

中国传统文化研究丛书

杨际平 郭锋 张和平 著

五——十世纪敦煌的家庭与家族关系

岳麓书社



中国传统文化研究丛书

# 五一十世纪敦煌的 家庭与家族关系

杨际平 郭 锋 张和平 著

岳麓书社

责任编辑 管巧灵  
封面设计 古竹

## 五——十世纪敦煌的家庭与家族关系

杨际平 郭峰 张和平 著

岳麓书社出版发行(长沙市河西新民路)

湖南省新华书店经销 湖南航天长字印刷厂印刷

1997年10月第1版第1次印刷

字数:270,000 印张:10.125 印数:1—2,000

ISBN 7-80520-779-8

K·156 定价:15.00元

湘新登字 007号

厂址:长沙市望城坡 邮编:410205

## 《中国传统文化研究丛书》编辑说明

中国传统思想文化是一个极其广博的领域,它所蕴含的中华古老文明,怎样与现代的自然科学、社会科学与人文科学相接轨,已经引起中国和世界学人的关切与重视。改革开放以来,已有不少学者,解放思想,开拓进取,站在当今学术发展的高度,进行真正符合科学意义的独立的研究,取得了丰硕的成果。

国家古籍整理出版规划小组一向重视古籍(包括出土文物)的整理出版与传统文化的系統研究相结合,并且主张应把整理、研究的精确成果与现代化建設紧密联系,使得中国优秀传统思想文化的继承与弘扬,既有科学的基础,又有明确的方向。也正因为如此,1992年制订的《中国古籍整理出版十年规划和“八五”计划》的前言中即着重提到:“今后十年内,应重视安排现代学者研究古籍而获得较大成果的学术专著及时出版,提倡现代学者用现代科学精神着力于中国古籍研究的风气,以期古为今用。”

为帮助传统文化研究专著得能顺利、及时出版,也为了鼓励学术创新精神,发扬严谨笃实学风,国家古籍整理出版规划小组特委托其学术委员会组织编辑《中国传统文化研究丛书》,每年一辑,每辑十种,并从国家所给经费中拨出一部分,作为出版的资助。

国家古籍整理出版规划小组学术委员会也即本丛书的评审委员会,委员会由下列人员组成(按姓氏笔划排列):

邓绍基、田余庆、许逸民、李国章、余瀛鳌、周绍良、袁行霈(学术委员会副主任)、夏剑钦、徐莘芳(学术委员会副主任)、萧欣桥、傅熹年、傅璇琮(学术委员会主任)、楼宇烈、潘吉星、薛正兴。

FH40/33

希望本丛书的出版将为广大读者提供值得思索的学术精品，  
也为传统思想文化的研究提供有益的经验 and 丰富的积累。

国家古籍整理出版规划小组学术委员会

1994年12月

## 前 言

《5—10世纪敦煌的家庭与家族关系》是国家教委“八五”博士点项目——《敦煌文献学研究——以家庭、家族、社会生活为中心》的最终成果。该项目1993年开始，1995年完成，历时近三年。

家庭结构、家庭功能主要是社会学的研究对象。社会学家研究家庭、家族，主要是采取社会调查的办法。因而其研究对象多数只限于当代，对于我国古代传统的家庭与家族关系，则很少涉及。这是因为有关传统家庭、家族关系的资料很少，他们又很少有机会接触这些资料。或即因此，一些社会学著作偶而追述及传统家庭、家族关系时，往往出自推测，不符合实际情况。

本世纪初，敦煌莫高窟藏经洞出土一批文书，总数达数万件，虽然多数为经文，但也有一些为官私文书，是研究当时社会政治、经济、文化、军事的不可多得的第一手资料。而这些官私文书中，有一些与家庭结构、家庭功能、家族关系有关，是我们研究传统家庭结构、家族关系的珍贵资料。

我们认为，家庭是古代社会最基本的生产、生活单位，是组成社会的细胞，家族关系则影响着社会生活的方方面面，也应是历史学的研究范围。我们在研究魏晋隋唐历史时，对敦煌文献曾有所接触，因而想借助敦煌出土文书，采用社会学的研究方法，研究5—10世纪敦煌的家庭、家族关系，为社会学家研究社会史提供一份资料。这便是我们确定这一选题的初衷。

