



新世纪高等学校教材
历史学系列教材

魏晋南北朝简史

WEIJIN NANBEICHAO
JIANSHI

许兆昌 于 薇◎著



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社



新世纪高等学校教材
历史学系列教材

魏晋南北朝简史

WEIJIN NANBEICHAO
JIANSHI

许兆昌 于 薇◎著



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

魏晋南北朝简史 / 许兆昌, 于薇著. —北京: 北京师范大学出版社, 2016. 8

新世纪高等学校教材. 历史学专业课系列教材

ISBN 978-7-303-19521-3

I. ①魏… II. ①许… ②于… III. ①中国历史—魏晋南北朝时代—高等学校—教材 IV. ①K235

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 237105 号

营销中心电话 010-58802181 58805532

北师大出版社高等教育分社网 <http://gaojiao.bnup.com>

电子信箱 gaojiao@bnupg.com

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com

北京市海淀区新街口外大街 19 号

邮政编码: 100875

印刷: 大厂回族自治县正兴印务有限公司

经销: 全国新华书店

开本: 730 mm×980 mm 1/16

印张: 17.5

字数: 280 千字

版次: 2016 年 8 月第 1 版

印次: 2016 年 8 月第 1 次印刷

定价: 32.00 元

策划编辑: 刘松弢

责任编辑: 王强 王亮

美术编辑: 焦丽

装帧设计: 金基渊

责任校对: 陈民

责任印制: 陈涛

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58808284

前 言

魏晋南北朝是中国历史上最为动荡的分裂时期。从王朝正式更迭的角度，它始于220年曹丕代汉，但魏蜀吴三国历史的叙述显然要从184年汉末黄巾起义开始。这在当时史家陈寿编纂《三国志》时，就已有清楚的认识。黄巾起义后，天下大乱，一直到589年隋文帝统一中国，前后历四百余年。期间有汉末的军阀混战，致中原地区，十室九空。有魏蜀吴三国的鼎足割据，各国为取得军事优势，不断发动战争；其后虽有西晋统一，但稳定局面仅持续十年，便被宗室之间的疯狂屠戮打断；东晋十六国时期，中原地区的政治动荡更是达到顶峰，空前绝后；南北朝时期，除南北对峙，战争频仍之外，南方还先后出现四个短命王朝，北方则一分为两魏，再变为齐周。这是一个民族矛盾空前尖锐，与之同时民族融合又取得重大进展的历史时代。中原的分裂与频繁的战争，为周边少数民族的大量内迁创造了绝佳的条件。十六国时期，匈奴、鲜卑、羌、氐、羯纷纷在中原地区建立政权，它们相互争战，将中原地区变成锻造新型民族的巨大熔炉。汉族在吸纳了这些新鲜血液之后，重新迈上历史征程，变得更富生气与创造力。这是一个中国疆域内地区之间的发展差异急剧缩小的历史时代。东吴、蜀汉、东晋及南朝对东南、西南及华南地区的深入开发，使得以黄河流域为主体的中原地区不再一枝独秀，中国古代的经济格局从此为之一变，历史影响极为深远。这是一个传统文化获得巨大繁荣的历史时代。割据政权控制能力的下降，为学术文化的发展创造了相对自由的空间。不同文化因素的相互碰撞与融合，更是极大地增强了文化发展的内在生命力。这一时期，儒学尽管仍是传统文化的中坚力量，但已不具备面对其他文化因素的政治优势与社会优势。道家文化率先取得发展，玄学在统治集团内部成为风靡百余年的文化时尚。佛、道二教的广泛传播，满足了自社会顶层以至社会底层的信仰与生活需要。尤其是佛教，更是为中华民族输入了世界另一大古

老文明地区的完全不同的文化因素。佛教虽已在汉代就传入中国，但在魏晋南北朝时期，佛教才可谓是昂首挺入，姿态完全不同。南梁武帝萧衍三次舍身佛寺，前秦、后秦为迎奉西域高僧鸠摩罗什，不惜发动战争。在中国古代，外来文化能获得如此崇高的地位，唯此期出现过。魏晋南北朝的历史表明，唯有多元因素的相互碰撞与融合，才能筑就一个民族文化传统长盛不衰的坚实根基。最后，这还是一个承前启后的孕育时代。魏晋南北朝时期在制度建设上的贡献有目共睹。包括政治领域的三省六部制、经济领域的均田制与租调制、军事领域的府兵制、学术文化领域的史馆制等等在内的多种制度，都在此期被反复试验。中华民族历史上最为强盛繁荣的隋唐王朝，其制度方面的夯基，正是在这个动荡的历史时代。

