

中·国·管·理·科·学·创·新·发·展·丛·书

伦理文化

黄昊宇◎著

与企业持续发展

LUNLIWENHUA YU
QIYE CHIXUFAZHAN

伦理文化的有效运用，有助于规范企业行为和提高组织绩效。

伦理文化的有效运用，有助于构造适应市场经济新时期需要的企业发展战略。

伦理文化的有效运用，有助于提升人力资源管理效率。

伦理文化的有效运用，有助于加强企业文化建设。

伦理文化的有效运用，有助于构建一种能够促进企业持续发展的能力机制。



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

中·国·管·理·科·学·创·新·发·展·丛·书

伦理文化

与企业持续发展

LUNLIWENHUA YU

QIYE CHIXUFAZHAN

黄昊宇◎著



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

伦理文化与企业持续发展/黄昊宇著. —北京: 经济管理出版社, 2009.8

ISBN 978-7-5096-0656-8

I. 伦… II. 黄… III. 企业管理—伦理学
IV. F270-05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 097214 号

出版发行: 经济管理出版社

北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层

电话: (010) 51915602

邮编: 100038

印刷: 北京晨旭印刷厂

经销: 新华书店

组稿编辑: 勇 生

责任编辑: 勇 生 路建华

技术编辑: 杨国强

责任校对: 郭 佳

720mm×1000mm/16

22 印张 431 千字

2009 年 8 月第 1 版

2009 年 8 月第 1 次印刷

定价: 58.00 元

书号: ISBN 978-7-5096-0656-8

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部
负责调换。联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

探索有中国特色的管理伦理学（代序）

李敏

中国社会科学院学部委员 中国工程院院士
俄罗斯科学院外籍院士 国际欧亚科学院院士
世界生产率科学院院士

摆在我面前的，是一位年轻的博士撰写的学术专著——《伦理文化与企业持续发展》。在洋洋洒洒四十余万言的字里行间，处处都可以看到作者的辛勤和努力；在引经据典、旁征博引的探讨中，表现的是中国年青一代学者的严谨治学精神；在“古为今用，洋为中用”的研究中，时时闪现的思想火花体现的是中国年轻学子的拳拳报国之情。

正像作者所说的那样，企业持续发展问题，一直是企业管理研究的重点课题。从传统伦理文化的角度研究当代企业的持续发展问题，更是一个有重要意义的新课题，应该从战略高度来认识。正如本文所指出的那样，党的十七大指出，要在认真挖掘中华民族传统文化中加深对社会主义核心价值观的研究。有着悠久历史和浓厚伦理文化氛围的中国企业要实现持续发展，必须有社会主义核心价值观的引领，同时也不可避免地要受到传统伦理文化的影响。中国传统伦理文化悠久流传，与社会主义核心价值观的形成和提升有着历史性的渊源和千丝万缕的联系，它的以人为本的思想，以及以爱国主义为核心的团结奋进、爱好和平、勤劳勇敢、自强不息的伟大民族精神，正是社会主义核心价值观的基本内容，胡锦涛总书记提出的社会主义荣辱观就是对中国优秀传统伦理文化的继承和弘扬。作者的研究正是基于这些认识来探讨中国优秀传统伦理文化对当代企业持续发展存在的重要影响作用，因此是一个具有重大理论意义和实践作用的事情。

追溯理论研究的历史，真正意义上的关于企业发展问题的研究，是从新古典经济学开始的。新古典经济学对企业发展理论的研究，主要是从企业成长阶段的认识、从企业规模调整的角度介入的。后来的制度经济学关于企业问题的

研究打破了新古典理论的局限性,把制度作为内生变量引入了企业成长理论的分析,从而为企业发展问题的研究开辟了一个新的视野。彭罗斯的《企业成长理论》被认为是现代企业成长理论的真正开山之作。彭罗斯的贡献是将新古典经济理论所抹杀的管理功能重新引入经济分析,把管理功能作为塑造公司远大目标、预见各种变化、制定竞争战略和发现未来机会的解释性变量,使企业成长理论进一步系统化和走上了一个新的历史阶段。后来者在彭罗斯研究的基础上,又逐渐形成了基于资源的观点和基于能力观点的企业资源理论两大流派,分别从不同的角度对企业成长问题进行了系统的研究,关于企业成长理论的研究更加广泛和深入。至20世纪中期,行为主义理论盛行,提出了人是“社会人”而不是“经济人”的观点,从而开始了对人的因素的关注,马斯洛的需要层次论、赫茨伯格的双因素理论、弗鲁姆的期望价值论、麦格雷格的X-Y理论、布莱克和穆顿的“管理方格”理论等是主要代表。特别是20世纪50年代,著名管理学家彼得·德鲁克在《管理的实践》一书中明确提出了“人力资源”的概念,又开辟了研究企业成长理论研究的新视角。

