

王明蓀主編

古代歷史文化

研究
輯刊

十四編 第十七冊

北宋與遼、西夏戰略關係研究 ——從權力平衡觀點的解析

蔡金仁 著



古代歷史文化

研究
輯刊

十四編

王明蓀主編

第17冊

北宋與遼、西夏戰略關係研究
——從權力平衡觀點的解析

蔡金仁著



國家圖書館出版品預行編目資料

北宋與遼、西夏戰略關係研究——從權力平衡觀點的解析／蔡

金仁 著—初版—新北市：花木蘭文化出版社，2015〔民 104〕

目 4+218 面；19×26 公分

（古代歷史文化研究輯刊 十四編；第 17 冊）

ISBN 978-986-404-325-5（精裝）

1. 戰略 2. 北宋史

618

104014380

ISBN-978-986-404-325-5



古代歷史文化研究輯刊

十四編 第十七冊

ISBN：978-986-404-325-5

北宋與遼、西夏戰略關係研究
——從權力平衡觀點的解析

作 者 蔡金仁

主 編 王明蓀

總 編 輯 杜潔祥

副總編輯 楊嘉樂

編 輯 許郁翎

出 版 花木蘭文化出版社

社 長 高小娟

聯絡地址 235 新北市中和區中安街七二號十三樓

電話：02-2923-1455／傳真：02-2923-1452

網 址 <http://www.huamulan.tw> 信箱 hml 810518@gmail.com

印 刷 普羅文化出版廣告事業

初 版 2015 年 9 月

全書字數 179272 字

定 價 十四編 28 冊（精裝）台幣 52,000 元

版權所有・請勿翻印

北宋與遼、西夏戰略關係研究
——從權力平衡觀點的解析

蔡金仁 著

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亘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

緒 論

一、本書寫作宗旨

歷史是對人類過去的行爲和社會作一解釋性的研究，其目的在決定當時與現在人類存在的意義和範圍。吾人身處後世不免受到前代歷史的影響，蓋歷史乃一綿延不絕的河流。同時，歷史的經驗和教訓，也足可供吾人參考學習。儘管歷史不可能重演，但只要決心把握現在，那麼研究歷史上的重要事件，分析其成敗、探討其得失，所得到的經驗與法則，正可提供當代社會國家參考與教訓。

二、研究動機與研究目的

五代梁、唐、晉、漢、周可說是唐末藩鎮的延續，宋太祖趙匡胤的北宋能終結自唐末五代以來的藩鎮割據亂象，再度統一中國，身爲北宋創建者的宋太祖，自然具有開國君主卓越的能力。然而，北宋一朝積弱不振，重文治輕武功，西夏與遼國西北二敵始終威脅著北宋生存，同樣爲大一統朝代的北宋，爲何無法和漢、唐一樣，能打敗少數民族使中國成爲當時亞洲唯一強權，其中的原因爲何？值得加以分析探究。

歷史上各朝各代的興亡得失，都有其原因。一般而言，在大一統的朝代裡，中國往往是強盛的，不但國內創造太平盛世，更能遠征塞外，打敗邊疆民族進而揚威異域，如漢、唐等朝皆是如此。至於在分裂的時代裡，中國往往是衰弱的，常遭受各遊牧民族的入侵，如兩晉和南北朝時期。然而北宋在中國大一統的朝代裡卻是個例外，不但無法上追漢唐的武功，國內更重文輕武，積弱不振。

開國皇帝重視的制度與政策方向，對整個朝代影響深遠，後世子孫常以祖宗家法視之，所以宋太祖的軍事思想以及建軍政策，對北宋武力不盛是否有直接的影響？再者，宋太祖在統一戰爭採先南後北、先弱後強的戰略方針，是否造成開國氣度不夠恢弘，對少數民族產生懼怕心理，而影響到趙氏子孫對遼國、西夏等少數民族恐懼的心態。

面對著北方遼國、西方西夏的威脅，使北宋備感壓力，北宋爲了解決威脅，皆多次且長期與遼國、西夏發生戰爭，卻無法如漢、唐一樣建立盛世武功。在無法征服遼國、西夏，又必須維持中國固有天朝尊嚴的情形下，北宋處境之艱難可想而知。

