

汉初的军

事历史，既

有垓下决

战波澜壮

阔的场景，

又有『白

登之围』

的紧张危

机的局面：既

有运筹帷幄的军

事谋臣，也有指挥若

定的著名将领；既

关平汉朝的军事特征，

也涉及匈奴的军事

特点：既包括完整

成熟的军政体制，

又涵盖辉煌的军

事理念。

举凡汉初的历

次战争，各种军事制

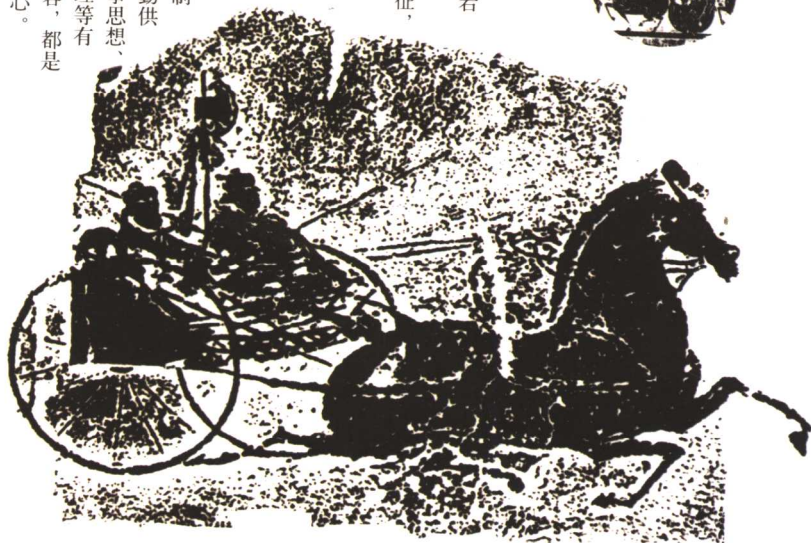
度、武器装备、后勤供

应、军事人物、军事思想、

战略战术、军事地理等有

关军事史的基本内容，都是

本书重点研究的核心。



李德龙◆著

汉初 军事史 研究

人民
出版
社

汉初 军事史 研究



责任编辑：宝贵敏

责任校对：张嘉琳

装帧设计：刘家峰

图书在版编目 (CIP) 数据

汉初军事史研究/李德龙著. 北京: 民族出版社, 2001.6

ISBN 7-105-04510-8

I. 汉… II. 李… III. 军事史-研究-中国-西汉时代
IV. E293.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 033046 号

民族出版社出版发行

北京市和平里北街 14 号 邮编 100013

<http://www.e56.com.cn>

若龙文化工作室微机照排 迪鑫印刷厂印刷

各地新华书店经销

2001 年 4 月第 1 版 2002 年 10 月北京第 2 次印刷

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 8.375 字数: 200 千字

印数: 1001-2000 册 定价: 18.00 元

该书如有印装质量问题, 请与本社发行部联系退换

(经济室电话: 64228001; 发行部电话: 64211734)

绪论 汉初军事史研究的范畴与意义

回顾 20 世纪以来的中国古代史研究，取得的成绩实可谓空前辉煌。就专门的军事战争史、军事制度史、军事思想史以及军事人物的研究而言，也有数不清的成果问世。然而，截止到 20 世纪即将结束的 1998 年 10 月军事科学出版社出版全 17 卷的《中国军事通史》之前，尚无专门研究整个中国古代军事通史的著作出现。对于西汉军事史的研究，同样不乏专题性质的研究论著，如农民战争史、军事制度史、民族战争史等，但将整个西汉一代的军事历史融为一体，进行综合性研究，实际上也始自 20 世纪 90 年代，其重要的成果首推《中国军事通史》的第五卷《西汉军事史》。《中国军事通史》是国家哲学社会科学“七五”规划中的重点课题，历时 10 年终于完成这项填补空白的军事文化工程。受军事科学院之邀，我有幸承担了西汉前期军事历史的写作，《汉初军事史研究》正是在此基础上形成的一部学术著作。

为了如实展现西汉时期军事领域的辉煌成就，深刻发掘军事文化遗产，揭示军事运动的

规律，科学地评价军事事件和军事人物，深入探讨西汉初期的军事制度和军事思想以及军事理论，我在本书写作过程中，再次认真研读了《史记》、《汉书》、《续汉书》、《汉旧仪》、《汉仪注》、《资治通鉴》、《通典》、《通志》、《文献通考》、《玉海》等有关西汉军事历史的基本史籍，同时从《睡虎地秦墓竹简》、《居延汉简》中挖掘可资利用的考古材料，自然也时刻注意吸收史学界不断出现的研究成果。具备了充分的第一手材料之后，我努力坚持以历史唯物主义和辩证唯物主义为指导，贯彻历史方法与逻辑方法相一致的原则，采取以汉初军事发展的时间为经、以重大军事事件和军事制度为纬的体例阐述自己对汉初军事史的研究心得。

