

百人百部



雲南文庫



当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书

社会资本与农村发展

——云南少数民族社会的实证研究

郑晓云/著

云南大学出版社
云南人民出版社

百人百部

当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书

社会资本与农村发展
——云南少数民族社会的实证研究

郑晓云/著

云南大学出版社
云南人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

社会资本与农村发展：云南少数民族社会的实证研究 / 郑晓云著. — 昆明：云南大学出版社, 2011
(当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书)
ISBN 978-7-5482-0500-5

I. ①社… II. ①郑… III. ①少数民族-民族地区-社会资本-研究-云南省②少数民族-民族地区-农村经济发展-研究-云南省 IV. ①F127.74②F327.74

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第124870号

责任编辑：石 可
美术编辑：刘 雨 王睿韬
责任印制：张爱成

书 名	社会资本与农村发展 ——云南少数民族社会的实证研究
作 者	郑晓云 著
出 版	云南大学出版社 云南人民出版社
发 行	云南大学出版社 云南人民出版社
社 址	昆明市翠湖北路2号云南大学英华园内 (650091) 昆明市环城西路609号 (650034)
电 话	0871-5031071 5033244 0871-4113185
网 址	http://www.ynup.com www.ynpph.com.cn
E-mail	market@ynup.com rmszbs@public.km.yn.cn
开 本	787mm×1092mm 1/16
印 张	13.25
字 数	216 千
版 次	2011 年 11 月第 1 版第 1 次印刷
印 刷	昆明卓林包装印刷有限公司
书 号	ISBN 978-7-5482-0500-5
定 价	36.00 元



