

# 从黑水城宋代文献看两宋之际宋夏关系

陈瑞青

俄藏黑水城《宋西北边境军政文书》为西夏文《文海宝韵》背书，共计109页，俄罗斯学者孟列夫曾将部分文书缀合复原，认为共计81件，而经孙继民先生再研究认为这些文书的件数应为74件<sup>①</sup>。这74件文书主要集中在两宋之际，其中最早为政和八年（1118），最晚为伪齐阜昌二年（1131）。值得一提的是，政和八年、伪齐阜昌二年文书均为一件，应当是偶然保存下来的，其余72件文书多集中在宣和七年（1125）、靖康元年（1126）、靖康二年（1127）、建炎元年（1127）和建炎二年四个年度，其中宣和七年文书29件，靖康元年文书9件、靖康二年文书10件，建炎元年文书12件，建炎二年12件。统计显示，宣和、靖康年号文书计48件，占文书总件数的三分之二。此48件文书按照内容大体可以分成三类：一类是宣和七年至靖康元年鄜延路策应环庆路军马文书；一类是宣和七年仓司诉讼文书；一类是靖康二年范致虚组织陕西五路勤王的御前会合军马入援所文书。据笔者统计，策应环庆路军马文书在20件左右。这些文书反映了北宋末年为应对西夏军事入侵，北宋军队在陕西的调动、布防情况，对于研究这一时期的宋夏关系具有重要的史料价值。关于这批文书，孙继民先生《关于黑水城所出一件宋代军事文书的考释》<sup>②</sup>以及笔者《黑水城所出宋代统制司相关文书考释》<sup>③</sup>两文中曾有所涉及。上述两文对这批文书形成的历史背景、南宋在鄜延路的应对措施以及两宋之际宋夏金三国关系的互动进行了深入的探讨，但以上两文均以单件文书作为研究的重点，兼及其他文书，因此对这批文书缺乏整体评价。

## 一

关于两宋之际的宋夏关系，李华瑞先生在《北宋末期及南宋与西夏的关系》<sup>④</sup>一文以及专著《宋夏关系史》<sup>⑤</sup>第四章中均有论述。李先生的论著对于整体把握这一时期宋、夏关系的走向以及宋、夏、金三国之间的互动关系，无疑具有重要

的参考价值。李先生的论著征引史料十分广泛，对于北宋末年西夏在西北地区采取的一系列军事行动作了十分细致的梳理。但遗憾的是，上述论著均未涉及北宋末年，西夏军队在环庆、鄜延两路的军事进攻。而“宋西北边境军政文书”中的这组反映西夏军队进攻环庆路的文书，恰可补上述论著之不足。第36页文书称“今来探报紧急，西贼大兵侍于环庆路出没，候到请详□立便将前项科定人马，火急整结成队伍，及军器什物撻撻足□，为待敌之计。”文书中的“西贼大兵”显然是指西夏军队。第62页文书与第36页文书文字大致相同，但第36页文书由于没有押印，《附录·叙录》的作者将其视作第62页文书的底稿，同时认为第99页“靖康元年二月十五日牒”为第62页文书的牒尾。这样大致可以确定西夏进攻环庆路的时间是在靖康元年二月。

除第99页外，这组策应环庆路军马文书尚有五件有明确纪年。其中第20页文书的落款是“宣和七年正月”，此页文书中提到“今来见团结策应人马”；第97页落款为北宋宣和七年，文书中称：“此将差定策应，□常切整龊编排，收拾衣甲器械，军行所须之物，一一足备。日作军行之准备，不测勾抽，便要起发前去。不请稍有延误”等语，要求预先确定策应部队，做好各种准备，以备随时抽调。第61页文书为残牒尾，其落款为“宣和七年正月初七日”；第32页是第72页文书的续文，第32页文书落款为“宣和七年正月十一日”，文书内容为勾押曹案到将，组成团结出战队伍；第40页文书落款是“靖康元年闰十一月十六日”，文书中有“承信郎统制策应环庆路军马准备使唤刘惟清状申”等语。这说明北宋末年鄜延路策应环庆路军马存在的时间大致在宣和七年正月至靖康元年闰十一月之间。

