

· 学术综述 ·

1949年以来中国近代经济思想史研究述评

郑剑顺

(厦门大学 历史系, 福建 厦门 361005)

[关键词] 中国近代经济思想; 学术史

[摘要] 1949年以来, 中国近代经济思想史研究取得丰硕成果, 著作17种以上, 论文1165篇。在研究深度方面, 随思想的解放步伐而逐步加深。在今后的研究中, 应进一步解放思想, 加强基础研究、“条条”研究、“块块”研究、比较研究和资料建设。

[中图分类号] F092.6 [文献标识码] A [文章编号] 0583-0214(2002)05-0116-04

An Assessment of the Studies of Economic Thought History of Modern China Since 1949

ZHENG Jian-shun

(History Departments, Xiamen University, Xiamen 361005, Fujian, China)

Key Words: Modern economic thought; academic history.

Abstract: Since 1949, Chinese Studies of modern China's economic thoughts have obtained tremendous achievements, with work numbers above 17 and article numbers reaching 1165. In research depth research work have deepened with mental emancipation. In future study, researchers should further emancipate their minds, strengthen basic study, "piece" and "section" researches, comparison study and building up of materials.

一 研究概况

1949年以来, 中国近代经济思想史研究有长足发展, 取得丰硕成果。据粗略统计, 有著作17种以上, 论文1165篇。其中, 1949—1965年的17年, 有著作2种, 论文89篇。“文革”期间(1966—1976年), 研究基本停顿, 只有一篇文章。改革开放24年(1977—2000年)来, 是该学科研究最辉煌的时期, 有著作15种以上, 论文1075篇以上, 占51年来论文成果的92.3%。

二 著作述评

1964年至1966年由中华书局出版, 赵靖、易梦虹等编著的《中国近代经济思想史》一书, 是新中国成立后第一部中国近代经济思想史专著。该书作为高校文科教材, 于1980年经修订后重版。这是填补学科专著空白之作, 对推动学科研究发展和高校该课程教学起着重要作用。但也有明显的时代局限, 如内容上按改革与守旧、进步与反动两条主线、两种思想营垒和模式编写, 有些简单化、公式化, 缺乏具体分析。有些观点较陈旧, 如把洋务经济思想视为“反动经济思想”, 而且写得过于简略等, 此其一。书中写历史背景、思想背景等非经济思想的叙述, 篇幅过多; 有些不属于经济思想的, 如农民革命思想、冯桂芬的宗法思想、泛论张之洞的洋务思想、康有为、严复、谭嗣同、梁启超的变法思想及其活动事迹等都不纯属经济思想, 此其二。全书基

本按人头写, 给人物的经济思想“画像”, 这样, 主要的经济观点无法集中归纳、分析, 难免出现重复分析, 此其三。尽管如此, 该专著对本学科建设的贡献还是功不可没的。

叶世昌著《鸦片战争前后我国的货币学说》(上海人民出版社1963年版), 是新中国成立后中国近代经济思想史专题研究的“开先河”之作。

改革开放以来, 在赵靖、易梦虹主编出版的《中国近代经济思想史》(修订本)之后, 又有侯厚吉、吴其敬主编的《中国近代经济思想史稿》(黑龙江人民出版社1982年版), 胡寄窗著《中国近代经济思想史大纲》(中国社会科学出版社1984年版), 姚家华编著《中国近代经济思想简史》(安徽人民出版社1985年版), 马伯煌主编《中国近代经济思想史》(上海社会科学院出版社1988—1992年版), 叶世昌著《近代中国经济思想史》(上海人民出版社1998年版)等出版。还有赵靖《中国近代经济思想史讲话》(人民出版社1983年版), 何炼成主编《中国经济管理思想史》(西北大学出版社1988年版), 欧阳卫民《中国消费经济思想史》(中共中央党校出版社1994年版), 钟祥财《中国近代民族企业家经济思想史》(上海社会科学院出版社1992年版), 刘永信、张华、王郁芬《历史的经济大思路——中国近代经济思想史100题》(中国青年出版社1991年版), 郭席林、姚家华、张立英《中国近代振兴经济之道的比较》(上海财经大学出版社1995年版), 刘枫、曹均伟《孙中山的民生主义研究》(上海社会科学院出版社1987年版), 韦杰廷《孙中山民生主义新探》, 黄同明、卢昌健《孙中山经济思想研

