



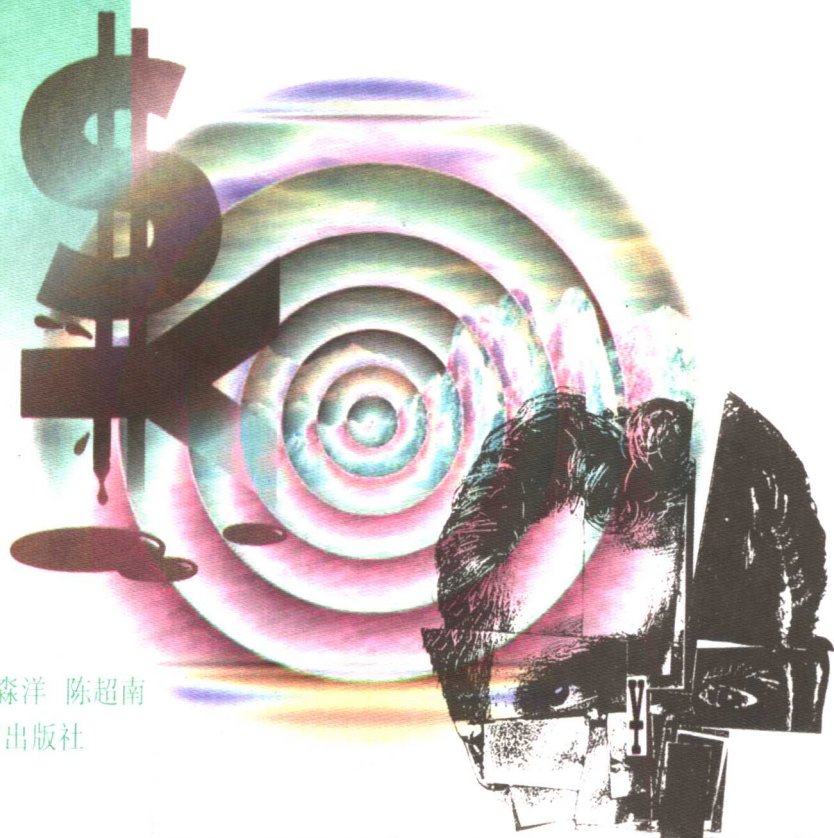
跨 世 纪 伦 理 新 视 野 丛 书

KSJLLXSYCS

走出“丛林”

——当代经济伦理学漫话

●陆晓禾 著



- 主编 王森洋 陈超南
- 湖北教育出版社

理

新

视

野

丛

书

走出“丛林”

——当代经济伦理学漫话

● 陆晓禾 著

(鄂)新登字 02 号

图书在版编目 (CIP) 数据

走出“丛林”: 当代经济伦理学漫话/陆晓禾著. —武汉:
湖北教育出版社, 1998

(跨世纪伦理新视野丛书)

ISBN 7-5351-2442-9

I. 走… I. 陆… III. 经济学: 伦理学-普及读物
IV. B82-053

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 38636 号

出 版 : 湖北教育出版社
发 行 :

汉口解放大道新育村 33 号
邮编: 430022 电话: 85443735

经 销: 新 华 书 店

印 刷: 武汉大学出版社印刷总厂(430015·汉口新华下路 192 号)

开 本: 850mm×1168mm 1/32

4 插页 9 印张

版 次: 1999 年 5 月第 1 版

1999 年 5 月第 1 次印刷

字 数: 202 千字

印数: 1—3 000

ISBN 7-5351-2442-9/B·20

定价: 14.00 元

如印刷、装订质量问题影响阅读, 承印厂为你调换

序

近代以来,个人的权利与价值受到了重视,但人们不得不关心同样重要的另一个问题:在社会生活中,言行的公共准则与伦理规范是必不可少的。过分强调个人的自尊与自利,尤其是在其极端发展之时,常常会引起矛盾与冲突。社会伦理则能调节与规范人们的行为,使社会的活动与人们的言行具有秩序性与稳定性。这不仅是社会运行的必要准则,而且也是个体安全的必备条件。它既保障了个体正当权利与价值的实现,又防止了个体免遭他人非正当要求的伤害。

