

南腔北调 (163)

海上丝绸之路研究与“一带一路”

■江晓原 刘兵

江: 梁二平本为报人,却有强烈的学术追求,笔耕不辍,著述源源不断,实属报人中的异数。他长期关注海洋文化,多年来行走四方,足迹遍及中国全部省份,向外远涉40余国。行走远方虽在报人也不少见,但梁二平好学深思,多年来将自己磨炼成了一个中国海洋历史方面的合格研究者,他和供职于著名大学或高端科研院所的学者们坐而论道,同坛讲学,全无“民科”或“民历”的拘执、偏狭、自卑、急切等等情状,而是从容淡定,俨然大家——当然不是装出来的,我混迹学界垂40年,装不装自谓还是一眼就能看出的。我和他交往多年,这是他给我印象最深刻的地方。

若言梁二平的著述,那些突显报人文笔的文集不待言,但类似我们此次要讨论的《海上丝绸之路2000年》这样的作品,又有其特殊之处。这样的著作,梁二平已经出版了好几种,较著名的有《谁在地球的另一边》《谁在世界的中央》《敢在海上》等。这些著述从文本形式上看,大致相当于传统学人在撰写了一堆“学院派”学术文本的基础上所写的“雅俗共赏”之作。不出意料的是,梁二平当然没有写过一堆“学院派”学术文本——作为报人,我估计他也不屑于写这种东西。

但梁二平跳过了这个学术训练和积累阶段的表现,并不意味着他没有实际经历过这样的阶段。因为

特约主持
江晓原中华读书报 合办
上海交通大学出版社

他是自学成才的,不会面临学术体制内的刚性要求——发表一堆“学院派”学术文本的目的,不就是为了证明自己成功经历了学术训练和学术积累的阶段吗?学历和学位证书就是对这种成功经历的证明。而梁二平已经不需要这些东西了。

以前我曾将爱因斯坦说成“超级民科”,更多的是一种修辞策略,梁二平却是我们生活中一个真正成功的“民科”案例。在这个案例中,他没有遭遇过通常在这类事情上表现保守的“专业”学者的轻慢、嘲笑和拒绝。

刘: “民科”确实是一个非常值得多谈的话题,而且,我们又就是着与当下“一带一路”这个极为时髦的话题相关的书来谈,就更加有意思了。

我们曾在《我们的科学文化》从刊中专门以“阳光下的民科”为名做过专题。从“阳光下的民科”这种虽然多义但却并非否定性的修辞中,还是可以看出我们的一些基本态度。就在这两天,微信朋友圈中又有许多人在为一个民科起诉科普人的案件争论不休,义愤填膺者大有人在。对此问题,我们还是会比较开放,至少我们不会对民科恶语相加。而就我个人来说,更感兴趣的还是民科现象的产生及存在原因等问题。

你颇为欣赏梁二平这位“民科”,或者说,他是一个成功的“民科”。那么,你认为他与其他不那么“成功”的民科的差别是什么呢?其原因又是什么呢?

关于这本书的主题,我确实是非常外行的。在我看来,这本书可以说涉及地理史、交通史、探险史、贸易史、航海史、外交史等等多学科,你觉得更为准确地说应该其中哪门学科要更为核心呢?还有,在现在“一带一路”话题成为显学,各种学术与非学术的研究一哄而上的局面下,这本书的特殊价值又在什么地方呢?以及,按照你的说法,作为“非学院派”的文本,这本书算学术文本吗?

江: 成功的“民科”与通常“民科”的差别,主要表现在他

们是否愿意遵从主流学术共同体的学术规范。如果遵守了这个规范,通常就不会遭到主流学术共同体的拒斥,梁二平就是这样的例子。他虽然没有“历史学博士”之类的头衔,但他会被主流学术共同体视为自学成才。反之,如果对主流学术共同体的学术规范不屑一顾,虽然如今也可以玩得很爽,甚至颇受媒体的宠爱,但仍然难逃主流学术共同体的拒斥或轻视。绝大部分不成功的“民科”,问题都在这里。

这本《海上丝绸之路2000年》,我将它界定为“中间状态文本”。这种文本讨论的是学术问题,讨论过程中也遵从通常的学术规范,但文本形式则是较为通俗的。这种所谓雅俗共赏的文本,有利于吸引更多的读者。事实上,许多在今天被奉为经典的前贤著作,都采用了雅俗共赏的文本形式。所以雅俗共赏并不必然妨碍一部作品成为经典。当然,我这么说并不意味着我已经期许本书将成经典——尽管我们当然也不能排除这种可能性。

