

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



卓越管理 的道德智慧 下

西方管理伦理思想的发展历程

Moral wisdom of the
excellent management

戴木才等著

卓越管理 的道德智慧 下

西方管理伦理思想的发展历程

ZHUOYUE GUANLI DE DAODE ZHIHUI
XIFANG GUANLI LUNLI SIXIANG DE FAZHAN LICHENG

戴木才等著

图书在版编目(CIP)数据

卓越管理的道德智慧. 下, 西方管理伦理思想的发展历程 /
戴木才等著. —长沙: 湖南教育出版社, 2015. 7
ISBN 978-7-5539-2521-9

I. ①卓… II. ①戴… III. ①管理学-伦理学 IV. ①C93-05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 147529 号

-
- | | |
|-------|---|
| 书 名 | 卓越管理的道德智慧 (下)
——西方管理伦理思想的发展历程 |
| 作 者 | 戴木才等 |
| 策划编辑 | 刘新民 张丽英 |
| 责任编辑 | 张丽英 胡茂永 |
| 责任校对 | 鲍艳玲 胡 婷 |
| 出版发行 | 湖南教育出版社 (长沙市韶山北路 443 号) |
| 网 址 | http://www.hneph.com |
| 电子邮箱 | hnjycbs@sina.com |
| 微 信 号 | 多点学习 |
| 客 服 | 电话 0731-85486979 |
| 经 销 | 湖南省新华书店 |
| 印 刷 | 长沙超峰印刷有限公司 |
| 开 本 | 787×1092 16 开 |
| 印 张 | 15.5 |
| 字 数 | 200 500 |
| 版 次 | 2015 年 7 月第 1 版第 1 次印刷 |
| 书 号 | ISBN 978-7-5539-2521-9 |
| 定 价 | 48.00 元 |
-

本书若有印刷、装订错误,可向承印厂调换。

代序 / 001

“追求卓越实质上就是追求伦理。”“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。”

——R. Edward freeman & Daniel R. Gibert. Jr.

1. 引言 / 007

管理伦理思想同人类社会一样古老，人类的历史，充满着丰富的管理伦理思想的痕迹。

2. 古希腊的管理伦理思想 / 009

“虽然古希腊的记载并没有留下多少关于管理原理方面的见解，但雅典城邦及其议会、人民法庭、执政观的存在本身就表明那时已意识到了管理职能。”

——孔茨

苏格拉底的管理伦理思想 / 010

柏拉图的管理伦理思想 / 012

亚里士多德的管理伦理思想 / 016

3. 中世纪的管理伦理思想 / 027

“工业化的新时代是由新教伦理、自由伦理和市场伦理三种力量的相互作用、相结合而产生的。它们被称之为‘伦理’或者称为指导人们行动的标准。这三种力量说明了文化新生期间，经济、社会和政治的情态是如何变化的。这里所讲的‘伦理’事实上是古老的传统社会同新兴的社会之间的一场斗争。”

——丹尼尔·A. 雷恩

基督教中的管理伦理思想 / 028

人道主义思潮中的管理伦理思想 / 032

新教伦理 / 039

马基雅弗利的管理伦理思想 / 047

4. 工业化时期的管理伦理思想 / 054

“尽管 20 世纪的工业社会有它新的特性，而利己和竞争这两大原则，不管它怎样时而被冲淡，时而被回避，仍然是行为的基本准则。”

——海尔布罗纳

休谟的管理伦理思想 / 055

斯密的管理伦理思想 / 068

康德的管理伦理思想 / 083

黑格尔的管理伦理思想 / 098

5. 科学管理中的管理伦理思想 / 112

“这是一个复杂的、非均衡的过程，是技术进步、能源更新、劳工关系发展以及把所有这些因素通过系统化管理实践转化成某种和谐的迫切需要相互作用的结果。由于工程师在发展和推动技术与能源进步方面至关重要，他们很自然就成为管理实践的一个重要信息源。”

——丹尼尔·A. 雷恩

泰罗的科学管理伦理思想 / 113

法约尔的组织管理伦理思想 / 123

6. 行为科学中的管理伦理思想 / 133

现代生活“基本上是结合一体而且是相互依存的。一个人不能独自造汽车，一个人无法独自进行银行交易。在某种意义上，日本人的集体主义价值观很自然地适应它的工业环境，而西方的个人主义则经常引起矛盾”。

——威廉·大内

人际关系学说中的管理伦理思想 / 134

行为科学中的管理伦理思想 / 137

7. 现代管理伦理思想 / 147

“我们对人、管理和组织的思想，是根据整个历史中各种不同的文化道德准则和制度的变化而向前发展的。”

