

论蒙古对西夏的入侵

马宇峰

(西北第二民族学院 院办, 宁夏 银川 750021)

摘要: 西夏中后期各种矛盾尖锐激化, 朝野争权夺利, 皇帝更迭频繁。统治者目光短浅, 胸襟狭窄, 缺乏政治抱负和治国手腕, 内政外交政策出现重大失误, 导致夏金相攻十余年, 国力迅速衰退。在新崛起的蒙古军队的大举进攻下, 节节败退, 丧师失地, 纳女乞和, 且盟信不坚, 终于 1227 年招致灭国之灾。蒙古为了报复西夏军队的顽强抵抗, 对其实施毁灭性打击, 很多城市军民几被屠戮殆尽, 西夏建筑、艺术、文化及史料被野蛮破坏。

关键词: 蒙夏战争; 西夏灭亡

中图分类号: K 246.3

文献标识码: A

文章编号: 1001—0491(2006) 02—0052—04

12 世纪中后期, 正当西夏由盛转衰之际, 成吉思汗统一漠北蒙古各部, 势力逐渐强盛, 开始对外扩张。此时蒙古西南与西夏为邻, 东南与金国交界, 蒙古要想向外扩张, 首当其冲要与夏、金发生冲突。蒙古崛起前, 曾长期受金国压迫, 成吉思汗的祖父俺巴孩汗及宗亲戚补海罕悉为金人所杀, 蒙古人对金充满了蔑视、仇恨和反抗情绪。随着蒙古的强大, 铁木真决心报复金国, 立志灭金。但当时西夏是金的藩属, 双方有某种共同利益。如果蒙古直接进攻金国, 担心受到西夏牵制。为达到自己经济和军事目的及破坏夏金联盟, 蒙古首先对西夏展开进攻, 这就是蒙古攻打西夏的主要原因。西夏地理位置十分重要, 尤其河西地区连接中原和西域, 又是大漠南北进入中原的交通要道。河西地区不仅是西北农牧业比较发达的地区, 而且还是马匹的重要蓄养地, 出产精良战马, 这也是蒙古对西夏军事进攻的又一原因。蒙古对西夏的重要军事进攻主要有 6 次, 即力吉里寨之战、翰罗孩之战、克夷门之战、银州之战、灵州之战和中兴府之战, 每次战争均以蒙古军队的胜利而告终。

一、力吉里寨战役(1205 年)

1193 年仁孝薨, 纯祐即位, 他基本延续乃父治国之策, 与金保持联盟, 恢复榷场、和市, 对内发展生产, 稳定境内人民生活, 呈现出“四郊鲜兵革之患, 国无水旱之虞。盖西夏小邦, 但能循旧章, 安无事, 已称善守矣。即其宫闱间, 未闻失德”^[1](P464)]一派景象。

论如何, 西夏此时已经走向衰落了, 有“夏业中衰, 于是乎始”之说。蒙古对西夏的进攻始于纯祐时期《元史》对这次战役只作了十分简略的描述:“岁乙丑, 帝征西夏, 拔力吉里寨, 经落思城, 大掠人民及其橐驼而还。”^[2](P13)]成吉思汗的借口是西夏收纳克烈部长汪罕之子亦剌哈桑昆。《西夏纪》曰:“是岁(纯祐即位年), 克烈部长亦剌哈来奔。先是, 克烈部长汪罕与其叔父菊儿有隙相攻, 汪罕败。蒙古部长也速该以兵助之, 菊儿败窜, 走西夏。也速该卒, 子铁木真嗣, 即元太祖也。时, 汪罕复为乃蛮部所败, 势几不能自存, 铁木真念先世旧谊, 迎而抚之, 汪罕势复强, 其子亦剌哈忌铁木真威名日盛, 恐为所并, 与其父汪罕谋治兵相攻。至是, 为铁木真所败, 窜入夏境, 剽掠以自资。国主遣兵征之, 乃走龟兹。”^[3](P618)]成吉思汗的父亲也速该与汪罕原本是故交, 曾帮助汪罕打跑了篡夺首领之位的叔父菊儿汗, 使其得以巩固地位。成吉思汗与汪罕也曾以义父子相称, 数次联手互助, 共度发展壮大时期的艰难, 兼并统一蒙古其它各部, 后因利益隔阂和成吉思汗为儿女求婚受阻, 加之汪罕子亦剌哈和宿敌札木合等人的从中挑拨, 双方反目成仇, 刀兵相见。汪罕父子被击溃后, 逃入乃蛮部境内被守将豁鲁速别出和丁沙勒二人所杀, 亦剌哈桑昆流窜西夏过彻勒之地, 日剽掠以自资, 既而亦为西夏所攻走, 至龟兹国, 龟兹国主乞里赤哈刺以兵讨杀之。蒙古对西夏第一次进攻即以此为借口, 这实际上是对西夏军事和经济实力的一次

