



教育部人文社会科学重点研究基地

兰州大学敦煌学研究所

敦煌与丝绸之路石窟艺术丛书 郑炳林 主编

# 麦积山石窟 初期洞窟调查与研究



魏文斌 著



读者出版传媒股份有限公司  
甘肃教育出版社

敦煌与丝绸之路石窟艺术丛书 郑炳林 主编

# 麦积山石窟

## 初期洞窟调查与研究



魏文斌 著



读者出版传媒股份有限公司  
甘肃教育出版社

## 图书在版编目 (C I P) 数据

麦积山石窟初期洞窟调查与研究 / 魏文斌著. — 兰州 : 甘肃教育出版社, 2016. 1

(敦煌与丝绸之路石窟艺术丛书 / 郑炳林主编)

ISBN 978-7-5423-4025-2

I. ①麦… II. ①魏… III. ①麦积山石窟—研究  
IV. ①K879. 244

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第243600号

## 麦积山石窟初期洞窟调查与研究

郑炳林 主编 魏文斌 著

---

出版人 王永生

项目负责 孙宝岩

责任编辑 卢政

书籍设计 徐晋林 张小乐

---

出版 甘肃教育出版社

社址 兰州市读者大道568号 730030

网址 www.gseph.cn E-mail gseph@dazhe.cn

电话 0931-8773136 (编辑部) 0931-8773056 (发行部)

传真 0931-8773255

淘宝官方旗舰店 <http://shop111038270.taobao.com>

---

发行 甘肃教育出版社 印刷 兰州新华印刷厂

开本 787毫米×1092毫米 1/16 印张 49 插页 3 字数 678千

版次 2017年3月第1版

印次 2017年3月第1次印刷

印数 1~1500

书号 ISBN 978-7-5423-4025-2 定价 148.00元

---

图书若有破损、缺页可随时与印厂联系:0931-2607208

本书所有内容经作者同意授权,并许可使用

未经同意,不得以任何形式复制转载

## 总 序

丝绸之路是中西文明交流永恒的通途，也是连接中外的一条艺术之路。西域地区的音乐舞蹈、佛教艺术都是通过这条道路传入中国的。隋代“九部乐”、唐代“十部乐”中的西凉、高昌、龟兹、疏勒、康国、安国、天竺等风格的乐舞都来自于西域地区，也都是通过这条路线进入中原地区的，特别是《西凉乐》，就是《龟兹乐》与传入河西的中原古乐融合之后形成的一种乐舞。佛教壁画艺术和雕塑艺术通过丝绸之路进入中原，形成自己特色后又回传到河西、敦煌及西域地区。丝绸之路石窟众多，各有特色，著名的有麦积山石窟、北石窟、南石窟、大像山石窟、水帘洞石窟、炳灵寺石窟、天梯山石窟、马蹄寺石窟、金塔寺石窟、文殊山石窟、榆林窟、莫高窟、西千佛洞等。祆教艺术通过粟特人的墓葬石刻被保留了下来，沿着丝绸之路和粟特人聚落分布于古代天水、长安等商贸城市。体现中原文化特色的墓葬壁画艺术，也分布于丝绸之路上的河西走廊沿线和吐鲁番地区。文化的交融和碰撞通过艺术内容和风格充分体现出来，所以将丝绸之路称之为艺术之路一点也不为过，反而更能体现出它的特色。

丝绸之路沿线星罗棋布地分散着大大小小的石窟殿堂，让人叹为观止。丝绸之路把古代印度地区，中亚地区，我国的新疆地区、甘青宁地区、中原地区、东北地区乃至朝鲜半岛和日本，都串联了起来。如果说石窟殿堂是耀眼的珍珠，那么丝绸之路就像一条线，经过它的串接，亚欧大陆的

颈项上出现了一副华美的璎珞,耀眼而又迷人。百年以来,丝绸之路及其沿线的石窟殿堂以其独特的气质和魅力,吸引着来自世界各地一代又一代的学者,前赴后继,投身于相关的研究领域。

