



中国改革通史先秦卷

历史风云 在改革中激荡

中国最早的社会变革与国家的建立
商朝的社会改革与奴隶制的发展
西周的政治、社会改革及奴隶制由盛转衰
管仲改革与齐国首霸
晋文公的改革与称霸
楚庄王的改革与问鼎中原
吴、越的改革与称霸
郑、秦两国的改革
魏国变法运动及其首强
吴起在楚国的改革
齐国的改革
赵国的改革
韩、燕两国的改革
商鞅变法与秦国的由弱到强（上）
商鞅变法与秦国的由弱到强（下）
战国时期变法运动与社会的发展变化



河北教育出版社

K22
5

P



中国改革通史·先秦卷

历史风云 在改革中激荡

主 编 漆 侠

副主编 姜锡东

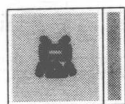
本卷主编

孟 祥 才

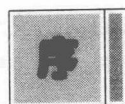
副主编

曾 振 宇

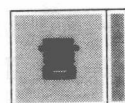
河北教育出版社



ZONG



XU



YAN

改革，是当前神州大地的主旋律。它激烈地撞击着人们的心扉，变幻着各行各业的言行举止，振荡冲刷着社会生活的方方面面。中华民族能否重振雄风，能否傲立世界强国之林，与改革的成败得失息息相关，这是海内外炎黄子孙的强烈共识，人们已无太大异议。但是，究竟怎样改革？这不是哪一个人或哪几个人所能解决的大问题，是一个众说纷纭而行动上决不能众说纷纭的大问题，是一个需要大家参与、长期探求的大问题。

身处这种社会现实，面对时代的呼唤，史

学家们应该做出什么回应？前事不忘，后事之师。历史学之所以成为万古长青的学问，就是因为它有鉴古知今的特点和功能。以史为镜，以古为鉴，世界列国莫不如此。历史学家不是为古人工作，是为今人工作，为后人工作。业有专长，各负使命。为当前和未来的改革描绘蓝图，或力行改革，除旧布新，实非史家主责。研究总结改革史上的各种各样的成功经验与失败教训，史学家责无旁贷。

中国四千多年的文明史，是以其源远流长、博大精深而著称于世。在世界历史上，中国封建社会确实比较漫长。与资本主义社会相比，封建社会确实相当封闭保守。但同是封建社会，中国封建社会所创造出的物质文明和精神文明却罕与匹敌，居于当时世界领先地位。如果我们的祖先绝对封闭、一味保守、不图革新，中华民族恐怕早就销声匿迹了。中国历史上确有很封闭很保守的时期，社会的发展也因此而几度停滞甚至倒退，16世纪至17世纪开始落后于西方。但是，总有忧国忧民之士站出来主张改革，领导改革，不惜为变法改革献出自己的生命。中国历史上没有绝对保守不变的时代，只不过改革有大有小、变法有对有错而已。历朝历代都不乏这样那样的变法改革，总数不下百次。这些改革，综合起来看，不外乎以下两个类型。一是社会变革性质的改革，多发生在社会形态大转折时期，像战国时期、戊戌变法时期的改革即属于这种类型，改革的范围都很广，幅度都很大。这种改革本身，就带有明显的阶级斗争性质，是阶级斗争的形式之一。战国时期的改革是新兴的地主阶级与奴隶主阶级的斗争，戊戌变法则新兴的资产阶级与地主阶级斗争的集中表现，改革过程中的冲突争斗非常剧烈。二是在社会以渐进形式发展过程中，实现社会内部从经济基础上层建筑等方面的局部性质的变革。这类改革，为数最多，一般是在统治阶级与被统治阶级之间矛盾尖锐的形势下，或在各种矛盾充分暴露出来后，统治阶级内

