



国家社科基金重大特别委托项目
西藏历史与现状综合研究项目

吐蕃统治河陇西域与 汉藏文化交流研究

——以敦煌、新疆出土汉藏文献为中心

陆离 著

非外借



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



国家社科基金重大特别委托项目
西藏历史与现状综合研究项目

吐蕃统治河陇西域与 汉藏文化交流研究

——以敦煌、新疆出土汉藏文献为中心

陆离 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

吐蕃统治河陇西域与汉藏文化交流研究：以敦煌、
新疆出土汉藏文献为中心 / 陆离著. -- 北京：社会科
学文献出版社，2018. 12

西藏历史与现状综合研究项目

ISBN 978 - 7 - 5201 - 2950 - 3

I. ①吐… II. ①陆… III. ①民族文化 - 文化交流 -
文化史 - 研究 - 汉族、藏族 IV. ①K281.1②K281.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 140165 号

· 西藏历史与现状综合研究项目 ·

吐蕃统治河陇西域与汉藏文化交流研究

——以敦煌、新疆出土汉藏文献为中心

著 者 / 陆 离

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 宋月华 周志静

责任编辑 / 赵晶华 李兴斌

出 版 / 社会科学文献出版社·人文分社 (010) 59367215

地址：北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编：100029

网址：www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367083

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本：787mm × 1092mm 1/16

印 张：24.5 字 数：401 千字

版 次 / 2018 年 12 月第 1 版 2018 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 2950 - 3

定 价 / 168.00 元



本书如有印装质量问题，请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

版权所有 翻印必究



国家社科基金重大特别委托项目
西藏历史与现状综合研究项目

西藏历史与现状综合研究项目 编 委 会

名誉主任 江蓝生

主 任 郝时远

副 主 任 晋保平

成 员 (按姓氏音序排列)

旦增伦珠 尕藏加 郝时远 何宗英

胡 岩 江蓝生 晋保平 刘晖春

马加力 石 硕 宋月华 苏发祥

许德存 (索南才让) 许广智 杨 群

扎 洛 张 云 仲布·次仁多杰

周伟洲 朱 玲

总 序

郝时远

中国的西藏自治区，是青藏高原的主体部分，是一个自然地理、人文社会极具特色的地区。雪域高原、藏传佛教彰显了这种特色的基本格调。西藏地区平均海拔 4000 米，是人类生活距离太阳最近的地方；藏传佛教集中体现了西藏地域文化的历史特点，宗教典籍中所包含的历史、语言、天文、数理、哲学、医学、建筑、绘画、工艺等知识体系之丰富，超过了任何其他宗教的知识积累，对社会生活的渗透和影响十分广泛。因此，具有国际性的藏学研究离不开西藏地区的历史和现实，中国理所当然的是藏学研究的故乡。

藏学研究的历史通常被追溯到 17 世纪西方传教士对西藏地区的记载，其实这是一种误解。事实上，从公元 7 世纪藏文的创制，并以藏文追溯世代口传的历史、翻译佛教典籍、记载社会生活的现实，就是藏学研究的开端。同一时代汉文典籍有关吐蕃的历史、政治、经济、文化、社会生活及其与中原王朝互动关系的记录，就是中国藏学研究的本土基础。现代学术研究体系中的藏学，如同汉学、东方学、蒙古学等国际性的学问一样，曾深受西学理论和方法的影响。但是，西学对中国的研究也只能建立在中国历史资料和学术资源基础之上，因为这些历史资料、学术资源中所蕴含的不仅是史实，而且包括了古代记录者、撰著者所依据的资料、分析、解读和观念。因此，中国现代藏学研究的发展，



不仅需要参考、借鉴和吸收西学的成就，而且必须立足本土的传统，光大中国藏学研究的中国特色。

作为一门学问，藏学是一个综合性的学术研究领域，“西藏历史与现状综合研究项目”即是立足藏学研究综合性特点的国家社会科学基金重大特别委托项目。自2009年“西藏历史与现状综合研究项目”启动以来，中国社会科学院建立了项目领导小组，组成了专家委员会，制定了《“西藏历史与现状综合研究项目”管理办法》，采取发布年度课题指南和委托的方式，面向全国进行招标申报。几年来，根据年度发布的项目指南，通过专家初审、专家委员会评审的工作机制，逐年批准了一百多项课题，约占申报量的十分之一。这些项目的成果形式主要为学术专著、档案整理、文献翻译、研究报告、学术论文等类型。

