



云南全面建设小康社会研究丛书
主编：纳麒

社会资本与农村发展

——云南少数民族社会的实证研究

Social Capital and Rural Development

A Demonstrated Study on the Ethnic Groups in Yunnan

郑晓云 著

中国书籍出版社

云南全面建设小康社会研究丛书

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

中国书籍出版社

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 /

郑晓云主编. —北京:中国书籍出版社, 2008.10

ISBN 978-7-5068-1835-3

I. 社… II. 郑… III. 社会资本—关系—民族地区—农村—社会发展—云南省 IV. F327.74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 190826 号

责任编辑 / 游 翔

责任印制 / 熊 力 武雅彬

封面设计 / 罗 辉

出版发行 / 中国书籍出版社

地 址:北京市丰台区三路居路 97 号(邮编:100073)

电 话:(010)52257142(总编室)(010)52257154(发行部)

电子邮箱:chinabp@vip.sina.com

经 销 / 全国新华书店

印 刷 / 北京京海印刷厂

开 本 / 787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张 / 15

字 数 / 204 千字

版 次 / 2008 年 10 月第 1 版 2008 年 10 月第 1 次印刷

定 价 / 33.00 元

版权所有 翻印必究

云南全面建设小康社会研究丛书

编纂委员会

总顾问：王学仁

顾 问：晏友琼 邵琪伟

主 任：纳 麒

副主任：贺圣达 杨福泉 任 佳 边明社

委 员：纳 麒 贺圣达 杨福泉 任 佳

边明社 郑 凡 郑晓云 王崇理

王士录 王亚南

编 辑：郑晓云 李向春 李立纲 常 飞

总 序

中共云南省委副书记 王学仁

党的十六大提出全面建设小康社会的宏伟目标，勾画了我国本世纪头二十年的宏伟蓝图。这对凝聚人心、鼓舞斗志、加快推进我国社会主义现代化，具有十分重要的意义。省委、省政府认真贯彻党的十六大精神，团结带领全省各族群众，积极探索云南全面建设小康社会的道路。省委七届三次全会确定了我省全面建设惠及全省各族人民的小康社会分三步走，提出到2005年，全面完成“十五”计划的各项任务，全省人民生活总体达到小康水平；到2010年，国内生产总值比2000年翻一番，人民生活水平明显提高，基本消除贫困；到2020年，国内生产总值比2000年翻两番，达到8000亿元以上，同时全面推进社会进步，与全国同步实现全面建设小康社会的目标。

实现全面建设小康社会的目标，必须实事求是，立足省情，从实际出发。一方面，我们要清醒地认识到，由于历史、自然、社会的原因，云南广大民族地区还处在社会主义初级阶段的低层次，经济社会整体发展水平与全国相比还存在较大差距，要

实现与全国同步进入小康社会的目标必须付出艰苦的努力。另一方面,我们也要看到云南所面临的重大机遇和具有的独特优势。国家实施西部大开发战略,为我们提供了良好的政策环境和发展机遇;我国加入WTO,建立中国—东盟自由贸易区和大湄公河次区域合作,将进一步开拓云南的发展空间;云南独具的资源优势、民族文化优势和区位优势,将为全面建设小康社会提供强有力的支撑条件。面对小康社会建设的伟大实践,面对新的挑战 and 机遇,我们必须与时俱进,积极推进理论研究工作,以新的实践丰富、发展和创新理论,以新的理论推进新的实践。云南省社会科学院作为我省专门的社会科学研究机构,在十六大精神的指引下,于2003年1月28日率先成立了云南全面建设小康社会研究中心,并积极组织开展对党的十六大精神和全面建设小康社会相关内容的学习、研究,在不到一年的时间里就推出了一套反映相关研究成果的《云南全面建设小康社会研究丛书》(2003辑),内容涵盖了政治、经济、文化等诸多方面。丛书抓住云南全面建设小康社会的一些重大理论、现实、热点问题,既有宏观的论述,又有具体分析,所提出的理论思考、发展思路、政策建议充分体现了探讨云南全面建设小康社会基本规律的研究成果,对加快云南全面建设小康社会的步伐具有一定的推动作用。