究》(广东人民出版社1996年版),施增平、陈文亮《中国近代改革开放思想探索》(厦门大学出版社1995年版)等经济思想专题研究著作问世。

侯、吴本分三编写中国近代80年的经济思想。他们观点上吸收了一些改革开放后学术界新成果,又有所创新。但仍有旧框架的简单化痕迹,如仍按“地主阶级改革派”、“地主阶级顽固保守派”、“对外妥协派、投降派”、“洋务派”、“封建顽固派”、“资产阶级改良派”等划“派”,有关人物的经济思想对“派”入座。这种划“派”是把并不成派的官员、知识分子零星复杂多样的经济思想作简单化的归类,必定影响对有关人物经济思想的客观、全面评价。晚清思想界称得上“派”的,是资产阶级政治团体组织建立之后,如兴中会成立之后,才形成资产阶级革命派。维新人士有强学会、保国会组织,也称得上“派”。前此都称不上“派”。在学术观点上,也仍有沿袭旧观点之处,如仍把“洋务派”的经济思想和清末民初“买办官僚”的经济思想概称为“反动的经济思想”。此外,侯、吴本在每编之首,都专章叙述该时段的“中国社会与中外关系”,这种把时代社会背景,包括中外关系,单独于经济思想之外叙述的模式,仍不脱旧思想史撰写框架,似乎无此必要。这样不仅增加了篇幅,而且未能收到“水乳交融”的效果。完全可以将时代社会背景融入对具体经济思想的分析评价中。

胡著打破了改革与反改革、进步与反动的论述格局,就具体人的经济观点作简略阐述。其长处是“外引内联”,探究经济思想源流,对人物经济思想的代表作做较深入的剖析。在研究范围上,把“中国近代”断限到1949年中华人民共和国成立之前。在对经济思想评价上,有些独特见解,如对魏源的经济思想评价较高,超过龚自珍、林则徐,称魏是“卓越的地主阶级改革家。在经济思想领域,他可算是典型的中国式经济思想的最后一位足值称述的思想家,同时也是向西方文明学习的这一巨大历史潮流的发轫者,所以,魏源的经济思想标志着我国传统的经济思想之历史变革的转折点”。又如对早期维新人士经济思想的评价“扬马抑郑”,认为马建忠是“一位对资产阶级财政、贸易学具有相当理论素养的学者”,“具有很渊博的西方政治和经济学识”,是“最早坚持引进外资以发展生产的一位思想家”。而郑观应“理论修养不足”,有私人利害关系偏见等。再如对戊戌维新派康有为、梁启超、严复的经济思想评价不高,认为康有为是好夸大其词,富有理想,但少有实践,多有文过饰非,窃人之有占为己有。康有为戊戌前的经济思想“很少独特的创见”。他的著作大多是“轰动一时却无长远学术价值”;《大同书》是“极矛盾荒唐之能事。它的每一个可取的设想几乎全夹杂着一些陈旧或矛盾乃至荒唐的论述”;《大同书》的编写,只不过是变法失败后,在百无聊赖中藉发挥旧作以自遣的文字游戏而已,既不急于发表,也不曾产生任何影响。梁启超是写作随便,看风使舵。康、梁都喜欢自我吹捧。严复“不能算是一位近代意义的资产阶级经济学家。因为他只有对许多经济学说或问题的片面见解,缺乏对任何一个经济理论范畴的较完整的表述,何况其中

尚有不少理解不够深透之处,更谈不上对资产阶级经济体系的系统理解与论述”。从作者的论述中,似乎在说康、梁、严的经济思想都不如马建忠高明。作者认为,评价20世纪开始的经济思想,得首先以近代经济学的尺度去衡量,然后予以分析批判。这种尺度要求显然是脱离中国实际的。经济思想的进步与否,不仅要与先进的西方经济学比,更要与本国的过去比,与同时代的其他人比。其衡量尺度不能是某种现成的西方理论,而是邓小平提出的三个是否“有利”:是否有利于生产力发展,是否有利于综合国力提高,是否有利于人民生活水平的提高。

胡著存在的问题除了观点有某些偏颇外,对经济思想内容也有某些界定不清之处,如把洋务思想等同于经济思想(洋务思想不仅包括经济思想,还包括政治思想、军事思想、教育思想、外交思想等),学习外国思想等同于经济思想,对洋务企业性质、作用的评价也不属经济思想范畴等。还有叙述中,对史实的表述有某些失误或欠妥。如第十二章就有以下数处主要差错或不妥:

