

## 西夏统治时期的敦煌研究综述\*

土晓梅

(西北民族大学 历史文化学院,甘肃 兰州 730020)

[摘要]自古以来敦煌就是一个多民族聚居地区,被称作各民族经济、文化交融的大都会。同时,因其重要的战略、经济地位,成为兵家必争之地。西夏势力进入敦煌以后,在敦煌地区建立起了行之有效的管理制度,为该地区政治、经济、文化的发展做出了不可磨灭的贡献。

[关键词]西夏时期;敦煌;社会发展

[中图分类号]K870.6 [文献标识码]A [文章编号]1005-3115(2012)04-0014-02

西夏是11世纪初由党项族建立的一个多民族的少数民族政权,党项族在其发展过程中不断开疆拓土,一度将其势力拓展至敦煌地区,在该地区建立起了行之有效的管理制度,为该地区政治、经济、文化的发展做出了不可磨灭的贡献。关于西夏在敦煌的统治的研究,学术界的著述成果颇为丰硕。本文欲在前贤研究成果的基础上对西夏在敦煌的统治作一综述。

### 一、西夏占领敦煌的时间

关于西夏正式统治敦煌的时间,下限没有分歧,上限在学术界则长期存在争议,其中以1036年为学术界普遍认可的说法。近年来,学者们又提出新的观点,认为西夏正式对敦煌实行有效的统治是在1067年左右。因前人对此多有研究,本文只叙述学术界的主流观点以及最新观点。

#### (一) 1036年说

支持此观点的学者主要有陈炳应、刘玉权等。陈炳应在《西夏与敦煌》一文中对大量的史料作了严谨的分析之后认为:西夏于1036年攻占了敦煌,并在其后的《11世纪存在过统治瓜、沙二州的回鹘汗国吗——西夏统治瓜沙始年考》一文中重申此观点,认为西夏在1036年攻占瓜、沙后就一直统治着二州,但对州城以外边远的回鹘民族实行宽松的羁縻政策。刘玉权在《再论西夏据瓜沙的时间及其相关问题》一文中,对其他种种西夏攻占敦煌地区之时间观提出质疑,亦认为西夏于1036年攻占敦煌,并将其纳入西夏王国的版图,期间虽然曾经遭到沙州回鹘等异族势力的攻击甚至有时还被攻占,但总体而言,西夏对敦煌的统治一直维持到1227年。

《续资治通鉴》记载,宋景祐三年(1036)十二月,“赵元昊……举兵攻回鹘瓜、沙、兰(肃)三州,尽有河南(西)故地。将谋入寇,恐嘉勒斯赉(旧作唃廝囉)拟其后,复举兵攻兰州诸羌……绝吐蕃与中国相通路”。从中我们可以得知,西夏于1036年占领了瓜、沙、肃三州,顺利占领了整个河西地区,而且改元大庆。

《宋史·夏国传》记载,宋景祐二年(1035),元昊“自率众攻猫牛城,一月不下。既而诈约合,城开,乃大纵杀戮。又攻青唐、安二、宗哥、带星岭诸城,唃廝囉部将安子罗以兵绝归路,元昊昼夜角战二百余日,子罗败,遂取瓜、沙、肃三州”。“遂取瓜、沙、肃三州”当为景祐二年(1035)之后之事。据此,可以推断《宋史·夏国传》中将景祐二年至景祐四年(1035~1037)之事并为一条,因此可知,西夏或于1036年占领瓜、沙、肃三州,即敦煌地区。

#### (二) 1067年左右说

这种说法是学术界新近提出来的。1990年,敦煌学国家学术讨论会在莫高窟召开。会议期间,李正宇、杨富学分别提交了《悄然湮没的王国——沙州回鹘政权》和《沙州回鹘及其政权组织——沙州回鹘研究之一》的学术论文。前者认为,西夏在1036年消灭了瓜沙曹氏政权后,并未在那里建立有效的统治,直到1067年。后者则指出,大致自10世纪初开始,沙州回鹘集团的势力就已经逐步壮大起来并逐渐控制了沙州,并于1036年左右建立沙州回鹘国。