从20世纪70年代开始,由美国兴起的经济伦理学(Business Ethics),又从传统伦理道德的潜移默化的力量及其对企业管理主要环节存在的影响作用的角度,研究了企业的持续发展问题。如肯尼斯·J.阿罗在其《公共政策》(1973)中说,经济生活的有效性在很大程度上依赖于某种程度的伦理行为。纯自私的行为其实同任何既定的经济生活都不相容。经济生活中总是存在某些信任和相信的因素。20世纪末期以来,经济伦理学的研究成果与公司力量日益增长的实践一道越来越突出了社会对企业责任的期望,使得人们对过去的关于企业组织的认识发生了根本性的变化:公司不仅是赚钱的工具而且是社会公民;公司是道德行为者,负有经济、社会和环境责任。

自世纪之交以来,西方学者的利益相关者理论和“蓝海战略”,以及中国学者的“和合管理”理论的相继问世,使企业持续发展问题的研究走上了一个新的阶段。利益相关者理论的核心观点,就是基于伦理道德的考量,从“和谐共存”、统筹兼顾与企业存在各种利害关系的团体和个人的利益需要出发,否定竞争性经营理念和“大鱼吃小鱼”式的损人利己手段,提倡“整合”、统筹利益相关者的需要,通过某种“联盟”或者“合作”方式,最终使得利益相关者都能够相得益彰,实现“双赢”、“共赢”和共同发展。“蓝海战略”提倡的是通过“彻底甩脱竞争”和要素“整合”,去开创“蓝海”这样一个“无人争抢的市场空间”,从而实现其所谓的“价值创新”,或者是“新的利润和增长的契机”。中国学者黄如金博士的“和合管理”理论,则是从中国传统伦理文化的挖掘和传统管理的历史扬弃中创新发展的一种中国式的管理理论,提倡遵循以人为本与和合价值观准则,通过“和气生财,合作制胜”的路径选择来实现企业的发展目标。西方学者的利益相关者理论和“蓝海战略”,以及中国学者的

“和合管理”理论，在改变着现代管理思维模式的同时也给我们新的启示：企业在追求利润最大化的同时还必须兼顾利益相关者的利益。当代市场经济正在向着淡化竞争和追求合作的阶段转化，伴随着这种转化过程，通过要素“整合”去实现“新的利润和增长的契机”是一种现实的选择；通过“和气生财，合作制胜”的路径选择来实现企业的发展目标更能够适应市场经济现阶段以及未来发展的需要。

如本文所指出的那样，在中国，伦理思想是传统文化的一个重要组成部分，整个社会文化都呈现出伦理型的特点。彼得·圣吉在中文版《第五项修炼——学习型组织的艺术和实务》的序言中特别指出：“你们（中国）的传统文化中，仍然保留了那些以生命一体的观念来了解万事万物运行的法则，以及对于奥秘的宇宙万物本原所体悟出极高明、精微和深广的古老智慧结晶。”正如黄如金博士在《21 世纪的中国式管理》中所指出的那样，逻辑思维告诉我们，能够维系同一制度的经济社会数千年的持续发展，其中必然有一个共识性的精神支柱，一个被公认而又共同遵循的行为准则。管理创新的首要任务，就是要在这种“百花齐放，百家争鸣”的历史长河中，去发现、去挖掘、去总结这种能够支撑经济社会持续发展的精神力量。当代经济伦理学的最新研究成果给予中国学者的新启示就是，有着五千多年历史文化的中华民族要在建设和谐社会的奋斗中实现新的繁荣与振兴，必须在认真挖掘传统伦理文化精华中，寻找中国企业的持续发展之路。在中国五千多年的历史文明长河中，以儒家、道家、佛教文化所共同提倡的传统和合文化最为悠久流传。“和合”哲学思想在几千年的封建社会中不断得到发扬光大，成为支持中国封建社会长期稳定发展的重要精神支柱，是中国传统管理思想的精髓，也是我们今天创新发展中国特色管理科学、促进企业持续发展和构建和谐社会的宝贵精神营养。

