

国学诸子百家讲坛

韓非子

智慧讲堂

法家之法、术、势

二千多年前，中国在春秋战国时代就有了了不起的鼻祖韩非子，我后来才知道美国哈佛大学把《韩非子》全部翻为英文，在它的法学研究所努力的研讨。我们不需要读外国的管理，把祖先的话好好地体验一下，就是一部管理书。

周广宇◎编著



中国长安出版社



韓非子

智慧讲堂

法家之法、术、势

周广宇◎编著

图书在版编目(CIP)数据

韩非子智慧讲堂:法家之法、术、势/周广宇编著.
北京:中国长安出版社, 2007.8
(国学诸子百家讲坛)
ISBN 978-7-80175-679-4

I. 韩... II. 周... III. ①法家②韩非子-通俗读物
IV. B226.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 123124 号

韩非子智慧讲堂:法家之法、术、势
周广宇 编著

出版:中国长安出版社
社址:北京市东城区北池子大街 14 号(100006)
网址:<http://www.ccapress.com>
邮箱:ccapress@yahoo.com.cn
发行:中国长安出版社 全国新华书店
电话:(010)65281919 65270433
印刷:三河航远印刷有限公司
开本:787×1092 1/16
印张:21
字数:333 千字
版本:2007 年 9 月第 1 版 2007 年 9 月第 1 次印刷

书号:ISBN 978-7-80175-679-4
定价:32.80 元

序（一）

五千年的华夏文明是中国人的骄傲。但要真正参悟和理解其精髓，并不是件易事。本套丛书循着诸子百家的思想脉络，清晰而深刻地帮助我们解读华夏文明的根源。诸子百家对中华文化的影响深远，它为我们留下了宝贵的精神财富，也为人类文化作出了巨大的贡献。春秋战国时代“百家争鸣”“百花齐放”的盛景在其后两千多年中，无论是在文化还是思想方面，都不曾超越过那时的辉煌。先秦至汉初各个学派总称诸子百家，诸子指各家的代表人物或代表作；百家泛指当时思想家人数之多。今人将诸子百家略分为十家：儒、道、法、名、墨、阴阳、纵横、杂、农、小说。

1

先秦儒家

儒学，以“仁”为核心，以“人为贵”为思想体系。儒家提倡“忠恕”和不偏不倚的中庸之道，主张德治和仁政，重视道德伦理教育和人的自身修养。儒家重教化、轻刑罚，主张有教无类，对统治者和被统治者都应该进行教育，使全国上下都成为道德高尚的人。在政治上，还主张以礼治国，以德服人，呼吁恢复周礼，并认为周礼是实现理想政治的理想大道。儒家代表人物主要有孔子、孟子、荀子。

孔子是儒学的鼻祖，是我国历史上影响最大的思想家和教育家。孔子思想学说的精华比较集中于《论语》一书。他的思想核心是“仁”，即“爱人”。他提出“己所不欲，勿施于人”，“己欲立而立人，己欲达而达人”等论

韩非子智慧讲堂



点,提倡“忠恕”之道,并推行“仁政”应以“礼”为规范。他又注重“学”与“思”的结合,提出“学而不思则罔,思而不学则殆”和“温故而知新”等观点。首创私人讲学风气,主张因材施教,“有教无类”,“学而不厌,诲人不倦”。政治上提出“正名”主张,以为“君君、臣臣、父父、子子”,都应实符其“名”,并提出“不患而患不均,不患贫而患不安”观点。孔子死后,儒家分有八派,相互间争论也很激烈,战国时的儒家以孟子和荀子两派最为重要。

孟子是受业于孔子之孙子思的门人,他继承孔子关于仁的思想和德政主张,并发展为“仁政”学说。他关注人性问题,主张性善,并认为仁、义、礼、智根源于人性;人生的最高理想是通过尽心、知性,达到知天,即达到万物皆备于我的天人相通境界。孟子人作为生命的主体以及人的生存意义的角度,强化了孔子“仁”的理论思想内涵,使之成为具有生存价值的一种理想与信念。其著作《孟子》是继《论语》以后最重要的儒家经典。