面对如此纷乱复杂的历史内容，考虑到本书读者的特殊需求，我们主要注意了以下两个方面。

一是详述此期历史发展的过程。魏晋南北朝时期的历史，头绪繁多，知识量大，是中国古代史学习的一个难点领域。研究型专著一般是以问题带史实，有利于学生较快进入研究领域，弊端则是历史叙述不够全面，尤其是对学术界的研究相对还不够深入的历史对象，往往就一笔带过。本书在叙述魏晋南北朝的历史时，主要考虑知识的全面性与系统性。希望能帮助学生建构有关这一时期历史进程的系统知识。例如，叙述十六国历史，就为每一个割据政权立目，述其始终。尽管内容都比较简单，但深入到这一特别动荡的历史时期的细节领域，而不是将十六国简单化为一个整体。再如由北魏而西魏、东魏，再由西魏、东魏而北周、北齐的历史过程，南方宋、齐、梁、陈的替代过程，也都做了简明完整的介绍。

二是突出与民族融合、地区开发及制度孕育相关的历史内容。这不仅是魏晋南北朝时期历史发展最重要的三个方面，也是此期对中国历史的整体进程产生积极而深远影响的主要历史贡献。突出这些历史内容，才能为魏晋南北朝时期寻找到有别于其他历史阶段的特殊定位。

以上这两个方面的处理，不一定合适，欢迎读者批评指正。

目 录

第一章 三国鼎立 /1

- 第一节 东汉末年的政治局势 1
- 第二节 三国鼎立的形成 6
- 第三节 魏国的政治 13
- 第四节 蜀国的政治 20
- 第五节 吴国的政治 32

第二章 西晋统一 /45

- 第一节 西晋的政治与经济 45
- 第二节 少数民族的分布与迁徙 51
- 第三节 西晋灭亡 60

第三章 东晋十六国 /73

- 第一节 东晋的政治与经济 73
- 第二节 北方割据政权的混战 94
- 第三节 淝水之战及战后南北政治 121

第四章 南北对峙 /148

- 第一节 北魏前期的统治 148
- 第二节 南方王朝的更迭：宋、齐、梁、陈 166
- 第三节 北方的分裂及隋统一中国 197

第五章 思想文化 /225

- 第一节 玄学与儒学 225

第二节 佛教与道教	229
第三节 文学与史学	234
第四节 艺术	242
第五节 科学技术	247

主要参考书目 /251

第一章 三国鼎立

魏晋南北朝是我国历史上的一个动荡时期。它居于秦汉与隋唐两大统一时期之间，先经历了魏、蜀、吴三国的鼎立、争战及西晋王朝的短暂统一，而后在周边少数民族大举内迁的潮流下，北方中原地区出现了异常动荡与混乱的五胡十六国政权频繁更替及互相争战的政治局面。南方地区虽然在东晋的统治下得以苟安一隅，但是北方少数民族政权的军事压力始终存在，大量南迁汉族人口诱发的社会矛盾及阶级矛盾的日趋尖锐，使得东晋政权及南方社会也始终处于紧张与不安之中。五世纪上半叶，鲜卑族统一了北方，政治获得较为稳定的发展，而南方则出现了王朝的频繁更替，在与北方的对峙中日趋处于劣势，最终由北方的隋王朝再次完成了中国的统一。

魏晋南北朝也是我国历史上最富有活力的一个时代。一方面，汉族封建统治政权的衰落使得社会意识形态及知识分子的精神生活获得了较为自由的发展空间；另一方面，周边少数民族大量进入中原及汉族对于南方地区的深入开发，都客观上造成了民族融合的充分发展。不同文化因子的相互碰撞与吸纳，为中华民族的进一步发展创造了优良的条件。这也是隋唐王朝在结束分裂局面之后不久即能创造出高度社会繁荣的历史前提。

