

拓边西北

北宋中后期
对夏战争研究

曾瑞龙 著

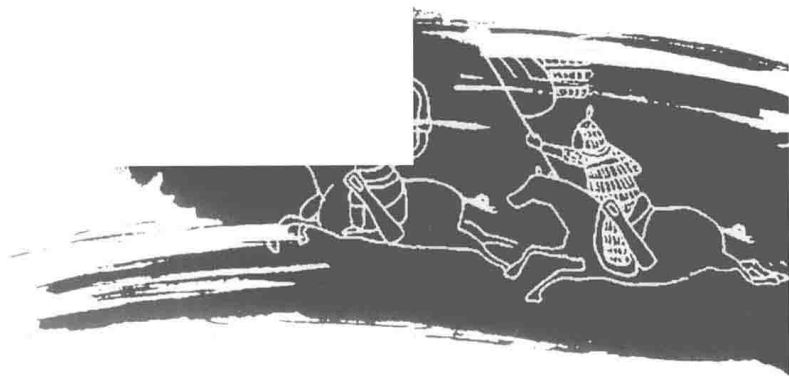


ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

拓边西北

北宋中后期
对夏战争研究

曾瑞龙 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

拓边西北：北宋中后期对夏战争研究 / 曾瑞龙著.
—杭州：浙江大学出版社，2019.7
ISBN 978-7-308-19140-1

I. ①拓… II. ①曾… III. ①战争史－研究－中国－
北宋 ②战争史－研究－中国－西夏 IV. ① E294.41
② E294.63

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 083182 号

拓边西北：北宋中后期对夏战争研究

曾瑞龙 著

责任编辑 王志毅

文字编辑 伏健强

责任校对 赵珏

出版发行 浙江大学出版社

(杭州天目山路148号 邮政编码310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 北京大观世纪文化传媒有限公司

印 刷 北京时捷印刷有限公司

开 本 635mm×965mm 1/16

印 张 20

字 数 216千

版 印 次 2019年7月第1版 2019年7月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-19140-1

定 价 65.00元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社市场运营中心联系方式: (0571) 88925591; <http://zjdxcbbs.tmall.com>

序言一

这本题名《拓边西北：北宋中后期对夏战争研究》的专著，是香港中文大学历史系副教授曾瑞龙博士逝世同年（2003）出版的《经略幽燕：宋辽战争军事灾难的战略分析》的姊妹篇。瑞龙在前书脱稿后便着手编纂这本北宋中后期对西夏战争个案研究的专集。除却第一章作于1994年，其余四章及《附录》两篇，都是自1997年加入中文大学后到去世时六年内，在教学与行政工作百忙之间写就，先后在港台各大学学报发表的杰作。本书是由瑞龙的同门友好安排在香港中华书局出版，而书名是编辑部集众议代定的。想不到天威莫测，这两本精心沥血的鸿篇巨制，都成为作者自己无法目睹的遗著，真使人惋惜唏嘘。今日捧读遗稿，为亡友作序，特别感慨伤怀。

我与瑞龙认识，始于1997年春天，当时我负责中文大学历史系系务，值中古国史教席出缺，瑞龙是众多申请人之一。他是中文大学历史系的本科及研究院毕业生，荣休同事、宋史专家罗球庆学长的高足，是时在美国亚利桑那大学（University of Arizona）研究院深造，随名师陶晋生教授撰写关于北宋与辽夏和战的博士论文，题目是“War and Peace in Northern Sung China: Violence and Strategy in Flux, 960—1100”（1997）。经过同寅评鉴，一致肯定其资历及学识，于是延聘为助理教授。同

年秋季，瑞龙便加盟历史系，讲授宋史，军事、制度史，其后又开设比较战略文化等通识课程，得以发挥所长，一抒抱负。在系数年，沉潜尽心教学，课余襄助系务，又勤奋著作，参与公众事务，深得学子及同僚的爱戴器重。因此五年后在第一部著作付梓时已取得大学长聘，晋升副教授，前途光明。