收稿日期: 2006—01—06

作者简介: 马宇峰(1979—), 男, 回族, 宁夏灵武人, 西北第二民族学院院办助教, 硕士研究生。主要从事西北民族史研究。

试探。《西夏书事》载：至是（1205年），引将怯古里秃、耶律阿海等部兵，入河西攻力吉里寨，破之，纵兵躏瓜、沙诸州，纯祐不敢拒。夏四月，蒙古兵还，掠落思城。”

[1] (P463)《多桑蒙古史》云：“成吉思汗先围极坚之塞，名额邻里乞（即力吉里寨），数日拔之，平其寨。旋进攻一大城，名客连鲁失（即落思城），亦拔之，掠其城。蒙古军侵入国内以后，驱骆驼甚众，获战利品甚多而去。力吉里之对称 Lairi 唐兀语犹言圣山也。”[4] (P59) 目前，学界对力吉里寨和落思城的具体地址尚存争议。从《西夏书事》记载看，这两个地方可能均在河西走廊的西端。因为从蒙古入侵的意图看，他并不是要占领西夏，而只是一次试探性进军，以探究西夏军事力量的虚实，善于用兵的成吉思汗自然要选择一个既要离西夏中心腹地较远、军力不太强盛，又要比较富庶的地方，不会选择荒无人烟或高山依阻、易守难攻的地区，而河西走廊正是这样一个理想的目标，对其进攻不仅可达到试探西夏目的，而且还可掠夺财富和人口。1205年4月蒙古结束为期一个月的进攻，带着大量的战利品撤军返回漠北。6月，纯祐下令修复遭到破坏的城堡，大赦境内，改兴庆府为中兴府，希望能中道振兴。11月，纯祐闻蒙古军队进攻金国，两军在河东相持对垒，想乘虚入侵蒙古报仇雪恨，入境行数日，一无所获，谍报蒙古兵已败金军，正回师来救，遂撤军。这也反映了此时西夏军力的衰弱，已经不敢与蒙古军队面对面地进行一场正规的战争。这是蒙古第一次入侵西夏并取得胜利，从此拉开了蒙古持久征战西夏的序幕。

二、斡罗孩（一作兀刺海）战役（1207年）

1196年仁孝弟越王仁友卒，仁友子安全因其父在平定任得敬分国叛乱中立有重大功劳，上书纯祐欲袭王位，却遭到拒绝，仅封镇夷郡王，由怨生恨，密谋篡位。1206年安全串通纯祐生母罗皇太后，召集部分大臣定议，以纯祐抵抗蒙古不力，不能嗣守家国为由，废帝僭立，是为襄宗。安全又以罗氏之名三次遣使如金请求册封，章宗本不予认可，但在夏国的再三坚持甚至言语威胁之下，犹豫观望9个月后，勉强册封安全为夏国王，但以削夺给夏使的赐礼作为惩戒。安全其人，天资暴狠，心术险鸩，他上台后，过河拆桥，立即禁止罗氏过问朝政，并很快将其贬居黑水城寺庙为尼。俄国西夏学者孟列夫曾大胆推测说，黑水城佛塔中发现的大量文献文物，即为罗氏私人所有。照此说来，黑水城藏品和西夏学的创立，也许还应该感谢这位糊涂的罗皇太后。1207年，蒙古借口西夏皇帝无故被废和不向蒙古纳贡对西夏发动了第二次进攻，遣兵攻取斡罗孩城。“蒙古兵驻斡罗孩城，四出侵掠，安全集右厢诸路兵以拒。蒙古主见夏国兵势尚盛，不敢骤进，逾五

