

中国军事通史·第十二卷

北宋辽夏军事史

冯东礼 毛元佑 著



军事科学出版社

中国军事通史编委会

顾 问 高 锐

主 任 李际均

第一副主任 谢国良

副主任 余起芬 姚有志 梁巨祥 吴如嵩(常务)

于汝波(常务) 熊德骐 王显臣

委 员(以姓氏笔画为序)

于汝波	王兆春	王显臣	王楚良	毛元佑
毛振发	方积六	孔德骐	卢 星	史卫民
冯东礼	朱大渭	任 力	刘曙光	杜文玉
李际均	李德龙	杨希义	吴如嵩	邱心田
余大吉	余起芬	邵 鸿	张 健	张大禾
张文才	张文强	张永山	陈梧桐	范中义
罗 琨	赵 明	柳 玲	施渡桥	姚有志
黄今言	黄朴民	梁巨祥	韩志远	谢 健
谢国良	熊德骐	霍印章		

编写说明

《中国军事通史》是国家哲学社会科学“七五”规划中的重点课题，并被列为全国重点出版项目。全书上起原始社会末期，下迄辛亥革命，按照历代王朝顺序，共分17卷、20册，第一卷上刊有全书的总目录和总序。全书总计约800万字，并配有500多幅图片、插图和作战示意图。在军事科学院及中国军事通史编委会的领导下，军地40多位军事史研究专家、学者共同努力，历时10年，终于完成了这项重要的军事文化工程。现由军事科学出版社出版，向国内外公开发行，以飨广大读者。

中华民族有着悠久的历史文化传统。军事领域的辉煌成就举世瞩目，经验教训也极其深刻，这是一笔弥足珍贵的文化遗产，也是我们从事国防现代化建设和开展爱国主义教育的丰厚历史文化资源。因此，学习和研究中国军事发展的历史，揭示军事运动的规律，科学评价军事事件和军事人物的历史地位和作用，鉴古知今，古为今用，达到为国防现代化建设服务的目的，十分必要，极具意义。这正是我们编写这部《中国军事通史》的基本宗旨。

在全书编撰过程中，我们始终坚持以辩证唯物主义和历史唯物主义为指导，贯彻历史方法与逻辑方法相一致的原则，采取以时代为经、以重大军事事件为纬的编纂体例。在把握社会经济、政治、文化、科技整体发展的基本前提下，以战争和军队的发展过程为主要线索，努力探索和再现武装力量在建设和运用中的运动轨迹，以及不同历史条件下军事学术的发展和成就。举凡重要战争、历代军制、武器装备、军事人物、军事思想、军事后勤、军事地理等有关军事历史的基本内容，都在力所能及的范围内作了叙述和评析。由于这是一项十分艰苦的、开拓性的工作，加上我们水平所限，本书难免有疏误不当之处，真诚地希望有关专家和

广大读者不吝批评指正。

本书的编写，得到中央军委的亲切关怀和指导，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席江泽民同志为本书题写书名，使我们深受鼓舞。军事科学院成立了全书编辑委员会，具体组织和领导全书编写工作，并负责审定。军事科学院战略研究部三室全体研究人员以及中国社会科学院、中央民族大学、西北大学、中华书局、江西师范大学、渭南师专等单位一些有关的专家、学者共同承担课题的研究和编写。书稿完成以后，又经过中国社会科学院、北京大学、北京师范大学等单位多位专家的评审。全书各卷的文前图片除有关作者提供的外，钟少异同志提供了一部分，并负责统一选编和审理。各卷的书末附图和书中的部分插图，由赵国良等同志绘制。军事科学院科研指导部及军事科学出版社也对本书的完成和出版给予了许多支持。此外，我们在编写过程中，还吸收了史学界、军事学界多位学者的研究成果。值此全书出版之际，谨向关怀、指导和帮助过我们的各位领导、有关单位和学术界同仁致以深切的谢意。

