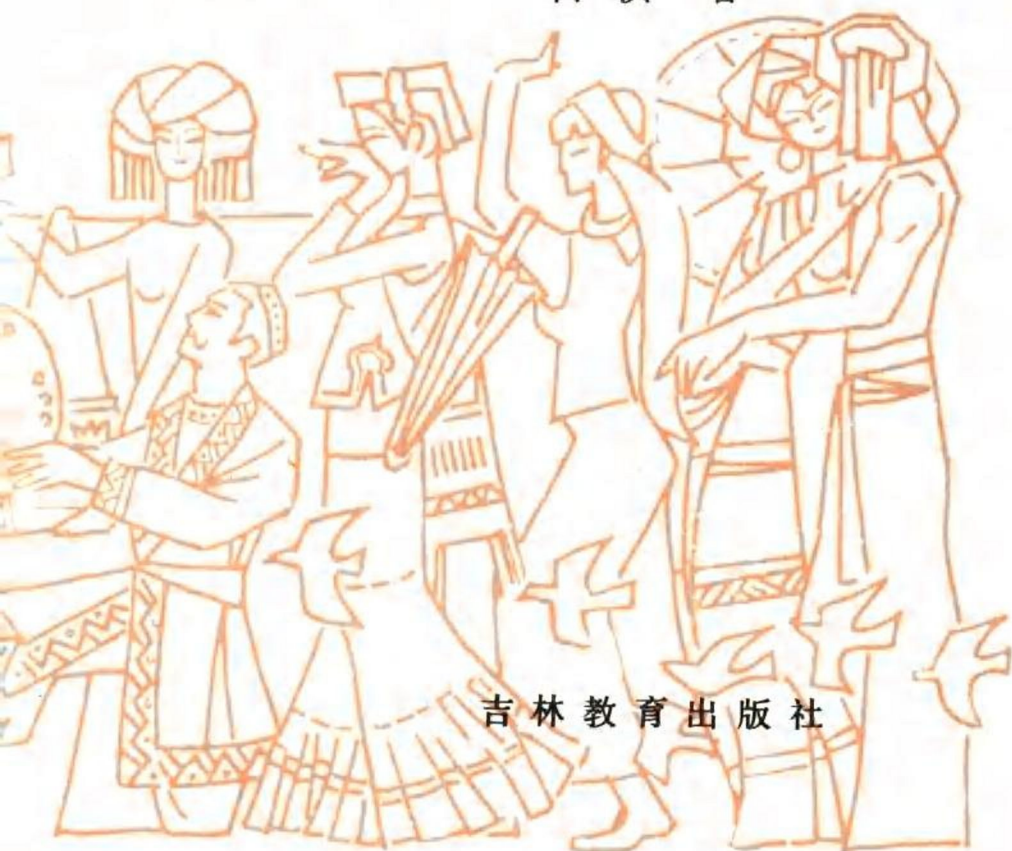


中国少数民族文库

党项史研究

DANGXIANGSHI

白滨 著



吉林教育出版社

史 筠 主 编

m230/15

中国少数民族文库

党项史研究

白 滨 著

吉 林 教 育 出 版 社

中国少数民族文库
党项史研究

白 滨 著

责任编辑：房海滨

封面设计：王劲涛

出版：吉林教育出版社 787×1092毫米32开本 7.25印张 5插页 134 000字

发行：吉林省新华书店 1989年8月第1版 1989年8月第1次印刷

印刷：长春新华印刷厂 印数：1—3 000册 定价：3.75元

ISBN 7-5383-0788-5/K·12

编者的话

◇————◇

中国是世界上历史悠久的多民族国家，各民族人民共同创造了光辉灿烂的历史和文化。《中国少数民族文库》的编辑和出版，是为了汇集各族学者、专家对少数民族历史和文化的新的研究成果，从不同侧面反映少数民族的历史文化面貌及其对祖国、对世界文化的贡献，以满足读者能较深入地了解少数民族某些专科性问题的需要。经过文库各书作者和吉林教育出版社的努力，希望它的问世将对揭示各民族历史文化内涵的深度和广度，丰富祖国的历史文化宝库，促进民族之间的相互了解，加强民族团结，发挥一定的作用。