黄昊宇博士的《伦理文化与企业持续发展》一书，是从中国优秀传统伦理文化特有的影响角度探讨企业的持续发展问题，可以说是一种有中国特色管理伦理学的探索，其中有许多具有创新性的内容和成果。例如，由开篇之处对于企业持续发展与企业可持续发展范畴的重新界定，提出研究伦理文化与企业持续发展关系的新命题，到伦理文化在企业管理的主要过程和主要环节——组织行为、企业发展战略、企业文化建设、人力资源管理开发等方面影响的深入研究，以及从理论探讨到典型案例的分析等。本书比较系统地揭示了伦理文化对于企业持续发展的现实意义，特别是为中国企业在社会主义市场经济新时期的持续发展开辟了新的路径选择。正如作者在书中所指出的：企业的持续发展，从根本上来说取决于企业管理实践中所形成和培育的企业持续发展能力。所谓企业的持续发展能力，顾名思义，就是指能够推动和保证企业健康成长的能力，由于市场环境条件的不同，企业的这种持续发展能力在市场经济的不同发展阶段有着不同的表现。在竞争性市场经济环境条件下，企业的持续发展能力

主要表现为企业的核心竞争能力；在合作因素越来越凸显或者合作性市场经济环境条件下，企业的持续发展能力主要表现为当代经济伦理学所提倡的利益相关者理论所形成的一种合力，“蓝海战略”通过要素“整合”开辟的新发展能力，或者如中国学者所论证的一种和合发展能力。而且，无论是在竞争性市场经济中，还是在合作性市场经济中，企业持续发展能力的形成、培育和提升，都与伦理文化的影响作用有着内在的联系，特别是对于中国企业来讲表现得更为显著。

《伦理文化与企业持续发展》一书中的创新性思想火花可谓是随处可见，说明了作者的精心研究和认真努力。这些努力，拓宽了中国式的企业持续发展理论，丰富了对创新有中国特色管理伦理学的有益探索。

当然，作为一种创新性的研究，《伦理文化与企业持续发展》一书中难免存在一些缺陷和不成熟的地方，比如在论证过程的严密性、语言表述的准确性等方面还有待于进一步改进和提高；特别是从作为对有中国特色管理伦理学的探索来说，在理论体系的构造上，其科学性和系统性还需要进一步研究和不断完善。因此，在为我们年轻的学子取得研究成果而感到由衷高兴的时候，我还要提出需要不断努力、不断进取、不断提高的忠告。创新发展有中国特色的管理伦理学是一项开创性的系统工程，任务光荣而艰巨，需要有志之士坚持不懈地努力和携手合作。《伦理文化与企业持续发展》仅仅是万里长征迈出的第一步，希望作者能够继续奋发向上，百尺竿头更进一步，为中国管理科学的创新发展做出新的奉献。也期望有更多的学者，特别是青年专家参加到这一队伍中来，为提高我国企业的持续发展能力，为我国经济又好又快的发展，为振兴中华，共同努力。

2008年10月29日于北京

前 言 论伦理文化与企业持续发展

企业持续发展问题，一直是企业管理研究的重点课题。Ariede Geus 在一项研究中发现，现今世界上的主要企业（大型的目前发展良好的企业）100 年之后大概只有 40 家还能见到它们的身影。假如只包括那些不仅自己存活下来，而且还能为社会、环境创造良好的效益的公司的话，那么这个名单还会更小。Ariede Geus 的研究和世界权威的统计都证明了企业的持续发展正面临着严峻的考验。

本文的研究是基于新制度经济学和企业文化建设的视野来探讨中国伦理文化对企业持续发展的影响问题。企业持续发展问题成为 21 世纪企业管理研究的新课题，既是在企业成长理论研究基础之上的研究深化和拓展，又融入了知识经济新时期人类对于生态环境保护的新要求以及关于企业社会责任的管理学研究的新成果。从成长的要求来看，企业持续发展是对企业永续成长的一种追求，同时在知识经济新时期，又融入了“可以”实现持续发展的新要求——企业在追求利润最大化和利润稳步增长的同时，必须努力处理好环境污染问题以及自觉地承担起社会责任。

2005 年问世并风靡一时的“蓝海战略”，揭示了当代市场经济中的一个悖论：今天，在越来越多的产业中，竞争白热化，而需求却增长缓慢甚至停滞萎缩，企业取得获利性增长的空间越来越小。这似乎可以称之为“竞争悖论”——当竞争走到市场经济的一个临界点，就会与其原有的功用——竞争创造财富（并且长期以来被认为是财富唯一的源泉）发生背离，坚持竞争战略和竞争手段越来越造成赢利率的降低。对于这一“竞争悖论”的解释之一是，对于斯密的“经济人”假设导致的人的利己心的片面的和僵化的认识，没有全面理解斯密理论在提出“经济人”假设的同时还提倡“道德情操”和“伦理关怀”，以致后来当主流经济学的推波助澜使得波特的《竞争战略》、《竞争优势》被抬到市场经济发展理论的巅峰的时候，竞争走上了神坛而被顶礼膜拜和不容置疑。对于“竞争悖论”的解释之二是，西方的所谓主流经济学长期以来主张的“无价值判断”的实证研究，用“休谟铡刀”砍断了对于复杂的经济社会的更全面、细致和真实的认识，以致忽视了经济哲学的功用和历史的辩证法所揭示的市场经济的阶段性发展现实，以及经济学研究中规范性分析的无可替代的意

