

中小企业管理与发展论丛

ZHONGXIAO QIYE GUANLI YU
FAZHAN LUNCONG

丁卫国 编著
谢钰敏

中小企业 生态管理研究

ZHONGXIAO QIYE
SHENGTAI GUANLI YANJIU

 科学出版社
www.sciencep.com

中小企业管理与发展论丛

中小企业生态管理研究

丁卫国 谢钰敏 编著

科学出版社

北 京

内 容 简 介

21 世纪是一个绿色的世纪, 以实现环境与发展“双赢”为目标的企业生态管理已成为企业管理的重要战略, 也是企业实现可持续发展的必然选择。本书在继承国内外有关生态管理研究成果的基础上, 紧紧围绕“中小企业”这一可持续发展中的“弱势群体”, 解析了其生态管理的内涵, 深入探讨了中小企业实施生态管理的内在机理及其运行机制, 构筑了推动中小企业生态管理的环境政策驱动系统, 具体分析了中小企业生态管理的工具和手段, 并揭示了企业生态系统的基本内涵、作用机理及其复杂性, 从生态的视角分析了企业竞争优势的来源, 探讨了中小企业生态竞争的有效途径。

本书内容丰富、系统性强, 可供从事相关领域研究的专家学者、有关政府职能部门、企业管理人员及高校相关专业师生参考使用

图书在版编目 (CIP) 数据

中小企业生态管理研究/丁卫国, 谢钰敏编著. —北京: 科学出版社, 2007

(中小企业管理与发展论丛)

ISBN 978-7-03-018683-6

I. 中… II. ①丁…②谢… III. 中小企业-企业管理-研究-中国
IV. F279.243

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 029319 号

责任编辑: 王京苏 王国华/责任校对: 邹慧卿

责任印制: 张克忠/封面设计: 耕者设计工作室

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

新蕾印刷厂印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2007 年 3 月第 一 版 开本: B5 (720×1000)

2007 年 3 月第一次印刷 印张: 15

印数: 1—2 500 字数: 279 000

定价: 32.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换〈明辉〉)

丛 书 序

在我国现有的各类企业中，99%以上是中小企业，其中绝大多数是民营企业。中小企业对扩大就业、创造财富、提高人民生活水平、增进社会和谐有着特别重大的意义。随着有关中小企业和民营企业的政策法规逐步完善，影响中小企业发展的制度性障碍逐步被消除，中小企业将主要依靠提高自身的管理水平实现企业的发展。由于中小企大多集中在劳动密集型产业，进入门槛低，企业相互之间的竞争更加激烈。提高中小企业管理水平，增强中小企业的竞争力的任务更紧迫地放在我们面前。

一般而言，大多数中小企业缺乏专业管理人才，经营管理制度不健全，管理层受培训的机会少，接触到的信息量小，思路不够开阔，这些都制约着企业管理水平、竞争力经营效益的提高。一套适合中小企业管理人员与大专院校学生学习，深入浅出、操作性强的管理类丛书，便成为迫切需要。为适应这一需要，江南大学中小企业管理与发展研究院在科学出版社的支持下，组织编写了《中小企业管理与发展论丛》和《中小企业家培训教材》系列丛书。丛书的内容涵盖中小企业战略管理、营销管理、人力资源管理、财务管理、组织管理、信息管理、法治建设等方面，不仅有理论分析，还有操作方法；不仅阐述了在国内市场竞争条件下的中小企业如何提高经营管理水平，还介绍了国际化经营条件下的中小增强竞争力的途径。这套丛书还剖析了中国最大的民营企业——荣氏企业集团从1500元起家，夺取国内外公认的民营企业之冠的艰苦历程、成功经验及其给我们的启示。

由于各个国家的国情不同，中小企业的经营管理模式都具有本国特点。但是在市场经济以及经济国际化的条件下，我们必须重视对国外中小企业管理经验的学习和借鉴。在学习、借鉴中，又要做到“不唯明字句，而且得精神”，取其精华，并结合自身实际，加以创新，探索一套融古今中外优秀文化于一炉、具有中国特色的中小企业管理体系。

这套丛书观点新颖，理论与实际相结合，可读性强，适应面广，会给中小企业业主和经营管理者、高校师生以有益的帮助。当然，丛书中有个别章节还不够完善，我相信，随着我国中小企业经营管理实践的发展，该书再版时，其内容将会得到进一步的充实和完善。

