

第五讲 从统一到分裂

- 一、豪强士族与中央集权政府之矛盾
- 二、东汉的瓦解和三国鼎立
- 三、秦汉以来的民族问题
- 四、西晋的短暂统一

一、豪强士族与中央集权政府之矛盾

1. 对人口的争夺

中央集权制
政府之基础

掌握全国人力资源

控制全国财税资源

拥有最高法权

豪强士族与中央集权政府之矛盾

东汉度田事件

光武帝建武“十三年（37）……是时，天下垦田多不以实，又户口年纪互有增减”。

——《后汉书·刘隆传》

建武十五年（39），“诏下州郡检核垦田顷亩及户口年纪，又考实二千石长吏阿枉不平者”。

——《后汉书·光武帝纪》

度田的首要任务是检核人丁

头会——案比——貌阅

豪强士族与中央集权政府之矛盾

建武十五年（39），诏下州郡检核其事，而刺史、太守多不平均，或优饶豪右，侵刻羸弱，百姓嗟怨，遮道号呼。

——《后汉书·刘隆传》

建武十六（40）年秋九月，河南尹张伋及诸郡守十余人，坐度田不实，皆下狱死。

——《后汉书·光武帝纪》

“小民负县官不过身死，负兵家天门殄世”

东汉度田事件

建武十六年（40）

九月，郡国大姓及兵长、群盗处处并起，攻劫在所，害杀长吏。郡县追讨，到则解散，去复屯结。青、徐、幽、冀四州尤甚。

十月，遣使者下郡国，听群盗自相纠擿(tī)，五人共斩一人者，除其罪。吏虽逗留回避故纵者，皆勿问，听以禽讨为效。其牧守令长坐界内盗贼而不收捕者，又以畏懦捐城委守者（委守，谓弃其所守也），皆不以为负，但取获贼多少为殿最，唯蔽匿者乃罪之。于是更相追捕，贼并解散。徙其魁帅于它郡，赋田受廩，使安生业。自是牛马放牧，邑门不闭。

——《后汉书·光武帝纪》

豪强士族与中央集权政府之矛盾

	时间	户数		口数	
东汉	157年	10,677,960		56,486,856	
魏	263年	663423	1466423	4432881	7672881
蜀	263年	280000		940000	
吴	280年	523000		2300000	

三国较之东汉，户数下降86.3%，口数下降86.4%。

豪强士族与中央集权政府之矛盾

	东汉 157年	西晋280年	下降
户数	10,677,960	2,459,840	77 %
口数	56,486,856	16,163,863	71.4%

魏晋户口下降的原因虽有多方面，但根本原因在于魏晋时期封建大土地所有制的发展，使大量户口沦为私家的佃客。

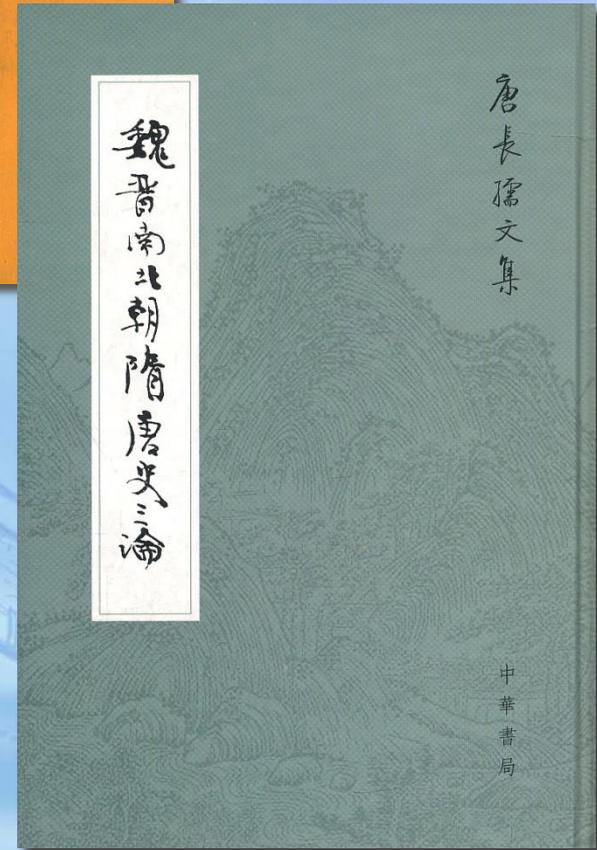
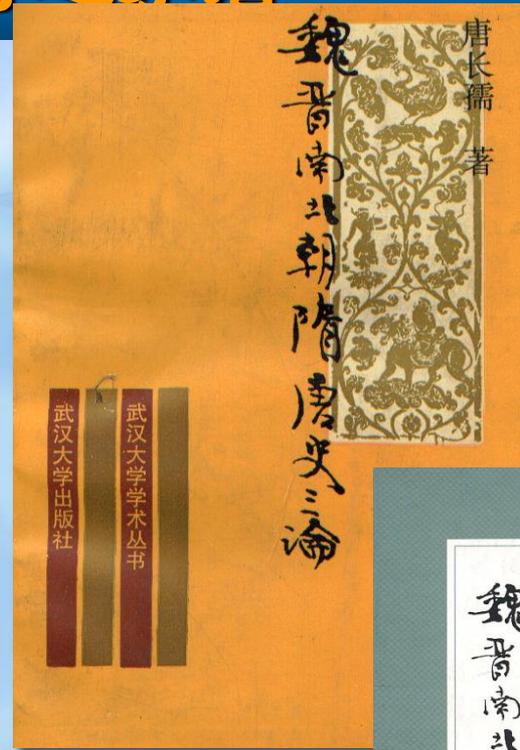
著籍户口远远低于实际户口。

——唐长孺《魏晋南北朝隋唐史三论》

专制皇权的强弱一般决定于对直接控制农民的力量。

——唐长孺《魏晋南北朝史论丛续编》

豪强士族与中央集权政府之矛盾



唐长孺 著
《魏晉南北朝隋唐史三論》

2. 对地方政权的控制

本地大姓子孙享有优先进用的权利迟至东汉后期被视为通例，从而州郡僚佐中所谓大吏右职照例由本地大姓垄断。大姓冠族每郡只此数姓，所以州郡大吏就带有世袭性。

各级地方长官有任期，而地方僚佐多世袭，因此东汉时期的地方政权在一定程度上是由当地大姓、冠族控制的。

太守辟举属僚、举荐秀孝，都必须考虑和依据乡论，而主持乡里清议即操纵乡论的，往往是地方大姓中的名士。

豪强士族与中央集权政府之矛盾

汝南太守宗资（南阳人）任功曹范滂，南阳太守成瑨（弘农人）亦委功曹岑暄，二郡又为谣曰：“汝南‘太守’范孟博，南阳宗资主画诺；南阳太守‘岑公孝’，弘农成瑨但坐啸。”

