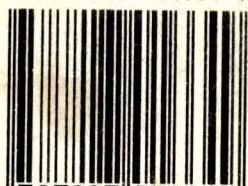


西夏战史

主 编 王天顺

ISBN 7-227-01664-1



9 787227 016649 >

ISBN7-227-01664-1/K · 170

定价：12.50 元

E294.6

1

西夏战史

主编 王天顺

执笔 绪论,第一、二、三章,后记 王天顺

第五、七章 陈明猷

第四章 王 辉

第六章 王亚章

宁夏人民出版社

西夏战史

主编 王天顺

宁夏人民出版社出版发行
新华书店经销

(银川市解放西街105号)
宁夏固原县印刷厂印刷

开本：850×1168 1/32 印张：12.875 字数：277千 插页：6

印数：1,501—4,600册

1993年10月第1版

1996年8月第2次印刷

责任编辑：汤晓芳

责任校对：文力

封面设计：项玉杰

版式设计：李茂华

ISBN7-227-01664-1/K·170

定价：12.50元

序

十年前我在拙著《西夏史稿》再版后记中提到，把西夏史作为一门科学来进行研究，现在方正开始。因为西夏史的许多方面和许多问题，目前还难彻底搞清楚，或者有所涉及也还多争论。我盼望治西夏史的学者们要加强个人研究和集体协作，争取有个新的突破。

短短的这几年里，关于西夏学术研究涌现出不少成果，这是令人高兴的事。最近宁夏大学副教授王天顺同志主持编撰的《西夏战史》一书，又是一项新的重要成果。本书在系统地阐述西夏王朝及其前身夏州政权所经历的三百四十余年（公元881年——1227年）的战争史实的基础上，展示了战争演变的进程，体现了我国中世纪后期各民族（主要在北方）间的错综复杂的关系。

我曾认为，研究以党项为主体民族的西夏历史，必须把它放在整体的祖国（即统一的多民族大家庭）的历史中进行考察衡量，才能纠正偏颇，化除成见，公允地得出合乎科学的论断。

我国是统一的多民族国家，民族无分大小，地位完全平等。以党项族为首建立的西夏政权，它在历史上的存在和表

现，既是党项族历史发展中的大事，也是中华民族发展史上的大事。西夏政权的出现迄止消灭，以及党项族人最后又融合于中华民族大群体之中，党项族在这一历史进程中，发展迅速，贡献卓著，它给予祖国历史文化的深远影响，实在难以估量，我们是不该忽视和加以抹煞的。

西夏政权的建立，基本上统一了除现在新疆维吾尔自治区以外的我国西北地区，而且统治长达近两百年之久。这种局部的统一，在当时的特定的历史条件下，具有积极的意义。它和宋、辽、金诸政权，分疆而治，政治形式上对立，而经济文化方面，交流互助，息息相关。各族人民共同缔造祖国历史，这是颠扑不破的应有结论。我国历史发展的事实也可充分说明：我国历史经过了唐末下迄五代十国的大分裂时期，又逐步进入局部的统一，出现了辽和继起的金、宋和西夏鼎立的局面，历时三百多年后，再由局部的统一进而实现了元、明、清三代的大统一局面。由此可见，西夏史是祖国中世纪后期历史的重要组成部分。不了解西夏史，就难以真正了解和它并存的宋、辽、金史，自然也就更谈不上了解这一段时间的整体的中国史。因此可以说，要了解宋、辽、金史，以至当时的整个中国史，研究西夏史这个环节是必不可缺少的。

西夏的位置，处于汉（宋）、契丹（辽）、女真（金）、蒙（鞑靼）、维（回鹘）、藏（吐蕃）各族环绕的中心，它从各兄弟民族，特别是文化水平较高的汉、藏、维三方的交往接触中深受影响，因此我们加强对西夏同各族交流和“打交道”的史实探索，必将有助于对西夏的进一步认识。

在阶级社会里，战争是各族交往加深影响的重要方式之一，

也是交战双方社会实力全面较量的集中表现。可见,《西夏战史》的编撰,其主旨绝不在于描述一些战役,或对这几百年的战争史实作出综合的回顾,它的价值乃在于通过战争这一反映面最广、影响力最强的特性,掌握线索,进而探寻这一时期我国各民族、各对立政权之间的关系和实质。

