

民族 经济学

陈庆德 著

人生赋予我在历史的断层中寻找世界发展的统一性。

——作者题记



云南人民出版社

95
F127.8
8
3

447/15

序 言

彭泽益



3 0116 3674 7

陈庆德同志，大学毕业于经济系。其后不久考入中国社会科学院研究生院，攻读中国经济史硕士学位。1988年毕业，已获得相应学位。现任教云南民族学院，先后历有年所。对云南少数民族地方经济以及对中国经济和经济史亦有自己的看法。在校学习期间，群书博览，勤奋好学，对上述问题搜集了不少资料，写了不少重要论文，国内重要学术期刊编者予以好评，先后发表出来，颇有一定知名度。我说这些，是想介绍作者具有这方面的天赋，有经济学及历史学根柢，善于从各种不同的新角度，综合概括，提出问题，加以论证，具有相当探索性。

作者提出研究民族经济学，是国内新问题，迄今尚无专著论及，具有开创探索性。过去国内一般大学研究各少数民族所在地方经济，类多作为区域经济来谈，不一定恰当。本书分上、中、下三篇，分别为“民族经济学的理论基质”、“民族经济成长的要素分析”、“中国少数民族经济发展的实证与选择”。综观全书写法与论述，它的基本特点至少有以下三点：

第一，首次试图从基本理论框架上构造民族经济学的完整体系，并把经济人类学同发展经济学融为一体，企图实现新学科的突破。

第二，全书贯穿历史与逻辑一致性的原则，力图为少数民族的经济与历史演变同现实发展联为一体考察。

第三，全书力图体现把基本理论分析同实践运用相结合的特点。在基本理论体系时，对现实发展的实践作了大量实证性



C

143072

研究。

我匆匆读过书的原稿，得出上述粗浅的看法，是否妥当，提请方家参正，为幸。

一九九三年十二月二十二日夜于北京

目 录

第一章 导论：民族经济学的构建	1
§ 1 民族经济学构建的前提	1
1.1 对人类文明性质的认识	1
1.2 当今世界体系中的民族结构	3
1.3 如何寻求民族发展进程的解釋	5
§ 2 民族经济学构建的历史使命	7
1.4 经济发展中收益分配不平等的衡量	7
1.5 全球民族结构中的发展与贫困	9
1.6 民族经济学构建的历史选择	13
§ 3 民族经济学研究的意义与性质	14
1.7 民族经济学研究的对象	14
1.8 民族经济学研究的方法构造	16

上篇 民族经济学的理论基质

第二章 民族经济学的理论渊源	21
§ 1 对民族经济特点的最初理论关注	21
§ 2 人类学向民族经济分析的游移	25
§ 3 当代经济发展理论中的民族侧重	26
第三章 经济人类学学派及其理论模式	29
§ 1 经济人类学研究的主要学派	29
3.1 形式主义学派	29
3.2 实体主义学派	30

3.3马克思主义学派·····	34
§ 2 经济人类学的理论分析模式·····	36
3.4形式模式·····	36
3.5生态模式·····	36
3.6制度模式·····	37
§ 3 经济人类学学派与模式的交汇·····	38
3.7经济人类学学派发展的特征·····	38
3.8经济人类学学派与模式的相互关系·····	39
第四章 经济发展理论与民族经济的成长·····	41
§ 1 经济学中发展理论的成长·····	41
4.1早期经济学说中的增长思想·····	41
4.2古典经济学关于增长极限的研究·····	42
4.3创新理论与经济发展思想的成长·····	45
§ 2 发展经济学的形成与发展·····	46
4.4发展经济学独立成长的历史要求·····	46
4.5发展经济学成长的阶段特征·····	48
§ 3 发展经济学的体系结构·····	51
4.6结构主义经济发展理论·····	52
4.7新古典主义经济发展理论·····	53
4.8激进主义经济发展理论·····	54
第五章 区域经济与民族经济体·····	57
§ 1 经济发展与民族文化要素·····	57
5.1民族经济学研究视野的扩展·····	57
5.2民族文化要素的发展导向作用·····	59
§ 2 区域经济与民族经济体的异同·····	61
5.3区域经济活动中的民族差异·····	61
5.4民族经济体发展不同步的历史现象·····	62
5.5非一致性发展中的民族特殊性·····	65
第六章 经济发展中的民族同化与认同·····	67
§ 1 民族同化与经济发展·····	68