中国社会科学院 吕政
工业经济研究所所长

2005年5月于北京

前 言

企业是社会经济体系中最基本的单元，企业的生产经营行为对自然资源和生态与环境的影响重大。长期以来，我国很多企业，尤其是中小企业更多考虑的是显性成本、劳动生产力、市场开拓等显性指标，忽视了对环境的保护，导致产品的社会成本远远高于私人成本。许多中小企业是靠免费排放污染、免费破坏生态，将社会大众的生态与环境福利转换为企业内部收益而生存的。虽然这些企业解决了当地的部分就业问题，为地方政府提供了财政收入，但是从社会整体效益来看，企业的这类“非生态”行为是得不偿失的。而今，我们面临“资源危机”的挑战，天然的生态与环境对生产排放废弃物的吸纳能力已经饱和，甚至超载，良好的生态与环境已经变成稀缺的生产要素，而且，需要人类投入资源进行“再生产”。在这样的背景下，企业如何转变自己的经营理念与行为，发展成为具有成长性的生命型组织，成为自然生态系统的有机组成部分，使自身处于可持续发展的经济状态，无疑具有迫切而重要的现实意义。由此，企业，尤其是中小企业的生态管理成为关注的焦点。

关于企业生态管理这一问题，国外早有研究，有关学者从企业个体生态、产业生态和商业生态等不同的角度研究企业生态管理。

企业个体生态学把企业与自然生命体相类比，研究其内部的组织结构、生命系统、运行与发展、成长与进化模式，与其他企业的关系，以及如何适应环境，获得持续、健康、快速的发展等。例如，古典经济学家马歇尔（A. Marshall）曾借鉴达尔文进化论的思想，从遗传、自然选择和生物多样性等方面对企业的成长进行过分析。伊查克·艾迪斯（Ichak Adizes）的企业生命周期理论认为企业的成长和老化同生物体一样，都主要是通过灵活性与可控性这两大因素之间的关系来表现的，并以此来揭示企业成长的内部动力学机制。斯坦福大学商学院的William P. Barnett认为组织的实力取决于两个方面：在环境中生存的能力以及影响其他组织产生和生存的竞争能力；小组织的生存能力和竞争能力可能一致，但是大组织的生存能力并不依赖于竞争能力上的成功；通过对美国啤酒业和宾夕法尼亚电话公司数目的调查进而否定了两种流行的看法：“竞争能力强导致生存能力的增强”和“通过优胜劣汰的组织在竞争能力和生存能力上一定都很强”。肯·巴斯金（Ken Baskin）将自然科学的一些最新研究成果融入企业管理中，在《公司DNA》一书中提出了公司DNA和有机公司的概念，为动态环境中的企业提出了对策，倡导在组织方式上用有机式代替机械式。

产业生态学主要研究企业之间以及企业与环境之间的相互影响，包括企业种

群生态学以及企业群落生态学。通用汽车实验室的 R. Frosch 和 N. Gallopoulos (1989) 最早提出有关产业生态的解释, 他们认为传统的工业活动应该向一体化的产业生态系统转变, 优化物质和能量的消耗。Suan Tansen 于 1996 年在《企业生态学》一书中将自然生态原理应用于工业部门、学术领域和政府机构, 研究目的是环境和资源的保护及可持续性。丹尼尔·C. 艾思提和波特对产业生态与企业竞争力的关系进行探讨, 认为产业生态思想有助于企业优化其资源, 提升竞争力, 产业生态的系统观可以帮助企业在内部以及在上下游供应链之间寻找增加价值或降低成本的途径。Micah D. Lowenthal 和 William E. Kastenberg (1998) 又更加明确了产业生态的定义, 认为应该将生态学中的一系列视角、原则和工具运用于产业生态系统的分析, 调整产业系统与自然生态系统的关系以达到协调发展。T. E. Graedel 在《产业生态学》一书中系统地介绍了产业生态学的概念、应用领域、生态学角度的企业生命周期、产业生态系统的资源分析、建模和预测等。E. M. Harper 和 T. E. Graedel (2004) 介绍了该领域中的一些实践进展, 如产品设计生态化 (DFE) 和生产责任延伸 (EPR), 还介绍了一些有待于拓展的研究领域, 如企业共生、物质流动分析和城市规划生态化等。

