

中国

少数民族

经济开发概论

陈庆德 著

民族出版社

中国少数民族经济 开发概论

陈庆德 著

民族出版社

(京)新登字 154 号

责任编辑:周凤荣

封面设计:王 琮

中国少数民族经济开发概论

陈庆德 著

*

民族出版社出版发行 各地新华书店经销

民族出版社微机照排

民族印刷厂印刷

开本:850×1168毫米 1/32 印张:9 3/8 字数:225千

1994年1月第1版

1994年1月北京第1次印刷

印数:0001—800册 定价:4.25元

ISBN 7-105-02044-X/F·57

(汉 36)

序

董孟雄

在世界近代经济发展史中,少数民族经济的开发及其发展方案的选择,本来应是各国视为历史任务的重要课题。然而,我国由于近代化步履的蹒跚,这方面的探讨也因袭滞后。长期以来,我们和一些国家都曾失落于一个迷区中,误以为所谓“近代化”即全力仿办大工业(尤其是重工和化工),并以为这样就能跻身于先进行列,可以保证国民生产总值持续高速增长。这种忽视对传统小生产经济基础进行改造的模式,导致国家的经济结构多元畸形,形成少量现代经济与大量传统经济并存和对立、失衡的局面。其中由民族间经济差距的不断加大和民族间经济发展水平的严重失衡所带来的问题,在近年世界风云变幻的动荡中,令人触目惊心感到不容再掉以轻心。于是,当代的经济学界、历史学界终于由反思中对之再寄予真正的关注。

我国是以实现各民族在政治、经济、社会生活中一律平等为本质要求的社会主义国家,理所当然地更须把民族经济的开发和发展置于国家发展目标的重要位置。为此,建国后曾在民族经济的调研上用过大力,下过功夫。不过,不足之处是直到现在研究的成果仍多停留在对民族经济的诸前资本主义社会形态多层次并存状态进行历史的描述上。当然,这也是有必要的。因为不如此就无法对不同民族特殊社会形态的形成和特点取得共识。问题在于不能仅满足这一状态而踏步不前,还须进一步构建起发展我国少数民族

经济的理论体系,探讨我国少数民族经济发展的最佳方案。这样,才能通过提高认识并到实践中去推动旧的经济结构进行适应于现代化的变革,有效地促进各民族经济的发展,迅速弥补民族间经济发展的差距,在全国经济现代化的史程中实现各民族经济的共同繁荣。然而,通过构建具有我国特色的民族经济学理论体系,特别是少数民族经济开发理论来更新陈旧观念虽属亟需,但欲求一本全面扼要研讨中国少数民族经济开发理论的专著却难得一见。这就是我于先睹陈庆德同志所写的这本《中国少数民族经济开发概论》原稿后,深感欣喜和乐于向读者绍荐它的原因。

中国是一个统一的多民族国家。我一向认为研究中国的少数民族经济当然要突出民族特点,但与此同时又要注意克服孤立地讨论少数民族经济的倾向,一定要由整个国民经济宏观系统着眼来考察、分析作为其组成部分的各少数民族经济体的特点。本书十分注意把少数民族经济置于宏观体系中立论,引导我们实事求是地看到我国国民经济发展不平衡的具体实际。通过认识国情,对由历史形成并在向现代转化史程中仍旧存在于国民经济统一整体中的少数民族多元古老经济结构和民族文化要素对现代化要求的投资形成、生产要素开发和转换、技术变革以及生产组织等方面的特殊影响展开论证并研讨了对策;结合国情还分析了宏观经济运转中的少数民族商品、市场、城镇经济体系的结构,揭示出其与现代接轨的发展基点,据此又研讨了对外开放及边贸、政府行为、宏观调控政策等在少数民族经济开发、发展中的导向功能;最后还对世界各国的民族经济发展方案选择进行了比较研究,总结其成败的经验教训,为实现我国少数民族经济结构的根本变革和全面改善其贫困落后面貌提供了若干颇有启示意义的见解。凡此种种,都能使读者感受到作者的热望和为把我国少数民族经济研究推上新台阶所作的努力,体现着我国经济史工作者为现实服务的鲜明治史方向。

