《民族社会学丛书》第 6 卷

西北民族地区现代化与可持续发展研究

高永久　主编

兰州大学出版社
中国·兰州

需要全本请访问 www.ertongbook

Research on the Modernization and Sustainable Development of Ethnic Minorities Regions in Northwest China

Gao Yongjiu **Editor－in－chief**

《民族社会学丛书》编辑委员会

主　任：高永久

委　员：（以姓氏笔画为序）

马　方	马宗保	尹伟先
王宗礼	王建基	汤夺先
闫丽娟	杨文炯	张利洁
张宏莉	束锡红	虎有泽
胡小鹏	赵利生	段继业
高永久	徐亚清	

《民族社会学丛书》
出版说明

民族社会学既是民族学与社会学的一个重要分支,又是民族学与社会学的交叉学科,它在政治与经济、民族与宗教、文化与社会等各个方面都有自身的研究特色和学科方向。

兰州大学社会学研究所自 2001 年 4 月成立以来,就以民族社会学作为本所研究人员的研究方向,各位研究人员陆续发表了一系列研究论文,出版了一批研究论著,在西北少数民族社会、政治、经济、文化与教育以及中亚社会等研究方面有了一定的积累。

研究西北少数民族地区及中亚各国的民族与社会发展,并探索其民族社会发展的规律,总结历史经验与教训,不仅是民族社会学学科发展的需要,而且对于促进西部大开发,实现西北少数民族社会的现代化以及维护周边地区的稳定都有重要的理论意义和现实意义。西北少数民族地区及中亚各国的民族与社会研究,涉及的领域十分广泛,在这种情况下,我们有选择地将以下方面列为我们关注的重点:第一,西北少数民族的语言、文字、宗教、法律、道德、文化、教育、人口等方面的历史与现状;第二,西北少数民族的文化结构、社会结构的类型及特点;第三,西北少数民族社会的形态、结构、功能及其发展趋势;第四,西北少数民族之间的关系、社会类型及文化变迁的历史发展过程;第五,有关西北少数民族社会及中亚国家社会研究的译著。

西北少数民族社会发展与周边国家社会稳定是关系到我国西

北地区社会稳定和西部大开发成败的重大问题，民族社会学紧紧抓住了这一主题展开研究工作，既适应了时代的要求，又形成了自己独特的学术特色。为了适应民族社会学学科发展的需要，同时也为了更好地调动研究所各位研究人员的积极性，并为他们出版著作提供帮助，研究所决定编写一套《民族社会学丛书》。

该丛书以马克思主义理论为指导思想，本着实事求是的科学态度，努力遵循“百花齐放、百家争鸣”的方针，力争为民族社会学的学科建设做出自己的贡献。

我们认为，这套丛书的出版，将会推动兰州大学民族社会学的学科建设，促进学校民族社会学的教学与研究工作，并为国内相关学科的研究与教学提供参考。

《民族社会学丛书》的编写工作是一项政策性强、学术难度较大的工作，限于我们的水平，错讹之处在所难免，敬请读者批评指正。

《民族社会学丛书》编辑委员会

2003 年 6 月

需要全本请访问 www.ertongbook

图书在版编目(CIP)数据

西北民族地区现代化与可持续发展研究/高永久主编.
兰州:兰州大学出版社,2004.6
(民族社会学丛书)
ISBN 7-311-02423-4

Ⅰ.西… Ⅱ.高… Ⅲ.民族地区—可持续发展—研究—西北地区 Ⅳ.F127.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 058667 号

