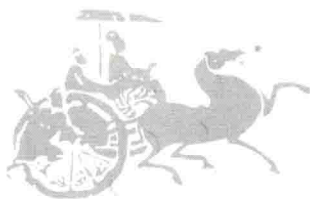




本土化视域下 韩非管理思想研究

周四丁◎著



湖南师范大学出版社



本土化视域下 韩非管理思想研究

周四丁◎著

湖南师范大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

本土化视域下韩非管理思想研究 / 周四丁著. --长沙: 湖南师范大学出版社, 2017. 10

ISBN 978 - 7 - 5648 - 3011 - 3

I. ①本… II. ①周… III. ①《韩非子》- 管理学- 思想评论 IV. ①B226. 55②C93

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 250800 号

本土化视域下韩非管理思想研究

Bentuhua Shiyuxia Hanfei Guanli Sixiang Yanjiu

周四丁 著

◇组稿编辑: 李 阳

◇责任编辑: 李红霞

◇责任校对: 张晓芳

◇出版发行: 湖南师范大学出版社

地址/长沙市岳麓山 邮编/410081

电话/0731 - 88873071 88873070

传真/0731 - 88872636

网址/http: //press. hunnu. edu. cn

◇经销: 新华书店

◇印刷: 长沙宇航印刷有限公司

◇开本: 710mm × 1000mm 1/16

◇印张: 10. 25

◇字数: 200 千字

◇版次: 2017 年 10 月第 1 版

◇印次: 2017 年 10 月第 1 次印刷

◇书号: ISBN 978 - 7 - 5648 - 3011 - 3

◇定价: 38. 00 元

序 言

虽然管理活动始终与人类社会相伴随，但是管理理论却不是始终存在。人们不论生活在哪个地域、哪个时期、哪个组织，都离不开管理活动，它使人们的生活变得相对高效和便捷。管理理论是关于管理活动的理论建构，是对管理活动规律的总结、提炼，以期更好地指导人们的管理活动。我国是管理实践经验非常丰富的国家，五千多年来的诸多伟大创举都离不开优秀的管理活动。但我国却是管理理论相对缺乏的国家，我国影响深远的管理理论相对较少，人们的管理活动通常在经验的指导下进行。人们对已经产生的具有一定理论性的管理思想也没有进行系统的阐述、凝炼、推广，所以，我国五千多年的文明史并没有产生类似西方的体系化的管理理论。当国家的现代化建设需要管理理论指导时，人们发现缺乏影响深远的本土管理理论可以借鉴，因为人们目前学习的管理理论大多是舶来的西方管理理论。于是，就出现了管理活动与管理理论相脱节的问题，人们一方面学习舶来的管理理论，另一方面又在几千年传承而来管理经验的指引下从事管理活动，所以，迫切需要提炼本土的管理理论以指导管理活动。

周四丁博士的著作《本土化视域下韩非管理思想研究》是梳理本土管理理论的努力尝试，尽力体现了管理

理论本土化的指导思想，尽力做到了用韩非的概念、韩非的工具在韩非理解的历史背景中解释韩非界定的问题。作者以韩非思想为研究内容，梳理韩非思想对于提高治国理政效率的价值，构建韩非思想中的管理逻辑体系。该著作严格运用韩非的语言、词汇来诠释韩非管理思想及其指导下的管理活动，是按照韩非思想的逻辑体系展开，而不是按照西方管理理论的逻辑体系展开。

