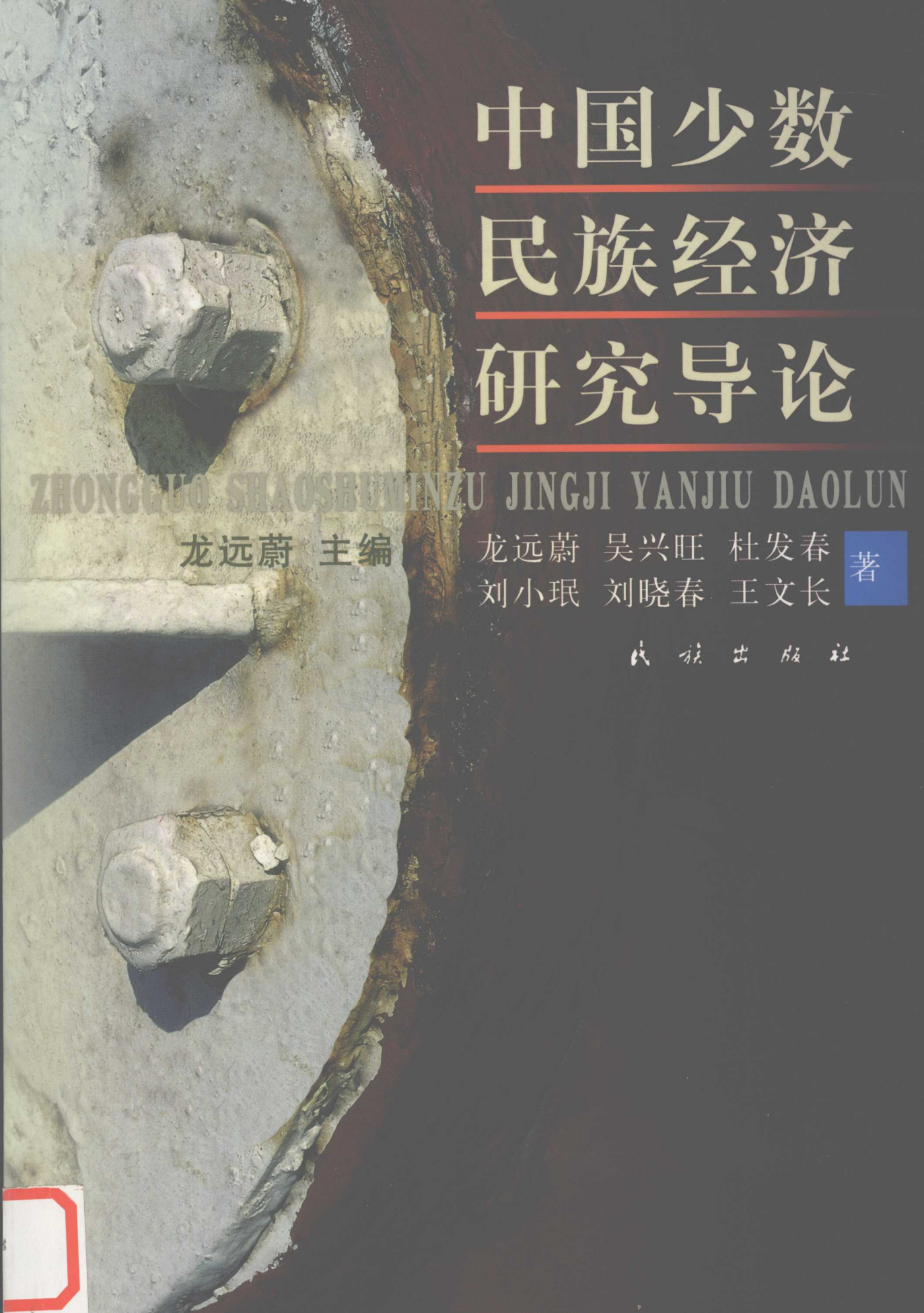




中国少数民族 经济 研究导论

ZHONGGUO SHAO SHU MINZU JINGJI YANJIU DAOLUN

龙远蔚 主编

龙远蔚 吴兴旺 杜发春
刘小珉 刘晓春 王文长 著

民族出版社



中国少数民族 经济 研究导论

龙远蔚 主编

龙远蔚 吴兴旺 杜发春
刘小珉 刘晓春 王文长 著

民族出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国少数民族经济研究导论/龙远蔚等著. —北京:民族出版社, 2004. 2

