

河南大学经济学学术文库



THE ECONOMIC HISTORY FORUM
OF HENAN UNIVERSITY (THE 2ND SELECTION)

——Bimetallism, Long-period analysis and Economic abnormality

河南大学经济史论坛(第2辑)
——金银本位、长时段分析与经济非常态

孙建国 主 编
彭凯翔 副主编



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

河南大学经济学学术文库

河南大学经济史论坛（第2辑）
——金银本位、长时段分析与经济非常态

孙建国 主 编
彭凯翔 副主编



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

河南大学经济史论坛. 第2辑, 金银本位、长时段分析
与经济非常态/孙建国主编. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2016. 6

(河南大学经济学学术文库)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 8575 - 1

I. ①河… II. ①孙… III. ①经济史 - 研究 - 世界
IV. ①F119

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 309914 号

· 河南大学经济学学术文库 ·

河南大学经济史论坛(第2辑)

——金银本位、长时段分析与经济非常态

主 编 / 孙建国

副 主 编 / 彭凯翔

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 恽 薇 陈凤玲

责任编辑 / 陈凤玲

出 版 / 社会科学文献出版社·经济与管理出版分社(010)59367226

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 12.5 字 数: 144 千字

版 次 / 2016 年 6 月第 1 版 2016 年 6 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 8575 - 1

定 价 / 69.00 元

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

 版权所有 翻印必究

总序

河南大学经济学科自 1927 年诞生以来，至今已有近 90 年的历史了。一代一代的经济学人在此耕耘、收获。中共早期领导人之一的罗章龙、著名经济学家关梦觉等都在此留下了足迹。

新中国成立前夕，曾留学日本的著名老一辈《资本论》研究专家周守正教授从香港辗转来到河南大学，成为新中国河南大学经济学科发展的奠基人。1978 年我国恢复研究生培养制度以后，周先生率先在政治经济学专业招收、培养硕士研究生，并于 1981 年获得首批该专业的硕士学位授予权。1979 年，河南大学成立了全国第一个专门的《资本论》研究室。1985 年以后，又组建了河南大学历史上的第一个经济研究所，相继恢复和组建了财经系、经济系、贸易系和改革与发展研究院，并在此基础上成立了经济学院。目前，学院已发展成拥有 6 个本科专业、3 个一级学科及 18 个二级学科硕士学位授权点、1 个一级学科及 12 个二级学科博士学位授权点、2 个博士后流动站、2 个一级省重点学科点、3000 多名师生规模的教学研究机构。30 多年中，河南大学经济学院培养了大批本科生和硕士、博士研究生，并且为政府、企业和社会培训了大批专门人才。他们分布在全国各地，服务于大学、企业、政府等各种各样的机构，为国家的经济发展、社会进步、学术繁荣做出了或正在做出自己的贡献，其中也不乏造诣颇深的经济学家。

在培养和输出大量人才的同时，河南大学经济学科自身也造就了一支日益成熟、规模超过 120 人的学术队伍。近年来，60 岁左右的老一代学术带头人以其功力、洞察力、影响力，正发挥着越来越大的引领和示范作

用；一批 50 岁左右的学者凭借其扎实的学术功底和丰厚的知识积累，已进入著述的高峰期；一批 40 岁左右的学者以其良好的现代经济学素养，开始脱颖而出，显现领导学术潮流的志向和实力；更有一大批 30 岁左右受过系统经济学教育的年轻人正蓄势待发，不少已崭露头角，初步展现了河南大学经济学科的巨大潜力和光辉未来。

我们有理由相信河南大学经济学科的明天会更好，经过数年的积累和凝练，它已拥有了支撑自己持续前进的内生动力。这种内生动力的源泉有二：一是确立了崇尚学术、尊重学人、多元发展、合作共赢的理念，营造了良好的学术氛围；二是形成了问题导向、服务社会的学术研究新方法，并据此与政府部门共建了中原发展研究院这一智库型研究平台，获批了新型城镇化与中原经济区建设河南省协同创新中心。学术研究越来越得到社会的认同和支持，也对社会进步产生了越来越大的影响力和推动力。

