

突出普遍价值研究



科学出版社



西夏陵突出普遍价值研究

银川西夏陵区管理处 编

科学出版社

北 京

内 容 简 介

2011年,西夏陵申报世界文化遗产工作正式启动。本文集通过对西夏文明的核心价值和西夏陵的突出普遍价值的研究和提炼,旨在全面阐释西夏陵独特的遗产价值,从而揭示西夏文明对人类文明发展所作出的贡献。书中分别从西夏地理经济、文化、历史文化遗产、自然环境状况等方面进行论述,是关于西夏文明研究的综合论著。

本书适用于从事西夏历史、文化和社会生活等相关研究的专家学者及关注西夏文明的爱好者参考阅读。

图书在版编目(CIP)数据

西夏陵突出普遍价值研究 / 银川西夏陵区管理处编. —北京: 科学出版社, 2013.12

ISBN 978-7-03-039066-0

I. ①西… II. ①银… III. ①陵墓-宁夏-西夏-文集 ②文化史-中国-西夏-文集 IV. ①K878.84-53 ②K246.307-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 263306 号

责任编辑: 孙 莉 / 责任校对: 朱光兰
责任印制: 钱玉芬 / 封面设计: 北京美光制版



科学出版社出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

中国科学院印刷厂印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2013年12月第一版 开本: 889×1194 1/16

2013年12月第一次印刷 印张: 13 3/4 插页: 4

字数: 395 000

定价: 180.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)



