

240

1-2-6

社会资本与西南民族地区 和谐发展问题研究



：

国家社会科学基金项目研究报告

目 录

导 言	1
-----------	---

第一部分 西南民族地区和谐发展的社会资本视角:理论基础与研究方法

第一章 民族地区和谐发展的基本内涵	7
第一节 社会主义和谐社会与民族和谐的基本理论	8
第二节 我国民族地区民族和谐发展的重要意义	22
第二章 西南民族地区民族和谐发展现状分析	26
第一节 西南民族地区和谐社会建设现状	26
第二节 影响西南民族地区民族和谐发展的因素	33
第三章 民族地区和谐发展的新视角:社会资本	39
第一节 资本理论知识	39
第二节 社会资本理论的提出	50
第三节 社会资本理论的主要代表人物及其思想	59
第四节 什么是社会资本	82

第二部分 西南民族地区社会资本现状解读

第四章 西南民族地区社会资本形成的条件	93
第一节 人的社会性是所有社会资本得以产生的现实基础	94
第二节 人与人之间的交往重复性是所有社会资本产生的机制	96
第三节 人的道德性是所有社会资本生成的主体因素	97
第四节 不同的民族习俗与民族文化影响着西南民族地区社会资本的 产生与构成	99
第五节 西南民族地区不同民族的社会环境与地理环境使各民族的社会 资本各具特点	100
第五章 西南民族地区传统社会资本的基本内容	102
第一节 传统的特殊信任模式	102
第二节 民族地区社会规范	114
第三节 民族地区社会网络与民族精神	136
第六章 西南民族地区传统社会资本的作用及面临的困境	154

第一节	提高各族人民的劳动生产效率	154
第二节	增强西南民族地区各民族的生存发展能力	155
第三节	维系社会稳定, 增进社会和谐	158
第四节	促进各族人民之间的合作, 增强民族凝聚力	160
第五节	西南民族地区传统社会资本在现代社会中面临的困境	161

第三部分 构建现代社会资本 促进西南民族地区和谐发展: 建议 与措施

第七章	社会资本: 社会和谐发展的重要保障	167
第一节	社会资本与和谐良好的社会关系模式	167
第二节	社会资本与权力的合法性	172
第三节	社会资本与公共利益的实现	178
第四节	社会资本与平等	186
第八章	西南民族地区传统社会资本的流失与保护	193
第一节	西南民族地区社会资本的变迁	193
第二节	西南民族地区传统社会资本的保护	211
第九章	西南民族地区现代社会资本的缺失	219
第一节	信任体系: 互信机制受损和信任度下降	219
第二节	网络体系: 居民参与网络不健全	220
第三节	规范体制: 社会规范断裂	错误! 未定义书签。
第四节	居民参与体系: 居民参与不足与社会认同度降低	221
第十章	构建西南民族地区现代社会资本	223
第一节	现代社会资本对于西南民族地区社会和谐发展的意义	223
第二节	西南民族地区现代社会资本构建的途径	225
结论:	投资现代社会资本, 实现西南民族地区社会和谐发展	233
参考文献	242

导 言

社会发展总是和一定的资本相联系的，没有资本或者资本不足，整个社会就会陷入停顿状态。从古典的物质资本理论向现代的人力资本理论过渡，实际上就是这一传统的自然延伸，因为人力资本理论对古典资本理论的超越，主要在于不把人的能力的再生产仅仅作为生产过程的外生变量的局限，而是进一步把人的能力的再生产作为生产过程的内生变量来研究，认为人的生产能力也是可以进行“成本——效益”或者“投入——产出”分析的。由于人力资本存量与经济增长之间具有非常直接的关系，因而人力资本理论具有比古典物质资本理论更强的解释力，可以对近几十年来发生的社会事实做出较为令人信服的说明。第二次世界大战之后，德国和日本的国民经济已经差不多崩溃，和发展中国家几乎处于同一条起跑线上，但是这两个国家都用非常短的时间实现了现代化，和当年的战胜国重新处于同样的水平。按照人力资本理论的理解，尽管他们物质资本在战争中遭到严重破坏，其国民整体素质高于发展中国家的现实并没有因战争的失败而改变，也就是其人力资本的存量依然很高，这便是两国重新成为经济巨人的重要原因。这是一个无法否认的客观事实，正如美国经济学家舒尔茨断言：“改善穷人福利的决定性生产要素不是空间、能源和耕地，决定性要素是人口质量的改善和知识的增进。”英国经济学家哈比森也表述了同样的观点，他说：“资本和自然资源是被动的生产要素；人是积累资本，开发自然资源，建立社会、经济和政治组织并推动国家向前发展的主动力量。显而易见，一个国家如果不能发展人民的技能和知识，就不能发展任何别的东西。”

