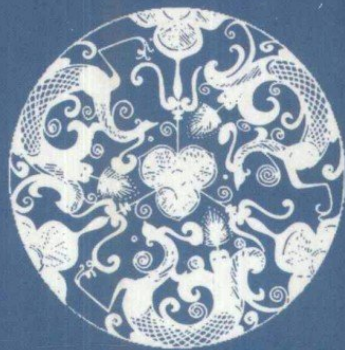
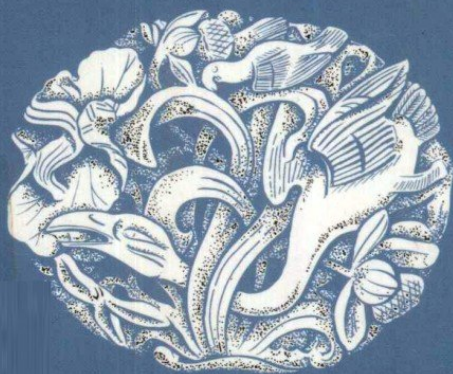




西北民族论丛 第七辑

周伟洲 主编



中国社会科学出版社

周伟洲 主编



西北民族论丛

第七辑

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

西北民族论丛. 第七辑/周伟洲主编. —北京: 中国社会科学出版社, 2010. 9

ISBN 978-7-5004-9106-4

I. ①西… II. ①周… III. ①民族历史—西北地区—文集
IV. ①K280.4-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 179173 号

责任编辑 张小颐
责任校对 林福国
封面设计 康道工作室
技术编辑 张汉林

出版发行	中国社会科学出版社		
社 址	北京鼓楼西大街甲 158 号	邮 编	100720
电 话	010-84029450 (邮购)		
网 址	http://www.csspw.cn		
经 销	新华书店		
印 刷	新魏印刷厂	装 订	广增装订厂
版 次	2010 年 9 月第 1 版	印 次	2010 年 9 月第 1 次印刷
开 本	850 × 1168 1/32		
印 张	10.875	插 页	2
字 数	253 千字		
定 价	29.00 元		

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

《西北民族论丛》编辑委员会

主 编 周伟洲

成 员 (以姓氏笔画为序)

于志勇	王 欣	尹伟先	厉 声
吕建福	余太山	杨圣敏	张 云
李大龙	李范文	李 琪	罗 丰
苗普生	周伟洲	高永久	樊明方

主办单位 陕西师范大学西北民族研究中心

前 言

《西北民族论丛》为陕西师范大学西北民族研究中心主办，每年出版一辑。《论丛》是以“西北民族”为研究对象，重点是西北民族史与民族关系史、西北民族与邻国交流史、西北民族宗教文化研究、西北民族地区自然环境与社会发展研究等。从学科来讲，西北民族研究不仅涉及历史学中的民族史、中外关系史、历史地理、历史文献学、科技史、文物考古等学科，而且也涉及民族学、社会学、地理学、法学、经济学等人文社会大学科。因此，西北民族研究，虽然仅是对西北地域的各个民族历史与现状的研究，但其包含的内容却非常丰富；且其学术价值和现实意义，在西部大开发的新形势下，尤为重大。

《论丛》面向国内外，广集有关西北民族研究的论文及民族调查报告、译文、书评等，以期广纳百川，尽量展示有关西北民族的高水平研究成果。

《论丛》还将收录陕西师范大学西北民族研究中心举办的面向国内外的“马长寿民族学讲座”论文，采用匿名审稿制度，以学术创新和水平作为择稿的主要标准，不囿于一家之言，提倡平等争鸣，以达到不断提高学术水平，推动西北民族研究的创新和发展的目的。

