

郝春文

敦煌学论集

当代敦煌学者自选集

上海古籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

郝春文敦煌学论集 / 郝春文著. — 上海: 上海古籍出版社, 2010. 12

(当代敦煌学者自选集)

ISBN 978-7-5325-5718-9

I. ①郝… II. ①郝… III. ①敦煌学一文集 IV. ①K870.6-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第193965号

当代敦煌学者自选集

郝春文敦煌学论集

郝春文 著

上海世纪出版股份有限公司 出版
上海古籍出版社

(上海瑞金二路272号 邮政编码 200020)

(1)网址: www.guiji.com.cn

(2)E-mail: guiji@guiji.com.cn

(3)易文网网址: www.ewen.cc

上海世纪出版股份有限公司发行中心发行经销 上海颀辉印刷厂印刷

开本 890×1240 1/32 印张 12.25 插页2 字数 285,000

2010年12月第1版 2010年12月第1次印刷

印数:1-2,300

ISBN 978-7-5325-5718-9

K·1332 定价: 36.00元

如有质量问题,读者可向工厂调换

兰州大学“985工程”敦煌学哲学社会科学创新基地资助

当代敦煌学者自选集编委会

主 编：郑炳林（兰州大学敦煌学研究所所长、教授）

编 委：樊锦诗（敦煌研究院院长、研究员）

荣新江（北京大学中国中古史研究中心主任、教授）

郝春文（首都师范大学历史学院院长、教授、
中国敦煌吐鲁番学会会长）

柴剑虹（中华书局编审）

赵和平（北京理工大学教授）

郑阿财（南华大学敦煌学研究中心主任、教授）

罗世平（中央美术学院教授）

张涌泉（浙江大学教授）

邓文宽（中国文化遗产研究院研究员）

高田时雄（日本京都大学人文科学研究所教授）

波波娃（俄罗斯科学院圣彼得堡东方文献研究所所长、教授）

当代敦煌学者自选集编纂缘起

郑炳林

敦煌莫高窟“藏经洞”，是 20 世纪古文献四大发现地之一。出于众所周知的原因，敦煌文献主要部分流散到了国外，分别收藏在英国、法国、俄国、日本等国家，劫余部分收藏在中国国家图书馆（原北京图书馆）等单位。由于敦煌文献收藏的国际性，“敦煌学”一出现就成为一门国际显学，长期引领着国际学术潮流。敦煌文献内涵博大精深，敦煌石窟艺术内容丰富多采，作为敦煌学的研究对象，一直受到中外学术界的极大关注。

中国敦煌学研究的起步基本始于敦煌文献的发现。中国学者最早从事敦煌学研究，是 1904 年金石学家叶昌炽至酒泉，从汪宗翰等人手中得绢本《水月观音》、《地藏菩萨像》及写本《大般若经》、《开益经》等，均作了考订，将有关见闻写入《语石》及后来撰写的《邠州石室录》中。后来由于王国维、罗振玉、蒋斧等进入，中国敦煌学研究掀起第一个高潮。而中国敦煌学的真正兴起是 20 世纪 80 年代，随着改革开放春风吹起，敦煌学迎来了自己的新生。到目前为止，中国敦煌学研究已经走过百年的学术历程，中国敦煌学界经过最近 30 年的努力，彻底改变了“敦煌在中国、研究在国外”的局面。在中国敦煌学百年研究的历程中，涌现出了一批著名的专家学者，出产了一批影响巨大的研究成果。在中国敦煌学研究的百年之际，需要对百年来中国敦煌学界的研究工

作进行回顾和总结,并对今后的研究进行展望。由兰州大学敦煌学研究所利用“985工程”平台经费资助,邀请中国敦煌学界30余位专家,选取他们具有代表性的学术论文,以“当代敦煌学者自选集”的名义,集结由上海古籍出版社出版,为中国敦煌学界研究之参考。

