

西夏研究论丛（第二辑）

YINGCANG HEISHUICHENG CHUTU SHEHUI WENSHU YANJIU

英藏黑水城出土社会文书研究

中古时期西北边疆的历史侧影

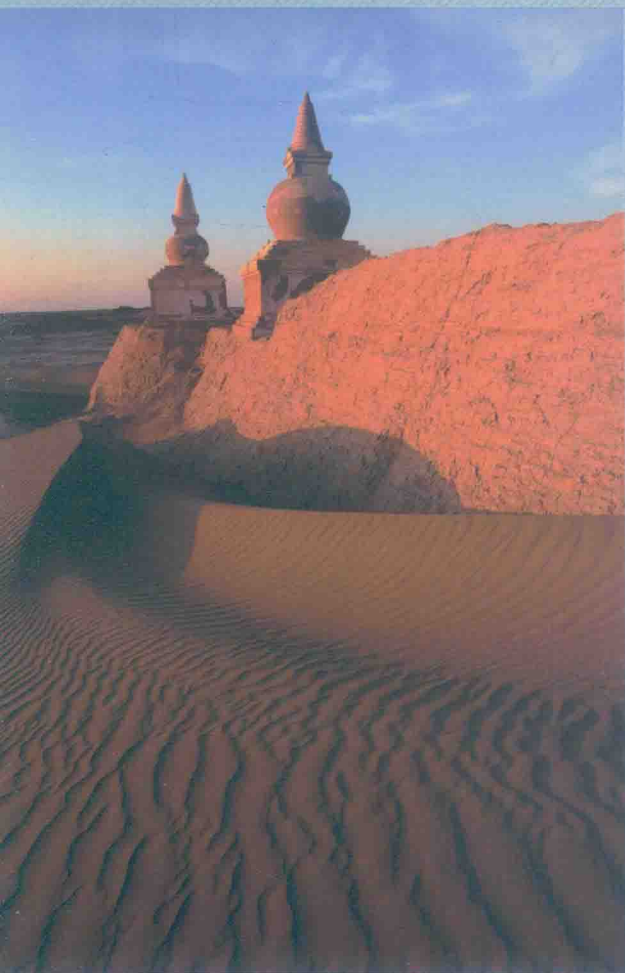
许生根◎著



国家社会科学
基金项目



国家出版基金
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION



新华出版社

西夏研究论丛（第二辑）

英藏黑水城出土社会文书研究

中古时期西北边疆的历史侧影

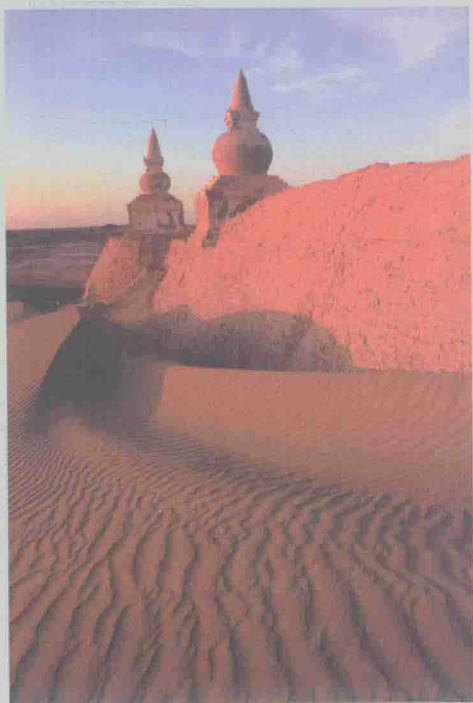
许生根◎著



国家出版基金项目



国家社会科学
基金项目



新华出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

英藏黑水城出土社会文书研究：中古时期西北边疆的历史侧影 / 许生根著.