文库所收内容，包括：研究现在的五十多个少数民族的历史文化的著作；研究古代少数民族历史文化的著作；各少数民族的有代表性的历史人物传记；综述国内外对我国少数民族研究情况的著作。

竭诚欢迎对文库提出批评和建议，敬希学术界和各方面人士对编好出好这套文库大力扶持。

史 筠

1986年4月1日

内 容 提 要

本书是一部全面综述国内外学者对党项民族史研究的专著。内容分历史概述、史料简介和研究综述三个部分，分别对党项历史发展及研究中的有关问题作了全面系统、简明扼要的介绍。

党项族是我国历史上已经消亡的古代民族之一，由于史料记载的缺乏，历史上早已若明若暗，迷雾重重。本书网罗文献，搜遗辑逸，综汇诸家，包容众说；指示门径，启迪思路。还可作为党项与西夏历史学习研究时的参考书与工具书。

本书对党项民族族别史的研究作初步探索，说明党项族作为中华民族大家庭的成员，不仅在以其为主体建立的西夏国家中发挥过巨大的作用，同时也说明他们当时或后来在不同王朝统辖下仍然起过重要作用，对我国多民族的历史作出了贡献。

前 言

党项是我国历史上已经消亡的古代民族之一。从历史文献判断，大约存在了1000年之久。由于长期的历史演变过程，党项族的名称极为繁复，至今仍是学者们研究的课题。党项在历史上曾建立过西夏国家政权，国亡后，元代称西夏为唐兀氏。所以西夏与唐兀又可作为党项与其境内其他民族的共同称谓。事实上，党项本身也并非是一个单纯的部族族体。本书旨在介绍党项历史、史料与研究概况，为行文方便，于党项建国后的叙述，不能确认其族属者，以西夏或唐兀概称。在总体的叙述上则一律使用党项的名称。

目录



前 言	(1)
第一章 历史概述	(1)
一、党项的兴起	
二、党项的发展	
三、宋朝境内的党项	
四、党项的衰亡——元代党项	
第二章 史料简介	(58)
一、汉文史料	
二、西夏文文献资料	
三、文物考古资料	
第三章 研究综述	(114)
一、研究简史	
二、专题研究综述	
结 语	(224)

第一章

历史概述

一、党项的兴起

根据汉文史籍记载，大约在南北朝时期（公元6世纪后期），在今青海省东南部黄河河曲古称析支的地方，开始有党项人活动。党项是我国古代众多的羌族部落支系中的一支，故称党项羌。比党项羌较早见于史籍的宕昌、邓至等羌，当时是同一居地羌系部落的强大者。直到北周建立（公元557年）的前后，宕昌、邓至相继衰灭，党项各部才逐渐强盛起来。他们居住的地区，“东至松州（今四川松潘县北），西接叶护（今新疆维吾尔自治区境），南杂春桑、迷桑（今青海南部）等羌，北连吐谷浑（今青海省北部），处山谷间，亘三千里”^①。著名的部

^① 《旧唐书》卷198《党项羌传》。

落有：细封氏、费听氏、往利氏、颇超氏、野利氏、房当氏、米擒氏、拓跋氏等八部，以拓跋氏最为强大。他们经常对魏、周王朝进行骚扰，南朝陈文帝曾派军队讨伐。

隋文帝开皇九年（589），隋朝统一了中国南北，结束了近300年的分裂局面。还在隋朝初建时，开皇元年（581），党项的北邻吐谷浑欲结党项进攻隋朝，被隋击败，吐谷浑降。开皇四年（584）党项也开始有“千余家”归附隋朝。第二年，党项拓跋部大首领拓跋宁丛率部落到旭州（今甘肃庆阳县境）请求定居，被授予大将军称号。此后，党项对隋朝时叛时服，隋文帝剿、抚并用，劝其定居安业，在党项居住地区设置州郡，加强管理，党项也朝贡不绝。

