

On the Management Thoughts during Qin and Han Dynasty

秦汉管理思想

龚 贤 著

中国管理
思想精粹

【第二辑】「(朝代)系列」
吴照云主编



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE



「第二辑」『(朝)代』系列 吴照云主编

秦汉管理思想

龚 贤 著

图书在版编目(CIP)数据

秦汉管理思想/龚贤著. —北京:经济管理出版社,
2010. 10

ISBN 978-7-5096-1134-0

I. ①秦… II. ①龚… III. ①社会管理—研究—
中国—秦汉时代 IV. ①D691

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 202381 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

技术编辑:杨国强

责任校对:蒋方

720mm×1000mm/16

14.25 印张 225 千字

2011 年 4 月第 1 版

2011 年 4 月第 1 次印刷

定价:48.00 元

书号:ISBN 978-7-5096-1134-0

· 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

西方管理学出现不过 100 多年，却发展非常迅速，新理论、新学派层出不穷，被人们称为“管理理论丛林”。如今这片理论丛林几乎成为全世界管理理论研究者的圣地，人们纷纷加入到西方管理理论的研究队伍中去。然而，大多数研究者却忽视了一个问题，即这片生长在西方管理实践土壤上的理论丛林实际上只是世界管理丛林的一部分而已。在东方管理实践的土壤上还生长着一片更加茂盛、历史更加悠久的森林，那就是延续了两千多年的中国管理思想。在世界经济一体化进程加快，各种思想文化的大潮相互激荡、碰撞、交融日趋明显的今天，中西方管理也将不断地激荡和交融，最终形成更加辽阔和统一的世界管理丛林。走出西方管理理论的桎梏，重新发现中国管理的魅力，已经成为当代中国管理者的责任。

理论是适应实践的需要而产生的，管理理论和管理思想的兴盛总是与丰富的管理实践密不可分。管理学说的历史表明，最有生命力和创造性的管理理论往往产生于经济迅速起飞、发展势头强劲国家和地区，科学管理理论、行为科学理论、企业文化理论，等等，莫不如此。随着中国改革开放伟大实践的深入推进，以及中华文化圈和海外华裔的崛起，特别是随着中国加入 WTO、成功举办奥运会、应对全球经济危机和举办世博会等，当代中国的经济成就和管理实践为世界所瞩目，累积着几千年文化传统底蕴的中国管理思想必将引导世界管理理论融合发展进程。

和谐成为当今时代的主题。所谓和谐，即多样性的统一，也是中国先哲所言之“和而不同”。“多样性”是和谐的构成要素，单一不能成就和谐，正如单一的音符不能构成美妙的乐章一样，只有五味调和才能产生美味，六律相和才



能产生音乐。古人云“和实生物，同则不继”，所谓“和”是众多的统一，“同”是事物某方面的单一发展。单凭一方面的因素或条件促成不了事物的生长或出现，所以“同”不能产生新事物，故不具有创造性、再生性和持续发展性。多样化能够提供新思想、新契机，所以“和”具有创造性，“和”产生新事物。西方管理理论正面临一些困惑已是学界共识，特别是自2008年下半年的金融危机以其对实体经济的波及，那些曾被人们奉为经典、被认为是企业成功的样板、其管理模式被世界上许多企业争相效仿的西方企业在金融危机中纷纷落马，进一步暴露出西方管理理论的内在缺憾。

中华民族在几千年的文明进程中，形成了以《周易》、道家、释家、儒家、法家、墨家、兵家有关管理思想和方法为主体的管理文化。这种管理文化曾使古代的中国谱写过世界文明史上极其光辉灿烂的一页，实践还证明，这种管理文化经过提炼加工具有明显的现代价值。中国管理思想与西方有着不同的文化渊源和文化特征，它关注管理主体素质的提升，重视管理主体与管理客体之间的互动关系与伦理关系，强调积极进取和奉献的精神等，西方管理理论和管理实践中的一些困惑可以在中国管理思想中找到有益的借鉴。

基于以上认识，我们有了一种使命感——发掘和整理中国优秀管理思想，以服务于中国管理实践，推动中国管理思想走向世界，促进管理理论的创新发展。鉴于此，我们撰写了这套《中国管理思想精粹》丛书。

