

# 北方民族大学 首届研究生创新学术论坛文集 2011

SHOUJIE YANJIUSHENG  
CHUANGXIN XUESHU LUNTANWENJI

闵文义 主编

图书在版编目(CIP)数据

北方民族大学首届研究生创新学术论坛文集 : 2011/  
闵文义主编. — 银川: 宁夏人民出版社, 2013.5  
ISBN 978-7-227-05419-1

I.①北… II.①闵… III.①社会科学—中国—文集  
②自然科学—中国—文集 IV.①Z427

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 109727 号

北方民族大学首届研究生创新学术论坛文集(2011)

闵文义 主编

责任编辑 吕 棣 郝璐军  
封面设计 晨 皓  
责任印制 李宗妮

黄河出版传媒集团  
宁夏人民出版社 出版发行

地 址 银川市北京东路 139 号出版大厦(750001)  
网 址 <http://www.yrpubm.com>  
网上书店 <http://www.hh-book.com>  
电子信箱 [renminshe@yrpubm.com](mailto:renminshe@yrpubm.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  
印刷委托书号 (宁)0011415

|     |                              |      |     |                   |
|-----|------------------------------|------|-----|-------------------|
| 开 本 | 889mm×1194mm                 | 1/16 | 印 张 | 11.75             |
| 字 数 | 350 千                        |      | 印 数 | 500 册             |
| 版 次 | 2013 年 5 月第 1 版              |      | 印 次 | 2013 年 5 月第 1 次印刷 |
| 书 号 | ISBN 978-7-227-05419-1/Z·164 |      |     |                   |

定 价 30.00 元

版权所有 侵权必究

## 编委会

主 编: 闵文义

副主编: 李春光 吕 颖

编委会(按姓氏拼音排序):

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 陈 旭 | 成 媛 | 丁万录 | 高建国 | 何 丰 |
| 黑学静 | 纪 峰 | 纪振奇 | 景何仿 | 李春光 |
| 李生信 | 刘晨红 | 刘 炜 | 吕 颖 | 马惠兰 |
| 毛建东 | 闵文义 | 祁国宏 | 石奋苏 | 王银春 |
| 王引萍 | 魏玉清 | 吴砚婕 | 许钟宁 | 杨 蕤 |
| 杨 卓 | 余国林 | 张春梅 | 张秀霞 |     |

# 北方民族大学首届研究生创新学术论坛文集(2011)

## 获 奖 名 单

### 一等奖(4 名)

董昊宇 王 静 王晓蕾 索强强

### 二等奖(7 名)

谢祥刚 张 萍 杨 阳 程景牧 马永平 董建强 毛建鑫

### 三等奖(11 名)

王荣飞 李 欣 吴 巍 程 烨 轶 凡 杨 晓 李秋富

王艳彩 王 敏 梅明伟 张小伟

### 优秀奖(55 名)

略

## 前言

为了提高研究生的创新意识、创新能力,优化资源配置,推动研究生培养质量的不断提高,在北方民族大学校党委、领导的高度重视和大力支持下,并在举办“宁夏高校 2010 年研究生创新学术论坛”的基础上,我校于 2011 年 12 月举办了“北方民族大学研究生创新学术论坛”。以本次研究生创新论坛为契机,学校对阶段性的研究生创新成果进行了遴选、表彰。经各培养单位推荐,参加论坛的研究生创新成果共有 77 篇,各分论坛评审导师本着高标准、严要求的原则,评选出一等奖 4 篇、二等奖 7 篇、三等奖 11 篇、优秀奖 55 篇。

这本研究生创新成果集是一份沉甸甸的果实,是广大研究生和研究生导师智慧的结晶。为了珍惜这笔财富,加强优秀论文成果的交流与推广,也为了感谢研究生与其导师的辛勤付出,营造更加浓厚的科研氛围,鼓励更多研究生积极参与到论坛活动中来,我们汇集整理了本次论坛中包含文、法、理、工四个学科的全部获奖论文结集出版,其中包括一等奖、二等奖、三等奖等三个奖项论文的全文和优秀奖的内容摘要。

希望本论文集的出版能为广大研究生提供学术交流的平台,也希望吸引更多的研究生参与到论坛活动中来,以严谨细致、刻苦钻研和勇于创新的精神,进行广泛、自由、平等、活跃的学术交流!

