

论辽与西夏的关系

武玉环

[内容提要] 辽王朝(916—1125)与西夏王朝(1032—1227)的关系,是中国境内两个不同民族政权之间的关系,西夏从臣属于辽王朝到欲脱离辽王朝的羁绊,又到臣属于辽王朝,经历了三个不同的发展阶段。本文以历史发展顺序为主线,从辽与西夏关系的三个历史发展阶段入手,论述辽朝与西夏的关系以及对中国社会的影响,从中透视出11至12世纪中国北方民族的发展、民族关系的变化,以及当时中国由三足鼎立的局势向全国统一趋势发展的历史必然性。

[关键词] 辽朝 西夏 关系 民族政权

一、西夏的建国及其与辽建立盟好关系

1. 公元11世纪历史发展大势

公元11世纪的中国,群雄竞立,逐鹿中原。继五代十国分裂局面之后,辽与北宋先后建立政权,逐步完成了中国南部与北部的统一。公元916年,契丹族首领耶律阿保机称帝,建立辽朝。44年后,后周殿前都点检赵匡胤发动陈桥兵变,建立北宋王朝。时隔百年之后,公元1038年,党项族建立了西夏王朝,立国达二百年之久。这样,11世纪的中国,南有汉人赵匡胤建立的北宋王朝,北有契丹族耶律阿保机建立的辽王朝,西有党项人建立的西夏王朝,从此开启了中国历史上的又一次三朝鼎立的局面。

在这三个王朝中,北宋以正统王朝自居,占据着黄河以南的半个中国。北宋对于后晋献给辽的燕云十六州念念不忘,欲收复失地,因此多次发动对辽的战争。辽朝也自称炎黄之后,认为自己政权是合法的。宋太祖在建国之初,认为当务之急是消灭南方的各个割据政权。宋太祖在统一的过程中,采取了先南后北的策略,先取南方诸国,后取北汉,最后才是后晋时期割让给辽的燕云十六州。为了使统一战争顺利进行,宋对辽采取了以防御为主的政策。以便使统一南方的战争顺利进行。公元978年三月,陈洪进献泉州、漳州;五月,吴越王纳土归宋。北宋完成了对南方的统一。太平兴国四年,宋军开始讨伐北汉。依据辽和北汉的关系,辽不可能坐视不救,若辽援北汉,与北宋必有冲突。于是,辽景宗在二月中旬,派南府宰相耶律沙为都统、冀王耶律敌烈为监军,统军南下,救援北汉。三月初,又派北院大王耶律奚底、乙室王耶律撒合等率军南下,戍守燕地。接着又命大同节度使率本部军马南下,作为援军。但是,辽援军的主力部队以耶律沙为首的东路军,在半路就被宋军打败,西路军闻听东路军战败,也收兵北归。北汉在外无援兵的情况下降宋。至此,北宋完成了对南方的统一,开始实施收复燕云地区的战略计划。

太平兴国四年六月,宋军入辽境,辽易州刺史刘宇举城降宋,至涿州,判官刘厚德举城投降,连下数郡,直攻辽的南京(幽州)。太平兴国四年六月二十三日,宋太宗进驻辽的南京城下之宝光寺。宋军与辽从石岭关退回的耶律沙及来援的耶律奚底之军战于沙河,辽军战败,退到清河北。宋军将幽州团团包围并攻城,权南京留守事韩德让,权南京马步军都指挥使耶律学古和知三司事刘弘等“安人心,捍城池”,固守待援。之后,辽宋双方战于高粱河,但是,高粱河之战以宋军失败而告终。

雍熙三年,北宋为了收复燕云,分兵三路再次北伐,史称“雍熙北伐”,但同样以北宋军队失败而告

终。而后辽军又趁机多次南下,先后在歧沟关、飞狐口发生战斗,北宋失利。面对北宋的多次失败,辽朝又不断的南下侵扰,北宋的上层逐渐走上妥协的道路,无意再发动大规模的战争。

辽圣宗统和二十二年,(宋景德元年,1004),萧太后与辽圣宗亲自带兵大举南下。面对辽的大举南下,北宋的守军只是闭城自保,在大军南下的同时,辽又命北宋的降将王继忠出面,和北宋接洽“和谈”。想用“和谈”和“战争”两手,以达到侵略的目的。双方经过多次斡旋,在北宋“划干戈为玉帛”的策略下,辽宋达成和议。双方规定:辽主尊宋帝为兄,宋帝尊萧太后为叔母。宋岁输辽“岁币”银十万两,绢二十万匹。双方不招纳降附和沿边境增筑城寨。这就是所谓的辽宋“澶渊之盟”。约成以后,辽班师北归。

