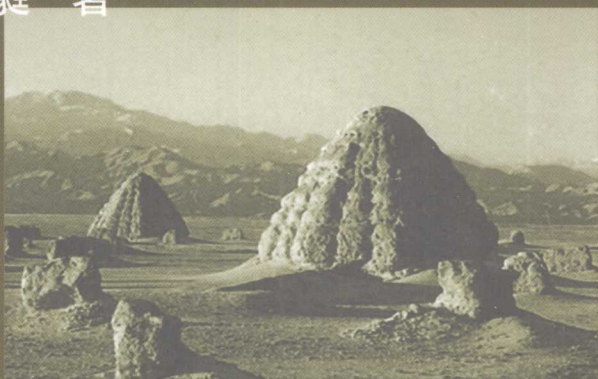


# 西夏

# 地理研究

杨蕤 著

Xixiadiliyanjiu

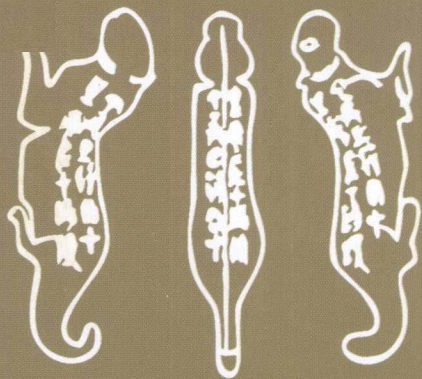


人民出版社

杨 蕤 著

# 西夏 地理研究

——边疆历史地理学的探索



人 民 出 版 社

## 序 言

葛剑雄

1955 年底，先师季龙（谭其骧）先生应召赴京，承担“重编改绘杨守敬《历代舆地图》”的工作。当时，无论是主其事的吴晗和范文澜（“重编改绘杨守敬《历代舆地图》委员会”负责人），还是先师本人，都以为花一二年时间、最多三四年就能完成这项由毛泽东亲自交下的任务。但开始不久，先师就发现，杨守敬的《历代舆地图》（以下简称《杨图》）是无法轻易重编改绘的。原因之一，就是《杨图》只画了历代中原王朝，甚至连中原王朝的边疆地区也没有画全。中国的历史是由中国各民族、各民族建立的政权和各族人民共同缔造的，只有中原王朝的疆域而缺少边疆政权、少数民族政权的疆域，就不能称之为中国历史地图。

但要弥补这个缺陷却相当艰难，因为编绘历史地图的主要依据是文献记载，而这些边疆的或少数民族的政权大多没有自己的原始文献，不少民族当时还没有自己的文字，往往只在汉文史料中留下间接的、零星的记录。有的虽然还有其他文字的记载，但离开最低限度的史料要求还有相当大的差距，仅仅依靠这些有限的史料显然是无法编绘成稍为精确一点的历史地图的。好在这项任务是毛泽东下达的，所以有条件调动学术界的全部人才和成

果。“杨图委员会”先后调集各领域、各地的一流学者，承担边疆地区和少数民族政权图幅的编绘，如南京大学韩儒林等、中央民族学院（现中央民族大学）傅乐焕等、云南大学方国瑜等、中国科学院民族研究所冯家升等和近代史研究所王忠等。尽管这些专家及其研究成果代表了相关研究领域的最高水准，但与中原王朝和汉族地区的历史地图相比，大多比较简略，有的还有大量空白。一个重要的原因就是相关的史料实在太少，这些地区或阶段的历史地理研究无从入手。

在《中国历史地图集》公开出版时，先师在序言中提到《图集》主要的两项不足之处，其中之一就是：“古代城址有遗址保存到近现代，曾经考古、历史、地理学者调查考察过而写有报告公开发表或见于有关著作，我们得据以在今地图上正确定位的，只是极少数。极大多数城邑只能根据文献上‘在某州某方向若干里’一类记载定位，因为既没有现成的调查考察报告，又不可能付出大量时间去做这种工作，因此，图中的点线和历史上的实际位置有误差的，肯定不在少数。特别是古代的水道径流、湖泊形状等，更难做到正确复原。”先师所指，主要还是已在《图集》的地图上作了记录、定了点的，而边疆地区、少数民族政权范围内的大量地理要素却连点也定不了，更不可能得到记录，其中的自然地理要素当然就更难以描绘了。正因为如此，先师认为这些“不是在短时期内所办得到的”，“这将伴随着我国历史学、考古学、地理学、民族学等学科的发展而逐步得到改正补充。”

