

第十二届中国图书奖

获奖图书



沧桑分合

乱世中的演进

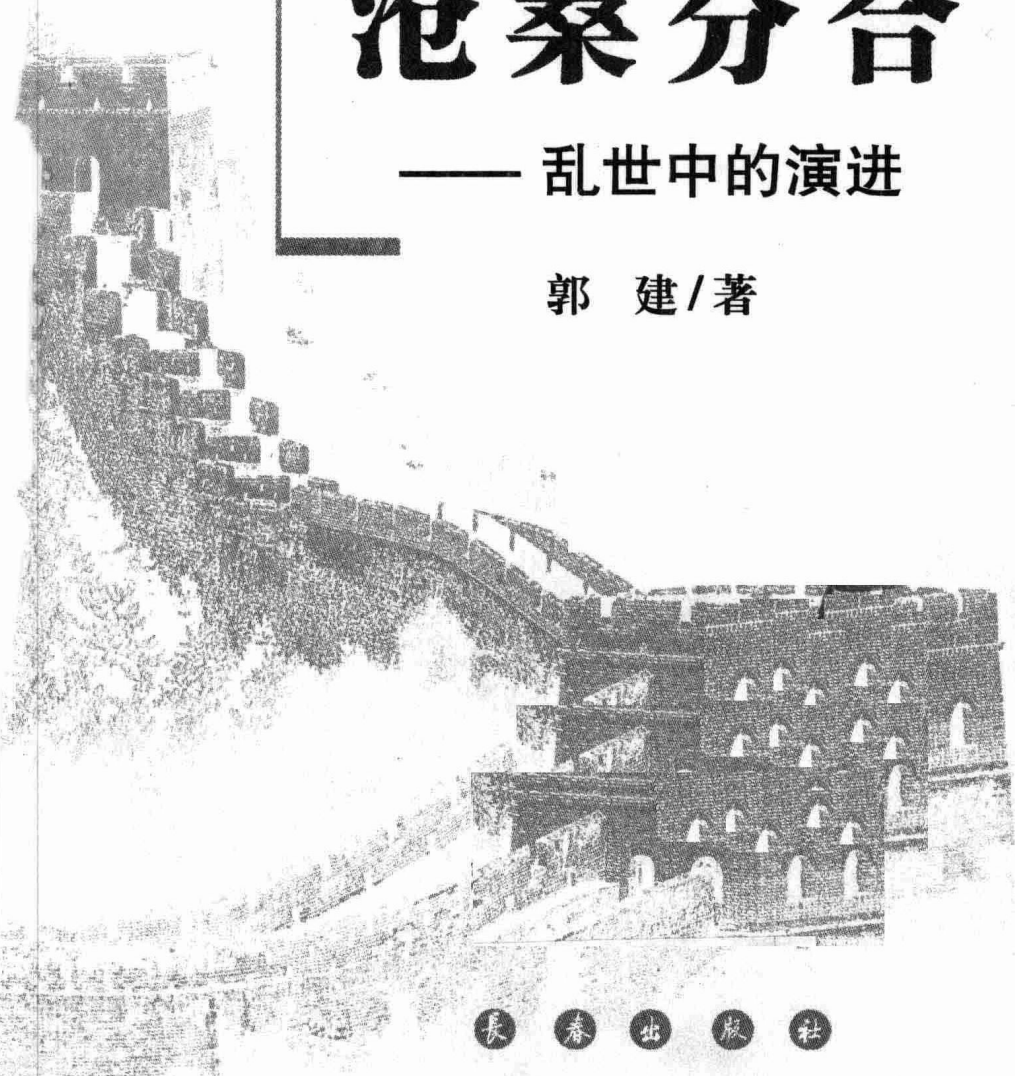
郭建一著

总主编／葛剑雄

長 春 出 版 社

千秋興亡





千秋兴亡

总主编 / 葛剑雄

沧桑分合

—— 乱世中的演进

郭 建 / 著

長 春 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

沧桑分合 / 郭建著. —2 版. —长春: 长春出版社, 2005.1

(千秋兴亡 / 葛剑雄主编)

ISBN 7-80604-553-8

I. 沧... II. 郭... III. ①史评—中国—三国时代 ②史评—中国—魏
晋南北朝时代 IV. K235.07

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 098622 号

责任编辑: 张 樱 封面设计: 尹小光

长春出版社出版

(长春市建设街 1377 号·邮编: 130061)

(网址: [Http: //www.cccbs.net](http://www.cccbs.net))