这套丛书包括《老子领导艺术》、《兵家战略管理》、《儒家行为管理》、《孙子竞争战略》、《法家组织管理》、《儒家伦理管理》等著作，从多角度对中国管理思想进行专题研究，解读中国传统典籍中的管理思想精华。这套丛书主要有两类不同风格的著作：第一类是以某一家的某一种管理思想为研究对象，如《法家组织管理》、《儒家行为管理》、《兵家战略管理》等，这类著作侧重对中国管理思想中的某一个学术派别的某类管理思想进行专题剖析；第二类是以某部典籍为核心，研究它和管理相关的思想，如《孙子竞争战略》、《老子领导艺术》等，这类著作相对第一类著作而言，研究范围比较小，只针对一部典籍进行研究。力求做到对经典思想的完整剖析和深入研究。总体上，这套丛书有以下几个特点：

第一，精心挑选研究的对象。以最经典的中国传统管理典籍为研究对象。



第二，运用管理学的研究方法。以往类似的研究成果，大多数都是以史学的方法为主要研究方法，因此不容易被主流管理学界所接受。而本套丛书强调管理学的研究方法和理论架构，着眼于传统思想与当代管理的真正结合。

第三，中西融合的研究视角。本套丛书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。从而使得读者能够从更深层次去了解中国传统管理思想。

第四，读者导向的写作风格。本套丛书关注读者兴趣和需求，采用了大量案例、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。

第五，重视理论研究与实践应用相结合。本套丛书主要面对两类读者：一是对传统管理思想和我国企业管理实践中一些深层次问题感兴趣的理论研究者；二是希望提升自身素质，开发管理潜能的企业家和高级管理人员。因此本套丛书力图把理论与实践相结合，做到雅俗共赏。

此外，还有几部和上述著作风格差异较大的著作，分别是《秦汉管理思想》、《中国企业史》、《先秦管理思想中的人性假设研究》、《红色创业管理》。这四部著作的前两部是史学研究，为中国管理思想研究提供历史依据，第三部是中国管理思想的理论基础研究，第四部是中国管理思想在近现代的一个重要应用研究。这四部著作和本套丛书关系也非常密切，故一起出版。

吴照云

2010年8月1日

序

在一些已经出版的著作和发表的论文中，已经不同程度涉及秦汉管理思想这一研究领域。从总体上看，这些研究大致可分为三种类型：其一是一些管理思想史、经济思想史、政治思想史类论著。管理思想史类较有代表性的如苏东水的《东方管理》，吴照云的《中国管理思想史》，陆进等人的《中国传统管理思想概论》，何炼成的《中国经济管理思想史》，张文昌等人的《东西方管理思想史》等；经济思想史类较有代表性的如胡寄窗的《中国经济思想史》，赵靖的《中国经济思想通史》，叶世昌的《古代中国经济思想史》，孙文学的《中国赋税思想史》等；政治思想史类较有代表性的如刘泽华的《中国古代政治思想史》，张分田的《民本思想与中国古代政治思想》，陶希圣的《中国政治思想史》等。这些论著的秦汉部分涉及秦汉政治管理思想和经济管理思想。其二是一些关于汉代的断代专题史类论著，其中较有代表性的如吕思勉的《秦汉史》，崔瑞德等人的《剑桥中国秦汉史》，金春峰的《汉代思想史》，许倬云的《汉代农业：中国农业经济的起源及特性》，余英时等人的《汉代贸易与扩张》，雷戈的《秦汉之际的政治思想与皇权主义》，李玉福的《秦汉制度史论》等。这些论著在论述秦汉政治、经济、思想、制度时亦涉及秦汉政治经济管理思想。其三是一些关于秦汉政治家、政论家、思想家思想研究的论文，其中较有代表性的如李元的《论秦始皇的法治主义》，李森的《李斯治国方略简论》，林中坚的《论董仲舒的“礼治”思想》，李海东的《汉武帝时期官营工商业政策探析》，焦俊霞的《贾谊经世济世思想探析》，陈金凤的《汉光武帝民族政策论略》，周云的《王符社会治理思想研究》等。这些论文也涉及秦汉一些政治家和思想家的管理思想。上述三类成果在其关注的领域内进行了深入系统的研究，做出了重要贡献，部分研究在目前仍然处于领先水平。但是，由于这些论著主要在从



事本领域研究时涉及相关的管理思想，所以存在一些不足。概括起来，这些不足主要有以下四个方面：一是上述研究或从通史的角度考察，或从政治、经济等专题的角度考察，或从政治家、思想家思想专题的角度进行考察，对秦汉管理思想及其发展变迁缺乏系统的论述。二是上述研究主要从社会基础的层面进行研究，这是正确的和必要的，但思想的产生和发展还应该包含社会思潮和政治家、思想家个人因素的重要影响，这正是以前研究存在的薄弱环节。三是由于研究视角和方法的局限，上述研究对秦汉管理思想的分析，有待于重新认识和评价。四是以前的研究较少探讨秦汉管理思想的当代价值和意义。