本书编委会

2012 年 9 月

## 目 录

## 第一分论坛

## 一等奖

论西夏的“以赃断盗”

——以《天盛律令》为中心 ..... 董昊宇(003)

## 二等奖

质性研究方法在思想政治教育信息分析中的正确应用

..... 谢祥刚(010)

宁夏非物质文化遗产

——隆德民间社火文化 ..... 张 萍(014)

## 三等奖

英藏西夏文译《贞观政要》初探 ..... 王荣飞(019)

提高青年学生个人软实力的途径探析 ..... 李 欣(038)

读《国史大纲》有所思三则 ..... 吴 巍(043)

## 优秀奖

知识分子与近代西北社会变迁

——以甘宁青为例 ..... 闫 超(048)

大众化体育理念对当代大学生价值取向的影响 ..... 李 晖(048)

论大学生反思精神缺失的原因及对策 ..... 李文靖(049)

微博文化对高校大学生价值取向影响的初探 ..... 张大伟(049)

回族教育多元一体论 ..... 杨姗姗(050)

思想政治教育地位和作用的时代嬗变 ..... 金国玉(050)

浅谈史料运用的新角度和乡土中国问题

——读《王氏之死》有感 ..... 郑 星(051)

从祭祀角度看秦帝国对新征服地区的维护 ..... 姜 畔(051)

研究生“三自”教育功能实现研究 ..... 薛 白(052)

## 第二分论坛

### 一等奖

- “X+亲属称谓”新词的分析 ..... 王 静(055)

### 二等奖

- 论宋夏战争对北宋初期豪放词风的影响 ..... 杨 阳(059)  
以经证史——据《左传》考证《史记》之阙讹 ..... 程景牧(062)

### 三等奖

- “书籍”的概念隐喻 ..... 程 烨(066)  
从《世说新语》看魏晋士人对姿容美的崇尚 ..... 轶 凡(071)  
“给力”探究 ..... 杨 晓(076)

### 优秀奖

- 试从先秦名辩思潮探究古代逻辑之兴衰 ..... 王博雅(080)  
汉语饮食类词语与中国文化 ..... 左 馥(080)  
从“三言”中的窗意象看晚明社会的人性觉醒 ..... 闫翻卫(081)  
形式偏离对对外汉语教学的启示 ..... 朱婧超(081)  
屈原缘何不远游论析 ..... 许道辉(082)  
论许慎的社会历史观 ..... 严才仁措(082)  
李清照词中情感隐喻的认知机制研究 ..... 张 宽(083)  
试论商客交涉体的修辞特点 ..... 赵 颖(083)  
创新与反叛  
——《金瓶梅》妾妇形象研究 ..... 赵晓艳(084)  
试论王筠对《说文》重文的认识 ..... 贺 倩(084)  
曹操人格精神原因分析 ..... 徐 平(085)  
浅谈话语交际中模糊语言的修辞表达功能 ..... 高亚军(085)  
文化语言学视角下的汉族姓名 ..... 蓝爱民(086)

## 第三分论坛

### 一等奖

- 沙漠微生物群落功能多样性的分析 ..... 王晓蕾 张 琇 周云锋 杜彦龙(089)

### 二等奖

- 胰岛素信号转导通路与胰岛素抵抗 ..... 马永平 赵海燕 杨少娟(097)  
对流项离散格式的比对分析 ..... 董建强 李春光(102)

### 三等奖

- $\alpha$ 进制最小能量区间小波框架的构造 ..... 黄永东 李秋富(111)  
基于 BVaR 风险控制的投资组合选择模型 ..... 王艳彩 高岳林(121)

|                                                                                                 |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Optimality for Multi-objective Programming involving Arcwise Connected d-Type-I Functions ..... | Yu Guolin, Wang Min(126) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

## 优秀奖

|                                                                                                  |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Some Properties of Strongly E-B-vex functions .....                                              | Yu Guolin, Wang Hui(134)           |
| Some Properties of Semi Strongly E-B-vex functions .....                                         | Yu GuoLin, Wang Hui(134)           |
| 图像增强算法新进展 .....                                                                                  | 卫婷婷(135)                           |
| 甘草黄酮对 2 型糖尿病大鼠 6 种脂肪细胞因子血清水平与 mRNA 表达的影响 .....                                                   | 王彦芳(135)                           |
| TDMA 算法在迭代求解二维对流扩散问题中的收敛性证明 .....                                                                | 关朋燕(136)                           |
| Near-optimality in stochastic control of an capital accumulation model .....                     | Liu Yating, Zhang Qimin(136)       |
| 不同光照强度对辽东栎幼苗生长的影响 .....                                                                          | 李 静(137)                           |
| 带马尔可夫调制随机竞争种群系统数值解的指数稳定性 .....                                                                   | 杜庆辉 张启敏(137)                       |
| 图像融合研究新进展 .....                                                                                  | 吴仰玉(138)                           |
| 股指期货推出对股票市场波动性影响的实证分析 .....                                                                      | 吴榴红(138)                           |
| 甘草不同来源愈伤组织双向电泳体系建立 .....                                                                         | 张 欣(139)                           |
| 一类食饵染病的捕食——被捕食 SIS 模型分析 .....                                                                    | 杨 润 高建国(139)                       |
| 限制行业和资产数目的投资组合选择模型 .....                                                                         | 高 扬 高岳林(140)                       |
| An Improved Harmony Search Algorithm for Constrained Multi-Objective Optimization Problems ..... | Gao Yuelin, Chen Yingzhen(140)     |
| A new algorithm for Edge Detection BY hybrid differential evolution ALGORITHM .....              | Huang Yongdong, Wang Honghong(141) |
| 具有阶段结构与自食现象的捕食者—食饵征税模型 .....                                                                     | 曾夏萍 高建国(142)                       |
| 融合纹理特征与颜色信息的车牌定位算法 .....                                                                         | 蒋 肖(142)                           |

