

社会现代化 与

民族地区的社会变迁

李德芳
潘年英
姜中毅
黄晓众
编著

贵州民族出版社

社会现代化与民族地区的社会变迁

李德芳 潘年英 编著
姜中毅 黄晓众

贵州民族出版社
贵阳·1993年

黔新登字 (90) 04 号

责任编辑: 孔燕君

封面设计: 吕凤梧

社会现代化与民族地区的社会变迁

李德芳 潘年英 姜中毅 黄晓众 编著

贵州民族出版社出版发行

(贵阳市中华北路 289 号)

贵州省侗学会印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张: 6.75 字数: 150 千

1993 年 9 月第 1 版 1993 年 9 月第 1 次印刷

印数: 1—1000 册

ISBN7—5412—0431—5/C·9 定价 5.80 元

目 录

第一章 发展:民族地区现代化的必由之路

1. 民族地区现代化的意义……………(2)
2. 民族地区现代化的难题……………(5)
3. 新视角:发展社会学与文化人类学的契合…(10)

第二章 民族与贫困

1. 富饶中的贫困——资源优势与经济优势… (18)
2. 超载的土地——民族地区的农业问题…… (25)
3. 大自然的报复——民族地区的生态问题… (37)
4. 贵州省民族地区经济社会发展水平评价… (44)

第三章 变迁与转型

1. 由前资本主义向社会主义的转型…………… (56)
2. 从农业社会向工业社会的转型…………… (63)
3. 从封闭半封闭社会向开放社会的转型…… (77)
4. 初级群体的衰败与民族地区的社会变迁… (88)
5. 教育与民族地区的社会现代化…………… (97)

6. 民族区域自治的完善·····	(109)
-------------------	-------

第四章 从矛盾冲突到顺应融合

1. 民族地区传统文化的基本特征·····	(120)
2. 传统文化与现代化的冲突·····	(127)
3. 文化的变迁与适应·····	(140)
4. 转型期的文化形态·····	(150)

第五章 走出困境

1. 输血与造血——民族地区的扶贫问题·····	(161)
2. 政府职能的转换——发展主体论·····	(171)
3. 绿色的呼唤——民族地区的生态建设·····	(180)
4. 治穷与治愚——民族地区的人才开发·····	(187)
5. 西部民族地区社会现代化的对策·····	(198)

后记·····	(210)
---------	-------

第一章 发展：民族地区现代化的必由之路

遍及全球的现代化运动，从某种意义上讲，也是人类历史发展到一定阶段的必然产物，其所以能广为全世界各民族所接受，亦在于现代化本身反映了人类社会发展水平及其与自然界依存关系的宏观生态观念。

据考古学的研究表明，人类在地球上最早出现于 300 万年以前。在这样一个漫长的时间中，人类大约有 99% 以上的时间是与大自然合谐统一的。也即是说，从 300 万年前人类出现后，一直到人类成文史开始和铁器出现（大约在五六千年前）这段时间，人类仅仅是作为大自然生态食物链中的高级动物而和谐统一于大自然中的，成文史开始后，人类亦开始借助铁器及人力畜力开发自然、征服自然，数千年漫长的农业文明，初步改变了人类与自然的和谐关系，最突出的表征就是由于人口的增长，土地的无限开发而使生态开始失衡。而从 400 年前产生的工业革命到今天，是人类对大自然的掠夺和征服的登峰造极时期。短短的几百年间，人类借助各种现代机械、通讯、交通手段，使生产力的发展超过了以往人类 300 万年生产力总和的上百倍，从而彻底改变了人与自然的关系。所以我们看到工业文明在带给人类社会巨大进步的同时，也看到了其给人类带来的生存环境的极端恶化。近 30 年来开始的新技术革命，正是人类试图改善这种恶化关系的

新起点。现代化理论正是在这种背景下出现的。其最初的和最终的目的，都是为了协调人类社会发展与自然的和谐统一的关系。而我们也确实看到了，新技术革命的到来，是完全可以实现人类这一愿望和目的的。

然而，迄今为止的人类发展的不平衡状况，就使得人类在改善人与自然的的关系的过程中，因政治、经济、文化、宗教等利益冲突而发生种种危机，从而也影响了现代化运动的正常运行。在实现现代化的过程中，有的国家和民族是属于早发内生型的，而另外一些国家则属于后发外生型的。前者的现代化开始于不知不觉间，与历史的自然进程趋于统一，因而现代化的实现和完成都十分自然。相反，后者的现代化是以前者为参照的，有被迫的因素在其中，因而常常出现特有的错位和失衡现象。如由于现代因素的强行植入而引起的传统性因素的瓦解的不同步错位，和现代化本身要求的社会结构的改变与改变过程中的不同步错位，或者现代化过程中出现的经济社会的“二元结构”现象等，都导致一些国家、民族和地区的现代化可能陷入极度混乱和困难的境地。

