

优
博
文
库

黑水城宋代军政 文书研究

Heishuicheng Songdai Junzheng
Wenshu Yanjiu

陈瑞青◎ 著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

◎2014年度河北省重要学术著作出版资助项目

◎国家社科基金重大项目“黑水城汉文文献整理与研究”子课题

◎河北省社会科学基金项目“俄藏黑水城《宋西北边境军政文书》研究”研究成果

黑水城宋代军政文书研究

陈瑞青 著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

黑水城宋代军政文书研究/陈瑞青著. —北京: 知识产权出版社, 2014. 11

ISBN 978-7-5130-3132-5

I. ①黑… II. ①陈… III. ①文书—研究—额济纳旗—宋代 IV. ①K244.063

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 256204 号

内容提要

《宋西北边境军政文书》是近年来集中公布的宋代出土文献之一, 对于研究两宋之际基层政治、军事、司法、经济等问题具有重要的史料价值。本书以《宋西北边境军政文书》为研究对象, 分别就其中的宋代鄜延路策应环庆路文书、追捕溃散兵员文书、仓司诉讼文书、德靖寨文书及军用物资文书进行了整理和研究, 并就文书中涉及的宋代蕃兵制度及文书制度进行了探讨。

本书利用《宋西北边境军政文书》分别探讨了宋代公文的草稿制度、贴黄制度、催办制度、保密制度和点检制度。从以上内容可以看出, 宋代文书制度异常严密, 在中国文书制度史上起到了承上启下的作用。

责任编辑: 唐学贵

执行编辑: 牛 闯



黑水城宋代军政文书研究

HEISHUICHENG SONGDAI JUNZHENG WENSHU YANJIU

陈瑞青 著

出版发行: 知识产权出版社 有限责任公司

网 址: <http://www.ipph.cn>

电 话: 010-82004826

<http://www.laichushu.com>

社 址: 北京市海淀区马甸南村 1 号

邮 编: 100088

责编电话: 010-82000860 转 8534

责编邮箱: an569@qq.com

发行电话: 010-82000860 转 8101/8029

发行传真: 010-82000893/82003279

印 刷: 北京中献拓方科技发展有限公司

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

开 本: 720mm×1000mm 1/16

印 张: 14.5

版 次: 2014 年 11 月第 1 版

印 次: 2014 年 11 月第 1 次印刷

字 数: 252 千字

定 价: 42.00 元

ISBN 978-7-5130-3132-5

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

序

陈瑞青是我招收的第一个博士生，也是我招收的较早的硕士生之一。他的博士学位论文选题与他的硕士学位论文有关，也与我的研究重点转向有关。

2000年以前，我的研究兴趣和重点在敦煌学领域。说实话，从20世纪80年代中期的研究生毕业到2000年，自己的研究范围和论题基本上是在硕士论文的基础上进行扩展和开掘，基本上没有超出硕士论文的范围。对此，自己也感到困惑和无奈，也在苦苦思索如何突破旧有的格局开辟新的领域和空间。后来，当我选定黑水城宋代军事文献作为自己下一个发展重点并逐步转向的时候，恰好陈瑞青和张春兰考取了我的硕士研究生。招收了研究生，自然就要考虑硕士学位论文的选题。我当时做了一个大胆并具有一定冒险性的尝试——在导师尚未对黑水城文献有充分了解和把握的情况下，让学生做这方面的选题。好在陈瑞青和张春兰很努力，也很优秀，他们的硕士论文《俄藏黑水城宋代文献所见文书制度初探》和《俄藏黑水城宋代“御前会合军马入援所”相关文书研究》都顺利完成，获得了宋史领域论文评阅专家和答辩专家的高度肯定。他们的成功，对我也是一个鼓励和鞭策，于是我才敢于2006年以《俄藏黑水城宋代军政文书研究》为题申报国家社科基金项目，并获得成功，这也是黑水城汉文文献研究领域的第一个国家社科基金项目。2007年，陈瑞青考取了在职博士研究生，我又一次遇到了如何确定他博士学位论文选题的问题。经过再三考虑和与陈瑞青多次交换意见，我最后下定决心，让他围绕黑水城所出“宋西北边境军政文书”来选题。

