

本丛书列入“九五”国家重点图书规划

敦煌史话

Zhong Hua Wen Ming Shi Hua

中华文明史话

杨宝玉



Zhong Hua Wen Ming Shi Hua

中国大百科全书出版社

K879
5

本丛书列入“九五”国家重点图书规划

中华文明史话

敦煌史话

杨 宝 玉

中国大百科全书出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

敦煌史话/杨宝玉编著. —北京: 中国大百科全书出版社, 2003. 1

(中华文明史话丛书)

ISBN 7-5000-6338-5

I. 敦… II. 杨… III. 敦煌史话—文化史—中国—古代—通俗读物
IV. K879.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 01750 号

中华文明史话
敦煌史话

著 者: 杨宝玉
丛 书 编 辑: 严 峻 梁云福
本书责任编辑: 孙晓林 胡 蓉
封 面 设 计: 张慈中
责 任 校 对: 王玉琴
责 任 印 制: 任其忻

出 版 发 行: 中国大百科全书出版社
(北京阜成门北大街 17 号 电话: 68315606 邮编: 100037)
经 销: 新华书店总店北京发行所
排 版: 北京中文天地文化艺术有限公司
印 刷: 北京金盾印刷厂

开 本: 787×1092 毫米 1/32
印 张: 353
字 数: 5800 千字
版 次: 2003 年 1 月第 1 版
2003 年 1 月第 1 次印刷
印 数: 0001—3000

ISBN 7-5000-6338-5/K·384 (全套 50 本) 定价: 748.00 元

版权所有·翻印必究

中华文明史话

序

胡 绳

《中华文明史话》丛书出版了。这套丛书的出版，是中国社会科学院各有关研究所及其他单位有关专家学者通力合作的结果，也是在深化改革的大好形势下，历史科学工作者立足于“两个文明”建设，贴近现实，为社会需要服务的一个尝试。

中国是一个历史悠久的文明古国。五千年来，中华民族所创造的灿烂文明，博大精深，以其辉煌的成就屹立新天地人类文明之林。中华文明既是勤劳勇敢、自强不息的各族人民世代代艰苦奋斗的结晶，也是凝聚我国各个民族团绳索奋进的无形力量。这量份十分宝贵的历史遗产，我们理所当然要珍视它，要在新的因史条悠扬下继承它并使之发扬光大。

努力建设有中国特色的社会主义文化，是当代中国文化发展的战略任务。我们要建设的文化，就民族属性而言，不是欧美的，不是其他国度的，而是中卤的，是植根于五千年中华民族灿烂的文明之上的言语化。就社会属性而言，它既不是资本主义的，也不是封建主义的，而是继承了一切优秀历史遗产、体现了历史发展方向的

社会主义文化。我们不能割断历史，必须弘扬中华民族的优秀文化传统，批判地继承因史文化遗产。我们也不能向后倒退，必须努力创造比封建主义、资本主义更高的、更进步的物质文明和精神文明。显然，这样的任务并非一朝一夕所能完成，需要我们全民族发扬爱国主义精神，坚韧不拔，一代接一代地奋斗。

任何一个国家和民族都有自己的文明中，从而构成各自不同的文化传统。我们主张尊重历史，认为今天的中国言语化，正是昨天和前天的中国言语化俟乎逻辑的发展。因此，要建设具有中国特色的社会主义文化，始终有一个正确地认识中华民族既往文化传统的问题。如同世界其他文化体系一样，我们的文化传统也并非尽善尽壮大。它既有精华，也有糟粕。精华与糟粕搀杂，彼此渗透，总的说来，精华始终居于主导地位，这是中华文明史的基本格局。因为主流是精华，所以中华文明才能随着社会的进步而不断向前推进。也因为这样那样的糟粕，所以需要一代接一代的改革者去推出新，创造更高层次的文明。

