

此項研究接受國家社會科學基金資助

STUDIES OF THE SILK ROAD AND
THE SOCIETY AND ECONOMY OF
NORTHWEST CHINA

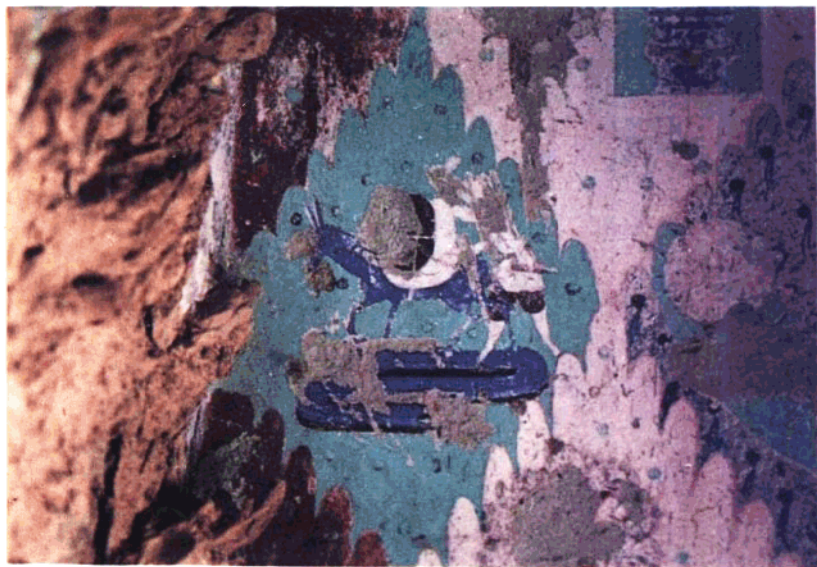
絲綢之路與 西北經濟社會研究

李明偉 著



甘肅人民出版社

克孜尔石窟壁画：丝路胡商（第8窟）



巴基斯坦国家商队大篷车来到喀什



吐鲁番农贸市场



丝路南道上且末古城的巴扎





汉代玉门关小方盘城(旧说玉门关)遗址



阳关远眺



帕米尔的唐蒲犁城遗址

西突厥王庭故地——裕勒都斯河谷



交河遗址鸟瞰





克孜尔石窟



敦煌莫高窟



祁连山扁都口

焉支山



蒲类海(巴里坤湖)畔丝绸之路古道



序

在中国首届丝绸之路节前夕，得知李明伟同志的著作《丝绸之路与西北经济社会研究》即将出版，感到十分高兴。作为一名将毕生精力和青春奉献给丝绸之路和敦煌艺术，献给大西北的老一代知识分子，我对后来学者在这一事业上取得的所有成就都感到无限喜悦和欣慰。

我是1942年来到丝绸之路上的艺术圣殿莫高窟的，从“国立敦煌艺术研究所”成立到现在已经整整五十年了。与五十年前相比，国家为这一事业提供了更好、更多的支持，丝绸之路与敦煌学研究取得的成就也更令人瞩目。在世界上形成了丝绸之路和敦煌学研究热潮。我曾经翻译过的法国学者R·格鲁塞的名著《从希腊到中国》就是一例。

R·格鲁塞在该书第十章“希腊佛教世界和罗马帝国”里特别生动地描述和赞扬了古老的丝绸之路在中西文化交流中的伟大贡献。的确，古丝绸之路无愧于“人类文明的运河”，“中西文化交流的大动脉”这一称号。近年来，研究丝绸之路文化艺术和敦煌艺术的著作很多，已如汗牛充栋之众，令人高兴。但是，另一方面，系统地研究丝绸之路产生发展的社会经济根源，深入研究丝绸之路贸易史，特别是将古丝绸之路和西北经济社会联系起来，探索其对西北历史、现实发展的影响与规律，这样的著作却又如“凤毛麟角”，很少见到。明伟同志的《丝绸之路与西北经济社会研究》包括上下两编。上编“丝绸之路研究”中所探讨的