作为该项工作发起单位的兰州大学敦煌学研究所,是改革开放的产物,敦煌学也是兰州大学的重点学科。早在1979年,兰州大学就建立敦煌学研究机构,1983年筹建敦煌学专业资料室,创办了敦煌学专业期刊《敦煌学辑刊》,建立敦煌学硕士学位授权点,1985年中国敦煌吐鲁番学会在兰州大学建立中国敦煌吐鲁番学会兰州大学资料中心,1986年通过教育部申请到美国基督教亚洲高等教育基金会的资助,1998年建成敦煌学博士学位授权点并成为甘肃省重点学科单位,1999年兰州大学敦煌学研究所成为首批教育部人文社会科学重点基地,2003年建成敦煌学博士后科研流动站。2007年兰州大学敦煌学成为国家重点培育学科。敦煌学还是兰州大学“211工程”、“985工程”建设的重点学科,先后投入经费1400万元进行重点建设,使兰州大学敦煌学所在科学研究、人才培养、资料建设、学术交流等方面都取得很大的进展,并逐步发挥其优势,在国内外敦煌学界起到了引领研究的作用。近年来,兰州大学与敦煌研究院通过联合共建,实现了优势互补,这一优势在双方的研究成果和博士生的培养中得到了体现。

兰州大学敦煌学研究所与美国密歇根大学中国文化研究中心(Center for Chinese Studies University of Michigan)、耶鲁大学东亚研究会(Council on East Asian Studies Yale University)、俄罗斯科学院圣彼得堡东方文献研究所、京都大学人文科学研究所、早稻田大学艺术学院、台北大学古典文献研究所、南华大学敦煌学研究中心、成功大学等机构在学术交流、人才培养、学术研究等方面进行合作,与耶鲁大学联合筹建了国际佛教艺术与文化中心(International Center for the

Study of Chinese Buddhist Art and Culture),以促进本学科向“国际化”的进一步发展,提高兰州大学敦煌学专业的培养水平。兰州大学敦煌学研究所于1985年建立中国敦煌吐鲁番学会兰州大学资料中心,目前拥有中外文书7万余册,在本学科的科学、人才培养和对外交流上发挥了巨大作用。不仅保证了敦煌学专业的科研教学,同时也对敦煌学界提供服务。研究所还创建了敦煌学资料信息服务中心网站,在条件成熟后将可为整个学术界的研究提供网上信息服务。兰州大学敦煌学研究所拥有除本科以外齐全的人才培养体系,拥有博士后科研流动站、博士授权点,积极为学术界培养人才。到2010年为止,出站的博士后4人,毕业博士54人,14人晋升教授,其中5人任博士生导师,20人晋升副教授,33人获得国家基金项目支持。十余名博士生得到国家建设高水平大学公派研究生项目的资助,赴美国弗吉尼亚大学、宾夕法尼亚大学、密歇根大学、印第安纳大学,日本京都大学、九州大学,澳大利亚悉尼大学等深造学习,一人获全国百篇优秀博士学位论文,两人博士学位论文获全国百篇优秀博士学位论文提名。同时还为中国港台地区和国外培养敦煌学研究人才,先后招收的学生有读博和短期研修两种形式,主要来自于中国台湾地区南华大学,韩国国立首尔大学,日本早稻田大学、京都大学、东京大学、九州大学、青山学院大学、成城大学、东北大学、东京艺术大学、东京女子艺术大学、龙谷大学,美国密歇根大学,前后接收学生四十余人,其中毕业的博士生2人,这些学生普遍得到派出单位的好评。

兰州大学敦煌学研究所承担国家、教育部、国家文物局、高校古籍整理委员会、教育部文科重点研究基地和国际交流基金项目一百二十多项,经费一千多万元,陆续推出了“敦煌学研究文库”、“敦煌学博士文库”、“西北史地文化研究文库”、“国际敦煌学丛书”、“丝绸之路研究文库”、“敦煌归义军史专题研究”、“法国汉学精粹”、“丝绸之路历史文化”

