



宁夏文物考古研究所丛刊之二十

西夏考古论稿

牛达生 著



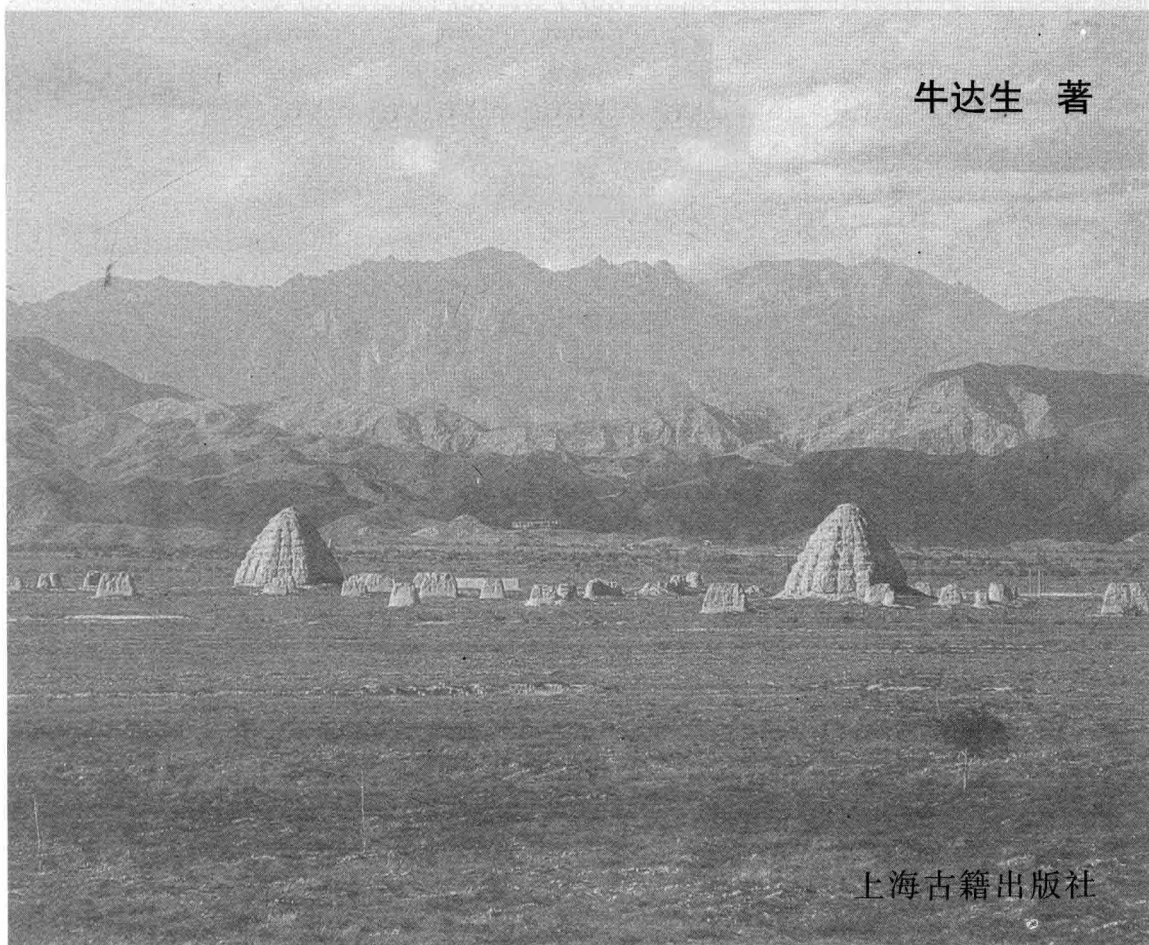
上海古籍出版社



宁夏文物考古研究所丛刊之二十

西夏考古论稿

牛达生 著



上海古籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

西夏考古论稿/牛达生著. —上海: 上海古籍出版社, 2013. 11

ISBN 978-7-5325-6786-7

I. ①西… II. ①牛… III. ①西夏—考古工作—文集
IV. ①K871.44-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 049710 号



西夏考古论稿

牛达生 著

上海世纪出版股份有限公司 出版
上海古籍出版社

(上海瑞金二路272号 邮政编码200020)

