

■ 一本真正接地气的财经奇书 ■

用经济思维 看懂世界格局

全景呈现大国资本博弈的内幕

西瓜子◎著



美国“大中东计划” vs 欧盟“地中海联盟” vs 中国“一带一路”倡议
亚欧大陆经济整合——新体系伟大力量的根源

WORLD ORDER
IN ECONOMIC TERMS

世界经济格局又一次大洗牌之后，谁将成为最后的赢家？
“争霸逻辑”和“引领逻辑”，谁将主导世界的未来？

■ 中国宏观经济观察 ■

用经济思维 看懂世界格局

从大国博弈到全球产业链重构

周其成



从“一带一路”到“双循环” 从“供给侧改革”到“高质量发展”
解读大国经济格局——从全球产业链重构的视角

WORLD IN CHINESE

CHINA'S ECONOMIC JOURNALS

中国宏观经济观察 2023年第1期
WORLD IN CHINESE · 2023.01

中信出版社

用经济思维看懂世界格局

全景呈现大国资本博弈的内幕

西瓜子◎著

WORLD ORDER
IN ECONOMIC TERMS



图书在版编目 (CIP) 数据

用经济思维看懂世界格局 / 西瓜子著. --北京:
九州出版社, 2018. 1

ISBN 978-7-5108-6545-9

I. ①用… II. ①西… III. ①世界经济—经济格局—
研究 IV. ①F113. 4

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第014141号

用经济思维看懂世界格局

作 者 西瓜子 著
出版发行 九州出版社
地 址 北京市西城区阜外大街甲35号 (100037)
发行电话 (010) 68992190/3/5/6
网 址 www.jiuzhoupress.com
电子信箱 jiuzhou@jiuzhoupress.com
印 刷 三河市中晟雅豪印务有限公司
开 本 700毫米×970毫米 16开
印 张 17
字 数 200千字
版 次 2018年2月第1版
印 次 2018年2月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5108-6545-9
定 价 45.00元

★ 版权所有 侵权必究 ★

列王的纷争：
诸强的小格局，美国的大格局

第一章

大厦将倾，王侯将相宁有种乎？ · 002 ·

挑战者：日元经济区 · 011 ·

资本的清算，小龙小虎再定位 · 020 ·

欧元区成立，火药桶爆炸 · 038 ·

上海合作组织：联俄抗美 · 048 ·

世界工厂的力量：
中国异军突起

第二章

恶性循环：中国经济曾命悬一线 · 062 ·

改革，改革！ · 067 ·

全球化的最后一班车，以后没有了 · 074 ·

史无前例的大繁荣 · 089 ·

美国的运作： 出来混，迟早是要还的

- 100 · 美国开国精英的“政治智慧”
- 111 · 千秋大业，在此一举
- 117 · 霸王硬上弓
- 124 · 战而不胜，胜而不利
- 130 · to be or not to be，那根本不是个问题
- 135 · “新十字军东征”和滔天大浪

图穷匕见： 世界经济格局又一次大洗牌

- 142 · 欧洲人的梦魇
- 157 · 中国的软肋和美国的抉择
- 164 · 铁索连舟——中国经济的真相
- 178 · 地中海联盟——萨科齐的野心

北极熊苏醒：大中东计划破产 · 183 ·

美国人的金融核战 · 197 ·

欧亚大整合： “一带一路”倡议

第五章

“白马骑士”救了大家 · 204 ·

火烧“欧洲超级连环船” · 221 ·

欧洲人闯进中东用枪瞄准以色列；英国人对欧盟说了拜拜 · 237 ·

特朗普废掉了TPP · 249 ·

亚欧大陆经济整合——新体系伟大力量的根源 · 257 ·

第一章

列王的纷争：

诸强的小格局，美国的大格局

20世纪80年代中期以后，世界经济的两大霸主苏俄与美国，一个日暮西山，一个经济暗礁丛生，新兴的“日元经济区”咄咄逼人，欧洲蠢蠢欲动，世界经济体系面临一轮大洗牌。王座将倾，美国出击，重塑世界经济体系。