总之，《论丛》的宗旨是：繁荣学术、服务现实；形式多样，不断创新。我们期待国内外广大学者、读者关心和支持《论丛》，并

2 西北民族论丛·第七辑

不断惠赠佳作,共同将《论丛》办好,使之能在我国人文社会科学的发展中,在西部大开发的现实中,作出自己的贡献。

最后,感谢陕西师范大学、中国社会科学出版社及所有支持《论丛》出版的单位和个人,没有他们无私的支持和帮助,《论丛》是难以如期出版的。

周伟洲

2002年2月

目 录

西夏历史和社会的几个问题	史金波(1)
层垒与叠加	
——王昭君事迹文本的人类学解读	王 欣(38)
汉代河西长城与丝绸之路	任宝磊(56)
铁弗匈奴的社会经济状况	吴洪琳(66)
唐代吐蕃与北方游牧民族关系研究	周伟洲(84)
“嗛末”职官与姓氏考	杨 铭(116)
十三世达赖喇嘛圆寂后西藏上层集团	
争夺权力的斗争	周伟洲(130)
试论热振事件及对国民政府治藏事务的影响	徐百永(153)
20 世纪后半叶中亚地区的民族情绪	
与群众运动	李 琪 边小娟(172)
伊斯兰遗产继承法探讨	哈宝玉(212)
从“七寺十三坊”到回坊十二寺	
——西安回族寺坊结构变化研究之一	
.....	马 强 马泽梅(227)
试论“都市回族历史街区”的保护与更新	王 超(246)
陕南宁强、略阳等地氐、羌遗风历史溯源	韩 香(260)
族际通婚与族群关系研究	
——以德令哈市的蒙藏通婚调查为例	萨仁娜(276)

从宗教意识的淡化管窥民族认同

——以湖南桃源县回维村翦姓维吾尔族

为例 佟春霞(287)

苏非主义研究的重要成果

——评韩中义著《西域苏非主义

研究》 吾斯曼江·亚库甫(298)

药杀水诸地历史地理考察

..... G. 勒·斯特朗著 韩中义 马翔 唐智译(305)

附 录

第九届马长寿民族学讲座纪要 吴洪琳(333)

西夏历史和社会的几个问题

史金波

近些年来，西夏研究受到史学界的关注，西夏历史和社会的研究有了新的进展。今天有机会和陕西师范大学的老师和同学们共同探讨有关西夏的问题，感到十分高兴。因为贵校的西北民族研究中心集中了多位研究西北民族的知名专家，这是我一次难得的学习机会。

中国中古时期在西北地区建立了一个影响很大的王朝——西夏（1038—1227年）。西夏主体民族是党项羌，皇族原为拓拔氏，唐朝被赐李姓，宋朝被赐赵姓，后改姓嵬名氏。西夏作为有宋一代中国的第三大势力，称霸两个世纪，对当时中国历史和各王朝之间的关系产生了重要影响。西夏领土约辖今中国宁夏、甘肃大部，陕西北部，内蒙古西部和青海东部的广大地区。从全国来看西夏差不多处于中央位置。

中国历代有修撰前朝历史的传统，但元朝作为宋、辽、夏、金朝的后朝，却仅修了宋、辽、金史，而未修西夏史，西夏史只作为附传列于宋、辽、金三史之末，记载简略。这就使很多西夏资料未能通过正史保留下来。元朝为什么没修西夏史呢？在当时的几个王朝中，西夏先后作为辽、宋、金的属国，在多数时期未能与其他王朝平起平坐。这很可能是西夏史未入正史的主要原因。

西夏灭亡后，其文化遗存受到极大的摧残。在西夏首都中兴府，即今银川市竟然很难找到西夏建筑的遗迹，贺兰山下的西夏陵园地面殿堂建筑荡然无存，连众多的石碑也被人为破坏成碎块。西夏典籍渐被湮没，西夏文字成为无人可识的死文字，20世纪以前竟看不到一本西夏人自己编写的典籍。

西夏王朝有辉煌的历史，有灿烂的文化，可人们对它知之甚少，被人称为神秘的王朝。西夏与同时代的王朝相比，地处中原的宋朝历史文献和文物十分丰厚，更有《清明上河图》这样精美写实的社会风俗画，其历史和社会的状况似历历在目；与西夏同为少数民族王朝的辽国、金国，也因有大批文献可征，有众多文物可鉴，而显得具体生动。西夏的历史甚至比起一千多年前的唐朝、两千年前的汉朝，也显得面目模糊不清。