中国军事通史编委会

目 录

第十二卷 北宋辽夏军事史

绪 论	(1)
第一章 北宋的建立及其平叛斗争	(25)
第一节 建立前的形势	(25)
一、后周概况	(25)
二、辽朝概况	(32)
第二节 北宋的建立	(40)
一、后周政权的突然危机	(40)
二、“陈桥兵变”	(41)
三、定都东京	(44)
第三节 平息后周方镇的武装叛乱	(49)
一、平息李筠叛乱	(49)
二、平息李重进叛乱	(54)
第二章 北宋的统一战争	(59)
第一节 统一战争的战略	(59)
一、北宋建立后的图强	(59)
二、北宋初期南北诸国形势	(60)
三、赵匡胤统一战争的战略及其制定	(62)
第二节 “假途伐虢”，袭占荆、湖	(64)
第三节 分进合击，西灭后蜀	(67)
一、双方的作战准备和部署	(67)
二、北路的攻防情况	(69)
三、东路的攻战情况	(70)

四、两路宋军直逼成都，后蜀投降	(71)
第四节 “声东击西”，进军岭南	(73)
一、设伏歼援，攻克贺州	(74)
二、稳定翼侧，转兵夺占韶州	(74)
三、兵逼兴王府，南汉降天	(75)
第五节 五路出师，击灭南唐	(77)
一、宋、唐战守准备	(77)
二、宋军多路出兵、预制浮桥渡江	(79)
三、宋军围困金陵	(80)
四、歼灭南唐援军，金陵城破投降	(81)
第六节 围城打援，迫降北汉	(83)
一、赵匡胤三攻北汉	(84)
二、赵光义攻汉的准备和部署	(86)
三、连败辽援，进围太原	(87)
第七节 北宋统一战争胜利的原因	(88)
一、客观原因	(89)
二、战争主观指导原因	(90)
第三章 北宋前期军制	(92)
第一节 军事领导体制	(92)
一、枢密院	(92)
二、三衙	(94)
三、帅臣（率臣）	(96)
四、高度集中的领导方式——通信传令制度	(98)
第二节 武装力量体制	(99)
一、军兵种	(100)
二、中央禁军	(103)
三、地方武装	(110)
第三节 兵役制度	(114)
一、兵源制度	(114)
二、体检制度	(115)

三、刺字制度·····	(117)
四、军俸和补贴制度·····	(118)
五、拣退制度·····	(119)
第四节 训练制度·····	(120)
一、训练对象·····	(121)
二、训练内容·····	(122)
三、训练时间·····	(125)
四、训练方法与措施·····	(125)
五、训练官的设置·····	(126)
第五节 军事法规·····	(127)
一、阶级之法·····	(128)
二、《宋刑统·擅兴律》·····	(130)
三、《武经总要·罚条》·····	(132)
第六节 军队后勤供应制度·····	(134)
一、后勤供应体制·····	(134)
二、供应手段·····	(137)
三、军事交通·····	(140)
第四章 北宋的技、战术和辽朝军制·····	(143)
第一节 北宋的技术——武器和装备·····	(143)
一、武器装备的制造·····	(143)
二、武器的种类·····	(145)
三、装备·····	(152)
第二节 北宋的战术·····	(153)
一、攻城战术·····	(153)
二、守城战术·····	(153)
三、野战战术·····	(154)
四、战斗队形——阵·····	(155)
第三节 辽朝军事领导体制·····	(160)
一、契丹早期的统兵官和统兵机构·····	(160)
二、契丹建国前后的军事领导体制·····	(161)