——《后汉书》卷六七《党锢传序》

州郡记，如霹雳，得诏书，但挂壁。

——《太平御览》卷四九六引崔寔《政论》

大抵东汉至桓、灵之际，朝廷禄位已不如处士虚声，社会重心在下不在上，此亦自秦统一以来世运一大转变也。

——钱穆《国史大纲》

二、东汉的瓦解和三国鼎立

184年黄巾起义

汉武帝时定汉为土德。王莽重新排定德运，自居土德，以汉为火德。东汉末，欲代汉者皆自居土德。曹丕篡位，定年号“黄初”；孙权建国，定年号“黄武”、“黄龙”。



苍天已死
黄天当立
岁在甲子
天下大吉

东汉的瓦解和三国鼎立

成帝绥和元年（BC8），以为刺史位下大夫而临二千石，轻重不相准，乃**更为州牧**，秩真二千石，位次九卿，九卿缺以高第补。哀帝建平二年（BC5），**复为刺史**。时朱博又奏曰：“汉家立置郡县，部刺史奉使典州，督察郡国，吏人安宁。故事，居部九岁举为守相，其有异材功效著者辄登擢。秩卑赏厚，咸劝功乐进。今增秩为牧，以高第补九卿，其中材则苟自守而已，恐功效陵夷，奸宄不禁。臣请罢牧，置刺史如故。”奏可。元寿二年（BC1），**复为牧**。后汉光武建武十八年（42），**复为刺史**。

——《通典》卷三二《职官十四》

东汉的瓦解和三国鼎立

时灵帝政化衰缺，四方兵寇。〔刘〕焉以为刺史威轻，既不能禁，且用非其人，辄增暴乱。乃建议改置牧伯，镇安方夏，请选重臣以居其任。……出焉为监军使者领益州牧，太仆黄琬为豫州牧，宗正刘虞为幽州牧，皆以本职居职。**州任之重，自此而始。**

——《后汉书》卷七五《刘焉传》

刺史、太守主兵的制度，由沿边州郡推广至腹地。

刺史—州牧

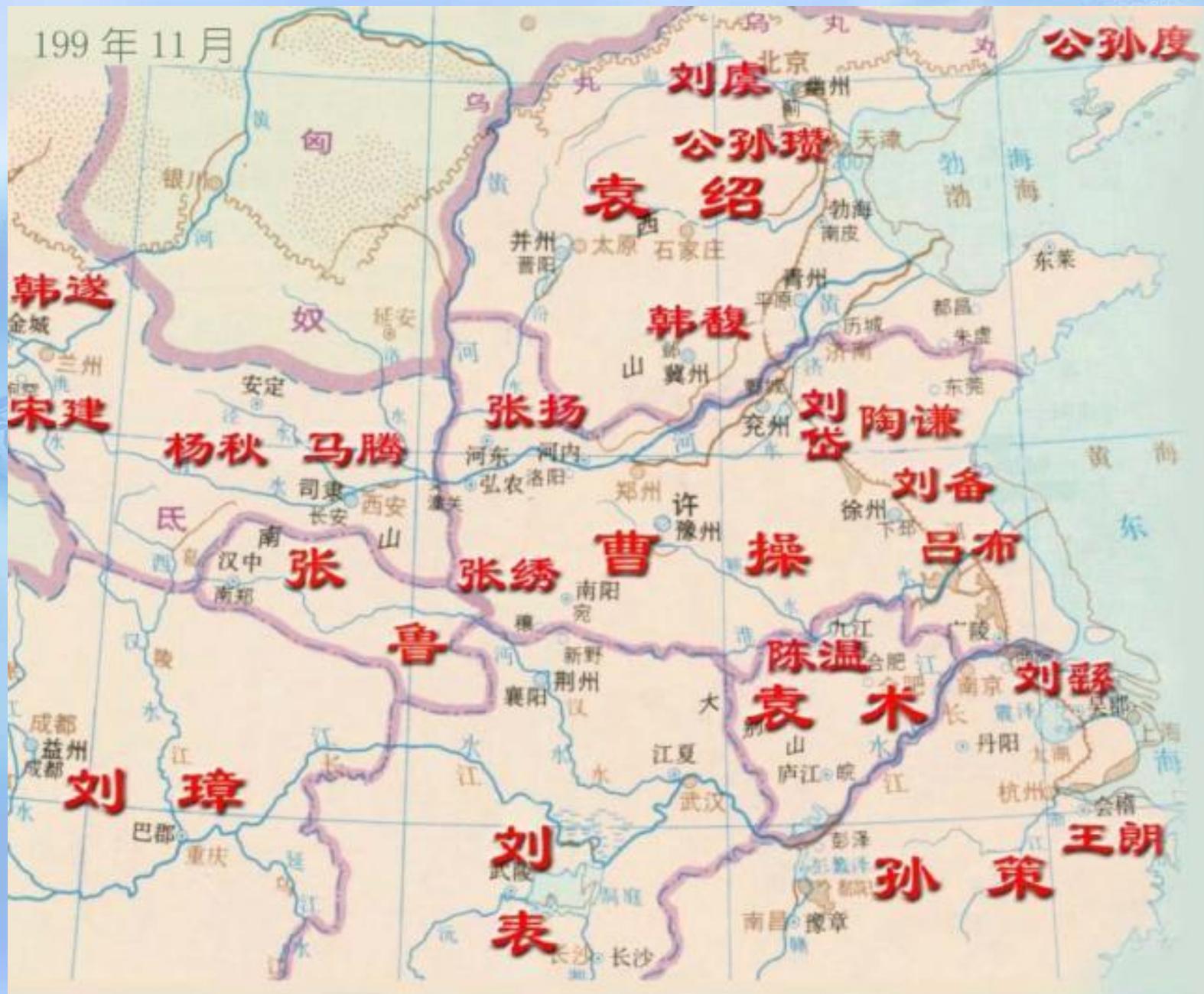
监察区—行政区

二级制—三级制

诱发割据

东汉的瓦解和三国鼎立

大者连郡国，中者婴城邑，小者聚阡陌



汉末军阀割据图

东汉的瓦解和三国鼎立

各地方割据的，幽州有公孙瓒，冀州有袁绍，兖州有曹操，徐州始而是陶谦，后来成为吕布和刘备争夺之场。扬州，今寿县一带，为袁术所据，江东则入于孙策，荆州有刘表，益州有刘焉。这是较大而在中原之地的，其较小较偏僻的，则汉中有张鲁，凉州有马腾、韩遂，辽东有公孙度。当时政治的重心，是在山东（华山以东）。

公元200年，官渡之战，袁绍为曹操所败，205年，绍二子为操所灭，北方无与曹操相抗衡者。

东汉的瓦解和三国鼎立



姿貌短小，而神明英发。
御军三十余年，手不舍书，昼
则讲武策，夜则思经传。
才力绝人，手射飞鸟，躬禽猛
兽，尝于南皮一日射雉获六十
三头。

毛玠：宜奉天子以令不臣，修
耕植，畜军资，如此则霸王之
业可成也。

建安元年（196），曹操控制
汉献帝，定都许县，“挟天子
而令诸侯”。

东汉的瓦解和三国鼎立

“以俭率人，由是天下之士莫不以廉节自励，虽贵宠之臣，舆服不敢过度”。

——《三国志》卷一二《魏书·毛玠传》

“治平尚德行，有事赏功能”。

建安十五年（210）、十九年、二十二年，三次下“唯才是举”令。

“不仁不孝而有治国用兵之术”