本书的作者在大学学习期间便留意于经济史,继又在北京中国社会科学院研究生院主攻中国近代经济史,其后一直在高校从事本学科的教学、科研工作。十余年来勤思苦研,孜孜不倦,功底较为扎实。由于长期在多民族聚居的云南生活和工作,耳濡目染因民族经济发展不平衡而导生的种种现象,久已成为留意钻研民族经济发展课题的有心人。他熟悉马克思主义理论,又广泛接触过近年流行于西方的经济人类学 and 经济发展学说,因而,本书是在马克思主义理论指导下,汲取西方有关学说中的养分和充分利用国内有关研究最新成果的结晶,取材广博,论据精审,论证中颇多创见,这些都是值得称道的。当然,如前所述,本书所做的工作毕竟是初创性的尝试,不足之处,定然不少,然而,作为“引玉之砖”,作用仍不可忽视。

1993 年 4 月

目 录

序	董孟雄 (1)
第一章 民族经济开发理论的发展	(1)
第一节 民族经济开发理论的溯源	(2)
一、对民族经济特点的最初理论关注	(2)
二、发展理论对民族经济文化特点的论述	(4)
三、人类社会学对民族经济研究的拓展	(8)
第二节 民族经济开发研究的意义与性质	(11)
一、民族经济开发研究的对象	(11)
二、民族经济开发研究的相关学科	(13)
三、民族经济开发研究的历史使命	(15)
第二章 中国少数民族经济的发展	(22)
第一节 多民族国民经济的多元一体化	(22)
一、中华民族交错融合的历史源流	(22)
二、封建王朝体系中的民族经济发展	(25)
第二节 多层次民族经济结构的不完整状态	(30)
一、多民族多层次结构的不完整状态	(31)
二、同一民族内部多层次结构的不完整性	(36)
第三节 民族经济发展的不平衡性及其差距	(39)
一、少数民族经济连续跳跃的历史性征	(39)
二、少数民族经济发展的现实地位与差异	(41)
第三章 区域经济与民族经济	(45)
第一节 经济发展与民族文化要素	(45)

一、民族经济开发研究的视野扩展·····	(45)
二、民族文化要素对经济发展的导向作用·····	(46)
第二节 经济发展中民族差异的历史考察·····	(49)
一、世界资本主义殖民体系下的民族差异·····	(49)
二、中国区域经济开发模式的演变与反思·····	(51)
第三节 区域经济与民族经济的异同·····	(54)
一、民族经济差异产生的内在基础·····	(54)
二、中国区域经济发展中的民族特殊性·····	(56)
第四章 投资形成与民族经济的开发 ·····	(61)
第一节 投资形成的理论研究·····	(61)
一、投资形成的源流分析·····	(61)
二、投资形成与经济发展的关系·····	(66)
第二节 我国投资形成体系的历史演变·····	(69)
一、少数民族地区投资分配与管理权限的演变·····	(69)
二、少数民族地区财政投资体系的特点·····	(71)
第三节 我国投资体系对少数民族经济发展的影响·····	(72)
一、少数民族经济发展中的结构偏差·····	(72)
二、少数民族经济发展中的产业分割·····	(74)
三、少数民族经济发展中的基础脱节·····	(77)
四、少数民族经济开发与投资体系的变革·····	(79)
第五章 少数民族经济发展与生产要素的开发转换 ·····	(82)
第一节 民族经济发展中的资源势能转换·····	(82)
一、物质资源与民族经济的发展基础·····	(83)
二、少数民族资源开发中的障碍因素·····	(85)
三、少数民族资源开发的战略对策·····	(95)
第二节 人力投资与人力资本的形成·····	(99)
一、有关人力资源的理论探讨·····	(99)
二、人力资源的概念与人力资本的形成·····	(101)

