



# 第三章 工程中的价值、 利益与公正

电子科技大学

# 本章要点

---



- 工程的价值及其特点
  - 工程所服务的对象与可及性
  - 工程实践中的攸关方与社会成本承担
  - 公正原则和工程的实现
-

## □ 引导案例：南水北调工程



受益区（受水区） 及受益情况	受损区（供水及沿途区域） 及损失情况
北京、天津、河北、河南 4 个省市 沿线约 6000 万人可以直接喝上水质优良的 汉江水，近一亿人间接受益。	湖北，河南等地区， 淹没土地，停产转产，收入减少，治污投入， 工程移民

# 3.1 工程的价值及其特点

---



## □ 3.1.1 工程的价值导向性

工程是人类社会存在和发展的基础，是国家竞争实力的根本。

从宏观上讲，对人类而言工程具有巨大的正面价值。

任何否定或者轻视工程这种积极作用和正面价值的观点都是错误的。

---

# 3.1.1 工程的价值导向性



- 从微观上讲，工程活动是人们自觉主动地变革自然的实践活动，具有强烈的价值导向

引出一个重要的伦理问题：工程为什么人服务，为什么目的服务？

以前，主要强调政治标准，强调“为人民服务，为社会主义服务”。

当今，工程活动的价值导向性问题，特别是从社会伦理的角度思考。

工程活动的目的，确保工程符合公平公正等基本伦理原则，非常重要。

## 3.1.2 工程价值的多元性

---



工程可以服务于多个方面的目的，就是说工程不仅具有经济价值，也有科学、政治、社会、文化、生态等多方面的价值。

有人批判工程价值的狭隘性，这是没有道理的。

---

## 3.1.2 工程价值的多元性



- 1. 工程的科学价值：工程制造的科学仪器、设备、基础设施，是现代科学研究不可或缺的基本条件。



## 3.1.2 工程价值的多元性



- 2.工程的政治价值：率先用于军事战争
- 3.工程的社会价值：现代科学技术尤其是其成果的工程化、产业化，改善了人们的生活，提高了生活质量。





## 3.1.2 工程价值的多元性



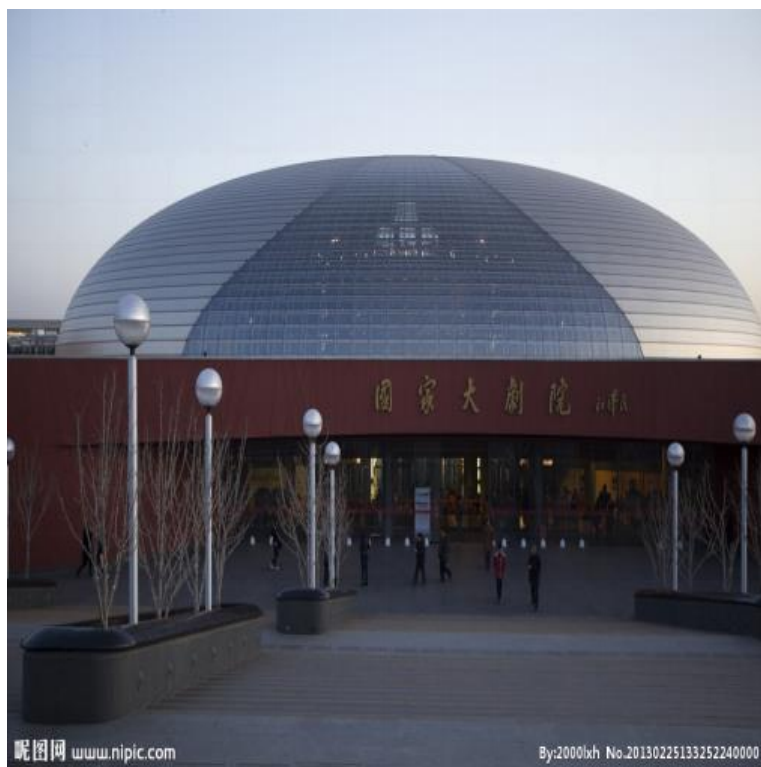
- “普遍接入”、“**普遍服务**”等理念，实际上不限于电信服务业，也适用于其他的工程产品和服务。这是**包容性增长**、**共享发展**等新理念的题中应有之义。

