

● 王霸论 ● 人治论

● 法治论 ● 无为论



● 选才术 ● 用人术

● 事君术 ● 驭臣术

● 处世术 ● 权术概说

中国古典应用
政治学浅说

秦闻一 常培军 高卫星 编著

统治 的规则 与艺术

中州古籍出版社



D691
8
中国古典应用政治学浅说

统治的规则与艺术

秦闻一 常培军 高卫星 编著

中州古籍出版社

统治的规则与艺术

——中国古典应用政治学浅说

秦闻一 常培军 高卫星编著

责任编辑 孟 良

中州古籍出版社出版发行

郑州市农业路73号

邮政编码 450002

新华书店经销

郑州文华印刷厂印刷

850×1168毫米 32开本 16.125印张 405千字

1997年11月第1版 1997年11月第1次印刷

印数:1—6200册

ISBN7-5348-1639-4/D·24 定价:18.00元

导 言

国家是维护一个阶级对另一个阶级的统治的机器。

——列宁《论国家》

所谓国家权力，即是公权力，即是统治权，亦即近代所说的主权。所谓统治者，即是掌握公权力的特殊阶级(或其代表)，即是所谓主权者。

——李达《法理学大纲》

本书的目的是试图用现代政治学的眼光，就政治学研究中的一个核心概念和基本范畴——统治及其规则与艺术，把中华民族古老时代就此而作的实践与思考进行搜集、整理、分析和总结。

换言之，作者并不企图提出一种有关统治理论的系统的观点，而仅是提出一个基本问题——先人在此问题上说了什么和做了什么？因此，本书可以被视为一个关于统治学说的中国古典部分的绪论。

一、统治、统治规则与艺术

统治，一般而言是指为了维护某个特定社会组织而运用、强化权力的活动。在一定条件下的统治——如阶级社会里的统治，还需要依靠暴力来维持。也即是说，依据社会组织的性质不同——如氏族不同于国家而家庭也有别于企业，权力的性质也有不同——如父权有别于国家权力。但是，权力始终是统治的必要因素

和核心内容之一。

权力的一般概念是指影响他人行为的能力或促使他人行为发生改变的一种能力。它存在于一种“命令服从关系”即统治关系之中。它既是社会组织的“粘合剂”，又是统治的现实载体——组织机构与职位的基础与标志。所以，它和统治一样，人们看不到它的实际形象，但又都能感到它的存在——它使组织与职位赫然醒目或黯然神伤。

正因为如此，政治学曾被一些政治学者如法国政治学家拉斯维尔称为是研究一切统治和权力现象的科学。马克思主义的政治学者则一般认为：政治学中心或主要是研究政治统治和国家权力（即公共权力、统治权、主权等，是权力的一种主要类型）的科学。这种观点完全符合马克思主义经典作家的论述和教导，同时也符合该门古老学科的历史传统。

政治学必须借助对国家权力既统治权力以及与其相关的问题的研究来确立它的科学体系。如统治权力的来源、性质、形式，以及运用程序与方法等有关统治的理论问题就是题中应有之义。自从邓小平同志指出：“政治学……我们过去多年忽视了，现在也需要赶快补课。”（《邓小平文选（1975—1982）》第167页）在上述领域中的研究已是坚冰初破、天地广阔。本书则是试图用历史比较的方法来另辟一条研究蹊径。探究的中心问题有两个：

一是统治的规则。即统治者为实现一定的目标而制定的行动准则或规范。如祖先崇拜、英雄崇拜、权威崇拜、人治、法治等。

二是统治的艺术。即统治者为实现一定的目标和准则而行使权力的艺术或技巧（不排除一定的技术因素）。如权谋、策略等。

前者具有相对的稳定性和“重复性”的特点；后者则有较多的灵活性和“一次性”的特点。

政治导师列宁曾针对政治学研究中的简单化倾向写道：“政治是一种科学，是一种艺术，它不是天上掉下来的，不是白白可以得

到的。”(《列宁选集》第4卷第234页)这就明确了政治统治具有艺术性特征,政治学的研究不能仅仅满足于知道那些具有客观性或普遍性特征的统治规律(或称“科学规律”),还应当注意研究那些具有主观性特征的统治规则和具有较多特殊性和“个性化”特征的统治艺术。统治理论的研究,必须坚持辩证和发展的观点,必须坚持普遍真理与具体实践的结合。

