

宋代 西北吐蕃研究

● 刘建丽 著

甘肃文化出版社

甘肃哲学、社会科学规划项目
西北师范大学皇台学术著作出版基金 资助项目
甘 肃 重 点 学 科

宋代西北吐蕃研究

刘建丽 著

甘肃文化出版社

【甘】新登字第 09 号

宋代西北吐蕃研究

刘建丽 著

责任编辑:李芳玲

装帧设计:陈珂

出版发行:甘肃文化出版社

印制:西北师范大学印刷厂

社址:兰州市东岗西路 316 号

厂址:兰州市安宁东路 95 号

邮政编码:730000

邮政编码:730070

电话:(0931)8811015

经销:新华书店

开本:850×1168 毫米 32 开

版次:1998 年 4 月第 1 版

字数:354 千

印次:1998 年 4 月第 1 次

印张:14.125

印数:1—1 000 册

书号:ISBN 7-80608-378-2/K·63

定价:(平)24.80 元

(精)28.80 元

序

记得八十年代末，建丽女士送我一套她与汤开建合编的《宋代吐蕃史料集》（上、下两册），以后我曾怀着十分钦佩的心情，多次翻阅和使用过这部选收精当而全面的史料集。当时我就曾想，作者如果能在这番扎实工作的基础上，写出一部有关的专著，必将为民族史的研究，做出重要贡献。将近十年后的今天，我终于看到了作者的这部专著——《宋代西北吐蕃研究》即将问世。

我很敬佩建丽锲而不舍，扎扎实实做学问的精神。史料是史学专著的骨骼，是质量的基础，也是最费精力的工作。现今，市面上流行的一些所谓史学专著，一眼便可看出，在史料上，并没有下过多少功夫。而这部书则不同。宋代有关西北地区的汉文吐蕃史料，作者几乎全都亲手翻检过，而且十分熟稔，这就为这部书的高质量，奠定了很好的基础。

从七世纪中期开始,吐蕃势力逐渐北扩、西进,至八世纪中叶,吐蕃成为西北地区的主要统治者,藏族成为西北地区的一部分重要居民。这在西北地区的历史上,是一个具有重大意义的历史事件,它直接影响到西北地区政治、经济、社会、文化的发展,特别是对西北地区的民族构成、民族分布和民族关系,有着巨大的影响。

吐蕃势力的北上,使原来仅生活于西藏地区的藏族,逐渐散布于中国半壁山河,极大地密切了藏族与其他兄弟民族之间的关系,使藏族更深入地融入中华民族大家庭的行列,更深入地参与了中国境内的政治、经济、文化生活。吐蕃在与其他各民族共同缔造广大的中国版图,创造灿烂的中华文明中,成为一支新生力量。如果再延伸一下,我们可以明显地看到,从蒙元时期开始,西藏地区之所以能在政治、行政上与中国其它地区实现统一,与这一时期藏族开始深入参与中华各民族政治、经济、文化生活,有极大的关系,甚至可以说,是这一历史发展的必然结果。

在这一历史时期,藏族本身也发生了重大变化。如果说,松赞干布及其父辈们,逐渐统一了西藏地区的各种部落,建立起了统一的吐蕃政权,使这里的各种部落逐渐融合,形成了藏族,那么,吐蕃势力北上,就使藏族本身得到了进一步的发展。进入西北各地的藏族部落,由于政治地

位上的优势,逐渐使当地许多其他民族,通过各种途径,同化于藏族,使藏族在西北许多地区生根、繁衍,在西北许多地区产生了藏族的新部落。此后,就我国的藏族来说,虽然有明显的、统一的民族特性,但是,在不同地区的藏族,特别是西北地区的藏族,又显现出许多地方性的特色和个性,使我国藏族成为一个人口众多,分布很广,民族文化内涵十分丰富的民族。这个过程当然是一个漫长的历史时期,从七世纪中叶开始,经过反反复复的演变、发展,到五代、北宋这段时期,应该说西北地区的藏族,作为整个藏族的一部分,才完全巩固和稳定,他们成为具有自己地方特色,而又与整个藏族不可分割的一个重要的、基本的组成部分。

