

从宋夏关系看西夏的政治制度

丁文斌

(湖北大学 历史文化学院, 湖北 武汉 430062)

摘要:西夏是党项人于11至13世纪期间建立的国家。党项是羌族的一支,从唐末开始兴起,随着时间的积累,实力逐渐增强,在党项拓跋氏的领导下于公元1038年建国。从1038年元昊建国至1227年末灭亡,西夏存在近190年。在此期间,西夏同它的几个主要邻国如宋、辽、金、蒙古都发生过大小不等的战争。其中以宋夏战争时间最长,次数最多,影响与后果也最大。可以这样说,宋夏关系对于西夏是十分重要的。党项族和北宋长期交往,在西夏立国时的政治制度上必然有宋夏关系鲜明的反映。

关键词:西夏;元昊;北宋

西夏是党项羌建立的国家。党项羌是古代羌族的一支。唐朝末年,宥州刺史拓跋思恭助唐镇压黄巢起义军,被封为夏州定难军节度使,统辖夏、绥、银、宥四州地方,赐姓李,封夏国公,夏州党项李氏成为唐王朝藩镇之一。此后一直与中原王朝保持名义上“臣属”关系。一直到“宋祖受命,诸国削平,海内清谧”^{[1]13981},其时,夏与宋保持良好的关系。“宋初,加太尉。北汉刘钧结代北诸部来寇麟州,彝兴遣部将李彝玉会诸镇兵御之,钧众遂引去。建隆初,献马三百匹,太祖大喜,亲视攻玉为带……遂遣使以带赐之。”^{[1]13982-13983}“开宝九年,率兵破北汉吴堡砦,……俘砦主侯遇以献。”^{[1]13983}“太宗征北汉,继筠遣银州刺史李光远、绥州刺史李光宪率蕃、汉兵列阵渡河,略太原境以张军势。”^{[1]13983}“继捧立,以太平兴国七年率族人入朝。”^{[1]13984}从这时起到李继捧向宋朝献出五州之地,夏州政权与宋朝一直保持着友好关系,双方贡使往来不断,夏州政权还多次出兵帮助北宋抗击和讨伐北汉的进攻并接受宋朝的册封。但是,北宋初年厉行专制主义中央集权,特别注意削弱地方割据势力,所以夏州党项拓跋氏割据势力面临的危机是可想而知的。李继迁对北宋的做法十分不满,恰逢李继迁的族兄李继捧因家族内部纠纷,以五州入献北宋,李继迁利用李氏家族在党项族人民中的威信,打出祖先画像,“西人以李氏世著恩德,往往多归之。”^{[1]13986}举起了抗宋自立的旗帜。李继迁死后,其子李德明继位后采取了与宋和好的政策,双方几乎不动干戈,受北宋封西平王,在他当政的两年多时间里,一方面对内保境息民,发展生产,对外加强同北宋和西域的和市贸易等经济联系;另一方面对河西回鹘用兵,把势力伸展到玉门关以东^{[2]540}。宋夏订立“景德和约”后,直到李元昊即位,西夏与北宋保持了二十多年的友好关系,双方的贸易往来逐年增加,使西平政权得到了发展^{[3]622},并为元昊建国奠定了坚实的基础。

