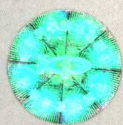


系统评价学

刘新建 著



中国科学技术出版社

系 统 评 价 学

刘新建 著

中国科学技术出版社

· 北 京 ·

图书在版编目(CIP)数据

系统评价学 / 刘新建著. —北京: 中国科学技术出版社, 2006.9
ISBN 7-5046-2983-9

I.系... II.刘... III.系统分析—评价 IV.N94

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第 108773 号

自 2006 年 4 月起本社图书封面均贴有防伪标志, 未贴防伪标志的为盗版图书。

中国科学技术出版社出版

北京市海淀区中关村南大街 16 号 邮政编码: 100081

电话: 010-62103210 传真: 010-62183872

<http://www.kjpbooks.com.cn>

科学普及出版社发行部

北京长宁印刷有限公司印刷

*

开本: 787 毫米×1092 毫米 1/16 印张: 9.5 字数: 200 千字

2006 年 9 月第 1 版 2006 年 9 月第 1 次印刷

印数: 1-1000 册 定价: 28.00 元

(凡购买本社的图书, 如有缺页、倒页、
脱页者, 本社发行部负责调换)

前言

这是一本关于系统评价原理的书。系统评价活动广泛存在于人类的社会生活中，既有日常生活中的非正式评价，也有普遍存在的有组织的正式评价。人们对有组织系统评价活动问题的研究很早就开始了。历史上比较典型的有中国的科举取仕、西方的心理测验、美国 20 世纪 30 年代的“八年研究^①”等。20 世纪 50 年代以来，由于社会经济以及军事发展的需要，管理科学获得了迅速发展。由于决策科学化的需要，各个领域的系统评价活动都逐渐发展起来，其中比较突出的是技术经济评价或项目评价。与此同时，世界主要国家的教育事业也获得了新的发展动力，所以教育评价领域也发生了深刻的变化，产生了许多评价流派，如 CIPP 模式、目的游离模式等（参见瞿保奎主编：《教育评价》）。20 世纪 80 年代末 90 年代初，随着可持续发展思想和战略的提出与普及，社会政治经济环境协调可持续发展的评价问题研究热烈地开展起来，以国际竞争力为核心的综合国力评价也在世界范围内兴起。在我国，系统评价活动已深入到各个社会组织领域，评价研究成为国家自然科学基金和社会科学研究基金的重点资助课题，成为管理类研究生的学位论文集中领域。从初步的文献考察看，目前的研究主要是关于评价数学模型和评价指标体系的，而关于评价的实质性科学原理基础如评价中价值取向问题、人们实际的评价意识过程、评价目的对评价指标体系的结构和评价模式的制约关系等问题研究较少。本书在这方面算是一个补充，其主要内容如下：

1. 在绪论中，描述了系统评价活动的广泛性，提出了正式评价活动和非正式评价活动的划分；通过描述系统评价在组织管理活动中的地位 and 系统评价的专业化发展，讨论了不同角度的系统评价活动分类。

2. 系统评价有关的哲学基础问题：哲学性的讨论在本书各章节都有出现。在第二章中我们首先论述了价值关系和价值观的哲学原理、系统的概念与系统的结构，并对教育价值观做了具体化阐述。其次，我们讨论了与系统评价有关的一些辩证范畴，如科学性与可行性、科学性与艺术性、定性与定量等，这些概念是讨论系统评价方法与结果的合理性时常用的。在这一章的最后一节对系统评价学的研究对象和基本范畴从哲学的层次进行了讨论，阐明了系统评价学成为一门独立学科的必要性和可能性。

3. 测量论原理：这里论述评价过程的一般测量学特征，讨论了与指标性质有关的变量运算性质。在这一章指出，评价是广义的测量，应区分要测量的属性本身和测量值；从属性本身分类有名变量、序变量、等距变量和比率变量；从测量值分类也有名测量、序测量、等距测量和比率测量；但在两个分类之间并没有必然的对应关系。

4. 不确定性问题：在系统评价中涉及各种不确定现象，这里从现象分析的角度讨论了模糊性、随机性、近似性、灰色性等有关概念及其形式化表示，并在前人基础上发展了一个描述一般不确定性的相对平稳型模型。