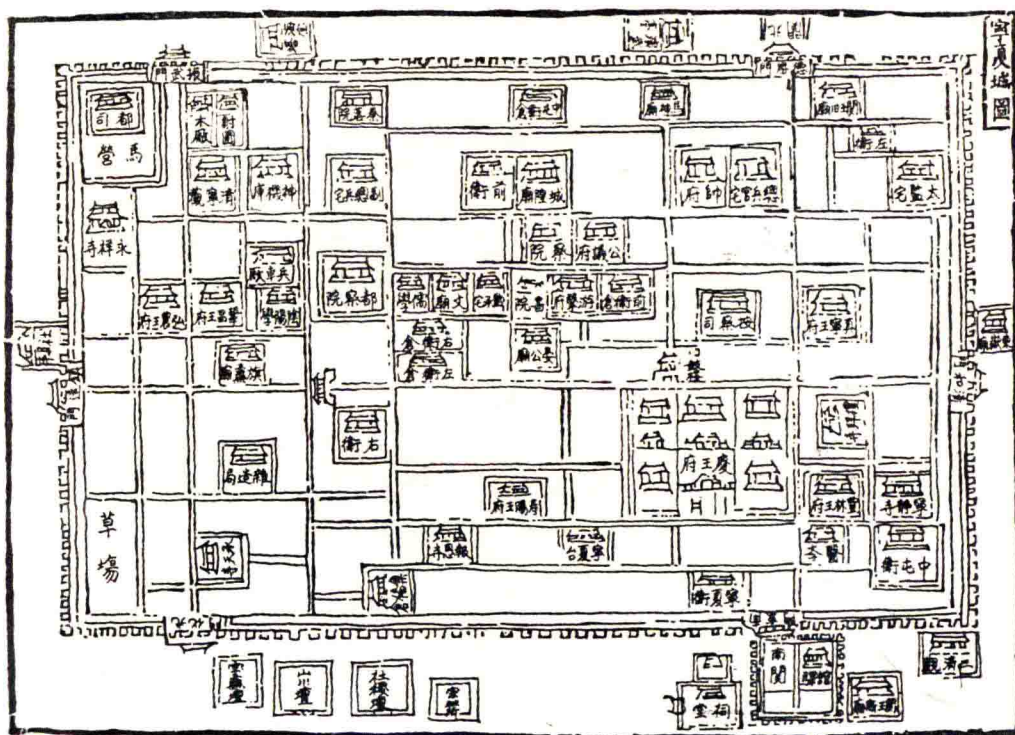
黑城遗址一角



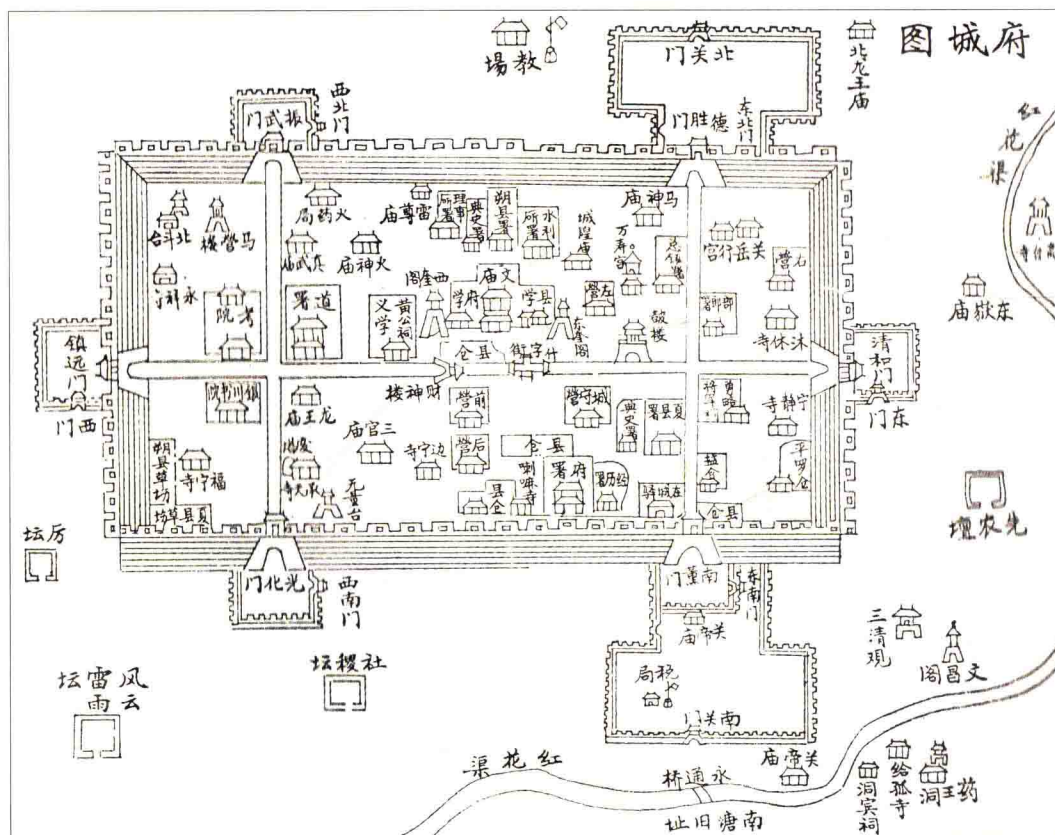
堆积如山的黑城出土文献



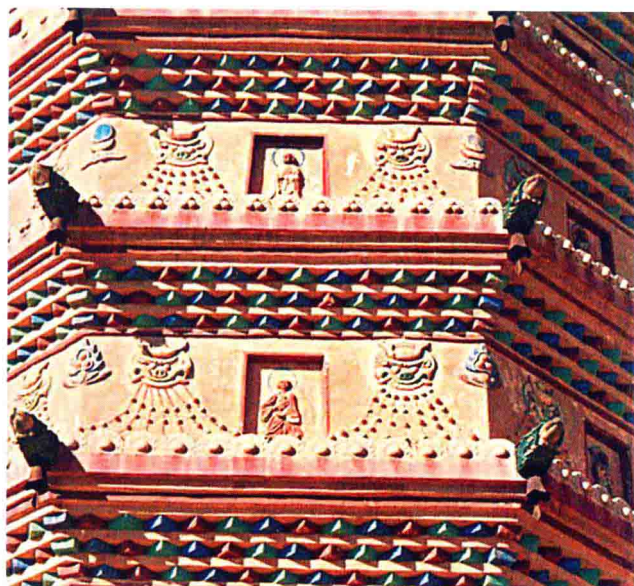
出土文献的墓塔



宁夏府图（明《嘉靖宁夏新志》）

