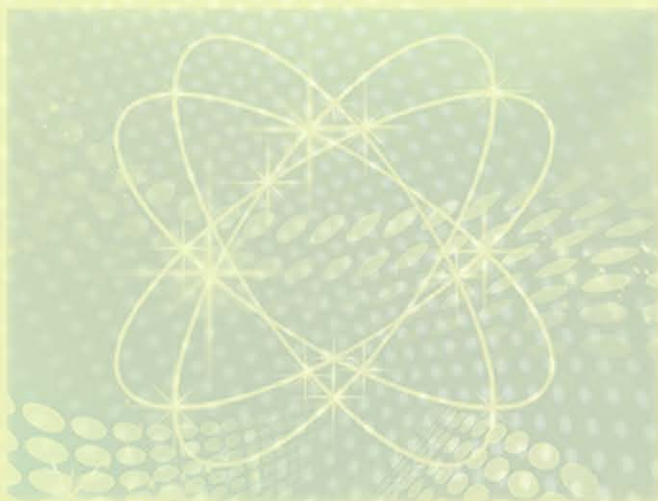


潼关文史 第十二辑

潼关历代战争纪事

顾金孝 主编

政协潼关县委员会 编



三秦出版社

潼关文史第十二辑

政协潼关县委员会

编

潼关

历代战争纪事

顾金孝 主编



陕西出版传媒集团
三秦出版社

图书在版编目（CIP）数据

潼关文史.第十二辑: 潼关历代战争纪事/顾金孝主编;
政协潼关县委员会编. —西安: 三秦出版社, 2014. 12
ISBN 978-7-5518-0959-7

I. ①潼… II. ①顾… ②政… III. ①文史资料—潼
关县 ②战争史—史料—潼关县 IV. ①K294.14

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2014）第 310933 号

潼关文史 第十二辑 潼关历代战争纪事

政协潼关县委员会 编
顾金孝 主编

责任编辑 高峰
出版发行 陕西出版传媒集团 三秦出版社
陕西新华发行集团有限责任公司
社 址 西安市北大街 147 号
电 话 (029) 87205121
邮政编码 710003
印 刷 陕西汇丰印务有限公司
开 本 787mm×1092mm 1/16
印 张 25.75
插 页 4
字 数 357 千字
版 次 2014 年 12 月第 1 版
2014 年 12 月第 1 次印刷
印 数 1-10000
标准书号 ISBN 978-7-5518-0959-7
定 价 96.00 元
网 址 <http://www.sqcbs.cn>

山坡羊·潼关怀古

峰峦如聚，波涛如怒，
山河表里潼关路。
望西都，意踌躇。
伤心秦汉经行处，
宫阙万间都做了土。
兴，百姓苦；亡，百姓苦。

《潼关历代战争纪事》

编纂委员会

顾 问 张岂之（著名思想史家，历史学家，西北大学名誉校长）
黄留珠（历史学家，西北大学资深教授，博士生导师）
刘 庆（军事学家，中国军事科学院研究员，博士生导师）

主 任 顾金孝

副 主 任 陈宗茂 秦敏丽 张锁群

主 编 顾金孝

副 主 编 冯丽英 张天喜 王宝山 赵 慰

编 委 陈宗茂 秦敏丽 张锁群 张 恒

陈鸿谦 梁建邦 管哲锋 付秀绒

海中武 张 丹

序 一

黄留珠

潼关，又名冲关，地处陕、晋、豫三省交界的黄河三角地带，在中国十大名关中排名仅次于山海关居第二位。其南障秦岭，北阻黄河，西拱华岳，东扼函谷，形势险要。这里，山连山，峰连峰，谷深崖绝，山高路狭，中通一条羊肠小道，仅容一车一马。古人曾有“峰峦如聚，波涛如怒，山河表里潼关路”的描绘，更有“关门高锁处，飞鸟不能过”的感叹。因为潼关是这样一个地理要冲、交通咽喉，所以便成为历代兵家必争之地。自远古传说的炎黄时代，至当代新中国建立之前，此地一直战争频仍，命运与战争相始终。由于潼关的险要，还使当地发生的战事屡屡创造出奇迹。抗日战争期间，日寇数十次发起对潼关的攻击，试图西向控制西安，以北上消灭共产党，南下令国民党屈服，但却始终未能突破黄河防线进入陕西，便是典型的实例。不论从什么角度来看，潼关天险对于阻遏日本侵略者西进所起的重要作用，都是无法否认的。

