

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

《天盛律令》与《庆元条法事类》 比较研究

A Comparative Study on
Tianshenglvling and Qingyuantiaofashilei

刘双怡 李华瑞◎著



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

《天盛律令》与《庆元条法事类》 比较研究

A Comparative Study on
Tianshenglvling and Qingyuantiaofashilei

刘双怡 李华瑞◎著



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

图书在版编目(CIP)数据

《天盛律令》与《庆元条法事类》比较研究 / 刘双怡, 李华瑞著. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2018.2

(西夏文献文物研究丛书)

ISBN 978-7-5201-0877-5

I. ①天… II. ①刘… ②李… III. ①法制史-对比研究-中国-西夏、宋代 IV. ①D929.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 114755 号

· 西夏文献文物研究丛书 ·

《天盛律令》与《庆元条法事类》比较研究

著 者 / 刘双怡 李华瑞

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 宋月华 李建廷

责任编辑 / 李建廷 王蓓遥

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 59367018

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 15 字 数: 224 千字

版 次 / 2018 年 2 月第 1 版 2018 年 2 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5201-0877-5

定 价 / 98.00 元

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010-59367028) 联系

 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年初向中国社会科学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，责任单位为中国社会科学院科研局，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

目 录

绪 论	1
第一节 选题意义及研究思路	1
一 选题意义	1
二 研究思路	6
第二节 研究述评	7
一 学界对西夏法律与宋代法律的研究综述	7
二 学界对西夏行政法规的研究综述	10
三 学界对宋代行政法规的研究综述	16
四 学术史回顾总结	18

上编 《天盛律令》与宋代法典比较研究

第一章 《天盛律令》修纂源流考	23
第一节 学界对《天盛律令》的评价	23
第二节 唐宋法典修纂形式的演变	29
第三节 《庆元条法事类》与《天盛律令》的修纂形式比较	38
第四节 宋金元明清法典的修纂	45
第二章 《天盛律令》的编纂特点	49
第一节 《天盛律令》内容特点	49

第二节 《天盛律令》的名略与修纂书写的复原	56
第三节 《天盛律令》所依凭的专门法	59
第四节 《天盛律令》不设总门分类的原因	67
第三章 《天盛律令》与宋代法典之比较	71
第一节 法典的编纂体例及内容比较	71
第二节 西夏与宋代法典中的刑罚及其适用	75
上编总结	84

下编 西夏与宋代行政法规与制度比较研究

第一章 《天盛律令》与宋代法典中的行政法规比较	89
第一节 宋代行政法规的编修	89
第二节 《天盛律令》中的行政法及与宋代行政法的比较	93
第二章 西夏与宋代中央行政制度比较研究	96
第一节 西夏与宋代行政体系概述	96
第二节 中书（𠵿𠵿）与枢密（𠵿𠵿）	103
第三节 其他中央行政机构	108
第三章 西夏与宋代地方行政制度比较研究	126
第一节 西夏与宋代行政区划制度比较	126
第二节 西夏的经略司（𠵿𠵿𠵿）与监军司（𠵿𠵿𠵿）	132
第三节 西夏的刺史	141
第四节 西夏地方行政制度的补充论述及考释	149
第四章 西夏与宋代人事管理制度比较研究	153
第一节 西夏与宋代官制体系	153
第二节 官吏选拔与管理制度	163

第五章 西夏与宋代文书制度比较研究	176
第一节 文书的书写格式	176
第二节 文书的处理与传递	180
第三节 文书的保管	185
下编总结	191
结 语	195
附 录	199
一 表格类	199
二 图版类	205
参考文献	213
一 古籍史料	213
二 今人著作	216
三 论文	221