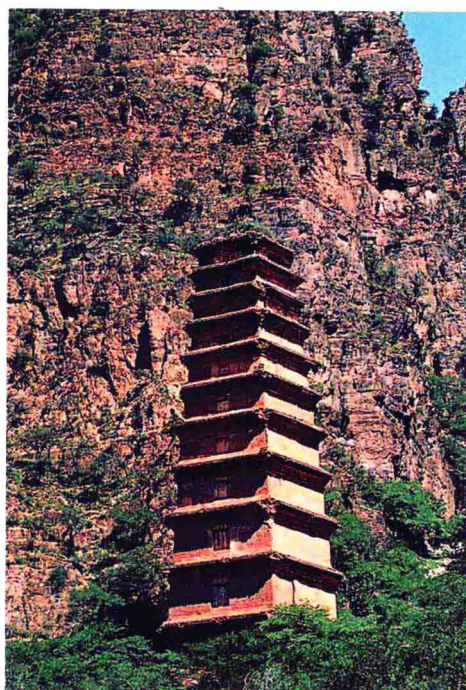


府城图（清《乾隆宁夏府志》）

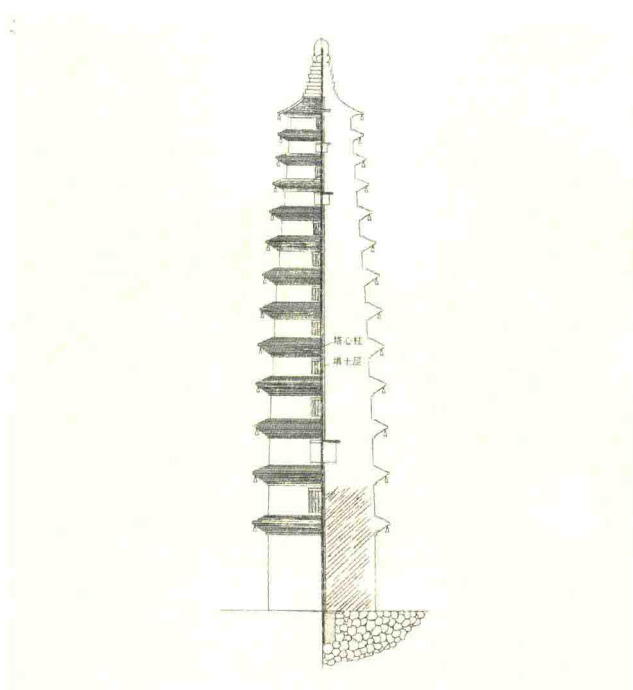


彩绘影塑

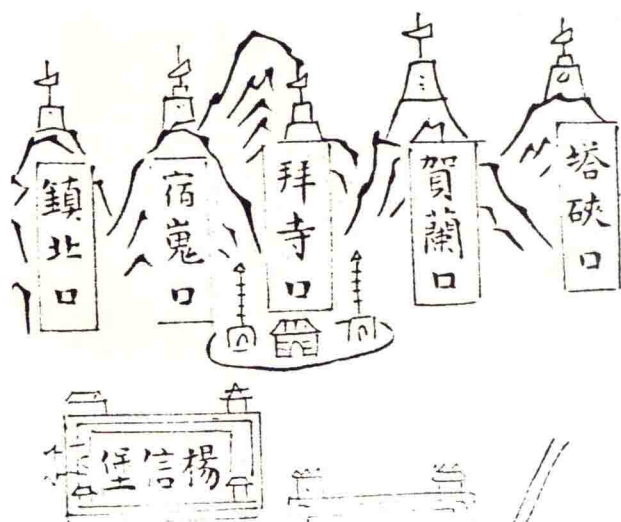
承天寺塔



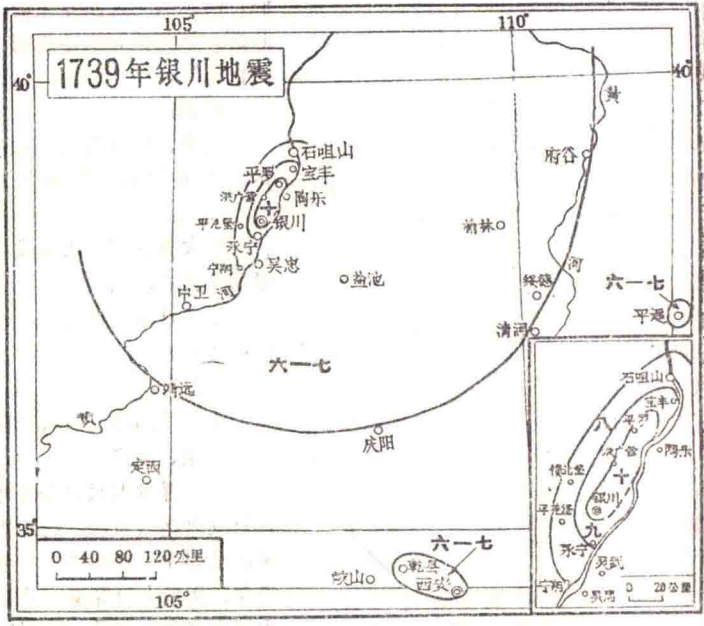
