



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

天水麦积山第127窟 研究



孙晓峰 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

天水麦积山第127窟 研究



孙晓峰 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

天水麦积山第127窟研究 / 孙晓峰著. — 兰州 : 甘肃教育出版社, 2015. 12

(敦煌与丝绸之路石窟艺术丛书 / 郑炳林主编)

ISBN 978-7-5423-3795-5

I. ①天… II. ①孙… III. ①麦积山石窟—研究
IV. ①K879.244

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第317736号

天水麦积山第 127 窟研究

郑炳林 主编 孙晓峰 著

出版人 王永生

项目负责 孙宝岩

责任编辑 邓寒峰

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@duszhe.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 32 插页 3 字数 413 千

版次 2016 年 10 月第 1 版

印次 2016 年 10 月第 1 次印刷

印数 1~1 500

书号 ISBN 978-7-5423-3795-5 定价 95.00 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瓔珞，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《天水麦积山石窟北朝佛教艺术研究》《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《吐蕃统治敦煌时期的密教研究》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《吐蕃统治敦煌时期的密教研究》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

开凿于公元 4 世纪末、5 世纪初的天水麦积山石窟是中国南北朝时期保存最完整的石窟寺,现存大小窟龕 221 个,造像 3938 件 10632 身,壁画 979.54 平方米,以及近千件经卷、文书、碑碣、法器、字画、陶瓷等各种文物,是与敦煌、龙门、云冈齐名的中国四大石窟之一,尤以精美的泥塑造像著称于世,素有“东方雕塑陈列馆”的美誉。

麦积山现存窟龕、造像和壁画属于南北朝时期的约占 80%,这一阶段,先后经历了十六国后秦时期的初创、北魏太武帝灭法后的复兴、北魏晚期开窟造像的滥觞、西魏的重建,以及北周的大规模营建。其中西魏时期麦积山石窟的营建又具有特殊意义,由于发生了西魏文帝皇后乙弗氏在麦积山出家为尼这一事件,某种程度上改变了麦积山石窟长期以来作为地方性佛教中心的性质,使其政治地位显著提高,从而也有机缘和条件接触到当时最流行的窟龕样式、造像风格、壁画内容和佛教思想等。事实上也是如此,尽管这一时期的窟龕数量不是很多,规模不是很大,但在各方面都表现出鲜明时代特色,出现了一批极具代表性的窟龕,如 43、44、123、127、135 等窟。本文所选取的 127 窟在麦积山西魏窟龕中保存基本完整,基本上没有太多后世人为扰动,对于我们全面认识和了解西魏时期佛教艺术的传承发展情况具有很高的研究价值和意义,归纳起来,主要表现在以下几点:

1. 麦积山石窟在中国石窟寺研究中占有重要地位

麦积山石窟是中国南北朝时期重要的石窟寺之一，这一时期的窟龕、造像和壁画不仅存世数量多、时代延续完整，而且技艺精湛、制作精美，具有很高的历史、艺术和科学价值，在中国石窟艺术研究中占有重要地位，历来受到国内外专家、学者的关注。

与开凿于同时期的云冈、龙门石窟相比，麦积山石窟具有鲜明的地方特色和多元文化特征。前者为国家政权主持开凿的具有皇室风范的石窟，而后者主要是由地方官吏和普通民众营建，其本身所处的秦州又是毗邻长安、南通巴蜀、西达诸戎的交通要道和丝绸之路南线重镇，因而麦积山北朝造像风格在接受和吸纳外来艺术风格方面具有得天独厚的条件。在研究 5~6 世纪外来佛教艺术“改梵为夏”和“改夏为梵”的历史进程中，具有重要参考价值和不可替代的作用。与地近西域的敦煌石窟相比，麦积山石窟更接近中原文化核心区域，不仅数量众多的北朝泥塑是当时佛教造像艺术的体现，场面宏大、内容丰富的北朝壁画也是研究中国北朝绘画艺术和佛教经变画产生、发展和传承的重要资料。