三、太祖、太宗朝的军事领导体制·····	(163)
四、世宗以后的军事领导体制·····	(165)
第四节 辽朝武装力量体制·····	(169)
一、御帐亲军和宫卫骑军·····	(170)
二、众部族军、五京乡丁、属国军·····	(173)
第五节 辽朝兵役等制度·····	(177)
一、兵役制度·····	(177)
二、征发和通信传令制度·····	(178)
三、辽军攻宋中的一些制度·····	(179)
第五章 北宋前期同辽的战争·····	(182)
第一节 第一次幽州之战·····	(182)
一、辽宋冲突与对燕云地区的争夺·····	(182)
二、双方态势和宋的战略企图·····	(183)
三、宋军快速推进,辽军节节抵抗·····	(184)
四、辽军固守待援,宋军撤围南逃·····	(186)
五、简评·····	(187)
第二节 第二次幽州之战·····	(189)
一、辽整顿军政和宋的战略决策·····	(189)
二、宋军分进合击,辽军各个击破·····	(191)
三、简评·····	(194)
第三节 君子馆、易州诸战及宋的战略转变·····	(198)
一、君子馆之战·····	(198)
二、易州诸战·····	(204)
三、宋的战略转变·····	(205)
第四节 辽军南攻与宋朝整治边防·····	(208)
一、宋真宗初年辽军的三次南攻·····	(208)
二、宋对边防的整治·····	(212)
第五节 澶渊之战·····	(214)
一、辽谋南进,宋筹战备·····	(214)
二、辽于河北突破唐河防线,宋在山西打退	

侧翼进攻·····	(215)
三、瀛州、天雄军之战·····	(217)
四、辽军进抵澶州，宋真宗御驾亲征·····	(218)
五、停战协定——“澶渊之盟”的签订·····	(220)
六、简评·····	(221)
第六章 西夏的建立及其军制·····	(224)
第一节 西夏王国的建立·····	(224)
一、活动在西北地区的党项羌·····	(224)
二、党项羌拓跋氏政权的形成·····	(225)
三、宋初“以夷制夷”和夏辽联合抗宋·····	(227)
四、争夺河西地区·····	(232)
五、西夏王国的建立·····	(239)
第二节 西夏军制·····	(243)
一、军事统御机构·····	(243)
二、军队构成和军事部署·····	(245)
三、兵役制度和后勤补给·····	(246)
第七章 西夏同宋辽的战与和·····	(248)
第一节 西夏立国初期的对宋战争·····	(248)
一、延州之战·····	(249)
二、好水川之战·····	(250)
三、定川寨之战·····	(252)
四、简评·····	(253)
第二节 夏宋和约·····	(255)
一、和约产生的背景·····	(255)
二、和约的订立·····	(258)
第三节 夏辽间的战与和·····	(261)
一、夏辽关系的恶化·····	(261)
二、夏辽战争·····	(264)
第四节 宋夏战争的再度爆发·····	(266)
一、宋夏战争再起的背景·····	(267)

二、宋夏战争经过·····	(270)
三、简评·····	(274)
第八章 北宋神宗时期的军事改革·····	(277)
第一节 神宗军事改革的历史背景·····	(277)
一、改革的历史背景·····	(277)
二、改革呼声的高涨和改革军政的初步尝试·····	(279)
三、改革的指导思想·····	(283)
第二节 神宗军事改革的主要内容·····	(286)
一、省兵并营·····	(286)
二、将兵法·····	(287)
三、设武学·····	(291)
四、保甲法·····	(294)
五、保马法·····	(296)
六、军器监·····	(298)
第三节 神宗军事改革的成效和影响·····	(300)
一、军事改革的成效及其局限性·····	(300)
二、军事改革的影响·····	(309)
第九章 北宋的农民起义及其他武装反抗·····	(313)
第一节 北宋初期的王小波、李顺起义·····	(313)
一、起义的背景·····	(313)
二、起义的爆发和大蜀政权的建立·····	(315)
三、宋廷的全力镇压和起义军的失败·····	(318)
四、起义失败的原因·····	(322)
第二节 北宋中期的士兵暴动和其他武装反抗·····	(324)
一、北宋中期社会矛盾的激化·····	(324)
二、北宋中期的士兵暴动和农民起义·····	(327)
三、侬智高的反叛及其被平定·····	(336)
第三节 北宋末期方腊领导的农民战争和其他 农民起义·····	(341)
一、北宋末年的腐朽统治·····	(341)

