内容提要

本套书分为上、中、下三卷，由中国人民大学世界经济史专家高德步教授总主编。本书为上卷，从东西方比较的角度，论述了农业革命以来直到公元 员愿世纪年前传统经济的演进。主要内容有古代东西方社会经济、亚细亚封建经济、西欧封建经济、西亚与东欧的封建经济、员愿世纪年前的世界贸易、资本主义萌芽等。此套书既是目前国内该领域较高水平的学术研究专著，也适合研究生学习参考。

摇图书在版编目 （悦阅）数据

摇世界经济通史援上卷，传统经济的演进 辕高德步著援
北京：高等教育出版社，圆园园缘
摇ISBN 猿原园源原圆缘园原园园园原远

摇Ⅰ.圆世… Ⅱ.高… 摇Ⅲ.经济史 原世界 摇Ⅳ.云员怨

摇中国版本图书馆 悦阅数据核字 （圆园园缘）第 园园猿园园员号

策划编辑 李摇捷 责任编辑 鲍莉炜摇摇封面设计摇刘晓翔
版式设计摇王摇莹 责任校对摇王摇雨 责任印制

出版发行摇高等教育出版社摇摇摇摇摇摇摇摇购书热线摇园园园原愿员园园园园
社摇摇址摇北京市西城区德外大街 源号 摇摇摇摇 邮编摇摇摇摇摇摇
邮政编码摇员园园园员员
总摇摇机摇园园原愿愿园园园园
经摇摇销摇北京蓝色畅想图书发行有限公司
印摇摇刷摇
开摇摇本摇苑缘园毫米伊员园愿园毫米 员辕员远
本册印张摇圆园
总 印 张摇源园
总 字 数摇员园园园园千字
网摇摇址摇http://www.hep.edu.cn
摇摇摇摇http://www.hep.com.cn
网上订购摇http://www.hepmall.com.cn
摇摇摇摇http://www.hepmall.cn
版摇摇次摇圆园园缘年员月第 员版
印摇摇次摇圆园园缘年员月第员次印刷
总 定 价摇员愿园元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换。
版权所有摇侵权必究
物料号摇员园园园园原园

需要全本请访问 www.ertongbook.com

前摇摇言

长期以来，我们的经济史研究有一个很大缺陷，这就是学科分割，以至于画地为牢。这种分割既包括时间上的分割，也包括空间上的分割。例如，从时间上看分为古代、近代和现代，从空间上看则有中国和外国之分。事实上，作为学者当然必须有主要研究领域，但不论做那个领域的研究，作为整体的世界经济史的知识背景，都是不可或缺的。经济史学科包括中国经济史和外国经济史或世界经济史。但是事实上，外国经济史和世界经济史是不同的。外国经济史是外国的国民经济史，而世界经济史则是世界各民族和国家的共同经济史。本书是一部世界经济通史，就是说，在时间上包括农业革命以来直到 20 世纪末人类社会经济发展的历史，从空间上包括世界各地区和各民族社会经济发展的历史。

世界经济史的主题，可以分为三个层面：第一，经济增长，即人类社会技术进步与经济实绩提高的历史；第二，制度变迁，即人类社会经济形态和经济制度演变的历史；第三，社会进步，包括人类社会经济发展和人文发展两方面的历史。但另一方面，人类的历史是不断扩展其自身活动范围，从狭窄的民族历史走向广阔的世界历史过程。因此，还必须从共时性角度研究不同时代各民族的经济交往、冲突与融合以及共同发展的历史。

本书有以下特点：第一，本书是一部世界经济史。受西方中心论影响，过去的世界经济史著作，往往以英美国家经济史为主，东方国家则被边缘化，而一些既非东方亦非西方的国家则很少被提及。但是本书作为一部世界经济史，在不同历史时期分别阐述了不同的经济史中心。这是符合历史的，也体现了作者对人类历史发展的“多线式”与“单线式”统一的理解。第二，本书是一部世界经济通史。受现代化理论影响，过去国内的世界经济史著作，往往以近现代经济史为主，20 世纪以前的世界经济史较少涉及。但是，20 世纪以来的现代化历史，仅仅是人类社会史的一小部分。而本书考察的是从农业革命以来的世界经济史，使读者对世界各