然而，无论是物质资本理论还是人力资本理论，它们对社会发展模式的目标追求都首先是经济增长。特别是在第二次世界大战之后，最引人注目的新兴的“增长经济学”，直接把发展等同于经济增长。其结果是“经济主义成了合理化的意识形态。人类历史上的所有‘噪声和狂乱’，所有抵抗化归的独立的東西都被送入经济——效率的原则的碾磨机中，由此产生了根据经济利益来解释一

切的倾向。”^①在这种以经济的增长为目标的资本理论与社会发展理论的引导下，每一个国家的所有活动，尤其是进行的一系列改革都只不过是为了实现经济增长的手段而已，以为经济发展了，其他所有的问题都可以得到合理的解决，比如社会稳定、政治民主化、分配与贫困等。尤其是那些落后国家，为了不再遭受历史上长期屈辱和压迫，往往把其原因追溯到经济的落后，于是经济发展观实际上成为第二次世界大战后各国实施发展战略的基本依据，甚至联合国的“第一个发展十年（1960-1970）”也集中体现了这种观念，提出“发展=经济增长+社会变革”的发展模式。

可是，发展中国家并没有能够因此从中受惠，反而出现了“有增长而无发展”或者“无增长的发展”，从20世纪60、70年代开始，第三世界的发展问题受到了国际学术界的广泛重视，而发达国家的发展观和发展模式也引起了越来越深刻的反思。人们注意到，把社会发展等同于经济增长，实际上是依据以下假说：国民收入的增长需要达到一定的程度，最终会推动社会和政治的解决。但事实说明，经济在增长的发展中国家不仅没有解决严重的社会问题，反而使其中的许多问题加剧了，如贫富悬殊更加严重，贫困人数不降反升，这些现象很可能使社会矛盾更加激化，潜在的社会危机对整个社会的发展构成了严重威胁，而且由于片面追求经济增长，过度使用自然资源，导致了日益严重的生态破坏，能源危机，人类的生存环境不断恶化。

针对仅仅以经济增长为目标的社会发展战略及其实际产生的后果，出现了以探索新的发展模式为宗旨的理论活动，其中20世纪60年代末期罗马俱乐部提出的增长极限理论深刻地意识到：“当一个社会认识到它不可能为每个人把每样东西都增加到最大限度时，它就必须开始做出选择。是否应该有更多的人或者更多的财富？革命更多的皇帝或者更多的汽车？给穷人更多的粮食，或者给富人更多的服务？对这些问题确需社会的回答，并把那些回答转化为政策，这是政治过程的本质。然而，在任何社会里甚至很少人认识到，每天都照做这样

^① [法]埃德加·莫兰：《复杂思想：自觉的科学》，陈一壮译，北京：北京大学出版社，2001年版，第122页。

的选择，更少有人问他们自己，他们自己的选择是什么？均衡的社会将必须不仅考虑现在人类的价值，而且也考虑未来人类的价值，并对由有限的地球造成的不能同时兼顾的因素，做出权衡。要做这件事，社会就需要有比现有的方法更好的方法，借以阐明实际上适用的可供选择的方案，确立社会目标，并得到同这些目标最一致的可供选择的方案。但是，最重要的是，必须详细说明长期目标，而且要使短期目标同长期目标一致。”^①

