

# 探寻中国经济史变迁

□山东大学经济研究院教授 李增刚

我国在改革开放之后所取得的巨大经济成就引起全世界的关注,多种解释也应运而生。这进一步强化了国内外学术界特别是历史学界对中国历史研究。既要探寻中国经济奇迹的根源,又要探寻中国历史上兴衰变迁的规律。

这种“探寻”要满足什么标准呢?如果仅仅研究中国某一历史时期的兴盛或衰落或王朝的更迭,从不同的角度可以给出多种不同的解释。但是,如果既要探寻中国的现在,又要探寻中国的过去;既要探寻中国的兴衰变迁,又要探寻与其他国家差距的变化,那么所建立起来的理论框架,就要既能解释中国现在经济成就的根源,又能解释中国历史上的兴衰变迁,还能够解释世界上其他国家的兴衰变迁以及中国与世界上其他国家的“分流”或“收敛”。

美国加州大学洛杉矶分校教授万志英历经数十年完成的《剑桥中国经济史》,就是一本采用现代经济理论探寻中国经济史变迁的重要著作。该书展现出了中国经济史变迁的宏大历史画面,既体现出了作者对中国经济史的精准把握,又体现出了对现代政治经济学理论的熟练运用,还体现出对中国经济史研究的密切关注。

随着经济形态的多样化,经济史的内容日渐丰富。无论任何国家的历史,都是从农业社会开始的。人类社会绝大多数的历史都是农业的历史,而农业发展中最为重要的是土地制度。土地制度不仅影响着政府与农民的关系、地主与农民的关系,还影响着国家的税收。因此,土地制度的变迁基本上都与国家追求税收最大化的目标相关。

在本书中,基本上贯穿着王朝统治、税收、土地制度等内容。在唐宋变革之后,手工业特别是纺织业等发展起来,作者又增加了许多关于手工业、纺织业的内容。随着手工业、现代工业等的发展,金融业等也得到一定的发展,比如纸币的出现、汇票、交子、会子等。对于国际贸易,中国实际上从很早就已经出现,即所谓的陆上丝绸之路,后来随着航海技术的发展和西方的地理大发现,中国与更远国家通过海洋进行的贸易也发展起来。因此,对中国经济史的研究以农业、土地经济为主,后来逐渐增加手工业、工业、金融业、国际贸易等的发展。

经济史的研究虽然属于历史学的分支,但是同样也属于经济学的分支。以加州学派为代表的现代经济史研究,更加偏向于经济学。从中国学科目录看,经济史属于理论经济学的二级学科;在历史学中无论是中国史还是世界史,都涉及到不同朝代的历史以及专门史等。经济学家对经济史和历史学家对经济史的研究,无论是在研究范式、方法上还是存在比较大的差别。经济学家研究经济史更侧重于解释,特别是寻求一般性的历史规律,而不是只对个别的历史事实进行考据。

现在经济学家对经济史的研究基本上包括两大范式:一是历史计量,采用计量经济学的工具和方法,寻求变量之间的关系,并且也用回归出来的结果进行估算、预测等;二是理论分析,采用现代经济学理论考察历史事件,进行内生解释以及对历史发展规律进行判断。

作者虽然没有采用历史计量的方法,但是有很多数据采用的是历史计量所计算出来的结果,比如对中国或西方国家明代和清代GDP总量、人均GDP等的大体估计,列举了多位作者的结果。在对国家与市场关系或者国家作用的概括上,作者采用了现代经济学的概念或理论,如财

政国家、重商主义、自由市场等说法,根本目标是将现代经济理论与中国经济史结合起来,以对中国经济史的变迁从理论上进行阐述。

本书引用了大量学者研究中国经济史的成果并且进行比较,目标是寻求更加符合现代经济学理论的解释,对不同学者关于中国经济史的解释进行评论。这样,可以让读者对中国经济史的变迁有相对比较系统而完整的理解和把握。

对于中国经济史的研究来讲,本书至少给了我们几点重要的启示:一是采用现代经济学的理论研究中国经济史。经济学的理论是不断创新、不断发展的。采用不同的经济学理论研究中国经济史,将会得出不完全相同的判断。无论什么时候研究中国经济史,都将是一个常新的课题,都可能会有创新,就像20世纪计量史学的发展一样。中国经济史的研究需要紧跟经济学理论的发展,采用新的理论、新的工具和方法进行解释和研究。经济学家要像历史学家的考据一样,采用新的工具和方法进行历史资料的再挖掘,既推动历史学的发展,也推动经济理论的发展。

