

洪
涛
著

三秦史

复旦大学出版社



三 秦 史

洪 涛 著

复旦大学出版社

(沪)新登字202号

三 秦 史

洪 涛 著

复旦大学出版社出版

(上海国权路579号)

新华书店上海发行所发行 江苏如皋印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 5 字数 125,000

1992年11月第1版 1992年11月第1次印刷

印数 1—2,000

ISBN7-309-00852-9/K · 31

定价：3.60元

内 容 提 要

本书以《晋书》为主要依据，叙述东晋十六国时期前秦、后秦、西秦三国的政权兴衰史，尤其对前秦苻坚、后秦姚兴之时的政治、军事方面史实作了较详细的论述，并述及与“三秦”有关系的东晋、前赵、后赵、前燕、前凉、后凉、北凉、南凉、西凉、代、夏诸国历史。书中对淝水之战前秦失败原因等问题有较深入的探讨。此书观点明确，史料丰富，可供对中国古代史和关陇地区史有兴趣的读者参考。

前 言

十六国时期的前秦、后秦、西秦，即“三秦”政权史，既是魏晋南北朝史的重要组成部分，也是关陇地区史不可缺少的篇章。由于史料散失等原因，长期以来这一研究领域是中国史研究的薄弱环节。本书以《晋书》为主要依据，并运用一些散见的史料，对前秦、后秦、西秦，尤其是对前秦、后秦的政治、军事方面史实作了较系统的论述。所作论述参考了前辈学者的研究成果，主要是我个人的看法。但由于我水平有限，书中缺点在所难免，敬请读者批评指正。

本书是在新疆教委、伊犁师范学院、伊犁军分区、伊犁毛纺织厂、伊犁州公安局交通警察中队、伊犁州党委宣传部、州党史工作委员会、州地方志编纂委员会、州教育局、州科协、州总工会和复旦大学出版社的大力支持下，才得以与读者见面。借此机会，谨向上述单位表示衷心感谢！

洪 涛

于伊犁师院

1992. 3

目 录

前言

第一章 三秦建立的历史因素

一、五胡内迁.....	1
二、西晋王朝的腐朽统治.....	4
三、各族人民的反晋斗争.....	6
四、汉(匈奴)、前赵(匈奴)、后赵(羯) 政权的崩溃.....	7

第二章 前秦(351—394年)

第一节 前秦苻氏的崛起.....	21
一、前秦苻氏的崛起.....	21
(一) 暂归刘曜.....	21
(二) 暂归石虎.....	21
(三) 暂归东晋.....	22
(四) 建社开枋.....	23
二、前秦苻氏崛起的原因.....	25
(一) 内因:苻洪、苻健父子处置军国大计有方.....	25
(二) 外因:东方是冉魏与石赵残余、鲜卑慕容部 拼杀,西方是前凉政权内讧迭起,南方是 东晋内部矛盾尖锐、无心北进.....	26
第二节 苻生的短暂统治(355—357年).....	34
一、苻生夺取太子位置.....	34

二、苻生执政时期的暴政	35
三、苻生之死	37
第三节 前秦的鼎盛时期（357—383年）	39
一、苻坚的政治措施	39
（一）去奢省费，轻徭薄赋	41
（二）抑制权贵，诛灭豪强	41
（三）兴办学校	42
（四）劝课农桑	43
二、苻坚的军事措施	43
（一）消灭前燕	43
（二）平仇池国	47
（三）夺取梁、益二州	48
（四）消灭前凉	49
（五）消灭鲜卑拓跋氏代国	51
（六）远征西域	51
（七）南伐	52
三、苻坚的纳谏和用人	52
（一）纳谏	52
（二）用人	53
第四节 淝水之战	58
一、战前前秦国内存在的问题	58
（一）统治集团的内部关系	58
1. 皇室内部矛盾	59
2. 苻融与慕容垂等降将的矛盾	60
（二）分封制	62
（三）腐败之风抬头	63
二、前秦君臣辩论伐晋	63

