

敦煌西漢金山國文書考述

顏廷亮 著

✻ 甘肅人民出版社

敦煌西汉金山国文学考述

顏廷亮 著



✻ 甘肃人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

敦煌西汉金山国文学考述 / 颜廷亮著. —兰州: 甘肃人民出版社, 2009. 4

ISBN 978-7-226-03788-1

I. 敦… II. 颜… III. ①敦煌(历史地名)—古典文学—文学研究—中国—西汉时代 IV. I206.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 049506 号

责任编辑: 李保军

封面设计: 漆 墨

敦煌西汉金山国文学考述

颜廷亮 著

甘肃人民出版社出版发行

(730030 兰州市南滨河东路 520 号)

兰州大众彩印包装有限公司印刷

开本 880 毫米×1230 毫米 1/32 印张 7.5 插页 1 字数 188 千

2009 年 4 月第 1 版 2009 年 4 月第 1 次印刷

印数: 1~1 500

ISBN 978-7-226-03788-1 定价: 28.00 元

序

归义军张氏末期，张议潮的孙子张承奉在敦煌建立了一个西汉金山国。这在敦煌历史上，是一个特殊的历史时期。我国载籍，除《旧五代史》卷一三八《吐蕃传》、《新五代史》卷七四《吐蕃传》各有之“沙州，梁开平中，有节度使张奉自号金山白衣天子”这样短短的20字的记载外，再无载述。直到1900年发现敦煌遗书之后，罗振玉之《莫高石室秘录》、曹元忠之《沙州石室文字记》、蒋斧之《沙州文录》等，始涉及金山国事，惜征引误漏，难中肯綮。1935年，王重民撰《金山国坠事零拾》（见《国立北平图书馆馆刊》九卷六期），方钩稽出金山国史事的大致轮廓。王氏云：

余来巴黎，得遍阅敦煌遗书，搜得金山国坠简：《白雀歌》、《龙泉神剑歌》各一首，《沙州百姓上回鹘天可汗书》一首，《曹义金上回鹘众宰相状》一件，又其他杂文五首，校写既清，稍加考证。于是金山国事，有年可稽，有事足纪，千载坠史，一旦重逢，其快乐有不能言喻者！按金山国上承张氏，下启曹家；罗振玉于前者有《补唐书张议潮时》，后者有《瓜沙曹氏年表》，而白衣事俄空焉。今兹补作，殆亦罗氏之志也。然罗氏两文，多有载籍足征；余则拾坠简于丛残，缀遗文于既佚，殊觉昔之牛溲马渤，今乃字字珠玑，幽香潜发，似无劳于重制者。

若就史实而论，王氏辑佚钩沉，探幽发微，已具陈金山国之始末，历述张承奉之成败，要言不烦，考辨详矣，筌路蓝缕，功不可没。近多年间，又有学者对金山国史作进一步之研究，亦均有建树。然若从文学而言，王氏旁征博采，缀坠简遗文，几近十篇，亟尽考辨陈述之意，既开史事，又类诗文，虽亦有可观者，而揭橥文学之端倪，言犹未尽。近今研究者，亦仅从史之一字立论，大体上未见有言金山国文学者。至于治敦煌文学者，则或对金山国文学，付之阙如。或略有所述，浅论辄止，或列专门段落，考述难周，致使金山国文学研究陷入停滞状态。

