

「十三五」国家重点图书出版规划项目

西夏学文库

第一辑

著作卷

杜建录

史金波

主编

西夏文献研究

杜建录 著



国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION



甘肃文化出版社



国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

十三五 国家重点图书出版规划项目

西夏学文库

著作卷

杜建录

史金波

主编

第一辑

西夏文献研究

杜建录 著



甘肃文化出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

西夏文献研究 / 杜建录著. — 兰州 : 甘肃文化出版社, 2017.5

(西夏学文库 / 杜建录, 史金波主编. 第一辑)

ISBN 978-7-5490-1357-9

I. ①西… II. ①杜… III. ①西夏—文献—研究
IV. ①K246.306

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 105210 号

西夏文献研究

杜建录 | 著

策 划 | 刘 琛 鄢军涛

项目负责 | 鄢军涛

责任编辑 | 鄢军涛 凯 旋

封面设计 | 苏金虎

出版发行 |  甘肃文化出版社

网 址 | <http://www.gswenhua.cn>

投稿邮箱 | press@gswenhua.cn

地 址 | 甘肃省兰州市城关区曹家巷 1 号 | 730030 (邮编)

营销中心 | 王 俊 贾 莉

电 话 | 0931—8454870 8430531 (传真)

印 刷 | 西安国彩印刷有限公司

开 本 | 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

字 数 | 324 千

印 张 | 20.75

版 次 | 2017 年 5 月第 1 版

印 次 | 2018 年 4 月第 1 次

书 号 | ISBN 978-7-5490-1357-9

定 价 | 66.00 元

版权所有 违者必究 (举报电话: 0931—8454870)

(图书如出现印装质量问题, 请与我们联系)

西夏学文库

编委会

主 任：陈育宁

委 员：（以姓氏笔画排序）

牛达生	史金波	白 滨	孙宏开	孙伯君	孙昌盛
孙继民	汤晓芳	刘建丽	杜建录	李华瑞	李范文
李进增	李 蔚	佟建荣	沈卫荣	杨 浣	杨富学
杨 蕤	林英津	罗 丰	周伟洲	周 峰	波波娃
胡玉冰	荒川慎太郎		段玉泉	贾常业	聂鸿音
索罗宁	梁松涛	韩小忙	景永时	彭向前	薛正昌

主 编：杜建录 史金波

编 务：于光建 张笑峰 杜维民

宁夏大学西夏学研究院
中国社会科学出版社
西夏文化研究中心

编



百年风雨 一路走来

——《西夏学文库》总序

一

经过几年的酝酿、规划和编纂，《西夏学文库》(以下简称《文库》)终于和读者见面了。2016年，这一学术出版项目被列入“十三五”国家重点图书出版规划，2017年入选国家出版基金项目，并在“十三五”开局的第二年即开始陆续出书，这是西夏学界和出版社共同努力的硕果。

自1908、1909年黑水城西夏文献发现起，近代意义上的西夏学走过了百年历程，大体经历了两个阶段：

20世纪20年代至80年代为第一阶段，该时期的西夏学有如下特点：

一是苏联学者“近水楼台”，首先对黑水城西夏文献进行整理研究，涌现出伊凤阁、聂历山、龙果夫、克恰诺夫、索弗罗诺夫、克平等一批西夏学名家，出版了大量论著，成为国际西夏学的“老大哥”。

二是中国学者筚路蓝缕，在西夏文文献资料有限的情况下，结合汉文文献和文物考古资料，开展西夏语言文献、社会历史、文物考古研究。20世纪30年代，王静如出版三辑《西夏研究》，内容涉及西夏佛经、历史、语言、国名、官印等。1979年，蔡美彪《中国通史》第六册专列西夏史，和辽金史并列，首次在中国通史中确立了西夏史的地位。

三是日本、欧美的西夏研究也有不俗表现，特别是日本学者在西夏语言文献和党项古代史研究方面有着重要贡献。

四是经过国内外学界的不懈努力，至20世纪80年代，中国西夏学界推

出《西夏史稿》《文海研究》《同音研究》《西夏文物研究》《西夏佛教史略》《西夏文物》等一系列标志性成果，发表了一批论文。西夏学从早期的黑水城文献整理与西夏文字释读，拓展成对党项民族及西夏王朝的政治、历史、经济、军事、地理、宗教、考古、文物、文献、语言文字、文化艺术、社会风俗等全方位研究，完整意义上的西夏学已经形成。

20世纪90年代迄今为第二阶段，这一时期的西夏学呈现出三大新特点：

一是《俄藏黑水城文献》《英藏黑水城文献》《日本藏西夏文文献》《法藏敦煌西夏文文献》《斯坦因第三次中亚考古所获汉文文献（非佛经部分）》《党项与西夏资料汇编》《中国藏西夏文献》《中国藏黑水城汉文文献》《中国藏黑水城民族文字文献》《俄藏黑水城艺术品》《西夏文物》（多卷本）等大型文献文物著作相继整理出版，这是西夏学的一大盛事。