## 第四分论坛

### 一等奖

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| 多档位数字兆欧表的设计 ..... | 连文生 虎恩典 索强强 谢 楠(145) |
|-------------------|----------------------|

### 二等奖

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| 基于 WinCE 的智能小区环境监测及天气预报系统 ..... | 毛建鑫 刘 炜(150) |
|---------------------------------|--------------|

### 三等奖

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| 基于矩阵变换器的风力发电励磁系统设计——仿真分析 ..... | 钟美燕 刘 芳 梅明伟(158) |
| 基于 uC/OS-II 的嵌入式网络存储系统设计 ..... | 张小伟(165)         |

## 优秀奖

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 基于特征匹配的芯片管脚视觉检测系统研究 ..... | 马 欣 谢海龙 池学鑫(173) |
|---------------------------|------------------|

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| ODBC 技术在嵌入式系统中的应用 .....               | 王 锋(173)         |
| Nano-diamond 薄膜场致发射特性及其在传感器中的应用 ..... | 王二垒 张秀霞 张丽霞(174) |
| 基于嵌入式 Linux 的农田灌溉无线监控系统设计 .....       | 王俊彩(174)         |
| 基于嵌入式的校园智能导航系统设计 .....                | 王福平 乔 丹(175)     |
| 基于大津法的遥感图像边缘提取 .....                  | 冯 伟(175)         |
| 基于 BPMN 的销售订单业务流程模型构建 .....           | 刘振东(176)         |
| 一种基于 WINCE 操作系统下的集中器数据读写方法 .....      | 李雁林 刘 炜(176)     |
| 移动 IPv6 平滑切换技术研究 .....                | 杨 礼(177)         |
| 医学 CT 图像语义标注应用研究 .....                | 张 腾(177)         |
| 纳米氧化锌薄膜发光管的研究 .....                   | 张丽霞 张秀霞 王二垒(178) |
| 太阳能 LED 照明系统的研究与实现 .....              | 陈 巍(178)         |
| 基于 ZigBee 技术的温湿度检测网络设计 .....          | 袁金正(179)         |
| 无线 Ad Hoc 网络的 QoS 路由研究 .....          | 黄 岩(179)         |
| OFDM 中基于导频的 DFT 的信道估计算法改进的研究 .....    | 董智博 楚栓成(180)     |
| 语义业务流程模型的业务一致性验证研究 .....              | 谭 棚(180)         |
| 后记 .....                              | (181)            |

# 第一分论坛





一等奖

# 论西夏的“以赃断盗”

——以《天盛律令》为中心

董昊宇<sup>1</sup>

**摘 要:**我国古代刑律大多依据赃值的多少对盗窃罪定罪量刑,计赃论罪也就成为各朝法典处断盗窃罪的标尺。同时从侧面反映了西夏社会经济生活的某些状况。然而赃物种类庞杂且价格迥异,因此平赃原则应运而生,成为计赃论罪的重要补充。再加之具有补救性质的追赃措施,形成了一整套以“赃”为核心的处断盗罪体系。西夏法律《天盛律令》不但承袭了中原王朝的立法精髓,而且根据本国实际情况而做的司法调整也更显实用。

**关键词:**西夏;盗窃;计赃论罪;平赃;追赃

## 一、《天盛律令》对“计赃论罪”原则的继承与发展

我国古代对盗窃罪的处断,大多以被盗赃物的多少与价值的高低为定罪依据,即所谓“计赃论罪”。现有的考古资料表明,至少从秦代开始,司法实践中已经存在根据盗窃者所盗赃物的价值判定其应受刑罚幅度的规定。汉时,初步确立计赃论罪制度,并由司法实践逐步进入正式法规之中,成为处断盗窃罪所依的定制。魏晋南北朝时期,绢帛的“匹”数已成为计赃论罪的基本计算单位,立法者将绢帛作为衡量盗窃赃物价值的基准自此开始。

至于唐朝,“计赃论罪”原则得到了极大程度的规范,并渐趋完整。据《唐律疏议》,“诸窃盗,不得财答五十;一尺杖六十,一匹加一等;五匹徒一年,五匹加一等,五十匹加役流。”<sup>[1]</sup>可见,唐代进一步明确了盗窃赃物数额与刑罚轻重的对应关系。唐律关于惩治盗窃罪的刑罚幅度,从整个中国封建社会刑律发展看,无论对其前还是比其后,都属较平和适中的。但应当注意的是,到唐中期以后,开始加重对盗窃的处罚。建中三年(782年)敕文:“自今以后,捉获窃盗赃满三匹以上者,并集众决杀”<sup>[2]</sup>,盗窃财物的价值一旦超过三匹即被处死。武宗会昌元年(841年)下敕:“自今以后,窃盗计赃至钱一贯以上,处极法。抵犯者便准法处分,不得以收禁为名。”<sup>[3]</sup>此敕将盗窃处死的标准改为赃满钱一贯(约合绢一匹至二匹)。唐代后期的这种法外生法,过度加重了对盗窃罪的处罚,混乱了“计赃论罪”原则的实施。