雲南文庫

《云南文库》编委会

主任委员：李纪恒 张田欣 高峰

副主任委员：钱恒义 尹欣 陈秋生 张瑞才

委员：（按姓氏笔画排序）

王展飞 任佳 汤汉清 何耀华 张勇

张昌山 杨毅 范建华 贺圣达

《云南文库·当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书》编委会

主任委员：张田欣 王义明 高峰

副主任委员：尹欣 刘德强 张瑞才 张红苹 张云松 范建华

委员：（按姓氏笔画排序）

王文光 王清华 叶文 刘大伟 江克 任佳 西捷 汪戎

李兵 李炎 李昆声 李生森 杨先明 杨福泉 杨安兴 陈一之

陈云东 陈路 陈平 何明 何晓晖 张桥贵 吴卫民 吴宝璋

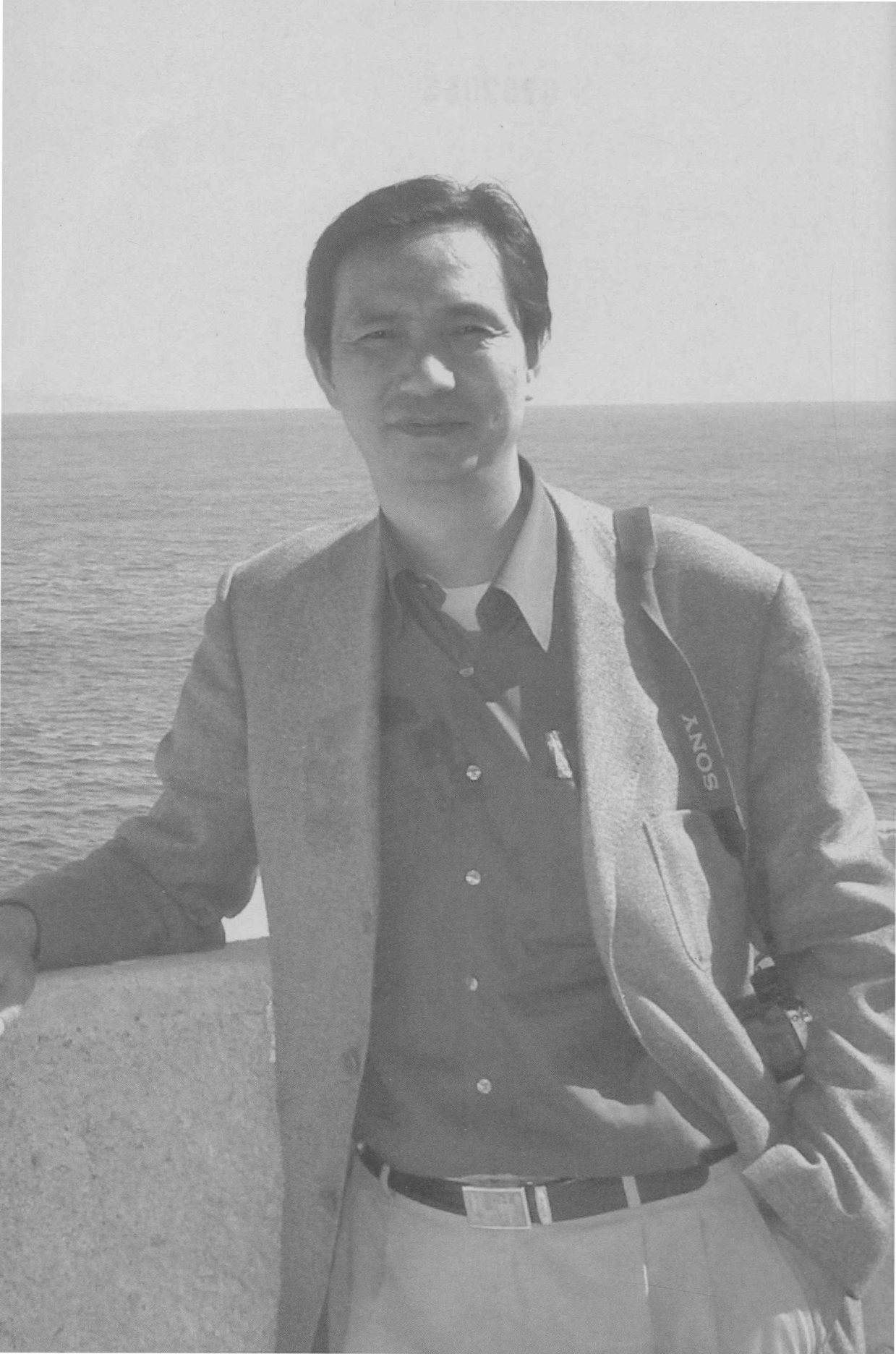
和少英 周平 周永坤 和丽峰 金丽霞 武建国 欧黎明 郑晓云

郑海 胡海彦 段万春 段炳昌 郝朴宁 施惟达 柴伟 崔运武

董云川 韩跃红 蒋亚兵 雷翁团 靳昆萍 戴世平

主编：范建华

副主编：江克 蒋亚兵



作者小传

郑晓云，现任云南省社会科学院院长助理、科研处处长，二级研究员，是全国“四个一批”（其中一批名理论家）专家、享受国务院特殊津贴专家，担任国际水历史学会主席、国家水利部水文化专家委员会副主任等社会兼职，国内外多所大学及研究机构的客座教授、荣誉教授。郑晓云研究员长期致力于生态文化、民族文化及文化认同等领域的研究。

郑晓云研究员是云南省社会科学界中青年学者中发表研究成果层次最高、在国内外著名刊物及出版社发表成果数量最多的学者之一。1993年在中国社会科学出版社出版专著《文化认同与文化变迁》，是中国在这个领域内的第一本专著，出版后受到国内外专家的高度评价。先后出版《全球化背景下的云南与东南亚傣泰族文化多样性》、《最后的长房》、《文化认同论》、《社会资本与农村发展——云南少数民族社会的实证研究》、《水文化与生态文明》、《全球化与民族文化》等专著与文集。越南文版《水文化》在越南出版。在《中国社会科学》及日本有110余年历史的著名学刊《国学院杂志》、日本《日本农业》，德国《泰文化》等国内外刊物发表各种研究论文100余篇，其中30篇在国外发表。

