

# 第一章 总论

## 一、12世纪前后的中国概况

12世纪前后的中国境内，与西夏同时并存的民族政权，在其东南地区有宋、北部地区有蒙古诸部，东北地区有辽，西部地区有高昌等小国，其南部地区有吐蕃和大理。

下面就这些民族政权林立的概况作一简要的叙述。

公元960年(建隆元年)赵匡胤通过“陈桥兵变”黄袍加身的闹剧，夺取了后周政权。接着，在后周初步统一的基础[柴荣去世前，已夺取后蜀的秦(今甘肃天水市)、凤(今陕西凤县东北)、成(今甘肃成县)、阶(今甘肃武都东)四州和南唐的14州60县]之上，采用“先南后北”的战略方针，在将近20年(960—779年)的时间里，先后于960年平泽州(今山西晋城县)李筠和扬州李重进，962年(建隆三年)平荆南(南平)，964年(乾德二年)平后蜀，971年(开宝四年)平南汉，975年(开宝八年)平南唐，979年(太平兴国四年)平北汉，从而在相当大的范围内完成了统一，结束了自中唐以来的方镇长期割据混战的局面。

北宋时期的统治地盘，“东南际海，西尽巴楚，北极三关(指雁门关、宁武关、偏头关)东西(宽)六千四百八十五里，南北(长)万一千六百二十里。”<sup>①</sup>有关专家据此推算，北宋疆

<sup>①</sup>《宋史》卷85，《地理志》。

域大体上为 250 万平方公里。

北宋在相当范围内进行统一后，随即强化了中央集权，采取了一系列旨在恢复和发展社会经济的措施，从而使农业、手工业、商业，在唐代的基础之上获得了较大的发展。农业方面，宋代垦田数量大体上在 700 万顷至 750 万顷之间，为汉唐的 2 倍。手工业方面，唐代矿冶有 186 所，北宋增至 271 处，同时产量也有提高，唐中叶，铜的产量为 60 万斤，宋仁宗、英宗时增加为 697 万斤，比唐增加了近 12 倍。商业方面，唐代旧的城市厢坊制度（居民居住区与贸易区严格分开）已被打破，而代之以新的厢坊制度，工商业者面街而居，随地经营，标志着宋代商品经济的高度发展。

但是，随着社会经济的发展，各种社会矛盾（包括阶级矛盾、民族矛盾、统治阶级内部矛盾）也日益积累尖锐起来。北宋仁宗时，由于土地兼并严重，赋税不均，大量的自耕农破产，从而促使阶级矛盾激化，小规模农民起义“处处蜂起”，“一年多于一年，一伙强如一伙”<sup>②</sup>。

在阶级矛盾激化的同时，民族矛盾也日益发展。仁宗时，元昊称帝建国，与辽结成联盟，不断侵宋，使宋在军事上连续失利。加上国家财政出现赤字，国库空虚，积贫积弱之势，日趋严重。所谓“民力殫竭 国用乏匮”，<sup>③</sup>“中夏之弱 自古未有”，<sup>④</sup>正是这种积贫积弱形势的写照。

北宋统治者在内忧外患日益严重，国家处于“体弱勢危，可

袁震：《宋代的户口》附表三，《历史研究》1957年第3期。

《欧阳文忠公文集·奏议集》卷4，《再论置兵御贼札子》。

李焘：《续资治通鉴长编》卷143 庆历三年九月丙戌（以下简称长编）  
《长编》卷131，庆历元年二月丙戌。

忧可惧<sup>①</sup>的情况下，虽然先后推行过“庆历新政”与王安石变法，但都以失败而告终。这种局势，发展至徽、钦之时，随着统治者的腐朽，阶级矛盾与民族矛盾更加激化，北宋王朝犹如一幢将倾的大厦，摇摇欲坠，岌岌可危，终于在女真兵马的沉重打击下寿终正寝了。

