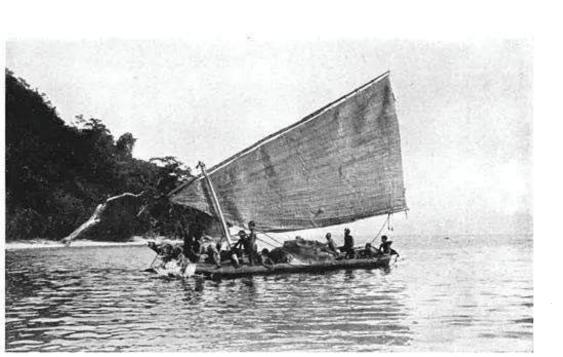
第13周:经济与社会/文化

朱晓阳 2021年6月1日

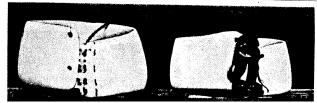
- 重点:
- 1, 透过文化看"经济"
- 2, 相对主义文化还是普适性文化
 - 阅读:
 - 《小地方,大论题》,第12,19章;
 - 莫斯: "论礼物", 《社会学与人类学》, 上海译文出版社;
 - 阎云翔:《礼物流》,
 - 萨林斯: 《石器时代经济学》,第一章

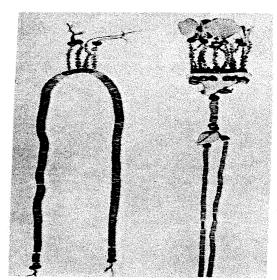
经济人类学的基本问题始于马林诺夫斯基

- 资本主义经济学概念是否 适用于非西方社会的经济 现象?
- 经济的嵌入性?
- 经济活动的当地人观点?









图片 18 两条项圈,红色椎骨片制成 左侧为 soulava,或称 bogi,是真正的库拉物品。右侧是 katudababite (南马辛称之为 samakupa),圆片稍大,在锡 纳卡塔和瓦库塔(特罗布里思德)村庄制造。后若在库拉 中没有任何重要地位(见第 77 页,第十四章第二节,第十 五章第二、三节)。

经济人类学的基本命题

- 第一部分: 互惠性——人们交换的不仅是" 有用之物"
- 第二部分:实质与形式:实质经济概念下的诸种经济制度:互惠、再分配、家计和市场经济(《大转变》)

经济人类学的基本命题(续)

- 第三部分:观念图式与物质生产方式:经 济及其演化是如何受到文化观念的影响, 《原初丰裕社会》
- 第四部分: 文化相对主义还是普遍主义?
- 第五部分: "发展"与人类学

第一部分: "礼物"与互惠

互惠性——人们交换的不仅是"有 用之物"

互惠性几乎与交换同语,但并非所 有交换都等同于市场交换

"整体呈现"和资本主义之外的经 济可能性: 莫斯《礼物》

1, 莫斯与《论礼物》

• 莫斯: "我们发现一部分富有、勤劳并创造出大量剩余物的人进行着大量交换,但却不是以我们在自己的社会所熟悉的方式和理由进行的。"

三种义务(送礼、收礼、还礼)与礼物"精神"

- 整体呈献 (total prestations)不仅包括回报收受礼物的义务,而且它还以另两个也重要的义务为前提: 一方面是送礼的义务,另一方面是收礼的义务。(莫斯, 123)
 - "taonga(宝藏)和一切个人的财产都有一个'豪'(hau),一种精神的力量。你送给我一件物品,我把它给了第三者;这位第三者又回报我另一件物品,因为这是我的礼物的'豪(Hau)'促使他这么做的;而我也必须把这件东西送给你,因为我必须还给你一件实际上是你的taonga的'豪'的产物的东西。"(莫斯,121)

夸富宴 (potlatch)

 "还礼的义务构成了夸富宴的本质,只要它不是以完全毁坏礼物为目的"(莫斯, 167)

反:

- 夸富宴是一种浪费行为,它与新教徒的工作伦理相违背 (--基督教传教士)
- 夸富宴是不具经济理性的追求声望的行为。(——Veblen)

