



黑水城历史文化系列丛书

# 百年黑水城

BAINIAN

HEISHUICHENG

蔡彤华 / 编著

物转星移，时光总在不经意间流经百年，当我们再一次面对黑水城，就会发现岁月沧桑留下的痕迹依稀可辨。陶瓷残片，风化的白骨，破损的石磨、块垒等，都在静静地诉说着曾经的过往。在古城遗址的西北角上，矗立着五座覆钵式佛塔，它们是那样古朴、圆融、安详，虽然经历了数百年的风沙侵袭，今天却依旧耸立云端，成为黑水城独具魅力的标志。站在城池的面前，我们感慨万千。岁月的无情，把一座雄伟壮观的古城变成了一座任黄沙掩盖的古迹，任谁也找不回当年的喧嚣与繁华……



甘肃文化出版社





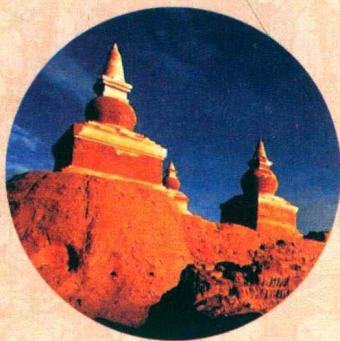
黑水城历史文化系列丛书

# 百年黑水城

蔡彤华、  
编著

BAINIAN

HEISHUICHENG



甘肃文化出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

百年黑水城 / 蔡彤华编著. -- 兰州 : 甘肃文化出版社, 2017. 11

ISBN 978-7-5490-1492-7

I. ①百… II. ①蔡… III. ①额济纳旗—地方史—研究 IV. ①K292.64

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第286901号

## 百年黑水城

蔡彤华 编著

责任编辑 | 房金蓉

封面设计 | 吉庆

出版发行 |  甘肃文化出版社

网 址 | <http://www.gswenhua.cn>

投稿邮箱 | [press@gswenhua.cn](mailto:press@gswenhua.cn)

地 址 | 兰州市城关区曹家巷1号 | 730030(邮编)

营销中心 | 王 俊 贾 莉

电 话 | 0931-8454870 8430531(传真)

印 刷 | 甘肃新华印刷厂

开 本 | 787毫米×1092毫米 1/16

字 数 | 200千

印 张 | 12.5

版 次 | 2017年11月第1版

印 次 | 2017年11月第1次

书 号 | ISBN 978-7-5490-1492-7

定 价 | 38.00元

版权所有 违者必究 (举报电话: 0931-8454870)

(图书如出现印装质量问题, 请与我们联系)



## 《黑水城历史文化丛书》编委会名单

学术顾问：史金波 陈育宁 杜建录

编委会主任：孙建军

编委会成员：金 杉 石春梅 汤奎武 高 冬

景学义 张震州

著 者：蔡彤华

## 序 言

百年以来，内蒙古额济纳旗黑水城遗址出土了大量珍贵文物，这些遗珍中有众多文物是西夏时期的，黑水城文献为新兴的西夏学铺垫了厚实的资料基础。

20世纪中国有震惊世界的四大考古发现：殷墟甲骨文、居延汉简、敦煌遗书和黑水城文献，而这其中的两大发现就出自于额济纳的黑水城地区。六万多枚居延汉简和八千多件（册）西夏文献，确立起黑水城在中国历史文化中的特殊地位。这里自然环境特殊，既有戈壁、沙漠，又有绿洲。祁连山融化的雪水汇成黑水河，滋润着干渴的沙漠，形成了独特的沙漠绿洲。自古以来汉族和少数民族就在这块奇特的土地上生活着。而人们的生产、生活也或多或少地影响着这一地区的自然环境。数千年来，这里的环境变化很大，这种变化强烈地影响着更为广大的地区，并逐渐引起国内外的关注。

阿拉善是自然的摇篮、人文的绿洲。这里地域辽阔、历史悠久、文化灿烂、民风淳朴、经济快速发展。可以用三个方面来概括阿拉善。从生态的视角看阿拉善，这里是一片荒漠，在27万平方公里的辽阔土地上，浩瀚沙漠、茫茫戈壁、荒漠草原约各占1/3，著名的巴丹吉林、腾格里、乌兰布和三大沙漠横贯全境。许多地方荒无人烟，可谓苍茫大地，无垠旷野。从艺术的视角看阿拉善，这里是一片圣地。古人在这里曾留下“大漠孤烟直，长河落日圆”的壮美诗篇。这里巍巍贺兰山高林茂，幽幽居延诉说兴衰，古老岩画栩栩如生，灿灿胡杨金叶厚重，点点



