



钟 侃 吴峰云 李范文 著

西夏简史

(修订本)



宁夏人民出版社

西夏简史

钟 侃 吴峰云 李范文 著

(修订本)

宁夏人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

西夏简史/钟侃,吴峰云,李范文著. —修订本—银川:宁夏人民出版社,2001.3 (2008.4 重印)

ISBN 978-7-227-02237-4

I. 西… II. ①钟… ②吴… ③李… III. 中国—古代史—西夏(1038~1227) IV. K246.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 11579 号

西夏简史(修订本)

钟侃 吴峰云 李范文 著

责任编辑 何志明

封面设计 胡国旺

责任印制 来学军

宁夏人民出版社 出版发行

出版人 杨宏峰

地址 银川市北京东路 139 号出版大厦(750001)

网址 www.nxcbn.com

电子信箱 nxcbmail@126.com

邮购电话 0951-5044614

经销 全国新华书店

印刷装订 宁夏飞马彩色印务有限公司

开本 850×1168mm 1/32

印张 5.25

插页 2

字数 112 千

印数 21151-31150 册

版次 2001 年 4 月第 1 版

印次 2008 年 4 月第 4 次印刷

书号 ISBN 978-7-227-02237-4/K·246

定价 10.00 元

版权所有 翻印必究

再版说明

《西夏简史》一书问世已二十多年了。回顾二十多年前，不要说社会上，就连学术界也极少有人知道“西夏”。人们称西夏王国为“神秘的王国”，就是因为它的历史鲜为人知。我们由于工作上的关系，希望社会上有更多的人能了解西夏、认识西夏，进而推动西夏学研究广泛深入的发展，于是萌发了想要撰写一部能够反映十一至十三世纪，以党项民族为主体所建立的封建割据政权历史书籍的念头。

然而，在那个刚刚经历了“文化大革命”动乱、百废待兴的年代，从事学术研究、出版专业著作，并不是一件容易的事。在那时的整个中国大地上，还缺乏一种学术研究的氛围，我们虽然在西夏王陵共同发掘的过程中，搜集和积累了许多有关西夏社会政治、经济、军事、文化等方面的实物资料和文献资料，但要查阅、搜集更多的、分散于各种史籍、散记和文学作品中的有关西夏的资料，却经常会遇到一些无法解决的难题。所以，我们最终只能写成一部反映西夏社会概况的简史。

让我们意想不到的，《西夏简史》问世以后，第一次印刷了13700册，在不到两年的时间内，便销售一空。许多读者来电、来函想购到此书，却无法予以满足。随着改革开放和西夏学研究的不断深入，要求《西夏简史》再版的读者越来越多。在宁夏人民出版社的大力支持下，决定该书再版发行。

此次再版的《西夏简史》，主要由原作者之一的吴峰云同志执笔，在1979年11月第1版的基础上作了些必要的修改，补充了一些新发现的成果。但为了保持这部著作的写作风格和时代特征，以及能与这部著作的书名相符合，不再增添新的和更多的文献和实物史料。

2001年3月

前 言

西夏是公元十一世纪至十三世纪,以古代羌族的一支——党项族为主体,包括汉族和其他少数民族建立的封建割据政权。

党项族,原居住在今四川、西藏、青海等省区的交界地区。唐朝初年,逐渐向甘肃东部、陕西北部一带迁徙。唐朝末年,定居在夏州(今陕西横山县西)一带的党项族平夏部,参加了唐朝对黄巢农民起义军的镇压,其酋长拓跋思恭被封为定难军节度使、爵号夏国公。从此以后,逐渐形成一支强大的地方割据势力。五代时,党项贵族利用各个封建割据势力之间的矛盾和斗争,继续壮大自己的力量。至宋朝初年,李继迁借助辽的势力和宋抗衡,于公元1002年攻占灵州(今宁夏灵武县西南),改设西平府,为西夏建国奠定了初步基础。在汉族封建文化的强烈影响下,党项族的政治、经济发生了深刻的变化。经过李德明一代的继续发展,到嵬名元昊时,党项贵族已基本上完成了由氏族酋长向封建地主的转变,迫切要求在经济、文化上统一,建立自己的政权,以保障他们的利益。公元1038年,元昊正式称帝,

