

“中国历史文化上的关羽”学术研讨会

论文集

主 办：中国社会科学院学术交流委员会

二〇〇一年二月

河北 涿州

目 录

(按会议发言顺序排列)

- 1、朱大渭：武将群中独一人——关羽人神辨析
- 2、曹俊汉：细说中国民间社会的义气：从关云长与曹孟德的恩怨情仇谈起
- 3、王学泰：关羽崇拜的形成
- 4、王卡、汪桂平：从《关圣大帝返性图》看关帝信仰与道教之关系
- 5、吴彰裕：关公信仰研究
- 6、方广錡、周齐：介绍清咸丰刻本《武帝明圣经》
- 7、施哲雄：从台北行天宫看关公在台湾民间社会的影响
- 8、陈 璞：谈忠论义说关公
- 9、蔡相辉：台湾的关帝信仰及其教化功能
- 10、朱滋源：“关公”在政治思想上的地位
- 11、李 玫：明代产生及流行的关羽戏的特点
- 12、尹韵公：正史中的关羽与演义里的关公
- 13、梁满仓：关羽和荆州
- 14、刘跃进：关羽目录初编
- 15、王生平：作为终极关怀的关羽现象的思考
- 16、胡小伟：“说三分”与关羽崇拜：以苏轼为例
- 17、胡小伟：三教圆融与关羽崇拜
- 18、胡小伟：从《乐府诗集》所辑《关背德》《通荆门》看三国历史上的荆州之争