在宋代,曾立足于西藏地区的统一的吐蕃政权已经不复存在,代之而起的是一批地方势力和地方政权。而西北各地的藏族,一部分处于几个地方性小政权控制之下,另一部分,则为北宋所控制,成为当时中原王朝统治下的藏族部落,同时也有一部分逐渐同化于和融合成其他民族。总之,宋代西北地区的吐蕃情况,显示出十分复杂的局面。西北地区藏族的这一段历史,无疑是整个藏族历史的一个重要组成部分。研究这一段历史,对认识藏族历史的发展,是十分重要的。但是,对这一课题,研究者却并不多,究其主要原因,就是因为关于这时期西北地区藏族的

资料十分缺乏,不多的一些资料,也很分散,给研究者造成很大困难。

作者出版的《宋代吐蕃史料集》已经为研究这一时期的吐蕃提供了良好的条件,在吐蕃历史的研究方面,做出了贡献。现在,作者又在此基础上撰写出了《宋代西北吐蕃研究》这部专著,这更是对吐蕃史研究的突出贡献。

这部书史料功力深厚自不必说,在体例和许多论述方面,都有很多独到之处,出版后必然会受到广大读者的好评和欢迎。

楊建新

1997年12月18日

于兰州大学历史系

目录

绪论	(1)
第一章 宋代西北吐蕃的形成	(7)
一 吐蕃在青藏高原崛起	(8)
1. 吐蕃早期历史概况	(8)
2. 松赞干布创立吐蕃政权	(10)
二 吐蕃吞并吐谷浑	(12)
1. 吐谷浑政权的建立	(12)
2. 吐蕃向吐谷浑扩张	(14)
3. 吐蕃攻占吐谷浑	(17)
4. 吐蕃攻占吐谷浑的影响	(21)
三 吐蕃向河西陇右地区扩张	(24)
1. 唐朝与吐蕃局势的变化	(24)
2. 唐朝与吐蕃争夺河湟地区	(26)
3. 吐蕃攻占陇右、关内、河西诸地	(30)
四 吐蕃的民族统治与民族融合	(40)
1. 吐蕃对吐谷浑的统治与融合	(40)
2. 吐蕃对党项的征服与统治	(45)
3. 吐蕃对汉人的征服与奴役	(49)
4. 吐蕃统治下的回鹘、沙陀及其融合	(56)

5. 唃廝囉人的形成	(59)
第二章 宋代西北吐蕃部族及其分布	(61)
一 秦凤、泾原二路吐蕃部族	(62)
1. 秦州吐蕃	(63)
2. 渭州吐蕃	(72)
3. 原州吐蕃	(78)
4. 泾州吐蕃	(81)
二 熙、河、兰、会、巩州吐蕃部族	(83)
1. 古渭州吐蕃	(84)
2. 兰州吐蕃	(88)
3. 会州吐蕃	(91)
4. 熙州吐蕃	(93)
5. 河州吐蕃	(97)
三 黄河以南吐蕃部族	(103)
1. 积石军吐蕃	(103)
2. 岷州吐蕃	(106)
3. 洮州吐蕃	(109)
4. 阶、叠、宕州吐蕃	(111)
四 湟、鄯、廊州吐蕃部族	(114)
1. 湟州吐蕃	(115)
2. 鄯州吐蕃	(121)
3. 廊州吐蕃	(131)
五 西凉府吐蕃部族	(132)
第三章 西凉府吐蕃六谷联盟	(139)
一 六谷蕃部的民族构成	(139)
二 六谷联盟的形成	(142)
三 六谷联盟的兴盛	(144)
四 六谷联盟的衰落	(149)