该著作从韩非思想的产生背景、管理目标、哲学基础、基本框架等四个方面将韩非管理思想的生成逻辑清晰地展示了出来。作者以《韩非子》为蓝本，将韩非管理思想的产生背景界定为战国时期治国理政的沉疴旧疾、管理者与管理对象的新关系、管理对象的新特点三个方面。本书忠实于《韩非子》原文，同时又符合管理学的特点，与传统的关于时代背景的分析相比，有一定的创新性。该著作将韩非的管理目标划分为天下大治、富国强兵、铸就霸王三个层次，三个目标层次是理解韩非思想的完整逻辑链条，对于理解韩非许多观点的来龙去脉有一定的帮助，同时可以消除对韩非思想的一些误解。该著作相对全面地分析了韩非思想的哲学基础，从韩非“缘道理以从事”“万物各异理”的哲学观点出发，认为其天道自然观是其社会历史观、矛盾观、无为论的逻辑前提。作者全面系统地梳理了韩非的社会历史观、矛盾观、无为论，并比较充分地阐述了其对韩非这些哲学观的独到理解；作者概括了韩非的道德价值观，认为韩非存在富强、公正、法治、诚信四种道德价值诉求，并就其内涵和践行方式进行的详细论述，这是对韩非非道德主义论者的有效回应。该著作的核心部分是关于韩非管理思想框架的梳理。作者将韩非的管理框架归纳为“明主”人格假设、交易机制、绩效管理模式的耕战制度、参验监督机制。作者认为韩非将理想化的君主作为实现有效管理的前提，认为韩非管理框架的核心是君臣互利的交易机制，交易必须以公平的“推功称能”的绩效制度相

伴随、以服务于富国强兵的耕战事业为载体，参验监督制度则是交易机制的保障，这能形成完整的管理环路。

作者对韩非管理思想进行了全面的评析，分析了其管理优势、缺陷及其当代管理价值，分析活动始终围绕着“韩非的思想为何在助力于秦国一统天下的同时又使秦国二世而亡”这一问题展开。这种评价方式不是从理论到理论的评价，而是从实践检验中探讨其理论上可能存在优势与问题，是比较可行的评析方式。

作者以韩非的管理思想为切入点探讨管理理论的本土化问题，对于运用优秀传统文化解决当代管理问题有一定现实意义，但其价值如何则需要得到实践的检验，需要管理学者和管理实践者在管理探索中做出判断。希望作者的研究成果能够对当代管理实践产生一定的启发意义，希望相关的研究越来越多，希望关于本土管理理论探索的成果越来越多。

是为序。

向玉乔

2017年7月于岳麓山下

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 问题的提出	(1)
第二节 研究的意义	(2)
一、理论意义	(3)
二、现实意义	(4)
第三节 研究方法	(5)
一、文献研究法	(5)
二、管理本土化的研究视角	(6)
三、博弈论	(6)
第四节 前人的研究成果	(7)
一、关于韩非人性论的研究	(7)
二、关于韩非用人思想的研究	(8)
三、关于韩非哲学思想的研究	(9)
第五节 研究思路	(11)
第二章 韩非管理思想产生的背景	(12)
第一节 战国时期治国理政的沉痾旧疾	(12)
一、君主持国无度	(13)
二、奸臣弄权	(15)
三、战乱	(18)
第二节 管理者与管理对象的新关系	(20)

一、对君主的界定	(21)
二、对臣的界定	(23)
三、对民的界定	(26)
四、君臣之间的工具性关系	(27)
第三节 管理对象的新特点	(30)
一、人情有好恶	(30)
二、人情有贪欲	(32)
三、人情需要合作	(33)
第三章 韩非管理思想的管理目标	(34)
第一节 天下大治	(34)
一、天下大治能使民免于战乱	(34)
二、天下大治是道德建设的前提	(36)
三、天下大治是利民政策实施的前提	(37)
第二节 铸就霸王	(38)
一、“霸王”目标是成就“霸王之名”	(39)
二、“霸王”目标需要开创“霸王之业”	(39)
三、“霸王”目标是探索“霸王之道”	(40)
四、“霸王”目标的必要性与必然性	(43)
第三节 富国强兵	(44)
一、富国强兵是诸侯国谋求生存的被动选择	(45)
二、富国强兵是诸侯国探寻的新型治国模式	(46)
三、富国强兵是君主加强自身修养的内在动力	(48)
第四章 韩非管理思想的哲学基础	(50)
第一节 韩非的宇宙观	(50)
一、天道自然观	(51)
二、社会历史观	(53)
三、矛盾观	(55)
第二节 韩非的无为论	(58)