河南大学经济学科组织出版相关学术著作始自世纪交替的 2000 年前后，时任经济学院院长许兴亚教授主持编辑出版了数十本学术专著，在国内学术界产生了一定的影响，也对河南大学经济学科的发展起到了促进作用。

为了进一步展示河南大学经济学院经济学科各层次、各领域学者的研究成果，更为了能够使这些成果与更多的读者见面，以便有机会得到读者尤其是同行专家的批评，促进河南大学经济学学术研究水平的不断提升，为繁荣和发展中国的经济学理论、推动中国经济发展和社会进步做出更多的贡献，我们从 2004 年开始组织出版“河南大学经济学学术文库”。每年选择若干种河南大学经济学院在编教师的精品著述资助出版，也选入少量国内外访问学者、客座教授及在站博士后研究人员的相关著述。该文库分批分年度连续出版，至今已持续 10 年之久，出版著作总数多达几十种。

感谢曾任社会科学文献出版社总编辑的邹东涛教授，是他对经济学学术事业满腔热情的支持和高效率工作，使本套丛书的出版计划得以尽快达成并付诸实施，也感谢社会科学文献出版社具体组织编辑这套丛书的相关负责人及各位编辑为本丛书的出版付出的辛劳。还要感谢曾经具体负责组织和仍在组织本丛书著作遴选和出版联络工作的时任河南大学经济学院副院长刘东勋教授和现任副院长高保中教授，他们以严谨的科学精神和不辞劳苦的工作，回报了同志们对他们的信任。最后，要感谢现任河南大学经

济学院院长宋丙涛教授，他崇尚学术的精神和对河南大学经济学术事业的执着，以及对我本人的信任，使得“河南大学经济学学术文库”得以继续编撰出版。

分年度出版“河南大学经济学学术文库”，虽然在十几年的实践中积累了一些经验，但由于学科不断横向拓展、学术前沿不断延伸，加之队伍不断扩大、情况日益复杂，如何公平和科学地选择著述品种，从而保证著述的质量，需要在实践中不断探索。此外，由于选编机制的不完善和作者水平的限制，选入丛书的著述难免会存在种种问题，恳请广大读者及同行专家批评指正。

耿明斋

2004年10月5日第一稿，2007年12月10日修订稿，2014年6月21日第三次修订

摘 要

本书主要收录了 2013 年河南大学经济史论坛围绕“金银本位、长时段分析与经济非常态”展开的学术报告，内容主要是根据报告人的讲座资料和相关文献整理而得，简洁、生动地讲述了各位学者在经济史前沿的研究成果，不仅具有很高的学术价值，而且趣味十足。书中以极其幽默的语言论述了金银本位制视角下中国铜元体系的崩溃最终导致整个晚清经济的崩溃；探讨了食物经济以及禁忌背后的经济学道理，指出禁忌的目的在于保证经济的持续发展；论述了长时段分析中时间概念对研究经济学的启发意义，尤其是对长时段的经济数据的分析；探讨了 1929 年世界大恐慌产生的原因和金银本位，揭示金本位才是世界大恐慌的根源；从微观证据出发认识疾病与经济发展的关系，考察了 20 世纪初东北地区流行性鼠疫对东北移民经济福利的影响；对中、日、英三国进行了比较研究，论述了财政制度的发展与变革；探讨了 1830 ~ 1950 年英美经济学的演变情况，从而透过经济学的演变来看经济史这一学科的产生；最后研究了近代早期英国畜牧业与社会经济变革之间的相互联系。各位报告人的报告方式各具特色、语言简洁、视角新颖，其后各位学者的探讨更有助于读者理解、把握学术成果。