使人感到欣慰的是，历史给了消亡的西夏以新的机遇。20世纪大批西夏文献、文物的发现和西夏文字的解读，使西夏研究峰回路转，西夏王国研究重新复苏。

一 关于西夏历史上一些问题的重新认识

在新发现的大量西夏资料中，属于有确切年代、有具体人物、有具体情节的重大历史事件很少。西夏文文献资料中有少量关于西夏皇帝生平的记载，十分简略。还有一些关于佛教发展、译经和佛事活动的文献，对西夏宗教的研究具有重要价值。但是，现在叙述和研究西夏历史上的重大政治、军事大事，还是依靠汉文史料，以宋元时期资料为主、明清史料为辅。尽管有关西夏具体历史的新资料不多，但在西夏文文献和文物的大量发现，学术界越来越关注西夏历史的氛围下，我们

一方面继续发掘新的资料以补充西夏历史，另一方面利用已有的资料，作纵向、横向分析，重新审视西夏历史，还可得出一些新的认识。以下仅列几项心得。

（一）元昊称帝与庆历和盟

北宋的历史上，宋、辽之间的澶渊之盟（1004年）是一次重大的历史事件，它决定了南北两个王朝（汉族为主体的宋朝和契丹族为主体的辽朝），经过战争的实力较量后，互相承认，划定疆界。此后双方大体维持了上百年和好的局面。中国历史上出现了互相承认的汉族和少数民族两个皇帝。但是人们对此后的宋夏庆历和盟则了解不多，重视不够。

澶渊之盟后，中国的政局出现了新的变化。党项族崛起于西北，成为宋朝新的威胁。西夏第一代皇帝元昊在宋宝元元年（1038年）正式立国称帝。宋朝当然不承认元昊的地位，削其赐姓、官爵，并募人拟捕杀元昊。双方的冲突和战争不可避免。

自宋康定元年（夏天授礼法延祚三年，1040年）后的三年时间，宋、夏双方在三川口（今陕西延安西北）、好水川（今宁夏隆德县西北，一说西吉县兴隆镇一带）、定川寨（今宁夏固原西北）发生三次大战，都以宋朝惨败告终。三川口之战，西夏预设埋伏，俘获宋大将刘平、石元孙，围困宋朝西北军事中心延州（今陕西省延安）达七日之久，使宋朝手足无措，人心震恐。次年宋夏两军为好水川作战，西夏军队佯装败逃，诱敌深入，使宋军粮草不继，误入埋伏，大将任福及将校多人死亡，遭到惨重失败。再隔一年，西夏又在定川寨战役中以设计诱敌、聚而歼之的策略，使宋大将葛怀敏以下万余人全

军覆没。消息传到宋京师，宰相吕夷简惊恐地说：“一战不及一战，可骇也。”

踌躇满志的元昊有驱兵继续向宋朝腹地进攻的意图。元昊张贴的露布中曾有“朕欲亲临渭水，直据中原”的豪言^①。西夏陵园出土的残碑中也出现了“可以直捣中原”的语句^②。夏本依附辽朝，与辽是舅甥之国，辽以西夏为砧码，威胁宋朝。但元昊支持辽境内的党项人反抗契丹，引起辽、夏摩擦。这样形成了三国间十分复杂、互为对手的局面。此后，军事上的攻防和政治上的谈判交叉进行，经过反复较量，宋朝战线过长，疲于奔命，指挥失当，多次败北，无力征服西夏。宋朝枢密副使富弼站在宋朝角度分析：“二敌为患，卒未宁息，西伐则北助，北静则西动，必欲举事，不难求衅。通和则坐享重帑，交战则必破官军，叛而复和，孰敢不许？”^③西夏也两面受敌，苦于军兵点集，财困民穷，怨声四起，锐气渐消。最后于宋庆历四年（1044年）宋夏双方达成妥协，“元昊始称臣，自号国主”^④。宋朝承认西夏的实际地位，每年赐给西夏银、绢、茶共25.5万两、匹、斤。这是宋辽订立“澶渊之盟”40年后，宋朝又和西夏订立的重要和盟，称为“庆历和盟”。这一和盟与澶渊之盟有同有异。相同的是这也是双方经过政治、军事的较量后，谁也不能完全消灭谁的平衡结果，双方划定疆界，宋朝给对方岁币，也大体维持了一段较为和平的环境。不同的是