业务电话: 8563443 发行电话: 8561180

长春第二新华印刷有限责任公司印刷

新华书店经销

787×1092 毫米 16 开本 19 印张 270 千字

2005 年 1 月第 2 版 2005 年 1 月第 1 次印刷

印数: 3 001-6 000 册 定价: 39.00 元



修订版前言

《千秋兴亡》(8卷)这套丛书出版于2000年,由我国著名历史地理专家葛剑雄先生担纲主编,撰写者均为当时活跃在历史学界的中青年学者。他们站在时代的高度,以中国历史上八个主要朝代(秦朝、汉朝、三国两晋南北朝、唐朝、宋朝、元朝、明朝、清朝)为宏大背景,从把握相关历史时期的脉动和发展入手,全面系统地展示了各个朝代政治、经济、军事、文化、科技、宗教、法制等领域的历史大事和兴亡嬗变,生动描写了发生在各个历史时期令英雄扼腕、催凡人掬泪的历史故事,将历史上那些成功的经验、失败的教训、治世的良策、祸乱的渊藪总结出来,而且就一些专题深入探讨研究,结晶出可警醒后人、观照当今的历史启示。这些“话题”都是史论结合,深入浅出,娓娓道来,并融入作者的点拨、启发和机警的论述,绝无生涩之感,与读者极易形成交流。

该书出版后获得了第十二届中国图书奖,受到专家和读者的好评。



沧
桑
分
合

鉴于这套书出版的现实意义和历史价值，并应广大读者的要求，我社决定修订再版该书。在修订过程中，除了对内容和文字重新进行了修改、核准外，还对开本、版式、字体字号、封面、选材等做了精心调整，并增加了多幅反映当时历史年代的人物、文物、场景、地图等方面的图片，使得该书具有了更加厚重的历史分量，具有了图文并茂的特点，具有了赏心悦目的阅读效果。修订后的这套丛书既浑然成一体，又可以独立成卷，且每种书单独定价，这样，读者既可购买全套，也可根据自己的情况任选其一，十分方便。

相信修订后的该书会以全新的面貌呈现在读者面前。

出版者

2005年1月

002



总 序

葛剑雄

北宋元丰七年(公元1084年)十一月,经过近19年的努力,司马光和他的助手们终于在西京洛阳完成了354卷历史巨著——《资治通鉴》。在呈报给皇帝的表文中,司马光希望这部书能使皇帝“鉴前世之兴衰,考当今之得失,嘉善矜恶,取是舍非,足以懋稽古之盛德,跻无前之至治,俾四海群生,咸蒙其福”。可是,不久继位的哲宗和以后的徽宗辜负了司马光的一片苦心,并没有吸取这部书所提供的历史经验和教训,更没有赢得“稽古之盛德”和“无前之至治”。就在《资治通鉴》问世后的42年,金朝的大军兵临开封,宋朝失去了半壁江山,连徽宗和他的儿子钦宗都当了俘虏,“四海群生”遭遇的不是福,而是无穷的祸。

但《资治通鉴》的价值并没有随着北宋的覆灭而丧失,相反,随着时间的推移,越来越受到历代统治者的重视。今天,包括《资治通鉴》在内的古代优秀历史著作,依然是我们值得珍视的宝贵遗产。



我们之所以重视《资治通鉴》一类的历史著作，一个重要的原因，是它们不仅给人们提供了历史事实，而且明确地表达了作者对历史的看法和他所总结的历史经验。尽管由于时代不同了，我们不会完全同意他们的见解，或者只能将他们的看法作为批判的对象。但有一点是可以肯定的，他们所总结的一些具体的历史经验，具有永恒的价值。

历史发展有其基本的规律，这是不以人们的意志为转移的，是必然的。但任何一个社会发展阶段、任何一个朝代、任何一位君主、任何一个事件，都有其偶然性，不可能都按照某一种具体的规定出现或消失，兴盛或衰亡。在很大程度上，直接影响到这些人或事的，是人事，而不是天命；是偶然因素，而不是必然性；其结局往往千变万化，而不是只有一种可能性。

就拿中国的历史来说，封建社会占了目前我们所知道的历史时期的大部分。如果只研究封建社会的一般规律，只看到这个社会从产生、发展到消亡的大过程，就无法解释各个朝代的兴衰。在封建社会处在上升的阶段，在地主阶级被称为新兴阶级的时期，照样有王朝衰落以至灭亡，而另一个勃兴的新朝并没有摆脱封建社会的特性，另一批成功的君主也不可能不代表地主阶级的利益。为什么同样是封建王朝，有的能持续三四百年，有的却只存在了一二十年，甚至胎死腹中？为什么同样是地主阶级代表，有的君主能开疆拓土，有的却只会割地赔款？有的可以清心寡欲，有的却一定要穷奢极侈呢？为什么在同一个阶级中也有忠奸贤愚，而同样是忠臣，结果却截然不同呢？

