

田广 罗康隆 编著

经济人类学

ECONOMIC ANTHROPOLOGY

经济人类学秉承通过研究“他者”世界来反观自身社会的批判主义精神，对西方经济学做出整体反思，以求还原人类经济活动的本质。其生命力在于不断扩展延伸研究领域，借鉴人类学新理论和方法，从而实现对经济学、历史学、社会学等学科的超越与融合，从不同的角度对各种经济问题进行深入研究。

中国，特别是少数民族地区的经济社会发展现实，不仅非常需要经济人类学的理论研究指导，且为发展具有中国特色的经济人类学创造了条件。而对当代世界经济体系中贫穷、不平等和发展等问题的研究，更是经济人类学的重点内容。



黄河出版传媒集团
宁夏人民出版社

田广 罗康隆 著

当代应用人类学丛书
吉首大学中国应用人类学高级研究院策划并资助

经济人类学

ECONOMIC ANTHROPOLOGY

汕头大学文科科研项目“经济人类学发展新趋势研究”（编号SR11005）课题成果之一
教育部新世纪优秀人才支持计划（NCE1-10-0146）成果之一
吉首大学民族学——湖南省优势特色重点学科建设成果之一



黄河出版传媒集团
宁夏人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

经济人类学 / 田广, 罗康隆编著. — 银川: 宁夏人民出版社, 2013.5

(当代应用人类学丛书 / 田广, 罗康隆主编)

ISBN 978-7-227-05417-7

I. ①经… II. ①田… ②罗… III. ①经济人类学
IV. ①F069.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 110153 号

经济人类学

田广 罗康隆 编著

责任编辑 李秀琴

封面设计 晨皓

责任印制 李宗妮

黄河出版传媒集团 出版发行
宁夏人民出版社

地址 银川市北京东路 139 号出版大厦(750001)

网址 <http://www.yrpubm.com>

网上书店 <http://www.hh-book.com>

电子信箱 yangguang@yrpubm.com

邮购电话 0951-5044614

经销 全国新华书店

印刷装订 宁夏精捷彩色印务有限公司

印刷委托书号 (宁)0011416

开本 787mm×1092mm 1/16 印张 24

字数 406 千 印数 1500 册

版次 2013 年 5 月第 1 版 印次 2013 年 5 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-227-05417-7/F·385

定价 60.00 元

版权所有 侵权必究

当代应用人类学丛书编委会

学术顾问(以姓氏拼音顺序排列)

Russell Belk 陈中民 Ken Erickson 李亦园

Alf Walle 杨圣敏 杨庭硕 周大鸣

编辑顾问(以姓氏拼音顺序排列)

陈刚 关键 李德宽 林晓华 麻国庆 龙远慰 潘蛟

David Smith 王建民 王天津 王远新 张继焦 赵旭东

主编

田广 罗康隆

执行主编

罗康隆

编委会成员

游俊 肖湘愚 龙先琼 李汉林 暨爱民

赵树冈 瞿州莲 吴晓 刘世彪 刘志宵

邵侃 覃娜娜 朱晴晴 李玲霞 袁理

序

经济活动是人类生存的最基本行为，经济发展也是人类社会发展中重要且最富活力的形式。人类是由不同人群构成的，不同人群之间在经济发展过程中具有不同的模式。马克思在其巨著《资本论》中就指出：“相同的经济基础——按主要条件来说的相同——可以由无数不同的经验的事实，自然条件、种族关系、各种从外部发生作用的历史影响等等，而在现象上显示出无穷无尽的变异和程度差别，这些变异和程度差别只有通过对这些经验所提供的事实进行分析才可以理解。”^① 马克思还曾经说道：“一定要把我关于西欧资本主义起源的历史概述彻底变成一般发展道路的历史哲学理论，一切民族，不管他们所处的历史环境如何，都注定要走这条道路……这样做，会给我过多的荣誉，同时，也会给我过多的侮辱。”^②

