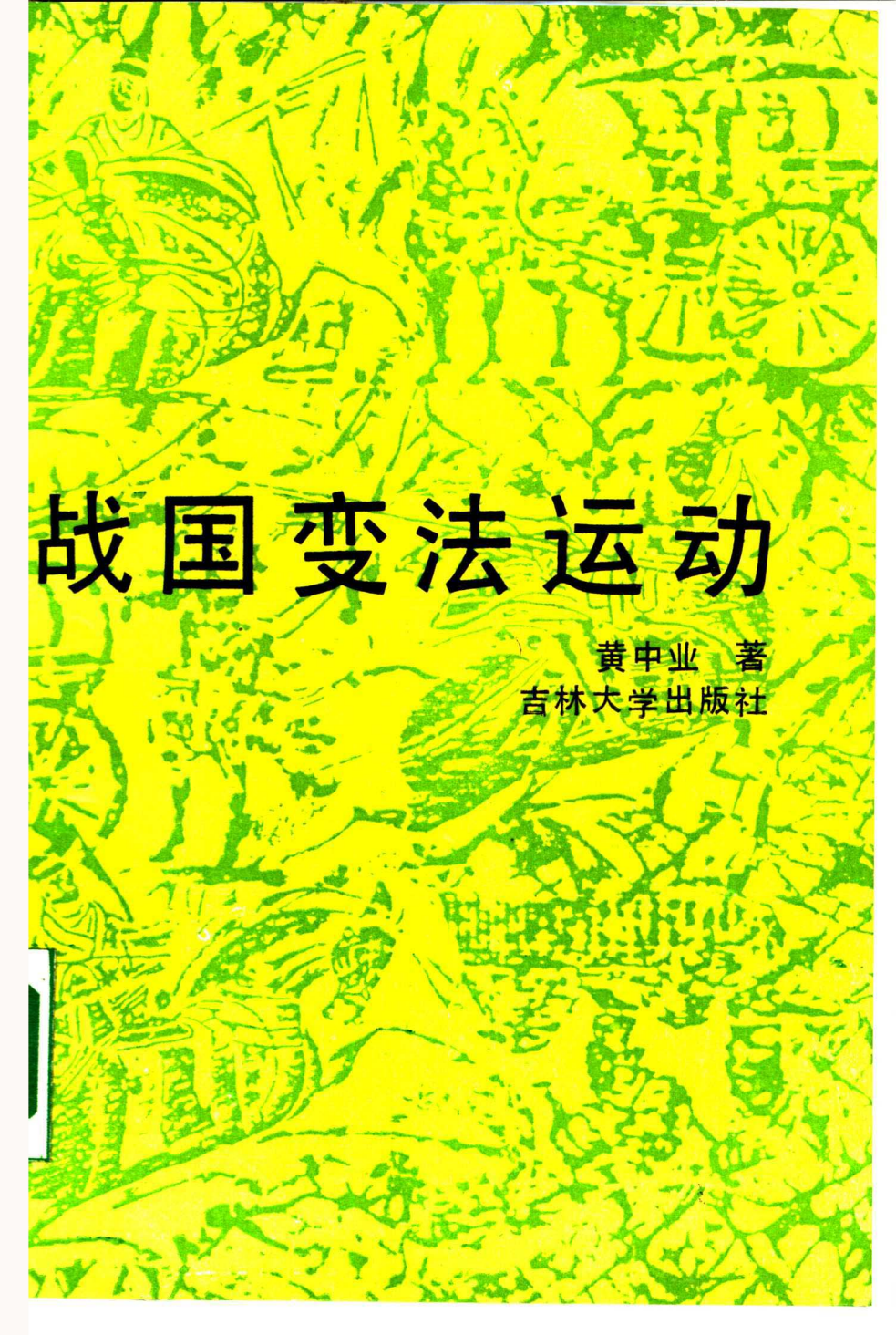




战国变法运动

黄中业 著
吉林大学出版社



2 032 2706 1

28

战国变法运动

黄中业 著



吉林大学出版社

战 国 变 法 运 动

黄 中 业 著

吉林大学出版社出版

吉林省新华书店发行

(长春市东中华路29号) 长春建筑专科学校印刷厂印刷

开本: 787×1092毫米1/32

1990年8月第1版

印张: 11.0625

1990年8月第1次印刷

字数: 247千字

印数: 1—1 300册

ISBN 7—5601—0569—6 / K·18

定价: 2.15元

目 录

第一章 战国变法运动兴起的原因	(1)
一 酝酿着变法风雨的春秋末世.....	(1)
1 奴隶制的危机.....	(1)
2 生产力发展的新突破.....	(2)
3 生产关系上的重大变革.....	(6)
4 阶级关系上的显著变动.....	(8)
5 奴隶制的上层建筑依然存在.....	(9)
6 新兴地主阶级武装夺取国家政权说质疑.....	(10)
二 从富国强兵到变法革新.....	(13)
1 七雄并立政治局面的形成和存在.....	(13)
2 从富国强兵到变法革新.....	(15)
第二章 战国变法运动的初见成效	(19)
一 魏文侯改革.....	(19)
1 三家分晋后的魏国.....	(19)
2 魏文侯改革的主要内容.....	(20)
3 改革在地方上的实施.....	(27)
4 魏文侯的礼贤下士及其用人之道.....	(24)
5 改革的领导集团及其主要成员.....	(41)
6 改革的成功及魏国变法的命名.....	(50)
7 魏文侯改革开创了战国变法运动.....	(52)
二 赵烈侯、公仲连的改革.....	(55)
1 改革前的赵国形势.....	(55)

2 赵烈侯、公仲连的改革·····	(55)
三 楚悼王、吴起变法·····	(58)
1 战国初年的楚国·····	(58)
2 楚悼王任用吴起变法·····	(59)
3 吴起变法的主要内容·····	(60)
4 变法中新旧两种势力的激烈斗争·····	(36)
5 吴起变法的成效、意义、失败原因及其影响·····	(66)
第三章 秦、韩两国社会改革的高潮迭起·····	(69)
一 秦献公的改革·····	(96)
1 战国初年的秦国·····	(69)
2 秦献公改革的主要内容·····	(70)
