

商鞅变法

王耀海 著

RESEARCH ON
SHANGYANG
REFORM

研究



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

商鞅变法

王耀海
著

RESEARCH ON
SHANGYANG
REFORM

研究



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

商鞅变法研究/王耀海著. —北京:社会科学文献出版社, 2014. 12
ISBN 978 - 7 - 5097 - 6910 - 2

I. ①商… II. ①王… III. ①商鞅变法 - 研究 IV. ①K231.07
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 289121 号

商鞅变法研究

著 者 / 王耀海

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 芮素平

责任编辑 / 解 锐 关晶焱

出 版 / 社会科学文献出版社·社会政法分社(010)59367156

地址:北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编:100029

网址:www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心(010)59367081 59367090

读者服务中心(010)59367028

印 装 / 三河市东方印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 33.75 字 数: 566 千字

版 次 / 2014 年 12 月第 1 版 2014 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 6910 - 2

定 价 / 129.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误,请与本社读者服务中心联系更换

版权所有 翻印必究



献给，商鞅。

自序

呈献给读者的这本书，是关于商鞅变法研究的初始卷。目的在于研究商鞅变法的基本架构，并从中提取变革的基本规律和相关机制。

这个目的，来自当代中国深化改革的需要。通过改革完成中国的乾坤再造，客观上要求从本国变法史中提取适合的类似经验。选择商鞅变法作为解剖体，主要在于它不仅成功，而且唯一成功。如马克思所言，已经发育的身体比刚开始生长的细胞更值得研究。相对于同时代的其他变革来说，商鞅变法典型而且完整高效。它是在最适合变法的战国中期，在最适合变法的落后秦国开展的完整型变法，体现出天道与人欲的一体化。

然而问题并不在于商鞅变法本身是否完美，而在于它所体现出的铁的必然性在当代的反映，以及由此催生的变革趋势。商鞅变法的内在逻辑向我们所展示的，只是中国的未来走向。也因为要思索这个走向，两千多年后的我们，仍要回头分析商鞅变法的逻辑价值。

在中国社会制度转型过程中，商鞅变法具有强烈的示范意义。在封建社会的长河中，更多的是对商鞅变法的不理解、误解甚至唾骂。穿透岁月，其所蕴含的变革规律和变革方法论，却因为当代中国公益度的提高而愈发显现出均衡的变革光芒。相对于商鞅变法本身的价值，当下的学术研究显得比较薄弱。

为深入挖掘其在变法史上的典型价值，本书撇开从某种细节视角研究的惯例，试图整体观照这个制度变革体。为此，本书在引入唯物史观的基础上，特别强调运用制度分析方法。任何成功的研究，都有其核心范畴和基本线索，本书的基本范畴就是变革指向。变革指向决定变革内容，并按照自己的要求塑造相应的变革模式。这是本书得出的基本结论。由此，变革指向是贯穿全书的主词和基本线索。从这个意义上说，商鞅变法是战国时代变革指向的具体落实。

本书可以被看作制度变革的案例分析。笔者试图在整体化分析框架下，

重新理解商鞅变法的来龙去脉，并赋予其新的时代特色，使古老的变革命题因为当代注脚而获得更为重要的现实意义。

在研究过程中，笔者深深感到，要想真正揭示商鞅变法的历史价值，必须站在唯物史观的立场上，紧紧抓住人民利益的主轴，只有这样，才能客观而冷静地分析这一重大变革到底在哪些方面对人民有利。

本书因应当下社会变革脉动而成。由于问题的难度很大，书中的基本观点和逻辑结构，虽然经过反复修改和调整，却总难以有效覆盖和揭示商鞅变法的整个历程。笔者已经下定决心，在适当时候研究《商君书》，创作《〈商君书〉思想研究》。也只有这样，才能真正揭示出商鞅变法的逻辑脉络。本书已经达到了阶段性目的。现在有机会将粗浅的研究成果公之于众，仍然令人欣慰。希望更多人参与到商鞅变法的研究中来，让大家的智慧在分析商鞅变法中绽放出改革学的光彩。

尽管秦国民众被迫跟上商鞅的步伐，但是心里已经开始不喜欢。这也注定了商鞅最后的悲剧。似乎，这个悲惨结局，是封建时代不可避免的英雄落幕。

商鞅光明磊落，尽公不顾私。研究由这一人物推动的巨大变革，也应该客观冷静。虽然笔者已经尽力这样做，却难以完全排除理性语言中的感性倾向。因此，对本书的研究及结论，请读者们保持客观态度，并运用批判思维加以对待。

