

◎ 张建新 / 著

民族研究： 社会视角中的发现

- ◎ 全球化进程与民族问题
- ◎ 西部大开发与民族发展
- ◎ 多元一体的民族发展之路
- ◎ 苏联民族社会学的理论与实践
- ◎ 防止两种民族主义倾向
- ◎ 社会发展中的不平等与制度化
- ◎ 21世纪中国民族理论发展的基本走向

Minzu Yanjiu

Shehui Shijiaozhong de Faxian

中央民族大学出版社

China Minzu University Press

民族研究：
社会视角中的发现

张建新 / 著

中央民族大学出版社
China Minzu University Press

图书在版编目 (CIP) 数据

民族研究：社会视角中的发现 / 张建新著. —北京：中央民族大学出版社，2010. 10

ISBN 978 - 7 - 81108 - 928 - 8

I. ①民… II. ①张… III. ①民族问题—中国—文集
IV. ①D633 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 185280 号

民族研究：社会视角中的发现

作者 张建新

责任编辑 吴云

封面设计 布拉格工作室·李佳

出版者 中央民族大学出版社

北京市海淀区中关村南大街 27 号 邮编：100081

电话：68472815 (发行部) 传真：68932751 (发行部)

68932218 (总编室) 68932447 (办公室)

发行者 全国各地新华书店

印刷者 北京华正印刷有限公司

开本 880 × 1230 (毫米) 1/32 印张：11.5

字数 288 千字

版次 2010 年 10 月第 1 版 2010 年 10 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978 - 7 - 81108 - 928 - 8

定价 28.00 元

版权所有 翻印必究

目 录

民族发展考察

新疆农村的贫困问题与贫困线划分	(3)
新疆农村剩余劳动力问题探析	(12)
维吾尔族与哈萨克族城市居民消费心理调查分析	(21)
关于两个游牧民族的人口问题及对策	(32)
试论多民族地区经济体制转型中的两个问题	(41)
新疆企业改革中的民族问题与对策	(51)
现阶段城郊农村的社会分化及其问题	(62)
当代中国多民族区域的适应性变迁与民族发展	(70)
全球化进程与民族问题	(93)
西部大开发与民族发展	(126)
从中国加入 WTO 透视西部大开发与民族发展	(134)
正确认识和处理我国现阶段的利益关系矛盾	(144)
正确认识和积极应对新形势下的民族问题	(154)
多元一体的民族发展之路	(168)

民族理论探讨

苏联民族社会学的理论与实践	(179)
多民族聚居的社区特点及其研究	(191)
从多元交融到多元一体：中华民族的形成和发展	(199)
新中国社会主义民族关系的建立和发展	(203)
中国共产党的马克思主义民族观	(216)
防止两种民族主义倾向	(233)
社会发展中的不平等与制度化	(236)
建立社会协调机制 促进社会自我管理	(242)
民族工作的主题和实现“两个共同”的路径	(257)
在新的历史条件下坚持和完善民族区域自治制度	(284)
马克思主义民族理论中国化的基本取向	(318)
新中国 60 年来马克思主义民族理论中国化的探索	(332)
在新的历史起点上推进马克思主义民族理论中国化	(346)
21 世纪中国民族理论发展的基本走向	(358)
后 记	(362)

民族发展考察

新疆农村的贫困问题与贫困线划分

贫困这一基本事实的存在，是新疆社会、经济发展所面临的迫切问题。就新疆来看，南疆地区的贫困现象最为典型、集中、突出（南疆地区是多民族聚居区，主要有维吾尔族、汉族、蒙古族、柯尔克孜族、塔吉克族、回族等）。南疆三地州（指南疆的喀什地区、和田地区和克孜勒苏柯尔克孜自治州）的脱贫，自1986年起至今已有3年。在整个脱贫的过程中，众多社会科学工作者积极地参与并在南疆脱贫致富的研究上作出了自己的努力和贡献。1987年新疆社会学学会在自治区社联、社会科学院和新疆大学的支持下，结合“边区与少数民族地区发展研究”这一全国性课题，组织专家与学者在喀什、和田地区选点，进行了为期两个月的社会学调查。为深入开展南疆维吾尔农村社会、经济、文化的研究搜集了大量的第一手资料。本文以此次调查为依据，并参照有关材料，尝试对新疆的贫困问题与贫困线划分作一理论探讨。

