

『通古察今』系列丛书

改革家商鞅

全卫敏 著

河南人民出版社

『通古察今』系列丛书

改革家商鞅

全卫敏 著

河南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

改革家商鞅 / 仝卫敏著. — 郑州 : 河南人民出版社, 2019. 12

(“通古察今”系列丛书)

ISBN 978 - 7 - 215 - 12103 - 4

I. ①改… II. ①仝… III. ①商鞅(约前 390 - 前 338) - 人物研究 IV. ①B226.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 273189 号

河南人民出版社 出版发行

(地址:郑州市郑东新区祥盛街 27 号 邮政编码:450016 电话:65788072)

新华书店经销

河南新华印刷集团有限公司印刷

开本 787 毫米 × 1092 毫米 1/32 印张 6.625

字数 95 千字

2019 年 12 月第 1 版

2019 年 12 月第 1 次印刷

定价: 58.00 元

“通古察今”系列丛书编辑委员会

顾 问 刘家和 瞿林东 郑师渠 晁福林

主 任 杨共乐

副主任 李 帆

委 员 (按姓氏拼音排序)

安 然 陈 涛 董立河 杜水生 郭家宏

侯树栋 黄国辉 姜海军 李 渊 刘林海

罗新慧 毛瑞方 宁 欣 庞冠群 吴 琼

张 皓 张建华 张 升 张 越 赵 贞

郑 林 周文玖

序 言

在北京师范大学的百余年发展历程中，历史学科始终占有重要地位。经过几代人的不懈努力，今天的北京师范大学历史学院业已成为史学研究的重要基地，是国家首批博士学位一级学科授予权单位，拥有国家重点学科、博士后流动站、教育部人文社会科学重点研究基地等一系列学术平台，综合实力居全国高校历史学科前列。目前被列入国家一流大学一流学科建设行列，正在向世界一流学科迈进。在教学方面，历史学院的课程改革、教材编纂、教书育人，都取得了显著的成绩，曾荣获国家教学改革成果一等奖。在科学研究方面，同样取得了令人瞩目的成就，在出版了由白寿彝教授任总主编、被学术界誉为“20世纪中国史学的压轴之作”的多卷本《中国通史》后，一批底蕴深厚、质量高超的学术论著相继问世，如八卷本《中国文化发展史》、二十卷本“中国古代社会和政治研究丛书”、三卷本《清代理学史》、五卷本《历史文化认同与中国统一多民族国家》、二十三卷本《陈垣全集》，

改革家商鞅

以及《历史视野下的中华民族精神》《中西古代历史、史学与理论比较研究》《上博简〈诗论〉研究》等，这些著作皆声誉卓著，在学界产生较大影响，得到同行普遍好评。

除上述著作外，历史学院的教师们潜心学术，以探索精神攻关，又陆续取得了众多具有原创性的成果，在历史学各分支学科的研究上连创佳绩，始终处在学科前沿。为了集中展示历史学院的这些探索性成果，我们组织编写了这套“通古察今”系列丛书。丛书所收著作多以问题为导向，集中解决古今中外历史上值得关注的重要学术问题，篇幅虽小，然问题意识明显，学术视野尤为开阔。希冀它的出版，在促进北京师范大学历史学科更好发展的同时，为学术界乃至全社会贡献一批真正立得住的学术佳作。

当然，作为探索性的系列丛书，不成熟乃至疏漏之处在所难免，还望学界同人不吝赐教。

北京师范大学历史学院

北京师范大学史学理论与史学史研究中心

北京师范大学“通古察今”系列丛书编辑委员会

2019年1月

目 录

引 言\1

第一章 风云诡谲的战国初年\6

第一节 从春秋五霸到战国七雄\6

第二节 蜂出并作的诸子\10

第二章 自古英雄出少年\27

第一节 初试锋芒\27

第二节 “治世不一道，便国不必法古”——御前辩论\31

第三章 商鞅变法\38

第一节 商鞅变法史事考\38

第二节 为国之数，务在垦草——《垦草令》解析\43

第三节 治国作壹，以农战为教\74

改革家商鞅

第四节 土地制度考析 \ 78

第五节 “武爵武任”“粟爵粟任”——爵制改革 \ 89

第四章 商鞅之死 \ 130

第一节 “孝公欲傳商君”说释疑 \ 132

第二节 英雄末路 \ 147

第三节 与商鞅并起的诸子 \ 151

第五章 商鞅思想传承考析 \ 165

第一节 门人、弟子等私徒属 \ 166

第二节 秦国之众官吏——兼论“以吏为师”之制 \ 171

结语 商鞅再评价 \ 180

附录 商鞅大事年表 \ 188

参考文献 \ 193

引言

战国诸子中，既在思想学识上堪称“博物君子”，又能“出将入相”、立下卓著功勋者，商鞅可谓首选人物。商鞅变法于中国古史所产生的巨大影响亦远非春秋时代的管仲、叔向、子产等贤士大夫所能同日而语。作为前期法家的代表人物，商鞅身兼学者与执政者双重身份，这就使得他具有了既不同于先秦诸子，也不同于普通政治人物的特殊性。

