

中央民族大学“211”“985”工程项目

中国少数民族 生产方式研究

杨思远 著

新华出版社

中央民族大学“211”“985”工程项目

中国少数民族生产方式研究

杨思远 著

新 华 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国少数民族生产方式研究 / 杨思远. —北京: 新华出版社, 2012. 11

ISBN 978 - 7 - 5166 - 0170 - 9

I. ①中… II. ①杨… III. ①少数民族经济—生产方式—研究—中国 IV.
①F127.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 268380 号

中国少数民族生产方式研究

作 者: 杨思远

出 版 人: 张百新

责任编辑: 王晓娜 梁秋克

装帧设计: 张志伟

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: 北京南召印刷厂

成品尺寸: 148mm × 210mm

印 张: 14.625 字 数: 366 千字

版 次: 2013 年 1 月第一版 印 次: 2013 年 1 月第一次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5166 - 0170 - 9

定 价: 32.00 元

图书如有印装问题, 请与印刷厂联系调换: 010 - 66808430

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。中华人民共和国成立后，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，其中汉族人口占百分之九十以上，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 55 个少数民族，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，由于简单地将某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。

劉永佶

二〇〇八年十月十日

前 言

中国少数民族目前主要的生产方式停留在传统农牧业阶段，工业生产方式已经引入，但总体水平较低，其特点是：以矿产资源开发为主要的工业部门，工业部门结构单一；在少数民族经济中工业布局极为不平衡；较多采取国有企业的形式，少数民族参与程度较低；少数民族生产方式的工业化还没有达到这样的程度，以至于可以改造传统的农牧业。作为这些特点的综合，形成了少数民族地区嵌入型工业化，传统生产方式与现代生产方式并存。民族经济和民族地区经济中的许多理论和现实问题都可以从这种生产方式的特殊结构中得到解答。

我对中国少数民族生产方式的关注始于 2005 年，自那时起到现在，我跑遍了民族地区，在进行田野调查的基础上整理成文。本书各章的写作均有大量的第一手材料，为便于阅读，这里对各章的由来和基本思想作一简介。

第一章关于生产方式与民族的形成和发展，是在内蒙古的多次调查中逐步形成的。内蒙古堪称我国各种生产方式最齐全的地区。1996 年“禁猎”以前，鄂伦春族从事着古老的采集和狩猎生产方式，而傲鲁古雅鄂温克族直到 2003 年仍然从事着狩猎业；蒙古族、鄂温克族、部分达斡尔族和鄂伦春族则从事着游牧生产方式，实行家庭联产承包责任制后，部分牧民开始定居下来，游牧改为定牧；内蒙古的农业也

很发达，有大垦区，许多旗市的蒙古族、鄂温克族、达斡尔族和汉族都从事农业；至于鄂尔多斯和呼伦贝尔的工矿业更是内蒙古工业化的时代标志。在呼和浩特、锡林浩特、呼伦贝尔、鄂尔多斯、赤峰、通辽和阿拉善等地的调查，使我认识到少数民族人口之所以较少，就是因为他们的传统生产方式容纳不了太多的人口。试想，一个猎户需要15000多亩林子里的猎物才能养活一家人，而27—30亩草场才能养活一只羊，这同汉族一亩三分地就能养活一家人，是多么大的差别！生产方式的落后注定使这里的民族成为少数民族。不同的民族在不同的自然环境中发展出不同的生产方式。在了解采集、狩猎、游牧、农耕和工业生产基础上，我形成了生产方式理论抽象，并概括了不同生产方式的主要内涵。新生产方式的出现并不意味着旧的生产方式消失，这就造成多种生产方式的并存，但这种并存格局的变化受基本趋势的制约，在古代是农耕化趋势，在近现代就是工业化趋势。

2006—2008年在东乌珠穆沁旗连续三个暑期的调研，形成了第二章和第三章的内容。草原上的家庭承包对于草场的破坏、对于牲畜品质的退化以及牧民贫困都产生了深远影响。为了克服家庭小规模牧业经营的弊病，东乌旗牧民们从自发到获得政府支持，积极开展了草场整合，扩大牧场规模，为划区轮牧创造了条件，这对扭转草原生态恶化和牲畜品质退化，增加牧民收入是有积极意义的。牧民在家庭承包基础上开始进行草场整合，先是从草场租赁整合开始，接着发展到联营制草场整合。我对两种草场整合的原因、内容、性质、做法及其后果作了详细调查，也提出了存在的问题，展望了草场整合的发展方向。以家庭为单位的牧业生产方式是如何从游牧到定牧，从定牧到划区轮牧，从家庭小牧场向股份合作制和资本制大牧场过渡的，这两章的材料是历史见证。

