

中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

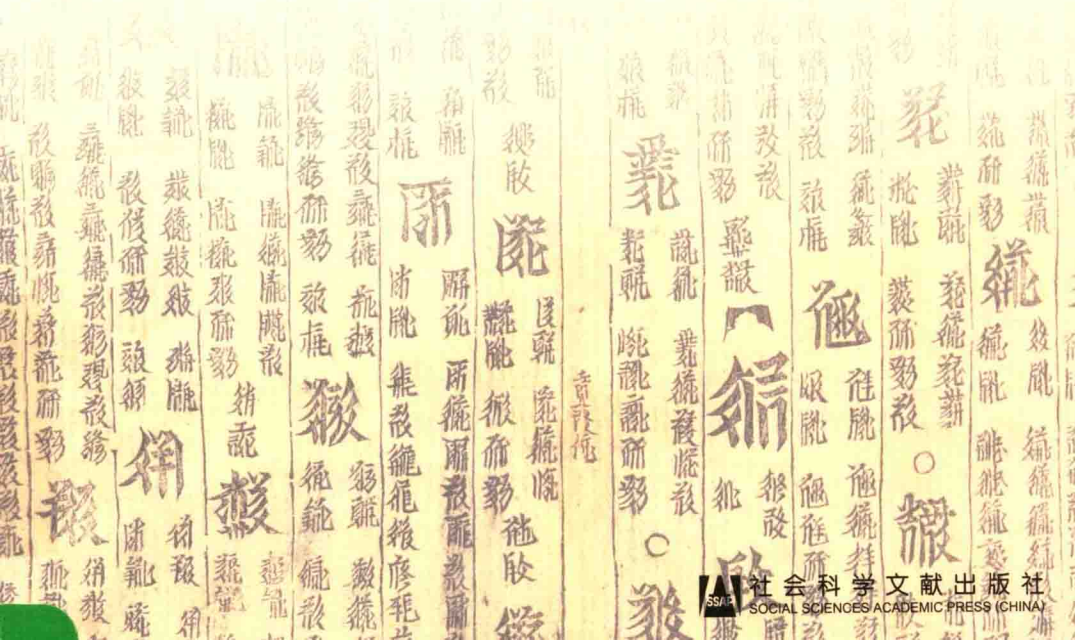


西夏文献文物研究丛书  
史金波 主编

# 考古发现西夏汉文非佛教 文献整理与研究

Organization and Studies of Chinese Language  
Secular Documents from Xixia Dynasty

孙继民 宋 坤 等◎著  
陈瑞青 杜立晖



社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



西夏文献文物研究丛书  
史金波 主编

# 考古发现西夏汉文非佛教 文献整理与研究

Organization and Studies of Chinese Language  
Secular Documents from Xixia Dynasty

孙继民 宋 坤 等◎著  
陈瑞青 杜立晖



社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

考古发现西夏汉文非佛教文献整理与研究/孙继民等著.

—北京:社会科学文献出版社,2014.10

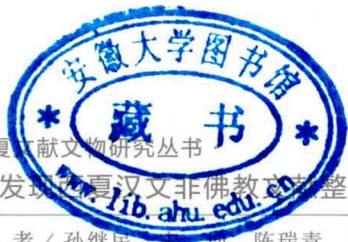
(西夏文献文物研究丛书)

ISBN 978-7-5097-6474-9

I. ①考… II. ①孙… III. ①西夏-汉语-文献-研究

IV. ①K246.306

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第207376号



考古发现西夏汉文非佛教文献整理与研究

著者/孙继民 宋月华 陈瑞青 杜立晖等

出版人/谢寿光

项目统筹/宋月华 袁清湘

责任编辑/袁清湘 袁卫华

出版/社会科学文献出版社·人文分社(010)59367215

地址:北京市北三环中路甲29号院华龙大厦 邮编:100029

网址:www.ssap.com.cn

发行/市场营销中心(010)59367081 59367090

读者服务中心(010)59367028

印装/北京季蜂印刷有限公司

规格/开本:787mm×1092mm 1/16

印张:36.25 字数:545千字

版次/2014年10月第1版 2014年10月第1次印刷

书号/ISBN 978-7-5097-6474-9

定价/168.00元

本书如有破损、缺页、装订错误,请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究

## 总 序

近些年来，西夏学发生了两项重大变化。

一是大量原始资料影印出版。20世纪90年代以来，在西夏学界的不懈努力下，我国相继出版了俄、中、英、法、日等国收藏的西夏文献。特别是《俄藏黑水城文献》刊布了20世纪初黑水城遗址出土的大量文献，其中包括涵盖8000多个编号、近20万面的西夏文文献，以及很多汉文及其他民族文字资料，实现了几代学人的梦想，使研究者能十分方便地获得过去难以见到的、内容极为丰富的西夏资料，大大改变了西夏资料匮乏的状况，使西夏研究充满了勃勃生机，为西夏学的发展开辟了广阔的前景。此外，宁夏、甘肃、内蒙古等西夏故地的考古工作者不断发现大量西夏文物、文献，使西夏研究资料更加丰富。近年西夏研究新资料的激增，引起学术界的重视。