地区和各民族的经济发展和制度演进，有一个总体上的把握。第三，本书分为三个部分，第一部分是传统社会的世界经济史，反映 [illegible]世纪以前的世界经济；第二部分是现代化时代的世界经济史，反映的是 [illegible]世纪到 [illegible]世纪世界经济从传统到现代的转变；第三部分是 [illegible]世纪的世界经济史，实际上是现代化完成后或处于完成阶段的世界经济，既现代世界经济。其中的篇章安排反映了作者对世界经济史时空结构和逻辑演进的理解。

新中国成立以来，我国的外国经济史和世界经济史研究都取得了不小的成果，但总的来看仍是比较薄弱的学科。[illegible]世纪 [illegible]年代，樊亢和宋则行两位前辈组织编写了《外国近现代经济史》三卷本教材，可以说是打下了整个学科发展的基础。[illegible]年代，两位前辈又组织编写了《世界经济史》三卷专著，使该学科研究又大大前进了一步。在此后的十几年中，我们的研究取得了进一步成果，一方面，有一批国外专著被翻译出版，另一方面，国内的学者也发表了不少研究论文。但遗憾的是没有从整体上反映这些研究成果的教材。所以，我们的这部教材，可以说是填补了这方面的不足。

我本人从 [illegible]年代开始学习和研究经济史，并以世界经济史为重点。[illegible]年我出版了《世界经济史》小册子。这个小册子虽然篇幅很小，但大体上反映了我对世界经济史的思考模式。[illegible]年我与王珏共同出版了《世界经济史》教材，尽管出版比较仓促，存在不少缺陷甚至个别错误，但还是被全国大多数高校财经类专业采用。目前，我们正在组织修订。以上两部著作为本书打下了一定基础。

这些年来，我一直希望能写一部世界经济通史，一方面，全面反映近些年来国内外该学科研究的成果，另一方面，也总体上对我们自己的研究做一个阶段性总结。在这些年中，我研读了国内出版的大部分有关中文资料，同时也翻阅了大量英文原版专著。[illegible]年，我在美国加利福尼亚大学洛杉矶分校作高级访问学者期间，利用那里的图书馆，进一步阅读了有关专著，获得了学科最新的进展情况。从这部教材就可以看到，我们利用了大量国内外研究者的成果，包括数百篇论文和数十部专著。其中引用情况，都在参考文献和注释中得到反映。

对本书的逻辑结构我已经酝酿了许多年，真正的写作是从 [illegible]年开始的。在写作过程中，得到了许多前辈和同仁的支持和帮助。我的导师宋涛教授一直关心本书的写作和出版，得知本书即将完成和出版，非常高兴，连声称赞。中国人民大学经济学院经济史教研室的老前辈们都很关心本书的写作，包括孙云沛老师、刘淑兰老师、孙健老师、王方中老师、张

耀煊老师等。他们在经济史学科中耕耘了多年，并对我们的学习和成长产生了重要影响。经济史教研室的贺耀敏教授和陈勇勤教授对本书的写作也给予了不少帮助。另外，李毅博士、贺力平博士、韩琦博士对本书的提纲提出了重要的修改意见。本书的写作和出版，得到高等教育出版社的大力协助。在这里对高等教育出版社表示衷心的感谢。

本书的整体构思是由我完成的，其中的第一卷和第三卷是我执笔，第二卷是王珏执笔。我们在写作过程中也力求精益求精，希望将本书作成精品，不辜负大家的厚望。当然，由于我们水平有限，书中的缺点和错误在所难免，希望能在以后的修订中改进。经济史专业的几位研究生张松峰、李亚菁、徐铁等对本书的文献和注释做了大量工作。