一、西夏建国前元昊设立的政治制度

元昊生于公元1004年(宋真宗景德元年)5月5日。其母为惠慈敦爱皇后卫慕氏。元昊小字嵬理,

收稿日期:2012-02-11

作者简介:丁文斌,男,湖北大学历史文化学院硕士研究生。研究方向:宋辽夏金史。

长相英俊,身长 5 尺有余^{[4]78},”性雄毅,多大略”^{[1]13993}。元昊 24 岁时被立为太子,对于德明臣宋引以为耻,“数谏其父母臣宋,父辄戒之曰:‘吾久用兵,疲矣。吾族三十年衣锦绮,此宋恩也,不可负。’元昊曰:‘衣皮毛,事畜牧,蕃性所便。英雄之生,当王霸耳,何锦绮为?’”^{[1]13993}由于先辈的努力,夏州政权已经建成一个初具规模的王国。元昊决定背宋自立,建立自己的国家。元昊清楚地知道要立国成功,必然要面对北宋政治、经济、军事的威胁,就算立国成功,今后如何保证国家良好的发展以及应付以后的各种挑战,没有一套完整的政治制度是不行的。元昊为了成就霸业,立国称帝,在羽翼未丰前不触怒北宋采取了一系列的措施完善国家机器。一是为了能驾驭酋豪,稳定统治,增强同北宋和辽朝的抗衡和争霸,确立了“尚武重法”的方针;二是废除了中原王朝唐、宋的赐姓,改用党项姓“自号嵬名吾祖”^{[1]13993-13994};三是使用自己的年号。“初,宋该院明道,元昊避父讳,……或告以石晋败亡年号也,乃改广运”^{[1]13993-13994};四是仿中原王朝的政治体制,改定官制,建设军队。西夏立国前官制简单,随着疆域的扩大,境内各族人口的增加,为了管理的需要,模仿宋朝官制,设立新的官制。“其官分文武班,曰中书,曰枢密,曰三司,……皆分命蕃汉人之为。”^{[1]13995}军事上根据形式的变化有所安排。“置十二监军司,委豪右分统其众。……发兵以银牌召部长面受约束”^{[5]35};五是文化上,整理西夏文字,建立蕃学。西夏的军事制度是在党项的部落兵制的基础上吸取北宋兵制而发展起来的。枢密院是西夏最高的军事统御机构,下设诸司。军队由中央侍卫军、擒生军和地方军三个部分组成。中央侍卫军包括“质子军”、皇帝卫队和京师卫戍部队。“质子军”人数约 5000 人,是由豪族子弟中选拔善于骑射者组成的一支卫戍部队,负责保卫皇帝安全,分三番宿卫。另有皇帝亲信卫队 3000 人,是从境内各军中精选出来的强勇之士组成,皆为重甲骑兵,分为十队,每队三百人,跟随皇帝出入作战。京城地区还驻守一支训练有素,装备精良的卫戍部队,供 2.5 万人,作战勇猛,是中央侍卫军的主力,战斗力极其强悍。擒生军人数约十万,是西夏的精锐部队。主要任务是承担攻坚和机动作战。因在战斗中生擒敌军为奴隶,故此得名。西夏的地方军由各监军司所辖,供有 50 万人,军的兵种主要是骑兵和步兵两种。西夏兵役制度是全民皆兵制,平时“国民”不脱离生产,战时参加战斗。最小的单位是“抄”,每抄由三人组成,主力一人,辅主一人,负担一人;“元昊自制蕃书,命野利仁荣演绎之,成十二卷,字形体方整类八分,而画颇重复。教国人纪事用蕃书,而译孝经、尔雅、四言杂字为蕃语。”^{[1]13995-13996}六是官民服饰上,体现等级制度,采用法律确定官民的服饰式样。“文资则幘头、华笏、紫衣、绯衣;武职则冠金帖起云镂冠、……民庶青绿,以别贵贱。”通过以上的准备工作,元昊基本上建立起一个国家该有的各项制度,巩固了统治,可以说是“万事俱备,只欠东风”,少的不过是一个“良辰吉日”。北宋与西夏的友好关系即将结束,随之而来是双方的兵戎相见,战争不可避免。

二、西夏立国后政治制度的变化

宝元元年(公元 1038 年)10 月 11 日,元昊在兴庆府的南郊高筑祭坛,正式称帝,国号大夏,自称“始文英武兴发建礼孝皇帝”,改大庆二年(公元 1038 年)为天授礼法延祚元年,并遣使到北宋^{[5]35}。“遣使上表曰:臣祖宗本出帝胄,当东晋之末运,……嵬崖妳奉表以闻。”^{[1]13995-13996}阐明其称帝建国的合法性,要求北宋承认,当然北宋朝廷是不予承认的。北宋对元昊称帝一事也不会善罢甘休,马上就采取了报复行动,断绝互市,悬赏抓捕西夏奸细,废除榷场,先从经济上打击元昊,而后又是削元昊的爵位,重赏对付元昊,利诱西夏官员归顺,斩杀受元昊封官的刺史。最后在军事上也做了一些部署。双方的关系全面破裂,战争一触即发。元昊对于北宋拒绝承认其称帝,早在意料之中,对于北宋的一系列“动作”也不甘示弱,既然外交手段无法得到承认,元昊决定以发动战争来对付北宋的无理。为了做好充足的准备,保证战争发动的条件齐全,巩固统治,首先在官制上做了一些调整。以中书省不能统理日常事务为由,在中央政府机构中增设尚书省,置尚书令。同时又将北宋的二十四司改为十六司,“设十六司于兴州,以总庶务。”^{[1]13995}西夏官制到此日趋完善;其次确立朝贺仪式。规定群臣“常参”为六日,入见“起居”为九日。“凡六日、九日则见官属”^{[1]13993};最后是培养和重用人才。不分民族,其中对西夏影响颇大的是张元和吴昊。元昊已经完全做好了发动战争的准备,为了更好地打败北宋,元昊展开了宣传攻势,为进攻北宋做舆论的导向,积极寻找攻击北宋的突破口。“康定元年,环庆路钤辖高继隆、知庆州张崇俊攻后桥,……