第三节 我国少数民族人力资源的开发困境 与发展抉择·····	(105)
一、少数民族的人口转变·····	(105)
二、少数民族人力资源的开发困境·····	(107)
三、少数民族人力投资改善的主要途径·····	(111)
第四节 我国少数民族经济技术现状与发展·····	(116)
一、技术变革与生产要素的配置·····	(117)
二、少数民族经济中的技术结构状况·····	(121)
三、少数民族经济发展与技术变革·····	(126)
第六章 少数民族的市场经济发育与生产组织创新·····	(130)
第一节 少数民族市场经济的形式与结构·····	(132)
一、少数民族商品经济的历史发展·····	(132)
二、少数民族商品经济的结构分析·····	(136)
三、少数民族市场体系的发育基点·····	(139)
第二节 少数民族生产组织结构的历史演变·····	(141)
一、少数民族经济中家庭生产组织的演变·····	(143)
二、少数民族经济中乡镇企业的发展·····	(145)
三、少数民族生产组织结构的基本特征与功能·····	(148)
第三节 少数民族生产组织结构的创新·····	(151)
一、生产组织结构创新的本质与前提·····	(152)
二、生产组织结构创新中的企业推动·····	(154)
三、股份合作制与生产组织结构的创新·····	(158)
第七章 少数民族商品经济中的	
城镇体系与功能·····	(162)
第一节 民族经济中古代市镇体系的发展·····	(162)
一、远古市镇的发源·····	(162)
二、封建时代的市镇发育·····	(164)
第二节 当代少数民族经济中的城镇体系·····	(166)

一、建国以来少数民族城镇体系的发展	(166)
二、少数民族城镇发展的动力及类型划分	(168)
第三节 少数民族城镇体系的结构与经济功能	(170)
一、少数民族城镇体系的结构特征	(170)
二、少数民族城镇体系的经济功能	(172)
三、少数民族城镇体系发展的战略重点	(174)
第八章 民族对外贸易与开放性经济体系的确立	(178)
第一节 边地少数民族边境贸易的发展	(179)
一、少数民族边境贸易的历史演变	(179)
二、少数民族边境贸易的现实发展概况	(180)
第二节 中国少数民族边境贸易的方式	
及区域的划分与开发	(185)
一、少数民族边境贸易的方式	(185)
二、少数民族边境贸易区域的划分与开发	(187)
第三节 边境贸易对民族经济开发的意义和作用	(188)
一、边境贸易与少数民族经济的双向开放	(189)
二、边境贸易与民族经济合作	(191)
第九章 民族经济开发中的政府行为	(193)
第一节 国家在经济发展中的地位和功能	(193)
一、国家在社会经济发展中的地位	(193)
二、国家对经济发展的基本功能	(195)
第二节 工业化进程中的国家主义与自由主义	(196)
一、有关国家主义与自由主义的理论假说	(196)
二、工业化历史进程中的国家力量	(199)
三、对国家主义与自由主义两种理论模式的反思	(203)
第三节 国家经济参与的行为方式及其选择	(205)
一、国家经济参与的行为方式	(206)
二、民族经济开发中的政府行为选择	(212)

第十章 民族经济开发中的宏观政策体系	(216)
第一节 目标设置与政策协调	(216)
一、国家在民族经济开发中的目标设置	(216)
二、民族经济开发目标实现的政策协调	(218)
第二节 政策体系的总体构建	(221)
一、合理构建政策体系的决策规范	(222)
二、合理构建政策体系的结构要求	(224)
三、合理构建政策体系的基础条件	(226)
第三节 经济政策的作用机制	(228)
一、经济政策的中介传导机制	(228)
二、经济政策作用机制的完善	(229)
第四节 民族经济发展的法律保障与政策体系	(231)
一、少数民族经济发展的法制化基础	(231)
二、民族区域自治下的经济发展政策	(234)
第十一章 传统农业改造与少数民族经济的发展	(238)
第一节 经济发展中的农业问题	(238)
一、对农业经济地位的理论认识误区	(238)
二、农业与经济发展的关系	(240)
三、农业对经济发展的贡献	(242)
第二节 世界各民族经济发展道路的历史比较	(245)
一、先期工业化国家中的农业发展	(245)
二、当代各民族经济发展道路选择的成败	(248)
第三节 我国少数民族经济发展道路的选择	(253)
一、我国少数民族经济发展道路的历史形成与特点	(253)
二、我国少数民族畜牧经济的发展与变革	(260)
三、传统农业的改造与少数民族经济的发展	(267)
第十二章 结语:向社会主义市场经济转变中的少数民族经济	(273)

一、少数民族经济发展的市场格局	(273)
二、政府职能与政策基点的根本转换	(276)
三、观念变革与迎接新的挑战	(279)
后 记	(286)

第一章 民族经济开发理论的发展

民族经济开发是当代世界经济发展中的基本问题。民族经济开发是理解所有民族文化体系在世界经济中急剧变化的中心和争议焦点,它以民族或多民族群体作为研究的基本单位,对延续于不同文化条件下的经济过程和制度变异进行描述、解释和发展论证。它尤其关注于少数民族经济的发展,把其作为研究的重点。

