

# 西夏文献研究的新探索

——评胡玉冰《传统典籍中汉文西夏文献研究》

刘建丽<sup>1</sup>, 郝 军<sup>2</sup>

(1 西北师范大学 文史学院, 甘肃 兰州 730070; 2 甘肃人民出版社, 甘肃 兰州 730030)

**摘要:**胡玉冰《传统典籍中汉文西夏文献研究》一书编纂体例有所创新, 结构框架科学、合理。对汉文西夏地理文献、御夏议边文献、亡佚西夏汉文文献等做了深入细致的发掘梳理, 具有较强的创新意识。论述深入细致, 辨错纠误, 方法多样, 资料翔实, 吸取众多科研成果。但也存在某些问题的分析不够透彻, 部分说法过于武断, 个别地名有误, 部分资料有遗漏等不足。

**关键词:**传统典籍; 汉文; 西夏文献

**中图分类号:** K206

**文献标识码:** A

**文章编号:** 1674-1331(2009)04-0116-04

**收稿日期:** 2009-05-22

**作者简介:**刘建丽(1947—), 女, 西北师范大学文史学院历史系教授, 主要从事宋史与西北少数民族史研究; 郝军(1954—), 女, 甘肃人民出版社副编审。

西夏学是 20 世纪初兴起的一门新兴学科, 其涵盖内容广阔, 涉及古代党项与西夏国历史、地理、文字、宗教、文学、艺术等诸多领域。自 20 世纪初, 由于外国探险家在黑城遗址发掘大量西夏遗书, 从而使西夏学研究不仅在中国得到迅速发展, 也成为一门国际化的显学。随着西夏学研究的突飞猛进, 对西夏文献的进一步探索、整理、研究必然成为促进西夏学繁荣兴盛、拓展提高的重要前提与基础。胡玉冰博士的《传统典籍中汉文西夏文献研究》一书(2007 年 5 月由中国社会科学出版社出版)是诸多西夏文献研究中, 选题颇有学术价值, 抉幽阐微, 具有新意的佳作之一。

## 一

在西夏学研究中, 文献资料是其研究的重要基础, 西夏文献以西夏文文献与汉文文献为主, 汉文西夏文献是其中一个重要组成部分。长期以来, 这方面的研究成果并不突出, 自 20 世纪 30 年代迄今, 关于汉文西夏文献的研究论文不足百篇, 专著只有一部, 显然, 这与蓬勃发展的西夏学研究整体发展水平有较大的差距。作者在充分了解与

掌握国内外研究动态的基础上, 针对这一薄弱环节, 将汉文西夏文献作为研究课题, 将其作为一类具有自身特点的特殊古文献予以研究。

西夏文献是中国古典文献的有机组成部分, 长期以来, 对这类文献的研究大多停留在个案研究的层面, 未将其视为一类独立学科体系, 更未进行全面系统的探索, 因而学界对西夏文献缺乏宏观性地掌握与了解。由于个案研究涉及的文献面狭窄, 其研究对象缺乏代表性, 且研究水平缺乏深度, 致使研究结论不能令人信服。胡玉冰博士将西夏文献学中的汉文西夏文献作为研究对象, 对此类文献进行全面梳理、系统研究, 既在一定程度上丰富了中国古典文献学的研究内容, 有助于西夏学研究的深入与西夏文献学科体系的构建, 同时也对研究、整理中国古代少数民族文献提供有益借鉴, 故该选题具有较高的学术价值与学术意义。

《汉文西夏文献研究》编纂体例有所创新, 结构框架科学、合理。体例、结构是内容的一种外在表现形式与载体, 科学合理的体例有助于更好地

反映内容。是书在体例上进行了新探索,以成书于宋至清时期的所有汉文西夏文献(包括亡佚文献)为研究重点,以时代为经,文献为纬,进行全面的耙梳整理。全书以章节体的形式,结合文献自身的成书特点,将汉文西夏文献分为宋辽金、元、明、清四个时段予以研究,这四个时段,即是书的四章:“第一章宋代、辽代、金代汉文西夏文献”,“第二章元代汉文西夏文献”,“第三章明代汉文西夏文献”,“第四章清代汉文西夏文献”。这种将汉文西夏文献按时段归类有别于传统的归类法,传统归类法是以文献本身所反映的内容予以时段归类,而是书作者在归类上却另辟蹊径。元朝史家编修的《宋史》主要是反映两宋时期的历史,因而《宋史》成为研究宋朝历史的基本史料,通常是置于宋朝史料部分进行研究。为了客观、真实反映不同时期汉文西夏文献编撰成就,将撰写者与其所撰写的汉文西夏文献一并归入撰写者主要生活的那一时代,显然,作者将成书于元代的宋、辽、金三史《夏国传》及三史中散见的西夏史料放到第二章《元代汉文西夏文献》中来论述,更能集中、客观地反映元朝时期修史的状况,突出了元代汉文西夏文献的特点及成就。

