

决策伦理学

juecelunlixue

juecelunlixuejuecelunlixue

决策中的伦理问题
伦理决策的原则和方法
伦理决策的体制保障
决策者的道德素质
政府伦理委员会
伦理决策的道德标准
伦理决策的监督与评价
组织目标和政策结构的伦理化调整

许淑萍 / 著

黑龙江人民出版社

决策伦理学

juecelunlixue

juecelunlixuejuecelunlixue

决策中的伦理问题
伦理决策的原则和方法
伦理决策的体制保障
决策者的道德素质
政府伦理委员会
伦理决策的道德标准
伦理决策的监督与评价
组织目标和政策结构的伦理化调整

许淑萍 / 著

黑龙江人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

决策伦理学/许淑萍编著. —哈尔滨:黑龙江人民出版社, 2005.7

ISBN 7-207-06704-6

I. 决... II. 许... III. 决策学:伦理学

IV. B82-05②C934-05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 079627 号

责任编辑:王裕江

装帧设计:李梅

决策伦理学

Juece Lunlixue

许淑萍 著

出版发行 黑龙江人民出版社

通讯地址 哈尔滨市南岗区宣庆小区1号楼(150008)

网 址 www.longpress.com E-mail hljrmcbs@yeah.net

印 刷 黑龙江省地质测绘印制中心印刷厂

开 本 850×1168 毫米 1/32 印张 9.5

字 数 230 000

印 数 2 000

版 次 2005 年 7 月第 1 版 2005 年 7 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 7-207-06704-6/G·1567

定价:18.00 元

(如发现本书有印制质量问题,印刷厂负责调换)

前 言

决策是管理的核心功能,管理的成败,效率的高低,关键在于决策。诺贝尔奖金获得者西蒙曾提出一个著名论断,管理就是决策。这一论断充分表明了决策在管理中的重要作用。自决策理论产生以来,人们一直从不同角度来研究决策问题,提出了各种理论、原则和方法。本书是从伦理的角度来研究决策问题,以期通过伦理决策提高决策的民主化、科学化、伦理化的水平。

决策伦理学是一门以伦理决策为研究对象的知识体系。这门学科最早产生于西方国家,至今只有三十多年的历史。我国决策伦理学的研究是近年刚刚开始,体现于各种管理伦理学研究当中,直接专门进行伦理决策的研究还不多见。因此,有必要对这门学科的属性、价值、方法和内容略作说明。

决策伦理学准确地说,应该称作伦理决策学,它属于管理学,而不是伦理学。它的任务并不在于研究伦理规范的生成规律,不在

于研究如何在管理和决策过程中建立伦理规范,而在于在管理和决策过程中如何应用伦理规范,探讨应用伦理标准进行决策选择的原则和方法。它是应用伦理学的方法研究管理决策问题所形成的管理学理论体系,是管理学理论的新的的发展。

决策伦理学实质是以如何进行伦理决策为基本内容的管理伦理学,是管理伦理学的一种体系,只是把视点集中于管理的决策方面,研究探讨决策过程的伦理要求以及所涉及的相关因素,所以称作决策伦理学。

另外,本书是以行政决策现象为研究基础的,主要探讨的是政府行政伦理决策的原则和方法,属于行政决策伦理学。但是,决策理论是从企业决策中引进并融合的,而决策理论原本就具有广泛的实用性。尤其是决策中的伦理问题,政府和企业在许多方面都是共同的或交错的。因此,本书无论是理论分析还是实证分析都具有广泛的实用性,既适用于政府的行政伦理决策,也适用于企业或其他组织的管理伦理决策。在行政管理与企业管理两者具有明显差别的方面,以其属性和特点分别作了论述。