马克思主义经典作家从来都认为，人类社会的发展具有阶段性，且在不同的民族之间存在着不平衡性。正如恩格斯在其光辉论著《反杜林论》中所揭示的那样：“从野蛮人的弓和箭石刀和仅仅是例外地出现的交换往来，到千匹马力的蒸汽机，到纺织机、铁路和英格兰银行，有一段很大的距离……谁要想把火地岛的政治经济学和现代英国的政治经济学置于同一规律之下，那么，除了最陈腐的老生常谈以外，他显然不能揭示出任何东西。”^③ 马克思主义经典理论还认为，虽然经济活动对于人类的发展而言是非常重要的因素，但不是绝对唯一的。正如恩格斯所指出的：“如果有人在这里加以歪曲，说经济因素是唯一决定性的因素，那么他就是把这个命题变成毫无内容

①马克思. 资本论, 第3卷. 北京: 人民出版社, 1999, 第892页.

②马克思. 给“祖国纪事”杂志编辑部的信. 马克思恩格斯全集, 第19卷. 北京: 人民出版社, 1980, 第130页.

③恩格斯. 反杜林论. 马克思恩格斯选集, 第3卷. 北京: 人民出版社, 1995, 第186页.

的、抽象的、荒诞无稽的空话。”^①

对人类经济行为和经济发展过程的非经济因素的人文研究，造就了经济人类学这门跨领域的边缘交叉学科。换言之，经济人类学就是探讨不同社会中的生产、分配和消费过程的一门学问，她秉承人类学这一学科固有的通过研究“他者”的世界来反观自身社会的批判主义精神，试图对西方经济学的基本概念、命题以及推论做出整体的反思，以求还原人类生活中的经济现象，比如关于交换、货币或市场等经济活动中的道德和社会交往的本来含义。因此，经济人类学对人类经济行为和经济发展过程的研究与经济学对人类经济行为和经济发展过程的研究，具有明显的差异性。在经济学领域，人们更多关注的是生产、资源配置方式和收入分配等相关变项，这些变项在一定程度上反映着人们的社会制度关系。经济学把经济理性作为最基本的分析手段和最重要的假定，认为每一个社会交换和经济过程的参与者都具有一个共同的动机，即使其利益和价值在经济交往中最大化。但是当我们对人类历史的全过程进行分析和研究时，我们就会发现，经济学中关于理想的原则或假定，并非适用于人类发展的每一个过程，而更多的显现出作为一种变项而存在的性质。

经济人类学把对人类本质实现的关怀和对人类发展方式的反思作为自己的研究重点，通过对人类不同群体的相异性研究，来理解自己生活的社会含义和时代特征。因此，经济人类学的生命力就在于不断扩展、延伸自己的研究领域，学习和接受新的理论解释和研究方法，从而实现对人类学、经济学、历史学、社会学等多学科的超越和新的融合。正是这种跨学科的融合，使得经济人类学能够比经济学更深入到有关人类社会发展的基本理论中，并且从不同的角度，对经济史、各种具体的和现实的经济问题，以及当代世界经济体系中的贫穷、不平等和发展等问题进行广泛的研究。

从整体上看，人类学在中国还处于发展阶段，而作为其分支学科的经济人类学，基本上还处于初始发展阶段。但中国经济社会发展的现实，特别是中国西部少数民族地区的经济社会发展现实，不仅特别需要包括经济人类学

^①恩格斯·致符·博尔吉乌斯的信·马克思恩格斯选集，第4卷·北京：人民出版社，1995，第506页。

在内的理论研究和指导，而且也为我们发展具有中国特色的经济人类学创造了条件。由从海外留学回国的应用人类学专家田广博士和吉首大学历史与文化学院教授罗康隆博士编写的这本教科书，在建设和发展具有中国特色的经济人类学方面是一次有意义的实践，值得推荐。