澶渊之盟签订,有力地遏止了契丹军的南下,开创了百余年的和平局面,从辽宋时期开始,中国历史便进入一个新的时期,即北方民族由过去的地方民族政权发展为南北朝,过去是北方民族政权臣属于中原王朝,而从此之后,北宋向辽称臣纳贡,辽取得受贡者的地位。北方民族逐步发展强盛,为将来北方民族政权统一全国创造了条件。

西夏的建国者是鲜卑拓跋氏的后代,远祖思恭,唐朝赐其李姓,历经唐末五代,世代据有夏州,之后长期占有夏、绥、银、宥四州。宋太宗太平兴国七年,李继捧献银、夏、绥、宥四州入宋,留居京师。但李继捧的族弟李继迁,不愿内附,留居旧地,以图自立。从此宋王朝与李继迁之间展开了一场长达 22 年的时叛时服,以交战状态为主的斗争。在这场斗争中,李继迁与辽朝结成同盟。实际早在辽圣宗统和四年(986),党项人李继迁为宋定难军都知蕃落使,在抗宋自立时期,自称定难军留后,开始向辽称臣,辽以宗室女封为义成公主嫁给他,册封他为夏国王,自公元 986 年起,李继迁陆续派使者来辽,此后两朝信使往来不断,夏与辽朝结成同盟关系。

2. 西夏的建国与辽朝结夏制宋的外交政策

1004 年,李继迁死,子德明继立,向辽朝报哀,辽朝封德明为西平王。同时,夏与宋朝建立了联系,1006 年,宋朝遣使封德明为定难军节度使,西平王。此时正值辽、宋缔结澶渊之盟,辽宋关系趋于缓和,宋朝和夏关系也释然和解。李德明在位的 30 多年的时间里,保境安民,开疆拓土,其统治中心逐步移往贺兰山麓的怀远镇,后来改称兴州(今银川市),宋天圣六年,又派他的儿子元昊西攻甘州(今甘肃省张掖),凉州(今甘肃省武威),从而奠定了建立西夏王朝的版图基础。1031 年,德明病死,其子元昊继承德明之位。李元昊即位后,已怀有建霸王之业的雄心。在把拓跋氏宗族迁往灵州时,李继迁说:“(灵州人)习华风尚礼好学,我将借此为进取之资,成霸王之业”。

李继迁采取了一系列重大措施,为建国做准备。

秃发:元昊继立,首先下令秃发,即推行党项的传统发式,禁止用汉人风俗结发。

改姓立号:李元昊废除唐朝和宋朝赐予的姓李氏、赵氏,而改用党项姓“嵬名”。

立年号:1032 年,元昊立年号为“显道”。

建都立国:1038 年,元昊正式建国,国号大夏。

立官制:由于夏国境内存在着汉族和其他各民族,元昊建立了两套官制,一为宋官制,二为党项本族官制。

定兵制:元昊建立夏国的军队,各部落每二丁取正军一人,配备服杂役的“负担”一人,合称一“抄”。元昊又设立十万擒生军,此外还有侍卫军、地方上的十二监军司等。

造文字:元昊与谟宁令野利仁荣制成西夏文字 12 卷。西夏文字是依据汉字改制成的方体字。

建蕃学:元昊命野利仁荣主持建立蕃学,用西夏文字翻译《圣经》、《尔雅》、《四言杂字》。选拔党项、汉族的官僚子弟入学学习。经过以上的各项准备,西夏国于 1038 年宣告成立。西夏国的建立,对我国西北地区的开发以及党项等各民族的发展,产生了深远的影响。

公元 10 世纪末、11 世纪初的辽朝,南有北宋政权,一直想收复燕云十六州;东北部有女真,时有边警来报;西北部境内有党项、阻卜,时叛时服;西南部有夏,对辽朝的态度尚不明朗。辽朝为了联合西夏,对抗宋朝,自辽圣宗统和四年(986),党项人李继迁抗宋自立,辽遂与夏建立了盟好关系,辽尽力援助李继

迁,使他成为宋在西边的劲敌,以便缓解宋对辽朝的压力以及西北部阻卜的牵制。而李继迁不即不离的依偎于辽宋之间,接受两个朝廷的封号,利用双方的矛盾,进一步发展自己的势力。

