

隋唐遼宋金元史論叢

中國社會科學院歷史所

魏晉南北朝隋唐史研究室
宋遼金元史研究室 編

第六輯

上海古籍出版社

隋唐遼宋金元史論叢

中國社會科學院歷史所

魏晉南北朝隋唐史研究室
宋遼金元史研究室 編

第六輯

上海古籍出版社

圖書在版編目(CIP)數據

隋唐遼宋金元史論叢·第六輯/劉曉,雷聞主編;
中國社會科學院魏晉南北朝隋唐史研究室,宋遼金元史研
究室編. —上海:上海古籍出版社,2016.6

ISBN 978-7-5325-8038-5

I. ①隋… II. ①劉… ②雷… ③中… ④宋… III.
①中國歷史—隋唐時代—文集②中國歷史—遼宋金元時代
—文集 IV. ①K240.7-53

中國版本圖書館 CIP 數據核字(2016)第 059095 號

隋唐遼宋金元史論叢(第六輯)

劉曉 雷聞 主編

中國社會科學院歷史所 魏晉南北朝隋唐史研究室 編
宋遼金元史研究室

上海世紀出版股份有限公司 出版
上海古籍出版社

(上海瑞金二路272號 郵政編碼200020)

(1)網址:www.guji.com.cn

(2)E-mail:guji1@guji.com.cn

(3)易文網網址:www.ewen.co

上海世紀出版股份有限公司發行中心發行經銷

惠敦印務有限公司印刷

開本 787×1092 1/16 印張 23 插頁 2 字數 390,000

2016年6月第1版 2016年6月第1次印刷

ISBN 978-7-5325-8038-5

K·2186 定價:92.00元

如有質量問題,請與承印公司聯繫

主 編：劉 曉 雷 聞(本輯執行主編)

編輯部成員(以拼音字母爲序)：

陳麗萍 陳志遠 康 鵬

林 鵠 王 博 張國旺

編者弁言

由於學科發展的需要,自 2015 年起,中國社會科學院歷史研究所在原隋唐宋遼金元史研究室的基礎上,重新組建了魏晉南北朝隋唐史研究室和宋遼金元史研究室。經兩研究室同仁商議,一致決定繼續合作主辦本刊,並組建新的編輯隊伍。為保持延續性,本刊刊名不變,但也將適當刊登魏晉南北朝方向的論文,希望繼續得到學界同仁的關注與支持。

本刊編輯部
2016 年 2 月 11 日

目 錄

關於歷史文獻學的幾點思考	陳智超	7
“均田制”與所有制	李錫厚	22
唐高宗龍朔二年服制爭端的再解讀	吳麗娛	81
唐玄宗時的律令修定		
——律令格式編年考證之四	黃正建	98
大谷馬政文書與《廢牧令》研究		
——以進馬文書為切入點	牛來穎	110
悟真與大中五年到朝的沙州使團	楊寶玉	119
押蕃舶使、閱貨宴與唐代的海外貿易管理	李錦繡	126
唐兩京龍興觀略考	雷 聞	138
中國國家圖書館藏敦煌契約文書匯錄(二)	陳麗萍	160
“規範”與“馬腳”		
——對《舊五代史》影庫本粘籤、批校的若干認識	仇鹿鳴	192
中國國家圖書館藏兩件敦煌法典殘片考略	趙 晶	203
唐代講武禮實施背景新考	王 博	218
北朝佛教史料述略(上)	陳志遠	232
五代遼宋金元的“指斥乘輿”罪	王曾瑜	246
從三次興學看北宋官學教育與科舉選士的相互關係	江小濤	259
《宋會要輯稿·兵》校讀一則	關樹東	278

承天太后家族之姻婭及其政治地位之升降	康 鵬	285
遼聖宗朝之內政	林 鵠	299
金代北京路地區的軍事防禦		
——兼論北京路地區與金界壕外的互動關係	寧 波	308
元代大都的賑糶和紅貼糧	陳高華	324
宋元對峙時期的大都督	劉 曉	335
元人周錯小考	蔡春娟	342
元代地震災害發生史述論	張國旺	349

