

论《三国演义》的军事战略

熊 笃

〔摘要〕《三国演义》揭示了魏、蜀、吴三国各自不同的战略方针，且在更普遍的意义上为后世提供了斗智优于斗力，知己知彼、攻其不备，用兵攻心为上，团结一切朋友、孤立主要敌人等战略思想，是历代兵鉴的总结。

〔关键词〕三国战略方针；几种重要战略思想

〔中图分类号〕I207.413 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1008-0139(2003)01-0104-04

战略，是指导战争全局的长远计划、方针和策略。古人云：“自古不谋万世者，不足谋一时；不谋全局者，不足谋一域。”（《痛言二·迁都建藩议》）《三国演义》是一部形象的军事教科书，既提示了魏、蜀、吴三国的战略方针，又在更普遍的意义上为后世提供了宝贵的战略思想，值得我们认真研究、总结、借鉴。

（一）曹魏的战略方针

曹魏战略方针分以下四大步骤：

1. 扩大军事实力和创立根据地。曹操从 17 路诸侯讨董失败的教训中认识到军事实力在乱世争霸中的重要作用。董卓能控制朝廷专权祸国，靠的是军队强大和猛将吕布；诸侯“军合力不齐，踳踳而雁行”，为的是保存实力割据争天下；自己孤军击卓而兵败，几千人只剩五百残兵，也是因为兵微将寡。所以当催、汜劫天子肆虐，青州黄巾复起之时，曹操就抓住时机，以镇压黄巾来发展兵力，招降青州黄巾 30 万，择其精锐 20 万，余令归农。又在兖州招贤纳士。实力和威望的提高，引来了“良禽择木而栖”。士族中大名士也是谋士荀彧荀攸叔侄来投，操委以重任，这对曹操争取士族支持起了带头作用。于是互相推荐，程昱、郭嘉、刘晔、满宠、吕虔、毛玠等络绎而来；武将原有曹仁、曹洪、夏侯惇、夏侯渊等本家兄弟，再加乐进、李典，又收典韦、许褚；从此威震山东，奠定了割据争雄的军事实力。采用荀彧之计，以

兖州为根据地，又败吕布夺濮阳克定陶，山东几尽为操所得。

2. 移都许县，挟天子以令诸侯。荀彧献计说：“昔晋文公纳周襄王而诸侯服从；汉高祖为义帝发丧而天下归心。今天子蒙尘，将军诚因此时首倡义兵，奉天子以从众望，不世之略也。若不早图，人将先我而为之矣。”曹操大喜，即率军来洛阳，帝封操假节钺、录尚书事，击败催、汜之兵。操初见董昭即不耻下问，昭以迁都许县为上策。都洛还是都许，实曹操战略一大关键：洛阳乃东汉首都，而许县属豫州颍川郡、是曹操地盘，都洛意味兴汉，都许则寓另起炉灶兴魏；都洛有公卿大臣的传统积习，都许则有利于曹操安排自己亲信于要津。故他以东都荒废运粮困难，而许县地近鲁阳，宫室钱粮足备为由，奏献帝都许。献帝落魄，不敢不从。到许后，他造殿立庙，自封为大将军、武平侯，以荀彧为侍中、尚书令，荀攸为军师，郭嘉为司空军祭酒，刘晔为司空仓曹掾，毛玠、任峻为典农中郎将，其部将皆封将军、校尉、都尉。从此大权全归曹操。代天子发号施令，取得了名正言顺的征讨、封赏等主动权。又设田官、招流亡、复农桑，兖、豫二州都实行屯田积粮，实现了“挟天子以令诸侯，修耕植以蓄军资”的战略计划。

3. 远交近攻，利用矛盾，各个击破，统一中原。当时军阀割据，冀州袁绍、淮南袁术、北平公孙瓒、荆襄刘表、江东孙策、益州刘璋、汉中张鲁、西凉马腾、韩遂，近有徐州刘备、小沛吕布、宛城张绣等。要巩固许都，防止近处诸

