

《新获吐鲁番出土文献研究论集》序

荣新江

收入这部论集中的文章，是我们“新获吐鲁番出土文献整理小组”三年多的研究成果。自2005年10月至2008年4月之间，我们受命整理新疆吐鲁番文物局在过去十年中发掘和征集的吐鲁番出土文献，其成果就是2008年4月由中华书局出版的两册《新获吐鲁番出土文献》。

吐鲁番出土文献，内容庞杂，率多残片，号称难治。面对吐鲁番文物局方面的委托，我一度有些犹豫，因为我虽然没有整理过吐鲁番出土文献，但我曾经做过翟林奈舍弃不做的斯坦因所获敦煌文献残片的编目工作，知道要给出那些没有前后文、甚至只有半句残文的纸片一个确切的名称，谈何容易；而如果我们只做研究，那我们完全可以选择保存比较完整、内容比较丰富的文书或典籍加以探讨就行了，不必为一个、半个字去耗费精力。可是，做学问的人总喜欢探索未知的领域，越是前人没有做过的事情，越富有挑战性。就我个人来讲，接受这项整理新获吐鲁番出土文献的任务，更重要的意义是接受了一项人生的挑战，因为接受这项任务时，我并不清楚我们要整理的文献都是什么样子的。受学者本能驱使，我立即放下原本拟好的隋唐长安研究计划，全力以赴投入其中。

面对数百件内容庞杂的各类文献，个人的力量是渺小的，集体的力量是强大的。我们以北京各学术单位的中青年学者为主，加上我和孟宪实指导的博士生、硕士生，成立了松散的“新获吐鲁番出土文献整理小组”，以“吐鲁番出土文献读书班”的形式每周六在北京大学中国古代史研究中心工作，不时也有一些外地进修教师和不属于整理小组的研究生参加读书班的研读，一些外地的学者也加入到我们的队伍中，用现代化的通讯手段参与整理工作。读书班成员抱有集体主义的信念，在班上开诚布公，畅所欲言，校录、整理、研究文献时，有分工，也有合作。我们整理小组的工作基地在北京，部分成员远在乌鲁木齐、广州、上海等地，即使身处北京的，也不都在一处，而且，三年间有的成员出国深造（分别在英国的哈佛大学、日本的京都大学、英国的剑桥和伦敦大学）。尽管我们是一个具有很大流动性的集体，但我们的内心始终因新获吐鲁番文献而联结在一起，有时为了填补一个字，我们也会通过电子邮件等方式，争论得不可开交。

我们深知要给每件残片定年、定时、定性，仅仅从保存的文字上来推断是远远不够的，只有参考传世史料、已出土的吐鲁番敦煌文献，以及相关的考古资料，加以深入细致的研究，才能够接近理解那些残片的内涵。因此，我们在初步校录了写本上的文字后，即根据个人所学的专业，分工进行相关文献的研究。这本论集所收录的文章，就是我们专门为了整理新出文献而撰写的论文，因为文章都写在《新获吐鲁番出土文献》出版之前，所以包括了文章所研究的文献的录文，值得一提的是，因为《新获》秉承唐长孺先生主编的《吐鲁番出土文书》的体例，不填补残片上没有的文字，所以我们这些研究论文中的录文，许多地方有对原件缺失文字的推补，这在某种意义上是优于《新获》的录文的。本论集结集的一个目的，也是集中提供给读者这种增补后的文献录文。

虽然我们的论题由于文书的残破而被割裂成几个部分，但我们的单篇论文集合起来，构成一个整体，集成我们整理小组对于吐鲁番学研究的学术贡献：对于高昌郡时期的文献，我们整理揭示了现存最早的纸本户籍文书；根据北凉的《冥讼文书》探讨了中古前期民众冥界观念的发展；对于北凉时期高昌郡的郡县制度、文书制度以及计货出丝、计口出丝的赋税制度，都有了较前人更新的想法。由于张祖墓丰富文书的发现，我们基于这些文书，对阚氏高昌时期的郡县城镇的建立与分布；对阚氏高昌的对外交往、赋役制度以及当时流传的儒家

和术数典籍及其来源进行了考察，力图填补了过去高昌史研究的空白。虽然相对来讲麴氏高昌国的史料较少，或我们的研究尚不充分，但有关唐朝时期的各类公私文书，让我们对于从中央到地方的政务运作、文书运行有了进一步的认识；对于府兵“番上”、客馆运营、勾徵审计等唐朝制度有了更新的认识；我们还用新出文书填补了诸如哥逻禄部落破散、垂拱年间西域形势、怛逻斯之战等西域史事的空白或为其增补了“历史的细节”；新出的日历文书不仅有历法史的意义，也有助于唐令的复原；而我们从习字残纸上发现两首古诗，不仅提供了隋代的佚诗，还具有整理吐鲁番文书方法论上的意义。当然在此我不可能面面俱到地罗列我们研究的成果，但应当说我们回应了新获吐鲁番出土文献给我们提出的挑战，做出了自己力所能及的贡献。

当然，我们也有本身不可克服的局限，虽然我们虚心求学，也请资深的吐鲁番学专家为我们把关，但由于学有不逮，错误之处难免，诚恳地希望方家予以指正。应当说明的是，文章收入本书时，基本未作大的改订，只是增加了所用文书在《新获吐鲁番出土文献》中的页码，只有个别文章根据学者发表的书评和论文，略做改动或回应，不当之处，敬请赐教。

2009年6月26日

（载荣新江、李肖、孟宪实主编《新获吐鲁番出土文献研究论集》，西域历史语言研究丛书，中国人民大学出版社，2010年11月。）