

## Об эволюции экономических форм в тангутском обществе

ДУ Цзяньлу

Академия тангутоведения Университета Нинся  
Иньчуань, Китай

DOI: 10.17816/WMO77359

Статья поступила в редакцию 12.06.2021.

Аннотация: До продвижения на восток тангуты довольно длительное время жили в примитивном, неклассовом обществе. После распространения на восток, под влиянием китайской цивилизации тангуты быстро перешли к классовому обществу. Первоначально этот переход происходил по двум направлениям: рабству и феодальной системе, т.е. параллельно с развитием рабства тангуты воспринимали систему феодальных отношений в тех районах, куда они проникали. Таким образом, в государстве Сися существовали два типа экономических отношений. С развитием производства постепенно исчезало рабство, а экономические отношения, основанные на частной собственности, развивались. Феодальные отношения окончательно сформировались тогда, когда Ли Юаньхао основал свое государство, однако рабство продолжало существовать и ассоциировалось с династией Сися. В отдаленных районах длительное время существовали примитивные клановые отношения.

Ключевые слова: примитивное общество, рабство, феодализм, тангуты, государство Сися.

Для цитирования: Ду Цзяньлу. Об эволюции экономических форм в тангутском обществе // Письменные памятники Востока. 2021. Т. 18. № 3 (вып. 46). С. 58–63 (на кит. яз.). DOI: 10.17816/WMO77359

Об авторе: Ду Цзяньлу, профессор Академии тангутоведения Университета Нинся (Иньчуань, КНР) (dujl2061083@163.com).

© Ду Цзяньлу, 2021

## 西夏社会经济形态的演进

杜建录

摘要: 党项东迁前长期过着原始社会生活, 尚未进入阶级社会。东迁后受汉族文明的影响, 迅速向阶级社会的过渡。这种过渡一开始就沿着奴隶制与封建制两个方向发展, 既发展了奴隶制, 又继承和适应了迁入地的封建制, 从而使奴隶制和封建制这两种经济关系长期存在于西夏社会。尽管随着生产的发展, 奴隶制逐步缩小, 以私有制为基础的封建经济关系逐步扩大, 到李元昊建国时最终确立了封建制度, 但奴隶制一直残存下来, 与西夏政权相始终。在这些偏远地区, 甚至长期保留原始氏族制度。

社会经济形态是西夏历史研究的关键，随着黑水城出土西夏法律文献和社会文书的公布，这一困扰西夏历史研究的问题越来越清晰。受宋朝的影响，西夏虽然在农业生产中采取租佃经营方式，但全民皆兵的部落社会，决定了其土地租佃和宋朝有着很大的差别。

## 一、早期党项社会经济形态

建立西夏国的党项是我国古代羌族的一个分支，南北朝以来，长期居住在今甘、青、川三省毗连地区，以姓为部落，一姓之中复分为小部落。隋朝初年，部落“大者五千余骑，小者千余骑”[隋书，卷 83: 1845]。入唐后部落人口有所增加，“大者万余骑，小者数千骑，不相统一”；“俗皆土著，居有栋宇，其屋织犛牛尾及羊毛覆之，每年一易。俗尚武，无法令赋役”；“不事产业，好为盗窃，互相凌劫”；“男女并衣裘褐，仍披大毡。畜犛牛、马、驴、羊，以供其食。不知稼穡，土无五谷。气候多风寒，五月草始生，八月霜雪降。求大麦于他界，醞以为酒”；“无文字，但候草木以记岁时。三年一相聚，杀牛羊以祭天。自周及隋，或叛或朝，常为边患”；“妻其庶母及伯叔母、嫂、子弟之妇”，但“不婚同姓”[旧唐书，卷 198: 5291]。

