

中华民族精神 与当代中华民族 凝聚力研究

孔庆榕 鲁开垠 / 主编

中国社会科学出版社

孔庆榕 鲁开垠 / 主编

中华民族精神 与当代中华民族 凝聚力研究

孔庆榕 鲁开垠 陈伟群 冯颖红 盖翊中 / 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中华民族精神与当代中华民族凝聚力研究/孔庆榕等主编.
—北京: 中国社会科学出版社, 2006. 8

ISBN 7-5004-5798-7

I. 中… II. 孔… III. ①民族精神-研究-中国 ②民族
心理-研究-中国 IV. C912.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 082429 号

特约编辑 张瑶均
责任编辑 张小顾 蔡江
责任校对 林福国
封面设计 毛国宣
版式设计 木子

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010-84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印刷装订 北京一二零一印刷厂

版 次 2006 年 8 月第 1 版 印 次 2006 年 8 月第 1 次印刷

开 本 880×1230 毫米 1/32

印 张 11.5

插 页 2

字 数 297 千字

定 价 26.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 历久常新的课题	(1)
一 一切现存民族都有自身的凝聚力.....	(1)
二 中华民族是一个凝聚力强韧的民族.....	(9)
第二节 本课题的重要意义	(11)
一 以史为鉴,提高中华民族的自觉性	(12)
二 联系现实,探索提高我国综合国力的基本途径	(16)
三 面向未来,为中华民族走向世界提供强大动力	(20)
第三节 本课题研究的基础	(30)
一 历史上的民族精英历来重视民族团结和民族精神 的发扬	(30)
二 改革开放时期兴起的“文化热”	(34)
三 中国共产党人增强中华民族凝聚力的伟大实践	(36)
四 广东研究中华民族精神与中华民族凝聚力取得 了可喜成果	(39)
第四节 本课题的基本框架及研究方法	(42)
一 课题的基本框架	(42)
二 课题的研究方法	(46)
第二章 中华民族精神的概念及源流	(51)
第一节 民族精神概念的界定	(51)

一	构成民族精神的基本条件	(51)
二	民族精神的定义及内涵	(52)
三	民族精神的外延	(56)
四	民族精神的主要功能	(61)
第二节 民族精神与民族文化的关系		(66)
一	民族精神与民族文化密不可分	(66)
二	民族精神是民族文化的核心和精华部分	(67)
三	民族精神是民族文化的特质和标记	(69)
第三节 古代中华民族精神的形成和发展		(74)
一	春秋战国时期中华民族精神的形成	(74)
二	秦汉以降中华民族精神的历史发展	(86)
第四节 近代以来中华民族精神的转型及创新		(95)
一	地主阶级改革派、农民起义造反派和资产阶级 维新派对民族精神的影响	(95)
二	中国资产阶级政党对中华民族新精神的奠基	(98)
三	新文化运动为民族精神增添民主与科学精神	(100)
四	中国共产党在新民主主义革命时期对民族精神 的重铸	(102)
五	近代中华民族精神的十大观念	(107)
六	现代中华民族精神的发展创新	(111)
第三章 中华民族凝聚力是综合国力的重要组成部分		(123)
第一节 中华民族凝聚力的基本理论		(123)
一	中华民族凝聚力的本质和特征	(123)
二	中华民族凝聚力的结构与功能	(126)
三	中华民族凝聚力的历史演变与发展的规律性	(137)
第二节 中华民族凝聚力是综合国力的重要组成部分		(156)
一	当今世界国力竞争的特点	(156)
二	综合国力的构成要素	(160)