此种观点认为,1036年曹氏政权灭亡后,西夏未能在瓜、沙地区建立起有效的统治秩序,直到1067年才正式确立了对该地区的统治。而在这一时期,统治瓜、沙地区的是1036年建立的沙州回鹘国。此说对学术界研究西夏占领敦煌的时间问题提供了新的视角,值得重视。

### 二、西夏时期敦煌的政治制度

敦煌地处丝绸之路要冲,是中原通往西域的必经之地,因其繁荣的商业贸易,各国贡使、商人往来频繁,加之民族迁徙、屯垦等原因,使得这一地区很早便成为一个民族聚居区。首先,在西夏境内生活着的主体民族为蕃族(即党项族),它是我古代北方少数民族之一。从7世纪中叶开始,党项族不断地向我国西北方向迁居,到北宋建立后,开始脱离宋朝的羁縻统治,建立了自己的政权——西夏。其次,还有文化先进的汉族,汉族在西夏社会中有举足轻重的作用。西夏的另

\*本文为西北民族大学中央高校基本科研业务费专项资金资助项目阶段性研究成果,项目编号:ycx11116。

一个重要民族是笃信佛教的吐蕃族。西夏中、晚期时,由于大力发展藏传佛教,聘请吐蕃高僧,因此大大提高了吐蕃族的地位。再次,西夏境内还生活着回鹘人,多居住在河西走廊一带。除上述所述主要民族外,西夏境内还生活着契丹、女真等其他少数民族。面对如此复杂,多民族、多政权交错的情况,西夏在敦煌地区设置有军事、政治、经济机构,对之实行全面、有效的统治。

西夏攻战瓜、沙之后,行政上继续唐、宋的建置,设置瓜、沙二州,从《西夏文物研究》中我们可知西夏有“州主”、“通判”、“都案”等职,州之下有县、乡等,乡下还有“社”的组织。因为西夏的主要精力要对付宋、吐蕃和辽,所以,“西夏在占领敦煌之后的一段时间内,虽然也曾在个别必要的时候征调过这个地区的人马,但基本上实行的是羁縻政策。即可保持自己的政权和军队,可按本民族的习惯和意愿进行生产和生活。这是一种非常宽松的、基本上由各民族自决的政策”。这种政策有利于当地少数民族的生存和发展,使当地的政治决策有一定的自主性,能够更好地适应、促进当地政治、经济、文化的发展,这是西夏民族政策中积极的一面。

### 三、西夏时期敦煌的经济发展

敦煌地处丝路要冲,是各国商人来往必经之地,西夏占领敦煌后,出于其自身利益的考虑,并未对这里的贸易活动施以过多的限制,因此敦煌地区的经济是比较发达繁荣的。

#### (一)敦煌地区的商业贸易

西夏占领敦煌后,继续与宋、辽、金进行贸易,这主要表现在双方的榷场贸易上。西夏建国初期,与北宋连年交战,北宋朝廷关闭榷场,双方贸易一度中断。但因为西夏是游牧民族政权,其境内盛产畜牧,缺乏必要的生活物资,因此停止榷场贸易对西夏经济的负面影响很大,为了自身的利益考虑,西夏不得不乞和。一旦遇到战事,宋朝就利用断绝岁赐、关闭榷场等手段实行经济封锁,这样的时间越长,对西夏的影响也就越大,西夏为了缓和国内社会矛盾,不得不停止战争。

榷场贸易只是西夏对外贸易的主要途径。此外还有和市贸易、贡使贸易和走私贸易等。和市贸易是指经过双方政府批准的在民间自然形成的合法市场,有固定的交易地点。较榷场的规模小,管理也较榷场松散,但数量众多,分布于两国边境。贡使贸易是西夏政权与中原王朝进行对外交往和经济贸易的传统形式。西夏时期在敦煌地区实行较为宽松的羁縻