廷亮先生寝馈敦煌遗书日久，弘扬绝学之志尤烈，继主编《敦煌文学》和《敦煌文学概论》、独著《敦煌文学概说》等之后，又于研究撰写《敦煌文化》一书的同时忙中偷闲，著此《敦煌金山国文学考述》一书。书之上编题曰《敦煌金山国文学考述》，下编题曰《敦煌西汉金山国文学作品选录选校》。“考述”云者，有“考”有“述”，共由5章文字组成，涉及金山国时期文学状况的方方面面，以详瞻丰富的材料全面系统地揭示了金山国时期的文学面貌，同时又比较深刻地勾勒出了金山国文学的历史脉络及其重要地位，既填补了敦煌文学研究的一项空白，又为晚唐五代文学史研究开拓出新的领域，意义深远。“选录选校”云者，既“选”又“录”又“校”，共从现所能见的金山国文学作品60来篇中选出《白雀歌》等12题24篇，或录其校定本，或新作校勘，具有选目精当、录文准确、勘校详实、辨析有据的特点，庶几恢复金山国文学作品之原貌，功亦大焉。自然，此书是迄今唯一的一部金山国文学研究专著，虽初成书于上世纪90年代中期，后又在完成其他重要研究任务的同时，不断挖掘补充新的材料并广泛涉猎和认真吸收新出现的研究成果，几经增删修改，历时多年，于不久前才告完成，而不足之处仍然自会有之。此乃学术研究之规律所致，不烦多述。

廷亮先生治学一向勤奋严谨，既善于独立思考，又不固执己见，而是乐于在广泛吸收他人研究成果的基础上自出新见并乐见他人学术上对自己的批评。他的这本好几年前稿已初成而现在才终于定稿的著述，其所钩稽出的金山国文学作品由当初的 30 多篇增至现在的 60 多篇，就是一个有力的证明。我与廷亮勉力于敦煌文学研究已逾廿年，或切磋于京华访师问学之际，或聚会于金城议论探讨之时，或顶礼于敦煌沙海驱车之途，献替可否，惠我良多，也深深感受到他的这种坚持不懈、虚怀若谷、求真求实以至勇于在真理面前进行学术上的自我修正的治学精神，而这种精神也使我们之间互相信任，毫无芥蒂，长期往来，交往弥深。顷获手札，邀我为此书作序，殊觉惶悚无已，难以为辞。但又感于金山国文学研究取得如此突破性进展，诚有助于敦煌文学发展史的研究，故略陈己见，以为序。

张锡厚 2002 年 9 月于京郊

目 录

上编 敦煌西汉金山国文学考述

第一章 敦煌西汉金山国文学的历史背景和文学史前提	(3)
一 敦煌西汉金山国文学的历史背景	(3)
二 敦煌西汉金山国文学的文学史前提	(18)
第二章 现存敦煌西汉金山国文学作品及其代表作写卷	(31)
一 敦煌西汉金山国文学作品钩稽	(31)
二 关于《白雀歌》的写卷	(54)
三 关于《龙泉神剑歌》和《沙州百姓一万人上回鹘天可汗状》等的写卷	(60)
四 关于金山国文学另外几篇重要作品的写卷	(61)
第三章 敦煌西汉金山国文学代表作和其他重要作品的作者和写时间	(66)
一 关于金山国文学作品作者和写作时间的一般情况	(66)
二 关于《白雀歌》的作者和写作时间	(71)
三 关于《龙泉神剑歌》等的作者和写作时间	(78)
四 关于《沙州百姓一万人上回鹘天可汗状》等的写作时间	(87)
第四章 敦煌西汉金山国文学的思想内容	(102)
一 关于《白雀歌》的思想内容	(102)
二 关于《龙泉神剑歌》的思想内容	(105)
三 关于《沙州百姓一万人上回鹘天可汗状》的思想内容	(110)
第五章 敦煌西汉金山国文学之评价	(117)
一 敦煌西汉金山国文学和敦煌文学	(117)