主 編：劉 曉 雷 聞(本輯執行主編)

編輯部成員(以拼音字母爲序)：

陳麗萍 陳志遠 康 鵬

林 鵠 王 博 張國旺

編者弁言

由於學科發展的需要，自 2015 年起，中國社會科學院歷史研究所在原隋唐宋遼金元史研究室的基礎上，重新組建了魏晉南北朝隋唐史研究室和宋遼金元史研究室。經兩研究室同仁商議，一致決定繼續合作主辦本刊，並組建新的編輯隊伍。為保持延續性，本刊刊名不變，但也將適當刊登魏晉南北朝方向的論文，希望繼續得到學界同仁的關注與支持。

本刊編輯部
2016 年 2 月 11 日

目 錄

關於歷史文獻學的幾點思考	陳智超	7
“均田制”與所有制	李錫厚	22
唐高宗龍朔二年服制爭端的再解讀	吳麗娛	81
唐玄宗時的律令修定		
——律令格式編年考證之四	黃正建	98
大谷馬政文書與《廢牧令》研究		
——以進馬文書為切入點	牛來穎	110
悟真與大中五年到朝的沙州使團	楊寶玉	119
押蕃舶使、閱貨宴與唐代的海外貿易管理	李錦繡	126
唐兩京龍興觀略考	雷 聞	138
中國國家圖書館藏敦煌契約文書匯錄(二)	陳麗萍	160
“規範”與“馬腳”		
——對《舊五代史》影庫本粘籤、批校的若干認識	仇鹿鳴	192
中國國家圖書館藏兩件敦煌法典殘片考略	趙 晶	203
唐代講武禮實施背景新考	王 博	218
北朝佛教史料述略(上)	陳志遠	232
五代遼宋金元的“指斥乘輿”罪	王曾瑜	246
從三次興學看北宋官學教育與科舉選士的相互關係	江小濤	259
《宋會要輯稿·兵》校讀一則	關樹東	278

承天太后家族之姻婭及其政治地位之升降	康 鵬	285
遼聖宗朝之內政	林 鵠	299
金代北京路地區的軍事防禦 ——兼論北京路地區與金界壕外的互動關係	寧 波	308
元代大都的賑糶和紅貼糧	陳高華	324
宋元對峙時期的大都督	劉 曉	335
元人周錯小考	蔡春娟	342
元代地震災害發生史述論	張國旺	349

Contents

Some Remarks on the Bibliography of Historical Sources	<i>Chen Zhichao</i>	7
“Landequalization Policy” and Ownership	<i>Li Xihou</i>	22
Re-examining the Controversy on the Mourning Apparel in the Second Year of Longshuo (662 AD), during the Reign of Tang Gaozong	<i>Wu Liyu</i>	81
Amendments of Codes and Statutes during the Reign of Xuanzong of Tang Dynasty: Research on Chronological Format in Codes and Statutes (Part 4)	<i>Huang Zhengjian</i>	98
Otani Documents in Horse Administration and Research on <i>Jiu Mu Statutes</i>	<i>Niu Laiying</i>	110
Buddhist Monk Wu-zhen and the Tributaries Carried out in 848 – 851 AD	<i>Yang Baoyu</i>	119
Maritime Trade Commissioner, Goods Inspection Feast and the International Trade Administration of the Tang	<i>Li Jinxiu</i>	126
Longxing Abbey in Chang'an and Luoyang during the Tang	<i>Lei Wen</i>	138
Selection and Transcription of Dunhuang Contract Manuscripts Kept in the National Library of China (II)	<i>Chen Liping</i>	160
Academic Normalization and Give-away Foots: A Review of Annotation and Corrections in <i>Ying Ku Ben</i> Version of <i>The Old History of the Five Dynasties</i> (<i>Jiu Wudai Shi</i>)	<i>Qiu Luming</i>	192
Research on Two Pieces of the Dunhuang Legal Documents Collected In National Library of China	<i>Zhao Jing</i>	203
The Historical Background of the Ceremonial Military Parades during the Tang	<i>Wang Bo</i>	218

