

浙江学者丝路敦煌学术书系

丝绸之路考古研究

夏鼎 著
夏正楷 编



图书在版编目(CIP)数据

丝绸之路考古学研究/夏鼐著;夏正楷编. —杭州:浙江大学出版社,2019.1

(浙江学者丝路敦煌学术书系/柴剑虹,张涌泉,刘进宝主编)

ISBN 978-7-308-18935-4

I. ①丝… II. ①夏… ②夏… III. ①丝绸之路-考古-研究 IV. ①K928.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 015885 号

丝绸之路考古学研究

夏鼐 著 夏正楷 编

责任编辑 蔡帆 宋旭华

责任校对 王荣鑫

封面设计 项梦怡

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排版 杭州兴邦电子印务有限公司

印刷 浙江新华数码印务有限公司

开本 880mm×1300mm 1/32

印张 12.625

字数 295 千字

版印次 2019 年 1 月第 1 版 2019 年 1 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-308-18935-4

定价 40.00 元

版权所有 翻印必究

印装差错 负责调换

浙江大学出版社市场运营中心联系方式(0571)88925591; <http://zjdxcb.tmall.com>

总 序

浙江,我国“自古繁华”的“东南形胜”之区,名闻遐迩的中国丝绸故乡;敦煌,从汉武帝时张骞凿空西域之后,便成为丝绸之路的“咽喉之地”,世界四大文明交融的“大都会”。自唐代始,浙江又因丝绸经海上运往日本,成为海上丝路的起点之一。浙江与敦煌、浙江与丝绸之路因丝绸结缘,更由于近代一大批浙江学人对敦煌文化与丝绸之路的研究、传播、弘扬而令学界瞩目。

近代浙江,文化繁荣昌盛,学术底蕴深厚,在时代进步的大潮流中,涌现出众多追求旧学新知、西学中用的“弄潮儿”。20世纪初因敦煌莫高窟藏经洞文献流散而兴起的“敦煌学”,成为“世界学术之新潮流”;中国学者首先“预流”者,即是浙江的罗振玉与王国维。两位国学大师“导夫先路”,几代浙江学人(包括浙江籍及在浙工作生活者)奋随其后,薪火相传,从赵万里、姜亮夫、夏鼐、张其昀、常书鸿等前辈大家,到王仲荦、潘絮兹、蒋礼鸿、王伯敏、常沙娜、樊锦诗、郭在贻、项楚、黄时鉴、施萍婷、齐陈骏、黄永武、朱雷等著名专家,再到徐文堪、柴剑虹、卢向前、吴丽娱、张涌泉、王勇、黄征、刘进宝、赵丰、王惠民、许建平以及冯培红、余欣、窦怀永等一批更年轻的研究者,既有共同的学术追求,也有各自的学术传承与治学品格,在不

同的分支学科园地辛勤耕耘,为国际“显学”敦煌学的发展与丝路文化的发扬光大作出了巨大贡献。浙江的丝绸之路、敦煌学研究者,成为国际敦煌学与丝路文化研究领域举世瞩目的富有生命力的学术群体。这在近代中国的学术史上,也是一个值得关注的现象。