政策,使这个地区的人民不仅可以与西夏其他地区进行贸易,同时也可以同其他政权进行贸易。

#### (二)敦煌地区的农业和手工业

西夏占领敦煌时,敦煌地区以农业为主、畜牧业为辅。从敦煌文书以及西夏石窟的壁画中可知,敦煌地区种植的主要是粮食和麻,后来开始种棉花,并且开始纺织棉布,使其逐渐取代麻等成为敦煌地区人民的主要衣料。同时在敦煌地区还存在养蚕业。畜牧业方面主要有马、牛、羊、骆驼等。根据陈炳应的《西夏与敦煌》可知当时敦煌地区的冶炼业也很发达。

### 四、西夏时期敦煌的文化事业

#### (一)佛教文化

佛教在西夏有举足轻重的作用,是巩固西夏政权的主要支柱之一。西夏设立帝师,大量翻译佛经,政府还给寺庙赏赐大量的钱财、客户,使得佛教在西夏境内得到前所未有的发展。在敦煌地区最能充分反映西夏佛教盛况的莫过于石窟艺术。“除了莫高、榆林二窟外,这个地区的西千佛洞、东千佛洞、五个庙、旱峡口等石窟中,都有西夏时期的作品。”

#### (二)石窟艺术

西夏时期的建筑、塑像、壁画等艺术颇为丰富。西夏时期敦煌地区的壁画艺术中,主要是千佛、供养菩萨像、团花图案等,题材比较单一。从整体看,西夏石窟艺术可分为早、中、晚三期,其中以中期作品居多。其早期作品多承袭五代和宋初的传统,中期则受高昌回鹘壁画艺术风格的影响,到晚期由于藏传佛教的发展,吸收了一些密宗艺术的成分,逐步形成了具有本民族特色的艺术风格。

#### (三)世俗文化

西夏创造了自己的文字,作为全国必用的文字。同时,敦煌是一个多民族聚居区,使用的语言文字以及文化也比较多,主要有汉、藏、回鹘的文字和文化,这就造成了敦煌地区多种文字、多种文化并存的现象。在各种文化中,“儒学逐渐成为西夏政治制度和思想文化的主要支柱”,敦煌地区也不例外,在敦煌的西夏石窟题记中,有不少是对中原皇帝的祝词,反映了儒家有关尊王、民为本的思想。

综上所述,虽然西夏占领敦煌的时间还有待进一步考证,但西夏自占领敦煌后,在这里实行较为宽松的羁縻政策,使得这一地区的人民可以自由的发展自身的经济、文化,这为敦煌地区经济的发达、文化的繁荣做出了巨大贡献。

#### [参考文献]

- [1]清·毕沅.续资治通鉴[M].北京:中华书局,1957.
- [2]元·脱脱.宋史·夏国传[M].北京:中华书局,1977.
- [3]陈炳应.西夏文物研究[M].银川:宁夏人民出版社,1985.
- [4]陈炳应.西夏与敦煌[J].西北民族研究,1991,(1):78~90.
- [5]陈炳应.11世纪存在过统治瓜沙二州的回鹘汗国吗——西夏统治瓜沙始年考[J].敦煌研究,2001,(2):68~72.
- [6]刘玉权.再论西夏据瓜沙的时间及其相关问题[J].敦煌研究,1993,(4):68~79.
- [7]史金波,聂鸿音,白滨.天盛改旧新定律令[M].北京:法律出版社,2000.
- [8]杨富学.国内敦煌民族史研究述要[A].中国民族研究年鉴[C].北京:民族出版社,2003:1~71.
- [10]杨富学,陈爱峰.西夏与丝绸之路的关系——以黑水城出土文献为中心[A].黑水城人文与环境研究——黑水城人文与环境国际学术讨论会文集[C].北京:中国人民大学出版社,2007:469~488.
- [11]左长缨.以榷场贸易为主的西夏贸易[J].宁夏社会科学,2008,(3):94~97.