注意：工程的社会价值并不是只有正向的、积极的一面，而是具有正负双面性。（数字鸿沟）

## 3.1.2 工程价值的多元性



- 4.工程的文化价值：为文化事业提供基础设施、物质装备和技术手段；工业遗产、世界文化遗产（国家大剧院，长城）



□ 工程实践及其职业所内涵的造福人类、不断创新、追求质量和效率（精益求精）、团队合作、务实精准等工程精神，是工程内在的思维方式、行事方式及行为规范，对社会及其他亚文化具有积极的影响作用，这本身就属于文化范畴，具有文化价值属性。

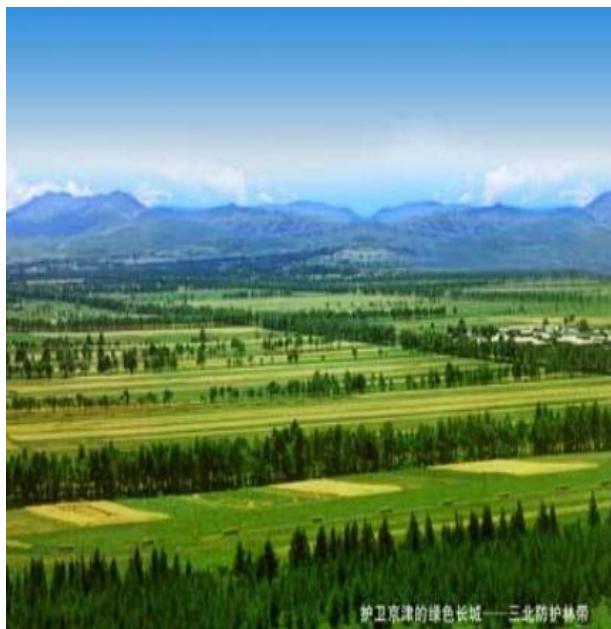
（缺乏“工匠精神”，怎能成为制造强国？）

## 3.1.2 工程价值的多元性



### □ 5.工程的生态价值：环境工程

#### 三北防护林体系，地球照片（戈尔）



# 工程的内在价值

---



- 工程可以提供用于实现各种目的的工具、手段、措施、方法及途径，它创造更多的可能性，提高行动的效率。

工程内在价值的特点：一般属于非道德性质，本身并不直接就是道德意义上的善或恶。（真善美属于不同领域）

---

# 工程“双刃剑”的根源

---



□ 工程的内在价值的非道德性，决定了工程的最终价值

取决于工程应用于什么目的、怎样应用，  
即工程的实际价值取决于社会的要求和社会环境。  
这是工程具有好的和坏的双重效应的重要根源。

---

# 对工程批评的回应

---



- 人们所批评的工程负面作用和价值，实际上大部分是由人们利用工程的方向和方式不当造成的，责任主要在于我们人类社会，而非工程本身的过错。

我们应当把工程应用于促进人的全面发展、社会的和谐以及人与自然的协调，而不仅仅是少部分人的狭隘的短期的物质利益，更不应当用于为害作恶。

---

### 3.1.3 工程价值的综合性

---



□ 一项工程一般都包含着多种价值。

在这些不同价值之间做出权衡取舍和协调优化。

应当避免和防止极端地追求某一方面价值，

而牺牲其他方面的价值。

---



# 3.1.3 工程价值的综合性

---



□ 工程能力、工程职业、工程实践、工程成果，  
是一个人、一个企业、一个社会、一个国家的宝贵  
资源和财富。

如何分配和使用这种力量和资源

——是造福于大多数民众，还是为少数人服务？

是关涉公正的社会伦理问题

---

# 3.1.3 工程价值的综合性

---



□ 一项工程一般都包含着多种价值。

在这些不同价值之间做出权衡取舍和协调优化。

应当避免和防止极端地追求某一方面价值，而牺牲其他方面的价值。

### 3.1.3 工程价值的综合性



我们实验室输出的产品，一面倒成为有钱人的玩具，很少顾及穷人的基本需要。我们坐视政府和大学的实验室，成为中产阶级的福利措施，同时利用我们的发明所制造的科技产物，又夺走了穷人的工作。我们变成了受教育、拥有电脑的富人与没有电脑、贫穷的文盲之间鸿沟日益扩大的帮凶。我们扶植成立了一个后工业化社会，没有给失业的青年合法的谋生凭借。我们协助贫富不均由国家规模扩大到国际规模，因为科技扩散到全球后，弱势国家嗷嗷待哺，强势国家愈来愈富。——戴森《宇宙波澜》



