

# 行政院國家科學委員會專題研究計畫 成果報告

## 北宋中晚期文士對武力的定位（A.D. 1022-1126）

計畫類別：個別型計畫

計畫編號：NSC91-2411-H-002-100-

執行期間：91 年 08 月 01 日至 92 年 07 月 31 日

執行單位：國立臺灣大學歷史學系暨研究所

計畫主持人：方震華

計畫參與人員：古欣芸 王興安

報告類型：精簡報告

處理方式：本計畫可公開查詢

中 華 民 國 92 年 10 月 23 日

# 行政院國家科學委員會補助專題研究計畫成果報告

北宋中晚期文士對武力的定位（A.D. 1022-1126）

計畫類別： 個別型計畫          整合型計畫

計畫編號：NSC 91 - 2411 - H - 002 - 100          -

執行期間： 91 年 8 月 1 日至 92 年 7 月 31 日

計畫主持人：方震華

共同主持人：

計畫參與人員：古欣芸 王興安

本成果報告包括以下應繳交之附件：

赴國外出差或研習心得報告一份

赴大陸地區出差或研習心得報告一份

出席國際學術會議心得報告及發表之論文各一份

國際合作研究計畫國外研究報告書一份

執行單位：國立台灣大學歷史學系暨研究所

中 華 民 國 92 年 10 月 23 日

# 行政院國家科學委員會專題研究計畫成果報告

計畫編號：NSC91 - 2411 - H - 002 - 100

執行期限：91/08/01—92/07/31

主持人：方震華 國立台灣大學歷史學系暨研究所

## 一、 中文摘要

本專題研究計畫之題目為：北宋中晚期文士對武力的定位（A.D. 1022-1126）。

過去史家多強調宋代士人常根據儒家和道家的學說主張和平，反對軍事擴張，具有濃厚的反戰弭兵思想。本計畫的主要成果即在指出：除了充滿道德理論的反戰言論之外，文士對武力使用的考量實有其現實和投機的一面。從仁宗朝開始，文官取得朝廷政策的主導權，故文士對軍事的觀點得以充分反映在施政之上。分析仁宗時期至北宋滅亡之間的軍事行動，可以看出文士對使用武力與否的考量是以用兵的勝算與敵人的威脅程度為主，道德上的適當性鮮少影響他們的決定。對他們而言，武力的價值在於維護宋的政權。

文士對武力的思考既是從鞏固政權出發，他們對於軍隊的基本要求也是有效控制，以免其形成政權的威脅。在此情況下，戰力強大並非他們主要的期待，甚至會為了穩定政局而犧牲軍隊的素質。這種傾向直接影響宋代軍隊的組成，及其在戰場上的表現。

### 關鍵詞：

武力 文武關係 北宋 士人文化

## 二、 英文摘要 Abstract

Research Project The Ideas of Literati on Military Forces in the Second Half of the Northern Song (A.D. 1022-1126)

This project tries to research the Song literati's ideas on military forces from the

Renzong reign (1022-1063) to the end of the Northern Song, a period in which civil officials controlled most political power. Modern historians paid little attention to this subject, because they believed that the Song literati had little interest on military issues, a result of their Confucian learning which contained strong anti-bellucose concepts. Based on Confucian and Daoist principles, undoubtedly, some Northern Song literati advocated the ideals that political leaders should rule their states by moral principles and civil administration, rather than military forces. However, this political ideal did not prevent the Song literati from using military forces to handle crises within and without. The anti-bellucose ideology of the civil officials, thus, was only a part of the whole story. They still had pragmatic concerns on military forces, which has not been researched by modern historians. In the mind of literati, I will study, what were the political roles armies played and what were the functions of military forces for the rule of a state.

By researching the relationship between the literati's ideological concepts on military forces and military policies in reality, my arguments include following points: First, Song civil officials considered that military force was crucial to their regime. Practical issues were their main concerns of whether to deploy armies, and moral principles seldom influenced their decisions. Second, civil officials paid more attentions to domestic uprisings than to

frontier conflicts, so they might ignore the attack of foreigners, but always suppress local rebels by forces. Third, the main function of armies, in the mind of civil elite, was to maintain political and social orders. For this reason, civil officials considered effective control to be the primary issue of military policies, even though this inclination might undermine the quality of the Song armies.

Through studying the ideas of literati on forces and armies, this project improves our understanding on the Northern Song literati culture, military policies and political history.

### 英文關鍵詞 Key Words :

Military forces, civil-military relation, Northern Song China, literati culture

### 三、 計畫緣由與目的

長期以來，學者多強調宋代士人基於儒家的德治觀念，致力於發展文教與安定民生，貶抑武力的功能與地位，導致北宋軍隊表現拙劣。這樣的說法固然突顯了部分事實，但並非歷史的全貌。文士主導下的北宋中晚期政府並非全然以和平手段應付外族，尤其是對較弱小的外族如交趾和吐蕃更是強硬，數度以兵戎相見。由此可見，在充滿道德理論的反戰言論之外，文官在軍事策略上亦有其現實和投機的一面。同樣值得注意的是文官對於國內變亂的態度。宋廷對反叛者有時選擇招撫，有時則出動軍隊弭平，文官們如何在不同措施之間做選擇？他們對於平定內亂與進行對外戰爭是否抱持不同的標準？如果確有不同，則又是何種因素或理論導致了這種差異？此外，在文人主導下的宋