义,从而造成了一个根本缺陷——“经济学的贫困”。走出“竞争悖论”困境的根本办法是要有理念更新,要重视经济哲学的分析和历史的辩证法的功用,要坚持实证分析和规范分析的有机统一,当然,这还需要一个实践的展示过程以及认识的与时俱进过程。1998年诺贝尔经济学奖得主阿马蒂亚·森(Amartya Sen),不仅以其倡导的基于伦理考量的福利经济学理论和发展理论赢得了历史上第一个由亚洲人获得的诺贝尔经济学奖,而且也进一步开辟了走出“竞争悖论”困境的广阔通途。从此,西方“经济学的贫困”开始柳暗花明,战略联盟理论、虚拟企业组织理论、学习型组织理论、物流和价值链理论、合作理论和博弈理论、“双赢”及“共赢”理论、“竞争合作”及“合作竞争”理论,乃至利益相关者理论和“蓝海战略”相继问世,经济伦理学越来越受到重视和具有实际意义。所以,“蓝海战略”祈求于通过“彻底甩脱竞争”和要素“整合”,去开创“蓝海”这样一个“无人争抢的市场空间”,从而实现其所谓的“价值创新”,或者是“新的利润和增长的契机”。20世纪70年代末期以来,西方管理学研究中不断创新发展的利益相关者战略理论,则是基于伦理道德的考量,从“和谐共存”、统筹兼顾与企业存在各种利害关系的团体和个人的利益需要出发,追求“双赢”或者“共赢”目标的实现。伴随着21世纪和知识经济的来临,一种从中国传统伦理文化的挖掘和传统管理的历史扬弃中创新发展的中国式的和合管理,提倡遵循以人为本与和合价值观准则,通过“和气发财,合作制胜”的路径选择来实现企业的发展目标。这些新的思考,都为企业持续发展的讨论开辟了新的视野。

党的十七大进一步指出,要在认真挖掘中华民族传统文化中加深对社会主义核心价值观的研究。在有着悠久历史文明和浓厚伦理文化氛围中的中国企业要实现持续发展,必须有社会主义核心价值观的引领,同时也不可避免地要受到传统伦理文化的影响。本研究所要揭示的对当代中国企业持续发展存在重要影响的中国传统伦理文化,是与社会主义核心价值观的研究相互联系的,中国传统伦理文化中的以人为本思想,以及以爱国主义为核心的团结奋进、爱好和平、勤劳勇敢、自强不息的伟大民族精神,正是社会主义核心价值观的基本内容;社会主义荣辱观则是对中国优秀传统伦理文化的继承和弘扬。所以,从传统伦理文化的角度研究当代中国企业的持续发展问题,具有重大的时代意义。

Adam Smith的研究,对于道德的作用、经济学和实际生活中伦理问题的相互交叉给予了肯定。一个应该特别注意的现象是,在中国,伦理思想是传统文化的一个重要组成部分,整个社会文化都呈现出伦理型的特点。对于中国文化饶有兴趣的彼得·圣吉在其《第五项修炼》的序言中特别指出:“你们(中国)的传统文化中,仍然保留了那些以生命一体的观念来了解万事万物运行的法则,以及对于奥秘的宇宙万物本原所体悟出极高明、精微和深广的古老智慧结晶。”逻辑思维告诉我们,能够维系同一制度的经济社会数千年的持续发展,

其中必然有一个共识性的精神支柱，一个被公认而又共同遵循的行为准则。管理创新的首要任务，就是要在这种“百花齐放，百家争鸣”的历史长河中，去发现、去挖掘、去总结这种能够支撑经济社会持续发展的精神力量。当代经济伦理学的最新研究成果给予中国学者的新启示就是，有着五千多年历史文化的中华民族要在建设和谐社会的奋斗中实现新的繁荣与振兴，必须在认真挖掘传统伦理文化精华中，寻找中国企业的持续发展之路。在中国五千多年的历史文明长河中，以儒家、道家、佛家文化所共同提倡的传统和合文化最为悠久流传。“和合”哲学思想在几千年的封建社会中不断得到发扬光大，成为支持中国封建社会长期稳定发展的重要精神支柱，是中国传统管理思想的精髓，也是我们今天创新发展中国特色管理科学、促进企业持续发展和构建和谐社会的宝贵精神营养。