## 3.2 工程所服务的对象与可及性

---



□ 工程所带来的利益和好处如何分配？

这无疑属于社会伦理问题、尤其是公平公正问题。

主要就微观层面的企业的工程项目来做些探讨

(宏观层面涉及行业、地区、企业、项目之间的分布)

## 3.2.1 目标人群：预期的受益者

---



- 工程项目将资金、技术、人力、材料等资源聚集于特定时空点，只能服务于特定的人群，而不会所有人。

顾客是上帝？并非所有的顾客都是上帝，企业不会一视同仁。

## 3.2.1 目标人群：预期的受益者

---



□ 在市场经济中，企业的产品开发和生产，是瞄准目标市场、瞄准目标人群的。

这些**目标顾客群**主要是以其收入情况为依据来划分的：首要关注对象、次要目标和辐射人群

这种依收入、购买力等经济特征以及性别、种族、年龄、地域等特征的不同而对人群做出区别对待，是否涉嫌歧视？

# 2个类似情形的启示

---



- 有关稀缺的医疗资源分配问题；
- 数字鸿沟引起国内外的普遍关注。

## 3.2.1 目标人群：预期的受益者



□ 市场经济下，工程受益人群的确定，一般是由市场这只“看不见的手”来调控，通过产品价格配置资源，实际上是按照购买能力为标准来确定谁能享受工程产品和服务。

这就有把没有购买力的贫困者排除在外的可能性。

“**排除**”（或忽略），有别于“歧视”。

但无论如何，这种现象不符合“**共享发展**”理念。

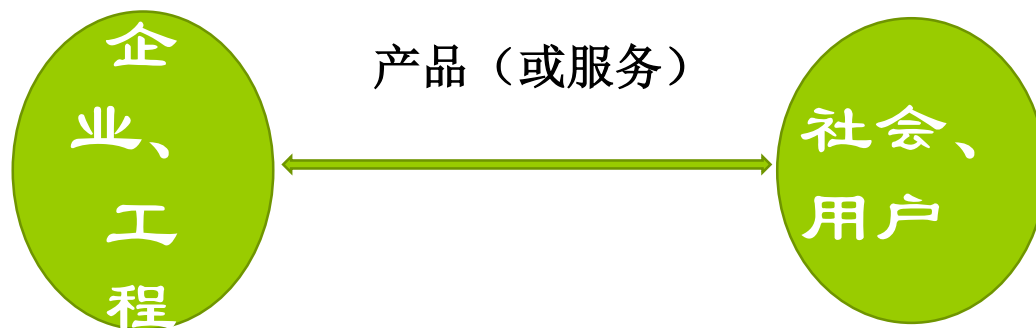


## 3.2.2 可及与普惠



- 工程产品（或服务）是联系工程与社会（消费者）的重要纽带，其价格直接反映着工程主体（即企业）与工程用户（即消费者）之间的利益关系。

价格不仅是一个重要的经济因素，它还内涵着强烈的社会伦理意蕴。



□ 一些廉价的“救命药”（如“放线菌素D”）大面积断供，就是因为“药价太低”。

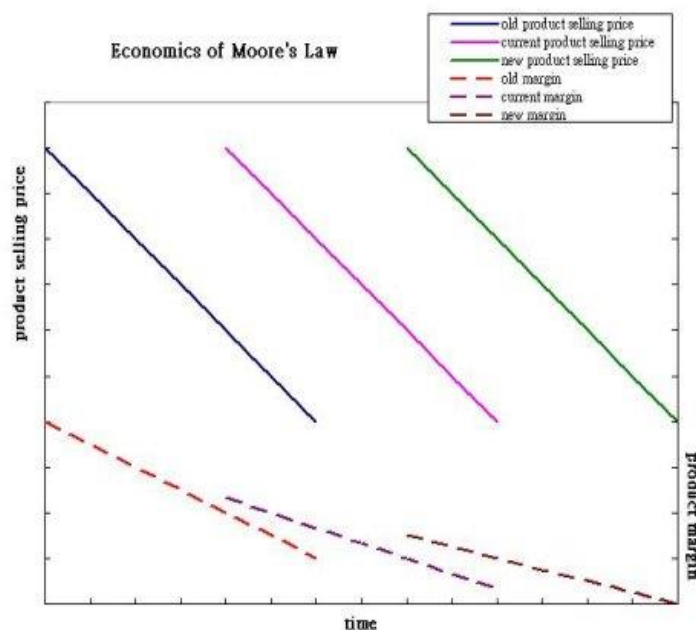
一般产品也存在同样的问题：产品价格过高，会使得普通大众难以分享工程的成果和好处。