目 录

《绿野仙踪》不是童话故事

——金银本位制与晚清经济的崩溃 赖建诚 / 1

汉人与牛肉

——食物经济 赖建诚 / 37

中国银本位与 1929 年世界大恐慌 赖建诚 / 61

布罗代尔的史学概念与写作风格 赖建诚 / 83

1910 ~ 1911 年东北流行性鼠疫对移民经济后果的

影响 李 楠 / 98

事件、结构与财政制度变革：比较历史视野下的英国
（1642 ~ 1752 年）、日本（1868 ~ 1895 年）和中国
（1851 ~ 1911 年） 和文凯 / 122

英美经济学的演变与经济史学的形成
（1830 ~ 1950 年） 关永强 / 144

市场与技术：近代早期英国畜牧业的发展 邓绍兵 / 165

《绿野仙踪》不是童话故事

——金银本位制与晚清经济的崩溃

赖建诚

（彭凯翔老师：我们这次的研讨盛宴有三场，今天、明天到后天下午。为什么要分这么多场呢？因为赖教授的研究领域实在是太广泛了，所以这三场讲的也只是他研究兴趣的很小的一部分。在座的同学有的可能已经读过赖老师的书了，实际上我很早就读过赖教授的大作，甚至他有一篇文章还入选了大陆的一个版本的语文教材。实际上我在读赖教授的著作时，是感觉到什么是“学之者不如好之者，好之者不如乐之者”的，但是看过书后再看到人，我才发现，原来真是读其书不如见其人，所以有请赖教授，让我们见识一下他的风采。）

谢谢凯翔邀请我们。我今年四月在上海财经大学开会的时候见到孙老师和凯翔，所以才有今天这个缘分。我简单报告一个题材，大家在幼儿园都念过《绿野仙踪》，我今天给大家讲的话就是《绿野仙踪》，它其实不是一个童话故事，那到底是什么故事呢？原来是跟经济学相关的。我今天就稍微讲慢一点，如果中间你们

觉得不太清楚的话，就可以问：“这什么意思呢？”简单提问，比较复杂的问题就留到讨论的时候问，眼前如果有小问题，我就当场回答。

基本上就是这个童话故事，所以各位心情轻松一点。如果还要看文字版的，我有电子文档，我这有几本书的文档，如果你们有兴趣的话，我就把它留在这个电脑上，大家互相传一下。一本是《经济史的趣味》，大概你们听说过一点，另外一本就是《经济思想史的趣味》，我看这里有一本，就是我最近做的一个修正版，这个版本比较新一点，我有版权。

图1就是美国版的《绿野仙踪》，中文的《绿野仙踪》其实不是翻译的，清朝小说有一本就叫《绿野仙踪》，所以它根本就不是翻译得这么漂亮，而是中文就叫《绿野仙踪》，但是为什么直接借用这个书名呢？因为《绿野仙踪》第1版，即1900年的版本，它的封面是绿色的。看过美钞吧，美钞什么颜色？绿色，所以美钞有另外一个名字 green back，就是钞票的背景是绿色的，所以讲到这里我们就知道《绿野仙踪》真的不是童话故事，它跟美钞有关系。其中我们熟悉的人物稻草人，代表的是美国西部的农民，它是用稻草做的，它有个大毛病，没大脑。铁樵夫（图1中左边的人物）代表北方的工业州，如密歇根、底特律这些工业城市。铁樵夫有什么问题？问题就是关节差、不灵活。用我们的语言来说这个简单，它们就是指农工阶级，一个是农民阶级，另一个是工人阶级。英文的部分，The Wonderful，这个大家知道了我就不讲了。那 Wizard 是什么意思呢？知道 NBA 篮球队里有个巫师队吧？Wizard 就是指巫师。问题在这里，OZ 有四个意思。第一个意思是指人民，有的人民就叫 OZ，所以大部分人认为这个词中文应翻译成奥兹大帝，