商业生态系统是指由企业、消费者和市场及所处自然、社会和经济环境构成的系统。商业生态系统主要研究企业之间、企业与生态和环境之间的相互作用机制、商业生态系统的自组织演化与发展机制以及人类活动对企业生态和环境的影响, 同时研究与社会和自然的协调发展。商业生态系统的概念是詹姆斯·弗·穆尔 (James F. Moore) 在哈佛商业评论上发表的“掠夺与被掠夺: 一种新的竞争形态”一文中首次提出的, 在他 1996 年出版的《竞争的衰亡》中, 从生态学的角度运用系统论的思想解读市场经济条件下竞争的本质, 分析了商业生态系统进化的问题, 并力主商业运作与社会进步共同进化。穆尔提出的“商业生态系统”这一全新的概念, 打破了传统的以行业划分为前提的战略理论的限制, 力求“共同进化”。1997 年, 欧文·拉兹洛 (Ervin Laszlo) 出版《管理的新思维》一书, 提出在全球化背景下, 新产品和新技术更新换代的速度前所未有, 企业面临来自生态环境和社会环境, 以及适应消费者价值观念变化的严峻挑战。为了求得长期生存, 企业必须与整个行业系统, 包括与竞争对手共同进化和发展。

近年来国内关于企业生态管理的研究也得到很大的发展。如韩福荣发现合资企业的稳定性和寿命周期也符合生物进化的观点, 同时强调共生关系 (industrial symbiosis) 在企业成长过程中很重要。杨忠直 (2003) 在“企业生态学引论”中对企业的生产行为、生存竞争、适应性和进化、商业生态工程等多方面做了较系统的介绍和分析。余文学等 (2004) 认为, 生态学的理论、思想和方法为企业战略问题的研究提供了更为广阔的视界, 并从物竞天择、适者生存、互利共生等角度进行了分析, 指出企业的生存和发展既取决于自己的竞争能力, 也和其适应环境的能力有关, 同时还要加强与相关企业的协作, 在一个由多种共生关系组成的企业生态系统中谋求共同发展。梁嘉骅 (2002) 指出任一企业的生存和发展

都有特定的生态位,企业成功的关键取决于与其环境的适宜程度及其在不同生存环境下采取的发展对策;企业必须对自己的生态位进行控制和优化,以适应和改造生态与环境。魏光兴(2005)认为,企业生态化是从经济和生态综合的角度出发,追求企业内部经济性和外部经济性的结合,包括产品设计、生产、营销乃至经营观念和经营效益上的生态化;企业管理生态化则是用生态学的理论和方法来分析企业生态系统的层次结构、功能结构、动态演进、协同进化及其与环境之间的动态交换等,并对二者进行了细致的辨析。曹利军等(2005)从生态学的角度出发,讨论了产业集群产生的原因和其可持续发展的路径,认为产业集群内企业的协调管理及其与外部环境的协同进化是集群可持续发展的关键。

虽然近年来我国学者越来越重视企业生态管理的研究,但与国际上的研究比较起来还存在一定差距,特别是在实践上,中小企业的管理理念还远没有达到生态管理的境界,这在很大程度上制约了中小企业的可持续发展。

21世纪是一个绿色的世纪,以实现环境与发展“双赢”为目标的企业生态管理已成为企业管理的新时尚;当可持续发展从浅绿走向深绿的时候,我们推出这本书,目的是要关注21世纪以可持续发展为标志的管理新思想,关注在发展中处于“弱势”的中小企业,通过中小企业的生态管理,引导、帮助它们走上与生态、环境和谐的可持续发展之路。本着这样的研究目的,本书从以下几方面展开:

第一章从中小企业生态管理兴起的动因分析入手,深入地剖析中小企业生态管理的内涵及其特点,阐述中小企业生态管理的现实意义和理论价值。

第二章在梳理有关可持续发展、循环经济、环境经济学、生态伦理学等理论的基础上,研究中小企业生态管理的内在机理及其运行机制,为中小企业生态管理奠定坚实的理论基础。

第三章主要研究推动中小企业生态管理的外部环境政策机制及其创新,构筑中小企业生态管理的环境政策驱动系统,并探讨强制、激励、压力和支持四大子系统的功能及其内在联系。

第四章从生态设计、清洁生产、绿色营销等方面系统地分析企业生态管理的工具和手段,对构筑企业生态管理系统进行一定的探讨,并针对中小企业生态管理的特殊性展开较为具体的分析。

