

单 宝著

立信会计出版社

中国管理思想史



9811348

福州大学
图书馆章

中国管理思想史

单 宝著



9811348

C93-092
60

福州大学图书馆藏书印

立信会计出版社

中国管理思想史

单 宝 著

立信会计出版社出版发行

(上海中山西路 2230 号)

邮政编码 200233

新华书店经销

立信会计常熟市印刷联营厂印刷

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 8.5 插页 2 字数 204,000

1997 年 10 月第 1 版 1997 年 10 月第 1 次印刷

印数 1—3,000

ISBN7-5429-0528-7/F·0490

定价: 16.00 元

序

中国管理思想史是一门新兴学科,国内进行这方面研究,迄今不过十余年,仍属初创阶段。但一经兴起,发展势头异常迅猛,究其原因,主要是现实需要的推动。

我们正在为建设有中国特色的社会主义国家,实现现代化而努力奋斗。现代化包含着技术装备的现代化、人才现代化和管理现代化三个方面。在这三个方面中,管理现代化居于特别重要的地位。要创造社会主义的现代化管理和科学,必须以马克思主义理论为指导,总结社会主义管理工作的实际经验,多方面寻求参考和借鉴各方面的成功经验,既要从西方的现代管理理论,也要从中国管理思想的历史遗产中寻求借鉴。我们往往重视学习和借鉴西方的管理理论,忽略了学习和借鉴中国传统管理思想。中国是具有几千年文明历史的国家,管理思想的历史遗产极其丰富,它可以弥补西方管理理论的不足。现在我们研究这些问题,就是期望从中国传统管理思想中挖掘各种合理因素,借鉴现代西方管理理论,形成具有中国特色的社会主义现代化管理和科学。

单宝同志多年从事中国管理思想史研究工作,成果颇丰。经过他本人的努力,完成了这本有价值、有意义的《中国管理思想史》专著,值得祝贺。希望本书的出版能引起学术界、企业界的重视,让大家共同开发和享用这个无穷的宝藏。

上海市财贸管理干部学院党委书记、常务副院长

方名山研究员

1997年5月20日晚

前 言

中国传统管理思想是人类管理思想的一个重要组成部分。人类的管理思想主要有两种类型：一种是渊源于古希腊文化传统的西方管理思想，它从20世纪初泰罗开始已发展成为科学化的理论体系，在近代资本主义的条件下演变为具有一定科学形态的管理理论，对现代社会发展产生了重大影响。另一种是渊源于华夏文化传统的中国管理思想，它具有极为丰富的内容和东方的智慧，并曾产生过巨大的历史作用。由于社会历史条件的限制，中国传统管理思想在近代没有能够与产业革命及资本主义企业经营相结合，以至今天一般人认为科学管理的观念和方法都来自西方。50年代以来，由于日本及亚洲“四小龙”经济的飞速发展，使人们的眼光重新从西方转向东方，开始研究中国传统管理思想在当代社会中的重大意义。许多学者研究后发现，中国传统管理思想的长处往往正是西方管理中所欠缺的地方。因此，重新认识和研究中国传统管理思想，正成为当今管理科学发展中的一个“热点”。

本书是我多年来研究中国传统管理思想的成果，具有以下特点：第一，本书以马克思主义、毛泽东思想为指导，结合中国社会的历史发展特点，探索中国管理思想发展的历史轨迹，对各主要派别的管理思想进行多层次的分析，并从理论上进行综合性评价，以提炼中国传统管理思想的精髓。第二，中国管理思想的历史遗产相当丰富，但国内至今未见较完整系统的中国管理思想史专著，本书的学术开拓权作抛砖引玉，以期望学术界和企业界共同开发这个无穷的宝藏。第三，本书写作宗旨并非出于“发思古之幽情”，而是为

了实行“古为今用”，为当前体制改革和现代化建设提供历史的借鉴，努力弘扬中国传统管理思想的精华，并运用于现代管理实践之中，以完善有中国特色的社会主义现代管理模式。

本书体系是以中国管理思想的历史发展为线索的，分为上、下两编。上编为“中国管理思想的产生和发展”，共六章，叙述先秦、秦汉、三国两晋南北朝、隋唐时期的管理思想；下编为“中国管理思想的承接和融合”，共六章，叙述宋元、明至清前期、近代时期的管理思想。

本书出版获得中共上海市财贸党校、上海市财贸管理干部学院学术著作出版基金的资助，在此表示感谢。

单 宝

1997 年 5 月

目 录

绪论 中国传统管理思想是现代管理智慧的源泉.....	1
----------------------------	---

上编 中国管理思想的产生和发展 (先秦至唐时期)