其后,宋、元、明、清诸律均准于唐律,继续坚持“计赃论罪”原则。如北宋建隆三年(962年)二月十一日敕:“窃盗赃满五贯文足陌,处死。不满五贯文,决脊杖二十,配役三年。不满三贯文,决脊杖二十,配役二年。不满二贯文,决脊杖十八,配役一年。一贯文以下,量罪科决。”<sup>[4]</sup>其后的南宋、元、明、清诸

<sup>1</sup> 董昊宇,男,2009级专门史专业。

代,除了将赃物的计量单位逐渐由“匹”至“贯”再改为“两”,并对刑罚幅度做了一定调整之外,其余规定与前代相仿,兹不赘述。

西夏法典《天盛律令》对一般盗窃罪的处断也是以“计赃论罪”为中心而进行规定的,主要内容为:“一偷盗已谋未往,造意十杖,从犯八杖。已往,物未入手,造意十三杖,从犯十杖。物已入手,则一缗以下,造意徒三个月,从犯十三杖。一缗以上至三缗,造意徒六个月,从犯徒三个月。三缗以上至六缗,造意徒一年,从犯徒六个月。六缗以上至九缗,造意徒二年,从犯徒一年。九缗以上至十二缗,造意徒三年,从犯徒二年。十二缗以上至十五缗,造意徒四年,从犯徒三年。十五缗以上至十八缗,造意徒五年,从犯徒四年。十八缗以上至二十一缗,造意徒六年,从犯徒五年。二十一缗以上至二十四缗,造意徒八年,从犯徒六年。二十四缗以上至二十八缗,造意徒十年,从犯徒八年。二十八缗以上至二十九缗九百九十九钱,造意徒十二年从犯徒十年。三十缗以上,一律造意绞杀,从犯徒十二年。”<sup>[5]</sup>同时规定,如果盗窃者在同一时间多处盗窃或者先后在不同处盗窃,被一齐查获时,“当一并统计畜物量,二缗当算一缗,其罪状当与其中一处盗物数相比较,依其重者判断”<sup>[6]</sup>。

由此可见,计赃论罪原则在西夏法律对盗窃罪的处罚中已经被正式采用并被严格执行。《天盛律令》针对一般性质盗窃罪行的处断,在没有其他特殊因素的影响之下,每增加一等处罚都是基于盗窃实施者所得赃物价值的增加,这完全承袭借鉴了中原王朝,尤其是唐宋两朝的立法经验。《天盛律令》约成书于西夏仁宗天盛二年(1150年)<sup>[7]</sup>,其对盗窃罪的处罚与上文所列宋初建隆三年(962年)的敕令相比显然宽宥许多,当然其中有着更深层的因素:为巩固政权而重典治国的宋初与处在政权稳固时期的西夏天盛年间,两者所面对的国内外政治环境相差甚远,因此立法的指导思想以及严酷程度也就差异更大。这样,就有必要去寻找与西夏天盛年间同时期的南宋律文进行比较。

南宋曾因物价波动而多次调整相应的计赃标准,绍兴元年(1131年),一道诏令中有“时诸路绢直才二千”<sup>[8]</sup>,即此时各路绢价普遍为两贯一匹。相应的,高宗降诏:“自今计绢定罪,并以二贯为准”<sup>[9]</sup>,此时的计赃论罪标准是一匹绢两贯钱。其后,《贼盗敕》规定:“诸窃盗得财,杖六十;四百文杖七十,四百文加一等;二贯徒一年,二贯加一等;过徒三年,三贯加一等,二十贯配本州。”<sup>[10]</sup>此时盗窃者偷盗绢一匹赃值两贯就会被徒刑一年。绍兴三年(1133年)九月,又有诏令提到“目今绢价不下四五贯,岂可尚守旧制耶。可每匹更增一贯,通作三贯足”<sup>[11]</sup>。南宋诸路绢的时价为四至五贯一匹,而彼时计赃绢价仍然是两贯一匹,已经严重滞后于社会现实。在实际断案中,每匹绢价估钱增至三贯,增幅为百分之五十。由此,正式规定凡以钱定罪之法皆参照以绢计赃估钱每匹增至三贯之比例执行,“各与递增钱五分断罪,谓如犯窃盗三贯徒一年之类”<sup>[12]</sup>,就是说盗窃罪的量刑比照绢物价百分之五十增幅,定为盗窃绢一匹赃值三贯徒一年。此后随着物价波动,以绢计赃的价格也会随之相应调整。绍兴四年(1134年),因官府的催纳,“洪州在市一绢之直,已增长八贯五百文足,自余州军有至十贯足”<sup>[13]</sup>,江南西路绢的价格达到八至十贯一匹的高峰,就连浙中地区都达到了一匹四贯五百文。加之绍兴十一年(1141年)宋金“绍兴和议”,宋每年向金纳绢二十五万匹,势必拉升绢价。这之后的绍兴二十六年(1156年),“四川绢直,一匹不及五千”,江南诸州绢“今市价每匹不过四贯”<sup>[14]</sup>,可见此时绢价回落至绍兴三年(1133年)四至五贯一匹的水平。可以认为在绍兴二年至二十六年(1132~1156年)中,绢价历经一个攀升后又回落的过程,这期间的平均价格可以初步判定在五六贯一匹附近。其后,南宋孝宗乾道六年(1170年)时,建康府司法参军赵善寅奏:“今后权将敕律内应以绢定罪之法更递增一贯,通四贯足断罪外,有敕内以钱数定罪,拟欲一例递增一贯。”<sup>[15]</sup>在这以后,朝廷复诏绢值“以四千为一匹,迄今遂为定制”<sup>[16]</sup>。自

