



南开经济研究所

“经济学中国化”

研究（1927—1949年）

易仲芳 著

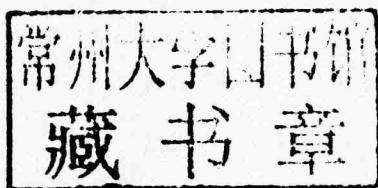


华中师范大学出版社



南开经济研究所
“经济学中国化”
研究（1927—1949年）

易仲芳 著



华中师范大学出版社

新出图证(鄂)字 10 号

图书在版编目(CIP)数据

南开经济研究所“经济学中国化”研究(1927—1949 年)/易仲芳 著.
—武汉:华中师范大学出版社,2015.12

ISBN 978-7-5622-7193-2

I. ①南… II. ①易… III. ①经济学—研究—中国—1927~1949
IV. ①F120.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 283335 号

南开经济研究所“经济学中国化”研究(1927—1949 年)

作 者:易仲芳◎

责任编辑:刘满元 向 力

责任校对:缪 玲

封面设计:罗明波

编 辑 室:学术出版中心

电 话:027—67863220

出版发行:华中师范大学出版社

社址:湖北省武汉市洪山区珞喻路 152 号

电话:027—67863040(发行部)

027—67861321(邮购)

传真:027—67863291

网址:<http://www.ccnupress.com>

电子邮箱:hscbs@public.wh.hb.cn

印刷:虎彩印艺股份有限公司

督印:王兴平

字数:490 千字

开本:710mm×1000mm 1/16

印张:29.25

版次:2015 年 12 月第 1 版

印次:2015 年 12 月第 1 次印刷

定价:68.00 元

欢迎上网查询、购书

敬告读者:欢迎举报盗版,请打举报电话 027—67861321

目录

■ 南开经济研究所“经济学中国化”研究(1927—1949年)



001	第一章 绪 论
001	第一节 问题缘起与选题意义
005	第二节 研究回顾与学术综述
024	第三节 研究时段的说明与研究的困难
026	第四节 研究思路与方法
028	第五节 研究的重点与可能创新点
032	第二章 南开经济研究所的创立及其组织发展
032	第一节 南开经济研究所创立的背景与前提
049	第二节 南开经济研究所的创立及其发展(1927.9—1949.1)
061	小 结
064	第三章 “学术中国化”的内涵、评判标准与社会认知
065	第一节 “学术中国化”的社会认知
070	第二节 “学术中国化”的概念厘定
077	第三节 “学术中国化”两个层面的评判标准
082	小 结
083	第四章 南开经济研究所社会调研及其“中国化”特色与优势
084	第一节 民国时期的社会调研概况
089	第二节 南开经济研究所的社会调研
116	第三节 南开经济研究所社会调研的“中国化”特色与优势
122	小 结
124	第五章 南开经济研究所工业“中国化”之途径探索与抉择
125	第一节 工业化思潮的兴起与南开经济学人对工业“中国化”的主要认知
135	第二节 南开经济学人对“资本因子”的权衡与论争
154	第三节 方显廷“工业重心”的思想演变
161	第四节 陈振汉“工业区位”理论的传承与创新
178	小 结



180	第六章 南开经济研究所农业“中国化”之体系改造与建构
184	第一节 何廉“三农”主张与农业合作理论
194	第二节 南开经济学人传统农业改造理论
203	第三节 南开经济学人的乡村工业理论与实践
212	小 结
214	第七章 南开经济研究所“中国化”经济发展之路的思辨与扬弃
214	第一节 南开经济学人“统制（计划）经济”思想与“计划自由经济”主张简介
250	第二节 南开经济学人关于国际贸易与外汇问题的研究
264	第三节 南开经济学人关于财税问题的研究
288	第四节 南开经济学人的货币金融与物价管制思想
315	小 结
317	第八章 南开经济研究所教育“中国化”之模式改革与创新
318	第一节 教改的缘起：“轮回教育”风波
319	第二节 风波的背后：近代中国高等教育存在的问题
323	第三节 实用性至上：教育“中国化”的探索
330	小 结
331	第九章 南开经济研究所之互动合作
331	第一节 南开经济研究所与国民政府的互动合作
339	第二节 南开经济研究所与工商企业的互动合作
343	第三节 南开经济研究所与农业的互动合作
348	第四节 南开经济研究所与学术界的互动合作
354	小 结
355	第十章 南开经济研究所“经济学中国化”之得失困争
355	第一节 南开经济研究所“经济学中国化”之得：学科推进
360	第二节 南开经济研究所“经济学中国化”之失：学理构建
368	第三节 南开经济研究所“经济学中国化”之困：教研环境
372	第四节 南开经济研究所“经济学中国化”之争：学术“论剑”
377	小 结
378	第十一章 结 语
378	第一节 逆境崛起：艰难时局中的抗争
382	第二节 “中国化”：南开经济研究所的学术宗旨
385	第三节 内外兼重：一流团队建设与多元融资渠道
390	附 录
445	参考文献
460	后 记