北宋對遼國、西夏的態度，都與其發生過戰爭，也曾安撫過，而在尋求權力平衡的過程中，北宋如何利用西夏對抗遼國？遼國與西夏如何聯合對抗北宋？其理由何在？在這種聯合與鬥爭的相互作用下，所產生的影響又是如何？其代表的意義又是什麼？本書研究的動機就是希望對這些問題提供正確的答案。

北宋、遼國、西夏三者之間，誰也沒有力量單獨消滅另外兩個國家，三個國家間存在著微妙的權力平衡關係，因此探討北宋與遼國、西夏三者之間的戰略關係，從其變化來分析權力平衡在聯合與對抗的相互作用中所代表的戰略涵義，並從此項研究去尋求對權力平衡運作所可能提供的教訓，此誠爲本書第一個研究目的。

而研究北宋與遼國的關係以及和戰等問題的成果頗多，但尚未發現以戰略角度及權力平衡概念切入，因此本書將從歷史研究、戰略研究、現代權力平衡觀念等三個面向，運用科際整合方式，對北宋與遼國、西夏相互對峙時之關係與衝突進行深入的探討，相信藉由筆者這樣的嘗試，不僅有利於「戰略研究」與「歷史研究」的結合，更爲歷史研究提供新的取向——戰略研究取向，此誠爲本書第二個研究目的。

三、研究方法與研究途徑

對於戰略與歷史的關係，鈕先鍾曾說：「就思想傳統而言，戰略與歷史幾乎不可分，所有的古典戰略家都是歷史家。」〔註1〕因此本書的研究觀點係從

〔註1〕鈕先鍾，《戰略研究與戰略思想》（台北：軍事譯粹社，1988年10月），頁2。

戰略觀點出發。所謂戰略觀點是以力量與時勢為著眼點，逐一探討行動成敗得失的途徑。其中力量包括政治力、經濟力、心理力與軍事力，時勢則包含內、外環境的發展。當然，如何行動也很重要，因為「一切的戰略理論都是一種行動理論。」〔註2〕

研究歷史自然要倚賴歷史研究法與文獻分析法。一般而言，歷史研究法係指應用科學的方法探尋史料，檢驗歷史記錄及遺跡，藉以追求事實真相，組成一般原理。〔註3〕歷史研究的目的是在描述一個歷史事實，並指出一件在特定的時間與空間中所發生的歷史事實有什麼前因後果，歷史不會重複發生因此有其獨特性。但是歷史也有它的延續性，一件歷史事實的結果，通常是另一個歷史事實的原因，任何歷史事實都和另一件歷史事實有所關聯，而且，任何獨特的歷史事實，仍可抽離其中某些特點與其他歷史事實歸入一類。是故本書採用歷史研究法，試圖在研究北宋積弱不振，面對遼國、西夏等威脅這一歷史事實時，能夠瞭解北宋在權力平衡方面的認知與運用，並且對往後漢民族王朝面對少數民族政權的權力平衡運作是否有影響做一探討。

至於傳統的文獻分析法，它是一種蒐集資料的技術，強調對官方與非官方文件的蒐集，並從事進一步的內容比對分析。〔註4〕因此，筆者欲研究北宋對遼國、西夏的戰略關係以及權力平衡的運作，勢必要從戰略觀點出發，藉由歷史敘述與歷史解釋從事文獻分析，剖析北宋對遼國、西夏之權力平衡規劃與運作，並評論其得失。

本書研究北宋與遼國、西夏戰略關係之途徑，大致從「廣搜史料」、「考證事實」與「稽論事理」三個方向著手。首先，對於史料之選擇，特別注意其「原始性」與「權威性」，為求存真以原始史料為主，儘量不用「二手史料」。此外，本書須記述、考證與稽論之事務繁多，但篇幅有限，為彌補論述之遺漏與不足，書中亦大量引用他人研究成果，參考其觀念、論點與結論。

一個國家或政治系統的內部環境、外部情勢、敵人威脅程度、本身力量、主政者性格、面臨戰爭特質等因素與條件，經常變動，加上對某一事務人為認知上的差異，因此所採取之戰略，亦因時、因地、因人、因環境之異，而

