

中央民族大学“211”“985”工程项目

西南少数民族财富观念研究

张兴无 著

新 华 出 版 社

中央民族大学“211”“985”工程项目

西南少数民族财富观念研究

张兴无 著

新 华 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

西南少数民族财富观念研究 / 张兴无著. — 北京: 新华出版社, 2015. 12

ISBN 978 - 7 - 5166 - 2291 - 9

I. ①西… II. ①张… III. ①少数民族—经济思想—研究—西南地区 IV. ①F092②K280.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 320647 号

西南少数民族财富观念研究

作 者: 张兴无

出 版 人: 张百新

责任编辑: 梁秋克

装帧设计: 汉书鸿图

出版发行: 新华出版社

地 址: 北京石景山区京原路 8 号 邮 编: 100040

网 址: <http://www.xinhupub.com> <http://press.xinhuanet.com>

经 销: 新华书店

购书热线: 010 - 63077122

中国新闻书店购书热线: 010 - 63072012

照 排: 北京汉书鸿图文化传播有限公司

印 刷: 北京京海印刷厂

成品尺寸: 148mm × 210mm 1/32

印 张: 11.25 字 数: 244 千字

版 次: 2016 年 1 月第一版 印 次: 2016 年 1 月第一次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5166 - 2291 - 9

定 价: 26.00 元

图书如有印装问题请与印刷厂联系调换: 010 - 66829063

中央民族大学
“211 工程” 中国少数民族经济发展研究项目
“985 工程” 中国民族地区经济社会发展
哲学社会科学创新基地

学术出版物 编委会

主	任	刘永佺		
委	员	李俊清	徐中起	张丽君
		李克强	杨思远	匡爱民
		党秀云		
主	编	刘永佺		

总 序

民族是人类历史进程中特定阶段的社会存在形式，它从文化、政治等各个层面影响着经济发展，而经济发展又是民族存在和演化的基础。中华人民共和国的成立，标志着中华民族的统一，并以法律的形式承认中华民族的 56 个支民族，其中汉族人口占 90% 以上，55 个在总人口中的比例居少数的民族，称为“少数民族”。不论汉族还是少数民族的人，都是中华民族的一员，权利、地位、义务、责任是平等的，都在为中华民族的振兴而努力。虽然历史上少数民族经济发展相对滞后，但在中华民族总体现代化过程中，各少数民族劳动者积极主动，取得了飞跃进步。少数民族经济是中华民族经济的重要组成部分。

少数民族经济也是经济，具有经济的一般性，经济学的基本原理和范畴都适用于对少数民族经济的认识。因为这种一般性，所以出现了对少数民族经济理论研究的质疑：既然少数民族经济也是经济，只要应用经济学的基本原理和范畴解决实际问题就够了，何必再对之进行理论研究呢？然而，科学研究并不仅局限于一般性，一般性与特殊性的内在统一才构成科学的规定。经济学自从形成以来，一直关注着各国、各民族的特殊经济矛盾，所有已经出现的经济学说，实际上都是对特定国度、民族经济矛盾的理论探讨。在特殊经济矛盾的探讨中体现着、包含着经济的一般性。所谓经济学的基本

原理和范畴，都是某一国家（19 世纪是英国、20 世纪是美国和前苏联）的经济学家在探讨其本国、本民族特殊经济矛盾中作出的规定，因其具有一定的代表性，所以形式上表现为“基本”或“一般”了。中国人知道并应用经济学，是从 20 世纪开始的，由于简单地将其一外国的特殊经济学说当成基本原理，是“放之四海而皆准”的，忽略了对本国、本民族经济矛盾特殊性的研究，因而走了许多弯路，甚至吃了很大亏。经验教训告诉我们，必须明确中国和中华民族的主体性，才能从特殊矛盾的探讨中形成适合中国和中华民族发展的经济学。也只有在中国经济学和中华民族经济学的研究中才能发现并概括出对经济学基本原理和范畴的新认识。

对中国经济的研究，当然也包括中国的少数民族经济，在一国、一民族的总体中有 56 个支民族，这是中国经济的一个重要特点。中国经济学的研究必须正视这个特点。不仅要总体上包括对少数民族经济的研究，还要从少数民族经济自身的特殊性上进行专注研究。这正是中国少数民族经济理论研究的现实性和可行性之所在。