“中国历史文化上的关羽”学术研讨会

武将群中独一人

—— 关羽人神辨析

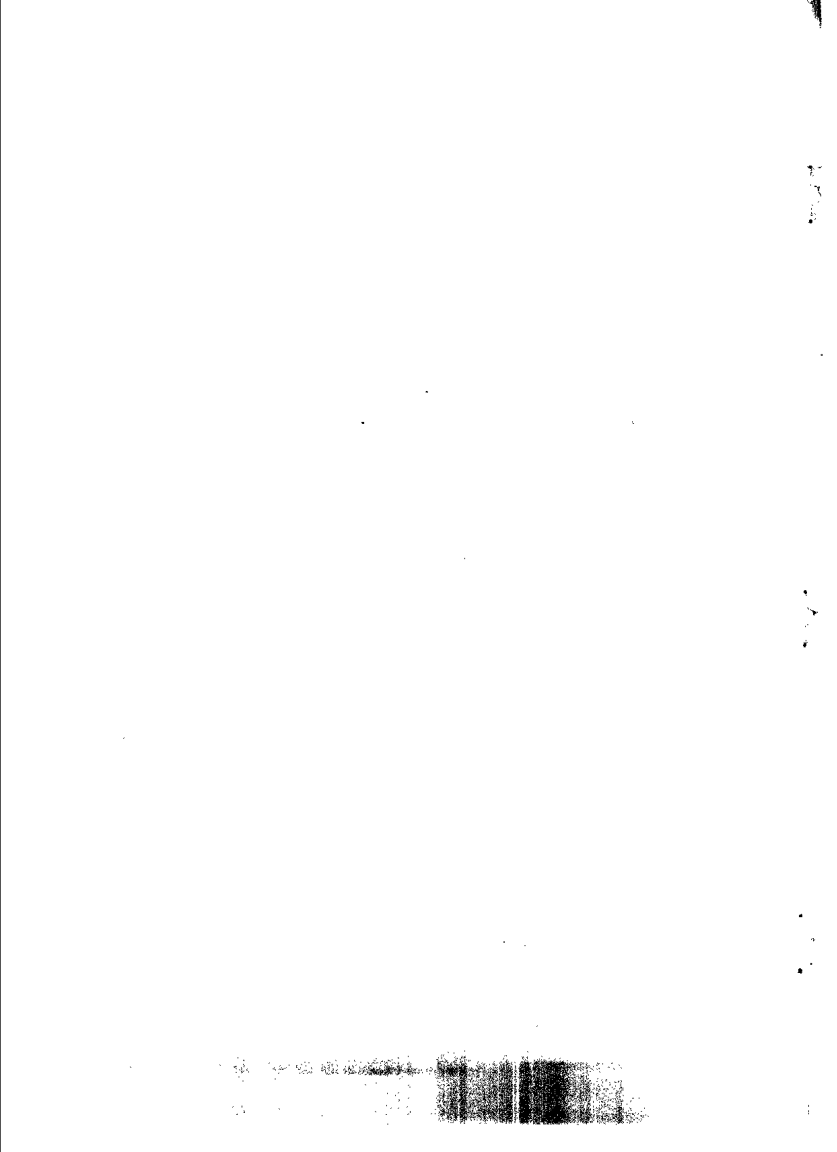
朱大渭

中国社会科学院历史研究所研究员

主 办：中国社会科学院学术交流委员会

二〇〇一年二月

河北 涿州



武将群中独一人

——关羽人神辨析

中国社会科学院历史研究所

研究员 朱大渭

（一）关羽崇拜现象

关羽是我国历史上最为特殊的人物。他由生前一位将领、侯爵，死后逐步晋封为公、王、帝君、大帝，直到登峰造极作为“武庙”主神与孔子“文庙”并祀。这个过程也就是关羽由人变为封建社会各阶层共同信仰的神的过程。据《荆门志》记载：湖北当阳县玉泉景德禅寺关羽庙“兴于（南朝）梁、陈间，盖始于智者大师开山之时也。历隋至唐，咸祀事之”。唐代贞元十八年（802年），“荆南节度使江陵尹裴均，广其祠宇，增于旧制”。¹这是最早的关羽庙祭祀。唐代关羽作为名将，已进入“武庙”（当时主神为姜太公）陪祀。至北宋徽宗（1101—1125）崇宁元年（1102年）始追封关羽为忠惠公，大观二年（1108年）又进封为武安王。宣和五年（1123年），再加“义勇”二字，称义勇武安王。南宋建炎三年（1129年），改封为壮缪义勇武安王。孝宗淳熙十四年（1187年），更封为英济王。元代文宗天历元年（1328年），加封显灵武安济王。史称元代关羽“英灵义烈遍天下，故在者庙祀，福善祸恶，神威赫然，人咸畏而敬之，而燕赵荆楚为尤笃，郡国州县乡邑闾井皆有庙……千载之下，景仰响慕而犹若是”。²明朝从太祖洪武二十七年（1394年），敕建庙于“金陵鸡笼山之阳”。³永乐帝迁都北京后，又“庙祭于京师”。⁴成化十三年（1477年），正式决定把地安门西关帝庙作为太常寺官祭场所，除每年定期拜祭外，“又定国有大灾则祭告”。⁵万历二十二年（1594年），对关羽的晋封由王提高到帝，称“协天护国忠义大帝”。⁶万历四十二年（1614年），又

¹ 元胡琦《关王事迹》卷3《显烈庙记》。此书成于元至大元年（1309年）正月。

² 元郝经《郝文忠公集》卷33《汉义勇武安王庙文》。《关侯事迹汇编》卷8《艺文》，宋超《义勇武安王庙记》。

³ 《明史》卷50《礼志》4。

⁴ 《明史》卷50《礼志》4。

⁵ 枕楼《宛署杂记》卷18“恩泽”、“祀祭”。

⁶ 赵翼《陔余丛考》卷35《关壮缪》条。郭松义《论明清时期的关羽崇拜》（《中国史研究》1990年第三期）则说由王封帝在万历十八年（1590年）。

改封为“三界伏魔大帝神威远镇天尊关圣帝君。”明方孝儒《关王庙碑》文说：“（关羽死）至今千余载，穷荒遐裔，小民稚子，皆知尊其名，畏其威，怀其烈不忘”。¹至明末又尊崇关帝为“武庙”主神，与孔子“文庙”并祀。

清朝统治者对关羽的崇拜，早从关外已经开始。崇德八年（1643年），便于盛京（今沈阳）建立关帝庙。皇太极还亲赐一块“义高千古”的匾额，定“岁时官给香烛”。²入关后，又沿袭了明代岁祭关庙之例。对关羽为的崇祀，如从皇帝封敕和百姓祭祀相结合看，起源于两宋，发展于元至明中叶，深入普遍于明后期和清代。明末人刘侗说：“其（关羽）祀于京畿也，鼓钟相闻，又岁有增焉，又月有增焉”。³据万历时人统计，仅宛平县属就有关帝庙51座。当时北京城内外分属于大兴、宛平两县。加上大兴县的关庙，明末北京城内外关帝庙总数“至少接近百所”。⁴顺治九年（1652年）敕封关羽为“忠义神武关圣大帝”。雍正时，追封关羽父祖三代为公爵，命“天下府州县卫等文武守土官，春秋二祭如文庙仪制，牲用太牢”。⁵乾隆三十三年（1768年），以“关帝历代尊崇，迨经国朝尤昭灵贶”，故又加封为“忠义神武灵祐关圣大帝”。⁶同时规定祭文由翰林院撰拟，祭品由太常寺备办，官建祠宇版位座数由工部制造，还特地安门外关帝庙正殿及大门瓦改用纯黄色琉璃，与孔庙相一致。嘉庆十九年（1814年），清廷在平息京师和河南滑县两地天理教起义以后，即以“屡荷关帝灵爽翊卫”，加封“神勇”二字，“并颁滑县庙宇御书匾额曰佑民助顺”。⁷咸丰二年（1852年）加“护国”，次年增“保民”，六年（1856年）添“精诚”，七年（1857年）再增“绥靖”。到光绪五年（1879年），清政府对关羽的封号已加至22个字，合称：“忠义神武灵祐神勇威显保民精诚绥靖翊赞宣德关圣大帝”⁸。据统计，有资料可查的50个府、州、县、乡共有480余处关帝庙宇⁹。台湾据1930年统计，关帝庙为150座。此外，直隶良乡又祀刘、关、张三人的三义庙12座，霸州三义庙14座，薊州三义庙3座。光绪《怀来县志》称：“其外各村堡庙不俱载”。咸丰《因安县志》说：“（关庙）在村

