

宰相列传

丛书主编

熊铁基

丁毅华

著

重庆出版社

商鞅

传



商 鞅 传

丁毅华 著

重 庆 出 版 社

1999 年 · 重 庆 ·

责任编辑 曾海龙
封面设计 江 东
技术设计 刘忠凤

丁毅华 著

SHANGYANG ZHUAN

商 鞅 传

重庆出版社出版、发行 (重庆长江二路 205 号)
新华书店经销 重庆大足新华印务有限公司印刷

*

开本 850×1168 1/32 印张 6.375 插页 2 字数 132 千
1999 年 3 月第一版 1999 年 3 月第一版第一次印刷
印数:1—3,000

*

ISBN 7-5366-4055-2/K·214

定价:11.20 元

前 言

中国历史悠久，历史名人如同天上的繁星。在他们当中，商鞅（约公元前 390 年—前 338 年）的知名度是很高的。

商鞅于秦孝公元年（公元前 361 年）入秦国，此后就在秦国主持政务近 20 年。商鞅生前享有的最高爵位是大良造（秦国 20 级军功爵之第 16 级），并无国相之官衔，但他的确是孝公在位的 20 余年中秦国实际上的宰相。

商鞅在秦国实践他的“强国之术”，实行了很有成效的变法，从此，他的名字也就和改革事业紧相联系。一提起商鞅，人们就自然会联想起历史上的改革。在中国，他的名字是变法即改革的象征。

商鞅不仅是一位政治家，还是一位思想家和军事家。在思想方面，他有卓越的建树，他是先秦法家最著名的理论家之一，并有《商君书》传世。在军事方面，他有理论，也有成功指挥战争的实践。

商鞅作为秦国的执政者，既给秦国带来了富强，也给当时的人民造成了苦难。商鞅一生值得肯定的是他不拘泥于古人的变革精神和无所畏惧的首创精神。他以独特的政治建树特别是成功的改

革实践，对战国时期历史的发展作出了巨大的贡献。

商鞅变法，促使秦国走向富强，为秦日后的统一事业奠定了基础。和历史上的许多改革不同，商鞅变法不仅仅收到了富国强兵的阶段性实效，而且促使当时的社会制度发生了巨大的变化。商鞅变法实际上为此后 2000 多年的中国社会确定了基本的社会结构和政治体制模式。

因此，商鞅在中国历史上确是一位起过关键作用的人，他对中国历史的影响是十分巨大的。当人们说起对中国历史产生过最大影响的杰出人物时，通常会想到秦皇、汉武、唐宗、宋祖这样一些帝王，却对商鞅的作用估计得很不充分。实际上，从战国到秦汉，乃至以后的 2000 多年，商鞅的影响一直起着巨大的历史作用。无论是在理论上还是在实践上，他都称得上中国式的中央集权的帝王专制制度的奠基人。

商鞅后来遭到杀害，死后还被车裂，这是一位改革家的悲剧。但是与历史上其他一些改革不成又不保身家性命的政治家相比，他不能不说又是很幸运的，因为他死后“秦法未败”，他的改革成果保持下来了。更可以使他含笑于九泉之下的是，他的变法竟然对后世有那样深远的影响，这是他生前根本无法预料的。

商鞅死后一直未能论定，后人对他或褒或贬，或赞或骂，评价迥异。这里夹杂着很多由陈腐观念所决定的偏见，或者是没有思想价值的人云亦云。其实，在中国历史上真正下功夫研究商鞅及其思想并能给予公正评价的思想家、政治家和历史学家很少。

今天，我们正在从事前所未有的伟大事业，改革，是这个事业的组成部分，也是这一历史伟业在将新的世纪中更有生命力的最

有力的保证。开拓创新不能不尊重历史的传统和前人的经验，鉴古知今会使人们变得更加聪明，从事这一伟大事业的新一代改革家们，是不会忘记从商鞅这样一些先师那里寻找启示和借鉴的。因此，了解商鞅和他的事业、思想，对我们是有着特殊意义的。从这个意义上说，走近商鞅，向他请教，并非崇古的荒唐谬想，而是有现实意义的温故知新。一个新时代的改革家，并非一定要从商鞅学起；但一个善于从商鞅那里学习的人，对于增益智慧，更好地投身于我们时代的伟大变革，把改革成功推向前进，必定是大有裨益的。