事实上,中国古典政治学——中华先人们穷尽千年的政治实践与理论思考的结晶,可以为我们今天对“统治及其规则与艺术”这一政治学中的基本范畴的研究,提供无数生动、具体、典型、精粹的案例与命题。

二、中国古典政治学说的启示

由于诸般条件所决定,中国古典政治学基本是以国家权力即政治统治权力为研究对象的。尤其是在诸如政治统治权力的来源、作用、形式以及权力运用的程序、规则、方法、艺术等问题上,有极为丰富、深刻和个性化、民族化的探讨和总结。

基本原因在于:由于和西方古典政治学(以2000年前古希腊的亚里士多德所著《政治学》一书问世为标志)在诞生背景上的差异,中国古典政治学的实践和思考方向,与欧洲或西方风格的政治统治学说大相异趣。它在诸如政体比较、国家权力制衡等“横向”问题上基本是空白的历史缺憾下,把锋芒“纵向”集中到了更为具体的统治规则与艺术等问题上,因而更能穷究底蕴,理论上鞭辟入里,实践中精致淋漓,真可谓:集合千古入杰,铸成了黄钟大吕般地威风 and 气势。譬如:儒法两家,宗旨水火不容,然而都是肯定君主制的。因此,两者的争鸣——前者尚贤、贵德、先礼、重教;后者尚法、贵势、因术、用刑——实则是就具体的统治规则与艺术等的争

鸣。并由此而把对该问题的实践和思考推向了极致。虽然，中国古典政治学因此也落下个地主阶级统治术、权谋术(术，指道路、途径，引申为方法、技巧之义)的不佳名声，但对本书的研究而言，正所谓“塞翁失马，焉知非福”。

展开而言，如果说2000多年前的儒、墨、道、法诸家的经典著作如《论语》、《道德经》、《韩非子》等的问世，标志着中国古典政治学的创始的话(特别是《韩非子》一书，已基本上是把政治学作为独立学科来研究了，这一点在许多的政治学著作中缺少必要的肯定)，那么，在“统治的规则”这一课题上，在它的发轫期，就向我们推荐出一系列内涵宏富而独特的统治规则及附属的概念与命题。如：帝道、王道、霸道、强道、人治、礼治、德治、法治、势治、术治、无为而治、仁治等统治规则。其中，德治即是通过道德的感化作用去引导人们服从的一种统治行为准则和规范。势治，则是利用势位和权威的力量来确保人们服从的一种统治行为准则和规范。其它恕不在此一一说明。

这些规则往往又是由一系列的核心概念排列组合而成，如形、时、谋、权、贤、德、政、礼、道、法、刑、赏、智、力、利、势、术、律、令、君、臣、民、心、为等概念。有些核心概念又是由一系列子概念排列组合而成的，如“德”的概念之下，有仁、义、礼、智、信、忠、恕、孝、弟、恭、宽、敏、惠、勇、中庸等子概念；“臣”的概念之下，有谄臣、顺臣、贼臣、篡臣、忠臣、谏臣、争臣、辅臣、拂臣、圣臣等子概念。另外，它还向我们提出了一系列深刻而普遍的具有统治哲学意义的命题，如君臣论、舟水论、宽猛论(“水火论”)、刑赏论、和同论、性善论、性恶论、人性好利说、法本位论、君本位论、民本位论、德才论、义利说、“群”“分”关系论等。多是些千古唱不绝的歌辞。

