

Doi:10.20063/j.cnki.CN37-1452/C.2023.03.006

近代留美博士的中国经济问题研究

——以哥伦比亚大学中国留学生博士论文为中心

王金龙

(山东科技大学 马克思主义学院,山东 青岛 266590)

摘要:哥伦比亚大学近代中国留学生的有关中国财政、对外贸易、货币、农业经济、经济思想史研究的十余篇博士论文,体现了他们力图矫正西方对中国经济认知偏见与研究缺失并致力解决中国实际问题的家国情怀。这些论文在大量搜集、使用国内外原始资料的基础上,大多以经济史研究理路为脉,着力把握并分析中国具体经济问题,其研究内容有效纠正了欧美学界认知中国经济史实与现状的既存缺陷,研究主题开拓了西方学界中国经济研究的具体领域并引发后者热切关注,研究方法与研究结论也引起了西方学界的积极共鸣。

关键词:哥伦比亚大学留美博士;中国经济问题;基本研究特点;学术价值

中图分类号:F129 **文献标志码:**A **文章编号:**1673-8039(2023)03-0036-08

近代中国学人域外求学期间研究中国经济问题的外文博士论文,是他们置身于西方学术场域采用现代学术规范、经济学理与方法探研中国经济的主要代表成果。其中,美国哥伦比亚大学的中国留学生研究中国经济问题的十余篇博士论文,成为近代中国学人在西方学术场域集中探研中国经济问题的典范之作。具体考察这些经济学博士论文的基本研究特点及其它们在西方学界产生重要学术影响及价值的基本面相,不仅可以呈现近代留美学人对中国经济问题进行研究的基本面貌,也有助于洞悉在近代中西方碰撞、交流的背景下,中国经济学人成功沟通中西经济学术研究、进行中西学术文化交流的价值所在。

一、博士论文之研究概况

据1957年哥伦比亚大学辑录出版的《哥伦比亚大学有关亚洲问题的硕、博士论文目录(1875—1956)》(*Columbia University Masters' Essays and Doctoral Dissertations on Asia 1875-1956*)、1963年康奈尔大学编录的《美国有关亚洲问题的博士论文目录(1933—1962)》(*American Doctoral Dissertations*

on Asia, 1933-1962)以及目录学家袁同礼所辑《中国留美同学博士论文目录(1905—1960)》(*A Guide to Doctoral Dissertations by Chinese Students in American, 1905-1960*)等多份留美学生博士论文目录资料统计,截至1949年,近代中国留美学生研究中国经济问题的博士论文共计50余篇。其中,作为授予近代中国留美学生学位最多的哥伦比亚大学^①,独占15篇,远超其他美国高校,而且其中更不乏像陈焕章的《孔门理财学》、冀朝鼎的《中国历史上的基本经济区》等知名著作。这15篇博士论文具体情况见表1。

表1中的15篇博士论文,首先就选题类型而言,高度集中于财政学、货币学、对外贸易、农业经济等应用经济学学科门类,而且就其完成时间看,其选题类别大多与近代中国各时期所呈现出的主要经济问题紧密相关。陈兆焜、黄汉樑、黄凤华、李权时、寿景伟等人的5篇财政类论文皆创作、完成于北洋政府时期,正与当时北洋政府治下财政残破不堪、混乱失序的困窘现实高度吻合;朱进、潘序伦、施宗树、刘廷冕等人的4篇关税与外贸类论文集中于五四运动前后,应是与当时国内民族

收稿日期:2023-01-16

基金项目:国家社会科学基金项目“近代留美博士对中国重要经济问题的研究”(19CZS043)

作者简介:王金龙(1989—),男,山东济南人,历史学博士,山东科技大学马克思主义学院副教授、硕士生导师。

^①1854—1953年百年间哥伦比亚大学共授予中国学生学位1834个,该数量远超过其他美国高校。具体参见史黛西·比勒:《中国留美学生史》(生活·读书·新知三联书店2010年版)第433页。

主义高涨背景下关税自主运动的兴起息息相关；林维英博士论文的创作背景则与 20 世纪 30 年代初世界经济大危机波及而致的中国白银贬值情况有关。以上博士论文选题或侧重应用经济学科，