二 敦煌西汉金山国文学和敦煌文化	(130)
------------------------	-------

下编 敦煌西汉金山国文学作品选录选校

录校说明	(143)
一 敦煌西汉金山国文学代表作三篇校本	(145)
(一)《白雀歌》校本	(145)
(二)《龙泉神剑歌》校本	(149)
(三)《沙州百姓一万人上回鹘天可汗状》校本 ...	(153)
二 敦煌西汉金山国文学重要作品三题十五篇校录 ...	(155)
(一)《七言诗三首》校录并序	(155)
(二)《西汉金山国左神策引驾押衙兼大内支度使银青光禄大夫检校国子祭酒御史中丞上柱国清河张安左生前邈真赞并序》校录并序	(160)
(三)《金山国诸杂斋文范》十一篇校录并序	(170)
三 敦煌西汉金山国文学其他作品六篇校录	(183)
(一)《燉煌社人平诎子一十人创于宕泉建窟一所功德记》校录并序	(183)
(二)《宰相兼御史大夫臣张文彻上启》校录并序	(187)
(三)《修文坊巷社再缉上祖兰若标画两廊大圣功德赞并序》校录并序	(190)
(四)《转经文》(一)校录并序	(195)
(五)《西汉金山国圣文神武白帝敕》校录并序	(199)
(六)《西汉燉煌国圣文神武王敕》校录并序	(202)
附 录	
(一)从《白雀歌》见在写卷看敦煌佛道关系	(204)
(二)《金山国诸杂斋文范》校录后语	(208)
主要参考文献	(224)
后 记	(226)

上 编

敦煌西汉金山国文学考述

第一章 敦煌西汉金山国文学的历史背景和文学史前提

一 敦煌西汉金山国文学的历史背景

一般的文学史著作，未必一开始都需要对其所要论述的文学现象产生于其中的那段历史专门地进行叙述。然而，在专门论述敦煌西汉金山国文学的这本书中，笔者却必须做这一工作。原因很简单，就是：对于敦煌西汉金山国及其历史，不仅一般读者不甚了了，而且在专家学者中许多人也知之不多。

敦煌西汉金山国是张议潮之孙、张淮鼎之子张承奉^①在敦煌建立的一个以汉族为主的独立政权。这个政权的出现，在敦煌地区的历史上是有一定的必然性的。

远古时期的敦煌地区，其居民大约是羌人。后来，先后有塞人、乌孙人、月氏人在此居住。公元前3世纪末，匈奴人攻占了包括敦煌地区在内的河西走廊，并不断侵扰新建立的汉王朝的辖地，从西北方向对汉王朝构成极大的威胁。公元前121年，作为已经强大起来的汉王朝的第四代君主，汉武帝派大军征伐河西走廊的匈奴人并获大胜，匈奴人西逃西域，敦煌地区以及整个河西走廊俱归汉域。公元前111年，汉武帝分公元前121年设置的武威、酒泉二郡辖地而另设张掖、敦煌二郡，敦煌地区历史上的历史时期从此开始。之后历经西汉、东汉、魏、晋、十六国、北魏、

西魏、北周、隋，一直到唐前期，敦煌地区都处于汉族或汉化较深的少数民族政权统辖之下。786年，吐蕃人攻占了敦煌，作为敦煌地区主体居民的汉人处于吐蕃人的残酷统治之下。848年，敦煌人张议潮代表被残酷压迫的敦煌地区主体居民的根本利益，率众起义，推翻了吐蕃人的统治，然后在敦煌建立了隶属于唐王朝的归义军政权。在敦煌地区的历史上，这是一件关系重大的事件。在张议潮、张淮深叔侄的先后艰苦经营下，敦煌地区经济社会文化均有很大的恢复和发展，尤其是以汉族为主体的敦煌地区居民扬眉吐气，在这里安身立命、繁衍生息，成为这里的主人。然而，在张氏归义军内部，矛盾不仅存在，而且不断激化，其结果首先是张议潮之子张淮鼎发动政变，张淮深被杀，张淮鼎接掌归义军政权。但张淮鼎掌权不久，即身患重病而死，临终时因其子张承奉年幼，托孤于张议潮之女婿索勋，而索勋则乘机篡夺了归义军政权，自立为节度使且得到唐王朝的认可。索勋的行径引起张氏家族的不满，以嫁给李明振的张议潮第14女张氏为首的张氏家族于894年起而诛杀了索勋。但张议潮第14女并未把归义军大权真正交给张承奉，而是名义上让张承奉当节度使，实际大权则交予其夫李氏家族之手，后来她的长子李弘愿还干脆甩开张承奉而自立为节度使。这种行为自然也会引起一向忠于张氏家族的瓜沙大族的不满。896年初，瓜沙大族发动了倒李扶张的政变，其结果是张承奉重新成为节度使。

