

大 学

历史系

自学丛书

秦 汉 魏 晋  
南 北 朝 史



QIN HAN WEI JIN NAN BEI CHAO SHI

大学历史系自学丛书

# 秦汉魏晋南北朝史

高尚志 冯君实 编著

辽宁人民出版社

一九八四年·沈阳

大学历史系自学丛书

**秦汉魏晋南北朝史**

Qinhan Weijin Nanbeichao Shi

高尚志 编著  
冯君实

---

辽宁人民出版社出版      辽宁省新华书店发行  
(沈阳市南京街6段1里2号)      沈阳市第一印刷厂印刷

---

字数：293,000      开本：850×1168 1/32      印张：12 3/4

印数：1—38,000

1984年6月第1版

1984年6月第1次印刷

---

责任编辑：赵秉忠

责任校对：马玉德

封面设计：赵多良

---

统一书号：7090·257

定价：1.45元

## 绪 言

本编包括从公元前二二一年至公元五八九年八个世纪，即由秦统一至隋统一的历史时期。其间经历了秦、西汉、东汉、三国、西晋、东晋、十六国、南北朝的许多王朝。在我国古代史上属于封建社会的巩固和发展阶段。

这个阶段是我国古代史中一个极为重要的历史阶段，秦的统一及其统一后的一系列巩固统一的措施，是古代史上划时代的大事，此后的二千多年，尽管出现过许多分裂时期，但统一一直起着主导作用。在秦汉长达四百多年的国家统一过程中，出现了自封建制形成后第一个发展高峰时期。魏晋南北朝时期虽然经历了长期的大分裂，但最终历史还是曲折地前进了，它为隋唐时期另一个封建制发展高峰，创造了有利的历史条件。

在这个历史发展阶段中，封建土地所有制形成为广泛的社会基础。地主土地私有制在整个土地所有制中占有支配地位，封建国有土地在其间虽有伸缩变化，但总的说来不过是前者的补充形态，至于农民个体经济，则处于附庸地位。自给自足的自然经济，始终处于主导，秦汉时期曾一度呈现活跃的商品交换关系，随着地主经济的发展，也逐渐趋于萎缩。商人、高利贷者与地主、官僚日益相结合，东汉时期大地主田庄的发展，特别是三国以后田庄、坞壁经济的发展，自然经济比重上升，又因战乱割据的长期延续，货币流通长期陷于迟滞。

实物地租是这一历史时期的主要剥削形态。农民对地主和封建国家的人身依附关系，不断加强。地主阶级中的豪强地主，逐渐发展成为拥有特权的阶层即门阀世族集团。编户农民中的相当部分降为部曲、佃客或奴婢。奴婢也被驱使于家内和农业、手工业生产，但在整个社会生产中并不占主要地位。

作为维护封建剥削形态的权力机关的统一的专制主义中央集权国家，自秦朝建立之后，它的政治制度为历代王朝所继承和发展，有着深远的影响。中央集权封建国家在一定时期和条件下，对于大规模地兴修水利、发展农业、加强防御力量、发展民族关系、促进中外经济文化交流，都起过不同程度的积极作用，这在两汉时期表现得最为明显。

封建专制主义的残暴统治和地主阶级的剥削压榨，引起了农民的不断反抗，随着专制主义中央集权国家的建立以及专制制度的日益强化，大规模的农民战争也从这一阶段开始登上历史舞台。这些农民起义和农民战争，起了推动历史前进的作用。

在多民族国家中某些民族出现空前规模的民族大融合，是这个历史时期特别是南北朝时期的突出积极的历史现象，这是各族人民长时期共同劳动，相互经济、文化交流，以及反民族压迫与反阶级压迫斗争的结果。

在这个历史阶段中，我国古代的物质文明和精神文明，在许多方面取得了显著的进步和辉煌成果，并走在当时世界的前列。随着丝绸之路的诞生和海上交通的初步发展，它也开始对世界发生了巨大影响。

