

徐维群 □ 著

伦理管理

现代管理的道德透视

LUNLI GUANLI

XIANDAI GUANLI DE DAODE TOUSHI

徐维群□著

伦理管理

现代管理的道德透视

LUNLI GUANLI

XIANDAI GUANLI DE DAODE TOUSHI

 学林出版社

图书在版编目(CIP)数据

伦理管理：现代管理的道德透视 / 徐维群著. —上海：学林出版社，2008. 12

ISBN 978 - 7 - 80730 - 747 - 1

I. 伦... II. 徐... III. 管理学：伦理学—研究
IV. C93 - 05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 201734 号

伦理管理

现代管理的道德透视



作 者—— 徐维群

特约编辑—— 陈达凯

责任编辑—— 薛 仁

封面设计—— 周剑峰

出 版—— 上海世纪出版股份有限公司
学林出版社(上海钦州南路 81 号 3 楼)
电话：64515005 传真：64515005

发 行—— 新华书店上海发行所
学林图书发行部(钦州南路 81 号 1 楼)
电话：64515012 传真：64844088

照 排—— 南京展望文化发展有限公司

印 刷—— 上海展强印刷有限公司

开 本—— 889×1194 1/32

印 张—— 8.75

字 数—— 200 千

版 次—— 2008 年 12 月第 1 版
2008 年 12 月第 1 次印刷

书 号—— ISBN 978 - 7 - 80730 - 747 - 1/F · 88

定 价—— 28.00 元

(如发生印刷、装订质量问题,读者可向工厂调换。)

序一

王小锡*

我国伦理学的研究需要在两个层面展开,一是要在学理层面上进行系统的理论探讨,不断发展和完善我国的伦理学体系;二是要在应用和实践层面上进行伦理学学科作用及其作用机理的研究,为经济社会发展提供指导思想和操作性意见。在经济社会改革发展的大背景下,伦理道德问题的冲突日益突出,解决实践中的伦理问题已经成为我国从理论到实践无法回避并必须认真关注的问题,也就是说,应用伦理学的研究已经成为时代的需要。《伦理管理——现代管理的道德透视》一书的出版,是适应时代需要、与时代发展同步的最新成果。

作者徐维群 2004 年在南京师范大学公共管理学院访学。期间,她的力求创新的学术境界促使她在明确学术主攻方向的基础上勤奋刻苦、勇于探索,取得了特色明显的系列研究成果。本书的题目就是她访学时的研究主题之一,她不

* 南京师范大学公共管理学院院长、教授、博士生导师,中国伦理学会常务理事、副秘书长,中央马克思主义理论研究与建设工程重大项目首席专家。

仅围绕主题进行了相关系列问题的研究,而且完成了硕士论文《中国家族企业伦理管理的现状与对策研究》。这为她后来完成本书的写作构建了较为完整的理论体系、积累了相当丰富的资料。作为她访学时的学术导师,我十分欣赏她的朴实、诚恳、直率、勤奋、干练和与人为善、乐于助人的品格,更赞赏她的学术创新精神。可以说本书的理论价值和现实意义正是她的学术创新精神的重要体现。

正如我在《经济的德性》一书中对经济伦理学和伦理经济学的比较中提到的,经济伦理和伦理经济并没有本质的区别,经济伦理和伦理经济都认为伦理是经济的要素和德性,均关注经济中的伦理和伦理的经济作用。经济伦理和伦理经济的区别只是经济伦理侧重说明经济中包含道德,主旨是伦理问题;伦理经济侧重说明经济行为的道德导向和作用,主旨是经济问题。本书作者也认为管理伦理是定位为对管理中包含的伦理特性的概括和总结,是静态的分析,是伦理问题;伦理管理却是把伦理作为一种特殊的社会管理方式,是管理的一种新型手段,更侧重伦理对管理的操作功能,把伦理思想和原则转化为管理的模式,运用于管理的行为与活动之中,是动态的分析,是管理问题。我赞同这样的定位,从动态中把握伦理对管理的价值、意义。同时本书对伦理管理的实现机制作了较为全面的论述,使理论研究更具可操作性和指导性。