ISBN 7-105-06048-4

I. 中... II. 龙... III. 少数民族—民族经济—研究—中国
IV. F127.8-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 008189 号

民族出版社出版发行

(北京市和平里北街 14 号 邮编 100013)

<http://www.e56.com.cn>

民族出版社微机照排 北京瑞兴印刷有限公司印刷

各地新华书店经销

2004 年 3 月第 1 版 2004 年 3 月北京第 1 次印刷

开本: 787 × 1092 毫米 1/16 印张: 21.75 字数: 450 千字

印数: 0001—1500 册 定价: 38.00 元

此书如有印装质量问题, 请与本社发行部联系退换

(总编辑室电话: 64212794; 发行部电话: 64211734)



封面设计 / 刘家峰
DIANNAO ZHIZUO ◆ HANZUN CHUANGYI

前 言

中国少数民族经济研究是党的十一届三中全会后在我国民族研究领域兴起的一门新兴交叉学科。经过二十多年的发展，这一学科已形成了一支相对稳定的专业骨干队伍，培养了一批包括博士、硕士在内的专业人才，出版了一大批优秀著作，为少数民族及民族地区的经济社会发展作出了重要贡献。进入 21 世纪，伴随着经济全球化进程的加快，我国加入 WTO，西部大开发战略的实施，经济社会体制改革的进一步深入，以及全面建设小康社会宏伟目标的确立等，中国少数民族经济研究也需要与时俱进，以适应时代发展的新要求。为此，我们在为这一新兴交叉学科取得的成绩感到高兴的同时，也应充分认识到它在发展过程中存在的矛盾和问题，不断完善其理论体系和构架，以适应新世纪我国少数民族和民族地区经济社会发展的实际需要，适应学科进一步发展和规范的要求。同时，我们还应当充分认识到，任何一门学科都是在一定时代背景的需求下产生的，其从兴起、完善到成熟需要有一个过程（有时甚至是漫长的过程），需要艰苦的探索。为此，对于我国仅有二十余年独立学科史的少数民族经济研究，也应着眼于一个较长的时期来不断深化和完善其理论。

本书即是在上述背景下，对中国少数民族经济研究及其理论构架的一种探索。本书首先回顾了中国少数民族经济研究的兴起和学科理论探讨的进程，并就研究实践中存在的问题进行了探讨。我们认为，民族经济研究在很大程度上是相对国家而言的，其研究的主体是“民族”这一特殊的共同体。由于“民族”的内涵至少有两个层面，即国家层面上的“民族”（state - nation）和国家内部各具体的民族，因此，民族经济也至少包含着两个层面，即在国家层面上的“民族经济”和以国家内部各民族为实体的“民族经济”。不言而喻，学术界经常使用的“民族经济”、“少数民族经济”、“中国少数民族经济”和“民族地区经济”等概念，实际上均有不同的指向，即：相对国家而言的“民族经济”，在多民族国家中人口占少数的“少数民族经济”以及特指中国少数民族的“中国少数民族经济”。虽然这些不同的称谓因“民族”的习惯用法而增加了许多包容性，但在学术概念上它们是应当被明确的。显然，在民族经济研究中，中国少数民族经济只是其中的一部分。

本书选择以少数民族经济与民族地区经济的相互关系及其逻辑变化的轨迹为主线，从微观到宏观探讨中国少数民族经济的不同层面及其内在联系。由于自民族形成至今的人类社会发展的历史过程，家庭都是各种社会形态的基本组织形式，为此，我们从家庭这一基本的社会组织形式入手逐渐扩展，探讨了少数民族文化与经

