

高科技企业衍生创业的伦理困境研究

马 力 姜鸣凤 陈子薇

摘要: 创业伦理困境影响创业者及其组织的道德认知,干扰创业决策并最终决定企业发展。高科技企业衍生创业是高科技成果商品化中不同要素主体相互作用的复杂过程,涉及包括母体企业在内的多个利益相关者,“创业”“衍生”“高科技”等特征使新企业更容易遭遇独特的伦理困境。在衍生创业实践中,以“创业向善”理念为导向,从创业者个人、创业企业组织和制度系统层面寻找伦理困境的对策,有助于促进高科技衍生企业走出伦理困境实现持续成长。

关键词: 高科技企业; 衍生创业; 伦理困境; 创业向善; 科技向善

DOI: 10.19836/j.cnki.37-1100/c.2023.04.013

一、伦理困境是高科技企业衍生创业失败的重要原因

企业衍生,或称衍生创业,英文中常用“spin-out/spin-off”表述,指一个目前稳定存在的母体组织通过技术、知识、经验或能力转移等方式,创建新企业的过程^①。衍生创业有多种形式和分类标准。按照其是否符合母体组织的意愿,可分为主动(善意或计划型)衍生与被动(恶意或自发型)衍生两类。前者通常是母体组织有计划地创建新企业,是战略扩张的一种形式;后者则是母体组织原有的技术骨干或管理骨干,因不满工作现状或看到新的发展机会,离职创办新企业。按照母体组织的性质,企业衍生可分为学术型衍生(母体组织为高校、科研机构或政府部门)和企业型衍生(母体组织为企业)两类,企业型衍生又可划分为纵向衍生和横向衍生。纵向衍生是指衍生企业处于母体企业所在价值链的上下游,有时会成为母体企业的供应商或客户;横向衍生是指衍生企业与母体企业所处价值链环节相同,又被称为裂变型衍生,两者会因市场重叠度高而形成较强的竞争关系。被动式的裂变型企业衍生是本文关注的主要对象。

衍生创业活动会通过不断的企业衍生形成“创业网络”以集聚资源,这一特点在高科技产业中尤为突出,是高技术产业集群形成和发展的的重要途径^{②③}。美国硅谷、英国剑桥、日本筑波、印度班加罗尔以及中国的北京中关村与上海张江等国内外著名高科技园区,均是由高科技企业衍生和集聚发展而来。比如,硅谷地区的企业几乎都可追溯到仙童半导体公司,中关村则聚集了“清华系”“北大系”“中科系”等高科技衍生企业2万多家。目前来看,衍生创业活动可以推动高科技产业推陈出新,催生大量具有高技术、高成长、高附加值等特征的“三高”企业,是真正实现创新、创业、创造的巨大推动力,

基金项目: 国家社会科学基金项目“高技术企业衍生创业中创业伦理对利益相关者管理能力的影响研究”(15BGL023);国家社会科学基金项目“创业生态系统下的创业生态导向形成与动态演化研究”(21BGL074);东营市科学发展基金项目“高质量发展背景下大数据应用的伦理风险与防范对策研究”(DJB2021009)。

作者简介: 马力,大连理工大学建设管理系教授(大连 116024; cm_mali@dlut.edu.cn);姜鸣凤(通讯作者),山东石油化工学院黄河三角洲绿色低碳高质量发展研究中心副教授(东营 257061; jiangmf_sky@sina.com);陈子薇,大连外国语大学商学院讲师(大连 116044; 365144630@qq.com)。

① 马力、臧旭恒:《企业衍生研究述评》,《管理学报》2012年第12期。

② 蔡莉、鲁喜凤:《转型经济下资源驱动型与机会驱动型企业创业行为研究——基于机会与资源的整合视角》,《中山大学学报(社会科学版)》2016年第3期。

③ 郑健壮、朱婷婷、郑雯好:《高技术产业中的企业衍生、关系网络与创业行为:以硅谷为例》,《企业经济》2018年第3期。

更是激发区域经济增长的新动能。即衍生企业所形成的创业网络也可以推动相应产业快速发展,比如,自国家层面大力推进“双创”工作以来,“联想帮”“腾讯系”“阿里系”“华为系”等庞大的衍生创业网络就极大地推进了我国高科技产业的发展。