第一章 先秦时期管理思想的产生	17
第一节 先秦时期管理思想产生的历史条件	17
第二节 先秦时期管理思想概况	19

第二章 先秦时期的管理思想	24
第一节 孔子及其儒家的管理思想	24
第二节 老子及其道家的管理思想	39
第三节 孙子及其兵家的管理思想	45
第四节 墨家的管理思想	52
第五节 法家的管理思想	56
第六节 商家的商业经营管理思想	63

第三章 秦汉至唐管理思想的发展	70
第一节 秦汉至唐管理思想发展的社会基础	70
第二节 秦汉至唐管理思想概况	72

第四章 秦汉时期的管理思想	77
第一节 秦始皇的集权管理思想	77

第二节	汉高祖、汉武帝的管理思想	81
第三节	桑弘羊的经济管理思想	86
第四节	《管子》的宏观管理思想	90

第五章 三国两晋南北朝时期的管理思想 96

第一节	曹操的管理思想	96
第二节	诸葛亮的管理思想	100
第三节	贾思勰的农业经营管理思想	105

第六章 隋唐时期的管理思想 110

第一节	隋文帝的政治管理思想	110
第二节	唐太宗的管理思想	114
第三节	女皇帝武则天的治国思想	120
第四节	刘晏、杨炎的管理思想	125

下编 中国管理思想的承接和融合 (宋至近代时期)

第七章 宋元明清管理思想的承接 133

第一节	宋元明清管理思想承接的现实背景	133
第二节	宋元明清管理思想概况	135

第八章 宋元时期的管理思想 140

第一节	范仲淹的管理思想	140
第二节	王安石变法及其管理思想	145
第三节	叶适的管理思想	153
第四节	耶律楚材的“以儒治国”思想	159

第九章 明至清前期的管理思想 165

第一节	张居正的治国理财思想·····	165
第二节	明清之交三大思想家的管理思想·····	172
第三节	康熙、雍正的管理思想·····	179
第四节	龚自珍的管理思想·····	186
第十章	近代时期管理思想的融合·····	192
第一节	近代时期管理思想融合的宏观氛围·····	192
第二节	近代管理思想概况·····	195
第十一章	近代前期的管理思想·····	201
第一节	地主阶级改革派的管理思想·····	201
第二节	洋务派的管理思想·····	210
第三节	资产阶级改良派的管理思想·····	216
第四节	资产阶级革命派的管理思想·····	223
第十二章	近代后期的管理思想·····	232
第一节	民族资产阶级经营管理思想的特点·····	232
第二节	民族资产阶级主要代表人物的经营管理思想·····	235

绪论 中国传统管理思想是现代 管理智慧的源泉

什么是管理?就其本身的词义来看,是管辖、处理的意思;就其基本含义来看,是把人力和资源,通过计划、组织、控制来完成一定的组织目标的过程。管理是人类生存、社会延续、生产发展、科学文化繁荣的必要条件之一,它在整个社会历史时期都是存在的。

中国的管理活动自古有之,但在古代社会乃至近代社会,由于生产力水平低下,管理思想还不能系统化,更不能成为独立的管理理论。它都是作为某个人或某集团的单一的管理思想体现出来的。以内容来讲,主要有行政管理、经济管理、军事管理、社会管理、文化管理等宏观管理思想,也有农业经营管理、手工业经营管理、商业经营管理等微观管理思想,形成独特的中国传统管理思想。

中国传统管理思想源远流长、内容丰富、影响深远,是现代管理智慧的源泉。它是一个管理思想库,以其深刻的哲理性、广泛的应用性、长久的可鉴性跨越时空而经远弥灿,其智慧之光普照环宇。

一、从中国传统管理思想的运用看,无论是国外还是国内,都取得了极大的成功

从国外的成功经验看,当今一些发达国家在建立他们本国的现代管理科学中,都十分重视研究和吸取中国的传统管理思想,不仅写出了大量的论著,而且用之于实践,取得成效。

美国出版的《管理思想史》、《管理思想的发展》等著作中,都论述了中国古代孔子、墨子、孟子等人的著作和《周礼》、《孙子兵法》

等古籍在管理方面所作的主要贡献。他们指出：我们发现中国人在3000年以前的一些概念已带有当代管理的声调：组织、职能、协作、提高效率的程序以及各种控制方式。西方商界人士中长期以来信奉一条行为准则，被称为“黄金法则”，认为这条法则是至高无上的，是“金字塔的最高点”，是“人类行为的伟大法则”，遵循它可以攀上成功的顶峰。这条法则就是中国儒家学派创始人孔子的一句至理名言：“己所不欲，勿施于人。”这句名言甚至写进法国大革命后的第一部宪法。美国把《孙子兵法》引进企业经营管理很有成效。1985年4月，美国《幸福》杂志登载：名列美国大工业公司第三位的通用汽车公司，1984年汽车销量为830万辆，销售额839亿美元，在世界汽车工业中居第一，创这一业绩的是该公司的董事局主席罗杰·史密斯。《亚洲华尔街日报》对此评论说：罗杰·史密斯成功的秘诀在于他有“战略家的头脑”，“他能从2000多年前中国的一位战略家写的《孙子兵法》一书中学到东西”。

