

百卷本

名誉主编 张岱年 季羡林
主编 史仲文 胡晓林

中国全史

人民出版社

7

何德章 著

中国魏晋南北朝政治史

人民出版社

本卷提要

本卷叙述公元196—581年即自东汉统一政权解体至隋统一以前魏晋南北朝时期近四个世纪的政治史。全书根据这一时期历史发展的脉络，按时间先后及地理区域分列为三国、西晋、十六国、东晋、南朝、东魏北齐与西魏北周七章，细叙这一时期数十个政权的兴亡过程。作者围绕统一帝国的瓦解与重建这一主题，以专制主义中央集权制度的衰弱与复兴、民族冲突的激化与缓和为主线，将魏晋南北朝时期政治制度的演变、民族关系发展的阶段性特征以及门阀士族这一社会阶层的盛衰等历史内容与各政权具体的政治发展过程有机地结合在一起，在纷纭复杂的历史表象背后探寻历史发展的规律，阐释这一时期历史运动的轨迹和趋向。

DN 13/07

DA173/0701

1

目 录

中国魏晋南北朝政治史

一、魏晋南北朝政治概述	1
二、三国鼎立	7
(一) 三国肇始	7
1. 曹操统一北方	8
2. 孙氏据江东	16
3. 赤壁之战	19
4. 刘备“借”荆州与夺益州	20
5. 三国的建立及其政治制度	25
6. 三国鼎立的原因	27
(二) 三国政权的政治轨迹	30
1. 魏	30
2. 蜀汉	35
3. 吴	40
三、西晋的统一与瓦解	45
(一) 西晋的建立及其政治制度	45
1. 西晋的建立	45
2. 西晋的政治制度	46
(二) 西晋灭吴	52
(三) 统一帝国中的不安定因素	55
1. 薄弱的政治经济基础	55

2. 不稳定的江东	58
3. 日益尖锐的民族问题	59
(四) 西晋的瓦解	62
1. 政坛奢侈之风与清谈之弊	62
2. 八王之乱	63
3. 流民起义	67
4. 刘渊、石勒的反晋活动	68
5. 西晋的灭亡	71
四、十六国政权的兴亡	74
(一) 十六国前期的民族政权	74
1. 十六国初期北方民族矛盾大势	74
2. 匈奴汉政权	77
3. 匈奴前赵与羯族后赵	79
4. 慕容鲜卑的兴起及前燕政权	85
5. 张氏前凉与拓跋鲜卑代国	88
(二) 前秦统一北方与淝水之战	90
1. 氐族前秦政权的创立	90
2. 苻坚、王猛治秦与前秦统一北方	91
3. 淝水之战与前秦灭亡	93
(三) 淝水战后北方民族政权的勃兴	97
1. 淝水战后北方民族矛盾新趋势	97
2. 鲜卑慕容部的后燕、西燕、南燕与北燕	98
3. 羌族后秦与鲜卑西秦	100
4. 匈奴夏政权	101
5. 氐族后凉、鲜卑南凉、汉族西凉与卢水胡北凉	102
(四) 民族冲突与民族融合	105
五、东晋门阀政治	108

(一)司马氏流亡政权的创立	108
1. 东晋建立前的江东局势	108
2. “五马渡江”与“百家士族”	109
3. 东晋政权的建立	112
(二)王、庾、桓、谢家族代兴	116
1. 琅邪王氏	116
2. 颍川庾氏	119
3. 谯国桓氏	122
4. 陈郡谢氏	127
(三)东晋的灭亡	130
1. 主、相之争与方镇兴兵	130
2. 孙恩起兵	132
3. 桓玄建楚与刘裕创宋	134
六、南朝盛衰	140
(一)宋、齐、梁、陈递嬗与政治	140
1. 宋	140
2. 南齐	146
3. 梁	150
4. 陈	156
(二)南北对峙与南朝衰落	161
七、拓跋鲜卑的汉化与北魏政治	167
(一)鲜卑代国复兴与北魏统一北方	167
1. 鲜卑代国的复兴与北魏政权的创立	167
2. 拓跋焘反击柔然与统一北方	169
(二)北魏前期政治与政治制度	172
1. 北魏前期的政治重心	172
2. 鲜卑贵族在政治中的支配地位	174