在“大众创业、万众创新”的背景之下,一些高技术产业衍生创业发展迅猛,但也有一些被誉为“明日之星”的高技术衍生企业因道德污点步入经营困局,甚至破产倒闭。例如,某知名网络公司违反了仅作为母体企业分销商的内部创业协议而发展自有品牌,引起母体企业报复而倒在上市前夜。某聊天软件科技公司的创立者还未从母体企业公司离职,就私自创立该公司,引发了道德舆论对其的谴责,多次陷入侵权、行政处罚风波,极大地阻碍了新企业的发展。国内某知名打车软件公司未能坚守“为乘客提供高质量出行服务”的创业初心,忽视了对签约司机的背景审查及安全管理,而且在事故发生之后,该公司的态度也较为消极,因而被贴上冷漠与傲慢的标签,民众对其信任度有所下降,后续发展之路堪忧。

企业伦理道德失范行为为何发生?现有研究主要从以下三个方面予以解释:一是管理者道德素质不高,经营决策缺乏伦理考虑;二是社会大环境和行业风气差,缺乏诚信,导致劣币驱逐良币;三是政府管理部门对企业道德问题监管、惩治不到位^①。然而,对创业企业特别是高科技衍生企业来说,仅从一般的商业伦理角度解读其伦理道德问题是远远不够的。高科技企业衍生通常是高科技成果商品化中不同要素主体相互作用的复杂过程,涉及包括母体组织在内的诸多利益相关者,“衍生”“创业”“高科技”三大特征使其更易遭遇独特的伦理困境,若无“创业向善”“科技向善”等伦理理念的导向和约束,这类企业很可能陷入伦理困境,触碰伦理道德底线,造成利益相关者质疑和信任流失,引发生存危机。因此,科学分析应对伦理困境问题是促进高科技衍生企业健康持续发展的重要途径。

二、高科技企业衍生创业中伦理困境的成因

“困境”(dilemma),指人们在某种情境下需要在两个或多个不同或相对立的行动、结果之间作出艰难的选择。无论何种规模的企业,任何涉及道德因素的决策都可能出现伦理选择的难题^②,因而“伦理困境”广泛存在。创业伦理困境会影响创业者及创业组织的道德发展水平,进而影响创业决策制定,故伦理困境的解决有助于企业创业成功,反之则可能会危害创业企业自身的发展和社会秩序。从高科技企业衍生创业活动的特征来看,其伦理困境的形成大致有以下三方面的动因。

(一)创业所带来的伦理困境

伦理困境是创业者在创业过程中遇到的无法避免的严峻挑战。所谓创业伦理困境,指的是创业者和创业企业都会面临的与伦理选择相关的两难处境。Longenecker等在*Organizational Dynamics*期刊上首次提出创业伦理这一主题^③,迄今为止,创业伦理困境的研究还远未成熟,衍生创业背景下的研究更为缺乏。一方面,企业衍生研究多与产业集群、创新网络等宏观经济现象联系在一起;另一方面,企业伦理和社会责任的研究偏重成熟大企业^④,创业企业的伦理问题一直未引起足够重视。

现实中的创业者在充满竞争压力的商业环境中,可能遭遇独特的全新的伦理问题,由于年轻的组

① 马力、滕海丽:《解析创业者的伦理困境》,《管理现代化》2017年第4期。

② Robinson D. A., Davidsson P., Mescht H., et al., “How Entrepreneurs Deal with Ethical Challenges-An Application of the Business Ethics Synergy Star Technique”, *Journal of Business Ethics*, 2007, 71(4), pp.411-423.

③ Longenecker J.G., Mckinney J.A., Moore C.W., “Egoism and Independence: Entrepreneurial Ethics”, *Organizational Dynamics*, 1988, 16(3), pp.64-72.

④ Spence L.J., Rutherford R., “Small Business and Empirical Perspectives in Business Ethics: Editorial”, *Journal of Business Ethics*, 2003, 47(1), pp.1-5.

织中没有可供参考的伦理准则,难免会遇到伦理冲突,产生伦理困境^①。中国企业家调查系统(CESS)发布的《2011·中国企业家问卷跟踪调查》和《2012·中国企业家问卷跟踪调查》数据显示,虽然创业期的企业家对各利益相关者(社会、政府、员工、顾客和供应商)的重视程度最高,但企业发生不道德行为的比率也最高,最常见的不良行为是通过商业贿赂牟取不正当利益、拖欠职工工资^②。概而言之,“创业”特征引发高技术企业衍生创业伦理困境的诱因主要在于创业企业的资源缺乏与管理的复杂性、破坏性创新的负面效应。

1. 创业企业的资源缺乏与管理的复杂性。相较于发展成熟的企业,创业企业普遍存在规模小、成本高、行业经验缺乏、资金和人才缺口大、渠道匮乏、难以与利益相关者快速建立信任等新进入缺陷,面临创业资源稀缺的严峻挑战。因此,部分创业者可能会迫于巨大的心理和财务压力而在道德上妥协,采取向政府人员行贿、权钱交易、粉饰业绩、欺骗投资者等失德违法行为以获取创业资源。例如,一些企业家接受采访时公开承认自己曾在创业之初“卖过假货”“骗过钱”,也有人因此锒铛入狱;一些互联网创业者为圈粉和流量变现,创作虚假做作、下流低俗的内容吸引粉丝,甚至会采取涉黄、侵权、欺诈等行为,助长了唯颜值、唯流量的畸形社会文化的形成。