第五章在分析企业生态系统的基本内涵及其作用机理的基础上,对企业生态系统的复杂性进行较为系统的阐述,从生态的视角分析企业竞争优势的来源,探讨中小企业生态竞争的有效途径——生态位的选择、控制和优化。

全书有理论分析,有操作对策,构筑了较为完善的中小企业生态管理框架体系。写作中突出了经济学、生态学、环境科学、管理学、伦理学等学科的交叉渗透,紧扣可持续发展等研究领域的最新动态,具有一定的前瞻性,丰富和完善了现代企业管理理论,具有较高的参考和实用价值。

本书写作分工如下:第一、二章由丁卫国撰写;第三、四、五章由谢钰敏撰

写。

任何研究都是在前人成果的基础上进行的，本书也不例外。书中参考了大量的中外文相关文献，引用了许多专家学者的研究成果，但由于作者的疏漏，可能未能逐一全部列出，对此，作者深表歉意，同时唯有以对学术的更加不懈的努力和追求，来回报所有相关文献的作者，并向他们致以诚挚的谢意和美好的祝福。

本书的出版得到了江南大学商学院和科学出版社的大力支持和热情帮助，在此一并表示衷心的感谢。

由于作者水平和能力有限，书中定有不足之处，敬请读者批评、指正。

作 者

2006年5月

目 录

丛书序

前言

第一章 中小企业生态管理内涵解析	1
第一节 中小企业生态管理概述	1
一、中小企业生态管理兴起的动因分析	1
二、中小企业生态管理的内涵	3
三、中小企业生态管理的特点	10
第二节 中小企业生态管理是我国经济可持续发展的必然	12
一、我国目前生态恶化的趋势在加剧	12
二、中小企业在保护环境中是不可或缺的力量	13
三、生态管理是中小企业发展的内在需要	14
四、经济生态平衡离不开中小企业的生态管理	15
五、研究中小企业生态管理的理论价值	16
第二章 中小企业生态管理的内在机理及运行机制	18
第一节 企业生态管理的理论基础	18
一、可持续发展理论	18
二、循环经济理论	22
三、环境经济学	33
四、生态伦理学	41
第二节 中小企业生态管理的内在机理	45
一、中小企业生态管理的成本分析	45
二、信息不对称与环境污染	47
三、排污交易权制度	49
第三节 中小企业生态管理的运行机制	52
一、外部机制分析	52
二、内部机制分析	57
第三章 中小企业生态管理的环境政策创新	61
第一节 环境政策的系统分析	62
一、环境管理是政府的重要职能	62
二、环境管理政策的演变	63

三、我国现行环境政策剖析	65
第二节 环境政策创新研究	72
一、我国环境政策创新的动因分析	73
二、我国环境政策创新的若干思路	79
第三节 环境 NGO	90
一、全球 NGO 的兴起与发展	90
二、我国环境 NGO 的产生和现状	93
三、我国环境 NGO 发展动因分析	95
四、建立政府、NGO 和企业三者互动合作的环境管理新模式	97
第四节 可持续消费	102
一、企业与可持续消费	102
二、可持续消费的内涵	105
三、我国可持续消费发展态势的客观分析	110
四、政府的绿色采购	113
第五节 环境政策系统与中小企业生态管理	118
一、建立推动中小企业生态管理的环境政策系统	118
二、我国中小企业生态管理服务体系建设	123
三、有效运用环保志愿举措推动中小企业生态管理	126
第四章 中小企业生态管理系统	130
第一节 生态型产品及其环境标志认证	130
一、生态型产品——21 世纪的市场新宠	130
二、生态型产品的环境标志认证	133
第二节 生态设计	139
一、生态设计的内涵	140
二、生态设计理念	141
三、生态设计与传统设计的比较	143
四、生态设计与其他环境管理方法的关系	145
五、生态设计的发展动态	146
六、生态设计程序	148
七、生态设计系统的构成	149
八、我国企业基于现有环境管理系统 EMS 的产品生态设计	152
第三节 清洁生产	154
一、清洁生产的涵义	154
二、清洁生产的国际进展	155
三、清洁生产在中国	157