5. 系统评价的职能、标准和原则：系统评价的功能、作用、职能、标准和原则这几

个概念范畴也是评价研究中讨论的热点问题，但很少见对他们的定义进行科学规范化讨论。本书第五章在仔细定义概念的基础上，系统研究了系统评价的功能、作用、职能、标准和原则体系。

6. 评价模式与模型理论：模式与模型问题是系统评价理论和实践研究的核心问题，这一部分包括第六、第七两章。本书对合理和合适的模式与模型的有关性质进行了研究，给出了完备评价指标体系的定义，发展了层位评价理论，提出了典型样本建模法，对主成分分析用于综合评价时的若干关键问题进行了纠正性分析。

7. 评价可靠性分析：对评价方案和评价结果的可靠性进行分析是系统评价工作完整过程的一个重要内容。本书在借鉴教育测量学中信度、效度和区分度概念的基础上做了进一步发展。

8. 特别应用：这一部分通过高等学校综合评价、银行贷款风险评价、可持续发展评价和学校管理职业效益评价对系统评价的理论进行了初步应用。

根据本书的写作目的，我们对具体的评价数学模型和数据处理方法问题论述很少，只在有些地方做了点评论，有兴趣的读者可以参阅相关著作。

欢迎批评指正，联系：lxj@ysu.edu.cn

注释：

^①为了应对 20 世纪 30 年代的世界经济大危机，1933 年，时任美国总统罗斯福实行了“经济的社会化政策”，这个政策强调政府与产业的协调体制。随着这种经济上的限制与干预的出现，大批青年没有就业机会，只能涌向中学。他们根本没有上大学的要求与兴趣，但是，美国的中学在大学入学考试这根指挥棒的作用下，中学的课程设置主要是为升大学服务，不适应整个社会和失业青年的需要，这就使学生与学校课程之间发生了尖锐的矛盾。在这种情况下，美国的一些教育家成立了进步主义教育联盟(Progressive Educational Association, 简称 PEA)。他们一方面批判旧的教育，一方面自我反省寻找新的出路。这个联盟的负责人叫艾钦。他们以新的教育理论为依据，接受心理学的观点，以全面发展人的才能为目标，设计了一套新的课程，并选了 7 所大学，30 多所中学进行实验。实验的方法是参加实验的 30 多所中学一律用新课程、新方法授课。学生毕业之后可以直接升入参加实验的 13 所大学，在这 13 所大学里，每所都有一半学生来自参加实验的所谓进步学校，另一半学生是来自未参加实验的所谓传统学校。他们边实验边评价，为了进行评价，还专门成立了一个评价委员会，评价委员会的负责人是泰勒教授。从 1933 年开始，实验了八年，到 1940 年提出一个报告，美国教育史称之为“八年研究”。这个“八年研究”就成为现代教育评价的开端。（张雨田，等编著：学校教育评价。北京：中央民族学院出版社，1987，5~6）

目 录

第一章 绪言	(1)
1.1 评价无处不在	(1)
1.2 组织管理中的评价活动	(1)
1.3 系统评价活动的分类	(3)
第二章 系统评价的哲学基础	(6)
2.1 价值哲学基础	(6)
2.2 系统概念	(11)
2.3 现代管理科学中的三对辩证范畴	(14)
2.4 系统评价学的基本问题	(16)
第三章 测量原理	(20)
3.1 测量的概念与测量过程	(20)
3.2 变量与测量的分类、性质	(22)
3.3 制定变量测量方法的原则	(24)
第四章 不确定性原理	(26)
4.1 不确定性现象的基本类型	(26)
4.2 统计规律	(28)
4.3 模糊现象	(33)
4.4 灰色现象	(37)
4.5 相对平稳型模型	(41)
第五章 系统评价的功能、标准和原则	(46)
5.1 系统评价的功能、职能和作用	(46)
5.2 系统评价标准	(49)
5.3 系统评价原则	(53)
第六章 系统评价指标体系	(57)
6.1 基本概念与设计指导思想	(57)
6.2 建立评价指标体系的基本原则	(60)
6.3 完备评价指标体系	(62)
6.4 建立准完备性评价指标集	(64)
第七章 系统评价模型与模式	(67)
7.1 系统评价方法分类	(67)
7.2 线性加权评价模型与权重	(70)
7.3 建立定量评价模型的一般方法	(73)
7.4 典型样本建模法	(76)
7.5 层位评价理论与层位评价模式	(78)