我还对本书的另一个特点相当欣赏:即梁二平在本书的论述中,夹杂了相当强烈的政论色彩。这当然是本书“从丝绸之路到一带一路”的论题所决定的,同时也是和作者的报人身份及工作背景密切联系在一起的。也许有些正统历史学家会对本书的政论色彩皱眉,觉得这样就不够“纯粹”,或不够“学术”了。但这倒是本书的一大特色。

刘: 我们都注意到一个现象,当某个政府大力倡导的口号或政策流行时,直接、间接相关的“学术研究”就会蜂拥而上,其中当然有真正有学术积累、遵循学术规范的认真研究,但也常有不少赶时髦凑热闹的景象之作,而且后者往往并没有真正的学术价值,却也打着学术的名义。在学界,大多数人还是可以将在两者区分开的,但对社会上的普通读者来说,就不那么容易了。本书这样的选题,既占据某种优势,但也有被学者们更严格审视的考验。从你现在的判断来说,在你这里是通过了这样的考验的。

从学术研究的传统来说,你说

的那些不喜欢政论色彩的学者确有人在,而且是更传统一些的观念,从较近近的学术发展来看,承认学术研究也可以带有政论色彩的观点似乎也为一些人接受。实际上,这要具体地看是什么样的政论,以及以什么样的方式做出的政论。以往许多表面上没有政论的研究,也许只是将其隐藏在字里行间。甚至因观念、立场、眼光乃至知识上的“缺省配置”,连研究者本人都未曾觉察。但具体到这本书,你可以举出几例你觉得让你欣赏、恰到好处而且又与学术规范不相矛盾的“政论”吗?

江: 你说的问题确实存在。不过,过本书肯定没有这样的“嫌疑”——梁二平研究海洋历史文化,早在“一带一路”之议提出之前好多好多年就一直在辛勤耕耘了。事实上,本书恰恰可以作为一个成功的范例:学者坚守自己选择的园地,不忘初心,辛勤耕耘,不管它热还是不热。万一有朝一日它居然热了起来,比如“一带一路”成了国家政策,各种攀龙附凤的“学术研究”蜂拥而来,那也不是梁二平刻意等待的时机。我经常喜欢用庄子的话来描述这种精神境界——“举世誉之而不加劝,举世非之而不加沮”。当然,这是学者在学术追求上的至高境界,也是理想境界,并非轻易可以臻此。

说到本书的“政论”,我必须提醒你注意我的措词:我说的是“政论色彩”,而非“政论”本身。本书有“政论色彩”,并不意味着就能在书中找到长篇大论的政论。事实上,作者经常将他的议论夹杂在叙述之中。用以前的套话来说,也许就是所谓的“夹叙夹议”。不过有时也会出现稍长一点的议论,例如下面这一段:

可以说,郑氏父子先是改写了自己的姓名史,而后又改写了中国史。……一是郑氏海商集团的崛起,中国人第一次有了武装对抗并战胜西方殖民者的庞大的海商集团;二是郑成功历史性地将台湾岛是什么的海上格局,否则台湾岛是怎样的样子,还真难说。特别要说明的是,

此时的荷兰、英国、西班牙都是海商、海盗、海军三位一体地进行海上扩张,但郑氏父子在海上展示中国锋芒和中国式大航海的机会,最终被马背上的大清王朝给断送了。

我想你会同意,这可以算“恰到好处而且又与学术规范不相矛盾的”政论吧?

刘: 这条确实可以算,而且非常典型。那我接下来的问题是:

1.这部早在“一带一路”政策之前就已多年研究准备的著作,其观点,对于如今“一带一路”政策的实施,你认为会有什么有价值的影响,或者更学术一点地说,对于我们在这一政策出台之后重新思考“一带一路”,有什么新的启发借鉴价值呢?

2.如果不谈“一带一路”政策,仅就前面提及的那些类型的学术性质的历史研究来说,此书有一些什么,你认为特别有价值的发现?在观点上有什么新的创见?

3.除了你前面提到了在选题上有独立见解而不受热与不热的政策、学术和话题环境影响是很值得与倡导的做法之外,此书作者作为学术界之外的一匹黑马杀人学术圈中,并做出了如此优秀的工作,你觉得此事会给我们带来什么启发吗?