然而,伦理规范不是一成不变的,尤其是在 21 世纪即将到来之际,已经实现现代化和正在实现现代化的国家都在提高经济实力的同时,也在改善社会的管理以促进社会的全面进步。在这种情形下,伦理规范与道德问题引起世人的普遍注意是十分自然的。但是,不作变革的传统伦理对现代社会的不适应性是显而易见的,在永远常青的生活面前,它仍然是灰色的。

全球经济一体化的趋势把人们的伦理思考推进了一大步。既然经济已经全球化,那么,有无伦理世界化的必要和可能?经济与伦理,既分属于两个很不相同的领域,却又常常相互遭遇。经济与物质追求和利润目标相涉,颇具利己的特征。伦理讲究

助人为乐、克己奉公、坚忍不拔、品格高尚，常常表现在利他的活动中。经济是社会发展的基础，现代社会诸多领域（包括伦理）都受其直接或间接的推动。然而，伦理则有助于社会发展（包括经济发展）过程中的秩序性，故而利己的经济与利他的伦理便成了相关的话题而不断引起智者学人的重视和探讨。18世纪的亚当·斯密最具代表性，他从同情心的角度撰写了利他主义的伦理学著作《道德情操论》（1759），但又在《国富论》（1776）中从物质利益的角度论述了利己主义的经济观。他对伦理与经济这对永恒的难题进行了毕生的探讨。

1998年度诺贝尔经济学奖的得主是阿马蒂亚·森，他以“集经济学和哲学手段于一身，从道德范畴去讨论重要的经济问题”而获此殊荣。在当今全球经济一体化的大背景下，伦理问题受到了更多的关注。一些学者在1995年发起了“走向全球伦理”的运动，希冀能确定全球认同的伦理原则“作为不同国家和文化之间合作解决全球性问题的基础”。这种对“全球性的公民伦理”的期望因现代立体交通的快捷、信息网络的联通、大众传媒的流行而日益显出其合理性。它对现代伦理的跨文化研究是一个有力的推动。这正是我们编写这套丛书的目标之一。

当今社会的许多重大活动乃至常规活动都是经由社会机构或团体而进行的。因此，现代伦理学的另一个突出的特征是注重各种社会机构或团体及其相互之间道德规范的研究。韦伯在《新教伦理与资本主义精神》一书中关于工作伦理的论述提出了“社会品德”的概念，它被人们解释为社会机构之间的信任程度、交往能力和团体之中的凝聚力。这是传统伦理不曾涉及到的全新课题。传统伦理论述的重点在于个人。“独善其身”与“杀身成仁”是至高的道德境界。无条件地遵守伦理原则犹如执行“绝对命令”，体现了道德的必然性和普遍性。虽然这些伦理

原则至今仍然具有现实意义,然而仅仅用严于律己的要求人们却难以规范机构或团体之间在交往活动中的各种关系。现代社会的经济、政治、文化等活动已达到了相当高的组织化、体系化、结构化的程度,需要有一系列法律上、伦理上甚至是制度上的措施才能维护社会的有序性。

不仅如此,生活在现代社会中的个人,时时处处也在与机构、团体、制度打交道。从他的教育、工作、医疗、养老到他的居住环境、休闲娱乐、生育子女,全都被纳入社会的各种体系之中。例如,他坐在电视机前选择什么节目看悉听尊便,但在节目的背后则是作为文化产业机构的传媒公司的运作。

现代伦理因其社会活动组织化、体系化的特征而在应用层面上出现了具体化、门类化的趋势,又因跨文化研究而出现世界共同关心的若干伦理学热点,它们组成了现代伦理的新景观。

将现代市场经济理解为是对利润的追逐、竞争、搏杀,犹如弱肉强食、适者生存的原始“丛林”,当代经济伦理学运动及其学派的诞生表明,按这种“丛林”概念进行的经济活动已经失去其社会存在的理由。走出“丛林”已经成为全社会包括企业界有识之士的共同呼声。