为什么确定这个选题，当时主要基于以下两个方面的考虑。第一，我坚信，围绕“宋西北边境军政文书”展开研究必将成为一个前沿性的学术选题。黑水城文献发现于20世纪初期的1907年至1909年，并由此催生了一门新的学问——西夏学。但在20世纪的大部分时间里，黑水城文献的整理研究主要局限于民族语言文字学界和西夏文文献两个领域，由于文献主要庋藏于异域，



历史学界对汉文文献除了通过少有的介绍性书刊略有所知外，难得窥见“庐山真面”，整理与研究也就自然无从谈起。1996年之后，随着《俄藏黑水城文献》汉文部分的出版，人们虽然具备了研究汉文文献的条件，但由于我国学术界存在的对敦煌学界和唐史学界不越界、宋史学界不屑于、元史学界不关注黑水城文献的倾向，所以汉文文献一直处于一个“三不管”的境地。因此，当我第一次看到“宋西北边境军政文书”的彩色图版时，我简直不敢相信自己的眼睛，黑水城汉文文献居然还有宋代如此丰富完整的军事文书！长期从事敦煌学研究所养成的对新资料的职业敏感终于将我推到了黑水城文献的研究领域。同理，虽然此时陈瑞青和张春兰已经围绕“宋西北边境军政文书”完成了两篇硕士学位论文，然而我也深知，两篇论文涉及的问题与109页宋代原始第一手材料的军事文书所蕴含的学术信息远远不成比例，“宋西北边境军政文书”仍蕴含着巨大的开掘空间，现在不做，早晚有人会做！与其晚做，何不现在就做！

第二，我判断，陈瑞青具备将“宋西北边境军政文书”新出材料与传世典籍文献结合起来完成博士学位论文的能力。文书类论文选题的优点是新材料容易引出新问题，可以避免重复研究，容易得出鲜明的新认识；缺点是相当部分的文书残缺、凌乱、破碎，往往不能直接使用引用，需要经过技术性整理，需释录、比对、缀合等才能使用。加之当时的文体、格式、用语习惯与现在所见到的传世典籍文献还有比较大的差异，因此文书的理解和使用有颇多障碍，文书类选题较之传世典籍材料为主的论文至少要多一个整理的环节，研究过程也难免琐碎迂回，所以一般来说文书类选题的门槛相对较高。陈瑞青因为硕士论文选题就是“宋西北边境军政文书”，硕士阶段已经接受了文书整理的系统训练，因而在硕士论文“点”的基础再扩大成“面”的博士论文也就不是太难。还有一点非常重要，就是陈瑞青的科研潜质、求学态度比较好，史学基础知识和基本功比较扎实。从事文书学的研究生包括部分青年研究者多有一个通病，文书学知识储备有余而通史断代史知识储备不足，关注文书材料有余而兼及传世典籍不足，文书与传世史料结合不足，文书与社会、制度、事件、群体等关联不足，常常囿于文书的狭小范围而不敢越雷池一步，容易患上“文书狭隘征”。陈瑞青由于知识面较宽，在钻研黑水城文献的同时从未放松对宋史的学习，因而能在“宋西北边境军政文书”与传世宋史史料的结合上左右逢源得心应手，达到比较理想的程度。后来参与陈瑞青博士论文评阅、答辩的李

华瑞先生曾私下谈到陈瑞青论文最大的特点是“不仅仅熟悉文书，也对传世史料和宋史总体状况有一个基本的掌握”。这也是我当初对陈瑞青具备能力承担这一有难度选题的一个基本判断。

以上就是陈瑞青博士论文选题形成的来龙去脉。

博士论文入选全国百篇优博提名实属不易，然而一切成绩都只能说明过去。生也有涯而学无止境，唯愿陈瑞青在漫漫长路上不断跋涉上下求索，勇敢地冲上光辉的顶点！

河北省社会科学院副院长 孙继民

2014年11月于石家庄

目 录

绪 论	1
第一章 《宋西北边境军政文书》概述	18
第一节 《宋西北边境军政文书》的发现与刊布	18
第二节 《宋西北边境军政文书》件数、撰拟机构与时代分布	20
第三节 《宋西北边境军政文书》传入西夏的途径	21
第二章 黑水城宋代统制司相关文书研究	26
第一节 统制司及其相关文书录文	26
第二节 从统制司文书看两宋之际宋夏关系	39
第三节 北宋末年“统制司”的历史地位	44
第四节 统制司军马出战组织方式	51
第五节 统制司出战部队中的“白直人兵”	54
第三章 黑水城南宋初年招收溃散兵员文书研究	63
第一节 招收溃散兵员文书整理	64
第二节 招收溃散兵员的依据	72
第三节 文书所见“河北、河东沿边宣抚使司”研究	76
第四节 “御前会合军马入援所”相关问题研究	79
第四章 黑水城所出德靖寨文书研究	91
第一节 德靖寨文书整理	91
第二节 文书反映的宋金延安府之战	96
第三节 文书反映的王庶被拘事件	98
第四节 小胡族文书研究	100