资源有限的创业企业采取有效的维系和整合手段以形成共生共赢的社会网络是弥补资源不足的有效手段,而这离不开对利益相关者的有效管理。然而,由于新企业建制不全、信息缺乏、组织经验与能力不足,创业者极易因个人、亲朋、企业甚至国家和社会等多方的利益纠葛而陷入与伦理相关的决策困境,无法对利益相关者实现有效管理。Robinson等的一项研究就指出,相互冲突的责任、真实性与可靠性、企业扩张与风险、文化的多样性等因素是企业遭遇伦理困境的根源^③。其中,相互冲突的责任就是不同利益相关者的需求之间的矛盾与冲突,成熟企业都无法很容易地处理好这一问题,起步中的创业企业在处理这一类问题时面临的难度会更大。Markman和Krause更是进一步指出,能否应对利益相关者需求多样化而引发的紧张局势决定了企业能否在市场中进行有效竞争、获得可持续发展^④。

2. 破坏性创新的负面效应。奥地利经济学家熊彼特认为,企业家的创新行为就是因新技术应用而出现的生产要素、生产条件的重新组合,在这一过程中,企业家会开辟新的市场、实现新的工业组织形式,对原有的经济结构与已有规则造成“破坏性”影响^⑤。具体而言,成功的创业会改变先前存在的经济结构,对已成立的组织造成伤害,并且会破坏已有规则,因而容易受到政治和商业合法性的制约。在具体实践中,部分高科技企业新产品的生产和上市不仅面临着较高的行业准入门槛,而且要经过更为严格的审批和市场监管,获得官方认可的难度不小。当创业企业的新产品或服务因合法性问题而不被认可时,创业者可能会面临是严格遵守现有制度而放弃创业、还是打破陈规坚持创新的选择困境。部分创业者会在创业成功目标的激励下坚持创新,例如,吉利汽车在成功突破了民营企业不能进入造车行业的藩篱后成长为我国的头部车企;Uber的创始人特拉维斯·卡拉尼克也公开宣扬创业者不需要考虑法律边际,尤其是专利法、行业牌照等商业法律法规的规定。部分学者也认为,创业者必须敢于打破常规,对创业者的行为加以过高的道德限制会使其畏首畏尾,创业者可能会因此失去突破

① 尹珏林、薛红志、张玉利:《创业伦理研究:现状评价与未来趋势》,《科学管理研究》2010年第1期。

② 徐淑英、李兰、王辉等:《企业家对人性的看法、管理实践及与综合绩效的关系——2012·中国企业家成长与发展专题调查报告》,《管理世界》2012年第6期;彭泗清、李兰、潘建成等:《经济转型与创新:认识、问题与对策——2013·中国企业家成长与发展专题调查报告》,《管理世界》2013年第9期。

③ Robinson D., Mescht H.V.D., Lancaster J., “Ethics beyond the Code of Conduct: Understanding the Ethical Dilemmas of Entrepreneurs”, *Meditari Accountancy Research*, 2003, 11(1), pp.113-128.

④ Markman G. D., Krause D., “Theory Building Surrounding Sustainable Supply Chain Management: Assessing What We Know, Exploring Where to Go”, *Journal of Supply Chain Management*, 2016, 52(2), pp. 3-10.

⑤ 参见Hannafey F.T., “Entrepreneurship and Ethics: A Literature Review”, *Journal of Business Ethics*, 2003, 46(2), pp.99-110.

性创新能力^①。换言之,处于初创期的企业会因需要突破已有规则的限制而引发伦理困境。

(二)衍生带来的伦理困境

母体企业的存在是衍生企业有别于独立创业企业的重要特征,如前所述,衍生企业可能会与母体企业之间形成竞争关系。与母体企业的争端是衍生企业陷入伦理困境甚至法律争端的另一主要诱因。

1. 知识产权争端引发的伦理困境。衍生企业的“衔玉而生”,实质上是对母体企业的资源吸收和利用,即创业者创办新企业的同时往往会带走母体企业的关键技术、人才、市场等资源,更有甚者可能采用欺骗、盗用、剽窃、侵占等非法手段侵害母体企业的商业秘密和知识产权,导致母体企业核心技术资源流失,承受巨大损害。尤其是在创业实践中,母体企业与离职员工签订的保密协议、竞业禁止协议并不能完全避免创业者对母体企业的利益侵害,母体企业往往只能通过事后诉讼来维权。因此,有学者批评衍生创业为“母体创新的寄生虫”^②,而仙童公司的著名衍生企业英特尔也极力反对衍生创业行为。可见,高科技衍生企业继承和使用母体企业的技术资源,是衍生企业在创业过程中陷入伦理困境甚至法律争端的重要原因。