唐初，对党项实行招抚政策。贞观三年（629），南会州都督郑元琚奉命招谕，党项细封部首领细封步赖率部归附，太宗厚加赏赉，在其住地设轨州（今四川松潘县境），授步赖作刺史。其他党项部落首领也纷纷效法，率部请属，唐亦在其地分别设立岷、奉、岩、远等四州，仍各以其首领为刺史。五年（631），太仆寺丞李世南又奉命开河曲地为十六州，四十七县。到六年止，党项内属人口达30万。

贞观九年（635），党项最强大的拓跋部首领拓跋赤辞，在唐期不断施加的政治诱逼与军事压力下，也率部落降附。唐在其居住地设立懿、嵯、麟、可等三十二州，

以松州为都督府，擢赤辞为西戎州都督，并赐予李姓。从此，约当今青海黄河河源积石山以东地方都归入了唐帝国版图，党项成为唐朝的属民。

在党项拓跋部附唐前后，地处青藏高原的吐蕃强盛起来，北向并灭了吐谷浑，党项各部受到了严重的威胁，有的被吐蕃征服。拓跋部首领亦恐为其所并，向唐请求内徙。唐玄宗下诏于庆州（今甘肃庆阳）置静边州安置党项，原唐静边州辖下的党项诸州也一道迁徙。留在松州的党项部落，成为吐蕃统治下的“奴部”，被称为“弥药”。代宗时期（762~779），散居在灵（今宁夏灵武）、盐（今宁夏盐池县）和庆州一带的党项部落，又迁到银州（今陕西米脂）以北，夏州（今陕西靖边县境）以东地区。有的更迁到绥州（今陕西绥德县）、延州（今陕西延安）一带。当时居住在夏州的党项部落号称平夏部，居住在陇山（六盘山）以东庆州的，号东山部，居平夏地区南界横山地区的称南山部。还有一部分党项部落曾东进过黄河到石州（今山西离石县），后又返回河西，定居在夏、银地区。元和九年（814）唐宪宗诏令复置宥州（今内蒙古鄂托克旗境）以保护其地的党项。后来又命太子中允李寮宣抚党项。在唐朝政府的扶持下，党项部落得到了发展。

唐咸通（860~873）末，党项平夏部首领拓跋思恭为宥州刺史。中和元年（881）拓跋思恭因参予镇压黄巢

农民起义军战斗，升任为夏州定难军节度使，统辖夏、绥、银、宥、静（今陕西米脂县境）五州地区。中和三年（883）更进爵夏国公，复赐李姓。夏州党项李氏成了名符其实的唐朝藩镇，雄据一方。

从唐末到五代，党项夏州李氏政权僻居一隅，利用藩镇势力之间矛盾，不断增强自己的实力。在五代时期（907～960）的50多年中，党项李氏对中原王朝的梁、唐、晋、汉、周及北汉，相继保持着臣属关系，实际上力图摆脱中原王朝的约束。后唐长兴四年（933），夏州定难军节度使李仁福死，其子彝超继为留后，后唐明宗企图用调防的办法，迫使彝超调离夏州，以图兼并夏州。由于遭到了党项夏州政权的军事抵抗，明宗被迫妥协。随着党项政权政治威望的提高与军事力量的增强，党项部落的活动范围也逐步扩大。一些党项部落更进入汉族居住的地区，或入居州城，与汉族杂居，更多地接受汉族的封建文明。这些党项部落被称为“熟户”，与散处山野聚族而居的党项“生户”相对。这个时期党项不仅和回鹘势力开始接触，而且随着吐蕃势力的衰落，开始侵入了吐蕃居地。

二、党项的发展

(一) 建国前的斗争

北宋王朝建立之初，对党项夏州李氏政权实行优抚政策，加官进爵、维持联系。但是宋太祖为加强中央集权，采取了削弱藩镇割据势力措施，成为对党项政权的威胁。太平兴国七年(982)，夏州定难军节度使李继筠死后，党项政权内部因承袭问题发生矛盾。新任定难军节度使李继捧被迫向宋朝献出所管辖的夏、银等五州地，继捧及其族人也被召来京师居住。太宗赐李继捧姓名赵保忠，封官进爵。宋朝轻而易举地取得了党项李氏世代承袭的领土。党项政权内部开始急剧分裂，继捧族弟李继迁，当时担任定难军管内都知蕃落使，闻讯留居银州不愿内迁，并召集弟继冲和亲信张浦等商议对策。他们决定逃往夏州东北300里的地斤泽(今内蒙古鄂托克旗东北)，号召部族，抗宋自立。