另外，本书得到中国人民大学 [illegible] 工程项目的资助。我们研究经济史很少得到资助，但是一旦得到资助，我们就一定做得更好。

高德步

[illegible] 于中国人民大学

目摇摇录

导论…… 员
第一节　经济史学的研究对象与任务…… 员
一、经济学的经济史与历史学的经济史 …… 员
二、经济史与作为实证科学的经济学 …… 源
三、经济史与作为历史科学的经济学 …… 苑
四、科学经济史学以及经济史学家的任务…… 园
第二节　经济史研究的实证方法 …… 园
一、经济史与实证经济学…… 园
二、证实方法与证伪方法…… 缘
三、假设方法和理论工具…… 远
四、经济史学的范式及其创新 …… 愿
第三节　世界经济史的时空结构与逻辑演进 …… 圆园
一、世界经济史的时空范围 …… 圆园
二、世界经济史的时间结构 …… 圆猿
三、世界经济史的空间结构 …… 圆远
四、世界经济史的逻辑演进 …… 猿园

第 员章　古代东方社会经济 …… 猿源
第一节　农业革命 …… 猿源
一、农业革命的发生 …… 猿源
二、农业革命的发源地 …… 猿远
三、财产制度的起源 …… 猿愿
四、氏族社会的解体 …… 源员
第二节　东方国家的奴隶制经济 …… 源源
一、东方奴隶制的基本特点 …… 源源
二、埃及和巴比伦的奴隶制经济 …… 源缘

需要全本请访问 www.ertongbook.com

三、中国古代的奴隶制经济 …… 源愿
四、印度的种姓奴隶制经济 …… 源怨
第三节　东方国家的专制制度 …… 缘圆
一、专制制度的经济基础 …… 缘圆
二、古代埃及和巴比伦的专制制度 …… 缘远
三、古代波斯的中央集权制度 …… 缘怨
四、古代印度的村社—国家制度 …… 远员
五、古代中国的宗法—国家制度 …… 远源
第四节　城市和工商业 …… 远苑
一、城邦国家和城市 …… 远苑
二、中国古代的城市 …… 苑员
三、古代工商业的起源 …… 苑源
第五节　亚细亚生产方式 …… 苑苑
一、“亚细亚生产方式之谜” …… 苑苑
二、亚细亚生产方式的基本特征 …… 苑怨
三、中国的亚细亚生产方式问题 …… 愿猿

第 圆章　古代西方社会经济 …… 愿苑
第一节　希腊的城邦奴隶制 …… 愿苑
一、西方古代经济形态起源 …… 愿苑
二、希腊城邦制度的形成 …… 怨员
三、殖民运动与殖民经济 …… 怨远
四、希腊的城邦奴隶制经济 …… 怨怨
第二节　希腊的经济发展 …… 员园园
一、农业及其经营方式 …… 员园园
二、工商业与海外贸易 …… 员园源
三、货币与银行的产生 …… 员园怨
四、城邦经济的矛盾与危机 …… 员园员
第三节　希腊化世界的经济 …… 员园源
一、希腊化世界的形成 …… 员园源
二、土地制度与农业发展 …… 员园远
三、工商业与贸易的繁荣 …… 员园愿
四、希腊化世界的衰落 …… 员园员
第四节　罗马共和国经济 …… 员园源

一、早期罗马的社会结构 …… 员园原
二、土地私有制度的建立 …… 员园苑
三、小农经济的兴衰 …… 员园园
四、大地产经营的兴起 …… 员园猿
五、奴隶制经济的发达 …… 员园源
六、工商业与金融发展 …… 员园愿
第五节　罗马帝国经济的繁荣 …… 员园员
一、促进经济繁荣的因素 …… 员园员
二、土地制度和农业发展 …… 员园缘
三、工商业和对外贸易 …… 员园愿
四、城市的兴起与繁荣 …… 员园猿
第六节　罗马帝国经济的衰落 …… 员园缘
一、奴隶制经济的危机 …… 员园缘
二、隶农的产生和演变 …… 员园愿
三、自由农民和城市阶级的衰败 …… 员园苑
四、经济自由原则的破坏 …… 员园源
五、普遍的奢侈和腐败没落 …… 员园远