大厦将倾，王侯将相宁有种乎？

20世纪70年代初，巴黎的一个擦鞋匠为大洋彼岸的一位游客服务完毕后，美国人掏出了一张美元纸币付账，卑微的擦鞋匠却拒绝接受，“对不起，请付法郎”。在这位法国人心里，美国人手里这张擦屁股都嫌硬的纸，对他或者整个法国来说，毫无价值。

擦鞋匠的傲慢来自整个欧洲对美国人赖账的反感。

1945年，第二次世界大战结束，整个世界都被打成了废墟，只有美国人发了大财。原因很简单，大战之前，华尔街的大鳄们资助希特勒造大炮，资助日本鬼子造飞机和坦克，把荷属东印度（今印度尼西亚）的橡胶和石油倒卖给日本，好让它们放心地杀中国人；战争后期，美国人又亲自下场参战，打到德国和日本本土，把人才、技术和机密材料（如731部队残害中国人得到的人体实验数据^①）抢个精光。

^① 日美之间具体交易细节参见日本人青木富贵子所著《731——石井四郎细菌战部队揭秘》（2010年，上海译文出版社出版）。

跟美国人做生意，全球各国都亏得底朝天，连当年的世界第一强国英国都被逼得卖光了底裤——为了跟德国人死磕，它甚至把加勒比海上的岛屿租借给美国人当99年的军事基地，就只换了50艘老掉牙的美国破军舰。如此生意做下来，全球财富和资源都流入了美国人手里。大战结束后，美国人握有整个资本主义世界3/4的黄金，于是连威胁带忽悠，美国人逼得世界各国接受了它建立的“布雷顿森林体系”。

这个体系其实很简单，用一个词就可以说清楚——“双挂钩”，即美元直接与黄金挂钩，其他货币与美元挂钩，即固定汇率制。也就是说，美元成了当时国际贸易体系（GATT，关税及贸易总协定体系）的太上货币，美国人也就成了国际贸易体系的太上皇。

和童话一样，一切开始都很美好，20世纪整个50年代和60年代，任何人都可以按照美国人当日的承诺，拿35美元跑去美国兑换一盎司黄金。当时的美国握有全球大半黄金储量，自然有底气这么干，但是此后资本主义世界经济连续增长了20年，尤其是西欧人和日本人手里的美元越来越多，于是他们不停找美国人换回黄金存在自己手里，此消彼长之下，美国人就顶不住了。

1973年，美国人用出老千、拉偏架的手段，支持以色列打赢了第四次中东战争，把阿拉伯人打得满地找牙^①。盛产石油的阿拉伯王爷们

① 以色列初战失利后，尼克松总统决定全面援助以色列，代号“五分钱救援行动”，将美国空军大量C-141和C-5运输机派往以色列，紧急运送战争物资。美军36架F-4战机换上以色列标志，直接参战。美军还以卫星发现埃及西奈半岛两个集团军之间的缺口，并把情报送给以色列。以色列据此突袭埃军，扭转战局。战争期间，美军共运送22400吨物资与装备给以色列。

输了战争很生气，于是对以色列及其背后的黑老大展开了石油禁运^①。这一年10月到年底的三个月内，国际石油价格从3美元/桶，涨到11美元/桶以上，接近12美元/桶。全球经济尤其是欧美日受此打击，就此结束了二战后长达二十年的经济繁荣，全面陷入经济停滞。

战后经济危机也发生过几次，开始的时候，美国人、欧洲人和日本人毫不在意。大家立刻开动印钞机，配合央行降息、降准，释放了大量流动性，按照老剧本，危机立刻成为过去，高速的经济增长立刻到来，——战后的二十年就是这样过来的嘛。