3 秦献公改革的成效及其意义·····	(72)
二 秦孝公、商鞅变法·····	(73)
1 秦孝公发布求贤令与起用商鞅·····	(73)
2 变法前夕的一场辩论与新法的公布·····	(75)
3 秦孝公、商鞅第一次变法的主要内容·····	(77)
4 秦孝公、商鞅第二次变法的主要内容·····	(84)
5 秦孝公、商鞅变法的其他几项重要措施·····	(89)
6 秦孝公、商鞅变法的显著成效·····	(92)
三 韩昭侯、申不害的改革·····	(95)
1 韩国的形势与韩昭侯用申不害为相·····	(95)
2 “见功而与赏，因能而授官”原则 在韩国的实行·····	(97)
3 申不害的君主用术理论·····	(98)
4 韩昭侯的“用术”实践·····	(101)
5 君主用术是加强中央集权的一项重大措施·····	(104)
6 韩昭侯、申不害改革的成效·····	(105)

第四章 齐、魏、楚社会改革的风风雨雨…………… (106)

一 齐威王、邹忌的社会改革…………… (106)

1 战国前期的齐国形势…………… (106)

2 齐威王用邹忌为相及改革方针的确定…………… (107)

3 齐威王、邹忌改革的主要内容…………… (110)

4 齐威王的知识分子政策和用人之道…………… (116)

5 齐威王改革的领导集团及其主要成员…………… (117)

6 齐威王、邹忌改革的成功…………… (121)

二 齐宣王的法治与稷下学宫的兴盛…………… (122)

1 齐宣王的重用贤能之士…………… (122)

2 齐宣王时期齐国的强盛…………… (123)

3 稷下学宫及其历史作用…………… (124)

三 魏惠王的改革…………… (130)

1 魏惠王即位时的魏国形势…………… (130)

2 魏惠王改革的主要内容…………… (131)

3 魏惠王改革的功过得失…………… (134)

四 屈原《宪令》和他的法治思想…………… (135)

1 楚怀王命屈原制作《宪令》…………… (135)

2 屈原的法治思想…………… (137)

3 屈原的悲剧…………… (138)

第五章 赵、燕两国社会改革的文治武功…………… (140)

一 赵武灵王的“胡服骑射”…………… (140)

1 赵武灵王即位后的赵国形势…………… (140)

2 颁发《胡服令》的前前后后…………… (142)

3 攻灭中山国与诈称使者入秦…………… (150)

