

# “制度·生态与经济发展”国际学术研讨会 暨中国经济史学会第七届年会综述

张 婷 肖崇林

值中国经济史学会成立 30 周年之际,中国社会科学院经济研究所与河北大学于 2016 年 7 月 16—17 日在北京联合举办“制度·生态与经济发展”国际学术研讨会暨中国经济史学会第七届年会。会议由中国经济史学会、河北大学宋史研究中心共同承办。本届年会共收到学术论文 160 余篇,来自中国内地、港澳地区和美国、加拿大、日本等国家共 250 位学者莅会,为历届规模最大的一次学术盛会。本届年会也是中国经济史学会理事会的换届大会,共计选出 139 名新理事。魏明孔教授当选为会长,陈锋、戴建兵、郑有贵和李毅为副会长,秘书长为隋福民研究员。

在大会开幕式上,中国社会科学院经济研究所党委书记王立胜在致辞中简要回顾了中国经济史学会的成立经过,强调其为中国经济史研究做出了历史性贡献,并指出经济史研究在建构中国特色哲学社会科学和发展当代中国的马克思主义政治经济学过程中,都能发挥基础性的作用;华中师范大学党委书记、国际经济史学会执委马敏介绍了国际经济史学会概况,以及中国参与度日益提高的良好势头;教育部社科司司长张东刚希望中国经济史学界认真学习领会习近平总书记关于繁荣哲学社会科学的“5.17”重要讲话精神,建立有世界影响力的中国学派;河北大学副校长兼宋史研究中心主任杨学新介绍了近年来宋史研究中心的经济史研究成就,寄望未来与学界合作走向更加深入和全面。

主题报告阶段,中国经济史学会会长、中国社会科学院经济研究所刘兰兮研究员报告了近年来经济史学科发展状况;国际经济史学会前秘书长马德斌教授基于清代以来国内外几组重要经济数据对比,探讨了中国经济史研究的国际比较视野;香港科技大学特聘教授、国际经济史学会前执委李伯重教授围绕“新”经济史学的内涵、成就、不足与未来提出一系列思考;清华大学陈争平教授报告了经济史与经济现代化研究;中国人民大学贺耀敏教授提出实践对经济研究理论的重要意义;河北大学特聘教授姜锡东探讨了“唐宋中国变革”的生产力基础;中国人民大学王珏副教授通过对 CHAT 数据库技术信息的解读,指出技术进步与国家发展的差距。清华大学龙登高教授、复旦大学朱荫贵教授、南开大学雷鸣副教授分别作了发言,报告或从整体、或从局部关注了中国经济史学科发展的重要理论问题和现实趋势,也对未来学科发展方向提出了真知灼见。分组讨论阶段,与会学者分中国古代经济史、中国近代经济史、中国现代经济史以及外国经济史 4 个小组展开热烈讨论和精彩评议,现评述如下。

## 一、中国古代经济史研究

中国古代经济史组主要围绕金融货币与财税赋役、商品贸易与市场发育、经济管理制度与经济思想等方面展开讨论。

### (一) 金融货币与财税赋役

王文成《金朝时期的白银货币化与货币白银化》认为白银在金初取得法偿地位,初步完成货币

[作者简介] 张婷,河北大学宋史研究中心讲师,保定,071000;肖崇林,河北大学宋史研究中心助教,保定,071000。

化,中期后取得法定货币地位,金末则已经具备了蒙元时期“银钞相权”货币流通格局的雏形。何平《清代前期多元复合货币结构下的困惑与对策》梳理了清代前期货币思想,分析了清代废银论的理论依据、银钱比价变动的根源等问题。范金民《明清江南官布之征解》探讨了明清江南地区官布解运的数量、方式变迁及运作过程。许檀、徐俊嵩《明清时期芜湖关的税收与商品流通》考证了明清时期芜湖税关商品流通种类及税收数额。李义琼《周忱改革、“京库”与中央财政再分配》探析明代周忱税粮折征改革与明朝中央政局、中央财政再分配的相互关系,并论述了税粮折征改革对明代中央财政体制变迁的重要意义。杨国安《“按亩承堤、按堤承役”:清代洞庭湖区的堤垸修筑与徭役摊派——以湖南湘阴县〈堤亩册〉为中心的考察》从发生学的视角,探讨清代堤垸修筑的具体过程和堤垸社会的运行机制,揭示了清代水利徭役征派体系的基本特征。