这部经济人类学著作对于从事发展经济学、民族经济学、经济人类学教学与研究的人员而言，是一部系统的教科书和参考书，作者所提出的理念、方法与建议等，不仅能够让读者获取新知识和启迪，而且能引导读者进行深入的思考，特别是对如何将西方经济人类学的理论和方法应用到中国经济人类学的实践之中的思考。作为一名长期关注中国经济人类学理论和实践发展的学者，我非常欣赏两位作者的贡献，并希望他们继续努力提炼和完善相关的理论阐述，在对中国的相关实践进行总结的基础上，不断在理论上归纳和升华，为发展和完善具有中国特色的经济人类学，作出新的贡献。

周大鸣

2013年2月于广州

前言

本书是一本普通高校教材，旨在介绍有关经济人类学的新趋势和新发展。如同其他社会科学领域一样，经济人类学作为人类学的一个分支学科也不断发展变化。但是，由于经济人类学的研究范围和领域在传统上一向比较集中，且其研究方法也比较特殊并秉持传统，因而其发展速度和对社会的影响程度总是比较容易被学术界所忽视，并造成一种印象，似乎经济人类学在原地踏步走，但事实并不是这样。在西方，特别是在美国，经济人类学的确经历了一个较长的发展时期。在继承传统经济人类学发展的基础上，近20年来，西方的经济人类学有了许多新发展，并更加趋向施政方面的研究。本书的编写目的就在于向我国读者介绍近年来西方经济人类学的新发展和新趋势。

同一般的传统教科书不同，本书以经济人类学家所关注的一些基本问题为主线，从不同的角度和侧面重点介绍经济人类学的发展过程与成果。考虑到我国读者的阅读习惯，我们在编写本书时，以问题的主干为纲进行阐述和分析，避免过多地描述枝节和细节问题。我们在每一章的开头都提供了内容提要和学习目的，在每一章的最后都提供了本章小结和学习思考题，以便读者掌握每一章的重点内容和方法。

本书主要依据近几年西方国家出版的有关经济人类学论著以及我国学者的有关论著编写而成。此外，我们还阅读参考了大量的有关经济人类学的中英文教材和论文，包括网络资料，在此恕不一一列举。

编写过基本教材的学者们大概都有同样的感触，当我们面对纷繁多样的大量学术资料时，是很难进行取舍的，我们总想将本学科领域的已有成果都囊括到正在编写的教科书中，但实际上我们却很难做到。此外，编写教材与撰写专著又有着很大的区别，我们在总结和概括他人的研究成果时，还必须依据教学的需要，对某些概念和原理根据自己的理解进行阐述，并需要有针对性地发表自己的观点和意见。特别是当我们把外文资料翻译为中文的时

候，似乎根本无法进行直接“翻译”，我们必须根据自己对学科的认识及教学的需要，进行阐述性翻译和解释，有时候必须在外文资料的基础上，根据一定的逻辑关系进行重写。因为这不仅涉及语言问题，也涉及不同的人对原文的理解问题，更涉及文化和观念方面的问题。

为了适应中国读者的阅读习惯，在编写这本书时，我们着重注意教学内容的逻辑关系，并且不受原文的限制，往往会将外文某书某章的内容从一章分为本教材的两章内容；有时又会将某书的两章内容合编为本书的一章；有时会将A书中的部分内容加到以B书为主的有关章节中，反之也会将B书中的某些内容加到以A书为主的章节之中。

在编写这本教材的过程中我们得到了许多同事和朋友的帮助。首先要感谢汕头大学科研处和商学院的领导，他们为编写此书提供了早期的资金支持（汕头大学文科科研项目，编号SR11005），也要感谢吉首大学民族学优势特色重点学科对本书后期出版经费的支持。汕头大学的学生池小东、方志威、张倩影、黄文腾、金柯、柯佩嘉、陶颖、吴超等协助翻译了部分章节的原始英文资料。我国著名的应用人类学家、中山大学博导教授周大鸣博士阅读了本书初稿并作序。中央民族大学经济学院的王天津教授、浙江财经学院的李占荣博士、云南财经大学经济与行为研究中心的首席教授陈刚博士、宁夏大学政法学院的博士生导师李德宽教授、西南财经大学经济管理学院侯立平教授等阅读了部分初稿，并提出了宝贵的修改意见，在此一并表示感谢。

