

2007100



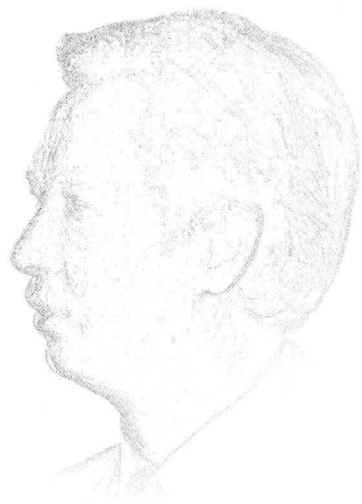
郑晓云学术研究文集

2006 ~ 2011



郑晓云 著

中国社会科学出版社



郑晓云学术研究文集

2006 ~ 2011

郑晓云 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

郑晓云学术研究文集 (2006—2011) / 郑晓云著. —北京: 中国社会科学出版社, 2012. 1

ISBN 978 - 7 - 5161 - 0486 - 6

I. ①郑… II. ①郑… III. ①社会科学 - 文集 IV. ①C53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 005795 号

出版策划 任 明

特约编辑 乔继堂

责任校对 王雪梅

技术编辑 李 建

出版发行	中国社会科学出版社	出版人	赵剑英
社 址	北京鼓楼西大街甲 158 号	邮 编	100720
电 话	010 - 64040843 (编辑)	64058741 (宣传)	64070619 (网站)
	010 - 64030272 (批发)	64046282 (团购)	84029450 (零售)
网 址	http://www.csspw.cn (中文域名: 中国社科网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京奥隆印刷厂	装 订	廊坊市广阳区广增装订厂
版 次	2012 年 1 月第 1 版	印 次	2012 年 1 月第 1 次印刷
开 本	710 × 1000 1/16		
印 张	27	插 页	2
字 数	453 千字		
定 价	59.00 元		

自序

这本论文集收录的是笔者 2006—2011 年上半年所发表的部分论文及部分书稿的章节，之前的主要文稿已汇编在 2005 年出版的《全球化与民族文化》一书中。汇编这本书的目的，一方面是为了便于和学界分享这几年的研究成果，另一方面则是为将散落发表在不同刊物的文章汇集起来，以便保存。

这本论文集也可以看出最近五年来笔者研究探索中的一些脉络。

在过去 5 年中，以水文化和水历史为主要研究领域的探索是笔者着力最多的，在这本论文集中收录了多篇相关的论文。近年来水问题日益成为全球性的热点问题，从社会、文化、历史等角度探索水的相关问题，为当代化解水危机寻求工程治理外新的思路受到了国际学术界越来越多的关注。因此近年来笔者一方面立足于本土的研究，同时也积极加强和国际学术界的合作，近年来二十余次前往海外进行相关调查研究、讲学、参加学术会议等国际学术活动，一方面通过海外水文化的研究获得新的研究思路、拓宽研究的视野；另一方面也向海外宣传中国西南少数民族的水文化和中国水文化理论探索的成果。在过去的五年中，笔者重点对日本、越南、泰国等国家的水文化和生态文化问题进行了田野调查研究和学术交流，如在日本多个地方进行了水文化的实地调查研究，在多家机构进行了讲演；和越南文化艺术研究院合作，领导课题组开展了“红河流域的民族文化和生态保护”项目的研究，积极推动红河流域的生态文化研究，这方面的研究在越南产生了广泛的影响，成为一项开拓性的研究项目。尽管目前相关的研究工作还没有结束，但在随后的几年中必将会有更多这个领域研究的新成果呈现给社会。

文化认同问题研究是笔者长期致力探索的一个研究领域。在过去的几年中，笔者除了本土的研究之外，更多地关注了全球层面上的一些问题，

同时通过一些个案的研究来支撑这些问题的探索。重点开展了泰国北部傣泐人的文化认同问题以及澳门回归后的文化认同问题的研究等，取得了一些新的成果，这一点还是令笔者感到欣慰的。

傣泰民族历史和文化的研究是笔者作为一个人类学工作者的根基。在过去的5年中，笔者对云南傣族及其和东南亚傣泰民族的历史和文化关系进行了研究，和过去相比较，较大的进展也就在一点，将个人的研究范围扩展到东南亚相关国家实地调查、比较研究之中，一系列的相关论文发表在国内外有影响的学术刊物上或者被《中国社会科学文摘》等刊物转载。