一、奉法无为	(58)
二、用术无为	(62)
三、运势无为	(66)
四、韩非无为论的形而下价值	(69)
第三节 韩非的道德价值观	(72)
一、富强	(72)
二、法治	(74)
三、公正	(77)
四、诚信	(79)
五、韩非道德价值观的伦理贡献	(80)
第五章 韩非管理思想的基本框架	(83)
第一节 韩非管理思想的“明主”人格假设	(83)
一、有赏罚而无喜怒	(85)
二、任理去欲	(86)
三、参验	(86)
四、谨慎	(87)
第二节 韩非管理思想的交易机制	(88)
一、韩非的交易机制与秦国的兴亡	(89)
二、韩非交易机制的基本框架	(90)
三、大一统前韩非交易机制有效的原因分析	(95)
四、大一统后韩非交易机制失正的原因分析	(98)
第三节 韩非管理思想的“推功称能”绩效管理模式	(101)
一、以称职为唯一考核标准的绩效奖惩体系	(102)
二、国、民共富的薪酬模式	(107)
第四节 韩非管理思想的耕战制度	(110)
一、耕战是制度相关人理性选择的共同结果	(111)
二、推功称能的耕战绩效管理制度使耕战者“尽力致死”	(115)
第五节 韩非管理思想的参验监督机制	(117)
一、君主去喜去恶	(118)

二、察奸以术	(120)
三、止奸以法	(122)
四、赏告奸的博弈论分析	(124)
第六章 韩非管理思想评析	(128)
第一节 韩非管理思想的管理绩效优势	(128)
一、“因人情”而能动员民众	(129)
二、开创了制度管理新模式	(130)
三、构建了完整的制度管理体系	(130)
四、建立了富国强兵的举国体制	(131)
第二节 韩非管理思想的缺陷	(132)
一、绝对不信任臣民使君主无为而治在逻辑上有瑕疵	(133)
二、“上掌好恶”造成权力过于集中	(134)
三、重赏重罚容易失衡	(135)
四、倡导工具主义导致缺乏价值信仰	(136)
第三节 韩非管理思想的本土价值	(137)
一、韩非无为管理思想的现代实践	(137)
二、防止亲缘关系卷入管理领域	(138)
三、技术层面的可操作性	(139)
四、韩非强化领导责任对于解决现实问题有本土价值	(140)
参考文献	(142)
后记	(152)

第一章 绪论

第一节 问题的提出

韩非的思想如何影响治国理政效果、对当代管理实践有何启发一直是人们关心的问题。这个问题可以从四个方面进行剖析,即文化决定管理效果、传统文化指导传统管理实践、如何看待韩非思想指导下秦国实践、如何用传统文化指导当代的管理实践。

研究管理学本土化问题的学者基本上都认同中国文化是导致中国管理区别于西方的重要因素,有很多学者在努力地进行本土化元素的确证,分析是哪些中国文化使中国管理区别于西方。第1届“管理学在中国”学术会议与会学者普遍认同中国文化是导致中国管理区别于西方的重要因素,如罗纪宁认为:“中国人独特的思维方式导致中国当代企业的管理实践明显不同于西方;王竞等认为,儒家人伦、中庸之道等中国文化渊源导致了中国独特的管理特征。”^①韩巍、邓晓芒、彭新武、李平、吕力等探讨了“关系”这一在国际学术界流行又具有独特中国元素管理词汇的中国传统含义。这些研究从不同层面深入探讨了中国传统管理文化,但是还依然无法解决他们是如何影响管理效果的问题。现有的研究更多地侧重于管理哲学、管理理念的研究,是宏观和高度概括性的研究,很容易使中国的管理文化变

^① 吕力,“直面中国管理实践”的根本性问题与作为“系统反思”的元管理研究[J],管理学报,2012(4):506-515.

得“宏大”而不接地气。

要分析中国文化如何影响管理效果，必须与中国管理实践结合起来。中国文化在漫长的演化过程中从来都是与管理实践相伴随，管理文化与管理实践相互影响、相互作用渐渐形成今日之文化传统。西学、西技、西艺东渐，冲击东方文明，使中国文化与生产方式受到了严峻的挑战；随着起源于西方的生产方式在中国逐渐占据主导地位（以现代企业的普遍建立为标志），中国文化与管理实践之间出现了一定程度的分离，即人们通常依照西方的管理理论管理在中国成立的、起源于西方的现代企业。这种分离会直接影响管理效果，毕竟，管理者与被管理者都是受传统影响的人，都有很深的中国传统文化烙印，要他们完全适应西方的管理理论是很困难的。正因为如此，管理学的本土化是相关学者们一直孜孜以求的目标，通过管理学的本土化，使中国管理文化与管理实践紧密地结合起来。