6.1对民族同化定义的理论反思.....	68
6.2民族同化的经济本质.....	78
6.3民族同化的社会功能.....	82
§ 2 同化与认同的历史合力.....	35
6.4民族认同的历史性质.....	35
6.5民族同化与认同的历史差异.....	37
§ 3 认同选择对民族经济发展的影响.....	93
6.6认同选择的经济作用.....	93
6.7同化与认同中的民族经济成长.....	95

中篇 民族经济成长的要素分析

第七章 生产力流动与技术变革	103
§ 1 生产力流动的历史差异.....	103
7.1生产力流动的性质与基础.....	103
7.2原始共同体基础上的生产力流动.....	104
7.3个体生产力的地域性流动.....	106
7.4社会化生产力的流动性征.....	107
§ 2 生产力流动与经济发展.....	109
7.5生产力流动的一般形式和作用.....	109
7.6生产力流动的作用条件.....	109
§ 3 技术变革的功能与性质.....	112
7.7技术性质的理论分析.....	112
7.8技术变革的历史轨迹.....	113
7.9技术变革与生产要素的配置.....	117
第八章 民族经济开发中的生产要素转换	120
§ 1 物质资源的势能转换.....	121
8.1物质资源与民族经济的成长基础.....	121
8.2物质资源转换的条件与特点.....	122
§ 2 人力资源的开发.....	125

8.3有关人力资源的理论探讨·····	125
8.4人力资源的概念及人力资本的形成·····	127
8.5教育与人力投资的扩展·····	129
§ 3 投资形成的理论研究·····	132
8.6投资形成的源流分析·····	132
8.7投资形成与经济发展的关系·····	136
第九章 少数民族工业化变革中的农业经济 ·····	138
§ 1 农业发展与工业化变革的理论研究·····	138
9.1对农业经济地位的理论认识误区·····	133
9.2农业对经济发展的贡献·····	139
§ 2 农业发展与民族经济结构的变革·····	142
9.3经济静态平衡分析中的农业地位·····	142
9.4经济非均衡发展中的农业变革·····	144
9.5农业发展在民族经济研究中的意义·····	147
§ 3 工业化变革的历史比较·····	148
9.6先期工业化民族中的农业发展·····	148
9.7当代各民族工业化发展中的农业选择·····	150
第十章 民族经济发展中的组织要素变迁 ·····	156
§ 1 生产组织与经济发展 ·····	156
10.1经济活动中的组织功能 ·····	156
10.2生产组织的历史演变 ·····	158
10.3社会主义生产组织结构的基础变更 ·····	161
§ 2 国家在经济发展中的地位与功能 ·····	162
10.4社会经济发展中的国家地位 ·····	162
10.5国家在经济发展中的基本功能 ·····	165
10.6国家经济参与的行为方式 ·····	166
§ 3 工业化进程中的国家主义与自由主义 ·····	172
10.7工业化历史进程中的国家力量 ·····	172
10.8对国家主义与自由主义两种理论模式的反思 ·····	175
第十一章 宏观政策体系与民族经济协调 ·····	181

§ 1 目标设置与政策协调	181
11.1 国家在民族经济开发中的目标设置	181
11.2 目标实现中的政策协调功能	183
§ 2 政策体系的总体构建	186
11.3 合理构建政策体系的决策规范	187
11.4 政策体系的总体结构	189
11.5 合理构建政策体系的基础条件	191
§ 3 经济政策的作用机制	193
11.6 经济政策的中介传导机制	193
11.7 经济政策作用机制的完善	194
第十二章 经济运行形式与民族经济的变革	197
§ 1 商品经济形式的一般历史性质与发展差异	198
12.1 商品经济一般性质的理论分析	198
12.2 商品经济发展的历史差异性	199
§ 2 商品经济形式的生存基础和社会作用	204
12.3 商品经济形式的作用基础	204
12.4 商品经济功能分析的理论错位	206
§ 3 中国少数民族商品经济的形式与结构	210
12.5 少数民族商品经济的历史发展	210
12.6 少数民族商品经济的结构分析	214

