



## 夏沿边蕃部人口流动考论

佟建荣

历史上民族迁移、流动是民族融合的重要途径，正是连绵不断的民族迁移、流动，打破了原有的五方之民格局，形成了今天的中华民族大家庭。由于具体历史条件不同，不同时期的民族迁移，其表现形式、特点及影响不竟相同。受宋夏战争的影响，北宋西北地区的人口流动主要表现为，宋属蕃部的投夏以及夏境蕃部的归宋，具有鲜明的时代及民族特点。所以本文论述的流动也有两层含义：一为空间上的迁徙转移，二为政治隶属意义上的叛离归服。《宋史·夏国传》中有“党项、吐蕃、唃廝囉、董毡、瞎征诸部，夏国兵力之所以争者也，宋之威德亦暨其地，又间获其助焉。”这里的“党项、吐蕃”即是本文探讨的主体——蕃部。宋夏争夺造成“党项、吐蕃”在宋夏间流动，这种流动反过来又影响着宋夏战争的进程；流动带来的生存环境的变化，为蕃部自身的发展变化提供了契机；同时，大规模的人口流动又给西北地区的民族关系以及生态环境带来了重要的影响。本文欲在考证宋夏之间叛服蕃族族帐的基础上力图从时空上把握这一问题，也为宋夏关系、宋夏民族地理以及西北民族历史等问题的研究提供重要的史料。

### 一 宋夏沿边蕃部人口流动及其特点

关于宋夏沿边蕃部人口流动，时间跨度长，涉及范围广，为便于讨论，笔者钩稽相关史料，特制《宋夏沿边蕃部人口流动表》如下。

宋夏沿边蕃部人口流动表

年代	归服情况	史料来源
建隆三年 (962)	夏州蕃尚波于以伏羌县地入献	《西夏书事》卷3
太平兴国七年 (982)	自夏州归顺，蕃部酋豪乐于内附者凡二百七十余，族种五万余帐	《西夏书事》卷3

雍熙二年 (985)	(继迁)进攻三族寨,寨主折遇乜以城降	《西夏书事》卷4
雍熙三年 (986)	夏州岌伽罗赋等族附继迁	《西夏书事》卷4
端拱二年 (989)	党项诸族渠帅半请内属。青岗岭、三角城、龙马川兀泥中族大首领佶移首先归附,授慎州节度。……(继迁)使张浦等数诱之,遂复叛降。其长子突厥罗率千余帐,使人至府州折御卿军前请内属,御卿以闻	《宋史》卷491
淳化五年 (994)	(高)文山举绥州降	《西夏书事》卷5
淳化五年 (994)	银夏州管勾生户八千帐族俱弃继迁内投	《西夏书事》卷5
咸平二年 (999)	河西叛羌黄女族长蒙异保及府州所部啜讹等引赵保吉之众寇麟州万户谷	《长编》卷45
咸平四年 (1001)	延州言继迁蕃部明葉示、撲咩讹猪等首领率属归附	《长编》卷50
咸平四年 (1001)	李继迁蕃部阿约勒等百户来降	《长编》卷50
咸平六年 (1003)	河西蕃部指挥使拽浪南山等四百余人来归	《西夏书事》卷7
咸平五年 (1002)	河西蕃部教练使李荣等率属归顺	《长编》卷52
咸平五年 (1002)	(卧浪己部)来附	《长编》卷151
咸平五年 (1002)	东西蕃部军使拽白等百九十五口内属	《长编》卷54
咸平六年 (1003)	蕃部叶市族罗埋等持贼迁伪署牒,帅其族百余帐来归。	《长编》卷54
咸平六年 (1003)	葉市族大首领艳奴,率其族自北境归顺	《长编》卷82
咸平六年 (1003)	(保吉)部下突指挥使刘赞与银州牙校时义率族内奔。	《西夏书事》卷10
咸平六年	移湖等帐附李继迁,请帅族兵掩击之	《长编》卷