〔作者简介〕熊笃，重庆工商大学文学与新闻学院院长、教授，重庆 400067。

侯劫驾，他必须远交近攻。用荀彧“二虎竞食”之计，密诏刘备杀吕布，使两败俱伤，至少也伤其一；因刘备不上当，未成。操又用“驱虎吞狼”计，暗报袁术说刘备要夺其淮南，而又明诏刘备讨袁术。吕布攻刘备时，操又荐备为豫州牧，与备联手攻吕布；正欲兴兵而张绣结刘表欲犯许都，操又暂缓征吕布，反封布为平东将军，令与刘备和解，以便全力征张绣。袁术称帝，操又联吕、刘和孙策征淮南，摧毁其寿春老巢。再征张绣时，袁绍欲犯阙，操立回许都，奏封绍为大将军兼四州牧，令攻公孙瓒，实为稳住袁绍，全力联合刘备消灭吕布。及衣带诏事发，遂征徐州，一战击败刘、关、张。接着官渡、仓亭之战，击败袁绍，再剿灭绍子袁尚袁熙。至此基本荡平中原而局部统一。

4. 南征刘、孙平天下，以魏代汉。曹操乘胜挥师南下夺取荆州准备一举荡平江南，统一天下。但因其麻痹轻敌，赤壁之战大败，统一未能实现。回许都后征西凉，败马超；买通杨松为内应而降张鲁，平定汉中。从此北方全部统一。但因吴、蜀未灭，三分鼎立已成，操虽于汉中、襄阳几次伐蜀，皆被孔明、关羽击败。所以当刘备伐吴报仇，孙权上表称臣，劝操“早立大位，遣将剿灭刘备”时，操笑曰：“苟天命在孤，孤为周文王矣。”表明蜀、吴未灭，他是不便篡位的；但他寄希望于曹丕来完成。不久，操病死，曹丕果然篡汉立魏。

（二）蜀汉的战略方针

刘备三顾茅庐时，诸葛亮的“隆中对”，就制定了蜀汉的战略方针：

荆州北据汉、沔，利尽南海，东连吴会，西通巴蜀，此用武之地，非其主不能守：是殆天所以资将军，将军岂有意乎？益州险塞，沃野千里，天府之国，高祖因之以成帝业；今刘璋暗弱，民殷国富，而不知存恤，智能之士，思得明君。……若跨有荆、益，保其岩阻，西和诸戎，南抚夷、越，外结孙权，内修政理；待天下有变，则命一上将将荆州之兵以向宛、洛，将军身率益州之众以出秦川，百姓有不箪食壶浆以迎将军者乎？诚如是，则大业可成，汉室可兴矣。

这一长远战略规划，按其内容和阶段可分为三大步骤：

1. 占荆州为根据地，取益州后建立蜀国，与魏吴三分天下。荆州地处险要，进可攻，退可守：且“非其主不能守”，如不先取，曹、孙早晚必取。刘表老耄昏聩，病危时两次让刘备代守，但备以“同宗”不忍，坐失机会；结果刘琮投降，拱手献给曹操。赤壁之战后，孔明才乘机夺回。虽已滞后一步，总算有了根据地，才保证了进兵西川夺取益州的成功。

2. 和戎抚夷以固后方，外结孙权，北拒曹操。这是立国后巩固政权的战略防御。首先“保其岩阻”，派关羽守荆

州，后派李严守夔州，派魏延马超守汉中；次是和戎抚夷，“安居平五路”后又南征，七擒七纵孟获，使孟获感激而永不反叛，安定了后方。“联吴抗曹”从赤壁之战起一直实行，周瑜多次欲杀孔明，孔明也只设计脱身，从未以牙还牙，就是保障同盟大局。直到庞统猝死，孔明入蜀时还叮嘱关羽八字方针：“北拒曹操，东和孙权”，可保荆州无虞。但关羽后来未能执行后四字，使孙权决意用吕蒙计袭取荆州。从此蜀汉东面失去了江险屏障，又导致张飞遇害。刘备急于报仇伐吴，再次违反了“联吴抗曹”方针。孔明赵云劝阻都不听，结果夷陵之战被陆逊火攻几乎全军覆灭，刘备逃回白帝城也一命呜呼。这是违犯“联吴”战略付出的惨重代价。

