

## 摘要

本文研究重點有二，一為北宋時期「誓書」制度能夠順利於宋遼兩國間成功運作，並持續一百餘年之原因，分析其變遷之經過及意義；二為「誓書」對於北宋對遼國防、外交政策產生之影響。全文運用傳統史學研究方法，並擷取部分「新制度論」之概念，以分析制度之動態變化及影響。

全文除緒論與結論外，內容分為四章。第一章綜述誓書之背景、締結與履行之概況。第二章討論自澶淵之盟後，「誓書」又歷三次增補過程，包括仁宗時期「慶曆再盟」、神宗時期重劃地界之議，以及徽宗時期聯金滅遼行動，導致宋遼誓書制度瓦解。透過制度幾次變更的經過，分析北宋與遼國能夠長期選擇合作，最後卻無法繼續維繫條約之原因，以及「制度慣性」對宋人決策產生的影響。第三章研究誓書對於國防政策的影響。研究誓書體制下的防禦戰略和河北地區的防務措施，包括軍事部署、防禦工程、軍備訓練等政策受到誓書左右決策之情況。以及因訊息不流通導致宋遼兩國為維繫「誓書」而致力情報戰之情況。第四章說明誓書架構下宋朝邊境衝突事件之處理狀況，分析邊境衝突之解決方式，以及「誓書」在決策過程中造成之影響。

從北宋中期之後，誓書牽動對遼政策長達一百餘年，制度框限了決策範圍，影響了決策思考模式，造成不斷退讓的外交政策、以和為貴的國防政策，以及矛盾不斷的邊境軍事策略。歷經一百餘年的制度與政策變遷過程，可為北宋末年迅速亡國的事實提供另一面向之探索。

關鍵詞：誓書、北宋、遼、國防、外交、新制度論