绪论 魏晋南北朝时期陕西在动荡中重开文明之花

黄巾大起义后,从3至6世纪，今陕西省境内经历了一个动荡不宁、政局多变、戎马往来、战祸连绵的历史时期。这个长达300多年的“多事之秋”，是对关中各族人民的严峻考验，也是关中文明走向“凤凰涅槃”、火中再生的一个重大机遇。

300多年的‘乱世’,内受中华文明宏观‘分合周期’的影响，外受因由全球长时段气候变迁引起的世界性民族迁徙浪潮的作用。从前一方面来说，在黄河流域文明融合了荆楚、巴蜀、吴越、东夷、羌戎、东胡、南越等诸文明后勃兴的秦汉统一帝国,经过400年发展后已陷入暮气深重、内蠹尽起的危机之中,统治者的门阀化、经济生活的自然(非商品)化与思想领域的谶纬化，标志着帝国文明需要进行一次涤污荡垢的改造，关中文化与关中社会也面临着一次新陈代谢、再造活力的过程。从后一方面说，这一时期欧亚大陆上400毫米等降雨圈内的游牧世界向周边的农耕世界发动了一波

需要全本请访问 www.ertongbook.com

又一波的迁徙与征服的浪潮，日耳曼人、斯拉夫人与匈奴人向欧洲和地中海地区，呎哒人与大月氏人向西南亚挺进，而我国北方的匈奴、羯、氐、羌、鲜卑等所谓‘五胡’诸族也一波又一波地向南迁移。位处西北枢纽之地的关中地区，在这一浪潮中受到剧烈的冲击。氐之前秦、羌之后秦、匈奴人之前赵和大夏、鲜卑人的西燕、西魏和北周，都相继在今陕西境内立国，羯人的后赵和拓跋鲜卑的北魏王朝也曾把陕西纳入其统治范围。此外，东晋、南朝的汉族政权曾长期控制今陕南、尤其是陕南东部(今安康一带)地区，賨人(巴氏)建立的成汉曾控制着汉中一带，而氐人的仇池割据政权也曾据有今陕南西部嘉陵江畔地区。每次政权易手、疆界进退，多伴以激烈的军事活动。所谓“晋初乱势，西北最烈”①，诚非虚语，而又不仅只晋初如此。关中在这数百年内遭受的破坏，从时间上说为古今罕见，从地域上说也是这一时期其他地区少见的。

当汉末李傕、郭汜之乱后，关中一带已是‘西京乱无象，豺虎方构患，……出门无所见，白骨蔽平原’②的一片悲惨景象。西晋永嘉之乱后，司马邺在长安建都时，面对的是‘长安城中户不盈百，墙宇颓毁，蒿棘成林’；‘众唯一旅，公私有

① 吕思勉：《两晋南北朝史》20页。
② 王粲：《七哀诗》。

车四乘 ’①“ 禁省鞠为茂草 ”,宫室‘ 亡其处而有其名 ”,令人“ 徘徊桂宫,惆怅柏梁 ’②。在十六国时期的战争中,关中又几次遭到‘ 斗米金二两,人相食,死者大半 ’的惨祸。繁荣一时的秦汉文明，几乎面临着从头做起的局面。

在这期间,关中人口构成也发生剧烈变化。早在汉魏之际，关中已是“ 羌胡被发左衽而与汉人杂处 ’③。李傕、郭汜祸乱关中时“ 来兵皆羌胡 ’④。到西晋时关中人口已是‘ 戎狄居半 ’⑤。前秦苻坚时,又曾迁徙关东鲜卑 4万余户、豪强与其他少数民族人口 10多万户入关中。北魏末的关陇大起义和随后的代北鲜卑军人入陕，更使今陕西省境内的人口从血缘上趋于‘ 胡 ’化。然而,根基深厚的关中文化像个大熔炉,使文化上的‘ 汉化 ’进程比人口血缘成份上的‘ 胡化 ’更为显著。这个时期,陕西境内先后出现 4次‘ 蛮族 ’内徙潮,相应地也发生了 4波汉化的声浪。东汉三国时期的羌戎、十六国时代的‘ 五胡 ”、北魏初的拓跋鲜卑、北魏末至西魏的代北鲜卑军户与河东契胡，一波又一波地向关中输送着新鲜血液，同时也带来惨重破坏。关中也一次次地向新来者进行文