4 使周赧胡服傅王子何…………… (152)

5 中年传位少子与沙丘宫之变…………… (154)

6	胡服骑射是一场社会革命·····	(157)
7	胡服骑射的成功及其对后世的影响·····	(160)
二	燕王哙的改革与“让国”悲剧·····	(162)
1	战国初期的燕国·····	(162)
2	燕王哙的改革·····	(162)
3	子之篡权与燕王哙“让国”的悲剧·····	(163)
三	燕昭王、乐毅的改革·····	(165)
1	燕昭王的礼贤下士·····	(165)
2	燕昭王重用乐毅在燕国励治图强·····	(167)
3	燕昭王、乐毅改革的文治武功·····	(179)
第六章	宗室贵族的专权与六国的衰亡·····	(176)
一	楚国的宗室贵族专权及其衰亡·····	(176)
1	昭奚恤的专权·····	(176)
2	春申君黄歇的专权·····	(177)
3	楚国的衰亡及其教训·····	(178)
二	韩国的宗室贵族专权及其衰亡·····	(180)
1	韩宣惠王时期的国势日衰·····	(180)
2	公仲、公叔的专权·····	(181)
3	韩国的衰亡及其教训·····	(182)
三	齐国的宗室贵族专权及其衰亡·····	(183)
1	靖郭君田婴的专权·····	(183)
2	孟尝君田文的专权·····	(185)
3	齐国的衰亡及其教训·····	(187)
四	赵国的宗室贵族专权及其衰亡·····	(189)
1	公子成、李兑的专权·····	(189)
2	平原君赵胜的专权·····	(190)
3	赵国的衰亡及其教训·····	(190)

五	魏国的宗室贵族专权及其衰亡·····	(191)
1	信陵君无忌的专权·····	(191)
2	魏国的衰亡·····	(192)
六	燕国的衰亡·····	(192)
第七章	布衣将相格局在秦国的确立·····	(194)
一	秦惠王的重用贤才·····	(194)
二	魏冉的专权及其被黜·····	(196)
三	秦昭王时期布衣将相格局的初步确立·····	(199)
四	秦王嬴政时期布衣将相格局的确立·····	(201)
第八章	战国变法运动的最终胜利·····	(207)
一	商鞅变法是一场彻底的社会革命·····	(207)
二	商鞅变法后秦国的法治建设·····	(211)
1	奖励耕织等发展生产政策的进一步实施·····	(211)
2	按军功授爵原则在秦国的推行·····	(214)
3	郡县制度的建立·····	(217)
4	法律制度的建设·····	(217)
5	军事制度的改革·····	(219)
6	布衣将相格局的确立·····	(222)
三	秦兼并六国的战争·····	(222)
四	秦王朝的建立与战国变法在全中国的最后胜利·····	(224)
1	中央集权制国家政体的完善和确立·····	(224)
2	颁布保护土地私有的法令·····	(227)
3	焚书坑儒的实质及其后果·····	(227)
4	加强中央集权制度的几项重要措施·····	(230)
5	战国变法运动的最终胜利·····	(234)
第九章	战国变法完成了由奴隶制向封建制的飞跃 (235)	(235)

一	“食有劳而禄有功”在政治上使	
	地主上升为统治阶级……………	(235)
1	“食有劳而禄有功”原则在各国的实行……………	(235)
2	旧奴隶主贵族政治特权的丧失……………	(237)
3	新兴地主在政治上上升为统治阶级……………	(238)
二	“因能而授官”从组织上使地主阶级	
	掌握了国家政权……………	(240)
1	“因能而授官”原则及其在各国的实行……………	(240)
2	“因能而授官”从组织上使国家政权	
	成为地主阶级的统治工具……………	(243)
三	“集小都乡邑聚为县”与中央集权制国家政	
	体的建立……………	(245)
1	食邑制度的建立……………	(245)
2	禄粟制度的盛行……………	(246)
3	国君“用术”……………	(247)
4	县的始设……………	(247)
5	“集小都乡邑聚为县”原则与中央集权国家	
	政体的建立……………	(248)
6	中央集权制国家官僚机构的建立……………	(250)
四	“塞私门之请”、“移风易俗”等改变官场	
	和社会风气的措施是推行改革的必要条件…	(252)
五	“燔诗书而明法令”、“焚书坑儒”在意识	
	形态领域的预期目的……………	(254)
第十章	战国变法运动的几个问题……………	(257)
一	耕战是实现富国强兵的首要政策……………	(257)
二	赏罚是推行社会改革的有力手段……………	(258)
三	制定成文法律在于保护变法成果……………	(260)

