

上海普通高校“九五”重点教材

[illegible]

企业伦理

陈荣耀 著

人兽献物场所，人们奴役人重新成为物的奴隶物，
其原因：人们受物质条件的支配与奴役，甚至为几
斗米折腰；然而，当“觐人”造福于一方众生，创造
了经济效益提高了生产水平时，如果缺乏伦理引导
和道德指引，觐人“就会蜕化为一种人的交易，交易
和奴役这个社会，同样是以人性的泯灭为代价，以人
格的扭曲为成本。人们争论这是经济发展所付出的
代价”^①。事实证明，没有道德作为支撑，经济大厦的
建立是以奴役百姓为其义母成立的。显然，这属于人
类文明进程中一个顽疾。

恩恩，并迅速化的发展使汉一个国家和民族的前途，被破坏至深的程度值得惊异，创造新的人性解放的时期。由此，使人可以认识到，公共物前文明进步的时期，文明进步又使人重视研究文明的发展。

二、人类经济文明要普及到对文明的不普及。21世纪是世界经济重大转折期，全球有这样一个方面要表现出其全新的观念：其一，世界经济一体化格局与金融危机的全球化态势；其二，知识经济崛起对工业经济主导地位的挑战；其三，世界经济危机给发展中国家带来的启示；其四，人类经济文明普及到对文明的不普及。

实际上,纵看世界经济文明的发展,三条主要线索是始终交织在一起发展的,这就是经济文明、制度



华东师范大学出版社



世界银行贷款资助项目
上海市教育委员会 组编



业伦理

陈荣耀 著



华东师范大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

企业伦理/陈荣耀著. —上海: 华东师范大学出版社, 2001. 8
ISBN 7-5617-2627-9

I. 企... II. 陈... III. 企业—伦理学
IV. F270-05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 036694 号

上海普通高校“九五”重点教材

企 业 伦 理

著 者 陈荣耀
组稿编辑 王子奇
责任编辑 王子奇
责任校对 邱红穗
封面设计 黄惠敏
版式设计 蒋 克

出版发行 华东师范大学出版社
发行部 电话 021-62571961
传真 021-62860410

http: //www. hdsdbook. com. cn

社 址 上海市中山北路 3663 号
邮编 200062

印 刷 者 上海商务联西印刷厂

开 本 890×1240 32 开

印 张 14.5

字 数 390 千字

插 页 3

版 次 2001 年 8 月第一版

印 次 2001 年 8 月第一次

印 数 3500

标准书号 ISBN 7-5617-2627-9 B·153

定 价 22.00 元(平装) 32.00 元(精装)

出 版 人 朱杰人

内 容 提 要

企业伦理是 21 世纪人类关注的重大问题之一。本书以“伦理型企业”为主要研究对象,从伦理学视角阐述了现代企业运作特点与经营方式。主要内容有:企业文化力、制度力和道德力三者的关系,企业伦理原则与规范、企业伦理与儒家哲学的关系,现代企业制度的伦理质疑,现代激励理论的伦理思考与企业“入场”运作,营销伦理与企业市场力,企业生命周期与道家哲理,企业家的伦理修养与企业成功要素,儒家伦理与海外华人经济,中、日、美三国企业伦理比较研究等。全书以经济文明、制度文明和伦理文明的统一,自然人道德伦理与法人道德伦理的统一,企业伦理的长期效应和短期效应相结合为三条主线,构筑了一个全新的企业伦理学框架。本书特别适合企业家和经济管理类研究生阅读使用,有助于把握现代企业运作规律,打造现代名牌企业形象,培育新一代有战略眼光的企业家。

前 言

至少有三方面的原因,使 21 世纪的人类关注到企业伦理的研究。

一、非道德化罪孽及其后果

虽然在人类漫长的历史长河中,道德始终被作为一种脆弱的婢女,受尽了权势的凌辱和奴役。然而,在中世纪低生产力条件下,权势的蛮横、道德水准的低下和生产力水平的落后,形成了一个封闭的系统,阻碍着社会的进步。而工业文明,则使人类找到了通过商品经济实现生产力高速增长的通道,但是,不少国家却由于道德发展的滞后,权贵资本的罪孽,从而扼制了经济的增长。由此,人们不得不反思和回顾,并由此得出结论,没有道德文明的支撑和重构,是不可能获得生产力真正的进步的。具体而言,非道德化罪孽表现为以下三个方面的后果:

(1) 权力资本化的悲剧。

二战以后,走上商品经济发展道路的国家不少,可是,真正成为现代化国家或新兴工业化国家、地区的却少之又少。除了原先的发达国家以外,大约只有东亚“四小龙”是成功的。巴西的发展速度被人惊叹为拉美的又一个“日本”,却由于货币危机而一下子陷入困境,形成典型的“拉美现象”。“马科斯陷阱”更能说明问题,实际上,战后在东亚地区最先

能够崛起的不是后来的“四小龙”，而是菲律宾。从 20 世纪 50 年代初菲律宾就进入进口替代阶段，其后的发展也十分顺利。然而，因为道德陷阱和权力的腐败，最后成为东南亚动荡不停的一个典型。印度综合征、黑非洲的贫穷、俄罗斯的黑社会组织等等，几乎都是权力腐败导致的结果。权力资本化造成社会腐败的蔓延，使这些地区和国家陷入贫穷和落后的恶性循环。

国际反贪污组织“透明国际(TI)”把两者关系，即腐败等于贫穷的内在逻辑联系，用“腐败印象指数”(CPI)直接表示出来。人们发现地球上最腐败的国家，亦即权力的应用最不道德的国家，正是世界上最贫穷的国家。其中名次列在最前面的五个国家都是非洲国家。非洲的贫穷和落后，如果在半个世纪前还可以说是帝国主义殖民统治的结果，半个世纪后恐怕只能怪自己的腐败和政治没落，他们必须打倒的是自己的腐败而不是外来的“帝国主义”。这似乎又一次验证了马克思主义哲学观点，决定事物性质的根本原因是内因而不是外因。内因是根本，外因是条件。

回顾二战后 50 年历程，人们发现，许多摆脱殖民统治的国家，本来可以成为相对发达和富裕的国家，却由于权力腐败而最终仍然处于“水深火热”之中。面对现实，人们终于发现，缺乏道德支撑的权力究竟会给人类文明带来什么结果？！中世纪，由于生产力的落后，道德滞后对生产力的负效应同样存在却不明显。而到今天，权力腐败竟会直接造成一个国家的贫穷落后，甚至决定一个国家和民族的前途。由此，人们对道德力和道德文明的研究就不敢再掉以轻心了。

(2) 灰黑经济的罪孽。

当人类的求利行为摆脱了道德束缚,当经济人和道德人的统一变成纯经济人的求利行为,变成不受道德制约的利欲冲动时,就会给社会带来直接灾难,这就是黑色经济、灰色经济、贿赂经济的罪孽。人的行为是受经济人理性支配的,每一种交易成本,人们都会斤斤计较其投入与产出的关系。当人们发现,用贿赂、黑色经济等手段能以最快的速度完成资本原始积累的使命时,商人的利益冲动就会铤而走险,“甚至不惜冒上绞首的危险”,因为从根本意义上来说,人是受生存法则所支配和制约的。马斯洛的需要层次理论也明确无误地表示,生存需要是人的第一需要,只有在满足了这个需要的基础上,才会有其他较高层次的需要。由此可见,资本原始积累的罪恶带有某种“原罪”的性质和主题。但是,由此带来的后果,却是惊人的恶劣,不仅破坏了商品经济和市场经济的运作环境,甚而把整个社会的价值氛围,伦理环境也都破坏了。结果导致整个社会交易成本的急剧升值,其间大量交易利润被这种灰黑经济吸纳,留给整个社会的则是是非颠倒,秩序混乱,好人短命,坏人长寿的苦果。而且,它从根本关系上破坏了社会信用环境和伦理关系,从而给社会留下隐患。社会道德沦丧的结果,是人本性中的“经济性”和“利益性”的急剧膨胀,形成的是非道德化趋势。

(3) 人性被物性所奴役,人重新成为物的支配物。

贫穷时,人们受物质条件的支配与奴役,孔子也曾为三斗米折腰;然而,当“能人”造福于一方水土,创造了经济效益提高了生产力水平时,如果缺乏伦理引导和道德指引,“能人”就会蜕化为一种“权力”,即组织经济的权力蜕化为一种制约人的权力,支配和奴役这个社会,同样是以人性的泯灭为代价,

以人格的扭曲为成本。人们常说这是经济发展所付出的道德成本。事实证明,没有道德作为灵魂,经济大厦的建立只能以奴役人性为必要成本。显然,这是对人类文明进步的讽刺。

总之,非道德化的罪孽会埋没一个国家和民族的前途,破坏正常的经济运作秩序,创造新的人性奴役的空间。由此,使人们认识到,人类物质文明进步的同时必须同步关注人类伦理文明的进步。