①《晋书·愍帝纪》。
② 潘 岳:《西征赋》。
③《后汉书·西羌传》。
④蔡琰:《悲愤诗》。
⑤ 《晋书·江统传》。

化洗礼,同时消除着客人的‘蛮’气和主人的‘暮’气。

暮气渐消而锐气渐长，在这动荡的数百年间关中多次出现了改革图新的势头,曹魏的屯田与吏治、苻坚—王猛的惨淡经营、北魏孝文帝的厉行汉化、宇文泰、宇文邕两代的励精图治,改革的进程与汉‘胡’间、中外间、南北间的文化交流与融合并驾齐驱，终于为关中的衰而复振、重新崛起、兼并关东、统一江南、复兴文明、再造帝国创造了条件。

在这一过程中,关中在政治、经济、文化上都形成了一些有别于关东、江南的特点。在政治上,关中通过汉‘胡’交融与新陈代谢产生了朝气蓬勃的新的精英集团——关陇军事贵族统治者。在经济上,关中没有发展起关东那样发达的坞壁经济和江南那种封山占水跨州连郡的士族庄园，小农保持了一定的地位，并在后期通过西魏的均田一府兵一体化机制而走向兵农合一 在文化上,关中没有出现关东那样强烈的正始玄风,也没有表现出江南式的‘六朝金粉’气息。朴实的关中小农性格、强悍的北方游牧遗风与勇于开拓冒险的华、梵僧侣取经送经精神,共同铸就了这一时期关中特有的文化优势。

魏晋北朝的陕西,既弥漫着腥风血雨,又充满了希望与生机。大致而言,在前秦、北魏、北周时期,陕西经历过3次短暂的小康之世 而在汉魏之际、西晋末、前秦末、北魏末,又经历了4次浩劫。正是在这一波浪式的发展进程中,陕西告

别了秦汉雄风，迎来了隋唐气象。我们将在以下的章节中逐次展开这一幕幕历史的画卷。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

第一章　征战不休的三国时期

第一节　韩遂马腾割据关陇始末

马腾字寿成，是东汉名将马援之后，关中右扶风茂陵(兴平县)人。曾任东汉凉州司马。韩遂本名韩约,金城(甘肃皋兰县西北）人，曾任东汉新安县从事。汉灵帝中平元年(184年)黄巾大起义后,衰弱的东汉王朝失去控制力,各地实力派纷起。这一年十一月,北地(宁夏灵武县)先零羌联合枹罕(甘肃导河县)、河关(导河县西)一带的‘群盗’造反,共立义成胡北宫伯玉和李文侯为将军。北宫伯玉派人劫请金城名士边允、韩约(造反后改名边章、韩遂),委以军政大权,共破金城,杀太守陈懿。第二年,边、韩率数万骑攻入关中,击败朝廷派来征讨的皇甫嵩和董卓指挥的官军，声势大盛。东汉朝廷再派张温、董卓、鲍鸿、周慎、袁滂等将领,凑集10万步骑与边章、韩遂大战于美阳(武功县北)。边、韩退走榆中(甘肃榆中)。张温、董卓驻屯关中。

中平三年(186年),韩遂袭杀边章、北宫伯玉和李文侯,合兵10万进攻陇西。太守李相如与韩遂联合,共杀凉州刺史耿鄙。凉州司马马腾乘机拥众造反。马腾之父马子硕曾任天水阿干县尉,后失官,留居陇西,与羌人杂住,娶羌女,所生之子,即为马腾。马腾身高8尺有余,体格魁伟,长相非凡,性情贤厚,深受当地人尊崇。东汉末年凉州氐羌造反,马腾应募从军,镇压起义,因军功累迁至凉州军司马。此时,他也反叛朝廷,与韩遂结为兄弟,推举自号“合众将军”的王国为主,共同割据凉州。①

中平五年(188年),王国及韩、马再次东进关中,围攻陈仓(宝鸡)。皇甫嵩、董卓等4万官军来援,双方激战80天。韩、马损兵万人,败退凉州,共废王国②,又劫原东汉信都令阎忠,拥推为主。阎忠病死以后,韩、马不和,只能自守,无力东进了。