下篇 中国少数民族经济发展的实证与选择

第十三章 中国少数民族经济发展史略	219
§ 1 多民族国民经济的多元一体化	219
13.1 中华民族交错融合的历史源流	219
13.2 封建文明体系中民族经济的发展	222
§ 2 多层次民族经济结构的不完整状态	228
13.3 多民族多层次结构的不完整状态	228

13.4 同一民族内部多层次结构的不完整性·····	234
§ 3 少数民族经济发展的历史特点及现实地位·····	237
13.5 少数民族经济发展的连续跳跃性·····	237
13.6 少数民族经济发展的现实地位·····	238
第十四章 中国民族经济的开发模式与投资形成 ·····	241
§ 1 少数民族区域开发与投资模式的演变·····	241
14.1 少数民族地区投资形成体系的变迁·····	241
14.2 区域开发模式的转换与民族经济的发展·····	244
§ 2 投资形成与开发模式对民族经济的影响·····	248
14.3 少数民族经济发展中的结构偏差·····	249
14.4 少数民族经济发展中的产业分割·····	251
14.5 少数民族经济发展中的基础脱节·····	253
§ 3 经济开发中的民族特殊性·····	255
14.6 民族经济发展不平衡的地区差异·····	256
14.7 现代经济进入中的民族阻隔·····	259
第十五章 中国少数民族经济的生产要素配置 ·····	263
§ 1 少数民族资源开发中的障碍与对策·····	263
15.1 投资形成匮乏与资源开发不足·····	263
15.2 低技术结构与资源非合理性开发·····	268
15.3 收益扭曲与资源潜在势能的转换·····	270
§ 2 少数民族人力资源的开发困境与发展抉择·····	277
15.4 少数民族的人口转变·····	277
15.5 少数民族人力资源的开发困境·····	279
15.6 完善少数民族人力资源开发的主要途径·····	282
§ 3 少数民族的技术现状与发展·····	287
15.7 少数民族经济中的技术结构状况·····	287
15.8 技术变革与少数民族经济发展·····	289
第十六章 中国少数民族经济中的城市体系 ·····	292
§ 1 古代城市体系与民族经济的发展·····	292
16.1 远古市镇的发源·····	292

16.2中央帝制体系中的城市发育	296
§ 2 当代少数民族经济中的城市体系	301
16.3少数民族城市体系的发展现状	301
16.4少数民族城镇类型划分及发展动力	304
§ 3 少数民族城市体系的结构与功能	305
16.5少数民族城市体系的结构特征	305
16.6少数民族城市体系的经济功能	307
第十七章 少数民族边境贸易与开放性经济体系的确立	315
§ 1 边地少数民族边境贸易的发展	315
17.1少数民族边境贸易的历史演变	315
17.2少数民族边境贸易的现实概况	317
§ 2 少数民族边境贸易的方式和类型	322
17.3少数民族边境贸易方式	322
17.4少数民族边贸区域的划分与发展	324
§ 3 边境贸易同少数民族经济的开发与开放	326
17.5边境贸易与少数民族经济的双向开发	326
17.6边境贸易与民族经济合作	329
第十八章 少数民族生产组织结构的历史变革	333
§ 1 少数民族生产组织的结构概况	333
18.1少数民族经济中家庭生产组织的演变	333
18.2少数民族经济中乡镇企业组织的发展	337
§ 2 少数民族生产组织结构特征与功能	341
18.3少数民族生产组织的经济自给性	341
18.4少数民族生产组织的市场参与能力	343
§ 3 少数民族生产组织结构的创新	344
18.5生产组织结构创新的本质与前提	344
18.6少数民族生产组织创新中的企业推动	346
18.7股份合作制与少数民族生产组织创新	351
第十九章 结语：中国少数民族经济发展道路的选择	355
§ 1 少数民族经济发展道路的历史形成与反思	355