①（宋）王巩：《闻见近录》，上海古籍出版社2001年版。

②宁夏博物馆发掘整理、李范文编译：《西夏陵墓出土残碑粹编》，文物出版社1984年版。图版98，M108H：145。

③李焘：《续资治通鉴长编》卷一五〇，仁宗庆历四年（1044年）六月戊午条。中华书局校点本。

④《续资治通鉴长编》卷一四九，仁宗庆历四年（1044年）五月甲申条。

澶渊之盟约定宋辽双方是兄弟之国，而庆历和盟是西夏称臣，宋朝不承认西夏是单独的国家，也不承认元昊是皇帝。但实际上，西夏皇帝元昊在境内仍用皇帝称号，称帝自若。

这一和盟使当时的中国重新划定势力范围，形成了新的政治格局，在中国大地上出现了新的、互相承认的三国，出现了三个皇帝。

（二）力挽狂澜的少年皇帝夏毅宗谅祚

西夏第二代皇帝谅祚（1047—1068），周岁即位，母后专权，仅活到21岁，真正掌权不过数年，史书记载简略。实际上，此人事迹可圈可点。他是元昊次子，母没藏氏。《续资治通鉴长编》记载，关于没藏氏，元昊“欲纳为宁令哥妻，曩霄（即元昊）见其美，自取之，号为新皇后。宁令哥愤而杀曩霄，不死，剌其鼻而去，匿黄芦讹庞家，为讹庞所杀。曩霄遂因鼻疮死，年四十六。曩霄既死三月，谅祚生”^①。《宋史》记谅祚庆历年二月生，至八年方期岁即位，相差近1岁。母后没藏氏与其兄没藏讹庞专权。福圣承道四年（1056年）十二月没藏氏被杀，此时谅祚9岁。没藏讹庞将己女嫁毅宗^②。谅祚稍长大，与讹庞儿媳梁氏私通。讹庞杀毅宗亲信大臣，欲政变篡国。麟都五年（1061年），梁氏将讹庞父子密谋篡位事密告谅祚。此时谅祚虚岁15岁。他竟然设计杀死了讹庞父子，夷其家族，亲自掌政，废妻没藏氏，迎梁氏入宫，并封其为皇后，以梁氏弟梁乙埋为家相。如果史书记载无误，谅祚诛杀权臣的举措可与600年后的另一位少年天子清世祖玄烨媲美。清顺治

① 《续资治通鉴长编》卷一六二，仁宗庆历八年（1048年）正月辛未条。

② 《续资治通鉴长编》卷一八四，仁宗嘉祐元年（1056年）十二月甲子条。

十八年（1661年），康熙8岁即位，8年后（1669年），年仅16岁的康熙成功逮捕了专权的鳌拜，革职禁锢，康熙皇帝真正亲政。人们对于康熙少年有为、勇对权臣、扭转危局的果敢行为赞誉有加。而在几个世纪前比康熙还小一岁的谅祚，不畏强臣、智勇兼备、力挽狂澜的过人壮举却很少人知晓。