如果说罗马俱乐部对发展的思考，还更多的是注重避免自然的破坏和资源的过度开发，那么在20世纪70年代末期到80年代初，由法国的弗朗索瓦·佩鲁提出的新发展观，则更进一步朝着综合发展观的方向发展。他在《新发展观》的“前言”中开宗明义地提出，这种新发展是“整体的”、“综合的”和“内生的”。“整体的是指这样一种观点，它在各种具体分析之外，不仅考虑人类整体的各个方面，而且在其内在的关系中考虑必须承认的各方面的不一致。”“内生的……这个形容词被用来表示一个国家的内部力量和资源及其合理的开发与利用。”“综合的发展可以指一定数量的地域的一体化，也可以指各个部门、地域和社会阶级之间得到加强的内聚力。”^②要实现这种新的发展就必须改变不平等和不合理的国际经济秩序，使社会发展的各个子系统有机地联系起来，紧密协调。这种新的发展观在1981年联合国通过的“经济和社会平衡发展”协议中得到了体现：发展除了实现经济增长的目标之外，还必须注重社会发展的效果，少数人的富裕不等于社会幸福，发展是经济社会综合协调发展的系统。社会发展需要与和平、人权、民主管理以及文化等诸多因素相联系，“发展是文化和物质的发展，这种发展是比买卖交易更为重要的问题”。^③

这种新的发展观已经意识到，以经济增长为核心的传统发展模式存在着“见物不见人的缺陷”，并努力寻求新的发展战略。于是，在20世纪80年代出现了系统的“可持续发展观”。1987年联合国大会通过的《我们共同的未来》，标志

① 《增长的极限——罗马俱乐部关于人类困境的研究报告》，成都：四川人民出版社，1984年版，第210—211页。

② [法]弗朗索瓦·佩鲁：《新发展观》，张宁、丰子义译，北京：华夏出版社，1987年版，第2—3页。

③ [法]弗朗索瓦·佩鲁：《新发展观》，张宁、丰子义译，北京：华夏出版社，1987年版，第122页。

着作为世界共同行动纲领的可持续发展战略正式提出。1992年，联合国在巴西的里约热内卢举行的世界环境与发展会议上通过了《里约宣言》和《21世纪议程》，1994年9月在开罗召开的世界人口与发展大会，1995年召开的世界社会发展首脑会议，更进一步确认了可持续发展作为人类共同的发展战略。在21世纪初期的中国，可持续发展观被具体化为在全面、协调的层面上追求可持续的发展。

要走出单纯的经济增长，实现综合性的全面协调发展，不是仅仅以足够的物质资本或者人力资本就能够完成的。“资本”是一个最基本的经济学概念，“从历史上看，资本理论一直是产生经济学争论的主要根源。……经济学家对资本这一课题感到兴趣并不奇怪。至少从工业革命时期以来，不够仔细的观察就已揭示了物质资本在生产中的重要作用。而价值资本作为转让利润权的财产形式，在或大或小的程度上似乎从古以来就成为人类社会的特征了。但是，资本理论为什么一直具有这样的争论呢？索洛曾提出，这个领域中的争论产生于两个原因：即这一问题的困难和思想意识的联想。”^①由于社会发展不能再停留于传统模式，满足于经济增长，更加增加了传统资本理论的困难程度。既然物质资本或者人力资本都不足以完成社会在政治、经济和文化诸方面全面协调发展，那么就需要在资本理论上突破已有的资本类型，寻求新的理论解释模式以适应社会发展的新目标。这预示着资本理论将不再是一个仅仅属于经济学领域的问题，因而也不仅仅是经济学家才对它感兴趣的问题，必将跨越经济学领域，引起众多学科的共同关注，如政治学、社会学和哲学等。

当经济学之外的其他学科也开始介入社会发展问题的研究时，经济学的思路及其理论成果，无疑会成为这些学科在研究社会及其发展问题时首先借鉴的理论资源库。实际上，这些学科领域中的相当一部分人同样兼具经济学方面的学养。例如，经济学家哈耶克的哲学、政治学、法学造诣是人所共知的。同样，也有许多哲学家的研究不是和经济学的主题相关，就是把哲学和经济学结合起