26年后的今天，随着历史地理学与相关学科的进步，一批具有学术水准、有创见、基础扎实的论著已经或将要出版，先师的遗愿正在逐步实现。杨蕤所著《西夏地理研究》就是这样一

项成果。

此书是杨蕤在其博士学位论文的基础上修订增补而成的。对本书最恰当的评价，就是论文答辩委员会的评语。作为他的导师之一，我自然无需赘言，只想补充几点：

尽管这是杨蕤的博士论文，但他在入学前的学习和工作中早已留意西夏历史地理，注意收集资料，做过实地考察，并能充分利用考古成果，所以有较长时期的积累，非一般学位论文可比。

杨蕤的另一位导师是著名的西夏学专家李范文教授。由于他原在李先生指导下工作，入学后又能随时得到李先生教诲，不仅得以运用西夏学的最新成果，而且能及时利用存世的西夏文史料——尽管仅是吉光片羽，却弥足珍贵，无可替代。

两年多前杨蕤获得博士学位后，即返回宁夏工作，继续从事西夏学和西夏历史地理的研究。我们有理由相信，本书不会是他的最终成果，西夏历史地图有望画得更加充实和准确。

2008年2月于上海雪夜

# 目 录

序言·····	葛剑雄	1
绪论·····		1
一 关于西夏学、研究资料、基本框架及基本思路·····		1
二 学术史回顾·····		6
第一章 疆域的形成及其演变·····		20
第一节 定难军的五州之地·····		20
第二节 宋夏疆界的演变·····		24
一 西夏建国初期的宋夏疆界（1038—1067）·····		25
二 宋神宗亲政与“元祐分疆”（1067—1093）·····		39
三 “绍圣罢议”与北宋对西夏疆土的 进一步蚕食（1094—1127）·····		50
四 余论·····		58
第三节 夏辽疆界·····		70
一 西夏与辽朝的东段疆界·····		71
二 西夏与辽朝的西段疆界·····		78
第四节 夏金疆界·····		83
一 西夏东北缘的夏金疆界·····		83
二 西夏南缘的夏金疆界·····		87
第五节 西夏的西缘疆界·····		98
一 沙州及沙州回鹘的问题·····		100
二 伊州问题·····		104

第二章 《天盛改旧新定律令·司序行文门》	
与西夏政区 .....	109
第一节 《天盛改旧新定律令·司序行文门》	
中的地名翻译及其地望考证 .....	111
一 《天盛改旧新定律令·司序行文门》	
中西夏地名的翻译 .....	111
二 有关地望考证 .....	118
第二节 《天盛改旧新定律令·司序行文门》	
反映的西夏政区 .....	140
一 关于西夏政区的类型和数目 .....	141
二 关于西夏政区的排序和层级问题 .....	147
三 西夏政区的边界 .....	153
第三节 西夏的基层组织与社会 .....	156
一 汉式“乡里”制度对西夏基层社会的渗透和影响 .....	158
二 西夏基层社会中的部落制 .....	161
三 西夏基层社会中存在“一国两制”的原因探析 .....	171
第四节 西夏政区特点之归析 .....	175
第五节 《天盛改旧新定律令·司序行文门》	
反映的西夏地方官制 .....	179
一 学术背景 .....	180
二 《天盛改旧新定律令·司序行文门》	
中西夏地方官制的信息 .....	183
第三章 自然地理(上):气候状况 .....	189
第一节 相关的学术背景和汉文史料所反映的西夏气候信息 .....	191
一 唐宋时期中国气候变迁的相关讨论 .....	191
二 汉文史料所反映的西夏气候信息 .....	195
第二节 《月月乐诗》和《圣立义海·月之名义》	
所反映的西夏气候 .....	203