第一章 绪 论

第一节 问题缘起与选题意义

一、问题缘起

在近代经济史上的中国乃至世界,私立南开经济研究所(Nankai Institute of Economics,缩写为: NKIE, 1927年创立,初创时期名为南开社会经济研究委员会)因其学术成果丰硕而享有盛名。作为一个以“知中国,服务中国”^①为宗旨的学术研究机构,社会调查“独开风气之先”^②,指数编制“享誉中外”^③,“出版物驰名全球”^④,建言献策触动朝野,被时人公认为研究中国经济之权威机构,并开展了“第一个中国私人机构的有组织的研究工作”^⑤,甚至有学者称其为我国高校建立的首个私人大规模开展社会调研的研究机构^⑥。“南开素以经济系睥睨国内,尤以经济研究所获得中外一致的称誉”^⑦,该所不仅培养了“中国第一代经济学研究生”^⑧,而且走出了“民国四大经济学家”^⑨之中的何廉、方显廷,产生了“我国最早重视农业

① 张博:《知中国,服务中国》,《中华新闻报》2006年7月5日,第6版。

② 静一、王元照:《介绍南开大学经济学院之研究事业》,《清华周刊》1932年第38卷第4、5期,第516页。

③ 张国:《南开经济研究所成立八十年》,《南开大学校报》(电子版),<http://weekly.nankai.edu.cn>,2007年10月19日第1005期第1版。

④ 徐百柯:《在辉煌的余光下——何廉:经济学一叶》,《民国那些年》,北京:中央翻译出版社,2007年,第96页。

⑤ 何廉:《何廉回忆录》,北京:中国文史出版社,1988年,第69页。

⑥ 李翠莲:《留美生与中国经济学》,天津:南开大学出版社,2005年,第332页。

⑦ 徐百柯:《在辉煌的余光下——何廉:经济学一叶》,第97页。

⑧ 张国:《南开经济研究所成立八十年》,2007年10月19日第1005期第1版。

⑨ “民国四大经济学家”分别为:何廉、方显廷、马寅初、刘大钧。

的经济学家”^①。在整个20世纪三四十年代，南开经济研究所以“经济学中国化”为理念，以“务实应用”为原则，汇集了诸如何廉、方显廷、陈序经、张纯明、李卓敏、滕维藻等一大批留学欧美的专家、学者。他们运用所学，在变革动荡的社会中，“经世济民”，参政议政，献计献策，服务社会，推进学术，不仅在一定程度上掌握了其时经济学界的“话语权”，而且在恶劣的生存环境中，赢得了国内外学术界（如洛克菲勒基金会^②、太平洋国际学会^③）、国民政府及工商、农等社会各界的大力支持与帮助，从而使得该所异军突起，迅速由弱变强，由小变大，成为深具影响力的国际性教研合一的学术团体，并且因其“学者从政”（张伯苓、何廉、方显廷、叶廉吉、张纯明等，详见后文）人数较多，理所当然成为服务国民经济的骨干力量和中心学术机构，对中国近代经济学的发展产生了积极的推动作用和深远的影响。维基百科介绍72位“中国经济学家”中，仅南开研究所就有何廉、方显廷、毕相辉、李卓敏、滕维藻、钱荣堃、蒋硕杰7人。可以说，南开经济研究所的盛名在其时的经济学界几乎无人不知。

然而，对于近代中国经济史上这么一个璀璨一时的学术团体，却渐被权威刊物淡出视野，新中国成立后对其的研究几乎是一片空白，笔者甚以为憾。如：具有“史典”意义的《中国大百科全书》经济学卷在为中国经济34位近代经济学家立传时，南开经济研究所空无一人；胡寄窗在著述《中国近代经济思想史大纲》一书时仅在注释中提到该研究所^④；张宪文等主编

① 林毅夫、胡书东：《中国经济学百年回顾》，《经济学》（季刊）2001年第1卷第1期，第9页。

② 洛克菲勒基金会（Rockefeller Foundation）由大约翰·戴维森·洛克菲勒（John Davison Rockefeller, Sr.）的儿子小洛克菲勒和纽约州重要的商业和慈善事业高级顾问弗里德里克·T. 盖茨在1913年创立，总部位于美国纽约第五大道420号，主要机构都是洛克菲勒家族的六代人所创立的。它的主要历史使命是“提高全世界人类的福利”。洛克菲勒认为，要达到这个目的，需要了解造成社会问题的原因并解决，最好通过科学的慈善事业进行。抗战爆发后，基金会协助有关人员连同定县的试点迁往内地。