月，粮匮引还。”[1] (P466) 这一年恰逢金章宗薨，卫绍王允济即位。所以金对西夏也没有更多的诘责。

三、克夷门战役（1209年）

《元史》载：“（太祖）四年乙巳春，畏吾儿国来归。帝入河西。夏主安全遣其世子率师来战，败之，获其副元帅高令公。克兀刺海城，俘其太傅西壁氏。进至克夷门，复败夏师，获其将嵬名令公。薄中兴府，引河水灌之。堤决，水外溃，遂撤围还。遣太傅讹答入中兴，诏谕夏主，夏主纳女请和。”[2] (P14) 这是蒙古军队第三次对西夏的进攻，为时长达9个多月。《西夏纪》对这次进攻有更为具体的描述：3月，成吉思汗入河西，安全遣世子承祜率师迎战，绩败，副元帅高（逸）令公被俘，不屈而死。4月兀刺海城守将在谢睦欢的劝谕下出降，太傅西壁讹答率兵顽强抵抗，在巷战中被俘。同月，嵬名令公率兵五万及朝顺军司原有驻军在克夷门依险拒守两月有余，也先胜后败，终不免入伏被擒，克夷门失守，京城门户洞开。9月蒙古兵围中兴府，筑堤引黄河水灌城，居民溺死无算。12月，就在都城将圯，安全力不能支之际，河堤溃决，水势四溢，蒙古兵也无处容身，遂解围退兵，派太傅西壁讹答入城招谕，安全被迫献女乞和，向蒙古称臣，对成吉思汗发誓“愿为君右手而效力”[5] (P295)，此战事才算告一段落，西夏自此越发衰落。1210年，太傅西夏氏病死蒙古，嵬名令公始终坚贞不屈，安全用礼金赎回，使其重掌兵权。在蒙古军围攻中兴府时，安全曾遣使向金求援。但金主完颜允济昏庸无能，认不清形势，认为“敌人相攻，吾国之福”，不听群臣出兵救夏的建议而拒绝出兵援助，致使夏金关系破裂，因此导致了夏金相攻十余年，消耗彼此的实力，为蒙古灭夏和金起了推动作用。同时，因夏对蒙古称臣，成吉思汗开始不断向夏索税、征兵，西夏百姓苦不堪言。

1214年，蒙古主三入西夏，破威哈喇城。《多桑蒙古史》注，威哈喇城即万里长城之意，具体地址不详，大概是蒙古侵扰西夏边境靠近长城沿线某处，也有学者认为这是斡罗孩的异译，因为此前木华黎已经攻占金云内、东胜、武、朔等州，所以还不能确定这次小规模入侵究竟是在河西还是在西夏东北部一带。

四、中兴府之战（1218年）

1211年遵顼在宫廷政变中登上了王位。他是纯祐朝进士，唱名第一，虽有满腹经纶，却无政治家应有的远见卓识和应付复杂局面的能力与手段，在处理政务上从没有显示出有什么过人之处。他上台后仍然奉行安全时“附蒙侵金”的外交政策，夏金构兵在遵顼时达到顶峰。遵顼在位13年，与金作战13年，把国家推向灭亡的深渊。西夏一面要对金作战，一面还要应付蒙

