

敦煌学教程

DUN HUANG XUE JIAO CHENG

李并成 主编



商務印書館
THE COMMERCIAL PRESS

敦煌学教程

主编 李并成

撰写 李并成 刘再聪

李顺庆 潘春辉

商务印书馆

2007年·北京

图书在版编目(CIP)数据

敦煌学教程/李并成主编. —北京:商务印书馆,
2007

ISBN 978-7-100-05531-4

I. 敦… II. 李… III. 敦煌学-教材 IV. K870.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 095327 号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

敦煌学教程

李并成 主编

商 务 印 书 馆 出 版

(北京王府井大街36号 邮政编码 100710)

商 务 印 书 馆 发 行

北京瑞古冠中印刷厂印刷

ISBN 978-7-100-05531-4

2007年11月第1版

开本 880×1230 1/32

2007年11月北京第1次印刷

印张 9

定价: 17.00 元

目 录

序言	1
第一章 敦煌学的基本概念和研究领域	7
第一节 敦煌学的基本概念	7
第二节 敦煌吐鲁番文书及其有关文献的数量和收藏	14
第三节 敦煌吐鲁番文献的整理与出版	21
第二章 丝绸路上的敦煌	26
第一节 丝路开通与汉代敦煌的开拓	26
第二节 魏晋南北朝时期的敦煌	32
第三节 隋与唐代前期的敦煌	37
第四节 吐蕃占领时期的敦煌	43
第五节 归义军时期的敦煌	48
第六节 夏元明清时期的敦煌	55
第三章 敦煌学与中国古代政治、经济研究	64
第一节 敦煌遗书对于古文献校勘、训诂、辑佚 方面的贡献	64
第二节 敦煌遗书对于中国古代史研究的价值	68
第三节 文书制度、职官制度研究	72
第四节 军事制度研究	75
第五节 籍账制度、土地制度研究	76

2 敦煌学教程

第六节 赋役制度、财政制度研究	80
第七节 敦煌法制文书	85
第八节 敦煌地理文书	91
第四章 敦煌学与民族史和古代民俗研究	98
第一节 敦煌文献与吐蕃史、回鹘史研究	98
第二节 其他民族史	108
第三节 宏富的敦煌民俗史料	114
第四节 敦煌社邑文书	129
第五章 敦煌教育、科技文献	135
第一节 敦煌教育文献	135
第二节 敦煌科举文献	150
第三节 敦煌科技文献	154
第六章 敦煌文献与古代宗教研究	165
第一节 敦煌佛教典籍	165
第二节 敦煌道教文献	179
第三节 袄教、景教、摩尼教文献	182
第七章 敦煌学与语言文学研究	187
第一节 敦煌文学作品概览	187
第二节 敦煌说唱类文学作品和小说	192
第三节 敦煌诗赋辞文	203
第四节 敦煌文学杂著	214
第五节 敦煌学与语言学研究	219
第八章 敦煌艺术巡览	224
第一节 敦煌石窟形制	226
第二节 敦煌壁画艺术	231

第三节 敦煌雕塑艺术·····	244
第四节 藏经洞艺术品·····	254
第五节 祁连山脉北麓石窟群·····	259
主要参考文献·····	275

序 言

最近结束的国家精品课程评选中传来喜讯,西北师范大学本科教学的“敦煌学”课程荣获国家精品课程称号。这一荣誉不仅在西北师范大学,即使在我国敦煌学界都属于首次,值得庆贺!《敦煌学教程》一书就是西北师范大学“敦煌学”本科课程使用的教材。

西北师范大学(前身为国立北平师范大学)是我国最早从事敦煌学研究、教学的高校之一。早在1930年北师大史学系著名学者陈垣教授就出版专著《敦煌劫余录》,并在我校讲授敦煌学知识。抗日战争爆发后我校迁入兰州,更名为西北师范学院,身处敦煌学的“故里”,更是将敦煌学列为文、史、艺术等系的重要教学内容,著名敦煌学家常书鸿、阎文儒等均曾在我校任教。建国后我校敦煌学的研究和教学更是获得长足发展,先后有金宝祥、吕斯百、李鼎文、洪毅然、陈守忠、赵逵夫、胡大浚、马化龙等教授在史、文、艺术等系开授敦煌学课程或讲授敦煌学有关内容。上世纪80年代初我校又集中一批学者,成立敦煌学研究所,专门从事敦煌学研究和人才培养,并先后挂靠古代文学和中国古代史两个硕士学位点,培养敦煌学方向研究生。1996年我校获得历史文献学(敦煌学)硕士学位点,2006年又获得历史文献学(敦煌学)博士学位点,从而使敦煌学课程有了更为雄厚的学术背景,获得更加坚实的学术支

