

在电影世界里，奇迹般地存在着与经济世界一样的运行规则。

本书关于电影与经济，

90%的内容与经济有关，10%的内容与经济无关。



Film And Economics

《盗梦空间》与亚当·斯密

电影与经济的思想共鸣

程实 / 著

国社科院世界经济与
政治研究所副所长

何 帆

证券首席经济学家

邱晓华

海通证券副总裁
首席经济学家

李迅雷

嘉实基金董事总经理
研究总监

詹凌蔚

美联储达拉斯联邦储备银行
高级经济学家兼政策顾问

王 健

上海东方传媒集团有限公司副总裁
《第一财经日报》总编辑

秦 朔

《上海证券报》副总编辑

程培松

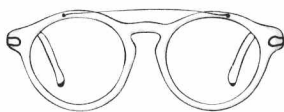
诚意推荐



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

014003215

F0-49
308



Film And Economics

《盗梦空间》与亚当·斯密

电影与经济的思想共鸣

程实 / 著



北航

C1688726



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

F0-49
308

图书在版编目 (CIP) 数据

《盗梦空间》与亚当·斯密：电影与经济的思想共鸣 / 程实著. —杭州：浙江大学出版社，2013.9
ISBN 978-7-308-12214-6

I. ①盗… II. ①程… III. ①宏观经济学—通俗读物
IV. ①F015-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 212594 号

《盗梦空间》与亚当·斯密——电影与经济的思想共鸣 程 实 著

策 划	杭州蓝狮子文化创意有限公司
责任编辑	曲 静
出版发行	浙江大学出版社 (杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007) (网址: http://www.zjupress.com)
排 版	杭州中大图文设计有限公司
印 刷	浙江印刷集团有限公司
开 本	710mm×1000mm 1/16
印 张	18.5
字 数	222 千
版 印 次	2013 年 9 月第 1 版 2013 年 9 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-308-12214-6
定 价	38.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部联系方式: 0571-88925591; <http://zjdxcbbs.tmall.com>



北航

C1688726

打开电影看经济

这是一个慵懒的午后，一阵夏雨不期而至，我匆忙躲进路边的茶楼，窝入角落的沙发椅，就着叶大味醇的猴魁，无聊地观望窗外的淅淅沥沥。一把不大的花伞下，一对小情侣依偎前行，似乎在昵语着什么，笑靥如花；一把倾斜的黑伞下，一位花白头发的老者搂着比他矮一头的小孙女，雨水浸湿了半边衣裳；几个男孩子，顶着书包从窗前飞奔而过，嬉闹声有如雨滴打在积水上的涟漪，渐散渐远。突然间有种感觉，窗外的世界就像一个舞台，而我则是一个来晚了的观众，没看到开头，却看到了不同的精彩。

就在我痴痴一笑的刹那，一束清澈的目光，穿过有些模糊的玻璃窗，直射到我身上。猛一抬头，窗外屋檐下站着一位姑娘，正一边捋着被打湿的短发，一边把脸贴在窗前向内观望，雨滴顺着她的手指、头发和面颊缓缓流下，如丝般顺滑。撞上我的目光，她微微一笑，转身跑进了雨中。

愕然之间，我突然意识到，其实，玻璃窗内的我，不仅是观众，也是个演员。

我们每一个人，都是生活的演员，但我们却总是像观众一样，欣赏着身外世界的熙熙攘攘，甚至不经意间，我们就已然遗忘。这个世界，恰恰是由无数个如你我一般平凡、孤独和脆弱的普通人所组成，没有人能置身事外，没有人是局外人。

在我看来，最远的距离，不是咫尺天涯，而是你生活在这个世界里，世界的一丝一缕无情地影响着你，你的一举一动又悄悄地改变着世界，而你却把自己隔离在这个世界之外。更可悲的是，这种隔离，不仅是一个人的孤独起源，更是整个世界的危险所在。