田广 罗康隆

2013年1月16号

| 目 录 |

CONTENTS

序 / 1

前 言 / 1

第一章 导 论

第一节 什么是经济人类学 / 1

第二节 关于方法论中的一些问题 / 4

第三节 人类经济 / 5

第四节 关于人类学批判 / 8

第五节 本书的结构 / 12

第二章 经济人类学发展史问题

第一节 早期经济人类学的发展 / 17

第二节 形式主义与实体主义之间的争论 / 21

第三节 大争论之后的经济人类学 / 34

第三章 经济人类学与社会发展问题

第一节 世界发展的不平等性 / 45

第二节 人类学家及其发展研究 / 49

| 目录 |

CONTENTS

第三节 非规则经济与超越发展 / 56

第四节 关于社会主义发展问题 / 61

第四章 经济学与人类本质

第一节 经济是什么 / 77

第二节 经济人类学的再定义 / 84

第三节 三种回答问题的方式 / 87

第五章 自我利益与新古典主义微观经济学

第一节 亚当·斯密与西方经济学的诞生 / 94

第二节 现代经济学基础 / 99

第三节 新古典主义微观经济学 / 102

第四节 经济学分析 / 108

第六章 社会与政治经济问题

第一节 社会的人、政治与权力 / 126

第二节 涂尔干与社会有机体 / 130

第三节 马克思论政治对经济的影响 / 136

第四节 社会经济与政治经济 / 143

第五节 结构与代理问题 / 153

第七章 人类美德与文化经济问题

第一节 美德、意识和象征 / 156

第二节 道德经济的根源 / 160

第三节 库拉的魔法 / 167

第四节 经济与文化 / 169

第八章 礼物馈赠与利益交换问题

第一节 不同方式的赠与 / 187

第二节 关于冬季赠礼节的分析 / 190

第三节 什么才可以算是礼物 / 192

第四节 礼物价值论 / 198

第五节 关于礼物赠与的结论 / 205

第九章 网络时代与新经济问题

第一节 对经济的古典诠释 / 210

第二节 经济理论的近代诠释 / 215

第三节 网络时代与新经济 / 220

第四节 关于经济问题的结论 / 221

第十章 从经济人类学到工商人类学

第一节 对经济人类学的新拓展 / 224

第二节 工商人类学的研究范畴 / 234

第三节 全球化与人类学家的贡献 / 249

第十一章 经济人类学与生态环境问题

第一节 环境人类学的缘起 / 258

第二节 现代环境人类学 / 265

第三节 环境人类学在中国的传播与发展 / 271

第四节 环境与经济人类学在中国的近期发展 / 277

| 目录 |

CONTENTS

第十二章 文化交流与适应性问题

- 第一节 文化与经济人类学 / 284
- 第二节 成本效益决策 / 291
- 第三节 文化传播偏差与人类行为 / 307
- 第四节 文化适应过程中的文化选择 / 319

第十三章 经济人类学的中国本土化

- 第一节 经济人类学在中国的研究与发展 / 332
- 第二节 民族经济利益的相对独立性 / 336
- 第三节 经济人类学与“现代化”反思 / 341
- 第四节 西部大开发与西部组 / 347
- 第五节 民族经济学与经济人类学 / 351

参考文献 / 360

后 记 / 374

第一章 导论

内容提要 经济人类学是20世纪四五十年代人类学的分支，它结合了“经济学”与“人类学”的知识，运用民族志的方法来研究人类的经济制度及经济行为。经济人类学的发展分为三个阶段，并将进入把世界经济作为一个整体研究的成熟时期的第四阶段。从经济人类学的发展历程来看，其定义、研究领域及研究方法一直吸引人类学者的争论，并随着社会不断发展而不断变化。此外，以卢梭为代表，广大学者从人类不平等的现象出发，提出对社会经济制度的各种批判观点。

