

## 近代太平天国战争对经济发展的长期影响

上海财经大学 林 矗、李 楠\*

19 世纪中叶, 中国社会陷入了较为沉重的自然灾害与社会危机之中, 表现出全国混乱动荡的局面。这些天灾人祸对近代中国人口增长以及经济社会发展造成巨大冲击, 而其中影响最大的, 当属太平天国战争。然而在现有文献讨论中, 涉及历史上暂时性的冲击(如战争、瘟疫、灾荒等)对经济发展影响的研究依然缺乏足够深入的考察。为此, 以 19 世纪中叶中国的太平天国战争为样本, 考察突发历史事件对近代中国人口损失及经济发展长期影响的研究很有意义。

太平天国战争发生于 1851 年初至 1864 年, 耗时 14 年, 波及全国 18 个省, 其主要表现为战争过程中残酷的直接杀戮, 以及战争间接导致的大量人口死亡。关于太平天国战争对近代中国人口的影响国内外已有众多学者进行了分析和讨论。如早期美国传教士 Happer(1880)估算太平天国战争至少导致约 5000 万人的口损失, 而另一些学者如葛剑雄、侯杨方、张根福(1999)则认为这个数字应该至少为 1 亿。由于太平天国战争的主要战场集中于长江中下游一带, 因此这些地区人口受到战争影响较为严重。曹树基(2001)对作为太平军主要战场的江苏、浙江、安徽、江西等 7 省人口死亡估计达到 7330 万。虽然现有研究存在高估的可能, 但在主要战争区域的人口损失也在 8000 万以上, 而在众多学者讨论的受战争影响最大的江苏、安徽、浙江等 7 省, 战争导致人口损失至少为 5000 万(李楠、林矗, 2013)。因此, 爆发于 19 世纪中叶的中国太平天国战争无疑是人类史上最大的一场杀戮(Ho, 1959)。

太平天国战争对近代中国经济发展造成了长期影响, 并且在战后, 特别是在长江中下游地区, 人口与经济经历了一个较为漫长的恢复与重构的过程。因此, 为考察历史战争冲击对近代经济发展的长期影响, 这里须解答如下两个问题: 一是近代中国在经历了如此重大的战争冲击后战争爆发地区需要多少年才恢复至战前的经济发展水平? 二是太平天国战争对近代中国长期的经济发展和 20 世纪初叶的中国城市化、工业化以及空间经济地理分布有何影响?

---

\* 林矗, 上海财经大学经济学院经济史学系博士研究生, 电子邮箱: zhap1963@gmail.com; 李楠, 上海财经大学经济学院经济史学系副教授, 电子邮箱: li.nan@mail.shufe.edu.cn

李楠、林鑫（2014）根据由他们整理和建立的唯一府级微观面板数据（样本分布如图 1 所示），通过构建经济地理空间模式稳定性模型，考察太平天国战争对战争区域经济发展的长期影响，以及讨论此次战争对中国近代城市化、工业空间地理分布的作用。

