



敦煌的历史和文化

神州文化集成丛书

宁可 郝春文 著

新华出版社

敦煌的历史 和文化

宁可 郝春文 著

新华出版社

京新登字 110 号

神州文化集成丛书
敦煌的历史和文化
宁可 郝春文 著

新华出版社出版发行
新华书店经销
中国印刷公司监制
北京志诚文字图像处理新技术有限公司制版
北京怀柔孙史山印刷厂

850×1168 毫米 32 开本 5.375 印张

插页 2 张 116,000 字

1993 年 12 月第一版

1993 年 12 月第一次印刷

印数:1—10,000 册

ISBN 7-5011-2145-1/G·796

定价: 8.60 元 (软精)

3.20 元 (平)

序

季羨林

最近几年来,有关方面的人士提出了弘扬中华优秀传统文化、发扬爱国主义精神的口号,立即得到了全体中国人民,甚至海外华人和华裔的同声赞扬和热诚响应,足证这个口号提到了人们的心坎上,是完全正确而且及时的。

根据过去的经验,所有正确的口号都必须落实到行动上,才算有效。因此,我们中国文化书院的同仁们和中国华诚集团文化传播公司总经理李生泉同志等,爱国不敢后人,也想尽上自己的绵薄,为这宏伟的盛举增砖添瓦,几经酝酿磋商,发起了这项《神州文化集成》大型丛书的编辑出版工作,这中间也得到了新华出版社的大力支持。计划先出一百本,并将配以电视录像。读者与观者,不限于大陆上的同胞,也包括大陆以外的华人和华裔;台湾在内,自不在话下;我们甚至想象,连在历史上同中国文化交流密切的东亚和东南亚国家也都包括在里面。至于这个范围以外的世界上所有想了解中国文化的国家,如果对我们的丛书和影

视也感兴趣，我们当然也衷心欢迎。“韩信将兵，多多益善”，这就是我们的期望。

抱着这种想法和期望，我们开始了组稿活动。在较短的期间内，我们约请了一些国内学有专长的老中青年的学者，承担各书撰写的任务。尽管有不少学者工作十分繁忙，但是一听到我们发起的宗旨，无不慨然应允。为了保证著作质量，我们规定了严格的审稿制度。谁也没有“特权”。只有这样才能真正弘扬我们先民留下来的优秀文化。这一点，我们可以心安理得地告诉我们的读者和观众。

《神州文化集成》丛书最初我们想定名为《神州文化精华》或者《精粹》。但是有的同志认为，从马克思主义科学观点上来看，我们中华文化，不管有多么光辉灿烂，不管对全人类做出了多么巨大的贡献，它同任何时代的任何国家的文化一样，并不可能完全都是精华。我们的丛书中也介绍了一些非介绍不行的反映中国特殊文化的现象，它也许谈不上什么精华，但也绝非“毒品”，它似乎是中性的，绝对无害，也许还有点益处，它能增强国外读者和观者对中国的全面了解。基于以上的考虑，我们把本丛书命名为《集成》。

我们的丛书虽然冠以“神州”，但是我们考虑问题的视野却绝不限于神州。

最近几年来，我经常考虑一些有关文化的问题。如果说我的考虑有什么特点的话，那就是，我并不囿

于神州这一个地区,也不限于当前这一个时代。我收藏着一方清代浙派大家陈曼生刻的图章,其文曰“上下五千年,纵横十万里”,这完全符合我的精神。我于文化问题绝非内行里手,我也不装出这番模样。但是,我看到了一些东西,想到了一些东西,我不愿意妄自菲薄,也不愿意敝帚自珍,于是就写了一些短文,在不同的座谈会上也做了几次发言。得到的反应多是肯定的。连一些外国学者也不例外。这当然增强了我进一步探讨的信心。

我觉得,我们过去谈论中国文化,往往就事论事,只就中国论中国,只就眼前论中国。这样做的结果只能是像瞎子摸象一样,摸不到全貌,摸不到真相。经过我多年的思考,我认为,从人类整个历史来看,全世界人民共创造出来了四个大的文化体系。所谓“大”指的是历史悠久、影响广被、至今仍然存在的文化体系。拿这个标准来衡量,我发现了只有四个:中国、印度、伊斯兰和欧美。其中前三个属于东方文化范畴,第四个属于西方。东西两大体系,有相同之处,也有相异之处,相异者更为突出。据我个人的看法,关键在于思维方式:东方综合,西方分析。所谓“分析”,比较科学一点的说法是把事物的整体分解为许多部分,越分越细。这有其优点:比较深入地观察了事物的本质。但也有其缺点:往往只见树木,不见森林。所谓“综合”就是把事物的各个部分联成一气,使之变为一个统一的整

体，强调事物的普遍联系，既见树木，又见森林。普遍联系这一点是非常重要的，它完全符合唯物辩证法。

我浅见所及，东西文化的根本差异即在于此。

中国文化是东方文化的重要组成部分。要想了解中国文化，必须了解东方文化；而要想了解东方文化，必须了解中国文化。东方文化和中国文化，了解必须同时并进，相互对照，相互比较，初时较粗，后来渐细，螺旋上升，终至豁然。