7.6 在综合评价中应用主成分分析方法的原则问题·····	(83)
第八章 评价系统的可靠性分析·····	(87)
8.1 基本概念·····	(87)
8.2 信度的基本理论·····	(88)
8.3 效度的基本理论·····	(91)
8.4 区分度·····	(97)
第八章附录 计量内容效度的两个模型·····	(98)
第九章 高等学校综合评价·····	(100)
9.1 高校评价的类型·····	(100)
9.2 高校评价中的数据·····	(101)
9.3 高校培养合格人才的办学水平综合评价指标体系·····	(104)
9.4 高考生选择志愿的大学评价·····	(108)
9.5 案例分析·····	(111)
第十章 银行贷款资产风险评价·····	(116)
10.1 我国商业银行贷款资产风险评价方法简介·····	(116)
10.2 银行贷款风险度的定义·····	(117)
10.3 企业信用等级评价·····	(118)
第十一章 可持续发展评价·····	(123)
11.1 可持续发展观形成的唯物史观·····	(123)
11.2 可持续发展概念的定义分析·····	(124)
11.3 可持续发展概念的有限理性定义·····	(128)
第十二章 学校教育管理职业效益的讲求与评价·····	(130)
12.1 小学管理职业的效益讲求与评价·····	(130)
12.2 中学管理职业的效益讲求与评价·····	(136)
12.3 大学管理职业的效益讲求与评价·····	(138)
12.4 学校管理职业效益讲求案例·····	(139)
索引·····	(142)
后记·····	(145)

第一章 绪 言

1.1 评价无处不在

评价事物是人类的一项基本社会实践活动，它不仅存在于正式的组织活动中，也存在于个人和家庭的社会生活中，是每一个人自出生就发生的活动。

对大多数婴儿来说，他们和母亲天然地亲近，在母亲怀里感到舒服，他们对周围的事物很自然地表现出喜欢或不喜欢的感觉。当然，这种感觉随着经验的积累会不断地发生变化。喜欢或不喜欢的感觉就是评价。

每个人的每一步行动都要决策，而决策的根据就是评价信息。白天上市场买菜，买什么菜都要根据个人或家庭的需求做决策。有的人或家庭讲究饮食，就会精心计划，细心搭配各种蔬菜；有的人，或不习惯讲究饮食或为工作而节约时间，就会随便买两个菜或顺道顺手捎上点，这里都包含着评价。

在家庭中，购买家电要评价，小孩上学要评价，储蓄投资也要评价。评价更是现代组织活动的基本内容，是决策的前提。创办企业上项目要评价，选择领导人要评价，管理员工要评价，“三峡工程”上马要评价，申办奥运要评价，挑选大学新生要评价，银行发放贷款也要评价。没有评价就没有管理。

在以上所举的例子中，各种评价活动可以分成两大类：正式评价活动和非正式评价活动。所谓正式评价活动就是在特定的评价目的指导下，由专门的人员使用特定的程序所进行的专业评价活动。这里强调了正式评价活动的专门性和专业性。比如，几个人在一起对某人的议论不是正式的评价活动，顾客在商场中对商品的挑选不是正式的评价活动，几个管理者在一起开会讨论若干项投资方案并做出决策也不是正式的评价活动。

正式的评价活动是系统评价学研究的主要领域，但系统评价学也应对非正式评价活动给出正确的解释和描述。

1.2 组织管理中的评价活动

在正式评价活动中，组织管理中的评价活动又是主体。这是因为，人类社会的存在是以组织为基本单位的。正如原子虽然是比分子和细胞更基本的物质成份，但是作为显示某些宏观物质化学性质的最小单位，只有分子可以承担，作为显示生命的最小单位，只有细胞可以承担。虽然一个人是人类社会的基本粒子，但是作为体现人类的本质特征的最小单位的是一些基本的组织，其中家庭是一类，工作单位是另一类。有组织就有管

理, 有管理就有决策和评价。评价活动是管理活动的基本内容。在现代管理中, 正式的评价活动越来越成为重要评价事项的主流。有些组织所需要的评价信息是委托组织外部的专门机构完成的。