目 录

前 言	(1)
第一章 出身与早年经历	(1)
1. 卫国公孙	(1)
2. 魏相器重	(5)
3. 惠王不用	(10)
4. 决计赴秦	(14)
第二章 初入秦国	(21)
1. 求见秦君	(21)
2. 二易其道	(23)
3. 一场辩论	(28)
4. 决计变法	(35)
第三章 首次变法	(39)
1. 新法出台	(39)
2. 奖励耕战	(47)
3. 重定尊卑	(52)

4. 加强控制	(57)
第四章 再度变法	(61)
1. 集权威阳	(61)
2. 移风易俗	(65)
3. 改革田制	(70)
4. 新的税法	(75)
第五章 以法治国	(79)
1. “缘法而治”	(79)
2. 有法必依	(84)
3. 残酷思维	(86)
4. 奇思异想	(89)
第六章 施政特点	(93)
1. 令出必行	(93)
2. 讲求效率	(94)
3. 正官清政	(97)
4. 重“要”、重“壹”	(101)
第七章 “秦人富强”	(104)
1. 变法成效	(104)
2. 舆论之变	(108)
3. 领先各国	(112)
4. 开秦帝业	(114)
第八章 能征善战	(117)
1. 几度出征	(117)
2. 用兵之道	(125)

3. 治军之术	(127)
4. 胜在战外	(131)
第九章 悲惨结局	(135)
1. 一生顶点	(135)
2. 新君不容	(138)
3. 落难途中	(140)
4. 惨遭酷刑	(143)
第十章 名著传世	(147)
1. 商君有书	(147)
2. 广为流传	(150)
3. 变法实录	(153)
4. 思想宝库	(155)
第十一章 为人特征	(162)
1. 刻暴少恩	(162)
2. 功利主义	(164)
3. 重实轻文	(167)
4. 智者霸道	(171)
第十二章 总评商鞅	(174)
1. 有争议的历史人物	(174)
2. 因何毁誉不同?	(178)
3. 思想家、政治家、军事家	(185)
4. 中国古代成功的、影响深远的改革家	(186)
后 记	(193)

第一章

出身与早年经历

1. 卫 国 公 孙

商鞅之所以名垂青史，最主要的，是因为他在秦国实行了变法。但是，也许并非人人都知道，商鞅不是秦国人。他在秦国是一个“客卿”。“客卿”是战国时期各国对在本国居住和从事活动的来自其他诸侯国的人们的通称。对于秦国而言，商鞅是客卿，是个外国人。

商鞅是卫国人。

翻开战国时期的历史地图，已经很不容易找到卫国这个国家了。到战国时期，卫国还存在着，但它已经很小，是一个真正的“蕞尔小国”。如果把那时称为“七雄”的秦、魏、楚、齐等大国比作狮子、老虎，那么，把卫国比作兔子，都嫌大了；这时的卫国，只能算作一只小老鼠了。

然而，请别以为卫国一直都是如此。在历史上，卫国是曾经辉煌过的。想当年，西周伊始，周公平定了东方的叛乱，就把武王的

弟弟康叔封在殷人的故地，建都于朝歌（在今河南淇县），于是就开始了卫国。在那时，这一地区的政治意义和战略意义都是十分重要的。卫国直接管辖殷商旧都，统领殷民七族，从而成为西周时的泱泱大国。

到了春秋时期，卫国衰落了。其中最主要的原因，还是它的统治者昏庸无能。特别是那个卫懿公（公元前 668 年—前 660 年在位），以“好鹤”的故事而貽笑后人。为君如此，还怎么能得人心，又怎能保住江山社稷？公元前 660 年，当戎狄入侵的时候，卫国上下离心，无人为战，国被攻破，懿公也被杀死。