2 敦煌学教程

撑。2000年我校还成立了敦煌艺术学院,专门培养敦煌艺术(美术、音乐、舞蹈)人才,敦煌学课程的重要性和普及率更为提高。

目前,面向不同专业的学生,西北师大共开设有5门敦煌学本科课程,即《敦煌学概论》(主要面向历史系学生)、《敦煌文学》(主要面向中文系、新闻系、秘书学系学生)、《敦煌学导论》(面向全校文、理科各专业学生)、《敦煌艺术》(主要面向美术系、音乐系、舞蹈系学生)和《敦煌学与丝路文化》(面向旅游等专业学生)。李并成、伏俊琰、王晶波、刘再聪、文化、李顺庆、秦丙坤、潘春辉等一批敦煌学博、硕士生导师和青年骨干教师给本科生执教。

西北师大担任敦煌学课程的教师大多具有敦煌学或相近专业的博士学位,其专业方向基本上涵盖了敦煌学的所有方面,专业基础知识和理论素养较高,且大多为中青年教师,年龄结构合理。

本课程教学方式以课堂讲授为主,以提问和讨论为重要环节,以教师答疑、讲解和启发式提问为诱导,组织整个教学过程,重于提高学生学习的主动性。教学手段上注重多媒体的运用,以增加课堂气氛与信息量。我们制作了一批课件、幻灯片,结合敦煌图片、敦煌壁画等内容,使敦煌学知识更为形象化、直观化,加上课堂讨论与课后作业,使这门课程具有形式活泼、内容多样、教育意义强的突出特点,受到广大学生喜爱。

本课程实践性教学主要包括赴莫高窟、榆林窟等处实习、撰写有关论文、心得体会等,从而使使学生不仅掌握敦煌学的有关理论和基础知识,而且还具有一定的动手实践能力,效果较为理想。

在教学内容上,除主要讲解敦煌学的基本概念和基础知识外(涉及敦煌学的各个领域,包括国内外敦煌学研究动态、敦煌学与中国古代史的关联等),我们还将敦煌学教学与西北史研究、丝绸

之路研究、简牍学研究、西北旅游资源开发研究等内容和成果紧密结合起来,深入浅出地讲授给学生,这样不仅使学生学到了必要的知识,了解了有关的学术前沿动态,而且开拓了学生的学术视野,培养了学生的钻研进取精神和创新意识。

与之同时,我们十分重视运用敦煌学资料对学生进行爱国主义教育,既教书,又育人。由于众所周知的原因,敦煌学从它诞生之日起,就与我们国家的前途和民族的命运紧紧地系在一起。敦煌学中浸透着极为丰富的爱国主义内涵,一部敦煌学的百年发展史,即是一部中华学人顽强崛起、踔厉风发、不断开拓拼搏的奋斗史。国运兴,学运兴。我们充分挖掘和运用敦煌学的这笔宝贵财富,对学生进行生动的思想教育,收到良好效果。

本课程的主要特点可概括为:一是学术背景深厚。课程以历史文献学(敦煌学)博士、硕士学位点为依托,任课教师大多为博、硕士生导师,本身就具有良好的学术造诣,对于学生素质的培养和影响自然非同一般。

二是地方特色浓郁,且适应面广泛。敦煌学为举世瞩目的国际性显学,甘肃作为敦煌学的“故里”,本身具有从事敦煌学研究和教学的得天独厚的条件。本课程既可以作为文、史、艺术系本科生的必修课,又可以作为全校各院系学生的公共选修课和思想政治课的重要内容。

三是教学内容科学,教学手段多样。本课程严格按照教学大纲实施教学,使学生完整、系统、科学地掌握敦煌学的基本理论和知识,切实提高学生的人文素质。教学方法灵活多样,除以讲授为主外,重视课堂讨论,重视实践环节,重视教学实习,讲究授课艺术。