我国历史学界对秦汉魏晋南北朝史的研究，历来就比较活跃，尤其是近年来由于摆脱了实用主义、教条主义的精神枷锁和形而上学的思想方法的影响，马列主义重新得到发扬，实事

求是的学风得到恢复，秦汉魏晋南北朝史的研究又有了新的提高。史学界在中国古代史研究方面，对于历史分期、土地制度、专制主义、农民战争等一系列重大问题，过去和现在都存在着一些争论，而这些问题又都是学习秦汉魏晋南北朝史必须涉及的关键问题。虽然本编在处理这些问题时，采用的是目前较通行的说法，但为了使读者在学习过程中能集思广益，活跃思想，不致囿于一家之言，有必要对某些问题的讨论情况，略加介绍。

关于中国古代史分期问题，也就是奴隶制向封建制转化，亦即奴隶制的下限与封建制上限时间问题。关于封建制的形成时间，有西周、春秋战国之际、秦统一、西汉、东汉与魏晋之际等多种主张。西周封建说属先秦史范畴，先秦史已经介绍。本编采用的是春秋战国之际封建说，此处不予赘叙。主张秦统一开始封建制的主要论点，认为秦始皇统一六国后，“使黔首自实田”，标志着在经济上土地私有制取代了井田制；“分天下为三十六郡，郡置守尉监”，标志着郡县制取代了分封制。这些都为汉以后所继承，说明当时中国跨入了封建社会。另一种主张，在时间断限上与此接近，认为封建制形成于秦汉之际，到汉武帝时才完全进入封建社会。论点是商鞅变法时开始出现封建萌芽，经过秦统一，到汉武帝时才完成法典化过程，这是进入封建社会的重要标志。主张封建制始于东汉的主要论点，认为西汉时期存在着大量奴隶，并且从事各种生产劳动，到东汉时人身依附关系才逐渐明显，而西汉末年的大起义正是摧毁奴隶制的决定力量。主张魏晋之际进入封建社会的主要论点认为，西汉时期社会生产中存在着多种形式，但奴隶制制约着其它生产形式的存在和发展，奴隶劳动不论在农业上和手工业上都占主导地位，它保证了商品生产的可能性，因而出现了

秦汉统一的大帝国，只是由于债务奴隶没有废除，西汉才没有达到希腊、罗马那样的典型阶段。东汉时期由于生产力继续增长，封建因素随之增长，发生了奴隶制危机，黄巾大起义是奴隶制危机的总爆发，导致东汉末奴隶制的总崩溃，魏晋正式形成封建社会。封建初期的基本社会阶级，一方面是封建土地所有主世家豪强，一方面是依附于他们的部曲、佃客即农奴。封建制作为新制度的优越性，经过二三百年来到南北朝时期，才显现出来。持这一看法的还以两汉与魏晋对比，指出社会现象的重大变化，即由城市交换经济到农村自然经济，由自由民、奴隶到佃客、部曲，由土地兼并到人口的争夺，由“民流”到“地着”，这个变化是两种社会制度的明显分界。

关于中国封建土地所有制问题的讨论，不仅直接关系着秦汉魏晋南北朝时期土地制度的研究，也关系着对这一时期阶级关系、法权形式以及农民起义的目的与作用等问题的研究，所以对土地制度的探讨，有助于对诸多历史问题的理解。目前史学界对于封建制的基础是封建土地所有制这一点，看法上基本一致，但在土地所有制的形式，即是封建国家所有还是地主阶级土地所有，产生了看法的分歧。一种主张在中国封建社会土地国有占主导，根据是认为皇帝可以依法收回或没收地主土地并规定土地的“占”和“限”，即使经过买卖的土地私有，也是在封建法律承认下才能有效。因此在这种土地所有制下，地主阶级对土地只有占有权而无所有权，农民则对土地只有使用权。封建国家用经济手段以外强制征收的赋税，本质上也是地租，至于屯田、占田、均田上的征收，则是更明显的地租与赋税合一的东西，土地的有还有授也有力地说明它的国有性质。另一种主张认为土地私有即地主土地所有占主导，尽管有国有土地的存在，但只占次要地位，它不过是私有的补充形式。这种主

张的根据是，认为从“民得买卖”土地开始，就标志着土地私有制的确立，不仅地主对土地有私人所有权，就是自耕农也有小块土地的私人所有权。在土地私有占主导的情况下，私取“见税什伍”和官取“三十税一”，表现了地租与赋税的明显差别，农民的剩余生产物大部分是被当作私租归地主占有，国家所收赋税，只占其中的较少部分，即使是在占田、均田制下也是如此，均田制也没有使土地私有发生动摇。恰恰是土地私有的不同发展阶段，划分了封建社会的不同历史阶段，如果说两汉时期地主土地所有制是豪族土地所有，那末魏晋以后则是世族地主土地所有，自南北朝至唐初，世族土地所有则逐渐为庶族地主土地所有所代替。