荀子这一派是从子夏这一派分流出来的,子夏是孔子晚年的得意门生。为适应社会发展的需要,子夏从儒家中分化出来,最后由子夏的弟子李悝创建了法家。荀子继承了孔子思想中重人事、不重鬼神的一面,强调天人之分,提出“制天命而用之”的观点。他哲学上主张“人定胜天”,思想上主张“性恶”论,政治上主张适应社会需要,要选贤能,明赏罚,兼用“礼”、“法”、“术”实行统治。他的许多思想为法家所汲取,韩非和李斯都是他的学生,后来光大了法家一派。存世著作《荀子》一书是其重要的著作之一。

秦朝是以法家思想为统治思想政权,秦始皇焚书坑儒后,正统的儒家思想已基本消失。汉初时的主流思想是道家思想,所谓黄老道行无为之治。自汉武帝采纳董仲舒提出“春秋大一统”和“罢黜百家,独尊儒术”主张以后,儒学成为正统思想,在绝大部分历史时期一直是汉族及中国其他民族最基本的主流价值观。“礼、义、廉、耻、仁、爱、忠、孝”的儒家思想基本价值观,一直是指导绝大部分中国人日常行为的基本意识规则。

先秦道家

道家学派以春秋末年老子关于“道”的学说作为理论基础,以道为世界的本原和普遍法则,认为天道无为,道法自然,据此提出无为而治、贵柔守



雌、以柔克刚等政治、军事策略。老子是道家创始人,在老子以后,道家内部分化为不同派别,著名的有四大派:庄子学派、杨朱学派、宋尹学派和黄老学派,代表人物有战国时期的庄周、列御寇等人。

老子与孔子同时代。老子著有《老子》,又名《道德经》。老子首倡以道为世界本原的思想,提出“道生一,一生二,二生三,三生万物”。认为万物产生于道又复归于道,而道是永恒的。老子还认为,道是普遍的法则,“人法地,地法天,天法道,道法自然”。老子提出“反者道之动”,认为有无、刚柔、强弱、祸福、兴废等都是相互依存、相互转化的,但主张“圣人之道,为而不争”,在政治、军事上以无为而治、柔弱胜刚为指导思想。其学说对中国哲学发展具有深刻影响。

庄子生活在战国时期,他一生淡泊名利,主张修身养性、清静无为。庄子主张精神上的逍遥自在;主张人应融入万物之中与宇宙相终始;提倡人的精神要顺从自然的法则安时而处顺;要求重视内在德性的修养,德性充足,生命自然流注出一种自足的精神力量。庄子有着通达的生死观,他的哲学是一种生命的哲学。庄子的学说涵盖着当时社会生活的方方面面,由于和老子一脉相承,形成了道家内部的老庄学派。老庄哲学,是在中国的哲学思想中,唯一能与儒家和后来的佛家学说分庭抗礼的古代最伟大的学说。庄子的传世著作为《庄子》。

列子,战国时期郑国人。列子思想上崇尚虚无缥缈,生前被称作“有道之士”。古书中有御风而行的记载,这是他潇洒的一面。列子对道家思想中无为的人生观有所改造,强调人在自然天地间的积极作用,并认为人在一种“不任强使力”的生存状态下,不忧天、不畏天才是最好的生存状态。

道家对中国哲学乃至中国文化产生了重要影响,儒家、法家、兵家对道家思想多有继承,还对道教和中国佛教的形成和发展产生了重要影响。道家对中国文化的贡献是与儒家同等重要。特别是使得中国知识分子能更轻松地发现进退之道,理解出入之间的智慧。随着历史的发展,道家思想以其独特的宇宙、社会和人生领悟,在哲学思想上呈现出永恒的价值与生命力。



法家是先秦诸子中对法律最为重视的一派,他们以主张“以法治国”的“法治”而闻名,而且提出了一整套的理论和方法,这为后来建立中央集权的秦朝提供了有效的理论依据。儒、墨在春秋战国时期是思想学术的“显学”,法家当时则是在政治上独步天下。现代的学者描述传统政治的特点,有几种说法:外儒内法,儒表法里,儒法互补,儒道互补。可见法家对历代王朝的巨大影响。法家代表人物有李悝、商鞅、申不害、慎到、李斯、韩非等人。

