

■ 施琳 / 著



民族学教材与研究丛书

经济人类学

中央民族大学出版社

经济人类学

施琳 著

中央民族大学出版社

责任编辑：李苏幸

封面设计：赵秀琴

图书在版编目 (CIP) 数据

经济人类学/施琳著. —北京：中央民族大学出版社，
2002.1

ISBN 7-81056-595-8

I. 经… II. 施… III. 经济人类学 IV. F069.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 091704 号

经济人类学

出版者：中央民族大学出版社

中国北京市中关村南大街 27 号 邮编：100081

电话：68472815 68932751 传真：68932447

印刷者：北京牛山世兴印刷厂

发行者：新华书店

开本：850×1168 (毫米) 1/32 印张：10.75

字数：270 千字

版次：2002 年 1 月第 1 版 2002 年 1 月第 1 次印刷

书号：ISBN 7-81056-595-8/F·61

印数：0001-3000 册

定价：22.00 元

版权所有 翻印必究

《民族学教材与研究丛书》
编辑委员会

学术指导：宋蜀华
主任：杨圣敏
委员：宋蜀华 杨圣敏
白振声 赵展
邵献书 庄孔韶
黄有福 陈长平

总 序

民族学与社会学学院的前身是建立于 1952 年的中央民族学院研究部。在 50、60 年代，研究部曾汇聚了中国大部分民族学与社会学的顶尖人才。如中国民族学与社会学的开拓者潘光旦、吴文藻、杨成志、吴泽霖、费孝通、林耀华和李有义等人，以及他们的学生陈永龄、宋蜀华、施联朱、王辅仁、吴恒和王晓义等著名学者。

80 年代初，研究部更名为民族研究所，不久又建立了中国第一个民族学系，90 年代扩大为民族学研究院，2000 年更名为民族学与社会学学院。半个世纪以来，名称和建制的变化，并没有影响它致力于民族学教学与研究的宗旨，经过几代人的努力，从该院毕业的民族学专业的学士、硕士和博士已遍布全国各地，多为栋梁之材。同时出版了大量在国内影响巨大的专著和教材。如潘光旦、吴文藻、费孝通等人的文集。林耀华先生主编的《民族学通论》、宋蜀华先生的《民族研究文集》、陈永龄先生的《中

国民族学史》(英文版),还出版了全所历年研究成果的论集《民族研究论文集》(1981—1993年,共九册),这些出版物的共同特点是,以实地调查的材料为基础,以中国的56个民族为主要研究对象。几十年来,这已成为我院几代人的学术传统。

民族学(文化人类学)毕竟是一个自西方传来的学科。在中国发展历史较短,几十年来又多次受政治运动的干扰,所以与我国一些传统的老学科相比,中国的民族学无论在专业的理论、方法和研究成果方面,都是一个比较年轻、比较薄弱的学科。因此,今后本学科的重点是加强民族学专业的基础理论和方法的建设。

为此,我们认为需要长期坚持二个方面的工作。一、积极了解和借鉴国外学者有关的理论、方法和实践。这就要求我们既要翻译、介绍国外一些经典的名著,又要随时掌握国外研究的动向,将其最新的代表性作品翻译介绍给国内的读者和同行。第二、也是更重要的一个方面,继承我院50年来的传统,坚持实证性的研究方法,以中国的56个民族为主要的研究对象,紧密联系实际,加强实地调查,以此为基础,进行理论的总结,为建立独树一帜的,有中国特点的民族学理论而努力。

为此,我们认为有必要使我们的学科建设和理论研究进一步系统化、规范化,并且在研究成果的基础上不断更新我们的教材。因此,我们于2000年成立了“民族学教材与研究丛书编委会”,目的是以民族学与社会学学院为基地,系统地编辑出版民族学专业的教材和以实证性研究为主的专著、调查报告和论文。

编委会将重点支持以下内容的教材和著作:

1. 民族学专业主干课和紧缺的必修课教材。
2. 以实地调查资料为基础的专题研究著作。
3. 国外民族学名著或前沿理论与方法的译著。
4. 有重要学术资料价值且规范的田野调查报告。

5. 本院教师实证性研究的论文集。

我们要求教材的编写者，应具有多年讲授该课程的资历，并且发表过有关的研究论文。我们要求本丛书中的教材和论著应参考并引用国内外最新的相关研究成果，能够与国际学术界对话。编委会将不资助缺乏实证基础的，纯理论著作的出版。