关于农民战争史的研究，在中国古代史的研究中占有重要地位，存在争论的问题也较多，诸如农民起义的目的，农民政权性质，农民思想评价，农民起义的历史作用等等，这些问题直接关系到对秦汉魏晋南北朝时期各次农民起义的研究，有必要加以了解，这里着重对某些问题的讨论略作概述。对农民战争的性质，基本上有三种不同意见，一种认为由于农民与地主阶级之间的矛盾，是封建社会的基本矛盾，这种对抗性的矛盾性质，决定了农民战争自始至终必然是反封建的。另一种意见认为，由于农民是自在的阶级，不会认识到封建制度本身有什么不合理，所以农民起义从不将封建作为制度来反对，也不将地主作为阶级来反对，起义所反对的只是某些封建官吏和暴政。还有一种意见认为，在封建社会上升阶段，农民察觉不出封建制度有什么不合理，因此不会有反封建的要求，只有到了封建社会走向衰落阶段，封建制度的矛盾暴露得更充分，农民才会提出带有反封建性的政治、经济要求。对于农民起义的历史作用问题，在农民起义是推动封建社会历史发展的动力这一



总的评价上，看法大体一致，但对起义的历史作用怎样体现，特别是起义对新王朝的政策有什么影响，看法就很不一致了。一种意见认为，每次大规模的农民起义，差不多都达到了推翻旧的反动王朝的目的，使得新王朝的统治者由于震慑于农民起义的巨大威力，不得不被迫对农民让步，调整统治政策，革除前朝弊端，其目的虽然在于维护地主阶级的根本利益，但客观上却为社会经济发展创造了有利条件，于是出现如“文景之治”等所谓盛世，这正是农民起义的巨大历史作用的表现。历史学界通常所说的“让步政策”问题指的就是这个论点。可是在承认历史上地主阶级对农民有让步政策的看法中，具体论点也不一致，有的认为让步政策并不是普遍现象；有的认为对农民起义的历史作用，主要不应从让步政策来理解，而应从封建社会的客观矛盾变化和推移过程中去寻找。与上述论点针锋相对的看法，是认为每次农民起义之后，地主阶级只有反攻倒算，根本没有什么让步政策。至于农民起义的历史作用，主要表现为推翻和改造封建王朝，削弱封建生产关系，因而促进社会生产力的发展，例如每次起义之后农民争取到小块土地以及流民对新区的经济开发等。在关于农民战争的历史作用讨论中，近年来，对农民战争与封建经济关系问题出现了新的论争。一种意见认为封建庄园比小农经济优越，由于每次较大的农民起义都严重地打击了封建化过程，并使社会重新回到起点上去，所以农民起义非但没有推动历史前进，反而阻碍了历史的进步。反对这种看法的则认为，我国的封建文明之所以有高度发展，原因并非由于地主经济扩大，而在于农民战争所造成的新的历史条件，使小农经济多少得以改善，农民战争实际是起着迫使封建经济结构返回最佳状态的调节职能，所谓农民战争起了阻碍作用的说法，在理论上和历史事实上都是难以成立

的。

近年来史学界对于封建专制主义的形成、特点以及历史作用，也展开了讨论，提出了各种不同看法。仅从专制主义的特点和历史作用来看，有的意见认为，自秦汉以来形成的专制主义中央集权制度，是建立在封建土地所有制和个体小农经济基础之上的，是封建自然经济的集中反映。有的则强调应特别注意专制主义凌驾于社会之上的特点和超经济剥削性质。关于它的历史作用，有的认为专制主义在历史上基本上是起了消极作用，它对小农的简单再生产和商品交换中的价值规律，都起了破坏作用。另一种意见认为，这种制度存在二千多年，说明它曾经适应了一定的经济和政治的需要，起过一定的积极作用，但越到后来消极作用越显著，所以应历史主义地看待专制主义。

