

朱步楼 主编

当代伦理与发展研究丛书

当代中国 企业伦理的 历史演进

朱金瑞 著

江苏人民出版社

本书为国家社会科学基金项目“当代中国企业伦理模式研究”（05BZX060）的研究成果、2005年度“河南省高等学校创新人才培养工程”项目成果

朱步楼 主编

当代伦理与发展研究丛书

当代中国 企业伦理的 历史演进

朱金瑞 著

江苏人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

当代中国企业伦理的历史演进/朱金瑞著. —南京:
江苏人民出版社, 2005

(当代伦理与发展研究丛书 / 朱步楼主编)

ISBN 7-214-04109-X

I. 当... II. 朱... III. 企业管理—伦理学—研
究—中国 IV. F720-05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 091406 号

- 书 名** 当代中国企业伦理的历史演进
(当代伦理与发展研究丛书)
- 著 者** 朱金瑞
- 责任编辑** 张蕴如 戴宁宁
- 责任监制** 王列丹
- 出版发行** 江苏人民出版社(南京中央路 165 号 邮编 210009)
- 网 址** <http://www.book-wind.com>
- 集团地址** 凤凰出版传媒集团(南京中央路 165 号 邮编 210009)
- 集团网址** 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
- 经 销** 江苏省新华发行集团有限公司
- 照 排** 南京紫藤制版印务中心
- 印 刷 者** 金坛古籍印刷厂
- 开 本** 880×1230 毫米 1/32
- 印 张** 9.875 插页 2
- 印 数** 1—6000 册
- 字 数** 223 千字
- 版 次** 2005 年 11 月第 1 版 2005 年 11 月第 1 次印刷
- 标准书号** ISBN 7-214-04109-X/F·788
- 定 价** 23.00 元(软精装)
- (江苏人民出版社图书凡印装错误可向印刷厂调换)

序 “当代伦理与发展研究丛书”

罗国杰

任何国家或民族在其经济社会发展的背后都有一种无形的力在支撑和推动，这个“力”即是伦理道德。一个社会的有序运行既需要法律也需要道德。道德作为一种精神力量，这是许多人都承认的；但是，道德这种精神力量的一个特点，就是要转化成一种强大的物质力量，并以自身的特殊方式，对社会的经济生活与政治生活发生潜移默化的能动作用，成为推进或阻碍社会发展的力量，这是一些人所不容易认识到的。改革开放以来，在我国社会主义市场经济建立和发展过程中，一些市场主体为追求利益最大化而不择手段，失德、败德现象屡有发生，不仅一定程度上影响着人民的生活，干扰了市场经济秩序，而且成为我国经济社会发展的一大桎梏。尤其是在经济全球化的背景下，国与国之间的竞争不仅表现为经济实力、国防实力的竞争，更重要的是民族凝聚力的较量，而民族凝聚力的形成和提高必须以良好的民族道德素质为核心和基础。近日，胡锦涛同志在省部级主要领导干部“提高构建社会主义和谐社会能力”专题研讨班开班式上强调：“根据马克思主义基本原理和我国社会主义建设的实践经验，根据新世纪新阶段我国经济社会发展的新要求和我国社会出现的新趋势新特点，我们所要建设的社会主义和谐社会，应该是民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处的社会。”“为了促进社会主义和谐社会建设，要切实保持经济持续快速协调健康发展”，必须“加强思想道德建设”。加强道德建设，不断提高全民族的思想道德素质和道德实践能力，是构建和谐社会不可或缺的重要组成部分。