第五章 黑水城所出宋代军用物资文书研究	108
第一节 招军例物文书研究	108
第二节 筹措军费文书研究	120
第三节 犒设官兵文书研究	126
第六章 黑水城所出军粮诉讼文书研究	135
第一节 宣和七年十月延安府牒文整理	135
第二节 文书反映的宋代诉讼制度	151
第三节 文书反映的弓箭手待遇	157
第七章 黑水城文献所见宋代文书制度研究	178
第一节 文书草稿制度	178
第二节 文书贴黄制度	185
第三节 文书催办制度	191
第四节 文书保密制度	196
第五节 文书点检制度	204
结 语	209
主要参考文献	214
后 记	222

绪 论

一、选题意义

尽管宋代的典籍材料比较丰富，但也存在缺陷——两宋之际的典籍材料较为缺乏。造成这一局面的主要原因既有战争的破坏，也有南宋士人不愿提及或记载丧权辱国的痛楚。《宋西北边境军政文书》的撰拟年代大致是在宣和六年（1124年）至建炎二年（1129年）之间，恰可弥补这一时间段资料的不足。

传世的宋代典籍资料关注的重点是上层社会的活动，对基层社会的情况则很少涉猎。《宋西北边境军政文书》作为两宋之际西北地区鄜延路的军政档案，无疑为研究宋代基层军事体制的运行提供了最原始的资料。《宋西北边境军政文书》是以鄜延路第七将为中心展开的，文书的内容涉及政治、军事、司法、经济等诸多问题，对于研究北宋后期军事制度具有重要的史料价值。典籍材料中关于宋代将兵法的材料异常丰富，这对我们全面了解宋代将兵法的总体情况提供了可能，但典籍材料关于宋代将兵法的描述是粗线条的，《宋西北边境军政文书》中的109页文书，绝大多数是第七将文书，目前尚未发现有如此丰富的材料集中到宋代地方上的某一个“将”，这为细致地解析两宋之际“将兵法”在陕西的实施情况提供了坚实的材料支撑。

陕西在北宋时期占有重要地位，这一地位的形成始自唐安史之乱之后，北方少数民族大量内迁。尤其是唐末五代，党项族崛起于西北，逐渐占领银、夏、宥、盐等五州之地。公元1038年，元昊在兴庆府，正式登基，建立大夏国。西夏的兴起，给北宋王朝西北边境带来巨大的军事压力。特别是宋仁宗时期，元昊以鄜延路为突破口对北宋先后发起三川口、好水川和定边砦之战，均取得胜利，这给北宋在西北地区的统治带来巨大的挑战。为应对西夏的军事进攻，庆历元年（1041年），分陕西沿边为秦凤、泾原、环庆、鄜延四路。熙宁五年（1072年），又增入熙河路，陕西五路统一归永兴军路（治所在今西安

市)管辖。在黑水城地区发现的《宋西北边境军政文书》就是陕西五路之一——鄜延路基层军将文书。这批宋代出土文献对于研究两宋之际西北地区政治、军事问题提供了丰富的史料。本书在以往研究成果的基础之上,对《宋西北边境军政文书》中的“策应环庆路军马”文书、招收溃散兵员文书、军粮诉讼文书、德靖寨文书及军用物资文书进行了系统的整理和研究,同时对文书中涉及的宋代文书制度进行了深入的探讨。

一般而言,学术创新主要包括新材料、新观点和新方法。出土文献资料,即属于新材料范畴。“敦煌学”经过百年的探索,已经发展成为一门比较成熟的学科,它为出土文献整理和研究提供了非常有力的借鉴。无论是文书的识读、断代、定名,还是文书史料价值的探讨,都可以直接为研究宋代出土文献所用。利用新材料和既有的研究手段,同时佐以丰富的传世典籍材料,必将把宋史研究推向更深层次。