总之，以水文化研究为主体的生态文化研究、文化认同问题研究、社会资本问题研究及傣泰民族研究是笔者近年来在研究工作中探索的几个主要领域。在过去的5年中，将研究的视野与触角延伸到海外，是笔者研究工作的一个特点。

作为一名在本土成长起来的学者，关注本土的发展问题必然是一种责任。在这本论文集也收录了笔者关于探讨地方的文化发展的一些论文，对如何使地方的文化资源成为发展的一种驱动力进行了思考。同时作为一名社会科学管理工作，也对云南省社会科学的学科建设发展问题进行了思考和研究，形成了一些研究成果，这其中的很多成果已被采用。

回顾过去几年的研究工作，还是有一些令人欣慰的进展。首先是在自己确定的研究领域内取得了新的研究成果，在水文化研究、文化认同问题、傣泰民族文化研究和社会资本问题研究等领域内，不论从理论的探索到具体的实证研究都取得了新的成果。在水文化问题的研究过程中，一方面是通过田野研究对一些民族和地区既有的水文化的探索，另一方面是对水文化理论构建的探索，试图构建起这门年轻的学科的一个构架，在学科建设上作出一个中国学者有原创性的贡献。另外，在过去几年中努力将国际上先进的社会科学理论应用到地方发展的研究过程中，例如近十年来笔者对社会资本问题的研究进行了不懈努力，试图探讨建立一种社会资本理论框架下结合地方实际的理论模型，这一探索的最终成果是形成了《社会资本与农村发展——云南少数民族社会的实证研究》一书，先后由中国书籍出版社、中国社会科学出版社出版，出版后获得了较好的反响，目前这本书又一次被收录到云南省重大出版工程“云南文库·百人百部”中再版。

过去的几年也是笔者和国际学术界交流和合作较为频繁的几年，除了

主持多项国际合作进行的本土问题的研究外，每年都会多次到海外进行田野调查研究、参加国际会议或者讲学。作为一名以人类学研究为学科背景的学者，田野研究的功底为笔者在海外的实地研究奠定了基础，不仅使笔者掌握了第一手的研究资料、拓展了研究的领域，也使笔者的研究思想获得了更多的实践机会。与此同时，通过国际合作与交流让国际学术界能够更多地了解云南的文化和中国学者的学术思想，也是笔者所追求的一种成就。近年来笔者前往很多国家参加国际会议，作学术演讲，主要以本土的实例和个人的研究结果为主要内容。笔者深感在国际视野中观察、思考以及国际学术环境中的交流不仅有益于促进不同文化的沟通和理解，同样也使一个学者能够具有更广阔的视野、掌握更多的学科方法和学科发展的动向，了解学科研究的前沿。“读万卷书、行万里路”、“学贯中西”等一些古今治学的贤训是笔者所推崇的，为笔者的研究工作带来了许多感悟。学术的境界并不是为学术而学术，而应该使学术成为人类共享的精神成果，不交流就很难形成这种共享的精神成果。立足于本土的研究，积极拓展自己的研究视野和空间，与不同国家的学者有更广泛的交流，仍然是笔者未来所要致力的。

从这本文集中可以看到笔者在过去的几年中致力于几个不同领域的研究，而事实上学术的共通性使笔者受益匪浅。笔者这些年也在不断探索不同研究领域互相的融合，实践表明不论是水文化研究、文化认同问题研究、社会资本问题研究还是傣泰民族文化研究，其基础理论框架和方法都有共同通性，相得益彰。文化认同问题研究及社会资本问题研究都有较强的理论性，除了理论的探索外，运用相关的理论来研究具体的问题则更为重要。笔者除了将这两个领域的研究运用于民族地区的发展问题研究外，也尝试运用于水文化的研究。对水文化的研究，从学术的角度来说是为了更深入地理解人类在历史上曾经形成的利用水、管理水的智慧，从应用的角度来说水文化是水资源可持续利用、化解当代水危机的一种社会资本。同样，在人类历史上直至今日，不同民族、不同国家的水文化也是一个民族、一个国家文化认同的重要内涵，水文化也是一个民族的标志。例如中国的龙崇拜，既是水文化的具体体现，也是中华民族文化重要标志。因此在学理上，社会资本理论、文化认同理论的深入探索和构建都为笔者深入研究水文化问题奠定了基础。笔者提出了“通过文化对水的管理”、“文化、制度、技术三位一体的手段是化解当代水危机的重要途径”等观点