商鞅是最早提出法制观念的思想家,法家理论的主要奠基者。商鞅认为人性“好利恶害”,他反对儒家所倡导的“礼治”学说,极力主张以“法”代“礼”,反复告诫国君“不可以须臾忘于法”。他认为法能够“定分止争”和“兴功禁暴”,主张“缘法而治”,主张“以刑去刑”的重罚,他提出:“重刑者,民不敢犯,故无刑也。”“行罚重其轻者,轻者不至,重者不来,此谓以刑去刑。”“以刑去刑”的思想反映出商鞅已经认识到法律被普遍、自觉地遵守的重要性。他还主张“刑无等级”、“不赦不宥”的法律平等适用思想,反对“刑不上大夫”的旧传统,否定奴隶主贵族的特权,主张法律的统一性和平等性。这是其法治思想的超前性和先进性。商鞅的传世著作为《商君书》。

申不害亦称申子,韩国灭掉郑国遂成为韩人,在韩为相 19 年,使韩国走向国治兵强。作为法家人物,申不害以“术”者称。“术”是君主的专有物,是驾驭驱使臣下的方法。申不害认为,君主有了势,定了法,其地位还不是稳固的,必须有两面之术,不然势与法就会变得威严而不受用,刻板而不通达。他的术分两类,一类是控制术,如“正名责实”,就是讲规定职责,考校监督的。另一类是搞阴谋,耍手腕,弄权术。申不害研究术,有正面的领导控制方法,也有阴谋诡计,但他的思想和研究是可以启迪后人的。他的传世著作为《申子》。

慎到早年学黄老道术,后为韩国大夫。他主张“尚法”和“重势”,强调“官不私亲,法不遗爱”,同时重视“势治”,以为“权势者”应“抱法处势”,“无



为而治天下”。传世著作为《慎子》。

韩非，法家思想的集大成者。他与秦相李斯都是荀子的学生，不擅言语，但文章出众，连李斯也自叹不如，后来死于李斯之手。韩非着重总结了商鞅、申不害和慎到的思想，把商鞅的法、申不害的术和慎到的势融为一体。他推崇商鞅和申不害，同时指出，申商学说的最大缺点是没有把法与术结合起来，其次，申商学说的第二大缺点在于“未尽”，“申子未尽于术，商君未尽于法”。韩非按照自己的观点，论述了术法的内容以及二者的关系。法是指健全法制，术是指驾驭群臣、掌握政权、推行法令的策略和手段，主要是察觉、防止犯上作乱，维护君主地位。同申不害相比，韩非的“术”主要在“术以知奸”方面有了发展。他认为，国君对臣下，不能太信任，还要“审合刑名”。在法的方面，韩非特别强调了“以刑止刑”思想，强调“严刑”、“重罚”。韩非认为，光有法和术还不行，必须有“势”作保证。“势”，即权势、政权，君主主要独掌军政大权。他赞赏慎到所说的“尧为匹夫不能治三人，而桀为天子能乱天下”，提出了“抱法处势则治，背法去势则乱”的论点。

韩非思想中的一大重要内容是改革图治，变法图强。他继承了商鞅“治世不一道，便国不法古”的思想传统，提出了“不期修古，不法常可”的观点，主张“世异则事异”，“事异则备变”。韩非的进化历史观无论在当时还是现在都是进步的。

韩非反对天命思想，主张天道自然，人们办事应该尊重客观规律。韩非思想中有不少辩证法的因素。看到事物不断地变化着，指出“定理有存亡，有生死，有盛衰。”“物之一存一亡，乍死乍生，初盛而后衰者，不可为常。”他在中国哲学史上第一次提出了“矛盾”的概念。他所讲的矛与盾的故事，对人们分析问题表达思想，至今仍有着深刻的启发作用。

先秦其他各家

墨、名、阴阳、纵横、杂、农诸家，从历史发展的状况来看，属于没落的学派。汉代以后，墨家和名家成为绝学，农家独立成一门技术性学科，阴阳家演化为神秘的方术。因此对后来各大一统王朝政治产生影响的只有儒、道、法。



墨家是战国时期重要学派之一,创始人墨翟。这一学派以“兼相爱,交相利”作为学说的基础。兼就是视人如己;兼爱即爱人如己。“天下兼相爱”,就可达到“交相利”的目的。政治上主张尚贤、尚同和非攻;经济上主张强本节用;思想上提出尊天事鬼。同时,又提出“非命”的主张,强调靠自身的强力从事。