济行为特征、家庭结构与劳动组织、经济行为、乡村和牧区经济等微观层面的特征及其相互联系。在县域经济层面，我们探讨了县域经济的内在运行特征，少数民族经济与县域经济的分离，进而探讨了城镇化进程及其都市经济的民族特征。在我国，学术界使用的“民族地区经济”概念大体上是“民族自治地方经济”的简称，而不是具有自然含义的“少数民族聚居区经济”，因此，“民族地区经济”概念具有一定的政治内涵，是一种特定的区域经济。在这种认识的基础上，我们从宏观层面探讨了民族地区的经济结构、经济增长方式、知识经济和可持续发展等民族地区经济发展的主要方面。从“小”到“大”，从微观到宏观，我们试图以一个新的视野来探讨中国少数民族经济研究的理论框架。

1992年，美国经济学家加里·贝克尔由于将微观经济理论扩展到对人类相互行为分析的贡献而荣获诺贝尔经济学奖，开创了经济学与人类学、社会学交叉融合研究摘取经济学理论桂冠的先河。十年后，瑞典皇家科学院宣布，将2002年诺贝尔经济学奖授予拥有美国及以色列双重国籍的经济学家丹尼尔·卡尼曼和美国经济学家弗农·史密斯，以表彰他们在心理和实证经济学研究方面所做的开拓性工作。皇家科学院的新闻公报说，之所以把2002年的诺贝尔经济学奖的一半授予丹尼尔·卡尼曼，是因为他“把心理研究的成果与经济学融合到了一起，为创立一个新的经济学研究领域奠定了基础”。他“发现了人类的决策不确定性，即发现人类的决定常常与根据标准的经济理论作出的预测大相径庭。……提出了一种可以更好地说明人类行为的预期理论”。经济学的这种发展趋势，无疑给予我们启示和信心：作为一门以人类学、民族学与经济学交叉研究为特征的新兴学科，中国少数民族经济研究无疑具有实现重大理论创新的基础和优势，并且在其实践运用中表现出旺盛的生命力。

本书是国家社会科学基金项目《中国少数民族经济研究的深化及其理论构架》的最终研究成果。课题评审专家是中央民族大学的白振声教授、杨圣敏教授、金炳镐教授，中国社会科学院民族学与人类学研究所的杨荆楚研究员、果洪升研究员。中央民族大学的李文潮教授、那日教授先期审读了本书。他们对本书给予了很高的评价，认为这是“中国少数民族经济研究领域的一部理论和方法上的全新之作”，“在学科理论体系、研究思路和研究方法上均有所创新”，“对于民族经济学科的建设和发展有积极的推动作用，属于国家社科基金资助项目的优秀研究成果”。评审专家们在充分肯定本书理论创新的同时，也提出了一些修改意见，使我们受益匪浅，本书也得以进一步充实和完善。在此我们谨向以上专家表示诚挚谢意。那日教授在审读本书的三个月后突然去世，使我们倍感悲痛，谨以本书表达我们对那日教授的深切怀念。

作者

2003年6月于北京

目 录

前 言

上篇：总论

第一章 导言	(3)
第一节 中国少数民族经济研究的兴起	(3)
一、中国少数民族经济研究的渊源	(3)
二、中国少数民族经济研究的兴起	(5)
第二节 关于中国少数民族经济研究的学科定位	(7)
一、研究对象与任务	(7)
二、学科关联	(12)
三、关于少数民族经济研究的方法论	(16)
第三节 研究实践中的问题或矛盾	(18)
一、中国少数民族经济研究的视角	(19)
二、中国少数民族经济研究中的三个矛盾	(20)
第四节 本书的主要内容	(24)
一、学科发展的轨迹及其理论探讨	(25)
二、从微观到中观的中国少数民族经济	(25)
三、区域层面的中国少数民族经济	(28)
第二章 国家、民族和民族经济	(31)
第一节 民族与国家	(31)
一、关于民族定义的讨论	(31)
二、国家对民族共同体的影响	(33)
三、民族含义的多重性	(36)
第二节 民族与民族经济	(37)
一、民族与民族文化	(37)
二、民族经济与民族文化	(39)
三、经济全球化与民族经济的多元化	(42)