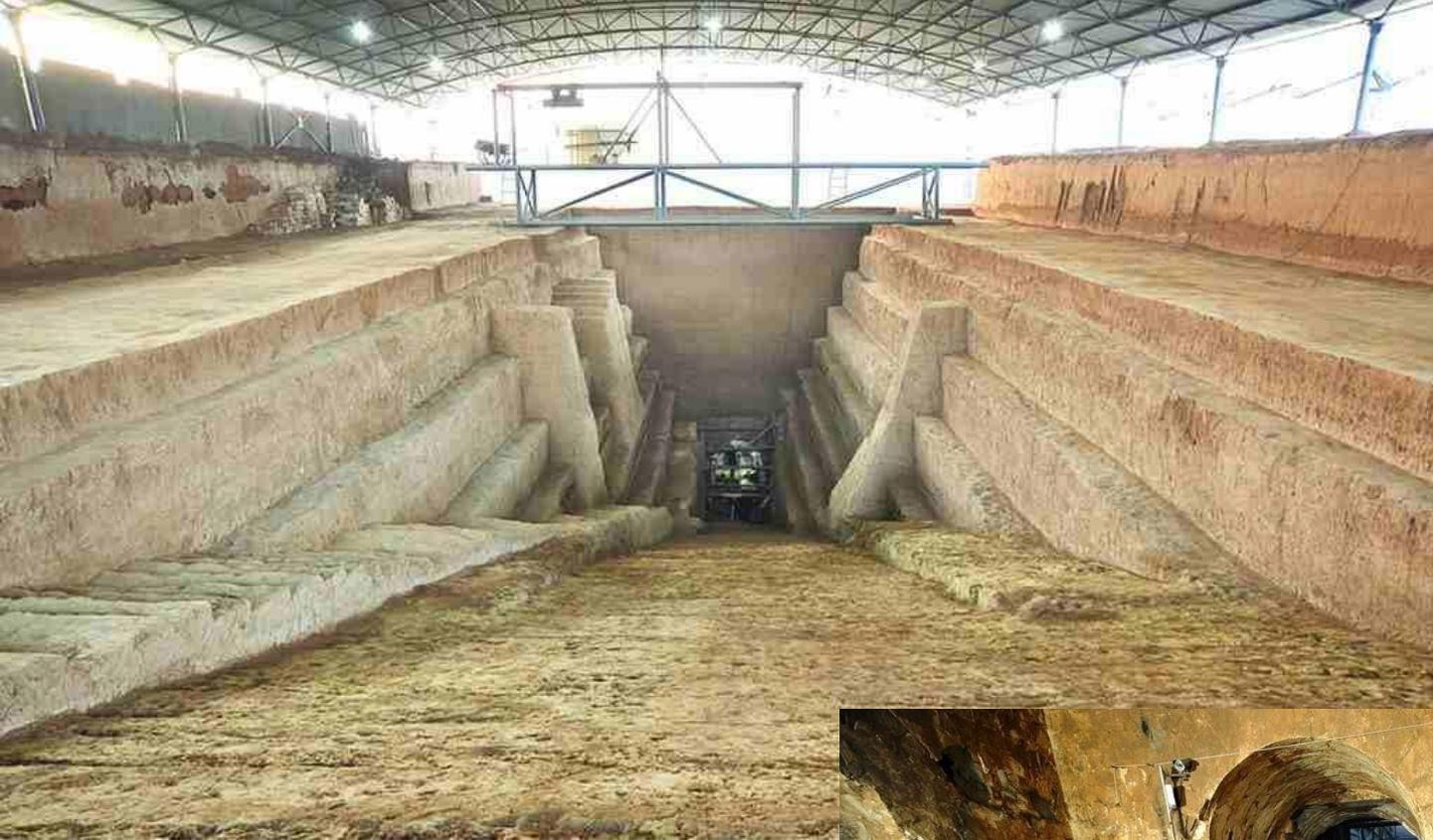
东汉的瓦解和三国鼎立

“以魏武之暴戾强伉，加有大功于天下，其蓄无君之心久矣，乃至没身不敢废汉而自立，岂其志之不欲哉？犹畏名义而自抑也”

——《资治通鉴》卷六八 建安二十四年条臣光曰

曹操……总是抓住汉献帝不放手，企图躲在汉献帝的背后完成作皇帝的一切准备。……他把皇袍当作衬衣穿在里面。

——翦伯赞



河南安阳西高穴
曹操高陵

三国时期全图



魏

220-265

蜀

221-263

吴

229-280

Legend

- Thou-level administration area
- un-level administration area
- inhabited locality
- ary of a regime or a tribe
- ary of Zhou-level administration area
- ary international boundary
- ary national capital

东汉的瓦解和三国鼎立

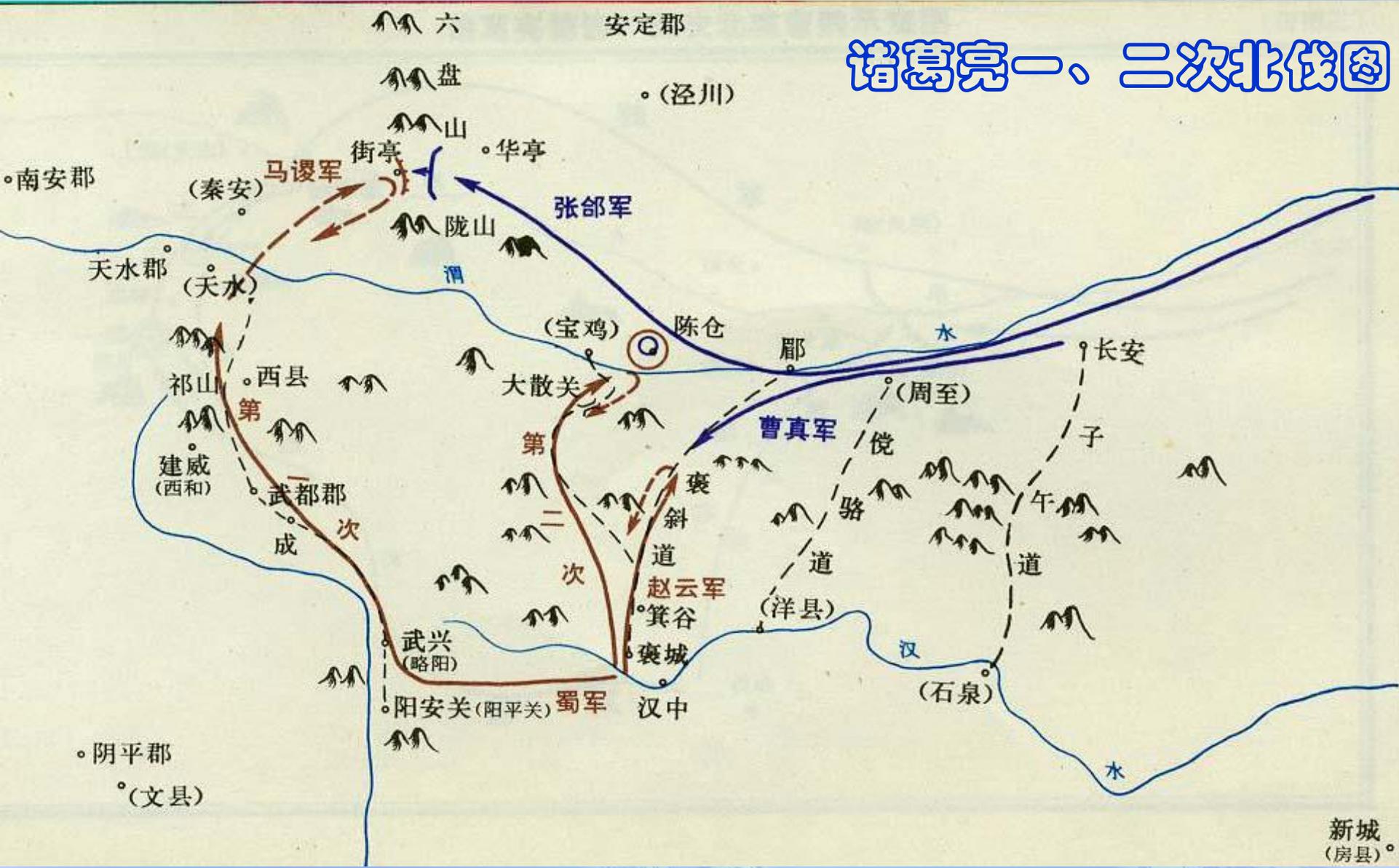
今操已拥百万之众，挟天子而令诸侯，此诚不可与争锋。孙权据有江东，已历三世，国险而民附，贤能为之用，此可以为援而不可图也。荆州北据汉、沔，利尽南海，东连吴会，西通巴、蜀，此用武之国，而其主不能守，……益州险塞，沃野千里，天府之土，高祖因之以成帝业。刘璋暗弱，……若跨有荆、益，保其岩阻，西和诸戎，南抚夷越，外结好孙权，内修政理；……诚如是，则霸业可成，汉室可兴矣。