管理学的本土化，需要先研究中国文化是如何与中国传统管理实践结合起来的。韩非是先秦法家的集大成者，其管理思想与秦国富国强兵管理实践结合非常紧密，分析韩非的管理思想以及对秦国管理实践的具体影响，可以为管理学的本土化另辟蹊径，以寻找具有现实生命力的传统管理文化。要研究丰富多彩的中国传统管理实践是遵循什么管理哲学、管理理念、管理思想，带来了什么样的管理效果。

韩非的思想使秦国一统天下继而土崩瓦解，这也正是后人将法家视为畏途的原因。深入研究韩非的管理思想，探究其能以弱小之国一统天下的管理智慧和使强大的大一统政权转瞬而亡的管理缺陷，通过对韩非管理经验的总结与提升，以期解决现实管理中的难题。

第二节 研究的意义

韩非学说是从两千多年前流传下来的传统文化，“阳儒阴法”之说既揭示了法家对现实的强大观照，又揭示其理论梳理的长期缺位。从现实的角度出发，研究韩非学说为何会产生完全不同的管理效果，有以下几个方面的意义。

一、理论意义

1. 对于“韩非学”发展的意义

“韩非学”的发展历程可以概括为贬抑与弱小。自秦汉以来，对韩非学说基本以贬抑为主流，在这主流中或许会夹杂着些许肯定。甚至可以说是一些学者关于韩非学说的批评构成了“韩非学”的发展历程。“韩非学”在以贬抑为基本基调的研究中艰难发展。对韩非学说的贬抑、忽视与韩非学说在现实实践中的巨大失败紧密相关。法家铸就的强大秦国二世而亡，“身死国灭身为天下笑”，导致法家的集大成者韩非亦因为其学说被秦国所采纳而为天下笑。如果说秦国二世而亡与韩非学说一点关系都没有，这有点推卸责任，这忽视法家思想对秦国的人心、思想观念的影响，不利于客观地认识法家学说的理论缺陷。如果说韩非学说因此而一无是处，这显然让法家思想承担了过多的责任，忽视了法家思想的价值。秦从边陲小国迅速崛起为一代霸主，进而吞并天下，就是依靠法家思想的指引。法家思想的价值在秦国崛起阶段就得到了证明。

“韩非学”的发展一方面需要客观地认识韩非学说的优势与缺陷，另一方面需要完善其不足并在现实生活中进行应用。任何伟大的事业都需要凝聚人心，而凝聚人心的方法尤为重要；因此，需要深刻总结秦国强大的经验，分析前后几代法家人是如何为秦国的崛起凝聚人心、集聚国力的。秦二世而亡是中华民族必须面对的治国理政败笔，“后人哀之而不鉴之，使后人而复哀后人也”，深刻反思其管理缺陷，从制度上避免“其衰也忽焉”，对所有管理活动都有警示意义。“韩非学”的发展，不仅需要对其进行更科学的、更客观的解读，还需要认识得更深刻、更到位，还需要应用得更充分、更有效。随着我国现阶段改革开放不断深化、简政放权不断推进，新的市场主体不断增加，参与管理活动的人越来越多。从事管理活动的人都需要掌握凝聚人心、提升活力的管理方法，也都需要学会如何避免“其衰也忽焉”的方法，这正是“韩非学”的意义所在。

2. 对于管理学本土化的意义

我国目前的管理学理论基本上都是舶来品，无论是企业管理还是行政管理，无论是在课堂上还是在实践中，都是西方的管理理论占据主要阵地。

有识之士早就提出管理学本土化的问题，一方面是由于西方的行政管理、公共管理理论在我的行政管理实践中应用较少；另一方面是西方企业管理理论在应用中存在着水土不服的问题，无法解决管理实践中面临的很多问题。管理学的本土化，需要先研究中国文化是如何与中国传统管理实践结合起来的。要研究丰富多彩的中国传统管理实践是遵循什么管理哲学、管理理念、管理思想，带来了什么样的管理效果。韩非是先秦法家的集大成者，其管理思想与秦国富国强兵管理实践结合非常紧密，分析韩非的管理思想及其对秦国管理实践的具体影响，可以为管理学的本土化寻找具有现实生命力的传统管理文化。