《西夏战史》的写作和出版,是历史学界一大可喜成果。本书实事求是,史据丰足,很少空论。它对西夏战争的诸内在因素,特别是关于战争地理、战争机制、战争与其经济和民族关系等重要问题,论述详备深透,多有新论,是一本值得重视的力作。

宁夏平原是西夏王国的政治中心和经济基地。1981年8月,我曾到宁夏银川市(即西夏故都兴庆府)参加西夏研究学术讨论会;1983年5月又应邀在宁夏大学历史系讲学。我两次亲履其境,看到宁夏平原的富饶美丽,贺兰山麓西夏陵区的宏阔庄严,以及众多热爱西夏学术研究的学者在地方各级领导关怀支持下勤勉工作的情景,使我留下了深刻的印象。宁夏具有开展西夏学术研究的客观优越条件,现在欣逢王天顺等同志的《西夏战史》即将问世,这是推动西夏历史研究的又一重大贡献,在当前我国实行改革开放的大好形势下,我相信宁夏学者定将发扬奋进精神,为西夏学术研究做出更加辉煌的成绩。

吴天墀

1992年11月26日于成都

目 次

绪论·····	1
第一章 西夏战争地理概况·····	14
第一节 西夏疆域地形概要·····	14
第二节 横山鄯延战区·····	20
第三节 灵环陇山战区·····	29
第四节 河西陇右战区·····	39
第五节 熙河兰廓战区·····	46
第二章 西夏的战争机制·····	55
第一节 指挥系统·····	56
第二节 兵役·兵种·布防·····	65
第三节 给养·装备·战术·····	75
第三章 拓跋部割据政权的战争·····	86
第一节 唐末五代拓跋政权的战争·····	87
第二节 李继迁收复“故土”的战争·····	95
第三节 李继迁攻占灵州用兵凉州·····	105
第四章 西夏军事鼎盛期的战争·····	115
第一节 西夏建国前向河西的扩张·····	115
第二节 夏、宋三川口之战·····	123
第三节 夏、宋好水川之战·····	132

第四节	夏、宋沿边地区的争夺和定川砦之战	141
第五节	夏、宋媾和与夏、辽联盟的破裂	152
第六节	夏、辽战争与联盟的恢复	159
第五章	西夏中期同北宋的相持战争	167
第一节	夏、宋中期战争的前奏	167
第二节	熙宁初年的堡寨争夺战	173
第三节	夏、宋战史上的重大转折——熙河之役	183
第四节	西夏灵州保卫战的胜利	193
第五节	夏、宋边境东西两翼的战争	205
第六节	夏、宋最后40年的激战	216
第六章	西夏军事衰落时期的战争	230
第一节	“天会议和”前后的夏、金战争	232
第二节	夏、金联盟的破裂	240
第三节	夏、金联盟破裂后的战争	247
第四节	夏、金火拼与重新结盟	255
第五节	西夏抗蒙战争和被迫附蒙	262
第六节	夏、蒙结盟后的军事冲突	271
第七节	蒙古灭夏的战争	277
第七章	西夏战史中的经济与民族问题	285
第一节	西夏战史中的经济因素	285
第二节	西夏战史中的民族因素	305
附录一：		
西夏战事年表		324
附录二：		
西夏战争地理古今地名检索		367

绪 论

一

党项羌建立的西夏王朝以武立国，它的前身——拓跋部夏州政权也是以武力割据一方。从拓跋部夏州政权建立起（公元881年），到西夏灭亡止（1227年），历时347年，跨5个世纪。其间战事相对稀少的时期不足100年，其余年份，可以说是点集不逾岁，征战不虚月。这个政权曾经帮助唐朝镇压过黄巢起义，参与过唐末五代时期的军阀混战；入宋以后，始以武力反抗北宋王朝的吞并，继之以武力扩张，和北宋进行了长达百余年的战争；同时又先后攻灭甘州回鹘、凉州吐蕃，和青唐吐蕃屡次激烈争战；和久已结盟的辽朝也曾兵戎相见；它还与取代了辽和北宋的金朝数十年兵连不解，最后在蒙古的扩张战争中灭亡。频繁战争活动是构成夏州政权和西夏王朝历史的主要内容，并且给予党项民族自身的发展和当时整个中国的历史以重大影响。因此，西夏战争史自然成为西夏研究中的一项重要课题，同时也是10世纪——13世纪中国史研究中不容忽视的一项课题。关于这一课题的研究，经过不少学者的努力，已

