

作者簡介

蔡金仁

學歷：淡江大學中國文學系學士

淡江大學國際事務與戰略研究所碩士

中國文化大學史學研究所博士

現職：樹人醫護管理專科學校通識教育中心副教授

學術領域：魏晉南北朝、戰略研究

提 要

在中國大一統的朝代中，漢民族王朝往往是亞洲霸權，然而北宋在大一統的朝代裡卻屬例外，宋太祖為懲唐末五代藩鎮擁兵不聽中央號令之弊，將兵權、財政權收歸中央，且刻意貶低武人地位，重文輕武結果導致積弱不振。北宋自建國以來一直受到遼的威脅；至於西夏，其國祚竟比北宋還長，北宋實力雖略大於西夏，卻一直無法收服，反而屢次遭西夏擊敗，因此北宋與遼、西夏的戰略關係即成為橫亙北宋全朝重要的國防課題。

本書試圖從權力平衡觀點探討北宋與遼、西夏的戰略關係，分析北宋戰略體系因應不同變局產生的變化，如從北宋統一戰爭開始，到形成重文輕武國策，之後面對遼的軍事威脅時，北宋從衝突、妥協、再衝突的過程，以及面對西夏時，宋夏和戰不定的過程，由於宋遼夏三國誰也無法單獨消滅另兩個國家，彼此間存在著微妙的權力平衡關係，因此本書乃探討北宋與遼、西夏間的戰略互動關係，闡明北宋因應不同的戰略局勢產生不同的戰略變化，從其變化分析權力平衡在聯合與對抗中所代表的戰略涵義，並尋求對權力平衡運作所可能提供的教訓。

就思想傳統而言，戰略與歷史幾乎不可分，因此本書的研究係從戰略觀點出發，輔以歷史研究法及文獻分析法，以科際整合方式，結合「戰略研究」與「歷史研究」，藉由歷史敘述與歷史解釋，從事文獻分析，研究北宋對遼、西夏之戰略規劃與決策全形，並評論其得失。

本書內容除緒論、結論外，正文分為五章。首先為緒論，對研究動機、目的、方法、途徑、架構、範圍、限制及現有研究成果，作扼要完整說明。第一章為概念架構，對戰略的由來及意義；權力平衡的涵義，作一明確的交代，並探討戰略研究的新領域。第二章說明北宋的立國戰略，分析宋太祖先南後北、強幹弱枝、建軍等各項政策，藉以剖析北宋為何重文輕武、導致積弱不振的原因。第三章考察北宋、遼、西夏三者間戰略關係的演變，敘述遼、西夏的歷史背景，分析其對中原的態度，以求作為北宋對外關係的基礎。第四章研究北宋的戰略設計，解析北宋對北方及西方的戰略認知，亦即北宋對所處環境的分析。第五章評估北宋對遼及西夏在戰略運作上的演變，並檢討各種同盟的運用及其間的得失關係。最後為結論，藉由分析北宋、遼、西夏三者戰略關係的認知，瞭解權力平衡的運用，從歷史中得到驗證。

戰略的目的在求長治久安，戰略的法則在求持盈保泰，必須在力與勢的均衡下始能達到上述要求。北宋便是在力不足的情況以及守勢為主的戰略指導下，需對外組織聯盟以增強實力，但是並不能抵消北宋國力太弱的弱點，其結果不但未能打敗遼收復燕雲十六州，最後反而亡於金之手，由此可知，要維護生存利益，唯要靠自己最可靠，增強自身實力才是安全之道。



目

次

緒論	1
一、本書寫作宗旨	1
二、研究動機與研究目的	1
三、研究方法與研究途徑	2
四、研究基本架構	4
五、研究範圍與研究限制	8
六、現有研究成果	8
第一章 概念架構的界定與說明	13
第一節 戰略的涵義	13
一、戰略的意義	13
二、國家戰略的概念	16
第二節 權力平衡的基本概念	22
一、權力平衡的意義	22
二、維持權力平衡的方法與技術	23
三、權力平衡的結構模式	25
四、聯盟的概念	28
第三節 戰略研究	37
一、戰略研究的出現	37
二、戰略研究的學術趨勢	37
第二章 北宋立國戰略分析	41
第一節 先南後北、先弱後強的統一戰略	41
一、先南後北的戰略決策	43
二、消滅南方諸政權	44
三、滅北漢完成統一	46
四、先北後南的戰略思考	47
第二節 強幹弱枝政策	50
一、整編中央禁軍收回兵權	51
二、削弱地方藩鎮權力	55
第三節 宋太祖的建軍政策	61
一、文武柄的分持	62
二、握兵權與調兵權分離	64
三、「內外相制」的兵力分布	64
四、實行「更戍法」使兵將分離	66

