

浙江学者丝路敦煌学术书系

敦煌文书与中古社会经济

刘进宝 著



浙江学者丝路敦煌学术书系

敦煌文书与中古社会经济

刘进宝 著

图书在版编目 (CIP) 数据

敦煌文书与中古社会经济 / 刘进宝著. —杭州:
浙江大学出版社, 2016. 3

(浙江学者丝路敦煌学术书系 / 柴剑虹, 张涌泉,
刘进宝主编)

ISBN 978-7-308-15846-6

I. ①敦… II. ①刘… III. ①敦煌学—文书—研究 ②
社会发展史—研究—中国—中古 ③中国经济史—研究—中
古 IV. ①K870.64 ②F129.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 107698 号

敦煌文书与中古社会经济

刘进宝 著

出品人	鲁东明
总编辑	袁亚春
丛书策划	黄宝忠 宋旭华
责任编辑	宋旭华
责任校对	胡 畔
封面设计	项梦怡
出版发行	浙江大学出版社 (杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007) (网址: http://www.zjupress.com)
排 版	杭州兴邦电子印务有限公司
印 刷	浙江印刷集团有限公司
开 本	880mm×1230mm 1/32
印 张	12.875
字 数	301 千
版 印 次	2016 年 3 月第 1 版 2016 年 3 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-308-15846-6
定 价	38.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行中心联系方式 (0571) 88925591; <http://zjdxbs.tmall.com>

浙江大学文科高水平学术著作出版基金
中央高校基本科研业务费专项资金 资助

[浙江大学“一带一路”合作与发展协同创新中心]

浙江学者丝路敦煌学术书系编辑委员会

主 编 柴剑虹 张涌泉 刘进宝(执行)

编 委 (按姓氏笔划排序)

王惠民 卢向前 冯培红* 许建平 刘进宝 刘 波

张先堂 张涌泉 赵声良 施新荣 柴剑虹

(加*者是本册责任编辑)

总 序

浙江,我国“自古繁华”的“东南形胜”之区,名闻遐迩的中国丝绸故乡;敦煌,从汉武帝时张骞凿空西域之后,便成为丝绸之路的“咽喉之地”,世界四大文明交融的“大都会”。自唐代始,浙江又因丝绸经海上运输日本,成为海上丝路的起点之一。浙江与敦煌、浙江与丝绸之路因丝绸结缘,更由于近代一大批浙江学人对敦煌文化与丝绸之路的研究、传播、弘扬而令学界瞩目。

近代浙江,文化繁荣昌盛,学术底蕴深厚,在时代进步的大潮流中,涌现出众多追求旧学新知、西学中用的“弄潮儿”。20世纪初因敦煌莫高窟藏经洞文献流散而兴起的“敦煌学”,成为“世界学术之新潮流”;中国学者首先“预流”者,即是浙江的罗振玉与王国维。两位国学大师“导夫先路”,几代浙江学人(包括浙江籍及在浙工作生活者)奋随其后,薪火相传,从赵万里、姜亮夫、夏鼐、张其昀、常书鸿等前辈大家,到王仲荦、潘絮兹、蒋礼鸿、王伯敏、常沙娜、樊锦诗、郭在贻、项楚、黄时鉴、施萍婷、齐陈骏、黄永武、朱雷等著名专家,再到徐文堪、柴剑虹、卢向前、吴丽娱、张涌泉、王勇、黄征、刘进宝、赵丰、王惠民、许建平以及冯培红、余欣、窦怀永等一批更年轻的研究者,既有共同的学术追求,也有各自的学术传承与治学品格,在不

同的分支学科园地辛勤耕耘,为国际“显学”敦煌学的发展与丝路文化的发扬光大作出了巨大贡献。浙江的丝绸之路、敦煌学研究者,成为国际敦煌学与丝路文化研究领域举世瞩目的富有生命力的学术群体。这在近代中国的学术史上,也是一个值得关注的现象。