集中记载商鞅思想及其变法实践的传世文献，除了《史记·商君列传》《秦本纪》《战国策·秦策》等之外，还有《商君书》。但自古以来关于该书的真伪问题一直聚讼不已，指陈该书为伪作的学者们，在论述商鞅变法时，往往另寻其他先秦文献而弃《商君书》而不用。有鉴于此，笔者在拙著《出土文献与〈商君书〉综合研

究》中用了较大篇幅对《商君书》一书的成书年代问题做了逐篇考证与分析，主要结论如下：

传世本《商君书》中的绝大多数篇章都集中反映了商鞅的思想，只有少数几篇成书年代较晚，或是商鞅再传弟子所作，或是法家者流掇拾商鞅余说而成。因此，《商君书》基本上可以视为商鞅及其学派的著作。

其中属于商鞅亲著的篇目包括《垦令》《农战》《去强》《算地》《开塞》《战法》《立本》《兵守》《修权》《境内》《外内》《君臣》《禁使》《靳令》。此外，《更法》《说民》《弱民》《壹言》几篇虽非出自商鞅之手——或出自秦国史官笔录，或是亲闻商君之教的门客、私徒属所作——但这些篇章集中反映了商鞅的思想，亦可作为商鞅的著作来看待。

出自商鞅再传弟子之手的篇目包括《画策》《错法》《徠民》《赏刑》《慎法》，战国末年掇拾商鞅余论的法家者流作品为《定分》。^[1]

尽管《商君书》非成于一时、一人之手，但其中

[1] 参见拙著：《出土文献与〈商君书〉综合研究》，新北：台湾花木兰文化出版社，2013年，第225—226页。各篇成书年代的详细论证，可以参阅该书上册：《商君书》分篇成书时代考证。

的内容与商鞅有着千丝万缕的联系。与广招门徒的诸子不同，作为政治家的商鞅，其思想传承与秦国的“以吏为师”之制大有关联。

时势造英雄！从春秋末到战国初年，社会结构发生重大变革，儒、墨、刑名之术及兵家等诸子蜂出并作。商鞅出身卫国公室，彼时的卫国，已彻底沦落为魏国的附庸小国。战国初年，卫人吴起宦游诸侯，曾先后在魏、楚两国建功立业，名扬天下。潜心研读诸子学说的商鞅，开始循着吴起的足迹，先到魏国谋求发展，后来终于在秦国得到孝公的重用，开展了轰轰烈烈的变法运动。商鞅变法是战国时期最为成功的改革，主要分为两大阶段：第一次变法着重在于广泛地动员社会，以便使秦国国富兵强。通过爵制和刑罚，驱使秦人致力于耕、战；无论贵贱，有功者爵赏，有过者刑罚加之。第二次变法则涉及移风易俗、中央集权制度的建设，包括禁止“父子兄弟同室内息”，重新规划县制，设立县令、丞，土地制度改革，统一货币度量衡等更为深刻的社会变革。

与秦国的商鞅变法同时，诸侯纷言变法，法家学说在各国相继付诸实施。韩有申不害为相，国治兵强；

齐用邹忌改革内政，起用田忌、孙臆为将，成为“最强于诸侯”^[1]的东方大国。当此之时，“天下方务于合纵连衡，以攻伐为贤”^[2]。擅长攻守之术的兵家及墨者后学大受欢迎，在秦国也颇具声威。这些学说都成为讲求实效的商鞅关注的重点所在，而空谈危言及仁政学说的大儒孟子则到处碰壁，很难引起秦国当政者的兴趣。

英雄末路。与吴起一样，商鞅最终也惨遭车裂的结局。其生也荣，其死也烈。司马迁因商鞅“干孝公以帝王术，挟持浮说”“所因由嬖臣”“刑公子虔”“欺魏将卬”等行迹而评价他是一个“天资刻薄人也”^[3]，而放之“争于气力”^[4]，诡道诈谋盛行的战国时代，则未免责之过甚。秦国因改革家商鞅的变法运动而国富兵强，

[1] 〔汉〕司马迁撰：《史记·田敬仲完世家》，〔宋〕裴骃集解，〔唐〕司马贞索隐，〔唐〕张守节正义，北京：中华书局，1982年，第1892页。

[2] 〔汉〕司马迁撰：《史记·孟子荀卿列传》，〔宋〕裴骃集解，〔唐〕司马贞索隐，〔唐〕张守节正义，北京：中华书局，1982年，第2343页。

[3] 〔汉〕司马迁撰：《史记·商君列传》，〔宋〕裴骃集解，〔唐〕司马贞索隐，〔唐〕张守节正义，北京：中华书局，1982年，第2237页。

[4] 〔清〕王先慎撰：《韩非子集解》卷19《五蠹》，钟哲点校，北京：中华书局，1998年，第445页。

最终实现了战国思想界所期待已久的“定于一”^[1]政治格局，无论如何，这一伟大功绩是不容磨灭的。

[1] 杨伯峻译注：《孟子译注》卷1《梁惠王上》，北京：中华书局，1960年，第12页。

第一章 风云诡谲的战国初年

第一节 从春秋五霸到战国七雄

在古人所艳称的夏商周三代里，“郁郁乎文哉”^[1]的周代是大儒孔子最为向往的朝代。“平王东迁”是西周与东周的分水岭，东周又分为春秋、战国两大时段，而“三家分晋”“田氏代齐”则是划分春秋与战国两个时期的标志性事件。晋国的赵氏、魏氏、韩氏三个卿族早在周威烈王二十三年（前 403）即被周天子承认为诸侯。晋静公二年，韩氏、赵氏、魏氏三家灭晋而分其地，迁静公为庶人。《史记·六国年表》记载，此事

