



雲南文庫

百人百部



当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书

发展的反思

——澜沧江流域少数民族变迁的人类学研究

郭家骥/著

云南人民出版社
云南大学出版社

百人百部

当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书

发展的反思

——澜沧江流域少数民族
变迁的人类学研究

郭家骥 / 著

云南人民出版社
云南大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

发展的反思：澜沧江流域少数民族变迁的人类学研究 / 郭家骥著.
— 昆明：云南人民出版社, 2011.7
(当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书)
ISBN 978-7-222-07995-3

I. ①发… II. ①郭… III. ①澜沧江—流域—少数民族—变迁—
社会人类学—研究 IV. ①K28

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第154130号

责任编辑：李沐橙 西 捷 王比湘
美术编辑：王睿韬 刘 雨
责任印制：段金华

书 名	发展的反思 ——澜沧江流域少数民族变迁的人类学研究
作 者	郭家骥 著
出 版	云南人民出版社 云南大学出版社
发 行	云南人民出版社 云南大学出版社
社 址	昆明市环城西路 609 号 (650034) 昆明市翠湖北路 2 号云南大学英华园内 (650091)
电 话	0871-4113185 0871-5031071 5033244
网 址	www.ynpph.com.cn http://www.ynup.com
E-mail	rmszbs@public.km.yn.cn market@ynup.com
开 本	787mm × 1092mm 1/16
印 张	29.5
字 数	450 千
版 次	2011 年 7 月第 1 版第 1 次印刷
印 刷	昆明卓林包装印刷有限公司
书 号	ISBN 978-7-222-07995-3
定 价	80.00 元

作者小传

郭家骥，1955年7月5日出生于昆明，男，汉族。1970年~1979年在云南汽车厂当工人；1979年考入云南大学历史系读书；1983年毕业获历史学学士学位，同年分配到云南省社会科学院从事民族学人类学研究至今，1997年破格晋升为研究员。历任省社科院民族学研究所研究室主任，社会学研究所副所长，院科研处处长。现任民族文学研究所所长，民族文化保护与发展研究中心主任。主要社会兼职有：省政协民族宗教委员会委员，云南省民族学会副会长，中国民族理论学会常务理事，中国民族学会理事。

郭家骥从事民族学人类学研究迄今已有28年，田野调查的足迹遍及云南民族地区和全国西部民族省区。先后参加和主持过多项国家级、省级和国际合作重点项目的研究。主要研究方向有：社会人类学的民族关系研究、生态人类学、民族文化保护、民族问题与民族地区发展等。

主要著作有：《西双版纳傣族的稻作文化研究》（个人专著，云南大学出版社1998）、《云南的民族团结与边疆稳定》（主编，民族出版社1998）、《生态文化与可持续发展》（主编，中国书籍出版社2004）、《发展的反思——澜沧江流域少数民族变迁的人类学研究》（个人专著，云南人民出版社2008）、《云南民族地区发展报告》（主编，云南大学出版社2003~2008，共6部）、《云南民族关系调查研究》（个人专著，中国社会科学出版社2010）等。在《民族研究》、《社会学研究》、《教育研究》、《思想战线》、《云南社会科学》、《贵州民族研究》、《学术探索》、《云南民族大学学报》等国家级刊物和全国核心期刊上发表论文70多篇。获中宣部“五个一工程”奖，云南省政府“社会科学优秀成果一等奖”，被省政府授予“云南省有突出贡献的优秀专业技术人才”（二等奖）称号。

《云南文库》编辑说明

《云南文库》是云南省哲学社会科学“十二五”规划的重大项目。编辑出版《云南文库》是落实云南省委、省政府建设民族文化强省的重要举措，是繁荣发展云南哲学社会科学的重要途径，是树立云南文化形象、提升云南文化软实力的基础性工程。