等丛书,即将启动的有“当代敦煌学者自选集”和“敦煌讲座”丛书。研究所编纂、出版的论著在学术界得到普遍的好评,分别获得中国国家图书奖、中华优秀出版物奖、甘肃省优秀图书奖、中国藏学研究珠峰奖、甘肃省社科优秀成果奖多项,研究成果入选《国家社科基金成果文库》等。兰州大学敦煌学研究所的发展是中国敦煌吐鲁番学会扶持的结果,也是中外敦煌学界各位专家扶持的结果。由此,兰州大学敦煌学研究所也是敦煌学界的共同学术研究基地和交流平台,希望在今后的发展中各界继续给予兰州大学敦煌学研究更多的支持。

因敦煌研究的特殊性质,遵照专家的意愿和实际需要,本丛书论述性著作一般以简体出版,以方便阅读;考据性著作以繁体出版,以避免录文和释文的歧义。由此繁简混合出版带来的丛书格式不统一,希望读者给予谅解。

“当代敦煌学者自选集”的酝酿、发起到实施,得到了很多专家的支持和帮助,特别是老一代敦煌学家的支持和帮助,否则很难有这个项目的实施。丛书出版得到上海古籍出版社的大力支持,该社出版的俄藏、法藏敦煌文献,对敦煌学发展起到重要的作用。丛书的诸位编委,也为“当代敦煌学者自选集”的出版付出了很多劳动,对此表示真挚的感谢!

学 术 自 述

郝春文,男,1955年7月4日出生于北京通州区,汉族,中共党员,历史学教授,历史学博士,全国优秀博士论文指导教师。

1979年考入北京师范学院历史系,1983年获学士学位后又考入该校,为中国古代史专业硕士研究生,1986年7月获历史学硕士学位。



(上图为郝春文教授2003年在香港大学作学术演讲)

毕业后留校任教,历任助教、讲师、副教授等职,1994年被破格晋升为教授。1999年获历史学博士学位。2000年获国务院颁发的政府特殊津贴。现为首都师范大学历史学院教授、历史学院院长、历史研究所所长,兼任中国敦煌吐鲁番学会会长、国家社会科学基金学科评审组专家、上海师范大学域外汉文古文献研究中心主任、上海师范大学敦煌吐鲁番学研究所所长、北京市学位委员会学科评议组成员、北京历史学会理事、兰州大学兼职教授、教育部人文社会科学重点研究基地兰州大学敦煌学研究所学术委员会委员、内蒙古大学客座教授、敦煌研究院兼职研究员、《敦煌学国际联络委员会通讯》主编、《中国史研究》编委、《首都师范大学学报》编委、《敦煌吐鲁番研究》年刊编委兼编辑部主任等职。

曾为本科生和研究生开设《中国古代史》(隋唐至鸦片战争以前)、《隋唐五代史》、《敦煌学概论》、《敦煌文献研究》、《中国古代史研讨》等课程。教学中注意培养、训练学生的基本能力,所讲课程受到学生欢迎。曾应邀到哈佛大学、耶鲁大学、普林斯顿大学、法国国立科学院汉学研究所、伦敦大学、蒙特利尔大学、香港大学、北京大学、中国人民大学、北京师范大学、兰州大学、浙江大学、内蒙古大学、中央民族大学、苏州大学、上海师范大学、西北师范大学、曲阜师范大学、北京理工大学、甘肃工业大学、北京联合大学、北京第二外国语学院、南阳师范学院、中国国家图书馆和台湾的中正大学、中兴大学、逢甲大学、淡江大学、法光佛学研究所、香港中华文化促进中心等高校和科研、学术、文化机构进行学术演讲,并曾赴美国、英国、俄国、加拿大、日本、泰国等国家和台湾、香港等地区参加大型国际学术会议。

坚持教学与科研相结合,以教学带动科研,以科研促进教学。曾承担国家教委青年人文社会科学基金资助项目《中国佛教社会史研究》,对唐后期五代宋初敦煌僧尼与社会的关系、中国中古时期佛教与社团的关系做了深入系统的研究。著有《中古时期社邑研究》(于2008年获

