

P

当代西方人类学思潮

钟独安 Duran Bell 著
Beijing Lectures:

Power and Survival in a Time of Global Accumulation

全球化时代的

权力与生存

北京讲座:



■热门的话题 ■冷峻的思想
■广袤的视野 ■深沉的开掘
■理性的建构 ■独立的批评

华夏出版社

全球化时代的权力与生存

Power and Survival in a Time of Global Accumulation

(美) 钟独安 著
涂珏 涂殊 译

华夏出版社

图书在版编目(CIP)数据

全球化时代的权力与生存/(美)钟独安(Duran Bell)著;涂珏,涂珠译.

—北京:华夏出版社,2003.8

ISBN 7-5080-3166-0

I. 全… II. ①钟… ②涂… ③涂… III. 国际化—影响—社会发展—研究 IV. D81

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 059833 号

北京市版权局著作权合同登记号:01-2003-5881

全球化时代的权力与生存

Power and Survival in a Time of Global Accumulation

钟独安 著

Duran Bell

出版发行: 华夏出版社

(北京市东直门外香河园北里4号 邮编:100028)

经 销: 新华书店

印 刷: 北京人卫印刷厂

版 次: 2003 年 8 月第 1 版

2003 年 8 月第 1 次印刷

开 本: 670×970 1/16 开

印 张: 12

字 数: 195 千字

定 价: 23.00 元

本版图书凡印刷、装订错误,可及时向我社发行部调换



冲突 德尔柯维茨(Gyula Derkovits 1928),匈牙利国家美术馆

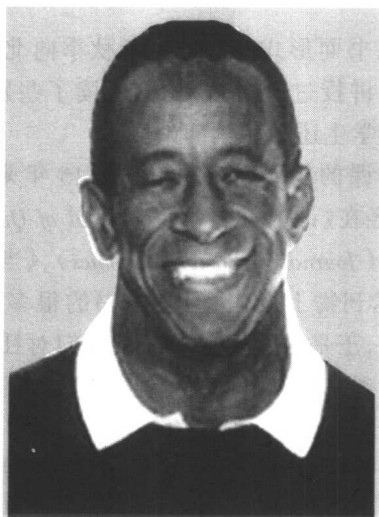
德尔柯维茨[DERKOVITS, Gyula, 1894 年, 松博特海伊 (Szombathely) - 1934, 布达佩斯]。画家、形象艺术家。其作品反映了德国表现主义的影响和他在 1928 年 - 1929 年在维也纳的政治经历。晚年作品以《命令》(1930)、《沉睡》(1932)、《绞刑》(1932)、《铁路边》(1932)和《母亲》(1934)为代表, Dózsa 系列在 1931 年被做成铜雕版画。

中文版前言

这些讲座曾以书面形式,在 2001 年秋季向北京大学社会学人类学研究所的研究生讲授过。当时,我们还读了些别的材料,也做了讨论。一两个好学的学生还写了学期论文。

利用在北大讲课的机会,我把自己这 15 年来的研究总结成书。其中,有些成果已经在《计量人类学》(*Journal of Quantitative Anthropology*)、《社会经济学》(*Journal of Socio-Economics*)、《当代人类学》(*Current Anthropology*)等学术刊物上发表,但是本书的很多重要发现还不曾与读者见面。实际上,正是这些发现加深了我们对社会关系和社会过程的理解。我很高兴现在能以书的形式把它们公诸于众。

感谢梁永佳给我当助教,他很有见地,花了很多时间给我讲中国的文化和政治。我要感谢社会学人类学研究所的所长马戎教授,是他的关心和盛情促成了这门课搬上北大的讲台。我还要特别感谢选课的同学。我在脚注中对做了评论的同学一一表达了谢意,所有同学都对我有所启发。我还要说,我在讲座中论述了一些根本的科学谬误,我冒昧地称其为“西方部落神话”的谬误。在这些“神话”中,有自相矛盾的“互惠规范”,有百无一用的资产阶级“财富”概念,有意识形态编造出来的资本主义概念,有自鸣得意的友谊定义。这些神话在世界各地争相传播,中国也不例外,他们错把“脏水”跟孩子一起引了进来。我觉得中国学者如果接受这些神话,将削弱中国在世界中的地位。所以,我迫不及待地把我的想法拿出来,与北京大学的同学们分享。本书的出版,则可能让我得到更多的共鸣。



