

·学术方阵·

典型计算机学(协)会职业伦理守则比较

曾维导 程赛琰 (兰州大学管理学院 甘肃兰州 730000)

摘 要: 文章对五个有代表性的计算机学(协)会(ACM, BCS, ACS, SCS, HKCS)的职业伦理守则进行了介绍和比较研究, 为中国计算机行业协会伦理守则的修订和完善提供一种参考框架。

关键词: 职业伦理守则 ACM BCS ACS SCS HKCS 中国计算机行业学会

中图分类号: G351

文献标识码: A

文章编号: 1003-6938(2007)03-0063-05

Comparative Study of Professional Ethics Codes of 5 Computer Societies(Association)

Zeng Weidao Cheng Saiyan (School of Management, Lanzhou University, Lanzhou, Gansu, 730000)

Abstract: The paper introduces professional ethics codes of ACM, BCS, ACS, SCS, HKCS, and makes a comparative study on these professional ethics codes, in order to provide a reference for the development of professional ethics code of China Computer Industry Association.

Key words: profession ethical codes; ACM; BCS; ACS; SCS; HKCS; China Computer Industry Association

CLC number: G351

Document code: A

Article ID: 1003-6938(2007)03-0063-05

1 引言

20 世纪 50 年代, 格林伍德提出一个成熟的职业(profession) 应具有五项基本特质: (1) 一套理论体系(a body of theory); (2) 职业的权威(professional authority); (3) 共同信守的伦理守则(code of ethics); (4) 社会 and 社区的认可(sanction of the community); (5) 职业的文化(professional culture)。^[1]可以看出, 专业化和社会化是职业的两大大特征。

职业伦理一般是在一种职业出现较晚以后才明确的, 但它是一种基本的需要, 表明一种对社会服务的道德义务。一般而言, 职业伦理主要探讨职业环境下, 职业的伦理价值、行为规范、职业服务的目的、职业人员与客户的关系、职业服务对社会大众造成的影响(尤其是利用职业服务对社会大众造成伤害的问题)、职业人员在组织的地位和角色等问题。^[2]

职业群体(professional groups) 既是技术团体(technical community), 也是道德团体(moral community)。因为要达到自

我调节的功能, 群体成员必须确立共同的目标, 明确合适的方法来实现这些目标。为了明确这些合适的标准, 人们必须详细说明什么样的行为是道德上允许或可以接受的行为, 职业伦理守则就起这样的作用。作为促进职业精神(professionalism) 的众多措施的一个组成部分, 伦理守则是一种职业符合道德地运用专门化知识和实践职业技巧的一种承诺, 体现了某一职业所积累的智慧。^[3]

计算机协会作为致力于促进信息技术进步及其在各行各业应用水平的专门机构, 其伦理属于职业伦理的范畴。一些国家和地区的计算机协会在制定和践行伦理守则方面一直走在我们前面, 已积累了值得我们借鉴的丰富经验和教训。本文介绍有代表性的五个计算机协会——ACM(The Association for Computing Machinery)、BCS(The British Computer Society)、ACS(The Australian Computer Society)、SCS(the Singapore Computer Society)、HKCS(The Hong Kong Computer Society)——的伦理守则, 并对其内容进行比较, 目的是为中国计算机

基金项目: 本文系国家社会科学基金项目“网络伦理及其社会调控机制研究”(05CTQ006)研究成果之一。

收稿日期: 2007-03-30; 责任编辑: 王景发

行业协会伦理守则的修订和完善提供一种参考框架。

2 五个计算机协会的职业伦理守则

2.1 ACM 伦理守则

ACM(美国计算机协会)成立于1947年,是历史最久的计算机教育及科学组织。它有遍布全世界82,000个成员,也是信息系统产业界中最大的专业组织。其宗旨是扩展信息技术的科学面及艺术面,鼓励专业人员及社会大众在信息上的自由交换,发展并维持个人在此领域上的正直与能力。^[4]

ACM是世界上最早制定职业行为伦理守则的协会之一。早在1992年,ACM就公布了职业伦理守则——《美国计算机协会职业行为伦理守则》,其后经过多次的修订,最后一次更新是2005年12月3日。《美国计算机协会职业行为伦理守则》共分为4部分,由24条内容构成。在序言当中声明,“虽然守则包含了很多职业人员在工作当中可能会遇到的问题,但是并不是代表全部的实际情况。”可见对于用户的考虑非常周详。第一部分概述了伦理学上考虑的基本原则;第二部分是针对特殊的职业提出的职业责任;第三部分是组织中领导的责任;第四部分是应该遵循守则的两条原则。可以说,《美国计算机协会职业行为伦理守则》既提纲挈领地陈述了计算机协会的伦理责任,又强调了计算机协会职业的价值。