〔註2〕鈕先鍾，《戰略研究與軍事思想》（台北：黎明文化事業公司，1982年7月），頁7。

〔註3〕參見王雲五總編，《雲五社會科學大辭典（社會學）》（台北：台灣商務印書館，1973年7月）第一冊，頁234～235。

〔註4〕參見呂亞力，《政治學方法論》（台北：三民書局，1983年9月），頁133。

有所不同，故筆者特別注意史料選取與論述評議時的客觀與宏觀。

法國戰略家芮蒙亞洪(Raymond Aron)說過：「戰略思想是從每一個世紀，又或是從歷史中的每一個時代，吸收他的靈感。」〔註5〕換言之，在不同的時代應有不同的戰略思想，這句話顯示出戰略並非永久不變。鈕先鍾將戰略研究分成四個層面：演員分析、情況分析、權力分析、運作分析，〔註6〕本書在戰略的研究方向亦以這四個層面出發，藉由歷史敘述與歷史解釋，再輔以文獻分析，嘗試以現在的戰略概念分析當時北宋與遼國、西夏的戰略關係；並試圖瞭解在傳統觀念以及受到外來刺激的改變，對北宋權力平衡的施為有任何的影響，以及對於未來的發展影響並評估得失。

本書以北宋對遼國、西夏的戰略關係出發，借用權力平衡理論做為概念架構，研究步驟將以敘述、解釋、綜合以及推斷依次進行。此外，本書的主題為歷史與戰略，以歷史敘述為經，戰略分析為緯，亦即戰略研究途徑。以權力平衡為分析重心，史例僅作為個案，從個案中去尋找戰略通則始為研究的理想目標。

四、研究基本架構

本書內容除緒論、結論外，正文共分為五個部分。緒論，乃對研究動機、目的、方法、途徑、架構、範圍、限制及現有研究成果，作完整詳細說明。第一部份：先闡明戰略的由來及意義，由於本書以戰略觀點切入，故須對「戰略」的涵義有清楚認識，因此先闡明戰略的由來及意義。其次，本書係以「權力平衡」觀點解析北宋與遼國、西夏的戰略關係，什麼是權力平衡，其涵義如何？自有加以說明的必要。第二部分：針對北宋的立國戰略，分析先南後北、先弱後強的統一戰略，以及宋太祖的強幹弱枝兵力配置和建軍政策，藉以剖析北宋立國戰略制定的過程，將影響戰略制定之因素，一一詳述。第三部分，將北宋與遼國、西夏的戰爭與衝突過程作詳細敘述，忠實呈現北宋與遼國、西夏的和戰過程，藉以考察北宋、遼國、西夏間戰略關係的演變。第四部份：在第三部分基礎下，研究北宋的戰略設計，以權力平衡觀點解析北宋對北方及西方的戰略認知，亦即北宋對所處戰略環境的分析。第五章將北宋對遼國、西夏在戰略運作上的演變提出評估，並檢討各種同盟的運用及其

〔註5〕 鈕先鍾，《戰略研究與軍事思想》，頁13。

〔註6〕 參見鈕先鍾，《戰略研究與戰略思想》，頁57～67。

間的得失關係。最後為結論，希望藉由分析北宋從統一戰略到面對遼國、西夏的戰略認知，瞭解權力平衡的運用，完整呈現北宋與遼國、西夏的戰略關係全貌，並從歷史中得到驗證。

原始戰略觀念的產生是兩個國家互相鬥智下的過程，即使日後因國際關係的日趨複雜而可能變成多個國家的互相鬥爭，然而這只是促使各國增加在戰略制定上考慮的因素，對戰略的基本訴求毫無改變，各國均以自己國家所能獲得最大的利益為主，因戰略的基本著眼點即為利害，換言之，戰略研究即利害之研究。因此，吾人可云，戰略的最終目的就是國家的利益；或云，就是因為要獲得或維護國家的利益才有戰略的產生。現今戰略研究者，從國家利益開始到戰略的制定過程，通常都假定有一個程序，這套程序在各家的解釋雖然有所差異，但事實上並無太大不同，目前國內較具代表性的說法有四種：

（一）蔣緯國的國家戰略體系〔註7〕

此體系從國家的利益為出發點，繼而訂出國家的基本目標，根據當時的情勢訂定國家基本的戰略構想，然後依據特定的國家目標研判情勢而訂定特定的國家戰略構想，最後再由此戰略構想下制定國家政策。在這個體系中，戰略構想位階在政策之上，非但表示戰略構想是要用來強調國家政策的協調性與一致性，而且也表示政策的制定是為配合戰略的需求。