辽是契丹族耶律氏建立的国家。其统治地盘，“东至于海，西至金山，暨于流沙，北至胪朐河，南至白沟，幅员万里。”<sup>②</sup>

辽自耶律阿保机建国后，三传至穆宗耶律述律（951—969年），明显开始了它的封建化，至道宗耶律洪基（1055—1101年）统治时期，大体上完成了封建化。这从以下几个方面清楚地看出：从生产关系看，社会上存在着地主与农民两大阶级对立。一方面，农民的土地被封建地主所占有；另一方面，农民逐渐变为农奴，封建土地所有制确立。从政治制度看，统治者采用汉制，加强了中央集权，各种封建的典章制度日益完备。从社会经济看，畜牧业逐渐衰落，农业逐渐取得支配地位。统治者完全采用封建的剥削方式，凭借着政治权力强迫各族劳动人民，按照耕地交纳租税，交纳布帛、房钱、农器钱以及其他杂税，并从事各种无偿劳役。而从事畜牧业者则要给统治者供应军马，交纳丁口和牲口税。这一封建化过程的完成，是契丹族发展史上的界碑，对于我国北部边疆地区社会经济的发展，无疑起了加速和促进的作用，其进步意义是显而易见的。

随着辽王朝的封建化和国力的增强，宋辽之间也多次发生了激烈的较量。公元1004年（宋景德元年，辽统和二十二年），辽圣宗为了缓和国内矛盾，转移人民视线，以及掠夺更多财富

①《长编》，卷142，庆历三年七月辛亥。

②《辽史》卷37，《地理志》4。

以巩固其统治，主动挥师南下侵宋，结果宋胜辽败。在宋军打了胜仗的情况下，双方签订了和约，史称“澶渊之盟”。按照和约规定，宋每年要给辽赠纳绢 10 万匹，银 10 万两。这对改善辽国的财政状况，无疑起了重要的作用。

“澶渊之盟”签订后，辽宋关系形成了暂时的稳定局面。辽统治者为了恢复和发展社会经济，比较重视采纳中原地区进步的生产技术和科学文化，从而加速了农业和文化的发展，缩小了宋辽之间经济和文化的差距。

但到 12 世纪初期，随着辽封建化的加深和社会经济的发展，其统治者也日趋腐朽，他们对各族劳动人民进行着残酷的剥削和奴役（如垄断土地，检括户口，等等），阶级矛盾、民族矛盾日益激化，民族起义不断，加之统治阶级内部争权夺利的斗争愈演愈烈，从而使辽王朝的统治迅速走向崩溃的深渊，至天祚帝时，终于经不住内忧（民族起义）、外患（宋金联合攻辽）的夹击而灭亡了。

高昌在回鹘（今维族）人迁去之前，早已进入了封建社会，其农业基础较好，回鹘人迁去之后，他们进一步发展了农业，开始过着比较稳定的定居生活。

由回鹘人所建立的高昌，其最高统治者称亦都护，又称阿萨兰（意为幸福之王），推行封建中央集权统治，首都喀喇和卓（今新疆吐鲁番东）其极盛时的统治地盘“南距于阗西南距大食、波斯，西距西天步路涉、雪山、葱岭，皆数千里。”<sup>①</sup>境内有汉、回鹘、南突厥、北突厥、大众慰、小众慰等民族。有的经营农业，有的经营畜牧业。无论农业、畜牧业均颇发达。农业方面，盛产五谷、棉花、葡萄、蚕桑等等。水利灌溉也颇发

《宋史》卷 480，《高昌国》。

达。“有水，源出金岭，导之周围国城，以灌田园，作水磴”<sup>①</sup>。畜牧业方面，其“地多马，王及王后、太子各养马，放牧平川中，弥亘百余里，以毛色分别为群，莫知其数”。<sup>②</sup>手工业产冶金、琢玉、丝棉纺织及酿酒技术，均达到了相当水平。

自10世纪至12世纪期间，高昌的使节和商人，络绎往来于辽、宋之间。他们用马匹、药物、香料，交换宋、辽的金银和各种产品。辽在上京（今内蒙古自治区巴林左旗），设有“回鹘营”，作为回鹘人的住宿区。宋在秦凤路设“市易司”，专门管理包括高昌在内的西北少数民族贸易。市易司的收入，每年达2000万贯以上。

