

DUN HUANG TU LU FAN  
WEN SHU YAN JIU



甘肃人民出版社

敦煌吐魯番文書研究

# 敦煌吐鲁番文书研究

沙 知 孔祥星 编

甘肃人民出版社

一九八三年·兰州

---

责任编辑：李德奇  
封面设计：尼沙汗  
封面题字：赵正

**敦煌吐鲁番文书研究**

沙知 孔祥星 编

甘肃人民出版社出版  
(兰州第一新村51号)

甘肃省新华书店发行 天水新华印刷厂印刷

开本850×1168毫米 1/32 印张12.75 插页2 字数293,000

1984年8月第1版 1984年8月第1次印刷

印数：1—2,630

书号：11096·74 定价：1.45元

## 说 明

这是一本研究敦煌、吐鲁番文书的论文选集。

在我国，敦煌文书的研究工作，很早就已开始，学术界的先辈筚路蓝缕，做过富有意义的开拓工作；吐鲁番文书的研究工作，起步较晚，主要是近二十年来的事情，这方面的旧有和新获文书，以其丰富的内容而引人注目。

随着我国历史科学的发展和国际学术交流的扩大，研究者对敦煌·吐鲁番文书的学术价值，了解得越来越多，认识得越来越深，研究的兴趣越来越大，涉猎的范围越来越广。可以说，敦煌·吐鲁番文书的研究工作正如旭日东升，朝气蓬勃。这是我国历史研究领域里一门方兴未艾的学问。

为了回顾近三十年来的研究情况，也为了给研究者提供一点方便，现将散见于各种期刊上的部分有关文章略加搜集，编排出版。这对于推动敦煌·吐鲁番文书研究工作的进一步发展，或许不无裨益。

本书在选编时，拟定了以下几条原则：

一、本书只收建国以来至一九八二年七月以前，我国研究者所发表的论文；

二、本书主要选收研究政治经济方面的文章，其它内容的文章一律割爱。即使属于选收范围内的文章，也因篇幅限制，未能全部收入。

三、收入的文章均未作改动。文中部分引用的文书资料，根据原件照片或较新录文作了核对。

四、本书因是前一阶段研究情况的回顾，故未请原作者对文章的内容、观点进行修改，以求反映研究的历史过程。

五、文章的顺序，按照所研究的时代分为十六国、高昌部分和唐代部分，各部分均以政治、经济先后排列，其有例外者附后。

最后，由于选编者的水平所限，不当之处，在所难免，敬希作者和读者批评指正。

沙 知 孔祥星

一九八三年元月

## 目 录

- 跋西凉户籍残卷……………陈 垣 (1)
- 吐鲁番出土北凉货簿考释……………朱 雷 (8)
- 几件新疆出土文书中反映的十六国时期租佃契约关  
系……………胡如雷 (33)
- 西魏敦煌计帐文书以及若干有关问题……………唐耕耦 (42)
- 略谈有关高昌史的几件新出土文书……………马 雍 (73)
- 《唐贞观八年条举氏族事件》残卷考释……………王仲荦 (91)
- 从吐鲁番出土“汜德达告身”谈唐碎叶镇城……………吴 震 (122)
- 关于武则天统治末年的浮逃户……………唐长孺 (133)
- 试释吐鲁番出土的几件有关过所的唐代文书……………王仲荦 (142)
- 关于归义军节度的几种资料跋……………唐长孺 (161)
- 根据敦煌和吐鲁番发现的文件略谈有关唐代田制的  
几个问题……………韩国磐 (183)
- 对唐至五代租佃契约经济内容的分析……………孙达人 (201)
- 吐鲁番佃人文书里的唐代租佃关系……………沙 知 (218)
- 唐代前期的土地租佃关系……………孔祥星 (236)
- “自田”考释……………侯绍庄 (277)
- 敦煌唐代差科簿考释……………王永兴 (289)
- 敦煌寺院文书中“梁户”的性质……………姜伯勤 (337)
- 唐天宝时农民生活之一瞥……………韩国磐 (359)

从一件奴婢买卖文书看唐代的阶级压迫

.....敦煌文物研究所资料室(381)

