

Assumptions about Human Nature of the Management Thinking in Pre-Qin Dynasty

先秦管理思想中的人性假设

周书俊 著

中国管理
思想精粹

「第一辑」『基（础）』系列

吴照云 主编



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE



【第一辑】『基础』系列 吴照云主编

先秦管理思想中的人性假设

周书俊 著

Assumptions about Human Nature of the Management Thinking in Pre-Qin Dynasty



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

先秦管理思想中的人性假设/周书俊著. —北京: 经济管理出版社, 2011. 6

ISBN 978-7-5096-1509-6

I. ①先… II. ①周… III. ①管理学—思想史—中国—先秦时代 IV. ①C93-092

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 124496 号

出版发行: 经济管理出版社

北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层

电话: (010) 51915602 邮编: 100038

印刷: 北京银祥印刷厂

经销: 新华书店

组稿编辑: 杜 菲

责任编辑: 杜 菲

责任印制: 杨国强

责任校对: 李玉敏

720mm×1000mm/16

18 印张

333 千字

2011 年 8 月第 1 版

2011 年 8 月第 1 次印刷

定价: 50.00 元

书号: ISBN 978-7-5096-1509-6

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部

负责调换。联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974

邮编: 100836

《中国管理思想精粹》丛书 总序

自从有了人类社会，就有了人们的共同劳动、共同协作，也就出现了管理活动。但作为一个学科的管理学却出现得很晚。弗雷德里克·温斯洛·泰勒（Frederick Winslow Taylor）1911年出版的《科学管理原理》，是学界公认的世界第一部管理学经典著作，标志着管理学科的诞生，到今年正好100周年。

虽然管理学才诞生100年，其发展却异常迅速。新人辈出，新作纷呈，新理论、新方法、新工具竞相争艳，各领风骚。与此同时，各种管理理论、方法、工具枝节交错，簇叶蔓生，不同管理学派和学者众说纷纭，莫衷一是，又在历史渊源和理论内容上互相影响，形成了哈罗德·孔茨（Horold Koontz）所称的“管理理论丛林”（1961），有点杂乱，但生机盎然。

今天，当我们试图清理、穿越这片管理理论的“丛林”时，蓦然发现，孔茨等西方学者所称的“丛林”，其实也仅是世界管理理论的“部分”，并非全局。因为，在东方管理实践的肥沃土壤上，还生长着一片历史悠久、枝繁叶茂的“森林”，那就是几乎完全被西方学者所忽略、已经延续了5000多年的中国管理思想。

其实，光辉灿烂的中华文明，有着修建万里长城、开凿大运河、治理黄河等伟大管理实践与成功经验，其传世典籍中也凝聚着独具特色的管理智慧。另外，当今中国经济总量已跃居世界第二，中国经济的崛起举世瞩目，提出了许多不同于欧美和其他发展中国家的问题，其改革和发展的鲜活实践和成功经验也为西方提供了有益借鉴。

当然，西方一直走在管理学科发展的前沿。管理理论、工具和方法的创新和变革，一直推动着西方乃至整个世界的发展和进步。然而，2008年



始于美国的世界金融危机，暴露了西方发展模式和管理方式的局限，也引发了人们对西方管理理论、工具和方法的反思。

因此，系统整理中国古代管理思想，深入研究当今中国本土管理实践，科学提炼中国经济发展模式和管理方式，提出不同于西方的管理理论体系和独特视角，服务当今管理实践，已经成为时代的迫切需要，也是历史赋予当代中国管理学者的光荣使命。

正是基于以上认识，我们决定撰写《中国管理思想精粹》丛书，其核心目的有二：一是从现代管理的视角系统研究、解读中国传统文化中的优秀管理思想，以世界的眼光总结中国管理的经验与智慧，推动中国管理思想走向世界，提升中国文化软实力；二是系统总结中国本土企业经营、公共管理的实践，提炼出有别于美国式管理、日本式管理的中国管理模式，建构有中国特色、中国气派的现代管理理论体系，推动世界管理理论的创新与变革。