然而，当张承奉重新成为节度使的时候，敦煌地区以及整个河西走廊的形势已经发生了很大的变化。9世纪中叶进入河西走廊、侵占了归义军领地的回鹘人已经强大起来，并大约在894年在甘州建立政权。这个甘州回鹘政权对敦煌地区虎视眈眈，归义军政权面临严重威胁。严峻的客观形势要求张承奉采取非常措施，以便对付甘州回鹘的威胁。大约鉴于甘州回鹘政权已是王国规格的政权吧，张承奉也就在辖境以内自称起“金山王”来。张承奉

自称“金山王”的具体时间，一般均认为是在 900 年至 904 年之间。其实，时间可能还要再早些，早到甘州回鹘政权建立后不久。敦煌遗书 P.4640《己未——辛酉年归义军破用纸布历》庚申年六月十七日载“金山传处分楼上纳粗纸壹帖”，有研究者指出这里的“金山”正是张承奉自称“金山王”的一个证据。庚申这一年相当于 900 年，这一年的纸布破用历上已出现“金山”这样的称谓，那么自称“金山王”的时间恐怕还要早些，可能会早到 899 年。P.3633 的《龙泉神剑歌》中有一处被涂抹了的诗句为这一推测提供了根据，这句诗是“自从登祚十三年”。此处被涂抹了的诗句往往被用作推断敦煌西汉金山国立国时间的依据，即为了证明金山国立国于 906 年，便认为“登祚”二字可以解作官员进位而不单是指天子王者之登基，从而认为此处所谓“登祚”指的是张承奉 894 年之继任归义军节度使，而从 894 年到 906 年恰好为 13 年。然而，“登祚”二字通常还是用指天子王者的登基而不是用之于官员进位的，在《龙泉神剑歌》里似乎也没有必要用指官员进位。就是说，“自从登祚十三年”这句诗中的“登祚”二字，当是指张承奉之自立为金山王的，其自立为金山王的时间就是从《龙泉神剑歌》起往前数的第 13 年。《龙泉神剑歌》创作的时间本书后面有关章节将作专门论述，这里姑且不论；这里只想指出，在笔者看来，是在公元 911 年。从 911 年上推 13 年，正好是 899 年。就是说张承奉之自立为金山王是在 899 年。张承奉之自立为金山王，自然不是无谓之举，而当是为了提高归义军政权的规格，以便使归义军政权可以与甘州回鹘政权平起平坐、相互抗衡。事实上也是在此之后，归义军政权与甘州回鹘政权之间争斗不断且愈演愈烈。其时的唐王朝自顾不暇，对敦煌地区以及整个河西走廊的事态不加顾问，听任甘州回鹘对敦煌地区的威胁和侵扰，以汉族为主体的敦煌居民处于安身立命、繁衍生息之地被人侵夺，半个世纪前才经历过的那种被异族残酷统治的悲惨命运将到来的

危险境地。907年，唐王朝被后梁代替，大约过了一段时间才知道唐王朝已亡的张承奉便起而建立西汉金山国，以便既保持自己对敦煌地区的统治，又在西陲之地为汉族居民保留一块安身立命的土地。

关于敦煌西汉金山国的历史，过去正史中仅有“沙州，梁开平中，有节度使张奉自号金山白衣天子”^②这样的寥寥20个字的记载。由于记载过于简略，对于这个政权的详情，在相当长的时间中人们无从知悉。有幸的是，1900年出土的数万卷敦煌遗书中保存有数十件产生于金山国时期的文献，还有一些虽然并非产生于金山国时期而又与之有关的文献。所以，自敦煌藏经洞打开之后，学术界也就利用敦煌遗书中的这些文献，对敦煌西汉金山国的历史进行研究。特别是我国专家学者，在这方面的研究中做出了重大成绩，令人敬佩。