沙湖碧水映天，座座古庙古香古色……阿拉善王府在这里记录着昨天的故事，东方航天城在这里展示着今日的辉煌，苍天厚土在这里承载着英雄的传奇，各族人民在这里建设着美好的家园。这里文化积淀丰厚，文化土壤肥沃。

阿拉善文化积淀丰厚，文化土壤肥沃，从经济的视角看阿拉善，这里是一块宝地。这里矿产资源丰富，已发现矿种86个，占全内蒙古自治区发现矿种的76%，湖盐、无烟煤、萤石、奇石等储量居内蒙古自治区首位。这里生物资源多样，有野生植物669种，其中，列内蒙古自治区珍稀名录的有45种；有野生动物188种，其中国家重点保护动物有37种。这里旅游资源富集而独特，在国家十大类95种基本类型旅游资源中，阿拉善就有八大类55种，其中许多旅游资源，如航天城、世界沙漠“珠峰”、胡杨林、黑水城等都是全国乃至全球少有的。这里拥有富饶的黄河农业灌溉区、贺兰山林区、中国第一家机械化盐场、世界第一大金属钠制造厂等。山需一步一步登上去，船需一撸一撸摇出去。走进阿拉善历史深处，就如同走进了一座神秘的人文宫殿。这里的每次相遇，都会带给你无垠的遐想，带给你美丽的际遇。

在额济纳生长的胡杨是古老的物种，有着活着一千年不倒，死了一千年不朽，朽了一千年不腐的传奇，它用顽强的生命延续着年复一年的生命赞歌。人们现已认识胡杨，喜欢胡杨，可知道额济纳历史又有多少，这个无从了解，生长胡杨的额济纳和胡杨一样有着悠久的历史文文化，其历史价值和胡杨同样珍贵。居延是额济纳历史古称，是居延文化的一部分，黑水城是现今已知唯一一座用党项人语言命名的城名。在历史上发挥阻碍防范外域入侵，商贾游客信使传递信息的重要中转之地。因此，在额济纳这样一个大漠深处的小镇，发现出土重要历史文献，也就不足为奇了。

2014年，阿拉善盟委、行署经过认真调研，专门成立了俄藏黑水城文物访问工作小组，抽调阿盟文化、文物和档案等方面的专业骨干，先后访问了俄罗斯国家博物馆、俄罗斯科学院东方研究所、俄罗斯科学院

东方文献研究所、艾尔米塔什博物馆、科兹洛夫博物馆等相关文物收藏馆以及文化机构，开展广泛而深入的交流，达成了初步合作意向，拍摄、搜集了大量的相关资料，积极探索一条额济纳流失文物的回归路线，形成一种国际文物保护的有效合作模式，从而全面推动居延地区文化遗产保护和研究工作，扩大和提升阿拉善文化的国际影响力，促进地区的全面发展。黑水城流失文物的保护研究及回归需要我们做出长期的坚持和努力。通过沟通交流，访问团成员进一步开阔了眼界，打开了思路，对黑水城流失文物的保护和研究有了更多的思考。希望通过后续的努力使回访活动的成果能够得到进一步的深化、拓展、巩固和提升，能够使阿拉善的文化遗产保护和传承工作，尤其是流失海外的文物保护与研究做得更好，走得更远，为阿拉善的发展和繁荣贡献更多力量。

为巩固此次访问成果，拟有组织、有目标地培养一支专业研究队伍。黑水城文物的深入研究需要一些懂外语（俄语、英语、日语等）、会交流、具有一定西夏文字识读能力的文物专业工作者，这需要有计划地选送一些专业骨干进行专门的培训，开展国际访学，不断培养和造就一支人才队伍。这不仅是阿盟搞好流失文物保护研究工作的迫切需要，更是提升阿盟文化遗产保护研究水平，实现文化繁荣，促进融合发展的长远追求。