墨子出身下层,少年时代曾经学儒术,后来撇弃儒学进而创立了墨家学说,成了儒家的反对派,成为能够与儒家并称的“显学”。他有弟子三百人,成员多来自社会下层,相传皆能赴火蹈刀,以自苦励志。墨家有严密的组织,为首者持钩钜,被称为钜子,从事武者,称“墨侠”。其纪律严明,相传“墨者之法,杀人者死,伤人者刑”。由于春秋战国时期社会秩序较为混乱,所以,像墨家学派这样组织严密的团体,可以起到维持社会秩序的作用。但社会秩序一旦稳定下来,这样的组织就失去了它应有的作用,政府也不容许它的存在,所以秦代以后墨家再也没有兴盛过。墨子和他的弟子流传下来的著作有《墨子》一书。

名家是战国时期的重要学派之一,因从事论辩,名(名称、概念)、实(事实、实在)为主要学术活动而被后人称为名家。当时人则称为“辩者”或“刑名家”,代表人物为惠施和公孙龙。

6

惠施做过梁惠王的相,和庄子是很要好的朋友,但他们的观点不一致。庄子与惠子在知识、学问和智慧问题上长期进行过高水平的辩论,庄子的思维既敏捷又飘逸,惠子的思想既深邃又超凡。可惜天有不公,庄子的著作存世有洋洋洒洒的《庄子》一书,而惠子写在竹简上足足装满五车的著作却荡然无存。我们今天所知道的惠子的学术观点,几乎都是从庄子的记述中获得的。

序

公孙龙的生平事迹已经无从详知。他可能较长时间作平原君的门客。公孙龙善于辩论,“白马非马”是他的一个有名的辩论。公孙龙的主要思想,保存在《公孙龙子》一书中,其中《白马论》最著名。

阴阳家是战国时期重要学派之一,因提倡阴阳五行学说,并用它解释社会人事而得名。这一学派当源于上古执掌天文历数的统治阶层。阴阳学说认为,阴阳是事物本身具有的正反两种对立和转化的力量,可用以说明事物发展变化的规律。五行学说认为万物皆由木、火、土、金、水五种元素组成,



其间有相生和相胜两大定律,可用以说明宇宙万物的起源和变化。代表人物为邹衍。

邹衍根据五行相生相胜说,把五行的属性释为“五德”,创“五德终始说”,并以之作为历代王朝兴废的规律,为新兴的大一统王朝的建立提供理论根据。邹衍后来被人诬害下狱,仰天大哭,于是仲夏五月,天竟下霜。《窦娥冤》里有一句“六月飞雪因邹衍”,也是形容人的冤屈。阴阳家的著作今已散佚。

纵横家是战国时以纵横捭阖之策游说诸侯,从事政治、外交活动的谋士。战国时南与北合为纵,西与东连为横,苏秦力主燕、赵、韩、魏、齐、楚合纵以拒秦,张仪则力破合纵,连横六国分别事秦,纵横家由此得名。他们的活动对于战国时政治、军事格局的变化有重要的影响。主要代表人物是苏秦、张仪等,《战国策》对其活动有大量记载。

杂家顾名思义,是战国末期的综合学派。因“兼儒墨、合名法”,“于百家之道无不贯综”而得名。秦相吕不韦聚集门客编著的《吕氏春秋》,是一部典型的杂家著作集。杂家并不是一门有意识、有传承的学派,自《汉书·艺文志》第一次把《吕氏春秋》归入“杂家”之后,这个学派才正式被定名。杂家的代表人物自然是吕不韦了。

农家是战国时期重要学派之一,因注重农业生产而得名。此派出自上古管理农业生产的官吏,他们认为农业是衣食之本,应放在一切工作的首位。代表人物为许行,其事迹已不可考。《吕氏春秋》中的《上农》、《任地》、《辩土》、《审时》等篇,被认为是研究先秦农家的重要资料。