作者简介

钟独安(Duran Bell),美国加州大学欧文分校经济学和人类学教授。1965年毕业于美国加州大学伯克利分校,获农业经济学博士学位。他多年来一直从事社会过程研究,发表了40多篇论文。本书综合了人类学素材和他的社会动态思想,是一部人类学和经济学相结合的学术著作。

目 录

中文版前言	1
第一讲 导 论	1
按语 分析框架 个人主义 (全球化时代)研究 他者的工具	
第二讲 财富、权力、共享群体	7
本讲的意义 按语 财富 共享群体 继承 定 义资产的权力 没有财富的男人 社区防御 牲 畜的权力 土地财富 资本和工资	
第三讲 资本主义及生存权利	32
本讲的意义 按语 波拉尼的资本主义 波拉尼 和劳动力状况 资本主义的特征 波拉尼和马克 思	
第四讲 彩礼和财富的表达	41
本讲的意义 引言 柏柏尔人或伊姆哈人 彩礼 中国 象征性彩礼 控财集团和家庭	
第五讲 家庭:为财富服务	54
本讲的意义 按语 获得家庭资源的权利 习惯 实践的多样性 问题的正式结构 群体社会价值 的最大化 家庭嵌入社会 习惯实践的意义	
第六讲 论正当的索取权和强行的索取权	67
本讲的意义 正当的索取权和强行的索取权 索	

取权的有效性 附加责任 狼

第七讲	性别分层中的力量因素	78
	本讲的意义 按语 狒狒与资产 从属男人 暴力的弱点 相反的论点 性别与全球积累	
第八讲	婚姻及合法性	91
	本讲的意义 导言 婚姻 合法性 结论	
第九讲	权利:共享与私有	109
	本讲的意义 导言 权利的类别 私有财产 人的权利 先占权 财产权、效率、分配 结论	
第十讲	施 舍	124
	本讲的意义 行乞者 行乞的农民 “要钱还是要命” 施舍原理 免费馈赠	
第十一讲	互惠的逻辑	139
	本讲的意义 确定问题 利益均等标准 交换价值的定义 平衡交换 友谊的神话 “不严格对等”的交换 互补	
第十二讲	“关系”与村落法	155
	导言 哲学问题 “关系”的结构 村落中“礼物” 站在上级的角度 联系的个人 “关系”和法律的正义 “有中国特色”的发展	
参考文献		175

第一讲

导 论



行军者 德尔柯维茨(Gyula Derkovits 1928),匈牙利国家美术馆

接 语

当前盛行一种做法,就是把国家经营的资本主义诸体系,转化成主要资本中心控制下的全球积累体系。由于强大的经济支持,该项努力必将达到目的,并且不可避免地导致经济混乱、贫困和死亡。无疑,这个正在形成的体系将导致资本的获取出现严重的不平等,进而导致消费品获得的严重不平等,因此也将导致生存权力的不平等,并将使出现在国家层次上的生存概率差异,延伸到国际层次。新兴无产阶级的贫困是工业资本“原始积累”的特征。同样,全球资本的“原始积累”必然使很多国家和社会以及民族—国家内部的各阶级陷入贫困。我相信,如果由一个资本中心控制全球,这些不平等会更加严重。我的目的就是为避免这个局面而做些努力。我要发展出一个广泛的社会过程概念,以便让任何一个非西方社会都可以发展出一个文化上特别的方式,来参与当前的资本主义扩张。

显然,制造单一控制中心的努力进展顺利。统一的经济和“道德”规则已经颁布,知识和军事力量已经动员,敌人也越来越多。众多推进西方利益霸权的国际组织(联合国及其各机构、世界货币基金组织、世界贸易组织和数不胜数的“非政府组织”),不顾民族—国家各自的文化基础和发展路径,要求他们一律接受后工业意识形态和西方的社会过程。统一的全球“运动场”显然有利于西方的经济利益,但是,“发展中”社会如果草率地采用这些行动规则,将无法最有效地照顾自己的利益。本书的理论的潜在价值,就是为其他“游戏规则”的合法性创造一个社会科学基础。