这样，人们不得不思索如下一些问题：有必要选择现代化吗？现代化是必须的吗？现代化于一定的地区、国家和民族到底有什么意义呢？

1、民族地区现代化的意义

在多民族统一的国家中，少数民族地区现代化的意义是不可低估的。

首先，我们认为，国家现代化是一个完整的体系，离开少数民族的现代化，国家现代化也就不能实现。毛主席曾说

过：“我国少数民族人口较少，占的地方大。论人口，汉族占百分之九十四，是压倒优势。如果汉人搞大汉族主义，歧视少数民族，那就很不好。而土地谁多呢？土地是少数民族多，占百分之五十到六十。我们说地大物博，人口众多，实际上是汉族‘人口众多’，少数民族地大物博，至少地下资源很可能是少数民族‘物博’。”^①事实正是这样，少数民族地区有着丰富的自然资源。从草地资源来说，全国草地总面积约占土地总面积的三分之一，大部分集中在内蒙古、新疆、西藏、青海、四川、甘肃等少数民族地区，是发展畜牧业的重要基地；从森林资源来说，少数民族地区的森林蓄积量占全国的二分之一；从水利资源来看，我国地表水总量为26000亿立方米，而少数民族地区的水利资源占全国水利蕴藏量的一半以上。至于地下矿藏，更是十分丰富。如贵州、内蒙古的煤，新疆的石油，西藏的精硼，广西的锰矿等，都在全国占有重要的地位。所以，只有充分开发和利用少数民族地区这些丰富的自然资源，才能加快我国现代化建设的步伐。事实上，近年来东部地区的发展，正是有赖于西部少数民族地区自然资源的帮助的。我们知道，少数民族地区生产力发展水平低，资金短缺，科技力量不强，交通不便，工业基础薄弱，资源开发处于游离分散状态，而在目前市场趋于逐步开放的条件下，被价格机制牵引，民族地区生产的原材料，能源等初级产品就自然流向东部地区，而东部地区对流入的初级产品深加工后再源源返回销售少数民族地区，形成利益上的地区差。改革开放后，民族地区与东部发达地区的距离越拉越大，不能

^① 《毛泽东选集》第五卷第214页。

不说很大程度上正是由此造成的。当然，东部地区条件优越，可以先发展，东部发展了，反过来影响和带动西部民族地区，这亦未尝不可。所以，从经济发展的战略角度上讲，国家现代化建设实际上是一个整体，东部和西部，汉族和少数民族，是相互依存，不可分割的。

其次，少数民族只有实现现代化，才有可能真正消除民族间事实上的不平等。我们知道，建国后，我国废除了民族压迫制度，实行了民族平等的政策，各民族原则上都平等地享有宪法和法律所规定的各种民主权利和同等的发展权利。但实际上由于民族地区经济文化发展的滞后而使之在事实上并不能实现真正的平等。这种事实上的不平等，既是造成今日民族地区普遍落后和贫困的原因之一，同时也是影响民族团结的重要因素。民族之间的不团结则导致社会的动乱和政治的不稳定，这样，国家的现代化建设事业就会受到影响。所以，社会要安定，民族就得要团结和发展。民族要发展，则必须消除历史造成的种种事实上不平等的现象。反过来说，要消除这种事实上的不平等关系，就必须发展民族经济和文化，帮助其早日摆脱贫困落后的状况，使之逐步跻身于世界先进民族的行列。只有到了这个时候，民族间才有可能谈得上达到真正的平等。

再次，民族地区的现代化既符合各民族的心愿，同时民族地区也有实现现代化的条件。世界上没有任何一个民族愿意自甘落后，没有任何一个民族愿意过着贫困的生活。因此早日实现现代化，加速消除民族间事实上的不平等，是各民族的心愿。建国后，全国各少数民族人民和汉族人民一道，共同建设社会主义的新中国，为国家的现代化事业作出

