

西夏簡史

钟 侃 吴峰云 李范文 著

宁夏人民出版社

西夏簡史

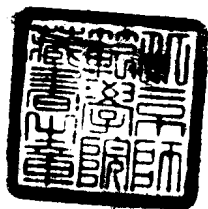
钟 侃 吴峰云 李范文 著

首都师范大学图书馆



20791185

宁夏人民出版社



791185

西 夏 简 史

钟 佩 吴峰云 李范文 著

•

宁夏人民出版社出版

(银川市公园街4号)

宁夏新华书店发行

宁夏新华印刷一厂印刷

•

开本787×1092 1/32 印张 5.625 插页2 字数167千字

1979年11月第1版 第1次印刷

印数1—13,700册

书号 11157·4 定价 0.62 元

前 言

西夏是公元十一世纪至十三世纪，以古代羌族的一支——党项族为主体、包括汉族和其他少数民族建立的封建割据政权。

党项族，原居住在今四川、西藏、青海等省的交界地区。唐朝初年，逐渐向甘肃东部、陕西北部一带迁徙。唐朝末年，定居在夏州（今陕西横山县西）一带的党项族平夏部，参加了唐朝对黄巢农民起义军的镇压，其酋长拓跋思恭被封为定难军节度使、爵号夏国公。从此以后，逐渐形成一支强大的地方割据势力。五代时，党项贵族利用各个封建割据势力之间的矛盾和斗争，继续壮大自己的力量。至宋朝初年，李继迁借助辽的势力和宋抗衡，于公元1002年攻占灵州（今宁夏灵武县西南），改设西平府，为西夏建国奠定了初步基础。（在汉族封建文化的强烈影响下，党项族的政治、经济发生了深刻的变化。）经过李德明一代的继续发展，到李元昊时，党项贵族已基本上完成了由氏族酋长向封建地主的转变，迫切要求在政治、经济、文化上统一，建立自己的政权，以保障他们的利益。公元1038

年，李元昊正式称帝，国号大夏，定都兴庆府（今宁夏银川市），建立了地方封建割据政权。因其地处祖国的西北，故史称西夏。

西夏政权建立以后，和宋时战时和，并不断仿效唐朝和宋朝的各项制度，加速了封建化的进程。在广泛吸取汉族先进的生产技术和经验的基础上，西夏的政治、经济和文化不断发展。公元1115年金灭辽，以及宋室南迁以后，西夏对金、南宋采取和好政策，以致在李仁孝统治的五十四年中，西夏的政治、经济、文化发展到了顶峰。西夏晚期，由于国内阶级矛盾激化，党项族和其他民族不断起义和反抗，统治阶级内部的斗争也进一步加剧，促使西夏逐步走向衰亡。公元1227年，在强大的蒙古军队的多次打击下，西夏终于灭亡。

“中国是一个由多数民族结合而成的拥有广大人口的国家”（毛泽东：《论十大关系》）。以党项族为主体建立的西夏政权，进一步加速了各民族之间的融合，对祖国统一多民族大家庭的形成，有积极的影响和贡献。在西夏政权存在的一百八十九年期间，尽管西夏的统治阶级为了自身的利益，先后和北宋、回鹘、吐蕃、契丹、女真进行过频繁的战争，给各族人民，其中也包括党项族在内的劳动人民带来了很大的灾难；但是，“无论在什么时候，经济的发展，总是无情地、无例外地打通自己的道路”（恩格斯：《反杜林论》）。各族人民之间的友谊，并没有因统治阶级挑起的战争和仇恨而中断。人民间的相互接触和频繁往来，不仅促进了西夏社会的发展和繁荣，

而且对缩小当时各民族之间在政治、经济、文化等各方面的差异，也起了很大的推动作用。

自从六、七十年前，沙俄柯兹洛夫（П. К. Козлов）和英人斯坦因（A. Stein）相继在我国内蒙古额济纳旗黑城盗去大批西夏文物、并部分公布于世之后，西夏丰富的文化遗产引起了世界各国学者的广泛注意和重视。特别是西夏文字和语言的研究，有了新的发展。我国学者在这方面也有很大的成就。近年来，在西夏语言和文字研究的基础上，又进而对西夏的政治、经济、文化等方面进行了一些有价值的探讨。但是，也有些所谓的学者，企图将西夏和中国统一的多民族国家的历史分割开来，对西夏文化渊源于中华民族统一文化的大量基本因素极力加以缩小和抹煞，别有用心地散布“独立发展起来的、自成一体的西夏文化，源于中央亚细亚各族人民的文化”等等，这不仅歪曲了西夏历史的真实面貌，而且包含着分裂我国领土、贬低我国各族劳动人民伟大创造能力的政治目的。