③ 太平洋国际学会（Institute of the Pacific Relations）成立于1925年，该学会非国际政府组织，而是当时美国为联络亚太主要国家成立的常设性国际民间调查研究组织，其研究资金主要来自洛克菲勒基金会和卡内基基金会的赞助。学会只具有学术讨论性质，且学术讨论的范围也只限于社会科学领域，不包含自然科学。

④ 胡寄窗：《中国近代经济思想史大纲》，北京：中国社会科学出版社，1984年，第393页。

《中华民国史大辞典》时对南开经济研究所的介绍只有寥寥 200 余字^①；费正清在《伟大的中国革命》^②中提及近百位中国有影响的人物时也仅承认何廉、方显廷为严格意义上的经济学家。

为什么学术界对影响一时的南开经济研究所少有研究？笔者认为原因主要有四：

一是 20 世纪 50 年代后国人对马克思主义政治经济学的推崇。南开经济研究所主要成员为留学欧美的经济学专家、学者，信奉西方资产阶级技术经济学，当时的国情是马克思主义政治经济学被国人推崇，故南开经济研究所难以进入国人的研究视野。而马克思主义政治经济学家王亚南等称何、方等为资产阶级庸俗经济学家，应对国民政府经济政策的失败负责^③，使大陆学界对该所早期活动所知甚少。

二是该所主要领袖何廉、方显廷等人移居国外。早在新中国成立之前，一批富有影响力的南开经济研究所骨干成员或移居国外，或离开该所，人员异动较为频繁，南开经济研究所自身运行及管理体制亦发生重大变迁（1947 年天津复校时改为国立，并入他系），使该所渐被人遗忘。

三是学界对“禁区”的有意回避。南开经济研究所在新中国成立前曾长期接受过洛克菲勒基金的资助并与国民政府关系密切而遭误解。经济研究所在 1952 年全国约 227 所大学调整并归中被迫明令整改，在反右派斗争中，傅筑夫、杨敬年等一批高级知识分子（经济系共有 8 名教师）被错划为右派集团，遭到关押、批斗，一系列人员受到牵连，甚至被迫害致死。南开经济研究所一度成为研究“禁区”。在 1986 年之前，国内绝大多数学术期刊不刊载中国现代经济史（1949—1986 年的中国经济史）文章，更没有一家带“史”字的学术期刊载关于研究南开经济研究所这类文章。

四是该所自身研究方向的坚持。新中国成立后的南开经济研究所研究的重点在于现当代经济，而新中国成立前的南开经济研究所学术活动和学术成果应作为经济史“史学”研究方向，不在其研究范围之内。

① 张宪文等：《中华民国史大辞典》，南京：江苏古籍出版社，2001 年，第 286 页。

② 费正清：《伟大的中国革命》（1986），北京：国际文化出版公司，1989 年中译本。

③ 王亚南：《怎样从立场、观点、方法来辨别马克思主义政治经济学与资产阶级经济学的不同本质》，《王亚南文选》，北京：中国社会科学出版社，2007 年。王亚南：《中国经济研究之路》，《经济评论》1948 年 1 月 24 日第 2 卷 17 期，第 4 页。

正因为以上种种原因，新中国成立前的南开经济研究所一时淡出人们的视野。

当前，虽有多篇研究涉及新中国成立前的南开经济研究所，但笔者认为，他们多从一个角度或一个个体加以论述，并非把南开经济研究所作为一个学术整体，运用多学科综合知识，多层面多角度加以分析，而且南开经济学人^①关于“三农”理论、“工业化”理论、“经济学中国化”理论及其自身的兴衰都对当前具有极强的借鉴意义，笔者正是基于这些动机出发，加以研究。

二、选题意义

1. 理论意义

一是重新审视、评价新中国成立前南开经济研究所的作用与地位。我们不应因为南开经济研究所与国民政府关系密切而“殃及池鱼”，将其淡出视野，应从历史的角度对其作出合理评价。