2.2 BCS 伦理守则

BCS(英国计算机学会)成立于1957年,是那些在IT方面工作的主要机构的联盟,由世界范围内超过100个国家的50,000名成员组成,成员具有公认的IT专业人员资格。其目标是促进计算机的研究和实践,促进信息技术知识、教育和公众利益,同时BCS还是一家注册的慈善机构。^[5]

BCS最新版本的伦理守则修订于2001年9月5日,名为《英国计算机协会行为守则》,适用于全部等级的成员,包括学生、会员以及BCS的部分非成员。“守则”共分4部分,17条款。第一部分从社会公众利益着眼,提出了相关的规定,如应关心公众的健康、安全和生活的环境;第二部分阐述相关权力机构的责任,如你应该避免任何形式的你和组织之间的利益冲突;第三部分是职业责任,提出了职业工作过程中应遵守的一些规范,如应维护BCS的名声,要用正直的行为与组织成员来往等;第四部分是职业能力和诚实,如应通过不断努力来提高自身的服务能力水平,接受组织伦理守则的监督等。从以上的介绍可以看出,BCS对于四个部分的主题划分不是太明显。例如,把“你应该拒绝任何形式的贿赂和引诱”放在了公众利益部分,从另一个角度来看,该条应该也是职业责任部分的内容;而把“如果公司的董事长被判有罪或被取消资格,那么得向社会公众公布”放在了职业责任部分,从一定意义上来说,

放在第一部分即对公众的责任可能更为妥帖。

2.3 ACS 伦理守则

ACS(澳大利亚计算机学会)于1966年成立。目标是促进信息技术的研究和应用,提高信息技术专业人员的地位并且对政府、产业和社会表达他们的意见。ACS是澳大利亚公认的用信息和通信技术工作的专业组织,也是职业伦理和在信息通信技术部门标准的监护人,致力于为成员和非成员提供信息技术通讯专业教育和建立网络关系的机会,帮助他们职业生涯的发展。^[6]

《澳大利亚计算机学会伦理守则》最后一次更新是1997年2月11日,共由10部分、46条组成。10个部分是维护职业声誉与尊严、成员的职业行为、价值和理想、行为标准、优先权、能力、诚实、社会相关的责任、职业发展和信息技术职业。每一部分下面都有具体的条款加以解释和规定,例如“诚实”部分就包括了6个具体条款,分别是“我不应该有意误导产品或服务对客户或者准客户的适合性”、“我不应该错误地传播我的技能和知识。”、“我必须尽可能客观和无偏见地提出意见”、“我必须在我的控制下对项目给出实际的评估”、“我具有提出职业意见的能力或资格,但这种职业意见是基于我有限的知识或经验提出的”、“我必须把荣誉给予那些因为卓有成效的工作而值得获得的人”。可以看出,《澳大利亚计算机学会伦理守则》是一个十分具体详细的职业伦理守则,涵盖了职业道德规范的方方面面。

2.4 SCS 伦理守则

SCS(新加坡计算机学会)成立于1967年,现在的会员总数已经超过22,000,是新加坡最大的信息技术专业机构。除举办会议和出版专业文献之外,还管理国家信息技术技能证书项目。SCS的使命是:促进成员在新加坡信息产业领域的进步,给他们的职业生涯和个人发展增加价值,使SCS成为社会信息技术的代言人。^[7]

SCS的伦理守则名为《新加坡计算机学会职业行为伦理守则》,从10个方面规定了职业从业人员应遵守的行为规范。如在对待客户方面,要提供周到细心的服务,要尊重授予客户的信息和特权等;在职业人员本身的职责方面,要拒绝任何形式的贿赂,勇于接受工作上的批评和敢于批评,要时刻提高自身的能力和相关的知识等;在同事和合作者关系的处理方面,要公平地对待,避免伤害到其他人的财产、名声等。可以看出,SCS主要是针对职业成员提出的要求,并不像ACM那样对组织的领导也提出了相应的责任。可以这么说,SCS是ACM的一个子集。

2.5 HKCS 伦理守则

HKCS(香港计算机学会)作为非赢利的专业机构是在

1970 年建立的,主要目的是通过传播知识来促进信息技术和有关工具的增值,用信息技术塑造和改变生活,提供一种媒介来促进香港信息技术的使用和广泛传播。^[8]

