

# 论经济史与经济学的关系

易绵阳

(湖南工业大学 经济管理学院, 湖南 株洲 412008)

**摘要:**经济史是经济学科中的基础学科,在中国经济学界,不少经济学家对经济史的功用还缺乏清楚的认识,甚至贬斥经济史在经济学中的地位 and 作用,这不利于中国经济学的健康发展。有必要澄清经济史与经济学的相互关系,使人们清醒地认识到:经济史是经济学的源,经济学理论是经济史研究的方法论。

**关键词:**经济史; 经济学; 源; 方法论

在西方经济学界,似乎没有哪位经济学家否决过经济史在经济科学中的地位与作用,而且许多著名经济学家包括诺贝尔经济学奖获得者都曾潜心于经济史研究,撰写了许多经典的经济史著作。在西方经济学说史上,德国 19 世纪还产生了一个支配德国经济学界几十年的经济学流派——德国历史学派。著名经济学家熊彼特认为:要进行经济学研究,有三门专业知识必不可少,即经济史、经济理论和经济统计,其中经济史最为重要。熊彼特说:“我愿立即指出,如果我重新开始研究经济学,而在这三门学科中只许任选一种,那么我就选择经济史”。<sup>[1]</sup>然而在中国经济学界,不少经济学家对经济史的功用和作用缺乏清楚的认识,甚至贬斥经济史在经济学中的地位和作用,而真正将经济史研究与经济学研究融会贯通的中国学者,至今并不多见,这就使得经济史与经济学之间有一道难以逾越的鸿沟。这种状况一方面使得中国的经济史学研究无法深入下去,另一方面经济史研究的严重滞后也影响了理论经济学研究的突破,针对目前这种状况,笔者试图通过阐述经济史与经济学之间的相互关系及它们之间双向互动关系的重要性,以期引起经济史学界和经济学界同仁对这一问题的重视。

## 一 经济史是经济学的源

经济史是经济学的源而不是流,熊彼特对此有精辟论述,他说“经济学的内容,实质上是历史长河中的一个独特的过程。如果一个人不掌握历史事实,不具备适当的历史感或所谓历史经验,他就不可

能指望理解任何时代(包括当前)的经济现象”,“历史的叙述不可能是纯经济的,它必然要反映那些不属于纯经济的‘制度方面的’事实,因此历史提供了最好的方法让我们了解经济与非经济的事实是怎样联系在一起的,以及各种社会科学应该怎样联系在一起”;“我相信目前经济分析中所犯的根本性错误,大部分是由于缺乏历史的经验,而经济学家在其他条件方法的欠缺倒是次要的”。<sup>[1]</sup>麦克洛斯基在 1976 年也指出经济史学科的价值主要体现在以下几方面:经济史可以提供更多的经济事实,更好的经济事实,更好的经济理论,更好的经济政策,更好的经济学家。

把经济史看成经济学的源,是指经济史是推动经济理论不断创新的源泉,主要体现在两个方面。

### (一)通过经济史研究可以创新经济理论

1993 年,道格拉斯·C·诺思在接受诺贝尔经济学奖的演讲中指出:“经济史是关于按时序的经济绩效的学问。我们研究它的目的,不仅在于使我们对经济的过去有新的认识,而且通过提供一种能使我们理解经济变迁的分析框架,而在经济理论上有所建树”。这就是说,经济史研究不仅能揭示经济的发展变迁过程,而且还能推动经济理论的创新。二战后美国经济理论的繁荣,在很大程度上得益于战后初期美国全国经济研究局对经济周期史的研究以及对美国历史上国民收入账户的考察。

