

变法图强

XINSHIJI GANBU LISHI WENHUA DUBEN

新世纪干部历史文化读本

赵禄祥 ◎ 主编

西南师范大学出版社
人民出版社

变法图强

XINSHIJI GANBU LISHI WENHUA DUBEN

新世纪干部历史文化读本

赵禄祥 ◎ 主编

西南师范大学出版社
人民出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

变法图强/赵禄祥主编. --重庆: 西南师范大学出版社, 2010. 9
(新世纪干部历史文化读本)
ISBN 978-7-5621-5042-8

I. ①变… II. ①赵… III. ①历史事件—中国—古代—通俗读物 IV. ①K220.5-49

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第176778号

变法图强

赵禄祥 主编

责任编辑: 韩 悦

美术编辑: 秦 啸

出版发行: 西南师范大学出版社

地址: 重庆市北碚区天生路2号

邮编: 400715

<http://www.xscbs.com>

人 民 大 学 出 版 社

地址: 北京市朝阳区门内大街166号

邮编: 100706

<http://www.peoplepress.net>

经 销: 全国新华书店

印 刷: 香河华林印务有限公司

开 本: 710mm×1000mm 1/16

印 张: 13.25

字 数: 142千字

版 次: 2010年10月 第1版

印 次: 2010年10月 第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5621-5042-8

定 价: 28.60元

序

中华民族有五千年的文明史。在历史的长河中，我们国家与民族创造了举世瞩目的历史文化遗产，对于中国，对于全世界，都是极为宝贵的财富。千百年来，许多仁人志士曾经从不同角度总结中华民族的历史经验，给我们留下了《史记》、《资治通鉴》等一系列传世名著。今天的中国是历史中国的发展，我们不应割断历史，我们有责任总结和继承这份珍贵的历史遗产。

当前，我国正处在一个伟大的新的历史时期。各级干部肩负着振兴中华的历史重任，迫切 need 加强学习，以提高他们在修齐治平方面的能力。要达到这个目的，方法固然很多，而认真学习和总结历史经验无疑是一个行之有效的重要方法。唐朝名臣魏征曾说：“以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。”这是千古不移的至理名言。我们编撰《新世纪干部历史文化读本》的目的，就是为各级干部、特别是领导干部提供一面镜子，使他们用中华民族的历史经验和教训对照自己的工作和思想，提高自身修养，做出符合国情民意的决策。

中国悠久的文明史，也是治乱兴亡更迭的历史。治乱与兴衰，不仅仅是历代王朝的政治特征，时至今日，它仍然关系到社会的进步与倒退、国家的统一与分裂、民族的兴盛与衰亡。中国古代治乱兴替的历史实践，政治家、思想家的探求与总结，仁人志士为维护治世、警

避乱世、防止历史逆转、力求国家长治久安所作出的不懈努力，都给我们以深刻的历史启示，使我们在洞悉治乱兴亡规律的同时，始终保持清醒的头脑，居安思危，制治于未乱。

在把握中国历史兴替发展规律的同时，我们还需要从中国的历代国情着手，分别从政治、经济、社会、思想文化等各个方面，厘清历代国家体制、方针政策、社会生活与思想文化的变迁和损益，从中提炼对我们今天治国安邦有益的经验教训。在政治方面，我们要注意集权与分权、统一与分裂、治民与安民、官僚体制与行政运作、民族与治边；经济方面除了解各个历史时代的经济发展水平外，更要注意历代的赋税财政、重农抑商向农商并重的转变、土地和人口政策以及经济管理、经济政策的调整与改革，对其利弊得失，应有一个较为明晰的认识；社会方面，重点则在于中国历代的社会阶级阶层、社会群体、社会组织和社会风俗，并了解各个历史时期的交通问题、流民对策、婚姻与家庭、宗教政策以及道德风俗等问题的处置与得失；思想文化则需要注意主流意识形态的走向与社会思潮的变迁、文化教育、封建王朝的思想文化政策以及中外文化的碰撞与交流，对中国传统文化给予人类文明的贡献更应该有一个基本的了解。

历史是人们活动的累积。这种累积不是无序的。人们的活动总是受理想、信念的指导和支配。每一次社会变革，总是以人们理念的转变为先导；而人们在创造历史的同时也在改变自己，提升人类自身的精神世界。中国传统文化和政治实践，注重个人的“修身、齐家”，将“治国、平天下”的抱负、追求与个人思想修养紧密结合起来。有关道德情操方面的礼仪体制、思想伦理和政治实践，是中国传统文化中极为重要的内容，也是我们今天建设社会主义精神文明不可或缺的

