

经济发展与市场变迁

——吴承明先生百年诞辰纪念文集

王玉茹 吴柏均 刘兰兮 编



南开大学出版社

经济发展与市场变迁

——吴承明先生百年诞辰纪念文集

王玉茹 吴柏均 刘兰兮 编

南开大学出版社

天 津

图书在版编目(CIP)数据

经济发展与市场变迁：吴承明先生百年诞辰纪念文集 / 王玉茹，吴柏均，刘兰兮编. —天津：南开大学出版社，2016.12

ISBN 978-7-310-05294-3

I. ①经… II. ①王… ②吴… ③刘… III. ①经济史—世界—文集 IV. ①F119—53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 293500 号

版权所有 侵权必究

南开大学出版社出版发行

出版人：刘立松

地址：天津市南开区卫津路 94 号 邮政编码：300071

营销部电话：(022)23508339 23500755

营销部传真：(022)23508542 邮购部电话：(022)23502200

*

天津市蓟县宏图印务有限公司印刷

全国各地新华书店经销

*

2016 年 12 月第 1 版 2016 年 12 月第 1 次印刷

260×185 毫米 16 开本 33.125 印张 3 插页 646 千字

定价：78.00 元

如遇图书印装质量问题，请与本社营销部联系调换，电话：(022)23507125



吴承明 1940 年西南联大毕业



吴承明全家



吴承明在工作中,摄于 2009 年



2007 年 1 月吴承明 90 岁生日聚会与家人、朋友、学生合影



2008 年 1 月吴承明 91 岁生日与前来祝寿的同事、学生在家中合影



2009 年吴承明与家人外出游玩



2010 年吴承明与“一二·九”运动老战友聚会

目 录

上篇 学术论文

经济学与经济史——当代中国的经济学的困境、挑战与机遇·····	李伯重	3
“史无定法”与重视计量分析——吴承明学术思想讨论·····	陈争平	13
如何认识经济史研究中的“史无定法”——缅怀吴承明先生·····	董志凯	17
对“经济史应当成为经济学之源”理念的思考——谨以此文 纪念吴承明先生·····	刘 巍	29
历史观与方法论——吴承明先生晚年学术思想蠡测·····	任 放	40
美国经济史学的形成、发展与转变（1870~1960）·····	张东刚 关永强	47
近代亚洲贸易圈中的白银流通——亚洲经济史面貌的一个构想·····	滨下武志	59
清代的经济萧条和市场结构——以康熙年间和道光年间的 比较为中心·····	岸本美绪	89
国际贸易关系中的中国二元经济（1842~1949）·····	林满红	114
20 世纪前半叶中国东北的水泥贸易·····	陈慈玉	129
晚清海关组织建构述论·····	戴一峰	148
民国时期的定货契约习惯及违约纠纷的裁处·····	刘兰兮	162
近代中国农村物价指数变动趋势分析·····	王玉茹	176
中国国家资本的历史分析·····	吴太昌 魏明孔 朱荫贵 武力 剧锦文	188
论中国经济发展中的政府与市场关系（1978~2013）·····	武 力	224
中国省际全要素生产率及其影响因素分析（1979~2007）·····	吴柏均 金 峥	238
以长时段的基本规律把握中国问题——略谈吴老关于中国传统与 现代化道路关系的研究·····	林 刚	266
整体史观与近代中国农村经济研究·····	郑起东	286
论地权分配与康乾盛世·····	江太新	321
清代前期北京住房制度·····	邓亦兵	351
南宋商品性农业研究：禽畜篇·····	方 健	365

Rent Seeking and Surplus Seeking: Coal in China's Planned Economy	Tim Wright	381
A Demographic Estimate of the Population of the Qing Eight Banners	Mark C. Elliott Cameron Campbell James Lee	410
Why China Slowed Down Its Scientific And Technical Development In The Last Stage Of Feudal Society	Chen Qiguang	433
韩国艰难应对低出生率及人口老龄化	詹小洪	441

下篇 回忆与缅怀

史实·史法·史观——吴承明先生的生平与学述	叶 坦	453
深切缅怀恩师吴承明先生	张 耕	472
学贵在通，识之于变——忆向吴承明先生讨教的几点收获	武 力	481
“学派”与学术杂志：追记吴承明先生关于经济史期刊的点滴教诲	魏明孔	485
清华园里忆吴老	龙登高	487
论市场经济的文化——为纪念吴承明教授	吴明煌	492
不泯的记忆：怀念父亲吴承明	吴 洪	495
回忆大哥吴承明	吴承光	501
怀念承明哥	吴承康	505
家常话念吾舅	汪 新	507
附录 中国经济发展与市场变迁——吴承明先生学术思想研讨会综述		513
吴承明学术年表		519
后 记		525