2009年暑期我到甘肃省东乡族自治县调研。东乡族经济的基本特征是贫困，这种贫困不是饥寒型的，而是我所谓的货币缺乏型贫

困，产生这种贫困的根源在于自给但不能自足的小农生产方式，这种生产方式既不能提供货币收入，却不断产生了货币需求。咀头村的货币收入型贫困通过商业性家庭畜牧业收入、劳务输出收入、得自政府财政补贴收入和各类举债四途而得到缓解，但这些获取货币收入的渠道没有动摇自给性农牧业生产方式这一贫困根基，反而固化了这种生产方式。建立在不触动这一生产方式基础上的现行经济发展战略，不可能依靠自身力量脱贫；要摆脱贫困，改造自给性农牧业生产方式是必须的。这构成第四章的内容。2011 年我到青海省同仁县调研，青藏高原的藏族高寒农业也是自给但不能自足的小农生产方式，凡是贫困户都是坚持这种生产方式，凡是富裕户都摆脱了这种生产方式。“两个凡是”从正反两方面证明，对传统小农生产方式的改造已成当务之急。关于青藏高原高寒农业的调研及其理论思考，构成第五章的内容。

少数民族工业生产方式，主要在第六章和第七章论述。2010 年暑期我到新疆伊犁哈萨克族自治州，对新源县哈萨克族的农耕化和工业化作了调研。一个民族的农耕化和工业化都步履艰辛。工业生产方式对于哈萨克族来说是完全陌生的。但是无论在 1958 年伊犁钢铁厂建设，或是在 1986 年天一亚麻厂建设，哈萨克族人都表现出巨大热情，通过付出巨大努力，积极投身到工业化浪潮中。钢铁厂和亚麻厂招收了不少哈萨克族工人，后来随着国有企业的改革，许多哈萨克族工人下岗，或者成为季节性工人，劳动力市场的零碎化特征非常鲜明。2012 年 5 月我到呼伦贝尔鄂温克族自治旗调研，针对鄂温克旗煤电主导产业脱离农牧林基础产业的旗域经济主要矛盾，我提出了新兴战略产业要同煤电业共进，畜产品加工业、现代商贸物流服务旅游业要和煤电业共进，畜产品加工业要和基础牧业共进，林业生态效益要和经济效益共进、生态保护要和生态改造共进、企业办社会和政府社会保障共进、民族地区经济要与民族经济共进等

新型全面工业化战略思想，只有共进才能保持旗域经济的持续增长。

第八章关于云南民族药产业化研究是2011年春到西双版纳傣族自治州和楚雄彝族自治州调查傣族药和彝族药基础上形成的。最初我们调研的重点是民族药的传统生产工艺，后来发现，民族药产业化有自身的规律，需要认真规划。

第九章是在上述一系列调研基础上，对民族地区社会主义新农村建设的基本认识。围绕社会主义新农村建设，这一章从经济学角度提出了四个基本观点：农民是社会主义新农村建设的主体，政府政策作为农村建设的外部条件，需要通过农民这个内因起作用；新农村建设走社会主义道路必须以合作经济为基础，小农经济和集体经济都承担不了这一重任；新农村建设的主要任务不是发展农业，也不是以工补农，而是推进工业化，并且以工业改造农业；社会主义新农村建设的起点是乡村文明，终点应是城镇文明，即使是人文乡村图景亦难掩盖亿万农民对城市文明的现代诉求。

2009年“3.14事件”爆发后，我在大量社会调研的基础上，写出了《民族区域经济与民族经济的失衡》一文，构成本书的第十章。2010年又爆发“7.5事件”以及2012年5月我到鄂温克族自治县对煤电业为主导的工业化模式的研究，使我对自己这篇论文的结论深信不疑。进入新世纪新阶段，中国少数民族经济发展中的一个重要动向是民族区域经济与民族经济发展的日益不平衡。在民族区域经济趋于繁荣的同时，民族经济却没有得到相应的发展，其结果是在城乡差别、地区差别、工农差别之外，形成了巨大的民族差别。在一些地区，特别是边疆地区，民族经济差别成为民族分裂势力的重要经济基础，是危害边疆安全与社会和谐的经济根源，也成为全面建设小康社会的一大障碍。民族区域经济同民族经济的区别，首先表现在经济主体上，民族经济的主体是单一的民族，而民族区域经济活动的主体则是该区域的所有民族。所以，不能将西藏经济等同