四	战国时期经济制度上的重大变革·····	(270)
五	战国时期军事制度上的重大变革·····	(272)
六	战国变法运动的历史经验及其教训·····	(273)
1	社会陷入绝境与战国变法的发生·····	(273)
2	富国强兵的自觉意图与变法革新的客观后果·····	(274)
3	内忧外患与多难兴邦·····	(274)
4	取信于民与以法为教·····	(275)
5	切中要害的变法原则和措施使改革势如破竹·····	(276)
6	打击权贵与扫除推行新法的主要障碍·····	(276)
7	变法之后的法治建设关系 到国家的兴衰存亡·····	(277)
8	法家理论是战国变法的指导思想·····	(277)
9	变法中的新旧之争与改革的曲折反复·····	(278)
10	战国变法运动的历史教训·····	(279)
七	“智能之士”在战国变法中的关键作用·····	(280)
1	“智术之士”辅政与倡导革新和制定新律·····	(281)
2	“能法之士”入官行法改变了国家政 权的性质·····	(283)
3	布衣将相格局的确立是变法取得最终胜利 的关键·····	(285)
第十一章	战国法治理论举要·····	(288)
一	战国时期的法家及其著作·····	(288)
1	战国时期的法家·····	(288)
2	战国法家的著作·····	(289)
二	战国法制理论的若干名词概念·····	(290)
1	宪·····	(290)
2	宪令·····	(291)

3 法令	(292)
4 法律	(293)
5 法度	(293)
6 法禁	(294)
三 法制	(295)
四 宪法	(296)
五 变法	(297)
六 常法	(300)
七 法治	(301)
八 法·术·势	(304)
1 法	(304)
2 术	(306)
3 势	(308)
九 厚赏重罚	(310)
十 刑称其罪	(312)
十一 以法为数	(313)
十二 以吏为师	(315)
附:	
1 七国变法年表	(319)
2 六国宗室贵族专权年表	(320)
3 战国变法大事简表	(321)

第一章 战国变法运动兴起的原因

战国时期变法运动在中原各国的普遍兴起，有着深刻的社会历史根源。它是社会基本矛盾运动的必然结果，又是各国变法之君为着富国强兵、图存谋霸的明智抉择。

一 酝酿着变法风雨的春秋末世

1. 奴隶制的危机

关于中国奴隶社会的类型及其年代上的起迄点，这在史学界是一个有争议的问题。本书认为，中国奴隶社会属于“古代东方”类型，有它自身的许多特点。所谓井田制度，分封制度、宗法制度以及以“六艺”为代表的意识形态，构成了西周奴隶社会经济基础和上层建筑的主体。迨至春秋末世，这种奴隶制度已进入衰落阶段。正如金景芳先生在《中国奴隶社会史》和《中国古代史分期商榷》（下）中所概括的那样：隶农的出现与井田制的逐渐瓦解；食邑制的盛行、县的始设与分封制的逐渐废止；族权同君权的对抗与宗法制度的逐渐破坏；礼治被法治的逐渐取代，如此等等。这一切，标志着从经济基础到上层建筑，奴隶制度已陷入全面的危机之中。

正是在上述那样一种历史背景下，公元前539年，齐国的晏婴出使晋国。在接待晏婴的国宴上，晋国的叔向于席间向贵宾询问齐国的情况。于是，两人之间进行了如下的一段

对话：

叔向曰：“齐其何如？”

晏子曰：“此季世也，吾弗知齐其为陈氏矣。公弃其民，而归于陈氏。……民叁其力，二入于公而衣食其一，公聚朽蠹而三老冻馁。国之诸市，屣贱踊贵……。”

叔向曰：“然。虽吾公室，今亦季世也。戎马不驾，卿无军行。公乘无人，卒列无长。庶民罢敝，而公室滋侈。道殣相望，而女富溢尤。民闻公命，如逃寇仇。栾、郤、胥、原、狐、续、庆、伯，降在皂隶。政在家门，民无所依。君日不悛，以乐慙忧。公室之卑，其何日之有？……”（《左传》昭公三年）