高昌地处东西陆路交通要冲，当时波斯、印度、阿拉伯及东罗马商品，通过高昌转输到中原地区，从而促进了中原王朝同这些国家的经济文化交流，起了中转站的积极作用。

吐蕃于唐咸平年间（869—877年）所爆发的奴隶和各族人民起义，沉重打击了吐蕃统治阶级，结束了吐蕃奴隶主的统治，并进入了封建农奴制时期。

12世纪的吐蕃，虽然已经进入了封建农奴制时期，但其发展极为缓慢，政治上处于四分五裂。封建主割据一方，称王称霸。吐蕃本部有拉萨阿里、亚泽及雅龙觉阿四个王系对立。在今青海东部至今甘肃甘南一带的汉藏地区，还建立了唃廝罗地方割据政权。

唃廝罗（996—1065年），出身于吐蕃赞普之后，他所建立的地方割据政权所控制的地区，据零星史料记载，大约东至秦

《宋史》卷490，《高昌国》

《宋史》卷490，《高昌国》

州，北临夏国，西过青海，南界蛮夷。用沈括的话来说：“有汉陇西、南安、金城三郡之地，东西二千余里”。<sup>②</sup>具体地说，大致包括宋代的熙州（今甘肃临洮）、河州（今甘肃临夏西南）、洮州（今甘肃临潭）、岷州（今甘肃岷县）、湟州（今青海乐都）、廓州（今青海尖扎北）、叠州（今甘肃迭部）、宕州（今甘肃宕昌县）和积石军（今青海贵德县）。其政治中心则在青唐（今青海西宁市），居民以经营农业为主，“居板屋”兼营畜牧，“以毡为幕”。盛行佛教。如青唐城，广建佛祠，“城中之屋，佛舍居半”。<sup>③</sup>

在唃廝罗统治期间，无论农业、畜牧业、手工业、商业均获得了较大的发展。

农业。经由青唐城北的湟水两岸，土壤肥沃，水利灌溉发达，生产粮食较多。如青唐城（今青海省西宁市）一处的粮食积蓄，就可供 1 万军队十年之用，反映了河湟地区农业经济的发展。

畜牧业。出产马、牦牛、羊等，其中以马的产量最多。宋每年需马量最高时为 4 万余匹，最低时为 2 万余匹。这些马匹几乎全部都依赖吐蕃各部落供给。

手工业。境内有专门制造各种手工业产品的行业，如铁甲制造业、铜器制造业、银器制造业和采盐业，等等。这些手工业除了能生产一般农牧民所需要的日用品外，还能制造质量较高的贡品，如铁甲、铜印、银枪、银装椅等。

商业。唃廝罗统治时期商业的发展突出表现在城市商业的

张方平：《乐全集》卷 22；杨仲良：《资治通鉴长编纪事本末》卷 140。

沈括：《梦溪笔谈》卷 25，《杂志》2。

李远：《青唐录》，见陶宗仪《说郛》卷 35。

繁荣。如唃廝罗政权的首府——青唐城里，就居住着“四方往来贾贩之人数百家”。<sup>①</sup>“廝罗居鄯州西有临谷城通青海高昌诸国商人皆趋鄯州贸易，以故富强”。<sup>②</sup>

除青唐之外，邈川、喀啰（今青海乐都东北）嘉木卓（今青海乐都东北）等地，也都有一定规模的商业城市。

10至12世纪，吐蕃与宋、回鹘的关系十分友好。吐蕃与宋的朝贡贸易十分突出。大中祥符九年（1016年）唃廝罗一次送给北宋马达582匹。自真宗大中祥符元年（1008年）至哲宗元符元年（1098年）91年中，唃廝罗共向宋进贡39次。进贡的物品有马、金、银、珍珠、玉石、象牙、牦牛、乳香、硃砂、银枪、铁甲、铜印、银装交椅等十余种，但其中主要贡品为马匹。<sup>③</sup>同时，吐蕃与回鹘贸易也很频繁，回鹘商人到青唐鄯州（今青海乐都）贸易的很多。

