

中国中古史研究 十论

荣新江/著

名家专题精讲

- / 汉唐中西关系史——对新旧史料的一个概观
- / 《唐研究》的编辑方针及其旨趣
- / 关于隋唐长安研究的几点思考
- / 敦煌学：二十一世纪还是“学术新潮流”吗
- / 中国敦煌学研究与国际视野

论

中国中古史研究 十论

荣新江/著

名家专题精讲

/ 汉唐中西关系史——对新旧史料的一个概观

/ 《唐研究》的编辑方针及其旨趣

/ 关于隋唐长安研究的几点思考

/ 敦煌学：二十一世纪还是“学术新潮流”吗

/ 中国敦煌学研究与国际视野

图书在版编目(CIP)数据

中国中古史研究十论/荣新江著. —上海:复旦大学出版社, 2005. 11

(名家专题精讲)

ISBN 7-309-04581-5

I. 中… II. 荣… III. 中国-古代史-研究 IV. K220.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 062655 号

中国中古史研究十论

荣新江 著

出版发行 复旦大学出版社

上海市国权路 579 号 邮编 200433

86-21-65642857(门市零售)

86-21-65118853(团体订购) 86-21-65109143(外埠邮购)

fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

责任编辑 宋文涛

总编辑 高若海

出品人 贺圣遂

印刷 浙江临安市曙光印务有限公司

开本 890 × 1240 1/32

印张 9.25 插页 2

字数 238 千

版次 2005 年 11 月第一版第一次印刷

印数 1—6 000

书号 ISBN 7-309-04581-5/K · 158

定价 18.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

内 容 提 要

本书收录作者有关中外关系史、西域史、隋唐史与敦煌学四个方面的论文和书评十五篇，主要是对以上四个领域学术史的分析以及研究展望。这些论文和书评的主旨，是作者对中古史研究领域上述四个方面的成就的肯定和不足的批评，并指出今后的研究取向。

名家专题讲系列

第一辑

- ◎《中国经学史十讲》 朱维铮/著
- ◎《古典文学佛教溯源十论》 陈允吉/著
- ◎《中国现代文学与现代性十讲》 李欧梵/著
- ◎《域外中国学十论》 葛兆光/著
- ◎《中国大学十讲》 陈平原/著
- ◎《中国当代文学关键词十讲》 陈思和/著

第二辑

- ◎《科学史十论》 席泽宗/著
- ◎《中国古代文明十讲》 李学勤/著
- ◎《传统十论》 秦晖/著
- ◎《近代中国史学十论》 罗志田/著
- ◎《中国知识分子十论》 许纪霖/著
- ◎《现代中国小说十讲》 王德威/著

第三辑

- ◎《中国古代书画研究十论》 谢稚柳/著
- ◎《中国古代典籍十讲》 胡道静/著
- ◎《当代文艺问题十讲》 钱谷融/著
- ◎《比较文学与比较文化十讲》 乐黛云/著
- ◎《中国古代建筑十论》 傅熹年/著
- ◎《法兰西文学大师十论》 柳鸣九/著

第四辑

- ◎《中古文论要义十讲》 王运熙/著
- ◎《中国出土古文献十讲》 裘锡圭/著
- ◎《元明清绘画研究十论》 徐建融/著
- ◎《德国哲学十论》 张汝伦/著
- ◎《社会天文学史十讲》 黄一农/著
- ◎《晚明清初思想十论》 王汎森/著

第五辑

- ◎《先秦史十讲》 杨宽/著
- ◎《现代汉语语法十讲》 张斌/著
- ◎《欧美文学研究十论》 方平/著
- ◎《莎士比亚研究十讲》 陆谷孙/著
- ◎《中西文化研究十论》 张隆溪/著
- ◎《中国中古史研究十论》 荣新江/著