国号大夏,定都兴庆府(今宁夏银川市),建立了地方封建割据政权。因其地处祖国的西北,故史称西夏。

西夏政权建立以后,和宋时战时和,并不断仿效唐朝和宋朝的各项制度,加速了封建化的进程。在广泛吸取汉族先进的生产技术和经验的基础上,西夏的政治、经济和文化不断发展。公元1115年金灭辽,以及宋室南迁以后,西夏对金、南宋采取和好政策,以致在嵬名仁孝统治的五十四年中,西夏的政治、经济、文化发展到了顶峰。西夏晚期,由于国内阶级矛盾激化,党项族和其他民族不断起义和反抗,统治阶级内部的斗争也进一步加剧,促使西夏逐步走向衰亡。公元1227年,在强大的蒙古军队的多次打击下,西夏终于灭亡。

“中国是一个由多数民族结合而成的拥有广大人口的国家”(毛泽东:《论十大关系》)。以党项族为主体建立的西夏政权,进一步加速了各民族之间的融合,对祖国统一多民族大家庭的形成,有积极的影响和贡献。在西夏政权存在的一百八十九年期间,尽管西夏的统治阶级为了自身的利益,先后和北宋、回鹘、吐蕃、契丹、女真进行过频繁的战争,给各族人民,其中也包括党项族在内的劳动人民带来了很大的灾难;但是,“无论在什么时候,经济的发展,总是无情地、无例外地打通自己的道路”(恩格斯:《反杜林论》)。各族人民之间的友谊,并没有因统治阶级挑起的战争和仇恨而中断。人民间的相互接触和频繁往来,不仅促进了西夏社会的发展和繁荣,而且对缩小当时各民族之间在政治、经济、文化等各方面的差异,也起了很大的推动作用。

自从六七十年前,沙俄柯兹洛夫(П. К. Козлов)和英人斯坦因(A. Stein)相继在我国内蒙古额济纳旗黑城盗去大批西夏

文物、并部分公布于世之后，西夏丰富的文化遗产引起了世界各国学者的广泛注意和重视。特别是西夏文字和语言的研究，有了新的发展。我国学者在这方面也有很大的成就。近年来，在西夏语言和文字研究的基础上，又进而对西夏的政治、经济、文化等方面进行了一些有价值的探讨。但是，也有些所谓的学者，企图将西夏和中国统一的多民族国家的历史分割开来，对西夏文化渊源于中华民族统一文化的大量基本因素极力加以缩小和抹煞，别有用心地散布“独立发展起来的、自成一体的西夏文化，源于中央亚细亚各族人民的文化”等等，这不仅歪曲了西夏历史的真实面貌，而且包含着分裂我国领土、贬低我国各族劳动人民伟大创造能力的政治目的。“四人帮”的御用工具罗思鼎之流，借批儒评法为名，将西夏和北宋统治阶级之间的矛盾和斗争，歪曲为侵略和反侵略的战争，把西夏视为外国、外族，同样包含着分裂我国各族人民的目的（见《论北宋时期爱国主义和卖国主义的斗争》，载《红旗》1974年第11期）。由此可见，用马列主义、毛泽东思想正确阐明西夏的社会面貌及其发生、发展的历史过程，不仅对探讨中国古代民族文化的发展及民族融合有深远的历史意义，而且对维护祖国统一和民族团结，也具有重要的现实意义。

由于工作的关系，我们近年来对西夏的历史作了一些研究。为了满足目前广大干部和群众对西夏历史极想了解的愿望，我们编写了这部《西夏简史》。在编写时力求简明、通俗。引用的古代文献，除必要的注明出处外，大多译成口语，不再一一注明出处。古代地名，则尽可能注出现在的地名，供读者参考。

对目前学术界有关西夏史研究中的争论问题，不可能在本书中进行详细的讨论。对建立西夏的党项族的族属问题，即党

项族属于羌族的一支还是鲜卑族的一支，我们根据目前大多数人主张党项族是羌族的一支叙述了我们的看法。对西夏前期社会性质问题，我们通过对西夏建国后土地所有制形式、阶级关系状况、礼仪制度等方面的叙述，提出了西夏嵬名元昊称帝即进入封建社会的看法。