敦煌与丝绸之路石窟艺术一直都是教育部人文社科重点研究基地兰州大学敦煌学研究所多年来研究的主要内容。30多年来,我们不但有一批专家持之以恒坚持石窟考古和石窟艺术研究,同时我们还培养了一批从事石窟艺术研究的博硕士研究生和留学生,他们在这个领域做出了卓越的贡献。1980年我们创办了中国大陆首家敦煌学专业刊物《敦煌学辑刊》,截至2015年年底已经发行了90期,石窟艺术研究专栏连同敦煌文献研究、敦煌历史地理研究等板块共同构成了刊物内容的主体,已然成为国内石窟艺术研究成果发布的重要平台。2008年沙武田博士学位论文《敦煌画稿研究》获得该年度全国百篇优秀博士学位论文提名奖;《吐蕃统治时期敦煌石窟研究》进入《国家哲学社会科学成果文库》。与此同时,为了对敦煌与丝绸之路石窟艺术研究进行梳理和总结,兰州大学敦煌学研究所启动了《丝绸之路石窟研究文库》项目。其中《天水麦积山石窟研究论文集》《永靖炳灵寺石窟研究论文集》和《河西陇右石窟研究论文集》已经陆续出版,龟兹地区和陕西地区石窟研究论文集正在收集、整理过程之中。这种工作虽然基础,耗费人力和物力,但若能对学界研究有所裨益,也是我们最大的荣光。

结合目前学术研究动态,兰州大学敦煌学研究所启动了“敦煌与丝绸之路石窟艺术”丛书项目,研究内容涵盖甘肃省境内的大部分石窟,既有石窟群整体性的研究,又有石窟个案研究;一方面,多层次地透视丝绸之路石窟艺术文化的博大精深,另一方面,紧抓学术研究前沿,集中体现了未来丝绸之路石窟艺术研究的方向。

### 一、石窟艺术专题研究

学界在过去50多年中进行了大量基础的测绘调查和壁画内容考

释,这种研究基本上是以单个题材壁画为重点,按照时间顺序或者空间划分来对某种特定题材进行考察。这项研究是基础。无数前辈已经为我们做出了榜样。本套丛书中的《敦煌石窟彩塑艺术概论》则是一个新的案例。该书以敦煌石窟彩塑为主要研究对象,同时涉及中国其他石窟的雕塑。其结合洞窟建筑、壁画,以时代为线索,展示出了敦煌石窟彩塑独特的艺术魅力。此类研究还包括《敦煌石窟中的少数民族服饰研究》《敦煌藏经洞出土绘画品研究史》《敦煌隋代石窟壁画样式与题材研究》《北周石窟造像研究》《甘肃省博物馆藏北朝石刻造像研究》,等等。

## 二、石窟艺术与社会历史研究

石窟艺术与社会历史研究丝丝相扣。对于敦煌石窟而言,藏经洞出土的敦煌遗书,包括记录敦煌社会开窟造像的功德记、敦煌历史人物的邈真赞等,都是不可或缺的研究材料。史苇湘先生《敦煌社会历史与莫高窟艺术》提出敦煌本土文化论和石窟皆史论,成功运用艺术社会学研究敦煌石窟,这种研究方法意在最大程度地把莫高窟考古资料和藏经洞遗书结合起来,还原敦煌社会历史。本丛书中的《敦煌阴氏与莫高窟研究》就是运用石窟与文献相结合的方法,在石窟营建史的背景下对阴氏家族开凿或参与开凿的7个洞窟进行全面研究,从而分析阴家窟所反映出来的佛教思想、佛教功能以及社会和艺术功能。

## 三、佛教洞窟与寺院仪轨的综合研究

丝绸之路佛教寺院中的壁画造像题材,不同于博物馆藏品,它没有像藏品一样脱离原来的空间关系。这就为学者通过壁画造像所在的空间位置探索古代佛教仪轨提供了可能。本套丛书中的《麦积山石窟初期洞窟调查与研究》《马蹄寺石窟群汉传佛教艺术研究》《陇东地区北朝佛教造像研究》等主要研究对象集中于甘肃北朝洞窟,其综合造像内容、佛教经典以及中古时期寺院仪轨,系统阐释了图像与寺院生活的密切关系。这一研究方向是未来石窟艺术研究方向之一。

#### 四、洞窟个案研究

专题性研究是基础,不过其弊端也清晰可见。这种研究割裂了一个洞窟之中壁画和壁画、壁画和塑像之间的互动关系。而实际上所有的造像题材都是一个有机的整体,它们共同诠释了主尊乃至整个洞窟的造像设计理念,同时也反映了洞窟背后的历史信息。因此,我们在过去数十年工作的基础上,将某一特定洞窟的诸种壁画造像题材作为一个整体进行研究,这也是未来丝绸之路佛教艺术研究的大势所趋。本套丛书就包含了莫高窟第 61 窟、第 100 窟、第 454 窟、麦积山第 127 窟以及瓜州榆林窟第 25 窟的个案研究。这些成果选取特定历史时期极富代表性的洞窟作为研究对象,全面透视洞窟设计理念,深层次构建了石窟艺术发展史。