后来，在齐桓公的帮助下，卫迁徙而得延续，国是保下来了，但从此一蹶不振。公元前 254 年，此时已到了战国后期，卫被魏国所灭。但在前 241 年，卫又得到秦的支持，再度复国，都于野王（今河南沁阳）。

此后卫国的情况不甚明了。按照有关史载，似乎卫国一直存在到前 209 年，即到秦二世时，国才不存。但这里不能不存疑问，秦始皇二十六年，六国尽灭，天下一统，何以一蕞尔卫国能独存？对此，向来无人作出合理的解释。日本学者平势隆郎所编《新六国年表》，把卫君角二十一年系于公元前 221 年，六国俱灭，卫国亦告灭亡^{〔1〕}，这一新说，是有可能成立的。

这个卫国，就是商鞅的祖国。它曾两度绝而继起，都城也曾三迁，从西周初年屈指可数的天下大邦，萎缩到秦的小小附庸，实在是像百万富翁沦落为街头乞儿，不堪回首。然而，在西周初年受封的难以计数的大大小的诸侯国中，像它这样亡而不绝，一直延续到秦代，绵延达 800 余年之久，却又是绝无仅有。

就在战国时期这样的一个袖珍国中，诞生了商鞅这样一位深刻影响了历史进程的人物（比商鞅早一些的著名政治家、军事家吴起也是卫国人）。史书对于商鞅的早年经历，记载极少，以至我们只知道一些片断，很不完整。

我们知道，商鞅是卫国的“诸庶孽公子”，也就是说，他在卫国也算不上正宗嫡传，仅仅是卫国国君的旁系后裔。

其实，商鞅并不姓商，他也并非一开始就被称为“商鞅”的。弄清楚这一点十分重要。他获得商鞅的名号，那已经是比较晚的事情了。商鞅，原姓公孙，故他的正式姓名应是公孙鞅。又因为他是卫人，故又有人称他为“卫鞅”。商鞅，则是史书对他的通称。下面，我们再提到他时，或称公孙鞅，或称商鞅，视具体情况而定。

古时候，姓公孙的人很多。这个姓的起源，是与一小部分人的出身有关。周代实行分封制度，各级贵族很多，他们妻妾成群，子孙众多，其中疏远一些的，都被称为“公孙”，久之，也就演变成为一个通用的姓氏。

传说中黄帝也姓公孙^{〔2〕}。可见公孙这个姓常见但又很不一般。黄帝又姓姬，这是因为黄帝居于姬水之畔而来的。周人是黄帝之后，故也姓姬。卫国的始封者康叔，是周武王的亲弟，因此，卫国国君后裔的商鞅，自然也姓姬。也正因为这样，所以也有说“公孙”并非是商鞅的姓，而是商鞅这一类人通用的雅号而已。

一个人的名号竟然会如此复杂。只是搞清楚了这些，才能明白同一个商鞅，为什么会有这么多的名号，又是商鞅，又是公孙鞅，又是卫鞅。

姓公孙，跟国君又有点儿沾亲带故，这么说来，早年那个公孙

鞅，不是有点异乎于众庶吗？也可以这么说，因为毕竟他有“公孙”这么一个特殊的姓氏或者称号，人家还能据以知道他是国君的后代。但是，在战国时期，这样的人很多，已经无多大意义了。

春秋、战国时期，早已不像西周那样了，所谓“礼崩乐坏”已成潮流，其最主要的表现，就是原来那套等级制、世袭制日益动摇、破坏，原先那种“贵者恒贵，贱者恒贱”的定律，早已不是什么铁定的了。大大小小的诸侯，公侯伯子男，这些贵族，亡国破家的不知道有多少，就连昔日的周天子，也远不如先前那么神气了。公子王孙，这显贵的出身，并不见得一定能给人带来福份，因此而倒楣的，却大有人在。更何况，大大小小的诸侯贵族那么多，他们的子孙，更不知繁衍了多少，这么多的王公贵族，不可能不分化，其中能保住荣华富贵的是极少数，那些衰亡之国的贵族后代们，就更没有什么保障可言了。