经取得了一些阶段性或局部性成果。本书的任务是：在吸收前人和今人成果的基础上，对夏州政权和西夏王朝的战争作系统的考察，在叙述战争史实的同时，力求展示战争演变及其进程。

二

纵观西夏对外战争的全过程，大致可划分5个阶段：

第一阶段，公元881年—997年，是为夏州政权割据时期的战争。其间最重要的战事是五代后唐攻夏州，拓跋氏保卫夏州获胜，由此宣告了夏州政权对中原王朝依附关系的结束。此后，夏州政权对五代的晋、汉、周诸朝及宋朝的臣属关系仅存名义。另一重要事件就是公元982年，宋太宗收夺夏、银、绥、宥四州地，吞并夏州政权，激起李继迁的反抗，由此拉开了夏、宋长期战争的序幕。在这100年间，夏州政权的军事力量相对弱小，抗御兼并，力求自保，是其战争的主要目的。

第二阶段，公元998年——1066年，为西夏王朝创建和军事扩张时期的战争。宋允给李继迁夏、绥、银、宥四州地，继迁并未停止对宋陕西沿边地区的攻掠。至公元1002年，夏军攻陷宋西北军事战略要地灵州，打开了向西扩张的通道。其子德明继位后，以“东和西战”为基本国策，请和于宋，专力西攻。其子夏景宗元昊继位后，扩张战争节节获胜：灭回鹘、拔凉州，称帝建国，又三次大败宋朝，重创入侵的辽军。这一系列辉煌的成绩把西夏对外战争推向了胜利的峰巅，军事力量达到了极盛。夏毅宗谅祚时期，西夏军力少衰。辽朝两度入侵，

夏军抵抗，有胜有败，夏军也曾入辽境攻掠，又扰宋沿边地区，数与青唐吐蕃交兵，均未得志。但是，西夏利用吐蕃诸部分裂，仍然扩地至西市新城及河州一带。这一阶段战争目的，主要是创建王朝，开疆拓土。扩张政策使夏军几乎同周边所有民族的帝国、政权、部落发生战争。尤其在元昊继位后，战争频繁而激烈，规模空前。扩张战争的胜利不足以抵偿国内经济实力的损耗，因此到了谅祚在位时期，西夏对外扩张的势头不得不减弱下来。

第三阶段，公元1067年——1092年，为西夏军事滞留期的战争。在这一阶段里，西夏战争的对象始终是北宋。战争在夏、宋双方沿边地区频繁地进行，互有攻守，互有胜负。仅就夏、宋战争而言，在此以前，夏对宋战略上处于主动进攻的地位，宋则处处被动防守，战场失利较多；自1067年后，夏的攻势锐减，宋的防守渐由被动转入主动，双方处于战略相持状态。这25年间的相持战争，从战略变化的角度看，是夏、宋双方战略地位互相转换的过渡性战争；从西夏王朝战争活动的全部历史来看，也是西夏军事力量由鼎盛走向衰落的转变过程。这一阶段战争开始的一年是值得重视的年份，宋英宗赵曙和夏毅宗谅祚先后在这一年死去，宋神宗赵顼和夏惠宗秉常分别继位。当年，宋将种谔袭掳夏监军嵬名山，收复绥州，堵塞了夏军沿无定河谷南下攻宋的通道，是为北宋以后进占横山地区的先决步骤。新即位的宋神宗任王安石为相，实行变法，逐步实施从东（横山）、西（熙河）两翼夹击西夏的战略。熙宁五年（公元1072年，夏天赐礼盛国庆三年），宋对熙、河用兵成功，建熙河路。北宋早在仁宗时期，就在陕西沿边招募弓箭

