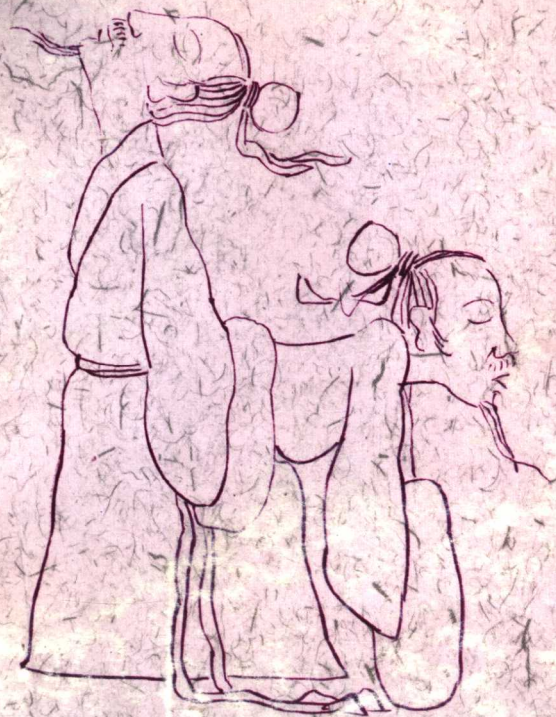


权威·依附



中国传统文化—心理中的权威意识研究

江苏教育出版社

肖太陶 著

D092/41

权威·依附

中国传统文化—心理中的权威意识研究

肖太陶 著



江苏教育出版社

PBC 50/08

权威·依附

——中国传统文化—心理中的权威意识研究

肖太陶 著

责任编辑:胡新群

出版发行:江 苏 教 育 出 版 社

(南京市马家街 31 号,邮政编码:210009)

经 销:江 苏 省 新 华 书 店

印 刷:淮 阴 新 华 印 刷 厂

(淮阴市淮海北路 44 号,邮政编码:223001)

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 7.625 字数 150 000

1998 年 4 月第 1 版 1998 年 4 月第 1 次印刷

印数 1—1200 册

ISBN 7—5343—3270—2

G·2976

定价:9.70 元

江苏教育版图书若有印刷装订错误,可向承印厂调换

目 录

导言：关于权威的几个说项 1

一个有象征意味的故事——权威·权力·权术——权威家谱——权威的滥用——给权威划出界限——反权威问题——政治冲突中的权威与策略——我们走向何处

一、中国权威人格的传统及其表现种种 31

什么是权威人格——李家媳妇刘家臣——主司头脑太冬烘——从阿Q到老Q到Q哥——关于苹果的两个故事——大邱庄事件的思考——级别问题——衣衫的困惑——从“太阳”到“星”——它从哪里来？

二、圣人的规范：礼教

——中国权威人格的历史根源（之一） 60

初始范式——孔丘孟轲——保身与修身——从圣到神——女性的悲哀——以孝治天下——“善莫大于忠”——佛老与道统——核心是个“礼”字——如何做圣人——存理灭欲——礼教的最后形成

三、专制王权的自我放大

——中国权威人格的历史根源(之二) 112

一人独尊的皇权——酷法严刑——礼法并用——衰落中的强化——宽猛之间——杯酒释兵权——廷杖与特务——文字狱和科场案。

四、科举制度对人格的筛选

——中国权威人格的历史根源(之三) 141

科举：制度的选择和培养——关于刘邦的阶级觉悟——说活一“王”，赢得独尊——中断·对照·先声——“天下英雄……”——天子门生——糊涂？不糊涂！——“人生唯此一饮……”——唾面自干及其他

