



朱雷

当代敦煌学者自选集

敦煌吐鲁番文书论丛

上



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

当代敦煌学者自选集

朱雷 著

朱雷

敦煌吐鲁番文书论从



上海古籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

朱雷敦煌吐鲁番文书论丛 / 朱雷著. — 上海: 上海古籍出版社, 2012. 12

(当代敦煌学者自选集)

ISBN 978 - 7 - 5325 - 6222 - 0

I. ①朱… II. ①朱… III. ①敦煌学—文书—研究
IV. ①K870.64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 283517 号

当代敦煌学者自选集

朱雷敦煌吐鲁番文书论丛

朱雷著

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.guji.com.cn

(2) E-mail: gujil@guji.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

上海惠顿实业印刷公司印刷

开本 890 × 1240 1/32 印张 15 插页 2 字数 350,000

2012 年 12 月第 1 版 2012 年 12 月第 1 次印刷

印数: 1—1,500

ISBN 978 - 7 - 5325 - 6222 - 0

K · 1487 定价: 42.00 元

如发生质量问题,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 （浙江师范大学人文学院教授）
 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,结集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,使兰州大学敦煌学研究所在科学研究、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研究中心(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,目前拥有中外文图书7万馀册,在本学科的科学研究的科学研究、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。十馀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,前后接收学生四十馀人,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!

朱雷先生学术简历

刘进宝

朱雷，男，汉族，浙江省海盐县人，1937年5月24日出生于上海市。1955年考入武汉大学历史系，1959年7月大学毕业后又考取研究生，师从著名的唐史专家唐长孺先生，主攻魏晋南北朝隋唐史。1961年，参加唐长孺教授主编的《中国通史参考资料(魏晋南北朝分册)》的编选工作。1962年7月硕士研究生毕业，留在唐先生创建的魏晋南北朝隋唐史研究室从事科研工作。在唐长孺先生的指导下，除了通读《全唐文》、作分类资料卡片外，还对敦煌文书有关社会经济及社邑的部分文书进行校对、补遗。

1973年秋，由于某种机缘，朱雷先生西行至洛阳、西安、天水、兰州、敦煌、新疆等地参观考察，初步接触了吐鲁番文书。1974年元月，唐长孺先生听朱雷等介绍了吐鲁番文书的情况后，遂向国家文物局王冶秋、刘仰桥同志建议，对所发现的吐鲁番文书进行整理。1975年5月初，王冶秋同志带着局里干部及唐长孺、谭其骧先生赴新疆考察，朱雷先生也随同前往。

朱雷随唐长孺先生到了乌鲁木齐，又去了南疆的吐鲁番、库车等地，在去千佛洞的道中，他们坐在手扶拖拉机挂带的斗车上，由于“机耕道”路况极差，强烈的颠簸致使唐先生右眼眼底出血，造成失明，被迫返回北京诊治。朱雷留在自治区博物馆及吐鲁番地区文保所，清理、拼

合、抄录文书及墓志。

由于朱雷不是搞考古的,当他下墓穴时,沙子常往下掉,内心还是很受挑战,担心墓穴会垮掉,自己被埋在里面。墓穴里不光有骨头,还有未腐烂的尸体,有的眼睛被老鼠吃掉了,令人恐惧。但不去又不行。吐鲁番出土文书,涉及了方方面面的东西,对历史研究的帮助是非常大的,非常珍贵。有的文书直接随葬,如功德录、契约等,加上气候炎热干燥,墓室内形成天然无菌环境,随葬品历经千年而没腐烂,文书相对保存得比较完整。有的文书被裁剪成给死者穿戴的靴子、帽、腰带、枕等,故多已残损,需要拼合……当时朱雷只想多收集资料,恶心也就顾不上了,右手点烟,左手翻动尸体。到晚上做噩梦,梦见去掏死人的嘴巴。