#### 五、特定历史时期特定区域图像的普查与研究

随着新资料的不断公布以及学者对洞窟历史背景认识的加深,部分特定阶段的佛教洞窟研究有待再探讨。本丛书《敦煌十六国至隋石窟艺术》《川北佛教石窟和摩崖造像研究》和《吐蕃统治时期敦煌密教研究》即属于此类。以敦煌为例,学者们认为,敦煌石窟的晚期,由于西藏后弘期佛教的兴起和广泛流传,敦煌石窟营造被推进到了一个崭新的时期。目前随着藏语文献的整理和藏学研究队伍的壮大,学界对敦煌中唐到元代的历史有了更深的认识,原来对敦煌藏传佛教艺术认知需要重新架构。如本丛书中的《吐蕃统治时期敦煌密教研究》就对相关问题做了探讨,整理了与吐蕃统治敦煌时期密教有关的大量文献与图像资料,对汉藏文献以及图像做了初步的分类与对比;讨论了吐蕃时期敦煌密教与其他信仰的关系;总结了中唐密教在整个敦煌密教发展史上的里程碑意义。

本丛书以丝路沿线石窟整体为研究对象,既注重梳理其内在的逻辑关系,又注重对个别石窟的重点探究,以开放的、广阔的研究视野,重新审视西到龟兹,东到天水、西安,西南到川北的石窟寺遗址,探索石窟艺术风格的发展演变。

这套丛书主要汇集了兰州大学敦煌学研究所近年在敦煌与丝绸之路研究方面的最新成果,希望借此出版机会倾听学界的批评和指正。

郑炳林

2015年12月



## 前 言

麦积山石窟是中国著名的石窟寺之一，与敦煌莫高窟、大同云冈、洛阳龙门石窟并称为中国四大石窟，在中国石窟寺发展史以及佛教艺术史上具有非常重要的地位。现编号窟龕 221 个，保存北朝至明清时期的雕塑作品 7800 多身，壁画 1000 多平方米。其中尤以北朝雕塑著称于世，被誉为“东方雕塑陈列馆”。

据文献及现存碑刻资料以及一些学者的研究，麦积山石窟开创于十六国时期的后秦时期。《高僧传·玄高传》：“高乃杖策西秦，隐居麦积山，山学百余人，崇其义训，禀其禅道。时有长安沙门释昙弘，秦地高僧，隐在此山，与高相会，以同业友善。”《高僧传》由慧皎于梁天监十八年（519 年）撰，故关于麦积山在公元 5 世纪初即有佛教修禅活动的记载应比较可靠。位于第 3 窟至第 4 窟梯道旁崖壁上的绍兴二年（1132 年）题记、南宋《四川制置使司给田公据碑》、南宋祝穆《方輿揽胜》以及明《麦积山开除常住地粮碑》等碑刻文献均记载麦积山石窟开创于后秦时期。除《高僧传》记载玄高在麦积山的活动距后秦时代较近外，其余记载都是宋代以后的记载，但这些记载应该都不是凭空捏造的，肯定有其根据，所以麦积山在后秦姚兴时期即有佛教活动并开始开凿石窟是可能的。但后秦开凿的洞窟以及雕塑和壁画的遗存目前是否还有？这也正是目前学术界争论的焦点，因此而形成了对麦积山石窟现存最早一批洞窟（第 74、78、90、

51、165窟等)年代认识上的两种截然不同的看法,即后秦说和北魏说。因此关于麦积山石窟开创年代以及现存最早洞窟的年代问题成为本书研究的一个重点。

麦积山石窟北魏早中期洞窟现存有造像和壁画遗存近30个,本人采用日本学者东山健吾和久野美树的方法,将这些洞窟称为“麦积山初期洞窟”。是因为这些洞窟所代表的时期及其艺术形式还未完全中国化或正在向成熟的中国化转变的过程中,尚保留着较多的外来艺术形式的成分。第二章即对现存的初期洞窟做了详细的考察和介绍。