3. 待天下有变，从荆、益两路北伐中原，灭魏兴汉。这是由“北拒曹操”的战略防御转为主动伐魏的战略进攻。但因关羽失守荆州，原计划“两路伐魏”变成益州一路，孔明虽六出祁山，但独力难支，结果心力交瘁，“出师未捷身先死”，第三步战略规划未能实现。如荆州不失，出兵宛洛；益州出兵秦川，灭魏兴汉就有可能实现；或者孔明若用魏延建议，让他从褒中出子午谷抵长安，孔明率大军自斜谷而进，也有成功的希望；但他只求稳慎而不愿冒险，结果旷日持久，兵疲力竭。

孔明选择荆、益为立国之本，不但符合当时天下形势，而且也有充分的历史根据。荆州乃古九州之一，地处水陆要冲，为历代兵家必争之地；而益州天府丰饶，更有“一夫当关，万夫莫开”的剑门关。古代巴国、蜀国相继绵延千年，刘邦为汉王亦凭此略定三秦，公孙述西汉末在此割据称帝。如蜀、吴始终结盟，控制长江天堑，也确实易守难攻。后来王濬、杜预伐吴，北周灭梁，隋灭陈，唐太宗、宋太祖统一江南，蒙古灭南宋，无一不是先取荆、益为桥梁而成大功的。后史证前史，益可见孔明“东和孙权，北拒曹操”战略的重要性。

（三）东吴的战略方针

东吴的战略方针由孙策奠基，孙权发展，也分三步：

1. 取江东奠定割据基础。孙策为创立基业，以玉玺为质向袁术借兵三千马五百，假称探母救舅而脱离袁术牢笼。得江东士族周瑜相助，招贤纳士，先后得张昭、张纮、蒋钦、周泰、陈武等文武相辅，攻破曲阿、秣陵、泾县，得猛将太史慈，军队增至数万。再率周瑜诸将，连克吴郡、嘉兴、乌程、余杭、会稽，又得凌操、凌统、董袭、虞翻等武将谋士。建安四年再袭破庐江、豫章。从此奠定了称霸江东的基础。

2. 剿黄祖，伐刘表，占领荆州，竟长江所极而据之。孙策奠定了江东基础，未遑长远规划便在丹徒打猎时遭许贡家客暗箭射死，年仅26岁。孙权继父兄余业，首次会鲁肃时即请教王霸大略，肃曰：

窃料汉室不可复兴，曹操不可卒除。为将军计，惟有鼎足江东以观天下之衅。今乘北方多务，剿除黄祖，进伐刘表，竟长江所极而据守之；然后建号帝王，以图天下；此高祖之业也。（《演义》29回）

分析天下形势与诸葛亮隆中对所见略同。其近期目标是灭黄祖伐刘表，夺取荆州，占领整个长江中下游。伐刘表，是报家仇与霸业扩张的双重必需，这一点是孙坚、孙策、孙权一以贯之的计划。但作为战略方针的一大步骤，还是鲁肃首次提出的，故孙权听后大喜，厚赠鲁肃。并进一步招贤纳士，先后得诸葛瑾、顾雍、阚泽、严峻、薛综等谋士，又得良将吕蒙、陆逊、徐盛、潘璋、丁奉、甘宁等人。权得甘宁时曾问策，宁曰：

今汉祚日危，曹操终必篡窃。南荆之地，操所必争也。刘表无远虑，其子又愚劣，不能承业传基，明公宜早图之；若迟，则操先图之矣。今宜先取黄祖。……既破黄祖，鼓行而西，据楚关而图巴蜀，霸业可定也。（《演义》38回）

见解与鲁肃不谋而合，但更明确提出西图巴蜀；且与诸葛亮隆中对在同一回，说明英雄所见略同。荆州已成为刘、孙、曹三家必争之地，就看谁先下手。孙权听后称道：“此金玉之论也。”立即任命周瑜为大都督、吕蒙为先锋，董袭甘宁为副将，自领10万大军征黄祖，一战而克江夏，射杀黄祖。广造战船、训练水军，准备讨刘表。

