



哲学卷 ③

总主编 / 卞孝萱
本卷主编 / 孟金山

法不容情

法家思想的演变

● 晋荣东 著



出版社

中华文化百科·哲学卷③

法不容情——法家思想的演变

晋荣东 著

辽海出版社

总 序

我们中国是一个地大物博、历史悠久、由多民族结合而成的人口众多的国家。在中华民族的开化史上，有素称发达的农业、手工业，有许多伟大的思想家、政治家、科学家、发明家、军事家、文学家和艺术家，有丰富的文化典籍、文物古迹，在科技上有许多重要的创造发明。

中国有文字可考的历史将近 4000 年。从秦、汉时起，中国就是统一的国家。在整个历史过程中，分裂是变态的，而统一是正常的。这表现在统一的时间越来越长，统一的范围越来越大，统一的趋势越来越明显。现在中国是一个拥有近 1000 万平方公里的伟大国家。

中国是国境内各族所共称的祖国。中华民族的各族人民，都反对外来的民族压迫，为维护民族团结，祖国的统一、进步，做出过重大贡献。现在，中国境内 56 个民族和衷共济，中华民族巍然自立于世界民族之林。

中国人民的爱国主义精神是在中华民族漫长的历史进程中产生和发展起来的。爱国主义是中华民族的光荣传统，是动员和鼓舞中国人民团结奋斗的光辉旗帜，是推动中国社会历史前进的巨大力量，是各族人民共同的精神支柱。爱国主义情感广泛渗透于哲学思想、道德规范、行为准则、心理素质、社会观念、文化传统、价值取向之中。因爱国主义而集合了民族凝聚力，焕发了全民族的历史使命感和社会责任感。

爱国主义是一个历史范畴，在社会发展的不同阶段、不同时期，有着不同的具体内涵。在当代中国，爱国主义与社会主义本质上是一致的。开展爱国主义教育，是社会主义精神文明建设的基础工程。继承和发扬爱国主义传统，对于振奋民族精神，凝聚全民族力量，团结全国各族人民，自力更生，艰苦创业，为实现四化、振兴中华的共同理想而奋斗，具有十分重要的现实意义。

爱国主义教育是全民教育，重点是广大青少年。《爱国主义教育实施纲要》指出，在当前和今后一个时期，对青少年要抓好中华民族传统美德和优秀传统文化教育。遵照这一指示，辽海出版社组织编写了大型丛书《中华文化百科》。这套丛书分为历史、文学、艺术、哲学、科技、综合6卷，共100册，每册10万字左右。参加写作的，有年逾花甲的教授，也有风华正茂的博士、硕士，是一批学有专长的专家学者。读者对象主要是大学和中学学生及具有中等文化程度的各界人士。因此，内容力求深入浅出，通俗易懂，立足于知识性和可读性，兼顾到理论性和学术性。在写作过程中，除了依据原始资料外，又吸收、参考了前人的研究成果。

爱国主义是培养“四有”新人的基本要求。对此，要普遍开展多种形式的教育活动。博大精深的中华文化，具有强大的生命力。出版《中华文化百科》就是面向广大青少年进行爱国主义教育的一种形式。这套丛书，可以帮助他们了解中国的悠久历史，了解中华民族自强不息、百折不挠的发展历程，了解各族人民对人类文明的卓越贡献，了解先辈们崇高的民族精神、民族气节和高尚的道德情操，了解到中华文化的博大精深。了解过去，有助于理解现在，展望未来。我们努力使这套丛书成为广大青少年喜闻乐见的读物，感染熏陶，潜移默化，

由浅入深，循序渐进，培养爱国主义感情，提高爱国主义的思想和觉悟，树立正确的理想、信念和人生观、价值观，增强民族自尊心和自豪感，同时提高自身文化素质。

对广大读者，尤其是青少年进行爱国主义教育，弘扬中华文化，是新世纪的伟大工程。我们全体编者、作者有幸能为这一工程尽微薄之力，感到无上的光荣和无比的快慰。工作中的缺点和错误，恳切希望得到各界人士的指教，以便再版时改正。