此诸路计赃绢价正式定为四贯一匹。

联系上文所提绍兴新法估算计赃论罪绢价的方式,可以认定在西夏《天盛律令》成书前后的一段时期内,南宋境内盗窃罪徒刑一年的赃值触发线应是三贯到四贯之间。《天盛律令》中,盗窃主犯徒刑一年所对应的赃值为三缗到六缗,其触发线为三缗,“缗”与“贯”“吊”相同,均有一千文钱之意<sup>[17]</sup>。然而在宋夏两国间,等数量的钱币中所包含的各自工价却是不同的,由此派生出的钱币购买力以及民众的消费水平也会有一定的差异,因而同等数量的钱币在两国所代表的实际价值也会有所不同,简单的照搬数字对比显然欠缺说服力,故应将工价纳入计赃论罪的讨论范围。

工价是一般劳动者的工资水平,其实质是普通劳动力价值的货币体现,是重要的物价参考指标。北宋元祐时,“河上雇夫,日破二百而已”<sup>[18]</sup>,此时民夫一天的工价已经逾二百文之多;南宋绍熙三年(1092年),潭州修筑城墙,民夫“日须支工钱三百”<sup>[19]</sup>;绍兴十三年(1143年),“皮剥所”中的雇工“日支食钱二百文”<sup>[20]</sup>;绍兴二十八年(1158年),临安修筑城墙,每天支付杂役二百五十文<sup>[21]</sup>;绍兴三十二年(1162年),淮南舒州在城酒务所雇佣的杂夫每日支食钱二百五十文省<sup>[22]</sup>。有宋三百年,尤其是南宋,官雇劳动力的价格整体上并未随物价的上升而显著提高,大体稳定在每天二百文之上。暂将一壮年男丁为政府出工的日收入视为二百文。综合上文得出,南宋境内盗窃罪赃值约三或四贯,即徒刑一年的结论,可以算出与西夏颁布《天盛律令》时间相近的南宋绍兴年间,按律徒刑一年的盗窃罪,其最低赃值大约为一壮年男丁十五至二十天的工价。

西夏《天盛律令》对本国工价有着侧面的相关规定,因贼盗行为而伏法者,若无力赔偿则需要为官府出工以代偿,“出工价格:大男人七十缗,一日出价七十钱;小男及大妇等五十缗,一日五十钱;小妇三十缗,一日三十钱。”<sup>[23]</sup>可以看出一个成年男子为政府出工一天的所得为七十钱。俄罗斯圣彼得堡东方学研究院藏黑水城文献 ИНВ. NO. 5949 是在黑水城出土的西夏光定九年(1219年)典工契约,记载了一位典工的收入情况。史金波先生据此推断出黑水城附近典工的每日工价合三十至四十文钱<sup>[24]</sup>。考虑到:第一,典工的工作量不及一般壮年男丁;第二,黑水城地处边远,工价不比京师;第三,官府雇工的工价比民间较高。因而黑水城文书中所记工价略低于《天盛律令》所定官府工价的事实,实际上更为后者“大男一日七十钱”的规定提供了佐证。据此计算,在西夏天盛年间,按律徒刑一年的盗窃罪,其最低赃值三缗约合一壮年男丁四十三天的官方工价。也就是说,从政府的角度看,西夏国人偷盗价值四十余天的官雇工价才会获罪徒刑一年,而同时期的宋人偷盗十五至二十天的官雇工价就会被徒刑一年,因盗窃被判徒刑的赃值触发线竟不及西夏的一半。因为整个换算过程有一定的估算成分,故实际情况不致如此契合,但至少可以据此认定,《天盛律令》在运用“计赃论罪”原则处断涉及一般数额的盗窃罪时,其量刑程度应较同时期的宋律更轻。<sup>①</sup>