装帧设计 孙曙

序 言

承蒙复旦大学出版社陈麦青先生的好意,让我编一本论文集,给复旦的“十论”或“十讲”丛书。我答应下来,但很晚才交出稿子。原因是我每编一本论文集,除非十分必要,一般不想重复收录已出版的专著或论集中已收入的篇章。这样一来,我很难像前面已刊的诸位名家那样,把所论的题目,集中在一个方面。因为我平日治学,颇为庞杂,涉及中外关系史、西域史、隋唐史、敦煌学等方面。于是转念一想,不妨把自己这些年来有关这几方面的文字,各选一二,汇集成书。结果一看,所得篇章主要是关于这几个方面研究史的述评和展望,这些文章有长有短,长的数万言,短的二三千字;而且有的重在“论”,有的重在“讲”,不过总是有一些议论之处。这些文章的主体内容涉及我所主要从事的中古史研究领域,也有的上溯两汉,下迄民国,但也都是以中古史研究为出发点的,因此姑名曰“中国中古史研究十论”。

本书收录的文章按照内容分成中外关系史、西域史、隋唐史、敦煌学四组(目录以空行区别之),这里简要介绍一下写作的一些背景和目的,以帮助读者理解这些文章的内容。

1. 中外关系史

我现在主要研究的对象是中外关系史,这个领域虽

然是近年来才重点去做,但我对中外关系史的兴趣确实很早就有。记得上大学后写的第一篇习作就是印度天文星占对唐朝的影响问题。我现在的主要研究时段是汉代到五代宋初,其实主要是魏晋南北朝和隋唐一段,尤以唐代为主。从内容上来讲,我选择伊朗民族和文化进入中国后的情形作为主要考察对象,特别是在中古中国社会上异常活跃的粟特人,有许多问题值得仔细分析。这方面我已经出版了《中古中国与外来文明》(三联书店 2001 年版),有关粟特的专题研究论集也正在准备当中。

在收入本书的三篇文章中,《20 世纪的唐代中西关系史研究》一文,主要是想清理以唐朝为主的中西关系史的学术史,虽然因为要符合刊载该文的《20 世纪唐研究》一书的体例,用了不少文字全面介绍研究史,但在叙述中还是有轻有重,并对这方面的研究做了展望。其实,中外关系史研究限于交流的障碍,有不少争论的问题应当做出严肃的学术史回顾,此即第二篇《海路还是陆路——佛教传入汉代中国的途径和流行区域研究述评》一文的意图,它是对在这样一个重要问题上的一些论述的批评,希望把这项研究导入正轨。而作为本书首篇的文章《汉唐中西关系史——对新旧史料的一个概观》,则主要是根据新史料对汉唐中西关系史研究的一个展望,也是我自己对这个领域中的某些问题所做的研究趋向性的思考。

2. 西域史

我对西域史的研究过去比较集中在于阗史上,虽然也曾利用吐鲁番出土文书讨论过西域史上的若干问题,但这方面的研究尚未展开。《西域史研究的回顾与展望》一文,

是应《历史研究》之约,给20世纪西域史研究做的全面回顾,内容包括从先秦到明清。但是,严格来说此文应当叫做“中国的西域史研究的回顾与展望”,因为有很多更为重要的外国学者的研究成果并不在这个回顾当中。从中国学术的立脚点出发所做的展望,文字虽短,可能更有意义。

西域史研究近年来在中国有衰微的迹象,从我本人来讲,希望在《于阗史丛考》(与张广达先生合著,上海书店1993年版)之后,继续唐代西域史的探讨。

3. 隋唐史

因为自己的兴趣多年来为敦煌学、西域史、中外关系史所吸引,所以对于隋唐史的研究是很有限的。但是,自1995年以来,我一直尽心尽力地主编大型学术专刊《唐研究》,迄今已出版十卷。通过这个刊物,我觉得对于唐代历史、文学、宗教、考古等许多方面的研究都有所推动。我自己对于《唐研究》学术使命和学术成绩的说明,就是收入本书的《〈唐研究〉的编辑方针及其旨趣》和《〈唐研究〉十周年纪念专号献词》两篇文章,其中后者也有我对《唐研究》的一些展望。

至于我本人的隋唐史研究,主要希望从两个方面进行。一是隋唐长安社会、文化史的研究,这个方面我所主持的长安读书班已经进行了多年,但我除了《关于隋唐长安研究的几点思考》外,只写过几篇小文章,我对长安社会变迁和物质与精神文化的解说还没有真正动笔。另一个关心的方面是唐代宗教史。本书收入的《唐代宗教信仰与社会:新问题与新探索》一文,是我主编的《唐代宗教信仰与社会》(上海辞书出版社2003年版)一书的前言,