第三节 中华民族凝聚力也是国力·····	(162)
一 中华民族凝聚力是基础性的力量·····	(162)
二 中华民族凝聚力是巨大的精神力量·····	(163)
三 中华民族凝聚力是导向性的力量·····	(163)
四 中华民族凝聚力由潜力转化为实力的机制·····	(164)
第四节 中华民族凝聚力与国家凝聚力的关系·····	(167)
一 中华民族凝聚力与国家凝聚力的区别·····	(167)
二 中华民族凝聚力与国家凝聚力的联系·····	(169)
第四章 中华民族精神与中华民族凝聚力的关系·····	(174)
第一节 中华民族精神与中华民族凝聚力的区位关系·····	(174)
一 民族凝聚力的生成机制·····	(174)
二 中华民族精神与中华民族凝聚力的内外关系·····	(180)
三 中华民族凝聚力的外显转换·····	(184)
第二节 中华民族精神与中华民族凝聚力的辩证关系·····	(186)
一 中华民族精神的内在本质和核心地位·····	(186)
二 中华民族精神与中华民族凝聚力的对立统一·····	(193)
第三节 当代中华民族凝聚力的整合和提升·····	(202)
一 当代中华民族凝聚力的现状评估·····	(202)
二 当代中华民族凝聚力面临的机遇和挑战·····	(212)
三 当代中华民族凝聚力的整合和提升·····	(224)
第五章 弘扬和培育中华民族精神 增强当代中华民族凝聚力·····	(244)
第一节 当代中华民族精神面临的机遇和挑战·····	(244)
一 世界范围不同文化相互碰撞对中华民族精神的影响·····	(244)
二 国内思想文化多元化对中华民族精神的影响·····	(247)
三 中华民族精神现状的分析·····	(250)
第二节 当代中华民族精神的构建·····	(255)

一	当代中华民族精神构建的原则·····	(255)
二	当代中华民族精神构建的内容·····	(260)
三	弘扬和培育当代中华民族精神的途径·····	(267)
四	消除精神文化中的离散因素·····	(273)
第三节	中华民族精神与中华民族凝聚力的未来走向·····	(278)
一	社会的全面进步是中华民族精神和民族凝聚力 未来走向的坚实基础·····	(278)
二	中华民族精神和民族凝聚力的未来新景象·····	(279)
第六章	改革开放中的广东人精神·····	(284)
第一节	岭南文化孕育广东人精神·····	(285)
一	源远流长的岭南文化·····	(285)
二	民主革命催生广东人的现代精神·····	(289)
三	改革开放丰富了广东人的当代精神·····	(291)
第二节	当代广东人精神的丰富内涵·····	(294)
一	新时期广东人精神的定位·····	(294)
二	广东人精神的丰富内涵·····	(295)
三	新时期广东人精神对中华民族精神的丰富和 发展·····	(308)
第三节	海外广东人的爱国情怀·····	(311)
一	广东华侨的历史作用·····	(311)
二	广东华侨的爱国情怀·····	(313)
第七章	中华民族精神和中华民族凝聚力的测评指标 体系及其相关的实证研究·····	(321)
第一节	中华民族精神和中华民族凝聚力的测评指标 体系·····	(322)
一	总体测评方法简介·····	(322)
二	中华民族精神的测评指标体系·····	(323)
三	中华民族凝聚力的测评指标体系·····	(325)

第二节 中华民族精神和中华民族凝聚力的相关研究·····	(332)
一 研究假说·····	(332)
二 变数的操作性定义与衡量·····	(333)
三 抽样方法与样本·····	(334)
四 问卷的设计与资料收集·····	(335)
五 资料分析方法·····	(336)
六 研究维度的描述性统计分析·····	(338)
七 研究维度的信度与效度检验·····	(342)
八 研究假说的相关验证·····	(345)
九 研究假说的回归验证·····	(349)
十 若干实证研究结论与思考·····	(356)
后记·····	(359)

第一章

绪 论

对于中国和中华民族来说，20 世纪是一个从黑暗走向光明的世纪；21 世纪将是一个从相对贫穷落后走向和平崛起的世纪。

人们决不会忘记，在 19 世纪中叶至 20 世纪中期，中华民族是如何受着帝国主义列强的欺凌，如何在水深火热中为生存而挣扎，但终于在 20 世纪中叶站立起来了，恢复了民族的尊严，开始了国家的建设，迈上了走向富裕的道路。是什么因素和力量使中国和中华民族实现这些伟大转变呢？从最本质上说，是中华民族的觉醒，是弘扬了伟大的中华民族精神，是中华民族凝聚力持续不断的增强。