表格目录

上编 《天盛律令》与宋代法典比较研究

表 1-1	宋代编敕情况	32
表 2-1	西夏专门法 1 [职制律 (敕)、官品令、职制令 (职员令)、 荐举令、考课令]	60
表 2-2	西夏专门法 2 [文书律 (敕)、文书令]	61
表 2-3	西夏专门法 3 [户婚律 (敕)、田令、赋役令]	61
表 2-4	西夏专门法 4 [擅兴律 (敕)、卫禁敕、宫卫令、军防令、 军器令、捕亡令、厩库令]	61
表 2-5	西夏专门法 5 (贼盗律、盗令)	63
表 2-6	西夏专门法 6 [断狱律 (敕) 令、名例律 (敕) 令]	63
表 2-7	西夏专门法 7 [斗讼律 (敕)、斗讼令]	64
表 2-8	西夏专门法 8 (赏令、给赐令)	65
表 2-9	西夏专门法 9 [僧道律 (敕)、令]	65
表 2-10	西夏专门法 10 [杂律 (敕)、令]	65
表 3-1	《宋刑统》主要内容	72
表 3-2	《庆元条法事类》主要内容	72
表 3-3	《天盛律令》主要内容	73

下编 西夏与宋代行政法规与制度比较研究

表 1-1	宋代行政法规编修情况	90
表 1-2	西夏与宋代法典中行政法规条目对比	94
表 2-1	西夏各级机构人员设置情况	99
表 4-1	西夏官品等级	158

绪 论

第一节 选题意义及研究思路

一 选题意义

宋代立国伊始,以后周《显德刑统》等法典为基础,根据本朝实际编定成《宋建隆重详定刑统》(以下简称《宋刑统》),其后随着政治、经济、社会的发展变化,各朝君主不断颁布各类敕令来弥补《宋刑统》及前朝法律的不足。随着各种散敕颁布的增多,须定期对其进行汇编整理,此种行为被称为“编敕”,有全国通行的“海行敕”,一路、一州、一县、一司专用的编敕,编敕行为可以说是“宋代最重要、最频繁、最有特色的立法活动”^①。神宗朝以前的法典主要以《编敕》为名,还有《编令》《编格》《编式》《敕式》《令式》《格式》《断例》《条贯》《条例》《条制》《条式》《条约》等名目。熙宁后期,开始出现以《敕令格式》命名的律书,又有《敕令格》《敕令式》《敕令》《敕式》《令格》《令式》《格式》等编纂形式。由于这些形式不便于检阅查找,故到淳熙七年(1180)开始出现《条法事类》这种编纂体例。所以“宋代法典规模的变化表现在两个方面:一是数量繁多,二是规模庞大”^②。

^① 郭东旭:《宋代法制研究》,保定:河北大学出版社,2000年,第15页。

^② 《宋代法制研究》,第16~17页。

少数民族政权的立法活动在与宋同时期的辽、夏、金三朝出现了一次高潮，这三个分别由契丹、党项、女真建立的少数民族政权都创制了自己的法典，由原来的无法令或者只有简单的习惯法到有了相对完备的封建法典。契丹神册六年（921），“克定诸夷，……诏大臣定治契丹及诸夷之法，汉人则断以《律令》”^①；辽重熙五年（1036），“《新定条制》成，……盖纂修太祖以来法令，参以古制”^②，共计 547 条；咸雍六年（1070）“更定条制”^③，“此亦律而不以律名也”^④。至此，辽代基本上实现了契丹人与汉人以及其他各民族统一适用的法律。再看金代，“金初，法制简易，无轻重贵贱之别，刑、赎并行”^⑤，“太宗虽承太祖无变旧风之训，亦稍用辽、宋法。……（皇统间），以本朝旧制，兼采隋、唐之制，参辽、宋之法，类以成书，名曰《皇统制》，颁行中外。……至正隆间，著为《续降制书》，与《皇统制》并行焉。……及世宗即位，……一时制旨多从时宜，遂集为《军前权宜条理》。……（大定）五年，命有司复加删定《条理》，与前《制书》兼用”^⑥。明昌五年（1194），颁《明昌律义》，“别编榷货、边部、权宜等事，集为《敕条》”^⑦。泰和元年（1201），以《唐律》为蓝本，修成《泰和律义》，“又修成《律令》十二卷^⑧，《新定敕条》三卷^⑨，《六部格式》三十卷……诏以明年五月颁行之”^⑩。至此，金代形成了与宋代相似的律、敕、令、格、式并行的法律体系。由于二十四史中没有专门的西夏史，故无从详知西夏的立法沿革。但根据汉文史料记载，早期的党项氏族社会无任何政治