贺兰县拜寺沟方塔



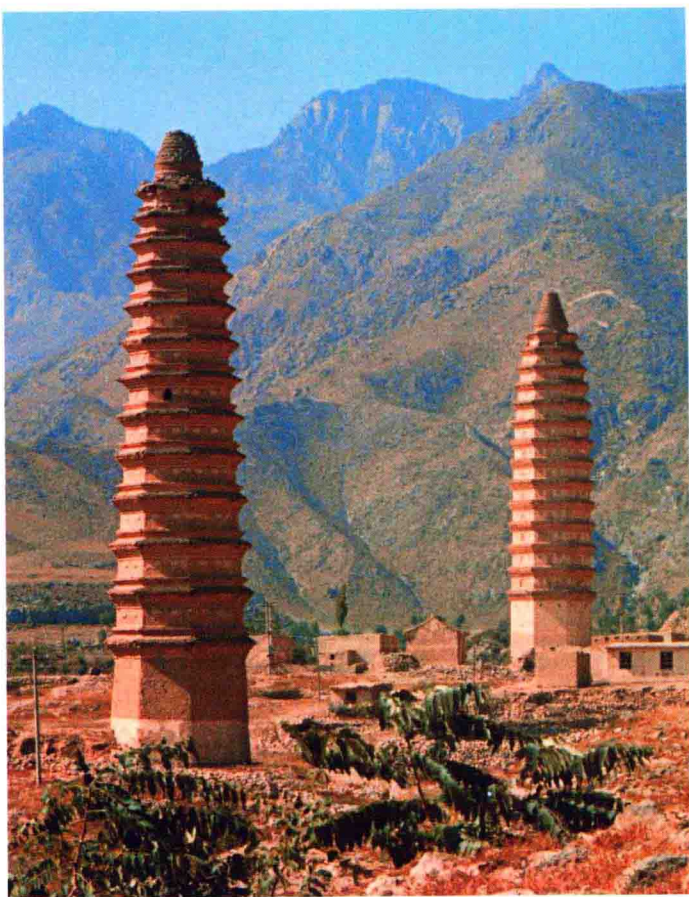
方塔结构推定示意图



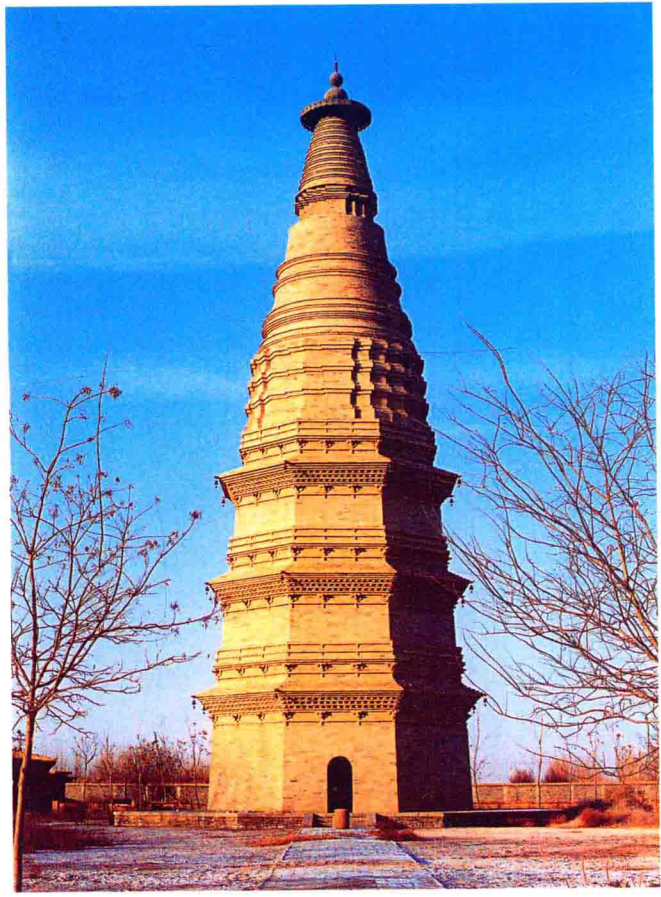
《万历朔方新志》中的双塔



乾隆三年地震图



贺兰县拜寺口双塔全景



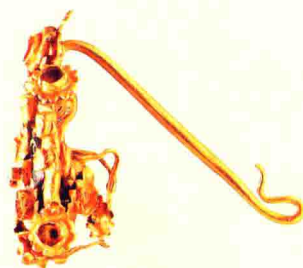