一、贫困与贫困线

贫困是一种物质生活困难的状态。即一个人或一个家庭以至一个特定的群体，其生活水平低于所在地区的平均生活水平。有两种确定贫困的基本定义：一种是指人们经常缺乏某些必要的生活资料和服务，收入不能满足吃、穿、住的基本需要，生活处于

困苦之中；另一种认为，贫困仅仅是相对而言，是将一群人的境遇与另一群人的境遇相比较而得出的一种概念，被称为“相对贫困”，人们可以满足基本的生活需要，但是不能达到该社会一般的生活水平。之所以要提出贫困的定义问题，是因为人们用以比较的尺度有所不同，贫困的定义迄今无法统一。在国外，政府的口径与学术界的见解相去甚远，关于贫困的统计数字和对贫困本质的描述也往往出现很大差异。就我国目前的状况来看，我们是在“绝对贫困”这一范围内使用贫困概念的。

由贫困的测定，自然就引出了贫困线这一概念。贫困线是确定贫困的依据。确切地讲，它是一个量化的划分标准。这一概念是建立在收入水平与支出的估算上。有些国家规定，以维持当地起码生活水平所必需的全年最低收入作为贫困线，其标准随物价变动而调整。社会学家对贫困线的划分方法也不尽相同，有的社会学家把贫困线定为全国人均收入的一半，从而任何人只要是低于这条线都算是贫穷的。贫困线的划分方法，在不同的国家、不同的地区也是有差异的。

二、新疆农村贫困线的划分

新疆农村贫困线是依据国家有关规定标准，在实际扶贫工作中，以县为单位，按个人的年平均收入来划分的。农村与牧区略有差别。贫困线即定为最低平均收入。以此方法划定贫困线相对简便，它能起到指示器的作用而划出贫困地区及其分布。但是它的应用范围是有限的。这种划分是为了适应农村脱贫工作的需要。乍看起来，对贫困线的这种确定方法是可信的，因而可以继续采用。但仔细推敲，以最低平均收入来确定贫困线存在明显的不足：

(1) 掩盖了每个人的实际收入与标准数额的差距。

(2) 平均数无法反映出同一地区人们相互间的差异及差异的大小。不弄清这种差异也就无法确定哪些人贫困，继而深入地解释贫困的原因，从而提出相应的消除贫困的对策，而只能将对策、方法置于一般笼统的认识基础之上。

(3) 最低平均收入与维持“起码的生活水平”的差距是多少，用这种方法划定的贫困线无法明确地显示出来。

考虑到上述方面的不足，各个地区（农区或牧区）均根据本地的实际情况制定了相应的脱贫标准。1986年5月，新疆维吾尔自治区党委和人民政府提出，到1990年三地农村年人均纯收入达到450元至500元，就可以基本脱贫。在这之前的标准是，农民年人均纯收入达到120元，牧区达到150元以上就算脱贫。后来由于物价的因素，标准提高到农民年人均纯收入150元，牧民180元才算脱贫。从调查材料看，莎车县阿热勒乡定的脱贫标准是：1院3间住房、1个牲畜圈、1辆毛驴车、1头牛、4只羊，年人均粮食500公斤，有一亩果园，家里衣、被、毡齐全。和田地区墨玉县扎瓦乡的脱贫标准是：（1）年人均收入200元以上；（2）年人均粮食200公斤以上；（3）住房完善；（4）家庭生活用品齐全；（5）有一套毛驴车；（6）有4只小牲畜；（7）有5分苜蓿地和5分葡萄园；（8）有30棵以上的果树、100棵以上的经济树。就扎瓦乡的脱贫标准来看，这一标准远远高于目前农村、牧区的“起码生活水平”。“脱贫线”的制定可以看做是贫困线的补充，它使脱贫工作的目标更加具体化。随着脱贫工作的深入展开，贫困地区经济生活的变化，加上物价上涨等因素，贫困线的标准也随之发生了变化。据新疆维吾尔自治区民政厅农村社会救济处提供材料，现今通用的贫困线一般为个人年平