2. 竞争关系引发的伦理困境。创业者面临的伦理道德压力在“角色和关系都随前一企业转至现企业”时表现尤为明显,其主要原因就在于衍生企业与母体企业的特殊竞争关系,既有研究表明资源相似性、市场共同性和嵌入关系共同决定了二者之间的竞争关系^③。其中,嵌入关系与资源相似性源于衍生企业的创业者来自母体企业,而市场共同性又是母体企业资源溢出的后果之一。就被动式和横向衍生的情况而言,除非衍生企业进入与母体企业不同的行业,或者二者的战略定位存在根本差异,否则二者之间或多或少都会存在竞争关系。因其与母体企业的资源相似性、市场共同性和嵌入程度都是最大的,故被动式的横向衍生企业通常难以获得母体企业的支持,甚至会遭受反对、敌视和打击。尤其是随着衍生企业的发展壮大,衍生企业会对母体企业的利益造成实质威胁,一旦母体企业有此意识,就会对衍生企业采取一系列的措施以避免自身利益受损。这种情况下,衍生企业往往会因自身能力有限而无法反击,甚至有些新生企业会被母体企业吞并或者直接消亡。若衍生企业直面竞争并采取反击措施,则会遭遇“背信弃义”的指责。

3. 竞业限制引发的伦理困境。根据《劳动法》《公司法》等规定,企业高管、高级技术员工以及其他需要保密的人员可以被要求签署竞业限制协议,以高额违约金的惩罚效应降低其离职倾向,避免企业核心技术随人才出走而流失,达到保护高科技企业专利、专有技术的目的。竞业限制协议可以限制不正当竞争以保护母体企业,但也限制了员工自由创业的空间,并导致了诸多纠纷。如果创业者遵从竞业限制协议,其所掌握的核心技术就不能及时在市场中转化,企业的竞争优势也会随时间推移而大大削弱;如果不遵从协议,离职创业者则会背负道德谴责,甚至被追究法律责任。

(三)高科技特征引发的伦理困境

高科技企业衍生创业围绕着科技创新的产业化展开。科技创新活动是一把双刃剑,在给人类生产生活带来无尽福祉的同时,也会给社会生活造成一定的负面影响,为此,科技工作者常常需要在公平与效率、经济利润和社会责任之间作出正确而艰难的选择。首先,科技创新带来的新技术面世、旧技术淘汰会带来技术性失业,无法得到妥善安置的失业人员累积有可能会引起社会的动荡和不安,因此,创业者在创业初期就需要对新技术应用的社会后果作出正确的伦理判断。其次,新技术的应用可

① Brenkert G.G., “Innovation, Rule Breaking and the Ethics of Entrepreneurship”, *Journal of Business Venturing*, 2009, 24(5), pp.448-464.

② Klepper S., Thompson P., *Spin-off Entry in High-tech Industries: Motives and Consequences*, Cambridge: Cambridge University Press, 2007, pp.109-110.

③ 蒲明:《衍生企业与母体企业竞争关系研究》,《经济管理》2008年第6期。

能给社会带来新的价值导向,造成伦理道德标准模糊化,甚至颠覆社会原有的道德标准,引发伦理困境。当然,某些新技术的负面影响在现有技术条件下可能无法测定,加之人的思维有限性,科研人员无法在技术开发阶段就作出全面的伦理考量,更无法全面预测技术应用对社会产生的负面效果,因此,企业在新技术的开发阶段要做好把关人的角色,通过来自社会各界的反馈及时调整和完善新技术的应用方案。比如,科技伦理学认为,如果科技发展的安全无法保证,就不可能有自由和公正^①,但目前的纳米技术、基因技术、大数据、人工智能等几大前沿高科技的快速发展,已经带来了诸多人类安全和隐私保护等方面的伦理问题。其中,大数据的发展对现有社会经济结构最大的冲击性影响就是个体的隐私权终结、自主选择权被剥夺、知识产权安全被侵犯^②,这些新的伦理挑战成为大数据产业发展遭遇的伦理困境。美国科学家霍金曾在北京举办的全球移动互联网大会上指出,人工智能可能是人类文明的终结。对于这些新情况,高科技衍生企业不得不慎重思考技术创业的道德标准,正确应对伦理困境。