构建社会主义和谐社会对伦理道德提出了新的要求。我深深感到有以下几个方面的问题要特别引起注意：一是社会主义道德建设必须坚持马克思主义立场、观点和方法，紧紧围绕新时期出现的深层次道德问题展开研究，如科学发展观的伦理理念、构建和谐社会与道德建设、社会公平与正义等。二是对中华民族五千年的文明发展史中所积淀的优良道德传统，要进行全面梳理和辩证分析，并按照古为今用的原则挖掘其现代价值和进行综合创新。三是要博采众长，借鉴世界各国文化中有益的东西，坚决抵制其腐朽、有害的内容，使社会主义道德建设更好地向前发展。四是要研究马克思主义伦理思想及其在当代的实践。在马克思主义的发展历史中，从马克思、恩格斯，到毛泽东、邓小平，都有着丰富的伦理思想。马克思主义伦理思想既是我国伦理学研究的基本内容，也是社会实践的基本指导思想。五是在全面建设和谐社会过程中，要紧密结合当前现实生活需要，进一步拓展伦理学的研究领域和加强应用伦理学的研究，如政府道德、生态道德、企业道德等层面的伦理问题及其实现机制，以期为经济社会的和谐发展提供可资参鉴的研究成果。

朱步楼同志主编的“当代伦理与发展研究丛书”，抓住当前我国经济社会发展中迫切需要关注的行政伦理、经济伦理、生态伦理、企业伦理与可持续发展等问题展开专题探讨，选题意义较大。参加此丛书撰写的作者或是长期致力于伦理问题研究的专家，或是有志于此方面探索的中青年学者，他们富有开拓意识和创新精神，在深入研究的基础上，提出了一些独到的、操作性强的见解。我相信，此丛书的出版将有益于我国社会主义的思想道德建设和经济社会的协调发展。同时，也希望学术界就有关问题作进一步深入的探索，以充分发挥伦理道德在社会进步中的作用。

2005年3月11日于北京远大园世纪城

序

杨承训

当读者拿到《当代中国企业伦理的历史演进》这本新书时，可能会发问：什么是企业伦理？为什么要研究企业伦理？缘何研究中国企业伦理演进的历史？也许弄明白这几个问题，方可掌握这本书的要领，理解作者创意之良苦用心，进而开卷有益。我为它作序，恰好基于试图诠释其应有之意。先睹为快，算做一次学习吧。

按照规范的解释，伦理是指人与人相处的道德规则。而企业是由人组成和经营的经济实体，它的内部和外部都有人与人之间的关系。首先，整个企业作为人们从事劳动和交易活动的共同体，它应当有整体的行为准则和价值追求；其次，企业内部各个层次应当在整体准则的指导下展开运作，经营管理者和员工的行为都应当有明确的准绳。由此看来，企业伦理就是企业人的道德规范，其核心是企业的道德价值观。

为什么要讲企业伦理？或者说它有什么用？作者朱金瑞博士作了专门研究。企业是社会经济的细胞和器官，是市场经济的主体。它要处理好自身利益与社会利益的关系（如内部性与

外部性的关系),处理好企业与企业之间的关系(如竞争与合作的关系),处理好供给者与消费者之间的关系(如产品质量、分量与价格的关系),更要处理好企业内部经营者与广大职工以及职工之间的关系、短期利益与长期发展的关系等。无规矩即不能成方圆。规则有他律性的,如法律,必须强制执行;规则又有自律性的,即建立在自觉基础上的行为规则,其境界更高,表现价值观的内在力量。特别是在发达市场经济中,没有伦理的企业就无异于“经济动物”,将会到处碰壁,寸步难行。经济学上称之为“道德危机”。基于这一点,连西方的企业也从注重一时追求蝇头小利的欺诈小技逐步转向着眼于长期利益的道德规范。恩格斯将此视为一条经济规律。再进一层,对于社会主义企业来说,企业伦理是一个政治优势,高尚的精神是企业的灵魂。失去道德的公有制企业势必变质。以欺诈取利,以腐败治企,那还有什么优越性和凝聚力!从我国先进的国有企业来看,它们不仅经营有方,而且有强有力的企业精神和企业文化的支撑。现在许多企业应致力于解决的问题,就是企业伦理的边缘化。从这个视角考察,社会主义企业伦理的构建正是优化社会主义市场经济微观基础所必需的,是企业家们和广大职工的必修课程。朱金瑞教授的苦心孤诣,其价值正在于此。

恩格斯说:“政治经济学本质上是一门历史的科学。”^①毛泽东在总结前苏联和我国经济建设经验时进一步指出:“规律自身不能说明自身。规律存在于历史发展的过程中。应当从历史发展过程的分析中来发现和证明规律。不从历史发展过程的分

