

北宋与西夏边境地区的 经济文化交流研究

张红艳 著

陕西新华出版传媒集团
三秦出版社



作者简介

张红艳，陕西蓝田人，历史学硕士。现任教于宝鸡文理学院马克思主义学院，主要研究方向是中国文化史与近代史。主持陕西省教育厅重点基地、教科所等课题多项，参与国家社科基金项目、教育部人文基金及陕西省各类社科项目多项，先后发表学术论文十余篇。

北宋与西夏边境地区的 经济文化交流研究

张红艳 著

陕西新华出版传媒集团
三秦出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

北宋与西夏边境地区的经济文化交流研究 / 张红艳
著. — 西安 : 三秦出版社, 2019. 9
ISBN 978-7-5518-1984-8

I. ①北… II. ①张… III. ①中国历史—研究—北宋
②中国历史—研究—西夏 IV. ①K244.07 ②K246.307

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 173755 号

北宋与西夏边境地区的经济文化交流研究

张红艳 著

出版发行 陕西新华出版传媒集团 三秦出版社
社 址 西安市雁塔区曲江新区登高路 1388 号
电 话 (029)81205236
邮政编码 710061
印 刷 北京虎彩文化传播有限公司
开 本 889mm×1194mm 1/32
印 张 5.75
字 数 180 千字
版 次 2019 年 9 月第 1 版
2019 年 9 月第 1 次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5518-1984-8
定 价 68.00 元

网 址 <http://www.sqebs.cn>

目 录

绪 论

- 一、研究动机与目的 3
- 二、研究成果回顾与检讨 4
- 三、研究方法、思路与资料 13

第一章 北宋与西夏边界变迁

- 一、东段边界（麟府地区） 18
 - （一）西夏建立之前“三州”归北宋（960~1038） 18
 - （二）西夏建国初期麟府地区边界大变动（1038~1066）
..... 22
 - （三）北宋中后期麟府地区边界演变（1067~1127）
..... 24
- 二、中段边界（横山地区） 26
 - （一）西夏建国之前的横山地区（960~1038） 27
 - （二）“庆历议和”前后的横山山界地区（1038~1067）
..... 29

(三) 熙宁、元丰年间北宋对横山地区的攻占 (1068～1085)	32
(四) “元祐分疆”与北宋收复横山地区大片土地 (1086～1127)	33
三、西段边界 (秦凤路沿边地区)	36
(一) 西夏建国前后秦凤路沿边地区 (960～1067)	36
(二) 熙宗、元丰、元祐年间秦凤路沿边地区 (1068～1094)	39
(三) 宋哲、徽、钦宗时期秦凤路沿边地区 (1095～1127)	41

第二章 北宋与西夏边境地区的范围及地理环境

一、北宋与西夏边境地区的范围	48
二、北宋与西夏边境地区的地理环境	51
(一) 地形地貌	52
(二) 河流水系	53
(三) 民族分布	54
(四) 交通线路	60

第三章 北宋与西夏边境地区的经济交流

一、北宋与西夏边境地区的官方互市	71
------------------	----

(一) 榷场贸易	72
(二) 贡使贸易	78
二、北宋与西夏边境地区的民间贸易	79
(一) 和市贸易	79
(二) 走私贸易	83
三、堡寨与边境地区的经济交流	87
(一) 横山地区	89
(二) 秦凤路沿边地区	91

第四章 北宋与西夏边境地区的文化交流

一、北宋与西夏文化交流概述	99
二、北宋与西夏边境地区的文化交流	
——以书籍的流通和佛教文化交流为例	104
(一) 书籍的流通	105
(二) 佛教文化的交流	112

第五章 北宋与西夏边境地区各民族交流的特征及历史影响

一、北宋与西夏边境地区各民族交流的特征	121
(一) 地缘与交通的特征	121
(二) 互通有无的特征	123
(三) 时空特征	124

二、北宋与西夏边境地区各民族交流的历史影响	125
(一) 加速了边境地区的开发	125
(二) 推动边境地区各民族的融合	127
(三) 为我国政府制定民族政策提供借鉴	128