（二）孫紹蔚的國家戰略體系〔註8〕

孫紹蔚的戰略體系也是從維護國家利益，達成國家目標的目的為起始，之後再根據政治、心理、經濟、軍事等國家權力來制定國家戰略構想，在此一構想的指導下，制定出國家安全政策，最後根據政策訂定戰略計畫並付諸實施。

（三）孔令晟的大戰略體系〔註9〕

孔令晟的大戰略體系認為，大戰略的決策首先應由國家最高決策階層產生基本決策、暫定大戰略構想、大戰略綱要開始；再據以策動各階層的外交、軍事、經濟、和心理的戰略計畫作為，而這個大戰略的基本決心，則是為了

〔註7〕參見蔣緯國，《國略與大略》（台北：作者自印本，1984年），頁5。

〔註8〕參見孫紹蔚，《從戰略理念論國家戰略》（台北：三軍大學，1978年5月），頁76。

〔註9〕參見孔令晟，《大戰略通論》（台北：好聯出版社，1995年10月），頁389。

國家安全基本利益與其延伸的特定國家安全利益目標。確立初步計畫後，再做動態的計畫協調與修正，最後完成計畫。此外，在此大戰略體系中已出現「反饋」的表現，在動態的計畫協調修正這一層次中，必須根據不斷蒐集與輸入的情報做計畫修正，以確定最後的大戰略計畫。

（四）鈕先鍾的國家戰略結構〔註10〕

鈕先鍾的國家戰略體系有兩個特點：第一為四者不再是主從關係，而是互動關係的聯結；第二則是將戰略與利害建立起直接且相互影響的關係。

上述四種戰略體系雖並未完全相同，但是吾人從其中可以發現，影響戰略決定的因素，至少包含有國家利益、國家目標與國家政策，這三種因素乃任何戰略思考皆無法忽略者。

國家利益 (national interest) 的定義眾說紛紜，美國政治學者莫根索 (Hans Morgenthau) 認為，國家利益分為主要利益、次要利益、永久利益、暫時利益、一般利益、特殊利益等可以互相組合的觀念。而在孔令晟的《大戰略通論》中，則是將國家利益分為基本利益與特定利益，基本利益主要為主權獨立、領土完整、傳統的生活方式、基本制度與價值觀；而特定利益則是不同的國家因為不同的歷史文化、地理環境、思想制度及價值觀、現實國際環境和威脅，針對國家生存發展的基本要求而產生一系列特定的國家安全利益。〔註11〕此外，柯林斯 (John M. Collins) 則是將國家利益解釋為對構成國家迫切需要的各種因素的一種概括性概念，包括獨立、國家完整、軍事安全及經濟利益等，〔註12〕上述眾人說法皆只是對國家利益的範圍定義有所不同，對國家利益的本質並未否定，亦即只要有國家存在就有國家利益的存在，而國家利益是決定國家行為的最基本因素。至於國家利益的認定問題，鈕先鍾認為：國家利益並非天生，而是時代與環境的產品；概括而言：「第一是所謂的民族使命 (national mission) 的觀念，每個國家的人民對於其國家在世界上的地位有一套相當完整的想像，這也就決定了其國家利益；第二是所謂決定作為的觀念，每個國家都有某些個人或機構，負責根據客觀環境以來決定其國家利

〔註10〕參見鈕先鍾，《大戰略漫談》（台北：華欣文化事業公司，1977年5月），頁91～93。

〔註11〕孔令晟，《大戰略通論》，頁141～142。

〔註12〕Capt. John M. Collins (柯林斯) 著、鈕先鍾譯，《大戰略》（台北：黎明文化事業公司，1987年），頁454。

益。」〔註13〕

目標為利益的具體表示，國家目標（national objective）也就是對國家利益的進一步澄清和確定，國家利益通常是一種比較不變的因素，而國家目標則應隨著環境而改變，必須隨時準備加以適當的調整；由於利益與目標在實際情況中有時很難劃分清楚，加上國家利益多多少少是一種比較抽象的觀念，因此才需要國家目標對其涵義和內容做一比較明確肯定的說明，才不致發生誤解。