在“统治的艺术”这一课题上，中国古典政治学则主要在“人”以及“组织机构”等最复杂事物及其无穷变幻中创意了众多行使权力的艺术和技巧。这是因为，既然权力是一种人与人(或一方与另

一方)之间的“命令服从关系”,那么它首先关注的就是“人事”:为了扩大对统治的服从人数,中国古典政治学发明了名招、利招、礼招、计招、谏招、力招等形形色色的招贤纳叛权术;为了鉴别对统治的服从信度,中国古典政治学运用了同类互比、印象概推、相似相亲、察誉验实、听言、视声、察色、观行、因物、观友、“八征”、“六戚四隐”等诡奇万变的技法;为了强化对统治的服从力度,中国古典政治学呈献了兼听、参伍、刑赏、平衡牵制、破党散众、责任扩责、守弱用柔等鬼使神差般的招数。在利用组织机构行使统治权力方面,中国古典政治学积淀了诸如明分任职、论德定次、量能授官、相权分割、军权分割、忠诚监察等机构统治艺术。“道高一尺,魔高一丈”。另一方面,君臣之间的利害关系也使臣属对君主采取了揣情摩意、谄媚阿谀、阿附结党、持宠处位等权术。真可说“上下一日百战”。从一定意义上讲,由于磨砺至于精纯,遂集成了一部惊世骇俗的统治艺术与技法大全。

我们发掘和追述古典,绝不仅仅是为了回忆或发思古之幽情,而在于把中华民族文化宝库中那些值得珍视的瑰宝呈献给世人,使他们能站在先人的肩上傲视阔步地走向未来。因此,在简单的回顾之后,要提示几点。

首先,似乎是由于中国和某些其它古代文明圈的差异所致,中华先人的政治思维方式是非常注重“实际”的。也就是说,中国古典政治学自古即是一种专长于“应用”的学问。虽然,它有直观性、单一性和经验性等种种缺憾。因此,本书命题为“中国古典应用政治学”,是寄望于这种传统能够继续发扬。应该说,四望现代的欧洲人、美国人,特别是日本人,在“应用”中国政治或军事思想方面都是做得毫不含糊的。

其次,由于中国古代社会政治经济及文化的早熟性以及由于春秋战国间结构性的动荡而推动和促成的中国古典政治思想的多元性,便决定了中国古典政治学说不但思想极其丰富深刻,而且其

“黄金时代”比西方出现得早。譬如：儒家在民本思想中，揭示了组织关系中的双向尊重关系，或曰权力的相对回报关系——“君之视臣如手足，则臣视君如腹心；君之视臣如犬马，则臣视君如国人；君之视臣如土芥，则臣视君如寇仇。”法家在“贵势”说中揭示了权势是君主使臣民服从的基础。这些观点比被西方奉为社会学的三位现世神明之一的韦伯(1864—1920)提出的统治定义——统治不仅是一种引起服从的命令结构，而且是一种乐于给予的服从，要早2000年。再譬如：孟子的性善说(强调人格尊重、人性激发和民主参与)、荀子的性恶说(强调权力节制、礼义约束、制度规范)和法家的人性好利说(强调外在强制和内在激励相互配合)，均敏锐犀利地揭示出了任何统治理论或管理学说都必然难以回避的一个重大理论支点或理论根据问题。这与西方行为科学学派(本世纪20年代至70年代)由麦戈雷格和大内等人提出的X理论(类似性恶说)、Y理论(类似性善说)和Z理论(类似人性无善无恶、亦善亦恶的好利说)何其相似！先贤们又何其先知先觉！它如儒法的正名定职思想、法家的授权例外原则、道家的组织负功能思想，无不闪烁着古典统治智慧的光辉。