许多现代管理学著作将管理活动分成五大类(也称管理的五大职能): 组织、领导、计划、协调和控制。在这每一类活动中, 时时都要作出决策, 要决策首先就得对决策对象或可选方案进行评价。评价活动在组织管理活动中的位置可用图 1-1 来表示。

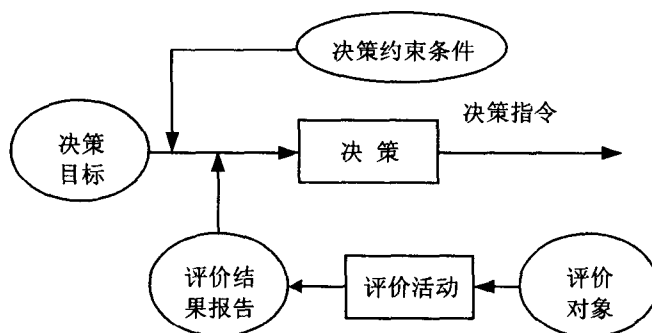


图 1-1 评价活动在组织管理活动中的位置

图 1-1 反映了以决策行为为核心的信息流动和作用。影响决策的信息主要有目标信息、影响目标实现的约束信息和对目标对象系统的评价信息。这些信息之间并不是简单分列的, 而是在产生过程中可能相互影响。如决策目标的提出不能仅凭主观要求, 还要适合目标对象的本身条件, 约束条件不仅有环境约束, 还有目标对象的需求与条件信息, 这些信息有的依赖于评价。

系统评价已成为现代社会的专业化职业化活动。随着社会信息化无界化^①的发展, 现代组织面临越来越复杂的决策环境, 于是有许多评价任务单纯依靠组织内部的非专门机构已难以完成, 必须委托给外部的专业机构来进行。所以, 现在已出现了各种专业的专业评价组织或管理咨询组织, 美国的兰德公司是最著名的一个。许多管理咨询活动名为预测, 实质上都以评价为核心, 在评价的基础上进行预测。

评价之所以能成为一个专业, 还因为评价所面临的评价对象系统越来越复杂, 人们对评价质量标准的要求越来越高, 需要使用专门的分析技术和数学工具, 需要宽广的基础理论知识, 需要长期深入的实践经验, 因而需要一部分人用相当集中的时间进行专门学习和研究才能做好。

①无界化: 指一个组织的发展逐渐突破地区和国家的界限、突破组织之间的界限, 既影响他人也受他人影响的过程和状态。

1.3 系统评价活动的分类

对社会中的各种评价活动分类有助于我们认识评价的功能，研究系统评价的特殊的和一般的规律。当然，最大的分类是我们前面提出的正式评价活动和非正式评价活动之分。不过，下面所指都是正式评价活动。

1.3.1 按评价活动所服务的社会实践领域划分

1. 工程项目评价

在企业、社会公共组织和政府部门系统中，进行大的工程项目之前要对项目的必要性、各种候选方案的优劣做出评价。关于这些评价领域的理论和方法已形成了技术经济学、项目评价与管理等学科。

2. 组织评价

美国《财富》杂志每年评选全球 500 强企业，然后要求榜上有名的企业首脑聚会，探讨共同关心的事关世界经济发展全局的重大问题。这 500 家企业的挑选即是一种评价。

3. 教育评价

教育评价是教育科学研究的三大领域（教育原理、教育发展和教育评价）之一。英美等国家有关组织定期公布高等学校排行榜，经常进行中初等教育学校评价。在我国，教育部或各省市经常组织的评价有硕士授权点评价和高校教学评价，近些年社会上又出现了多家大学排名研究机构。

4. 科学与技术评价

科学与技术方面的评价也正成为社会系统评价的重点领域。国家自然科学基金委员会的项目指南中连续多年出现这方面项目。科学与技术评价包括学术论文评审、技术成果鉴定，宏观方面还包括国家、地区或组织的科技竞争力评价等。

5. 社会及自然环境评价

随着可持续发展观在国家和地区发展中的贯彻，人们对自然环境的质量评价需求也在增长。现在，我国有关机构已正式开展环境质量（水、空气）的评估和信息发布，还有机构在发布各地区可持续发展指数。