公元937年（后晋天福二年）白族继南诏之后所建立的大理国，是我国西南边疆的封建国家。其统治地盘以洱海四周地区为中心，统治着八府、四郡、三十七部。统治者段思平，虽然继承了南诏的一切制度，但同南诏相比，其社会经济有了明显的发展。农业方面，注意兴修水利，开辟了许多梯田。手工业方面，制铁、制毡、织绫等手工业相当发达，所制的剑锋利精美。

大理同宋王朝不仅在政治上保持着友好关系，而且在经济上进行着频繁的贸易。大理以刀、甲冑、弓箭、披毡、药材等交换宋的手工业产品。由于朝贡是一种变相的官方贸易，有利

李远：《青唐录》，见陶宗仪《说郛》卷35。

《宋史》卷492，《吐蕃传》。

以上进贡次数、物品，散见于《宋会要辑稿》、《宋史》、《续资治通鉴长编》等书。

可图“进奉实利于贾贩”。<sup>①</sup>因此，他们经常向宋朝贡。如公元 1076 年（宋熙宁九年），遣使贡金装碧玕山、犴麝、刀剑、犀皮甲鞍辔”。<sup>②</sup>政和七年二月，“至京师，贡马三百八十四匹及麝香、牛黄细毡、碧玕山诸物”。<sup>③</sup>在大理向宋输出的物品中，尤以马为大宗。大理每年向宋供给数以千计的马，宋金战争爆发后，大理的马成了宋朝军用马匹的重要来源之一。

大理和宋的文化联系也很密切。汉文成为大理的通用文字，汉文书籍在大理广为流行，宋曾赠送给大理很多儒家经典和其他书籍。

大理佛教十分盛行，寺庙遍布全国，有“妙香国”之称。

元宪宗蒙哥三年（1253 年）大理被忽必烈所灭，不久建立云南行省，省下设路府州县。

以上是 12 世纪前后中国境内民族政权林立的简要概况。这一简要概况说明：

第一 有宋一代是我国封建生产方式向边疆扩展时期，12 世纪前后中国境内林立的民族政权，尽管其政治、经济、文化在宋朝的影响下，水平各不相同，但有一点却是相同的，即他们均已进入了封建制阶段，并且根据各自的国情获得了长足的发展。

第二，封建经济是以自给自足的自然经济为其基本特征的。而自给自足的自然经济又是以一家一户（或一帐）为单位分散的小农经济为其基础的。而小农经济本身就具有很大的封闭性和保守性。上述民族政权，虽然它们之间存在着这样那样的经济文化联系（诸如朝贡贸易、在边境设立榷场、和市等等），但

《宋会要辑稿》第 197 册，《蕃夷》 4 至 59。

《宋史》卷 488，《大理国》。

《宋史》卷 488 《大理国》。

这些交往和联系 并不足以影响其自给自足的自然经济所占的支配统治地位。这种以小农经济为其基础的自给自足的自然经济正是 12 世纪前后中国民族政权林立割据的经济方面的原因。

第三，在上述民族林立的割据政权中，以宋朝的疆域最大，封建经济和文化发展水平最高，真可谓地大物博，人口众多，文化繁荣昌盛，在众多的民族政权中，处于执牛耳的地位。在唐末以来，分裂割据日益缩小，大统一的趋势日臻成熟的情况下，赵宋统治者本应在全国范围内完成更大规模的统一，但由于赵宋王朝社会矛盾的积累和发展，积贫积弱之势早在真宗之时即已形成，顾此失彼的内忧外患，严重削弱了赵宋统治者的实力，无力进一步彻底消灭当时中国境内的割据势力，相反，经过激烈的民族冲突和较量，出现了辽、宋、夏、金的新的割据均势，这种均势，大体上维持了 300 余年，最后被元朝统治者所打破，出现了中国历史上的空前大统一。