二、人类经济文明更替及其对伦理文明的渴求

21 世纪是世界经济重大交替期,至少在这样三方面表现出其全新的内容:第一,世界经济一体化格局与金融资本的全球化走势;第二,知识经济崛起并日益成为世界经济增长的动力源;第三,世界性经济紧缩及买方市场的到来,使人类经济文明的发展增加了更多的磨擦系数。

实际上,纵贯世界经济文明的发展,三条主要线索是始终交织在一起发展的,这就是经济文明、制度文明和伦理文明的同步发展。类似于文化圈理论的器物层文化、制度层文化和观念层文化的协同发展。事实表明,一种新的经济文明的诞生,首先要有“灵魂”,要有精神世界的东西,以构成经济文明发展的内在动力;其次要有制度框架和结构,使经济文明的发展能够依托于制度力的支撑。就像资本主义经济之所以得到较快发展,最初有新教伦理与资本主义精神作动力,即崇尚奋斗、努力、创新、追求自身价值和幸福;其后要有现代企业制度和公司治理机构,通过内部的一系列委托代理关系,逐步形成一套严密的组织框架,追求分工基础上的合作,以完成资本的现代运作使命。

20 世纪 90 年代中后期,遍布世界范围的金融动荡和东

南亚危机,本身就表明:在金融一体化的格局下,由于新的交易准则、规范和秩序未能建立,在新的伦理关系未能协调的情况下,金融资本的随意肆虐,会造成多么大的危害。甚至连始作俑者索罗斯也惊呼:必须尽快建立新的国际金融交易准则和规范。与此同时,网络罪犯也变得肆无忌惮,美国2000年3月14日的“内奸网上泄密案”,再次震惊全美。19名涉嫌在网上非法出卖雇主信息的代理人,受到联邦法院的专门调查。他们在掌握了本公司或服务客户的信息后,就在网站的“聊天室”里和人搭讪,伺机出售信息。雇员竟能出售雇主,网络技术创造了全新的人际关系和伦理价值。

随着知识经济时代的到来和发展,科技产业化的趋势和节奏明显加快,人类共享科技资源将大大加快整个人类科技文明的发展。美国和英国共同签署协议,同意公开基因研究资料以供科学家们共同使用,从而促进人类医疗事业的发展。资料表明,人类共有约10万个基因,弄清全部基因的位置、结构和功能,将是人类有史以来最重大的科研项目之一,“人类基因组图谱工作”正是要完成这一任务,它总耗资达30亿美元,最终将在2003年绘制出人类基因组全图。显然,这是人类共同努力的结果,不是一个国家少数科学家所能完成的。因此,必须建立新的分享体系,以利于全世界科学家的共同努力。随着买方市场的到来,世界经济紧缩期的更替等,都会涉及到新的伦理关系重构和创新的问题,从而使人类经济文明的进步,越来越关注到经济伦理和企业伦理的构建和创新的问题。

三、人类自身价值地位的上升,对伦理文明提出了更高的要求

以下三方面因素,将造成人类自身对伦理文明的关注。

第一,科技文明、知识文明与伦理文明同步发展的的问题。任何社会都有一个生产力发展及与此相适应的价值理念、道德文明同步发展的矛盾,两者在统一的情况下,能有效地促进人类文明的进步。但是,两者并不完全是统一的,在人类科技文明发展的突变期,往往是科技文明、知识文明发展快,而伦理文明、道德文明发展滞后,由此产生不协调。例如,目前已经引起人们高度关注的网络伦理、金融伦理、基因伦理、生物伦理等,正是由于在这方面发展的滞后,而引起了一系列矛盾。

第二,由于管理中人的地位上升而导致的伦理文明同步发展的需要。管理中人们地位的上升经历五个阶段:经济人→社会人→决策人→伦理人→现代人。实际上,每一个阶段的进步,都提出了伦理关系重构的要求,从而能够适应经济发展的需要。

第三,随着现代经济发展的信息化、智能化、知识化,人力资本的价值量急剧上升。这样,在高智商、高学历的人与人之间,提出了重构伦理关系的要求。这就是说,从人自身发展的角度,从人的智能化发展趋势,也提出了重建伦理文明的需要。

但是,就目前已经出版的《经济伦理》或《企业伦理》著作看,难以达到预期目标。因为这些著作偏重于对“企业运作中伦理关系”的直观描述,偏重的是实证性研究,即在现象描述基础上进行比较分析。然而,从根本关系上讲,企业伦理学的研究应当是一种规范性研究,或者是规范与实证相结合的研究方式。即首先应当有一个伦理系统,道德框架,而后考察人的行为或企业的行为是否符合这个标准;并进而

