



国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

中国藏黑水城汉文 文献整理研究

杜建录 著

 人民出版社



国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

中国藏黑水城汉文 文献整理研究

杜建录 著



人民教育出版社

责任编辑:赵圣涛

封面设计:肖 辉 孙文君

版式设计:肖 辉 周方亚

责任校对:吕 飞

图书在版编目(CIP)数据

中国藏黑水城汉文文献整理研究/杜建录 著. —北京:人民出版社,2016.4
(国家哲学社会科学成果文库)

ISBN 978-7-01-015956-0

I. ①中… II. ①杜… III. ①出土文物-文献-研究-额济纳旗-西夏

IV. ①K877

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 050773 号

中国藏黑水城汉文文献整理研究

ZHONGGUO CANG HEISHUICHENG HANWEN WENXIAN ZHENGLI YANJIU

杜建录 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京盛通印刷股份有限公司印刷 新华书店经销

2016 年 4 月第 1 版 2016 年 4 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:46

字数:729 千字 印数:0,001-3,000 册

ISBN 978-7-01-015956-0 定价:119.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042



作者简介

杜建录 “长江学者”特聘教授，教育部人文社会科学重点研究基地宁夏大学西夏学研究院院长，中国少数民族史博士点、民族学博士后科研流动站、中国少数民族史国家重点培育学科负责人，“万人计划”哲学社会科学领军人才，“百千万”人才工程国家级人选，宁夏回族自治区西夏学人才高地首席专家，宁夏回族自治区“塞上英才”，享受国务院政府津贴。兼任中俄西夏学联合研究所中方所长、中国社会科学院西夏文化研究中心副主任。

完成 15 项国家和部省级基金课题，出版《西夏经济史》、《西夏社会文书研究》、《党项西夏碑石刻整理研究》、《中国藏黑水城汉文文献整理研究》、《西夏史论集》等著作 9 部，合作主编《中国藏西夏文献》、《中国藏黑水城汉文文献》、《中国藏黑水城民族文字文献》等大型文献著作，发表论文 100 余篇。10 项成果获教育部和省级政府优秀成果奖，其中一等奖 3 项，2014 年获“宁夏社会科学突出贡献奖”（最高成就奖）。现主持国家社科基金重大项目“西夏通志”、中俄人文合作研究项目“黑水城文献与西夏研究”等课题。

《国家哲学社会科学成果文库》

出版说明

为充分发挥哲学社会科学研究优秀成果和优秀人才的示范带动作用，促进我国哲学社会科学繁荣发展，全国哲学社会科学规划领导小组决定自 2010 年始，设立《国家哲学社会科学成果文库》，每年评审一次。入选成果经过了同行专家严格评审，代表当前相关领域学术研究的前沿水平，体现我国哲学社会科学界的学术创造力，按照“统一标识、统一封面、统一版式、统一标准”的总体要求组织出版。

全国哲学社会科学规划办公室

2011 年 3 月

目 录

研 究 篇

第一章 黑水城汉文文献概论	(3)
第一节 黑水城与黑水城文献的发现	(3)
第二节 中国藏黑水汉文文献的种类与数量	(8)
第三节 国内外研究概况	(11)
第四节 历史文献价值	(20)
第五节 版本价值	(25)
第二章 中国藏黑水城汉文契约研究	(29)
第一节 契约种类与格式	(29)
第二节 钱钞借贷契约	(39)
第三节 粮食借贷契约	(47)
第四节 雇身契约	(67)
第五节 合伙契约	(75)
第六节 牲畜买卖契约	(86)
第七节 租赁契约	(96)
第八节 合同婚书	(107)

第三章 中国藏黑水城汉文文献中的户计与赋税	(120)
第一节 中国藏黑水城汉文文献中的户计	(120)
第二节 中国藏黑水城汉文文献中的赋税	(147)
第四章 中国藏黑水城汉文文献中的诉讼审判与常用术语	(177)
第一节 文书中的诉讼与审判	(177)
第二节 诉讼与审判文书中的术语	(200)
第五章 中国藏黑水城汉文文书中的元代职官问题	(217)
第一节 文书中的机构和职官	(217)
第二节 相关问题讨论	(247)

整 理 篇

第六章 中国藏黑水城汉文文献叙录	(259)
第一节 农政文书叙录	(259)
第二节 钱粮文书叙录	(278)
第三节 俸禄与分例文书叙录	(322)
第四节 律令与词讼文书叙录	(344)
第五节 军政与站赤文书叙录	(385)
第六节 票据、契约、卷宗与书信叙录	(416)
第七节 礼仪、儒学与文史叙录	(442)
第八节 医算、历学、符占秘术、堪輿地理及其他文书 叙录	(464)
第九节 佛教文献叙录	(476)
第十节 图画、印章及其他文书叙录	(492)
第七章 中国藏黑水城汉文文献索引	(589)
第一节 地理、职官、人物、年代	(589)