据此可知，内迁前党项处于原始社会末期的父家长制阶段，男子在部落社会中起主导作用，妇女则降到从属的地位，并在收继婚制下，沦为家族或家庭首领的财产，由具有家长权利的男性及其子弟继承。值得注意的是，随着剩余产品的出现，早期党项对外交换业已发生，“求大麦于他界，醞以为酒”。隋大业五年（609年），隋炀帝西巡狄道（今甘肃临洮），党项羌来贡方物[隋书，卷 3: 73]；唐武德二年（619年）十一月，党项与吐谷浑并遣使来贡[册府元龟 5 卷 970: 11227]；武德九年（626年），又遣使入贡[旧唐书，卷 2: 32]。朝贡的目的是为了交换，而剩余产品和对外交换的出现，必然促使原始社会氏族部落公有制向部落首领私有制演变。这些大大小小的部落首领为了攫取更多的财富，把对外掠夺看做是增加财富的重要手段，也是一件荣耀的事。因而在封建史家的眼中，早期党项是“不事产业，好为盗窃，互相凌劫”。“魏、周之际，数来扰边。高祖为丞相时，中原多故，因此大为寇掠”[隋书，卷 83: 1846]。

## 二、东迁党项社会经济形态的变化

唐朝初年，崛起于青藏高原的吐蕃政权不断向外扩张，在吐蕃的进攻下，包括拓跋、野利等大族在内的党项部落陆续从青藏高原迁移到黄土高原，散处西北地区的庆、灵、盐等州。“安史之乱”前后，又进入银夏地区。党项内迁后，仍以氏族部落为单位，原有部落经过数千里的跋涉，有的比较完整地迁到内地，有的在迁徙过程中分化整合，形成了新的部落。早期党项有“细封氏、费听氏、往利氏、颇超氏、野辞氏、房当氏、米擒氏、拓拔氏，而拓拔最为强族”[旧唐书，卷 198: 5290]。内迁后“大姓有细封氏、费听氏、折氏、野利氏，拓拔氏为最强”[新五代史，卷 74: 912]。减少了往利氏、颇超氏、房当氏、米擒氏，增加了折氏，野辞氏又作野利氏。内迁后党项的社会组织发生较大的变化，在保留一个个相对独立的社会实体的同时，逐渐形成了以地缘为基础的部落联盟，“居庆州者号为东山部落，居夏州者为平夏部落”[旧唐书，卷 198: 5293]；居横山一带者号为“南山党项”。

党项内迁后定居的地区，原来都是汉族人民长期过着封建社会生活并创造着封建文明的所在，党项人在这里定居下来后，这里先进的封建文明对他们在新环境中进行生产劳动是极为有利的，诸如先进的生产技术，金属工具特别是铁器的使用，河渠灌溉设施等等，对于党项社会生产力的提高和经济的发展，都起着积极的推动作用。因此，内迁定居下来的党项人不仅在畜牧业方面显示了兴旺的前景，而且还逐渐学会了农作物的耕种，特别是沿边蕃汉杂居地区，他们和汉族人民朝夕相处，受汉文明的影响更为直接。

内迁党项社会经济的发展和外部环境的影响，加剧了原始公社的解体和向阶级社会的过渡，但内迁党项社会发展的特殊性，即迅速接受沿边汉族封建文明，使这种过渡一开始就沿着奴隶制与封建制两个方向发展。党项原始公社制解体后向奴隶制发展是清楚的，史料显示，西夏建国前后存在大量奴隶。在奴隶制下，贵族首领把掠夺看成“比进行创造的劳动更容易甚至更荣誉的事情”[恩格斯 1972:162]。他们“或侵暴州镇，或攻掠道途”[唐大诏令集,卷 129: 700]。“攘夺不避于官物，驱掠罔惮于平人，擅兴甲兵，恣行攻劫”[全唐文,卷 700: 7189]。沈亚之《夏平》一文对部落首领这种掠夺与复仇生活形态有着形象的概述：“夏之属土，广长几千里，皆流沙。属民皆杂虏，虏之多者曰党项。相聚为落，于野曰部落。其所业无农桑事，畜马、牛、羊、骆驼。广德年中(763-764)，其部落先党项与其类意能气不等，因聚党为兵相伐，强者有其马、牛、羊、骆驼。其后支属更酬杀，辗转六、七十年莫能禁，道路杀掠以为常。尝与华民贸易马、牛、羊、骆驼者，贸已，辄以壮骑从间道，伺险击夺华民，华民脱死者几希矣。”[全唐文,卷 737: 7613]