贺兰宏佛塔



贺兰大字雕版



琉璃套兽



耳坠

青铜峡市108塔

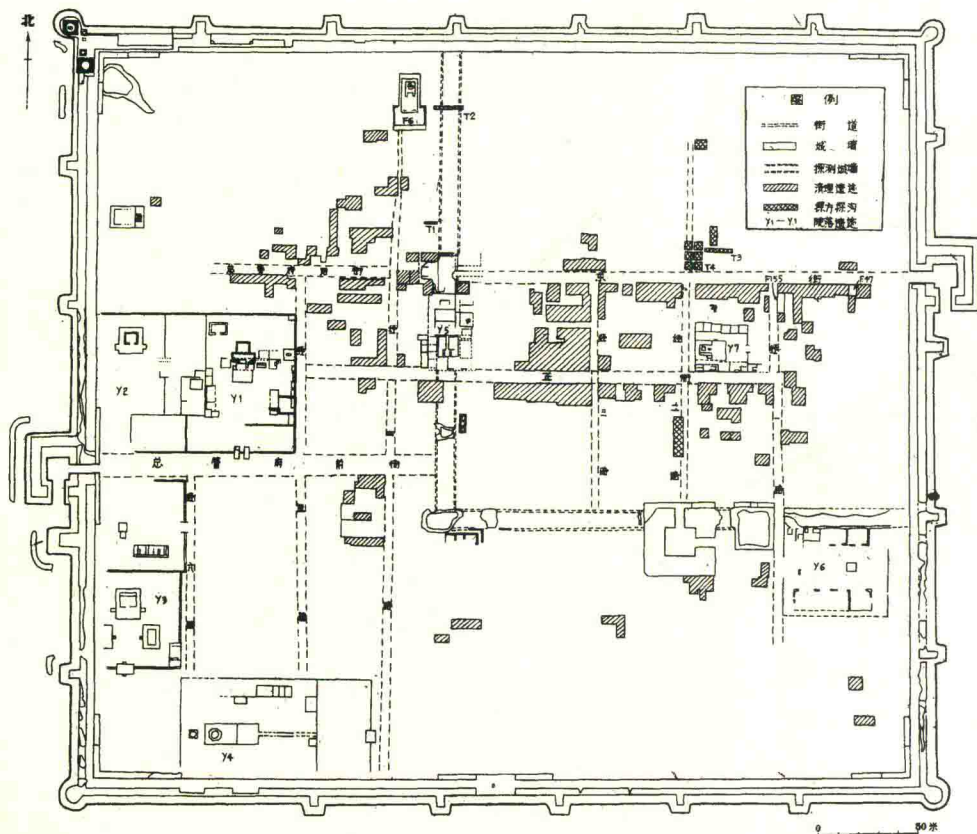




佛头



唐卡



敦煌491窟西夏供养人彩塑

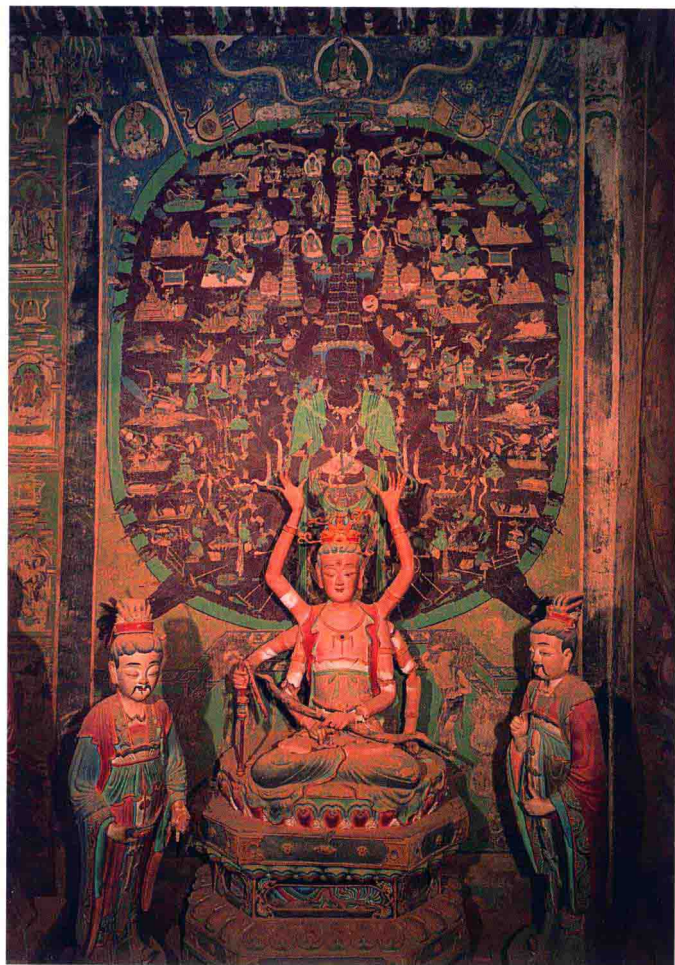
黑城遗址平面图



榆林窟“唐僧取经”