西夏正是在上述的历史条件下，称帝建国的。

## 二、西夏的国名及其立国长久的原因

“大夏”——这是元昊立国时的自称。为什么要国号“大夏”呢？因为赫连勃勃，曾于东晋末年所谓“五胡乱华”之时，在今宁夏一带建立过大夏国，并自称大夏天王，元昊国号大夏，显然与此有关。

“西夏”——这是宋朝对它的称呼。为什么称大夏为西夏呢？因为西夏在宋朝的西北方，习惯上称之为“西夏”。从西夏同宋辽官方的往来文书看，他们之间还有以下一些自称和互称。如

参阅拙作：《关于元昊若干问题的探讨》，载《宁夏大学学报》1996 年第 1 期。

西夏自称“西朝”，称宋为“东朝”，或“南朝”，称辽为“北边”，辽则称宋为“南朝”，宋有时称辽为“北朝”<sup>①</sup>。这种称呼，显然是为突出三国鼎立的地理方位。

“白上国”（𐽳𐽶𐽳）——西夏语音译为“𐽳𐽶𐽳”，也译作邦泥定。白上国是义译。在西夏文碑铭、经典和诗歌里经常出现“白上国”或白上大夏国（𐽳𐽶𐽳𐽶𐽳）或“大白上国”（𐽳𐽶𐽳𐽶𐽳）之称。为什么称“白上”？中外史学界学者曾对此展开过热烈的争论，主要有两种不同的解释。其一，“白上”指的是白河之上。所谓白河，即四川、甘肃两省交界的白水，也叫白龙江。白河上指其上流。《西夏赋》云：“黔首石城漠水边，赤面父家白河上”。“赤面父”，即“猕猴种”。因党项羌自称“猕猴种”，其发源地当在白河之上，故称“白上国”<sup>②</sup>。

其二，“白上国”即“尚白国”。因为汉文的“上”与“尚”相通；“白上”就是“尚白”，即崇尚白的颜色。西夏统治者为什么要崇尚白的颜色呢？因为尚白是我国古代一些少数民族的固有的风俗习惯。不仅党项族尚白，就是与西夏为邻的一些少数民族，诸如女真、蒙古、吐蕃以及中亚的一些民族也都崇尚白的颜色，“以白为好”。同时“尚白”还为了适应当时立国的政治需要（对外摆出一副独立自主的姿态）以及随着党项统治者的日益汉化，很自然会采取汉族的五行学说。由于西夏在宋西边，西方属金，金为白色，金为五行之首，故曰白上。上述两种意见，各持一端，虽然都已讲了一番道理，但因其未能举出较多的具有说服力的史料加以佐证，谁也无法说服对方，因此该

田况：《儒林公议》。

持有这种观点的学者计有前苏联学者聂历山和我国学者罗福成，等等。

持有这种观点的有王静如、吴天墀诸先生。

问题仍然是一个有待于发掘新的史料做进一步深入研究的问题。

“番”、“番国”——党项人自称。如西夏《凉州碑》中凡提及党项人多称“番”。骨勒茂才《番汉合时掌中珠》也称番。

“梅那国”——如榆林窟 15 窟墨书西夏文题记云：“梅那国番天子国王大臣官律菩萨，当为修福”。这里的“梅那国”可能是藏族对党项族的称呼。

至于“唐兀”、“唐古特”那是后来蒙古人对党项人的称呼。

西夏立国 如果自 1038 年（宋宝元元年，夏天授礼法延祐元年）景宗元昊正式称帝建国算起，至 1227 年（宋理宗宝庆三年，夏宝义二年）末主昫（音贤）被蒙古所灭，首尾 190 年。如果上溯至唐末拓跋思恭因镇压黄巢起义有功，被唐僖宗封为靖难军节度使，建立夏州地方政权的公元 881 年（唐僖宗中和元年）则其立国为 347 年。如果将它同辽、宋、金的立国时间作一比较，辽立国为 210 年（916—1125 年），宋立国为 320 年（960—1279 年），金立国为 120 年（1115—1234 年），即比辽长 137 年，北宋长 27 年，比金长 227 年。