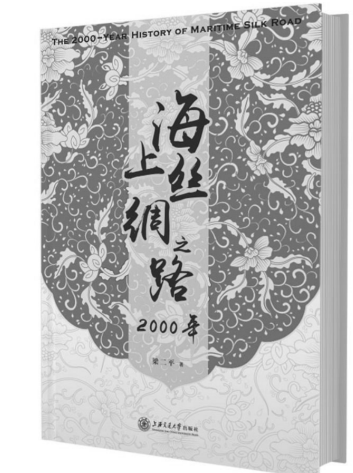
江: 关于问题1,我感觉作者在论述中,始终保持着经济和商业方面的思考,这也是作者报人身份带给他的与学院派历史学家的不同之处。可以这么说:如果没有经济和商业上的成功,“一带一路”是不可能真正实施和完成的,这一点当然从今天的常识出发也不难得到,但本书从历史角度进一步论证了这一点。

对问题2,碎碎念的答案是在书中找出一些“亮点”,这样的“亮点”相当多;整体性的答案,则是本书强调了“海上丝绸之路”的重要性——无论在历史上还是在现实中。这既和作者多年研究海洋历史文化的积淀有关,也有力呼应了中国崛起的采用的技术从单个要素来看,似乎没有重大创新,但它对已有传统技术的巧妙组合,却实现了去中心化、分布式冗余存储、数据不可篡改、高安全性和保护隐私等特征。虽然由于共识算法的问题存在51%攻击的隐患,但由于外部的人为协调,以及遵守规则的奖励大于攻击的收益,到目前为止这种攻击还未发生过。

任何技术都具有技术属性和社会属性,比特币和其他加密数字货币也不例外,货币本身就是社会性的,当代信用货币的广泛使用需要强有力的主权国家和足够大的市场,从社会属性来看,比特币为我们提供了一种新的货币机制,至于它能否取代法币得到应用,则是一个旷日持久、并不乐观的社会问题。而从技术属性来看,比特币对技术的集成和创新式运用,却为未来解决法币之外的其他问题带来了新的思路。

这种新的思路就是实现比特币底层机制的区块链技术:利用去中心化区块结构来验证与存储数据,利用分布式节点共识算法来生成和更新数据,利用自动化脚本(智能合约)来编程和操作数据,是一种去中心化基础架构与分布式计算范式,因此这是一种具有普适性的底层技术框架,可以为金融、经济、科技甚至政治等各个领域带来深刻变革。

比特币只是区块链在数字货币领域的应用场景,更进一步还可以用于可编程金融系统和可编程社会,例如企业供应链上的交易、全球物流服务、资产管理、选举投票、医疗信息化等等各个领域。



《海上丝绸之路2000年》,梁二平著,上海交通大学出版社2016年11月第一版,78.00元

新海权时代。

问题3,启发是相当多的,我只能挂一漏万地说说我的个人的感觉。作者做的这一系列研究,虽然立足于历史,但处处着眼于今天的现实,做到了为现实而研究历史,将历史研究服务于今天的现实。这不仅仅是历史研究的耻辱,相反应该是历史研究的光荣。

刘: 从你的回答中,可以看出,此书关于学术研究与政策制订和实施的关系,以及历史研究与当下现实的关联,都给我们不少重要的启发借鉴。我们也看到,随着围绕“一带一路”政策的推展,与此相关的各种著作和研究论文会出现数量上的巨增,如何在这些巨量的研究中选择出真正有价值的,反而成为人们要面临的另一个问题。当然,这一方面与选择者本人的学识和判断力有关,另一方面,也更需要对已有研究的“二阶”研究与评论。

我过去经常和学生们说,其实在学术的意义上,没有什么东西是不可研究的,关键是在于如何研究。就此来说,阅读此书也启发我们,对那些已经成为热点的问题,对于那些还没有但或许存在潜在可能变成热点的问题,对于那些也许无从判断以后是否会成为热点的问题,研究者应该采取什么样的态度、如何选择以及如何进行研究。

面对已经成为热点并且会对未来发展产生深远影响的“一带一路”这样的政策,本书显然是很值得那些政策的执行者和实施者们认真阅读的。



《比特币:一个虚幻而真实的金融世界》,李钧、长铗等著,中信出版社2014年1月第一版,39.00元

比特币是多年来在黑客文化熏陶下诞生的人类首次大规模加密数字货币实验,代表着世俗社会与黑客精神的深度融合,黑客精神中对去中心化和权威的蔑视,与当代社会主流意识形态存在着巨大冲突,这种冲突的融合和解决是比特币未来能否融入主流社会的前提。它很理想地验证了这种数字货币实验将替代当前的各种法币,并由此带来全球金融系统的颠覆式变革。

当代社会任何一个领域都不是孤立的,金融与社会经济活动、政府治理、国际关系存在着密切的联系,对金融系统的彻底改造意味着社会的一场重大变革,即使互联网革命为从根本上改变主流社会运作准备基本体系,指望一场数字化货币实验来乾坤再造,人类似乎在物质、观念和技术上都还没有做好准备。书中用“路径依赖”概念来说明比特币将是主流的数字货币,但人类社会的发展历史,大概也存在着对法律、社会制度、文化体系的路径依赖,什么样的技术革命才能打破这些路径依赖呢?