从现存有明确纪年的文书来看，宣和七年（1125）文书所显示的内容均涉及宋军有关策应部队组成的准备工作，靖康元年（1126）文书所显示的内容主要是通报西夏军队进犯环庆路的敌情以及对宋军策应部队的临战要求<sup>⑥</sup>。例如第72

页文书《宣和七年正月某日张泽令》“承准统制团练牒，催促团结策应人马，甚是紧切”、“本将以凭勒令供攒队件”等语，即说明张泽是在宣和七年（1125）正月刚接到“统制团练牒”，要求“团结策应人马”、“供攒队件”，亦即组建策应部队。第21页文书称“团结下准备策应环庆路人马，内有差出并逃亡事故之人。元未曾添填，切虑缓急有误使唤，欲乞指挥勾追当管曹级勘会添填，准备缓急使唤。”这表明鄯延路已经开始添填兵额，准备供攒出战队伍。同时，开始配备战辅人员，第20页文书是宣和七年（1125）正月弓箭手第27指挥都虞侯孟遇等向将领、团练申请差破“白直人”组成出战队部的申请。文书中有将领的批示“军行日破”，即到军队出发之日予以配备。从该文书中可以看出，宣和七年正月宋夏军队尚未在鄯延路接战，宋军仍处于备战状态。但到靖康元年二月以后，西夏军队跃跃欲试，鄯延路宋军也开始采取应援措施，第47页文书称：“今来探报，西界见点集人马，虑恐募来环庆路作过，其策应人马不可少阙。候此，请将科定策应人马依数团结整龔整足。及军行所需之物，亦请一一编排齐整。准备缓急勾抽，便要起发前来，应期使唤”。西夏在完成军队集结后，迅速对陕西环庆路进行攻击，第10页文书称：“今月十九日卯时，有西贼大兵侵犯汉界，攻围定边军并绥远寨、观化城、朱台寨等处，勾抽策应人马，及昼夜举放到烟火”。据孙继民先生研究，该文书中的“今月”即靖康元年二月，至迟不会晚于三月。绥远寨、观化城、朱台寨均为环庆路所属城寨。这充分说明西夏军队已经对环庆路发起实际的军事进攻。早在北宋早期，宋廷在陕西四路（后为五路）就建立起军事联防体系，即一路受到西夏攻击，应立即举放烽烟通知临近诸路，“其邻路差定策应将官，才见横烽，立便排龔军马，申本路经略司。候得邻路经略司或州军关报文字，知贼所在，勾索策应，即火急带领兵马前去为援，更不取候本路经略司指挥”。<sup>⑦</sup>后来，知庆州范纯粹提议在西北地区“修明战守救援之法”<sup>⑧</sup>，得到朝廷认可。元祐二年（1087年）二月，哲宗下诏：“陕西、河东行策应牵制法”<sup>⑨</sup>。因此，在西夏进攻环庆路之时，鄯延路整龔军队进行策应也就在情理之中了。关于鄯延路策应部队成效，文书中没有直接涉及，但从史籍中绝少记载靖康元年二月西夏军队进攻环庆路的情况看，鄯延路的策应行动应当是成功的，西夏并没有在环庆路取得军事胜利。

