

第十七届世界经济史大会侧记

孙菁蔚

2015年8月3日至7日,第十七届世界经济史大会(XVIIth World Economic History Congress)在日本西部城市京都顺利召开。本届大会由国际经济史学会和日本科学委员会联合主办,吸引了来自全球五十多个国家和地区的逾三千位经济史研究者,名家云集,盛况空前。

一、大会议程

当地时间8月3日上午9时,为期五天的第十七届世界经济史大会在京都国际会议中心拉开了序幕。开幕仪式上,本届大会执行委员会主席 Tetsuji Okazaki 和日本科学委员会副主席 Kumie Inose 代表会议主办方致辞,热烈欢迎各国经济史学者的到来,并祝愿大会圆满成功。日本首相也向大会发来贺辞。日本前首相福田康夫到会祝贺,并发表演说。随后,日本经济史学会前会长、一桥大学斋藤修教授就“发展中的多样性”进行了开幕演讲,立足日本、中国等亚洲国家在经济发展中所面对的不同机遇与挑战及其发展路径的多样性与相似性,以18世纪以来经济结构变化和劳动力市场变革为切入点,放眼世界各国经济历史演进过程中的异同,并对这一课题下的现有文献进行了高度概括的梳理和总结,指出世界经济史领域正在涌现出越来越多杰出的亚裔研究者,其中中国学者的出色表现和中国问题的巨大价值令世界瞩目。

开幕式后,大会进入经济史博士学位论文报告环节。8篇博士论文依据其研究的历史时期被划分为3组,在3个分会场同时进行宣讲,并在组内角逐最佳论文奖。其中,Pepijn Brandon 的《战神:荷兰的资本积累与军事企业,1600—1795》、Johan Fourie 的《开普殖民地的财富形成及分配,1652—1795》、Murari Kumar 的《恒河对印度莫卧儿王朝的政治和经济影响,1600—1800》等3篇论文,聚焦于前近代经济史问题;Henry Francisco 的《第一次全球化时期的自然资源、殖民经济 and 经济发展问题研究》、Laura Panza 的《全球化与奥斯曼帝国:奥斯曼与世界棉花市场一体化研究》、Atsushi Kobayashi 的《19世纪东南亚跨国贸易的发展》等3篇论文,主要关注19世纪经济史问题;Matthias Schmelzer 的《构建与重构经济增长范式与 OECD,1948—2010》和 Eric Monnet 的《法国黄金时代的货币政策与信用政策,1945—1973》等两篇论文,则侧重20世纪经济问题研究。

同时,会议组织方还安排了贯穿会议始终的海报展示活动。来自不同国家和地区的32位学者,将自己最新的研究成果制作成大幅海报张贴于会议中心五楼大厅,供与会人员会议间隙观摩讨论。与博士学位论文竞赛类似,参与海报展示的学者也将角逐相关奖项,全部奖项将由会议承办方于大会闭幕式上进行颁发。

随后,大会正式开始专题学术研讨。在为期五天的会议中,共举行180场研讨会。由于会议日程安排需要及专题报告时长差异,第1日共举行18场分组会议,第2日讨论议题较多,共设54场研讨会,第3至5日则各安排了36场。纵观本届大会,议题数量多,讨论水准高,反映出经济史各个研究领域的前沿动态和最新进展。

[作者简介] 孙菁蔚,中央财经大学经济学院讲师,北京,100081,邮箱:jws_econ@163.com。

二、议题特色

本次大会共接收学术论文1300余篇,开设180场研讨会,议题涵盖经济史领域的众多研究分支,考察内容贯穿14世纪至21世纪,研究对象则包含遍布亚洲、欧洲、美洲、非洲等板块的多个国家和地区。由于地缘优势,本次大会吸引了众多来自亚洲地区的经济史研究者,令大会议题颇具亚洲色彩,而学者们研讨的焦点和热点也多集中在亚洲地区的经济历史演化方面。其中,中国和日本的经济史研究更是备受瞩目。同时,本次大会也体现出当前社会经济环境在学术研究选题方面的投影,具有强烈的时代特征。