分析框架

我的研究基础是各种民族志,它们记录了各种各样的社会关系。我们对资本积累的研究也主要依赖对其他财富积累形式的分析。人类大部分时间生活在狩猎—采集社会之中,他们通过狩猎—采集保障自身的安全,获得消费品,并使人口增加。与今天生活在经济边缘地带的狩猎—采集社会不同,我们的祖先可以无限制地生育,并发展出一个靠人口优势获得权力的积累制度。同样,积累牲畜也可以获益。

土地和机器本身则不能繁殖,但是在一定的社会条件下,照样可以成为积累的对象。因此,人和动物的繁殖、土地和“生产方式”,都可以成为财富—资产(wealth-asset)。为了突出这个特色,我们必须发展出一个跨越各种社会制度的财富概念,但这样的概念至今仍付之阙如。根据我的研究,由于资本主义的资产概念有被普遍化的危险,所以还没有人对这个问题做过严肃的探讨。

一旦我们找到四个适用于任何社会形态中的任何财富形式的充分必要条件,我们便能够定义资产的权力,并决定一种资产相对于另一种资产的权力关系。我们发现,一个社会比另一个社会更有权力,或一种人比另一种人更有权力,取决于谁占有权力更大的资产形式。这个见解必须通过本书对财富的分析而获得。

财富的重要性一旦明朗,我们便能够理解一种制度是怎样通过制定道德标准和社会关系准则来促进财富积累的。实际上,我们将证明,社会关系系统和家庭及社区层面的道德约束,都迎合了财富积累的迫切需要。任何围绕财富积累起来的社会概莫能外。任何个人的生存概率(即从家庭资源中获得生存资料的可能性),都与他或她在财富积累制度中的位置构成函数关系。

我们将发现,所有社会形态都是按交换原则(个人或群体之间)和分享原则(群体内部的个体之间)建构的。广义上,交换和分享构成了资源分配的所有形式,包括强迫分配和盗窃。长期主宰西方科学界的交换—互惠范式,无法在逻辑上对分享或集汇(pooling)的过程进行分析,也无法对交换进行分析。而我们将首次引入平衡交换(balanced exchange)的概念。实际上,研究交换的学者一直没有能够解决好一般意义上的交换问题。我们不仅发现了平衡交换关系的充分必要条件,而且将证明任何其他概念都不适用。

分享制度产生自社会强加的(socially imposed)权利和义务,我们将证明该过程不能被贴上互惠的标签。这个问题的要害就在于,很多人不能分辨社会地位产生的责任和私人义务之间的不同。儒家思想提出了一个精致的权利义务体系,它反对把交换看成个人关系的伦理体系。然而,在西方伦理中,交换—互惠范式是根本的,它始于亚里士多德的“用互惠升华君子之交”的学说。很不幸,受到西方训练的中国社会专家无法或不愿承认中国哲学传统的独特性。作为北京大学社会学人类学研究所的研究生,大家都熟悉费孝通先生的思想,他认为中

国和非中国的社会互动形式存在本质的差异。这一洞见成为我的工作基础。

个人主义

本书将主要探讨群体的结构和性能的问题。我们将致力于提出新的观点,而不是修订旧的或传统的观点。因此,我们最好马上研究一下我们面临的首要困难,即西方的个人主义(individualism)。这是因为,如果这个后工业意识形态的概念一旦成立,我们定义的共享群体(corporate group)——它对本书具有基本意义——将不可能存在。

19世纪以前,西方哲学传统表现出强烈的集体主义倾向,注重向群体负责。一个群体可以是家庭、阶级或行会。前现代西方和当代中国的哲学传统,以个人对他人的责任为核心(Munro 1985)。圣托马斯·阿奎那指出,一个人对上帝之爱体现在对他人的“善行”之上。他认为,通过善行,个体可以回报上帝的赐福。同学们也知道,孔子倡导的君子之道也是对上尽忠,对下尽责。

当代西方的个人主义是资本积累的一个特殊战略,其哲学根源来自亚当·斯密(1776)提出的资本主义的“看不见的手”。这个类比的意思是,完全的冷漠和不负责的行为同样可以产生一个积极的社会。封建社会中,贵族对佃农的责任便无法适应新的工薪制度。既然资本增长能导致消费品的增长,那么,如果大众贫困能够促进资本积累,则社会福利就可以(在长远上)得到提高。

资本家对工人的冷漠并未涉及所有的社会关系。一个人仍需对家庭负责,家庭仍被视为社会制度的基本要素。然而,家庭在当今“后工业”时代已经被市场力量摧毁,看不见的手已经伸向了家庭。这场运动已经被推向哲学极致,表现为方法论的个人主义(methodological individualism),它对社会科学界的影响与日俱增。