但是,在针对盗窃罪的法定最高刑方面,《天盛律令》规定赃值三十缗以上绞杀;而在宋朝方面,元祐六年(1091年),礼部侍郎兼侍讲范祖禹云:“太祖皇帝代虐以宽,稍轻盗法,累圣仁厚,递加减贷,故窃盗遂无死刑。然编敕所定盗赃,犹重于律三倍。”<sup>[25]</sup>可见宋朝盗窃罪并没有死刑。由此来看,在处断巨额盗窃罪时,西夏《天盛律令》较之同时期宋代的法律仍显严峻。

## 二、计赃论罪的关键——“平赃”原则

计赃论罪的核心是以赃物的多少和价值的高低论罪量刑,而赃物有钱财、器物之别,赃值也因时因地而有所不同,计赃单位又有绢匹、钱贯、银两之分。如果采用不同标准计算赃物的数额,就不可能

正确贯彻“计赃论罪”的原则,甚至会造成同罪异罚现象。因此,统一平赃标准,是公平计赃的关键。秦律中便有了关于“平赃”原则的相关规定,汉代已经开始依照盗窃案发地的物价对盗赃进行计算。《天盛律令》的立法者们为了统一司法标准、贯彻“计赃论罪”原则,以便给赃罪,尤其是盗窃罪正确定罪量刑,吸取中原立法经验,确立“平赃”原则以辅助计赃论罪的实施。

《天盛律令》规定:“一盗窃时年月已过事发,依人及畜、谷、钱、物种种何时所盗、依地区不同,将畜、谷、实物各自价钱依次分为上、次、中三等,将其中所盗畜物□□<sup>②</sup>好坏与之比较,按与之接近者判断。其中已亡失现无有者,当以次等论。”<sup>[26]</sup>从中可以看出,《天盛律令》采取案发地点案发时的物价标准来计算盗窃罪的赃数。把与被盗物同类的物品分为上、次、中三等,比较相近的同类同质物折算成钱,据此计赃定罪,从而实现量刑的公平。最后一句的补充意为已散佚的被盗财物因无法取证,认定为是次等物品进而据此判决,避免量刑畸重。这种立法精神同唐律如出一辙,有很多的借鉴成分:唐律要求“诸平赃者,皆据犯处当时物价及上绢估”<sup>[27]</sup>。“犯处”指盗窃罪的发生地。各地物价不尽相同,难以一地之物价作他处标准,故取犯处。“当时”指犯罪之时,从犯罪到事发被审、结案之间总有一段时间,而物价随时可能变动,确定为“当时”,可以不受审断时物价影响。唐令要求“每月旬别三等估”即记录一月三旬中的每旬市场价格<sup>[28]</sup>,以用于平赃时查考。“上绢估”指取将绢分为上等、中等、下等三种价格,采取上等绢价格计算。由此可见,《天盛律令》几乎将唐律有关“平赃”原则的精神全盘继承。

但值得注意的有两点:首先,《天盛律令》将被盗财物的价值分为上、次、中三等,并赃时依赃物的实际价格而选择相对应的价位等次进行计算,这不同于唐时期“上绢估”的规定。其次,平赃的最终计量落脚在“钱”上,这又不同于唐代以绢计赃或钱绢并用的规定。关于第一点,西夏法律摒弃中原王朝统一但稍显死板的标准固然勇气可嘉,而且在理论层面也更加合理,但其操作更为复杂。因出土资料有限,目前更难以得知其实际执行情况。第二点,以“钱”做平赃的最终标准则有必要予以深入探讨。在东汉末及魏晋南北朝时,由于货币越来越轻,时时贬值,因而以实物货币作为流通手段,即以绢、布计算之。<sup>[29]</sup>相应地,此后相当长的一段时期内,绢都成了平赃制度的法定度量单位,各种被盗物品均折算成绢价,依此按律处断行窃者。两宋开始,绢的地位逐渐下降,平赃基准开始以绢为主、绢钱并用,到元代统一为钱,如《元史·刑法志》所载,“得财十贯以下,笞六十七;至二十贯,七十七。每二十贯加一等,一百贯徒一年,每一百贯加一等”<sup>[30]</sup>。明清两代则又逐渐由白银取代钱。西夏恰处在宋元两朝由以绢为主、绢钱并用到独以钱为基准的过渡时期,能够在元之前即顺应潮流以钱代绢定罪,究其原因,也并非出于偶然。

