

西夏通史

XI XIA TONG SHI

人民出版社 宁夏人民出版社

李范文 主编

主 编 李范文

副主编 白 滨 陈炳应
景永时 (执行)

西夏通史
縮影縮影

人民出版社
宁夏人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

西夏通史 / 李范文主编. — 银川: 宁夏人民出版社, 2005.7
ISBN 7-227-02974-3

I. 西… II. 李… III. 中国—古代史—西夏 (1038~1227)
IV. K246.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 074536 号

西夏通史

主 编 李范文 副主编 白 滨 陈炳应 景永时 (执行)

责任编辑	陈海洋 修 平	经 销	新华书店
	李亚萍 老 村	印 刷	北京华联印刷有限公司
装帧设计	项玉杰 杨 过	开 本	787 × 1092 1/16
责任印制	来学军	印 张	46
出 版	人 民 出 版 社	字 数	730 千
	宁夏人民出版社	版 次	2005 年 8 月第 1 版
发 行	宁夏人民出版社	印 次	2005 年 8 月第 1 次印刷
地 址	银川市北京东路 139 号	书 号	ISBN 7-227-02974-3/K · 335
网 址	WWW.NX-cb.com	定 价	168.00 元

- 公元 11—13 世纪，中国的北方，群雄并立，民族融合。
- 一个神奇的民族——党项人，崛起于中国的西北。
在血与火的争战中生存、发展、进退。
- 公元 1038 年，一代枭雄李元昊建立了大夏国，史称西夏。
- 西夏立国近 200 年（1038—1127），先后与宋、辽、金、蒙抗争、并立。西夏极盛时疆域达 80 多万平方公里。
- 党项人积极吸收先进的汉族文明，创造了独具特色的西夏文化。神秘的西夏文字，寒光闪闪的西夏剑……
- 公元 1227 年，西夏国在强悍的蒙古军队的攻击下灭亡。
从此，西夏被历史的烟尘所覆盖……

西夏通史 XI XIA TONG SHI

总 策 划	高 伟		
策 划	陈海洋	杨 过	
责任编辑	陈海洋	修 平	
	李亚萍	老 村	
特邀编辑	龙城顺		
装帧设计	项玉杰	阿 羊	
图文排版	张 文	沈爱娟	

本书为国家十五规划重点项目



总策划	高伟	
策	陈海洋	杨过
任	陈海洋	修平
编	李亚萍	老村
辑	龙城顺	
特	项玉杰	
邀	张文	
美	张	沈爱娟
术		
图		
文		
排		
版		

序 一

我们伟大的祖国是一个具有悠久历史的多民族国家。史载，历史上曾先后出现过 160 多个民族的名称。现在的 56 个民族，是由古代众多的民族发展而来的。在漫长的历史进程中，由于时代的局限和各民族之间错综复杂的关系，有许多少数民族曾建立过政权，如秦汉之际的匈奴政权，两晋南北朝时期的“五胡十六国”、北魏、北齐、北周，唐代的渤海、南诏、吐蕃，五代时期的后唐、后晋、后周，以及以后的辽、西夏、金、大理、元、清等等，都是由少数民族建立的。这些民族政权中，有的曾统一全国，有的与其他政权并立，有的偏居于边疆。他们统治的范围或大或小，存在的时间或长或短，有时候相互间还进行争战、兼并，但总体上分裂割据是暂时的，而发展的趋势和主流是统一。这些民族政权的历史是中国历史的重要组成部分，正如毛泽东同志在《论十大关系》中所说：“各个少数民族对中国的历史都作过贡献。”因此，研究历史上各少数民族政权的历史，对于全面阐述中国历史具有十分重要的意义。

西夏是 11~13 世纪党项羌族建立的封建王朝，它曾先后与宋、辽、金鼎足而立，为时 190 年（1038~1227 年）。如果按《宋史》所载“虽未立国而王其土”的夏州政权算起，党项西夏政权历时长达 347 年，其最盛时，疆域包括今宁夏大部 and 甘肃、陕西、青海、新疆和内蒙古的部分地区。然而，西夏灭亡后，元朝在为前朝所修的专史中，有宋、辽、金诸史，唯独没有西夏专史。其中原因是，蒙古灭夏时，将其文书档案全部化为灰烬，致使元人修史时无资料可寻；另一方面是由于西夏为党项族所建，被封建史学家视为异端而不予列入“正史”之列，从而使其成为“丝绸之路”上的神秘王国。

