

# 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 and 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

# 序 言

施琳博士撰写的《经济人类学》一书即将出版，作为她的导师我感到由衷的欣慰！

施琳是我近年来指导的一位优秀的博士研究生。她曾先后在北京师范大学经济系和中央民族大学民族经济研究所学习，具有良好的经济学背景与民族学（人类学）视野。从1998年开始跟我攻读民族学专业经济人类学研究方向的博士学位。选择经济人类学这样一个几乎没有现成研究成果、完全待开发的领域，可谓具有相当的前沿性与挑战性。然而，施琳通过刻苦钻研、努力探索，并且较好地发挥了她在经济学、民族学（人类学）和英语方面的综合优势，终于很好地完成了任务。2001年4月27日，其博士论文《美国经济人类学研究》获得了答辩委员会专家们的一致好评，顺利通过论文答辩。

《经济人类学》一书，是在施琳近30万字的博士论文的基础上修订完成的，选题新颖，在国内尚属首次，具有积极的现实意

义、较高的学术价值与鲜明的开拓性。

首先，这部著作填补了我国民族学界与经济学界边缘交叉领域的一大空白。在国内第一次系统地研究了经济人类学的学科发展史，详细阐述并分析了这一新兴边缘学科的历史理论源流、学科发展历程、学术流派、观点方法及未来发展趋势，从而拓宽了我国民族学研究与经济学研究的视野，增强了民族经济这一特定研究领域中的理论性与现实性；

其次，本书不是简单地套用国外学者的眼光来阐述与分析经济人类学，而是坚持运用马克思主义“实践”的观点、“发展”的观点与“广义”的观点来研究这一边缘学科的学说史。特别对比分析了经济人类学与中国民族经济学在历史背景、理论源流、研究对象、研究目的与任务和作用方面的异同，初步地探索了经济人类学中国化问题，提出了建立与发展中国特色鲜明的、理论性与应用性兼备的中国经济人类学体系的新看法，不仅显示出独创与开拓性，而且对于构筑中国民族科学新体系，亦具有积极的促进作用；

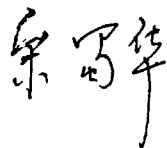
第三，本书既是一部具有相当理论价值的学术专著，也可以作为各大专院校经济系、人类学系、民族学系、社会学系本科生、研究生专业教材及相关学科的教师参考教材使用。因而被中央民族大学民族学与社会学学院列入了《民族学教材与论丛》系列。我认为这亦从一个侧面显示出对这部著作的学术价值和应用价值的肯定与推介。

总之，《经济人类学》一书主题明确，视野宽阔，资料丰富翔实而逻辑性强，论证层次清楚而深入，文句表达清新流畅，在结合了多种学科的综合探索方面尤其富有特色与新意。

当然，作为一名青年学者对于我国学术界至今还相当陌生的国外学术理论的初次探索，本书难以避免地会存在一些不够成熟与不够完善的地方。作为导师，我对施琳有着更高和更严格的要

求，期待她能够进一步强化充实，从而在今后的学术生涯中取得更快与更多的进步。

进入 21 世纪，中国民族学及民族经济学等分支学科，都日益呈现出一种更为动态开放的发展过程，在这一过程中，所有有益的理论方法的注入都受到欢迎。当然，这种学习与吸收绝不是简单地全盘照搬，而应是以我为主的、经过深入思考后的有取舍的借鉴。换言之，必须将经济人类学研究与中国国情密切结合起来，使其深深地植根于中国民族经济发展实践的沃土，从而在民族学中国化的过程中焕发出新的活力。从这一点上看，施琳撰写的《经济人类学》一书，已经迈出了非常可贵的、也是相当出色的第一步。



2002 年 1 月

# 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)

# 前 言

## ——我为什么要研究经济人类学？

经济人类学是诞生在 20 世纪四五十年代的人类学新兴分支学科，其最为著名的是发生在“形式主义学派”（formalist）和“实在主义学派”（substantivist）之间的学术争论。

对于我国学术界而言，经济人类学是一个很少有人涉足的领域，至今还尚未见到由我国学者完成的这方面系统而全面的研究成果。

以《经济人类学》为题的本书，首次系统地研究了这一边缘学科的学科及学说发展史，详细地阐述与分析了经济人类学的历史理论源流、学科发展历程、基本理论观点、研究方法、研究视域、主要学术流派、学术热点问题以及未来的发展趋势，并特别对经济人类学中国化问题作了初步的思考。

