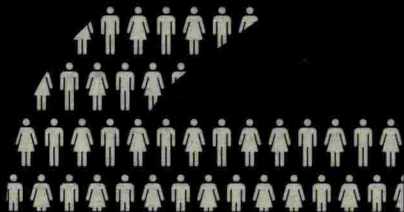
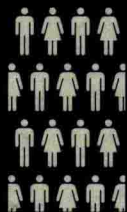


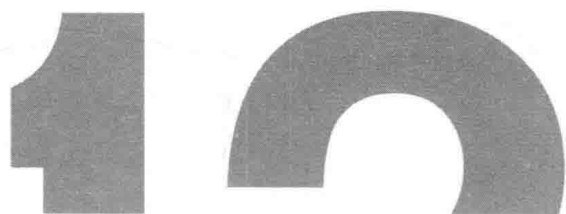
发展人类学十二讲

潘天舒

著



上海教育出版社
SHANGHAI EDUCATIONAL
PUBLISHING HOUSE



发展人类学十二讲

潘天舒 著

图书在版编目(CIP)数据

发展人类学十二讲 / 潘天舒著. —上海: 上海教育出版社, 2019.11

ISBN 978-7-5444-9271-3

I. ①发… II. ①潘… III. ①社会人类学—研究
IV. ①C912.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 244817 号



责任编辑 储德天
责任校对 宋海云
封面设计 夏艺堂

FAZHANRENLEIXUE SHIERJIANG

发展人类学十二讲

潘天舒 著

出版发行 上海教育出版社有限公司
官 网 www.seph.com.cn
地 址 上海永福路 123 号
邮 编 200031
印 刷 上海昌鑫龙印务有限公司
开 本 890×1240 1/32 印张 8.5
字 数 195 千字
版 次 2020 年 1 月第 1 版
印 次 2020 年 1 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5444-9271-3/C·0023
定 价 48.00 元

如发现质量问题, 读者可向本社调换 电话: 021-64377165

潘天舒

复旦大学人类学民族学研究所所长，教授，博导，复旦—哈佛医学人类学研究中心主任，上海人类学学会应用人类学专业委员会主任。主要从事商业和技术人类学、医学人文和全球健康以及城市社区民族志研究，承担国家社科基金、教育部人文社科重点基地项目、哈佛大学亚洲中心老龄化和护理实践以及江苏产业技术研究院与哈佛大学适老科技与社会发展等国内和国际研究项目。2002年获得美国哈佛大学人类学博士学位，2002—2005年在美国乔治城大学和霍普金斯大学高级国际问题研究院(SAIS)任教，2006年以后在复旦大学社政学院先后任副教授、教授。从2008年起担任“复旦—哈佛当代人类学丛书”和《复旦人类学评论》主编。主要学术著作包括：《政策人类学》(2016)、《当代人类学十论》(2012)、《发展人类学概论》(2009)、*Neighborhood Shanghai* (2007)、*Deep China* (with Arthur Kleinman et al.)等。

发展人类学是应用人类学中的一个分支，是一门融理论批评和应用实践为一炉的学问，本书所论述的发展人类学体现了国际学界中从事发展研究的两种相关却不尽相同的思路、模式和风格。本书在由宏观理论述评、实践案例分析和反思质疑批评构成的大致框架内，分为“人类学与发展研究”“人类学与发展实践”和“世界体系中的发展人类学”三大板块。第一部分以理论为主，介绍发展人类学的学理与应用价值，以及人类学与社会发展、文化发展的关系；第二部分是实践，从田野调查与研究中看发展人类学的治学方法，并呈现“男性偏见”看妇女从业与社会经济发展的关系的案例和农业“绿色革命”的案例；第三部分阐释世界体系里发展人类学的发展与反思，对“可持续发展”设问的争辩，同时践行费孝通“为人民服务的‘人类学’”的崇高理念这一主题，着重探讨发展人类学对于当今中国建设和谐社会的重要意义，同时与读者和同道们分享当代人类学学科建设的初步设想。