五 六谷联盟的作用·····	(154)
第四章 青唐吐蕃政权 ·····	(159)
一 河陇吐蕃局势·····	(159)
1. 平夏党项实力剧增 ·····	(160)
2. 潘罗支政权衰弱 ·····	(161)
3. 河陇吐蕃趋于分散 ·····	(162)
二 青唐吐蕃政权兴起·····	(164)
1. 优越的地域条件 ·····	(164)
2. 河陇佛教的兴盛 ·····	(166)
3. 相对稳定的政治环境 ·····	(169)
三 吐蕃势力集团的崛起·····	(170)
1. 李立遵与温逋奇集团 ·····	(170)
2. 青唐吐蕃政权的建立 ·····	(173)
四 青唐吐蕃政权的兴衰·····	(178)
1. “一盛”与“一衰”·····	(179)
2. “二盛”与“二衰”·····	(183)
3. “三盛”与“三衰”·····	(186)
第五章 宋朝的御边政策 ·····	(191)
一 宋代西北民族关系的新格局·····	(191)
1. 争夺西北地区的各种势力 ·····	(192)
2. 西北民族关系的矛盾焦点 ·····	(193)
3. 西北民族关系的主线 ·····	(195)
二 西北沿边军事地理概况·····	(196)
1. 河西陇右军事区 ·····	(196)
2. 熙河兰廓路军事区 ·····	(200)
三 西北沿边的军事战略意义·····	(204)
1. 优越的自然地理条件 ·····	(204)
2. 重要的军事战略地位 ·····	(206)

3. 连贯东西的交通要道	(207)
四 宋朝开边政策的理论基础	(209)
1. 《平戎策》	(209)
2. 《和戎六事》	(211)
五 宋朝御边政策的调整	(213)
1. 重北边轻西陲	(213)
2. 防御重心转移	(216)
3. 以攻为守兼制西夏	(221)
第六章 宋朝经制西北吐蕃	(227)
一 西北吐蕃对宋朝的依存	(227)
1. 西北吐蕃的经济依赖	(228)
2. 西北吐蕃的政治、军事依附	(232)
3. 西北吐蕃的文化心理认同	(234)
二 西北吐蕃对宋朝的军事影响	(236)
1. 军事形势的影响	(236)
2. 边防力量的影响	(240)
3. 战马来源的影响	(245)
4. 西北边境的影响	(247)
三 恩威并施的经制措施	(249)
1. 结以“恩信”，施以“赏赂”	(249)
2. 刑诛惩罚，纳质控制	(254)
四 北宋的秦州蕃部与堡寨	(260)
1. 堡寨的构筑	(261)
2. 堡寨的作用	(265)
3. 北宋对秦州的经营	(269)
五 宋朝对蕃部土地与自然资源的开发	(277)
1. 屯田实边	(277)
2. 屯田址地的分布	(279)

3. 屯田土地获取途径	(285)
4. 屯田劳力来源	(290)
5. 自然资源的开发	(296)
六 宋朝经制西北吐蕃的效果与影响	(303)
1. 军事效果与影响	(303)
2. 政治效果与影响	(308)
3. 经济效果与影响	(310)
第七章 西北吐蕃的社会经济	(313)
一 畜牧经济的发达	(313)
1. 自然环境与历史传统	(314)
2. 畜牧业的兴盛	(316)
二 农业经济的发展	(319)
三 繁荣的商业贸易	(323)
1. 贡赐贸易	(323)
2. 边境贸易	(326)
3. 城镇市场贸易	(333)
四 传统民族手工业的进步	(338)
1. 矿冶业	(338)
2. 金属加工制造业	(342)
3. 皮毛加工业	(344)
4. 酿酒业	(346)
5. 建筑及碾硃等其它手工业	(348)
五 四通八达的交通网络	(351)
1. 丝绸之路是重要的东西通道	(351)
2. 穿越河西走廊的南北纵断路	(354)
3. 青唐以南地区的“河南道”	(355)
六 西北吐蕃社会经济发展特点	(357)
第八章 西北吐蕃的文化	(359)

一 西北吐蕃的佛教·····	(359)
1. 佛教在河陇地区的传播·····	(360)
2. 吐蕃“尊佛”与“重僧”·····	(362)
3. 宋朝以佛事羁縻吐蕃·····	(368)
二 西北吐蕃的风俗·····	(373)
1. “传箭”、“和断”与“盟誓”·····	(373)
2. 饮食、居住、服饰等生活习俗·····	(378)
3. “尚白”与“踏歌”·····	(386)
4. 历法、纪年、监禁、巫覡等习俗·····	(390)
三 宋朝对吐蕃的民族政策·····	(395)
1. 官办蕃学,培养民族人材·····	(396)
2. 设立机构,编纂民族资料·····	(398)
3. 讲求“儒艺”,行“中国法教”·····	(400)
4. 定立律令,易蕃俗陋习·····	(402)
5. 赐姓名氏,蕃汉融合·····	(404)
附 录	
一 吐蕃资料·····	(409)
1. 《平戎策》与《和戎六事》·····	(409)
2. 《赵郡王墓志铭》·····	(412)
3. 《岷州广仁禅院碑》·····	(415)
二 确厮啰家族世系表·····	(417)
三 吐蕃人名、部族名、地名异译表·····	(418)
四 参考书目·····	(429)
后 记·····	(437)