第猿章　亚细亚封建经济 …… 员愿怨
第一节　亚细亚封建领主制经济 …… 员愿怨
一、中国的分封制与领主经济 …… 员愿怨
二、中国的井田制与农奴经济 …… 员愿园
三、中国领主制经济的衰落 …… 员愿缘
四、日本的封建领主制经济 …… 员愿苑
五、日本的封建工商业与城市 …… 员愿园
六、印度的封建领主制经济 …… 员愿猿
第二节　中国封建地主制经济 …… 员愿苑
一、封建土地私有制的产生 …… 员愿苑
二、封建地主制经济的形成 …… 员愿怨
三、地主制经济的基本特征 …… 员愿猿
四、地主制经济的历史作用 …… 员愿苑
第三节　中国封建小农经济 …… 员愿怨
一、封建小农经济的产生 …… 员愿怨
二、小农经济的基本特征 …… 员愿园

三、小农经济发展的基本趋势 …… 圆缘
四、对封建小农经济的评价 …… 圆愿
第四节　中国封建工商业与城市 …… 圆怨
一、古代抑商政策的成因 …… 圆怨
二、封建工商业与市场的发展 …… 猿园
三、封建城市的起源与类型 …… 猿缘
四、封建城市制度的演变 …… 猿愿
五、中国古代的封建行会 …… 猿猿
第五节　中国古代的货币制度 …… 猿缘
一、金属铸币制度的演变 …… 猿缘
二、纸币制度及其瓦解 …… 猿怨
三、白银本位制度的确立 …… 源源
第六节　中国的封建国家经济 …… 源缘
一、封建国家的经济职能 …… 源缘
二、国家重农传统的形成 …… 源愿
三、国有土地和官营工商业 …… 源员
四、政府对市场的管理与调节 …… 源缘
五、封建赋税制度的演变 …… 源愿
第七节　中国封建经济的发展与停滞 …… 源猿
一、中国封建经济的发展机制 …… 源猿
二、中国封建经济的周期波动 …… 源源
三、中国封建经济的停滞趋势 …… 源苑

第 源章　西欧封建经济 …… 源园
第一节　西欧的封建化 …… 源园
一、日耳曼所有制 …… 源园
二、封建经济的起源 …… 源源
三、法兰克的封建化 …… 源缘
四、英格兰的封建化 …… 源怨
五、德意志的封建化 …… 源源
第二节　封建土地关系 …… 源缘
一、封土制的起源 …… 源缘
二、封建等级所有制 …… 源愿
三、封土制的衰落 …… 源员

第三节　庄园经济制度……
一、庄园制度的形成 ……
二、庄园的土地和经营 ……
三、庄园的农民和劳动 ……
四、庄园制度的衰落 ……
第四节　封建农业的兴衰……
一、拓殖运动 ……
二、农业技术进步 ……
三、农奴解放运动 ……
第五节　工商业与行会制度……
一、工业与工业组织 ……
二、商业与贸易的复兴 ……
三、行会制度的起源与演变 ……
四、货币与金融的发展 ……
五、商法的兴起……
第六节　城市的复兴与发展……
一、城市的复兴与发展 ……
二、城市自治与城市管理 ……
三、德意志的城市同盟 ……
四、意大利的城市国家 ……
第七节　宗教制度与宗教经济……
一、政教结合体制的建立 ……
二、教会的世俗化与封建化 ……
三、修道院的世俗化与封建化 ……
四、罗马教廷的封建经济活动 ……
五、骑士团的封建经济活动 ……

第 缘章　东欧与西亚的封建经济 ……
第一节　拜占庭帝国的封建经济……
一、拜占庭的封建化与东方化 ……
二、军事拓殖与小农经济繁荣 ……
三、大地产及其封建化 ……
四、拜占庭的工商业发展 ……
五、拜占庭封建制度的特点 ……

第二节　东欧国家的封建经济…… 猿愿
一、古罗斯封建国家的创立 …… 猿愿
二、俄罗斯封建经济的发展 …… 猿员
三、俄国的农村公社制度 …… 猿缘
四、波兰与捷克的封建经济 …… 猿远
第三节　阿拉伯国家的封建经济…… 猿苑
一、麦地那国家的经济制度 …… 猿苑
二、阿拉伯封建制度的确立 …… 猿缘
三、阿拉伯封建经济的发展 …… 猿愿
四、奥斯曼帝国的封建经济 …… 猿员