## 二

除了上述反映鄯延路策应环庆路军队的文书外，《宋西北边境军政文书》中的第87页文书还间接反映了靖康元年六月西夏军队对鄯延路进行军事骚扰的情况。第87页文书是保安军通庆城汉弓箭手长行仕千向第七副将请求推恩的申状，文书中称“仕千伏睹六月十三日□书内一项，应陕西诸路，昨因夏贼侵犯去处，实立功并亡失将士，近缘道路不通，未经保明推赏”。由于文书缺少明确纪年，笔者曾在《从俄藏黑水城宋代文献看北宋收复燕山府之役》将该页文书的时间推定为宣和五年六月。<sup>⑩</sup>后来，许会玲女士在《宋会要辑稿》中查阅到宣和六年（1124）八月十八日宋朝对收复燕山府军将进行推恩的材料，并撰成《黑水城所出“宋西北边境军政文书”第87页文书形成年代考》一文，将文书的写作时间定在宣和六年（1123）八月以后，<sup>⑪</sup>这为确定文书的写作时间，提供了很大的便利。笔者认为，这页文书的写作时间应当在靖康元年六月。第87页文书中的“□书”很可能是“赦书”。宣和七年十二月二十三日钦宗即位，大赦天下，在其即位赦书中提到：“诸军将校，合加恩者并加恩；内外马步军诸将士等，并特与优赏”。<sup>⑫</sup>即对应当推赏官兵进行加恩推赏。面对金军的不断进攻，靖康元年（1126）二月十二日，钦宗再次颁布赦书：“应将佐、使臣、军员、兵级有功或能著显效者，仰守御宣抚使司疾速保明闻奏。应今来召募差发人兵，州县官有率先办集并人数最多去处，及曾被攻围州县镇寨官吏将佐等，能防护城池粮草、并安存民户、不致散失者，并仰诸路监司保明闻奏。京城守具楼橹修全了当，官吏作匠等，今所属疾速保明奏闻，并议推恩。京城守御官兵，仰守御使司具有功人保明推恩”<sup>⑬</sup>。从仕千保明的情况看，第87页文书中的赦书很可能是钦宗即位后颁布的推恩赦书。另外，文书中涉及到西夏军队进攻鄯延路的史实，这在正史中也能找到相关记载。靖康元年六月六日诏称：“永兴控制陕西诸路，方夏人猖獗，宜疾速缮治成（当作“城”）隍，修饬器甲，选择将领，募兵积粟，训练保甲，务要事为之备。又本路与河东相邻，金贼见攻太原，亦须明斥堠，张声援，预为堤备”<sup>⑭</sup>。这说明靖康元年六月，西夏在陕西地区曾不断制造军事摩擦，宋廷要求西北部队严阵以待，做好应战准备。靖康

元年六月六日诏书和文书中提到的六月十三日西夏军队进攻鄯延路的时间十分接近,因此仕干推恩状的写作时间最有可能是靖康元年六月。尽管文书中没有记载西夏军队的规模,但从这次军事进攻造成“道路不通”的事实看,进攻鄯延路的西夏军队当不在少数。

北宋末年,西夏军队在西北地区进攻环庆、鄯延两路的军事行动,是和当时复杂多变的宋夏辽金形势密切相关的。北宋自澶渊之盟向辽屈辱求和后,一直等待收复失地与雪洗国耻的时机。宋政和七年(1117)七月,女真首领完颜阿骨打屡破辽军,建国号为金,宋徽宗乘辽之危与金通好,以求夹攻辽国。宋宣和四年(1122)四月,宋金双方共同出兵击辽。至宣和六年,宋、辽、金形势发生变化,辽国行将灭亡,宋金关系开始恶化,地处西北地区的西夏政权成为宋金竞相拉拢的对象。迫于金朝强大的军事压力,西夏崇宗向金奉表称藩,金朝“以下寨以北、阴山以南、乙室耶刺部吐禄冻西之地与之”<sup>⑮</sup>。夏金结盟,使宋朝陷于腹背受敌的危险境地。就在北宋调遣陕西军队收复幽州之际,“西夏以重兵压云中”<sup>⑯</sup>,以掣肘宋军北上。宣和六年七月,西夏配合金军开始对北宋发起军事进攻,进犯武、朔二州。武州(今山西神池)、朔州(今山西朔州)本为辽朝之地,宣和五年“金人以州来归”<sup>⑰</sup>。通过这次军事行动,武州为西夏占领,朔州为金人占领。宣和七年十二月,金军围困太原,为配合金军,西夏在西北地区进攻北宋丰、麟二州,以牵制陕西、河东南宋军入援。靖康元年(1126)三月,“夏人遂由金肃、河清渡河取天德、云内、武州、河东八馆之地。”“四月陷震威城,兵马监押朱昭死之。”<sup>⑱</sup>九月“夏人陷西安州”,西安州属秦凤路,在今宁夏海原。十一月丙寅,“夏人陷怀德军,知军事刘铨、通判杜翊世死之”<sup>⑲</sup>。靖康二年,范致虚曾组织陕西五路军队入援勤王,当勤王部队达到陕州时,唐重曾给范致虚写信说:“又闻西夏侵掠鄯延,为腹背患。今莫若移檄蜀帅及川峡四路,共资关中守御之备,合秦、蜀以卫王室”<sup>⑳</sup>。靖康二年西夏进攻鄯延路尽管没有达到攻城略地的目的,但有力地牵制了北宋西北勤王部队的东进。南宋政权建立之后,金夏关系出现罅隙,随着金军在中原地区一系列军事行动的胜利,开始对西夏所取得的北宋州郡进行侵夺,金夏两国关系的蜜月期结束。西夏开始一方面向金谨慎称臣,另一方面则严加防范<sup>㉑</sup>,而宋夏关系也出现了缓和的迹象。