中央民族大学是中华民族统一的象征，也是 56 个支民族相融合的学府。中央民族大学经济学院不仅承担着培养经济人才的任务，也肩负对少数民族经济理论和实务研究的责任。“985 工程”的“中国民族地区经济社会发展与公共管理哲学社会科学创新基地”所设的首要课题，就是对民族地区经济发展的研究。经与本校及全国民族（地区）院校同行、学者的同心协力，我们从理论、专题、应用、调查四个层次进行探索，所得成果，结丛书出版，请教学界、政界、企业界人士指教。恭候批评。

劉永信

二〇〇八年十月十日

序

财富是经济发展的集合与基础，财富观是随着经济发展形成的对财富的观念，集中体现了人们对经济发展的意识。不同的经济发展阶段有不同的财富观念，不同的财富观念支配着人们的经济行为和经济关系，制约着经济发展。

总体说来，从原始社会到如今，人类经历了奴隶制、封建领主制、集权官僚制、资本雇佣劳动制和初级民主劳动制几种社会制度，人的社会存在形式也从家族、氏族、氏族联合体（胞族）、部族、部族联盟依次转化，直到民族。社会制度和社会存在形式有区别，也有统一，大体上看，家族和氏族是原始社会，氏族联合体和部族实行奴隶制，部族联盟实行封建领主制，民族最初形成于集权官僚制，并延续至其后的社会制度。由于世界各地的具体条件差异，发展程度不同，上述社会制度和社会存在形式并不是所有地区的人类齐步走式地都依次经历过，而是错落不齐的。历史上，有的地区在某一社会制度和社

会存在形式滞留的时间长，其后的发展也就慢，但进入现代以来，大部分都实行了资本雇佣劳动制，并由此形成民族，而其前的几种社会制度和社会存在形式则会有缺环，如有的地区停滞于原始社会的家族和氏族阶段，有的停滞于奴隶制的氏族和部落阶段，有的停滞于封建领主制的部族联盟阶段，有的停滞于集权官僚制的初级民族阶段，虽然如此，全人类在资本全球化的大潮中基本上都转变为资本雇佣劳动制和初级民主劳动制的民族。而且即使历史上各地区人类的发展不平衡，演进有快有慢，以至少经历一个甚至几个阶段，但总的趋势是向前的，除极个别情况（如美国的“黑奴制度”）外，并没有逆向的倒退。

人类社会制度和社会存在形式之所以是向前发展的，根本在于劳动者素质技能的提高和争取提高社会地位的斗争。劳动者素质技能提高表现为生产力发展，由此决定了社会制度和社会存在形式的演进，与之相应，人们的经济意识，尤其财富观念也会发生变化。财富分为生产性和消费性两种，或经历交换，或直接归生产者本人，或由分配归不同人群。不论哪种财富，也不论用什么方式取得，其根本在于所有权，社会制度的首要环节就是规定并保证财富所有权，而社会制度的演化，也首先体现于财富所有权上。与之相应，人类在不同社会存在形式中的财富观念也随之改变。原始社会人类劳动者素质技能低，除当下消费外，很少积蓄，即使有些储存，也是本家族或氏族成员共有，这时的财富观念也以共同所有为主。奴隶制已有阶级，奴隶主不仅是生产性财富（生产资料）的所有者，也

是主要劳动力奴隶的所有者，奴隶是氏族间战争的俘虏及其后代，只是奴隶主的财富。主导氏族联合体和部族的氏族的成员，除奴隶主外还有一部分平民，他们有人身权和少量生产资料所有权，但不所有奴隶。这三个阶级的财富观念也有明显区别，奴隶主将生产资料、奴隶、消费资料都视为财富，奴隶作为奴隶主的财富则没有财富观念，平民只视自己拥有的生产资料和生活资料为财富。封建领主制社会和与之相应的部族联盟，领主将其拥有的生产资料和生活资料视为财富，视农奴为半财富；农奴只能把从领主那里“承包”使用权的小块土地上收获物交给领主之后归自己的那部分视为财富；平民把其所有的小块土地和收获物视为财富。集权官僚制社会皇帝将全国的土地和人都视为财富，并用税、赋等财政手段取部分生产物为自家和维护政权之用；官僚地主则将其占有的土地和出租土地使用权得到的地租视为主要财富；农民中的一部分有国家均配或自家买来的小块土地占有权，其劳动收获物交税后自家消费，他们将土地占有权和自家消费的收获物视为财富；另一部分没有土地占有权，只能视在其租得使用权土地上劳作的收获物交地租之后的小部分为财富。资本雇佣劳动制度下，资产阶级以资本为主要财富，并据此取得剩余价值，剩余价值除一部分由其消费外，又转化为资本；雇佣劳动者则以自己的劳动力和出卖劳动力使用权得到的工资为财富。初级民主劳动制以公有制为主体，并保留资本雇佣劳动制和个体所有制，其财富观既包括公有财富观，也有资本财富观、雇佣劳动者财富观和个体劳动者的财富观。

