



云南全面建设小康社会研究丛书
主编：纳麒

GUOJIAQUANLIYUMINZUTICUETECHIXUFAZHAN

国家权力与民族地区可持续发展

——云南哀牢山区环境、发展与政策的人类学考察

yunnanailaoshanquhuanjingfazhanyuzhengcederenleixuekaocha

李永祥 著

中国书籍出版社

云南全面建设小康社会研究丛书

国家权力与民族地区可持续发展

——云南哀牢山区环境、发展与政策的人类学考察

李永祥 著

中国书籍出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国家权力与民族地区可持续发展: 云南哀牢山区环境、发展与政策的人类学考察 / 李永祥著. —北京: 中国书籍出版社, 2008. 12
ISBN 978 - 7 - 5068 - 1834 - 6

I. 国… II. 李… III. 民族地区—可持续发展—研究—云南省 IV. X22

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 019812 号

责任编辑 / 游 翔

责任印制 / 熊 力 武雅彬

封面设计 / 罗 辉

出版发行 / 中国书籍出版社

地 址: 北京市丰台区三路居路 97 号 (邮编: 100073)

电 话: (010)52257142(总编室) (010)52257152(发行部)

电子邮箱: chinabp@vip.sina.com

经 销 / 全国新华书店

印 刷 / 北京京海印刷厂

开 本 / 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张 / 15

字 数 / 198 千字

版 次 / 2008 年 12 月第 1 版 2008 年 12 月第 1 次印刷

定 价 / 33.00 元

版权所有 翻印必究

云南全面建设小康社会研究丛书

编纂委员会

总顾问：王学仁

顾 问：晏友琼 邵琪伟

主 任：纳 麒

副主任：贺圣达 杨福泉 任 佳 边明社

委 员：纳 麒 贺圣达 杨福泉 任 佳

边明社 郑 凡 郑晓云 王崇理

王士录 王亚南

编 辑：郑晓云 李向春 李立纲 常 飞

总 序

中共云南省委副书记 王学仁

党的十六大提出全面建设小康社会的宏伟目标，勾画了我国本世纪的头二十年的宏伟蓝图。这对凝聚人心、鼓舞斗志、加快推进我国社会主义现代化，具有十分重要的意义。省委、省政府认真贯彻党的十六大精神，团结带领全省各族群众，积极探索云南全面建设小康社会的道路。省委七届三次全会确定我省全面建设惠及全省各族人民的小康社会分三步走，提出到2005年，全面完成“十五”计划的各项任务，全省人民的生活总体达到小康水平；到2010年，国内生产总值比2000年翻一番，人民生活水平明显提高，基本消除贫困；到2020年，国内生产总值比2000年翻两番，达到8000亿元以上，同时全面推进社会进步，与全国同步实现全面建设小康社会的目标。

实现全面建设小康社会的目标，必须实事求是，立足省情，从实际出发。一方面，我们要清醒地认识到，由于历史、自然、社会的原因，云南广大民族地区还处在社会主义初级阶段的低层次，经济社会整体发展水平与全国相比还存在较大差

距,要实现与全国同步进入小康社会的目标必须付出艰苦的努力。另一方面,我们也要看到云南所面临的重大机遇和具有的独特优势。国家实施西部大开发战略,为我们提供了良好的政策环境和发展机遇;我国加入 WTO,建立中国—东盟自由贸易区和大湄公河次区域合作,将进一步开拓云南的发展空间;云南独具的资源优势、民族文化优势和区位优势,将为全面建设小康社会提供强有力的支撑条件。面对小康社会建设的伟大实践,面对新的挑战 and 机遇,我们必须与时俱进,积极推进理论研究工作,以新的实践丰富、发展和创新理论,以新的理论推进新的实践。云南省社会科学院作为我省专门的社会科学研究机构,在十六大精神的指引下,于 2003 年 1 月 28 日率先成立了云南全面建设小康社会研究中心,并积极组织开展对党的十六大精神和全面建设小康社会相关内容的学习、研究,在不到一年的时间里就推出了一套反映相关研究成果的“云南全面建设小康社会研究丛书”(2003 辑),内容涵盖了政治、经济、文化等诸多方面。丛书抓住云南全面建设小康社会的一些重大理论、现实、热点问题,既有宏观的论述,又有比较具体的分析,所提出的理论思考、发展思路、政策建议充分体现了探讨云南全面建设小康社会基本规律的研究成果,对云南加快全面建设小康社会的步伐具有一定的推动作用。