可是如此翻译完全没戳到要点。第二个是什么意思呢？第二个其实是盎司，是英制重量计量单位，所以在美国寄东西的话，问你这封信多重，如果一般重的话就付额定的邮费，所以盎司就是重量单位。OZ 的第三个意思就是液体的容积单位，大陆可能用毫升，台湾用 CC，其实意思是一样的，英国和美国都是用盎司。第四个意思就是我们的主题了，是金银的重量单位。所以看怎么解读这个词，你认为它是童话的话，它就是个人名；你认为它是跟经济相关的，它就是金银的重量单位。

Frank Baum（见图 2）是《绿野仙踪》的作者，他是一位新闻

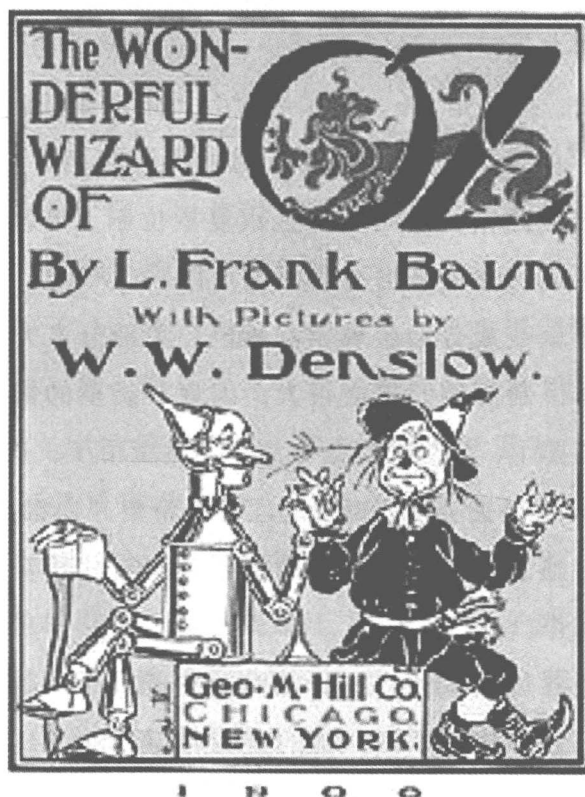


图 1 *The Wonderful Wizard of Oz* (1900)

记者，但是他娶了一个有钱人家的千金。结婚后，他却去做农民，实际上是去做农民运动，所以他就往北边走，走到美国的达科他州还是怀俄明州我不太记得了。北方农民的问题在哪里？因为那个时期，美国开始要实行金本位制了，实行金本位制有什么后果？会让美国西部产的白银失去货币功能了。本来白银是可以做成银币的，实行金本位制以后，白银就没有货币功能了，白银就是普通金属了，所以之前家里那些白银本来是可以拿去买东西的，现在没有人接受了。美国北方的农民因此受到很大打击，所以 Frank Baum 去北方做的工作就是希望帮助农民恢复白银的货币功能，就是发起“白银自由化运动”。“白银自由化运动”意味着如果你在你家后面挖到十公斤或一公斤的白银，就可以拿到铸币局缴 5% ~ 10% 的手续费，应该是 5%，铸币局就有义务帮你做成银币，做成银币之后，你就可以使用这些银币到处去买东西了。简单地说，在实行金本位制之前，美国实行金银复本位制，也就是说，拿金子去买东西可以，拿银子去买东西也可以。1873 年，实行金本位制之后，银子就变成普通金属了。所以，大部分人尤其是农民没有黄金，金本位制对他们打击很大，因为口袋里的银子拿去买东西时人家都不要了，因为那只是金属，不是货币了，这是重点。所以 Frank Baum 就要去美国北部发起运动，希望“白银自由化运动”在国会通过，通过了之后，大家的银子就又有货币功能了，他就是去做这个工作。

图 3 就是各位熟悉的《绿野仙踪》中的几个人物。小姑娘是里面的主角，翻译成桃乐西，她的英文叫 Dorothy。这只狗，叫托托。这些其实都可以对应到现实人物，Dorothy 其实代表正直善良的美国公民；托托代表比较小的党，其中一个党叫禁酒党，就是