始创于 1897 年的浙江大学,不仅是浙江百年人文之渊薮,也是近代中国社会科学与自然科学英才辈出的名校。其百年一贯的求是精神,培育了一代又一代脚踏实地而又敢于创新的学者专家。即以上述研治敦煌学与丝路文化的浙江学人而言,不仅相当大一部分人的学习、工作与浙江大学关系紧密,而且每每成为浙江大学和全国乃至国外其他高校、研究机构连结之纽带、桥梁。如姜亮夫教授创办的浙江大学古籍研究所(原杭州大学古籍研究所),1983 年受教育部委托,即在全国率先举办敦煌学讲习班,培养了一批敦煌学研究骨干;本校三代学者对敦煌写本语言文字的研究及敦煌文献的分类整理,在全世界居于领先地位。浙江大学与敦煌研究院精诚合作,在运用当代信息技术为敦煌石窟艺术的鉴赏、保护、修复、研究及再创造上,不断攻坚克难,取得了举世瞩目的成就,拓展了敦煌学的研究领域。在中国敦煌吐鲁番学会原语言文学分会基础上成立的浙江省敦煌学研究会,也已经成为与甘肃敦煌学学会、新疆吐鲁番学会鼎足而立的重要学术平台。由浙大学者参与主编,同浙江图书馆、浙江教育出版社合作编撰的《浙藏敦煌文献》于 21 世纪伊始出版,则在国内散藏敦煌写本的整理出版中起到了领跑与促进的作用。浙江学者倡导的中日韩“书籍之路”研究,大大丰富了海上丝路的文化内涵,也拓展了丝路文化研究的视野。位于西子湖畔的中国丝绸博物

馆,则因其独特的丝绸文物考析及工艺史、交流史等方面的研究优势,并以它与国内外众多高校及收藏、研究机构进行实质性合作取得的丰硕成果而享誉学界。

现在,我国正处于实施“一带一路”倡议的起步阶段,加大研究、传播丝绸之路、敦煌文化的力度是其中的应有之义。这对于今天的浙江学人和浙江大学而言,是在原有深厚的学术积累基础上如何进一步传承、发扬学术优势的问题,也是以更开阔的胸怀与长远的眼光承担的系统工程,而决非“应景”、“赶时髦”之举。近期,浙江大学创建“一带一路”合作与发展协同创新中心,举办“丝路文明传承与发展国际学术研讨会”,都是新的历史条件下迈出的坚实步伐。现在,浙江大学组织出版这一套学术书系,正是为了珍惜与把握历史机遇,更好地回顾浙江学人的丝绸之路、敦煌学研究历程,奉献资料,追本溯源,检阅成果,总结经验,推进交流,加强互鉴,认清历史使命,展现灿烂前景。

浙江学者丝路敦煌学术书系编委会

2015年9月3日

出版说明

本书系所选辑的论著写作时间跨度较长,涉及学科范围较广,引述历史典籍版本较复杂,作者行文风格各异,部分著作人亦已去世,依照尊重历史、尊敬作者、遵循学术规范、倡导文化多元化的原则,经与浙江大学出版社协商,书系编委会对本书系的文字编辑加工处理特做以下说明:

一、因内容需要,书系中若干卷采用繁体字排印;简体字各卷中某些引文为避免产生歧义或诠释之必需,保留个别繁体字、异体字。

二、编辑在审读加工中,只对原著中明确的讹误错漏做改动补正,对具有时代风貌、作者遣词造句习惯等特征的文句,一律不改,包括原有一些历史地名、族名等称呼,只要不存在原则性错误,一般不予改动。

三、对著作中引述的历史典籍或他人著作原文,只要所注版本出处明确,核对无误,原则上不比照其他版本做文字改动。原著没有注明版本出处的,根据学术规范要求请作者或选编者尽量予以补注。

四、对著作中涉及的敦煌、吐鲁番所出古写本,一般均改用通行的规范简体字或繁体字,如因论述需要,也适当保留了

一些原写本中的通假字、俗写字、异体字、借字等。

五、对著作中涉及的书名、地名、敦煌吐鲁番写本编号、石窟名称与序次、研究机构名称及人名,原则上要求全卷统一,因撰著年代不同或需要体现时代特色或学术变迁的,可括注说明;无法做到全卷统一的则要求做到全篇一致。