经济理论来源于经济史,可以有两途径:一是间接从经济史研究中抽象出经济理论,二是直接从

收稿日期:2008-09-02

作者简介:易绵阳,男,湖南涟源人,湖南工业大学经济管理学院讲师,经济学博士,主要从事理论经济学研究。

经济史研究中概括出经济理论。第一条途径人们往往不易觉察,故而常常被人们忽略,这大概也是经济史学科没有受到应有重视的主要原因。其实,只要认真追溯经济理论的来源的话,几乎没有哪一种经济理论不是来源于对经济历史的分析。如亚当·斯密在其《国富论》中提出一个著名的论点:人类社会的进步归根于社会分工和专业化带来的劳动生产力的增进,而分工是由交换引起的,分工程度则受到市场范围的限制。这个论点就是他在详细考察了自罗马帝国崩溃以来欧洲各国的经济史后得出的结论;马克思和恩格斯都著作等身,可是未写过一部经济史专著,但马克思“这个人的全部理论是他毕生研究英国的经济史和经济状况的结果”;当代美国著名经济学家、诺贝尔经济学奖获得者、货币学派的创始人弗里德曼的货币主义理论就是基于他对美国货币史的研究而得来的(弗里德曼的著作是《1867—1960年美国货币史》)。在经济学说史上,有不少经典经济理论就是直接从经济史研究中概括出来的。19世纪德国历史学派的国民收入理论、熊彼特的创新理论、罗斯托的经济起飞理论、希克斯的经济史理论、刘易斯的二元经济理论、舒尔茨的新古典理论、诺思的产权制度理论等就是经济史家对近现代世界经济发展的一种理论概括,其中的罗斯托、希克斯、刘易斯、舒尔茨、诺思还因之获得过诺贝尔经济学奖。甚至还有人认为,上世纪40年代以后兴起的、现已成为经济学科中一个重要分支学科的发展经济学,也是对发展中国家近现代经济发展史的一种理论概括。

## (二)通过经济史研究推动经济理论的创新

通过经济史研究对经济学理论进行证伪与证真从而推动经济理论的创新。任何一种理论,都是在一定的时代背景和技术、知识条件下产生的,有着时代的局限性。即便是真理,也只能是对客观事物的近似认识,不能完全等同于客观事物本身,因此它要不断地接受实践的检验、再检验,从而去伪存真,去伪存真本身就是一种创新,经济理论也不例外。“经济学要不断发展,就必须始终保持一个开放的体系,这种开放也包括对经济史的开放,就是说要不断接受经济史经验和事实的证实与证伪。在经济学发展的常态阶段,经济史不断为经济理论提供实证材料,支持经济理论的各个假设和命题,使经济理论不断完善和发展”。<sup>[2]</sup>试举两例说明:在新古典理论那里,经济增长是技术、知识存量、生产要素的函数,而与制度没有关系。诺思在研究近现代欧洲经济史

时发现,荷兰尼德兰革命以后的300多年间,决定经济增长的技术、知识存量和生产要素并无多大变化,但荷兰的经济却以快于欧洲大陆的速度增长,原因何在?诺思发现,荷兰在1580年尼德兰革命后确立了私有财产神圣不可侵犯的产权制度,从而激励了人们的投资热情,促进了经济的增长。诺思这一发现昭示:在没有技术进步条件下,制度的创新也能导致经济增长,从而证伪了新古典理论,在此基础上,诺思创立产权制度学派,发展了经济学理论。再如,刘易斯以简明的模型创立了劳动力过剩的二元经济理论,其追随者拉尼斯、乔根森、凯利对二元经济理论有所发展,但刘易斯奠定的基本理论框架并没变。西方二元论者有如下命题:1.在传统农业里,追加农业投资不能增加农业产量,即边际生产率为零;2.在传统农业里,农民的收入是维持生存的费用或“制度工资”,是固定不变的;3.在农业与非农业部门之间的资源流动中,前者是被动的,后者是主动的,随着农业和劳动力的转移,农业边际生产率提高,必然导致工农业产品交换的贸易条件向不利于工业转化。中国经济史学界老前辈吴承明对上述命题进行了实证研究。首先,吴老以日本、印度、中国的实例说明,在传统农业部门追加资本和追加劳动力同样可以增加农业产量;其次,吴老以中国为例说明传统农业下的农民生活是在糊口、温饱以至小康之间摆动,并非固定不变;最后,吴老以近现代中国和当代中国的实际情况为实例说明,在二元经济结构下,农业部门和农民对工业是作了贡献的,两个部门之间的资源流动过程中,也不存在主动与被动的的问题。吴老在此基础上扬弃了西方二元经济理论,提出了更适合中国及发展中国家经济发展史的新理论,即:现代企业与传统经济互补,农业与工业相辅的二元经济发展道路理论。<sup>[3]</sup>