科学技术的进步曾被喻为替人类盗来天火并传授技艺的普罗米修斯。然而,现代科技一旦偏离了为人类造福的方向,带给人类的却是祸害和灾难。科技发展同样离不开伦理的协调。

现代社会诸多难题对宗教中陈旧的伦理观产生了巨大的冲击。生与死、善与恶、此世与来世这类宗教伦理的永恒主题必须吸收现代观念和价值的某些因素,才能跟上时代的步伐。

大众传媒的兴起本身就是一把双刃剑。它延伸了人类的耳朵、眼睛和精神空间,随着人类交往的日趋频繁,地球因此而缩小为一个“村落”。在种种动机的驱动下,各种传媒渠道中充满

着形形色色的信息。排除假、丑、恶的信息污染成了传媒伦理学的一大课题。

当地球母亲在人类征服自然的“巧取豪夺”面前发出呻吟，并作出无情的报复的时候，人们不得不重新思考人与自然的关系。难道人们为了自己一时的利益可以榨取地球上的一切？难道将养育我们的自然环境沦为奴仆是道德的吗？现代伦理无法回避环境伦理的问题。

现代医学因科技而突飞猛进，器官移植、试管婴儿、基因工程、克隆技术等一系列问题向传统伦理发起了挑战。人类究竟有无支配自己生命的权力？救死扶伤是否可以无限制地使用有限的医疗资源？安乐死有无价值？生命伦理学因讨论这些问题而为人们所瞩目。

→ 4 妇女的地位是人类解放的尺度之一。现代文明为妇女提供了教育、就业、政治上与男人相等或相仿的权利。在迈向现代化的进程中，人们不仅对传统伦理中重男轻女的倾向提出尖锐的批评，而且对社会在教育、宗教、伦理、家庭和日常生活中对性的压抑也发起了猛烈的攻击。“性改革”对人们伦理规范的影响不可低估。妇女伦理学、性伦理学的提出有利于廓清一些失范的混乱和迷茫的误区。

《跨世纪伦理新视野丛书》是顺应现代伦理发展的新趋势所作的一次探索，不足之处在所难免，我们诚恳地希望有识之士给予指正。感谢湖北教育出版社和陆才坚同志的大力支持，没有他们的努力，这套丛书走向社会的步伐将会放慢。