第一节 东汉末年的政治局势

三国鼎立的分裂局面，始于东汉末年的政治动荡与军阀割据。不了解东汉末年的政治状况，就不能说明三国鼎立局面的形成。这一点早在魏晋时期，就已经被人们所认识。如当时著名的史学家陈寿，他创作《三国志》，就是从叙述东汉末年的政治开始的。

一 黄巾起义

东汉王朝统治末年，社会矛盾空前激化。一方面，地主阶级与农民阶级的矛盾日益尖锐。另一方面，统治阶级内部争夺政治权力的斗争也愈演愈烈。

土地兼并的日益加剧，加速了小自耕农群体的破产，大批失去土地的农民，有的沦为大地主庄园的依附人口，有的则成为无依无着的流民。这些失去了土地的农民，为了生存，不断揭竿而起。起义的次数迅速增长，起义的规模也日益扩大。例如，据史料记载，安帝统治的十九年间，一共发生了四次农民起义。顺帝统治的十九年间，则爆发了十三次农民起义。而在冲、质二帝统治的短短两年间，农民起义就爆发了四次。参加起义的人数，在安帝、顺帝统治期间，一般数千人而已。到了桓帝、灵帝的时候，参加起义的农民往往都有数万人，有的甚至达到了十几万。^①

东汉末年，围绕着专制皇权，分别形成了外戚与宦官两大政治利益集团。这两大政治势力，为了争夺对于皇权的控制，相互倾轧，从而导致国家政治的极度动荡。另外，不论是外戚专权还是宦官专政，他们的统治都极其黑暗，也使得东汉的政治日趋败坏。不仅普通百姓怨声沸腾，绝大多数的士大夫知识阶层也丧失了进一步参与政治、获得仕途升迁的机会，这自然会引起他们的不满。于是在统治集团内部出现了反对宦官及外戚专权的政治运动。东汉末年士大夫阶层与宦官集团的斗争，以宦官取得胜利而告终。一大批参与反对宦官斗争的士大夫知识分子遭到了禁止从政的处分，这就是东汉历史上有名的“党锢之祸”。党锢事件的发生，不仅是将统治阶级内部较有见识的优秀人才摒弃在政权之外，使得东汉政治进一步地衰落。更重要的是，它导致了统治集团内部的巨大分裂，因而严重地削弱了东汉王朝的统治基础。此后，地方上的长吏，开始致力于发展自己的势力，影响东汉晚期政治发展的分裂割据因素日益凸显。

正是在这种社会历史背景下，公元184年，席卷全国的黄巾起义爆发。

黄巾起义是一次利用民间宗教发动并组织的农民起义。它的领袖是张角、张宝及张梁三兄弟。灵帝时期，巨鹿人张角利用当时在民间十分流行的宗教——太平道，一方面四处为人们治病，一方面组织群众，筹划起义。

^① 王仲荦：《魏晋南北朝史》，上册，第9页，上海：上海人民出版社，1979年。

短短十多年的时间里，信徒就发展到了几十万人，遍及青、徐、幽、冀、荆、扬、兖、豫等州。为了组织的方便，张角还设置了三十六“方”，“方，犹将军号也”^①，由这些“方”再分别统领各地的太平道信徒。大方一般有万余人，小方也有六七千人。

为了准备起义，张角提出了富于战斗精神的宣传口号：“苍天已死，黄天当立。岁在甲子，天下大吉。”^②以“苍天”来暗示东汉政权，以“黄天”来指代即将建立的新政权，以此来鼓动教徒的信心。他还让信徒们在京城各处及地方州郡府衙的墙壁上书写“甲子”二字，准备在甲子年（即184年）的三月五日，发动全面的起义。

起义前夕，张角还派得力助手马元义在荆、扬地区先行组织徒众数万人，集中在邳地，以便与张角的主力部队在起义之日相互呼应。为了在起义之后能够立即夺取主动权，马元义秘密进入东汉的政治中心京城洛阳，联系了不少负责京城守卫的城防部队人员，他还争取了宦官封谥及徐奉作为内应，计划在起义之日一举拿下京城洛阳，并占领皇宫。