——《三国志·诸葛亮传》



东汉的瓦解和三国鼎立

诸葛亮一、二次北伐图



诸葛亮北伐：以攻为守，谋图自存。

新城 (房县)

东汉的瓦解和三国鼎立

孙吴霸业之起，在魏、蜀前；称王称帝，在魏、蜀后，其建国道路，曲折而又漫长。

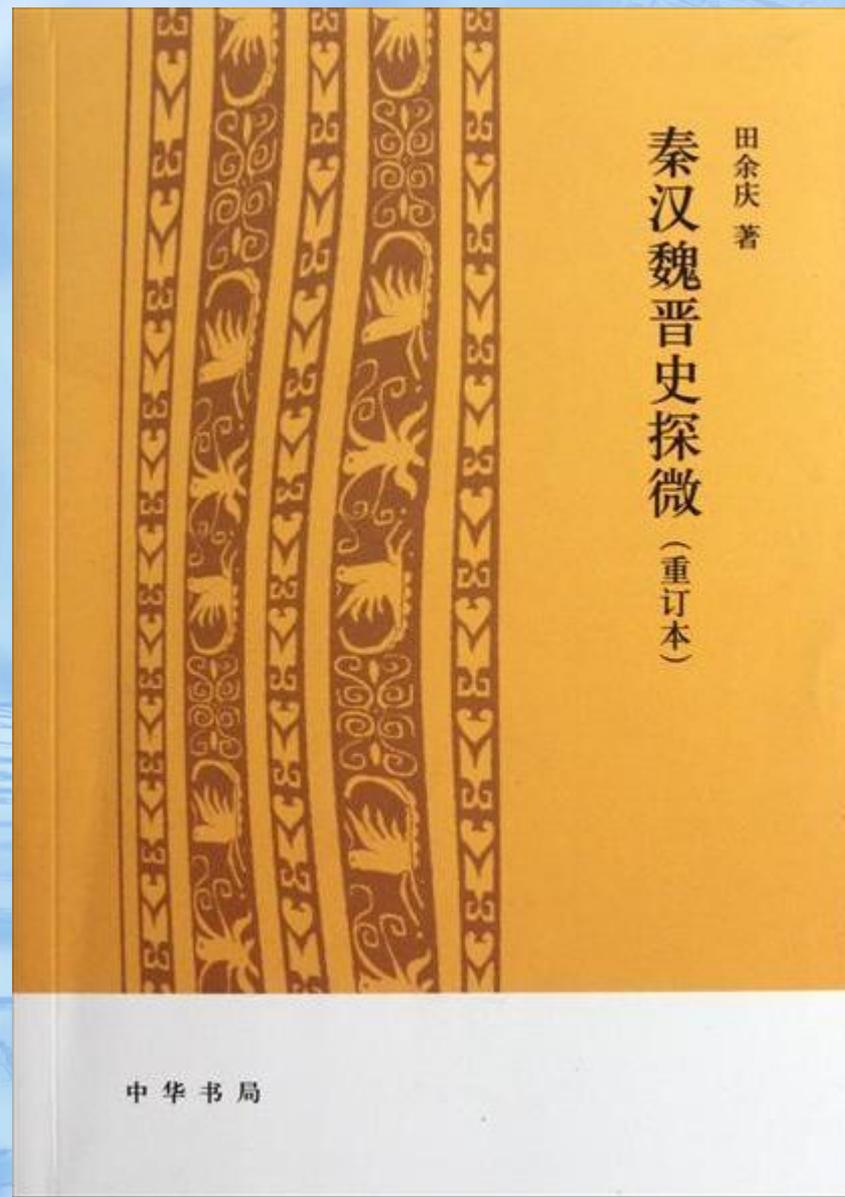
孙氏霸业稽延，症结盖在于调整与江东大族关系的需要。……其内核则是求得孙吴政权的江东地域化。