郑晓云是云南省社会科学界在国际及国内学术界享有较高声誉的学者之一。先后50余次作为访问学者、客座教授、研究人员等前往近20个国家和地区的科研、教学机构从事访问研究、讲学、参会、调研等活动。主办多次重要国际会议，同时主持多项国际合作项目，如中日合作“云南环境资源可持续利用项目”及中越合作“红河流域民族文化与生态文明研究项目”等。

《云南文库》编辑说明

《云南文库》是云南省哲学社会科学“十二五”规划的重大项目。编辑出版《云南文库》是落实云南省委、省政府建设民族文化强省的重要举措，是繁荣发展云南哲学社会科学的重要途径，是树立云南文化形象、提升云南文化软实力的基础性工程。

中国学术文化的发展不仅有共性，还有很强的地域性。一国有一国之学术，一方有一方之学术。学术研究是社会发展的动力，是社会智慧的结晶，是文化建设的重要构成部分。云南虽地处边疆，仍不乏丰厚的学术研究传统。尤其明清以来，云南与中原的文化交流日臻密切，省外名宿大儒进入云南的代不乏人，而云南的文人学士也多有游宦中原者。在中原文化的熏陶下，云南的文化学术遂结出累累硕果，文化名人辈出，如杨慎、李贽、李元阳、师范、王崧、方玉润、许印芳等，其总体集中性的代表成果是《滇系》和《云南备征志》。至清末，云南学子开始走出国门到海外留学，成为云南与世界沟通的桥梁，也成为改造社会和推进云南文化学术发展的中坚。但由于交通不便，信息闭塞，云南的学术成果并未为内地所认知。更有甚者，清乾隆年间，四库全书馆在全国征集历代遗书，云南巡抚李右江得到云南先贤的著述，但害怕其中有什么不恰当的内容，竟私藏起来不上报，使得《四库全书》仅从它处收录了3种云南人著述，成为云南文化史上的一大缺憾。辛亥革命后，云南学人痛感地方文化学术之不彰，在地方政府的支持下，赵藩、陈荣昌、袁嘉谷、由云龙、周钟岳、李根源、方树梅、秦光玉等一批当时最负盛名的云南学者倾力收集整理云南文献，于1914年至1923年编成刻印《云南丛书》初编，共152种1064卷，及不分卷者47册；1923年至1940年编成刻印《云南丛书》二编，共69种133卷。另编定31种待刻，后由于抗日战争爆发，整个《云南丛书》的编辑刻印工作中止。历时26年编刻的《云南丛书》把保存下来的历代云南重要地方文献网罗殆尽，是云南有史以来地方文化的一次最系统的总结，对云南的文化建设发挥了不可估量的作用。

学术创新的根基是学术积淀和传承。从编辑刻印《云南丛书》之时

算起至今，其间经历了抗日战争、新民主主义革命、社会主义革命和建设、改革开放的新的历史时期。在这近一百年的历史中，云南的学者为抗击日本侵略者和新中国的解放事业，为社会主义新文化的建设贡献了自己的聪明才智，也为云南地方经济、社会、文化的发展创造了一大批研究成果，并形成了自己的风格和特色。今天，文化建设又站在一个新的历史起点上。整理和出版云南学术史和文化史上的优秀成果，是继承优秀的地方历史文化遗产，建设有中国特色的社会主义新文化和民族文化强省的基础性工作。只有站在前人的肩上，我们才看得更远，走得更实。这也是我们编辑出版《云南文库》的初衷。