由此可见，不同历史阶段的社会制度和社会存在形式中，不同的阶级或社会群体都有其财富观，其间矛盾和冲突是文化的，也是经济的。矛盾的财富观交织、对立统一，而其主导则是占统治地位阶级的财富观。财富观的矛盾体现于经济生活的各个环节，支配着人们的经济行为和交往。研究财富观，探讨人的经济意识，是规定经济矛盾，解决经济矛盾，发展经济的必要内容。

中国在历史上曾是最先进的国家，从原始社会开始，历经夏、商两朝奴隶制的氏族联合体和部族、周朝的封建领主制的部族联盟，到秦汉大一统建立集权官僚制，形成民族，之后两千余年滞留于这个阶段，其专制保守阻抑了向资本雇佣劳动制的转化。在外国资本扩张侵略和内部矛盾激化的双重力量作用下，激发了以社会主义为旗帜的革命，并建立了初级民主劳动制度。在两千余年的集权官僚制度下，中国人的社会存在形式以汉民族为主，同时在边远地区保留民族之前的各种社会存在形式，部族联盟的封建领主势力不断地与汉民族的集权官僚制发生冲突，甚至有时会入主中原（元、清两朝为典型）。这种冲突在一定程度上干扰、阻碍了经济和社会发展，并出现短期的倒退，但也有助于民族与部族、氏族的融合。不论封建领主势力如何努力复辟旧制度和部族联盟社会存在形式，终因其比集权官僚制和民族落后而失败。这种矛盾和冲突是中国历史上多种制度和社会存在形式共存的重要原因，也导致全国范围内人们财富观的差异，集权官僚制的皇帝、官僚地主阶级财富观占统治地位，与之相应汉民族的农民财富观表现为小农意识，

而仍滞留于民族之前各社会存在形式的民族、民族联合体、部族、部族联盟，仍保持与其社会制度相应的财富观。

中国西南地区可以说是人类历史演化的各社会存在形式的活陈列馆。由于特殊的自然和社会条件，虽然西南地区早已纳入大一统的集权官僚制，但对于深山区仍无条件实行系统和细化的专制统治，因而保留了其民族、民族联合体、部族、部族联盟的社会存在形式，实行相应的社会制度，并由中央政府委任其首领，虽经明清两朝多次“改土归流”，将大部分地区纳入国家民族，仍有个别地区保留了“土司”、“土官”。这样，到中华人民共和国成立时，这样保留下来的民族、民族联合体、部族、部族联盟依然存在。由于“族”字在汉语里很早就指某种生存共同体（类似箭头同装族中），是社会存在形式的一般性界定，而依苏联的民族理论“识别”时，又将“族”的一般性与特殊性混淆，进而将特殊的民族、民族联合体、部族、部族联盟的以特殊概念“民族”来称谓，因而就出现了所谓多“民族”，实则多“族”，即若干民族、民族联合体、部族和部族联盟。由此构成了丰富多彩的族经济和族文化，不同的财富观共存于一个广阔但被崇山峻岭隔离的西南地区。

现代技术打破了地理阻隔，统一的制度和政策使原来的族经济、族文化逐步融合，但旧有的特殊性差异依然有所残存，并在一定程度上制约着本族经济和族际关系。研究西南地区各族财富观念，揭示其特殊性和一般性，探求适应现代化趋势的财富观念变革，就成为西南地区乃至全国经济和文化发展的重要课题，也是一项需广泛、细致调查研究，并系统抽象论证的

课题。兴无读博士时，即对此课题感兴趣，并以此题写学位论文。作为导师，我支持他的想法，并告知此题的难度，在提纲和写作中给予必要帮助。兴无写作很认真，多次到西南地区调查，并阅读了大量资料，论文通过后，又以几年时间继续研究，终成此书，虽然还有许多可继续探讨之处，毕竟对此题做出了填补空白的研究成果，丰富了民族经济学和文化学的研究。此书出版，有助于读者思考此课题，并望兴无继续探究。

劉永信

2015年12月9日

目 录

导 论	(1)
一、选题的意义	(1)
二、相关研究综述	(15)
三、理论依据与研究方法	(27)
第一章 关于财富的概念	(36)
第一节 财富、财产、价值与收入	(36)
第二节 前资本主义时期的财富概念	
——“社会本位”的财富概念	(40)
第三节 从重商主义到现代经济学	
——“个人本位”财富概念的确立	(44)
第四节 财富概念与个人——社会之间的永恒张力	(51)
第二章 西南少数民族的经济特征	(56)
第一节 西南少数民族概况	(56)

