

旧版文章

天人古今

古今通论

古代通论

世界史论

当代三农

现实问题

旁通类鉴

先秦史论

先秦通论

原始经济

文明起源

夏商西周

春秋战国

汉唐史论

汉唐通论

战国秦汉

秦国秦代

西汉东汉

魏晋南北朝

隋唐五代

宋元史论

宋元通论

唐宋通论

北宋南宋

辽金西夏

蒙元史论

明清史论

明清通论

明代通论

明中后期

清代通论

清代前期

近代史论

近代通论

清代晚期

民国通论

民国初年

国民政府

红色区域

现代史论

近世通论

现代通论

前十七年

文革时期

改革开放

学科春秋

学科发展

专题述评

年度述评

学人学术

学者小档

理论方法

史观史法

国学网——中国经济史论坛 / 旧版文章 / 21世纪中国经济史研究的若干问题

## 21世纪中国经济史研究的若干问题

2004-10-24 武建国 《21世纪中国历史学展望》 点击: 767

一、21世纪中国经济史研究的理论与方法 21世纪的经济史研究，将继续开来，获得新的发展。其中，经济史研究理论与方法同样也将与时俱进，在经济史研究的实践活动中，在经济史研究与其他学科、与社会需求的互动中，不断向前发展。而坚持和发展马克思主义、弘扬科学精神与人文精神，将是影响未来经济史学理论与方法发展的两个重要方面。（一）经济史研究中坚持和发展马克思主义 马克思主义是人类智慧的结晶，是经得起实践检验的世界观和方法论。在指导中国经济史研究方面发挥了并将继续发挥不可替代的重要作用。同时，马克思主义是一个开放、发展的科学理论体系，它本身要求在社会实践中不断得到丰富和发展。诚如李根蟠先生所言：“就指导经济史研究而言，还没有比马克思主义高明的理论。我们应当旗帜鲜明、理直气壮地坚持马克思主义。”“同时我们应该在新的学术实践中，通过对生动多姿的中国经济史料的分析，做出新的理论概括，丰富马克思主义的中国经济史学。证明马克思主义的正确性和生命力，从而把坚持马克思主义和发展马克思主义有机地结合起来。”①就中国经济史学未来发展的总体趋势看，马克思主义仍将在经济史研究中发挥不可替代的指导作用，并随着中国经济史研究的深入而不断丰富和发展。马克思主义最根本的原则和方法是实事求是，在经济史研究中坚持马克思主义，最根本的也就是坚持马克思主义实事求是的基本原则和方法。这也正是我们坚持和发展马克思主义的基本出发点。\_\_\_\_\_①李根蟠：《二十世纪的中国古代经济史研究》。载《历史研究》1999年第3期。

1. 坚持和发展马克思主义，要求经济史工作者身体力行，切实遵循实事求是的治史态度和方法。具体地说，这首先要要求经济史工作者“实事”——尊重史料(含文字史料和各种非文字史料)和史料所传达的历史信息，分析其间的相互关系，回答经济史料在何种程度上、如何反映当时的经济状况。在此基础上，要求经济史工作者“求是”——理解、阐释史料所反映的经济现象及其相互关系，分析其历史发展进程及趋势，把握历史上经济现象的本质和特点。也就是说，在经济史研究中既充分尊重史料及其传递的信息的客观性，又充分发挥经济史工作者的主观能动性，通过史学工作者的实践活动，理解、阐释历史，传承文明，将成为未来经济史研究的主流。用今天的眼光苛求古人或脱离具体的历史环境高估经济情况等偏向，经济史学界将自觉地努力加以克服。

2. 坚持和发展马克思主义，还要求结合中国经济史的实际，以实事求是的态度对待已有的论断。马克思主义对人类的经济活动及其发展进程给予了高度关注，中国经济史研究也走过了近百年的历程，经典著作及以往的经济史研究成果，对一系列重大理论问题进行了深入探讨，做出了大量论断，为未来推进经济史研究提供了十分宝贵的精神财富。但其中有的论断是从西欧经验中总结出来的，有的论断是针对某些具体问题、分析特定时期、特定范围内的经济情况做出的，还有的是通过“选精”、“集粹”等方法得出的推论。①我们不能以放弃实事求是的原则为代价，对之进行教条主义式的全盘照搬照抄，而应该结合中国经济史的具体情况，分析这些论断的普遍性、规律性和适用范围，分析形成这些论断的方法论基础。因此，结合中国经济史的实际，通过艰苦、扎实的研究，证实其中一些论断的普遍性和规律性；阐释另一些论断的针对性、时代性及其适用范围；以更为科学的方法修正前人的成说；从中国经济史的实际出发，提出新的观点，丰富和发展马克思主义的有关论断。这四个方面将共同构成坚持和发展马克思主义经济史理论的重要内容。