①（元）脱脱等：《辽史》卷六十一《刑法志上》，北京：中华书局，1974 年，第 937 页。

②《辽史》卷六十二《刑法志下》，第 944 页。

③《辽史》卷六十二《刑法志下》，第 945 页。

④陈顾远：《中国法制史》，北京：中国书店，1988 年，第 104 页。

⑤（元）脱脱等：《金史》卷四十五《刑志》，北京：中华书局，1975 年，第 1013 页。

⑥《金史》卷四十五《刑志》，第 1014～1015 页。

⑦《金史》卷四十五《刑志》，第 1022 页。

⑧包括《官品令》《职员令》《祠令》《户令》《学令》《选举令》《封爵令》《封赠令》《宫卫令》《军防令》《仪制令》《衣服令》《公式令》《禄令》《仓库令》《厩牧令》《田令》《赋役令》《关市令》《捕亡令》《赏令》《医疾令》《假宁令》《狱官令》《杂令》《释道令》《营缮令》《河防令》《服制令》。

⑨包括《制敕》《榷货》《蕃部》。

⑩《金史》卷四十五《刑志》，第 1024～1025 页。

法律制度,《旧唐书》卷一九八《党项羌传》载,党项“俗尚武,无法令赋役”^①,氏族内部采用习惯法解决争端以维持社会秩序。在其不断的演变发展过程中,深受中原王朝政治法律制度的影响。自元昊开始就十分注重以法治国,史书记其“晓浮图学,通蕃汉文字,案上置法律”^②。从现在出土的西夏文文献来看,有刊布于西夏崇宗贞观年间(1101~1113)的军事法典《贞观玉镜将》,仁宗天盛(1149~1169)、乾祐年间(1170~1193)的《天盛改旧新定律令》以及其后的《亥年新法》等法律,出土文献中还有部分法律文书的残页。既然《天盛改旧新定律令》名曰“改旧”,那么在此法典之前一定有与其体例、内容相似的成文法典在西夏国内颁行。

本书分上下两编,上编从《天盛律令》本身以及与宋代法典的对比入手,下编则选取西夏与宋代的行政法规作为实例进行对比研究。

《天盛律令》作为西夏法律最重要的一部法典,现已有八部专著(论文集)对其进行研究,分别是:王天顺的《西夏天盛律令研究》^③,杨积堂的《法典中的西夏文化:西夏〈天盛改旧新定律令〉研究》^④,日本岛田正郎的《西夏法典初探》^⑤,杜建录的《〈天盛律令〉与西夏法制研究》^⑥,姜歆的《西夏法律制度——〈天盛改旧新定律令〉初探》^⑦,陈永胜的《西夏法律制度研究》^⑧,邵方的《西夏法制研究》^⑨,以及杜建录、波波娃主编的《〈天盛律令〉研究》^⑩。现在对《天盛律令》的研究更多的是集中于法典本身,即只有纵向的梳理,缺乏横向的比较,有一些比较也仅限于与《宋刑统》的内

① (后晋)刘昫等:《旧唐书》卷一九八《党项羌传》,北京:中华书局,1975年,第5291页。

② (元)脱脱等:《宋史》卷四八五《夏国上》,北京:中华书局,1977年,第13993页。有些学者认为此句史料说明西夏在那时已有自己的法律,但这种说法没有更多的史料印证,不可全信。