【为了买“苹果”手机有人甚至出卖自己的肾脏，大城市的高房价，令年轻人望房兴叹或者沦为“房奴”。】

## 3.2.2 可及与普惠



- 不断推进科学技术进步，努力降低产品价格，是  
社会对工程师的一项期望，也应当是工程师不懈  
的追求。



## 3.2.2 可及与普惠



□ 影响工程产品和服务的可及性和普惠性的，除了价格因素外，还有潜在用户的知识和技能水平，特别是在高新技术产品情况下。

——打车软件，老年人打不到出租车

——QQ通知80岁老人领补贴

□ 工程师为降低使用工程产品的知识技能门槛，或者提高公众的科学技术素质尽责。

## 3.2.2 可及与普惠



- 除了工程服务的“不及”外，也存在“过”的情形（过度医疗）



# “过”的表现



## □ 各种建筑设计（仿白宫、天安门等）

### ——奢侈品

针对当前一些城市存在的建筑贪大、媚洋、求怪，特色缺失和文化遗产堪忧等现状，《中共中央 国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》提出建筑八字方针“适用、经济、绿色、美观”，防止片面追求建筑外观形象，强化公共建筑和超限高层建筑设计管理。

## 3.2.2 可及与普惠



- ❑ 企业瞄准目标人群开展工程活动，把目标人群之外的人群排除在工程恩泽之外，而工程产品的价格具体扮演了“门槛”的作用。

此外，工程中还存在这样一类涉及公平公正的伦理问题，

它们不是工程项目发起方主观故意造成的。

### 3.3 工程实践中的攸关方与社会成本承担

---



- 这类攸关公平公正的工程问题，未必是由企业、工程师、业主的主观故意造成的，但是问题的影响范围非常广泛，涉及人数众多，性质也很严重。



# 3.3.1 邻避效应



- ❑ 2007年厦门PX（对二甲苯）化工项目
- ❑ 2009年广州番禺区生活垃圾焚烧厂选址
- ❑ 2011年北京海淀西二旗餐厨垃圾相对集中资源化处理站项目
- ❑ 2012年宁波镇海PX项目……（16年8月连云港核废料处理）



### 3.3.1 邻避效应



- “**邻避**设施”是指能使大多数人获益，但对邻近居民的生活环境与生命财产以及资产价值带来负面影响“危险设施”，  
如垃圾场、变电站、殡仪馆、炼油厂、精神病院等。  
对于这类设施的公益性、重要性以及建设的必要性，当地居民一般是认可的，但是由于他们承受其实实在在的或者潜在的危害，所以他们的态度是：  
这些项目确实应该建设，但“不要建在我家后院”

# 3.3.1 邻避效应



□ 邻避行为突出地反映了工程项目建设的利益—损害承担不公正问题：设计时预期的公共效益为广大人群享受，但项目周围居民蒙受危害或者担心受到危害，即大众与周围居民之间出现利益—损失分配上的不平衡。

公平性问题，即“大家受益，为什么受损者偏偏是我？”

一直是邻避冲突中抗争居民要求的焦点。

一般工程项目以及工程产品的使用，也存在邻避效应。

### 3.3.1 邻避效应

---



□ 工程项目都预先设定了所要服务的目标人群，这内涵着公平问题。

问题不限于此，更为严重、会引起更大社会问题的是，

工程活动、工程产品的使用对直接目标人群之外的无辜的第三方会产生危害或带来风险。

---

# 我国邻避行为的特点

---



□ 公共基础设施，工业建设项目（例如化工项目）；

邻避事件发生的原因很复杂，不一定是现实的危害，  
而是居民对危害的心理担忧和风险感知；

随着工业化、城市化进程的进一步发展、居民权利  
意识、风险意识以及环保意识的增强，邻避冲突  
的发生数量预计将呈上升趋势。

---

## 3.3.2 工程活动的社会成本

---



- 随着工程活动的作用尤其是副作用效应的不断累积和增强，引起了媒体、公益组织、政府部门以及社会公众的反应，在经济学中开始关注经济行为的外部性问题，社会成本/代价的理念得以确立；在企业管理中提出企业社会责任和利益相关者思想。
-