3. 在经济史研究中坚持和发展马克思主义，还要把中国经济史的实际与其他学科特别是经济学、国外经济史的理论与方法结合起来，以实事求是的态度借鉴、应用、丰富和发展其他学科的理论和方法，丰富和发展马克思主义经济史理论。上个世纪自然科学、社会科学的理论和方法发生了一系列重大变化，涌现了一批新兴学科。国外的经济史研究也获得了较大的发展，新理论、新方法在实际应用中既取得了明显成绩，也显现出了存在的局限。但是，新学科的理论和方法，相关学科的新理论、新方法，甚至国外经济史同行在实践中已取得成功的方法，是否适宜于治中国经济史？在哪些方面、哪些领域能够应用于研究中国经济史？这是需要以实事求是的态度深入分析研究、需要在借鉴和应用的实践中检验和探索的问题。例如，对于曾经在经济史研究中取得成功的定量分析方法，巴勒克拉夫也认为：“经济史学和人口

历史理论  
领域视野  
方法手段  
规范学风

## 史料索引

古今文献  
考古文物  
简帛文书  
回忆追述  
社会调查  
论著索引

## 论著评介

通论文集  
古代史著  
明清史著  
近代史著  
现代史著

## 动态信息

期刊集刊  
网站网刊  
团体机构  
学术会议  
研究动向

## 他山之石

世坛综考  
美国史坛  
西欧史坛  
东亚史坛  
其他地区

## 池月山云

文史随笔  
知识小品  
诗词诗话  
文艺点评  
小说演义  
史眼世心

史学已经令人信服的事实证明计量量化方法作为历史分析工具的价值。现在的问题是,在可量度的定量资料不易得到的领域中,这一工具可在多大程度上加以应用?”②而结合中国经济史的情况来看,定量分析在中国近现代经济史研究中似不乏用武之地,但在中国古代经济史研究中广泛应用的条件尚不成熟。而且“应该主要用它检验已有的定性分析,而不宜用它建立新的理论”③。因此,不盲目拒斥,不盲目追随,从中国经济史的实际出发,有选择地检验、运用国内外多学科的理论与方法,将是中国经济史理论与方法未来发展的理性选择,也是坚持马克思主义实事求是原则的具体要求。\_\_\_\_\_① 参见李伯重:《“选精”、“集粹”与“宋代江南农业革命”——对传统经济史研究方法的检讨》,载《中国社会科学》2000年第1期。② 巴勒克拉夫:《当代史学主要趋势》,第130页。③ 吴承明:《中国经济史研究的方法论问题》,载《中国经济史研究》1992年第期。

4. 从中国经济史的实际出发,在扬弃相关学科特别是经济学、国外经济史既有的理论与方法的同时,开创性地提出符合中国经济史实际的理论与方法。这首先是在坚持实事求是原则的前提下,比较、鉴别、扬弃各种理论和方法的结果,是对马克思主义经济史理论的发展。而在此基础上,从中国经济史中得出的理论,将以深厚的历史土壤为基础,极大地丰富和发展其他学科特别是经济学的理论,为新世纪经济学的中国化、本土化提供强大的动力和源泉。正如吴承明先生所言:“经济史有广阔的天地,无尽的资源,它应当成为经济学的源,而不是经济学的流。”①(二)科学精神与人文精神的弘扬 中国经济史学从一开始就与分析中国所处的社会发展阶段、探索经济社会发展道路密切相关。②弘扬科学精神,发现规律、阐述规律,帮助人们认识、掌握和遵循、运用规律,是中国经济史研究的主要目标之一。近百年来的经济史研究,也确实在这方面做出了突出的贡献。21世纪中,中国经济史将弘扬科学理性,继承和发展探索经济发展道路、模式和规律的传统,推进经济史学的理论创新和变革。但同时我们也看到。随着人文精神的张扬,在经济史研究中高度重视人的作用,具体分析、生动描述历史人物参与的经济活动,突出具体事件在经济史中的特殊性,并对之展开价值评判,也将构成经济史学的重要一翼。在坚持和发展马克思主义的同时,经济史研究的理论与方法将呈现出前所奉有的多样性,进入又一个“百花齐放”、“百家争鸣”的新时期。