③ 王天顺:《西夏天盛律令研究》,兰州:甘肃文化出版社,1998年。

④ 杨积堂:《法典中的西夏文化:西夏〈天盛改旧新定律令〉研究》,北京:法律出版社,2003年。

⑤ [日]岛田正郎:《西夏法典初探》,东京:创文社,2003年。

⑥ 杜建录:《〈天盛律令〉与西夏法制研究》,银川:宁夏人民出版社,2005年。

⑦ 姜歆:《西夏法律制度——〈天盛改旧新定律令〉初探》,兰州:兰州大学出版社,2005年。

⑧ 陈永胜:《西夏法律制度研究》,北京:民族出版社,2006年。

⑨ 邵方:《西夏法制研究》,北京:人民出版社,2009年。

⑩ 杜建录、波波娃主编《〈天盛律令〉研究》,上海:上海古籍出版社,2014年。

在联系与区别,但是《宋刑统》只是一部以刑律为主的法典。而成书于南宋并存世的《庆元条法事类》^①作为宋代的一部综合性法规汇编,包括了刑事、民事、行政、经济等各方面的立法,《天盛律令》在内容和性质上与《庆元条法事类》颇有相似之处。虽然《庆元条法事类》成书于南宋,但里面许多法规均沿袭北宋,从中也可看出两宋的立法沿革,所以在将西夏与宋代法规比较的同时也不能忽略将《庆元条法事类》纳入比较范围。

中国古代社会的行政法不同于现代意义上的行政法,“以皇权为核心形成的等级森严、机构臃肿的封建行政官僚体制,是皇帝操纵官僚、驾驭臣下、行使大权、维护统治的工具。所以中国的封建行政法大多是行政机构职权及官吏管理方面的法律规范。虽然封建行政法不同于封建官制,但由于皇帝既是最高立法者,又是最高行政首脑,地方行政长官兼理司法,使司法权与行政权混为一体,甚至行政权凌驾于法律之上,所以封建行政法与封建官制又不能截然分开。因而构成了中国封建行政法的一个突出特点”^②。

对于西夏行政法规的研究,由于受资料所限,20世纪80年代及以前主要依据《宋史·夏国传》中记载的职司和官吏名称,以及《辽史》《金史》和其他汉文史料进行研究。西夏文资料方面,主要依据《番汉合时掌中珠·人事门》中记载的职司名称。再有就是国内遗存的西夏时期的碑刻、文书等零星的记载。这个时候的研究主要是梳理和对比研究,对西夏整个行政体系的全貌、特点缺乏了解。20世纪80年代后期至90年代,随着黑水城出土的西夏文献陆续刊布,尤其是《天盛律令》等涉及西夏行政法规重要文献的面世,再加上学界对其进行的三次汉译整理^③,使西夏行政法规及

① (宋)谢深甫:《庆元条法事类》,戴建国点校,《中国珍稀法律典籍续编》(第一册),哈尔滨:黑龙江人民出版社,2002年。

② 《宋代法制研究》,第70页。

③ 第一次为E. И. 克恰诺夫俄译、李仲三汉译,罗矛昆校《西夏法典——〈天盛年改旧新定律令〉》(第1~7章),银川:宁夏人民出版社,1988年。第二次为史金波、聂鸿音、白滨译《西夏天盛律令》,刘海军、杨一凡总主编《中国珍稀法律典籍集成》(甲编第五册),北京:科学出版社,1994年。第三次为史金波、聂鸿音、白滨译著《天盛改旧新定律令》,北京:法律出版社,2000年。本书中所提到的汉译本均是指第三次汉译版本。

行政体系的研究进入了一个新的阶段，通过《天盛律令》，了解到许多西夏行政管理体制的特点、西夏的职官制度、官员的管理考核等内容。

前掲关于《天盛律令》研究的专著（论文集）中涉及西夏行政法规的研究有：杨积堂一书第六章“西夏的行政立法与政治制度”，考察了《天盛律令》中所记载的西夏官僚体系，西夏的社会阶层以及西夏的治吏政策和行政管理；陈永胜一书第二章“西夏行政法律制度研究”，首先考察了西夏行政立法的概况，其次分析了《天盛律令》中行政法规的内容，最后指出了西夏行政法规对于西夏社会的作用；杜建录一书第七章“《天盛律令》中的行政法”，不仅就《天盛律令》分析了西夏的行政立法，而且开始注意将《天盛律令》与《唐律疏议》和《宋刑统》中职制律的相关内容进行比较，虽然比较并不深入，但已经开始注意通过横向比较的方式分析研究《天盛律令》以及西夏的立法，并且认为《天盛律令》的编纂形式已十分接近《庆元条法事类》。