# 什么是社会成本？

---



□ 建设工程的**社会成本**，是指除却项目建造成本之外，由于建设项目对社会环境造成的负面影响而产生的成本。

社会成本是由于实施建设项目而造成的，但又不能归入参与项目的合同方的直接或间接成本之中。

在工程全寿命周期，

都可能对社会造成不利的影响，发生社会成本。

---

# 马克思对科技负面作用的论述



“机器具有减少人类劳动和使劳动更有成效的神奇力量，然而却引起了饥饿和过度的疲劳。财富的新源泉，由于某种奇怪的、不可思议的魔力而变成贫困的源泉。技术的胜利，似乎是以道德的败坏为代价换来的。随着人类愈益控制自然，个人却似乎愈益成为别人的奴隶或自身的卑劣行为的奴隶。甚至科学的纯洁光辉仿佛也只能在愚昧无知的黑暗背景上闪耀。我们的一切发现和进步，似乎结果是使物质力量成为有智慧的生命，而人的生命则化为愚钝的物质力量。”

从公平角度对工程的收益和损害进行分析，能够明确科技的利益和副作用

具体落到什么人头上，从而能够识别出改变分配不公的根源



### 3.3.3 （利益）攸关方



□ 近些年来，企业管理领域扩展关注的视域：由过去

只强调对股东负责，逐渐把利益相关者也纳入管理关注的视野。

**“利益相关者”**可界定为：那些在企业中进行了一定专用性投资，并承担了一定风险的个体和群体，其活动能够影响企业目标的实现，或者受到企业实现目标过程的影响。

### 3.3.3 （利益）攸关方

---



- 这一概念对理解工程的影响尤其负面影响以及利益—损害的公平分配问题很有启发。

但企业管理领域的利益相关者概念存在不足。

### 3.3.3 （利益）攸关方

---



- 工程伦理的关注点恰恰在于目标人群之外的第三方可能受到工程及其结果影响尤其负面影响的情况。在这里，“利益相关者”的更为确切的含义是“**承受者**”，更强调“无辜者”、“局外人”、“第三方”被动地蒙受损害、承担风险的意味。

## 3.4 公正原则在工程的实现

---



### 公正的含义

所谓公正或公平，又称为正义，原意指“应得的赏罚”。公正最基本的概念就是每个人都应获得其应得的权益，对平等的事物平等对待，不平等的事物区别对待。

### 四种类型的公正：

- 补偿公正
  - 惩罚公正
  - 分配公正
  - 程序公正
-

## 3.4.1 基本公正原则

---



□ 工程领域里基本的分配公正主要是指，工程活动不应该危及个体与特定人群的基本的生存与发展的需要；

不同的利益集团和个体应该合理地分担工程活动所涉及的成本、风险与效益；

对于因工程活动而处于相对不利地位的个人与人群，社会应给予适当的帮助和补偿。

---

## 3.4.1 基本公正原则

---



- **特点：**以处于社会不利地位的人为出发点提出来的。

2004年在上海召开的第二届世界工程师大会通过的《上海宣言》明确指出：“众所周知，在消除贫穷、持续发展、实现联合国制定的《千年发展目标》的事业中，工程承担着重要的责任。”

---

## 3.4.2 利益补偿：原则与机制

---



- 在不同利益与价值追求的个人与团体间的对话的基础上，达成有普遍约束力的分配与补偿原则。
  - 在工程项目过程中需要建立和完善以下几方面机制：
    1. 进行项目社会评价。
    2. 针对事前无法准确预测项目的全部后果，以及前期未加考量的公正问题，应引入后评估机制。
    3. 针对仅瞄准目标人群的局限，扩大关注的视域，开展利益相关者分析。
-