理解比特币:它会给我们带来什么?

■陈自富

1984年,美国记者Steven Levy在其《黑客:计算机革命的英雄》(Hackers: Heroes of the Computer Revolution)一书中,归纳了黑客价值观。此书出版30多年来,随着互联网的兴起和计算机设备的微型化、移动化和普及,今天我们看到这些价值观已经从黑客精英们的世界进入了现实生活,至少在信息的采集、编排、分发、免费共享等各个方面,“计算机能让生活更美好”已经得到了很好的验证,黑客价值观在技术极客的努力下逐渐变成现实。2009年,最初的比特币诞生,标志着黑客文化的新高潮,即冲击人类世俗生活中最重要的领域之一:金融。开发者们企图在主权国家的金融体系之外,在互联网的虚拟世界中构造一个数字货币体系,并让它能代替现实生活中的法币,实现货币的价值、交换、支付和储藏的全部功能。

比特币是颠覆性的技术革命吗?

《比特币:一个虚幻而真实的金融世界》一书就是对这一波虚拟货币的诞生、发展和未来预测的详细介绍,而且这本书的写作本身也充分体现了黑客精神,其作者群通过开源社区组织,身份五花八门,包括科幻作家、数字货币社区创始人、互联网工程师、大学讲师、国企驻外职员等,为此书作序的则有经济学家、负责比特币社区管理的比特币基金会成员、比特币投资人,他们从各个角度提出了对比特币的看法。本书对比特币的技术运作机制、风险和机遇、比特币生态链的描述很有特色,并以暴露美国“棱镜”秘密情报监视项目的斯诺登为例,设想如果该事件发生在比特币发展起来之后的2023年,斯诺登可以利用比特币的各种功能做到全身而退,从而为我们描绘了比特币未来发展的美好前景。

在本书作者看来,比特币作为一种无机控制、无第三方监管、可直接与法币双向流通、去中心化的虚拟数字货币,是一场可与交流电发明相媲美的颠覆性的技术革命,其前景不仅无限光明,而且其思想的影响不会只局限在货币领域。他们乐观地认为,由于技术发展中的路径依赖性,比特币将成为数字货币的事实标准,与其竞争的其他山寨币都将被并入到比特币的主航道中,事实上,2017年6月,由800多

种加密数字货币组成的约1000亿美元市值中,比特币以450亿美元的份额占据几乎半壁江山,紧随其后的以太坊(Ethereum)为240亿美元,第三名瑞波币(Ripple)为100亿美元,这些货币中只有8种的市值超过了10亿美元。

异化了的比特币

人类货币历史上经历了实物货币、金属货币、代用货币、信用货币四个阶段,当前世界各国基本都以国家信用为基础发行纸币,货币的购买力以政府信用为担保。当货币超发时往往会导致通货膨胀,这种情况在历史上屡见不鲜。而比特币的发行机制不依赖政府和中央银行,其总数量和供给机制完全由严密的算法来决定,数学计算的效力具有普适性,比一个容易受到利益干扰的货币发行当局更加可靠和独立,因此数学比人类更可靠,“不是权力机构或者人,而是冷冰冰的数学公式和代码带给我们温暖的契约和理性的思考”,在作者看来,比特币在这方面的登峰造极使它不仅可以作为数字货币发挥作用,甚至可以重塑人类未来的经济形态。

对于书中持有的这种乐观态度,笔者认为其在技术上有一些合理之处,但如果从技术与社会的关系这个更高的角度来看,问题就没这么简单。

人类社会经历过漫长的货币发展历史,在此过程中人们逐渐认识到了货币的功能,从西方经济学的角度来看,货币的价值尺度和交易媒介被视为基本职能。马克思则对货币的本质下了另一个类似的定义:“固定充当一般等价物的特殊商品”,即货币的价值由其购买力体现,其使用价值的特殊性是充当一般等价物,因此也可看出价值尺度和交易媒介这两个基本的货币职能。

但遗憾的是,迄今为止比特币和其他竞争币并未在现实世界中真正发挥其价值尺度和交易媒介职能,由于加密数字货币的去中心化和隐秘性,导致各主权国家无法对基于比特币的交易征税,虽然有不少发达国家已经承认了其合法性,但如何监管仍是一个难题。在各国法币和比特币之间自由双向兑换仍有困难,比特币主要在互联网暗网的地下黑市中作为交易媒介。在阳光下的现实世界里,比

