

修订版

经济伦理学



周中之 高惠珠◎著



华东师范大学出版社

修订版

经济心理学



周中之 高惠珠◎著



华东师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

经济伦理学/周中之,高惠珠著. —修订本. —上海:华东师范大学出版社,2014.9

ISBN 978-7-5675-2618-1

I. ①经… II. ①周 ②高… III. ①经济伦理学
IV. ①B82-053

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 231247 号

经济伦理学(修订版)

著 者 周中之 高惠珠
项目编辑 孙小帆
审读编辑 朱妙津
责任校对 王丽平
装帧设计 卢晓红

出版发行 华东师范大学出版社
社 址 上海市中山北路 3663 号 邮编 200062
网 址 www.ecnupress.com.cn
电 话 021-60821666 行政传真 021-62572105
客服电话 021-62865537 门市(邮购)电话 021-62869887
地 址 上海市中山北路 3663 号华东师范大学校内先锋路口
网 店 <http://hdsdcbs.tmall.com>

印 刷 者 常熟市文化印刷有限公司
开 本 787×1092 16 开
印 张 14.25
字 数 334 千字
版 次 2016 年 3 月第 2 版
印 次 2016 年 3 月第 1 次
书 号 ISBN 978-7-5675-2618-1/F·308
定 价 32.00 元

出版人 王 熠

(如发现本版图书有印订质量问题,请寄回本社客服中心调换或电话 021-62865537 联系)

目 录

导 论 / 1

- 第一节 什么是经济伦理学 / 1
- 第二节 现代经济伦理学的兴起 / 5
- 第三节 经济伦理学研究的意义 / 13
- 第四节 当代中国经济伦理学发展的前瞻 / 17

第一章 经济伦理学的道德理论基础 / 21

- 第一节 功利论与经济伦理学 / 21
- 第二节 道义论与经济伦理学 / 29
- 第三节 美德论与经济伦理学 / 35

第二章 经济制度伦理 / 39

- 第一节 经济制度及其伦理功能 / 39
- 第二节 制度伦理的评价尺度 / 44
- 第三节 社会主义市场经济的道德之维 / 53

第三章 生产伦理 / 60

- 第一节 古代生产伦理 / 60
- 第二节 社会主义生产的伦理原则 / 66
- 第三节 产品质量伦理 / 68
- 第四节 生产与环境伦理 / 70

第四章 分配伦理 / 73

- 第一节 分配的历史形态 / 73
- 第二节 关于分配正义的代表性理论 / 74
- 第三节 中国特色社会主义的分配正义理论 / 78

第五章 交换伦理 / 83

- 第一节 古代交换伦理 / 83
- 第二节 现代交换伦理 / 85
- 第三节 正当交易的伦理原则 / 89

第六章 消费伦理 / 92

- 第一节 什么是消费伦理 / 92
- 第二节 中西消费伦理之比较 / 98
- 第三节 消费道德规范 / 104
- 第四节 消费伦理与当代中国社会的发展 / 108

第七章 广告伦理 / 113

- 第一节 广告与伦理的关系 / 113
- 第二节 广告活动的基本道德规范 / 117
- 第三节 广告活动的道德评价 / 122

第八章 企业伦理(上) / 126

- 第一节 企业的经济伦理二重性与社会责任 / 126
- 第二节 企业经营伦理 / 133
- 第三节 企业管理伦理 / 141

第九章 企业伦理(下) / 150

- 第一节 公关伦理 / 150
- 第二节 契约伦理 / 154
- 第三节 商务谈判伦理 / 159

第十章 企业经营主体的道德素质 / 166

- 第一节 与生产力发展直接联系的道德素质 / 166
- 第二节 与人际关系协调相联系的道德素质 / 171
- 第三节 与内在德性相联系的道德素质 / 176

第十一章 经济活动中的个体伦理 / 183

- 第一节 员工的权利与义务 / 183
- 第二节 经济活动中跨文化人际关系的沟通 / 188
- 第三节 职业道德及其修养 / 194

第十二章 中外历史上的经济伦理思想 / 199
第一节 中国历史上的经济伦理思想 / 199
第二节 西方历史上的经济伦理思想 / 208

主要参考文献 / 217

后记 / 219

再版后记 / 221

导 论

经济活动是人类社会生活中最重要的活动,它直接创造了社会的物质财富,同时又为社会精神财富的创造提供了前提。经济活动是人类赖以生存的基础,整个人类文明的大厦是建立在经济活动之上的。然而,人类的经济活动必须遵循一定的道德规范运行,才能良性循环和健康发展。作为经济活动主体的人,在其决策和行动中,无不渗透着伦理精神。自古以来,经济与伦理密不可分,但经济伦理学作为一门学科至多不过具有一百多年的历史。如今,面对经济全球化的浪潮,经济伦理学对经济生活的影响日益增强,并不断显示其旺盛的生命力。要学习经济伦理学,首先要把握它的研究对象、内容、方法和意义。

第一节 什么是经济伦理学

20 世纪初,德国著名社会学家、历史学家和经济学家马克斯·韦伯致力于考察“世界诸宗教的经济伦理观”,首先提出了“经济伦理”的概念。20 世纪 70 年代以后,由于政治、经济等原因,经济伦理问题成为世界公众关注的焦点之一,经济伦理学作为一门学科开始登上学术舞台。那么,什么是经济伦理学呢?