有些就事论事,但其中也有我对这个问题的一些思考。

4. 敦煌学

迄今为止,我在敦煌学的汪洋大海里浸泡的时间最长,对于敦煌文献、敦煌历史、敦煌写本学、敦煌艺术、敦煌学史、敦煌探险史等等都有浓厚的兴趣,并发表过多少不等的论著。我目前对于敦煌学的关心,一是敦煌学的发展,表现在《敦煌学:21世纪还是“学术新潮流”吗?》和《敦煌文献:新材料与新问题》两文中,它们都是在世纪之交时写的展望敦煌学未来发展趋势的文字。二是敦煌学的学术史,这方面已经发表过若干文章,而收入本书的《中国敦煌学研究与国际视野》,是我对贯穿整个敦煌研究的核心问题的论述。三是学术性书评。写严肃的书评是我治学的一个努力方向,所以我一直坚持写书评,特别是我现在不太专门做敦煌的研究,但对敦煌学各个方面的研究进展仍然非常关心,所以就用写书评的方式来表达自己的一些看法,尤其是从方法和学术史上提出一些建议。我已经出版的《鸣沙集——敦煌学学术史与方法论的探讨》(新文丰出版公司1999年版)、《敦煌学新论》(甘肃教育出版社2002年版),都收录了我历年所写的敦煌学书评。本书收入的四篇书评,是这两年所写的,比较偏重在探险史和敦煌文献辨伪问题上。

最后,感谢我的研究生王媛媛、朱立峰、李丹婕三位同学帮我整理文稿,校对文字。感谢复旦大学出版社陈麦青、宋文涛两位先生为拙稿付出的辛勤劳动。

2005年6月23日

目 录

序言	1
1 汉唐中西关系史——对新旧史料的一个概观	1
2 陆路还是海路？——佛教传入汉代中国的途径 与流行区域研究述评	15
3 20 世纪的唐代中西关系史研究	45
4 西域史研究的回顾与展望	121
5 《唐研究》与唐研究	163
《唐研究》的编辑方针及其旨趣	164
《唐研究》十周年纪念专号献词	173
6 关于隋唐长安研究的几点思考	181
7 唐代宗教信仰与社会——新问题与新探索 (《唐代宗教信仰与社会》导言)	195

8 二十一世纪的敦煌学	213
敦煌学:二十一世纪还是“学术新潮流”吗	214
敦煌文献:新材料与新问题	222
9 中国敦煌学研究与国际视野	227
10 敦煌学书评四则	255
《曼涅尔海姆在中亚(1906—1908)》评介	256
《〈泰晤士报〉上的斯坦因》评介	264
《英国所藏斯坦因收集品手册》与《匈牙利科学院 图书馆藏斯坦因收集品目录》评介	270
《上海图书馆藏敦煌吐鲁番文献》评介	279

汉唐中西关系史

——对 新 旧 史 料 的 一 个 概 观

汉唐中西关系是一个涉及中西史学两方面的重要课题,相对于中国断代史和某些专题史来讲,它的研究难度较大,其中,史料的零散是阻碍研究进步的一个重要原因。

从汉朝到唐朝,是中国与西方各国交往的最盛时期。在此期间,中国接受了许多西方文明要素,大到佛教、基督教等宗教思想,小到音乐舞蹈、穿戴服用,它们在许多层面上影响了中国文化的发展。与此同时,中国也向西方世界提供了丝绸、纸张及其制作技术等等,为西方各国物质文明的发展做出了贡献。

因此,汉唐中西关系是一个涉及中西史学两方面的重要课题,相对于中国断代史和某些专题史来讲,它的研究难度较大,其中,史料的零散是阻碍研究进步的一个重要原因。1930年,张星烺先生编撰《中西交通史料汇编》,计六册,把传世的中国史籍和部分外国史籍中的有关记载辑录出来,并加以注释和考证,成为迄今为止这一领域最好的史料合集^①。周一良先生在《〈解说插图中西关系史年表〉序》中对此书给予很高评价:“我国学者中,筚路蓝缕开创中西关系史(不包括近代外交史)研究者当推张星烺先生。张先生创始于20世纪20年代的《中西交通史料汇编》煌煌六卷巨著,参考西贤成果,辅以新知,举凡交通路线、人物往来、物产传播等等,无不囊括。虽名为交通,实即文化交流之内容。”^②我非常赞同周先生的话,虽然今天许多人在其论著中常常不提张先生的书,但我