源泉。

我们的国家正处于民族复兴的伟大时代。但愿我们编撰的《新世纪干部历史文化读本》能成为各级领导干部从政和提高自身修养的案头书，借此促进祖国的长治久安，促进中华文明的发扬光大。

本辑六册与第一辑六册的内容，均根据赵禄祥主编的《中华史鉴·治乱警鉴》（北京出版社 1996 年 8 月版）作者的著作由原作者充实修改而成。参加本书编写工作的有：王政尧、田人隆、刘洪波、李世愉、孟世凯、商传、谢保成、蒋福亚先生。

赵禄祥

2010 年 3 月 28 日

目 录

序	1
一、商鞅变法	1
(一) 落后就要挨打	1
(二) 富国强兵	4
(三) 远交近攻	12
(四) 秦王亲政的新气象	15
范雎	19
吕不韦	25
二、王莽改制的悲剧	31
(一) 王莽篡汉三部曲	31
(二) 托古改制与王田制	37
(三) 六筦与币制改革	40
(四) 外部环境对变法的制约	45
王莽	49
刘歆	53
三、北魏太和改制	59
(一) 均田制的颁行	59
(二) 迁都洛阳	67

(三) 汉化政策	76
(四) 民族融合的新气象	81
文明太后	88
魏孝文帝	92
李冲	99
元澄	102
四、宋朝：王安石变法	107
(一) 贫弱的泱泱大国	107
(二) 王安石的政治主张	115
(三) 民不加赋而国用足	126
(四) 三不足精神与元祐更化	139
司马光	148
五、元顺帝亲政与脱脱“更化”	161
(一) 即位前后	161
(二) 亲政与“更化”	164
(三) 变钞与治河	170
伯颜	172
六、从叶淇变法到张居正改革	177
(一) 不幸留下“骂”名的叶淇变法	177
(二) 断断续续的修补	182
(三) 隆庆新政：全面革新的前奏	189
(四) 张居正改革：帝国的最后一抹辉煌	192

一、商鞅变法

秦国统一天下的历史伟业，是由秦王政（秦始皇）一手完成的。战国末年形势的发展，为秦始皇完成这一历史伟业提供了历史舞台。换句话说，统一不但是历史发展不可抗拒的大趋势，历史还为统一准备了充分的条件。商鞅变法可以说是秦统一天下的历史转折点，由于商鞅的两次变法，使秦国真正走上了富国强兵之路，后来者居上，成为统一大业的担当者。

（一）落后就要挨打

在商鞅变法之前，秦国比起东方大国来，是一个比较落后的国家，这一点是毋庸置疑的。但是，兼并六国、统一中国的历史重任最后落在秦国头上，这一点也是众所周知的事实。秦国为什么后来者居上？这是因为它真正懂得了“落后就要挨打”这个真理，并且将这种认识真正转化为改革的实践。

因为秦国在商鞅变法以后的突飞猛进，人们往往将秦国原来的状况和社会发展程度估计过低，好像此前秦国的社会一直是停滞不前的。

这是一种误解。如果我们要正确认识秦国的富国强兵，秦国的改革为什么能取得成功，秦国为什么能完成统一大业等这样一系列重大

问题，就应该首先有这样两点基本认识：第一，秦国僻处西隅，社会发展滞后，但这种落后状况只是相对东方大国而言的。事实上，顺应春秋末年以至战国时代社会的大变动，秦国的社会也在逐步发展，尽管曲折较多，但前进的趋势并没有停滞，更没有倒退。第二，在秦国缓慢曲折的发展过程中，都不同程度地进行过改革，商鞅变法不是突如其来的，它是以往改革的继承和发展，是在以前改革基础上进行的。

秦国的历史，相对于其他东方国家来说，要晚得多。大约公元前890年，秦的历史才脱离神话和传说时代，开始有了可靠的记载。西周末年，周孝王封秦为“附庸”，准许他们“邑之秦”，即在“秦”这个地方修建城邑，由此定居下来，嬴秦正式登上了历史舞台。至周平王东迁时，秦襄公因护送有功而封为诸侯，并赐以“岐以西之地”。但是，这一带多半是戎和狄等少数民族的天下。秦国是否能存在下去，在很大程度上取决于他们与戎、狄等少数民族的相处。秦穆公时，由于对境内和周围的少数民族取得了决定性的胜利，并且扫除了境内的割据势力，建立了统一的政权，秦国的国力大增。