二是西夏文文献解读进展很快。自上世纪70年代以来，经过国内外专家们的努力钻研，已经基本可以解读西夏文文献。不仅可以翻译有汉文文献参照的文献，也可以翻译没有汉文资料参照的、西夏人自己撰述的文献；不仅可以翻译清晰的西夏文楷书文献，也可以翻译很多难度更大的西夏文草书文献。翻译西夏文文献的专家，由过去国内外屈指可数的几位，现在已发展成一支包含老、中、青在内的数十人的专业队伍。国内外已有一些有识之士陆续投身到西夏研究行列。近几年中国西夏研究人才的快速成长，令学术界

瞩目。

以上两点为当代的西夏研究增添了新的活力，带来了难得的发展机遇。西夏文献、文物研究蕴藏着巨大的学术潜力，是一片待开发的学术沃土，成为基础学科中一个醒目的新学术增长点。

基于上述认识，我于2011年初向中国社科院科研局和陈奎元院长呈交了“西夏文献文物研究”重大项目报告书，期望利用新资料，抓住新的机遇，营造西夏研究创新平台，推动西夏学稳健、快速发展，在西夏历史、社会、语言、宗教、文物等领域实现新的突破。这一报告得到奎元院长和院科研局的大力支持，奎元院长批示“这个项目应该上，还可以考虑进一步作大，作为国家项目申请立项”。后经院科研局上报国家社会科学基金办公室，被国家社会科学基金领导小组批准为国家社会科学基金特别委托项目，责任单位为中国社科院科研局，我忝为首席专家。

此项目作为我国西夏学重大创新工程，搭建起了西夏学科学研究、人才培养、学术交流、资料建设的大平台。

项目批准后，我们立即按照国家社科规划办“根据项目申报报告内容，认真组织项目实施，整合全国相关学术力量和资源集体攻关，确保取得高质量研究成果”的要求，以中国社会科学院西夏文化研究中心和宁夏大学西夏研究院为基础，联合国内其他相关部门专家实施项目各项内容。宁夏大学西夏学研究院院长、中国社会科学院西夏文化研究中心副主任杜建录为第二负责人。为提高学术水平，加强集体领导，成立了以资深学者为成员的专家委员会，制定了项目管理办法、项目学术要求、子课题中期检查和结题验收办法等制度，以“利用新资料，提出新问题，凝练新观点，获得新成果”为项目的灵魂，是子课题立项和结项的标准。

本项目子课题负责人都是西夏学专家，他们承担的研究任务大多数都有较好的资料积累和前期研究，立项后又集中精力认真钻研，注入新资料，开拓新思路，获得新见解，以提高创新水平，保障成果质量。

这套“西夏文献文物研究丛书”将发布本项目陆续完成的专著成果。

社会科学文献出版社社长谢寿光、人文分社社长宋月华了解了本项目进

展情况后，慨然将本研究丛书纳入该社的出版计划，中国社会科学院创新成果出版计划给予出版经费支持，国家社科基金办公室批准使用新公布的国家社会科学基金徽标。这些将激励着我们做好每一项研究，努力将这套大型研究丛书打造成学术精品。

衷心希望通过国家社科基金特别委托项目的开展和研究丛书的出版，能够进一步推动西夏学研究，为方兴未艾的西夏学开创新局面贡献力量。

史金波

2012年8月11日

## 前 言

西夏自 1038 年正式建国，至 1227 年亡于蒙古，其间共历 10 帝，先后与宋、辽、金鼎立达 190 年。其间各王朝之间的关系复杂而微妙，在这一时期的中国历史中，西夏有着举足轻重的地位。但因其地处西北一隅，加之始终被中原王朝视为“蕃臣”，所以其借助中原古籍保存下来的史料极不完整，且多为间接材料。而元代修史时，又仅修宋、辽、金三史，未修西夏专史，仅在《宋史》《辽史》《金史》中各列两卷《夏国传》、一卷《西夏外纪》和一卷《西夏传》作为对西夏历史的总结，致使有关西夏的传世汉文史料极度贫乏。与同时期的宋代浩如烟海的史料相比，西夏的传世史料少之又少，不啻九牛一毛。因此，考古发现的西夏文献价值之重要是不言而喻的。