上 篇
学 术 论 文

经济学与经济史

——当代中国的经济学的困境、挑战与机遇

清华大学 李伯重

30年前,吴承明先生在一篇文章中旗帜鲜明地提出了“经济史……应当成为经济学的源,而不是经济学的流”的著名论点^①。当时我国的改革开放才开始不久,经济发展是国家的当务之急,因此经济学也成为学界第一显学,学者们急切地学习现代经济学,将其理论原理视为放之四海而皆准的真理。由于抛弃了先前经济建设中盛行的蔑视经济规律、肆意盲干的指导思想而依照经济学指明的规律办事,中国终于迎来了史无前例的经济高速发展。在此过程中,经济学功不可没。也正因为如此,许多经济学家们只注重追随西方经济学,经济史则被视为“向后看”的“古董之学”,因此吴老的这个重要观点似乎并未受到经济学界应有的重视。

经过30多年的发展,今天中国经济到了一个转折关头。不论我们对中国经济现状的看法有多大分歧,有一点是大多数人都同意的,即中国经济今天遇到了很大的问题。如何更好地认识中国经济的问题所在,找出解决问题的办法,是现实向经济学家提出的要求。作为认识 and 解决经济问题的经济学,也将在这个认识 and 解决问题的过程中得到发展。在这个发展中,重新审视中国经济的长期演变过程,从历史中汲取智慧,又是不可或缺的一个方面。

一、困境

如果要用一句话来描述今天中国经济的情况,我想狄更斯在《双城记》开头的一段名言是最合适不过的了:“这是最好的时代,这是最坏的时代;这是智慧的时代;这是愚蠢的时代;这是信仰的时期,这是怀疑的时期;这是光明的季节,这是黑暗的季节;这是希望之春,这是失望之冬;人们面前有着各样事务,人们面前一

^① 吴承明. 经济学理论与经济史研究. 北京: 中国经济史研究, 1995 (1).

无所有……简而言之，那时和现在如此相像，不管是美好的，还是邪恶的，那些喧嚣的维权们坚持，只能用形容词的最高级来描述它。”

在过去 30 多年中，中国经历了史无前例的高速经济增长，堪称世界历史上最伟大的经济奇迹。之所以说是最伟大的奇迹，是因为如经济学家帕金斯（Dwight Perkins）所言：“18 世纪中期工业革命在英国发生，随后横扫欧洲其他部分（包括苏联阵营）和北美，用了 250 年的时间，才使这些地区实现工业化，提高了今天世界 23% 的人口的生活水平。而中国今天的经济发展倘若能够继续下去，将在四五十年内使得世界另外 23% 的人口生活在工业化世界中。”^①他这段话是在 1990 年讲的，而中国经济在此后四分之一世纪内的发展，证实了他所预见的正确。

但是与这个伟大奇迹相伴的是中国经济不断出现的问题。这些问题未得到很好的解决，所以中国经济在今天面临严峻的局面。诸多学者都认为“中国经济可能陷入严重萧条”^②“中国正在经历一场经济危机”^③“中国经济和股市正在经历一场大变局。有人称未来 3 到 5 年是中国经济 30 多年来最困难的 3 到 5 年；中国经济将进入漫长的大萧条。有人则称当下为 100 年未有之变局”^④。张五常先生近来在一篇题为《中国经济有多危险？》的文章中说：“我是对中国最乐观的人，我跟随了 35 年，以前的 30 年我都很乐观，最近的五六年我转到悲观了。到现在经济政策非常不明朗，听不到有些什么是我自己能够认同的政策，路向非常不清楚”。^⑤特别是到了最近，英国《金融时报》首席经济评论员沃尔夫（Martin Wolf）指出，“从 A 股的连续动荡到人民币骤然贬值，中国似乎正不断向世界传递着有关经济健康状况的不确定性信号”“中国经济增长出现不连续状况的可能性是几十年来最高的，这种中断局面可能不是短暂的，政策制定者面临着巨大挑战，他们必须在不崩盘的情况下，对不断放缓的经济进行转型”。《金融时报》也提出了“中国经济模式神话破灭？”的问题^⑥。其实，这种情况并不是今天才出现的。早在 12 年前，英国剑桥大学发展学委员会主席诺兰（Peter Nolan）就已预见到中国经济将出现危机，因此把他的一本关于中国经济的书取名为《处在十字路口的中国》（China at the Crossroads）^⑦，直截了当地说：“中国的政治经济已经走到十字路口，将

① Dwight Perkins. *China: Asia's Next Economic Giant*. University of Washington Press (Seattle), 1986.