比较谅祚和玄烨二人有同有异。二人皆为少数民族，都是襁褓或少年即位，都尊崇汉礼、汉学。玄烨的汉学、满学和西学都有很高的造诣，也为人称道。谅祚掌权后立即遣使上表于宋：“‘本国窃慕汉衣冠，今国人皆不用蕃礼。明年欲以汉仪迎待朝廷使人’。许之。”^①第二年又向宋请求佛经和经史等书籍。再过一年，拱化元年（1063年），上表于宋，请复唐赐李姓，开设榷场。两人都能指挥打仗。康熙削平三藩、收复台湾、平定噶尔丹，武功赫赫。谅祚亲自率军上阵，亦多次率军与宋朝争战，20岁时亲自率兵攻宋大顺城，在前线督战，中流矢负伤。^②都具治国之才。谅祚向宋求尚公主，调整、增补州军，完备官制。谅祚和玄烨最大的不同在于康熙寿长，谅祚命短，拱化五年（1067年）年21岁病死，在位20年。

这样我们对夏毅宗谅祚其人，对这段西夏历史，应该有一个全新的看法。少年谅祚于皇族大权旁落、重臣篡国的危机之时，能处变不惊，剪除篡逆，亲揽大政，对于一个现在看来尚未成年的孩子，实属难得，甚至令人对他的能力和智谋表示惊异。当然在西夏时期15岁已经算成年，已经成丁当兵了。这一带有戏剧性的历史情节，不仅在西夏史上，即便是在中国历史上也是精彩、难得的一幕。此外在谅祚主政不长的6年多时

① 《续资治通鉴长编》卷一九五，仁宗嘉祐六年（1062年）十一月己巳条。

② 沈括：《梦溪笔谈》卷二五《杂志》。

间内，实际对元昊的政策，特别是对宋的关系上进行了重大改革和调整。总之，谅祚是继元昊后又一位有雄才大略的皇帝，其文治武功都值得称道，只是当政时间过短。

（三）西夏前期三代母后专权

元昊妃、毅宗母没藏氏，毅宗后、惠宗母梁氏，惠宗后、崇宗母梁氏（第一梁氏侄女）三朝母后专权，也是鲜见的历史现象。没藏氏是党项族人，原为元昊大臣野利遇乞妻子。因宋朝使用反间计，元昊误杀野利遇乞。后元昊后悔，得遇乞妻没藏氏，养于宫中，并与之私通，后被皇后野利氏黜置没藏氏于兴庆府戒坛寺为尼，号为没藏大师。元昊仍常到戒坛寺会没藏氏，天授礼法延祚十年（1047年）二月元昊与没藏氏出猎时生子谅祚，寄养兄没藏讹庞家。没藏讹庞旋晋升为国相。没藏氏和兄没藏讹庞为了使谅祚即位，设法除掉太子宁令哥。十一年，没藏讹庞唆使宁令哥刺杀元昊，元昊伤重死亡。^①没藏讹庞复杀宁令哥，立外甥谅祚即皇帝位。没藏氏为皇太后，兄妹专权，长达8年。这期间西夏与辽大战多次，互有胜负；与宋争夺边界土地，时战时和。没藏氏与两近臣私通，福圣承道四年（1056年）在情杀中没藏氏被杀掉。^②

毅宗后梁氏原为谅祚舅父没藏讹庞的儿媳。后谅祚与梁氏私通。梁氏将讹庞父子密谋欲杀谅祚篡夺皇位事密告谅祚，发生了前述谅祚杀死讹庞父子，亲自掌政的故事。谅祚废掉已妻没藏氏，迎梁氏入宫并封其为皇后。拱化五年（1067年）谅祚病死后，谅祚与梁氏所生子秉常孩提即位，梁氏被尊为太