21 世纪，中国和中华民族一定要也一定会实现和平崛起。这不只是用于鼓舞国人的口号，而是从近一百多年来惨痛的教训中立下的志向，是中国和中华民族坚定不移的历史使命。中国和中华民族实现和平崛起依靠什么？从最根本上说，靠的仍然是中华民族的自觉，是弘扬中华民族精神，持久不断地增强中华民族凝聚力。

第一节 历久常新的课题

一 一切现存民族都有自身的凝聚力

一切民族都有自身的凝聚力，失去凝聚力的民族就必然走向瓦解和灭亡，这是几千年来人类历史已经得出的结论。

每个民族都有自己的精神支柱，失去精神支柱的民族就失去民族凝聚力。这也是几千年来民族发展史已经得出的结论。

民族凝聚力是动态的，因不同条件而时强时弱。在各种条件中，民族精神的状况占据主导地位。民族精神又是不断发展的，只有随着时代的发展不断更新、丰富、提升和弘扬民族精神，才能不断增强民族凝聚力，使该民族立于世界民族之林。

要阐述这些结论，首先得回答什么是民族，什么是民族凝聚力和什么是民族精神？

什么是民族？从世界范围的研究来说，对其内涵和外延的表述不下几百上千种，可以说这仍是个未有统一认识的概念。在中国，从20世纪50年代至70年代，沿用斯大林1913年提出的“民族”定义较多，即：民族是人们在历史上形成的一个有共同语言、共同地域、共同经济生活以及表现于共同文化上的共同心理素质的稳定的共同体。然而随着民族问题研究的深入开展，中国的学者大都放弃了斯大林关于民族定义的表达。首先是因为斯大林仅仅把“民族”定义为是资本主义上升时代所形成的，而把在这之前尽管发展程度较低，但实际上已经存在的民族只称为“氏族”、“部落”、“部族”，显然不符合客观的历史状况。斯大林之所以如此定义，也是与当时俄国的政治情况联系着的。20世纪初，俄国出现一种“民族主义思潮”，即鼓吹“民族文化自治”，企图以民族划分来分裂无产阶级政党。斯大林的民族定义是通过否定当时俄国一些少数民族是民族，从而抑制这种思潮而作出的；其次，“四大特征”的表达不能说明世界诸多民族纷繁复杂的情况，在经济全球化、政治多极化、科技信息化、民族文化交流日益发展的当代，以“四大特征”去定义民族更难免陷于不可自圆其说之境地。然而，斯大林指出的民族是一个“历史上形成的”、“稳定的共同体”是可取的；但“共同语言”、“共同地域”、“共同经济生活”、“表现于共同文化上的共同心理素质”，只不过是民族产生的一般性条件。

作为对概念的定义，是不必把有关的条件开列出来的，必须是抓住其最本质的东西。关于民族的定义（这里是指个体民族，并非指复合民族），我们认为有几点值得注意：首先，民族是在氏族、部落的基础上发展起来的。固然保留着原来的血缘因素，而且增添了一定的地缘因素。地缘关系是民族形成的另一条基本纽带。其次，同一民族的成员，必须是相互认同的，即承认自己与他人为“同一族类”。再次，民族是一个客体，是人们在历史上形成的一种共同体。把上述认识综合起来，可把民族定义为：民族是客观存在的社会实体，是人们在历史上形成的，以血缘、地缘为基本纽带并具有族类认同的共同体。

什么是民族凝聚力？“凝聚力”一词，原本是物理学的一个概念。它是指物质结构中，能够使分子与分子之间、原子与原子之间、基本粒子与基本粒子之间牢牢地黏合在一起的那种内在力量。以水（ H_2O ）为例，凝聚力就是能够把两个氢原子和一个氧原子牢牢结合在一起，使之成为水而不是各自分解的内在力量。正是这一凝聚力，物质才保持原来的结构和原来的状态；凝聚力一旦消失，物质本来的结构便被打破，事物就出现质变。

民族凝聚力就是使民族结成一个统一的民族实体以确保其生存和发展的内在力量。

民族凝聚力是一个历史范畴，它是在民族形成的过程中同时产生的，并随着民族的消亡而消亡。民族凝聚力又是一个社会范畴，它的产生和发展，既取决于一定的自然因素（主要是以血缘、地缘为纽带产生的族类认同），也受着一定的社会因素（主要是社会的物质文化、制度文化和精神文化）的制约。民族凝聚力还是一个动态概念，它是在各种因素的作用下处于动态之中。民族凝聚力与民族离散力是一对矛盾，其矛盾运动对民族及其事业直接影响。