三、淝水战前东晋情况·····	68
四、淝水之战经过·····	71
五、对淝水之战前秦失败原因之看法·····	75
第五节 前秦的衰落时期（384—394年） ·····	80
一、苻坚末年（384—385年）的前秦政局·····	80
（一）慕容垂割据河北·····	80
（二）慕容泓、慕容冲进攻长安·····	84
（三）姚萇独立于渭北·····	86
（四）吕光盘踞凉州·····	86
（五）苻坚之死·····	87
二、前秦的灭亡·····	88
（一）苻丕执政时期（385—386年）的前秦政治·····	88
（二）苻登执政时期（386—394年）的前秦政治·····	90

第三章 后秦（384—417年）

第一节 后秦的建立 ·····	95
一、从姚弋仲到姚襄（279—357年）的羌族史·····	95
二、后秦的建立·····	99
第二节 姚兴统治时期（394—416年）的后秦政治 ·····	105
一、军事方面·····	106
（一）依靠姚硕德等战将·····	106
（二）消灭苻登及关陇地区的敌对势力·····	106
（三）降服西秦和消灭后凉·····	108
（四）向关东地区发展·····	108
（五）北线的失利·····	110
二、政治方面·····	112
（一）纳谏和用人·····	112

(二)明刑律.....	115
(三)兴儒学和佛教.....	115
(四)与民休养生息.....	116
(五)确立太子.....	116
第三节 后秦的灭亡.....	119
一、姚泓即位.....	119
二、后秦的灭亡.....	121

第四章 西秦(385—431年)

第一节 西秦的建立.....	129
一、乞伏鲜卑的来源和迁徙.....	129
二、鲜卑乞伏氏的崛起.....	132
三、西秦的建立.....	133
第二节 从乞伏炽磐到乞伏暮末(410—431年)的西秦	
政治.....	140
一、乞伏炽磐时期(410—427年)的西秦政治.....	140
二、西秦的灭亡.....	143

第一章 三秦建立的历史因素

本书所要阐述的三秦史，指的是前秦（351—394年）、后秦（384—417年）和西秦（385—431年）三国的历史。三秦中，除西秦都苑川（今甘肃榆中）外，前秦和后秦皆都长安（今陕西西安）。三国的创建者苻洪、姚萇、乞伏国仁，或称秦王，或称秦皇帝，统治中心位于今陕西和甘肃东部，为嬴秦王朝的腹心地带，故史家按它们建立的先后和地理位置称前秦、后秦和西秦。

前秦、后秦、西秦分别为氐族、羌族、鲜卑族所建立，均为中国古代北方少数民族。氐、羌、鲜卑之所以能建立三个秦国，是和当时许多因素分不开的。今将这些因素简述如下。

一、五胡内迁

从汉、魏以来，我国西部和北部少数民族大量内迁，其中以氐、羌、鲜卑、匈奴、羯为最，此五族史称“五胡”。

氐族有很久的历史，或称为槃瓠^①之后，居于陇、蜀一带。西汉时开冉駹夷，立汶山郡（治所位于今四川茂汶羌族自治县北），其地有六夷、七羌、九氐。汉武帝开置武都郡（治所位于今甘肃成县西），该郡氐族人很多。蜀汉后主建兴（223—237年）末年，曾“徙武都氐王苻健及氐民四百余户于广都（今四川成都北）”^②。氐族分布地区很广，在今四川茂汶羌族自治县东北一直到陕西略阳县和甘肃徽县、成县附近，都有氐族部落。据《三国志》注引《魏略》所言，当时有青氐、白氐、牂氐等称号，这是汉人就氐人服色而给予的称号，氐族分为十多个部落，氐人