编者
2001年3月

目 录

总序.....	1
一、引言.....	1
1. 大变动的春秋战国时期	1
2. 思想文化领域内的“百家争鸣”	4
3. “以法治国、勇于改革”的法家.....	7
二、法者、天下之至道	
——管仲的生平和思想	11
1. 管仲和齐桓公的称霸.....	11
2. “以人为本”的民本思想	15
3. “法者，天下之至道”的法治观	18
4. 中国历史上最早的市场学说.....	21
5. 朴素唯物主义的哲学思想.....	25
三、铸刑书	
——子产的生平和思想	29
1. 子产的生平及其在郑国的改革.....	29
2. “铸刑书”和中国历史上第一次成文法的公布 ...	31
3. “天道远，人道迩，非所及也”的无神论思想 ...	33
4. 中国商人的始祖：范蠡其人及其思想.....	36
四、著书定律 明法审令	
——李悝和吴起的生平与思想	42

1. 《法经》：中国历史上第一部比较系统的封建法典·····	42
2. “明法审令”和吴起的法治观·····	49
五、一任于法	
——商鞅的生平和思想·····	55
1. 商鞅及其在秦国的变法·····	55
2. “一任于法”的“法治”理论·····	60
3. “三世说”的历史进化观·····	64
4. “好利恶害”的人性论·····	66
5. 朴素唯物主义的认识论·····	67
六、“势”与“术”的对立	
——慎到和申不害的生平和思想·····	70
1. 尚“法”重“势”的慎到·····	70
2. 任“法”重“术”的申不害·····	77
七、法、术、势的统一	
——韩非的生平和思想·····	82
1. 韩非和荀子·····	82
2. 法、术、势相结合的法治理论·····	95
3. “世异则事异”的历史进化观·····	115
4. “当今争于气力”的社会伦理思想·····	122
5. “缘道理”重“参验”的哲学思想·····	130
结语·····	143
1. 秦王朝的兴亡与儒法合流·····	143
2. 功不可没的法家思想·····	149
附录 法家大事年表·····	157

一、引言

中国是世界四大文明古国之一。从世界历史的范围来看，大约在公元前 770 年至公元前 221 年的春秋战国时期，无论是在中国，还是古希腊和古印度，人类文化好像忽然进入了春天，百花盛开，空前繁荣起来，给后人以永久的魅力。

在中国，春秋战国时期是一个大变革的时代，社会在经济、政治和思想文化领域内都发生了深刻的变革。从思想文化领域看，诸子蜂起，百家争鸣，而这本小书要介绍的法家就是其中重要的一个学派，对后来的历史发展和文化发展有着深远的影响。

1. 大变动的春秋战国时期

根据古史传说和考古发掘的资料，中华民族的祖先大约在黄帝时就已开始向文明时代过渡，从夏王朝（约公元前 21 世纪——前 16 世纪）开始进入奴隶社会，而商朝（约公元前 16 世纪——前 11 世纪）和西周（约公元前 11 世纪——前 771 年）是奴隶制的全盛时期。

在西周时代，以周王为代表的奴隶主阶级在政治上按血缘宗法进行诸侯分封，经济上推行自农村公社的公田制演变而来的井田制。周王自称是天子，“溥天之下，莫非王土；率

土之滨，莫非臣民”，即全国所有土地和奴隶都属于天子（王室）。周王分封与他有血缘或亲属关系的贵族到全国各地做诸侯；诸侯又分封与自己有血缘或亲属关系的贵族，称作卿或大夫；而卿或大夫又委派有血缘或亲属关系的人去治理封邑或封地，称为士或家臣。当时，各级奴隶主把土地划分成类似井字形的方块，叫做“井田”。在这种土地制度下，奴隶主阶级对奴隶实行极端野蛮的奴役和剥削。这样，经过分封制和井田制，就形成了一个金字塔式的等级制度，塔顶是周王，最底层的是奴隶，中间是各级奴隶主。周王不仅统治全国的奴隶，还利用宗法和政治上的地位，对各级奴隶主具有号令、管理和指挥的权力。