或与近代中国现实经济紧密相关，体现出留美博士紧追近代中国经济实际、谋求中国重要经济问题解答的学术担当，体现了强烈的现实主义关怀。

表 1 近代哥伦比亚大学中国留学生有关中国经济问题的博士论文^①

作者中英文姓名	论文中英文题目	毕业时间
陈焕章 Chen Huanzhang	孔门理财学 <i>The economic principles of Confucius and his school</i>	1911
陈兆焜 Chen Shao-Kwan	清代中国的税收制度(1644—1911) <i>The system of taxation in China in the Tsing dynasty, 1644-1911</i>	1914
魏文彬 Wen Pin Wei	中国的货币问题 <i>The currency problem in China</i>	1914
徐墀 Mongton Chin Hsu	中国的铁路问题 <i>Railway problems in China</i>	1915
朱进 Chu Chin	中国关税问题 <i>The tariff problem in China</i>	1916
黄汉樑 Han Liang Huang	中国的土地税 <i>The land tax in China</i>	1918
黄凤华 Feng Hua Huang	中国的公债 <i>Public debts in China</i>	1919
施宗树 Chong Su See	中国的对外贸易 <i>The foreign trade of China</i>	1919
李美步 Mabel Ping-Hua Lee	中国经济史：以农业为中心 <i>The economic history of China with special reference to the agriculture</i>	1921
李权时 Chuna Shih Li	中国中央和地方财政：中央、省、地方政府间财政关系研究 <i>Central and local finance in China: a study of the fiscal relations between the central, the provincial, and the local governments</i>	1922
刘廷冕 T'ing-Mien Liu	现代关税政策：以中国为中心 <i>Modern tariff policies with special reference to China</i>	1924
潘序伦 Shu-Lun Pan	美国对华贸易史 <i>The trade of the united states with china</i>	1924
寿景伟 Kinn Wei Shaw	中国的民主政治和财政：财政制度与思想发展研究 <i>Democracy and finance in China: a study in the development of fiscal systems and ideals</i>	1926
冀朝鼎 Ch'ao-ting Chi	中国历史上基本经济区与水利事业的发展 <i>Key economic areas in Chinese history, as revealed in the development of public works for water-control</i>	1936
林维英 Wei-Ying Lin	中国的白银贬值(1926—1931) <i>China under depreciated silver, 1926-1931</i>	1936

注：①近代著名教育学者程其保、陈友松两人的博士论文《中国支持一个足够的公共教育的财政能力》和《中国教育财政之改进》，是在哥伦比亚大学师范学院教育学系而非政治科学学院经济系完成的，直接受哥大师范学院教育系学术研究取向影响，这与本文所关涉的中国经济类博士论文并不属同一学术研究场域，且两人博士论文主要以教育为视角研究教育内部财政问题，故将其划属中国教育问题研究为宜，在此不予统计。

再者，这些博士论文因当时校方所规定之必须出版的硬性要求及其自身所具有的较高的学术质量，一经成稿就以外文形式在海内外直接出版并在国际社会产生了广泛影响，成为近代中国学者置身域外探研中国经济的典范之作^①。陈焕章、陈兆焜、魏文彬、黄凤华、黄汉樑、徐墀、朱进、施宗树、李权时、李美步等人的论文，皆在作者毕业当

年即被收录于哥大政治科学学院所辑的“历史、经

①20 世纪上半叶哥伦比亚大学出于提高博士学位论文质量的目的，要求博士学位申请人的学位论文必须出版成书才对其授予博士学位。对于较为优秀博士论文，哥大校方会为其免费出版。参见何炳棣《读史阅世六十年》（广西师范大学出版社 2005 年版）第 201 页、唐德刚《胡适口述自传》（广西师范大学出版社 2015 年版）第 122 页。

济与公法丛书”中予以免费出版;冀朝鼎、林维英、潘序伦、寿景伟、刘廷冕等人的论文,在当时分别由英国乔治·艾伦和昂温有限公司(George Allen & Unwin, Ltd.)、商务印书馆、美国中国贸易局(China Trade Bureau, Inc.)、哥伦比亚大学、华美印刷局(Hua Mei Printing Office)等中外知名出版机构或单位首次出版。此外,个别作者在归国前后将其论文概况或章节在当时较具影响的一些中外文报刊上予以发表,也说明其具有较高的研究价值:1913年陈焕章在《孔教会》第一期上发表的《国用》一文,正是《孔门理财学》最后一章公共财政部分;冀朝鼎将其博士论文第一章概括为《中国历史上统一与分裂的经济基础》(*the Economic Basis of Unity and Division in Chinese History*)发表于1934年第4期的《太平洋事务》(*Pacific Affairs*)上;李权时归国后将其博士论文概括缩写为《划分中央与地方财政问题》一文发表在1923年《东方杂志》第15期上;潘序伦在论文写作期间将部分章节连续发表在上海外文报纸《大陆报》(*China Press*)上并产生了较大影响^{[1]代序}。

