



西夏史论文集



12
宁夏人民出版社

西夏史论文集

白 滨 编

宁夏人民出版社

西夏史论文集

白 滨 编

宁夏人民出版社出版

(银川市解放西街105号)

宁夏新华书店发行

宁夏新华印刷一厂印刷

开本：850×1168 1/32

印张：23.75 字数：488千

1984年7月第一版第一次印刷

印数：1——4,000册

书号：11157·19

定价：2.30元

前 言

西夏史的研究，历来是我国史学领域中十分薄弱的环节。西夏建国几乎与辽、金、宋相始终，元人修辽、金、宋三史，而独未给西夏修专史。由清代到民国初年，有限的几个学者曾搜遗辑逸，整理排比汉文史籍中的西夏史料，撰写西夏专史数种。从本世纪初开始，由于西夏文字文献被发现与释读而兴起的西夏学，主要是对西夏语言文字的研究。

解放后，我国的历史科学工作者，为了体现我国多民族大家庭中民族平等的原则，阐明我国由多民族共同缔造的历史事实，开始涉足这个领域，进行辛勤的工作，取得了一定的成果。但由于建立过西夏王朝的党项族是历史上已经消失的民族，用西夏文字记载的史料，大部湮没无闻，存者亦很难利用。因此，西夏史的研究成果，与其它民族史的研究比较，无疑是相形见绌的。

从本文集所附解放后我国西夏史研究论文、资料目录中可以看出：在所发表的近百个篇目中，五十年代到七十年代后期的近二十五年中，从数量上看仅占总目数的百分之三十左右；而1976年之后的近五年中，则占总篇目的百分之七十以上。粉碎“四人帮”，迎来了科学的春天，也迎来了包括西夏史在内

的历史科学的空前繁荣时期。

近几年来，由于我国西夏考古事业的发展，西夏文物、文献资料不断有所发现，给西夏文史的研究提供了珍贵的资料。这个时期，我国相继出版了几种各具特色的西夏史专著，如1979年人民出版社出版了蔡美彪等著的《中国通史》第六册，其中专章论述西夏的历史。宁夏人民出版社出版了钟侃、吴峰云、李范文著的《西夏简史》。1980年，四川人民出版社出版了吴天墀著的《西夏史稿》等，都是采用最新发现的史料和地下发掘，试图用历史唯物主义观点来阐述西夏历史发展的专门著作。

据我们所知，近十余年来，我国的台湾省以及香港和苏联、日本、西欧、南朝鲜各国，在西夏历史的研究方面都有不少著述。特别是日本和苏联在西夏史的研究上都颇有成绩。就西夏专史而言，苏联于1968年出版了寇恰诺夫著的《西夏史纲》；日本于1972年出版了冈崎精郎的《西夏古代史研究》；1975年香港出版了林旅芝的《西夏史》专著。

西夏有传世的大量西夏文献、典籍，可惜这些大部分流失国外。我国的西夏研究者，近几年来在介绍国内外西夏文献资料，并利用它来研究西夏史方面，也开始做了不少工作。利用西夏文文献、典籍研究西夏历史，将是大有可为和必然的途径。近年来西夏史研究中涉及的问题很多，比较重要的有：

一、关于西夏王族拓跋氏的族属问题。有两种意见：一种意见认为根据汉文史书的记载，建立西夏王朝的拓跋氏属党项羌，即羌族的一部。有的同志还就西夏诗歌、谚语的内容及西

夏语言的特点来论证西夏拓跋氏属党项羌。另一种意见认为，西夏的拓跋氏来源于建立北魏的鲜卑族系。近年来不少人在其论著中提出并较详细地论证了这个问题，他们认为，从历史上看鲜卑人有着统驭羌人的本领，活跃在党项羌原居地和党项羌为邻的吐谷浑鲜卑拓跋氏，长期统治了包括党项羌在内的群羌故地。史籍中所记载的党项拓跋部，很可能是来自吐谷浑中的鲜卑拓跋氏，并从西夏始祖的族源、西夏国名，西夏人的文化传统与生活习俗等方面作了论证。