二是随着文献文物资料的整理出版，国内外西夏学专家们，无论是俯首耕耘的老一辈学者，还是风华正茂的中青年学者，都积极参与西夏文献文物的诠释和研究，潜心探索，精心培育新的科研成果，特别是在西夏文文献的译释方面，取得了卓越成就，激活了死亡的西夏文字，就连解读难度很大的西夏文草书文献也有了突破性进展，对西夏历史文化深度开掘做出了实质性贡献。举凡西夏社会、政治、经济、军事、文化、法律、宗教、风俗、科技、建筑、医学、语言、文字、文物等，都有新作问世，发表了数以千计的论文，出版了数以百计的著作，宁夏人民出版社、上海古籍出版社、中国社会科学出版社、社科文献出版社、甘肃文化出版社成为这一时期西夏研究成果出版的重镇。宁夏大学西夏学研究院编纂的《西夏研究丛书》《西夏文献研究丛刊》，中国社会科学院西夏文化研究中心联合宁夏大学西夏学研究院等单位编纂的《西夏文献文物研究丛书》是上述成果的重要载体。西夏研究由冷渐热，丰富的西夏文献资料已悄然影响着同时代宋、辽、金史的研究。反之，宋、辽、金史学界对西夏学的关注和研究，也促使西夏研究开阔视野，提高水平。

三是学科建设得到国家的高度重视，宁夏大学西夏学研究中心（后更名西夏学研究院）被教育部批准为高校人文社科重点研究基地，中国社会科学院将西夏学作为“绝学”，予以重点支持，宁夏社会科学院和北方民族大学也将西夏研究列为重点。西夏研究专家遍布全国几十个高校、科研院所和文物考古部门，主持完成和正在开展近百项国家和省部级科研课题，包括国家社

科基金特别委托项目“西夏文献文物研究”，重大项目“黑水城西夏文献研究”“西夏通志”“黑水城出土医药文献整理研究”，教育部重大委托项目“西夏文大词典”“西夏多元文化及其历史地位研究”。

研究院按照教育部基地评估专家的意见，计划在文献整理研究的基础上，以国家社科基金重大项目和教育部重大委托项目为抓手，加大西夏历史文化研究力度，推出重大成果，同时系统整理出版百年来的研究成果。中国社会科学院西夏文化研究中心也在继承传统、总结经验的基础上，制订加强西夏学学科建设、深化西夏研究、推出创新成果的计划。这与甘肃文化出版社着力打造西夏研究成果出版平台的设想不谋而合。于是三方达成共同编纂出版《文库》的协议，由史金波、杜建录共同担纲主编，一方面将过去专家们发表的优秀论文结集出版，另一方面重点推出一批新的研究著作，以期反映西夏研究的最新进展，推动西夏学迈上一个新的台阶。

二

作为百年西夏研究成果的集大成者，作为新时期标志性的精品学术工程，《西夏学文库》不是涵盖个别单位或部分专家的成果，而是要立足整个西夏学科建设的需求，面向海内外西夏学界征稿，以全方位展现新时期西夏研究的新成果和新气象。《文库》分为著作卷、论集卷和译著卷三大板块。其中，史金波侧重主编论集卷和译著卷，杜建录侧重于主编著作卷。论集卷主要是尚未结集出版的代表性学术论文，因为已公开发表，由编委会审核，不再匿名评审。著作卷由各类研究项目（含自选项目）成果、较大幅度修订的已出著作以及公认的传世名著三部分组成。所有稿件由编委会审核，达到出版水平的予以出版，达不到出版水平的，则提出明确修改意见，退回作者修改补正后再次送审，确保《文库》的学术水准。宁夏大学西夏学研究院设立了专门的基金，用于不同类型著作的评审。

西夏研究是一门新兴的学科，原来人员构成比较单一，学术领域比较狭窄，研究方法和学术水准均有待提高。从学科发展的角度看，加强西夏学与其他学科的学术交流，是提高西夏研究水平的有效途径。我国现有的西夏研究队伍，有的一开始即从事西夏研究，有的原是语言学、历史学、藏传佛教、

唐宋文书等领域的专家，后来由于深化或扩充原学术领域而涉足西夏研究，这些不同学术背景的专家们给西夏研究带来了新的学术视角和新的科研气象，为充实西夏研究队伍、提高西夏研究水平、打造西夏学学科集群做出了重要的贡献。在资料蒐集、研究方法和学术规范等方面，俄罗斯、日本、美国、英国和法国的西夏研究者值得我们借鉴学习，《文库》尽量把他们的研究成果翻译出版。值得一提的是，我们还特别请作者，特别是老专家在各自的著述中撰写“前言”，深入讲述个人从事西夏研究的历程，使大家深切感受各位专家倾心参与西夏研究的经历、砥砺钻研的刻苦精神，以及个中深刻的体会和所做出的突出成绩。