“四人帮”的御用工具罗思鼎之流，借批儒评法为名，将西夏和北宋统治阶级之间的矛盾和斗争，歪曲为侵略和反侵略的战争，把西夏视为外国、外族，同样包含着分裂我国各族人民的目的（见《论北宋时期爱国主义和卖国主义的斗争》，载《红旗》1974年第11期）。由此可见，用马列主义、毛泽东思想正确阐明西夏的社会面貌及其发生、发展的历史过程，不仅对探讨中国古代民族文化的发展及民族融合有深远的历史意义，而且对维护祖国统一和民族团结，也具有重要的现实意义。

由于工作的关系，我们近年来对西夏的历史作了一些研究。为了满足目前广大干部和群众对西夏历史极想了解的愿望，我们编写了这部《西夏简史》。在编写时力求简明、通俗。引用的古代文献，除必要的注明出处外，大多译成口语，不再一一注明出处。古代地名，则尽可能注出现在的地名，供读者参考。

对目前学术界有关西夏史研究中的争论问题，不可能在本书中进行详细的讨论。对建立西夏的党项族的族属问题，即党项族属于羌族的一支还是鲜卑族的一支，我们根据目前大多数人主张党项族是羌族的一支叙述了我们的看法。对西夏前期社会性质问题，我们通过对西夏建国后土地所有制形式、阶级关系状况、礼仪制度等方面的叙述，提出了西夏自李元昊称帝即进入封建社会的看法。

《西夏简史》是我国古代少数民族的一部专史，由于史料分散和缺乏，我们虽然作了大胆尝试，但是仍然感到困难很多，许多问题还有待进一步研究。特别是我们的政治水平和业务水平有限，所以错误和疏漏在所难免。我们殷切期望得到读者的批评指正，以便今后修改和提高。

对我们编写《西夏简史》给了很大支持、鼓励和帮助的宁夏人民出版社、宁夏博物馆的领导和同志们，在此一并志以谢忱。

钟 侃 吴峰云 李范文

一九七九年五月

第五册编写说明

(一)本书是范文澜著《中国通史》(原名《中国通史简编》)前三编(共四册)的续编。本编(第四编)叙述宋、辽、金、元统治时期的历史,分为第五、六、七等三册。第五册两章是宋代历史发展过程的简述。

(二)中国的封建经济发展到宋代,进入一个新时期。地主阶级购置土地出租、剥削佃农的租佃制关系,成为普遍的、主要的剥削形态。我国劳动人民的许多创造发明,如活字印刷的创造、火药用于作战、指南针应用于航海,以及棉纺织、水稻的推广等,都出现在这个时期。工商业也呈现空前的繁荣。由于经济发展,新出现一批大地主、大商人。阶级斗争和地主阶级内部的斗争,也由此形成许多新特点。本书没有沿袭政治、经济和思想斗争分别并列的叙述方法,而是基本上依照历史发展的顺序,对经济领域和政治思想领域的发展和斗争的状况,结合起来叙述,以便于说明事件的内在联系和相互影响。

(三)农民阶级反抗地主阶级的阶级斗争,是封建社会历史发展的动力。在地主剥削佃农的经济形态

下，宋代农民反抗地主的武装斗争，连绵不断，达到数百次之多，为前代所未有。本册较多地叙述了宋代的农民起义。编写方法不再沿用把农民起义列为专章的体例，而是依据年代先后，次第加以叙述，借以表明阶级斗争是怎样一步一步地推动了历史的前进。

(四)中国是统一的、多民族的国家。中国的历史，是中华民族各族人民共同创造的历史。在宋朝统治时期，契丹、党项、女真等族的统治者，先后在我国北方建立了辽、夏和金朝。他们和宋王朝之间，有过频繁的斗争。各族人民之间，则不断加强了联系，并在元朝统一后，逐渐与汉族相融合。本编对辽、夏、金各列专章，分别叙述这些民族的历史发展。由于篇幅较多，编入本书第六册。其他民族的历史，将在第七册内叙述。

(五)本书续编的编写工作，由全组同志集体协作，分册分工负责。本册编写过程中，全组同志都先后参加了讨论修改、编辑加工等工作。丁伟志、严敦杰等同志还付出过较多的力量。