然而，这次美国人却没有等来经济复苏。让大家目瞪口呆的是，经济复苏并未出现也倒罢了，释放流动性必然带来的通货膨胀却如附骨之疽，甩也甩不掉，这就是有名的“滞胀”——经济停滞加通货膨胀。傻了眼的美国人转过头，发现欧洲人和日本人也在那里发呆，如同《暗战》里的傻黑社会分子林雪想不起打破自己鼻子的刘青云是警察。

美国人比欧洲人和日本人更惨，因为欧洲人和日本人背上没有那个承诺——可以拿纸币无条件兑换自己的黄金。于是，聪明的尼克松总统抢在大家明白过来之前，直接宣布赖账。这一下子就捅了马蜂窝，整个GATT（关税及贸易总协定）体系立刻炸了窝，美元信用在大家眼中的地位，瞬间跌成了狗屎。法国巴黎街头擦鞋匠的反弹，不过是大时代中泛起的小小涟漪而已。

^① [美]艾伦·布林克利《美国史》，913-194页。原文：1973年“犹太赎罪日战争”期间，“欧佩克”的阿拉伯成员国宣布不再向支持以色列的国家输送石油，也就是指美国及其西欧同盟。

其实设身处地地想一下，我们很容易理解美国人的尴尬——做老大有做老大的难处。欧洲人和日本人可以躲在美国人的卵翼之下享受和平，而美国人却必须为美日欧共同的全球体系负责，所以虽然美国国内经济陷入困局，国外还得继续在越南战争的泥潭里挣扎。

最可怕的是，这个泥潭无边无际，越是挣扎美国人就发现自己陷得越深——中国人开辟了名为“胡志明小道”的后勤通道，支持越南南方的游击队和越南北方部队对美军作战；苏联人则利用中国境内的铁路交通线对越南进行输血，来自中苏两国的战争物资和后勤物资源不断地进入游击队和越南正规军手中，然后美国人就连续被放了二十年的血。以中国为例，200亿美元的对越援助，换取了美国数十倍的损失，继而连续的经济失血^①，加速了美国经济地位和金融信用的崩溃。话说到这里，我们便可以理解尼克松为啥自打耳光，以堂堂美国总统之尊公开赖账，搞得连巴黎街头的擦鞋匠都拒收美元了。

事情到了这个地步，美国人脖子后面凉飕飕的，它们想起了英国人的遭遇：当日二战，光荣孤立之时以及参战之后的美国人就是这样慢慢勒紧英国人的脖子，逼得英国人把自己手里的家当一点点以跳楼价典当给美国人，加勒比海诸岛自不必说，英属迪戈加西亚也是如此变成了美军的军事基地。

很显然，若是局势不能逆转，美国人就会如当时的大英帝国在二战中一样慢慢失血，直到丢光自己的家当，直到丢失霸权，直到美利

^① [美]艾伦·布林克利《美国史》第10版，908页。“战争耗费了美国近1500亿美元的直接经济损失，间接损失不计其数。战争夺去了5.5万年轻人的性命，另有30余万人致残致伤。此外，美国为此丧失了自尊和自信，恢复元气仍需多年时间。”中国损失人员不过1100余人死亡，6万人受伤。

坚帝国气绝身亡。

所以，尼克松竞选美国连任总统的承诺之一，就是“一旦当选总统，就要去中国访问”^①，而美国大选的结果也对此做出了正面的回应——他成功连任总统。这个50年代跟着麦卡锡在全美搞白色恐怖的老牌右翼分子在致力于反共反华几十年后，硬是做出了所有总统中最亲华的举动，他跑到北京向中国求和，用“承认中国在国际政治中的合法地位”^②换取了美国人“体面地”从越南脱身。同时，基辛格跑去沙特阿拉伯，用军事保护沙特王室家族万年不变的承诺，换取了沙特及其控制的欧佩克仅用美元为石油计价的承诺，算是给美元找到了一个新的锚定物，勉强保住了美元的国际地位。