均收入 250 元，低于此贫困线者就被划定为贫困。依此贫困线标准，自治区补充划定了 13 个贫困县，加上以前国家定的 11 个贫困县（其中 6 个牧区县），自治区现有贫困县 24 个。对新疆这种以最低平均收入来划分贫困县的方法，就目前的情况看，要对此方法的理论依据作出评价和分析是有一定难度的，还需要我们在实践中不断地去探索、改进和完善。

三、新疆农村的贫困问题

新疆的贫困地区集中在南疆。原因是什么？就调查的阿热勒和夏合勒克来看，自然条件并不差。贫困是一个综合的现象，致贫的因素是多方面的。那么，认识贫困的状况、探寻致贫的原因该从哪里着手呢？发展社会学的观点认为：“社会的贫困状况可以从 3 方面去看，即人口、自然资源和目前的发展水平。”新疆农村的贫困状况也同样可以从这 3 方面去考查。

贫困地区的人口因素制约着它的经济发展，这主要表现在不断增长的人口数量与人口素质和经济发展不相适应这两个方面。

莎车县目前平均每个农业人口占有耕地 3.5 亩，已是一个人多地少的地区，人口大大超过了生态环境所能容纳的限度。墨玉县在 1965—1980 年的 16 年里，人口每年递增 2.23%，而粮食产量却只递增 1.2%，人口素质不能适应经济发展需求的矛盾也越来越突出。多生多育而存活率低的人口发展类型说明了贫困地区人口健康素质的低下。据 1983 年上半年对喀什地区英吉沙县和疏附县的两个维吾尔族聚居区的农村调查，50 岁以上的妇女，平均生育子女 6.44 个，成活 3.36 个，成活率是 52.17%；就是说，近一半死亡。据对夏合勒克地区的抽样调查，50 岁以上的妇女，平均生育孩子 6.4 个，成活 3.9 个，成活率是 57.84%。

从英吉沙、疏附、莎车、墨玉4个县的4个农村点看，均属于多生多育而存活率低的人口生产类型。问题在于，这样一种落后的人口生产状况，至今没有得到控制。

高离婚率、再婚率和高文盲率，既给贫困地区的农业经济带来重大压力，也对农民的生活改善、儿童教育造成严重影响。从两次南疆农村调查的材料看，阿热勒和夏合勒克被调查的205位已婚者，其中男96人、女109人，包括刚结婚的青年男女和已结婚几十年的老人在内，有离婚史的155人，占已婚人数的75.61%。这155人共离婚292次，平均每人离婚1.88次。男的最多离婚8次，女的5次。把第一次结婚与离婚、丧偶后再婚的次数全部统计在内，平均每人一生中结婚3—4次。这种现象在南疆许多农村带有普遍性。这种过高的离婚和再婚率，加上家庭结构的严重失调，使农民几乎无力维持简单的再生产，要进一步发展就更加困难。就夏合勒克区的情况来看，当地文化教育水平较低，文盲率较高。尤其是在50岁以上的中老年组中，文盲率高达95%以上。小学生中途辍学现象严重。管理区干部的文化水平也过于偏低，夏合勒克管区4个大队的村委、村民小组的干部及党组织成员的文化构成中，高中学历的只有2人，初中学历的8人，小学学历的27人，文盲10人；小学文化程度的人数占乡村级领导干部人数的57%，文盲占21.2%。

现阶段南疆农村地区发展水平的一些方面，也恰恰能够说明它的贫困状况和进一步发展所存在的问题。

首先，农业生产单一，传统生产方式效益低，基础薄弱，缺乏扩大再生产的能力。阿热勒乡，是曾被国务院奖励的、喀什地区的脱贫典型。据上报材料记载，1986年当地年人均收入600元。全乡从事乡镇企业生产的，包括管理果园和良种场的16人

