

# 权威评价论

陈新汉 著

上海人民出版社



# 目 录

引论.....	1
---------	---

## 第一编 权威评价活动的根据和历史形态

第一章 社会群体中的权威机构.....	3
第一节 作为组织的社会群体及其结构.....	3
一、社会群体是个人存在的普遍形式 .....	3
二、组织是“精心设计”的社会群体 .....	8
三、组织内的结构和科层制 .....	14
四、个人在组织结构中的地位和角色 .....	21
第二节 权威等级系统和权威机构 .....	23
一、权力和权威 .....	24
二、组织中的权威等级系统 .....	30
三、社会群体中的权威机构 .....	34
第三节 权威机构的人格化 .....	38
一、权威机构中的“官员” .....	39
二、领袖与权威机构的自觉性和人格化 .....	42
三、领袖在社会及历史上的作用 .....	45

第二章 权威评价活动是社会群体评价活动的现实形式	50
第一节 黑格尔论社会群体表达意见的“有机”方式	50
一、“意见”及其表达的两种方式	51
二、“有机方式”体现着“实现自己的理性力量”	54
三、国家意志“当然须用有机的方式”来表现	57
第二节 权威评价活动作为“现实形式”的根据	62
一、评价活动、社会评价活动和权威评价活动	62
二、权威机构的主体根据和主体作用	66
三、关于一种观点的商榷	74
第三节 权威评价活动在反映和整合价值信息中形成	77
一、信息与认识活动	77
二、信息与评价活动、社会评价活动	81
三、权威评价活动中的信息系统和信息运动	83
第四节 权威评价活动与个体评价活动、民众评价活动	88
一、权威评价活动与个体评价活动	88
二、权威评价活动与民众评价活动之间的关系	91
第三章 历史形态中的权威评价活动	98
第一节 “温情脉脉面纱”下的宗法宗族制评价活动	98
一、中国的宗法宗族制及其演变	99
二、宗族的机制及其权威机构	102
三、宗法宗族制中的权威评价活动	108
四、现代农村中的宗法宗族制及其评价活动	112
第二节 “神圣光环”里的宗教裁判所评价活动	116
一、“神圣光环”里的宗教评价活动	117
二、中世纪的异端和宗教裁判所	120

三、宗教裁判所的否定性评价活动 .....	125
第三节 “学而优则仕”中的科举评价活动 .....	128
一、中国历史上的科举取士制度 .....	129
二、科举制度中的考试评价活动 .....	132
三、科举考试作为权威评价活动的功过得失 .....	138

## 第二编 权威评价活动的机制

第四章 权威评价活动中的评价标准选择机制 .....	145
第一节 评价标准 .....	145
一、价值标准和评价标准 .....	146
二、评价标准的多样性 .....	149
第二节 权威评价活动的评价标准 .....	154
一、社会群体的评价标准和权威机构的评价标准 .....	154
二、权威评价标准中的“软件”和“硬件” .....	157
三、权威评价标准的指标体系 .....	162
四、权威评价标准指标体系中的信度和效度 .....	167
第三节 权威评价标准的选择 .....	170
一、权威评价标准体系 .....	170
二、权威机构选择评价标准的根据 .....	173
三、权威机构选择评价标准的自由 .....	177
四、权威机构正确选择评价标准的因素 .....	180
第五章 权威评价活动中的决策机制 .....	185
第一节 决策及评价活动中的决策 .....	185
一、现代决策学中的决策 .....	186
二、评价活动中的决策 .....	191

第二节 权威评价活动中的决策及其本质、特点 .....	195
一、权威评价活动中的决策 .....	196
二、权威评价活动中决策的本质和特点 .....	199
第三节 权威评价活动中决策的推理形式、决策方式和 方法 .....	204
一、权威评价活动决策中的优先推理 .....	205
二、前人对优先推理的研究 .....	207
三、权威评价活动中的决策方式 .....	213
四、权威评价活动中的决策方法 .....	217
第六章 权威评价活动的检验及修正机制 .....	223
第一节 权威评价活动检验、修正的必要性和其 实质 .....	223
一、社会群体主体的实践理念和权威评价活动 .....	224
二、权威评价活动检验及修正的必要性 .....	227
三、权威评价活动检验及修正的实质 .....	231
第二节 权威评价活动的逻辑检验和实践检验 .....	237
一、权威评价活动的逻辑检验 .....	238
二、权威评价结论的实践检验 .....	243
第三节 权威评价信息的反馈和评价结论的修正 .....	248
一、权威评价信息的反馈 .....	248
二、权威评价结论的修正 .....	254
第七章 几种主要类型权威评价活动的机制 .....	257
第一节 法律评价活动的机制 .....	257
一、法律和法律评价活动的要素 .....	258
二、法律评价活动的程序 .....	262

