

全港中學中國歷史研習獎勵計劃
(2021-2022)

題目：淺析諸葛亮北伐的必要性及利弊分析

學校：香港真光中學

學生姓名：鄧語涵

參賽組別：初級組

一. 引言

諸葛亮北伐是指是於 228 年至 234 年間，蜀漢丞相諸葛亮在執政期間對曹魏發動的五次戰爭。諸葛亮北伐在歷史上備受爭議，如司馬光曾評價說：「諸葛亮自負才能，逆天而行，自取敗之也。」¹即認為諸葛亮北伐是逆背天命的行為，自然無成功的希望。但筆者認為，諸葛亮北伐存在其必要性，並為蜀漢政權帶來了正面的影響。

二. 諸葛亮北伐前的準備

戰爭前的準備對一場戰爭的勝敗及後續對政權的影響是至關重要的。而諸葛亮於北伐前在經濟、外交、軍事等方面都做了充足的準備工作。這使蜀漢在夷陵之戰後快速恢復元氣，為北伐創造了有利的條件；也降低了戰爭對蜀漢的傷害。

在經濟方面，諸葛亮對農業的重視程度很高。他大力推進水利工程，《水經注·江水》有記載：「諸葛亮北征，以此堰為農本，國之所資，以征丁千二百人主護之。」²諸葛亮設官專職管理都江堰，確保有足夠水源灌溉農田；並以此囤積軍糧，設立郫邸閣。這為蜀漢的農業生產提供了良好條件，確保了北伐時糧食的穩定供應。除此之外，諸葛亮也大力推動以蜀錦為主的對外貿易。

在外交方面，諸葛亮「外結好孫權」，極力推動與東吳的聯合。他先後派出陳震、鄧芝等人和孫權進行交涉，最終達成了「交分天下」³的協定，共同對抗曹魏。蜀吳關係的提升解除了蜀漢的後顧之憂以及來自後方的軍事壓力，得以讓諸葛亮全身心投入北伐之中。

在軍事方面，諸葛亮於北伐前平定南中地區，史稱諸葛亮南征。戰後，諸葛亮自南中地區揀選了數萬精壯的士兵以擴充軍隊，將其分為五部，號為「無當飛軍」⁴。這提升了蜀漢的整體戰鬥力，特別是保護蜀漢免受少數民族叛亂的騷擾，確保北伐時後方安穩。

¹維基百科 諸葛亮北伐

網站：<https://zh.m.wikipedia.org/zh-hk/%E8%AF%B8%E8%91%9B%E4%BA%AE%E5%8C%97%E4%BC%90>

（瀏覽日期：2022 年 7 月 20 日）

²酈道元：《水經注·江水》

網站：<https://ctext.org/text.pl?node=570203&if=gb&filter=534767>

（瀏覽日期：2022 年 7 月 28 日）

³陳壽：《三國志·後主傳》

網站：<https://ctext.org/text.pl?node=603430&if=gb>

（瀏覽日期：2022 年 7 月 28 日）

⁴維基百科 無當飛軍

網站：<https://zh.m.wikipedia.org/zh-hk/%E7%84%A1%E7%95%B6%E9%A3%9B%E8%BB%8D>

（瀏覽日期：2022 年 8 月 1 日）

三. 諸葛亮北伐的必要性

第一，雖然早在《隆中對》中諸葛亮就提出了北伐的設想，即「天下有變，……將軍身率益州之衆出於秦川。」⁵，但此計畫的前提條件為跨有荊、益二州，留以發展。在諸葛亮主政時期，蜀漢只統轄有益州一州。而曹魏當時統轄有豫、兗、青、徐、涼、雍、冀、幽、并九州，疆域最廣，所掌握的資源也最多。蜀漢若閉門自守，僅依靠益州發展，與曹魏的國力差距會逐步擴大，因此必須主動出擊。曹丕在位時多次伐吳，導致關中一帶兵力空虛⁶；魏黃初七年（公元 226 年），曹丕駕崩，其子曹睿繼位⁷。曹魏政局正值不穩之際，諸葛亮也把握此次機會，於兩年後（公元 228 年）展開了第一次北伐行動。

第二，在夷陵之戰中，蜀漢已損失數名有才能的將領及官員。例如馬良、馮習、張南、傅彤等皆在夷陵之戰中兵敗身亡。其中，馬良能力出色，劉備稱帝後被任命為侍中，享有「馬氏五常，白眉最良」的美譽；馮習曾在戰中擔任領軍、大督一職；張南為前部督；傅彤為別督。從其所擔任的職位之重要性，可看出他們的死對蜀漢在人才方面帶來巨大打擊。此外，鎮北將軍黃權因返回蜀地的道路被切斷，率部下降魏。《三國志·文帝紀》中有記載，曹魏於黃權等人降魏之後「拜權為侍中鎮南將軍，封列侯，即日召使驂乘；及封史邰等四十二人皆為列侯，為將軍、郎將百餘人。」⁸從此處足以看出蜀漢人才的流失。在諸葛亮主政時期，蜀漢有資質的將領已經年老，例如趙雲於建興五年（公元 227 年）進駐漢中、預備北伐之時已達約七十歲。以往的精壯部隊的戰鬥力也逐漸下降，而培養新的人才需要花費大量時間。由於青黃不接，諸葛亮必須在有限的時間內儘快開展北伐，並藉此培養年輕的人才。