问题几乎都是许多年来学术界关注的、有争议的重大问题。例如关于丝绸之路的交通，明伟同志以丰富、翔实材料，补苴罅漏，旁搜远绍，作了全面、系统的考证，可以说是目前最完备和可信的结论。关于丝绸之路的性质、范畴和机能，是明伟同志用力最勤、研究最见功夫的部分。他提出的以丝绸之路的贸易经济活动为根据，以丝路地域的社会发展为着眼点的结论：“丝绸之路就其本质来说，不仅是一条贸易路，而且是欧亚大陆的区域经济环境”，是对丝绸之路性质首次最科学的概括，使海内外学人耳目一新。在丝绸之路的范畴中，对丝路贸易的形式、内容的研究有许多方面也是过去学术界尚未涉及的。最近，日本学术界已开始注意丝绸之路机能的研究，但尚未见系统的论著。明伟同志对这一问题进行深入研究，提出了独到的见解。其它诸如突厥、吐蕃对丝绸之路的贡献，安西都护府的功绩，裴矩在河西的招商活动与“西域图记”等研究都反映了明伟同志在学术研究上的敏锐眼光。本书的下编是“丝路贸易与西北经济社会”。这一编的内容开拓了丝绸之路和敦煌吐鲁番学研究的新领域。举凡丝绸之路中西经济文化交流对我国西北经济社会产生巨大影响的各个方面，如丝路贸易与西亚钱币文化、丝绸之路对我国西北商镇发育的作用，伊斯兰文化的传播和西北商业经济的发展，丝绸之路和西北边境贸易的历史传统，莫高窟、克孜尔石窟与丝路贸易的关系等，作者都做了细致、深入的研究，足以提高整个丝绸之路学研究的水平，而上述各方面又恰恰是过去学术界所忽视或薄弱的领域。尤其难能可贵的是，作者并未把丝绸之路当作历史的文化遗存，而力图探寻丝路地域经济社会发展的历史规律与深远影响，把丝绸之路的研究和今日中国西北发展战略联系起来，提供了十分中肯、深刻的历史经验和理论依据。比如现代丝绸之路——欧亚大陆桥和陇海——兰新经济带的发展前景；黄河上游多民族经济开发区的建设；西北地区向西开放的发展战略、和中亚国家集团

的关系等，都是理论联系实际，学术研究为现实经济建设、社会发展服务的优秀研究课题。总之，这是一部很值得向国内外学术界推荐的好书，在历史与现实的接合点上，达到了丝绸之路和敦煌吐鲁番学研究的新水平。作为国家社科基金资助项目是高水平的。

我很赞赏明伟同志的研究方法以及他探索丝绸之路和敦煌学研究新领域的精神。这样的研究无疑会为我们从事敦煌文化艺术研究的学者的工作提供更丰富广阔的经济社会背景。当然，如果没有历史学、经济学、民族宗教学、社会学、人类文化学等诸学科较深厚的功底，这样的研究是很难进行的。李明伟同志已在这方面付出了艰苦的努力和汗水。他的已经出版和即将出版的著作《丝绸之路贸易史研究》、《丝绸之路与西北经济社会研究》、《隋唐丝绸之路》、《丝绸之路贸易史》，以及与人合著的《敦煌文学》、《敦煌文学概论》等，证明他是这一领域一名很有希望收获的、辛勤的耕耘者。

我愿意与这样的后学者切磋学业，欣然作序。

常书鸿
一九九二年六月

前 言

谨以此书献给中国首届丝绸之路节。

大西北是丝绸之路的故乡，也是我的故乡。

命运似乎注定要使我的一生和丝绸之路、敦煌吐鲁番学的事业融和为一体。我记得在少年时代徐迟同志的报告文学《祁连山下》和一首《莫高窟之歌》曾深深地感动了我。我景仰那些为这一事业献出毕生精力和青春的先行者，并对丝绸之路和敦煌学产生了浓厚的兴趣。60年代我在母校北京大学读书时，方有机会在这学者荟萃、典籍浩瀚的良好环境里系统地学习这门博大、深邃而又丰富的学问。从此以后我便开始留意收集这方面的材料，进行一些研究。但是真正集中精力专攻丝绸之路和敦煌学是在1983年以后。因为十一届三中全会以后，我国有了适宜学术研究的良好气氛和工作条件，这一年也正是中国敦煌吐鲁番学会成立大会在兰州召开的时候。它标志着我国丝绸之路学、敦煌学和吐鲁番学的研究进入了划时代的新阶段。

从那时于兹已经有整整十年了。在这十年中，我涉猎了大量文献，精细地研究方家的名著，惟恐日月之不我待，经常挑灯夜读至东方既白，真有些“焚膏油以继晷，恒兀兀以穷年”的味道。除了做文字的工作以外，在这十年中，我特别注意野外实地的调查和访问。我曾经多次进行丝绸之路的考察。最远的地方到帕米尔高原的红其拉甫山和伊犁的中苏边界霍尔果斯口岸哨所。最困难和艰苦的地方莫过于在新疆南部考察丝绸之路西域南道和在祁连山腹地调查扁都口交通情况时。我记得那是1987年7月，我已经在新疆考察了两个多月，最后取道和田，准备去米兰遗址。那

