



王守常 主编
中国文化经纬

敦煌的历史和文化

宁可 郝春文 著



中国书籍出版社
China Book Press

中国文化
经纬

敦煌的历史和文化

宁 可 郝春文 著



中国书籍出版社
China Book Press

图书在版编目 (CIP) 数据

敦煌的历史和文化 / 宁可, 郝春文著. — 北京: 中国书籍出版社,
2014.5

ISBN 978-7-5068-4115-3

I. ①敦… II. ①宁… ②郝… III. ①敦煌学—文化史 IV. ①K870.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 062289 号

敦煌的历史和文化

宁可 郝春文 著

责任编辑 牛翠宇

责任印制 孙马飞 马 芝

封面设计 汉石美迪

出版发行 中国书籍出版社

地 址 北京市丰台区三路居路 97 号 (邮编: 100073)

电 话 (010) 52257143 (总编室) (010) 52257140 (发行部)

电子邮箱 eo@chinabp.com.cn

经 销 全国新华书店

印 刷 三河顺兴印务有限公司

开 本 635 毫米 × 970 毫米 1/16

字 数 228 千字

印 张 14.5

版 次 2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5068-4115-3

定 价 36.00 元

《中国文化经纬》系列丛书
编委会

顾问 汤一介 杨 辛 李学勤 庞 朴

王 尧 余敦康 孙长江 乐黛云

主编 王守常

编委（按姓氏笔画为序）

王 平 王小甫 王守常 邓小楠

乐黛云 江 力 刘 东 许抗生

朱良志 孙尚扬 李中华 陈平原

陈 来 林梅村 徐天进 魏常海

总序

二十世纪三十年代，陈寅恪先生在冯友兰《中国哲学史》下册的《审查报告》中说：“窃疑中国自今日以后，即使能忠实输入北美或东欧之思想，其结局当亦等于玄奘唯识之学，在吾国思想史上既不能居最高之地位，且亦终归于歇绝者。其真能于思想上自成系统，有所创获者，必须一方面吸收输入外来之学说，一方面不忘本来民族之地位。此二种相反而适相成之态度，乃道教之真精神，新儒家之旧途径，而二千年吾民族与他民族思想接触史之所昭示者也。”今天读陈先生的话，感慨良多。先生所言之义：佛教传入中国，其教义与中国思想观念制度无一不相冲突。然印度佛教在近千年的传播过程中不断调适，亦经国人改造接受，终成中国之佛教。这足以告知我们外来思想与中国本土思想能够融合、始相反终相成之原因，在于“必须一方面吸收输入外来之学说，一

方面不忘本来民族之地位”。这就是我们经常讲的，当下中国文化必须“返本开新”。如有其例外者，则是“忠实输入不改本来面目者，若玄奘唯识之学，虽震荡一时之人心，而卒归于消沈歇绝”。

我以为近代中国落后于西方，不应简单视为文化落后，而是二千多年的农业文明在十八世纪已经无法比肩欧洲工业文明之生产效率与市场资源的合理配置，由此社会政治、国家管理制度也纰漏丛生。由是而观当下之中国，体制改革刻不容缓，而从五四时代以来的文化批判也需深刻反思。启蒙运动对传统文化的批评固然有时代需求，未经理性拷问的传统文化无法随时代而重生。但“五四运动”的先贤们也犯了“理性科学的傲慢”，他们认为旧的都是糟粕，新的都是精华，以二元对立的思考将传统与现代对峙而观，无视传统文化在代际之间促成了代与代的连续性与同一性，从而形成了一个社会再创造自己的文化基因。美国学者席尔思写了一部书《论传统》，他说：传统是围绕人类的不同活动领域而形成的代代相传的行为方式，是一种对社会行为具有规范作用和道德感召力的文化力量，同时也是人类在历史长河中的创

造性想象的沉淀。因而一个社会不可能完全排除其传统，不可能一切从头开始或完全取而代之以新的传统，而只能在旧传统的基础上对其进行创造性的改造。此言至矣！传统与现代不应仅在时间序列上划分，在文化传承上可理解为“传统”是江河之源，而“现代”则是江河之流。“现代”对“传统”的理性诠释，使“传统”在“现代”得以重生。由此，以“同情的敬意”理解自己民族的文化传统是当下中国的应有之义，任何历史文化的虚无主义都要彻底摒弃。从“五四”先行者到今天的一些名士，他们对传统文化进行激烈批判，却也无法摆脱传统文化对自己的思维方式和价值观念的影响。这样的事实岂可漠视。