陈超南

于上海社会科学院哲学研究所

1998年10月20日

目

录

序 /1

1 “丛林”比喻 /1

- 1. 1 “这里是‘丛林’！” /2
- 1. 2 “抽象的贪婪”和“牛仔资本主义” /5
- 1. 3 “丛林”比喻与现实 /9

2 走出“丛林” /17

- 2. 1 “臭名昭著的年代” /18
- 2. 2 “经济伦理学运动” /22
- 2. 3 社会本性的伸张 /31

3 从“无稽之谈”到新兴学科 /42

- 3. 1 “争取伦理呼吸的空间” /43
- 3. 2 “新学科”建设：“三次浪潮” /52
- 3. 3 追求“新实践” /58

4 走向世界的经济伦理学 /64

- 4. 1 美国经济伦理学的影响 /65

- 4. 2 经济伦理学在发达国家的发展 /68
- 4. 3 经济伦理学在发展中国家的发展 /75

5 基本框架和学科特征 /88

- 5. 1 改革中的现代经济 /89
- 5. 2 经济伦理问题及其研究框架 /93
- 5. 3 学科特征 /102

6 基本理论和概念 /110

- 6. 1 谁的伦理学? /111
- 6. 2 鱼乎? 熊掌乎? /119
- 6. 3 经济伦理学新概念 /127

7 改进伦理质量的工具 /135

- 7. 1 基本方法 /136
- 7. 2 案例方法 /142
- 7. 3 决策方法 /145

8 经济制度与伦理学 /157

- 8. 1 经济制度结构与伦理评价 /158
- 8. 2 两种制度模式的伦理问题 /164
- 8. 3 经济制度与正义原则 /178

9 公司与道德责任 /186

- 9. 1 公司的性质与道德责任 /187
- 9. 2 企业的社会责任是增进它的利润吗? /191
- 9. 3 公司是道德行为者吗? /201

9. 4 谁应对公司行为负责? /207

10 关民的权利与义务 /213

10. 1 雇主与雇员的权利与义务 /214

10. 2 消费者保护与广告伦理 /226

10. 3 企业与环境 /240

11 跨国公司与国际商务伦理问题 /248

11. 1 跨国公司及其伦理问题 /250

11. 2 入乡能否随俗? /255

11. 3 种种方案:公司自律和国际管理 /264

后记 /276

我们一再听说做生意如入“丛林”，那是“适者生存”的世界，是“狗吃狗的世界”，是区分赢家与输家的赌博。

[美]罗伯特·所罗门

各行各业都有崇尚自己的比喻。例如，政治家比喻自己是“人民的公仆”；教师比喻自己是“人类灵魂的工程师”；律师自认为是“正义的化身”；医生把自己视为是“白医天使”，等等。但有一种职业似乎是例外，唯独没有这类溢美之词。而且，无论文明怎样演进，时代如何进步，这个领域的人在道德上似乎总是令人怀疑的，甚至连以此职业为生涯的人自己也常以无道德自视。这就是纵横商场的生意人。中国民间有一句话形容他们，叫“无商不奸”。“奸”者，虚伪、狡诈，无诚信可言。至于在商品经济历史悠久的西方国家，这类贬义的形容就更是不胜枚举

1 ←

了。莎士比亚笔下的威尼斯商人就栩栩如生地再现了那个时代商人贪婪冷酷的嘴脸。

近代以来,尤其到了当代,在商场作为经济制度的结构部分运行时,通过市场来求生存和发展的,就不再限于职业商人了。现代经济以各种方式将企业及其雇员推向市场。今天,在愈益全球化的世界市场上大显身手的,是集生产和流通职能于一身的现代公司。那么,这些纵横现代市场的“弄潮儿”,又是如何看待他们自己及其活动的呢?

1.1 “这里是‘丛林’!”

作为市场经济强国的美国,在本世纪 70 年代以前,盛行着许多非常形象生动的比喻。美国著名学者罗伯特·所罗门^①就概括出如下四种:

■ 机器比喻

这个比喻最古老,可溯至 18 世纪牛顿时代。工业革命和牛顿力学的创立,致使机器比喻在哲学、经济学等领域中广泛流行。例如,经济学理论按“次序”和“效率”来设计。尽管时隔两个世纪,即便在物理学和力学中,机器比喻也已经由比较有机的和整体性的比喻所取代,但一些公司的计划者和管理者仍然使用机器比喻。作为公司理想的“效率”概念就直接搬自牛顿物理学。人们常把公司雇员说成是机器的“齿轮”,在我们中国,还要

① Robert Solomon: *Ethics and Excellence. Cooperation and Integrity in Business*. Oxford University Press, 1993. 关于“丛林”比喻这一节中的引文,如无特别注明,均出自所罗门的这本书。

加上“螺丝钉”，所有的公司都是国民经济这部大机器的齿轮，而不论雇员或公司是否了解这部机器。“机器”的“效率”和“运转”可通过政府部门每月发表的统计数字来测量。经理们毫无顾忌地谈论“润滑机器轮子”即贿赂。雇员则是可与原材料和动力燃料相提并论的“人力资源”。

随着机器的更新换代，人们现在所喜爱的机器形象因而机器比喻更多采用的是电脑和软件而非工业时代的机械。于是“输入”代替了认识和交谈，计划变成了“程序”，人际关系成了“连接”，人们开始用计算机语言来描述脑力工作，如“记忆库”、“数据搜索”等。同老式机器比喻一样，电脑比喻也把经济活动和经济行为者看成是可以任意支配的东西。“它们”不会抱怨，不必同情，可修理调换，总之，是比人易于处理的东西。