关于一件唐代的“唱衣历”.....张永言(388)

吐鲁番阿斯塔那左憧憙墓出土的几件唐代文书.....张荫才(394)

# 跋西凉户籍残卷

陈 垣

西凉户籍残卷，出自敦煌，今藏英伦博物馆。一九六一年中华书局出版《敦煌资料》第一辑，第一篇即此卷。卷首尾中间均有残缺，计得户十，皆建初十二年（四一六年）正月籍。汉章帝及姚萇均尝改元建初，然均只有八年。改元建初而有十二年者惟西凉李暠，故定此为西凉户籍。

古来户籍传世者极少，《隋书·经籍志》有《晋元康六年（二九六年）户口簿记》三卷，强置史部地理类，亦以同类书少故也。今此辑所载敦煌户籍，乃有数十卷，至可宝贵。数十卷中关于地亩者多，关于户口者寡，属于唐代者多，属于唐以前者只二卷，则此卷尤可宝贵。

据《西凉录》，建初元年（四〇五年）李暠迁都酒泉，以宋繇为右将军，领敦煌护军，以次子让为敦煌太守镇敦煌。建初三年，暠奉表于晋，犹称让为敦煌太守，是建初初年治敦煌者让也。让以何年去职，其治敦煌政绩若何，无可考。

嘉兴四年（四二〇年）李歆为沮渠蒙逊所杀，时为敦煌太守者暠第六子恂。恂以何年继让，亦莫可考。惟嘉兴四年去建初十二年甚近，则建初末年治敦煌者恂也。《后凉录》称恂在郡有惠政，疑此户籍为恂在郡时所为。

宋繇初领敦煌护军，至李歆立，始以繇为广夏太守，是建初末年宋繇亦在敦煌。《魏书》繇传称繇雅好儒学，虽在兵难，讲



诵不废。疑此户籍为恂与繇同在郡时所为，固能条理若此。

自汉以来，敦煌文化极盛，其地为西域与京洛出入必经之孔道，实中西文化交流之枢纽。其人民又多由中州所移徙，故后汉、晋、魏三书敦煌人士实繁有徒。据此残卷，十户五姓，又有妇女之姓七，皆中州旧姓，或宦于此，或戍于此，或避乱于此者也。

裴氏，二户。裴本河东巨族，《唐书·宰相世系表》言：光武时有裴遵者曾为敦煌太守；又有裴岑者，亦后汉永和间敦煌太守，今所传裴岑纪功刻石，即其人也。《旧唐书·经籍志》有裴守贞撰《裴氏家牒》二十卷。《唐书·宰相世系表》并言裴氏有五房，其一曰西眷裴。西眷裴者，出自后汉末阳吉平侯茂，以其子孙多仕西凉，故号西眷，此二户应为其族。

阴氏，一户。阴为敦煌著姓，《晋书·载记》：张轨威著西州，以阴克、阴澹为谋主，又有阴浚、阴预、阴鉴等为其将，又有阴据者为其从事。《索袭、索紞传》言：张茂时阴澹为敦煌太守。《后凉录》言：轨保凉州，阴澹之力，及骏嗣位，澹弟鉴为镇军将军，骏以阴氏宗门强盛，遂忌害之。《晋书·宋纤传》：纤敦煌人，明究经纬，与阴颀、齐好友善。《西凉录》：李暠始据凉州，以阴亮为西安太守。《魏书·刘昞传》：昞敦煌人，李暠征为儒林祭酒，时同郡索敞、阴兴为助教，并以文学见举。

《索敞传》：敞在州之日，与乡人阴世隆文才相友。据此，则敦煌阴氏，材备文武，盛极一时。

吕氏，二户。当为吕光族姓，《后凉录》：光僭位之前年，群议以高昌虽在西陲，地居形势，易生翻覆，宜遣子弟镇之。光以子覆为使持节镇西将军，都督玉门以西诸军事，镇高昌，命大臣子弟随之。吕氏据河右凡十三年，其族姓之留遗敦煌以西者，

当必不少。

随氏，二户。随氏为晋大夫随武子之后。晋有随会仕于秦，汉有随何说九江王黥布归汉。随氏不甚著，此残卷竟有二随，是古姓之仅存者。自隋文帝去“辵”为隋，后世遂只有隋氏无随氏矣。