是书每章都有“概述”以提纲挈领,又具体分类,将“宋代汉文西夏文献”分为专书、专题、地理、御夏议边与史籍及笔记、文集中散见的西夏史料等文献类型,进行了深入细致地探讨。将宋辽金、元、明、清时期,所有涉及西夏的汉文文献整合为一个系列,经纬一体,时代与文献有机地结合,使其成为西夏学中的一个重要组成部分。

## 二

汉文西夏地理文献、御夏议边文献、亡佚西夏汉文文献等,皆是以往未曾涉猎过的内容,是书在这方面做了深入细致的发掘梳理,具有较强的创新意识,这是其突出的学术特色之一。

重视对地理文献的探索,对不同时期的地理文献进行充分地发掘。作者认为,成于宋代的西夏地理文献数量最多,是宋以后编修西夏地理文献的基础,应将其作为基本文献加以利用。在是书第一章第四节“宋代汉文西夏地理文献”,首先论述“宋代汉文西夏地理文献的类型及其价值”,继而述及“宋代西夏地图文献”、“传世的西夏地理

专书和专题文献”、“亡佚的西夏地理专书”,并论述了宋代重视绘制西夏地图文献的原因、宋代西夏地图文献的绘制以及西夏地图在宋夏战争中所起的作用。指出宋代西夏地理文献主要有专书、地图、图经等三种文献类型,虽大多已亡佚,但传世的宋朝西夏地图,如现存于西安市碑林博物馆的石刻文献《华夷图》,现存于苏州市的石刻《地理图》,现存于日本京都的《輿地图》拓片,以及《历代地理指掌图》、《东震旦地理图》、《十五国风地理之图》、《契丹地理之图》等宋代地图都有对西夏地理信息的标注。而现藏于俄罗斯手稿本《西夏地图》册,是清朝乾隆三十三年至道光三十年(1768—1850)间绘制的,共收图13幅,是一部以西夏国地理为绘制主题的地图集。并对传世的三幅《西夏地形图》的内容流传、成图年代、文献价值,进行了详细的论述。经考证认为,传世的《西夏地形图》成图最早的一幅出现在明朝万历三十六年(1608)刊刻的《宋两名相集·宋范文正先生文集》中。这些地图以及传世的西夏地理文献,皆对研究西夏地理具有重要的史料价值。

对宋代诸多御夏议边文献,如薛向《边陲利害》、《陕西建明》,曹致尧《清边前要》、《西陲要纪》,赵瑜《安边致胜策》,刘质《边防要论》,陈贯《形势》、《选将》、《练兵论》,张宗海《景德安边论》,盛度《景祐边计十事》,景泰《边臣要略》、《平戎议》,徐复《边防策》,丁度《备边要览》,张方平《平戎十策》,夏竦《攻守策》,魏庭坚《四夷龟鉴》,王琥《平戎方略》,蔡稟《通志论》,贾昌朝《边备六事》,范仲淹《攻守策》,姚仲孙《防边龟鉴》,田况《兵策》,吴尊路《陕西御戎要略》、《边防杂事》,范育《清野备敌法》,郭申锡《边鄙守御策》,任颢《治戎精要》等,皆在所设专节中予以较细致论述。指出张方平的《平戎十策》,集中反映了他的御夏主张,但御夏策略主要是从各种历史地理及军事文献中汲取的,而缺乏实地考察。

作者重视对亡佚文献的探索,将不同时期亡佚的汉文西夏文献视为西夏文献的重要组成部分,并作为该书的重要内容之一,进行了系统的论述。

是书对宋代亡佚的西夏地图文献,如《西夏贺兰山图》、《陕西二十三州地图》、《灵州图》、《甘沙

伊凉等州图》、《环庆清远军至灵州地图》、《河西陇右图》、《鄜延边境图》、《麟州屈野河界图》等,以及亡佚的西夏地理专书,如孙巽及其《夏国枢要》、游师雄及其《元祐分疆录》、赵珣及其《聚米图经》等,皆专门予以详细阐述。指出《环庆清远军至灵州地图》是一幅行军交通路线图,为宋朝制定进军西夏路线图提供依据。《河西陇右图》主要有两种,分别由郑文宝、盛度绘制。郑文宝绘制的《河西陇右图》大概是一幅图、文结合的地理书,盛度所绘制的《河西陇右图》与《宋史》本传中所载的《西域图》,系“同图异名”。