为提升此次回访成果，拟通过努力使阿拉善与圣彼得堡冬宫博物馆、科兹诺夫博物馆等建立国际友好的关系，为遗失海外文物的研究保护搭建交流平台。当前，中俄关系迎来了最好的历史机遇期，中俄文化的交流充满了活力，我们应当转变思路，通过建立一些国际友好关系，投入这种国际文化交流当中去，积极参与，真诚沟通，有效推动成果共享，实现我盟对黑水城流失文物的保护与管理，收获一份地区文化权益。

当下，国家积极推行向西发展的丝路经济带战略，阿拉善处于这一战略通道的重要节点，正以创建国家全域旅游示范区为抓手，全力推进阿拉善国际旅游目的地建设为大发展目标，将以构建“大沙漠、大胡



杨、大居延、大航天、大民俗”五大国际旅游目的地，打响“苍天圣地阿拉善”全域旅游文化品牌。将以居延大遗址是保护草原丝绸之路、传统丝绸之路的重要屏障，是中原、草原通往西域的交通要道为申报世界遗产的切入点，以黑水城文化为纽带，转历史之“危”为现实之“机”。通过国际友好交流，从而寻找向西发展的落脚点，积极加入新丝路的进程中，实现融合发展，创造更多的地区发展机遇。

目前，阿盟已报请自治区文化厅等相关部门，为正式签订阿拉善博物馆与东方研究所和东方文献研究所的协议做准备。经沟通已基本确定了协议内容，包括就黑水城文物资源的保护、研究进行合作，具体包括建立目录数据库、合作出版、人员互访、国际研讨等许多方面。

为扩大此次访问成果，已举办了俄藏黑水城流失文物访问活动回顾摄影展、与宁夏大学西夏学研究院建立教育基地，签订委培西夏学专业人才等一系列活动，提升社会保护的意识，形成一个全社会共同保护历史文化遗产的良好氛围。

近几年随着西夏研究的长足发展，对黑水城的关注也与日俱增。20世纪80年代，中央新闻电影制片厂制作的纪录片《黑水城遗址》首次在荧幕上向世人推介了黑水城。后中央电视台10频道又制作了《西夏——一个被遗忘的王朝》，其中有不少黑水城的内容；1991年，中央电视台在拍摄大型纪录片《望长城》的过程中，于内蒙古额济纳旗绿城遗址内发现了一批重要的西夏文物，有两尊彩绘泥菩萨像，还有多种西夏文典籍。进入21世纪后，中央电视台又制作了5集西夏电视片《尘封不住的西夏》。2006年，中央电视台综合频道制作多集《新丝绸之路》，其中第八集为《黑水城》。影视中以黑水城演绎西夏，讲述西夏又凸显黑水城。中央科教频道和宁夏回族自治区党委宣传部联合拍摄的大型纪录片《神秘的西夏》，黑水城文献的发现占有相当大的篇幅。2016年5月，由黄河出版传媒集团宁夏人民出版社和宁夏大学西夏研究院联合出版的《神秘西夏》和《正说西夏系列》系列图书，定位“正说”，既通俗易懂，又不失历史真实，得到社会各界广泛关注。



有人说，今天是历史的延续，也有人认为这只是地理环境变迁。历史的沧桑巨变，湖海干涸，绿洲变成沙漠，物是人非，黑水城已作为历史的一部分，残留在额济纳戈壁沙漠之中。黑水城的断残遗迹，诉说着战争对社会文化、经济的破坏。历史是靠文献物记说话的，历史不会说谎。了解历史、发现历史，首先必须学会发掘文物。因此，要尊重历史，发现历史，必须先学会尊重文物文献，更要保护重要的文物文献。

额济纳黑水城文献文物发掘虽给我们留下很多遗憾，也由此给我们的历史研究带来诸多不便，但随着国家对历史文物文献发掘工作的重视，随着对外开放的扩大，文化交流不断在加强，它对历史研究提供了非常好的契机。它让更多的人进一步了解额济纳，了解阿拉善，从而了解我国丰富厚重的历史文化，从一个侧面了解中华民族文化和历史的变迁，增强全社会文化意识和爱国意识，牢记民族复兴的强国梦。

