

黑龙江民族研究论丛
HEILONGJIANG MINZU YANJIU LUNCONG

MINZU

民族素质论

都永浩 著

MINZUSUZHI LUN

哈尔滨出版社

PDG

民族素质论

都永浩 著

哈尔滨出版社

图书在版编目(CIP)数据

民族素质论/都永浩著. - 哈尔滨: 哈尔滨出版社, 2004.3
(黑龙江民族研究论丛)

ISBN 7-80639-731-0

I. 民… II. 都… III. 民族素质论-研究-中国
IV. C955.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 013893 号

责任编辑: 戴淮明 吴颖丽

封面设计: 索 鑫

·黑龙江民族研究论丛·

民族素质论

都永浩 著

哈尔滨出版社

哈尔滨市南岗区贵新街 170 号

邮政编码: 150006 电话: 0451-86225161

E-mail: hrbcbbs@yeah.net

全国新华书店发行

东北农业大学印刷厂印刷

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 10 字数 210 千字

2003 年 7 月第 1 版 2004 年 1 月第 1 次印刷

印数 1-2000 册

ISBN 7-80639-731-0/C·20

定价: 220.00 元(全 10 册)

版权所有, 侵权必究。举报电话: 0451-86225162

自序

中国的民族素质研究发端于 20 世纪 80 年代末。1987 年，王建军先生在《实践》杂志上发表了第一篇研究民族素质的论文。但对发展民族素质研究有突出贡献的学者，当属熊锡元和金炳镐二位先生。1989 年，著名民族理论专家熊锡元教授发表了《“民族素质”原论》一文，引起了学术界的重视，将民族素质研究引向了深入。时隔一年，熊锡元先生再度撰文，将王建军、金炳镐、都永浩、熊锡元的研究成果进行了概括和分析，对民族素质研究的进一步展开起到了重要的推动作用。目前，已是我国民族理论学科带头人的金炳镐教授，是民族素质研究的领纲人物。1986 年，在其编写的《民族理论基础教学大纲》中，专门列入“民族素质”一节。1994 年，又在其代表作《民族理论通论》第六章四、五、六节，第八章三节，专门论述了民族素质问题，将民族素质的理论框架纳入民族理论学科体系。就系统性而言，他使中国民族素质研究进入了新阶段。

笔者较早地涉足民族素质研究领域。从 1989 年开始，陆续发表了十多篇有关文章，为《民族素质论》的撰写奠定了基础。在对民族素质研究的过程中，笔者与熊锡元先生通信 20 余封信，所讨论内容，对撰写《民族素质论》有很大的帮助。在本书出版之际，谨向已故的民族理论学科的巨匠熊锡元先生

致以崇高的敬意和深深的缅怀。

应该特别强调的是，本书是国内第一部民族素质研究专著，在写作过程中没有多少可供参考的资料和可借鉴的学术成果。因此，整个研究需要不断地开拓与创新，这也正是笔者极力追求的。然而，民族素质研究毕竟是开拓性的研究领域，理论体系的不完善和研究深度的不足是不可避免的。书中列举了大量的资料，目的是为以后的深入研究提供条件。

民族素质是发展的动力，是改变民族与国家发展现状的最为关键的、必不可少的条件，是 21 世纪最重要的财富，不重视民族素质，就将失去知识化时代，成为 21 世纪的配角甚至是落伍者。谁拥有了出类拔萃的民族素质，谁将成为 21 世纪的佼佼者。

中国在数量驱动型的发展中取得了巨大的成就。这一过程，巴西、阿根廷等国也曾经历过，但在需要以知识化为动力推动进一步发展时却停下了脚步。中国面临的真正考验还在后面。若想迈过巴西、阿根廷未能越过的门槛，必须实质性地提高民族素质，为在知识化时代的发展提供源源不断的动力。