结语：走向文明的权威与服从 175

文明与野蛮——日出辉煌——一个科学权威的自白——跳出兴衰周期率

附论：民主的基本概念 202

民主的科学抽象——民主的含义——民主形式——民主活动——民主活动的原则——民主精神——民主作风

主要参考书目 236

后记 239

导言：关于权威的几个说项

1. 一个有象征意味的故事

我对孙悟空一直怀有良好的印象，直到有一天，读到一篇文章，说孙悟空其实是封建统治的卫士。那理由是，自从他戴上“金箍帽”之后，他的行动便纳入了如来佛设计的轨道，他为完成取经效命，为跻身于神佛的行列奋斗，他的智慧、勇武都用到了这上头。他所取得的胜利越多，对统治者越有功。最终他自己也修成“正果”，成了统治者的一员。这使我吃了一惊。我不懂文学评论，读小说大抵只为快活，没有想过这么深。然而此说总令我觉得有点不舒服。封建卫士，那不就跟二郎神们或者竟至于孔夫子、朱文公们一样了么？想他孙大圣，通天的本事，保护唐僧去西天取经，除了妖怪还要吃念紧箍咒，疼得满地打滚。落到这个圈套里，并不是他自己的愿望。他也有所反抗，“把那针儿幌一幌，碗来粗细，望唐僧就欲下手”；但终于敌不过佛主的法力，跌倒在地，丢了铁棒，不能举手，只得死心塌地陪了唐僧奔西而

去。

细论起来，这个局面的出现，也有它的道理。孙悟空跟如来佛斗法，被压在五行山下，是唐僧揭去山顶金字压帖，将他救出。这紧箍就是“自由的代价”。要么没有自由，要么就为自由付出代价，对孙悟空来说，没有第三种选择。他渴望自由，他选择了自由，并为之付出了代价。结果这自由就不完整、不彻底、不纯粹了，他的悲剧就从这里开始。他无法摆脱这个悲剧。他必得为那个事业、那个本不属于他的事业服务。否则，他便不能自由。但他究竟还保持着善良正直疾恶如仇的情怀，保持着勇猛无畏乐观开朗的性格，保持着独立思想判断而不盲目服从的品质。每遇妖怪，不管它是哪一路的，是自然的邪魔还是佛门的宠物，是国王的重臣还是教主的近侍，他都毫不留情、毫不客气，冒着受惩罚的危险，与之拼杀搏斗。难能可贵。他依然纯朴可爱。

我以为吴承恩讲述的这么一个故事，很有些象征意味。孙悟空的经历，是我们人类个体社会化的缩影。人是社会化了的动物。人类在自然的进化中，结成了社会，社会对于个人，是一种客观的既在。个人出生之后，面临着一个社会化的过程。社会使人类强大，使人类获得了远不同于其他动物的发展方式和能力。但社会对于个人来说，也是一种限制和束缚，它使人不能单凭个人的意志为所欲为。他必须学会服从，才能为社会所接纳，才能生存。社会接纳他，同时就是训练他接受约束、学会服从。如果他不能自觉地服从，社会就要强使他服从。服从就是放弃、至少是局部放弃自己的独立意志。服从的另一极是权威。权威是社会、社会的代表及其

象征，它将自己的意志强加于个人。

2. 权威·权力·权术

所谓权威，照我们日常生活中的情形体会，大约是指在某个方面、某个领域最有地位的人或事物。他（它）具有使人信从的力量，具有一般人和事物所不具有的影响力、号召力、威慑力或管束力。以人而言，说话有人信，指示有人办，文章著作得到广泛的推崇和引证，行为举止得到普遍的赞许、欣赏甚至模仿，等等，都是权威的表现。研究二千多年来的中国文化，到处都可以看到孔老夫子的影响，看到对他的著作的引证、解释和发挥，孔老夫子就是中国文化中的权威。

权威不等于权力。有人说：“给我权力，我就能成为权威。”不见得。刘禅不是有过权么？他好像并没有什么权威。权力可以使人畏惧，可以帮助建立权威，但却不能保证建立权威，不能保证“使人信从”。

权威所以不等于权力，因为它们起源、内涵和发挥作用的方式都不一样。权威里头含有某种权力，但权力里头却可能毫无权威。权威以对象的信从为基础和前提，而权力则是拥有权力者强加到对象身上的，或者至少在形成之后需用强力加以保障。