¹ 明方孝儒《逊志斋集》卷22。

² 崇厚《盛京典制备考》卷2《庙宇》。

³ 刘侗《帝京景物略》卷3《关帝庙》。

⁴ 郭松义《论明清时期的关羽崇拜》，《中国史研究》1990年第三期。本文这部分多参考此文。

⁵ 萧爽《永宪录》续编，雍正六年二月甲午。

⁶ 光绪《清会典事例》卷438《礼部》、《中祀》。

⁷ 《清仁宗实录》卷282，嘉庆十九年正月丙寅。

⁸ 《清宣宗实录》卷132，道光八年正月癸亥。

⁹ 郭松义《论明清时期的关羽崇拜》，《中国史研究》1940年第三期。

者不可胜数”。乾隆《宝鸡县志》称：甚至有“一村两庙”。光绪《海门厅图志》云：“民间私祀关帝庙处处有之”。光绪《兰溪县志》载：关帝庙“四乡多有”。乾隆《万全县志》称：“民间设祀者皆不备载”。光绪《长治县志》云：“村镇关帝莫不崇奉”。光绪《长汀县志》称：“关帝庙在各乡各坊者悉难数”。同治《祁阳县志》说：“村镇之处，多祀关、岳二圣，或专或兼，祠宇未及悉登”。同治《桂阳直隶州志》说：“民祀关帝庙，所在皆有之”。道光《徽州府志》云：“各村落俱建（关帝庙）祀。”由此可见，关羽信仰之普及化，它已触及到县以下的村落镇堡中去了，这是明清以来封建国家敕封诸神中所很少见到的。关于建庙时间，如山东潍县 27 座关庙，有年可考的 15 座，建于宋代一座，元代一座，明代 8 座，清代 5 座。通州（今北京通县）21 座，一座建于元天历二年（1329 年），4 座建于明代，其余大体建于清代。《束鹿县志》有 7 座关庙，除 1 座建于清代外，其余 6 座中 1 座建于明弘治十三年（1500 年），两座建于万历时，三座建于崇祯年间。¹广东《兴宁县志》记共有四座明建关庙，最早的建于正德九年（1514 年）另三座建于崇祯时，乾隆二年（177 年）修一座²。浙江兰溪县，有一座关庙建于宋绍兴年间，另有四座建于清代³。

清代边疆扩大，随着统治势力不断向边境推移，在蒙古、新疆、西藏及东北地区，也建立起一座座关帝庙⁴。张鹏翮随内阁大臣索额图等经蒙古去俄罗斯议和时，沿途见归化城（今呼和浩特）有关帝庙，其记说：“故使远人，知其忠义也”。⁵据记载，在清代“蒙人于信仰喇嘛外，所最尊奉在厥惟关羽”。⁶西藏拉萨、日喀则、磨盘山（今古隆县属），以及川边的里塘、打箭炉（今康定）等地，亦于清初开始逐渐建立起关帝庙。据说有的地方“鬼怪为害，人民不安”，后经“帝君显圣除之，人始蕃息，士民奉祀，称尊号曰革塞结波”。⁷西藏“汉番僧俗奉祀（关帝）惟谨，”或“蕃人亦知敬畏”。⁸新疆地区，从清初开始，也建立起关庙。嘉庆初年，洪亮吉遭贬流放伊犁时，他从嘉峪关往西，直到惠远城（伊犁将军建牙地），“东西六十余里，所过镇堡城成人户众多者，多仅百家，少则十家，六七家不等，

¹ 刘昆康熙《束鹿县志》卷二《坛庙》。《嘉庆志》记载同。

² 仲振履咸丰《兴宁县志》卷三《祠祀》。

³ 秦黄光绪《兰溪县志》。

⁴ 见张特留《关帝志》二册。

⁵ 张鹏翮《奉使俄罗斯日记》。

⁶ 徐珂《清稗类钞》第八册 3566 页，中华书局 1986 年版。

⁷ 《卫藏通志》卷 6《寺庙》。

⁸ 《卫藏通志》卷 6《寺庙》；陈登龙《里塘志畧》卷上《庙宇》。

然必有庙，庙必祀神武。庙两壁必绘二神，一署曰平，神武子也……一署周仓”。¹清赵翼曾说：“今且南极岭表，北极塞垣，凡妇女儿童，无有不震其威灵者。香火之盛，将与大地同不朽”。²

明清时期中国崇奉关羽，对其周边各国也有强烈的影响。万历二十年（1592年），明清政权派军队到朝鲜援助抗倭作战，“见朝鲜遍祀关帝，诵述满其国中”。³越南、琉球等国也都立庙奉祀关羽。琉球国人程顺则作《琉球国创建关帝庙记》中说：“祝帝之意果何为也者，不知帝之正气可以塞天地，帝之大义可以贯古今，能使后之为臣子者靡不知有君父焉”。清代的册封使每到琉球，都要临庙祭奠。在越南，有的关帝庙还修得十分壮观。像南方边和镇关庙“在大铺州南三街之东，面瞰福江，庙宇宏丽，塑像高丈余”，是一处很有名的场所。⁵

我国解放前，关帝庙普及城乡僻壤。据我亲眼所见，家乡四川川北地区，如南充、南部、西充、监亭、阆中等县，乡乡皆有关庙，有的村也有关庙，香火兴旺。港台和东南亚地区，直到今天仍同大陆解放前相似。《北京晚报》2000年10月13日一则消息，其标题为：“香港警署集体拜关帝”，其内容称：香港尖沙咀警署近月来接连发生警长撞车死亡，一名女警自杀，以及一名警员的12岁独生子坠楼身死等不幸事故，导致该警署人员上下心绪不宁。新任的外籍指挥官为求下属心安，特准许举行全体人员“拜关帝仪式，以驱除邪气”。日本、新加坡、泰国等东南亚国家，也有信仰关帝的。尤其在东京华人待，关帝庙金壁辉煌，香火昼夜不灭。在我国封建制中后期，为什么人们选中了关羽而不是别人作为崇拜的偶像。也就是说，唯独关羽以一名将领，而成为全国人民甚至域外普遍信仰的尊神，可能有多种原因，但它同关羽在历史上的真实形象有无关系，关羽在历史上到是怎样一个人呢？

（二）关羽生平

《三国志·蜀书·关羽传》的字数，虽比同卷张飞（780字）、马超（660字）、黄忠（250字）、赵云（370字）等传的字数要多，但也只有950个字，仍嫌太少，其许多重要史实不详，需要辨析钩沉，以便显示其生平业绩。