币的货币本质发生了异化:在资本和人性逐利的动机下,比特币本身成为了被交易的标准商品,其价格在2009年到2017年之间涨了300多万倍,即从最初的1美元价值1300个比特币到当前的2700美元价值1比特币,这还是比特币在现实生活中只能支持极少数象征性交易的情况下,如果各国放开管制允许比特币像法币那样作为交易媒介,并搭建支持比特币的金融基础设施,那么其价格还将飙升。

如果比特币市值始终处于剧烈波动中,那么它充当支付和储藏手段的意义也不大;而放开管制,让比特币代替各国法币,则意味着围绕货币建立的金融制度体系和基础设施将面临颠覆性的改变,国家主权信用将因为货币发行权的剥离而不再完整。加密数字货币的税收和交易监管无从谈起,去中心化的算法权力主导了交易过程,这将实现黑客文化中梦寐以求的精神目标。

以主权国家为基础构建起来的现代世俗社会,当然不会接受这种场景,他们或者拒绝比特币的合法性,或者将比特币纳入货币当局的监管之下,让自由的小鸟只能在监管的笼中飞翔。因此比特币作为交易和投资商品的局面将长期持续,是否能和法币发挥同样的价值尺度和支付媒介作用,取决于其去中心化特征的取舍。而如果一个类似央行的货币监管机构接管比特币的发行和流通,那么也就不算是当初意义上的真正的比特币了。

人性缺位下的“算力民主”

比特币在供应机制、传输、交易等各个环节,乃至比特币规则的更改、客户端的完善等各个方面,都充分利用了各个节点的计算能力来投票表决,实现了以计算设备为中心的间接民主,这种依靠算力投票的机制在书中被称为“算力民主”。每个人在零信任的环境中依靠自己的直接投票权创建一种新型的P2P契约,既不需要类似任何第三方的信用评级机构来作为信用中介,也不需要类似议会这种的代议制度,事实上也就是在不需要参与者面对面的情况下完成了比特币社区的各项治理任务,是一次利用区块链技术尝试大规模直接民主的激进实验。

例如比特币的供应发行,通过工作量证明(PoW:Proof of Work)

的共识算法来完成交易的验证与记录,通过比特币的机制,信任问题得以解决,而不需要面对面的交谈,以及第三方征信机构的现场调查,这种数字化的信任问题解决方式,似乎使这个理想向前推进了一步。但是这种缺乏人性色彩的“算力民主”能走多远始终是一个疑问,在技术上,除了效率问题(每秒只能处理7笔交易、交易的处理时间长达10分钟),还涉及由于此带来的涉身认知问题。

所谓涉身,就是指由于人的身体在现场的出现,使得生理感受与情绪、意志等心理状态之间产生了联系,即所谓的“情感代人”现象,这种涉身性是人性在道德实践和认知活动中的基本特征之一。通过手机屏幕或计算机键盘启动各类运算过程,对根本不知道最终后果的事项进行算力投票,这就类似于在屏幕上操作无人机攻击目标一样,永远无法唤起人心中的情感和意志因素。如果将比特币的共识算法机制扩充到货币之外的社会领域,忽视人类身临其境的生理感受和情感,将更加令人担忧。

比特币会给我们带来什么

比特币作为加密数字货币,所

新书简介

《驱魔》,韩松著,上海文艺出版社2017年5月第一版,35.00元

这是科幻作家韩松“医院三部曲”的第二部。从另一个角度想象了人工智能统治人类的前景:大批医生下岗,人类将自己的健康和生命交给了人工智能,而人工智能最终认为人类无可救药,必须清除人类。书未想象中的大事年表非常令人震撼。

《人类的误区——智商歧视的科学史》,[美]史蒂芬·杰伊·古尔德著,柳文文译,重庆大学出版社2017年3月第一版,58.00元

虽然是30多年前的著作,但结论在今天毫不过时——智商测试并不科学,还为社会阶层分化提供了依据,对社会发展产生了不良影响。

《我们的航母》(包括《航母技术》《海上对抗纪实》《海上远航日记》《猎捕核潜艇》),[乌克兰]瓦列里·巴比奇著,王利业等译,上海科学技术文献出版社2017年7月第一版,338.00元(精装4册)

乌克兰的军工企业,曾是苏联“红海军”梦想的重要组成部分。苏联解体,俄罗斯和乌克兰都深受其害,双方曾经是一家人的科学家、工程师、工人和战士们,含泪告别了“红海军”梦想。但世人如今已经看到,这个梦想将在中国海军军旗下实现——本丛书在中国的翻译出版绝非偶然。