(1) 网址: www.guji.com.cn

(2) E-mail: guji1@guji.com.cn

(3) 易文网网址: www.ewen.cc

上海世纪出版股份有限公司发行中心发行经销 上海展强印刷有限公司印刷

开本 787 × 1092 1/16 印张 27.25 插页 8 字数 403,000

2013 年 11 月第 1 版 2013 年 11 月第 1 次印刷

印数 1—1,500

ISBN 978-7-5325-6786-7

K · 1703 定价: 145.00 元

如发生质量问题,读者可向承印公司调换

庆祝牛达生先生八十华诞

宁夏文物考古研究所 贺



牛达生和同仁研究西夏钱币（1984年）



牛达生和同仁参与西夏陵考古（1987年）



牛达生参加北京木活字鉴定会（1996年）



牛达生参加文化部文化科学优秀成果颁奖大会（1999年）



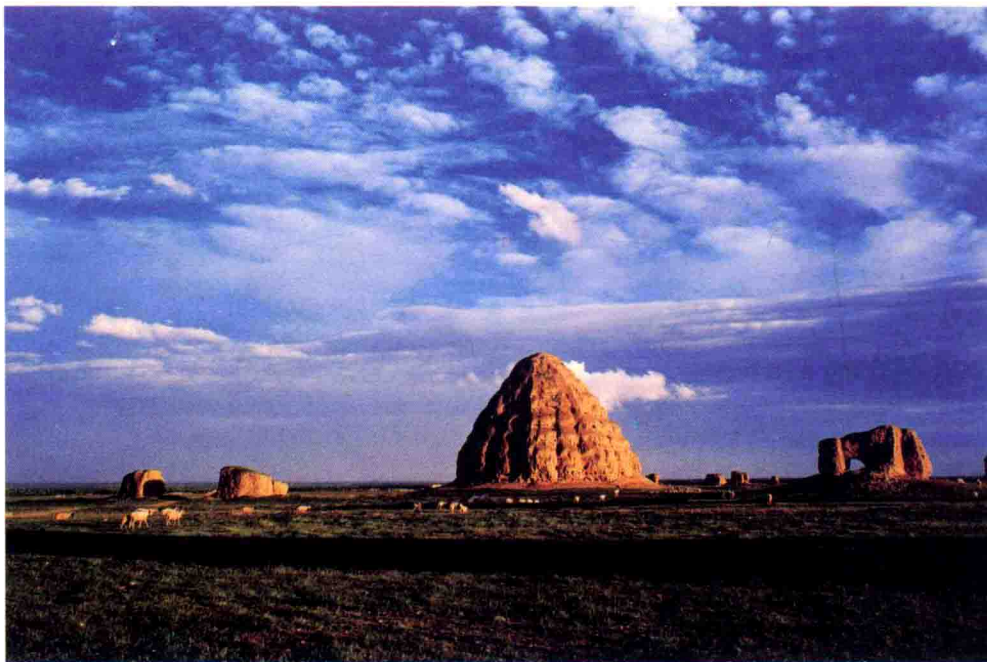
牛达生参加宁夏西夏钱币学术讨论会（2008年）



牛达生在电脑前工作（2010年）



贺兰山拜寺沟双塔（董宏征摄）



银川西夏陵1号陵园（董宏征摄）

序

白 滨*

在中国中古历史上,由党项羌族建立的西夏王朝存在了近 200 年之久。由于历史文献记载的缺失,在传统的史学领域里,对其历史文化的研究还十分薄弱。20 世纪初,内蒙古黑水城发现了大量西夏文献,随之国际显学在世界学坛上应运而生。最初的所谓“西夏学”不过是对被遗忘的西夏王朝的“国书”——西夏文字语言的解读和研究。但国人对西夏学的研究则少之又少,甚至被学术界视为“绝学”。20 世纪六七十年代以后,随着国家对少数民族历史文化研究的重视,中国的西夏学研究被列上了日程。中国的西夏学学者们,除了从浩如烟海的汉文史籍中钩稽西夏王朝的信息,或是利用已公之于世的、国外收藏的黑水城西夏文献外,对西夏故地文物遗迹遗存的考古发掘,已成为获取西夏资料的最重要途径之一。“文革”时期,学术领域已是万木凋零,而文博考古工作在周恩来总理的亲自关怀下,得以在艰难的环境中较早恢复。于是,使身在西夏故都银川的宁夏文物考古工作者们有了用武之地。牛达生先生就是这些幸运者中的佼佼者。他们在“文革”前或“文革”中,利用独有的地利,开展了对西夏文物遗迹的考古调查、发掘和研究,大大地充实了中国新兴的西夏学的内涵。呈现在读者面前的这部《西夏考古论稿》,便是牛达生先生近 40 年间有关西夏文物与考古工作成果的汇集,也是一部西夏考古学的奠基之作。