选题确定后，我们在研究过程中仍遇到不少困难。首先，我们研究敦煌家庭结构，主要是利用敦煌户籍、手实资料，而这些资料

所提到的都只是“户”。我们知道，“家”是社会生产、生活单位，而“户”则是行政单位，与政府征收赋役与维持社会治安有关。因而“户”与“家”并非同一概念。通常情况下，“户”或即“家”。但在特殊情况下，就不必如此。因此，我们在研究过程中，一方面退而求其次，且将“户”当作家庭，同时又对特殊时期的特殊情况进行辨析，以求尽可能准确地反映当时的实际情况。我们遇到的第二个困难，就是资料不够充分。就户籍资料而言，我们虽然随机整理了120多户，似可差强人意，但这120多户，不是出自同一时期，很零散，没有系统性和连续性，因而尚难进行动态研究。有关家族关系的资料更零散，对此，我们也只能尽力而为，尽可能地勾勒出其时家族关系的特点。远不敢擅言完备，只是聊胜于无而已。

全书大体上分成三个部分：第一部分为家庭结构、家庭功能；第二部分为家族关系与社会生活；第三部分则探讨与敦煌家庭政治功能与聚族活动密切相关的敦煌边民的文化心理特点。

- 第一、四、五章 由郭锋博士执笔；  
第二、三章 由杨际平执笔；  
第六章 由郭锋、杨际平共同执笔；  
第七章 由张和平博士执笔。

杨际平

一九九五年冬于厦大海滨寓所

# 《中国传统文化研究丛书》

## 评审委员会

主 任 傅璇琮

副主任 徐苹芳 袁行霈

委 员 (按姓氏笔画为序)

邓绍基 田余庆 许逸民

李国章 余瀛鳌 周绍良

袁行霈 夏剑钦 徐苹芳

萧欣桥 傅熹年 傅璇琮

楼宇烈 潘吉星 薛正兴



## 目 录

前言 .....	( 1 )
<b>第一章 绪言</b> .....	( 1 )
第一节 敦煌社会历史发展的几个阶段 .....	( 1 )
第二节 姓氏与人口概况 .....	( 2 )
<b>第二章 家庭结构</b> .....	(12)
第一节 5—10世纪敦煌家庭结构的分类统计 .....	(12)
第二节 不同历史时期敦煌家庭结构(或户口结构) 状况的变化 .....	(28)
第三节 主干家庭在传统家庭结构中不占主导地位的原因 .....	(57)
附录:出生率、死亡率与平均寿命的测算 .....	(62)
<b>第三章 家庭功能</b> .....	(71)
第一节 婚姻生活功能 .....	(71)
第二节 生育功能 .....	(75)
第三节 赡养功能 .....	(81)
第四节 生产功能 .....	(88)
第五节 消费功能 .....	(90)

---

第六节 政治功能与其他功能·····	(100)
<b>第四章 唐以前敦煌的家族与家族关系·····</b>	<b>(108)</b>
第一节 两汉魏晋时期敦煌家族与家族关系的发展·····	(108)
第二节 北魏迄隋敦煌地方社会中的家族·····	(122)
<b>第五章 唐五代敦煌的家族与家族关系·····</b>	<b>(130)</b>
第一节 户籍所见唐前期敦煌诸乡居民姓氏分布状况 ·····	(131)
第二节 吐蕃、归义军时期敦煌居民的姓氏分布·····	(143)
第三节 家族制度与组织·····	(153)
(一) 敦煌家族组织实行小宗宗法原则·····	(154)
(二) 家族组织的外显形式·····	(163)
第四节 家族规模与宗族关系·····	(184)
<b>第六章 唐五代敦煌的家族生活·····</b>	<b>(197)</b>
第一节 分家析产与家族的聚居与散居·····	(197)
第二节 家族关系与政府的科派差役·····	(205)
第三节 经济生活中所见的家族关系·····	(208)
第四节 婚丧、祭祀礼俗所体现的家族功能·····	(226)
<b>第七章 古代敦煌边民的文化心态·····</b>	<b>(235)</b>
第一节 古代敦煌人文地理的特殊构成·····	(235)
第二节 古代敦煌地区的边民·····	(257)
第三节 敦煌边民的心理目标·····	(275)