决策伦理学是基于社会实践对伦理决策的需要而形成的。我国现实社会生活中提出了对伦理决策的强烈而迫切的需求。

第一,创建决策伦理学是我国市场经济发展的需要。市场经济是通过市场进行资源配置的经济模式。市场经济高度发展造就了普遍平等独立的利益主体,也使社会关系更趋复杂。这种利益主体的基本特征是摆脱了以往的人身依附关系,成为平等独立的利益主体。这是市场经济高度发展的产物,同时也是市场经济发展的条件。普遍平等独立的利益主体,一是独立的,他不依附任何人,拥有属于自己的特殊利益。二是利益主体是平等的,在市场活动中拥有平等的地位,平等的交换权利,既不能受到强制,也不能

受到剥夺。三是利益主体是交互的,在市场经济中是平等的利益交换,是互利互惠的,决不能把一方获得的利益建立在另一方失去利益的基础之上。最后,利益主体是普遍的,也就是说,利益主体的出现不是社会的个别现象、局部现象,而是一种普遍存在。市场关系之中的买者与卖者,生产者与消费者,都是市场关系中的利益主体。普遍平等独立的利益主体,要求平等、公平的权利得到尊重,要求社会关系和市场活动的道德化。这样,市场经济自然就成为法制经济和道德经济。市场经济和利益主体要求,市场经济活动中的各类组织和人员必须道德化地进行管理和决策,正确地协调社会利益关系,维护社会和市场的正常秩序。

第二,创建决策伦理学是知识经济发展的需要。在科学技术和社会经济快速发展的推动下,当代社会已经逐步进入知识社会。知识社会最根本的特征是知识成为社会的第一资源。以往社会生产中的重要资源,资本、土地、物料等与知识相比,已经逊位,它们只有与知识相结合,才能创造出更多的社会财富。因此,知识的地位和作用得到了空前提高。知识必须得到尊重,而尊重知识就是尊重创造,尊重创造者,尊重人才。知识是人才创造的,人才创造知识只有在得到尊重的和平等的条件下才能实现。因此,整个社会和管理必须创造一种相互尊重、相互平等的气氛,这就是创造一种道德的环境。这种道德的环境的创造离不开政府、企业及各类组织的伦理化管理和决策。政府、企业及各类组织只有实施伦理化的管理和决策,才能有利于人才作用的发挥和知识的创造,才能有利于社会的进步和经济的发展。同时,随着知识的作用的日益重要,创造知识的活动就愈加深入和广泛,从而带来了整个社会关系的快速多变和日趋复杂。在这快速多变的社会之中,要建立一种动态的稳定发展机制,正确调节各种社会关系,就要求助于伦理

道德,用伦理道德规范去解决变动不居的社会关系和经济发展中的问题。因此,知识社会也是一个道德社会。社会的道德化,决策的伦理化,是知识社会形成和发展的重要条件。

第三,研究决策伦理学是解决现实社会道德问题的需要。在行政管理实践中,作为政府官员必须维护公共利益,全心全意为公众服务。但是政府官员也是现实生活中的人,也必然有个人利益的追求。这样,各种角色的决策责任之间,公共利益和个人利益之间不可避免地要产生矛盾和冲突。企业管理当中也同样存在利益矛盾和冲突。特别是我国市场经济初步形成,也刚刚走到知识社会的门口,整个社会管理机制还没有完全转移到市场经济和知识社会的管理模式上来。在这种经济转轨和社会变迁的形势下,思想道德方面的碰撞更为激烈,道德失范行为更加频发。例如,在行政管理中,行贿受贿,推诿扯皮,买官卖官,贪赃枉法,滥用职权,玩忽职守,不负责任等现象不同程度的存在。同时,在企业管理中,欺诈、贿赂、贪污、造假售假、偷逃税款、损人利己、不守信用等现象也屡屡发生。这些现象都需要政府通过强化道德决策和管理去整治。社会经济发展要求管理决策道德化,严重的社会道德问题呼唤管理决策道德化。进行道德化管理的实践要求管理学和伦理学必须结合起来提供理论指导。这样,决策伦理学研究作为管理学和伦理学的一种整合就应运而生了。