二是重新审视、评价新中国成立前南开经济学人的学术活动与学术成果。学术无国界，真理需要时间检验。南开经济研究所经济思想是民国经济思想的重要组成部分。研究所关注重点的演变，一定程度上代表了民国经济思想的演变。南开经济学人以西方欧美知识结构和教育为背景，以西方职业化的道德理念和行为模式服务于一个处于新旧交替、历“亘古未有之变局”的近代中国，其思想与理论产生的时代条件、文化氛围、社会背景，以及自身的经济基础、政治倾向、文化认同和社会活动等均值得剖析研究。而且以南开经济研究所关注重点的演变作为研究中国现代经济思想史的切入点，为我们提供了一个新视角。我们不应因其疏于应用马克思主义政治经济学就将其“一棍子打死”，就否定他们的一切研究成果，这与历史的客观评价要求是相悖的。他们究竟应不应该对国民政府经济政策的失败负责，不是某个人单方面就能下结论的，我们应以事实说话，毕竟南开经济学人的学术成果影响的不仅仅是中国。

三是增强学术“中国化”、“本土化”新认识。学术“中国化”、“本土

① 鉴于南开经济研究所学术同仁在民国众多学术流派中独树一帜，且以欧美留学生为主体，学术旨趣基本相同等特征，笔者首次特以“南开经济学人”对这一特殊学术群体加以指代。

化”不是历史话题，而是一个恒久命题，它是落后国家在赶超先进国家必须思考的两难问题：优秀的民族传统要不要？外来的先进文化能否照搬？

四是弥补经济研究机构对自身研究甚少的不足。考察近代经济学术机构的兴起与发展，以及其与国家、社会的互动关系，不仅可以弥补新中国成立以来针对南开经济研究所少有研究的现状，而且对推进近代学术机构的自身研究和整个中国近现代经济史研究都具有重要的学术价值和理论意义。

2. 实践意义

一是为民营、私立学校的发展提供经验与模式。尤其是南开经济研究所多元的融资渠道、密切的学政关系以及实用型人才的培养理念深具借鉴意义。

二是“三农”建设思想为建设社会主义新农村提供思路。

三是南开经济研究所的教育理念和社会服务活动为高等教育服务社会提供范式和模型（改造社会、参政议政、科技创新等）。

第二节 研究回顾与学术综述

有关专题研究南开经济研究所的成果主要集中在 20 世纪 80 年代中后期直至现在，而且专题研究南开经济研究所的成果不多，国外与我国港澳台方面更是少之又少。现笔者搜索到的仅有美国费正清、费惟恺编的《剑桥中华民国史（下卷）》，日本早稻田大学亚太研究中心教授山冈稻男的《南开大学经济研究所与太平洋调查会关系》，台湾地区徐振国的《中国现代经济政策概念的先驱者——何廉》与《何廉及南开经济学家对战后经济政策发展之议论》，以及丁履进的《学府纪闻：国立南开大学》、孙彦民的《张伯苓先生传》等。

另经笔者不完全搜集，当前有关研究南开经济研究所的成果共有 355 本/篇（绝大多数是对南开经济学人的简介、报道、小传等），其中涉及南开研究所的著作有 13 本，期刊论文 72 篇，报刊与网络文章等 11 篇。按照研究视角侧重点的不同，笔者将其分为研究其学人个体类，研究其学术活动、经济思想及学术成果类（教育类、指数类、工业类、农业类、经济管理类）等。下面按类进行综述。

一、“简介”南开研究所或学人个体的（292篇/本）

这类作品^①总体特征以介绍人物、事件为目的，少有分析总结。这类文章目前主要围绕南开经济研究所的核心人物何廉、方显廷、陈序经等有限的几个人身上。根据南开经济学人回忆录^②等资料，对他们的经济思想、政治主张、教育理念、办学经验、人物历史、学术成果等进行简单介绍，其个体研究大多较少关注整个学术团队的作用与地位，少有探索南开经济