我国学术界对民族凝聚力的属性有着不同的看法。一种意见认为，民族凝聚力是物质的；另一种意见认为，民族凝聚力是一种精

神力。我们认为，争论双方的角度似有不同。前者是从民族凝聚力产生的条件及作用去分析，后者则是从民族凝聚力的本质去认识。民族凝聚力是以一种观念的形态（情感、理想、价值观等）蕴藏在每一个民族成员之中，属于精神范畴。但它是物质的反映（民族以及民族生存发展的各种条件都是客观的、物质的）。它能够转化为巨大的物质力量。民族凝聚力的强弱能够推进或延误民族事业的发展。

民族凝聚力最基本的功能是把一个民族的全体成员结成一个统一的民族实体并确保其生存和发展。在民族国家产生以后，民族凝聚力对一个国家的盛衰兴亡有决定性作用（关于民族凝聚力与国家凝聚力关系问题，本书后面会专门阐述）。

在人类历史上，每一个民族都毫无例外地不断经受着时代的冲刷和历史的洗礼，有的走向兴旺发达，有的走向衰落消亡。造成不同民族的不同命运的原因是多方面的，有外部原因也有内部原因。例如，在重大的自然灾害中，有些民族逃过了厄运，而有些民族却从此一蹶不振；民族之间、国家之间的战争的结果，一些民族国家强大起来，而另一些民族国破家亡，民族成员流离失所甚至沦为战胜国的奴隶；在历史进程中一些经济、文化落后的民族为经济、文化发达的民族所淘汰、所融合的规律始终在起作用；民族内部矛盾激化造成民族分裂，最后瓦解也非个别现象；等等。尽管原因是多方面的，但都与民族内部凝聚力状况有密切关系。

在人类历史上还有这样一种现象：一些凝聚力不弱的民族，例如第一次世界大战前和第二次世界大战前的德国日耳曼民族，20世纪30年代发动侵华战争的日本大和民族。德国法西斯、日本军国主义之所以能够发动侵略战争，其民族凝聚力的确帮了个大忙。当然，其结果如同马克思早就说过的：“压迫其他民族的民族是不能获得解放的。它用来压迫其他民族的力量，最后总是要反过来反对自己的。”^[1]这里，我们可以引申出以下两个重要观点：第一，

民族贵有凝聚力。一个民族的广大成员，不仅要具有同一族类的认同，而且必须意识到自己民族是一个统一整体，具有群体意识、整体意识；不仅要有纯朴的民族感情，而且对民族要有强烈的自豪感、自信心和责任感。第二，民族凝聚力要有正确的导向，要把民族的解放、发展和全人类的解放、发展统一起来。这就是真正意义上的民族自觉。

显然，实现真正意义上的民族自觉，不能只靠产生民族凝聚力的自然因素——血缘、地缘；还必须依靠制约民族凝聚力的社会因素——物质文化、制度文化和精神文化。特别是不可忽视民族精神对于民族凝聚力的重大制约作用。

下面，就民族凝聚力形成及发展的自然因素和社会因素作进一步的阐释。

民族形成和发展的自然因素，在民族形成期的作用是非常大的，是决定性的。没有血缘、地缘关系的人群，不可能结成古代的部族、民族，“同一族类”的认同，首先是建立在共同的血缘、地缘、亲缘的基础之上。尽管社会发展到近现代，人们交流早已是世界性的了，但自然因素，还是持久地、深沉地、魂牵梦萦着同一民族的成员。中国人所说的“同是炎黄子孙”、“血浓于水”、“亲不亲，故乡人”、“同根、同祖、同脉”、“树高千丈，叶落归根”正是血缘、地缘、亲缘的生动表述。但是，也应当看到，随着时间的推移，随着社会的发展，特别是随着国际交流的扩大，制约民族及其凝聚力发展的主要地位，已为社会因素所取代了。