然而，叛徒唐周的告密打乱了起义的计划。东汉政府得到太平道即将起义的情报，立即加强了京城的戒备，逮捕了正在洛阳组织起义的马元义并将他处死，同时遭捕杀的还有已经联系好的京城官兵及普通教众一千多人。这时，东汉王朝的地方政府也将屠刀举向了分散在各地的太平道徒众。情况十分危急，张角当机立断，连夜派人“驰救诸方”，提前发动起义。这样，184年的2月，黄巾起义在全国范围内同时爆发。

起义军自称黄天，他们头戴黄巾作为标志，因此被人称作黄巾军。张角自称天公将军，张宝称地公将军，张梁称人公将军。起义之初进展得十分顺利，短短十余天内，便攻陷了不少地方的州县。他们焚烧官府，处死贪官污吏，一时间出现了“天下响应，京师震动”^③的局面，东汉政权遭到了沉重的打击。

为了挽回行将灭亡的王朝统治，东汉政权一方面调集重兵守护洛阳，以确保首都的安全；另一方面对起义军的主要活动地带进行重点围剿。为了巩固与加强王朝的统治基础，东汉政权还解除了“党锢”之禁，起用地主阶级中的有识之士，让他们去镇压农民起义。左中郎将皇甫嵩与右中郎将

① 《后汉书·皇甫嵩传》。

② 《后汉书·皇甫嵩传》。

③ 《后汉书·皇甫嵩传》。

朱儁率军进攻颍川与汝南二郡的黄巾军。在最初的战斗中，黄巾军取得了很大的胜利，曾一度将皇甫嵩围困在长社城。但是黄巾军毕竟是由不熟悉军事的农民组成，后被皇甫嵩用火攻击溃，遭受了重大的损失。同年6月，颍川及汝南的黄巾军先后失败。之后，朱儁又率军击败了南阳黄巾军。北中郎将卢植率军进攻由张角指挥的河北黄巾军，双方势均力敌，互有胜负。卢植遭宦官诬陷，以久无胜绩而免职，继任的董卓与黄巾军再战，也没有取得重大进展。东汉王朝于是再度改派已经平定了河南的皇甫嵩前去镇压河北的黄巾军。正在两军决战的关键时刻，张角病死，农民军的士气受到较大的影响。10月，张宝与张梁在与东汉军队的决战中也先后战死，至此，张角领导的黄巾军主力失败。

张角领导的黄巾军主力虽然不到一年的时间就被东汉政府镇压，但是农民反抗腐朽政治及社会不公的斗争并没有因此停止。据文献记载，在黄巾起义的号召下，续起的各地农民起义达到了“并起山谷间，不可胜数”^①的程度，发展的势头已经不可遏止。这些农民起义，与黄巾起义一道，沉重地打击了东汉政权的统治基础。从此，东汉王朝在农民起义的反抗风暴中，只能暂时地苟延残喘。黄巾起义的另一个重要结果，是东汉王朝逐渐失去了对于地方军政的控制能力。地方长吏及握有兵权的将军，在镇压黄巾起义的过程中实力得到了很大的充实。战后，为了继续镇压各地风起云涌的农民反抗，同时也为了在动荡的年代及腐朽的王朝体系中保护并发展自己既得的经济利益与政治利益，他们都纷纷扩充军队，以达到拥兵自保的目的。为了扩充地盘，他们相互开战。与此同时，各地的豪强地主为了免于战乱的冲击，也纷纷修筑坞堡，结垒自固。个体的农民为了避乱求生，也大量投靠这些拥有较大势力的豪强地主，从而使地主豪强的这些坞堡组织，实力进一步加强。这些豪强地主坞堡组织的普遍存在及迅速发展，又极大地增强了东汉王朝末期地方分裂割据的倾向。从此，东汉王朝彻底陷入到军阀混战的局势之中。

二 军阀混战

189年，汉灵帝病死，少帝刘辩继位。何太后之兄外戚何进执掌军权，以大将军之职统掌朝政。何进与宦官势力发生冲突，想剪除宦官集团。但

^① 《后汉书·朱儁传》。

是，何太后当年是因为得到了宦官的帮助，才被灵帝宠幸的，所以不同意兄长何进采取武力消灭宦官。何进只好密调驻扎在西北地区的董卓率军入京，想借董卓的力量消灭宦官。不料此事被宦官段珪等人事先得知，于是宦官们先发制人，他们趁何进入宫奏事的机会，先将何进杀死，并将少帝劫持。