辽朝为了加强巩固与西夏的联盟关系,太平十一年(1031),辽兴宗将兴平公主嫁给李元昊。封元昊为驸马都尉。重熙元年(1032),封李元昊为夏国王。辽与西夏的关系进一步发展为藩属国的关系。正如《辽史》卷七《属国表》所说:“辽居松漠,最为强盛,天命有归,建国改元。号令法度,皆尊汉制。命将出师,臣服诸国。人民皆入版籍,贡赋悉输内帑。东西朔南,何啻万里。”

西夏与辽朝的关系为藩属国的关系,主要表现在:(1)西夏对辽朝有纳贡的义务。每年需向辽朝定期纳贡。(2)在特殊情况下有出兵的义务。(3)辽朝有援助西夏国的责任。(4)两朝之间有通婚(和亲)关系,一般是辽朝公主下嫁西夏国王。(5)西夏国王接受辽朝的册封、封号。西夏是一个独立的王朝,只是在政治上与辽朝保持藩属国的关系。如果把辽朝的四个大部族作为其统治核心的话,其所属的54部与辽的五京州县为其亚中心,紧紧围绕在其统治核心的周围。而辽朝境内各少数民族的属部为次亚中心,如党项、女真、室韦等部。他们时叛时服,辽朝选派本族或契丹族的节度使前去治理与管辖。而处在辽王朝外围的是辽朝的属国,他们距离远,具有较强的独立性,离心力较强。西夏为辽朝的属国,与辽朝的关系时好时坏,在辽兴宗时,双方发生了交恶与战争。

二、辽与西夏的交恶与战争

(一) 和亲政策的破坏与宋夏合约

辽朝的兴平公主嫁给李元昊后仅七年,重熙七年四月,兴平公主去世。关于兴平公主去世的原因,史书记载不详。公主素来与李元昊不和,对于公主的死因,辽兴宗心存疑虑,因此兴宗派北院承旨耶律庶成,前去责问兴平公主的死因。由此与西夏产生了隔阂。重熙七年,李元昊称帝后,意欲与辽、宋处于对等地位,西夏与辽、宋的关系趋于紧张。重熙十一年冬,由于党项吐谷浑部卖马给西夏,兴宗下诏严守西部边防。

西夏与宋朝素来关系不和,西夏建国后,采取先发制人的办法,首先,向宋朝发动一系列的掠夺战争。其中较大的战争有1040年(辽重熙九年、西夏景宗元昊天授礼法延祚三年),延州三川口一役,宋军大败。1041年渭州好水川一役,宋军又遭惨败,之后宋朝加强了西部边防建设。而辽为了联合西夏以制宋朝,则站在偏向西夏的中立立场,一方面不断派使者去宋询问兴师伐夏之由,另一方面趁宋朝正困扰于西夏之机,对宋施加压力,宋使富弼上言宋仁宗,大意谓:辽与宋和,坐获岁币,则利在国家,臣下无与。与宋交兵,则利在臣下,害在国家。上感其言,和好始定。从而迫使宋朝增加岁币银10万两,绢10万匹。西夏王朝正值建国之初,百废待兴,也急于结束这场战争,在辽朝的斡旋下,双方选择了议和的道路。在谈判议和的过程中,元昊提出了索求钱帛的要求。富弼等人主张持强硬态度,但是宋仁宗由于厌战,答应了元昊所提出的条件。从1044年(辽重熙十三年、西夏天授礼法延祚七年)起,宋朝以每年向西夏缴纳银、绢、茶25万5千的代价,换取了和约的签订,同时册封李元昊为夏国王。

(二) 党项各部叛附西夏以及辽与西夏的战争

宋夏和约签订后,辽夏关系变坏。这主要由于西部党项部落的叛离,西夏王朝招纳党项部落所引起的。在辽朝西部统治区域内,有一批党项部落。有的党项部落企图摆脱辽朝的统治,从辽圣宗时期开始,辽朝西部的党项、敌烈、阻卜各部时叛时服,辽圣宗曾多次派军队前去讨伐。辽朝与西部各少数民族的关系,实际上可以追溯到辽圣宗统和十二年(994)。辽为了巩固西北边防,命皇太妃率领西北路乌古等部兵马,抚定西部边疆,任命萧挞凛监督军事。统和十五年,敌烈八部杀其详稳叛变,萧挞凛追击平叛。辽朝设西南招讨使,负责对西部各部族的监督讨伐。辽朝为了西部边疆的巩固,采取了如下的措施:

1.武力征讨

对于叛服不定的西北部各族,辽朝一边招降安抚,一边用武力镇压。这种策略在辽朝初中期很见效,但是到了辽朝末期,阶级矛盾与民族矛盾十分尖锐,辽朝用武力手段再也不能镇压各民族的反抗了。