决策伦理学是一门应用学科和交叉学科。作为应用学科,它既有理论阐述,原则分析,又有操作方法。作为交叉学科,它要把应用伦理学和行政管理学进行交融渗透、科际整合。因此,本书采取了两个结合的研究方法,力求体现应用性和整合性。一是理论分析与实证分析相结合。本书并不一味阐释决策的理论或道德的

理论,也不一味单纯地选取某些事例进行分析,而是把理论分析与实证分析紧密地结合起来,在理论分析的框架内,用实证分析予以印证和说明,在实证分析的基础上,把分析的结论上升到理论和原则的高度,力求使本书既有理论性又有操作性,便于阅读和应用。二是伦理分析与决策分析相结合。决策伦理学作为一门交叉学科,它是伦理学与管理学的科际整合,是二者在实际应用过程中相互交叉、相互渗透、相互补充、相辅相成的结晶。因此,本书力求把决策分析与伦理分析紧密结合起来,首先进行决策分析,认识和把握决策的基本要素,把决策的过程,决策的主要方面,决策的相关因素逐一展开,然后在决策分析过程中紧密伴随伦理分析,即决策的每一个环节,每一个方面,其行为的伦理要求是什么,如何按照伦理原则和规范的要求来规范决策行为,解决道德冲突,提高决策的伦理水平。这种理论分析和实证分析相结合的结论,决策分析与伦理分析相结合的结论就构成了本书的体系和基本内容。