本书研究的范畴基本界定在汉初的军事历史，所谓的“汉初”一般是指从西汉建立到汉武帝（公元前140—前87年在位）即位之前60余年的历史空间。但是，西汉王朝的建立，本身就是大规模军事战争的直接结果，或者说，西汉的整个历史就是从楚汉战争拉开帷幕的，研究汉初的军事史，不可能抛开西汉建立前的楚汉战争而不顾，因此，本书的研究实际上开始于秦末。另外，到汉景帝为止的汉初军事历史，必然对汉武帝时期的军事制度产生影响，武帝时期的军事改革实际上是在汉初军事发展的基础之上进行的，为了将汉初的军事制度与汉武帝的军事改革加以对比，使读者更清楚地了解汉初军事发展的全过程，本书撰写了“汉武帝的军事改革与汉初军政体制的对比”一章，部分地超出了“汉初”的段限，似乎与“汉初军事史研究”有文不对题之感，但为了弄清问题，也不妨稍有突破。

军事既是政治的集中体现，又与社会经济有着密不可分的联系。因此本书的内容，绝不仅仅局限在纯粹的军事研究方面，在具体的研究中，也贯穿了军事与政治、军事与经济的关系。如汉

初强兵的方针政策，自然是军事史的重要内容，但它是在连年大规模战争之后、社会经济残破的特殊背景下产生的，强兵的主要内容又是发展社会经济；再如汉初平定异姓王和吕氏集团的战争，正是汉初统治阶级内部政治斗争所引起的；汉初对匈奴采取一味的防御作战，是在当时国力衰弱的条件下，迫不得已的军事行动；汉武帝时期大刀阔斧地进行军事改革，本身就是为了加强中央集权的封建政治。然而，本书所有关于汉初政治、经济的论述，皆紧紧围绕着与汉初军事的联系展开，尽量避免过多的枝蔓产生。举凡汉初的历次战争、各种军事制度、武器装备、后勤供应、军事人物、军事思想、战略战术、军事地理等有关军事史的基本内容，都是本书重点研究的核心。

西汉是我国封建社会制度得以确立的重要时期，中国古代的政治军事制度和军事思想理论也在这一时期走向成熟。春秋战国时期的兼并战争，促进了中原华夏与周边“蛮夷戎狄”诸族的往来与融合，产生了“定于一”的大一统观念。秦始皇“灭诸侯，成帝业，为天下一统”^①，使以后的大规模战争始终围绕兼并“天下”、巩固统一、建立中央集权而展开。汉初的军事战争、军事制度、军事思想正是这种战争目的的最好说明。因此，研究为建立统一的封建王朝而进行的楚汉战争、研究汉初为巩固统一、防止分裂而进行的平定异姓王和同姓王及吕氏集团叛乱的战争、研究为巩固边疆而进行的对匈奴的防御战争、研究汉初与中央集权政治制度密切相关的军事制度和军事改革，无疑具有重大意义。

汉初的军事历史，既有垓下决战波澜壮阔的场景，又有“白登之围”的紧张危机的局面；既有运筹帷幄的军事谋臣，也有指

^① 《史记》卷八十七《李斯列传》。

挥若定的著名将领；既关乎汉朝的军事特征，也涉及匈奴的军事特点；既包括完整成熟的军政体制，又涵盖辉煌的军事理念。这些不仅构成了汉初军事史的丰富内容，也对后世产生了深远影响。可以毫不夸张地说，没有汉初平定七国之乱的教训，也不会有汉武帝“推恩令”的产生；没有汉初对匈奴防御作战的成功，便不会有西汉中期大举反击匈奴战争的胜利，汉初的军事思想、军事理论更为后代留下了十分宝贵的财富。从这个角度看，研究汉初的军事史，仍是十分必要的。

综上所述，汉初军事史内容广泛。由于时代久远，保存到今天的有关材料十分缺乏，因此，这项研究，的确是一件极其艰苦的工作，加之前又很少进行系统的研究，有些研究必然带有一定的开拓性。也正是因为如此，本书的研究，不免会存在疏误不当或主观之处，对此，本人首先应在承担责任的前提下继续进行深入的研究，另外也真诚地希望有关专家、学者批评指正，以推动军事史研究的进一步深入，繁荣我国的学术事业。