在国际学术界已引起了较大的反响，这一切都得益于对相关理论的探索。傣泰民族等本土民族的研究则是笔者的研究根基，作为一个人类学学者，有一个或几个民族作为深入研究的对象是笔者一切理论思考与构建的基础，使自己的理论思考有土壤、有根基。当然以上这些探索仍然是初步的。

学术的探索是艰辛的，但是使笔者欣慰的是能够在这个过程中有机会与很多中外学者结识与对话，对不同文明的游历也给笔者带来了人生中无尽的快乐与幸福感受。在此，真诚地感谢所有对笔者给予过帮助与关心的中外朋友及机构，在成就与友谊之间，笔者更看重后者。

目 录

水文化与环境问题

国际视野中的水文化	(3)
弘扬水文化、彰显云南的生态文明	
——纪念 2006 年世界水日	(10)
共享水：人类共同的生计与和谐之道	
——为 2009 年世界水日而作	(14)
水文化：城市水环境的灵魂	(17)
国外城市水环境建设和保护的考察与思考	(23)
民本是水利发展的根本理念	(30)
当代的环境问题及其文化背景	
——云南几个实例的人类学分析	(32)
应对云南百年不遇干旱的对策	(45)
云南少数民族的水文化与当代水环境保护	(51)
灌溉的发展对地方文明进程的影响	
——中国红河流域与日本大分地区的实例	(64)
云南少数民族的水神话：文化结构与寓意	(77)
佤族的自然崇拜与生态适应	
——关于少数民族生态观及其文化结果的考察	(90)
红河流域的民族文化与生态文明	(102)

文化认同问题

论全球化时代的文化认同	(119)
澳门回归后的文化认同变化与整合研究	(135)

泰国北部傣泐人文化认同的变迁与重构

——一个帕腰府傣泐人村的田野研究 (161)

当代边疆地区的民族认同与国家认同

——从云南谈起 (173)

社会资本问题研究

少数民族传统社会资本的功能与作用 (189)

社会资本与当代边疆农村发展 (209)

傣泰民族历史与文化

从越人不是一个民族谈傣泰民族的起源问题 (231)

傣泰民族先民从云南向东南亚的迁徙与傣泰文化圈的形成 (248)

东南亚国家泰人的文化特征 (269)

傣泰文化多样性的前景 (298)

地方文化研究

云南民族文化的国际化发展探讨 (315)

云南文化产业的内涵和产业关联性思考 (327)

打造“最后的秘境”黄金旅游圈，促进临沧旅游业快速发展 (331)

大理州旅游业二次创业及民族文化产业发展的的问题与建议 (338)

锡文化的内涵及当代价值 (345)

云南少数民族的婚姻文化 (353)

学科研究

当代云南哲学社会科学的学科建设 (379)

论云南哲学社会科学的研究前沿 (400)

英国《泰晤士报》关于当前金融危机下马克思正确性的讨论综述

与思考 (417)



水文化与环境问题

国际视野中的水文化

水文化是一个全球性的话题。水文化产生于人类与自然环境长期的互动过程中，存在于世界上不同民族、不同国家、不同地区及不同文化背景的人群之中。今天随着水问题成为全球性的共同话题，水文化也跨越时空成为一个全球性的，可以为不同民族、不同文化背景的人们及不同学科的科学家共同对话的领域，并且在水环境保护和建设中得到越来越广泛的应用。中国目前积极推进水文化建设，面临着重大的机遇和挑战，我们必须了解国际上相关的发展动态。文章将结合笔者近年来在水文化研究和推广应用的国际合作中的认识和经历，对水文化在国际环境中的发展和现状作一个简单的论述，供国内水文化建设参考。