于藏族经济，也不能将新疆经济等同于维族经济。民族区域经济中，不同民族参与活动的产业也有所不同，同一产业参与程度大不一样。民族区域经济发展的成果，由于各族经济参与程度不同，分享的比例也不一样。在新疆和内蒙古，资源开发利益分配中，民族经济利益的差别很大，这是“补偿论”形成的现实基础。许多民族自治地方的财政支出远远高于来自本地区的财政收入，巨大差额靠中央政府转移支付。由于转移支付的存在，繁荣的民族区域经济可以建立在落后的民族经济基础上。同一民族地区内部，各民族之间的经济差距较为明显，依赖传统农牧业为生的民族经济与追求利润为目的的现代工矿商贸业为主导的民族经济，形成巨大反差。民族区域经济与民族经济发展的失衡，一个根本性原因在于，急速工业化的过程和路径并不是少数民族主动选择的结果，有太多强大外力的作用。这种强力作用主要表现在民族区域经济发展带有政治任务的性质，而少数民族经济的发展却需要源自本民族的内在动力。民族区域经济的发展是通过中央直接提供大量的财政拨款和进行基础设施建设为引擎来推动的，借助高福利和政府购买，民族地区中心城市形成了消费经济。以传统农牧业为基础的民族经济并没有真正发展和活跃起来，更缺少经济增长点。只有在民族区域经济发展的基础上推动民族经济的繁荣，才能避免民族经济矛盾的激化。

中国少数民族生产方式的工业化是个艰巨的历史任务，也是少数民族经济史的当代主题。在附录中收入了《中国少数民族经济史研究的几个理论问题》，就是想引起人们对历史经验的关注。在中国少数民族经济史上，生产方式发生过各种各样的转型，借鉴历史经验和结合田野调研的材料，我们完全有能力完成少数民族生产方式转型这个重要的历史课题。

本书各章内容均曾以论文、调查报告等成果形式单独发表过，编入本书时，除文字上明显错误需要纠正外，基本观点保留原样。

目 录

第一章 生产方式与民族的形成	(1)
一、生产方式概念	(1)
二、氏族和氏族联合体的采集渔猎生产方式	(9)
三、部落和部落联盟的游牧生产方式	(14)
四、氏族联盟、部落、部落联盟和民族的农耕 生产方式	(17)
五、工业生产方式与近代民族的形成	(27)
六、不同生产方式基础上的民族交往	(32)
七、农耕化与工业化	(47)
 第二章 从草场承包到草场整合	 (51)
一、草场承包的困境	(51)
二、草场整合的基本内容	(60)
三、草场整合中家庭牧场的发展前景	(68)
四、草场整合后牧民权利保障	(72)
五、草场整合中基础设施整合	(78)
六、草场整合后畜牧业技术的创新	(86)
七、草场整合与草原生态建设	(93)
八、草场整合与人力资源整合	(99)

九、草场整合与经济组织建设	(105)
十、草场整合后畜产品市场开发	(111)
十一、草场整合后乌珠穆沁羊品牌建设	(117)
十二、草场整合中政府的作用	(128)
十三、草场整合是在草场承包基础上的制度创新	(139)
 第三章 从草场租赁制整合到草场联营制整合	(145)
一、草场整合的两种形式：租赁制和联营制	(146)
二、草场租赁整合的特点与问题	(148)
三、联营制整合草场：浩·斯日古棱嘎查长的试验	(153)
四、从资本联合到劳动联合	(163)
五、合作牧场为主体的社会主义新牧区经济	(166)
 第四章 自给性农牧业生产方式与东乡族的贫困	(171)
一、对咀头村贫困原因的各种看法的评论	(172)
二、咀头村贫困的性质：货币缺乏型贫困	(177)
三、咀头村贫困的根源：自给但不能自足的传统 农牧业生产方式	(180)
四、贫困生态	(186)
五、微观贫困现象	(193)
六、对目前咀头村脱贫思路的评价	(227)
七、咀头村脱贫的根本出路：合作化与工业化	(234)
 第五章 藏族自给性的高寒农业生产方式	(238)
一、青藏高原的地域性对农业的影响	(238)
二、藏语对藏族经济的影响	(242)
三、农业、牧业和采集业	(247)

四、藏传佛教寺院经济与世俗经济	(251)
五、民族心理在经济生活中的表现	(255)
六、经济的藏民族性与藏族经济矛盾	(261)
七、高寒小农经济的长期存在与艰难的现代化	(266)
八、高寒小农经济的贫困与脱贫	(269)
九、小农经济改造的理论思考	(284)
 第六章 哈萨克族的农耕化与工业化	(295)
一、调研地点的选择	(295)
二、从集体牧业生产到集体农业生产方式的产生	(297)
三、哈萨克族的工业化	(302)
四、牧业、农业和工业三种生产方式的并存	(305)
 第七章 鄂温克族自治旗“共进与持续”的工业化战略	(330)
一、煤电支柱产业与农牧林业基础产业的脱离	(330)
二、“共进”战略原则	(340)
三、“共进与持续”的旗域经济发展战略目标	(345)
四、战略“共进”的重点	(349)
五、两步走战略步骤	(356)
六、“共进与持续”战略的力量部署	(363)
七、实现“共进与持续”的战略措施	(371)
八、对民族地区若干经济发展战略的评论	(375)
 第八章 云南民族药产业化研究	(380)
一、发展云南民族药产业的经济社会意义	(381)
二、云南民族药作为支柱产业的根据	(385)
三、云南民族药产业化的基础和主要问题	(388)