第二节 西南少数民族的财富与收入	(67)
第三节 西南民族地区的山地特征与经济文化类型	(75)
第三章 西南少数民族的生产观念	(89)
第一节 关于生产性资源的观念——以山林为例	(89)
第二节 财富生产的不确定性与农耕礼仪	(104)
第三节 劳动与财富观念	(116)
第四章 西南少数民族的交换观念	(130)
第一节 礼物流动	(131)
第二节 交换媒介——从物物交换到货币交换	(136)
第三节 交换的传统形式	(139)
第四节 传统自然经济体系下的交换网络	(145)
第五节 从传统自然经济到现代市场经济的发展	(150)
第五章 西南少数民族的分配观念	(159)
第一节 关于生产资料的传统分配观念	(159)
第二节 关于生活资料的传统分配观念 ——共食的传统	(180)
第三节 共有、共食传统的社会基础	(190)
第六章 西南少数民族的消费观念	(195)
第一节 求简与求奢的对立消费观	(198)
第二节 消费的社会交往意义：以酒为例	(210)

第三节	宗教与消费观	(219)
第四节	消费的 B 面——积累观念	(226)
第七章	西南少数民族的富裕观	(243)
第一节	富裕与贫困的界定	(243)
第二节	西南少数民族传统的财富象征	(247)
第三节	节日盛典是丰裕社会的象征	(268)
第八章	财富观念的更新与反思	(284)
第一节	财富生产观念的更新	(286)
第二节	财富交换观念和分配观念的更新	(296)
第三节	财富消费观念的更新	(300)
第四节	基于财富观念研究的一些反思	(305)
参考文献		(316)
英文文献		(337)
后 记		(339)

导 论

一、选题的意义

（一）问题的提出

经济学家喜欢普遍性，而经济现实丰富多彩，充满了异象，这是矛盾，也是挑战。

经济学对人性的基本假设是经济学研究的理论前提，也被称为经济学的“阿基米德支点”。对人性有什么样的假设，就会有什么样的经济学。斯密把自利的人作为经济分析的前提，为经济学的研究确定了基本的范式。边际革命之后，帕累托把追求自身利益最大化的人概括为“经济人”，并认为它是经济分析的基本前提。20 世纪 20 年代之后，理性人的概念逐渐变得更为流行。无论理性人还是经济人，都是在给定约束条件下追求自身利益最大化的人。新古典经济学的消费者行为理论、厂商理论、市场理论、要素价格理论、福利经济学与一般均衡理论都是基于这样的理性人假设。

基于直觉上的合理性以及对理性思维原理的认同做出假设，

以公理化的方式构建经济理论，在 20 世纪，很多经济学理论都是以这种方式发展形成的。然而，到上世纪末本世纪初，经验证据对新古典经济学的每一块根基都发出了挑战。质疑声既来自于经济学内部，也来自于经济学外部。作为主流的新古典经济学丧失优势的原因在于，理性人和理性选择假设暗示了做出决策的个体或群体具有行为的同质性，这种假设忽视了真实经济世界中普遍存在的差异特征和不同条件下主体认识的差异性。

理性人假设背后是近代个体主义和功利主义哲学的影子。它把人看做是单纯的利益计算器，脱离了行为主体所处身的社会及其文化背景。理性人是没有文化、没有社会归属的“裸人”。因此，与理性人假设相对的倒不是人的非理性，而是人的社会性。导致主流经济学发展危机的不是它不科学，而是它忽视了经济学的文化基础，即人类行为选择背后的社会与文化约束。

新古典经济学的这一问题也体现在民族经济学的研究中。

民族经济学的研究面临这样一些令人困惑的现象：负责任的政府官员、NGO 机构善良的服务人员对改变少数民族落后、贫穷的生产生活状态付出了辛勤的努力，但结果往往事倍功半。很多学者发现少数民族地区（以下也简称为“民族地区”）人们的一些经济行为与选择不符合经济理性，很难用主流经济学进行解释；发展经济学的理论和观点也经常难以解释和改变少数民族地区的经济状况。改变民族地区经济生活状况的努力总是令人一唱三叹，对于少数民族聚居的中国西南部山区更是如此。

例如，对世居滇南山区西隆密林中的苦聪人，经过几十年的扶贫努力后，学者们冷静地反省一下历史成果，不得不承认，对