古的役使和侵夺，长此以往，遂不堪奔命，礼意渐疏，惹怒了成吉思汗，导致了蒙古对西夏的第四次进攻。1217年12月《元史》载太祖十三年，即1218年）蒙古主遣军渡过黄河，长驱直入，进围中兴府，遵项惊恐万状，留下太子德任守护中兴府，自己却与亲信逃往西凉府避难。西夏再一次遣使请降，蒙古军才撤兵。对于这次征讨西夏的统帅是谁，学界有不同的观点，有学者认为是成吉思汗本人，有人认为是木华黎，因为此时木华黎已是太师国王，受命全权负责中国战事，也有人认为可能是木华黎的部下。而这次进攻的路线应该是从东胜、云内、武州一带渡河入夏境，穿过河南诸州，直抵中兴府。1216年蒙古与西夏联兵进攻金朝的关中地区时，也是从这里进入的。1218年成吉思汗因花刺子模国杀其使者450余人，欲征讨西域，要求西夏派兵随同出征，遭到西夏拒绝。成吉思汗遣使责问，又遭到西夏大臣阿沙敢不的讥讽。《蒙古密史》载：成吉思汗遣使要求西夏履行“其为我右手而行之”。“不待不儿罕（遵项）言，阿沙敢不先言曰：气力既不足，何以称罕为？遂不益军、出大言而遣之矣。于是成吉思合罕曰：何可听阿沙敢不言语（相侵）如是耶？量即转往其处，复何难哉！恰值将征他人，姑罢之，若获长生天之佑护，得以牢握金勒归来后，却再理会之。”^{[5]（P317）}1218年成吉思汗亲征西域，1224年得胜回军。同年，西夏再次被迫协助蒙古军队攻金国凤翔，遭到金的顽强抵抗，夏军损失惨重，自行撤军，蒙古军队也未能攻下凤翔，转而迁怒于西夏。成吉思汗厌恶遵项言而无信，在蒙古的高压之下，遵项于1223年禅位于德旺，自己做起了太上皇。

五、沙州、银州之战（1224年）

1223年德旺即位后，决心改变其父附蒙侵金的错误政策，准备重新联金抗蒙，想以此摆脱蒙古对西夏的控制。德旺一面遣使联系金国，一面利用成吉思汗征西域的机会联络漠北与蒙古有仇的部落，以结成抗蒙联盟。当成吉思汗得知西夏的意图后，密令木华黎之子孛鲁伺机征讨西夏。《元史·孛鲁传》载：“时太祖在西北，夏国主李王阴结外援，蓄异图，密诏孛鲁讨之。甲申秋九月，攻银州，克之，斩首数万，获生口马驼牛羊数十万，俘监府塔海，命都元帅蒙古不华将兵守其要害而还。”^{[2]（P2336）}1223年蒙古史天祥率兵破贺兰山，中箭伤及额头。1224年5月，成吉思汗从西域回师东进，过沙州而围之，逾月不下，遣部下兵夜穴城以入。守将籍辣思义纳火穴中，蒙古兵死伤惨重，思义城守如故。9月，孛鲁率兵攻打银州时，西边的沙州仍在蒙古军队的包围之下。11月，德旺闻银州不守，漠北诸部多溃散，被迫遣使至蒙古军前请降，答应派送质子。

而此时蒙古军队围困沙州半年有余，却未能攻下，故借此撤军，这才解了沙州之围。《西夏书事》中说：“蒙古久攻沙州不下，恐银、夏出兵赴援，遣大将孛鲁、黑马等分兵攻银州。”^{[1]（P492）}其实，蒙古主有些多虑了，此时的西夏已经处在十分危急的境地，大概已经再也没有能力从银、夏调兵援助遥远的沙州了。