部实施的从上到下的改革。这种改革也往往出现不同集团、不同阶层之间的激烈冲突。不论是哪种情况，在我国历史上出现的一次又一次的变法改革，潮起潮落，波澜壮阔，丰富多彩，紧张激烈，扣人心弦，发人深省。先辈们留下的这份充满喜怒哀乐、洒满斑驳血汗、非常丰厚、极其珍贵的改革史遗产，我们理应认真整理，精心研究。中国历史上有很多不思革新、因循保守的君臣，有很多内乱不休、外患严重、生灵涂炭的时期，也不可忽视，很值得反思。惟其抱残守缺，一个王朝才萎靡不振，逐渐衰亡。惟其弊病不去，社会矛盾才日益激化。农民起义的爆发，军阀混战的出现，外族的军事入侵，往往是改革不力或胡改乱革所致。一个民族如不兴利除弊，就没有发展前途。一个政权如果胡改乱革，照样会祸国殃民。因此我们认为，改革史的研究范围是如此广泛：既要阐发历史上那些大大小小的变法改革运动、重要制度和政策的变革、改革者的优劣长短，又要研究历史上因循保守的社会现象及其代表人物、战争动乱及其与改革的相互关系。至于自然环境的变迁、科学技术的进步、哲学思想的演化等，与改革也有一定的联系，它们与改革之间的相互作用和影响也应给予足够的重视，但毕竟不是改革史研究的中心内容。改革史研究的重点，是制度政策的变革及其规律。揭示社会改革的各种规律，是改革史研究的最大难点，也是最高境界。这部《中国改革通史》，就是以上述认识为写作宗旨的。同时我们也深知，要做得完美无缺并非易事。衷心希望读者给予评判和指教，使我们的认识和工作更上一层楼。

本书是对史学界已有研究成果的继承和发展。多年来，对商鞅变法、王安石变法、张居正改革、戊戌变法等重大改革，史学界已做了大量的深入研究。对那些比较重要的历史事件、人物和典章制度的研究，更为全面精细，成果数以万计。从研究中国改革史的角度看，这些研究都是基础性工作，都属于分散孤立的个

案研究。没有这些努力和研究成果，要写成这部《中国改革通史》是绝对不可能的。对这些研究成果，本书尽量加以参考和吸收，多在书中注明出处（中国历史繁宏无比，错综复杂，学术界对许多历史问题的看法颇不一致。我们的处理原则是，尽量采用大多数专家学者赞成的结论，适当地断以己意）。局部不能等同于整体。已有的个案研究，远不足以说明中国改革史的内在联系和整体面貌。奉献给读者的这部《中国改革通史》，就是为了弥补分散性个案研究的缺陷，力图发挥通史性著作的整体优势，将中国社会历史中的各种变法改革前后贯通，做出综合性、系统性论述。我们的探求没有、也不可能网罗无遗，惟求不失荦荦大端而已。由于各种原因，本书探讨的时间下限到 1911 年辛亥革命。希望有关方面大力支持，使本书探讨时限延展到 20 世纪末，以除此缺憾。

为了满足不同层次读者的需要，为了阐述的系统性和全面性，本书写作体例尽可能地博采众家之长，程度不同地采用了编年体、纪事本末体和纪传体的著史方式。全书共分十卷，即先秦卷、秦汉卷、魏晋南北朝卷、隋唐五代卷、两宋卷、辽夏金元卷、明卷、清卷、近代卷、综合卷。前九卷是按朝代先后，分别进行断代研究，在每卷的前言中概述本阶段的社会历史特点，亦即改革的背景，最后结语部分总结本阶段变法改革的特点、历史作用和历史地位。第十卷是对前九卷的补充和归纳，包括三部分内容：1、改革史上的历史人物列传。以往的改革史著述，多为著名改革者立传，对那些有功于改革但名气不大的改革者，对那些主张改革者，对那些反对改革的保守派、顽固派，很少立传。本书从改革史的角度统予立传，以求真求是为准则，应褒者褒，该贬者贬。2、中国古代和近代重要制度政策变革史概论。目的是打破王朝界限，消除断代研究的偏狭，纵向探讨数千年中官制、法制、土地、赋役、工商、兵制、宗教制度和政策的变革。