此处附言一句：正是由于中国古典政治学所呈现的早熟性特点，所以读者会发现本书的取材偏重于“黄金时代”(春秋战国百家争鸣时期)的著作与案例，而秦汉以后稍稍简略。

再次，依前所述，由于本书内容主要是搜集介绍古典政治学说中关于统治规则与艺术的理论与实践，所以，“统治术”特别是“权谋术”的味道颇浓。应该承认，这就是中国古代独具特色的历史现象和文化现象。虽然，自古也有“权谋有正有邪，君子之权谋正，小人之权谋邪”(《说苑·权谋》)的说法，但是，一般人们都是把权谋术置于与正义和道德相对立的地位，被斥为狡诈阴险的左道邪行。尤其是依据马克思主义的阶级分析观点，中国古典政治学说又无处不打着剥削阶级的烙印，时时透露出反科学和腐朽、卑劣、凶狠

的脸相。但是，平心而论，中国的权谋术基本上仍属一种纯粹的技巧策略和艺术，是中国古代政治活动家和思想家在激烈复杂的政治斗争中的智慧的结晶。所以，《汉书·艺文志》载有“兵权谋”一派，可说它作为军事学术得到官方认可。同时，大凡治国牧民的圣王名臣，也无一不是运用权谋术到了纯熟无加地步的。正如人所言：权谋术本身是与善与恶的界定无关的，但依应用者的性格、目的，结果则或益或害。甚至，为害者亦未必皆读过权谋术一类的书籍。孰不闻“坑灰未冷山东乱，刘项原来不读书”一诗乎？诚然，本书仍在最后一章，对“权术”稍加评述，以惊醒读者。

最后，科学和文明的进步，社会体制和结构的日趋复杂，人际交往的愈益频繁，世界未来的扑朔迷离，都在呼唤政治学由君王的神圣殿堂走入寻常百姓之家，作为政治常识和人生艺术为大众所掌握。这种“普及”的趋势，正是本书取名“浅说”的由来。

三、本书结构概述

在结束本篇导言时，作者感到有必要对本书的结构及相关问题作一个概述。

第一章 社会的动荡与安定，分裂与统一，造成王霸之兴替，攻守之异势。随着进取与守成的转化，国家的统治政策也须做相应的调整。霸道乱世相争，王道治世一统，各有不同的规则。

第二至四章 对历史的回顾和反思与现实社会的观察和思想，使得儒、法、道三派都试图从人类社会复杂的纵横关系中寻找出一条拨乱反正、救偏补弊、改造社会的有效途径。儒家以“王道”为理想；以爱人之心行仁者之政，尊君而爱民，重德而尚贤，重义而轻利，修齐治平，为政在人。法家正视现实，面向未来，随时而变，因俗而动，尊君而重法，贵势而用术，尚力求功，行法而致强，以强

而图霸，因霸而争王。道家法自然，贵虚重静，守弱用柔，事少而功多，无为而治，批判王霸而行“帝道”。儒法道三家鼎足而立，固守一端，分别代表和反映了帝、王、霸三种不同的政治路线对立和各具特色的统治规则。

第五至第六章 “人才难得亦难知”，古今之人皆以为然。知人是用人的前提，用人必须知人。如何知人？古人曾提出过许多五花八门的选举主张和标准，然而理论上的标准过高，“按图索骥”，却很难尽如人意。于是各种别出心裁的知人鉴别术横空出世，多样化的选举也先后付诸实践，经过否定之否定，其中的利弊与得失、经验与教训，已成为极其珍贵和丰富的政治遗产。“任人，治乱存亡之机。”任人以事应坚持一定的原则，名分以定职，论德而定次，量能而授官，用人之长，用人不疑等都是常规原则。如果反其道而行之，则谓之“术”。用人贵因、用人善下、用人自为、用人如鬼等皆寓制人于用人之中，所追求的是一种用人而不为人所用，制人而不受制于人的“必治之势”。其间对政治辩证法的灵活运用，令人叹为观止。

第七至九章 为君不易，为臣亦难。臣下“伴君如伴虎”，君主“防臣如防虎”，揭开掩饰君臣利害关系的道德“面纱”，暴露出来的便是“上下一日百战”的残酷无情的勾斗。臣下以事君欺上诸术对付君主，君主以驭臣制下诸术控制臣下。君臣之际势同虎狼，形如买卖，其利异又相互利用。臣际之间，朋友关系也错综复杂。进退之道，处世之术，成为调节僚属、同事、师友的“润滑剂”。