责任编辑：储德天

装帧设计：





本书获得复旦大学社会发展与公共政策学院
科研发展基金资助



上 篇 人类学与发展研究

- 第一讲 发展人类学何为? / 003
 发展人类学与“针对发展的人类学” / 003
 发展人类学者何为? / 005
 发展人类学的学理与应用价值 / 008
 发展人类学的研究导向 / 012
- 第二讲 社会进化论与 19 世纪“科学”发展观 / 021
 单线进化模式和社会发展阶段论
 ——以泰勒和摩尔根的研究为例 / 024
 社会达尔文主义与科学种族主义 / 030
- 第三讲 社会进化论与发展研究 / 035
 现代化理论和“文明冲突论” / 038
 新进化论和文化唯物主义发展观 / 047
 对于经济发展与生活品质的反思 / 052
- 第四讲 文化与发展 / 058
 文化概念的科学意义 / 062
 文化与自然习性的构建 / 065
 文化作为世界观和价值体系 / 068
 文化作为符号和象征体系 / 073
 “贫困文化”的误区 / 077
 “小农心态”之辩 / 081

- 文化资本与“符号暴力” / 084
“文化霸权”与“软实力” / 087
- 第五讲 文化相对主义与发展实践 / 091
文化相对主义的学术源头 / 094
文化相对主义的困境 / 096

中 篇 人类学与发展实践

- 第六讲 田野研究与发展人类学 / 105
人类学研究方法的应用价值 / 111
发展路径、发展模式与发展项目周期 / 119
参与观察法与快速研究法 / 125
发展人类学与生产实践 / 129
文化资源管理 / 134
- 第七讲 发展实践中的文化和社会因素 / 139
发展与文化变迁：传播与涵化 / 141
文化的适应性、整合性和可塑性 / 144
发展项目的社会影响研究 / 148
- 第八讲 “男性偏见”与发展实践中的性别问题 / 158
问题的缘起 / 159
妇女与经济发展实践
——以“世界工厂”中的“打工妹”现象为例 / 163
妇女组织与社会企业理念之践行 / 168
- 第九讲 农业“绿色革命”得失谈 / 172
农业发展的“希望之歌”？ / 173

农业“绿色革命”与乡村贫富差异 / 174

农业机械化和企业化的生态效应 / 178

下 篇 世界体系中的发展人类学

第十讲 人类学视野里的资本主义世界体系 / 189

现代化理论、依附理论与世界体系理论 / 191

资本主义世界体系的人类学解读 / 199

第十一讲 对于发展的人类学反思 / 205

“针对发展的人类学” / 206

“国家视角”与“弱者武器” / 209

“文化生存”与“良知人类学”的力量 / 213

从反思发展到引领变革：哈佛人类学者

担任世界银行行长的启示 / 218

第十二讲 “可持续发展”之辩 / 224

“可持续发展”：模式之争还是话语之争？ / 228

“公地悲剧”的傲慢偏见 / 231

原生态：神话还是现实？ / 234

写在最后：发展“为人民服务的人类学” / 241

参考文献

后记

上篇
人类学与发展研究

第一讲 发展人类学何为？

我从正面的和反面的教育里深刻地体会到当前世界上的各族人民确实需要真正反映客观事实的社会科学知识来为他们实现一个和平、平等、繁荣的社会而服务，以人类社会文化为其研究对象的人类学者就有责任满足广大人民的这种迫切要求，建立起这样一门为人民服务的人类学。这门学科的目的——请允许我瞩望着不应当太遥远的将来——应当是使广大人民对自己的社会具有充分的知识，能按照客观存在的社会规律来安排他们的集体生活，去实现他们不断发展的主观愿望。这门学科目前还只是一部分学者的奋斗目标。我愿意和在座的许多志同道合的朋友们一起，竭尽我的余生，向建立这一门人民的人类学而迈步前进。

——费孝通^①

发展人类学与“针对发展的人类学”

在本书中，发展人类学是指一门融理论批评和应用实践于一炉的学科。就其涉及的内容和论题而言，这门学科体现了半个多世纪以来国际学界中发展研究领域所存在的两种相关却不尽相同的思路、模式和风格。首先，我们可以把发展人类学看作应用人类学的一

^① 费孝通：《迈向人民的人类学》，《社会科学战线》1980年第3期。

个主干分支。发展人类学者以田野工作为核心考察手段,判断、确认和分析不同场景中的文化与发展的关联程度,并在此基础上获取地方性知识和经验,从而提供可资决策者参考和借鉴的依据、信息和建议。这种强调“学以致用”的发展人类学,在英语语言中表述为“development anthropology”。作为应用人类学的积极实践者,发展人类学者受雇于包括欧美各国的基金会和世界银行在内的国际组织,通过发挥自身的学科专长,来研究和探讨社会及文化因素在项目实施过程中产生的制约性问题以及项目本身给当地民众带来的影响,从而帮助发展中国家和地区解决在经济建设中遇到的实际问题。