第二次世界大战之后,当西方一些人类学者和经济学者注目于不同民族经济发展的分析时,民族经济开发研究的时代已熹光微露,并在人类学以及整个社会科学中占据了中心地位。但是,囿于学科限制,到目前为止,在经济学中,少数民族经济发展研究还难以构建民族经济开发的完整理论体系;而在经济人类学中,对不同文化条件下民族经济体的论述,又局限于历史描述(尤其是对前资本主义经济形态进行考察)的范围。人们依据马克思主义理论虽从不同的角度对民族经济发展问题进行了广泛的研究,但也尚未建立起较为系统的完整的理论构架。因此,尽管民族特点、民族文化与民族经济的发展等问题已是当代社会科学各领域研究的热点所在,但民族经济开发理论体系的构建尚未展开,这反过来严重制约着对民族经济发展专题研究的深化,构建民族经济开发理论的完整体系已是刻不容缓。

今天,在要求建立国际经济新秩序的呼声日益高涨的时代里,当不同的民族要求在世界经济体系中获得平等的权利,当民族不分大小、不论强弱,其全体成员都应在经济发展进程中普遍受益的

思想已成为世界许多人士的共识时,民族经济开发的研究不仅要解释不同民族的特殊社会经济形态的形成与特点,而且要为其寻求最佳发展道路。这一从单纯解释历史向发展历史的转变,要求这一理论的研究与实践容纳进更多学科的知识,以建立自身完整的理论构架。为了完成这一历史使命,对民族经济开发理论的发展作一回顾是极为必要的。

第一节 民族经济开发理论的溯源

民族经济开发研究是在经济学与人类学的融合中产生的。它较早的理论渊源,来自于经济学家对不同民族文化特点的关注,以及人类学和社会学学者在民族文化特点的研究中对经济因素的分析。

一、对民族经济特点的最初理论关注

马克思历史唯物论的创立,使他较早地注意到了经济发展进程中不同民族特点的问题。在历史唯物主义基点上,马克思看到,不同民族在气候、地理、物质等各种不同的外部条件以及他们特殊的自然特性(他们的民族特征)的影响下,必然使他们在社会经济生活中表现出丰富多采的独特性质。他早在创建历史唯物主义体系之初就明白指出:“不仅一个民族与其他民族的关系,而且一个民族本身的整个内部结构都取决于它的生产以及内部和外部的交往的发展程度。”^①

在马克思进入对资本主义体系的分析时,他看到了这一“世界历史”开创的本质,指出资产阶级挖掉了工业脚下的民族基础,使

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷,第25页。

各个民族同整个世界发生了实际的联系^①。但他在以此说明各个民族的发展联系更为紧密的同时，并未因此而抹杀不同民族在历史发展中的不同特点和道路差异。他在着手于资本主义经济体系研究的数十年中，涉及了日尔曼、斯拉夫、罗马、盎格鲁—撒克逊以及亚洲一些民族经济体，在其所完成的宏著《资本论》中，他庄严地指出：“相同的经济基础——按主要条件来说相同——可以由于无数不同的经验的事实，自然条件，种族关系，各种从外部发生作用的历史影响等等，而在现象上显示出无穷无尽的变异和程度差别，这些变异和程度差别只有通过对这些经验所提供的事实进行分析才可以理解。”^②

看到了各民族在生产与交换时所处的条件差异，恩格斯也曾明确指出：“政治经济学本质上是一门历史的科学。”它不可能对一切民族和一切历史时代都是一样的，“从野蛮人的弓和箭、石刀和仅仅是例外地出现的交换往来，到千匹马力的蒸气机，到纺织机、铁路和英格兰银行，有一段很大的距离。……谁要想把火地岛的政治经济学和现代英国的政治经济学置于同一规律之下，那么，除了最陈腐的老生常谈以外，他显然不能揭示出任何东西。”^③

马克思在晚年则更为鲜明地指出：在人类向着保证社会劳动生产力极高度发展的同时，又保证人类最全面发展的这样一种经济形态前进之中，并不存在一条不同民族都必须走的唯一道路。他在给俄国《祖国纪事》的一封信中说道：“一定要把我关于西欧资本主义起源的历史概述彻底变成一般发展道路的历史哲学理论，一切民族，不管他们所处的历史环境如何，都注定要走这条道路，……这样做，会给我过多的荣誉，同时也会给我过多的侮辱。”^④