3. 北魏前期在北方的统治	176
4. 拓跋鲜卑的缓慢汉化及北魏与汉族世家大族关系的调整	177
(三) 孝文朝改革	180
1. 冯太后执政及其改革活动	180
2. 孝文帝迁都洛阳与汉化改革	184
(四) 北魏的衰亡	188
1. 宣武帝朝的政局	188
2. 魏末乱政	190
3. 北镇暴动与城民起义	191
4. 尔朱氏的暴兴速败	195
八、东魏北齐与西魏北周的对峙及其势力消长	199
(一) 东魏北齐的政治及其衰亡	199
1. 东魏北齐政权的创立	199
2. 北齐政治与政争	204
(二) 西魏北周的政治与政治制度	211
1. 西魏政权的创立与巩固	211
2. 西魏政治与政治制度	216
3. 宇文护执政与北周前期政治	223
4. 周武帝治绩及灭北齐	225
(三) 杨坚创隋	228
九、结 语	230

一、魏晋南北朝政治概述

东汉末年,各路军阀割据争雄,东汉统一帝国名存实亡。公元196年,曹操将汉献帝劫持到许昌,挟天子而令诸侯,试图在汉的旗号下重新实现全国政治统一,但由于政治、经济、军事及人为努力等多种因素的交互作用,在汉帝国的废墟上出现魏(公元200—265年)、蜀(公元221—264年)、吴(公元229—280年)三个鼎立对峙的政权。公元280年,继承魏的西晋(公元265—317年)统一全国,但西晋仅稳定统治了20余年便在各种矛盾的影响下土崩瓦解。西晋灭亡后,江南相继出现东晋(公元317—420年)、宋(公元420—479年)、齐(公元479—502年)、梁(公元502—557年)、陈(公元557—589年)等五个前后相承的政权,北方则经历了十六国(公元304—439年)、北魏(公元386—534年)、东魏北齐(公元534—577年)及西魏北周(公元535—581年)等政权的统治。公元439年北魏统一北方后,与江南的宋、齐、梁、陈形成南北对峙的局面,史称南北朝时期。公元581年,隋取代已统一北方的北周政权,并于公元589年灭陈,重又统一全国,魏晋南北朝历史时期结束。上接秦汉,下启隋唐的魏晋南北朝,是介于两个统一帝国之间的分裂动荡时期,同时也是继承秦汉的历史遗产,孕育隋唐新的统一帝国的时期。

分裂和动乱是魏晋南北朝时期政治上最突出的表面现象。

在近四个世纪中,先后出现 34 个政权,其间只有西晋 20 多年相对安定的统一时期,仅十六国北朝中国北方就出现了三度分裂与三度统一。战争与残杀成为经常的事,攻城略地,杀人盈野,官渡之战、夷陵之战、淝水之战以及西晋灭吴之战等著名战役都发生在这一时期。东汉末年军阀混战宣告了这一时期的到来,而隋灭陈之战标志着这一时期的结束,战争与这一历史时期相始终。由于秦汉长期统一的历史影响,也由于春秋战国以来儒家学说关于大一统的种种理论阐述,这一时期任何一个分裂割据政权都不认为分裂是合理现象,无论是汉族政权还是少数民族政权,都把消灭其他与自己同时的政权,实现统一,作为自己的责任,只要条件许可,它们都要在统一的旗号下发动兼并战争。正因如此,当造成这一时期分裂割据的各种因素消失后,比秦汉更为强盛的隋唐帝国便如涅槃的凤凰,从动乱中获得新生。