① 《续资治通鉴长编》卷一六二，仁宗庆历八年（1048年）春正月辛未条。

② 《续资治通鉴长编》卷一八四，仁宗嘉祐元年（1056年）十二月甲子条。

后，垂帘摄政，其弟梁乙埋为国相，梁氏一门专权。^① 秉常 16 岁亲政后反其道而行，行汉礼，罢蕃礼。五年后梁太后囚禁秉常，又专国政。天赐礼盛国庆二年（1070 年）梁氏大举进兵攻宋环庆。^② 大安八年（1082 年）宋军围攻灵州十八日，皇太后梁氏“令人决黄河七级渠水，灌其营，军士冻溺死”^③。大安九年（1083 年）与宋发生永乐之战，宋军损失 20 余万。这是梁氏主政时的一次重大军事胜利。后秉常又复位。梁太后将其侄女、国相梁乙埋之女嫁秉常，并立为皇后。梁太后仍柄国政。梁氏执掌西夏国政 17 年。

第一梁氏死后，其侄女兼儿媳第二梁氏始与其兄梁乞逋左右朝政，惠宗忧愤而死，其子乾顺仅三岁即位，她也被尊为太后，与梁乞逋专权。梁氏兄妹采取儿女联姻的方法改善与吐蕃关系，西夏、吐蕃双方关系大为改善。梁氏常率兵打仗，熟知军事。天祐民安三年（1092 年）十月，梁氏亲率兵十万攻宋环州，围七日不克，后攻洪德寨，宋将党项人折可适拼死抗击，大败夏军，梁氏受伤而逃。^④ 后梁氏与兄乞逋产生矛盾，天祐民安五年（1094 年）令皇族大臣杀乞逋，自揽军政大权。梁氏能统率大军，运筹帷幄，甚至亲临前线，不惧锋镝，是英姿飒爽的女中豪杰。天祐民安七年（1096 年），乾顺与母梁氏率兵号称 50 万，进逼延州，攻破金明寨。永安元年（1098 年）率 40 万军，与宋争夺平夏，造“对垒”高车进攻，遇大

① 《续资治通鉴长编》卷四六九，哲宗元祐七年（1092 年）正月壬子条。

② 《宋史》卷四八六《夏国传》（下）。《西夏书事》卷二十二载“突分兵数道入寇，多者号三十万，少者二十万”，与此不同。

③ 《西夏书事》卷二五。

④ 《续资治通鉴长编》卷四七八，哲宗元祐七年（1092 年），十月辛酉条。

风而溃败。^①因梁氏穷兵黩武，国内大困，以至于民众卖子女于辽国、西蕃换取食品。乾顺成人后，梁氏仍不许执政，永安二年（1099年）辽派人鸩杀梁氏，乾顺始亲政。第二梁氏掌西夏朝政14年。

这三位皇太后皆为蕃族女性，都主持政事，左右朝廷，带有党项族妇女的特点。她们主政时间除中间毅宗亲政6年多，共37年，在西夏190年的历史中占五分之一的的时间。这期间发生了几件大事：一是强调番礼，摒弃汉仪。蕃族风俗中妇女地位较高，少受中原地区三从四德等封建礼教的约束。二是西夏文大藏经的翻译基本上完成于这段时间。西夏文大藏经自元昊时开始译经，至崇宗天祐民安元年（1090年）译完，共用了53年，主要是在三代皇太后主政时完成的。现在所见有译经题款的西夏文佛经，多是两个梁氏皇太后时期所译。三是结连吐蕃，对抗宋朝。三代皇太后的专权以爱好并推行儒学的崇宗执政而结束。

若站在更大的空间看中国的政局，当时在中国几个王朝中皇太后主政并非只有西夏。邻国辽朝景宗皇帝承天后萧燕燕，在做皇后期间，因辽景宗有病，多参与政事，已崭露头角。辽景宗去世后，辽圣宗年12岁即位，皇太后在契丹族和汉族大臣的辅佐下，摄政当国，以其卓越的政治才能治理国家，摄政27年（982—1009年），为辽朝的发展作出了重大贡献。无独有偶，宋朝真宗临终前，因新皇年幼，宋真宗遗诏刘太后处理军国大事，她从宋乾兴元年（1022年）二月至明道二年（1033年）三月听政，摄政11年，使宋朝政权平稳过渡。此

^① 《续资治通鉴长编》卷五〇三，哲宗元符元年（1098年）十月乙亥条。