宋朝伊始即与北方的契丹辽国和西北的党项夏国对峙，因此宋与辽夏的关系，特别是战争与和平的问题，便成为研究北宋史的主要课题。传统学者，囿于“汉族中心主义”的成见，一向惯用“强干弱枝”、“重文轻武”或“先南后北”的观念和政策，去解释北宋积弱的原因和对外战争的失败。这些先入为主的思维，显然有很大的局限性，只能陈陈相因，未能分析战争成败的因果。瑞龙潜心宋史，熟悉史料，又浸淫现代西方的军事战略理论及社会科学研究方法，因此在前人的基础上改弦更张，将战略文化及“科际整合”的理念引进军事史的研究，用“大战略”“战略”及“战术”等概念，重新评析宋朝对辽夏战争中的各场战役，进而探讨其对当朝政策、文化等问题的影响。瑞龙的《经略幽燕》就是一本初试啼声，用跨学科的整合研究视野，从军事战略角度钻研宋初对辽的战争，分析军事灾难的形成的显著学术著作。

今本冠名“拓边西北”的姊妹篇所收的主要论文，是瑞龙以同样的研究军事史的理念和方法，尝试从北宋中后期西北拓边对夏国战争的若干个案，讨论这个时期对外政策转变的一些线索，作为他日作综合性分析的基础。从神宗熙宁年间（1068—1077）开始，北宋大幅修改自澶渊之盟（1005）与辽建立对等关系以来，对西北蕃部所采取笼络而不积极攻取的

政策，决心谋复河湟，经略西夏，战事由是而起。哲宗登基（1086）初年，虽因太皇太后高氏临朝一度弭兵息战，但亲政后重用新党，大事进筑横山、会州诸堡垒，宋夏战争进入高潮，而徽宗即位（1101）后又兼并湟鄯，战争持续，牺牲人力物力至巨。北宋朝廷为何改变弭兵息战立场，花费如此心力去追求边功，这是史家关注但无定论的问题。

本书的第一个主题，是想揭示北宋中后期拓边战争中若干鲜为人论及的内部因素。史家讨论这时期宋朝对外政策的转变，多半集中在领导层的更换与敌我力量对比的改变上，鲜有论及内部一直存在的拓边活动的驱动力。瑞龙在其未刊博士论文中，曾尝试以比较全面的角度分析北宋对外政策的转变，以追溯拓边战争的起源，但本书所收的数篇专论，兴趣却集中在几项国内因素上，如将门的形成和豪士的推动。例如第一章《北宋中叶拓边活动的开端：庆历朝水洛城事件发微》及第五章《参谋作业与拓边战争：种朴的军事活动》，便分别描述主角刘沪和种朴如何透过开疆拓土来响应将门延续的压力。在讨论水洛城事件时，又勾勒一些文武兼资的“豪士”的活动，给予正面评价；这种人物抱着建功立业的志向，积极策划拓边行动，但历来都未得史家重视。

第二个重点是北宋中后期拓边战争的战略，展示战役法与大战略的互动关系。例如第二章《北宋对外战争中的弹性战略防御：以宋夏洪德城战役为例》便追溯北宋采用弹性防御的历程。经此一役，宋军转守为攻，下开绍圣（1094—1097）、元符（1098—1100）大规模进攻的高潮。第四章《从妥协退让到领土扩张：论宋哲宗朝对西夏外交政策的转变与军事战略的兼容性》，

除全面描述元祐（1086—1093）到绍圣、元符的战略转型，又检讨元祐旧党对和平的追求，指出弭兵息战的要求与现实政治难以妥协之处，并分析了攻略取向的军事对策。第五章则专门讨论北宋的进筑堡垒战略，将重心围绕于种氏将门的主要成员种朴，显示参谋人才的重要性和研究价值。

第三个重点是北宋中后期拓边战争的政治意蕴。瑞龙指出北宋对外战争的政治目的有二：一是抵御入侵，一是收复疆土。就抵御入侵而言，北宋自熙宁以后基本上是成功的。第二及四章分别检讨了哲宗初年的防御战役，如洮州之役（1087）、延安之役（1096）及洪德城之役（1092），都能击败敌军，大抵能完成抵御入侵的政治任务。至于宋军是否成功收复疆土，瑞龙认为是一个吊诡，要视乎如何界定疆土，但无论如何，朝廷重视的象征理念层次和现实层次是有某种程度的距离。第三章《被遗忘的拓边战役：赵起〈种太尉传〉所见的六逋宗之役》讨论一场被正史忽略但很有意义的战役。这是1077年宦官李宪措置熙河边事的主要战役，自此宋军大致稳定熙河路南部洮、岷一带的统治，而吐蕃唃廝囉王朝与宋廷的关系也由对抗倾向和好，为元丰年间（1078—1085）的军事合作打下基础。这次战役之遭到史官忽略，据瑞龙的解释，是“战功在象征理念层次和现实层次的理解发生脱节”所致，因为在传统政治的观点里，主持战役的宦官并非值得大书特书之人，而六逋宗的所在地亦模糊不清，使这场战役的战功不易表述，幸而私撰的《种太尉传》保存记载。