手，行耕战自守之策，神宗又调整陕西防务，置42将，分屯五路要塞，实行联防。这样，北宋以往兵力过于分散，各不相顾，将从中制，指挥不灵的弱点有所克服，对夏的防御体系基本完成了。1081年，宋五路大军攻灵州虽然失败，但是战争在夏境内进行，夏国内遭受破坏也很严重。宋李宪率领的熙河，秦凤两路军在这次战役中收复了兰、会二州，把夏的势力逼退到黄河以北，也是不小的胜利。从此以后，陇山以西之地，除天都山这个据点外，基本为宋所有，宋军从西部对夏的压力增大了。而西夏虽然在灵州之役和永乐城之役中获胜，但尺土未得，对宋并没有构成新的威胁。在这一阶段的最后十年里，夏军对宋反攻，都没有成功，攻吐蕃邈川城亦失利，甚至招致吐蕃兵入境大掠。夏在战略上的被动处境日益显露出来。宋自灵州和永乐城败后，转为守势。神宗死后，子哲宗赵煦继位，太皇太后高氏听政，起用旧党，尽废新法，对夏取和策。夏人不时扰边，宋采取克制态度。总之，在这一阶段的战争里，双方军事力量在此消彼长的过程中出现了平衡的对抗。按照矛盾运动的普遍法则，这种平衡势必要被新的不平衡所代替。

第四阶段，公元1093年——1139年，为西夏军事衰落期的战争。这一阶段战争开始的一年，宋太皇太后高氏死，哲宗亲政，改弦更张，绍述神宗新法，第二年因改元绍圣，起用新党章惇为相，停止与夏分疆划界，命熙河军继续西进，泾原路军北向攻占了夏天都山地区，改建为西安州。夏军丧失了陇山以西的立足之地。宋军又用进筑之法，在泾原路和横山等沿边地带大筑堡砦，蚕食夏土。宋徽宗时期，继续用攻策，最后略定了湟、鄯、廓诸州，熙河路扩建为熙河兰廓路，同时进筑之

法推广到陕西沿边诸路。宋自绍圣开边以来，对夏步步进逼，西夏却无应对方略，组织反攻，则败多胜少。1119年，夏军虽在统安城之役中大败宋军，但未能遏止宋军进攻的势头。同年，宋鄜延、环庆军大破夏兵，尽取横山之地。这样，北宋王朝从1067年收复绥州开始，经过半个多世纪的惨淡经营，至此终于完成了从东、西两翼夹击西夏的战略目标，夏军尽失地利，双方的主动与被动，优势与劣势地位发生了根本转变：夏由优势和主动变为劣势和被动；宋由劣势和被动，变为优势和主动。嗣后，夏援辽抗金，不但没有成功，而且慑于金的军事压力，臣附于金。接着，夏趁北宋垂亡之际，占领宋土，最后扩地至湟水流域，又攻取麟、府。但此时西夏领土的扩展并不意味着它的军事力量的增长和优势的恢复。而是由于北宋溃亡，南宋在陕西方面对金作战失利，无力抵抗夏军进攻的缘故。

公元1139年，夏崇宗乾顺死，子仁宗仁孝继位。夏仁宗在位54年，偃武修文，对外几乎没有大的战事。这是西夏历史上维持对外和平较长的时期，存而不论。

第五个阶段，公元1194年——1127年，为西夏军事衰败期的战争。1193年，夏仁宗仁孝死，子桓宗纯祐继位。不久，夏、金关系恶化，金攻扰夏境，接着蒙古军又连连攻夏，夏被蒙古武力胁迫，附蒙攻金，从此与金兵连不解16年，极大地消耗了国力。西夏王国还是在蒙古军的大举进攻下灭亡了。

本书章节的安排，基本体现了上述西夏战争发展的几个阶段，并适当照顾到西夏战略形势的重大变化和帝位更迭的情况。

三

西夏战争的一个显著特点是以小国寡民与土广民众的大国长期对抗。这里主要指夏与北宋的长期战争。战争初期，夏的军力占优势，战略上居主动。夏军的优势和主动地位是以倾国之力攻宋西北一隅，并结辽为援以牵制北宋而造成的。宋方由于战争初起，边备未修，防、攻之策，未有定谡，将从中制，指挥失误种种问题，以致陷于劣势和被动。战场的失利迫使宋廷启动调节机制，整饬边防，修完堡砦，控制军事通道；分路屯驻，实行区域联防；选募弓箭手，且耕且战；东图横山以钳其首，西联吐蕃以击其背，并以浅攻、进筑之术蚕食夏土。终于一步一步遏制住了西夏的攻势，使自己由劣势和被动转为优势和主动。北宋的这一套御夏方略是在战争失利的情况下，反复总结经验教训，逐步实施完成的。当宋廷在加强西北军事力量，调整用兵方略之时，夏军没有及时制订应对方略，故而最终丧失了战略上的优势和主动地位。然而推究夏、宋双方战略地位发生相互转化的根本原因，乃是双方国力悬殊太大。北宋起初的劣势只是局部的劣势，它的全国的经济实力和军事实力，对夏仍然占压倒优势。长期战争使它赢得时间调整军事布局，扭转局部的劣势。以小敌大，利在速胜，而旷日持久的对抗总是对小国不利的。西夏对宋的战争拖延愈久，则愈不能保持军事上对宋的局部优势，以至于失去优势而转为劣势，这也是战争的一般规律所决定的。