在英语中,与经济伦理学相对应的是“economic ethics”和“business ethics”。前者使用得较少,而后者使用得较为普遍。为了全面把握经济伦理学的概念,必须对“business ethics”中的“business”作一番词源学上的考察。根据陆谷孙主编的《英汉大词典》有关条目的解释,“business”有生意、工商企业、事务等含义。国内许多学者将“business ethics”译为“企业伦理学”、“商业伦理学”、“工商企业伦理学”都是有一定根据的,但都难以全面表达“business ethics”的含义。再后来,致力于此项研究的学者们倾向于将“business ethics”译为“经济伦理学”。从当代中国的国情分析,市场经济的发育还不够完全,企业作为完全独立的经济实体还有相当长的一段路要走。企业的决策和行为要进行伦理评价,但这种评价不能离开国家的宏观环境。单独研究企业伦理,要想获得突破是困难的。对企业的决策和行为进行的伦理评价,要放在国家宏观环境中。这样,对国家经济体制和经济政策的伦理评价和论证也是研究的重要内容,必须给予充分的重视。在社会经济活动中,个体作为微观经济活动的主体,在研究内容中也应有一席之地。从学科发展分析,只有进行多层次、多侧面的研究,学科才能有长足进步,并对社会产生较大影响。由此,将“business ethics”译为“经济

伦理学”更符合中国的国情,更有利于学科的发展,因此更合适。当然,在经济伦理学学科中,企业伦理是非常重要的研究方向。换言之,从狭义上表述,“business ethics”即企业伦理学也无不可,但从广义上表述,应为经济伦理学。经济伦理学的狭义和广义之分也可从国外的资料中获得支持。在欧洲,有的学者已将经济伦理学分为两类,涉及消费者、雇员、股东伦理规范的为狭义经济伦理问题,涉及国家、社会、环境和经济制度伦理规范的为广义经济伦理问题。考虑到当代中国社会政治、经济的背景,以及为了经济伦理学在中国的更好发展,本书以广义经济伦理学立论。

近几年来,不同的学者从不同的角度对经济伦理学进行了界定。有的学者认为,“经济伦理指人们在经济活动中的伦理精神或伦理气质,而经济伦理学则是这种精神、气质和看法的理论化形态”;有的学者认为,“经济伦理学是研究经济活动中的伦理规范的学科”;有的学者认为,“经济伦理学要研究经济和经济活动中的所有价值和伦理问题”……尽管各人表述的侧重点有所不同,但在实质上完全可以统一起来。

所谓经济伦理学,是一门研究经济制度、经济政策、经济决策、经济行为的伦理合理性,并研究经济活动中的组织和个人的伦理规范的学科。

经济伦理学的内容可分为三大层面的问题:

第一,宏观层面上的伦理问题。(1)研究和阐述经济制度、经济体制、经济政策的伦理评价。例如,市场经济的伦理评价问题、社会福利政策的伦理评价问题。(2)研究整个社会经济活动的道德价值导向问题。例如,公正和效率、道义和功利等问题。

第二,中观层面上的伦理问题,其实质是企业中的伦理问题。(1)企业社会责任问题是企业伦理的核心问题。(2)企业内部的管理伦理问题。例如,国有企业中厂长经理和职工关系中的伦理问题、民营企业中雇主与雇员关系中的伦理问题等。(3)企业外部关系中的伦理问题。例如,广告伦理、公关伦理、商务谈判伦理、国际商务伦理等。

第三,微观层面上的伦理问题。包括:(1)个体在社会经济活动中承担的职业角色的伦理问题,例如经营管理者的道德人格问题、雇员的职业道德问题等。(2)个体对消费的伦理评价及消费道德规范。

以上三个层面在经济伦理学的体系中有不同的地位和作用。宏观层面上伦理问题的研究是其他两个层面研究的前提和理论基础。由于我国正处于发展社会主义市场经济的过程中,迫切需要建立和完善我国的经济制度、经济体制和经济政策,因而它们的伦理论证成为必须首要加以探讨和解决的问题。只有解决了这一问题,才能更好地厘清中观层面和微观层面的伦理问题。中观层面即企业的伦理问题,这是经济伦理的主要问题。企业是经济活动的“细胞”,搞活企业才能搞活经济。在当前中国,国有大中型企业的健康发展关系着中国经济发展的命运。研究企业伦理特别是研究国有大中型企业的伦理问题,是当代中国经济伦理研究的中心任务。微观层面的伦理问题在经济伦理学的体系中也占有重要地位。经济的发展是整个社会个体共同努力的结果,企业和社会要采取各种手段调动个人的积极性,刺激个体的活力。但作为个人来说,应当按照职业生活中的角色,自觉履行职业道德义务,恪守职业道德规范。改革开放后,中国将“发展生产力,实现共同富裕”作为经济活动的价值目标,提出正确引导消费,提高人民生活水平的主张。因此,对消费的伦理评价和新的消费道德规范是微观层面中的重要内容。

经济活动从其运行的过程分析,有生产、分配、交换、消费等环节。从研究每一个环节中的伦理问题入手,进而构建经济伦理学研究的框架,也不失为一条研究思路。但经济伦理学研究的具体进程表明,以宏观、中观、微观三个层面建立框架,与当前经济学的研究框架相吻合,各研究方向范围清晰,更利于学科的发展。