始创于 1897 年的浙江大学,不仅是浙江百年人文之渊薮,也是近代中国社会科学与自然科学英才辈出的名校。其百年一贯的求是精神,培育了一代又一代脚踏实地而又敢于创新的学者专家。即以上述研治敦煌学与丝路文化的浙江学人而言,不仅相当一部分人的学习、工作与浙江大学关系紧密,而且每每成为浙江大学和全国乃至国外其他高校、研究机构连结之纽带、桥梁。如姜亮夫教授创办的浙江大学古籍研究所(原杭州大学古籍研究所),1984 年受教育部委托,即在全国率先举办敦煌学讲习班,培养了一批敦煌学研究骨干;本校三代学者对敦煌写本语言文字的研究及敦煌文献的分类整理,在全世界居于领先地位。浙江大学与敦煌研究院精诚合作,在运用当代信息技术为敦煌石窟艺术的鉴赏、保护、修复、研究及再创造上,不断攻坚克难,取得了举世瞩目的成就,拓展了敦煌学的研究领域。在中国敦煌吐鲁番学会原语言文学分会基础上成立的浙江省敦煌学研究会,也已经成为与甘肃敦煌学学会、新疆吐鲁番学会鼎足而立的重要学术平台。由浙大学者参与主编,同浙江图书馆、浙江教育出版社合作编撰的《浙藏敦煌文献》于 21 世纪伊始出版,则在国内散藏敦煌写本的整理出版中起到了领跑与促进的作用。浙江学者倡导的中日韩“书籍之路”研究,大大丰富了海上丝路的文化内涵,也拓展了丝路文化研究的视野。位于西子湖畔的中国丝绸博物

馆,则因其独特的丝绸文物考析及工艺史、交流史等方面的研究优势,并以它与国内外众多高校及收藏、研究机构进行实质性合作取得的丰硕成果而享誉学界。

现在,我国正处于实施“一带一路”伟大战略的起步阶段,加大研究、传播丝绸之路、敦煌文化的力度是其中的应有之义。这对于今天的浙江学人和浙江大学而言,是在原有深厚的学术积累基础上如何进一步传承、发扬学术优势的问题,也是以更开阔的胸怀与长远的眼光承担的系统工程,而决非“应景”、“赶时髦”之举。近期,浙江大学创建“一带一路”合作与发展协同创新中心,举办“丝路文明传承与发展国际学术研讨会”,都是新的历史条件下迈出的坚实步伐。现在,浙江大学组织出版这一套学术书系,正是为了珍惜与把握历史机遇,更好地回顾浙江学人的丝绸之路、敦煌学研究历程,奉献资料,追本溯源,检阅成果,总结经验,推进交流,加强互鉴,认清历史使命,展现灿烂前景。

浙江学者丝路敦煌学术书系编委会

2015年9月3日

出版说明

本书系所选辑的论著写作时间跨度较长,涉及学科范围较广,引述历史典籍版本较复杂,作者行文风格各异,部分著作人亦已去世,依照尊重历史、尊敬作者、遵循学术规范、倡导文化多元化的原则,经与浙江大学出版社协商,书系编委会对本书系的文字编辑加工处理特做以下说明:

一、因内容需要,书系中若干卷采用繁体字排印;简体字各卷中某些引文为避免产生歧义或诠释之必需,保留个别繁体字、异体字。

二、编辑在审读加工中,只对原著中明确的讹误错漏做改动补正,对具有时代风貌、作者遣词造句习惯等特征的文句,一律不改,包括原有一些历史地名、族名等称呼,只要不存在原则性错误,一般不予改动。

三、对著作中引述的历史典籍或他人著作原文,只要所注版本出处明确,核对无误,原则上不比照其他版本做文字改动。原著没有注明版本出处的,根据学术规范要求请作者或选编者尽量予以补注。

四、对著作中涉及的敦煌、吐鲁番所出古写本,一般均改用通行的规范简体字或繁体字,如因论述需要,也适当保留了

一些原写本中的通假字、俗写字、异体字、借字等。

五、对著作中涉及的书名、地名、敦煌吐鲁番写本编号、石窟名称与序次、研究机构名称及人名,原则上要求全卷统一,因撰著年代不同或需要体现时代特色或学术变迁的,可括注说明;无法做到全卷统一的则要求做到全篇一致。

书系编委会

目 录

我与敦煌学	(1)
第一章 隋唐之际的社会变化	(15)
第一节 略论高颀之死	(15)
一、高颀被杀的深层次原因	(15)
二、高颀被杀的直接原因	(20)
第二节 隋末农民起义	(23)
一、因进攻高丽而征发繁重的兵徭力役	(23)
二、以反徭役为主要特征的农民战争	(28)
三、农民起义的伟大历史作用	(31)
第三节 隋末唐初户口锐减原因试探	(37)
一、隋末唐初户口之历史考察	(38)
二、隋末唐初户口锐减的原因	(41)
第四节 常何与隋末唐初政治	(55)
一、常何与隋末农民起义	(55)
二、常何与玄武门事变的关系	(66)
三、“唐丽战争”与常何	(70)
第五节 唐初对高丽的战争	(75)
一、唐伐高丽之动机与原因	(75)
二、唐与高丽之决战	(90)
三、唐征高丽之胜负评价	(97)
附论:敦煌本《兔园策府·征东夷》产生的历史背景	(101)