综上所述，开展麦积山石窟研究是中国北朝佛教造像艺术非常重要的组成部分，对于揭示北朝时期外来佛教艺术在中国的传播和发展很有意义。它所保存的包括中国北朝建筑、雕塑、绘画、服饰、音乐等方面的实物资料同样具有很高研究价值。而开展对 127 窟这样北朝晚期大型窟龕的个案研究，更能比较全面、准确地揭示石窟本身所蕴含的丰富的图像艺术、宗教思想、佛教文化和历史环境等各种信息。因此，127 窟个案研究应该成为麦积山石窟研究中不可或缺的组成部分。

2. 127 窟在麦积山北朝晚期窟龕中具有无可比拟的完整性和特殊性

开凿于麦积山北魏晚期以来的 4、28、30、43、133、135 等大型窟中，无论从窟龕形制、造像题材，还是壁画内容而言，除在北宋时期有过规模不大的修缮外，127 窟都是保存最好、内容最丰富的一处，能够集中体现出石

窟单体研究中的核心要素和主要内容。

127窟的三佛和七佛图像是麦积山石窟最流行的题材之一,可以说贯穿整个北朝阶段。对于这一题材的研究,可以完整展示其图像来源和传承关系、地域和时代脉络,从而揭示出北朝时期麦积山石窟在关中、巴蜀、陇右地区佛教传播中的地位与作用。窟内保存相对完整的经变和本生绘画,无论是题材、内容,还是构图、技法,都展现出高超的艺术水平,堪称中国北朝时期绘画艺术的精品之作,在中国绘画艺术史和佛教艺术史上都有很高地位。对于这些壁画内容的进一步释读与研究,将有助于解决中国佛教思想史、外来佛教与中国传统文化融合、多元文化交流和传播等诸多问题。

127窟作为西魏文帝皇后乙弗氏功德窟,不仅仅是政治地位上的提升,更重要的是意味着窟龕开凿过程中带来了许多当时关中、中原以及南朝地区流行的佛教思想、窟龕开凿样式、造像风格、壁画题材等一些新的内容和题材,对于探讨和研究这些问题提供了难得的图像资料。

3. 麦积山 127 窟个案研究具有较大的研究空间

长期以来,学界对麦积山石窟的关注,主要集中在麦积山石窟创建年代、窟龕分期断代、造像题材组合、造像壁画艺术风格、石窟比较研究、窟龕基本资料整理等方面。近几年来,也陆续有学者开始了麦积山中小型窟龕的个案化研究工作。但是,到目前为止,对麦积山大型窟龕整体性研究涉猎者并不多,仅发表了为数不多的研究成果,其中多数仍集中在133窟和127窟内局部题材方面,如窟内造像、壁画、碑碣、形制等内容上。综合性研究成果并不多,深度也不够,研究方向主要集中在对窟型、造像和壁画的概述性介绍上,基本上没有全面的、深入性的探讨和研究,其中相当一部分文章涉及127窟。目前,国内外对于127窟的研究主要集中在壁画艺术价值、壁画内容、绘画技法等方面,这些成果对于本课题的开展与研究将起到很好的参考和借鉴作用,极具启发性。但是,对于

127窟所反映的秦州佛教地理历史背景、窟龕功能与性质、造像与壁画之间的关系、图像整体内涵释读、开凿时代和功德主、图像内容比较分析、壁画艺术价值定位、反映与传承的佛教思想、与中国传统文化之间的关系等诸多问题,由于受各种条件限制,国内外学术界关注者并不多,也没有更多深入细致的研究成果问世,从而也没有形成127窟个案研究的整体性框架,这也是本文拟加以深入探讨和研究的关键所在。