“俗能织布，善田种，畜养豕、牛、马、驴、骡”。风俗语言不同于汉人，而近于羌人，但多懂汉语，姓氏也同于汉人，汉化较深。氐人成为中央王朝的编户齐民后，受到残酷的剥削和压迫。氐人为了解除统治者的奴役，曾举行武装起义，但每次都遭到失败，而且还不断被迁徙。东汉末，曹操派兵攻氐人，迁武都氐人五万余落出居扶风（郡治池阳，今陕西三原县西南）、天水（郡治上邽，甘肃天水市）地界。魏黄初元年（220年），武都氐王杨什率部众内附，居汉阳郡（治所在今甘肃甘谷东南）。正始元年（240年），郭淮徙氐人三千余落于关中。西晋时，氐人遍布武都、略阳（郡治临渭，今甘肃天水东北），扶风、始平（郡治槐里，今陕西兴平县东南）、京兆（郡治长安，今陕西西安市）各郡^③。氐人虽成为中原王朝的编户，但在自己村落里，仍存在着部落贵族，所谓“今虽都统于郡国，然故自有王侯在其墟落间”，而且这种王侯多受中原王朝的封拜。

羌族，亦称西羌，最早见于甲骨卜辞。殷周时部分杂居中原，但多数居于陇、蜀和青海。分支颇多，春秋战国时，“或为牦牛种，越嶲（郡治所在今四川西昌）羌是也；或为白马种，广汉（郡治所在今四川绵竹）羌是也；或为参狼种，武都羌是也”^④。又有居于湟中（今青海湟水两岸），首领名研，因称研种。据《后汉书·西羌传》载，自无弋爰剑后，子孙支分凡百五十种，其中九种在赐支河^⑤首以及蜀江徼北。另八十九种，唯鍾种最强，胜兵十余万，其余大者数万人，小者数千人。又说自羌无弋爰剑到首领研时，共经五代，“研最豪健，自后以研为种号。十三世至烧当，复豪健，其子孙更以烧当为种号”^⑥。羌人从事农业和牧业，与汉人杂处，习俗既异，言语不通，受汉朝政府的残酷剥削和压迫，故羌人不断起义。汉与羌连战十来年，虽打败羌人的反抗，而汉亦衰敝。《后汉书·西羌传》记此事说：“自羌叛十余年间，兵连师老，不暂宁息，军旅之费，转运委输，用二

百四十余万，府帑空竭，延及内郡，边民死者不可胜数。并（州治所在今山西太原）、凉（州治所在今甘肃武威）二州遂至虚耗。”羌人战败后，又被迁徙内地。马援迁先零羌于天水、陇西（郡治所在今甘肃陇西南）、扶风三郡之地。汉明帝永平元年（58年），迁烧当羌七千余口于关中三辅^⑦。二世纪初，又迁烧当羌六千余口于汉阳（郡治冀，今甘肃甘谷县南）、安定（郡治临泾，今甘肃镇原县南）、陇西。当时移居内地的羌人，布满关陇郡县。至晋初，冯翊（郡治临晋，今陕西大荔县）、北地（郡治泥阳，今陕西铜川市南）、新平（今陕西铜川市西南）、安定界内，均仍布满羌人^⑧。

鲜卑，“其先有熊氏之苗裔，世居北夷，邑于紫蒙之野，曰东胡。其后与匈奴并盛，控弦之士二十余万，风俗官号与匈奴同。秦汉之际为匈奴所败，分保鲜卑山（今大兴安岭北段），因以为号”^⑨。东汉桓帝时，首领檀石槐建庭立制，组成军事行政联合体，分东、中、西三部，各置大人率领。檀死后，联合体瓦解，有步度根、軻比能等首领各拥所部，附属汉魏。时有慕容、乞伏、秃发、拓跋、宇文、段等部。鲜卑自檀石槐时便在塞上分东、中、西三部向中原挺进。中部大人慕容氏向东部移动，与东部大人宇文氏及辽西鲜卑段氏向辽水流域推进，西部大人拓跋氏的牧地也逐渐向中部转移，自内蒙古地区向长城内的山西、河北突进，为中路；拓跋氏的支族秃发氏仍为西部大人，留居河西走廊，与后来号为陇西鲜卑的乞伏氏向中原地区西北部的陕甘进袭，任右翼。慕容氏的另一支族在吐谷浑氏领导下，担任对青海草原的征服^⑩。各部鲜卑人数合计约有二、三百万人。