任何管理理论和方法的产生,都会受到一定的地域、经济、文化背景的影响。伦理管理也不例外,由于经济、社会、

文化等背景的不同,伦理管理的内容手段亦有许多不同的状况,以至形成了不同区域的特色明显的伦理管理的内容和模式。因此,作者能很细心发现这一特性,而且没有简单从文化表象上去探讨中西方伦理区别,而是从伦理管理的构建基础、伦理管理逻辑起点、伦理管理手段、伦理管理目标、伦理管理的社会信任程度等方面去揭示比较,这是很新颖的学术理念。

理论为实践服务,解决现实问题,这应该是学科发展的方向,也是理论工作者的责任和使命。我很欣喜地看到,作者能密切结合现实问题、实践问题展开研究,不仅把伦理管理和现代管理的发展趋势相结合进行研究,同时把中国家族企业作为伦理管理的具体独特个案进行剖析,突显了应用伦理学应用性、实践性的鲜明的学科特性。这是适应时代要求的学术理念,体现了理论研究要为实践服务的时代感和使命感。

当然,任何学术研究成果都不可能尽善尽美,本书在理论体系上还可进一步完善,一些观点尚待进一步深入。但作为地方院校的一名理论教学和研究工作者,能有这样坚持不懈的学术研究态度和探索精神是难能可贵的,也是很需要我们理论界支持和鼓励的,因此我很高兴为此书作序。祝愿小徐不断取得更多的学术研究成果,为学科建设和经济社会的发展作出更大的贡献。

2008年10月4日

序二

江万秀*

近年来伦理学学科建设取得了可喜的进展,其突出的表现,我认为属伦理学的分支——应用伦理研究的蓬勃发展。福建省龙岩学院经济与管理学院院长、副教授徐维群的专著《伦理管理——现代管理的道德透视》一书的出版,正是应用伦理学研究的一枝奇葩。

十多年前维群曾在北京师范大学参加伦理学助进班的学习。在我的印象里,她对做学问,非常认真、刻苦、勤奋,并参加了一些科研项目的工作,还发表了一些论文。这次见面,她提出要我为其新著写序,我欣然接受了。这些年我也关注应用伦理的研究,当我接到她的书稿时,亟欲一读为快。我感觉本书有下面三个比较显著的特点:

第一,本书表现出作者善于独立思考、勇于创新的研究精神。作者对伦理管理的界定上,立足于伦理管理的动态过程,把它作为相对独立的一种管理模式进行定位,并进行了

* 北京师范大学哲学系教授,北京大学应用伦理学中心客座研究员,北京伦理学会理事。

逻辑和价值的命题论证。

第二,本书作者博览群书,引用了大量中外学者有关的论述和观点,尤其是权威专家的观点,进行深入探讨,剖析中国企业管理的具体国情,旁征博引,充分展现了本书的深度和厚度。

第三,本书把伦理学原理和管理实践紧密结合起来,注重伦理学的实践应用。提出伦理是管理应追求的境界,从理论上论证管理与伦理结合“何以可能”问题,把伦理融合到日常管理之中,重视实践可操作性,充分体现了伦理管理的价值和蓬勃的生命力。

实际上,本书把伦理与管理双方各自的优势紧密结合起来,集中显现出来,形成更强有力的优点和优势。这正是近年来跨学科、交叉学科的综合研究长足发展的可喜前景,学科综合是学科研究发展的趋势之所在吧。

然而到具体的伦理与管理的关系上,如何在伦理与管理之间找到一个连结点呢?这个连结点是什么呢?

我认为,这个连结点就是人性。是的,就是人性,也即道德性。因此,我认为,人性(道德性)、伦理、管理三者构成了一个三角形。每条边既可以表示符合关系,也可以表示拒斥关系。当表现相符合时,这个三角形关系就稳固,效果就好,企业就发展;当关系不相符合,相拒斥时,这三角关系就不稳固,企业就停滞,以至挫折、失败。企业的兴衰史正说明了这一点。当然,这只是大概的倾向,企业发展史总有一些规律倾向不能概括的特例。