¹ 《更生斋文集》卷3，《长流水关神武庙碑记》。

² 赵翼《陔余丛考》卷35《关壮缪》条。

³ 万立衡《关侯事迹汇编》卷2《祀字》。

⁴ 周煌《琉球国志》卷15《艺文》。

⁵ （越）《嘉定通志》卷6。

关羽是三国蜀汉一员主将，其生卒年不详。据《三国志·蜀书·先主传》记载：刘备卒于蜀汉章武三年（223年），年63岁，故当生于东汉延熹四年（161年）。东汉中平元年（184年），黄巾大起义，刘备在家乡涿县（今河北涿州）聚众起兵时24岁。关羽本河东解县（今山西解县）人，亡命涿县。他与张飞正于此时投靠刘备。史称张飞“少与关羽俱事先主。羽年长数岁，飞兄事之”。¹可知关羽比张飞年长，而关、张二人又“兄弟事刘备”。²古人相知，一般以年长为兄，年少为弟，而且关羽随刘备周旋，“稠人广坐，侍立终日”。³刘、关皆重儒家伦理，当时并非君臣，若非关羽小于刘备，上述情况似不合当时礼仪。古人以20岁成人加冠，称为“弱冠”，以体未壮为弱，后沿称年少为弱冠，准此，20岁以下皆可称年少。张飞投靠刘备参战，当不会小于17、8岁。那么，关羽比张飞年长数岁，而又小于刘备，他投靠刘备时当在21、2岁左右。若依22岁计算，关羽大约生于东汉延熹六年（163年）左右，卒于建安二十四年（219年）。他随刘备征战约35年，卒时年约57岁。

刘、关、张三人，关系不同寻常。据史载，刘备“于乡里合徒众，而羽与张飞为之禦侮”。⁴又说：刘备“与二人寝则同床，恩若兄弟”。⁵关羽离曹营奔刘备时说：“吾受刘将军厚恩，誓以共死，不可背之”。⁶关羽身亡后，魏国君臣曾料刘备是否为关羽报仇而伐吴？刘晔曾说：“关羽与备，义为君臣，恩犹父子”。⁷由上可知，刘、关、张三人的关系，如同父子兄弟之情深义笃。

东汉平元年（184年），刘备在涿县起兵后，从校尉邹靖讨黄巾有功，除安喜尉。关羽为刘备属下，时年约22岁。初平年间（190—193年），在镇压黄巾大起义中，关东诸将“务相兼并，以自强大”。⁸初平二年（191年），河北公孙瓒派田楷、刘备攻占青州有功，以刘备为平原相（职同太守）。关羽为备别部司马，统部曲，时年约29岁。兴平元年（194年），曹操攻徐州牧陶谦，刘备救谦，谦益以4千兵，刘备遂去田楷归谦，谦表为豫州刺史，屯小沛（今江苏沛县）。同

¹ 《三国志·蜀书》卷6《张飞传》。

² 韩康祖《关壮缪侯事迹》卷6《实录出处》上。

³ 《三国志·蜀书》卷6《关羽传》。

⁴ 《三国志·蜀书》卷6《关羽传》。

⁵ 《三国志·蜀书》卷6《关羽传》。

⁶ 《三国志·蜀书》卷6《关羽传》。

⁷ 《三国志·魏书》卷14《刘晔传》。

⁸ 《资治通鉴》卷60，《汉纪》卷52，献帝初平二年。

年十二月，陶谦病笃，谓别驾糜竺曰：“非刘备不能安此外也”。¹谦卒，竺率州人迎刘备领徐州。关羽为其部属，时年约 32 岁。

建安元年（196 年）夏，袁术攻刘备争徐州，备使司马张飞守下邳（徐州治所），自率关羽等拒术。备败，降于吕布，布以备为豫州刺史。同年冬，袁术遣步骑 3 万再攻备，布救备。稍后，备势力强大，布反攻备，备败走归曹操，操以为豫州牧。建安三年（198 年）12 月，刘备从曹操破擒吕布后还许昌。曹操拜刘备为左将军，又拜关羽、张飞皆为中郎将²。关羽时年约 36 岁。建安四年（199 年），刘备离曹操东走，袭杀操徐州刺史车胄。《三国志·蜀书·关羽传》记：刘备使关羽守徐州治下邳，行太守事。刘备为豫州刺史，领兵还驻小沛。王沈《魏书》则说刘备以关羽领徐州刺史³。刘备曾先后领徐、豫二州牧，极欲控制徐、豫二州，此时既杀徐州刺史车胄，以关羽为徐州刺史，因驻徐州治所下邳，兼行下邳太守事，以便控制徐州，这种可能性较大。关羽时年约 37 岁。

建安五年（200 年）正月，曹操东征刘备，备败投袁绍。操军攻破下邳，俘关羽，“拜为偏将军，礼之甚厚”。⁴同年四月，曹操与袁绍相持于官渡。绍遣大将颜良攻东郡太守刘延于白马，操遣张辽、关羽为先锋击良，羽斩良于万军之中。操拜羽为万寿亭侯。关羽时年约 38 岁。此后不久，关羽从曹营投奔刘备。同年秋，刘备以袁绍非霸业之主，阴欲离去，假以南联刘表为名至汝南。曹操遣大将蔡杨击备，为刘备、关羽等所杀。

建安六年（201 年）秋，曹操击败袁绍主力后，亲率大军攻刘备于汝南。关羽随刘备南下，依荆州刺史刘表。刘表为刘备“益其兵，使屯新野”。⁵关羽随刘备至新野，时年约 39 岁。建安七年（202 年）秋冬之际，刘表派刘备北上畧地，关羽随军至南阳郡叶县曹操所辖地。曹操派大将夏侯敦、于禁拒刘备军。备与关羽等佯退设伏，大败曹军。关羽时年 40 岁。

建安十二年（207 年）冬，刘备三顾茅庐，诸葛亮隆中对策，为刘备制定了以荆益二州为根据地，建立蜀国，内修政理，南抚夷越，东联孙权，待机从荆、益两地北伐中原，以实现统一的政略和战畧方针。关羽时年约 45 岁。