潼关县政协组织相关专家学者，对潼关地区历代发生的战事进行梳理、研究，编写出洋洋乎数十万言并带有资料性质的《潼关历代战争纪事》一书（以下简称《纪事》），作为“潼关文史”系列丛书第12辑出版行世。这，无疑是一件很有意义的事情。它不仅具有以史为鉴、寓教于史的功能与作用，而且也符合我国“盛世修史”的传统。相信此举必将在潼关当地的的文化建设事业上留下厚重的一笔，同时亦必将对陕西省乃至全国的文化建设有所贡献。

总观《纪事》全书，明显具有如下一些特点：

一、架构合理，论述全面、系统。

该书由前言、正文、附录等几部分组成。正文以时间为序，具体分为先秦、秦汉、三国两晋南北朝、隋唐五代、宋元、明清、民国等七章。每章则根据该时段所发生的战事，析为若干条目。各章条目多少不等，全书共计 55 条。各条目所记，原则上都是一场大的战争。当然，一场大战之中会包含许多小战，这些皆随类相从，置于同一条目之中，如此纵横交织、条块结合的架构，合理而得当；所展现的潼关地区历代战争面貌，脉络清晰，全面而系统。

二、实事求是，注重吸纳最新的研究成果。

当年班固对司马迁的《史记》，曾有“其文直，其事核，不虚美，不隐恶”的评价，这其实就是“实事求是”。《纪事》一书，严格遵循这种做法，处处慎之又慎，务求叙事的精准。例如对于“阪泉之战黄帝进兵潼关”“夸父血染桃林塞”等战事的记述，特别标示出其“传说”的性质，以避免误解，就是适例。尤其是对一些近现代历史上的敏感问题，秉持客观原则以科学态度做出的论述，更为可贵。如该书所述抗战时期的潼关保卫战，实事求是地再现国民党驻军浴血奋战的历史画面，即很好的例子。属于这场保卫战组成部分的中条山“六·六战役”，惨烈悲壮，数十年来一直流传着八百“陕西愣娃”宁死不屈跳黄河的故事。西北大学张恒教授，历时四载，跋涉两万多公里走访调查，终于坐实了这一传说，并进一步挖掘出此战役中宁死不降跳黄河者多达 3000 人的事实，编写出版了长达 45 万字的《黄河魂·中条山抗日钩沉录》一书。《纪事》及时吸纳了这一最新的研究成果，从而大大丰富了有关论述，为读者提供了学术最前沿的信息。该书中与此类似的实例还有不少，因篇幅关系，兹不一一。

三、语言通俗，力求打通文史。

史学成果，如何下达民间为广大民众所知晓以发挥其鉴往知来的功用，最基本最便捷的途径，莫过于史学著作本身的通俗化。在这方面，

《纪事》一书做得相当好。该著《前言》开宗明义即指出，“本书以通俗的笔墨叙述”历代潼关发生的战争。翻阅全书后，可知此言不虚。值得注意的是，该著在“以通俗的笔墨叙述”基础上，还力求打通文史界线，融文学、史学于一炉。这具体反映在书中所刻画的一大批个性鲜明、呼之欲出的历史人物及所描绘的一幕幕惊心动魄、波澜壮阔的战争场景等方面。作者不时运用文学笔法于史学叙事之中，使史学著作兼具了浓浓的文学意味。请看该书第一章“概述”中如下的描述：

史前文明没有文字记载，那是一个交织着愚昧与智慧、平庸与神奇、和平与战争的传说时代。那时的天空该是何等的星光闪烁？广袤的旷野上会是怎样的炊烟烽火？那时的人们在进行怎样的刀耕火种？他们又是怎样地为了部落的利益而你争我夺？这些都还显得非常神秘，只有考古与历史专家们的描述与文物遗存的呈现，会让我们触摸到一些那时的人物风情与战争故事。

如此诗一般的表述，既大大增强了可读性，又充满着无限的美感，体现了打通文史所带来的巨大升华。

普鲁士军事家卡尔·冯·克劳塞维茨（Karl Von Clausewitz）在其名著《战争论》中曾说“战争无非是政治通过另一种手段的继续。”这句话又被简化作“战争是政治的继续”。如果从这样的视角来看，那么《纪事》不仅仅是一部战争史，而且也是一部凝练的政治史。通过它，我们不仅仅只是了解潼关地区所发生的战争全貌，自然还会从更深的层次上认识潼关地方变幻的政治风云。