其一,书中写道:“洋务思想不是一出现就引起争论的。第一次洋务思想与反洋务思想的斗争开始于一八七四年。”事实是,洋务思想与反洋务思想的争论早在1874年前就开始了。首次是在1866年,关于要不要办京师同文馆算学馆,引起了一场大争论。1874年的争论是围绕筹办海防问题(总理衙门总结的练兵、筹饷、筒器、造船、用人、持久六条及丁日昌拟的海洋水师章程六条)而展开的,已非第一次。80年代,则还有关于办铁路问题的争论。

其二,书中有这样一段描述:“一八七二年,洋务机构第一次派三十名留学生赴美国。顽固派知道后,勃然大怒,竟下令把他们中途撤回。”从1872年开始,清政府选派120名学童赴美留学,分四批出洋,每批30人。只写“三十名”,误。这120名学童赴美后,学习了10年,至1881年被提前撤回(原定学习期限15年)。说“中途撤回”,似乎是赴美途中就被撤回,显然表述不当。学童在美学习10年中,留学生正监督四易其人,先后有陈兰彬、区澍良、容增祥、吴嘉善,副监督为容闳。陈、区、吴思想保守,屡以学童在美沾染“洋习”、恐将来不为清朝所用禀报朝廷,作了许多歪曲事实的汇报,才使清政府最后下决心提前撤回。以“顽固派知道后,勃然大怒”来描述这长达10年之事,有欠妥当。

其三,该书在写张之洞的经济思想时说:张是同反对洋务的顽固派作坚决斗争的“最早带头人”。这是没有史实根据的。“最早带头人”应是总理衙门大臣奕訢,而非张之洞。张是洋务运动后期的洋务要员,何来“最早”?

这些,希望作者在该书再版修订时能注意及此。

关于洋务官员的经济思想,在近代经济思想史上占有重要地位和分量,赵著和胡著都论述得很简略。从章节安排上看,赵著和胡著都安排得有欠妥当。赵著安排在第六章,即在“资产阶级改良派”康、梁等之后写,标题是“清朝统治集团中的顽固派和洋务派的经济思想”,十分不显眼。所谓“洋务派”,只写张之洞一人。作者认为,张之洞的经济思想是“比较完整,也比较典型的洋务派经济思想”。这显

然是回避洋务要员李鸿章等人的经济思想。胡著把“洋务派”的经济思想安排在第十二章,也是在康、严、谭等经济思想之后写“洋务派”的经济思想,其章名是“十九世纪六十一—九十年代的洋务和反洋务思想”。洋务官员的经济思想、主要活动时代在维新派康有为、梁启超、严复、谭嗣同之前,因此,把洋务官员的经济思想写在维新派康、严、谭之后,有失妥当是很显然的。从观点上看,赵著观点陈旧,把“洋务派”和“顽固派”都称为“反动派别”,把他们的经济思想斥为“反动思想”。这种观点已为当代学术界所普遍否定。胡著的观点已更新,与学术界的观点较贴合。只是评价中没有扣紧“经济思想”,而泛评洋务运动、洋务思想、洋务企业,没有把经济思想界定清楚,有点超范围了。

姚著的特色是按人物经济思想的一些重要观点进行阐述。如抑商论、农本论、奢俭论、商本论、义利观等,分量较单薄,内容欠充实。

马伯煌主编的《中国近代经济思想史》分三册,从1840年写至1949年,共110年的经济思想史。该书改变按人头写法,基本按时段的主题经济思想展开,如“鸦片战争前后中国封建经济思想同西方资本主义思想的冲合与发展”,“鸦片战争后各种政策思想的分歧与交错”,“资产阶级改良思潮的形成及其经济思想的前进与后退”,“资产阶级革命派经济纲领的提出及其与改良主义者的论战”等。其学术观点在一定程度上吸取了学术界新的研究成果,体现了80年代末的学术水平。但本书也有同前面提及的论著一样的缺点,即叙述内容中没有严格界定“经济思想”,有不必多花笔墨作非经济思想的阐述,如把“洋务思想”等同于洋务官员的经济思想,“维新思潮”、“革命思潮”着墨过多等。

叶世昌著《近代中国经济思想史》是在作者已有成果《中国经济思想史》下册(1980年版)的基础上修订、扩充而成,内容写到1919年五四运动前。全书分成三章三个时段,写各时段人物的经济思想,有龚自珍、王夔、包世臣、魏源、许楣、王茂荫、徐夔、孙鼎臣、汪士铎、洪秀全、洪仁玕、冯桂芬、李鸿章、郭嵩焘、陶煦、王韬、钟天纬、薛福成、郑观应、陈炽、谭嗣同、张之洞、张謇、何启、胡礼垣、康有为、严复、梁启超、孙中山、章炳麟、刘师培、朱执信、廖仲恺等共计33位人物的经济思想。该书显示出作者深厚的专业功底。全书特点是述而少论,对人物的经济主张、看法的分析评论篇幅较少,学术观点较平稳。此外,按人头“画像”,正如前面所指出的,难以将相同的论题集中比较分析,以避免重复论述。