历史是我们的一面镜子，唯有了解历史，才能传承历史文化，才能做好今天的事，展望美好的未来。

# 目 录

<b>第一章 探寻黑水城</b>	001
第一节 百年沧桑	001
第二节 科兹洛夫掘宝	008
第三节 考古调查发掘	015
第四节 黑水城的价值	019
<b>第二章 跨世纪追寻</b>	022
第一节 俄藏黑水城文献的整理出版	022
第二节 中俄西夏学联合研究所的成立	025
第三节 来自黑水城故地对俄罗斯的访问	028
<b>第三章 黑水城出土文献文物</b>	033
第一节 俄藏黑水城文献文物	033
第二节 英藏黑水城文献文物	072
第三节 中国藏黑水城文献文物	080
<b>第四章 百年展望：黑水城文献文物研究     与西夏学</b>	104
第一节 俄罗斯、日本及欧美的研究	104
第二节 中国大陆及港台研究	114



第三节	西夏研究机构	129
第四节	西夏园地	133
第五节	学术会议	136
结 语		145
参考文献		147
附 录：20 世纪黑水城文献文物研究及相关论著索引		151
后 记		189

# 第一章 探寻黑水城

## 第一节 百年沧桑

黑水城位于今内蒙古自治区额济纳旗达赖呼布镇东南约25公里的荒漠中，历史上这里曾是一片宜于耕牧的绿洲。发源于祁连山的黑水（古称弱水）流经这里，灌溉着两岸的农田草场。西夏立国后，在此设置黑水监军司，作为北方的军事重镇。西夏宝义元年（1226年），蒙古大军攻破黑水城，元世祖至元二十三年（1286年）在此设亦集乃路总管府，归甘肃行省管辖。“亦集乃”为“黑水”的西夏语称，“亦集”即“水”意，“乃”即“黑”意，元朝沿用西夏旧称，仍名“亦集乃”，后世称为“额济纳”。元亡以后，黑水改道西移，草场农田沦为沙丘，城郭随之废弃。

物转星移，时光总在不经意间流过百年，当我们再一次面对黑水城，就会发现岁月沧桑留下的痕迹依稀可辨。陶瓷残片，风化的白骨，破损的石磨、块垒等，都在静静地诉说着曾经的过往。在古城遗址的西北角上，矗立着五座覆钵式佛塔，它们是那样古朴，圆融，安详，虽然经历了数百年的风沙侵袭，却依旧耸立云端，成为黑水城独具魅力的标志。站在城池的面前，我们感慨万千，岁月把一座雄伟壮观的古城变成了一座任黄沙掩盖的古迹，任谁也找不回当年的喧嚣与繁华。

黑水城遗址，处于一望无际的沙漠之中，每一面城墙都堆附着高高的沙堆，有的地方甚至可以从城墙外的沙堆上径直爬上十几米高的城





黑水城全景

墙，然后从城墙内的沙堆走下城去。城址周围几十里荒无人烟，只是偶尔有路人经过。黑水城的城墙、城门基本上保留下来。平面布局略呈方形，东西长421米、南北宽374米。四周城垣保存较好，基宽12.5米，顶宽4米左右，平均高度达10米以上。东西两墙置城门，东门偏北，西门偏南，相错而设。城门外皆有方形“瓮城”，门皆南开，以避风沙。城墙四角增加厚度，筑有向外突出的圆形角台。城墙顶部外缘建有女墙，系用土坯砌成，没有垛口。墙体夯筑，夯层明显，墙内尚存木骨夹棍。城垣外有马面20个，计南北各6个（南垣最西一个被毁），东西各4个；马面作方形，有收分，端头翘起。现今城墙仍高耸地表达10米，城内至今仍存断垣残壁，范围大致可辨。现已探明，东西向的大街有4条，南北向的大街有6条。大街两侧多为店铺和民居，佛寺遗址散见于城中。在城垣西墙北端和西北角台上，曾建有五座喇嘛塔<sup>①</sup>，三个保存较好，

<sup>①</sup>内蒙古文物考古研究所、阿拉善盟文物工作站：《内蒙古黑水城考古发掘纪要》，第4页，《文物》1987年7期。



两个已毁，前些年在原基础上重建。在城中心建有三座佛塔，在城外西北有佛塔群，在南城外有佛塔一座，总计二十余座。这些大小不同、残损程度不一的佛塔，使古城更加雄伟，也使这座在大漠中沉寂了数百年的古城更具魅力，令人遐思。