清乾隆、嘉庆以后，学界崇尚考据，修史之风大盛。不少学者认识到西夏

在中国历史上的地位，他们在史料极为缺乏的情况下，掇拾烬余，补葺史阙，陆续撰写了一批有关西夏的史书，如张鉴的《西夏纪事本末》（36卷）、吴广成的《西夏书事》（42卷）、陈昆的《西夏事略》（16卷）、周春的《西夏书》（15卷），以及民国初年戴锡章的《西夏纪》（28卷）等。但是，这些史书多为编年体，比较简略。从20世纪初开始，随着西夏文文献的不断发现，西夏历史文化研究受到越来越多的中外学者关注和重视，西夏研究逐渐成为世界性学科。特别是从20世纪70年代末开始，西夏研究步入繁荣发展时期，学者们发表西夏学论文和出版的西夏学专著，数以千计。其中全面论述西夏历史的有林旅芝先生的《西夏史》（香港，1975年）、吴天墀先生的《西夏史稿》（四川人民出版社，1980年），前者资料翔实，后者运用马克思主义唯物辩证法对西夏历史作了比较系统的论述。然而，他们受条件的限制，其资料仍然来自汉文典籍，对西夏文资料的引用犹如凤毛麟角。

宁夏是西夏的发祥地，今日的银川曾是西夏的都城。因此，西夏研究向来受到自治区党委和政府的重视。早在20世纪70年代，自治区政府就拨巨资发掘西夏帝陵，并指定专人搜集西夏史料和西夏语言文字资料，准备编写《党项西夏资料汇编》和《夏汉字典》，为编写《西夏通史》作准备。1981年在银川召开了全国西夏研究学术讨论会；1992年举办了西夏语言文字研修班；1995年召开了首届西夏学国际学术讨论会。如今150万字的《夏汉字典》、500余万字的《党项与西夏资料汇编》已经出版。被列为国家社会科学基金“九五”重点项目的《西夏通史》也已完稿。在该书即将付梓之时，主编邀我写序。由于我曾主管过这方面的工作，对此有所了解，义不容辞。

由于西夏是一个曾“消失的神秘王国”，西夏文字研究有“绝学”之称，要写一部全面反映西夏历史的专著谈何容易。记得著名史学家顾颉刚先生说过，“中国通史的写作，非一个人精力所能胜任，而中国历史上需待考证的问题又太多，因此最好的办法是分工合作。先作断代研究，使其精力集中于某一时代，作专门而精湛的考证论文，如是方可以产生一部完美的断代史，也可以产

生一部完美的通史”(《当代中国史学》下编,南京胜利出版公司,1947年)。而《西夏通史》的编写也如顾先生所说,它是在诸多学者近百年研究的基础上,被列为国家社会科学基金“九五”重点项目,在宁夏回族自治区党委和政府的关怀和支持下,在著名西夏学专家李范文先生主持下,组织宁夏、北京、甘肃和陕西等地的老、中、青西夏学专家学者,焚膏继晷,经过6年时间的努力,今天终于完稿,作为过去曾主管过这项工作并一直在关注着它的人员,今天有幸作为第一个读者,先睹为快,深为这部学术巨著的出版感到欣慰。《西夏通史》用翔实有力的史实,用马克思主义唯物历史观全面、系统地向世人展现出绚丽多彩的西夏政治、经济、文化风貌,有力地肯定了西夏在中国历史上的地位和作用。《西夏通史》不仅丰富了中国历史的内容,而且不失为一部向广大青少年进行爱国主义教育的好教材,对于我国社会主义精神文明和物质文明建设,都将发挥重要作用。

