

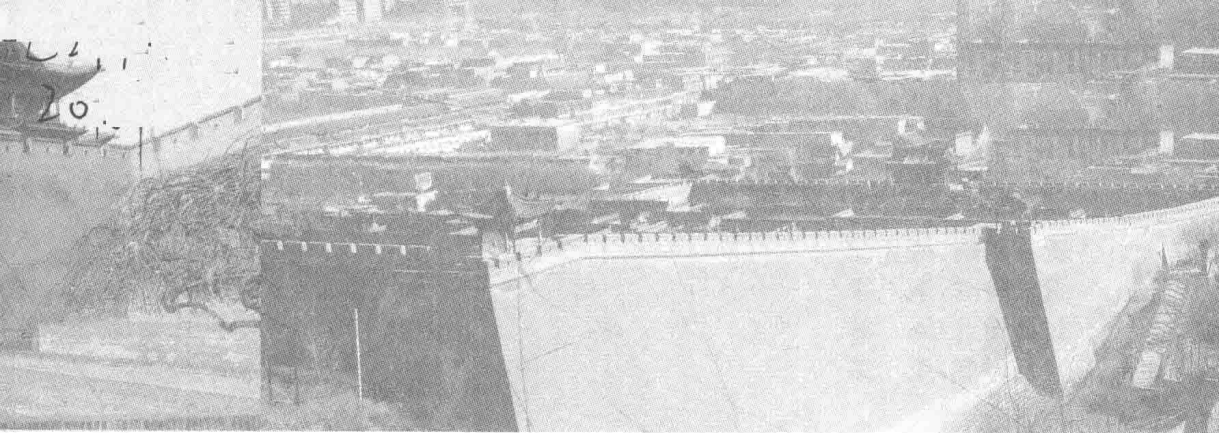


中国古代军事史论集

（东汉与三国时期）

安田 廖华西 编著





中国古代军事史论集

（东汉与三国时期）

安田 廖华西 编著



四川大学出版社

责任编辑:陈克坚
责任校对:宋 颖
封面设计:阿 林
责任印制:王 炜

图书在版编目(CIP)数据

中国古代军事史论集:东汉与三国时期 / 安田, 廖
华西编著. —成都:四川大学出版社, 2018. 3

ISBN 978-7-5690-1622-2

I. ①中… II. ①安… ②廖… III. ①军事史—中国—
—东汉时代—文集②军事史—中国—三国时代—文集
IV. ①E293.42-53②E293.6-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 043171 号

书名 中国古代军事史论集
(东汉与三国时期)

编 著	安 田 廖华西
出 版	四川大学出版社
地 址	成都市一环路南一段 24 号 (610065)
发 行	四川大学出版社
书 号	ISBN 978-7-5690-1622-2
印 刷	郫县犀浦印刷厂
成品尺寸	170 mm×240 mm
印 张	13.75
字 数	218 千字
版 次	2018 年 4 月第 1 版
印 次	2018 年 4 月第 1 次印刷
定 价	58.00 元



版权所有◆侵权必究

◆读者邮购本书,请与本社发行科联系。

电话:(028)85408408/(028)85401670/
(028)85408023 邮政编码:610065

◆本社图书如有印装质量问题,请
寄回出版社调换。

◆网址:<http://www.scupress.net>

谨以本书出版面世的机会，
向提供指导和帮助方致谢

序 言

中国古代军事史，是中华民族传统文化浩瀚宝库中一个引人瞩目的宏伟分支，它从一个侧面反映了中国历史的发展过程。人类古代社会，始终存在着决定每个民族兴衰存亡的内外军事竞争。这些古代军事竞争伴随着每个民族国家的成长过程，不仅在较大程度上决定着这个民族国家的军事个性并对其文化发展产生深远影响，而且会随之进入当代历史舞台。故，深入研究本民族的古代军事史，对在其中历练过的各个民族国家而言，总是具有不言而喻的现实意义。基于此，本书作者对中国古代军事史中东汉与三国时期的一些著名战争和将帅，进行了较为深入的研讨。

20世纪80年代中期，应《中国大百科全书·军事》分册编委会之约，笔者曾参加并承担了该书东汉与三国时期、数十项军事历史词条的研究和撰写任务。所研撰的词条，其体例和字数，均严格遵循编委会的规范和计划，经“三堂”会审并修改通过后，载入《中国大百科全书·军事》分册出版发行。这既是笔者的荣幸，亦是笔者所经历过的、要求最为严格的官方学术研究计划，在一定程度上可视为代表当时相关学界集体智慧的学术产品。本书所呈录的十二项词条，就是《中国大百科全书·军事》分册中，由笔者为主研撰的中国古代著名战争史或将帅史部分词条。