书系编委会

目 录

夏竦与丝绸之路考古	夏正楷(1)
中国最近发现的波斯萨珊朝银币	(7)
一 最近在吐鲁番发现的银币	(8)
二 河南陕县隋墓出土的波斯银币	(16)
三 西安近郊唐墓出土的波斯银币	(19)
四 附录:前西北考察团在新疆所发现的波斯银币 ...	(21)
五 结束语	(24)
补 记	(25)
青海西宁出土的波斯萨珊朝银币	(28)
新疆吐鲁番最近出土的波斯萨珊朝银币	(38)
一 哈拉和卓高昌古城出土的一批	(38)
二 阿斯塔那高昌古墓出土	(42)
河北定县塔基舍利函中波斯萨珊朝银币	(47)
综述中国出土的波斯萨珊朝银币	(55)
一 发现概况	(55)
二 出土地点的分布	(60)
三 铸造年代	(62)
四 历史背景	(65)
五 埋藏年代	(68)
六 铸造地点的分布	(72)
七 用途的推测	(79)

北魏封和突墓出土萨珊银盘考	(87)
近年中国出土的萨珊朝文物	(92)
一 萨珊朝银币	(93)
二 金银器	(95)
三 织锦	(98)
四 婆罗钵文铭刻	(101)
咸阳底张湾隋墓出土的东罗马金币	(103)
一	(103)
二	(107)
三	(109)
四	(111)
补 记	(114)
西安土门村唐墓出土的拜占廷式金币	(117)
赞皇李希宗墓出土的拜占廷金币	(120)
中世纪中国和拜占廷的关系	(127)
西安唐墓出土阿拉伯金币	(131)
一	(131)
二	(135)
三	(137)
唐苏谅妻马氏墓志跋	(141)
两种文字合璧的泉州也里可温(景教)墓碑	(147)
扬州拉丁文墓碑和广州威尼斯银币	(155)
一 扬州拉丁文墓碑第一号	(155)
二 扬州拉丁文墓碑第二号	(160)
三 广州出土威尼斯银币	(164)
作为古代中非交通关系证据的瓷器	(168)
瑞典所藏的中国外销瓷	(176)

中国、瑞典友好关系的历史	(184)
一	(184)
二	(186)
三	(190)
中国、巴基斯坦友谊的历史	(193)
元安西王府址和阿拉伯数码幻方	(207)
一 安西王和安西王府故址	(208)
二 阿拉伯数码的幻方铁板	(213)
西洋种痘法初传中国补考	(219)
略谈番薯和薯蓣	(225)
我国出土的蚀花的肉红石髓珠	(230)
一 我国出土的标本	(230)
二 蚀花的方法	(235)
三 蚀花肉红石髓珠的年代和地理分布	(236)
从宣化辽墓的星图论二十八宿和黄道十二宫	(241)
一 什么是我国的二十八宿	(242)
二 二十八宿起源于中国	(251)
三 中国二十八宿创立的时代	(259)
四 什么是黄道十二宫	(266)
五 黄道十二宫传入中国的时代	(269)
六 宣化辽墓壁画的星图	(275)
七 结 论	(279)
新疆新发现的古代丝织品——绮、锦和刺绣	(281)
一	(283)
二	(295)
三	(311)
四	(318)

我国古代蚕、桑、丝、绸的历史	(331)
一	(331)
二	(337)
三	(343)
四	(355)
吐鲁番新发现的古代丝绸	(366)
汉唐丝绸和丝绸之路	(373)
中国丝织物的出现	(373)
汉代丝绸业发达的原因	(374)
平织的织机和提花机的出现	(376)
汉代丝织物的种类	(377)
优质的织锦和绒圈锦	(379)
刺绣和印花的丝织物	(380)
华美的纹样图案	(381)
汉代丝绸流经丝绸之路	(384)
由于西方影响而发展起来的唐代丝织物	(387)

