



西南边疆民族文库·边疆社会发展丛书
普通高校人文社会科学重点研究基地基金资助

多型论： 民族经济在云南

马丽娟 著

民族出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

多型论：民族经济在云南/马丽娟著.

-北京：民族出版社，2002.11

(西南边疆民族文库·边疆社会发展丛书)

ISBN 7-105-05287-2

I. 多… II. 马… III. 少数民族-民族经济-研究-云南省-文集 IV. F127.74-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 088797 号

民族出版社出版发行

<http://www.e56.com.cn>

北京市和平里北街 14 号 邮编 100013

若龙文化工作室微机照排 迪鑫印刷厂印刷

各地新华书店经销

2002 年 11 月第 1 版 2002 年 11 月北京第 1 次印刷

开本：850 毫米 × 1168 毫米 1/32 印张：10.875 字数：260 千字

印数：0001-1200 册 定价：23.00 元

该书如有印装质量问题，请与本社发行部联系退换

(经济室电话：64228001；发行部电话：64211734)

序言

马丽娟博士撰写的《多型论：民族经济在云南》一书即将出版，作为她的导师，我感到由衷的高兴！

《多型论：民族经济在云南》一书是马丽娟在她三十多万字的博士论文的基础上修改完成的。其博士论文在答辩中曾获得答辩委员会专家们的一致好评，并被评为2001年中央民族大学优秀博士论文。

民族经济理论，是二十多年来发展起来的一门新兴学科。一个理论，是由一批人来完成其“系统化”的，系统化需研究出这个理论在逻辑上的各个环链，建立起应用的领域和对现实世界的“切入点”，并区别这个理论与其他理论之间的差异和特点，通过这么一个过程，“好的”和“有用的”理论才会具有它的价值和生命力。马丽娟博士的这篇论文，就是民族经济理论系统化上的重要的一步。它阐释了民族经济学中的一系列基本概念，并为民族经济的致用提出了很有说服力的理由。通过对民族经济理论的逻辑解释，它还特别强调了经济发展中的平衡原则。

在本书中，最值得一提的是马丽娟博士清晰地区分了“区域经济”与“民族经济”这两个基本概念。多年来，很多人把这两个概念混淆了，这两个概念一混淆，民族经济就失去了它前进的方向。因为民族经济的所有观点和结论，都必须建立在它自己的、或者说与区域经济不同的方法、对象和关注点之上。

“民族经济”如果依照马丽娟博士的研究成果继续下去，就会得出一些很有意义的延伸。你会发现民族经济对“发展”的理解，回答了很多人们经常讨论的问题，比如“贫困”问题。大多数人对这个问题的答案，是“加大投资”，或者再做一些由“输血”到“造血”的转变，可是除此之外呢，人们很少去设想释放贫困地区（少数民族地区，往往是最贫困的地区）群众的经济创造能力。在下面的正文部分，有一节对云南 20 世纪 40 年代的“工业合作社”运动做专门的考察和分析，这对今天我们如何开发西部地区就很有启发意义。我认为，这就是民族经济独特的操作方式的实际事例。

在北京举行的“2002 年春季民族经济与西部大开发座谈会”上，马丽娟博士做了演讲，她这样说：“有一个事实非常清楚：比资源更稀缺的，是资金，广大的民族地区不能指望用‘投资经济’来发展如此大面积和广泛的区域；然而比资金更宝贵的，是人的行动——基于少数民族同胞对发展的强烈愿望上的行动，只要找出一条合适的发展方式，在贫困的民族地区，就会迸发出无穷无尽的潜力。”

民族经济正是为少数民族地区找到合适的发展道路的理论，它能让人们逐渐积累，积极行动，并通过经济环境的改善和塑造，使民族地区实现少数民族群众对商品经济的适应和民族地区社会基层结构的优化，从而促进民族地区经济社会的发展。