在内，总计才 82 人，占全乡总劳动力 5855 人的 1.4%；全乡从事磨面、榨油等行业的个体户有 41 户，占全乡总数 3227 户的 1.2%。在调查的第二个点——墨玉县的扎瓦乡，情况还不及阿热勒的水平。这里的农民基本上仍沿用传统的方法，在自己承包的土地上经营。牧业县的情况又怎样呢？以阿克陶县为例，全县 13 个乡镇，1988 年牧区各乡镇人均收入只有 170.7 元，最高为 233.6 元，最低为 68.8 元。而农区 6 个乡镇人均收入 255.7 元，最高为 306 元，最低为 184.5 元。可见，牧区与农区的差别相当大，牧区的经济比农区发展慢。这也是因为：牧区的生产单一，各家各户仅靠放牧一两群羊为生，一年的收入就只靠卖上几十只羊和一些皮毛，而一切开销也靠在羊身上。牧民的口粮自己不能生产，买的是高价粮，饲料也得到农区买。遇有雪灾或旱灾，还得卖掉一部分牲畜，用以换取饲料来保存另一部分牲畜。

其次，多种经营薄弱，商品生产水平很低，农牧渔产品自给不足。在调查点上，作为商品出售的除了棉花和部分粮食外，几乎没有什么别的东西。据疏附县站敏乡和塔什米力克乡的抽样调查，户均养羊 3.44 只，养鸡 3.34 只，有 1/3 的农户既无羊又无鸡。就食品构成来看，除去粮食，每人平均每月吃清油 468 克，肉 340 克，鸡蛋 1.15 个，只有 17.5% 的农户养奶牛，因此，多数农民喝不上牛奶，买不起茶叶，每人平均月消费 0.13 元。同时由于生产经营水平和农民的素质较低，加上资金短缺，农牧区丰富的自然资源无法得到开发和利用。对牧区的畜产品如乳品、皮、毛等，他们的加工水平极低；丰富的野生药用植物资源，如党参、掌参、车前、青兰、独活、阿魏、紫草、甘草等的采集和加工制作不充分；对一些农牧贫困地区矿产资源的开发采炼甚至原矿石的出售等，也无人问津。

再者，一般农民全面筹划、独立经营、谋求发展的能力普遍较差。实行土地承包责任制后，生产经营方式由集体经营变成了个体经营。据调查，能迅速适应这种变化，家庭经济搞的比较好的，仅占总农户的8%左右。对于15%—20%的农户及个别弱者来说，如果不予以扶持，要按照传统方法维持简单再生产，是比较困难的。土地承包后，大型农机具的使用受到限制，小型农机具由于资金不足和技术水平低，一时还不能大量地进入南疆农村，毛驴车和自行车目前是南疆农民的主要交通和运输工具。

四、农村的脱贫与发展

脱贫与发展是农村经济发展的两个阶段。由于各地区经济发展水平不平衡，虽然都在搞脱贫，搞农业现代化，但起点却不相同。对于南疆的喀什、和田、克孜勒苏三地来说，尤其是在其贫困县，他们的工作第一步是脱贫，而脱贫的重点首先是解决贫困户的温饱问题。只有在脱贫之后才能求得进一步的发展。解决温饱问题是人们直接的第一需要，其一系列的措施、方法容易被群众理解，工作也容易做，许多地区和部门在这方面做了大量的工作。以和田县为例，他们自1986年起就加强调查研究，采取有效措施，首先帮助8类人脱贫致富。这8类人是：（1）“无本户”——过去吃惯大锅饭、照顾饭，生产缺资金；（2）“缺劳户”；（3）灾病户；（4）缺技术户；（5）懒汉户；（6）痴呆户；（7）赔本户；（8）“左顾右盼户”，为人胆小怕事，办企业怕麻烦，做买卖怕赔钱。针对这种情况，当地县委和政府采取的措施是：（1）加强扶贫领导；（2）落实户保制度；（3）各部门通力合作，实行优惠照顾；（4）搞好信息服务，设立信息服务窗口。其他一些贫困地区和有关部门也都因地制宜地制定了一系列脱贫

