

欧亚历史文化文库

“十二五”国家重点图书出版规划项目

总策划
张余胜

唐代土地制度研究

——以敦煌吐鲁番田制文书为中心



丛书主编 余太山
王永兴 著

兰州大学出版社



国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION



欧亚历史文化文库

总策划 张余胜
兰州大学出版社



唐代土地制度研究

——以敦煌吐鲁番田制文书为中心

丛书主编 余太山
王永兴 著

图书在版编目 (C I P) 数据

唐代土地制度研究：以敦煌吐鲁番田制文书为中心 /
王永兴著. — 兰州：兰州大学出版社，2014. 12
(欧亚历史文化文库 / 余太山主编)
ISBN 978-7-311-04652-1

I. ①唐… II. ①王… III. ①土地制度—经济史—研究—中国—唐代 IV. ①F329.042

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第299690号

策划编辑 施援平
责任编辑 高燕平 施援平
装帧设计 张友乾

书 名	唐代土地制度研究 ——以敦煌吐鲁番田制文书为中心
丛书主编	余太山
作 者	王永兴 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@lzu.edu.cn
网上销售	http://lzu.taobao.com
印 刷	兰州人民印刷厂
开 本	700 mm×1000 mm 1/16
印 张	22.25(插页2)
字 数	299千
版 次	2014年12月第1版
印 次	2014年12月第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-311-04652-1
定 价	70.00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 珣
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，熔东北亚、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。

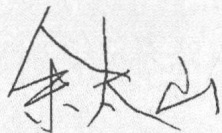
内陆欧亚历史文化研究既饶有学术趣味,也是加深睦邻关系,为改革开放和建设有中国特色的社会主义创造有利周边环境的需要,因而亦具有重要的现实政治意义。由此可见,我国深入开展内陆欧亚历史文化的研究责无旁贷。

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,适应打造学术精品的战略要求,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,研究专著旨在辑录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;知识性丛书辑录有关的通俗读物。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

前 言

唐代土地,大体分为两类,即官田与私田。官田有5种:(1)公廨田;(2)驿封田;(3)职分田;(4)屯田;(5)其他。私田主要有两种:(1)一般地主和农民的田地,寺观中僧尼、道士,女官给田亦属此种;(2)贵族品官的永业田,内庄宅使管理的皇帝、皇室土地亦属此种。寺院中的常住田,其性质也是地主土地。

本书就上列官田与私田,顺序论述;并根据唐代历史特点,按前后两期探讨土地制度的变化。

从秦汉开始,中国进入统一的中央集权国家。这个国家需要两方面的支柱:一方面是地主阶级,特别是它的上层在政治上的支柱,当然也有经济上、军事上的支持;另一方面是农民阶级(其中绝大多数是小自耕农),在客观上给予国家经济财政徭役和兵役上的支柱,当然也有政治上的支持,虽然在阶级关系上是对抗的。土地是社会中的主要生产资料,这两大阶级掌握土地的情况,直接关系到国家的稳定或动乱、强大或衰弱,甚至关系到国家的存亡。因此,国家不能不在两大阶级掌握土地这一重大问题上,施加行政权力的管理控制。在地主阶级内部,在农民阶级内部,也是如此。为此,就有一系列的关于土地的法令和章程。本书以上述意见为主导思想来研究均田制和公廨田制、职分田制、屯田制等等。

为了把问题说清楚,说明确,使论述符合实际,首先要从当时的实际情况出发。当时的实际存在于原始资料中,这些原始资料包括两部分:一部分是唐代有关土地的律、令、格、式,有关土地的唐人记述;另一部分是敦煌吐鲁番唐田制文书。后者更为重要。

其次,叙述和论证力求具体,避免空洞和浮泛。只有具体,才能叙述清楚,才能把问题说透。为了具体,书中使用了一些统计数字,这些

统计数字大多数是约略估计。根据现存史料,也只能如此。

本书第一编的内容是关于公廨田、职分田、驿封田、屯田的论述,我着重阐述两个论点:一为在官田上,租佃制普遍化,即租佃制是官田上的主要生产关系,特别是在公廨田、职分田上。二为官田上的主要劳动者是自耕农民,他们的社会身份并不是低贱的。这二者是唐代社会经济发展的重要标志。