^① 此292篇作品主要有（按出版时间先后排序）：鲍觉民：《解放前的南开大学经济研究所》，《南开经济》1951年第2期；孙彦民：《张伯苓先生传》，台北：中华书局，1971年；李家斌：《钱荣堃教授谈南开大学经济研究所》，《人民教育》1981年第4期；陈明章：《学府纪闻：国立南开大学》，南京：南京出版有限公司，1981年；王文钧：《何廉与农本局》，《工商经济史料丛刊第四辑》（全国政协），北京：文史资料出版社，1984年；黄肇兴、王文钧：《何廉与南开大学经济研究所》，《文史资料选辑》总第102辑，北京：文史资料出版社，1986年；朱斯煌编：《民元来我国之经济研究：方显廷》，《中国金融经济史料丛编第3辑 民国经济史》，台北：文海出版社，1988年，第481页；言木彬：《怀念何廉老师》，南开校友总会编：《南开校友通讯丛书》，天津：南开大学出版社，1991年；李向民：《大梦初觉：中国的发展经济学说（1840—1949）》，南京：江苏人民出版社，1994年；朱献武、王俊芳著：《国统区的文化与文化人》，天津：天津人民出版社，2009年；杨深编：《走出东方——陈序经文化论著辑要》，北京：中国广播电视出版社，1995年，第1-11页；范军：《经济学大师何廉与南开》，《人物》1999年11期；林毅夫、胡书东：《中国经济学百年回顾》，《经济学》（季刊）2001年10月第1卷第1期；徐振国：《中国现代经济政策概念的先驱者——何廉》；林惠华：《一代经济学大师何廉》；刘佛丁、王玉茹：《南开经济学科的奠基人何廉、方显廷》，《经济学家茶座》，2004年；马嘶：《何廉、方显廷与南开经济研究所》，《1937年中国知识界》，北京：北京图书馆出版社，2005年，第94页；彭梅蕾：《陈序经》，《暨南学报》（哲学社会科学版）2006年第5期；孙大权：《中国经济学的成长：中国经济学社研究（1923—1953）》，上海：上海三联书店，2006年；孙大权：《中国经济学社研究（1923—1953）》，博士学位论文，四川大学，2004年；陈苏寒、孙惠英：《何廉与南开经济研究所》，《天津日报》2007年12月29日，第6版；徐百柯：《在辉煌的余光下——何廉：经济学一叶》，《民国那些年》，北京：中央翻译出版社，2007年；徐绥之：《中国二十世纪百年百人排行榜 第五十四位 何廉：西方经济学中国化的开拓者》；纪辛：《中国经济学界的曾经领军人物——方显廷》，《博览群书》2007年第4期；张国：《南开经济研究所成立八十年》；韦陈燮：《南京国民政府时期的学者派官员考察》，《青年文学家》2009年第2期；江沛：《蒋介石与张伯苓及南开大学》，《民国档案》2011年第1期；黄侃：《经济学家何廉的救国梦和人生痛憾》，《名人传记》2012年第12期；厉以宁：《方显廷文集·总序》，《中华读书报》2011年9月28日，第10版，等。

^② 这些回忆录主要有何廉的《何廉回忆录》、方显廷的《方显廷回忆录：一个中国经济学家的七十自述》、杨敬年的《期颐述怀》、《我的人生历程与南开经济研究所的五位老师——何廉、方显廷、张纯明、李锐、陈序经》，以及陈序经之子陈其津所著《我的父亲陈序经》等。

研究所作为整体机构核心竞争力的培植、学术活动的拓展、学术价值的评价等,视野较为狭窄,剖析历史深度不够。如费正清在《剑桥中华民国史》^①中高度评价了何廉所作的突出贡献,认为他开拓了南开对华北工业的系统研究,为中国的经济学教学指出了新的方向,并介绍了他在南开的各项具体业绩等。但其对南开经济研究所的触及仅停留在何廉个人的学术地位与学术贡献上,从研究整个南开经济研究所的角度来看,显然远远不够。孙大权在其著作《中国经济学的成长:中国经济学社研究(1923—1953)》及博士论文《中国经济学社研究(1923—1953)》中对南开经济研究所也并非专题研究,而仅是对作为中国经济学家的何廉、方显廷等加以简要述及。其他更多地则是对南开学人个体的简介,如湖南邵阳人的李哲作为同乡在《其地有人,必有其杰——邵阳名人小辑》^②中介绍了何廉简历及其参政任职情况。作为同乡人,述史立场上难免有失公平公正,情感色彩不易掌控。在这些研究成果中,笔者也发现了一些介绍南开经济研究所整体风貌的,如张国在《南开经济研究所成立八十年》^③中简要回顾了南开经济研究所的发展历程,高度评价了南开经济研究所“经世济民”的历史功绩,肯定其“学术研究植根中国又服务中国”及“南开指数”享有的世界声誉。1997年《经济研究》杂志也对南开经济研究所所有过600余字的简要介绍,说明了南开经济研究所从创立到不断发展的历程(1927—1997),对其主要学术成果、学术活动、研究范围等也有所叙述,但着墨不多^④。李家斌通过访问南开大学经济研究所副所长钱荣堃教授,介绍了南开大学经济研究所发展简史及对研究所未来事业的展望,透露了新中国领导人周恩来高度重视研究所建设与发展工作^⑤。梁吉生主编的《南开逸事》以人物为主线,针对南开大学发展史上有影响的人物,兼及南开经济学人,分别在《一架不休止的机器》、《世纪情缘》、《出任香港中文大学首任校长》、

① [美] 费正清、费惟恺编:《剑桥中华民国史(下卷)》(1986),北京:中国社会科学出版社,1994年中译本。

② 李哲:《其地有人,必有其杰——邵阳名人小辑》,网易博客, http://chinahnlz.blog.hexun.com/17361148_d.html, 2008年3月5日。