经济伦理学是一门交叉学科,它从伦理学角度对经济提出问题,这些问题并不以经济的合理性为满足,而追究它们是否具有伦理的合理性。这就是说,对人们的经济行为的评价,不仅要问“它们是否具有高效率和高效益”,而且要问“它们是否合乎人道原则、公正原则和其他道德原则”。在现实的经济活动中,经济行为的选择并不总是和伦理原则相一致的,必须通过经济伦理学的研究和实践,使两者沿着尽可能统一的方向前进。将经济和伦理割裂开来,只讲其中一个方面,忽视、否定甚至取消另一方面,都是违背经济伦理学基本要求的。经济伦理学的原则不仅应同一般伦理学原则相一致,而且应得到经济学的支持,接受经济实践的检验。同时经济实践是在社会中实现的,因此,它又必须同社会伦理规范相一致。经济伦理学作为一门交叉学科,其基本目标是实现经济与伦理的尽可能统一,其基本任务是寻找伦理学与经济学的结合点,由此找到解决两者冲突的基础和原则。

国外学者认为,经济伦理学主要研究道德标准如何特殊地用于经济制度、政策和行为,是把我们的关于善与正当的理解用于我们称作“经济”的制度、技术、交换、活动和追求中去。因此,经济伦理学是应用伦理学。但一些学者认为,经济伦理涉及伦理学、经济学和社会哲学的一些基本问题。如果说,涉及个人的经济行为和企业的经济行为规范的微观、中观问题可以视为应用伦理的话,涉及经济体制、经济秩序等宏观的问题就不能简单地归于应用伦理的范畴,即使微观和中观的问题,也离不开那些最基本的伦理原则和社会哲学问题。综合上述观点,不能不得出这样的结论:如果从狭义经济伦理学的定义出发,经济伦理学即企业伦理学,属于应用伦理学的范畴。但如果从广义经济伦理学的定义出发,其中观和微观部分属于应用伦理学的范畴,而宏观部分则在很大程度上属于理论伦理学的范畴。

顾名思义,经济伦理学是伦理学的分支,它的研究方法是伦理学研究方法在其领域中的具体运用。根据国内外学者的研究,经济伦理学研究的方法可分为以下三种:

第一种是描述的方法。这种方法运用社会学、心理学、人类学等领域的研究手段,描述经济生活中的道德现象,并揭示与伦理道德有关的人的本性问题。

第二种是元伦理的方法。这种方法运用分析哲学提供的手段,分析经济伦理学理论体系中的概念和范畴。

第三种是规范的方法。这种方法旨在确立经济生活中的道德原则和规范,指出什么是正当的、善的行为,帮助人们正确选择经济生活中的价值目标。

以上三种研究方法,各有所长。描述的方法使事实明了,视野开阔,元伦理的方法使概念清晰、推理正确,而规范的方法直接解决经济生活中的道德选择问题。在经济伦理学的研究方法中,这三种方法不是并列的,而是有主次之分。规范的方法是主要的方法,但描述的方法和元伦理的方法也是不可偏废的。明了的事实、清晰的概念、正确的推理,是确立和践履经济伦理学道德规范的前提。总而言之,经济伦理学的研究方法以规范的方法为主体,同时包括描述的方法和元理论的方法。

经济伦理学与经济学的关系如何?在中国古代,经济有“经邦”、“济民”之意。“经济”两

字连用,首先出现于隋王通《文中子·礼乐》中。在印欧语系,此词源于希腊语“oikonomia”,在古希腊色诺芬的《经济论》中,“经济”原意是家庭管理术,亚里士多德又赋予该词以谋生手段的含义。19世纪,日本学者借用古汉语中的词汇,把此词译作“经济”。它通常指社会经济制度和物质资料的生产、分配、交换和消费的活动。

经济活动是在一定的社会制度下进行的,经济问题涉及社会各阶级和各阶层人们的利益。因此,经济学作为一门社会科学是无法摆脱价值判断问题的。现在越来越多的经济学家承认经济学既是实证的,又是规范的。当然,在经济学研究中,既可以从实证角度研究,也可从规范角度研究,从而形成实证经济学与规范经济学两大派别。将两者比较一下,不难看出,它们研究的根本出发点不同,实证经济学研究“是不是”的问题,而规范经济学研究“应不应该”的问题。既然涉及“应不应该”,那么规范经济学本身就不可避免地带有伦理分析的性质。正如1982年诺贝尔经济学奖得主、著名经济学家施蒂格勒所指出的:“经济学家在争论经济理论和经济行为问题时,很少提及伦理问题。……但是,伦理问题当然是无法回避的,因为在人们对各种政策进行评判时,必须要有一定的宗旨,这些宗旨就肯定会包含着伦理的内容,不过这类内容可能会藏而不露。”^①

规范经济学以经济规范为研究对象,但经济规范不仅包括道德规范,而且包括法律规范。规范经济学通过包括伦理分析在内的方法,确立经济规范,保证经济的健康运行。经济伦理学与规范经济学在内容上部分重叠,但又有所不同。经济伦理学从伦理学角度对经济进行系统的研究,不仅提出规范问题,而且对经济制度和经济政策进行伦理论证,并提供经济活动中个体的精神动力。经济伦理学在研究中必须注意与经济法规的联系。为了有效地规范人们在经济活动中的行为,仅仅诉诸伦理规范即软性约束是不够的,还必须诉诸法律规范即硬性约束。美国经济伦理学教学指导委员会在其通过的经济伦理学教学指导原则中提醒人们注意这两者之间的联系,甚至认为,有的学校的经济伦理学课程“不需要与企业法课程分开上”。^②