选择一个几乎没有现成研究成果、完全待开发的领域，固然

十分具有前沿性与挑战性，然而，无论是在理清研究思路、搭建全书框架、收集整理资料乃至撰写和修改书稿时，都会遇到许多意想不到的困难。而我之所以仍然选定这样一个研究主攻方向，主要有三个方面的原因或条件：首先，来自我的博士导师——我国著名民族学、人类学家宋蜀华先生的启发与支持。宋先生在民族学中国化方面有许多建树，他尤其主张要以发展的眼光看待“中国化”问题，这即是说，对于我们要学习、分析和转化的西方民族学（文化人类学）理论与方法，不仅需要继续深入研究传统学派的各项内容，而且尤其应该关注西方民族学科的最新发展，这既包括西方民族学、人类学基本理论和方法论方面的最新成果，也包括许多新崛起的、边缘性分支学科的内容。因为只有不断拓宽视野，民族学中国化才能真正跟上时代发展的步伐，从而在广度和深度上迈向新的层次。不仅如此，如果对于上述新内容、新分支学科的了解仅限于只字片言或部分观点，则“中国化”也难以有效地展开。因此，在导师的鼓励与指导下，我决定静下心来，下功夫对经济人类学展开系统而深入的研究，力图能够较为客观和准确地把握其基本内容与特点，并在此基础上进行中国化方向的探索；其次，我个人的经济学背景与以往曾从事过近似领域的教学与科研工作，为从事经济人类学研究打下了一定基础。我曾先后在北京师范大学经济系和中央民族大学少数民族研究经济所学习，获得了经济学学士及法学硕士（民族经济专业）学位。七年的正规经济学训练使我对于西方经济学理论和方法论体系都比较熟悉，而在硕士学习阶段，我又接触到了许多民族学、人类学方面的内容，于是开始把经济学与民族学结合起来，重点研究一些边缘性、交叉性问题。此外，我还曾经专门研究过发展经济学的学说史（1994年出版过《论发展经济学的发展》一书），并讲授过《世界政治经济与国际关系》等课程。因此，对于经济发展理论和发展中国家民族经济问题也都有一定的

了解。而发展经济学与经济人类学在研究视域、研究方法方面有不少交叉、重叠的部分，这使得我较易开展对于后者的研究；第三，在博士学习阶段，我有机会赴美国休斯敦学习和工作了一段时间，其间，我获得了在休斯敦大学亚美研究中心研修的机会，得以学习相关课程、查找资料数据、访问和就教于美国学者以及参加国际性学术会议等。这一在美国本土学习、研究的经历，不仅大大便于我收集有关经济人类学的丰富资料，而且使我加深了对于美国社会文化问题的理解，因而加速了本书的创作。

当然，我研究经济人类学，不仅仅是因为自己具备了一定的能力或机遇，最根本的还是在于这一新兴边缘学科具有相当的理论启发意义和现实意义。经济人类学最独特和最有价值的部分是它的研究视角——它既是从民族学、人类学的角度分析人们的经济行为与经济生活，也是从经济学的角度剖析各种人类学现象和民族问题，这种交叉性、边缘性的特点，使它比一般经济学研究和一般民族学研究都更能触及具体的社区发展或民族经济发展的深层次问题。在 21 世纪，我国面临的重大任务就是努力发展民族经济与实现现代化的目标，而辽阔的西部少数民族地区更需要制定出适合各民族特点及区情的发展战略与发展计划，以实现加速发展和逐步缩小差距。因此，我国民族经济发展的实践客观上提出了必须开展民族学与经济学交叉领域调查研究的要求，这既是促使由我国学者自行创立的民族经济学新学科蓬勃发展的最根本动力，也使得系统研究经济人类学，有选择地吸纳其理论与方法论的合理部分，成为一种有益的选择。

施琳

## 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。<sup>①</sup> 她具有十分广泛的研究视域：

---

<sup>①</sup> 《经济人类学》，《导论》，斯图尔特·普莱特纳编著，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。<sup>①</sup>

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

<sup>①</sup> 《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.