匈奴，“夏曰薰鬻，殷曰鬼方，周曰玁狁，汉曰匈奴”，“前汉末，匈奴大乱，五单于^⑪争立，而呼韩邪单于失其国，携率部落入臣于汉。汉嘉其意，割并州北界以安之。于是匈奴五千余落入居朔方（郡治所在今内蒙古自治区乌拉特前旗南）诸郡，

与汉人杂处。呼韩邪感汉恩来朝，汉因留之，赐其邸舍，犹因本号，听称单于，岁给帛绢钱谷，有如列侯。子孙传袭，历代不绝。其部落随所居郡县使宰牧之，与编户大同而不输贡赋。多历年所，户口渐滋，弥漫北朔，转难禁制”，“建安（196—220年）中，魏武帝始分其众为五部，部立其中贵者为帅，选汉人为司马^⑧以监督之”，“魏末复改帅为都尉”^⑨。魏晋时迁入平阳（郡治所在今山西临汾市）、西河（郡治所在今山西汾阳县）、太原（郡治所在今山西太原）、新兴（郡治所在今山西忻县）、上党（郡治所在今山西潞县）、乐平（郡治所在今山西阳泉南）诸郡，约有三、四十万人。匈奴人口虽不及氐、羌，“然其天性骁勇，弓马便利，倍于氐、羌”^⑩。

羯族，《魏书》卷45《羯胡石勒》载：“羯胡石勒，字世龙，小字匍勒。其先世匈奴别部，分散于上党武乡羯室，因号羯胡。”《晋书》卷104《石勒载记上》所载同于《魏书》。许多学者以此为依据，认为羯为匈奴别部。这种看法值得商榷。根据《晋书》卷107《石季龙（石虎）载记下》记载，羯人高鼻深目，多须、奉袄教^⑪，有火葬习俗来看，和匈奴显然不是一个民族。我认为羯人当源于西域者舌国，也就是后来的石国。《魏书·西域传》记载者舌国都柘折城，即今塔什干，者舌人为雅利安人种，石勒祖先就是石国人。羯人保留部落组织，大部习于农耕，经济生活同汉人差别已经消失，人口约二十余万^⑫。据统计，西晋时氐、羌及其他少数民族人口占关中人一半^⑬，如《晋书·载记序》所说“戎夷绣居都鄙”，这种局面对前秦等少数民族政权的建立是一个积极因素，使他们“英雄有用武之地”。

二、西晋王朝的腐朽统治

关于这一点，许多史学家在著作中都用不少篇幅阐述，如翦伯赞主编的《中国史纲要》上册第274—275页、郭沫若主编的

《中国史稿》第2册第211—213页、范文澜的《中国通史简编》修订本第2编第281—289页、韩国磐的《魏晋南北朝史纲》第112—124页^①，分别以《统治集团的腐朽》、《腐朽的门阀^②政治和八王之乱》、《极度腐朽的西晋统治集团》为题，对西晋统治集团的腐朽予以揭露和批判。范文澜指出：“封建统治阶级的所有凶恶、险毒、猜忌、掠夺、虚伪、奢侈、酗酒、荒淫、贪污、吝啬、颓废、放荡等等齷齪行为，司马氏集团表现得特别集中而充分。”翦伯赞指出西晋统治者的得手是靠篡夺政权，没有经过农民战争，农民战争的历史教训被统治者忘了，“所以西晋统治集团一开始就异常贪婪、奢侈、腐败、残暴”。事实的确是这样。以司马氏为首的西晋门阀统治集团，一开始当政就暴露出他们的腐朽性，晋武帝司马炎就是一个典型代表，他卖官鬻爵，贪得无厌，后宫原有宫女数千，灭吴时又选取吴宫女五千，终日宴饮作乐，过着荒淫无耻的生活。由于士族^③门阀的统治，西晋的吏治十分败坏，贿赂公行，求官买职者奔集于权门，谄媚附势成为一时风气。西晋大臣几乎都是魏世以来的司马氏的元勋及其子弟，他们都是世代王侯，习于骄奢佚乐，从不以国事为重。太傅^④何曾和司徒^⑤何劭父子，日食之需达一、二万钱。官僚贵族还竟用极端奢侈的排场彼此炫耀，甚至不惜故意破坏财富来显示自己的豪华。王恺与石崇斗富，“恺以糒澳釜，崇以蜡代薪；恺作紫丝步障四十里，崇作锦步障五十里以敌之；崇涂屋以椒，恺用赤石脂”^⑥。王恺以晋武帝所赐高三尺的珊瑚示崇，崇顺手击碎，取出自己的珊瑚树；高三、四尺者有六、七株之多。官僚名士醉心于清谈，或者终日醉酒、裸体狂欢。