20 世纪 70 年代末从美国兴起的经济伦理学，旨在通过伦理道德的引入，去有效地克服商业欺诈、恶性竞争、环境污染以及腐败行为等，以保证和促进企业的持续成长。这使得企业为了更健康地发展，不仅在原有探讨的基础上要继续深入和拓展，还必须认真思考关于商业道德、生态环境保护、社会责任等方面的现实挑战，同时还必须认真思考市场经济新发展对于传统的竞争战略和新生的合作因素的选择。管理学的最新研究成果认为，企业不仅是一个经济组织，而且是一个社会性学习组织。这表明企业不但要追求经济效益，而且更应该追求社会效益，通过学习不断增强企业的应变能力，使企业更好地适应环境的变化，为社会创造更好的效益。

关于“蓝海战略”所揭示的经济发展中出现的竞争悖论，就是市场经济这一转型时期或者过渡阶段的必然表现。“蓝海战略”、利益相关者理论和中国式的和合管理所证明的就是市场经济已经发生了阶段性转化。按照唯物辩证法关于事物发展阶段性的观点，市场经济应该有着阶段性的发展。竞争与合作因素作为与市场经济相伴生的一对矛盾范畴，其双方力量的对比会随着市场经济的实践而不断发生着此消彼长的变化。当市场经济发展到一定程度，对于合作因素的需求超过竞争需要的时候，市场经济就会发生转型，渐渐地由竞争型阶段转化到合作型阶段。市场经济新发展的现实，需要我们在应对人类共同面临的商业道德、环境保护、社会责任等方面挑战的时候，必须特别注重这些挑战给企业持续发展带来的新问题。只有把企业的成长问题与全球面临的可持续发展等共同问题联系起来，才能正确地认识和把握市场经济新时期企业持续发展的能力之所在，从而才能有效地实现企业的持续发展。

企业的持续发展，从根本上来说依赖于企业的获利能力，因此，在一定程度上企业的获利能力就是企业的生存和发展能力，也就是企业的持续发展能力。当前的市场经济正在由以竞争性因素为主导向着以合作性因素为主导的新的发展阶段转化，西方的“蓝海战略”、利益相关者理论和中国式的和合管理

就是对这种市场经济新发展的新思考。从竞争力到核心竞争力，曾经是长期以来的竞争型市场经济时期保证企业持续发展的力量之所在，市场经济的新发展客观上提出了越来越多的对于合作的需求，使得我们必须重新探讨企业在新的形势下能够继续健康成长的新途径，探索市场经济新时期促进企业持续发展的新能力。如管理大师汤姆·彼得斯所说：“齐心协力，成就卓越”的能力，或者如西方学者的利益相关者理论的“和谐共存”所形成的能力、“蓝海战略”的“整合”所形成的能力、中国式的和合管理的“和合发展能力”，就是市场经济新时期企业持续发展的能力。

历史上成功企业持续成长的经验以及那些已成过眼云烟的企业失败的教训，从正反两个方面告诉我们，中国企业的成长，根植于五千多年传统历史文化的肥沃土壤之上，必须贯彻“古为今用，洋为中用”的方针，从中国的国情实际、从改革开放和社会主义市场经济深入发展的实际、从构建和谐社会的实际出发：一方面要借鉴西方的先进管理理论及其经验教训，另一方面更要立足于自己的实际情况，认真挖掘传统伦理文化中的优秀内容，正确发挥传统伦理文化的积极作用，才能有效地保证中国企业的健康成长。

企业能否持续发展，取决于能否长期保持好的管理效率和效益。现代企业管理理论研究和实践告诉我们，企业组织行为、企业发展战略、企业人力资源管理和企业文化建设是影响企业管理效率和效益的主要方面和主要环节。本文通过伦理文化对于影响企业持续发展的这些主要方面和主要环节的研究，可以得出以下有益的启示：

市场经济深入发展的实践说明，企业文化对于企业的持续发展具有越来越重要的作用。企业文化力是企业持续发展能力的一个特殊而重要的组成部分，企业伦理文化是企业文化的基础和重要内容，是企业文化力的重要源泉。因此，从传统伦理文化的角度研究当代中国企业的持续发展问题，具有重大的时代意义。