此外,发展人类学还可表述为“针对发展的人类学”(英语语境中有“the anthropology of development”之意)。在本书特定的语境当中,这种带有浓重学究气和后现代烙印的人类学是以发展领域本身、特定的发展项目、国际开发组织,甚至从事发展的专家作为观察、检视和评判对象的人类学。与应用导向的发展人类学不同的是,“针对发展的人类学”力求通过对“发展”话语的解构和发展项目过程的剖析,提供旨在对发展理论和实践进行反思的批评性文本。在欧美高校学术研究和日常教学中,以学理探讨为导向的发展人类学者大多有长时间田野工作的经历。他(她)们以撰写民族志(ethnography)的方式,借助具体的案例分析,揭示发展项目在实际操作过程中,是如何演变成成为具有工具理性功能的官僚管理机器,使代表政府和国际组织利益的权力得以顺利地渗透和干预当地社会和经济生活,从而给本土文化、社会结构和关系带来不可预期的后果和影响。与受雇于特定组织和部门的发展人类学者不同,这些在象牙塔内进行“针对发展的人类学”研究的学者,以著书立说和教授课程为主业,具有独立观察者和批评者的身份。他(她)们一般是以本学科的专业期刊

和专著出版为学术争鸣的媒介,来扩大在同行和学生中的影响力,对于自己的研究成果对经济发展究竟有什么应用价值,似乎并不特别在意。

为了向发展研究提供来自文化人类学的观察视角和分析工具,本书内容将涵盖上文论及的当代发展人类学的理论批评与实践应用两大层面。回溯人类学在过去一百多年的发展轨迹,我们不难发现,这门与启蒙运动、工业革命和殖民扩张有着千丝万缕联系的学科,在发轫之初就积极参与探讨人类社会和文明发展规律的学术争鸣,并且还构建了人类学学科对现代社会和人文科学最具影响力的理论体系——社会进化论。可以说,即便是在 21 世纪的今天,在国内外学界进入充满“反思发展”的后现代话语的时代,那蕴含在发展阶段论背后的学理假设,以及为衡量和分析发展程度而设置的标尺和框架,无不反映出社会进化论对于当代学界和决策部门的巨大影响力。另一方面,我们也应看到,以修正、批驳乃至颠覆社会进化论为目标的 20 世纪人类学的各种理论流派和思潮,如新进化论、文化唯物主义、文化相对论、结构功能主义以及后殖民主义学说等,对于发展研究者在观察实际问题过程时,重新思考“进步”的意义,适时调整视角和思路,起到了不容忽视的作用。因而,以学术思辨为特征的“针对发展的人类学”,在全球化语境中成为欧美高校和学术机构中教研体系的重要组成部分,也可以说是一种历史的必然。

发展人类学者何为?

本书所述及的“发展人类学者”在不同的文化和社会环境中,从理论建构到实践论证各方面都发挥着各式各样的作用和功能。一般

意义上的发展人类学者是以教书和发表论著为本业的学者和教师。而事实上,发展人类学者更可能是直接投身于发展实践的专家和能人。以参与式观察为标志的人类学学科的田野工作方法的日益普及,使发展人类学作为一门应用学科,得以在象牙塔外的现实世界生存下来并得到广泛认可。经过人类学专业训练的人,在对经济建设过程中所存在的实际问题进行观测、诊断并确认某一发展项目应用价值的时候,具有全然不同于经济学者和工程技术人员的视域。也就是说,发展人类学者在知识储备和研究方法论两大方面所拥有的独特优势,最终决定了人类学学科在应用实践中的价值和地位。