——北京：新华出版社，2018.4

ISBN 978-7-5166-3451-6

I. ①英… II. ①许… III. ①出土文物－文献－研究－西夏

IV. ①K877.94

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第212614号

英藏黑水城出土社会文书研究：中古时期西北边疆的历史侧影

作 者：许生根

责任编辑：王晓娜 贾允河

责任校对：刘保利

特约编辑：龙城顺 张东祥

封面设计：臻美书装

责任印制：廖成华

出版发行：新华出版社

地 址：北京石景山区京原路8号

邮 编：100040

网 址：<http://www.xinhupub.com>

经 销：新华书店、新华出版社天猫旗舰店、京东旗舰店及各大网店

购书热线：010-63077122

中国新闻书店购书热线：010-63072012

照 排：臻美书装

印 刷：三河市君旺印务有限公司

成品尺寸：170mm×240mm

印 张：31.5

字 数：420千字

版 次：2018年4月第一版

印 次：2018年4月第一次印刷

书 号：ISBN 978-7-5166-3451-6

定 价：128.00元

版权专有，侵权必究。如有质量问题，请与出版社联系调换：010-63077101



伦敦大学亚非学院威特菲尔德先生（左二）、英国国家图书馆东部吴芳思女士（左一）和作者（右一）在英国国家图书馆查阅西夏文献



作者在英国小镇



作者在伦敦大学亚非学院图书馆



作者在黑水城考察

序一

就像我们面前的黑水城出土文书那样，人类对自己历史的记忆也永远是一堆凌乱不全的残片，而历史学家的任务就是尽力分拣并且缀合这些残片，力求最大限度地重现那些湮灭已久的事实。

在科兹洛夫的考古报告发表之后约 40 年，学界重新开始了对黑水城历史的考察，当时的论文有卡津的《哈拉浩特史》和鲁勃—列斯尼琴科的《哈拉浩特城的历史学和考古学研究》。其后的文献整理工作证明，黑水城的古代居民没有为我们留下一份完整的社会状况记录，当前所见出土文书的时间跨度也极其有限。如果试图依据黑水城最后一两百年间的零散文字纸片来描述那一地区上千年的历史，实在是一项难以完成的任务。为了弥补出土文书的不足，许生根先生在他这本书里除了参证传统史书里的有关记载外，还大量运用了地理和考古领域的知识，从而努力为读者展示了一个从自然环境到民众生活的相对完整的图景。这称得上是一个可喜的尝试，甚至可以说是接近了区域历史研究的理想目标。

无论所用的资料多么丰富多样，黑水城文献的头等重要性和重要性都是毋庸置疑的。然而人们目前只能从中得到有限的知识，尤其令人感到无奈的是，黑水城的西夏文献资料还不能满足作为基础史料的条件，这是因为西夏文献研究者还没有能力为历史学界提供一套完美的汉译文——现有的译文不但读来佶屈聱牙，而且对许多关键的词语都迫不得已而采用了

字面的硬译，并没有提供它们的实际所指，可以说是从译者到读者都不知所云。例如，《天盛改旧新定律令》里经常提到的“农迁溜”“柱趣”之类，我们只感觉到前者指的是某种民间组织单位，后者指的是政府官员的某个等级，却完全想不出来它们应该与哪个汉语词对应。近年来，通过广泛的文献研读，我们仅仅大致悟出了个别的译名。例如，知道“使军”应该译成“部曲”，“茂寻”相当于“团练使”，而大量疑难问题的解决还要等到遥远的将来。面对这种窘境，包括许生根先生在内的历史学家不得不硬着头皮把我们的译文当成原始材料使用，尽管有翻译就聊胜于无，但糟糕的翻译往往会把研究者引入歧途，这或许是本书没有大量引用俄藏黑水城文书的原因所在吧。

最后需要指出的是，许生根先生这本书完全摆脱了传统上写作王朝史的俗套，书中对于西夏的君主更迭和政府组织几乎未置一词，而是集中介绍了普通士卒百姓、下级官吏的生活及法律制度在基层社会的实施情况。这样观察历史的眼光值得赞许。

聂鸿音

2017年6月

序二

19 世纪末至 20 世纪初，是我国西北地区大量写本和印本文献出土的重要时期。众所周知，敦煌石窟和新疆诸地如和田、吐鲁番、楼兰与库车发现了各种写本和印本。对这些文献的研究，历经百年，已使敦煌吐鲁番学成为当今的显学，并大大促进了相关学科的研究，其中包括印度学、伊朗学、突厥学、吐火罗学以及丝绸之路史等。