第二节 文献、物产、名物、制度	(655)
-----------------------	---------

参考文献	(712)
------------	---------

CONTENTS

RESEARCHES

CHAPTER 1 ANINTRODUCTION TO CHINSES MANUSCRIPTS

FROM KHARA-KHOTO (3)

- I . Khara-Khoto and the Discovery of Its Manuscripts (3)
- II . The Amount and Variety of China's Collection of Chinses Manuscripts
from Khara-Khoto (8)
- III . Domestic and Foreign Research Situation (11)
- IV . The Value as Historical Manuscripts (20)
- V . The Value of Edition (25)

CHAPTER 2 A STUDY OF CHINA'S COLLECTION OF CHI-

SES CONTRACTS FROM KHARA-KHOTO (29)

- I . The Type and Format of Contracts (29)
- II . The Borrowing Contract of Money (39)
- III . The Borrowing Contract of Grain (47)
- IV . Employment Contract (67)
- V . Partnership Contract (75)
- VI . The Sales Contract of Cattle (86)

VII. Lease Contract	(96)
VIII. Marriage Contract	(107)

**CHAPTER 3 THE HUJI AND TAXES IN CHINA'S COLLECTION
OF CHINSES MANUSCRIPTS FROM KHARA-
KHOTO** (120)

I . The Huji in China's Collection of Chinses Manuscripts from Khara-Khoto	(120)
II . The Taxes in China's Collection of Chinses Manuscripts from Khara-Khoto	(147)

**CHAPTER 4 THE LITIGATION AND TRIAL AND THE COMMON
TERMS IN CHINA'S COLLECTION OF CHINSES
MANUSCRIPTS FROM KHARA-KHOTO** (177)

I . The Litigation and Trial in Documents	(177)
II . The Common Terms in Litigation and Trial in Documents	(200)

**CHAPTER 5 THE OFFICIAL PROBLEMS OF YUAN DYNASTY
IN CHINA'S COLLECTION OF CHINSES MANU-
SCRIPTS FROM KHARA-KHOTO** (217)

I . The Agency and Official in Documents	(217)
II . A Discussions of Related Issues	(247)

COLLATIONS

**CHAPTER 6 A DESCRIPTIVE CATALOGUE OF CHINA'S
COLLECTION OF CHINSES MANUSCRIPTS
FROM KHARA-KHOTO** (259)

I . A Descriptive Catalogue of Agricultural Administration Documents	(259)
---	---------

II. A Descriptive Catalogue of Money and Grain Documents	(278)
III. A Descriptive Catalogue of Documents on the Salary and the Money and Grain Given According to the Rules	(322)
IV. A Descriptive Catalogue of the Law and Legal case Documents	(344)
V. A Descriptive Catalogue of the Military and Post Documents	(385)
VI. A Descriptive Catalogue of the Bill, Contract, File and Letter	(416)
VII. A Descriptive Catalogue of Etiquette, Confucianism, Literature and History	(442)
VIII. A Descriptive Catalogue of Medicine, Calendar, Divination, Geomantic Omen and Other Documents	(464)
IX. A Descriptive Catalogue of Buddhist Literature	(476)
X. A Descriptive Catalogue of Picture, Seal and Other Documents ...	(492)

CHAPTER 7 AN INDEX OF CHINA'S COLLECTION OF CHINSES MANUSCRIPTS FROM KHARA- KHOTO

I. Geography, Official Position, Character and Year Index	(589)
II. Literature, Property, Name and System Index	(655)

BIBLIOGRAPHY

(712)

研 究 篇

第一章

黑水城汉文文献概论

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来库布镇东南约 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（1226 年），蒙古大军攻破黑水城，元世祖至元二十三年（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，当代年降雨量不足 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

^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。



图 1-1 黑水城遗址全图

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。^① 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，在长途跋涉去青藏高原进行所谓的中亚细亚考察途中绕道额济纳旗境内的黑水古城肆意挖掘，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