---

一百多年以来，西夏文献不断出土，给西夏研究带来了重大转机。晚清以来有关西夏文献的发现和整理，特别是黑水城文献的发现，极大地改变了西夏文献奇缺的局面，西夏文献由资料奇缺一举而变为史料繁富。目前国内先后出版的涉及考古发现西夏文献的书籍有《斯坦因在中亚细亚第三次

探险所获中国古文书考释》<sup>①</sup>（其中所含黑水城文献）、《俄藏敦煌文献》<sup>②</sup>（其中混入的部分黑水城文献）、《斯坦因第三次中亚探险所获甘肃新疆出土汉文文书——未经马斯伯乐刊布的部分》<sup>③</sup>（其中所含黑水城文献）、《俄藏黑水城文献》<sup>④</sup>、《斯坦因第三次中亚考古所获汉文文献（非佛经部分）》<sup>⑤</sup>（其中所含黑水城文献）、《中国国家图书馆藏西夏文献》<sup>⑥</sup>、《英藏黑水城文献》<sup>⑦</sup>、《中国藏西夏文献》<sup>⑧</sup>、《日本藏西夏文文献》<sup>⑨</sup>及《法藏敦煌西夏文文献》<sup>⑩</sup>等。这些西夏文献的考古发现及公布对西夏学的产生和发展具有决定性的意义。

但是，也应该看到，近代以来新发现的西夏文献虽然数量非常庞大，然而其中的文种结构、内容结构却严重失衡。在文种结构上，西夏文文献远远超过汉文文献，这以黑水城所发现的西夏文献最具代表性。众所周知，考古发现的西夏文献以黑水城所出文献数量最多、内容最丰富，因此，西夏文文献受到重视并成为黑水城文献研究的主要领域，以至有时将整个黑水城文献研究概称为“西夏学”。而《俄藏黑水城文献》，上海古籍出版社计划出版30册，但汉文部分只有6册，其余全部是西夏文和其他文种，西夏文和其他文种文献占全部文献的比例是80%。英藏黑水城文献当中，据谢玉杰《英藏黑水城文献·序言》称：虽然斯坦因在其考古报告中说只有“西夏文写本1100件，西夏文印本300件”，但“实际上现有英国国家图书馆西夏文献的编号4000号以上”。又据郭锋《斯坦因第三次中亚探险所获甘肃新疆出土汉文文书——未经马斯伯乐刊布的部分》前言介绍“本书黑城子文

① The Trustees of the British Museum, 1953。

② 上海古籍出版社，1992~2001。

③ 甘肃人民出版社，1993。

④ 上海古籍出版社，1996~2012。

⑤ 上海辞书出版社，2005。

⑥ 上海古籍出版社，2005。

⑦ 上海古籍出版社，2005、2010。

⑧ 甘肃人民出版社、敦煌文艺出版社，2007。

⑨ 中华书局，2011。

⑩ 上海古籍出版社，2007。



书 112 件。黑城子文书已由马斯伯乐刊布者共 134 件。其余未刊布者，大多为小碎片，又以佛经居多，但尚有一部分社会文书、刻本残件，有一定的研究价值，这次调查时，共得 112 件。”<sup>①</sup> 但书中实际收录释读为 108 件，非 112 件。从马斯伯乐和郭锋所刊布的汉文文献看，多数为元代文书，少数为西夏文书，由此看来 4000 多号的英藏黑水城文献，西夏文文献至少应在 3500 号以上。在内容结构上，佛教内容的文献远远多于世俗文献。以黑水城文献的编号论，黑水城文献的全部编号是 8090 号，其中 90% 以上是西夏文，而据史金波先生统计，西夏文文献中约有 1500 件是社会文书，佛教内容无疑占绝大多数；西夏汉文文献中，俄藏黑水城西夏汉文文献总数 323 件中，佛教文献 249 件，世俗文献 74 件，佛教文献占全部西夏汉文文献的比例将近 80%。从已出版的《英藏黑水城文献》来看，也是佛教内容占绝大多数。其他考古发现的西夏文献，其构成也与黑水城文献相同，也是以西夏文文献、佛教文献为主，汉文非佛教文献所占比例极小。例如据聂鸿音《西夏遗文录》<sup>②</sup> 及《中国藏西夏文献》统计，在总计 20 册的《中国藏西夏文献》中汉文非佛教文献仅有 16 件左右。而两册《日本藏西夏文文献》中汉文文献仅 10 余件残片，《法藏敦煌西夏文文献》中汉文文献仅 7 件。

