

经济史论丛

(四)

经济史研究的方法与实践

缪坤和 李 巍 李亚娟 等著



JINGJISHI
LUNCONG

中国社会科学出版社

经济史论丛

(四)

经济史研究的方法与实践

缪坤和 李 巍 李亚娟 等著



JINGJISHI
LUNCONG

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

经济史论丛. (四) 经济史研究的方法与实践 / 缪坤和, 李巍, 李亚娟等著. —北京: 中国社会科学出版社, 2012. 12

ISBN 978-7-5161-2313-3

I. ①经… II. ①缪…②李…③李… III. ①中国经济史-文集
IV. ①F129-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 055434 号

出 版 人 赵剑英
选题策划 宫京蕾
责任编辑 许 琳
责任校对 刘 娟
责任印制 李 建

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
中文域名: 中国社科网 010-64070619
发 行 部 010-84083685
门 市 部 010-84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京市兴怀印刷厂
版 次 2012 年 12 月第 1 版
印 次 2012 年 12 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 19.5
插 页 2
字 数 309 千字
定 价 55.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社联系调换

电话: 010-64009791

版权所有 侵权必究

目 录

上 篇

人类学视野下的经济史研究	(3)
一 经济史与人类学的结合	(3)
二 人类学视野下经济史研究的范畴	(5)
三 经济史研究的人类学方法	(8)
少数民族经济发展模式选择中非正式制度作用的研究	
——以一个白族社区为例	(13)
一 周城的经济变迁	(14)
二 周城村经济发展中非正式制度的深刻影响	(30)
三 非正式制度对少数民族经济发展的作用机理	(53)
结语	(65)
试论云南早期墓葬中贝的货币功能	(68)
一 早期贝的种类	(68)
二 早期贝在云南各地	(70)
三 贝的数量及来源	(72)
四 早期的商品交换	(73)
五 货币产生的条件	(77)
结语	(80)
行动的“嵌入性”	
——以银行贷款中的社会网络为例	(83)
一 经济社会学中的“行动”：从“原子化”到“嵌入性”	(83)
二 行动“嵌入性”的应用	(88)
三 从贷款实例入手——看各级银行如何构建社会关系网络	(89)

四 国有商业银行贷款中“网络行为”的制度背景	(99)
五 现代金融体制下社会关系网络的作用	(104)
六 总结与思考	(106)
参考文献	(108)

中国城镇企业职工基本养老保险制度 60 年的演变脉络

(1950—2010)

——兼谈贵州省	(111)
一 传统企业职工养老保险制度的初创与停滞期 (1950—1977)	(112)
二 传统企业职工养老保险制度改革前的过渡期 (1978—1983)	(118)
三 统账结合型企业职工养老保险制度变革期 (1984—2010)	(121)
四 现状概览	(135)
五 结语	(138)

中 篇

浅析资本体现式技术进步对贵州经济发展的贡献

(1989—2008)

一 简要的文献综述	(144)
二 计量模型选择, 数据分析和参数设定	(145)
三 实证分析	(147)
四 基本结论与政策建议	(152)
政府、企业与技术革新: 1949—1965 年贵州经济纵贯研究	(154)
一 政府: 贵州省政府文件中的技术革新	(155)
二 1956—1965 年贵州企业发展中的技术革新	(160)
三 理论模型和实证分析	(166)
四 结论	(172)
参考文献	(172)
对彝族漆器产业保护与发展的思考	(174)
一 彝族漆器的发展及现状	(174)