^① [英]海韦尔·G·琼斯：《现代经济增长理论导引》，郭家麟等译，北京：商务印书馆，1994年版，第157页。

来，当今德国学者彼德·科斯洛夫斯基在其《伦理经济学原理》一书的“导论”中开始就如是说：“人是经济社会制度的最强大和最好的动力。经济学作为一门独立的科学，自其创立时起，就产生于人类强大的动力，即人类自身的利益。哲学伦理学向来探求的目标是人们所称的那种人的最好的动力：追求美好的东西、履行义务、实现美德。当经济学理论分析和设想建立在自身利益基础上的社会公共机构及行为规则时，当伦理学理论阐述了能发挥人的最好的动力和使之实现的公共机构及行为规范时候，这两种科学所涉及的是同样的对象，即行为人和进行合乎理性的协调的行为。因为经济学和伦理学揭示共同的对象，所以它们不是互不相关的科学。使经济学和伦理学对人类行为的看法及其相互协调性统一起来，是人类行为的必然和社会制度的要求，以便使经济学和伦理学规范的行为发挥良好的作用。正如阿尔弗雷德·马歇尔的经济原则所要求的那样，广泛的经济理论不能仅仅把自身的狭隘利益作为其分析的基础。另一方面，现实的伦理学不能无视伦理行为的经济条件。伦理学和经济学应该更多地了解其他的科学，并与理性行为的广泛理论相结合。”^①

既然如此，被经济学家们运用得心应手的资本理论，自然会进入其他学科研究社会发展问题的视野之中，而且社会发展问题本身的复杂性，也使不同学科之间不可能壁垒森严，互相隔离。于是，借鉴经济学的资本理论，或者从不同学科研究资本理论，就成为当今学术界一股颇具有影响力的潮流。在这样的背景下政治学、社会学、和经济学等学科，都不约而同地从各自的领域讨论和提出“社会资本”概念，以探索关于社会发展理论的新解释范式，而且到了20世纪90年代以后，社会资本成为许多学科关注的热门概念和分析的重要起点，其中尤其以社会学最为突出，这一理论思潮的发端和丰富都主要在美国，许多重量级的学者，如詹姆斯·S·科尔曼、罗伯特·D·普特南、埃莉诺·奥斯特罗姆、曼瑟尔·奥尔森等人都在自己的理论活动中，或者涉及了社会资本，或者以社会资本作为核心分析工具。

^① [德]彼德·科斯洛夫斯基：《伦理经济学原理》，孙瑜译，北京：中国社会科学出版社，1997年版，第1页。

坚持以人为本，发展和谐正义的社会，推动各民族和谐发展，已经成为当代中国在新的历史条件下的主要任务，而社会资本对于构建和谐社会、尤其是对推进民族地区的和谐发展有着不可忽视的作用。

为此，本课题就社会资本与西南民族地区和谐发展问题进行探讨：社会资本究竟是什么？民族地区和谐发展的内涵有哪些？社会资本如何在与西南民族地区的经济、政治、文化互动中推进西南民族地区的良性发展？西南民族地区社会资本有哪些类型？如何构建西南民族地区的现代社会资本，以促进西南民族地区的和谐发展？诸如此类的问题的研究，都是对关注作为多民族国家的中国社会发​​展理论需要的一种回应。

第一部分 西南民族地区和谐发展的社会资本视角：理论基础与研究方法

20世纪80年代，一个新的理论从国外思潮滚滚的学术论坛中浮升出来，先是在社会学领域，然后迅速地向经济学、政治学、管理学延展，时至今日已成为诸多学科普遍关注的重要理论。这一新的理论就是“社会资本理论”，它以更为宽阔的理论视野研究一个人、一个社会组织乃至一个国家如何能够成功地创造出有利于自身发展的生存环境，丰富的社会资本不仅能够有效快捷地运用各种社会资源以实现发展目标，更能够形成健康的社会交往关系和培育、扶植良好的社会风尚，推进社会的和谐发展。