第十章 权术是因时因事随机应变的谋略和方法。因为权术具有灵活性、多变性、隐蔽性、实用性、有效性等特点，所以成为权力场上角逐的利器。凡是踏入官场之人都和权术结下了不解之缘。有的人把它视为防“恶”、制“恶”的手段，有的人则不择手段玩弄权术，争名逐利。在理论上权术与道德水火不容，但是当人们的利益受到威胁时，又会毫不犹豫地利用权术来捍卫自身的利益。

作为治国之具，权术在调节各种政治关系方面有很大的作用，但是过分玩弄权术也会加剧统治集团内部的矛盾和勾斗，甚至导致统治集团自身的削弱和瓦解。

本书第一、三章由秦闻一执笔；第二、四、五、七、八、九、十章由常培军执笔；第六章由高卫星执笔。最后，由秦闻一统稿。

全书共十章，分为上下两编，上编着重于统治的规则问题的介绍，下编着重于统治的艺术问题的介绍。当然，读者能够感到，两编的内容上并不是那么如名称上泾渭分明的。另外，本书所包含的一些分析曾受到其它一些著作的巨大影响，在此谨表感谢。同时，也对中州古籍出版社的大力支持表示由衷感激。

秦闻一

1997年5月

目 录

导言	(1)
----	-----

上编 统治的规则

第一章 王霸论	(3)
---------	-----

一、春秋战国时期的热门话题	(3)
---------------	-----

1. 王道式微, 霸道兴起	(4)
---------------	-----

2. 百家争鸣话王霸	(5)
------------	-----

3. 儒家的先王观	(5)
-----------	-----

4. 法家的历史进化论	(10)
-------------	------

5. 道家对王霸的批判	(12)
-------------	------

二、王霸的统治规则	(17)
-----------	------

1. 王霸是两种不同的统治思想和规则	(17)
--------------------	------

2. 王霸的基本特征	(17)
------------	------

3. 王霸异曲同工, 都是帝王之术	(19)
-------------------	------

三、王霸之道的应用	(21)
-----------	------

1. 争天下先争人	(21)
-----------	------

2. 君人者有道, 霸王者有时	(23)
-----------------	------

3. 王霸的竞争谋略	(24)
------------	------

4. 霸道重进取, 王道利守成	(26)
-----------------	------

四、结论: 百虑而一致, 殊途而同归	(28)
--------------------	------

第二章 人治论	(31)
---------	------

一、治生乎君子, 乱生乎小人	(31)
----------------	------

二、人治的统治规则·····	(34)
1. 修身、齐家、治国、平天下·····	(34)
2. 其身正，不令而行·····	(36)
三、演绎一：一言兴邦，一言丧邦·····	(37)
1. 君主决定历史的面貌·····	(37)
2. 尊君利在治民·····	(38)
3. 治乱循环·····	(39)
四、演绎二：圣贤政治·····	(40)
1. 从道不从君·····	(41)
2. 臣道的类型与行为规范·····	(42)
五、演绎三：民为邦本·····	(45)
1. 得民心者得天下·····	(45)
2. 水则载舟，水则覆舟·····	(48)
3. 富民、教民、治民、使民的仁政与礼治·····	(49)
六、演绎四：有治人，无治法·····	(54)
1. 德礼为主，政刑为辅·····	(54)
2. 徒法不能自行，君子足以为治·····	(56)
七、结语·····	(58)
第三章 法治论 ·····	(59)
一、法治理论的兴起·····	(59)
二、法治的统治规则：法是治国的不二法门·····	(60)
三、要义一：尚法不尚贤·····	(61)
1. 务法不务德·····	(61)
2. 任法不任智·····	(64)
3. 忠臣不生于圣君之下·····	(66)
4. 贤者不足为治·····	(68)
四、要义二：贵势不贵德·····	(70)
1. 君主受尊在势不在德·····	(70)