(1003)		54
景德元年 (1004)	河西蕃部四十五族首领李尚默等率其属内附	《长编》卷 56
景德元年 (1004)	河西蕃部额啰爱克率族归顺	《长编》卷 56
景德三年 (1006)	有叶市、潘、保、薛等四族来投镇戎军	《长编》卷 63
景德三年 (1006)	镇戎军曹玮言叛去酋长苏尚娘复求归附	《宋史》卷 491
大中祥符六年 (1013)	环州言熟户旺家族首领春州刺史都子，先为夏州蕃部所略，今复来归，又有三族随至，诏遣使劳赐之	《长编》卷 81
大中祥符九年 (1016)	北界毛尸族军主浪埋、骨咩族蕃官白唱、巢迷族蕃官冯移埋率其属千一百九十人，牛马杂畜千八百三十，器械百一十四事来归	《长编》卷 87
乾兴元年 (1022)	(胡宁)本族三百余户相继叛去，虽即招还，然尚有百余户在西界	《长编》卷 99
天圣元年 (1023)	万子军主苏渴嵬内附	《西夏书 事》卷10
宝元二年 (1039)	招诱白豹寨指挥使裴永昌以族内附	《长编》卷 123
庆历二年 (1042)	以西界伪侍中埋移香为顺德军节度使，封顺德郡王，赐姓名白守忠； <sup>1</sup> 散嵬为会州防御使；保德遇环为叙州防御使，仍并赐对衣金带	《长编》卷 136
庆历二年 (1042)	兀二族，授敌伪补，世衡招之不至，命蕃官慕恩出兵讨之，其后百余帐皆自归，莫敢贰	《长编》卷 135
庆历四年 (1044)	西界努玛族太尉香布以其族十八人内附	《长编》卷 152
庆历四年 (1044)	环、原之间，属羌有明珠、密藏、康奴三族最大，素号疆梗。抚之则骄不可制，伐之则险不可入	《长编》卷 153

庆历五年 (1045)	夏国作过蕃官浪瞎等七百六十二人，为环庆经略司招诱内降，曩霄上表请禁，且乞附入誓诏，仁宗从之	《西夏书事》卷18
庆历五年 (1045)	入西界诱伪团练使莽布赛十二户内附	《长编》卷154
庆历八年 (1048)	(孟)香率众千余人内附	《长编》卷164
嘉祐元年 (1056)	西界移文保安军，乞抽还修古渭寨军及索叛去张纳芝、临占等	《长编》卷183
治平四年 (1067)	(朱令凌)“举众内附”。	《西夏书事》卷21
治平四年 (1067)	(嵬名山)“以绥州内降	《西夏书事》卷21
熙宁五年 (1072)	乞移浪斡、臧嵬等于近里汉界熟户部内买地住坐耕种，	《长编》卷232
元丰四年 (1081)	(米脂)守将都钤辖令介讹遇率酋长五十余人请降……收城中老小万四百二十一口	《长编》卷317
元丰四年 (1081)	西蕃部香都……与妻屈名来降	《长编》卷319
元丰四年 (1081)	有投降蕃部牛儿	《长编》卷319
元丰四年 (1081)	斩首自首领以下百六十八级，降生口大首领葉示归埋以下千六百七十六，马六十六，牛羊四千余	《长编》卷319
元符元年 (1098)	西蕃大首领李讹 <sub>口</sub> 移将妻男并人户约千人、牛羊孳畜等归附	《长编》卷495
元符元年 (1098)	归顺部落子都啰漫丁	《长编》卷495
元符元年 (1098)	降羌喝强山	《长编》卷500
元符元年 (1098)	泾原路经略司言：收到部落子讹山等二十二人归汉	《长编》卷500
元符元年 (1098)	西界钤辖吴名革等三百九十二人投汉	《长编》卷505

元符二年 (1099)	定边城蕃部巡检赵世良，怀安镇巡检掘娘， 擒到逃叛蕃部布雅并妻屈麻娘	《长编》卷 514
----------------	--------------------------------------	--------------