四. 諸葛亮北伐的利與弊

諸葛亮北伐為蜀漢帶來了不少利益及弊端。它一方面間接地延長了蜀漢的國祚，為國家的後期發展提供了良好條件，一方面消耗大量資源，帶來壓力。

在益處方面，首先，諸葛亮北伐使蜀漢獲得了更多的資源，如人口、土地，縮短了蜀魏的實力差距。其一，第一次北伐中，諸葛亮將曹魏西縣中千餘戶的人口遷往了

⁵ 諸葛亮：《諸葛亮集·隆中對》

網站：<https://zh.m.wikipedia.org/zh-hk/%E7%84%A1%E7%95%B6%E9%A3%9B%E8%BB%8D>

（瀏覽日期：2022 年 8 月 7 日）

⁶ 維基百科 曹丕伐吳

網站：<https://zh.m.wikipedia.org/zh-hant/%E6%9B%B9%E4%B8%95%E4%BC%90%E5%90%B4>

（瀏覽日期：2022 年 8 月 7 日）

⁷ 陳壽：《三國志·文帝紀》

網站：<https://ctext.org/text.pl?node=602006&if=gb>

（瀏覽日期：2022 年 8 月 7 日）

⁸ 陳壽：《三國志·文帝紀》

網站：<https://ctext.org/text.pl?node=602006&if=gb>

（瀏覽日期：2022 年 8 月 8 日）

漢中地區。《三國志》對此有記載：「亮拔西縣千餘家，遷於漢中。」⁹曹操在漢中之戰中，前後將約四十萬人遷離漢中地區，導致漢中空虛。而諸葛亮在這次北伐中的收穫有效充實了當地的人口，帶來了豐富的人口資源，增加了勞動力。其二，第三次北伐中，諸葛亮派遣陳式攻打武都、陰平，並佔領了此二郡。這擴張了蜀漢的疆域，使其深入陝西。由此可見，諸葛亮北伐並非全無成果，而是達到了縮短蜀魏之間的國力差距的目標，為蜀漢提供了更多發展契機。

其次，諸葛亮借北伐栽培了許多志能之士，這些人才在諸葛亮死後發揮了巨大的作用，確保了蜀漢後期政權的穩定。在文臣方面，有蔣琬、費禕、董允等。蔣琬在諸葛亮北伐期間擔任後勤的工作，「足食足兵」。開府後，他被徵召擔任東曹掾一職，之後更被極力培養，舉薦為茂才。諸葛亮去世前「密表舉蔣琬」，稱：「臣若不幸，後事宜以付琬。」¹⁰，可見蔣琬在北伐期間收到的栽培。諸葛亮過世後，蔣琬亦接過重任，主持局面。他所採取的閉關鎖國的政策使蜀漢國力大增。此外，《出師表》有云：「侍中、侍郎郭攸之、費禕、董允等，此皆良實……必能裨補闕漏，有所廣益。」¹¹表中提及的文臣在諸葛亮去世後都大有作為。如董允在世時，宦官黃皓受到壓抑，職位不過黃門丞¹²。由此可見，諸葛亮北伐為蜀漢文臣帶來了歷練機會，並為日後的蜀漢政府培養了優良的文臣班底。在武將方面，諸葛亮更借北伐挖掘了許多曹魏的人才。例如在第一次北伐時，姜維、尹賞、上官雝等人投降了蜀漢。其中，諸葛亮讚姜維為「涼州上士」，其後任大將軍，於蜀漢後期十一次發動北伐；上官雝官至討虜將軍，後隨軍多次北伐；尹賞則官至執金吾。從上可見，北伐改善了蜀漢人才凋零的情況。

最後，諸葛亮北伐確立了蜀漢政權的合法性，有助於凝聚人心。自漢武帝採納董仲舒的建議——「罷黜百家，獨尊儒術」後，儒生開始信奉「忠君愛國」的理念。而蜀漢立國的基礎，便是《為先主即皇帝位告天文》中所述的「嗣武二祖，龔行天罰」¹³

⁹ 陳壽：《三國志·諸葛亮傳》

網站：<https://ctext.org/text.pl?node=603498&if=gb>

（瀏覽日期：2022年8月8日）

¹⁰ 諸葛亮：《密表舉蔣琬》

網站：<https://zh.m.wikisource.org/zh-hant/%E5%AF%86%E8%A1%A8%E8%88%89%E8%94%A3%E7%90%AC%EF%BC%88%E5%BB%BA%E8%88%88%E5%8D%81%E4%BA%8C%E5%B9%B4%EF%BC%89>