绢未能成为《天盛律令》的平赃标准,主要有两点原因:其一,西夏虽有一定的产绢能力<sup>[31]</sup>,但绢价依然较高,且易受外事活动影响而极不稳定。宋元祐元年(1086年),北部地区“夫自外郡之远输至内帑,每缣之直,须近二千”,绢价为一匹两贯不到<sup>[32]</sup>;南部地区,元祐七年(1092年),扬州江都县,每匹绢价仅为一贯一百八十二文足<sup>[33]</sup>。而同时期的西夏,元祐二年(1087年)苏轼曾针对宋夏贸易言到:“每一使赐予、贸易无虑得绢五万余匹,归鬻之,其直匹五六千,民大悦,一使所获率不下二十万缗。”<sup>[34]</sup>可见当时西夏国都附近的绢价是四至五贯一匹。据史金波先生对俄罗斯圣彼得堡东方学研究所手稿部藏黑水城文献 ИНВ. N O.3858 的研究,地处边远的黑水城当时的绢价竟然为每匹 16~21 缗<sup>[35]</sup>,两相对比之下,可见西夏绢价之高,且地域差距悬殊。更为严重的是,大安九年(1082年)西夏梁氏专权,对北宋不断侵扰,致使宋朝“岁赐和市两绝”,造成西夏绢价上涨,“匹帛至十千文”<sup>[36]</sup>。这是西夏绢价受外事活动影响而剧烈震荡的真实写照,一旦宋朝关闭互市,西夏绢价每每上扬至“一绢之直八九千

钱”<sup>[37]</sup>。如此巨大的价格波动,使得绢在西夏根本无力成为稳定的一般等价物。

并且,西夏建国后其民间依然盛行着“物物交换”,西夏辞书《文海》对“买卖”解释为:“买卖也,等物交换之谓也。”“贩卖”释:“此者贩也,买卖也,商也,等物交换谓。”清楚地反映了“物物交换”在西夏长期存在的事实。而且用于交换的物品种类繁多,牲畜、粮食、钱币、皮毛等均是民间交换的常用通货形态。甚至直到西夏《天盛廿二年(1170年)卖地文契》<sup>[38]</sup>记载,耶和氏宝引将自己22亩土地“连同陋屋茅舍三间,树两株”,卖给耶和女人,“圆满议定地价为全齿骆驼二,双峰骆驼一,代步骆驼一,共四匹”。可见在西夏的民间交易中,牲畜、粮食等物均为较常见的等价物,这无疑也淡化了绢的货币职能。

同时,钱币,尤其是宋钱,在西夏境内已经被广泛使用,《宋史·夏国传》载,西夏天盛十年(1158年)“始立通济监铸钱”。但从出土情况来看,至少在第二代国主谅祚时就开始铸钱<sup>[39]</sup>。至于《天盛律令》颁行时,西夏的税收已经大量收取钱币,如关于买卖食盐的纳税有“诸人卖盐,池中乌池之盐者,一斗一百五十钱,其余各池一斗一百钱,当计税实抽纳”的记载<sup>[40]</sup>。国家图书馆藏西夏文社会文书残页010号(7.04X-1)中,记载着“郝氏”等的卖粮行为,通过卖出粮食换得钱币<sup>[41]</sup>。用最基本的生活必需品——粮食去换取钱币,这本身也反映了人们对钱币价值的高度信任。在《文海》中,“钱”释为:“此者钱也,卖种种买价值用是也”。可见,上从国家的行政行为,下至民间的社会生活,都对钱币的一般等价物职能形成了一定程度的认同,这是钱币被长期广泛使用的结果,因而《天盛律令》将其作为平赃的标准也就不足为奇了。

综上可知,西夏的绢价较高且波动较大,而这种波动在很大程度上受制于外事活动。加之在以“物物交换”为主导的西夏社会经济生活中,绢又无法起到其在中原的那种近似一般等价物的作用,因此西夏法典中,绢也就无力承担平赃基准参照物的作用。而在此时,钱币在西夏境内流通甚广,政府和民间都对其一般等价物职能有着高度的认同,因而钱币顺理成章地取代了绢,成为平赃的基准。而“平赃”原则的推行,反映出西夏的刑事立法已具有相当的客观性和科学性,为盗窃罪的定罪量刑制定了整齐划一的标准,是对“计赃论罪”原则的重要补充。

### 三、计赃论罪的补救——“追赃”原则

对盗窃者的处罚固然重要,然而除对盗窃者依法量刑外,还要将其所得之赃物尽力追还。官府失窃的财物由官府收缴,私人被盗的财物则归还给失主,这就是对盗窃行为的补救措施——“追赃”原则。对此,秦律已有具体规定,汉律还进一步要求盗窃犯进行一定数额的赔偿。如郑司农云:“今时盗贼臧,加责,没入县官。”<sup>[42]</sup>至于唐宋,“追赃”原则更为完备。首先是确立“盗者,倍备”制度,因为盗者“贪财既重,故令倍备。谓盗一尺,征二尺之类”<sup>[43]</sup>,即加倍征收盗窃罪犯的自有财物,以示惩戒、教化。其次,限期追回赃物,以避免节外生枝。最后,自首、遇赦免以及盗窃亲属的罪犯虽然得以免罪或减罪,但是所得赃物仍应如数追还,即所谓“正赃犹征如法”。