与这种经济、政治关系相适应，奴隶主阶级运用周礼来维护其统治。周礼相传为周公所制，是西周社会的政治制度和道德规范的通称，也包括各种礼节仪式，其核心是宗法等等级制。奴隶主贵族享有政治上的特权，世卿世禄，即使犯了罪，也不会受到刑罚，即“礼不下庶人，刑不上大夫”。同时，由原始迷信改造而来的宗教天命论占据统治地位，“学在官府”使得贵族子弟前往官府求学。

不过，当历史发展到春秋战国时期，社会的各个方面都发生了深刻的变化。

从经济方面看，由于铁器的使用，牛耕的推广，导致社会生产力迅速地提高。有些奴隶主通过奴隶开垦“井田”以外的空地，出现了“私田”。这种私田不断增多，可以交换，后来还可以买卖。随着私田的大量开垦，剥削方式也开始改变，出现了新的封建制的生产方式，形成了地主阶级和农民

阶级，同时也出现了独立经营的手工业者和商人。新兴的地主阶级利用奴隶起义和平民暴动，取得政权，再通过变法改革使封建制度最终战胜奴隶制度。在新的封建生产关系下，战国时期劳动者的生产积极性有了提高，农业和手工业生产迅速发展，各地的商业联系也日益密切。

从政治方面看，由于各诸侯国经济、政治和军事力量的发展，在春秋前期出现了王室衰微、大国争霸的形势。同时，由于诸侯国内一些卿，大夫（有的转化为新兴地主阶级的代表）势力的发展，春秋后期一些国家的卿大夫控制了各国的政治，而且原先身为士的家臣有些也控制了卿大夫的封邑，这样，西周时期的等级统治秩序就被彻底打乱，以血缘关系为基础的宗法制度在政治生活中失去了作用，下层贵族的士和庶人地位有了提高。到了战国时期，各新兴的封建国家通过变法改革，以君主为中心的中央集权的专制制度与郡县制度代替了宗法分封制度，以军功定爵的官僚等级制度代替了世卿世禄制度。

从民族关系看，西周时期就已经形成了以夏、商、周族为核心的华夏族。而到了春秋战国时期，华夏族和四周的兄弟民族逐渐融合而为汉族，奠定了中华民族发展的基础。

总的来说，春秋战国时期是一个大变动的时代，历史在这时正经历着由奴隶制向封建制，由王室衰微，诸侯争霸向统一的国家的转变。而这种经济关系和政治形势的变化，也影响到上层建筑，在思想文化领域内引起激烈的论争。

2. 思想文化领域内的“百家争鸣”

春秋战国时期，由于铁器的广泛使用，大大提高了社会生产力，促进了社会分工，从而使得知识分子有可能作为一个阶层独立出来，专门从事思想文化的工作，这就是春秋时期开始出现的士阶层。士阶层的出现，打破了奴隶社会“学在官府”的局面，私人讲学的习惯已经开创，个人著书立说成为社会风气，他们从各自的立场出发，对当时普遍存在于经济政治领域内的各种问题进行探讨、争论，提出各自解决社会问题的主张。

那么，反映到思想文化领域内的社会政治经济问题又是什么呢？

春秋战国时期是社会制度发生巨大变革的时代，封建制取代奴隶制的社会变革是这个时代的中心问题，而反映到思想文化领域，就是“古今”、“礼法”之争。简单地说，春秋以前的西周奴隶制社会实行礼治，以宗法等级制度作为礼制的核心。到了春秋时期，经济关系的变化引起“礼崩乐坏”，地主阶级经济实力的增长迫切要求摆脱旧制度的束缚，而奴隶起义和平民暴动也猛烈地冲击着礼制。春秋末期，一些新兴地主阶级的政治改革，开始要求用“法治”代替“礼治”，这就是“礼法”之争。而在当时，“礼法”之争也就是守旧和革新之争，或者说是“古今”之争。所谓“法”，实际上指体现地主阶级意志的政策，法令，它由官府指定并公布出来，作为统治者进行赏罚和判刑的根据。这样，“礼法”、“古今”之争的实质就是——是守旧还是革新，是维护奴隶制的礼治还