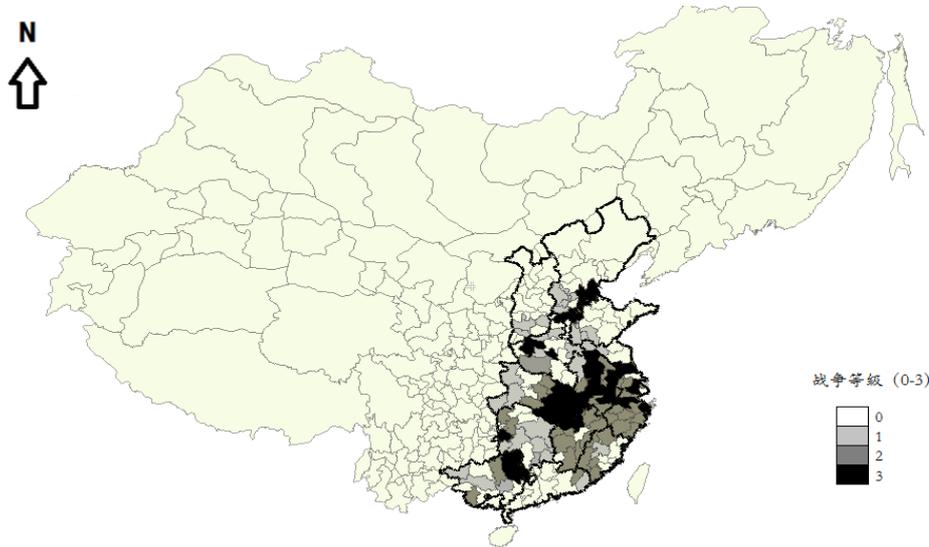


图 1：样本范围及战争冲突分布情况

说明：根据太平天国活动范围及战争信息，将战争等级分为 4 个等级：0 没有发生战争地区，1 太平军活动地区，2 小规模冲突地区，3 主要战场；

资料来源：根据《太平天国地理志》、《太平天国历史地图集》等信息，利用 ArcGis 4.0 在 1820 年府级地图上绘制。

首先，为了检验太平天国战争对近代中国经济空间稳定性的影响，他们借鉴 Davis 和 Weinstein(2002)的空间稳定性模型作为本研究的理论基础和实证框架。其中，人口密度作为模型中经济发展程度的重要变量，主要来自曹树基（2001）著的《中国人口史》（清时期），并加入 1920 年、1930 年和 2010 年的人口密度数，据对这一长期影响进行考察。而为剔除其他因素及遗漏变量对估计结果的影响，一系列与经济发展有关的控制变量被加入到模型中，如各府初始经济发展水平、政治重要程度、地理因素、是否有其他战争和灾害发生等。同时，为了排除得到的估计结果不会受到诸如度量误差、缺失变量以及反向因果关系所导致的内生性度量误差问题，他们采用了战争持续时间和战争等级作为工具变量，以识别其对经济空间稳定性的影响。

实证结果表明：太平天国战争作为暂时性外部冲击在经历了长达 65 年的长期恢复之后，这一战争影响才逐步消退，地区间的人口密度才逐渐恢复到战前水平。因此，相较于

对二战后各个国家和越战越南的经济恢复而言,太平天国战争对近代中国的影响无疑是长期而深刻的。Organski 和 Jacek Kugler(1977, 1980)发现二战后 15-20 年战争的影响就趋于消退,无论是资本主义还是社会主义经济体,都开始恢复到战前的经济增长速度。而 Miguel 和 Roland(2011)对越战的研究发现,越战过后 25 年越南部分地区的贫困率、消费水平、基础设施等就不再受战争的负面影响。

其次,为了进一步考察太平天国战争对战后经济发展影响程度及其对 19 世纪后半叶中国早期工业化的发展的影响,类似于 Acemoglu 等(2011)关于法国大革命长期影响的研究,李楠、林鑫(2014a)在他们的研究中建立以晚清和民国初期的经济发展和工业化水平为核心被解释变量,地区虚拟变量(如果地区是主要战争区域为 1,否则为 0),战争剧烈程度(用战争持续时间表示)与太平军控制某一地区时间间隔三项的乘积为核心解释变量的模型。而为了避免潜在的由缺失变量、度量误差及反向因果关系所形成的内生性问题,他们还采用某地区至南京的欧几里得地理距离作为的工具变量对 OLS 估计结果进行修正。因为越是靠近南京的地区,太平军和清军的斗争越激烈,但是各府到江南和江北大营的空间地理距离与战后经济发展和工业化水平并无直接关系。