第二章 敦煌寺院与社会生活	(104)
第一节 敦煌“唱衣”研究史叙说	(105)
第二节 唐五代佛教寺院的“唱衣”	(116)
一、佛教典籍中有关“唱衣”的规定	(118)
二、敦煌文献中的“唱衣”	(126)
三、敦煌“唱衣”的地域特色	(133)
第三章 阶层与阶级	(139)
第一节 唐五代音声人略论	(139)
一、音声之前的乐户	(139)
二、音声与乐人	(143)
三、音声的设置及地位	(148)
四、归义军时期的音声人	(157)
第二节 唐五代“随身”考释	(168)
一、类似部曲的随身	(169)
二、作为亲兵、军将的随身	(171)
三、作为“禄力”的随身	(184)
第三节 唐五代的“单身”及其赋役征免	(187)
一、“单身”与“一身”	(188)
二、归义军时期“单身”的赋役征免	(198)
第四节 试释敦煌文献中的“指拐”	(204)
附录:避讳在史学研究中的重要作用 ——兼评《敦煌文献避讳研究》	(219)
第四章 经济与社会	(230)
第一节 晚唐五代的“地子”	(230)
一、“地子”与地税	(231)
二、“地子”的征纳方式	(240)
三、“地子”的税率	(247)

第二节 P.3236 号《壬申年官布籍》时代考	(257)
一、文书录文与说明	(258)
二、研究中的有关问题辨析	(263)
三、壬申年应为 972 年	(269)
第三节 敦煌归义军的土地问题	(276)
一、土地过户的法律标志——户状	(276)
二、请田中的“于官纳价”	(293)
三、“不办承料”别解	(300)
第四节 唐五代“税草”所用量词考释	(311)
第五节 唐五代敦煌棉花种植研究	(323)
一、问题的缘起	(324)
二、“縑”字的发展变化	(328)
三、氎、縑的另一含义——毛布或毛织品	(339)
四、官布是棉布吗?	(343)
五、唐五代时内地还没有棉花	(350)
附录 1: 卢向前《唐代西州土地关系述论》评介	(358)
附录 2: 童丕《敦煌的借贷》评介	(372)
我所了解的朱雷先生点滴	(383)
后记	(394)

我与敦煌学

一

我关注敦煌及敦煌学,可以说是比较偶然的。我家在兰州市的一个郊县榆中,我所就读的中学是公社中学(相当于今天的乡镇中学)。当时在乡镇中学任教的还有一些大学生,我的中学有一位教数学的丁老师,就是甘肃师范大学(原西北师范学院,20世纪50年代改为甘肃师范大学,1981年恢复原校名西北师范学院,1988年更名为西北师范大学)数学系毕业的,她的丈夫正是甘肃省图书馆的周丕显先生。周先生曾在南京大学历史系、北京大学图书馆学系学习,聆听过贺昌群、王重民先生的课,是敦煌学专家。

1979年我考入甘肃师范大学历史系,此时丁老师已调到了兰州的中学,住在甘肃省图书馆的大院里。由于当时市场还不繁荣,有时丁老师就让以前的同事帮忙代买一些鸡蛋,我回家时顺便带给她。这样就和周丕显先生相识并熟悉,在一起也就谈到了学习,谈到了敦煌和敦煌学。星期天还经常去甘肃省图书馆历史文献部看书。

后来又聆听了日本学者藤枝晃先生、敦煌文物研究所孙修身先生等在西北师范学院的演讲,使我更加关注敦煌及敦煌学。

这些演讲让我大体感知到了敦煌学研究的价值与前景,恰好此时,兰州大学创办了《敦煌学辑刊》、敦煌文物研究所创办了

《敦煌研究》并出版了《敦煌研究文集》。虽然这些书刊在当时来说比较贵，经济上并不宽裕的我还是咬咬牙购买了。

就是因为认真读了《敦煌研究》试刊号、《敦煌研究文集》及《敦煌学辑刊》等，使我爱上了敦煌和敦煌学，从此也就开始关注报刊上的有关信息和论文。为了学习方便，我常常在口袋中装着纸和笔，看到报刊上有关敦煌学的消息就抄下来，这样长期坚持，日积月累，所抄的条目逐渐增多。为了查阅的方便，就分门别类地做了整理。

1983年7月大学毕业后，我被留在了刚成立不久的西北师范学院敦煌学研究所。这时筹备已久的中国敦煌吐鲁番学会成立大会和1983年全国敦煌学术讨论会即将在兰州举行，西北师范学院是会议的承办单位之一，我作为工作人员被派往会议接待组，从事会务服务。为学习而抄录的有关目录，也因陈守忠所长的厚爱而汇编为《敦煌学论著目录》油印后在会上交流，这就是1985年甘肃人民出版社出版的《敦煌学论著目录（1909—1983）》一书的初稿。