三、法律判定及法律制裁 .....	268
第二节 行政评价活动的机制 .....	272
一、行政和行政机构 .....	273
二、行政与评价活动 .....	276
三、依法行政与行政评价活动的特点 .....	283
第三节 权威道德评价的机制 .....	287
一、道德评价的社会评价本质 .....	288
二、权威道德评价活动的特点和作用 .....	290
三、市场经济与权威道德评价活动的导向作用 .....	294
第三编 权威评价活动的权威性、基本矛盾及其解决	
第八章 权威评价活动权威性的机制 .....	305
第一节 权威评价活动的权威性 .....	305
一、权威评价活动权威性的含义 .....	306
二、权威评价活动的权威性通过组织机构的措施 发生作用 .....	310
第二节 权威评价活动的权威与赏罚机制 .....	314
一、韩非子的“二柄”说 .....	315
二、激励和其中的赏罚机制 .....	318
三、权威评价活动的权威性通过赏罚机制发生作用 ...	322
第三节 权威评价活动的权威性与社会舆论机制 .....	326
一、社会舆论是“强制力量” .....	327
二、社会舆论可以被引导或操纵 .....	331
三、权威评价活动通过宣传与社会舆论发生作用 .....	335
第四节 权威评价活动的权威性与良心机制 .....	339

一、良心是社会评价活动的心理积淀 .....	340
二、良心不安和谴责的特点 .....	345
三、权威评价活动的权威性通过良心机制发生作用 ...	348
<b>第九章 权威评价活动中的矛盾和悖论 .....</b>	<b>351</b>
<b>第一节 权威机构中的两重性 .....</b>	<b>351</b>
一、“经济人假设”和“理性最大化行为假设” .....	352
二、权威机构中“官员”的两重规定 .....	357
三、权威机构自身的“两重性” .....	360
<b>第二节 权威评价活动中的基本矛盾 .....</b>	<b>365</b>
一、“官员”行为中“公”与“私”的矛盾 .....	366
二、权威评价活动中“公”与“私”的矛盾 .....	369
<b>第三节 腐败和权威评价活动中“腐败”的严重性 .....</b>	<b>374</b>
一、亨廷顿论“腐败” .....	375
二、权威评价活动中的“腐败” .....	379
三、权威评价活动“腐败”后果的严重性 .....	381
<b>第四节 权威评价活动引出的悖论 .....</b>	<b>385</b>
一、权威评价活动中主体的责任 .....	385
二、悖论的一般意义 .....	389
三、权威评价活动引发的悖论 .....	394
<b>第十章 权威评价活动科学化的思考 .....</b>	<b>398</b>
<b>第一节 权威评价活动科学化的根据 .....</b>	<b>398</b>
一、科学和科学的实质 .....	399
二、否认评价活动科学化的认识论误区 .....	403
三、权威评价活动科学化的必要性和可能性 .....	407

---

第二节 权威评价活动科学化的方法论思考·····	410
一、权威评价活动科学化的途径·····	411
二、权威评价活动科学化的内涵·····	414
三、权威评价活动科学化的方法论原则·····	417
四、权威评价活动的科学化是一个过程·····	426
第三节 权威评价活动与民主·····	430
一、民主和政治文明·····	431
二、权威评价活动中的民主内涵·····	435
三、权威评价活动中的民主化进程与互联网·····	441
第四节 权威评价活动与制度·····	449
一、新制度主义的基本观点·····	449
二、制度在权威评价活动中的意义·····	454
三、权威评价活动与制度反腐·····	457
附录一 自我评价活动论纲·····	463
附录二 作者发表的认识论和评价论方面的主要成果·····	484
附录三 主要参考文献·····	492
后记·····	497