年夏天气候炎热，昆仑山雪水大量融化，道路处处被冲毁。一路上与其说是在乘车，不如说是在推车。有时要跳进汹涌的洪水中推车，有时要在灼热的烈日下在流沙里推车。到达若羌时，我们已经精疲力尽，却又在去米兰的沙漠戈壁中遇上了沙漠热风，几乎晒成吐鲁番阿斯塔那古墓里那样的“干尸”……。1989年5月，为了考察丝绸之路河西道和青海路的交通以及扁都口道上的商业经济，我只身进了祁连山腹地。在达坂山我遭到冰雹和暴风雨的袭击一个多钟头，浑身冻僵、口不能语。只是因为曾有过数次翻越天山（有一次在考察西突厥王庭故地裕勒都斯时，因御寒衣物不足，翻天山时几乎冻坏手脚趾），衣物准备丰厚，所以才终未发生生命意外。这一次的收获是我以亲身体会才真正相信《隋书·卷三·炀帝纪》记载隋炀帝西征吐谷浑，取道扁都口路去河西走廊，六月，“经大斗拔谷，山路隘险，鱼贯而出。风霰晦冥，与从官相失，士卒冻死者大半”决非妄言夸大。

像这样的例子不胜枚举。现在回想起来，真不知当年是一种什么样的精神和信念在支持着自己。

我们遇到的困难并不仅限于兹。在研究工作中我经常考虑这样一些问题：丝绸之路的开辟距今已有两千多年的历史。它绵亘欧亚大陆七千多公里，历时数千年之久，荟萃人类社会主要的几种文化（罗马西欧文化、中国文化、印度文化、闪族伊斯兰文化）于丝绸之路，推动了人类文明的发展。称它为中西文化交流的大动脉，人类文明的“运河”，确实毫不过誉。但是，这一人类文明史上的奇迹究竟是怎样发生的？它是以什么样的方式和内容影响着欧亚大陆的历史发展？丝绸之路本身的内动力是什么？这些恐怕不能从文化本身去寻找原因，而要研究其经济社会方面的根据。另外，我在对丝路地域的现实经济社会进行了深入研究考察后发现，西北地区经济社会发展的形态和方式与古丝绸之路有密切的关系。即使是今天，人们所选择的经济社会发展战略（如：黄河

上游多民族经济开发区；陇海——兰新经济带；第二欧亚大陆桥和向西开放，伊斯兰经济文化圈……。）也都自觉或不自觉地上打上了丝绸之路印记与特色。这难道不能说明丝绸之路规律至今仍然在影响着西北经济社会的发展吗？因而，我们不能把丝绸之路仅仅当作历史的文化遗存，而应该与丝绸之路地域的西北经济社会现状和发展联系起来，探寻其规律性的东西，为现实服务，为大西北的经济建设、社会发展服务。

但是，要开辟这样的研究道路和方向是很困难的。因为它涉及到了历史学、经济学、社会学、民族宗教学、人类文化学……几乎所有的社会科学学科。我觉得正因为如此，这个学科才是有意义的，充满活力和引人入胜的。

我自愿选择了这条艰难的道路，并在其中备尝艰辛，涵泳十载而不悔。幸运的是，我的研究终为“慧眼”所识，得到重视。1987年，我的研究方向被兰州商学院列为院级重点科研项目；1989年，我的研究课题又被国家列为国家社会科学基金资助项目；1990年，学界泰斗季羡林先生欣然为我主编的《丝绸之路贸易史研究》一书题名撰序，热情赞扬和肯定这一方向。1992年6月，当我的著作《丝绸之路与西北经济社会研究》完稿后，我又欣喜地收到常书鸿先生为本书所作的序言和题签。常先生是在敦煌莫高窟耕耘了大半生的学术界前辈，今年已经寿诞八十八岁高龄。他在序文里对我的称誉其实是对我的鞭策和鼓励。

现在出版的这本著作是国家社会科学基金项目中的一个子课题。其内容便反映了前面所阐述的思想。我热切期盼方家指教与切磋。

本文英文目录由李银仓、魏立智译，日文目录王新译，在此谨致感谢。

李明伟

1992年6月于兰州水晶斋

目 录

英文目录

日文目录

序

前言

上编 丝绸之路研究

- 第一章 丝绸之路和中国历史上的贸易路…………… (1)
- 第二章 隋唐经营丝绸之路的重要战略措施…………… (23)
- 第三章 唐代丝绸之路的交通…………… (67)
- 第四章 丝绸之路的性质…………… (107)
- 第五章 丝绸之路的范畴和机能…………… (146)
- 第六章 丝绸之路和敦煌吐鲁番学研究的经济学意义
…………… (180)

下编 丝路贸易与西北经济社会

- 第一章 古代罗马帝国、伊朗、印度和阿拉伯世界在
丝路贸易中的地位…………… (189)
- 第二章 从敦煌莫高窟和克孜尔石窟壁画看丝路贸易
的影响…………… (204)
- 第三章 丝绸之路贸易和西亚钱币文化†…………… (227)

第四章	丝绸之路贸易与西北商镇发育.....	(239)
第五章	伊斯兰文化在丝绸之路上的东传与西北商业 经济的发展.....	(255)
第六章	丝绸之路与西北边境贸易.....	(278)
第七章	丝绸之路区域经济环境与黄河上游多民族经 济开发区的建设.....	(309)
第八章	新欧亚大陆桥与陇海—兰新经济带的发展前 景.....	(321)