为中心	(323)
一、僧尼等籍	(323)
二、寺院手实	(328)

三、从寺院手实到僧籍	(334)
吐鲁番学研究:回顾与展望	(339)
一、吐鲁番学与敦煌学	(339)
二、吐鲁番学的历程	(343)
三、吐鲁番学的研究课题与展望	(348)
论玄武门事变后对东宫旧部的政策——从《张弼墓志》谈起	(358)
一、问题的提出	(358)
二、东宫属官上层	(362)
三、东宫的文学官员	(366)
四、魏征、王珪等特殊情况	(371)
五、总合分析	(375)
论吴王李恪之死——以《李恪墓志》为中心	(381)
一、《李恪墓志》	(381)
二、李恪之死	(383)
三、李恪谋反动机	(387)
四、唐高宗的作用	(392)
从新出高昱墓志看高士廉家族史事	(398)
一、北齐皇族	(398)
二、周隋境遇	(401)
三、幸与不幸	(405)
上官仪研究三题	(410)
一、上官仪的历官	(411)

二、上官仪与“废王立武”	(417)
三、上官仪与废后风波	(423)
《安乐公主墓志》初探	(432)
一、墓志	(432)
二、墓志释文	(433)
三、为何不记皇太女事	(438)
赵同墓志初探	(443)
一、墓志录文	(443)
二、高昌家世	(446)
三、唐朝历官	(449)
四、西域战功	(452)
附录一：《隋唐五代墓志汇编·新疆卷》评介	(456)
附录二：《吐鲁番出土文书》壹、贰	(467)
附录三：《吐鲁番出土文书》叁、肆	(477)
后 记	(484)

民族管理与国家认同

中国自古多民族,历朝历代国民,都是多民族的构成。国民的多族成分,不仅是各个历史时期的事实,也会对当时政治产生影响。民族之间的平等、自由之外,作为国民的权力与义务关系,民族文化保存等等,无不需要考察研究。本文从唐朝的制度出发,就唐朝的胡人国民进行调查,从而希望对当时的民族文化认同与国家认同问题有所了解。

一、胡客与唐臣

唐朝是中外文化交流发达的时期,各民族往来频繁。唐朝作为区域大国,政策相对开放,加之传统的怀柔观念,许多外来族群得以进入唐朝疆域。概括地说,作为客使与客商的外来人群,有的虽然可能长期居住在中国,但是客的身份并不改变。对此,可据《资治通鉴》唐德宗贞元三年(787)的一条记载进行观察,具体内容如下:

初,河、陇既没于吐蕃,自天宝以来,安西、北庭奏事及西域使人在长安者,归路既绝,人马皆仰给于鸿胪。礼宾委府、县供之,于度支受