这套《中国文化经纬》丛书是在1993年刊行的《神州文化集成》丛书的基础上重新选目、修订而成。自那时到今天，持续多年的“文化热”、“国学热”，昭示着国人对自己民族文化的认同还处在进行时。文化决定了一个民族的性格，民族性格决定了一个民族的命运。中国文化书院成立至今已有30年了，书院同仁矢志不移地秉承着“让世界文化走进中国，让中国文化走向世界”之宗旨，不负时代的责任与担当。

此次与中国书籍出版社合作出版这套丛书，期盼能在民族文化的自觉、自信、自强上有新的贡献。

王守常

2014年12月8日

于北京大学治贝子园

目 录

总 序	1
一 引 子	1
二 敦煌的地理	3
三 汉武帝以前的敦煌	6
四 汉代对敦煌的经营与开发	9
五 魏晋南北朝时期的敦煌	22
(一) 魏 晋	22
(二) 十六国	26
(三) 北 朝	41
六 隋与唐前期的敦煌	59
(一) 隋	59
(二) 唐前期	72

七 唐后期五代北宋时期的敦煌	94
(一) 吐蕃时期	94
(二) 归义军前期——张氏时期	107
(三) 归义军后期——曹氏时期	140
八 少数民族时期的敦煌	163
(一) 沙州回鹘时期	163
(二) 西夏时期	169
(三) 蒙古帝国和元代时期	176
(四) 明朝时期	183
九 清以后的敦煌	187
(一) 清代	187
(二) 藏经洞的发现	189
(三) 帝国主义文化强盗对敦煌宝藏的劫掠和破坏	192
(四) 敦煌莫高窟的新生	206
主要参考论著	208
一	208
二	209
出版后记	215

一 引 子

敦煌是甘肃省最西边的一个县级市。这个地处古代丝绸之路要冲的城市，曾经是中国古代历史上的一颗明珠，但从十三世纪以后逐渐衰落，到了二十世纪，它又再度为世人所瞩目，这与敦煌莫高窟藏经洞的发现有很大关系。

莫高窟又叫千佛洞，它坐落在敦煌市区东南二十五公里处的宕泉西侧的鸣沙山崖壁上。自十六国时期的前秦建元二年（公元三六六年）起，历代虔诚的佛教徒便不断在这里开窟造像，使这里成为我国历史上著名的佛教圣地。宋元以后，由于丝绸之路的没落和其他一些原因，这里的佛教日趋衰落，莫高窟也逐渐不再为世人所知。

十九世纪末期，一个名叫王圆箎的道士在莫高窟定居下来。在一九〇〇年五月的一天，一个偶然的机，王道士在莫高窟第 16 窟甬道北壁发现了一个复洞（现编号为 17 窟）。这个复洞约一丈见方，六尺多高。洞内重重叠叠堆满了从

十六国到北宋时期的经卷和文书。这些卷子总数在四万件以上，大部分是汉文，也有不少藏文、回鹘文、突厥文、于阗文、龟兹文、粟特文和梵文卷子，多数为写本，也有少数雕版印刷品。从内容看，这批遗书以佛教典籍和寺院文书为主。此外，在这个复洞中还发现了一批绢绣、绘画、幡幢及铜像等。这批丰富的遗书和文物再加上历代开凿的众多佛教洞窟，可以说是世界上独一无二的文化宝藏。

莫高窟，这座宏伟瑰丽的艺术博物馆包括四百九十二个不同时代的保存较好的洞窟，两千多尊彩塑，四万多平方米的壁画，是研究我国美学史、美术史、建筑史、音乐舞蹈史以及生产、生活等古代文化各个方面的珍贵的图像资料。而藏经洞发现的古代遗书的内容更是涉及宗教、政治、法律、经济、军事、哲学、语言、文学、民族、民俗、书法、历法、医学、科技、中外文化交流等广泛的领域，是研究我国、中亚和世界历史难得的文献。

为什么会在敦煌保存着如此丰富的古代文化遗产呢？我们的古代先民是怎样在敦煌创造了这批遗产呢？这批文化遗产又具有什么样的历史价值呢？这就是本书试图粗略地说明的问题。

二 敦煌的地理

在世界地图上，我们见到地球上最大的一片陆地是欧亚大陆，在这片大陆腹地的东边，有一条著名的地理上的走廊，叫做河西走廊。走廊的南边是祁连山，它的高峰海拔在四千米以上，山顶终年积雪。再往南是青藏高原，地处高寒，通行比较困难。