同在这个时期，俄国人科兹洛夫率领的考察队于 1908—1909 年在废弃的黑水城发掘出大量文物，其中有为数甚巨的西夏文和汉文文书。1914 年，匈牙利裔英国人斯坦因又在当地发现了一批西夏文书残卷。这些发现促成了西夏学的诞生。

中国学者很早就积极投入西夏学的研究。1932 年出版的《国立北平图书馆馆刊》第 4 卷第 3 号即是“西夏文专号”。专号发表了国内外学者的重要研究论文，代表了当时国际西夏学的学术水平。

此后中国学者又多次对黑水城地区进行考察，获得了不少文书。甘肃武威和宁夏一些地区也陆续有文书被发现。不过由于懂西夏语言的学者寥寥，研究成果非常有限。直至 20 世纪 80 年代，这一情况才有了根本性的改变。中国学者与英国、法国、俄罗斯、日本等国学者合作，将藏于国外的西夏文献陆续整理出版。与此同时，国内的文献也得以不断刊布，迄今已公开出版十多种。再加上通晓西夏文的中青年学者迅速成长，中国学界已是世界公认的西夏学研究的主力。

近年来，宁夏的西夏研究取得了很大成绩，在国内外有广泛的影响，涌现出了一批卓有建树的专家，许生根先生就是其中颇有代表性的一位。他毕业于兰州大学历史系。2008 年在日本京都大学、东京大学和大阪大学访学；2012—2013 年，由国家留学基金委选派，前往英国伦敦大学访学。访学期间，他直接接触并深入研究了日本、英国所藏西夏文文书原件，将其运用到西夏史和民族学、边疆学领域的探索。许先生参加了上海古籍出版社《英藏黑水城文献》1—4 册的编纂工作，并担任常务副主编（2005 年）；还与日本学者荒川慎太郎等合作，编纂《日本藏西夏文献》（上下册），担任副主编，该书于 2010 年由中华书局出版，荣获宁夏社科优秀成果奖二等奖。

经过作者数年来的不懈努力，《英藏黑水城出土社会文书研究》已经完成，并得到 2016 年国家出版基金项目的支持，即将出版。社会文书研究是西夏学研究中极其重要的一个领域，以往从事这方面研究的有国内的史金波、杜建录、李华瑞、牛达生等诸位先生，还有俄罗斯著名西夏学家克恰诺夫，日本学者小野裕子、佐藤贵宝等。国内关于西夏社会经济文书的研究论文逐年增多，但从宏观上进行考察的专书极其罕见。作者在书中，除了对西夏文的谷物文书、马政文书、军事典籍、榷场文书等一一予以认真考释外，同时通过这些文书，对西夏农业生产和屯田的真实状况，汉、唐、宋马政在西北边疆的传承，西夏的兵民合一及军事制度，宋、夏、辽、金的边境贸易，西夏与陆上丝绸之路等诸多问题进行了比较深入的论述，提出了一系列富有启发性的观点。书中还结合西北地区的自然环境及人文互动，对西夏兴起之前的人群活动、中国北方游牧业的起源、黑河流域的自然地理环境对繁衍生息于下游的古代居民的影响、黑水城的生态变化与农耕活动的关系等问题展开了讨论。以上内容说明作者具有广阔的学术视野，相信通过今后更为深入的钻研，必定能对西夏史和北方民族史研究做出更大、更具开创性的贡献。

为了展示西夏文明的全景，许先生计划以这些文书为基础，结合各种史料，综合国内外学者的研究成果，对西夏国的农业和屯田、畜牧和马政、军事、商业贸易、科技（包括医方和占星）、佛教、艺术等社会生活的各个方面进行考述，无疑将对西夏研究做出重要的贡献。