六、最后攻灭西夏的战役（1226-1227年）

1.对肃、甘、凉、灵等州的占领。1224年11月成吉思汗从沙州撤军，1225年春正月回和林行宫休整。在此期间蒙古以西夏不送质子，恶其反复，又一次酝酿进攻西夏，并决心一举攻灭西夏。《元史》载：1226年春正月，“帝以西夏纳仇人（赤）（亦）腊喝翔昆及不遣质子，自将伐之。”^{[2]（P23）}1226年2月成吉思汗亲率大军十万进攻西夏，至秦州，德旺遣人撤桥梁拒之。蒙古宣抚使王楫夜督士卒运木石，“比晓，桥成。遂进兵，度沙磧，入河西，击散撒里特、勒赤闵诸部，攻黑水城，破之，蕃部死者数万。”^{[1]（P496）}这里讲到蒙古攻西夏的原因之一就是纳仇人（赤）（亦）腊喝翔昆。有学者认为此人即21年前西夏收纳克烈部首领汪罕之子。而《西夏书事》载：“（赤）腊喝翔昆是乃蛮部屈律罕子。蒙古灭乃蛮，屈律罕走死契丹，蒙古主索其子（赤）腊喝翔昆走投夏国。德旺以其同仇纳之，给以粮糗。”^{[1]（P496）}那么，这里说到的西夏所纳蒙古仇人到底是谁呢？笔者认为这里提到的（赤）腊喝翔昆可能并非汪罕之子，应是另有其人，但究竟是不是屈出律罕之子，尚无可考。《多桑蒙古史》和拉施特《史集》中均不载屈出律逃到西辽篡取汗位后生有子女。1218年成吉思汗命哲别率二万兵马讨伐屈出律，在巴达哈纳（应在新疆南部）捉获屈出律后斩杀。这可能与德旺联系漠北不满成吉思汗统治的部落有一定关系，主要与西夏并不是真心臣服有关。1226年蒙古在攻下黑水城之后，又于4月驻兵浑垂山。浑垂山在肃州北部，蒙古主在此驻军避暑和进行一段时间休整，下一步准备在5月开始进攻肃州和甘州。《元史·太祖本纪》载：1226年2月取黑水城等城，夏，避暑于浑垂山。取甘、肃等州。秋，取西凉府、棚罗、河罗等县，遂逾沙陀，至黄河九渡，取应理等县。冬十一月庚申，帝攻灵州，夏遣嵬名令公来援。丙寅，帝渡河击夏师，败之。丁丑，五星聚见于西南。驻跸盐州川。^{[1]（P23-24）}这次成吉思汗亲自率领军队进攻西夏的线路从蒙古和林开始，先南下取黑水城，然后很快攻取肃、甘、凉州，1226年基本上占领河西诸州。“肃州守将乃昔里钤部之兄（钤部）惧城被害及其家，先以为请。帝怒城久不下，有旨尽屠之，惟听钤部求其亲族家人于死所，于是得免死者百有六户，归其田业。是役，获阿沙敢不于贺兰山。”^{[2]（P3011）}当时甘州守将为曲

也怯律,是蒙古大将察罕之父。蒙古主派察罕射书招降其父及弟,并遣使谕城中降。怯律同意投降,但这一决定遭到副将阿绰的反对,阿绰等三十六人合谋,杀使者及怯律全家,奋力捍拒。蒙古主亲将兵攻之,城破,阿绰等人皆死,城中百姓赖察罕所请躲过一劫。令人不解的是,蒙古攻取肃州,却在东北面的贺兰山抓获阿沙敢不,难道蒙古兵分两路,或者千里奔袭?恐记载有脱漏。7月,蒙古主率兵攻凉州,宿卫官粘合重山执大旗指挥六军,手中流矢,不动。夏守臣斡扎篾力屈,率父老启门降。于是,栅罗、河罗等县皆不守。斡扎篾是西夏名臣斡道冲的后人,其世掌西夏国史,初守西凉,率父老以城降。凉州城虽然陷落,但因为主将请降,因而没有遭到蒙古军队过多破坏。河西失陷,兴庆府失去屏障,心腹暴露无遗。8月蒙古兵破应里等县,11月攻灵州,克夷门败将嵬名令公率西夏仅有的十万兵力前来抵挡,绩败城陷,蒙古兵进次盐州川,遂围中兴府。1227年春,蒙古主分出部分兵力继续攻城,自率兵渡河转攻积石、西宁等州,5月避暑于六盘山,6月遣察罕入中兴府谕降,末帝哷力屈出降,被杀,西夏遂亡。