虎贲中郎将袁绍是当时拱卫京城的“西园八校尉”的副统帅，他得知何进被杀的消息后，立即率军攻入皇宫，诛杀宦官两千多人，暂时稳定了京城洛阳的局势。但是不久，董卓率领军队进入洛阳，并进而把持了东汉王朝的朝政，于是形势急转直下。

董卓为人跋扈，独断专行。他执政不久，就将何太后杀害，又废少帝刘辩，不久又将其杀害，而改立其弟刘协，这就是汉献帝。董卓则自称相国。董卓先后杀死了太后与少帝，引起了统治阶层的普遍不满。而董卓所率的军队，军纪很差，他们在洛阳一带胡作非为，劫掠财物，奸淫妇女，也引起了普通百姓的怨恨。

袁绍在剪除宦官集团的斗争中立了大功，对于董卓的所作所为极为不满，两人发生冲突。袁绍只好逃离洛阳，去了河北。董卓听说袁绍逃走，就将袁绍在洛阳及长安两地的亲属五十多人尽行杀害。

袁绍家族是东汉中晚期王朝政坛上最为著名的大家族之一。从袁绍的曾祖父袁安开始，四代之间，位至三公的有五个。不仅如此，袁氏家族的门生故吏，还遍于天下，对于各级统治阶层及众多的士大夫知识精英，也都拥有很大的号召力。袁绍在河北举起了反对董卓的大旗，立即得到了关东各地州郡牧守的广泛支持。他们推举袁绍为盟主，发兵讨伐董卓。

董卓受到关东地区军队的进攻，只好撤出洛阳，挟持汉献帝及朝中大臣一同退往他自己的根据地长安。董卓在长安的统治也并没有能够维持多久。192年，司徒王允联络董卓的部将吕布将董卓杀死。王允虽然在消灭董卓方面立了大功，但他并没有能够采取有效的措施来恢复王朝的政治秩序，而是骄傲自大，逐渐陷入孤立。董卓的部将李傕、郭汜联兵趁机攻破长安，杀死王允，随后又在关中地区互相残杀起来。参加讨伐董卓的关东部队，在董卓被杀之后，为了争夺权力与地盘，也互相展开厮杀。这样，整个中原地区，迅即陷入到军阀割据与混战的局势当中。

当时比较大的割据势力有十几个，其中公孙度占据辽东，刘虞、公孙瓒占据幽州，袁绍占据冀州、青州与并州，曹操占据兖州，袁术占据扬州，陶谦、刘备、吕布先后占据徐州，孙策占据江东，刘表占据荆州，刘焉占

据益州，张鲁占据汉中，李傕占据司州，马腾、韩遂占据凉州。^①他们为了各自的利益，相互之间不断发动战争，加上人民为了避乱，纷纷逃亡，遂使整个社会的经济遭受巨大的破坏，原来十分富裕繁盛的中原地区甚至出现了千里无人烟的残破景象。

正是在这一社会经济及政治背景下，中国历史进入了一个最为动荡与混乱的时代。

第二节 三国鼎立的形成

一 曹操统一北方

曹操，字孟德，沛国谯（今安徽亳州）人。其父曹嵩是宦官曹腾的养子。曹腾是东汉中期著名的宦官，经历过安、顺、质及桓四帝，最后升为中常侍大长秋，封费亭侯。据范曄《后汉书》记载，曹腾与一般的宦官有很大的不同，颇有政治经验，他曾推荐过当时的名士如虞放、张奂等人为官。曹嵩作为曹腾的养子，仕途十分顺利，先后担任守司隶校尉、大司农、大鸿胪等中央与地方上的重要官职。灵帝时公开卖官鬻爵，曹嵩出钱一百万文，买到了太尉一职，位列三公。