^① 《马克思恩格斯选集》第3卷,第186页,人民出版社,1972。

析下手,规律是说不清楚的。”^①经济伦理包括企业伦理,也是如此。擅长于历史研究的朱金瑞博士也是用历史分析的方法研究我国企业伦理演进的。她认为,在从计划经济向市场经济转轨的过程中,作为企业灵魂的企业伦理从政治伦理中分离出来,与中华人民共和国的改革同步,经历初建、探索、培育、创新四个阶段,呈现出既继承传统民族伦理精华,又具有时代性和个性特征的演进特点。在此基础上她分析了不同所有制企业伦理价值的差异性。

对当代中国企业伦理演进的研究,既是对新中国成立后中国企业五十多年来进步历史的记录,更是对中国企业革命性进步的反思。当代中国企业伦理的演进,见证着新中国成立以来社会主义建设的巨大成就,注释着社会主义道德的进步,展现着经济全球化背景下和中国社会主义市场经济进一步发展过程中企业发展所存在的深层次伦理问题。同时,在对当代中国企业伦理演进历史的描述中,作者发现了中国企业特有的伦理模式。这些模式的特质如何?各种模式的走向如何?哪些是不足的?哪些则是需要保留的?对于这些问题,作者在对五十多年中国企业伦理发展的历史观照的基础上,进行了管理学的透视和伦理学的分析,给不断成熟的中国企业提供伦理建设的经验教训。从这个意义上说,记录并不缺少价值。

还有一点,就是我国现代企业的伦理建设应当继承和弘扬优秀民族传统。西方经济学家道格拉斯·诺思的“路径依赖”理论说明,制度改革和创新总是在已有的历史基础上进行的,因而原有的社会经济、政治、文化结构对改革和创新构成约束。这种

^① 《毛泽东文集》第8卷,第106页,人民出版社,1999。

约束在文化层面上表现为传统文化背景的作用,它构成了改革的“外在必然性”。尤其是有着悠久历史的传统文化,它深深地积淀于民族的心理结构之中,具有相对独立的自主力量。因而,要实现社会变革,就必须改造传统。传统的改造比制度、体制的变革更具深刻性和艰巨性。一个国家如果不知道自己过去从何而来,不知道自己面临的现实制约、传统影响以及文化惯性,就难以把握未来的发展走向。显然,事实也已表明,理性地考察和弘扬中国现时改革所“依赖”的历史伦理文化传统,对于企业改革和企业伦理建设具有十分重要的意义。然而,就目前我国学界的研究状况看,不管是伦理学的研究,还是历史学、经济学的审视,都在一定程度上忽视了对当代中国企业伦理历史轨迹的考察。我们应认真补上这一空缺。

从浩如烟海、发黄的历史资料和不同的企业伦理状态中,把中华人民共和国五十多年的企业伦理轨迹作一个相对系统、科学的阶段划分,对每个阶段不同所有制企业的伦理的特点和成因、积极与消极作用等进行历史的、实事求是的分析,的确不是一件很容易的事情。既需要勇气,更需要耐心和毅力。应该说,朱金瑞博士对此问题的研究具有一定的拓荒意义,其治学精神和学术成果值得称道。

这本书的可贵之处还在于,作者从总结历史经验和未来发展趋势出发,提出了中国企业伦理建设的基本原则——以社会主义道德为指导,与中华民族传统美德相承接,与社会主义市场经济相适应,与国际企业伦理规则相协调。总之,要在社会主义市场经济实践中创造出具有时代特点的中国特色社会主义企业伦理学。

随着我国社会主义市场经济的进一步完善、经济全球化势

头的日趋强劲,伦理将日益成为企业竞争战略中不可或缺的重要因素。尤其是在建设社会主义和谐社会、落实科学发展观之时,企业的伦理水准和道德实践价值备加凸显。热切期望经济学、伦理学、历史学等学界同人能从不同的学科视角加强对这一问题的研究,为当代中国企业伦理建设提供可资参鉴的理论支持和思想资料。

