

高等学校

罗肖泉  著

Shaodeng Luoxiaoquan Zhuangye Lunli Jiaoyu Lunwang



知识产权出版社
INTELLECTUAL PROPERTY PUBLISHING HOUSE

专业伦理教育论纲

高等学校

罗肖泉 著

Shaodeng Xiaoxiao Zhuangye Lunti Jiaoyu Lunlun



知识产权出版社

专业伦理教育论纲

内容提要

本书从专业性职业与普通职业的区分出发,揭示专业所独有的伦理属性,界定专业伦理及专业伦理教育的基本内涵。在此基础上,对专业伦理教育在高等教育中的地位、高等学校专业伦理教育的基本问题、国内外高校专业伦理教育的概况作出了分析和总结。最后,以科技伦理教育、工程伦理教育、经济伦理教育、行政伦理教育为例,展示高等学校专业伦理教育的一般规律和模式。

责任编辑:石红华

图书在版编目(CIP)数据

高等学校专业伦理教育论纲/罗肖泉著. —北京:

知识产权出版社, 2011. 1

ISBN 978-7-5130-0276-9

I. ①高… II. ①罗… III. ①高等学校—职业伦理学—
教学研究 IV. ①B822. 9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 225685 号

高等学校专业伦理教育论纲

罗肖泉 著

出版发行: 知识产权出版社

社 址: 北京市海淀区马甸南村 1 号

网 址: <http://www.ipph.cn>

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102

责编电话: 010-82000860 转 8130

印 刷: 北京富生印刷厂

开 本: 880mm × 1230mm 1/32

版 次: 2011 年 1 月第 1 版

字 数: 230 千字

邮 编: 100088

邮 箱: bjb@cnipr.com

传 真: 010-82005070/82000893

责编邮箱: shihonghua@cnipr.com

经 销: 新华书店及相关销售网点

印 张: 9.5

印 次: 2011 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 28.00 元

ISBN 978-7-5130-0276-9/B · 033 (3212)

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

前言

高等学校思想政治教育是一个历久弥新的话题，世界各国莫不把思想政治教育作为高等教育的永恒主题之一，而且都在不断探索加强高等学校思想政治教育的针对性、实效性、吸引力和感染力的问题。尽管包括中国在内的世界各国对大学生进行思想政治教育的具体形式有所不同，但从总体上看都是以四个方面内容为主题展开的：第一，政治教育。主要以国家的政治思想、政治原则、政治制度为教育内容，力图使其为作为社会成员的大学生所接受和认同。第二，观念教育。主要进行世界观、价值观、人生观以及爱国主义等方面的教育，力图使大学生对自己及所属的国家在世界和人类社会中所处的地位和责任有清醒的认识。第三，道德教育。主要包括道德常识、公民道德、职业道德、家庭道德等方面的内容，力图促成大学生在道德品质方面的自我发展和自我完善。第四，人格教育。主要是进行心理学教育、开展心理咨询等活动，力图促成大学生健康人格的养成。

事实上，上述四个方面的教育作为以塑造合格公民为宗旨的教育体系的组成部分，并不是起始于大学阶段，也不是高等教育所独有的。但在高等教育阶段的思想政治教育有其区别于之前各教育阶段的独特性。由于接受教育对象的知识、年龄、思想、心理处于成熟过程中，而且对于其中的大部分学生来说，高等教育是他们学校教育的最后阶段，也是他们走上社会的最后一块跳板。因而高等教育阶段的思想政治教育，从教育内容上来说应该更具有理论性与实践性相结合的特征，从教育形式上来说应该更

具有学校教育与社会教育相结合的特征，从教育目标上来说应该更具有知识灌输与能力培养相结合的特征。总之，通过高等教育阶段的思想政治教育，要使大学生在走上社会时具备面对实际问题作出正确抉择的能力。

依据上述分析，单从道德教育来说，作为高等学校思想政治教育组成部分的道德教育应当给予职业道德教育以高度的重视。从学生的角度看，他们在大学阶段所接受的教育往往与他们将来的职业活动有密切的关系，甚至直接决定了他们的职业方向，在大学阶段教育中职业道德教育的缺失，意味着他们失去了对职业道德进行系统学习和了解的最后机会。尤其重要的是，当他们在接受与职业活动相关的知识教育时，没有同时被施加职业道德教育，就有可能使他们形成“职业道德不是职业行为中所必需”的思想，这种思想又会阻碍他们在职业实践中对职业道德的自我修养和自觉遵行。从社会的角度看，社会各界每年都接受大量的高校毕业生，用人单位期待高等学校输送给它们的是直接就能派上用场的“人才”，而不是需要再花大力气去培养的“半成品”，而没有接受过职业道德教育的毕业生充其量只能是“半成品”，他们在职业活动中经常可能陷入因道德观念的缺失而造成的困境中，给自己和用人单位带来损失。