这种西夏文献文种结构、内容结构的偏重失衡，对于西夏文语言文字的研究和西夏佛教的宗教学研究而言当然是得天独厚，天赐良机，但是对于多数领域的学科和多数学者而言无形中形成了诸多障碍，不能不说有诸多限制。例如西夏文文献，对于多数学者来说无疑存在利用和阅读的天然障碍，诚如李伟国先生所说：“黑水城文献以西夏文为主，尽管经过几代学者的努力，西夏文这种本已消亡的历史文字已经被基本解读，但毕竟能熟练掌握西夏文的学者至今为止还是不多。”<sup>③</sup> 又如佛教文献，尽管对于气象万千的社会经济和历史文化也能部分地、侧面地、间接地反映一些，但毕竟无法满足

① 《斯坦因第三次中亚探险所获甘肃新疆出土汉文文书——未经马斯伯乐刊布的部分》，第 24 页。

② 《西夏学》第二辑，宁夏人民出版社，2007。

③ 李伟国：《俄藏黑水城文献·前言》，《俄藏黑水城文献》第 1 册，上海古籍出版社，1996，第 9 页。

基本的研究需要。所以说，黑水城文献的发现虽然改变了西夏文献奇缺的局面，但文种结构、内容结构的偏重失衡仍然是制约西夏文献满足西夏历史文化研究的瓶颈因素。

“物以稀为贵”，由于上述显而易见的原因，西夏汉文文献特别是其中的世俗文献，对于研究西夏历史文化和社会经济的作用和价值也就不言而喻了。史金波先生说过：“黑水城出土的社会文书，无论是汉文，还是西夏文书，都具有重要学术价值。而汉文文书不需经过翻译便可使用，文字上少有障碍，因此学界使用面更宽，其价值的开发，效益的发挥有更广阔的空间。”<sup>①</sup> 因此任何一件西夏汉文文献，即使是残篇断简也都具有重要价值（当然，这并不否定其价值也有高下优劣之分），都可以在一定程度上弥补现存西夏汉文史料的不足。本书即主要以考古发现的西夏时期汉文非佛教文献为整理与研究对象。

## 二

在考古发现的西夏汉文世俗文献中，黑水城所出西夏汉文非佛教文献因其内容丰富、价值重大，因此格外受到专家们的重视，有些受到关注的文书甚至被有关专家反复研究。例如西夏《天庆年间裴松寿处典糜麦契》，前后有多位专家撰写专文，早在1980年陈国灿先生就发表了《西夏天庆间典当残契的复原》<sup>②</sup>一文，将藏于英国、刊布于敦煌学资料中的黑水城所出西夏天庆年间典当残契进行了复原，并考证研究了西夏黑水城地区的典当情况。1985年陈炳应先生的《西夏文物研究》<sup>③</sup>一书又在陈国灿先生的基础上，再一次整理文书录文，并从民族问题、经济问题、契约格式和时间三个方面对这些文书进行了研究。2001年赵彦龙先生《西夏时期的契约档案》<sup>④</sup>一