本书的基本框架是从分析现实伦理问题入手,紧紧围绕在道德冲突中如何协调和解决这些伦理问题,进行伦理化决策而展开的。全书共分九章。

第一章,主要介绍决策伦理学的含义、对象、内容和意义。

第二章,主要分析现实社会和决策过程中存在的伦理问题。

第三章,主要叙述伦理决策实践的历史发展。

第四章,主要阐释伦理决策所应遵循的道德标准。

第五章,主要分析决策者的道德素质。

第六章,主要分析决策的组织环境。

第七章,主要分析伦理决策的基本过程和决策行为的伦理要求。

第八章,主要阐述伦理决策的体制保障和伦理委员会的建设。

第九章,主要阐述伦理决策的责任以及为履行责任进行的伦理监督、评价和惩戒。

作 者

2004 年 12 月 30 日

目 录

第一章 绪论 / 1

第一节 决策伦理学的对象、内容和性质 / 1

一、决策伦理学的对象 / 1

二、决策伦理学研究的主要内容 / 3

三、决策伦理学的性质 / 6

第二节 伦理决策 / 8

一、伦理决策涵义和特征 / 8

二、伦理与决策结合的内在根据 / 11

三、伦理决策的过程和方法 / 15

第三节 决策伦理学的形成和发展 / 20

一、伦理决策理论形成的基本原因 / 20

二、决策伦理学形成的主要标志 / 27

第四节 研究学习决策伦理学的重大意义 / 32

一、研究学习决策伦理学有助于造就道德型决策者 / 32

二、学习和研究决策伦理学有助于提高组织的管理水平 / 33

三、学习和研究决策伦理学有助于实施以德治国的方略 / 35

四、学习研究决策伦理学有助于推动和谐社会建设 / 35

第二章 伦理决策的产生和发展 / 37

第一节 农业社会的伦理决策 / 38

一、农业社会生产和生活的基本特征 / 38

二、农业社会伦理道德的属性和特征 / 39

三、农业社会伦理决策的基本方式 / 42

第二节 工业社会的伦理决策 / 45

一、工业社会生产和生活的基本特征 / 45

二、工业社会伦理道德的属性和特征 / 47

三、工业社会伦理决策的基本方式 / 50

第三节 知识社会的伦理决策 / 53

一、知识社会社会经济特征的基本特征 / 54

二、知识社会伦理道德的基本特点 / 58

三、知识社会伦理决策的基本方式 / 61

第三章 决策中的伦理问题 / 65

第一节 经济性伦理问题 / 66

一、贿赂 / 66

二、贪污 / 68

三、以权谋私 / 70

第二节 政治性伦理问题 / 71

一、玩忽职守 / 72

二、买官卖官 / 73

三、违法乱纪 / 75

第三节 社会性伦理问题 / 77

一、欺骗 / 77

二、歧视 / 79

三、胁迫 / 81

第四节 专业性伦理问题 / 82

一、生态伦理问题 / 83

二、网络伦理问题 / 84

三、生命伦理问题 / 85

第四章 伦理决策的道德标准 / 87

第一节 我国社会主义道德标准 / 88

一、社会主义道德的核心和原则 / 89

二、社会主义道德的基本规范 / 89

三、社会公德的基本规范 / 93

四、职业道德的基本规范 / 95

五、家庭美德的基本规范 / 98

第二节 西方国家伦理决策的道德标准 / 100

一、目的论的道德标准 / 101

二、义务论的道德标准 / 103

三、正义论的道德标准 / 107

四、综合社会契约论的道德标准 / 108

第五章 决策者的道德素质 / 116

第一节 道德素质与伦理决策 / 117

一、道德素质的含义 / 117

二、道德素质的养成 / 119

三、道德素质在伦理决策中的意义和作用 / 120

第二节 决策者的道德素质要求 / 127

一、社会人所应具备的道德品质要求 / 127

二、职业人所应具备的道德品质要求 / 129

三、领导人所应具备的道德品质要求 / 133

第三节 道德素质与个人特性 / 136

一、个人价值观 / 137

二、道德发展阶段 / 143

三、道德获准 / 148

第六章 伦理决策的组织环境 / 150

第一节 组织风气 / 150

一、组织风气 / 150

二、人际关系与伦理影响 / 152

三、非正式组织与伦理影响 / 158

第二节 利益相关者 / 160

一、利益相关者问题提出 / 160

二、利益相关者的含义和构成 / 161

三、利益相关者的影响和利益相关人原则 / 164

第三节 组织结构与管理体制 / 166

一、组织结构与伦理决策 / 166

二、管理体制与伦理决策 / 170

第四节 组织目标和政策 / 172

一、组织目标 / 172

二、组织政策 / 174

三、组织目标和政策结构的伦理化调整 / 177

第五节 组织文化 / 178

一、组织文化的含义和内容 / 179

二、组织文化的作用 / 180

三、组织文化与伦理判断 / 182

四、建设强势组织文化 / 184

第七章 伦理决策的基本程序 / 187

第一节 伦理决策的问题与目标 / 188

一、收集相关信息 认识决策条件 / 188

二、明确决策问题 确定决策目标 / 192	
第二节 伦理决策的方案设计 / 194	
一、决策因素分析 / 195	
二、设计备选方案 / 196	
三、决策方案结果预测 / 198	
第三节 伦理决策的评估选优 / 201	
一、伦理评估选优的原则 / 201	
二、伦理评估选优的具体步骤 / 204	
三、备选决策的道德状态 / 212	
第四节 决策执行中的反馈与完善 / 214	
一、伦理问题是信息反馈的重要方面 / 214	
二、伦理信息反馈的基本特征 / 215	
三、决策方案的修正完善 / 217	
第八章 伦理决策的体制保障 / 220	
第一节 伦理组织的地位和作用 / 220	
一、伦理组织的由来和发展 / 220	
二、伦理组织的地位和作用 / 222	
三、伦理组织主要类型 / 225	
第二节 政府伦理委员会 / 227	
一、政府道德办公室 / 227	
二、公职人员伦理委员会 / 229	
三、公共生活准则委员会 / 231	
第三节 企业伦理委员会 / 232	
一、企业伦理委员会的组成和功能 / 233	
二、伦理委员会的工作程序 / 234	
三、伦理主管 / 235	
第四节 专业伦理委员会 / 236	