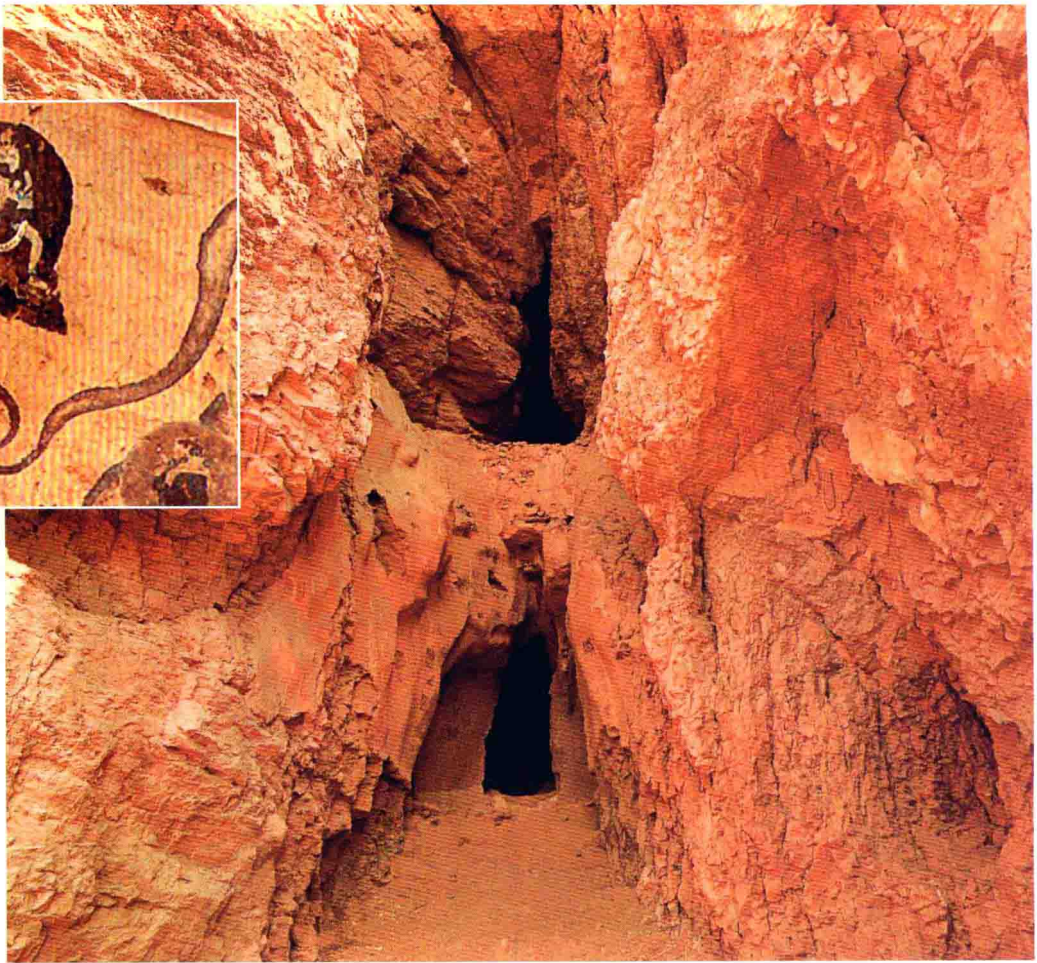


榆林窟“西夏回鹘王”



榆林窟“水月观音”

榆林3窟“千手观音变”

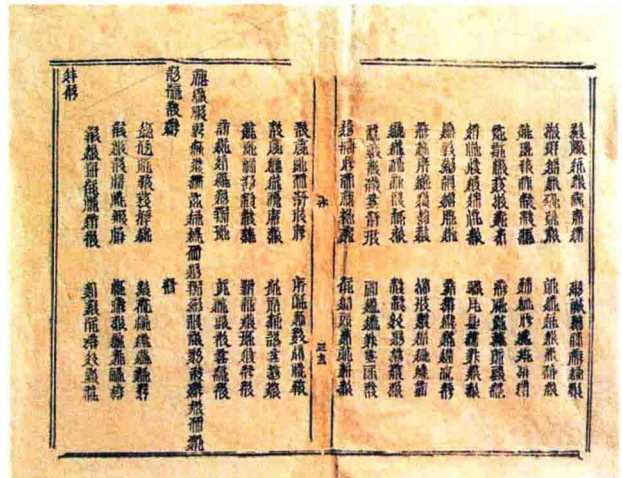


山嘴沟石窟南壁

山嘴沟石窟



山嘴沟石窟《妙法莲华经集要义镜注》



西夏佛经《吉祥遍至口和本续》

序

西夏王朝，作为 11~13 世纪在我国西部内陆干旱地区崛起的少数民族政权，曾在游牧文明与农耕文明的张力之下，在脆弱的生态环境、复杂的多民族围合征战的背景下，通过军事、政治、外交、经济、文化等各种手段，创建并维系了一个近 200 年(189 年)的政权，并产生了独具特色的民族文化。

它展现了一个处于四方征战的国家是如何先后在后唐、回鹘、吐蕃、宋、辽、金与蒙古的威胁与战争中，通过不断变化的外交、经济和军事手段，维护了自身的生存与发展。并展现出在多种文明与文化的融会与冲突的交替作用下，所形成的兼具多元文化的特征，同时又富有地理地域特色的党项民族文化，以及在中华文明发展史上所不可替代的地位。

它作为游牧文明与农耕文明的结合者，告诉了人们如何在一个生态环境脆弱、地形地貌相对独立的地理区域，学会灌溉农业，形成农牧并重的生业特征；仿照儒家文化中官制设置等农耕文明制度，有效推进自身的经济建设和社会发展；同时坚持游牧民族自身的文化传统与激情，在文字创造、金属冶炼、瓷器制造及佛教传播等方面，为中华民族的多元文化作出独特的贡献。

西夏陵，作为西夏王朝留存至今的规模最大、等级最高的文化遗存——皇家陵园，以其宏大的规模、完整的格局、独特的建筑风格，坐落于气势非凡的贺兰山麓辽阔的戈壁荒原上，为西夏王朝这一业已消失的独特文化提供了特殊的见证，也为我国北方地区在 11~13 世纪这一重要历史时期的多民族频繁交流与冲突等发展特征提供了特殊的见证。

