



纪念版

中华现代学术名著丛书



经济史：历史观与方法论

吴承明 著



1907

商务印书馆
The Commercial Press



纪念版

中华现代学术名著丛书



经济史：历史观与方法论

吴承明 著



商务印书馆
The Commercial Press

2017年·北京



图书在版编目(CIP)数据

经济史:历史观与方法论/吴承明著. —北京:商务印书馆,2017

(中华现代学术名著丛书;120 周年纪念版)

ISBN 978-7-100-15091-0

I. ①经… II. ①吴… III. ①经济史—研究—世界
IV. ①F119

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 223557 号

权利保留,侵权必究。

本书据上海财经大学出版社 2006 年版排印

中华现代学术名著丛书

(120 周年纪念版)

经济史:历史观与方法论

吴承明 著

商务印书馆出版

(北京王府井大街36号 邮政编码100710)

商务印书馆发行

北京市十月印刷有限公司印刷

ISBN 978-7-100-15091-0

2017 年 12 月第 1 版

开本 710 × 1000 1/16

2017 年 12 月北京第 1 次印刷

印张 26 3/4

定价:130.00 元



吴承明
(1917—2011)

两种看法，或历史观。一种是，鸦片战争后印入半殖半封，侵略日深，九一八后更以殖民，工业衰微，农村破产，一代不如一代。其论根据是半半经济不能自己发展，只有经过革命，才能改观，而且愈穷愈革命。国外有这种理论，叫 Development of Underdevelopment 78年 Victor Kippit 在 Modern China 上的长文，198年同讨论中国史之论文集，均用此说。而其论相反，不是愈穷愈革命，而是必有西方技术和资本援助，始能改观。

近年来对此种看法提出怀疑。自年来中国经济并非如说愈下，工厂、铁路多了，人口增亿，说明在生有发展。并且，如无发展，怎进入社会主义？社会主义需一定的生产力水平。于是出现另一种看法，即鸦片以来，已进工业化或近代化过程，进展较慢，但多少有

作者手迹

中华现代学术名著丛书

(120 周年纪念版)

出版说明

商务印书馆自 1897 年始创,以“昌明教育,开启民智”为宗旨,于建馆翌年便出版了《马氏文通》,这部学术经典既是中国学术现代化的标志之一,也开启了商务印书馆百年学术出版的序幕。

其后,商务印书馆一直与中华现代学术相伴而行,出版了大批具有鲜明原创精神并富于学术建树的经典著作,诸多开山之著、奠基之作都是在本馆首次问世。这些学术经典的出版,使本馆得以引领现代学术发展,激动社会思想潮流,参与民族新文化的构筑,也分享中国学界的历史荣光。

1949 年以后,本馆虽以译译世界学术名著、编纂中外辞书为侧重,但原创学术著作的出版从未止步。2009 年起,我馆陆续出版“中华现代学术名著丛书”,全面整理中华现代学术成果,深入探寻现代中国的百年学脉。

丛书收录上自晚清下至 1980 年代末中国原创学术名著(包括外文著作),以人文社会科学为主,涵盖文学、历史学、哲学、

法学、政治学、经济学、社会学、教育学、地理学、心理学、科学史等众多学科。意在辨章学术,考镜源流,收录各学科学派的名家名作,展现传统文化的新变,追溯现代文化的根基。丛书立足于精选、精编、精校,冀望无论多少年,皆能傲立于书架,更与“汉译世界学术名著丛书”共相辉映,昭示中华学术与世界学术于思想性和独创性上皆可等量齐观,为中国乃至东方学术在世界范围内赢得应有的地位。

2017年2月11日,商务印书馆迎来了120岁的生日。为纪念本馆与中华现代学术风雨同行的这段历程,我们整体推出“中华现代学术名著丛书”120周年纪念版(200种),既有益于文化积累,也便于研读查考,同时向长期支持丛书出版的诸位学界通人致以感激和敬意。

“新故相推,日生不滞。”两个甲子后的今天,商务印书馆又站在了一个新的历史节点上。传承前辈的出版精神,迎接时代的新使命,且行且思,我们责无旁贷。

商务印书馆编辑部

2017年11月

凡 例

一、“中华现代学术名著丛书”收录晚清以迄20世纪80年代末,为中华学人所著,成就斐然、泽被学林之学术著作。入选著作以名著为主,酌量选录名篇合集。

二、入选著作内容、编次一仍其旧,唯各书卷首冠以作者照片、手迹等。卷末附作者学术年表和题解文章,诚邀专家学者撰写而成,意在介绍作者学术成就,著作成书背景、学术价值及版本流变等情况。