以上著作尽管各有局限,但都不失为中国近代经济思想史研究的重要的阶段性的、开拓性的、基础性成果。

三 论文述评

新中国成立后的前17年,中国近代经济思想史研究具有开拓性,但论文数量少,思路狭窄,观点陈旧。89篇论文内容包括太平天国经济政策、经济制度研究,如《天朝田亩制度》、《资政新篇》评价,对天国供给制、商业政策、赋税

制度探讨,对康有为“大同书”思想实质评价,中国近代经济思想的发展阶段及其特点研究,重商主义思想研究,人口“理论”研究,以及近代人物的经济思想研究,如薛福成、孙中山、龚自珍、王茂荫、许楣、魏源、包世臣、冯桂芬、郑观应、陈炽、马建忠、林则徐、谭嗣同、章太炎、严复、梁启超等经济思想探讨。

改革开放以来,1075篇论文涉及闭关政策、太平天国经济思想、“大同”思想、企业管理思想、人口思想、商业思想、重商思想、保路思想、货币思想、土地改革思想、理财思想、“重农抑商”思想、工业化思想、自开商埠思想、公司意识(公司思想)、财政金融思想、对外开放思想、利用外资思想、市场理论、市场意识、社会主义观、赋税思想、经济伦理思想、奢俭观、义利观、晚清和民初经济政策等,研究人物的经济思想涉及到人物有60多位,如孙中山、洪秀全、洪仁玕、康有为、梁启超、严复、谭嗣同、龚自珍、魏源、林则徐、包世臣、许乃济、琦善、冯桂芬、郑观应、马建忠、王茂荫、许楣、薛福成、汪士铎、左宗棠、朱执信、廖仲恺、张謇、陶澍、喻培伦、崔敬伯、杨增新、陈炽、王韬、邵作舟、刘铭传、张之洞、李鸿章、黄遵宪、张元济、丁日昌、盛宣怀、曾国藩、黄兴、袁世凯、熊希龄、胡林翼、郭嵩焘、汤寿潜、宋教仁、孙宝瑄、黄乃裳、曾鲲仪、李大钊、陈独秀、刘师培、刘揆一、徐世昌、穆藕初、何启、胡礼垣、蔡锷、经元善、陈焕章、伍廷芳、李维格等经济思想研究。

从论文的内容上看,涉及的面广,且人物多。论述的问题深入,涵盖经济思想的几乎所有方面。如对孙中山经济思想的研究文章多达292篇,是研究人物经济思想文章最多的一个。这些文章涵盖了孙中山经济思想的各个方面,如孙中山的民生主义、平均地权思想、土地思想、经济利益调和论、国民经济管理思想、近代化经济策略思想、与毛泽东大同思想的比较、开发西北、西南思想、银行建设思想、交通建设思想、区域经济思想、经济平等思想、节制资本思想、“天下为公”思想、“货畅其流”思想、经济干预思想、内河整治与经济开发的实业思想、振兴中国商业的经济思想、“赶超”思想、国民经济现代化的思想、人口思想、铁路建设思想、地价思想、经济学理论、劳工思想、集产社会主义思想、开放主义与世界主义、经济改革思想、早期重农思想、农业经济思想、建设海南岛思想、海港建设思想、备荒救灾思想、利用外资思想、对外开放思想、工业化思想、货币思想、发展国家资本的思想、帮助少数民族发展经济思想、社会主义观、开发长江及其沿岸资源的设想、财政收入思想等,几乎是无所不论及。当然,也有不少文章重复论述相同的问题,做无用功。

从论文的观点看,有明显的创新和突破,如对鸦片战争前清政府“闭关政策”的评价,对“闭关政策”的落后性和造成的严重后果有较清醒的认识,指出“民族自卫”与对外开放是不矛盾的,闭关政策不仅不利于本国经济、社会的发展和进步,而且“招祸”挨打,从哪一方面讲都是不可取的。又如对太平天国《资政新篇》仿行资本主义建设的经济思想的肯定,对洋务官员经济思想的基本肯定,对公司思