③ 张国:《南开经济研究所成立八十年》,《南开大学校报》(电子版), <http://weekly.nankai.edu.cn>, 2007年10月19日第1005期第1版。

④ 《南开经济研究所(中国·南开大学)简史》,《经济研究》1997年第3期。

⑤ 李家斌:《钱荣堃教授谈南开大学经济研究所》,《人民教育》1981年第4期。

《缅怀》、《我的老师》、《初到南开》、《忍辱负重》、《吾师傅先生》及《致滕维藻先生的信》等章节中描绘、叙述方显廷、杨敬年、李卓敏、陈序经、何廉、鲍觉民、傅筑夫、滕维藻等人的逸事趣闻，写人说事，风格如同人物小传，缺乏历史的庄重性与史料的严肃性^①。台湾学者陈明章在《学府纪闻：国立南开大学》中详细描述了南开校名由来，介绍了办学理念、办学资源、人员构成、经费来源、机构设置等，该文也谈到南开经济研究所的创立背景、发展历程，还介绍了南开研究所学人何廉等人简况，但仅停留在说人叙事层面，谈不上对材料史实的研究^②。张博在2006年7月5日《中华新闻报》第6版以《知中国，服务中国》为题对南开经济研究所也作了整体简要介绍^③。这些文章基本都属于新闻类的报道，人物传记式的描写，是用后人而非时人的眼光去评价历史事实的，缺乏对南开经济研究所多层面多角度的扫描与剖析。此类文章还有许多（详见页下注），在此不一一述评。其主要问题多是没有突破“纪闻”、“新闻报道”、“人物传”等局限，只是对现象简单描述，对史实客观记录，缺乏分析与归纳，更谈不上对史料深层次的挖掘与研究。

值得一提的是，近年对主张“全盘西化”的陈序经的思想和理论研究出现高潮。陈序经一直是位饱受争议的南开经济学人，无论是民国时期还是新中国成立后，这位毕业于美国伊利诺伊大学、曾任南开经济研究所所长（1934年由岭南大学调入南开经济研究所）的学者，因其超前的“全盘西化”理论、教育思想、乡建理论而饱受争议，一直以来没有脱离时人及当今争论与研究的焦点。在中国知网（期刊）以“陈序经”为关键词进行搜索，随即出现240篇有关研究陈序经思想和理论的学术论文^④，在“独秀

① 梁吉生主编：《南开逸事》，沈阳：辽海出版社，1998年，第40、92、111、147、170、230、235、239页。

② 丁履进：《学府纪闻：国立南开大学》，南京：南京出版有限公司，1981年。

③ 张博：《知中国，服务中国》，《中华新闻报》2006年7月5日，第6版。

④ 这240篇有关学术论文主要有：田彤：《陈序经研究的现状与突破》，《华中师范大学学报》（人文社会科学版）2004年第5期；田彤：《陈序经的文化学与其社会问题研究的关系》，《史学月刊》2005年第1期；田彤：《论陈序经的独立品格——以文化理论与文化观为中心的考察》，《广东社会科学》2005年第4期；田彤：《陈序经文化学的价值取向与理论基础刍议——以〈现代主权论〉为视角》，《中南民族大学学报》（人文社会科学版）2007年第1期；刘集林：《陈序经全盘西化思想成因探析》，《史学集刊》2002年第4期等，因论文数量过多，在此不一一列举。

学术搜索”、“超星网”以“陈序经”为关键词进行搜索,也出现张世保著《陈序经政治哲学研究》^①等25部有关研究陈序经思想和理论的学术专著。笔者不得不叹服学界对其研究之“热”。尽管陈序经学术著作等身,但鉴于笔者以“经济学中国化”为研究主题,所以在文中对其“全盘西化”主张之内容尽量回避。

二、以南开经济研究所学术活动与贡献为例证,考察中国近代经济学发展的(4篇)

南开经济研究所的创立,离不开西方经济学的发展及其在中国的传播,反过来,南开经济研究所的学术活动、学术贡献又有力地推动了中国乃至世界经济的发展。研究两者之间互为推进的关系、介绍南开经济研究所学术活动、经济思想及评价南开经济研究所的学术贡献也渐成为近年来的研究热点。河北师范大学刘健、北京大学杨柳和南开大学李翠莲分别从留学生在西方经济学传播及经济学本土化等独特视角,介绍了我国近代经济学发展历程及经济学术团体所从事的经济活动、历史作用等,分别以南开经济研究所、中国经济学社等为案例进行分析。他们的共同点在于以时间为顺序,逻辑层次清晰,推理较为严密,观点较为独特,视角较为新颖,结论令人信服。但与本人研究重点不同的是,三者所著都不是研究南开经济研究所的专著。具体来讲,刘健在其硕士论文《概论20世纪30年代西方经济学思想在中国的传播》^②中,从西方经济学的传播入手,以中国经济学社和南开经济研究所这两个民国时期有代表性的学术团体为重点研究对象进行论述,研究他们的学术活动和研究成果,展现两个学体团体在经