北京市第十届哲学社会科学优秀成果一等奖)、《唐后期五代宋初敦煌僧尼的社会生活》(中国社会科学出版社 1998 年,该书获北京市第六届哲学社会科学优秀成果二等奖、第二届郭沫若中国历史学奖三等奖)、《敦煌的历史和文化》(合著,新华出版社 1993 年)、《敦煌社邑文书辑校》(合著,江苏古籍出版社 1997 年,该书获北京市第五届哲学社会科学优秀成果一等奖),参编大型文献图集《英藏敦煌文献》(任 12 至 14 卷副主编,该书获第二届国家图书奖一等奖)。另有合作撰写著作数种。发表《隋唐五代宋初传统私社与寺院的关系》(《中国史研究》1991 年 2 期)、《东晋南北朝时期的佛教结社》(《历史研究》1992 年第 1 期)、*A Retrospective of and Prospects for Historical Studies Based on Dunhuang Manuscripts Conducted This Century* (*Social Sciences in China*, Vol. 20, No. 4, Winter, 1999)等论文和书评 100 多篇。

目前正在从事国家社会科学基金项目《英藏敦煌社会历史文献整理与研究》的编纂工作。1999 年 9 月至 2000 年 9 月,获得国家留学基金委和北京市的共同资助,在英国伦敦英国国家图书馆访学一年,从事以上课题的研究。这个项目的最终成果《英藏敦煌社会历史文献释录》已经出版七卷(第一卷,科学出版社 2001 年,第二至七卷,社科文献出版社 2003 至 2010 年),全书预计三十卷,将陆续出版。

目 录

当代敦煌学者自选集编纂缘起	郑炳林 1
学术自述	1
敦煌	1
唐后期五代宋初敦煌僧尼的生活方式	21
唐后期五代宋初中印文化对敦煌寺院的影响	73
唐后期五代宋初敦煌寺院中的博士	81
P. 3223《勘寻永安寺法律愿庆与老宿绍建相诤根由状》及相关 问题考	87
从冲突到兼容——中古时期传统社邑与佛教的关系	96
唐后期五代宋初敦煌私社的教育与教化功能	152
再论北朝至隋唐五代宋初的女人结社	170
《唐末五代宋初敦煌社邑的几个问题》商榷	199
再论唐末五代宋初敦煌社邑的几个问题	223
关于敦煌写本斋文的几个问题	239

中国国家图书馆藏未刊敦煌文献研读札记·····	254
部分英藏敦煌文献的定名问题·····	279
英伦研读敦煌文献原件札记	
——研读原件对全面整理、研究敦煌文献的意义·····	286
斯 1164“归义军初期开经文”辨·····	296
读敦煌文献札记(四则)·····	303
交叉学科研究——敦煌学新的增长点·····	319
如何评价 20 世纪初期外国“探险”队在敦煌的活动·····	326
《新获吐鲁番出土文献》读后·····	331
《英藏敦煌社会历史文献》录校本缘起·····	338
整理和研究敦煌文献的历程·····	348
治学方法漫谈·····	356
论著目录·····	367

敦 煌

地名。自汉至清初亦作燉煌。新莽时一度改称敦德。位于甘肃省西部偏南,河西走廊西端。北纬 $40^{\circ}10'$,东经 $94^{\circ}40'$ 。始见于《史记·大宛列传》,系张骞出使西域归来后在向汉武帝介绍大月氏时提及。当为居住在当地的少数民族对本地区所取名字的音译,其本来涵义与译自何种语言之音莫考。

从考古发现来看,当中原夏代时,这一地区已有人类活动。据文献记载,约在商周时代,这里居住着羌人、乌孙人和月氏人。战国时,月氏强大,吞并了羌人。秦末,月氏又战败并逐走乌孙,独占了敦煌与整个河西走廊。汉初,匈奴打败月氏,并将其残部逐出河西。匈奴单于命其下属浑邪王驻牧敦煌一带。