这样把横向研究与纵向研究有机地结合起来，对一些重大改革问题，或许论述得能有立体感，观察得更明晰些。3、对中国改革史的几点总结和改革大事记。几点总结部分，试图从数千年的改革史中抽象出几点带有共性的东西来，尽管这一探讨还是很初步的。我们的指导思想是仁者见仁，智者见智，各抒己见，抛砖引玉。

《中国改革通史》是全国六十余位专家学者集体协作、辛勤劳动的结晶，他们分别来自国家体改委、中国人民大学、中央民族大学、北京大学、中国社科院、山东大学、南京大学、河南大学、华东师大、陕西师大、河北社科院、河北师院、河北大学等二十多个单位。在编写过程中，由总主编和副总主编负责制定凡例，提出要求，拟定纲目，统筹协调。由各分卷主编和副主编具体负责本卷诸如制定详细提纲、修改初稿等工作。最后由总主编和副总主编对全书各卷统一审定。各分卷主编、副主编如下：

先秦卷： 主编 孟祥才 副主编 曾振宇

秦汉卷： 主编 王汉昌 副主编 游彪 周长山 商炜

魏晋南北朝卷： 主编 杨倩描 孙继民 副主编 周士龙

唐华全

隋唐五代卷： 主编 齐勇锋 牛致功 副主编 李鸿宾
薛平拴

两宋卷： 主编 李华瑞 副主编 郭东旭 姜锡东

辽夏金元卷： 主编 高树林 裴汝诚 副主编 刘秋根
孙洪涛 李华瑞 顾宏义

明卷： 主编 晁中辰 王春瑜 李晓 副主编 张熙惟
金之平

清卷： 主编 黄爱平 副主编 吴杰

近代卷： 主编 黎仁凯 副主编 魏光奇 姜文英 傅德
元

综合卷： 主编 郭东旭 副主编 王善军 姜锡东

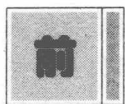
本书在组织、撰写、出版过程中，得到各界人士的关怀和支持。乔幼梅、王学典、蒲增繁、刘洪海、曲鸣丽、李肇翔等先生，给以宝贵的帮助和支持。特别需要提出的是，河北省社会科学院燕赵文化研究所所长、河北教育出版社特邀编审张圣洁先生，中断了自己的科研项目，用了将近一年的时间，应邀审读了全部清样，从内容、体例、引文乃至文字、标点符号等诸多方面提出了许多中肯的修改意见，对保证本书的出版质量作出了贡献。值此书稿付梓之际，谨向他们致以深厚的谢意！

山外有山，学无止境。本书缺谬之处，今日虽说难免，来日尚求补正。期待各界方家仁人，不吝赐教。

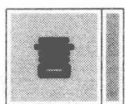
漆 侠

姜锡东

1998年10月28日



QIAN



YAN

先秦史是伟大祖国悠久历史的第一篇章，是中华民族历史长河的源泉。在时间跨度上，先秦史肇端于原始社会，历经夏商周三朝和春秋战国，结束于秦一统天下。所包涵的年限上溯可到距今一百七十万年前的元谋人时代，下至公元前 221 年嬴政统一全国。这段绚丽多姿、纷繁复杂的历史经历了两次社会大变革：第一次社会大变革是从原始社会进入阶级社会，第二次社会大变革是从奴隶社会过渡到封建社会。因此，先秦史实际上由前后相继的三大部分构成：原始社会、奴隶社会、封建社会

初期。

有着悠久历史传统的民族是伟大的民族。在向着现代化目标奋进的今天，回顾这段历史十分重要。这不仅因为她是伟大祖国历史的开端，更重要的还在于她波诡云谲的进化过程、璀璨夺目的文明硕果。所有这一切，奠定了她在中华民族灿烂历史上的重要地位。