① 张世保:《陈序经政治哲学研究》,北京:人民出版社,2007年;张世保:《从西化到全球化——20世纪前50年西化思潮研究》,上海:东方出版社,2004年;〔德〕克劳斯·比尔克:《现代化与西化:中国30年代中期关于关于全盘西化问题的一场论战》,莱茵笔会资料汇编,1992年;陈传汉等主编:《东方的觉醒》,延吉:延边大学出版社,2000年;南开大学高等教育研究所编:《东方振兴与西化之路》,天津:南开大学出版社,2004年;赵立彬:《民族立场与现代追求》,北京:生活·读书·新知三联书店,2005年;田彤:《转型文化学的批判——以陈序经为个案的历史释读》,北京:中华书局,2006年;刘集林:《陈序经文化思想研究》,天津:天津人民出版社,2003年;赵林彬:《学识渊博的优秀教育家陈序经》,广州:广东人民出版社,2009年;夏和顺:《陈序经传》,广州:广东人民出版社,2010年等。

② 刘健:《概论20世纪30年代西方经济学思想在中国的传播》,硕士学位论文,河北师范大学,2008年。

经济学传播的活动和作用，分析了何廉、方显廷等南开经济学人群体的经济活动，以及南开经济研究所的组建过程和社会调研活动。再如北京大学杨柳研究的只是南开经济研究所中的领头人何廉，对其在西方经济学的传播和学术成果给予了高度评价^①。由于两者研究的侧重点在20世纪30年代西方经济学思想在中国的传播，对南开经济研究所的研究只是停留在个案分析基础上，且由于观察视角与视野的不同，其对南开经济研究所的学术活动、学术贡献、学人群体行为都没有进行深入的剖析。

李翠莲在博士论文《近代留美学生与中国的经济学》^②及后来在博士论文基础上整理而成的专著《留美生与中国经济学》^③中，以留美学生与近代中国经济学科建立的关系为考察重点，以清末至新中国成立前（1876—1949年）的时间段为经，以留美生创建中国经济学科的横断面为纬，纵横交织，试图全面客观地展现留美生的历史活动，评析其功过得失并深入挖掘其内因。作者从实践层面到理论层面论述了留美生的活动。李翠莲在文章中同样以南开经济研究所和中国经济学社为例，简要介绍了南开经济研究所的发展历程、经研学人构成、经济学本土化探索、南开经济研究所的研究活动及训育工作等。由于作者本人系南开学生，在研究所资料的收集、整理方面有先天之利，因此该文资料较为丰富，拓展了收集材料的途径。该书的另一个可取之处在于书中有很多在研究南开经济研究所时值得借鉴与创新的地方。该书作者不满足于作些文字性描述，而是对这些学术团体的学术活动、学术成果进行深层次的思考与辨析，对其角色与职能及历史功过等运用经济学、社会学、管理学、哲学等理论进行探讨，虽然方法上还有待改进，结论上还有待进一步论证，但相比于同样涉及南开经济研究所的其他研究成果来看，已是相当不错的一部作品。

三、专题介绍、研究“南开指数”的（7篇）

“南开指数”享誉中外，一直深受时人、后人关注，但此类研究成果并不多。目前笔者搜集到的仅有7篇。其中陈苏寒、孙惠英的《“南开指数”与何廉》^④对何廉个人求学、创建南开经济研究所、学术本土化、统一经