§ 2 传统农业的改造与少数民族经济的发展·····	366
§ 3 民族经济开发中的政府行为选择·····	371
后 记·····	376

第一章 导论：民族经济学的构建

必须把人类作为一个整体来加以领悟才可以理解。在任何民族的框架内都不可能找到一个可理解的历史研究领域；我们必须把我们的历史地平线扩展到整个文明的视野上来加以考虑。

阿·汤因比

经济学并非一门专为个人多变要求服务的“实用科学”或“手段科学”，为经济提供方向的，最终还有养育经济于其中的文化价值系统。任何一种行之有效的经济举措，只有在塑造它的文化价值系统内才相对合理。在这个领域里，群体价值超过个人价值，因此，社会资源应优先用来建立“社会最低限度”，这是所有人作为同一“物种”的成员的绝对需要，是使个人成为社会的完全“公民”的基本保证。

§ 1 民族经济学构建的前提

1.1 对人类文明性质的认识

人类自从动物界进化出来以后，在漫长的历史进程中、在各种环境下尽力谋求生存的奋斗中创造出了大量精巧方式。从干燥的沙漠到湿润的雨林，从酷热的热带地区到寒冷的北极冻土带，聚居于每一区域环境中的人类共同体，在复杂多变的经济适应性的再度调整中，造就了自己独特的生产方式和交往习惯，并由此

衍生出不同共同体之间千差万别的价值观念，道德伦理、生活习惯等等。所有这些通过社会化使共同体成员熟知并世代承袭，成为不同的民族特征或标志，使人类掌握社会环境的方式表现出丰富的民族内容，创造了不同的文明类型。

汤因比曾归纳了23个人类文明类型，如以印加文化、苏美尔文化、玛雅文化、印度文化、中国文化、古希腊文化等为代表的22个过去年代的、或直接产生于原始生活的文明以及以西方基督教文化为典型的现代欧洲文明。这种种文明类型的发展，实际上就是各民族历史发展之总和。人类对自身状况的了解，不能不涉及于“民族”这一基本的人类共同体。

民族的多元性决定了人类文明的多元性。不同民族的文明类型汇聚在一起，并且由于它们的相互碰撞与交融诞生了新的文明类型并促成这个世界上最新型社会形态的产生。然而，在人类文明演进的漫长史程中，我们却不幸地一度陷入极不合理的狭隘的民族和地域思想中，滋生出一种庸俗的文明偏好，异想天开地把某一地域或民族文明想象成世界上仅有的文明。在这种自命不凡的模糊幻觉中，中国的历代封建帝王大都以礼仪之邦的天子自居，而视异族文化为未开化的蛮夷野土，直至其文明体系濒于崩溃时，仍自欺欺人地认为自己是天下唯一大写着文明的代表。就在乾隆皇帝自傲地打发了不列颠国王乔治3世的商务使团的半个世纪后，鸦片战争的大炮便使中国文明领略了另一种文明类型，同时饱尝了民族屈辱与文明沦落的灾难。日本人在把其文明祭为神圣不可侵犯的“王道乐土”时，却自己侵犯了它，并付出了牺牲他们不幸的北欧祖先——北方领土上的长发虾夷人。在最近的两个半世纪中，在西欧生长起来的西方文明，借助于西方经济政治上的列强优势而把这一特殊的文明形式扩展到全世界的同时，仍一度继续以这种陈旧狭隘的自我中心说的历史文明观为立足点，在此文明的传播中，伴随着对人类最早文明摇篮的亚洲和非洲的毁坏，整个过程亦充满了对其他民族及其文明类型的驱赶、杀戮、毁灭和蹂躏的内容。