此后整个20世纪70年代和80年代的所有美国总统，都在跟滞胀做斗争。到了1979年里根竞选总统的时候，通货膨胀率达到惊人的13%，失业率也超过了两位数。1982年，美国的GDP下降了1.9%，创造了二战后最糟糕的数字。如果我们去读此时的美国经济史，便会看到一个被吹得神乎其神的人物——当时的美联储主席保罗·沃克，其光辉战绩就是利用两位数的利率把美国通胀压到了一位数，而这一年，恰好就是那个美国经济创造了最差纪录的1982年。

话说到这里，我们不得不佩服摇笔杆子的无耻之徒，明明是畸高的利率打塌了美国经济的脊梁，却硬是被他们写成了压低了美国通胀率，还把这么一个七八十岁的愣头青写成了圣人、常胜将军。我这样

^① 1968年尼克松竞选总统，他对记者说：“如果中国给我签证的话，我将会访问中国。在今后8年内，中国问题一定得解决，不然它将成为悬在头上的剑。”

^② [美]艾伦·布林克利《美国史》，909页。“（1971年）当年秋天，在美国赞同下，联合国接受了中国共产党政府，并驱逐了台湾驻联合国代表……”

说是原因的，保罗·沃尔克虽然压低了通胀，却将美国经济推进了另一个深渊——没了恶性通胀的威胁，却跌进了竞争力持续下滑的泥潭，经济增长始终陷入泥潭里爬不上来。

1987年8月11日，美国总统里根任命的艾伦·格林斯潘接替保罗·沃尔克，开始执掌美国联邦储备委员会。两个月后的10月19日，华尔街经历“黑色星期一”，道琼斯工业股票平均指数全天跌幅达到创纪录的23%。据说，在这场股灾中，连战无不胜的索罗斯也损失3亿美元以上。

格林斯潘领导下的美联储迅速发表简短声明，承诺向任何处于困境的金融机构提供贷款帮助，次日股市反弹。然而，这仅能治标，问题的根本必须得到纠正。

在这个资本全球流动的世界上，资本的流入将推动一国经济迅速发展，而资本的流出，则会将一国经济迅速推入深渊，甚至推入万劫不复的境地。

现实是，美国的股灾频繁发作，而且杀伤力越来越强。这是危险的先兆：资本厌弃了缺乏竞争力且不能带来稳定高收益的美国，越来越多地青睐欧洲和日本，特别是日本，因为那里能够带来更多的回报。

换言之，美国人自己制造的体系中，美国人的竞争力甚至落后于自己的跟班欧洲人和日本人。再换言之，从70年代初到80年代末，美国经济不过就是从崩溃边缘（想一下那个拒绝接受美元的巴黎擦鞋匠吧）到勉强维持的泥潭里来回晃悠而已——这就是“圣人”保罗·沃尔克为美利坚帝国留下的光辉遗产。

美国人倒了大霉，苏联人却发了大财，原因很简单，苏联人也是卖石油赚钱的。1973年年底的最后三个月，油价暴涨了三四倍，苏联人由此赚得盆满钵满。

于是，苏联人把军队派进了阿富汗，然后就悲剧了。

阿富汗的外号叫作“帝国坟场”，阿富汗获得这个光荣称号是有缘由的：1838年，大英帝国如日中天，策划鸦片战争对华侵略的同时，悍然派兵打进了阿富汗。三年后，英国人被迫向阿富汗求和。1842年1月，英军16500人开始撤退，沿途不断遭到截击，最后只有一个身负重伤的军医逃回英属印度，报告了全军覆没的消息。

苏联人很可能不了解这段历史，不过这个也情有可原，当时决策的苏联领导人勃列日涅夫已经七老八十，没心思读书，反而整天醉心于安排最高领导人勃列日涅夫同志给先进工作者勃列日涅夫同志颁发奖章。据说，他总共获得了苏联勋章15枚、奖章18枚、外国勋章42枚、奖章29枚，并且以此光辉战绩进入了1991年吉尼斯世界纪录，荣获“世界获奖章最多的人”这一光荣称号^①。