清真寺与回回墓地分布在城外西南，一座土坯砌垒的穹庐式伊斯兰教礼拜堂至今仍矗立在这里，尚未被风沙掩埋。



黑水城清真寺

黑水城的废弃是一场残酷的战争引起的，传说元朝最后一个镇守黑水城的守将是一位名字叫作哈日巴特尔的黑将军，他有一支战无不胜的军队，当元朝大军兵临城下，他顽强抵抗，元军久攻不下，于是在流经黑水城的额济纳河在上游拦腰修了一条沙坝，堵塞了流向城里的水源。城中缺水，人们在城里西北角挖井，一直挖了80丈深也没挖出水来。黑水城危在旦夕，黑将军誓死不降，他把几十车的金银财宝全部倒入井中，毒死了自己的妻子儿女，偷偷从城西北角城墙凿开一个洞，带领军队从洞中杀出。终因寡不敌众，全军覆没，元军占领黑城以后，对全城



进行了洗劫，可一直没有找到黑将军埋下的财宝。后来也有一些人结伙到城里挖过这批珍宝，都一无所获。土尔扈特人说黑将军埋珍宝时留下过咒语，挖他留下的宝藏会遭受不幸，据说探宝人最后一次挖宝时，不但没有找到黑将军的珍宝，还碰到一红一绿两条大蛇。从此，再也没有人敢挖黑将军的财宝了<sup>①</sup>。现在被称作怪树林的地方，就是当年突围的古战场，也就是从那时候起，怪树林的传说连同黑将军藏宝的故事被一代代流传了下来。

科学研究表明，黑河水下游是喜马拉雅山和祁连山造山运动形成的盆地，地表由剥蚀中低山、丘陵、山间洼地、洪积扇群、洪积扇、冲积平原绿洲、湖积盆地组成<sup>②</sup>。它东接巴丹吉林沙漠，南邻甘肃鼎新盆地，西达马鬃山东麓，北抵蒙古边界。西北高，东南低。西北部的低山、丘陵，海拔1000—1500米，东南部的沙漠地带，海拔1100—1200米。发源于祁连山深处的黑水河，是我国著名的第二大内陆河，全长821公里，流经青海、甘肃，进入黑水城地区后，分为东、西两河，十二个支流，呈扇形流入古居延海，形成了“河湖岸带”“湿地”“荒漠戈壁”“沙漠”四大生态系统。其中除了“河湖岸带”“湿地”生态较好外，其余地面“植被稀疏，气候干燥，降水稀少，蒸发量大，冬季寒冷，夏季炎热，气温年变化、日变化较大，光照充足，多风沙”。

《尚书·禹贡》<sup>③</sup>记载：“古居延泽‘新如月生五日’，则其状为“新月形”。《元史·地理志》：亦集乃路，在甘洲北一千五百里，城东北有大泽，西北俱接沙碛“乃汉之西海郡居延古城”。由此可知，先秦至夏、元时的居延大泽在今黑水城东北，是一个新月形大湖。而现在的东、西居延海，也即苏泊淖尔、嘎顺淖尔却在西北，明将冯胜率大军攻破黑水城时，曾使黑水河改道，加之水量减少，原来的一个月型大湖逐

①科兹洛夫：《蒙古、安多和故城哈拉浩特》第四章《额济纳河下游与哈拉浩特遗址》。

②迟振卿、王永等：《蒙古额济纳旗地貌特征及其构造、气候事件》，第371页《地质品论》2006年第3期。

③李民、王健：《尚书译注》，上海：上海古籍出版社，2004年。



渐分离为东、西两湖，且湖面大减，并多次干涸，使今天的额济纳旗的尾间湖嘎顺淖尔，距古居延泽相距50公里，生态环境严重退化。

黑水城一带，曾是历史上著名的居延文明所在地，旧石器时代，这里就有了最初的人类活动。夏商周时，人类活动逐渐频繁，留下了“大禹导弱水于流沙”<sup>①</sup>“周穆王会见西王母”“周穆王西征，过流沙，积羽，狩猎”<sup>②</sup>。战国以降，乌孙、月支、匈奴相继在这里游牧狩猎。西汉武帝时，命霍去病驱逐匈奴，霍去病出陇西击败居于河西走廊的匈奴浑邪王、休屠王，以其地置酒泉郡，目的在于隔断匈奴与羌人的联系。同年夏天，霍去病第二次出兵河西，直抵居延城。以后的二十多年步步为营，将匈奴逐出河西，在沿线建立了武威、张掖、酒泉、敦煌四郡，军事进攻与屯田同时推进，尤其是元狩以后，大规模经营河西走廊，“斥塞卒六十万人戍田之”<sup>③</sup>。汉朝在居延地区已设有“居延农都尉”，专门管理屯田事务。<sup>④</sup>农都尉，是郡一级屯田主管官吏。郡镇的设置，军队的进驻，长城的修筑，形成了一个扼守河西走廊的巨大防御体系。但是，匈奴民族并没有轻易放弃在河西走廊长期生存过的良好环境，不时地南下侵扰。