二 漆器产品同一般产品、文化产品的比较	(176)
三 漆器产业的优势与劣势	(178)
四 漆器产业生产函数特征分析	(179)
五 从产业经济学的角度提出大方县漆器产业发展的经济对策	(181)
六 结语	(183)
从苏绣看黔绣的保护与再生	(184)
一 刺绣概述	(184)
二 黔绣的发展进程及从不同视角看黔绣	(185)
三 苏绣的产业发展及采取的相关措施	(188)
四 从索罗增长理论看黔绣的保护与再生	(189)
五 黔绣再生的措施探究	(191)
六 结语	(194)
参考文献	(194)
牙舟陶的发展与保护	
——基于 R&D 角度的分析	(195)
一 牙舟陶的发展及现状	(196)
二 牙舟陶发展中的阻碍	(197)
三 R&D 模式的投入影响	(198)
四 发展牙舟陶企业 R&D 活动的相关意见	(201)
五 总结	(203)
技术进步促进贵州茶业可持续发展	(205)
一 贵州茶叶栽培历史及优势	(205)
二 贵州发展有机茶的重要性	(206)
三 栽种与培育管理的规范	(208)
四 工艺技术的优化与创新	(210)
参考文献	(213)

下 篇

试析汉武帝时期的经济政策	(217)
唐代民间借贷刍议	(228)
一 中国古代借贷系统简述	(229)

二 唐代民间借贷的产生背景	(230)
三 民间借贷——唐代社会一道独特的景观	(235)
四 民间借贷对封建经济的影响	(242)
两税法改革的制度经济学分析	(247)
一 租庸调的现代经济理论解释	(247)
二 两税法的现代经济理论解释	(248)
三 两税法改革的制度背景	(249)
四 两税法改革的理论必然性	(251)
云南民国时期税权关系研究	(255)
一 税收立法权	(255)
二 税收执法权	(261)
三 税收司法权	(271)
四 税收收入归属权	(274)
集中抑或分散：解放前苗疆农村土地分配关系研究	(280)
一 不同材料中土地占有状况的矛盾	(281)
二 土地分散的推动力	(286)
三 讨论：分散与不均并存	(290)
参考文献	(290)
抗战胜利后云南金融恐慌的表现及成因	(292)
一 战后云南金融独立地位的丧失	(292)
二 战后的恶性通货膨胀	(293)
三 恶性通货膨胀的产生原因	(296)
后记	(303)

上 篇

人类学视野下的经济史研究

一 经济史与人类学的结合

从学科的发展历史看,随着研究领域的扩充和研究对象的深入,出现两个发展趋势:一是学科分化愈来愈细;二是边沿性、交叉学科不断涌现。然而,不论学科如何发展,任何一种学科,在探讨所关注的研究对象时,在解释上都存一定的局限,不可能穷尽一切问题,尚存一些本学科无法完整解答的领域。在具体的研究实践中,学科间的互相交叉或研究方法借用就显得十分必要而可行。当然,这并不等于说学科之间存在着优劣之分。在科学研究上,各个学科所关注的问题、运用的方法、语言等都有着它独特的系统。

就经济史而言,它是历史学和经济学的交叉学科。有着确定的研究对象,并形成了一套具有独特风格的语言表达和研究方法。据吴承明先生所论,“经济史是研究过去的、我们还不认识或认识不清楚的经济实践(如果已认识清楚就不要去研究了)”^①。显而易见,经济史研究的基础就是依据历史资料,研究过去。毋庸置疑,只依靠史学方法来研究经济史,存在着先天不足。这是因为传统的史学不可避免地会出现如下五种现象。一是史学是叙述式的,缺乏分析,又常是事件和史例的罗列,或用单线因果关系将它们联系起来,缺乏整体性、结构性的研究;二是强调历史事件、人物和国家的特殊性质和个性,而不去研究一般模式和存在于过去的普遍规律,因而解释是个别的和相对主义的;三是在考察史料时采用归纳法和实证论,这种经验主义的方法不能在逻辑上肯定认