从太平兴国七年到雍熙三年(986)的4年中，是李继迁独立反抗宋王朝时期，经过了几个回合的起落，惨痛的失败教训，使李继迁认识到独自抗宋是困难的，必需寻找一个靠山，从而确定了结辽抗宋的策略。雍熙三年二月，李继迁派张浦到辽朝归附，辽圣宗授李继迁“定

难军节度使、银夏绥宥等州观察处置等使、特进检校太师、都督夏州诸军事”^①。同年十二月，继迁又向辽求婚，圣宗许以宗室女义成公主下嫁。淳化元年（990）辽又封继迁为夏国王。辽对李继迁结盟、通婚、封王，是为了利用他牵制宋朝。在这同时，宋朝则令李继捧回镇夏州，以收抚继迁。继迁与继捧为了各自利益，在宋、辽两国的挑唆与支持下，时而勾结，时而火并。最后继捧终被继迁袭击，逃回宋朝被囚。宋朝又毁弃夏州城，逼继迁避居沙漠。至道三年（997），继迁在辽的支持下，趁宋真宗新即位，向宋索要夏州，真宗妥协退让，授继迁为夏州刺史，定难军节度使，夏、银、绥、宥、静五州观察处置押蕃落等使。李继迁完成了收复党项“故土”的任务。此后，李继迁又在辽朝的支持与煽动下，集兵攻取宋朝灵州，改灵州为西平府，并从夏州迁居西平。不久在同吐蕃首领潘罗支的作战中，李继迁中箭身亡，由其子李德明继位。

在李德明继位的近30年（1004～1031）中，他面临宋、辽两大国，为了巩固和发展自己的势力，采取了“倚辽和宋”的策略。一方面“假北朝威令慑之”，一方面同宋朝和好，以稳定人心，并从宋朝获取大量的物质利益。而把主要力量放在对西方的开拓上，以实现李继迁时提

① 《辽史》卷11《圣宗纪》。

出的“西掠吐蕃健马，北收回鹘锐兵”的战略任务。

李德明即位的当年，景德元年（1004）六月，出兵进攻潘罗支，报了杀父之仇，乘胜攻占吐蕃厮铎督占领的凉州（今甘肃武威），收服吐蕃折逋、游龙钵等部。大中祥符元年（1008）至第二年，李德明四次进攻回鹘失利，凉州又被甘州回鹘可汗夜落隔攻破，回鹘成为对党项政权的严重威胁。直到天圣六年（1028）李德明派子元昊一举攻克甘州（今甘肃张掖）；八年，瓜州（今甘肃安西）回鹘首领贤顺归附德明。明道元年（1032）九月，德明又派元昊从回鹘手中收复凉州，解除了回鹘的威胁。

李德明在位之时，同时向宋、辽称臣。倚辽朝之势，又从宋朝得到实惠。宋、辽亦各为其利，对李德明封王进爵竞相拉拢。辽封德明夏国王，宋则进德明为中书令，加太保、太傅，又加赐只有亲王和重臣才能赐予的“崇仁”功臣称号。随后，辽更封李德明尚书令，晋大夏国王，并与元昊联姻。宋朝又加封德明为夏王。在宋、辽两国的竭力纵容下，助长了德明称帝欲望，开始积极地进行称帝建国的各项准备，他在出行时，“仪仗卤簿”已经和宋朝皇帝差不多。大中祥符九年（1016），李德明“僭越”帝制，追尊其父李继迁为“太祖应运法天神智仁圣至道广德光孝皇帝，庙号武宗”^①。天禧四年

① 《宋史》卷485《夏国传》。

(1020),将都城由西平府迁到怀远镇,改名兴州,正式建都。天圣九年(1031),李德明病死,他虽然没有来得及登上皇帝宝座,但为党项大夏国的建立,做好了一切必要的准备。