《西夏简史》是我国古代少数民族的一部专史，由于史料分散和缺乏，我们虽然作了大胆尝试，但是仍然感到困难很多，许多问题还有待进一步研究。特别是我们的政治水平和业务水平有限，所以错误和疏漏在所难免。我们殷切期望得到读者的批评指正，以便今后修改和提高。

对为我们编写《西夏简史》给了很大支持、鼓励和帮助的宁夏人民出版社、宁夏博物馆的领导和同志们，在此一并志以谢忱。

钟 侃 吴峰云 李范文

1979年5月

目 录

第一章 党项族拓跋部的兴起和发展

第一节 党项族的迁徙和定居 /1

第二节 唐末、五代时党项族拓跋部的发展 /6

第三节 北宋初期的党项拓跋部 /11

第四节 李继迁、李德明为建立西夏的准备 /14

一、李继迁时割据力量的加强 /14

二、李德明时西夏建国基础的奠定 /21

第二章 西夏封建割据政权的建立和巩固

(公元 1032—1086 年)

第一节 西夏封建割据政权的建立 /26

一、西夏的建国和元昊称帝 /26

1. 西夏建国前的准备 /26

2. 元昊称帝建国 /31

二、对宋、辽的战争 /34

1. 夏、宋的战争 /34

2. 辽、夏的战争 /40

三、皇室内部的斗争 /42

第二节 西夏封建割据政权的巩固 /45

一、辽再次征夏和没藏氏专权 /45

1. 辽征西夏 /45

2. 没藏氏专权 /46

二、毅宗谅祚的政治措施 /47

三、吐蕃的归附和对宋边境的攻掠 /48

四、母党梁氏专权和对宋战争 /50

五、秉常与母党的斗争和夏、宋战争的继续 /52

1. 梁氏幽禁秉常 /52

2. 宋朝五路攻夏 /53

3. 夏、宋永乐之战 /55

4. 秉常复位 /56

第三章 西夏社会的发展和繁荣

(公元 1086—1206 年)

第一节 西夏社会的发展 /57

一、崇宗乾顺皇权的确立 /57

1. 梁氏专权和对宋边境的掳掠 /57

2. 梁氏专权的结束 /60

二、乾顺皇权的巩固 /62

1. 依附辽朝 /62

2. 建立国学 /63

3. 实行分封 /64

三、抗宋战争和援辽抗金 /65

1. 抵御宋朝的侵扰	/65
2. 援辽抗金	/68
四、依附金朝和疆域的扩大	/69
第二节 西夏封建制的巩固和发展	/71
一、唃廝囉领导的起义	/71
二、西夏封建关系的进一步发展	/72
三、任得敬篡权分裂的失败	/76
第四章 西夏的衰落和灭亡	
(公元 1206—1227 年)	
第一节 夏、金关系的破裂和战争	/80
第二节 统治阶级内部的矛盾和社会经济的凋蔽	/84
第三节 蒙古的征伐和西夏的灭亡	/87
第五章 西夏的经济	
第一节 西夏的农业和畜牧业	/96
1. 封建土地所有制	/96
2. 农业	/97
3. 畜牧业	/101
第二节 西夏的手工业	/102
1. 纺织业	/103
2. 军器制造业	/103
3. 冶金手工业	/104
4. 金银器制造业	/106
5. 采盐业	/107
6. 建筑业	/107
7. 陶瓷业	/113

第三节 西夏的商业和贸易 /114

1. 国内商业 /114
2. 对外贸易 /115
3. 货币 /117

第六章 西夏的文化

第一节 建国之前的社会风俗 /121

第二节 语言和文字 /123

1. 语言文字 /123
2. 语言文字学 /126

第三节 科学和教育 /128

1. 印刷技术 /128
2. 历法天文 /130
3. 医药学 /131
4. 法律 /132
5. 地理学和史学 /133
6. 教育和科举制度 /134

第四节 文学和艺术 /136

1. 文学 /137
2. 艺术 /138

第五节 宗教 /140

表:

党项族拓跋部世系略表 /5

西夏初期中央政府机构略表 /33

西夏年表 /92

西夏帝王世系表 /94

西夏大事年表 /146

插页、插图:

西夏疆域图(1038年) /30-31 之间

西夏疆域图(1146年) /78-79 之间

党项迁徙图 /4

西夏文铜牌 /29

西夏文残碑拓片 /31

寿陵碑额残块拓片 /32

夏宋三川口之战形势图 /35

夏宋好水川之战形势图 /36

夏宋麟府之战形势图 /38

夏宋定川之战形势图 /39

夏辽河曲之战形势图 /41

西夏文“敕燃马焚”铜牌 /49

汉文残碑拓片 /61

蒙古灭西夏形势图 /90

西夏牛耕图 /100

鎏金铜牛 /101

石马 /102

锻铁图 /104

“首领”铜印 /105

金带饰 /106

鎏金银饰 /106

- 西夏陵区一、二号陵全景 /109
- 西夏陵区八号陵全景 /110
- 玻璃滴水 /111
- 琉璃瓦 /111
- 琉璃鸱吻 /111
- 琉璃花砖 /111
- 白瓷碗 /112
- 玉壶春瓶 /112
- 高足碗 /113
- 西夏货币 /118
- 西夏文草书 /124
- 西夏文楷书 /125
- 《番汉合时掌中珠》一页 /127
- 《大方广佛华严经》卷九 /129
- 日历残页 /130
- 西夏文药方 /132
- 记有《灵芝颂》的汉文残碑拓片 /137
- 西夏供养人像 /139
- 石雕人像头部 /140
- 石雕龙柱 /140
- 承天寺塔 /142

第一章 党项族拓跋部的兴起和发展

第一节 党项族的迁徙和定居

建立西夏封建割据政权的党项族，是我国古代羌族的一支。羌族是一个有着悠久历史的古老民族，长期生息、繁衍、活动在祖国西部地区。很早的时候，它便和华夏族有着频繁的交往。在出土的商代卜辞中，已有了关于羌族的大量记载。周朝以后，我国史书对它的记载更加详备。东汉时，羌族的活动范围以西海郡（今青海海晏县西）为中心，南到蜀郡（今四川雅安县西）、广汉郡（今四川广汉县），西北接鄯善（今新疆鄯善县东南）、车师（今新疆吐鲁番县西），有一百五十多个部落，各随水草而居，不相统属，未能建立起统一的政权。魏晋以后，羌族逐渐衰弱，或为吐谷浑所征服，或逃居于川蜀西境的野谷深山之中，或自青海进入西藏。

隋末唐初，羌族中的党项族开始强盛。它占据的地区，“东

至松州(今四川松潘县),西接叶护,南界春桑,北邻吐浑,有地三千余里”^①。他们以姓氏作为部落的名称,一姓之中又分成一些小部落,“大者万余骑,小者数千骑,不相统一”^②。据记载,当时有八个大部落,即细封氏、费听氏、往利氏、颇超氏、野辞氏、房当氏、米擒氏和拓跋氏,其中以拓跋氏最强大。他们过着“不知稼穡(sè 音色)、土无五谷”的原始游牧部落生活。

唐高祖武德六年(公元623年),党项族派使人到唐朝,表示愿意归附。唐在其地设置维州(今四川理县)和恭州(今四川丹巴县东)。唐太宗贞观三年(公元629年),唐南会州都督郑元琬招谕党项归附,党项酋长细封步赖率所部归唐。唐太宗“赐”玺书抚慰,在其地设轨州(今四川松潘县西北),并以他为轨州刺史。其他各部酋长见细封步赖归唐,也先后率所部归附。唐在这些地方设立岷(今四川茂汶羌族自治县境)、奉(今四川理县西北)、岩(今四川松潘西北)、远(四川茂汶羌族自治县境)四州,并以原来党项各部酋长分别担任各州刺史。

党项族拓跋部酋长拓跋赤辞,初臣属于鲜卑族建立的吐谷浑政权。吐谷浑王慕容伏允对他十分厚谊,并与他结为姻亲。这时虽然党项族各部酋长先后归附唐朝,但拓跋赤辞仍然和吐谷浑保持密切关系。贞观八年(公元634年),唐行军大总管李靖奉命进击吐谷浑,拓跋赤辞带领所部屯兵狼道峡(又称狼道坡,今甘肃迭部县境),据险进行抵抗。唐廓州(今青海化隆县西)刺史久且洛生派人对他进行劝降。拓跋赤辞对使人说:“我受吐谷浑主亲戚之恩,腹心相寄,生死不二,不知其它。你速离去,免得玷

① 《新五代史》卷七十四。

② 《旧唐书》卷一百九十八。