和上述特点紧密联系的另一特点是：西夏薄弱的经济力量

极大地制约着它的对外战争。西夏一方面在经济上对先后与之对峙的宋、辽、金有依赖性，一方面和它们发生战争。对宋的依赖最大，而战争最久。经济上对外的这种依赖性首先就限制了西夏统治者发动的战争规模不能无限地扩大。在达到了一定的经济目的（开市、增岁赐、掳掠到财物和牲口及劳动人口）或军事目的（抢占城堡要隘）之后，就停火谈判。败则求和，胜亦求和，而对方实行经济制裁也就成了迫使敌人就范的手段。因而，经济问题，在西夏战争史上，始终是限定其战争的规模和方式，影响其战争与和平的决策的基本因素。本书末章对此将有专节论述。

西夏战争的一个重要特点是它占据着有利的地理环境。西夏疆域之内，三分之二以上是沙漠，整体生态环境较差，但它拥有兴、灵平原、河西走廊，经济发达久已闻名；横山一带也是“多马宜稼”的畜牧耕战之地。西夏长期战争所需要的大量物力、财力，由这些地区源源不绝地生产出来。而这些地区则多有天险阻隔，不易受到敌人的攻击。兴灵平原负山阻河，贺兰山之西又有腾格里沙漠。兴、灵之北毗邻蒙古诸部，在蒙古诸部未统一之前，对西夏构不成什么威胁。河西走廊之北是北山山地和巴丹吉林沙漠，之南是祁连山脉，难以逾越。所以北宋后期虽然拓地河、湟，但限于祁连山脉之南，不能直接对河西走廊施以攻击。北宋与西夏沿边地区东部以横山为界，但横山岭脊在西夏境内，夏军居高临下，险隘多为所据；灵、盐一带，地势平旷，便于骑兵驰骋；宋军未收复兰（州）、会（州）之前，黄河天堑在西夏版图之内。夏、宋百余年战争，初期夏军优势的形成不能排除地利因素。后期夏军转为劣势，显而易

见的是它失去了地理上的优势。宋臣曾布尝论及此事时说：

“朝廷出师常为西人所困者，以出界便入沙漠之地，七、八程乃至灵州。既无水草，又无人烟，未及见敌，我师已困矣。西人之来，虽已涉沙碛，乃在其境内。每于横山聚兵就粮，因以犯塞，稍入吾境，必有所获，此西人所以常获利。今天都、横山尽为我有，则遂以沙漠为界。彼无聚兵就粮之地，其欲犯塞难矣。”（《长编》卷五〇〇）这里只就西夏战争所占地利大略言之。叙述战争历史，必得说明军队运动之路线，双方攻守进退之形势。为此，本书首章即叙西夏战争地理概况，使读者先明地理，后详史实。这样，对于战争与地理环境的关系也就更容易理解了。

西夏对外战争是民族战争。是这个国家的统治民族——党项族中的统治集团组织领导的多民族参加的战争。民族战争常常是为民族统一开辟道路的。而统一的步骤则是先实现单一民族内部的统一，进而实现地区性的多民族统一，最后进入全国性的民族大统一。这几个民族统一的不同层次，都是通过战争的手段依次递进的。西夏王国的出现正是标志着党项民族在实现本民族内部统一的基础上进入了地区性多民族统一的层次。这里需要特别指出的是：党项族内部的统一和西夏王国区域性的多民族统一都不够彻底。这是西夏历史的一个重要特点，这一历史特点也反映到西夏战争史上来。

由于本民族各部落没有实现完全的统一，李继迁反宋后，不得不一面对宋作战，一面要对不肯投附自己的党项部落作战。直到西夏建国后，仍有党项部落叛去的现象。尤其是出自党项的折氏，久居麟、府，始终与夏对立。由于区域性的多