经济伦理学与伦理学的关系如何?两者是个性与共性的关系。伦理学研究整个社会生活中的道德现象,提出社会生活中的一般道德原则和规范,而经济伦理学研究经济生活中的道德现象,提出经济生活中的特殊道德原则和规范。伦理学道德原则是经济伦理学道德原则的指导,而后者是前者的具体化和补充。在经济伦理学的理论研究体系中,必须阐述一些最有影响的伦理学理论,并就这些理论对于解决经济生活中的问题的适用性作一定的评述。例如功利论和义务论。这两大理论对于经济伦理学有重大意义,它们在经济生活中如何运用的问题是必须认真加以研究的。经济生活中的激励机制以功利为基础,但如何将其与公正原则结合起来?义务论以尊重人为原则,又如何贯彻到经济活动中去?当然,经济伦理学的研究也丰富和补充了一般伦理学,使其原则进一步具体化、生动化了。

① [美]库尔特·勒布、托马斯·盖尔·穆尔编:《施蒂格勒论文精粹》,吴珠华译,商务印书馆1999年版,第390页。

② [美]约瑟夫·P·德马科等编:《现代世界伦理学新趋向》,石毓彬等译,中国青年出版社1990年版,第202页。

第二节 现代经济伦理学的兴起

一、西方经济伦理学的发展轨迹

现代经济伦理学思想的发端可追溯到 18 世纪著名思想家亚当·斯密。亚当·斯密不仅是杰出的经济学家、自由市场经济理论的创始人,也是伟大的伦理学家。他一生写了两部具有历史影响的著作,一部是《国民财富的性质和原因的研究》,另一部是《道德情操论》。前者是以利己主义为出发点的经济学著作,而后者是以同情心即利他主义为出发点的伦理学著作。这两部著作引发的学术争鸣成为著名的“斯密难题”,即经济与伦理之间相互关系的难题,它对经济伦理学的影响是深远的。

现代经济伦理学思想的先驱是 20 世纪德国思想家马克斯·韦伯,他在《新教伦理和资本主义精神》一书中,深入探讨了宗教伦理的社会经济功能,明确提出了“经济伦理”的概念。他认为,资本主义精神是新教伦理创造的,这种精神和道德力量甚至“比单纯鼓励资本积累重要得多……它是养育现代经济人的摇篮的护卫者”。这种观点充分肯定了伦理力量在经济发展中的巨大作用,为经济伦理学学科的形成奠定了基础。

现代经济伦理学作为一门学科的最终形成,是 20 世纪 70 年代至 80 年代在美国实现的。这种实现不是偶然的,而是有着深刻的社会经济、政治的背景。20 世纪 70 年代,美国大公司的经济丑闻频频曝光,引起了社会的震惊和公众的极大关注。其中美国洛克希德公司的行贿案轰动美国,震惊世界,堪称丑闻代表。美国洛克希德公司过去和当时都是美国最大的军火合同商。60 年代末,公司作出多样化生产的决定,开始生产和销售商用飞机。但是,出师不利,新设计的商用飞机没有给公司带来订单,公司濒临倒闭。70 年代初,美国巨型飞机市场需求已饱和,竞争更加激烈。苟延残喘的洛克希德公司寄希望于国外市场,特别是日本市场。他们孤注一掷,发誓要拿下日本的订单。于是,洛克希德公司的总裁科奇安坐镇东京,亲自部署“战斗”。为了说服日本高层政界人士,科奇安一方面付给该公司在日本的秘密代理人 700 万美元,让他摆平这件事,另一方面还通过其他渠道,给日本政府官员 200 万美元。后来的调查表明,洛克希德公司行贿的对象还遍及荷兰、意大利、南非、土耳其等十多个国家。

几年后,洛克希德行贿案被曝光,日本、荷兰、意大利的政府首脑相继下台。洛克希德公司承认有罪,被控犯有四大欺骗罪和四大对政府作伪证罪。他们的总裁和董事长在强大的压力下,不得不引咎辞职。

洛克希德行贿案只不过是美国 20 世纪 70 年代和 80 年代,这个被称之为“臭名昭著年代”里轰动美国的诸多丑闻之一。据权威人士统计,约有 300 多家美国公司有这类贿赂行为。轰动性的丑闻内容还涉及其他方面,例如非法操纵市场和股票交易、随意处置有毒化学物质、严重污染环境、在生产有毒和危险产品中无视工人和顾客的生命安全等等。据当时哈佛大学工商管理学院的院长回忆:这个时期举国上下都在关注伦理问题。那时似乎每天早上的报纸都带给我们令人不快的消息,又一个工商巨头名誉扫地了。