新疆的实地考察,使文物局领导了解了吐鲁番文书的重要性,从吐鲁番返京后,时任国家文物局局长的王冶秋同志在给国务院的报告中,建议在唐长孺教授主持下,组织有关人员在北京整理吐鲁番文书,这一建议获得批准,遂在国家文物局成立“吐鲁番文书整理组”。朱雷教授作为整理组主要成员之一和唐长孺先生的助手,被借调到国家文物局,长期工作生活在北京、乌鲁木齐和吐鲁番盆地,从事吐鲁番文书的整理工作。在唐长孺师的指导下,他与整理组的同志们,一同从事这批珍贵文书残卷的整理、缀合、定名、断代和初步研究。由唐长孺教授主编的《吐鲁番出土文书》,十易寒暑,终于完成。其史料价值之珍贵,整理工作之艰辛,为海内外学术界所公认和推崇。该书出版后多次获得国家大奖,如国家图书奖、国家古籍整理一等奖、国家社科基金优秀成果一等奖等。

朱雷教授作为唐长孺先生助手并随唐先生整理吐鲁番文书,是其一生中的重大事件,对其学术研究也有重大的影响。由于长期跟在唐先生身边,耳提面命,并长期从事吐鲁番文书的整理,其学术水平突飞猛进。

1980年,朱雷发表了《吐鲁番出土北凉货簿考释》一文,深入、细致而全面地研究了吐鲁番所出北凉货簿文书,解决了一些长期以来悬而未决的难题,其观点为国内外学术界所引用。日本学者池田温教授给予了高度评价,认为这是一项优秀的研究成果,“将历来被视作麹氏高昌末期的该件文书考定为北凉承平年间的货簿文书,作者详尽地搜集了中国科学院图书馆、北京大学图书馆所藏有关文书残片,对其用语、性质作了周全的探讨”,并认为作者对该货簿内容的理解也是极深刻的。它的学术价值正如姜伯勤教授所说“正在改变着国内外籍帐研究的面貌”。

1983年8月,朱雷教授参加了在兰州召开的中国敦煌吐鲁番学会成立大会,当选为中国敦煌吐鲁番学会理事。会议期间,他还与季羨林、常书鸿、唐长孺、段文杰、宁可等22位学者给中央领导写信,要求加强敦煌吐鲁番学的研究,为我国敦煌吐鲁番学的全面发展做出了贡献。8月底朱雷与唐长孺教授一起应邀出席了在日本京都、东京召开的第31届亚洲、北非研究国际学术会议,并在会上宣读了《试论麹氏高昌时期的“作人”》。本文第一次系统地研究了初次发现的六世纪麹氏高昌的私属“作人”,提出了一个有启发性的创见,指出高昌私属作人与南朝宋齐的“十夫客”相似,这一重大发现促进了学术界对这一课题的进一步研究,其结论为中日学者在有关论著中多处引用。

1986—1987年,朱雷教授获美国王安研究院汉学奖助金,进行“唐代籍帐制度”的研究。1986年,在联邦德国汉堡召开的第32届亚洲、北非研究国际学术大会上,朱雷教授摘要发表了《六至七世纪高昌地区的东西贸易》。

1987年6月,朱雷教授与季羨林、段文杰、王永兴、姜伯勤等先生应邀出席了在香港举行的“国际敦煌吐鲁番学术会议”,发表了《唐代“乡帐”与“籍帐”制度研究》的论文,在充分利用吐鲁番出土文书的基础

上,对唐代乡帐与籍帐制度进行了探索,提出了一些颇具启发性的意见。

1995年,朱雷先生在武汉大学主持了中国唐史学会第六届年会暨国际唐史学术研讨会,主编了会议论文集《唐代的历史与社会——中国唐史学会第六届年会暨国际唐史学术研讨会论文选集》(武汉大学出版社1997年版)。

在此前后,朱雷教授还发表了《唐代“手实”制度杂识》、《唐代“点籍样”制度初探——吐鲁番敦煌出土“点籍样”文书的考察》、《唐“籍坊”考》、《敦煌两种写本“燕子赋”中所见唐代浮逃户处置的变化及其他》等高水平学术论文。2000年,为纪念敦煌藏经洞发现100周年,朱雷教授将部分论文集集为《敦煌吐鲁番文书论丛》,由甘肃人民出版社出版。本书出版后,于2003年获第三届中国高校人文社会科学研究优秀成果二等奖,在国内外学术界赢得了较高声誉。故宫博物院王素研究员发表专题书评指出:“朱先生的很多论文,尽管经过了十多年甚至二十多年,学术价值还是难以超越。”“学界师友常言:唐长孺先生门下,论文风格与唐先生最为接近者,莫过于朱雷先生。读罢本书,深信此言非虚。”