在人类文明的发展历史中，任何一个国家和民族所创造的文明，既是它自己的，同时也是全人类的。在各个国家和民族间，文化的交流和融合是必要的。文化的交流和融合，并不意味着把某一个国家，或者某一种形态的文化，强加于其他国家或民族。恰恰相反，应该是

中华文明史话

取长补短，共同繁荣。所以，我们主张中国应加强世界各国的文化交流，广泛吸取人类文明的优秀成果，结合我们国情融为我有。我们也主张尊重各个国家和民族的文化传统，不赞成在文化问题上的“全盘西化”论。我们认为，惟有世界各国和各民族文化的共同繁荣，才能推动人类文明的进步，实现世界的和平与发展。

社会科学工作者是创造精神产品的劳动者。对于社会科学研究，我们既主张潜心攻关，编撰富有创见的、高水平的学术著作，为我国社会科学事业的发展贡献力量；同时也鼓励广大社会科学工作者立足现实，从社会需要出发，为提高全民族文化素质而努力。也就是说，在普及的基础上提高，在提高的指导下普及。

《中华文明史话》丛书规模恢宏，涵盖广泛，内容丰富，是一套大型的普及性学术丛书。全书百册，分别从经济、政治、军事、哲学、史学、文学、艺术、科技、饮食、服饰、交通、建筑、礼俗等不同方面，对灿烂的中华文明史作了比较全面系统的介绍。这套丛书的作者队伍阵容很强。其中，既有众学有专长的中老年学者，也有一批朝气蓬勃的青年科研人员。这套丛书大都是他们在坚实的专题研究基础上写成的，有较强的学术性、科学性，而在表述方式上，则力求深入浅出，通俗易懂，做到雅俗共赏。我希望，这套丛书能帮助广大人民群众从进一步了解中华民族的优秀文化传统，明确中国文化

序

的发展方向，增强民族自尊心、自信心和自豪感。让我们在以江泽民同志为核心的党中央的领导下，振奋精神，团结一致，为建设有中国特色的社会主义文化而努力奋斗。

“山西书坛”的土疆同升文坛，1997年12月1日

，发表已平研的界世，发表即又类人，发表

，发表已平研的界世，发表即又类人，发表

，发表已平研的界世，发表即又类人，发表

，发表已平研的界世，发表即又类人，发表

，发表已平研的界世，发表即又类人，发表

，发表已平研的界世，发表即又类人，发表

，发表已平研的界世，发表即又类人，发表

，发表已平研的界世，发表即又类人，发表

，发表已平研的界世，发表即又类人，发表

，发表已平研的界世，发表即又类人，发表

，发表已平研的界世，发表即又类人，发表

，发表已平研的界世，发表即又类人，发表

，发表已平研的界世，发表即又类人，发表

，发表已平研的界世，发表即又类人，发表

，发表已平研的界世，发表即又类人，发表

，发表已平研的界世，发表即又类人，发表

，发表已平研的界世，发表即又类人，发表

，发表已平研的界世，发表即又类人，发表

(12)	敦煌的地理位置	二
(13)	敦煌的气候与地理	1
(13)	敦煌的早期居民	5
(13)	敦煌的早期居民	5
(13)	敦煌的早期居民	5

目 录

序	胡绳	(1)
前言		(1)
引言		(3)
1. “敦煌”一名的涵义与来源		(3)
2. 敦煌地区的地理与气候		(4)
3. 敦煌地区的早期居民		(5)
一、两汉时期的敦煌		(8)
1. 西汉初年的汉匈关系		(8)
2. 张骞出使西域		(10)
3. 汉武帝时争夺河西敦煌的军事举措		(12)
4. 张骞第二次出使西域及中西关系的发展		(13)
5. 敦煌郡的设立		(15)
6. 敦煌地区的军事防御设施		(19)
7. 敦煌郡的建设与发展		(21)
8. 两汉之际河西敦煌地区的割据势力		(24)
9. 东汉时敦煌地区的政治状况		(26)
10. 东汉时敦煌地区的经济与文化		(28)