夸富宴

正:

- 对于那些交替出现过剩和短缺的地区来说,夸富宴之类的传统具有文化适应性(Suttles and Vayda)

从'豪'到"物品的力量"

- "在夸富宴上所交换的各种物品中,存在 着一种促使礼物们相互往来,被送出和被 回报的力量。"(莫斯 169)
 - 一 "神话通常把赠送铜器的精魄、铜器的所有者与铜器本身等同起来。不可能确定是什么一方面产生了精魄的力量,另一方面又产生了财富的力量:铜器说话,而且低声嘟哝着;它要求被送出来、被毁坏,人们用毯子来盖它,让它发热,同样人们用酋长必须分配给大家的毯子把它裹起来。" (179)

"礼物"的启示

- "这些礼物的目的与更发达社会里的贸易与交换是不同的。它的目的首先是道德的,即在游戏双方之间产生一种友好的感情,若是这一活动没有这一效果,那么所有一切都付之阙如。。" (132)
- 在我们的道德生活与我们的生活本身中,有相当大的一部分一直处于这个包容礼物、义务和自由的氛围中。幸好,这一切尚未只按照买与卖来分类。(莫斯208)

后人对莫斯的非难

- 列维 斯特劳斯: "难道我们没有面临过民族学家受当地人迷惑的时刻吗?"
 - 萨林斯: "莫斯无法完全脱离实证主义。他依然从经验表述的角度把交换理解成——碎片化的活动,即将其肢解为给予、收回(取)和回馈这三个独立的行为。因此,莫斯的交换是分散碎化的,而非统一、整合一体的,使其不得不退而求其次,用'神话拼凑'出一种交换理论,也就是hau。

互惠(reciprocity 互往性)

- "送 收 还礼" = 互惠性?
 - "互惠"或"报":英文对应词reciprocity。
 - "正是在法律规则的统治领地,我且斗胆预言, 人们将会发现,互惠性,严密性,公开性和抱 负性,才是构成初民法强制机制的主要因素。"
 - (马林诺夫斯基: < 初民社会的犯罪与习俗>) **(第41页)**

互惠(互往性)与礼治

- 礼尚往来 = 礼"上"往来? (阎云翔)
- 乡村社会之"礼"即"礼物"

互惠性: 从结构主义视角

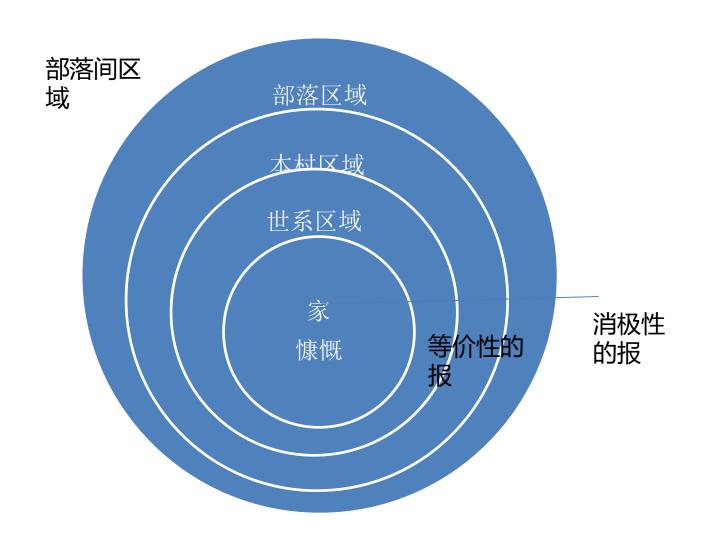
- 列维 斯特劳斯: 互惠是大多数文化中社会與结的基本道德律。互惠在一切社会的交互关系中都存在
 - (Levi-Strauss, "The Principle of Reciprocity," in Sociological Theory, L. A. Coser and B. Rosenberg (编), New York: Macmillan, 1965, pp. 61-70)

- "互惠性的义务感是我们所属社会系统的 共同感情的表示
 - (里奇 (E. Leach): 《文化与交换》, 上海 人民出版社, 第4页)