三、高科技企业衍生创业伦理困境的应对

伦理困境会使企业的生存与发展受到阻碍,企业只有在善恶义利之间取得平衡,才能实现长远发展。为了应对高科技企业衍生创业的伦理困境,创业者个人、创业组织、国家制度系统要以“创业向善”理念为导向,制度上确立、战略上落实、文化中渗透,形成全方位的应对机制,有效整合创业资源,形成符合伦理准则的利益相关者管理体系,实现可持续的、道德的衍生创业(sustainable, ethical, entrepreneurial, SEE)^③。

(一)创业者个人层面的措施

1. 推进创业学习与实践。蔡莉等提出,在独特的制度、市场和文化环境中,创业学习是获得新企业合法性、克服创业伦理困境的积极因素,可以帮助新企业获得更高的创业产出^④。一般而言,处于初创期的企业尚未建立完备的制度,企业文化也并不成熟,故创业者的伦理认知和判断能力在应对伦理困境之时具有重要作用^⑤。根据科尔伯格的道德认知发展模型,只有在进入道德成规期以后,个体才有望在是非判断的过程中作出正确的、符合社会伦理道德标准的选择^⑥。因此,如果创业者的伦理道德认知水平与伦理敏感性较高,他们在企业运行中的商业思考和经营行为也更会遵从伦理道德的要求,有助于初创期企业获取更多外部利益相关者的信任与支持,缓解创业资源紧张导致的伦理困境。而且,创业学习有助于创业者践行商业伦理规则,使企业成长为有助于社会福利水平提升的富有社会责任感的商业组织^⑦,这也会反过来塑造企业良好的社会形象,有助于企业的快速发展,形成良性循环。

2. 提升创业者“向善”的示范作用。李彦敏和马力通过回顾国内外有关企业员工不道德行为影响

① 王国豫、龚超、张灿:《纳米伦理:研究现状、问题与挑战》,《科学通报》2011年第2期。

② Tak K., Dembicz A., Stevenson A., “Exploring Ethical Dilemma in Big Data Analytics: A Literature Review”, *Technium*, 2020, 2(5), pp.43-48.

③ Markman G.D., Russo M., Lumpkin G.T., et al., “Entrepreneurship as a Platform for Pursuing Multiple Goals: A Special Issue on Sustainability, Ethics, and Entrepreneurship”, *Journal of Management Studies*, 2016, 53(5), pp.673-694.

④ 蔡莉、单标安:《中国情境下的创业研究:回顾与展望》,《管理世界》2013年第12期。

⑤ Fisscher O., Frenkel D., Nijhof L. A., “Entrepreneurship and Ethics Stretching the Frontiers: Exploring the Relationships between Entrepreneurship and Ethics”, *Journal of Business Ethics*, 2005, 60(3), pp.207-209.

⑥ 参见 Velasquez M.G., *Business Ethics: Concepts and Cases (7th Edition)*, Gewerbestrasse: Pearson Schweiz Ag, 2011, pp.38-39.

⑦ Santos F.M., “A Positive Theory of Social Entrepreneurship”, *Journal of Business Ethics*, 2012, 111(3), pp.335-351.

因素的研究发现,在对员工不道德行为具有实质性影响的各种因素中,上司的行为排在首位^①。其身正,不令而从,创业企业的高层领导“善”的行为对员工具有强烈的示范效应,会奠定新企业的伦理基调,这种企业文化也会在日常生活中内化为员工的伦理信念,其日常行为自然也会符合公司的伦理道德要求。领导的道德示范作用还有助于下级管理者和员工在面对突发事件时,迅速作出正确的道德判断,并采取恰当的行动,建立商业伦理及社会道德在企业中的路径依赖,平衡经济和伦理的张力,有效缓解创业伦理困境。

(二)创业企业组织层面的措施

1. 追求科技向善,强化高新技术研发的伦理考量。爱因斯坦说过,科学就其意义讲,从来没有像现在这样具有道德性质,因为科学发现的成果,任何时候也没有像现在这样影响人类的命运^②。因此,高科技创业企业应始终以全面的伦理考量为高科技研发的基础,以科技向善引领企业研发战略。这方面领先企业已经作出示范。2017年,谷歌的人工智能研发子公司Deep Mind成立了一个新部门deep mind ethics & society,专门用以预测人工智能的社会影响,在保障技术安全的同时合理引导研发行为。实际上这并不是Deep Mind在坚持伦理道德规范上的首次尝试,在其刚被谷歌收购时,Deep Mind就曾要求谷歌成立伦理委员会,以防人工智能的滥用。2019年,腾讯也开始将“科技向善”确立为企业新的愿景与使命,并与阿里、新浪等互联网公司形成联动机制,提供公益平台以倡导科技向善理念。