日本的企业家特别注意从中国传统管理思想中学习经营之道。日本有一位被誉为日本“近代化之父”的实业家涩泽荣一，他写过一部《论语与算盘》的名著，他认为不论管理国家、管理企业、管理家庭，孔子的《论语》都是最好的指南。他还认为，《论语》里有算盘（经济利益的计算），算盘里也有《论语》，企业家的经营思想、管理方法以至于人生观、世界观都应以《论语》为指针，只有这样才能真正振兴企业、振兴国家。他本人身体力行地实践着这种认识，先后创办了近500家企业，为日本大正、明治、昭和三代的经济繁荣作出了贡献。丰田资本集团的创始人丰田佐吉把“天、地、人”三字作为经营管理的座右铭，即把孟子的“天时不如地利，地利不如人和”的思想运用于企业经营管理之中，强调“和为贵”。他的儿子丰田喜一郎把这一座右铭扩增为“天、地、人、知、仁”五个字，“知、仁”二字来自《中庸》的“好学近乎知”、“力行近乎仁”。在原来的基础上，强调终身教育、智力开发与身体力行、为人表率。他的孙子丰田

幸一郎又把这一座右铭发展为“天、地、人、知、仁、勇”。“勇”字来自“知耻近乎勇”。除强调原来的几方面外，又强调了要在激烈的市场竞争中避免失败，或在竞争失败后要扭转颓势的思想。只有勇往直前、锐意进取，才能立于不败之地。“丰田王国”的建成，既得力于先进的技术与现代管理，也得力于其领导人善于从中国儒家思想中吸取有用的精华，同时根据时代的脉搏，赋予其新的解释和新的生机，并巧妙地与现代管理融为一体，创造出新的经营管理观念。怪不得日本人自豪地说：“我们的管理是把美国的科学管理和东方的儒家思想结合在一起了。”

从中国的经营管理历史看，许多人吸取传统管理思想的精华，并将它运用到自己的事业中去，也同样获得成功。

中国近代民族资本家荣德生很推崇战国时期陶朱公所用的计然之策。计然之策主要有“旱则资舟，水则资车”的经营上的“待乏”原则，有根据市场供求关系而定的“贵出如粪土，贱取如珠玉”的经营策略等等。运用计然之策，就是审时度势，随机应变。荣家企业在旧中国民族企业起落无常、盈亏瞬变的状况下，能够相对平稳地克服困难得到发展，这同荣德生借鉴和运用传统管理思想于企业的开拓与经营是分不开的。荣德生在谈到经营管理的经验时说：“余历次受经济困难，而解除之。推而社会至省、省至国、国至国际，均密察盈虚消长，记之于心；对市面升降，颇有会通。凡吾所管，即得此旨，尝思陶朱公亿则屡中，非偶然也。”^①

战国时期大商人白圭的经营方法是“人弃我取，人取我予”。近代华侨实业家陈嘉庚在同外资企业的竞争中也是采取这一做法。他在新加坡经营实业时借了7万元作为资本，开办了一家菠萝罐头厂。当时该地有十几家菠萝罐头厂，这些厂的做法都是把菠萝切割成方形、圆形或菱形的小块，称为方桩、圆桩或旗桩，而不愿意加

^① 荣德生：《乐农自订行年纪事，1930年》。

工称为杂桩的、切割成各种花形小块的产品，因为其费工大、成本也高。陈嘉庚却一开始就决定做杂桩，他经常主动拜访各洋行，把各种杂桩的订货都接下来，认真加工制作，结果他的菠萝罐头厂的利润比其他同类厂都高，一年就赢利 69 万元。这种利市十倍的成就，使许多人士大惑不解。当人们问陈嘉庚最初进行这种决策的依据时，他回答了八个字：“人弃我取，人争我避。”