## (二) 商品贸易与市场发育

吕变庭、李梦斌《论于阗三大传统技术产业对北宋消费品市场的影响》从珠玉与北宋玉器消费、织布技术与北宋对西域花蕊布的需求、药品生产与北宋中医药发展等方面探讨了于阗传统技术产业对北宋消费品市场的影响。廖寅、肖崇林《宋金元市令司小考》爬梳史籍,考证了宋金元时期市令司的设置与职能变迁,以及市令官在国家行政体系中的功能地位。张海英《从明清商书内容的比较看明清时期的商品流通》关注了明清商书的社会史、经济史内涵,探讨各地物产特色及商品流通与变化。邓亦兵《清代前期北京粮食市场上的政府与商人》考察了清代前期北京粮食市场上的政商关系。此外,方书生考察了南宋以来南方外贸港口分布变迁与功能演化;韩健夫从极端气候与政策变动两个方面,对明代边镇延绥镇地区的米价波动情况作出了细致分析。

## (三) 经济管理制度和经济思想

魏明孔《鼎盛与衰败:隋代从设“轻税之法”到“扫地为兵”的经验教训》认为保护自耕农经济及其家庭副业手工业的基本国策实施与否,是隋代兴盛与衰落直至灭亡的根本原因。李晓龙《产销政策与清代盐场制度的演变》剖析清代盐场制度演变的内在关联,厘清了其框架性原则。陈锋《清代盐运使的职掌与俸禄》则对清代盐运使的职掌与俸银、养廉银及盐务管理经费进行了深入探究。此外,张锦鹏认为宋代“富民”群体的崛起实质上是以其经济实力重构社会关系的过程;叶锦花梳理了明代依山灶户制度建立、演变的各个阶段,关注制度历次变迁的行为主体、制度逻辑和制度环境等要素之间的相互作用;张彦台从制度变迁的角度,分析中国牙商制度在古代至民国时期的源流和发展变化,总结了传统商业法律文化与商业社会运行机制。

# 二、中国近代经济史研究

中国近代经济史组主要围绕金融业、产业发展与企业史研究等方面展开讨论。

## (一) 金融业

对于金融机构及其职能的研究主要集中在银行业上。燕红忠《论清末日本对东北货币发行权的争夺——合资银行案与奉天官银号》利用日本大藏省和外务省资料,以个案考察了日俄战争后日本对于东北货币发行权的争夺,并探讨了东北地方货币体系的变化及影响。万立明《南京国民政府时期中央银行重贴现制度的演进》系统梳理了国民政府中央银行重贴现制度的发展过程,认为其职能滞后且缺乏实效,未起到扶助银钱业的积极作用,但是客观上促进了民间金融创新。畅童娜《近代官办地方银行——上海市银行职能功效的利弊分析》认为上海市银行兼具官办和商业双重性质,承载财政金融与民生建设的社会职能,并利用新制度经济学原理解释了其制度变迁的原因。马陵合、任瑞雪《近代华资银行网点空间布局及其绩效(1927—1937)》从金融地理的角度,分析影响不同类型银行网点布局的因素,测算了近代华资银行网点布局的效率。此外,王强梳理了近代中国银行业内部风险防控制度和职能建立从无到有,乃至发展成为以权限制衡、业务分科、内部稽核为主要特征的内

部业务风险管控制度的历程;马长伟对“北四行”(金城银行、盐业银行、中南银行、大陆银行)企业选址变化的缘由,南迁的过程,南迁后对上海金融业的影响与贡献等做了动态的考察。