笔者在研究和撰写《中国大百科全书·军事》分册相关词条过程中，围绕编委会确定的主题及体例，尽可能多地收集和阅读了相关历



史资料，以拓展研撰视野。受体例和字数苛限，在上述词条的出版文字中，由于容纳不下收集到的绝大部分资料信息，笔者将其作为背景资料储存于书房，遂成为与廖华西老师合作研撰本书、求教于读者的基础。

毋庸讳言，改革开放初期，在为《中国大百科全书》研撰的许多词条的过程中，受当时历史条件的限制，再加上必须与当时的主流史观保持一致，难免留下了不少缺憾。当今的学术氛围，为修缮弥补上述不足，提供了学术争鸣和创新的可能。不言而喻，笔者与廖华西老师合作研撰本书，亦以此为愿景。

在本书的研究撰写过程中，为顺应学术进步的潮流，我们尽可能多地收集、学习、参考和汲取了学界相关研究的最新成果，同时注重应用新兴科技工具解决一些历史遗留问题。当然，这些努力仍嫌粗浅，很难做到十全十美，甚至可能引发一些新的争议。我们愿就此请教于读者，欢迎一切建设性的质疑与批评。

安 田 廖华西

2016年10月于成都

目录

上 编 著名战争史论集

著名战争史之一

- 赤壁之战胜败谜案破解与历史教训新论 3

著名战争史之二

- 论窦宪征北匈奴的胜道与世界级历史影响 27

著名战争史之三

- 论班超收复西域征战史中的军事创新
——兼论班超在中国古代军事史上的独特地位 47

著名战争史之四

- 官渡之战中曹操的攻势防御与制胜新论 78

著名战争史之五

- 曹操攻乌桓战史与战争指导问题 97

著名战争史之六

- 段颖终结汉羌百年战争的胜史研评 114

著名战争史之七

- 东汉百年羌汉战争史若干问题再论 135

下 编 著名将帅论集

著名将帅之一

- 东汉名将皇甫规戡乱安边战史研究 149

著名将帅之二

- 东汉名将虞诩的军事改革与战史述评 161

著名将帅之三

- 东汉名将张奂军政兼优的戡乱安边战史研究 174

著名将帅之四

- 孙策争霸江东开创吴国战史研究 187

著名将帅之五

- 周瑜的将道与赤壁制胜之因研究 196

附 图 207

- 附图1: 秦王朝筑长城防御匈奴示意图(安田绘制) 207

- 附图2: 窦宪破北匈奴之战历次远征战役示意图(引自:《中国大百科全书·军事》第209页 作者:安田) 208

- 附图3: 东汉西域诸邦地理分布与班超出使路线示意图(安田绘制) 208

- 附图4: 蒙古国杭爱山发现的崖刻《封燕然山铭》现场提取拓片图[来源:澎湃新闻(上海)新闻图片2017-08-14] 209

- 附图5: 东汉中期河西走廊五郡及湟水流域地理位置示意图(廖华西绘制) 209

- 附图7: 官渡之战黄河与古战场卫星成像线描示意图(安田绘制) 210

- 附图6: 官渡之战过程示意图(来源:《中国大百科全书·军事》第305页 作者:安田) 210

- 附图8: 曹操攻乌桓进军路线示意图(廖华西绘制) 211

- 附图9: 赤壁之战过程示意图(引自:《中国大百科全书·军事》第100页 作者:安田) 211

- 附图10: 长江乌林赤壁段古战场卫星成像线描示意图(安田绘制) 212

上 编

著名战争史论集



著名战争史之一

赤壁之战胜败谜案破解与历史教训新论

本文纲目

导 语

一、赤壁战史概述及补注

二、赤壁之战背景与历史依据

三、赤壁之战胜败谜案之一：曹军致败史说多数可疑

四、赤壁之战胜败谜案之二：联军火攻制胜的若干质疑

五、长江赤壁/乌林段古战场卫星地图与水文资料解读

六、两军隔江南北对峙的战场形势优劣比较

七、赤壁之战火攻决胜谜案破解

结束语

导 语

所谓“赤壁之战胜败谜案”是指：东汉建安十三年（公元208年），曹操军与孙刘联军合计几十万军队，在长江赤壁段隔江对峙的几个月会战期内，既拥有军力绝对优势，又占据冬季风向绝对优势，却为何坚持不搞“对敌火攻”，顽固奉行“待敌火攻”之败策，遂使对手赢得莫名其妙胜利的千古疑案。