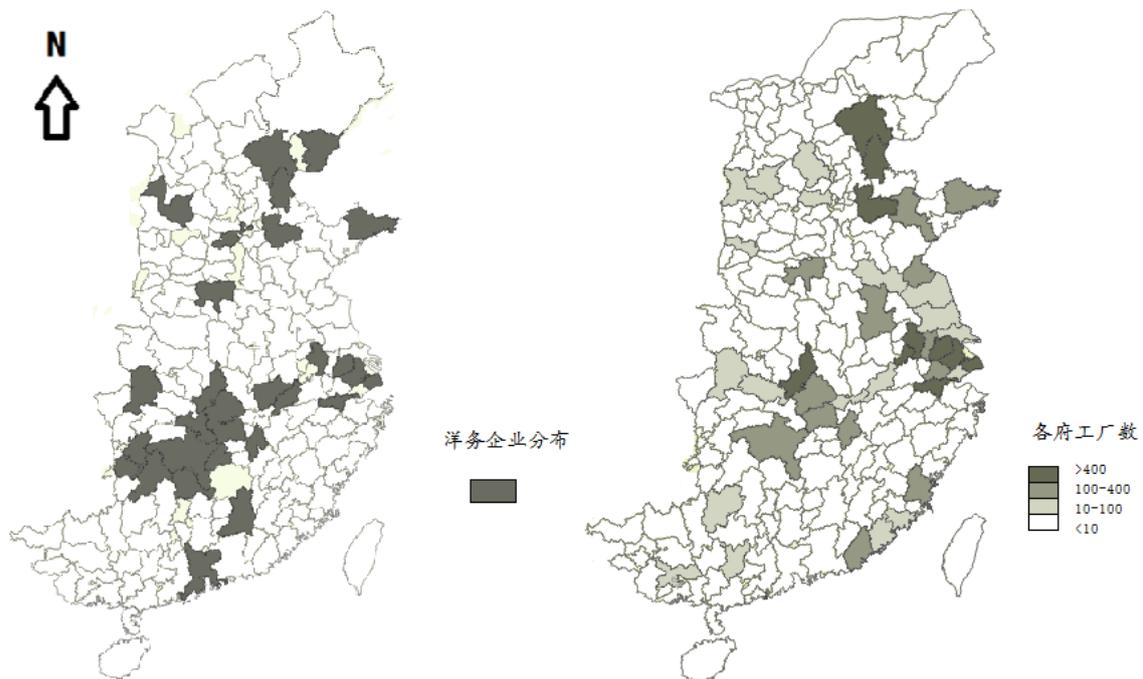


图 2-1: 洋务运动企业地理分布 图 2-2: 20 世纪 30 年代工业企业地理分布  
图 2: 近代中国近代企业空间地理分布

资料来源:图 2-1 根据《中国近代史稿地图集》绘制;图 2-2 根据《中国工业调查报告》(下册)信息绘制。

他们在实证结果中发现，战争对人口密度的破坏一直持续到 20 世纪 30 年代才逐渐恢复至战前水平，这一结果也与前文对于空间经济稳定性检验结果基本一致。而且，太平天国战争不仅通过缓解人口压力的方式影响近代中国，也改变了 20 世纪初的城市化和工业化的进程与地理分布。他们以同样的方法对 20 世纪初的城市化（城市人口数量）（《中华归主》，1987）及 30 年代工业化（注册工厂数量及就业人数）（《中国工业调查报告》，1937）进行考察发现：太平天国战争发生越激烈的地区，在 20 年代的城市化水平显著高于未发生战争的地区——战争持续时间每增加 1%，该地区的城市人口便增加 1.6%。即使利用至南京的欧几里得地理距离作为战争持续时间的工具变量，结果也没有太大变化（为 1.5%）。而对 20 世纪 30 年代工业化指标所做的分析发现：太平天国战争爆发激烈地区的工业化进程也显著高于非战争区域——战争持续时间每增加 1%，工厂数和工人就业人数分别增加 5.8% 和 3.5%。

伴随着太平天国战后人口与经济的恢复，一些近代工业也在这些曾经遭受战争蹂躏的地区发展起来。例如，太平天国战争后，江南地区出现了历史上罕见的移民潮，大批移民开始从湖南、湖北、苏北和河南等地来到苏南、安徽、浙江和江西等地（Ho, 1959）。而对于那些人口损失的“重灾区”（如苏浙皖三省交界各州县），由于战争激烈，人口在战后数十年里依然呈现出“真空”或“半真空”的状态，因此吸引了大量外来移民（葛庆华，2002）。同时，近代早期工业化也随之在这些地区发展起来。近代早期工业化源于洋务运动，由李鸿章等早先镇压太平天国起义的湘军、淮军将领发起，以“师夷长技以制夷”为目的，以“自强”、“求富”为旗号，通过“官办”、“官督商办”的方式，先后在长江中下游地区以及华北地区兴办了“三局一所”等近代军事工业和“三局一厂”等近代民用工业。随后，中国民族资本也在此基础上迅速发展起来。据估计，民间产业资本从 1894 年的 2000 万元发展至 1920 年的 5.8 亿元，增加了 29 倍（许涤新、吴承明，2003）。而且从早期洋务企业同 20 世纪初中国工业企业地理分布看，在太平天国战争发生的区域其工业分布更为密集，工业化水平更高（见图 2）。

而通过以上的经济学分析和查阅历史资料，可以发现：那些饱受太平天国战争影响严重的区域，在 20 世纪初的近代化发展过程中，城市化和工业化都得到了较快发展。这主要是通过劳动力和资本要素禀赋结构的改变和洋务派的产业政策这两条潜在的机制得以实现的。

首先，太平天国战争通过大规模的人口损失改变了发生战争地区的劳动力和资本要素禀赋结构，进而通过要素相对比例价格的改变，使以使用资本为主要特征的近代工业化的推行更加容易。此外，随着近代工业化的发展，大规模的移民也伴随出现，进而进一步加快了城市化和工业化水平的形成。其次，近代工业化的出现还需要政府产业政策的推动，而太平天

国战争恰恰提供了这样一个机会。Kuhn(1970)认为太平天国战争间接地导致了地方势力的扩大,也推动了洋务运动的发展。太平天国战争使具有革新倾向的湘军、淮军将领(如曾国藩、李鸿章等),在镇压太平军后获得了战争爆发地区督抚的重要职位,进而为这些省份开展洋务运动提供了政治条件。再次,太平天国战争还导致科举学额(永广学额)数量的增多,促进了战争发生地区的人力资本(以进士人数表示)的显著提高,进一步为战后的工业化与经济发展提供了人力资本支持(李楠、林鑫,2014b)。