我国学术界知道敦煌遗书出土，大体上已是1909年的事情了。这一年，法国人伯希和携带了他在前一年从敦煌莫高窟道士王圆箓手中套劫而去的大批遗书中为数十分有限的一些卷子到北京，将其出示于我国学者罗振玉、蒋斧、王仁俊等人之前。他所出示的这些卷子中，有一卷就是产生于金山国时期的，是金山国的一份重要档案。这一卷上所写的就是有名的《西汉金山国圣文神武白帝敕》。对这件敕文，我国学术界人士十分重视。同年，罗振玉编印《敦煌石室秘录》^③、罗振玉和蒋斧编印《敦煌石室遗书》^④、王仁俊编印《敦煌石室真迹录》^⑤时，均将其校录入书，罗振玉、王仁俊各自还写有跋文对敦煌金山国历史加以推测。他们的推测当然是很有价值的。然而，由于所据仅为所见之敕文，其推测自然也就不可能十分准确、十分详细。

过了20年，王重民在国外查阅敦煌遗书的过程中，翻检出了不少可资研究敦煌西汉金山国历史的文献，并据以撰写了《金山国坠事零拾》一文^⑥。在敦煌西汉金山国历史研究中，这是一篇具

有里程碑意义的重要著作，其中对金山国的立国和终结时间及其所经历的主要事件等等进行了推论。其第二节《大事记》云：

张奉盖张议潮之后，唐昭宗景福（892—893）乾宁（894—897）间，归义军篡乱频仍，而政权终归于李氏。奉念先人勋业，力图恢复，超擢至归义军副使。光化三年（900）七月朝制授充归义节度，而李氏微矣！哀宗天祐二年二月（905）有白雀之瑞，群臣劝进，乃自立为白衣天子，号西汉金山国。拥有瓜、沙、肃、鄯、河、兰、岷、廓八州之地。开国时拓疆守土之功，宋惠信、罗通达、罗进达等居多焉。

三年秋（906），甘州回鹘来寇，拒战于金河东岸，先锋浑鹞子，陷阵擒敌，获四城焉。回鹘既挫，不久又来，复以蕃汉精兵万人，拒战于便桥。阴仁贵冲锋，张西豹陷阵，罗通达遇害，又败之。于是国基始固，然后徐图恢复甘州。

梁太祖乾化元年（911），回鹘可汗弟狄银，率兵逼沙洲。先是奉既两却回鹘兵，遂有恢复甘州之志，三五年间，两地战争不绝。盖叠遭败退，国内州镇，迥地破散。乃遣罗通达使吐蕃，欲借兵以抗回鹘。然百姓怨恨。是年月二十六日，吐蕃援兵未到，而回鹘兵已顿城下，遂派宰相大德僧人出城议和。狄银必欲白衣天子出拜乃可。于是城隍耆宿，相议结为父子之国，即差大宰相及僧中大德耆寿等，赍持国信，及设盟文书，赴甘州议和。

末帝贞明五、六年（919、920），张奉卒。盖奉自为狄银所败，臣服敌国，国民之爱戴既失，政权也渐转移于长史曹义金之手。奉卒后，州人遂推义金为帅。至唐同光二年四月（924），始附回鹘使入贡于唐，唐庄宗拜义金为归义军节度使沙、瓜等州观察处置等使。奉之享国，约可十五六年。

显然，王重民对敦煌西汉金山国历史的这一轮廓式勾勒，较之前此人们对金山国的了解，大大地前进了一步，从而也就成为

此后 40 多年间人们对张承奉所建立的政权进行描述时遵从不二的认识，一直到上世纪 90 年代初，仍然有人对之信而不疑。

然而，研究是不断深入的，认识是不断发展的。随着从敦煌遗书中发现的可资研究敦煌金山国历史之用的资料的日益增多以及整个敦煌学研究的日益进步，人们发现王重民当年所作的勾勒，还有许多地方是可以再事商榷的。实际上，从上世纪 80 年代初开始，20 多年间，新的更加符合事实的看法也在不断出现。这主要表现在以下几个方面：