民族冲突和民族融合是魏晋南北朝历史发展的主要内容之一。西汉曾经与北方草原的游牧民族匈奴反复交战,东汉也曾为解决它与当时西北方古老的氏族和羌族的冲突而精疲力竭,但东汉时,匈奴、氏、羌等族都已主动或被动,集中或分散,从边境地区迁居于内地,继匈奴兴起于北方草原上之后鲜卑各部也逐渐迁徙到边境地区。三国时,北方由于东汉末年的战乱,汉族人口急剧减少,少数民族内徙趋势更成为一种不可逆转的历史潮流,正是这一潮流淹没了西晋统一帝国。西晋灭亡后,匈奴、羯、鲜卑、氏、羌等少数民族纷纷在中国北方建立起自己大大小小的民族政权,形成所谓“五胡十六国”时期。随后,游牧于北方草原的鲜卑拓跋部趁十六国时期各族衰弱之机南下,建立北魏政权,进而统一北方。北魏灭亡之际,北方边境还未完全丧失其民族特征的拓跋鲜卑族人及与拓跋鲜卑逐渐趋于融合的其他少数民族人,又

在原北魏的统治区域内建立起东魏北齐和西魏北周两个东西对峙的政权。十六国、北魏、东魏北齐和西魏北周,形成三个前后衔接的民族融合的高潮。由于这一时期民族融合发生的主要地区——中国北方是汉族传统的居住地,汉族人口在总数上远多于内迁的各少数民族,根基深厚的汉族传统文化对于没有文化典籍的各少数民族又具有强烈的影响力,而汉族传统的政权组织形式亦为各少数民族政权所模仿,因此,这一时期民族冲突的结果是民族融合,民族融合又以各少数民族汉化为主流。隋唐统一帝国正是在十六国北朝以各内迁少数民族汉化为中心的民族融合基础上绽放的灿烂花朵。

魏晋南北朝是社会阶级分化最为复杂的时期,各种各样标明社会身份的名词多得不胜枚举,有些至今还未能完全探明其确切含义,而这一时期的政治史与门阀士族这一社会阶层的兴起、成长和衰落有着千丝万缕的联系。

两汉时期,随着社会经济的发展,涌现出一批地方大族,他们拥有雄厚的经济基础,并普遍具有儒家文化素养,容易步入仕途,取得官职。东汉中后期,地方大族已基本上垄断了地方政权机构,并不乏世代为朝廷公卿的显贵家族,他们族大宗强,世代官宦不绝,被称为世家大族。东汉末年政治纷争及社会动荡时期,世家大族极为活跃,三国魏、蜀、吴政权的创立,或多或少都与世家大族的政治活动有关。随着魏、晋政权的和平递交,魏晋之际的高官显贵家族取得了政治上世代为高官、经济上免除徭役的特权,成长为门阀士族。东晋政权就是在流亡江南的门阀士族拥戴下建立起来的,门阀士族操纵政权因而成为东晋一代的政治特征。门阀士族在政治上的独占地位使之易受到其他社会阶层的冲击,后者提高自己社会地位的常用办法即是以各种手

段挤入门阀士族的行列,这在南朝造成了士族队伍的扩大,同时也不可避免地对门阀士族的特权起着否定的作用;门阀士族凭借家族地位获取高官,又强烈干预了传统的专制主义中央集权制度,在南朝宋、齐、梁时期,皇帝往往通过重用非门阀士族出身的人即所谓寒人来执掌军政大权,随着皇权的不断加强,门阀士族的政治地位也逐渐衰落;门阀士族在优越的环境中越来越丧失其实际的政治能力,这也是他们日益衰落的重要原因。十六国北朝时期,魏晋时出现的门阀士族人士因其社会影响和他们所具有的文化知识,使他们成为各族政权拉拢的对象,一些少数民族政权如十六国后赵及北魏,继续沿用或推行士族门阀制度,这时各少数民族汉化尤其是少数民族上层的汉化起了积极的促进作用。但历史的发展总要不断否定一部分人的特权,实际的政治地位总是要取代门第的影响,南北朝后期,无论是在南方还是在北方,门阀士族都基本上退出了政治舞台,东晋南朝王、谢高门华宅中的燕子终于飞进隋唐时平民百姓的家中。