总之,他们的研究发现,太平天国战争对战争区域的经济有着显著的暂时性影响,该影响直到20世纪30年代才逐渐消退,至少持续了半个世纪之久。并且,太平天国战争爆发地区仅人口密度与非战争区相比就呈现负向影响,且趋势随时间变化逐渐减弱;而在城市化水平、工业化进程等方面,战争爆发区域均显著高于非战争区域,即:战争剧烈程度每增加1%,城市人口、注册工厂数量以及工业就业人数就分别增加1.5%、9.4%和5.6%。而他们将这样的结果归因于两个方面:一是太平天国战争导致的大量人口损失改变了战争爆发地区的劳动力和资本的要素禀赋结构,为这一地区战后快速近代工业化奠定了要素禀赋基础;二是太平天国战争导致战争爆发地区的地方势力扩大,特别是洋务派的产生——战后洋务派在战争爆发地区通过兴办各种军事工业、民用工业促进了近代工业的发展。

因此,他们的研究不仅丰富了现有最新有关历史与经济发展关系的相关文献,如Acemoglu等(2001,2002)、Nunn(2008)等;更重要的是,通过对中国太平天国战争案例的分析,为新经济地理学中空间模式稳定性的研究提供了新的实证证据,同时也揭示了19世纪末至20世纪初地区间经济发展与工业分布不均衡的原因,从而为如何理解中国近代工业化发展过程以及分析当前中国经济发展地区不平衡提供了新的线索。

#### 参考文献:

- Acemoglu, Daron, Davide Cantoni, Simon Johnson, and James Alan Robinson, 2011, The Consequences of Radical Reform: The French Revolution, *American Economic Review* 101, 3286-3307.
- Acemoglu, Daron, Simon Johnson, and James A. Robinson, 2001, The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation, *American Economic Review* 91, 1369-1401.
- Acemoglu, Daron, Simon Johnson, and James A. Robinson, 2002, Reversal of fortune: Geography and Institutions in the Making of the Modern World income Distribution, *Quarterly Journal of Economics* 117, 1231-1294.
- Davis, Donald R., and David E. Weinstein, 2002, Bones, Bombs, and Break Points: The Geography of Economic Activity, *American Economic Review* 92, 1269-1289.
- Happer, Andrew Patton, 1880, A letter to prof. F. Max Muller on the sacred books of China, by Inquirer.
- Ho, Ping-ti, 1959, *Studies on the Population of China, 1368-1953*, Cambridge: Harvard University Press.

- Kuhn, Philip A., 1970, *Rebellion and Its Enemies in Late Imperial China: Militarization and Social Structure, 1796-1864*, Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Miguel, Edward, and Gerard Roland, 2011, The Long-run Impact of Bombing Vietnam, *Journal of Development Economics* 96, 1-15.
- Nunn, Nathan, 2008, The Long-term Effects of Africa's Slave Trades, *Quarterly Journal of Economics* 123, 139-176.
- Organski, A. F. K., and Jacek Kugler, 1977, The Costs of Major Wars: The phoenix factor, *American Political Science Review* 71, 1347-1366.
- Organski, A. F. K., and Jacek Kugler, 1980, *The War Ledger*, Chicago, University of Chicago Press.
- 曹树基, 2001, 《中国人口史》第 5 卷, 复旦大学出版社。
- 葛剑雄、侯杨方、张根福, 1999, 《人口与中国的现代化: 1850 年以来》, 学林出版社。
- 葛庆华, 2002, 《近代苏浙皖交界地区人口迁移研究》, 上海社会科学院出版社。
- 郭毅生, 1989, 《太平天国历史地图集》, 中国地图出版社。
- 华强, 1991, 《太平天国地理志》, 广西人民出版社。
- 李楠、林鑫, 2013, 太平天国战争对近代人口影响的再估计: 基于历史自然实验的实证分析, 上海财经大学经济史学系工作论文。
- 李楠、林鑫, 2014a, 历史冲击与发展——太平天国战争对近代经济发展长期影响的实证研究, 上海财经大学经济史学系工作论文。
- 李楠、林鑫, 2014b, 战争的遗产: 太平天国战争对近代中国人力资本长期影响的实证研究, 上海财经大学经济史学系工作论文。
- 刘大钧, 1937, 《中国工业调查报告》, 经济统计研究所。
- 谭其骧, 1987, 《中国历史地图集》(第 8 册), 中国地图出版社。
- 许涤新、吴承明, 2003, 《中国资本主义发展史》(第 2 卷), 人民出版社。
- 中华续行委办会调查特委会, 1987, 《中华归主——中国基督教事业统计(1901-1920)》, 中国社会科学出版社。