对亡佚的明代汉文西夏文献,如李维桢《韩范经略西夏始末纪》、《西夏析支录》、《西夏民隐志》、《西夏图略》,以及亡佚的清代汉文西夏专书文献,如洪亮吉《西夏国志》、王昱《西夏书》、秦恩复《西夏书》、徐松《西夏地理考》、陈崑《西夏事略》等,通过耙梳整理有关目录,皆分别置节予以论述。《韩范经略西夏始末纪》原书已佚,从书名推测,是书主要记载北宋韩琦、范仲淹抗击西夏事。从目录分类、书名及册数推断,《西夏图略》当是一部内容丰富,有图有文的西夏地理专著。洪亮吉的《西夏国志》、秦复《西夏书》皆系“未刊之作”,世无传本。

### 三

论述深入细致,辨错纠误,方法多样,吸取众多科研成果,资料翔实,这是该书的显著特点。

成书于明代的汉文西夏专书中,完整留存至今的只有《宋西事案》,这是一部叙述北宋仁宗明道元年至庆历八年(1032—1048)宋朝与西夏之间民族关系的史书,它在清代遭到禁毁。对其作者、编书缘起及其遭禁原因、取材渊源、编修质量、版本、文献特点等,作者均进行了深入细致的考述。指出此书具有很强的现实针对性,且因“序文中狂悖之语甚多”而遭到禁毁。并对是书的取材予以溯源,指出《宋西事案》卷上的大部分史料节录于《宋史纪事本末》,而卷下的奏议都节选自《历代名臣奏议》。

对传世的周春《西夏书》,从作者和卷数著录、内容及其卷次排序缀合、版本、文献特点等方面进行考述,通过分析比较,结合其他文献佐证,认为“《西夏书》原书没有最后定稿,传世本也非西夏书

原貌,是一个残本。”认为原书总卷数为15卷,其编修者只可能是周春一人。并对《西夏书》的文献特点从四方面予以充分肯定,指出该书是传世的清人著汉文西夏史籍中成书最早的一部;是汉文西夏史籍中第一部也是唯一一部纪传体断代西夏史书;为研究西夏地理、职官、姓氏方面的问题提供了材料,为后人编写此类资料提供了借鉴;采用论曰的形式发表编著者对历史人物的评价。

作者在继承传统考据学方法的基础上,从文献学角度出发,综合运用目录、版本、校勘、辨伪、史料学等学科的理论与方法,“考”与“述”、“点”与“面”结合。指出由于避讳,个别文献对“景泰”之名的著录要加以辨明,既对不同文献中的“景泰”、“耿泰”、“耿恭”之名的考证辨析,又叙述了景泰的《边臣要略》和《平戎策》内容与著录情况。对宋元文献中有传记资料可查的两个同姓名为“徐复”的宋朝人辨析,从而确认,康定二年(1041)给仁宗献《边防策》的徐复当为曾巩《元丰类稿》卷48《徐复传》所记之徐复。指出一些学者在利用目录辑录西夏文献时,出现的诸多错误,如邓衍林先生在《中国边疆图籍录·西夏史料》中出现的错误就非常典型,邓氏辑出“成书于宋、明、清三朝的西夏文献共31种,其中明显辑错的就有10种”,所辑7种明人著作中,有5种与西夏无关,“辑录的清朝西夏文献中明显辑错的有三部”,并指出错误所在。

是书以汉文西夏文献为其研究主体,因此涉及宋、辽、金、元、明、清这一历史时期的诸多文献,文献涵盖面广,资料翔实,正史、笔记、文集、碑志、方志、佚文、金石碑铭、出土文献、汉译西文文献及今人研究论著等,种类多,内容丰富。

作者重视近年来西夏学研究的丰硕成果,对诸多成果,如郑锡煌《佛祖统记》中三幅地图初探》,黄盛璋、汪前进《最早一幅西夏地图——〈西夏地形图〉新探》、《唯一传世的金朝地图——陕西五路之图初探》,史金波、白滨、聂鸿音《西夏后裔考论》,杜建录《西夏与周边民族关系史》,克恰诺夫著,李范文、罗矛昆译《圣立义海研究》,冯立升《中国古代测量学史》,李致忠《宋代图书编纂出版纪事——图经(北宋)》、《宋代图书编纂出版纪事——图经地理(南宋)》,吴松弟《中国人口史》,