正确认识市场经济发展的新特征，是企业实现与时俱进的需要。西方的利益相关者理论和“蓝海战略”，以及从中国传统伦理文化的挖掘中创新发展的和合管理，就其深层次的思想根源来说，就是建立在一种伦理道德上的考量，同时，也是对市场经济发生新的阶段性变化的一种新思考，其中的合作性要求实际上也是对长期以来的竞争性战略的检讨和扬弃。因此，伦理文化的有效运用，对于深刻认识和把握市场经济由竞争型向合作型发展出现的新变化，有着重要的理论和现实意义。

本文的研究得出的有普遍意义的新的认识是：

其一，伦理文化的有效运用，有助于选择和塑造与市场经济新时期相适应的价值观。基于伦理道德考虑的新理论——利益相关者理论、“蓝海战略”和中国式的“和合发展战略”认为，管理者不再仅仅关注企业自身利润最大化的单

一目标,同时更关注企业自身的存在和发展与其他利益团体和谐共存的问题,更关注在与利益相关者打交道的过程中如何趋利避害,主张通过“和谐共存”、“整合”或“和合”实现“双赢”或“共赢”的目标,最终求得企业自身的顺利发展。这些创新性思想同时也表示以人为本与合作性理念成为市场经济新时期的新的价值观选择标准。

其二,伦理文化的有效运用,有助于形成和培育市场经济新时期企业的持续发展能力。企业能否保持持续发展,取决于企业能否有效地培育和提升其持续发展的能力。在市场经济的不同发展阶段,对于企业的持续发展能力有着不同的要求。随着知识经济的来临,一方面,企业文化越来越成为企业核心竞争力的重要组成部分;另一方面,伴随着知识经济到来的市场经济新发展,经济伦理学和管理学研究的最新成果又揭示了企业核心竞争力与企业赢利目标越来越相悖的现象,使得人们重新审视企业的持续发展问题,寻找一种适合市场经济新时期需要的企业持续发展能力。中国学者所提出的通过“和气生财,合作制胜”的路径选择形成的和合发展能力,是一个具有中国特色的企业持续发展能力范畴,与西方学者提出的通过利益相关者方法形成的“和谐共存”能力、“蓝海战略”通过“整合”形成的“价值创新”能力一样,都是一种由合作性努力所形成的市场经济新时期企业持续发展的能力。

其三,伦理文化的有效运用,有助于规范企业行为和提高组织绩效。当代管理学研究的最新成果说明,管理效率或者绩效在很大程度上与管理过程的领导力、凝聚力和执行力之间有着密切的关系。如西方学者的利益相关者理论的“和谐共存”能力、“蓝海战略”的“整合”能力、中国式的“和合发展能力”,这些通过合作性努力形成的合力,对于提高组织的领导能力、凝聚能力、执行能力乃至在今天的市场经济转化时期仍然需要的核心竞争能力都有着重要的作用。

其四,伦理文化的有效运用,有助于构造适应市场经济新时期需要的企业发展战略。市场经济发展的不同时期,要求企业制定与之相适应的不同的发展战略。以利润最大化为核心目标的企业应属传统企业而不属现代企业。现代企业是以可持续发展为前提;以社会责任为最高宗旨和最高追求;以实现赢利性和道德性有机统一为保证的企业。在市场经济发展的新时期,与中国式的和合发展战略一样,西方管理学研究中产生的一种建立在利益相关者方法基础之上的战略管理理论,以及“蓝海战略”的核心观点,提倡“整合”、统筹利益相关者的需要,通过某种“联盟”或者“合作”方式,最终使得利益相关者都能够相得益彰,实现“双赢”、“共赢”和共同发展。

其五,伦理文化的有效运用,有助于提升人力资源管理效率。企业伦理文化对于实现人力资源管理的最佳境界和企业发展的最高目标——履行社会责任,有着导向和支持作用。企业的社会责任是一种新兴的企业伦理,是一

种旨在追求“共同福祉”的企业社会实践。中国传统伦理文化中的精忠报国、为官爱民、克己奉公等内容，长期以来作为一种非正式规则或者非正式制度安排，对于经济社会的顺利发展起到了一定的支持作用，而且，其中的部分内容已逐渐转化为正式规则或者正式制度安排，成为经济社会健康发展的重要保障。这些内容融为企业伦理文化以后，对于企业明确和切实履行社会责任有着重大的现实意义。

其六，伦理文化的有效运用，有助于加强企业文化建设。理论研究和典型案例进一步说明，企业伦理文化是加强企业文化建设的重要环节和重要保证，对企业持续发展过程有着全方位的积极意义。企业伦理文化是企业文化的基础内容，企业伦理文化对于企业管理的作用，很重要的一个方面，就是以其非正式制度的方式，通过习惯、习俗、舆论、信念、伦理道德等非正式规则的教化作用来实现的。所谓伦理管理，就是运用伦理文化的力量来进行管理。运用这种非正式制度的伦理管理，有助于正确认识和强化企业的社会责任，提高企业管理者和全体员工的道德品质，增强企业的凝聚力和主体的努力程度，树立企业良好的市场形象，激励团队更好地为实现企业的战略目标而努力奋斗。