① 杨柳：《何廉——西方经济学中国化的奠基人和实践者》，硕士学位论文，北京大学，2009年。

② 李翠莲：《近代留美学生与中国的经济学》，博士学位论文，南开大学，2005年。

③ 李翠莲：《留美生与中国经济学》，天津：南开大学出版社，2009年。

④ 陈苏寒、孙惠英：《“南开指数”与何廉》，《天津日报》2007年10月29日，第5版。

济学术语等情况作了简介,着重介绍了何廉收集各种资料、编制南开指数的艰辛,高度评介了南开指数的学术和实践意义。天津财经学院李惠村教授在《南开大学外贸指数研究》^①中指出了南开经济研究所在编制经济指数时的不足:样本点选择缺乏连续性、均衡性,问卷调查的不科学性等。陈炳富和刘儒在《南开经济研究所过去所编的统计指数究竟是为谁服务》^②一文中运用“马克思列宁主义统计理论”,以所谓的阶级理论立场,认为南开经济研究所过去所做的指数编制工作是“根据反动资产阶级理论进行编制”的,从理论、内容和方法上讲,都是与新中国经济不适合的,所以1952年南开经济研究所停止了各种指数编制工作。该文视南开经济研究所从事指数研究的学者傅筑夫、杨学通等人为资产阶级右派分子,他们从事的学术活动被认为是攻击和污蔑共产党领导的文教事业,是假“关心学术”,南开经济研究所是“资产阶级反动经济学的一个大堡垒”。作者将南开研究所过去25年(1927—1952年)所做的指数编制工作按照时间划分为1927年到天津解放前及解放后到1952年两个阶段,再根据地点的变更划分为解放前天津编制的华北批发物价指数、天津工人生活费指数、津沪外汇指数、中国进出口贸易物量物价指数4种,抗战时期的重庆国民党统治区的重庆物价指数、重庆生活费指数、重庆公教人员收入指数3种及抗战后解放前在天津续编的华北批发物价指数、天津工人生活费指数及其他指数三个阶段。文章认为统计和指数编制工作是有阶级性的,南开经济研究所过去所做的统计和指数编制工作是为反动阶级服务的,是在“宣扬反动资产阶级经济理论”,“指数统计起着特别恶劣的作用”,“对于旧中国的影响是十分深远的”^③。2007年10月15日在南开经济研究所成立八十周年暨中国经济学三十周年研讨会期间,南开大学经济指数研究中心成立大会同时举行,会议回顾了南开指数编制历史,充分肯定了其理论研究与实际应用价值,会议明确了编制指数的目标,旨在从不同角度对各个指数进行重新研究,建立具有时代特点且带有南开独特理论视角的新南开经济指数体

① 李惠村:《南开大学外贸指数研究》,《南开经济研究》1991年第6期,第17-23页。

② 陈炳富、刘儒:《南开经济研究所过去所编的统计指数究竟是为谁服务》,《南开大学学报》(经济科学)1957年第4期,第119-120页。

③ 陈炳富、刘儒:《南开经济研究所过去所编的统计指数究竟是为谁服务》,第119-120页。

系，为国计民生提供更具操作性的财政数据。与会者围绕南开指数编制积极发言，具体为：柳欣：《创立富有南开特色的“新南开指数”》；武军定：《南开指数定能再创辉煌》；邱立成：《知中国经济学者，必知南开物价指数》等^①。笔者认为，“南开指数”到底为谁服务，我们一定要结合历史事实具体分析，作出正确的判断，必须不囿于不正常的政治运动的干扰。至于其指数编制的问题也要具体问题具体分析：一是要看到当时缺少权威统计部门，所需资料无从收录；二是现存资料遗失严重，国人不能认识资料保存的重要性。这些现象的存在，必然会影响到统计样本点的选择和数字的连续性，以及分析问题的全面性、公正性。

四、专题研究南开经济研究所农业活动与成果的（2篇）

南开经济研究所开展了大量的农业调研活动，提出了发展农业、改造农业的主张，“三农”问题又是当今社会关注的焦点与热点，因此研究南开经济研究所关于农业的学术活动、学术成果及经济思想的成果开始成为新的亮点。可惜专题研究南开经济研究所研究农业活动的文章很少。目前发现的有孙智君教授的《民国经济学家方显廷的农业经济思想及其现实意义》^②，该文总结了南开经济研究所开展的农业研究学术活动，概括了方显廷农业经济思想的三个主要特点，并深入总结了方显廷的农业经济思想。该文不仅有助于我们深刻认识民国时期农业经济思想的发展脉络，而且对于我们今天进行的农业经济改革亦具有有益的启示。但孙智君教授的文章主要是论述方显廷个人的农业思想，缺乏对南开经济学人团体农业思想与从事农业学术活动的研究。其实南开经济研究所开展了大量的农村调研，何廉及其他成员也提出过很多发展农业、改造农业结构的主张与建议，何廉还被公认为“我国最早重视农业的经济学家”^③。彭南生教授有感于此，于2012年9月发表《何廉的农本思想与农村互助合作理论探析》^④一文，

① 南开经济研究所：《南开经济研究所80周年经济指数研讨会会议材料汇编》，2007年11月。

② 孙智君：《民国经济学家方显廷的农业经济思想及其现实意义》，《华中农业大学学报》（社会科学版）2007年第2期，第88-92页。

③ 林毅夫、胡书东：《中国经济学百年回顾》，《经济学》（季刊）2001年第1卷第1期，第9页。

④ 彭南生、易仲芳：《何廉的农本思想与农村互助合作理论探析》，《深圳大学学报》（人文社会科学版）2012年第5期。