战争是一种大规模的社会暴力行为，具有极大的负作用，所谓“军旅之后必有凶年”之说，当是对此做出的生动概括。所以，人们诅咒战争，反对战争。不过，对于战争亦不可一概而论统统予以反对，应该视发动战争的目的是什么而对其性质有所区分。在这方面，中国人早就认识到战争有“义战”和“非义战”的区别，像战国时代的孟子便曾说

过“春秋无义战”的话。古人这种认识与我们今天所说的“正义战争”“非正义战争”确有相通之处，然而也必须看到，二者实质并不相同。众所周知，孟子的“义战”思想，来自孔子，指合乎“义”的“自天子出”的“征伐”；而那种“自诸侯出”的“征伐”，便是“非义”。我们今天所说的“正义战争”，具体指反对侵略保家卫国的战争，所说的“非正义战争”，则指那种以掠夺为目的的侵略战争。对于前者，我们全力给以支持；对于后者，则坚决予以反对。

如果就战争对社会的影响而言，我们还应该看到，除了生民涂炭之类的负的一面之外，并不能排除客观上实际存在的具有积极意义的另一面。例如第二次世界大战这场给人类社会造成空前大破坏的战争，其结果却改变了世界的政治格局，使之朝着有利于人民的方向发展；同时它又促进了以原子能、电子、空间利用和生物技术为主要内容的第三次技术革命，对人类历史产生了深远影响。所以，今天如何深入地研究历史上所发生的战争，科学地探讨战争对社会发展的影响，依然是我们面临的一个重大课题。目前潼关同志们所做的工作，应该说正是为完成这一重大课题所必须的基础性工作。对此，我是非常赞许的。如果各地都能像潼关的同志们那样，对本地的战争史进行整理研究并撰著出版，那么集合起来，将是一项相当了不起的成果。

西北大学名誉校长、著名思想史专家张岂之先生对《纪事》一书的编撰十分关心并多方面给予大力支持。先生不仅亲自对书稿提出宝贵的修改意见，而且特地指派我对书稿进行审读。也许因为这层关系，所以当书稿即将付梓之际，又命我为此书写篇序言。对于先生的嘱咐，不敢懈怠，于是写了上述的一些读后感想，是为序。

2014年11月26日于西北大学桃园校区

（作者系中国历史学家、西北大学资深教授、博士生导师）

序 二

——千古要隘数潼关

刘 庆

潼关位于今陕西省潼关县，地处陕西、山西、河南三省要冲，南依秦岭、北阻黄河，自古为军事要隘。

据古文献记载，最早在这里部署兵力，据隘而守，是在春秋时期，“晋侯使詹嘉处瑕，以守桃林之塞”（《左传·文公十三年》）。“桃林之塞”可能是潼关与军事相关的最早名称。

潼关很早就体现出它特有的军事战略价值。

究其原因，一是它位于东西交通的主要通道——著名的崤函道上，出陕入豫，必经崤函。其自然地形险要，唐代大诗人杜甫曾吟咏道“窄狭容单车，艰难奋长戟”，“万古用一夫，百万化为鱼”。唐人李吉甫所著《元和郡县图志》说“东至淆山，西止潼津，通名函谷，号曰天险”，“骑不能连辔，车不能方轨”。对于这条夹在巍峨秦岭和滚滚黄河之间的320里通道，旅人多视为畏途。需要指出的是，汉以前人们把函谷关当成整个崤函天险的通称，具体关址屡次迁徙，汉武帝时迁至今河南新安，东汉初又迁至桃林塞，改名潼关，此后再无变化。潼关所处地势高亢，载华岳而负大河，又有远望沟、禁沟、列斜沟和禁沟河、潼洛河和列斜河拱卫，颇利于防守。

二是中国古代前期战争大都是东西方向的战争。盖因关中和黄河中下游是当时中国农业主产区，历代政权又多在两地建政立都，无论是从政治，还是从经济的角度看，控制这两个富庶地区都是建立和巩固政权