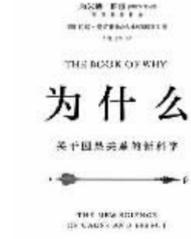
二是纵向比较和横向比较的视野。无论是对经济学的研究还是对历史学的研究,比较是得出结论和判断的一个恰当方法。对于中国经济史的研究不能集中于一个时点、一个朝代,也不能仅仅集中于中国,而是放到更长、更广的范围内,在不同历史时期之间进行比较,在同一时期不同的国家之间进行比较,在具有某些相同条件的历史时期之间进行比较,只有这样才可能得出更有价值的结论或判断。

三是构建中国特色、中国风格、中国气派的经济学体系需要加强对中国经济史的研究。现代科学包括经济学都产生于西方国家。无论是对中国当前经济成就的解释,还是从理论的角度阐释中国经济史,采用的现代经济学理论都来自于西方。我们既需要反思现代经济学对中国现实和历史的解释力问题,也需要反思如何构建中国特色、中国风格、中国气派经济学体系的问题。中国经济史的研究可能是一个有益的突破口。



书名:《剑桥中国经济史》  
作者:万志英  
出版社:中国人民大学出版社

## 人工智能不能缺少因果推断



书名:《为什么》  
作者:【美】朱迪·珀尔  
出版社:中信出版集团

□江生

早在两千多年前,亚里士多德等西方哲学家就已经提出了因果的概念,并开始思考事件之间的“导致”关系。

可以说,因果思维是科学技术的基础。图灵奖获得者朱迪·珀尔在《为什么》一书中给出了很多因果推断的应用实例,它们来自社会各个领域的方方面面。既然因果论这么重要,为何它的数学形式化研究一直滞后,直到最近才初见雏形?主要原因就在于研究因果关系的必备工具之一的统计学在20世纪后才真正成为一门严谨的学问。

在书中,珀尔把因果论分为三个层面,他称之为“因果关系之梯”:第一层级研究“关联”,第二层级研究“干预”,第三层级研究“反事实推理”。珀尔特别指出,我们当前的AI(人工智能)和机器学习只处于最低的第一层级,只是被动地接受观测结果,考虑的是“如果我看到……会怎样”这类问题。

理论上可以证明,人工智能即便在因果关系之梯的最低层级做到极致,也无法跃升到干预层面,更不可能进入反事实的世界。这本书所讨论的几个悖论(伯克森悖论、辛普森悖论、伯克利大学招生悖论等)就曾长期困扰着统计学家,因为这些问题离开了因果论是不可能得到彻底解决的。珀尔也看出了这一问题的症结:缺少因果推断的AI只能是“人工智障”,是永远不可能透过数据看到世界的因果本质的。

作为处在因果关系之梯最低层级的机器学习技术,大数据分析和深度学习并不神秘说得通俗一些,大数据分析就是多变量统计分析,深度学习就是隐层多了一些的神经网络而已,理论上没有太多新意。借助算力的提升,本轮AI的火爆主要表现在工程实践比以往更丰富了,应用层面的创新要远远超过基础理论的创新。珀尔教授认为大数据分析和深度学习(甚至多数传统的机器学习)都处于因果关系之梯的第一层级,因为它们的研究对象还是相关关系而非因果关系。

众所周知,本轮AI的爆发在很大程度上得益于算力的提升,例如,深度学习就是人工神经网络借助算力的“卷土重来”,把数据驱动的方法推向了一个巅峰。人们甚至产生了一个幻觉——“所有科学问题的答案都藏于数据之中,有待巧妙的数据挖掘技巧来揭示。”珀尔批判了这种思潮,他将因果模型置于更高的位置,把数学或统计建模的荣耀重新归还给了相应领域的专家。

人们喜欢从“数据”、“算法”、“算力”和“场景”四个角度谈论AI。珀尔试图告诉我们,数据固然重要,但它并不是推断的唯一来源,那些承载着知识或经验的“因果”模型,才是帮助机器从“人工智障”走向人工智能的关键所在。在珀尔看来,大数据分析和数据驱动的方法仅仅处在因果关系之梯的第一层,强人工智能还需要干预和反事实推理,如此让机器具备自由意志才可能实现,二者分属因果关系之梯的第二层级和第三层级。

我们不应该把AI技术对立起来,而应该相互取长补短。拿强化学习来说,它不同于有监督学习和无监督学习,是基于马尔科夫决策过程发展起来的第三类机器学习方法——智能体通过与环境互动变得越来越“聪明”。强化学习和因果推断都寻求策略,其中,行动之间是有因果关系的,但因因果推断更开放一些,它可以利用数据之外的知识来推断策略的效果。强化学习允许推断干预的结果,因此能攀上因果关系之梯的第二层级。通过模拟环境,强化学习无须从现实世界获取观测数据来训练模型,所以也有可能产生反事实从而登上因果关系之梯的第三层级。