龚贤的《秦汉管理思想》实际上弥补了上述研究的不足，是迄今为止第一部较为全面系统研究秦汉管理思想的专著。著者以秦汉著名政治家和思想家的管理思想为主要研究对象，深入论述了秦汉管理思想的发展演进，并探讨这些思想的当代价值和启示。其中有诸多特色，主要有以下三个方面：

第一，注重解决该领域的前沿问题，提出自己的独到见解。著者对西汉管理思想和东汉管理思想的发展分别划分为三个阶段，打破了学界的旧有划分。认为西汉前期道家无为而治的思想居于主导地位，但是德治和法治并用的思想仍具有重要影响，文帝能够兼取诸家思想的长处并贯彻到具体的国家管理实践中。西汉中期司马迁提出了具体的商业管理和货币管理的措施。西汉后期王莽竖起儒家的大旗实行新政，通过一系列旨在加强国家对关系国计民生重要行业垄断的改革，企图缓解当时尖锐的社会矛盾和化解其统治危机，结果反而进一步激化了社会矛盾，直接导致绿林、赤眉大起义。东汉前期管理思想的主要特点是黄老道家无为而治的思想为指导，班固在经济方面认为食足而后货通，应加强工商业管理。东汉中期王符认为应发展工商和加强边疆管理，崔寔认为应以德治平以法理乱，多样经营以发展经济。东汉后期荀悦提出以道为纲以及谨权量、审法度的思想，等等，这些论点皆在前人研究的基础上，结合了著者对有关秦汉时期管理思想文献的准确把握而作出的合理诠释。

第二，从当代的角度和当代人的眼光阐释秦汉管理思想。著者在方法论方面一是注重文献学和阐释学的方法相结合；二是注重分析法和综合法相结合，通过对有关秦汉文献及案例的阐释和分析，发现秦汉管理思想的重点环节，然后综合其发展变迁。

第三，该著具有较强的学术性，文笔洗练流畅，对于一般读者来说有较好的趣味性和可读性，达到了雅俗共赏的效果。

最后必须指出的是，江西财经大学副校长、博士生导师吴照云教授以其高瞻远瞩的学术眼光和恢弘的气魄，不仅亲自编纂了《中国管理思想史》一书，而且组织了一批年富力强的中青年学者，主编了这套淹贯上下三千年历史的“中国管理思想精粹”丛书，让中国管理思想走向世界。这为中国管理思想的研究和传播做了一件功德无量的事。

中国管理思想博大精深，该著只是这一研究领域中承前启后的一块基石。希望研究者们以更大的投入，使充满智慧和人性的东方管理思想普惠宏宇。

方宝璋

2010年11月5日于江西财经大学蛟桥园西区寓所

Abstract

My work was built on the background of politics, economy and ideological trend during Qin and Han dynasty, and my research was divided into seven chapters on the politicians, ideologists and the scholars on politics in the period. Taoism had been on the dominant position in the practice for national political management in the earlier stage of West-Han and East-Han dynasty. And had made great contribution to the relaxation of social contradictions, and also had made an important contribution to the recovery and development for the social economy which was on the brink of bankruptcy. Confucianism had become the orthodoxy position in field of management thoughts from the period of Emperor Wu of Han, although in the earlier stage of West-Han dynasty gain no official advocacy. And this situation had continued throughout the feudal society in China, although the politicians would thought preference in the specific management practice, but officials always advocated Confucianism from then on. From the period of Emperor Wu of Han, the successful country managers han chosen Legalism, although on the surface they worshiped Confucianism. They used the penalty system of laws to strengthen the control subjects, and to establish the monarch absolute authority, and the Legalist also played a irreplaceable role which the Confucian and Taoist could not. The management thoughts during Qin and Han dynasty can provide many valuable reference and enlightenment for the management today.