施正一

2002 年 3 月

摘 要

民族经济学是一门新兴的学科，它面临的最紧迫的问题是如何应用民族经济学的基本原理来综合和归纳更多的民族经济现象，进一步完善民族经济学的理论内涵和外延。

民族经济学在其基础理论被创建后，就需要学者以民族经济现实的事实来对其进行检验和论证，得出民族经济的“识别特征”，并在实际的研究过程中形成民族经济的特殊研究方法和视点，提出民族经济在整个社会发展布局中的地位和作用。当然，也期望能对现实的社会经济产生影响和建立一种新的发展坐标。此问题事关民族经济学的研究内容是否对应真实的民族经济现象，是否沿着正确的目标前进，同时也意味着民族经济学是否会在实际的经济发展理论中找到相应的位置。

云南民族经济是一个十分庞大的现象库，在云南的各少数民族中，历史上民族经济就是构成其现实状态的重要的一环，它具有十分丰富的现象和多样性。这里，我们说他丰富还不仅仅是事例的数量，还在于它的性质和特征上的丰富和多样。民族经济的基础理论需要这样的现象和对它的分析来充实。本书应用民族经济学的基本理论分析了云南民族经济的现象，并为这些现象找出一个民族经济学的定义和解释。其目的就是力图以对民族经济的思索作为逻辑选择，用民族经济学的基本观点和方法，对一个如云南省这样大的多民族地区的多型的民族经济现象和传统做出

一个部分的解读，探索民族经济理论的总体走向，以此来丰富民族经济学大厦的构建。

在以往的对于云南经济的各种研究和考察中，鲜有用民族经济的视角来审视这些现象并做出分析评判的行动。本书的意义更在于此：对一个大的民族区域以民族经济基础理论的视角进行剖析和归纳，这一方面是对民族经济理论的一种在实际领域内的应用，另一方面也是对松散、零乱的经济现象进行有序的整理，找出其中的经济学上的意义所在。

在前辈学者研究的基础上，本书以云南的民族经济现象为研究基础，以民族经济的基础理论为框架，分析、整理了云南在长期的历史框架里的民族经济事实，提出了有关民族经济学基础理论的一些新的观点：

对于国家或省的大的经济发展战略来说，民族经济是一种更为基础的经济形态。它是一种对各民族的社会基础产生作用的经济结构和行动，是最为广泛的各族群众的经济行动，它的目的不是造就巨富大亨，而是通过具有民族特征的经济实践，使民族地区适应现代的商品经济的环境和节奏，让各民族群众成为商品经济环境下的主动参与者，用民族经济的承载物——商品，来进行新的社会交融，并形成各民族在这个时代之下的新的生活方式。因此，民族经济学解决的是更为广泛的和普遍的少数民族群众在社会生活中的经济发展问题。

民族经济就是要让各民族自己在经济发展中占有一席之地，并且成为他自己的经济发展的主体，他对于“主体”的体现是现实的和明确的，他既在他自己的经济发展中享受成果，也承担相应的后果——各种可能的后果，而不是一种附庸的、仅仅是被动的旁观者和一种劳动力身分的参与者。民族经济就是基于最大范围的以各族人民群众为主体的经济范式，在这种经济范式之下，各民族人民能够把自己的利益完全地融合在这个经济范式中，并

为它的发展尽心竭力，它是一般的经济范式的有益补充，和其他的经济范式互相依存，共同发展，成为社会主义商品经济的一部分。

民族经济在它的特征上并不等于区域经济，这是因为，在现实的情况之下，没有一个特定的区域内只有纯粹的民族经济模式，民族经济总是和“其他”经济并行，并且显示出与众不同的经济活动特征，它是跨区域的和多样的，而不是等同于“民族区域”地理范围内的经济，即使是在由单一民族的经济活动为主体的一个区域内，区域经济也不完全是民族经济；反之，不是由单一民族为活动主体的多民族的区域，也有相同的民族经济形态。民族经济的“区域”不是一个平面而是一个“时空”，此时非此地，彼地非彼时，纵横交错相互穿插，同一区域有不同的角色，相同的角色分布于不同的区域。因此，判断民族经济的特征时重要的不是平面的区域，而是民族经济的识别符号，这些识别符号也不是能从经济学的“区域”概念中轻易得来的，必须采用广泛的田野考察和对现象的整理辨识的研究方法，必须回顾历史，向四面了望，考察重大的经济事件，发现和民族经济相关的综合因素，这样，才能对具体的民族经济产生全面的理解和把握。