承担这些课题的主持人，既包括长期从事藏学研究的知名学者，也包括致力于从事这方面研究的后生晚辈，他们的学科背景十分多样，包括历史学、政治学、经济学、民族学、人类学、宗教学、社会学、法学、语言学、生态学、心理学、医学、教育学、农学、地理学和国际关系研究等诸多学科，分布于全国23个省、自治区、直辖市的各类科学研究机构、高等院校。专家委员会在坚持以选题、论证等质量入选原则的基础上，对西藏自治区、青海、四川、甘肃、云南这些藏族聚居地区的学者和研究机构，给予了一定程度的支持。这些地区的科学研究机构、高等院校大都具有藏学研究的实体、团队，是研究西藏历史与现实的重要力量。

“西藏历史与现状综合研究项目”具有时空跨度大、内容覆盖广的特点。在历史研究方面，以断代、区域、专题为主，其中包括一些历史档案的整理，突出了古代西藏与中原地区的政治、经济和文化交流关系；在宗教研究方面，以藏传佛教的政教合一制度及其影响、寺规戒律与寺庙管理、僧人行止和社会责任为重点，突出了藏传佛教与构建和谐社会的关系；在现实研究方面，



则涉及政治、经济、文化、社会和生态环境等诸多领域，突出了跨越式发展和长治久安的主题。

在平均海拔 4000 米的雪域高原，实现现代化的发展，是中国改革开放以来推进经济社会发展的重大难题之一，也是没有国际经验可资借鉴的中国实践，其开创性自不待言。同时，以西藏自治区现代化为主题的经济社会发展，不仅面对地理、气候、环境、经济基础、文化特点、社会结构等特殊性和复杂性，而且面对境外达赖集团和西方一些所谓“援藏”势力制造的“西藏问题”。因此，这一项目的实施也必然包括针对这方面的研究选题。

所谓“西藏问题”是近代大英帝国侵略中国、图谋将西藏地区纳入其殖民统治而制造的一个历史伪案，流毒甚广。虽然在一个世纪之后，英国官方承认以往对中国西藏的政策是“时代错误”，但是西方国家纵容十四世达赖喇嘛四处游说这种“时代错误”的国际环境并未改变。作为“时代错误”的核心内容，即英国殖民势力图谋独占西藏地区，伪造了一个具有“现代国家”特征的“香格里拉”神话，使旧西藏的“人间天堂”印象在西方社会大行其道，并且作为历史参照物来指责 1959 年西藏地区的民主改革、诋毁新西藏日新月异的现实发展。以致从 17 世纪到 20 世纪上半叶，众多西方人（包括英国人）对旧西藏黑暗、愚昧、肮脏、落后、残酷的大量实地记录，在今天的西方社会舆论中变成讳莫如深的话题，进而造成广泛的“集体失忆”现象。

这种外部环境，始终是十四世达赖喇嘛及其集团势力炒作“西藏问题”和分裂中国的动力。自 20 世纪 80 年代末以来，随着苏联国家裂变的进程，达赖集团在西方势力的支持下展开了持续不断、无孔不入的分裂活动。达赖喇嘛以其政教合一的身份，一方面在国际社会中扮演“非暴力”的“和平使者”，另一方面则挑起中国西藏等地区社会骚乱、街头暴力等分裂活动。2008 年，达赖集团针对中国举办奥运会而组织的大规模破坏活动，在境外形成了抢夺奥运火炬、冲击中国大使馆的恶劣暴行，在境内



制造了打、砸、烧、杀的严重罪行，其目的就是要使所谓“西藏问题”弄假成真。而一些西方国家对此视而不见，则大都出于“乐观其成”的“西化”“分化”中国的战略意图。其根本原因在于，中国的经济社会发展蒸蒸日上，西藏自治区的现代化进程不断加快，正在彰显中国特色社会主义制度的优越性，而西方世界不能接受中国特色社会主义取得成功，达赖喇嘛不能接受西藏地区彻底铲除政教合一封建农奴制度残存的历史影响。