三、入选著作率以原刊或作者修订、校阅本为底本,参校他本,正其讹误。前人引书,时有省略更改,倘不失原意,则不以原书文字改动引文;如确需校改,则出脚注说明版本依据,以“编者注”或“校者注”形式说明。

四、作者自有其文字风格,各时代均有其语言习惯,故不按现行用法、写法及表现手法改动原文;原书专名(人名、地名、术语)及译名与今不统一者,亦不作改动。如确系作者笔误、排印舛误、数据计算与外文拼写错误等,则予径改。

五、原书为直(横)排繁体者,除个别特殊情况,均改作横排简体。其中原书无标点或仅有简单断句者,一律改为新式标

点,专名号从略。

六、除特殊情况外,原书篇后注移作脚注,双行夹注改为单行夹注。文献著录则从其原貌,稍加统一。

七、原书因年代久远而字迹模糊或纸页残缺者,据所缺字数用“□”表示;字数难以确定者,则用“(下缺)”表示。

目 录

上篇 历史观

第一章 引子:经济史学小史	3
第一节 西方经济史学	3
第二节 中国经济史学	7
第二章 古代中国与西方的历史观	14
第一节 什么是历史观	14
第二节 古代中国的历史观	18
一、儒家、道家、法家的历史观	18
二、儒、道、法的融合和“黄老之术”	30
三、司马迁的历史观	35
四、班固的历史观	41
五、汉至唐的历史观	44
第三节 古代西方的历史观	59
第三章 理性化时期的中西历史观	70
第一节 西方理性化时期的历史观	70
一、理性主义的兴起	70
二、启蒙运动	78
三、历史哲学	82

第二节 宋儒理学和宋代历史观	108
一、北宋的历史观	109
二、宋儒的宇宙观和认识论	119
三、宋儒的人际理学	136
四、南宋的历史观	143
第三节 明儒理学和明清历史观	151
一、心学的兴起	151
二、16 世纪的反传统思潮	156
三、17 世纪的启蒙思潮	169
四、明清的历史观	194
第四章 理性主义的反思和历史观的转变	205
第一节 西方对现代化的反思	205
第二节 西方历史观的转变	209

下篇 方法论

第五章 方法论和历史实证主义	241
第一节 经济史的研究方法	241
一、世界观意义的方法	242
二、认识论意义的方法——逻辑思维	244
三、认识论意义的方法——非逻辑思维	254
第二节 中国的实证主义史学	257
第三节 西方的实证主义史学	265
第六章 经济学理论与经济史研究	279
第一节 在经济史研究中一切经济学理论都应 视为方法论	279
第二节 经济学理论与中国经济史研究	283

第三节 新制度学派经济史学	292
第七章 社会学理论与经济史研究	299
第一节 社会学与历史学	299
第二节 法国年鉴学派	311
第八章 计量分析与经济史研究	320
第一节 统计学、计量经济学、计量史学	320
第二节 计量分析的一些事例	330
第三节 利用粮价研究清代市场整合事例	338
第九章 区域研究与比较研究	349
第一节 区域经济史研究	349
第二节 比较史学和中心论问题	357
第三节 关于中西比较研究的新思维	361
第十章 结束语	369
历史	369
经济	370
制度	371
社会	372
文化思想	373
译名对照表	375
吴承明先生学术年表	吴洪 381
史实·史法·史观——吴承明先生的生平与学术	叶坦 388

上篇 历史观

第一章 引子：经济史学小史

第一节 西方经济史学

在西方,经济史作为一门独立学科,是19世纪晚期从历史学中分立出来的。其分立,是因为经济学已经发展成为系统的理论,原来历史学中的经济内容,可以用经济学的理论来分析和解说了。

19世纪,西方史学界占主流地位的是以L. von. 兰克(1795—1886年)为首的史学,被称为历史主义学派(Historismus)。他们强调历史世界与自然世界不同,自然世界是普遍一致的,历史则有个性,一国的意识形态、制度和价值观是由自己的历史发展所决定的。他们认为历史学就是如实地再现过去,所以十分重视历史文献的考证,因而是实证主义的史学。他们十分重视历史事件,详述事件经过,用因果关系联系起来,成为叙述式的史学。在19世纪晚期经济史分立出来以后,虽然是用经济学理论解释历史,但仍保持着历史主义特点。如英国经济史学的开山祖W. 坎宁翰(1849—1919年),^①