了巨大的贡献。他们不仅利用自己的自然资源支援了国家的现代化建设，而且利用其所处环境的特殊位置，积极发展国际间的经济协作，引进外资，加速国家现代化建设的步伐。据不完全统计，仅1980~1987年，全国少数民族地区共向国家提供肉用羊17400万只，肉用牛1825万头，肉猪16300万头，羊毛、羊绒100万吨，木材13700万立方米，钢1622万吨，原煤57000万吨，原油5808万吨，电力2425亿度。又如广西壮族自治区，由于地处祖国南部边疆，有发展横向经济联合的优越条件，在同邻国保持平等、互惠的原则下，开展了边境贸易。改革十年来，已同世界上90多个国家和地区建立了经济和贸易关系。1988年外贸出口总额达8.08亿美元，其中出口额达5.44亿美元，对自治区的发展和全国的经济建设都起了重要作用。因此，民族地区的贫困落后现实不是与生俱来的，也不会永远保持下去，民族地区的现代化道路是完全可行的。

2、民族地区现代化的难题

后发外生型现代化国家和地区实现现代化的一个重要过程，就是发展。虽然发展不一定就等同于现代化，发展也不尽是指国民生产总值的增长，但现代化实现的过程，是离不开发展的。

发展是什么？有人说发展是指五、六十年代以来一批原来不发达的国家迅速发达起来的战略、道路和经验的理论概括；有人则指的是英、法、德、美等国工业化率先成功并发达起来以后，其他一些相对落后的国家（先是日本和俄国，接着是澳大利亚、加拿大、巴西等，再后是亚洲几个新兴工业

化国家和地区等)在世界经济发展严重不平衡的既定格局下,从不发达到发达的战略、道路和经验的理论概括;还有人指的是怎样借鉴上述许多国家从不发达到发达的经验,寻找出目前不发达的国家和地区致富致强发达的道路,设计相应的战略和政策等等。说法不一,莫衷一是。对发展问题的理解不同,其所指称的含义也不同。我们认为,发展的本质含义乃是指一个国家或地区逐步摆脱小生产状态而社会化水平越来越高的过程和机制,或者说是指社会生产从分工很不发达 to 非常发达的转化过程和转化机制。^①按照这种理解,所有的国家和地区都有一个发展问题,区别只在于时间和道路的差异。

早发内生型现代化国家的发展,是在没有可资借鉴的发展模式的基础上持续完成的,其发展的过程,即是不断探索、创新、完善进而达到进步目的的过程。考察这些国家的发展道路,可以发现这样一些共同的机制。即(1)商业活动孕育了社会化大生产;(2)社会化大生产促进了劳动者最大限度的自由流动;(3)劳动者的自由流动使农业人口迅速减少而使城市人口迅速增多;(4)迅速发展壮大的城市刺激了城市自身的改革;城市功能的强化,土地改革,教育的同步发展等;(5)城市化使生产要素因跨国组合而得到更经济的使用;世界经济一体化;(6)新的组合带来了新的秩序:自由竞争,共同发展;等等。这些机制,在早发内生型现代化国家和后来迅速发展起来并被重新组合进去的新经济强国中,一直是贯穿于全部发展历程的,而且至今还看到它们在继续发挥作

^① 参阅陈志龙《关于发展问题的若干思考》。

用。这种机制的存在，充分保证了其国家的正常发展，使国家在现代化过程中，保持着政治、经济、文化和社会的全面进步。相比之下，后发生型现代化国家和落后国家的发展过程则出现了另外一些特别的机制：（1）来自外部的发展的示范性和强制性；（2）发展的跳跃性；（3）资本积累的强制性；等等。这些特殊的机制，常常构成其为后现代化国家发展的巨大难题。

中国是落后国家，民族地区又是落后国家中的落后地区，其发展问题有特殊性。不发展自然是不行的，没有任何一个民族愿意滞步不前而任其灭亡，然而要发展，又面临着诸多困难。而这些困难往往又环环相扣，恶性生成，构成民族地区经济社会发展的恶性循环怪圈，很难打开一个切口，这正是民族地区选择现代化时所处的二难窘境。

一般而言，民族地区普遍存在这样一些不利于发展的共同机制：

（1）生存环境恶劣。西部民族地区虽然也有良田沃土，但更多更普遍的则是山高谷深、沟壑纵横，土贫山瘦，荒漠千里等险恶环境。以贵州而论，贵州总面积为 176128 平方公里，其中耕地面积仅为 2793.8 万亩，人均仅为 0.92 亩，自古以来有九山一水一分田之说，生存环境非常之恶劣。从地形上看，境内峰峦叠嶂，山高谷深，有“望山走死马，见人语不通”之说，交通不便，信息不灵，既不利于发展农业，也不利于发展工业。在这样的环境里，人的生存尚且十分艰难，就更不要说是发展了。