作 者

2003 年 12 月 2 日

目 录

自 序	1
第一章 民族素质研究概述	1
第二章 民族素质研究讨论	12
第三章 民族素质概念	18
第四章 民族素质的形成与发展	22
第五章 现代民族素质诸结构及相互关系	67
第六章 民族素质能量的积聚	79
第七章 民族素质在发展中的作用	98
第八章 世界民族素质发展概况	148
第九章 中国民族素质的发展	211
表	
表 6·1 传统与新型教育和工作岗位之间的差异	81
表 6·2 1997 年全球一些大跨国公司销售总额与 一些国家 GDP 比较	94
表 7·1 人类发展指数 (HDI) 建构	101
表 7·2 发展中国家和民族的人类贫困指数 (HPI-1) 建构	102

表 7·3	部分 OECD 国家的人类贫困指数 (HPI-2) 建构	103
表 7·4	性别发展指数 (GDI) 建构	103
表 7·5	性别赋权尺度 (GEM) 建构	104
表 7·6	技术成就指数	107
表 7·7	1960-1987 年抽样的世界各国由要素投入物的 增长表明的产出增长百分比份额	118
表 7·8	不同国家经济增长差异的因素分解 (百分比) 表明的产出增长百分比份额	119
表 7·9	OECD 成员国中知识经济产业增长情况	124
表 7·10	1960-1990 年使死亡率下降的原因 (百分比)	133
表 8·1	1985-1997 年中学女生入学率下降的国家 (民族)	157
表 8·2	1999 年全球成人识字率 (占 15 岁及以上人口的%)	160
表 8·3	1999 年全球年轻人识字率 (占 15 岁及以上人口的%)	161
表 8·4	1999 年全球小学、中学和大学综合毛入学率 (%)	162
表 8·5	1999 年全球初等教育净入学率 (占相应年龄组百 分比)	164
表 8·6	1999 年全球中等教育净入学率 (占相应年 龄组百分比)	165

表 8·7	1997 年全球女性与男性成人识字率比较·····	169
表 8·8	1997 年全球女性与男性小学净入学率比较·····	170
表 8·9	1997 年全球女性与男性中学净入学率比较·····	171
表 8·10	1996 年女性与男性拥有大学生比较 ·····	172
表 8·11	1997 年全球女性与男性实际人均 GDP (PPP\$) 比较 ·····	173
表 8·12	2002 年全球人均宽带使用率排名 ·····	180
表 8·13	全球出生时预期寿命 (岁) ·····	181
表 8·14	1995-2000 年全球自出生起活到 65 岁的概率 (占同群组人口的百分比) ·····	183
表 8·15	1997 年全球预期寿命不到 60 岁的人口 (占总人口的百分比) ·····	184
表 8·16	全球婴儿死亡率 (每千例活产) ·····	185
表 8·17	全球 5 岁以下儿童死亡率 (每千例活产) ·····	186
表 8·18	1996 年全球结核病例 (每 10 万人) ·····	190
表 8·19	1995 年全球麻疹病例 (每 10 万人) ·····	191
表 8·20	1995-1997 年全球预防结核病免疫接种的 1 岁儿童 ·····	192
表 8·21	1995-1997 年全球预防麻疹免疫接种的 1 岁儿童 ·····	193
表 8·22	1993 年全球医生拥有量 (每 10 万人) ·····	196
表 8·23	全球卫生保健支出占 GDP 的百分比 ·····	198
表 8·24	全球人均日卡路里供应量 ·····	199
表 8·25	全球人均蛋白质供应量 (克) ·····	201

表 8·26	全球日脂肪供应量 (克)	202
表 8·27	1997 年全球人均二氧化碳排放量 (公吨)	203
表 8·28	2003 年《财富》五百强国别分布	209
表 9·1	中国与主要国家人类发展指数值	215
表 9·2	中国与主要国家技术成就指数值	215
表 9·3	1999 年中国与主要国家成人识字率	217
表 9·4	1999 年中国与主要国家小学、中学和大学综合 入学率 (%)	218
表 9·5	1997 年中国与主要国家中等教育占相应年龄组 百分比	218
表 9·6	1994-1997 年中国与主要国家大学毛入学率 (%)	220
表 9·7	1995-1997 年中国与主要国家理科大学 毛入学率 (%)	220
表 9·8	2000 年中国与主要国家平均受教育年限 (15 岁及以上人口)	221
表 9·9	1987-1997 年中国与主要国家从事研发的 科学家和工程师人数 (十万分比)	222
表 9·10	1998 年中国与主要国家居民获得的专利 (每百万人口)	223
表 9·11	中国与主要国家技术转让和许可费用上的支出与 收入的不平衡 (百万美元, %)	223
表 9·12	1997 年中国与主要国家研究与开发支出 占 GNP 的百分比	224