是实行有利于封建经济发展的法治。围绕着这个从春秋时期开始而到战国时期充分展开的“古今”、“礼法”之争，在思想文化领域内掀起了前所未有的百家争鸣。

关于“诸子百家”的论述，可以参看《庄子·天下篇》、《荀子·非十二子篇》、《韩非子·五蠹篇》等。过去的历史学家，如西汉初期的司马谈（《史记》作者司马迁的父亲）认为：“诸子百家”主要是指“阴阳”、“儒”、“墨”、“法”、“名”和“道”六家；而西汉末年的刘歆和东汉的班固却认为“诸子百家”主要是指“儒”、“道”、“阴阳”、“法”、“名”、“墨”、“纵横”、“杂”、“农”、“小说”十家。“诸子十家，其可观者九家而已”，这是把“小说”家除外。其实，这些划分并不全面，例如在战争频繁的春秋战国时期占有重要地位，对以后军事史和哲学史都有一定影响的兵家，却没有列入“诸子百家”当中。这里，我们把“诸子百家”中的几个重要学派作一粗略的介绍。

儒家，创始人是春秋末期的孔子（公元前551——前479年），战国时期的孟子和荀子是代表人物。孔子主张尊古复礼，是代表没落的奴隶主阶级的利益的。在哲学上，他提出了仁智统一的学说，徘徊于“畏天命”和“敬鬼神而远之”之间。战国中期的孟子，企图改造孔子的学说以适应封建社会的需要，形成了以“仁政”说和“性善”说为核心的哲学体系。而荀子处于战国后期，新兴的地主阶级政权已经得到巩固，全国的统一已经成为大势所趋。他在批判继承先前儒家和广泛吸收其他学派思想的基础上，提出了“明于天人之分”和“制天命而用之”的朴素唯物主义思想，在哲学的各个领域都

对先秦时期的哲学发展作了总结。儒家思想经过多次演变，为历代封建统治者所重视，成为我国封建制度的思想支柱和传统文化的主流。

墨家的创始人是墨翟，春秋末年战国初期人。墨子主张“兼爱”，反对儒家的“仁”，即爱有差等。主张“非攻”，反对兼并战争，希望用和平的方式统一中国。墨子还主张“尚贤”，反对奴隶主阶级的世卿世禄制。另外，反对儒家的“厚葬”、“三年之丧”，主张“节葬”、“节用”。墨子是一个平民哲学家，墨家代表的是手工业劳动者的利益和要求。尤其值得注意的是，墨子和他的门徒还是一个科学团体，他们在天文、物理逻辑和数学等方面的研究成果，在当时是走在世界前列的。

道家，创始人是春秋末期的老子，在战国中期的代表人物是庄子。老子首先提出了“道”的概念，认为“道”是天下万物的本源。他认为事物都有矛盾，对立双方“相反相成”，可以互相转化，具有朴素的辩证法思想。在社会政治思想上，老子主张回到“小国寡民”的原始状态，反映了没落的奴隶主贵族的心态。庄子发展了老子思想中的消极因素，提出了一套相对主义的哲学思想。道家学派对待社会变革的消极态度，对后来的知识分子有很大的影响。

名家的代表人物是战国中期的惠施和后期的公孙龙。春秋战国时期社会的大变革，使名实不符的现象成为一个突出的问题。各家各派都从各自的立场出发，企图解决“名”、“实”问题，这样就形成了战国时期的名辨思潮，而名家就是这一思潮的产物。它专门研究名实问题，“控名责实”，为新兴的地主阶级所建立的封建秩序进行理论论证。不过，名家

在逻辑学的发展历史中有很重要的地位，可惜他们的著作大多失传，即使保留下来的也因文字艰深而很少有人去研究，使得名家和逻辑学在历史上基本没有引起重视。

兵家的代表人物是孙武、孙臆等人，他们在政治实践中，为新兴的地主阶级以武力夺取政权并巩固政权以及为统一而进行的兼并战争服务。同时，又撰写军事著作，总结战争的经验 and 规律，兵家的军事著作及其所反映的朴素唯物主义与辩证法的思想，在军事思想史和哲学史上都有一定的影响。

在“诸子百家”中，杂家出现在战国后期，代表人物是吕不韦，代表著作则是《吕氏春秋》。杂家因“兼儒、墨，合名、法”而得名，在一定程度上反映了政治上由诸侯割据向全国统一转变的历史趋势。