4 敦煌学教程

本课程选修学生众多,受到同学们的普遍欢迎和一致好评。有的同学说,通过敦煌学课程的学习,对于我们学习历史、研究史料有巨大的帮助,不但在学科上,而且在我们以后的为人师表、生活成长过程中都会有大的帮助。有的同学说,敦煌学课程能紧抓学术动态,站在该学科的最前沿,使同学们零距离接近本学科的发展脉络,可脱离应试教育之弊,充分调动学生们自主式学习的积极性。有的同学说,敦煌学课程拓宽了我们的视野,强化了我们的专业知识基础,引发了我们的史学思考,对我们的专业学习大有裨益。有的同学说,作为西北师大的一名学子,能系统地接受一次来自家乡的国粹——敦煌学的知识,是非常必要的,并且授课者是令我们折服的老师,这更显为难得。有的同学说,敦煌学课程内容丰富,体系完整,特色鲜明,注重教学互动,注重理论联系实际,有利于学生掌握。还有的同学说,讲授敦煌学课的教师十分认真负责,在教学上旁征博引,深入浅出,给学生们留有较为广阔的挖掘和思考空间,同时还不断给我们讲一些做学问的方法,让我们觉得能学到真正的知识。

本课程也受到校内外专家的好评。原中国唐史学会会长、武汉大学教授朱雷,中国敦煌吐鲁番学会副会长陈国灿、郝春文,常务理事邓文宽、赵和平、郑炳林,以及湖北大学程喜霖、西北民族大学王继光、甘肃中医学院王道坤、甘肃省文物考古研究所张德芳、天水师院雍际春等教授,均给予本课程高度评价。他们或认为,西北师大敦煌学课程是一门放眼国际显学大背景,又立足于地域优势,将传统学术优势与教学科研创新有机结合的课程,形成了以本科教学为基础,以硕士生和博士生培养为重点的全方位教学体系和培养模式;或认为该课程开设历史长久,学术积淀深厚,师资阵

容精良,学术基础扎实而富有特色,课程内容自成体系又具有前沿性,教学方法、教学手段灵活有效,并将学术研究、课程建设、学科发展和地域优势有机结合起来,形成了颇具特色的课程体系和人才培养模式;或认为该课程不断将新的研究成果注入于教学中,使教学质量不断提高,对于培养敦煌学人才起到了重要作用。

本课程非常重视教材建设。1980年以来我校曾先后自编或选用过《敦煌文学作品选读》(李鼎文,1980)、《敦煌学述论》(刘进宝,甘肃教育出版社,1991)、《敦煌文学概论》(颜廷亮主编,甘肃人民出版社,1993)、《敦煌学十八讲》(荣新江,北京大学出版社,2001)等书作为教材或主要教学参考用书。自2002年起,我们使用本书作为敦煌学本科课程的主要教材。本书充分吸收以上各种教材和教学参考用书的优点和长处,并根据我们多年来的教学实践,不断充实修改而成,今予以正式出版。我们深知,本书还有许多不完善的地方,竭诚希望专家、教育工作者和广大读者予以指正。我们也很欢迎其他学校的“敦煌学”课程或相近课程使用本教材,也请在使用中给我们提出宝贵意见,以便使其不断改进和提高。

本书成于多人之手,具体分工如下:

李并成,主编,负责全书篇章框架、内容的构思和统稿,并撰写第一、七章;

刘再聪,撰写第五、八章;

李顺庆,撰写第四、六章;

潘春辉,撰写第二、三章。

在本书的撰写、出版过程中,商务印书馆的同志倾注了大量心

6 敦煌学教程

力,朱竞梅博士(现调入三联书店)也给以热忱关怀,书中部分图片为马德博士提供,在此一并向他们致以诚挚的感谢和崇高的敬意!