——田余庆

参考论文：

《孙吴建国的道路》

《暨艳案及相关问题》



东汉的瓦解和三国鼎立

自孙吴起，东晋、宋、齐、梁、陈相继定都建康（初名建业），合称「六朝」。石头城，孙权所建。临江而立，山形陡峭，是六朝都城的主要屏障。

六朝都城遗址



东汉的瓦解和三国鼎立

屯田制、士家制与世袭领兵制

屯田制度是豪强大土地经营方式的模拟，屯田即是国家的私田，屯田客即是国家的私客。

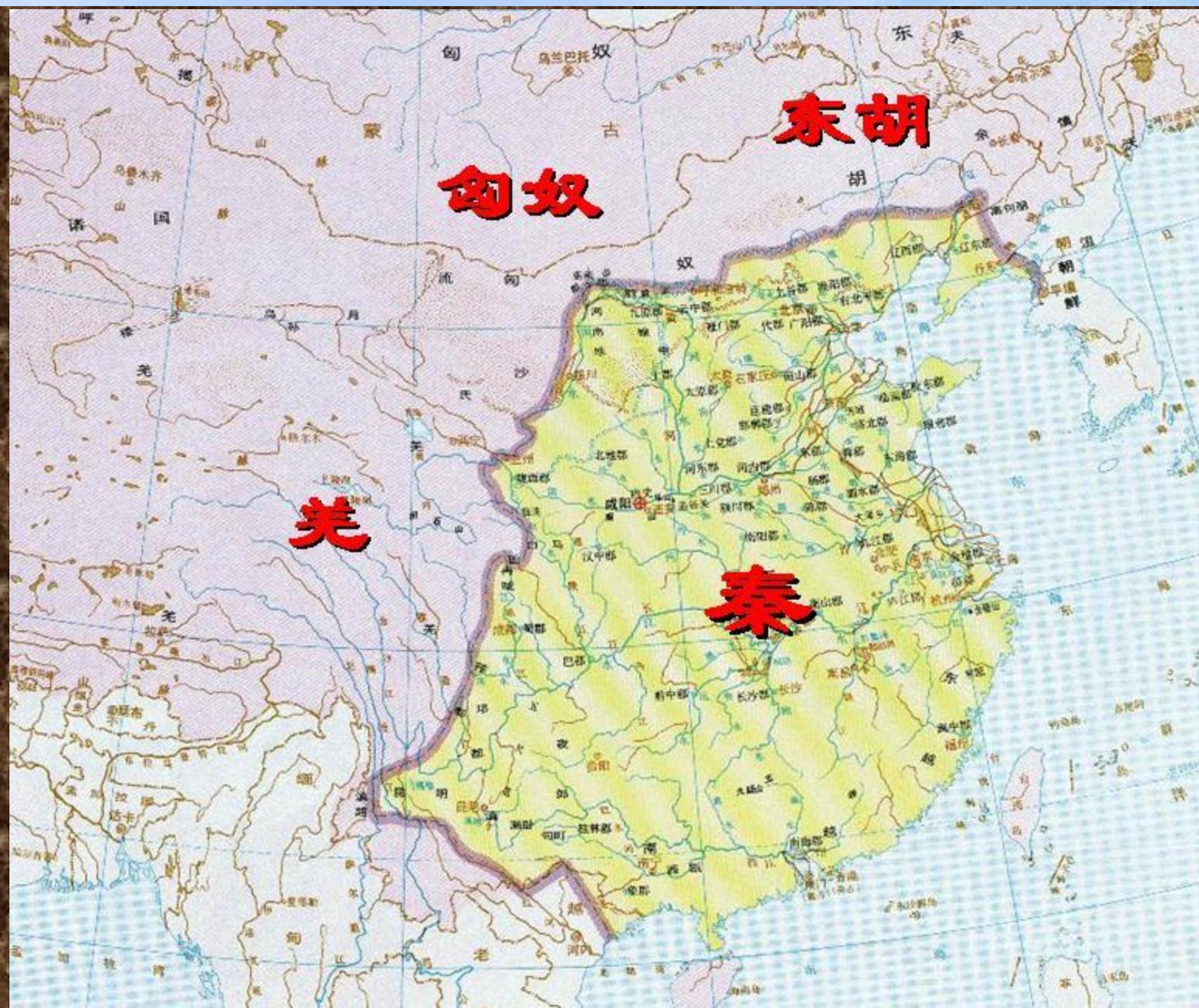
曹魏的士家制度和孙吴的世袭领兵制都是世袭兵。这种世代为兵的士家另有士籍，不入州郡户版。曹魏的士家制和孙吴的世袭领兵制正是大姓豪门家兵的模拟。

屯田制和士家制，就是国家在特定条件下用豪强征敛的方式剥削国家佃客、用私人部曲方式组织国家军队的制度。
——《中国史纲要》

孙吴“领州四，郡四十三，县三百一十三，户五十二万三千，吏三万二千，兵二十三万”。

——《三国志》卷四八

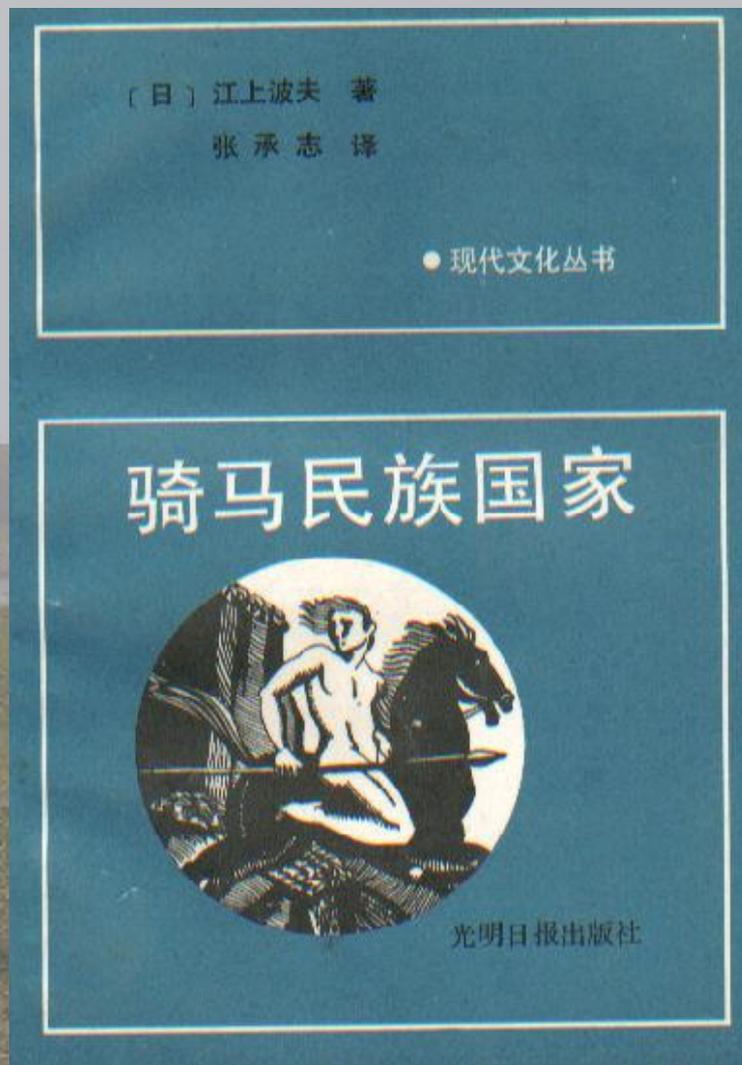
三、秦汉以来的民族问题



秦汉以来的民族问题

到了前四世纪或前三世纪之际，所谓“斯基泰·西伯利亚·蒙古文化”——即以金属武器和车马具武装一新，更进一步骑马民族化了的欧亚内大陆游牧民和半牧半猎民、半农半牧民们，就以南俄罗斯、吉尔吉斯、阿尔泰山地、米努斯辛克盆地以及长城地带为基地，以欧亚大陆为舞台，绵延反复了两千年的所谓“南北相争”活剧的第一幕就拉开了。在这一幕中，成为主角的是西方的斯基泰和东方的匈奴。

——江上波夫



秦汉以来的民族问题

匈奴
牌饰



- ❖ 匈奴，其先祖夏后氏之苗裔也。
- ❖ 居于北蛮，……逐水草迁徙，毋城郭常处、耕田之业。
- ❖ 毋文书，以言语为约束。
- ❖ 其俗，宽则随畜，因射猎禽兽为生业，急则人习战攻以侵伐。
- ❖ 利则进，不利则退，不羞遁走。苟利所在，不知礼义。
- ❖ 贵壮健，贱老弱。父死妻其后母，兄弟死，皆取其妻妻之。

长城内外的两个统一政权

秦始皇吞并中国，而秦汉之际北方诸族亦逐次统一于匈奴。

匈奴国极盛时期：冒顿（BC209—BC174）、老上（BC174—BC160）、军臣（BC160—BC126）三单于时期，相当于从秦二世元年（BC209）到汉武帝元朔元年（BC128）。

秦汉以来的民族问题

冒(mò)顿(dù)纵精兵四十万骑，围帝（高祖）于白登七日，汉兵中外不得相救饷。帝用陈平秘计，使使间厚遗阏氏。阏(yān)氏(zhī)谓冒顿曰：“两主不相困。今得汉地，而单于终非能居之也。且汉主亦有神灵，单于察之！”

以宗室女为公主，嫁匈奴冒顿单于。是时，冒顿方强，为书，使使遗高后，辞极褻嫚。高后大怒，召将相大臣，议斩其使者，发兵击之。……令大谒者张释报书，深自谦逊以谢之，并遗以车二乘，马二驷。冒顿复使使来谢，曰：“未尝闻中国礼义，陛下幸而赦之。”因献马，遂和亲。