在这一时期，秦国的强大主要表现在与周边少数民族的关系和国内政治的励精图治上，至厉公时（前476至前443），秦国与东方晋国和戎狄的军事斗争中，也还能保持一定的优势。然而，这种兴旺并不是在对旧的社会制度进行根本改革的基础上取得的，所以它不可能持久。自秦厉公以后，即躁公、怀公、灵公和简公、出子几代国君统治时期，秦国国力日趋削弱，国内新旧斗争加剧，政治紊乱，外部打击接连不断，军事上屡遭失败。这就是后来秦孝公所说的“往者厉、躁、简公、出子之不宁”。

战国初年，东方国家，特别三晋国家发展迅速，实力大为增强。

与秦接壤的魏国不断扩张，对秦国威胁很大。在魏国咄咄逼人的攻势面前，秦国留下了一连串失败的记录：

前 413 年（秦简公二年）：魏大举进攻秦国，一直打到郑。

前 412 年，魏军占领秦国的繁庞。

前 409 年至前 408 年，魏将吴起率兵攻取秦国的临晋、元里、洛阴、合阳等城。魏国取得这一系列胜利后，河西之地全部归魏所有，秦国退守洛水。在这种弱肉强食的斗争，秦国真正尝到了“落后就要挨打”的滋味。

秦国落后挨打，并不能证明秦国社会发展停滞不前，更不能说明秦人不思进取。在中国这样广大的地区，各地发展是不平衡的。在战国开始之时，秦国并没有置身于当时社会变革大潮之外，秦简公和秦穆公都进行过一些重要变法。

在秦简公时代，秦国至少进行过两项重要的变革：一是“初租禾”；二是“令吏初带剑”。公元前 408 年（秦简公七年）的“初租禾”，标志着秦国第一次按土地亩数征收田租，承认公田和私田的合法性。这一措施，与鲁国的“初税亩”一样，对社会经济基础的根本变革有着深远的历史意义。“初租禾”颁行前后，简公六年又“令吏初带剑”，简公七年“令百姓初带剑”。从今天来看似乎是件小事，实际上则是关系到社会阶级构成的重大变革。剑是表示高贵地位的佩饰，从前只有贵族才有权佩带，一般的吏和百姓是不准佩剑的。但是战国以来，不顾身份限制，身为吏和百姓的人竟然也佩起剑来。“令吏初带剑”的重要意义，正如有学者所指出的，当时社会早已有佩剑之风，秦国政府敢于明令让贵族圈子以外的人也佩剑，确是一个破旧立新的大胆举措，是旧的社会等级制度正在瓦解的标志。

秦献公统治共二十三年，在他即位之初，就对旧制度进行了改革，主要有以下几项：

（1）正式废除人殉制度。秦穆公死时，这种残酷制度已经遭到人们的谴责，但一直没有废止。经过了二百年，秦献公即位伊始，即公元前 384 年就宣布“止从死”。

（2）编制户籍——为户籍相伍。学习东方国家先进经验，取消国、野界限，将秦国统治下的百姓都编入户籍，实际等于在法律上承认原来的“野人”与“国人”有同等的地位。同时将户籍之民编入军事组织之中，有利于加强国家的军事力量。

（3）迁国都，推广县制。公元前 383 年将国都自雍迁至栎阳，以加强与魏国的对抗，也为秦国在全国推广县制作了准备。

秦献公改革初见成效，在与三晋国家的斗争中取得了一些胜利。但由于既存的社会制度还没有得到根本的改革，因此富国强兵、统一六国这一历史重任就落在了秦孝公的肩上。秦献公死后，子渠梁即位，是为孝公。这一年秦孝公二十一岁。秦国经过献公的改革，取得了一系列胜利，但并不彻底，因循保守的旧势力仍然十分顽强。所以，与东方各诸侯大国相比，秦国还是相当落后的。这一方面向人们揭示秦国进一步改革的必要性，也提示了秦国进行彻底改革仍然要付出艰巨的代价。