正当刘表病危，刘备不忍夺、东吴不遑夺荆州之际，曹操率大军南下，刘表死，刘琮降曹，荆襄尽归操所有。面对曹操大军，东吴谋臣皆主降，唯鲁肃反对。权叹道：“诸人所议大失孤望；子敬开说大计，正与吾见相同。”但又忧寡不敌众，鲁肃建议联合刘备，于是孔明智激周瑜，周瑜开解孙权，指出曹操犯兵法“四忌”，兵虽多必败。孙权决心抗曹，于是火烧赤壁大破曹军，形成三足鼎立之势。后用计袭荆州杀关羽，实现了鲁肃、甘宁所定第二步战略计划。

3、据楚关而图巴、蜀，建号称帝以图天下。这是赤壁战前提出的战略终极目标，但因荆州不是从刘表而是从刘备手中夺的，又杀了关羽，张飞也因此遭暗害，由此发生刘备征吴报仇，蜀吴联盟暂被破坏。此时刘备已正式立国称帝，东吴虽然夷陵之战取胜，但蜀有孔明励精图治，故要灭蜀已不可能。况且刘备死后，孔明派邓芝使吴重修旧好，孙权、陆逊顺势答应旧好，派张温使蜀，从此吴蜀联盟更加巩固，未尝悔约。对曹魏则坚决抵抗，如徐盛南徐火烧曹丕，周鲂皖城断发赚曹休于石亭大破之……这一切说明孙权在刘备伐吴时受曹魏册封“吴王”，只是权宜之计的“诈降”。

黄龙元年（229），孙权在群臣拥戴下于武昌称帝，接着兴兵伐魏，虚张声势，配合孔明三出祁山，使曹睿大惊失措。所以东吴战略的第三步，因客观形势只实现了一半。

（四）几种重要战略思想

《演义》还为后世提供了更具普遍意义的几种战略思想。

1、斗智优于斗力。兵多将广、粮草丰厚、城池坚固、将帅勇武，都不及智谋重要，智谋支配着勇力、实力；没有智谋的勇力、实力往往徒劳，甚至失败。董卓拥兵20余万人入京，自封为相国、太师，又收买猛将吕布为义子，擅自废立，劫天子后妃于长安。这样一个位高权重、实力雄厚、挟天子以令诸侯的大军阀，却被王允待女貂蝉巧行连环计，便身首异处，万人践尸，全家被杀。究其败因，除了失民心之外，主要就在于缺乏远见智谋。吕布武艺天下无敌，他占领徐州，曾打败刘备、曹操、袁术等劲敌。但因有勇无谋，又不听陈宫之计，终于被曹操击败，白门楼殒命。袁术盘踞淮南，地广粮多，又得传国玉玺，自立为皇帝，但却没有一个“运筹帷幄，决胜千里”的谋士，龙椅尚未坐热，一战即被曹操端了老窝，最后连饿带病吐血而亡。袁绍曾是18镇讨董联军的盟主；又占有冀、青、幽、并四州，谋士田丰、沮授、逢纪、审配、辛评、郭图、许攸，皆足智多谋；武将颜良、文丑、张郃、高览、韩猛等人皆名将；实力实居群雄之首。但其谋士意见不合，而绍又优柔寡断，沮授、田丰进良策反被囚禁；许攸献策又被逐出，逢、审与辛、郭四人各为朋党。这都与主帅袁绍“色厉胆薄，好谋无断”有关。许攸、张郃、高览等贤能均被逼走，所以被曹操官渡、仓亭两战以少胜众，彻底摧毁。马超英雄盖世，又有马岱、庞德相辅，潼关一战，杀得曹操丢盔卸甲，割须弃袍。但终因有勇无谋，被操使反间计即破之，最后兵败亡命投张鲁。最典型的是刘备，虽有关、张、赵云等虎将，但未遇徐庶、孔明之前，虽南征北战，却处处失败，几无立足之地；但自遇徐庶、孔明，连连转败为胜，终于鼎足西蜀三分天下。这一切都雄辩地证明了斗智优于斗力这一真理。正如克劳塞维茨所说：“高超的智慧兼普通的勇气，比出众的勇气兼普通的智慧有更大的作用。”