这三个主题——北宋中后期拓边活动的内在驱动力、军事战略及政治意蕴，是瑞龙在这个专研范围企图开拓的方向，虽

然他自谦这些研究有的还在起步阶段，谈不上收获，但已经为同行开了蹊径，造福不浅。本书附录两篇以兰州为中心的论文，亦与其他的章节题旨贯通。首篇阐述兰州在北宋中叶开发的特殊环境及其历史经验，指出开拓兰州主要是宋夏军事对抗的产物，但战争的暴力特性对其营建亦带来负面的影响，因此反映军事对抗对环境开发既激发而又制约的特性。次篇以钟传进筑浅井等地城寨作个案研究，探讨兰州的寨群与泾原路抗夏战线的连接问题，指出宋人将筑城技术融入攻势作战，而路帅在战略的制定亦日渐提升，打破传统以来中央集权由上而下的决策过程。二者俱从宏观角度出发，探索前人忽略的重要军政问题。

瑞龙到系服务以后，由于共事及治学兴趣相近的关系，我经常与他有交谈的机会，特别是当时我兼任中文大学《中国文化研究学报》的主编，而瑞龙三次投稿，因有机缘商榷学问。每次时间虽然短促，但是总有收获，增加我对瑞龙的学养和胸怀的了解。可惜我在2000年即退休返美，后二年虽然崔护重来，但每年只任教一学期，因此以后见面时间不多。想不到在2003年5月5日，学期犹未结束，瑞龙竟然积劳为二竖所乘，驾鹤而归，得年仅四十三。天妒英才，哀哉。当日陶晋生及郭少棠两位教授的悼词，分别以“一颗新星的陨落”及“流星擦过求创新”为题伤逝，而同门何冠环教授感叹师弟“就像宋史研究的奠基者张荫麟教授，天才横溢，却天不假以年”，可见学林对瑞龙早逝的痛惜和对他的学术的敬重。2004年8月，中国宋史学会在四川华蓥市召开的年会，便以“邓广铭学术奖励基金”的名誉奖状追赠，高度肯定瑞龙的学术成就。

最后，还须一提，瑞龙仍有两篇已刊未刊的特别遗稿，都

是有关古代行军阵法的研究。头一篇题名“宋公明排九宫八卦阵——《水浒传》对阵法的描写”，收入岭南大学马幼垣教授的近著《水浒二论》（2005）。记得年前幼垣兄与我一次餐叙，称赏瑞龙对兵略的知识，因说若能请他撰写一篇关于《水浒传》描写的阵法，收入自己的研究论集，那就相得益彰。我将建议传达，瑞龙很感兴趣并且答允，我们还就此谈到《道藏》和《武经总要》所收的阵图资料。不久，瑞龙便交了卷，可惜由于出版迟缓，这篇有趣的文章又成了他的遗作。另一篇是以英文撰写尚未发表的研讨会论文，题名“Goose File Formation: What does it look like? ”。这是瑞龙应美国中国战史研究学会，于2003年5月中旬在纽约州波基普西（Poughkeepsie）城的玛丽斯特学院（Marist College）召开的年会，主持者大卫·格拉夫（David Graff）教授的邀请而作，阐述春秋孙子兵法的“雁行阵”及其与唐宋阵法的比较。但未开会瑞龙已经辞世，成为他在博士论文以外的唯一英文遗稿，希望不日能够付梓流通。