^① 内蒙古自治区文物考古研究所、阿拉善盟文物工作站：《内蒙古黑城考古发掘纪要》，《文物》1987 年第 7 期。

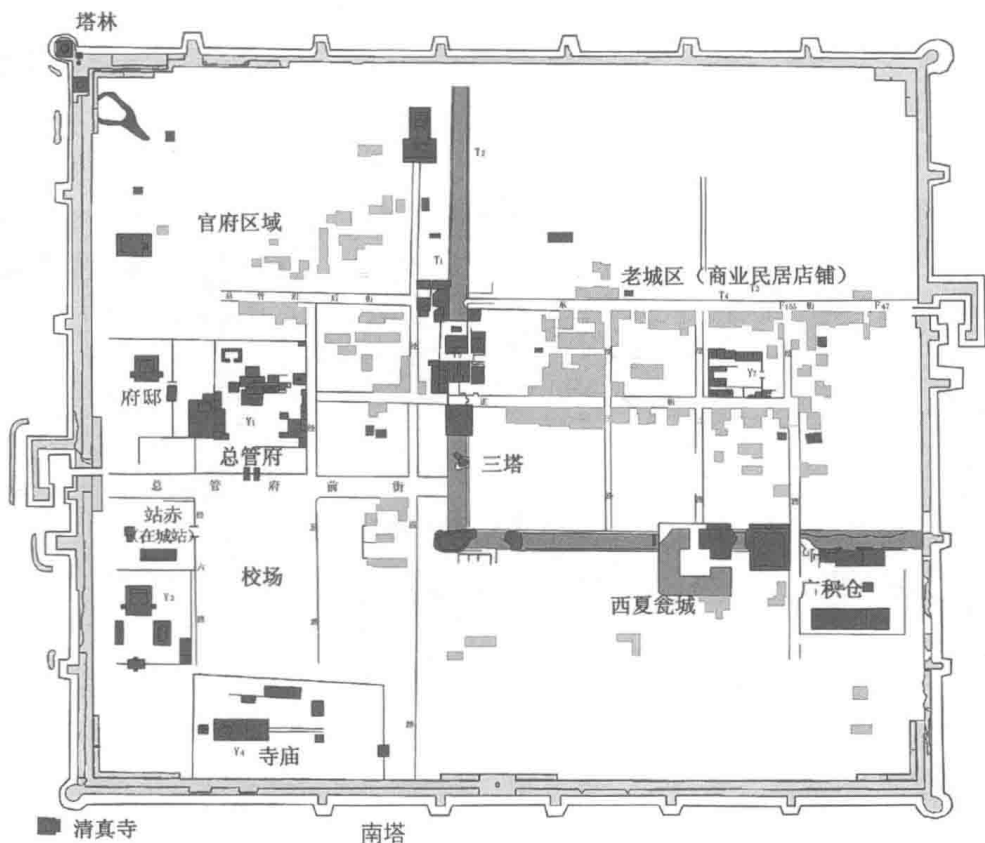


图 1-2 黑水城遗址平面示意图

文献与文物，用骆驼运到圣彼得堡，现藏俄罗斯科学院东方文献研究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，给黑水城考古研究造成了无法挽回的损失。

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

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

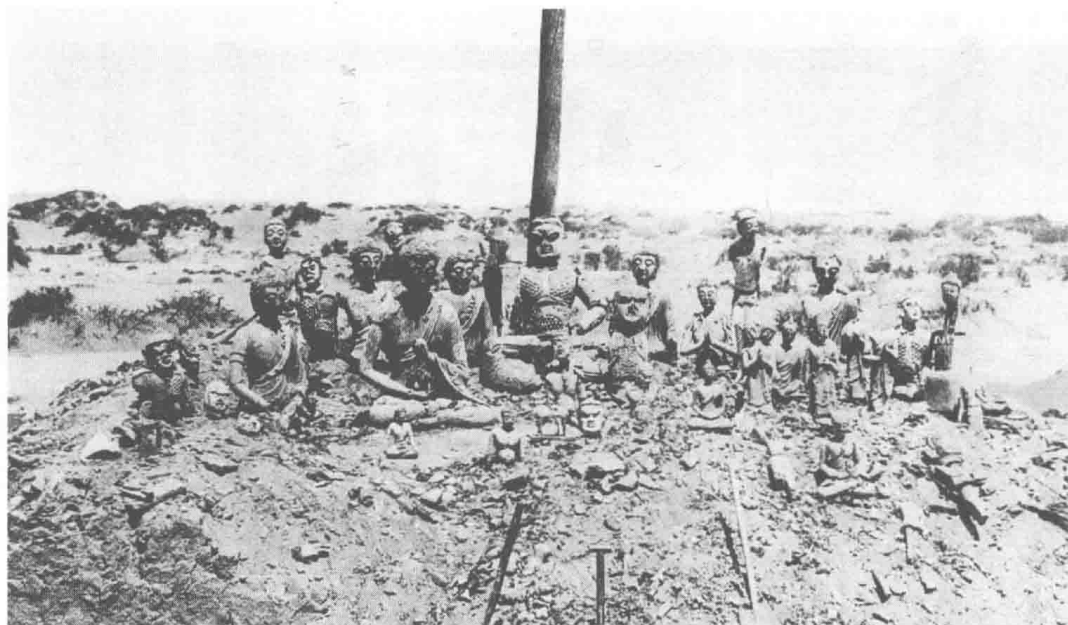


图 1-3 20 世纪初科兹洛夫盗掘后的塔基和泥塑像

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。^①

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^②，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^③，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、回鹘蒙古文、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

① 徐旭生：《徐旭生西游日记》，宁夏人民出版社 2000 年版。

② 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。

③ 陈炳应：《黑城新出土的一批元代文书》，《考古与文物》1983 年第 1 期。