四、推进清洁生产的基本原则及层次	160
五、清洁生产审计	161
六、清洁生产实践中存在的问题及对策	162
第四节 绿色营销	168
一、绿色营销的涵义	168
二、绿色营销的兴起与发展	169
三、绿色营销系统的构成	171
四、我国绿色营销目前存在的主要问题	174
五、我国企业发展绿色营销的对策	176
第五节 中小企业生态管理的系统分析	177
一、企业生态管理的系统分析	178
二、中小企业实施生态管理的若干思考	183
第五章 中小企业生态竞争	193
第一节 企业生态系统及其复杂性分析	193
一、企业生态理论的兴起	193
二、企业生态系统的基本内涵	195
三、企业生态系统的机理分析	197
四、企业生态系统的复杂性分析	201
第二节 中小企业生态竞争的有效途径	208
一、企业竞争优势的生态阐释	209
二、中小企业生态位竞争	215
参考文献	220
附录 欧盟“生态标签体系”介绍	224

第一章 中小企业生态管理内涵解析

第一节 中小企业生态管理概述

回顾世界工业的发展史,人类用了 200 多年的时间建立了现代工业文明体系,同时,发达国家完成了工业化和城市化的进程。但是,在实现工业化和城市化的进程中,人类遇到了前所未有的环境污染和生态破坏问题。20 世纪 60 年代,发达国家开始进入后工业化时期,资源短缺和生态与环境问题已经成为经济继续增长的重大约束,环境污染开始成为发达国家社会关注的焦点之一。从此,生态与环境作为制约经济增长的要素引起了全世界的关注。

一、中小企业生态管理兴起的动因分析

现代工业文明为了最大限度地满足人类自身的经济利益需要,通过分解、分化、分割等方式将复杂的自然生态系统相互割裂、重组为符合人类要求的复合物。这种现代工业文明只是利用了自然规律的某些方面,而忽视其他方面,没有顾及整个自然生态系统,违反了自然过程的有机性、循环性和流动性,割裂了社会技术活动与自然生态的统一,干扰了自然生态过程的多种节律,破坏了生物圈整体的有机联系和平衡,由此带来了大量的生态问题和社会问题。“组织的行为导致了环境的破坏,要想阻止组织对环境的破坏,离开管理学的武器肯定是不可能的”。因此,生态管理的思想和方法,对于纠正人类过去这种片面发展的行为有着特殊的意义。

自 20 世纪 70 年代以来,无论是发达国家,还是发展中国家均饱受环境污染、生态破坏之苦,“绿色生态意识”大大增强,以 1972 年 6 月联合国在斯德哥尔摩召开的第一次人类环境会议通过的《人类环境宣言》为标志,到 1987 年 4 月世界环境与发展委员会在《我们共同的未来》的报告中提出了“可持续发展”议题,再到 1992 年联合国环境与发展大会通过的《21 世纪议程》,全球掀起了生态环保的绿色浪潮,可持续发展思想逐步被世界各国所接受,并成为共识。“绿色生态意识”开始向人类生活的各个领域渗透,生态观念深入人心,并导致一系列“绿色生态”型概念的出现。这一发展潮流已经或正在全方位地影响和改变着企业传统的管理思想,生态管理也就应运而生,并成为企业在 21 世纪实现自身持续发展和飞跃、提高自身竞争能力的明智选择。

企业是经济运行的微观主体之一,既是大部分物质产品的提供者和社会财富

的直接创造者,也是自然资源的主要利用者和环境污染的主要制造者。据估计,在国民经济运行中,社会需要的最终产品仅占原材料用量的 20%~30%,而 70%~80%的资源最终成为进入环境的废物,造成环境污染和生态破坏。企业生产过程中排出的“三废”(即废水、废气、固体废物)是造成环境污染的主要物质。因此企业行为的转变对于整个经济发展模式的转变具有重要的意义。而要实现经济发展模式向循环经济转变,作为污染环境的主要责任者,企业有责任减少环境污染,提高环境效益。这就要求企业行为,包括企业经营目标、经营思想理念、生产方式、管理方式等都需要进行生态化的转变。企业在实现循环经济中的基础性地位,使企业行为的生态化转变将有力地促进循环经济的实现。生态管理的兴起和发展,标志着企业以牺牲环境为代价换取一时发展的时代已一去不复返了。可以说,生态管理适应了社会经济发展的生态化趋势,是企业的可持续发展理念和生态环保意识增强的必然结果。

在循环经济发展模式下,企业实施生态管理可以使其经济效益与社会、生态效益协调发展,主要原因在于:

(1) 以往一直作为企业负担的生态环保问题已发生质的变化,生态目标的实现越来越有利于经济目标的实现。随着世界环保和可持续发展运动的深入,绿色生态浪潮将更加猛烈并席卷全球。国际竞争中各国越来越倾向于采用绿色壁垒,推行环境认证,如果企业达不到环境认证的要求,将被拒之于国际市场之外。我国近些年生态与环境的持续恶化,使国内可持续消费意识逐步增强,社会公众也开始对企业造成的污染进行关注,形成对企业污染行为的道德监督与压力;我国政府开始通过立法、行政、经济等手段对企业的污染行为和过度使用自然资源的行为进行限制。这些均使企业非生态行为的成本逐年增加,甚至使企业招致处罚。目前,无论在发达国家还是在发展中国家,企业朝着有利于环境和社会的方向发展已经成为一种道德意义上的“应当”和法律意义上的“必须”。在道德和法律的双重约束下,许多企业越来越深刻地认识到,对环境和社会承担应有的责任和义务是不断强化企业发展基础的必要手段。企业为了适应所处环境的这种越来越明朗的生态型变化趋向,拓展自身的生存空间,开拓国际市场,就不得不改变现有的管理体制,实行生态管理,以解决环保与赢利的矛盾。而实践中绿色生态市场也为企业展现了无限的商机。一些企业开始进行环保方面的研究与生态化建设,开发可生物降解或易于再循环利用的生态型产品,在市场上打出了“绿色生态牌”;并且许多企业通过生态转型,不但削减了污染,改善了市场形象,增加了产品的附加值,提高了自身的竞争力,而且还通过生态经营减少了原材料、能源的消耗,减少了浪费,进而降低了用于废弃物、有毒物质的回收处理费用,获得了较高的收益,可谓“一举多得”。因此,生态环保已经从企业的负担逐渐转变为企业降低成本、增加收益、提高竞争力的有效手段;有限的生态环保投

人,既带来了生态与环境的改善,又创造出了远大于投入的经济效益。

(2) 技术进步有力地促进了企业的经济目标和生态目标的日益融合。这主要表现在循环经济的三大无害化处理技术上:其一,污染治理技术,即传统意义上的环境工程技术,主要用来消除污染物质,通过开发废弃物净化装置及工艺来实现有毒有害废弃物的净化处理。其中大气污染防治技术、水污染防治技术、固体废弃物处理技术、噪声污染防治技术、环境污染综合防治技术等都取得了很大进步。其二,废物利用技术,主要用来进行废弃物再利用的技术,通过这些技术实现产业废弃物和生活废弃物的资源化处理。目前比较重要的废弃物利用技术有废纸加工再生产技术、废玻璃加工再生技术、废塑料转化为汽油和柴油技术、有机垃圾制成复合肥料技术、废电池等有害废弃物回收利用技术等。其三,清洁生产技术,即进行无废和少废生产的技术,借此实现生产过程的零排放和产品的绿色生态化。这些技术的日益发展,使得无污染的生产经营成为可能,为企业实施生态管理提供了切实保证。

综上所述,当前企业生产经营行为的生态化势在必行,这就要求现代企业管理由纯粹的经济型管理向生态型管理转变,在管理的对象、目标、任务、职能等方面都体现出生态与经济的两重性,其各项管理活动,不仅要遵循市场经济规律的要求,还要遵循生态规律的要求,自觉协调社会经济与生态、环境的发展关系,实现社会效益、经济效益和生态效益的“三赢”;由此所形成的生态型企业,是谋取社会、经济与生态三大利益的组织,是优化物质、人力和生态三类资本的配置主体,是创造物质、精神、生态三种财富的实践主体。

二、中小企业生态管理的内涵

企业生态管理体现了企业全新的发展观和效率观,是企业根据社会经济可持续发展的要求,以追求生态与环境的最终改善和自身的全面提高为根本目标的一种新型管理模式。它涉及企业管理的各个层次、各个领域、各个方面,贯穿企业运行的全过程,要求企业在管理中时时处处考虑生态、体现绿色。具体而言,企业生态管理是指企业在生产经营过程中,建立生态型生产经营管理体制,以实现可持续发展为目标,树立生态经营理念,培育生态企业文化,进行绿色技术创新,推行生态设计、清洁生产,开展绿色营销,倡导可持续消费,在实施生态友好的管理行为的同时增加企业收益的一系列活动。显然,它并非以牺牲企业的经营利润来保护生态与环境,而是把传统企业不可持续的管理模式转变为现代企业可持续的新管理模式,形成生态与经济协调互促型的现代企业管理模式,由此获取持续的发展动力。而且,通过实施有效的生态管理,不仅可以促使单个企业的生态化转变,还可由点及面、推广普及后,引起宏观经济环境及整个社会风尚的生态化转变。显然,这些转变可以大大推动循环经济的深入发展以及循环型和谐