五、精兵主義	67
六、重視兵士體魄戰技	68
第四節 北宋立國戰略之分析	69
一、穩健的統一戰略	69
二、權力盡歸中央的強幹弱枝	70
三、兵權多分與兵將分離的建軍政策	70
小 結	72
第三章 北宋與遼、西夏戰略關係之演變	75
第一節 北宋與十國之關係	75
一、傳統中國的對外關係	76
二、北宋與十國關係之演變	79
第二節 北宋與遼之戰略關係	80
一、遼之民族與源起	81
二、宋遼前期戰略關係：和平、衝突、妥協	82
三、宋遼中期戰略關係：妥協與紛爭	86
四、宋遼後期戰略關係：全面戰爭	88
第三節 北宋與西夏之戰略關係	89
一、北宋之前西夏與中國之關係	89
二、宋夏前期戰略關係：同盟與衝突	90
三、宋夏中、後期戰略關係：衝突與妥協	94
第四節 遼與西夏之戰略關係	95
一、遼夏前期的戰略夥伴關係	96
二、遼夏中期的軍事衝突	98
三、遼夏後期的和戰不定	99
小 結	100
第四章 北宋對遼、西夏的戰略認知	103
第一節 對北方遼國的戰略認知	103
一、戰略環境分析	103
二、北宋與遼國的衝突	106
三、北宋對遼國的戰略鬆懈	111
第二節 對西方西夏的戰略認知	115
一、戰略環境分析	115
二、北宋與西夏的長期衝突	118

三、西夏在北宋戰略認知中之特殊性	126
第三節 北宋戰略認知分析	128
一、守勢主義的國家戰略	128
二、對遼國戰略認知之分析	130
三、對西夏戰略認知之分析	132
四、經濟戰略認知之分析	138
小 結	146
第五章 北宋與遼、西夏戰略關係的評估	149
第一節 遼聯西夏抗北宋	150
一、「宋夏聯盟」對抗「遼漢聯盟」	151
二、北宋組「反遼聯盟」對抗遼國	153
三、「宋蕃聯盟」對抗「遼夏聯盟」	159
第二節 北宋聯西夏抗遼	166
一、北宋破壞「遼夏聯盟」	167
二、遼夏衝突	168
三、北宋破壞「遼夏聯盟」的戰略檢討	172
第三節 平衡均勢的破壞	174
一、女真的崛起	175
二、北宋籌組「宋金聯盟」	176
三、「宋金聯盟」與遼國之對抗	178
四、「宋金聯盟」之檢討	181
小 結	182
結 論	185
一、北宋的國家戰略設計	186
二、北宋的戰略認知	189
三、北宋權力平衡的運作	194
參考書目	209
圖表目錄	
圖一：蔣緯國的國家戰略體系	18
圖二：孫紹蔚的國家戰略體系	19
圖三：鈕先鍾的國家戰略結構	20
圖四：直接對抗模式關係圖	26
圖五：競爭模式關係圖	26
圖六：競爭模式關係圖——甲國勢力獨大	27

圖七：競爭模式關係圖——乙國勢力獨大	27
圖八：競爭模式關係圖——甲國轉移目標	28
圖九：Theodore Caplow (齊奧多·開普樓) 三角關係的八種類型	33
圖十：類型二的可能結盟類型	35
圖十一：類型四的可能結盟分析	36
圖十二：「宋夏聯盟」對抗「遼漢聯盟」	152
圖十三：「宋夏聯盟」之運作過程	153
圖十四：「反遼聯盟」對抗單一的遼國	156
圖十五：「反遼聯盟」之運作過程	159
圖十六：「宋蕃聯盟」對抗西夏	162
圖十七：「宋蕃聯盟」對抗「遼夏聯盟」	164
圖十八：「宋蕃聯盟」之運作過程	166
圖十九：「宋金聯盟」對抗遼國	178
圖二十：「宋金聯盟」之運作過程	182
圖二十一：Theodore Caplow (齊奧多·開普樓) 三角關係的類型二	196
圖二十二：宋遼聯盟	196
圖二十三：遼夏聯盟	197
圖二十四：宋夏聯盟	197
表一：宋太祖削平南方諸國軍事行動表	45
表二：北宋禁軍將領變遷表	51
表三：北宋權力平衡運作表	150
表四：「反遼聯盟」實力強弱表	157
表五：北宋、遼國、西夏三國實力強弱表	160
表六：金國、遼國、北宋三國實力強弱表	176
表七：北宋帝系表	200
表八：北宋皇帝、年號對照表	201
表九：遼帝系表	201
表十：遼皇帝、年號對照表	201
表十一：西夏帝系表	202
表十二：西夏皇帝、年號對照表	202
表十三：北宋、遼、西夏戰略關係大事表	202