本书第二编的内容是关于均田制的论述,我着重阐明以下论点:均田制不是中国古代中央集权国家分配土地的制度,而是管理私有土地的制度。管理主要表现在田令中的收田(退田)、授田(受田)上,也表现在限田和括田上。

唐代土地制度,特别是均田制,是过去几十年中我国史学研究者极为重视、积极探索研讨的研究课题,日本不少史学家也是如此,都取得了可喜的成果。但是,不可否认,有些重大的问题主要是关于均田制的问题还没有突破,还有待于进一步研究。这本书的撰写是我对解决这些问题进行的尝试。

本书第三编移录敦煌吐鲁番唐田制文书。这是不少读者难于见到的原始资料。移录这批文书的用意有两点:首先是便于读者检验我在本书中对这些文书的使用是否得当,得到的结论是否正确;其次,为不少研究者提供资料。对于这批文书,我做了必要的注释。

这本书的内容并不是全部的唐代土地制度。决定这本书的内容的原则是:关于唐代土地制度,我知道多的多说,知道少的少说,不知道的不说。这些年来,在教学和研究中,我注意均田制,掌握的史料和思考的问题较多,有一些不成熟的意见,因此,关于均田制的论述,所占的篇幅较多。其次,关于屯田制、公廨田制、职分田制和驿封田制,我多少知道一些,也就说一些自己的意见。关于寺田以及内庄宅使管辖下的土地,我有一些常识,说不出自己的意见,因此就不说。我在本书中,比较看重农业生产中租佃制的普遍实行,但也仅限于在官田方面。在私田上租佃制的实行情况如何?这是很重要的问题。敦煌吐鲁番资料中,有不少私田上的租佃契约,有些研究者对这些租佃契约以及私田

上的租佃制提出不少意见。对这些租佃契约,我也做过探讨,提不出更多的意见,因此,对私田上的租佃制,也只能不说了。

目 录

前言/1

第一编 公廩田、职分田、驿封田、屯田

1 公廩田、职分田、驿封田/3

1.1 公廩田制和职分田制/3

1.2 驿封田制和驿封田顷亩估计/47

2 屯田/48

2.1 前期屯田(自武德元年至 天宝十四载)/48

2.2 后期屯田(自至德元载至 天祐三年)/76

第二编 唐代国家

对私田的管理制度——均田制

3 唐代贵族品官受永业田制及其渊源/101

3.1 唐代贵族品官受

永业田制及其性质作用/101

- 3.2 唐代贵族品官
 - 受永业田制的渊源/111
- 3.3 贵族品官受永业田制与
 - 中央集权政治制度/115
- 4 百亩之田——应受田已受田制/121
 - 4.1 三次田令中的百亩之田
 - 应受田已受田制/124
 - 4.2 论已受田、未受田、应受田、欠田、
退田、给田的性质/144
 - 4.3 每年冬季收田(退田)授田(受田)的
过程和手续/170
 - 4.4 百亩之田
 - 应受田已受田制的渊源/186
 - 4.5 百亩之田
 - 应受田已受田制与儒家小农
经济思想的关系/193

5 唐后期的管理私田制度/200

5.1 唐后期小自耕农仍占全国总户数的多数或大多数/200

5.2 唐后期控制私田争取自耕民以及管理私有土地的措施/202

第三编 吐鲁番田制文书录文及校注

6 佃人文书/213

6.1 《周天授二年(691)西州高昌县诸堰头申青苗亩数佃人牒》9件/213

6.2 《周天授二年(691)西州高昌县诸堰头申青苗亩数佃人牒》21件/218

6.3 《周如意元年(692)西州高昌县诸堰头申青苗亩数佃人牒》6件/227

7 欠田文书/233

8 退田文书/249

9 给田文书/294

参考文献/326

编后记/332

索引/335

第一编 公廩田、职分田、驿封田、屯田

这一篇的内容为：论述四类官田。官田是属于官府的土地，也就是属于国家的土地。

公廩田制可能始于隋，职分田始于北魏（见《通典》卷一《食货一·田制上》），唐以前是否有驿封田制？不详，屯田制始于西汉。关于唐代这四种官田制的渊源，本书皆不详论。

本书所论的唐公廩田制、职分田制和驿封田制，主要是唐代前期的。因唐代后期的史料不足，只能附带论及。