建安十三年（208 年）八月，曹操卒大军南征刘表。刘备由樊城南下，别遣

¹ 《三国志·蜀书》卷 2《先主传》。

² 《华阳国志》卷 6《刘先主传》；《太平御览》卷 241《职官》“中郎将”条。

³ 《三国志·蜀书》卷 6《关羽传》注引《魏书》。

⁴ 《三国志·蜀书》卷 6《关羽传》。

⁵ 《三国志·蜀书》卷 2《先主传》。

关羽率水军万余人，乘舟船百余艘，原准备在南郡治所江陵（今湖北江陵县）会师。曹操以“江陵有军实，恐先主据之”，¹率轻骑 5 千日夜急追，并先占领江陵。关羽只好率军济汉水（古称沔水）与刘备军合，恰遇刘琦（表长子）军万余人，同至江夏郡治所夏口（今湖北武汉市）。关羽时年约 46 岁。同年冬，经赤壁之战后曹操败回北方，临行派乐进守襄阳，曹仁、徐晃守江陵。刘备与周瑜“围曹仁于江陵，别遣关羽绝北道”²，以阻击襄阳南下援军。曹操汝南太守李通救仁，在江陵北面与关羽军大战。李通“下马拔鹿角（古时一种防御工事，把树枝削尖半埋地下，以阻止敌人进攻）入围，且战且前，以迎仁军”³。关羽时年约 46 岁。同年十二月，刘备占有荆州江南武陵、长沙、桂阳、零陵四郡。以关羽为盪寇将军、领襄阳太守，屯驻江北。东汉时襄阳为县，属南郡。当时襄阳为曹军占有，刘备新置襄阳郡使关羽遥领，这种安排显然预示着关羽将担当向北发展的重任。此时关羽约 46 岁。

建安十四年（209 年）12 月，曹仁从江陵退守樊城。孙权以周瑜领南郡太守，据江陵。建安十五年冬，孙权以南郡资刘备，与其共拒曹操。刘备驻江陵，为关羽向北发展创造了必要的条件。

建安十五年（210 年）至十六（211 年）冬，关羽向北徇地，曾先后与曹操所派守将乐进、文聘等战于寻口（今河北钟祥市西南）、荆城（今河北钟祥市汉水东西岸），又与徐晃、满宠等战于汉津（指江陵北汉水下游地区）。⁴

建安十六年（211 年）十二月，刘备留诸葛亮、关羽、赵云守荆州，自率步卒数万人入益州。关羽时年约 49 岁。建安十七年（212 年）十二月，关羽向北扩地，与曹操襄阳守将乐进大战于青泥。⁵据韩康祖考证认为，以当时军事形势看，青泥不应在襄阳城西北 30 里之青泥河⁶，而实际上在今湖北钟祥市南，此处距江陵约 110 公里，距襄阳约 90 公里。此说当是⁷。此时关羽约 50 岁。这段时间关羽趁诸葛亮、张飞、赵云在荆州，自己向北扩地，后来北伐时，在襄阳、樊城之南未遇抵抗，可见其向北有较大扩展。

¹ 《三国志·蜀书》卷 2《先主传》。

² 《三国志·魏书》卷 18《李通传》。

³ 《三国志·魏书》卷 18《李通传》。

⁴ 《三国志·魏书》卷 17《乐进传》、《徐晃传》卷 18《文聘传》。

⁵ 《三国志·蜀书》卷 2《先主传》。

⁶ 《太平寰宇记》卷 144 及《方輿纪要》卷 79 皆云青泥在襄阳城西北三十里之青泥河或青泥池。

⁷ 韩康祖《关壮缪侯事迹》卷三《释地上》“青泥”条。

建安十九年（214 年）夏，刘备在益州长期攻洛城不下。诸葛亮留关羽守荊州，偕同张飞、赵云等率兵进益州。至此，关羽全权督荊州军政事。由此知关羽在蜀汉政权中的重要地位。关羽时年约 51 岁。建安二十年（215 年），孙权以刘备已取益州，欲图荊州，遂擅署长沙、零陵、桂阳三郡长吏。关羽将其长吏尽逐走。权派吕蒙督二万余人取三郡，三郡降。刘备率军 5 万至公安，遣关羽率 3 万军入益阳（今湖南益阳市）争南三郡。孙权进驻陆口，为诸军节度，使鲁肃将万人屯益阳拒羽。并召吕蒙急还助肃。此时曹操将兵伐汉中，刘备惧益州有失，与孙权和好。双方以湘水为界，长沙、江夏、桂阳属孙权；南郡、零陵、武陵属刘备。关羽时年约 53 岁。经过此次孙权争夺荊州，关羽深知以荊州为战畧基地向北发展的艰巨性，从而用三、四年时间，一方面，加强荊州东部防御，建筑江陵南城¹；另一方面，大量积聚军资战具，制造舟船，大练水军，以便待机沿汉水北伐。据《吴录》记载：“南郡（江陵）城失火，颇焚烧军器”。²吕蒙偷袭江陵，史言“孙权取羽辎重”。³又说：“羽（江陵）府库财宝，皆封闭以待权至”。⁴前此，文聘曾“攻羽辎重于汉津，烧其船于荊城”⁵。所有这此表明，关羽在北伐前曾在军用物资上作了大量准备工作，故北伐五个月而军需不乏。

建安二十二年（217 年）十二月，曹操在郢，其丞相长史王必典兵督许中事。史称：“时关羽强盛，京兆金祿见汉祚将移，乃与少府耿纪、司直韦晃、太医令吉本……等谋杀必，挟天子以攻魏，南引关羽为援”⁶。建安二十三年（218 年）十月，曹魏南阳郡守将侯音率吏民共反，执太守东里哀，“与关羽连和”⁷。关羽时年约 56 岁。