一、从水历史到水文化：理论的发展过程

水文化的产生是一个长期的历史过程。不论我们是否加以总结研究，它都已经长期、客观地存在于人类社会中。当人类和自然发生互动关系，尤其是和水发生关系时，人们就产生了对水的认识、水的观念、管理水的方式、社会规范、法律，对待水的社会行为，治理水和改造水环境的技术，以及通过文学艺术、宗教、物质建设等方面表达出来的对水的感受、认识、应用、管理、治理等构成水文化的要素。因此水文化是人类文化中长期存在的一种核心构成要素，对今天来说不同民族、国家、文化背景下产生的传统水文化都是人类文化重要的组成部分和文化遗产。

然而客观而言，水文化作为一门学科或一个专门的研究领域都还很年轻。在今天水问题和水危机成为人类生存及可持续发展的一个巨大的挑战，在过去的几十年中所形成的这种挑战在人类历史上表现出前所未有的

严峻性，人类为治理水环境、应对水危机、化解水问题作出了种种努力。不同国家推动了水科学的发展、强化了水管理法律法规、建设了无数的水利工程，但是人类面临的水问题仍然没有得到根本的化解，水危机仍然成为影响人类可持续发展的最严峻的环境危机。为什么人类的科技进步、制度建设、工程建设在积极推进的时候，水问题仍然在加重？除了工程技术的进步及制度建设外，我们是否还有什么更为根本的手段？答案是肯定的，一个重要的因素被忽略了，这就是水文化在当代水治理中的价值。我们不能不深入地认识水在人类生存以及人类文明形成的过程中所扮演的重要角色，尊重不同地区和民族、文化背景中的水文化在当代水环境治理中的重要价值，建设与当代发展相适应的水文化。

基于这种认识，1999年在联合国教科文组织政府间水文理事会（IHP）的倡导和协调下，国际水历史学会（International Water History Association；www.iwha.net）正式成立。就我们今天水文化这个话题而言，这是全球性水文化对话和研究、推广平台建设的开始。在此之前欧美国家已普遍成立了国家层面的水历史学会，国际水历史学会的成立为协调各国相关学术组织、开展全球性水历史研究与教育提供了平台。学会的宗旨在于推动和加深对于人类文明发展过程中水所扮演的角色的认识，促进人类对于水的理解和关注。国际水历史学会包括水利专家、水环境工程师、关注水话题的艺术家、历史学家、人类学家、政府官员和民间组织人士。构成了一个以水的历史研究和对话为主题的国际空间。学会所关注的话题不仅是人类改造水环境的历史过程，更关注水在人类文明形成中的作用、水与不同民族、不同国家、不同文化背景的人们的社会、经济、文化发展之间的关系。国际水历史学会成立以来，已先后与联合国教科文组织以及有关国家政府和科学组织合作，在英国、挪威、埃及、法国、丹麦等国举办了多次全球性国际会议以及一系列的地区性会议，通过提供奖学金、短期培训、编辑出版系列丛书、出版《水历史》杂志、拍摄影视片等方式推动水历史研究和普及，是联合国教科文组织的长期战略合作伙伴，也是国际上最有影响力的有关水研究的人文组织。笔者在国际水历史学会创立之初就已经开始了和学会的会员关系，并且积极参与了学会的各种活动和大多数国际会议。笔者一个深切感受是，国际水历史学会的影响力之所以迅速扩大，并且在学会中有来自于不同学科的人们的热心参与，尤其是很多水工程师的参与，原因就在于今天对水的关注和理解、对于水危机的化解

已经不仅是一两个学科,尤其是工程技术能够解决的,它必须基于多学科基础上,尤其是要重视文化作用。因此,2005年12月国际水历史学会与联合国教科文组织合作在联合国教科文组织总部举办的第四次全球大会的主题是“水与文明”,同时此次会议上也举行了庆祝国际政府间水文理事会成立30周年典礼并且将2006年国际水日主题确定为“水与文化”(笔者参与了这一主题的确定过程)。这一切都表明了国际上对于水和文化之间关系越来越深入的关注。