目 录

绪 论 汉初军事史研究的范畴与意义/1

第1章 关于楚汉战争诸问题的探讨/1

第一节 楚汉两大军事集团之间矛盾 产生的症结及其演变/1

- 一、刘邦项羽矛盾的初始——鸿门宴上的斗争/1
- 二、刘邦项羽矛盾的激化——项羽封侯的实质/6

第二节 楚汉战争爆发的三个阶段/12

- 一、田荣起兵反楚/12
- 二、刘邦还定三秦/14
- 三、项羽北击田荣/18

第三节 汉军的战略进攻

与楚军对彭城、荥阳的争夺/21

- 一、汉军攻占彭城与楚军的反击/21
- 二、楚汉荥阳之战/27

第四节 成皋相持与楚汉力量对比的转化/30

- 一、成皋相持之初刘邦的战略决策/30
- 二、项羽的三次正面进攻/35
- 三、汉将韩信大举出击北方战场/45
- 四、汉军开辟南方战场/53
- 五、彭越袭扰楚军后方与项羽疲于奔命/56

第五节 刘邦的战略总攻

与项羽的最后失败/59

- 一、刘邦发动总攻前的形势/59
- 二、垓下决战的过程/61
- 三、楚败汉胜的原因剖析/66

第2章 汉初的军政体制

及其富国强兵方针政策研究/72

第一节 汉初军政体制建立的背景/73

- 一、社会经济的凋敝/73
- 二、诸侯势力的膨胀/74
- 三、匈奴对边疆的袭扰/76

第二节 富民强兵的基本国策/78

- 一、无为思想与与民休息/78
- 二、维护中央集权，确保安定统一/80
- 三、轻徭薄赋与重农抑商/83

第三节 汉初军政体制的内容及其特点/88

- 一、武装力量指挥系统的构成/88
- 二、军队的编制与训练方式/96
- 三、武器装备和后勤保障制度/107
- 四、军事法规的建立与内容/116

五、兵役制度钩沉/119

第四节 汉初具有

战略意义的重大国防措施/123

一、徙民与积粟实边/123

二、建立马政和加强骑兵/128

第3章 汉初巩固统一的战争考/130

第一节 削平异姓王的原因及其过程/131

一、消灭燕王臧荼、韩王信与代相陈稀之战/131

二、诛灭淮南王英布与燕王卢绾之战/138

三、诛灭楚王韩信与梁王彭越的过程/145

第二节 关于与吕氏军事集团的斗争/149

一、吕后及其外戚集团对军权的争夺与控制/149

二、铲除吕氏集团的过程考辨/154

第三节 吴楚七国之乱的起因

及其平定条件分析/159

一、同姓诸侯王

势力的膨胀与七国之乱的发生/159

二、叛乱诸国的战略打算/166

三、汉朝将军周亚夫反击七国的战略决策/170

四、七国之乱平定的过程/173

五、汉军战胜七国的条件及其原因/177

第4章 汉初对匈奴的防御策略及其战争/181

第一节 匈奴武装力量对西汉的威胁/181

一、匈奴统一北方、征服河西及西域/181

二、匈奴武装力量的构成及其特色/188

三、匈奴南下与白登之围/192

第二节 汉文帝时期的防御作战

与景帝对匈奴的策略/199

一、汉文帝时期的三次防御作战/199

二、汉景帝忍对匈奴的袭扰/206

第5章 汉初奠定的汉武帝

军事改革的基础及其改革内容/208

第一节 汉武帝加强

中央集权的前提及其举措/209

一、加强中央集权的政治思想措施/209

二、强化中央财政的改革/220

第二节 汉武帝的军事改革

与汉初军政体制的对比/224

一、中央军事领导体制的变革/224

二、军事实力的扩充/227

三、兵源的扩大/234

四、武功爵的设置及其影响/238

五、大兴屯田与加强后勤保障/241

附录 汉初军事史大事系年/247

后记/254

第1章 关于楚汉战争诸问题的探讨

秦二世（前209年）七月，爆发农民大起义，历经3年急风暴雨式的武装斗争，终于推翻了秦王朝的统治。但是，历史并没有随着秦朝的灭亡立即由纷乱走向统一。在灭秦斗争中，逐渐形成的项羽和刘邦两个政治军事集团和其他许多独立割据势力，又经过4年多的割据混战和楚汉战争，才使历史重新走上统一发展的道路。本章将主要就楚汉战争的一些细节问题及其战争状况、产生的原因进行探讨。