① 史金波：《创建黑水城出土文献研究新的里程碑》，《河北学刊》2007年第4期。

② 《中国史研究》1980年第1期。

③ 宁夏人民出版社，1985。

④ 《西北民族研究》2001年第4期。

文也对此批文书进行了探讨。2008年陈静又发表了《黑水城所出〈天庆年间裴松寿处典麦契〉考释》<sup>①</sup>一文，对这批文书进行了补充研究。再如《西夏天盛十五年贷钱契》，史金波先生《西夏社会》<sup>②</sup>一书曾对这件文书进行过研究，杜建录先生《黑城出土的几件汉文西夏文书考释》<sup>③</sup>又对这件文书进行了研究，笔者也曾发表过《〈西夏天盛十五年（1163）王受贷钱契等〉考释》一文<sup>④</sup>。又如“南边榷场使”一组文书，2006年日本学者佐藤贵保首先发表研究专文《ロシア蔵カラホト出土西夏文〈大方広仏華嚴經〉経帙文書の研究——西夏榷場使関連漢文文書群を中心に》<sup>⑤</sup>，对文书进行了校录，并对文书书式进行了还原。2009年杨富学、陈爱峰发表了《黑水城出土夏金榷场贸易文书研究》一文<sup>⑥</sup>，对文书性质、南边榷场位置、作为西夏价值尺度的绢与干姜、河西商户、夏金榷场贸易与物色等问题进行了探讨。同年，笔者所带研究生许会玲则专门以《黑水城所出17件西夏榷场文书考释》<sup>⑦</sup>为题撰写了硕士学位论文，将英藏黑水城中的两件榷场使文书与俄藏黑水城中的15件文书进行了综合研究。2010年，杜建录先生发表《黑城出土西夏榷场文书考释》<sup>⑧</sup>一文，对文书形成年代及所涉及地名、货物等问题进行了补充研究，后该文又收入史金波、杜建录《西夏社会文书研究》<sup>⑨</sup>一书。笔者对这批文书也较为关注，先后撰写了《西夏汉文“南边榷场使文书”再研究——以西夏榷场贸易制度为中心》<sup>⑩</sup>《西夏榷场使文书所见西夏尺度关系研究》<sup>⑪</sup>《南边榷场使文书所见西夏出口商品边检制度试探》<sup>⑫</sup>等

① 《文物春秋》2008年第6期。

② 上海人民出版社，2007。

③ 《中国史研究》2008年第4期。

④ 收于《宋史研究论丛》第九辑，河北大学出版社，2008。

⑤ 《東トルキスタン出土“胡語文書”の綜合調査》，2006。

⑥ 《中国史研究》2009年第2期。

⑦ 河北师范大学硕士学位论文，2009。

⑧ 《中国经济史研究》2010年第1期。

⑨ 上海古籍出版社，2010。

⑩ 《历史研究》2011年第4期。

⑪ 《西夏研究》2011年第2期。

⑫ 收于《薪火相传——史金波先生70寿辰西夏学国际学术研讨会论文集》，中国社会科学出版社，2012。

文对其进行了研究。还有西夏写本《杂字》，先后有史金波《西夏汉文本〈杂字〉初探》<sup>①</sup>、孙星群《西夏汉文本〈杂字〉“音乐部”之剖析》<sup>②</sup>、许文芳与韦宝畏《俄藏黑水城 2822 号文书〈杂集时要用字〉研究》<sup>③</sup>、马德《敦煌新本 DX02822〈杂集时要用字〉刍议》<sup>④</sup>、李应存《俄藏敦煌文献 DX2822“蒙学字书”中之医药知识》<sup>⑤</sup>、石小英《西夏平民服饰浅谈——以 X.02822〈杂集时要用字〉为中心》<sup>⑥</sup>、文志勇《从俄藏汉文〈杂字〉看西夏社会发展》<sup>⑦</sup>、濮仲远《DX02822 号文书再探》<sup>⑧</sup>、王使臻《俄藏文献 DX2822“字书”的来源及相关问题》<sup>⑨</sup>、崔红芬《汉文〈杂字〉所反映的西夏社会问题探析》<sup>⑩</sup> 等专门研究论文出现。

此外，关于黑水城所出西夏时期汉文非佛教文献的研究论著还有连劭名《西夏汉文写本〈卜筮要诀〉研究》<sup>⑪</sup>，彭向前《西夏汉文写本〈卜筮要诀〉再探》<sup>⑫</sup>，余欣《俄藏黑水城方术文献研究——以 TK190〈推日吉凶法〉为中心》<sup>⑬</sup>，杜建录《西夏乾祐二年材料文书考释》<sup>⑭</sup>，张多勇、李并成、戴晓刚《西夏乾祐二年（1171）黑水城般驮、脚户运输文契——汉文文书与西夏交通运输》<sup>⑮</sup>，史金波《黑水城出土活字版汉文历书考》<sup>⑯</sup>《西夏的历法和历书》<sup>⑰</sup>，邓文宽《黑城出土〈宋嘉定四年辛未岁（1211）具注历日〉三断