比之编刻《云南丛书》的时代，云南的经济政治社会文化已经发生了翻天覆地的变化，云南不再是一个封闭落后的边疆省份，而是成为了我国面向南亚、东南亚开放的桥头堡，其战略地位日益突出。云南的文化创造力也大大发展了，学者力量的壮大、学术成果的丰富早已不可同日而语。今天的《云南文库》不可能像当年《云南丛书》一样收录所有的文献资料，只可能是好中选优、优中选精，尽可能地把最能体现云南学术文化水平和云南学术特色的成果收录进来，以达到整理、总结、展示、交流和传承文化，弘扬学术，促进今日云南文化学术的建设与繁荣之目的。功在当代，利在千秋。

《云南文库》分为三个系列。

一是《云南文库·学术大家文丛》，收录云南学术大家的作品。

二是《云南文库·学术名家文丛》，收录中华人民共和国建立以前出生的云南学术名家的作品。

三是《云南文库·当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书》，收录中华人民共和国建立以后出生的一代学者的优秀作品。

我们将使《云南文库》成为一个开放的体系，随着云南民族文化强省建设的推进而不断丰富它的内涵，不断发挥其在社会主义精神文明建设和云南文化建设中的积极作用。

《云南文库》编辑委员会

2011年6月

目录

绪 言	1
第一章 引论：社会资本与农村发展	10
第一节 理论背景简释	10
第二节 社会资本与少数民族的发展	21
第二章 云南少数民族的社会资本	36
第一节 云南少数民族社会资本产生的社会背景	36
第二节 云南少数民族社会资本的构成	41
第三章 传统社会资本对各民族发展的影响	69
第一节 社会资本如何影响少数民族社会的运行	69
第二节 传统社会资本的作用	76
第四章 传统社会资本在少数民族社会中的现实	95
第一节 传统社会资本在不同民族中的不平衡性	95
第二节 传统社会资本在当代社会发展中的作用	101
第三节 社会变迁与传统社会资本的变化	113



第五章 社会资本与当代发展	138
第一节 传统社会资本存在的现实基础	138
第二节 当代社会资本的重构	146
第六章 个案研究	158
个案之一 西双版纳曼飞龙傣族村的社会资本研究	158
个案之二 云南少数民族的传统文化与森林保护	184
后 记	198

绪 言

社会资本是存在于一个社会中的社会关系网络、社会规范、制度、价值取向、生存机制等要素所构成的一种特殊的资本形式。目前对社会资本的研究和应用已经渗透到了经济学、政治学、社会学、管理学、人类学等诸多学科，同时在人力资本建设、经济发展、行政管理、资源管理、政府制度创新、社区建设、农村发展、民主政治建设等诸多领域都得到了广泛应用。

由于不同的社会具有不同的社会规范和价值取向及社会关系网络等，因此也形成了不同的社会背景下的社会资本。从这一意义上来说，社会资本是有社会属性并且与不同的社会文化背景有直接关系的。不同的国家、政府、机构和组织，不同的民族背景之下的人群，不同的地方甚至不同的社区都会存在不同的社会资本。同时社会资本也可以分为政府层面的、民间层面的社会资本。政府层面的社会资本是一个国家的制度、组织网络以及为民众提供的公共产品等，民间层面的社会资本则是产生于一个地区、一个诸如不同民族背景的人群、一种民间组织之中的相应社会资本构成要素。本书所要论述的是少数民族群体中的社会资本与发展之间的关系，借此来探讨社会资本在中国这样有不同的传统社会文化背景的农村发展中的意义。如果在一个国家中，社会资本在不同文化背景下的多元化社会中的意义得到了阐释，并且在社会资本的建设中考虑到了不同的文化背景的群体，那么对于社会资本理论研究与应用来说就是一个重要的贡献。

在中国境内有 55 个法定的少数民族，这些少数民族大多生活在乡村社会中，同时居住区域大多数位于中国西部以及西部的边疆地区。由于不同的民族有特定的历史和文化背景，不同的民族都具有特定的社会资本。针对一个