在公司丑闻接连曝光激起的巨大反响中,经济伦理学讨论在 70 年代的美国开始兴起。1974 年 11 月,美国堪萨斯大学哲学系和商学院共同发起召开了首届经济伦理学讨论会,这次大会的论文和会议记录后来被汇编成书出版。它标志着经济伦理学作为一门学科的诞生。70 年代的美国,学术界首先就企业的社会责任进行广泛的探讨,并由此引发了“利润先于伦理”还是“伦理先于利润”的争鸣。一派学者认为,企业的社会责任就是增加其利润,企业作为一种经济实体对社会只具有经济责任,其他责任都服从于经济责任或包含在经济责任中。而另一派则认为,企业具有法人地位的同时也意味着它具有道德人格,而作为具有道德人格的企业,其社会责任是指经济责任以外的责任,如企业对环境的责任、对政府和公众的责任、对顾客和雇员的责任。还有一派学者试图调和这两种对立的观点,主张企业的社会责任就是企业在一个动态的社会系统中所应扮演的长期角色,它不能片面地归结为经济方面或非经济方面的责任。这种关于企业社会责任的讨论又引发出了企业与政府、股东、雇员、消费者之间各自的权利与义务的讨论。^①

国外 70 年代经济伦理学的理论研究成果一方面表现在上述对企业社会责任问题的探讨中,另一方面表现在日美企业伦理模型的相互渗透和借鉴上。日本企业将日本的家庭伦理传统应用到企业的实践中去,从而使伦理道德成为调整企业内外关系、处理利益冲突的主要手段。日本的这种企业模式引起了美国企业界和学术界的广泛兴趣,并被美国人看作是成功之道而加以借鉴。同时,日本在发展市场经济的过程中,也注意借鉴美国企业中注重明确责权利的管理模式。

与此同时,经济伦理学在经验研究和实践应用方面也有进展。美国学者对企业经理人员的伦理道德观和企业伦理现状进行了多项调查,并试图把伦理因素引入企业的决策和经营管理的过程中。当时在美国部分企业和经理人员中兴起了“道德生成运动”,该运动倡导伦理因素和利润因素融为一体,强调企业的社会责任,以改善企业在公众中的形象,帮助企业走出后“水门”时代的道德危机。

当然,国外 70 年代的经济伦理学研究还处于萌芽阶段,研究的地区仅限于美国和日本。但即使在这两个国家,经济伦理学确立的一些基本原则在总体上还没有引起企业界的真正重视,绝大多数企业和企业领导人对经济伦理研究持消极态度。80 年代以后,国外经济伦理学研究进入了全面发展的新阶段。经济伦理学从美国和日本扩展到了加拿大、西欧、澳大利亚和东南亚等地,各个国家根据本民族经济文化的特点,建立了不同的企业伦理模式。经济伦理学进入了各国的大学,开始成为一门重要的必修或选修课程。这门课程除了在大学的哲学系、社会学系和神学院开设外,主要是在大学的商学院或工商管理学院开设,以提高未来企业界领导人的道德素质,建立良好的企业伦理风气。美国有关委员会还正式通过了课程的教学指导原则,提出课程的内容包括三个方面:一是“阐述某些能够运用于企业伦理学实例的基本伦理概念”;二是“阐述一些最有影响的伦理学理论并将这些理论对于解决企业中的问题的适用性作一定的评述”;三是“列举一些哲学分析的实例”,并规定“应安排一次有关企业伦理学准则的讨论”。

^① 20 世纪 70 年代、80 年代、90 年代国外经济伦理学的发展根据吴新文撰写的《国外企业伦理学:三十年透视》(《国外社会科学》1996 年第 3 期)编写。

在这一时期,经济伦理学的研究和交流机构纷纷建立,经济伦理学的专门刊物正式创刊。80年代,美国、加拿大和西欧的近30所大学建立了经济伦理学的专门学术机构或以经济伦理学为重要研究课题的应用伦理学研究中心。1987年,欧洲学术界和企业界合作建立了欧洲经济伦理学网络。该网络围绕经济伦理学的某一主题召开年会,邀请学术界和企业界人士参加,促进了学术界和企业界的交流和对话。

80年代国外经济伦理学在理论研究方面也有了较大的进展,这首先表现在关于公司道德地位的讨论深化了70年代对企业社会责任的讨论。公司是否具有道德地位,是解决企业社会责任问题的前提。一些学者认为,只有人才能作出行为选择,具有道德权利和义务,承担道德责任,公司不具有上述能力,因此公司本身无道德可言,道德准则不能用于公司,而只能用于公司中的人。另一些学者则持相反的意见,他们认为,既然公司是具有法人资格的独立的实体,那么它已被假定具有道德人格,因而应具有道德主体所应具有的权利,履行道德主体应尽的义务。而大多数学者认为,公司是一种特殊的实体,具有人为的道德人格,但它又与具有喜怒哀乐等情感的人不同,它是在许多个人的操纵和经营管理下运作的,没有人的参与,公司便无法运作,因此公司作为道德主体具有相应的权利、义务和责任。这一观点区分了公司和公司中的个人,并把公司法人伦理和公司中的个人伦理作为经济伦理学的两个不同层面。

其次表现在对经济伦理学的理论前提和理论基础进行了详细的探讨。经济活动与道德活动的关系如何,是研究经济伦理学的理论前提。西方近代主流经济学理论认为,经济活动与道德活动是两个不同的领域,在经济活动中人的最高动机是求利,而道德活动中人的最高动机是行善。许多经济伦理学家不同意这种观点,他们论证了经济活动和道德活动的本质统一,并把“伦理道德与企业活动是相容的”这一命题作为经济伦理学的理论前提。在讨论经济生活中的各种伦理关系时,经济伦理学家都从不同的伦理理论出发论证自己的观点,这些伦理理论主要是功利主义、义务论和德性论。当然,哪一种理论应作为经济伦理学的基础,不同的学者有着不同的看法,难以完全统一。