西方哲学家罗素亦曾指出：“不同文明之间的交流过去已经多次证明是人类文明发展的里程碑。”西夏陵所见证的西夏王朝及其独特的文化，在亚欧文明发展史上具有显著的见证历史、启迪未来的重要意义。因此，将西夏陵提至全世界范围内予以保护，是我国在新形势下具有重要意义的文化建设项目之一。

当前，我国正处于中华民族伟大复兴的新时期。在经历了近 20 年的持续、高速的经济发展，文化建设与民族复兴正在成为不断增长的社会发展需求，成为国家软实力建设的主要内容。宁夏回族自治区政府正是在这一形势下启动了西夏陵申报世界文化遗产工作，这具有十分突出的民族文化建设意义。

按照联合国世界遗产中心的要求，世界文化遗产的申报必须符合《实施〈保护世界文化与自然遗产公约〉操作指南》的要求，特别是必须具备“突出的普遍价值”。这一要求需要我们将遗产所具备的潜在的中国文明与文化价值放到世界的语境体系中，经由对比分析、获得重新认识与评价。这一机遇将再次挑战我们的学习和创新能力，将再次给予我们探索和发现祖先智慧的机会。作为整个突出的普遍价值研究的第一个环节，需要对此前关于西夏的各方面研究进行全面的梳理，包括遗产辨认所必备的基础资料。为此，宁夏回族自治区银川市政府汇聚了全国的学术研究力量，形成了本文集的系列研究成果。这一重要工作可为深化和揭示西夏陵潜在的“突出的普遍价值”奠定必要的学术基础，为将西夏文化这一中华文明的优秀遗产推介给全世界，为弘扬和发展伟大祖国的传统文化和建设文化强国作出贡献。

陈同滨

2013年12月20日于北京

目 录

西夏概况	(1)
一、党项与西夏简史	(1)
二、疆域与行政区划	(7)
三、西夏纪年表	(9)
四、西夏大事年表	马升林(10)
五、西夏地缘民族关系	杜建录(14)
西夏地理经济概况与特征	(19)
一、西夏地貌与疆域演变	(19)
二、西夏的地理气候	(25)
三、西夏生态环境	杨蕤(31)
四、西夏的经济	杜建录(40)
西夏文化概况与特征	(49)
一、西夏的习俗	(49)
二、西夏的宗教	杜建录(53)
三、西夏艺术的遗存、分类与价值	陈育宁 汤晓芳(54)
四、西夏文字	聂鸿音(72)
五、西夏的交通	杨蕤(75)
六、百年西夏学概况	杜建录(80)
西夏遗存概况	(85)
一、西夏城址、寺院、古塔考古与研究简介	(85)
二、宁夏境内的西夏城址、寺庙和古塔	(87)
三、内蒙古境内西夏城址	(113)
四、甘肃敦煌莫高窟、安西榆林窟及西夏城址	(117)
五、其他石窟	牛达生(126)
西夏陵研究	(130)

一、遗产地概况	王昌丰 (130)
二、西夏陵大事年表	孙昌盛 (136)
三、西夏陵陵寝制度研究	王昌丰 (136)
四、西夏 3 号陵建筑复原研究	蒋忠义 (144)
五、西夏陵与巩县宋陵对比研究	王昌丰 (158)
六、西夏陵与辽、金等文化的陵寝制度对比研究	孙昌盛 (161)
七、西夏王陵在中国古代帝王陵寝制度史上的地位	余军 (165)
贺兰山概况	(183)
一、贺兰山简介	(183)
二、贺兰山的地理、生态、环境特色(历史的、现状的)	(184)
三、贺兰山-西夏王陵风景名胜区概况	周伟 (192)
西夏文明与文化研究——西夏文明在中国文明与文化史上的地位、特色与贡献	(199)
一、西夏在中国历史上的地位	(199)
二、西夏文明在中国文明史上的特色	(201)
三、西夏文化在中国文化史上的贡献	史金波 (203)

西夏概况

西夏又称大白高夏国(𐼁𐝼𐼀𐼃𐼁𐼃)，是 11~13 世纪统治中国西北部的一个对中国历史有重要影响的封建王朝。前期与北宋、辽朝对峙，后期与南宋、金国鼎足，邻近还有回鹘、吐蕃政权。西夏共历 10 个皇帝，最终亡于蒙古汗国，有国 190 年(1038~1227 年)。都城兴庆府(后改名中兴府，即今宁夏回族自治区银川市)，主体民族是党项羌。