二、关于西夏历史分期与社会性质问题。对西夏社会的分期，主要有两种不同的意见：一种认为党项从氏族公社制阶段，未经过奴隶制而直接过渡到封建制；一种认为西夏社会是从氏族公社制经过奴隶制而发展到封建制。第一种意见认为，党项内迁后使党项社会开始了由氏族公社制向私有制的过渡阶段，即向部落联盟过渡。从宋初李继迁到李元昊建国，党项社会完成了由氏族公社所有制向封建所有制的转化时期，李元昊建立了封建制国家。在第二种分期上又有不同的看法。一种意见认为：党项羌从公元六世纪左右已处于氏族制走向瓦解的原始社会末期，从七世纪七十年代内迁后，在定居内地的三百年中，党项社会跨入了以家长奴隶制为特征的奴隶社会。同时也积累了封建制因素。从五代、宋初，特别是李继迁时代开始，加快了封建化的步伐。元昊建国标志着西夏转入封建制阶段。而另一种意见则认为，一直到宋朝时期，党项族才由氏族部落制逐步发展了奴隶占有制，并进而建立了党项奴隶主国家。元昊建国是“产生于氏族公社废墟上的奴隶主的国家”，“西夏

在崇宗到仁宗时期，……逐步完成了从奴隶制到封建制的转化”。

三、西夏文化所受的影响问题。西夏是以党项羌为主体建立的封建王朝。西夏文化的母体是羌系文化自不待言。但是在多民族影响下，经过长期形成的西夏国家，其文物制度所受的影响与其特点，还有不同的看法。有的人强调西夏文化受吐蕃文化的影响，或者认为西夏文化和吐蕃文化有直接的继承关系。有的则强调汉族文化对西夏的影响，认为党项羌在内迁前与藏族的关系极为密切。内迁后，党项羌与汉族的关系更为密切，西夏王朝政治、经济制度、思想文化等等，基本上都模仿中原王朝或受到其影响。西夏文化是在汉文化影响下发展繁荣起来的。有的人认为西夏文化除受汉藏文化影响外，还受回鹘文化的影响。西夏是富有创新的民族，他能在党项族传统文化的基础上，吸收汉族和周围其他民族的文化，形成具有自己特色的西夏文化。

四、西夏灭亡后党项族的下落问题。党项族是历史上已消失的民族。西夏灭亡后，党项族是经过如何的途径和其它民族融合，而逐渐从历史舞台上消声匿迹？这是一个重要而有兴趣的问题。解放前后，国内外的西夏学者曾对此作过不少探索。

元灭西夏，西夏（唐兀）人被列为色目人，西夏人在原居地，或被派往南北各省做官的很多，并有相当数量的西夏军队到各地戍守或屯田，这在史籍上都有明确的记载。党项人在明代的活动，史籍也有记载，但已是一鳞半爪，模糊不清；或仅记其个别世系的传延。明代是否还使用西夏文字，过去亦无可

靠证据。1962年9月，河北省文物工作队在保定韩庄出土的明代西夏文经幢两座，记载了近百名西夏党项人在保定附近的活动，为此把党项人存世活动与西夏文字使用的下限推到了明代中期。关于西夏灭亡后党项人下落的另一个消息，则是西夏遗民南徙四川木雅地区建立小邦的问题。解放后我国的语言工作者曾几次到那里作过调查，获得了可喜的收获。预期对党项族下落问题及其有关问题的研究，将会有新的进展。

五、西夏的历史作用及其贡献问题。过去有人对西夏建国在我国历史上的作用持否定的态度，认为西夏二百年的割据对中国历史起的只是巨大的破坏作用。目前大多数人都认为，中华民族的悠久的历史，是由各族人民共同创造的。党项族和北方各兄弟民族和汉族人民一起，开发了我国北部广大地区，发展了社会生产，也创造了绚丽多彩的文化。以党项羌为首的西夏各族人民曾抱定“筚路蓝缕，以启山林”的精神，在政治、军事、经济以及文化各个方面都创造过种种卓越优异的成绩，对祖国历史的发展进程有着不可磨灭的贡献。本世纪初，大量的有关西夏历史、文化、政治、法律、军事、文学、医学、科技等西夏文文献典籍的发现，有助于我们更好地认识西夏历史文化的发展及其对祖国历史发展所起的作用。