首先是有关敦煌西汉金山国的终结时间问题，也就是曹议金代张承奉执政沙州的时间问题。

自王重民推论敦煌金山国的终结时间为贞明五年至贞明六年（919—920 年）后，过了 40 多年，姜亮夫在《瓜沙曹氏年表补正》^⑦中依据不同的资料得出的结论，仍和王重民的说法大致相同，即认为当终结于贞明五年（919 年）。然而，也就在姜亮夫的文章发表的同一年，贺世哲、孙修身提出了新说。他们在《〈瓜沙曹氏年表补正〉之补正》^⑧中据末署“甲戌年十月十八日牒，使检校吏部尚书兼御史大夫曹”的 P.3239《敕归义军节度兵马留后使牒》，首先推论这里的“甲戌年”应是乾化四年，即 914 年，然后指出：“曹议金开始代张承奉执政的时间，不是姜先生所说的 919 年，而是 914 年。”贺世哲、孙修身的说法，显然是更为可信的。后来，李正宇在《关于金山国和燉煌国建国的几个问题》^⑨中肯定了此说，并进一步指出，金山国的终结时间，当在乾化四年即 914 年敦煌历的五月至十月间。现在，学术界除极个别的人外，已均取此说。

其次是有关敦煌西汉金山国的立国时间问题。

在这个问题上，首先对王重民的说法提出异议的是王冀青。他在《有关金山国史的几个问题》^⑩中强调了新、旧《五代史·吐蕃传》的记载中“沙州，梁开平中”云云的重要性，并指出归义

军终唐之世均忠于唐室、奉唐正朔，认为将张承奉登基的时间“定在 908 年比定在 905 年更好些”。接着提出异议的是李正宇。在《谈〈白雀歌〉尾部杂写与金山国建国年月》^①和《关于金山国和燉煌国建国的几个问题》^②两篇文章中，李正宇对王重民用做立国于 905 年之说的依据的《白雀歌》尾部“乙丑年二月”等杂写进行了分析，认为“乙丑年二月”云云并非《白雀歌》的题记，而是后人的补写，因此王重民所主之 905 年说也就不能成立；同时，李正宇又依据敦煌地区天祐三年（906 年）四月以后改用天复纪年的现象，认为张承奉建立金山国当在天祐三年（906 年）四月到十一月之间，天祐纪年改天复纪年正是张承奉立国时改年号之举在文献资料上的反映。再一位提出异议的是卢向前。在发表于 1990 年第 2 期《敦煌学辑刊》上的《金山国立国之我见》中，他也指出《白雀歌》尾部的“乙丑年二月”等杂写不是《白雀歌》的有机组成部分，不能据以论定金山国之立国时间为 905 年；他认为，从敦煌遗书中的纪年情况以及其他一些情况，特别是从《龙泉神剑歌》这篇写于辛未年即 911 年七月的长诗中“一从登极未逾年”云云考虑，“金山国的立国当在庚午年（910 年）七月初一日”。最新提出异议的是荣新江。在《金山国史辨证》^③中，他认为金山国建立的时间“当在开平四年（910）七月末以后不久”。这样，关于敦煌西汉金山国立国的时间，就有了最早的 905 年说和后来先后出现的 908 年说、906 年说、910 年说，910 年说中又有七月初一日说和七月末后不久说的区别。那么，究竟立国于什么时候呢？

对比诸家之说以及诸家的论述，笔者以为，最新提出的“开平四年（910）七月以后不久”一说，似乎更为切合实际、更能令人信服。此说的提出者荣新江在他的文章中，首先对其前的诸家之说进行了评说。在引述了新、旧《五代史·吐蕃传》的记载“沙州，梁开平中”云云之后，他指出：王重民认为中原王朝是从乾