（2）人口增长过快，超过了生存空间的承受能力。全国 1989 年的人口自然增长率为 14.33%，而西部民族地区的新

疆和宁夏分别为 18.95% 和 20.81%。在短短的 40 年时间里，西部民族地区的人口翻了几倍。人口增长过快，而生产力发展水平又低，这就使得原本恶劣的环境变得更加险恶。

(3) 工业基础薄弱。建国西部民族地区几乎没有工业，现有的一些规模不大的工业基本上是 50 年代后期的“三线建设”时期发展起来的。由于这种工业是特殊的历史时期由国家强行移植进来的，自我发展的能力很差，使得其在改革开放的大背景下日渐丧失竞争能力。并产生了一系列难以克服的矛盾和难以解脱的怪圈：不具备商品生产条件的企业必须按商品经济原则进行生产的矛盾，追求效率（机会）和追求公平（结果）带来的困惑；低效率——高补贴——低效率与高效率——高垄断——高堕性永无休止的循环……^① 这不能不说是民族地区经济发展的一大障碍和难题。

(4) 人的素质差。在所有的社会竞争中，人是最关键的因素，人的素质差，即意味着没有竞争能力或竞争能力不足。由于西部民族地区商品经济发展不全，工业发展水平又低，使得该地区 80% 以上的人口从事农业。而在这众多的农业人口中，人的素质又很差。西部地区的农业劳动者，普遍存在着商品观念淡薄，恋土情绪很重，乐于安贫守旧等现象。所有这些因素都是与发展现代化相矛盾和冲突的。所以其与东部农村相比，则显出了明显的差距。以西南三省为例，其农业结构至今仍然是以土地产出为主体的自给、半自给传统农业，90% 的农村劳动力滞留在有限的耕地上，30% 的农村人口生活贫困，温饱难全。与东部发达地区农村相比，差距越来越

^① 参阅赵国权《不发达地区企业发展障碍及政策选择》。

大，据对西部 11 省区与东部 10 省、市的资料统计，1981～1985 年，东西部农业总产值的差额净增 500 个亿，乡镇企业产值的差额净增 290 个亿。1985 年，西部农业总产值只相当于东部的 48.3%，乡镇企业产值只相当于东部的 8.8%，人均纯收入只相当于东部的 64.8%。造成这种差距的原因自然还与自然环境和条件有关，但人们不能不看到，西部民族地区人的素质差也是最重要的原因之一。

因此，我们看到，民族地区对于发展的选择正处于一种二难窘境之中。这就是其社会内部缺少发展的基础，但却被迫选择了发展。而且这种发展是以发达地区和国家为参照的。这不仅加剧了选择发展的紧迫性，同时也增加了追赶先进国家和地区的难度。从经济发展上看，首先得解决 30% 以上的贫困人口的基本生活问题，其次还得考虑贫困人口之外的那部分人的发展能力问题，并以此带动整个地区的进一步发展，即使这部分人脱贫，否则将在国际竞争中被淘汰，这就构成了民族地区经济发展的矛盾。再从发展上看，选择发展本身即意味着可能导致的解体、冲突和紊乱，这既影响到发展目标的实现，也使得民族社会面临种种新的社会危机。

总之，民族地区的发展一方面困难重重，另一方面又必须克服，这就构成了民族地区现代化的所谓“二难困境”。

但是，在对于解决这些问题的看法上，人们也并不完全悲观。有学者认为民族地区面临这种难题同时也正是获得新的机遇和新的发展的可能。人们从自然界的仿生学上得出启示，弱者因其发展特殊机能，亦能在强者的血盆大嘴中生存下来。这就是所谓的“羚羊竞争”模式。羚羊和猎豹都是非洲荒原中的疾跑高手，但经测验证明，猎豹的奔跑进速为 100

公里，而羚羊时速仅为70公里，30公里的速差即可使羚羊在顷刻间成为猎豹的下饭菜。但人们奇怪的是，强弱双方居然又能共处，数量相当。仔细观察，人们发现原来羚羊“认识到”自己的先天不足而放弃了同猎豹的时速竞争，进而发展自身的另外两种机能：急停与急转。这两种机能的发展正是羚羊能与猎豹同时并存的根本原因。^①这个寓言的启示即在于后进民族地区只要发展自己的特殊机能，亦能在明显的强弱竞争中得到生存和发展。但民族地区与先进国家和民族竞争的特殊机能又是什么呢？这就值得我们作深入的调查和仔细的论证了。

