

欧 亚 历 史 文 化 文 库

知名专家选集



总策划 张余胜

元朝史事新证



丛书主编 余太山  
陈高华 著

兰州大学出版社



欧亚历史文化文库

总策划 张余胜  
兰州大学出版社

---

# 元朝史事新证

丛书主编 余太山  
陈高华 著

图书在版编目(CIP)数据

元朝史事新证/陈高华著. —兰州:兰州大学出版社,2010.9

(欧亚历史文化文库/余太山主编)

ISBN 978-7-311-03520-4

I. ①元… II. ①陈… III. ①中国—古代史—元代—文集 IV. ①K247.07-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 194757 号

总 策 划 张余胜

---

书 名 元朝史事新证  
丛书主编 余太山  
作 者 陈高华 著  
出版发行 兰州大学出版社 (地址:兰州市天水南路 222 号 730000)  
电 话 0931-8912613(总编办公室) 0931-8617156(营销中心)  
0931-8914298(读者服务部)  
网 址 <http://www.onbook.com.cn>  
电子信箱 [press@onbook.com.cn](mailto:press@onbook.com.cn)  
印 刷 兰州人民印刷厂  
开 本 710×1020 1/16  
印 张 24.75  
字 数 343 千  
版 次 2010 年 10 月第 1 版  
印 次 2010 年 10 月第 1 次印刷  
书 号 ISBN 978-7-311-03520-4  
定 价 74.00 元

---

(图书若有破损、缺页、掉页可随时与本社联系)

《欧亚历史文化文库》学术委员会

主 任

陈高华

---

委员（按拼音顺序）

定宜庄 韩 昇 华 涛 蓝 琪  
李锦绣 李勤璞 厉 声 林梅村  
林悟殊 刘欣如 刘迎胜 卢向前  
罗 丰 马小鹤 梅维恒 牛汝极  
潘志平 荣新江 芮传明 沈卫荣  
汪受宽 王邦维 王冀青 王 颀  
王希隆 王 欣 魏存成 徐文堪  
杨 军 于志勇 郑炳林

《欧亚历史文化文库》出版委员会

主 任

张余胜

---

副主任

管钰年 李玉政 汪晓军 袁爱华

赵 莉 文斌虎 马永强

---

委 员(按拼音顺序)

崔 明 郝春喜 柯肃成 雷鸿昌

雷永林 李连斌 李兴民 梁 辉

刘 伟 卢旺存 罗和平 饶 慧

施援平 孙 伟 王世英 王永强

夏 玲 邢 玮 张东林

## 出版说明

---

随着 20 世纪以来联系地、整体地看待世界和事物的系统科学理念的深入人心，人文社会学科也出现了整合的趋势，将东北亚、北亚、中亚和中、东欧历史文化研究于一炉的内陆欧亚学于是应运而生。时至今日，内陆欧亚学研究取得的成果已成为人类不可多得的宝贵财富。

当下，日益高涨的全球化和区域化呼声，既要求世界范围内的广泛合作，也强调区域内的协调发展。我国作为内陆欧亚的大国之一，加之 20 世纪末欧亚大陆桥再度开通，深入开展内陆欧亚历史文化的研究已是责无旁贷；而为改革开放的深入和中国特色社会主义建设创造有利周边环境的需要，亦使得内陆欧亚历史文化研究的现实意义更为突出和迫切。因此，将针对古代活动于内陆欧亚这一广泛区域的诸民族的历史文化研究成果呈现给广大的读者，不仅是实现当今该地区各国共赢的历史基础，也是这一地区各族人民共同进步与发展的需求。

甘肃作为古代西北丝绸之路的必经之地与重要组

成部分,历史上曾经是草原文明与农耕文明交汇的锋面,是多民族历史文化交融的历史舞台,世界几大文明(希腊—罗马文明、阿拉伯—波斯文明、印度文明和中华文明)在此交汇、碰撞,域内多民族文化在此融合。同时,甘肃也是现代欧亚大陆桥的必经之地与重要组成部分,是现代内陆欧亚商贸流通、文化交流的主要通道。

基于上述考虑,甘肃省新闻出版局将这套《欧亚历史文化文库》确定为2009—2012年重点出版项目,依此展开甘版图书的品牌建设,确实是既有眼光,亦有气魄的。

丛书主编余太山先生出于对自己耕耘了大半辈子的学科的热爱与执著,联络、组织这个领域国内外的知名专家和学者,把他们的研究成果呈现给了各位读者,其兢兢业业、如临如履的工作态度,令人感动。谨在此表示我们的谢意。

出版《欧亚历史文化文库》这样一套书,对于我们这样一个立足学术与教育出版的出版社来说,既是机遇,也是挑战。我们本着重点图书重点做的原则,严格于每一个环节和过程,力争不负作者、对得起读者。