## 第一章 绪言

### 第一节 敦煌社会历史发展的几个阶段

敦煌地区的社会历史,自西汉设郡到五代末初归义军政权结束(B. C. 1 世纪—A. D. 11 世纪),大致上可划分为六个时期,两个大的发展阶段。西汉武帝设郡徙民开发敦煌至东汉初期与西域关系三通三绝(B. C. 1 世纪—A. D. 1 世纪),是第一个时期,可称之为移民社会的成立时期。东汉中后期至西晋末年(A. D. 2 世纪—A. D. 4 世纪初),是第二个时期,可称之为内地传统化社会形成确立时期。东晋十六国五凉政权割据河西(A. D. 4 世纪初—A. D. 5 世纪初),是第三个时期,可称之为脱离与中原联系而独立发展的时期。北魏占有河西敦煌至安史之乱以前,是第四个时期(A. D. 5 世纪初—A. D. 8 世纪中叶),可称之为内地传统化社会的重新发展时期。唐、肃、代、德到宣宗初年(A. D. 8 世纪后期—9 世纪中叶)吐蕃占有河西敦煌的七十年,是第五个时期,可以称之为第二次脱离中原联系独立发展的时期。唐宣宗初年至北宋前期西夏人占有河西敦煌,即归义军政权统治的一百五十余年(A. D. 9 世纪中叶到 A. D. 11 世纪初),是第六个时期,可称之为维系重建后的内地传统化社会但逐渐地方化的时期。第一至第三个时期,由移民社会成立、形成内地传统化社会,到第一次脱离中原联系独立发展(B. C. 1 世纪—A. D. 5 世纪初),奠定了敦煌地区的社会发展基调和社会特征,形成一个大的发展阶段。第四至第六个时期,由重建内

地传统化社会到吐蕃、归义军时期的再度脱离中原联系独立发展，敦煌地区的社会发展又经历了一次由与中原密切联系到脱离联系的历程，构成了第二个大的发展阶段。所不同的是，在第一个阶段，脱离中原联系的时间短，约百余年三代人时间，基调是内地传统化，并保持与内地的同步调发展；第二个阶段则持续了二百余年六、七代人的时间，并且接着又经历了近一百年的仍属地方政权的西夏统治(1034—1227)。这一特点，使唐以后的敦煌社会，向着内地传统的地方化倾向发展了。如果说唐安史之乱前的敦煌社会，基本上是与内地保持同步发展的汉族传统化社会的话，那么唐安史之乱以后的敦煌社会，步伐慢了下来。五代北宋的中原社会发展，已呈现出不同的变化趋势，如就家族关系而言，中原社会某些地区已出现普遍宗族组织化倾向，而这一倾向，却并未在敦煌社会出现。敦煌社会的家族关系，仍是唐以前的色彩。

总之，起于移民社会，由内地传统化到内地传统(汉唐传统)的地方化，是汉迄宋初千余年间敦煌地区社会历史发展所走的道路。

## 第二节 姓氏与人口概况

唐五代敦煌地区居民的家族史，是从西汉武帝设郡移民建设以汉族为主体的敦煌农业社会时期开始的。

设郡以前的敦煌，在远古时代有过自己的文明，可能进入过以玉门火烧沟文化为特征的农业时期<sup>①</sup>，但在周秦时代，似乎是西北少数民族月氏、乌孙、匈奴、氐羌等民族间往来其中的游牧地区。西汉武帝时期，西汉政权出于经营西域的需要开发河西走廊，于公元前111年到公元前88年前后，移民实边，并在敦煌设郡。

<sup>①</sup> 见刘光华《敦煌上古史的几个问题》，《敦煌学辑刊》总第三期。

设郡后的敦煌,曾设六县(敦煌、冥安、效谷、渊泉、广至和龙勒),辖地相当于今甘肃酒泉疏勒河以西到新疆罗布泊沙漠东缘以东地区,而以五块绿洲地带为中心。境内有党河水(氐置水)、冥水(籍端水,今疏勒河)两条较大的水系,以及渥洼水(今南湖)、鱼泽(汉效谷县境)、盐泽(汉渊泉县境)三片泽地和今榆林河、宕泉河等两条较小的河流。二水、三泽、二小河流分布于平坦戈壁之上,在南山山脉与三危山之间,将整个敦煌地区分成五个绿洲。汉代敦煌六县,唐代敦煌二县十三乡,就以这五片绿洲为基础而设置。