2005年6月18日

目 录

序.....	杨承训(1)
前 言.....	(1)
一 正确认识企业伦理.....	(1)
二 企业伦理演进研究的意义.....	(6)
三 国内外企业伦理演进研究概述	(15)
四 企业伦理演进研究的基本思路和方法	(24)
第一章 初建	(31)
第一节 革命性的企业伦理	(32)
一 自觉的革命道德觉悟	(32)
二 强烈的主人翁意识	(44)
三 有效的企业伦理建设方法	(48)
第二节 成因	(53)
一 计划经济体制是革命性企业伦理的制度 基础	(53)
二 工人阶级的主人翁地位是革命性企业 伦理的内在动因	(59)

第三节	革命性企业伦理的积极作用和历史局限性	(62)
一	积极作用	(62)
二	历史局限性	(66)
第二章	探索	(73)
第一节	企业伦理新探索	(73)
一	伦理意识觉醒	(74)
二	管理伦理新探索	(86)
三	企业广告由告知型向情感道德型转变	(97)
第二节	动因	(100)
一	市场竞争的推动	(100)
二	企业考核与升级制度的牵引	(103)
三	企业经营自主权确立的促进	(106)
第三节	转型时期企业的伦理困惑和面临的问题	(111)
一	企业的伦理困惑	(111)
二	企业道德失范	(116)
第三章	培育	(128)
第一节	企业道德自律	(129)
一	重塑企业形象	(129)
二	提升道德素质	(136)
第二节	实现公有资本人格化	(141)
一	树立搞好国有企业的坚定信念和敬业精神	(142)

二	探索公有资本人格化机制,力保国有资产保值增值·····	(145)
第三节	企业伦理培育的成因及出现的问题·····	(148)
一	成因·····	(149)
二	问题·····	(155)
第四章	创新·····	(177)
第一节	伦理成为企业经营管理战略的重要组成部分·····	(177)
一	伦理融入企业经营理念·····	(178)
二	企业社会道德责任意识日益自觉化·····	(184)
三	建立学习型组织,提升企业道德实力·····	(198)
第二节	应对经济全球化的企业道德精神·····	(203)
一	经济全球化对我国企业道德的挑战·····	(204)
二	应对经济全球化的企业道德精神·····	(210)
第三节	创新的原因·····	(217)
一	“以德治国”方略提供的良好人文生态环境·····	(217)
二	加入世贸组织的必然要求·····	(219)
三	社会对企业道德批判所形成的压力·····	(221)
第四节	创新中的缺陷·····	(224)
一	国企改革中出现了权力性腐败·····	(224)
二	员工基本权益尚待进一步落实·····	(227)
三	科技产品营销与电子商务活动出现了失信行为·····	(230)

第五章 当代中国企业伦理模式分析 ·····	(237)
第一节 企业伦理模式的含义及特质 ·····	(237)
一 企业伦理模式的含义·····	(238)
二 企业伦理模式的特质·····	(241)
第二节 当代中国若干企业伦理模式分析 ·····	(246)
一 政治化模式·····	(246)
二 企业家权威模式·····	(250)
三 使命模式·····	(253)
四 制度伦理模式·····	(257)
五 血缘亲情模式·····	(261)
六 集体伦理模式·····	(268)
七 跨国经营的本土化模式·····	(276)
 结 语 中国企业伦理建设的基本原则 ·····	(285)
一 以社会主义道德为指导·····	(286)
二 与中华民族传统美德相承接·····	(288)
三 与社会主义市场经济相适应·····	(290)
四 与国际企业伦理规则相协调·····	(290)
 主要参考文献 ·····	(292)
 后 记 ·····	(302)