结语

附录一
古代灵州城址迁徙考述

附录二
唐代鄯州都督府述论

参考文献

后记

绪 论



一、研究动机与目的

公元 960 年，后周大将赵匡胤发动“陈桥兵变”，建立了北宋王朝。虽经北宋多年征战，先后消灭南汉、后蜀、南唐、北汉等割据政权，统一了岭南至黄河流域的广大地区，但在北宋西南、西北、东北仍有吐蕃、大理、西夏、辽等民族政权与之并峙而存。他们之间有过战争，也存在经济、文化等方面的交流，其中北宋与西夏是最具特征的两个政权。在他们共存的 168 年中，战争几乎超过和平相处的时间，但这并未影响他们之间的经济、文化交流。同时，自古以来中原王朝与其他各政权交界的边境地区多为民族分布复杂、战事频繁、经济文化交流和融合较为明显的区域。因此，这是本文选择研究北宋与西夏边境地区经济、文化交流的主要动机和目的。具体而言，有三个方面：

其一，由于受经济发展水平、自然地理环境等因素影响，北宋与西夏彼此在边境地区进行着经济、文化方面的互通往来，促进了边境地区经济文化的发展，以及边境地区各民族间的融合。因此，探讨北宋与西夏边境地区的经济、文化交流有助于宋夏关系史和区域经济文化史的研究。

其二，当前学术界对北宋与西夏边境地区的专题研究成果颇丰，但多集中于边境地区的贸易、堡寨、交通、人口流动等个案研究，缺乏对边境地区经济、文化交流进行系统性、整体性的研究，故本书选择以北宋与西夏边境地区的经济、文化交流为切入点。

其三，通过考察宋夏边境地区各民族的交流特征及历史影响，可以深化我们对经济、文化交流在中华民族多元一体化进程中的作用的认知。

二、研究成果回顾和检讨

据笔者所见，目前学术界对北宋与西夏边境地区的研究论文和专著较多，其中多是边境地区的商业贸易、堡寨、交通、边界线、人口流动等专题性研究，很少有人对边境地区经济文化交流进行整体系统的研究。兹择其要略加以介绍：

（一）有关宋夏边境地区的贸易

有关北宋与西夏边境地区的贸易，学术界多集中于边境地区官方贸易和民间贸易的总体性论述。诸如：杜建录《宋夏商业贸易初探》^①认为宋夏商业贸易对西夏的经济发展、社会稳定、民族关系均有很大影响。杜林渊、祁远虎、段熔《北宋时期陕北地

^① 杜建录：《宋夏商业贸易初探》，《宁夏社会科学》1988年第3期。

区的经济发展》^①通过对宋夏边境陕北地区榷场、合市、走私以及经过此地的丝绸之路进行分析，认为北宋对陕北地区经济的开发，有助于巩固国防，加强当地少数民族与中原的联系，但也造成诸多的环境恶化问题。杨方方《北宋西北沿边地区市场开发及区域特征》^②一文，立足西北沿边地区，对这一民族杂居地带的市场贸易进行较为系统的探讨，值得注意的是，该文认为北宋政府所采取的各项经济措施大多数是为了自身的军事需求。李雪峰《略论北宋对西北沿边地区区域市场的经营管理》^③一文中阐述了北宋时期政府对西北沿边市场的经营管理，并涉及边境地区的蕃汉贸易。李文军《论北宋对西北边区经济活动的法律规制》^④考察北宋有关西北边区的法律规制，并揭示了这些法律规制的实施对蕃汉经济交流有保护作用。安国楼《论北宋西北开边以后的民族关系》^⑤阐述了北宋政府在西北边区设立市场，奖励蕃民贸易等政策，并揭示了北宋政府的法令有保护蕃民利益的作用。高锦