除了上面提到的几个问题外，近年来我国西夏史研究中涉及的问题还相当广泛，诸如对党项族族源、迁徙问题的研究；西夏国名的研究；西夏文化艺术、文物典籍的研究；西夏经济制度、政治制度、宗教制度的研究；西夏地理、交通的研究；西夏的民族、民族关系与民族融合问题的研究等等。

本文集所收集的解放后的论文，除个别篇目是第一次发表外，绝大多数发表于国内各种报刊，共四十三篇；并将解放前发表的有关西夏史的五篇文章附载于后，以方便西夏史工作者参考。已发表过而收入本文集的论文，除因排印错误，作了修正外，一般照录原文；收入本文集的论文，为了印刷上的方便，对原发表时附载的图版（包括文字版）作了适当的删节。

编 者

一九八一年十二月

目 录

前言·····	编 者 (1)
论西夏的兴起·····	王 忠 (1)
关于西夏拓跋氏的族属问题·····	唐嘉弘 (26)
试论西夏党项族的来源与变迁·····	李范文 (49)
党项族拓跋部的迁移及其与唐、五代诸王朝的 关系 ·····	史卫民 (80)
西夏的建国和封建化 ·····	金宝祥 (108)
略论西夏的社会性质及其演变 ·····	陈炳应 (128)
西夏的诗歌、谚语所反映的社会历史问题 ·····	陈炳应 (145)
从西夏文字典《文海》看西夏社会 ·····	白 滨 (165)
西夏文献及其史料价值 ·····	白 滨 (192)
西夏时期的瓜、沙二州 ·····	刘玉权 (209)
夏国诸州考 ·····	章 巽 (230)
西夏史 ·····	林瑞翰 (248)
北宋仁宗时的宋夏陕西之战 ·····	赵继颜 (267)
《旧五代史·党项传》族姓考 ·····	苏乾英 (281)
西夏、党项史料正误三则 ·····	史金波 (294)
《西夏史稿》序 ·····	徐中舒 (307)
西夏天盛二十二年卖地文契考释 ·····	黄振华 (313)

- 西夏天庆间典当残契的复原陈国灿 (320)
- 《西夏译经图》解史金波 (335)
- 西夏文《过去庄严劫千佛名经》发愿文译证史金波 (351)
- 西夏文木活字版佛经与铜牌王静如 (374)
- 《嘉靖宁夏新志》中的两篇西夏佚文牛达生 (383)
- 莫高窟、榆林窟西夏资料概述白 滨 史金波 (394)
- 敦煌莫高窟和安西榆林窟中的西夏壁画王静如 (406)
- 莫高窟、榆林窟西夏文题记研究史金波 白 滨 (416)
- 西夏护国寺感应塔碑介绍罗福颐 (452)
- 重修护国寺感通塔碑(西夏碑)陈炳应 (459)
- 西夏黑水桥碑考补王 尧 (463)
- 《大元肃州路也可达鲁花赤世袭之碑》考释
.....白 滨 史金波 (473)
- 西夏八号陵发掘简报宁夏博物馆 (501)
- 西夏陵区一〇八号墓发掘简报宁夏博物馆 (519)
- 介绍西夏陵区的几件文物 ...吴峰云 李范文 李志清 (528)
- 甘肃武威发现一批西夏遗物甘肃博物馆 (533)
- 甘肃武威西郊林场西夏墓清理简报
.....宁笃学 钟长发 (539)
- 甘肃武威西郊林场西夏墓题记、葬俗略说陈炳应 (546)
- 银川缸瓷井西夏窑址宁夏博物馆 (555)
- 宁夏石嘴山市西夏城址试掘宁夏展览馆 (560)
- 保定出土明代西夏文石幢郑绍宗 王静如 (564)
- 明代西夏文经卷和石幢初探史金波 白 滨 (574)

关于明代西夏文经卷的年代和石幢的名称问题

.....	李范文 (595)
明代西夏文经卷和石幢再探	史金波 白 滨 (600)
评苏联近三十年的西夏学研究	黄振华 (623)
论所谓复制宋本西夏地图问题	求 实 (652)
西夏国名考	王静如 (660)
关于西夏民族名称及其王号	韩儒林 (673)
西康木雅乡西吴王考	邓少琴 (680)
西夏史籍考	朱希祖 (695)
斯坦因黑水获古纪略	向 达 (706)
国内西夏研究论文、资料目录索引	(728)