瑞士洛桑国际管理发展学院每年对世界各国及部分地区的国际竞争力进行排名，涉及 118 项硬指标和 106 项软指标，这是典型的大型系统综合评价问题。

为了全面评价一个国家和地区的社会经济发展，人们已越来越关注一些社会发展指标，并正式提出了社会核算矩阵的概念和方法。

6. 法律评价

大家都知道法院给罪犯判刑是有严格的量的标准的,即使是一些行政处罚也有严格的标准规定,那么这些判决是如何确定的,以及这些标准如何制定都是一个深刻的系统评价问题。

7. 其他

评价既然存在于一切管理领域,那么人类的每一个活动领域或行业都可以产生一个系统评价学的分支学科。

1.3.2 根据评价对象的集合特点划分

每一次评价活动所面对的评价对象系统可能是一个,也可能是多个。不论是一个还是多个,每一个评价对象的内部实体结构有两种类型:第一类是组成一个对象系统的各部分分别承担不同的职能,如一个学校可分成人、财、物等组成部分,或可分成教学、后勤、管理等组成部分;第二类是组成一个对象系统的各部分承担的职能基本相同,如一个班级中的各个学生,一个群体中的各个人,一个地区的各个企业。根据评价对象的这些集合特征,首先可以将评价活动划分为简单系统评价(即评价对象是第二类系统)和组织系统评价(评价对象是第一类系统)。其次,对于第二类对象系统的评价又可分为个体评价、群体评价和整体评价。个体评价的对象是第二类系统中的每个个体。群体评价和整体评价虽然都包括第二类系统中的所有个体,但是,群体评价强调的是由个体组成的简单集合体,评价项目与个体评价有严格的对应性,通常由个体指标以统计方法合成,如计算平均数、标准差等。而整体评价是把整个对象作为一个单一系统来评价,评价的内容是整体功能。如各个班级的学习成绩水平是群体评价,而评选优秀班集体是整体评价。在整体评价中可以包含群体评价。

1.3.3 按照评价的内容特征划分

将各种系统评价的项目内容进行分析归类,可以分成三类:① 关于系统的素质条件的内容;② 关于系统的运动过程的内容;③ 关于系统运行结果或效果的内容。其中,关于系统的素质条件的内容又可分为系统内部因素的内容和系统周围环境的内容。根据这些内容划分,可以将系统评价活动分为:系统素质评价、系统行为评价、系统结果评价、系统环境评价。

需要提醒注意的是,凡是评价都是以系统的价值功能存在为前题的,如果一个系统对价值主体没有任何价值贡献,就无所谓对它的评价。所以这里的素质、条件、结果、行为等都是相应于系统具体的某项价值功能而言。比如,假设要挑选一位粒子物理学家担任某个科学组织的领导,那么选择对象的体育运动特长就不构成评价的内容成分。

1.3.4 按照管理目的划分

在我们的正式组织评价中，任何评价都是为了一定的管理目的服务的。根据管理目的的不同，可以分成两类：

(1)作为管理手段的评价，如各种评比、检查。

(2)为决策提供系统信息的评价，这是大多数评价的主要职能。关于这种分类的更详细内容请看 5.1 节。

在这两个分类之间没有绝对的界限，作为管理手段的评价可以为决策提供信息，作为以提供信息为主的评价也可以具有管理控制的功能。

以上对系统评价活动的分类并没有穷尽所有的分类规则，而且这种规则的数量几乎是无穷的，但可以说已经包括了实际中使用的主要分类方式。

第二章 系统评价的哲学基础

2.1 价值哲学基础

既定的价值观是一次系统评价的哲学基础，是隐藏在一个系统评价方案背后的指导思想。本节讨论系统评价与价值的关系、价值观的概念及正确的价值观的存在。

2.1.1 系统评价与价值关系

哲学上认为，价值是客观事物能满足主体人的某种或某些需要的特性，价值的大小以满足的程度来衡量。人的最基本的需要是生存，进一步的需要是更好地生存。“更好地生存”是一个开放性概念，是不断发展的需求，是因人而异的需求。

到目前为止的人类历史，主要是一部为了生存而发展的历史。占世界总人口近四分之一的贫困人口^①的状况就不用说了，即使那些发达国家，他们苦苦追求的首要目的依然是为了生存。他们一方面为了消除危害其生存的人为环境污染而不断努力，另一方面也努力与其它国家争夺各种资源以维持自身的生存，包括维持其现有政治、经济地位。世界一些国家在中东和其他地区的争斗，其根本目的也不过于此。当然，人类在维护最基本的生存条件的同时也在追求着更好更高水平的生存。