表 9·13	中国与主要国家研究与开发支出情况 (%, 百万美元)	224
表 9·14	1995-1997 年中国与主要国家和各人类发展水平国家及地区教育支出占 GNP 比例 (%)	225
表 9·15	2000 年主要国家公共教育支出占 GDP 比例 (%)	226
表 9·16	1990-1999 年中国与主要国家高技术产品出口 占制成品出口额的百分比	227
表 9·17	2000 年中国与部分国家信息和通讯技术普及情况	228
表 9·18	2002 年中国与主要国家互联网用户数量占国内 总人口和世界互联网总用户的百分比	228
表 9·19	2002 年中国与部分国家、地区移动通信和因特网 指数排序	229
表 9·20	1995-2000 年中国与主要国家出生时预期寿命 (岁)	229
表 9·21	1995-2000 年中国与主要国家自出生起活到 65 岁的概率 (占同群组人口的百分比)	230
表 9·22	1999 年中国与主要国家婴儿死亡率 (每千例活产)	230
表 9·23	1999 年中国与主要国家 5 岁以下儿童死亡率 (每千例活产)	231
表 9·24	中国与主要国家感染艾滋病的人口和结核病情	233

表 9·25	1999 年中国与主要国家使用适当卫生设施的人口 (%)	234
表 9·26	1990 - 1999 年中国与主要国家医生拥有量 (每 10 万人)	235
表 9·27	1996 年中国与主要国家人均日卡路里供应量	236
表 9·28	1996 年中国与主要国家人均日蛋白质供应量 (克)	236
表 9·29	1996 年中国与主要国家人均日脂肪供应量 (克)	237
表 9·30	中国与主要国家人均自然资源比较	237
表 9·31	1997 年中国与主要国家二氧化碳排放量	238
表 9·32	1996 年几个国家钢铁部门的生产率 (吨/人) ...	249
表 9·33	以知识为基础的产业增加值占全部增加值的 比重 (%)	251
表 9·34	中国知识密集型服务业就业占全部就业的比重 (%)	251

第一章 民族素质 研究概述

20 世纪 80 年代以来,“民族素质”被引入民族理论研究体系之中。以《黑龙江民族丛刊》《民族理论研究》为重要阵地,民族理论界发表了一系列关于民族素质研究的文章,为我国的民族理论研究增添了新的研究内容并指出了方向,对提高民族理论学科在学术界的地位起到了十分重要的作用。

一、“素质”一词的涵义及其在民族研究中的使用

“素质”一词在心理学、教育学和人口学中被广泛使用。《辞海》把“素质”解释为“人或事物在某些方面的本来特点和原有基础。在心理学上,指人的先天和解剖生理特点,主要是感觉器官和神经方面的特点。是人的心理发展的生理条件,但不能决定人的心理内容和发展水平。”^①教育学中对素质一词也有类似的解释:“遗传的生理特点,也叫遗传素质”,“是人的身体发展的物质前提。”^②可见,以往素质一词最基本的涵义被认定为人的生理特点。而在人口学中对素质一词的解释

^① 《辞海》(1984 年缩印本)第 1378 页,上海辞书出版社,1990 年版。

^② 富维岳、唱印余主编:《教育学》第 44 页,东北师范大学出版社,1991 年版。

已超出了纯粹的生理范畴。“人口素质”包括“人口思想道德素质、文化科学素质和身体素质”，被列为“各种基本人口现象和人口问题”之一。这样，素质一词的涵义从生理范畴延伸至心理范畴，不仅指先天的生理特点，也指后天习得的心理特点和知识、技能等所能达到的水平。