夏鼐与丝绸之路考古

夏正楷

夏鼐(1910—1985),浙江温州人氏,字作铭,著名考古学家。幼年就读于温州小学和温州中学,初中毕业后考入上海光华中学,1931年考取燕京大学社会学系,后转入清华大学历史系。毕业后赴英国伦敦大学考古学院公费留学,专攻埃及考古学,获博士学位。1941年学成回国,历任中央博物院筹备处专门专员和中央研究院历史语言研究所研究员。中华人民共和国成立之初曾供职于浙江大学人类学系,1950年中国科学院建立,被国务院任命为考古所副所长,后历任考古所所长、名誉所长,中国社会科学院副院长,中国考古学会理事长,国家文物委员会主任委员等职。1962年当选为中国科学院哲学社会科学部学部委员,并先后被英国学术院、美国全国科学院、瑞典皇家文学历史考古科学院等外国最高学术机构授予通讯院士或外籍院士荣誉称号。著有 *Ancient Egyptian Beads*、《中国文明的起源》、《夏鼐文集》、《敦煌考古漫记》等著作。他主持国家考古机构工作凡35年,是中华人民共和国考古工作的主要指导者和组织者、中国现代考古学的奠基人之一。

夏鼐学贯中外、学识渊博、治学严谨,研究领域广泛,涉足考古学的基本理论和方法、史前考古学、华夏文明起源、中西交通史和中国科技史等诸多方面,论著颇丰。他曾在丝绸之路的东端西安做过考古工作,又曾从兰州出发,沿着河西走廊一路调查和试掘,一直到敦煌荒漠中的汉玉门关遗址,还去过新疆的乌鲁木齐

和吐鲁番调查古迹;他也有机会访问过丝绸之路的西段,包括伊拉克的报达和伊朗的几座古城,更难能可贵的是在丝绸之路最西端的埃及和巴勒斯坦参加过考古调查和发掘,在希腊和罗马参观过众多博物馆和历史古迹。正是这些经历使他与丝绸之路结下了终身不解之缘,从中他不仅亲身体验到开通这条通道的艰辛,而且也对这条通道在中西文化交流中的重要地位有了更为深刻的认识。

应浙江大学历史系之约,我们汇集了夏鼐生前有关丝绸之路的论文三十余篇。这些论著是他数十年悉心研究丝绸之路沿线古代遗迹和出土文物的主要成果,反映了一位浙江籍考古学家在古代中西方文化交流研究中所做的卓越贡献。

一、中国第一位埃及考古学博士

从长安直达地中海东岸的这条古代商路,东起长安,穿过河西走廊和塔里木盆地,跨越帕米尔高原,沿中亚的乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、阿富汗、伊朗、叙利亚、黎巴嫩和土耳其,最远可达埃及和希腊。自汉代以来,它一直是我国与欧亚大陆其他国家进行贸易和文化往来的主要通道。古埃及和中国都是世界著名的文明古国,一个位于东非的尼罗河流域,另一个位于东亚的黄河—长江流域。它们相隔千山万水,是贯通欧亚大陆的丝绸之路把它们联系在一起。通过丝绸之路,尼罗河文明和华夏文明得以彼此交流、相互交融,为世界文明的形成和发展做出了贡献。

夏鼐青年时代(1935—1939)留学英国,攻读埃及考古学博士学位,其间分别在埃及和巴勒斯坦参加了长达一年多的考古发掘工作,对埃及古文明进行了深入的研究,是中国第一位埃及考古学博士。战乱时期历时八年完成的博士论文 *Ancient Egyptian Beads*,得到国内外考古学大师的普遍赞赏,70年后在德国由 Springer 正式出版。

在留学期间,夏鼐除了亲自参加考古调查和发掘之外,还广

泛涉猎英国、法国、罗马、希腊、埃及、巴勒斯坦等各国的博物馆。在归国途中,他还在开罗博物馆工作一年。通过观摩、学习博物馆的大量藏品,他对古希腊文明、古罗马文明、古埃及文明、两河文明和印度河文明有了广泛和深入的了解。在各国博物馆展出的当地出土文物中,不时可以见到一些来自中国的古代器物,如努比亚出土的中国式狮子、雷同于殷陵的马匹等殉葬品,埃及福斯特(开罗古城)出土的大量宋代青瓷器以及卡拉奇发现的与半山—马厂相似的彩陶等。可能正是这些来自中国的古代器物,引发了夏鼐对中西文化交流的兴趣和关注,使他在回国以后马上投身于河西走廊丝绸之路的考古考察,并把对中西文化交流的研究作为自己考古生涯的重要组成部分。