二、方腊起义·····	(345)
三、宋江及其他起义军·····	(356)
第四节 北宋时期农民起义的根源、特点及作用·····	(359)
一、农民起义频繁爆发的根源·····	(360)
二、农民起义的特点·····	(365)
三、农民战争和农民起义的作用·····	(370)
第十章 金攻辽、宋抗金之战及辽、北宋的灭亡·····	(374)
第一节 金攻辽之战与辽朝的灭亡·····	(374)
一、辽朝的衰落与女真族的兴起·····	(374)
二、金攻辽黄龙府、护不答冈、东京之战·····	(376)
三、金攻占辽上京之战与宋金“海上之盟”·····	(382)
四、金攻占辽三京之战与宋金燕云交涉及 辽朝的灭亡·····	(388)
五、简评·····	(393)
第二节 金军第一次南下与北宋的抗金之战·····	(397)
一、金军南下攻宋的起因及其部署·····	(397)
二、金军南下及宋开封保卫战·····	(400)
三、宋朝军民对主降派的斗争·····	(404)
四、两次进援太原的作战·····	(408)
五、简评·····	(411)
第三节 金军再次南下和北宋的灭亡·····	(412)
一、金再次举兵南下·····	(412)
二、太原、真定陷落和金军渡河·····	(413)
三、宋廷的议和投降活动·····	(415)
四、开封攻防战·····	(417)
五、北宋的灭亡·····	(419)
六、简评·····	(422)
第十一章 军事学术与著名的军事家·····	(424)
第一节 《虎铃经》·····	(424)
一、《虎铃经》的作者——许洞·····	(424)

二、《虎铃经》的写作时间、著录和版本	(426)
三、《虎铃经》产生的背景及其创作的指导思想	(427)
四、《虎铃经》的基本内容和主要军事思想	(429)
五、《虎铃经》的价值和影响	(431)
第二节 《武经总要》	(431)
一、《武经总要》的编修与刊行	(432)
二、《武经总要》的编辑思想和内容构成	(433)
三、《武经总要》的军事思想和切于实际精神	(435)
四、《武经总要》的学术价值和深远影响	(437)
第三节 《何博士备论》	(441)
一、《备论》(即《何博士备论》)的作者—— 何去非	(441)
二、《备论》的问世、流传及版本	(442)
三、《备论》的基本内容和主要军事思想	(443)
四、《备论》的主要特点	(446)
五、《备论》的价值和影响	(447)
第四节 《太平御览·兵部》和《册府元龟· 将帅部》	(448)
一、《太平御览·兵部》	(448)
二、《册府元龟·将帅部》	(450)
第五节 著名的军事家及其军事思想	(452)
一、赵匡胤及其军事思想	(453)
二、萧绰及其军事思想	(456)
三、元昊及其军事思想	(462)
后 记	(467)

书末附图:

- 1、北宋平息李筠叛乱作战示意图
- 2、北宋平息李重进叛乱作战示意图

- 3、宋灭南平、武平、后蜀、南汉作战经过示意图
- 4、北宋消灭南唐作战经过示意图
- 5、北宋消灭北汉作战经过示意图
- 6、宋初燕云十六州形势
- 7、宋辽第一次幽州之战作战经过示意图
- 8、宋辽第二次幽州之战作战经过示意图
- 9、君子馆之战作战示意图
- 10、君子馆之战山西方向作战示意图
- 11、澶州之战河北主战场作战示意图
- 12、澶州之战山西次要方向作战经过示意图
- 13、延州之战示意图
- 14、好水川之战示意图
- 15、定川寨之战示意图
- 16、方腊起义形势图
- 17、金辽战争示意图

绪 论

《北宋辽夏军事史》是《中国军事通史》分卷之一，着重论述自公元 960 年北宋开国至 1127 年北宋灭亡计 167 年的军事发展过程。本书共分 11 章，约近 40 万字。