我想先从医药中举一例子。人们都知道，西医和中医是完全不同的，两者的历史背景完全不同，发展过程也完全不同，因此，诊断、处方、药材等等都不一样。最明显的差别是大家所熟知的：西医常常是“头痛医头，脚痛医脚”，而中医则往往是头痛医脚，比如针灸的穴位就是如此。提高到思维方式来看，中医比西医更注重普遍联系，注意整体观念。

再拿语言文字来作一个例子。西方印欧语系的语言，特别是那一些最古老的如吠陀语和梵文等等，形态变化异常复杂，只看一个词儿，就能判定它的含义。汉语没有形态变化，只看单独一个词儿，你就不敢判定它的含义，必须把它放在一个词组中或句子中，它的含义才能判定。使用惯了这种语言的中国人，特别是汉族，在潜意识里就习惯于普遍联系，习惯于整体观念。

再如绘画，中西也是不相同的。许多学者，比如申

小龙先生等,认为西画是“焦点透视”,中国画是“散点透视”。你看一幅中国山水画,可以步步走,面面观,“景内走动”,没有一个固定的焦点。申小龙还引用了李约瑟和普利高津的意见,认为汉民族有有机整体思维方式。

从上面几个简单的例子中可以看出中国文化的特点。约而言之,这个特点可以归纳为普遍联系和整体观念。从“科学主义”的观点上来看,这未免有点模糊,但是这个“模糊”却绝非通常所谓的“不清不楚”,而是有比较严格的科学含义,它强调的正是普遍联系。这同我上面讲的东方文化的思维方式是“综合”,是完全一致的。

我的这一点想法,颇得到一些学人的赞同。在北京召开的“东方文化与现代化国际学术讨论会”上我讲了我的看法。会议结束以后,一位日本大学教授专程来到我家,向我表示他很赞成我的意见。我最近到南朝鲜访问,在社会科学院的一次座谈会上,我又谈了我的看法,一位大概是主张“全盘西化”的教授说:“我们韩国没有东方文化!”我在大吃一惊之余,举了几个我在汉城几所大学中看到的例子,说明那里是有东方文化的。那位教授最后还是承认了我的看法。

但是,不管有多少人赞成我的想法,我毕竟不精于此道。亿而偶中,是可能的;亿而不中,又何尝不可能呢?我这一点粗略的想法,在可预见的时间内,无法

用实践来证明。即使在非常长的时间内,也只能逐渐地通过世界文化的发展来验证。这一点我想是大家都同意的。

一个人自己有了一点新的看法,而且又觉得它是可能站得住脚的,总希望能有更多的人理解。得到赞成,当然高兴;得到否定,也可以起他山之石的作用。我就是怀着这样的心情,像一个传教士一样,一有机会,就宣传我的“上帝”。现在就是借写这篇序的机会,再絮叨一遍。

我这一篇所谓总序只代表我个人的观点,我绝无意强加于人。强加于人的作法是愚蠢的。百有争鸣,我只是一家。但有一点我是十分坚定的,看中国文化,必须把它放在东方文化这个大框架内,放在世界文化这个更大的框架内,才能看得清楚。如果在时间和空间方面不能放开眼光,囿于积习,墨守成规,则对我们祖国的优秀文化,无论如何也是认识不清楚的。弘扬中华文化,发扬爱国主义,是我们每一个中华儿女的神圣的责任。我们这套丛书的每一位作者和电视录像的制作者,都会认真负责地从事自己的工作。我希望,我们的任务能够完成;我希望,我们的目的能够达到。是为序。

一九九一年六月二十六日

目 录

序	季羨林
一、引子	1
二、敦煌的地理	3
三、汉武帝以前的敦煌	5
四、汉代对敦煌的经营和开发	7
五、魏晋南北朝时期的敦煌	17
1、魏晋	17
2、十六国	20
3、北朝	32
六、隋与唐前期的敦煌	45
1、隋	45
2、唐前期	54
七、唐后期五代北宋时期的敦煌	71
1、吐蕃时期	71
2、归义军前期——张氏时期	81
3、归义军后期——曹氏时期	106
八、少数民族时期的敦煌	123
1、沙州回鹘时期	123

2、西夏时期·····	127
3、蒙古帝国和元代时期·····	133
4、明朝时期·····	138
九、清以后的敦煌 ·····	141
1、清代·····	141
2、藏经洞的发现·····	142
3、帝国主义文化强盗对敦煌宝藏的劫掠和破坏 ·····	145
4、敦煌莫高窟的新生·····	155
主要参考论著 ·····	157
后记 ····· 李生泉	163

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，它座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，历代虔诚的佛教徒们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，一个名叫王圆箓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，两千多身彩塑，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到宗教、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—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平，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。骠悍的胡骑、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祀的墓，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。月氏人的残部被迫西迁，于是匈奴成为敦煌与河西的新主人。

随后，匈奴又向南吞并了楼烦王、白羊王和河南王的领地，向西控制了西域（今新疆维吾尔自治区）。这样，它就控制了我国东北部、北部和西北部的广大地区，汉王朝的北境和西北境都处在匈奴的威胁之下。当时的敦煌由匈奴单于的下属浑邪王统治，浑邪王和驻守河西走廊东段的休屠王一起经营河西走廊，使之成为匈奴侵扰汉王朝的根据地。新建立的汉王朝刚刚经过秦末大乱，无力反击，只好用和亲、赠物等方式，祈求北部、西北部边境的平安，但匈奴对汉边境的掠夺并没有因此而减少。