A Brief Survey of the Primary Sources Concerning the History of Buddhism in the Northern Dynasties (I)	<i>Chen Zhiyuan</i>	232
On the Crime of "Blaming the Monarch" and Its Penalty during the 10 – 14th Century China	<i>Wang Zengyu</i>	246
The Relationship between the Official Education and the Exam System in the Northern Song Dynasty Seen from the Three Times of Raising Schools	<i>Jiang Xiaotao</i>	259
A Note of Proof-reading on <i>Song Huiyao Jigao</i>	<i>Guan Shudong</i>	278
Empress Dowager of Chengtian Family's Marriage Relationship and Its Political Status Change	<i>Kang Peng</i>	285
Liao Domestic Policies during the Reign of Shengzong	<i>Lin Hu</i>	299
The Military Defence of Beijing Proto-province of the Jin Dynasty: The Interaction between the Beijing Proto-province and Exterior Area of Boundary Trenches	<i>Ning Bo</i>	308
The Relief Supply and Red Book (紅貼) Grain in Da Du of Yuan Dynasty	<i>Chen Gaohua</i>	324
The Area Commander-in-chief (大都督) during the Confrontation between Song and Yuan Dynasty	<i>Liu Xiao</i>	335
Biographical Notes of Zhou Kai in Yuan Dynasty	<i>Cai Chunjuan</i>	342
Study on the Earthquakes in Yuan Dynasty	<i>Zhang Guowang</i>	349

關於歷史文獻學的幾點思考*

陳智超

我是一名歷史學者，在我開始從事歷史研究的時候，並沒有考慮把歷史文獻學的研究作為自己的研究重點之一。只是因為既要研究歷史，自然要依據儘量豐富而翔實的歷史文獻（此處亦可用“史料”這一名詞）。但是，在搜集、鑒別、使用這些歷史文獻的過程中，發現了不少問題，進而在解決這些問題的過程中，促使我去思考其中一些帶規律性的問題。這就是從不自覺到自覺的過程。

我 1962 年從北大歷史系畢業後，考入中國科學院哲學社會科學部（中國社會科學院前身）歷史研究所，作為一名宋史專業研究生，不久就迎來了“文革”風暴。直到 1978 年改革開放以後纔得以比較專注地從事歷史研究。近四十年來，我在歷史文獻學研究方面，作了不少工作，舉其大者有以下幾項：

一、《古代中越關係史資料選編》及《十八世紀占婆王府檔案目錄及說明》

時間是 1978—1982 年。1978 年、1979 年正是中越關係複雜的時期，因為現實的需要，我和歷史所的十幾位同事編成了《古代中越關係史資料選編》這部五十一萬字的資料選編，我作了全書的統一編輯工作。這本書選錄了經過檢驗的文獻，擺事實、講道理，同時也用大量篇幅選錄了越南方面有關論著，供讀者比較、

* 本文係國家社科基金重大項目“《宋會要》的復原、校勘與研究”（項目批准號：14ZDB033）的階段性成果之一。

剖析。從越方的反映來看，說明我們確實抓住了問題的要害。澄清這一階段中越關係的歷史真相，對中越兩國關係持久、穩定的發展是必要和大有裨益的。

1982年4月，根據社科院有關交流協定，我赴法國考察，收集有關印度支那史和中越關係史等資料。我將收藏在法國亞細亞學會的18世紀占婆王府的中文檔案編出目錄及說明。占婆是一個有悠久歷史、文化的民族，早在公元2世紀，也就是越南北部獨立建國之前的8個世紀，他們就在今越南中部建立了國家，與中國歷代王朝都有交流。中國史籍稱之為林邑、環王和占城，其自稱則為占婆。來自占婆的占城稻，宋真宗時在我國江淮諸路大面積推廣，曾成為我國南方勞動人民的重要食糧。17世紀末（1693年），延續了近十五個世紀的占婆國為控制越南南部的阮氏所滅，阮氏在占城地區設順城鎮，立原占婆國的高官為順城鎮藩王，保留其一定權力，類似我國的土司，直到1830年改土歸流。這批占婆王府使用的占式中文的文書，共252件，時間自1702年至1810年，歷時109年。它填補了占婆歷史的大段空白，提供了占婆社會經濟的詳細情況，又是中占文化、經濟交流的物證。