然而，银夏地区自秦汉以来就是汉族居住并创造着封建文明的所在，党项羌徙居后，不但没有破坏原有的汉族封建经济关系，而且随着时间的推移，逐渐适应这种经济关系。大中年间(847-859)，唐朝镇压了党项羌的反抗后，南山党项“迫于饥寒，犹行钞掠”，乃下诏“于银、夏境内授以闲田”[资治通鉴,卷 249: 8046]，“爰受冠带，兼伏征徭”[杜牧集系年校注·樊川文集,卷 15: 935]。五代宋初这种封建经济关系得到了进一步发展，北宋西北沿边地区的党项熟户不仅进入了封建制，而且还发展到封建租佃制阶段[漆侠、乔幼梅 1998: 258 - 259]。

### 三、以贵族地主为代表的宗法封建制

西夏境内的党项人在向阶级社会过渡中，既发展了奴隶制，又保存和适应了封建制，从而使奴隶制和封建制这两种经济关系长期存在于西夏社会。尽管随着生产的发展，奴隶制逐步缩小，以私有制为基础的封建经济关系逐步扩大，到李元昊建国时最终确立了封建制度，但奴隶制一直残存下来，与西夏政权相始终。在些偏远地区，甚至长期保留原始氏族制度。

西夏中后期，以大土地占有为基础的土地兼并得到法律的明确保护，《天盛改旧新定律令》卷一五《租地门》规定：“诸人卖自属私地时，当卖情愿处，不许地边相接者谓我边接而强买之。”“僧人、道士、诸大小臣僚等，因公索求农田司所属耕地及寺院中地、节亲主所属地等，诸人买时，自买日始一年之内当告转运司，于地册上注册，依法为租佃草事。”三十年河东，三十年河西，在土地兼并的大潮下，节亲主占有的土地都成为被兼并的对象。当然失去土地主要是自耕农。

黑水城出土户籍手实，记录梁行监一户 18 口人，有撒 52 石种子地 4 块，约 520 西夏亩（218.4 宋亩）。马 3 匹，2 大 1 小；骆驼 32 头，26 大 6 小。讹移千男一户 7 口人，有撒 27 石种子地 4 块，约 270 西夏亩（113.4 宋亩）。骆驼 3 头，2 大 1 小；牛 10 头，4 大 6 小；羊大小 80 只。反映出除贵族大地主外，还有一定数量的中小地主 [史金波 2017: 457-463]。

西夏贵族地主土地往往采取租佃经营的方式，宋英宗治平年间（1064-1066），同知谏院吕诲在一道奏章中曾说：“逐部族今所存者，却有外来散户依附其间，或是连亲，或即庸力，混杂居处，例各年深”[宋朝诸臣奏议，卷 125: 1379]。这些外来“庸力”与前来“连亲”的党项人，就是失去土地的自耕农，他们以租佃的形式耕种地主的土地。俄藏黑水城租地契约是西夏租佃生产的真实写照，其中有的农户把土地过户给地主后，又从地主手中包租土地，从自耕农变成佃农。和贵族大土地一样，寺院地主土地也主要采取租佃的方式，现存的 8 件西夏租地文契，全部是普渡寺土地出租，其中天庆寅年（1194 年）正月二十九日，梁老房酉把自己撒 15 石种子地卖给普渡寺，得到 6 石小麦，10 石杂粮。当天他又从普渡寺包租了一块撒 8 石种子的土地，秋收后交二石八斗小麦、三石六斗杂粮地租，从自耕农变成佃户。如此高的地租，相当于该地地价的一半，换言之，地主将兼并的土地连续出租，两年就能捞回成本。可见西夏晚期寺院地主翻手为云，覆手为雨，对广大农民剥削之残酷。除经营田产外，寺院还放高利贷，乾定申年（1224 年）二月二十五日，立文约人没水何狗狗典借瓦国师糜子一斛，于同年九月一日归还，从中获利八斗 [孙寿龄 1993, 5 期]。普度寺仅天庆寅年（1194 年）正月二十九日到二月二日的四天时间，共贷出 30 石 3 斗 5 升小麦，54 石杂粮（大麦、粟、糜、谷等）。