从上表中可以看出宋夏沿边蕃部人口流动的一些特点。其一，从流动的方向上看，从北宋立国到元符年间（1098—1100）蕃部人口的流动从未间断过（崇宁以后，蔡京、童贯好大喜功，冒然出兵，辄杀放牧，涂炭边民，此时蕃部的流动与一般的流亡无多大区别，不属于本文所论指的带有政治叛服含义的流动）。有叛夏投宋的，有弃宋走夏的，也有持险自居的，但主要是叛夏投宋。笔者就表中信息粗略统计，从北宋立国到元符年间（1098—1100），归宋的西夏蕃部近90余族。至于具体甚至是大至的族帐数的估算，笔者以为应慎之再慎。有的史料只记来投族帐，有的只记户数，有的只记口数，有的则无任何数目痕迹，只记来投酋首之名。族帐数，至今我们还不清楚族、帐、户之间的比例关系，户数、口数无法统一，所以只列其族数应该比较合适。西夏腹地有名可考的蕃部有155族<sup>①</sup>，90余族占一半以上。当然大多数蕃族并不是举族内迁，见于史料的多是百余帐，或千余户，不过一半以上的蕃部有归宋记录，无论是对宋还是对西夏来影响都非常大。

按蕃部与西夏政权的关系，归宋的夏属蕃部可分为：普通蕃部，如明葉示、撲咩讹猪族、阿约勒；受王室封职的西夏官员，如刘赞为李继迁的部下突指挥使，时又为银州牙校，苏渴鬼是党项大族万子族的军主，嵬名山则为西夏左厢监军。夏属蕃部尤其是像苏渴鬼、嵬名山等西夏封职官员能动辄率族归宋，与西夏王朝的体制有很大关系。西夏王朝是拓拔氏建立在部族体制之上的政权，其内部宗族林立。王朝的各级职官，有自己的“地分”、“族界”、武装，且“世代相承”<sup>②</sup>，王室对其的控制是有限的，比较容易摆脱政权的控制。嵬名等大族的内投也喻示着宋夏关系在如火如荼的战争中悄然地发生着变化。

蕃部的流动具有很强的不稳定性。无论是西夏境内，还是北宋陕西沿边属户，都保留着在“聚族而居”、“不相统属”部族生存形态，且地处社会边缘，对核心地带的依附性较弱，易受外围气候的影响，而呈现出往来不定的特点。如蕃族嵬逋是北宋环州属户，一度被李继迁掠走，咸平四年（1001年）九月，“徙帐来归。”<sup>③</sup>牛羊、苏家族是北宋环州蕃部。宋初，在西夏大力招诱下，二族一度助夏攻宋，摇摆于宋夏之间。《西夏书事》中有：“牛羊、苏家二族，恃其险远，尝与保吉数入边，边吏诏谕，不听。”后因河西蕃族拽浪、南山及叶市族内附，“真宗授以本族指使等官。二族心艳之，反，兵袭夏州。”<sup>④</sup>景德三年（1007）十月，苏家族首领“苏尚娘叛”<sup>⑤</sup>。后又内附，《宋史》卷491中有：“十一月，镇戎军曹玮言叛去酋长苏尚娘复求归附。”

除受宋夏双方的影响外，文化、族源上的相近性也是造成蕃部叛不定的重要原因。各个部族无论是源于西羌还是东北鲜卑，在长期的共同生活中，习俗、文化趋于相似，虽然各部族“聚族而居”、“不相统属”，但拓跋部的共主地位很显然是实实在在存在的，夏州李氏政权对诸蕃部具有很强的号召力。这正是李继迁以数百人逃到地斤泽，出彝兴像后“戎人从者日众”<sup>⑥</sup>，羌豪“以女妻之”<sup>⑦</sup>的重要原因。陕西缘边蕃部虽