学习目标

1. 理解经济人类学的概念及其发展历程。
2. 理解经济人类学方法论中的一些基本问题。
3. 理解“人类经济”的不同定义及相关理论。
4. 理解相关主要学者的批评人类学观点。

第一节 什么是经济人类学

经济人类学是研究人类社会各种经济生活、经济制度及其演化规律的人类学分支学科。经济人类学是人类学中与经济学对话的部分，它以人类的经济行为为研究对象，但与经济学对经济理解不同。它的领域比较广泛，不仅描述人们的生产、交换、分配和消费方式，以及这些系统如何组织、运作，还建立理论来描述制度脉络和影响经济运作的动力等。换言之，经济人类学是一门从人类学角度出发，运用民族志等方式研究人类经济制度和行为

的科学，是20世纪经济学与人类学这两门学科相结合的产物。因此，它也是一门跨领域的综合边缘学科。经济人类学的研究领域非常广泛，一方面，描述人们生产、分配和消费的方式，以及这些系统如何组织、运作并与其他系统发生联系，另一方面，建立相关理论来描述分配决定的过程、经济的制度脉络及其对社会的影响，还研究经济制度的运作及其动力，如经济如何影响人们以及人们的行为对社会的经济制度的影响等。随着人类社会的发展，文化被普遍认为是一种经济，成为经济人类学的一个重点研究内容。经济人类学家通过实地考察，运用民族志方法，用自己的学科理论来解释经济观念。^①

从广义的角度来看，人类学家旨在从个别到大众的每个层级发现社会组织的本质。从19世纪开始，经济人类学主要是为西方发达国家的经济扩张提供理论依据。以“原始人类经济”的形态存在为话题，它试图检验这样一个原理：世界的经济秩序必须建立在为巩固西方工业社会而奋斗的原则之上。当然，随着这个研究学科的发展，其应用范围也不断得以扩展，现在它不仅被用于经济研究领域，还被自由主义者、社会主义者、无政府主义者和共产主义者等借鉴和使用。由于社会处于不断进步和完善中，且还没有到达它的最终形态，因此学者们对于经济人类学的起源和演变过程具有浓厚的兴趣。^②

20世纪，人类对于知识的推崇达到了空前的高度，为基于自然科学的社会学科的产生创造了空间。同时人类学被划入人文学科的研究范围。人类学家的工作被融入各大高校，目的是建立一个基于“异文化”的客观数据库，主要供内部人员和部分专家使用，因而这个工作从一开始就确定为文化相对论的典范（每个社会都应该有其独特的文化）。这一典范与被大众广泛接受的经济事实刚好相反。由于人类学家将他们的知识权威基于对偏远地区的大量访问，因此他们开发铺设世界经济轨道的能力被大大地削弱。^③

①许婧. 西方经济人类学理论发展的历程. 西南民族大学学报(人文社会科学版), 2010(1) 总第221期, 第56-60页; 施琳. 论美国经济人类学的诞生与早期发展. 民族研究, 2002(2), 第97-103页.

② Dalton, G. *Traditional Tribal and Peasant Economics: An Introductory Survey of Economic Anthropology*. Addison: Wesley Publishing Company, Inc. 1971.

③ Gudeman, S. *The Anthropology of Economy*. Malden, MA: Blackwell, 2001.

经济人类学的发展可以分为三个阶段。第一阶段是从19世纪70年代到20世纪40年代。在这一阶段，大部分的人类学家都在研究“原始人”的经济行为是否也是出于对效率的追求以及类似西方世界的经济刺激行为，即“合理行为”。起初，人类学家们收集了大量有关进化理论的世界史。在第一次世界大战以后，实地调查变得更加流行，民族志研究人员试图用“原始”社会的发现来寻找更普遍的主流经济体，最终因为错误地理解了经济学家的认知前提而以失败告终。^①