---

一	关于资料反映的地理范围和研究的可行性分析 .....	204
二	《月月乐诗》和《圣立义海·月之名义》 所反映的物候现象 .....	209
三	从古今物候现象的对照看西夏气候的特点 .....	213
第三节	水旱等气象灾害与西夏气候的干湿状况 .....	218
一	西夏的水旱灾害概况 .....	218
二	西夏气候干湿状况的初步估计 .....	229
第四节	相关问题的讨论 .....	238
一	气象灾害与西夏社会 .....	238
二	气候与北方民族南下——以党项为参照 .....	248
第五节	简短的结论 .....	252
第四章	自然地理（下）：生态与植被 .....	254
第一节	关于研究资料和研究方法 .....	255
第二节	西夏分区的植被状况 .....	257
一	鄂尔多斯地区 .....	257
二	夏宋（金）沿边地区 .....	279
三	河套平原 .....	298
四	阿拉善高原 .....	306
五	河西走廊地区 .....	311
第三节	西夏境内的野生动物 .....	313
第四节	西夏时期自然环境遭受破坏之表现 及西夏人朴素的环保意识 .....	322
一	西夏时期自然环境遭受破坏之表现 .....	322
二	西夏人朴素的环保和生态意识 .....	327
第五节	小结 .....	332
第五章	经济区的形成及其相关问题 .....	336
第一节	基本概念、研究状况和存在的问题 .....	336
第二节	经济区形成的诸因素分析 .....	339



一 自然条件 .....	339
二 宋夏沿边的居民结构 .....	345
三 党项内附以及宋夏双方对沿边人口的争夺 .....	358
第三节 经济区的形成 .....	367
一 畜牧业: 鄂尔多斯干草原区和阿拉善高原荒漠区 .....	368
二 半农半牧区: 宋夏沿边和河西走廊地区 .....	375
三 农耕区: 宁夏平原 .....	389
第四节 相关问题的讨论 .....	391
一 内附党项从“客人”——“主人”的转变 .....	391
二 宋夏沿边的生产方式与黄河泛滥 .....	392
结语 .....	403
附录一 《圣立义海》 .....	407
附录二 《月月乐诗》的俄译文之汉译 .....	413
附录三 西夏文资料中的西夏地名 .....	421
参考文献 .....	430
地名人名索引 .....	453
后 记 .....	468

## 地图:

一 西夏天授礼法延祚七年(1044年) 的宋夏疆界示意图 .....	40
二 西夏天仪治平元年(1087年)的宋夏疆界示意图 .....	51
三 西夏贞观三年(1104年)的宋夏疆界示意图 .....	59
四 西夏天仪治平元年(1087年)的夏辽疆界示意图 .....	84
五 西夏人庆二年(1145年)的夏金疆界示意图 .....	99
六 西夏疆域示意图(1087年) .....	107
七 西夏及周边地区水系示意图 .....	344

## 表格索引:

- 表 1-2-1 “绍圣罢议”后宋朝新修筑及收复的部分堡寨 52
- 表 1-4-1 金朝廊延路部分城寨及地望 92
- 表 1-4-2 西夏犯边状况 96
- 表 2-1-1 《天盛改旧新定律令·司序行文门》  
中西夏地名汉译 112
- 表 2-1-2 诸州到京师所用时间 139
- 表 2-2-1 《天盛律令·司序行文门》所载西夏州县等政区的  
等级 141
- 表 2-2-2 汉文、西夏文文献所载的西夏州县等政区 142
- 表 2-2-3 西夏十七监军司的辖区范围 154
- 表 2-3-1 出土的西夏首领印 163
- 表 2-3-2 《文海》所载的族姓 165
- 表 2-3-3 乡里制与部落制的区别 172
- 表 2-3-4 墓志铭所反映的今陕北地区的乡里状况 172
- 表 2-5-1 《天盛改旧新定律令·司序行文门》所载的西夏地  
方官制 184
- 表 2-5-2 北宋地方官制 187
- 表 2-5-3 西夏设立转运司的政区和官职 188
- 表 3-1-1 唐宋时期气候冷暖分期之对照 194
- 表 3-1-2 银川市平均月气温表 197
- 表 3-2-1 《月月乐诗》、《圣立义海·月之名义》与今宁夏固  
原、永宁、海原物候现象之对照 210
- 表 3-3-1 西夏干旱时段 221
- 表 3-3-2 10—13 世纪中叶(黄土高原)水旱等级序列表  
221