② 国务院参事复斌：中国经济可能陷入严重萧条。刊于瞭望智库网（<http://www.lwinst.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=95&id=3854>）。

③ 樊纲。中国正在经历一场经济危机。刊于共识网（<http://www.21ccom.net/articles/economics/dongjian/20150818127987.html>）。

④ 管清友。中国经济正在经历一场 100 年未有之大变局。刊于共识网（http://www.21ccom.net/articles/economics/dongjian/20150825128242_all.html）。

⑤ 该文刊于人大经济论坛（<http://bbs.pinggu.org/k/news/939219.html>）。

⑥ 郑逖。借鉴经济史有益于制定经济政策。中国社会科学报，2013-8-2，第 483 期。

⑦ Peter Nolan. *China at the Crossroads*. Oxford, UK, Polity Press, 2004. 中译本为彼得·诺兰。中国处在十字路口。香港：大风出版社，2006。

会走向何方？”

为什么中国经济遇到严重问题难以解决？一个原因是这些问题不可能用现有的经济学工具箱中的工具解决。

经济学本来是为了解决经济问题而产生的一门社会科学。从经济实践中发现规律，将其理论化，就成了经济学。所以罗宾斯（Lionel Robbins）为经济学下的定义是：“经济学是一门科学，它把人类行为的目的与可以有其他用途的稀缺资源之间的关系作为研究对象。经济学是研究用具有各种用途的稀缺手段来满足人们目的的人类行为科学。”^①经济学在长期的演化过程中，发展出了学科的基本原则，形成了一整套概念以确定其主题，一套方法以检验、修正和证实其假说，并发展出了系统性的分析，可显示结论和内容广阔的命题。^②简言之，经过 200 多年的发展演变，经济学已经变成了一个高度科学化的学科，如英国历史学会前会长巴勒克拉夫（Geoffrey Barractbough）所言：“经济学在形成一套完整的理论方面远远走在其他社会科学前面。”^③

由于经济学是解决经济问题的科学，因此经济问题必须运用经济学所发现的经济规律去解决，否则必定要受到这些规律的惩罚。改革开放之前，由于领导人轻视经济规律，在“人有多大胆，地有多大产”的思维下，大搞“大干快上”“战天斗地”“改天换地”“跑步进入共产主义”，发动了“大跃进”“大战钢铁”“大办农业”等运动，严重地损伤了中国经济。到了“文革”结束时，国民经济已濒临崩溃。党的十一届三中全会后，邓小平提出“经济工作要按经济规律办事，不能弄虚作假，不能空喊口号，要有一套科学的办法”。由于尊重经济规律，按照经济规律办事，才出现了近几十年来的经济奇迹。因此，经济学对于中国经济发展来说可谓功不可没。但是为什么到了今天，经济学在解决中国经济所遇到的问题时似乎失灵了呢？

经济学虽然是一门高度发展了的社会科学学科，但它并不是一门象牙塔中的学问，而是解决经济问题的工具，这个基本性质从未改变。凯恩斯说：“经济学与其说是一种学说，不如说是一种方法，一种思维工具，一种构想技术。”他的弟子罗宾逊夫人（Jean Robinson）也说“经济学不过是提供了一个解决问题的工具箱”。富斯菲尔德（Daniel Fusfield）则说：“经济学从来就是一种工具，透过它，我们能更好地了解困扰人类的问题。”^④经济学之所以有存在的必要，就是因为它的这种

① 罗宾斯. 论经济学的性质和定义. 北京: 商务印书馆, 1997.

② Daniel Fusfield. *The Age of the Economist* (4th ed.). Glenview, Illinois, London: Scott, Foresman and Company, 1982, p.2.

③ 巴勒克拉夫. 当代史学主要趋势. 上海: 上海译文出版社, 1987: 75, 114.

④ Daniel R. Fusfield. *The Age of the Economist*, p. 5.