二、国内外研究现状

由于政治原因,黑水城文献未公布以前,其早期研究主要集中在原苏联、日本两个国家。1957年,原苏联东方学研究所就开始全面地整理研究科兹洛夫所获黑水城文书,此项目由孟列夫教授主持。1984年,苏联科学出版社出版孟列夫的《哈拉浩特特藏中汉文部分叙录》一书,对俄藏黑水城汉文献进行了较为全面的整理,其中包含有对宋代文献的概括介绍。此书1994年由王克孝汉译为《黑城出土汉文遗书叙录》^①出版。2004年,日本早稻田大学近藤一成对这批文献中的“诉讼”文书作了校勘和注释工作。^②20世纪90年代初,李伟国、白滨先生利用到俄罗斯整理出版黑水城文献的机会,首先接触到这批宋代文献。1992年,李伟国先生发表《绍兴末隆兴初舒州酒务公文研究(之一)》一文,最先在国内对《宋西北边境军政文书》进行了介绍,充分肯定了其价值。^③随后,白滨先生发表了《〈俄藏黑水城文献〉汉文部分述要》^④一文,对这批黑水城宋代文献进行系统介绍。《俄藏黑水城文献》第六

① 孟列夫.黑城出土汉文遗书叙录[M].王克孝,译.银川:宁夏人民出版社,1994.

② 近藤一成.《俄藏黑水城文献》宋西北边境军政文书裁判案件释注稿(一)、(二)[J].史滴,2004,25,26.

③ 邓广铭,漆侠.国际宋史研讨会论文选集[C].保定:河北大学出版社,1992.

④ 漆侠,王天顺.宋史研究论文集[C].银川:宁夏人民出版社,1999.

册出版以后，白先生又发表了《〈俄藏黑水城文献〉中的宋代文献》^①一文，对宋代西北边境军政文书的内容、性质、价值等进行了细致的探讨。以上国内学者的著述还只是停留在介绍层面，尚未开展实质性研究。《宋西北边境军政文书》刊布以后，业师孙继民利用这批珍贵的宋代文献先后发表了一系列学术论文，极大地推动了黑水城宋代文献研究。不仅如此，孙先生还指导张春兰、陈瑞青、陈艳等研究生将俄藏《宋西北边境军政文书》作为选题，著者的硕士学位论文《俄藏黑水城宋代文献所见文书制度初探》、张春兰的硕士学位论文《俄藏黑水城宋代“御前会合军马入援所”相关文书研究》和陈艳的硕士学位论文《俄藏黑水城文献宋保安军金汤城文书诸问题研究》均得以顺利完成，并受到学术界好评。在孙先生的带动下，一大批年轻学者如冯金忠、高楠、张春兰、杜立晖、魏琳、陈艳、倪彬、许会玲等积极投身黑水城宋代文献的研究与开掘，集中发表了一系列具有较高学术价值的论文。在取得一系列基础性研究成果的前提下，孙先生发表了《黑城学：一个更为贴切的学科命名》^②一文，最早在学术界提出用“黑城文献研究”或“黑城学”来概括黑水城文献研究的学科定位问题，此文被《新华文摘》转载，受到学术界的广泛关注。不仅如此，宋史学界的一些学者也开始逐渐注意利用这批资料，如杨倩描、汪圣铎、朱德军等先后利用这批文献发表了学术论文，将黑水城宋代西北边境军政文书研究逐渐引向深入。2009年，业师孙继民《俄藏黑水城〈宋西北边境军政文书〉整理与研究》^③一书出版，该书借鉴了孟列夫《黑城出土汉文遗书叙录》、白滨《俄藏黑水城文献·叙录》及近藤一成《〈俄藏黑水城文献〉宋西北边境军政文书裁判案件释注稿（一）、（二）》等学术成果，对《宋西北边境军政文书》进行了系统的校注、题解、定名，为学术界直接利用这批珍贵的宋代文献，提供了方便。下面将目前学术界发表的相关论文进行归纳梳理。

（一）关于统制司文书研究

业师孙继民《关于黑水城所出一件宋代军事文书的考释》一文对《宋西北边境军政文书》中“策应环庆路军马”文书的形成时间、撰拟主体、文书

① 张其凡,范立舟.宋代历史文化研究(续编)[C].北京:人民出版社,2003.

② 孙继民.黑城学:一个更为贴切的学科命名[J].河北学刊,2004,4.