1. 弘扬科学精神,探索经济史发展的道路、模式和内在规律 围绕经济发展道路、模式和规律的探索,经济史学将努力向科学的经济史学方向发展。相应地,经济史的理论和方法将在一定程度上突出以下三个方面:(1)高度重视经济社会结构的整体性,强调人类经济活动在时间上的连续性及在空间上的延展性。对经济发展道路、模式和规律的研究,首先要求将经济现象视为相对独立的客观存在,承认其发展变化遵循不以人的意志为转移的必然规律。在此基础上,将具体的历史事件、历史人物的活动连结起来,特别是勾勒制度变迁的轨迹,进而从系统—结构—功能、整体—部分—相互关系的角度,对经济系统内部的各种因素、经济系统与外部环境的关系进行深入分析,并从共时性的角度研究其在不同地区、不同条件下的各种表现形式,从历时性的角度,研究其起源、发展、变化的内在逻辑、发展趋势和原因,最终提炼、抽象出具有普遍性的结论。因此,以整体性、系统性见长的全球史观、长时段研究、结构分析法、比较研究法等,将在经济史发展规律的研究中取得较为突出的地位。\_\_\_\_\_① 吴承明:《经济学理论与经济史研究》,载《经济研究》1995年第4期。② 参见李根蟠:《二十世纪的中国古代经济史研究》,载《历史研究》1999年第3期。(2)强调经济史研究中的规范性和逻辑性,通过规范的逻辑推导,发现、阐述经济史的发展道路、模式和规律。当代科学哲学的研究表明,面对纷繁复杂的历史事件,通过完全归纳法总结普遍适用的规律已是一种空想。但是,将归纳与演绎、证实与证伪结合起来,在尽可能充分地占有史料的基础上,抽象经济史发展的共同性和总体趋势,进而探寻具有普遍意义的规律,却仍旧具有科学性。其关键是通过规范的逻辑推导,对具体现象进行抽象,建构概念框架和逻辑体系。进而在历史研究的实践活动中,用历史信息对概念框架和逻辑体系进行证实和证伪,实现历史与逻辑的统一,逐步确立经得起经济史研究的实践检验的理论,对经济史做出尽可能科学的阐释。这将是未来经济史研究中,致力于探索经济发展规律、做出定性分析的重要方法之一。(3)借鉴、运用、创立符合中国经济史实际的分析工具、理论模型,在可能的范围内开展定量研究,提升经济史研究的精确性和研究结果的确定性、可重复性。在历史研究中,经济史是较易于进行定量分析的领域之一。而经济史研究中对定量分析的要求也较为迫切。从中国经济史的实际出发,进一步借鉴、运用其他学科特别是统计学、经济学、国外经济史研究中既有的分析工具,或以中国经济史研究中建立的概念框架为指导,建立新的、学术界(至少是学术同行)认可的分析工具,并用于研究可比较的同类经济现象,对定性研究的结论进行证实和证伪,或提出新的定性研究课题,是经济史研究发展的重要方向之一。这里的关键是分析工具应该得到同行的认可。这样才便于不同的研究者用同样的分析工具,研究同一现象或同类现象,得出较为精确的、可重复检验的共同结论。

2. 弘扬人文精神,描述具体事件的独特性和具体人物的个性化特征,并对之做出价值评判 经济史的研究除了探索经济发展道路、模式和规律外,还承担着传承文明、评价历史的任务。各个时期经济活动的主体一一

人，虽然在既定的条件下创造历史的，但对于在既定条件下的具体人物来说，其创造历史的活动却干差万别。反之，不同经济行为的价值、对人的意义大不相同，甚至同一经济行为在不同时代、对不同的人来说，意义也不同。可是，在对经济史发展道路、模式、规律进行的过程中，为了把握历史发展的总体趋势，个人的活动不可避免地被忽视，甚至人的活动被有意无意地当做了体现规律的工具，经济史中丰富的人文资源难以充分开发利用。但是21世纪中，在古代中国史学浓烈的人文思想、高超的艺术笔调和文史同源传统的影响下，在上个世纪集中对经济发展道路、模式和规律进行艰苦而曲折的探索之后，在中国步入“以德治国”的小康社会，民众对叙事式的、“生动的、丰富多彩的、充满智慧的历史著作”的需求不断扩大的现实条件下，中国经济史研究将呼唤和弘扬人文精神，从不同角度关注、描述、评价具体的经济生活、事件和人物。这将从以下两个方面推进经济史理论与方法的发展。(1)通过对特定时期、特定条件下经济生活多样性、偶然性乃至可能性的探讨和评价，推动经济史理论的多元化，扩大“反事实假设”等方法的运用范围。历史上的经济生活是丰富多彩的，不同时期、不同条件下的经济现象更存在明显的差异。而历史发展的偶然性进一步强化了经济现象的独特性。因此，在高度重视经济规律的同时，对多样性、偶然性的探讨将成为经济史研究中的重要内容之一。而在偶然性的影响下，人们的经济生活常常徘徊在十字街头，面对着向不同方向转变的可能。因此，在研究经济生活的多样性、偶然性的同时，通过“反事实假设”探讨其可能性已然不可避免。这样，结合偶然性与必然性、现实性(历史性)与可能性及其与人的能动性的关系，分析经济生活变化发展的意义，对经济史上的进步与倒退做出评价，将在弘扬人文精神、发挥史学在思想道德建设中的作用的同时，对经济史理论与方法的发展给予有价值的启示。(2)以人为中心，在个案研究的基础上，描述、评价个人经济行为及其意义。这对经济史研究的理论与方法来说，具有发现、引入新的变量，丰富经济史成果编撰方式的意义。在未来个案描述具有较大社会需求的情况下，由经济史学界在独立思考、研究的基础上主动介入大众传媒，减少其间缺乏研究基础的“戏说”之词，提供《货殖列传》式的经济史，满足民众的精神消费需求，应该成为经济史学界的任务之一。这就要求突出个人、社会单元(如家庭)经济行为的特点、个性及其与经济环境的关系，关注经济人物的思想、意志、情感及决策过程，选取具有戏剧性的题材，分析具体人物的性格特征、思想矛盾、自身的误区，乃至非理性因素与其经济生活的关系，研究经济学中通行的假定之外的历史现象与经济生活的关系，并以适当的方式对其功过、得失进行价值评判。最后需要特别指出的是，科学精神与人文精神之间并不是一种简单的、非此即彼甚至截然对立的二元关系。在具体的研究工作中，科学精神和人文精神的弘扬可能各有侧重，甚至分道扬镳，但却“和而不同”，各显其能。更重要的是，客观的规律、偶然的事件、杰出的人物和默默无闻的民众四位一体，才是历史的原生形态。而将科学精神与人文精神结合起来，在致力探索经济发展道路、模式和规律的同时，高度重视历史人物的主观能动作用，重视具体的社会单元的自主意识及其活动，在铁的规律与活的人物的互动中展开经济史研究，并对相关的事件、人物做出评价，当是经济史研究中一种艰辛甚至难以企及但颇具诱惑力的理想。当然，科学精神与人文精神的完美结合，更多地是经济史研究中的主观追求。历史的发展不免有捉弄人的时候，甚至对历史研究者也不例外。如对数量和模式的追求虽然取得了一些成功，但由于从有限的“历史事实”中归纳、推导普遍性的结论是不可靠的。因此，历史人口学家和计量史学家的努力，也不免面临着“在大量的支离破碎的研究中化为乌有，得不出任何结论，也没有最终结果”的危险。甚至历史人口学和计量史学的结论，还有可能反过来“证实了旧的历史主义的基本原则，即历史经验是复杂的、独特的和多样的，而不是像新的研究方法所暗示要做的那样，可以在无可辩驳的定量数据基础上把这种复杂性转化为有重要社会意义的模式”<sup>①</sup>。对精确性和模式化的科学追求，转而走到西方旧的历史主义道路上的情况，或不是个别现象。同样，在强调人的活动，甚至是以生动活泼的语言对经济事件、经济人物进行描述时，也不排除将具体事件、人物纳入时代发展的总体框架中，甚至出现将具体事件、具体人物的活动模式化、概念化的可能。