第一章 民族地区和谐发展的基本内涵

和谐社会是一个具有丰富内涵的概念。马克思主义经典作家较早地提出了和谐社会理论。中国共产党继承和发展了马克思主义经典作家关于建设和谐社会的思想，形成了具有中国特色的建设社会主义和谐社会的理论，将之与全面建设小康社会结合起来进行思考，并将“构建社会主义和谐社会的能力”作为党的执政能力的重要内容写进了十六届四中全会通过的《中共中央关于加强党的执政能力建设的决定》，这是中国共产党对马克思主义和谐社会理论的重大发展，也是中国共产党综合分析国内外形势和人民群众利益愿望要求的新变化做出的重大决策。

对于民族地区而言，和谐社会的构建更具有重要的意义。我国是由56个兄弟民族组成的统一的多民族国家。除汉族外，我国共有55个少数民族。全国第六次人口普查结果显示，我国少数民族有一亿一千三百多万人口，占全国总人口的8.49%。在我国这样一个统一的多民族国家构建社会主义和谐社会，是全国人民的共同愿望。民族地区的和谐不仅是我国社会稳定的基本前提，也是我国

社会和谐发展的重要内容，没有民族地区的社会和谐，就没有整个中国社会的和谐。在新世纪新阶段，正确分析党在民族地区构建和谐社会的制约因素，提高党在民族地区构建社会主义和谐社会的能力，是关系到我国社会主义现代化建设事业全局的重大政治问题，具有重大的意义。

第一节 社会主义和谐社会与民族和谐的基本理论

一、社会主义和谐社会的内涵及基本特征

（一）社会主义和谐社会的内涵

中共十六届四中全会通过的《中共中央关于加强党的执政能力建设的决定》中提出“和谐社会”的概念。虽然“和谐社会”的提法并非是新事物，但把构建社会主义“和谐社会”正式作为执政党能力建设的目标提出来，则是我们党的一个首要创造。关于和谐社会的内涵，我们可以从广义和狭义两个方面来理解，广义上的和谐社会主要是指，社会同一切与自身相关的事物保持着一种协调的状态，包括社会与自然环境、经济、政治、文化之间的协调等等。事实上，广义的和谐社会所关注的几乎就是科学发展观所涉及的“五个统筹”和科学发展观所要实现的“民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处”社会理想状态。狭义上的和谐社会主要是指社会层面本身的协调，是科学发展观所关注的一个相对单项的问题，即从社会主体的角度诠释的和谐社会，要求实现的是社会的个体之间、各个群体之间以及个体与群体之间的一种良性互动的状态。虽然其他方面也有所涉及，但不是主要方面。因此，所谓和谐社会就是指，社会的个体、各个群体之间能够实现良性的互动，人与自然和睦相处，整个社会能够表现出一种公正公平，实现一种良性的运行和健康的发展的状态。具体而言，这一概念的内涵应该包括以下几个方面的内容：一是人与人的和谐；二是人与自然的和谐；三是人与社会的和谐；四是人与自身的和谐及全面和谐。

人与人的和谐。社会主义和谐社会也包含着人与人之间关系的和谐发展。

社会是由人构成的，人是社会发展的主体，人与人之间的和谐是社会和谐发展的基础。人与人的关系说到底就是利益关系。马克思曾说过：“人们奋斗所争取的一切，都同他们的利益有关”。在社会主义条件下，每个社会成员在根本利益上是一致的，但在具体利益上还将存在矛盾和差别。特别是随着改革开放的深入和社会主义市场经济的发展，社会利益关系更加复杂。因此，这就要求我们在根本利益一致的前提下，在共同遵守大原则的前提下，人与人之间应该彼此多尊重、多信任、多关爱、多帮助、多理解、多宽容、多诚信、多谦让、多真诚、多鼓励，共同创造使社会良性运行的人际环境，实现人与人之间的和谐发展。

人与自然的和谐。人与自然的和谐是人类和人类社会生存和发展的物质前提，因此，在社会发展过程中既要关心人类自身发展，又要维护自然的平衡，确保社会系统和生态系统协调发展。而随着工业文明的发展，使人与自然的矛盾日益突出，它比人类历史上任何时期都更为尖锐，成为工业社会自身难以去除的内在矛盾。因而重建人与自然和谐统一，就成为构建社会主义和谐社会的现实基础和首要任务。