本丛书拟分五辑：“基（础）”系列、“（朝）代”系列、“（学）派”系列、“子（书）”系列、“红色管理”系列，共20多本，计划用5年左右时间出版完成。“基（础）”系列包括《中国管理思想史》、《中国管理哲学》等著作，主要是通过对中国管理思想发展脉络的梳理和核心管理概念的创新，构建中国管理理论体系的基础。“（朝）代”系列包括《先秦管理思想中的人性假设》、《秦汉管理思想》等著作，主要是通过深入分析各个历史阶段的重要管理思想，展现中国管理思想的发展演变历史过程。“（学）派”系列包括《儒家行为管理》、《兵家战略管理》等著作，主要是通过对中国传统某一学派的某类管理思想进行专题剖析，准确传达各学派管理思想的精髓和当代运用要领。“子（书）”系列包括《孙子竞争战略》、《老子领导艺术》等著作，主要是通过对某部典籍的管理学构建，力求完整剖析和深入研究某类管理思想。“红色管理”系列包括《中央苏区管理思想研究》、《长征管理思想研究》等著作，主要是通过对中央苏区和红军长征管理实践和管理文本的深入考察，深刻总结中央苏区建设和管理以及红军长征管理中的经验和智慧。

在本丛书的构思、研讨过程中，作者们就写作体例等问题进行了热烈的讨论。总体上，我们期望本套丛书能够体现以下几个特点：

第一，中西融合的研究视角。重视从中西文化差异的角度分析问题，从哲学高度来解释问题，使读者能够从更深层次去了解中国传统管理思想。

第二，专题为主的研究方法。在把握经典精神实质的基础上，进行严肃认真的现代引申，就所选专题进行深入剖析，求深、求新、求实用，不求面面俱到，做到言必有出处，不穿凿附会，不断章取义。

第三，侧重实践的管理体系。以管理实务为导向，而不是以思想解读为旨归，核心是提炼出中国古代典籍思想与现代管理体系相匹配的框架。

第四，读者导向的写作风格。关注读者兴趣和需求，采用大量案例、故事，使得内容深入浅出，让读者能够在相对轻松愉快的情绪中不知不觉地了解传统管理思想。

本套丛书的作者，是一批对中国传统文化和传统管理思想具有浓厚兴趣和扎实功底的中青年学者。我们将本着严谨治学的原则，整理国故，弘扬中国管理文化，期望我们的努力能得到广大读者的认可。当然，由于水平有限，我们的研究成果也可能存在不足和问题，敬请读者批评、指正，以求不断完善。

吴照云

2011年6月27日

前言

要了解中国传统思想中的管理思想，必须解答中国传统思想中关于“人性假设”的问题，因为管理科学的“人性假设”是其奠立的基础和前提。本书从中国传统思想中的先秦思想入手，着重探讨中国管理思想中的人性假设问题，以求获得一定的理论突破，即实现管理科学由理性主义、心理性主义向伦理主义的转向，实现经济人假设、社会人假设、自我实现人假设、复杂人假设、自由发展人假设向道德人假设的根本变革，从而奠立了未来管理科学中国转向的理论基础。本书分为八个部分，由导论、六章和结语构成。

导论，近代管理科学面临的困惑。面对近代管理科学所出现的种种困惑，中国古代传统思想，特别是先秦思想奠定了中国人文精神的基础，确立了道德人的人性假设。道德人的人性假设是完全建立在一种内在于心的、符合人本质的一种全新的人性假设，它是向内、向上的寻求，努力提升人的人格，既主张自由，又提倡平等，从而避免了管理科学中的工具理性。

第一章，人生与人性。生与性紧密相关，生是性的载体，是道生之，德蓄之。性是生的本质，又是生的本能。如何知性，全在于心，故性从心，尽心知性，尽性知命。所以说，生之谓之性，即性是生而即有的。情乃生与性的外在显露。无生与性便无情，情虽然根源于生与性，但情却与外在的东西发生直接接触，容易受到干扰和引诱，因此，情根据于心，这样才能使情合乎事理，也即率性之谓道。所以说，先秦人性假设是一种由“内”而生的理论体系。

第二章，道德人的开启。对神秘力量的皈依是最初人类的共性，但到周（朝）人以后，注入了自觉的精神，启发了中国特有的人文精神。周人的“天、帝、天命”的概念使人显示出来，商（朝）人虽然看到了，并未有此自觉，而周人既看到了，又具备了这种自觉，由“天命靡常”而引出“以德配天”，从而突出了人（性）的中心地位和人的主体自觉。

第三章，道德人的初步形成。中国人文精神注重的是人的现世生活，由外在的行为追溯到人的内心，归结于人的主体自觉。这里的价值观并非主观，而是客观的，不是私心，而是“直心”，是“从直从心”。最初的天人关系则表明“小民受命于人”，而王则由自己的祖先作中介，这实际上就使得中国人民与天