① 巴勒克拉夫：《当代史学主要趋势》，第129页。当然，把未来经济史理论与方法的发展，看做一种探索未知的科学创新活动。风险乃至失败将是不可避免的。经济史的理论与方法，不仅将在我们努力降低风险、避免失败的大胆探索中，而且将在一次又一次不可避免的失败中，获得新的发展。

二、史料的整理和理解与经济史研究的开拓 众所周知，由于史料是历史研究的基础，因此，21世纪的经济史研究，重视史料、整理史料、发掘史料、理解史料仍然是从事经济史研究不可抛弃的基本前提和主要趋向。(一)经济史研究深入发展的基础——重视经济史史料的理整 经济史是研究过去经济发展的，因此，史料是经济史研究的基础。孔子曾言：“夏礼，吾能言之，杞，不足徵也；殷礼，吾能言之，宋，不足徵也；文献不足故也。足，则吾能徵之矣。”<sup>①</sup>孔圣人态度诚恳，真切地指出历史资料对研究的重要作用。正因为此，傅斯年先生甚至称“史料就是史学”。这虽然有失片面，但从另一个侧面强调了史料对历史研究的重要意义。显然，如果欠缺史料，尽管方法独到、技术手段先进，经济史研究也同样是无源之水、无本之木从而无法展开。可

见史料是经济史研究的惟一基础和前提,它对经济研究来说,具有生命般的重要意义。不论是过去,抑或现在,或者是未来,经济史研究永远也无法抛弃史料。史料将是经济史研究的重要支撑和出发点。有关史料的范围,在过去的研究中,尽管在分类上存在这样或那样的分类,但研究者所确定的范畴却基本是一致的。如:梁启超先生把史料分为两种十二类:第一种是文字记录以外的史料,包括:现存的实迹,传述的口碑,遗下的古物。下分五类:一、现存之实迹及口碑。二、实迹之部分存留者。三、已淹没之史迹其全部意外发现者。四、原物之保存或再现者。五、实物之模型及图影。第二种是文字记录的史料。下分七类:一、旧史。二、关系史迹之文件。三、史部以外之群籍。四、类书及古逸书辑本。五、古逸书及古文件之再现。六、金石及其他镂文。七、外国人著述。②荣孟源先生分为书报、文件、实物、口碑四类。书报分为四个项目:一是历史纪录,二是历史著作,三是文献汇编,四是史部以外的群籍。文件分为三个项目:一是政府文件,二是团体文件,三是私人文件。实物分为十二个项目:一是生产工具,二生活资料,三是武器和刑具,四是货币,五是度量衡器,六是印信,七是建筑、墓葬和古迹,八是模型和雕塑,九是照相和绘画,十是语言和文字,十一是碑刻和砖瓦,十二是纪念物。口碑分为四个项目:一是回忆录,二是群众传说,三是调查记,四是艺术作品。③法国史学家马克·布洛赫认为史料可分为有意的和无意的两大类。④