“斗智优于斗力”也是历史经验的总结。《孙子兵法·谋攻》云：“上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下攻城”，“不战而屈人之兵，善之善者也。”以智谋取胜是上策。《论语·述而》载孔子说：“暴虎馮河死而无悔者，吾不与也；必也临事而惧，好谋而成者也。”谓匹夫之勇不可取，要在智谋指导下的勇才可取。历史上如春秋时吴公子光与楚平王六国联军的吴楚鸡父之战，孙武率吴兵破楚入郢之战，战国时孙臧与庞涓的齐魏马陵之战，齐田单破燕军即墨之战，楚汉成皋之战，韩信破赵将陈余的井陉口之战等等，均是靠智谋以少胜众的典型战例。

（2）知己知彼，攻其不备。《孙子兵法·谋攻》云：“知己知彼，百战不殆。不知彼而知己，一胜一负。不知彼不知己，每战必殆。”所谓“知己知彼”，包括了解敌我双方的详

情后，懂得什么情况下可以打或不可以打；懂得兵多或兵少该怎么打；懂得敌我双方上下是否有共同意志；懂得如何有备对付无备；懂得将帅临机自主而国君不去牵制；“此五者，知胜之道也。”（同前）《计篇》又云：“攻其不备，出其不意。此兵家之胜，不可先传也。”

官渡之战，曹操以7万兵力对峙袁绍70余万于官渡。此前郭嘉、荀彧曾论绍有十败，操有十胜，即道胜、义胜、治胜、度胜、谋胜、德胜、仁胜、明胜、文胜、武胜。这是“知己知彼”的一个方面。及官渡对峙，双方谋士（沮授和荀攸）都正确认识到：绍兵众而操兵寡，但操兵更精锐；绍粮草多而操粮草少，故绍宜缓守，操宜急战（见30回）：可谓双方都“知己知彼”。但袁绍并未听从沮授良谋，反而急战；而曹操却赞同荀攸分析，鼓噪而进。绍虽防鸟巢粮囤，却派性刚好酒的淳于琼去把守，又不听许攸乘虚袭许都的良谋，反信谗而逼走许攸；操得许攸，尽知鸟巢虚实，用其计，亲领诸将夜袭鸟巢。绍信郭图谗言而逼走张郃、高览；操封二将为侯，并令其带路连夜劫袁寨，绍军折其大半。操诈言分兵攻邺郡、黎阳，绍即分兵去救二地；操却合兵直冲绍营，一举重创袁军，绍止引八百余骑逃亡。关键时重用许攸、张郃、高览，方能“知己知彼”；截粮、烧粮皆是“攻其不备”；官渡之战所以能以少胜多，关键在此。

赤壁之战前，周瑜即指出曹操犯了兵家四忌：马腾、韩遂为其后患；北军不熟水战；隆冬甚寒，马无蒿草；北兵不服水土，多生疾病。故操兵虽多必败。又开解孙权说：“曹操诈称百万，其实中国之兵不过十五六万，且已久疲；所得袁氏之众，亦止七八万耳，尚多疑未服。”往后黄盖用苦肉计，阚泽送诈降书，周瑜利用蒋干行反间计除蔡瑁张允，庞统献连环计，孔明草船借箭，甘宁利用蔡中蔡和传假情报等等，无一不是“知己知彼”，为火烧赤壁做“攻其不备”的准备。由于曹操麻痹轻敌，未能做到“知彼”，导致了赤壁之战的彻底失败。

夷陵之战前期，刘备连连获胜，东吴无人能敌。及陆逊为大都督，避敌锋锐，用疲兵计，只乘高守险不出战，等蜀军疲惫，刘备移屯丛林，陆逊分路放火劫寨。蜀军全全无备，仓惶应战，顾此失彼，丢盔弃甲逃命。刘备逃入白帝城，仅存百余人。此战从始至终陆逊都是“知己知彼”，所以用疲兵计以避敌锋锐，用骄兵计懈敌斗志，此《孙子兵法》所云：“强而避之……卑而骄之，佚而劳之”；后用火攻，则是“攻其不备，出其不意”，所以能一举摧毁蜀军有生力量而获全胜。