以自我中心说为基点的陈旧的历史文明观给人类文明进程带来了沉重的灾难，在这惨痛的巨大代价中接受了教育的人们开始意识到人类文明的总体性本质。无论是阿兹特克人、印加人、苏美尔人、赫梯人这些在我们发掘出他们的历史碎片以前已经湮灭并被深深遗忘了的文明类型，还是当代与西方基督教文明并存的伊斯兰文明、印度文明、中国文明等等，抑或是散布在世界众多小民族中大量保存着人类历史遗迹的众多文明类型，都同样作为人类文明的一个组成部分，各有其价值及其存在的合理性。以不同的民族体作为我们研究的出发点或基本单位，或许可使我们发现更多的文明类型，达到对人类不同的行为和信仰的习惯方式的深入理解和对我们特定现世生活的正确审视。

在20世纪的最后几年中，我们究竟在这个星球上处于什么位置？人类应该怎样更好地支配自己的命运？又怎样更合理地选择自身的发展道路？这些问题的解答，都取决于我们对人类文明总体性本质的把握。正如马克思主义所阐释的：“每一个单独的个人的解放的程度是与历史完全转变为世界历史的程度一致的。”^①只有在各个民族差异性的比较研究中，掌握人类文明总体性的内在本质，寻求一致性基础的秩序和解释，才能实现人类对其自身状况的全面了解和完善。对人类文明性质的这一认识，宣告了民族经济学发展的时代已熹光微露，并将在人类学、经济学以及整个社会科学中占据举足轻重的一席。

1.2 当今世界体系中的民族结构

人类的经济活动经历了漫长的历程，表现出巨大的历史差异性。不仅各个地域的特定民族进入一定社会经济形态的时间、速度各不相同，而且处于同一社会经济形态的不同民族，也展示出不同的活动方式与组织结构。纵观在人类历史风尘中沉浮的各类经济文明，铺展出一幅千姿百态的民族画卷：定居农业文明首先

^①《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社，1972年版，第42页。

在亚洲和非洲的一些民族中孕育成熟并在数千年中渐次扩散；现代工业文明则首发于西欧民族，百年后扩展到北美和日本，第2个百年时已漫及全球；人类也曾在原始社会的莽林中耗去数十年，然而，当工业文明之光在20世纪普照全球时，在美洲丛林、非洲的热带大草原和沙漠、北极冻土带以及南亚和东南亚峡谷深处等等一些人迹罕见的偏僻角落，仍有众多不同的小民族囿于原始社会的氛围，展示着人类历史遗迹的动态图景；在同样的定居农业形态中，在两河流域、尼罗河流域、恒河流域和黄河流域却培育了不同的民族文明；在当今世界的工业化进程中，亦同样陈列出具有不同民族文化特征的方式和道路选择。当今世界上的2000多个民族，就正是这样以其令人惊叹的历史差异性，构成人类文明体系中的民族结构。

历史的发展使不同的民族表现出不同的经济个性，处于不同的经济发展阶梯，并使处于同一地域的不同民族经济体与当地区域经济的发展产生了不同步的差距现象。如果说，史前文明和前资本主义时期的文明类型展示了不同地域经济体的民族差异和特性，而这些差异和特性还尚未被人们所直接感受到的话，那么，现代文明已把具有广泛差异性的多元民族维系在一个统一的世界框架中，并使每一个人处于不同的民族体，每时每刻在体验着世界统一构架中的民族差异和民族特性。

“首次开创了世界历史”的资本主义^①，把各个民族由以往狭隘地域性的存在转变为世界历史性的存在，从而也把我们引入了一个充满悖论的时代：资本主义的发展带来了对个人存在及其价值的肯定，使当今几乎所有的阶级、民族或种族都认识到了人的权力，而同时又使全人类落入空前尖锐的阶级斗争、民族主义和种族主义的深渊之中；资产阶级“挖掉了工业脚下的民族基础”^②，消灭了以往自然形成的各民族的孤立状态，使每个民族