西夏立国为什么如此长久呢？主要有以下六个方面的原因。

地形险要，宜农宜牧的地理环境，以及经济基本上自给自足，是西夏赖以立国，并能长期生存下去的物质条件。

宋人蔡襄在谈到西夏的险要地形时指出：“西虜之地亦多險隘”。<sup>①</sup>西夏境内北有阴山与狼山，西有贺兰山，西南有祁连山，东南有六盘山，黄河自西南向东北流，直贯其中，首都兴庆府（今银川市）更是依山带河，形势雄固，至于靠近宋朝边境的横山，“延袤千里……其城垒皆控险，足以守御。”<sup>②</sup>

《蔡忠惠公文集》卷 19，《论不利攻战》。

《宋史》卷 335，《种谔传》。

西夏境内的河西走廊和黄河河套的一些地区，如甘州（今甘肃张掖）、凉州（今甘肃武威）以及兴州（今宁夏回族自治区银川市）、灵州（今宁夏宁武西南）等地，宜农宜牧，水利素称发达。为西夏的粮仓和良马的产地，是西夏赖以立国重要经济区域之一。

西夏统治阶级尊重知识，尊重人才，大胆选拔人才，注意培养人才，从而扩大了统治基础，加强了国家对外职能。这是西夏立国长久的又一重要原因。

对人才的尊重、选拔和重用，突出表现在景宗元昊之时。元昊除了十分重视在其统治境内延揽人材之外，还特别注意招揽重用宋朝投奔过来的失意知识分子、文臣武将。对于这些投奔西夏的宋人，“或授以将帅，或任之公卿，推诚不疑，倚为谋主”<sup>①</sup>，对于在战争中被俘的宋朝降官降将，不但不杀，相反，加以礼遇和重用。“执却蕃官，获吾将帅，多礼而不杀”。<sup>②</sup>同时，在使用人才时注意赏罚分明，量才录用，将被用者放在恰当的位置。“昊贼据河南，列郡而行赏罚，善于用人，此中国之患也”。<sup>③</sup>

在尊重知识，重用人才的同时，西夏统治者还特别注意通过兴建学校培养人才。元昊时创建蕃学，乾顺时创建“国学”（汉学），仁孝时进一步在全国各州县设立学校，尤其重视小学幼儿教育。由于西夏统治者采取了一系列行之有效的措施，从而培养了大批人才，缩小了汉族同党项族在文教方面的差距，从整体上提高了西夏国家的文化水平。

《长编》卷 124，仁宗宝元二年九月  
赵汝愚：《诸臣奏议》卷 332，《边防门·欧阳修上仁宗论庙筭三事》。  
《长编》卷 138，庆历二年十月戊辰。

西夏统治阶级不断在上层建筑领域内进行改革，使上层建筑适应经济基础，生产关系适应生产力的性质，是西夏立国长久的根本原因。

在西夏统治者中有许多富有革新精神和务实精神的人。如景宗元昊“更祖宗之成规 遵中朝之建置”，<sup>①</sup>建国之前即着手在官制、兵制等方面进行了一系列的改革。西夏中期的仁宗仁孝，进一步对中央官制和礼乐等进行革新，从而使西夏的政治、经济和文教获得了较大的发展。

作为西夏的主体民族——党项羌同汉及其他少数民族，共同开发西北的爱国主义精神，奋发图强的进取精神，以及境内其他各族的友好相处，是西夏立国长久的又一重要原因。

由于西夏是个小国，人力、物力，同辽、宋、金相比，处于劣势 加上对外战争频繁 因此 经常处于高度警惕的临战状态，庄重自强，奋发进取，充分发挥主观能动性，化劣势为优势，由弱小变为强大。这种情况，正如北宋史学家王称所指出：