的必要前提。连结两个地区的東西主要通道，从荥阳以西开始地势渐高，其间虎牢关、鸿沟都具有阻断交通的良好地势。再往西则有伊阙、抵柱、崤山诸险地，控扼通往关中道路的最后—个，也是最重要的关隘就是潼关。潼关之险，不险在一山一处，而险在漫长且崎岖难行的崤函道。古时商汤灭夏，周武灭商皆途经崤函，当时尚未出现人为建立的永久性军事设施，但沿途艰险可以想见。设立关隘后，启关则两地相通无阻，闭关则两地自成天地。汉代新莽末年，有人向割据天水的隗嚣建议“请以—泥丸东封函谷关（指今潼关），图王不成，其弊犹足以霸。”明确指出了闭关自守时它的价值所在。不仅如此，春秋秦穆公时，野心勃勃，颇有东向争霸之志。却苦于晋国趁周室内乱夺取了大片周室土地，向西跃过黄河进入河西，拓地至华山西麓，特别是控制了崤函，致使秦穆公的东向战略几乎破灭。汉代爆发“七国之乱”，吴王写信给胶西王，请求他让自己过关，以夺取荥阳等仓廩之粟。可见，潼关是考虑全国战略格局时不可须臾忽略的军事地理要素，有时甚至可以说得之得天下，失之失天下。

潼关地处险要，历史上进攻者虽不乏夺关斩将者，多数还是采取避开正面，侧面攻击的战法。比较典型的是公元527年，北魏叛将萧宝夤据守潼关，北魏将领长孙稚奉命征讨。谋士杨侃对长孙稚说“昔魏武与韩遂、马超于潼关相拒，遂、超之才，非魏武敌也，然而胜负久不决者，扼其险要故也。今贼守御已固，虽魏武复生，无以施其智勇，请分兵自蒲坂而西。”长孙稚听从了他的劝告，改攻蒲坂，遂克潼关。反之，不会有效利用关城的险要地形，莽撞出兵迎战，打了败仗后兵溃关失的例子也不少。比如公元417年，后秦将领姚绍统兵5万守潼关，轻率出战失利，潼关也丢掉了；唐末，守关将领齐克让派万余兵力在关外与黄巢起义军大战，唐军被击溃，潼关落入到黄巢手中。

两晋以后，中国战场上的敌对力量格局发生很大变化，农耕文明与

游牧文明军队之间的战争日益频繁，原先东西方向的战略进攻也更多地变为南北方向的战略进攻，黄河、长江等大型河流成为重要险阻。但昔日控扼东西交通孔道的潼关却并没有因此失去它的价值。这是因为北方游牧民族多不善水，横渡宽阔的黄河、长江水面较为困难，通过夺取蒲坂和潼关，取函崕道入豫，仍不失为一个良好选择。蒙金战争时期，蒙军曾于1230年底至次年两次进攻潼关，均被击退。在此之前，成吉思汗已看出它在蒙金战争中的重要价值，于1227年病死前特意留下遗诏：“金精兵在潼关，南据连山，北限大河，难以遽破。若假道于宋，宋、金世仇，必能许我，则下兵唐、邓，直捣大梁。金急，必征兵潼关。然以数万之众，千里赴援，人马疲弊，虽至弗能战，破之必矣。”战事的发展与成吉思汗的预测一样，借道南宋深入金朝境内的蒙军利用野战歼灭了前来增援的潼关金军主力，进围金都汴梁。

在南北向的战争中，潼关往往与黄河中下游河流一起构成关塞大河“巨防”。以上述蒙军进攻金军为例，蒙军分兵三路，相互配合作战：一路从济南出兵西进，一路渡黄河进攻洛阳，而发挥最重要作用的，则是绕过潼关直捣汴梁之背的第三路蒙军，它在三峰山之役将金军主力消灭，金王朝只有苟延残喘的份了。倘若在地区性战争中窥取关中，潼关又是绕不过去的关中门户。明朝末年，有人建议农民起义军领袖李自成“先取关中，为元帅桑梓之邦，且秦都百二山河，已得天下三分之二，建国立业，然后旁掠三边，资其兵力，攻取山西，后向京师，庶几进有可攻，退有可守，方为全策”。李自成采纳了他的建议，率兵正面攻击潼关，同时派部队从小道攀越山险，绕到关后，前后夹击，明军大部溃逃。李自成轻而易举地敲开了关中的大门。

潼关在战争舞台上历经战火数十次，这在中国古代名关中并不多见。在枪林弹雨的近代战争历史上，它也不乏自己的价值。如西安事变时，汪精卫、何应钦派20多个师兵临潼关，威胁扣留蒋介石的张学良和杨虎