黑水城出土租地契约为一年租佃，从文书来看，佃户有自由选择的权利，即一年期满后可以选择离开或续租。但必须指出，这种自由租佃的权利是有限的：一是部落社会下，贵族首领（大地主、大牧主）对失去土地的个体族帐（家庭）有相当程度的控制权，寺院地主把梁老房酉撒 15 石种子地兼并后，当即又向他出租了一块撒 8 石种子的土地，就透露出这样的信息；二是部落兵制下，有严格的兵役登记制度，男孩年 10-14 岁登记为预备役，15-70 岁登记为现役，然后以族帐（家庭）为基础组织军抄，一人为正军，一人为负担，还有一人为辅主 [宋史，卷 486: 14028]。平时生产，战时点集出征。这种兵役制度，限制了家族成员的流动，即使流动，也主要在本部落内部。没有人口的自由流动，就没有一定意义上的自由租佃。这样一来，佃户身受贵族地主和封建国家双重剥削，和宋朝的租佃制有较大的不同。

熙宁年间（1068-1077 年），宋朝城绥德时，鄜延经略使赵离招问党项大酋，“往时汝族户若干，今皆安在？”对：“大兵之后，死亡流散，其所存止此。”离曰：“其地存乎？”酋无以对。离曰：“听汝自募丁，家使占田充兵，若何？吾所得者人尔，田则吾不问也。”诸酋皆感服归募，悉补亡籍” [宋史，卷 332: 10685]。这里“听汝自募丁”中的“募”所包含的关系，虽然和“熙河官庄法”中立功弓箭手与佃户之间的关系一样，为封建租佃关系，但租佃者和“党项大酋”之间有一种隶属关系，或人身依附关系，谁招募来的就是谁的佃户。

尽管如此，土地租佃契约关系在党项西夏社会发展中具有十分重要的意义，失去土地的佃户有一定的人身自由，更为重要的是地主获取的是定额地租，有利于调动佃农的生产积极性，推动生产的发展。当然，必须指出的是西夏贵族地主拥有大量土地，利用超经济的强制手段，对农民进行残酷的剥削和压迫，大量农民贫困化，西夏晚期黑水地区农民维持生活都很困难。

在贵族地主（包括部分富裕农贵）的土地上还存在雇工生产，俄藏黑水城出土《西夏光定卯年雇工契》记录，光定卯年（1219年）腊月五日播盃犬粪茂立契，从来年正月一日至十月一日为地主人耕作，九个月工价五石粮食、三丈白布，其中三石粮食现付，两石秋收后支付。另给播盃犬粪茂撒五斗三升杂粮、三斗麦的土地上的收成，约3石左右。满打满算，九个月的收入8石粮食和两件单衣。

西夏境内还存在为数较多的小土地占有者，法律规定疏浚灌溉渠道的人工是按占田多少来派遣，从1亩至150亩，分别出5至40个工日[史金波、聂鸿音、白滨译2000:497]。西夏的亩，“一边各五十尺，四边二百尺算一亩”，合二十五平方丈，即百步亩制[白滨1984:175]，与宋朝的二百四十步亩制不同。因而，西夏的10亩约合宋朝的4.2亩，40亩约合16.8亩，75亩约合31.5亩，100亩约合42亩，120亩约合50.4亩，150亩约63亩。除京畿兴灵地区外，周边其它地区亦存在大量的小土地占有者，内蒙古黑水古城出土的西夏缴纳税粮文书，记录农户的田亩数有10亩、30亩、70亩、139亩、150亩，折合4.2到63宋亩。西夏文12件土地买卖契约，11件出卖的土地约为22亩到200西夏亩，折合9.2到84宋亩，大部分是二、三十亩，他们都是小土地占有者。自耕农是一个最容易分化的阶层，有的为了度过饥荒，出卖一部分土地，变成自耕贫农，有的出卖仅有的一点土地，变成佃农或雇农，前揭天庆寅年（1194）正月二十九日，梁老房酉把自己撒15石种子地卖给普渡寺，当天他又从普渡寺包租了一块撒8石种子的土地，从自耕农变成佃户。西夏小土地占有者在官府与贵族首领的双重压迫下，大量破产沦为佃农和依附民，这样就使得西夏社会沿着封建制的方向发展，而不是向奴隶制方向发展。