魏晋南北朝时期各政权,无论其统治区域广阔还是偏居一隅,也无论是汉族政权还是少数民族政权,都采用了秦汉以来的专制主义中央集权制度。由于社会的变化,魏晋南北朝时期皇权有所削弱,东晋时门阀士族专政,皇权更是衰弱不堪,南朝各代皇权上升,但很长一段时间还需通过宠任寒人的办法来削弱门阀士族对政治权力的干扰。十六国北朝一些少数民族政权在采用专制主义中央集权制度的同时,还采用部落组织的形式统治各少数民族,实行民族分治,皇权的上升及专制主义中央集权制度的强化又成为各少数民族政权汉化深入的标志。

魏晋南北朝各项具体的政治制度承袭秦汉而有变化发展,成为隋唐制度的渊源。

从中央行政制度看,魏晋南北朝因袭东汉以来的发展趋势,尚书台(省)的权力越来越重,掌拟诏令的中书省及审定诏令的门下省也相继设立起来。西晋时,三省分立制度基本确立,取代了两汉三公九卿对朝廷大政的决策权力,尚书省长官尚书令、尚书仆射成为实际的宰相,其属下各部尚书分掌政令,而中书省长官中书监,中书令及门下省长官侍中、散骑常侍参与议政,又抑制了尚书令、仆射权力的过分集中。东晋南朝及十六国北朝大都沿用这一制度,虽由于皇权强弱不同和政治形势的差异而各有变通,如南朝尚书省的尚书令史、中书省的中书通事舍人凭借皇权实际运转这两个最高权力机构,北朝门下省长官侍中的权力特重,但三省分立制度一直沿用不绝。西魏末年及北周时期,仿《周礼》置六官,另创一套中央行政制度,隋取代北周后,仍旧采用三省制。

从地方行政制度看,魏晋南北朝承东汉末年制度,以州、郡、县三级行政为其核心,并有许多新的变化。变化之一是,由于皇权及中央政府为了加强对地方的控制,往往在州之上再增加一层权力机构。三国魏开始在重要的州及战略要地设置都督,代表中央控制军队,镇抚地方,地方军、政分途,但都督若使持节,有权诛杀州、郡长官。西晋时,都督制进一步发展,并多由皇室子弟担任,逐渐成为州以上的一级地方行政机构。东晋南北朝各代继续实行这一制度,北周虽改都督为总管,但实质不变。各代都督府属官全由中央尚书台(省)吏部任命,而州、郡、县属官多由各级长官从当地大族人士中选择,因而都督制是中央控制地方的有效手段,但由于都督往往拥有数州甚至十余州军事大权,兼任要州刺史,势力雄厚,又成为他们干预中央政治的有利条件。东晋南朝地方与中央的冲突都与这一制度有关。北魏除采用都督

制外,还广泛推行魏、晋以来即已出现的行台制,行台即行尚书台,由中央分派官员,授予尚书台(省)官员的名号或 directly 由尚书台(省)官员到地方,代表中央行使职权,全权处理地方军、政事宜,都督亦在其指挥之下。北魏后期及东魏、北齐,行台基本演变为地方一级行政机构,职权特重者则称为大行台,一些权臣也以大行台操纵全国政权。

魏晋南北朝地方行政制度变化之二是,州、郡、县系统以外的地方行政机构,还有一些其他类型的地方机构。三国魏开始在少数民族集中地区设置护军,职同郡、县,实行军政合一的统治,这一制度在十六国时期及北魏前期被广泛采用;北魏中期以前还普遍推行十六国以来出现的镇、戍制度,在偏远地区及少数民族集中居住地区设置镇、戍,镇相当于州,戍相当于郡,实施军事统治。随着各少数民族不断汉化,定居农耕,护军、镇戍制度也相继废除,镇戍也演变为军事指挥系统。东晋南朝还在蛮、俚等族居住地区设置郡一级地方机构,但并没有进行绝对统治,只表明一种统治关系,被称为左郡,在隋唐时期羁縻州郡制度中,还可以看到这一制度的影响。