^① 吴承明:《经济学理论与经济史研究》,《经济研究》1995年第4期。

识的真实性。他们在解释史料和做判断时，缺乏公理原则和强调个性，主要凭史学家的主观推理和直觉；四是或是根据伦理、道德取向来评议是非、臧否人物，或是认为一切是受时间、地点和历史环境决定，无绝对的善恶；五是脱离自然科学和社会科学来研究历史，认为历史学的唯一目的是真实地再现和理解过去。^①在经济史的研究中，引入其他学科的研究方法，并非史无先例。由于经济史与经济学的密切关系，在研究中，引入诸多经济学理论与方法。吴承明先生通过对经济学理论和方法的全面洞察，认为可用于中国经济史研究的主要经济学理论是经济计量学方法、发展经济学方法、区域经济史方法、社会学方法、系统论方法。^②

虽然经济史研究的是过去，但归根结底，其关注的中心还是人类的经济活动。如抛弃人这一主体，那么研究必定是不完整的，将出现这样或那样的不足。由于历史学和经济学方法在使用中的种种局限，导致传统的经济史研究对人类经济发展不能做出全面、完整的解释，而使一些研究领域陷入困境或误识。但随着学科的日益膨胀和发展，经济史的研究通过引入除经济学之外的一些其他学科的理论和方法，柳暗花明又一村，为经济史研究走出困境弥补不足找到了新的支点。于是，人类学的视野成了经济史研究又一重要支点。

人类学是研究人的科学。人类学兴起之初，关注的主要是人的衍生、演变和发展以及与人有关的一切社会、文化现象，也就是关注整个人类的发展状况。其视角是广泛的。它包括体质人类学和文化人类学两大类。在文化人类学中，又分化为考古人类学和语言人类学。具体研究的对象主要是一些非西方社会的原始人群。20世纪以来，在原来广泛人类学的基础上逐渐形成了社会和文化人类学，专门对社会和文化进行专门系统深入的探究，不再追求对整个人类历史的构建。^③其方法也是基于田野工作对小型社会和人群进行深入研究，着重强调政治、经济、技术、法律、艺术、宗教等社会生活的各个方面，这些方面并非独立于

① 吴承明：《论历史主义》，《中国经济史研究》1993年第2期。

② 详见吴承明《中国经济史研究的方法论问题》，《中国经济史研究》1992年第1期。

③ 王铭铭：《想象的异邦——社会与文化人类学散论》，上海人民出版社1998年版，第3—15页。

社会、文化和其他方面而存在和运行，而是一个与其他方面有着联动关系的复合体中的一部分。

人类学视野下的经济史研究是对人类过去历史发展各阶段的经济活动进行研究，目的在于探寻人类经济是如何运行与变迁的。在传统的经济史研究与人类学研究中，在关注人类过去经济运行与变迁时，无论在经验方面，还是在观念方面，都存在一些不足。人类学研究主要基于田野工作，深入考察工作对象的经济运行系统，很少考虑经济运行的时间维度，也不考虑经济结构的历史变迁。传统的经济史研究，一方面对下层人民的经济活动的研究注视不够；另一方面也很少考虑一些非经济运行中所潜伏的经济因素，只把经济制度抽象出来而丢弃了交织其间的“非经济性”要素的研究。在非市场经济社会中，“经济被嵌合在社会之中”。即使是在市场经济社会中，经济同样也不是独立存在的系统，在其经济性特征上还交织着诸多复杂的、自然的、社会的、文化等因素。因此，人类学视野下的经济史研究的范畴，除了各历史发展阶段下人们的经济活动和经济制度外，还应包含与之密切相连的社会的和超经济因素的各种制度。

二 人类学视野下经济史研究的范畴

人类学视野下经济史研究的范畴和意义，实质上就是经济人类学的研究范畴在历史发展过程中的具体运用。因此，对经济人类学的兴起、流变、关注的对象和研究特点的讨论，反映出来的即是人类学视野下经济史研究所要关注的问题。经济人类学的研究，主要存在两种形式：第一种方式是形式主义者。这种方式是以市场经济理论作为理论分析的基础。主要有经济民族史、新马克思主义经济人类学和纯粹形式主义者三个派别。第二种方式是以波朗尼为代表的实在主义学派。