学界普遍认为西夏的行政法规沿袭宋代，在研究时也多用《宋史·夏国传》中的“其设官之制，多与宋同”来进行概述。但西夏由于受地理环境、民族特性以及周边诸政权的影响，不可能完全照搬宋代的法规，必定是在参照的同时，结合自身的情况有所改变。宋人黄绶就曾指出：“夏人不慕中国，习俗自如。”^①这句话虽然是针对风俗习惯所说，但仍可以看出西夏摆脱中原王朝对其的影响、同化，保持本民族特色的意图，这种理念必渗透到统治者制定法规的指导思想中去。仅仅用那一句话来总结西夏行政法规尤其是官制体系是远远不够的。

正是由于以上一些原因，本题首先试图在体例、内容上通过比较《天盛律令》与宋代法规，寻求西夏法律体系的特征及对中原王朝法典形式的沿袭与改变；再通过比较《天盛律令》与宋代法规中行政法规的相关内容，从制度层面上寻求西夏行政体系对中原王朝的沿袭之处以及自身所具有的特点。

^①（宋）陈师道：《后山集》卷二十一，《文渊阁四库全书》本。

二 研究思路

本题通过比较《天盛律令》与宋代法规中的相关内容，研究西夏与宋行政法规的异同，重点考察以下三方面内容。

一是考察《天盛律令》的渊源及流变问题。元昊建国前，一般公认尚没有确立较为完整的法律制度，此后随着社会历史的进步，接受以汉族为主体的中原王朝法治思想，开始自行创制法典。虽然《天盛律令》是用西夏文写成，但是其修纂属于自唐代以来形成的中华法系，特别是受到唐宋法律修纂原则和体例的影响。再者，西夏立国前并无成形的行政法规，而行政法规不同于其他法规，它是建构整个国家体系的基础，所以西夏必定是全面参考唐、宋行政法规的相关内容，进行国家机构的组建以及制定保证其正常运转的相关法律。但在参照唐律、宋律建立起一个框架后，西夏统治者也会根据自身的实际情况进行调整，也就是本书所要考证的其在立法上的流变问题。

二是比较研究西夏与宋代中央及地方行政机构的设置及职掌问题。在此方面主要进行两项工作：由于史料所限，《天盛律令》中并不是完整地记载了所有行政机构的设置及职掌，故本书将尽量梳理《天盛律令》中所提到的机构名称及职掌问题，并参考汉文史料对其进行补充，考察其在机构设置上对宋的沿袭与变化。《天盛律令》汉译本在译西夏地方行政机构名称及人员设置时，出现了一些翻译错误及前后矛盾或不明了的地方，本书将尽最大努力考证其问题所在。翻译上的错误将通过比对西夏文原文进行修正，前后矛盾和不明的问题，现在看来似可从两方面着手分析，一是释读问题，二是和《庆元条法事类》中的一些情况类似，即其书虽成于南宋，但原属北宋疆域的地区或一些机构设置已不见南宋，《庆元条法事类》中仍按原记载存世，《天盛律令》中的一些前后矛盾或不明的记载不知是否也由此原因造成。既然题名“改旧”，在此之前必还有旧典，如若从此方面能追寻些线索，也有助于了解西夏地方行政区划及机构设置的沿革情况。

三是将从细处着手，重点考察西夏与宋代官制体系的异同，力争改变学界过去一提西夏官制时就用“其设官之制，多与宋同”来概括的语焉不详