建安二十四年（219 年）五月，刘备占领汉中，接着派孟达，刘封等占领房陵、上庸、西城三郡，从西北沿汉水向东南直达荊州。同年七月，为配合刘备占领汉中后的战畧布署，即打通汉中沿汉水与荊州相连，关羽留南郡太守糜芳守江陵，将军士仁守公安以防吴，亲率大军北上攻取襄阳、樊城，以完成将来从宛、

¹ 《輿地纪胜》卷 64、卷 27；《水经注》卷 34《江水》。

² 《三国志·吴书》卷 9《吕蒙传》注引《吴录》。

³ 《三国志·魏书》卷 23《赵俨传》。

⁴ 《三国志·吴书》卷 9《吕蒙传》。

⁵ 《三国志·魏书》卷 18《文聘传》。

⁶ 《三国志·魏书》卷 1《武帝纪》裴注引《三辅决录注》。《资治通鉴》卷 58，《汉纪》60 建安二十二年。

⁷ 《三国志·魏书》卷 1《武帝纪》注引《曹瞒传》。

洛争夺中原的战畧准备工作。曹操派满宠、于禁率七军助曹仁守樊城。¹八月，暴雨，汉水平地涨数丈，于禁、庞德等军被淹没。于禁投降，庞德被杀。曹操急召徐晃督大军助曹仁解围。又前后遣殷署、朱盖等凡十二营诣晃助阵。徐晃待大军齐集后，在樊城之北与关羽军大战。关羽军主动从樊城稍退，但水军犹据汉水。

十月，正当关心军与曹仁、徐晃军激战之际，吴国违盟，孙权与吕蒙等密谋，乘关羽主力军北上，偷袭公安，将军士仁降。至江陵，麋芳降。关羽闻南郡失守，率轻骑南还。孙权以吕蒙为南郡太守，以陵逊为宜都太守（刘备以西陵即夷陵立）。十一月，蜀汉宜都太守樊友弃郡走，陆逊击降诸城长吏及蛮夷君长。权以逊为平西将军，屯夷陵，守峡口以备蜀军。关羽至麦城（离江陵约 40 公里），权先使朱然、潘璋断羽归路。十二月，关羽于襄阳临沮县章乡（今湖北远安县东）²被擒杀。时年约 57 岁。至此，蜀汉荆州军覆灭，荆州三郡归孙吴所占领。

蜀汉后主景耀三年（260 年），追谥关羽为壮缪侯，“时以为荣”。³据韩康祖考证，古缪和穆通用，“壮缪”类同岳飞“武穆”。又云：“考谥法，布德执义曰穆”⁴。

（三）名将风采

魏文帝君臣皆称关羽为蜀国“名将”。⁵这种赞誉符合历史真实吗？回答应当是肯定的。曹操最著名的谋士郭嘉称：“张飞、关羽者，皆万人之敌也”。⁶魏国名臣程昱也说：“关羽、张飞皆万人之敌也”。⁷《三国志》作者陈寿云：关羽、张飞“皆万人之敌，为世虑臣”。⁸当时人常称誉武将“为万人之敌”，谋臣为“万人之英”。⁹这里“万人”乃多的概数，武将言其武勇胆识、武艺超群；谋臣则言其立国安邦，文武谋畧在众人之上。曹魏谋臣刘晔更说：“关羽、张飞勇冠三军”。¹⁰

¹ 《三国志·魏书》卷 1《武帝纪》卷、26《满宠传》、卷 17《于禁传》。

² 《水经注》卷 32《漳水》条。

³ 《三国志·蜀书》卷 6《赵云传》。

⁴ 韩祖康《关壮缪侯事迹》卷二《考证》“追谥公曰北缪侯”条。又参考《三国志帝纪》卷 23·5 下。

⁵ 《三国志·魏书》卷 14《刘晔传》。

⁶ 《三国志·魏书》卷 14《郭嘉传》注引《传子》。

⁷ 《三国志·魏书》卷 14《程昱传》。

⁸ 《三国志·蜀书》卷 6《关羽、张飞传》后论。

⁹ 《三国志·吴书》卷 9《周瑜传》注引《江表传》。

¹⁰ 《三国志·魏书》卷 14《刘晔传》。

孙吴名臣周瑜称关羽“皆熊虎之将”。¹吕蒙数称：“关羽实熊虎也”。²“关羽素勇猛，既难为敌”；“关羽骁雄”。³陆逊称关羽为“当世雄杰”；关羽有“骠气”。⁴这里所谓“熊虎”，虎为百兽之王，熊乃兽中之凶猛者，以此喻关羽乃武将中之佼佼者。所谓“雄杰”、“骁雄”、“骠气”，都是指关羽具有名将的英气、骁勇和风度。总之，上述诸人对关羽的各种称道，表明在关羽身上体现了名将所应该具有的骁勇非凡、武艺绝伦、所向无敌的英雄气概和素质。

关羽的名将风采，集中表现在他同袁绍大将颜良的一次战斗中。建安五年（200年）四月，北方两大军事集团袁绍与曹操在逐鹿中原时，相持于官渡（今河南中牟县东北）。袁绍遣大将颜良攻曹操东郡太守刘延于白马（今河南滑县东）。曹操派张辽、关羽为先锋，阻击颜良军。据《三国志·蜀书·关羽传》记载：关羽“望见（颜）良麾盖（指大将征战所乘戎车，设幢麾张盖），策马刺良于万众之中，斩其首还，（袁）绍诸将莫能当者，遂解白马之围”。陈寿这段有声有色的记载，将袁曹两军主将对阵时，关羽所表现的雄杰、虎威、骁勇的名将风采形象，活灵活现现在读者面前。关羽“刺良”，显然是用长戟或长矛，斩其首是用大刀⁵。长戟、长矛、大刀乃是当时武将和兵士常用的武器。张飞也用长矛杀敌。曹操骁将典韦临战，“但持长矛擦戟”，或“好持大双戟与长刀”。⁶公孙瓒战斗，“自持两刃矛”杀敌。三国稍后，前赵时陇上勇士陈安每战“左手奋七尺大刀，右手执丈八蛇矛，近交则刀矛俱发，远则左右驰射而走”。⁷后赵将领冉闵“攻战无前”，临战“乘赤马朱龙，左杖双刃矛，右执钩戟”。⁸