一、科学伦理委员会	/ 237
二、医院或医学伦理委员会	/ 239
三、健康与生命科学伦理咨询委员会	/ 241
四、临床试验机构伦理委员会或生命伦理研究委员会	/ 243
第五节 具有伦理委员会性质的组织	/ 246
一、关心下一代工作委员会	/ 246
二、精神文明建设指导委员会办公室	/ 250
第九章 伦理决策的监督与评价	/ 254
第一节 决策者的角色责任	/ 254
一、决策者的角色责任	/ 255
二、决策者的他律与自律	/ 257
第二节 伦理决策的监督	/ 260
一、伦理决策监督的重要作用	/ 260
二、伦理决策监督的体系	/ 262
三、伦理决策监督的形式	/ 267
第三节 伦理决策的评价	/ 269
一、伦理决策评价的含义和作用	/ 270
二、伦理决策评价的标准	/ 272
三、伦理决策评价的方式	/ 275
第四节 决策行为的奖惩	/ 278
一、伦理决策实施的伦理基础	/ 278
二、决策行为道德失范的惩戒	/ 281
三、伦理决策道德行为的褒奖	/ 285
参考书目	/ 288
后记	/ 291

第一章 绪论

第一节 决策伦理学的对象、内容和性质

一、决策伦理学的对象

决策伦理学,是以管理学中的决策理论作为元理论,用伦理学特别是应用伦理学的观点和方法研究管理决策过程所形成的知识体系。

从根本意义上说,决策伦理学就是管理伦理学各种理论体系中的一种理论体系。弗雷德里克·B·伯德认为,“企业伦理学是关于制订和实施涉及道德判断的决策的。”^①反过来说,研究关于如何制定和实施涉及道德决策的知识体系,自然可称作管理伦理学。

^① Frederick·B·Bird, Good management: Business Ethics in Action, scarborough, Ontario: Prentice - Hall Canada inc., 1991, P1.

但是,一旦把决策伦理学视为管理伦理学,在其研究对象的认定上,便出现了不同认识。

目前,关于管理伦理学的研究对象,大体有三种观点:一种观点认为,其研究对象是伦理与管理的关系。温克勤等人所著《管理伦理学》中称:管理伦理学主要研究“道德与管理的关系问题”,它包括社会生活和家庭生活一切领域的管理。^① 另一种观点认为,管理伦理学的研究对象是管理伦理、管理道德。如唐凯麟、龚天平认为,“管理伦理学是研究管理活动中的伦理道德现象的科学”,“管理伦理学的研究对象,是作为整体的管理伦理、管理道德”。^② 还有一种观点认为,管理伦理学的研究对象是伦理关系以及为管理行为提供伦理观念和道德规范。如张康之在其所著《公共管理伦理学》中,对公共管理伦理学所要研究的问题,进行了具体地叙述,“公共管理伦理学所要认识的是公共管理中管理主体与管理对象之间、管理者之间、管理者与国家或政府权力结构之间的伦理关系,并在这种认识的基础上为公共管理行为提供伦理观念和道德规范,进而实现整个公共管理制度和体系的伦理化。”^③

概括上述学者的观点,可以看到,关于管理伦理学的研究对象,大致有三种认识:

一是道德与管理的关系;

二是作为整体的管理伦理、管理道德;

三是管理主体与客体之间、主体与主体之间的伦理关系,以及为管理行为提供伦理观念和道德规范。

^① 《管理伦理学》,温克勤等著,天津人民出版社,1988年版,第4页。

^② 《管理伦理学纲要》,唐凯麟、龚天平著,湖南人民出版社,2004年2月,第1版,第7页。

^③ 《公共管理伦理学》张康之著,中国人民大学出版社,2003年9月第1版,第11-12页。