《云南全面建设小康社会研究丛书》的正式出版开了一个

好头。希望全省各级科研机构在省委、省政府的领导下，围绕中心，服务大局，立足于省情，开拓创新，深入推进云南全面建设小康社会的理论研究工作，把改革开放和现代化建设的实践作为获取理论创新的深厚源泉和强大动力；注意全局性、前瞻性、战略性的重大课题研究，努力把各级科研机构建设成为全面建设小康社会的理论研究基地、宣传基地和战略创新基地，为省委、省政府的决策提供依据、当好参谋，为社会经济的发展提供智力支持，为全面建设小康社会不断作出新的、更大的贡献。

神奇的西双版纳啊，你还是我心中的那块净土吗？

序

孟宪范

许多东西，当你拥有的时候，不感到它们的存在；而当失去它们后，才感到它们是多么重要，比如健康，比如幸福，比如安宁。

郑晓云这本书让我再次深切体悟了这个道理。西双版纳傣族村寨的宁静和谐广为人知，令人向往。而今，这却成了回忆。无规制的市场化如野马践踏着这片美丽的土地，污染着这里纯净的天空。今昔的反差，使你深切怀念失去的温馨安宁，并且不由得要追问：这是怎么了？郑晓云的这本书就是围绕这个问题展开讨论的。

困扰作者多年的问题

少数民族社会近年来在市场大潮的冲击下出现的种种负面现象，使每一个深切关怀他们的人内心难以平静。他们都在思考：这是为什么？有什么办法应对这一变化？我知道，这些问题同样萦绕在郑晓云脑海里，前后有十多年了。它们构成了郑晓云探索的动力，最后促成这本书的诞生。他太爱这片土地了，对逝去美好事物的痛惜，促使他用探询的目光观察这一现象，寻求对它的解释，努力猜测其隐含的“密码”，于是有了这本书。

我与晓云相识 20 多年了，大概知道他的学术心路。大略说来，经历了改革开放初期的欣喜，1990 年代中期以后，伴随着

少数民族在发展中出现的一系列严峻问题，他对少数民族社会状况的忧虑越来越强烈。近年来，尤其对那里社会纽带的断裂、淳朴民风的改变、自然资源的流失和环境的破坏倍感痛心。这使他最初的忧虑变成了焦虑。这些年来，每次和他交谈，他都是忧心忡忡：发展难道需要少数民族社会付出这样的代价吗？我知道，他内心一直在渴求一种理论工具来解释这种现象，并且试图提出建议来改变这一局面。可以说，这本书提出的问题，他已经酝酿多年了。

社会资本：打开了理论之窗

上世纪末—本世纪初社会资本理论的引入，为他打开了一扇理论之窗。

社会资本属于上世纪后半段出现的新资本理论——人力资本理论、文化资本理论和社会资本理论——之列，指嵌入在社会结构中的非经济资源。社会资本理论是一种对于经济活动何以能够正常进行，社会何以能够正常运行的解释力很强的理论。用于发展研究，它关注的是发展的非经济维度，非物质性事物。社会资本的定義有多种，被视为经典的是罗伯特·D·普特南的定义：社会资本是“可以被视为社会组织的种种特征，诸如信任、规范、网络，它可以通过促进行为的协调而提高社会效率。”^①这一定义到了郑晓云那里，犹如一种解码工具，使他豁然开朗，少数民族社会发展中出现的诸种问题的性质有了一个共同的归属：社会资本。可以说，社会资本理论给了他解释上述现象的有力工具。他用这一理论阐释少数民族社会曾经的和谐，以及发展中出现的问题，并将其症结归结为社会资本的流失。

社会资本理论是西方学者提出的，他们面对的是发达国家个人主义化的社会如何积累社会资本的问题。非常有价值的是，

^① 郑晓云依据社会资本的多种定义，在本书给出了自己的定义。他的定义与普特南的定义略有不同。

郑晓云使用这一理论，从社会组织、社会网络、价值观的角度，分析当代中国少数民族社会资本的存在状况，提出了在中国经济社会发生急剧变化的背景下，少数民族社会资本流失的问题。为此，他提出了重构社会资本的命题。他主张，我们既要重视长期历史形成的既有的社会资本要素，又要在全球化背景下为之注入新的元素。这本书为我们论述了以西双版纳为代表的少数民族社会在迅速市场化大潮下的巨变，提出了相应的政策建议。

描述当代少数民族社会变化的论著甚多，而由于使用了新的理论工具，它将平时容易被人忽略的种种现象搜集梳理，变成一种有结构的知识，并进而揭示其内涵。这是一种科学研究意义上的知识处理过程，因而所论给人的启迪多多。