的规划和措施，取得了良好的成绩。1989年1月27日宋汉良同志在自治区党委二届十二次会议的报告中说，自1986年以来的3年，已脱贫户占贫困户总数的57%。

就目前的情况来看，我们所面临的问题是发展问题。而脱贫也只有在发展中才能得以真正实现。近年来，政府和有关部门就农村地区的发展问题，从经济的角度出发，制定了一系列发展战略规划和改革措施，但收效都不能令人满意。一些去农村调查的同志发现，上面制定的战略规划、措施与下面的实际情况相差极大，是“两张不粘贴的皮”。为什么会这样？这一系列发展计划的缺陷在于，忽视了制约经济发展的非经济因素，忽视了发展战略实施的主体——贫困地区的百姓，没有弄清他们对发展的需求和理解。经济学家所说的发展不外乎是工农业增长之类，但是经济的增长和发展要受多种因素的制约。对农村地区普通的成员而言，他们心目中的“发展”可能与经济学家们的概念不太相同。在农村地区，非经济因素对于发展起着极大的制约作用。“发展”从社会学的角度看，重要的是考察人们对他们自己的生活方式、生活机遇和生活需要及动机是怎样理解的，从而了解人们对眼前的发展作出的反应。或许，即使人们参与了新的经济活动，他们也力图以不损害自己传统文化的方式去改善生活和提高生活水平。对于这种情况，若不最终全面改革文化价值观和规范，物质上的繁荣就可能受限制。值得注意的是，当地人们的发展观是影响计划实施和社会变革的一个重要因素。

在农村尤其在贫困地区，人们缺乏对知识的社会需求。在贫困地区社会生产力发展水平低，人们没有专门的知识也能生产劳动，于是缺乏尽快提高文化素质的内在推动力，结果使劳动者文化水平提高的工作效率非常低。以疏附县为例，据1982年全国

第三次人口普查资料统计，12岁以上的居民中，文盲及小学文化程度的人口占全县的72.75%，初中程度的占9.21%，高中程度的占2.75%。时隔6年，脱贫工作做了3年，农民的文化素质又发生了哪些变化呢？据对两村抽样调查统计，619名12岁以上的农民中，文盲和半文盲308名，占抽样总体的49.76%，小学及小学以下文化程度的占79.97%，比1982年普查结果还高出6.27%。尤其值得注意的是：目前在农村起骨干作用的31岁至49岁这个年龄组中，文盲和半文盲竟占53.59%；两村7岁至11岁的适龄儿童入学率仅为87.90%，中途辍学现象也十分严重。在贫困的民族地区农村，教育问题十分突出，势必直接影响到当地的脱贫与发展。

总之，贫困是一种综合的社会现象。社会的落后是多种因素——经济、政治、社会文化、社会中个人的价值观念及区域环境等相互作用的结果。在南疆及其他地区一些贫困现象的产生，不仅仅只是由于自然条件差和经济落后，而且还有人口、婚姻家庭、生活生产方式、宗教文化、价值观念等其他社会原因。这说明，应全面、综合地认识和分析新疆的贫困问题，贫困地区的脱贫及发展政策和规划措施的制定也必须建立在这一基础之上。

原载《新疆大学学报》1991年第1期，又载《南疆脱贫问题社会学调查》，新疆大学出版社，1991年。

新疆农村剩余劳动力问题探析

农村发展状况如何，在相当大的程度上取决于农村剩余劳动力的转化。如何通过有效的途径，将剩余劳动力转化为生产力，这是关系到贫困地区发展和社会安定的关键性问题之一。我们曾对新疆南疆地区的贫困县人口问题进行调查，调查的重点县是喀什地区的疏附县；与此同时，我们也对克孜勒苏柯尔克孜自治州、阿克苏地区、库尔勒市等地的情况进行了访谈式调查。在调查中我们发现，贫困县的劳动力是有剩余的。由于农田耕作不需要全部农村劳动力，就造成了劳动资源及其分配二者之间的不平衡。本文依据调查并参阅有关资料，拟就在这方面作一探讨和分析。

一、新疆贫困地区人口与经济状况

新疆现有 27 个贫困县，占全区总县数的 27.9%，土地面积 48.496 万平方公里，占全区总面积的 29.21%。1988 年，约有贫困户 81362 户，贫困人数 40 余万人，国民收入 187202 万元，占全区国民收入总额的 12.13%；工农业总产值 223995 万元，占全区总额的 8.7%。具体情况如下：

从数量上看，新中国成立以来，贫困县人口增加很快。1949 年贫困县总人口为 170.35 万人，到 1988 年达到 322.26 万人，39 年中总人口净增 151.91 万人，平均每年增加近 4 万人。人口