二、《宋會要輯稿》的整理與研究

這項工作從1981年開始，直到現在還在進行，已經三十四年了。一開始，我們宋史研究室的同仁，覺得《宋會要輯稿》包含宋代最豐富、詳細、全面、原始的資料而又雜亂無章，不便利用，想加以整理，利己利人。我的分工是弄清楚這部紛亂如麻的《輯稿》的來龍去脈。這部《輯稿》由徐松命人從《永樂大典》中抄出來以後，先後經徐松、繆荃孫和屠寄以及劉富曾等人三次並不成功的整理，治絲益棼。我的第一步工作是收集有關這個問題現存的全部材料。在北圖，我找到被嘉業堂劉富曾等當作複文而丟棄的遺文，有成冊的，也有零散的，共約八十萬字。後來，我儘量找到它們每一部分在《大典》的出處，編成《宋會要輯稿補編》，於1988年出版。它對後來的工作意義極大。另一方面，我從北京一路追蹤嘉業堂清本的下落。我函詢了與劉承幹有親戚關係的唐長孺教授，又先後在京、滬兩地訪問了1937年曾代表史語所到嘉業堂訪書的我所張政烺先生；1932年以前在嘉業堂主持編目工作的周子美先生，他當時已經失聰，訪談完全是筆談；以及解放初期為復旦大學經手購買嘉業堂藏書的鮑正鵠、徐鵬、吳傑等教授，並到上海圖書館、復旦大學圖書館和杭州大學圖書館查找。雖然沒有找到這套清本，但了解到浙江圖書館曾在解放初期接受了劉承幹捐獻的嘉業堂藏

書。我把目標集中到浙江圖書館。1981年10月22日，我來到孤山腳下的浙江圖書館古籍部，但浙圖特藏善本書目並沒有著錄嘉業堂清本，最後終於在浙圖何槐昌先生的幫助下，從他們的書庫中找到了480冊完整的嘉業堂清本。它對我們後來的工作起了一定的參考作用。

但當我們着手整理時纔發現，有關材料雖然收齊，但整理的難度和工作量都大大超出了原來的預料。那是研究人員“禁錮”多年，正要大展身手時，於是大家都轉向自己的研究項目，並且後來都取得了很好的成績。我雖然也進行了其他方面的研究，但始終沒有放棄對《宋會要》的研究。1995年出版的《解開〈宋會要〉之謎》一書，就是到那時為止我對《宋會要》整理、研究、利用的一個總結。從那以後到現在我們所作的《新輯〈宋會要〉》，都是按照它的思路進行的。當然，在實踐過程中又不斷有所調整和發展。

三、《名公書判清明集》宋、明合璧本的出版

《名公書判清明集》(以下簡稱《清明集》)是南宋一部訴訟判詞和官府公文的分類彙編。過去流傳的，只是日本靜嘉堂所藏的宋刻殘本，只有戶婚門一門，約六萬五千字。就是這樣一個殘本，由於內容豐富、真實，為研究宋代歷史的學者所重視，日本學者用力尤多。而由中華書局出版的這部《清明集》合璧本，主要是由我和王曾瑜、吳泰整理的。它自1987年初出版以來，受到海內外學術界的高度重視，不但被廣泛引用，研討亦蔚然成風。日本和臺灣地區都多次舉辦過這本書的研討會，出版了討論集和選本的日文譯注本。美國學者也翻譯並發表了部分英文譯注本。