1986年,朱雷教授被国务院学位委员会评定为博士生导师,1987年任武汉大学历史系主任,1988年获“国家有突出贡献中青年专家”称号。同时还曾任武汉大学中国三至九世纪研究所所长、国务院学位委员会学科评议组成员、国家社科基金评审组成员、湖北省文史馆副馆长、(美)罗杰伟唐研究基金会学术委员、中国唐史学会会长、中国史学会理事、中国敦煌吐鲁番学会理事、湖北省中国史学会副会长等职,又任浙江大学、天津师大、陕西师大、江西师大等校兼职教授、客座教授,并任《中国大百科全书·中国历史·隋唐五代史》副主编(中国大百科全书出版社1992年版),同时还承担国家社科基金重点项目《海内外吐鲁番文书总目》等重要课题。

朱雷先生虽已退休,但仍兼任国家社科基金评审组成员、国家古籍整理出版领导小组成员、点校本《二十四史》及《清史稿》工作委员会委员,并与冻国栋教授一起主持北朝四史(《魏书》、《北齐书》、《周书》、《北史》)的修订工程。

目 录

当代敦煌学者自选集编纂缘起	郑炳林 1
朱雷先生学术简历	刘进宝 1
吐鲁番出土北凉货簿考释	1
吐鲁番出土文书中所见的北凉“按货配生马”制度	26
出土石刻及文书中北凉沮渠氏不见于史籍的年号	33
论魏氏高昌时期的“作人”	47
魏氏高昌王国的“称价钱” —— 魏朝税制零拾	74
敦煌藏经洞所出两种魏氏高昌人写经题记跋	88
龙门石窟高昌张安题记与唐太宗对魏朝大族之政策	95
唐代“手实”制度杂识 —— 唐代籍帐制度考察	105
唐代“点籍样”制度初探 —— 吐鲁番、敦煌两地出土“点籍样”文书的考察	123
唐“籍坊”考	155
唐代“均田制”实施过程中“受田”与“私田”的关系及其他	167
唐代“乡帐”与“计帐”制度初探 —— 吐鲁番出土唐代“乡帐”文书复原研究	176

《唐律疏议》中有关“部曲”法律条文的现实意义·····	209
唐“职资”考·····	222
敦煌所出《唐沙州某市时价簿口马行时沽》考·····	230
跋敦煌所出《唐景云二年张君义勋告》 ——兼论“勋告”制度渊源·····	247
唐开元二年西州府兵 ——“西州营”赴陇西御吐蕃始末·····	269
吐鲁番出土天宝年间马料文卷中所见封常清之碛西北庭行·····	286
敦煌两种写本《燕子赋》中所见唐代浮逃户处置的变化及其他 ——读《敦煌变文集》札记(一)·····	301
敦煌所出《索铁子牒》中所见归义军曹氏时期的“观子户”·····	327
敦煌所出《万子、胡子田园图》考·····	340
P. 3964 号文书《乙未年赵僧子典儿契》中所见的“地水” ——唐沙、伊州文书中“地水”、“田水”名义考·····	357
东晋十六国时期姑臧、长安、襄阳的“互市”·····	364
敦煌藏经洞发现之民间讲唱艺术作品的历史考察—— 二十一世纪的展望·····	375
敦煌写本《庐山远公话》中之惠远缘起及《涅槃经》之信仰·····	385
《伍子胥变文》、《汉将王陵变》辨疑 ——读《敦煌变文集》札记(二)·····	388
《捉季布传文》、《庐山远公话》、《董永变文》诸篇辨疑 ——读《敦煌变文集》札记(三)·····	404
《舜子变》、《前汉刘家太子传》、《唐太宗入冥记》诸篇辨疑 ——读《敦煌变文集》札记(四)·····	415
《李陵变文》、《张义潮变文》、《破魔变》诸篇辨疑 ——读《敦煌变文集》札记(五)·····	426

吐鲁番出土唐“勘田簿”残卷中所见西州推行“均田制”之初始·····	440
敦煌研究院藏《唐景云二年张君义勋告》真伪辨·····	449
唐长孺师与敦煌文书的整理·····	455
唐长孺师与吐鲁番文书·····	460