互惠与人际关系: 萨林斯关于"互惠"的分类

- * 萨林斯 (M. Sahlins) : 互惠是人际关系的基础。 互惠分为三类: 慷慨性的, 等价性的和消极性的:
 - 慷慨性的报体现的是团结一致。它出现于近亲或紧密、亲近的社会集团内的互动关系中。无偿礼物, "沾光"而不用考虑严格的度量或者根本无义务赔偿是慷慨性的报的原则。
 - 等价性的报是结构相等的两方彼此象交换商品一样的交换。
 - 消极性的报的范围可以由吵闹以至偷窃和袭击等等。
 - (M. Sahlins, Stone Age Economics. Chicago: Chicago University Press, 1972)

萨林斯: 互惠、亲属关系的距离与差序格局



互惠与斯科特 (James Scott)的 "农民的道义经济学"

- 假设: 互惠准则和生存权是东南亚小农社会的 "真正道德要素"
- 互惠:包括物质的和象征的,地位平等的和不平等的——例如农民与精英阶层之间,农民与国家之间发生的互往性。
- 生存权利:这是一种相当于"基本需要"的"生存的社会权利",是一种为精英阶层,国家和农民共同认可的"生存的法律权利"。"精英阶层或国家对农民的索要,一旦侵害了农民的基本需要,便毫无公正可言了。"
 - (斯科特:《农民的道义经济学:东南亚的反叛与生存》,程立显刘建等译,译林出版社,2001,第41页。

第二部分: 实质与形式

- 波兰尼与两种经济学取 向:
 - 卡尔·波兰尼(Karl Polany, 1886-1964)经济史学家。 著有《大转型: 我们时 代的政治与经济起源》



实质论vs形式论 (substantivism vs formalism)

- 实质论: ——系统的观点, 经济活动是嵌入在其他社会关系中
- 经济的实质含义源于人的生活离不开自然和他的伙伴。……我们可以把它简单地定义为人与环境相互作用的制度化过程,结果,这一过程持续不断地提供了能够满足需要的物质手段。

形式论——行动者为中心

- 形式经济学是指一种手段不足所导致的选择处境,即所谓的稀缺假定。
- 这一假定包括两个方面,一是手段不足;二是手段不足所带来的选择。
 - --形式主义忠于新古典主义模式,这种模式 建立在事物稀缺性条件下效用的理性最大化上, 这种理性普遍地适用于所有的人类社会。

理解波兰尼

- 波兰尼的基本概念
- 实质/形式——关键区分: 使经济得到历史 性还原(第33),以"嵌入性"为核心。

波兰尼: 作为实质的经济模式

互惠,再分配,市场

- 一此外:家计模式 (householding) 存在于互惠、再分配模式中,以自给自足为基础
- 如何分析社会与经济?
- A,重视整体性观念
- 一一既重视整体联系,又强调核心概念(互惠、再分配、家计、市场)
- (像美国式人类学,强调文化精神,核心价值)
- B,社会中有市场存在,不等于市场社会——市场经济只能在市场社会中存在

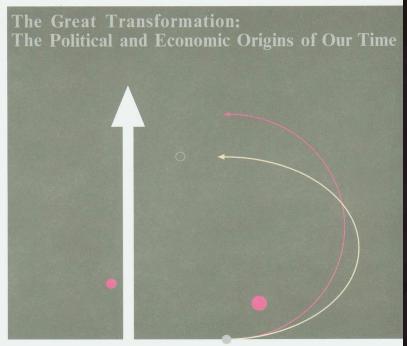
波兰尼的启示

-资本主义是一场双重运动

- "贸易和生产的巨大增长碰巧伴随着人类苦难的巨大增长"。
- "工业革命正在导致无比巨大的社会混乱"。"如果听任市场经济按照它自己的规律发展,必将产生巨大而持续的灾难。"
- "19世纪的社会历史就成为一个双重运动的结果: 市场组织在真实商品方面的扩张伴随着它在虚拟商 品方面受到的限制。……但是,一个深层次的运动已 然形成,它致力于抵挡市场控制下的经济所产生的 邪恶影响。在自发调节的市场体系所固有的威胁面 前,社会奋起保护自己--这就是这个时代历史的综合 性特征。"

