

ห้องสมุดงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ



E46906

THE SHIFT OF FACTORS USE FROM CHEROOT  
PRODUCTION TO POPPY PRODUCTION IN  
SPECIAL REGION SIX, SHAN STATE,  
MYANMAR

NANG KHAM NYO OO

MASTER OF ECONOMICS

THE GRADUATE SCHOOL  
CHIANGMAI UNIVERSITY

JANUARY 2011

600246512

91

M. Econ.



E46906

**THE SHIFT OF FACTORS USE FROM CHEROOT  
PRODUCTION TO POPPY PRODUCTION IN  
SPECIAL REGION SIX, SHAN STATE,  
MYANMAR**



**NANG KHAM NYO OO**

**A THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL IN  
PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS  
FOR THE DEGREE OF  
MASTER IN ECONOMICS**

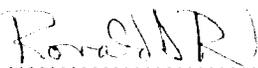
**THE GRADUATE SCHOOL  
CHIANG MAI UNIVERSITY  
JANUARY 2011**

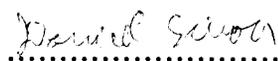
**THE SHIFT OF FACTORS USE FROM CHEROOT  
PRODUCTION TO POPPY PRODUCTION IN  
SPECIAL REGION SIX, SHAN STATE,  
MYANMAR**

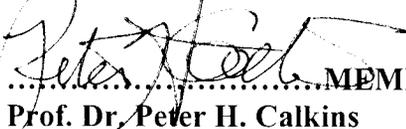
**NANG KHAM NYO OO**

**THIS THESIS HAS BEEN APPROVED  
TO BE A PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS  
FOR THE DEGREE OF MASTER OF ECONOMICS**

**EXAMINING COMMITTEE**

  
.....CHAIRPERSON  
**Dr. Ronald D. Renard**

  
.....MEMBER  
**Lect. Dr. Daniel Schoch**

  
.....MEMBER  
**Prof. Dr. Peter H. Calkins**

**THESIS ADVISORY COMMITTEE**

  
.....ADVISOR  
**Lect. Dr. Daniel Schoch**

  
.....CO-ADVISOR  
**Prof. Dr. Peter H. Calkins**

**26 January 2011**

**© Copyright by Chiang Mai University**

## **Acknowledgements**

This study has not been able to carry out without the financial, administrative and moral support from Heinrich Boell Foundation. Special thanks should goes to all the professors and lecturer who provided precious lectures throughout the whole study in Faculty of Economics, Chiang Mai University, Thailand. Especially, the author could not express enough thanks to the un-valuable gratitude of Lect. Dr. Daniel Schoch , Prof. Dr. Peter H. Calkins and Dr. Ronald D. Renard for their guidance and helpful suggestions for this research.

The author is indebted to many Pa Oh people (their name remains anonymous for their security) those who share their experience and provide information in all aspects. Also would like to thank to Pa Oh Literature and Culture Organization and ethnic media group such as Shan Land Organization, Pa Oh Youth Organization, Maung Khun N'we (Inlay), the national literature award author of Cheroot and Pa Oh People and many Pa Oh bloggers for their valuable information.

I also would like to thank to Ajarn Petsunee and Ajarn Wanchai from Faculty of Nursing, Chiang Mai University for allowing me to sit in their statistics class on SPSS database software. And last but not least, my sincere acknowledgement to all administrative staffs from Faculty of Economics for their supports.

Nang Kham Nyo Oo

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์	การเคลื่อนย้ายการใช้ปัจจัยการผลิตจากการผลิตข้าวไปเป็นการผลิตฝิ่น ในเขตปกครองพิเศษ 6 รัฐฉาน ประเทศพม่า
ผู้เขียน	นางสาว นาง คำ เนียว โอ
ปริญญา	เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

#### คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

อ. ดร. เคนเน็ล สกอกซ์	อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ศ. ดร. ปีเตอร์ เอช คอลลินส์	อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

บทคัดย่อ

E46906

ในฐานะที่ได้ชื่อว่ารัฐแห่งธรรมชาติ ประเทศพม่าที่งดงามเผยให้เห็นถึงเหรียญทั้งสองด้านอันได้แก่ด้านสว่าง คือความมั่งคั่งด้านทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางวัฒนธรรม และบรรยากาศที่ร่มรื่น ในขณะที่ด้านมืด คือ ความไม่มั่นคงทางการเมือง และการเป็นประเทศที่ค้าฝิ่นมากเป็นอันดับสองรองจากประเทศอัฟกานิสถาน หลังการปฏิวัติทางการเมืองในปี 2531 กองทัพได้เข้าทำการยึดครองประเทศ และเพื่อเป็นการกำจัดสิ่งเสพติดผิดกฎหมาย รัฐบาลทหารจึงได้ออกกฎหมายสารเสพติด 2517 ขึ้นในปี 2531 ซึ่งส่งผลดีต่อประเทศเพียงเล็กน้อย แต่ในทางตรงข้าม ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา กลับพบว่ามีผลผลิตฝิ่นเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในรัฐฉาน

งานวิจัยหลายชิ้นที่ศึกษาเกี่ยวกับฝิ่น ต่างมุ่งประเด็นไปที่จำนวนผลผลิต โดยไม่ได้กล่าวถึงหรือให้ความสำคัญเพียงเล็กน้อยต่อแรงจูงใจในการประกอบธุรกิจค้าฝิ่น ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมปลูกและค้าฝิ่น กลุ่มตัวอย่างได้แก่ชาวปาโอ ที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของรัฐฉาน ซึ่งหลายคนประกอบการค้าชะรุค (บุหรี่ปั่นเมืองของพม่า) มาเป็นเวลานาน โดยทำการวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิจากการสัมภาษณ์ ด้วยสถิติอ้างอิงและบรรยาย ซึ่งเป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุใน 3 ลักษณะคือ สาเหตุเฉพาะหน้า (immediate cause) สาเหตุพื้นฐาน (underlying cause) และสาเหตุรากเหง้า (root cause) จากการวิเคราะห์พบว่าความยากจนเป็นสาเหตุเฉพาะหน้า ที่เป็นแรงจูงใจให้คนหันมาปลูกฝิ่น โดยมีปัจจัยด้านบวกหลายปัจจัยที่ส่งเสริมให้ 42 ครัวเรือน เข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าฝิ่น ในหลายระดับ เช่น คนงาน และนายทุน แต่

ยังมีปัจจัยด้านลบอีกหลายปัจจัยที่แสดงให้เห็นว่า ประชาชน 60 ครั้วเรือนยังคงประกอบการค้าชะ  
รูดอยู่

ข้อเสนอแนะสำหรับผู้กำหนดนโยบาย และชุมชน คือ การแทรกแซงจากรัฐบาล หรือ  
องค์กรเอกชนในการกำจัดยาเสพติด และผลผลิตที่ผิดกฎหมาย ควรมีการดำเนินการ โดยให้ชุมชน  
ได้เข้ามามีส่วนร่วม และควรมีการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ยึดตัวเองเป็นหลัก โดยผ่าน  
ทางผู้นำทางศาสนา และการสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของชุมชน



Many studies on opium have focused on the amount of poppy cultivated alone but with little or no attention to the motivation of people involved in the poppy business. Hence, this thesis aims to study the motivation of people's involvement in poppy cultivation and sales. The study was carried out among Pa Oh people in Southern Shan State, many of whom have been long involved in the cheroot (traditional cigar) business. Primary and secondary interview data were used to analyze by both inferential and descriptive statistics. The analysis was narrowed down to a form of three state cause analysis methods: immediate causes, underlying causes and the root causes. Poverty was shown to be the immediate cause for individuals taking up work on poppy farms. There were other factors positively motivating forty two households to be involved in poppy business at different levels (such as laborers and the entrepreneurs). Negative factors that kept sixty households in the cheroot business were also identified.

The recommendations intended for policy maker and the communities are the following. Government and the non-government intervention on eradication of illicit crops and drugs should be carried out in collaboration with community participation. Adjusting the self-centered behavior should be promoted with the support from the religious personnel and through providing a sustainable economical environment for the communities.

**Table of Contents**

	Page
Acknowledgements	iii
Abstract (Thai)	iv
Abstract (English)	vi
List of Tables	xii
List of Figures	xiii
List of Abbreviation	xv
Chapter 1	
Introduction	
1.1 Background	1
1.2 Significance of Study	9
1.3 Purpose of the Study	12
1.4 Education / Application Advantages	13
1.5 Scope of Study	13
1.6 Location of the Research	14
1.7 Definition of Terms	15

Chapter 2	Theory and Literature Review	
	2.1 Maslow's Theory of Motivation-Hierarchy of Needs	17
	2.1.1 Physiological Needs	18
	2.1.2 Safety Needs	19
	2.1.3 Social Needs	19
	2.1.4 Self-esteem Needs	20
	2.1.5 Self-actualization Needs	21
	2.1.6 Self- transcendence Needs	21
	2.2 Maslow's Theory - Limitations and Criticism	22
	2.2.1 ERG Theory of Motivation – Clayton P. Alderfer	22
	2.3 Capability Approach	23
	2.4 Income Distribution and Consumption	24
	2.5 Causes of Dualism (Amartya Sen- 1975)	26
	2.5.1 Laborer' job preferences	27
	2.5.2 Indivisibilities in labor supply	27
	2.5.3 Loss of share of family income	28
	2.5.4 Labor legislation and union pressure	28
	2.5.5 Employers' incentives for paying high wages	29
	2.6 Moral Related Literature	29
	2.7 Poverty and Opium Related Literature	31
	2.8 Summary	38
Chapter 3	Research Methodology	
	3.1 Selection of Targeted Population and Sample	41