诸子蜂起，学派并作，持续争辩的“百家争鸣”，既是社会经济政治发生的深刻变革在思想文化领域内的反映，又同“士”阶层的出现与扩大及私人讲学之风的兴起相关，同时也是长时期的文化积累和若干门科学（天文、地学、历法、农学、医学、算学和军事学等）的相对独立发展的结果。儒家、墨家、道家、名家、兵家、杂家以及农家、阴阳家、纵横家等，连同本书介绍的法家，在政治制度、经济学说、伦理道德、认识论、逻辑学等领域内都有各自的理论主张，这些都极大地促进了文化学术的空前繁荣，并对中国的传统政治和文化产生深远的影响。

3. “以法治国、勇于改革”的法家

在诸子百家中，法家对中国统一的历史和传统文化的发

展是功不可没的一家。

法家的“法”，是相对于“礼”而言的。所谓“礼”，是奴隶主贵族的政治制度和道德规范的通称，表现为具有深厚社会基础的习惯和传统。而“法”则是指新兴地主阶级制定的并公之于众的政策、法令的总称，是用以进行赏罚和判刑的根据，也是社会成员必须遵守的行为规则，它因事而作，具有强烈的时代性。所谓“法家”，最早由司马谈的《论六家要旨》中提出来，是指先秦和汉初主张法治的一个学派。法家思想的主要特点在于强调“不别亲疏，不殊贵贱，一断于法”（《史记·太史公自序》），主张强化君主专制，以严刑峻法治国，为中国历史由奴隶制向封建制，诸侯割据向统一国家转变的进程提供理论根据。

与诸子百家中的其他学派相比较，法家具有这样一些鲜明的特点：

第一，法家的代表人物都是一些活跃于春秋战国时期各诸侯国的政治家（改革家）。虽然在这一时期，各学派的思想家为了实现自己的主张，都奔走于诸侯之间，仆仆风尘、干禄争权，很少有脱离政治活动而纯粹进行学术探讨的，但像法家这样和政治关系如此密切，在其他各家中并不存在。在法家中，有的执政达四十年之久，有的执政虽短，但被委以重用，实行一系列的政治、经济、军事改革；有的为大国服务，使其在诸侯中称霸，有的虽身处小国，却能使其一跃而成为最先进最富强的国家；有的从事实际的政治活动，有的则为政治活动提供政治理论。

第二，由于法家和政治实践的密切关系，也使得法家的

思想具有强烈的政治实践的意味。变法改革，以法治国，这就不仅需要制定法律，还必须提出一整套的实行法治的理论和办法。事实上，无论是法家的经济理论，还是哲学观点，都是为“法治”理论提供理论解释和基础的，而“法治”理论本身则是直接以“变法改革”的政治活动为目的，因此，法家的思想是为了政治实践而提出来的，是为其服务的。

第三，由于理论是为了实践的目的而提出的，这必然要求法家的代表人物尊重客观现实，尊重客观规律，因而法家的哲学思想都和朴素的唯物主义相联系。他们在哲学的各个领域，都力求运用唯物主义的原则进行探讨，在历史观，自然观，认识论等方面都取得了一定的成绩。法家思想的唯物主义特征，也是它区别于其他各家的一个显著特点。

因此，有鉴于法家的上述特点，我们准备把法家放在由奴隶制向封建制，由诸侯割据向统一国家转变的历史进程中加以考察，联系他们的政治实践活动，以法治理论统率法家的整个思想体系（包括经济学说、历史观、自然观、人性论和认识论等）。

那么，先秦的法家学派有哪些主要的代表人物呢？春秋战国时期法家思想的历史发展可以分为哪几个阶段呢？根据一般的理解，情况是这样的：

（1）法家的先驱，代表人物是春秋时期齐国的管仲和郑国的子产，另外还有越国的范蠡。

（2）前期法家，代表人物是战国时期魏国的李悝、楚国的吴起、秦国的商鞅以及慎到、申不害。

（3）后期法家，韩非是其集大成者。

本书就是按照这样的发展顺序，以人物为单元来介绍法家的思想，并在最后给出总结和评价，以期对法家代表人物的生平、法家思想及其在中国统一历史进程中的作用与理论贡献有一大概的理解。