第 远章　古代世界的贸易 …… 猿缘
第一节　古代世界的区域贸易…… 猿缘
一、地中海贸易圈…… 猿缘
二、东海和南海贸易圈 …… 猿苑
三、波罗的海和北海贸易圈 …… 源园
第二节　古代东西方贸易…… 源员
一、希腊和希腊化时代 …… 源员
二、罗马和拜占庭时代 …… 源缘
三、十字军和忽必烈时代 …… 源愿
四、阿拉伯人的历史地位 …… 源园
第三节　古代世界的贸易制度…… 源园
一、古代世界贸易的作用 …… 源园
二、中国古代的市舶制度 …… 源源
三、欧洲海商法的发展 …… 源苑
第四节摇中华帝国的开放与封闭…… 源怨
一、中国古代的对外开放 …… 源怨
二、从开放到封闭的转变 …… 源缘
三、中西开放政策的历史阐释 …… 源源

第 苑章　资本主义萌芽 …… 源苑
第一节　资本主义萌芽的形态…… 源苑
一、商品经济与市场发育 …… 源苑
二、人身解放与市民社会 …… 源怨

三、财产私有与经济自由 …… 源
四、独立企业与雇佣劳动 …… 源
第二节 欧洲的资本主义萌芽 …… 源
一、意大利的资本主义萌芽 …… 源
二、尼德兰的资本主义萌芽 …… 源
三、资本主义萌芽与国家制度 …… 源
第三节 中国的资本主义萌芽 …… 源
一、明清时期的资本主义萌芽 …… 源
二、中国资本主义萌芽发展缓慢的原因 …… 源
三、关于中国资本主义萌芽的讨论 …… 源

参考文献 …… 源

需要全本请访问 www.ertongbook.com

导摇摇论

经济史是经济学的一部分。这里主要阐述经济史学的对象、任务与方法，以及经济史与经济学的关系，最重要的是理解经济学的历史观和历史方法。就世界经济史来讲，要理解世界经济史的时空范围和时空结构，以及世界经济史的演进逻辑。本章提供全书的方法论和全书的思维逻辑。

第一节摇经济史学的研究对象与任务

一、经济学的经济史与历史学的经济史

经济史是经济学的一部分。但是长期以来，我们都认为经济史是处于经济学和历史学两大学科之间的边缘科学。正是由于这种学科划分上的误解，导致经济史学研究的方法论错误，也导致经济史学研究的落后状况。

我们之所以认为经济史学是一个边缘学科，主要是因为经济史学和历史学在研究对象上存在一定程度的重叠性。这就是我们常说的：经济史学研究的对象是经济的历史或历史的经济部分。在这个意义上讲，经济学的经济史与历史学的经济史的确是一样的。但是如果我们将经济史分为不同

层面，在不同层面上考察经济史及其研究方法，就会发现经济学的经济史与历史学的经济史的区别。

经济学家和历史学家都研究经济史，作为科学的研究方法，经济学和历史学并没有本质区别。英国著名历史学家汤因比指出：“可以采取三种不同的方法来观察和表现我们研究的对象，其中也包括人类生命的现象。第一种方法是考核和记录‘事实’；第二种方法是通过已经确立了的事实的比较研究来阐明一些一般的‘法则’；第三种方法是通过‘虚构’的形式把那些事实来一次艺术的再创造。”他把这三种方法分别称为历史、科学和虚构。① 英国新古典主义经济学家马歇尔认为：经济学家需要有三种重大的智力：就是知觉、想象和推理，其中最需要的是想象力，使他们可以探索可见的事件之不显著即处于表面之下的那些原因，与可见的原因之不显著即处于表面之下的那些结果。② 可见，在科学哲学意义上，经济学家和历史学家所采用的方法并没有本质区别。

但“经济史是经济学的一部分”。③ 作为经济学的经济史和作为历史学的经济史有很大的区别。这种区别可以从经济史的三个不同层面上来考察。经济史研究的三个层面，包括编年经济史、分析经济史和历史方法的经济学。在这三个层面上，由于研究任务的不同，采取的方法也不同。