我们正在经历的、百年难遇的这场金融危机，正是这种危险的最新例证。很多人将次贷危机归因为华尔街无操守的房贷扩张、无节制的利润贪婪、无监管的过度创新和无披露的内部欺诈。但你有没有想过，是谁去申请了那些根本还不上房贷，是谁去购买那些根本看不懂的结构产品，是谁去迎合了那些根本就很直白的欺诈游戏？是我们这些普通人。很多人将主权债务危机归因为政府入不敷出的财政计划、寅吃卯粮的透支习惯、劫贫济富的救助政策和险象环生的猎奇游戏，但你有没有想过，是谁在无视、纵容甚至潜在支持政府的赤字财政和债务扩张？是我们这些普通人。

无论如何义愤填膺地指责和咒骂华尔街的吸血本质和政策的乏善可陈，你都不能以卫道士的姿态全然置身事外，因为，你不是局外人，你也是经济世界的一分子，你的行为、你的选择、你的买卖，不仅改变了你自己的生活会，也影响了身边的世界。没有买卖，就没有伤害；没有选择，就没有谴责；没有参与，就没有骗局。

作为成年人，每一个人都要对自己的行为负责。危机的伤害的确痛

彻心扉,正因为如此,我们更应该诚实地审视自己,为什么那么容易就成为了欺诈的帮凶、危机的受害者?在我看来,原因只有四个字:“轻信”和“漠然”。我们太容易相信金融界和政界高端人士的侃侃而谈,以至于对影响我们经济命运的市场动向和政策变化无动于衷。在很多人眼里,整个经济世界就像是舞台上的布景,单调乏味、形式固定,我们只是观众,既不能改变布景,也无法与之互动,只能欣赏专业人士在布景中的各色表演。如若精彩,则鼓掌欢庆;如若蹩脚,则直呼倒彩。仅此而已。

那么,为什么我们会变得“轻信”和“漠然”?因为我们将自己隔离在舞台之外,心甘情愿、畏畏缩缩地扮演着“观众”的角色。殊不知,整个经济世界的大戏,不仅包括舞台上的一颦一笑,也包括舞台下的一怔一怒。一个分裂的经济世界,必然会变成欺诈滋生、风险蕴藏和危机频发的温床。

事实上,我们身处的经济世界,的确是分裂的世界。一边充斥着衣冠楚楚的专业人士,在高端的圈子内自说自话、我行我素;另一边则是懵懵懂懂的非专业普通人,在平凡的世界里怅然失语、且行且忧。

那么,是谁让经济世界分裂成两边?在我看来,不是普通人,也不是专业人士,而是经济世界本身。换句话说,经济世界的分裂是内生的。一方面,经济理论从斯密的原始时代进入瓦尔拉斯的数学时代,学术规范性的提升伴随着平易性的淡化,作为普通人,你也许可以读懂科斯借以获得诺奖的论文《企业的性质》,但你很难搞明白当今一流学术期刊的模型和实证,你也更不太可能有那个闲情雅致去搞明白;另一方面,实体经济和金融市场的现代化发展也给自身蒙上了一层神秘的面纱,你可能对GDP、CPI不太陌生,但你很难应对越来越多、越来越复杂的金融产品和术语创新。经济学的科学化和市场的专业化共同作用,在专业人士和普通人之间划开了一道越来越深的裂痕。

分裂是发展的产物,经济世界的裂痕渐深几乎不可避免,但这并不意味着,我们对此无能为力。在我看来,对于金融危机的接连爆发和不断扩散,专业人士的过失不仅在于自身行为的失慎,更在于弥补专业裂痕方面的乏力。减轻并消除、而并非加重专业性带来的信息不对称,恰是当今经济金融专业人士们不可推卸的社会责任和历史使命。具有讽刺意味的是,经济学从凯恩斯时代进入后凯恩斯时代,学术创新的前沿方向恰是给宏观经济理论提供更坚实的微观基础,但在经济知识本身的普及方面,专业世界的微观基础却日显羸弱。经济学家唯有用学术范式在专业圈子内“有所为”才能得到同行们的认可。这种激励反而让越来越多的专业人士倾向于在平凡的世界里“有所不为”,不愿意、甚至不屑于在与非专业人士的沟通上耗费心力。而这,正是专业壁垒越来越高、专业圈子越来越不接地气、专业性欺诈越来越层出不穷、金融危机越来越频繁的深层原因。