在许先生的著作即将问世之际，蒙作者盛情，征序于予。笔者对作者探索之辛劳深为感动，故略谈个人体会如上，敬请读者指正。是为序。

汉语大词典编纂处编审、复旦大学文史研究院特约研究员 徐文堪

2017年6月于上海

序三

千年来，延绵不断的古烽燧、戍堡、敌楼、营寨、关隘、卫所与雄伟壮阔的长城连成一条线，将狭长贺兰山下的“党项人”与身处农耕带的“中原人”隔开，使得我们总是以中原王朝正统的视角去看待塞外游牧的生活，总是以中原优势文明心态去看待边疆戎狄的文化，总是以难以突破的夷夏观去看待四周族群，传统诗书礼乐之邦的华夏王畿束缚固定了我们的天下观，对西北族群建立的政权总爱用藩属、羁縻的地理空间和政治秩序去理解。

现在却是到了改变我们看法的时候了。因为宁夏社会科学院的许生根先生推出的《英藏黑水城出土社会文书研究》专著即将面世，带给了我们许多意想不到的收获。众所周知，党项族的西夏与氏族的后凉、匈奴族的北凉以及赫连勃勃的大夏，都是西北地区显赫一时的王国。公元1038年，党项族利用宋、辽对峙无法顾及的缝隙，摆脱了吐蕃、回鹘和宋朝的臣属关系，于兴州（今银川东南）建立起东尽黄河、西界玉门、南接萧关、北控大漠的独立王朝，并在这二万余里的幅员中与宋、辽、金等强邻对峙189年之久，创造了中华文明中独特的分支文化。在这片辽阔广袤的土地上，近一个世纪来最引人瞩目的就是始建于公元11世纪初的黑水城。这座西夏王朝设在北部边境的重要军事城堡，是河西走廊通往漠北的必经之路和交通枢纽。公元1227年，成吉思汗的铁蹄将西夏践踏毁灭后，鉴于黑水城极为特别的战略地位，仍然在这里驻防有大量军队，继续固守着西北的

军事、经济、文化重镇。14 世纪因战乱浩劫、黑水河改道等诸种原因，黑水城终究被狂沙飞石吞噬，成为荒无人烟的寂静死城。

当 20 世纪初西方探险家来到这里时，他们发现黑水城位于东西方交通要道上，有着丰富的多元文化元素，残留的 11—13 世纪文书记录着欧亚大陆的联动，于是碎片也被收罗殆尽并迫不及待地带回欧洲，从而引起了国际学界的关注，这些文书就是大英图书馆珍藏的黑水城文书。透过这些第一手记录文书，我们才知道了自己最初对党项印象的肤浅，才认识到我们并不了解真正的“西夏”。其中有西夏马政文书，是历史上遗留下来的现存唯一一件游牧民族马政文书。有西夏军籍等级文书，首次使人了解到游牧军事力量的管理状况。有谷物文书，是真真切切边塞生活与仓储补给的写实史料。有出土榷场文书，是历史上遗留下来的唯一的西北边境贸易文书。尤其是西北榷场一度是世界东西方商业的中转站，是欧亚大陆东部多种货物的集散地，也是丝绸之路陆上交通线的重要贸易点。

然而，随着学者们的观察越来越广、思考越来越深，各种解读也越来越展开五彩斑斓的图卷。许生根教授通过文书描绘的中古时期西北边疆社会侧影，既有边塞垦殖拓荒的戍卒身影，又有汉人西迁农业文明的扩散；既有粮草消耗的真实记录，又有谷物输入对边塞供给的支撑作用；既有马草料文书的原始记录，又有西夏承袭宋官牧制源流的比较；既有完备的军械装置登记，又有军籍文书反映的征兵及兵种状态。如此种种，都激发着我们的思维向周边四散，校正着我们大脑中原有的西夏游牧管理体系，启发着我们对宋、夏、辽、金边境堡寨互市产生新思考，“居民生资唯榷场，南客北客相经商”；宋、夏抚蕃策略与边境贸易的真相浮出水面，榷场文书的考释不仅显现出贸易的管理，更重要的是说明了通往巴格达国际贸易的兴衰命运，其中最具有理论色彩的问题就是游牧民族在世界历史发展进程中的作用以及他们与农耕民族的关系。