人是社会历史活动的主体，任何社会科学都不能脱离对主体的人的研究。民族是人们共同体的一种历史类型。民族研究的对象是以人为单位的人们共同体，需要多学科综合性的研究手段，因而民族研究与上述心理学、教育学、人口学等都有不同程度的交叉与复合，而民族研究中对民族素质的关注也是必然的。如关于各民族的共同心理素质、人口素质、科学文化素质、干部素质等，已有多篇文章论述，从各个侧面涉及了民族素质的研究。但在20世纪80年代以前，还没有从理论上单独提出“民族素质”这一概念并加以专门研究。

需要指出的是，“素质”一词在民族研究中比较频繁地出现，是在翻译斯大林民族定义时把民族的四个基本特征之一译为“共同心理素质”。斯大林论述共同心理素质时是指“结合成一个民族的人们的精神形态上的特点”^①，更多强调同一民族的成员在心理、观念、气质、性格等方面的共同点。李振锡先生曾专门讨论了俄文原词СКЛЮД译为“素质”是否确切的问题^②。总之，“民族共同心理素质”和我们今天所讨论的“民族素质”中的“素质”，在涵义上是有差别的。

① 《斯大林论民族问题》第28页，民族出版社，1990年版。

② 李振锡：《论斯大林定义的重新认识和修改》，《民族研究》1986年第5期，第4页。

二、“民族素质”概念的最早提出和研究

1986年,金炳镐教授编写的《民族理论基础教学大纲》列入“民族素质”一节,奠定了他后来关于民族素质的理论雏形。指出民族素质“就是民族在生存和发展过程中,在长期的物质资料和精神产品的生产及人类自身生产的过程中所形成的认识世界和改造世界的内在和显现的能力。民族素质是一种群众素质,即民族整体素质。它主要是民族的物质文化和精神文化积累和积淀的结果,也是在种的繁衍过程中遗传与变异的结果。……民族的基本素质包括民族的科学——文化素质、思想——政治素质、意识——心理素质和人口——身体素质。民族的基本素质的各因素之间是相互联系、影响、制约的。”^①这一教学大纲于1986年开始用于民族理论专业教学之中,后来全文发表于《民族理论研究》1989年第4期,1994年收入《民族理论通论》一书的附录中。

金炳镐先生不但较早提出了民族素质概念和理论,而且一开始就把民族素质研究纳入整个民族理论的框架体系之中。1987年,他发表文章指出,民族素质是民族研究的新课题,“民族素质的培育提高之深化”具有重要的现实意义^②。提出应把民族素质作为民族理论研究的重要组成部分^③。

1987年,青年学者王建军先生发表了《民族地区的精神文明建设要着眼于民族素质的提高》一文,是目前可知最早公开发表的一篇专门论述民族素质的论文,他提出:“民族素质

① 金炳镐:《民族理论通论》第525页,中央民族大学出版社,1994年版。

② 金炳镐:《试论民族结构及其研究的意义》,《民族理论研究》1987年第1期,第79页。

③ 金炳镐:《民族理论学科发展问题浅论》,《黑龙江民族丛刊》1987年第2期,第25页。

民族素质论

即民族共同体在长期的历史发展过程中所形成的认识世界和改造世界的能力。”^① 1988年，他又发表《民族素质初探》一文，进一步指出：“民族素质是在一定生产方式下，民族共同体具有德、智、体等种种特征的总和，是民族共同体的自然属性和社会属性的统一。换句话说，就是民族在长期历史发展中所形成的认识世界、改造世界的条件和能力。”^② 民族素质的内容包括“身体素质、心理素质、文化科学素质、思想道德素质等，每一种素质内部又可以分为许多方面。”^③

最初提出民族素质概念的以上两位学者都把民族素质概括为“认识世界和改造世界的能力”，对民族素质内部的概括也基本一致。以后围绕民族素质的讨论和研究大都没有背离这一观点，只是在具体说法和侧重点上有所不同而已。

三、民族素质研究的展开和发展

1989年，著名民族理论专家熊锡元教授发表了《“民族素质”原论》一文，把民族素质的研究引向了深入。他认为“一个民族在自身生存发展、参与社会活动、创造历史方面所具有的内在条件的总和，构成该民族素质。”^④ 这一定义与前两位研究者提出的民族素质定义乃异曲同工，所表达的内涵是一致的。熊先生把民族素质的内容概括为人口素质、文化素质、社会——政治素质和心理素质四个基本要素，也与前两位研究者的观点十分相似。