4. 是探索麦积山北魏晚期大型窟龕形成背景的客观需要

北魏晚期,随着佛教滥觞,麦积山石窟的开凿达到了一个顶峰,其中最显著标志就是大型窟龕的开凿。在西崖中上部,先后开凿了133、135、127等三个大窟,高4~10米,宽8~15米,进深4~11米,其结构复杂、布局合理、功能完善,如133窟为双后室结构,窟内龕分上、下两层。135窟为仿殿堂式结构,窟内甬道上方开一涡形阙,前壁上方并列开三个方形明窗。127窟内部为仿帷帐式结构。从图像内容上看,也各有侧重,127、135以壁画为主,窟内空间面积大,窟龕的礼拜功能更突出一些。而133窟以诸多小型龕为主,造像居多。窟内空间相对狭小,窟龕的供养功能则比较明显。

这一时期大型窟龕的不断出现,应该和秦州地区社会经济的恢复,佛教影响扩大,开窟造像思想转变,地方官员、世家大族甚至皇室成员的参与等因素都有很大关系,可谓社会和宗教背景很复杂。通过对这些大型窟龕的个案化研究,有助于揭示当时整个秦州、陇右,乃至北方地区石窟寺中大型窟龕出现和产生的社会历史背景,以及所蕴含的宗教和社会意义,这也是笔者选择127窟尝试进行个案化研究的原因之一。

5. 相关问题说明

石窟作为古代人们宗教活动场所,都或多或少地留下后人改造或修缮的痕迹,使得窟龕本身所具有的历史信息变得更加复杂和扑朔迷离,为研究者的分期断代和具体内容释读等造成诸多不便。但这些后世人们

的作品也是石窟历史遗迹的重要组成部分,更是石窟这一特殊文物载体动态特征的具体表现之一,故对于这些内容的研究与分析也应该是石窟寺研究工作的一部分。

麦积山 127 窟也存在类似问题,窟内左、右壁龕内坐佛及窟内正中的一佛二菩萨造像都是后世修缮或重塑的作品,对其时代一直争议不断。20 世纪 50 年代发现于该窟的北魏洛阳法生造像碑也是麦积山石窟唯一现存的北魏时期石刻文献材料,颇具价值,而碑文中所云的法生造像窟到底是指哪个窟至今也没有定论。

因此,作为麦积山 127 窟整体研究的一部分,笔者也将上述内容单独编成一个章节,进行了初步分析和研究,并提出了自己的观点和看法。

目 录

第一章 北魏晚期以来秦州境内佛教的传播与发展	1
第一节 北魏时期秦州历史地理背景	4
第二节 北魏晚期以来佛教在秦州的传播与发展	16
第二章 关于麦积山127窟的开凿与营建	29
第一节 窟龕位置及其与毗邻窟龕之间的关系	31
第二节 关于窟龕工程量等问题的探讨	43
第三节 127窟蕴含的功德主信息	56
第四节 127窟开凿年代与功德主推定	63
第三章 127窟的形制、造像与壁画	79
第一节 洞窟形制的探讨与分析	82
第二节 127窟造像题材的讨论与分析	100
第三节 127窟壁画内容的讨论与分析	121
第四章 第127窟图像内涵及教化功能	283
第一节 127窟图像蕴含和宣扬的佛教思想	287
第二节 127窟图像与中国传统文化之间的关系	309
第三节 关于麦积山127窟性质的思考	332
第五章 127窟图像来源及与陇右石窟寺之间的关系	341
第一节 麦积山127窟的图像来源	345

第二节	与陇右地区佛教艺术之间的关系	419
第六章	第127窟壁画的艺术成就及其地位	439
第一节	127窟壁画体现出的中国北朝绘画艺术成就	443
第二节	127窟壁画在中国古代绘画史上的地位与价值	451
第七章	余 论	463
第一节	关于 127 窟的宋代造像	466
第二节	对 127 窟内发现的北魏法生造像碑及影塑造像的看法	479
参考文献	487



第一章

北魏晚期以来秦州境内佛教的传播与发展