③ 孙继民.俄藏黑水城《宋西北边境军政文书》整理与研究[M].北京:中华书局,2009.

性质及形成的历史背景进行了系统的研究。^① 著者《黑水城所出宋代统制司相关文书考释》一文，对“宋代西北边境军政文书”中的一组酈延路策应环庆路军马文书进行了研究，指出这组文书反映了宋代统制司的设置、宋代出战军队的拣选及北宋末年西北地区与西夏的关系。^② 杨倩描《从俄藏黑水城文献看宋代的“背嵬”》一文，对“宋代西北边境军政文书”第92页文书进行了考证，杨倩描认为这页文书中证明了北宋末年，在西北宋军的建制中已经有了“背嵬队”。这种“背嵬队”的性质与南宋的“背嵬军”基本相同，修正了以前史学界认为“背嵬军”创立于南宋初年的认识。^③

（二）“御前会合军马入援所”文书研究

张春兰先后发表《宋靖康二年某路经略安抚司牒为施行赦书事考释》^④《俄藏黑水城出土宋代“御前会合军马入援所”相关文书考释》^⑤《俄藏黑水城宋代军政文书所见“西军”溃散兵员问题探析》^⑥《俄藏黑水城汉文文献所见之宋代勤王西军统帅部》^⑦等文，深入探讨了两宋之际范致虚组织的西北“勤王”部队的番号、存续时间及对溃散兵员的处置等问题。著者《从〈勾集劄〉看入援西军的命运》一文对《宋西北边境军政文书》中的第63页原题为《靖康二年四月十八日付第七将劄》进行了考证，认为该文书反映了两宋之交，陕西军队在入援勤王过程中各种势力的消长。^⑧

（三）德靖寨文书研究

张春兰、陈瑞青《宋建炎二年（1128年）德靖寨牒某指挥为招收延安府脱身官兵事考释》一文，指出《宋西北边境军政文书》第69页文书中的“制置、经略、待制”为陕西制置使王庶，并进一步探讨了王庶在延安府失守后

① 姜锡东.漆侠先生纪念文集[C].保定:河北大学出版社,2002.

② 陈瑞青.黑水城所出宋代统制司相关文书考释[J].敦煌学辑刊,2006,3.

③ 姜锡东.宋史研究论丛(第九辑)[C].保定:河北大学出版社,2008.

④ 张春兰.宋靖康二年某路经略安抚司牒为施行赦书事考释[J].文物春秋,2005,2.

⑤ 中国文物研究所.出土文献研究(第七辑)[C].上海:上海古籍出版社,2005.

⑥ 吉林大学边疆考古研究中心.边疆考古研究(第七辑)[C].北京:科学出版社,2009.

⑦ 中国中古史研究编委会.中国中古史研究(第九期)[C].台北:兰台出版社,2009.

⑧ 陈瑞青.从《勾集劄》看入援西军的命运[J].承德民族师范专科学校学报,2005,1.



招收延安府溃散官兵的御敌措施。^①业师孙继民《俄藏黑水城宋代文书所见宋高宗建炎二年王庶被拘事件》一文在前文的研究基础上,对这组反映曲端拘禁王庶事件有关的文书进行了考证,并研究了王庶离开曲端大营之后的行走路线和采取的防卫措施。^②同时,孙先生《黑水城宋代文献小胡等族文书考释》一文,对《宋西北边境军政文书》中两页“小胡等族”文书进行了考释,指出其具有四个方面的资料价值,即提供了有关宋代小胡族地区分布的佐证资料、小胡族内部民族构成的具体资料、有关虬名族地区分布的确证资料和小胡族兵员构成的直接资料。^③著者《关于一件黑水城宋代军政文献的考释》一文对第102页文书中的关键词语及其历史背景进行了考释,认为此文书对于反映陕西抗金战场宋军内部矛盾及军将势力发展等史实有极高的历史价值,在宋代文书学研究上也具有特殊的文献价值。^④