绪 论

两宋时期（十至十三世纪），在今青海、甘肃等地散居着许多吐蕃部族，他们“族种分散”，“无复统一”。这些吐蕃部族既与青藏高原的吐蕃人有割不断的渊源关系，又与当地汉族或其它民族错居杂处，有千丝万缕的联系。西北吐蕃成为特定的历史时期，特定地域的藏民族群体。

公元七世纪，吐蕃在青藏高原崛起，松赞干布时统一并建立起强大的奴隶制政权。此后，不断向四周扩张，军事扩张从某种意义上讲也就是民族迁徙与融合的进程。大量的吐蕃人因征服战争的需要走出青藏高原，迁徙来到河西、陇右地区，同时又对被征服地区的吐谷浑、党项、回鹘、沙陀、汉人等进行统治与奴役，这就是吐蕃与其它民族融合的过程，吐蕃吸收了其它民族成份，也使自己得到发展壮大。

安史之乱后，迁徙到河陇地区的吐蕃部族众多，他们分布在秦凤、泾原二路，熙、河、兰、会、巩等州，黄河以南的积石军、洮、岷、叠、宕、阶等州，黄河以北的湟、鄯、廓州及河西走廊等五大地区。这些吐蕃部族名称各异，或以地名族，或以人名部，

或以姓为部族名，他们大多以分布地域为固定的活动地区，也有少数部族迁徙不定，居地有变。这些部名繁多、大小不等的部族及其广阔的分布区域，使西北吐蕃具有了民族性与地域性的双重特色。

活跃在西北地区的吐蕃部族还曾建立过自己的政权，这就是西凉府吐蕃六谷联盟与青唐唃廝囉政权。西凉府吐蕃是以甘肃武威地区的古浪河、黄羊河、杂木河、金塔河、西营河、东大河等六条河谷地带为中心，史称“六谷蕃部”。六谷吐蕃联盟形成于五代后唐时期，后周显德（955—959）中开始兴盛，潘罗支时达到鼎盛，潘罗支被杀则是六谷联盟由盛而衰的转折点。青唐吐蕃政权是河湟吐蕃建立的地方民族政权，这个政权从大中祥符元年（1008），唃廝囉的名字首次出现，至宋徽宗政和六年（1116），河湟地区全部改为宋朝州县为止，历时一〇八年。先后经历唃廝囉、董毡、阿里骨、瞎征、陇拶、小陇拶等六代国主的执政，唃廝囉在位期间是青唐政权的鼎盛时期。西北吐蕃政权的建立，标志着昔日孱弱分散的西北吐蕃，此时已成为一种不可轻视的势力，对西北地区的民族关系以及宋王朝的决策都产生了重大影响，其作用不可低估。

宋代的西北地区也是中原王朝与其它少数民族驰骋角逐之地。参与争夺的主要是宋朝、契丹、党项、回鹘、吐蕃、女真等六方势力，其中以宋王朝为核心，而党项的崛起威胁到其它民族的生存，因而它便成为矛盾的焦点，宋夏战争则成为西北民族关系中的主线与主要矛盾，始终处于主导与支配地位，影响和制约着西北吐蕃的向背。河西陇右与熙河洮岷廓地区是宋夏争夺的两大军事区。西北民族关系呈现出六方、一核心、一焦点、一主线的地域特点与民族特色。