3、用兵之道，攻心为上。《孙子兵法·军争》云：“三军可夺气，将军可夺心。”谓打击敌军士气，扰乱敌将决心。“心者，将之所主也。怒之令愤，挠之令乱，间之令疏，卑

之令骄，则彼之心可夺也。”（《十一家注孙子·军争》）。激怒敌将扰乱其心，离间其上下，用自卑使其骄傲，动摇改变其指导用兵的决心。“夺心”亦即“攻心”。《演义》87回写孔明南征孟获，马谡前来犒军。孔明向他请教，马谡认为南蛮恃其地远山险，今日破之，明日复叛，必以诚信服其心；“夫用兵之道，攻心为上，攻城为下；心战为上，兵战为下。”此源出《三国志·马良传附谡传》中裴注引《襄阳记》，故孔明七擒七纵使孟获心悦诚服，终身未反。又《战国策·韩策三》亦云：“昔先王之攻，……为名者攻其心，为实者攻其形。”《孙子兵法》也有“夺气”、“夺心”之说。可见“攻心”已是历代军事斗争普遍的战略思想。

“攻心”策略，不仅用于敌方，有时也用于盟友，如44回孔明故意将曹植《铜雀台赋》“揽二桥于东南兮，乐朝夕之与共”中“桥”改为“乔”，又佯装不知“二乔”即孙策、周瑜之妻，智激周瑜“勃然大怒”：“吾与老贼誓不两立！”45回周瑜想借刀杀孔明，让他带千人去聚铁山断曹操粮道，他智激周瑜说：“周公瑾但堪水战，不能陆战耳。”使周瑜负气欲自往；孔明又让鲁肃去劝阻。这是通过攻心以自卫，又维护了联盟关系。对敌攻心如93回阵上骂死魏司徒王朗，95回摆空城计弹琴退仲达，100回斗阵活捉魏将张虎、戴陵、乐琳，令三人脱衣涂面放回，气得司马懿恼羞成怒“奋死掠阵”，结果“魏兵十伤六七”。103回司马懿上方谷险被烧死，逃回渭北坚守不出，孔明便下书并赠妇人巾服，羞辱他身为大将，却象妇人闭门不出，气得司马懿大怒，但却佯装笑容，甘心受辱。。

至于对部下，孔明亦多次用激将法，激张飞、魏延、赵云、黄忠等，是为激励其斗志，使他们屡建奇功。对敌人则是夺其心，乱其谋。总之，“用兵之道，攻心为上”，被孔明发挥到极致。它是在洞悉别人思想、精神、性格、心胸等心理学的基础上发挥作用的。对敌是“不战而屈人之兵”的一种武器；对友，则是一种高明的思想政治激素。

4、团结一切朋友、孤立主要敌人。曹操芟刈群雄，统一中原的过程，始终坚持每征剿一个劲敌，则必拉拢或暂时稳住其他劲敌的方针（详见前述曹魏战略第三步“远交近攻”）；蜀国从立到亡，大都坚持了和戎抚越，联吴抗曹的方针，（详前述蜀汉战略第二步）。《孙子兵法·九地篇》有“衢地则合交”、“吾将固其结”，谓多国交界地，必须结交邻国，巩固同盟。《吴子兵法·料敌》亦强调“四邻之助、大国之援。”《六韬·少众》谓“以弱击强者，引为己援。”如周武王会800诸侯伐商，齐桓公会八国联军伐楚，晋文公联齐秦伐楚的城濮之战、晋景公联齐、吴拆秦楚联盟以孤立秦，麻隧之战大败秦军，汉高祖结连彭越、英布而败项羽，都是联盟孤立敌人的成功事例。亦是“统一战线”的历史借鉴。

（责任编辑 沈伯俊）