再次表现在学者们对不同阶层的人的经济伦理观的研究和建构了各种企业伦理模型。这些模型或从个人或从组织或从两者相结合的角度来说明伦理因素是如何影响企业的决策与行动的,从而为评价企业活动和进行企业决策提供了重要参考。

在经济伦理实践方面,20世纪80年代经济伦理规范在美国各大企业中得到广泛的应用,少数企业开始设立伦理委员会并聘请伦理学家作为企业的伦理决策顾问。企业界开始改变在经济伦理问题上的冷漠和消极态度,自觉意识到经济伦理的重要性。但从总体而言,80年代经济伦理学还没有得到国外企业界的广泛重视,企业界和学术界之间的鸿沟依然存在。

90年代后,国外经济伦理学取得了突破性的发展。由于东欧和苏联的剧变,全球经济一体化和区域经济合作进程的加快,世界经济呈现出新的特点。经济伦理学从对某一企业、某一地区的经济伦理问题的研究转向了对不同地区之间经济的比较研究和对全球经济伦理的研究,从单向研究转向了跨学科研究,经济伦理学开始向一门成熟的边缘学科、交叉学科迈进。90年代初,进行了两方面的比较研究:一是东西欧比较研究。西欧的学者关注东欧经济转型过程中的经济伦理问题,与东欧的学者就这些问题进行交流和对话,并对东西欧的

企业伦理状况进行了比较研究。二是对日本和欧美的经济伦理模式进行了比较研究,并从全球角度探讨了经济伦理特别是日本的经济伦理对经济发展的意义。在研究方法上,90年代的学者更注重跨学科的研究方法。社会学、心理学、经济学、法学、管理学等学科中新方法的引进使经济伦理学的研究方法大大丰富,推动了经济伦理学的深入发展。

20世纪90年代,国外经济伦理学界开始讨论经济伦理学的性质、研究主题、方法和任务,这表明它正朝着作为一门独立学科的方向发展。有的学者强调学科的理论性,认为经济伦理学研究旨在帮助人们充分而系统地把握企业活动中的道德问题,证明不道德的企业行为为什么道德,并指出这种不道德行为的可能选择是什么。但经济伦理学本身作为一门学科并不会使企业和企业中的个人更道德,经济伦理学的客观性应得到保证,它不能被用于捍卫企业伦理现状,也不能被用于对伦理现状进行攻击。有的学者主张,经济伦理学是一门实践学科,它通过激发道德想象、促进道德认同、整合道德与管理、强化道德评价等手段培养企业中个人的道德推理能力,最终达到澄清和化解企业活动存在的利益冲突的目的。绝大多数学者认为,经济伦理学作为一门理论研究和实践研究相结合的学科,一方面要反对那种认为企业活动与伦理道德无关的“非道德论”,另一方面也要反对对企业和企业中的个人提出过分要求的“泛道德论”。

90年代,经济伦理学方面的课程、讲座、机构、出版物如雨后春笋般在东欧、北欧、中东、南美以及南非、印度、韩国等地纷纷问世,而在经济伦理学研究较为发达的地区,经济伦理学的教学、研究和交流工作也得到了全面的拓展。据统计,到1995年3月,国外经济伦理学的研究和研究交流机构已达300多个,经济伦理学方面的刊物有14种,经济伦理学方面的教材、专著有1000多种。

进入21世纪,经济伦理学获得了发展的大好机遇,同时也面临着严峻的挑战。第一个重大挑战是经济全球化提出的经济伦理问题。这主要表现在:在经济发展和国际经济交往中,如何确立经济伦理价值观和规范?在全球化背景下,如何加强公司治理和提高公众对公司的信任?著名的国际经济伦理学专家乔治·恩德勒指出,仁慈、公正、人权、责任和诚信,应该是全球经济活动中企业应该遵循的共同伦理价值观和规范,但同时也要尊重文化的差异和多样性。这是很有见地的观点。另外,不少经济伦理学专家强调在国际贸易中,必须贯彻公平原则,使经济的发展有利于更多发展中国家的发展,必须研究和推动世界贸易组织和其他国际组织在实现国际经济公平中的作用。

21世纪的最初十年,有两大事件对经济伦理学的发展影响深远,即安然事件和国际金融危机。2001年,美国的“安然事件”震惊全世界。安然公司是世界上最大的能源交易商,名列《财富》杂志“美国500强”的第七名。由于经济丑闻,它在短时间内轰然倒塌,在全世界引起了强烈的反响。有些经济伦理学专家甚至把安然事件作为21世纪经济伦理学发展史上的标志性事件。如何加强公司治理和提高公众对公司的信任一时间引起了国际企业界和经济伦理学界的强烈关注,并推动了经济伦理学对公司治理的研究。2007年以后,由美国的次贷危机引发的金融危机震荡全球。这次金融危机的产生和发展有着深刻的经济、政治和文化的根源。各个学科的学者对此进行了广泛的研究,而经济伦理学的研究更产生了广泛的影响,也推动了自身学科的发展。

第二个重大挑战是信息技术和生物技术的发展对经济伦理提出了一系列新课题。例

如,隐私权与个人信息的保护问题、信息传播与知识产权的保护问题、生物技术与隐私权问题、转基因农产品问题等等。这些课题对社会生活的影响与具体科学的研究是结合在一起的。