个人主义范式的出发点很简单:所有社会互动归根结底都是个人的互动。经济或社会中的个人如同化学里的原子;任何发生的事情都会最终通过对个人的描述而穷尽。当然,个人并不单独行动。他们彼此互动,但是每个行动都由他人的行为以及个人对个体的限制而限定在一个范围里,例如他或她的能力或财富。(Ar-

row 1994: 3)

阿罗(Arrow)笔下的个人消灭了社会责任。按他的说法,惟一的限制出现在“个人对个体”(personal to individual)上,德行(virtue)没有位置。虽然他没有把话说白,但是这个个人肯定没有通过分享家庭资源或财富与他人取得联系。阿罗给予个人视角以合理性,从而掩盖了这个范式的最重要的内容:稀缺资源一定是个人占有,无法联合拥有,即无法被分享。这个内容必须被掩盖,因为它明显是站不住脚的。

要不是经济学家围攻我的一个有关非洲游牧部落共同享有牲畜的模式,我可能永远不会注意到这个问题,而他们也根本不会关心我的假设与民族志事实是否相符。再看阿罗如下言论(1994:1):

我们判断经济学研究的标准,衡量论文质量和研究水平的标准,晋升职称的标准,就是看原则上我们解释的行为和提出的政策是否能从个人的角度解释,而不是用其他社会范畴来解释。

按此说法,一个牧民共享群体策略的模式不被认可,你必须假设牲畜属于个人。阿罗的个人,一旦与一个群体的其他成员分享所有权,就违反了他臆想的个人独立性。就是说,遍及美国各州的夫妻共同占有财产的模式根本无法得到正式的认可。由遗产机制联系起来的共同享有某项资源的个人也成为不可能,而父母也不应该承担社会赋予的、对子女的责任。

完全否认基本社会过程的分享机制,是否定社会主义的核心论点,也是阿罗的主张。但是,科学不能因为冷战的意识形态而裹足不前。我们反对那种分享资源违背了经济增长和人类福利的主张,更不同意根本不存在资源分享的论调。

(全球化时代)研究他者的工具

个人主义的喧嚣鼓噪着经济学界,并蔓延到整个社会科学界。在人类学界,这种方法的影响表现在用交换(exchange)和互惠(reciprocity)来化约所有的资源分配过程,不顾分享过程的存在。这个理论取向不是偶然的,它是西方每一个人都臣服的资本主义意识形态的产物。一种吸引资本家的世界观,要求国家和团体控制的研究基金为它服务,并以它作为雇用和晋升的条件。

这个意识形态也对西方资本的全球积累有用。科学上的无效并没有妨碍它成为有力的霸权主义意识形态,它甚至可以挑战并肢解他者(the Other)的结构。例如,“个体人权”意味着年幼的家庭成员可以完全掌握自己的市场所得,而不应该与其他家庭成员分享。实际上,在贝克尔(Becker 1981)的家庭模式中,男性户主没有养家的责任,因为那将违反方法论个人主义。然而,任何社会结构都无法完全否认一个人对另一个人的社会责任。西方自己也不例外,但它却要强加给他者。

积累制度只有剥夺他者的权利,让他们为财富的积累服务,才能达到其最高境界。我们将看到,这个基本的原则不仅适用于资本积累的各个阶段,也适用于任何财富形式。西方价值中的“自由”、“民主”、“人权”、“妇女权利”、“生命权”共同建立了一支特洛伊木马军团,使无助的他者无法抵抗资本全球化的冲击。问题还不止是这些糟糕思想的存在,更在于它们有策略、有选择地发展成一个消磨反抗者意志的基地。如果必要,完全相反的原则也可以大行其道。殖民主义时代就是这样被不同的、更为广泛的剥削平台取而代之的。每个时代都打着文明的旗号。

流行的道德总是被短视地上升为亘古不变的真理。时下流行的西方后工业意识形态,也被说成是历史上最好的道德概念,不仅对西方人如此,对所有历史时期的所有人也如此。这种文化种族中心主义固然可以征服精英和大众,但是现在它俨然成为学术界的宗教。这种转变明显是对资本主义全球化权威的反应,因为全球化需要一个平整的场地推行它的理念。学术界刚刚放弃殖民主义在社会差异中实现剥削的积累策略,马上推出了一个宣布其他权利和责任制度非法的策略。