《清明集》合璧本的整理過程，有兩點重要的經驗教訓。第一點是要克服惰性。多年以來我們頭腦中形成了一個觀念：這部《清明集》的宋刻殘本既然有很高的價值和知名度，如果還有別的版本，早就會發現了，因此也沒有去尋找。同研究室的郭正忠知道我們點校宋刻殘本，告訴我們，他在北京圖書館善本閱覽室的目錄中看到有明刻本《清明集》。我們果然在北圖借閱到了十卷本的明刻本。

第二點是它提供了一個鑒別古籍是否殘缺的實例。每部古籍，封面應印有書名或粘有書簽，多冊本古籍書脊上應寫明本冊次第及總冊數，正文前應有類目、篇目。這些構成了古籍的要件。如果這些要件有缺失，這部古籍有可能是殘本。但我們看到北圖所藏十卷本明刻本，封面無書簽、無書名，卷首無類目、篇目，引起了我的懷疑。當時《全國善本總書目》還在編輯中，我求助於主編者

之一的冀叔英先生，了解到上海圖書館有十四卷本的明刻本《清明集》，比北圖藏本多了四卷。在上海圖書館，我們看到了明刻本《清明集》的足本。它一共八冊，有書簽，在書名“名公書判清明集”之下，分別注金、石、絲、竹、匏、土、革、木八字，用傳統的八音標明八冊的次序，上圖本還有類目、篇目，這就揭穿了賣與北圖的書商以殘充全所使用的方法。他們揭去了書簽，抽走類目、篇目，就是爲了消滅這是殘本的證據。這個事例爲我們提供了識別古籍是否殘缺的活教材。

四、《道家金石略》的校補

《道家金石略》是陳垣先生 1923 年、1924 年編纂的一部大型道教碑刻資料集。他是我國宗教史研究的開拓者之一。爲了研究傳入我國的外來宗教，包括基督宗教、佛教、伊斯蘭教，他曾長期收集這些宗教的資料。道教是我國土生土長的宗教，他爲了研究道教史，也大規模收集有關資料。《道家金石略》就是他收集的道教史資料的大結集。當時他任北京大學研究所國學門導師，他充分利用了北大所藏石刻拓片和圖書，特別是繆荃孫的藝風堂拓片。繆荃孫編有《藝風堂金石文字目》十八卷，其子祿保編有《藝風堂續藏金石文字目》。陳垣先生將這兩部目錄中有關道教的篇目錄出，編爲四冊，組織了一批勤工儉學的學生，根據目錄找出拓片，用統一的“勵耘書屋”稿紙抄錄。凡是抄錄過的，他在目錄上畫圈，下有抄寫人的簽名。他還從《道藏》、金石志、地方志、宋元文集中選出有關道教碑文，亦編爲目錄，注明出處，命人錄出原文。這樣，他在幾個月的時間裏就輯成了這部八十萬字的《道家金石略》。但在他生前，雖然在許多場合談到過《道家金石略》，但始終沒有交付出版。他自己也僅僅是利用了其中金、元的一部分，在 1941 年寫成《南宋初河北新道教考》一書（八萬字）。原因何在？他在《新道教考》中已寫道：“以校讎不易，久未刊行。”他在家書中更具體地談到：“抄書易，抄碑難；抄碑易，校碑難。尋丈拓片，攤置一室，剝蝕模糊，煙墨狼藉，抄碑談何容易？抄易校難，若抄而不校，無用也。”抄碑可以委托他人，但校碑必須親自動手。陳垣先生有繁重的教學和研究工作，還擔任了不少學校行政的領導工作。《道家金石略》編成以後，他一直沒有機會抽出時間來親自校閱全部碑文。他是一個治學非常嚴謹的學者，絕不願意把未經認真校閱的資料交付出版。這應該是他生前沒有出版《道家金石略》的主要原因，也是他的遺憾。

改革開放以後，我也纔有可能系統清理陳垣先生的遺著，並陸續整理出版。