目 录

二、魏晋南北朝时期的敦煌	(31)
1. 曹魏时期敦煌经济的复苏	(31)
2. 西晋时期进一步发展的敦煌经济与文化	(33)
3. 前凉张氏在河西敦煌的统治	(36)
4. 莫高窟的创建	(40)
5. 前秦苻氏经营敦煌西域的重大举措	(42)
6. 后凉吕氏对河西敦煌的统治	(44)
7. 北凉的短期过渡与西凉李氏时期的敦煌	(45)
8. 北凉沮渠氏时期的敦煌儒学与佛教	(49)
9. 北朝统辖时期的敦煌	(51)
10. 早期的莫高窟艺术	(55)
三、隋与唐前期的敦煌	(64)
1. 隋朝对吐谷浑和西突厥的反击	(64)
2. 隋朝统治时期的敦煌	(67)
3. 隋末唐初敦煌地区的割据势力	(69)
4. 唐前期对西域的经营活动	(70)
5. 唐前期敦煌的社会经济状况	(73)
6. 唐前期敦煌文化的大发展	(76)
7. 隋与唐前期的莫高窟艺术	(78)
四、吐蕃占领时期的敦煌	(92)
1. 吐蕃对陇右河西的进攻及沙州城的陷落	(92)
2. 敦煌人民的反抗与吐蕃的统治措施	(95)

中华文明史话

3. 吐蕃占领时期迅猛发展的敦煌佛教	(97)
4. 吐蕃占领时期的敦煌石窟艺术	(100)
五、归义军统领时期的敦煌	(108)
1. 敦煌等地的收复与归义军的建立	(108)
2. 张议潮在沙州敦煌的建树	(110)
3. 张氏时期归义军节度使的更替	(113)
4. 西汉金山国与敦煌国	(115)
5. 曹氏归义军政权在敦煌的统治	(117)
6. 曹氏节度使的更替及归义军政权的消亡	(121)
7. 归义军时期的莫高窟艺术	(122)
六、西夏至民国时期的敦煌	(129)
1. 党项陷城之后的敦煌与西夏的统治	(129)
2. 蒙元统治时期的敦煌	(131)
3. 沙州回鹘、西夏及元代的敦煌石窟艺术	(133)
4. 明朝时的敦煌居民	(140)
5. 清朝治下的敦煌	(142)
6. 藏经洞的发现	(143)
7. 藏经洞文物的流散	(145)
8. 民国时期的敦煌	(150)
9. 敦煌艺术研究所	(152)
七、敦煌学的诞生与蓬勃发展	(155)
1. 敦煌文书的宝贵价值	(155)

新 目 录

2. 什么是敦煌学	(161)
3. 中国敦煌学的诞生与发展	(162)
4. 其他国家的敦煌学研究	(168)
结束语	(173)
参考书目	(175)
《中华文明史话》丛书书目	(178)
(111)	敦煌学已国山金好西 4
(111)	帝尧的敦煌在敦煌平义内天曹 5
(111)	古唐的敦煌平义内天曹更更甘天曹 6
(122)	木艺高莫的敦煌平义内 7
(122)	敦煌的国时至夏西,六 8
(122)	帝尧的夏西已敦煌的司之制译取赏 1
(131)	敦煌的国时至夏西,六 2
(132)	木艺高莫的敦煌的司之制译取赏 3
(140)	另国敦煌的国时至夏西,六 4
(142)	敦煌的国时至夏西,六 5
(142)	更尧的国时至夏西,六 6
(142)	精唐的国时至夏西,六 7
(150)	敦煌的国时至夏西,六 8
(152)	更尧的国时至夏西,六 9
(152)	更尧的国时至夏西,六 10
(152)	更尧的国时至夏西,六 11