唐氏，一户。李暠之霸西凉，实由于北凉晋昌太守唐瑶（《魏书》作繇）之推戴。《西凉录》言：李氏亡后，瑶子和与兄契携外甥李宝避难伊吾，后归于魏。宝，李暠少子翻之子也。《唐书·宰相世系表》：唐彬子熙娶凉州刺史张轨女，永嘉末（三一二年）遂居凉州，熙子辉仕前凉陵江将军，弘西凉武兴太守。凉土之有唐氏，其来远矣。此卷唐有娶吕氏，吕亦有娶唐氏者，可见当时里隣中，固互为婚娶也。

五姓外尚有赵、冯、高、袁、张、苏、曹等七姓，赵三人，张二人。《唐书·宰相世系表》有敦煌赵氏。李暠大夏太守有赵开。《前凉录》有敦煌人张谿，仕轨为著作郎，撰《凉记》八卷；张斌作《蒲萄酒赋》，文致甚美；张冲家财巨万，悉以济贫。《北凉录》有敦煌人张穆，博通经史，才藻清贍，蒙逊擢为中书侍郎。《魏书》有敦煌人张湛，好学能文，仕蒙逊为兵部尚书。《旧唐书·经籍志》有张太素撰《敦煌张氏家传》二十卷。

《北凉录》又有吕绍美人张氏，敦煌人，姿色庄严，清辨有操行。《后汉书·张奂传》：奂子芝与弟昶，并善草书，世称草圣，亦敦煌人也。

卷首一户户主姓名均缺，然其人子三，孙一，命名为道、德、仙、宫，实受道教之影响。其他各户命名，如魄、如金、如嵩、如寿等，亦辄有修炼长生之意。自敦煌石室发见写经、释典而外，道经亦不少，《老子化胡经》其最著者。《化胡经》为晋

道士王浮所著，当时已流布敦煌，可见河西道教之盛。又观其女子命名，如华、如媚、如皇。华通作花，皇通作凰，其寄托亦有深致。由此又可见当时敦煌文化之一斑。

《晋书·食货志》：武帝平吴之后，制户调之式，男女年十六以上至六十为正丁；十五以下至十三，六十一以上至六十五为次丁；十二以下六十六以上为老小不事。本卷阴怀年十五，照晋武之制应为次男，而此已称丁男；裴保年六十六，照晋武之制应为老男，而此仍称次男。可见当时户制已与晋初不同，其不得不多用民力者，户口稀少也。

敦煌户口何以稀少？则以李暠东迁之际，曾徙二万余户于酒泉。《晋书·凉武昭王传》：苻坚建元之末（三八四年），徙江汉之人万余户于敦煌，中州之人有田畴不辟者亦徙七千余户。郭麐之寇武威，武威、张掖已东人西奔敦煌、晋昌者数千户。及暠东迁，皆徙之于酒泉，分南人五千户，中州人五千户，余万三千户，分置三郡，筑城于敦煌南子亭，以威南虏。敦煌户口之稀少，此实原因之一。

此卷著籍者兵三户，大府吏一户。散四户。大府即太府，掌财赋之所。太府吏者给事财赋所者也。散者，无常职，《周礼》所谓“闲民无常职，转移执事”者也。谓此为散居非土著者，非是。各户均注居赵羽坞。坞，备战守之地，《后汉书·安帝纪》：“元初元年（一一四年）遣兵屯河内冲要皆作坞壁”，是也。《晋书·沮渠蒙逊载记》：“蒙逊之叛，段业先壁于侯坞，俛檀来伐，蒙逊败之于若原坞北”，其类也。

始余得见此卷显微胶片在一九一九年，与今中华书局印本颇有异文。如开卷第一行“驿子”，系当时力士之称，《北齐书·神武纪》有“梗杨驿子，以力闻”，是也。户口簿附注驿子者，