人与社会的和谐。社会主义和谐社会包含着人与社会之间关系的和谐发展。社会的发展和人的发展是密不可分的，甚至可以说社会的发展就是人自身的发展，两者的发展是一个双向同步发展的统一运动过程。改革开放以来，我国经济、政治、思想文化等方面取得了全面的繁荣和进步，社会主义物质文明、政治文明、精神文明协调发展，正逐步步入和谐社会。但同时我们也应看到，现在的和谐只是基本和谐，人与社会的关系上还存在诸多不和谐的因素。如政治上少数人的腐败；经济上贫富差距较为悬殊；思想上价值观错位、道德滑坡等。因此，当前我们必须使个人的利益与需要的满足和整个社会的利益和需要的现实相适应；人的素质的全面提高与社会不断进步相适应；人的能力发挥与社会公平公正相适应。从而实现人与社会和谐统一。

人与自身的和谐及全面发展。人是社会发展的主体，人的个性和谐是社会

和谐发展的根本前提，同时，人的个体和谐又是自然与社会的产物。所以，在改革开放与经济社会发展的过程中，我们要始终坚持以人为本，尊重人的基本需要和美好愿望，并尽力去满足人们的物质文化生活需要，注意调动人的积极性和主体意识，发挥他们的聪明才智和创造精神，为其自由全面发展创造一个良好的社会环境。在抓好物质文明建设的同时，还要加强社会主义精神文明建设。既要充分满足人们的物质生活需要，又要满足人们对丰富高尚的精神生活的需求，努力使每一个人都能心情舒畅地自由而全面地发展，达到人与自身、与他人、与社会及与自然的高度和谐。

（二）社会主义和谐社会的基本特征

2004年党的第十六届中央委员会第三次全体会议提出把构建社会主义和谐社会作为提高党的执政能力的重要任务之一，构建民族地区和谐社会已经成为全国各族人民的共同理想。胡锦涛同志指出：“我们所要建设的社会主义和谐社会应该是民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处的社会。”^①这对于我们认识和把握新形势下民族地区和谐社会的特点和规律具有十分重要的意义。

民主法治是社会主义和谐社会的制度保障。“民主法制，就是社会主义民主得到充分发扬，依法治国基本方针得到切实落实，各方面积极因素得到广泛调动。”^②和谐社会的建立，真正依赖的还是对民主的追求和法律对民主的保障，当法律切实成为全民信仰，当依法治国方略切实得到贯彻，当政府切实依法行政，当公民切实依法生活，充分发挥法制在促进、实现、保障社会和谐方面的重要作用，社会才能在一个共同规则下和谐运转，各族人民的积极性才能得到切实的调动，和谐社会关系才得以巩固。

公平正义是社会主义和谐社会的经济基础。“公平正义，就是社会各方面的利益关系得到妥善协调，人民内部矛盾和其他社会矛盾得到正确处理，社会

^① 胡锦涛：《在省部级主要领导干部提高构建社会主义和谐社会的能力专题研讨班上的重要讲话》，新华社，2005年6月26日。

^② 胡锦涛：《在省部级主要领导干部提高构建社会主义和谐社会的能力专题研讨班上的重要讲话》，新华社，2005年6月26日。

公平和正义得到切实维护和实现。”^①社会主义市场经济体制的建立，形成了利益多元化的格局，各自的利益必然带来权利意识。人民群众的物质文化需要不断提高并更趋多样化，社会利益关系更趋复杂，特别是受经济文化发展水平等多方面的制约，统筹兼顾各方面利益的难度加大，不同社会利益群体之间的矛盾也大量出现。由于当前正处在体制转换，结构调整和社会变革的进程中，也是各种政治和社会问题的易发期和多发期，只有正确反映和兼顾不同地区、不同部门、不同方面群众的利益，在促进发展的同时，把维护社会公平放到更加突出的位置，综合运用多种手段对就业问题、腐败问题、分配不公问题有效的协调和解决，确保公平正义，保证整个社会的和谐。