“大抵国大有所恃而不戒 故其强易弱 国小则无所恃而常惧。军民之势犹一家也，相恤相救，谋虑日深，故其弱为难犯，此其所以为‘中国’之患欤？”<sup>②</sup>  
一语道破了西夏立国长久的原因。

民族政权林立，辽、宋、金在不同时期，互相攻伐，抵消实力，尤其是西夏的邻邦宋朝，貌似强大，实则虚弱，内外交困，穷于应付，是西夏立国长久的外部原因。

西夏立国时，在当时祖国的大地上虽然存着众多的民族政权，但是举足轻重的，足以互相抗衡的为辽、宋、金和西夏，在

《西夏书事》卷 18。

王称：《东都事略》卷 128，附录 6，《西夏》2。

辽、宋、金鼎足而立的时期里，北宋在 1004 年（真宗景德元年）“澶渊之盟”以前，同辽发生过多次战争，金在太祖阿骨打时，发动了大规模的对辽战争，此后，金对宋进行了长达 110 年之久的战争。这些旷日持久的消耗战，其结果是吃掉了大辽，灭亡了北宋，削弱了南宋和金，这对西夏进一步发展、壮大和巩固，无疑是一个外部的有利条件。

此外，西夏统治者善于根据自己的实力及辽、宋、金的强弱形势，决定联合谁，孤立谁，打击谁。正如金史作者所指出：

“（西夏）立国二百余年，抗衡辽、金、宋三国，  
偪（音面，背离）乡（倾向）无常，视三国之势强弱  
以为异同焉”。<sup>①</sup>

即使对待已经确定的敌国，也往往是战争与和谈两手交替使用。如继迁、元昊统治期间，根据当时的形势，决定联辽抗宋，推行“远交近攻”之策，但联辽的结果，只能得到政治上的声援，经济上捞不到好处，故有时又讨好宋朝，希望能得到它的“岁赐”。正如宋人李纲所指出：

“夏人狡狴多诈而善谋。强则叛乱，弱则请和，叛  
则利于虏掠，侵犯边境，和则岁赐金缯，若固有之，以  
故数十年西鄙用师，叛服不常，莫能得其要领”。<sup>②</sup>

总之，西夏统治者利用外力但不完全依赖外力，采取战争与和谈两手交替使用的灵活外交路线，对于延长西夏的寿命无疑起了重要的作用。

<sup>①</sup> 《金史》卷 134，《西夏传赞》。

<sup>②</sup> 戴锡章：《西夏纪》卷 28，跋文引李纲语。

参阅拙作：《试论西夏立国长久的原因》，载《宁夏社会科学》1985 年第 3 期。

### 三、西夏的疆域及其境内民族的分布

西夏的疆域有一个逐步发展、扩大和巩固的历史过程。具体来说，它经历了六个不同的历史时期。

第一个时期，自唐末拓跋思恭建立夏州地方割据政权，到宋初李继捧归宋。在这期间，夏州统治者僻居一隅，仅有夏、银、绥、宥等四州，而且这数州之地，还因为李继捧献于宋而一度化为乌有。

第二个时期，为李继迁统治时期。李继迁叛宋自立后，经过 20 年的惨淡经营，终于迫使宋真宗归还银、夏、绥、宥等州故土，同时伺机用武力夺取了宋朝的一些地区，使重建的夏州地方政权统治地盘有所扩大。其具体疆界为：

“东薄银、夏，西并灵、盐，南趋鄯、延，北抵丰、会，迤迤平夏，幅员千里”<sup>①</sup>。也就是说，占有黄河套的大部分地区。

第三个时期，为李德明统治时期。德明继位之后，在对宋、辽保持友好的同时，竭尽全力经营河西，先后用武力夺取了甘州、凉州，扩疆数千里<sup>②</sup>。使夏州地方政权的势力范围扩大为银、夏、绥、宥、灵、盐、甘、凉八州之地。此时西夏的统治地盘，“其地东西二十五驿，南北十驿，自河以东北十有二驿而达契丹之境”<sup>③</sup>。同继迁时期的疆域相比，扩大了几倍，为元昊的立国奠定了基础。