《天盛律令》在对盗窃罪依赃量刑以外,也同时着力对赃物进行追还,要求盗窃者将所盗的牲畜、粮食、财物乃至人口等“一律现有则当送回,现无则偿其所盗,依价量还给,告赏亦当出自盗者”<sup>[44]</sup>,甚至即便是直系亲属间父辈对子孙辈单独所有畜物的随意持拿,虽然不被治罪,也要求持拿者在有能力的情况下给予偿还。即“一节亲亲戚不共有畜和物,不相商议而随意相盗窃时,曾、高祖、祖父母、父母等自子、孙、曾孙、玄孙等之畜财拿走,不治罪。所窃畜物有能力则当还,不能则不须还”<sup>[45]</sup>。这是立法者在尽最大努力、最大限度地弥补被害者的损失,以维护物主对自身财产的合法所有权。

值得注意的是,通观律令并未见“倍备”的相关规定,仅仅要求盗窃者支付举告者或捕盗者等协助破案人员的奖赏。如果盗窃者又无力偿还财物及支付罚金,则要求盗窃者用自属的财物、房舍、田地等计价赔偿,其财物若仍不足以赔偿则为官府或私人出工,以工折价。究其原因,在宋朝后期,“倍备”因难以执行等问题已为朝臣所诟病,“近来盗赃多不征倍,倍备之律伏请不行”<sup>[46]</sup>,可见宋朝后期已经不再适用加倍征赃的规定,而《天盛律令》的“追赃”方面内容或许更大程度上受到同时期宋律的影响,因此并未引用时隔更久远的唐律之“倍备”规定。

在追赃期限方面,盗窃者行窃后一月内自首,则依其能归还或协助归还的赃物多少给予相应的减刑,若无杀伤人及侮辱妇人等情节,且能在限期内全部偿还物主损失则允许议和,并且不许旁人举告。这种甚至可以既往不咎的政策可谓十分宽仁,其中对自首时间的限制更是对追赃的有力帮助,避免因时间过长而造成财物灭失,致使无法偿还物主。同时,严格按照盗窃者返还赃物的数量来执行减刑,例如“一等偷盗偿还物,五分中送还一分,自首造意当减二等,从犯减一等。送还二分,自首造意减三等,从犯减二等。送还三分,自首造意减四等,从犯减三等。送还四分,自首造意减五等,从犯减四等。又不及一分及全不能送还者,依法判断。”<sup>[47]</sup>在这里,能否减刑、减刑的程度如何,都在很大程度上取决于盗窃者能给予物主的赔偿,目的就是加强对赃物的追回,贯彻“追赃”原则。而且为了防止盗窃者谎报归还的财物,规定“若甚少而诬说我有许多时”,在其短期徒刑的刑期之上罪加一等。“追赃”原则的贯彻,说明西夏刑法不仅仅是惩罚犯罪,同时也具有保护和恢复的功能。律令将追赃结果作为减轻刑罚的法定依据,对鼓励罪犯积极退赃有一定刺激作用。

综上,“计赃论罪”原则是西夏《天盛律令》处断盗罪的一般性原则。以案件所涉赃物的多少来决定刑罚的轻重,以赃值的多少来定罪量刑,在一定程度上体现了罪刑相适应的原则。然而单纯以赃定罪,不考虑其他情节,则未免有片面之处,限于篇幅,容另撰文。

#### 注释:

①比较计算的过程中所选用的,是文章相关数据中较低的南宋雇工价和较高的西夏雇工价。因此得出的用以折算价值的出工天数是南宋的较大值和西夏的较小值,两者的实际差距可能较文中所列还要更大。由此可见,《天盛律令》处断一般数额盗窃罪的量刑程度与宋律相比,应比文中所见还要更轻。

②“□”为原文中所缺文字。

#### 参考文献:

- [1] (唐)长孙无忌. 唐律疏议[M]. 北京:中华书局,1983:358.
- [2] (宋)窦仪撰,薛梅卿点校. 宋刑统[M]. 北京:法律出版社,1999:345.
- [3] (宋)王溥. 唐会要[M]. 北京:中华书局,1998:714.
- [4] (宋)窦仪撰,薛梅卿点校. 宋刑统[M]. 北京:法律出版社,1999:345.
- [5] 史金波,聂鸿音,白滨译注. 天盛改旧新定律令[M]. 北京:法律出版社,2000:163.
- [6] 史金波,聂鸿音,白滨译注. 天盛改旧新定律令[M]. 北京:法律出版社,2000:164.
- [7] 聂鸿音. 西夏《天盛律令》成书年代辨析[J]. 寻根,1998(6).
- [8] (宋)李心传. 建炎以来系年要录[M]. 北京:中华书局,1985:835.
- [9] (清)徐松辑. 宋会要辑稿[M]. 北京:中华书局,1957:6580.
- [10] 续修四库全书编撰委员会. 续修四库全书(第八百六十一册). 庆元条法事类[M]. 上海:上海古籍出版社,2002:603.