第一,亚洲国家的经济史问题得到了更加广泛的关注和更为深入的探讨。本届大会的主题是“发展中的多样性”,开幕演讲和闭幕报告均多次以亚洲国家历史变革为例论述了不同发展路径的形成和影响。作为具有悠久历史的文明古国,中国为经济史研究提供了大量珍贵资料,也吸引了众多经济史学者的关注,相关议题将在后文详细介绍,此处不再赘述。除大会主题报告之外,研讨会中有关亚洲国家的议题还包括“日本资源流动问题再探,1895—1945”“二战后日本经济与商业”“印度殖民地经济和社会发展”“技术模仿、科技创新及其它:以19至20世纪东亚国家为例”“特殊经济区:战时亚洲国家开放口岸和口岸城市,1842—1942”“竞争、合作、对抗:亚洲跨国贸易中的商人网络与国家角色,1500—1800”“亚洲资本主义产生与发展的环境基础”“全球化视角下的现代南亚商业史,1914—1990”“经济信息的作用:以20世纪早期东亚国家为例”“东亚经济发展的比较制度研究”“国外资本与东南亚殖民地经济”等10余项。

第二,随着地区间联系的日益加强,一些研究已超越地域和国别的局限,从“对单一国家或地区的经济发展和制度变革进行讨论”转向“对多个国家或地区的历史演化过程进行比较”。此类研究,不仅注重对同一历史背景下不同地域的经济事件真实还原,而且更加关注地域间多样性产生的深层次原因,试图从迥异的社会变迁路径中寻找共性,从相似的经济发展历程中发掘个性。其中,侧重比较研究的议题主要包括“银行业监管制度的跨国比较”“被低估的对比:1492年以来非洲与拉丁美洲的经济增长和制度演化比较”“国际视角下的体制创新研究”“奴隶制与贩奴贸易对各国的影响”“比较视角下的16至20世纪中国政府财政收支问题研究”“劳动力市场演化历史的比较研究”“工业革命前欧亚婚姻的相似性与差异性:马尔萨斯论是否正确”等7项。

第三,经济史学界的比较研究一直以中西方世界的“大分流”为宏观背景。本次大会对这一主题表现出持续的关注,并进行了更为深入的探讨。关注“大分流”及相关经济指标估算的议题主要包括“重商主义与官本位——‘大分流’的新解释”“趋同与分化:中国特色在世界经济发展中的角色”“‘大分流’的国民收入核算及其他问题研究”“麦迪森项目:基于时间和空间视角的经济估算”等4项。

第四,伴随着金融危机后全球范围内的经济复苏,商业史相关问题再度成为经济史研究的新热点,在本次大会中也引起了各国学者的热烈讨论。此类研究或以“行业特性”为切入点,分析商业发展历程,或以“国别”为依据,刻画同一地区内不同行业商业变革。相关议题主要包括“乳制品行业的生产、贸易,以及商业组织结构”“18世纪环太平洋地区商业和商人的合作与冲突”“海上企业家:15至19世纪水手贸易及相关法律法规”“欧洲商业组织演化,1850—1950”“二战后日本经济与商业”“非洲商业的本质与特性”“全球化视角下的现代南亚商业史,1914—1990”“大企业发展的路径差异:成熟工业经济体中的商业组织”“18至20世纪中国商人及商业研究”“20世纪商业发展与社会福利”“海外直接投资与跨国企业发展问题新探”“地区商业竞争的差异性:20世纪商业选址及迁移问题研究”等10余项。

第五,科技创新和技术进步是经济发展的驱动力,其对不同历史时期的社会变革产生了巨大而

深远的影响。发明创新也是在本次大会中受到广泛关注的热点问题之一,相关议题主要包括“创新公司”“邮政、电报与电话:全球通讯方式变革”“创新、科技传、以及其他前沿分析”“基于人力资本与知识传播的经济发展历程”“比较视角下的自主创业与创新”“生产率、效率与技术进步的度量方法”“工业革命前夕及工业革命过程中各地区知识投资比较分析”“技术模仿、科技创新及其它:以19至20世纪东亚国家为例”“专利制度和创新的动力:基于时间和空间的分析”等9项。