第三节 民族经济的层面	(43)
一、一般或抽象的民族经济	(43)
二、国家层面的民族经济	(45)
三、少数民族经济	(46)
四、民族经济概念的约定俗成	(48)
第四节 中国少数民族经济	(49)
一、中国少数民族经济的政治内涵	(49)
二、中国少数民族经济的文化内涵	(52)
三、多重因素影响下的中国少数民族经济	(53)
第五节 经济发展与民族发展	(56)
一、发展的内涵及发展观的演进	(57)
二、经济增长与经济发展	(58)
三、经济发展的形式与主体	(59)
四、少数民族经济的发展与民族发展	(61)
五、中国少数民族经济学科研究视角的调整	(63)
第三章 社会文化与少数民族经济	(65)
第一节 问题提出的背景	(65)
一、实践的困惑	(65)
二、理论的局限	(67)
第二节 “两论”中的文化与经济关系	(70)
一、经济文化类型论	(70)
二、社会经济形态论	(72)
第三节 文化与少数民族经济	(76)
一、原始社会残余及影响	(76)
二、宗教与少数民族经济	(80)
三、习俗的影响	(86)
第四节 余论及结语	(89)

中篇：从微观到中观的中国少数民族经济

第四章 家庭经济	(93)
第一节 家庭与家庭经济	(93)
一、社会组织中的家庭	(93)

二、家庭经济：起源及演变	(94)
第二节 中国少数民族家庭经济	(98)
一、历史型态	(98)
二、当代变迁	(106)
第三节 家庭经济运行	(113)
一、家庭生命周期下的运行	(113)
二、参与运行的诸变量——松林民族村个案分析	(121)
第四节 结语	(129)
第五章 乡村经济	(131)
第一节 乡村经济概述	(131)
一、乡村经济与城镇经济的联系及其演变	(131)
二、少数民族乡村经济的表述	(133)
第二节 少数民族乡村经济的主要类型及其演化	(135)
一、少数民族乡村社会文化的分类	(135)
二、现阶段少数民族乡村经济分类及其演化	(137)
第三节 乡村经济行为模式的模仿和扩散	(141)
一、少数民族乡村经济的主导经济行为	(141)
二、乡村居民的行为模式及其动机体系	(142)
三、经济行为的转换和创新	(143)
第四节 少数民族乡村的非农产业	(145)
一、乡村非农产业的演进及其发展约束	(145)
二、乡村非农经济发展的不平衡及其动因	(149)
第五节 少数民族乡村的技术体系与技术传播	(150)
一、少数民族乡村的传统技术体系及其特征	(150)
二、技术创新与少数民族乡村的经济发展	(152)
三、农牧业技术传播与农牧民的经济行为	(155)
第六节 少数民族乡村组织与乡村经济发展	(157)
一、乡村组织的演进与乡村组织形态	(158)
二、乡村组织与乡村经济的发展和转型	(159)
第六章 县域经济	(163)
第一节 县域行政和县域经济	(163)
一、县域行政管理沿革	(163)
二、20 世纪后半叶的县域行政管理	(166)

三、少数民族自治县	(169)
第二节 县域经济的形成及强化	(170)
一、县域经济形成的两个条件	(170)
二、计划经济体制下的县域经济	(170)
三、县域经济的强化	(173)
第三节 县域经济的成长分析	(176)
一、县域经济成长的一般规律	(176)
二、县域经济成长的要素分析	(177)
第四节 县域经济中的民族发展	(180)
一、村落与民族	(180)
二、县域经济结构与少数民族经济	(181)
三、少数民族经济与县域经济发展的分离	(183)
第五节 余论	(185)
第七章 城镇经济	(187)
第一节 经济发展的城镇化倾向	(187)
一、城镇形成的一般规律	(187)
二、民族地区城镇的发展及其动因	(189)
三、少数民族和民族地区的城镇化水平及其特点	(195)
第二节 城镇经济与城镇文化	(200)
一、小城镇经济的功能与特征	(201)
二、都市经济的功能与特征	(204)
三、小城镇文化和都市文化	(207)
四、城镇社会与乡村民族文化变迁	(213)
第三节 都市经济的普同性和差异性	(216)
一、都市经济的普同性	(216)
二、都市经济的差异性	(218)
第四节 都市经济的民族性	(219)
一、都市经济的民族性和民族象征性	(219)
二、都市中少数民族的经济行为	(221)
第五节 结论	(224)