特别感谢中国社会科学院提供的出版资助。感谢社会科学文献出版社。正是芮素平等编辑的积极促进，才使本书顺利出版，并且以较为优化的形式与读者见面。

是为序。

王耀海

2014年12月15日

目 录

导 言	1
一 基于类似	1
二 研究方法	5
三 资料综述	9
四 研究框架	12
五 研究得失	14

第一编 变因

第一章 商鞅变法的历史必然	19
第一节 变革时代	19
一 应时变因	20
二 变革指向	25
三 激烈战国	28
第二节 变法大势	33
一 生产演育	34
二 郡县点生	39
三 法家争胜	44
四 军制演进	49
五 地域融合	51
第三节 变法积累	52
一 李悝变法	53
二 吴起变法	62
三 申不害变法	68
四 变法要件	71

五 变法模式	77
第二章 商鞅变法的秦国适域	80
第一节 弱势图存的秦国	80
一 地理边缘	81
二 经济弱势	84
三 政治粗糙	87
四 社会落后	93
五 国际挤压	95
第二节 秦国的变法适域	97
一 持续的变法动力	98
二 较弱的贵族阻碍	101
三 巨大的变法空间	104
第三节 秦君的变法推动力	106
一 特性秦孝公	107
二 表达底层动力	112
三 推行变法	115

第二编 变革

第三章 力利融合：商鞅变法的基本原则	121
第一节 法家：商鞅变法的指导思想	122
一 变法合理性：厚今薄古	123
二 变法范围：因时变法	125
三 变法目标：实现富强	127
第二节 基本方向：转力第一	128
一 变法居其要	128
二 实力迫切	130
三 转力第一	131
第三节 基本手段：利益诱导	133
一 利生力	133
二 利出一孔	136

三 农战先行·····	138
第四节 基本工具：垂法而治·····	143
一 法律关键·····	143
二 以法治国·····	146
三 君权为上·····	149
第五节 基本保障：立体盘整·····	153
一 全面盘整的必要·····	153
二 基于全面弱势·····	154
三 体系化变法·····	156
 第四章 经济变革·····	159
第一节 田制变革·····	160
一 废除井田·····	160
二 国有授田·····	165
三 弹性私有·····	170
第二节 官社一体·····	172
一 村社惯性·····	172
二 官社一体·····	176
三 国控经济·····	180
第三节 重农抑商·····	183
一 农业第一·····	183
二 商业补位·····	187
三 农主商辅·····	193
 第五章 政治跟进·····	197
第一节 君主集权·····	197
一 下级侵袭·····	197
二 集权必要·····	199
三 君主隆起·····	202
第二节 县政直辖·····	208
一 设县直控·····	208
二 乡官护盘·····	213

三 里亭托底	215
第三节 壹心壹刑	218
一 统一思想	219
二 等级壹刑	223
三 刑主赏辅	226
第六章 军功拱卫	229
第一节 军功爵制	230
一 军功趋前	230
二 军功必然	235
三 秦国军功爵制	238
第二节 军功爵实质	243
一 利益激励	243
二 弹性上流	245
三 适域战体	248
第三节 军功爵制的基础	251
一 资源支撑	251
二 政治支撑	252
三 军事强化	254
第七章 社会匹配	256
第一节 社会控制	256
一 户籍改革	257
二 联结底动力	263
三 统一度量衡	266
第二节 思想引导	268
一 统一教育	269
二 价值聚拢	270
三 祛除异思	273
第三节 社会协同	275
一 小家庭本位	275
二 移风易俗	284

三 商贾低位·····	289
-------------	-----

第三编 变果

第八章 商鞅变法的基本成果·····	295
第一节 强力秦国·····	295
一 制度革新·····	295
二 社会良序·····	299
三 强力秦国·····	300
第二节 战时法治·····	301
一 规则主导·····	302
二 法治走向·····	305
三 战时法治·····	310
第三节 中华基因·····	319
一 民族融合·····	319
二 双合经济·····	323
三 双合政治·····	324
四 权力经济·····	326
五 大一统趋势·····	329
第九章 变革规律：商鞅变法的成功影响·····	334
第一节 深远成功·····	335
一 变法大成·····	336
二 战国示范·····	338
三 垂范后世·····	341
第二节 契合趋势：商鞅变法的成功必然·····	344
一 趋势指向·····	345
二 顺势而生·····	347
三 逆势而亡·····	350
第三节 强为跨越：商鞅变法的成功实然·····	351
一 跨越基因·····	352
二 大势紧迫·····	356