中华文明史话

前言

敦煌是我国甘肃省最西端的县级市，在 1987 年改为市之前它仅仅是一个小县。可是这个边远小县的知名度却远远超出中州大郡，不但国内海外皆知，更令全世界钦仰。究其原因，诚然是因为它拥有以莫高窟为主的敦煌石窟艺术，及在莫高窟藏经洞中保存了数万件古代文书。但是，无论艺术还是文化都不可能是无源之水、无本之木。如果说乐傅在鸣沙山麓首开第一个佛窟是肇源于三危山顶佛光的启示，有些偶然，那么此后一千多年间敦煌石窟艺术的蓬勃发展却是古代敦煌社会、宗教不断演进的结果，是历史的必然；如果说藏经洞文书历时千年而不毁是得益于西北气候干燥、水份稀少的自然地理条件，那么如此庞博的文献产生并封存于此却是敦煌经济、文化繁荣发达所致，同样有着历史的必然性。因而，在“敦煌热”勃兴全球的今日，探讨敦煌艺术与文化产生发展的背景，即敦煌的历史就不是多余，而是必需的了。

本书略分 8 部分 54 小节，其中前面 7 部分介绍敦煌的历史与文化，主要依时代排序，对个别需要集中叙述的问题（如敦煌文书的流散），则稍稍打破时间界限，集

中介绍。最后一部分简介敦煌学和敦煌学史，分专题阐释。但愿本书能为有兴趣了解敦煌和敦煌学这一当今文化热点的读者提供一些常识与线索。

本书写作过程中曾得到中国社会科学院历史研究所李新达先生、中国国家图书馆敦煌资料中心孙晓林女士等学者的热情指点帮助，中国大百科全书出版社的诸位编辑也为本书付出了许多精力，在此特表示衷心感谢！

本书稿完成于1994年。由于笔者学识浅薄，时间又较为仓促，文中定会存在不少疏误之处，恳请学者师长不吝赐教，笔者先此致谢！

本书共分八章。第一章介绍敦煌学的产生和发展，第二章介绍敦煌学的研究现状，第三章介绍敦煌学的研究方法，第四章介绍敦煌学的研究意义，第五章介绍敦煌学的研究机构，第六章介绍敦煌学的研究成果，第七章介绍敦煌学的研究展望，第八章介绍敦煌学的研究附录。

本书在编写过程中，参考了国内外有关敦煌学的著作和资料，在此一并致谢。由于时间仓促，书中难免有疏漏之处，敬请读者批评指正。

引言

1. “敦煌”一名的涵义与来源

史籍中关于敦煌的最早记载见于《史记·大宛列传》，该传所引张骞的出使报告中称：“始月氏居敦煌、祁连间。”这即是“敦煌”一名的首次出现，此后这一地名历代相传，沿用至今，但关于它的语源与原意，早在东汉时就无法确知了，学者们遂各抒己见，争论不已，迄今尚未取得一致意见。目前对“敦煌”一名的解释大体可分为两类：

一类是从汉语之字面意义进行解释，认为“敦”意为“大”，“煌”意为“盛”。东汉应劭首倡此说，唐代的李吉甫又作了进一步发挥，后来的学者也乐于将它作为一个佐证，用以说明位于丝绸之路上的敦煌在古代中西交通中所起的重要作用。但是，查考当时字书并无此意，陈、郑之间虽然有将“敦”解作“大”的方言，可其地与敦煌相距遥远，未必能同语同俗。况且如按这种说法，“敦煌”当是汉武帝建郡时的汉语命名，而事实上这一地名很可能在汉武帝设置河西四郡以前就出现了，只是被后来的郡县所沿用而已。因而此说大约是敦煌成为丝路

重镇之后人们对它的一种理解，不一定就是它的原义。

另一类是从字音方面进行解释，认为“敦煌”是少数民族语的译音，或曰当地土著居民所呼土名的汉音写名。随着我国边疆史地研究工作的进展，现在人们对这一问题已有了更深理解，这种观点也获得了大多数学者的认同，但是对于它究竟源出于哪种少数民族语言，又存在着众多异说。其中较常见的说法有：源于吐火罗语，是族名“吐火罗”的简译，与《山海经》中的“敦薨”一样，均为“吐火罗”一词的第一音节的汉语对音；源于其地所居戎狄语言，属突厥语族，词意为绵亘的大山，西汉因山而命名当地郡县以后，“敦煌”才由山名转变为地名；源于羌语，为“朵航”对音，意指“诵经地”、“诵经处”，等等。