2. 加强对西北地区的军政建制

辽朝在西北地区设置了镇、防、维、招(均在今蒙古人民共和国内)四个具有军政辖制和防守性质的州郡,并设置边防城以加强对西北各民族的控制和管辖。辽朝在今甘肃酒泉西北,修建托辉口故城,迁肃州民户充实到城内。以加强西部边防的力量。

设立边防军,加强军事上的监控。辽朝在西部边境地区派兵屯戍,以加强边备。

3. 实行在政治上招谕和经济上赈济等措施

辽朝西北地区的民族为辽的属部,承担辽的贡赋和兵役,以入贡的方式服从辽的管辖。西北各部族如党项、回鹘等族,有向辽朝廷纳贡的义务,同时辽朝也帮助西北部族发展生产。在各部族遭受天灾时,辽朝赈济或减免西北各部族缴纳的贡物。

辽朝采取以上各方面的措施,加强对西北少数民族的管辖和控制,在我国西北地区的开发,边疆的巩固和各民族的融合等方面起了积极的作用。但是辽朝统治者与西北部族和属国的关系是压迫和被压迫的关系。辽朝与西夏就存在着矛盾,在辽兴宗后期,这种矛盾终于爆发,两朝处于战争状态。其导火索,是由于辽境内的党项部落叛逃进入西夏境内引起的。

公元 1043 年(辽重熙十二年、西夏天授礼法延祚六年),西夏出兵侵扰辽朝统治下的党项部落,第二年,党项五部叛辽逃入西夏,兴宗大怒,扣留了西夏的使臣,并下令诸道讨伐西夏。重熙十三年,辽朝军将奏报:本部兵马与党项交战失利,李元昊前来援助叛党。重熙十三年(1044)10 月,辽兴宗亲率十万骑兵向西夏进攻。皇太弟重元,辽北面枢密使萧惠,东京留守萧孝友分三路渡河,两军战于贺兰山北,夏兵败退,据守贺兰山,元昊向辽上表请罪。辽将萧惠等以为大军已集,应乘胜进击。未被采纳。元昊发起突围反攻,大败辽兵,俘虏辽将萧胡睹等数十人。辽兴宗败回,与夏谈和。辽朝放回扣留的西夏使臣,西夏放回萧胡睹。十一月,辽军班师回朝。辽夏关系虽然缓和了,但是辽朝方面认为是西夏首先纳叛背盟,双方关系仍不是很好。

西夏在建国前后依附辽朝以抗宋,这次战争,元昊战胜辽兴宗,显示夏国有足够的力量,抗辽自立。由此形成西夏与辽、宋相互对峙的局面。重熙十八年二月,李元昊死。辽朝认为,攻打西夏政权的时机已到。重熙十八年(1049)7 月,辽兴宗亲率大军,攻打李元昊的儿子李谅祚。双方各有胜负。辽捉获李元昊的妻子和官属。^①第二年,辽朝继续对西夏的战争,并在边境修筑城池,驻军。辽与西夏的关系处于低谷。

三、辽与西夏重修旧好

1. 辽与西夏的和好与援夏制宋

公元 1050 年(辽兴宗重熙十九年、西夏毅宗天佑垂圣元年)10 月、12 月,在辽朝接连取得对夏战争胜利之后,李谅祚的母亲和李谅祚本人先后主动派使者要求和好,依旧称臣,辽朝应允,双方结束了交恶的局面。辽与西夏的关系恢复到以前的藩属关系。在过去的战争中,双方都遭受很大损失。辽、西夏统治下的各民族的生活、生产都遭到损害。战争的结束,对辽、西夏政权以及双方的百姓都有益处。

辽、宋、西夏的关系一直很微妙。从战略意义上考虑,西夏一直是辽、宋争取的对象。谁争取到西夏的加盟,谁就能够有力的控制当时局势的发展。辽、宋王朝都深知争取西夏联盟的重要,因此辽、宋双方都采取积极的态度对待西夏。而西夏似乎也洞察到这一点,感到自身的价值与辽、宋王朝的真实意图,因此西夏哪方面都轻易不得罪,游移于两个政权之间。总的来讲,西夏与辽王朝的关系较北宋王朝更密切。此外,辽王朝与北宋王朝在军事上几经较量,高粱河之战和雍熙北伐后,辽以战胜者的姿态与宋订立了澶渊之盟。而辽与西夏的几次战争,双方各有胜负,李谅祚时期的战争,基本以辽军胜利而结束,从而使宋朝、西夏不能忽视辽朝的存在。同时也不能轻易的把与辽的关系弄僵。虽然辽与西夏在兴宗时曾有一度关系恶化,但是从辽兴宗后期直至天祚帝末期,辽与西夏的关系逐步恢复到藩属国的关系。仍旧对辽朝保有出兵、通婚、朝贡的义务,辽朝也有援助西夏的义务。公元 1099 年正月(辽道宗寿昌二年、西夏崇宗永安二年),西夏崇宗皇帝接受辽朝的指令,为辽出兵攻打叛乱的拔思母部。1100 年(辽天祚帝乾统三年、西夏崇宗贞观三年),西夏崇宗派使者请求娶辽朝公主。1102 年,又派使者再次请婚,天祚帝封族女南仙