在我看来,只做“大文章”,不耻、不屑、不为“小文章”,是一个人群的失责,是一个时代的悲哀,也是一个学者的遗憾。作为一个勉强可称作经济专业人士的匠人,我不想留下遗憾,我想为弥补经济世界的裂痕做些事情。于是,我写了本书,希望能从电影和经济的切点,为对经济感兴趣的普通人,更轻松、更直白、更感性地理解经济世界打开一扇窗户。

打开电影看经济,听上去有些风马牛不相及,实际上却并非毫无干系。电影和经济,本质上并无太大差异:动态看,经济 and 电影都是人类行为的过程反映;静态看,电影和经济都是人类行为的客观结果。从专业角度看,经济 and 电影都可以是高深莫测的;从非专业角度看,电影和经济则都可以让普通人理解,让普通人有所触动。

在写这一系列影观经济的“小文章”前,我曾经有过犹豫,作为一个连“豆瓣250”、“IMDB250”都没看全的纯业余影迷,如此随意地涉足不

熟悉的影评领域,会不会写出招人耻笑的肤浅文字?于是,我专程买来路易斯·贾内梯(Louis Giannetti)的著名教科书《认识电影》,希望能提高些许关于电影的专业素养,但当我看到目录里“现实主义和形式主义”、“动作的机械扭曲”、“苏联蒙太奇与形式主义传统”、“折中与综合理论”这样的专业术语,瞬间就丧失了继续阅读的兴趣。紧接着我就在想:“普通人在翻开斯蒂格利茨的《经济学》目录时,是不是也会有同样的反应?”

我突然意识到,对于电影,我是非专业人士,而这,不正是我陪伴非专业人士走进专业经济世界最好的一条桥梁吗?其实,我根本就不需要去了解那些关于电影的专业知识,因为非专业的本质并不会减少我从电影里获得欢乐、共鸣和感触。虽然我也会看不懂号称智商检测器的《穆赫兰道》,虽然我也曾就《盗梦空间》和《红辣椒》的深层联系大吃一惊,虽然我还因为《万能钥匙》的精神恐怖半夜无眠,但我深深地知道,这种生涩的感觉是真实的,也是具有共性的。

这种共性一方面表现为经济和电影的内心共鸣,就像《盗梦空间》里多层梦境的接连溃灭让我想到了国际货币体系从单极向多元演变中的内在非稳定性,就像《少年派的奇幻漂流》让我想到了中国经济保持7%增速的过程光鲜和内在不易,就像《乱世佳人》里郝思嘉的美丽坚强让我想到了中国经济的转型发展,就像《国王的演讲》里乔治六世的慷慨陈词让我想起了奥巴马开启第二个任期后的有力承诺。这种共性另一方面则表现为普通人与普通人的感官共鸣。我相信很多人像我一样,外表坚强,内心柔软,都会因为《玛丽和马克斯》的另类友谊而黯然神伤,都会由于《爱在黎明破晓前》和《爱在日落黄昏时》的得到与失去而莫名惆怅,都会在《哀乐人生》的跌宕起伏中心怀激荡。这两种共鸣让我相信,这是一种有益的尝试,在电影和经济间架起一条桥梁,让观影者放飞经济畅想,让分裂的经济世界不再孤单,让知识霸权不再化为危机之殇。