系预备有力役时调用，今印本作“释子”，则是和尚也。又吕沽一户，今印本作吕沽石，据全卷体例，人名无二字者，犹是汉以来旧俗，以常识判断，印本“石”字当是衍文。又裴保一户，隆妻年廿二，隆才四岁，据余所见胶片“四”上原有一字模糊，不是“廿”即是“卅”，今印本“四”字上并不空格，亦可以常识判其有误。其他异文不备举。谨附录吾所见原文于篇末，可以与印本相对证。

一九六三年三月

### 附西凉户籍残卷原文

□

道男弟德 年廿一 驿子

□

仙妻赵 年十七

仙息女官 年一

□

建初十二年正月籍

敦煌郡敦煌县西宕乡高昌里 兵裴晟 年六十五

息男魄 年廿九

丁男二

魄男弟溱 年廿五

次男一

溱妻冯 年廿九

女口一

凡口四

居赵羽坞

建初十二年正月籍

敦煌郡敦煌县西宕乡高昌里 散 阴怀 年十五

母高 年六十三

丁男一

女口一

凡口二

居赵羽坞

建初十二年正月籍

敦煌郡敦煌县西宕乡高昌里 兵 裴保 年六十六

妻袁 年六十三

丁男二

息男金 年卅九

次男一

金男弟隆 年□四

小男一

金妻张 年卅六

女口三

隆妻苏 年廿二

凡口七

金息男养 年二

居赵羽坞

□

敦煌郡敦煌县西宕乡高昌里 散 吕沾 年五十六

妻赵 年卅三

丁男二

息男元 年十七

小男一

元男弟腾 年七 本名臚

女口二

腾女妹华 年二

凡口五

居赵羽坞

建初十二年正月籍

敦煌郡敦煌县西宕乡高昌里 兵 吕德 年卅五

妻唐 年卅一

丁男二

息男翼 年十七

小男二

翼男弟爱 年十

女口二

爱女妹媚 年六

凡口六

媚男弟兴 年二

居赵羽坞

建初十二年正月籍

敦煌郡敦煌县西宕乡高昌里 大府吏 随嵩 年五十

妻曹 年五十

丁男二

息男寿 年廿四

女口三

寿妻赵 年廿五

凡口五

姊皇 年七十四 附籍

居赵羽坞

建初十二年正月籍

敦煌郡敦煌县西宕乡高昌里 散 随杨 年廿六

母张 年五十四

丁男一

女口一

凡口二

居赵羽坞

□

女口一

凡口二

居赵羽坞

建初十二年正月籍

敦煌郡敦煌县西宕乡高昌里 散 唐黄 年廿四

妻吕 年廿六

丁男一

息女皇 年六

女口二

□

〔本篇原作于一九二〇年一月，修改于一九六三年三月，发表于《北京师范大学学报》（社会科学版）一九六三年第三期（七月出版）。今据原稿校订。〕

（选自《陈垣史学论著选》）

# 吐鲁番出土北凉货簿考释

朱 雷

“货”同“资”，本意即是“资产”。按照资产多寡划分等级，据此以征发赋役等等，是汉魏以迄于南北朝所通行的一种制度。居延出土汉简中，已见汉代算货简。古楼兰故地所出残书信中，亦可见到西晋时期计货制度的某些情况。吐鲁番出土十六国时期北凉货簿残片的发现，为我们研究这一制度的演变以及北凉税制，提供了宝贵的资料。同时，为货簿某些细节进一步的考释，提供了若干新情况。目前国内已见到的北凉货簿残卷，分藏在中国科学院图书馆及北京大学图书馆善本室，承有关方面大力支持，得以见到。今整理出来，供大家研究。

## 一

中国科学院图书馆所藏有关计货制度文书计三件，原件照片及部分录文首次发表在贺昌群先生所著《汉唐间封建的国有土地制与均田制》一书中<sup>①</sup>。此后，日本学者池田温、堀敏一也分别在他们的著作中引用了此件<sup>②</sup>。特别是池田温氏对此作了许多有价值的说明。但由于当时尚缺乏有关文书供对比研究，故在释文

<sup>①</sup> 上海人民出版社1958年版。

<sup>②</sup> 池田温：“《西域文化研究第二敦煌吐鲁番社会经济资料（上）》的批评与介绍”，载《史学杂志》69卷8号。堀敏一：《均田制<sup>①</sup>研究》，1975年岩波书店版。