民族经济学的基本任务就是改造少数民族地区的社会基础结构，使之对商品经济产生自适和成为一种在市场竞争中的一股新力量。也就是说，在民族经济学看来，民族经济具有的不仅只是一种抽象的经济“指数”所能完全表达的意义，它还意味着对民族地区的社会基础进行广泛的结构调整，惟有如此，才能达到以经济作为对社会进行改造的目的，完成民族地区、民族社会结构的优化，不过这一切，都是应用“民族经济”的手段进行操作的一种社会行为，而且可以说，对民族地区的结构性调整，没有哪一种手段会比“民族经济”更为适合和有效。

民族地区或者说少数民族的社会、经济发展前景，有赖于民

族经济的建立和进步。现代经济理论一直在寻找一种社会全面、平衡发展的经济模式，而在对云南民族经济的现象进行梳理之后，我们发现民族经济的特质正是具有这种意义的经济形态，因此，民族经济将发扬这种传统和它对于时代的适应性，建设一种新形式下的民族经济的发展观，以期达到对社会的最大的启示。

在这个目的之下，我们对云南民族经济的事实提出了有现实对应的解释，形成了民族经济在云南的各类技术层面上的分析和评判，它包含了云南民族经济理论和实施上的多种设想和研究。

在云南总的、全社会的经济发展规划中，多样性的民族经济是一个重要的方面，发展各具特色的民族经济，是整体的云南经济完善、增添和丰富新的有活力的内容的一个重要举措，没有云南民族经济的发展，就无法达到我们发展云南经济的最基础的目标。

民族经济的发展要和总体的云南经济发展相对应，而不是和它相对峙。这两种经济发展模式实际上都是云南发展的两个方面，特别是总体的经济发展所带来的民族经济的市场机会，更不能忽视，这也符合两种经济模式的整体利益，就充分利用资源和充分发挥效益这一点看来，也是完全必须的。

民族经济对于市场的把握，坚持“就近有利”的原则。就近有利是一个广义的概念，有地域上的就近，也有时间上的就近，还有传统上的就近。云南是边疆多民族地区，有很多少数民族跨境而居，因此，很难说清市场在地理范围内的通常差异，倒是一直在历史上存在着并且对这些地区不断地起着影响的周边市场，才是民族经济的首选。

民族经济在云南经济发展中的作用，就是使这些最多的人群也有机会和可能成为经济发展的受益人，而这个受益的成果要通过他们自己的努力才能达到，要达到这个目的，惟一的办法就是发展民族经济。

用民族经济的理论来制定民族地区的经济发展战略，其结果就是通过民族经济的特性使民族地区的基层社会发生根本的改变，让少数民族群众成为商品经济的主动参与者，通过主动参与，适应商品经济的规则和环境，形成一支新的对商品经济的发展有利的生产人群和消费群体。

本书的现实意义就在于应用民族经济学的理论，总结了云南民族经济发展的历史，并提供了一套云南民族经济在现阶段条件下可操作的模式，使之成为云南整体经济发展规划的有益补充。为西部开发战略在云南的实施，为云南民族经济的大发展明确了方向。这些模式如能在今后的实践中得到验证，将会极大地证明民族经济学作为一种有用的经济理论的前景和价值。

目 录

序 言	(1)
摘 要	(1)
绪 论：再探民族经济学的几个理论问题	(1)
第一章 多型的生态环境	(24)
第一节 多型的自然生态环境	(24)
第二节 多型的人文生态环境	(46)
第三节 青铜文明	(58)
第四节 中国的重商主义源地	(67)
第五节 回民的外贸传统	(76)
第二章 多元的经济文化类型	(86)
第一节 山地民族刀耕火种的混合公有制类型	(87)
第二节 坝区民族的农耕经济	(101)
第三节 藏民族的游牧经济文化类型	(110)
第四节 半工半农、亦商亦农的回民经济文化 类型	(113)
第五节 云南民族经济的识别特征	(126)
第三章 几起云南民族经济史上的大事件分析	(132)
第一节 大理政权的经济政策	(133)
第二节 民国初期云南多型经济发展的一个高峰	(149)
第三节 历史上丽江民族地区的工业合作社运动	(161)