研究质量与学术价值是博士学位论文能否出版或发表的关键。这些博士论文作为中国留学生乃至中国学人在美期间研究中国经济的代表性成果,其相对于当时国内外学界的中国经济研究而言所具备的独特研究特点与优势,是决定其学术价值普遍较高并能在西方产生重要学术影响的关键要素。

二、中国经济问题研究之基本特点

哥伦比亚大学中国经济学留学生,在对本国相关经济现状、史实资料已驾熟就轻的前提下负笈西洋,在直面西方经济学研究中的先进理论及研究成果,自然更感形塑中国经济话语、解决中国现实经济问题的紧迫与必要。结合这一时期与现实背景下的对近代中国经济迫切的研究需求,这些留学生在哥伦比亚大学经济学学术场域中,凭借自身本土经济学资源与实际的同时,援引西方经济学学理与范式来探研中国经济,使得其研究显示出极为鲜明的特点。

第一,在强势的西方经济学话语面前,力图矫正其对中国经济史实、现状的认知偏见与研究缺失,澄清中国经济事实以树立中国经济话语地位,并在中国经济研究中解答近代中国存在的现实经济问题,成为这些博士论文创作的直接目的,体现

出浓厚的现实性旨趣与问题意识。当时西方学界多认为中国的经济学研究乏善可陈,即便出现一些有关中国经济研究的少有成果,也往往亦存立场偏颇与研究粗疏之弊。据近代留美经济学者袁贤能观察,近代西方经济学界普遍认为“东方类似《圣经》的经典著作其内容主要为宗教、道德的说教而鲜有经济思想”^{[2]3}，“东方圣贤经典著作对西方经济学形成与发展未有任何影响,因此其难与《圣经》相提并论”^{[2]3}。在此背景下陈焕章撰写的《孔门理财学》“本含有昌明孔教以发挥中国文明之意思,盖西人每多鄙夷中国,几以为世界之文明,惟西方专有之,而中国从未占一席也”^{[3]410}。陈焕章认为孔教经济思想资源丰富,在西方强势经济话语面前自能发挥重要作用:“世界文明大率皆物质之文明占其大部分也”^{[3]415}，“孔教者诚物质的者也,诚可以为生计世界之宗教也”^{[3]415}。故而《孔门理财学》之创作有着“浓厚的民族情感”^[4]。施宗树提及西方的中国外贸研究时指出,“西方研究中国外贸交往著述虽多,但都未从中国立场出发,以致造成以西方自身话语、观点刻画其在华行为”^{[5]8}的状况,故而他“通过考察中国自古至今的对外商业关系发展过程”^{[5]8}，“对误解中国的西方著述予以客观、公正地更正”^{[5]10}。陈兆焜认为西方有关清代税制的研究,在史实与地方制度多样性方面尚显粗疏,他对清代税制的系统研究正是为了能够使西方学界深入明晰了解中国税制而服务的^{[6]7}。

此外,留美博士更多在论文开篇直接揭橥其分析或解决中国海关外贸、财政、货币等具体经济症结的研究旨趣,问题意识与研究目的极为明显。朱进研究中国关税,一是为了引发人民对这一事实的注意,即协定关税之修订是中国备受关注的问题;二是“说明中国政府及其人民应在多大程度上对过去这种不合理安排负责,现今在何种程度上能废除这一不合理安排,以及中国在将来应采何种经济政策”^{[7]3}。黄汉樑认为“土地税现为中国所面对的一个最紧要问题”^{[8]7},其论文是为“中国现在最为重要的财政问题即地税改革提供一个基础”^{[8]7}。林维英分析中国白银贬值是因为“只有对白银统计有所熟悉,才能对中国外贸价格变动与中国物价水平有一清晰认知”^{[9]2-3}。清末民初之时,国内外各势力对铁路权益的交相攫夺是徐墀研究中国铁路的现实背景,他对中国各铁路干线的介绍“就是为呈现中国铁路发展所带来的重要经济与政治问题”^{[10]5},开宗明义指出其