我们希望经过若干年的努力，本套丛书能够为民族学与社会学学院 50 年学术传统的发扬光大，为中国民族学学科的建设和中国民族学在国际学术界中较高地位的确立做出贡献。

中央民族大学民族学与社会学学院院长 杨圣敏

2002 年 1 月



施琳 法学博士，中央民族大学讲师，曾在美国休斯敦大学作访问研究，现为南开大学经济学院博士后。主要从事民族经济学、区域经济学与经济人类学领域前沿问题研究。学术著作有专著《论发展经济学的发展》（获中国国家部委级奖励），以及《论文化—民族文化与市场文化》、《差异、差距与不平衡发展》、《论西方民族学方法论发展的历史轨迹》等多篇学术论文。

目 录

| | |
|----------------------------|------|
| 前言 | (1) |
| 第一篇 经济人类学的历史理论源流 | (1) |
| 第一章 人类学中的“美国学派” | (5) |
| 第一节 人类学在美国的早期发展 | (5) |
| 第二节 “美国学派”的兴起 | (11) |
| 第二章 来自欧洲的理论启发 | (17) |
| 第一节 马凌诺斯基率先涉足的领域 | (17) |
| 第二节 国界外的“学科奠基人” | (23) |
| 第二篇 经济人类学的发展历程 | (27) |
| 第三章 四五十年代：诞生与早期发展 | (28) |
| 第四章 六十年代：“形式”与“实在”之争 | (41) |
| 第一节 波朗尼的“实在主义革命” | (43) |
| 第二节 形式主义学者的回应 | (55) |

| | | |
|------|--------------------|-------|
| 第五章 | 七八十年代：向广义发展 | (69) |
| 第一节 | 斯内德尔和他眼中的“经济人” | (71) |
| 第二节 | “SEA”的成立与新广义经济人类学 | (91) |
| 第三篇 | 经济人类学的研究方法 | (117) |
| 第六章 | 源于人类学的研究方法 | (119) |
| 第七章 | 人类学研究方法在经济人类学中的应用 | (136) |
| 第八章 | 经济学方法论的历史发展 | (169) |
| 第九章 | 经济学方法在经济人类学中的应用 | (183) |
| 第四篇 | 经济人类学流派 | (197) |
| 第十章 | 形式主义流派 | (199) |
| 第十一章 | 实在主义流派 | (216) |
| 第十二章 | 新马克思主义流派 | (232) |
| 第十三章 | 新广义学派 | (246) |
| 第五篇 | 经济人类学中国化的探索 | (261) |
| 第十四章 | 经济人类学与中国研究 | (262) |
| 第一节 | 施坚雅眼中的中国传统社会 | (262) |
| 第二节 | 中国学术界看经济人类学 | (269) |
| 第十五章 | 经济人类学与中国民族经济学的比较研究 | (277) |
| 附录 | 论美国人的民族观 | (292) |
| | 主要参考文献 | (306) |
| | 后记 | (320) |

第一篇 经济人类学 的历史理论源流

这里所费力阐述的思想应当是非常简单和显而易见的。困难并不在于提出新的思想，而在于摆脱旧的思想的束缚，对于绝大多数跟我们有着相似成长经历的人而言，那些旧思想却是遍及我们头脑中的各个角落。

——约翰·梅纳德·凯恩斯

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学科。^① 她具有十分广泛的研究视域：

^① 《经济人类学》，《导论》，斯图尔特·普莱纳编著，斯坦福大学出版社，1989年版。Economic Anthropology, Introduction, Edited by Stuart Plattner, Stanford University Press, 1989.