（二）富国强兵

在战国时代的改革浪潮中，以公元前 359 年秦国的商鞅变法最为彻底和持久，对中国历史的影响也最为深远。

商鞅本是卫国人，以公孙为氏，所以称公孙鞅、卫鞅，后来主持秦国变法有功，封于商，因此又称为商君和商鞅。

商鞅早年钻研过刑名之学。后来到了魏国，在宰相公叔痤家中当家臣。在战国时代，魏国变法最早，李悝和吴起都在魏国主持过变法。这一历史传统，对商鞅肯定是有影响的。公叔痤很欣赏商鞅的才能，但来不及重用商鞅就得了重病。一天，魏惠王去探望他，他对魏王说，我的中庶子卫鞅年轻有奇才，希望国君重用他，信任他。魏王默不作声。公叔痤又说，君主如果不采纳我的意见，那就一定要将他处死，不能让他到别的国家去。惠王答应后就离开了。随后，公叔痤又将卫鞅找来，对他说，我做人的原则是先君后臣，先为国君谋划才将真情告诉你，你快逃吧。卫鞅却一点也不着慌。他说，国君不听你的话信任我，又怎么会听你的话来杀我呢！因此，他并没有马上离开魏国。魏惠王事后对左右的人说，公叔痤病情这样严重，真叫人伤心，他要我为国家重用卫鞅，又劝我将他处死，这不是自相矛盾吗？

公叔痤死后，商鞅知道魏国已没有他的用武之地，闻听秦孝公求贤，就去了秦国。秦国正处于深重的内忧外患之中。当时，秦国东有韩、赵、魏、燕、齐、楚六个大国，淮水和泗水之间有十几个小国。周王室衰微，诸侯之间的兼并战争愈演愈烈。秦国由于政治、经济相对落后，内乱不止，被各国当作夷狄看待，连盟会都不让参加。公元前361年秦孝公即位后，面对这种屈辱的处境，发愤图强。他特地下了一道求贤令：宾客群臣凡是能出奇计使秦国富强的，我一定给他高官做，并给予封邑。商鞅通过景监的引荐，谒见了秦孝公。为了试探秦孝公变法图强的决心，开头两次，他只谈“帝道”、“王道”，就是不提富国强兵之霸道。秦孝公听了连连打哈欠，他对儒家的仁义学说

不感兴趣，要的是使秦国富强、称霸天下的良方。在第三次求见秦孝公时，商鞅一反常态，滔滔不绝地纵论富国强兵之术。秦孝公听得出神，身子一点一点地往前挪，两人促膝作长夜谈，一连两三天，越谈越投机。最后，秦孝公决定请商鞅主持变法。公开宣布：“今吾欲变法以治，更礼以教百姓。”秦国是一个政治、经济比较落后的国家，旧势力、旧传统比较强大，再说改革总是要触动统治阶级中一部分人的既得利益，所以，秦孝公一旦决心变法，立即在统治集团内部引起了一场大辩论。

秦孝公宣布变法后，商鞅就明确表示：“疑行无名，疑事无功。”君主一旦确定变法，就不要顾虑天下臣民的议论。商鞅对于在秦国实行变法的艰巨性是有思想准备的，所以提醒孝公，一旦进行变法就不能犹豫不决，三心二意，不要受到人们的阻挠和反对就打退堂鼓。果然，守旧派代表甘龙和杜挚跳出来反对变法。他们认为，照着成法和老传统来治理国家，是不会有什过错的，所谓“法古无过，循礼无邪”。商鞅针锋相对地指出：“治世不一道，便国不法古。”“圣人苟可以强国，不法其故；苟可以利民，不循其礼。”又说：“拘礼之人不足以言事，制法之人不足以论变。”商鞅的这些言论，反映了他决心进行变法的坚定意志和正确信念，也体现了他的变法思想。关于后者，概括起来有这样几点：第一，治国没有一成不变之法。富国强兵之道要根据不同的形势来制定。第二，应该不应该进行变法，变法的方针是不是正确，衡量的惟一标准就是它是否有利于国家和民众。第三，那种满脑子都是祖宗成法的人，根本不配谈论变法的事，他们的反对不足以阻挠变法的进行和成功。

经过一场大辩论，秦孝公同意商鞅的主张，任命他为左庶长，主

持变法。

中国古代的改革总是统治阶级倡导和主持的，但是，改革要取得成功，就必须要有民众的认同和参与。在这方面，商鞅立木为信的故事对我们是很有启迪的。

关于民众与变法的关系，商鞅说过一句名言：“民不可与虑始，而可与乐成。”意思是：老百姓只为事情的成功而高兴，用不着让他们参与事前的筹划。这句话反映了统治阶级对民众的偏见和轻视，但并不是一点合理的因素也没有。改革是一件十分复杂的事，它牵涉到人们的切身利益。对于这样一件复杂的事情，每个人只是从自己的处境和利害去看待，不可能通观全局。所以，在改革之初，使改革的具体步骤都征得人们的首肯，这既不必要，也不可能。从这一点来说，商鞅的话多少有其合理之处。其实，商鞅还是懂得民众与变法成败的关系的。变法的方案制定后，一时尚未颁布，商鞅怕老百姓不相信自己，就将一根三丈长的大木立在国都的南门，并且对百姓说，如果有人能将这根木头搬到北门去，就给他十金。许多人听了都很惊讶，谁也不敢去搬。商鞅又下令，有谁能搬的给他五十金。有一人动了心，将大木搬到北门，商鞅命人当场兑付五十金，以表诚信。