西北民族地区现代化与可持续发展研究

高永久 主编

兰州大学出版社出版发行

兰州市天水路 308 号 电话:8617156 邮编:730000

E-mail:press@onbook.com.cn

http://www.onbook.com.cn

兰州大学出版社激光照排中心照排

甘肃地质印刷厂印刷

开本:850×1168 1/32 印张:10

2004 年 6 月第 1 版 2004 年 6 月第 1 次印刷

字数:240 千字 印数:1～1000 册

ISBN7-311-02423-4 定价:20.00 元

目 录

第一章 民族地区现代化与可持续发展的结构特征…… (1)
第一节 民族地区社会结构变化的特点…… (1)
第二节 民族地区社会变迁的制约因素…… (6)
第三节 民族社会现代化的内容、特征与必然性分析
…… (16)
第四节 西北小民族现代化进程中的制约因素及其对策
思考 …… (28)
第二章 民族地区经济发展研究 …… (36)
第一节 经济发展中的非正式制度透析 …… (36)
第二节 民族地区经济发展的九大制约因素 …… (43)
第三节 西部民族地区经济发展优势初探 …… (56)
第四节 甘、青、宁民族地区的区域经济开发 …… (62)
第三章 民族地区可持续发展思考 …… (70)
第一节 西北少数民族地区社会的可持续发展 …… (70)
第二节 民族差距与少数民族地区可持续发展 …… (79)
第三节 宁南山区环境、资源、人口协调发展的扶贫开发
政策选择 …… (91)
第四节 宁夏实施可持续发展战略对策的比较与思考
…… (99)
第四章 民族地区现代化与可持续发展战略选择…… (112)
第一节 全球化背景下西部开发资源优势资本战略的

再审视…… (112)
第二节 人力资本战略:实现西部现代化的必由之路
…… (120)
第三节 在优势互补扩张基础上构筑区域经济发展的双赢格局…… (130)
第四节 西部民族地区生态环境对可持续发展的影响
…… (139)
第五章 民族地区现代化与可持续发展的制度保证…… (146)
第一节 制度创新与西部民族地区的现代化…… (146)
第二节 西部大开发:民族政策与社会发展 …… (158)
第三节 西部经济发展与法律促进的理论依据…… (164)
第四节 西北民族地区法制现代化的障碍性因素分析
…… (173)
第六章 民族地区可持续发展的个案研究…… (180)
第一节 现代化进程中的民族社会关系及可持续发展研究…… (180)
第二节 现代化进程中的小民族研究…… (192)
第三节 通贵乡回族对蒙贸易状况的调查研究…… (202)
第四节 临夏回族地区经济发展研究…… (210)
第七章 保安族经济社会可持续发展研究…… (223)
一、保安族经济社会发展不可持续障碍因素 …… (223)
二、保安族实施可持续发展战略面临的机遇 …… (257)
三、保安族经济社会可持续发展的基本思路 …… (263)
四、促进保安族经济社会可持续发展的建设性意见 … (278)

表格目录

表 1－1 西北地区小民族人口规模和地域分布 …… (28)
表 3－1 西北民族地区国内生产总值和指数 …… (71)
表 3－2 西北各省区农村居民家庭人均纯收入 …… (72)
表 4－1 我国区域经济发展水平与结构 (1998 年) … (124)
表 4－2 东、中、西部地区学校的分布情况表 (1995 年)
…… (125)
表 4－3 20 世纪 80 年代末三大经济带的部分经济
指标与素质指标对比 …… (126)
表 6－1 甘肃省各地区的实力排序一览表 …… (218)
表 7－1 甘肃省积石山县产业结构状况表 (1995 年)
…… (226)
表 7－2 甘肃省民族县 1991～2000 年农民人均纯
收入 …… (228)
表 7－3 历次人口普查中甘肃省保安族人口构成 … (230)
表 7－4 甘肃省积石山县保安族儿童入学率与县内
其他民族比较表 …… (231)
表 7－5 保安族人口的文化程度状况表 …… (232)
表 7－6 保安族文盲半文盲状况与全国少数民族
文盲半文盲状况比较 …… (233)
表 7－7 保安族聚居地——积石山县农业产值
状况表 …… (243)
表 7－8 1991～2000 年保安族聚居地——积石山县
工农业总产值表 …… (244)
表 7－9 甘肃省保安族人口增长状况表 …… (251)
表 7－10 1990 年保安族地区人口密度对照表…… (251)

第一章　民族地区现代化与可持续发展的结构特征

第一节　民族地区社会结构变化的特点

自20世纪80年代以来，伴随着中国改革开放的进程，由于经济结构和所有制结构变化的带动，以人员流动和职业分层为主要内容的社会结构发生了很大的变化。社会学家通过对社会结构变化的研究，提出改革开放带动了社会结构的变化和整个社会的转型，而且社会结构变化和社会转型本身已经成为推动改革开放的重要力量。所以，研究社会结构的变化，对于全面把握处于转型期的中国社会情况，制定适宜的政策，引导整个社会由传统社会平稳过渡到现代社会，具有重要的学术价值和实践意义。少数民族地区的社会结构变化，作为整个中国社会结构变化的一部分，它既有和其他地区相同的一面，又有自己独有的特点。认真分析研究这些特点，既可以丰富社会结构变化研究的成果，又有助于深化对民族地区社会发育程度的认识。本节拟根据有关统计资料和我们对民族地区的观察研究，就民族地区社会结构变化的特点谈点认识。