本书出版之际,恰逢商务印书馆 110 周年华诞,我们倍感喜悦和荣幸!作为我国现代出版事业的发源地,商务印书馆始终以“昌明教育,开启民智”为己任,在传承中华文化、传播海外新知、推动我国文化教育事业等方面,贡献卓著,成就辉煌。

李并成

2007 年元月于西北师范大学

第一章

敦煌学的基本概念和研究领域

第一节 敦煌学的基本概念

一、敦煌的地理位置

在祖国广袤的西北大地上,介于青藏高原北部边缘的祁连山脉与内蒙古高原南缘的走廊北山(龙首山-合黎山-马鬃山)之间,绵亘着一条由东南延向西北的长达千余公里形似走廊的地带,这即是著名的河西走廊。这条走廊由于其较之北部沙漠、南部高原优越得多的自然和通行条件,遂成为连接我国中东部腹地与西北地区的天然通道。从世界发展史上看,河西又是古老的华夏文明与两河流域文明、古印度文明、地中海文明等的汇流之区,是古代沟通旧大陆三大洲最重要的国际通道丝绸之路的主动脉。

河西走廊的最西端镶嵌着一块如翡翠般的绿洲,这即是被誉为丝路明珠的敦煌。敦煌虽然面积不大,位置也较偏僻,但格外引人注目:对于中原王朝来说,她是具有重要战略意义的前进基地和西域门户;对于东西方经济文化交流来说,她是著名的古丝绸路上的咽喉枢纽;对于艺术家与佛教信徒来说,她是令人神往的艺术殿

堂和佛门圣地;对于文人学者来说,她又是墨香芬芳的文化宝库……她的历史笼罩着神秘而耀眼的光环,她的名字也随之而熠熠生辉。敦煌,在过去的两千多年中曾为古丝绸之路上的国际文化交流和我们国家、民族的发展建树过不朽的丰碑,今天又由于她保存着丰富灿烂的古代文化遗迹而驰名于世界。

国学大师季羨林在《敦煌学、吐鲁番学在中国文化史上的地位和作用》一文中有一段名言:“世界上历史悠久、地域广阔、自成体系、影响深远的文化体系只有四个:中国、印度、希腊、伊斯兰,再没有第五个;而这四个文化体系汇流的地方只有一个,就是中国的敦煌和新疆地区,再没有第二个。”

诚如其言,位居河西走廊西端的敦煌为东西交通的喉襟和具有国际意义的文化汇流之地。东汉应劭解释“敦煌”之名:“敦,大也;煌,盛也。”唐人李吉甫又云:“敦,大也,以其广开西域,故以盛名。”敦煌得名的本身就与丝路交通的开辟息息相关。《汉书·西域传》记,出敦煌玉门关往西域有南北两道。曹魏时增至三道。《魏略·西戎传》:“从敦煌玉门关入西域,前有二道,今有三道。”即新增敦煌径通高昌(今吐鲁番)以至龟兹(今新疆库车)以远的新北道。南朝刘昭注《后汉书·郡国志》引《耆旧志》云:敦煌“国当乾位,地列艮虚,水有县泉之神,山有鸣沙之异,川无蛇虺,泽无兕虎,华戎所交,一都会也。”隋代裴矩《西域图记》记赴西域有北、中、南三道,但无论哪一道都“发自敦煌”,“总凑敦煌,是其咽喉之地”。于敦煌文书《沙州督都府图经》等有关史料见,唐代敦煌通往西域辟有稍竿道、第五道、大海道、大碛道等多条道路。汉唐丝绸之路的兴盛,使敦煌成为中国历史上率先向西方开放的地区,成为中原与西方经济文化交流的吐纳口。东西方文明在这里交融汇聚,西传东渐,使

其可以长时期地吸收、汲取这条道路上荟萃的各种文明成果来滋养自己,促进自身经济文化的发展与繁荣。闻名于世的莫高窟,就是丝绸路上一处光辉的历史足迹。

1900年,随着敦煌莫高窟藏经洞中珍藏的大批古代文书文物的出土,敦煌的名字响遍了全球,敦煌学遂应运而生。历经百年的发展,今天敦煌学已成为一门地地道道的国际性显学。

敦煌学有何重要的学术价值,为什么能受到世界上许多学者的关注?它的主要内容和研究范围如何?敦煌学对于我们大学生人文素养的培养和提高又有何重要作用?这些都将是本书所要论说的内容。

二、敦煌学的缘起

敦煌学的发端,是以敦煌莫高窟藏经洞(第17窟)的发现为嚆矢的。

莫高窟位于敦煌城东南约20公里的鸣沙山东麓。这里干燥少雨,风大沙多,流沙常常会堆积在底层洞窟的洞口和甬道,如不及时清理甚至整个洞门都会被积沙封埋起来。公元1900年6月22日(农历5月26日),莫高窟的主持王道士(王圆箓)雇了几个伙计清扫堆积在第16窟甬道中的积沙,忽然发现甬道北壁后面似乎是空的。于是他们小心翼翼地将北壁土坯拆开,结果奇迹出现了:该墙后面果然隐藏着一个石窟,里面满满当当地堆放着许多白布包裹,每一个白布包里都裹满了古代文书,并有不少佛帙绣像和其他文物。藏经洞就这样被发现了!