苏联人利令智昏进了帝国坟场，然后就横着出来了。今天我们读书，只会看到世人称赞阿富汗人骁勇彪悍，对外敌入侵誓死反抗，却不知道当时反抗军的主力，其背后乃是中美联手。

十年后的1989年，苏联人狼狈退出“坟场”，两年后，苏联就解

^① 据《勃列日涅夫传》（吴伟著）。勃列日涅夫1964年掌权，1973年，获“加强国际和平列宁奖金”；1976年获最高苏维埃主席团授予第5枚列宁胸章，第2枚苏联英雄金星勋章和荣誉武器（短佩剑）；1978年3月，获胜利勋章；1982年5月，获越南一级胡志明勋章和越南英雄称号。另，关于奖章一事，可参见苏联史专家郑异凡文章《奖章爱好者勃列日涅夫》，载《文汇报》2014年10月20日第7版。

体了，美国人赢了冷战。

两个顶尖高手比拼内力，旁边过来个小孩拿木棍儿轻轻一敲，两个高手就此翘辫子的事情，在历史上发生过无数次。隋末瓦岗军和宇文化及就是这样的超级强权，然而也就是这样同归于尽的。李渊、李世民很容易地先接收了宇文化及的文官体系，又接受了瓦岗军的李密秦琼徐世勣罗士信，建立了辉煌无比的大唐王朝。

所以，美国人赢了冷战，耗死了苏联人，然而，笑到最后的却不是它。

中国人消除了两千年来一直压在北方的军事威胁，百万苏军的滚滚铁流从东北、内蒙古、西北一路南下，一天一夜奔袭北京的阴影就此消失。

同理，建国于西欧大平原上无险可守的欧陆各国，再也不用担心五万辆坦克和装甲车一周内横扫整个欧洲，英国人也不再担心一万枚核弹头忽然落在自己脑袋上，大家终于可以安心睡个安稳觉了。

更爽的是日本人，日本人军事和防御完全委托给美国人，军费开支连年低于国民生产总值的1%以下，省下来的钱，全部投入经济增长和产业布局。此时，日本在打印机、照相机、电视机、机器人等诸多行业的竞争力上，远远超越了美国人，“经济战争击败美国”的口号，在日本国内喊得震天响。

1990年，日本GDP（国内生产总值）上升至30522亿美元，而此时，美国GDP不过为58033亿美元。到了1995年，日本GDP达到52600亿美元，美国GDP是73970亿美元，日本GDP已经达到美国GDP的71%。实际上，在1987年，日本的人均GNP（国民生产总值）就已经

超过了美国，而人均收入，也在此时超过了美国。如此成绩，令日本人的口号毫不遮掩：“买下美国！”

一言以蔽之，冷战后期以及冷战后的世界，两个超级大国倒下一个，重伤一个，而此前在两强阴影下瑟瑟发抖的诸多配角，如中国、欧洲、日本，则意气风发，国势日强。此时，鹿死谁手，尚未可知。

这一点，美国人自己看得清清楚楚。

1992年总统大选，率领美国打赢了冷战、熬死了苏联的美国总统老布什自以为立下了千古不朽的大功，得意扬扬地竞选连任，然而现实给了他当头一棒，小青年比尔·克林顿横空出世当选总统，老布什出局——无他，经济搞得太烂而已。

事情到这里已经很清楚了，美国人必须重整世界经济体系，重塑自己的经济竞争力，若是暂时不能做到这一点，那么，就先把别国的上升势头搞乱即可。

贼——或者正式一点——强盗，不可以不弘毅，闷棍之任重，而打劫之道远。美国人把打劫的棍子扛在肩上，深吸一口气，迈开大步，向着远东出发了。