正是由于应用人类学者孜孜不倦的耕耘,才使得以田野工作为核心特征的质性研究方法得到了学界内外的关注。众所周知,美国前总统奥巴马的母亲邓纳姆(Dunham)生前就是一位在印尼等国从事经济人类学和农业发展应用研究的专家。邓纳姆于1992年获得夏威夷大学人类学博士学位。她在14年田野研究基础上写成1000多页博士论文《逆境求生:印尼的乡村工业》(*Surviving Against the Odds*),经编辑后由杜克大学出版社于2009年出版。邓纳姆通过扎实的田野工作,在书中进行了印尼乡村手工业发展的民族志描述和分析。长时段参与式观察与大量的一手材料使此书的内容非常夯实,且不囿于学院派的理论条框。在对社会现实问题直观深刻的了解基础之上,作者展示了自己的洞见,表达了对乡村传统工业存续的深切关注,同时对20世纪60年代盛行的现代化理论、贫困文化等理论(见上篇中的有关论述)提出了基于丰富田野实践经验的质疑。笔者认为,即便邓纳姆不是美国总统的母亲,也是一位值得所有发展人类学者骄傲的同道者。

2012年3月,美国时任总统奥巴马提名时任美国达特茅斯学院

院长金墉(Jim Kim)为世界银行行长候选人,引起中外媒体的广泛关注。在常人看来,作为世行成立以来争议最大的掌门人,金墉缺少经济学和金融学的专业背景,还担纲主编过一部题为《为增长而死》(*Dying for Growth: Global Inequality and the Health of the Poor*)的“针对发展的人类学”批判论著。金墉虽然是一名对经济增长保持质疑态度的人类学者和医生,却能主导一个以促进发展为使命的国际组织达7年之久(见下篇中的有关论述)。笔者认为:这一小概率事件足以激励发展人类学者超越经院藩篱,将批判意识转化为实干的专业精神,在更高的层次上定义自身在国际发展领域中的角色和地位。

对于中国学界来说,费孝通无疑是具有全球视野、学术造诣和本土情怀的发展人类学者的杰出代表。首先,作为英国人类学大师马林诺斯基(Malinowski)得意弟子,费孝通在其青壮年时期完成的三次具有典范意义的田野研究,充分展示了人类学研究方法在具体实践中经过调整和变通所体现出来的学理价值。早在1935年,费孝通与其夫人王同惠一起在广西花篮瑶进行了具有民族学特色的田野研究,历经生死磨难,最终完成民族志作品。^①1936年费孝通赴英留学前在其家乡江苏吴江开弦弓村所进行的带有社会调查特性的田野研究,为他在伦敦政经学院完成的人类学博士论文《江村经济》提供了实证基础,该书出版后得到其导师马林诺斯基的高度评价,成为“人类学实地调查和理论工作发展中的一个里程碑”(Fei, 1939)。1955年费孝通以负责人身份领导一个多学科团队所进行的民族识别工作,则是一项直接服务于新中国民族政策和多民族地区社会经济发

① 费孝通:《花篮瑶社会组织》,江苏人民出版社1988年。

展的应用人类学研究议题。这要求研究者具有丰富的知识储备和调研经验以及出色的应变能力,并且在实践中完善收集不同来源的历史资料和田野讯息。费孝通在民族识别工作中因地制宜,对于田野方法的变通运用,为国内外发展人类学实践提供了具有前瞻性的范例。在改革开放初期,费孝通又不失时机地提出了“迈向人民的人类学”(参见本讲开篇引文),为具有中国特色的发展人类学学科建构,描绘了一张令人向往的美好蓝图。

在全球化和地方转型的语境中,终身投入国际发展实践的应用人类学者邓纳姆,有着人类学者和医生双重职业身份的国际发展组织领导人金墉,以及从学者起步最终成为国家领导人的费孝通,都代表着发展人类学者经过自身努力可以达到的专业水准和人生高度,并且不断地丰富着我们的发展人类学学科想象。

发展人类学的学理与应用价值

本书的主要目的在于:运用文化人类学和社会学的观察视角和研究手段,在评析国际发展人类学研究成果和实践经验的基础上,探讨在当代中国学界树立与时俱进的科学文化观对于践行和谐社会理想、促进社会认同的学理价值和现实意义。笔者在本书中倡导的科学文化观,是指以马克思历史唯物主义原理和以人为本的科学发展观为出发点,以费孝通的“中华民族多元一体格局”学说为立论依据,以人类学理论和田野案例为鉴,充分体现“文化自觉”的真谛和以弘扬人文理性精神为宗旨的思维方式、学术态度和价值立场。

近年来,具有人类学学科特色的科学文化观,在国际组织(如联合国和世界银行等)制定文化政策和选择发展模式的过程中开始发