①《马克思恩格斯选集》第1卷，第67页。

②《马克思恩格斯选集》第1卷，第254页。

经济体及其每一个成员的需要的满足都依赖于整个世界，确立起了世界民族的统一构架，然而，它却同时以大民族对弱小民族的驱赶、杀戮，以工业化先驱民族对工业化后随民族的欺凌、压榨填充这一历史进程，从而使世界文明体系中的民族意义空前地突出起来。在惊人的经济增长与严酷的民族贫困的尖锐冲突中，各民族间巨大的文化差异和经济不平等的现实，时时撞击着每一个现代人的心灵。追求人类健康发展与固守民族压迫，希冀人自身的全面完善与维持各民族成员严重的经济不平等，这些相互对峙的心理状态和行为准则，共存于同一个世界、同一个国家、甚至同一个人身上。这一严酷的现实，急切地呼唤着民族经济学的构建，以探索人类各民族共同发展和普遍受益的健康道路。

1.3 如何寻求民族发展进程的解释

在人类统一的世界文明体系中，只有穿过民族差异的大门，人们才能达到全面理解自我的殿堂。

面对如此广泛而巨大的民族差异，19世纪的研究者把人种和环境作为打开这扇大门的钥匙。但正如汤因比所说：“经检验证明，这两把钥匙中没有一把能打开这扇快速关上的门。”^①人种理论把民族历史发展水平的差异归结为人类家族不同成员的生物遗传差异，这一论断编造出了无数荒谬的神话，诸如意大利人生来好色，犹太人天性贪婪、黑人癖爱节律运动，白人抽象思维能力胜于有色人种，亚利安人天生优于任何人等等，并繁殖出卑劣可耻的种族主义思想。但事实是：依据对人类历史遗迹的发掘，几乎所有人种的成员都可归属到自己的一个或更多的文明类型中。人类作为统一的物种，现存全部人口均归属于其中，人类各民族身体与心理在本质上是同一而无可歧视的。环境说则把自然条件作为民族文化差异的本质原因，而忽略了人类社会环境或“生活型式”对民族发展的培育，对此，人们同样可以用一个简单的

^①〔英〕汤因比：《文明经受了考验》浙江人民出版社，1988年版，第11页。

提问而予以否定，受人尊敬的文明发源地——尼罗河下游流域和底格里斯——幼发拉底河下游流域虽具有显然相似的自然条件，但为什么自然条件与之如此相同的约旦河和里奥格兰德河流域没有同时出现文明呢？为什么赤道肯尼亚高地的文明亦没有出现非洲人的变体？等等。

今天，人种论与自然环境决定说的痴人说梦大多数已湮没无闻或已臭名昭著。1976年，遗传性“种族智力”的主要支持者、英国已故的著名心理学家西里尔·伯特爵士从子虚乌有中捏造关键的测试资料并引证根本不存在的权威的丑闻披露于世，为人种论的破产作了绝妙的注解；而发生于世界各民族中的巨大社会变革亦证明，一个民族可以在令人惊诧的短时间内从一种经济文化转为另一种经济文化，所谓生物遗传与自然环境与特定民族的生活方式之间并不存在必然的本质联系。^①

人类对自身的理解和研究在19世纪遗留下来的谬误与挫折中蹒跚行进，终于开拓出人类学研究领域，并使之在社会科学领域日益占据中心地位。在长期发展中，人类学形成了4个主要领域——文化人类学、人类语言学、体质人类学与人类考古学——对人类境况，尤其是对直接相关于社会生活的人类状况进行广泛的阐释，它为人类对自身的理解和研究作出了不可泯灭的贡献。然而，它却大多停留在对民族差异的历史阐述中，在如何弥合巨大民族差异与社会不平等的现实面前似乎显得无能为力。

第二次世界大战后，世界经济联系的进一步加强，使民族差异的本质性原因日见明晰起来：“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。”^②这一基本事实，推动着人类学者日益增多地把民族差异的研究聚焦于民族经济发展的分析，而

①〔美〕罗伯特·F·墨菲《文化与社会人类学引论》商务印书馆，1991年版，第26—27页。

②《马克思恩格斯选集》第1卷，第25页。