云南全面建设小康社会研究丛书的正式出版开了一个好头。希望全省各级科研机构在省委、省政府的领导下,围绕中

心，服务大局，立足于省情，开拓创新，深入推进云南全面建设小康社会的理论研究工作，把改革开放和现代化建设的实践作为获取理论创新的深厚源泉和强大动力，注意全局性、前瞻性、战略性的重大课题研究，努力把各级科研机构建设成为全面建设小康社会的理论研究基地、宣传基地和战略创新基地，为省委、省政府的决策提供依据、当好参谋，为社会经济的发展提供智力支持，为全面建设小康社会不断作出新的、更大的贡献。

序言（一）

中国的改革开放快有 30 年了，成果无疑是惊人的。经济增长率、人均收入、总产量、国际贸易量等，每年的增长都超过百分之十，人民生活质量显著提高。在 20 世纪 80 年代，中国都市居住条件很艰苦，但现在已经进入普遍发达的社会。个人轿车在 1985 年以前都不存在，但现在都市家庭轿车拥有量已经超过 10%，农村个人用车也很普遍。教育机会提高了几倍——农村教育水平全面提高，都市人民几乎都有读大学的机会。农村经济发达，尤其是沿海地区和内地大城市。1980 年老外在中国城市走路，被大群人围观，大多数中国人没看到过外国人。现在中国人自己出国读书、考察、访问，甚至到国外旅游的人也非常多。总而言之，从经济、文化、生活、科技、卫生、旅游等方面看，中国改革开放政策是非常成功的。

同时呢，改革开放也出现了几个大的问题，其中有两个问题是我们特别应当注意的。其一为环境退化。虽然环境保护工作受到了国家领导和一般市民的关注，但还没有明显的改善。空气和水源污染是个难题，好的政策不见得收到好的成果。生物多样性虽然受到了科学界和政治界的重视，但越来越被发展所威胁。各种资源，包括水、能源、耕地、森林等，使用和消耗速度太快，有被用光的危险。因此，中国学术界、政治界、新闻界等，于 20 世纪 90 年代以来开始强调可持续发展。可持续发展当然是一个美好的想法，但事实上它指什么，有什么内容，由什么具体的目标构成，恐怕与国际上通用的定义或方向还有一些距离。

改革开放的第二个问题是地区发展不平衡。上海是世界先锋城市之一，北京主办奥运会，内地城市如成都、昆明、西安

等城市都已经逐步实现现代化，生活水平不断提高；不少农村地区也富裕起来。但是，中国还有很多地区处于贫困状态，改革开放不得力，远比不上城市和发达的农村地区。在那些边远山区、交通不方便的地方、远离城市的地区、个别少数民族地区，改革开放的成果未得到体现，有的甚至是落后的，与发达地区的距离也越来越大。虽然国家每年都宣布贫困率的减少数字，但事实上有很多地方还处于绝对贫困状态，与发达地区比，相对贫困也日趋增长。

环境退化和地区发展不平衡是互相关联的问题。中国领导人对两个问题都很关心，通过了不少法律，制定了不少政策，投入了大量的财政资源和人才资源。采取的措施是我们这些关心中国的外国人非常赞成和拥护的，希望能够产生具体的成果。但是，中国这么大，人口这么多，地形和气候这么复杂，文化多样性这么丰富，仅仅通过法律，制定政策，投入资源，不足以保证事业的成功；有时缺乏地方性的知识，没有详细地认识和掌握地方特点，也可能因为不适合不同地方的具体条件而导致失败。如果要把中央的政策、法律和资源变成地方成功的保证，非常需要坚持发展的可持续性和均衡性，非常需要各个地方的发展和研究案例。因为这些不仅可以更好地了解地方的特点和需要，更为重要的是还可以了解政策在执行过程中可能遇到的困难和障碍，从而克服这些困难和障碍，把美好的愿望变成现实。

到目前为止，各个地方详细对可持续发展和均衡性两个问题进行具体的调查和科学分析的研究案例恐怕还比较少；我们缺乏起源于各地的地方性知识，需要通过长期和详细的调查，用先进的社会科学分析方法写出报告。因此，我认为李永祥博士的《国家权力与民族地区可持续发展：云南哀牢山区环境、发展与政策的人类学考察》应该特别受欢迎。本书对上述两个问题具有多种的优势。首先，李博士所研究的地方是他的故乡，他是云南省玉溪市新平彝族傣族自治县人，是土生土长的农村彝族尼苏人，会说一口流利的尼苏语言，懂得尼苏毕摩

（祭式）的古文字。他熟悉该地区的各个民族和支系，有当地人的传统文化知识，这些是外地人无法知道的。其次，因为李博士是当地人，他的信息提供者是他的小学、中学的同学或他的同乡，甚至他的亲戚。他们所提供的分析和资料有真实性保证，当地人不可能欺骗他，不可能利用他，不可能为了避免麻烦而乱说。在这种真实性的后面，就形成了能够说服人的观点。第三，李博士的书原来是华盛顿大学人类学的博士论文，是从先进的、广泛的和敏锐的理论角度写成的，包含最新对于发展问题的方法论和理论探索。加起来，这些特点应该对本书的质量提供坚实的保证。本书对中国改革开放时代的可持续性和地区均衡发展的分析和建议应该受到中国各界的重视。作为一个运用人类学取得的研究成果，本书应该对发展工作和民族工作，对中国相对贫困地区的领导解决发展所带来的问题有所帮助。