西晋统治者不仅生活上腐化堕落，政治上也十分残忍，“八王之乱”就是一个典型的说明。所谓八王，即汝南王司马亮（司马懿第四子）、楚王司马玮（司马炎第五子）、齐王司马冏（司马昭子，过继给司马师的齐王司马攸的儿子）、赵王司马伦（司

马懿第九子)、成都王司马颖(司马炎第十六子)、河间王司马颙(司马懿弟司马孚之孙)、长沙王司马乂(司马炎第六子)、东海王司马越(司马懿弟司马旭子高密王司马泰之次子)。八王之间为争夺权利互相砍杀,内战达十多年,参战诸王大多败亡,精兵良将消耗很大,逐步失去对全国的控制力。

三、各族人民的反晋斗争

由于西晋的腐朽统治和八王之乱,极其严重地破坏了社会生产,大大加深了各族人民的痛苦。由于战争和天灾而引起的饥荒,迫使数以百万计的农民漂流异乡,随处觅食。一些业已封建化的少数民族也参加在流民群中。还有一些民族则纷纷举行暴动,反对西晋统治。

泰始六年(270年),河西(今甘肃河西走廊和青海湟水流域)鲜卑首领树机能举兵反晋,占有凉州,斗争持续十年,至咸宁五年(279年)失败。元康四年(294年),匈奴人郝散起兵上党,两年后,其弟郝度元联合冯翊、北地等郡的马兰羌和卢水胡,连败西晋官兵,关中氐、羌都起来响应,推举氐帅齐万年为皇帝。齐万年坚持三年后失败。永宁元年(301年),氐人李特率流民于益州(治所在今四川成都)绵竹起义。李特死后,弟李流及子雄继续斗争。永兴元年(304年),李雄于成都称王,后称皇帝,国号大成。太安二年(303年),义阳(郡治所在今河南新野)张昌率流民于安陆(今湖北安陆)石岩山起义,攻占江夏(郡治所在今湖北云梦),杀新野王司马歆(司马懿子司马骏之次子),于是荆(州治所在南郡,今湖南长沙市)、江(州治所在武昌,今湖北鄂城)、徐(州治所在彭城,今江苏徐州)、扬(州治所在建康,今江苏南京)、豫(州治所在许昌,今河南许昌市东)五州多为张昌所据。西晋遣大将陶侃率军攻昌,昌于次年(304年)战死,起义失败。永嘉四年(310年),王如领导流

民在宛城（今河南南阳）起义，攻下襄城（今湖北襄樊市），后因军中粮食不足，内部又发生分裂，王如投降晋军，起义失败。永嘉五年（311年），杜弢率流民于长沙发动起义，杀西晋长沙太守崔敷等，后为陶侃所败。

长江流域的流民起义席卷了从益州至扬州的广大地区，延续十五年之久，对统治阶级的打击是相当沉重的。这一时期，北方各族人民的反晋斗争正风起云涌，南方流民起义牵制了西晋很大一部分兵力，从而减轻了晋军对北方人民斗争的压力。