第一，有利于了解管理的本土文化背景。韩非学说的哲学基础、人情论、价值观、无为等管理理念共同构成了韩非管理思想的文化背景，是中华民族生生不息文化土壤的重要组成部分，不仅指引着当时人们的思想和行为，还通过代际传承，影响着当代人们的思想和行为。沧海桑田，也许部分内容及其表述形式发生了一定的变化，但是其核心思想还在影响着人们，日用而不知。重新梳理韩非学说中指引管理活动的哲学基础、人情论、价值观等，可以提供一个历史的视角，使人们可以更好地认识当代的自己，并为指引当代的管理活动提供传统的参照。

第二，有利于梳理本土管理思想。韩非学说对于管理活动有着自己的独到认识。围绕如何提高富国强兵的效率问题，韩非有着自己的管理逻辑，这就构成了他的管理思想。他认为，需要认清什么是管理者、什么是被管理者、二者的关系如何（即什么是君、什么是民、君民关系的实质是什么），能够调动民众积极的管理关系是什么，管理活动应集中在什么领域，如何衡量绩效并进行相应的奖惩，如何监督整个管理活动等。认真地梳理韩非的管理思想体系，可以构建韩非提高管理效率的逻辑体系。这个逻辑体系是本土的，具体观点也是本土的，虽然跨越两千多年，但是也许比舶来的西方管理理论更有现实价值。

二、现实意义

当下的中国，正处于深化改革的时代，改革已经进入“攻坚期”和“深水区”。这也说明目前的管理理论与实践无法解决目前所面对的一些问

题,需要进行更深入的理论探索。借重传统管理智慧解决当代社会面临的管理难题,是非常重要的选择。“以古为镜,可以知兴替”,向古人求智慧,系统考察、总结古人管理实践成败得失,也是为当下的深化改革进行理论探索。

现实生活中的很多问题都可以考虑借鉴传统法家的管理智慧。比如诚信问题是当今社会非常严重的问题,韩非系统地论述了诚信及其践行之道,这可以为当代社会的诚信建设提供借鉴。比如选人用人问题,韩非提出的“以法举人”“推功称能”等选人用人理念,依然是当代社会追求的目标。比如监督问题,韩非提出的赏告奸制度对于完善目前的检举制度有何启发,是非常有价值的问题。比如韩非的耕战制度对于集中力量办大事的举国体制有何启发等,都可以深入地探讨。韩非管理学说是一个完整的体系,涉及治国理政的方方面面,可以为当代社会的管理活动提供很多参照。

第三节 研究方法

一、文献研究法

研究中国传统管理文化,不论是研究管理思想还是管理实践,都离不开对文献资料的掌握与应用。该项研究主要掌握和消化的资料主要分为以下几个类别:第一是对《韩非子》权威的注本的研究。前人已经积累许多高质量的解读版本,需要认真研读这些版本,取各版本之所长。第二是相关历史背景文献的研究。如《春秋史》《战国史》《先秦史》《资治通鉴》《史记》《汉书》等,通过对这些资料的研究,可以清晰地了解韩非所处时代的历史背景,以期对韩非的思想实现“同情之理解”。第三是对前人关于韩非研究成果的消化吸收。长期以来,学者们从不同的领域研究韩非的思想,为韩非管理思想的构建奠定了政治、伦理、法律、管理的基础。站在前人的肩膀上开展研究,可以更好地理解韩非管理思想的精髓。第四是与方法论相关的文献资料。韩非提出“市”(市即交易的意思)的概念,“且臣尽死力以与君市,君垂爵禄以与臣市”(《韩非子·难一》),还阐发了许

多交易理念与交易管理的方略,这些理论与方略需要经过现代科学方法论的检验才能证明其现实价值并与韩非的管理模式形成整体为现代管理提供参考,因此,需要掌握新制度主义、博弈论等相关的方法论文献。