① 《中国民族史研究》（二），中央民族学院出版社，1989。

② 《音乐研究》1991年第4期。

③ 《社科纵横》2005年第6期。

④ 《兰州学刊》2006年第1期。

⑤ 《甘肃中医学院学报》2006年第4期。

⑥ 《宁夏社会科学》2007年第5期。

⑦ 《兰州学刊》2009年第1期。

⑧ 《宁夏师范学院学报》（社会科学版）2010年第1期。

⑨ 《西夏学》第五辑，上海古籍出版社，2010。

⑩ 《西夏学》第六辑，上海古籍出版社，2010。

⑪ 《宁夏社会科学》2007年第1期。

⑫ 《宁夏社会科学》2010年第1期。

⑬ 收于《黑水城人文与环境研究》，中国人民大学出版社，2007。

⑭ 《宁夏社会科学》2007年第2期。

⑮ 《敦煌研究》2012年第2期。

⑯ 《文物》2001年第10期。

⑰ 《民族语文》2006年第4期。

片考》<sup>①</sup>《黑城出土〈西夏皇建元年庚午岁（1210）具注历日〉残片考》<sup>②</sup>，彭向前《黑水城出土汉文写本〈六十四卦图歌〉初探》<sup>③</sup>，聂鸿音、孙伯君《黑水城出土音韵学文献研究》<sup>④</sup>，孙伯君《黑水城出土等韵抄本〈解释歌义〉研究》<sup>⑤</sup>，史金波《西夏时期的黑水城社会》<sup>⑥</sup>，杜建录《黑城出土的几件汉文西夏文书考释》<sup>⑦</sup>《英藏黑水城马匹草料文书考释》<sup>⑧</sup>，杜立晖《俄藏黑水城所出西夏光定十三年杀人状初探》<sup>⑨</sup>，孙继民《西夏汉文乾祐十四年安排官文书考释及意义》<sup>⑩</sup>，惠宏《俄藏黑水城汉文医药文献概要》<sup>⑪</sup>，张如青《俄藏黑水城中医药文献初探》<sup>⑫</sup>，马继兴《俄国现藏的中国出土古医药文献》<sup>⑬</sup>，赵彦龙《西夏契约成立的要素》<sup>⑭</sup>《西夏契约再研究》<sup>⑮</sup>，府宪展《敦煌文献辨疑录》<sup>⑯</sup>，金滢坤《〈俄藏敦煌文献〉中的黑城文书考证及相关问题的讨论》<sup>⑰</sup>，乜小红《俄藏敦煌契约文书研究》<sup>⑱</sup>，荣新江《〈俄藏敦煌文献〉中的黑水城文献》<sup>⑲</sup>等。

黑水城之外出土的西夏汉文非佛教文献数量较少，故而研究论著也相对较少，主要有宁夏文物考古研究所编《拜寺沟西夏方塔》<sup>⑳</sup>，聂鸿音《拜寺

① 收于《敦煌吐鲁番天文历法研究》，甘肃教育出版社，2002。

② 收于《敦煌天文历法考索》，上海古籍出版社，2010。

③ 《西夏研究》2010年第2期。

④ 文物出版社，2006。

⑤ 甘肃文化出版社，2004。

⑥ 收于《黑水城人文与环境研究》，中国人民大学出版社，2007。

⑦ 《中国史研究》2008年第4期。

⑧ 《宁夏社会科学》2009年第5期。

⑨ 收于《第三届西夏学国际学术研讨会论文集》，2009，银川。

⑩ 《江汉论坛》2010年第10期。

⑪ 《国医论坛》2005年第1期。

⑫ 《中华医史杂志》1999年第1期。

⑬ 《中华医史杂志》1999年第1期。

⑭ 《宁夏师范学院学报》（社会科学版）2007年第5期。

⑮ 《宁夏社会科学》2008年第5期。

⑯ 《敦煌研究》1996年第2期。

⑰ 《敦煌学》第24辑，2003。

⑱ 上海古籍出版社，2009。

⑲ 收于《黑水城人文与环境研究》，中国人民大学出版社，2007。

⑳ 文物出版社，2005。

沟方塔所出佚名诗集考》<sup>①</sup>，孙昌盛《方塔出土西夏汉文诗集研究三题》<sup>②</sup>，孙颖新《贺兰山拜寺沟方塔所出佚名诗集用韵考》<sup>③</sup>，周峰《试论金朝对西部边疆的经略——以西夏和西辽为中心》<sup>④</sup>，王尧《西夏黑水桥碑考补》<sup>⑤</sup>，〔日〕佐藤贵保、〔日〕赤木崇敏、〔日〕坂尻彰宏、吴正科《汉藏合璧西夏“黑水桥碑”再考》<sup>⑥</sup>，刘玉权《再论西夏据瓜沙的时间及其相关问题》<sup>⑦</sup>，宁笃学、钟长发《甘肃武威西郊林场西夏墓清理简报》<sup>⑧</sup>，陈炳应《甘肃武威西郊林场西夏墓题记、葬俗略说》<sup>⑨</sup>，于光建、徐玉萍《武威西夏墓出土冥契研究》<sup>⑩</sup>，孙继民《宁夏宏佛塔所出幡带汉文题记考释》<sup>⑪</sup>，陈国灿《乌海市所出西夏某参知政事碑考释》<sup>⑫</sup>等。