为了阻止和有效防御匈奴南下，汉朝在弱水（黑水）下游居延绿洲上开始布控驻军，设立居延塞，由称“遮虏障”，设居延都尉，沿弱水修筑有西南东北走向的类似于长城的防御设施。当时居延都尉，是边塞武职中地位较高的武官，“秩比一千石”。《史记·匈奴传》载：汉武帝太初三年（前102年）修筑北方长城的同时，命“强弩都尉路博德城居居延泽上”，驻军的粮草供应，就依靠军屯来解决。从此，这个孤悬塞外的军事防御地与屯垦戍区就出现在居延。据专家测算，两汉时居延屯田达280万亩，修筑城池、亭障20余座，烽燧120余座，修甲渠、临渠等

①王国维：《今本竹书纪年疏证》卷下《穆天子传》卷4，沈阳：辽宁教育出版社，1997年，第89页。

②袁珂：《山海经校注》，上海：上海古籍出版社，1980年，第328页、442页。

③《史记》卷三〇《平准书》。

④赵丽生主编：《古代西北屯田开发史》，兰州：甘肃文化出版社，1997年，第25页。



水渠数十条，农业文明达到了相当高的程度。隋唐时，又在此修筑大同城，并置安北都护宁寇军。同时，兴修水利，开垦新田，再一次促使了居延文明的崛起。唐代宗时，突厥攻占河西走廊，甘、凉交通封闭，于是居延古道代替了河西通道，大量的中西使者络绎不绝，来往于沙州—居延—长安之间，并留下了大量的壮美诗篇。如王维“单车欲问边，属国过居延。征蓬入汉塞，归燕入胡天。大漠孤烟直，长河落日圆，萧关逢候骑，都护在燕然。”“居延城外猎天骄，白草连天野火烧。暮云空碛时驱马，秋日平原好射雕。”<sup>①</sup>

五代辽宋之时，政治中心在黄河中下游一带，辽虽曾占领居延一带，但发展不大。直到西夏占领河西走廊、居延后，设置“黑水镇燕军司”，繁荣稳定发展近200年。元代时扩建黑水城，置“亦集乃路”，又稳定发展150余年，使夏元时期的黑水城地区很快成为额济纳历史上的黑水城文明。

西夏前期设立十二监军司，后期增加到十八个，是西夏地方最高军事机构，同时兼理民政。黑水镇燕军司，主要防御北方的契丹。夏元时期这里河渠纵横、农牧交错，形成了城镇工商业、城郊农牧业以及外围游牧业的三种经济形态。至元八年（1275年），意大利旅行家马可波罗曾途经这里，他在游记中记载，“从此甘州城首途，若骑行十六日，可抵一城，名曰‘亦集乃’（Edzina）。城在北方沙漠边界，属唐古特。居民是偶像教徒。颇有骆驼牧畜，农业、牧业为主。盖其人不为商贾也。”<sup>②</sup>应该说马可波罗记载的是元朝初期亦集乃城情况，从出土文献来看，元代亦集乃的工商业是相当繁荣的<sup>③</sup>。

黑水城地居四塞，北接往岭北，南抵河西，西通西域，东至大都，中原的农耕文明和北方的游牧文明以及来自中亚的丝路文明在这里交汇。元朝西进中亚的一条重要通道就是由大都西进亦集乃路，再向北抵

①王维撰，赵殿成笺注：《王右丞集笺注》卷10《出塞作》，上海：上海古籍出版社，1984年。

②向达：《斯坦因黑水获古纪略》，《国立北平图书馆馆刊·西夏文专号》。

③《丝路上消失的王国——西夏黑水城的佛教艺术》，国立历史博物馆，第37页。