民族地区由于地理环境和自然条件不同，经济社会发展的基础不同，历史文化的背景不同，虽然和汉族地区一样经历了改革

开放的伟大历史进程，其社会结构发生了很大变化，但相对于汉族地区而言，这种变化表现出不同的特点。

一、迟滞性

首先是经济结构和所有制结构的变化相对迟缓

我们依据国家统计局《2001年份地区国民经济主要统计指标》对民族地区和发达省份产业结构调整情况作了测算对比，结果表明，截至2001年，4个民族自治区（西藏自治区统计资料阙如）和属于多民族省份的甘肃省的第一、二、三产业结构虽已有了很大调整，但第一产业所占的比例均在两位数以上，其中广西和内蒙古分别达到24.93%、23.38%；第二产业所占比例大体都在40%左右。作为沿海发达省份的广东省情况就不一样，其第一产业所占比例只占到9.55%，而第二产业的比例高达50.22%。与这组数据相联系，农业和工业从业人员的统计数据更能说明民族地区社会结构变化的状况。全国第一、二、三产业从业人员各自所占的平均比例分别是50.1%、23.0%、26.9%，而5个民族自治区和甘肃省第一产业从业人员所占比例均超过了50.1%的平均数，西藏自治区竟然高达75.9%；而第二产业的从业人员所占比例全部低于23%的平均数，最低的西藏自治区才4.9%。据《甘肃年鉴2002》的数据，2001年，经济相对发达的兰州市的三次产业结构比例是4.8∶52∶43.2，而甘南藏族自治州三次产业结构比例是40.77∶20.03∶39.20。民族地区的产业结构调整变化缓慢表明，少数民族地区在由农业社会向工业社会转化的速度上远远慢于汉族地区，工业化的程度也远远低于汉族地区，而像甘肃甘南藏族自治州，基本上还是一个以农牧业为主的社会。产业结构调整的缓慢制约着职业流动和社会分层，民族地区人们的就业基本上还处在传统的就业格局，虽有变化但

需要全本请访问 www.ertongbook

比较慢。

从所有制结构变化来看，最能反映这一变化的是个体和私营经济的发展速度。同样是依据《2001 年份地区国民经济主要统计指标》作对比，江苏、广东、浙江、上海、山东、北京 6 省、市的私营企业户数都超过了 10 万户，注册资金除山东省外都超过了 1 千亿元；而 5 个民族自治区和西部多民族省份的私营企业没有一家超过 5 万户（最少的西藏只有 1047 户），注册资金最高的云南只有 300 多亿元，最少的宁夏和青海不足百亿元。这说明民族地区私营经济的发展依然十分缓慢，在所有制结构中私营和个体经济所占比例还相当低。

其次，职业分化和阶层变化相对迟缓

2001 年浙江省个体私营经济的从业人员已经占到总人口的 13.34%，而甘肃这类人员的比例仅占 3.16%。近些年来，随着社会主义市场经济体制的逐步建立，一大批律师事务所、会计师事务所、咨询事务所等社会中介组织应运而生，许多高学历的专业人才脱离原来的单位，从事中介服务，成为社会专业人士；一些原来在国有企业、科研院所和政府部门工作的专业技术人才、高级管理人才，“下海”就聘于私营企业和“三资”企业，从事专业技术和管理工作，成为“白领”或“金领”；还有一些自由撰稿人、自由策划人、文艺个体户等，不隶属于任何单位，凭借自己的知识和脑力挣钱。这类自由择业人员大量出现，已构成了多个新的社会阶层。这些社会阶层的兴起，标志着我国社会结构的变化进入了新的阶段；他们在一个地区的发展情况如何，从一个侧面反映了这个地区市场经济的发育程度和社会的现代化程度。但是，有关调查资料表明，像甘肃省这样的多民族地区与广东省等发达地区相比，新的社会阶层类型不多，人数较少，发育还很不充分，社会结构变化带有明显的迟滞性。