## 二 经济学理论是经济史研究的方法论

如果从方法论的角度来区分经济史的话,经济史大体可分为两类:即描述性经济史与分析性经济史。描述性经济史着重对经济发展的历史进程进行客观描述,回答的“是什么”的问题,其学术价值也主要体现在其对经济发展历史进程描述的客观性与全面性;分析性经济史主要依据某种具体的经济学理论对经济史发展进程中的某些重大问题进行分析,以探求经济史上的经济规律。就两者的关系而言,描述性经济史是任何经济史研究的基础,也是任何严肃认真的经济分析的出发点,不进行扎实的描述性经济史研究,就不可能产生真正的分析性

经济史,更遑论高水平的经济学理论。不过,以叙述经济历史为己任的描述性经济史著作,只能看作是研究过程中的一个阶段性成果,而非研究成果的最终形态,最终形态应该是分析性经济史。而分析性经济史著作的产生必须要以经济学理论为指导。

凯恩斯曾指出:“经济学与其说是一种学说,不如说是一种方法,一种思维工具,一种构想技术”。<sup>[4]</sup>熊彼特更是把他的经济学说史著作定名为《经济分析史》,因为在他看来,任何伟大的经济学说,在历史的长河中都会成为一种分析经济的方法。这就是说,在经济史研究中,一切经济学理论都应视为方法论。事实上,在西方经济学界“应用经济理论研究经济发展的历史过程已是当前经济史研究的主流”,<sup>[5]</sup>在这方面,诺贝尔经济学奖获得者福格尔和诺思堪称先驱。诺思在其代表作《西方世界的兴起》一书中,运用交易成本理论和所有权理论等,对西方民族国家的兴起的过程及其原因作了独特的解释,并在此基础上实现了经济理论与经济史的统一。在另一部代表作《经济史中的结构与变迁》中,诺思更是广泛运用了新古典经济理论(包括边际效用理论、生产要素理论、交易费用理论、产权理论等)和凯恩斯主义宏观经济理论(包括国民经济核算理论、经济增长理论等)。

在诺思看来,指导经济史研究的经济学理论无非就是新古典理论、马克思主义经济学理论和凯恩斯注意宏观经济学理论。其实,在经济史研究中,一切经济学理论都可看作是经济史研究的方法论。当然在研究经济史过程中,应该对经济学理论有所取舍。研究者可以根据研究对象的不同,选取不同的经济理论,也可以对同一对象采取不同的经济理论加以研究。不可固守或寻求一种困难的唯一正确的经济理论来替代其它经济理论。在林林总总的经济学理论中,有些理论就是直接从经济史研究中概括出来的,如前文所论的19世纪德国历史学派的国民收入理论、熊彼特的创新理论、罗斯托的经济起飞理论、希克斯的经济史理论、刘易斯的二元经济理论、舒尔茨的新古典理论、诺思的产权制度理论等。由于这些经济理论有着与经济史的天然的密切关系,因此在经济史研究中,这些经济理论应该是首选对象。

用经济理论来研究经济史,不仅有利于探寻经

济史上经济发展规律,而且有助于进行宏观经济史研究。下面以新制度经济学理论和方法的引进为例,说明其对经济史学进步所起的作用。诺思的《经济史中的结构与变迁》是研究史前人类到20世纪长达几百万年历史的经济史著作,用传统史学方法恐怕很难驾驭几百万年的经济发展史。因为“传统史学在方法上的一个致命弱点就在于完全依靠文献中的资料对个别文物或零星的数字,以举例说明的方式,然后加以概括,作出以偏概全,或模糊不清的定性分析,在如何由个别上升到一般,由分散到综合,由微观到宏观的方法论上陷入困境”。<sup>[6]</sup>而诺思教授在研究中却引入了包括产权理论、交易费用理论、边际效用理论、生产要素理论等在内的新古典经济理论和凯恩斯主义宏观经济理论来解释人类几百万年的经济兴衰规律,即:产权是交易的根据,制度是实施产权的规则,产权和制度结构的有效与否,是决定历史上经济兴衰的关键,而人口、资本和知识存量的变化再加上分工的专业化导致制度结构的变革,从而促使历史上经济的增长,但制度本身有保守性,而产权往往效率低下或失效,再加上其他原因,造成了历史上经济的停滞、衰退。