① 依据汤开建的《五代辽宋时期党项部落的分布》统计。

② 漆侠、乔幼梅著：《中国经济通史·辽夏金经济史卷》，经济日报出版社，1998年，293页。

③ 李焘：《长编》卷49咸平四年九月癸酉。

④ 龚世俊：《西夏书事校证》卷8，甘肃文化出版社，1995年。

⑤ 龚世俊：《西夏书事校证》卷8，甘肃文化出版社，1995年。

⑥ 龚世俊：《西夏书事校证》卷4，甘肃文化出版社，1995年。

⑦ 龚世俊：《西夏书事校证》卷4，甘肃文化出版社，1995年。

是北宋属户，但从族缘、文化上来讲，与西夏关系更进一些。这一点宋人认识非常清楚。《续资治通鉴长编》卷35中记载到：党项界东自河西银、夏，西至灵、盐，南距鄜延，北连丰、会。”从行文中我们可以看出，宋初，北宋政府显然把银夏、陕西路、河东路的党项当成整体来对待的。《宋史·夏国传》、《隆平集·夏国传》中都记有“延、庆二州熟户，其亲族在西界，辄私致音问，潜相贸易，夏人因以为利”。而归宋的蕃部在宋经营政策出现失误时，往往容易重返西夏政权。如西夏蕃部臧嵬族，熙宁五年（1072）四月投环庆路，知庆州王广渊上言：“乞移浪斡、臧嵬等于近襄汉界熟户部内买地住坐耕种，应迁徙者作三等给修造价钱，仍委经略司计口贷粮，常加存附。”<sup>①</sup>但后因，招抚政策没有兑现而逃归西夏<sup>②</sup>。再如西蕃大首领李讹口移，哲宗元符元年（1098）三月，“将妻男并人户约千人、牛羊孳畜等归附。”宋廷下诏：“李讹口移特除宥州刺史、充环庆沿边兼横山至宥州一带蕃部都巡检使。”<sup>③</sup>后因“本路帅臣言讹口移新附，未宜据统著蕃官，恐於蕃情未安，”“故降去环庆路缘边兼字，只充横山寨至宥州一带蕃部都巡检使。”<sup>④</sup>政和三年（1113）十月，又“以所部万余骑归夏”<sup>⑤</sup>。族源与政权直接挂钩，是当今民族分裂势力的一大招牌，受到学术界和政治界的极大谴责，这也恰恰反映了民族、政治问题的复杂性与重要性。北宋政府对蕃部的经营政策对当今社会具有很好的借鉴意义。

其二，从蕃部人口流动的时空分布上来看，蕃部在宋夏之间的流动与宋夏历史相伴始终，其中咸平、庆历、熙宁、元丰、元符时期最为频繁。其中咸平、景德年间主要是北宋陕西四路蕃部请附或投夏以及银夏地区的蕃部投宋。庆历年间蕃部的流动主要发生在宋夏沿边的陕西诸路，熙宁以后，银夏地区的投宋蕃部明显增多。蕃部人口流动上的时空分布特点正好与宋夏关系的发展阶段，以及宋夏争斗区域的转移相辅成。

太平兴国七年（982）李继迁率数百人叛走地斤泽，到宝元元年（1038）元昊建立幅员二万里的西夏王国，是宋夏之间蕃族人口流动的第一阶段，主要是银夏地区的蕃部投宋以及北宋陕西四路蕃部请附，而且主要集中在咸平、景德年间。李继迁叛宋后，在夺回夏州故地的斗争中，与当地蕃部的利益发生冲突，大量蕃族弃夏投宋。如淳化五年（994），李继迁兵至绥州后，下令将绥州蕃民迁至平夏地区，结果牙将高文山不“举绥州降”<sup>⑥</sup>。北宋针对性地在这些地区采取措施，招诱蕃部内附。除银夏地区外，陕西四路是李继迁、李德明、李元昊三代攻宋的主要区域，战争打破了过渡区域蕃部的生存环境，蕃部开始在宋夏间摆动以寻找新的栖息之地，从而出现了许多蕃部请为北宋属户或在胁诱下叛夏的事例。

宝元元年（1038）到治平四年（1067），为蕃部人口流动的的第二阶段。宝元元年（1038）十月十一日，元昊在兴庆府南郊高筑祭坛，正式称帝，国号大夏，改大庆二年为天授礼法延祚元年，遣使向北宋呈告“独立宣言”，宋夏关系彻底破裂，宋夏战争全面爆发。北宋以防弊立国，长期不修边务、重文轻武、将从中制等因素，西夏蓄谋已久，准备充分，倾全国之力，向北宋发起猛烈进攻。所以，在这一阶段，西夏以攻为主，北宋主要专注于防守，出台了一系列的防制措施，被动地回映西夏的进攻，战争多在北宋的陕西四路，蕃部的流动也多现于这一地区。