为成安公主,下嫁李乾顺。^⑫夏国与辽朝的关系更为巩固了。

辽朝与西夏关系恢复后,辽采取援夏制宋的国策。1092年(辽道宗大安八年、西夏崇宗天佑民安三年),西夏被宋攻打,派使者向辽求援。辽道宗寿隆二年,西夏向辽献宋军战俘。寿隆四年,西夏被宋攻打,派使者向辽求援。同年三月,辽朝派使臣萧德崇、李俨到宋朝,为宋、夏和解。之后,宋朝停止攻打西夏。十一月,崇宗派遣使者向宋朝上誓表,宋哲宗赐给银器500两,衣著500匹,回诏许和。宋恢复了战争时期停止了的岁赐。

辽天祚帝时期,西夏与宋朝的关系恶化,双方多次冲突。西夏多次请辽朝援兵攻宋。公元1106年(天祚帝乾统六年),在辽朝的斡旋下,宋与西夏讲和。辽末金人起兵,天祚帝逃亡,西夏曾派兵救援,后来被金兵打败。^⑬辽与西夏的关系由此可见一斑。

2. 从辽朝与西夏的关系看当时的中国社会

公元11至12世纪的中国,是由分裂向统一过渡的重要历史时期。辽与西夏都是中国北方东胡族系游牧民族建立的政权,中国北方民族自古以来是我国统一多民族国家的主要组成部分,北方民族与中华民族的关系是一体多元的关系。在唐以前,西夏党项族的先人拓跋鲜卑,建立北魏王朝,虽然它没有统一全国,却为北方民族的发展创造了条件。唐朝以前,中原王朝的皇帝以及统治民族主要是汉族。唐朝在我国历史上是一个重大转折时期,它为少数民族的发展提供了契机。我国自秦汉以来,民族政策的特点是蕃汉对等,分界划疆,保卫汉地。唐朝时则是:“兼包蕃汉,一视同仁”。由过去的“贵中华贱夷狄”而为“爱之如一”。^⑭这种民族平等的思想直接影响到以后的各王朝。秦汉以来在地方建制方面,主要是郡县制与分封朝贡制并存,唐王朝仿汉武帝建郡县,结合少数民族的特点,在少数民族地区建府州。唐修《南史》、《北史》,承认南北朝的存在,为今后北方民族的发展创造了更为广阔的空间。从辽、宋时期开始,北方民族的历史进入一个新时期,北方民族政权由过去的地方政权发展为南北朝,并由此开始逐步统一全国。过去是北方民族政权臣属于中原王朝,此时北宋、南宋已向辽、金、西夏或称臣,或纳贡。辽、金王朝取得受贡者的地位。过去在中原建立的政权主要为汉族,而今则是以北方民族为主,进驻中原,建立地方政权或全国政权。在11世纪以后的中国,有四个朝代是北方民族建立的政权,即辽、金、元、清。三次全国大统一,有两次是由北方民族的蒙古、满族完成的。辽、西夏王朝的建立与发展,对当时中国北方社会的发展,文明的演进,农业技术在北方及西北地区的推广与普及,中原文化在北方、西北地区的传播,以及各民族之间的融合都起到了重要的不可忽视的作用。研究辽与西夏关系的重要意义正在于此。

注 释

《辽史》卷九《景宗纪》。

《辽史》卷一三《圣宗纪》。

《西夏纪》卷三。

《西夏书事》卷一三。

⑬ 《辽史》卷一一五《西夏》。

《辽史》卷一九《兴宗纪》。

《宋史》卷三一一《富弼传》。

⑪ 《辽史》卷二《兴宗纪》。

⑫ 《辽史》卷二七《天祚皇帝纪》。

⑭ 《资治通鉴》卷一九八《唐纪》。

责任编辑:薛海波