最初被安置到敦煌的汉族居民,以内地贫民和罪徙刑徒家属为主,也有一部分行政官吏,或因谪配、或因任官而来。即如《汉书》卷二八《地理志》所言:“自武威以西,本匈奴昆邪王、休屠王地,武帝时攘之,初置四郡以通西域,隔绝南羌、匈奴。其民或以关东下贫,或以抱怨过当,或以悖逆无道,家属徙焉。习俗颇殊,地广民稀,水草宜畜牧。”唐五代时期的敦煌人,追溯往事时,一般多强调自己这一族的祖先是因官或因官得罪而迁到敦煌来的。从不说自己的祖先是刑徒、下贫。如唐开元初敦煌人修《敦煌名族志》(P. 2625号)言张氏一支为汉司隶校尉张襄之后,“襄奏霍光妻显毒杀许后,帝以光有大功,寝其事,襄惧,以地节元年(B. C. 68)自清河峰幕举家西奔天水,子[]年来适此郡”。言索氏一支:“汉武帝时,大中大夫索抚、丞相赵固直谏忤旨,从边,以元鼎六年(BC111)从巨鹿南和迁于敦煌。”如S. 1889号文书《敦煌汜氏家传》言:“成帝御史中丞汜雄,直道见惮,河平元年(B. C. 28)自济北卢县徙居敦煌。代代相生,遂为敦煌望族。”P. 3718号文书(曹氏归义军时期阎子悦赞):“太原府之贵派也,汉元鼎中,先系奉诏安边,遂为敦煌人。”

据《汉书·地理志》,敦煌郡的人口,到西汉末年达到11000余户,38300多人。历东汉到东汉后期昭帝时期,维持在7000余户,

近 30000 人<sup>①</sup>。以后历晋南北朝隋唐五代,虽屡经社会动乱,中间居民成份有出入改变,但人口基本上维持在东汉时期的水平上。《隋书》卷二四《地理志》记隋代敦煌户口为 7779 户,人口失记。唐代户口,《通典》卷一七四《州郡》记天宝末敦煌沙州有户 6395,口 32234,与西汉末年数字,人口数大致相当。五代时期敦煌户口史无记载,今学界推算,认为大致上也在三万人左右<sup>②</sup>。宋元以后,由于中原社会的政治变动,和中原与西域关系的变动,敦煌地区失去以往的地位,社会发展落后下来,户口数字也缺乏记载。明朝对敦煌地区的行政统治维持了近百年的时间,户口数字不详。此后,直到清雍正元年(1723),五百余年时间里,敦煌处于西域吐鲁番等地方政权势力范围,人口不详。清雍正元年,政府开始了新的开发河西,开发敦煌过程。道光修《敦煌县志》记载:雍正元年,迁甘省 56 州、县无业贫民到敦煌垦田定居。时先后迁入者计 2448 户、20840 人。户垦田一分,计开田 122400 亩。行政建制上,沿党河新旧渠之间,共设 6 隅、57 坊。六隅设农长各一,乡约各一,坊各立坊长,十户立一甲长。在旧敦煌城东,修筑了敦煌新城,居民生活习惯风俗一同金城以东地区。往日兴旺神圣的莫高窟,已掩入沙碛无闻多时。居民虽又将其从沙埋中扒出来,但已以游玩景地视之,不复有往日虔敬热情了。今天的敦煌社会,是清雍正以后新移民基础上发展起来的社会,土地还是那片土地,其居民却与汉唐辉煌一时的敦煌人基本上没有家世源流关系。

总之,汉唐时期,敦煌地区人口大都是维持在七千至一万户,三万人左右的水平上。

① 《后汉书》卷二三《郡国志》记:“敦煌郡,六城,户七百四十八,口二万九千一百七十。”此“七百四十八”当为“七千四十八”之误,参见齐陈骏《敦煌人口与地理沿革》,《兰州大学学报》1978 年敦煌学专辑。