在確立國家利益擬定國家目標之後，下一步就必須設法達成其目標，否則就前面兩個程序而言即毫無意義。政策一詞在一般的界定是指政府或團體，為達到某種目的，所採取的行動方針與綱領。國家政策（national policy）即是用來達成國家目標的手段，國家目標是國家政策所追求的目標，國家政策也就是達到國家目標的工具，柯林斯也說過：「國家政策為政府在追求國家目標時所採取的廣泛行動路線及指導原則的陳述。」〔註14〕國家利益、國家目標、國家政策皆為影響國家戰略制定的三個主要因素。

除了戰略制定的過程之外，吾人尚須注意影響戰略制定的因素，薄富爾（Andre Beaufre）在其所著《戰略緒論》中提到：任何戰略決定（strategic decision）的作為，都必須在三個「主要座標」（main co-ordinates）所形成的結構之內。這三個座標就是：時間、空間、所能動用的力量之規模和素質（精神）。〔註15〕空間指的是環境因素，而所謂的力量規模與素質就是資源和分配使用的問題，戰略的制定必須考量到這些因素才不至於不切實際。

前文述及鈕先鍾將戰略研究分成演員分析、情況分析、權力分析與運作分析等四個層次，演員指的是決定戰略的決策者，因此演員分析就是要研究決策者為何作出戰略的決策。其次，任何戰略決定都是環境的產品，因此研究戰略必須也要研究其決策時的環境，而這種研究則可稱之為情況分析。此外，因為戰略研究的若干基本觀念是取自於國際關係學域，因此權力分析也是戰略研究其中的研究單元，在此，權力是界定為國家資源。最後則是運作分析，研究將權力予以發展和運用，而運作又包含三種意義：發展、分配與

〔註13〕鈕先鍾，《大戰略漫談》，頁44。

〔註14〕Capt. John M. Collins（柯林斯）著、鈕先鍾譯，《大戰略》，頁454。

〔註15〕Andre Beaufre（薄富爾）著、鈕先鍾譯，《戰略緒論》（台北：麥田出版有限公司，1996年9月），頁46。

使用。

從薄富爾的三個座標和鈕先鍾的四個層次的分析，吾人可以瞭解戰略研究其實包含有演員（決策者）、權力（力量）、環境（空間與時間）以及運作（力量的分配與運作）。因此，雖然在北宋時期的中國並沒有一個所謂的軍事甚至權力平衡運作的痕跡，但是，本書嘗試以權力平衡觀念分析，探討北宋與遼國、西夏的戰略關係，仍然可以由國家利益、國家目標、國家政策的觀點，以及角色、情況、權力、運作等四個層面分析，來加以解釋並揭示其符合現代權力平衡作為之基本原則。

五、研究範圍與研究限制

本書研究的範圍，在時間上，包含整個北宋。在空間上，則不僅以北宋的疆域為限，也包括遼國、西夏所在的北亞洲及中亞洲在內。

本書所參考的圖書、期刊論文等資料來源主要為國家圖書館、中央研究院歷史語言研究所、政治大學社會科學資料中心；另外，中國大陸也有許多關於北宋戰爭及其對外關係的論文等文獻發表，但是受限於大陸方面資料收集不易的因素而無法做一完善的收集，這些多少亦造成在進行研究時的限制。

雖然研究北宋國力、國勢，以及北宋與遼國、西夏關係等題目上有不少篇論文，但以往戰略研究並不被重視，故從戰略角度切入的討論並不多，因此在這方面的相關資料較少。

儘管有以上種種限制，筆者仍將竭盡所能的蒐集資料，並且仔細分析研讀，期能對此題目做一完整的研究。

六、現有研究成果

目前兩岸研究歷史的軍事論著中，尚無人以權力平衡概念專論北宋者。不過，研究中國歷史上軍事戰略的專書甚多，如戰略史、軍事史、政治國防史、戰爭史等，累積了巨大的研究成果，提供筆者學習參考。

在戰略方面，與戰略涵義及其應用相關的研究，多見於戰略專門研究中，以獨立篇章出現，不過亦有以專書形式研究戰略者。首先是附於戰略專著者，有中華戰略學會主編的《認識戰略——戰略講座彙編》，全書共分十講，從古今中外正與反諸理論中，輔以實例，闡釋戰略涵義與運用。其中第二講「歷代戰略發展及其涵義」，將戰略中外概念與涵義，從古至今詳述。第三講「現