汉献帝初平元年(190年),董卓在洛阳专权后,遭到以袁绍为盟主的关东联军的讨伐,被迫挟持他所立的傀儡皇帝汉献帝及洛阳数百万民众迁都长安。董卓曾打算招安凉州韩、马,共同抗拒关东联军,韩、马也想倚重董卓权势,乘

①《三国志·蜀志·马超传》注引《典略》。

②此据《后汉书·董卓传》。《后汉书·皇甫嵩传》记载稍异,为:“(王)国走而死。”

机扩充地盘，染指关中。但是，董卓很快就被司徒王允等人联络吕布合谋杀死。董卓部将李傕、郭汜、樊稠、张济等结盟复仇，率10多万人攻陷长安，败吕布，诛王允，逼献帝给他们封侯晋官，共秉朝政。兴平元年（194年）马腾借朝见汉献帝之名率兵来长安，驻屯灞桥。因与李傕矛盾，便纠集了一些文臣武将合伙攻傕。韩遂闻讯，也率众赶来助战。李傕联合郭汜、樊稠与韩、马混战于长平观下（距长安25公里）。韩、马虽败回凉州，但却巧施离间计，使李傕、樊稠相互猜疑。次年，李傕刺杀樊稠，又与郭汜相互攻杀，关中大乱。献帝避走陕县（河南陕县），仓皇渡河，再逃至大阳（山西平陆）。董卓死时，“三辅民尚数十万户”，李傕劫难后，长安城空40天，“二三年间，关中无复人迹”。①

建安元年（196年），献帝逃归已是一片废墟的洛阳，被曹操迎至许（河南许昌）。董卓部将张济因饥饿无粮，出陕县至南阳攻穰城（河南邓县），混战而死，部卒归其子张绣统领，屯于宛（河南南阳）郭汜被部下伍习所杀，李傕也被关中割据势力段煨等诸将联合攻灭。董卓势力彻底瓦解，韩遂、马腾得以再进关中。关中本已残破不堪，又被称雄一方的诸将分割得四分五裂。其中韩、马最强，但二人仍旧不和，连战不止。

①《后汉书·董卓传》。

此时,曹操控制兖、豫2州,“挟天子以令诸侯”,把持朝政。他在许下募民屯田,得谷百万斛,实力更强,开始逐步称霸北方。从建安二年起,他先南征张绣,又大败袁术,后东征吕布,扫平黄河以南地区,再全力北向,与河北袁绍争雄。他一时无暇顾及关陇,但又放心不下,在官渡之战前,他派侍御史卫觊视察关中。当时关中流入荆州的10万多户外逃者思乡心切,纷纷回归。关中诸将乘机招兵,扩大势力,但对袁、曹之争全都持中立观望态度。卫觊向尚书令荀或建议,派司隶校尉代表朝廷留治关中,抚以恩德,用盐利换牛,提供给归民,奖励勤耕积粟,重振关中。这样,割据诸将日削,而国家与民则日益强盛。荀或转告曹操并推荐种辑可用。曹操赞成,很快就派遣侍中、司隶校尉钟繇以朝廷汉献帝的名义治理关中,招抚关中韩、马等将。钟繇持节至长安督统关中诸军,和解韩、马矛盾,授马腾为征西将军,驻屯郿县(眉县);①授韩遂为镇西将军,还守金城。②关中形势暂时稳定。

建安五年(200年)官渡之战打响后,钟繇从关中送军马2000匹到前线。曹操大喜过望,写信作答,说所得之马“甚应

① 一说槐里(陕西兴平)。

②此据《三国志·蜀志·马超传》。《后汉书·董卓传》记为:“乃拜腾为征南将军,遂征西将军。”

其急”,还把钟繇比为“镇守关中,足食成军”的萧何。①

两年后,袁绍因官渡惨败,忧愤而死。曹操渡河攻击。袁绍子袁尚据守黎阳（河南浚县）抵抗，并派袁绍外甥高幹及河东太守郭援联合匈奴南单于共攻河东（郡治安邑，今山西闻喜县南),暗中联络关中诸将反曹。此时,钟繇奉曹操之命正围攻平阳（山西临汾县南）的匈奴南单于，未攻陷而郭援的袁军数万人已到。钟繇势危,急派新丰(临潼县)令、高陵人张既游说马腾，晓以利害，争取马腾助战。②马腾犹豫而后决，派勇猛绝伦的儿子马超率精兵万人增援钟繇。在钟繇指挥下，曹、马联军利用郭援刚愎好胜的弱点，乘其轻率渡汾“济水未半”,大举进攻。马超的关中兵锐不可挡,其将庞德大显神威，手斩郭援，袁军溃败。平阳的匈奴南单于以及高幹恐惧而降。