② 见土肥义和《归义军时期的敦煌》(《敦煌研究》1986 年第 4 期译文)。

再谈姓氏状况。唐以前敦煌人的姓氏状况缺乏系统材料可以统计。在零散的敦煌汉简材料中,可看到约50—60个左右的姓氏,基本上是汉姓,以来自关东、河东、河北及关中长安附近地区的为主。唐五代时期,日本学者作了详细的统计,认为大约是一百五十个左右,为胡、汉杂居成份结构<sup>①</sup>。另外,笔者在查找资料过程中,也对自汉简到敦煌文书所见姓氏材料做了一个调查,看到的姓氏总数差不多为190余个,下面列一简表,以便有一个参照了解(见本章表一)。

姓氏种类显示出的敦煌历史上居民成份变化,这里也一并做一总的说明。

汉简等材料显示,汉晋时期,敦煌居民以汉族为主。晋南北朝以后,情况有了变化,出现胡、汉杂居的情况。但各时期又有所不同。

北魏到周隋时期,新出现的姓氏以鲜卑、匈奴、氐羌系统为多,大致上有赫、竹、卢、朱、刘、拓拔、元、达、浑、姚、苻、彭、杨、白、斛斯、呼延、滑、尹等。隋至唐前期,新出现的姓氏以西域昭武人姓为多,有康、安、石、何、曹、史、支、苏、裴、米等。吐蕃到归义军时期,新出现的姓氏以吐蕃、吐谷浑及回鹘系统为主,包括一些西域城廓诸国姓,主要有慕容、尚、荆、鄯、烧、目、黑、触、娑、勃浪、钳、价、遁、浪、茹、龙、鞞鞞、乞结夕、大野奴等。此外唐代汉姓中,也出现了一些新姓,如公孙、淳于、相里、施、苗、曾、谈、卑、阳、解、来、乌、叶、桑、程等,以前没出现过这些姓,说明这些姓氏的居民来敦煌的历史不是很久远。

以上姓氏种类,显示出南北朝以后,敦煌居民成份已由以前的汉族为主转变为汉、胡杂居。但这仅是从种类上看,如果从各姓氏所拥有的人数上看,日本学者的统计已表明,仍是以汉族人口的数

<sup>①</sup> 见前引土肥义和文。

量为多。

第一章附表(一):汉唐敦煌姓氏分布简表

姓氏	两汉 汉简	晋十六国 (西凉)	北朝 西魏	唐武周 开元·大历	吐蕃	唐末五代
(顺序据土肥表)						
张	○	○	○	○	○	○
索	○	○		○	○	○
王	○	○	○	○	○	○
李	○	○		○	○	○
汜	○	○		○	○	○
阴	○	○		○	○	○
安				○	○	○
曹		○		○	○	○
宋	○	○		○	○	○
令狐	○	○	○	○	○	○
邓			○	○	○	○
赵	○	○		○	○	○
吴				○	○	○
刘		○	○	○	○	○
康				○	○	○
翟				○	○	○
石	○			○	○	○
马	○	○		○	○	○
阎				○○	○	○
梁	○	○		○	○	○
高	○	○		○	○	○
杨	○	○		○	○	○
唐	○	○		○	○	○
罗					○	○
陈	○	○		○	○	○
郭	○			○	○	○
董	○			○	○	○
孔	○			○	○	○
杜	○			○	○	○
史	○		○	○	○	○



姓 氏	两汉 汉简	晋十六国 (西凉)	北朝 西魏	唐武周 开元·大历	吐蕃	唐末五代
何				○	○	○
龙				○	○	○
程	○			○	○	○
武				○	○	○
贺				○	○	○
米				○	○	○
薛	○			○	○	○
田				○	○	○
白			○	○	○	○
贾	○			○	○	○
周	○			○	○	○
孙	○			○	○	○
吕	○	○		○	○	○
徐				○	○	○
冯	○			○	○	○
孟	○			○	○	○
画				○	○	○
范				○	○	○
尹	○	○		○	○	○
彭					○	○
就					○	○
韩	○			○	○	
朱	○			○	○	
樊				○	○	
齐				○	○	
胡	○			○	○	
辛				○	○	
苏		○		○	○	
卢					○	
姚					○	
任	○	○		○	○	
侯			○	○	○	
左				○	○	
傅				○	○	