第一节 楚汉两大军事集团之间矛盾产生的症结及其演变

一、刘邦项羽矛盾的初 始——鸿门宴上的斗争

众所周知，项羽出身于原楚国旧贵族的家庭，自幼流亡，乘秦末农民战争之际，与其叔父项梁起兵于江东。陈胜、吴

广牺牲后，项梁、项羽率 8000 子弟兵渡江北上，力挽狂澜，屡挫秦军，并拥立楚怀王孙心。项梁兵败身亡后，项羽在著名的巨鹿之战中破釜沉舟，大破秦军。继而迫降秦军统帅章邯，取得了灭秦战争的决定性胜利。项羽虽为灭秦立下赫赫战功，但胜利的果实却被刘邦抢先夺得。

刘邦出身于中小地主家庭，曾为秦朝的泗上亭长，借秦末农民战争之机起兵于沛（今江苏沛县），后联合项梁，共同反秦。巨鹿之战前夕，楚怀王命项羽等率主力北上救赵，命刘邦率兵一部在黄河以南机动作战，并与诸将相约：“先入定关中者王之。”^①由于项羽在河北鏖战，歼灭秦军主力，因而使刘邦在河南的作战颇为顺利，军队发展较快，并给刘邦乘虚入关提供了有利的条件。汉高祖元年（前 206 年）十月^②，正当项羽扫荡黄河以南的秦王朝残余势力之时，刘邦率兵 10 万经武关（今陕西商南东南）进军至霸上（今陕西西安市东南），迫降秦王子婴，灭亡秦朝。接着刘邦为了称王关中，进而争夺天下，先后采取三项措施：

第一，封存府库，还军霸上。刘邦迫降子婴后即进军咸阳，见秦廷宫室豪华，妇女财宝众多，便想留居宫中享受。军队也失去约束，“诸将皆争走金帛财物之府分之”^③。这时，将军樊哙向刘邦提出：“沛公欲有天下耶，将为富家翁耶？凡此奢丽之物，皆秦所以亡也，沛公何用焉！愿急还

① 《汉书》卷一上《高帝纪》上。

② 十月：汉初至武帝太初元年（前 104 年）仍沿用秦代历法，以十月为岁首，因此，汉高祖元年约相当于前 206 年，而“十月”则约相当于前 207 年 11 月。

③ 《史记》卷五十三《萧相国世家》。

军霸上，无留宫中！”^① 谋士张良也极力劝谏：“秦为无道，故沛公得至此。夫为天下除残贼，宜缟素为资。今始入秦，即安其乐，此所谓‘助桀所虐’。且忠言逆耳利于行，良药苦口利于病，愿沛公听哱言！”^② 刘邦采纳他们的建议，离开秦宫，整饬部队，封存府库，撤出咸阳，还军霸上；并由丞相萧何收藏秦朝丞相府的图书档案，掌握了“天下阨塞，户口多少，强弱之处，民所疾苦”^③ 等各种资料 and 情况。

第二，约法三章，除秦苛政。刘邦还军霸上之后，于同年十一月召集关中诸县父老、豪杰，宣布其基本政策：“父老苦秦苛法久矣，诽谤者族，耦语者弃市。吾与诸侯约，先入关者王之，吾当王关中。与父老约，法三章耳：杀人者死，伤人及盗抵罪。余悉除去秦法。吏民皆按堵如故。凡吾所以来，为父兄除害，非有所侵暴，毋恐！且吾所以军霸上，待诸侯至而定要束耳。”^④ 此时刘邦派人同秦吏一起巡行各地，向民众告谕约法三章的政策。这一政策颇受民众欢迎，民众纷纷向刘邦的军队奉献酒食，刘邦谦让不肯接受，并说“仓粟多，不欲费民。”^⑤ 人民更加高兴，“唯恐沛公不为秦王”^⑥。

第三，遣兵守关，拒纳诸侯。刘邦刚刚在关中稳定了形

① 《资治通鉴》卷九，汉纪一，高帝元年。

② 同上。

③ 《史记》卷五十三《萧相国世家》。

④ 《汉书》卷一上《高帝纪》上。

⑤ 同上。

⑥ 同上。

势，有人向他建议：“秦富十倍天下，地形强。今闻章邯降项羽，项羽乃号为雍王，王关中。今则来，沛公恐不得有此。可急使兵守函谷关，无内（纳）诸侯军，稍征关中兵以自益，距之。”^① 刘邦按照这一建议，立即派兵加强函谷关（今河南灵宝东北）的防御，准备以武力阻止项羽等各路起义军入关，企图拥兵自立，称王关中。