权威也不等于权术。有人说：“刘禅没有权威，那是因为他不会用权。有权还要会用权，才能成为权威。”也不见得。蒋介石有过权，也很有权术，但他到了儿还是没有权威，在

人民中没有权威。在他的统治集团中，起先有一点权威，后来，正是在他的权术的捣鼓下，这一点权威也给他弄得差不多快没了。所以共产党老百姓一起来，西风扫落叶，他就飘到了台湾岛上。“捣鬼有术，也有效，然而有限，所以以此成大事者，古来无有”（鲁迅《捣鬼心传》）。

我们需要维护正当的、于社会生存与发展有益的权威，而不要强权和权术。然而历史上，权威并不处于它的“纯然”状态，而往往是和强权、权术混和在一起的，这就增加了我们认识的难度。

3. 权威家谱

世界上被人当作权威的东西甚多。粗略的排一排，至少有这么一些：

- (1)各种偶像；
- (2)金钱、宝物；
- (3)名人；
- (4)领导者、掌权者、尊贵者。

有些东西，人们不大注意它的权威性，事实上它却是权威：

- (5)风俗、习惯、时尚；
- (6)法律制度；
- (7)道德律令。

还有些东西，应该具有崇高的权威，但却没有得到应有的地位：

- (8)科学真理；
- (9)人类实践；
- (10)人民的意愿；
- (11)社会规律；
- (12)自然法则。

权威有真实的，也有虚幻的。

权威有合理的，也有荒谬的。

4. 权威的滥用

滥用权威自古就很常见。尧欲传位给舜，驩兜、孔壬、鲧不服，尧舜便要将他们三人杀死；禹会诸侯于会稽，防风氏后至，大约有点不服，禹就开了杀戒。这都透出了权威的霸道。这还是圣王。后来的情况更加糟糕。秦始皇残暴无道，有人刻了“始皇死而地分”，秦始皇查不到骂他的人，就把那周围的人统统杀了。汉武帝身体不舒服，疑心宫里有鬼，有人乘机诬告太子背后咒他早死，他就下令捕杀太子，还把杀太子的人封了侯。朱元璋“卸磨杀驴”，更加有名，一个案子就牵扯上万的人，真是“君要臣死，臣不得不死”。

为什么权威往往会被滥用？

鲁迅先生做过一篇《名人和名言》，说，社会上崇敬名人，于是认为名人的话就是名言，就奉为权威，名人被崇奉所诱惑，也忘了自己之所以得名是那一学问或事业，渐以为一切无不胜人，于是乎就无所不谈、无所不论了。这可算是找到了权威滥用的认识论上的、社会心理上的根由。世界

上的事物是复杂的，人类对事物的认识即使到了今天，也还是十分有限。因为真理的获得并不容易，所以那些在某一方面具有深入的专门学问的人自然就受到了人们的崇敬。专家、名人如果不警惕，来一点像列宁说的那种“直线性和片面性、死板和僵化”，仗着自己的优势不再前进，也不承认别人还能前进，或者以为自己的所知就是知识的全局，凡与之相左的，即视为谬误，那他就开始滥用自己的权威了。

政治权威(权力)的滥用，还有更为复杂的原因。奥地利精神病学家阿德勒(1870—1937)认为，人天生有温顺与专横之分，“屈从的人按别人所订的规则和法律生活，这种人几乎不由自主地想要获得卑屈的地位。”而专横的人总是想，“我怎样才能比其他任何人都优越？”这两种人都是不良教育的牺牲品，“命令式教育的最大弊端在于对儿童起了权力的示范作用，而且向他们显示了各种与享受权力有关的快乐”(阿德勒《理解人性》)。他认为权威的滥用是由于人的天性，由于上一代的示范和权力使用中享受的诱惑。英国著名哲学家罗素(1872—1970)也认为，无止境地追求权力是人的本性，是人与动物的主要区别之一。“动物的各种活动，是由生存和生殖两个基本需要所引起的，而且也不出乎这两个需要所迫切要求的范围。”一旦这种本能的需要得到满足，它便不再追求什么。人却不同，除去少数异常懒散的人，绝大多数人都有一种基本需要得到满足之后再继续奋斗的欲望。在权力与荣誉都很微小的人看来，似乎只要再多一点权力和荣誉就会使他们满足，然而一旦他们实现了自己的愿望，他们的希望跟着又会扩张。“在比较怯懦的人当中，对