第四节	改革开放以来宁蒍民族地区的生产技能教育	(176)
第四章	当代云南经济的特点与民族经济	(189)
第一节	目前云南经济的基本情况	(189)
第二节	发展不平衡是目前云南经济面临的重大问题	(202)
第三节	“十五”期间云南经济的总体规划简介	(208)
第四节	多型的民族经济是云南经济的侧翼	(216)
第五章	发展民族经济是反贫困的第三种战略	(237)
第一节	云南民族地区的贫困现状	(237)
第二节	发展民族经济是解决贫困问题的最佳途径	(248)
第三节	经济环境与民族经济	(257)
第六章	目前云南民族经济发展的大环境	(271)
第一节	新浪潮与云南民族经济	(271)
第二节	国外一些国家开发欠发达地区的经验与云南民族经济	(275)
第三节	西部大开发战略与云南民族经济	(287)
第四节	地缘优势与云南民族经济	(291)
第七章	多型模式共同发展是云南民族经济的必由之路	(306)
第一节	多型云南民族经济的内涵	(307)
第二节	云南民族经济的发展要点	(312)
第三节	新局局的牵动：对发展云南民族经济的几个具体设想	(320)
结束语		(325)
参考文献		(326)
后记		(330)

绪论：再探民族经济学的 几个理论问题

——以云南民族经济事实为例

自1979年民族经济学作为一门新兴的学科诞生以来^①，通过学者们的辛勤耕耘，取得了令人瞩目的成果，“已形成了一个较为严整的理论框架或体系结构”^②。

民族经济学在其基础理论被创建后，必须经受社会经济现实的检验。因此，需要学者们在实际的研究过程中总结民族经济的“识别特征”，逐渐形成民族经济研究的独特视角及特殊研究方法，凸显民族经济在整个社会发展布局中的地位与作用。对这个问题的重视程度与研究状况将直接影响到民族经济学的研究内容能否对应真实的民族经济现象，能否沿着正确的目标前进，同时，它也关系着民族经济是否会在实际的经济发展中找到相应的位置。

云南以其民族多样性和民族经济多样性的特征，在中国西部地区占有相当重要的地位，从而也为民族经济学研究者提供了丰富的经济现象和事例。

① 1979年9月，施正一先生在中央民族学院为庆祝新中国建立三十周年召开的学术研讨会上，以《我们需要建立一门新学科——民族经济学》为题发言，第一次提出创建民族经济学这门新学科。《光明日报》1980年10月24日，以《加强对各民族地区经济问题的研究》为题，摘要发表。

② 施正一主编：《民族经济学教程》，中央民族大学出版社1997年版，第1页。

本书作者身为一个西部边疆土生土长的少数民族的民族经济学研究人员，由衷地关切西部少数民族地区的经济、社会发展的方向和道路，因此，非常希望民族经济学能够成为一种对西部民族经济产生影响、并为西部民族经济的现实发展提供参照的“有用”的学科。故此，在前辈学者研究的基础上，作者在详细考察云南民族经济事实的基础上，对民族经济学基础理论的若干问题进行了再思考。

一、民族经济学研究特点的再思考

一般说来，狭义的民族经济学是研究多民族国家中的少数民族经济问题，在我国则是研究除汉族以外的各个少数民族和少数民族地区的经济问题。笔者以为，单单这么表述是不足以反映民族经济的研究特点的。因为人们很容易从这一表述中得到民族经济学就是用经济学的理论和方法来研究民族经济问题的印象。因此十分有必要对民族经济学研究的特点做出更为准确的表述。民族经济学不同于一般的经济学科，它的最突出的特点，不是脱离具体民族就社会和国家范围来研究经济问题，而是围绕着民族因素在经济活动过程中的地位与作用，来研究各民族或民族地区的经济变化与经济关系。^①