李永祥在西雅图前后学习了七年，当中有两年在新平进行了田野调查。在这个过程当中，他克服了各种困难，进行人类学的理论学习、搜集资料和写论文工作，他的努力不是全部为了自己，而是为了他的故乡、民族和祖国。《国家权力与民族地区可持续发展：云南哀牢山区环境、发展与政策的人类学考察》是他多年努力的成果。作为李永祥的导师，作为中国西南地区的长期研究者，作为彝族人民的朋友，我本人非常荣幸能把《国家权力与民族地区可持续发展：云南哀牢山区环境、发展与政策的人类学考察》介绍给中国的读者们。我相信读者会得到很多新东西，从而培育出新的对中国发展问题的观点。

美国华盛顿大学人类学系 郝瑞（Stenvan Harrell）

2007年12月2日 于西雅图

序言（二）

李永祥君自幼生长在云南新平县的哀牢山彝族山区，对山区少数民族的文化与发展有深切的体验。大学毕业进入云南省社会科学院民族文学研究所工作，后远渡重洋到美国留学，历时7年，以优异成绩获得人类学博士学位。因热爱自己的民族和国家，学成后即回国到原单位工作。其后不久，便申请并获得云南省社会科学院“全面建设小康社会”研究项目的资助，在其博士论文的基础上，经过进一步的田野调查和补充完善，形成了现在这部书稿。在书稿即将出版之际，永祥君嘱我为之作序，我欣然应允。

多年来，云南民族地区的发展问题，一直是党和国家以及省委、省政府长期关注的重要问题，也是民族学、人类学界进行长期研究的一个领域。在研究中，大家形成的一个基本共识是：对于与内地汉族地区差距较大的云南民族地区来说，要实现党和国家关于民族平等、民族团结、各民族共同发展、共同繁荣的民族政策的要求，除了少数民族自力更生、艰苦奋斗外，国家的扶持和帮助必不可少。在这一共识指导下，各级政府投入大量资源对云南民族地区的发展进行了长期的扶持和帮助，也确实推动云南民族地区的发展取得了巨大成就。但是，由于少数民族地区的贫困问题过于突出，因而改革开放以来人们更多地关心民族地区经济的发展乃至单纯GDP的增长，忽视了环境保护、教育、文化、卫生和社会公平、正义、民主的同步发展和同步完善，使云南民族地区在取得大批少数民族群众摆脱贫困的突出成就的同时，也出现了生态环境恶化、社会事业发展滞后、民主政治进程缓慢等问题，影响了云南民族地区发展的可持续性。

2003年,以胡锦涛为总书记的党中央提出了“以人为本,全面、协调、可持续”的科学发展观;其后,又提出了建立“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”的社会主义和谐社会的要求。这就为矫正上述发展中的弊端提供了强大的思想武器。正是在这样的背景下,永祥修完博士课程后回国做博士学位论文。他以人类学博士的理论基础和学术功底,以国家主义、统一的多民族国家、可持续发展理论为指导,紧密结合长达一年多时间对新平县的田野调查资料,对新平哀牢山区的彝族、傣族、拉祜族、哈尼族等多民族地区的可持续发展问题,从经济、政治、社会、环境、文化等方面,进行了全面研究,明确提出国家权力的正确指导和干预,是民族地区可持续发展的关键,也是民族地区建设可持续的和谐社会的关键;而要保证国家权力指导和干预的正确,国家就必须高度重视社会公平正义和政治民主的发展,保障公民权利,更多地倾听少数民族乡村民众特别是弱势群体和贫困者的声音,实施参与式发展,保障乡村民众共享发展的成果。这些观点的提出,就从人类学理论上为贯彻落实科学发展观,构建社会主义和谐社会提供了有力的支持。因此,本书是一部质量上乘的应用人类学著作。

永祥君现年40多岁,在他身上具有明显的人类学学术优势。一方面,他接受了严格、系统的西方人类学学术训练,掌握西方人类学的前沿理论并能熟练应用英语进行国际学术交流,这是一般国内学者所不具备的;另一方面,他从小生长在彝族山区,学成回国后仍然坚持做扎实的人类学田野工作,不断将西方的人类学理论与中国民族地区的实际紧密结合,没有任何一点食洋不化和凡事以西方理论为依归的倾向,这又是一些留学归国者所不具备的。有此两点优势,可以预见永祥君在人类学中国化的发展进程中,学术前景不可限量。我期待着永祥君取得更为丰硕的学术成果,并以此与永祥君共勉!是为序。