叔向同晏婴对话中的“季世”，意即“末世”；“公室”、实际上是各诸侯国的国家政权机关。对话中，晏婴认为齐国奴隶制国家政权面临末世的根据是：齐国国君厚敛无度，人民挨饿受冻；酷刑之下，被砍去双足的罪人之多，致使“假足”的价格上涨而鞋价下跌。他认为，齐国的国家政权不久将被陈氏家族所篡夺。叔向认为晋国的国家政权也同样面临着末世的降临，他的根据是：晋国原有军队，官兵严重缺员；庶民疲弊，路上满目饥殍，而公室豪富奢侈；君命下达，民如逃避寇仇；晋国原有的八家大族，其后人降为平民、奴隶；国家的政权，把持在大夫的家门之中。作为齐、晋两国的执政大夫，晏婴、叔向一致哀叹本国的国家政权已到了无可挽救的末世。这表明，当时社会确已陷入这样一种绝境，昔日的奴隶主贵族统治集团已不能照旧地统治下去了，旧秩序已遭到严重破坏；而作为社会重要支柱的平民阶层（即所谓“国人”，他们是当时军队的基本成员）也无法照旧地生活下去了。

由于历史和阶级的局限，晏婴和叔向只能是看到了奴隶制国家在末世来临时的某些表象。他们之间的对话所及，远未能概括奴隶制危机的全貌，更不必说他们除了哀叹之外，并没有拿出什么济世的方案。但是，有一点却是不可否认的，那就是当年最使晏婴、叔向感到痛楚的事情，后来竟成了推动战国时期各国国君实行改革的直接动因和变法所要首先解决的问题，则是合乎逻辑发展的客观事实。

其实，奴隶制的危机，不过是战国变法的直接原因，至于导致奴隶制危机的原因，即社会历史发展的“终极原因”，则只能从社会的经济关系中去寻找。为此，必须考察春秋末世生产力的发展，生产关系的变革以及生产力与生产关系之间、经济基础与上层建筑之间、新旧各阶级和阶层之间的诸多矛盾，从而深刻地揭示战国变法运动兴起的根本原因，深入地认识战国变法的实质及其伟大意义。显然，这是我们重新认识战国变法运动时，必须首先迈出的关键的、必不可少的重要一步。

2. 生产力发展的新突破

春秋时期社会经济的发展，从纵横两个方面来看，有如下两个特点。其一，是原来地处边陲地区的几个大诸侯国如齐、晋、楚、秦、燕、吴、越，于春秋初、中期在经济上有较大的发展，赶上或超出了中原地区的水平，成为经济上的强国。其二，是春秋后期的生产力发展有了新的突破，它具体表现在：铁制工具和牛耕的使用，大型农田水利工程及大型手工业作坊的出现，工商业的繁荣等等。下面，具体地谈谈后一个特点。

铁制工具的出现，是春秋末期生产力发展新突破的重要

标志。关于铁器的出现和普遍使用的时间，史学界尚有不同的看法。有人根据《诗经》、《左传》、《国语》、《管子》以及金文中关于铁的记载，说春秋时期已经普遍使用铁器。近年来，又有人根据出土文物对上述记载提出了不同的解释，认为属于春秋末期的铁器，已经出土的如：洛阳水泥制品厂灰坑出土的铁斨、空首铁钁，江苏六合程桥吴墓出土的两件铁器，长沙识字岭楚墓出土的小铁插，总数不过十余件，且器类简单，形体薄小，不足以说明春秋时期已经普遍使用铁制工具^①。参照出土文物，还是后一种见解近于历史实际。马克思曾经说过：“各种经济时代的区别，不在于生产什么，而在于怎样生产，用什么劳动资料生产。”^②铁制工具的出现，是春秋末期生产力发展有了新的突破的首要标志。它使我国古代社会生产力的发展水平进入了一个崭新的阶段，是我国经济发展史上的一次重大变革。

牛耕的使用，是春秋末期农业生产力水平显著提高的又一重要标志。《国语·晋语》曾记载：“范、中行氏……，今其子孙将耕于齐，宗庙之牺为畎亩之勤”。此外，当时某些人的名字，如孔子的弟子冉伯牛名耕，司马耕字子牛，晋国的力士亦有名为牛子耕者。这种把“牛”和“耕”字联在一起用来作为名、字的时尚，亦足以说明牛耕作为一种新生事物，确已出现于春秋末期。牛耕取代耦耕、铁犁取代用石、骨、木、蚌制作的耒耜，是我国农耕史上的一次重大变革。^③