### 三

西夏汉文非佛教文献的价值是多方面的，大略而言可归纳为以下三个主要方面。

第一，对研究西夏经济制度、经济活动方式、经济生活内容等问题提供了新材料。在西夏汉文世俗文献中，经济类文献数量最多，价值尤其突出，对于研究西夏相关经济问题提供了一批新史料。据统计，俄藏黑水城西夏汉文文献总数 323 件中，佛教文献 249 件，世俗文献 74 件，世俗文献占全部西夏汉文文献的 22.91%；在全部 74 件世俗文献中，经济类文献 34 件，政

① 《国家图书馆学刊》（西夏研究专号）2002 年增刊。

② 《宁夏社会科学》2004 年第 4 期。

③ 收于《西夏学》第七辑，上海古籍出版社，2011。

④ 《东北史地》2009 年第 4 期。

⑤ 《中央民族学院学报》1978 年第 1 期。

⑥ 《内陆言语の研究》2007 年第 22 期。

⑦ 《敦煌研究》1993 年第 4 期。

⑧ 《考古与文物》1980 年第 3 期。

⑨ 《考古与文物》1980 年第 3 期。

⑩ 《西夏研究》2010 年第 3 期。

⑪ 《西夏研究》2010 年第 1 期。

⑫ 《内蒙古大学学报》（人文社会科学版）1997 年第 4 期。

务类、军事类等非经济类文献 40 件，经济类文献占全部西夏汉文文献的比例是 10% 强，占全部世俗文献比例是 46% 强。英藏黑水城文献当中，可以确定为西夏汉文非佛教文献的共计 19 件，其中经济类文献多达 12 件。这些文献为我们研究西夏经济相关问题提供了重要契机。例如其中的《天庆年间裴松寿处典糜麦契》《西夏天盛十五年贷钱契》等文书，反映了民间借贷的内容、方式、书式、种类、计息等内容，几种《账目》《油酒浆等账目》《杂物帐》《乾祐二年材植帐》《胶泥土帐》《裴没哩埋等物帐》等文书所体现的记账和记录方式，都是反映西夏时期官方和民间经济活动方式、经济生活内容的重要材料，非常珍贵。又如有关西夏“南边榷场使”的 17 件文书<sup>①</sup>就直接反映了西夏边境贸易、进出口贸易制度、榷场管理制度和文书制度等。除此之外，文书当中体现的以宋代川绢和金代河北绢两种实物货币同时并用而以川绢为主的双货币结算制度对于我们认识西夏的货币制度、结算方式以及西夏与金代、宋代的贸易关系、经济往来无疑具有十分重要的意义。尤其耐人寻味的是，西夏在自己的榷场交易中舍货币而不用，却采用南宋的川绢和金朝的河北绢，这无疑为我们研究三者之间复杂的经济贸易关系提出了新课题。

第二，为研究西夏政治、军事等领域诸问题提供了新材料。由于西夏正史的缺失，导致我们对于西夏政治、军事制度的许多细节问题无从了解。而考古发现的许多西夏汉文文献对于相关的政治、军事等内容虽然不能起到直接材料的作用，但旁证的意义未可小觑。例如俄藏黑水城文献中的《西夏天盛十五年贷钱契》中有“立文字人”某某于“齐赵国口（王）处取到课钱壹”等内容，笔者曾对其中的“齐赵国口（王）”发生兴趣，经过研究之后认为这里的“齐赵国口（王）”与《俄藏黑水城文献》第 3 册所收 TK124 号《金刚般若波罗蜜经》末西夏天盛十九年施经发愿文尾题最后一句话“天盛十九年五月日太师、上公、总领军国重事、秦晋国王谨愿”中的“秦

<sup>①</sup> 《俄藏黑水城文献》中有 13 件直接属于“南边榷场使”文书，有两件与“南边榷场使”文书有关。另外，许会玲的硕士学位论文发现在《英藏黑水城文献》中有两个“南边榷场使”的残件。所以，与“南边榷场使”有关的文书共有 17 件。