- 表 3-3-3 我国 9—14 世纪雨土年表 228
- 表 3-3-4 西夏重大气象灾害 229
- 表 3-3-5 西夏水旱灾害一览表 235
- 表 3-4-1 西夏及周边地区的饥荒 240
- 表 3-4-2 西夏重大战事与气象灾害之对照 246
- 表 4-2-1 西汉元始二年鄂尔多斯高原各郡人口数 265
- 表 4-2-2 隋朝鄂尔多斯有关郡县及户口数 266
- 表 4-2-3 唐代鄂尔多斯高原各州户口数及每县平均数 266
- 表 4-2-4 《乾隆宁夏府志》所载今银川市周边的湖泊 301
- 表 5-2-1 党项内附状况 358
- 表 5-2-2 宋夏沿边党项部族的分布状况 364
- 表 5-3-1 宋夏沿边的堡寨 381
- 表 5-4-1 宋金时期黄河较大的决口 394

## Contents

Preface .....	Ge Jianxiong /1
Foreword /1	
1 About the Topic, Research Materials, Framework and Main Idea of this Book /1	
2 A Review of Academic History /6	
Chapter 1 The Formation and Development of the Territory /20	
Section I The Five Prefectures of Dingnanjun /20	
Section II The Boundary between the Song and Xixia Regimes /24	
1 The Boundary between The Song and Xixia Regimes at The Beginning of Xixia Regime /25	
2 The Reign of Emperor Shenzong and the Drawing of Boundary in the Yuanyou Reign – Period /39	
3 Failure of Boundary Negotiation in the Shaosheng Reign – Period and the North Song Regime’s Further Occupancy of the Territory of the Xixia Regime 50	
4 Questions Need to be further Discussed /58	
Section III The boundary between the Liao and Xixia /70	
1 The Eastern Boundary between the Liao and Xixia Regimes /71	

2 The Western Boundary between the Liao and Xixia Regimes /  
78

Section IV The boundary of the Jin and Xixia Regimes /83

1 The Boundary between the Jin and the Northeast of Xixia King-  
dom /83

2 The Boundary between the Jin and the South of Xixia Kingdom  
/87

Section V The Western Boundary of Xixia /98

1 On Shazhou and the Ouigour of Shazhou /100

2 On Yizhou /104

Chapter 2 The Entry of the Level of the Government in Tiansheng  
Laws and the Administrative Region of Xixia /109

Section I Translation of the Place Names in The Entry of the Level  
of the Government in Tiansheng Laws /111

1 Translation of the Place Names of Xixia /111

2 An Evidential Study on These Place Names /118

Section II The Administrative Regionalization of Xixia Recorded by  
The Entry of the Level of the Government in Tiansheng Laws /140