目 录

第一章 秦代管理思想	1
第一节 秦代管理思想概论.....	1
第二节 秦始皇的管理思想.....	6
第三节 李斯的管理思想	12
第二章 西汉前期的管理思想	20
第一节 西汉前期管理思想概述	20
第二节 陆贾的管理思想	28
第三节 贾谊的管理思想	37
第四节 汉文帝的管理思想	45
第五节 《淮南子》的管理思想	50
第三章 西汉中期的管理思想	60
第一节 西汉中期管理思想概述	60
第二节 董仲舒的管理思想	68
第三节 汉武帝的管理思想	86
第四节 司马迁的管理思想.....	100
第五节 《盐铁论》的管理思想.....	109
第四章 西汉后期的管理思想	119
第一节 西汉后期管理思想概述.....	119



第二节 王莽的管理思想·····	127
第五章 东汉前期的管理思想·····	136
第一节 东汉前期管理思想概述·····	136
第二节 光武帝的管理思想·····	141
第三节 班固的管理思想·····	153
第六章 东汉中期的管理思想·····	168
第一节 东汉中期管理思想概述·····	168
第二节 王符的管理思想·····	172
第三节 崔寔的管理思想·····	183
第七章 东汉后期的管理思想·····	191
第一节 东汉后期管理思想概述·····	191
第二节 荀悦的管理思想·····	196
第三节 仲长统的管理思想·····	202
参考文献·····	210
后记·····	212

CATALOGUE

The first chapter The management thoughts in Qin dynasty	1
The first section Introduction	1
The second section The management thoughts of First Emperor of Qin	6
The third section The management thoughts of Ly-See	12
The second chapter The management thoughts in the earlier stage of West-Han dynasty	20
The first section Introduction	20
The second section The management thoughts of Lu-Gue	28
The third section The management thoughts of Jia-yee	37
The fourth section The management thoughts of Emperor Wen of Han	45
The fifth section The management thoughts of Huainanee	50
The third chapter The management thoughts in the metaphase of West-Han dynasty	60
The first section Introduction	60
The second section The management thoughts of Dong-Zongshu ...	68
The third section The management thoughts of Emperor Wu of Han ...	86
The fourth section The management thoughts of See-Maqing	100
The fifth section The management thoughts of the Discussion on Salt and Iron	109



The fourth chapter The management thoughts in the later stage of	
West-Han dynasty	119
The first section Introduction	119
The second section The management thoughts of Wang-Mang	127
The fifth chapter The management thoughts in the earlier stage of	
East-Han dynasty	136
The first section Introduction	136
The second section The management thoughts of Emperor Wu of	
Guang	141
The third section The management thoughts of Ban-Gu	153
The sixth chapter The management thoughts in the metaphase of	
East-Han dynasty	168
The first section Introduction	168
The second section The management thoughts of Wang-Fu	172
The third section The management thoughts of Cui-Shee	183
The seventh chapter The management thoughts in the later stage of	
East-Han dynasty	191
The first section Introduction	191
The second section The management thoughts of Xun-Yue	196
The third section The management thoughts of Zhong-Changtong	202
Main bibliography	210
Epilogue	212

第一章 秦代管理思想

秦代即秦朝，是在中国疆域内由战国后期的秦国发展起来的统一国家。秦朝的统一结束了自春秋以来 500 年间诸侯列强分裂割据的状态，建立了中国历史上第一个多民族统一的封建地主阶级专政的中央集权国家。秦代自秦始皇传至子婴，共历三帝 15 年。

第一节 秦代管理思想概论

公元前 249 年，秦庄襄王即位，任吕不韦为丞相。庄襄王卒，吕不韦辅佐年幼的太子嬴政立为秦王，被尊为相邦，专制朝政。公元前 238 年，21 岁的秦始皇开始亲理朝政，并在次年罢免吕不韦。始皇重用李斯、尉繚等，自公元前 230~前 221 年，先后灭韩、赵、魏、楚、燕、齐六国，完成了统一全中国的大业，建立起一个以汉族为主体、多民族统一的中央集权的强大国家。但秦王朝在始皇及二世的苛法暴政下，公元前 206 年在农民起义的烽火中灭亡。

一、秦代管理思想的形成

秦王嬴政先后在吕不韦、李斯、王翦等文武大臣的辅佐下，于公元前 221 年扫灭六国。但是，他管理的国家并不太平，威胁主要来自原来东方六国管辖的地区。秦国采用军功爵制，激励全国将士奋勇作战，从而赢得了统一战争的胜利。同时给原东方六国人民带来了深重灾难，六国旧贵族更不甘心就此失去



昔日的荣华富贵，他们活动于各地，伺机而动。秦始皇也清醒地认识到这种局面，因此，要巩固统一，稳定统治，他必须在短时期内将秦国原来行之有效的制度推广到东方六国地区，以秦俗化天下。另外，他也必须正视关东六国地区与原秦国统治区域的差异，要建立一套适用于整个秦王朝统治范围内的政策。嬴政称始皇后的第一件大事就是推终始五德之传，说周朝是火德，秦代周，自然就是水德，“更名河曰德水，以为水德之始。刚毅戾深，事皆决于法，刻削毋仁恩和义，然后合五德之数”（《秦始皇本纪》）。^① 其用意在于要迅速而准确地将秦的法治原则推广到全国。