所以，公孙鞅也很一般，他只是有一个特殊一点的姓氏，却并没有什么特权与优势，他也一样要靠自己的努力去开辟自己的发展道路。

关于公孙鞅——本书的主人公的早年经历，我们实在知道得太少了。这也没有办法，毕竟相隔二千多年，他离我们太遥远了。史载中保存下来的关于他的材料实在太少，甚至连他出生于哪一年，我们也只能推测而无法详知（一般推想是在公元前390年）。

我们只知道，他“少好刑名之学”。什么是“刑名之学”？这是关于授官用人、量刑行法的学说，用更简洁的话来说，是关于统治术的学问，这可以说是那时的“政治学”的核心，是国君所必须掌握的，也是辅助国君的谋臣所必须懂得的。由此可见，公孙鞅确也是

早有大志者，他对刑名之学感兴趣，表明他早就有志于进入统治阶级的上层，到权力中心去施展他的才能。

我们还知道，公孙鞅早年是向尸佼学习过的，他可以称得上是尸佼的学生。尸佼又是何许人呢？据说尸佼是三晋（魏、赵、韩）人，但也有说他是鲁人的。他有著作名《尸子》，但今已不存，难知其全貌，幸有辑本，尚可知其大概。班固的《汉书·艺文志》是把这部书列为“杂家类”的，是否确切，已难定论。有一种说法，说尸佼后来也到了秦国，并积极参与了商鞅主持的变法，是一位十分重要的幕后人物；商鞅被杀后，他逃亡入蜀，不知所终。这倒不是不可能的事。

商鞅是尸佼的学生，但从后来商鞅所取得的成就来看，他除了向尸佼学习外，必定是兼收并蓄，转益多师，因而能够有渊博的知识、创造性的思想、开拓性的作为、深刻影响了当代和后世的业绩。否则，只是向尸佼学习，恐难取得这样的成就。

2. 魏 相 器 重

商鞅出身于卫国这样一个在动荡中苟延下来、不幸而沦为大国附庸的国家，当然难以为它效力，难以在那里有所作为。不知在何时，他到了魏国，到魏国寻求他的发展道路。

和由盛而衰的卫国正好相反，魏国是在春秋末年由无到有，迅速发展成为一个强国的。诚然，西周时也曾有一个魏国，那是周初分封的，地在今山西芮城，早在公元前 661 年就被晋献公给灭掉了。从那以后，很长一段时期，诸侯国中并无魏国。直到战国初年

的前 453 年，原来都是晋国大夫的魏、赵、韩三家瓜分了晋国，前 403 年，周天子正式承认三家为诸侯，这样，才兴起了战国七雄中的中原三虎，魏国，正式出现在战国的历史舞台上。

魏国，和赵国、韩国一起，原来都是晋国的组成部分，因此，它们合称为“三晋”。这三国的奠基者，原来都是晋国的大夫。魏国的先祖是毕万，其后人魏斯和赵、韩二家一起完成了对晋国的瓜分，建立魏国，他就是魏文侯。

战国时期的魏国，疆域曾有过无数次的变动，随着国势的强弱，或扩张，或收缩，但它始终是一个大国。大致说来，它的基本范围，是在今山西中部、南部和河南北部，另有河北、陕西的一部分。在战国七雄中，它是地当四方之中，居于要冲的一个中原大国。

魏国建国之初，建都于安邑（在今山西夏县西北）。当时，魏国占有原属晋国的适宜发展农业的地区，有着立国的有利条件。公元前 445 年—前 396 年，魏文侯在位，他是一位英明的君主。他重用李悝，在魏国实行变法。这是战国时期最早实行的一次大规模的改革，取得了显著的成效。他又让军事家吴起进行军事方面的改革，也取得了成功。这样一来，魏国国富兵强，不仅在中原地区牢牢站稳了脚跟，而且具备了向外扩张和与列强争霸的实力。魏国勃兴，向西攻取了原属秦国的西河之地，向北攻灭了中山国（在今河北中部），南进击败楚国。它国势强盛，向四境拓展，一时成为七雄中的首强，实际上是战国时期最早称霸天下的大国。