不久,高幹在并州(太原)再反,捉上党太守,派兵控制壶关口。曹操派乐进、李典前往平叛。但同时,张晟率万人在崤(河南洛宁县西北)、渑(河南渑池县)一带作乱,张琰在弘农(河南灵宝县南)起兵,响应高幹。河东郡掾卫固也暗通高幹。曹操对荀或说:“河东是天下要害之地,请君为我荐举贤

①《三国志·魏志·钟繇传》。

②《三国志·魏志·钟繇传》注引司马彪《战略》记载,游说马腾的是傅幹。

才以镇守。”荀或推荐智勇双全的长安人杜畿出任河东太守。杜畿临危赴任,力挽危局。曹操又升张既为议郎、参军,再次征调关中兵助战。这次,马腾等将领全都亲自率兵支援曹操,合力击败张晟,诛杀张琰、卫固,迅速平定河东之乱。关中兵帮了曹操大忙,使他得以从容不迫地在建安十一年(206年)亲征高幹,收复并州。此后马腾在关中安境保民有数年之久,深得三辅民心,势力巩固。

曹操初步控制关陇后,便于建安十三年(208年)全力以赴率大军亲征刘表和孙权,试图统一江南。但在赤壁之战中,曹操败北,被迫退回北方。这场大战奠定了以后三国鼎立的局面,曹操审时度势,调整了战略,开始致力于经营北方,巩固和扩大已有的地盘。他腾出手来,要对关中、汉中用兵,彻底解决‘外虽怀附,内未可信’的关西势力。建安十五年(210年),曹操让张既晓喻马腾,要以卫尉(九卿之一)征召马腾入朝,擢升马超为偏将军,继领其众。①这是曹操对关中动手的信号,虽然外示笼络之意,实则内藏削弱之心。马腾已答应却又犹豫。张既唯恐生变,下令沿途各县按迎送二千石高官的礼节郊迎马腾。马腾不得已,携子马休、马铁举家赴邺城(河北临漳县西南)上任。

①此据《三国志·魏志·张既传》。《三国志·蜀志·马超传》记为“:腾与韩遂不和,求还京畿,于是征为卫尉。”

需要全本请访问 www.ertongbook.com

次年三月,曹操调兵遣将,派钟繇、夏侯渊以西征汉中张鲁为名,开入关中。曹操这一决策,在谋士群中有不同意见。卫觊认为关中诸将“无雄天下意,苟安乐目前而已”,对他们不宜大动干戈;高柔认为应先平定三辅,这样“汉中可传檄而定”,如果孤军入关,企图以虚名威胁关中诸将,必将逼反韩、马,实在太冒险。但曹操主意已定,没有采纳。事实果如高柔所料,钟繇刚一出兵,韩遂与马超怀疑钟繇是要攻击自己,便再次反叛,并联合关陇实力派侯选、程银、李堪、张横、梁兴、成宜、马玩、杨秋诸部,拥兵10万,屯据潼关,据险抵抗。曹操急派曹仁增援,并嘱咐“:关西兵精悍,坚壁勿与战。”关中的东大门古称“桃林塞”,战国时设置关隘,地势险要,因谷道如函,容不下两辆车并行,故起名为“函谷关”,位于今河南灵宝县坡头乡。西汉时关址东移至今河南新安县东关村。东汉末年,在今陕西华阴县东再建新关,叫“潼关”,函谷关废弃。潼关雄踞秦、晋、豫3省要冲,其道仅容一车一马,形势更为险峻,向有“人间路上潼关险”之誉。潼关之名,始见史载,便是马超叛曹这一次。