■ 游戏比喻

机器形象太呆板，游戏比喻则要有趣得多。这种比喻在本世纪 60 年代才开始流行。

70 年代，美国学者米盖尔·麦考比论述了有关理论，他写了一部书的书名叫做《赌徒》。^①这一比喻将从事经济活动看作参加赌博的游戏。游戏的目的是寻求刺激。赌徒雄心勃勃，一心想赢。当然，赌输了也无所谓，重在参与。用我们今天时兴的话说，叫“潇洒走一回”。于是，市场规则等于“游戏规则”，公司成为游戏场，企业成功的方法是“急追”、“狂赌”等游戏方法。这样，同公司活动搭界的人，不论是公司雇员，还是受其活动影响或同其活动有关的群体，也不管他们是否愿意、“玩”得起与否，都将被拖进赌博的游戏中。

① Michael Maccoby, *The Gamesman*, New York: Pocket Books, 1975.

■ 军事比喻

这类比喻带有攻击性和敌对性。在许多公司董事会上都可以听到这类比喻。

大多数公司的组织结构不仅同军队类似，而且模仿军事指挥系统。按军事伦理学家安东尼·哈特尔的说法，军事观点和军事比喻含有民族主义、恐怖主义、悲观主义、保守主义和独裁主义的意味。在美国，公司沙文主义取代了民族主义。在管理层会议上，雇员常常被称作“军队”，竞争对手是“敌军”，服从受到嘉奖，行动过程名曰“进攻计划”、“战略”和“战役”。现金储存变成“战时基金”，在现今“敌意购并”的环境中，这种储存从生产和经营变成了保存公司的“战斗”。消费者和社会是“战场”，是“兵家必争之地”。总之，对公司的制度和事务是从军事的角度来处理的。

■ “丛林”比喻

在所有关于经济活动和经济活动者的比喻中，最“深入人心”、血淋淋的要属“丛林”比喻了。这一比喻的基本意思是：经济活动、生意场如同达尔文所说的原始丛林，弱肉强食，适者生存，无所谓道德。

在广告和人们的日常谈论中经常可以听到这类比喻，看到这种“丛林”形象。例如，有一则电话机广告画了两个经理模样的人，一个手里拿着电话机，他身后是一只狼的影子，另一个没拿电话机的经理，背后是只兔子的影子。他们的人影子怎么变成了狼和兔子的影子呢？其用意不难理解，市场竞争，弱肉强食，你要不变成被狼吃掉的兔子，就应该用最先进的通讯设备来武装自己。虽然，这只是一则推销电话机的广告，却形象地表达

了“丛林”概念。

令人惊诧的是,在生意场上,人们的日常用语中确实充斥着丛林里的动物。例如,人们常常习惯于把外强中干的谈判对手称作“玩具熊”,强硬些的叫做“老虎”。雇员、决策者和竞争对手分别是潜伏在草丛中的“蛇”、“老鼠”和种种齿类动物。公司是“鱼网”、“蛇洞”和“猫战”。粗暴点的经理是“野兽”,女的是“母狗”。从这类用语来看,办公室倒真的成了“丛林”了。

实际上,比喻不止是比喻,而是以比喻的方式表达了人们对经济活动、市场的看法。“这里是‘丛林’!”在比喻者看来,经济活动、生意场是达尔文主义“适者生存”的“丛林”,没有准则,没有信任和互相关心,更别提利他主义和对公共利益的关心了。对相信“丛林”比喻的人来说,道德对于残酷无情的“丛林”经济活动来说,不仅不恰当,而且是愚蠢的。

1.2 “抽象的贪婪”和“牛仔资本主义”

“丛林”比喻,同其他比喻一样,并非某个人的即兴发挥。它所形象传达的“丛林”经济概念,也不是谁的凭空杜撰。近代以来西方主流经济学说实际上有助于“丛林”比喻的形成和传播。如所罗门所注意到的,这种比喻包含着“理论化的成分”。