北宋在其存在的 1 个半世纪里，先后与我境内的辽、西夏长时间并存和对峙，并分别同它们发生多次乃至大规模的战争。辽同西夏间的军事冲突，虽不如宋同辽、西夏进行得频繁，但也曾有过几次大的交战。到北宋末年，在反辽斗争中崛起的金，开始南下逐鹿中原。金先灭辽，接着亡了宋，从而结束了北宋王朝的统治。这种中国境内在同一时期几个政权互相攻战的局面表明，北宋辽夏的军事是不好截然分开的。因此，《中国军事通史》编委会确定专辟北宋辽夏军事史一卷，以便从总体上较为全面地反映中国军事在这个历史时期的基本面貌。

尽管如此，本书也不可能完全遵循史著通例，将辽、西夏的军事历史在本卷中完整地反映出来，也只能大体依其事件发生的时间顺序从横断面上切入一些重要的史实。这里的原因是既明显又自然的：首先，辽朝军事分跨五代十国与北宋两个历史时期，西夏军事也分跨北宋和南宋两个历史阶段。其次，辽和西夏在这个时期军事斗争的主要对象是北宋，以北宋为纵线叙述这个时期的军事历史不仅顺当，而且也切合当时的实际。再次，辽特别是西夏现存的军事史料非常有限，这也给对其深入、系统地研究带来了困难。

鉴于上述种种原因，我们提供给读者的这部《北宋辽夏军事史》无论在内容上还是在篇幅上，北宋军事都占据主要部分。当然，我们对辽夏的军事状况也在书中作了尽可能的叙述和评介。考虑到本书的这一实际情形，因此，这篇“绪论”仅对北宋军事的

特点和发展进步，谈些我们的看法。

一、北宋战争的基本特点

军事是战争的产物。北宋时战争十分频繁，据资料统计，仅以宋为交战一方的大小战争就达 79 次之多。这些跌宕起伏、规模不等、相继延续时间颇长的战争，大致可分为统一战争、兼并战争和农民战争三种类型。而这三种类型的战争，又各具其新特点，主要是：

（一）统一战争以结束前代形成的分裂局面为宗旨

北宋的建立，标志着五代的结束，但“十国”分裂割据的局面依然存在。然而所谓的“十国”，是在唐末至后汉百余年间逐步形成的，它们原来并非在后周的统辖之下。因此，代周而立的北宋王朝在其初年所进行的“一天下”的统一战争，既不是为了消灭境内现存的割据势力，也不是为了再建一个统一的封建王朝，而是以正统的中央王朝自居，以结束前代所形成的分裂局面为其战争的总目标。基于这个总目标，北宋在太祖、太宗两朝，用长达 16 年时间先后消灭了南平、武平、后蜀、南汉、南唐、吴越和北汉等政权，使黄河和长江两大流域重归统一，为中国历史的继续发展做出了积极的贡献。

宋太宗继位后，除完成了其兄太祖未竟的统一战争任务外，还先后开展了两次大规模北伐的幽州之战。这两次影响巨大而深远的战争，更体现了北宋统一战争的宗旨所在。燕云 16 州本是五代后晋时割让给契丹的，按说宋可以弃之不顾，但由于它是五代的“故土”，是五代时国家分裂所带来的恶果；加之契丹以 16 州为基地，庇护北汉割据政权动辄南下袭扰宋境，对北宋安全造成了直接威胁，因而北宋亦把“收复”16 州列入了统一战争的整体规划之中。这两次北伐虽然惨遭失败，并未达到预期目标，但其收复“故土”、结束分裂的主要目的还是相当明显的。

对于偏居西北的西夏李氏割据势力，北宋也没有忘掉使其真

正归附。自唐末至五代以来，西夏对中原各政权名义上保持着隶属和臣附关系，实际上却享有种种独立的特权。因此，防止西夏从中原政权中彻底分离出去，是宋廷非常关注的一个重要课题。所以，太平兴国七年，当西夏首领李继捧主动提出献出银、夏、绥、宥4州8县之地，愿意留居京师时，宋太宗喜出望外。其后李氏内部纷争、叛服无常。为此，北宋政府自太宗至真宗期间，先后发动了攻夏的麟州之战、夏州之战，并同西夏在河西地区展开了激烈的争夺。这表明，西夏在李元昊正式称帝建国前，北宋对西夏发动的战争，其政治目的，仍然被结束分裂这一基本目标所驱动。