曹操是曹嵩的长子，20岁时，被地方举为孝廉，选为郎官，担任洛阳北部尉。初入仕途，曹操就显示出突出的管理才能，并展现出强硬的为官风格。在担任洛阳北部尉一职的时候，他曾打造十余支五色棒，对于犯禁者，不论其是否有什么特殊的背景，一律予以严惩。一时间令京城贵族豪强为之震怖，无人再敢犯禁。曹操借此树立了声誉，很快就升为顿丘令。不久，他以骑都尉的身份参加皇甫嵩、朱儁的部队前往颍川镇压黄巾军，立战功而升为济南国相。后又为负责镇守京城的西园八校尉之一的典军校尉，成为东汉王朝中央军队中的核心将领之一。

董卓之乱，曹操也率领约五千人的军队加入讨伐董卓的关东军队。当时关东军队害怕董卓的西北军，诸将为了保存自己的实力，都不愿前进，只有曹操率领自己的五千兵马独自进军，结果在荥阳汴水一带遭到董卓军队的重创，曹操也受了箭伤。但曹操并没有因此放弃，从扬、徐二州招募

^① 柳春藩：《三国史话》，第20页，北京：北京出版社，1981年。

四千人之后，又继续开往前线。曹操在对董卓的战争中虽然屡遭败绩，但他的这种敢为天下先的英勇精神也确实赢得了一些地主阶级有识之士的赞许与关注，对他日后的发展产生了积极的影响。

正当以袁绍为盟主的关东联军与董卓的西北军处于相持阶段的时候，河北及山东地区的黄巾军余部又开始迅猛发展。这对袁绍联军的后方产生了巨大的威胁。袁绍于是派曹操前往河北、山东等地镇压黄巾军。在镇压黄巾军的战争中，曹操显现出了较为卓越的军事指挥才能。他首先击溃了河北的黑山军，并因此而被袁绍授予东郡太守一职。此时，青州黄巾军正向兖州地区进军，他们击杀了兖州刺史刘岱，使兖州地区陷入混乱。兖州地区的地主官僚遂与曹操取得联系，共推曹操为兖州刺史。于是，曹操将兵锋指向青州黄巾军。在山东寿张东郊，曹操与黄巾军发生激战，双方均遭受重大损失。黄巾军只好向济北撤退，曹操却并没有就地休整，而是连续作战。192年冬，曹操终于将青州黄巾军主力击溃，收编了男女人口共有百余万人，并得降兵约三十万。曹操在这些降兵中选拔精良，组成“青州兵”，极大地充实了自己的武装力量，为日后争夺中原创建了雄厚的军事基础。

曹操虽然击败了河北、山东地区的黄巾军，但他在这一地区的统治并不稳固。袁术、吕布、张邈、陶谦等割据力量都在周围虎视眈眈。曹操一方面加强与袁绍的联盟，另一方面与徐州牧陶谦及骁将吕布等人展开激战。到195年夏，曹操终于击败吕布，巩固了自己在兖州地区的统治。

196年，曹操击败在汝南、颍川一带活动的黄巾军余部，占领了许县（今河南许昌）。这时，汉献帝经过多次的辗转迁移，又重新回到洛阳。但是此时的洛阳，昔日的繁华景象已不复存在，在经过数次战火洗劫之后，早已变成了一座荒城。汉献帝领着他的朝中大臣，连住的地方都没有，只能在墙壁间临时搭一些草棚起居，很多时候甚至还要挨饿。曹操于是采纳了谋臣荀彧的建议，将汉献帝从洛阳迎到许县，暂定许县为东汉的国都。从此，曹操取得了“挟天子以令诸侯”的政治优势，在与其他割据势力作战时便拥有更多的主动权。

除了政治上取得主动之外，曹操还积极在自己控制的区域内推行屯田。据记载，曹操在击败汝南、颍川的黄巾军后，夺取了大量的农业人口，还有不少农具和耕牛，于是曹操就采取两汉以来一直在边疆地区实行的军事屯田制度，将这些农民编制在抛荒的土地上，让他们从事农业生产。史载曹操在许下实行屯田，一年便得谷达百万斛，大大缓解了长期战乱所导