近代农村金融研究,包括农村合作金融制度和民间借贷等问题。龚关《民国时期合作精英与农村金融制度的演进》关注到了合作精英在推动农村金融制度建设上的努力,认为其失败原因在于国民政府无法真正驾驭金融机构商业化,制度环境未能发生改变。康金莉《国民政府时期合作金库制度的探索与失败》利用大量档案文献,考察了近代合作金库制度变迁历程,审视政府强制性制度供给环境下,合作金库制度失败的原因。缪德刚《20世纪30年代中国农村新型贷款模式——基于上海商业储蓄银行通过农村信用合作社贷款的考察》通过综合评估贷款模式经过和绩效,认为其培育信用共同体的方法对当前发展农村金融仍有比较重要的启示。此外,王大任利用农村调查和口述史资料,阐述了日伪通过对中国东北农村社会权利的渗透和控制,摧毁了其固有的阶层结构,最终导致东北农村陷入严重混乱的过程。李金铮关注人地比例关系,详细梳理了1920—1940年间社会各界人士对耕地“红线”的不同看法及解决之道。

融资方式、金融市场和财政制度改革等方面研究。云妍《开平矿务局在唐廷枢时期的融资模式——兼论官督商办在唐廷枢之后向官僚体制的整体转化》认为唐廷枢开办企业采用“分离植种”的发散型方式。孙建国《晚清非常态下银贱钱贵原因浅析:以1841年开封黄河水灾为中心》认为晚清非常态下银贱钱贵的根本原因是内源性制钱需求驱动所致,并据此提出清代银钱比价变动与国际贸易金银的输入输出并无显著相关性的观点。柯伟明《宋子良与三十年代广东财政的整理》阐述了1936年“两广事变”后,宋子良整理广东财政措施的成就与不足。张伟保《建设广东:从孙中山〈实业计划〉到陈济棠〈三年施政计划〉》分析了二人主粤期间对广东经济的治理情况。雷家琼《抗战前中国遗产税开征的多方推进》通过爬梳档案、日记及报刊文献,梳理了抗战前中国遗产税开征的史实,评判了财政部设计委员会意见的实际影响力。周祖文《抗战时期平津存银问题:中日英三方的角力》追溯了该问题的缘起及流变,兼及蒋介石在该事件中的因应策略及其对抗争全局的影响。

## (二) 产业发展与企业史研究

关于产业发展。贾秀玲《近代上海房地产业管理及政府管理职能变迁(1843—1937)》,追溯了晚清至近代上海房地产管理机构演变、管理制度、内容特点以及政府职能变迁。张利民《近代以后华北商品市场变动与特点》从商品结构、市场网络、组织结构和重心东移四个方面总结了商品市场变化,认为其特点是受地区经济发展水平的限制、政府行为助力较江南更为突出。水海刚《移民、侨汇、商贸网络:近代鼓浪屿租界社会经济变迁探微》从归侨群体及资金对以鼓浪屿为代表的南中国海的金融网络形成的促进作用,肯定了租界对中国传统经济模式变迁的积极影响。常旭《中国近代煤油埠际运销与区域消费(1863—1931)》基于《中国旧海关史料》的研究,认为各通商口岸煤油进口贸易的兴衰受到该口岸辐射区域的影响,而口岸的辐射能力主要取决于交通运输条件。徐琳《战后上海国有工业的扩张及其特点(1945—1949)——以“江南问题研究会”资料为核心的一个分析》从行业演进的角度,说明了战后上海国有工业的扩张与行业分布,并通过考察石油、钢铁等战略性行业在沪的分布与规模,阐述了上海在近代中国工业化进程的作用与地位。此外,潘健考察了战时中央与地方政府的茶叶农产合作事件;张晓玲从制度经济学角度解读根据地煤炭经济发展的基本史实。

关于企业史研究。刘秋根《山西票号的业务和收益研究——以光绪三十二年(1906年)日升昌天津分号〈年总结账〉为例》采用经济学、经营学的方法、现代会计学的技术,绘制日升昌票号的利润收益平滑表,认为山西票号的衰败在于其经营结构、收益来源上,这一过程伴随着清末近代化及天津经济新变化展开。周孜正《乡土与现代:民国荣德生家族企业之管理思想》总结了荣德生企业管理思想的特点,认为荣氏家族成功的秘诀在于做到了宗族传统与现代工业管理的有效结合。杨在军《近代以来家族财产继承与工商企业关系理论与实践史述论》指出近代工商业家族普遍倾向于分散继