关羽在万众敌军之中，斩上将之头，如此英姿潇洒，从容不迫，以致在后世武将中传为佳话，多以关羽为榜样。如东晋刘遐“忠勇果毅”，“值天下大乱，遐为坞主，每击贼，率壮士临坚推锋，冀方比之张飞、关羽”。⁹南朝刘宋名将檀道济，“威名甚重”，其部属参军薛彤、高进之二人，“勇力过人”，“身经百战”，“时以比关羽、张飞”。¹⁰刘宋孝建元年（454年）正月，豫州刺史鲁爽反叛，名将薛

¹ 《三国志·吴书》卷9《周瑜传》。

² 《三国志·吴书》卷9《吕蒙传》。

³ 《三国志·吴书》卷13《陆逊传》。

⁴ 《三国志·吴书》卷13《陆逊传》。

⁵ 《三国志·吴书》卷9《鲁肃传》记肃与羽为荆州两人争论时，羽气愤“操刀起谓曰……。”

⁶ 《三国志·魏书》卷18《典韦传》。

⁷ 《晋书》卷103《刘曜载记》。

⁸ 《晋书》卷107《石季龙载记》下附《冉闵传》。

⁹ 《晋书》卷81《刘遐传》。

¹⁰ 《宋书》卷43《檀道济传》。

安都奉命征夷。临战，安都“跃马大呼，直往刺之，应手倒……”¹爽世泉猛，咸云万人敌，安都单独直入斩之而返，时人云关羽斩颜良不是过也。”²南朝陈太建五年（573年），陈明徽率大军北伐，攻北齐秦郡（今江苏六合县）。北齐派大将尉破胡率大军10万增援，其前锋兵精，“有西域胡，妙于弓矢，弦无虚发，众军惮之”。明徽谓名将萧摩柯曰：“若殄此胡，则彼军夺气，君有关、张之名，可斩颜良矣”。摩柯饮酒毕，骑马冲齐军，西域胡“挺身出陈前十余步，彀弓未发，摩柯遥掷铄，正中其额，应手而仆。又斩齐军前锋大力十余人，齐军退走”。³北魏杨大眼、崔延伯“为诸将之冠”，号称“国之名将”。大眼身为将帅，常身先士卒，“冲突坚陈，出入不疑，当其锋者，莫不摧拉”。“当世推其骁果，皆以为关、张弗之过也”。⁴魏晋南北朝时期，类似上述将领共有13人。他们战斗意气风发，勇猛异常，武艺过人，时人以名将关羽相类，表明关羽战斗作风对后世的影响，以及后世武将对关羽的崇拜。

关羽并非只有一般名将英勇战斗的作风，以及武艺超群的素质，而且具有指挥大型战役的能力。此点，试以关羽的北伐为例证。关羽在全面负责荆州军政事宜后，为了待机北伐，经过周密考虑，作了三方面的准备工作。第一、为了防备吴国进攻，大筑江陵城，将其建成内外套城，形成坚固的两道防线⁴。第二、除积聚粮食军用品外，大造舟船，操练水军，以便北伐时利用汉水步、骑、水军联合作战，以加强战斗威力。第三、联合魏境反曹势力，作为内应，以便北伐时扩大声势。如建安二十二年（217年），对许昌少府耿纪起兵的援助；建安二十三年（218年），与南阳守将侯音起兵的联合，皆属此类。

建安二十四年（219年）七月，关羽临北伐前，除增兵加强公安、江陵的防备外，又在公安、江陵附近沿江置“屯候”，以便随时侦察吴军动向。实际上，对吴国形成沿江屯候、公安、江陵内外套城四道防线。而且江陵距樊城前线只有180公晨，当时轻骑一日一夜行300里，只需一天多就能赶回。在关羽看来，对吴国的防范，可说是万无一失了。

关于北伐战略战术布署，可以分为五点：第一、这次北伐的战略目标，乃是夺取曹魏在荆州北部的两个据点襄阳、樊城，以便作为将来北上宛、洛的基地；

¹ 《南史》卷40《薛安都传》。

² 《南史》卷67《萧摩柯传》。

³ 《魏书》卷73《杨大眼传》。

⁴ 参考拙作《魏晋南北朝时期的套城》，载《六朝史论》中华书局1998年版。

第三、襄阳在汉水与涑水合流处的北面，樊城在襄阳沿汉水上溯的 9 公里处，两城皆依傍汉水，故决定秋季雨水季节北伐，可以充分利用汉水发挥水师的优势；第三、集中优势兵力围歼襄、樊守军，尤其是曹仁在樊城的主力守军；第四、致函汉水上游的刘封、孟达，请其派兵从西北面支持，使樊城两面受敌；第五、派小股游军北进，威胁许昌，以动摇襄、樊守军。

战争开始后，关羽以迅雷不及掩耳之势，亲率大军围曹仁于樊城。曹操先派汝南太守满宠援助曹仁，又遣于禁等七军助仁。八月，暴雨，汉水平地涨数丈，于禁七军和曹仁别部庞德军被水淹没，于禁、庞德避水登高堤上。关羽利用强大“舟兵”，乘大船攻击，四面放箭，战斗异常激烈，从早晨战至日中，于禁势穷投降，庞德被俘杀，共俘曹军 3 万余人。关羽消灭了于禁援军后，围禁城数重，内外断绝，樊城粮食将尽，危在旦夕。又遣别将围曹仁别部吕常于襄阳，以阻止其援救樊城，并迫使曹魏荆州刺史胡修、南乡太守傅方投降。