民族而言,由于社会资本是产生于不同民族的发展过程和发展环境中,我们可以把它称之为一个民族的社会资本。社会资本是一个民族、一个地区发展中能够促使人们实现发展目标的基本动力与润滑剂。研究表明在发展过程中其最大的价值在于激活基层发展的动力,促进人们之间的合作,去实现发展的目标。因此社会资本是一个民族、一个地区实现发展目标的重要保证,是发展中不可缺少的资本。在少数民族当代的发展过程中,社会资本的重要性主要表现在两个方面:一方面是因为我们的社会还不能够为每个民族、每个地区提供生存和发展必要以及足够量的公共产品,需要特定的社会具有生产一定的公共产品的能力;另一方面当代发展的过程对社会资本产生着越来越大的需要。社会资本对于不同的国家、地区与民族发展来说都有普遍的意义,这已为大量的研究所证实。

本书对社会资本的论述是放在当代发展环境下的社会变革过程中的。今天的中国社会正处于一个大的转型时期,在这种社会转型引发的社会变迁过程中更能看出社会资本对于发展的意义。在中国,少数民族是一个特殊的群体,这种群体的特殊性不仅表现在和汉民族相比在人口上的比例及文化上的非主体性,更重要的是少数民族的多元文化格局。和汉族相比较少数民族是一个单独的族群概念,少数民族社会由于民族的差异形成了不同社会文化的差异以及在当代发展中的差别。这种差别表现在两个层面上,一个层面是与汉民族发展中的差别,另一个层面则是少数民族之间的差别。在当代的发展中,作为一个社会群体,少数民族的发展和主体民族的发展之间有差距是一个不可否认的现实,这种差距不仅仅表现在经济上,也表现在文化发展上。少数民族主要分布在西部地区,这些地区大多是边疆、封闭的欠发达地区。在当代的全球化背景以及全国一体化发展的格局之下,少数民族地区在基础设施、经济发展环境、制度环境等方面都可能表现出和其他地方更大的差距。与此同时,还存在着少数民族自身在发展中显现出来的一系列严峻问题,包括民族文化的流失、传统价值观念的改变、不良社会现象出现、生态环境恶化、发展能力下降等问题,这往往成为一种发展中的双重困境:一方面与发达民族、发达地区的差距在扩大,另一方面由于一系列社会问题的出现,可能导致自我发展能力的下降,甚至存在着和传统社会相比较的倒退现象。因

此少数民族和少数民族地区的发展在中国的发展格局中具有较大的特殊性,少数民族群体是一个特殊的群体,解决好这个群体的发展问题,实现中国各民族的共同发展和富裕,才能实现中国的长治久安。

如果说少数民族和汉民族相比较在发展上的一些差距是客观存在,那么在发展中少数民族社会中所面临的问题就值得特别关注。缩小不同民族发展之间的差距需要国家的努力,也需要各民族的共同努力,各民族的发展能力建设在当代就显得尤为重要。对于不同的少数民族来说,在其长期的生存和发展过程中,都已经形成了社会控制、社会生存、发展的相关规范和机制,形成了人们共同遵守的价值观念,支撑着不同民族社会的运行,这就是一个民族的传统社会资本。不论是传统社会还是当代社会的发展中,各民族都需要拥有社会资本去支撑社会的运行与发展,但是当代的发展现实中,全球化和商品经济的发展、市场机制的形成最直接的后果就是对不同民族、国家、地区已经形成一定模式的社会体系的瓦解,事实上也就是对各民族传统社会资本的侵蚀,使得各民族的传统社会资本瓦解、流失。这种事实在中国也没能避免,在20世纪80年代以前的中国社会变革中对社会传统的冲击主要是来自于政治运动,而80年代以后的冲击则是以市场经济为中心经济体制变革与当代的全球化影响,二者都导致了明显的传统社会的瓦解,而后者的影响则更为深刻。