研究人性—伦理—管理这一“伦理学三角形”或“伦理管理三角形”的目的，不只为概括历史，更重要的是指导现实。我们所处的现代社会，其一大特征是指导现实，另一大特征是“多元化”，生活方式、价值判断、思维方式等都是多元的，但无论怎么多元，都要符合“人性”“道德性”。因此，冷静地理性地面对现实，重建道德，才是重要的。

依照以上的构想，“伦理管理三角形”的“人性”维度应该占据中心地位。先说人性与伦理的关系。传统的性善论把“金律”（“欲人施诸己，亦施于人”）和“银律”（“己所不欲，勿施于人”），作为根本的道德律；而传统的性恶律则用“铁律”（“己所不欲，反施于人”）来概括人性行为；同传统的学说不同，管理伦理学强调人际关系（管理者与被管理者）平等相待，其价值判断遵循的是“铜律”（“己所不欲，勿施于人”）。

在人性与管理关系上，现代管理多强调管理的人性化或人性化管理。何谓人性化管理？更准确的表述是“管理就是服务”。中国文化（《易经》）讲“否极泰来”（成语）——“以客为上”，乾在下，坤在上；客在上，主在下，这是“泰”，是好，老板把员工视为自己之上，企业把顾客视为自己之上，企业就发展；相反，若老板把自己视为员工和顾客之上，企业就搞不好，即“否”。西方文化讲“顾客就是上帝”意思是一样的。管理的发展历史，从奴性文化管理发展到人性化管理，是管理的文明进步过程。

再就是伦理与管理的关系。这种关系经历（三条路径）从管理—伦理到伦理—管理再到管理与伦理综合。伦理管

理,即由管理学与伦理学之间进行联系,加以沟通,搭架桥梁,使其最终相融合,形成相对独立的管理模式即伦理管理模式——运用伦理观念、方法、思维手段进行管理,动态地促使伦理与管理实现统一。

本书虽然没有使用“伦理三角形”或“伦理管理三角形”的解释,但我相信,我的这个解释与本书提倡的伦理管理的方向是一致的。我写本序的一个目的是希望与同道一起,沿着这个方向推动适应中国现代社会的应用伦理学的建设。

2008年9月18日

目 录

序 一	王小锡	1
序 二	江万秀	4
导 论		1
一、伦理是管理应追求的境界		1
二、伦理管理研究方兴未艾		8
三、伦理管理研究的实践需要		13
四、伦理管理研究的意义和基本内容		18
第一章 伦理管理的范畴及界定		21
一、伦理与道德		21
二、伦理与管理		24
三、管理伦理与伦理管理		33
第二章 伦理管理命题的论证		38
一、伦理管理的逻辑论证		39
二、伦理管理的价值论证		46
三、伦理管理的学科定位与基本理论前提		53
第三章 伦理管理的功能、特性和原则		66
一、伦理管理的功能		66
二、伦理管理的特性		76
三、伦理管理的基本原则		81

第四章 伦理管理的实现机制	90
一、伦理管理的导向机制：伦理管理理念的培育	90
二、伦理管理的保障机制：政府伦理管理制度的构建	99
三、伦理管理的行为机制：企业行为的合伦理化和企业伦理文化的营造	108
四、伦理管理的教育机制：企业家道德人格设计和员工德性塑造	116
第五章 伦理管理与现代管理趋势的融合	125
一、伦理管理的社会资本化	125
二、伦理管理与人本管理的趋同	132
三、伦理管理的和谐价值	135
第六章 伦理管理的文化差异	145
一、伦理管理的文化差异	145
二、中国伦理管理的传统文化渊源	147
三、中国伦理管理的传统文化假设	151
四、中西方伦理管理文化差异比较	154
第七章 中国家族企业伦理管理	162
一、研究中国家族企业伦理管理的可能性与必要性	162
二、中国家族企业伦理管理的现状分析	166
三、中国家族企业伦理管理的功能、特性与成因	187
四、优化与提升中国家族企业伦理管理的对策	202
五、中国家族企业管理信任观剖析	210
结 语	224
附录：客家经济伦理文化研究	226
参考文献	256
后 记	263