在这次会议上，见到了许多我仰慕的学术大家，尤其是和承办单位——兰州大学、敦煌文物研究所、甘肃省社会科学院的老教师们常在一起，从而熟悉起来，并建立了长期的友好关系。

1984年9月，华东师范大学的吴泽、袁英光先生应西北师范学院历史系主任金宝祥教授之邀，前来讲学。讲学结束后，吴泽、袁英光先生及吴先生的博士生盛邦和赴敦煌参观，我受命陪同前往。

这是我第一次来到敦煌。在敦煌约一个月的时间里（吴泽先生等很快离开敦煌回上海），我就住在莫高窟下的敦煌文物研究所，可以随时参访所有的洞窟，但是由于自己在艺术感知方面的欠缺，再加上还没有形成明确清晰的学术研究方向，所以收获

不大。在莫高窟时,我和研究所的很多先生都有接触,得到了许多帮助和指教,现在想起来还深怀感念。

1985年,我考入西北师范学院历史系中国古代史专业,跟随金宝祥先生学习隋唐五代史。硕士学位论文是研究隋代历史的,其主体部分就是在金先生指导下,与金先生、李清凌、侯丕勋合著的《隋史新探》。^①

回想三年的硕士研究生学习,金先生虽然给我们上课不多,但要求却很严厉。那时没有今天的考核、津贴、业绩点,也没有项目、课题、发表论文的要求,但老师们却都是兢兢业业地工作,出版的著作、发表的论文虽然不多,但绝大多数都是有见解、有水平的干货。老师们带的研究生也很少,基本上都是招一两名,等毕业后再招新生。金先生“文革”后于1982年春季招收了研究生,等1985年春季毕业后,秋季就招了我和杨秀清学兄,等我们于1988年毕业了再招新的学生。正因为如此,我们的三年研究生学习,基本上都是和老师在一起,甚至就像老师的家人一样,一周会有三四个半天或晚上在老师的书房里聊天、谈学问。毕业后因为我就在学校工作,都住在校园里,这种问学的方式也坚持了多年。这种导师和研究生私人之间的讲授、交流,其最大特点和优势,就是师生之间既有知识的传授,但更多的是精神的传递、人格的熏陶。这也正如钱理群先生所言:人文科学的“研究生教育不是在课堂上正经讲课完成的,而是在教授的客厅里,听他海阔天空的闲聊中结业的”。^②

由于我是在职学习,研究生毕业后的工作单位仍然是敦煌学研究所。当时所里既没有给我研究任务,我自己也没有确定的研

① 兰州大学出版社1989年版。

② 钱理群:《学魂重铸》,文汇出版社1999年版,第98页。

究方向,一时不知向哪里发展。一个偶然的机缘,《兰州晚报》约我撰写“通俗敦煌学”的稿件,为此,我集中阅读了一些敦煌学研究论著,开始撰写每篇五六百字的文章,每周刊发一两篇。正是在此基础上,经过提炼加工、深化系统,形成了1991年由甘肃教育出版社出版的《敦煌学述论》一书。

《敦煌学述论》虽然以综述介绍前人的成果为主,但毕竟是国内第一本比较全面、系统的敦煌学概述性著作,因此出版后得到了学界的好评,季羨林、项楚、朱雷、柴剑虹等敦煌学界的著名专家都写信给予好评。由于柴剑虹先生的推荐,台湾洪业文化事业有限公司将其纳入“国学精粹丛书”,出版了中文繁体字版;后来又由韩国延世大学全寅初教授翻译,在韩国出版了韩文版。此后,我撰著的《敦煌学通论》^①、《丝绸之路敦煌研究》^②,都是在《敦煌学述论》的基础上进一步增删修改的结果。

1994年后,我将研究的主要方向集中在归义军经济史方面。1995年,我向在武汉大学举办的中国唐史学会年会提交了《从敦煌文书谈晚唐五代的“地子”》的学术论文,该文发表于《历史研究》1996年第3期。随后又发表了《从敦煌文书谈晚唐五代的“布”》^③、《P.3236号〈壬申年官布籍〉时代考》^④、《归义军土地制度初探》^⑤等论文。

1998年,我考取了武汉大学中国古代史专业博士研究生,指导教师是朱雷先生,研究方向是敦煌吐鲁番文书。因朱先生知道我近几年主要从事敦煌经济史的研究,就让我在经济史方面选定

① 甘肃教育出版社2002年版。

② 新疆人民出版社2010年版。

③ 载《段文杰敦煌研究五十年纪念文集》,世界图书出版公司1996年版。

④ 载《西北师大学报》1996年第3期。

⑤ 载《敦煌研究》1997年第2期。