探索的价值：两个“第一次”

郑晓云的这一探索在理论上、认识上和实践上均具有可贵的价值。

首先，他为社会资本研究增加了中国少数民族社会宝贵的经验材料，从而有助于这一理论的进一步发展。郑晓云第一次使用社会资本的理论工具来分析当代中国少数民族社会的结构和文化，第一次提出了少数民族社会资本流失及重构的问题，意义重大。社会资本这个产生于西方社会的理论引入中国后，引起了一股针对中国社会经验现象的研究浪潮，其中，以边燕杰为代表的学者对中国居民社会网络的研究成绩最为突出。郑晓云首次用社会资本理论的工具分析中国少数民族社会的状况，为社会资本研究增加了宝贵的经验材料。我们知道，含有新质的经验材料是新理论发展乃至突破的基础，东南亚现代化现象所证明的发展模式的多样性大大推进现代化理论的更新就是一例。因此，毋庸置疑，郑晓云的探索将有助于社会资本理论的进一步发展。这是该书的理论意义。

其次,该书揭示的“现代性的后果”足以警示世人。该书进一步颠覆了我们对于现代化的浪漫想象,提示我们关注现代化的代价。

现代性、高增长会给我们带来什么负面影响,从上世纪 70 年代起,就有人开始敲响警钟。罗马俱乐部 1972 年发表的《增长的极限》,从人口激增、资源短缺、环境污染和生态破坏的角度,对无节制的增长发出警告,人们开始关注发展的代价。近年来,亨廷顿的《文明的冲突与世界秩序的重建》、福山的《大分裂:人类本性与社会秩序的重建》、德国的贝克和英国的吉登斯提出的“风险社会”理论,都足以使人警醒。其中,吉登斯在他的《现代性的后果》中反复提醒人们注意现代性的“黑暗面”,甚至把现代性视为难以驾驭的“猛兽”,有可能把我们带入自我毁灭的道路,使人难忘。^①

西双版纳过去是让人向往的天堂。美丽的热带风景,纯朴的民风,温和的性格,和谐的社会,村民温饱无忧,可以说,它集中了农业文明所有美好的因子。直到知青下乡的 40 年前,那里还是名副其实的夜不闭户。对此,郑晓云用社会资本的理论框架给予了生动的描述。那是个社会资本丰富的地方。而只经过了短短的 30 多年,这一切似乎都被颠覆了,社会资本大量流失。其变化的剧烈,反差的巨大,使人好像穿过了时间隧道。它将现代性的负面后果尖锐地呈现在人们面前,令人震撼,使人警醒。这使我们进一步看到,GDP 崇拜会带来多么严重的后果。

这可以说是该书的认识意义。

最后,该书提出了社会保护的命题。面对少数民族社会的社会资本大量流失的现象,郑晓云提出了重构社会资本的问题。进而言之,在发展的背景下,他是将关于中国少数民族社会社会资本变化的知识汇入卡尔·波拉尼“现代社会双向运动”的理论脉络之中。换句话说,这是现代社会双向运动的“中国少

^① 安东尼·吉登斯:《现代性的后果》,译林出版社,2000 年,第 133、145 页。

数民族版”。

“现代社会双向运动”的理论是卡尔·波拉尼在他的经典著作《大转型：我们时代的政治与经济起源》中提出的。这本由世界银行前任首席经济学家、2001年诺贝尔经济学奖获得者约瑟夫·蒂格利茨为之撰写前言的著作，^①深刻论述了市场对于社会机制的破坏作用。他指出，现代社会是由双向运动支配的：市场的不断扩张和它所遭遇的反向运动。这种反向运动是保护社会的运动，旨在将市场的扩张限制在一定的范围内。他说，市场机制具有摧毁社会组织的作用，如果使市场机制成为社会的主宰，就会导致社会的毁灭。卡尔·波拉尼尖锐地指出：市场“契约自由原则的推行，这意味着非契约关系，诸如亲属关系，邻里关系，同业关系和信仰关系等都将消灭掉，因为这些关系要求个体的忠诚并因而限制了他的自由。”基于这一分析，他提出了“现代社会双向运动”的著名理论。^②本书所论述的少数民族社会的社会资本在市场化冲击下的节节溃败，再次印证了卡尔·波拉尼的论断。