及问题的阐述上，都还存在着一些值得商榷的地方。今再次核对原件，并参照有关资料，重行释文，整理排比。

科图所藏共三件，均系两面书写，完残程度不一，出土情况不明。据记载，系购自“二孟斋”，原出于新疆吐鲁番县胜金口。旧无整理编号，今暂分别定为科图（一）、（二）、（三）。

科图（一）较完整，纸宽约12、25mm，由两片纸粘接而成。一面记冯照、康豪二户货，今定为（a）面。二纸粘接缝揭开，前纸记冯照户货，计一十二行，字呈蓝黑色。后纸原将前部剪去若干，剩字七行，再与前纸粘接成卷，故康豪户前一行“货合二百六十三斛”八字粘压于前纸第一十二行“货合二百五十七斛”之下。后纸七行，字均呈黑色。此粘接缝处背面押署“有慈”二字。又此纸末端背面亦见残存押署“有慈”二字之左半侧，当系原粘接之卷子脱落所致。两处押署字均呈蓝黑色。“有慈”二字当系造簿人名，为防作弊，故凡粘接缝处背部均押署为记<sup>①</sup>。另面书孝敬里齐都户货，字呈黑色，今定为（b）面。该户货合统计数右侧略压书于粘接缝上，且“货”、“斛”二字右侧压书于粘接缝押署“有慈”二字之左侧。从（a）、（b）面笔迹辨识，

（a）面虽二纸粘合，且墨色似不一，然出自一人手笔。（b）面则系另一人手笔。

科图（二）纸宽约12.3mm，一面书阙衍等户货，计残剩一十行，字呈黑色，笔迹与前冯照等户同。今定为（a）面。另面书一阙名户货，残剩七行，字呈黑色，笔迹与前孝敬里齐都户相同。今定为（b）面。

科图（三）系一锐角形之残片，一面残剩二行，字呈黑色，

---

<sup>①</sup> 从吐鲁番出土文书中可以看到，凡官文书粘接缝处背面均有造簿立籍者的签署，以防作弊。



笔迹与前冯照、康豪、阚衍等户相同。今定为(a)面。另面残甚，不可辨识，今姑舍去。如上所述，可见此三件之(a)面，均出自一人之手笔。粘接缝背部押署虽或残，或被掩盖，但就笔锋观之，似仍出自前一人手笔。(b)面则出自另一人。

北京大学图书馆善本室所藏有关计贖文书共二件，过去宿白先生曾在其所编教材中作过部份简介，旧题为“晋人书西陲田赋残藟，新城王氏旧藏，吐鲁番出土”。据此知是清末曾在新疆为官多年的王树楠携至北京售与商人。二片旧无整理编号。其一原剪为鞋底样，保存较为完整，今暂定为北(大)图(一)。其一面书□预等户贖，有字一十七行。今定为(a)面。两侧纸边背部分别残剩押署“有慈”二字之左、右侧。上述字均呈蓝黑色。观其笔迹及文书格式与前科图(一)(a)冯照等户，科图(二)

(a)阚衍等户均同。另面残剩冯法政、符震弘二户贖，有字一十二行，字呈黑色。今定为(b)面。其笔迹与前科图(一)

(b)孝敬里齐都户相同。

其二原剪成一鞋帮样，由四片残纸粘接而成。分别定为北(大)图(二)、(三)、(四)、(五)。北(大)图(二)一面记潘靖等户贖，残剩字一十行，字呈黑色。细观其笔迹与上述诸件均微异，似是出自第三人之手。今定为(a)面。另面记隗亓(氏)平等户贖，残剩一十行，字呈黑色，有涂抹处，其笔迹则与前科图(一)(b)孝敬里齐都户、北(大)图(一)(b)冯法政等户相同。

北(大)图(三)一面记一阙名户贖，残剩五行，字呈黑色，笔迹与前科图(一)(a)冯照等户、北(大)图(一)

(a)□预等户相同，今定为(a)面。另面记韩登、韩昌二户贖，残剩三行，字呈黑色，其笔迹与前科图(一)(b)孝敬里