我们当然应该特别重视对历史发展总体性和规律性的研究，只有这样，才能把握住历史的大方向，才能对我们的事业有必胜的信心和执著的追求。但这并不意味着可以忽视具体的、一般性的历史经验，因为如果我们不重视这一类经验，我们的追求就未必能取得预期的结果。而且，对个人和一个部门



来说，这类经验更具实用性和启发性，更易形成自己的智慧，更易转化为自己的财富。

本着这样的目的，在程天权教授和长春出版社领导同志的共同策划下，在长春出版社的大力支持下，我们撰写了这套书，希望能给读者提供一点历史事实、历史经验和历史智慧。

这套书共8卷，每卷选择一个在中国历史上影响较大的朝代或时期，在该时段中选择一二十个题目，可以是人物、事件、制度、观点、阶段等等，通过具体的史实，提出作者的看法和见解。有时，通过史实的叙述道理已不言自明，作者自然就不必多说了。

我们不是写中国通史，所以只写每本书涉及的阶段，但也不限于一朝一代，可以兼及前后左右。我们也不是作一朝一代的通史，只是从这一朝代或阶段中选取我们认为意义较大、便于表达而作者又有较好研究基础的题目。见仁见智，在所不免，读者或许会对自己认为重要的题目没有选入感到遗憾，那就只能请大家谅解了。

因为希望我们的书有更多的读者，在每一卷的开始都有一篇概述。这主要是为对该阶段的通史不太熟悉的读者准备的，也是为了使读者能对下面这些题目的相互关系和背景有一定的了解，具有这方面基础的读者完全可以不看。由于每篇都有相对的独立性，尽可以挑自己感兴趣的先看，不必照编排的顺序。我自己看书时常常如此，看了有味道文章往往会不止看一遍，而不感兴趣或看了开头就乏味的文章从此不再看。当然，作为这套书的主编和作者之一，我还是希望书里的每一篇都能吸引尽可能多的读者。

说到主编，我还得说明一下。作者大多是复旦大学的同人，与天权教授和我都熟悉，大概因为我是最年长的，所以推我为主编。其实，我只是对撰写的原则提了几条意见，其他都是大家讨论决定的，然后就是分别撰写了。我只看过两种书稿，并且都没有看全，也没有提多少意见。倒是责任编辑张樱



女士做了大量本职以外的工作，付出了辛勤的劳动，在丛书问世之际，理应表示衷心的感谢。

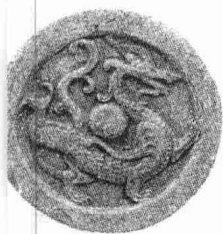
1999年3月16日

沧
桑
分
合



目 录

充满矛盾的时代	002
挟天子以令诸侯	026
民以食为天	040
惟才是举	054
力争主动 以攻为守	068
坐断东南	084
“上品无寒门,下品无势族”	098
疯狂的奢靡	110
“八王之乱”	128
所谓的“五胡乱华”	142
“王与马,共天下”	154



目 录

淝水之战	166
清谈误国	180
猜忌与残杀	194
空前的改革	208
“均给天下之田”	220
倒退必亡	232
由“胡化”而“汉化”	244
佞佛抑道与灭佛崇道	256
辉煌的典章	274
“急于黎庶,缓于权贵”	284



这是一个发展与
破坏互见的时代,这是
一个希望与绝望并存
的时代,这更是一个兴
衰存亡变幻莫测的时
代。

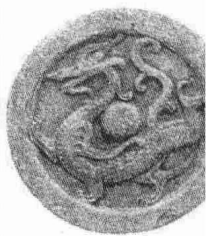


充满矛盾的时代

——三国两晋南北朝历史概述



这是一个战乱频仍的时代，在381年间，没有战争的年份只有72年，平均5年多才会有一年是和平的。相比之下，在战国时期，在254年中打了185年的仗，平均每3年多就可以停上一年。这又是一个灾荒横行的时代，在4个世纪的时间里发生了水、旱、蝗、疫各种灾害619次，每3年要有2次，比起以前的4个世纪和以后的4个世纪都要多得多。战乱和灾荒并不影响这个时代成为一个多产帝王的时代，381年间在史书上被记载为皇帝的人就有88个，其他不被后世正史所承认的称孤道寡者足足有上百人之多。说来奇怪，战乱与篡位也没有影响这个时代成为一个频繁立法的时代，一部又一部结构完整、概念明确、文字精练的法典得以制定，其精神及体系一直延续到近代。这是一个破坏与重建的时代，频繁光顾的天灾人祸极大地破坏了社会经济，人口几度锐减，良田一次次成为荒野，然而社会经济也总是一次又一次地得到恢复与发展。尤其是长江流域逐渐成为与黄河流域比肩的经济中心。如果相信官方的记