20世纪40年代,英国著名经济学家卡尔·波兰尼就已指出,以经济自由主义为中心的市场经济制度最直接的后果就是毁灭传统的社会制度,包括亲属关系、邻里关系、同业关系、信仰关系在内的非契约关系,使传统社会受市场规律的支配。市场经济意味着被它卷入其中的社会制度不得不从属于市场机制的要求。它将人们既有的和土地之间的关系,包括亲属的、邻里的、行业的、信仰的组织联系分离开来。在市场经济面前,传统社会中的各种机制、规范甚至伦理道德可能都是与之冲突的,市场机制的建立必然要摧毁这一切^①。事实上,今天我们的社会变迁中出现的很多现象仍然没有摆脱卡尔·波兰尼在半个多世纪前的预言。市场经济建设的过程中,传统社会中的很多

^① 卡尔·波兰尼(Karl Polanyi):《大的转型,我们时代的政治与经济起源》,浙江人民出版社2007年版,第171、187页。

制度、规范、价值等都被破坏了，因为这些要素中的很多内容可能与市场经济是冲突的。

在当代我们可以观察到，失去了传统社会资本的一些少数民族社会中，不仅可持续发展的能力弱化了，新的社会问题层出不穷，如传统社会控制力的松弛导致的各种道德失范问题：诸如吸毒、盗窃、卖淫、斗殴等，由于传统的互助机制及网络的瓦解导致农村公益事业发展的滞后、在一些社会中生存能力的降低等，可以说今天农村中出现的种种社会问题都与传统社会资本的流失或社会资本的不足有关系。在今天，随着全球化影响的不断加大以及商品经济的进一步发展，社会变革对少数民族传统社会的瓦解还将会加剧，各民族传统社会资本的流失也同样面临着加速的危险。对于少数民族来说，有益的社会资本发生流失的现象，本身就可能是一种社会发展退步的表现，发展中社会资本的不足同样制约着不同民族的发展，不同少数民族社会资本构成的差异性制约着各民族的共同繁荣发展，这种严峻的现实使得少数民族社会资本问题成为特别值得关注的问题，少数民族发展中的社会资本建设也成为发展中最重要的一环之一。在中国农村，不论是哪个民族，其社会都还处于一个没有结束的大转型过程中，对云南少数民族社会资本的研究对于认识中国农村的现实，寻求新的发展思路都有重要的意义。

二

笔者对少数民族发展问题的研究开始于 20 世纪 80 年代初，也是中国改革开放的初期，从改革开放初期直到今天的发展过程，笔者既是一个研究者，也是这—个过程的亲历者。改革开放 30 年来，是各民族社会变迁最为激烈的一个时期，在这—个社会变迁的过程中，对于考察各民族社会资本的变化也是最有意义的。对不同民族而言，在其传统社会中都已经形成一套为自己的生存发展提供公共产品的社会机制，例如很多民族中都存在互助机制，这种互助机制体现在人们生存和发展过程中紧密的关联关系中。在很多民族的社会中，一个家庭有红白喜事、建房或者是遇到灾祸的时候，全村人都要出力帮助，有孤寡老人没有子女赡养的时候，全村人都要尽义务。尤其具有象征

意义的是,一个家庭建房全村的人都要前来帮助,这点在过去可能由于劳动力的不足有一定的意义,而在目前很多农村中建房往往已经由外地人承包,但是在这个过程中,村子中的每个家庭仍然有人来参加,显示人们对传统的延续和重视。在农业生产中,人们往往采取集体协作的方式,通过互助来完成生产任务。对于社会中的公共事务,例如修路架桥、种植树木、宗教等集体活动全村人都有义务共同参与。尤其是一些大的生产性项目没有集体的协作是不可能实现的,例如在云南红河流域哈尼族地区历史上修筑了数以百万亩计的梯田以及数万条灌溉水沟,都是通过集体协作的方式完成的。一些大型的灌溉水沟往往长达几十公里、跨越几个少数民族村寨,这些水沟的管理就需多个村子,甚至是多个民族共同协作来完成。总之,传统社会资本起到了降低生计风险、提高生产效率的作用,同时能够满足人们的基本生计需要和社会运行要求。不同的民族在历史上都是依靠自己社会资本而生存的,尤其是当外部社会不能提供足够的公共产品来满足自己的生存和发展需要的时候,各民族社会中所产生的社会资本就显得尤为重要。