赤壁之战是中国古代以少胜多的十大经典战例之一，拥有巨大和深远的历史影响，主要表现在军事上和文化上。若以社会进步和国家统一作衡量标尺，这场大战应属军阀争霸混战。孙刘取胜，阻滞了东汉灭亡后国家走向重新统一的进程，加深了人民承受的战乱之苦难，乏善可陈。

如果仅从中国古代军事发展史看，赤壁之战首开以大江大河为主

战场，以水军战船为中坚，进行大规模水陆联合作战之先河，说其历史地位之显赫是有充分理由的。例如，毛泽东在其名篇《中国革命战争的战略问题》中，就认定赤壁之战为中国有名的大战并评说其胜败原因：“中国战史中……楚汉成皋之战、新汉昆阳之战、袁曹官渡之战、吴魏赤壁之战、吴蜀彝陵之战、秦晋淝水之战等等有名的大战，都是双方强弱不同，弱者先让一步，后发制人，因而战胜的。”（引自《毛泽东选集》第1卷，人民出版社1991年版）

若从中国文化发展史上看，赤壁之战的名声似乎更大。它借助史书和文艺作品传播，形成了家喻户晓、妇孺皆知的广泛影响力。例如，脍炙人口的成语或剧目：“舌战群儒”“草船借箭”“苦肉计”“捉放曹”“借东风”“三气周瑜”“长坂坡”等，被热闹传颂迄今已有千年。作为古代战争史繁衍出的文化产品和影响，历代中赤壁之战被给予了较多关注，也为百姓所喜闻乐道，虽然其原因仍待文化学者深究，但它早已成为汉民族传统文化中的一个著名标签，无疑将面向未来被继续传承下去。

当然，本文仅从军事史角度评述赤壁之战，重点是再审胜败谜案，推翻千年传统定论为之贴上的误导性“骄兵必败”标签，重新研究决定双方胜败的战场和战法关键性主客观原因，并提出最新依据和全新见解。

一、赤壁战史概述及补注

为方便读者，先将笔者研撰并首载于《中国大百科全书·军事》分册第100页上的《赤壁之战》词条（见中国大百科全书出版社1989年第一版），全文转录如下。

赤壁之战

这是中国东汉建安十三年（公元208年），孙权、刘备联军在长江赤壁（今湖北省赤壁市古称蒲圻西北，一说嘉鱼东北）一带，大败曹操军队的一次著名决战。

曹操败袁绍、破乌桓，基本统一北方后，于建安十三年七月，自

宛（今河南南阳）挥师南下，欲先灭刘表，再顺长江东进，击败孙权，以统一天下。

九月，曹军进占新野（今属河南），时刘表已死，其子刘琮不战而降。依附刘表屯兵樊城（今属湖北）的刘备仓促率军民南撤。曹操收编刘表部众，号称80万大军向长江推进。刘备在长坂（今湖北当阳境）被曹军大败后，于退军途中派诸葛亮赴柴桑（今江西九江西南）会见孙权，共谋抗曹。孙权慑于曹军声威，举棋不定。周瑜、鲁肃与诸葛亮等精辟分析局势，指出曹军兵力虽实有20余万，但有后方不稳、远道劳师、不服水土、短于水战等弱点可乘，坚定了孙权与刘备结盟抗曹的决心。孙权命周瑜为将，程普为副，率3万精锐水军，联合屯驻樊口（今湖北鄂州境）的刘备军，共约5万人溯长江西进，迎击曹军。

曹军乘胜攻取荆州重镇江陵（今属湖北）后，顺长江水陆并进。十一月，被孙刘联军阻击于赤壁。曹军不善水战，又值疾疫流行，战斗力大减，初战受挫，被迫驻守江北乌林（今湖北洪湖市境）一带，隔江与联军对峙。曹操下令将战船首尾相连，结为一体，以利演练水军，伺机攻战。

联军虽初战获胜，但在曹军改变方略后，求战不得。周瑜自度溯水攻战，供给困难，须力避久峙，即采纳部将黄盖所献火攻计，并令其致书曹操诈降，以出奇制胜。曹操自信稳操胜券，戒备松懈。黄盖择时率艨艟斗舰十艘，满载薪草，灌注膏油，外用帷幕伪装，上竖军旗，乘东南风扬帆疾驶曹军水寨，余船跟进。船上水军齐呼投降，曹军将士争相观望。黄盖待船队逼近曹军，下令同时点燃薪草，水军换乘小船退走。火船乘风闯入曹军船阵，顿时一片火海，延及岸上营寨，曹军死伤惨重。周瑜等率军乘势冲杀，曹军溃败。曹操领残部从华容道（今湖北潜江南）逃向江陵，兵力折损大半，无力再战，遂率部北退，留征南将军曹仁固守江陵。