1 The Types and Number of the Administrative Region of Xixia /  
141

2 The Order and Level of the Administrative Region of Xixia /  
147

3 The Boundary of Xixia /153

Section III The Grass - Roots Organizations and Society of Xixia /  
156

- 
- 1 The Influence of the Xiang - li System on the Grass - Roots Society of Xixia /158
  - 2 The Tribble System in the Grass - Roots Society of Xixia /161
  - 3 On the Reason of the Existence of One State and Two System in the Grass - Roots Society of Xixia /171
- Section IV The Characteristics of the Administrative Region of Xixia /175
- Section V The Local Bureaucratic System of Xixia Indicated by The Entry of the Level of the Government in Tiansheng Laws /179
- 1 The Academic Background /180
  - 2 Information of the Local Civil Service System of Xixia Indicated by The Entry of the Level of the Government in Tiansheng Laws /183
- Chapter 3 Physical Geography ( Part I ) : Climate /189
- Section I The Related Academic Background and the Climate of Xixia Indicated by Historical Literatures in Chinese /191
- 1 The Related Discussion on the Climate Change during the Tang and Song Dynasties /191
  - 2 The Climate of Xixia Indicated by Historical Literatures in Chinese /195
- Section II The Climate of Xixia Indicated by Yue yue le Shi ( Poems of being happy very month and Sheng li yi hai? ) /203
- 1 On the Geographical Scope Indicated by the Documents and the Analyses of Feasibility of Research /204
  - 2 The Phenological Phenomenon Reflected by Yue yue le Poems and Sheng li yi hai /209

3 The Climate Changes of Xixia Reflected by the Contrast of Phenological Phenomenon Recorded in the Past with Modern Time /213

Section III The Relation between the Meteorologic Disasters as Flood and Drought and Humidity of Xixia Climate /218

1 A Summary of Flood and Drought of Xixia /218

2 A Primary Estimation of the Humidity of Xixia Climate /229

Section IV Discussion on the Related Questions /238

1 The Meteorologic Disasters and the Society of Xixia /238

2 The Relation between the Climate and the Southward Migration of the North Nomad /248

Section V A Short Conclusion /252

Chapter 4 Physical Geography (Part II) : The Vegetation and the Ecology /254

Section I About Data and Method /255

Section II The Vegetation and the Ecology of Different Areas /257

1 The Ordos Plateau /257

2 The Border Areas between the Song and Xixia /279

3 The Hetao Area /298

4 The Ala Shan Plateau /306

5 The Hexi Corridor /311

Section III The Wild Animals within Xixia /313

Section IV The Destruction and Protection of Environment /322

1 The Destruction of Environment by Xixia Government /322

2 The Plain Consciousness of Protection of Environment /327

Section V Summary /332

Chapter 5 The Formation of Economic Regions and Related Questions /336

Section I Basic Concepts, Current Researches and Existent Problems /336

Section II An Analysis on the Factors of Formation of Economic Regions /339

1 The Natural Condition /339

2 The Residential Pattern on the Border between the Song and Xixia /345

3 The Immigration of Tangut and Fighting for Population in the Border Areas by the Song and Xixia Regimes /358

Section III The Formation of Economic Region /367

1 The Ordos Plateau Pastureland and Ala Shan Desert /368

2 The Border Area between the Song and Xixia and the Hexi Corridor /375

3 The Ningxia Plain /389

Section IV The Related Problems /391

1 The Transformation from Guests to Masters of the Immigrated Tangut /391

2 The Mode of Production in the Border Areas and the Flooding of the Yellow River /392

Conclusions /403



## 绪 论

### 一 关于西夏学、研究资料、基本框架及基本思路

西夏学肇兴于黑水城历史文物的发现，历经罗福成、罗福苾、王静如、聂斯克等中外几代学人的辛勤耕耘，她虽不能与“敦煌学”、“丝路学”等国际显学相媲美，但也具有一定的国际影响。众所周知，由于受封建正统历史观的影响，元朝修史者独摒西夏于“正史”之外的做法使得西夏建国近二百年<sup>①</sup>，文献无征，西夏因此被蒙上了“丝绸路上的神秘王国”、“被遗忘的王朝”等称誉，故西夏学有“绝学”之称谓，足以看出文献缺略给西夏学研究带来的巨大困难。

西夏地理研究是西夏学中基础性的课题，地理不明，往往会给其他问题的探讨和解释带来诸多不便。以《西夏地理研究》作为研究课题是主、客观条件“共同作用”的结果：客观上，

---

① 笔者认为，元朝修史者未将西夏史纳入“正史”之列的主要原因是西夏的历史地位尚不及辽、金王朝。辽、金王朝都曾经有过争取“正统”的现象，而西夏却没有。当然，今人则习惯将辽、夏、金三朝并称。