研究符合和不符合这个标准会产生怎样的结果,是有利于还是不利于企业的发展。当然,企业伦理学的研究,不仅仅是一个道德标准判断的问题,还必须深入企业运作内在本身的规律之中,研究它的兴衰存亡的变化规律,这又是一个实证分析与规范分析相结合的过程。因为企业的运作,本身是在人们理性精神支配下进行的活动,它必须遵循某种规律,符合某种准则。由于它涉及到当事人运作的动机、目的和价值判断,因而也有个伦理选择和道德判断的问题。只有这样,才能从企业的机制和功能上,揭示其作为经济人和道德人统一的行为模式的伦理判断,并由此构筑起作为道德人行为方式的伦理模型。

这里值得一提的是,在西方,经济伦理学首先是作为企业伦理学引起人们关注,而后再扩展至经济伦理学。这一过程反映了西方人从具体到一般的思维特征,而东方人往往从一般到具体,由此导致两者思维方式的不同。

为了达到预期目的,本书的研究贯穿三条主线:

其一,注重经济文明、制度文明和伦理文明的统一研究。越是对人类经济文明演变轨迹的深化研究与探析,经济文明、制度文明和伦理文明同步发展与增长的规律越是清晰。在此基础上,集中于企业内部经济文明、制度文明和伦理文明的比较研究,从而把企业伦理文明的发展放置到一个矛盾互动关系中去研究,目的在于深化研究视角,探析企业运作的内在规律。

其二,注重自然人道德伦理和法人道德伦理的统一研究。法人的行为总是通过自然人而表现出来,特别是企业家自身的伦理修养将直接决定企业的伦理方式。随着企业经

营活动中个人作用和地位的上升,甚至包括一般员工作用地位的上升,道德的伦理要求也就变得越来越重要。企业的行为识别系统和每一个员工的行为方式有着直接的联系,因而关注自然人和法人行为关系的统一研究,实际上是把个别(自然人)和整体(法人)结合起来,从而有利于规范当事人的行为方式。

其三,注重企业伦理研究的长期效应与短期效应结合,即把企业的盈利目标和发展目标结合起来研究。企业伦理研究关注的是企业文化力和伦理力的构筑问题,它同企业的制度力、市场力和科技力一起,构成企业的综合竞争力。所以,应当注重的是企业长期发展战略的研究,本书第八章专门研究企业战略模型的构筑框架。与此同时,伦理研究也关注即期效益,关注企业现时利润流量的获取。把即期和远期结合起来,关注企业长远发展目标研究,成为本书的重要议题。

全书共十二章,分为三个部分,第一、二、三章研究的是伦理一般与企业伦理原则与规范;第四章至第九章研究的是企业伦理本身,分别研究企业的伦理结构、企业制度伦理、文化伦理和企业营销伦理,继而研究企业的生命周期和企业伦理。第十章研究的是毛泽东的伦理观及其成功之道,实际上带有一定整合的意义。第十一、十二章研究华裔企业伦理和中、日、美三国的比较伦理。这是企业伦理研究的国际化延伸。

值得指出的是,本书是专门为企业家写的一部伦理书,因而它研究的重点不是“企业的伦理”,而是“伦理型企业”。研究“伦理型企业”的运作特点与经营方式,旨在说明,只有

建立“伦理型企业”，才能真正拥有企业的生命力和竞争力，从而完成企业自身的发展历程，即由“提供产品的企业→提供品牌的企业→提供文化的企业→提供战略的企业”发展历程，最终成为具有国际竞争力的企业。

由上可见，企业伦理学的研究，在本质上也是一种企业战略研究，即从伦理学角度研究企业战略的框架体系。特别是在认可有效率的企业必须是：市场力、制度力、科技力、文化力（伦理力）、教育力五者的结合，因而，从伦理学角度研究企业的文化力、伦理力和教育力的构筑，就变得非常必要，其根本目的在于形成企业“内协外争”格局，从而促进企业的有序发展。

中国一旦加入 WTO，中国市场将完全成为世界市场竞争的一个部分，国外 500 强强手会纷纷进入，如果中国企业不能在最近的四五年时间内，把自己塑造成一个提供品牌的企业，提供文化的企业，提供伦理的企业，即提供战略的企业，则中国企业的前景就难以预料。根据“企业即国家，国家即企业”的命题，中国经济的明天也将难以预料。所以，研究企业伦理，不论是从制度角度研究，还是从伦理角度研究，根本目的仍然在于提高企业竞争力，增强企业核心竞争力，实现企业的有序发展。