联军乘胜扩张战果。周瑜率军溯江进攻江陵，分遣部将甘宁绕道攻取夷陵（今湖北宜昌境）。孙权统大军东征合肥（今属安徽）。刘备领兵追至江陵后回师夏口（今武汉境），溯汉水北进以迂回曹仁后

方，并分兵抢占荆州要地。

赤壁之战，曹操在有利形势下，轻敌自负，指挥失误，终致战败。孙权、刘备在强敌进逼关头，结盟抗战，扬水战之长，巧用火攻，终以弱胜强。此战为而后魏、蜀、吴三国鼎立，奠定了基础。

(王诚汉 安 田)

对上述词条内容，笔者略加注释或补充说明如下：

第一，关于词条内容。《中国大百科全书·军事》上述词条，虽然由笔者担责执笔研撰，但文稿在历经数年地反复会审和修改完善中，充分汲取了中国历史学界和军事学界（以军事科学院为主）各类专家学者的审改意见，因而在一定程度上，可视为代表了有关学界集体智慧的较正式学术产品。若其中存有错漏或不足，理所当然地应由笔者担责。

第二，关于条目作者的说明。《中国大百科全书》上述词条，由王诚汉上将（时任军事科学院政委）与笔者共同署名。王诚汉将军不仅全面认真地审议修改了本条目内容及文字，而且亲自研判史料，确定了对赤壁战场及乌林在今天地理位置的具体表述方法。

第三，关于孙刘结盟问题。同为与曹操对立的南方军事割据势力，孙权、刘备结成抵抗曹操的同盟，其游说合作的首功归属于谁？史书上有“鲁肃为先”或“诸葛亮首倡”这两种说法。在一时难以取舍的情况下，笔者采取了规避争论的说法，即只讲刘备派诸葛亮赴柴桑拜会孙权，游说联军破曹。因为从这场战争的全局看，曹操方拥有绝对力量优势，孙刘皆处于弱势一方，联合起来方有较大求生概率，这是古往今来的博弈常识。故孙刘双方谁先提出联合抗曹，并非关键问题。

第四，关于此战胜败的谜案问题。历代有关赤壁之战的历史记载中，关于双方胜败原因的述评，多属主观臆测，且漏洞百出，于是形成误导世人千年的谜案及弊源。在总结曹

操军战败、孙刘联军获胜原因时,《中国大百科全书》本条目之行文,也仅从双方统帅的思想作风、指挥风格等主观因素上找原因并做出结论,未能纳入客观原因分析,例如战场条件、水文气象因素、疾病流行等等,存有重大缺陷。这是需要以创新研究方法予以破解的军事历史悬案,亦成本文之主题。

第五,曹操简介。曹操,字孟德,沛国谯县人(今安徽省亳州),生于公元155年,病逝于公元220年。东汉末期著名政治家、军事统帅,既是执掌东汉末期朝廷政务的权臣,亦是三国时期曹魏政权的奠基人。在赤壁之战中,曹操是举着朝廷旗号,指挥北方军事集团讨伐南方割据势力的统帅。

第六,周瑜简介。周瑜,字公瑾,庐江舒县(今安徽省庐江县西南)人,东汉末年著名将领,生于公元175年,病逝于公元210年。在赤壁之战中,周瑜是受命于孙权军事集团领导层,统一指挥孙权、刘备联军,依托长江阻击曹操顺江东进讨伐的统帅。

二、赤壁之战背景与历史依据

赤壁之战发生于距今近两千年前,评述它必不可少的依据和背景性军事要素,只能主要从史书记载中去梳理归纳。本章的任务是:第一,确认从史书中提取的赤壁之战的时间、地理位置和双方兵力对比等背景要素;第二,明确所述战史的史书依据,分析其可信性。

(一) 关于赤壁之战的地理位置、时间与兵力对比问题

兵力对比、战场地理位置和战争时间及所处季节,是我们研讨这场战史的前置条件。现依据正史记载和学界主流观点分述如下。

1. 关于赤壁之战前夕双方兵力对比问题

曹操方面,在向孙权下招降书时称:“近者奉辞伐罪,旄麾南指,刘琮束手。今治水军八十万众,方与将军会猎于吴。”(引自《资治通鉴·卷六十五·汉纪五十七》)但此处所号称的