论文正是为探解中国铁路问题而撰著。

第二,在基本研究路径上,受哥大经济学具体学术场域及研究价值取向影响,留美生的研究呈现出明晰而统一的经济史研究理路。中国留学生在美国经济学学术环境下进行学术创作,自然受西方现代经济学学术理念与研究范式的直接影响。当时哥伦比亚大学经济学“取宽大主义,学说言论,即一校教授中,并不一致”^{[11]217},而是麇集了制度学派代表米契尔、边际效用学派大师克拉克、美国财政学权威塞利格曼等一批经济学专家。其中作为留美生主要指导教师的塞利格曼教授,曾于1879年留学德国并在柏林大学、海德堡大学受教于德国历史学派主要代表瓦格纳、施穆勒等人^[12]。历史学派以历史发展、变迁解析现实经济问题为经济史研究理路,塞利格曼深受这一学说的影响,其《历史之经济学解释》《经济学原理》等著述都注重经济发展之历史阶段性^{[13]629},故其财政学、经济学的研究多采历史研究法^[14]。塞利格曼这一研究路径与方法,正与中国留学生对本国经济史实较为熟稔而现代经济学理论素养相对匮乏的自身实际相吻合,故而中国经济学留学博士几乎都以塞利格曼为主要指导教师^①,其论文也多采经济史的研究路径。

“经济史研究之目的,即在观察人类过去之经济生活,作为改造现在生活之借鉴。”^{[15]269}留美博士也多能将经济史研究理路与其解析中国现实经济问题的研究志趣相结合,以期在经济史研究叙事中准确把脉现实经济问题。“中国今天的根本问题,不能只靠研究当代情况来了解,还必须历史地去进行探索,也就是还要试图解决那些由于我们时代所需要而提出的中国历史基本问题,发现那些左右中国经济发展的主要趋势。”^{[16]2}在此研究理路指导下,冀朝鼎的论文第四到第七章以历史为序详细考察了中国各封建王朝水利设施兴建情况,及其与基本经济区从北向南逐渐转移之间的基本关系。施宗树的《中国的对外贸易》分“对外交往黎明期(1500年之前)”“与欧洲早期贸易时期(1500—1833)”“对外贸易转折期(1834—1860)”“列强统治时期(1961—1918)”等四个历史阶段予以叙事,以期梳理“中国自古至今对外贸易关系的发展并解释这一过程中起作用的某些因素”^{[15]10}。黄风华对清末民初中国一般内债、军事公债、铁路公债、地方借债的分类介绍,都是以借款发生的时间顺序而撰写的。其以历史

方法呈现中国各内、外债的借债目的、名称、数额、担保情况、偿还期限、利率等详细内容,是为指陈中国公债诸问题而服务的^{[17]7}。魏文彬的论文实质上是一部中国货币制度史,其对中国先秦至清末各历史阶段中历次重要货币演进与变革事件进行了详细探讨,以“呈现中国各不同阶段的货币问题并追溯这一过程中货币改革的各种尝试”^{[18]5}。

第三,在研究资料方面尤其注重对中外原始经济史料的广泛搜集与使用。中国留学生在美国经济学界以经济史理路研究中国经济,势必要建基于有关中国各具体经济问题的中外原始资料之上。冀朝鼎极为强调原始资料的重要性,其博士论文“试图通过对隐藏于地方志、中文‘水利’专著以及正史中大量未被接触过的原始资料的分析研究,去探索中国历史上灌溉与防洪的发展”^{[16]3}。冀朝鼎在美国国会图书馆“周密地查阅了大部分有用的资料之后,关于治水对中国历史的重要性的信念才得以肯定下来,同时,关于基本经济区及其同中国历史上统一与分裂的关系的概念,也才在作者的心目中得以发展”^{[16]3}。数十部中国方志、正史所载之水利资料信息,均成为冀朝鼎统计各地水利设施数量变化、提出基本经济区概念及其转移的核心资料依据。潘序伦研究中美贸易史,广泛搜集了中美两国各期(年)海关贸易报告、美国历次关税法案、近代中美所签各条约文件以及《山茂召日记》《美国驻广州领事馆领事报告》《美国驻沪领事报告》《香港贸易与航运报告》等一系列原始海关与外贸文献资料。其中,记录美国第一艘来华货轮贸易史实的“中国皇后号”船务代理山茂召的《山茂召日记》,1918年开始发布并对中美贸易数额统计具有重要补充作用的《香港航运与贸易报告》,以及卷帙浩繁、收录从1790—1906年百余年间中美经贸、外交、军事、文化等双边关系的《美国驻中国广州领事馆领事报告》等原始档案资料与日记,至今仍为研究近代中美外贸及双边关系最重要的一手资料。陈焕章在《孔门理财学》前言中指出,其使用了大量儒家文献资料,“孔教的文献可喻之为蕴藏着丰富矿藏的巍峨高山,而我就是一名采矿者,萃取独特的矿石,并以之贡献给世界生产”^{[5]3}。该论文所用儒家文献典籍多达55种,甚至包括《十三经注