下篇：区域层面的中国少数民族经济

第八章 民族地区经济	(229)
------------------	-------

第一节 区域经济和民族地区经济	(229)
一、区域经济与我国区域经济发展的特点	(229)
二、民族地区经济及其特征	(232)
第二节 民族地区经济发展中的几个重大问题	(238)
一、差距问题	(238)
二、资源开发与生态环境问题	(239)
三、国有企业改革问题	(241)
第三节 民族地区经济应研究的主要问题	(243)
一、继续加强对民族地区市场经济建设 及相关问题的研究	(243)
二、加强西部开发与民族地区生态 环境保护相关问题的研究	(244)
三、从全球化角度加强对民族经济利益的研究	(244)
四、城市少数民族经济和信息经济的研究	(245)
第九章 民族地区经济结构	(247)
第一节 经济结构的演变及其发展趋势	(247)
一、经济结构的含义和性质	(247)
二、经济结构的成因与变化趋势	(248)
三、民族地区经济结构的总体现状和特点	(253)
第二节 民族地区产业结构	(255)
一、产业结构与民族地区的经济发展	(255)
二、民族地区产业结构的现状特点	(257)
三、民族地区产业结构中存在的主要问题	(258)
四、民族地区产业结构的调整和优化	(259)
第三节 民族地区城乡结构	(262)
一、民族地区的城市结构	(262)
二、民族地区城市体系的发展趋势	(263)
三、民族地区的乡镇经济	(264)
四、工农业结构和城乡结构的调整	(265)
第四节 民族地区第三产业结构	(265)
一、民族地区第三产业发展现状	(265)
二、民族地区第三产业发展滞后的原因分析	(269)
三、民族地区第三产业发展的重点和措施	(270)

第五节 结论	(272)
第十章 经济增长方式	(275)
第一节 经济增长的历史和现状	(275)
一、经济增长理论和我国经济增长的实践	(275)
二、民族地区的经济增长	(279)
三、经济增长的省区差异	(280)
第二节 民族地区经济增长的动因	(284)
一、国际政治经济格局与国内政治的导向	(284)
二、经济体制和经济体制改革	(285)
三、对外开放	(286)
四、市场环境和市场因素	(287)
五、民族因素	(288)
第三节 经济增长方式的转变	(289)
一、传统增长方式的弊端和局限性	(289)
二、经济增长方式从“粗放”型向“集约”型的转变	(292)
三、转变经济增长方式的制约因素	(292)
第四节 新经济条件下的经济增长	(294)
一、新世纪的宏观经济背景	(294)
二、新经济对民族地区经济的影响及其启示	(297)
第五节 结论	(298)
第十一章 可持续发展	(301)
第一节 可持续发展战略	(301)
一、可持续发展战略的由来	(301)
二、可持续发展道路是民族地区发展的必由之路	(303)
第二节 民族地区的生态环境	(304)
一、民族地区生态环境特征	(304)
二、民族地区生态环境与经济的关系	(312)
第三节 环境保护与资源开发	(315)
一、民族地区资源开发的历史与现状	(316)
二、西部民族地区的资源开发与生态环境保护	(325)
后记	(327)
主要参考文献	(329)

上 篇：总 论

第一章 导 言

中国少数民族经济研究在我国的兴起已有二十多年了。自这一新兴分支学科兴起,就始终围绕着以经济建设为中心,以邓小平理论为指导,为我国少数民族及民族地区的经济和社会发展服务。在短短的二十多年时间,学科的队伍不断壮大,研究领域不断扩展,为我国少数民族及民族地区的经济社会发展作出了应有的贡献。在跨入 21 世纪之际,回顾中国少数民族经济研究的历程,总结成就,分析不足,对这一新兴学科的健康成长具有重要的意义。