这批洞窟大致可分为三组,时代从北魏文成帝复法以后至宣武帝景明时期,即5世纪中至6世纪初期。这些洞窟在麦积山石窟的发展演变史上具有重要的意义。首先这些洞窟中(第一组)最早的一批洞窟如第74、78窟等,关于其时代问题争论较大,有后秦说和北魏说两种,本书旨在调查研究的基础上提出自己的观点。第二组洞窟为北魏孝文帝太和时期,与云冈石窟的关系密切,且与第一组洞窟在洞窟形制、壁面布局、造像题材等方面有很大的继承关系。第三组洞窟为北魏宣武帝景明至正始时期,受到南朝及龙门造像风格的影响,处于向晚期变化的时期,既继承了早期造像的风格,又出现了新的因素。因此,本书主要就以上洞窟的遗存进行调查研究,也是麦积山石窟分期研究的一部分。

这三组洞窟分别代表了三个相继发展的时期,前后承袭关系明显,演变脉络清晰,洞窟规模逐渐变小,壁面布局逐渐复杂,由三壁不开龕向三壁两龕、三壁三龕演变,并出现壁面多小龕的形式。造像组合基本由单一的三佛或一佛二胁侍菩萨演变为较复杂的三佛加影塑千佛或二佛并坐。造像风格由早期的挺拔雄健向清秀变化,逐渐向中国化的形式过渡,最终到了6世纪初期,完全由褒衣博带、秀骨清像的风格所取代。本书第三章从分组、分期、年代诸方面进行了详细的讨论。

第四章重点对麦积山初期造像的内容进行考证。麦积山初期洞窟的

造像题材及其组合并不复杂,三世佛是贯穿麦积山北朝洞窟最主要的组合,反映了法华思想的流行。释迦多宝并坐在初期洞窟里不作为主要造像出现,往往作为三世佛造像的附属造像出现,并且与弥勒、千佛等成为组合,同样体现了法华思想。弥勒造像在初期洞窟以不同的姿态出现,反映了弥勒的上生和下生信仰,而作为主尊的交脚弥勒菩萨显示了其与敦煌、云冈、龙门等石窟的关系。弥勒又与释迦多宝组合成另外一种三世佛的内容。半跏思惟菩萨在初期洞窟里往往与交脚菩萨对称出现,其来源应该是犍陀罗的雕刻,是弥勒的不同表现。麦积山初期洞窟的造像反映了早期石窟重禅修的特点,三佛、弥勒、释迦多宝并坐、千佛等题材均是禅观的重要图像,佛像多做禅定印相也正是禅观的反映。

麦积山石窟的最大特点就是泥塑造像并辅以壁画,造像与壁画的制作显示了天水地区泥塑工艺的水平,制作程序较石雕作品更为复杂。第五章即对此进行了比较全面的考察。

麦积山石窟在历史上,曾经遭受过多次的破坏,又经多次的重修,多数洞窟的布局、造像及壁画都显示出北朝、隋、宋、明清时期对洞窟及其造像与壁画的重修遗迹。对于每个洞窟的重修遗迹的考察,有助于从考古学的角度研究其年代层次及其后代重复利用的现象,对于研究麦积山石窟的历史极其重要,第六章即从这一方面进行了比较详细的考察。

麦积山初期洞窟明显受到北魏首都地区佛教造像样式“云冈模式”的影响,同时在造型特点及一些细节的装饰方面吸收了犍陀罗艺术的形式。初期洞窟的第二个阶段开始接受来自南朝风格的影响。本书第七章对麦积山初期洞窟与其他地区的关系也做了较详细的论证。

# 目 录

## 上 编

第一章 绪 论 .....	001
第一节 地理位置与环境 .....	003
第二节 秦州历史文化 .....	011
第三节 麦积山石窟基本情况 .....	018
第四节 麦积山石窟考察与研究史综述 .....	025
第二章 麦积山初期洞窟调查 .....	041

## 下 编

第三章 分期与年代 .....	213
第一节 分组 .....	216
第二节 分期 .....	240
第三节 年代 .....	268
第四章 造像题材内容考证 .....	309
第一节 一佛二菩萨三尊形式的组合 .....	312
第二节 关于三佛 .....	323
第三节 释迦多宝并坐像及法华思想在麦积山 .....	359