## References

- Bai Bin 白滨: Cong Xixiawen zidian <Wen hai> kan Xixia shehui 从西夏文字典<文海>看西夏社会 [About the Xixia society as seen from the Tangut dictionary "Sea of letters"]. *Xixia shi lunwenji* 西夏史论文集. 银川: 宁夏人民出版社, 1984 (in Chinese).
- Ce fu yuan gui 《册府元龟》 [宋]王钦若等编纂, 周勋初等校订. 南京: 凤凰出版社, 2006 (in Chinese).
- Du Mu ji xinian jiaozhu 杜牧集系年校注 [Chronicles of Du Mu's Collected Works with Commentary] [唐]杜牧. 北京: 中华书局, 2016 (in Chinese).
- Engesi 恩格斯: Jiating, siyouzhi he guojia de qiyuan 家庭、私有制和国家的起源 [Clan and Private Ownership and the Origin of the State]. 北京: 人民出版社, 1972 (in Chinese).
- Jiu Tang shu: 旧唐书 [The Old Book of Tang Dynasty]. [后晋]刘昫等. 北京: 中华书局, 1975 (in Chinese).
- Qi Xia 漆侠、Qiao Tongmei 乔幼梅. Liao Xia Jin jingji shi 辽夏金经济史 [Economic History of Liao, Xia and Jin]. 保定: 河北大学出版社, 1998 (in Chinese).
- Quan Tang wen 全唐文 [Full Collection of Tang Text]. [清]董诰等. 北京: 中华书局, 1983 (in Chinese).
- Shi Jinbo 史金波. Xixia jingji wenshu yanjiu 西夏经济文书研究 [Research on Economy Documents of Xixia]. 北京: 社会科学文献出版社, 2017 (in Chinese).
- Shi Jinbo, 史金波、Nie Hongyin 聂鸿音、Bai Bin 白滨译. Tiansheng gai jiu xin ding lüling 天盛改旧新定律令 [The Modified and Re-approved Code in the Period of Tiansheng]. 北京: 法律出版社, 2000 (in Chinese).
- Song chao zhu chen zouyi 宋朝诸臣奏议 [Reports of all Officials of the Song Dynasty] [宋]赵汝愚. 上海: 上海古籍出版社, 1999 (in Chinese).
- Song shi 宋史 [History of the Song Dynasty]. [元]脱脱等. 北京: 中华书局, 1977 (in Chinese).

- Sui shu 隋书 [History of the Sui Dynasty]. [唐]魏征等. 北京: 中华书局, 1973 (in Chinese).
- Sun Shouling 孙寿龄. Xixia qian dingjia nian dian mi qi yue 西夏乾定申年典糜契约. *Zhongguo wenwu bao* 中国文物报, 1993, 5 期 (in Chinese).
- Tang da zhaoling ji 唐大诏令集 [A Collection of Great Edicts of Tang]. [宋]宋敏求. 北京: 中华书局, 2008 (in Chinese).
- Xin wudai shi 新五代史 [New History of Five Dynasties]. [宋]欧阳修等撰, 徐无党注. 北京: 中华书局, 1974 (in Chinese).
- Zizhi tongjian 资治通鉴. [宋]司马光. 北京: 中华书局, 1956 (in Chinese).

---

## On the Evolution of the Economic Form of Xixia Society

DU Jianlu

Academy of Xixia Studies Ningxia University  
Yinchuan, China

Received 12.06.2021.

**Abstract:** Before moving eastward, the Tangut had lived a primitive social life for a long time and had not yet entered a class society. Influenced by the civilization of the Han nationality, Tangut quickly made the transition to class society after moving eastward. At the very beginning, the transition developed in the two directions of slavery and feudal system. The Tanguts not only developed slavery, but also inherited and adapted the feudal system in the places where they moved, so that the two economic relations existed in the society of Xixia. With the development of production, slavery was gradually reduced and the feudal economic relationship based on private ownership was gradually expanded. The feudal system was finally established when Li Yuanhao founded the country, but slavery survived and was always associated with Xixia Dynasty. In some remote areas, the primitive clan system was even retained for a long time.

**Key words:** Primitive communes, Slavery, Feudalism, Tangut, Xixia society.

**For citation:** Du Jianlu. "On the Evolution of the Economic Form of Xixia Society". *Pis'mennye pamiatniki Vostoka*, 2021, vol. 18, no. 3 (iss. 46), pp. 58–63 (in Chinese). DOI: 10.17816/WMO77359

**About the author:** DU Jianlu, Professor of the Academy of Xixia Studies Ningxia University (Yinchuan, China) (dujl2061083@163.com).