权力的爱好伪装为对领袖服从的动力，这就扩大了大胆之徒发展权力欲的余地。”自信心强的人不断扩张自己的权力，而缺少自信的人则把自己托付给一个首脑。“人们只要自信能处理好当前的事务，就会喜爱权力，但他们一旦知道自己无能为力，就宁愿服从领袖了。”领袖的权威一旦确立之后，他可以利用这种权威进一步增强自己的力量。罗素不同意把经济上的动机视为社会科学中的基本动机。“当适度的享受有了保证的时候，个人与社会所追求的是权力而不是财富。”“只有认识到爱好权力是社会事务中重要活动的起因，才能正确地解释历史——无论是古代的还是近代的历史。”因此，他主张“权力”是社会科学中的基本概念，就像物理学中“能”是基本概念一样。权力和能一样，具有许多形态，并且和能一样，不断从一个形态转变为另一个形态（罗素《权力论》）。

阿德勒、罗素的观点都有一定的道理。但把一切都归之于个人的心理倾向，不很恰当。

马克思的历史唯物主义，有助于我们从根本上认识这类现象。马克思说，法的关系正像国家的形式一样，既不能从它们本身来理解，也不能从所谓人类精神的一般发展来理解。相反，它们根源于物质的生活关系。这种物质的生活关系的总和，就是“市民社会”，而对市民社会的解剖应该到政治经济学中去寻找。人们在自己生活的社会生产中发生一定的、必然的、不以他们的意志为转移的关系，即同他们的物质生产力的一定发展阶段相适合的生产关系。这些生产关系的总和构成社会的经济结构，即有法律的和政治的

上层建筑竖立其上并有一定的社会意识形式与之相适应的现实基础。物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。不是人们的意识决定人们的存在，相反，是人们的社会存在决定人们的意识。社会的物质生产力发展到一定阶段，便同它们一直在其中活动的现存生产关系或财产关系（这只是生产关系的法律用语）发生矛盾。于是这些关系便由生产力的发展形式变成生产力的桎梏。那时社会革命的时代就到来了。随着经济基础的变更，全部庞大的上层建筑也或慢或快地发生变革（请参阅马克思《〈政治经济学批判〉序言》）。假如我们今天看到的人都有追求权力的本能，那么这种本能也是人类社会历史长期发展的结果，否则就无法解释这种本能为什么只会表现在人身上而不同时表现在动物身上。在不同的时代，权力的内容、形态和产生方式都不一样，这些差别首先应到人类生活的物质条件中去寻找，而不能单单由人类的心理因素来说明。对权力的爱好和滥用，也必须从社会历史的过程来看。只有当权力代表着物质的享受，象征着社会的地位，并可能转化为其他具体利益形态的时候，它才会成为人们的追逐的对象。权力的滥用跟权力缺少相应的限制往往是联系在一块儿的。限制权力的能力和手段是由一定社会的发展提供的。

5. 给权威划出界线

说权威有一种被滥用的趋势，大概是不错的。唐僧掌握了紧箍咒，原本只在约束孙悟空，叫他不要胡来，但孙悟空

打妖怪，他也念咒，这事就有点糟糕。然而这又怎么能全怪唐僧呢？他毕竟是肉眼凡胎。

我们都是肉眼凡胎。古往今来的权威们也都是肉眼凡胎。即使主观动机良好，恰当地使用权威也还大有问题，何况，心思正当无邪，是很难做到的。因此，正当的权威，或者权威的正当行使，是应有所限制的。换言之，要避免权威给我们带来灾害，就应该给权威划出界限。

有三个概念似可帮助我们确定权威的界限。一个叫“权威空间”。每一种权威都有它存在的范围，在这范围内，它是权威，超出这个范围，它的权威性就受到了挑战。国学大师章太炎，反对提倡白话文，说现在的口头语，有许多是古语，非深通古代的文字、音韵，写不好白话文。鲁迅先生说这是牛头不对马嘴。白话文是写给现在的人看的，只要现在的人能懂，管他在古代怎么写呢！章先生把他专长的学问，用得范围太广了。科学史上有些权威，如德国病理学家维尔晓，法国昆虫学家法布耳，都是学问很深、名气甚大的人物，他们自以为是，反对进化学说，也很给了大众不少的坏影响（鲁迅《名人和名言》）。中国的皇帝们大多不懂权威还有界限这一说，外国使节来访，他要人家以君臣之礼相见，摆普天之下唯我独尊的架子。闹到现在，滥用权威的流毒似乎并未肃清。歌子唱红了，可以去当人大代表、政协委员，裁定国事；做了领导人，则可以题字、讲话、审戏，甚而至于判定自然科学的假说是不是真理。这些都是超出了自身的空间范围而行使“权威”的坏样子。