郭家骥

2007年11月19日

目 录

序言(一)	(1)
序言(二)	(1)
第一章 田野地点、术语定义及方法论	(1)
一、田野地点:云南省新平彝族傣族自治县水塘镇	(1)
二、田野地点的学术价值	(12)
三、田野工作的方法论问题	(15)
四、相关术语定义	(16)
五、小结	(18)
第二章 主要观点及其理论背景	(21)
一、主要观点和内容	(21)
二、国家、国家权力、国家主义与新自由主义	(25)
三、可持续发展与小康社会	(32)
四、民族、族群性与国家	(42)
五、小结	(49)
第三章 乡村市场与政府项目:畜牧、林果和蔬菜	(51)
一、畜牧业与乡村集市	(51)
二、林果和蔬菜	(58)
三、政府项目:农民的致富之梦	(62)
四、农民的回应	(69)
五、小结	(71)

第四章 糖厂兴衰与农民利益:乡村发展中的国家权力	(73)
一、戛洒国营糖厂的建立与发展	(73)
二、糖厂与农民的关系	(80)
三、糖厂困境、地方政府与国家	(85)
四、小结	(96)
第五章 乡村教育、打工者与国家	(98)
一、山区教育现状与新的读书无用论	(98)
二、民族教育与打工	(105)
三、山区教育、地方政府与国家	(115)
四、小结	(120)
第六章 环境安全、乡村发展与国家权力	(122)
一、“6·2”洪灾与“8·14”特大滑坡泥石流的故事	(122)
二、灾民搬迁与村民现实需求的矛盾	(128)
三、环境与发展的再讨论	(134)
四、哀牢山的可持续发展计划	(138)
五、小结	(144)
第七章 示范村:政治与经济的象征意义	(146)
一、示范村与非示范村	(146)
二、示范村:“上海新村”	(150)
三、非示范村:小麻卡	(161)
四、示范村的政治与经济象征意义	(164)
五、小结	(166)
第八章 民族旅游、传统的发明与国家权力	(168)
一、传统的发明与文化的真实性	(168)
二、传统的发明与戛洒的小城镇建设	(173)
三、消费传统:新平少数民族节日与旅游场景	(178)
四、旅游开发的可持续性及其对地方的影响	(188)
五、小结	(189)
第九章 结论:国家权力与哀牢山区可持续发展	
再思考	(191)
一、哀牢山区的可持续发展状况与理论总结	(191)

二、国家权力、农民利益与地区差别：从理论 到实践	(200)
三、哀牢山区可持续发展与国家权力的进一步 研究	(209)
四、小结	(212)
后 记	(215)

CONTENTS

Preface by Stevan Harrell	1
Preface by Guo Jiayi	1
1 Introduction to Fieldwork Area, Local Jargons, and Methodology	1
Xinping Yi-Dai Autonomous County	1
The Academic Value of Fieldwork Place	12
Methodology	15
Local Jargons and Concept Interpretation	16
Conclusion	18
2 Main Idea and Theoretical Background	21
Main Idea and Theoretical Assumption	21
The State, State Power, Statism, and Neo-Liberalism	25
Sustainable Development and Well-Being Society	32
Ethnic Tourism, Ethnicity, and the State	42
Conclusion	49
3 Rural Market and Government Projects: Animal Husbandry, Forestry, Fruits, and Vegetables	51
Animal Husbandry and Rural Market	51
Forestry, Fruits, and Vegetables	58
Local Government Projects: Business People and Farmer's Dream	62
Farmer's Feedback to the Policies and Projects	69

Conclusion	71
4 Sugar Mill: the Relations between the State and Farmers	73
The Establishment and Development of the Sugar Mill	73
The Relationships between the Sugar Mill and Sugar Cane Farmers	80
The Sugar Mill Difficulties, Local Government, and the State	85
Conclusion	96
5 Rural Education, Unskilled Migrants, and the State	98
The Educational Situation in Rural Areas	98
Ethnic Education and Rural Migration	105
Rural Education, Local Government, and the State	115
Conclusion	120
6 Environmental Security, Agricultural Migration, and Sustainable Development	122
The Stories of the Floods and Landslides in Xinping	122
The Contradictions between Relocation Policies and the Livelihood Needs of the Local People	128
Rethinking Environment and Rural Development	134
Sustainable Development Strategies on the Ailao Mountain	138
Conclusion	144
7 Model Village: the Symbolic Meaning of Politics and Economy	146
Model Village and Non-Model Village	146
Model Village: New Shanghai Village	150
Non-Model Village: Xiaomaka	161
The Political and Economic Symbolism of Model Village	164