《香港计算机学会伦理守则》开宗明义地指出,“守则”是为全体成员提供可观察的最低限度的伦理规范。分为 4 个部分,共 47 条。从个人责任、社会责任、组织机构领导的责任以及专业责任四个方面,说明计算机协会职业人员应具备的职业道德责任。由于历史的原因,《香港计算机学会伦理守则》多多少少受到英国计算机协会的影响,可明显窥见英国计算机协会伦理守则的影子。

3 五个计算机协会的职业伦理守则的比较

Bruce R. Gaumnitz 和 John C. Lere 针对企业伦理守则,提出了六个维度的衡量标准:长度、主题、细节的水平、守则的形状、主题的内容和语调,并引进了韵律学来衡量这六个维度。^[9]本文参考六个维度的衡量标准,主要从守则的类型及内容的异同方面对五个计算机学会的伦理守则进行比较。

3.1 守则的类型

Mark S. Frankel 认为伦理守则按性质可分为三类:第一类属于指南型,也称引导型,是职业从业者奋斗的理想声明。主要集中在对与错的观念上,重点强调人类成就的实现。第二类属于教育型,对伦理条款进行广泛的评论和解释,帮助成员

处理职业实践中出现的伦理问题。第三类属于管理型,守则包括详细的管理职业行为的规定和充当申诉判决的准则,通过系统的监视和制裁措施的应用来达到强制执行。^[10]这一观点,《美国计算机协会职业行为伦理守则》、《新加坡计算机学会职业行为伦理守则》更具有管理型伦理守则的风格,《英国计算机协会行为守则》、《澳大利亚计算机学会伦理守则》和《香港计算机学会伦理守则》则更具引导型伦理守则的特点;五个伦理守则都或多或少地体现了教育性伦理守则的特征。可以看出,伦理守则类型并不是在严格意义上区分的。

3.2 守则的相同点

比较五个学会的伦理守则的内容可以发现(表 1),“对社会和人类的福利有所贡献”、“避免伤害别人”、“要诚实且值得信赖”、“公正且没有歧视的行为”、“取得并维持专业的能力”、“维护且发扬守则”这 6 条条款是五家学会共有的职业伦理守则。在社会方面,强调本身的职业行为要对社会有所贡献;在客户方面,强调要诚实且值得信赖,并为客户提供公正且没有歧视的服务;从业人员在工作生活中,都应该遵守避免伤害到别人;在职业要求方面,都提出要不断地改变自己且提高自身服务能力水平;最后,提倡用职业行为守则来规范和处理职业行为中遇到的伦理难题及道德困境。这些不同国家和地区的计算机学会所共享的伦理守则,显示了计算机学会职业守则的一些共同的价值和职业理念。

表 1 五个学会伦理守则内容的比较

守则内容 \ 协会名称	ACM	BCS	ACS	SCS	HKCS
对社会和人类的福利有所贡献	*	*	*	*	*
避免伤害别人	*	*	*	*	*
要诚实且值得信赖	*	*	*	*	*
公正且没有歧视的行为	*	*	*	*	*
取得并维持专业的能力	*	*	*	*	*
维护且发扬守则的原则	*	*	*	*	*
在授权下才能使用电脑及通讯的资源	*				
尊重隐私权	*	*	*		*
尊重使用者的机密	*		*	*	*
尊重财产权	*	*			*
了解及遵守现在与专业相关的法令	*	*	*		*
接受并提供合适的专业评论	*			*	
尊重契约、合同指定的责任	*		*		
增进社会大众对电脑技术及结果的了解	*		*		*
制定相关的职业社会责任及鼓励其接受	*	*	*		*
保护用户的尊严	*	*	*		*
对电脑系统的冲击应有完整了解及评估	*				

建造提高工作质量的信息系统	*				*
努力在专业过程中取得高效率和高品质	*				*
保障智慧财产权	*				*
给组织成员学习的机会	*	*	*		*
只能在专业的范围内提供服务		*	*		*
尽可能避免利益冲突		*	*	*	*
拒绝任何形式的贿赂		*		*	
应该考虑第三者的合法权益		*	*		*
不应该误会或隐瞒相关的信息服务		*	*		*
维护协会的名声及维持协会的良好状态		*			*
公司有重大问题出现要告知社会		*			
与相关行业间交流的伦理规定			*		*
伦理守则的性质	管理型	引导型	引导型	管理型	引导型