（瀏覽日期：2022年8月9日）

¹¹ 諸葛亮：《出師表》

網站：https://www.edb.gov.hk/attachment/tc/curriculum-development/kla/chi-edu/resources/secondary-edu/lang/CT03_1_2018.pdf

（瀏覽日期：2022年8月9日）

¹² 陳壽：《三國志·董允傳》

網站：<https://zh.m.wikisource.org/wiki/%E4%B8%89%E5%9C%8B%E5%BF%97/%E5%8D%B739>

（瀏覽日期：2022年8月9日）

¹³ 劉巴：《為先主即皇帝位告天文》

網站：

<https://baike.baidu.com/item/%E7%82%BA%E5%85%88%E4%B8%BB%E5%8D%B3%E7%9A%87%E5%B8%9D%E4%BD%8D%E5%91%8A%E5%A4%A9%E6%96%87/13981256>

的政治綱領。但劉備隨後發動東征，放棄對曹魏的攻伐，無疑是動搖了蜀漢政權的核心價值，使其合理性受到質疑。而諸葛亮在北伐前上書的《出師表》中提及的「興復漢室，還於舊都」，重新使蜀漢政權獲得了益州儒生的擁戴，例如譙周。《三國志·譙周傳》中有記載：「亮卒於敵庭，周在家聞問，即便奔赴，尋有詔書禁斷，惟周以速行得達。」¹⁴可看出譙周對諸葛亮的敬重。以及在《諫後主疏》中，譙周也以「先帝之志，堂构未成」¹⁵來勸誡劉禪勿貪圖享樂，可見益州人士在諸葛亮執政期間對蜀漢政權並非抱持負面態度。這得益於諸葛亮北伐時所凝聚的內部向心力。在精神層面，諸葛亮北伐穩定了形勢，深化了蜀漢的存在意義，擁有舉足輕重的作用。

在弊處方面，諸葛亮北伐勢必會為百姓帶來負擔。根據《三國志·後主傳》中的紀錄，炎興元年蜀漢的戶口共有二十八萬戶，人口九十四萬，軍隊十萬人。即蜀漢約每九人便有一人參軍。可見北伐動員人數之多。同時，諸葛亮大量徵召士兵，又連年征戰，引起了蜀漢百姓的厭戰情緒。《三國志·呂乂傳》有記載：「丞相諸葛亮連年出軍，調發諸郡，多不相救。」¹⁶可見蜀漢逃兵現象較為嚴重，各郡無法徵調足額的士兵。諸葛亮北伐也導致了資源的消耗。「計一歲運，用蓬旅薄千萬具。」¹⁷可見北伐僅是在後勤運輸方面就消耗巨大。但與此同時，諸葛亮在經濟上的發展，如冶鐵業，削弱了負面影響，因而這些弊端並未對蜀漢造成嚴重打擊。相反，在裴松之的《三國志注》中有提及：「亮之治蜀，田疇辟，倉廩實，器械利，蓄積饒，朝會不華，路無醉人。」可見北伐在消耗資源的同時也推動了經濟的發展，帶來正面影響。

五. 總結

歷史上名人對諸葛亮北伐多持惋惜態度，如杜甫的詩句「出師未捷身先死，長使英雄淚滿襟。」諸葛亮北伐雖最終失敗，但北伐前的準備及北伐所帶來的收益都為蜀漢帶來了更多發展契機，可謂是利大於弊。由此可見，諸葛亮北伐不失為一個明智的選擇！

(字數：3509)

(瀏覽日期：2022年8月9日)

¹⁴ 陳壽：《三國志·譙周傳》

網站：<https://ctext.org/text.pl?node=603735&if=gb>

(瀏覽日期：2022年8月10日)

¹⁵ 譙周：《諫後主疏》

網站：http://www.chinakongzi.org/kzsf/wxzs/ticai/zhenglun/200707/t20070714_19111.htm

(瀏覽日期：2022年8月10日)

¹⁶ 陳壽：《三國志·呂乂傳》

網站：<https://ctext.org/text.pl?node=603638&if=gb>

(瀏覽日期：2022年8月10日)

¹⁷ 諸葛亮：《諸葛亮集》

網站：<https://ctext.org/wiki.pl?if=gb&res=279257>

(瀏覽日期：2022年8月10日)

參考資料：

1 中國哲學書電子化計劃《三國志》<https://ctext.org/sanguozhi/zh>

（瀏覽日期：2022年7月28日）

2 維基文庫《水經注》

<https://zh.m.wikisource.org/zh-hant/%E6%B0%B4%E7%B6%93%E6%B3%A8>

（瀏覽日期：2022年8月1日）

3 維基文庫《資治通鑑·卷078》

<https://zh.m.wikisource.org/zh-hant/%E8%B3%87%E6%B2%BB%E9%80%9A%E9%91%91/%E5%8D%B7078>

（瀏覽日期：2022年8月3日）

4 中國哲學書電子化計劃《諸葛亮集》

<https://ctext.org/wiki.pl?if=gb&res=279257>

（瀏覽日期：2022年8月7日）