图2 L. Frank Baum (1856 ~ 1919 年)

禁止私酿酒的那个党，因为美国既有大党又有小党。这幅图中真正关键的是桃乐西的那双鞋子，那双鞋子在编成舞台剧的时候被改成红宝石的了，可能因为白色的鞋子在远方看不到，而红宝石的大家能看得清楚，但是这完全误解作者的意思了。这一双白鞋代表什么呢？它代表的是白银，那白银什么意思呢？如各位所知，桃乐西当初不是从堪萨斯被龙卷风卷走了吗？然后绕了一大圈（旅行）之后又回到她叔叔家了，可是她怎么回去的？有个巫师给了她这双银色的鞋子，她只要敲三下鞋子，鞋子就会实现她的愿望，所以她就敲三下说“把我带回我叔叔家里”，所以她又被吹上去，在空中的时候那双鞋子掉了，等她醒过来以后鞋子就不见了。这代表什么呢？美国的白银本位从此消失了，所以，这双鞋子必须是白色的才对。这只懦弱的狮子是谁呢？它代表在白银自由化

运动中希望再恢复白银货币功能的一派。但是另外一派的人希望美国实行金本位制，所以两边各自推出总统候选人来。也就是说，美国的政治问题是金银问题，在1900年前后主要是这个问题。政治问题不会影响你的口袋，但是金银问题马上就决定你口袋要支出多少钱。这本书把希望白银恢复货币功能的派及其总统候选人形容成懦弱的狮子，因为白银（恢复运动）失败了，就是政治上失败了。作者对他的候选人非常不满，因为打败仗了，因为找错候选人了，所以，就在童话故事里丑化他，把他描写成一只懦弱的狮子。

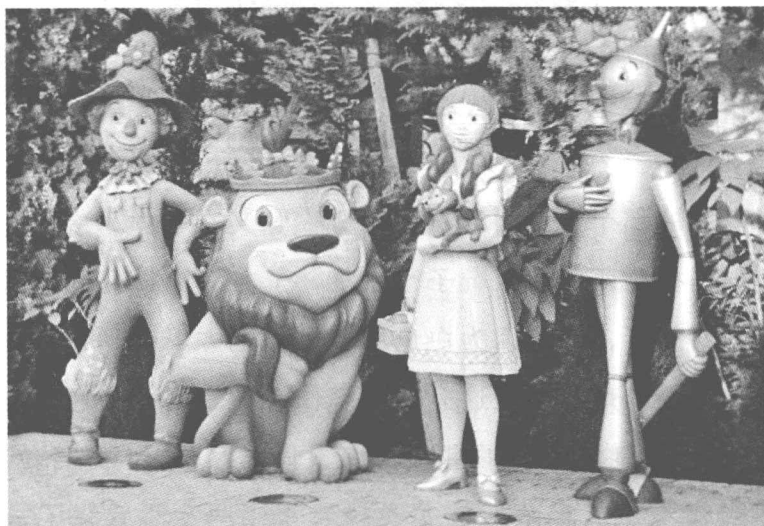


图3 《绿野仙踪》女主角桃乐西和她的朋友稻草人、狮子、铁樵夫

《绿野仙踪》的版本有无限多种，有童话版、音乐版、漫画版。我以音乐版为例（见图4），就是青少年版、青少年经典故事版。这个版本还有插图，需要两张CD才够装，之后还有作者的名字、书名，还有讲故事的人，也就是配音者。其用途是当青少年或小孩睡觉前，如果父母没时间给他们讲故事，就放这个故事给他

们听。所以，美国没有人不知道这个故事，但是也没有人知道这不是一个童话故事。1991 年在新泽西一个大学教书的人在芝加哥大学经济期刊上（该期刊是经济学三大期刊之一）登了一篇文章分析了上述观点。那篇文章重点讲《绿野仙踪》这个故事，之后这个故事就进入美国大学一年级经济学原理的教科书里了。