我们更希望通过这套丛书的出版,使我们的学术出版在这个领域里与学界的发展相偕相伴,这是我们的理想,是我们的不懈追求。当然,我们最根本的目的,是向读者提交一份出色的答卷。

我们期待着读者的回声。

## 总序

---

本文库所称“欧亚”(Eurasia)是指内陆欧亚,这是一个地理概念。其范围大致东起黑龙江、松花江流域,西抵多瑙河、伏尔加河流域,具体而言除中欧和东欧外,主要包括我国东三省、内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区,以及蒙古高原、西伯利亚、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦、阿富汗斯坦、巴基斯坦和西北印度。其核心地带即所谓欧亚草原(Eurasian Steppes)。

内陆欧亚历史文化研究的对象主要是历史上活动于欧亚草原及其周邻地区(我国甘肃、宁夏、青海、西藏,以及小亚、伊朗、阿拉伯、印度、日本、朝鲜乃至西欧、北非等地)的诸民族本身,及其与世界其他地区在经济、政治、文化各方面的交流和交涉。由于内陆欧亚自然地理环境的特殊性,其历史文化呈现出鲜明的特色。

内陆欧亚历史文化研究是世界历史文化研究中不可或缺的组成部分,东亚、西亚、南亚以及欧洲、美洲历史文化上的许多疑难问题,都必须通过加强内陆欧亚历史文化的研究,特别是将内陆欧亚历史文化视做一个整



体加以研究,才能获得确解。

中国作为内陆欧亚的大国,其历史进程从一开始就和内陆欧亚有千丝万缕的联系。我们只要注意到历代王朝的创建者中有一半以上有内陆欧亚渊源就不难理解这一点了。可以说,今后中国史研究要有大的突破,在很大程度上有待于内陆欧亚史研究的进展。

古代内陆欧亚对于古代中外关系史的发展具有不同寻常的意义。古代中国与位于它东北、西北和北方,乃至西北次大陆的国家 and 地区的关系,无疑是古代中外关系史最主要的篇章,而只有通过研究内陆欧亚史,才能真正把握之。

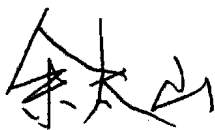
内陆欧亚历史文化研究既饶有学术趣味,也是加深睦邻关系,为改革开放和建设有中国特色的社会主义创造有利周边环境的需要,因而亦具有重要的现实政治意义。由此可见,我国深入开展内陆欧亚历史文化的研究责无旁贷。

为了联合全国内陆欧亚学的研究力量,更好地建设和发展内陆欧亚学这一新学科,繁荣社会主义文化,适应打造学术精品战略要求,在深思熟虑和广泛征求意见后,我们决定编辑出版这套《欧亚历史文化文库》。

本文库所收大别为三类:一,研究专著;二,译著;三,知识性丛书。其中,研究专著旨在辑有关诸课题的各种研究成果;译著旨在介绍国外学术界高质量的研究专著;知识性丛书辑有关的通俗读物。不言而喻,这三类著作对于一个学科的发展都是不可或缺的。

构建和发展中国的内陆欧亚学,任重道远。衷心希望全国各族学者共同努力,一起推进内陆欧亚研究的发展。愿本文库有蓬勃的生命力,拥有越来越多的作者和读者。

最后,甘肃省新闻出版局支持这一文库编辑出版,确实需要眼光和魄力,特此致敬、致谢。



2010年6月30日

# 目录

---

- 1 《至正条格·条格》初探 / 1
  - 1.1 《至正条格》的编纂与流传 / 1
  - 1.2 《至正条格·条格》残本内容分析 / 6
  - 1.3 《至正条格·条格》和《通制条格》的比较研究 / 28
  - 1.4 结语 / 34
- 2 《元典章·户部》简论 / 36
  - 2.1 《元典章》的性质 / 36
  - 2.2 《元典章·户部》的价值 / 39
  - 2.3 《元典章·户部》和《通制条格》的比较研究 / 42
  - 2.4 《元典章·户部》存在的问题 / 46
  - 2.5 《元典章·户部》的整理 / 50
- 3 元代灾害发生史概述 / 52
  - 3.1 大蒙古国前4汗时期(1206—1259)的灾害情况 / 53
  - 3.2 元世祖时期(1260—1294)的灾害状况 / 54