——《资治通鉴》卷一一、一二

秦汉以来的民族问题

汉武帝北击匈奴的三次战役

元朔二年（BC127），卫青从云中出击，至陇西，夺回河套一带，设置朔方郡，徙民10万以实其地。

元狩二年（BC121），霍去病自陇西出兵，重击匈奴右部，先后设立酒泉、武威、张掖、敦煌四郡。“断匈奴右臂”，阻断了匈奴与羌人的联系，沟通了内地与西域。

汉张掖都尉启信



秦汉以来的民族问题

西汉时期全图

西域都护府 (BC60)

河西四郡

匈

奴

鲜卑

乌桓

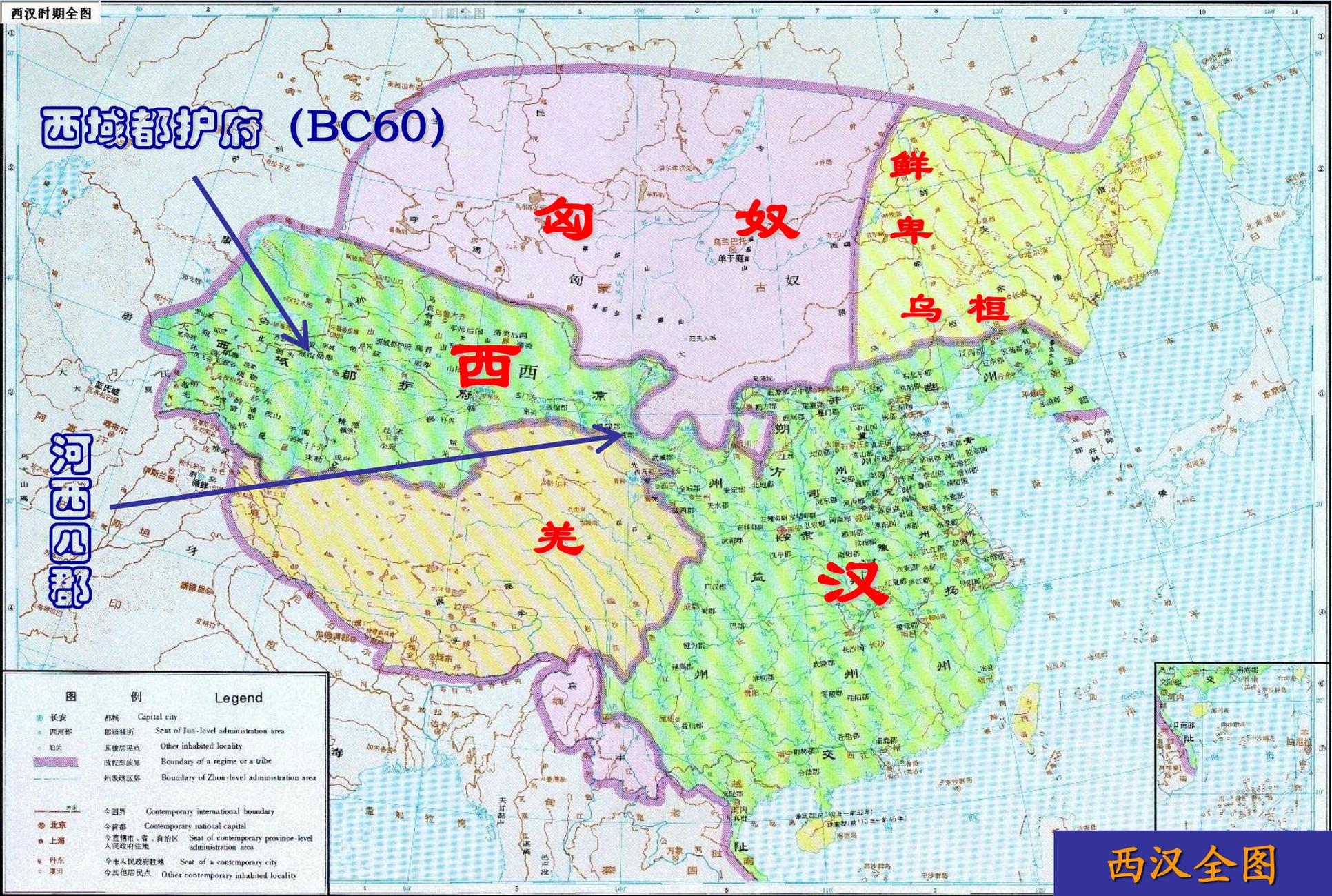
西

羌

汉

图例	Legend
● 长安	都城 Capital city
○ 西河郡	郡级行政中心 Seat of Jun-level administration area
○ 阳关	其他居民点 Other inhabited locality
—	政权边界 Boundary of a regime or a tribe
—	州级政区边界 Boundary of Zhou-level administration area
—	今国界 Contemporary international boundary
● 北京	今首都 Contemporary national capital
●	今直辖市、省、自治区 Seat of contemporary province-level administration area
●	今市人民政府驻地 Seat of a contemporary city
○	今其他居民点 Other contemporary inhabited locality