作为单个的人有个人的需求，作为若干人的集合的组织有其组织需求，作为具有某些共同特征的人群如一个国家中的少数民族、阶级或阶层也有其集体需求，一个地区或国家也有其特定类型的国家、政府或民族的需求。

具有某种需求的人或人的集合与满足这种需求的客观事物之间的这种满足与被满足的关系称为价值关系，其中的人或人的集合称为价值主体，相应的客观事物称为价值客体。在一般情况下，价值主体居主动的和支配的地位，价值客体居被动的和从属的地位。但也有一些特殊情况。譬如，一个组织的个体，尤其是同志式组织中的个体，经常主动地改变自己的行为以满足组织的需求。在这种时候，主体和客体实际上具有相对性。一方面作为组织的主体对其个体成员有价值需求，另一方面个体也是为实现自己的需求而来到这个组织中，他是通过满足组织的需求来实现自己的需求。

主客体之间的价值关系在一般情况下，尤其是对于单个人，是由价值主体通过自身的心理体验来判断的。但在复杂情况下或正式组织程序、正式组织目标规定下，这种价值关系的判断就要通过正式的组织程序、正式的方法技术和专门的组织机构来进行。对

^①大洋网讯：世界银行公布的一项调查报告显示，全球贫困人口到 2002 年底将增加至 15 亿人（2002.07.11 大洋论坛）。

一个价值关系的判断就是评价，价值关系是评价的对象或客体，评价行为的实施者叫做评价主体。价值主体、价值客体、评价主体之间的关系，可以用图 2-1 来表达：

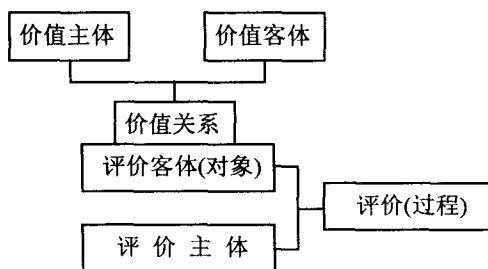


图 2-1 评价中的主客体关系

在一般情况下，价值主体的需求比较确定，同一评价程序可以被应用于多个价值客体。这样，在评价中对价值客体属性的观测评定就成为评价的核心工作，这时人们就简单地将价值客体称为评价客体或评价对象，但实质上，评价结果的得出必须同时在研究价值主客体双方的情况下才能确定。

在实际评价活动中，评价主体既可以是价值主体，也可以是第三方。在一项评价活动中，评价任务通常是由价值主体提出的。如果评价的工作量比较小，或者价值主体有较强的评价资源，那么评价工作就可以由价值主体自己来完成，否则，就应把评价工作委托给第三方——专门的职业性评价机构来做。当然，作为最终的裁判者，最后的评价者仍然是价值主体，第三方是一种代理者的角色。

2.1.2 价值观

价值观，顾名思义就是关于价值的观点，我们在实际中使用的价值观概念可能是下面两种含义中的一种。

作为哲学价值论研究的内容，价值观是世界观的一部分。一种价值观就是评价主体对一种价值关系的认识，这种认识不仅反映价值客体对价值主体的适合、符合或接近，而且反映价值主体对客体的适合、符合或接近。

所谓价值客体对价值主体的适合、符合或接近就是，通过改变价值客体的状态和行为形成新的状态，这种状态更适合、更符合或更接近价值主体的需求。价值观就是要说明什么样的状态和行为才更适合、更符合或更接近价值主体的需求。

例 2.1.1 对一个地区居民的生存质量评价^①。根据世界卫生组织生存质量表(WHOQOL-100)，生存质量用五个领域的指标反映，包括生理领域、心理领域、社会关