论西夏的兴起

王 忠

西夏是十一世纪至十三世纪（公元1038—1227年）我国西部各兄弟民族以党项羌为首共同创建的国家。地域“东尽黄河，西界玉门，南接萧关，北控大漠”^①，黄河屈曲而流，又有贺兰山脉屏障于内，和中原与东北各王朝天然隔离，有险阻可守。它长期和宋、辽，后来又和宋、金鼎足峙立，虽称臣于这些王朝，却始终能严拒外力伸入其境内，保持实际的独立，且以武力强大为宋、辽、金各国所重视和畏惧。我国境内民族不同的四国先后鼎立延续了将近二百年之久，虽有频繁战争，但和平亲密交往仍然是主要的一面，在这期间各民族间经济文化的交流空前地加速和扩大，元朝统一以后，上述各国统治地区已基本上接近，这对祖国多民族大家庭形成的历史不能不说是一个重要时期。祖国的历史是各民族共同创造的，西夏不仅和内地的汉族、东北的契丹、女真等族有密切接触，和西南的吐蕃、西北的回鹘也有十分亲密的关系，在这一段历史时期中无疑地起了重要的作用，也有一定的贡献。有人为了强调蒙古族

^①吴广成：《西夏书事》卷十二。

所建元朝的全国统一，便完全否定历史在分裂时期也仍然在不断前进，显然是割断历史，没有看到，促成这一统一的有前此分裂时期各国的贡献。过去的历史把西夏当作侵宋的“外国”，更是应该予以批判的大汉族主义观点。党项羌是少数民族之一，在封建王朝统治下是受压迫的，他们当时以独立来反对这种压迫是可以理解的。各民族之间有一定矛盾也是必然的，解决矛盾的方式可能是武力征服的统一，也可能是分裂割据的斗争，但就几个少数民族抔合为一个国家一事而言，也应该看作局部的统一，是全国统一的必要准备阶段。因为民族间武力的统一如果没有长期自然同化的基础，是不能巩固的。探索西夏的兴起正是要说明我国多民族大家庭的形成曾经经历过长时期自然同化的过程，因而是十分巩固的。

(一)

西夏的兴起是历史发展的必然结果。

西夏境内各民族，包括西夏王族、几乎都受过吐蕃王朝的统治，西夏的国土也大部分是吐蕃王朝的辖境。在吐蕃王朝隆盛时期，当地各族首领惶恐慑伏，奔走服役，各族人民更是备受压迫。但在侵掠边境四邻，特别是富饶的汉族时，各族士卒也分到少量掠夺物，他们的首领更在一定程度上满足了扩大奴隶占有的贪欲。在吐蕃王朝崩溃以后，各族首领虽然已经摆脱专制王权的压迫和控制，各自为政，却因地小兵弱，只能相互掳掠，相互残杀，把力量完全抵消，并没有扩大财富和荣誉。

各族人民在分裂割据的频繁战祸中更为痛苦。因此，他们都一致怀念旧的王朝，当时这个王朝的压迫已经完全消除，留下历史的声威和光荣，人们不免艳羡地回忆过去的利益，力图加以恢复。这就是吐蕃王朝以后至西夏兴起以前“立文法”成为各族共同响往的目标的原因。所谓“文法成，可以侵汉边，复蕃部旧地”^①，正说明这种愿望包含着实际的物质利益。

西夏王朝正是在这种形势下出现的。最初称帝的西夏国主元昊曾劝其父德明“勿事中原”，他说：“所得俸赐，只以自归，部落实繁，穷困颇甚。苟兹失众，何以守邦！不若练习干戈，杜绝朝贡，小则恣行讨掠，大则侵夺封疆，上下俱丰，于我何恤！”^②就是主张建立王朝，满足蕃族部落的共同愿望，也就是通过掳掠邻近各族和入侵宋朝，以求“上下俱丰”，既无休止地扩大自己的领地和财富，也部分地改善蕃族部落的贫困状况。在元昊自己统治夏州以后，他的这些设想一一见诸实行。

元昊称帝，人们主要注意他摹拟内地汉族王朝的一方面，其实更重要的还有摹拟吐蕃王朝的另一方面。他“衣白窄衫，毡冠红裹顶，冠后垂红结绶”^③从敦煌壁画、西藏塑像和汉藏文献记载看，显然就是吐蕃赞普的服饰。西夏的官制有一套自己的蕃官系统，可以基本上和内地王朝的官制相配合，从西夏