# 社会评价 (social assessment)



□ 由于项目建设、实施与运营，对社会经济、自然资源利用、自然与生态环境、社会环境等方面的社会效益与影响分析，它与项目的经济评价、环境评价一样可以用一系列指标来衡量，除了可持续性指标外，主要涉及的是社会公平指标，具体包括利益相关者收入提高程度及差异程度、基尼系数、恩格尔系数、公众参与度、就业率、社会保障率、民族、

性别公平程度、贫困人口数等。

将社会评价作为投资项目可行性研究的重要组成部分。



# 项目后评估（post project evaluation）

---



- 在项目已经完成并运行一段时间后，对项目的目的、执行过程、效益、作用和影响进行系统的、客观的分析和总结的一种技术经济活动。
- 需要强调，后评价还应该注意在项目决策时未曾预料到的、没有纳入考虑范围的影响后果（即外部性），例如对社会第三方的不利影响等。

青海西宁环境综合治理  
利用世行贷款项目

# 社会评价报告

西宁环境综合治理利用世行贷款项目管理办公室

中国·青海·西宁  
二〇一三年十一月

1. 导言	1
1.1 项目概况	2
1.2 项目内容	2
1.3 社会评价任务	4
1.4 社会评价方法	4
1.5 社会评价主要关注事项与内容	6
2. 项目区社会经济状况	8
2.1 自然状况和行政区划	8
2.2 社会经济概况	9
2.3 人口概况	10
2.4 教育程度	11
2.5 城市公用事业	12
2.6 企业状况	12
3. 利益相关者	14
3.1 利益相关者识别	14
3.2 利益相关者需求	14
4. 项目的社会影响分析	19
4.1 雨污收集管网工程	19
4.1.1 正面影响	19
4.1.2 负面影响	21
4.2 再生水回用示范工程	21
4.2.1 正面影响	21
4.2.2 负面影响	22
4.3 低冲击开发及河岸环境修复工程	23
4.3.1 正面影响	23
4.3.2 负面影响	24
4.4 沟渠综合治理工程	24
4.4.1 正面影响	25
4.4.2 负面影响	26
5. 接网意愿、支付意愿与支付能力	27
5.1 接网意愿	27



5.2.3 受教育程度与支付意愿.....	30
5.2.4 职业与支付意愿.....	31
5.2.5 年龄与支付意愿.....	31
5.2.6 享受政府照顾状况与支付意愿.....	31
5.3 费用收取方式.....	32
5.4 支付能力.....	32
6.项目与少数民族.....	34
6.1 项目区少数民族概况.....	34
6.1.1 项目所在市/区(县)民族构成状况.....	34
6.1.2 少数民族的主要特征.....	36
6.2 少数民族与项目参与.....	38
6.2.1 参与过程.....	38
6.2.2 参与形式.....	38
6.2.3 少数民族的需求和项目参与结果.....	39
6.3 项目对少数民族的影响分析.....	40
6.3.1 正面影响.....	40
6.3.2 负面影响.....	41
6.4 结论.....	41
7.公共参与.....	42
7.1 项目准备阶段的参与.....	42
7.2 后期参与计划.....	45
7.3 公众参与策略.....	46
7.3.1 建立乡镇志愿者领导小组.....	47
7.3.2 建立社区志愿者服务小组.....	47
8.社会性别与发展.....	50
8.1 项目区妇女概况.....	50
8.1.1 项目所在市/区妇女人口状况.....	50
8.1.2 项目区内妇女状况.....	50
8.1.3 妇女与环境的关系.....	52
8.1.4 妇女在移民活动中的参与.....	53
8.1.5 项目区正在开展的其他妇女活动.....	54
8.2 妇女的需求和期望.....	55
8.3 项目对妇女的影响.....	57
8.3.1 项目对妇女的正面影响.....	57

9.项目风险及行动计划.....	
9.1 项目风险.....	
9.1.1 雨污收集管网工程.....	
9.1.2 再生水回用示范工程.....	
9.1.3 低冲击开发及河岸环境修复工程.....	
9.1.4 山洪沟综合整治工程.....	
9.2 政策建议以及行动计划.....	
9.2.1 雨污收集管网工程.....	
9.2.2 再生水回用示范工程.....	
9.2.3 低冲击开发及河岸环境修复工程.....	
9.2.4 沟渠综合整治工程.....	
9.3 社会行动计划的反馈.....	
9.4 结论.....	
10.社会评价的发现及反馈.....	
10.1 社会评价的主要发现及建议.....	
10.2 相关机构的反馈.....	
附件.....	
附件 1: 座谈会主要记录.....	
附件 2: 访谈主要记录.....	
附件 3: 实地调查图片.....	