第一个层面是编年经济史。这种经济史在我国已经比较发达，例如我们已经出版了大量的经济史著作，包括经济通史和断代经济史、中国经济史和外国经济史等。在这个层面上，经济史研究的对象是历史的经济部分，其任务是对人类历史上的经济活动进行客观的描述，所以主要采用的方法是历史归纳法。在这个层面上，经济学的经济史与历史学的经济史的区别，主要体现在观察和描述的方法上所采用的理论、工具和术语不同。历史学的经济史主要采用历史学的理论、工具和术语，而经济学的经济史主要采用经济学的理论、工具和术语。在这个层面上，经济学的经济史与历史学的经济史的差别并不十分显著。

第二个层面是分析经济史。在这个层面上经济史研究的主要目的是发现经济规律，所采用的方法主要是溯因法。如果说在第一个层面上经济学的经济史与历史学的经济史的区别还不是十分显著的话，那么在这个层面上两个学科的区别就十分清楚了，经济史已经完全是经济学的经济史了。

---

① ［英］汤因比：《历史研究》（上），上海人民出版社 员怨缘员年版，第 缘缘页。

② ［英］马歇尔：《经济学原理》（上），商务印书馆 员怨怨员年版，第 还员页。

③ ［美］熊彼特：《经济分析史》第 员卷，商务印书馆 员怨怨远年版，第 猿员页。

因为在这个层面上，经济史研究所要发现的规律不是历史规律而是经济规律。在第一个层面上，经济学的经济史与历史学的经济史的区别，主要是观察和描述方法的区别，而在这个层面上，主要区别是分析方法的区别。就是说，历史学的经济史，是用历史学的方法研究历史的经济部分，而经济学的经济史是用经济学的方法研究经济的历史。更进一步说，这种区别是体现在所采用的不同的方法论上：经济学的经济史的方法论是经济学和经济哲学，而历史学的经济史的方法论是历史学和历史哲学。在这个层面上比较典型的经济史研究范例，包括罗斯托的经济成长阶段论、诺思的制度变迁理论、希克斯的经济史理论等，而年鉴派经济史学家在具体的研究实践方面做得也比较成功。

第三个层面是历史方法的经济学。经济学的经济史与历史学的经济史最根本的区别是在这个层面上。这里涉及的问题实质是经济学的方法论，即经济学的历史方法和逻辑方法。从本质上来说，在这个层面上，是将历史的方法引入经济学。所谓将历史方法引入经济学，并不是简单地用历史事实来验证经济理论的各种假说，从本质上讲是将时间概念引入经济学，即创建一种历史的或动态的经济学。所以，在这里，经济史学已经是彻底的经济学了。在这个层面上，经济史的研究方法与理论经济学研究一样，也要采用科学的抽象演绎法。所以，在这个层面上，经济史研究的成果主要是理论假说。在这里典型的例子是马克思的历史唯物主义经济学和熊彼特的创新经济学等，而具体的研究实践，可以包括经济周期理论、菲利普斯曲线理论、经济增长和经济发展理论等。

经济史研究的三种方法在三个不同层面上，存在一种上下对流的交互关系，即可以相互促进，相互影响，使整个经济史科学实现发展：在第一个层面上即编年经济史研究层面上，经济史研究主要是归纳和描述。归纳就是收集更多、更可靠的历史事实。在归纳的基础上可以进行最基本的关于历史事实的描述。所以，在这个层面上，经济史就是汤因比的所谓“历史”。在第二个层面上即在分析经济史的层面上，经济史研究的目的是发现规律，这就需要通过不同现象之间的比较研究，找出因果联系并总结出规律或“法则”来。所以在这个层面上，必须采取溯因法。这个层面上的研究结果就是汤因比所谓的“科学”。在第三个层面上，经济史研究的目的是推理，采用的是抽象演绎法。抽象方法的本质是推测，即利用通过观察得出的规律性解释，来进一步推测出未经考察的领域。这就是汤因比所谓的“虚构”。在编年经济史和分析经济史的基础上，通过进一步的抽象，得出某些经济概念和假说，并发展成为系统的经济学理论。反过