其七，伦理文化的有效运用，有助于构建一种能够促进企业持续发展的能力机制。理论与实证研究告诉我们，伦理文化以其潜移默化的力量对企业持续发展的全过程存在着全方位的影响作用，正确地发挥传统伦理文化的积极作用，可以有效地培育和提升企业持续发展的能力。企业持续发展是一个系统工程，要能够有效地发挥伦理文化的积极影响作用来催化这一系统工程和提升这一系统工程的效率，必须对发挥伦理文化影响作用的全部过程进行有机的组合，才能真正形成市场经济新时期企业持续发展所需要的合力。基于这种考虑，可以依照 2007 年诺贝尔经济学奖得主——由赫尔维茨开创并由马斯金、迈尔森进一步发展的机制设计理论，综合企业成长理论的资源观的资源配置思想和能力观的能力构建机制思想，充分运用伦理文化的潜移默化的力量及其催化、组合、提升和放大作用，设计一种能够在企业价值观准则、企业组织行为、企业发展战略、企业人力资源管理、企业文化建设等主要环节和主要方面都能够有效发挥伦理文化积极影响作用的整合机制，也就是企业持续发展能力的构建机制，就能够更有效地保证和实现市场经济新时期企业的持续发展。

在本书付梓之际，时逢“金融海啸”席卷全球，首当其冲的是曾经在全世界金融市场甚至全部市场经济中翻云覆雨的美国华尔街五大投资银行一个接一个地轰然倒下。面对这场“百年不遇的危机”，各国政府纷纷采取注资、降息等措施来企图维护自己的金融秩序，然而，在扑面而来的“金融海啸”面前，一切自保的行动和以邻为壑的做法都无济于事了，全世界被迫联合行动，合作应对全球性的金融危机。

当然，本文的研究重点是伦理文化与企业持续成长之间的关系问题，而不

是要讨论这次世界性金融危机的根源、危害及其应对。但是,对这场“百年不遇的危机”的根源、危害及其应对状况的审视,可以给我们许多有意义的启示。尽管从金融研究的专业角度来说,这场“百年不遇的危机”有其复杂的根源——已经被无数次讨论的美国的房地产次级抵押贷款是其直接原因,更深层次的原因还应该追及传统的金融秩序和金融制度,然而,在这些原因的背后,以及随着金融危机的蔓延而被越来越多地揭露出来的金融诈骗,乃至最近揭露的美国华尔街传奇人物——纳斯达克股票市场公司前董事会主席伯纳德·麦道夫证券欺诈骗局,深刻地揭示出道德风险的不可估量的重大危害性。正如一篇题目为“麦道夫骗局与价值投资的死亡”的评论文章所言,投机就像山岳一样古老,麦道夫不可能是华尔街上一个涉嫌欺诈的家伙。如果麦道夫只是偶尔做了一次假账,或是对于年度的财务审计略有“改动”,这些虽然都构成了违反信息披露的业界规则,但也可能被人们原谅。最让人们感到愤怒的是,这样的一位名人竟然会以这样一种不可原谅的方式进行欺诈,他的所作所为深深刺痛了华尔街价值观念中最柔软的内心地带。麦道夫的投资骗局告诉我们,华尔街腐败了,而且我们都错了。

随着“一场百年不遇的危机”日益暴露出来的以华尔街为代表的金融欺诈所反映的种种不道德行为,也折射出西方主流经济学的所谓非价值判断的实证研究方法所带来的越来越多的脱离现实的判断。非价值判断的实证研究方法只能是基于“经济人”假设之上的一种理论推演,忽视了人们的社会存在和因此而来的社会性,换句话说,生活在社会群体中的人的任何理性行动都摆脱不开价值判断,否则只能是由一相情愿而陷入“经济学的贫困”。正如莫里斯·阿莱(Maurice Allais)所指出的那样,“现代经济学是在沿着一个错误的方向发展,即脱离现实地、纯粹地构造人为规范。同时,经济学越来越为数学的形式主义所控制,而这绝对是巨大的倒退”。^①像这场“百年不遇的危机”中所揭示的华尔街的种种贪婪、自私及其巧取豪夺、损人利己的肮脏现象,不仅是竞争逐利行为造成的罪恶,而且归根结底正是由于脱离了道德伦理的底线。这也因此说明,市场经济行为中需要道德伦理规范,否则势必沦落入不道德的、非人性的泥潭。所以,当代经济伦理学揭示的伦理道德对于市场经济健康发展的重要意义应该受到重视,伦理道德因素在金融风险防范中的重要作用应该认真研究,以便更有效地应对金融风险和进行金融秩序及金融制度创新。