焚其积聚,破四十一族。”^{[1]13996}三川口之战,北宋军队大败,震惊了北宋朝廷。“庆历元年二月,攻渭州,逼怀远城。……小校刘进劝福自拔,福不听,力战死。”^{[1]13996-13997}好水川之战宋军又失利。“二年,复大入,战于定川,宋师大败,葛怀敏死之。直抵渭州,大焚掠而去。”^{[1]13998}定川寨之战,元昊乘胜挥师南下直抵渭州在纵横六七百里的地面上进行了扫荡与掳掠。宋夏之间三次大规模的战役,西夏三战三胜,战果辉煌。反观北宋接连惨败,源于北宋长期忽略军备,士兵得不到正规而有效的训练,加之武器质量低劣,导致宋军战斗力低下,以之守城则有余,以之野战进攻则不足^{[6]187-190}。虽然西夏三次战役都取得了胜利,但是给西夏王朝带来了严重的后果,长时间的战争加重了西夏人民的负担,也加深了西夏内部的矛盾。宋夏关系的破裂,战争的爆发,使得双方的贸易停止,本来西夏在经济上就对北宋存在着严重的依赖,此时更可谓是雪上加霜,西夏面临严重的经济危机。逢此危难之时以前友好结盟的辽夏关系现在也面临破裂的边缘。自从宋辽关系改善以后,辽国就改变了扶夏制宋的政策,河西之争、兴平公主之死、部族之争在这些问题上辽国和西夏都存在严重的矛盾,并且愈演愈烈,双方走向了公开破裂的地步^{[7]92-105}。

为了解决西夏内部的矛盾,改善外部的环境,应对契丹的威胁,避免西夏面临两线作战的危险境地,夏宋之间的和谈,双方关系能否缓和是一系列问题的关键。元昊迫切需要解决这一重大问题。“月余,元昊使文贵与王嵩以其臣旺荣、其弟旺令、嵬名环、卧誉诤三人书议和,然屈强不肯削僭号,且云‘如日方中,止可顺天西行,安可逆天东下。’籍以其言未服,乃令自请,而诏籍复书许之。”^{[1]13998}北宋和西夏竞夺多次讨价还价,权衡利害,最终因为“十三年四月,党项及山西部族节度使屈烈以五部叛入西夏,诏徵诸道兵讨之。”^{[8]120}辽夏关系的恶化,辽向西夏宣战,促成了夏宋“庆历议和”达成协议。夏宋关系的逐渐正常化,为元昊打胜河曲之战奠定了基础。

元昊作为少数民族杰出的领袖,模仿唐、宋中原王朝的政治制度,建立了适用西夏需要的国家机器;在文字衣冠,礼仪制度上也是对中原汉族文化改造而形成的。元昊为西夏长达近两百年的统治奠定了基础,他制定的政治制度大体上还是一直被沿用。宋夏以后的时间里大大小小的战争不断,双方关系也是时好时坏,为了维护西夏的统治,西夏以后的皇帝在政治制度上都做了一些改变。从西夏和北宋的关系的变化可以看出,北宋对西夏的重要性排在第一位,宋夏关系的变化都会给西夏的政治制度带来新的改变。西夏的政治制度的变化是为了适应形势的改变,从某种意义上可以说,宋夏关系决定了西夏的政治制度的变化。

【参考文献】

- [1] 脱脱. 宋史·夏国传[M]. 北京:中华书局,1977.
- [2] 白钢. 中国政治制度史[M]. 北京:社会科学文献出版社,2007.
- [3] 李锡厚,白滨. 辽金西夏史[M]. 上海:上海人民出版社,2003.
- [4] 李蔚. 西夏史[M]. 北京:人民出版社,2009.
- [5] 李华瑞. 宋夏关系史[M]. 北京:中国人民大学出版社,2010.
- [6] 陈振. 宋史·夏国传[M]. 上海:上海人民出版社,2003.
- [7] 杨浣. 辽夏关系史[M]. 北京:人民出版社,2010.
- [8] 韩荫晟. 党项与西夏资料汇编[M]. 银川:宁夏人民出版社,1983.

编辑:王 巧