晋国王”类似，都属于双国爵封的封号，并由此推测：“在‘多与宋同’的西夏官制结构中，也有一部分与宋不同的官制成分，这些与宋不同的官制成分就至少包括了封爵制度；西夏官制在主要摹仿宋制的同时也兼采部分辽、金特别是辽代制度。”又如，同为俄藏黑水城中的《光定十三年千户刘寨杀了人口状》，其中“千户”的出现对于我们研究西夏的军事制度有着重要意义。杜立晖经过研究指出“千户”本是女真“猛安谋克”制下的一种军职，而西夏与金朝曾长期共存，且两个王朝都是由少数民族建立的政权，在官制上又都曾仿效宋朝官制建立起自己的官制系统，同时西夏的军事制度中又存在如同金“猛安谋克”制中与“正军与阿里喜”相类的“正军与负贍”的设置，因此可以做一推测，在西夏的军事体系中亦可能存在如同金代的“猛安谋克”制的体制，而西夏的“千户”一职应当属于这一体系。在这里，《西夏天盛十五年贷钱契》中的“齐赵国口（王）”及《光定十三年千户刘寨杀了人口状》中的“千户刘寨”等语虽然不能作为研究西夏爵封制度及军事体系的直接资料，但作为旁证却无可置疑。

第三，对研究西夏社会、文化等问题提供了新材料。以俄藏黑水城中的汉文《杂字》为例，其内容丰富，涉及面非常之广，是研究当时西夏社会生活的宝贵材料，多位学者用其对西夏社会生活各方面问题进行了深入探讨，取得了一系列重要的研究成果。例如崔红芬《汉文〈杂字〉所反映的西夏社会问题探析》<sup>①</sup>一文就对文书所反映的西夏流行色彩及佛教信仰、民族交往及商业活动、医药水平等问题做了探讨和论述。文志勇《从俄藏汉文〈杂字〉看西夏社会发展》<sup>②</sup>一文用其对西夏纺织业、牧业、水利业、酒业的发展水平进行了研究，从而使人们对西夏当时社会发展状况有了大致了解。石小英《西夏平民服饰浅谈——以 X.02822〈杂集时要用字〉为中心》<sup>③</sup>则通过对文书中《衣物部三》的分析，指出从西夏服饰我们可以看到党项民族从游牧到定居，从狩猎、采集到稳定地发展农业、手工业的历史演

① 《西夏学》第六辑，上海古籍出版社，2010。

② 《兰州学刊》2009年第1期。

③ 《宁夏社会科学》2007年第5期。



变。而西夏平民服饰的变化，体现了各民族融合及中原经济文化对西夏文化的巨大影响，这如实记载了西夏社会经济政治发展情况，体现了等级分明的西夏阶级社会中平民深受统治阶级的压榨和剥削，同时也反映了社会底层平民生活的朴素、清苦与平淡。孙星群《西夏汉文本〈杂字〉“音乐部”之剖析》<sup>①</sup>一文则利用其中的《音乐部》，对西夏的礼乐情况进行了研究。这些研究涉及了西夏社会生活的方方面面，对于我们了解西夏时期平民生活状况有着举足轻重的意义。又如西夏汉文写本《卜筮要诀》《六十四卦图哥》《推日吉凶法》等占卜方术类文书的发现，则为我们研究中古时期易学与西夏地区民间通俗文化提供了珍贵的资料。

当然，以上有关中国藏黑水城汉文文献资料价值的阐述未免挂一漏万。但总体来看，西夏汉文非佛教文献非常珍贵，是西夏文献中比较便于解读和利用，且具有重要价值的史料。可以相信，随着西夏文献研究的深入，其价值必将被越来越多的学者所认识，得到学术界越来越多的关注和使用。

## 四

本书是2011年国家社会科学基金特别委托项目“西夏文献文物研究”的子课题之一，分为整理编和研究编两大部分。

整理编是对《俄藏黑水城文献》《俄藏敦煌文献》《英藏黑水城文献》《斯坦因第三次中亚考古所获汉文文献（非佛经部分）》《斯坦因第三次中亚探险所获甘肃新疆出土汉文文书——未经马斯伯乐刊布的部分》《中国藏西夏文献》《日本藏西夏文文献》《法藏敦煌西夏文文献》等书所收录考古发现西夏汉文非佛教文献进行的文书学整理，主要是释录和校勘文字，包括定名、题解、录文、标点、校记和参考文献等。其中有三点需要特别加以说明：一、《俄藏黑水城文献》中所含的西夏汉文非佛教文献在笔者《俄藏黑

<sup>①</sup> 《音乐研究》1991年第4期。