二、管理本土化的研究视角

本土化包含土生的、天生的之义。“管理学的本土化研究就是研究对象的选择、研究问题的确立、理论的架构、概念的界定、研究方法和研究工具的选择所形成的研究系统能够充分、全面、准确地发掘、描述、解释、分析及解决中国这个特定文化情境中所产生的管理实践问题。”^① 概而言之,管理学本土化就是中国的背景、中国问题、中国理论、中国概念、中国工具。所以,该研究将严格遵循韩非的文化与历史背景、韩非所力图解决的问题、韩非的理论、韩非的概念、韩非的工具这一思路,以期还原韩非的思想,系统地构建韩非的管理理论大厦。

三、博弈论

韩非管理思想的“交易机制”是典型的中国理论,但是这种理论有其成功的经验,也有其失败的教训,所以仅仅根据中国的实践经验尚无法得出有相当说服力的结论,因此,需要借鉴博弈论的均衡分析以验证其科学性,通过演化分析以探究其形成的根源。这些方法的应用只是局部层面的验证性运用,与该研究的整体思路并不冲突。

韩非的“交易机制”既是人们博弈的平台,又是经过长期的理论与实践演化形成的最终结果,是可以运用博弈论来分析其科学性的。博弈论是研究多人决策问题的理论,包括均衡博弈和演化博弈两种类型。微观的交易机制模型就涉及均衡的博弈论,在制度研究中把制度理解为具有既定偏好的个体之间重复博弈的均衡结果。演化博弈论则把制度的产生与变迁解释为类似于自然选择的过程,尽管每个个体本身并不直接进行选择,但是演化的结果即使不是最优的,也是次优的;在演化过程中,偏好和策略集是固定不变的。演化经济学中哈耶克的群体选择理论是比较合适的解释框架,

^① 高婧. 关于管理学本土化研究的思考 [J]. 管理学报, 2010 (7): 949-956.

该解释框架主要遵循的论点有：规则系统的秩序是协调行动结果秩序一种更为高阶的秩序；某些规则系统的盛行不仅对个体有利，更主要是对群体有利，从而促使群体在与其他群体的竞争中胜出；个体利益与群体利益是相融的，不存在激励冲突。

第四节 前人的研究成果

关于韩非管理思想的研究与关于其法律、政治思想的研究相比，数量与质量均有很大的差距，尤其是有分量的专著较少。主要的前期研究成果可以归纳为以下几个方面。

一、关于韩非人性论的研究

周书俊认为人性论是管理科学的前提和基础，韩非管理思想的前期研究成果自然离不开前人关于其人性论的研究。童书业《先秦七子研究》、李泽厚《中国古代思想史论》、刘泽华《中国古代政治思想史》、朱伯昆《先秦伦理学概论》、朱贻庭《中国传统伦理思想史》、朱汉民《圣王理想的幻灭》、杨鹤皋《中国法律思想史》、曹德本《中国政治思想史》、韩东育《日本近世新法家研究》等著作都涉及韩非人性论的研究，学者们做出了三种不同的总结。第一种是人性自为论^①，即强调人性的自我服务倾向，主要以朱贻庭为代表。第二种是性恶论，认为人性是好利的，并且给出“恶”的道德评价；自秦汉以来，学者们大多持有这种观点，当代的刘泽华、曹德本^②等学者亦持有这种观点。周书俊也认为韩非的思想是以人性恶为出发点，同时进一步认为，“韩非认为人性假设必从外在事物上找寻，从经验上获取，重参验，权轻重”。^③他认为外在的感观经验是韩非人性论的主要依据。第三种是人情论，日本学者荻生徂徠在《读韩非子》^④一书中曾提出该

① 朱贻庭. 中国传统伦理思想史 [M]. 上海：华东师范大学出版社，2006：182.

② 曹德本. 中国政治思想史 [M]. 北京：高等教育出版社，2012：147.

③ 周书俊. 先秦管理思想中的人性假设 [M]. 北京：经济管理出版社，2011：236.

④ 宋洪兵. 韩非子政治思想再研究 [M]. 北京：中国人民大学出版社，2010：47.