二、特殊性

少数民族地区不同于汉族地区，其社会结构变化因历史和现实诸多因素的影响而呈现出特殊性。比如，少数民族地区因信教群众多，宗教影响大，其社会结构中一直存在宗教职业者阶层；而且这个阶层虽因国家宗教政策的调整人数有增有减，但没有出现大的分化。甘肃省藏传佛教调研组 1996 年对全省藏传佛教寺院教职人员 45 年（1950～1995 年）数据变化作了统计，发现教职人员人数 45 年间变化大体和国家宗教政策的调整变化相一致。1958 年以前人数最多；民主改革以后人数骤减；1962 年中央西北局会议对 1958 年宗教民主改革中“左”的问题作了纠正后，人数有了较大的回升；1966～1976 年十年“文革”期间，寺院大部分被毁，教职人员全部被遣返回原籍，有的被迫还俗；1977 年尤其是 1982 年中共中央制定下发了《关于我国社会主义时期宗教问题的基本观点和基本政策》以后，教职人员人数迅猛增加。但是，宗教职业者阶层自身的分化很微小，一直呈现出稳定状态，不是有很多人流动到其他阶层，相反却有许多其他阶层的人流动到这个阶层。这和汉族地区社会结构变化明显不同。

所以，研究民族地区社会结构变化要充分注意其特殊性，不能简单照搬汉族地区模式。

社会变迁本来就是一种复杂的社会现象，总的来说它内在的结构变化是有规律可循的，但在不同民族、不同地方又表现各异。受深厚的宗教文化影响，民族地区尤其是多数群众集体信仰某一宗教的少数民族地区，人们普遍具有重精神、轻物质，重来世、轻现世的思想倾向。这种倾向在改革开放中虽受到某些冲击，却未根本改变，因而在职业选择上一些人表现出对宗教职业的热衷。当然，人们比较热衷于宗教职业并不全是精神上的追

求，也有现实的原因。在民族地区，宗教职业是受人尊敬的职业，从事宗教职业的人不仅有比较高的社会地位，而且一般生活无忧。用社会学的术语来说，在多数群众集体信教的少数民族地区，宗教职业是属于社会声望比较高的职业。所以，人们热衷宗教职业也是符合人员流动和社会分层规律的。

三、不平衡性

民族地区社会结构变化和汉族地区一样具有很大的不平衡性。就5个民族自治区和西部其他多民族省份而言，相互之间因经济发展的基础不同，各民族历史文化的影响不同，改革开放的深度和广度就有许多不同，进而在社会结构变化上有的快一些，有的慢一些；有的大一些，有的小一些。回族和藏族同是两个人口较多的少数民族，但由于历史文化和宗教信仰不同，回族群众适应市场经济明显要比藏族群众快。改革开放以后，回族善于经商的传统迅速得到发扬光大，一大批回族群众脱离农业劳动，从事商贸流动、兴办企业，生意做到全国各地，甚至做到国外。2001年，甘肃省临夏回族自治州从事非公有制经济的人数占社会就业人数的40.8%，占总人口的8.3%；而临近的甘南藏族自治州从事非公有制经济的人数只占总人口的1.6%。仅就这一个方面而言，临夏州社会结构的变化明显要比甘南州快。就同一民族而言，分布的地区不同和城乡差别不同，社会结构变化也有明显的不同。这种不平衡性要求我们，研究民族地区社会结构变化除了从整体上注意民族地区的特点外，还要更多地注意不同民族和同一民族不同地区的特点；既要整体把握，更要具体分析。所以，区分不同类型，选择具有典型代表性的民族地方，深入进行实证调查和比较研究，充分掌握该地方少数民族社会结构变化，以小见大，总结出规律，就显得更有意义。

第二节　民族地区社会变迁的制约因素

和我国社会的整体情况相比较，少数民族地区变迁的进程较为缓慢，变迁的范围较为狭窄，变迁的内容较为单一，变迁也处于较为浅显的层面。本节就我国民族地区社会变迁的制约因素作出理论分析。

一、政治、经济因素

关于政治、经济对民族地区社会变迁的制约作用，必须联系我国民族社会发展的历史过程来进行考察。

从政治社会化的角度看，中国传统社会借助于以儒学为主要内容的教育机制、排斥异端邪说的强制机制、以注经为主线的损益机制、以吏为师的政治教化机制、以儒学为中心的儒道互补机制，传播和延续着在封建社会中长期形成的以儒家思想为核心和主体的封建的中国传统政治文化。① 自秦朝统一中国，建立了统一的中央集权国家制度以来，总体来说，在封建制度占据着支配地位的两千多年之中，我国“在制度模式上，长期保留某种可以辨认出来的相似性”，② 封建的经济结构没有大的改变，处于一种“超稳定状态”。中国各少数民族社会形态都无法摆脱这个占支配地位的封建地主制的强烈控制和影响。在封建地主制刚刚确立之时，中国少数民族先民的社会已呈现出复杂多样的形态。在中国

① 金太军．论中国传统政治文化的政治社会化机制［J］．政治学研究，1999（2）．

② 安东尼·吉登斯．民族—国家与暴力［M］，胡宗泽，赵力涛译．北京：生活·读书·新知三联书店，1998.100.