# 引 论

—

我在 2001 年接连获得两个课题。全国哲学社会科学规划办公室于 2001 年 5 月 21 日通知笔者：“经学科规划评审小组评审，全国哲学社会科学规划领导小组审批，你申报的 2001 年国家社会科学基金项目课题《民众评价论研究》，已获准立项，批准号为‘01BZX015’”。教育部社会科学研究与思想政治工作司于 2001 年 12 月 7 日通知笔者所在学校：“您单位陈新汉同志申报的《权威机构评价活动机制研究》课题，经我部组织专家评审通过，现正式批准为教育部人文社会科学研究‘十五’规划第一批研究项目。项目批准号：01JA720001。”

第一个课题《民众评价论研究》，经过一年多的努力，我于 2003 年 1 月基本完成，形成了 30 多万字的一部初稿。经过三个多月的修改，于同年 4 月定稿，取名《民众评价论》，送上海市马克思主义学术著作出版基金评审委员会，争取能得到出版资助。时值“非典”以及其他一些原因，该基金评审委员会在先前已资助出版了我的四部著作<sup>①</sup>后，于 2004 年 3 月通知我，再次

---

① 资助的四本书是：《马克思主义认识论和真善美》，华东师范大学出版社 1993 年版；《评价论导论——认识论的一个新领域》，上海社会科学院出版社 1995 年版；《社会评价论——社会群体为主体的评价活动思考》，上海社会科学院出版社 1997 年版；《邓小平认识论思想纲要》，上海人民出版社 2001 年版。

同意资助《民众评价论》的出版。2004年6月,该书由上海人民出版社出版。

在2003年4月的《民众评价论》定稿后,我就全身心地投入了关于第二个课题即《权威机构评价活动机制研究》的研究工作。经过一年多的努力,于2005年1月基本完成,形成约30万字的一部初稿,于5月定稿。与《民众评价论》相对应,取名《权威评价论》。尽管已经出版了独立撰写的九部著作,但出书对于像我这样的布衣教授仍然是一件难事。我希望此书稿仍能得到上海市马克思主义学术著作出版基金的资助。

《民众评价论》和《权威评价论》是姐妹著作,分别阐述社会评价活动的两种现实形式即作为“无机”形式的民众评价活动的机制和作为“有机”形式的权威(机构)评价活动的机制。这两部著作的出版和完成是我十多年来研究评价活动的两项成果,因此尽管还很粗陋,但敝帚自珍。简单地回顾一下自己的这一学术历程,揭示关于评价论学术思想的发展线索,对于理解我的这种心情是有意义的,更重要的对理解本著作的内容是有意义的。

## 二

对于评价论的研究,从我的思想渊源来说,要追溯到1987年发表的硕士论文《论理念》<sup>①</sup>。我认为,理念作为哲学的一个重要范畴,随着哲学的发展逐渐从本体论转向认识论。黑格尔把理念规定为概念发展的最高阶段,是世界的精神性本原,理念“亦即曾经实现其自身于它的客观性内的概念,亦即具有内在的

---

<sup>①</sup> 陈新汉:《论理念》,载《华东师范大学学报》1997年第3期。

目的性和本质的主观性的客体”。<sup>①</sup>还说：“既然自为的概念现在是自在而自为的规定的概念，理念就是实践的理念，即行动。”<sup>②</sup>理念是结晶在思维形式中的客体，因而必然要化主观为客观，以在客观世界中实现自身。我由此认为，理念作为认识向实践转化的最高阶段，具有关于客观事物的最真实的内容，反映了现实发展规律所提供的可能性，体现了人的意志和目的，具有一定程度的感性表象。我在这里实际上指出了，认识内容不能仅仅包括关于客观世界及其规律的知识。