瑞龙赶写这篇论文，另外一个原因看来是回应大学当局催谷教员多以英文发表论著，借以提升大学的“国际”学术形象，与时俱进做出的第一步。在这种大气候的笼罩下，他亦曾表示希望腾出时间将博士论文修订成专书出版，建立其以双语写作的学术地位，可惜壮志未酬而歿。（按：此论文原稿已有复印件流通，见 UMI Dissertation Services, No. 9806806 ; Ann Arbor, Michigan, 1997, 584pp.）其实，瑞龙的中文著作，无论在概念还是方法上都已达到国际学术水平，有广阔的世界视野，而其取材的宏博和吻合国情的分析，并非外国汉学家所能望其项背。今日外洋学者皆以通晓汉文，能够汲取中文论著为其学术造诣

的指标，因此瑞龙的高质素著述，必成为研治宋代战争史的重要参考书，不以其书是否以英文撰写，或以作者外文著作之多寡而衡量其学术贡献。瑞龙天国有知，谅不以愚言为河汉也。

陈学霖敬序于美国华盛顿州西雅图市湖城家居

2006年2月15日

（本文作者曾任香港中文大学历史学讲座教授、系主任）

序言二

2003年5月，我为曾瑞龙弟的遗著《经略幽燕：宋辽战争军事灾难的战略分析》（以下简称《经略幽燕》）写了一篇跋文，里面提到瑞龙另一本关于宋夏战争研究的著作，并希望它能早日面世。最近，在何冠环弟和梁伟基君等的努力下，这本书已经整理和排印完成，行将出版，并由梁君代定书名，就是：《拓边西北：北宋中后期对夏战争研究》（以下简称《拓边西北》）。这是何等令人快慰和兴奋的事！

《拓边西北》和《经略幽燕》是姊妹篇，它们的研究对象不同，前者是宋夏战争，后者是宋辽战争。瑞龙把西方的战略文化理论引进中国古代军事史研究，这两本书的研究方法和路向是一致的。由于《经略幽燕》成书在先，所以有关战略文化的理论部分，发挥得比较详尽。而《拓边西北》所收的论文，便是根据这些理论写成的。

《拓边西北》的内容，除了《绪论》和《结论》外，收入了五篇曾经发表过的宋夏战争的论文。这五篇论文分别代表瑞龙三个不同时期的著作，正好让我们看到他从事学术研究的成长历程。

他的学术研究是从研究宋夏战争开始的。记得那是1981年的下半年，他在中文大学历史系的学业进入最后一年，他选修

了我讲授的“宋史专题研究”。这是三年级或四年级学生的必修课程，个别授课，所以师生关系特别密切。在这一年内，瑞龙每周都有一天来我的办公室上课，和我讨论他的研究计划和遇到的问题。我以前和他谈论过宋夏战争中有关沿边堡寨和蕃部的问题，他深感兴趣，因此选择了仁宗庆历朝发生的水洛城事件作为研究对象，结果在1982年写成了《北宋中叶拓边活动的开端：庆历朝水洛城事件发微》一文。这篇文章详细地分析了水洛城事件的来龙去脉，事件主角刘沪的家世背景和身份转化，以及关中豪侠对边事的影响。由这篇文章，可以见到他当时已能掌握基本史料的分析和运用，更难得的是，他已经找到将来研究的路向，他在以后两年撰写的硕士论文《北宋种氏将门之形成》，便进一步讨论北宋由文臣转化为武将的历史现象。瑞龙在中文大学肄业的六年（大学四年和研究院两年），可说是他跻身学术研究领域的第一个阶段。

1994年，我在中文大学历史系退休，何冠环弟倡议出版一部《宋史论文集》以作纪念，瑞龙即以《北宋中叶拓边活动的开端：庆历朝水洛城事件发微》一文在集中发表。当他把北宋拓边西北的论文整理成书时，又把这篇文章安排作第一章，可见他对这篇早年著作的重视。北宋对西北的拓边活动转趋积极，本是神宗熙宁以后的事；相对来说，北宋中期的拓边战争是以消极的防御为主。然而，《北宋中叶拓边活动的开端：庆历朝水洛城事件发微》这篇文章不但在于溯源，而是它已隐隐然揭示出一个新观念：将门的形成和豪士的推动，是北宋后期拓边战争的内部因素。一般史学家讨论北宋中叶以后对外政策的转变，多集中于领导层的更换与各方力量对比的改变，还未见有从这