中国学术文化的发展不仅有共性，还有很强的地域性。一国有一国之学术，一方有一方之学术。学术研究是社会发展的动力，是社会智慧的结晶，是文化建设的重要组成部分。云南虽地处边疆，仍不乏丰厚的学术研究传统。尤其明清以来，云南与中原的文化交流日臻密切，省外名宿大儒进入云南的代不乏人，而云南的文人学士也多有游宦中原者。在中原文化的熏陶下，云南的文化学术遂结出累累硕果，文化名人辈出，如杨慎、李贽、李元阳、师范、王崧、方玉润、许印芳等，其总体集中性的代表成果是《滇系》和《云南备征志》。至清末，云南学子开始走出国门到海外留学，成为云南与世界沟通的桥梁，也成为改造社会和推进云南文化学术发展的中坚。但由于交通不便，信息闭塞，云南的学术成果并未为内地所认知。更有甚者，清乾隆年间，四库全书馆在全国征集历代遗书，云南巡抚李右江得到云南先贤的著述，但害怕其中有什么不恰当的内容，竟私藏起来不上报，使得《四库全书》仅从它处收录了3种云南人著述，成为云南文化史上的一大缺憾。辛亥革命后，云南学人痛感地方文化学术之不彰，在地方政府的支持下，赵藩、陈荣昌、袁嘉谷、由云龙、周钟岳、李根源、方树梅、秦光玉等一批当时最负盛名的云南学者倾力收集整理云南文献，于1914年至1923年编成刻印《云南丛书》初编，共152种1064卷，及不分卷者47册；1923年至1940年编成刻印《云南丛书》二编，共69种133卷。另编定31种待刻，后由于抗日战争爆发，整个《云南丛书》的编辑刻印工作中止。历时26年编刻的《云南丛书》把保存下来的历代云南重要地方文献网罗殆尽，是云南有史以来地方文化的一次最系统的总结，对云南的文化建设发挥了不可估量的作用。

学术创新的根基是学术积淀和传承。从编辑刻印《云南丛书》之时

算起至今，其间经历了抗日战争、新民主主义革命、社会主义革命和建设、改革开放的新的历史时期。在这近一百年的历史中，云南的学者为抗击日本侵略者和新中国的解放事业，为社会主义新文化的建设贡献了自己的聪明才智，也为云南地方经济、社会、文化的发展创造了一大批研究成果，并形成了自己的风格和特色。今天，文化建设又站在一个新的历史起点上。整理和出版云南学术史和文化史上的优秀成果，是继承优秀的地方历史文化遗产，建设有中国特色的社会主义新文化和民族文化强省的基础性工作。只有站在前人的肩上，我们才看得更远，走得更实。这也是我们编辑出版《云南文库》的初衷。

比之编刻《云南丛书》的时代，云南的经济政治社会文化已经发生了翻天覆地的变化，云南不再是一个封闭落后的边疆省份，而是成为了我国面向南亚、东南亚开放的桥头堡，其战略地位日益突出。云南的文化创造力也大大发展了，学者力量的壮大、学术成果的丰富早已不可同日而语。今天的《云南文库》不可能像当年《云南丛书》一样收录所有的文献资料，只可能是好中选优、优中选精，尽可能地把最能体现云南学术文化水平和云南学术特色的成果收录进来，以达到整理、总结、展示、交流和传承文化，弘扬学术，促进今日云南文化学术的建设与繁荣之目的。功在当代，利在千秋。

《云南文库》分为三个系列。

一是《云南文库·学术大家文丛》，收录云南学术大家的作品。

二是《云南文库·学术名家文丛》，收录中华人民共和国建立以前出生的云南学术名家的作品。

三是《云南文库·当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书》，收录中华人民共和国建立以后出生的一代学者的优秀作品。

我们将使《云南文库》成为一个开放的体系，随着云南民族文化强省建设的推进而不断丰富它的内涵，不断发挥其在社会主义精神文明建设和云南文化建设中的积极作用。

《云南文库》编辑委员会

2011年6月

目录

第一章 发展理论探讨	1
第一节 主流发展理论述评	2
一、以亚当·斯密为代表的古典经济学发展理论	3
二、马克思主义的发展理论	5
三、文化价值观与发展	7
四、发展经济学的发展理论	13
五、现代化理论	15
六、世界体系理论	21
七、全球化理论	23
八、可持续发展理论	25
九、以自由看待发展	27
十、科学发展观	30
第二节 人类学发展理论探讨	33
一、发展是以文化为中心和目的的人类全面发展	38
二、发展是由文化主体自由选择 and 自主决定的过程	43
三、发展是文化与环境持续调适的过程	51
四、发展是文化主体自愿选择变迁模式的过程	55
五、发展是一个文化自觉的过程	58