二、中国经济伦理学的发展轨迹

中国是发展中国家,现代中国对经济伦理学的研究可分为三个阶段。

第一阶段,当代中国经济伦理学的前学科时期(20世纪80年代初期至90年代初期)。

党的十一届三中全会后,中国社会经历了巨大的转折。“以经济建设为中心”的治国思路取代了“以阶级斗争为纲”的左倾路线,中国进入了改革开放的新时期。中国的改革首先是从经济生活入手的,经济基础的变革必然引起道德观念、道德关系的变化,推动了人们对经济体制改革与道德价值观关系的深层次思考。改革大声地对社会的道德发问:如何评价长期以来在社会生活中占主导地位的共产主义道德?经济改革时代应该确立什么样的道德价值观念及其规范体系?学术界的争鸣涉及的核心问题是道德的理想性和现实性的辩证关系。多数学者在这一具有重大现实意义的理论问题上达成了共识:道德理想必须植根于现实,但道德理想的导向作用、激励作用也不能否定,要将道德的理想性和现实性统一起来。在改革开放时代,道德教育应该分层次,将先进性的要求与广泛性的要求结合起来。

以市场为取向的中国经济改革在进入80年代中期以后,随着社会主义商品经济的发展,义利问题凸现于社会生活。人是“经济人”还是“道德人”?人的经济冲动是否符合道德性?是否应受道德的制约?古老的“义利之辩”被赋予了时代的新内容,同时也推进了学术界对现实的经济伦理问题的研究。无论是重义轻利、去利怀义还是见利忘义,都不能反映社会主义市场经济发展的客观要求。义利统一、见利思义,才是经济活动中应有的价值取向。这种义利统一的社会主义价值观蕴涵着当代中国经济伦理学形成和发展的逻辑起点,即经济活动不仅要追求经济的合理性,而且要追求伦理的合理性。

在这一时期,经济伦理问题受到了理论界广泛的关注,研究的成果也不少,但这种关注和研究是在哲学与伦理学的范畴中进行的。虽然它们为后来经济伦理学学科的形成提供了理论的准备,但与作为一门独立学科的经济伦理学的研究还有着重大的差异。

第二阶段,当代中国经济伦理学学科的形成时期(20世纪90年代初期至2000年)。

早在20世纪80年代中后期,有的学者就提出了寻找经济学和伦理学内在联系之点,从而建立一门新的学科的思想。东方朔在《经济伦理思想初探》一文中写道:“经济学和伦理学都涉及到一个价值准则问题,即确立某种类型的行为是否合宜的文化标准,因此,寻找经济学和伦理学的内在联构,把握经济行为的趋向和实质,并由此而提升为一种实践理性原则,这无疑给我们的理论研究开辟了一个崭新的世界。”^①这个“崭新的世界”就是后来的经济伦理学学科。

1993年王小锡在《经济伦理学论纲》中明确提出了“经济伦理学”的概念,并勾画了这门学科的研究对象、研究方法和研究框架。他认为,“经济伦理学研究人们在社会经济活动中协调各种利益关系的善恶取向及其应该不应该的经济行为规定”,“应该从实践—精神的视

① 东方朔:《经济伦理思想初探》,《华东师范大学学报》(哲学社会科学版)1987年第6期。

角上把握经济运行过程与伦理道德的关联,以及经济伦理的内涵、作用、规则等”,经济伦理学研究“劳动伦理、企业管理伦理、经营伦理、分配伦理、消费伦理”。^① 尽管王小锡当时的研究还不够充分,但他的观点具有开拓性的意义。1995年陈泽环在《现代经济伦理学初探》一文中对现代经济伦理学的基本问题和基本原则进行了初步的探讨。^②

在王小锡论文发表的前后,也有一批学者对经济伦理学的具体内容进行了卓有成效的研究。例如,刘光明的《商业伦理学》和温克勤的《管理伦理学》。这些著作是作为伦理学的分支出现的,但客观上为经济伦理学学科的形成作了理论准备。

经济学有实证经济学与规范经济学之分。实证经济学研究“是不是”的问题,规范经济学研究“应不应该”的问题,规范经济学不可避免地带有伦理分析的性质。90年代中期,中国著名经济学家厉以宁从规范经济学的角度撰写了《经济学的伦理问题》一书。作者在书中对效率与公平、产权交易、宏观经济政策目标、个人消费行为、个人投资行为、经济增长的代价、合理的增长率等七个方面作了伦理分析。著名经济学家茅于軾在《中国人的道德前景》一书中,以经济学家的睿智,结合我国经济改革以来出现的各种现象展开理性分析,进行深层次的道德评价。这两本著作的影响远远超出了它们的内容,在中国伦理学界产生了不小的震动:经济学家都已经注意研究经济伦理问题了,难道伦理学工作者能无动于衷吗?