第二阶段在20世纪50年代和60年代期间，此时冷战达到了高潮，世界经济开始爆发式增长，各国政府纷纷宣布扩大公共服务，同时维持对于金融市场的有力控制。经济人类学家之间也展开了一场激烈的争论。虽然世界经济的范围现在已经扩大，包括了部落数量减少时期的全世界的农民。形式主义者认为主流经济体的概念和工具更实用于这个任务，但实体主义者更倾向于体制化的方法。这里的“体制化”是指社会经济寿命并不是被客观的市场所主导，而是经济融入了从家庭到政府以及宗教等其他的社会体制。回顾历史的发展，这场形式主义和实体主义者之间的争论是经济人类学的黄金时期。直到这场争论陷入僵局，马克思主义者和平等主义者开始短暂地占据主导地位，但是他们同样借鉴了传统的外来民族志研究中常有的内容。^②

经济人类学的第三个阶段处于20世纪70年代的转折点，又可以分为三个全球化扩大的10年。三个10年分别是经济人类学的“批判理论”、“文化交替”以及“硬科学”，其在“新制度经济体”的包装下尤为突出。这个时期见证了人类学家通过学习研究大量的理论概念，以及扩大调查范围，从而试图完整地定义人类经济组织的范围的努力。至今，他们更倾向于坚持民族志学的基于观察的传统理论。

我们认为现在是人类学家能够踏出更远一步并且将世界经济作为一个整体研究的成熟时期，这是经济人类学发展的第四个全新的阶段。人类经济学将最终以一个新的学科展现。在之前的两个世纪中，最基本的问题仍在于，

^①关于早期经济人类学的发展问题，请参阅：施琳·经济人类学·北京：中央民族大学出版社，2002，第5-40页。

^②关于形式主义与实体主义的争论，请参阅：陈庆德·经济人类学·北京：人民出版社，2001，第63-139页。另外，本书在第二章也将对此有所阐述。

市场经济的形式允许北大西洋社会体占据世界经济体的主要地位，这样的形式是否遵循了普遍有效性原则。这场关于相同性和差异性的争论限制了经济人类学的发展。但是我们仍然应该为人类学家持续投入研究不同地区居民的思想和行为这样的举措而感到骄傲。我们现在了解到，通过将市场经济高度发展的华尔街看成是一个“猎人”聚集的小社区，用西方经济模型分析华尔街的金融冲击是可行的。然而，用理性的市场模型来分析非市场经济下的行为并没有更大的说服力。

对任何一种分析方法都必须谨慎地应用。我们没有理由假设人是单一的经济体，其多样性可以随着历史的发展被简单地划分为西方经济体和其他经济体。在任何情况下，人类学家应该对于基于实地调查的民族志学研究的世界历史观点抱有更加开放的态度，虽然这个观点曾在20世纪被摒弃。

第二节 关于方法论中的一些问题

任何一个推测性理论的推广都有其独特的历史。“经济”一词起源于古希腊的“管家”，通常指一个私人庄园的管家。基于市场和货币的劳动分工可以追溯到更远的年代，甚至是公元前3000年的美索不达米亚地区。但我们这里所提到的“管家”，其构成和市场规则恰好相反。人类从出现时，就逐渐改变了他们的生活环境并且开始和其他群体交换物品。因此，在这个层面上，我们可以认为，人类经济在人类出现的时候就已经产生。因为现代民族志学只能有限地反映这一历史，所以我们必须从其他学科来反映，比如经济考古学。虽然对于化石等方面的地质考古研究为研究古代财产和交易的模型提供了大量的线索，但是对于人类如何定义和管理他们的财产这一论断仍然存在疑点。现代人类学家将早期的人类经济看成是不断寻求生存机会的标志，农业的形成促进了劳动投入的集约化并且慢慢形成了所谓的“苦工”。然而早期的农业学家不可能像我们现在这样理解工作的定义，更不用说那些石器时代的猎人了。

“经济”一词在欧洲社会思想的历史中有其特定的发展路径，这一事实并没有阻止人类学家从拥有不同资源禀赋的群体来研究人类经济。近几十年，有关经济人类学进展最大的内容之一是探索经济的“区域模型”。例