元狩二年(前121),汉武帝派霍去病率大军击败河西匈奴,浑邪王率部降汉,河西走廊归入中原王朝版图。汉廷在河西置武威、酒泉二郡,敦煌地区隶属酒泉郡。元鼎六年(前111),汉廷析酒泉郡地置敦煌郡,领敦煌、冥安等六县。为防御匈奴侵扰,汉廷在敦煌郡北部修筑了长城,与酒泉郡的长城相接。郡西部则建有玉门关和阳关,出关可通西域。两关之间也有长城和烽燧相连。敦煌成为中原通西域的门户和边防军事重镇。为充实敦煌郡,汉武帝几次从内地移民于此。史载西汉末年敦煌郡已有户一万一千二百,口三万八千三百三十五。来到敦煌的移民和戍卒多为汉人,其数量已超过原留居的少数民族,成为主体民

族。他们不仅为保卫、开发敦煌提供了人力,还带来了内地先进的生产技术和文化。汉王朝组织移民和戍卒进行屯田,大力兴修水利工程,使敦煌从以游牧为主的社会生活转变为以农耕为主的社会生活,逐渐发展成为繁荣的农业区和粮食基地。在农业发展的同时,原有的畜牧业仍占重要地位。汉廷对敦煌的经营与开发,意义重大,影响深远。敦煌与酒泉、张掖、武威连成一线,隔断了匈奴与羌人的联系,起到了“断匈奴右臂”的作用,对内保卫着陇右地区的安全,对外有力地支持了汉王朝打击匈奴、经营西域的一系列军事活动。汉廷对匈奴、西域用兵,常以敦煌、酒泉为大军的集结地和出发地,这两地还负责提供、转运武器装备和粮草。新莽末年,中原大乱,窦融从内地来到河西,拥兵自保。他“抚结雄杰,怀辑羌虏”,并加强边塞防御,使这一地区“上下相亲,晏然富殖”,内地“流人避凶饥者,归之不绝”。敦煌得以继续发展。

东汉建立,窦融率河西归服。此时,北匈奴控制了西域。敦煌郡既担负着防御匈奴进攻的重任,还要参与对西域的一些进攻性军事活动。永初元年(107),汉廷罢西域都护。元初七年(120),又置护西域副校尉,代替西域都护主管西域事务,治所设在敦煌。敦煌遂成为中原王朝统辖西域的军政中心。敦煌太守实际上代行了护西域副校尉“西抚诸国,总护南北道”的职责。西域许多作为政治人质的王子就居住在敦煌。经过两百多年的经营,从中原迁来的大族在敦煌逐渐站稳了脚跟。同时,中原文化也在这个地区扎下了根,以儒家经典为主的许多汉文典籍开始在这里传播。曾在长安师从名儒朱宠的张奂,晚年隐居乡里,传授儒学,有门徒一千多人,推动了儒学在敦煌的传播。东汉末年,军阀割据混战,敦煌虽有近二十年没有太守,但在当地大族控制下,保持了相对平静。