① 李焘：《长编》卷232 神宗熙宁五年四月辛未。

② 李焘：《长编》卷234 神宗熙宁五年六月乙卯。

③ 李焘：《长编》卷495 哲宗元符六年三月庚申。

④ 李焘：《长编》卷496 哲宗元符元年三月甲戌。

⑤ 龚世俊：《西夏书事校证》卷32，甘肃文化出版社，1995年。

⑥ 龚世俊：《西夏书事校证》卷5，甘肃文化出版社，1995年。

1067年神宗继位，宋夏关系进入宋攻夏守的第三阶段，蕃部人口流动的主要区域也从陕西四路转入银夏地区，银夏蕃部归宋成为这一时期蕃部人口流动的主要趋势。在这一阶段里“神宗始用师于西方，历哲宗、徽宗，遂渐夺其横山之地，又旁取熙河湟鄙以制之。”<sup>①</sup>其中夺取横山“断其右臂”的效果可以说是立竿见影。所谓横山之地今天陕西境内，囊括西夏的银、夏、宥州。横山争夺将战火引到西夏境内，对西夏的打击、破坏是可想而知的，同时，大量的蕃族也随着北宋军事的进攻，倒向北宋一边，成为这一时期，蕃部人口流动的重要特点。如元丰四年（1081）种谔攻破米脂援军后，“其守将都钤辖令介讹遇率酋长五十余人请降”，且“收城中老小万四百二十一口”<sup>②</sup>。《长编》卷319，神宗元丰四年（1081）十一月辛卯条还有，“第三将杨进等降横河平人户及破石堡城，斩首自首领以下百六十八级，降生口大首领叶示归埋以下千六百七十六，马六十六，牛羊四千余。”

## 二 宋夏沿边蕃部人口流动的影响

### （一）蕃部人口流动对宋夏关系的影响

生活在宋夏接壤的银夏、陕西诸路的蕃部，因受宋夏关系的影响而在宋夏间不停地流动，同时，这种大规模的人口流动，反过来又影响着宋夏关系，尤其是宋夏战争的进程。西夏是建立在各个党项宗族基础上的政权，蕃部是其发展壮大基础，境内各蕃部是其军事力量与物资的来源之处。关于这一点，《西夏书事》作者吴广成可谓一语道中，“继迁兵力未足，而使戎落之众悉为己用，是弱能假强，寡能假众也。”反之，蕃部弃夏归宋，对西夏来说，无疑是釜底抽薪。打开地图很清楚地看到，东起鄜延路的横山向西南延伸接天都山到马衍山，连绵的山脉将宋夏隔开，各居一侧。自东向西排列的诸河流如清水河、马莲河、洛河、无定河、延河、大理河、白马川、榆溪河、无尾河、屈野河等纵横分布，切割山脉，形成的河川、谷地，是宋夏间自然通道，即“兵行需由大川。”<sup>③</sup>而这些河川、谷地正是北宋属户聚集地<sup>④</sup>。所以属户的向北对西夏攻宋进程影响很大。西夏控制了属户，就有了攻宋的前沿阵地与向导。属户附宋，则成为宋拒夏于国门之外的屏障。李继迁、元昊、德明的南下就因为“数与沿边熟户构难”<sup>⑤</sup>，而一再被搁浅。蕃部在北宋御夏中的屏障作用，学术界已有公论，些不赘述。西夏蕃部尤其是横山蕃部更是在一定程度上影响着宋夏战略局势。这一点宋人看的非常明白。如刘平在景德三年（1006）论边事时就曾指出：“赵德明僻守一隅，畏王师问罪，数驰驿奏，愿备藩臣。于时朝廷若止弃银、夏、绥、静四州，限山为界，则德明远居漠北，可无后日患矣。乃以灵、宥两州及山界人户并授之，山界蕃汉、劲勇善战，使德明得畜甲治兵，渐滋边患，此鄜延、环庆、泾原、秦陇诸州终不能驰备也。”<sup>⑥</sup>而元丰进筑横山，其中很重要的一个原因就是重新控制山界蕃汉人户。这一点范仲淹早已在他的《边事三陕西政策》中阐述的非常清楚，“元昊巢穴实在河西之外，河外之兵儒而罕战，惟横山一带蕃部东至麟府，西至原渭二千余里，人马精劲，惯习战斗