* 号表示该协会有这项内容, 空格表示该协会没有这项内容

3.3 守则的不同点

Greg Wood 曾检验过世界 500 家公司的 83 条伦理守则, 发现不管是美国、加拿大和澳大利亚的公司, 虽然文化传统不一样, 但是制定伦理守则的动机是完全一样的。^[11]但由于各国国情不同和文化的特殊性, 伦理守则的内容和侧重点也会不同。五家计算机学会的伦理守则有各自的特色, 在内容上有所不同和侧重:

ACM 给成员提供了使用守则条款的建议和怎样在危急中处理伦理问题的解释, 还对一些可能引起异议的条款进行了注释或说明, 以帮助成员处理各种各样的伦理问题以及在他们的专业工作里更好地进行决策。^[12]“努力在专业过程中取得高效率和高品质”和“保障知识产权”是 ACM 守则所独有的条款, 显示了美国作为世界信息产业最发达的国家对专业效率和产业利益的关注。还有对于奖惩机制和违反守则的处罚都有比较完整的规定, 说明 ACM 守则是一个相当严格的职业伦理守则。不过, ACM 没有涉及与相关行业交流的有关伦理内容。

BCS 守则主要针对专业组织来进行设定, 因为 BCS 的角色是在建构英国电脑业的能力、行为及伦理的标准, 所以特别重视专业组织的问题。BCS 也有自己特色的条款, 如“如果公司出现重大问题时有告知社会的权利”, 表明其对社会责任和公众利益的重视。BCS 对雇主的责任、顾客的责任以及专业组织的品质与利益冲突等问题设置了较多的条款予以规定。但 ACM 同样没有涉及与相关行业交流的有关伦理内容。

HKCS 最具特色的条款是“注意环境保护”, 这是其它四家学会没有的。Shirley Wheeler 对 ACS 和 SCS 的伦理守则做过比较, 发现 ACS 守则和 SCS 守则把对于职业责任的考虑扩

展到专业和世界的福利事业。^[13]与 ACM、BCS、SCS 不同, HKCS 和 ACS 守则中对与相关行业交流的伦理方面有明确的规定。加强与高校等相关行业和大众的交流, 是推动计算机职业发展的重要途径。拒绝任何形式的贿赂是 BCS 和 SCS 共有的特色条款。

关于伦理守则的制订时间, SCS 和 HKCS 的伦理守则没有明示生效日期, 是其缺憾之一。根据 2006 年世界科学技术伦理委员会 (COMEST) 对世界的科学技术组织的伦理守则所进行的调查, 在 65 个守则中, 知道发行时期的只有 57 个, 在这 57 个守则中, 只有 24 个知道具体的采用时间, 因此, 在被调查的 57 个守则当中, 已经有一半的守则不知道是哪天开始采用的。^[14]这可能是伦理守则制定与实施需要注意的一个问题。

4 对中国计算机协会的几点启示

4.1 中国计算机协会及其章程

中国计算机行业协会 (CCIA: China Computer Industry Association) 于 1987 年 4 月成立, 是我国信息产业具有权威性的民间社团之一。其会员单位囊括了我国著名的计算机企业, 到目前为止拥有注册会员 600 余家。宗旨在于: 遵守国家宪法、法律、法规和政策; 遵守社会道德风尚, 为会员服务, 为政府服务; 维护会员合法权益; 按“公正、团结、服务”的原则开展工作; 在政府和计算机企事业之间发挥桥梁和纽带作用, 促进中国计算机行业的繁荣发展。^[15]

中国计算机行业协会章程自从 1987 年 4 月成立的时候就已制订。1995 年 6 月 1 日做了第一次修改, 1999 年 3 月第二次修改。协会章程共 7 章 50 条。第一章是总则, 包括协会性

质,宗旨等;第二章是业务范围,包括协会的职能、任务及工作的原则;第三章规定了会员的相关权利、义务及入会的条件;第四章详细地规定了组织机构人员的产生、权利义务和罢免事宜;第五章说明了协会经费的来源、使用和管理的问题;第六章简单介绍了章程的修改程序;第七章介绍了协会终止的程序及终止后的财产处理;第八章是附则部分。

4.2 中国计算机协会伦理守则建设讨论

中国计算机行业协会的章程具有明显的组织管理色彩,对会员入会条件、机构人员的产生及罢免、协会经费、章程修改、协会终止等内容做了非常详细的规定,体现了中国行业协会的组织管理特色。