在美国等西方国家的政治和社会舆论中，有关中国的议题不少，其中所谓“西藏问题”是重点之一。一些西方首脑和政要时不时以会见达赖喇嘛等方式，来表达他们对“西藏问题”的关注，显示其捍卫“人权”的高尚道义。其实，当“西藏问题”成为这些国家政党竞争、舆论炒作的工具性议题后，通过会见达赖喇嘛来向中国施加压力，已经成为西方政治作茧自缚的梦魇。实践证明，只要在事实上固守“时代错误”，所谓“西藏问题”的国际化只能导致搬石砸脚的后果。对中国而言，内因是变化的依据，外因是变化的条件这一哲学原理没有改变，推进“中国特色、西藏特点”现代化建设的时间表是由中国确定的，中国具备抵御任何外部势力破坏国家统一、民族团结、社会稳定的能力。从这个意义上说，本项目的实施不仅关注了国际事务中的涉藏斗争问题，而且尤其重视西藏经济社会跨越式发展和长治久安的议题。

在“西藏历史与现状综合研究项目”的实施进程中，贯彻中央第五次西藏工作座谈会的精神，落实国家和西藏自治区“十二五”规划的发展要求，是课题立项的重要指向。“中国特色、西藏特点”的发展战略，无论在理论上还是在实践中，都是一个现在进行时的过程。如何把西藏地区建设成为中国“重要的国家安全屏障、重要的生态安全屏障、重要的战略资源储备基地、重要的高原特色农产品基地、重要的中华民族特色文化保护地、重要的世界旅游目的地”，不仅需要脚踏实地地践行发展，而且需要



科学研究的智力支持。在这方面，本项目设立了一系列相关的研究课题，诸如西藏跨越式发展目标评估，西藏民生改善的目标与政策，西藏基本公共服务及其管理能力，西藏特色经济发展与发展潜力，西藏交通运输业的发展与国内外贸易，西藏小城镇建设与发展，西藏人口较少民族及其跨越式发展等研究方向，分解出诸多的专题性研究课题。

注重和鼓励调查研究，是实施“西藏历史与现状综合研究项目”的基本原则。对西藏等地区经济社会发展的研究，涉面甚广，特别是涉及农村、牧区、城镇社区的研究，都需要开展深入的实地调查，课题指南强调实证、课题设计要求具体，也成为这类课题立项的基本条件。在这方面，我们设计了回访性的调查研究项目，即在20世纪五六十年代开展的藏区调查基础上，进行经济社会发展变迁的回访性调查，以展现半个多世纪以来这些微观社区的变化。这些现实性的课题，广泛地关注了经济社会的各个领域，其中包括人口、妇女、教育、就业、医疗、社会保障等民生改善问题，宗教信仰、语言文字、传统技艺、风俗习惯等文化传承问题，基础设施、资源开发、农牧业、旅游业、城镇化等经济发展问题，自然保护、退耕还林、退牧还草、生态移民等生态保护问题，等等。我们期望这些陆续付梓的成果，能够从不同侧面反映西藏等地区经济社会发展的面貌，反映藏族人民生活水平不断提高的现实，体现科学研究服务于实践需求的智力支持。

如前所述，藏学研究是中国学术领域的重要组成部分，也是中华民族伟大复兴在学术事业方面的重要支点之一。“西藏历史与现状综合研究项目”的实施涉及的学科众多，它虽然以西藏等藏族聚居地区为主要研究对象，但是从学科视野方面进一步扩展了藏学研究的空间，也扩大了从事藏学研究的学术力量。但是，这一项目的实施及其推出的学术成果，只是当代中国藏学研究发展的一个加油站，它在一定程度上反映了中国藏学研究综合发展的态势，进一步加强了藏学研究服务于“中国特色、西藏特点”



的发展要求。但是，我们也必须看到，在全面建成小康社会和全面深化改革的进程中，西藏实现跨越式发展和长治久安，无论是理论预期还是实际过程，都面对着诸多具有长期性、复杂性、艰巨性特点的现实问题，其中包括来自国际层面和境外达赖集团的干扰。继续深化这些问题的研究，可谓任重道远。

在“西藏历史与现状综合研究项目”进入结项和出版阶段之际，我代表“西藏历史与现状综合研究项目”专家委员会，对全国哲学社会科学规划办公室、中国社会科学院及其项目领导小组几年来给予的关心、支持和指导致以崇高的敬意！对“西藏历史与现状综合研究项目”办公室在组织实施、协调联络、监督检查、鉴定验收等方面付出的努力表示衷心的感谢！同时，承担“西藏历史与现状综合研究项目”成果出版事务的社会科学文献出版社，在课题鉴定环节即介入了这项工作，为这套研究成果的出版付出了令人感佩的努力，向他们表示诚挚的谢意！