第四节	交脚菩萨与半跏思惟菩萨对称构图 .....	383
第五节	麦积山初期洞窟的弥勒造像 .....	432
第六节	麦积山石窟初期洞窟与禅修 .....	454
第五章	洞窟开凿与塑像、壁画的制作 .....	483
第一节	洞窟开凿方法与次第 .....	489
第二节	塑像的制作 .....	509
第三节	壁画的绘制 .....	522
第六章	麦积山石窟的重修 .....	529
第一节	北魏晚期对麦积山石窟的重修 .....	537
第二节	北周和隋代对麦积山石窟的重修 .....	548
第三节	宋代对麦积山石窟的重修 .....	571
第四节	宋代以后对麦积山石窟的重修 .....	579
第七章	与其他地域及石窟的关系 .....	583
第一节	与凉州、敦煌石窟的关系 .....	586
第二节	与炳灵寺石窟的关系 .....	596
第三节	与云冈石窟的关系 .....	603
第四节	与以龙门石窟为代表的中原地区的关系 .....	616
第五节	与关中地区的关系 .....	621
第六节	南朝地区对麦积山的影响 .....	630
结语	.....	639
图表目录	.....	643
图版	.....	661
参考文献	.....	747
后记	.....	769



# 上 编

## 第一章

### 绪 论





## 第一节 地理位置与环境

### 一、地理位置

麦积山,又名麦积崖,位于甘肃省天水市东南45公里秦岭山脉西段北麓,地理坐标北纬 $34^{\circ}21'09''$ ,东经 $106^{\circ}00'10''$ ,海拔1671.4米,山高142米(图1-1)。由第三纪红色砂砾岩构成。崖体南面与西南面中部突出,山根凹进,呈 $85^{\circ}$ 倒倾角(图版1)。周围有香积山、天池坪、豆积山、罗汉崖、小猷山、蜂儿崖等大小群山,麦积山居中一峰突起。南宋嘉定十五年(1222年)立《四川制置使司给田公据碑》中对麦积山的这

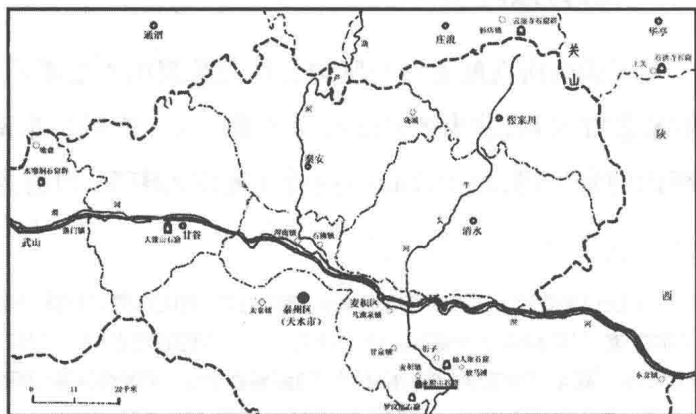


图1-1 麦积山石窟地理位置图



一独特山形有很具体的描述：

伏睹本寺，继传名相，历劫胜因，群山围绕，中间突起一峰，  
镌凿千龕，现垂万象。上下万仞，中有三泉，文殊、普贤、观音圣  
水，万民祈祷，无不感应。<sup>①</sup>

《太平广记》卷三百九十七引《玉堂闲话》提到了“麦积山”名称的由  
来及其形胜：

麦积山者，北跨清渭，南渐两当，五百里岗峦，麦积处其半。  
崛起一石块，高百万寻，望之团团，如民间积麦之状，故有此名。  
其青云之半，峭壁之间，镌石成佛，石龕千室，虽自人力，疑其神  
功。<sup>②</sup>

因山形酷似农家所积麦垛之状，故名。这一名称恰与佛经所载右绕  
麦垛表恭敬和集聚高大之义相合。

## 二、自然环境

麦积山所在的秦岭余脉为长江和黄河两大水系的分水岭，以南为长  
江嘉陵江水系，北为黄河之渭河水系。源于麦积山东南天池坪和南部香  
积山的永川河，经由麦积山前后北流注入渭水，山前为永川河的一条支

---

<sup>①</sup>现刊于麦积山瑞应寺院天王殿前檐山墙内，冯国瑞最早对该碑做过录文，但未有全部录  
文的发表，只有其中部分重要之处的录文公布，见冯国瑞《麦积山石窟志》，陇南丛书编印社版，  
1941年。碑全部录文见《麦积山石窟志》编纂委员会、张锦秀编撰《麦积山石窟志》下编第六章  
《碑碣·铭文·匾额》，甘肃人民出版社，2002年，第169~173页。

<sup>②</sup>(宋)李昉等《太平广记》，人民文学出版社，1995年，第3181页。