^① 史明丽，等. 模糊综合评价法在社区人群生存质量评价中的应用. 中国卫生统计, 1997, 14(4): 28~30

系领域、环境领域和独立性领域。对生存质量的评价首先是个体生存质量的评价；其次是群体生存质量的评价（群体的水平是个体水平的统计平均值）；再次是社会生存质量的评价。以个体生存质量评价为例，其价值主体是一个具体的个人，他的生存质量的客体状况是由他个人和社会两方面的发展努力水平共同决定的。在给定其主体需求的情况下，对其生存质量的评价就由客体状况确定。价值观在这里的作用是：什么样的客体状况是好的？这种判断对个体来说是由个人的价值观决定的。有人认为身体健康、精神愉快就是好的生活，即只考虑生理领域和心理领域，而不问其他，但实际上，其他三个领域对这两个领域都有影响作用。在其他三个领域中，社会关系领域和独立性领域可能存在着某种矛盾冲突，因而有的人认为社会关系领域对保持生活愉快至关重要，从而喜欢编织复杂的社会关系，并以此为满足；有的人却认为独立性领域非常重要，社会关系领域过于紧密必损害自己的独立性，从而喜欢特立独行。当然，在这个问题上，还存在着如何认识社会共同的价值观问题，就不在此讨论了。

所谓价值主体对价值客体的适合、符合或接近就是，价值主体通过改变自己的价值观，从而改变价值关系状态，使面对同样的价值客体而产生不同的价值感受，这实际上就是在一定意义上改造世界观的过程。所以，价值观不仅是主体对客体的单向要求，而且反映着主体自身的认识变化，对客体的主动接近。环境问题引发的可持续发展观就是人类这种改造自身世界观的反映。

在上例中，每个人及每个组织对生存质量的认识也是一个不断发展变化的过程。作为总体，人类不断发展着正确的生存质量观，这种正确的生存质量观有利于人类整体的长期生存，有利于减少人类整体的痛苦。作为个体的人，其生存质量观可以与总体有所不同，甚至很不相同，但是，从统计趋势上看，从发展趋势上看，个体会不断改变自己的价值观，以适应整体的价值观。

在学术讨论中使用另一种含义的价值观，即作为一个价值哲学流派的理论核心的价值观，这种价值观的区分集中在各流派对价值哲学的基本问题“价值意识与价值存在的相互关系”的回答上。如杜威的实用主义哲学在某种意义上就是一种价值哲学。

根据辩证唯物主义的基本观点，**价值存在决定价值意识**。人们的价值观与人们对价值关系的判断即评价构成了人们的价值意识。人们的价值观不是与生俱来的，而是由其生存环境和生存经历作用于大脑后产生的。周围人的价值观、教育中传授的价值观作为一种相对存在也影响个人的价值观，但最终要接受个人的价值经历的检验。

价值关系作为一种存在是系统评价的处理分析对象，不以评价主体的主观意识(包括其价值观)为转移^①。评价是对已经存在的价值关系状态的判断，因而它的结果应是客观的和确定的。这样一种存在正是系统评价能够有客观公正结论的理论依据。由于价值关

^① 当评价主体同时为价值主体时，评价过程和结论容易受到价值主体临时思想变化的干扰，从而带来不公正和不可靠性。

系涉及到价值的主客体双方,所以,客观公正的评价工作必须对主体的价值需求和客体的价值供给都有充分正确的分析认识。

2.1.3 教育价值观

本小节以教育价值观为例,介绍具体价值观的定义、正确的价值观的存在性及其作用表现方式。

根据前面对一般价值观的讨论,教育价值观可定义如下:

一种教育价值观是某认识主体对教育作为一个价值客体与其所属社会作为一个价值主体的价值关系的认识,其核心是对教育与其所属社会的相互关系的认识。

王汉澜^①根据人们对教育的价值性质的认识特点,将人们的教育价值观分为三类:① 内在价值论或个人本位论认为,教育的价值在于使人的本性得到完善的发展,从而把人的发展看作是教育的理想价值目标;② 外在价值论或社会本位论认为,个人的一切发展依赖于社会,因此教育对个人没有独立的价值,教育结果的好坏只能以它是否维持社会的繁荣为尺度;③ 个人发展与社会发展相统一的教育价值观认为,教育的外在价值和内在价值是辩证统一的,从总体上说人的个体发展与社会整体发展在发展方向上是一致的。

要判别以上观点的真伪,必须对教育价值关系的要素系统进行深入系统的分析。

教育价值关系的主体和客体都是多层次的。按照现代社会的组织结构层次划分,主体从大到小依次是人类—国家—各级行政区—基层社区—家庭—个人;客体从大到小依次是国家教育—各级行政区教育—学校教育—班级教育—教师学科教育—基本教育活动单元(如一堂课,一次郊游等)。因为现代国际教育体系尚未形成,所以我们暂未把国际教育作为一个教育价值关系的客体列出。虽然主客体的层级基本对应,但是很显然,在价值关系对中并没有对应关系,即每一级客体可以与任一主体构成价值关系对。