小说家是先秦九流十家之一,乃采集民间传说议论,借以考察民情风俗。代表人物为虞初,其事迹多已散佚。虞初著有《虞初周说》,内容为其所辑小说之汇编,其书亡佚。

读经典得智慧

经典是人类文化的精华,是一个民族最有价值、最有意义的著作。中国文化当中,经典非常多,而先秦诸子是中国文化遗产中,经典中的经典,精华中的精华。



读经典,得智慧。儒家经典乃首选,《论语》更是必读书。复旦大学中文系教授汪涌豪说:“今人研读《论语》,无论学术界中人,还是百行各业,都是为了通过对孔子思想的了解,亲近和掌握传统文化,有的人从中获得了深刻的精神滋养,有的人则因此而有了更稳重远大的发展。”孔子为万代师表,德行高不可攀。我们虽然不能达到孔子那样的境界,但我们应向往他,追求他,从他那里学会解决生活中的各种问题和烦恼,学会管理和经营,并有更智慧的生存和更稳重的发展。

如果说儒家的经典偏向伦理和人生价值,那么道家经典使人能开阔意境,关注寰宇。读道家经典,体悟自在人生。时至今日,在弘扬东方传统文化的热潮中,《老子》一书已经引起了海内外的普遍关注和推崇。尼采称赞《老子》是“一个永不枯竭的井泉,满载宝藏”。苏联著名汉学家李谢维奇说:“老子是国际性的。”《纽约时报》将老子列为全世界古今十大作家之首。在国外,《老子》被译成多种文字,其海外发行量居中国传统文化经典之首,甚至堪与西方的《圣经》相比。世界性的“老子热”、“大道热”乃是大势所趋,是人类从对自然、对自身本性的异化而复归于自然、复归于道的内在的不可抗拒的要求。读《老子》和《庄子》,可得人生之乐,也可以用于管理经营。

在依法治国、依法治企的时代,法家的思想愈来愈受到国人的重视。哈佛大学企业管理博士后余世维,在他的管理讲座中说:“两千多年前,中国在春秋战国时代就有了了不起的鼻祖韩非子。我们不需要读外国的管理,把祖先的话好好的体验一下,就是一部管理。”海尔集团首席执行官张瑞敏说:“用孔子的思想做事,用老子的思想做人,用韩非子的思想做企业管理。”《韩非子》这本非常实用的书,政界的官员可以读,商界的企业管理人员可以读,非官非商的平民百姓也可以读。读后你可以学到一些领导艺术,提高一点管理能力;也可以学会玩弄权术,拍马逢迎,搞阴谋诡计。学好学坏,不是韩非子的罪过,而在于读者本身的素质修养。

经典对读过并喜爱它们的人构成一种宝贵的经验。阅读经典是我们永远需要的,任何对经典的了解,都会让我们人文的价值、人文的精神不断地升华提高。让我们抽出一些时间有计划地品读经典吧,在生活中多一些思考,长一些智慧。



序（二）

美国芝加哥大学博士后、著名华人许倬云在《从历史看管理》一书中向企业管理者推荐历史书籍：“有一部书不是历史书，但确实很有用处，它就是《韩非子》。这本书的内容基本上涵盖了今天政治学、管理学的主要观点和主要论证方法。”许倬云说，韩非子综合了“势”、“法”和“术”，任何一个好的组织、企业，都应该是这三者的结合。

哈佛大学企管博士后、著名培训师余世维在他的管理讲座中谈到：“两千多年前，中国在春秋战国时代就有了了不起的鼻祖韩非子，我后来才知道美国哈佛大学把《韩非子》全部翻为了英文，全世界都非常崇拜我们中国的哲学思想，所以我们把祖先的话好好地体验一下，就是一部管理学。”余世维建议中国的管理者应该读《韩非子》，从中找到管理智慧。

中国企业家联合会副会长，海尔集团董事局主席张瑞敏先生喜欢读中国古典书籍，他在谈到管理时说：“有时候我认为把中国传统文化运用好就不错，用孔子的思想做事，用老子的思想做人，用韩非子的思想做企业管理。”张瑞敏在出任《赢在中国》总评委时，在点评中说了一段话，语出《韩非子·八经》：“下君尽己之能，中君尽人之力，上君尽人之智。尽己之能者自操事，尽人之力者自计虑，尽人之智者不自计虑，不自操事。”由此可以看出张瑞敏先生国学功底深厚，《韩非子》更是熟读。