二、从中国传统管理思想的发展看，无论是古代还是近代，都蕴藏着丰富的资源

管理成为一门单独的学科是比较晚的事情，但是管理思想在人类历史上却早就出现了，它是伴随着共同劳动或劳动协作的存在而出现的：“一切规模较大的直接社会劳动或共同劳动，都或多或少地需要指挥，以协调个人的活动，并执行生产总体的运动——不同于这一总体的独立器官的运动——所产生的各种一般职能。一个单独的提琴手是自己指挥自己，一个乐队就需要一个乐队指挥。”^① 中国是个文明古国，中国传统管理思想与中国文明史一样悠久，源远流长。

中国企业管理协会会长袁宝华曾把中国传统管理思想比喻为一座储藏量极其丰富的矿藏，不仅要“浅层开发”，还要“深层挖掘”。要进行开发和挖掘，必须先进行勘测，探明矿藏的脉络。

1. 中国历史上有许多成功的管理制度，其中所体现的管理思想是极为丰富的。西周时代，周公用分封制来管理天下。“溥天之下，莫非王土，率土之滨，莫非王臣。”^② 这么大的“王土”，这么多的“王臣”，如何管理呢？周公用分封制的管理制度，把“王土”分给亲属和功臣去管理，这种管理制度维持了数百年的周朝统治。秦灭六国，建立了统一的封建国家，如何管理疆域如此辽阔的国家呢？秦

① 《马克思恩格斯全集》第 23 卷，第 367 页。

② 《诗经·小雅》。

始皇推行郡县制的管理制度,即把天下分为 36 郡,郡下又分若干县,由皇帝委派郡守、县令去实行管理,这种郡县制的管理制度沿用了 2000 多年。隋唐时期形成的中国古代的选官制度——科举制,持续了 1300 余年,虽然各个朝代的考试内容和考试方法不尽相同,但基本做法是一致的。尽管科举制有弊端,但它把选官大权从世族大家手里拿过来,收归中央,扩大了选官范围,对巩固当时的封建统治起了重要作用。西方国家文官制度的建立也借鉴中国科举制的选官方法。从这些管理制度中可以总结出有用的管理思想。

2. 中国历史上有许多杰出的管理人才,他们的管理思想是极为丰富的。中国从古代到近代产生过大量优秀杰出的管理人才,可以说他们是具有世界第一流水平的管理实践家。他们有的是帝王,如秦始皇、汉武帝、唐太宗、康熙帝等;有的是名臣,如管仲、商鞅、桑弘羊、刘晏、杨炎、张居正等;有的是实业家,如张謇、陈嘉庚、荣德生、卢作孚等。从他们的实际业绩中可以总结出宝贵的管理思想。

3. 中国历史上有许多不朽的经典著作,其中所蕴含的管理思想是极为丰富的。中国是个文明古国,涉及传统管理思想的典籍浩如烟海。远有《尚书》、《周易》、《老子》、《论语》、《孟子》、《管子》等经典,近有林则徐、康有为、孙中山等的著作,还有《孙子兵法》、《吴起兵法》、《孙臆兵法》等古代兵书,以及《三国演义》、《红楼梦》等古典小说,跨越漫长的历史长河,涉及众多的思想流派,从中可以挖掘整理出中国传统管理思想的精华。

三、从中国传统管理思想的内容看,无论是精华还是糟粕,都产生了深远的影响

中国传统管理思想精华内容十分丰富,最主要的有以下几个方面:

1. 富国富民的管理目标。以富国富民为管理目标,这是中国

传统管理思想的一个突出特点。儒家的创始人孔子周游列国到卫国，看到卫国人口众多，他的学生冉有问卫国下一步的施政目标，孔子回答：“富之。”^①孔子的这种富国富民思想，对后来的思想家具有重要的影响。孟子政治理想的基础就是富民，他继承孔子的思想，希望建立一个稳定、和谐的社会，而这首先要使普通百姓能过上温饱富裕的生活。孟子说：“易其田畴，薄其税敛，民可使富也。”^②法家代表人物商鞅、韩非都主张富国强兵，他们反复强调立足于发展农业生产以求富国。儒家另一个代表人物荀子综合了儒家藏富于民和法家集富于国的观点，发表了专论《富国篇》。他主张富国与富民并举，提倡“上下俱富”。他认为，“下贫则上贫，下富则上富”，必须是“上下俱富”。为此，他提出应该采取强本、轻税、节用等措施。以富国富民为管理目标，反映了中国古代思想家执着追求实现国家富强的愿望。但在剥削阶级占统治地位的社会中，实际上能够富起来的只能是一小部分人，广大百姓依然过着贫困的生活。如今走社会主义道路的中国才能真正做到富国富民，我们所追求的管理目标也必须坚持这一点。