西汉全图



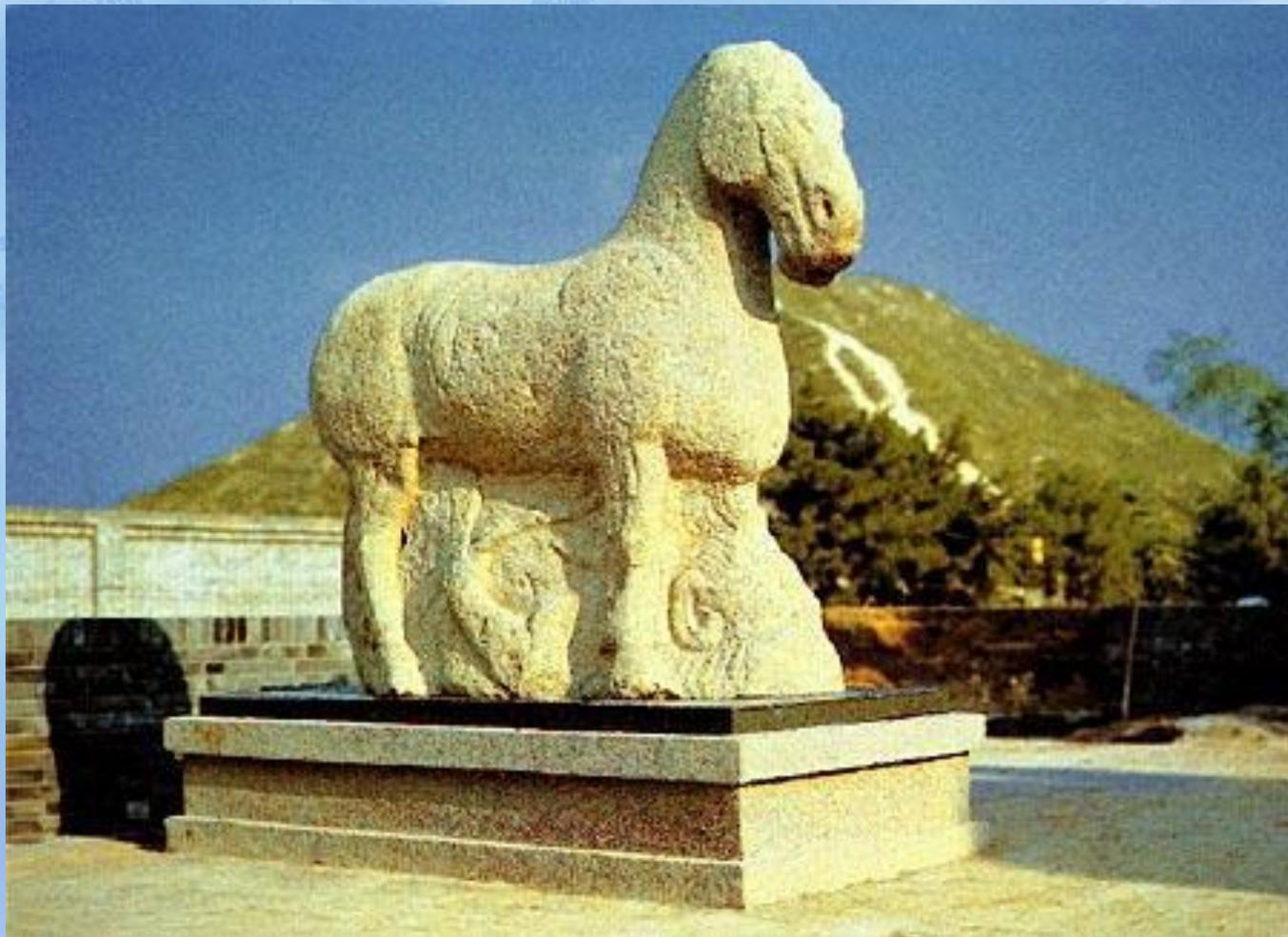
汉武帝北击匈奴的三次战役

西河故事云：匈奴失祁连、焉支二山，乃歌曰：“亡我祁连山，使我六畜不蕃息；失我焉支山，使我妇女无颜色。”

——《史记·匈奴列传》正义引《括地志》

秦汉以来的民族问题

元狩四年（BC119），卫青出定襄、霍去病出代郡，两路穷追匈奴。“是后匈奴远遁，而漠南无王庭”。



霍去病墓
马踏匈奴石雕

秦汉以来的民族问题

匈奴国的衰微和分裂时期：从公元前127年到公元后91年，即从伊稚斜单于到北匈奴第二次西迁，相当于中国汉武帝元朔二年到东汉和帝永元三年。



“单于和亲”瓦当（内蒙古博物院）



秦汉以来的民族问题

东汉建武二十四年（48），匈奴在连年旱蝗后，发生内讧，匈奴分裂为南北两部。南匈奴附汉，入居塞内，进而内迁。

东汉对南匈奴的政策：稳定和监视，稳定它不受北匈奴的威胁，监视它不要分裂，不要跟北匈奴联合。

东汉对北匈奴的政策：隔离和封锁，使它与南匈奴、中国及西域诸国断绝政治和经济上的联系，逐渐走上总崩溃的过程。

秦汉以来的民族问题

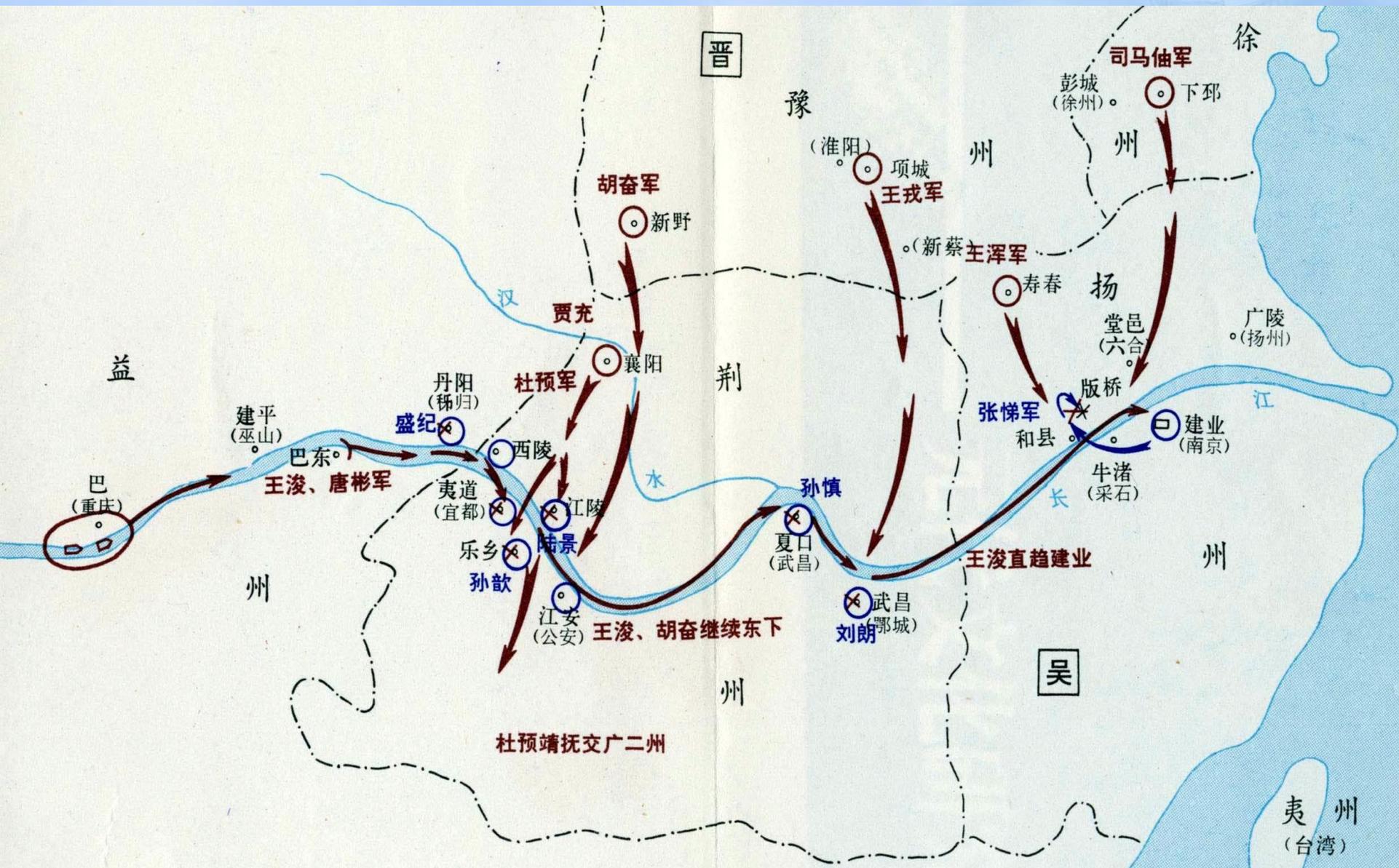
明帝永平八年（65），汉朝置“度辽营”并调原驻黎阳的“虎牙营”屯于五原郡之曼柏，这样就切断了南、北匈奴的交通要道，同时又扼阻了北匈奴南侵的道路。