(四) 军粮诉讼文书研究

日本学者近藤一成先生对《宋西北边境军政文书》的第11页、46页、17页、57页、71页、31页、35页、29页、59页、106页、78页、89页、67页、51页、45页、15页、48页、76页、77页和27页文书进行了校勘、解说、训读、试译和注释。^⑤朱德军《宋代西北边境弓箭手供给问题的历史考察——以俄藏黑水城文献为中心》一文利用《宋西北边境军政文书》中的一系列文书,对宋代弓箭手的供给问题进行了研究,认为在平时弓箭手虽“悉无衣廩”,但在“上番”“恩赏”“募选”之时,可以支取“口食”“衣赐”,国家对此进行严格的管理,“程式化”是它突出的特点。^⑥但该文也存在一定的缺陷,即文书材料与典籍材料结合不紧密,对典籍材料中尤其《续资治通鉴长编》中关于弓箭手口食待遇的材料未能充分利用,因而得出北宋末年弓箭手供给完全由政府提供的错误结论。倪彬《俄藏黑水城所出〈宋西北边境

① 张春兰,陈瑞青.宋建炎二年(1128年)德靖寨牒某指挥为招收延安府脱身官兵事考释[J].延安大学学报,2004,6.

② 姜锡东.宋史研究论丛(第七辑)[C].保定:河北大学出版社,2006.

③ 孙继民.黑水城宋代文献小胡等族文书考释[J].中华文史论丛,2007,2.

④ 陈瑞青.关于一件黑水城宋代军政文献的考释[J].文物春秋,2007,4.

⑤ 近藤一成.《俄藏黑水城文献》宋西北边境军政文书裁判案件释注稿(一)、(二)[J].史滴,2004,25,26.

⑥ 杜建录.西夏学(第五辑)[C].上海:上海古籍出版社,2010.

军政文书》妇人阿罗等状初探》一文对《宋西北边境军政文书》中第 91 页文书进行了考证，认为该文书涉及兵士家属上书请求代领士兵衣赐的问题，并在前人研究的基础上进一步确定了文书的收文机关为第七将，指出了文书的性质属于庶民上书，并结合其他文献考察了文书反映的宋代兵士衣赐制度和北宋末陕西军事形势。^① 杜立晖《俄藏黑水城文献所见宋代“交旁”考》一文探讨了作为宋代军队士兵用于领取口粮的票据——交旁的内容、性质及其与会子的关系。^② 汪圣铎、冯红《旁：宋代的一种官文书》一文认为宋代的“旁”是宋代的一种官文书，常见的旁主要有两类：一类是官吏军兵领取俸禄的请给旁，或称文旁、交旁，或简称旁，是由粮料院或勘给务发给官吏军兵的俸禄领取凭证，上面注明了领取俸禄的仓库、种类、数量，领取俸禄时交给仓库，供其审验和记账，通常这些旁要存档备查，以防止俸禄发放过程中的舞弊现象。另一类旁则是完税凭证，称为钞旁，是百姓纳税时，官府发给的完税凭证。^③ 魏琳在《关于几件俄藏黑水城宋代文书的拼合》一文中，缀合了 3 件宋西北边境军政文书，分别是：第 37 页与第 23 页文书；第 45 页、15 页、95 页、48 页与第 80 页文书；第 109 页与第 55 页文书。^④ 陈艳在其硕士论文《俄藏黑水城文献宋保安军金汤城文书诸问题研究》中，对魏琳的缀合文书进行了验证，并通过对这几页文书内容的分析，以及与《庆元条法事类》中“状”与“牒”的比较，确定五页文书内容相关，文体一致都为“状”，且行文主体都为金汤城。同时，陈艳还就文书所见的“会子”“交旁”与请粮程序进行了探讨。认为“寄仓会子”之“寄仓”不是一个具体的仓名，它体现的是所有权与使用权分离状态下的委托授受关系，“寄仓会子”即是指保安军授权给金汤城军仓发放的代替粮食的凭证，而这个由军仓发放的代替粮食的会子还可以从军仓中支出粮食或杂本。同时指出文书中的“会子”即指“寄仓会子”。“白会子”可能是通行的，把“白会子”替代钱粮发放给士兵后，士兵用它可以在军队所到之处的任何军仓都可以支取出钱粮。日本学者近藤一成先生认为“交旁”指支付工钱时使用的文书，递给接收者的类似钞历的东西，杜立晖则认为

① 倪彬. 俄藏黑水城文书所出《宋西北边境军政文书》妇人阿罗等状初探[C]//河北省社科院.“黑水城汉文文献整理与研究学术研讨会”会议论文集. 石家庄: 2010 印刷.

② 中国社科院民族学与人类学研究所.“辽夏金元历史文献国际研讨会”论文集[C]. 北京, 2008, 11.