- 3.3 元成宗至宁宗时期(1295—1332)的灾害状况 / 62
- 3.4 元顺帝时期(1333—1368)的灾害状况 / 71
- 4 元朝的常平仓和义仓 / 78
  - 4.1 常平仓、义仓的设立过程 / 78
  - 4.2 常平仓的运行与废弛 / 82
  - 4.3 义仓的运行与废弛 / 89
  - 4.4 结语 / 94
- 5 元代水利灌溉事业初探 / 96
  - 5.1 元朝水利法规和水利机构的设置 / 96
  - 5.2 元朝水利工程的成就 / 101
  - 5.3 元朝水利工程丁夫的征募和工程的管理 / 109
- 6 元代大都的皇家佛寺 / 114
- 7 元代南方佛教略论 / 122
  - 7.1 元朝管理南方佛教的机构 / 122
  - 7.2 江南佛教的宗派 / 127
  - 7.3 大藏经的出版 / 133
  - 7.4 元代江南佛教与中外文化交流 / 138
- 8 再论元代河西僧人杨琏真加 / 143
  - 8.1 杨琏真加任江南总摄的时间 / 143
  - 8.2 从总摄到总统 / 145

- 8.3 杨琏真加和河西字《大藏经》/ 149
- 8.4 杨琏真加和白云宗 / 154
- 8.5 杨琏真加与凤凰山5寺 / 157
- 9 杭州慧因寺的元代白话碑 / 161
- 10 元代文化史绪论 / 171
  - 10.1 元代文化史的范围 / 171
  - 10.2 元代社会和元代文化 / 173
  - 10.3 元代文化的发展阶段 / 176
- 11 元朝科举诏令文书考 / 184
  - 11.1 抄白降圣旨 / 185
  - 11.2 中书省奏准试科条目 / 188
  - 11.3 抄白累朝颁降条画 / 194
  - 11.4 都省准奏科举条画 / 195
  - 11.5 至正元年七月中书省文书 / 199
  - 11.6 终场举人充教官 / 200
  - 11.7 延祐元年六月中书省文书 / 202
  - 11.8 延祐二年二月中书省文书 / 204
  - 11.9 延祐元年中书省文书 / 205
  - 11.10 乡试 / 208
  - 11.11 解据式 / 210

- 11.12 会试 / 211
- 11.13 御试 / 211
- 11.14 进士受恩例 / 211
- 12 元朝宫廷乐舞简论 / 213
  - 12.1 元朝宫廷乐舞的创建 / 213
  - 12.2 元朝宫廷乐舞的管理 / 216
  - 12.3 元朝宫廷燕乐中的新成分 / 220
  - 12.4 乐工与优人 / 223
- 13 元代出版史概述 / 226
  - 13.1 元朝出版事业的演变 / 226
  - 13.2 元朝出版事业的4个系统 / 228
  - 13.3 元朝的民族文字出版状况和刻书特征 / 236
- 14 元代女性的文化生活 / 239
  - 14.1 女性与教育 / 239
  - 14.2 女性与诗词散曲书画 / 246
  - 14.3 女性与舞台表演艺术 / 253
  - 14.4 女性的游戏 / 263
- 15 关于元代诗人观音奴生平的几个问题 / 270
- 16 读钱大昕《元史艺文志》 / 274
  - 16.1 钱氏《元史艺文志》和前人同类著作的关系 / 274

- 16.2 钱氏《元史艺文志》的优点 / 275
- 16.3 钱氏《元史艺文志》的不足之处 / 286
- 16.4 钱氏《元史艺文志》整理工作评议 / 290
- 17 《稼亭集》、《牧隐稿》与元史研究 / 294
  - 17.1 李穀、李穡生平简介 / 294
  - 17.2 《稼亭集》、《牧隐稿》有关元朝政治生活的记述 / 295
  - 17.3 《稼亭集》、《牧隐稿》记述的大都风貌 / 300
  - 17.4 《稼亭集》、《牧隐稿》有关高丽、元朝文化交流的记载 / 305
- 18 《述善集》两篇碑传所见元代探马赤军户 / 311
  - 18.1 两篇碑传状况 / 311
  - 18.2 两家探马赤军户 / 312
  - 18.3 探马赤军户定居和生活方式的改变 / 317
  - 18.4 探马赤军户的婚姻 / 321
  - 18.5 结语 / 323
- 19 元代新疆和中原汉族地区的经济、文化交流 / 324

19.1	交通路线 / 324
19.2	民族移居 / 328
19.3	经济、文化交流 / 331
19.4	结语 / 334
20	元代新疆史事杂考 / 335
20.1	畏兀儿亦都护的世系 / 335
20.2	哈刺火州的归属 / 339
20.3	哈密里二三事 / 343
20.4	关于新疆出土的元代银币 / 345
20.5	典先学者盛熙明 / 348
21	陈垣与元代基督教史研究 / 353
21.1	《元也里可温教考》的重大贡献 / 354
21.2	《元西域人华化考》推进了也里可温的研究 / 356
21.3	20世纪下半期元代基督教文物的新发现 / 360
	参考文献 / 360
	后记 / 375
	索引 / 377