导 论

管理学家努力追求的东西,既是一种“人性”,一种“道德哲学”,一种“精神科学”,又是一种“严谨的科学”。

——[美] 丹尼尔·贝尔:《经济理论的危机》

一、伦理是管理应追求的境界

如果说技术是现代管理的物质驱动机制,制度是现代管理的活动框架机制的话,那么伦理则是现代管理的人文驱动机制,这三者是现代管理有机统一的内在因素。现代管理已进入一个新的阶段,都认同是依靠技术、制度、伦理三个杠杆共同发挥作用的阶段。现代管理的人本化、和谐化发展趋势实质上正是伦理化趋势,这种伦理化趋势说明了伦理是现代管理的应有追求,决定着现代管理境界的提升。贝尔认为,管理学家努力追求的东西,“既是一种‘人性’,一种‘道德哲学’,一种‘精神科学’,又是一种‘严谨的科学’”。^①“管理”与“伦理”两个词联在一起是

^① [美] 丹尼尔·贝尔:《经济理论的危机》,上海译文出版社 1985 年版,第 29 页。

20 世纪 80 年代才开始成为人们关注的话题,并迅速成为一门学科:管理伦理学。从理论界到实践部门都普遍认识到,管理应力图“寻求使管理获得一种价值行动的意义”。爱德华·弗里曼等在《公司战略与追求伦理》一书中认为:“追求卓越就是追求伦理。”在评价《追求卓越》一书时又指出:“优秀企业的秘诀在于懂得人的价值观和伦理,懂得如何把它们融合到公司战略中。”“这场卓越革命的基本伦理是对人的尊重。这是企业关心顾客、关心质量背后的根本原因,也是理解优秀企业难以置信的责任感和业绩的关键。”^①

世界经济论坛(World Economic Forum)创办人施伟伯(Klaus Schwab),历经了多次经济浪潮,站在第一线上,拥有敏锐的观察与嗅觉,他发现:今天企业内部、个人与政府间、国家与国家间,都出现严重的“信任危机”。信任问题从来没有像现在这么广受全球瞩目。探讨议题包括:信任企业、信任私人、信任公营机构以及信任政治国际关系。然而,信任不能无中生有,对工商企业而言更是如此。信任必得靠人创造出来、细心呵护并维持,它必须莫基于坚实的道德基础。少了道德基础,大众信心和公众信誉就会持续崩解,我们面临的挑战,是要建立一套透明的道德准则作为企业的基础,让企业的经营运作提升大众信心。^②

在亚洲举办的论坛中讨论到“伦理问题”都座无虚席,负责

① R. Edward Freeman and Daniel R. Gilbert, *Corporate Strategy and the Search for Ethics*. (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1988), P. 5.

② [法]容根·李克特(Frank-Jurgen Richter)、马家敏(Pamela C. M. Mar)编:《企业全面品德管理》,天下远见出版股份有限公司(台北),2004 年版,第 14 页。

亚洲论坛事务的副总监马加敏说:“现在企业最热门的话题不再是 TQM 品质管理(Total Quality Management),而是 TEM 伦理管理(Total Ethical Management)。”^①

为什么论坛中伦理话题座无虚席?从亚洲这个角度看,亚洲“金融风暴”后,政府机构和民间企业弊案层出不穷,使得迈入 21 世纪的亚洲人民开始质疑政治领袖、企业精英的诚信,因为这些人握有极大的权力和财力,他们呼风唤雨,一旦私欲作祟,产生的破坏力强大无比。上梁不正,下梁必歪,过去拥有的价值(包括稳固的职场伦理,重视教育,员工的牺牲奉献,创业精神,高储蓄率等等)渐渐消失,这些作为一切发展基础的伦理价值,抵不过人心的贪婪。这种亚洲新危机要如何解决?“伦理管理”的概念由此产生,强调“要从根本做起”。在亚洲国家,宗教与思想影响着人们的价值观,不论是佛教、印度教或是儒家思想都作为人的根本价值的追求——自律、负责、爱人、道德、和平。只有回到根本的价值,回到人本伦理,人类才可能安心地继续往前跨步,社会才可能持续发展与繁荣。