第一节 中国少数民族经济研究的兴起

在茂密的社会科学之林中,中国少数民族经济研究发育、生长在何处?这似乎不问自明,但恰恰是最容易被忽视的。针对学术界的一些分歧,有必要进行探讨。^①

一、中国少数民族经济研究的渊源

中国少数民族经济研究的兴起只有二十多年。在此之前,我们认为少数民族经济只是民族学研究中的一个方面,包含在民族学研究之中。

作为科学的民族学研究,至今只有一百多年。19 世纪中叶,随着资本主义的发展和海外扩张,形成了一门专门以研究美洲、非洲、大洋洲和东南亚落后民族为对象的独立学科——民族学 (Ethnology)。^② 这门以大量调查材料研究各民族发展规律的社会科学发展很快,在“进化学派”之后相继出现了德奥的“传播学派”、美国的“历史学派”、法国的“社会学派”和英国的“功能学派”等民族学流派。

马克思和恩格斯十分关注西方刚刚兴起的民族学。他们研究了 L.H. 摩尔根、J.J. 巴·霍芬、J. 麦克伦南、H.S.S. 梅因、J. 拉伯克、E.B. 泰勒和 M.M. 科瓦列夫等人的著作,并作了大量的笔记和摘要。1884 年恩格斯发表的《家庭、私有制和国家起源》,其中关于人类社会早期发展阶段以及由野蛮向文明转变、由原始社会向阶级社会过渡等的分析和论述,对中国的民族学研究产生了重大而深远的

^① 学术界对此的争议主要有:中国少数民族经济研究通常被纳入“民族经济学”范畴,或者说是民族经济学在现阶段研究的主要内容,有的学者认为民族经济学是“发展经济学与西方经济人类学联姻的产物”(参见陈庆德著《民族经济学》,23 页,云南人民出版社,1994)等。

^② 《中国大百科全书·民族》,总论。

影响。

在我国,蔡元培先生1926年发表的《说民族学》一文,可谓是国内最早介绍民族学的专题论文。^①蔡元培先生1928年任中央研究院院长后,在社会科学研究所内设立了民族学组,并兼任组长。在他的主持下,曾对广西瑶族、台湾高山族、黑龙江赫哲族、湘西苗族等少数民族的历史、文化和语言进行了综合调查或专题调查。此外,当时的清华、燕京、云南、四川等大学也开展了民族学研究工作。随着深入少数民族乡村调查的学者逐渐增多,遂使中国的民族学研究初具规模。吴文藻、林耀华、费孝通等一批学者为中国民族学研究事业的兴起和发展作出了卓越的贡献。

新中国的诞生,使中国的民族学研究进入了一个崭新阶段。其中,1956年起在全国范围开展的规模空前的少数民族社会历史调查,先后从全国的有关科研机构 and 高等学校抽调了民族学、社会学、历史学、语言学、经济学等学科的专业人员和民族工作者一千多人,深入到少数民族乡村和牧区与各族群众共同生活,共同劳动,历时数年,对全国各少数民族的社会历史、生产力、所有制关系或阶级关系、风俗习惯等进行了大规模调查,搜集了数千万字的调查资料。集中如此庞大的科研力量开展大规模的少数民族调查,这在世界各国的人类学与民族学研究的历史中是绝无仅有的。当然,受当时“以阶级斗争为纲”的国内政治环境影响,20世纪50年代的民族大调查存在许多缺陷,但民族学本身建立在田野调查基础上的描述特征,事实上又弥补了由于政治原因导致的某些不足,基本上回答了中国有多少个民族,各少数民族的社会发展程度或状况,中国少数民族讲多少种语言,有多少种文字,各少数民族的政治、经济和文化状况,各少数民族的风俗习惯、宗教信仰状况等,为新中国开展民族识别、实行民主改革、推行民族区域自治制度、制定各项民族政策提供了科学依据^②,也为新中国民族研究的发展奠定了基础,民族研究的各学科也在此基础上形成、分化。其中,有关各少数民族生产力和生产关系状况的描述,对各少数民族所处的社会发展形态的判断等,是中国少数民族经济成为一门专门研究课题的重要基础。