综上所述,经济学与经济史的关系可概括为一句话:经济史是经济学的源,经济学要实现理论创新必须要有经济史的时空观;而经济学理论则是指导经济史研究的方法论,换句话说,在经济史研究中引入经济学理论是实现经济史研究创新的关键所在。

#### 参考文献:

- [1] 熊彼特. 经济分析史:第1卷[M]. 北京:商务印书馆 1991: 29.
- [2] 高德步. 世界经济史[M]. 北京:中国人民大学出版社, 2001.
- [3] 吴承明. 论二元经济[J]. 历史研究, 1994(2).
- [4] 吴承明. 经济学理论与经济史研究[J]. 中国经济史研究, 1995(1).
- [5] 波斯坦. 剑桥欧洲经济史:第5卷[M]. 王春法,译. 北京:经济科学出版社, 2002.
- [6] 刘佛丁. 经济史学创新的关键在于新理论的引用[J]. 中国经济史研究, 1996(1).

(责任编辑:徐蓓)

(12) **Traditional Chinese Thinking on "All-round Development of People"** WANG Jian-hua (083)

*School of Administration and Political Science, Central South University, Changsha Hunan 410083, China*

**Abstract:** Both Confucianism-based traditional Chinese thoughts and modern transformation-of-a-nation thoughts contain a wealth of ideas on human development which are built ontologically on the "harmony-between-man-and-nature" theory, developed methodologically in an "a-saint-inside-and-a-king-outside" mode and of distinct morality. These traditional thoughts on human development provide not only indispensable ideological and cultural resources for Chinanized Marx's "All-round Development of People" theory but also a certain mode of thinking, a mode of theory construction and a direct ideological impetus

**Key words:** Chinanized Marxism; "All-round Development of People" theory; traditional Chinese thinking

(13) **Repetition and Plagiarism — A Rediscussion on Ben Hua and a Refutation to SONG Fei And PANG Xi-hui's Criticism** CHENG Gui-ting (090)

*Modern Chinese Literature Research Center, Nanjing University, Nanjing Jiangsu 210093, China*

**Abstract:** In literary creation, repetition can be divided into positive repetition and negative repetition. Positive repetition is a significant rhetorical device and an important factor for a writer to form his writing style. Negative repetition is a meaningless mechanical reproduction and an inferior way of cultural mass production in industrial age. The repetition of the rural experience in Hebei, the customs of the people there and their simple esthetic style in TIE Ning's novel is positive while her plagiarism of the Pile of Cotton in Ben Hua is negative.

**Key words:** TIE Ning; Ben Hua; Pile of Cotton; repetition

(14) **On Economic History-Economics Relationship** YIM Jian-yang (107)

*School of Economic Management, Hunan University of Technology, Zhuzhou Hunan 412008, China*

**Abstract:** As a basic course, Economic History is of great importance in economic discipline. However, many economists do not have a correct understanding of the significance of Economic History and even belittle its value and function in economics, which will not be in the interest of the healthy development of Chinese economics. Hence the necessity to clarify the relationship between Economic History and Economics. Economic History is the source of Economics while Economics theories provide methodology for Economic History research.

**Key words:** Economic History; Economics; source; methodology

(15) **Analysis of Hindrances to "Pan-Chang-Zhu-Tan" Regional Tourism Cooperation and Countermeasures** YAN Yong-hong, TAN Ding-xiang, WANG Zhao-hui (110)

*School of Economic Management, Hunan University of Industry, Zhuzhou Hunan 412008, China*

**Abstract:** Pan-Chang-Zhu-Tan regional tourism cooperation will not only accelerate the development of tourism in Hunan but also boost the construction of the reform experimental areas - a resource-saving and environment-friendly society in Chang-Zhu-Tan city group. This paper makes an analysis of the hindrances to the regional tourism cooperation in the area and puts forwards some countermeasures.

**Key words:** "Pan-Chang-Zhu-Tan"; regional tourism cooperation; the hindrance factors; countermeasures