^①除冀朝鼎、李美步、林维英外,其他留美经济学博士的指导教师或主要指导教师皆为塞利格曼。

疏》《清经解续编》及二十四史等系列传统典籍。这些典籍除《论语》《诗经》等少数直引自理雅各的英译本《中国经典》外,其余大部分皆是陈焕章首次译成英文并使用^[19]。对中外原始经济史料的极尽搜罗与爬梳,是这些博士论文创作的一个重要特点,也是其质量较高的重要因素之一。

近代中国留美博士置身于哥伦比亚大学探研、解析中国经济问题,难免受到近代中西经济间逆差巨大之固有现实、哥大经济学特有学术场域以及自身学术实际情况等多维因素的影响与制约。留美博士在经济学理论素养相对欠缺的前提下,在哥大经济学学术场域中择取以历史发展为视角、以大量原始经济资料为基础的历史学派经济史研究理路,以此充分发挥自身熟稔中国经济历史与实际、便利搜罗中外原始经济史料的独特学术资源优势,来实现解答中国经济现实问题、寻求中国经济与西方经济平等话语的现实性研究旨趣与强烈学术抱负,无疑就成为其中国经济问题研究的基本特点与独特优势所在。

三、在西方学界之学术价值及影响

哥伦比亚大学留美博士以西方学界所认可的现代经济学学理与方法研究中国经济问题、爬梳有关中国方面的中外经济史料,这使对中国经济史实与现状不甚了解的西方经济学界和汉学界对这些论文产生了浓厚的兴趣,从而有力突显出其在西方学界的独特价值。正如意大利《经济学家与统计杂志》评介中国留学生这些博士论文时指出的:“总体来说这是一有趣研究,因为其中涉及的是他们本国问题,他们能以对当地情况、语言、风俗、历史和民族精神的充沛知识来进行研究,而这些知识对于外国学者来说是必然缺少的。”^[20]

首先,这些论文在研究内容上,有效纠补了欧美学界对中国经济史实与现状认识存在的既有缺陷,有助于形塑其正确认知。塞利格曼从寿景伟对中国先秦各家财政哲学的研究中得知“很多被认为源自西方思想家、政治家的思想大都可在中国先哲那里寻找到”^[21],“中国人本不该对有些问题尤其是财政职责与财政实践有所洞见,但他们就这样做了,这真是非比寻常的事”^[21]。可见寿景伟的论文对修正、重塑西方个别学者原有的对中国财政的认知确有成效。施宗树向西方澄清了近代中国的和平外贸政策,令美国《国际关系杂志》恍然大悟地指出:“难怪中国在经历数世纪

武力与蛮横的贸易经历后,对外会形成封闭与不堪容忍的特点。纵观全书,施博士所提观点与结论是英法等国学者也有力证实了的,即中国历来被耻辱地、不公正地予以对待。”^[22]所以美国经济学界通过这篇论文正确认识到“中国已准备好迎接外国贸易者,然巨额贸易往来主要障碍就是后者更倾向于暴力与非法途径”^[23]。德国卡尔·伯克希尔博士通过林维英对白银贬值背景下中国危机防御功能的研究而豁然开朗地意识到:“直到1931年底中国几乎仍未受全球经济危机影响,因为银价下跌导致的白银和黄金间的价值转移具有补偿作用”^[24],(银贬值)“增强了中国在国际市场上的竞争力且没有大幅触及其国内价格水平”^[24]。朱进的博士论文使美国学界了解到中国海关“由外人设计并受其实际掌控,以牺牲中国权益为代价造福外人”^[25],所以“中国现行关税作为保护措施毫无用处。其作为一种税源收效甚微。中国关税的管理、修改以不平等条约为据,这严重歧视中国贸易者而利于外人”^[26]。由此看来,这些论文在纠治西方学界对中国具体经济问题的认知缺陷,进而形塑其合理与准确认知上起到了明显效果,这是这些论文在西方学界产生学术影响的一个重要表现。