① 《论语·八佾》。 ② 梁启超:《中国历史研究法》,华东师范大学出版社1995年版,第52—80页。 ③ 荣孟源:《史料和历史科学》,人民出版社1987年版。 ④ [法]马克·布洛赫:《历史学家的技艺》,上海社会科学院出版社1992年版。 总之,不同的学者,对史料的类别有不同的分类方法。其实,不论如何分类,大家所指的对象基本是相同的,不外乎两大类:一类是人们经过思维书写的史料,另一类是实物史料。人们书写的史料,也就是所有以文字方式记录的史料。这类史料具有双重性质:一是它是客观事物的反映,具有客观性;二是它又经过人们思维选择编辑过。因而又具有主观性。是主客观相结合和统一的结果。实物史料存在有意的和无意的两种。一种是经过人们加工而成的物件的遗留,另一种是没有经过人们加工而遗留下来的物什。比如史迹和自然变化形成的痕迹等。随着科学技术的发展,一些新的记录手段被采用,如一些影视手段,网络信息手段,自然科学检测等手段的使用,相应地出现影视资料、网络信息资料、自然环境变化等资料,这样就使21世纪可供研究的史料的表现形式更多样化。史料的范围较之以前有所扩充。我国历史悠久,文献丰富,史料浩如烟海。除正史、编年史、纪事本末、别史、杂史、实录、典制、方志、谱牒等史部史书外,在某种意义上,人们也把六经和诸子看做史籍。也即是说,历史上形成的经、史、子、集等等文献其实都可以成为史料。加之政府档案文件、私人信件、碑铭、墓志、道书、佛典、契约账簿、杂志报纸、传单广告、回忆录、日记等形成文字的记录,都可被用为史料。另外,历代的诗歌、文学作品、小说等,都具有很强的史料功能。面对如此浩繁的史料,具体有多少有价值的可供用于经济史研究的史料,我们仍然是不清楚的。因此,对现在和以后的研究而言,史料的整理与辨伪、考据等工作,仍然是经济史研究所需进行的一项重要内容。今后经济史史料的整理除了传统的辨伪、点校、考据等工作外,为了适应经济史深入研究的发展需要,还应向两个方向发展。一是随着现代科学技术在经济史研究中的应用。特别是电子计算机信息技术,为尽可能全面地掌握资料提供了设备可能。因此,以后的经济史资料整理都会向全面化发展,在真正的意义上实现竭泽而渔,建立完备的资料信息库。二是随着社会分工的日益细密和专业的分化,以后经济史史料的整理将趋向不同经济领域或不同专业门类史料的分类与整理。最终形成分门别类的经济史史料。

(二)经济史史料的发掘与经济史研究的革命 我国现存的史料,尽管卷帙浩繁,但只要假以时日,都是可以认识的。也就是说,现存已知的史料是有限的、可知的。依据这些现存已知的史料来进行经济史研究,一方面,因研究人员的不同,其研究所能达到的水平无可估量;另一方面,因研究资料的有限性,研究所能涉及的领域又是确定的。这样,经济史研究无论是在广度上,还是深度上,都有着无法避免的局限性。进而束缚经济史研究的深入发展。由于我国历史久远,疆域广大,除了能够预见的史料之外,还存在诸多不可预见的史料。这些不可预见的史料主要是指那些新发现的历史遗物和考古发掘所得到的资料。无外乎也存在两种形式:一种是经过思维后书写出来的文字材料,另一种是实物。这种不可预见的史料存在于人们的意识之外,它的出现具有偶然性。一旦这种不可预见的史料出现后,给经济史研究带来的影响是十分巨大和深远的。一方面,能够补充原有史料的缺略,把原有的研究引向深入;另一方面能够拓展经济史研究的领域,使经济史的研究走向深入。如居延汉简、云梦秦简、敦煌吐鲁番文书等资料的发现,对与之相应的有关经济史问题的研究,起了重要的推进作用。尤其是广汉三星堆和成都金沙遗址的发掘,令人们突破文献记载的限制,清楚地看到古蜀文明的发展状况。这是人所共知的事实,在此故不赘言。不可预见的史料,它的出现,无非是增加了研究的素材,给研究者提供更多的可供参考的研究资料。在今后经济史的研究中,人们不仅应关注那些经过思维书写出来的新的文字材料,还应大力研究发掘的实物。因为,经过思维书写出来的文字材料。一方面其本身已具有明确的信息,另一方面还可以与现存的已知史料相映照,能够给

研究者提供较为清晰的研究史料。对于新发掘的实物史料而言，其情况就显得稍微扑朔迷离一些。除了参知文献记录和与现存已知实物对比之外，更多的研究还有赖于研究者的理解思考能力。属于不明确的史料。比如，在云南江川李家山和晋宁石寨山墓葬遗址出土的海贝，在当时的社会具体是被用为货币还是装饰品或者具有其他用途，由于文献资料的匮乏，我们不能确知。然而，这些实物史料一旦应用于经济史的研究，完全有可能发挥革命性的作用，为经济史的研究开辟另外一番景象。因此，对于这些新发掘的实物史料，不仅要研究其自身的独特内容，还应进一步挖掘它所潜存的内容。这与人们的认识以及科学的发展是密切关联的。因此，广泛应用自然科学成果进行实物史料的研究，也是经济史研究的一个重要趋向。能够解决许多传统经济史研究中无法破解的难题。如上我们所言及的海贝，经现代的科学测定，不是云南所产，是一种舶来品。又如在殷墟妇好墓中出土的铜制品，经科学测定，其原料产自云南。这两项研究成果，对研究云南早期商品经济具有重要意义。