2. 实施伦理管理,提升创业向善伦理氛围。创业企业的伦理氛围与伦理困境的形成和解决之间具有很紧密的关系。为提升企业伦理氛围,企业需要同时采取内隐和外显两种伦理管理方式。外显式伦理管理措施主要包括制定伦理守则,设立伦理管理部门、伦理专员和伦理热线、伦理考核与奖惩制度等,这一手段主要是强调通过正式的伦理原则和细则使员工明确自身行为是否符合道德要求,员工会在长期的约束与监督过程中将伦理守则内化,并在发生伦理冲突时能够自觉依据伦理守则处理问题。相对于外显的管理形式而言,内隐式的伦理管理更注重将伦理道德融入企业文化与价值观之中,即通过这种具有柔性和引领性的非正式制度塑造企业成员的伦理道德观。当组织成员因其他人或团体不道德行为的压力而无法作出正确的伦理决策时,他们更会倾向于遵从企业的既有文化,从而坚持伦理原则。因此,在建制不足、员工素质参差不齐的创业期,企业更需要坚持采取内隐和外显相结合的伦理管理模式,提升创业向善的伦理氛围,帮助企业突破伦理困境。

3. 进行伦理化商业决策,建立科学合理的利益相关者管理体系。不同利益相关者对企业的不同诉求之间的矛盾与冲突是企业伦理困境产生的一个重要原因,因此,企业必须构建科学合理的符合伦理准则的利益相关者管理体系。在企业的生命周期中,利益相关者的权力会随着企业发展发生变化,其对企业的影响作用也处于动态变化之中,因此,企业的管理体系可通过动态使用米切尔评分法来确定利益相关者的排序,或通过找到利益相关者之间的最优平衡来解决伦理困境。此外,企业也可以通过重构财务报告等方式向不同利益相关者提供具有差异化的信息以满足其需求^③,并与之探讨企业的发展道路。从根本上说,进行伦理化商业决策是协调利益相关者冲突,帮助企业走出伦理困境的必由之路。伦理决策有很多可参考的模型,如Blanchard和Peale于1988年提出的伦理检查模型^④,依据这一模型,在进行伦理决策时,决策者首先要对企业行为进行合法性检查,因为法律是伦理道德的底线;随后评估该决策是否在实现企业短期利益的同时兼顾了长期利益,因为能够兼顾长期利益的行

① 李彦敏、马力:《关于公司伦理守则的思考》,《中外企业文化》2011年第4期。

② 转引自孙敏:《守好科技伦理这道“门”》,《新华日报》2019年8月13日,第1版。

③ 刘洪渭、刘文楷、李奇凤:《利益相关者信息需求差异与财务报告系统重构——一项基于问卷调查的实证研究》,《山东大学学报(哲学社会科学版)》2019年第3期。

④ Blanchard K., Peale N.V., “The Power of Ethical Management”, *Academy of Management Executive*, 1988, 2(1), pp.81-82.

为通常不会违反商业伦理道德;最后是预判该决策暴露于公众视野之后,是否能经受住公众审视,因为能够被公众认可的才是伦理化决策。

4. 增加组织透明度和企业伦理的可讨论性。组织透明度是指管理者和员工的行为及其后果能够被相关的领导、同事、下属等察觉的程度。组织透明度高不仅可以通过行为暴露对员工产生心理威慑,还有助于在群体中形成认同度较高的伦理文化,而组织的低透明度会恶化伦理约束环境,从而扩大不道德行为的选择空间。此外,透明度高的企业会给予员工更多的机会对道德问题进行讨论,实际上,如果缺乏足够的空间来交流、分析和讨论伦理经验,员工就会失去从他人的错误和伦理困境解决中进行学习的机会,在这种情况下,很多伦理道德问题就会被忽视,久而久之,企业内部就会形成非道德的组织文化。在一个高度可讨论性的组织中,大量的讨论机会可以提升某些伦理困境和不道德行为的可见性,塑造员工坚持伦理道德要求的态度^①,并可以有效预测伦理困境的出现,并有针对性地采取措施。