前 言

一 正确认识企业伦理

企业伦理是一个古老而又新颖的话题。自从有了人类的交易(工商)活动以来,不论我们是否承认,伦理实际上都是存在的。因为,“道德活动本身就是人的活动的一个基本方面,企业伦理几乎与企业生产经营活动一样悠久”^①。早在春秋战国时期,儒家思想家如孔子、孟子等,就对经济与伦理的关系,义利问题,生产、分配、交换、消费行为中的伦理道德问题,进行过十分深刻的阐述。见利思义、公平交易、童叟无欺等思想传统一直延续下来,成为中华民族优秀传统文化的重要组成部分。中华人民共和国成立后,为人民服务、集体主义、爱国主义、艰苦奋斗等既是社会主义道德的核心、原则、规范,也是企业伦理的重要内容。以社会主义政治伦理为主要内容的企业伦理在一定程度上弥补了政府和经济体制的缺陷,为新中国的经济建设提供了重要的精神动力和支撑。

一种较为普遍的看法是,企业是以追求利益最大化为目标

① 张应杭:《企业伦理学导论》,第3页,浙江大学出版社,2002。

的团体。这是一种似是而非的观点。事实上,“企业既是经济实体又是伦理实体,既具有经济性又具有道德性。企业经济行为与伦理行为具有不可分性,企业经济价值与道德价值也具有不可分性,而连接企业经济价值与道德价值的路径是企业对道德的遵循”^①。企业本身伦理属性的作用能否发挥,关键在于其对道德价值的认识是否正确。就我国目前的情况看,对企业伦理之作用的认识主要存在以下几种错误倾向。

(一) 企业伦理无言论

这种观点的持有者认为,企业是“经济人”,以追求利益最大化为唯一目的和终极目标,讲道德会直接影响到企业的收益。在他们看来,市场经济的本性是求利经济,个人利益、企业利益是市场行为的根本动因。而道德则是讲利他、讲谦让的,因而道德即使不是市场经济的天然敌人,也是市场经济不可逾越的障碍。“这样的观念在某种程度上已经成为一些人心目中的‘公理’,并且赤裸裸地表现在具体的经济行为中,表现在人与人的相互交往中。”^②

具体来说,此种观点的立论基础:一是对马克思所谓“原始资本积累”的误解。他们断章取义地借用马克思在《资本论》中关于“资本来到世间,从头到脚,每个毛孔都滴着血和肮脏的东

① 欧阳润平:《企业伦理学——培育企业道德实力的理论和方法》,第38页,湖南人民出版社,2003。在此书中,欧阳润平博士分别从经济学、管理学和伦理学的角度审视了企业,得出了企业在本质上是经济与伦理的统一体的结论。

② 夏伟东语,转引自乔法容、朱金瑞主编《经济伦理学》,第35~36页,人民出版社,2004。

西”^①之论述,认为企业第一桶金的来路不是关键,关键在于原始资本积累后用于何处。二是过渡时期的代价论。此种观点认为,“天上不会掉馅饼”,经济发展特别是市场经济的发展,必然要以牺牲道德为代价。在我国由计划经济向市场经济、由农业社会向工业社会转型的过程中,假冒伪劣、坑蒙拐骗是市场经济发展的必然产物,贪污、腐败、贿赂乃至黄、赌、毒、黑都是正常现象,是市场经济高速运转的“润滑剂”,是市场经济“繁荣”的象征。并且“先发展后规范,先污染后治理”也是西方发达国家走过的路。三是奸商论。此种观点多从中国传统文化的判断出发,认为“无商不奸”,“马不吃夜草不肥,人无外财不富”。中国企业家调查系统组织实施的第11次中国企业经营者年度跟踪调查,即“2003年中国企业经营者问卷跟踪调查”中关于“守法经营价值取向”的调查结果也清楚地说明,相当多的企业经营者还认为守法与利润、遵守道德与利润是矛盾的。

表1 企业经营者对守法经营价值取向的认同情况表^②

单位: %

调查项目	认同倾向				否定倾向			
	非常同意	比较同意	有些同意	小计	有些不同意	比较不同意	非常不同意	小计
企业决策者 应对投资人的 每一分钱负责	60.0	26.4	7.1	93.5	2.7	1.9	2.9	7.5

① 马克思:《资本论》第1卷,第829页,人民出版社,1975。

② 中国企业家调查系统编著:《企业家价值取向——中国企业家成长与发展报告》,第24页,机械工业出版社,2004。