20世纪初，布劳尼斯拉维·马林诺夫斯基在其著作《西太平洋的远航者》一书中，从人类学的视野对美拉尼西亚西部特罗布里恩德群岛居民的经济活动进行考察。在特罗布里恩德岛上，存在和流行着一种具有礼仪性赠予交换系的“库拉圈”。在“库拉圈”内，岛上居民使用贝制手镯和项链各顺着逆和顺时针方向循环流动。在马氏看来，“库拉”

交易蕴含着经济的交换,其交换的范围以“库拉圈”为限。这种“库拉圈”,既是岛民的合作圈子,又在维护岛民群体内外的地位等级方面起着重要的作用。这种“库拉”交换的施行者是有着传承关系的社会圈子,并非偶然的个人组合。马氏这一研究,被称为经济民族史研究的典范。在他的影响和带动之下,产生了两种不同的研究倾向。

一种倾向是马林诺夫斯基的学生莱蒙德·弗士为代表的功能主义。他们认为所有的社会行为和制度都应该从其客观功能去探讨。世界上的任何一个民族,他们各自独特的行为,其实都是在居住的特定气候条件下为保障食物供给而产生的。这一认识,被日本经济人类学大师栗本慎一郎称为是一种表层的肤浅认识。第二种倾向认为不能仅从社会行为的结果来探讨社会行为的含义。从结果视之,共同体中必然要进行财物供给和内部分配,通过某种形式实现这种经济功能的行为或制度,然而,这些行为和制度却并非是一种独立的行为,而是嵌合在礼仪、习俗之中。

新马克思主义经济人类学,其代表是法国的莫里斯·戈德利尔。戈德利尔注重的是历史发展的阶段性,而不是历史的普同性。这是在接受了马克思唯物史观和发展阶段论基础上产生的,他还主张把血缘关系引入唯物史观来认识作为经济基础的所谓“生产”关系。而不是把生产关系简单地看作生产工具和生产者的自然结合。另外,戈德利尔还指出,“亚细亚生产方式”不该被排斥在人类历史上五种生产方式之外,应该把它视为一种世界性的、普遍的生产方式。此外,戈德利尔还称:“马克思之所以伟大,就在于他通过对商品、货币、资本等的分析,‘真实地再现了’在资本主义生产方式中以颠倒的形式表现在人们的日常生活中或观念上的各种事实,阐明了社会关系所带有的那种虚幻性。因此,必须建立一个关于生产方式的理论。这也是因为:从社会关系的表层经纬中,无法直接解读生产关系的真正本质。关于这一点必须反复强调的是,经济基础永远决定上层建筑,这种静态的理论并不是马克思所提出的。……”^①

^① [法] 莫里斯·戈德利尔:《境界,人类学中的马克思主义的历程》,巴黎,马斯佩罗出版社1973年版。转引自[日] 栗本慎一郎《经济人类学》,王名等译,商务印书馆1997年版,第23页。

纯粹形式主义者的主要代表人物是爱德华·莱克莱尔、斯科特·库克和普莱特纳。该流派在研究原始社会的经济时，有意识地引入新古典经济学理论作为理论基础进行分析。而普莱特纳运用数理经济学的方法分析原始社会的经济。这种方法，虽然有长处，但也存在本身不可证明是否可靠的缺陷，而使这种分析方法令人不足信。

实在主义学派的主要代表人物是波朗尼，他指出，研究人类发展史上的经验性经济，必须运用经济的实在性含义。在人为生存而对自然的依赖和对他人的依赖关系之上，产生经济的实在含义。实在含义的经济是指人与自然环境、社会环境之间的变换或交换。在这样的认识基础上，必须摒弃原经济史研究中形成的有碍揭示经济本源的分析模式。日本文化人类学者山口昌男在《关于历史人类学或人类学的历史学》一文中曾指出：“传统的以社会经济史为主体构建的那个历史学范式已土崩瓦解，它的模型与概念也行将穷尽。对这一事实认识得越晚，历史研究中的病态——在观念上被格式化了的的历史——就会越发恶化。”^①