王汉澜所指出的三种教育价值观之差别的本质在于,在所有的教育价值关系中,哪一对是主要的,起主导作用的。我们将各级主体概括为两类,即个人与其他,其他可概称为社会。将所有客体概称为教育,这样我们就有两个价值关系对:个人—教育、社会—教育。

现在的问题是:教育作为一个客体,要同时满足两个不同主体的需要,这可能吗?如果可能的话,它是如何实现的?

首先,我们肯定,这是可能的,人类数千年的实践已对此做出了回答。但是,这种可能不是以每一个体的需要都与社会的需要相一致为基础的,而是以每一个体的需要都必须服从于社会的需要为基础的。如果一个个体所要求的教育背离社会的需要,它就难以存在下去,其结果是:它或者被社会所改造以符合社会之需要,或者被社会力量从根

^① 王汉澜. 教育评价学. 郑州: 河南大学出版社, 1995, 31~32

本上予以消灭，或者它脱离大社会，成为一个孤岛社会。

其次，在人类的历史发展进程中，个人的需要和社会的需要越来越相一致，这在根本上是由于社会生产力的发展为个人发展提供的时空范围越来越大。一方面，生产力的发展，使越来越多的人能够从事精神文明的发展。精神文明越发展，人类离其动物特征就越远。另一方面，生产力的发展所产生的物质文明，为人类发展自身各方面的潜力提供了越来越多的工具支持，使其愿望理想变为现实可能。

再次，个人的教育需要是随着历史而发展的，其需要意识受到当时的社会政治经济条件的严格制约，所以，所谓理想人的发展需求虽然早就被社会中一些先进思想家提出来，但是并没有成为大众社会的教育价值意识。

所以，就以上两个价值关系对教育发展的作用而言，正确的价值观应当是：教育的发展首先要符合当代社会发展的需要(当代社会发展的需要代表社会作为一个整体的进步要求)；在符合当代社会需要的情况下，要充分发展受教育者的个性，满足个人潜能发展的需要。这种价值观实际上反映了人类历史发展的规律，现实的教育发展如果一时偏离了这一发展方向，那么，这一社会规律最终要将其强制纠正过来。或用一句经典的说法即，这一规律会为自己强行开辟道路，扫除一切障碍。如果教育的发展偏离到如此程度，那只能造成人类资源的严重浪费，正如经济中的价值规律通过经济危机为自己开辟道路的结果一样。

在上述价值观表述中，我们强调了个人需要对社会需要的服从，这是从大的社会规律方面讲的。但是社会的需要与个人的需要在一定意义上也是相辅相称的，这就是，一方面，具体单个人的需要服从社会的大需要；另一方面，社会的需要又以大多数具体个人的需要为基础，二者具有同一性。这就意味着，社会的需要并不是泯灭个性的发展，而是以个性的充分发展为前提，但这个充分发展不能超出当时的社会政治经济基础所提供的条件，要受其制约。我国今天的社会政治经济条件所能提供的教育已经可以为受教育者个性的发展提供相当充分的空间。当然，一个刚从美国受教育回来的人肯定会发现我们还有许多不足，但是只要换个角度看，就会发现在好些方面，我们要比美国做得好。

教育价值观的另一方面是教育发展与社会发展的相互关系问题，或有侧重点地说，教育发展的独立性问题。对这个问题，我们打个比方就会一目了然。以整个社会作为一棵大树，教育则是这棵大树的一个枝叶。首先，根深才能叶茂，其次，叶茂促进根深。没有枝叶，深根可以一再发芽，虽然生长进程会有所减缓，但没有根，就不会有枝叶。这里的根是一个社会的物质生产力和经济基础。如果还有茎的话，这主茎就是一个社会的政治结构或政权结构。枝叶在根的基础上可以有相当程度的自由发展，如更偏向阳光和养分充足的一方，但是其永远不能脱离根，并为根提供一定的服务——教育价值。

教育在现代社会中的价值具有二重性。一方面，它是生产性的，为社会提供各级水