根据美国人类学家摩尔根的理论，原始社会又叫蒙昧时代或野蛮时代，属文字产生以前的历史。回顾原始社会这段历史，可以使我们了解我国历史的渊源，了解中华民族灿烂文化发生、形成的过程，从而向人们展示华夏先祖们是怎样在这一方热土上披荆斩棘、艰苦创业，万涓成河地创造出巨大的物质财富与精神文明的。和世界上其他国家相比，我国原始社会的历史有其迥然不同的风貌。

首先，华夏先祖们最迟在一百七十万年前就生活在祖国的大地上，在这样绵延不绝的历史长河中，阶级社会的历史只有四千余年，原始社会的历史长达一百多万年。这一历史时期与生产力水平极其低下相适应，以生产资料公有制为基础，我们的祖先们过着集体劳动、平均分配、无阶级、无剥削的原始共产主义生活。

其次，我国是人类文明发祥地之一。保存下来的我国祖先活动的遗迹之多、文化遗存之丰富，在世界上罕见其匹。云南元谋猿人工具化石及其使用的石器等考古发现，将我国历史追溯到一百七十万年前。北京猿人、陕西蓝田猿人、安徽和县猿人、山西襄汾丁村人、广东韶关马坝人、广西柳江人、云南呈贡大渔人、台湾台南左镇人等化石及其文化的发现，标志着早在数万年前，我国大多数地区已经适合于人类的生存与繁衍，并且留下了他们进行生产劳动的踪迹。至于新石器时代文化遗址的发现更是不胜枚举，北起蒙古大草原，南至珠江三角洲，迄今已发现了六七千

处。这些原始文化遗迹，可以充分证明黄河流域和长江流域是中华民族摇篮。中华文化以两大河流为中心，四面播散。南北文化既有地区差异性，又有内在的一致性，从而构成了中华民族丰富多彩的文化面貌。

复次，我国原始人类在体质上经历了从直立人进化为早期智人，最后演化为晚期智人的过程；生产工具的改进经历了旧石器、中石器和新石器三个阶段；经济生活从原始采集、狩猎，进化到农业与畜牧业分离，农业与手工业分离；社会发展大致经历了血缘家族和氏族公社两大阶段，与此相关联，婚姻形态从群婚进化为族外婚，后来又经历了对偶婚和一夫一妻制家庭。大约发展到公元前 21 世纪左右，原始社会开始逐渐解体。引起这一重大社会嬗变的内在动力，则是生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的基本矛盾运动。具体表现为：红铜的出现和使用，标志着我国进入金石并用时代。这一生产力的巨大飞跃，引起了农业、畜牧业和手工业生产的突飞猛进，从而出现简单的商品交换，出现了私有产权和一夫一妻制家庭，最终导致阶级和国家的产生。

从公元前 21 世纪开始，中国历史开始迈入文明时代的门槛。夏朝是奴隶制国家形成时期，西周是奴隶社会兴盛繁荣时期，春秋中晚期是奴隶制渐趋瓦解时期。从公元前 21 世纪到公元前 475 年，奴隶社会大约持续了一千五百多年。人类社会的发展虽然具有共同的规律，但不同国家和地区所走的具体道路是千差万别的。

第一，中国奴隶社会是古代世界发达的农业国家。生产工具以先进的青铜器为代表，水利灌溉工程星罗棋布，遍及华夏大地，黄河流域和长江流域的耜耕农业富庶兴旺。与之相对应，商品交换不大繁荣，“工商食官”，工商业由官府牢牢垄断。战国以前，真正的商业城市尚未出现，城市经济没有真正形成。

第二，奴隶制没有得到充分的发展。一是因为商品交换不够发达，二是奴隶来源多系战争中的俘虏，奴役本族人为奴隶的现象尚未出现。奴隶大多从事工商业和家内劳动，农业生产一般由平民承担。人殉人祭现象在夏商周时代十分普遍，个别国家（如秦国）甚至在春秋时代还存在这一现象，这也是奴隶制萎缩不发达的表现之一。