的关系更为直接，经过周人的“道德人”的建立，从而形成了“民即为天”的思想。中国的人文精神体现出人民存在的价值。

第四章，道德人的确立。儒家道德人假设是从春秋时代以孔子的“仁”开始并由其奠定的，孔子继承了上古特别是周人的人文精神，使“仁”发扬光大。孔子用“仁”，孟子用“性善”来表达这个世界。儒家道德人在于“内”，根源于“性”，来源于“命”，但“命”给予以后，“性”便获得了独立地位潜藏在人的主体之内，与命再无关系。在儒家看来，“道”是人人共由的道路，是性的显现；“德”是道的行为。所以说，儒家道德人的人性是从内向外、从下向上的自觉的功夫，而不再是一种异己的强制力量。

第五章，道德人的扩展。道家沿着道德法则性之天向上升，进而将“天”变成自然性的天，其道德人的假设远远高于儒家道德人的假设，并使人融入自然中，融入“道”中。道家的人性同于自然，主张一种柔弱虚静的人生态度，即“玄德”的人生态度，此德仍然是虚，是静，是无。道家主张“无为而治”。道家，特别是庄子主张“虚、静、止”，但对于“心”则要求保持应有的位置，而不能离开它的“灵台”。因此，道家主张“无为而治”，“无为而无不为”。

第六章，道德人的进一步发展及面临的挑战。法家直面现实，提倡法与术。法家力求从“万物”齐之中寻找一种“均齐”，与儒家和道家的平等思想是截然不同的。墨家强调兼爱，故非攻；强本，故节用；非乐，故薄葬。这些既不是来自道德的要求，也不是来自经验的教训，而是来自“天志”。“天志”由鬼下达，故“明鬼”。因人之行的标准不自贱者出，故从贵、尚同。兵家思想在人性假设方面深受儒家、道家、法家和墨家思想的影响，但同时又异于这些思想。认为人性既是一个道德之人，同时又是一个复杂的人；主张非攻，同时又强调取胜。

结语，道德人的人性假设与管理科学的创新。现代管理科学的人性假设，无论是经济人假设也好，还是社会人、自我实现人、复杂人、自由发展人假设也好，都不能很好地解决目前在管理科学中的人的本质分裂的实际情况，其根本原因就在于它是从人性以外去寻找人性的假设，而没有深入人性的内部去把握，即没有看到道德人的人性假设。只有将道德人作为管理科学的人性假设，管理科学才会真正走出困惑。

Abstract

To find the management thinking of traditional Chinese thoughts, we must answer the question of “Human Nature” in traditional Chinese thinking. Because of the “Human Nature” of management science is the basis and prerequisite of its foundation. This study starts from the Previous Qin thoughts of our traditional ideas and focuses on the question of “Human Nature” in Chinese management thoughts, so as to obtain a theoretical breakthrough. That is to realize the conversion of management sciences from rationalism, psychology and to ethics, and to get the fundamental change from the economic assumptions, the complex people, then to the moral people. This study is divided into eight parts, by an introduction, six chapters and a conclusion.

Introduction, the Perplexity of Modern Management Science. Facing the perplexity in modern management science, traditional Chinese thinking of old times, especially the Pre-Qin thinking laid the basis for Chinese humanistic spirit and established the moral assumptions of people’s humanity. It can be said that the human moral person is entirely based on a hypothesis within the heart, a new hypothesis consistent with human nature. It is an inward, upward seeking, trying to enhance the personality and pursuing such a “kindness”. On this basis, then it is out and down to practice, both claiming free and promoting equality, with the purpose of avoiding the instrumental rationality.

Chapter I , Life and Human Nature. Life and nature are closely related, life is the continuation of human life; the continuing process of life such as “Capacity”, “Desire”, “Instinct” are the “nature” of “life”, so life is the carrier of human nature. Where is the “Life” derivation, it generates from Tao. The accumulation of morality is life. Life is the nature of survives, and also is own instinct. How to understand life? It is all about “mind”. Therefore, na-



ture belongs to heart and knows human nature by mind. In life, people know the instinct and desire of nature, so people have their own nature. As for these, we conclude that life is nature. That is to say nature is of inborn. Emotion is the exposure of life and human nature. Feeling does not exist if without life and sex. Although emotion roots from life and nature, it directly contacts with external things. So emotion is easily interfered and induced. Therefore, the emotion depends on “heart”, and made it reasonable. Human nature is Tao. So we can say the assumption of ancient human nature in pre-Qin is “inside”.