承,对其积极作用应给与更多肯定。谭备战《统制经济与筹措资金:抗战前国企向民企的转变——以建设委员会和中国建设银公司谈判为例》利用档案文献对谈判史实进行分析,较为完整地呈现了抗战前夕建设委员会实施商业化运营的全貌。

### 三、中国现代经济史研究

中国现代经济史研究主要围绕新中国成立近七十年来的成就和经验展开讨论,大致有经济发展与制度转型、国民经济管理两部分。

#### (一) 经济发展与制度转型

董志凯《从应对封锁禁运到建设“一带一路”——相隔半个多世纪的联想与启示》回顾了近七十年来,中国对外贸易的艰辛历程,为“一带一路”战略提出政策建议。郭旭红、武力《1978年以来中国经济发展质量的再审视》从国内生产总值、人文发展指数等六个角度评估了经济发展质量,认为充分发挥市场作用和转变政府经济职能是提高经济发展质量的关键。赵学军《中国社会主义公有制经济的建立、发展与改革》回顾了制度的理论渊源、所有制结构的调整和实现形式的探索,认为只有在社会实践中,合理公有制经济比重适度,社会经济才能健康发展。王玉海《改革开放以来中国经济增长的变革性与制度变革的适应性探究》根据“适应性制度演进理论”解读改革开放的成功经验,认为未来仍然要在企业、区域、国家三个层面贯彻“适应性”原则。刘巍《经济史与经济学逻辑:IS-LM模型的前提假设分析——基于美国大萧条与日本“失去的若干年”的经验》从“潜在需求”与“有效需求”的逻辑和历史关系,讨论了衍生的积极经济政策是否有效问题。黄郁成、丁帮俊《礼治市场:中国经济转型的路径依赖》基于“路径依赖”理论,观察认为中国当前尚未形成完全市场经济形态,而是以等级为特征的“礼治市场”经济。赵云旗《中国农业发展的根本路径》考察了我国农业不同时期发展道路的几次重大选择,认为未来发展途径是走农业型工业化、农业产业化、农业合作化之路。

#### (二) 国民经济管理

彤新春、杨宏《交通部投融资变迁对公路、铁路发展的影响与绩效分析》对比了公路与铁路因投融资渠道的不同而造成二者的发展对经济产生的差异化影响。宋士云、吴连霞《1992—2001年中国企业劳动关系变革的历史考察》认为这一阶段是我国劳动力市场化转型和法制化建设的关键时期,成就与不足并存。董香书、肖翔《人口红利演变如何影响中国工业化?》运用动态面板模型和结构方程模型,分析人口红利对中国工业化的有利影响机制及未来工业化发展方向。易绵阳《1958—1962年毛泽东对人民公社的探索》在分析毛泽东讲话及批注的基础上,阐述了毛泽东对人民公社的探索及变化。焦建华《试析福建侨汇业的社会主义改造(1953—1958)》考察了这一阶段福建侨汇业的社会主义改造经过及相应政策,讨论了改造特点。张家炎《建国初期的治水与水利纠纷的控制:以江汉地区为例》通过翻阅档案和地方志,从建国初期的治水政策及其执行层面,探讨了江汉平原水利纠纷的暴力冲突锐减的深层原因。吕志茹《人民公社时期大型水利工程的投资方式新探——以根治海河为例》梳理了在人民公社时期,以“公办民助”的投资方式治理海河工程的始末,综合考量其利弊。柯华《知识、技术、资本积累及新制度的产生——基于荣家企业的早期创业的考察》使用“规范与认知”的框架来重新解读企业家创造企业组织及其制度的形成过程。此外,赵德馨、杨祖义回顾总结了《中国经济史研究》创刊30年来发展历程,并提出该刊一直倡导健康学风,引领学科前沿,培植年轻学者,为中国经济史学科发展贡献巨大;邓宏图深入讨论了历史理性的问题。