六、发展是国家权力正确领导、帮助和干预的过程	65
第二章 从人类学发展理论认识云南省情	72
第一节 传统的云南省情认识论回顾	72
一、从社会发展阶段视角认识云南省情的理论	72
二、从云南固有特点视角认识云南省情的理论	74
第二节 云南省情认识新论	76
一、生态环境多样性	77
二、生物多样性	79
三、民族文化多样性	82
四、生态环境多样性、生物多样性、民族文化多样性“三多一体”	90
第三章 澜沧江流域——云南基本省情的典型缩影	94
第一节 澜沧江流域的基本特点	94
一、生态环境多样性	94
二、生物多样性	96
三、民族文化多样性	97
第二节 澜沧江流域少数民族发展的现状与问题	118
一、发展成就	118
二、存在问题	119
第四章 澜沧江上游的农牧商文化及其变迁 ——以迪庆州及其明永、雨崩两村藏族为例	131
第一节 生产方式	132
一、格桑家的农业、牧业与商业	136

二、洛茸旺堆家的农业和商业	137
三、央宗家的畜牧业	137
第二节 生活方式	140
第三节 自然资源和文化资源利用状况	143
一、明永村和雨崩村概况	143
二、社区资源利用现状	147
第四节 宇宙观	168
一、神山、神湖、圣地崇拜	168
二、神山、神湖、圣地崇拜中所蕴涵的生态知识	175
三、田野调查中的神山崇拜与生态保护见闻	175
第五节 自然资源管理机制	183
一、传统资源管理机制	183
二、当代资源管理机制	186
第六节 婚姻家庭模式	190
一、尼玛家的一妻多夫	192
二、边宗家的一妻多夫	193
三、鲁茸家的一妻多夫	194
第七节 香格里拉落户迪庆与旅游业的崛起	196
第八节 从人类学发展理论看迪庆藏族的发展	200

第五章 澜沧江中游的水电建设与移民的生活变迁

——以漫湾三村为例

第一节 坝村：城镇非农移民及其生活变迁	207
一、坝村概况	207
二、生存环境的变迁与移民大事记	207
三、电站建设对坝村的影响	211

四、电站建设对坝村不同群体的影响	215
五、社区组织制度及其效用分析	222
六、评估与对策	224
第二节 江村：就地后靠移民及其生活变迁	227
一、江村概况	227
二、生存环境的变迁与移民大事记	228
三、电站建设对江村的影响	233
四、电站建设对江村不同群体的影响	238
五、社区组织制度及其效用分析	244
六、评估与对策	247
第三节 岩村：远迁他乡移民及其生活变迁	250
一、岩村概况	250
二、生存环境的变迁	252
三、电站建设对岩村移民的影响	253
四、电站建设移民搬迁对岩村不同群体的影响	259
五、社区组织制度及其效用分析	269
六、评估与对策	272
第四节 初步结论	274
一、对漫湾三村移民模式的评价	274
二、从人类学发展理论认识水电建设移民问题	278

第六章 澜沧江下游的稻作文化及其变迁

——以西双版纳州曼远村傣族为例

第一节 曼远村概况	280
第二节 稻作文化体系中的自然环境	283
第三节 稻作文化体系中的技术系统	288

一、传统技术的主要内容及其特点	289
二、传统技术的变迁与新型技术系统的建立	297
第四节 稻作文化体系中的资源管理制度	313
一、传统资源管理制度	313
二、当代资源管理制度	328
第五节 稻作文化体系中的生活方式与经济发展	343
一、稻米生活方式	343
二、以稻谷生产为中心的经济发展及其变化	346
第六节 稻作文化体系中的信仰与习俗	350
一、人与自然和谐的生态文化观	350
二、稻作农耕礼俗	351
三、水的信仰与习俗	357
四、传统道德观和人生价值观中的稻作文化因素	385
第七节 稻作文化体系中的民族认同与民族关系	389
一、民族认同与内聚传统中的稻作文化因素	389
二、以稻作文化为纽带的优长互补的山坝民族关系	392
第八节 稻作文化式微与橡胶文化兴起	393
一、橡胶种植面积扩大	394
二、橡胶收入占据主导地位	396
三、橡胶文化初见端倪	398
四、橡胶种植业对生态环境的影响	401
第九节 从人类学发展理论看西双版纳傣族的发展	405
 第七章 走向以文化为终极目的的全面发展	 409
第一节 树立以文化为终极目的的人类学发展理念	409
一、少数民族文化在世界文化多样性中的地位和作用	410
二、文化多样性促进人与人、人与社会的和谐	411