李斯在秦始皇统一六国及其他重要的政治活动中发挥了重要作用，他原本是战国末期儒学大师荀子的学生。荀子从当时现实政治出发对儒学进行了发挥和改造，使之更适合新兴地主阶级的需要，思想上比较接近法家，其管理思想方面认为要“隆礼重法”，这些方面对李斯法家思想的形成产生了重要影响。

二、秦代管理思想的代表人物

秦代严刑峻法，管理思想的代表人物主要是秦始皇和李斯。

（一）秦始皇

秦始皇（公元前 259～前 210 年），即嬴政，出生于赵国都城邯郸（今河北省邯郸市），秦庄襄王之子。他 13 岁即秦王位，但因年幼，朝政由太后和吕不韦等掌控。公元前 238 年他开始亲理朝政，并设法除掉了吕不韦、嫪毐等人，重用李斯、尉缭。公元前 230～前 221 年，先后灭掉东方的韩、赵、魏、楚、燕、齐六国，结束了 500 年来诸侯争战的局面，建立了中国历史上第一个统一的封建王朝，定都咸阳。他认为自己的功劳超过了上古时代的三皇五帝，自称“始皇帝”。自此之后，“皇帝”就成为中国地主阶级专政国家最高统治者的称谓。为了更有效地管理国家，他吸取了战国时代设置官职的一些具体经验，建立了一套完整的中央集权制度和政权机构。中央设丞相、太尉、御史大夫，合称“三公”。“三公”之下是分掌具体政务的“九卿”，即奉常、郎中令、卫尉、太仆、廷尉、典客、宗正、治粟内史、少府。他还采纳李斯的建议，废

^①（西汉）司马迁撰：《史记》，中华书局 1959 年版，第 238 页。



除分封制，改行郡县制。他下令李斯等人进行文字的整理工作，将“秦篆”（又称“小篆”）作为官方的规范文字，同时废除其他异体字。他还统一了度量衡和货币；实行“行同伦”，建立起统一的伦理道德和行为规范；实行“车同轨”，一车可通行全国。他在原先秦、赵、魏长城的基础上修建了万里长城。命史禄开凿运河灵渠，使之成为两千多年来岭南与中原地区水路的交通要道。从公元前 222 年开始，他开始修筑以咸阳为中心向四面八方延伸出去的驰道，以沟通全国各地。他采纳了李斯的建议，“焚书坑儒”，加强对思想的控制。公元前 210 年，秦始皇东巡途中驾崩于沙丘（今河北省邢台市），明代思想家李贽誉之为“千古一帝”。

（二）李斯

李斯（公元前 280～前 208 年），字通古，战国末年楚国上蔡（今河南上蔡西南）人。早年为郡小吏，后从学于荀子，学成入秦。李斯到了秦国以后，很快就得到秦相吕不韦的器重，被任为郎。后来他劝说秦王政扫灭六国成就帝业，被任为长史。秦王采纳了他的计谋，遣使持金玉游说六国，离间各国君臣，又任他为客卿。秦王政十年（公元前 237 年）下令驱逐客卿，李斯上《谏逐客书》劝阻，被秦王采纳。秦国坚持接纳任用客卿的国策，对其经济、政治、军事、文化的迅速发展，都起到了重要作用。

李斯在秦王政统一六国的事业中贡献卓著。秦统一天下后，他与王绾等人议定尊秦王政为皇帝，制定有关的礼仪制度。还成功抵制了分封制，实行郡县制，并被任为丞相。他建议拆除郡县城墙和销毁民间的兵器，以加强对民众的统治。又建议焚烧民间收藏的《诗》、《书》、百家语，禁止私学；加强法治，严刑峻法，以法为教，以吏为师。他还参与制定了法律，统一车轨、文字、度量衡制度。他的建议都被秦始皇采纳，可以说，李斯是秦始皇的各项重要政策法规的主要设计者。始皇死后，他与赵高合谋迫使始皇长子扶苏自杀，立少子胡亥为二世皇帝。后为赵高陷害，于秦前 208 年被腰斩于咸阳，并夷三族。

三、秦代管理思想的特点

秦始皇和李斯管理思想的特点主要包含两个方面：一是采用郡县制管理全国；二是实行法治主义。