王天顺主编《西夏地理研究》，李之勤《西北史地研究》，王巍《辽代著述研究》，张希清辑录的《涑水纪闻》佚文与李裕民《司马光日记校注》中的有关西夏资料，戴应新《有关党项夏州政权的真实记录——记故大宋定难军管内都指挥使康公墓志铭》，邓辉、白庆元《内蒙古乌审旗发现的五代至北宋夏州拓跋部李氏家族墓志铭考释》，李昌宪关于西夏疆域与政区的研究成果等，皆予以科学、合理地汲取。这些新成果的利用与吸收，增添了是书的新意。总之，翔实的资料，使此书具有扎实的史料基础。

#### 四

是书也存在一些不足之处，现略举一二。

一是某些问题的分析不够透彻。虽指出“晁公武、马端临、陈第三人的分类非但不合理，还带有封建正统的史学观念”，但对其分类不合理的原因并没有深入探究；对诸多御夏议边的文献，只是罗列出数种，但缺乏透彻分析，没有将御夏议边文献的出现与时代、形势的变化联系起来。

二是说法过于武断。如对《梦溪笔谈》中所记载的刘涣“出古渭州，循末邦山，至河州国门寺，绝河，踰廓州”，出使青唐的路线，认为“沈括记载有误”。刘涣从古渭寨出发，其行程为熙州（治今甘

肃临洮县）、河州（治今甘肃临夏市）路线，至河州境内国门寺渡河后，既可从湟州沿湟水河谷进入青唐，也可沿黄河西行经米川城、廓州、宁塞寨、肤公城、绥平堡、龙支城，然后进入青唐，这既是一条宋时进入青唐的通道，也是一条传统的东西通道。作者认为渡黄河后经廓州再到青唐，即“沈括记载有误”，这种说法太武断。

三是个别地名有误。如“鄯州即邈川城”（第35页），将鄯州与邈川等同。鄯州与邈川是两个不同的地名。鄯州即西宁州（治今青海西宁市），旧青唐城，乐州原为邈川城，后改为湟州。

四是部分资料有遗漏。有关汉文西夏文献资料搜集不全，如明刘凤《刘子威杂俎》卷3《地贞篇下》有李茂贞、李仁福记载。明王圻《续文献通考》卷237《四裔考·西夷》有党项、西夏的记载，王圻《三才图会·地理》卷16《宋朝元丰九域图》、《宋朝化外州郡图》、《天象分野图》，皆有关于西夏的信息，将并丰、夏、盐、银、宥、灵、会、兰、甘、凉、瓜、沙、肃皆标注在图内。这些汉文西夏文献资料并没有在是书中有所反映。

总之，胡玉冰先生的著作具有较高的学术价值，是在前辈学者基础上的创新。期望作者不断奋进，取得更丰硕的成果。

[责任编辑 方建春]

（上接第112页）注意与研究。如指出“另可注意的是，晚唐翰林学士在职期间，除撰写制诏等官方文书外，还编撰与时政有关而又具有文献价值的著作”，“晚唐时翰林学士也有一种反面现象，即宦官对翰林学士起相当大的作用”，“翰林学士之敢于直言，有政见，颇值得研究”，“晚唐翰林学士如此参预政治，直斥朝政，颇值得重视，却为过去研究唐翰林学士之唐史学界所未曾注意”，“就《东观奏记》所载，宣宗乃不满萧萇以沈约之诗与其相比，乃‘恩遇渐薄’，终使出院。这一记述，对于翰

林学士之处境，也值得参考。”如此等等概括与提出问题，均为我们的进一步研究提供了新视角与方向。

仅从以上四端可以见到，《晚唐卷》不仅在广搜慎考中为众多的晚唐翰林学士们立传，按时序完整绘制了晚唐翰林学士们的翰林经历画卷，而且提出了许多颇有见识的值得进一步探讨研究的历史问题，因此毫不夸张地说它实在是一部可信的颇富学术价值的唐代翰林学士的新史著。

#### 参考文献：

- [1] 薛居正·旧五代史[M].北京:中华书局,1976.  
[2] 欧阳修·新唐书[M].北京:中华书局,1975.

- [3] 刘昫·旧唐书[M].北京:中华书局,1975.  
[4] 欧阳修·新五代史[M].北京:中华书局,1974.

[责任编辑 安正发]