2. 势位足以屈贤, 贤智不足以服众	(72)
3. 贵德、尚贤与贵势、尚法不可同时并存	(74)
五、要义三: 治吏不治民	(76)
1. 政作民之所恶, 民弱	(76)
2. 吏为民之本、民之纲、民之师	(79)
3. 君臣之利异与利用	(80)
4. 妒妻不难破家, 乱臣不难破国	(81)
5. 微密之营垒	(83)
六、运用一: 立法原则	(85)
1. 顺天道, 立法尚公	(85)
2. 随时变, 因俗而动	(86)
3. 因人情, 明示利害	(87)
4. 遵事理, 度量可能	(88)
七、运用二: 行法要道	(89)
1. 以法为教, 以吏为师	(89)
2. 树法治之权威, 以赏罚为制裁	(89)
3. 国有常法, 民有常守	(92)
4. 行法贵公, 执法去私	(93)
八、运用三: 权势独操	(95)
1. 强干与弱枝	(95)
2. 兼听而独断	(98)
九、归宿于专制	(100)
1. 法本位与君本位的冲突	(100)
2. 法治与人治的合流	(102)
第四章 无为论	(104)
一、道法自然	(104)
二、无为而治的统治规则	(106)
1. 以道莅天下	(106)

2. 治大国若烹小鲜·····	(107)
三、应用一：无为而无不为·····	(110)
1. 柔弱胜刚强·····	(111)
2. 居上而谦下·····	(112)
3. 宽容进退·····	(112)
4. 知足常足·····	(113)
5. 见微知著·····	(113)
四、应用二：不干涉主义·····	(114)
1. 齐物外生，忘己无己·····	(114)
2. 放任自然，在宥天下·····	(118)

下编 统治的艺术

第五章 选才术·····	(125)
一、古今无定法·····	(125)
二、相剑的启示·····	(127)
三、任人唯亲与任人唯贤之争·····	(130)
1. 大人世及以为礼·····	(131)
2. 近而亲学说·····	(132)
3. 用人唯旧，以世举官·····	(137)
4. 任人唯贤与“学而优则仕”的主张·····	(140)
5. “使法择人不自举”理论·····	(146)
6. 考试与荐举的两难抉择·····	(152)
四、“德才”之辩·····	(164)
1. 德为才之帅·····	(165)
2. 进取之时，取人以才；守成之时，取人以德·····	(169)
五、“全才”观·····	(192)
1. 无粹白之狐，有粹白之裘·····	(192)
2. “不拘泥小节”说·····	(195)

六、“破格”论	(197)
1. “后来居上”现象	(197)
2. 循格与破格的关系	(203)
3. 循资序迁之弊	(205)
七、鉴别人才的艺术	(207)
1. 同类互比学说	(207)
2. 印象概推现象	(215)
3. 相似相亲效应	(219)
4. 听言口问知人术	(223)
5. 观行知人术	(227)
6. 视色察情知人术	(229)
7. 观友知人术	(233)
8. 因物知人术	(235)
9. 察誉验实知人术	(237)
10. 综合鉴别术	(242)
八、人才争夺战	(243)
1. 以计招士：秦穆公妙计得由余	(243)
2. 以利招士：燕昭王筑黄金台	(246)
3. 以礼招士：魏文侯敬贤下士	(251)
4. 以谏招士：齐威王虚心纳谏	(253)
5. 以力招士：秦始皇出兵抢韩非	(256)
6. 以名招士：曹操假刘备得人心	(257)
7. 楚材晋用的教训和秦国强盛的原因	(258)
8. 国之将兴士皆归，邦之将亡贤先避	(264)
第六章 用人术	(267)
一、审分定职，循名责实	(267)
1. “百人逐兔”为哪般？	(267)
2. 名不正则言不顺	(269)