(二) 西夏的政治特点

党项所建的国家自称大夏,历史上通常称西夏。西夏从李元昊建国,共传十帝,历时190年。西夏历史大体可分为三个时期,即初创时期:历景宗元昊、毅宗谅祚、惠宗秉常三代,计48年。初期政治形势的特点是,国家初创,各项制度在不断完善中;对外以侵宋战争为主,有扩张的意图,以图立足并获得承认。发展时期:历崇宗乾顺、仁宗仁孝两代,计107年。这个时期政治形势的特点是,国内统治集团之间的斗争与阶级斗争激烈化、表面化,隐藏着危机;对外,则受宋、辽、金三国局势急剧变化的影响,表现了深刻的依附性。衰亡时期:历桓宗纯祐、襄宗安全、神宗遵顼、献宗德旺、末帝昀五代,计34年。政治形势特点是,皇室日趋腐朽软弱,外部蒙古强敌威胁,衰亡之势已成。

概而言之,党项族经过了艰苦的长期的发展过程,由僻居西北一隅的地方政权,最终发展为“方二万余里”^①的广阔土地,建立了先后与宋辽、宋金鼎足约近200年

^① 《宋史》卷486《夏国传》。

之久的王朝，它的存在，为我国中世纪后期的历史书写了重要的篇章。以下略述党项及其西夏国家的政治特点：

1. 竭力模仿中原王朝政治制度

从唐末迄于宋初，党项夏州政权都以中原王朝节度使的身份进行统治。其部落与族帐首领亦被授予蕃落使、防御使、团练使、都押牙、指挥使、刺史等职，实际上仍行使其族落首领的权限。

李继迁、李德明时期，党项夏州政权所辖范围的扩大，境内除党项人户外，还包括了大置的汉人以及吐蕃、回鹘、契丹等族，原有的节度使身份与松弛的统治制度，已不能适应新形势的需要。李继迁初起时，即开始模仿宋朝制度设立官职，所谓“潜设中官，全异羌夷之体；曲延儒士，渐行‘中国’之风”^①。宋雍熙三年（986）二月，李继迁攻占银州后，又有称王的打算；当时在谋士张浦的劝阻下，仅称都知蕃落使，暂代定难军留后，对部下则“设官授职，以定尊卑”，仍不外乎沿用中原王朝过去对党项所封的官职名称，如左、右都押牙，蕃部指挥使、团练使、刺史等。李德明完全按照中原王朝的制度筹备建国称帝。他当政期间委设的行军左司马、都知兵马使、孔目官等，都是照搬宋朝的官职名称。

^① 李焘《续资治通鉴长编》卷50，中华书局标点本。以下注称《长编》。

在西夏历朝皇帝中，元昊的民族意识极强。建国之前，他多次强调实行“衣皮毛，事畜牧”的党项习俗。建国初又下令改姓名，制文字，变发式、服饰，突出民族特色，企图独树一帜；但在统治方式上，又不能不采取中原王朝现成的封建统治制度，诸如改元、建号、设官、定朝仪、建学校等。史书上说西夏“设官之制，多与宋同”，其实其官制基本上摹仿宋朝，“其官分文武班，曰中书，曰枢密，曰三司，曰御史台，曰开封府，曰翊卫司，曰官计司，曰受纳司，曰农田司，曰群牧司，曰飞龙院，曰磨勘司，曰文思院，曰蕃学，曰汉学”^①。他们的职掌与宋朝大致是一致的。甚至借用宋朝首都开封府的名称，作为管理西夏首都兴庆府衙门的机构名称。当然，西夏在国家行政机构中也根据实际情况有新的设置，如军事行政机构的监军司的设置，和兼理边地军民的郡和府的设置。建国不久，元昊再度改革官制时又仿宋朝增设了“总理庶务”的尚书令，又改仿宋朝设置的二十四司为十六司，分理六曹。谅祚时，又对官制进行补充，设立各部尚书、侍郎、南北宣徽使及中书、学士等官。到西夏中期的崇宗、仁宗时期，进入封建社会鼎盛时期，为适应封建社会发展的需要，西夏的政治制度更趋完善，儒化程度更高。在西夏仁宗时期的天盛（1149～1169）法典和西夏党项人骨勒茂才于

^① 见《宋史》《夏国传》。