城部；1938年3月，日军向晋西黄河各渡口进犯，直接威胁潼关，等等，是判断战场形势的重要标志。当然作为防御作战阵地，潼关关城的价值远远比不上冷兵器时代，但在一些小型战斗中还是起了作用。

综上所述，潼关有以下几方面军事特点：一是在军事地形条件上，倚山襟河，正面防御稳固，进攻者不得不采取侧击方式，如转攻蒲坂等；李自成派部队攀越山险，绕至关后则是晚至明末的事。二是在军事功能上，控扼陕、豫交通孔道，闭关则绝塞关中与黄河中下游地区往来。所以古来“逐鹿天下”，都要力图据有潼关。三是在防守方式上，冷兵器时代的潼关本身就是很好的防御阵地。若屯以重兵，构筑防御设施，扩大防御纵深，形成以潼关关城为核心的防御体系，足以长期固守。擅自脱离关隘阵地，出兵野外作战，则把自己的长处变成短处，鲜有不失掉潼关的。历史上的战例一次又一次证明了这一点。

我们今天研究潼关，主要是从其在中国历代战争中的重要作用以及由此积淀的军事文化的价值上来认识。感谢陕西省潼关县政协的同志们，他们呕心沥血，下了大工夫、苦工夫编写了这部《潼关历代战争纪事》，让后人不仅能看到存留至今的关城及古战场遗迹，还可以通过这部书感受到其深邃的文化内涵！

记为序。

2014年12月于北京

（作者系中国人民解放军军事科学院研究员、博士生导师）

自序

顾金孝

三百多年前，在中国最后一个封建王朝正处在康熙盛世时期，退隐家乡潼关的杨端本，几度春秋，数易其稿，终于编写成现存的第一部独立而完整的潼关志书——《潼关卫志》，使得潼关的人文历史以及关隘文化得以传承。清代文学家王士禛称此志“简赅有体，可备史家掌故，盖善志也”。当时，潼关仍延续明代，为军事之治所，由于“潼关历经变乱，兵火焚劫，无论典册图书，荡毁无存”（《潼关卫志·自序》），故《潼关卫志》的记叙一般起于明代潼关“设卫”，唯兵略部分起始于东汉末年潼关“建关”，并成为这部书极为重要的组成部分，为后世研究潼关历史提供了重要的史料。

我出生在潼关古城，这座历经千年的军事重镇并没有给我留下多少儿时记忆。1959年，当时我还很小，因为修建三门峡水库，古城整体拆迁，便举家移民到了外地。此后，直到高中毕业才重返家乡。潼关是一座千古名关，历史上留下很多传说、典故，古为兵家必争之地，发生过多次战争，潼关主要因为这些战争而闻名遐迩。参加工作多年以后，我看到了《潼关卫志》，由于志书的局限性，兵略志部分残缺的内容很多，人们从这些记载中无法了解更多的潼关战争，及这些战争的来龙去脉。长期以来，很多热爱潼关历史文化的人与我一样，一直期望有人能编写出一部潼关历代战争史。

岁月流逝，我先后在潼关好几个部门工作过，2007年开始到政协工作。人逾五十之后大概便有一些沧桑感，也会对故土的历史产生一些探

求的兴趣，作为土生土长的潼关人，每每看到潼关的古战场遗迹，就会情不自禁地坠入欲知往事的诱惑之中，对渐行渐远的历史追寻，从某种程度上也是对生命的一种延续。潼关历史悠久，文化底蕴深厚，特别是战争文化是潼关历史文化最厚重的部分。因此，从到政协工作之日起，我和政协的其他同志就把挖掘潼关历史文化内涵，服务经济社会发展，当做一件十分重要的工作来做。2009年在人民政协成立六十年之际，编辑出版了《咏潼关古诗词选注》一书，引起了较大反响。之后，又在各界人士的关注下，启动了这本书的编写工作。过去历届潼关政协也都筹划过要编写这样一部书，但由于种种原因，一直未能付诸实施。编写这本书是一项庞大的工程，面临着相当大的难度，特别是史料的短缺等诸多问题困扰着我们，所以在下定决心做这件事的时候我们是有心理准备的，写不好也总比不写要好。只有编好这本书才能在很大的程度上复活潼关的历史。