在 1988 年发表的《论认识中的认知——评价结构》<sup>③</sup>中，我认为，根据列宁指出的“必须把人的全部实践——作为真理的标准，也作为事物同人所需要它的那一点的联系的实际确定者——包括到事物的完满的‘定义’中去”<sup>④</sup>的观点，人们对于事物的“完满”认识不仅包括事物的规定、该事物与他事物的联系，而且还包括事物的属性与人自身需要的联系，即要揭示事物对于人的需要有何意义。通常所讲的认识活动，实际上指的是认知活动，即按照世界的本来面目来反映世界。在认知活动中，主体必须努力地排除主体因素对认知内容的干扰，以达到对客体的如实反映，因此主客体之间的关系是外在的。评价活动就是指主体对于客体属性与主体需要之间关系的反映。事物属性对于主体需要所显示出来的意义，既同事物的属性有关，也同主体的需要有关，因此在评价活动中，主客体之间的关系是内在的。我把认知活动与评价活动相对照，对评价活动作了初步的研究。

① 黑格尔：《小逻辑》，商务印书馆 1980 年版，第 402 页。

② 黑格尔：《逻辑学》（下卷），商务印书馆 1976 年版，第 522 页。

③ 陈新汉：《论认识中的认知——评价结构》，载《学术月刊》1998 年第 12 期。

④ 《列宁选集》第 4 卷，人民出版社 1972 年版，第 453 页。

在 1992 年发表的《评价活动的认识论机制》<sup>①</sup>中,我对评价活动作了较为全面的研究。主体自身的需要是主体对客体进行评价活动的出发点。利益是需要在意识中的反映。主体在进行评价活动时,总是自觉地用主体自身的利益来衡量客体属性对满足主体需要所具有的意义,利益是评价活动的主体标准。如果说,概念是认知活动中主体反映客体的基本思维形式,那么规范就是评价活动中主体反映价值的基本思维形式。规范是价值观念的社会历史积淀,于是就能“以其人之道还治其人之身”,即用来整合主客体之间的价值信息,形成价值判断。价值判断在思维运动中又形成评价推理。价值不是客观的物质实体,必须通过评价活动在主体所赋予的意义中表达出来(但不能由此否认价值的客观实在性或物质性)。意义作为评价活动的产物,是价值信息和意向、意味的统一。意义作为价值的观念产物有一个对价值是否正确反映的问题,这里的正确反映既涉及主体正确选择评价标准,从而正确地把一定的主客体之间的价值关系作为反映对象,又涉及对这种价值关系的如实反映和整合。对于同一客体,不同主体可以作出不同的评价,并且可以都是真的,这就是评价成果的多元性。

1993 年,我的关于认识论的第一部拙著《马克思主义认识论与真善美》出版。我认为,实践所创造的为我之物是真善美的统一,这种真善美的统一要在人们的实践中得到贯彻和实现,就必须首先在实践主体的观念中得到贯彻和实现。因此,在观念方式上对于真善美及其统一的追求和把握,就成为认识活动的基本内容,也就成为认识论必须予以研究的题中应有之义。主体对于真善美的认识分别通过认识活动中的认知活动、评价活

<sup>①</sup> 陈新汉:《评价活动的认识论机制》,载《哲学研究》1992 年第 2 期。

动和审美活动来获得。在认知活动中,主体揭示事物的本质和规律,即事物的“种的尺度”,从而达到对于“真”的把握。在评价活动中,主体以自身的需要,即“自身的内在尺度”来看待客体属性对于满足主体需要所具有的意义,从而实现对于“善”的把握。在审美活动中,主体“在他所创造的世界中直观自身”<sup>①</sup>,揭示了“种的尺度”和“自身的内在尺度”的统一或和谐,引起主体自身情感上的愉悦,从而实现对于“美”的把握。我把认知活动、评价活动和审美活动放在一起予以研究,从而体现了我对广义认识论思考的基本思路。其中第三章《评价活动的认识论机制》专门论述了评价活动的机制问题,共分五节,其标题是:“哲学史上对评价活动机制的研究”;“评价活动的规定、出发点和标准的选择”;“评价活动中反映价值的思维形式和主体结构”;“评价活动成果的存在形式”;“评价活动中的主体性原则”。

有人是从以社会为客体的角度来理解社会认识活动及社会评价活动的。与之不同,我在1994年发表的《论社会评价活动的机制》<sup>②</sup>中,则是从与以个体为主体相对应的以群体为主体的角度来理解社会评价活动的,并对其机制进行了研究。后来,我作为中国价值论代表团的成员到日本参加第二届中日价值哲学会议,在提交的会议论文中,以《社会评价活动中集团主体的主体作用》为题对群体主体的主体作用问题作了较为详细的阐述。<sup>③</sup>