方面立论研究的。

由 1989 年至 1997 年这八年间，瑞龙在美国亚利桑那大学攻读博士学位。在著名史家陶晋生教授的指导下，学问突飞猛进。这是他学术生命的第二个时期。在此期间，他阅读了许多西方的战争史和战略理论的书籍。他用这些理论来分析研究宋辽、宋夏的若干战役，为军事史研究另辟蹊径。拜占庭皇帝尼基弗鲁斯二世（Nikephoros II）口述的《前哨战》（*Skirmishing*）一书，对他有很大的影响。他从此书认识到拜占庭帝国的弹性防御战略，并发现在宋辽、宋夏战争中不少战役宋军有运用弹性防御的意图。于是，他写了两篇个案研究：一篇研究太宗太平兴国四年（979）宋辽满城会战，一篇研究哲宗元祐七年（1092）宋夏洪德城战役。前者收入《经略幽燕》作为第六章，后者收入本书成为第二章。这两篇文章可说是他留学美国期间的代表作。

本书后三篇文章，都是瑞龙 1997 年就任中文大学历史系教席以后所撰，是思想比较成熟的文章，可惜也是他后期的文章了！这些文章的主题，其实早就酝酿于他脑海中。最明显的是本书第三章和第五章，分别讨论种谔和种朴父子的军事才能和拓边事迹。早在 1984 年 5 月，他撰写硕士论文《北宋种氏将门之形成》，文后有附录六篇，其中附录三是《种谔的四次战役》，附录五是《种朴事迹拾补》。前者详述种谔在神宗朝发动或参与的四大战役：1. 治平四年（1067，神宗即位未改元）取绥州；2. 熙宁三年（1070）筑城啰兀；3. 元丰四年（1081）征西夏；4. 元丰五年（1082）筑城永乐。但是，文中对本书第三章讨论的六逋宗之役竟付阙如，因为那时他还没有见到赵起《种太尉

传》一书。当暨南大学汤开建教授把北京图书馆藏的《种太尉传》影印寄给他时，他如获异宝，即复印一份寄给我。他得到这本书的帮助，配合其他史料，把这一被遗忘的战役重现笔端。六逋宗之役发生于熙宁十年（1077），时宦官李宪受命措置熙河边事，主要是对付吐蕃族首领鬼章和冷鸡朴，使吐蕃势力不致和西夏联结，从而稳定洮河地区。六逋宗一役宋军大胜，冷鸡朴被右军李浩所擒杀，而种谔斩获特多，其功不相上下。经此一役，直到元祐二年（1087），洮南一带不再有剧烈的军事对抗，但史书对这场重要的战役所载非常简略。瑞龙此文，将此役的重要性重新定位，不但可补正史之阙，并使种谔之功不致湮没，又探讨出此役所以被遗忘之原因。

种朴是种世衡之孙、种谔之子，在《宋史》中，《种朴传》附于《种世衡传》后，非常简略。因此，瑞龙在硕士论文《附录五》中意欲把他的事迹作拾补，当时他以李焘《续资治通鉴长编》为主要资料，把哲宗绍圣四年（1097）至元符二年（1099）这三年内种朴襄助渭帅章楶进筑天都山的事迹重组，并把种朴在一公城之役为蕃僧所诬以致战死一事提出讨论。本书第五章是后来重新撰写的论文，主题已换作“参谋作业与拓边战争”，种朴事迹成了副题。在旧作中，他指出种朴在章楶的进筑计划中，提供战役地图，并参与谋议，尚未强调参谋作业的重要性。新作有关参谋作业的讨论，显然是他受了西方军事理论的影响而加入的新内容。他在《种太尉传》里发现了一条重要的数据，详细记载了元丰四年（1081）宋军远征灵夏一役种谔军中的组织和成员名单。他以为种谔军中的三大系统：机宜、粮草军须（“军须”同“军需”）和帐前，具备相当于现在的参

谋、后勤和警卫三种功能。当时种朴为军中机宜之一，其地位亦相当于现代的参谋。至于种朴军事活动的记述，新作仍然以旧文为基础。当然，新作引用了王之望的《郭成行状》，更详细地补述种朴在平夏城战役的贡献。