祁连山的另一个名称叫南山，这是因为在走廊的北侧存在着的一组与之平行统称为北山的山脉。由于饱经剥蚀，北山山势远较南山低下，但它的北边就是蒙古高原的茫茫大漠，也不便通行。

这样，这个夹在南北两山之间，长一千多公里，宽几公里到百余公里的狭长地带，就名符其实地成为一条地理上的走廊。它位于黄河之西，从乌鞘岭开始，经过武威、张掖、酒泉、敦煌，越过玉门关和阳关，一直远出到新疆白龙堆的

茫茫沙海。

从河西走廊西行，经过新疆、中亚，可以和南亚、西亚乃至欧洲和北非联结起来。历史上，在海运和空运发达之前，它一直是中西交通的主要干线；这条夹在南北两山之间的走廊，东有黄河之险，西有阳关、玉门关相阻，在地理上是一个相对独立的区域；这个相对的独立区域还是中原王朝与少数民族政权的中间地带，具有十分重要的战略地位。

敦煌位于河西走廊的西端，在党河下游的一块绿洲上，它的南面是属于祁连山脉的三危山，三危山的西南有鸣沙山，莫高窟就开凿在古宕泉（今名大泉）水冲刷而成的鸣沙山崖壁上。敦煌的北面是北山山脉，疏勒河由东向西横过其北境，西边扼玉门、阳关两关。所以，如果说河西走廊是中西交通的干线，敦煌则可以说是古代中原与西域、中国与西亚乃至欧洲北非交往的咽喉；如果说河西是一个具有重要战略地位的区域，作为走廊西部门户的敦煌则最为重要。正是由于它的地理位置，才使敦煌成为我国历史上各民族频繁出入、轮番演出的大舞台，成为各种文化的交融荟萃之地。彪悍的胡骑、抗戈的汉卒、扬鞭的牧民、垦荒的农夫、虔诚的僧侣、远行的商队、往来的使者，都在这里留下了脚印，洒下了血汗。

也正是我国历代各族人民不间断的努力，共同经营开发这块土地，才有了作为文化宝库的敦煌。

三 汉武帝以前的敦煌

我们的先民在这一地区的活动，可以上溯到远古时代。长期以来，不少学者认为舜禹时代的“三苗”族是敦煌最早的居民。但据今人考证，传说中的舜禹的活动区域主要在黄河中下游，其影响似未能达到敦煌一带。

从考古发现来看，玉门市火烧沟类型文化的主人，是目前所知的敦煌一带最早的居民。遗址中出土了大量的彩陶器、石器、铜器和金银器。其中，仅铜器就有二百多件，还发现了铸镞的石范。这表明，火烧沟人已进入了青铜器时代。遗址中还有不少马、牛、羊、猪骨骼。其中以羊骨最多，有些墓葬中随葬着成对的羊角，说明火烧沟人所经营的主要是牧羊业。而我国古代文献中把羌人称为西戎牧羊人，因此，火烧沟人很可能就是我国古代的羌人。其年代最晚相当于中原的夏代。从出土遗物来看，火烧沟人的社会生活并不比中原

地区的华夏族落后。遗物中的石锄、石磨盘、酒器和贮藏的粟粒，说明他们不仅经营畜牧业，而且农业也具有一定水平；从石器、陶器、青铜器、金银器的种类来看，他们已经有了分工较细的手工业；遗物中还有玛瑙珠、海贝和蚌饰，这些都不是当地所产，说明他们与外界有交换关系。从墓葬来看，火烧沟人的贫富和等级差别十分明显。随葬品少的仅有一两件，多的陶器达十二三件，还经常伴有铜器以及金、银、玉器等。其中，还发现有二十多座人殉或人祭性的墓，并大量用牲畜随葬，这说明火烧沟人已进入早期的奴隶制社会。

大约直到商周时代，羌人还居住在河西走廊西部的敦煌一带。据史书记载，当时与羌人同时在这里居住的，还有乌孙人和月氏人。到了战国时代，月氏强大起来，吞并了羌人。秦朝末年，月氏又向乌孙发起进攻，最后乌孙战败，残部逃奔居住在蒙古高原的匈奴。月氏赶走乌孙以后，成为敦煌与整个河西走廊的主人，也是我国西北最强大的民族之一。连匈奴头曼单于也不得不把儿子冒顿送到月氏那里去做人质。

不过，月氏统治敦煌的时间并不长。公元前二〇九年，冒顿逃归，被其父任命为万骑长。他以严明的纪律训练部队，并在同一年杀死自己的父亲而自立为单于。他首先击败了东边的强邻东胡，而后西进打败了河西走廊的月氏。月氏人的