

## 方向初探：发展经济学

2017 级博士生 陈方豪

2020/3/28

罗伯特·卢卡斯曾说过一句经典的话：“一旦你开始思考（经济如何增长）这个问题，就无法再思考其他问题了。”一言以概之，发展经济学就是一门研究经济体如何由穷到富过程的学科。俗话说，“发展是个筐，啥都往里装”。学科的属性决定了发展经济学与其他子领域（例如贸易、政治、金融）高度的交叉，因而很难用一个或几个具体的研究对象加以定义。

对于我而言，正是发展经济学话题的多元性和灵活性，吸引我投身这一门学科：我可以从人类历史无数丰富的题材中去选取一个角度，一窥人类社会兴衰的奥秘。人类的历史并非只存在单一叙事，看待同一段历史，可以“横看成岭侧成峰”，角度多元而丰富的（大西洋贸易的兴起既可以看作是是人类全球化进程的重要一步，也可以看作是非洲奴隶贸易的惨剧的开始）。他们之间经常是互补，而非替代的。草蛇灰线，伏脉千里，你可以从任何一个角度与线索出发串联起人类的兴衰史，只要它们内在的观点是自洽而没有现实反例的（等待后人的打脸）。Isn't it cool?

所以对于想要从事这门学科，最重要一点的是通过从一个长历史尺度去回顾了解人类的历史，建立 Big Picture。广泛阅读诸如《人类简史》、《枪炮、病菌、钢铁》、《Why Nations Fail》、《A Splendid Exchange》、《二十一世纪资本论》一类的书籍。近的来看，你可以像学院里的林毅夫老师、我的导师张晓波老师一样去追问中国近四十年快速崛起之谜；远的来看，你可以去追问李约瑟之谜——为何工业革命没有在中国诞生，又为什么在英国诞生；你甚至继续追问下去，为什么亚欧大陆可以发展出中央集权的民族国家，而其他大陆的人类很多文明在全球化之前依然保持在氏族部落的状态……在见证无数文明的兴衰历程之后，你会自然地想要追问是否有一些经验是普世的，是否有一些思想和观点是经受历史的沧桑而沉淀下来的。例如，科技如何改变经济的核心参数（economic primitive）从而影响人类的经济行为，政府与个人的边界在哪里（或者说计划与市场的边界、集中决策&分散决策的边界在哪里）。有了这些理解之后，你甚至可以去展望人类社会的发展方向，去思考如数字经济、人工智能对于经济产生的根本性影响体现在哪里。

另外同样重要的是，通过学习经济思想史去理解人类看待经济增长的发展历程（可以参见我的知乎回答 <https://zhuanlan.zhihu.com/p/59923938>）。每个时代的思想家都认为自己如得天启，窥见了真理，当往往由于时代与环境的局限，事后又会将其打脸。认知到这一点有助于我们养成批判性的思维，形成独立的思维，打破教条主义和本本主义对我们认知的限制。

在建立了 Big picture 之后的下一步则需要聚焦一个可以和发展交叉的子领域。诚如前文所述，发展经济学是一门包罗万象的学科，但为了真正地进入这门学科，你又需要一个切入点，例如发展+贸易，发展+创新。发展经济学目前的一个弊端在于缺乏一个框架性的模型（因为它包含的内容实在是太多了），而很多的子领域（例如贸易领域）可以提供这方面支持。为什么需要模型？以数学语言来阐述理论思想不仅是学科发展的时代要求，而且是清晰可辨的思想能够传承的必然要求。这促使我们去思考经济现象的本质是什么，最重要的问题是什么，观点的新颖性体现在哪里。Krugman 是我很喜欢的一名经济学家，擅长于用简易的

模型去阐述深刻的洞见。克鲁格曼在 1994 年撰写了一篇名为《The Rise and Fall of Development Economics》的评论批判了早期发展经济学注重宏大叙事而忽视通过对经济理论的模型化，这使得它们的思想并不是特别清晰地传达，也并不能很好地判断发展思想的新颖性，从而传承与发扬。

发展经济学当前现在的热点问题是运用随机控制实验（RCT）来研究如何在发展中国家开展精准扶贫（详见《Poor Economics》一书），但国内的学界普遍认为这不是一个好的学术风气。中国有最为丰富的脱贫发展经验，但因为很多的政策实践因为与经济学主流价值观相悖而被（西方）学界选择性地忽视。但我们也不应该灰心丧气、关起门来闭门造车，还是要努力学习用规范的学术范式，用事实和新颖的理论打破他们的偏见。随着中国的发展越来越好，也有越来越多的顶级期刊愿意接受并发表 justify 中国政策实践的论文（例如 2019 年 QJE 上的“Industrial Policy in Production Networks”）。

下边介绍两个我个人关心并正在做的子领域，欢迎有兴趣的同学深入交流。

发展+城市/贸易(urban and trade): 强调将空间维度引入经济学研究的学科，最基本的学科命题在于解释各种各样的经济活动在空间上的集聚、分散与流动。由于理论上空间中刻画均衡的复杂性，和现实中对于评估带有空间属性的公共政策的需要，大概从 2015 年（第四版 Handbook of Regional and Urban Economics）之后，整个学科的方法论开始往 structural estimation 的方向迅速转型，以 Arkolakis 和 Rossi-Hansberg 等人领衔的新兴学科 Quantitative Spatial Economics 的兴起为标志。这一支新兴文献，以贸易领域的 Melitz 或者 EK 模型为基础，将实证与模型紧密地结合在一起，可以很好地带有空间维度的反事实分析与福利分析，解决很多 reduced-form 模型没有办法处理的复杂内生性问题。如果要选择这个方向，就要做好学习相关技术的准备（推荐选修邢剑炜老师的 Empirical IO 课程、新结构徐铭桔老师的 Quantitative International Trade 课程），阅读一些经典的论文来形成一些最基本的 economic intuition。推荐阅读的介绍性论文：

- Redding S J, Turner M A. Transportation Costs and the Spatial Organization of Economic Activity[J]. Handbook of Regional and Urban Economics, 2014: 1339-1398.
- Redding S J, Rossi-Hansberg E. Quantitative Spatial Economics[J]. Annual Review of Economics, 2017, 9(1): 21-58

发展+创业(entrepreneurship)。企业家是经济中一群特殊的 household，他们承担风险并将经济体中 capital 转化为生产某种特定商品的企业。。熊彼得等早期的经济学家认为企业家才是经济增长的主体，但是截止到目前为止，宏观微观各领域内的模型里对于 household 向企业家的转型以及企业的进入出现都是很机械性的。经济中如此重要的角色却并没有吸引到足够多的主流学术关注。理解他们的动机和约束条件，无疑可以加深我们对于经济发展的理解。最近几年来，在我的导师张晓波老师的带领下，我们在全中国范围内开展了专门针对企业家群体的调查访问，名为中国企业创新创业调查（ESIEC），目的就在致力于填补这一方面的学术空白。十分欢迎大家的参与，也希望我们可以有机会一起开拓创业这片方兴未艾的学术处女地。