(三)理解史料，经济史研究的指路明灯 史料是经济史研究的生命，我们通过阅读史料、理解史料来建构经济史。历史科学其实是一门信息科学，史料的发掘及整理等一系列工作，。实质是解决信息源和信息量的问题。我们通过认识这些信息、理解这些信息，从而解释这些信息所要传达的内容。因此，史料既是信息的载体，又是信息记录、信息解释的结果。现在，我们把《史记》中《货殖列传》、《平准书》和历代史书中的《食货志》和《食货典》作为经济史研究的重要史料和依据，无非也就是把它们视为信息的载体，透过这些信息载体来认识信息。进而解释这些信息，完成对这些信息的理解。而经济史学家赖以认识和进行解释的这些信息，其实就是前人所记录和解释的信息。历史上所有的历史文献，要么是时人对当时信息的记录，要么是时人对历史发展和当时状况的一些自己认识的阐释结果。这种记录和阐释，在多大程度上与历史发展的实际相符合，就完全受制于记录者和阐释者对历史发展所理解的接近程度。正如我国著名哲学家冯友兰先生所指出的：“‘历史’与‘写的历史’，乃系截然两事。于写的历史之外，超乎写的历史之上，另有历史之自身，巍然永久存在，丝毫无待于吾人之知识。写的历史随乎历史之后而记述之，其好坏全在于其记述之是否真实，是否与所记之实际相合。”<sup>①</sup>由此言之，对经济史而言，就存在着一个实际的经济发展史和一个阐释出来的经济史的现象。显然，不论是原生的史料(对经济发展的直接记录)，还是次生的史料(对经济发展的阐释)，均是经济史研究中的信息源。认识和理解这些史料，决定着经济史研究对经济史阐释的最终走向。

① 冯友兰：《中国哲学史》上册，华东师范大学出版社2001年版，第12页。由于对史料的认识和理解的不同，形成不同的经济史阐释。如人们所熟知的一段史料，《史记·货殖列传》开篇引《老子》一段话：“《老子》曰：‘至治之极，邻国相望。鸡狗之声相闻，民各甘其食，美其服，安其俗，乐其业，至老死不相往来。’必用此为务，挽近世涂民耳目，则几无行矣。”在此段话中，“必用此为务”与“挽近世涂民耳目”的句读问题就成为关系理解整段意思的肯綮点。把“必用此为务”断为上读或下读整段话的意义就全然不同。断为下读，含有“批驳”之意，断为上读含有“赞同”之意。<sup>①</sup>对同一史料，出现不同的阐释，这主要是不同的研究者对史料的认识和理解差异所致。理解史料，一种情况是理解史料本身所说的事实，一种情况是理解史料没有说出而反映出的事实。基于这种理解，最终形成阐释，进行经济史研究。当研究者把个体史料的解释进行组串和结合理解，就构成一个系统的历史理解。衡量这种理解的标准，往往取决于人们对这种理解的认同程度。当这种理解被接受，更多的意见符合作者的理解时，这种研究就被视为是客观的，是符合历史发展规律的。因此，理解史料就是经济史研究的关键。“千言万语，归根结底，理解才是历史研究的指路明灯”<sup>②</sup>。今后经济史的研究，一个重要的趋势就是人们如何来理解史料，什么样的理解更能令人信服。这要求在理解史料的时候，“要反对公式化、反对概念化、反对表面化、反对简单化、反对片面化、反对现代化。不要公式化，要条理分明，脉络贯通，能够画出历史的轮廓，能够显示出历史发展的倾向；不要概念化，要把历史问题提高到理论的深度和原则的高度；不要表面化，要从历史的现象，揭示出那些隐蔽在历史背后的本质，不能从本质上来谈本质，要从现象中发掘出本质来；不要简单化，不要繁琐，不要堆砌，要能扼要地把历史发展的过程和典章制度的具体内容写出来；不要片面化，要能分辨清楚主要、次要，有所侧重，既不片面的夸张，又要重点突出”<sup>③</sup>。实现完整的、全面的、深入的和自由的理解。而且，这种史料的理解，也并非是天马行空，任意驰骋的。一方面它还受制于科学发展水平和依赖于科学认识发展程度，另一方面它必须与社会变动紧密结合。当然，与社会变动相结合，并非是搞影射史学，曲解历史，而是在社会变动之下，探寻历史发展的规律，来更好地认识历史、认识现实。社会变动通过对史料的解释，既形成切合社会变动需要的经济史的阐释，也形成不同的历史观，以此推进经济史的研究。

三、现代科技的发展对经济史研究的影响 新技术革命的浪潮深刻地影响着人文学科的科研与教学，诸如文学、历史、哲学等学术研究的创新方式与手段、成果传递与共享，无不随着网络时代的到来，打上了信息数字化的深深烙印。以国内外专业网站、高校网及科研机构区域网为标志，文史(包括经济史)资源的数字化热潮方兴未艾。