但是,中国的民族学对少数民族经济的研究基本上仅局限于乡村经济生活的微观描述,而且在很多情况下只是为民族学中的社会形态、婚姻、家庭等方面的研究提供基本资料,其地位远不及婚姻、家庭研究那么重要,甚至还谈不上是一种研究。^③受当时“以阶级斗争为纲”的政治环境影响,既然“阶级斗争一抓就灵”,亦即所有的问题都可以通过抓阶级斗争来解决,也就没有必要、也没有人愿意去研究少数民族经济问题。直到1978年底,偌大的中国民族研究和教学队伍中竟无一名专门研究少数民族经济的学者,也没有出现一篇有关少数民族经济研究方面的论

① 参见杨堃:《民族学概论》,141页,北京,中国社会科学出版社,1964。

② 郝时远:《党的十一届三中全会以来的民族研究事业》,载《民族研究》,1998年(5)。

③ 与此同时,西方的人类学与民族学获得了长足发展,许多新兴边缘学科纷纷兴起,如经济人类学等。

文或著作。

另一方面，我国的经济学研究长期以来基本上是对马列主义经典经济理论的注释，以及对我国的社会主义经济制度进行解释，如社会主义公有制，有计划按比例发展国民经济，以队为基础的三级所有制等等。提出企业应创造利润的观点也要受到批判。所谓的学术争论亦仅是因研究者对经典著作中个别地方字面上的理解差异引起，如争论时间很长的生产力几要素问题等等。在这种环境下，作为高度抽象的经济学研究，是不可能向少数民族经济研究延伸的。而在当时国内的封闭状况和意识形态下，国外的各种文化人类学、社会学、经济学等人文科学的流派及思潮也不可能对中国产生任何影响。

二、中国少数民族经济研究的兴起

1978年12月召开的党的十一届三中全会，回顾和总结了建国以来经济建设的经验教训，认为“大规模的急风暴雨式的群众阶级斗争已经基本结束”，决定把全党的工作中心转移到社会主义现代化建设上来。全会号召全党大胆解放思想，强调只有“解放思想，努力研究新情况新事物新问题，坚持实事求是、一切从实际出发、理论联系实际的原则，我们党才能顺利地实现工作中心的转变，才能正确解决实现四个现代化的具体道路、方针、方法和措施”^①。这是中国社会主义建设历史的伟大转折，中国的经济和社会发展从此进入了一个新的历史时期，中国的社会科学也迎来了思想大解放的春天。^②

在这个百业待兴的伟大转折时期，少数民族经济研究如果仍然停留在民族学的乡村民族经济生活的微观描述，显然已不能适应新的时代要求。发展已成为新时期的主旋律，我国的少数民族及民族地区也同样面临着如何发展以及如何解决发展中存在的问题。因此，考察社会现象中少数民族经济社会矛盾的特殊性及其经济社会发展过程中的特点和规律，也就成为研究者们面临的新课题。这项任务是我国的传统民族学所难以胜任的。然而，由于少数民族经济的特殊性往往是由民族的特点所决定的，这些特点包括居住的地理环境、生产方式、生活方式、民族心理素质、宗教信仰等因素以及各种因素的相互交织，因此少数民族经济研究又是我国的一般经济学科难以替代的。我国的一些在民族院校从事经济学教学的学者首先注意到了少数民族经济的特殊性问题，认为应当建立一门兼有民族学和经济学双重性质的新学科，以深入开展中国少数民族经济的发展问题研究。

1979年9月，施正一教授在中央民族学院庆祝国庆30周年的学术研讨会上，首次提出了建立民族经济学这一分支学科。他认为，民族经济学的理论基础，包括民族科学的一般原理；民族经济学的研究对象分为广义和狭义两方面，广义上是研

① 《中国共产党第十一届中央委员会第三次全体会议公报》，《中共中央文件选编》，92页，北京，中共中央党校出版社，1994。

② 龙远蔚：《中国少数民族经济研究的回顾与展望》，载《民族研究》，1998年（5）。