——丹尼尔·A. 雷恩

系统管理理论 / 148

权变管理理论 / 149

企业文化理论 / 151

现代管理伦理思想的总体特征 / 152

8. 管理伦理的发展趋势 / 156

“21 世纪的成功关键，与 19 世纪和 20 世纪的成功关键有很大的不同。在过去，低廉的天然资源是一个国家经济发展的关键，而传统的管理系统也是被设计用来开发这些资源。然而，这样的时代正离我们而去，发挥人们创造力现在已经成为管理努力的重心。”

——彼得·圣吉

企业再造理论 / 157

学习型组织 / 163

企业社会责任理论 / 178

企业公民理论 / 189

9. 西方管理伦理发展的启示 / 202

“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’。”

——丹尼尔·贝尔

管理伦理思想的升华 / 203

西方管理伦理在实践中的应用 / 208

当代西方管理伦理需要深化的问题 / 216

管理伦理研究的应有主题 / 226

10. 主要参考文献 / 228

11. 附 录：管理伦理学——管理学发展的新里程碑 / 233

12. 后 记 / 239

管理伦理 (Business Ethics 或 Management Ethics), 是 20 世纪 60 年代尤其是 80、90 年代以来管理学和应用伦理学, 以及公众和实业界普遍重视的管理新课题, 强调从伦理的角度考察管理活动及其发展过程, 强调管理要从对人的物理属性管理转变为对人性之律和道德之律的管理, 强调对人的管理要把握住人性的特质和道德性。就管理变革的广度和深度而言, 管理与伦理的结合, 可谓是管理思想的深刻变革。国内外学者指出, 如果以泰罗为代表的科学管理、以梅约为代表的行为科学, 是管理科学发展史上的两个里程碑, 那么, 管理理论与实践的伦理化趋势则是管理科学发展的第三个里程碑。一方面, 管理理论和管理实践自身的发展, 客观上存在着管理科学伦理化趋势的因素; 另一方面, 人们在完善管理理论, 进行管理实践时, 主观上也越来越借助于伦理学概念、伦理学方法和道德智慧。这不仅提高了管理水平和管理艺术, 而且推动了管理理论向纵深发展。

管理伦理被称为管理的道德智慧, 被称为卓越管理的“黄金法则”。“追求卓越实质上就是追求伦理”, 已成为人们的共识。“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就是对人的尊重。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。”如今, 西方发达国家已普遍意识到管理伦理的重要作用及其意义, 从微观、中观、宏观方面分别对伦理和管

理的结合开展了广泛的整合研究,使管理伦理理论迅速发展成为一门正式学科,并非常重视管理伦理在管理活动中的具体实践。在我国,随着社会主义市场经济的深入发展和以人为本观念的深入人心,管理伦理必将成为中国特色社会主义管理理论的应有组成部分,成为一种全新的、卓越的、适应时代发展潮流的先进管理理念和管理模式。

客观地讲,管理是一个古老而又常新的话题。传统社会虽未明确将其纳入理论研究的范畴,但却有着一系列行之有效的管理方式;工业社会从生产领域使管理作为一门学科独立出来,形成了一系列“科学管理”的方式,但“科学管理”的视域仅仅限于生产领域,使之无力成为科学的、立体的、全面的管理;现代社会关系日益复杂多样,它需要全面而系统的管理,而囿于以往只注重对人、财、物的物理属性管理的思维惯性,将人视为物的同类,忽视管理中管理者与被管理者的属人本性,则无法提供全方位的尤其是符合人性化的管理框架。管理伦理打破忽视人性的管理模式与方式,既重视对管理的外在规范制度的探究,更重视对管理的内在人文精神的探讨,从人的角度还管理一片广阔的蓝天。

管理与伦理结合的突显,并不是管理学家对管理与伦理“ $1+1=2$ ”的机械凑合和简单相加,其结合的内在机理在于管理系统本身就是一种伦理价值模式,具有一种获得“价值行动的意义”。

首先,管理伦理的发生,是由管理活动和管理系统的内在要求决定的。管理伦理来源于管理本身的结构与内涵。管理与伦理的结合,不是把现行占统治地位或主流的伦理学理论看作是一种“既成的”、先于管理活动的存在,不是把一种具有普遍性、绝对性的伦理原则应用于管理活动和管理系统领域的结果。管理与伦理之所以能够结合,关键在于“管理”与“伦理”具有一种可通约性——管理本身内在地具有伦理性质,管理本身具有道德性,而不在于伦理学