^① 最早以“经济史”命名的著作是奥地利经济学家斯特尔涅格(K. T. von Inama Sternegg)1877年出版的《德意志经济史文献》。坎宁翰是第一个把经济史作为独立学科研究并在大学开设经济史的讲座者。

强调经济变动中政治和心理因素的作用,主张用历史学方法研究经济学。W. J. 阿什莱(1860—1927 年)是世界上第一位经济史教授,认为经济学原理不能普遍运用,需根据社会不同、时期不同予以修正或创新;把经济史看成是包括理论分析又包括历史评价的边缘科学。英国到第三代经济史学家 A. S. 阿什内(1889—1968 年),才摆脱历史主义框架,更重视经济学理论分析。

在欧洲大陆,德国被称为历史学派的经济学家中,不少人是史学家出身,并研究经济史,提出各种经济发展阶段的理论。其中以 G. 冯·施穆勒(1838—1917 年)声誉最高,他强调民族特点,否定一般经济规律,注重史料考证,建立“国民经济发展史”的体系。L. J. 布伦塔诺(1844—1931 年)也是提倡历史主义方法,著有《历史中的经济》。法国经济史学家受 A. 孔德(1798—1857 年)影响,^①不用“经济史”名称,而统称社会学。著名经济史学家 E. 勒瓦瑟(1828—1911 年)著《法国工人阶级和工业史》四卷。比利时的 H. 皮朗(1862—1935 年),研究中世纪欧洲经济史,也重视社会学理论。

19 世纪 80 年代,英国牛津、剑桥大学开设经济史课程,都是在人文学院,或在历史学系,相沿至今。在德国、法国,一般不专设经济史课程,而是在历史学、语言学、社会学中讲授。惟美国大学的经济史课程多是设在经济学中,亦有在历史学中讲授的。1893 年阿什莱来美国哈佛大学任教,美国经济史学始盛。

到 20 世纪初,学术界已有专用经济学理论研究经济史的,即瑞

^① 在 A. 孔德的科学体系中,经济学和历史学都属于他所建立的社会学,而研究社会进步的社会动力学即历史哲学。

典的E. F. 赫克舍尔(1879—1952年),他认为各时代的经济发展都要受市场供求规律的支配。但多数经济史学家仍多少保持实证主义、历史主义或社会学的传统。惟因经济学方面边际主义和新古典经济学兴盛,经济史方面也更多地应用统计资料,作数量分析。如剑桥大学的J. H. 克拉潘(1873—1946年),著作甚丰,即以视角广阔,对统计资料考证严密著称。牛津大学的R. H. 托尼(1880—1962年),研究人口、土地和价格有独创见解;他曾来中国,著《中国土地和劳工》。法国的F. 西密昂(1873—1935年),擅长计量研究,并用相关分析。美国在这方面尤盛,多家作商业周期的研究,A. P. 厄谢尔(1883—1965年)以统计学研究欧洲经济史,成绩斐然。厄谢尔与德国W. 阿倍利用中世纪教会庄园账簿中相对价格资料研究出14—18世纪欧洲农业的兴衰,给人以化腐朽为神奇之感。

第一次世界大战后,西方史学界一度陷入怀疑论,而经济史方面则不乏辉煌巨著。美国J. W. 汤普逊(1869—1942年)1928年出版二卷本《中世纪经济社会史》,受J. H. 鲁滨逊(1863—1936年)《新史学》影响,不作系统分析,采取“用历史解释历史”的方法,寓观点于叙事,类中国之论从史出。著名经济学家W. 桑巴特(1863—1941年),原为施穆勒弟子,但一反德国历史学派传统,强调以经济学理论治史,提出“理念型经济体制”,1928年完成三卷本《现代资本主义》。影响深远的奥籍美国经济学家J. A. 熊彼特(1883—1950年),1942年发表《资本主义、社会主义与民主》,以他的“创新论”解释资本主义的发展,当企业家的创新精神消失,创新成为公共事业,社会即自动进入社会主义。其论点未能为后来的历史所证实,但创新论本意常存在经济史学家心中。