对黑水城文书考释解读这样“死功夫”的贡献，应该而且必须受到学

界的重视。出土文书的记录有着官方不纳入史书的细节与碎片，但是不加修饰的记录比史书的撰写更具有现场感，而且往往超越史书成为宏大叙事中最为生动的文字，具有记忆遗产的文本价值。由此，我们还想到了农业成为西夏的主导生产类型，那么游牧与农耕世界的关系是否应该重新进行梳理呢？游牧民族从事的商业贸易为古代欧亚世界的联系所做的贡献是否应该得到更多重视呢？我们无意推倒历史纵横发展的传统理论，而是希望对长期以来学界奉行的正统理论进行修订和补充，进而完善我们关于人类历史波澜壮阔发展的宏观思考。

我每次看到西夏文物，不由得总有一种苍凉悲怆的历史感迎面而来，毁于战火的废墟、破烂衰败的驿镇，偏处一隅的村落，阴冷凋敝的古墓，载体失魂的庙宇，即正在积极“申遗”的西夏王陵，虽然被称为“塞外戈壁上的金字塔”，但这座有着9个帝王、近200个陪葬臣僚的陵园，也曾被蒙古大军的兵火毁为碎片，未能幸免。这不仅是家族史、国族史的变幻，还勾连起我们透视时代的历史思量。

仿如汉字的6000多个西夏文字，河西走廊汉藏兼收的佛教艺术，品类繁多的西夏工艺物品、遗留下的西夏文民间契约、经书，反映社会生活的木版画，都一一展示在博物馆陈列里，仿佛余风犹存，影响不灭。我们无法穿越时空去复原西夏王国的原貌，可是通过出土文书这类文化遗产的珍稀品做到真实地“重生”，借助历史学家和考古学家的结合，借助黑水城文书和历史典籍的结合，将西夏瑰丽的画卷展示在世人面前，是责任也是承担。

国家文物局文物出版社原总编辑、北京师范大学历史学院特聘教授 葛承雍

2017年6月于北京

目录

CONTENTS

序一 / 1

序二 / 3

序三 / 6

绪论 / 1

第一章 瀚海阑干 / 39

第一节 干旱沉积的西北 / 41

第二节 史前西北自然环境和人文活动 / 47

第三节 青铜时代的记忆 / 55

第二章 呼啸的黑河 / 67

第一节 荒漠绿洲 / 69

第二节 秦时明月汉时关 / 86

第三节 黑水城生态变化与农耕活动 / 99

第三章 边塞垦殖 / 109

- 第一节 西北拓荒者 / 111
- 第二节 西夏、元时期西北社会面貌 / 125
- 第三节 黑河下游最后的垦殖 / 139
- 第四节 谷物文书：边塞生活的真实写照 / 149
- 第五节 漠漠平沙际碧天 / 163

第四章 力畜之重 / 177

- 第一节 中古时期西北畜牧业的繁荣 / 179
- 第二节 汉、唐、宋马政在西北边疆的传承 / 190
- 第三节 马草料文书：西夏马政的原始记录 / 208
- 第四节 古代马的异质性资源特征 / 220

第五章 兵役峻厉 / 233

第一节 军籍文书见证兵民合一 / 235

第二节 军事帝国的面纱 / 254

第三节 宋朝边疆忧患 / 275

第六章 下及化玉帛 / 291

第一节 榷场文书：西北贸易的生动画面 / 293

第二节 居民生资唯榷场 南客北客相经商 / 302

第三节 榷场与欧亚国际贸易 / 311

第七章 遥望黑水城 / 331

第一节 发生在黑水城的高利贷剥削 / 333

第二节 黑水城文书与西夏基层社会管理 / 365

第三节 城废人去 / 373

第八章 绚丽的科技文书 / 379

第一节 唐、宋科学技术在西夏的传播 / 381

第二节 西夏造船条款考释 / 390

第三节 黑水城出土历书和医方 / 400

附录一 黑水城出土部分社会文书一览表 / 412

附录二 本书引用黑水城社会文书释文汇编 / 420

附录三 英藏黑水城草书文书（未释读部分）影印件 / 447

附录四 书中引用碑文影印件 / 467

参考文献 / 481

后 记 / 485