今天,当“社会人”假设、“道德人”假设越来越成为共识的状况下,传统的由“经济人”假设规定的利己心及其由此生成的逐利行为和无所不用其极的竞争手段已经越来越受到理论和实践的质疑,当代经济伦理学揭示的伦理道德

^① 莫里斯·阿莱:《虚伪经济理论面面观》,李仁贵主编:《24位诺贝尔奖大师解读经济学与人生》,经济日报出版社2003年版,第119页。

对于市场经济健康发展的重要意义应该受到重视，伦理道德因素在经济社会风险防范以及金融风险防范中的重要作用应该认真研究，以便更有效地应对金融风险 and 进行金融秩序及金融制度创新。由此引发了作者的下一个研究命题——伦理文化与金融风险防范，希望能够不断地有所进步和收益。

Study of Chinese enterprise's sustainable development on the affection of ethical culture

Enterprise's sustainable development problem has always been a key subject studied in business administration. Ariede Geus discovered in a research that the good enterprises nowadays in the world probably only then 40 exist after 100 years. If only include those companies which not only survives but also can create good benefit for the society and environment, then this name list will be smaller. Ariede Geus and the world authoritative statistics have all proved the sustainable development of enterprise is facing the severe test.

This paper probes into the influence on enterprise's sustainable development of China's ethics culture based on new system economics and enterprise's cultural construction. Enterprise's sustainable development problem becomes the new subject studied in business administration in the 21st century. It not only is the promotion and expansion of the enterprise's growth theory, also has integrated mankind's new environment protection demand as well as new achievement regarding management of enterprise's community responsibility in the new period of knowledge economy. According to requirement for growing up, enterprise's sustainable development is a pursuit to grow up forever. New period of knowledge economy proposed new demand of sustainable development—Enterprises must make great efforts to handle the problem of environmental pollution and bear community responsibility as well as pursue profit maximization steadily.

“Blue Ocean Strategy” have announced a paradox in contemporary market economy. In more and more industries, the competition is fierce, but the demand increases slowly even shrinks, the space is smaller and smaller for enterprise's profitability increases. “Blue Ocean Strategy” challenges companies to break out of the red ocean of bloody competition by creating uncontested market space that makes the competition irrelevant, thus realize “value innovation” and the “opportunity for

highly profitable growth. Since late 1970's, benefit counterparts strategy management pursue mutual benefiting based on ethics morals consideration, harmonious coexistence, all-round consideration and benefit needs. Following the arrival of the new century and the period of knowledge economy, Chinese style He-he management which developed from China's traditional ethics culture and tradition management advocates human-oriented and He-he value criterion, recommend friendly and cooperation way to realize the goal of enterprise's development. These new ponders have all opened up the new visual field for the discussion of enterprise's sustainable development.

The 17th CPC National Congress emphasized the research to the socialist core values in excavating China's traditional culture conscientiously. In long historical civilization and strong ethics culture atmosphere, Chinese enterprise must have socialist core values anticipating, simultaneously must receive the traditional ethics culture influence to realize sustainable development. Chinese tradition ethics culture studied in this paper is just the basic content of socialist core values. It not only is the human orientated thought related mutually with socialist core values also is the great national spirit of solidarity, Peace-loving, diligent, brave and constantly striving. The socialist outlook on honor and shame inherits and propagates China's outstanding traditional ethics culture. So it has great time significance to research contemporary China enterprise's sustainable development from the traditional ethics culture angle.

Adam Smith affirmed moral function and intercross of ethics questions in economic and practical life. The ethics thought is an important component of China's traditional culture. China's social culture also presents ethics characteristic. Peter M. Senge pointed in "The Fifth Discipline" that Chinese traditional culture implicates subtle, deep and broad ancient wisdom crystallization realized from mystery cosmic inventory source and rules of understanding the myriad things movement with the integrated idea. The logical thinking tells us, the sustainable development of the economics and society of a system needs a mutual recognition spiritual prop and the behavior criterion which follows together. Primary task of the management innovation is to discover, excavate, summarize the spiritual strength supporting economics and society sustainable development in long history. The enlightenment of the latest research results of contemporary economic ethics is that Chinese nation should seek developing roads of enterprises through excavating the traditional ethics culture essence to realize new prosperity and promotion in building a harmonious society. In China's long history of the various periods, the traditional He-he culture that