其次,这些论文研究主题与对象开拓了西方学界中国经济研究的新领域,引发后者的热切关注,这尤以中国财政与经济思想史的研究为典型。近代西方对中国财政一直知之甚少,直至1923年意大利经济学者卡尼纳仍指出西方学界“至今关于中国财政的资料都是稀少的”^[27],他进而认为这些中国留学生的论文正可填补该空白^[27]。西方学界也多从其中国财政知识面的拓展上来看待这些论文的价值。意大利《经济学家与统计杂志》指出,黄凤华的中国公债研究“为我们提供了有关中国公债鲜为人知的准确信息”^[20],包括其分为国债与省债而无市债、在列强竞争下公债使中国政治与商业权力受限等重要内容^[20]。德国海因里希·莱因霍尔博士从其了解到中国债务的出现始于与西方建立不平等的外交经济关系,“中国对外关系不利使其财政自给自足、国家法律主权之程度都大为下降,国债不断增加”^[28]。陈兆焜的清代税制研究使美国汉学家温斯顿知晓中国税收虚弱无力、缺乏全盘计划等“一个专制漫长的国家所具备的一些特点”^[29],并对古代中国关税、盐税起源及发展有了具体认识^[29]。黄汉

樑的博士论文则对西方了解中国地税情况有直接作用:法国《政治经济学杂志》列举出中国税率高、征税货币混乱、管理腐败等诸多问题,明白了土地税在中国不仅是一历史问题,甚至还是十分紧迫的现实问题^[30]。在经济思想史方面,《孔门理财学》凭借其对中国传统儒家经济思想的开创性介绍,受到西方经济学和汉学界的广泛关注。《美国经济评论》评论其“对中国各哲学先贤著述中经济情况、经济变化的解释,令人对中国经济史大开眼界”^[31]，“使西方思想家明白中国思想体系非仅为政治经济的,更是伦理与社会的”^[31]。法国学者西米昂德因其了解到“孔子学说已对宗教、道德与经济生活的关系进行了伟大探索”^[32]。英国汉学家布勒克指出其“对中国古代充满职责与快乐的社会生活描述,对政府历年各经济行为方式的叙述等”最有意思,并了解到中国古代重要的平糶政策^[33]。经济学大师凯恩斯因其才知晓了中国古代井田制、税赋沿革、中国最早使用货币及纸币等重要经济史实,并认识到格雷欣法则与货币数量论早已被中国学者所掌握^[34]。西方学界多从其对儒家经济思想的未知状况评介《孔门理财学》,足见后者“对未关切到中国经济思想的西方学术界是一极有价值贡献”^[35]。

再次,这些论文基于大量中外经济资料之上并采用现代经济学方法探寻中国经济问题、经济话语的研究模式,使西方经济学、汉学界颇感新颖有效,他们对这种研究方法与资料使用的方式予以高度评价。冀朝鼎的《中国历史上的基本经济区》与陈焕章的《孔门理财学》可谓是近代留美学界以西方经济学方法考察、爬梳中国经济史实与史料的经典之作,而西方学界亦多关注其在研究方法及资料使用方面的新颖有效上。荷兰汉学权威戴文达将冀朝鼎的研究方法概括为以图表形式统计中国各省志、方志中各地水利设施数目变化从而证明基本经济区在中国历史上的转移过程^[36],这是因为“在由各水利设施、运河及其他水利工程所编表格中,会发现水利事业分布与基本经济区之间存在密切关系”^[37]。冀朝鼎基于众多水利统计资料之上发现水利设施集中地区的变化以证明基本经济区转移的这一巧妙方法,直到1966年仍为西方学界所赞誉:“基于这些省志资料中水利活动的发展与地理分布而汇集的统计调查,证明了基本经济区概念的实际基础。”^[38]《孔门理财学》被西方誉为“以现代政治经济学结构

研究、创作的中国经济思想总编”^[31],是因其在以“生产、分配、交换、消费”的政治经济学范式来解析儒家文献中所蕴含的儒家经济思想,做到了德国汉学家史多本所说的“不仅很好地掌握了国内文献尤其是丰富的儒家文献,还以极好方式融合我们的历史方法与科学方法从内部进行深入的探讨”^[39]。西方学界认为这一研究方法使儒家经济思想更显条理与系统,如美国经济学者施格指出,陈焕章对西方政治经济学著述中惯用条理次序的采用,有助于揭示儒家理财原理的系统化^[52];法国《政治经济学杂志》指出其“以古典政治经济学特征进行划分,这会使人想到儒家思想存在着比实际更为严格的制度化”^[40]。留美生其他有关中国货币、外贸的论文,在所用中外文资料的真实性与价值性方面,亦受到高度认可,如对于林维英的论文,意大利《经济学家与统计杂志》认为其“了解西方原始资料文献并确切掌握了相关数据”^[41],德国《全球经济档案》评其“中国方面的统计数据通常是西方少见的”^[24]，“更令人欣慰的是作者倾尽全力搜集真实材料而不是在没有统计学证实的情况下提出论点”^[24];对于施宗树的《中国的对外贸易》,美国汉学家韦罗璧认为其相比马士的《中华帝国的国际关系》,前者“在中国贸易方面提供了更多统计性与叙事性的信息资料”^[42]，“包含了1911年以来那些重要的年份”^[42]。