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，第254页。

② 《马克思恩格斯全集》第25卷，第892页。

③ 《马克思恩格斯选集》第3卷，第186页。

④ 《马克思恩格斯全集》第19卷，第130页。

马克思主义虽未能对某一具体民族经济体的形成、演变和发展进行全面系统的研究,但他们提出的基本理论原则及其宏观构想,却为今天民族经济开发研究奠定了坚实的历史唯物论基础,并留给后世学者许多极有价值的理论启示。

西方资产阶级经济学中,第一位从具体国家的角度来论述经济发展理论的,是德国历史学派的先驱李斯特。作为系统论述民族经济体发展的第一人,李斯特以其独立的探索形成了发展经济学的一支独特源流。^①当时的德国是一个发展中国家,李斯特以历史与事物的本质为依据,提出要正确地了解各国的当前利益和特有环境,主张从国民体系出发,根据国家的性质及内外环境去改进其经济状况。在这一研究中,他强调了生产力在经济发展中的基础性作用,论述了民族精神与国家经济发展的关系,并坚持国家力量在民族经济发展中的主导性作用。李斯特完全站在一个发展中国家的立场,从其特定的历史环境和民族利益出发来论述经济的问题,从而开创了经济欠发达民族构建自己的发展经济学体系的先河。

二、发展理论对民族经济文化特点的论述

经济发展理论的成长,是与资本主义经济体系的创建同步而行的。对这一问题的最早论述可追溯到重商主义。重商主义视金银货币为唯一的社会财富,这种狭隘的财富观使他们把对外贸易看成增长的发动机,而忽略了以产出作为经济增长的本质性基础。但是,重商主义倡导的保护幼年工业、限制输入、鼓励输出的政策措施,却深深影响着当代的经济发展理论,并在一些后发展民族的实践中得到再现。

在古典经济学时代,众多的经济学家都涉及了经济发展问题。

^① 陈庆德:《发展经济学的一支独特源流》,载《学习与探索》1989年第6期,第87—95页。

这一时期的经济发展理论虽未顾及到经济发展中的民族特点问题,却从一般的理论论述中涉及了经济发展研究中基本的或重大的问题,概括而言有八个方面:(1)决定人口增长的因素,以及人口增长和粮食增长的相对速度;(2)农业在经济增长中的作用;(3)部门之间贸易条件的重要性;(4)制约生产要素相对价格和国民收入职能分配长期趋势的力量;(5)利润向投资的转化对资本积累的决定性作用;(6)资本在各部门之间的最佳配置;(7)国际贸易对经济增长的贡献;(8)经济政策对经济发展的作用与影响。^①

自 19 世纪中叶至第二次世界大战前的整整一个世纪中,马歇尔和熊彼得两位经济学家从不同角度进行的研究,使他们成为了当代经济发展理论的先驱。马歇尔把经济发展视为一个渐进的、和谐的以及经济利益逐步分配到社会全体成员的过程;熊彼得则认为经济发展是对现存经济格局的一种突破,突破力量来自于企业家的创新。他们的思想深刻地影响了一大批发展经济学家。

第二次世界大战后,愈来愈多的经济学家注意到了经济发展中的民族文化要素,为民族经济的开发研究铺筑了道路。如沃尔特·W·罗斯托在《经济增长过程》中提出,与经济发展有关的人类行为变量可概括为一些“倾向”,如发展科学的倾向、把科学转化为实用技术的倾向、生育孩子的倾向、争取物质进步的倾向、追求公平交易或等级结构交往的倾向等等。又如哈根认为,基本上可用文化个性的变化去解释经济发展的差异。他在《论社会变迁理论:经济增长是怎样开始的》一书中,把经济变量视为一些参数或受制约的环境,而其中是文化上的基本性变迁引起了经济从停滞到增长的变化。艾尔玛·阿德尔曼和赛西亚·塔夫特·莫利斯也提出了围绕经济发展的更为概括的社会文化结构。他们在其研究中设立了 41 个社会政治、经济组织及其他民族文化特性的指标,利用因

^① 谭崇台:《发展经济学》人民出版社 1985 年版,第 3 页。