二、西北考古考察

夏鼐留学归来的第二年,受李济的派遣,与向达、闫文儒一起组成西北科考团历史考古组,赴西北考察。从1944年3月到1946年2月,历时两年,先后考察了兰州、永登、武威、永昌、张掖、金塔、酒泉等地的史前遗址和汉代烽燧遗址,并在敦煌佛爷庙和老爷庙盛唐时期墓地、小方盘汉代遗址等处进行了考古发掘,回程中又在兰州附近的洮河流域和甘凉地区进行了史前遗址的考察和考古发掘。整个西北考古调查和发掘收获颇丰,为研究丝绸之路的历史沿革和文化内涵提供了大量的考古学证据,先后发表有《新发现的齐家期墓葬》、《齐家期墓葬的新发现及其年代的考订》、《新获的敦煌汉简》、《太初二年以前的玉门关位置考》、《临洮寺洼山发掘记》、《兰州附近之史前遗址》、《武威唐代吐谷浑慕容氏墓志》、《甘肃考古漫记》等论著,结束了我国西北地区考古发掘和研究一直由西人主持的历史。

《齐家期墓葬的新发现及其年代的考订》一文,是考察结束后最先发表的论文。这篇论文根据考古发掘的材料,首次提出了仰韶文化早于齐家文化的科学结论,纠正了西人安特生把两者时

代倒置的错误说法,为甘肃地区新石器时代文化序列的建立提供了可靠的考古证据;在《临洮寺洼山发掘记》、《兰州附近之史前遗址》等论文中,除了介绍甘青地区的新石器文化特征之外,还深入讨论了当时中原地区和西北少数民族文化之间的文化交往;而《新获的敦煌汉简》和《太初二年以前的玉门关位置考》则是根据敦煌发现的汉简,对丝绸之路上的重要关隘——玉门关的具体位置进行了详细的考据,改正了前人有关玉门关位置的一些错误看法。更值得一提的是《甘肃考古漫记》一书,它以通俗的文笔详细记述了1944—1945年间西北考古考察的全过程,集科学性、通俗性和趣味性于一体,试图通过向普通百姓介绍和宣传“丝绸之路”沿途的考古发现、历史沿革、风土人情和名人轶事,引发国民大众对丝绸之路的兴趣和关心,是大众考古的代表作。这些论著对于人们了解甘青地区的史前文化、丝绸之路的历史和沿革以及中西方文化交流都具有重要的意义。

三、中西交通的考古学研究

1949年后夏鼐行政事务工作十分繁忙,而且大量的政治运动又占去了他大量的时间,但他仍抓紧有限的时间,从事有关中西交通,尤其是古代丝绸之路的考古学研究。在1950—1970年间,先后发表了《中国最近发现的波斯萨珊朝银币》、《青海西宁出土的波斯萨珊朝银币》、《咸阳底张湾隋墓出土的东罗马金币》、《元安西王府址和阿拉伯数码幻方》、《汉唐丝绸和丝绸之路》、《新疆发现的古代丝织品——绮、锦和刺绣》、《洛阳西汉壁画墓中的星象图》、《吐鲁番新发现的古代丝绸》等重要文章,他根据我国各地出土的丝织品、外国货币以及其他具有西域风格的遗物,阐明汉唐时期中国与中亚、西亚,特别是与波斯国和东罗马帝国在经济文化上的联系,并对东西交通的路线提出了重大的创见。