3、新视角：发展社会学与文化人类学的契合

对于事物的观察，从不同的角度可以得出不同的印象，对于问题的考证，不同的方法也可以得出不同的结果。在考察和论证民族地区经济社会发展现状及制定其发展战略时，以往的普遍不足是过分强调一厢情愿的投入和改造，而不顾及本地区人民的实际需要和可能接受的程度，以致造成了一方贸然投入而另一方无动于衷的结果。为此，本课题的研究试图在以往的基础上重新调整视角，从发展社会学和文化人类学的角度对民族地区的发展问题进行新的考察。

二次大战以后，殖民帝国主义体系走向彻底崩溃，一大批殖民地区和民族从帝国主义的殖民枷锁中挣脱出来，宣告独立。但这些国家在摆脱了西方大国的控制之后，如何发展经济、消除贫困，又如何在实现经济增长的同时，实现政治民主

^① 参阅徐新建《文化复位与文化复兴》。

和社会进步,消除社会不平等,以及如何重新确立其整个世界体系中的地位等等问题,都是新独立的政府和人民面临的迫切问题,同时也是全世界普遍关注的问题。战后的西方发达国家,也处于经济调整和复苏时期,它们也同样需要与独立的发展中国家建立一种新型的关系。在此背景下,以相对贫困落后的第三世界发展中国家政治、经济、社会、文化的发展问题为研究对象的“发展研究”(Development studies)就应时而生。

发展研究的范围后来被不断扩大,其研究的对象从狭义的发展研究扩展到了广义的发展研究。广义的发展研究则是全球背景上探究世界各个国家和地区社会经济发展状况和社会变迁规律的研究。至此,发展研究已跨越了多种学科,逐渐形成了一个跨学科研究的新领域。从经济学的角度探讨发展问题即称之为发展经济学,从哲学、政治学、社会学等的角度探讨发展问题,则分别称为发展哲学、发展政治学、发展社会学等。发展社会学是发展研究中的一门分支学科,形成于70年代初。发展社会学的理论探讨几乎是与整个发展研究结合在一起的,应用研究的范围则十分广泛。发展社会学与经济学的根本的不同,就在于发展社会学主要是考察人们对自己的生活方式、生活机遇和生活动机不同理解,从而了解人们对眼前到来的“发展机遇”作何反应。我们在本课程的研究中,借用发展社会学的方法,探索民族地区现代化和社会变迁的问题可能会使我们的原有的一些思路得到新的拓宽。

发展社会学对发展的宽泛而全面的理解,确实为我们思考民族地区为什么需要发展和怎样发展的问题提供新的学术视野。如,发展社会学在怎样认识世界上较贫穷的国家为什

么处于目前的状况的问题上，就认为必须了解这些穷国在全世界社会经济关系体系中的位置。也就是说，穷国之所以穷，并不是与生俱来的，而是和富国有着紧密联系的。这种从全球的广阔背景上看待贫富问题的观点，是值得我们借鉴和学习的。又如发展社会学普遍重视不同社会在经济上的特殊性，注重研究每一个社会本身的特点以及这些特点对发展可能造成的影响等，这也是以往的学术界较为忽略的地方。再如发展社会学还注重从历史上，从动态上去考察发展中国家的社会变迁，以及各种社会变迁理论怎样影响着发展中国家政府的发展计划等，都为我们思考和探索民族地区现代化和社会变迁理论提供了一种更为宏观的思路。

总之，发展社会学强调不同事物不同问题之间的内在的逻辑联系，反对孤立的看待发展和贫困问题，而且，发展社会学在探讨发展中国家的经济社会发展战略时，非常注重和强调文化与经济过程之间的相互关系及对社会发展的影响，反对那种不顾当地人民的实际而贸然实施某种发展模式的观点。在这些方面，发展社会学与人类学有着很相似的观点。

人类学思想的萌芽，可以追溯到中世纪乃至古代。但作为近代科学的文化人类学的起步，则是 19 世纪 60 年代到 70 年代间的事情。文化人类学从诞生起就直接继承了达尔文所代表的在 19 世纪自然科学中萌生的进化观念，形成了影响深远的进化主义学派。进化主义人类学的基本观点认为，所有民族的社会和文化都是普遍进化的，其进化的道路是单系的。英国的泰勒和美国的摩尔根，都是这一学派的代表。摩尔根认为人类文化依次经由蒙昧时代的低级、中级、高级三个阶段和野蛮时代的低级、中级、高级三个阶段，而后进入文明社会。这一观