立木为信的故事，反映了法家的“明法”思想，也就是韩非所说的：“宪令著于官府，刑罚必于民心。”一切法令都要向民众公布，使他们知法，以取得民众的信任。这也是商鞅变法的指导思想。他两次变法之令都向民众公布，据史书记载，当时连妇女和儿童都知道改革的法令，所谓“妇人、婴儿皆言商君之法”。史书还记载着这样一件事：秦孝公死后，秦惠文王即位，他在旧贵族的唆使下，对商鞅进行报复。商君逃到关下，想到一家客店求宿，店主不知道他是商鞅，就

对他说：“商君之法，舍人无验者坐之。”凡是要住店的旅客一定要有证明，否则店主就要连坐。虽然商鞅因此而遭到逮捕。但这件事说明，即使边远地区的普通百姓都熟悉有关的法律条文，并且遵守。仅此就足以说明商鞅变法的深入人心了。

商鞅变法前后进行了两次。第一次变法于秦孝公三年（前 359）实行，推行五六年以后初步收到富国强兵的成效，并取得兼并战争的一系列胜利。孝公八年，秦国在元里打败魏国，夺取魏河西少梁之地。过了二年，商鞅迁升兼管军政的大良造，他乘魏国与齐、宋、卫、楚交战之机，逼降固阳，随即攻克魏旧都安邑。为了进一步推行变法并为战略东进作准备，秦孝公十二年，秦将国都迁到咸阳（今陕西咸阳东北）；与此同时，商鞅又主持进行了第二次变法。

迄今为止，记载商鞅变法最为详细的材料是《史记·商君列传》。据《史记》记载，商鞅第一次变法的内容有以下几项：

（1）令民为什伍，推行什伍连坐法。

（2）颁行“分异”令，民有二男以上不分异者，倍其赋。

（3）强调以军功受爵，反对无功受禄，确立新的爵秩等级制度。有军功者，各以率受上爵，宗室无军功者不得为属籍；有功者显荣，无功者虽富无所芬华。

（4）提倡公战，禁止私斗、私议、私交。为私斗者各以轻重被刑大小。

（5）奖励耕织，抑制末业。耕织致粟帛多者复其身（免除本人徭役），事末利及怠而贫者举以为收孥。

在第一次变法中，最重要的内容是上述第三条。在商鞅变法以前，秦国的封爵主要依据血缘关系的亲疏，勋劳尚在其次；爵位世袭，即

所谓世爵世禄制。商鞅变法提出“有军功者，各以率受上爵”，并且参照东方各国和秦国的爵名制订了二十等爵，将以往“见功而与赏”系统化、制度化了。据此，斩首封爵不仅有田宅、庶子和赏金等奖励，而且可以做官。官位的高低、俸禄的多少与军功的大小相应，这样，就从根本上取消了世卿世禄制。一个平民只要在战争中斩获敌人的首级，立有军功，就可以根据首级的多少得到奖赏与功名，由此跻身统治阶级行列；即使是奴隶也可以通过这一途径免为庶民，甚至成为统治阶级的成员。这一措施，不但极大地激励了战士杀敌立功的积极性，而且釜底抽薪，彻底根除了宗室贵族作为一个特权阶层存在的基础，对于奴隶的解放也起了很大的作用。其结果，就是使新兴地主阶级势力不断壮大，逐渐取代奴隶主贵族成为历史舞台的主角。

商鞅第二次变法的内容，则有以下几项：

(1) 禁止父子兄弟同室内息，不但改革民风恶俗，而且有利于人口的繁衍和农战政策的实施。

(2) 普遍推行县制，有利于加强中央集权，这是中国行政体制的重大转变。

(3) 为田开阡陌封疆。

(4) 统一赋税。

(5) 统一度量衡。

以上几项中最重要的是第三项。所谓开阡陌封疆，就是废除原有的井田制的区划，重新确立田界，用二百四十步的大亩取代百步为亩，这不但有利于生产力的发展，均平赋税，而且使土地占有权相对稳定，土地所有制也以此为契机，由公有向私有进一步转化。

商鞅的两次变法取得了完全的成功，使秦国国富兵强。据史书记