明帝永平十七年（74），窦固与耿忠合兵复出析罗漫山击平车师前、后王，从此便切断了匈奴通西域的道路。

和帝永元三年（91），东汉军出居延塞，围北单于于金微山（今阿尔泰山），匈奴战败后离开蒙古高原，向西远徙，北匈奴从此灭亡。

漠北为新兴的鲜卑所占据，匈奴残留漠北的十余万户加入鲜卑。

四、西晋的短暂统一



280年，西晋灭吴，统一。

西晋的短暂统一

晋武帝	265-290
晋惠帝	290-306
晋怀帝	306-313
晋愍帝	313-316

统治集团严重奢侈腐化

宗王权重

民族内迁引发的民族矛盾

时帝多内宠，平吴之后复纳孙皓宫人数千，自此掖庭殆将万人，而并宠者甚众，帝莫知所适，常乘羊车，恣其所之，至便宴寝。宫人乃取竹叶插户，以盐汁洒地，而引帝车。

——《晋书》卷三一《胡贵嫔传》

西晋的短暂统一

《晋书》卷三三《何曾传》

“性奢豪，务在华侈。帷帐车服，穷极绮丽，厨膳滋味，过于王者。……食日万钱，犹曰无下箸处。……〔何绍〕骄奢简贵，亦有父风。衣裘服玩，新故巨积。食必尽四方珍异，一日之供以钱二万为限”。

《晋书》卷三三《石崇传》

“与贵戚王恺、羊琇之徒以奢靡相尚。恺以饴澳釜，崇以蜡代薪。恺作紫丝布步障四十里，崇作锦步障五十里以敌之。崇涂屋以椒，恺用赤石脂”。

《晋书》卷四七《傅咸传》

“奢侈之费，甚于天灾。……今者土广人稀而患不足，由于奢也”。

西晋的短暂统一

王沈《释时论》：京邑翼翼，群士千亿，奔集势门，求官买职，童仆窥其车乘，阍寺相其服饰，亲客阴参于靖室，疏宾徙倚于门侧。

干宝《晋纪总论》：进仕者以苟得为贵而鄙居正，当官者以望空为高而笑勤恪。……选者为人择官，官者为身择利。而秉钧当轴之士，身兼官以十数。大极其尊，小录其要，机事之失，十恒八九。

鲁褒《钱神论》：亲之如兄，字曰“孔方”，……洛中朱衣，当途之士，爱我家兄，皆我已已。执我之手，抱我终始，不计优劣，不论年纪，宾客辐辏，门常如市。谚曰：“钱无耳，可使鬼。”凡今之人，惟钱而已。故曰军无财，士不来；军无赏，士不往。仕无中人，不如归田。虽有中人，而无家兄，不异无翼而欲飞，无足而欲行。

西晋的分封与宗王出镇

目的：以宗室巩固皇权。

分封：封宗室27王，王国力量不强。

宗王出镇：宗王担任都督，手握重兵且控制战略要地。

八王之乱 (291—306)

楚王司马玮	都督荊州
汝南王司马亮	出镇许昌
赵王司马伦	出镇关中
齐王司马冏	都督豫州
成都王司马颖	都督冀州
河间王司马颙	都督雍州
长沙王司马义	
东海王司马越	都督徐州

周边民族内迁及其问题

匈奴

东汉时匈奴分裂后不久，南匈奴呼韩邪单于得到东汉政府的允许，分散所部匈奴部众分居于五原、朔方等八郡之地，这是匈奴第一次大规模向汉代中国境内的迁徙。

晋代立国后的初二十年（265-287），塞外草原遭大旱灾，前后有二十八万口匈奴和其他杂胡入塞降晋，晋处之内地，与汉人杂居。

西晋的短暂统一

羯

羯族在西晋时入塞，主要部分分布在上党郡武乡县与汉人杂居。

氐、羌

西晋时氐、羌及其少数民族的人口，占关中地区的一半。

鲜卑

附塞而居，分布广泛

西晋的短暂统一

理解中国

王明珂 著

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS
广西师范大学出版社

The Nomad's Choice 游牧者的抉择 The First Encounter between Northern Nomads and Imperial China 面对汉帝国的北亚游牧部落

本书所要解答的一个关键问题便是：为何西北高原河谷游牧的西羌为一个个分散的“部落”，出于森林草原地带的乌桓与鲜卑在进入中原之前大多集结为“部落联盟”，而蒙古草原游牧的匈奴则能建立其“国家”组织？我将说明，此主要因为他们有不同的游牧经济；或者说，其国家、部落联盟及部落组织，也是其游牧经济生态的一部分。

——王明珂



西晋时期北方少数民族的分布和内徙

图例

	匈奴		巴人
	鲜卑		高句丽
	羯		乌桓
	氐		卢水胡
	羌		迁徙方向

六百万分之一

0 40 80 120 160千米

西晋的短暂统一

郭钦《徙戎疏》：戎狄强犷，历古为患。魏初人寡，西北诸郡皆为戎居。今虽服从，若百年之后有风尘之警，胡骑自平阳、上党不三日而至孟津，北地、西河、太原、冯翊、安定、上郡，尽为狄庭矣。

江统《徙戎论》：非我族类，其心必异，戎狄志态，不与华同。而因其衰弊，迁之畿服，士庶玩习，侮其轻弱，使其怨恨之气，毒于骨髓。至于蕃育众盛，则坐生其心。以贪悍之性，挟愤怒之情，候隙乘便，则为横逆。而居封域之内，无障塞之隔，掩不备之人，收散野之积，故能为祸滋甚，暴害不测。此必然之势，已验之事也。

西晋的短暂统一



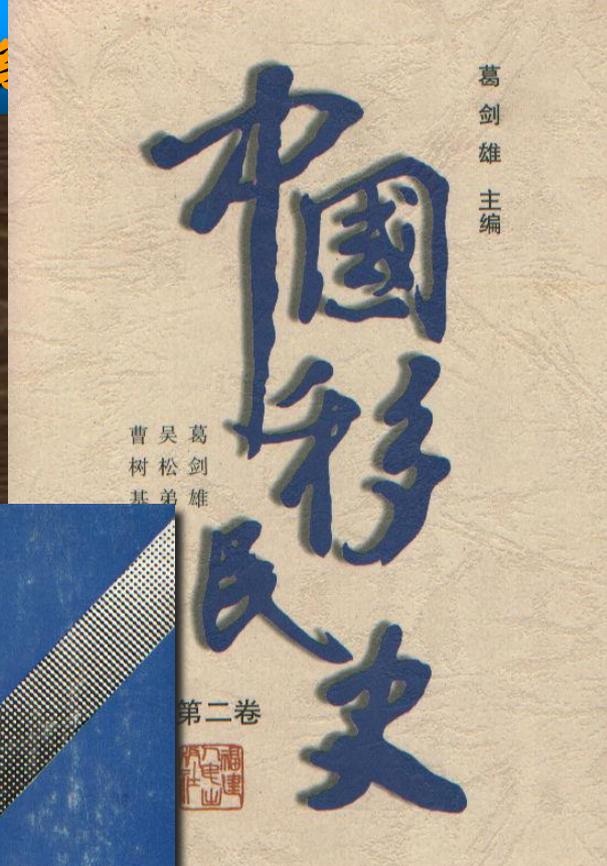
永嘉之乱

永嘉（307-313）

八王之乱中，争战各方纷纷联络少数民族，以扩大自身势力，这为少数民族参与西晋政争并自求发展创造了条件。

永兴四年（304），匈奴贵族刘渊起兵离石（今山西离石），国号汉。永嘉四年死，子刘聪即位。316年，破长安，俘愍帝，西晋亡。

西晋的短暂统一



为了逃避战乱，中原的汉人纷纷外迁。由于南方基本保持安定，司马睿又建立了东晋政权，成了“正统”所在，吸引了最大多数的移民。这一时期移民的绝对数量和移民占总人口的比例，在中国历史上都是空前的。

葛剑雄等著

简·明·中国
·移·民·史