资本主义社会的三个层域

- 我认为对前工业模型还需要加上第三个领域——位于最底层的非经济,也就是资本主义用以扎根、但却无法真正渗透的地方。这个最底的层域至今还十分庞大;
- 在它之上,有我们熟悉的市场经济层域,包括不同的市场 之间多种横向的交往沟通,将供应、需求和价格在一定程 度上自动协调起来;
- 在这个层域之上,是充满巧取豪夺和弱肉强食的反市场区域,这才是真正的资本主义的归宿,无论在以往还是现在,在工业革命以前或之后,都是如此。(布罗代尔:《15-18世纪的文明和资本主义》,1982)
 - 参考: 《雷曼兄弟三部曲》



政治与社会译丛

[英] 卡尔·波兰尼 著 冯钢 刘阳 译

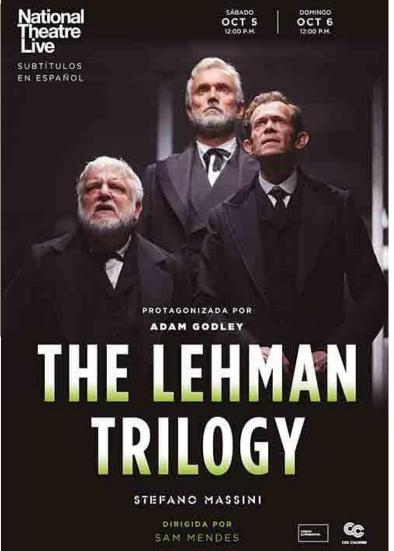
大转型:

新工人民出版社 **我们时代的政治与经济起源**

0

我们的主题是,这种自我调节的市场的理念、是彻头彻尾的乌托邦。除非消灭社会中的人和自然物质、否则这样一种制度就不能存在于任何时期。它会摧毁人类并将其环境变成一片荒野。而不可避免地、社会将采取措施保护它自己、但是无论采取什么措施、都会损害到市场的自我调节。打乱工业生活、从而以另一种方式危害社会。正是这一两难境地、迫使市场体系的发展进入一个特定的假领、并且最终使得

像这样解释人类历史上最深的危机之一必然显得过于简单。没有什么比这样一种尝试更显无知了,即把一种文明——包括它的物质实在精神气质——化约为费其确定的几项生硬制度。以及选择其中之一作为这些制度的基础、并接着推论这一文明不可重要的自我要灭是源于



第三部分

• 观念图式与物质生产方式:

经济及其演化是如何受到文化观念的影响,《原初丰裕社会》(萨林斯)

《石器时代的经济学》与"贫困"

- 萨林斯:经济发展的一个中心信念是它能减少或消除贫困。
 - 萨的问题:原初社会是否存在我们现在意义上的贫困?即"贫困是人与人间的关系。一种社会地位"
 - "原初丰裕社会"将我们带入关于什么是"贫困" 是否贫困在旧石器社会就有,且随着进步或进化而减少?如马克思主义所说的那样?

• 萨: "每个人的工作量随着文化的'经济发展'而俱增,闲暇随之而日减 - 而贫穷则仅在所谓'文明'的前行中才真的出现。 P57

想到"躺平学大师"



好心的旅行... 楼主 **◎ ℚ** 第117楼 · 04-17



我办有演员证,心情好的时候还会去横店 躺,总之就是换着方式躺,人生就是躺躺躺...



"躺平即正义"?





- 不应只是当作"弱者的武器"看待
- 当作人类学关于"差异"存在的意义。
 - 非异化的生活及态度?
 - 马克思: "上午打猎,下 午捕鱼,傍晚从事畜牧, 晚饭后从事批判,但并不 因此就使我成为一个猎人 、渔夫、牧人或批判者。"
 - 一什么是「狗屁工作」?你心里清楚得很(格雷伯)
 - 实质经济?慢生活?
 - 人生过渡仪式?
 - (人生一世总会有一段躺平的时期)

躺平=消遣经济?