国际水历史学会有自己的宗旨,也成为今天国际水文化建设过程中的局限性,那就是将学会的工作宗旨定为水历史研究,对于当代水问题的关注显得不够,尤其是当代的水文化研究和建设仅仅是学会关注的一个领域。但是水文化的重要性是显而易见的,开展水文化的专门研究和应用工作也由此提上日程。自2000年起,联合国教科文组织展开了关于水与文化多样性的讨论,并且于2007年正式设立了“水与文化多样性项目”(Water and ultural Diversity; www.unesco.org/water/ihp-water-society/water-and-cultural-diversity.html)。并提出了“水的文化多样性是可持续的关键”的理念。这一项目的主要议题集中在四个方面:一是水与文化多样性的含义和价值;二是致力于水的文化实践和科学技术问题;三是水利用管理的社会、文化、政治和制度问题;四是与文化多样性相关的、涉及利用、获得和控制水的合作与冲突问题。目前已开展了关于世界各地水文化多样性、关于水相关文化的数据库建设,2009年10月1日—4日在日本京都召开了“水与文化多样性国际研讨会”,并且在积极致力于将水与文化多样性问题纳入政府间的正式对话中,积极筹备成立国际水与文化多样性学会。以上所介绍的两个例子都涉及联合国教科文组织相关的组织活动,在全球层面上的具有代表性及导向性,这些组织和项目的活动将会影响到世界各国有关水文化活动和政策制定的走向,因此具有典型性。

除了联合国层面上的水文化建设活动之外,水文化相关研究在越来越多的国家受到关注和重视,有越来越多的学者致力于其中的教育、研究和推广工作。越南、泰国的有关机构多次邀请笔者前往进行水文化的演讲。在越南,根据笔者的理论构建最近已经设立了一个国家水文化建设项目,将水文化建设纳入国家的生态建设体系之中。在美国,很多大学都开有水历史、水和人类文化多样性的教学课程,一个重要的信号是美国人类学家协会已经成立了水人类学分会,水人类学已经正式成为一个相对独立的人

类学领域,即将出版的《美国人类学进展》的主题就是“水人类学”,一些美国学者已经将水人类学纳入大学的教学体系中。在瑞典,斯德哥尔摩大学的学者近年来将水和欧洲国家的形成、城市文明的研究领域构建起来,并取得了突出的成效。联合国教科文组织环境教育研究所已经决定将水文化的相关教育作为系统性的教育内容,开展有关的学位教育。在日本,各地都经常性地举办和水文化相关的教育活动,例如,2009年8月在大阪举行的水教育周,包括公共教育、学术研究等多种丰富的形式。在中国很多相关的学者也早已致力于这方面的研究,并组织了一些重要的学术活动,产生了很多成果,例如李崇新、靳怀春、郑晓云等学者都长期致力于这一领域并产生了较有影响力的成果,2005年在云南省召开了中国首次“水文化和水环境保护国际会议”,在国际合作的环境中竖起了中国水文化研究的旗帜。2009年8月水利部成立了中华水文化专家委员会等。总而言之,近年来世界上越来越多的学者从文化学、历史学,宗教学、人类学、水利学、哲学等角度广泛地开展了水文化的相关研究,很多国家的政府和机构都从文化学的角度推进有关水的公众教育。

二、国际间对水文化的理解及问题的一些关注点

那么在国际视野中的水文化是什么呢?尽管在国际上对水文化有不同的理解,但概括而言,笔者认为在国际视野中,水文化主要包括以下几个方面:

一是有关水和人类文明形成的关系,水在人类文明发展过程中的角色,也就是水的文明史、利用史。

二是世界不同民族、国家以及不同文化背景中的人们对水的观念、认识、宗教信仰,使用和利用水的社会规范、行为模式等文化要素。

三是人类在改造水环境的过程中形成的有文化内涵的物质结果。

四是当代人类的水文化价值观、观念、使用和管理水的行为模式、社会规范等。

五是水教育体系的构建,包括学校与公众教育。

就水文化的关注而言,根据笔者近年来在国际合作和研究中所了解的情况,国际上目前在水文化问题方面主要关注以下问题:

1. 关于水文化的内涵和价值。如上所述,水文化的研究在近年来才上升到全球层面上,因此关于文化、水文化、水与文化多样性等概念的定义仍然是人们关心的问题。关于水文化的内涵仍然需要认真研究,并且获得一致性的认可。水文化既然成为一个相对独立的学科或者是领域,那么独立的学科体系是什么,同时水文化在水资源的管理中、在化解水危机、解决水问题、改善水环境的过程中究竟有什么样的价值,尤其是这种价值如何获得不同学科的学者、公众、政府官员理解,通过什么途径来实施水文化的教育,仍然值得深入探讨。