既有关于前资本主义阶段的原始民族、游牧民族和农业社会中经济行为与制度的研究；也有关于工业化社会中的性别角色、非经济因素对经济发展的影响、欠发达的农业区域寻求市场发展的途径，以及市场的中心地位理论与市场条件下基础经济行为等多项研究。

时至今日，经济人类学的一些重要概念、术语和观点仍处在不断发展变化过程中，使得这一新兴学科的整体理论框架尚未定型。然而，正如美国著名经济人类学家乔治·多尔顿（George Dalton）所指出的那样，绝大多数该领域内的研究都可以归纳为以下三方面：

第一，理论和方法方面，这类研究主要阐述的是经济人类学的研究范围与研究内容、重要的概念与理论观点、经济人类学与历史学、经济学等社会科学之间的关系问题等；

第二，关于土著居民的经济研究，主要阐述与分析前殖民时代与前工业化时期的部落、村民经济的传统结构与表现形式，以及这种传统经济结构与当时的社会政治结构、文化、技术以及生态环境之间的相互关系；

第三，变化和发展研究，指的是殖民时期及后殖民时期，各民族经济的变化、发展及现代化问题。在这一方面，经济人类学与社会人类学、发展经济学拥有许多共同的兴趣，即特别关注第三世界国家中各具特色的小型社区的经济发展问题。

多尔顿教授并且认为，对于经济人类学而言，最重要也是最具现实意义的研究目的之一就是深刻理解遍布非洲、亚洲、拉丁美洲和大洋洲的小型社区中的经济生活与经济行为，而这种理解

或认识应当从长期深入实际的人类学田野调查研究中获取。^①

作为人类学的重要分支学科，经济人类学诞生于 20 世纪四、五十年代。——1940 年，美国著名人类学家梅尔维尔·赫兹克维茨 (M. J. Herskovits) 出版了《原始人的经济生活》(The Economic life of Primitive People)，这是第一部运用比较经济学而不是正统的进化论观点研究传统社区的人类学著作。赫氏在该书中主要探讨了在社会经济化过程中，诸如生产、交换、分配、财产或经济剩余等各种因素，所带来的跨文化影响。1952 年，这本书修订再版时题目改为《经济人类学——比较经济学中的一项研究》(Economic Anthropology. A study in Comparative Economics)。这是作为专有术语的“经济人类学”首次在世界上正式使用。从那时起，经济人类学新学科获得了较快速的发展。

事实上，早在 20 世纪 20 年代，英国功能学派的代表人物布洛尼斯劳·马凌诺斯基 (Bronislaw Malinowski)，就曾从人类学角度考察和分析美拉尼西亚地区特罗布里恩德群岛上原始民族的“经济”行为，即著名的“库拉圈”交换制度。马氏的大弟子雷蒙德·弗士 (W. Raymond Firth) 不仅进一步发展了马凌诺斯基的交换理论，而且对新西兰毛利人、波利尼西亚提科皮亚人和马来西亚渔民等传统社区经济进行了一系列研究。可以说，正是这些欧洲人类学家最先涉足了经济人类学领域并且进行了有价值的先驱性探索。然而，作为一门重要的人类学分支学科，经济人类学并没有在西方人类学和经济学的发源地——欧洲产生，而是在美国这块新大陆上获得了广阔的发展空间。导致出现这一现象的

^① 《传统的部落和村民经济：关于经济人类学的概念研究》，西北大学，乔治·多尔顿著，第 1 至第 4 页，艾迪生·怀斯理出版公司，1971 年。Traditional Tribal and Peasant Economics: an Introductory Survey of Economic Anthropology, George Dalton, Page 1 - 4, Addison - Wesley Publishing Company, Inc., 1971.

原因很多，涉及到了人类学学科发展、人才培养、理论准备以及社会历史现实条件等多个方面。笔者认为，通过对上述各方面原因进行客观的阐述与分析，有助于我们比较全面和准确地了解经济人类学产生的历史理论源流。

第一章 人类学中的“美国学派”

人类的经历……只产生了两种统治方式，……两者都是明确的、有系统的社会组织。第一种，也是最古老的一种，是在氏族、部族，以及部落之上建立的社会组织。第二种，也是时间上最近的一种，则是建立在地域和财产之上的政治组织……这两种方式有着本质的差异。一个属于古代社会，另一个则是属于现代社会。

——路易斯·亨利·摩尔根

长期以来，比较方法与历史方法一直在争长论短，我们希望它们能尽快发现自己的适合地位和作用……虽然，比较方法一直被大加吹捧，但是，我相信这种方法是徒劳无功、毫无结果的。……（历史方法）不仅建立在一般性的基础上，而且重视每一个文化事例，在多数情况下，它更倾向于各自独立的起源、更倾向于传播。

——弗朗兹·博厄斯

第一节 人类学在美国的早期发展

经济人类学与经济学、人类学两大学科都有着非常密切的关系，但她主要的还是一门人类学的分支学科。因此，在探讨经济人类学的历史理论源流的时候，就不能不先回溯人类学在美国的发展历程。