民族经济学与一般经济学的区别是由民族经济的特点与一般经济的特点之间的区别决定的。民族经济，和一般经济面对的对象不同，应用的理念不同，解决的问题不同，要达到的目的不同，但它和一般的经济没有矛盾的地方，它是一般的经济的基础，它和一般的经济相互促进和相互影响，甚至相互依存。

就民族经济与一般经济的产业结构来看，民族经济是以制造生活必需品和部分生产资料，比如农具、刀具（这在云南是很多

^① 施正一著：《民族经济学导论》，民族出版社1993年版，第44页。

少数民族的生产工具)、铁器、铜器等等为主体的产业结构，它以民族传统产业为源头，甚至制造的商品还是民族传统用品的复活，这样就适合于民族经济的以农业为主的小手工业和小加工业的传统结构，而大量的资源开发和生产资料的制造则可能离民族经济相距甚远，在旅游区的民族经济，也可能是以服务为主体的结构，或者制造旅游品、工艺品。

这就是在产业上和一般经济所占领域的不同，在云南的“十五”规划中，我们可以看到云南将大力发展绿色产业，开辟更多更大的经济区以吸引外资，其产品直接进入国际市场，它的技术密集和资金密集的特征所带来的大工业生产式的管理和经营和民族经济有明显的不同。

在资金来源上，民族经济的投资来源更加多样化和小型化。其中以专项的民族发展资金为主，以少数民族个人或集体的股份参与为辅，不在投资的规模上对最广泛的各族群众的参与设置障碍，并且把这些投资的风险和收益毫无保留地赋予各族群众自己，让各族群众成为经济活动的主体，让他们成为发展的主导力量。一般经济则更注重大额的外资和风险投资，其投资的风险和受益者可能远在异国他乡，其产品的市场范围也宽广得多。

民族经济以脱贫为最基础的任务，是把最大量、最广泛的少数民族群众由“被施救者”变成消费者，并找到一条逐渐适应现代社会的生产方式，确立在新时代环境下的“人格地位”。用民族经济的观点来实行对民族地区的经济发展战略，其结果就是通过民族经济的特性使民族地区的基层社会发生根本的改变，让少数民族群众成为商品经济的主动参与者，通过主动参与，适应商品经济的规则和环境，形成一支新的对商品经济的发展有利的生产人群和消费群体。一般经济发展的目的则是企图改变产业的性质、优化社会的产业结构、寻找经济发展的“新增长点”，在主导产业内形成社会经济总量的增长。

民族经济需要用特殊的方法来操作，以“民族性”为经济操作的程序编排进行。我们将会看到在云南历史上的工业合作社运动、民国初年各县的实业运动和改革开放后的小凉山地区的民族经济振兴运动，这些都是按照民族地区的现实情况进行的操作程序。这一点十分重要，民族经济如果采用通用的操作方式，就不会得到全面的发展。一般经济的操作方式是按惯常的、通用的方式来进行的。

我国的西藏、新疆、内蒙古、宁夏、青海、四川、云南、贵州、广西等西部各省、区是少数民族的聚居地，所以，狭义的民族经济学所要研究的就是这些少数民族地区内的每个少数民族的全部的经济发展问题、一个相对集中的多民族区域里的几个少数民族的经济发展问题或是一个局部的民族区域的经济发展问题。由于云南是全国乃至全世界聚居少数民族最多的地区，民族经济现象最为丰富，因此，云南省具有民族经济学研究最丰富的田野。

民族经济学研究不但要考虑国内少数民族的经济特征及其发展问题，而且还要考虑跨境民族的问题。就云南而言，在4060公里长的国境线上，有15个跨境而居的少数民族，在我国的民族和在他国的同一个民族，或者说具有历史联系和长期交往的几个民族，尽管各民族的国籍不同，但往往可以有相同和相似的民族经济识别特征，因为就性质上来说，他们都可能属于同一种民族经济形态。