能够为管理学提供什么，或者说为管理学撑起人性或道德的门面。人类社会从一开始就交织着管理问题。人类的实践活动，一方面遵循客观规律，按照客体尺度去把握世界和改造世界；另一方面，人又是一种目的性存在，人的任何一种实践活动均是在需要和目的的驱使下，即价值判断的驱使下把主体尺度运用于对象世界，使自在之物转化为为我之物，使自然世界向属人世界转变。正是人类管理活动的实践属性决定了管理本身必然具有道德性，决定着管理是人类的一种对客观规律与主观价值的整合活动。遵循客观规律，是管理得以运作的科学基础，而体现人的价值追求，则是管理的主体尺度的内在要求。同时，我们也可以把人类的管理活动作为一种伦理演化现象来研究。管理在其运作过程中必然体现或蕴含的人的特性和伦理性质，即管理的道德性，表现为管理的外在道德和管理的内在道德两个方面。管理的外在道德，是说管理活动要合乎社会的伦理特性和伦理原则；管理的内在道德，是说管理的结构和内涵本身所包含的道德要求，它作为一种内在意义上的管理秩序和规则体系，是管理最根本的活动准则。管理伦理，就是管理的内在道德和管理的外在道德这样两个方面双向互动的有机统一。

其次，管理与伦理具有同质性。管理与伦理之间的内在关系，是建构管理伦理的基础。在一定的意义上，可以说伦理是人类对自我管理的一种建构活动，在实质上是人类对自我的一种内在管理，因为它所指向的是人类自我的内部世界，是人类对自我的生存和发展的一种规范、设计和引导。因此，它是一种特殊形式的管理，是特定历史条件下社会所实施的道德管理方式，是“特殊的社会管理方式”。伦理以“应当”为目的，调节和维系着社会生活秩序，在社会生活中发挥着管理作用，这种作用不仅表现为管理的凝聚功能、导向功能，而且表现为管理的操作功能和整合功能。较之一般管理，伦理虽然具有非强制性、灵活性，但却有着广泛渗透性和义务本位

性,从而展现出自身的管理属性。而对于管理来讲,究其本质是“生产方式的社会固定的形式”,反映着社会特有的社会伦理关系。在管理所特有的活动空间之中,其模式可以多种多样,但其最佳的管理方式无疑是符合社会伦理要求的管理,即我们所说的,符合伦理的管理是“人类管理的最高境界”,它反映出管理的内在品质,反映出管理者的德性与品格,反映出社会进步的文明程度。

再次,成功有效的管理是体现人性的伦理管理。管理虽然是一种社会协调方式,但却渗透着一种内在的人文精神。管理的伦理属性,要求管理实践必须做到管理与伦理的内在契合,成功有效的管理必须是符合价值追求的伦理管理,管理与伦理相互统一、相辅相成、相互促进。而背离伦理价值追求的管理,由于其缺乏价值合理性,必然遭到社会的否定,人们的逆反。“科学管理”模式的缺陷正在于此,它以追求效率为目标,将人视为机器的一个部件,忽视了管理中人的属性,使人在管理中被异化、物化,使管理变为摧残人、压抑人的外在工具,这就预示了这一模式在其发展中必然走向衰竭。管理伦理突显管理首先是对人的管理,对人的管理首先要尊重人的价值属性。在这种意义上,管理不仅应该遵循一般伦理通则,即公正原则、平等原则、人道原则、效率原则、民主原则,而且要求展示出人性化管理的基本要求,在管理中发现人、尊重人、关心人、发展人,使人实现自身的价值,获得劳动工作的快乐与享受。只有这种符合人的价值追求的管理,才是管理的精神实质所在,也只有这种蕴含人文精神的人性化管理,才能成为有效的管理,使管理的科学属性被张扬。

最后,伦理的管理是管理发展的必然归宿。从管理关系来看,管理是对管理对象之间关系的一种有效协调,这就使管理关系的发生成为必然。人的管理关系,既是生产关系,也是伦理关系。管理关系的本质是伦理关系,管理的道德性即是规范管理的伦理关系的

准则。管理的外在道德作为一般性的管理道德标准，它撇开具体的特殊的管理运作过程，以观念性的存在方式要求管理追求公正、效率等理念；管理的内在道德作为规范管理行为的特殊道德标准，它以真实的、实践性的存在方式处理管理中多重的伦理关系。如在管理的内部关系中，规范管理者与被管理者关系的信任、尊重、关心等伦理准则；规范管理集体主体与个体主体关系的权利、公平、民主等伦理准则；在管理的外部关系中，规范管理组织与社会、政府和公众之间关系的责任、秩序和服务等伦理准则，以及管理组织之间关系的协作与竞争等伦理准则；规范管理与自然之间关系的“和谐”伦理准则；等等。从历史发展的角度看，管理的进步也体现为管理对象由物到人，不断发现人，重视人，挖掘人的内在潜能，调动人的积极性的历史过程。