四、关于制定云南民族药产业化中长期专项 规划的初步考虑	(393)
--------------------------------------	-------

第九章 民族地区新农村建设的经济学思考 (398)

一、社会主义新农村建设的主体是农民，而不是政府 和开发商	(398)
二、社会主义新农村的经济基础不是小农经济， 也不是集体经济，而是合作经济	(401)
三、新农村建设的主要任务不是单纯发展农业， 而是发展工业，并且以工业改造农业	(407)
四、新农村建设的最终目标不是乡村文明， 而是城镇文明	(411)

第十章 民族区域经济与民族经济的失衡 (416)

一、民族区域经济与民族经济的区别与联系	(417)
二、民族区域经济的繁荣与民族经济发展的滞后	(419)
三、民族区域经济与民族经济发展不平衡的 原因与后果	(423)
四、在民族区域经济繁荣的基础上促进民族经济发展 ...	(426)

附 录 中国少数民族经济史研究的几个理论问题 (429)

一、中国少数民族经济史研究的社会条件和意义	(429)
二、中国少数民族经济史的主体性	(432)
三、中国少数民族经济史研究的方法	(436)
四、中国少数民族经济史研究的主要内容	(444)

第一章

生产方式与民族的形成

生产方式是人类在特定地理环境和历史条件下发展起来的改造自然获取物质生活资料的方式，它是人类改造自然能力的标志，也是拥有共同经济生活的民族得以形成和发展的物质基础。随着生产的进步，劳动者素质技能和社会地位的提高，生产方式也在变革，从采集渔猎到游牧生产，从农耕种植到工业制造。在生产方式进步的基础上，人类由氏族发展到氏族联合体，再到部落和部落联盟，最终产生民族。不同民族在生产方式上的差异既要看做不同民族生产方式的不同，又要看做民族发展史中改造自然的不同水平。一个民族的形成和发展，首先建立在民族生产方式的进步上。在古代，这种进步表现为农耕化，在近现代则表现为工业化。

一、生产方式概念

生产方式是人类经济生活的物质基础，是人类在不同地域环境中谋取生活资料的方式，也是生产资料和劳动力的结合方式。生产资料和劳动力在分离的情况下还仅仅是生产的可能的要素，要进行现实的生产，必须使二者结合起来，这种结合的形式就是生产方式。

这种结合既包括技术方面，又包括社会方面。生产方式是对采集渔猎生产方式、游牧生产方式、农耕生产方式以及工业生产方式的一个理论抽象。不同类型的生产方式一方面要视为人类在不同地域空间中适应和改造特定自然环境的产物，另一方面又要视为历史上人类能力发展的不同阶段。这种地域性和历史性在多种生产方式相互并存的世界民族经济中充分显露。生产方式的进步和转化，是民族经济史的重要内容，是理解人类历史不可或缺的一把钥匙。世界范围内的工业化浪潮向一切民族提出了前工业生产方式如何向工业生产方式转变的课题，不同民族应对工业化而产生的矛盾和冲突是解读当今世界经济与政治的重要视角。

生产方式是人类在一定的社会关系中适应和改造不同自然环境的产物。人类的生产活动离不开自然界，是改变自然界物质的性质和形状创造出满足人类需要的使用价值的过程，同时，人类生产活动总是在一定社会关系中进行的，纯粹的个人不可能进行生产。生产方式是人们如何组织起来、如何适应和改造自然的方式，它包括两个方面：人改造自然的能力、人与人之间的经济关系。前者是生产的物质内容，后者是生产的社会形式。

人类的起源与发展离不开自然界，自然对人的限制是随着人类劳动的发展而不断退缩的，但这种限制永远也不会消逝，越往人类发展早期上溯，这种限制越大。因而在人类发展的一定阶段，受不同的自然环境限制，人类发展出不同的生产方式。采集植物不同于渔猎动物，放牧牲畜不同于耕稼农作，加工产品亦不同于商贾贸易。不同的生产方式是从氏族、氏族联合体、部落、部落联盟发展到民族的经济基础。生产方式，还包括人与人的经济关系。长久以来，政治经济学把生产关系“归根结底”为阶级关系，这一方面是简单化的结果，另一方面是政治经济学只研究阶级关系的产物。实际上，经济关系是复杂的，除了阶级关系，还有民族关系、种族关系、地