第三，在国家形式上，中国奴隶制王朝经历了从小邦发展到大邦的历史过程。夏王朝是奴隶制小邦，国家范围较小，君主权力也比较脆弱，还保留着部落联盟首领的某些特点。商王朝也是从小邦发展成为大国的。盘庚迁殷以后，经过武丁的文治武功，商王朝发展成为奴隶制泱泱大国，君主权力越来越大。西周偏居西陲，是一小邦，后经武王伐纣，周公东征，昭王南征，封土建邦，周王朝也发展成为奴隶制大国，周天子权力威加四海，所谓“率土之滨，莫非王臣”。

从公元前 475 年到公元前 221 年，是战国时代，也是封建社会发轫时期。各国封建地主阶级在夺取政权之后，先后运用政权力量，通过自上而下的方式，进行了深度不一、效果不一的封建改革。最早进行封建改革的国家是魏国，魏文侯于公元前 426 年任用李悝为相，进行全面的改革。燕国改革最晚，时间在公元前 316 年。战国封建改革运动前后持续了一百一十年左右。长达一个世纪之久的封建改革，消灭了奴隶制贵族及其奴隶制，扫荡了氏族制残余，维护了封建地主阶级利益，巩固了新兴封建制度。

战国时代各国封建改革的深度与广度，铸就了中国封建社会的基本面貌：

在政治制度方面，封建中央集权体制普遍建立。这种政治体制与奴隶社会宗法贵族分封制相比，有许多特点。其一是君权至上，君主权力既冲破了宗法约束，也不受任何法律限制。君主独揽一切军政大权，中央和地方官吏由君主选派和调动。全国集权

于中央，中央集权于君主。“事在四方，要在中央，圣人执要，四方来效。”其二，确立了以中央国家政权为中心的郡县制。地方官吏由中央选派，权力没有宗法性和世袭性，称职者留，不称职者去，一切听命于中央。其三，确立了以君权为中心的官僚制度。官僚制与世卿世禄制不同，官僚制下的官吏的录用，全凭个人才智，不论血缘关系，官位不可终身占用，也不可世袭。

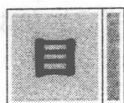
在经济制度方面，确立了封建国家授田制。所谓授田制是指封建政府将占有的大量土地授予政府所控制的农民耕种，并以租赋等形式实现对农民剩余劳动榨取的土地分配与剥削体制。这种封建国家授田制有三大特点：一是授田制的前提是封建土地国有；二是授田对象是政府统一行政编制的国家编户齐民；三是授田分配下去之后成为份地，不再三年一换土易居，可以终身占有。

在思想文化领域，战国时代出现的百家争鸣和由此产生的灿烂文化成果，是这一时代对人类的最伟大的奉献。这一进步得力于封建改革运动，同时又是这一时代社会进步的主要标志。从战国到秦统一，在将近二百年的时间里，出现了数以百计的思想家，犹如大海扬波，随着一位思想大师的出现，人类认识就被推向一个新的高峰。思想家们在认识自由的宽松环境中，展开了自由的认识，许多新的认识领域开始涉及，许多经验与感悟开始升华为理论。在争鸣中形成的儒、墨、道、法、兵、阴阳、名、纵横、杂、农等十家九流，创立了封建社会时期的思想体系。直到近代西方思想东渐之前，百家争鸣所奠定的思想体系一直占据主导和核心地位。因此可以说，战国时期百家认识的总和奠定了封建时代文化的基础。

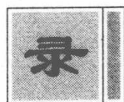
先秦史是中华民族悠久历史的第一页，是华夏先祖们演出的第一幕威武雄壮、气撼千古的历史活剧。长达一百多万年之久的先秦历史所经历的扑朔迷离的发展阶段，所开放的灿烂的文明之