发达国家对职业道德的重视，也往往是起因于职业活动中“失德”行为的触动。一旦这些失德行为影响职业的社会形象和社会地位，甚至给社会造成严重的损失，社会必然对高等教育的人才培养质量产生质疑，进而促使高等学校反思自己的教育方针，将职业道德教育作为高校德育的重点来抓，而这种将会使用用人单位直接受益的教育又容易受到社会各界的大力支持。例如，20世纪70年代，美国工商经营活动中欺诈行为日益泛滥，如行贿赂、垄断价格、商业欺诈、环境污染等，种种丑行被披露出

来,其中美国洛克希德公司的著名贿赂案轰动美国,震惊世界。最后,洛克希德公司被指控犯有四大欺骗罪和四大伪证罪,它的总裁和董事长在强大的压力下,不得不引咎辞职。在公司丑闻不断曝光并引起巨大社会反响的形势下,商业伦理学在美国迅速兴起。到80年代,商业伦理学课程已经普遍走进了美国大学的商学院和管理学院,以提高工商界管理和经营人员的道德素质,建立良好的商业伦理风气。21世纪初,美国企业界爆发的“安然事件”和“世通事件”,使许多大型企业面临信用危机乃至生存危机,甚至最终影响到美国人民对美国经济的信心。这两大事件促使包括美国在内的世界各国的工商管理学界又一次掀起了重视和加强人才道德素质培养的高潮,以哈佛大学为代表的各大学商学院也更加重视对学生进行规范化的商业伦理学教育。

为了进一步提升高校职业道德教育的实效性,也为了更加适应社会需求,国外高校职业道德教育还普遍表现出与专业教育相结合的特征。首先,国外高校的职业道德教育并不仅仅局限于职业院校,而是在各级各类高等学校普遍开展,而非职业院校的高等学校所进行的是专业教育而非职业教育,它们向社会输送的是专业性职业人才(专业人才)而非普通职业的从业者。其次,职业道德教育本身与一般道德教育存在着差异,它是针对具体的职业行为的教育,因而也只有结合具体的职业活动才能有效。对于高等专业教育来说,无论是在专业知识的教育中渗透道德教育的内容,还是开设专门的课程以专业活动中的实际案例进行专业伦理道德教育,都可以使学生感受到伦理道德问题与专业知识和专业技能的密切相关性,从而在思想上引起对伦理道德的高度重视,在行动上自觉提升应对伦理道德问题的能力。最后,国外高校的职业道德教育从内容上看并不仅仅局限于对某个职业既有的道德规范的灌输,而且非常重视对专业的价值观的澄清,尤其是

关注专业活动中的带有冲突和争议性的伦理议题的讨论。其教育目的不是要求受教育者一丝不苟地遵循既有的道德规范，而是注重提升受教育者对专业伦理议题的自主抉择和应对能力。因而从这个意义上说，国外高校的职业道德教育称为专业伦理教育更为合适。

自20世纪中期西方“专业化”运动以来，专业与职业的分野越来越为世界各国认可。专业被认为是因具备专业组织和伦理法规、专业知识和专门教育、服务和社会利益定向、专业自主性和专业权威性等一系列特征而从一般职业中分化出来的特殊职业，它有更为严格的准入制度、要承担更大的社会责任，因而从业者也享有更高的社会地位。基于专业与职业的分野，专业伦理与职业道德的区分也显现出来。广义的职业道德应当包括专业性职业与非专业性职业的道德要求，在这个意义上专业伦理属于职业道德的范围。而从狭义上看，适用于专业性职业的专业伦理，是与适用于一般职业的职业道德相对应的概念，二者在作用范围、作用机制、涵盖内容等方面都表现出差异性。高等学校以培养专业人才为己任，与专业知识、专业技能教育相适应的应当是专业伦理教育而不是职业道德教育。由于专业性职业在其专业行为中往往涉及科技含量很高的专业知识和技能的应用，由此造成的风险或不确定性远远强于普通职业，既定的、适用于一般情况的道德规范往往不能为专业行为复杂的伦理问题的解决提供可靠的依据。因此，与一般的职业道德教育相比，专业伦理教育要更加注重专业人员应对不确定性的伦理议题的能力的培养。尤其对于一些新近跨入专业行列的职业来说，专业伦理守则还在制定之中，缺乏对专业行为的统一的规范要求，进而可能使自身的专业地位受到社会的质疑，因而这些专业的专业伦理教育还要承担起培育专业人员对制定和完善专业伦理规范的责任意识的重任，鼓励他