最后,这些论文有关中国经济问题的具体解答方案与研究结论,还得到了西方学界的精准关切与积极认同。意大利《经济学家与统计杂志》对李权时解决中国财政体制的方案给予了高度评价:“在简要研究了法、日、德、美、英等国财政体制后,作者同时还对改善中国当前财政制度提出了不同建议。”^[27]“中国应尝试模仿法、德、日等国财政管理的效率,美国财政系统的自由以及英国财政系统效率与自由的结合。”^[27]韦罗璧对黄凤华解决中国公债问题的结论作了准确概括:“黄博士列举了中国政府能抓住的每次机会以使公债更加安全稳固、简化并修订其条款,采取措施以税款或其他财源偿付债款。在结论一段他指出,只有议会对财政的管控更有力,以上结果才能实现,更加诚实有效的财政公职队伍才能确保。”^[43]英国《皇家统计学会杂志》则对徐墀有关铁路借款的结论极为认可:虽然中国需要更多的铁路,但以国内税收、特权让予为抵押的铁路贷

款,一旦在中国因不可预料的因素未能偿还时,就会危害中国主权^[44]。因为西方国家所提供的铁路贷款,“是其获得远东政治权益声望的阴谋所在”^[45]。留美博士以上解答中国经济问题的策略方案或基本结论,往往寄托着其在近代中西交涉背景下以西援中、中西平等的期盼,而西方学界也皆能深入、细腻地捕捉到留美博士的这一深层旨趣并产生共鸣,足见其对留美博士在该方面研究的认可。

哥伦比亚大学近代中国留学生研究中国财政、货币、外贸、农业、经济思想史等经济问题的这些博士论文,呈现出问题意识突出、研究目的明确、以经济史研究理路为叙事路径以及广泛利用中外原始经济资料等研究特点。这些博士论文作为近代美国经济学学术场域中以西方经济学学理与方法研究中国经济问题、探寻中国经济话语的典范成果,在研究内容上向西方介绍和澄清了中国经济的基本史实与现实,在研究主题上拓展了西方中国经济研究领域,同时在研究方法、研究资料、研究结论上也对西方造成了广泛学术影响。可以说,这些论文已绝非西方经济学研究和汉学研究的边缘附属,相反,作为西方学术场域内以西方经济学理、方法研究中国经济的特有成果,已成功具备了在西方学界内部参与学术对话、进行学术交流、产生学术影响的学术话语地位,成为近代中国学人在西方学术场域内研究中国经济、乃至中国问题的经典之作。另一方面,中国留学生对中国经济问题的研究,在其解决中国现实经济问题、力争中国经济学术话语的浓郁家国情怀与学术担当意识的强烈助推下,苦心孤诣地在中外经济资料广泛搜罗与爬梳基础之上而适当援引西方现代经济学理与方法,并在中国经济问题的解决路径或中国经济话语位置的争取上做到以西援中、中西对等的正确立场与态度,这就在保证自身研究特点鲜明与学术质量上乘的同时,也对近代中西经济学的双向交流乃至中国经济研究的现代转型,进行了极为有益的探索,具有重要的启示意义。

参考文献:

[1]潘序伦.美国对华贸易史[M].上海:立信会计出版社,2013.
[2]袁贤能.袁贤能著述文集(上)[M].北京:商务印书馆,2013.