社会的建立。

(一) “生态人”——中小企业生态管理的逻辑起点

人性假设是管理研究的逻辑前提。不同的人性假设形成不同的管理哲学，而不同的管理哲学在管理实践中往往衍生出各具特色的管理原则、理论和方法。

生态管理的兴起表明人类对生态、环境与经济管理的认识已经有了更深入的认识，将管理中对人的关心扩展到了更深的层次，即通过关心环境、关心生态的可持续性最终体现对人类社会生存与发展的可持续性的关心。因此，生态管理实质上是以环保生态为载体所实施的一种更高层次的人本管理，是人类文明发展到一定历史阶段关于人在自然和社会中的地位和作用的重新界定。这里的人不是一般意义上的“人”，而是“生态人”。

作为一种全新的管理理念，生态人假设的实质是企业要按生态文明时代的伦理道德规范来进行管理，把企业的经济行为纳入了生态伦理道德的范畴。作为生态文明时代管理哲学与管理实践的人性基础，生态人假设在企业形成正确的发展战略，维持良性竞争环境，促进企业可持续性成长，推动经济、社会与自然生态的和谐发展等方面具有重要的现实意义。

1. “生态人”挑战“经济人”

“经济人”是古典经济管理理论最重要的假设前提之一。亚当·斯密在《国富论》中首次使用了以人的自利本性为基点的价值判断标准。在斯密看来，自由市场上的经济主体以个体利益最大化为追逐目标，“他们通常不打算促进公共的利益……他所盘算的只是他自己的利益”；但斯密相信，经济人在追逐利润最大化的过程中，在价格这只看不见的手引导下，可以把个人利己的行为引向增加国民财富和社会福利的行为。事实上，经济人的逐利行为转化为公益行为是有条件的，或者说，经济人假设必须在微观经济学诸多其他假设共同存在的条件下，才能实现私人利益与公众利益的完美统一。这些假设包括：市场竞争是完全的；信息是充分且免费共享的；产权是清晰明确的；私人成本（收益）与社会成本（收益）是一致的；交易费用是可以忽略不计的等。此外还隐含着自然资源与生态、环境都是免费使用且永远不会枯竭的前提条件，这些条件不可谓不苛刻。在古典经济学及其管理理论诞生的时代，资本主义社会发展的早期，这些条件曾近似地、局部地存在过。那时的生产力发展水平比较低，物质产品匮乏，人们追求的是基本生活需要的满足，经济人的逐利行为有利于推动物质资料的生产，对促进经济的繁荣和社会的发展发挥了积极的作用。然而，随着经济的发展，经济人一如既往地追求私人经济利益的最大化，产生了严重的负外部性问题。赫尔曼·戴利在分析经济行为造成环境污染时说：“所有的人都希望免费使用空气和水，结

果产生竞争性的、肆意浪费的开发——生物学家加勒特·哈丁称之为‘公地的悲剧’，福利经济学家称之为‘外部不经济’，而我想称之为‘看不见的脚’。亚当·斯密‘看不见的手’使得私人的自利在不自觉地为公共利益服务，‘看不见的脚’则导致私人的自利不自觉地把公共利益踢成碎片。”^①由此可见，建立在经济人假设基础上的古典经济学及其管理理论不能适应可持续发展的要求，需要建立新的价值判断标准和与之相应的管理体系。这一新的价值判断标准应既有利于人的全面发展，又有利于人类社会的可持续发展，以此作为管理研究的逻辑起点。