也有相反的事例。1952年，爱因斯坦谢绝了继任以色列

列第二任总统的建议。他说：“这样的提议来自我们以色列国，我深为感动。但我立即又为我不能接受它而感到难过和惭愧。我的整个一生都是在与客观事物打交道，因此，我既缺乏天赋的才能，又缺乏经验，使我无法与人们恰当地交往和履行官方职务。仅仅出于这些原因，我就不适合担任地位那样高的职务，即使年龄的增长没有使我的精力逐渐削弱”（舒炜光：《爱因斯坦回答》第50页）。爱因斯坦不愧是伟大的科学家，他是明智的，更是高尚的。他没有因为自己在科学上的成功而忘乎所以，更没有在权力和利益的诱惑下而晕头转向。

第二个概念，叫“权威强度”。每一种权威都有自己的实现方式。道德的权威通过自身对他人的影响而形成，科学的权威通过实验、实践和论辩而诞生，政治的权威通过政令起作用，法律的权威则需要强制处罚来保证。政治法律的权威可以容纳其他权威实现的方式，但其他权威却不可兼用政治法律的手段。思想认识的权威，只能通过说服教育的方式让人家接受，而不能采取压制的方式。要人家服，只能说服，不能压服，否则将适得其反。道德的形象和规范如果自身没有震撼人心的力量，单靠行政手段的支持，就树立不起权威来。不顾权威本身应有的强度，就会造成权威的滥用。

第三个概念，叫“权威时限”。一种权威形成以后，会有一种惯性，成为人们自觉不自觉的依据和标准。其实，任何权威都只能在一定的时间限度内作为权威存在。拿科学理论来说，一种科学假说，经过逻辑的论证和实践的检验，得到了广泛的认可，它就具有了权威性。这种权威性一旦形

成，它就是人们进一步研究和发现的指导。在人们的进一步研究中，如果发现了个别与既有权威理论矛盾的现象，并不能推翻既有理论的权威性。只有当大量的问题被揭示出来或者具有根本性差别的假说被提出来，人们才会怀疑原有理论的权威性。然而科学理论的进步是不可避免的，旧权威终归要让位于新权威，或者至少也会像牛顿力学与量子力学及爱因斯坦相对论那样，分享物理学的权威。科学的权威是这样，其他领域的权威也没有万世不易之理。秦始皇追求“万世一系”的权威，结果，不仅他自家的王朝短命而亡，整个封建制度也终于寿终正寝了。当进则进，当退则退，这是明智的权威。

没有理由一般地反对权威，但有理由为权威划出界限，以便扫除对权威的盲目崇拜和依附。

试图对权威作出限制，看起来是人们的夙愿。中国古代的思想家鼓吹“内圣外王”，希望通过道德的、政治的修养，使掌权者变得温和仁爱，从而把伦理政治与专制秩序统一起来。孔子向往“有道”的政治，一方面，所有的人都按照礼制的规定，贵贱有别，上下有序，各居其位，各称其事，“君君、臣臣、父父、子子”；另一方面，要使社会不因等级差别而走向破裂和对立，要在“分”中注之以“仁”、“和”、“爱”。君待臣以礼，臣事君以忠。孟子从性善说出发，强调君主的人性修养。“有不忍人之心，斯有不忍人之政矣。以不忍人之心，行不忍人之政，治天下可运之掌上”（《公孙丑上》）；“君仁，莫不仁；君义，莫不义；君正，莫不正。一正君而国定矣。”“夫国君好仁，天下无敌”（《离娄上》）。虽然都是站在君主的立