《文库》既重视老专家的新成果，也青睐青年学者的著作。中青年学者是创新研究的主力，有着巨大的学术潜力，代表着西夏学的未来。也许他们的著作难免会有这样那样的不足，但这是他们为西夏学殿堂增光添彩的新篇章，演奏着西夏研究创新的主旋律。《文库》的编纂出版，既是建设学术品牌、展示研究成果的需要，也是锻造打磨精品、提升作者水平的过程。从这个意义上讲，《文库》是中青年学者凝练观点、自我升华的绝佳平台。

入选《文库》的著作，严格按照学术图书的规范和要求逐一核对修订，务求体例统一，严谨缜密。为此，甘肃文化出版社成立了《西夏学文库》项目组，按照国家精品出版项目的要求，精心组织，精编精校，严格规范，统一标准，力争将这套图书打造成内容质量俱佳的精品。

三

西夏是中国历史的重要组成部分，西夏文化是中华文化不可或缺的重要组成部分。西夏王朝活跃于历史舞台，促进了我国西北地区的发展繁荣。源远流长、底蕴厚重的西夏文明，是中华各民族兼容并蓄、互融互补、同脉同源的见证。深入研究西夏有利于完善中国历史发展的链条，对传承优秀民族文化、促进各民族团结繁荣有着重要意义。西夏研究工作者有责任更精准地阐释西夏文明在中华文明中的地位、特色、贡献和影响，把相关研究成果展示出来。《文库》正是针对西夏学这一特殊学科的建设规律，瞄准西夏学学术发展前沿，提高学术原创能力，出版高质量、标志性的西夏研究成果，打

造具有时代特色的学术品牌，增强西夏学话语体系建设，对西夏研究起到新的推动作用，对弘扬中华优秀传统文化做出新的贡献。

甘肃是华夏文明的重要发祥地之一，也是中华民族多元文化的资源宝库。在甘肃厚重的地域文明中，西夏文化是仅次于敦煌文化的另一张名片。西夏主体民族党项羌自西南地区北上发展时，最初的落脚点就在现在的甘肃庆阳一带。党项族历经唐、五代、宋初的壮大，直到占领了河西走廊后，才打下了立国称霸的基础。在整个西夏时期，甘肃地区作为西夏的重要一翼，起着压舱石的作用。今甘肃武威市是西夏时期的一流大城市西凉府所在地，张掖市是镇夷郡所在地，酒泉市是番和郡所在地，都是当时闻名遐迩的重镇。今瓜州县锁阳城遗址为西夏瓜州监军所在地。敦煌莫高窟当时被誉为神山。甘肃保存、出土的西夏文物和文献宏富而精彩，凸显了西夏文明的厚重底蕴，为复原西夏社会历史提供了珍贵的历史资料。甘肃是西夏文化的重要根脉，是西夏文明繁盛的一方沃土。

甘肃文化出版社作为甘肃本土出版社，以传承弘扬民族文化为己任，早在 20 多年前就与宁夏大学西夏学研究中心（西夏学研究院前身）合作，编纂出版了《西夏研究丛书》。近年来，该社精耕于此，先后和史金波、杜建录等学者多次沟通，锐意联合编纂出版《西夏学文库》，全力申报“十三五”国家图书出版项目和国家出版基金项目，践行着出版人守望、传承优秀传统文化的历史使命。我们衷心希望这方新开辟的西夏学园地，成为西夏学专家们耕耘的沃土，结出丰硕的科研成果。

史金波 杜建录

2017 年 3 月

目 录

一、中国藏西夏文献概论

中国藏西夏文献的种类与数量	003
中国藏西夏文献发展与整理研究	022
中国藏西夏文献的价值	035

二、西夏文书考释

西夏乾祐二年材料文书	045
俄藏西夏榷场文书	055
黑水城出土的几件汉文西夏文书	069
西夏光定十二年李春狗等扑买饼房契	076
俄藏西夏天庆年间典粮文契	081
英藏黑水城马匹草料文书	088
武威藏西夏文《志公大师十二时歌》	093

三、党项西夏碑刻研究

新出土唐五代宋初夏州拓跋政权墓志铭	105
党项拓跋部大首领李光睿墓志铭	113
拓跋夏州白敬立墓志铭	124
后唐定难军节度押衙白全周墓志	129
故永定破丑夫人墓志文	139
闽宁村西夏墓残碑	144
党项与西夏碑石刻叙录	150