① 李埏：《〈史记·货殖列传〉引〈老子

>疑义试析》，载《历史研究》1999年第4期。②[法]马克·布洛赫：《历史学家的技艺》，上海社会科学院出版社1992年版，第51页。③翦伯赞：《史料与史学》，北京大学出版社1985年版，第4页。经济史学领域的研究与教学，伴随着信息技术的发展，数字化进程从零星制作发展成规模开发；从初期的图形扫描发展成为字符数码化；从目录、文摘的制作发展为全文录入；从单机版CD发展为制作网络版或建立数据库。如今，随着OCR扫描技术的成熟、UNICODE编码的统一、全文检索软件的完善以及Web技术的普及，经济史研究与教学产生了深刻的改变。以网络为主要载体，经济史信息资源及成果传递与共享，在国与国之间、国家研究机构之间、院校之间甚至专家学者之间，由当代先进的电脑技术完美、和谐地结合了起来。（一）计算机网络技术运用于经济史学的优越性 毋庸置疑，电脑应用和网络技术极大地改善了经济史研究的外部环境和表现形式。1. 获取信息资源的低成本性 资源共享是网络的最基本的特征。网页作为电子媒体，制作不需要昂贵的纸张。通常，学术出版物需要雄厚的资金支持，且读者群相对较少，而网络的出现使学者有可能通过网页的形式刊发研究成果。当大小科研院所都可以轻而易举地建立自己的网页的时候，当每一名普通学生都可以在电子论坛中随心所欲地发表自己的读书心得时，经费便不再是制约学术研究的瓶颈。2. 信息传播快、范围广 学术专著和学术刊物往往出版的周期性长，发行量小，学术情报的积累往往滞后于研究。很多学者都经历过这种尴尬：费尽辛苦查到的相关文章和论著，却没有条件借阅浏览；成果发表后，却遗憾地发现自己只是重复了前人的劳动。网络的发展为学术成果的传播提供了新的途径，在网上刊布的文章比其他任何媒体更简便、更快捷，不必等待图书馆入藏著作，就可能成为其他学者的参考文献。一个优秀站点的浏览量成千上万，而且不受地域的限制。随着大量网络版学术期刊和学术论著的出现，遍布全球的学术资源通过网络得到了有机的整合。3. 学术论著的发行编印有了创新突破 网页使用超文本格式，通过链接的方式可以指向网络中所有与该网页有关的内容。而所有印刷出版物均是“线性”的，只能一页一页按顺序阅读，而网页则是“网状”组织的，读者可以直接阅读自己最需要的内容。学术研究成果的发表是一门遗憾的艺术，经济史学论著排印困难，虽经多次校对，错讹之处在所难免，一经出版发行就很难更改，重印则遥遥无期。而网页却可以随时更改，随时推倒重来。4. 及时便捷的学术交流交互性 网页与印刷出版物最大的区别还在于网页的交互性。印刷出版物的反馈环节不够畅通，作者很难得到读者的反馈。而几乎所有的网站都提供了留言簿和论坛，可以在第一时间得到访问者的反馈信息。（二）计算机网络技术的运用深刻地引发了经济史研究手段的更新和思维方式的创新 我们清楚，学术上的突破，往往依赖于新史料的发现。古代典籍浩如烟海。电脑查询和网络检索具有速度快、准确度高和搜寻范围广的特点，能够把学者从枯燥的翻检工作中解放出来，把主要精力投入到更深层次的分析比较和理论思索中。经济史学研究中典章沿革、语词变化、版本流传等问题，多是跨断代跨领域的，较为繁杂。而网络中大大小小的电子数据库包罗各种儒释典籍、正史杂传、古今类书、诗文合集、官私档案，学者们可以通过简单的检索便在自己不熟悉的断代和领域找到相关的资料。计算机具有模糊查询识别能力，在古文献的考证、辑佚方面，有着特殊的重要作用。长期以来，经济史研究较少量化分析手段，而电脑检索的出现可以协助解决许多比较复杂并且人工难以做到的课题。中国古代的典籍汗牛充栋，无论怎样精核的索引，难免沧海遗珠，一些极微的问题往往会引来烦复的考订。电脑检索和网络查询可以最大限度地发现和简化烦复的考订。从而使学术论断建立在更为坚实和可靠的基础上。（三）网络构筑了现代化学术研究与交流的理想平台 近年来，伴随着知识急剧增长，学术深化带来学术领域划分的细致，学者很难再有精力邃密群科。即使在一个学科内，往往也不能熟悉各个研究领域。网络的无与伦比的交互性使多领域、多学科的交流真正成为可能。在一个论坛或相关课题组中，不同区域、不同职业、不同知识背景的史学工作者和爱好者可以自由地组合在一起。交流观点，拓展思路，在某些方面效果胜于花费巨额资金组织的国际学术研讨会，而网络的虚拟性又使得讨论参与者更加坦率直言、张扬个性，网络中宽松和谐的学术气氛为学术研究提供了一个理想交流的乎台。（四）存在的问题和建议 现有的网络史料资源分布极不平衡，绝大多数的网络史料资源库集中在海外，国内学者使用存在诸多不便：文字编码不统一，会员资源受到限制，服务器连接也不够畅通。就目前掌握的情况看，尽管很多软件公司推出了各种版本廿五史、四库全书等煌煌巨制的检索系统，但真正投入网络运行的只有全唐诗检索等寥寥数家。究其原因，除了服务数据库运营技术复杂，费用相对昂贵外，网络市场不够健全是主要因素，许多商家宁肯用上千以至数万的价格卖出光盘，以求尽快收回成本。无论是学者个人，还是史学研究机构，经费相对拮据，没有能力支付软件费用。因而造成恶性循环。从长远看，借鉴海外网络运营经验，采用部分适当收费，部分免费开放的会员运营，可能是一个比较有效的解决途径。纵观目前史学网站，在网站的定位策划及编辑制作等方面存在着诸多不足，大部分网站肩负着史学知识普及和史学研究成果发布的双重使命，一些网站古籍版本粗糙，文章鱼龙混杂，内容编排混乱，在偏重编辑喜好和用户需求，提高品味和贴近网民的怪圈中徘徊，造成专业研究人员不屑，业余爱好者不懂的尴尬局面。从这个角度看，史学普及网站与专业研究网站的分流，可能是