第四个时期，为景宗元昊时期。在这时期里，由于元昊彻

《长编》卷 123，宝元二年六月乙亥。

《长编》卷 159，庆历三年正月乙卯。

曾巩：《隆平集》卷 20，《西夏传》。

底统一了河西，使疆域扩大为 20 个州。据李焘所载：

“赵元昊既悉有夏、银、绥、静、宥、灵、盐、会、胜、甘、凉、瓜、沙、肃，而洪、定、威、怀、龙，皆即旧堡镇，伪号州，仍居兴州，阻河，依贺兰山为固”。<sup>①</sup>

《宋史·夏国传》所记与此大同小异，仅在威龙二州之间少一怀州。这反映了西夏疆域的初步奠定。

第五个时期为崇宗乾顺统治时期。乾顺利用宋金战争激烈的大好时机，先后用武力攻占了宋朝的震威城、西安州、定边军、府州、西宁州等地，同时，通过外交途径，迫使金朝把陕西北部地区，以及青海东部地区的乐州、积石、廓州等地，割让给西夏，从而把西夏疆域扩大到建国以来从未达到的规模。清人吴广成在评论乾顺开扩疆土时指出：

“乾顺当绍圣乖方，靖康厄运。始则谋生豕突，继则利享渔人，不特义合、葭芦侵疆尽复，而西宁、湟鄯亦入版图。盖摧坚者难为功，拉朽者易为力也。”<sup>②</sup>

概括地阐述了乾顺善于抓住有利时机开疆扩土的实况。

第六个时期为仁宗仁孝统治时期。这是西夏疆域的最后奠定时期。这时西夏比较稳定地统治着 22 州，面积约 2 万余里。其具体分布的情况是：

“河南之州九：曰灵、曰洪、曰宥、曰银、曰夏、曰石、曰盐、曰南威、曰会。河西之州九：曰兴、曰定、曰怀、曰永、曰凉、曰甘、曰肃、曰瓜、曰沙。

<sup>①</sup>《长编》卷 120，仁宗景祐四年十二月。

<sup>②</sup>《西夏书事》卷 35。

熙、秦河外之州四：曰西宁、曰乐、曰廓、曰积石”。<sup>①</sup>

22 州大体上包括今天的宁夏全部，甘肃大部，陕西北部，青海东部和内蒙古的部分地区。以上是西夏比较牢固地长期占领的基本地区。

此外，西夏还实际领有静州、胜州、龙州、韦州、西安州、府州等地。据吴天墀先生考证，至少实际领有 32 州<sup>②</sup>，但究竟实际领有多少州，还有待于进一步深入研究。

西夏是一个多民族的国家，在西夏统治的疆域内，其主要民族的分布情况如下：

党项（也叫党项羌）：是西夏境内人数最多的民族。该民族大体上分布于今甘肃、陕西北部、宁夏全部和内蒙古鄂尔多斯（在黄河河套内）一带。西夏皇族——鲜卑拓跋部，就是凭借着党项人的力量而建立政权的。

汉族：分散在西夏境内，主要居住在城市及其近郊。

吐蕃：即藏族。主要分布在凉州（今甘肃武威）、洮州（今甘肃临潭）、河州（今甘肃临夏）、兰州、叠州（今甘肃迭部）、宕州（今甘肃宕昌）到宗哥（今西宁市以东大小峡一带）、青唐（今青海西宁市）等地。

此外，在宋夏两国交界的一些地区，诸如仪州（今甘肃省华亭县）、渭州（今甘肃平凉）、泾州（今甘肃泾县）、原州（今宁夏固原）、环州（今甘肃环县）、庆州（今甘肃庆阳）、秦州（今甘肃天水）以及河套内无定河流域的银州、夏州等地，均有吐蕃居民分布。同时，这一带的吐蕃有生户与熟户之分。即所

<sup>①</sup> 《宋史》卷 486，《夏国传下》。

<sup>②</sup> 吴天墀：《西夏史稿》附录二，《西夏州名表》。