2.对瓜、沙州的占领。《元史》及其它史料均没有详细记载攻打沙、瓜等州情况,蒙古进攻瓜、沙的线索显得比较零乱。通过对史料梳理,笔者认为蒙古对沙州的进攻先后有两次。第一次是在1224年成吉思汗由西域回师途中围攻沙州半年之久,却未能攻下,1224年11月撤军回和林,沙州围解。第二次进攻沙州则是在1226年蒙古再次大举进攻西夏之时,这次蒙古军队才占领了沙州。但有的学者把蒙古两次攻打沙州的情况合而为一。而有的学者认为1226年蒙古军队分两路进攻西夏。一路从西域假道畏吾儿国(回鹘)东进,攻取沙州。蒙古军将领忽都铁穆儿前往招谕,夏守将伪降,设了埋伏,忽都铁穆儿前往,几乎被擒,赖从征千户昔里钤部救护,方得脱险,还军击败夏

参考文献:

[1] 吴广成撰,龚世俊等校.西夏书事校证 M.兰州:甘肃文化出版社,1995.

[2] 宋濂等.元史 M.北京:中华书局,1997.

[3] 戴锡章撰,罗矛昆点校.西夏纪 M.银川:宁夏人民出版社,1988.

兵,遂破沙州。^{[6] (P125)} 笔者查找这段文字的出处应是元史《元史·昔里钤部》中有相似记载:“……太祖时,西夏既臣服,大军西征,复怀贰心。帝闻之,旋师致讨。命钤部和忽都铁穆儿招谕沙州,州将伪降,以牛酒犒师,而设伏兵以待之。首帅至,伏发马蹶,钤部以所乘马与首帅使奔,自乘所蹶马而殿后,击败之。……^{[2] (P3011)} 这里没有指明日期,也没有明确说明攻取沙州城。而《西夏书事》则载:1227年3月蒙古主遣忽都铁穆儿招谕州将,州将伪降,以牛酒犒师,而设伏以待,忽都铁穆儿至,伏发马蹶,几被擒。千户昔里钤部授以所乘马,还兵击败夏兵,遂破沙州。^{[1] (P499)} 这两段文字的记载虽然都是出自《元史·昔里钤部》。但综合史料分析,我认为可能蒙古在1224年围攻沙州未取的情况下于当年11月撤军,经过一段时间的休整,于1226年再次进攻西夏,先攻取黑水城及肃、甘两州,切断瓜、沙与外界的联系,又兵分两路,一路由成吉思汗亲率攻凉州,一路可能由忽都铁穆儿率领前往攻瓜、沙等州,沙州在1226年底或1227年初被蒙古军队攻破。对于这段历史的文字记载非常匮乏,很多问题还有待于进一步研究考证。

总之,在1226-1227年间,蒙古先后攻取了西夏的银州、盐、灵、河西诸州、积石、洮、河、西宁等州和六盘山地区,在东面又攻占金国的一些地方,西夏处在蒙古的包围之中,1227年6月,夏国主哷降,旋即被脱伦扯儿等将领遵照成吉思汗的遗命杀死,西夏就此灭亡。

《多桑蒙古史》载,成吉思汗死时,遗有军队十二万九千人。西夏在灵州之役时尚有十万兵员,而在蒙古初次入侵的时候,兵力就更多。据考,西夏各监军司的常备军力一般在三十万左右。可为什么它就打不过蒙古呢?这个问题恐怕除了国力衰微的原因之外,还得从西夏中后期重文轻武的政策中寻找答案。

[4] 冯承钧译.多桑蒙古史 M.上海:上海书店出版社,2003.

[5] 道润梯步.蒙古密史 续集卷1[M].呼和浩特:内蒙古人民出版社,1979.

[6] 吴天墀.西夏史稿 M.成都:四川人民出版社,1983.

[责任编辑 方建春]