马启智

2002年1月

序 二

去夏，李范文兄自宁夏来京过访，以《西夏通史》一部相贻，嘱正误兼作序。余不敢辞，爰为之序云：回忆往年我参加主编“七五”国家重点项目《中国民族史》时，引用了梁启超、王桐龄、林惠祥诸先生的论述，曾说，梁启超（任公）先生的两篇论文《中国历史上的民族之研究》和《历史上中国民族之观察》，是他研究中国民族史的代表作。任公先生研究的问题甚广，他的主要观点是：以汉族与别的民族“融合”与“同化”为中心展开论证，他认为“汉族自始非一族，实为多民族混合而成”。在先秦以前，中国本土除了华夏族（汉族）以外，还有八族，即苗族、蛮族、蜀族、巴族、氏族、徐淮族、吴越族、百濮族。最后除苗、百濮二族外，其余六族皆已同化于华夏族（汉族）。任公先生研究最可贵之处，是把中国民族作为一个整体，有综合有分析地从先秦到民国年间进行纵的历史研究。王桐龄先生的《中国民族史》对民族间的通婚，各民族王朝王室和高官显贵的民族出身，民族之间的互相更名、改姓等问题研究得比较深入，资料十分丰富，极有价值。林惠祥先生的《中国民族史》，观点鲜明，资料丰富，很有见解。他的“分期标准”，是以华夏族系为主干，将整个五千年来的中国民族史分为先秦、汉至南北朝、隋至元、明至民国四个阶段。这些前辈学者为我们研究今天的民族史打下了良好的基础。但是我们不能墨守成规、囿于陈说，我们还须用马列主义观点、毛泽东思想和邓小平理论，在新的形势下，站在前哲的肩膀上看得更远一些。前代的学者受时代的限制，个人的知识毕竟有限，也没有条件组织各方面的民族史专家，对每个民族进行深入细微的研究，也不可能利用先进的社会理论作为研究的指导思想来写出有分量的民族史。因此我们曾请各方面的专家学者共同撰写《中国民族史》。有关党项西夏史部分，邀请在京工作的西夏史专家白滨教授执笔撰写。读了他所撰的部

分，觉得很有新意。他把西夏辟为断代史，视为中国通史不可缺少的一个组成部分。大家认为，此种措置，颇为恰当。而事实上，具有远见的史学家，早在清代就呼吁恢复西夏在中国历史中的地位。遗憾的是，由于篇幅的限制，白滨教授未能进一步展开研讨。

没有想到的是白滨与李范文两位先生均先后在中央民院学习，一位是历史系的本科生，一位是历史系民族学的研究生。他们都是费孝通、林耀华、翁独健、傅乐焕、王森等几位国际著名学者的学生。两人都从事西夏语言、文字、历史的研究。特别是李范文，与我和费孝通先生都遭遇过同样的不幸命运，为了研究西夏文字、历史，李兄研究生毕业后，分到民族研究所，工作不到一年，他即毅然决然地提出请求到西夏发祥地宁夏去工作。1984年，李范文先生在骑自行车时被一个傻姑娘撞倒，连人带车压在他的身上，致使他的股骨颈骨折。住院动手术也很简单粗糙，医生打了七根三叉钉，就坏了六根，从早上七点半送去打麻药针，直到下午两点半手术才结束。手术后他躺在床上写出70余万字的《同音研究》。他，就是这样在风风雨雨中走过了40年，多么不易呀！他经历了太多的磨难，更不用提自古而然的“文人相轻”了，以及诸多“窝里斗”、“诬告”给他带来的各种不幸。他完成了煌煌巨制《夏汉字典》，之后，又组织全国西夏史专家历时六年写出了《西夏通史》这一部与世抗鼎之作。2000年春，他带上《西夏通史》目录和他写的七万余字的《导论》请我审阅，征求意见。时隔一年，又拿来书稿，请我写序。他总是在不停地向前推进着研究工作，这种精神，确实令人感佩。

《西夏通史》是国家“九五”重点课题，《西夏通史》的完成使我多年来想看的西夏史，终于看到了。通读全书，我深感从前想要说的话书上都已有了，白滨教授没有涉及的地方，李兄本人也都写了。从纵的方面看，关于党项羌的来源，党项族北徙建立割据政权，直到西夏国亡，对西夏历代帝王将相的丰功伟绩以及他们的内部权力斗争，都写得一清二楚。关于成吉思汗灭亡西夏后党项民族融合的方向，李范文兄经过多年调查研究，提出结论：汉化、藏化、蒙