物质文化、制度文化、精神文化是作为整体的社会因素对民族凝聚力施以影响和制约的。尽管它们“各司其职”，从不同侧面去发挥作用，但又是相互联系、相互沟通的。物质文化的发展，离不开一定的精神文化的指引，也一定是在一定的制度文化框架内去发展。制度文化的进步不仅受制于物质文化的发展，也直接受着精神文化影响。精神文化虽然有着相对的独立性，但离不开物质文化的

基础，也必然被打上了一定政治文化的烙印。全面阐述各种社会因素对民族凝聚力的影响和作用不是本书的任务。本书只是从精神文化中的核心部分——民族精神与当代中华民族凝聚力的关系问题作一较系统的研究。

什么是民族精神？民族精神是民族文化中的核心部分或者说是民族文化的主体精神。民族在长期的生活实践中，不仅创造了确保民族成员生存发展的物质成果，也创造了反映该民族特质的独特的精神成果即精神文化。这一精神文化的核心部分就是该民族的世界观、价值观、人生观。因此，可以说，民族精神就是民族的人生观、价值观、世界观，是维系该民族生存和推进民族发展的精神支柱。

从古到今，世界上有许许多多的民族，每个民族都有着与别的民族不尽相同的特质（特点）。这些特质（特点）表现在民族的性格、民族的风俗习惯、民族的价值观念、民族的生活方式、民族的宗教信仰等诸多方面。一句话，即表现于民族特有的文化上。因此，从根本意义上说，民族的区别是民族文化的区别。各具特色的民族文化的形成，离不开作为文化载体的民族成员的生活实践，而除了社会因素之外，地理环境等自然因素对民族及民族文化的特质影响也是很大的。

每一个民族，其民族文化的诸多表现形式都是该民族文化浅层次的表现，制约着这些文化现象的深层次的本质，就是该民族特有的人生观、价值观、世界观，即该民族的民族精神。民族精神正是民族文化中的核心和主体精神。民族文化（包括各种雅文化、俗文化等等）正是以这一主体精神为主轴去展开和具体化的。

这里，还需要进一步说明以下几点：

第一，民族精神是属于民族的，它的源泉是民族长期的历史和文化积淀。随着社会的发展和民族交往的扩大，民族间文化交流日益频繁，吸收外族先进文化从而丰富和更新本民族的文化是历史必

然的现象，因而民族精神也不断获得丰富和更新。但这决不是简单的“舶来品”。民族精神不可能从国外照搬照抄，它必须是立足于本国的传统文化，在吸取外国文化中进步的、为本民族所需要的养分的基础上的新整合、再创造。

第二，民族精神是民族文化中的精华部分。张岱年教授说：“一种思想能够满足两个条件才能称为民族精神；一个是有广泛影响，被许多人所接受，还有一个是它能够促进社会的发展。”^[2]我们赞同张岱年教授的观点。我国学术界曾经有过民族精神既包含了民族文化中的精华，也包含了民族文化中的糟粕的观点。我们是不赞同这种观点的。因为它把民族传统文化与民族精神完全等同起来，而忽视了民族精神虽来自民族传统文化这一母体，但它却是民族传统文化中的精华部分。此外，如果说民族精神中包含糟粕，它又怎么“能够促进社会的发展”呢？如是，提倡弘扬民族精神就变得毫无意义。

第三，民族精神是一个历久弥新的社会思想体系。首先，民族精神是历史的又是时代的产物。恩格斯说：“每一时代的理论思维，从而我们时代的理论思维，都是一种历史的产物，在不同的时代具有非常不同的形式，并因而具有非常不同的内容。”^[3]所谓历史的，是指来自该民族的文化传统。如同不能割断民族历史一样，民族的文化传统是不能够也不可能被割断的，离开民族的文化传统，民族精神就是无源之水，无本之木。但是民族精神又是时代的产物，它不可能是历史和传统的简单复制，它必须接受新时代实践的检验，经历新时代实践的筛选、改造、丰富和发展。这是一个肯定——否定——新的肯定的辩证发展过程。如果民族精神不经历这一发展，就不具备其历史性和时代性相统一的品格，就不会为民族广大成员所认同，当然也不可能推进社会的向前发展。其次，民族精神是一个社会思想体系。民族精神不囿于某一种学说或某一个主义，是该民族在长期的共同生活实践中逐步形成，经历过世代积淀，不断除