① 李心传：《建炎以来朝野杂记》乙集卷19《西夏扣关》。

② 李焘：《长编》卷317神宗元丰四年十月丁巳。

③ 《宋史》卷292《王尧臣传》。

④ 佟建荣：《宋夏沿边蕃部社会生存环境研究》，《宁夏大学学报》2003年第4期。

⑤ 《宋史》卷485《夏国传》，《稽古录》卷17。

⑥ 龚世俊：《西夏书事校证》卷8，甘肃文化出版社，1995年。

之事，与汉界相附，每大举入寇，必为前锋，故西戎以山界蕃部为强兵，汉家以山界属户及弓箭手为善斗。以些观之，各以边人为强，所以秦汉逐西戎，必先得西界之城……元昊若失横山之势，可谓断其右臂矣。”总之，蕃部在宋夏天平上的重量从未减轻过，是宋夏双方在任何时候不得不重视的群体，蕃部以自身的力量影响着宋夏的战略进程。

## （二）蕃部人口流动对蕃部社会的影响

《辽夏金经济史》中指出，“西夏统治腹心地区的党项贵族，同宋夏边境上被称为熟户的党项宗族首领之间的区别在此于：前者发展到宗法封建制的农奴制阶段，而后者则进入封建租佃制阶段，但仍然以宗法血缘关系作为宗族这一实体的外观”<sup>①</sup>。安国楼在《宋代民族边区生产关系的发展与边区的开发》一文中指出，宋代我国西北、西南少数民族聚居区在“内地高度发展的封建经济的影响下，旧的生产体制不断被冲破，封建的生产关系有了不同程度的发展”。内附蕃部农业经济及在此基础上的封建生产关系的发展是肯定的。笔者要探讨的是在经济发展变化的基础上，蕃部内部结构的变化。这是研究蕃部部族发展的重要内容，也是民族史研究中不可回避却难以解决的课题，蕃部在这一问题上具有借鉴意义，这也是蕃部作为一过渡民族，在中国民族史研究中的重要地位的体现。仔细考察内附蕃部的前后生存状态，我们会发现蕃部的宗族外观逐渐瓦解，“户”作为其生部单位逐渐出现。这和蕃部流动，进入农业社会有着密切关联。北宋初年，蕃部仍保留着“聚族而居”的生存状态，即族帐仍是蕃部这一族群的基本组成单位。为招抚蕃部，北宋对归附的蕃部一律采取“赐田安置”政策。如咸平四年（1001年）九月，环州言，“蕃族嵬逋等先为李继迁所掠，今徙帐来归。诏给近地闲田处之。”<sup>②</sup>仁宗天圣三年（1025年）“诏环州蕃部内附者，前后以万计，宜给土田处之。”<sup>③</sup>这一政策贯穿于整个北宋。绍圣四年（1097年）四月哲宗针对西界投来蕃部作了进一步规定，“若带到人户并地土归降，即令依旧住坐，仍留至亲骨肉为质，厚加存恤。如止是拔身投汉，或将带到家属，合给与田土，即委官躬亲标拨地土住坐，及常切安存，无令失所，及不可迁延疑贰，阻其向化之意。”<sup>④</sup>这里需要注意的是宋政府以口或以个体族帐（户）为单位的授田原则。即“量其家口数，更第等益以闲田。”<sup>⑤</sup>熙宁五年（1072）下诏“环庆、荔原堡、大顺城降羌，每口给地五十亩”<sup>⑥</sup>，并将其推广到各路。元丰五年（1082年）十月又下诏“归明人应给官田者，三口以下一顷，每三口加一顷；不足，以户绝田充，其价转运司拨还”<sup>⑦</sup>这种在内地通行的“计口授田”原则，有利于打破蕃部氏族部落的外壳，加速蕃部个体或个体族帐同土地的结合，促进了蕃部小土地所有制的发展，加快蕃部小农小户生产生活单位的出现。神宗熙宁八年（1075）在蕃部地区颁布了《陕西诸路缘边团蕃兵》“陕西诸路缘边团蕃兵，并选年二十以上。本户九丁以上取五丁、六丁取四丁、四丁取三丁、三丁取二丁、二丁取一丁，并刺手背，人数虽众，毋过五丁。”内投蕃部也在组建蕃兵范围内。从内容可以看出，以户为单位按丁抽调是蕃兵法的基本原则。这反映了户已经成为蕃部的生存单位，蕃部的内部结构发生了变化，与内地逐渐趋同。这有利于增强蕃汉联系，缩小蕃汉在政治、经济、文化上的差距，有利于西北地区的民族融合。