所罗门教授曾做过一个有趣的调查,问他班上的学生:今后10年里,排除物价变动等因素,合理期望自己每年挣多少钱。

“3.5万美元。”一个学生答道。其余的学生都笑了起来。

“这期望到底是高还是低呢?”所罗门问。

“即便没有家庭,每年3.5万美元也不够。”一个学生有点不安地坚持说。

“那么,多少才够呢?”所罗门开玩笑地问。

“10 万美元。”另一个坐在后排的学生大声地说。全班几乎所有的学生都点头表示赞成。

“你真的认为自己能挣那么多钱吗？”所罗门问。

“当然。”这个学生自信而且颇为骄傲地回答。

“怎么个挣法？”所罗门又问。

“我还根本未考虑过。大概通过投资吧。”他有点紧张地笑着说。

所有的人都笑了。然后，所罗门让全班 100 多位同学写下在今后 10 年里，去掉物价变动等因素，各人“合理地期望”自己每年收入的数目。结果，平均数目超过了 7.5 万美元。这还不包括少数学生提出的 100 万美元的数字。^①

令所罗门吃惊的，并非是一些学生想要的、认为自己应得的、自己生活所必需的金钱的数目太大，而是他们对于获得这么多大额的钱所抱的非常简单的想法。仅仅是得到一个工作，甚至连这个工作是什么都不清楚，然后就想大把地捞钱。至于对他们的期望所依赖的道德条件、他们将从事的经济活动的性质则一无所知。所罗门把这种对金钱的欲望称为“抽象的贪婪”。因为它不是对具体事物的欲望，而是对钱的欲望，确切些说，是对大到天文数字的钱的欲望。“抽象的贪婪是 19 世纪以来的经济学家称之为‘利润动机’的抽象形式。”“利润动机即是这样一种观念：我们所有的人都（‘自然地’）为获得更多的钱的欲望所驱动。”

“利润动机”或者说“抽象的贪婪”是近代以来西方主流经济学理论的出发点。它们把在经济领域活动的人类行为抽象为纯

① 据美国密歇根大学大学生就业研究所发布的统计报告，1998 年度美国大学本科生毕业生平均年薪最高的化学专业毕业生年薪为 4.2 万美元。

粹的“经济人”行为，假定“利润动机”是“经济人”行为的唯一动机和目的。“利润动机”被认为不仅是“自然的”，而且从道德上说也是好的。尽管本世纪 70 年代后，对近代经济学之父亚当·斯密是否“拒绝伦理学”尚有争议，但他关于经济行为同这种行为是否出于仁慈无关的观点，关于“为公众而经营贸易的人，并不成就多少善事”的观点，尤其是他关于个人的自利有助于社会利益的观点对后世都有深远的影响。在讲到各个人通常“没有促进社会利益的心思，他们亦不知道他们自己曾怎样促进社会利益”时，斯密说：这样的个人，亦只是为了他们自己的利益。“在这场合，像在其他许多场合一样，他受着一只看不见的手的指导，去尽力达到一个并非他本意想要达到的目的。也并不因为事非出于本意，就对社会有害。他追求自己的利益，往往使他能比在真正出于本意的情况下更有效地促进社会的利益。”^①如果自利不仅是“经济人”的行为自然而合理的动机，而且还能有效地促进社会利益，那么，伦理学在经济活动中就确实是多余的了。事实上，从斯密以来的西方主流经济学理论遵循的就是这样的理论构架。据当代著名经济学家阿马蒂亚·森的说法，近代以来西方主流经济学采用的是一种与伦理学无关的“工程”方法，即逻辑处理方法。它从十分简单的行为假设出发，考虑采取什么手段以便达到外界给定的目的。这种方法不考虑行为的道德价值和准则。采用这种方法的主流经济学理论因此获得了“硬心肠”的特征即同伦理价值无关的特征。在它们的体系里没有伦理价值的位置。换言之，主流经济学从“经济人”的利润最大化目标出发，逻辑地处理经济问题，全然不考虑经济行为的伦

① 斯密：《国民财富的性质和原因的研究》下卷，商务印书馆 1974 年版，第 27 页。