通过以上分析,我们不难发现,这些军事行动均发生在西夏与金关系最为密切的时期。西夏的军事行动或以直接攻占北宋城池为目的,或配合金军在中原地区的战事进行战略牵制。宣和、靖康年间,西夏军队对环庆、鄯延两路的进攻显然是有意配合金军中原作战。尽管夏金之间并未组成实际意义上的联军,但西夏对西北的侵扰,使宋军处于腹背受敌的危险境地。南宋初年,随着夏金关系的松动以及宋夏关系的改善,使西北地区的局势发生逆转,西夏不再配合金军在西北发动战事,这为南宋据有川陕抵御金军奠定了良好的政治基础。

注释:

① 孙继民:《宋西北边境军政文书》整理与研究“前言”,中华书局2009年版,第4页。

②⑥ 孙继民:《关于黑水城所出一件宋代军事文书的考释》,收入《漆侠先生纪念文集》,河北大学出版社2002年版,第492-498、496页。

③ 陈瑞青:《黑水城所出宋代统制司相关文书考释》,《敦煌学辑刊》2006年第3期。

④ 李华瑞:《北宋末期及南宋与西夏的关系》,《宁夏大学学报》1998年第3期。

⑤⑮ 李华瑞:《宋夏关系史》,河北人民出版社1998年版,第104-110、111页。

⑦ 《宋会要辑稿·兵二八·备边二》。

⑧ 《宋史》卷314《范仲淹附子纯粹传》。

⑨ 《宋史》卷17《哲宗纪一》。

⑩ 陈瑞青:《从俄藏黑水城宋代文献看北宋收复燕山府之役》,《宋史研究论丛》第7辑,河北大学出版社2006年版,第236-247页。

⑪ 许会玲:《黑水城所出“宋西北边境军政文书”第87页文书形成年代考》,《“黑水城汉文文书与宋辽夏金元史学术研讨会”会议论文集》,石家庄2007年4月。

⑫ 《三朝北盟会编》卷26宣和七年十二月二十三日。

⑬ 《宋会要辑稿·兵一八·军赏》。

⑭ 《宋会要辑稿·兵二九·备边三》。

⑮ 《金史》卷3《太宗本纪》。

⑯ 《三朝北盟会编》卷9宣和四年八月丁亥引《封氏编年》。

⑰ 《宋史》卷90《地理志六》。

⑱ 《宋史》卷486《夏国传下》。

⑲ 《宋史》卷23《钦宗本纪》。

⑳ 《宋史》卷447《唐重传》。

作者简介:陈瑞青,男,1977年生,河北沧县人,河北师范大学历史文化学院博士研究生、河北省社会科学院历史所助理研究员,河北石家庄,050051。

(责任编辑 张卫东)