本册插图、地图的选制，得到各地博物馆和人民出版社的同志们的大力协助，在此一并志谢。

更以编者殷切期望读者的批评指正，以便进一步修改。

本书插图、地图的选制，得到各地博物馆和人民出版社的同志们的大力协助，在此一并志谢。

更以编者殷切期望读者的批评指正，以便进一步修改。

DA59/08

目 录

前 言.....	(1)
第一章 党项族拓跋部的兴起和发展	(1)
第一节 党项族的迁徙和定居.....	(1)
第二节 唐末、五代时党项族拓跋部 的发展	(7)
第三节 北宋初期的党项拓跋部	(12)
第四节 李继迁、李德明为建立西夏 的准备	(15)
一、李继迁时割据力量的加强.....	(16)
二、李德明时西夏建国基础的 莫立.....	(24)
第二章 西夏封建割据政权的建立和巩固 (公元1032—1086年)	(28)
第一节 西夏封建割据政权的建立	(28)
一、西夏的建国和元昊称帝.....	(28)
1.西夏建国前的准备	(28)

2.元昊称帝建国·····	(34)
二、对宋、辽的战争·····	(37)
1.夏、宋的战争·····	(37)
2.辽、夏的战争·····	(44)
三、皇室内部的斗争·····	(47)
第二节 西夏封建割据政权的巩固·····	(50)
一、辽再次征夏和没藏氏专权·····	(50)
1.辽征西夏·····	(50)
2.没藏氏专权·····	(51)
二、毅宗谅祚的政治措施·····	(53)
三、吐蕃的归附和对宋边境的 攻掠·····	(54)
四、母党梁氏专权和对宋战争·····	(56)
五、秉常与母党的斗争和夏、 宋战争的继续·····	(59)
1.梁氏幽禁秉常·····	(59)
2.宋朝五路攻夏·····	(59)
3.夏、宋永乐之战·····	(62)
4.秉常复位·····	(63)
第三章 西夏社会的发展和繁荣	
(公元1086—1206年)·····	(65)
第一节 西夏社会的发展·····	(65)
一、崇宗乾顺皇权的确立·····	(65)

1.梁氏专权和对宋边境的掳掠·····	(65)
2.梁氏专权的结束·····	(68)
二、乾顺皇权的巩固·····	(71)
1.依附辽朝·····	(71)
2.建立国学·····	(72)
3.实行分封·····	(73)
三、抗宋战争和援辽抗金·····	(74)
1.抵御宋朝的侵扰·····	(74)
2.援辽抗金·····	(77)
四、依附金朝和疆域的扩大·····	(79)
第二节 西夏封建制的巩固和发展·····	(81)
一、哆讹领导的起义·····	(81)
二、西夏封建关系的进一步发展·····	(82)
三、任得敬篡权分裂的失败·····	(87)
第四章 西夏的衰落和灭亡	
(公元1206—1227年)·····	(90)
第一节 夏、金关系的破裂和战争·····	(90)
第二节 统治阶级内部的矛盾和社会 经济的凋蔽·····	(95)
第三节 蒙古的征伐和西夏的灭亡·····	(98)
第五章 西夏的经济·····	(106)
第一节 西夏的农业和畜牧业·····	(107)
1.封建土地所有制·····	(107)

2.农业	(109)
3.畜牧业	(113)
第二节 西夏的手工业	(114)
1.纺织业	(115)
2.军器制造业	(115)
3.冶金手工业	(116)
4.金银器制造业	(118)
5.采盐业	(120)
6.建筑业	(120)
7.陶瓷业	(125)
第三节 西夏的商业和贸易	(127)
1.国内商业	(127)
2.对外贸易	(128)
3.货币	(131)
第六章 西夏的文化	(134)
第一节 建国之前的社会风俗	(135)
第二节 语言和文字	(138)
1.语言文字	(138)
2.语言文字学	(141)
第三节 科学和教育	(143)
1.印刷技术	(143)
2.历法天文	(145)
3.医药学	(147)

4.法 律·····	(148)
5.地理学和史学·····	(149)
6.教育和科举制度·····	(150)
第四节 文学和艺术 ·····	(153)
1.文 学·····	(153)
2.艺 术·····	(155)
第五节 宗教 ·····	(158)

表:

党项族拓跋部世系略表·····	(6)
西夏年表·····	(103)
西夏帝王世系表·····	(105)
西夏大事年表·····	(162)