5. 讲求竞争伦理,与母体企业形成健康的竞合关系。被动型的横向衍生企业的创业者,在离职创业时可能已与母体企业之间形成了一种紧张关系,加之资源相似性与市场共同性导致新企业与母体企业经营范围的高度重叠,二者之间很容易在后续发展中形成较强的竞争关系。为实现双赢,衍生企业与母体企业应当互相尊重彼此的知识产权和利益主权,讲求竞争伦理,恪守公平竞争规则,获得长远发展的保障。实际上,很多衍生企业会采取与母体企业不同的发展战略,以规避恶性竞争,差异化发展也塑造了“同根生、共发展”的佳话。例如,国内某著名短视频APP在初期只是专注发展图片制作工具,随后才转型短视频社区,避免了与创始人曾任职的互联网公司形成同质竞争,最终实现了合作共赢,二者还于2019年联手投资了另一知识平台。从母体企业来看,讲求竞合伦理实质上也符合母体企业建设产业生态的需要。虽然被动衍生可能会给母体企业带来一定损失,但同时剥离了那些缺乏组织认同和战略共识的人力资源,缓解了母体企业的内部矛盾与争端。所以,当被动衍生不可避免,母体企业还是可以采取合作共赢的理性态度来对待员工离职创业。

(三)制度系统层面的措施

制度系统层面的措施主要涉及国家、区域和行业层面的管理措施,这是从根本上重建企业道德以应对伦理困境的一条可行之路。

1. 推动政府层面的创业学习,加快职能转变。创业学习的主体不仅包括创业者及创业企业,还包括政府管理部门。作为对创业企业有重要影响力的利益相关者,政府部门首先要与时俱进地制定完善政策,并根据实际情况进行制度革新以打破创业者的伦理困境。一个企业出现问题可以说是企业自身的事,多个企业出现相似的问题,则说明需要从制度层面进行反思,并采取实际措施予以改进,确保制度体系服务于而不是约束企业发展。其次,要建设服务型政府,对创业企业而言,政府部门的角色应从“组织者”“管理者”进一步向“服务者”转化,减少企业寻租机会,促进创业企业健康发展。习近平总书记在2016年全国“两会”期间用“亲”“清”二字对新型政商关系予以概括^②。为构建亲清型政商关系,政府人员在工作中就要把握“亲”与“清”的辩证关系,保护企业合法权益,杜绝灰色交易,创造完善的营商环境,以缓解和减少企业伦理困境。

2. 完善小微企业金融支持体系等制度。在创业之初,高科技衍生企业一般以小微企业的形式存在,而净资产价值低、经营风险大、担保难一直是小微企业融资难的重要原因,因此,会有部分包括高

① Paraventi Á.C., “Organizational Ethics: The Challenges Faced by Communication and Culture to Change Behaviors”, in *Strategic Employee Communication: Building a Culture of Engagement*, edited by Thornton G. S., Mansi V. R., Carramenha B., et al., Switzerland: Palgrave Macmillan, 2019, pp.37-47.

② 习近平:《毫不动摇坚持我国基本经济制度 推动各种所有制经济健康发展》, https://www.gov.cn/xinwen/2016-03/09/content_5051083.htm, 访问日期:2023年5月8日。

科技衍生企业在内的小微企业逾越诚实守信的道德底线,采用伪造资产证明等非法手段骗取贷款。而我国已有的针对小微企业贷款的法律规定内容相对宽泛,且贷款方式和条件限定严格,缺乏灵活性,不适合高科技小微企业发展,因此,当前亟须出台专门针对高科技小微企业特点的担保法律,要在完善该类企业信用评价体系的同时,推进相关信用担保立法,加大对高科技小微企业的金融支持力度。同时建议制定专门针对高科技小微企业发展特点的长效税收优惠政策,适度延长税收优惠时限,提供更为优惠、灵活的税率设计和税收优惠政策,以有效降低这些企业的运营成本。目前来看,科技园区的孵化器可以给高科技衍生企业提供良好条件,故近年来数量快速增加的孵化器也在一定程度上助推了部分小微企业的发展,但总体而言,仍需在数量增加与服务完善方面采取一定的改进措施,才能更好地帮助高科技企业衍生小微企业克服新进入缺陷,减少伦理困境与道德风险的发生。

3. 充分发挥高校等教育机构的伦理教育职能。高校和科研院所是大量学术型衍生企业的母体。高校和科研机构不仅应培养学生的专业技术知识与技能,还应通过商业伦理、科技伦理、工程伦理等课程,以及各种理论与实践教学方法,培养创业者的伦理素质与道德情怀,在提升未来企业家创业能力的同时提高其应对伦理困境的意识与能力。而除学校以外,还应在全社会范围内普及伦理教育,提高社会成员整体的道德水平,厚植创业向善、科技向善的社会伦理文化,从根本上应对和解决种种伦理挑战与困境。