代政府，其所擁有的武裝力量在數量上是持續成長的。這種軍隊數量膨脹所代表的意義為何？軍隊在當時的政權結構中究竟扮演何種角色？在提倡德治與文治的士大夫心中，武力在統治上究竟發揮何種功能？

本計畫的目的在於透過剖析文士對武力的理念，藉此理解北宋中晚期軍事政策的形成、軍隊的組成與其在當時政治社會結構中的定位。

### 四、 計畫成果自評

過去學者並未將宋代文官對武力或軍隊的態度視為一個獨立的研究課題，只是在討論北宋對外關係時附帶提及，不僅忽視了武力在統治內部與抵抗外患同等重要，也無法對呈現武力在宋代文化中扮演的角色。

本計畫從眾多的宋代文獻（特別是文集）中整理出文士對武力的理念。研究上的具體成果在於完成「內外有別——北宋中晚期文士對武力的定位（A.D. 1022-1126）」一文，現正進行細部文字修飾。該文主要的論點如下：

1. 北宋士人視武力為維護政權的手段，在考量武力的使用上主要是受現實環境的影響。出兵的勝算、可能的戰果與戰後情勢的發展都是考量的因素。相對地，道德上的合理性與否對政策決定的影響並不大。
2. 文士視國內變亂為對政權的直接威脅，重視的程度更甚於外患。因此，邊境糾紛發生時，文官有時會認為關係不大而予以忽視，但對於國內的動亂則十分敏感。因此，文士在內政議題上比對外糾紛更傾向使用武力解決。官員對於平民叛變的主張會視其

規模大小而有所不同。規模愈大的叛亂，文官愈傾向鎮壓而非招安。

3. 在對外關係上，文官仍視武力為解決問題的重要手段，除了對契丹強大的軍力多所顧忌外，宋政府經常對其他外族動用武力以達成其目的。
4. 由於武力的功能既被定位為穩定政權，文士對軍隊的首要考量也是如何以之維護政權。因此，軍隊常成為失業者的收容所，以免貧困無賴者破壞治安。文士並不在意這樣的政策會削弱軍隊的戰力，因為戰鬥力並非他們首要的考量。
5. 正因為北宋文士對武力的考量是以現實利益為主，而非全然地反對戰爭，這個政權雖與契丹達成和平協議，卻是在是等待機會以武力消滅對方。這種態度關係到北宋最後因主動挑起戰端而導致亡國。

本計畫的執行成果顯現了北宋文士對武力的態度遠比過去理解的來得複雜，武力其實是北宋政府經常使用的工具。進一步從這個角度分析，我們對於宋代的軍隊與文武關係都可以新的認識，本計畫僅是一個開端。

## 五、 參考文獻

### 一、 近人研究成果

曾瑞龍，《經略幽燕 宋遼軍事災難的戰略分析》香港：中文大學，2003

McKnight, Brian E., *Law and Order in Sung China*. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

李華瑞，《宋夏關係史》，石家莊：河北人民出版社，1998

何竹淇，《兩宋農民戰爭史料彙編》(一)(二)，北京：中華書局，1976

曾瑞龍，從妥協退讓到領土擴張：論宋哲宗朝對夏政策的轉變及其兼容的軍事戰略，《臺大歷史學報》，28，民 90.12，頁 93-126

江天健，北宋對於西北沿邊蕃部的政策，《新竹師院學報》，6，民 82.05，頁 17-63

陳芳明，宋初弭兵論的檢討(960-1004)，《國立編譯館館刊》，4:2，民 64.12，頁 47-64

### 二、 原始資料

徐松(輯)，《宋會要輯稿》，台北，新文豐公司，1976

李燾，《續資治通鑑長編》，標點本，北京：中華書局，1979

脫脫等編，《宋史》，標點本，台北：鼎文書局，1977

曾公亮編，《武經總要》，文淵閣四庫全書本

許洞，《虎鈴經》，影印明刻本，北京：解放軍出版社，1992

何去非，《何博士備論》，北京：解放軍出版社，1992

趙汝愚編，《諸臣奏議》，台北：文海出版社本，1970

朱熹，《宋名臣言行錄》，台北：文海出版社本，1967

歐陽修，《歐陽文忠公全集》，四部叢刊本

范仲淹，《范文正集》，四部叢刊本

王安石，《臨川先生文集》，四部叢刊本

司馬光，《溫國文正司馬文集》，四部叢刊本

包拯，《包孝肅公奏議》，明刊本

蘇軾，《蘇東坡全集》，標點本，北京：中國書店，1986

蘇轍，《蘇轍集》，標點本，北京：中華書局，1990

余靖，《武溪集》，四部叢刊本

胡宿，《文恭集》，文淵閣四庫全書本

宋祁，《景文集》，文淵閣四庫全書本

韓琦，《安陽集》，文淵閣四庫全書本

梅堯臣，《宛陵集》，文淵閣四庫全書本

徐積，《節孝集》，文淵閣四庫全書本

李之儀，《姑溪居士前集》，文淵閣四庫全書本

李綱，《梁谿集》，文淵閣四庫全書本

王禹偁，《小畜集》，文淵閣四庫全書本

蔡襄，《端明集》，文淵閣四庫全書本

呂陶，《淨德集》，文淵閣四庫全書本

馮山，《安岳集》，文淵閣四庫全書本

劉摯，《忠肅集》，標點本，北京：中華書局，2002

范純仁，《范忠宣集》，文淵閣四庫全書本

李新，《跨黿集》，文淵閣四庫全書本

陸佃，《陶山集》，文淵閣四庫全書本

宗澤，《宗忠簡集》，文淵閣四庫全書本