“八十万”，史家各方均认为是吹嘘。《三国志·吴书·周瑜传》中记载，曹操占据荆州后，得到水、陆军数十万，具体数目不详。其后历代史书都将曹操军规模估计在20万人上下。

值得关注的是，在决定赤壁之战前景的主战兵力——水军及战船方面，曹军拥有的力量至少与孙刘联军旗鼓相当，达到了3万人加1000艘战船规模。据《三国志·吴书·周瑜传》记载：“今操得荆州，奄有其地。刘表治水军，艨艟斗舰，乃以千数，操悉浮以沿江，兼有步兵，水陆俱下。此为长江之险，已与我共之矣。而势力众寡，又不可论。愚谓大计不如迎之。”

孙刘联军方面，据《资治通鉴·卷六十五·汉纪五十七》记载：孙权调给周瑜“兵马三万，五万兵难卒合，已选三万人，船、粮、战具俱办”；诸葛亮在游说孙权抗曹时说，刘备有兵马近两万人；两者相加，孙刘联军兵力规模最多为5万人。但孙刘联军的兵力弱势主要体现在步骑兵方面，作为水战主战兵力的水军及战船，却与曹军大致相当。这就在很大程度上缩小了双方总体兵力对比悬殊的实际意义，扩大了联军求胜概率。

综上所述，赤壁之战前夕，双方实际交战兵力对比最小应为4:1，实力悬殊，曹操军占绝对优势。但若考虑这是一场水军起决定作用的水陆大战，而曹操的水军战船数虽然最少也在1000艘左右，但全部来自刚招降的刘琮旧部，故以人力计数的兵力对比优势，实应大打折扣。

2. 关于赤壁古战场的地理位置问题

赤壁古战场遗址所在的具体位置，史家各方历来存在学术争议。但随着20世纪末以来考古发掘所发现的实证，其在今天的准确位置就是：湖北省原蒲圻市、现名赤壁市西北境内长江南岸的赤壁山，和隔江相望的乌林。语言学家王力主编的《古代汉语》和朱东润主编的《中国历代文学作品选》所共同坚持的，“赤壁古战场遗址在今湖北省嘉鱼县东北”的观点，至此被最终否定了。

据湖北大学人文学院1991年出版的《古战场蒲圻赤壁论文集》披露，蒲圻市赤壁山及长江对岸的乌林，20世纪七八十年代陆续出土了

大量东汉后期的战争物证，包括铜马镫，建安年间瓦砚，各式汉朝带钩，赤壁山下沉船遗址，赤壁山上墓室中诸葛亮设计的铜弩机，东汉通行的五铢钱等等。1998年，蒲圻市正式改名为赤壁市，应与此相关。

赤壁古战场遗址在今天准确地理位置的确定，为笔者深入研究决定这场战争胜负的一些未解因素提供了重要的、前人未能做的地理及水文分析支持。

3. 赤壁之战的三个时间节点

赤壁之战的发起、对峙和火攻等三个重要时间节点，史书中的记载如下：

（1）关于赤壁之战发起时间。刘琮投降曹操时间为建安十三年九月，其依据是《三国志·吴书·周瑜传》的记载：

“其年九月，曹公入荆州，刘琮举众降，曹公得其水军，船步兵数十万，将士闻之皆恐。”经过月余接收刘琮水军的准备，曹操于同年十月或十一月发起顺江东进的征战是可能的。

（2）关于赤壁之战两军遭遇时间。由于荆州距赤壁的水路距离仅数百里且顺水，曹操水军到达赤壁与孙刘联军遭遇的时间，在其起航后十天内应无疑。

（3）关于赤壁火攻发起时间。赤壁之战结束于同年农历十二月，即公元209年1月以内。依据史书记载和学界的主流观点，赤壁之战的三个重要时间节点可大致判断如下：第一，战争发起时间为曹操率军占领江陵（今湖北省荆州市）并接管刘表水军以后，即建安十三年九月（公元纪年应为公元208年9月下旬至10月上旬）；第二，曹操军与孙刘联军在赤壁/乌林遭遇后对峙的时间段，应为同年11月内（公元纪年应为同年11月中下旬至12月上旬间）；第三，两军决战时间应是同年12月内。若将农历换算为公历，那年农历十二月全月，等于公元208年12月25日至公元209年1月23日间，赤壁之