长期的封建社会里，封建中央王朝以武力征伐、出使招抚、羁縻统治、土司制度等各种各样的手段维持对少数民族的统治，一方面，力图促使那些不利于封建统治的民族和地区改变其落后形态；另一方面，为了自身的利益，不仅承认一些民族和地区固有的社会形态，而且把这种形态纳入整个封建统治的结构之中。历代封建王朝都不可能从被他们统治的民族和人民利益出发来改变或维护那些在全国范围内不占支配地位的社会形态。从少数民族自身角度而言，不论是哪一个社会形态的代表人物都不会充当旧制度的变革者，他们一方面想方设法维持与中央王朝的附属关系，另一方面千方百计地维护落后的社会结构。在封建地主制占支配地位的社会，落后的社会形态只要不对封建统治构成很大的威胁，就有继续存在的土壤。由于封建社会自身的保守性、封闭性和落后性，少数民族的落后处境也是不可能彻底改变的。然而，在封建地主制的结构框架内，任何一种从属的落后形态也不可能一成不变，这样就使得我国少数民族社会发展在长期的历史发展过程中形成了发展不平衡的特点。

20 世纪 50 年代以前，有的民族社会发展水平和汉族差不多，不仅进入了封建地主经济发展阶段（如满、回、壮、蒙古等族的大部分和藏族的一部分），资本主义工商业也有一定程度的发展；而有的保留着奴隶制社会形态（如凉山彝族奴隶制延续至 20 世纪中期，成为中国历史和世界历史上的特有现象）；还有的民族却仍保留着浓厚的原始公社残余（这主要不同程度地存在于云南边疆山区的独龙、怒、佤、拉祜、基诺等族，西藏的珞巴，内蒙古和黑龙江的鄂温克、鄂伦春等族中）。不仅如此，某些民族自身社会发展也极不平衡，一部分地区地主经济已占主导地位，而另一部分地区则尚处于奴隶制生产关系之下，甚至有的还保留着某些原始公社残余。这种残余形态比较集中地分布在东北

和西南地区，大体分为“林海雪原中的游猎经济”和“刀耕火种的山地农业经济”。以现代民族社会去追溯历史发展的链环，我国少数民族中保留的诸社会形态构成了一部“活的社会发展史”。

和各民族复杂的经济制度相联系，他们的政治制度也呈现出多样性的特点。如基诺族的长老制，瑶族的瑶老制和石牌制，凉山彝族的家支制等。另外，政教合一制度、盟旗制度和土司制度，在中华人民共和国成立以前也都不同程度地存在着。①

虽然民族地区的革命式社会变迁强制性地废除了封建土地所有制，实现了突变式的民族社会变迁，但在此以后缓慢而又漫长的民族地区的社会进化过程当中，由于历史原因造成的落后的经济水平和不再适合于新时代要求的传统观念（包括政治观念）使我国民族地区的社会变迁遇到多重阻力。

二、民族意识

梁启超说：“何谓民族意识？谓对他而自觉为我。‘彼，日本人；我，中国人’，凡遇一他族而立刻有‘我中国人’之一观念浮于脑际者，此人即中华民族之一员也。”② 费孝通认为：“同一民族的人感觉到大家是同属于一个人们共同体的自己人的这种心理”就是“民族的共同心理素质”或民族意识。③ 有的学者认为，

① 林耀华．民族学通论［C］．北京：中央民族大学出版社，1997.271～294.

② 梁启超．梁任公近著（下卷第一辑）［M］．北京：商务印书馆，1923.43～45. 参见韩锦春，李毅夫．汉文“民族”一词考源资料［J］．中国社会科学院民族研究所理论研究室编印，1985.53～54.

③ 费孝通．费孝通民族研究文集［M］．北京：民族出版社，1988.173.

需要全本请访问 www.ertongbook