三、文化多样性促进社会的创造性	414
四、文化多样性促进社会的稳定性	415
五、文化多样性促进人与自然和谐	416
六、开创以文化为终极目的的多样化发展模式	420
第二节 保护与发展民族文化多样性	421
一、提高对文化保护与发展重要性的认识	421
二、制定和完善保护与发展民族文化的法律、法规和政策	423
三、少数民族文化保护的筛选与评估标准	425
四、建立民族文化保护村(区)	426
五、发展民族文化产业	427
六、确保少数民族参与民族文化保护与发展的权益	434
七、建立重大建设项目的参与式社会文化影响评价机制	434
第三节 运用国家权力认真做好水电移民工作	434
一、移民安置的基本类型和模式	435
二、外迁移民影响评估	436
三、就地后靠移民影响评估	442
四、移民安置与发展对策建议	446
后 记	452

第一章 发展理论探讨

“目前，人们几乎一致接受的社会目标就是经济发展，其他目标恐怕难以比拟。依我看，过去30年来，世界上没有任何一个国家的政府不坚称自己起码是为了本国利益，正迈向此目标。环顾当今世界，不论左派右派如何界定，它们的区分不在于发展经济与否，而在于谁的方针能给此目标的实现带来更大的希望。”^①

“环视当今世界，现代化的浪潮掀起于东亚之滨，浪拍亚非拉三洲之岸，其势锐不可当，而中国沿海沿江正洪波涌起，大潮滂滂！”^②

上述两段中外学者激情与理性皆备的论述，揭示了当今世界特别是当代中国最普遍、最显著也是最重要的时代特征。确实，在今天的中国和云南，从党和国家领导人提出的“以经济建设为中心”、“发展才是硬道理”、“发展是中国共产党执政兴国的第一要务”、“集中精力搞建设、一心一意谋发展”的口号，到云南省委省政府领导提出的“发展是云南最大的政治、是云南最硬的道理、是解决云南所有问题的关键”的认识，到从上到下贯彻“以经济建设为中心”的指导思想所自然形成的以GDP增长论英雄、出干部的政绩观和干部评价体系，再到全国上下的全民经商热、全民炒股热，发财致富的热潮在全社会四处涌流……所有这些都表明，发展和现代化已成为当代中国压倒一切的主流话语，云南省及其澜沧江流域的少数民族自然也不能例外。

然而，迄今为止，人类社会“发展的概念仍处在严重的不发达阶段”^③，

① 沃勒斯坦：《发展是指路明灯还是幻象？》，许宝强、汪晖选编：《发展的幻象》，中央编译出版社2001年版，第1页。

② 罗荣渠著：《现代化新论》北京大学出版社1993年版，第1页。

③ [法]埃德加·莫林、安娜·布里吉特·凯恩著，马胜利译：《地球祖国》，三联书店1997年版，第78页。

什么是发展？发展为了什么？怎样发展？文化、生态、国家权力与发展的关系如何？诸如此类的问题全世界都还在争议中，在云南民族地区更需要进行深入的研究与探讨。但是，由于种种原因，在世界各地，包括在云南民族地区发展与现代化问题的探讨中，经济学、社会学和政治学的话语占据了主导地位，而真正对各民族及其文化有深入研究的民族学、人类学却长期处于边缘地位或失语状态。这也是导致人类社会“发展的概念仍处在严重的不发达阶段”的一个重要原因。有鉴于此，本书在作者多年田野调查的基础上，以云南省多民族聚居的澜沧江流域及其上、中、下游三个民族的发展个案为例，对多民族地区的发展与现代化问题作一个民族学、人类学研究，以期对澜沧江流域少数民族的全面协调可持续发展的实践有所推动，对民族学、人类学的发展与现代化理论有所贡献。

第一节 主流发展理论述评

什么是发展？著名的世界体系论的创立者沃勒斯坦指出，从最一般的意义上来说：

“发展一词有两个不同的涵义。一是指生物有机体的生长过程。巨大的橡树源于橡树小小的果实。一切有机现象都有生命或自然发展过程。他们以某种方式开始生命，到最后死亡。然而，个别有机体的死亡并非物种的灭绝，因为他们会繁殖。……发展还有另一个与其说是生物的不如说是算术法则的涵义。发展的意思通常只是‘更多’。这里的类比不是指有机循环，而是指线性，至少是单调的投射。当然，线性的投射可延伸至无限。无限遥不可及，但总是存在的，总可以想象事物增多。如果指的是一种社会可能性，毫无疑问会令人鼓舞。今天拥有的无论是什么，明天便可能拥有更多一点。”^①

^① 沃勒斯坦：《发展是指路明灯还是幻象？》，许宝强、汪晖选编《发展的幻象》，中央编译出版社2001年版，第3页。

另一种解释是：

“发展（development）拉丁文之字根乃‘舒展’、‘展开’之意。一般来说，发展指生物演变、成长之阶段，没有好坏之分。到了18和19世纪，发展被用来解释社会历史的变化，其演进犹如大自然定律而且意思包含由简单变为复杂、低等变为高等、差劣变为优越。”^①