① 杜林渊、祁远虎、段熠：《北宋时期陕北地区的经济发展》，《丝绸之路》2009年第4期。

② 杨方方：《北宋西北沿边地区市场开发及区域特征》，陕西师范大学2010年硕士学位论文。

③ 李雪峰：《略论北宋对西北沿边地区区域市场的经营管理》，《科技信息》2008年第33期。

④ 李文军：《论北宋对西北边区经济活动的法律规制》，《内蒙古社会科学》（汉文版）2008年第2期。

⑤ 安国楼：《论北宋西北开边以后的民族关系》，《郑州大学学报》（哲学社会科学版）2003年第1期。

花《论范仲淹的边防思想》^①从范仲淹治边思想的角度看在范仲淹指导下制定的措施，具有保护北宋边防安全和改善边境地区兵民生活的作用。然而，相比之下，北宋与西夏边疆地区官方和民间贸易专门性论述相对较少，有王福军《辽宋夏金时期宋的榷场贸易考述》^②考察宋夏的榷场设置、管理、交易货物等，认为榷场具有满足边民生活需求，开发边境地区经济，推动边境地区经济文化交流、融合，有助于边境安全等作用。张海君《北宋麟、府、丰三州归治河东路原因探讨》^③一文探讨了北宋对麟、府、丰三州的归治问题，并深入地研究了三州的市马贸易。陈鑫《试论北宋与辽夏边区的违禁贸易问题》^④较为系统地揭示了北宋与辽、夏之间的违禁贸易，认为产生这些违禁贸易的根本原因在于三者经济上的互补性，这也对边区经济文化的交流起到了重要作用。

（二）有关宋夏边境地区的城堡寨

刘建丽《北宋的秦州蕃部与堡寨》^⑤认为北宋时秦州堡寨林

① 高锦花：《论范仲淹的边防思想》，《西北民族大学学报》（哲学社会科学版）2008年第4期。

② 王福军：《辽宋夏金时期宋的榷场贸易考述》，《鞍山师范学院学报》1997年第1期。

③ 张海君：《北宋麟、府、丰三州归治河东路原因探讨》，《湖南工业大学学报》2010年第1期。

④ 陈鑫：《试论北宋与辽夏边区的违禁贸易问题》，郑州大学2009年硕士学位论文。

⑤ 刘建丽：《北宋的秦州蕃部与堡寨》，《西北史地》1995年第1期。

立，不仅是蕃民屯种与聚集之地，也是蕃汉经济文化交流的重要地区。金勇强《北宋西北沿边堡寨商业化研究》^①认为北宋西北沿边修建大量具有商业性质的堡寨，有助于推动西北经济的发展。值得注意的是，该文又揭示了这些堡寨在商业化中存在的诸多不足。周燕来、刘缙《北宋西北堡寨职官管理体制初探》^②介绍了西北堡寨职官的选任、俸禄、职责及考核。刘缙《北宋时期西北地区堡寨述论》^③从城寨的选址、规模及结构等方面入手加以探讨。李晓玉《北宋西北沿边堡寨同名异议考》^④对北宋西北沿边堡寨的名称进行论述。杨瑾《晋西北堡寨研究概述》^⑤从建筑学方面对晋西北的堡寨进行了研究，并对其环境景观和文化有所涉及。杜林渊、张小兵的《陕北宋代堡寨分布的特点》^⑥认为北宋时期的堡寨主要分布在交通要道、地势险要以及土壤肥沃之地和有丰富水源之处。这些堡寨对当时西夏的战争和区域社会经济发展发挥了积极作用。王绚、黄为隽、侯