① 《漆侠、乔幼梅：《中国经济通史——辽夏金经济卷》，经济日报出版社1998年，296—297页

② 李焘：《长编》卷49咸平四年九月癸酉。

③ 李焘：《长编》卷103天圣三年七月辛丑。

④ 李焘：《长编》卷485绍圣四年四月丙申。

⑤ 李焘：《长编》卷172皇祐四年三月辛亥。

⑥ 李焘：《长编》卷234熙宁五年六月乙丑。

⑦ 李焘：《长编》卷330元丰五年十月乙丑。

### （三）蕃部人口流动对西北地区生态的影响

内投蕃部在其自身经济、组织形式发生变化的同时，也给北宋的西北地区生态环境带来重要影响。内附蕃部主要安排在宋夏交界的陕西四路，这一区域正好处在“北起兴安岭经燕山、阴山、贺兰山至岷山、横断山脉”的西端。受荒漠气候影响，干燥少雨，总体上为荒漠草原或高原丘陵，可开垦地主要集中在其境内的河川谷地，数量相当有限。给大量内附蕃部赐田，无疑会增加西北地区的土地压力。上表中明确数字记载的有：族 90 余，2000 户、近 20000 口。重复者取其多，这样几种数计汇总一起，归附的人蕃部口数大致在五六万左右，这个数字应比实际的数字要小的多，一是遗阙，二，是只记族种，不记帐数的不在本文估算范围内，这类记载不在小数。不过即使只有 5、6 万人，从上面的史料中看，蕃部的授田大致是以每口 50 亩，这样，仅安置归附的蕃部所需田亩就在 300 万左右。北宋中后期，为扩大垦地面积宋政府一再下令，“凡川原、河谷、漫坡地带，禁止放牧，“惟其不堪耕种者，方许拨充牧地”。<sup>①</sup>这在短时期内是解决了安置蕃部所需土地问题，加速了西北可耕地的开发，但另一方面，也使一些不宜耕种的草原、荒漠草原被开荒，造成植被的破坏。这种农业开发带来的自然环境的恶化在其它经军事性屯田中也有同样的反映。有研究表明，陕北、陇东地区是西夏旱灾最为频繁的区域，水灾、蝗灾也反仅次于关中地区，而明显高于其它地区<sup>②</sup>，这与西北气候有关，但与过度开发而造成的植被破坏，生态脆弱，环境自我调节力减弱也不无关联。

同时，定居的畜牧经济对局部草原的压力也会增大。畜牧经济并不一定就是一种与天人合宜的生产方式。草原植被生长周期长，北方游牧民族通过长距离的迁移使草场得以有效的自然的轮休。鄯、延、环、庆、秦、渭、泾、原、熙、河、湟、鄯等地处农牧分界区，该地区为汉唐以来中原王朝的牧马之所。内投的蕃部在从事农业的同时也经营传统的畜牧业。如元丰四年（1081 年）八月知延州沈括言：“西界首领讹麦等十余人，并家属数百口，牛羊驮马近千，已赴安定堡外”<sup>③</sup>。由于政府的赐田而出现了固定的居住区，这种定居的畜牧让草原失去了游牧经济下的轮休时间，从而使局部草原植被无法及时恢复，造成草原生态被破坏，这种破坏虽缓慢但深刻。正是认识到了这一点，今天西北某些地区（如地处毛乌苏沙漠边缘的盐池）开始实行禁牧还草，采用圈养来代替传统的放牧。

（作者通信地址：宁夏大学西夏学研究中心 宁夏银川 730050）

① 徐松：《宋会要辑稿》食货 63 之 50。

② 王天顺：《西夏地理研究》甘肃文化出版社，2002 年，第 90 页。

③ 李焘：《长编》卷 315，元丰四年八月乙丑。