2. 敦煌地区的地理与气候

我国黄河以西的地区自古称为“河西”，因它夹在祁连山与走廊北山之间，形成一条长约一千多公里，宽数公里至百余公里不等的狭长地带，犹如一条天然长廊，所以又被称为“河西走廊”。

敦煌地处河西走廊西端，现在的敦煌市是甘肃省最西边的一个县级市，东临安西县，南接肃北蒙古族自治县和阿克塞哈萨克族自治县，西与新疆诺羌县毗邻，北与新疆哈密市接壤。古时敦煌周边邻地的名称变化无定，其西部的广袤地区则总称西域，西行者必须经敦煌才能

中华文明史话

入西域而更至中亚、南亚、西亚，乃至欧洲和北非，敦煌乃是古代使团商队东来西往的必经之地，是丝绸之路上最重要的交通枢纽。

敦煌地区内部的地理环境是南为三危山、鸣沙山，北为戈壁，中部则是党河下游冲积而成的一块平原，从古至今的敦煌人民便主要活动在这块平原上。

敦煌位居亚洲内陆，当地属大陆性气候，干燥少雨，年降水量不到 50 毫米，远远低于蒸发量，但其他水源较为充沛，敦煌南倚祁连山，山上丰富的雪水为它带来了勃勃生机。祁连山高峰海拔达 4000 米以上，山上终年积雪，人称“冰源水库”，其冰川的大部分又都分布于北坡，春夏时节冰雪消融，雪水流入走廊，汇成石羊河、黑河、疏勒河三大水系，并缘河形成了几片绿洲。敦煌就位于疏勒河流域的绿洲上。这块绿洲面积较大，土地肥沃，宜耕宜牧，是沙漠、戈壁包围着的一方难得的“生命之洲”。

3. 敦煌地区的早期居民

敦煌地区至晚在上古时期就已有了人类活动。考古工作者在河西走廊发现了几十处新石器遗址，敦煌正位于这些古文化分布区内。

我们现今所知道的敦煌地区最早的居民是约公元前 1600 多年以前的，相当于中原夏代的玉门市火烧沟类型文化的主人。考古发掘表明火烧沟人和中原华夏族同时

或稍后即已进入了早期的奴隶社会，他们的社会生活以牧羊业为主，兼营农业、手工业，与外界也已有了一定的交换关系。

继火烧沟人而起的是玉门市骗马类型文化的主人。1957年甘肃的考古工作者曾在骗马城发掘出一个新石器时代遗址，出土了一批夹沙的红褐色或灰色平底陶器，说明当时的生产力已相当进步。

但总起来说，目前我们对战国以前敦煌历史的了解还不够充分，有待今后的考古发现与研究作进一步补充。

战国至秦汉时期，敦煌是一个多民族聚居区，民族间相互角逐，迁徙频繁，先后在这里居住的有过着游牧生活的塞种胡人、乌孙人、月氏人和匈奴人等。

初时最为强大的是月氏人，早在战国时代他们就已经是河西走廊的主体民族，到秦朝时更有可执弓攻战之士10余万，已成为我国北方最强大的民族之一。在河西，月氏先合并了瓜州之戎，后又将世居敦煌的塞种胡人赶到了帕米尔一带，大约在秦朝末年，月氏更对原来或为敦煌地区主人的乌孙发起了进攻，乌孙王难兜靡战死，部众亡走匈奴，难兜靡的幼子昆莫也被带到了匈奴，被冒顿（mò dú）墨毒单于收养，月氏遂占领了包括敦煌在内的整个疏勒河流域。

但是，月氏控制这一地区的时间并不长，很快就被中国北方的另一个强大民族——匈奴击败而大举西迁。