费孝通: "在我们的农村中的村民知道如何不以痛苦为代价来获取快感,这就是所谓消遣。消遣和消费的不同在这里:消费是以消耗物资来获取快感的过程,消遣则不必消耗物资,所消耗不过是一些空闲的时间。"





年轻人, 走那么快 比我多晒 不着一下 日头!

第四部分

- 文化相对主义还是普遍主义?
- 相对主义:特定"经济-文化"范式之间 不可相互化约或还原;
- 普遍主义: ——"发展不可逆转"
 - 发展主义视角: 只存在剥削与被剥削,不存在 不可通约的经济 - 文化

- 重要之处:
- ——不可相互化约的经济 文化的共存和相 互包容
 - 工业化农业时代的再小农化。
 - 城市小农等

案例: 欧洲的再小农化

- 在过去的15年间,欧洲经历了普遍的再小农化 进程。这一过程主要表现为'质'的变化。它 扩大了自主性,并拓宽了之前在企业家精神引 导的专门化过程中被压缩了的资源库。再小农 化也是一个精心调整的过程,它有助于提高生 产率。简言之,再小农化就是让农业再一次变 得更加贴近小农。小农性程度的不断加深,导 致了关乎社会与自然的一系列新型关系的出现 ,农业也以新的方式嵌入这种关系之中。(《 新小农阶级》,第180)

案例: 欧洲的再小农化

- 再小农化的机制:
 - 面对愈来愈多被大型食品帝国所控制和重构的 大宗商品市场,很多农场主开始以多种方式将 其产出多样化。
 - 更节约性农业;
 - 将农业重固于自然之上
 - 兼业活动
 - 新形式的地方合作
 - 逆城市化和 "乡村人口恢复"
 - 匠人工艺

2013年: 留住"乡愁"

——农民城市化与国家城市化共生的城镇化

- 要体现尊重自然、顺应自然、天人合一的理念 , 依托现有山水脉络等独特风光, 让城市融入 大自然, 让居民望得见山、看得见水、记得住 乡愁; 要融入现代元素, 更要保护和弘扬传统 优秀文化, 延续城市历史文脉; 要融入让群众 生活更舒适的理念, 体现在每一个细节中。
- 在促进城乡一体化发展中,要注意保留村庄原始风貌,慎砍树、不填湖、少拆房,尽可能在原有村庄形态上改善居民生活条件。
 - ——"中央城镇化工作会议" (2013年12月14日)

2018年: "乡-城两栖"

- "乡城两栖人":中国二元社会剧变的新动向 |文化纵横
- 农民进入城市之时,并非疏离乡村之时(北京日报等)
 - -这是以家庭为单位的"人身——家庭"在乡村——城市空间上的撑开。
 - -有一种随处可见的现象正在加深我们对城市——乡村二元论的质疑,这就是县域的"城——乡两栖人"现象。

2021年: 县域内城乡融合发展

- 加快县域内城乡融合发展。推进以人为核心的新型城镇化,促进大中小城市和小城镇协调发展。把县域作为城乡融合发展的重要切入点,强化统筹谋划和顶层设计,破除城乡分割的体制弊端,加快打通城乡要素平等交换、双向流动的制度性通道。
 - ·中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见(2021年1月4日)

第五部分: "发展"与人类学

,

- · 主题一: 从发展到后发展
- · 主题二: 从发展人类学 (development anthropology) 到发展的人类学 (anthropology of development)
- ・主题三: "后发展"

主题一: 从发展到后发展

- 经济增长的优点不是财富增加幸福,而是它增加人们选择的范围。。。。经济增长的情况是,它给予人对自己环境的更大控制权,由此增加自己的自由
 - --森德鲁姆,转引自海因茨-沃尔夫冈-阿恩特:《经济发展思想史》,商务印书馆,1997

主题一: 从发展到后发展

- · "发展史遇难者多于航行者的航行 "(《拉丁美 洲:被切开的血管〉,第198)
- "正如灯塔引导海员驶向海岸一样, '发展'作为唯一的观念引导新兴国家经历二次大战后的历史。。。今天灯塔已经出现裂痕并正在开始倒下。发展的观念在知识界就像一片废墟。妄想和失望,失败和犯罪已经是发展的稳定伴侣,它们再再说明了一个故事: 没戏[1]!
 - [1] Sachs, W. ed., The Development Dictionary: A Guide to Knowledge as Power. London: Zed. (cited in Gardner, K. and Lewis, D., Anthropology, Developemt and the Post-modern Challenge, p. 1.)