从《西夏考古论稿》的目录中可以看出,牛先生涉猎之广在考古界是不多见的。牛先生对每个问题研究之深浅、论述之雅拙自然不能一概而论,但难能可贵的是多为学界首次提出的值得探索的问题。牛先生作为考古学家,在西夏学研究中当然要以考古为主,他对西夏都城兴庆府、西夏陵墓、西夏建筑(古塔)、西夏石窟艺术、西夏金石(钱币、官印、兵器、碑刻、擦擦等)、西夏印刷、西夏纸张等等,都有所探索,多有独到

* 白滨,中国社会科学院民族学与人类学研究所研究员,著名西夏学专家。

见解。在这些研究中,有些是具体问题的微观研究,如从西夏钱币的研究中,得出西夏主要流通宋朝货币,西夏商品经济欠发达的认识;从西夏印刷的研究中,得出西夏对我国古代印刷做出重大贡献的认识等等。有些则是某个方面的宏观探求,如从黑水城的考古发现论述西夏学产生的背景,从理论上探讨作为西夏都城的银川在西夏研究中的重要地位,还有西夏研究中藏学研究成果的应用、西方学者的早期西夏学研究等等。

牛达生先生于20世纪50年代就读于西北大学历史系考古专业,有幸听到我国老一辈古文字大家如唐兰、胡厚宣、陈梦家,以及著名考古学家石兴邦、林寿晋、王仲殊、阎文儒诸先生的授课,系统学习了商周考古和甲骨文、金文、石窟艺术,以及田野考古照相、考古测绘等专业课程。1958年毕业时,恰逢宁夏回族自治区成立,他怀着建设祖国的志向来到宁夏,被分配到宁夏回族自治区博物馆工作。从1958年开始到“文革”期间,主要是配合政治运动进行阶级斗争的教育展览,考古与文博工作很难正常开展,业务人员被下放到“干校”进行劳动锻炼,改造思想。1970年,周恩来总理亲自指示原国家文物局局长、著名学者王冶秋恢复全国的文物博物馆和图书馆工作,全国各地随之行动起来。1972年,宁夏博物馆对贺兰山下银川西夏陵的考古发掘,就是根据王冶秋局长的指示进行的。从这时起,西夏考古始终成为宁夏考古工作的重点之一。1972年,牛先生作为考古业务人员之一,参加了西夏陵的考古调查和发掘工作。经过考古界同仁的共同努力,使这座隐没在荒山野草中的被遗忘的西夏帝陵逐渐露出了它的本来面目。1988年,银川西夏陵被公布为全国重点文物保护单位,并被列为第一批国家级重点风景名胜区。21世纪初,银川西夏陵成为国家文物局公布的“中国20世纪100项重大考古发现”之一。

1979年,牛达生先生开始了对贺兰山拜寺口双塔的考察与研究。他借用地震部门的研究成果,比对西夏陵神墙及贺兰山东坡明代长城建筑的存在,得出这两座古塔未被乾隆三年(1739年)的银川八级地震震毁的结论。他在明《万历朔方新志》“宁夏镇北路图”(即贺兰山边防图)中,发现了作为地物标志的拜寺口双塔,从而证明这两座名不见经传的双塔在明代以前就已存在。特别是在塔身上发现了西夏文字和与西夏陵完全相同的绿色琉璃套兽等,从而得出了贺兰山拜寺口双塔为西夏所建的结论。有关论文发表后,学术界认为这一发现填补了西夏建筑研究的空白,丰富了我国古代建筑史的内容。据此,拜寺口双塔被公布为全国重点文物保护单位。1990年11月,位于贺兰山腹地拜寺沟内的一座古塔被不法分子炸毁,成为一片废墟。这时,年近花甲的牛达生先生主动请缨,承担了方塔废墟的清理和发掘工作。这是他考古生涯中的最后一次,也是最为艰苦的一次发掘工作。他们住在放羊娃用片石垒砌的低矮的