旧创新的历史进程，从各种文化传统、政治思想、价值观念、道德意识、宗教观念、思维方式、民族性格中升华起来的社会思想体系，并通过各种意识形态形式表现出来。

第四，作为民族文化支柱的民族精神，在社会价值观多元化的当代，必须永葆其在民族文化中的主体地位，要成为民族发展的主导精神，并检验和改造民族的各种意识形态（包括鲁迅讲的“国民性”）。“弘扬民族精神”、“振奋民族精神”的要旨就在这里。

那么，民族精神与民族凝聚力的关系是怎样的呢？对这一问题，本书有专章论述。这里主要强调指出的有以下几点：

第一，民族凝聚力的载体是广大民族成员。一个民族，当它仍处在自在状态的时候，民族凝聚力是自发的，力的强度是有限的；而只有当它从自在状态进到自觉状态，从自在民族发展为自觉民族时，其凝聚力就从自发的、感性的进到自觉的、理性的阶段。实现这一飞跃的决定因素是民族精神。一个民族，其理性思维越高级、普及面（即社会认同性）越广，对民族成员的团结整合力就越大，对民族事业的推进力就越大。因为它可以使民族成员深刻认识个体与整体的关系、局部与全局的关系、现实状况与未来前途的关系，能够自觉地掌握自己的命运，在与自然和社会的各种抗争中确保民族生存下去，图强发展，创造更高的文明，同时也更能激发民族成员的自尊心、自信心和自豪感、责任感。

第二，民族精神与民族凝聚力是一种本质与现象的关系。民族凝聚力是处于内隐状态的民族精神的外显表现，它受着作为本质的民族精神的驱动、制约，给民族凝聚力以导向。一个民族，围绕什么目标去增强自身的凝聚力？“力”往哪个方向使？是为人类做出更大的贡献还是去侵略、掠夺、奴役别的民族，无疑都受着该民族的世界观、价值观、人生观的精华即民族精神所导向的。

第三，民族凝聚力也反作用于民族精神。民族凝聚力的状况

(强或弱)、民族凝聚力产生的作用(正面效果或反面效果)对民族精神起着验证作用。科学的民族精神指导民族凝聚力持续发展,民族凝聚力的发展反过来又必将促进民族精神在民族成员中的进一步认同和普及,并且不断向民族精神提出新的要求,推进民族精神新的发展;而民族精神中某些不适应时代要求的内容,也会由于导致民族凝聚力的削弱而被更新、被淘汰,从而促进适应时代要求的新精神的出现。

二 中华民族是一个凝聚力强韧的民族

中华民族是世界上最古老的民族之一,是一个凝聚力强韧的民族。

中华民族是生活在中华大地的各个民族(新中国诞生后,通过大量调查统计,共有 56 个民族)共同组成的民族大家庭的称谓。中华民族是一个复合民族。

中华民族这一称谓,尽管是近代才启用,然而生活在中华大地的各族先民,早在几千年前就开始了构建中华民族大家庭这一民族实体的历史进程。这是考古学、历史学、文字学、文化学等学科通过缜密的考证以大量史料所证明了的。

然而,国外、境外有的人,对中华民族这一客观的民族实体却持漠视态度。例如,有人认为:“中华民族只是一种构想”,是“中央集权政体为统领‘中华民族’这个族群”“虚构出来的政治形态”。发明这一论调的人,起码是对中华民族史的无知。值得特别注意的是,“台独”头子李登辉在回应日本作家司马辽太郎所谓“没有比‘中华’这个词更混淆不清了”的谬论时说:“中国一词也混淆不清”,“当今大陆正在高唱民族主义,号称五族,把新疆、西藏、蒙古各族全部划归中华民族;我在想,北京如果老是想要缔造大中华民族、大中华帝国,那亚洲真会不得了。”他还对美国《新闻周刊》记者说:“大中华观念害国人甚深。”李登辉散布这些谬论