本书第四章是一篇运用西方军事理论来全面分析哲宗朝的大战略与军事战略关系的文章。（关于大战略和军事战略的理论，读者可参考《经略幽燕》一书）哲宗朝对西夏的外交政策是大战略，边臣所采用的弹性防御和据点防御属于军事战略。瑞龙以为党派政治不足以充分解释哲宗朝对西夏政策的转变。哲宗朝对西夏从妥协退让而转为领土扩张，其实是透过军事战略的相对兼容性来完成的。军事战略本来是达成大战略的手段，但由于军事战略的成功，战役的胜利又往往可以影响大战略的取向。

本书附录两文都是瑞龙后期的作品。神宗元丰四年（1081），李宪大举攻伐西夏，虽以失败告终，但夺得兰州，此后宋人加以大力经营。附录第一篇描述宋人在兰州的环境开发和军事活动，并指出弓箭手为开发兰州的重要力量。弓箭手是民兵的一种，北宋在拓边西北得到成功，得力于民兵和蕃兵为多。附录第二篇的主题，回复到战略万面，讨论以兰州为核心的堡寨群与泾原路战线的连接问题，对哲宗后期拓边活动以进筑堡寨作为保土抗敌的手段有进一步的讨论，可作为第四章和第五章的余论。

《拓边西北》所收的文章，我早已读过。瑞龙离开中文大学以后，曾经在中学教书，其后留学美国，最终回到母校服务。这二十年间，孜孜矻矻，一直在从事学术的研究工作，每有新

作，必先寄给我。而我每次收到他的作品，定有一番惊喜，为他的创见或精论而拊掌称快，也为他的学术获得长进而老怀大慰！我是看着他治学有成的整个过程的，今在此谈论他的著作，不免觊缕，亦有如数家珍之感！由《经略幽燕》和《拓边西北》这两本著作，可见瑞龙已确立了他的理论体系和研究路向。若天假以年，其成就必不止此。言念及此，虽喜见此书面世，而不禁悲从中来！

尤有令我伤怀者，乃瑞龙尊翁荣光兄，去年8月遽归道山。我和他订交于1970年，一见即成莫逆。他是篆刻书画名家，1974年12月，《书谱》双月刊创刊，便受延揽为主编，至1982年12月，主笔政凡八年之久。《书谱》是香港唯一弘扬中国书法艺术的刊物，以资料丰富、文章见解超卓而享誉艺林，荣光兄居功至伟。1977年11月，他主持和筹划香港书画界组团访问内地各大文物单位，并交流对书画篆刻艺术之心得，为当时香港艺林一大盛事。时“文化大革命”已停止，内地封闭已久，百废待兴，促成其事，实不容易。访问团行程共十九日，所至有郑州、巩县、洛阳、西安、北京、大同等地。其中巩县石窟、龙门石窟和云冈石窟，以及西安碑林、北京故宫，都是那时爱好书画艺术人士梦寐以求一见的。我本非书画界中人，以荣光兄之故，滥竽其中。除了沿途大开眼界外，和他十九日朝夕共处，时聆雅论，相知愈深，实为一生难忘之快事。1994年我在中文大学退休之前，和他过从至密，几乎每周必约会一次。我们除了谈书论画之外，更有一共同语言，便是对瑞龙学业的关注和期许。所幸瑞龙学有所成，不负老人厚望。《经略幽燕》出版，荣光兄在扉页题字；但《拓边西北》付梓时，不但瑞龙不及

见，而荣光兄亦已辞世，因此，扉页上的书名，便由我用礼器碑字集成。面对此书，既伤瑞龙，复悼老友，两代情谊，三十余载，能不欷歔而百感交集！

《经略幽燕》自 2003 年出版以来，深受海内外宋史和战争史学者重视，中国宋史研究会在 2004 年 8 月，即据此书颁予瑞龙“第三届邓广铭学术奖励基金特别奖”，以表彰和纪念他对宋史研究的贡献。《拓边西北》同是瑞龙呕心之作，其见识之独特、分析之入微、考证之细密，皆不让《经略幽燕》专美。它的出版，对学术界当亦有一番深远的影响。

罗球庆序于美国加州奥林达市

2006 年 3 月

（本文作者曾任香港中文大学历史系教授）