第六,大会议题涵盖了经济史研究领域的各个分支,既有结果稳健的实证研究,也有论证清晰的理论分析;既展示了大量珍贵的考据成果,也提出了先进的研究方法。总的来说,报告内容囊括了战争与国际关系、能源转型与环境保护、公共产品供给、公共福利与医疗、财政与税收、货币制度与通货膨胀、金融市场与金融风险、经济周期与经济危机、管理创新与风险控制、工业革命与工业化、市场一体化、国际化与全球化、国际贸易、交通运输、殖民经济与贩奴贸易、农业与农民、人力资本与教育投入、跨国移民、人口流动与城市发展、家庭结构变革、性别不平等与妇女的性别角色、代际社会流动性、体育经济、艺术与创造性、经济史研究方法与教材编写等领域。

三、中国经济史相关议题及讨论

在为期5天的会议中,有关中国经济史的议题吸引了众多经济史学者的关注,与中国直接相关的大会议题共计15个,报告及学术论文百余篇,其研究内容主要聚焦在以下5个方面:

第一,中国现代化与经济发展趋势。

本次大会有关“中国现代化与经济发展趋势”的议题主要有两个,分别是:“20世纪早期中国现代化问题研究”,由北京大学颜色教授、加州大学伯克莱分校 Noam Yuchtman 教授和中国社会科学院经济研究所赵学军研究员合作组织;“中国经济发展的长期趋势”,由匹兹堡大学 Thomas G. Rawski 教授组织。

其中,由中国社会科学院代表团参加的“20世纪早期中国现代化问题研究”研讨会,共接收学术论文11篇,所有论文均在会上进行报告和讨论,先后由魏明孔、袁为鹏、兰日旭、樊果、隋福民、赵学军、董保民、张徐乐、李健英、孙菁蔚等学者进行讲解。伦敦政治经济学院马德斌教授、清华大学陈争平教授、挪威经济学院 Liam Brunt 教授、渥太华大学 Cheryl McWatters 教授、冈山大学松本俊郎教授等多位国内外知名经济史学家到场聆听报告并参与讨论。

中国社会科学院经济研究所魏明孔研究员的演讲题目为《晋商的兴衰与烟、酒、茶贸易的变迁》,主要分析了晋商在烟、酒、茶这3种商品的贸易中所具有独特竞争优势的历史进程和文化根源,通过讨论商品贸易的表象,其探究了深层次的社会影响和人文背景,揭示了在当时特殊历史环境下烟、酒、茶贸易对联络各民族感情和巩固中央统治等的积极意义。这一独具匠心的视角引起了在场学者的浓厚兴趣,大家就晋商贸易活动的政治作用及贸易总量估算等问题进行了热烈的讨论。

中国社会科学院经济研究所袁为鹏研究员就其与马德斌教授的合作论文《1850年以前中国账簿制度:基于统泰升账簿的研究》进行了宣讲,以统泰升账簿这一珍贵资料为依托,对中国清代民间商号的历史背景和经营状况加以刻画,通过同时期物价水平、银钱比价、借贷利率等多方面数据,对当时的宏观经济环境展开了分析,并以账簿信息对原有货币及物价等估算进行了佐证或修正。

中央财经大学兰日旭教授以《近代中国银行股权结构研究》为题,介绍了中国近代银行制度的变迁,并以“官利余利”为切入点,深入而系统地分析了银行融资结构、公司治理、资金运作等方面的动态历史演变,指出“中国银行制度既体现出了传统组织框架根深蒂固的影响,又在很大程度上融合了西方体质的特点,具有‘兼收并蓄’和‘中体西用’的特征”。

中国社会科学院经济研究所樊果博士就《近代中国商业概念演化》一文发表了演讲,以“商”、“商务”、“商业”这一系列概念的演变过程为基础,探讨了中国近代经济发展历程,并揭示了在公共福

利与生活水平不断变化的时代背景下,商业组织和商贸行为发生了巨大的历史变革。

中国社会科学院经济研究所隋福民博士的报告题目为《市场发展、非农业劳动力就业,和农业人口就业选择问题研究》,以河北保定农村人口和收入资料为主要参考依据,研究了20世纪30至40年代当地经济发展状况,并分析了不同经济环境下农业人口与非农业人口的就业选择的历史变化。