窝棚中,还经常有断水、断粮的问题。但经过大家艰苦的工作,不仅确认这座古塔为西夏原建,还结合西夏古塔的建筑特点,对西夏建筑做了更深入的研究,得出了西夏建筑是“杂用唐宋,兼而有之”的认识。同时,在出土文物和文献研究中,发现了一部世界上现存最早用木活字印刷的西夏文佛经实物。这次考古发掘是西夏考古的又一次重大发现,也是建国后我国境内西夏文献的一次重大发现。2005年,由牛达生先生主持编写的《拜寺沟西夏方塔》,作为国家社会科学基金资助项目,由文物出版社出版。

这里还应提到的是,牛先生不仅重视实物遗存的研究,而且对文献中的有关资料也相当重视。1980年发表的《〈嘉靖宁夏新志〉中的两篇西夏佚文》是牛先生西夏研究的开山之作。该文对明代《嘉靖宁夏新志》中的两篇碑刻佚文进行了考证,其中《大夏国葬舍利碣铭》一文称此碑为“大夏天庆三年八月十日建”,“天庆”是西夏桓宗纯祐的年号。经牛先生考证,认为“天庆三年”应是景宗元昊“大庆三年”之误。这一结论使明代以来形成的错误得以纠正,使《碣铭》成为西夏最早的碑刻,提升了它的学术价值,并很快得到学界的认可。近几年,他又对唐代“白敬立墓志铭”做了考证,白敬立是西夏前身夏州政权的创始人拓拔思恭的幕僚。由于他和拓拔思恭生死相依、情同手足的特殊关系,志文中多有拓拔思恭的事迹。牛先生根据对志文的考证,得到两个成果:一是拓拔思恭卒于唐僖宗光启二年(886年),而非一般所说的乾宁二年(895年);二是在志文中发现了汉文文献中没有的新资料,并据此对拓拔思恭的生平做了重新梳理,从而使这位史诗般的人物的资料更为丰富,形象更为丰满。

除西夏考古外,作为科班出身的牛达生先生,于20世纪80年代初参加了宁夏固原须弥山石窟的综合考查、测绘和编号工作。石窟编号和窟区地形图的测绘是在牛先生的精心策划下由宁夏地质局水文地质二队完成的。图上除石窟外,须弥山上所有的碑刻甚至诸如容易被忽视的水窖、残存碑座等,只要是前人留上的遗迹,无不囊括于图上。1986年文物出版社出版的《须弥山石窟》,就是这项工作的成果。1986年,牛先生参加了宁夏开展的“贺兰山自然保护区综合科学考察”工作,与他人合作完成了所承担了文物古迹的考察与研究任务,并于1988年由宁夏人民出版社出版了《贺兰山文物古迹考察与研究》。书中牛先生撰写的“山名考略”、“山口考略”、“人文史略”和“古代植被”等,尽管今天看来还有不尽人意的地方,但它是有史以来第一次对贺兰山的系统述论。此外,他还参加了宁夏青铜峡唐墓的发掘和其他文物古迹的考察工作。1984年,在宁夏文物普查领导小组的支持下,合作编印了《宁夏名胜古迹》一书。