载，到这个时代结束时，全国的耕地面积比这个时代开始时增加了一倍半。在这个时代定型的农具，被后世整整沿用了1000多年。更令人惊讶的是，在这个“乱世”里，科学文化并没有停滞，天文学、数学、医学、农学、哲学、史学、文学、绘画、雕塑等等都有着辉煌的成就，这个时代在中国文化史上也有着重要的地位。

这个充满着矛盾的时代就是在中国历史上被称之为“三国两晋南北朝”的历史时期。

从严格意义上而言，这个时代应该从曹丕正式称帝、东汉正式灭亡开始叙述。然而一般来说自公元184年黄巾大起义后，东汉政权就已经名存实亡，在曹丕正式称帝废汉以前，早已形成了三国鼎立的局面。所以历史上一般习惯将奠定三国鼎立局面的赤壁之战作为这一历史时期的起始，而以隋朝灭南陈统一全国作为这一历史时期的结束，即从公元208年至公元589年为三国两晋南北朝历史时期。本书为了叙述的方便，还要追溯东汉末年黄巾大起义后军阀割据的情况。

在过去的历史学家看来，叙述这段历史最麻烦的就是确定“正统”。晋朝时，原为蜀汉大臣的史学家陈寿编《三国志》，以晋朝的前朝曹魏为“正统”，以后的各朝各代的史学家都按照陈寿的路子，把自己所处的朝代的前朝当作“正统”，把并立的其他政权贬为“僭伪”。至隋朝实现大一统，就把自己的前朝北朝当作正统来记述，这影响了后世的历史书籍，总是有意无意地把魏晋北朝作为历史的主线来加以描述，以至于常把这段历史称为“魏晋南北朝”。当然这种承认既成事实、默认强权政治的办法也常常受到一些学者的非难，尤其是重视“夷夏之分”的宋朝史学家，一般都将汉族政权的南朝作为这一段历史的主线，著名的《资治通鉴》就是按南朝的年号来纪年的。又如南宋理学家朱熹对于正统更是注重，他所编写的《通鉴纲目》，把刘氏皇族的蜀汉当作正统而把曹魏当作僭伪。本书论说的兴衰并不仅仅是皇朝的兴衰，而是社会的兴旺与衰



落，自然不必跟着古人去蹚“正统”的混水，如果说有一个论说的基线、评述的主脉，那只能是整个中华民族的发展与兴旺。这是本书所主张的“正统”。

一、频繁的战乱和走马灯似的皇朝更迭

东汉皇朝在黄巾农民大起义的沉重打击下很快就陷于分崩离析的局面，各类大大小小的野心家乘着镇压黄巾农民大起义的机会，纷纷起兵割据一方；而风雨飘摇的皇朝内部，皇帝与权臣、太监与外戚也是勾心斗角纷争不断，尤其是这种斗争都采用了走极端的使用武力的形式，这样一来，刀光血影的场面就成为国家政治的主要表现方式。

中平六年（189年），叫太监为爸妈的汉灵帝在当了21年皇帝后终于死去，他的14岁的儿子刘辩即位，史称少帝。小皇帝一切都由母亲何太后主持，而何太后又靠她那屠夫出身的兄弟何进拿主意。何进见太监权势太大，就想召割据并州（今山西一带）的军阀董卓带兵进洛阳来杀太监，不料太监们得到风声，抢先在皇宫中作乱，杀死何进。士族豪强头面人物袁绍、袁术兄弟起兵发动政变，一气杀死两三千名太监，作恶多端的太监集团就此完蛋。紧接着野心勃勃的董卓又率兵入城，赶走袁绍，大权独揽，把少帝废了，另立9岁的陈留王刘协为皇帝（史称汉献帝），自己做起了不是皇帝的皇帝。东汉皇朝名存实亡。逃到外地的袁绍号召“勤王”纠集各地的军阀豪强来打董卓，董卓挟持小皇帝及朝廷百官退往长安，临行前大烧大杀，200年的豪华都城洛阳成为一片废墟。参加联军的军阀豪强实际上和董卓并没有本质上的区别，各怀鬼胎，很快散伙回家割据一方去了。两年后董卓虽然被文官首领王允杀死，可董卓的部将又把朝中文官屠杀殆尽。过去东汉朝廷是由太监、外戚、文官、武将几大势力组成，现在前面的三大势力都被消灭，惟