四、西夏《天盛改旧新定律令》的特点与文献价值

西夏《天盛改旧新定律令》的特点	165
西夏《天盛改旧新定律令》的历史文献价值	174
西夏《天盛改旧新定律令》研究若干问题	179

五、传世典籍中的西夏史料

《续资治通鉴长编》西夏史料的价值	201
传世典籍中党项与西夏史料整理研究	205

六、黑水城出土契约研究

黑水城汉文文献及其学术价值	227
黑水城出土契约概况	251
黑水城出土汉文贷钱契	272
黑水城出土汉文贷粮契	279
黑水城出土汉文合伙契约	297
黑水城出土两件租赁文书	306
黑水城出土汉文雇身契	314



中国藏西夏文献概论



中国藏西夏文献的种类与数量

西夏文献有狭义和广义之分,狭义上指西夏时期所产生的文献,广义上除了西夏时期所产生的文献外,还包括西夏前身夏州拓跋政权所产生的文献以及元明西夏文文献和西夏遗民文献,因为这些原始资料对研究西夏及其主体民族党项人有着重要的史料价值。这里所说的西夏文献是指广义上的西夏文献,它包括纸质文献与非纸质的碑刻题记两种。

一、纸质文献种类与数量

(一)北京地区收藏

1. 国家图书馆收藏

中国藏西夏文献以国家图书馆居多,主要由以下4部分组成。

宁夏灵武出土文献:

《金光明最胜王经》卷1(2种)、3、4(2种)、5(3种)、6(2种)、8、9、10(2种),共14卷,刻本

《慈悲道场忏罪法》卷1、3、4、5、6、7、8、9、10,共9卷,刻本

《现在贤劫千佛名经》卷上、下,刻本

《悲华经》卷9,刻本

《说一切有部阿毗达磨顺正理论》卷5,刻本

《经律异相》卷15,刻本

《过去庄严劫千佛名经》,刻本

《金刚萨埵说频那夜迦天成仪轨经》卷2,刻本

《不空羼索神变真言经》卷18,刻本

《添品妙法莲华经》卷2,刻本

《佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经》卷15,刻本

《佛母大孔雀明王经》卷下,刻本

《地藏菩萨本原经》卷中,刻本

《菩萨地持经》卷9,刻本

《大智度论》卷4,刻本

《大方广佛华严经》卷48,写本

《大方广佛华严经》卷51、71,共2卷,泥活字本

《大方广佛华严经》卷11、12、14、15、16、19、20、21、22、23、26、27、28、29、30、31、32、33(2种)、34、35(2种)、37(2种)、39、40、41、42、43、44、45(2种)、46、48、51、53、54、57、59、60、61、62、63、64、65(2种)、66(2种)、67(2种)、68、69(2种)、70(2种)、71(2种)、72、73、74、75、79、80(2种),共64卷,木活字本

黑水城出土文献:

《大般若波罗蜜多经》卷18、21、22、26、27、34、71、93、94、95、96、97、103、104、112、113、281、283、293、294、355,共21卷,写本

单页收集品:

《六祖大师法宝坛经》,写本

《瓜州审案记录》,写本

裱纸残片:

《大乘本生心地观经》

发愿题款

九曜现前解典等

佛经残页

佛经残卷

佛经残页

军抄人员装备文书

天庆甲寅年黑水监军司诉讼文书

粮账,2件

谷物借贷账

钱贷账

卖粮账

契约文书

钱账

户口粮账等文书

粮账

户籍文书

申年文书

文书

西夏文、汉文写本

汉文户籍

汉文文献

2. 北京大学图书馆藏

《大方广佛华严经》，残片

《六祖大师宝坛经》，写本 3 纸，背面为《瓜州审案记录》

《瓜州审案记录》，写本 3 纸，背面为《六祖大师宝坛经》

佛经残页，刻本

佛经残页，写本

3. 中国国家博物馆藏

《瓜州审案记录》，写本 1 纸，背面为写本《六祖大师宝坛经》

4. 中国社会科学院考古研究所藏（黑水城出土）

《妙法莲华经》卷 1，残页，刻本

《大方广菩萨藏文殊师利根本仪轨经》，残片，刻本

《仁王护国般若波罗蜜多经》，残片，刻本

5. 故宫博物院藏

《大方广佛华严经》卷 74，木活字本

《高王观世音经》，刻本

（二）宁夏地区收藏

1. 宁夏博物馆藏

《现在贤劫千佛名经》，残页，刻本

《大方广佛华严经》卷 76，木活字本

文书残页

捺印佛画

木雕版残块（大字号）

木雕版残块（中字号）

木雕版残块（小字号）

《番汉合时掌中珠》，残页

《圣妙吉祥真实名经》，残页，汉文刻本