魏晋南北朝地方行政制度变化之三是,州、郡、县各级行政机构因其所在地区的地理位置及所统民户多少,被分为不同的等级,其长官以及属下官员的官品及俸禄待遇都大不相同,这在北魏及东魏北齐已发展为比较完善的制度规定,并为隋唐所继承。

二、三国鼎立

（一）三国肇始

公元2世纪末，一种绝望的情绪在中国北方蔓延。先是黄巾起义，后是董卓之乱，接着，那些在讨伐董卓的旗号下起兵的州郡牧守们相互厮杀，战祸似乎没有尽头；汉统一帝国的荣光已成昨日昙花，皇帝在长安被置于凉州军阀们的股掌之上，人们失去了任何权威性的保护；由于战乱，昔日繁华的都市成为瓦砾，肥沃的土地退化为荒野，军阀们或以桑椹，或以螺蚌充军饷，甚至腌制人肉供给军粮。诗人痛苦地写道：“铠甲生虱虱，万姓以死亡。白骨露于野，千里无鸡鸣。”^①面对这种形势，军阀之一的公孙瓒也完全绝望。他在驻地挖凿十道壕沟，在每道壕沟内构筑高耸的堡垒，自己住在最里边的堡垒中，7岁以上的男性不得进入，让女性宣达命令，认为只有这样才可以自保无虞。

正是这个时候，曹操从各路军阀中异军突起，逐渐掌握了中原逐鹿中的主动权。

^① 曹操：《蒿里行》。

曹操统一北方

(1)“奉天子以令不臣”

曹操(公元155—220年),字孟德,沛国谯(今安徽亳县)人,据称是西汉相国曹参之后。沛国曹氏是东汉时当地有名的大族,曹操祖父曹腾,汉顺帝时官至中常侍、大长秋,为宦官之首,历侍四帝,汉桓帝时封费亭侯;父曹嵩,曹腾养子,汉灵帝时官至太尉。曹操少年时以任侠放荡著名,但他也曾游历太学,博览群书,特别喜欢兵法。“党锢之祸”时,他上书为窦武、陈蕃翻案,当时太尉桥玄称赞他是安定天下的“命世之才”,掌握士人品题的许劭也称他是“治世之能臣,乱世之奸雄”^①。他20岁时举孝廉为郎,步入仕途,时宦官乱政,为世人所疾。出身宦官家庭的曹操在任洛阳北部都尉时,棒杀灵帝宠幸的宦官蹇硕的叔父,后任济南相,“除残去秽,平心选举”,不惜得罪朝中宦官,“以建立名誉”^②。汉灵帝末,曹操升任西园八校尉之一的典军校尉,及董卓入洛阳,废少帝立汉献帝刘协,曹操拒受骁骑校尉之职,隐姓埋名逃回家乡,散家财,纠合一支5000人的武装。中平六年(公元189年)12月,加入袁绍为盟主的关东牧守讨伐董卓的联军。董卓挟汉献帝西奔长安,关东牧守各图发展。这时,袁绍向昔日好友曹操表示自己将“南据河,北阻燕代,兼戎狄之众,南向以争天下”,并问曹操的打算。曹操说:“吾任天下之智力,以道御之,无所不可。”^③

初平二年(公元191年),曹操奉袁绍之命,击败河北农民起

① 《三国志》卷一《武帝纪》及注引《异同杂语》。

② 《三国志》卷一《武帝纪》注引《魏武故事》。

③ 《三国志》卷一《武帝纪》。

义军黑山军白绕部于濮阳(今河南濮阳县),就任东郡太守。次年,兖州(治今山东鄄城东北)刺史刘岱被青州(治今山东临淄)黄巾军击杀,兖州官吏推曹操为兖州牧。曹操随即击败青州黄巾军,俘获兵士30多万,男女100多万口,将其中精锐组建为“青州兵”,力量大增。就在此时,日后成为曹操重要谋士的兖州治中从事毛玠,向曹操提出在群雄纷争之际自存并求发展的重要策略:“今天下分崩,国主迁移,生民废业,饥馑流亡,公家无经岁之储,百姓无安固之志,难以持久。……夫兵,义者胜,守位以财,宜奉天子以令不臣,修耕植,蓄军资,如此则霸王之业可成也。”^①