花，永远是华夏先祖们留给后人取之不尽、用之不竭的文化遗产。同时，先秦历史中具有十分丰富而重要的改革内容，中国最早的改革发生在这一时期。春秋战国时期的改革不仅对当时的社会历史而且对后来二千年的历史进程都有很大影响，是中国改革史上的第一大改革高峰期。这一时期的改革留下了极为丰富而深刻的经验教训，也是华夏祖先留给我们的一份珍贵的历史遗产。

本卷分工如下：郑春华，第一至四章；范学辉，第五、八、十二章；李栋柱，第六、七、十三章；曾振宇，第九、十、十一、十四、十五、十六章，前言，结论。主编负责统稿等工作。



MU



LU

先秦卷

前 言	(1)
第一章 中国最早的社会变革与国家的建立	(1)
一、文明史前“为人”的变革到“人为”的自觉改革	(1)
二、“人为”的社会改革与国家——夏朝的建立	(12)
第二章 商朝的社会改革与奴隶制的发展	(17)
一、商朝的建立、发展和社会改革	(17)
二、商朝国家政权的成熟和发展	(26)
三、晚商的政治危机及其覆亡	(36)
第三章 西周的政治、社会改革及奴隶制由盛转衰	(41)
一、殷周革“命”和“敬天保民”	

思想	(41)
二、周初的大规模社会改革	(55)
三、“成康之治”和“宣王中兴”后的衰败	(66)
第四章 管仲改革与齐国首霸	(76)
一、齐的建国及其特殊地位	(76)
二、改革前的形势及管仲的经历	(86)
三、管仲的经济改革	(94)
四、管仲的政治和军事改革	(103)
五、管仲的成功之术及其思想	(111)
六、管仲之后的齐国国策及其发展	(126)
第五章 晋文公的改革与称霸	(135)
一、晋国的早期历史	(135)
二、晋献公、惠公时期的晋国	(137)
三、晋文公的改革与称霸	(144)
四、晋文公之后的晋国	(159)
第六章 楚庄王的改革与问鼎中原	(164)
一、楚国的建立与发展	(164)
二、庄王即位后的国内形势	(166)
三、楚庄王、孙叔敖的改革	(168)
四、改革的成果	(182)
五、霸业衰微	(185)
第七章 吴、越的改革与称霸	(189)
一、黄池会盟，北上称雄——吴国的改革及其霸业	(189)
二、十年生聚，十年教训——越国的改革及其霸业	(205)
第八章 郑、秦两国的改革	(225)
一、郑国的改革	(225)
二、秦的改革	(239)
三、小结	(250)

第九章 魏国变法运动及其首强	(253)
一、魏国的建立.....	(253)
二、魏文侯的“贤人是礼”.....	(255)
三、李悝变法.....	(261)
四、吴起在魏国的变法.....	(271)
五、西门豹的改革壮举.....	(286)
六、魏国的首强.....	(290)
第十章 吴起在楚国的改革	(295)
一、变法前的楚国.....	(295)
二、举步维艰的改革事业.....	(298)
三、吴起变法的历史作用.....	(305)
四、楚国封建制度初步建立.....	(309)
五、宣威盛世.....	(321)
第十一章 齐国的改革	(328)
一、田氏代齐.....	(328)
二、齐威王改革.....	(338)
三、齐、魏争霸.....	(347)
四、齐国封建制度渐臻完善.....	(354)
五、封建社会经济飞速发展.....	(367)
第十二章 赵国的改革	(380)
一、赵的建国.....	(380)
二、赵烈侯的改革.....	(385)
三、赵武灵王改革.....	(389)
四、惠文王、孝成王时期的赵国.....	(406)
五、赵国封建制度的逐步形成.....	(415)
六、赵国社会经济的发展.....	(421)
第十三章 韩、燕两国的改革	(427)
一、韩昭侯、申不害的改革.....	(427)