1, 发展?

- 1) 定义"发展": 经济学或经常使用的发展意味 着一个经济过程, GDP增长, 人均收入增加, 工 业化等。
 - 发展作为一种话语:发展的含义是在特定文化背景下产生的。这种背景是西方,或准确说欧美社会的政治、经济和社会制度下产生的一种特定话语,或者说一种谈论有关发展的方式。从这个角度,发展是一种文化的造物,而不是刻意通过发展计划加速或引导的自然过程。

2) 发展意味着什么?

- 两重含义:
- A,发展好像一个内在 (immanent) 过程,它创造新的毁灭旧的 (旧的不去新的不来),一个植物生长的过程
- B,发展是一种意向,即以发展的名义行动,将秩序加于发展过程,使之免去、停止、或减轻负面因素。在这一点上,发展不是内在的,而是"代表为人类改善的线性运动的潜在性和可能性"。通常它是一种状态,以此表达将秩序加于发展的混乱过程中;它形成发展教条和政策,指出可欲的结果和达到目标的策略。
- 自启蒙运动以来,作为意向活动的发展意味着:科学、理性、进步和工业化现代化。

3) "发展"的历史与理论

- A资本主义和殖民时期(1700-1949)
- B后殖民时期(1949——)
- 工业发展——工业化——现代化(技术性的,自上而下的,涓滴的)
- 基本需求满足——反贫困为核心(1970年代)
- 可持续性发展、参与式、生计为核心(1990年代)。
- 包容性发展
- (精准扶贫?)

森:自由即发展 (development as freedom)

- 森以实质自由来再建构"发展"
- 森:"主旨是把发展看作是扩大人们的真实自由的一种过程。按照这一思想,扩展自由是发展的(1)首要目的和(2)主要手段。"
- 可行能力 (Capability) 是森的"自由"的一个核心内容,也是与贫穷相反的状态或脱贫标志。
- 森指出: "实质自由包括免受困苦 诸如饥恶、营养不良、可避免的疾病、过早死亡之类 基本的可行能力 (capability),以及能够识字算数、享受政治参与等的自由。"
- "一个人的'可行能力'(capability)指的是此人有可能实现的、各种可能的功能性活动(functionings)。
- 可行能力因此是一种自由,是实现各种可能的功能性活动组合的实质自由(或者用日常语言说,就是实现各种不同的生活方式的自由)。
- "功能性活动'的概念(源自亚里士多德),反映了一个人认为值得去做或达到的多种多样的事情或状态。
- 有价值的功能性活动的种类很多,从很初级的要求,如有足够的营养和不受可以避免的疾病之害,到非常复杂的活动或者个人的状态,如参与社区生活和拥有自尊。"见森:《以自由看待发展》,第?页。

主题二: 从发展人类学 (development anthropology

-) 到发展的人类学 (anthropology of development)
- 福克斯计划和维克斯计划是运用人类学史上与"发展"关系最直接的两例子,也是人类学干预的典型。但到70年代才出现的发展人类学与以上人类学干预传统的关系不大[1]。与从发展到后发展的转变相一致,发展人类学到80年代后期式微。此后,发展的人类学开始突现。

发展人类学?

发展人类学基本上不怀疑"发展",但认为发展项目应该"强调考虑发展活动中的社会文化因素,以使发展活动的效果增强,使发展少走弯路,要以人为本。

发展的人类学

- 发展的人类学则开始于对发展概念的质疑,即: "我们要理解发展,先得考察如何历史地理解发展,从何种角度、以何种权力原则、以及对什么人有结果。"发展"这种独特的看世界和建构世界的方式从何而来呢?发展的语言揭示了何种真实,又带来了什么样的沉默?
- 就发展的人类学而言,问题不是提供新的根据以 求发展得更好,而是考察作为思想和实践的发展 产生的基础。其目的是要动摇那些根基,修正规 定语言创造过程的社会秩序。"使顺理成章的不 那么顺理成章。

后发展时代 = 抵抗?