但从伦理守则的实质性内容来看,上述五家计算机学会守则所共有的六条伦理规范,即“对社会和人类的福利有所贡献”、“避免伤害别人”、“要诚实且值得信赖”、“公正且没有歧视的行为”、“取得并维持专业的能力”和“维护且发扬守则”,中国计算机协会却没有明确的规定,这些共同价值和职业理念的缺失,显示了中国计算机行业协会章程的局限性。

Greg Wood 和 Malcolm Rimmer 对公司伦理守则的研究发现:大多数伦理守则内容都集中在五个方面:个人的行为和价值观在道德上如何规定、伦理守则如何实施和如何处理违背守则的行为、与公众的关系、保持更新、守则应根据公司的文化量身订制。^[16]Mark S.Schwartz 通过对加拿大大公司的伦理守则从创建、内容、实施到管理监督的调查,提出了伦理守则应包括的一套普遍的伦理价值标准:可依赖性、尊重、责任、公正、有爱心、权利和义务。^[17]这六项内容的得出缘于三个维度的资源,即公司的伦理守则、全球伦理守则、商业伦理文献。^[18]鉴于此,中国计算机协会的伦理守则应该利用这三方面的资源进行建构,其框架包括三个方面:一般的伦理价值标准,可以借鉴 Mark S.Schwartz 提出的 6 个普适的伦理价值标准;职业的伦理守则,可以借鉴五家计算机学会守则所共有的六条伦理规范;最后是对组织领导的责任的明确。

参考文献:

- [1] 李增禄.社会工作概论[M].台湾:巨流图书公司,1995.
- [2] 沙勇忠.信息伦理学[M].北京:北京图书馆出版社,2004.
- [3] [10] Mark S. Frankel. Professional Codes: Why, How, and with What Impact? J. Journal of Business Ethics. 1989, (8) : 109- 115.
- [4] ACM. Code of Ethics and Professional Conduct[EB/OL]. [2007- 02- 27]. <http://www.acm.org/constitution/code.html>.
- [5] BCS. Code Of Conduct[EB/OL]. [2007- 02- 27]. <http://www.bcs.org/server.php?show=nav.6030>.
- [6] ACS. Code Of Professional Conduct And Professional Practice[EB/OL]. [2007- 02- 27]. <http://www.acs.org.au/index.cfm?action=show&conID=coe>.
- [7] SCS. Professional Code Of Conduct[EB/OL]. [2007- 02- 27]. <http://courses.cs.vt.edu/~cs3604/lib/WorldCodes/Singapore.Code.html>.
- [8] HKCS. Code Of Ethics[EB/OL]. [2007- 02- 27]. http://www.hkcs.org.hk/en_hk/intro/coe.asp.
- [9] Bruce R. Gaumnitz, John C. Lere. A Classification Scheme for Codes of Business Ethics J. Journal of Business Ethics, 2004, 49: 329- 335.
- [11] Greg Wood. A Cross Cultural Comparison of the Contents of Codes of Ethics: USA, Canada and Australia[J]. Journal of Business Ethics, 2000, 25: 287- 298.
- [12] Jacques Berleur, Marie d'udekem-gevers. Codes of Ethics/Conduct for Computer Societies: The Experience of IFIP [EB/OL]. [2007- 02- 27]. www.info.fundp.ac.be/~jbl/IFIP/Berleur-d-Udekem.pdf.
- [13] Shirley Wheele. Comparing two SEARCC member codes of ethics: ACS AND SCS.
- [14] UNESCO Report. Division of Ethics of Science and Technology Interim analysis of codes of conduct and codes of ethics R]. 2006, 9.
- [15] 中国计算机行业协会章程[EB/OL]. [2007- 02- 27] <http://www.chinaccia.org.cn/aboutus/rule.htm>.
- [16] Greg Wood, Malcolm Rimmer. Codes of Ethics: What Are They Really And What Should They Be? J. International Journal of Value-Based Management, 2003, (16) : 181 - 195.
- [17] Mark S. Schwartz. A Code of Ethics for Corporate Code of Ethics J. Journal of Business Ethics, 2002, (41) : 27- 43.
- [18] Mark S. Schwartz. Universal Moral Values for Corporate Codes of Ethics[J]. Journal of Business Ethics, 2005, 59: 27- 44.

作者简介:曾维导(1979-),男,兰州大学管理学院情报学专业硕士研究生;程赛琰(1972-),女,兰州大学管理学院讲师。