2. 关于水文化和人类文明的关系。在人类文明的形成和发展过程中,水文化扮演了什么样的角色、起到了什么样的作用,水文化和人类文明形成发展的关系如何,这是世界各地学者们普遍关心的问题。在世界各地不同民族、不同国家及不同文化背景的人群中所存在的水文化如何促使人们的文明形成,并且成为人类可持续发展的重要基石。如果我们能够理解水文化和人类文明之间密不可分的关系,我们就可以在今天让公众理解水文化的价值和重要性。例如,欧洲很多学者就水与欧洲城市发展及文明形成的关系、历史及水管理等进行了深入的研究。

3. 现在存在于世界各地、各民族中的关于水与资源管理、保护、利用的土著知识和传统文化的价值问题。学者们相信,植根于不同民族中的风俗习惯、宗教信仰、世界观、价值观、传统智慧对水的保护作用,土著知识和传统文化对于世界各地的温泉、湿地、河流、湖泊的保护起到了积极的作用,在今天这其中往往包含了应对气候变化、环境危机的可持续的途径。因此认识世界各地关于水文化的传统文化并加以保护和利用有重要的现实价值。因此如何发掘、保护、尊重不同民族传统中相关水的文化,值得深入研究。不少学者都已对传统社区中传统知识与社会规范之间的关系进行了深入研究。

4. 关于水文化的应用。在当代水文化的价值已经受到越来越多的关注,但是如何将水文化应用在今天的发展过程中,尤其是能够进入政府的决策过程中,并且在各种发展建设项目中得到广泛的应用,仍然是非常艰难的,需要寻找可行的途径和方法。水文化并不仅是传统,从传统的农村社区到今天的都市,水文化拥有应用的前景,如何将水文化应用到今天的发展过程中,使之成为可持续发展的重要基础,才能真正显示水文化的价值。

5. 关于水文化政策。水文化政策是一个较为前沿深刻的问题，它所关注的是在政策制定过程及当代的发展环境中如何尊重水文化、将水文化作为一种必需的构成要素来加以看待，水文化在相关水的决策过程、规划过程、项目实施和国民教育中产生影响，使水文化成为一种政治因素，主动地去影响上述过程。

6. 水文化权。水文化权所表达的内涵是不同地区的人们有权力依据自己的传统文化和管理水的土著知识对当地的水资源和水环境进行管理。在当代的发展中，很多民众的传统社会对水的管理被政府和一些企业等利益集团所取代，因此争取对水资源的自主管理权力涉及深刻的政治和利益关系，受到广泛的关注。

7. 水文化教育问题。要使水文化在当代的发展环境中产生真正的作用、实现应有的价值，很重要的就是实施水文化的教育。通过什么样的途径和方法实施水文化教育，这是水文化建设中面临的一个艰巨的挑战，包括教育的方式、内容等。世界上很多教学与研究机构都在探索，日本是目前水文化教育做得较好的国家。

三、结论

从以上的简单介绍中我们可以看出，从人文科学的途径关注水问题已经受到国际上的高度重视。但是客观而言，通过人文科学的途径来化解当前的水问题和水危机在全球层面上也还是一个起步时间并不长的领域。尤其是关注水与文化之间的关系是 21 世纪以来才开始受到重视的。客观来说，水文化还不是一个被国际上广泛公认的独立学科或领域，世界上不同的国家的学者和各种组织从不同的角度、不同的学科关注水和相关文化的关系，注重文化在水资源管理、水环境建设以及通过文化建设应对水危机、气候变化、环境变化等问题中的价值和作用。在这种背景下，使水文化成为一个独立的学科或者领域已成为一种明显的发展趋势。目前水文化吸引了越来越多的水科学家、社会科学家、政府官员的重视和参与，但是它仍然是一个新兴的领域，其系统性的理论构建和应用仍然处于起步阶段，仍然有广阔的空间和前景。尽管如此，在联合国国际政府间水文理事会的协调下，全球性的关于水的文化研究和应用的行动已经展开。