① 张星烺《中西交通史料汇编》,6册,辅仁大学,1930年;张星烺编,朱杰勤校订《中西交通史料汇编》,6册,中华书局,1978年。

② 黄时鉴主编《解说插图中西关系史年表》,浙江人民出版社,1994年,1页;收入《周一良集》第4卷,辽宁教育出版社,1998年,586页。

相信,这些研究著作必然是以张先生的大著作为起点的。

然而,自20世纪30年代以来,陆续公布了大批新的文献材料,如敦煌吐鲁番出土文书,也新发现了许多石刻类史料。同时,20世纪初出土的大批迁居中国的胡人留下的胡语文献,如粟特文、中古波斯文、梵文、叙利亚文文书和典籍,陆续翻译成现代西方文字。此外还有日新月异的考古文物资料在不断出土,不断刊布。这些材料更加分散,研究的难度也更大。但是,“一时代之学术,必有其新材料与新问题”,这是陈寅恪先生号召大家利用敦煌发现的新材料来研究新问题的名言,发表的时间也正好是在张星烺《中西交通史料汇编》出版的同一年^①。新史料对于汉唐中西关系史来讲,意义更加突出。新材料不仅可以补写历史,而且能够提出新问题,使研究者开拓出更多新的领域。多年来,许多研究者在这方面进行了不懈的努力,发掘、整理出了丰富多彩的中西关系史料,使我们今天所了解的汉唐中西关系史,已经远远地超过了1930年时所知道的状况。

新史料对于汉唐中西关系史来讲,意义更加突出。新材料不仅可以补写历史,而且能够提出新问题,使研究者开拓出更多新的领域。

二

尽管我们对新史料已经有了相当丰厚的积累及研究成果,但这些成果是零散地、陆续不断地刊布出来的。而且,有关汉唐中西关系史的研究相对于其他学术领域(如

^① 陈寅恪《敦煌劫余录序》,原载《历史语言研究所集刊》第1本第2分册,1930年;此据《陈寅恪集·金明馆丛稿二编》,三联书店,2001年,266页。

在中国通史或中外关系史的通论性著作中,往往总是老调重弹,而没能把这些新的材料和新的研究成果融入其中。

敦煌学)来说比较薄弱,迄今为止也没有一本可以依赖的“汉唐中西关系史论著目录”,来为研究者提供一些先行研究的指南,使得不少研究成果不够充实,顾此失彼,甚至重复劳动。虽然有些新材料在发现当时引起很大的轰动,但事过境迁,有些慢慢地被人们遗忘。有些优秀的研究成果,在专业领域里受到很高的评价,但却很少转化成史学界、乃至中外关系史学界的通识,因此在中国通史或中外关系史的通论性著作中,往往总是老调重弹,而没能把这些新的材料和新的研究成果融入其中。

在告别 20 世纪、跨进 21 世纪的时候,我们有必要对有关汉唐中西关系史的新史料和相关的研究成果做出总结。我和我的研究生们正在编辑《汉唐中西关系史论著目录》,希望能给学界提供一份有用的参考。在此,我仅就有关新史料做一些概要的介绍。所谓“新史料”,我的一个主要的参照物,就是张星烺《汇编》未收的史料,我曾编过一个“《中西交通史料汇编》引用书目”,把它作为一个判断新史料的参照。

新史料主要来自出土文献,以下分别加以论述,间或提到一些主要的研究成果,但本文不是对这些成果的全面总结,文中仅就各类资料的研究前景提出一些展望。

1. 简牍帛书

近年来,新疆、甘肃的汉晋时期的遗址和长江中下游沿线的战国秦汉三国时期的墓葬中,发现了大量的简牍和帛书材料,如尼雅出土的汉文和佉卢文文书,敦煌悬泉置出土的汉简,江苏等地出土的秦汉简帛,长沙走马楼出土的吴简等等,都多少不等地包含了一些珍贵的中外关系史