熊先生把民族素质与现代化、民族发展联系起来，并且注

① 王建军：《实践》1987年第13期，第22页。

② 王建军：《锦州师范学院学报》（哲社版）1988年第1期，第56页。

③ 同上。

④ 熊锡元：《思想战线》1989年第5期，第55页。

重从民族整体素质的角度分析问题。提出人口素质是民族素质的基础；确立了文化素质的核心地位和教育在提高民族素质的作用。特别是强调指出了民族作为一个整体而具有社会——政治素质是该民族在社会、政治方面的成熟性及其对创造历史所起的作用，这一提法超越了素质一词在心理学、教育学和人口学中被赋予的内涵，使素质一词不仅用于个体的人的身心素质，也用于人的群体素质；而且使民族素质不是作为个体素质的简单相加和延伸，而是个体素质整合并升华为民族共同体的整体素质。此外，熊先生对一些问题的看法也有独到之处，如他认为，人口素质中包括作为社会意识形态的生育观；心理素质是指“对现代化适应、承受、参与和推动的能力”^①；全面提高民族素质的途径是物质文明与精神文明并举，等等。

1989年，金炳镐先生的《民族理论基础教学大纲》全文发表。同年，他在《黑龙江民族丛刊》发表《论民族发展的诸条件、环境》（该文被评为近年来国内有重大影响的论文），文中第三部分专门论述了“民族素质与民族发展”，把民族素质与民族结构、民族发展联系起来，提出了一些重要论点。他指出：“民族素质是民族结构的反映，是民族结构运动产生的一种特质和释放的一种力。”^②“民族的发展本质上是民族生存和发展的质量的提高，其中最根本的内容是民族素质的提高和深化。民族素质既是民族发展的重要内容，又是民族发展的重要条件。”^③从理论上丰富了民族素质研究的内容并开掘了研究的深度，同时，也把民族素质研究与民族的现实发展联系起来

① 熊锡元：《“民族素质”一词涵义探索》，《黑龙江民族丛刊》1990年第2期，第22页。

② 金炳镐：《论民族发展的诸条件、环境》，《黑龙江民族丛刊》1989年第4期，第17页。

③ 同上。

了。

1989年，都永浩发表了《民族素质与民族、国家发展》一文，从世界国家和民族的实例中认证了“民族素质是推动民族与国家发展的最根本的因素”^①；提出民族素质主要包括民族的知识结构和心理结构，民族知识结构对发展有重大影响，心理结构中的自信心、竞争意识与奋斗精神、忧患意识等对民族发展有重大影响；提高民族素质的根本方法在于教育的发展等。1990年，他在《民族素质浅论》中，把民族素质定义为“各民族利用自然的能力和社会竞争能力”^②。同年，他又在《论民族素质的概念、内容、作用及提高》一文中，系统地论述了有关民族素质的理论问题。进一步把民族素质定义为“民族的生存发展和竞争能力”^③。指出民族的自然生存发展能力是“一个民族在族体的基本条件（人口、体质、心理结构）、自然条件和社会条件制约下的自我生存发展能力”，而一个现代民族“除了应具有自然生存发展能力外，还必须具有对外竞争能力。发展与否的标准是在与其他民族的比较中体现的”^④。他把民族素质内容概括为知识素质、心理素质和人口素质。他指出，民族素质对民族发展有重大作用。1991年，在《论民族素质与经济发展》一文中，他又提出“民族素质是民族发展的重要内容和决定性因素”^⑤，社会竞争能力是民族素质的重要组成部分。文中用数字和实例论证了民族素质对民族经济发展的作用以及教育对提高民族素质的重要作用。

都永浩特别注重把民族素质和民族现实发展联系起来。他

① 都永浩：《民族理论研究》1989年第4期，第21页。

② 都永浩：《黑龙江民族丛刊》1990年第1期。

③ 都永浩：《黑龙江民族丛刊》1990年第4期，第29页。

④ 同上。

⑤ 都永浩：《黑龙江民族丛刊》1991年第2期，第48页。