[1] 程树德撰：《论语集释》卷 6《八佾下》，程俊英、蒋见元点校，北京：中华书局，1990 年，第 182 页。

发生在周安王二十六年（前 376）。齐国的卿族田氏，在齐景公死后迅速崛起。公元前 489 年，田氏因联合旧贵族拥立齐悼公即位有功而任齐相，开始执掌齐国政权。公元前 481 年，田常弑杀齐简公，“齐自是称田氏”^[1]。周安王十六年（前 386），田襄子之孙——太公和被册命为齐侯，姜齐康公则被迁居海滨。

三家分晋使历史悠久的中原地区霸主——晋国灰飞烟灭。步其后尘的是，赵、魏、韩、齐、楚、秦、燕七国雄主相继登上政治舞台。对于从春秋时代的霸权迭兴到战国七雄逐鹿中原这一历史剧变，明清之际的著名思想家顾炎武曾有过一段精彩的评论：

如春秋时，犹尊礼重信，而七国则绝不言礼与信矣。春秋时，犹宗周王，而七国则绝不言王矣。春秋时，犹严祭祀，重聘享，而七国则无其事矣。春秋时，犹论宗姓氏族，而七国则无一言及之矣。春秋时，犹宴会赋诗，而七国则不闻矣。春秋时，犹有赴告策书，而七国则无有矣。邦无定交，士

[1] 〔汉〕司马迁撰：《史记·十二诸侯年表》，〔宋〕裴骃集解，〔唐〕司马贞索隐，〔唐〕张守节正义，北京：中华书局，1982 年，第 680 页。

无定主，此皆变于一百三十三年之间。^[1]

这种社会风俗变迁的显著变化，反映出战国七雄的思想面貌已经与春秋霸主截然不同。

春秋霸主普遍重礼尊王、推崇信义、敬畏神明，其突出代表者如齐桓、晋文，时常高举“尊王攘夷”的旗帜，主持诸侯国之间的会盟聘享。如学者所言，他们所扮演的是诸侯之长的角色^[2]，兴灭国、继绝祀，扶助兄弟之国，凡此种种，皆是霸主美德的重要表现。

而到了战国时代，最早走向中央集权改革的，主要是那些由卿大夫等权臣取代国君而重建的国家，如韩、赵、魏、田齐等。换言之，周王室的式微，诸侯国君权的下移，刺激了战国时人重新追求强大君权的野心。称霸诸侯已满足不了各国雄主的野心，他们连诸侯之君——周天子也不放在眼里，他们要灭掉其他诸侯和周王室，由自己一统天下。如齐宣王曾向孟子

[1] [清]顾炎武：《日知录集释》卷13“周末风俗”条，[清]黄汝成集释，秦克诚点校，长沙：岳麓书社，1994年，第467页。

[2] 晁福林：《霸权迭兴：春秋霸主论》，北京：生活·读书·新知三联书店，1992年，第292页。

诉说自己所孜孜以求的“大欲”。孟子表示愿闻其详，宣王却笑而不答。孟子便替他讲明，所谓“大欲”，即“欲辟土地，朝秦楚，莅中国而抚四夷也”。^[1] 战国七雄当中，最终实现这一远大目标的，则是自商鞅变法而富强的秦国，秦始皇“振长策而御宇内，吞二周而亡诸侯，履至尊而制六合，执棰拊以鞭笞天下，威震四海”。^[2]

与春秋诸侯争霸相比，战国时期列国之间的竞争已进入你死我活的白热化程度。战争规模之大、周期之长、伤亡之惨烈，皆是春秋时期所无法望其项背的。如《孟子·离娄下》有云：“争地以战，杀人盈野；争城以战，杀人盈城。”^[3] 战国中后期，秦攻韩、魏的伊阙之战，斩首二十四万；秦国攻击魏国华阳军一役，斩首十五万。著名的长平之战，秦、赵两国皆动用数十万兵力，经过长期鏖战才一决雌雄，秦将白起坑杀

[1] 杨伯峻译注：《孟子译注》卷1《梁惠王上》，北京：中华书局，1960年，第16页。

[2] 〔汉〕贾谊撰：《新书》卷1《过秦论上》，四部丛刊子部影印江南图书馆藏明正德乙亥吉藩刊本，第4页。

[3] 杨伯峻译注：《孟子译注》卷7《离娄上》，北京：中华书局，1960年，第175页。