波朗尼指出，在市场经济观念基础之上，交易、货币和市场被看作是本质上不可分割的三组元素。通过具体的考察，波朗尼揭示出交易、货币和市场在本质上各有其独立的起源，而且，其他大部分经济制度从起源上也大都是独立的。即使是在现代的市场经济中，许多经济制度表面上看是连在一起的关联体，究其实，这种关联只是一种功能性连接，它们各自都有着不同本质的起源。

以波朗尼为代表的实在论派，对具体的历史解释提出的三个问题，即什么是共同体问题？如何解释共同体的经济同“外部”的关系问题？历史上出现的“剥削”或经济中的所谓“剩余”的概念问题。这三个问题，是现代经济人类学与历史学、社会经济史学交叉领域所需更新的。对这三个问题的解答，其实就是经济人类学研究的起点。中国学者陈庆德指出，经济人类学的具体分析范畴主要包括了生产要素的社会运用；交往形式与民族性结构；交往工具与符号含义系统；制度构建的过程；社会经济类型的多样性存在；社会经济过程中的民族与民族关系；

^① 转引自〔日〕栗本慎一郎《经济人类学》，王名等译，商务印书馆1997年版，第45页。

经济与社会的总体性等方面。^①

日本经济人类学者栗本慎一郎在讨论波朗尼的实在主义经济人类学的基础上指出,一个民族、一个社会、一个共同体,都拥有自己固有的一种深层理念系统。研究的目的是要在这些深层理念系统中探讨一切物象的本源含义。探讨这种深层理念的方法,就是去解读作为社会符号体系的象征系统。对象征系统的理解是十分重要的,历史学家用自己的文化价值体系“外在地”去诠释历史或带着浓厚的感情色彩解读文化,其关键就是不能解读象征系统。^②栗氏的这一论述,十分明确地指出了经济人类学的研究范畴的实质。在经济史的研究中,除了继续保持经济在社会生活中的基础地位的研究,还需关注经济活动的非独立性和经济制度在本源上的非物质性的理念,从而在经济史的研究中,全面把握人类经济的表层运行和深层实质。

三 经济史研究的人类学方法

经济史是研究历史上各个时期的政治经济学。利用人类学的视野进行经济史的研究,并不是要用人类学取代经济史,而是用人类学的视野来解读历史资料,使经济史研究实现本源意义上的揭示。因此,不论是在世界观念层面上,还是在具体的论证层面上,人类学的理论视野仅仅是一种方法。这正如恩格斯所指出的一样:“马克思的整个世界观不是教义,而是方法。它提供的不是现成的教条,而是进一步研究的出发点和供这种研究使用的方法。”^③根据人类学学科发展形成的诸多理论模式,我们选择其中的几种,^④具体地来论述与经济史研究的可通性,其目的在于为经济史的研究寻找新视角和方法。

(一) 古典进化论的理论视野

人类学古典进化论兴盛于19世纪中后叶,它确立的标志是巴斯蒂

① 详见陈庆德《经济人类学》,人民出版社2001年版。

② [日]栗本慎一郎:《经济人类学》,王名等译,商务印书馆1997年版,第62页。

③ 《马克思恩格斯全集》第39卷,人民出版社1974年版,第406页。

④ 本文所述人类学的理论方法主要参照夏建中的《文化人类学理论学派——文化研究的历史》(中国人民大学出版社1997年版)一书中的相关部分。

安 1860 年出版的《历史上的人》一书。泰勒的《原始文化》与摩尔根的《古代社会》则被人类学界视为古典进化论理论的成熟标志。进化论者强调用人类本质的一致性观念来说明文化发展的单一性。认为各族文化都是遵循着同一路进化的, 尽管时间上存在不一致的现象, 但进化的各个阶段在程序上却是固定的。整个世界是依自然法则运行的, 因此自然科学使用的方法, 社会科学也可使用。