2013年12月北京

目 录

- 绪 论 吐蕃统治敦煌、西域时期的文献与汉藏文化交流研究 / 1
- 第一章 敦煌文书 P. 3885 所记载的唐朝、吐蕃战事与汉藏文化交流 / 14
- 第一节 两件遗文的录文及其与《前北庭节度盖嘉运制副使符言事》的关系 / 15
- 第二节 关于《前大斗军使将军康太和书与□□赞普》涉及的唐与吐蕃战事 / 17
- 第三节 《前河西、陇右两节度使盖嘉运制〔开元〕二十九年燕支贼下事》涉及的唐与吐蕃战事以及佛教在吐蕃的传播 / 23
- 第二章 新出钟铭、墓志所记载的唐前期吐蕃在河西走廊地区的进出与汉藏文化交流 / 32
- 第一节 关于新发现的吐蕃赤德祖赞时期者龙噶丹兴庆寺发愿钟的几个问题 / 32
- 第二节 《大周沙州刺史李无亏墓志》与唐蕃关系 / 45



第三章 吐蕃的东道节度使与河西北道节度使 / 58

第一节 榆林窟第 25 窟壁画藏文题记与吐蕃东道节度使 / 58

第二节 吐蕃河西北道节度使 / 65

第四章 敦煌写本 S. 1438 背《书仪》残卷与吐蕃沙州都督制度 / 82

第一节 S. 1438 背《书仪》残卷中各表、状、启的写作年代 / 83

第二节 S. 1438 背《书仪》的作者 / 86

第三节 关于英藏 Fr. 80 号吐蕃文文书 / 96

第五章 吐蕃统治敦煌的部落与部落使制度 / 100

第一节 吐蕃统治敦煌的行人、行人部落 / 100

第二节 部落使 / 121

第六章 吐蕃统治敦煌、于阗等地的十将、将 / 137

第一节 敦煌的十将、将 / 137

第二节 于阗地区的 tshan / 159

第七章 吐蕃统治敦煌的户籍、官田、营田制度 / 171

第一节 户籍制度 / 171

第二节 官田、营田制度 / 189

第八章 吐蕃制度与突厥的关系 / 200

第一节 行政区划建制 / 202

第二节 职官制度 / 205

第三节 军事制度与法律 / 208

第四节 吐蕃向突厥学习各项军政法律制度的原因 / 213



第九章 吐蕃敦煌官府抄写《孝经》活动及吐蕃汉译佛经在敦煌等地的流传 / 222

第一节 吐蕃敦煌官府抄写《孝经》考 / 222

第二节 敦煌文书 P. 3568 号《普贤菩萨行愿王经》译者吐蕃沙门无分别考 / 236

第十章 一组关于唐朝五台山僧人经吐蕃统治的河陇西域地区赴天竺朝圣的藏文书信研究 / 245

第一节 五件藏文书信的录文及翻译 / 246

第二节 藏文书信中几个地名的考证 / 253

第三节 关于藏文书信的年代 / 259

第四节 与藏文书信相关的其他几个问题 / 266

第十一章 吐蕃统治下敦煌社会与唐朝中央政权的关系 / 275

第一节 敦煌佛教对吐蕃的影响及吐蕃在敦煌释放唐朝战俘、与唐朝交好的举措 / 275

第二节 敦煌地区的蕃汉官员与唐朝中央政权的联系 / 282

第三节 吐蕃统治下敦煌官方和民间对唐朝典制礼俗的保存与吸收 / 285

第四节 张议潮起义与唐朝中央政权的关系 / 288

第十二章 龙家、蛮貊与唃末 / 292

第一节 关于唐宋时期龙家部族的几个问题 / 292

第二节 关于敦煌文书中的“蛮貊”与“南波”“南山” / 303

第三节 “唃末”音义考 / 317



第十三章 色通、宗喀与临蕃城 / 328

第一节 色通 / 328

第二节 宗喀、赤卡与临蕃城 / 339

结 语 / 351

主要参考文献 / 353

绪 论 吐蕃统治敦煌、西域时期的 文献与汉藏文化交流研究

吐蕃崛起于青藏高原，7 世纪前期松赞干布统一高原各部族、小邦，建立起吐蕃王朝。吐蕃建国之后又不断向西域、河陇、云南等地扩张，与唐朝发生了频繁接触。唐朝文成、金城公主两次入藏联姻，双方使节也不断往来，唐、蕃间的政治、经济、文化交流也得以展开，而另一方面吐蕃又不断在这些地区与唐朝兵戎相见。