魏国继文侯之后的君主是魏武侯（公元前 395—前 370 年在位），他继续保持了魏国的强势。此后又是魏惠王（公元前 496—前 319 年在位），有的史书或典籍也称梁惠王，这是因为他把魏国的

都城迁到了大梁（在今河南开封西北）的缘故。在魏惠王统治时期，魏国仍保持着军事上的实力和优势，经常打败六国的军队，不过，此时的魏国，强则强矣，但已越过了顶峰，出现了由盛转衰的迹象。特别是公元前 342 年的马陵（在今河北大名东南）一战，齐军大败魏军，魏国的实力大损，从此，它的列国首强的地位，也就一去不复返了。

也就是在魏惠王在位的最初几年，公孙鞅来到了魏国。当时，他还是十分年轻的。他没有直接到魏国的宫廷或官府任职，而是投奔私门，到魏相公叔痤（《史记》作“座”，“痤”、“座”二字古可通用）家中担任了中庶子的差使。

这种职务，当时通称为家臣。在战国时期，达官贵人家中，都有这类家臣，其地位稍高于“客”。原来，那时的贵族显宦，大多是妻妾成群，众妾所生之子，均称“庶子”。中庶子的职责，主要就是掌管这些公子哥儿的教育。当然，这是一般而言，实际上，中庶子既是家臣，具体职责会随受主人亲信的程度不同而异。

公叔痤这个人的情况，所见于史载的甚少。他在魏惠王时任相，还曾担任过将领，是一位集将相之才于一身的人物。《战国策·魏策一》记载了这么一件事：他率军与韩、赵两国军队作战，得胜归来，魏王亲去迎接，赏给他田百万，他赶忙谢绝，认为此战之所以取胜，是由于曾在魏国任过大将而又搞过军事改革的吴起的余教和手下参谋人员的功劳，他是不应受此重赏的。经他这么一说，魏王找到吴起的后人，赏赐田地 20 万，并对此战中的有功人员，也都给予重赏。对于公叔痤居功不骄、推功却赏的做法，魏王十分欣赏，称赞他是“长者”。“长者”，在这里意为品德、风格高尚之人。

公叔痤十分器重公孙鞅，深知这个年轻人的前途不可限量。他有心向魏王举荐公孙鞅，让他担负起重振魏国的重任。他凭着自己的经验，对这个从卫国来的小伙子寄予了厚望。

然而，不幸的是，正在这时，他突然病了，病得很重，一病不起。惠王亲自去看望他。见他病势沉重，惠王心中清楚，他的这位老臣康复的希望已很渺茫，他的去世，必将给魏国造成巨大的损失，此时，唯有让他留下安邦定国的妙策，才能多少有所弥补。

公叔痤似乎也预见到惠王会和他谈及后事。因此，他也早有深思熟虑。他早就意识到，这可能是他向惠王举荐公孙鞅最后的机会了。他心中也很清楚，他的建议是否被惠王采纳，惠王是否重用公孙鞅，这不仅决定公孙鞅个人的命运，也必将在很大程度上决定魏国今后的命运。

重病在身的他，深深吸了一口气，对惠王说：“我手下的中庶子公孙鞅，年纪虽轻，却是个难得的人才，愿大王重用此人，在决定国家的方针大计时，听他的意见，尽量照他说的办。”

惠王听得很认真，似乎每一个字都听进去了，还不时地点着头，似乎把他的每一句话都记住了。但他并没有表示可否，把话题转到别的事情上去了。

公叔痤很虚弱，惠王和他谈了一会儿，就起身，意在准备告辞了。

但公叔痤的眼神中传达出惠王能够理会的意思，他还有话要说，而且是极其重要的、非说不可的话。

公叔痤示意让在场的其他人都退下。室内，只剩下他和惠王两人了，惠王显得十分激动，激切地望着他的这位老臣。他还有什