面对错综复杂的西北民族关系新格局，北宋的御边政策有所调整，由宋初的重北边轻西陲，重契丹轻党项，转而为重西轻北，

重夏轻辽，防御重心由北转西，发生了根本性的变化。熙宁年间（1068—1077），又进一步开拓熙、河，以攻为守，兼制西夏。

宋王朝对西北吐蕃的经制，是基于吐蕃在宋夏战争中所具有的战略地位。宋夏战争的爆发，使西北吐蕃被宋、夏、辽所重视，成为宋王朝竭力笼络和争取的同盟者。西北吐蕃与宋王朝之间存在一种“相互依存”关系，这种“相互依存”关系是在政治、经济、军事、文化等诸多方面，用各种形式，甚至曲折地反映出来，它成为宋王朝经制吐蕃的深层因素。宋王朝对西北吐蕃的经制是宋王朝与西北吐蕃关系的另一种表现形态，它置于宋夏战争的大背景之下，受宋夏战争的制约，也是宋朝军事战略的有机组成部分。

宋代也是我国封建经济发展的一个重要时期，地处荒远的西北吐蕃也卷入经济发展的潮流之中。西北吐蕃不仅保留了本民族传统的经济构成，而且还在这个基础上有所进步。吐蕃畜牧经济发达，农业经济有所发展，商业贸易繁荣。商贸活动是以贡赐、边境、城镇市场贸易三种形式出现。西北吐蕃还以当地农牧业产品及丰富的矿藏为原料，因地制宜地发展了诸如采矿、金属加工制造、皮毛加工、酿酒、建筑、制陶等传统手工业，其门类众多，水平不一，在吐蕃社会生活中占有重要地位。吐蕃地区还形成了以青唐为中心，向四周辐射的交通网络，打破了封闭隔离的状况，加强了西北吐蕃地区与中原地区的联系。西北吐蕃社会经济的发展是在对传统经济继承的基础上有所发展，有所进步，是与汉族及其它民族相互学习、相互融合的结果。

西北吐蕃的文化是以佛教为核心而呈现出多元化的特征。其民风习俗丰富多彩，既保留了浓郁的藏文化的特色，又融入了汉文化的影响，而宋王朝对吐蕃施行的民族文化政策，客观上则有利于蕃汉民族的融合与交流。在这种良好的民族文化交流与学习的氛围中，民族差异逐渐缩小，诸多吐蕃部族逐渐融入汉民族之

中。宋代的蕃汉融合为元朝的大统一奠定了在西北地区的民族基础。

宋代西北吐蕃具有以下特点：

第一，具有双重的民族性。两宋时期的西北吐蕃在血缘、地域、宗教、文化等方面既与西藏本土的吐蕃有渊源关系，又与当地的汉族及其它民族错居杂处，相互融合，接受汉文化的影响，既保存了吐蕃浓郁的民族特色，又逐渐带有汉民族的某些特点，因而具有藏汉双重民族特色。

第二，民族构成具有开放性。宋代吐蕃是以迁徙而来的吐蕃人为主体的，融入党项、吐谷浑、回鹘、沙陀、汉人等民族民份。这些民族被吐蕃奴役和统治的过程中，逐渐吐蕃化。吐蕃的民族构成是多民族融合而成，打破了单一、封闭的民族构成模式。

第三、具有鲜明的地域性。两宋时期，众多的吐蕃部族散布在今甘肃、青海等地区，他们都有自己固定的活动区域，而且还建立过地方政权。他们的社会经济结构及发展水平、生活习俗均受当地自然地理条件的限制，而宋王朝对西北吐蕃的经制，也是因地制宜，因俗而治，这一切均使西北吐蕃具有鲜明的地域特点。

两宋时期，西北吐蕃与宋王朝关系的主旨是“相互依存”，而它则是通过多种多样的历史事件，甚至曲折的表现形式，反映出这种隐藏在历史表象之下的汉藏关系的实质。本书着眼于从宏观上、深层次地把握汉藏关系的内涵，摆脱传统的“就关系论关系”的单一狭窄的思维方式，将汉藏关系的内涵拓宽加深，从而使研究思路、视野、内容跳出传统的巢臼。并采用专题研究的形式，分为八章，力图全面、系统、深入地对西北吐蕃进行探讨与研究。

对宋代吐蕃的深入研究具有重要的学术价值和现实意义。宋代吐蕃研究不仅是藏族史研究的重要组成部分，也是考察历史上汉藏关系史、西北民族史以及民族关系史的不可缺少的一部分。也