刘邦所采取的上述措施，前两条无疑是正确的，既防止了起义军进城后的腐败，又争得了关中地区的民心，从而对后来的楚汉战争产生了深远的影响和作用。但第三条措施却不合时宜。当时，项羽的实力远远超过刘邦，阻止项羽西入关中，势必过早地激化刘、项之间的矛盾，而此时战争一旦爆发，刘邦将遭受无法挽回的失败。

汉高祖元年十一月，项羽麾军 40 万来到函谷关前。他见关门紧闭，异常气恼，立即派其得力战将英布攻破关门，长驱西进。十二月，项羽进驻鸿门（今陕西临潼东北），与刘邦军所驻霸上只相距 40 里。这时，刘邦的左司马曹无伤派人向项羽告密：“沛公欲王关中，使子婴为相，珍宝尽有之。”^② 项羽闻言大怒，立即下令军中：“旦日飨士卒，为击破沛公军！”^③ 这时，刘项之间的矛盾已见端倪。项羽的谋士范增对项羽说：“沛公居山东时，贪于财货，好美姬。今入关，财物无所取，妇女无所幸，此其志不在小。吾令人望其气，皆为龙虎，成五采，此天子气也。”建议“急击勿

① 《史记》卷八《高祖本纪》。

② 《史记》卷七《项羽本纪》。

③ 同上。

失。”^① 两大军事集团的矛盾在激化之中。

项羽是一个变化无常的人，既容易下决心，也容易改变决心。他定下进攻刘邦的决心之后，军事机密很快被其叔父项伯泄露出去。项伯曾与张良交好，恐项羽进攻刘邦军时在刘邦处的张良遇难，于是连夜私见张良，叫他赶紧逃离刘邦军中。张良不但没有逃走，反而立即报告刘邦，并协助刘邦拉拢项伯。刘邦当即与项伯结为儿女亲家，求他向项羽转达自己并无背叛之心：“吾入关，秋毫不敢有所近，籍吏民，封府库，而待将军。所以遣将守关者，备他盗之出入与非常也。日夜望将军至，岂敢反乎！”^② 项伯允诺了刘邦的请求，并要求刘邦第二天一定要亲自到鸿门去面谢项羽。

项伯连夜回到楚军，传达刘邦的请求和愿望，项羽果然动摇了决心。第二天，刘邦带张良等人来向项羽谢罪求和，一再表白自己的战功和对项羽的忠诚，不断软化项羽的意志，以致项羽把曹无伤告密的事也告诉了刘邦。在宴席之上，范增三次示意项羽杀掉刘邦，项羽不肯动手。范增又找来项羽的从弟项庄，让他入席祝寿，以舞剑助兴为由，相机刺杀刘邦。不料项伯也拔剑而起，与项庄对舞，保护着刘邦。后张良找来刘邦的随从樊哙，樊哙持剑拥盾闯入宴席，准备与项羽拼命，当场把项羽挖苦一番，项羽竟毫无反应，从而解除了“项庄舞剑，意在沛公”的危机。接着，刘邦退席逃归军中，并立即杀死曹无伤；而项羽不仅没有追究刘邦

① 《史记》卷七《项羽本纪》。

② 同上。

的不辞而别，还接受了张良代表刘邦所奉献的礼物。这就是历史上著名的“鸿门宴”。当时双方已剑拔弩张，一触即发，项羽若要消灭刘邦易如反掌。但是，由于刘邦、张良巧施计谋，卑辞求和，项羽虚荣骄傲，加之项伯通敌，故使矛盾暂时缓和了下来。

二、刘邦项羽矛盾的激化——项羽封侯的实质

早在巨鹿之战时，项羽因其特殊的战功取得了对各路救赵义军的指挥权，经过“鸿门宴”斗争之后，项羽又取得了对刘邦军队的支配权，因而更加骄狂，不可一世。他怀着强烈的复仇怒火进兵咸阳，首先杀了已经投降的秦王子婴，继而掠取秦宫的大量财宝妇女，最后放火烧了阿房宫和秦始皇陵园。这场大火烧了三个月不止，给关中地区造成一场严重的浩劫。加之他在入关前夕就曾坑杀秦军降卒 20 余万，因而引起关中人民的强烈不满，与刘邦入关后所采取的各项措施形成了鲜明的反差。

当时，一位颇有见识的书生韩生，向项羽献计：“关中阻山河四塞，地肥饶，可都霸。”^①这个建议对于项羽夺取和巩固灭秦后胜利果实具有重大的战略意义。但项羽却不以为然，他见秦的宫室已被自己焚烧残破，又一心想着东归故里，以显示自己的荣耀，遂言“富贵不归故乡，如衣绣夜行，谁知之者”^②，便轻率地否定了这一建议。韩生深为可

① 《史记》卷七《项羽本纪》。

② 同上。