对于国家或省的大的经济发展战略来说，民族经济是一种更为基础的经济形态。它是一种对各民族的社会基础产生作用的经济结构和行动，是最为广泛的各族群众的经济行动，在这个行动中，各族群众是这种经济的主体，是风险和收益的直接承担者。它的目的不是造就巨富大亨，而是通过具有民族特征的经济实践，使民族地区适应现代的商品经济的环境和节奏，让各民族群

众成为商品经济环境下的主动参与者，用民族经济的承载物——商品，来进行新的社会交融，并形成各民族在这个时代之下的新的生活方式。

因此，民族经济学解决的是更为广泛的和普遍的少数民族群众在社会生活中的经济发展问题。考察少数民族经济的源流和现状，民族经济学是最为准确和最能切中民族经济本质的一种全新的经济理论。

此外，民族经济学还要针对不同的实际情况尽量阐明一种对于经济发展来说可操作的方法。通过调查、理解、分析、评判提出新的最经济、最简便、最有效、最平衡和最为全面的发展模式。其目的就是通过学者应用民族经济学的基本原理，对民族经济现象的整理和评判，力求对我们今天整个社会发展中比较困难的一项——少数民族地区、少数民族的经济发展做出有益的提示，进而影响社会对少数民族经济的关注与支持，同时更希望少数民族能利用这些有关的成果，在经济发展中采取更有利于自己民族的发展道路，从而有利于整体的经济建设。

施正一先生在《浅论民族经济的研究方法问题》一文^①中对民族经济学的研究方法做了非常完整的论述，提出了以马克思主义为指导，“从民族地区的实际情况出发”，在这个基础上以系统方法来进行分析 and 比较的方法论。这一研究方法，对民族地区的经济研究具有普遍的指导意义。因此，我们研究民族经济不仅仅要考察民族地区的投资、效益、体制，而且要对少数民族的整个社会形态都加以讨论和分析。特别是历史和传统，如历史上的一些有意义的经济事件等等，都是我们对民族经济进行研究的内容。

此外，文化人类学、民族学的田野调查方法、个案研究方

^① 《云南社会科学》1986年第3期。

法，社会学、经济学的定量研究等方法都是民族经济学应该借鉴的研究方法。

民族经济学研究过程中也有许多与众不同的特点。

民族经济的研究过程从考察民族开始，至总结民族的经济现象结束（包含提出适合民族经济发展的模式），即通过考察各民族的历史、各民族的经济史，尤其是通过考察民族经济历史上的大事件，整理民族经济现象、识别民族经济特征。

民族间的差异，是由“民族性”造成的。民族性对民族经济是至关重要的，是民族经济研究的着眼点，形成民族性的因素是民族的历史、文化、传统、宗教、心理、社会形态、价值取向和物质环境，所以，在讨论民族经济的时候，不能忽视这些民族性对于经济的影响。

各民族的经济特征和民族的其他特性相互融合，相互影响。不同的民族经济对不同民族的历史和现状起到了各种不同的作用，无疑，它还会对民族的将来起作用。

在我们对云南的民族经济的历史发展历程进行研究和分析时，我们发现云南的民族经济在历史上是一种真实性的客观存在，而不是一种需要用人力来强行划分和归类的纯粹在概念和名称上的思辨游戏。并且，在云南的各民族的经济发展史上，已经形成了民族经济的现实的特殊性，我们不能说这些特殊性都是整个经济意义上的瑰宝，但是它适合于云南少数民族地区的起码的自然环境和社会历史环境。

在云南这样的现实环境之下，比如刀耕火种可能是比较适合自然状态的一种选择而不是这个民族的落后表现；在与世隔绝的大峡谷中，农耕经济长期以土地和分配公有制的形态出现并非就是社会发展阶段的止步不前；即使是在农业经济相对发达的坝区，比如傣族的农业经济区，在临近 20 世纪 50 年代时尚处于土地公有的农村公社形态，这也不是傣族的社会发展就不成形状，