来，这些系统的理论，可以作为方法和工具，来进行编年经济史和分析经济史的研究，这就是经济史家的“史观”。在经济史研究的这个阶段，经济史家可以采用所谓的“虚构”方法，即在提出假说的基础上，利用经济史实对这些假说进行验证。这样就又回到了分析经济史。在假说和分析的基础上，经济史家利用新的“史观”对经济史实进行进一步的归纳，并做全新的描述和写出新的编年经济史。这种研究事实上是对人类过去的经济活动的推测。但是作为经济学的经济史的任务，一方面是推测过去，另一方面是预测未来。从根本上来讲，经济史推测过去的目的，还在于预测未来，即利用对过去的推测得出的规律性的“法则”来预测未来，预测未来的人类行为和这种行为的可能结果。这是所有科学的根本目的，也是经济史科学的最高境界。

二、经济史与作为实证科学的经济学

经济学是实证科学，经济史是实证经济学的一部分。事实上，作为实证科学的经济学，始终离不开经济史。熊彼特指出：“‘科学的’经济学家和其他一切对经济课题进行思考、谈论与著述的人们的区别，在于掌握了技巧或技术，而这些技术可分为三类：历史、统计和‘理论’。三者结合起来构成我们的所谓‘经济分析’”,① 而“史家的技术好比是经济分析这辆大公共汽车上的乘客。”② 这就是说，经济史不仅是经济学的一部分，它对于经济学来说更具有实证主义的意义。

马歇尔指出：“差不多像其他一切科学一样，经济学的工作是收集事实，整理和解释事实，并从这些事实中得出结论。”③ 布坎南也指出：“在经济学上可见到一种很有趣的发展，这就是经济学家的基本原理在扩大，这种发展包括经济史学家运用过去年代的资料来检验经济学的基本假设。”④ 这就是说，经济学的实证方法主要包括两个方面：一方面是通过实证材料的归纳提出假设，而另一方面是利用实证材料对经济学提出的假设进行验证。这种验证即包括证实也包括证伪。美籍荷兰经济学家贾林·库普曼指出：“在实证分析中，人们对结论或预言所关心的是检验的可能

① [美] 熊彼特：《经济分析史》第员卷，商务印书馆员怨怨苑年版，第圆怨页。

② [美] 熊彼特：《经济分析史》第员卷，商务印书馆员怨怨苑年版，第猿缘页。

③ [英] 马歇尔：《经济学原理》（上），商务印书馆员怨怨原年版，第源怨页。

④ [美] 詹姆斯·酝圆陈坎南：《经济学家应该做什么》，西南财经大学出版社员怨愿愿年版，第员园园原页。

性，即通过观察达到证实或证伪的可能性。当然，对假设中的术语的解释形成了一种联系纽带，通过这种纽带使观察与表示结论的陈述发生联系。证实或没有证伪都表明所使用的假设从整体上看是正确的。而证伪表明，至少有一个假设对于‘解释’与结论有关的现象来说是不恰当的。”① 通过这种验证，我们可以得到更加可靠的理论假设，从而推动经济学的进步和发展。

实证主义方法包括经验实证方法和逻辑实证方法，经济史对于经济理论的验证属于经验实证方法。在经济学发展的不同历史阶段，经验实证与逻辑实证分别发挥着重要作用。古典经济学在亚当·斯密那里，采用的方法既包括经验实证也包括逻辑实证，既采用历史方法也采用逻辑方法。不过这种传统到李嘉图就中断了，经济学研究的抽象演绎方法逐渐占主导地位。当然，经济学的历史方法在德国历史学派那里曾经实现一个顶峰的发展。但是自新古典主义经济学以后的时代，抽象演绎法的主导地位一直没有改变。然而，经济学中抽象演绎法的这种发展，也达到了需要矫枉过正的程度。目前，经济学的困境在于不愿接受实证的或经验的检验，特别是不愿接受经济史的经验检验，从而进入一个循环论证怪圈或唯美主义的误区：为了求得逻辑上的完美无缺，对不断变化的经济历史和现实视而不见，试图从一个或一些不变的前提假设出发，进一步演绎和论证，得出现实主义的结论。面对经济学的这种现状，迫切需要重申经济学的经验实证方法，呼唤经济史意义的重新发现。

