

当我们谈AI，我们在谈什么-1

前言

投资行业是一个容易让人浮躁的行业。

身边的暴富故事一遍又一遍刺激着从业者的心脏，而宏大叙事的行业特点不断冲洗着从业者的大脑。

刚进入这个行业的时候，我总是惊叹于很多投资人能够在会议上侃侃而谈，对各种新兴技术了如指掌，对产业的运作机理、逻辑洞若观火。然而在行业中浸淫已久之后，我才明白，有相当一部分人其实明明只是半吊子，但是还能显得很懂的样子。

大部分人讲的头头是道的“逻辑”，不过是一些不至于自相矛盾的故事。所以进入这行7年之后，我现在最讨厌的词就是“逻辑”。

外行人如果和投资行业的人聊一聊，一定会惊叹于世上竟有有如此多经天纬地之才！好似人人都是茅庐中的卧龙先生，从上至世界形势，国家政策，下到产业格局，企业经营，无一不知，无一不晓。分析师们不是在考究商业逻辑，点评产业走向，对企业家评头论足，就是在是指点江山，讲领导人得失，评时政之利弊，论世界之格局。

干这行，嘴上聊的都是几亿几百亿，开的都是总理视角，操心的都是地球上的大事。

惯于宏大叙事的行业特点，给人一种指点江山的错觉，极大的满足了人，尤其是年轻人，的虚荣心。

但习惯了宏大叙事，就容易让人飘在云端，眼高手低。

有的时候不由得感慨：善治国者众，能尽小者寡。

不论是听各种大会上发言，还是读起一些研究报告来，总是一种研究红烧肉从世界形势讲起的架势。红烧肉做没做好，往往跟盐放多少，比跟中美贸易的关系要大。再说，它搞不好不是红烧肉，是一盘酱肘子呢！

我感到自己在一段时间内，也受到了行业中这种不良风气的影响，飘飘荡荡，不落实地，让我觉得有必要回到地面。

所以这一轮AI兴起之后，在参加了各种活动，听了各位“大佬”的发言之后，我渐渐觉得，很多人与其说是在对这个行业发表见解，不如说是在对“人工智能”四个字望文生义。

但是另一方面，我也常常想，如果让我上台去，我能把AI讲的深入浅出，清楚明白吗？

我曾经跟好友说，在中国大家谈的都是“投资”，但其实大部分人谈的都是希望三两天就抓到一个发财的机会。所以国内谈“投资”，大部分语境下是“搏一把”，挖第一桶金。这也是为什么西方主流的资产配置理论在国内一直不怎么受待见。但是若是回想二十年前，如果静下心花一年两年时间来好好研究互联网，投资其中，远胜过浮躁的东西追逐。

如果AI真的是未来10年的趋势，那就值得静下心来花时间好好研究。

所以，本着搞清楚红烧肉究竟是红烧肉，还是酱肘子的精神，我把丢下多年的写代码又捡起来，从学习编程语言python开始，到学习github，学习机器学习，一步步的去弄明白AI究竟是什么？在自己学习过程中，逐步整理成一系列的文章，一方面是把学过的东西梳理构建进入自己的知识体系，另一方面也与大家分享，请大家指正。

这些文章都围绕着一个主题：

当我们谈AI，我们在谈什么？

刘晟西

2018年7月17日

于北京