诚信友爱是社会主义和谐社会的道德基础。“诚信友爱，就是全社会互帮互助、诚实守信，全体人民平等友爱、融洽相处。”^②诚信友爱，要求我们大力弘扬各民族同呼吸、共命运、心连心的精神，提倡各民族互帮互助、融洽相处，不断巩固和发展平等、团结、互助、和谐的社会主义和谐社会。没有诚信，就没有相互的合作，就没有社会的团结，就不能形成普通的认同，也就没有社会的和谐。只有健全的思想道德规范机制，利用法制、舆论、习俗等工具，规范人们的社会行为，调节人际交往关系，弘扬先进高尚的思想道德和社会风尚，加强政府、公民、社会等各领域中的诚信体系建设，使和谐社会建立在坚固的诚信法制和保障信用体系上。

充满活力是社会主义和谐社会人民的精神面貌特征。“充满活力，就是能够使一切有利于社会进步的创造愿望得到尊重，创造活动得到支持，创造才能得到发挥，创造成果得到肯定。”^③在充满活力的和谐社会中，工人、农民、知识分子建设社会主义的根本力量得到全面发挥，社会各阶层为经济社会发展贡献力量的积极性将被普遍激发。只有激发活力，尊重劳动、知识、人才和创造，

① 胡锦涛：《在省部级主要领导干部提高构建社会主义和谐社会的能力专题研讨班上的重要讲话》，新华社，2005年6月26日。

② 胡锦涛：《在省部级主要领导干部提高构建社会主义和谐社会的能力专题研讨班上的重要讲话》，新华社，2005年6月26日。

③ 胡锦涛：《在省部级主要领导干部提高构建社会主义和谐社会的能力专题研讨班上的重要讲话》，新华社，2005年6月26日。

营造鼓励人们干事业、支持人们干成事业的氛围，调动一切积极因素，团结一切可以团结的力量，激发各人民的积极性和创造性，让一切创造社会财富的源泉充分涌流；只有支持人们进行理论创新、制度创新、科技创新和其他方面的创新，使经济社会发展始终充满蓬勃的创造活力，才能造福于各族人民，巩固和谐社会的基础。

安定有序是社会主义和谐社会的社会环境条件。“安定有序，就是社会组织机制健全，社会管理完善，社会秩序良好，人民群众安居乐业，社会保持安定团结。”^①社会要和谐，首先要安定。安定有序要求我们正确处理各种社会矛盾，妥善解决影响人民团结的各种问题，保持安定团结的社会环境，维护国家安全、民族团结和祖国统一。新中国成立 60 多年来，党和国家高度重视经济社会的发展，广大人民群众的生活水平有了极大的改善。国家统一，民族团结，社会安定，人民安居乐业。

人与自然和谐相处是社会主义和谐社会的人文生态基础。“人与自然和谐相处，就是生产发展，生活富裕，生态良好。”^②在人类历史进程中，人与自然关系的发展经历了依存、开发、掠夺、和谐四个时期。人与自然的关系不和谐，往往会影响人与人的关系、人与社会的关系。尊重自然、善待自然，其实也就是尊重和善待我们人类自己。因此，在发展经济的同时，要科学认识和正确运用自然规律，学会按照自然规律办事，更加科学地利用自然为人们的生活和社会发展服务。高度重视和加强环境污染的治理与生态建设。面对生态环境遭受严重破坏和环境污染日渐加重的严峻现实，我们应以科学发展观为指导，加大治理环境污染的力度，加强资源的节约和综合利用以及矿产资源的规划和管理，采取坚决行动保护自然，维护自然生态系统的平衡与和谐，努力实现经济增长