755 年唐朝“安史之乱”爆发后，驻守西域、河陇的唐军被调离平叛，吐蕃统治者乘机入侵。自 756 年开始至 9 世纪初，秦州、渭州、成州、洮州、岷州、兰州、河州、鄯州、廓州、凉州、甘州、肃州、瓜州、沙州、伊州、西州、北庭、于阕、安西等地先后沦陷。此后，除了北庭、西州等地吐蕃曾与回鹘进行了反复争夺之外，其余地区一直都被吐蕃所控制。吐蕃王朝在这里设置官吏，驻防军队，推行已行之于本土的一系列军政制度，并汲取若干唐制来进行长期统治。

吐蕃在河陇西域设置了东道节度使和德伦会议（bde blon gyi vdun sa）来管理这一地区。东道节度使由大尚论（宰相）兼任。东道节度使下面又设有瓜州、凉州（姑臧）、河州、鄯州等节度使，在西域地区则设有萨毗、于阕节度使。河陇地区节度使辖下各州有乞利本、节儿监军、都督等军政官员，州以下设有部落，部落下设将，部落设部落使，将设将头，还有营田使、水官等，负责组织部落民户进行农牧业生产，征收赋税，征发各种劳役。在商业中实行实物交换和以金银为货币。另外，还要求当地汉族居民说吐蕃语、用吐蕃文，禁用唐年号，使用地支（十二生肖）纪年。汉族



等被征服民族的上层人士可以担任都督、副部落使、将头等职务，但乞利本、节儿监军、部落使等重要官职一般由吐蕃人担任；吐蕃统治下的于阗虽然仍然保留有于阗王及其大臣，情况与其他地区有所不同，但是他们只是吐蕃扶植的傀儡，实权都由派驻当地的吐蕃官员把持。在宗教方面，吐蕃政权大力扶植佛教，提高了僧人的政治地位和社会地位，使一些高级僧侣可以参与政事。这一时期佛教势力极度膨胀，寺院、僧尼数量大为增加，寺户制度勃兴。各节度使辖境、各州的僧官首领称为僧统，后又改称教授，各级僧官体系有效地管理着各地僧团。佛事兴盛，译经、写经、讲经活动频繁，昙旷、摩诃衍、法成等一批汉藏高僧纷纷来到敦煌等地传法译经，吐蕃太子、僧相钵阐布、王妃等权贵也经常来到敦煌等佛教圣地礼佛并处理政务。莫高窟、榆林窟等石窟得到进一步兴建，这一时期的石窟艺术也明显打上了吐蕃统治的烙印。汉地禅宗等宗教派别还通过敦煌等地向吐蕃本部传播，一些汉文儒学典籍和历史、文学、宗教、占卜等方面的著作也被译成吐蕃文，被吐蕃文化所吸收。

吐蕃赤松德赞（755～797年在位）、牟尼（797～798年在位）、赤德松赞（798～815年在位）、赤祖德赞（815～836年在位）四位赞普都大力弘扬佛教，给寺院和僧侣以大量特权，向其发放布施、配给供养民户，僧人还被任命为大相钵阐布，总理政务，结果引发社会矛盾激化，导致赤祖德赞被反佛大臣缢杀。836年，吐蕃反佛势力扶立朗达玛即位，开始限制和打击佛教。842年，赞普朗达玛因灭佛被僧人射杀，二子争立，吐蕃发生内乱。河陇地区的吐蕃洛门川讨击使论恐热反对朗达玛大妃所立之赞普乞离胡，与青海节度使会盟后发兵击杀吐蕃国相尚思罗，随后又和鄯州节度使尚婢婢展开混战，吐蕃在河陇西域的统治开始崩溃。848年，世为吐蕃沙州汉人官员的敦煌大族张议潮乘机率领各族民众起义，收复瓜、沙二州，建立起归义军政权，随即派使者入唐取得唐朝支持。之后归义军政权逐步收复了伊、肃、甘等州，并于861年克复凉州。北庭、西州、安西等地也先后被西迁回鹘所占领，而秦、原、渭等州则由唐朝收复。

869年爆发的吐蕃奴隶大起义导致了吐蕃王朝的最终灭亡，吐蕃王朝对河陇西域地区的统治也随之全部瓦解。但吐蕃的统治对这一地区的政治、经济、文化、宗教的发展演进都产生了重要影响。后世在这一地区建立的各地方政权都曾部分地承袭了吐蕃王朝的各项制度，并在官私文书中