2. 礼法相济的管理原则。孔子主张以礼治国，他的思想体系以“仁”为理想境界，他对“仁”作过许多解释，最本质的解释是“克己复礼为仁”。^③所以要达到“仁”的境界，就必须按照“礼”的规定行事。根据“礼”，孔子主张维持严格的等级制度，认为这样才能稳定统治秩序，维持统治者地位。法家主张以法治国，就是把法作为治理国家的准则。他们认为，“仁义不足以治天下”，“圣王者，不贵义而贵法”，必须做到“法必明，令必行”。^④而法治的核心则在于加强中央集权的君主专制制度。荀子综合了儒家以礼治国和法家以

① 《论语·子路》。

② 《孟子·尽心上》。

③ 《论语·颜渊》。

④ 《商君书·画策》。

法治国的思想,克服了他们的片面性,提出了礼法相济的管理原则。荀子说:“治之经,礼与刑。”^①他认为,礼治与法治相结合比单纯的礼治或单纯的法治有更多的优越性。确实如此,现代管理也应该遵循礼法相济的管理原则,一方面要加强思想教育,另一方面要加强法制建设,把思想教育与法律强制结合起来,才会取得很好的管理效果。

3. 严情结合的管理手段。中国传统管理思想强调管理手段要严情结合。严治应该制定严格的法律和规章制度,还应该严格执行,其效果明显强于实行人治。严治强调奖惩严明、赏罚公平。有功劳的受赏,有过失的受罚,则人们都必然毫无怨言地尽最大努力;反之,如果徇私枉法、赏罚不公,就不能调动人们的积极性。除严治之外,更须重视情治,即重视教育和疏导。请看这段论述:“夫政教相似而殊方。若夫教者,漂然若秋云之远,动人心之悲;蔼然若夏之静云,乃及人之体;杳然若皓月之静,动人意以怨;荡荡若流水,使人思之,人所生往。”^②意思是说,行政命令与教化相似而方法不同。教化,好像秋云的高远,能激起人的悲心;又好像夏天的静云,能浸及人的身体;深邃得好像皓月的寂静,激动着人的怨思;平易如流水,使人思念,又令人神往。现代管理也应该将严治与情治结合起来,既提倡严格管理,又提倡以情动人,在政治上热情关怀,生活上体贴入微。“为政以德,譬如北辰,居其所,而众星拱之。”^③这样我们的事业就一定会能人咸集,群贤毕至,越办越兴旺。

4. 中庸之道的管理标准。管理成效的评判准则就是管理的标准,没有管理标准就无法评判管理行为的合理与否。中国古代思想家对管理标准的看法就是“中庸之道”。中庸之道并不简单地等于

① 《荀子·成相》。

② 《管子·侈靡》。

③ 《论语·为政》。

折衷主义,儒家所说的中庸之道,是让管理者排除个人情感的作用,按照事物规律秉公处理问题,“喜怒哀乐之未发谓之中,发而皆中节,谓之和”^①。这样管理的效果是最佳的,“致中和,天地位焉,万物育焉”。^②中庸之道的实质是讲求合理和适度,既不能“过”,也不能“不及”,“过”和“不及”都将破坏管理效果,当然也不能“赢得优势”,达不到“至善”的境界。因为管理的目的本来就是力求使人与物处于合理和适度的状态,以发挥出最佳效益。讲求管理上的合理与适度对现代管理来说是有借鉴作用的,即管理的标准不是别的什么而是追求管理的合理与适度。

5. 以人为本的价值导向。中国传统管理思想把人的因素放在首位,认为搞好管理最重要的是发挥人的作用。《礼记·中庸》中的所谓“为政在人”,就明显地表达了这种认识。孔子“仁”的学说,是儒家管理思想中重视人的因素的理论基础。孔子对“仁”下过许多定义,其中较重要的一个是:“爱人”。孟子进一步发扬了孔子的这种思想,强调“仁政”管理,其关键在于“得民”,而得民的根本则是得民心:“得其民有道,得其心斯得民矣。”^③ 儒家学说实质上是一种感化人心的哲学,强调关心人、尊重人,肯定人的价值和尊严,调动人的积极性,显示了浓厚的人本论的色彩。以人为本进行管理必须重视人力资源管理,包括人才的选拔、培养和使用等诸方面。尤其注重人才在使用过程中的培养教育,孟子提出的“善教得民心”观点就明确表达了这一意思。以人为本的价值导向是中国传统管理思想的精华,也是现代管理发展的新动向。因此,我们应以此为管理活动的价值导向,而不是仅以利益、物质等为导向,以创造出中国特色的人本管理模式。

6. 追求和谐的人际关系。中国传统管理思想十分强调人际关

①② 《中庸》二十章。

③ 《孟子·离娄上》。