# 1 《至正条格·条格》初探

2002年,韩国的韩国学中央研究院工作人员在庆州调查古文书时,发现了元刊《至正条格》残本。2007年8月,韩国学中央研究院主办的“蒙元时期法律文化及丽元交流研究”国际学术讨论会在首尔召开,会上公布了元刊《至正条格》残本的影印本和校注本(韩国学中央研究院2007年版)。校注本是由韩国庆北大学李玠奭教授、首尔大学金浩东教授和日本京都大学人文科学研究所金文京教授共同完成的。除了正文的校注外,还有3种附录和4篇论文<sup>[1]</sup>。

元刊《至正条格》残本的发现,对于元代社会历史和中国法制史的研究,都有重要的意义。元刊《至正条格》残本由《条格》和《断例》两个相对独立的部分组成。本篇拟对《至正条格》的《条格》部分(以下称为《至正条格·条格》)做初步的考察。抛砖引玉,衷心希望得到指正。

## 1.1 《至正条格》的编纂与流传

元朝建立后,很长时间没有修律,只是根据施政的需要,不断颁布各种条画和法令。到了元仁宗即位后,指定官员,汇集各种条画和法令,编成《大元通制》一书。《大元通制》分为3部分:“一曰诏制,二曰条格,三曰断例。”<sup>[2]</sup>《大元通制》完成于延祐三年(1316),正式颁布于英宗至治三年(1323)。此书久佚。20世纪30年代北平图书馆将原内阁大库所藏明初墨格写本影印出版,但只有《条格》部分22卷,是一个

[1]金浩东:《〈至正条格〉之编纂及元末政治》;李玠奭:《〈至正条格〉之编纂及其法制史上的意义》;金文京:《有关庆州发现元刊本〈至正条格〉的若干问题》;安承俊:《有关〈至正条格〉的所藏及保存原委之考察》。

[2]《元史》卷102《刑法志一》,中华书局1976年版。



残本。这个残本以《通制条格》之名行于世，受到研究者的重视。

元顺帝(1333—1368)即位之初,苏天爵上书要求续编《通制》,他说:“英宗皇帝始命中书定为《通制》,颁行多方,官吏遵守。然自延祐至今,又几二十年矣。夫人情有万状,岂一例之能拘,加以一时官曹才识有高下之异,以致诸人罪状议拟有轻重之殊,是以烦条碎目,与日俱增。每罚一辜,或断一事,有司引用,不能遍举。若不类编,颁示中外,诚恐远方之民或不识而误犯,奸贪之吏独习知而舞文。事至于斯,深为未便。宜从都省早为奏闻,精选文臣学通经术、明于治体、练达民政者,圆坐听读,定拟去取,续为《通制》,刻板颁行。”<sup>[1]</sup>文中提到“宜从都省早为奏闻”,可知此文不是直接上奏皇帝,而是苏天爵任监察御史时向御史台上书,请求御史台建议“都省”(中书省)将此事向皇帝上奏。元末著名文臣欧阳玄作《至正条格序》,其中说:“至元四年(1338)戊寅三月二十六日,中书省臣言:‘《大元通制》为书,纍集于延祐之乙卯,颁行于至治之癸未(亥)。距今二十余年。朝廷续降诏条,法司续议格例,岁月既久,简牍滋繁,因革靡常,前后衡决,有司无所质正。往复稽留,奸吏舞文。台臣屡以为言,请择老成耆旧文学法理之臣,重新删定为宜。’”<sup>[2]</sup>“台臣屡以为言”,也就是御史台主管官员屡次就此建议,其中无疑有苏天爵的贡献。中书省臣的上奏发生了作用,“上乃敕中书专官典治其事,遴选枢府、宪台、大宗正、翰林集贤等官明章程习典故者,遍阅故府所藏新旧条格,杂议而圜听之,参酌比较,增损去存,务当其可。书成,为《制诏》百有五十,《条格》千有七百,《断例》千五十有九。至正五年冬十一月十有四日,右丞相阿鲁图……等人奏,请赐其名,曰:《至正条格》。上曰:‘可。’既而群臣复议曰:‘《制诏》,国之典常,尊而阁之,礼也……《条格》、《断例》,有司奉行之事也……请以《制诏》三本,一置宣文阁,以备圣览,一留中书,[-]藏国史院。《条格》、《断例》,申命钁梓示万方。’上是其议。”<sup>[3]</sup>《元史·顺帝纪》简要记录

[1]《滋溪文稿》卷26《乞续编通制》,中华书局1997年版。

[2]欧阳玄:《圭斋文集》卷7《至正条格序》,《四部丛刊》本。

[3]欧阳玄:《圭斋文集》卷7《至正条格序》。