- 阿图罗 埃斯科瓦尔(Arturo Escobar)根据上世纪90年代末出现的一种超越对立两翼的势态,提出一种比较有建设性的方向,即他所称之"后发展的人类学"和与之相应的"后发展时代"。
- "后发展时代指的是一个发展不再作为社会生活的核心组织原则的时代。"

后发展时代 = 抵抗?

- "后发展时代"是这样的一个由若干民族志反映的时期:各种情景下抵抗资本主义和现代化的故事。
 - 它们都揭露这样一个事实:发展在许多方面被积极地抵抗着。但是,抵抗只是起点,更说明的是人民正一直继续不断地创造和重建他们的生活世界。"这是否能说它们加在一起便勾勒出一个后发展时代,预示着我们所知道的-即作为社会生活的大一统的组织原则和思想行为的最终裁决者的-发展的结束呢?"

后发展 = 传统与现代混搭?

- 案例: 尼泊尔的医疗与萨满教
- 皮格对差异的解释阐明了发展、全球化和现代化如何错综复杂地扭结到一起。比如对健康的不同概念 ———萨满教的和西方的———是造成社会差异和地区特征的原因之一
 - (PIGG,S.,1995b. 'The Social Symbolism of Healing in Nepal'. Ethnology, 34(1),pp. 1 - 20

后发展 = 传统与现代混搭?

- 人们并不把"信仰"与"现代知识"对立,而是将各种健康观念和资源纷纷肢解,拼合到一起。同样,发展的观念也以类似方式在地区文化中发挥作用,皮格说明了一个复杂的"尼泊尔化"过程这种情况,实在令人惊叹。
- 它表明发展引进了新的身份标识,村民们于是在一个将村庄与国家乃至世界联在一起的复杂的新世界里找到了自己的位置;皮格的民族志中描述了人们怎样自发地采用、调度、修改和怀疑发展和现代化的语言。他们创造了一种不同的现代性,而这种现代性也成了全球化意义的一个修饰语。

后发展之可能性?

"现在已经可能声称:现代性在对解决现代问题方面提供结论的能力已经达到一种新局限,因此造设超越现代性转变的讨论成为可行的,或许说将首次开始了。——阿图罗.埃斯科巴

"后发展"的基本特征

- 它是一个不再将发展当作社会生活中心组织原则的阶段。
- 后发展的观念包括:
- 1) 创造不同话语和表征的可能性。这种表征不再 以发展概念为中介;
- 2)改变知行的活动和那种定义发展体制的"真值的政治经济学"的必要性;
- 3) 多样化知识生产的中心和中介的必要性;

后发展"的基本特征

- 4) 与这些有关的两项行动方式:
- 其一,集中关注当地人在针对发展干预方面的调适、颠覆和抵抗等;
- 其二,强调社会运动在遭遇发展项目时生产的替代性措施。

从发展到后发展——视角和框架

萨林斯或结构主义	沃尔夫/马克思主义/依附理论/ 世界体系(现代主义的对 偶)	后结构主义理论/埃斯科巴	本体性政治(新 经验论、实用主 义)
传统与现代并置/处置性支 配	共同历史/剥削与被剥削	"他者化现代性"——结束 发展,非现代性	多样世界
现代性发展与传统间可以共度 (并置)	现代性发展与传统间可以共度 (中心/边缘,"传统文化" 与现代化在共同历史中形 成)	强调现代性发展与文化不可 共度	强调"文化"的 共同性,但"身 处的世界"或自 然多样性
心智结构的普同性	生产方式决定	权力-知识论(现实中经常倒向新自由主义)	心智结构普同, 反对表征政治, 直接的政治
非文化相对论	非文化相对论	相对主义文化观	非认识论相对主义(本体的相对论)