一、党项与西夏简史

党项西夏历史大体可以分为五个阶段：一是迁移割据夏州时期；二是兴庆立国时期；三是母党专权时期；四是外和内忧时期；五是蒙古入侵与亡国时期。

(一) 迁移与割据夏州

西夏由党项羌建立。党项是中国古代羌族的一支，大约在 6 世纪后期登上历史舞台，他们长期居住在今甘肃、青海、四川三省毗连的辽阔草原上，过着居无定所、追逐水草的游牧生活。581 年隋朝建立，结束了几百年的战乱局面，党项羌归附隋朝，接受册封，建立朝贡关系。618 年唐朝建立后，党项羌与中原王朝的关系进一步得到加强，贞观五年(631 年)，唐太宗李世民安置内附党项羌 34 万人。唐朝开国的同时，吐蕃政权在青藏高原上崛起，并不断向外扩张，与唐朝展开了争夺青海与西域的斗争。670 年前后，吐蕃攻占大部分党项羌领地。为了免遭吐蕃的奴役，党项羌拓跋等部征得唐朝的同意，陆续迁往陇右庆州(今甘肃庆阳)等地，这是党项羌历史上第一次大迁徙。“安史之乱”后，唐政府又将庆州党项羌迁往银州以北、夏州以东的沙漠地带(今鄂尔多斯高原南缘)，这是党项羌历史上第二次大迁徙。拓跋部是党项羌中的强族，在历次迁徙中保存的相对完整，因为最终落脚于内蒙古高原南缘的夏州地区，所以又被称为“平夏部”。平夏部首领世代都被唐朝授以高官，积累了一定的声望和实力。881 年占据宥州的平夏部首领拓跋思恭因平黄巢之乱有功，被唐僖宗封为夏州节度使，赐其军为定难军。协助收复长安后又封为夏国公，赐姓李，

统辖银夏绥宥四州之地，夏州拓跋政权由此成立。

五代十国时，夏州政权为避免介入中原各势力间的内斗，向五代与北汉称臣以巩固在陕北的势力。然而后唐时，唐明宗意图将庭州节度使安重进与夏州节度使李彝超对调以剥夺夏州政权，李彝超极力反对并成功击退安重进率领的后唐军。此后，一直到北宋初年夏州政权和平发展，累积了雄厚的实力。

960年宋太祖赵匡胤建立宋朝后，夏州政权首领李彝殷向北宋称臣，并且多次协助北宋对抗北汉。北宋陆续平定南方各国后，开始将目光放在北方。宋太宗有意削除夏州政权，此时李继捧担任夏州节度使，遭到夏州李氏家族的反，夏州李氏统治集团内部分裂。982年宋太宗招李继捧率族人抵开封定居安抚，命亲宋的李克文继任之，夏州政权被北宋吞并。李继捧族弟李继迁不愿投降宋朝，率族人逃往地斤泽(今内蒙古伊金霍洛旗西南)起兵抗宋。984年宋将尹宪、曹光实击破夏军，隔年李继迁由弱转强，攻破宋军后陆续收复银、夏等夏州领地。990年李继迁被辽朝辽圣宗册封为夏国王。宋廷采取以夷制夷方式，派李继捧回任夏州，招抚李继迁任银州，并对此二人赐姓赵，不久李继迁又叛。996年李继迁击退宋将李继隆率领的五路大军，巩固夏州领地后，一直努力向西扩张。1002年第三次攻打灵州(今宁夏灵武西南)时成功攻下，并改为西平府，定为都城。宋朝至此无力围堵，于隔年承认李继迁领有夏州诸地。随后李继迁进一步向外扩张，陆续占领凉州(今甘肃武威县)等河西重镇，击退与宋朝联手的河西凉州吐蕃六谷部首领潘罗支，基本奠定了立国基础。1004年李继迁战死，继迁长孙元昊建国后，追尊其为夏太祖。

(二) 兴庆立国

李德明统治期间，为了稳固国力以抵御四方敌国，有意与宋和谈；而当时北宋对外战事也由扩张转为和平，与辽朝订立澶渊之盟后希望西北也能稳定下来。最后双方于1006年签订“景德和议”。李德明为了维护自身独立，东和宋朝，北附辽朝，并且给太子李元昊迎娶辽朝的兴平公主。对内，李德明定都兴州(今宁夏银川东南)，采取保境安民、注重生产的策略。并且请求北宋于保安军(今陕西志丹县)设置榷场，准许两国贸易。此外积极西征河西，1028年派太子李元昊攻下甘州(今甘肃张掖市)，甘州回鹘首领夜落隔通顺自杀，降服吐蕃六谷部首领折逋游龙钵。而后又夺肃州，降服瓜州归义军的曹贤顺。至此夏州政权国力大盛，为日后李元昊称帝立国建立了稳固的基础。1032年李德明去世，传位于李元昊。

李元昊登基后完成了河西走廊的占领，并且积极准备脱离宋朝独立建国。他首先弃李姓，自称嵬名氏，以北魏王室后裔自居。采杨守素的建议，以避父讳为由，改宋朝年号以建立自己的年号。随后建宫殿，下秃发令，恢复故俗，都兴庆府，设文武二班，立