[3]陈焕章.孔门理财学[M].北京:中国发展出版社,2009.
[4]Stübe R. Review [J]. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft,1913(4).
[5]See Chong Su. The Foreign Trade of China [M]. New York:Columbia University,1919.
[6]Chen Shao Kwan. The System of Taxation in China in the Tsing Dynasty,1644—1911 [M]. New York:Columbia University,1914.
[7]Chu Chin. The Tariff Problem in China [M]. New York:Columbia University,1916.
[8]Huang Han Liang. The Land Tax in China [M]. New York:Columbia University,1918.
[9]Lin Wei Ying. China under Depreciated Silver: 1926—1931 [M]. Shanghai:the Commercial Press,1935.
[10]Hsu Mongton Chin. Railway Problems in China [M]. New York:Columbia University,1915.
[11]唐庆增.唐庆增经济论文集[M].北京:中华书局,1930.
[12]刘絮教.美国经济学的新发展[J].民族杂志,1936(6).
[13]本·塞利格曼.现代经济学主要流派[M].贾拥民,译.北京:华夏出版社,2010.
[14]金天锡.美国现代经济思潮[J].经济学季刊,1934(3).
[15]唐庆增.唐庆增经济演讲集[M].上海:世界书局,1933.
[16]冀朝鼎.中国历史上的基本经济区[M].北京:商务印书馆,2014.
[17]Huang Feng Hua. Public Debts in China [M]. New York:Columbia University,1919.
[18]Wei Wen Pin. The Currency Problem in China [M]. New York:Columbia University,1914.
[19]欧阳哲生.《孔门理财学》及其在世界的影响[J].儒家典籍与思想研究,2011.
[20]G B. Review [J]. Giornale degli Economisti e Rivista di Statistica, Serie terza,1920(3).
[21]Kinn Wei Shaw. Democracy and Finance in China: a Study in the Development of Fiscal Systems and Ideals [M]. New York:Columbia University,1926.
[22]Macklin Theodore. Review [J]. The Journal of International Relations. 1920(4).
[23]Winston A P. Reviews and New Books [J]. The American Economic Review,1920(2).
[24]Burkheiser Karl. Review [J]. Weltwirtschaftliches Archiv,1937(27).
[25]Winston A P. Reviews of Books [J]. The American Economic Review,1916(4).

- [26] A A O. America's Changing Investment Market [J]. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 1916(5).
- [27] Attilio Garino-Canina. Review [J]. Giornale degli Economisti e Rivista di Statistica (Serie quarta), 1923(4).
- [28] Reinhold Heinrich. Review [J]. Weltwirtschaftliches Archiv, 1921/1922.
- [29] Winston A P. Review [J]. The American Economic Review, 1915(1).
- [30] Truchy H. Review [J]. Revue d'économie politique, 1918(18).
- [31] Ross Edward Alsworth. Review [J]. The American Economic Review, 1912(4).
- [32] Simiand F. Review [J]. L'Année sociologique (1896/1897-1924/1925), 12e Année (1909-1912).
- [33] Bullock T L. Review [J]. The English Historical Review, 1912(3).
- [34] Keynes J M. Review [J]. The Economic Journal, 1912(4).
- [35] Review [J]. The Journal of Race Development, 1914(2).
- [36] Duyvendak J J L. Reviews of Books [J]. The American Historical Review, 1937(4).
- [37] George B. Barbour. Review [J]. International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1931-1939), 1936(6).
- [38] Edilberto de Jesus, Jr. Water-Control and Chinese Dvelopment [J]. Philippine Studies, 1966(1).
- [39] Stübe R. Review [J]. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 1913(4).
- [40] Picard Roger. Review [J]. Revue d'économie politique, 1912(6).
- [41] Lenti Libero. Review [J]. Giornale degli Economisti e Rivista di Statistica, 1936(12).
- [42] Willough W W. Book Reviews [J]. The American Journal of International Law, 1920(1).
- [43] Willoughby W W. Review [J]. The American Political Science Review, 1920(2).
- [44] W T S. Reviews of Statistical and Economic Books [J]. Journal of the Royal Statistical Society, 1916(1).
- [45] Review [J]. Journal of Political Economy, 1916(2).

Research on Chinese Economic Problems Done by Chinese Doctors in America in the Modern Times: On the Basis of the Doctoral Dissertations Written by Students in Columbia University

WANG Jinlong

(School of Marxism, Shandong University of Science and Technology, Qingdao 266590, China)

Abstract: The modern Chinese students in Columbia University compose more than ten doctoral dissertations about Chinese finance, foreign trade, currency, agricultural economy, history of economic thought and so on, which embody the national feelings of trying to correct Hesperian cognitive biases and research deficiency for Chinese economy, and devoting themselves to solving practical Chinese problems. On the basis of collecting and using a great number of raw materials at home and abroad, the dissertations mostly take the research path of economic history as main line to grasp and analyze the specific Chinese economic issues. The research content effectively corrects the existing defects of understanding Chinese historical facts and current condition of economy in the academic circles of Europe and America, the research topics expand the specific fields of Chinese economic research in western academic circles and arouse the keen attention, and the research methods and conclusions obtain the positive resonance.

Key words: Chinese doctor in Columbia University; Chinese economic problem; basic research characteristic; academic value

(责任编辑 雪箫; 实习编辑 姜思羽)