当时汉献帝西迁,王纲不振,但统治全国数百年的汉室仍具号召力,作为以皇权为依托的宦官的后裔,曹操无疑也知道汉天子在政治斗争中举足轻重的作用。因此,他极赏识毛玠的建议,当即派使辗转到长安,以示忠于汉朝廷,并利用黄巾军余众,在许县(今河南许昌市西)附近开展屯田,聚集粮食,招纳军队,获颍川(治今河南许昌市西)名士荀彧为谋主。其后3年多时间,曹操将据有南阳(治今河南南阳市)的袁术逐至淮北,两次进攻徐州(治今江苏邳县南),败徐州牧陶谦,并消除内乱,将一度袭据兖州的吕布逐至徐州。兴平二年(公元195年)十月,汉献帝任命曹操为兖州牧,黄河南边这块地方,成为日后曹操消灭北方割据群雄的势力基础。

兴平二年春,凉州军阀李傕击杀另一凉州将樊稠,焚毁长安宫殿,将汉献帝挟持到自己的军营中,郭汜则将汉室公卿扣作人质,相互攻杀。李傕部将杨奉叛离,于同年八月拥汉献帝东奔洛阳,他联合河东(治今山西夏县西北)白波军首领韩暹等,摆脱李

^① 《三国志》卷十二《毛玠传》。

催、郭汜的围追堵截，于建安元年（公元196年）七月抵达洛阳。当时洛阳残破不堪，百官自己采集野草籽裹腹，甚至饿死于残檐断壁间。荀彧趁机向曹操建议：“今车驾旋轸，东京榛芜，义士有存本之思，百姓感旧而增哀。诚因此时，奉主上以从民望，大顺也；秉至公以服雄杰，大略也；抹弘义以致英俊，大德也。天下虽有逆节，必不能为累。”^①曹操于是致信杨奉，表示自己粮食充足，可以接济。八月，曹操率兵入洛阳，反对接纳曹操的韩暹望风逃走，汉献帝以曹操为录尚书事、领司隶校尉，参预朝政。九月，曹操接受董昭的意见，以求粮为名，将汉献帝及朝廷百官迁到自己的根据地许昌，改名许昌，以为都城，自任大将军，从而摆脱杨奉等对汉朝廷的控制，将汉献帝牢牢地置于自己掌握之中。

建安元年九月，汉献帝下诏给当时已据有青、冀（治今河北冀县）、幽（治今北京市）、并（治今山西太原市南）四州之地的袁绍，“责以地广兵多而专自树党，不闻勤王之师而但擅相讨伐”。^②这是曹操“奉天子以令不臣”的第一个政治行动。随后，汉献帝又下诏给吕布，称赞他诛杀董卓的功绩，令其与曹操共辅朝廷。献帝东迁后，关中出现权力真空，数十名大小军阀各拥兵自保，曹操任命侍中钟繇为守司隶校尉，持节都督关中诸军，凉州将马腾、韩遂分别送子到许昌为人质，曹操又通过汉天子将关中暂时置于自己的号令之下。次年，曹操又遣使任命当时已据有江东的孙策为骑都尉，继承其父孙坚乌程侯爵，领会稽太守，令其与徐州的吕布等发兵讨伐在寿春（今安徽寿县）称帝的袁术。吕布虽事实上据有徐州，却不得不派人求曹操，希望朝廷正式任命自己为徐州牧。荆州（治今湖北襄樊市）牧刘表据地自保，名义上

^① 《三国志》卷十《荀彧传》。

^② 《后汉书》卷七十四《袁绍传》。