从当代中国国情分析,市场经济的发育不够完善,企业作为完全独立的经济实体还有相当长的路要走。对企业的决策行为进行伦理评价,离不开国家的宏观环境,政府是宏观经济活动的主体,对国家经济体制和经济政策的伦理评价和论证,是经济伦理学研究的重要内容;而在社会经济活动中,个体(企业)作为微观经济活动的主体,在研究内容中也应有一席之地。当代伦理学的研究更应与改革结合起来,要立足于市场经济,立足于深入研究现实经济生活中的冲突,实现伦理学的创造性转换。既要

^① 中华管理论坛, <http://www.vcmc.net/xuekan/read.php?id=5931>

重视社会道德机制的研究,又要重视个体道德的建构;既要探讨完善社会主义市场经济体制问题,促进宏观伦理环境的建立;又要从完善现代企业制度角度,探讨中观伦理环境的建构。同时,微观层次的个人,特别是管理者,探讨如何实现经济人、社会人和道德人的统一问题,这些都是伦理管理研究的问题。

纵观经济伦理学和管理伦理学研究,制度层面伦理分析较多,而可操作性、实践性较强的规范研究以及经济活动主体的道德建构研究不足,特别是随着改革的深入发展,市场主体面临转型,也面临许多道德问题,如:单纯谋利的动机和取向问题,经营管理的态度问题,信用不足问题,利益相关者协调问题等。这些年来,我们在经济生活领域的道德建设尽管花了一定力气,下了一定功夫,但效果不佳,重要的原因是针对性不强,较为抽象、空泛,切合经济运行和经济发展要求的基础性伦理建设或基本经济道德建设没有落到实处,因此我们必须在增强针对性、现实性、可操作性上下工夫。目前,我国市场经济运行的秩序和执行状况都对具体的市场主体的道德建构特别是企业主体的道德研究提出了迫切的要求。

任何一种经济体制同时也意味着一种伦理道德文化体制,因为经济体制无一例外地蕴含着某种文化、某种伦理道德规范和标准。市场经济亦是如此,在否定自然经济和经济活动中的各种人身依附关系的时候,就是一种经济体制上的否定,也是一种思想、文化、伦理、道德上的否定。它承认产权原则、等价交换原则,这是对前市场经济中超经济掠夺方式的否定,因而产权原则、等价交换原则既是一种经济原则又是一种伦理原则,这种原则的实现无疑是伦理道德上的一种进步;它承认经济主体在市场上的平等原则,承认人们在市场上依赖于某种物的价值而形成的人的独立性,承认人们在法律上、在公民地位上的平等地

位,否定了以前经济中的等级制、各种人身依附关系,这也是伦理道德上的一种进步;它承认人们在市场上自由竞争的权利,鼓励人们在追求自身利益的过程中进行竞争,根据自己利益的盈亏得失实现资源的流动,把资源配置到最有利的环节上去,这同自然经济和计划经济鼓励合作反对竞争、鼓励服从反对自主选择的伦理原则相比,确是新原则、新观念。马克思曾经把“商品交换领域”称为“天赋人权的真正乐园”,认为在这个乐园中“占统治地位的只是自由、平等、所有权和边沁”^①。这是对市场经济伦理原则、伦理特征的深刻概括。然而,市场经济的机制和原则本身却包含了矛盾性和两重性,它对人们的文化、思想、伦理、道德的影响也存在着矛盾性和两重性。

利益关系是伦理道德无法回避的基本问题。用中国传统思想家的话来说,即“义”和“利”的关系问题。这个问题包括两方面:一方面是经济利益和道德的关系问题,即是经济关系决定道德,还是道德决定经济关系以及道德对经济关系有无反作用的问题;另一方面,也是与上述问题直接相关的,就是个人利益和社会利益,或者说局部的、单个组织的利益和社会整体利益之间的关系问题。伦理道德的使命是调节各种利益关系,从而构建具有合理利益关系的社会秩序。从根本意义上说,经济发展需要良好的秩序,而伦理道德正是建构这一秩序的内在法则,外在法则则是法律秩序,内外秩序的和谐统一,才能促使经济良性发展。伦理道德是调整利益关系的根本手段之一

市场经济的变迁实质上是利益主体的变迁,必然引起利益关系的重新调整。中国在改革开放以后的社会结构的变化中,最突出、最核心的变化则是社会利益结构的变化。中国原有的

① 马克思:《资本论》第1卷,人民出版社1972年版,第199页。