### 四、外国经济史研究

外国经济史组研究集中在日本经济发展之启示、中西经济比较以及中国早期海外贸易上。

#### (一) 日本经济研究

李毅《经济结构转型中的制造业发展中日比较:基于中国崛起的历史思考》提出中国发展应该从

战略的高度认识和处理发展工业与发展服务业的关系;在工业的发展上实行传统产业与新兴产业融合的战略;切实解决影响转型的产能过剩。雷鸣《日本战时统制经济的形成——背景、思潮和推动主体》认为日本战时统制经济是在新官僚、军部和财阀的联手推动下形成的,其思想基础是“修正”和“改造”自由资本主义经济体制。刘绮霞《日本“国民收入倍增计划”的研究及其对我国的借鉴》比较和分析中日两国实施收入倍增计划的异同点,为我国实施收入分配制度改革提供参考。云大津《日本基础设施产业化的确立与发展——以运输、通信和信息产业为中心》通过对日本交通基础设施产业的探讨来看日本的“产业化”及其变化的特征。田中景《人口负利对日本经济的影响研究》认为1948年日本出台的优生保护法导致了人口负利持续加剧,这已经成为当前制约日本经济发展的主要原因。童德琴《1880—1886年日本产人参对清输出研究》认为造成日本产人参对华输出大幅下降的状况,与明治中期的松方正义实行紧缩的货币和财政政策有关,但是人参品质的下降才是根本原因。

## (二) 中西经济比较

王珏《走出统一—增长模型的史实困境——基于英国工业革命的社会分层和文化分析》,通过分析英国工业革命初期社会实际情况,对统一—增长模型提出质疑,认为经济增长与国民教育间并非总是正相关,价值观和伦理道德等文化因素实际上对技术水平的影响也很大。郭爱民《农业劳动生产效率与江村经济结构的转变——兼与工业化时期英格兰相比较》认为农业劳动生产效率大幅度增长,使农业的资本化规模(或适度规模化)经营成为现实,使非农产业由作坊式经营发展到企业式经营。瞿商、赵俊红《中西经济崛起的比较研究——基于人口经济史的视角》认为改革开放以来,中国在经济改革和转型过程中自动嵌入了新马尔萨斯主义的逻辑,通过减少增加的人口和促进经济高速增长的双管齐下的第三条路径实现了经济崛起。

## (三) 早期海外贸易

刁莉《斯密交易、单一货币与十九世纪汉口茶市的对外贸易(1862—1911)》利用现代合约理论对十九世纪汉口茶叶贸易中的英商与俄商的茶叶贸易方式与贸易行为进行了分析。赵国壮《近代爪哇糖业发展对中日两国糖业的影响》表现在影响了东亚糖品销售格局的变动及中国大陆、日殖台湾的甘蔗种植,确立了糖品税收的统一标准等多个方面。王翔《近代旅朝华商与国内工商社团的互通与联动——以1924年合力抗争日本强加关税为中心》认为这场抗争具有广泛的社会意义,不但加强了海内外华商的民族认同,而且使得海内外商会与工商社团展开互通和联动。此外,外国经济史研究中还关注到了其他发展中国家的经济问题,分析了经济学家的思想理论。马颖总体评价了印度渐进式制度变迁带来的经济绩效提升与有待解决的难题,探讨了市场化制度变革和新制度的建立在降低原有制度结构中低效率问题的作用,最后分析了印度市场化制度变迁给中国提供的启示与借鉴;李秀辉认为奥雷斯姆前承经院哲学对商业活动的道德规约,后启以市场力量主导货币生产的自由主义观点,他的货币思想是现代货币分析理论与货币管理政策的一个重要源头。

综上所述,本次会议中,与会学者围绕“制度·生态与经济发展”进行了深入探讨,认为当前经济史研究正呈现出以下几个特点:其一,中国经济史研究正由宏大叙事向实证研究转变,个案和微观研究拓展了经济史研究的深度与广度。其二,中国经济史研究的社会科学化与经济史交叉的相邻学科渗透日益明显,运用多学科方法与理论阐释经济史,未来海洋经济史、生态史、环境史、社会经济史等成为新的学科增长点。其三,量化经济史虽然方兴未艾却需要进行反思。其四,应当加强社会生产力在社会发展中作用的研究。其五,避免碎片化研究,加强对中国经济史的综合研究及中外经济史的比较研究。其六,应当继续重视新史料的发掘和大型综合数据库的建设。

(责任编辑:高超群)