关羽先派游军北上颍川郡郾县（今河南郾县）地区活动，此地离曹魏都城许昌（今河南许昌市东）约 75 公里，当时轻骑兵一日便能到达。于是，北方震动。十月，弘农郡陆浑县（今河南嵩县北，离洛阳约 60 公里）民孙狼以吏民反役“作乱，杀县主簿，南附关羽”。羽“授狼印，给兵，还为寇盗，自许昌以南，往往遥应羽，羽威震华夏”。¹曹操“以汉帝在许，近贼”，²“议徙许都以避其锐”。³经蒋济等劝止。曹操急派徐晃督大军助仁，以解樊围。又派赵俨以议郎参曹仁军事。关羽派别军屯樊城之北五里的偃城，⁴以阻击徐晃援军。徐晃因“所将多新卒，以羽难与争锋”，⁵遂前至离偃城西北十里的阳陵陂屯营，犹豫不进。⁶曹操又派将军徐商、吕建等助晃。⁷此时，曹魏群情汹汹，皆以为曹操如不亲征，曹仁、徐晃等必败。曹操自洛阳南下，欲亲征关羽，驻军摩陂（在郾县东南）。此处距许昌 45 公里。⁸曹操驻此，实际上一则为镇慑北方，捍卫都城安全；再则遥控襄、樊前线战事。曹操驻军摩陂后，又接连遣殷署、朱盖等十二军诣晃助阵。仍恐徐晃等军

¹ 《三国志·魏书》卷 11《管宁传》附《胡招传》。《资治通鉴》卷 68，《汉纪》卷 60 建安二十四年十月。

² 《三国志·魏书》卷 14《蒋济传》。

³ 《三国志·蜀书》卷 6《关羽传》。

⁴ 《三国志·魏书》卷 17《徐晃传》。《方輿纪要》卷 79 云偃城在樊城之北五里。

⁵ 《三国志·魏书》卷 17《徐晃传》。

⁶ 韩祖康《关壮缪侯事迹》卷 4《释地下》“阳陵陂”条。

⁷ 韩祖康《关壮缪侯事迹》卷 4《释地下》“阳陵陂”条。

⁸ 《中国历史地图集》第三册《豫州》，中国地图出版社 1975 年版。

为关羽所破，又密令驻守在居巢（今安徽铜城县南）防吴的张辽军，以及袁州刺史裴潜、豫州刺史吕贡等率军赶救曹仁。¹当各路援军陆续前至，在樊城北双方一场大战后，军事形势逐渐向对关羽军不利方向发展。关羽当机立断，决定有计划地主动撤退。先从偃城退至樊城北面的围头、四冢屯营，然后又利用汉水舟师撤樊城围，退至襄阳。正当此时，江陵、公安失守。

在五个月北伐战争中，关羽按照预定谋略，利用汉水以步、骑、水师联合作战，重点围困襄、樊，阻击援军，并派游军北上，联合反曹势力，从而使北伐军一直处于主动地位。曹操先后派满宠、于禁、徐晃、赵俨、徐商、吕建、殷署、朱盖、张辽、裴潜、吕贡等共 11 人（将领 7 人，参军 1 人、刺史 2 人、太守 1 人），其中除张辽、裴潜、吕贡等军因关羽撤围未到樊城外，其余 8 人都参加了樊城战役。于禁七军被关羽所俘 3 万余人，²加上死亡逃散的，当不下 4 万人，每军在 5 千人以上。徐晃同夏侯渊以重兵守汉中，夏侯渊战死后，徐晃率重兵屯宛，当不下万人。殷署、朱盖等 12 军，殷署一军为 5 千人，³其余 11 军仍以每军 5 千人计，徐晃、殷署、朱盖等军共约 7 万人。曹仁、吕常所领樊城、襄阳守军，当不下 1 万人。曹魏方面，最后阶段守军和援军，总共大约有 8 万余人。关羽荆州军大约总数 5 万人⁴，除留守后方外，北伐主力军约有 4 万余人。以此前后对抗曹军 12 万，中期以后对抗曹军 8 万余人。在战斗中，俘降其将领 1 人，刺史、太守各 1 人，俘杀其将领 1 人，消灭曹军主力近 4 万人。而关羽荆州军无论进攻或撤退，都按预定谋略进行，井然有序，无重大伤亡。应该说，其战绩是显著的。

就北伐整体战局而论，这不是一次寻常的战役，因为曹操亲至摩陂坐镇指挥，调兵遣将，同关羽交锋的将领如曹仁、于禁、庞德、徐晃等都是其手下第一流名将。而且关羽又是在刘封、孟达等援军不到，以寡不敌众，孤军奋战的形势下指挥的这场战役。尽管为此，关羽面对强敌，无所畏惧，既按预先谋略，并发挥其随机应变的指挥能力。在北伐战争发展的三个阶段：消灭主力援军时，充分运用水军的优势；围城阻援时派出游军北扰，并利用北方反曹势力；在战局趋向不利时，又主动撤退，因而关羽始终把握着战争的主动权，从而取得了一定的战绩。

¹ 《三国志·魏书》卷 17《张辽传》、卷 15《温恢传》、卷 23《裴潜》传。

² 《三国志·吴书》卷 2《吴主孙权传》。

³ 《三国志·魏书》卷 23《赵俨传》。

⁴ 按建安二十年刘备使关羽驻益阳与鲁肃相抗为 3 万人，当时北面肯定留有军队防魏军，而且到建安二十四年北伐，经过四年的扩展，增至 5 万人，当不虚。