为结束前代分裂而开展的统一战争，同平息新出现的分裂叛乱活动是一致的。因此，宋廷对建国之初的后周方镇李筠、李重进叛乱和宋仁宗时期侬智高的反叛，也予高度重视，进行了坚决反击。李筠的反叛，打着恢复后周的旗号，李重进的反叛带有被赵匡胤所逼的因素，但其实质都是不承认赵宋政权的合法性，重蹈唐末五代军阀割据的覆辙。赵匡胤出于巩固新政权的需要，经过精心策划、周密部署，并亲自出征，果断地将其平息。宋廷对边疆地区少数民族上层人士政策的严重失误，是导致侬智高起兵反宋的一个重要原因。但侬智高居然宣布独立，建立王国，自然是分裂举动。对此，宋廷派大将狄青率重兵坚决进行镇压，既是适宜的，也同北宋结束分裂实现统一的既定目标相吻合。后来的实践证明，此举不仅对维护北宋国家统一，而且对防止交趾乘机渔利，巩固北宋西南边防，都具有一定的积极意义。

（二）兼并战争带有民族斗争性质，并对民族关系产生了重大影响

宋代是多足鼎立时期。辽是五代后梁时由契丹族耶律氏所建，西夏是北宋中期党项族的李元昊（唐赐李姓，原为党项拓跋氏）正式称帝建国的，而北宋末兴起的金王朝，则是由女真贵族完颜氏建立的。它们同汉族赵氏建立的北宋之间的战争，实际上是中国境内几个地方割据政权为了争夺更多的土地和剥削对象的战争，

即是割据政权间的兼并战争。但是，由于战争是由不同民族的上层统治集团发动的，因此，它不能不带有明显的民族斗争的性质。

北宋时期的兼并战争进行得相当激烈。诸如太宗时抗辽南进的君子馆之战，真宗初年抗辽南进的澶州之战，仁宗庆历（1041～1048）时反击西夏进攻的延州之战、好水川之战和定川寨之战，神宗时期对西夏的环庆、灵州之战，以及北宋末年的抗金战争，都是这个时期发生在中国北方地区的著名的战例。君子馆一战，双方死亡的人数就不下数万；好水川一战，仅宋军就损失了1万余人。

北宋时期的兼并战争，首先给当时的民族关系带来了消极影响。由于北宋在兼并战争中长期处于被动挨打的地位，因而不仅给北宋王朝及其支持者汉族地主阶级带来了奇耻大辱，而且更给华北、中原及陕西地区的汉族人民造成了严重损失和深重灾难。汉族人民除了要直接受到战争的蹂躏，还要承受政府用重金换取和平所转嫁到百姓头上的沉重的经济负担。例如，“澶渊之盟”中规定，北宋每年向辽朝交纳银10万两、绢20万匹。再如，宋夏之间先后两次签订和约，庆历年间的和约规定：宋每年要“赐”给西夏银2万两、绢万匹，钱2万贯；元丰末年的和约又追加到宋每年给西夏绢13万匹，银5万两，茶2万斤。这些巨资，自然要通过加剧榨取人民血汗的办法来解决。这不但激发了北宋的阶级矛盾，而且也给当时的民族关系带来不容忽视的消极影响。

值得着重指出的是，北宋时期的兼并战争也增加了各族人民的交往，促进了中华民族的大融合。北宋时期的兼并战争，都是在北宋这一汉族聚居区进行的。战争所造成的人口大量流动和居民的频繁迁徙，从客观上增加了少数民族同汉族接触的机会。而以汉族为主体的北宋，其封建政治制度比较完善，社会经济相当发达，科学技术和文化艺术都较先进。在这种情况下，刚刚从奴隶制脱胎不久，并保留若干奴隶制成分的辽、西夏、金的统治势力伸展到汉族聚居区后，必然要受到汉族人民生产和生活方式的深刻影响。同时，战争中少数民族军队在掠夺大量汉族人口和财