15世纪末，哥伦布航海美洲大陆，拉开了“地理大发现”

的序幕。从那以后，欧洲国家许多的探险者、传教士、军人和商人等也纷纷扬帆远航，他们去到世界各地，逐渐接触和了解到各种风格迥异的民族文化。其中一些人将自己的所见所闻详细地记录下来并且很自然的与欧洲的社会文化作一些比较，这些开始运用比较方法撰写的作品，客观上为后来文化人类学（民族学）的诞生与发展累积了丰富的资料。

到了18世纪，欧洲一些著名的社会思想家已经比较明确地阐述了人类社会是不断发展进步的观点。例如，法国伟大的启蒙思想家查尔斯·孟德斯鸠（Charles Montesquieu）认为，在世界各地不同民族中发生的社会现象，虽然千差万别，但都是自然环境与社会环境相互作用的结果，有着发生发展的客观必然性，因而是有规律可循的。此外，像伏尔泰、卢梭、维柯、康德和孔多塞等思想家，也都从不同方面阐述了社会进化的思想。1859年，英国著名生物学家达尔文（Charles Darwin）出版了《物种起源》一书，系统地论述了自然选择、生物进化的思想，震动了整个世界。在其进化学说的直接影响下，欧洲国家一些学者开始运用比较研究的方法和进化论的观点，探索分析人类社会复杂多样的文化现象，这使得现代文化人类学（民族学）终于在19世纪60年代诞生了，而古典进化论学派也成为该学科发展史上的第一个重要学派。

在欧洲风靡一时的文化进化思想，很快便传播到了北美大陆。1776年宣布脱离英国殖民统治的美利坚合众国，通过金钱购买及武力并吞等手段，迅速扩展了领土面积。1803年，美国从法国手中购得了广大的路易斯安那地区。此后便开始不断向密西西比河以西拓展。在这场著名的“西进运动”中，大批印第安原住民遭到了残暴的驱赶与迫害。19世纪中期，美国领土终于从大西洋沿岸扩展至太平洋沿岸，总面积达777万平方公里。与此同时，美国在拉丁美洲、亚洲等地也开始进行殖民侵略或渗

透。日益增多的海外殖民利益与国内多种族、多民族共存的情况，逐渐使美国人对研究异民族、异文化的人类学（民族学）产生了兴趣。当人类学开始在美国发展时，受到了从欧洲国家传来的文化进化论思想的强烈影响。这一时期，美国出现了一位伟大的人类学家——路易斯·亨利·摩尔根（Lewis Henry Morgan），他不仅成为与英国著名人类学家泰勒齐名的古典进化论学派的主要代表人物，而且也是美国文化人类学的奠基人——被推崇为“美国人类学之父”。

1818年，摩尔根出生于纽约奥若拉一个富裕的农庄主家庭。他青年时代修习法律，于1842年取得律师资格，此后长期从事律师业务。由于个人兴趣，摩尔根加入了一个研究印第安人的组织“大易洛魁社”，他认为应当向印第安人展示善意并且帮助他们解决一些自身的问题。1874年，摩尔根帮助易洛魁塞内卡部落打官司，较好地维护了该部落在土地所有权方面的重要利益，从而赢得了印第安人的好感与信任。塞内卡部落鹰氏族将摩尔根认为义子，赐名“裂缝间的桥”。这一机遇使得摩尔根能够以“自己人”的身份深入印第安人社会，展开对文化、宗教、风俗习惯和婚姻家庭等多方面的研究。

摩尔根的主要著作有：《易洛魁联盟》（1851年）；《人类家庭的血亲和姻亲制度》（1870年）；《澳大利亚的亲属关系：根据劳里默·法森牧师的原始记录》（1872年）；《古代社会》（1877年）和《美洲土著的房屋和家庭生活》（1887年）等。

摩尔根在人类学领域中的杰出贡献是多方面的：

首先，他将生产技术或生产工具的发明和运用作为划分人类社会发展阶段的重要标志，大大向前发展了泰勒等人提出的原始社会分期理论。

在《古代社会》中，摩尔根将人类社会划分为蒙昧、野蛮和文明社会等七大发展阶段，并且认为生产工具或技术水平是衡量