通过对我国西北出土的汉唐丝绸的研究,夏鼐认为,这些丝

绸是当年沿着汉武帝开辟的“丝绸之路”西运的主要货物。而通过对我国各地出土的波斯萨珊朝银币、东罗马金币的研究,他发现除了河西走廊之外,青海西宁也是重要的通道。同时,这还说明当时的丝绸贸易已经到达波斯和罗马帝国,丝绸贸易在当时的中西方交流中占有重要的地位,为世界物质文化的发展做出了贡献。德国著名地理学家李希霍芬 1877 年之所以使用“丝绸之路”这个专有名词来称呼这条全长 7000 多千米、从汉代都城长安一直向西延伸到地中海东岸安都奥克的贸易通道,也正是出于强调这条通路的开辟主要是为了运输中国丝绸到当时世界上的另一个超级大国——罗马帝国。

中西文化交流除了陆上的丝绸之路之外,另一个重要通道是海上之路。中国瓷器自古在世界上享有盛誉,在对外贸易中与丝绸具有同等的地位。海上之路以瓷器贸易为主要内容,也被称为海上陶瓷之路。在关注陆上丝绸之路的同时,夏鼐也十分注意海上瓷器之路的考古学研究和古代文献研究。

在《作为古代中非交通关系证据的瓷器》一文中,夏鼐列举了在非洲东部、北部和西部等地发现的唐宋以来中国不同朝代的各种精美瓷器,证明早在唐宋,中国和非洲就已经通过海上之路建立了文化和贸易交往。他还根据巴基斯坦印度河口的布拉曼纳巴德遗址和巴摩布尔遗址出土有 9 世纪的中国瓷器,提出巴基斯坦地处中国和阿拉伯海上之路的中间,当时中巴贸易的通道主要是海路。他又通过对扬州拉丁文墓碑和广州出土的威尼斯银币的考据,讨论了 14—15 世纪中国与意大利、威尼斯之间通过海上之路进行宗教、文化和经济交往的情况。《真腊风土记》系元代周达观所著,是研究元朝与真腊交通的重要历史文献。原作者详实生动地记载了 10—13 世纪吴哥时代的真腊各方面的事物,其中也包括当时真腊与中国之间的海上交通往来和沿途的海况。1981 年,夏鼐对《真腊风土记》进行了详细的校注,仔细对勘各版

本,博采各家的说法,择善而从,并略抒己见。校正后的《真腊风土记校注》,被学者誉为目前最好的校注本,并被纳入中华书局的“中外交通史籍丛刊”。

在中西文化交流研究中,夏鼐一直认为,两者之间的文化交流和贸易往来都不是单方面的。通过对汉唐丝绸的研究,他指出,由于受到通过丝绸之路传过来的西方的影响,与汉代相比,唐代的丝绸在织造技术和花纹等方面都发生了很大的变化,它吸收了一些西方的因素,诸如西方传统的斜纹组织和纬丝显花法、印度的腊染和绞缬、散布全幅孤立的花纹元素和西方式植物花纹等,这使唐代的丝织品比汉代的更为华丽多彩。与丝绸类同,中国瓷器在18世纪也开始采用珐琅彩和泰西画法,工艺水平得到很大的提高。与此同时,通过丝绸之路和陶瓷之路,西方的水果、毛织品、香料、宝石、金银铸币、金银器,还有阿拉伯数码、黄道十二宫以及印度的佛教和佛教艺术等,也纷纷传入中土。这些舶来品对中国的文化和艺术产生了深远的影响。

夏鼐辞世已经整整三十年,在他以毕生精力从事的古代中西文化交流研究领域,随着近年来丝路沿线考古工作的开展,新的发现不断涌现,认识不断深入,无论是陆上丝绸之路还是海上陶瓷之路,都在逐渐揭开它们神秘的面纱,把自己本来的面貌展现在世人面前。中国提出的“一带一路”倡议,将使古老的商贸通道重新焕发青春。相信在不久的将来,这两条通道上将再现商旅往来不绝于路,舟楫如林、百舸争流的繁华景象,它们将再次成为贯通欧亚非大陆,沟通我国和西方贸易文化往来的交通动脉,为沿途内陆和沿海各国的经济社会发展带来新的机遇。