牛达生先生在西夏考古学领域中有两项突出的研究成果:一是西夏钱币的研究,一是西夏印刷的研究。牛先生从事西夏钱币研究是从1979年开始的。从这一年开

始,在贺兰山陆续发现了多处西夏窖藏钱币。他接受领导的安排,负责对这些钱币的整理和研究。他和他的同事们,面对堆积得像小山一样的数万枚钱币,忍受着铜锈散发出的有害粉尘的侵袭,一一检选,并按朝代、币种、书体等分类计量。通过这项十分繁杂、单调而又费时费神的工作,终于搞清了西夏钱币的窖藏状况。1984年发表于《中国钱币》的《西夏钱币辨证》一文,这是牛先生研究西夏钱币的开山之作。该文被学界认为是研究西夏钱币的“权威著作”,在钱币学界产生了不小的影响。此后他连续撰文,并多有研究成果发表,到20世纪80年代末,已有30篇之多。我国钱币学界的前辈,著名钱币学家唐石父先生早在1988年就对其做出评价称:“宁夏文物考古研究所牛君达生,从事考古发掘,勤于西夏学之研究,尤于西夏钱币之探讨,致力为多。运用史料精华,又与实物相结合,撰为文章。无不基于整理旧谱,梳理诸说,辨其是非,乃至收集新出土资料,掇其英华,可谓集西夏钱币研究之大成,为民族钱币研究之新葩。”《中国钱币》1999年第4期上的《铅质“大朝通宝”的发现及价值——兼论“大朝通宝”的若干问题》和2004年第4期上的《浅论西夏铁钱及铁钱专用区的设置》两文,分别获得中国钱币学术委员会授予的“金泉提名奖”和“金泉奖”。2007年9月,牛先生应宁夏钱币学会的要求,将其近30年西夏钱币的研究成果汇集成《西夏钱币论集》一书,以《宁夏金融·增刊》的形式出版。中国当代著名钱币学家、中国钱币博物馆前馆长、中国钱币学会秘书长戴志强教授在为其所作的序中,较为全面地总结了牛先生钱币研究的概况:“他从对前人著录资料的系统整理入手,以出土西夏钱币资料为主要依据,钩沉辨定,考证存疑,并以‘不湮没前人,要胜过前人’的精神,在总结、肯定、吸收前人成果的基础上,对小到一枚钱币的辨正,大至西夏钱币制度和货币经济的研究,都取得了引人注目的重要成果,载誉海内外钱币界。”同时指出,这本《论集》的出版,“是牛达生西夏钱币研究经世之作”,“它既是西夏学研究不可或缺的重要方面,更是钱币学研究的重要内容。它不仅开拓了我国钱币研究的一个新领域,而且为西夏货币经济研究奠定了厚实的基础”。

1991年9月,在牛达生先生主持清理发掘的被炸毁的拜寺沟方塔废墟中,发现了一部西夏文佛经《吉祥遍至口和本续》,共9册,约10万字。经牛先生研究考证后,认定其是西夏时期的木活字版印本。他写出《我国最早的木活字印刷品——西夏文佛经〈吉祥遍至口和本续〉》一文,提交给1993年12月在北京举行的“第一届中国印刷史学术研讨会”,该文于1994年第2期的《中国印刷》上公开发表,立即引起了中国印刷界的关注,被舆论界称为“本世纪印刷史上最重要的发现”。为确认牛先生西夏文木活字版印本研究成果能否成立,在首都相关学科专家的呼吁下,由国家文化部科技司主持,选定了由15位相关专家组成的鉴定委员会,于1996年11月6日,在中国印刷

博物馆举行了鉴定会。专家们一致肯定了牛先生的发现与研究成果,认为这一成果将我国木活字的使用从传统元代的说法提早到了宋代,提早了一个多世纪,并由文化部科技司颁发了《鉴定证书》。为此,于1997年6月19日,中国新闻出版总署举行的第五届“毕昇奖”授奖大会上,授予了牛达生印刷行业的最高奖“毕昇奖”。这是迄今所有获奖者中唯一的考古学者。牛先生的这一成果,又于1999年获得文化部第一届文化艺术科学优秀成果二等奖。牛达生先生著的《西夏活字印刷研究》,于2004年由宁夏人民出版社出版。此书出版后,我国著名印刷史专家张树栋先生撰写了《印刷史研究上的突破性进展》一文,赞誉牛先生对“印刷史研究可谓硕果累累,成就卓著”,其研究“范围之广,在考古界可谓绝无仅有”。

这里应当提到的是,中国西夏学者对流失海外的诸如俄、英等国所藏黑水城文献中存在着活字印刷品一事知之甚晚。1981年由前苏联出版的西夏学学者捷连提耶夫—卡坦斯基的《西夏书籍业》一书中,提到俄藏黑水城文献中发现了西夏文活字印本,并简述其特征,同时注明英国学者格林斯蒂德也发现了一件西夏文活字印本的佛经。1994年夏,我在俄罗斯圣彼得堡东方学研究所工作期间,俄罗斯西夏学学家克恰诺夫教授专门向我们出示了他在俄藏黑水城文献中发现的几种西夏文活字印刷品,这才引起中国西夏学学者的关注。所以,从未接触过俄藏黑水城文献的牛达生,于1991年在宁夏贺兰山拜寺沟方塔废墟中亲自发掘和认定了西夏文佛经活字版实物,实是慧眼独具,难能可贵。