魏文帝曹丕即位以后,派兵消灭了河西的割据势力,委派尹奉为敦煌太守,继续推行西汉以来的屯田戍守政策。仓慈任敦煌太守时,“抑

挫权右，抚恤贫羸”，限制豪强兼并土地；反对歧视境内的少数民族，鼓励胡汉通婚；减免刑罚、徭役，鼓励百姓开荒垦田；保护来往商人，使敦煌成为胡汉交往的商业城市。其后任太守的皇甫隆教民制作和使用耒犁，并推广“衍溉”法，既节省水源和劳力，又使产量大增。经过曹魏时期几任太守的努力，敦煌发展成为丝绸之路上一处重要的商业城市和粮食基地。敦煌的这种繁荣景象一直保持到西晋。依据敦煌西北长城烽燧遗址出土的粟特文书信，西晋时居住在敦煌的以经商为业的粟特人即有百家之多，反映出当时敦煌商业的繁盛。这一时期，敦煌的中原文化也得到进一步发展。曹魏时，敦煌人周生烈以名儒身份参与了当时官府组织的注释经传工作。西晋时，敦煌出现了索靖、索统、索袭、宋纤、汜腾等一批名儒。他们或著书立说，或隐居讲学，各逞其能。20世纪初，在敦煌附近的一处遗址中还发现了晋代早期天师道的符箓，表明至迟在晋代，道教已开始敦煌流行。1944年，西北科学考察团在敦煌佛爷庙发掘了魏晋时期的翟宗盈墓，发现在墓门楼上有浮雕门阙和彩饰的壁画，其内容、形式、风格、技法与内地汉墓出土的壁画一脉相承，表明中原艺术在这一时期也已传到敦煌。与中原文化在敦煌扎根成长的同时，发源于印度的佛教文化也通过丝绸之路传到了敦煌。据《高僧传》记载，约公元244年前后，外国僧人竺高座在敦煌收世居敦煌的月氏人竺法护为徒。晋武帝时，竺法护随师游历西域诸国，学会了三十六国语言和文字，携大量胡本佛经东归。以后在敦煌、长安、洛阳等地传教译经，成为中国佛教史上著名的译经大师。法护的弟子竺法乘先随师至长安，后又返回敦煌，建立寺院，广收门徒，宣讲佛法，加深了佛教对一般民众的影响。

十六国时期，敦煌先后归属前凉、前秦、后凉、西凉、北凉等五个政权。十六国初期，中原大乱，唯有前凉占据的河西地区相对太平，故“中州避难来者，日月相继”。其中一些人来到了敦煌，这些流民既为进一

步开发敦煌补充了劳动力,又带来了中原的技术和文化。敦煌是前凉的西部重镇,担负着制御西域和沟通中西交通的重任。出于经营西域的需要,前凉统治者张骏把敦煌、晋昌、高昌等三郡,西域都护、戊己校尉、玉门大护军等三营合并为沙州,任命西胡校尉杨宣为刺史,治所设在敦煌。敦煌的政治地位进一步提高。杨宣在任期间,组织兴修了大规模的水利工程,有利于农业的进一步发展。前秦建元十二年(376),前秦灭前凉,仍以敦煌为经营西域的基地。建元十八年,苻坚派吕光进军龟兹,建元二十一年徙江汉、中原百姓一万七千余户以充实敦煌。同年,前秦瓦解,吕光率军返回河西,建立了后凉。麟嘉七年(395),后凉内乱,“武威、张掖已东人西奔敦煌、晋昌者数千户”。其时敦煌的人口已达两万户以上。隆安四年(400),李暠在敦煌称大都督、大将军、凉公,领秦凉二州牧、护羌校尉,史称西凉。西凉政权在敦煌健全县乡里各级行政机构,实行严密的编户制度,派军攻克玉门以西诸城,驻军玉门关和阳关,重新控制了西域。其时北凉、南凉在河西东部不断争战,敦煌在西凉统治下未发生大的战乱,五谷丰登,百姓乐业,成为国内名邦大郡。建初元年(405),李暠迁都酒泉,将前秦时迁来的和后凉内乱时逃来的民户全部挟往酒泉。永建二年(421),北凉灭西凉,进攻敦煌时以水灌城,城克后又“屠其城”。永和七年(439),北魏灭北凉。北凉沙州刺史沮渠无讳率残部在敦煌、酒泉一带继续抗击魏军,直至太平真君三年(442),因寡不敌众,又乏军粮,才率万余家放弃敦煌逃往西域。这些动乱都使敦煌蒙受重大损失,渐趋衰微。这一时期,中原板荡,祸乱迭生。敦煌虽亦受到影响,但在公元405年李暠迁都酒泉之前,却保持了近百年的相对太平。在此期间,不少士人携带典籍随流民逃到河西,其中一些人进入敦煌。而占据敦煌、河西的统治者都能注意起用儒士,提倡儒学,为当地的和逃来的士人著书立说、设馆授徒提供便利。李暠还在敦煌设立官学,使敦煌产生了郭瑀、祈嘉、刘昞、索敞、阚骃、张