4. 在国家和行业层面形成科技伦理治理体系。科技伦理风险是全人类共同面临的问题。在国家和行业层面健全科技伦理治理体制,对于克服高科技领域的伦理问题、促进我国高科技产业健康发展具有重要意义。科技伦理治理涉及知识产权保护、科技社会责任和科研行为规范等一系列重大现实问题。2019年7月,中共中央全面深化改革委员会第九次会议审议通过了《国家科技伦理委员会组建方案》;2020年10月21日,国家科技伦理委员会成立。2023年3月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加强科技伦理治理的意见》,提出要明确科技伦理原则、健全科技伦理体制、加强科技伦理治理制度保障、强化科技伦理审查和监管,以综合举措完善科技伦理体系、提升科技伦理治理能力、有效防控科技伦理风险^①。科技伦理治理是一种社会治理,既需要加大政府部门监管的力度,又需要充分发挥相关社会组织、行业协会、中介机构、高校等多主体的作用,形成合力,引导科技向善。但科技向善并不能局限于一国之内,面对错综复杂的科技伦理问题,任何一个国家都不能独善其身。因此,还应通过加强不同国家间的科技伦理对话与交流、形成全球范围的科技伦理共识、制定国际通用的科技伦理准则,形成共同治理框架,建立科技行善的导向机制,应对高科技衍生企业的伦理困境。

Research on the Entrepreneurial Ethical Dilemma of High-tech Enterprise Spin-offs

Ma Li¹ Jiang Mingfeng² Chen Ziwei³

(1. Department of Construction Management, Dalian University of Technology, Dalian 116024, P.R.China;

2. Yellow River Delta Research Centre in Green, Low-carbon and High-quality Development, Shandong Institute of Petroleum and Chemical Technology, Dongying 257061, P.R.China;

3. Business School, Dalian University of Foreign Languages, Dalian 116044, P.R.China)

Abstract: Enterprise spin-off is the phenomenon of separating new enterprises from stable existing parent organizations. With the rise of the entrepreneurial economy worldwide, spin-offs are

^① 《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于加强科技伦理治理的意见〉》, http://www.gov.cn/zhengce/2022-03/20/content_5680105.htm, 访问日期:2023年5月8日。

blooming and the different parent organizations vary from universities to governments and to enterprises. The phenomenon of spin-off becomes a driving force of the regional economy and has attracted increasing academic attention. At the same time, the number of spin-off failures is rising. Even some of the spin-offs praised as “rising stars” often run into management difficulties due to moral stain and finally go bankrupt. The reasons are that entrepreneurs and their young organizations are likely to encounter unique and new ethical problems in a business environment full of competitive pressure, so they might get into ethical dilemmas and conflicts due to the lack of ethical guidelines to take as a reference in their organizations. Ethical dilemma, especially entrepreneurial ethical dilemma, is found to be a non-negligible factor affecting the development of high-tech spin-off enterprises at home and abroad. Entrepreneurial ethical dilemma affects the moral cognition of entrepreneurs and their entrepreneurial organizations, disturbs entrepreneurial decision-making, and ultimately determines the development of new ventures. High-tech spin-off, which involves a variety of stakeholders including parent companies, is a complex commercialization process of scientific research results involving the interaction of various elements. It is the characteristics of “spin-off”, “entrepreneurship” and “high-tech” that make high-tech spin-offs more likely to encounter a unique ethical dilemma. In particular, passive and fission spin-offs often have competitive relationships and major conflicts with their parent organizations due to a natural overlap in the market, which should be paid more attention to. These types of spin-offs are the main research objects of this article. Based on the examination of the characteristics of each high-tech spin-off activities, this study finds that complex stakeholder management, negative effects of disruptive innovation, intellectual property disputes, competitive relationships, prohibition of business disputes, and the double-edged sword effect of technology are the six major factors causing ethical dilemmas in high-tech spin-offs. Therefore, the concepts of “Entrepreneurship for Social Good” should be adopted in the practice of high-tech spin-offs, and the solutions to ethical dilemmas could be formed from the levels of entrepreneurs, entrepreneurial organizations and institutional systems. Entrepreneurs should improve their social responsibility by promoting entrepreneurial learning and demonstrating entrepreneurship for social good. Entrepreneurial organizations should integrate technology for social good and competitive ethics into organizational strategy, strengthen the path dependence of ethical management in enterprises, establish a scientific and reasonable stakeholder management system, increase organizational transparency and ethical discussion, and improve the ethical atmosphere for “entrepreneurship for social good”. At the institutional level, we should establish a multinational and multi-systemic coordination system from the aspects of financial institution arrangement, ethical education, and science and technology ethical governance, enhance the participation of other major parts in the formation of corporate ethical guidance, and establish a common comprehensive governance framework. These measures can help high-tech spin-offs avoid, get out of, or alleviate ethical dilemmas and achieve sustainable growth.

Keywords: High-tech enterprises; Entrepreneurship as spin-off ; Ethical dilemma; Entrepreneurship for social good; Technology for the good

[责任编辑:岳 敏]