西二旗餐厨垃圾相对集中资源化处理站项目

环境影响报告书简本

建设单位：北京市海淀区市政市容管理委员会

评价单位：北京大学

2011 年 12 月 12 日

1.	建设工程及周边环境概况 .....	3
1.1	项目概况 .....	3
1.2	项目周边概况 .....	3
1.3	环境质量现状 .....	3
2.	项目工艺过程与污染物排放分析 .....	7
2.1	工艺介绍 .....	7
2.2	项目组成 .....	8
2.3	污染物产生和排放 .....	10
3.	污染控制和环境保护目标 .....	14
3.1	污染控制目标 .....	14
3.2	环境保护目标 .....	14
4.	环境影响预测与评价 .....	17
4.1	大气环境影响评价 .....	17
4.2	水环境影响评价 .....	17
4.3	声环境影响评价 .....	17
4.4	固体废物影响评价 .....	18
4.5	交通道路影响评价 .....	18
5.	环境保护措施 .....	19
5.1	经济效益分析 .....	19
5.2	施工期环境保护措施及要求 .....	19
5.3	运行期环境保护措施及要求 .....	20
5.4	大气环境防护距离要求 .....	20
6.	环境影响评价主要结论与建议要求 .....	20
6.1	项目概况 .....	21
6.2	初步结论 .....	21
6.3	建议与要求 .....	22

# 利益相关者分析



- 根据项目单位的要求与项目的主要目标，确定项目的主要利益相关者；
- 明确各利益相关者的利益所在以及与项目的关系；
- 分析各利益相关者之间的相互关系；
- 分析利益相关者参与项目实施的各种可能方式，等。

### 3.4.3 利益协调机制：公众知情与参与

---



- 首先，保证公众的知情权，做到知情同意；
- 其次，为保证程序公正，吸收攸关方参加到工程的决策、建设、运营之中，实现共治和良治。

# 本章总结

---



- 工程实践是人类社会存在和发展的基础。

工程活动是价值导向很强的一种实践活动，可以应用于经济、政治、社会、文化、科学、生态等诸多领域，发挥相应的价值。

只看到工程具有经济价值，而看不到工程在经济之外的其他方面也具有重大价值，以及认为工程在改造自然方面只会造成环境的破坏，只有负面价值，这些观点，都是错误的。

---

# 本章总结

---



- 就工程项目而言，发起方都期望项目实现自己的利益，这是工程发展的动力。

一般情况下，工程是一种“善”，如何分配呢？

目标人群与可及性、普惠性的矛盾：忽略—排除—歧视（以产品的价格为例加以分析）



# 外部性的出乎意料性

---



- 工程活动具有外部性，即后果影响范围超出了目标人群，扩散到其他社会成员以及生态环境，进一步引发了分配公正的问题。
  - 邻避效应：不是因为项目无益，而是针对利益-风险的分配不公。
-

# 建立、健全机制

---



- 应该全面考虑工程的收益和成本，建立补偿机制，对利益受损方给予补偿，以实现分配公正。
  - 面向未来，应建立公众参与工程决策的机制，以保证工程为和谐社会建设做出贡献。
-

# 本章总结

---



□ 反差：工程的强势与工程师的  
相对弱势困惑：一与己无关；  
二无能为力。  
(向善，团体)

---

# 思考题



- (1)本来工程具有经济、政治、文化、科学、社会、生态等多方面的价值，但有人常常只看到工程价值的单维性(例如狭隘的经济价值，“对人的挤压”等)，为什么呢？
- (2)有些利益相关者(例如子孙后代、动植物)的权利在当下没法被充分代表，在这样的情况下，如何确保他(它)们的“权益”、实现公正？
- (3)在西方工程伦理学研究中，与工程有关的公正问题的一种表现，常涉及到工程教育、就业中的歧视问题。工程职业在西方一般属于社会中(上)层，过去美国工程师以白人男性为主，客观上存在性别和种族分布不均衡问题，有人认为可能存在性别和种族歧视。当前，在我国高校招生和职业选择中，工科、工程师对年轻人的吸引力如何？