料。有些材料还在继续整理当中,有的则已经陆续发表。

甘肃省文物考古研究所发掘的悬泉汉简中的西域史料,大大丰富了前后汉书《西域传》的记载。悬泉的发掘简报已经发表^①,但全部简牍的图版和释文尚未刊布。胡平生、张德芳编著的《敦煌悬泉汉简释粹》一书,发表了部分重要的有关汉朝与西域诸国的交往史料^②。张德芳、王子今、殷晴等先生已经就其中的一些问题做过探讨^③。最近,张德芳《悬泉汉简中若干西域资料考论》、王素《悬泉汉简所见康居史料考释》,又利用悬泉汉简贡献给我们最新的研究成果^④。相信随着这批汉简的全面公布,将会引起更多的讨论,取得更新的研究结果。

甘肃省文物考古研究所发掘的悬泉汉简中的西域史料,大大丰富了前后汉书《西域传》的记载。

继 20 世纪初楼兰、尼雅发现佉卢文资料之后,近年中日尼雅考古队发现的佉卢文简牍数量不少,但目前还没有系统地整理出版,我们期望其中会有不少有关中西关系史的材料。尼雅新发现的汉文简牍不多,但 1930—

① 甘肃省文物考古研究所《甘肃敦煌汉代悬泉置遗址发掘简报》,《文物》2000 年第 5 期,4—20 页。参看吴祜骧《敦煌悬泉遗址简牍整理简介》,《敦煌研究》1999 年第 4 期,98—106 页;甘肃省文物考古研究所《敦煌悬泉汉简内容概述》,《文物》2000 年第 5 期,21—26 页;又《敦煌悬泉汉简释文选》,《文物》2000 年第 5 期,27—45 页。

② 《敦煌悬泉汉简释粹》,上海古籍出版社,2001 年,103—174 页。

③ 张德芳《〈长罗侯费用簿〉及长罗侯与乌孙关系考略》,《文物》2000 年第 9 期,91—95 页;王子今《〈长罗侯费用簿〉应为〈过长罗侯费用簿〉》,《文物》2001 年第 6 期,76—77 页;殷晴《悬泉汉简和西域史事》,《西域研究》2002 年第 3 期,10—17 页。

④ 提交北京大学中国古代史研究中心举办的“古代中外关系史:新史料的调查整理与研究”国际学术研讨会论文,2002 年 11 月 15—16 日。

1931年斯坦因在尼雅发现而没有带走的汉文本简,最近在英国图书馆找到了它们的照片^①。林梅村先生发表《尼雅汉简中有关西汉与大月氏关系的重要史料》,揭示了其中保留的一些重要史事^②。

江淮地区近年来发现了大量的简帛资料,其中有关中西关系史的材料不多,但有些零散资料对于理解早期中国与南海的交通,颇有帮助,如饶宗颐先生最近揭示的王家台秦简《归藏》所提到的“周穆王卜出师而枚占”,尹湾汉墓简牍中的“象林候长”,均值得重视^③。数量更多的长沙走马楼出土吴简,因为主体部分尚未发表,因此还不清楚到底能够提供给我们研究中西关系史多少有用的新资料。

目前,简帛研究蔚为大观。我们应当从纷纭复杂的研究文献里,辑录有关中西关系的史料,在文字专家解读的基础上,加以历史学的研究。

简帛材料十分难得,总体来讲数量不多,但价值很大。目前,简帛研究蔚为大观。我们应当从纷纭复杂的研究文献里,辑录有关中西关系的史料,在文字专家解读的基础上,加以历史学的研究。在这方面,还应留意流散海外的汉晋简牍的收集和整理,因为有不少资料尚无清晰的图版发表。

2. 敦煌吐鲁番文书

敦煌吐鲁番文书中包含着大量的新史料,但由于大

① 王冀青《斯坦因第四次中亚考察所获汉文文书》,《敦煌吐鲁番研究》第3卷,北京大学出版社,1998年,250—290页;Wang Jiqing, "Photographs in the British Library of Documents and Manuscripts from Sir Aurel Stein's Fourth Central Asian Expedition", *The British Library Journal* 24.1, Spring 1998, pp. 23-74;后者包括清晰的图版。

② 原载《九州》第1辑,中国环境出版社,1997年;收入作者《汉唐西域与中国文明》,文物出版社,1998年,256—264页。

③ 饶宗颐《由出土银器论中国与波斯、大秦早期之交通》,《华学》第5辑,中山大学出版社,2001年,2—3页。