第二讲

财富、权力、共享群体



起义的农民 德尔柯维茨(1928),匈牙利国家美术馆

本讲的意义

本章介绍全书的最基本概念:财富。这个词虽然常用,但是从来没有经过严肃地界定,因此“财富”一词,一直不具备分析性,无法应用在所有社会中。资本主义经济中的“财富”几乎意味着任何有价值、能积累的东西。很不幸,就我所知,社会科学家总是天真地把这个资产阶级的财富概念运用到别的社会(包括对金钱需求缺乏动力的社会),却未能发现关于财富重要性的认识。

一个适用于任何社会的“财富”概念可以让我们发现它在社会结构中的作用。下面我们会看到,财富是继嗣群(lineage)和部落组织得以成立的根本;也是性别权力关系和其他等级关系的基础;还是社会统治集团的领袖苦心经营的对象。通过观察跨文化和多社会的“财富”问题,我们会更深刻地认识到当今全球化下的资本形成。一个可以用在任何社会中的财富概念,可以使我们发现财富在社会结构中的作用。财富对于继嗣群和部落组织的形成至关重要。

接 语

我将按自己的逻辑安排本章内容。当然,我的研究历程并非按此逻辑展开。多年前,我对家庭内部的消费分配和工作安排的问题产生了兴趣(详见第5章)。后来,我又研究彩礼和嫁妆,我了解到,非洲、亚洲和大洋州的继嗣群对此采取了不同的办法。本章正是得益于此。本章的某些内容曾经发表过(Bell 1996, 1997, 尤其是1998;以及 Bell and Song 1994)。但核心观点形成得很晚,所以,在2001年末讨论这个问题的时候,本章核心内容还不曾发表。

财 富

尽管“财产”(property)一词在民族志上用途不大,^①但是如果对财富界定合适,则可以获得最广泛的应用范围。财富是每个社会的主宰

^① 我对此曾有论述(Bell 1996)。

性别和主宰阶级的权力基础,但是,像狩猎—采集那样的社会,由于欠缺本书所定义的财富,应该排除在外。财富直接或间接地构成了部落之间、母(父)系继嗣群之间、性别之间的权力关系基础。在这些情形中,“权力”表现为役使或强迫没有财富的人为别人增加资产^①的能力。财富就是通过权力弥漫于社会结构之中。

下列论点将在本书中一一被证明:

- 能够发现或控制一个强势资产的人,通常可以改变社会进程,使他的资产增大。
- 控制财富的人能让他人生产过程中服从他的利益;
- 有财富优势的人能分享更多的家庭资源。

财富在人类(和某些哺乳动物)的社会中占据核心地位,因此不可等闲视之。下面我提出一套充要条件,作为鉴别一项资源是否可以成为财富的标准。通过这些条件,我们可以确知在任何一个社会中何为财富。很不幸,社会科学家从没有使“财富”超越普通的文化意义,所以,很多著作中的“财富”将因此遭到质疑。而一旦我们超越了“财富”的一般用法,就会发现社会进程的一个从未被人发现的特征。

财富有以下四个基本特征:

·**增值标准:**财富必须能够在数量、价值、规模上随着时间增加,例如人类和动物的增长率、资本的回报率。

·**消费标准:**财富必须为占有财富者带来消费利益,例如女人的服务、动物的奶和肉,以及资本的消费。

·**边际价值标准:**财富必须稀缺,即它在规模或价值上的增加会产生正面的社会价值。因此,人口过多时,人的生殖能力将不再是财富;草场短缺时,动物的生殖力也不再是财富;资本积累冗余导致利润为零时,资本也不再是财富。

这三个标准(此外还有第四个标准)不依赖某一社会结构而定,却适用于任何社会结构。每一个标准都适用于人类和其他动物的生殖力。一群牲畜如被宰食,便只能算作消费品;如被饲养起来(满足增值标准),则仍是财富。牲畜的肉、乳或皮毛提供消费利益,所以饲养行为满足消费标准。而且,除非这群牲畜数量太多而超过牧场的承受

① “财富”(wealth)和“资产”(wealth-asset)在本书基本上通用,只是后者更强调前者的物化形式。——译注