一般来讲，理论经济学主要研究短期的经济现象，即现行的经济现象。这些经济现象当然是比较真实可靠的。但是，这些经济现象是没有经过历史检验的，所以是不稳定的。经济史的优势在于，它所研究的经验是长期的事实，所以比现实的短期经济现象更加稳定和可靠。例如，经济学理论包括许多公理性假设。越是公理性假设就越是具有普遍真理的意义。但事实上，越是公理性假设就越是需要长期的观察和归纳，越需要经验的验证。而经济史就是从长期的经济现象中进行观察、归纳和验证。所以，经济史研究得出的结论或假设，要比一般的短期观察所得出的假设可靠得多。事实上，作为实证科学的经济学，不可能离开经济史。经济学的理论假设都是从实际现象中归纳得出的。但是，在直觉上，经济学理论的假设主要来源于现行的经济现象，即发生在我们身边的现象，而不是经济史上的现象。事实上，经济学中的任何一个前提假设，都隐含着对经济史实证

① ［美］贾林·库普曼：《关于经济学现状的三篇论文》，商务印书馆 [illegible] 年版，第 [illegible] 页。

经验的观察和归纳。经济理论中这种经济史的经验验证，之所以是隐含着的而不是直接的，是由经济现象的特殊性所决定的：大量的经济现象就发生在我们身边，似乎是一种无需验证的事实。正如贾林·库普曼指出的：我们每个人都有一些机会对经济学的假设所涉及的这些事物进行直接的观察，使理论的假设具有非常直观的显明性。① 这就使我们误认为经济史的验证是多余的。但事实上这种假设既包含了大量的现实经济经验，更包括了大量的经济史经验。例如，经济学中最常用的经济人假设，事实上是通过经济史上大量现象的归纳而得出的。这种公理性假设，绝不可能从短期的经验中得出，而必须从对长期的经济史经验的归纳中得出。

经济学抽象方法的一个严重后果，就是学科分割或“学科孤立主义”倾向。长期以来，经济学采用高度抽象的方法，将大量社会现象抽象掉，研究纯粹的经济现象，标榜一种“纯粹经济学”。这事实上是一种“学科孤立主义”。20世纪初，历史学家“筑起高墙，精心培育各自的葡萄园”的研究方法受到法国年鉴学派的批评。但经济学中的这种学科分割现象却一直没有引起足够的重视。事实上，经济学中的“学科孤立主义”比历史学要严重得多。美国经济学家劳埃德·雷诺兹指出：“在过去的一个世纪里，经济学的疆界具有明显的缩小趋势，而这完全是人们有意造成的。”他还指出：“今天，市场呈现出各种各样的形式，我们探索这些形式带来的后果，但几乎不去注意它们的历史变迁及其相对重要性的变化。我们把这些交给了经济史学家或其他社会学科去研究。”所以，同过去相比，“今天经济学家所运用的变量更加数量化了，定理更加严密了，研究成果更加准确了。虽然准确性有所增加，但却为此付出了代价，分析的范围缩小了，不那么‘丰满’了”。② 对此，我们还应该加一句——经济学不再那么真实了。

但是，现实的经济不可能是经过高度抽象的经济，将一系列条件抽象掉的经济也绝不是真实的经济。现实的经济学研究，需要多因素分析。德国历史学派经济学家罗雪尔指出：“国民经济学并非单纯的货殖学或单纯的致富术，而归根结底是一种认识人类的政治科学。我们的目的在于记述各个国民在经济方面想了些什么，发现了些什么；他们做了些什么努力，有了什么成就；以及他们为什么要努力，又为什么获得成功。这样的记述只有同有关国民生活的其他科学，特别是同法制史、政治史以及文化史紧

① ［美］贾林·库普曼：《关于经济学现状的三篇论文》，商务印书馆 20世纪年版，第 页。

② ［美］劳埃德·雷诺兹：《经济学的三个世界》，商务印书馆 20世纪年版，第 页-页。

需要全本请访问 www.ertongbook.com