第一章 党项族拓跋部的兴起和发展

第一节 党项族的迁徙和定居

建立西夏封建割据政权的党项族，是我国古代羌族的一支。羌族是一个有着悠久历史的古老民族，长期生息、繁衍、活动在祖国西部地区。很早的时候，它便和华夏族有着频繁的交往。在出土的商代卜辞中，已有了关于羌族的大量记载。周朝以后，我国史书对它的记载更加详备。东汉时，羌族的活动范围以西海郡（今青海海晏县西）为中心，南到蜀郡（今四川雅安县西）、广汉郡（今四川广汉县），西北接鄯善（今新疆鄯善县东南）、车师（今新疆吐鲁番县西），有一百五十多个部落，各随水草而居，不相统属，未能建立起统一的政权。魏、晋以后，羌族逐渐衰弱，或为吐谷浑所征服，或逃居于川蜀西境的野谷深山之中，或自青海进入西藏。

隋末唐初，羌族中的党项族开始强盛。它占据的地区，“东至松州（今四川松潘县），西接叶护，南界春桑，北邻吐

浑，有地三千余里”^①。他们以姓氏作为部落的名称，一姓之中又分成一些小部落，“大者万余骑，小者数千骑，不相统一”^②。据记载，当时有八个大部落，即细封氏、费听氏、往利氏、颇超氏、野辞氏、房当氏、米擒氏和拓跋氏，其中以拓跋氏最强大。他们过着“不知稼穡（sè 音色）、土无五谷”的原始游牧部落生活。

唐高祖武德六年（公元623年），党项族派使人到唐朝，表示愿意归附。唐在其地设置维州（今四川理县）和恭州（今四川丹巴县东）。唐太宗贞观三年（公元629年），唐南会州都督郑元琚招谕党项归附，党项酋长细封步赖率所部归唐。唐太宗“赐”玺书抚慰，在其地设轨州（今四川松潘县西北），并以他为轨州刺史。其他各部酋长见细封步赖归唐，也先后率所部归附。唐在这些地方设立岷（今四川茂汶羌族自治县境）、奉（今四川理县西北）、岩（今四川松潘西北）、远（四川茂汶羌族自治县境）四州，并以原来党项各部酋长分别担任各州刺史。

党项族拓跋部酋长拓跋赤辞，初臣属于鲜卑族建立的吐谷浑政权。吐谷浑王慕容伏允对他十分厚谊，并与他结为姻亲。这时虽然党项族各部酋长先后归附唐朝，但拓跋赤辞仍然和吐谷浑保持密切关系。贞观八年（公元634年），唐行军大总管李

① 《新五代史》卷七十四

② 《旧唐书》卷一百九十八

靖奉令进击吐谷浑，拓跋赤辞带领所部屯兵狼道峡（又称狼道坡，今甘肃迭部县境），据险进行抵抗。唐廓州（今青海化隆县西）刺史久且洛生派人对他进行劝降。拓跋赤辞对使人说：

“我受吐谷浑主亲戚之恩，腹心相寄，生死不二，不知其它。你速离去，免得玷污了我的刀！”久且洛生知劝降不成，遂率轻骑击破拓跋赤辞于肃远山。唐太宗趁赤辞新败，又使岷州（今甘肃岷县）都督李道彦派人再去劝降。赤辞的从子拓跋思头背着赤辞答应归附，其部属拓跋细豆则先率部归降。拓跋赤辞见众叛亲离，在唐的多次劝降之下，才与拓跋思头一起归附唐朝。唐将其地分为三十二州，以松州为都督府，授拓跋赤辞为西戎州都督，“赐李姓”。

魏、晋以后，羌族中陆续进入西藏的犛牛部、苏毗部，逐步趋向统一。唐朝初年，建立了强大的吐蕃王朝。唐玄宗开元年间，吐蕃的势力有了进一步的增长，并时常侵掠党项。党项诸部苦于吐蕃的不断掳掠，请求内徙。唐玄宗在庆州（今甘肃庆阳县）置静边等州予以安置，并以拓跋赤辞孙拓跋守寂为右监门都督，封为西平公。党项原来的聚居地遂被吐蕃占领，没有迁徙出来的党项族居民，为吐蕃贵族所役属，吐蕃称这些党项人为“弭药”。这种称呼，与以后西夏人所著的《文海》中，将自己称为“𧄾𧄾”音相同。

安史之乱爆发以后，拓跋守寂出兵帮助唐朝平叛，有战功，擢升为容州刺史、领天柱军使。

唐广德二年（公元764年），河北副元帅仆固怀恩自恃平定