① 李学勤：《关于东周的铁器的问题》，载《文物》1959年12期。

黄展岳：《关于中国开始冶铁和使用铁器的问题》，载《文物》1976年8期。

② 《资本论》第一卷，人民出版社1975年版第204页。

③ 详见拙文：《战国时期农业和手工业的飞跃发展》载《社会科学战线》1981年第3期。

大型农田水利工程的兴建，在中国历史上，始见于春秋后期。公元前6世纪初，楚国令尹孙叔敖“决期思之水而灌雩娄之田”（《后汉书·王景传》），修成芍陂渠，可灌农田万余顷。春秋末年吴王阖闾为伐楚而修建的伍堰，对农田的灌溉也起了很大的作用。同春秋以前用以排涝的小型农田水利设施“沟洫”相比，具有排灌两种功能的大型农田水利工程的出现，是农业生产力飞跃发展的又一重要标志。

在手工业方面，以冶铁业出现的意义最为重大。此时，我国劳动人民已经能冶炼出含碳在2%以上的生铁。这时的手工业作坊，已具有相当大的规模。如山西侯马牛村古城遗址（即晋国晚期的都城新田），有大面积的青铜器、骨器、陶器作坊遗址的发现。其中，最大的一处铜器作坊，面积达三千平方米。遗址中有大量陶范的发现。仅一次发掘的统计，就出土各种残整陶范三万余块。从陶范的器形推知，该作坊的青铜产品有鼎、铍、敦、豆、壶、鉴、匕、匜、舟、钟、剑、鏃、喜、马衔、刀、削、铸、斨、镜、带钩等。遗址中的一个穴内，还发现两堆完整的铜铍110块，计191市斤。在采矿业方面，湖北大冶铜绿山春秋铜矿井遗址，仅在50平方米的发掘面中，就发现八个竖井和一个斜井。井简的支护及其结构相当先进，标志着春秋时期采矿业所达到的较高发展水平。

春秋时期农业和手工业的发展，导致了商业上的繁荣。春秋末期的一些大商人如范蠡、子贡以及《国语·晋语》中所提到的“绌之富商”，在当时社会的政治经济生活中已占有相当重要的地位。与商品交换发展相适应的，如商业市场的扩大，工商城市的兴起，金属货币的流通、高利贷的盛行，集中地反映了春秋末期社会经济的飞跃发展。

同战国时期相比，春秋末期社会生产力的飞跃发展，不过是端倪初见。它表现在“量”的方面，是有限的；然而由于是新的“质”，它一经出现，就势必要引起生产关系和阶级关系上的重大变动。春秋战国之际中国社会在政治上所发生的一系列重大变革，其最终之根源，即在于此。

3. 生产关系上的重大变革

春秋后期生产关系上的重大变革，表现在土地所有制方面，首先是“隶农”的出现。

关于隶农，《国语·晋语》中所载郭偃之语曰：“吾观君夫人也，若为乱，其犹隶农也。虽获沃田而勤易之，将不克享，为人而已。”可见，同井田制度下的“农夫”不同，隶农在主人的土地上耕种，其收获物并不归属自己。它意味着井田制已遭到严重破坏，一部分农业生产劳动者已不能象昔日那样，定期分得一份耕地和房屋，并把“私田”上的收获物留归自己使用。

上述情形，在齐国的齐桓公时已有出现。据《韩非子·外储说右下》记载：“齐桓公微服以巡民家，人有年老而自养者。桓公问其故，对曰：臣有子三人，家贫无以妻之，傭未及反。”这里，“傭未及反”的三兄弟，论其身份，很可能就是《韩非子·外储说左上》中所说的那种靠工钱糊口的“卖傭而播耕者”。耕种他人土地的“佣客”的出现，显然与人口的增长、生产力的提高从而使可供定期分配的土地已不能满足人们的需要以及土地的逐渐变为私人占有相关。《左传》一书曾记载当时各国的执政者一再整理田界（“沟洫”），即是井田制遭到破坏的一种反映。只是，这种破坏是逐渐发生的：《庄子·让王》曾记载颜回有“郭外之田五十亩，……