们在将来的专业实践中注重对伦理问题的思考和总结。

由于历史和现实的原因，我国进入世界“专业化”运动大潮的时间较晚，高等教育目标与社会对专业人才的需求之间还存在着较大的差距。很多高校没有开设针对专业人员的道德教育课程，即使进行道德教育的高校，也往往停留在既有的职业道德规范的教育上，而不能结合专业实践中的伦理议题进行相关的讨论，在培养专业人员的伦理能力方面还存在着较大的欠缺。从学术研究的角度来看，我国学者大多数还是在与职业道德等同的意义上讨论专业伦理问题，而没有明确意识到二者之间的区别，因此也很少有人探讨专业伦理教育的特征和规律问题，甚至很少有人使用“专业伦理”和“专业伦理教育”的概念。这种现状无疑将会影响我国高等教育专业人才的培养质量、影响高等教育与社会需求的吻合度、影响我国高等教育与世界高等教育的接轨，最终影响我国高等教育的发展空间和发展潜力。

基于以上考虑，我们在借鉴其他学者研究成果的基础上，提出并探讨“专业伦理”和“专业伦理教育”概念，力图推进我国高等学校既有的职业道德教育朝专业伦理教育的方向发展。当然，我们所做的工作也只是初步的和不成熟的，但只要能由此引起国内学者和高等学校对这一问题的关注，我们的劳动也就算有成效了。

罗肖泉 2010年9月于矿大文昌

目 录

第一章 专业伦理与专业伦理教育	(1)
一、专业的属性及其伦理特征	(1)
(一) 专业的内涵及属性	(1)
(二) 专业属性的伦理特征	(5)
(三) “专业化”运动	(9)
二、专业伦理	(14)
(一) “专业伦理”的词义	(14)
(二) 专业伦理的内涵	(18)
(三) 专业伦理的特征	(21)
(四) 专业伦理与职业道德的区分	(27)
三、专业伦理教育	(31)
(一) 专业伦理教育概述	(31)
(二) 专业伦理教育的内容	(33)
第二章 专业伦理教育在高等教育中的地位	(37)
一、高等教育作为专业教育主体的定位	(37)
(一) 高等教育理念的历史演进	(37)
(二) 作为专业教育主体的高等教育	(40)
二、专业伦理教育与高等教育理念	(43)

(一) 世界高等教育理念的发展与我国高等教育素质 教育理念的确立·····	(43)
(二) 专业伦理教育是兼顾人文教育与科学教育共同 因素的教育·····	(47)
(三) 专业伦理教育是显示通识教育特征的专业教育 ····	(49)
(四) 专业伦理教育是寓德育于智育之中的教育·····	(52)
三、专业伦理教育与高等学校专业教育 ·····	(56)
(一) 专业伦理教育是专业教育不可或缺的组成部分 ·····	(56)
(二) 加强专业伦理教育是延续专业特色的根本保证 ·····	(58)
(三) 加强专业伦理教育是有有效进行其他专业教育 的前提基础·····	(60)
四、专业伦理教育与高等学校“生涯教育” ·····	(64)
(一) 西方生涯教育的相关理论与实践·····	(64)
(二) 生涯教育的特点·····	(68)
(三) 专业伦理教育在我国高校生涯教育中的地位 和作用·····	(75)
第三章 高等学校专业伦理教育的基本问题 ·····	(83)
一、专业伦理教育的目标与功能 ·····	(85)
(一) 专业伦理教育的目标·····	(85)
(二) 专业伦理教育的功能·····	(92)
二、专业伦理教育的原则与模式 ·····	(94)
(一) 专业伦理教育的基本原则·····	(94)
(二) 专业伦理教育模式 ·····	(101)
三、专业伦理教育的途径与方法 ·····	(106)
(一) 专业伦理教育途径和方法的相关理论 ·····	(106)
(二) 课堂教育中的专业伦理教育 ·····	(109)
(三) 实习教育中的专业伦理教育 ·····	(115)