想的探讨和肯定,对重商思想和西方重商主义的比较分析。又如对自开商埠思想的研究,辨明对外开放与“出卖民族利益”的界线。再如对保护路权、矿权思想的评价,分清引进外资与“出卖民族利益”的界线。其他如对实业救国思想、货币观、人口观、奢俭观、义利观等问题的分析和评价,都有较为客观公正的新见解。

对外开放和维护主权是近代中国面临的两大主题。既要对外开放,又要维护主权,要在维护主权的前提下对外开放。只有对外开放,才能发展和进步、增强国力,更好更有效地维护主权,这是近代中国的最佳选择和最好出路。近代中国人面临这两大主题,都有可能作出自己的思考和选择,我们要以此为准则衡量其思考和选择,才能有客观公正的评价,防止以一种倾向掩盖另一种倾向,如以对外开放掩盖维护主权,或以维护主权掩盖对外开放,都是片面的。

评价中国近代经济思想的得失,进步与否,其标准应是前面提及的邓小平提出的“三个是否有利”。这“三个是否有利”,既是我们检验当今一切工作得失的标准,也完全可以作为我们评价中国近代经济思想得失的标准。这一标准,与我们坚持历史唯物主义的指导思想是一致的。

四 几点思考

新中国成立 50 余年来,中国近代经济思想史的研究是有成绩的,特别是改革开放以来,成绩更为突出。今后,如何将该学科的研究引向深入,推上一个新台阶,笔者不揣愚陋,提出如下思考,以利集思广益,聊备刍尧之采。

思考之一,基础研究。包括本学科研究的指导思想、研究对象、研究方法、评价标准、基本框架、基本线索、分期分段等,都需要进一步探讨,提高研究水平,在辩证唯物主义和历史唯物主义理论指导下,开拓、创新,明辨是非,客观、公正评价各种经济思想和经济政策。随着研究的深入,应组织力量编写新的经济思想史,作为该学科的基础建设。经济思想史的近代部分,可以分别撰写《晚清经济思想史》和《民国经济思想史》,而不必沿袭“中国近代”经济思想史之称。

思考之二,“条条”研究,即纵贯的“线条”研究。如主要线索研究,农本商末观念的演变,货币思想研究,人口思想研究,“师夷长技”思想研究,商务观念(商品经济观念)研

究,企业管理思想研究,近代工业化思想研究,土地改革思想研究,对外开放思想研究,西方政治经济学说的引进及其影响等,这些从近代经济思想史中抽出的重要专题,可以进行“线条”式的历史回顾和考察,深入追溯其发端、源流、来龙去脉和发展、演变过程,探讨其得失及其历史作用。

思考之三,“块块”研究。就某一时期某一经济思想、经济主张、经济政策或单就某一人物的经济思想、经济主张作进一步深入研究,评价其历史地位、作用和局限。如鸦片战争前的“塞漏培本”思想、“重治吸食”的禁烟思想、“严惩兴贩”的禁烟思想、“封关绝市”的禁烟思想,洋务官员的商务观念,早期维新人士的重商思想,维新派的“重工”思想,立宪群体的实业救国思想,孙中山的引进外资思想、土地改革思想等,都值得进一步深入剖析。

思考之四,比较研究。同一时期的人物经济思想比较,探讨同一时期不同人物的经济思想差异性;或不同时期的人物经济思想比较,研究其经济思想的承继性、先进性或落后性;或中外经济思想比较,探讨中国近代经济思想在西学影响下的近代化进程及其特点等等,都可以作为进一步探讨的研究课题。

思考之五,资料建设。中国近代思想史(包括经济思想史)资料建设比起经济史资料建设相差甚远,显得很落后。50 余年来,笔者读到的中国近代经济思想史资料编辑本只有巫宝三等编《中国近代经济思想与经济政策资料选辑(1840—1864)》(科学出版社 1959 年版),赵靖、易梦虹主编《中国近代经济思想资料选辑》(中华书局 1982 年版),陈绍闻主编《中国近代经济文选》(上海人民出版社 1984 年版)等三种。这与本学科研究的发展很不相称。因此,要组织力量,广泛发掘、搜集、整理、编辑更有分量的中国近代经济思想史资料,出版一套中国近代经济思想史资料丛刊。这是本学科建设的重要基础工程。此项工程功在当代,利在后人,既为学人提供研究方便,又可通过资料建设推进本学科研究的进一步发展。

【收稿日期】 2002—01—10

【作者简介】 郑剑顺(1945—),男,福建仙游人,厦门大学历史系教授,从事中国近代史、中国近代思想史研究。

【责任编辑 映雪】