以上两种解释，都包含了发展的生物涵义和社会涵义。发展的生物涵义简单明了，而发展的社会涵义却异常复杂。围绕着发展的社会涵义，便发展出了多种多样的发展理论。在对处于边缘状态的人类学发展理论展开论述之前，有必要对主流发展理论做一个简要的回顾与概述，从中可以看出应用人类学发展理论对于推动多民族地区健康发展的必要性和重要性。主流发展理论包括众多学科、众多人物、众多的理论体系和理论观点，要对其进行全面深入的梳理非笔者能力所及。这里仅选择几种特别重要的、对世界产生过广泛和深刻影响的发展理论作简要介绍。

一、以亚当·斯密为代表的古典经济学发展理论

亚当·斯密因1776年出版了《国民财富的性质和原因的研究》（国富论）一书，而被看成是政治经济学这门学科的创始人。从书的名称就可以看出，他研究的是国民财富的性质及其产生和发展的条件，目的在于找出促进或阻碍财富增长的原因。他以人们“改善境遇的欲望”为基础，以“富裕的自然增进”为中心和分析对象来构建其理论框架^②。他提出，专业分工促进劳动生产率以及人口和资本的增加，是国民经济增长的决定性因素。他说：

“在未开化的渔猎民族间，一切能够劳作的人都或多或少地从事于有用的劳动，尽可能以各种生活必需品和舒适品，供给他自己和家内族内因老幼病弱而不能渔猎的人。不过，他们是那么贫乏，以至往往仅因为贫乏的缘故，迫不得已，或至少觉得迫不得已，要杀

^① 黄平、罗红光、许宝强主编：《当代西方社会学·人类学新词典》，吉林人民出版社2003年版，第26页。

^② [美]亨利·威廉·斯皮格尔著，晏智杰等译：《经济思想的成长》（上），中国社会科学出版社1999年版，第211-214页。

害他们的老幼以及长期患病的亲人；或遗弃这些人，听其饿死或被野兽吞食。反之，在文明繁荣的民族间，虽有许多人全然不从事劳动，而且他们所消费的劳动产品，往往比大多数劳动者所消费的要多过十倍乃至百倍。但由于社会全部劳动产品非常之多，往往一切人都有充足的供给，就连最下等最贫穷的劳动者，只要勤勉节俭，也能比野蛮人享受更多的生活必需品和舒适品。劳动生产力的这种改良的原因，究竟在哪里？……看起来都是分工的结果。”^①

在全书中，斯密贯穿着一个来源于自然秩序思想的经济自由主义中心思想。自然秩序思想是整个18世纪欧洲思想的柱石。斯密认为，人是利己主义者，每一个人都最关心他自己的利益并尽力追求他自己的利益。而社会是由许多个人组成的，社会的利益便是这许多个人利益的总和。因而各个人愈是追求个人的利益，社会的利益就愈大，所以社会应建立一种鼓励自由经营、自由竞争以追求个人利益的秩序，这种建立在个人自发的创造性、个人的利害观和利己主义基础上的社会秩序，就是从人的本性产生而又合乎人的本性的正常的社会秩序，就是合乎规律的自然秩序^②。

斯密认为，一个国家如果希望增加财富，提高居民的生活标准，改善社会状况并期望在世界上发挥强大的作用，就必须围绕这一中心思想建立一个与国家任务相匹配的经济制度。这个制度所包含的主要因素有：使经济占据社会的中心地位，成为公共和私有政策及决策过程中的首要内容；承认劳动力是所有价值和财富的首要来源；促进“劳动分工”或劳动专业化；主张“生产性”劳动的重要，反对“非生产性”劳动；利用市场作为主要载体来施放经济功能；尽最大可能推动资本的积累、国际贸易和殖民地开发；在个人和社会群体方面依靠“开明的自私自利”，以及一般情况下，靠那只“看不见的手”引导经济、市场和社会^③。

① [英] 亚当·斯密：《国民财富的性质和原因的研究》，王亚南主编：《资产阶级古典政治经济学选辑》，商务印书馆1979年版，第287-290页。

② 王亚南主编：《资产阶级古典政治经济学选辑》，商务印书馆1979年版，第283页。

③ 参见[加] D·保罗·谢弗著，高广卿、陈炜译：《经济革命还是文化复兴》，社会科学文献出版社2006年版，第10页。