三 跨越型变法	357
第四节 个体推动：商鞅变法的成功偶然	361
一 法家成熟	362
二 君臣能动	367
三 强秦奇计	381
第五节 变法规律	393
一 变法启动规律	393
二 变法推动规律	395
三 变法成功规律	398
第十章 变革方法论：社会变革的成功路径	401
第一节 抓住社会需要	401
一 社会根基	401
二 国家独特性	403
三 结构内能动	404
第二节 深刻的利益诱导	406
一 人性本利	406
二 利益决定行为	407
三 变革必须提供“更有利方式”	409
第三节 上下联动的改革集团	411
一 基于底动力的变革动力源	412
二 呼应底层的上层新派别	416
三 同质融合的变革集团	419
第四节 打击既得利益集团	422
一 对新式高利的集团阻碍	422
二 既得利益集团：变革中的矛盾焦点	424
三 破旧立新：改革的必然目标	426
第五节 形成系统步骤	429
一 措施必须系统	429
二 必须抓住关键	431
三 措施必须匹配	432

第六节 付出变法代价·····	439
一 变革的代价·····	439
二 个人代价·····	441
三 社会代价·····	444
第七节 持续突破中的改革成功·····	445
一 持续的社会动力·····	445
二 起伏后的强行突破·····	447
三 焦灼后的最终成功·····	448

第四编 同变

第十一章 同权革命：商鞅变法的逻辑实质·····	453
第一节 同权革命·····	453
一 同权革命·····	453
二 基本条件·····	455
第二节 同权革命后的制度高位·····	459
一 制度高位·····	459
二 新制旧痕·····	460
第三节 同权革命的商鞅变法·····	462
一 同权新质·····	462
二 同权革命·····	463
第十二章 第二次商鞅变法·····	465
第一节 类似的变法情境·····	465
一 当代中国：另一个需要变法的秦国·····	465
二 同位类似：商鞅变法的当代必然·····	472
三 第二次商鞅变法的长线阶段·····	473
四 制度融合为基础·····	477
五 必然的中国共产党的领导·····	483
第二节 第二次商鞅变法的继续推动·····	485
一 激发改革动力·····	485
二 再造改革推动者·····	489

三 形成新法家.....	491
第三节 变法走向：中华基因的乾坤再造.....	495
一 形成新社会主义.....	497
二 持续的常态富强.....	500
三 建设社会主义法治.....	502
四 修正“商鞅代价”.....	506
五 再造中华基因.....	510
结 论.....	513
参考文献.....	516
后记 变法图强.....	521

导 言

一 基于类似

中国正进行的改革，是一场史无前例的制度革命，目前正趋于深化。其深化路向，要求深入思索变革的逻辑。因为没有横向经验可资借鉴，事关全局的大问题一时难以解决，变革者往往选择在同根的同类事件中去寻找历史得失。在前路需要确定的情境下，回首本国制度土壤上曾有的类似改革，从中提取社会变革经验，不仅可能，而且必要。

当代中国的社会变革，在很大意义上与商鞅变法类似。同类相鉴，中国当代问题的解决，客观上就需要深入研究商鞅变法，以寻找来自遥远年代所内含的基因支持。从某种意义上说，它奠定了中国两千多年封建统治的根基，造就了非同寻常的中华基因。中国古代的商鞅变法，是秦国君臣把握当时七国争雄的形势，审时度势地锐意变革，使落后的秦国后来居上，为秦国一统天下打下牢固基础的变革。历史虽然不能重演，但社会变革的规律往往体现出很大的类似性。特别是同位相似的历史事件，具有很大的可比性。

中国几千年来所有典型变革，只有商鞅变法是社会制度革命，而且真正成功。其他诸如王安石变法等，是在封建社会制度稳定前提下的自我调适，而不是制度革命。从革命视角观照，中国历史上只有夏禹立国、戊戌变法、孙中山建立中华民国才能与之相提并论。而相对于后世不稳固的制度革命如戊戌变法，商鞅变法无疑更加成功。在漫长的封建社会之中，与那些在王朝衰落期进行的所谓变法，如王安石变法和张居正变法等相比，商鞅变法是在一个社会制度向另外一个社会制度转型过程中的唯一成功的

变革案例。^①

从这个意义上说，商鞅变法阻力最大，难度最大，盘整最难，也最具开创性。这个变法，为后世提供了丰富的制度变革经验，成为后世变法的先验示范。前已述及，目前的改革具有革命意义。我国当代的改革是社会主义制度的自我完善，在一定的意义上也是社会的制度改革。因此，可以对商鞅变法同类相鉴。由此，揭示二者的类似性，成为逻辑必然。一般来说，商鞅变法与当代中国改革有几个类似方面。