本书从搜集资料到付梓出版，历时数载。在结果没有出来之前一直诚惶诚恐，生怕半途而废，做不成个样子，好在如今这项工作已经尘埃落定，画上了最后一个句号，所有的担心也终于可以放下了。在编写过程中，我与编写的同志多次就全书的架构、主要内容、基本方法等方面进行过交流讨论，提出一些意见和要求，并搜集了一些资料供编写参考。几位撰稿的同志为了完成本书的编写工作，不辞辛苦，高度负责，从浩如烟海的文献资料中仔细查找，翻阅过的文献资料百种以上达数千万字，并到北京、西安等地多家图书馆、档案馆，以及山西、河南、山海关等地方志办公室核查相关资料。参加编写的同志寒来暑往，默默无闻，废寝忘食，尽心尽力，数易其稿，力求精准，付出了巨大的劳动。

这本书是潼关历代战争的记录，力求真实详细地记述由远古到近现代潼关发生过的战争。全书按历史朝代分为先秦、秦汉、三国两晋南北朝、隋唐五代、宋元、明清、民国七个部分。书末附有潼关历代战争纪

事年表，备列全书所述各次战争。书中配有战争地图，为读者提供了阅读的感受形象。本书各章的第一部分为概述，一是想大体勾勒出这个时期的历史走向与潼关发生的战争之间的关系，以及战争产生的影响；二是想把潼关的形胜便利特点、历代关城的状貌及历史沿革介绍给读者，以便更深入地解读潼关战争。这本书的各篇都有相对的独立性，读者尽可以依自己的兴趣阅读而不受影响。

历史永远是鲜活的，重述历史，就是与历史进行对话。我们在编写过程中，有时以“史”带“论”，为的是有助于人们理解战争文化的价值所在。其中有些是古今智者思考的结果，有些则只是编者的观点与见解，当然，见仁见智，并非定论，希望读者在阅读过程中辩证看待。

这本书注重突出地域特色。由于潼关历史上发生的战争与中国其他地方发生的诸多战争都有着密切的关联，甚至重合在一起，所以如何勾连，怎样穿插，又怎样取舍，即如何处理好潼关战争与异地战争的关系就成为一个棘手的问题。我们采取的基本方法是：在交代清楚战争发生的背景、原因及来龙去脉的前提下，非潼关地域战争内容略写或不写，把笔墨的重点放在潼关战争的描写上。由于潼关设县较晚，加之历经战乱，史料失存，我们所占有和涉猎的资料有限，难免挂一漏万。所以本书所记载的可能还不是潼关历代战争的全部，有些战争在叙述过程中该详的地方也难以详细，因此潼关历代战争这个话题仍有待作更充分的研究。

人类文明是在战争与和平的交替中更新、断裂、再生、绵延。战争文化是多样化的，有的战争涤荡了社会的污泥浊水，推动了国家的统一、繁荣与进步；有的战争则是不同利益集团之间的相互攻伐，导致生灵涂炭，民不聊生，严重阻碍了社会的发展；有的战争反映了民众不屈的抗争精神，成就了无数英雄豪杰；有的战争则是贼臣逆子的叛乱，最终沦为国家民族的千古罪人。因此，编写这本书既是让读者了解潼关的历史

文化，更是因为其中蕴含的历史经验和教训具有永恒的借鉴价值，可以说从烽火硝烟的战争中升华出的战争文化精髓，一旦变成智慧，往往也会转化成一种财富。

这本书的完成是各方面共同努力的结果。潼关县委、县政府对本书的编写工作提供了极大的支持。盛世修志，编写这本书既是为潼关很多人完成一个夙愿，也是潼关经济社会发展的重要见证。这本书中记载的最后一次战争是潼关的剿匪战争，从那时起到现在，潼关再没有发生过战争，经济社会持续健康发展，人民生活日益幸福。“前事不忘，后事之师”，历史的经验告诉我们，战争会给人类带来巨大的灾难，和平稳定来之不易，“晨钟暮鼓”，至今仍值得警觉。除此之外，经济社会发展，有时是区位优势的竞争，有时是人文环境的竞争，由于潼关特殊的地理位置，恰好处在中西部发展的对接点上，那么，把潼关的这种特殊的区位优势转换成发展优势，更是我们的愿望和期盼。作为千古名关、人文宝地，挖掘和利用好潼关的战争文化资源，对于推动潼关旅游业乃至经济社会持续健康发展无疑具有极其深远的现实意义。

2014 年 10 月于潼关

(作者系潼关县政协主席)