社会资本的存量与一个社会的内部关联度有关系,在一个内部关联度较高的社会中,社会资本的存量也就较高,并且有效发挥作用,而在社会关联度很低的社会中社会资本存量就会变得很低,并且能够发挥的作用有限。这一现象和少数民族社会发展的状况相吻合,在过去,人们往往世代居住在同一个地域中,由于自然与社会、文化社会因素导致的社会关联度较高,社会资本在各民族社会中也发挥着较高的效益,但是随着当代社会的变迁,在社会关联度降低的同时传统社会资本的存量也在降低。

20世纪50年代以来的中国社会经历了多次重大的社会变革,对少数民族社会而言,是一个由封闭转向开放、传统社会运行机制逐渐被瓦解、新的社会运行机制(包括社会管理体制、行政管理体制、法律制度,等等)逐步建立的过程。在70年代以前,少数民族地区经历了土地改革、民主改革、大跃进、政治边防、人民公社、“文化大革命”等多次制度性的变革和政治运动,在这些过程中有的运动是直接针对各民族的传统文化,以摧毁少数民族的传统文化为目标,使各个民族传统文化受到严重的摧残和破坏。民族传统文化被破坏的结果就是传统社会的瓦解,各民族在历史上所形成的社会资本也

同样受到了影响，大量在历史上支撑少数民族社会运行的社会资本要素因而流失。

20世纪80年代以后，随着以家庭联产承包责任制为核心的农村改革的开展，家庭成为农村经济中特殊的基本单位。各民族社会中人们的经济关系和社会关系都由这种变革而展开，这一改变不仅使家庭的经济地位和社会地位更加显现，更重要的是改变了很多少数民族传统社会中人们的社会与经济关系，因为家庭的功能和地位在不同民族的传统社会中是有较大的差别的，这种变化影响到一个民族中人们的社会关系、经济关系、组织关系甚至是基本的价值观。传统社会关系由此可能被割裂了，传统社会中的关联度被大大降低。例如在很多民族的传统社会中，集体性是基本的社会准则，土地、森林、水等生存资源是以集体的方式占有使用，社会关系、经济关系、社会生活都是以集体性生产方式为基础展开的，同时一个民族的社区性社会中往往有自己的精神象征，人们在社会生活中建立起互相帮助的生存机制，有共同的节日、社会等活动，构成了传统社会中人们密切的关联关系。开始于80年代的农村改革，改变了这种传统的社会关系，在有的民族中这种关系甚至被彻底改变，以致导致了很多民族在发展中的迷惑和茫然。例如在一些地方的拉祜族、瑶族、苗族、佤族中，人们完全不能习惯非集体化的个体生产与生活，甚至导致了一些地区经济社会发展的倒退。因为伴随着农村生产责任制的推行，不仅仅是传统社会中的关联度降低了，在新中国成立以后建立起来的，尽管是非常初级的公共医疗、科学技术推广、生产保障机制和网络等都瓦解了，人们需要依靠自己的个体力量来获得生计。

经济发展和社会资本之间的关系仍然需要深入研究。在某些特定的环境中，社会资本对于经济发展的作用不一定显现得出来，因此尽管很多民族由于家庭生产责任制的推行使得社会关联度降低了，传统的社会资本被瓦解，但是经济还是获得了发展，人民的生活水平得到了较大的提高。家庭联产承包责任制的推行调动了很多民族的生产积极性，破除了在此之前制约经济发展的很多的不利因素，使得农村生产的活力发挥出来。但与此同时，相同的问题仍然存在，对于经济发展的制约日益显现出来。例如传统社会中的社会关联度的降低，使人们的社会关系、经济关系都疏远了，集体事务没人关心，