Chapter II, the Starting of Moral Person. The submission to mysterious power is the first common of early human. However, after the Zhou Dynasty, the injection of consciousness spirit, which inspired the unique humanistic spirit for China. Zhou’s concept of “Heaven, God, and fate” showed up. It derives from the source of fearing consciousness, which inspired the consciousness of human spirit. People are no longer over-zealous “God”. However, Shangs saw it but did not have such sense, in contrast, Zhou not only saw it, but had this sense. They made “Morality match with God” by “Fate often extravagant”, thus emphasizing the centrality and the subject consciousness of human. To the assumption of human nature is not reason, but humanism.

Chapter III, the Formation of Moral Person. Chinese humanism focuses on people’s present life. It traced people’s internal world by their external behaviors, which can be attribute to consciousness of subjects. Guide people’s behavior with “wisdom” and “moral”, limit the human behavior within “moral”, then can bring benefits to us. But in here, such values are objective instead of subjective, not selfish, but “straight mind”. The original relationship between human and heaven shows that “poor people governed by others”, whereas the king by his own ancestors as intermediaries. In fact, this makes the relationship between Chinese people and heaven more directly. With the establishing of Zhou’s “moral man”, and creating a thinking that “man is heaven”, the Chinese human spirit lights out the value of people’s existence.

Chapter IV, the Establishment of Confucian Moral Person. Confucian moral person assumption started from Confucius of the Spring and Autumn Period, in fact it was founded by Confucius, and he inherited the human spirit from the ancient Zhou Dynasty in particular, which made the “humanity” for-



wardly. Confucius expresses the world by “benevolence”, but Mencius with “good heart”. Confucian ethics derives from “inside”, roots in “nature”, comes from “life”, but “life” to the future, “sex” to gain independence hidden within the human subject, no relationship with life. “Tao” is the road of all and the show of nature; “Moral” is the action of Tao. So, we say that moral human nature is from the inside to outside, the effort from the bottom up.

Chapter V, Expansion to the Assumption of Moral People. Confucianism in terms of moral consciousness, down from the moral law to implement the formation of a moral theory of human nature people; but Taoism continues to rise along the moral law, and then turns the human nature into a natural one. Taoist human nature equals the nature that advocates an attitude of weakness, softness, emptiness and silence towards life. That is the attitude towards life of “Xuande”. Such moral is still and no. The role of person “knowledge” and the “desire” of eyes and ears showed the counter to “virtue”. So, it requires people. Therefore, the Taoists advocated “doing nothing will do”, and “doing nothing but everything done”.

Chapter VI, the Further Development of Moral Person and Its Facing Challenges. Legalism faces reality and promotes law and power. Legalism tries to seek a kind of “uniformity” from the “everything is the same”. Their ideas of equality are very different from Confucian and Taoist. However, the Mohist only consider one side of material life, and less the spiritual requirements. Therefore, they emphasize universal love, so non-attack; strength the roots, so prudence; non-music, so funerals. They are neither from the moral requirements, nor from the experienced lesson, but from the “Heaven”. “Heaven” is issued by the devil—the “out ghosts”. As the people not from the cheap by the standard out, so your sense is still the same. Military strategists are deeply influenced in terms of human nature assumption by Confucian, Taoism, Legalism and Mohism. But it is different from these ideas. They believe that the assumption of human nature is not only a moral person, but is a complex person; it advocated non-attack, but stressed win.

Conclusion, the human nature hypothesis of moral person and the innovation of management science. Assumptions of human nature for modern management science, whether economic man assumptions or the hypothesis of the just actors, the complex person, the affiliated persons and innovative man,



先秦管理思想中的人性假设

they all can not offer a good solution to the actual situation of human nature split in the current management science. The crucial reason is that they seek human nature assumption beyond human nature, but not grasp it deeply within human nature. Therefore, we cannot really get rid of the confusion of human nature hypothesis of management science until set the moral person as human assumptions.