在当代中国经济伦理学学科的萌芽和发育时期,国际著名经济伦理学家对中国经济伦理学的学科建设给予了热情的关注和帮助。国际经济伦理学会主席、美国圣母大学教授乔治·恩德勒自1994年以来多次访问中国,在中国的学术杂志上多次发表有关经济伦理学的学术文章,并受聘于中欧国际工商学院,讲授经济伦理学课程,成为众多中国经济伦理学研究者的好朋友。德国著名经济伦理学家彼得·科斯洛夫斯基领衔的德国汉诺威哲学研究所与中国社会科学院哲学研究所合作,1995年在北京召开了国际经济伦理学学术研讨会,并出版了经济伦理研究丛书,推动了中国经济伦理学学科的建立。在国际经济伦理学学术研究领域,有德国和美国两大流派,前者以思辨著称,有较强的哲学气息;后者以实证见长,有浓厚的经济色彩。两大流派在中国的交汇,无疑成了中国经济伦理学学科建立的催化剂。

90年代中期以后,随着研究的深入,如何确立经济伦理学的学科框架成为突出的问题。陆晓禾在全国率先比较全面地研究了西方经济伦理学,并在此基础上将西方经济伦理学学科“三层次”说的观点介绍给中国学术界。她指出,经济伦理学学科应按宏观制度层面、中观组织层面、微观个人层面建构学科框架。宏观制度层面研究“对资本主义、社会主义、混合经济、市场社会主义等社会制度的道德评价问题”和“经济条件、经济秩序、经济和金融以及社会政策方面的伦理问题”;中观组织层面研究“在社会经济制度环境中运行的公司、企业或组织的性质和作用”以及它们之间的关系;微观个人层面研究“公司与公司内外的个人以及这些个人之间的伦理关系、行为规范和价值观念”。^③ 夏伟东认为,“经济伦理学的直接研究对象是经济活动,经济活动主要表现为生产、分配、交换和消费,因此,经济伦理学应当……以这四个领域的道德现象为界说或确定自己学科总框架的基本依据”。在生产领域,重点研究

① 王小锡:《经济伦理学论纲》,《江苏社会科学》1993年第2期。

② 陈泽环:《现代经济伦理学初探》,《上海社会科学》1995年第7期。

③ 陆晓禾:《论经济伦理学的研究框架和学科特征》,《上海社会科学院学术季刊》1998年第4期。

“什么样的生产目的才是合乎道德的”和“怎样进行生产才是合乎道德的”；在分配领域，重点研究“根据什么原则进行分配才是合乎道德的”；在交换领域，研究“什么样的交换形式是合乎道德的，什么样的交换程度是公平的”；在消费领域，重点研究“从道德的角度审视有无能力消费，用什么方式消费，以及为什么消费”。^① 周中之认为，“经济活动从其运行的过程分析，有生产、分配、交换、消费等诸环节。从研究其每一个环节中的伦理问题入手，进而构建经济伦理研究的框架，也不失为一条研究思路。但经济伦理学研究的具体进程表明，以宏观、中观、微观三个层面建立框架，与当前经济学的研究框架相吻合，各研究方向范围清晰，更利于学科的发展”。^② 经济伦理学三层面结构的观点已为较多的学者所接受。

第三阶段，当代中国经济伦理学学科的大发展时期（2000 年至 2010 年）。

2001 年，中国加入世界贸易组织，这是中国社会发展进程中的重大事件，也是中国经济伦理学发展的重要契机。在经济全球化的背景下，中国的经济伦理学学科迅速发展，有关经济伦理的论文和著作不断问世，在理论界和社会生活中产生了广泛的影响。中国经济伦理研究的进展突出表现在三方面：

第一，经济生活中的诚信建设研究。诚信缺失是经济伦理领域中突出的问题，理论和实践相结合的研究是经济伦理学工作者的重大使命。学者们对市场经济条件下诚信建设的重要价值作了充分的阐发，并对治理这一问题的思路作了概括，这就是制度建设和道德引领相结合，并且通过现代信息系统给予技术的支持。但是，真正实现诚信建设的目标还需要进一步探索，并为之付出巨大的努力。

第二，企业社会责任的研究。企业不仅是一个经济实体，而且是一个伦理实体，需要承担社会责任。企业社会责任问题是企业伦理的核心内容，如何理解和把握这一问题、如何推动企业自觉履行社会责任在理论上和实践上都有重大意义。改革开放以后，对企业社会责任的研究成果不少。最近十年这方面的研究有了新的特点，即从一般的社会责任的规范研究转变到对标准的研究。“SA8000”标准是有关国际组织出台的社会责任标准，该标准体现了人道的原则。但中国的国情又与欧美国家不同，如何从中国的实际出发，制定与国际标准相接轨同时又具有中国特点的企业社会责任标准，理论工作者和实践工作者进行了热烈的探讨。

第三，消费伦理与生态文明建设的研究。消费伦理是经济伦理的重要组成部分，在不同的发展阶段又有不同的侧重点。在 20 世纪 90 年代中后期，中国消费伦理研究的侧重点是从如何拉动内需，推动中国经济的发展的角度研究消费伦理观念的变革及其规范体系的建设，而进入 21 世纪以后，研究侧重点转向了消费伦理与生态文明建设的关系。经济全球化使各国的经济交往更加频繁，同时消费主义的倾向也在中国这样的发展中国家迅速蔓延滋长，对生态环境造成了巨大的压力。面对生态环境被破坏后造成的种种恶果，中国的经济伦理研究工作者以强烈的社会责任感和使命感研究消费伦理与生态文明建设的关系，发表了不少有质量的学术成果。事实表明，消费伦理与生态文明建设的研究是 21 世纪经济伦理学学术研究新的生长点和亮点。

① 夏伟东：《经济伦理学研究什么》，《江苏社会科学》2000 年第 3 期。

② 周中之：《经济伦理学学科的建构》，《江苏社会科学》2000 年第 3 期。