七月,曹操亲率主力西征。不少人提醒曹操“:关西兵强,惯使长矛,非精选前锋,不可当也。”曹操回答“:战在我,非在贼也。贼虽习长矛,我将使他们不得施展,诸君静观好

了。’①他把全部兵力摆在潼关之外，引诱关西联军尽数集中在潼关一线。双方夹关对阵。曹操同韩遂、马超在阵前相会，晓以利害，劝其投降。马超曾想突前活捉曹操，但慑于虎将许褚在旁瞋目怒视，未敢轻举妄动。曹操见敌方战略要地河西空虚，便暗派大将徐晃、朱灵率4000人夜渡蒲坂津（山西永济西），突袭河西，击退梁兴五千众，然后在徐晃的掩护下，自率主力从潼关北渡黄河，绕过险关，攻入渭北。当徐晃渡河时，马超闻之，曾建议韩遂“应赶紧在渭北沿河抵抗，不出20天，河东粮尽，曹军必退。”但韩遂却说“任凭曹军渡河，让他们陷在那里，难道不是好事？”曹操听说后，连连叹息“马儿不死，我死无葬身之地。”② 以后当曹操渡河时，马超察觉失算，急率万人赶来。曹操独与虎士百人留南岸断后，临危不惧，镇定地坐在河边胡床上指挥。张郃、许褚等急忙把曹操救入船中。船至河中，被激流下冲四五里远，马超率飞骑沿岸追击，箭如雨下。船工中箭身亡，许褚左手举马鞍掩护曹操，右手撑船。幸亏校尉丁斐放出大批牛马以饵敌，马超将士都忙着捉马，曹操才得脱险。上岸后，他大笑说“今天几乎为小贼所困！”③韩遂、马超无可奈何地放弃

①《三国志·魏志·武帝纪》注引《魏书》。

②《三国志·蜀志·马超传》及注引《山阳公载记》。

③《三国志·魏志·武帝纪》及注引《曹瞒传》，《三国志·魏志·许褚传》。

潼关天险,退守渭口(潼关县北),防备曹军再渡渭河。第一回合，曹操以计取胜。事后诸将问曹操为何不直接从河东(山西)渡河攻冯翊(大荔),偏要如此费一番周折呢?曹操回答说：“如果一开始我军就进入河东，那么敌军必定转而坚守黄河各处渡口,河西就不可得了。”

以后渡渭之战,曹操也用兵如神。他多设疑兵,使敌军无法判定曹军将选何处渡河。而后，他在敌军虚弱地段乘夜在渭河上用船搭成浮桥，突然派一部分精兵渡河，在渭南扎营结寨,坚壁固守。当韩、马分兵来攻时,曹军据垒伏击,成功地击退敌人。建筑营垒也有一段插曲。开始曹军渡渭，因岸边多是沙土，不易安营结垒，所以总被马超骑兵赶来击退。谋士娄子伯向曹操献计:“现在天气夜寒,可起沙筑城,用水浇灌,一夜就能冻住。”曹操便令军士多作缣囊运水,乘夜渡河筑城,果然成功。①

马超见曹操步步为营,稳扎稳打,不好对付,被迫写信求和,愿意割让河西之地,但遭曹操拒绝。九月,曹操全军顺利渡渭，与韩、马联军在渭南一带摆开决战的阵势。马超心虚,再次要割地求和,并愿以儿子为质。曹操用贾诩之计,假装答应,使其自安不为备,但同时又施展离间计,挑起韩、马矛盾。他利用与韩遂之父同年举孝廉的身分，在阵前单独与

①《三国志·魏志·武帝纪》注引《曹瞒传》。

韩叙旧,引起马超猜忌。接着又给韩遂写信,有意涂改,像是韩遂自己改的,马超更加心疑。曹操见韩、马不能同心协力,认为时机已到,就正式下战书,约定日期进行决战。曹操先派轻骑挑战,再派虎骑夹击,大破关西联军,阵斩成宜、李堪诸将。韩、马溃败,撤出关中,退到陇西羌人区。杨秋也逃往安定(甘肃镇原县南)。关中被曹军占领。

曹操此次用兵,灵活多变,出人所料,迅雷不及掩耳地获得成功,诸将多所不解。特别是当关西联军每有援兵赶来时,曹操不以为忧,反而喜形于色。诸将问起原因时,曹操回答说:"关中长远,如果敌军各自据险抵抗,没有一二年是不可能平定的。现在引诱敌军全部来援,兵力虽多,但互不归服,军无主帅,是可以一举歼灭的。"曹操的心计,由此可见一斑。渭南大捷后,关陇割据虽说只解决了关中部分,但以后平定凉州,未费大事,所以曹操诱而歼之的功劳,不可谓不大。