管理无疑是要追求效率的，没有效率的管理是无能的管理，而这与伦理的追求并不矛盾，管理中人文精神的弘扬，使管理伦理化不但不会降低效率，反而会使效率更为持久。这不仅是管理的内在本性，而且是管理的最佳境界。

1. 引 言

尽管现代管理科学只是随着人类从封建农业社会向资本主义工业社会的转变，随着经济、政治、社会、技术等所发生的变化和发展，以及组织规模的扩大和人们的价值观念、思想意识、伦理文化当中出现的新观念产生的强大推动力，才使人们真正把它确立为一个独立的研究领域和一门完整的学科知识体系，甚至直到 19 世纪末才第一次利用“科学管理”这一术语，但当我们考察现代管理概念和管理实践的时候，却可以很容易地从古代社会中找到它的根源。

作为一项伴随人类社会几乎同时产生的、有目的有组织的特殊实践活动，人类管理的初级形态和管理伦理思想的萌芽，早在人类古代社会就已经产生了。人类对人、管理和组织的认识，是根据整个历史中各种不同的文化伦理原则和制度的变化向前发展的，有关如何进行管理的知识体系，也是根据各种文化中的经济、政治和社会方面的发展而演变的。因此，管理思想既是文化环境的产物，也是文化环境的一个过程。

人类进行有效的管理实践，大约已超过六千年的历史。早期的一些管理实践与管理思想，大都散见于古埃及、中国、意大利等国的史籍和宗教文献之中。

早在公元前 4000 年，古埃及人就认识到计划、组织、控制的

必要;

公元前 2700 年,认识到在管理中公正或正直的必要,认为“倾听意见对双方(指管理者和被管理者)都是有价值的”^①;

公元前 1800 年,汉谟拉比王就采用了用证件和书面材料来控制、规定最低工资的管理办法,认识到责任不能转让;

我国的古代典籍《周礼》有对行政管理制度和责任的具体叙述。人类的管理思想中,同时蕴含管理的伦理思想。

管理与伦理的结合在 20 世纪后 20 年的突显,并不说明人们对管理伦理问题的思考和探索,只是 20 世纪后 20 年才出现的。管理伦理思想同人类社会一样古老,人类的历史,充满着丰富的管理伦理思想的痕迹。

从西方管理伦理思想的历史演变来看,从远古社会开始,经从古希腊时期的苏格拉底、柏拉图和亚里士多德;中世纪时期的基督教、人道主义思潮、新教伦理与马基雅弗利等思想家;工业化时期的大卫·休谟、亚当·斯密、康德和黑格尔;古典管理理论阶段的泰罗和法约尔;人群关系学说和行为科学阶段的梅约、马斯洛、赫茨伯格和威廉·大内,发展到现代管理阶段中的系统管理理论、权变管理理论、企业文化理论、企业社会责任理论与企业公民理论,无论是被列入管理学的各种理论,还是被列入伦理学的各种学说,其中都蕴含着十分丰富的管理伦理思想,经历了一个从现象到本质、从简单到丰富、从外在到内在的发展演变历程。

西方管理伦理思想的发展历程以及不同表现形态,表明人类社会的管理思想和管理智慧是一个不断深化的过程。

① 克劳德·小乔治:《管理思想史》,商务印书馆 1985 年版,第 9 页。

2.

古希腊的管理伦理思想

古希腊是欧洲文明的摇篮，也是西方管理思想的摇篮。管理学家小詹姆斯·H. 唐纳利等《管理学基础——职能·行为·模型》一书中说：

“比较高一级的管理产生于希腊和罗马帝国时代，这些古代城市国家创建了政治、商业和军事活动的各种组织。”

古希腊思想家最早从伦理学的角度论述了对人的本性、行为的看法，以及对经济、政治、社会等方面如何进行管理的看法；政治家、组织管理者从实践的角度促进了人们对管理的进一步认识。孔茨这样写道：

“虽然古希腊的记载并没有留下多少关于管理原理方面的见解，但雅典城邦及其议会、人民法庭、执政观的存在本身就表明那时已意识到了管理职能。”

在他们之中，最出色的有苏格拉底、柏拉图和亚里士多德。他们的思想，无论从哪个方面讲，都对后人及人类文明的发展产生了