价值判断是一个规范性问题，它以主体的需要为尺度并随主体需要的变化而变化。人类需求的层次性以及需求满足的递进性决定了价值判断标准的可变性。当人类处于为满足基本生存需要而辛勤劳作的阶段，以最少的投入获得尽可能多的产出是一种合乎理性的追求，这时“经济人”价值判断标准能够相对准确地反映人的需求。随着物质财富的积累与丰富，人类的基本需求逐渐得到满足并产生了更高层次的需求，价值判断标准不可能总是停留在“经济人”的水平上。20世纪20年代以来，管理理论中分别提出了社会人、复杂人、自我实现人等人性假设，以期能够更准确地反映人类变化的需求，克服“经济人”的狭隘性，但这些人性假设都把人类赖以生存的自然生态系统排除在外。随着人类社会经济的不断发展，由自然生态系统所提供的产品和服务越来越稀缺，自然资本正在迅速成为社会经济发展的制约因素。正如戴利所描述的：我们的世界已经由“空的世界”转变为“满的世界”。而曾经是最容易得到满足因而不被重视的一些生态需求，如对清洁的空气和水的需求，却日益变得难以满足；满足人类更高层次生态需求的基础条件，如自然生态系统的完整性、生物多样性等正在遭受难以修复的破坏；资源配置问题不仅仅是短期内的配置，也是长期代际之间的配置等。这些都造就了人类需求前所未有的复杂性，需要确立一种系统的、综合的价值判断标准，转变人类的价值取向，以反映现代人类突出的生态需求。“生态人”假设正是反映人类需求这一变化的理论抽象。

综上所述，没有永恒的人性，人性依其所处的社会背景、经济的发展而变化。“经济人”不是全面发展的人，但却是达到“全面发展人”的一个必经阶段。随着工业文明的日益发展，人类进入了一个“寂静的春天”，人造资本日益过剩而自然资本日益稀缺，“经济人”逐渐让位于“生态人”是历史的必然；生态人假设是人类对社会经济发展模式深刻反思的结果，是一种基于伦理的事实判断。

2. “生态人”内涵解析

“生态人”假设认为，社会经济生态复合系统中的人既受益于社会经济系统，

^① 赫尔曼·戴利. 珍惜地球. 北京: 商务印书馆, 2001, 41.

又受益于自然生态系统,更受益于二者的协调。他们不仅珍视个体的生命,还关心种群的延续。对于他们来讲,当代人的福利要保障,后代人的福利也不可忽视;货币是价值,生态与环境也是价值。因此他们在做出选择或决策时,会权衡各子系统的收益与损失,以整个社会经济生态复合系统长期效益优化为目标。因此,“生态人”要求人类首先应该具有一种善待自然、善待环境、对生态危机觉醒的生态意识;其次要具有自发地产生对尊重与保护自然生态的观念及其行为的生态道德进行思考和评价的生态良心;最后还要具有对生态与环境抱有一种科学认知能力的生态理性。

作为市场主体的“经济人”实现向“生态人”的转变,并非要求人类杜绝利用资源,为维护环境而维护环境,而是确立一种人与资源环境的相互协调发展关系。因此,“生态人”是对“经济人”的一种积极的扬弃,是一种更高境界的人性假设,但并未在实质上否定人类趋利避害的本性,因此它并不是一个理想的乌托邦或空中楼阁,而有其存在的现实基础。

在企业发展与生态、环境的关系上,生态人假设反对工业文明时代的黑色发展价值观,要求转变传统的管理价值观、管理哲学和管理理念,它遵循以下一些基本的管理价值观与理念:

(1) 生态和谐观,即人与人、人与自然、人的物质与精神追求的和谐关系,以及企业与各利益相关方的和谐共济、协同发展,使“共赢”成为企业及其员工发展的根本使命和归宿。

(2) 三维效益观,企业组织要从工业文明时代单纯的经济效益发展观转向三维效益发展观,追求经济效益、社会效益和生态效益有机融合的生态效率,并使这种效益观外化为一种新的管理行为模式。

(3) 综合安全观;与三维效益观相对应,综合安全观包括经济安全、社会安全与生态安全。维护经济安全,给人类社会创造必需的物质生活条件;保证社会安全,使企业组织与社会协同发展进步;注重生态安全,就是要走与自然生态和谐之路,使企业组织的外部行为内部化。在综合安全观的引导下,使企业组织最终走上可持续发展之路。

3. “生态人”假设的实现

生态人假设的构建与实现,客观上要求对管理的目标、理念及文化等进行重新定位:

(1) 坚持以可持续发展为核心的生态和谐观。可持续发展观是对人类中心论和生态中心论的扬弃。在近代机械论世界观以及牛顿力学基础上形成的人类中心论片面强调主客二分的人与自然的分离与对立,极力倡导人类征服自然、主宰自然,无视自然生态系统其他存在物的价值,一切以人类为中心,把人类的发展建