十月,曹操从长安北征杨秋,围攻安定。杨秋不战而降。十二月,曹操本想乘胜进攻马超,但河间(河北献县东南)的苏伯、田银举兵起义,曹操无心再战,也顾不上在陇西布署军队,仓促引军东还,只是命令夏侯渊、徐晃、张郃讨平盘踞在蓝田的马超余党梁兴等,并留守长安。建安十七年(212年)正月,曹操自率主力回师邺城,诛杀马腾及亲族200人。

马超喘息已定,怀着灭族之恨又卷土重来,联合羌族首

领攻陷陇右诸郡。汉中张鲁也派大将杨昂前来援助。凉州刺史韦康与别驾杨阜等人固守凉州冀城（甘肃甘谷县南）。马超率万人来攻。从建安十七年(212年）正月激战至八月，韦康见救兵不至，便开城请和，反被马超杀掉。杨阜以葬妻为由出逃。此时,长安的曹将夏侯渊救援来迟,在冀城外200里与马超大战。氐王千万策应马超，屯兵兴国。后来汗干氐也反叛,夏侯渊被迫退兵。马超割据凉州,自称征西将军,领并州牧,督都凉州军事。

九月,杨阜联合一部分凉州文武官吏姜叙、赵昂、梁宽、赵衢等人密谋定计，先由杨、姜在卤城（甘肃天水附近）起兵,诱骗马超来攻,然后让梁、赵在冀城乘虚策应。马超虽有韩信、吕布之勇,但毕竟不老练,果然中计。当他率兵在外被牵制时,赵昂、梁宽、赵衢里应外合在冀城策反,关闭城门,尽杀马超家属。马超袭取历城(甘肃天水南),但久攻卤城不下。杨阜拼死奋战,受伤5处,宗族昆弟战死7人。马超进退维谷,建安十九年(214年)正月,兵败投奔汉中张鲁。张鲁曾想把女儿嫁与马超，但终未能重用。张鲁部将杨白等人对马超还怀有妒忌迫害之心。马超从汉中借兵反攻祁山（甘肃西和县),准备夺回凉州。姜叙、赵昂、杨阜等人一面抵抗,一面向长安夏侯渊求救。夏侯渊果断地派遣猛将张郃督5000步骑为先锋，走陈仓（宝鸡）狭道驰援，自率大军督粮草随后跟进。张郃与马超大战获胜。马超兵败,走投无路,暂退入氐人

中躲避，听说刘备正在成都围攻刘璋，便写密信请降。刘备大喜过望,说“:我得此虎将相助,可以稳取益州了!”刻不容缓地暗中派人迎接马超，并资助兵马、粮草。马超来到成都城下,城中震怖。不久,刘璋开城出降。马超入蜀后,一心一意效忠刘备,后与关、张、赵、黄并列为蜀汉五虎上将。刘备在诏命中以“信著北土，威武并昭”称誉马超，可谓恰如其分。马超47岁病死，葬于汉中勉县，墓祠至今尚存。

韩遂败回金城后，带数千人躲入显亲（甘肃天水西北）的氐族部落。建安十九年夏侯渊与张郃驰救凉州时，准备袭攻韩遂，韩避走略阳。夏侯渊知韩遂军中兵卒多长离（甘肃秦安县)羌人,便用围点打援之计围攻长离、火烧羌屯诱之。韩遂果然率羌胡万骑来救，途中被夏侯渊在野外截击，一举击溃。韩逃往西平(青海西宁),后为当地诸将所杀。夏侯渊乘胜攻克氐王所在地兴国(甘肃秦安),转击高平屠各部落。当时抱罕(甘肃临夏县)还有自号‘河首平汉王’的宋建,割据近30年。夏侯渊顺势消灭宋建,同时派遣张郃攻河关,渡黄河占小湟中，逼迫河西诸羌尽降。至此，关陇割据势力绝大部分被平定，全部归曹操控制。

需要全本请访问 www.ertongbook.com