致的军粮短缺问题。以后，曹操又将在许下屯田的经验运用到他所控制的其他地区。屯田的成功，为曹操逐鹿中原打下了雄厚的物质基础。

198年，曹操击灭吕布，攻占了徐州。200年，又在徐州将刘备击溃，刘备只好去投靠袁绍。这样，曹操便巩固了自己的后方，后来与袁绍作战时，减少了腹背受敌的威胁。

正当曹操在兖州及豫州发展势力的时候，袁绍在黄河以北及黄河下游地区的势力也在迅速扩大。曹操与袁绍，在扫清各自所控制区域内的反对势力时，还曾一度联手。不过，在小股割据势力被逐渐清除之后，这两大割据势力的矛盾日益暴露与尖锐。200年的官渡之战，便是双方为争夺中原地区控制权的决战。

199年，袁绍击败公孙瓒，解除了北部的威胁，即率军南下，进攻曹操。曹操为抵抗袁绍，也北上进军黎阳，准备与袁绍隔黄河相持，后又主动退守官渡，以诱敌深入。200年4月，袁绍军队渡过黄河，8月，进军官渡，双方主力正面对垒。

面对数倍于己的袁军，曹操一方面采取坚壁不战的战术，伺机出击；另一方面，他听从谋士荀攸的建议，派兵袭击袁军的粮道，打击袁军的士气。10月，曹操得知袁绍将新近运来的大批粮食堆集在袁军驻地以北四十里远的乌巢，便亲自挑选五千精兵，伪装成袁绍的军队，乘夜赶到乌巢去放火烧粮。守卫乌巢的袁将淳于琼向袁绍报告，请求支援。袁绍得知后，认为这是袭击曹操大营的最佳时机。因此，他只派了几千人去增援乌巢，而调派大将张郃与高览领重兵前去攻打曹军在官渡的营地。进攻曹操大营的袁军并没有取得重大的进展，这时又传来了曹操歼灭淳于琼、尽烧乌巢军粮的消息，袁军顿时军心涣散，大将张郃与高览临阵投降了曹军。于是袁军大败，向北方退走，曹操趁机追击，消灭袁绍军队七八万人。袁绍与他的儿子袁谭只带了八百多名骑兵，逃回了冀州。

就官渡之战战前双方的实力对比来看，袁绍比曹操强大得多。袁绍共占据冀、幽、并、青四州，是当时最大的割据势力。曹操只占有兖、豫二州，地盘要小得多。而且这一地区，受东汉末年战乱的影响最为巨大，十室九空，经济萧条。就军队的人数来看，袁绍也占有绝对的优势。袁绍集中在河北前线的军队超过十万，而曹操能集结的军队，只有三四万人；但是，曹操知人善用，采取了正确的指挥策略，而袁绍却刚愎自用，不能听从属下正确的意见，战争最后以曹胜袁败而告终。

袁绍自官渡之战失败后，一蹶不振。202年，袁绍病死。幼子袁尚继

立，引起了袁绍诸子的不满，兄弟之间开始相互攻击。204年，曹操趁机出兵，攻杀袁绍长子袁谭与外甥高干，袁绍的两个儿子袁尚及袁熙，只好投奔辽西的乌桓。至此，原袁绍属下的冀、幽、并、青四州，悉归曹操所有。207年，曹操领兵击败为患东北边境的乌桓，稳定了中原北部的局势，以后又击败割据凉州的韩遂与马超，基本完成了北方的统一。

二 赤壁之战与南北均势的形成

曹操在稳定了北方的局势之后，立即将进攻的目标指向了南方的割据势力。当时南方的割据势力，荆州有刘表，江东有孙权，此外，西川有刘璋，汉中则是传布五斗米道的张鲁建立的政权。这些割据势力中，只有江东的孙权及投奔刘表的刘备具有雄才大略，成为与曹操争夺天下的真正对手。

208年7月，曹操率大军南下，首先进攻荆州。8月，刘表病死。次子刘琮继立。9月，刘琮在荆州士大夫们的建议下，投降了曹操。刘备闻讯，只好率部南走，准备退守江陵。江陵是荆州地区重要的军事基地，物资丰富，如果占据了江陵，就可以据守城池，与曹操抗衡。曹操听说后，亲自率领五千精兵，前往追赶，在当阳长坂将刘备的军队击溃，并占领了江陵。刘备只好率军东走汉水，与前来营救的刘表长子刘琦的军队会合，共有二万多人，一起退守夏口（今湖北汉口）。随后又退到长江南岸的樊口（今湖北鄂城西五里），准备联合江东的孙权，共同抵抗曹操。