网络未来发展的一个趋势。就经济史研究者个人情况而言，有两种倾向值得注意：或视网络为畏途，抱残守缺，或以网络为取巧手段，粗制滥造。个别学者以检索代替研究，不核原文，不审背景，错谬频出。电脑网络的出现，给经济史研究提供了一个丰富的学术宝藏。入宝山而不取固然可惜，但不经提纯地过度开采，不仅浪费资源，而且破坏学术环境。要利用好这一宝藏。除了掌握好先进的电脑网络知识外，还必须具备扎实的学术功底，只有博闻强记，才能融会贯通，否则再先进的检索系统也只能是无的放矢。网络是一个完全开放的平台，网络中的浮躁和功利化倾向也会对学术研究质朴、严谨的学风造成一定冲击。目前网上版权纠纷、成果剽窃、名利纷争等现象已初见端倪。要解决这些问题，不仅需要有关法令法规的健全，也需要学者提高自身的修养，在网络中保持传统文化中的“慎独”精神。

(五)展望——历史研究科技化的冲击 在可以预期的未来，网络史学应用的主要趋势是：一批网络高起点、高素质的史学类垂直门户网站逐步建立和完善，使网络从史学知识普及的园地中衍生出史学研究的学术成果的发布平台；网络将在很大程度上取代纸质媒体，成为学术情报的发布和交换的主要场所。随着观念的改变和营运体制的完善，一批版本精核、使用便捷的史学数据库终将建立。通过网络沟通和交流，可能会出现一些跨领域的高质量的学术论文和专著。新科技的发展，对人类物质文明和思想文化，必然带来重大的冲击。新生事物的出现，无可避免地淘汰旧事物。优胜劣败，适者生存。运用高新科技处理历史资料，建立多媒体历史资料库是必然的趋势。以往缺乏效率的资料卡、档案夹类型的资料库必定被快速、高效率的电子资料库所取代。

1. 某些传统史学工作手段与方法的转型 经济史学研究科技化会影响到传统经济史学工作手段与方法的转型。例如编辑人名、地名大辞典，将会十分方便。只要将所有资料输入电脑，电脑便自动把同一个人的资料集中起来，并可同时用时序或事类排列，把电子资料输入成文字档之后，稍加文字润饰工夫，便轻松地完成某人的简传。而且在图书馆书目索引电脑化之后，随时可以在家里利用电脑检索某一地区、某一大学所藏的某一个类别、书目、作者的藏书情况。只花几秒钟便能检索到资料。

2. 多媒体经济史学的诞生 我国史学家已经发现历史资料和事件的多面性，于是创造了许多处理史料的方法。我们习称为体例，套用资讯科技名词就是索引。例如用编年体、纪传体、国别方志体、纪事本末体等体例编纂的史书，就是依据时间、人名、地名、纪事作索引编排史实的。传统史学受纪录媒体所限，一项史料很难同时提供多个检索的方法。但运用电脑处理史料之后，同一项史料，可以产生多个索引，可用单项条件查询资料，也可以复项查询资料。由此可见，随着处理史料的电脑化，新的处理史料方法已经出现；换言之，新的历史体例已经诞生！此外，纪录媒体亦已经产生了革命，作口述史料、农村调查，我们普遍使用照相机、摄像机和录音机作纪录，纸笔的访问纪录差不多被淘汰了。现时我们可以运用的资料，除了文字之外，还有大量的声音、图片和动态影像(纪录片)，这些电子资料非用电脑作为处理工具不可，因此运用多媒体技术处理历史资料是理所当然的。现在光碟书籍开始出现，如四库全书。数年之内，以多媒体作体例的历史书籍必然普及，新的历史体例就是多媒体。

3. 跨地域史料库的服务 随着经济持续的发展，电脑将在全国普及，各大学和博物馆将会相继建立其历史资料库，通过学术交流合作，这些资料库可以利用互联网联系起来。比如，在香港可以查用北京大学的资料库，在天津可以查用山西的资料库。只需运用学校或家里的电脑。便可以随时足不出户查用全国各地大学博物馆的资料库，省时省钱，提高研究效率。

4. 新媒介史书的产生 声音、动态影像的感染力和震撼力比文字大很多，读者看起来趣味性也较大。因此，运用多媒体技术出版的电子书籍必然慢慢普及，纸制书籍必然会像竹木简一样被取代。新技术带动新媒介史书的产生，新媒介史书的普及，亦将推动史学研究和表述方法的改革。运用电脑技术，将处理历史资料的程度电脑化，运用一系列多媒体史学资料库，可以取得处理资料的最高效益：迅速准确、数量庞大、省时省力，使我们的研究效率大为提高。

责任编辑: 李根蟠

[发表评论](#)   [查看评论](#)   [加入收藏](#)   [Email给朋友](#)   [打印本文](#)

平均得分 0, 共 0 人评分

如果你想对该文章评分, 请先[登陆](#), 如果你仍未注册, 请点击[注册链接](#)注册成为本站会员.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10