牛先生在宁夏40多年的考古生涯中,他不惧塞外高山深谷、戈壁荒漠的艰辛,克服常人难以忍受的重重困难,完成了一项又一项的考察工作和田野发掘;他独具慧眼,视废墟为宝库,纤细不放;他学养丰厚,又思虑缜密,勤学不止,涉足了一个又一个新的门类和学术领域。更难能可贵的是:他的大部分成果是在他退休后完成的,他已年近八十,仍然精神抖擞,笔耕不辍,因而能获得一项又一项的骄人成果。

我和牛达生先生从相识到相交,大概也快有40个年头了。我初识时对他的印象是:不善言谈,默默耕耘,就像一头黄牛。这种印象一直保留到现在。对于考古学我是门外汉,在西夏学界我视他为挚友和学长。在做学问上,他讷于言谈而敏于思考和行动,这大概是他不断取得成功的法宝。我们有机会作短暂的相处时,能够看出他对于权势和不作为者表现出的困扰和无奈。他宽厚待人,但却鄙视个别领导的“不仁”,有时也发发牛劲,做些无效的反抗。在涉及国家利益时,他有机会的话也会发泄一下内心的愤懑和不平。2006年秋,我们都参加了在内蒙古自治区额济纳旗召开的国际学术讨论会。在一次会议发言中,他对当地政府的文物管理部门为发展旅游而不惜损毁黑水城文物的愚蠢做法,对俄、英等国探险家盗掘、掠夺黑水城文物文献的强盗

行径进行谴责,一时举座皆惊。

得知牛达生先生编定的《西夏考古论稿》即将付梓,邀我作序,我为他取得的成就而鼓舞,故不避浅薄,乐而为之。

白 滨

2012年3月

目 录

序	白滨 1
综论	1
百年西夏考古	3
西夏学研究中藏学研究成果的应用	7
西方学者早期西夏学刍议	22
文字与书法研究	31
浅议汉字影响下的西夏文字和西夏书法艺术	33
从考古发现西夏竹笔谈起——兼论西夏主要使用传统毛笔	46
都城、陵寝与寺塔研究	59
试论西夏都城兴庆府	61
自成体系的西夏陵屋顶装饰构件	72
西夏陵三题	89
贺兰山拜寺口双塔为西夏古塔	100
再论贺兰山拜寺口古塔为西夏原建	107
拜寺沟方塔原构推定及其建筑特点	113

官印、铜火铳与小泥佛研究	125
揭开西夏官印之谜——兼评《西夏官印汇考》及《西夏官印考释》	127
西夏铜火铳:我国最早的金属管形火器	135
方塔出土小泥佛、小泥塔及汉地是物研究	145
碑刻研究	173
西夏碑刻浅述	175
与西夏有关的宋、金碑刻浅述	188
《嘉靖宁夏新志》中的两篇西夏佚文	203
张澍、刘青园与“凉州碑”	211
拓拔思恭卒年考——唐代“白敬立墓志铭”考释之一	219
夏州政权建立者拓拔思恭的新资料——唐代“白敬立墓志铭”考释之二	224
印刷术、书籍装帧与造纸术研究	237
西夏文佛经《吉祥遍至口和本续》是西夏印本辨证	239
再论《本续》为木活字版印本——兼谈《本续》与明清活字本的异同	246
方塔出土写本缝绩装两例	265
西夏对我国印刷术发展的突出贡献	273
西夏造纸技术初探——西夏造纸研究之一	279
丰富多彩的西夏纸品——西夏造纸研究之二	293
《无垢经》“辛未除月索林”考——兼论此经为唐代开元印本	305
《无垢经》译为汉文年代的新资料	319
钱币与货币经济研究	323
20 世纪西夏钱币的发现和研究的	325
西夏钱币中西夏文钱的发现与认识——兼论洪遵《泉志》的钱图问题	333
西夏文钱币中的伪品和待考品	340
“福圣宝钱”改译“稟德宝钱”之我见	350
“大安通宝”是西夏钱币	356
从出土西夏窖藏钱币看西夏货币经济	363
浅论西夏铁钱及铁钱专用区的设置	373
西夏遗址中发现的铅质“大朝通宝”——兼论“大朝通宝”的若干问题	384

附录	397
牛达生先生访谈录	399
牛达生西夏学论著要目	415
后记	422