曹操攻占荆州、击溃刘备之后，即派人向孙权下达战书，引起了孙权属下的恐慌。一些大臣主张向曹操投降。孙权在周瑜与鲁肃的劝说下，下定决心，准备与曹操决战。他派周瑜、程普、鲁肃等率三万精兵，沿江西进，与驻扎在樊口的刘备联手，共同抗曹。

曹操的军队号称有百万之众，实际上只有二十二三万人。其中从中原地区带来的军队共有十五万人，这部分士卒经历了军阀之间的混战，战斗力很强。但是他们都只善于陆战，不善于到南方的江河湖汉中作战。曹操的水军主要由原刘表的水军整编过来，有七八万之众，但是这部分军队士气不高，对曹操心怀狐疑。孙、刘两家的联军，共计五万人，虽然人数远不如曹军，但都非常熟悉南方的水战，而且士气很高。

战争伊始，曹操的军队首先从江陵顺流东下，在赤壁与孙刘联军相遇。初次交战，曹军失利，只好退到长江北岸，周瑜等则率军在南岸与曹军隔

江相对。这时正值冬天，曹操的部队发生了疫病，军士们本来就不善于水战，生病之后更难适应江面的颠簸。于是曹操便将大小船舰全都连接在一起，企图用这个办法维持船只的稳定。周瑜的部将黄盖见有机可乘，便献计主张火攻。黄盖假称向曹操投降，率战舰十艘驶向曹操的水营。在距离曹营不到二里的时候，一起将船上的柴草点燃，冲入曹操的舰阵。曹操的战舰因为都联结在一起，来不及四散逃走，在熊熊燃烧的大火中很快就化成了灰烬。大火还一直延烧到曹操建在长江北岸的大营。一时间江面及江岸全都浓烟滚滚。周瑜趁机引兵杀向曹营，曹军全线崩溃。

曹操在赤壁之战中遭受大败，只好留下曹仁守卫江陵，乐进守卫襄阳，自己则率主力退回北方。后来因为江陵受到孙刘联军的进攻，曹操便命曹仁放弃江陵，退守襄阳、樊城一带。至此，曹操对于南方的进攻态势被完全瓦解。

赤壁之战后，曹操知道在短时间内不可能征服南方的刘备与孙权，于是便致力于清剿北方的残余军阀势力。他击溃了割据关陇的韩遂、马超等人的联军，先后将关陇及陇右地区置于自己的控制之下，使自己在北方的统治更加稳固。与此同时，刘备与孙权也乘曹操无暇南顾的大好时机，在南方迅速发展自己的势力，南北之间的均势格局就此形成。

三 刘备攻取益州后的政治格局

刘备与孙权并力在赤壁击败曹操之后，孙权据守的江东得到了巩固，刘备先推刘表的长子刘琦为荆州牧，第二年刘琦病死，刘备占据了荆州，自称荆州牧。不过，荆州是一个四战之地，不宜于立国。而且，这时的荆州，经过一场大战，已经残破不堪，它北部的襄阳及樊城等重要地区，又都在曹操的控制之下。另外，孙权也控制了荆州的南郡与江夏。刘备要想巩固自己的势力，与曹操及孙权相抗衡，就必须另求发展的道路。在谋士诸葛亮的建议下，他将攻取的目标指向了荆州以西的巴蜀地区。

东汉时期，巴蜀地区属益州。东汉末，汉宗室刘焉及其子刘璋相继为益州刺史，因地处偏远，没有遭受中原战乱太多的影响。不过，以刘焉、刘璋为代表的外来地主集团与巴蜀当地的地主集团之间的矛盾却一直很尖锐。刘璋虽然最终平定了巴蜀地主集团的反抗，但是他在当地的统治基础并不雄厚。此外，占据汉中地区建立五米半道政权的张鲁，也一直与刘璋存在着很深的矛盾。211年，曹操进攻汉中的张鲁，刘璋害怕曹操占领汉中