《韩非子》的确是非常好的一本管理学书籍，专门讲君王（现在可以理解为管理者）如何才能治理好自己的天下（现在可以理解为企业），很值得研究。



《韩非子》一书中充满了哲理,自秦王嬴政以来,韩非子的文章受到了很多人的喜爱。秦王嬴政于公元前 233 年读到《韩非子》,大为叹服:“寡人得见此人,与之游,死不恨矣。”秦王嬴政后来横扫六国,统一海内,成为中国历史上第一位皇帝,建立了第一个君主专制中央集权封建国家。他能成就如此伟业,无不与他吸收了韩非子提出的许多政治主张有关。

自公元前 140 年,汉武帝采纳推行董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的建议以来,百家学说被排斥于官学之外,儒术成了治国的纲领。然而,这也只是表面现象。事实上,法家的权谋之术从来没有被完全抛弃,历来都是被中国历代统治者所青睐的。在漫漫历史长河中,中国的政治文化一直是外儒内法,外圣内王。帝王明习孔孟经典,暗则沐手恭读韩非子帝王之术。

汉宣帝曾经训诫儿子元帝:“我们汉家自有汉家的制度,本来就是拿霸道和王道杂糅着运用的”。刘备死前告诫儿子刘禅:“丞相替你抄誉申不害和韩非子的学说,希望你要好好地揣摩,对治国很有帮助。”魏武帝曹操也是深受法家思想影响,他所推行的耕战、致贤用良等方针策略,大多是对韩非子等人的法家思想的直接继承。宋神宗喜欢读《韩非子》一书,读后说:“天下弊事很多,不能不改革。”可见韩非子的理论对政治的确很有帮助,并且有很强的可操作性。其“法”、“术”、“势”相结合的理论,达到了先秦法家理论的最高峰,为秦统一六国提供了理论武器,同时也为以后的封建专制制度提供了理论根据。

有人评论《韩非子》说:“论事入髓,为文刺心。”说得相当中肯。这种深具启发性又兼具实用性的特质,正是《韩非子》诱人的魅力所在。韩非子主张加强法制、以法治国,倡导法因时而变,主张为时为世,反对因循守旧。这些成为知识分子寻求救国的思想武器。

明末清初,是中国历史上的一次转折,明朝汉人政府的腐败无能,导致了清朝少数民族入主中原。许多知识分子在感叹明朝灭亡的同时,对正统的儒家思想表现出动摇以至批判的态度,这样,法家的思想又一时成为他们高扬民族精神,力图革新政治的重要思想武器。在这类知识分子中,李贽和王夫之是较为突出的代表。李贽不仅“喜读韩非子之书”,而且在《焚书》中对韩非子等先秦法家人物大为赞赏,认为先秦法家人物“各有一定之学术,



各有必至之事功”。

清末民初,清朝政府腐败无能以及西方资本主义列强入侵的严峻现实促使无数先进的知识分子去追求救国救民的思想真理。其中除直接向西方学习先进的科技文化之外,在本国优秀文化传统中,《韩非子》一书由于包含着许多经世致用所必需的政治主张,自然成了人们重视的对象,从而影响了那个时代的许多优秀人物。在这些人物之中,魏源、龚自珍、严复和章太炎都是其中的杰出代表。其中,严复在《救亡决论》中对儒家和科举制度的批评,章太炎在《秦政记》、《秦献记》中对法家思想的积极肯定,都充分地说明了《韩非子》所阐述的法治思想对清末民初一代知识分子的广泛而又深刻的影响。

韩非子的学说师承儒家,融用道家智慧,而以法家为本位,其智慧可以直接和现代沟通。《韩非子》这本非常实用的书,政界的官员可以读,商界的企业管理人员可以读,非官非商的平民百姓也可以读。任何人,只要用心去读,不歪用韩非子的思想,都能够从中受益匪浅。



目 录

第一章 王霸之道——英明领导的原则

虚静无为,借力成事	3
掌控全局,分权管理	7
深藏城府,不露心迹	12
远见卓识,明察秋毫	17
大权在握,专职专任	23
取天下,先心容天下	28
承担责任,明辨是非	32
诚信赢得忠心拥护	37
去邪心,守正道,谋长治	42

第二章 权利之势——高举权柄的艺术

抓牢权势,树立威信	49
神秘莫测,保持距离	53
以权统人,调动部属	57
权势要靠权术保障	61

韩非子智慧讲堂