③ 汪圣铎, 冯红. 旁: 宋代的一种官文书[J]. 河北学刊, 2010, 3.

④ 魏琳. 关于几件俄藏黑水城宋代文书的拼合[C]//河北省社科院.“黑水城汉文文献与宋夏金元史学术研讨会”. 石家庄: 2007 印刷.

“交旁”是军队的请粮券，陈艳通过对相关文书的内容分析认为“交旁”是士兵的补助。蕃兵在参加军事行动是会发放补贴交旁，先是粮料院管理人员要核对士兵应发补贴的数目、类别等内容，然后开出相关凭证即交旁，发给蕃兵。蕃兵用交旁可以在所到之处的军仓支取出钱粮，用交旁请粮时，军仓管理人员会根据“交旁”开出“请给历”，并把“交旁”收回，密封登记，以待备查。领用人用请给历到军仓中提取财物时，管理人员根据正勾省帖中的内容与“请给历”相核对，核实无误，便在正勾省帖及“请给历”中批注领受日期，并拆开原封凭证“交旁”，对照如数支给。并且管理人员会当面把正勾省帖中请粮者的姓名、人数勾划掉，把请过粮的交旁用朱笔勾画表示废弃不可以再用，并把交旁与正勾省帖按月份粘贴在一起。^①

（五）荫补、犒赏文书研究

孙继民《黑水城所出宋赵德诚家状试释》一文对黑水城所出宋代赵德诚家状的录文进行了补正，分析了赵德诚家状的性质，并进一步对宋代家状的形式进行了探讨。^②《黑水城宋代文书所见荫补拟官程序》一文对宋徽宗时期赵德诚拟补承节郎的文书进行了研究，认为这页文书反映了宋徽宗政和年间荫补制度的特点和宋代荫补官员的一般拟官过程；反映了门下省有关拟补承节郎的审批程序，证实史籍所载门下省对尚书省报送公文审批程序确实存在并被严格执行；同时还反映了宋徽宗时期政和年间公文运转流程的特点，即权臣蔡京“总治三省”凌驾于中书省、尚书省和门下省之上，作为“公相”而列名于尚书省和门下省之前的历史事实。^③高楠对《宋西北边境军政文书》第4页《建炎元年七月兵士张德状》进行了考证，认为宋代归宗改姓问题并不是家族内部小事，而是和当时科举制度紧密联系的国家大事。并分别对女性归宗改姓和男性归宗改姓问题作了深入分析。^④著者《从俄藏黑水城宋代文献看北宋收复燕山府之役》一文，对《宋西北边境军政文书》第87页《第六将队第七副将下属仕千申状》的撰拟时间及所涉及的历史内容加以考订，从侧面论述了北

① 陈艳. 俄藏黑水城文献宋保安军金汤城文书诸问题研究[G]. 河北师范大学, 2008.

② 孙继民. 黑水城所出宋赵德诚家状试释[J]. 敦煌学辑刊, 2002, 2.

③ 孙继民. 黑水城宋代文书所见荫补拟官程序[J]. 历史研究, 2004, 2.

④ 高楠. 宋代归宗改姓问题初探——从《建炎元年兵士张德状》谈起[C]//河北省社科院. “黑水城汉文文献整理与研究学术研讨会”论文集. 石家庄, 2010 印刷.

宋在收复燕山府的过程中存在严重战略错误。^①

(六) 伪齐阜昌年号文书研究

业师孙继民《火器发展史上的重要文献——新刊伪齐阜昌三年（1132年）文书解读》一文对《俄藏黑水城文献》收录的两件伪齐阜昌三年（1132年）文书进行了解读，并对两宋之际管型火器之外的抛射型火器手炮的发展问题作了探讨。^②冯金忠《新刊黑水城阜昌三年文书所见伪齐职官制度》一文利用俄藏编号为 ИHB. No. 709 和为 ИHB. No. 2559 的两页带有“阜昌三年”年号的文书进行了考订，尤其对文书中涉及的职官进行了考订，认为刘豫伪齐官制主要袭用北宋后期之制，但在某些细节上有所损益，甚至还远采唐制。^③