中国社会科学院经济研究所赵学军研究员讲解了其与曲韵博士的合作研究——《贷款抵押制度与农村家庭借贷困境》。其以经济史视角分析了当前农村家庭信用贷款面临的艰难处境及其产生的历史根源,指出造成农村借贷困境的根本原因并非单纯金融市场供给和需求不均衡,而是贷款抵押制度不健全以及农村信用体系不完善。

河南大学董保民教授的报告题目为《第一次中日战争的宏观经济影响》,其主要通过使用DSGE模型研究了中日战争对中国战后经济发展的影响,指出战争赔款导致中国出现巨额贸易逆差,同时引起了中国金融市场波动,并削弱了清政府的财政力量,对中国经济的稳定和发展造成了重创。

复旦大学张徐乐博士以《近代上海黄金市场国际化问题研究》为题,介绍了上海黄金交易所的兴衰以及黄金交易在各个历史阶段的特点,通过比较上海黄金市场与伦敦、纽约等地市场的异同,分析了建立和完善稳定的交易秩序和健全的交易体系所需的基本条件,指出黄金交易的产生与发展和资本积累有着密切的关系。

南开大学李健英博士就论文《中日碱业市场规模与产业结构比较研究》发表了演讲,通过使用比较分析方法,研究了第一次世界大战后中日两国碱业的兴起与发展,探讨了两国碱业的相似性与差异性以及异同背后的历史原因。

台湾“中央研究院”近代史研究所李宇平博士的报告题目为《20世纪30年代晚期孟买与上海金融市场比较研究》,其以美国白银政策为着眼点,重点研究了20世纪30年代中国上海和印度孟买这两大亚洲金融中心在国际金融市场上地位与角色的转变。

中央财经大学孙菁蔚博士的报告主题是《基于齐普夫定律的中国城市人口分布研究》,其主要研究了1918至2008年间中国城市人口分布规律,并通过考虑交通运输方式的变迁和各地经济发展的差异等因素,分析了促进城市规模扩大的主要驱动力。

第二,中国财政政策与政府收支。

中国财政研究也是本次大会的热点问题之一,相关议题主要包括:“中国财政问题研究”,由加州大学洛杉矶分校王国斌教授组织;“比较视角下的16至20世纪中国政府财政收支问题研究”,由Bas Van Leeuwen、中国社会科学院史志宏研究员、Yi Xu,和Peter Foldvari组织。其中,前者主要关注贸易、税收和政府债券等问题,后者则侧重政府财政支出方面的研究。史志宏研究员和马德斌教授分别就1840—1949期间和晚清时期中国政府财政相关问题进行了宣讲。

第三,中国社会发展与经济转型。

在本次大会中,很多学者提出应将中国经济和社会的发展历程作为一个不断变化的动态转型过程,这样的变化并非一蹴而就,而是长期循序渐进的结果。相关议题主要包括:“中国市场经济演变:机制、结构,和一体化问题研究”,由南开大学王玉茹教授和伦敦政治经济学院邓刚教授组织;“中国转轨经济研究”,由山东大学马驰骋博士组织;“社会主义计划经济体系下的中国企业研究”,由Jun Kajima、Robert Cliver、Juanjun Peng,和Carles Braso Broggi组织。其中,邓刚教授和山东大学孙圣民教授介绍了其关于1644—1911期间中国人口增长问题的重要研究成果;上海财经大学燕红忠教授以营口“过炉银”为例,重新刻画了中国货币市场的发展历史;上海财经大学李楠博士则系统地研究了太平天国运动对中国经济发展的长期影响;加州大学圣地亚哥分校贾瑞雪博士和山东大学马驰骋博士分别对科举制度的历史影响进行了经济视角下的深度剖析。