对于秦汉魏晋南北朝史的研究，近年来一批专著及论文相继问世，在许多重大问题方面都有新的进展，尤其是云梦秦简、临沂银雀山竹简、马王堆汉墓帛书、居延汉简、吐鲁番文书、临潼始皇陵兵马俑、满城汉墓等重要文物的出土与发现，给秦汉魏晋南北朝史的研究，提供了珍贵的直接历史资料。秦简的出土，极大地弥补了传世文献的不足，使秦史中的阶级关系、土地制度、官制、刑法等专题研究，都有了新的探讨和补充。在两汉史的研究中，对阶级关系、典章制度、农民战争、思想史以及历史人物评价等重大问题，也不断提出新的看法，如汉代奴、客地位的新探讨，汉初黄老政治的重新评价，一向被忽视的西汉末年河北义军的介绍，以及对历来贬多于褒的历史人物刘邦、项羽、王莽、刘秀评价的改变等，呈现了百家争鸣景象。在魏晋南北朝史的研究方面，关于社会经济史的研究有所加强，如对土地制度的新探讨；少数民族的历史发展以及少数

民族与汉族关系史的研究也受到重视，如对十六国时期苻秦政权的评价，拓跋部的封建化以及民族融合问题等；过去很少受到注意的历史人物如孙权、司马懿、石勒、苻坚等人，都进行了新的评价；关于淝水之战的战争性质的探讨，则是最近讨论得较为热烈的问题。

在学习本编的同时，读者必须根据个人实际情况，有目的地阅读一些有关参考书籍。秦汉魏晋南北朝史的研究成果非常丰富，仅将部分有关书目及其它重要参考书目开列如下：

中国通史部分（选读其中有关断代部分）：

范文澜主编：《中国通史》（《中国通史简编》）。

郭沫若主编：《中国史稿》。

翦伯赞主编：《中国历史纲要》。

断代史及有关论集部分：

林剑鸣：《秦史稿》。

杨翼骧：《秦汉史纲要》。

何兹全：《秦汉史略》。

安作璋：《汉史初探》。

徐德麟：《三国史讲话》。

王仲荦：《魏晋南北朝史》。

唐长孺：《魏晋南北朝史论丛》（及续编）。

郭沫若：《文史论集》。

翦伯赞：《翦伯赞历史论文选集》。

专史部分：

李剑农：《先秦两汉经济史稿》、《魏晋南北朝隋唐经济史稿》。

傅筑夫：《中国经济史论丛》。

胡寄窗：《中国经济思想史》。

贺昌群：《汉唐间封建土地所有制形式研究》、《汉唐间封建的国有土地制与均田制》。

韩国磐：《南朝经济试探》、《北朝经济试探》。

唐长孺：《三至六世纪江南大土地所有制的发展》。

谷霁光：《府兵制度考释》。

马长寿：《北狄与匈奴》、《乌桓与鲜卑》。

林干：《匈奴史》。

陈竺同：《两汉和西域等地的经济文化交流》。

安作璋：《两汉与西域关系史》。

张维华：《论汉武帝》。

王仲萃：《曹操》。

柳春藩：《诸葛亮》。

侯外庐主编：《中国思想通史》。

任继愈：《中国哲学史》。

科学院文学研究所编：《中国文学史》。

#### 文物考古著作部分：

科学院考古研究所编：《新中国的考古收获》。

文物编委会编：《文物考古工作三十年》。

#### 马列主义理论著作部分：

马克思：《资本主义生产以前各形态》、《政治经济学批判大纲》。

恩格斯：《家庭私有制和国家的起源》、《反杜林论》。

列宁：《论国家》、《国家与革命》。

斯大林：《民族问题与列宁主义》、《辩证唯物主义与历史唯物主义》。

毛泽东：《实践论》、《矛盾论》、《中国革命和中国共产党》。

秦汉魏晋南北朝史有关文献史料也很丰富，尽管经过东汉末年以后的多次战乱，许多文化中心受到摧残，大量史书因之毁灭，但保存到现在的文献资料仍为数不少，其中作为学习的主要参考著作有：