第一，国家恰逢大争之世。商鞅变法时的秦国，处于各个封国争夺生存权的激烈战国时代。如果不能在较短时间内形成保障存续的制度路径，国家就会在激烈竞争中失去生存可能。与此类似，新中国成立迄今，始终处于资本主义国家的重重包围之中。作为具体表现，苏联和东欧社会主义国家的剧变，已经深刻表明我国的生存难度。

第二，国家居弱图强。秦国商鞅变法，是穷弱秦国追求国富民强的制度推动。当代中国也大抵如此。近代以来，中国始终处于穷弱地位，被西方列强鄙视和侵略。但我民众在民族先锋的带领下，追求国家独立自主，寻找国家富强的康庄大道。居弱图强，这是无数中华奋斗者所追求的核心目标，也必将是当代中国的基本目标。

第三，国家是跨越型的。秦国是当时典型的跨越型国家，即因为生存危机，由奴隶制发展中国家阶段，突然间向封建社会发达国家阶段进行跨越。由此，秦国是一个跨越型的后起国家，要对当时最先进的封建制国家进行制度追赶和国力超越。这种跨越尺度在当时来说，非常巨大。当代中国需要在资本主义制度还没有真正建立的前提下，对世界发达国家进行制度追赶，实现现代化。为了顺利实现追赶，新中国选择社会主义制度作为追赶基础，以避免在同质制度基础上被西方发达引力吸引而依附于西方国家。这也就决定了，当代中国进行的制度追赶，又远远超过秦国当时的制度跨越和国力追赶。表现为，新中国成立以来都在不间断地进行各种形式

① 衰世变法必然失败，这是一个基本规律。因为在衰亡的国家社会中，已经形成了结构固化的自持趋势，任何变法者都无法与组织化的反变法集团相抗衡。与此相反，升世变法则更容易成功。可惜的是，整个中国封建社会，也就商鞅变法是典型的成功变法。其他如北魏冯太后改制、孝文帝改革，更多的是从落后时代转型到封建社会时代。虽然取得适度成功，却不足以说明社会制度改革的基本意义，因此不具备典型意义。其他变法如王安石变法等，一般都是在衰世阶段进行的变革，最终都沦为失败。

的经济大跃进，希望尽可能快地“赶英超美”。

第四，国家进行同权革命。对秦国的商鞅变法来说，确实是通过制度改革，再造出另外一个“新秦国”。其基本特征，在于保持了秦国政权的原有归属，即国家所有权仍然掌握在嬴氏部族手中。可以说，通过商鞅变法秦国实现了同权革命。与此类似，当代中国在保证执政权归属中国共产党的前提下，进行制度改革，在从封建社会制度向资本主义制度过渡的同时，又不间断地从资本主义制度向社会主义制度过渡，实现的也是同权革命。同权革命，在人类历史上并不多见，因此没有被深入研究过，却因为当代中国在世界国家体系中越来越重要，必将被人们所关注。

第五，国家需要“生存速度”。在后起国家追赶发达国家的过程中，国家需要保持一个“生存速度”，即用一定的发展速度来保证国家的存续。只有这样，才能有效对冲社会制度改革可能导致的社会反抗，使社会在稳态中得以存续和发展。秦国商鞅变法时，要对付的是国内外敌人。因此，必须进行快速变革才能有效推行变法措施，实现变法目标。当代中国更是如此，在资本主义包围密不透风的前提下，如果不能获得生存速度，国家就会在与资本主义发达国家竞争的同位比价中失去存在合理性，进而失去民众支持，所谓的社会制度变革将无从谈起。所以，我国要首先侧重于重工业，相对轻视轻工业和民众消费。正是如此，一定高位的 GDP 速度对我国来说，特别重要。

第六，国家要进入法治社会。社会制度革命的时代，往往暗含着对规则体系的重视，因此形成对法治社会的要求。虽然社会革命延续时期有长有短，因此对法治的需要可前可后，但对建立规则体系以保障新社会制度的基本需求，却是各种社会革命真正实现后的国家共性。秦国商鞅变法，需要建立封建主义法制体系，实现战时法治来加以巩固，进而实现秦国的可持续发展。甚至可以说，秦国实现的战时法治，是中国古代唯一的古典法治。汉朝以后的所谓法治，基本上是掺进较多人治杂质的浅度法治。当代中国进行社会制度变革，同样也要求法治。虽然在新中国前一段巩固政权时期，出现过忽视法治的现象，却也为后来重视法治奠定了基础。可以说，中国当代对法治的重视，已经达到中国有史以来的最大值。法治中国的建设，将呈现出前所未有的建设新局面。相对于秦国时期的战时法治，当代中国建设的法治，将呈现出更加深化的法治状态，甚至将因为其空前的制度建设而创造出人类历史上最辉煌的“中国法治”。