四、专业伦理教育者的素质	(125)
(一) 专业理论	(126)
(二) 伦理知识	(127)
(三) 实践经验	(127)
(四) 教学技巧	(128)
(五) 以身作则	(129)
第四章 国内外高校专业伦理教育概况	(131)
一、国外高校专业伦理教育概况	(131)
(一) 国外专业伦理教育兴起的背景	(131)
(二) 国外高校专业伦理教育的基本情况	(133)
(三) 国外高校的工程伦理教育	(137)
二、国外高校专业伦理教育的特点	(144)
(一) 与专业伦理建设同步发展	(145)
(二) 受到社会各界与研究机构的支持与鼓励	(146)
(三) 积极开展跨学科的协作	(148)
(四) 教育过程注重实践性	(150)
三、国内高校专业伦理教育概况	(153)
(一) 国内专业伦理教育的基本情况	(153)
(二) 国内有关专业伦理教育问题的理论	(157)
(三) 我国高校社会工作专业伦理 (职业道德)	
课程开设情况调查报告	(165)
第五章 科技伦理学与科学家的伦理责任教育	(172)
一、科技伦理学释义	(172)
(一) 科技伦理的基本含义	(172)
(二) 科技伦理内涵理解中要注意的问题	(173)
二、科学家的伦理责任	(178)
(一) 科学家与科技共同体	(178)

(二) 科学家伦理责任的总体要求	(181)
三、科学家伦理责任中的困境与抉择	(184)
(一) 科学家的伦理困境	(185)
(二) 科学家的伦理抉择	(191)
第六章 工程伦理学与工程师的伦理责任教育	(198)
一、工程伦理学释义	(198)
(一) 工程与伦理	(198)
(二) 工程伦理观与工程伦理学	(200)
二、工程师的伦理责任	(204)
(一) 工程师	(204)
(二) 工程师伦理责任的基本要求	(207)
三、工程活动中的伦理困境和责任规避	(216)
(一) 工程活动中的伦理困境	(216)
(二) 工程师伦理责任的规避	(223)
第七章 经济伦理学与企业家的伦理责任教育	(230)
一、经济伦理学释义	(230)
(一) 经济伦理学的诞生	(230)
(二) 经济伦理学的概念界定	(233)
二、企业家的伦理责任	(236)
(一) 企业家	(236)
(二) 企业的伦理规范与企业家的伦理责任	(237)
三、企业家伦理责任中的困境与抉择	(242)
(一) 企业家的伦理困境	(242)
(二) 企业家的伦理抉择	(246)
第八章 行政伦理学与公务员的伦理责任教育	(260)
一、行政伦理学释义	(260)
(一) 行政伦理学的概念	(260)

(二) 行政伦理学的产生	(264)
二、公务员的伦理责任	(268)
(一) 公务员	(268)
(二) 公务员伦理责任的具体要求	(270)
三、公务员伦理责任中的困境与抉择	(273)
(一) 公务员的伦理困境	(273)
(二) 公务员的伦理抉择	(282)
后 记	(288)

第一章 专业伦理与专业伦理教育

一、专业的属性及其伦理特征

（一）专业的内涵及属性

对于“专业”内涵的解读，主要来自于高等教育学和专业社会学两个方面。从高等教育学角度来看，“专业”被理解为“高等学校的学业门类”，例如，《现代汉语词典》中“专业”是指“高等学校的一个系里或中等专业学校里，根据科学分工或生产部门的分工把学业分成的门类”^①。《教育大辞典》：“专业”定义译自俄文，指“中国、苏联等国高等教育培养学生的各个专门领域。大体相当于《国际教育标准分类》的课程计划（program）或美国高等学校的主修”^②。由于中西方高等教育体系和模式的差异，二者对专业的理解有所不同。我国高等学校中专业的设置较为“刚性”，例如，每一个专业对应一个院系或教研室这样的实体性机构，学生进校后一般就在这个实体性机构框架下进行专业学习，专业之间有较为明确的界限，跨专业的学习或转换具有一定的难度。由于我国最初的高等教育体制主要学习自苏联，所以“专业”一词也仅在中国和苏联的高等教育中通行，而在英美国

① 中国社会科学院语言研究所词典编辑室：《现代汉语词典》，商务印书馆，1995年版，第151页。

② 顾明远：《教育大词典》（第三卷），上海教育出版社，1991年版，第2页。



家，直接对应于我们的“专业”的词是英文“Major”，亦可译为“主修”，它仅指一个系列、有一定逻辑关系的课程组织（program），相当于一个培训计划或我们所说的课程体系。学生修完这一系列的课程，就被认为具有一定的知识素养和技能，就成为这一“Major”的毕业生。在这里，专业的设置、课程的组合、学生的管理都具有较大的灵活性因而更具有“柔性”特征。尽管中西方在专业的设置和管理模式上存在着差异性，但在对专业的理解上两点是共同的：其一，专业是高等学校的“课程组织形式”（学业门类）；其二，组织课程或划分学业门类的依据是科学分类或职业分类（社会分工）。因而在中西方的高等学校中，大类的专业设置具有对应性和可比性，例如，物理学、化学、生物学、文学、哲学、历史学、法学、医学以及跨学科的新兴专业生物化学、环境科学、国际关系学等在中西方的高等学校中普遍可见。