① 金勇强：《北宋西北沿边堡寨商业化研究》，《延安大学学报》（社会科学版）2006年第6期。

② 周燕来、刘缙：《北宋西北堡寨职官管理体制初探》，《求索》2009年第8期。

③ 刘缙：《北宋时期西北地区堡寨述论》，《文博》2004年第5期。

④ 李晓玉：《北宋西北沿边堡寨同名异议考》，《西夏学》2010年第6辑。

⑤ 杨瑾：《晋西北堡寨研究概述》，《沧桑》2009年第5期。

⑥ 杜林渊、张小兵：《陕北宋代堡寨分布的特点》，《延安大学学报》（社会科学版）2008年第3期。

鑫《陕西地区的传统堡寨聚落》^①针对“传统堡寨聚落”这一重要课题，选择具有典型意义的陕西地区作为研究对象，对这一地区堡寨设防聚落的整体环境与发生机制展开背景分析，进而借助地图、方志等文献资料，通过对实物遗存、地名称谓等相关信息的统计，从总体上考察本地区堡寨聚落的分布规律与各类型的特点。强文学、黄领霞《宋夏战争中的乡兵与堡寨》^②认为自仁宗朝始，北宋政府在西北地区大量修筑堡寨，以构建防御西夏的军事屏障，增强了北宋防御西夏的能力，并逐步扭转了宋夏战争中长期的不利局面。杜建录《西夏沿边堡寨述论》^③利用汉文文献资料，并结合西夏文《天盛年改旧定新律令》，对西夏沿边堡寨的设置原因、规模、职能以及历史地位等问题进行了研究。

（三）有关宋夏边境地区的交通

王崇焕《中国古代交通》^④为当前学术界研究中国古代交通问题较为翔实的专著，其中涉及对北宋时期重要的交通路线的阐述。白寿彝的《中国交通史》^⑤是一部较为系统的中国古代交

① 王绚、黄为隽、侯鑫：《陕西地区的传统堡寨聚落》，《西北工业大学学报》（社会科学版）2005年第3期。

② 强文学、黄领霞：《宋夏战争中的乡兵与堡寨》，《天水师范学院学报》2003年第6期。

③ 杜建录：《西夏沿边堡寨述论》，《宁夏社会科学》1993年第5期。

④ 王崇焕：《中国古代交通》，商务印书馆，1996年。

⑤ 白寿彝：《中国交通史》，《白寿彝文集》第7卷，河南大学出版社，2008年。

通史著作，本书谈及宋代的交通路线，对我们的研究，具有重要的参考价值。王开的《陕西古代道路交通史》^①对北宋时期陕西地区交通路线进行了比较详细的研究，为北宋西北沿边地区经济文化交流研究提供了交通方面的资料。

鲁人勇《灵州西域道考略》^②一文考证了宋初灵州西域道的具体走向。2001年他的《论西夏交通》^③全面介绍了西夏交通路线。韩茂莉《宋夏交通道路研究》^④一文详细结合宋夏沿边地形特征对重要交通道路作了阐述，认为河谷逐渐成为宋夏两国间的自然通道。陈守忠《北宋通西域的四条道路的探索》^⑤一文认为北宋建国后重新疏通了以灵州为枢纽经河西走廊通西域的道路，主要有灵州道、夏州道、泾原道、青唐道。杨作山《北宋时期秦州路考略》^⑥一文对西夏崛起占据灵、甘等地区后，北宋开辟秦州路，恢复东西交通进行了阐述。项春松《辽国交通、驿道以及驿馆述略》^⑦一文认为榷场不仅是贸易的场所，而且是很重要的交通道口和驿站。另外，还有罗丰《五代、宋初灵州与

① 王开：《陕西古代道路交通史》，人民交通出版社，1989年8月。

② 鲁人勇：《灵州西域道考略》，《固原师专学报》（社会科学版）1984年第3期。

③ 鲁人勇：《论西夏交通》，《固原师专学报》2001年第1期。

④ 韩茂莉：《宋夏交通道路研究》，《中国历史地理论丛》1988年第1期。

⑤ 陈守忠：《北宋通西域的四条道路的探索》，《西北师院学报》（社会科学版）1988年第1期。

⑥ 杨作山：《北宋时期秦州路考略》，《宁夏社会科学》2007年第142期。

⑦ 项春松：《辽国交通、驿道以及驿馆述略》，《内蒙古东部区考古学文化研究文集》1990年。