希望本书的出版，有助于中国企业伦理研究的深化，能为广大企业家和未来企业家所欢迎。

作者于上海安顺居

2000 年元月

目 录

前言	1
第一章 企业:文化力、制度力和道德力	1
第一节 企业及其本质特性	2
第二节 企业文化力	8
第三节 经济人与道德人	14
第四节 企业使命及其社会责任	21
第二章 道德伦理:历史、功效与现状	29
第一节 道德文明与经济文明	29
第二节 道德缺陷的社会代价	41
第三节 经济行为与道德行为	51
第四节 伦理型市场经济	57
第三章 企业伦理:原则与规范	66
第一节 伦理与企业伦理	66
第二节 企业伦理规范	77
第三节 企业伦理原则	85
第四节 企业伦理功能	93
第四章 企业伦理框架与儒家哲学	98
第一节 以“仁”为核心的儒家伦理框架	98
第二节 儒家伦理的基本要素	109

第三节	中庸之道与企业伦理	118
第四节	和谐之美:管理之道	122
第五章	现代企业制度的伦理质疑	129
第一节	产权制度的道德质疑	129
第二节	公司治理机构的伦理关系	143
第三节	制度稀缺与管理无序	153
第四节	制度创新:成本、收益与价值伦理	159
第六章	企业文化力:人格化、战略化、伦理化	172
第一节	道德主体:从经济人到伦理人	172
第二节	现代激励理论的伦理思考	183
第三节	企业文化:“人场”的运作	194
第四节	企业文化力与企业战略理念	206
第七章	营销伦理与企业竞争力	218
第一节	商品文化的伦理思辨	218
第二节	伦理营销	232
第三节	绿色营销	240
第四节	战略营销	249
第八章	道家哲理与企业生命周期	258
第一节	企业经济生命与道德生命	259
第二节	道之道,企业兴旺之道	269
第三节	道亦道,企业发展四个台阶	280
第四节	道非道,企业弱胜之道	285
第五节	抱一守道,企业核心竞争力构筑	292
第九章	企业家成功要素及其伦理修养	304

第一节	成功企业家三大要素	304
第二节	企业家素质与理念	311
第三节	企业家的伦理修养	319
第四节	形儒、内道、重法	329
第十章	仁义之师:中国革命成功之道	336
第一节	理论魅力与领袖地位	337
第二节	创造实践,造就伟业	343
第三节	成功之道:交易成本最小	351
第四节	人格魅力与延安整风	358
第十一章	儒家伦理与海外华人经济崛起	367
第一节	五缘文化与五缘网络	367
第二节	儒家伦理特质与华人经济	377
第三节	儒家伦理重构与华商经营模式	383
第四节	经济全球化与华商经营对策	391
第十二章	中、日、美三国企业伦理比较	399
第一节	美国以“法”为重心的管理模式	399
第二节	日本以“理”为中心的管理模式	408
第三节	中国以“情”为特质的管理哲理	420
第四节	情、理、法三者的整合效应	423
参考文献		435
后 记		437

第一章

企业：文化力、制度力和道德力

伦理,按照许慎的《说文解字》说,伦,从人、辈也,明道也;理,从立,治立也。故之,“伦”者,指可以识别和区分的人的辈分、长幼,及由此确定的相互交往之规范和秩序,带有“类”和“序”的意思;泛指事物运作过程中之“道”,实际上指人与人之间交往的准则与规范。“理”,原指玉石之纹理,意指事物内在的“纹理”,即事物的基本特征和规律。由此可见,伦理具有二重内涵与特征,一指事物本身内在的规律、规则和规范,即为“理”;一指事物之间交互、作用过程中的秩序和规范,即为“伦”。二者合一,即为伦理,指事物交互过程中根据各自特性而形成的一种准则与规范。“伦”与“理”具有内在的逻辑联系和规范,由“理”决定“伦”,由交互者的特点决定交互秩序;由“伦”反映“理”,交互秩序反映了交互者自身特点。

然而,一般对伦理关系的研究,侧重的是相互关系方面的研究。如:“伦理是指人们处理相互关系时遵循的各种道德准则和规范。”这一定义忽略了对当事者本身特性和特质的分析。由于忽略了对第一性要素的特性分析,必定导致对这些要素交互关系分析的表层化而难以深化,这正是伦理学研究,尤其是企业伦理学研究难以深化、难以触及事物本质的原因。当人们只是把注意力关注于“关系”研究,而忽略对主体特性研究,忽略对主体特性变化研究时,这类研究恐怕只能是隔靴搔痒,不得要领。