在传统的经济史研究中, 深受进化论的影响。如我国史学界有关人类社会发展阶段讨论: 原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会、社会主义社会五种生产方式的划分和依次更替, 则是进化论被凝固理解而衍生的理论。进化论在人们认识人类的整体发展中起着十分重要的作用。如摩尔根通过对易洛魁族群分析后进一步对原始社会的原始或蒙昧与野蛮两个时代进行阶段的细分。指出在蒙昧低级阶段, 人们以野果和坚果为食物; 在蒙昧的中级阶段, 人们食用鱼类和使用火; 在蒙昧的高级阶段, 人们发明了弓箭。在野蛮的低级阶段, 人们掌握了制陶技术。在野蛮的中级阶段, 人们开始驯养动物和种植粮食, 并能用土坯和石头来盖房; 在野蛮的高级阶段, 人们掌握了冶铁术和铁器的使用。文明时代, 人们发明和使用文字。这一理论为研究原始社会提供了范式, 推进了人们对早期人类社会的认识。当然, 在经济史研究中, 对进化论的使用不应该凝固为教条, 而应该重视进化论所指出的人类是一个动态发展的这一思想, 否则将会走向顽固。

(二) 传播论理论视野

德国学者拉策尔是创立传播论的先驱。他于 1891 年出版的《人类地理学》一书, 是传播论兴盛的直接影响源。传播论分为德、奥历史传播学派和英国的极端传播学派两派。拉策尔指出: “因为所有的历史事件都是在空间中发生的, 所以我们应该可以通过度量历史事件发生的空间范围来度量历史事件的时间流变, 或者说可以用地球的钟来度量时间。”^① 另外, 在拉策尔的理论中, 他认为, 物质文化是各族之间历史

^① 转引自王铭铭《想象的异邦——社会与文化人类学散论》, 上海人民出版社 1998 年版, 第 26 页。

联系的证明，因此，他特别热衷物质文化现象的探讨。在传播论学派中，值得一提的是，弗里茨·格雷布内尔对弗罗贝纽斯提出的“文化圈”概念进行了系统的阐释。认为世界文化的历史，是由若干文化圈及其组合在世界范围内迁徙的历史。

在经济史研究中，有关农作物、经济作物和动植物的引进等问题，历来受到研究者的重视。人类学传播论理论视野，在经济史研究中有着极为广阔的前景。它不仅是研究不同种族、不同国度之间经济影响的直接工具，也对研究同一种族、同一国度不同地区之间的经济影响有启示作用。尤其是依据“文化圈”理论，可以在经济史研究中构建“经济圈”的研究范式。当然，在经济史研究中不能只强调传播辐射的单向性和无限辐射能力，还应注意传播的相互性以及传播的深入程度。

（三）历史特殊论理论视野

历史特殊论学派的创始人是美国人类学家博阿斯。博阿斯理论的重点是特殊论与相对论的文化观以及文化区理论。博阿斯十分注意各种文化的特殊历史，指出世界许多相似的文化现象，既不是传播论所能解释的，也不是历史进化的一致性体现。因此，对待一种特定的文化，应该研究该文化走过的独特历史，而非研究全人类普遍文化的历史。博阿斯及其弟子相对“文化圈”提出“文化区”的概念，指出，同一文化区有着共同的历史传统，而同一文化圈只是文化特征上相似。

在历史特殊论理论视野下，经济史研究必须充分重视社会经济运行过程中的各种特殊的文化历史，以避免经济史研究走入误区。比如在研究民族商贸时，应该注意民族的历史发展、传统文化、习俗、宗教信仰等因素。

（四）法国社会学理论视野

法国社会学派的主要代表人物有戴维·埃米尔·杜尔克姆、莫斯、列维—布吕尔和赫尔兹。社会学派主张从社会的内部规则和整体进行研究，反对把社会和文化的元素分化出来排列。在社会整体观的基础上，杜尔克姆提出了社会形态学方法。以此来认识社会各组成要素的数量和性质，以及这些要素的结合方式和程度。此外，杜尔克姆还提出“集体