敦煌文书发现的消息不胫而走,引来了一些外国“探险家”的觊觎。1907年和1914年英国人斯坦因(Aurel Stein)、1908年法国

人伯希和(Paul Pelliot)、1912年日本人橘瑞超、吉川小一郎、1914年俄国人奥登堡(S. F. Oldenburg)等接踵而至,将数万件精美的文书和绢画等文物掠往国外。莫高窟遭此浩劫,成为留在中国人民心中巨大的伤痛。

敦煌文书的发现,与甲骨文、敦煌西域汉晋简牍、明清内府档案的发现一起被称作中国近代学术史上的四大发现。敦煌文献发现后,引起世界上许多国家学者的瞩目,利用这批宏富的珍贵资料,中外学者从历史、考古、经济、政治、军事、地理、民族、民俗、语言、文字、文学、宗教、建筑、音乐、美术、舞蹈、体育等各个方面进行研究,逐渐形成了一门专门以敦煌遗书和敦煌艺术等为研究对象的学术领域——敦煌学。

三、“敦煌学”一名的提出

敦煌学尽管于20世纪初即已发端,然而“敦煌学”一名则是国学大师陈寅恪于1930年首次提出来的。是年著名学者北平师范大学教授陈垣完成了《敦煌劫余录》一书,遂请陈寅恪先生为之作序。陈寅恪在序言中说:“一时代之学问,必有其新材料与新问题。取用此材料,以研求问题,则为此时代学术之新潮流。……敦煌学者,今日世界学术之新潮流也。自发见以来20余年间,东起日本,西迄英法,诸国学人各就其治学范围,先后咸有所贡献。”

陈寅恪先生高瞻远瞩,站在世界学术发展的高度,响亮地提出了“敦煌学”的名字,并且指出了敦煌学为20世纪学术的新潮流,预言了其迅猛发展的趋势,可谓极具慧眼。

四、有关“敦煌学”概念的讨论

从上述陈寅恪的序言来看,他所说的“敦煌学”主要指的是对藏经洞出土的敦煌文书的研究。以后随着敦煌学的不断发展,特别是对于莫高窟、榆林窟等石窟中保存的精美的壁画、彩塑等的研究,以及敦煌简牍的大量发现和海内外所藏敦煌绢纸绘画等美术品的发表,“敦煌学”的概念遂得以扩展。其中较有代表性的看法可举出老一辈著名敦煌学者姜亮夫和周一良的观点。

姜亮夫 1983 年发表《敦煌学之文书研究》一文(载北京大学《敦煌吐鲁番文献研究论集》第 2 辑),他说:“敦煌学之内涵,当以千佛岩、榆林窟诸石窟之造型艺术与千佛洞所出诸隋唐以来写本、文书为主。而爰及古长城残垣、烽燧遗迹、所出简牍,及高昌一带之文物为之辅,而后敦煌文化之全部摄受推移之迹,可得而言焉。”姜先生在《敦煌学必须容纳的一些古迹文物》一文(载《西北师院学报》1982 年 4 期)中更具体地说:“敦煌地区所发现的汉竹简、汉以来的‘绢’、‘纸’军用品(属于汉以来戍卒使用的),及一切杂器物、寺塔,乃至长城的砖石等,都是敦煌学中不可缺少的从属品。”姜先生所表述的敦煌学的研究范围,包括敦煌石窟艺术、敦煌文书、敦煌简牍以及敦煌及其周边一带遗存的长城、烽燧、寺塔等考古遗迹。这一看法已普遍为敦煌学界所接受。

周一良 1984 年为王重民所著《敦煌遗书论文集》一书作序时说:“敦煌资料是方面异常广泛、内容无限丰富的宝藏,而不是一门有系统成体系的学科。如果概括地称为敦煌研究,恐怕比敦煌学的说法更为确切,更具有科学性吧。”翌年他又在《何谓“敦煌学”》一文(《文史知识》1985 年 10 期)中云:“从根本上讲,‘敦煌学’不是