专业社会学是社会学的一个分支，它与西方国家专业化运动相伴而生，至今已有 50 多年的历史。“专业社会学关注于人类社会中一部分知识含量极高的特殊职业（如医生、律师、工程师和教师等），研究它们在社会整体中的作用，与其他社会单位（如客户、公众、大学和国家等）的内在联系，以及它们自己作为社会有机体运动、变化和发展的规律。专业、专业服务、专业人员、专业组织、专业主义、专业化等是该领域的典型概念和术语。”^① 在专业社会学的领域，“作为一个科学术语，专业被看成一个富有历史、文化含义而又变化的概念，主要指一部分知识含量极高的特殊职业。”^② 在这个意义上，专业首先归属于职业的领

①② 赵康：《专业、专业属性及判断成熟专业的六条标准》，《社会学研究》，2000 年第 5 期。

域，具有一般职业的共性，例如，基于社会分工的、从业者要经过一定培训的、作为从业者谋生手段的、满足一定社会需求的，等等。其次是区别于普通职业的特殊职业，具有区别于一般职业的特质或属性。

国内外的学者对专业属性作过很多精辟的概括和总结。格林伍德 1957 年在《专业的属性》一文中总结了“专业”的五方面条件。(1) 一套专业的理论知识体系：有一套系统的理论体系或专业知识与技术。(2) 专业的权威或自主权：专业人员对案主有一种判断的专利权，案主可由这种专业的权威获得安全感。(3) 共同信守的伦理守则：一套共同信守的专业工作守则或信条，如客观、保密、自我控制等。(4) 社会或社区的认可：社会人士或社区居民，承认该专业在特定范围内的一些权力与特权，如案主对专业人员信任而吐露心中的秘密，及尊重专业人员训练机构的控制等。(5) 专业的文化：指正式或非专业的专业机构团体（如专业科系、训练中心及专业人员协会），所要求的社会角色之间相互影响而产生的独特社会形态，包括专业的价值观、象征符号及行为规范。^① 国际教育界广泛运用的是利伯曼定义的“专业”概念。他指出了所谓“专业”，应当满足如下的基本条件：(1) 范围明确，垄断地从事于社会不可缺少的工作；(2) 运用高度的理智性技术；(3) 需要长期的专业教育；(4) 从事者无论个人、集体均具有广泛的自律性；(5) 专业的自律性范围内，直接负有作出判断、采取行为的责任；(6) 非营利，以服务为动机；(7) 形成了综合性的自治组织；(8) 拥有应用方式具体化了的伦理纲领。^② 赵康在总结了国外研究者的意见的基础上提出了成熟专业

① 李增禄：《社会工作概论》，（台湾）巨流图书公司，1995 年版，第 29 页。

② 季旭峰：《专业化视野下的教师伦理》，《丽水学院学报》，2007 年第 6 期。

的六条标准：（1）一个正式的全日制职业；（2）专业组织和伦理法规；（3）知识和教育；（4）服务和社会利益定向；（5）社区的支持和认可；（6）自治。^①综合以上的观点可见，专业在专业社会学角度意指专门的知识技巧及相应的专门教育，服务社会的价值理念及确保这些价值理念实施的专业伦理规范，内在的自律性及由社会认可的权威和自治权。

对于专业的两类定义由于学科基础不同而显示出一定的差异性，前者基于高等教育学理论，侧重于高等教育的教育管理、课程组织、培养目标、教学计划等方面对专业进行界定；后者基于社会学理论，侧重于社会分工的视角分析专业的标准、特征、社会地位及其对于社会整体发展的价值和意义。但从上述的分析可以看出，这两类定义之间并不存在截然的冲突和对立，而是相辅相成、相互贯通的。首先，高等教育中专业门类的设置往往是依据于社会分工对于不同专业活动的要求。其次，高等教育中基于学业门类对受教育者所做的专业教育往往成为他们将来从事专业性职业工作的前提和基础。最后，科学知识体系进入高等教育课程体系是将普通职业孵化为专门性职业的必要条件。但从根本的意义上说，社会对专业性职业的需求是高校按照专业划分学业门类的基础和依据，高等学校专业教育的目的是满足社会对专业人才的需求，高等学校专业设置也要伴随着社会对专业需求的变更而调整。因此我们主张将专业定义为“特殊职业”或“专门性职业”，高等学校的专业是适应于培养专门性职业的相应人才而将学业进行的分类。

^① 赵康：《专业、专业属性及判断成熟专业的六条标准》，《社会学研究》，2000年第5期。