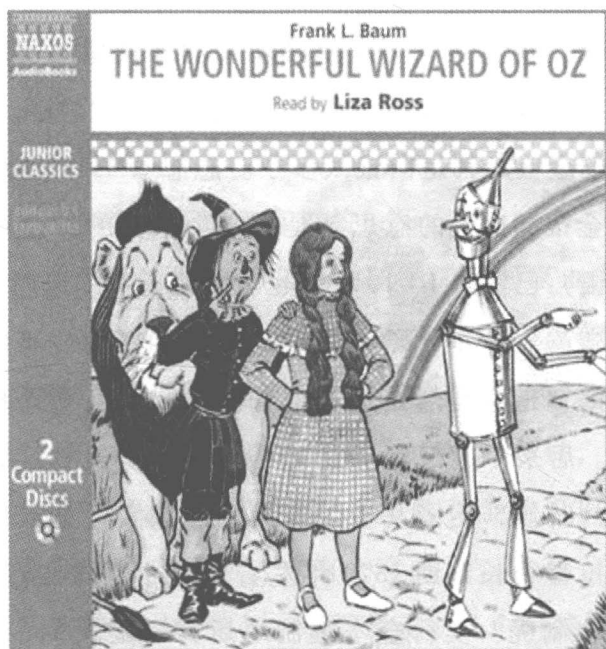


图 4 《绿野仙踪》音乐版

对此我添加什么呢，我要添加中国的部分，美国的《绿野仙踪》故事如何造成晚清货币的崩溃，甚至对清朝的灭亡也具有所谓的“蝴蝶效应”。我们追溯至 1893 年，当年当选美国总统的叫 Stephen Grover Cleveland，他做了一件重要的事情，就是废止了购银法案。此处我把时间拉远一点，退后到 1870 年左右的英国，甚至退远一点到 16 世纪的英国。各位知道英国在都铎王朝时的亨利

八世吧。亨利八世有6个老婆，后来被他杀了好几个，其中他的玛丽皇后，就是被称为血腥玛丽的那个皇后，她信天主教，大肆杀害基督徒。五年多后她死了，她弟弟即位，五年多之后也死了（十五六岁就死了），之后就出现了最有名的伊丽莎白一世。伊丽莎白一世做过两件大事情，第一件事情就是1588年打败西班牙无敌舰队，第二件事情就是开始走“重商主义”道路。重商主义时期英国的金银产量不足，英国就必须靠对外贸易如卖羊毛、布匹去外国赚外汇。这样经过约300年后，经过产业革命，到1870年左右，英国的金银尤其是白银太多了。想想看19世纪中叶时，金银的比价（金银的比价的意思就是说一个单位的黄金可以换到多少单位的白银）已经是1:16了，也就是说有两个选择，要么是开一艘船，载满黄金出去做买卖，要么是开16艘船载满白银出去做买卖。大家都知道，当然是用黄金省事，所以英国就开始对白银没有兴趣了。后来中间又经历过复杂的事情，其中包括牛顿当上铸币局局长的时候，英国几乎快要慢慢确认实行金本位制了，但是这个时间拉得很长，到1870年左右英国才正式实行金本位制。什么叫金本位制呢？实行金本位制之后并不是说每个人买烧饼、油条都拿黄金去买，不是那个意思，天下没这么多黄金，人们买烧饼、油条的时候还是用纸币，但是这个纸币价值多少钱呢？通过在银行挂牌显示，例如，一英镑的钱等于零点零几公克的黄金。金银本位制的意思就是说，我拿着英格兰银行的钞票，到英国的任何一个银行，往它柜台上一放说兑换金银，假定1英镑等于1公克黄金、16公克白银的话，柜台工作人员就会问我：“你是要全部黄金，还是要全部白银，还是要金银各半呢？”我说我要金银各半的话，我拿一英镑给他，他就要给我0.5公克的黄金以及8公克的