(七) 文书制度研究

孙继民、陈瑞青《试释几件俄藏黑水城文献宋郾延路公文草稿》一文，对“宋代西北边境军政文书”中有四页首行为“检”或“捡”字的文书，进行了研究，认定其为宋代公文草稿，并指出这四页文书对于研究宋代的公文制度，特别是军事文书制度极有价值。^④著者《从俄藏黑水城文献看宋代公文的贴黄制度》一文，利用“宋代西北边境军政文书”对宋代公文贴黄制度的渊源、贴黄的类型及对后世的影响作了初步的探讨。^⑤杨倩描先生利用《宋西北边境军政文书》中的第16页文书《郾延路经略使薛某奏状》，对北宋末年陕西郾延路经略安抚使的任职情况进行了考察，修正了吴廷燮《北宋经抚年表》，以及李之亮《宋代郡守通考》两书的错漏。^⑥

除了上述论文外，还有两篇总体论述黑水城宋代文献价值的文章。杨倩描先生《黑水城宋代军政文书与宋史研究——以郾延路为中心》一文，对黑水城《宋西北边境军政文书》作了总体研究，指出黑水城宋代文献可以对两宋之际以郾延路为中心的西北地区史料作一定的补充，而且对一些具有普遍意义

① 姜锡东. 宋史研究论丛(第七辑)[C]. 保定: 河北大学出版社, 2006.

② 季羨林, 饶宗颐. 敦煌吐鲁番研究(第十卷): A集[C]. 上海: 上海古籍出版社, 2007.

③ 冯金忠. 新刊黑水城阜昌三年文书所见伪齐职官制度[J]. 文献, 2010, 1.

④ 杜建录. 西夏学(第一辑)[C]. 银川: 宁夏人民出版社, 2006.

⑤ 陈瑞青. 从俄藏黑水城文献看宋代公文的贴黄制度[J]. 中华文史论丛, 2007, 2.

⑥ 河北省社科院. “纪念黑水城文献发现一百周年学术研讨会”论文集[C]. 石家庄: 2008 印刷.

的宋代制度、事件、人物的研究也有相当的价值。^①邢铁先生《准确把握黑水城文书的史料价值》一文认为宋代与以往朝代相比，正史典志齐全、文集笔记也陡然增多，在宋史研究中并不缺乏史料，所缺少的只是文书实物种类。黑水城宋代文书所涉及的鄜延路处于西北地区，北宋对鄜延路的控制较为松弛，有些政令执行起来不如中原地区正规，灵活变通比较多，不能看到文书中有而正史中没有就认为是记载脱漏，甚至把文书中的灵活变通的非正规形式认定为原来的制度，把边远地区游牧民族的风俗习惯随意推广放大。在利用黑水城文献时，要避免出现猎奇求新、运思过度、夸大拔高的偏向，力争准确地判断和把握其史料价值。^②

学术界经过十几年的研究，对这批文献的性质及涉及的问题进行了初步的探究，并取得阶段性成果，但仍有进一步研究的必要。首先，这批宋代文献仍需进一步整理。出土文献研究是以完整、真实的文本为基础的。《俄藏黑水城〈宋西北边境军政文书〉整理与研究》一书在多年学术研究基础之上，吸收国内外学术成果，形成一个较好的校录本，为学术界积极利用这批珍贵的宋代文献提供了平台，但有一些问题需要进一步深入探讨，如该书对仓司诉讼文书进行了缀合，其中一件由16页文书拼合而成，但这件文书的连缀顺序并不合理，仍需重新审视。同时，文书录文及定名也有进一步完善的必要。其次，以往的研究成果，多以单篇研究文论面目出现，研究的内容主要是单篇文书的考证，虽有些研究论文试图有所突破，但仍没有脱离研究对象分散的窠臼。再次，以往研究成果虽然对文书中涉及的问题有所考订，但总体而言，与传统典籍材料结合不紧密，就文书谈文书，往往将研究的问题简单化，极大限制了研究的深入。复次，尽管目前宋史学界有的学者已经出现利用这批文献进行学术研究的迹象，但参与的学者十分有限，利用的材料也仅限于“交旁”和弓箭手供给等问题，这批文献在宋史学界的利用率并不高。最后，在以往的研究成果中，有些成果并不是在文献整理的基础上取得的，有的仅仅截取文书中的某些片段进行研究，因此难免存在片面性。综上所述，对这批文献进行宏观、系统的研究是一项十分迫切的工作。

① 杨倩描.黑水城宋代军政文书与宋史研究——以鄜延路为中心[J].河北学刊,2004,4.

② 邢铁.准确把握黑水城文书的史料价值[J].民族研究,2010,3.