化、回化，这正如梁任公所说的民族融合是纵的历史发展的必然趋势。从横的方面看，书中对西夏的政治、经济、文化教育、科技、地理等都作了全面论述。特别值得一提的是《导论》部分，除了充分利用了近年来出土的大量考古发掘资料，还利用了黑水城出土的西夏文献，这是以前的西夏史专家难以想象、望尘莫及的。据了解参加《西夏通史》的撰稿人，懂西夏文的就有五人之多，其中有的撰写者学术成就享誉海内外。由这样一批专家学者通力合作完成的高水平的《西夏通史》使人欣慰之余，更催人奋起直追。

这并不是说，此书就十全十美了。我觉得整个章节安排得虽然恰当，但在内容上，有的部分过于详细，有的部分却又单薄了一些，这当然取决于材料使用的多寡程度。例如第四章元昊建国时期写得有些长，第六章仁宗执政时期的记述，内容上略显不足。尽管如此，这两章的基本资料对于读者还是足资利用的。

王钟翰

2001年12月下旬于中央民族大学

时年八十有八

目录

序一 / 马启智 001

序二 / 王钟翰 004

第一章 导论 001

第一节 引言 003

第二节 西夏文献资料 010

第三节 西夏考古资料 016

第四节 西夏资料的整理与研究 023

第五节 西夏史研究中的主要学术问题 042

第二章 党项的兴起与迁徙 (4 世纪~859 年) 059

第一节 党项的族源及早期社会组织 061

第二节 隋唐时期的党项 071

第三节 党项的迁徙及分布 076

第四节 唐朝统治下的党项 086

第三章 夏州拓跋割据势力的形成和壮大 (859~1032 年) 103

第一节 唐末党项拓跋氏的崛起 105

第二节 五代时期拓跋氏割据势力的发展 109

第三节 宋初党项割据势力的削弱与复兴 123

第四节 西夏建国基础的奠定 134

第四章 西夏王朝的建立 (1032~1048 年) 145

第一节 元昊称帝立国 147

第二节 西夏立国与夏宋关系的演变 156

第三节 西夏与宋、辽的战争 165

目录

第四节	元昊后期西夏的外交与内政	208
第五章	西夏王朝的巩固 (1049~1086 年)	219
第一节	没藏氏专权及谅祚亲政	221
第二节	秉常朝梁氏专权时期的内政	238
第三节	梁氏专权时期的夏宋关系	242
第六章	西夏王朝的鼎盛 (1087~1193 年)	265
第一节	母党再度专权与乾顺亲政后的统治措施	267
第二节	联辽抗宋 扩大疆域	281
第三节	仁孝初期的自然灾害与阶级矛盾	289
第四节	仁孝的治国方针	292
第五节	粉碎任得敬的篡权分国	298
第六节	仁孝附金和宋的外交政策	303
第七节	乾顺、仁孝的功与过	308
第七章	西夏王朝的衰落与灭亡 (1194~1227 年)	311
第一节	纯祐秉政与蒙古的崛起	313
第二节	安全篡权与蒙古征夏	320
第三节	遵顼即位及附蒙攻金	324
第四节	德旺执政与联金抗蒙	332
第五节	西夏的灭亡	337
第八章	亡国后的西夏遗民	345
第一节	西夏故地的遗民	347
第二节	移居内地的西夏遗民	354
第三节	青藏高原的西夏遗民	369

目录

第四节 移居中亚的西夏遗民 376

第九章 西夏的政治制度 379

第一节 中央行政制度 381

第二节 地方行政体制 403

第三节 法律制度 408

第四节 军事制度 427

第十章 西夏的社会经济 451

第一节 畜牧业与狩猎业 453

第二节 农业 462

第三节 手工业 470

第四节 商业与贸易 495

第五节 货币与高利贷 507

第六节 生产关系与经济制度 516

第十一章 西夏的文化 539

第一节 宗教信仰 541

第二节 语言文字 559

第三节 物质文化与风俗习惯 574

第四节 文学与艺术 599

第十二章 西夏的教育与科技 615

第一节 教育与精神文化 617

第二节 天文历法 632

第三节 医药卫生 642

目录

第十三章 西夏的地理 651

第一节 疆域 653

第二节 交通 671

附录 1 党项西夏世系表 689

附录 2 西夏纪年表 690

附录 3 西夏与主要朝代纪年对照表 691

附录 4 西夏大事年表 698

跋 723

第一章

导论