1995年,我的第二部拙著《评价论导论——认识论的一个新领域》出版。在这本著作里,我用两章的篇幅对社会评价论进

① 《马克思恩格斯全集》,第42卷,人民出版社1964年版,第124页。

② 陈新汉:《论社会评价活动的机制》,载《人文杂志》1994年第1期。

③ 岩崎允胤编著:《哲学的价值论》,大阪经济法科大学出版部1999年版,第77—88页。

行了研究。其章节的标题是：“第九章 社会评价活动(上)”，“第一节 社会评价活动的机制”，“第二节 社会评价活动的科学化及其方法论原则”。“第十章 社会评价活动(下)”，“第一节 社会舆论”，“第二节 社会谣言”，“第三节 社会思潮”。

1997年,我在第三部拙作《社会评价论——社会群体为主体的评价活动思考》中对社会评价活动的机制进行了专门的研究。其章的标题依次是：“社会评价活动和社会评价论”、“社会评价活动的历史形态”、“社会评价活动的规定”、“社会评价标准”、“权威机构评价活动的机制(上)”、“权威机构评价活动的机制(下)”、“社会评价活动中的群众评价活动形式(上)”、“社会评价活动中的群众评价活动形式(下)”、“社会评价活动中的道德评价和法律评价”、“社会评价活动的权威性 & 引发的悖论”、“社会评价活动的科学化”。我认为,社会评价活动就是以社会群体为主体的评价活动,“但社会群体在评价活动中的实际主体作用必须或者主要以两种现实形式体现出来”,即民众评价活动的形式和权威(机构)评价活动的形式。黑格尔把一个社会群体内的成员“没有经过某一种程序的组织”而表达“他们意志和意见”的方式,称为“无机方式”;把社会群体通过“国家”直接表达意见的方式称为“有机方式”。由此,我就把群众评价活动(后来称为民众评价活动)的方式称为社会评价活动的“无机”方式,把权威机构评价活动(后来称为权威评价活动)的方式称为社会评价活动的“有机”方式。

在尔后的研究中,我进一步认为,社会评价活动只能通过民众评价活动和权威评价活动现实地体现出来,没有第三种现实形式。因此上面提到的“社会群体在评价活动中的实际主体作用必须或者主要以两种现实形式体现出来”中的“必须或者主要”就要改为“必须并且只能”。民众评价活动和权威评价活动

作为社会评价活动的两个方面,相互规定,因此也只有在两者的相互规定中才能达到对其中一方的理解。于是,我是把民众评价活动与权威评价活动进行对照,从中来分别研究社会评价活动的“无机”方式机制和“有机”方式机制。这就是2004年出版的《民众评价论》和现在摆在读者面前的这本《权威评价论》。

### 三

2004年6月,《民众评价论》出版。《民众评价论》是《权威评价论》的姐妹篇,理解前篇的内容对于理解后篇有着较大的意义。《民众评价论》共分为三编。

第一编《民众评价活动的根据》,由第一、二章组成,主要从总体上研究民众评价活动何以可能。由此相应地要研究两个问题,即社会群体作为评价主体何以可能?民众评价活动作为社会评价活动的现实形式何以可能?民众评价活动作为社会评价活动的现实形式,没有现实的人格化的主体形态,但总能通过众多个体评价活动中人格化了的主体作用,现实地体现出来。民众评价活动在众多个体评价活动及其传播的互动基础上形成。

第二编《民众评价活动的主要类型》,由第三、四、五、六章组成,分别研究民众评价活动的四种类型。社会舆论是民众评价活动的一般形式。社会舆论的本质就是一定社会群体关于某一社会现象的整体性的评价意见,而议论纷纷则是其存在形态。社会谣言是民众评价活动的否定形式。不能简单地用假的消息来规定社会谣言。社会谣言的生命在于流传,流传以信和传作为其基本环节。民谣是民众评价活动的艺术形式。社会思潮是又一种民众评价活动的形式。

第三编《民众评价活动的作用、悖论及其疏导》,由第七、八、