第四,中国国内商业与对外贸易。

商业活动是经济发展的重要组成部分,本次大会上此类研究吸引了广泛的关注和激烈的讨论,相关议题主要包括:“18至20世纪中国商人及商业研究”,由 Meng Zhang 和 Luman Wang 组织;“近代中国海上贸易制度研究”,由 Billy K. L. So 组织;“条约开放口岸历史再探:中国海关与近代经济”,由复旦大学吴松弟教授组织。其中,吴松弟教授对中国海关1850—1949期间官方报告进行了梳理和分析,为相关领域的研究提供了珍贵资料 and 重要启示。

第五,量化史学与比较研究。

以量化的方法分析历史数据,以比较的形式解释中国发展路径,是本次大会的另一亮点。相关议题主要包括:“量化中国史,1368—1949”,由 Bas Van Leeuwen、Yi Xu 和 Peter Foldvari 组织;“17至20世纪中日经济发展比较研究”,由 Wenkai He、Peng-sheng Chiu 和 Mark Metzler 组织;“趋同与分化:中国特色在世界经济发展中的角色”,由 Toru Kubo 和 Elisabeth Koll 组织;“近代经济中的公共品供给问题研究:以日本、中国,和欧洲国家为例”,由 Masayuki Tanimoto 组织;“中国北方大发现:18至20世纪区域多样性和经济发展”,由 Linda Grove、Wei Zhang 和 Seiichiro Yoshizawa 组织。

此外,各国学者还在其他多个研讨会的讨论中,就中国经济史热点和焦点问题进行了宣讲。例如,中国人民大学何平教授在“全球货币史”议题下就《中国明代“银本位”货币体系的建立》发表了演讲,深入剖析了白银以其价值的稳定性成为明朝主要流通货币并具备国际支付功能的历史根源;在“工业革命前欧亚婚姻的相似性与差异性:马尔萨斯论是否正确”议题下,哥德堡大学 Christer Lundh 教授、香港科技大学李中清教授和康文林教授讨论了中国人口数据的获取和使用问题,其搜集和整理了中国辽宁和双城两地珍贵的微观人口数据,并在此基础上进行了广泛而深入的分析,为该领域的研究做出了巨大的贡献。

四、期待相聚波士顿

美好的相聚总是短暂的,时间在热烈的学术交流中飞驰而过,本届世界经济史大会于当地时间8月7日下午7时落下了帷幕。

大会研讨部分以3场精彩的演讲作为结尾。其中,美国麻省理工大学 Abhijit Banerjee 教授首先进行了题为“历史与发展”的主题报告,对经济史研究的现实意义进行了客观评价,总结和梳理了关于历史路径对未来发展影响力的不同观点,并指出经济史研究中应当采用适当的定量和定性分析。随后,华威大学 Nicholas Crafts 教授通过网络视频,进行了关于“差异性与发展:地缘优势与地区差别”的远程演讲,着重介绍了“新经济地理学”和“定向技术变革”这两方面的最新研究成果和未来研究趋势。最后,斯坦福大学 Avner Greif 教授就“发展中的多样性”发表了自己的观点,以中国和欧洲的氏族体系为例,指出经济活动并非零和博弈,各国文化和政治具有其历史传承性,而历史演化过程以一种普遍而非特殊的方式影响着社会的发展。

闭幕式上,会议组委会秘书长 Tomoko Shiroyama 发表了致谢演讲,对各国与会代表的精彩发言和热烈研讨致以高度的赞扬和诚挚的感谢,并预祝下一届大会取得圆满成功。国际经济史学会主席 Grietje Verhoef 特别以日语发表讲话,向本次会议全体工作人员和与会代表致以亲切的问候,向各国代表表达了深深的谢意和真诚的祝福。会议承办方宣布了最佳论文奖和最佳海报奖的获奖名单,并进行了颁奖。最佳论文奖由 Johan Fourie、Laura Panza、Matthias Schmelzer 和 Eric Monnet 四位学者共同摘取,而最佳海报奖则由 Katharina Muehlhoff 以其对十九世纪德国天花疫苗接种的研究独拔头筹。最后,美国麻省理工大学 Anne McCants 教授作为下届大会承办方代表讲话,热情邀请各国学者参加将于2018年7月29日至8月3日在美国东北部城市波士顿举办的第十八届世界经济史大会。

(责任编辑:王小嘉)