^①李焘：《续资治通鉴长编》（以下简称《长编》）卷八六，大中祥符九年三月条。

^②《长编》卷一二四，宝元二年九月条引富弼疏。

^③《长编》卷一一五，仁宗景祐元年七月条。

地区的部落组织或州衙组织显然找不到渊源，而是更远地追摹吐蕃王朝的中央官制。西夏的军事制度以“抄”为最小单位，由“正丁”和“负担”组成，这是脱胎于吐蕃的“组”，“负担”正等于吐蕃时代的“仆役”。西夏于各地区设立“监军司”，也是吐蕃王朝的制度。至于信仰佛教和研习藏文，在未创制“西夏国书”以前曾借藏文字母拼写自己的语言，记录本民族古老的传说等，更在在说明文化上和吐蕃王朝有直接的继承关系。

这就是说，西夏王朝距吐蕃王朝的崩溃虽有一百六十余年之久，精神上和制度上却是一脉相承的。要说明西夏的兴起，追索一下这个民族在吐蕃王朝时期及其以后的发展情况是必要的。

西夏民族以党项羌为主，王族则是统治党项羌的鲜卑族拓跋部。元昊曾夸耀自己的祖先“本后魏帝”^①，又说自己称帝建国是“循拓跋之远裔”^②。辽东鲜卑族的西徙曾正式见于历史记载，除吐谷浑在羌中建国历时最久为众所周知外，又有南凉。利鹿孤之子樊尼曾“率兵西济河，逾积石，抚有群羌”^③。后来受吐蕃役属的多弥国“号难磨，滨犂牛河”^④。“难磨”即“南凉”之“南”，与樊尼建国的地望亦合。以藏文字母拼写的Nam语文书即记载西夏传说，“Nam”当即“难磨”的对

①《长编》卷一二三，宝元二年正月条元昊表。

②《长编》卷一二五，宝元二年十二月条元昊嫚书。

③《新唐书》卷二二一上《吐蕃传》上。

④《新唐书》卷二二一下，《苏毗传》附《多弥传》。

音，陶慕士也谓Nam即南凉之“南”^①，是西夏祖先即出自多弥。拓跋部在党项羌中最强，“有拓跋赤辞者，初臣吐谷浑，慕容伏允待之厚，与结婚。”^②吐谷浑仅与拓跋部通婚虽与同为鲜卑族有关，也与拓跋部强大有关。后来吐蕃王朝征服党项羌，拓跋部进行强烈的反抗，失败后一部分内徙唐朝的庆州等地，一部分“为吐蕃役属，更号弭药”^③。但仍然继续反抗，所以“拓跋首领，并蒙诛刈”^④。部落则被解散。吐蕃征服吐谷浑和苏毗等部并未解散其部落，征服羊同以后，由于反抗激烈，便解散一部分部落，迁徙到松州一带。吐蕃王朝对于未解散的部落称为属部，管理属部“如控御奔马”^⑤，只在他们力图反抗时大张挞伐，驯顺时期对首领与部落成员仍然加以笼络，使他们在发之为兵时能尽其死力。但对于被解散的部落便只用管理奴隶的办法管理，称为奴部，“出师必发豪室，皆以奴从，平居散处耕牧”^⑥。党项羌便是这样的奴部，由于首领被诛，部落已经解散，吐蕃文书中从无发党项为兵的例子，只把他们分散在军中担任“仆役”之职。

在吐蕃王朝崩溃以后，“奴多无主，遂相纠合为部落……吐蕃微弱者反依附之”^⑦。这是党项族的复兴。吐蕃王朝原有部落的属部如吐谷浑、苏毗等依附吐蕃统治阶级，参与频繁的

①见“Nam”一书之导言。

②③《新唐书》卷二二一上《党项传》。

④《新唐书》卷二二二上《南诏传》南诏王遗韦皋书。

⑤藏文《麻尼噶奔》，德格木刻本第209叶上一下。

⑥《新唐书》卷二二一上《吐蕃传》。

⑦《通鉴》卷二五〇，咸通三年十二月条。