学术界对“强AI”一直持谨慎态度,多数学者倾向于“弱人工智能”,即思维机器可以在一些具体应用(如棋类游戏、人脸识别、信息检索等)上表现得十分出色,但本质上不可能达到人类的智能,譬如,像科学家一样思考,理解人类的语言并无障碍地与人类交流,创造具有真正美感艺术,拥有人类的情感……大家没敢对强AI抱有太多的期望,主要原因是我们对如何形式化人类自身的因果推断能力了解甚少。

因果的形式化理论,不仅解决了困扰统计学家很多年的一些悖论,更重要的是,利用“干预”让人类和机器摆脱了被动观察,从而转向主动地去探索因果关系,以便做出更好的决策;利用“反事实推理”扩展了想象的空间,从而摆脱了现实世界的束缚。这两点突破实现了因果革命,并分别构成了因果关系之梯的第二层级和第三层级的内容。沿着因果关系之梯,机器便有望拥有强人工智能。

## 资本的逻辑



作者:【美】西奥多·E·伯顿  
出版社:新世界出版社  
内容简介:

在美国,为数不多的关于金融危机及工商业大萧条的简介性书籍,都对银行、货币、关税及其他意见不一的经济政策带有先入为主的观念,这些作者也都仅仅是在就自己的观点各抒己见。本书旨在探讨这些周而复始的衰退纷扰的本质及原因并对其解决方法提出一些确切而实际的建议,同时提出可能避免及缓解萧条发生的方法。

作者简介:

西奥多·E·伯顿出生于俄亥俄州阿什塔比拉市,曾在美国众议院和参议院任职长达41年。

## 增长危机



作者:【美】丹比萨·莫约  
出版社:中信出版集团  
内容简介:

当前,贸易保护主义、逆全球化思潮抬头,全球经济增长面临的逆风加剧,不确定性风险加大。鉴于此,本书对西方政治和经济的一些弊病提出了批评,对于经济如何恢复并实现持续增长提出了建议。

作者简介:

丹比萨·莫约,《时代》杂志:全球最具影响力的100人之一。曾任世界银行与高盛集团高级经济顾问。美国全国广播公司财经频道特约编辑。牛津大学经济学博士。哈佛大学肯尼迪政府学院公共管理硕士。

## 人生新算法



作者:【日】矢野和男  
出版社:江西人民出版社  
内容简介:

本书从数据科学的角度解读人生算法,颠覆我们对时间、幸福、运气、的认知。作者指出,在大数据分析系统、“运转判断型”人工智能科技的指引下,人类有望实现理想的工作形式,解决所有社会问题,走向新财富社会。

作者简介:

矢野和男,1984年毕业于早稻田大学,物理学硕士,工学博士。美国电子电气工程师协会(IEEE)会士。日立返仁会总务理事。东京工业大学研究生院合作教授。文部科学省信息科学技术委员。

## 重新定义增长



作者:【德】马丁·R·斯塔奇等  
出版社:中信出版集团  
内容简介:

作者根据多年在麦肯锡为公共和私营部门提供咨询服务的经验,结合学术、商界和政界领袖的意见,为我们揭示了这个时代中所有人都需要做出的改变,并呈现了实现这种“大协调”的可行性规划:超越开发、采掘、耗竭的资源发展模式。

作者简介:

马丁·R·斯塔奇,SystemIQ公司(专注于系统性创新与投资)创始人、合伙人,在此之前就职于麦肯锡公司,在多个领导岗位工作长达20年,其中包括离任前的职位——麦肯锡商业与环境中心主任。

## 企业再造



作者:【美】迈克尔·哈默等  
出版社:江西人民出版社  
内容简介:

本书在商业和社会的未来图谱上,重申必须与过时的认知体系和经营模式决裂,从根本上进行流程变革,并给出了一整套思维模型和行动方案。

作者简介:

迈克尔·哈默,世界十大管理大师之一,企业再造和业务流程理念创始人,其管理思想深刻影响了现代企业经营。《商业周刊》曾将其誉为4位杰出的管理思想家之一;《时代》杂志将其评选为首批“美国最具影响力的25人”之一。

## 异议的力量



作者:【美】查兰·奈米斯  
出版社:中信出版集团  
内容简介:

书中指出,我们可以通过鼓励异议来做出更好的决策。异议促使我们质疑现状,重新思考先入为主的观念。当持异议者挑战多数派意见时,就会敦促多数派围绕问题的各个方面搜寻信息,并考虑新的想法。本书引导我们在决策过程中欣然接受异议,适合所有从事决策工作和创新工作的人阅读。

作者简介:

查兰·奈米斯,美国加州大学伯克利分校心理学系教授,目前住在旧金山。