① 胡锦涛：《在省部级主要领导干部提高构建社会主义和谐社会的能力专题研讨班上的重要讲话》，新华社，2005 年 6 月 26 日。

② 胡锦涛：《在省部级主要领导干部提高构建社会主义和谐社会的能力专题研讨班上的重要讲话》，新华社，2005 年 6 月 26 日。

方式向集约式的根本性转变。同时，增强全社会的环境保护意识，在全社会形成爱护环境、保护环境的良好风气。

二、社会主义民族和谐的基本理论

无论东方、西方，实现社会和谐，一直是人类追求的目标。从以上对社会主义和谐社会的表述不难看出：社会主义和谐社会要求每个部分、每个要素的协调运转，如果某个部分或要素出现问题，就会影响和谐社会的建设。在我国，小到一个人，大到一个民族，都关乎社会主义和谐社会的建设，尤其是民族问题，在世界民族问题越来越复杂的环境下，必须引起我们的高度重视。民族问题无小事，它关系到政局稳定和社会安定。而“安定有序”是社会主义和谐社会的特征之一。所以，民族问题事关社会主义和谐社会的建设。民族问题处理得好，则民族繁荣，国家昌盛；否则，将影响到社会的安定，引起社会动荡，乃至使国家走向灭亡。“和谐”是中华传统文化提倡和追求的社会理想，中华民族深厚的文化底蕴是创造和谐民族关系的理论渊源。马克思列宁主义在解决民族问题的基本途径、方式上提出了许多丰富的思想，对我国的民族关系理论产生了十分重要的影响。中国共产党成立以后，特别是新中国成立后，党的一代又一代领导集体将马克思主义民族理论与我国民族问题具体实际相结合，创造性地提出和建立了一系列处理民族问题的政策和制度，从而保证了我国民族关系的健康发展。

（一）民族和谐的理论渊源

第一，中国古代民族和谐思想。

在中国思想史上，在儒家、道家的言论中，早有和谐思想的萌芽。儒家经典《左传》中记述：“八年之中，九合诸侯，如乐之如，无所不谐。”道家提倡的：“道生一，一生二，二生三，三生万物”^①，其中“三”乃指“阴、阳、和”三种状态，即除了对立以外还有一个中间状态，即所谓的“和为贵”。

“中和”思想在中国历史上源远流长。“中和”即是“中庸之道”，它早于

^① 《道德经》，第四十二章。

孔子而出现，所谓“和实生物，同则不继，以他平他谓之和”，就是这种观念的最初表述。后经孔子提出的“和而不同”、“天人合一”以及《礼记·中庸》的全面总结，“中和”思想遂告形成，一直成为中国传统文化的基本精神。《中庸》第一章说：“喜怒哀乐之未发谓之中，发而皆中节谓之和。中也者，天下之本也；和也者，天下之达道也。致中和，天地位焉，万物育焉。”后世儒者据此提出“中和位育”之说，并将其作为儒家伦理的基本精神加以崇奉。“中”为恰当、适度之意，“和”即和谐，《中庸》里说：“致中和，天地位焉，万物育焉。”朱熹注次曰：“致，推而及之也。位者，安其所也。育者，遂其生也。”据此，我们可以将“位”引申理解为“秩序”，“育”引申理解为“发展”。就“中和”与“位育”的关系而言，“中”是天地“位”的前提，“和”是万物“育”的前提；“中和”是“位育”的前提，而“位育”则是“中和”的最终归宿。因此，我们要以“中和”为基本理念来使各民族之间的关系达到以和谐为核心的秩序，要以“中和”为手段达到“中和”的状态。“中和”思想突出强调了两个方面：一是“中”，即把握事物度量的准确性；二是“和”，即不同因素、不同方面的合理组合、对立统一。这种思想方法在古代中国社会曾经促使中国各民族在很大程度上实现自身协调、天人协调和人我协调，对于民族团结、社会稳定起到了重要的作用。

另外，注重“和合”也是中华传统文化的基本精神。“和合”即和谐与合作，在民族和谐上，这一思想讲的就是各民族的团结协作、和谐发展。在中国传统文化中，和谐包含了人自身、人与人、人与自然之间的全面和谐。“和气生财”、“和衷共济”“心平气和”等古训讲的就是人和的道理。《尚书》中提出了国与国、民族与民族和谐相处的思想主张：“克明俊德，以亲九族；九族既睦，平素百姓；百姓昭明，协和万邦。”^①孟子提出“天时不如地利，地利不如人和”的著名思想。《孙子兵法》提出“上下同欲者胜”，“善用兵者，携手若使一人”^②，说的就是团结合作、上下和谐的道理。在中国传统文化中，道家特别强调“崇

① 《尚书·尧典》。

② 《孙子兵法·谋攻》、《孙子兵法·九地》。