工具性。如果它提供的工具不能解决问题，那么就只有两途：第一，无所作为，坐视这个学科自行消亡；第二，改进这个学科，增加能够解决问题的工具，从而发展到一个更高的阶段。

在今天，经济学遇到许多问题不能解决或者不能很好解决，其实质就是经济学工具箱里现有的工具不足以解决今天的问题。这种情况并非中国所独然，而是一个普遍现象。有些经济学家将 20 世纪八九十年代称作发展中国家迷失的 20 年，因为按照“华盛顿共识”推行新自由主义改革的发展中国家，其实际经济增长率后来比 20 世纪六七十年代还低，危机发生的频率比 20 世纪八九十年代还高，其经济的绩效当然就更差。即使在像美国这样自由主义占主流的国家，在 2008 年出现金融危机时，美联储也迫不及待地先后推出三轮量化宽松政策（QE）。但美国的经济低迷并没有因量化宽松政策（QE）而有所起色。因此，去年 8 月 13 日的《经济学人》电子版就刊登了一篇文章，题目是《凯恩斯主义者，停止喝彩吧》（Stop Cheering, Keynesians）^①，清楚地表明了即使在凯恩斯的故乡，现代经济学的主流——凯恩斯经济学及其衍生物，也不能解决西方发达经济体面临的问题了。

二、挑战与机遇

如前所述，经济学本是一门解决经济问题的学科，因此随着需要解决的问题不断变化，经济学自身也必须不断变化，做到与时俱进。富斯菲尔德用调侃的口气说：“一个变化着的世界，给一个变化着的学科带来变化着的问题。因此经济学是一个永远变化着的学科。”^②如果不顺应经济学的这个特点，这个学科就不能很好地发挥作用，因而也就没有存在的意义了。

从经济学的历史来看，200 年前经济学只是“道德哲学”（moral philosophy）的一个分支，当时只有政治经济学（political economy），即国家政策的一部分，研究的是赋税、公债、外贸等问题。到了 19 世纪，经济学才变成一门被普遍接受有理论体系的社会科学学科。但是，富斯菲尔德和王国斌都认为：在最近几十年中，经济学出现了日益变成一些用正规数学语言表述的专题的趋向，而且许多经济学的公认原则也遇到了麻烦，从而引起一些经济学家的忧虑，认为经济学已走火入魔，达到了危机点。^③索洛（Robert Solow）也批评“当代经济学脱离历史和实际，埋头制

① Stop cheering, Keynesians! by Buttonwood, in Economic policy | The Economist, Aug 13th 2015 (<http://www.economist.com/blogs/buttonwood/2015/08/economic-policy-0>).

② Daniel Fusfeld: *The Age of the Economist*, p. 5.

③ Daniel Fusfeld. *The Age of the Economist*, p.4; 王国斌. 转变的中国：历史变迁与欧洲经验的局限. 南京：江苏人民出版社，1998.

造模型”。^①

为了克服这些缺陷,经济学一直在改进。在20世纪中后期,经过“凯恩斯革命”后,又出现了诸多新学派。这都是经济学力图与时俱进的表现。但是在20世纪后期,世界变化的步伐和规模实在太快太大,经济学改进的步伐跟不上,因此在解决经济问题时力不从心,甚至常常无计可施。特别要强调的是,在当代世界经济中,变化速度最快和幅度最大的,莫过于新兴经济体,特别是中国。这些新兴经济体在许多方面与西方发达国家有巨大的差异,因此所遇到的经济问题也非常特殊。而现代经济学基本上是以西方发达国家经济发展的情况为背景而形成的。现代经济学在解决今天西方发达国家遇到的经济问题时且困难重重,要它在解决新兴经济体所遇到的经济问题时得心应手,显然是不可能的。因此,经济学要成为一门具有普世意义的科学,就必须直面这些问题,采取大手笔进行自我改进,真正做到与时俱进。

这里我要强调:经济学是一门成熟的学科,就像巴勒克拉夫所说,“在形成一套完整的理论方面远远走在其他社会科学前面”。但是如同其他学科一样,经济学也绝非到了无可改进的地步,如果是那样,这个学科也就死亡了。林毅夫先生说:

“经济学的理论并不是放之四海而皆准,实际上任何一个学科的理论总是不断地被新的理论所替代。新理论的出现总是因为过去的理论不能解释当时存在的现象,有理论创新力的学者根据当时现象的特征和背后的原因,提出新的解释,形成新的理论。理论思维是不断在发展的,也就是说,即使有理论可以解释所观察到的过去的现象,但是社会是在发展的,所以,理论不是永恒的,不是‘放诸四海而皆准,百世以俟圣人而不惑’的。”^②法国年鉴学派第三代旗手勒高夫(Jacques Le Goff)有句名言:“我们希望继续存在和发展,静止等于死亡。”^③如果经济学家以为经济学无须与时俱进,那么就意味着这门学科已经死亡。

2008年金融危机以后,西方有许多学者对以往运用的经济学工具进行反思,但是如林毅夫先生所指出的那样,国内许多经济学家还是坚守着他们过去学到的理论,大学用的教科书也是过去新自由主义时期所编写的教科书,这些理论在说明有政府的干预扭曲就会有贪污腐败的问题上似乎很有说服力,而国内这些年确实存在许多贪污腐败的现象,但问题是这些理论并没有真正抓住问题的本质,若真按照这些理论去做,反而可能像苏联和东欧那样出现更多的寻租腐败现象。因此,现在也是中

① Robert Solow. Economic History and Economics. in *The American Economic Review* (Pittsburgh, PA), vol.75, No.2 (1985).

② 林毅夫. 中国的后发优势还很大. 刊于凤凰财经 (http://finance.ifeng.com/a/20150817/13913433_0.shtml).

③ 姚蒙. 历史始终是人类社会在时间中的演进——法国著名史学家维克·勒高夫采访纪实. 北京: 史学理论, 1987 (3).

国经济学家们进行反思的时候了。

今天我们所遇到的推进经济学发展的机遇,对于中国学者来说具有特别的意义。

中国经济在过去 30 多年中的表现向经济学提出了众多的新问题。由于今天中国经济在世界经济中所占的分量,这些问题也成为国际经济学界所要解决的重大问题。因此张五常先生说“学经济一定要去中国”。林毅夫先生和很多经济学家也认为研究和解释中国经济现象已经成为当代经济学可以大有作为的重要研究领域。林先生早在 1995 就已提出 21 世纪会是中国经济学家的世纪,会是经济学大师在中国辈出的世纪。此后 20 年来,他的这个看法获得了越来越多学者的赞同。他近来在接受采访时对此作了进一步的解释,说:“经济学的理论是解释社会经济现象的一套简单的逻辑体系。那么,在诸多简单的逻辑体系中,哪个是重要的?哪个是在世界上最具有影响的?其答案不决定于逻辑体系本身。因为理论的逻辑是越简单越好,理论的重要性是决定于理论所要解释的现象的重要性。什么叫重要的经济现象?发生在世界经济中心的现象就是世界上最重要的经济现象。在 20 世纪 60 年代、70 年代,美国国力在世界上处于最顶峰的时候,我们常常讲美国经济只要打个喷嚏,世界上其他经济体就要犯重感冒,在那种情况下解释美国经济为什么打喷嚏,就比研究其他国家为什么患重感冒还更重要。只要我们继续维持一定的快速的经济增长,到 21 世纪中叶,中国会变成全世界最大的、最有影响的经济体,所以我想经济学的研究中心也会逐渐转移到中国来。中国的经济学家,包括在中国工作的外国经济学家,把握中国经济的脉动,当然会比在其他地方研究中国的经济学家把握得更好,他们对中国经济现象的解释、提出来的理论,也就会是世界性的理论,他们当中就会有不少世界级的大师。”^①

俗话说,时势造英雄,英雄造时势。中国今天的经济实践给经济学提出了诸多亟待解决的重大问题,这就是今天的时势。谁能针对这些问题提出最好的解决方法,也就是说给经济学这个工具箱加入了有效的新工具,那么他当然就是英雄。正如近代经济刚刚兴起时,新的经济实践向当时的“道德哲学”提出了新的问题,亚当·斯密把握住这个时期,提出了一套有用的解决方法,从而创立了政治经济学。到了 19 世纪中期,英国工业革命完成,经济又一次提出了新的问题,马克思提出了他的解决方法,创立了马克思主义经济学。到了 20 世纪,1929 年西方经济出现大危机,提出了新的问题,凯恩斯经济学得以应运而生。而到了 20 世纪后期,西方经济又提出了各种新问题,于是后凯恩斯经济学、新自由主义经济学、新制度经济学等各种“新”经济学学派又纷纷登场。今天中国经济提出的问题在深度和广度方面都不逊

^① 林毅夫,《中国的后发优势还很大》,接受“凤凰财知道”采访。