有武夫豪强纵横天下，这样一来，全国便成为武夫豪强混战的战场。

这一时期的主要割据势力有这样几股：袁绍割据冀、青、并三州（今河北、山西一带），与他反目成仇的兄弟袁术割据淮南，刘表割据荆州（今湖南、湖北一带），刘焉割据益州（今四川地区），孙策割据江东（今长江中下游地区），公孙度割据辽东，公孙瓒割据幽州，韩遂、马腾割据凉州，中原地区则有曹操、陶谦、吕布等大小军阀彼此争夺。另外各地的黄巾军余部也仍然在坚持斗争。

开始时各股割据势力中实力最强的是袁绍、袁术兄弟。袁氏是东汉时期著名的世家大族，接连4代有5个人位列三公，门生故吏遍及天下。可是袁氏兄弟失和，又过早地暴露出称王称帝的野心，其中袁术还在197年自立为帝；袁绍也不愿在名义上拥戴东汉朝廷，这样就失去了政治主动权和号召力。二袁只知道纵兵掳掠，所占地区十室九空，很快就失去了在空间上和兵力上的优势，先后被曹操打败。尤其是袁绍，在199年至200年的官渡之战中，居然以10:1的优势而大败，几乎全军覆没，以后他的两个儿子又重蹈父叔覆辙，互相攻战不休，终于被曹操各个击破。曹操凭借着他那过人的战略眼光，由弱变强，经过17年苦战，终于基本统一了北方。同时，原先比较弱小的刘备、孙权两个集团也稳固地占据了长江流域，208年这两个集团依托长江天险与大举南下的曹操军队在赤壁一带展开决战，击败曹操军队，这表明统一全国的条件还不成熟。曹操转而进一步经营北方，刘备进击益州，孙权巩固江东。全国其他地方的割据势力先后被这三大势力并吞，最终形成了三足鼎立的局面。220年曹操的儿子曹丕正式废掉汉献帝，自称皇帝，建立魏朝（史称曹魏）。第二年自称汉皇室后裔的刘备也在成都登上帝位，表示恢复汉朝（史称蜀汉）。孙权则等到曹丕死后的229年才正式称帝，建立吴国（史称孙吴或东吴）。

三国鼎立的局面维持了大约六七十年，强大的北方终于显



示出它的雄厚实力。尽管就军事行动而言，南方（包括蜀、吴）对北方的进攻以2:1的优势在数量上超过北方，但是北方的攻势在质量上要高得多。263年魏军两路攻蜀，一举消灭蜀汉。只是当时的魏国政权已经掌握在司马氏集团手中，两年后司马炎学着曹丕的榜样，自立为皇帝，建立晋朝。在稳定了政权后，晋军于280年大举南下，顺利渡过长江，统一全国。

晋朝的统一并未象征着和平与繁荣时代的来临，相反，只不过过了10年多一点的时间，中国就又一次陷入了战乱的深渊。晋朝的朝廷就像是一个绞肉机，不停地上演着骨肉相残、外戚专权、豪强割据、荒淫残暴等等丑剧。由皇族外戚互相残杀的“八王之乱”为导火索，很快演变成为统治者之间的全面大混战。苦难深重的人民被迫铤而走险，武装反抗。晋朝统治者企图转嫁危机，煽动民族冲突，一些少数民族首领也乘机起兵。种种矛盾交织激化，使得这次战乱在空间和时间两方面都远远超过了上述的那一次。原来建都洛阳的晋皇朝（史称西晋）在316年正式覆没，晋皇室的一支在南方重建皇朝，史称东晋。东晋和原先被晋朝消灭的东吴一样，依托长江割地自保；而北方则陷入军阀豪强大战乱局面。在135年间，北方先后有19个各族政权互相混战，割据一方，一般举其中的成汉、二赵（前赵、后赵）、三秦（前秦、后秦、西秦）、四燕（前燕、后燕、南燕、北燕）、五凉（前凉、后凉、南凉、北凉、西凉）、夏这16个政权为代表，而把这一时期称之为“十六国时期”。此外还有为时很短的冉魏、西燕以及后来统一北方的北魏前身代国。北方这些政权既与其他势力不停交战，又经常和南方的东晋互相征伐，战争无休无止，社会经济遭到极大的破坏。

十六国始于304年。这一年匈奴族首领刘渊在左国城（今山西离石）自立为王，建立汉国（后改国号为赵，史称前赵），割据今山西、河北、河南、陕西各一部；同年氐族首领李雄在成都自称成都王，建立成国（后改国号为汉，史称成汉），割据今四川、云南、贵州各一部。在晋皇朝被刘渊的汉国最终攻