汉司马迁：《史记》。

东汉班固：《汉书》。

宋范曄：《后汉书》、晋司马彪：《续汉志》。

晋陈寿：《三国志》、宋裴松之注。

唐房玄龄：《晋书》。

北魏崔鸿：《十六国春秋》，已佚。清汤球：《十六国春秋辑补》。

梁沈约：《宋书》。

梁萧子显：《齐书》。

唐姚思廉：《梁书》、《陈书》。

唐李延寿：《南史》、《北史》。

北齐魏收：《魏书》。

唐李百药：《北齐书》。

唐令狐德棻：《周书》。

唐李延寿：《北史》。

唐魏征：《隋书》。

宋司马光：《资治通鉴》。

唐杜佑：《通典》。

宋郑樵：《通志》。

宋马端临：《文献通考》。

东晋常璩：《华阳国志》。

北魏酈道元：《水经注》。

北魏杨衒之：《洛阳伽蓝记》。

汉董仲舒：《春秋繁露》。

汉桓宽：《盐铁论》。

东汉王充：《论衡》。

东汉班固：《白虎通》。

宋刘义庆：《世说新语》。

北齐颜之推：《颜氏家训》。

鉴于读者图书与学习时间条件的限制，上述古文献资料不可能全搜集到或通读，可以用翦伯赞、郑天挺编著之《中国通史参考资料》作为主要历史资料学习，这是一部搜集较完备、编排得当的参考资料。

## 出版说明

为了适应广大在职人员和社会青年自学成才的需要，根据国家建立高等教育自学考试制度的精神，以满足学员自学教材的要求，由辽宁人民出版社出版一套大学历史系自学丛书。

本丛书是由东北师范大学历史系，根据教育部规定的普通高等院校本科必修课现行教学计划和教学大纲进行编写的。教材内容丰富，史论结合，观点鲜明，条理清晰，深入浅出；每章均有学习指导，便于自学。经过刻苦自学，即可无师自通，达到本科毕业水平。

本丛书有：先秦史、秦汉魏晋南北朝史、隋唐五代史、辽宋金元史、明清史、中国近代史、中国现代史、世界古代史、世界中世纪史、世界近代史、世界现代史、历史要籍等。本丛书既可供自学应试之用，也可供大专院校的本科在校生和函授生及业余大学学生使用。

本丛书由于水平所限，不当之处在所难免，我们热诚希望广大自学读者批评指正。

# 目 录

绪 言 .....	1
第一章 统一的封建专制中央集权国家——秦 .....	12
第一节 秦始皇的集权政治 .....	15
一、专制主义中央集权制的确立 .....	15
二、经济、文化上的统一措施 .....	18
三、对匈奴、南越的战争 .....	20
四、赋税徭役的苛重 .....	21
五、“焚书坑儒” .....	23
六、秦始皇帝嬴政 .....	24
第二节 陈胜吴广大起义与秦的灭亡 .....	26
一、反秦形势的形成 .....	26
二、大泽乡起义 .....	27
三、秦的灭亡 .....	31
四、楚汉之争和刘邦的胜利 .....	33
第二章 西汉中期前统一的封建专制中央集权国家的发展 .....	37
第一节 社会生产的发展 .....	40
一、黄老政治 .....	40
二、封建经济的发展 .....	43
第二节 对王国势力的斗争和专制皇权的加强 .....	49
一、“汉承秦制” .....	49



二、异姓王的削除与同姓王的分封	51
三、诸吕之乱与文帝刘恒的即位	53
四、对同姓王的斗争与七国之乱	54
五、汉武帝对封君的打击	58
六、削弱丞相权力	59
七、罢黜百家与独尊儒术	60
<b>第三节 统一的多民族封建国家的发展</b>	<b>63</b>
一、反击匈奴的战争	63
二、张骞出使与西域都护的设立	67
三、羌族和氐族	73
四、南方各族	73
五、东北各族	76
<b>第四节 西汉统治危机和昭宣时期的暂时稳定</b>	<b>77</b>
一、西汉阶级关系和农民的封建负担	77
二、武帝的财经政策和罢轮台屯田诏	80
三、昭宣时期西汉封建统治的暂时稳定	85
<b>第三章 西汉晚期社会矛盾尖锐和王莽改制</b>	<b>88</b>
<b>第一节 土地兼并的加剧和西汉末期政治的腐朽</b>	<b>90</b>
一、土地兼并的加剧	90
二、西汉末期政治的腐朽	93
三、限田限奴与易姓受命	97
<b>第二节 王莽改制</b>	<b>100</b>
一、“新”朝的诞生	100
二、王莽改制	102
<b>第三节 绿林赤眉大起义</b>	<b>107</b>
一、绿林赤眉大起义	107
二、东汉封建政权的建立	115