	3.2 Data Processing Procedure and Analysis	44
	3.3 Conceptual Framework and Hypotheses	47
	3.4 Correlation Analysis	49
	3.5 Regression Analysis	49
Chapter 4	Research Findings	
	4.1 Demographic Location	51
	4.2 Access to Health Facilities and Local Habits	53
	4.3 Government Intervention	55
	4.4 Uncertain Land Ownership Right	57
	4.5 Different in Wages	60
	4.6 Difference in Return	62
	4.7 Socio-economic Status of Households	64
	4.8 Social Standing	66
	4.9 Morality and Decision of Illegal Business	69
	4.10 Inequality of Income in Terms of Consumption per Adult Equivalent	71
	4.11 Composition of Tangible Living Standard and Intangible Life Satisfaction	79
	4.12 Processing and Workload	86
Chapter 5	Conclusion and Policy Recommendation	
	5.1 Conclusion	89
	5.1.1 The Immediate Cause	89

5.1.2 The Underlying Causes	91
5.1.3 The Root Causes	93
5.2 Policy Recommendation	97
5.3 Outlook for Further Research	100
References	102
Curriculum Vitae	107

## List of Tables

<b>Table</b>	<b>Page</b>
2.1 Illicit Drug Eradication Plan of Special Region Six, Myanmar	36
3.1 Wealth Ranking Criteria Applied by Village Peace and Development Council	42
3.2. Population Data Updated as of 30 <sup>th</sup> April 2010 by VPDC	43
4.1 Three Strata of Wealth by Village	51
4.2 Bivariate Correlation for Hypothesis One	59
4.3 SPSS Printout for Regression Result of Hypothesis Two	61
4.4 SPSS Printout for Regression Result of Hypothesis Three	63
4.5 SPSS Printout for Regression Result of Hypothesis Four	65
4.6 Bi-variate Correlation Result of Hypothesis Five	67
4.7 SPSS Printout for Regression Result of Hypothesis Six	70
4.8 Gini Index by Village	71
4.9 Decomposable Theil Index by Village	73
4.10 SPSS Printout for Regression Result of Hypothesis Eight	79
4.11 SPSS Printout for Regression Result of Hypothesis Nine	82
4.12 SPSS Printout for Regression Result of Hypothesis Ten	87

## List of Figures

<b>Figure</b>	<b>Page</b>
1.1 Map of Myanmar	1
1.2 Map of Shan State	3
1.3 Map of Cease Fire Group	4
1.4 Myanmar Cheroot Cigars	7
1.5 Poppy Cultivation Areas (2008-2009), Shan State, Myanmar	10
1.6 Research Site in Hopong Township	14
2.1 Maslow Need Pyramid	18
2.2 Alderfer's Frustration Regression Principle of ERG Theory	22
3.1 Conceptual Framework	46
4.1 Cross Tabulation of Wealth versus Identification of Poppy Producer	52
4.2 Health Facilities of Research Sites	53
4.3 Diagnose Case from 1999 up until April 2010 Kyauk Tan RSH	54
4.4 Access to Arable Land of Non-Poppy versus Poppy Households	58
4.5 Lorenz Curves of Poppy and Non Poppy Growing Households in Nan Paw Sum Village	72
4.6 FGT Index of Poppy Household by Village	74
4.7 Comparasion FGT Index for Pong Chaung Village	75
4.8 Comparison FGT Index for Yoke Village	75

4.9 Comparison FGT Index for Limaw Village	76
4.10 Comparison FGT Index for Nan Paw Sum Village	76
4.11 Comparison FGT Index for Kyauk Tan Village	77

## **List of Abbreviation**

AB	Abortion
ADS	Alcoholic Dependent Syndrome
ANE	Anemia
ARI	Acute Respiratory Tract Infection
BAs	Bronchial Asthma
CCDAC	The Central Committee for Drug Abuse Control
CPI	Corruption Perception Index
CSM	Clinical Symptoms of Malaria
CVA	Cerebra Vascular Accident
DPDC	District Peace and Development Council
GE	Gastro Interties
GOUM	Government of Union of Myanmar
HDI	Human Development Index
IRIN	The Integrated Regional Information Network
MTA	Mong Tai Army
NATALA	Ministry for the Progress of Border Areas and National Races
PLW	Palaung Women Organization
PNA	Pa Oh National Army
PNLO	Pa Oh National Liberation Organization
PNO	Pa Oh National Organization
RSH	Rural Station Hospital
SPDC	State Peace and Development Council
SLORC	State Law and Order Restoration Council

<b>TPDC</b>	<b>Township Peace and Development Council</b>
<b>UNDP</b>	<b>United Nations Development Programme</b>
<b>UNGASS</b>	<b>United Nations General Assembly Special Session</b>
<b>UNICEF</b>	<b>United Nations Children' Funds</b>
<b>UNODC</b>	<b>United Nations Office on Drugs and Crimes</b>
<b>UTI</b>	<b>Urinary Tract Infection</b>
<b>VH</b>	<b>Viral Hepatitis</b>
<b>VPDC</b>	<b>Village Peace and Development Council</b>