在北方首先起兵反晋的是匈奴贵族刘渊（？—310年）。刘渊，字元海，新兴郡匈奴人，冒顿之后裔。汉高祖以宗室女为公主以妻冒顿，故其子孙以母为氏。刘渊是匈奴左部帅刘豹之子，曾以“任子”^④的身份常住洛阳，交游官僚、士人，熟悉经史，汉化程度很深。刘豹死后，渊代为左部帅，后任北部都尉、五部大都督^⑤，控制了并州的大部分土地。羯人石勒（274—333年）时在关东聚集兵众，后来降于刘渊。活动于今山东、河南的王弥，在洛阳附近被晋军打败后，也降于刘渊。

参加西晋末年起义的，有汉、氐、羌、匈奴、羯、鲜卑等许多民族的群众。在西晋统治下，各族人民都受到官府和地主的虐待，许多流民面临死亡的威胁，他们的命运一样，斗争对象也是一致的。当然，也有些汉族官僚和少数民族上层分子另有目的。但总的来说，其主要性质是阶级斗争而不是民族斗争。

四、汉（匈奴）、前赵（匈奴）、后赵（羯）政权的崩溃

四世纪初至中期，中原地区两支重要的军事力量是匈奴刘氏集团和羯人石氏集团。这两支力量的拼杀和消灭，对以后前秦的建立关系很大。

刘渊建立汉国后，得到石勒、王弥的支持，势力更大。永嘉二年（308年），刘渊在平阳称帝，并派兵攻打洛阳。永嘉四年

(310年)，刘渊病死，太子刘和立，刘渊第四子刘聪(?—318年)杀太子自立。刘聪遣族弟刘曜(?—329年)、大将王弥等率众四万攻下洛阳周围堡壁百余处，在战略上包围了洛阳。永嘉五年(311年)，石勒在苦县(今河南鹿邑县)的宁平城(今河南郸城县东北三十五里)，把西晋主力十多人全部消灭。同年夏，刘曜、王弥攻破洛阳，俘晋怀帝司马炽(司马炎子)。建兴四年(316年)，刘聪又遣刘曜攻破长安，俘晋愍帝司马邺(司马炎孙)，西晋灭亡。琅邪(郡治所在今山东临沂北)王司马睿(司马懿曾孙、司马伋孙、司马觐子)于江东建康即位，是为东晋。

刘聪，字玄明，耽于酒色，荒淫无度，即位后，“太后单氏姿色绝丽，聪烝(同母辈通奸，称烝)焉”。单氏和皇后呼延氏死后，纳太保^②刘殷“二女为左右贵嫔，位在昭仪^③上，又纳殷女孙四人为贵人，贵次贵嫔”，“于是六刘之宠，倾于后宫。聪稀复出外，事皆中黄门^④纳奏，左贵嫔决之”，“聪游猎无度，常晨出晚归，观鱼于汾水，以烛继昼”。刘又纳中护军^⑤靳准二女为左右贵嫔，大曰日光，小曰月华，皆为国色，立月光为皇后。后又以日光为上皇后，立贵妃刘氏为左皇后，右贵嫔刘氏为右皇后。“聪游宴后宫，或百日不出”，“叙录奸佞小人数日而便至二千石者。军旅无岁不兴，而将士无钱帛之赏。后宫之家赐赀及于僮仆，动至数千万”，“靳准合宗内外，谄以事之”。刘聪政权是“兵疲于外，人怨于内”^⑥，矛盾重重。

大兴元年(318年)，刘聪终于荒淫而死，子刘粲继立。刘粲，字士光，刘聪时任宰相，疏远忠贤，昵近奸佞，任性严刻，拒谏饰非，好兴造宫室，相国之府，仿象紫宫。即位后，尊刘聪后靳氏为皇太后，樊氏号弘道皇后、宣氏号弘德皇后，王氏号弘孝皇后。靳等年皆未滿二十，并国色，粲晨夜烝淫于内，志不在哀。外戚靳准诬造其他大臣谋反，刘粲便诛太宰^⑦上洛王刘景、太师^⑧