目 录

导论	1
一、国内外研究现状	1
二、研究意义	3
三、研究内容	6
四、预期目标	10
第一章 人生与人性	11
第一节 中国人文精神的发端	11
一、中国模式与大一统国家	12
二、神话与传说	13
三、文明的形成	16
四、中国人文精神的主要特征	16
第二节 生、性、命	19
一、生与性	20
二、天与人性	23
三、人性与命	26
第三节 性与情	28
一、情与心	29
二、情与境况	32
三、情与“志”	33
第二章 道德人的开启	34
第一节 由“天、帝、天命”到“人”	34
一、原始宗教	35
二、“天、帝、天命”的内涵及实质	37
三、“天命靡常”到“以德配天”	41
四、“忧患”意识与人的精神自觉	43



第二节 崇尚“人道”的人文精神	46
一、人的主体地位最初的确立	46
二、人性之萌芽	48
三、以人为本	51
四、“仁”与“为仁”	53
第三节 “人性”的扩展	56
一、“向内”与“向外”	56
二、“向上”与“向下”	63
第三章 道德人的初步形成	69
第一节 价值主观与价值客观	69
一、普世价值	71
二、价值主观与价值评价的客观标准	73
三、道德人的价值取向	79
第二节 周初“道德人”的价值实现	86
一、“天”的价值	86
二、天人关系与人的价值	88
三、“知天保命”及其价值	91
四、“人”的内在价值的彰显	95
第三节 价值实现与“道德人”的初始形态	97
一、价值的实现与“德行”	98
二、惠及小民	103
三、不妄行	106
四、传统“道德人”的初始形态	109
第四章 道德人的确立	112
第一节 人的主体性活动	113
一、主体与主体性	113
二、主体意识的遮蔽	114
三、主体性原则的确立	116
四、主体原则的张扬及价值取向	118
第二节 儒家道德人的确立	120
一、道德人的人格世界	121
二、道德人确立的路径	123



第三节 孔子的“仁”之理论体系与“人性”论的突破·····	127
一、仁之心性与仁之爱人·····	127
二、于仁既难又远，为仁既易又近·····	131
三、为仁由己与志于仁·····	133
四、仁与不仁·····	135
五、任重与道远·····	138
第四节 孟子的“性善论”与人性论的确立·····	141
一、孟子“性善论”的实质·····	141
二、孟子“性善论”的系统阐述·····	144
第五节 荀子的“性恶论”与“道德人”假设·····	157
一、荀子“性恶论”的理论范式·····	157
二、荀子“性恶论”的理论矛盾·····	159
三、礼义的功能及意义·····	162
四、礼义匡其正·····	165
 第五章 道德人的扩展·····	170
第一节 “道”与自然·····	171
一、“道”——一种最高意义上的本体论·····	171
二、道的最高境界——自然·····	174
第二节 道家对“道”与“德”的提升·····	178
一、“道”、“德”的客观性·····	179
二、人向“道”、“德”的回归·····	183
第三节 老子的“知”与“欲”·····	186
一、知与欲·····	186
二、无为而无不为·····	190
第四节 庄子的心与命·····	195
一、变易中的“道”与“德”·····	196
二、道德下堕中的“情”与“性”·····	200
第五节 道家其他派别的人性假设·····	206
一、形、德、性·····	206
二、“齐”与道家思想的分化·····	209
三、“无己”与“去己”·····	211
 第六章 道德人的进一步发展及面临的挑战·····	212



第一节 法家对道德人假设的直面冲击·····	213
一、管子及“牧民”思想·····	214
二、商鞅、韩非子等人的“治民”思想·····	224
第二节 墨家注重实效“行天之义”的人性假设·····	240
一、“兼爱”与“法天”·····	240
二、“义”与“利”·····	243
第三节 兵家的奇谋制胜与道德人的虚假·····	246
一、重“智”轻“性”·····	246
二、事功与取胜·····	248
结语：道德人的人性假设与管理科学的创新·····	253
参考文献·····	259
致谢·····	266

Contents

Introduction	1
0.0.1 Current research at home and abroad	1
0.0.2 Meaning of study	3
0.0.3 Research contents	6
0.0.4 Anticipated goal	10
 Chapter I Life and human nature — a dialectical thinking on life and human nature	 11
Section 1.1 The origin of Chinese humanities spirit	11
1.1.1 Chinese mode and unity nation	12
1.1.2 Myths and legends	13
1.1.3 The formation of civilization	16
1.1.4 The main features of the Chinese humanities spirit	16
Section 1.2 Creation, nature and life	19
1.2.1 Creation and life	20
1.2.2 Heaven and humanity	23
1.2.3 Humanity and life	26
Section 1.3 Nature and emotion	28
1.3.1 Emotion and heart	29
1.3.2 Emotion and situation	32
1.3.3 Emotion and the “will”	33
 Chapter II “Human nature” of religion and the start of moral person	 34
Section 2.1 From “heaven, God, fate” to “human”	34
2.1.1 The original religion	35