郑晓云从重构社会资本的角度提出了保护社会的命题。

我特别关注本书描绘的西双版纳橄榄坝地区傣族园建成后变化的内容。它向我们生动展示了社会资本在这里的存在和近年来的流失。传统的现代转型是所有经历现代化进程国家面临的共同难题。我们在这里看到的是急剧的发展变化、社会机制来不及回应，传统来不及转型就被抛弃所导致的创伤。这表现在社区和人的两个层面。

传统傣族社区是具有高度集体认同感和内聚力的地方共同体。在这里几乎可以看到人们对于田园牧歌式农村生活的所有浪漫想象。人们遵循着斯科特所说的生存伦理原则，经济活动不以利润最大化为目标。但是，自从在这样的社区内（请注意，

① 约瑟夫·斯蒂格利茨在前言中说，能够为这本经典著作撰写前言“是一件荣幸的事情。”

② 卡尔·波拉尼：《大转型：我们时代的政治与经济起源》，浙江人民出版社，2007年版，第63、140页。

不是在这个社区之外，二者有根本的不同）建立了商业性的傣族园，这个社区发生了根本性的变化，市场化彻底击溃了传统社会的结构、规范和价值体系，社区社会资本的迅速流失无可避免：以家庭经营为特征的商业竞争导致了邻里关系恶化，社区凝聚力解体。在人的层面，青年人精神空虚，赌博、酗酒、斗殴。这是因为，原有的社会组织解体，社会资本流失，逐利动机取代了生计动机。

生计动机和逐利动机是性质完全不同的两种动机。从亚里士多德到波拉尼，都对二者做了严格区分，指出这是两种完全不同的文明。波拉尼甚至说，亚里士多德关于为逐利而生产的行为是违反人的本性的论断是“击中了要害”。^①生计动机是与斯科特的小农生存伦理相匹配的；逐利动机产生的行为则是市场行为。在逐利动机的驱动之下，人本身不再是目的，他人、社区公共品，公共资源，都物化为追逐利润的手段，传统社区一下子市场化。我们在本书看到，在逐利动机下，橄榄坝千百年来傣族社会为人称颂的美好传统被彻底颠覆。

郑晓云实际上是在用中国本土的人类学知识加入关于现代社会双向运动的话语体系之中。在这本书中我们看到了这样一个清楚的事实逻辑：“市场化冲击——少数民族社会资本流失”以及作者期望的发展逻辑：“致力于社会资本重构——社会保护运动”。由于掌握丰富的人类学知识，他的思考在现代社会双向运动理论的发展中占有独特的位置。

这些讨论表明了他研究的政策含义。

简而言之，本书有两个“第一次”：第一次使用社会资本的理论工具来分析当代少数民族社会的结构和文化，第一次提出了少数民族社会资本流失及其重构的问题。尽管书中有的地方还有待完善，但是，由于这两个“第一次”，我深信，其筚路蓝缕的开创之功会在日后逐渐凸显，它在分析方法上的贡献将会给后来人以有益的理论滋养。

^① 卡尔·波拉尼：《大转型：我们时代的政治与经济起源》，浙江人民出版社，2007年，第46页。

最后，一个问题仍然在我心中翻腾：那富有诗意的西双版纳还会再现吗？现在，我不忍心再次踏上那片神奇的土地，因为，我害怕对它多年前美好的记忆被玷污。

2008 年 10 月于北京

自序

一

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、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和民间层面的。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，藉此来探讨社会资本在中国这样有不同传统的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文化背景的

群体,那么对于社会资本理论研究与运用来说就是一个重要的贡献。

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,同时居住区域大多位于中国西部特别是西部的边疆地区。由于不同的民族有特定的历史和文化背景,因此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需的、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发展上,也表

现在文化发展。我国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：一方面是与发达民族、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族相比较，在发展上的一些差距是客观存在的，那么发展中少数民族社会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，也需要各民族共同努力，各民族的发展能力建设在当代就显得尤为重要。这种发展能力包括了发展环境的优化和发展能力的提高等方面。发展环境需要社会和谐与社会稳定、人们能够为达到共同的发展目标而团结协作、有较好的社会控制能力、增强生存能力并降低生存风险的机制等，在这种环境之中提升发展的能力。对于不同的少数民族来说，在其长期的生存和发展过程中，都已经形成了有关社会控制、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在当代的发展中，各民族都需要拥有社会资本去支撑社会的运行与发展，但是在当代的发展现实中，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国家、民族、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