当然,本书可能远远称不上一次完美的尝试。虽然本书提及了48部精彩电影,但很多我喜欢的伟大电影,并没有被写进书中,因为这毕竟是一本取材严谨的经济书,90%的内容与电影无关;虽然本书40篇文章对经济思想、全球经济、中国经济、美国经济、欧日经济、货币政策和金融市场的经典理论和最新事件均有所涉猎,但很多我乐于分享的经济分析,并没有被收进书里,因为这毕竟是一本就着电影品经济的随笔集,10%的内容与经济无关。

其实,我真正担忧的,并不是10%的电影部分不够小资,也不是90%的经济部分不够深邃。而是在探寻和书写思想共鸣的过程中,理解得不够深,表达得不够浅。不过我还是希望,这种影观经济的尝试能够给读者带来些许脑力激荡、点滴心灵共鸣、几分经济情趣。

打开电影看经济,光影斑驳,人世浮沉,几多经济事,尽付笑谈中。

写完本书,其实说到底,我既不意在电影,也不意在经济,而是希望读者能明白,万物皆可知。这个世界,表象再怎么复杂,其内在都是能够被理解的。再美丽的电影,再玄妙的经济,再精致的共鸣,都永远不能代替个体的思考。

程实

2013年2月16日于北京陋室

自序 /001

第一幕 经济思想——叛逆与突破

《盗梦空间》与亚当·斯密 /003

相关电影：《盗梦空间》（*Inception*） /009

相关电影：《盗梦侦探》（*Paprika*） /010

7%的时空漂流 /012

相关电影：《少年派的奇幻漂流》（*Life of Pi*） /017

小时代的经济之思 /019

相关电影：《小时代》（*Tiny Times*） /021

有效市场假说的危机挑战 /022

相关电影：《三傻大闹宝莱坞》（*3 Idiots*） /027

语言的力量 /028

相关电影：《十二怒汉（1957）》（*12 Angry Men 1957*） /033

相关电影：《十二怒汉（2007）》（*12 Angry Men 2007*） /034

桃丽丝的鞋跟与金本位复辟 / 036

相关电影：《绿野仙踪》（*The Wizard of Oz*） / 041

经济自由的均衡火花 / 043

相关电影：《荒野生存》（*Into the Wild*） / 047

这个定理不太准 / 048

相关电影：《这个杀手不太冷》（*Leon*） / 052

相关电影：《孤胆特工》（*The Man from Nowhere*） / 053

大部制改革的减法效应 / 055

相关电影：《美丽心灵》（*A Beautiful Mind*） / 060

科斯 vs 扎克伯格 / 061

相关电影：《社交网络》（*The Social Network*） / 066

相关电影：《海盗电台》（*The Boat That Rocked*） / 066

均衡的幻化 / 068

相关电影：《万能钥匙》（*The Skeleton Key*） / 071

第二幕 全球经济——等待和希望

西边日出东边雨 / 075

相关电影：《不一样的奇遇》（*Danny Deckchair*） / 079

谁来拯救全球经济？ / 080

相关电影：《复仇者联盟》（*The Avengers*） / 084

相关电影：《玛丽和马科斯》（*Mary and Max*） / 086

全球经济风暴将至 / 088

相关电影：《无主之城》（*City of God*） / 092

杠杆时代 / 093

相关电影：《楚门的世界》（*The Truman Show*） / 099

往事不堪回首 来日复苏多忧 /101

相关电影：《傲慢与偏见》（*Pride & Prejudice*） /112

相关电影：《基督山伯爵》（*The Count of Monte Cristo*） /114

第三幕 中国经济——美丽和追梦

中国的经济的多空碰撞 /117

相关电影：《撞车》（*Crash*） /121

中国经济的微观之忧 /122

相关电影：《搜索》（*Caught in the Web*） /126

经济复苏为何缺乏微观基础？ /127

相关电影：《花瓶》（*Potiche*） /131

奔腾年代的规划精神 /133

相关电影：《奔腾年代》（*Seabiscuit*） /137

从外秀到内秀的中国转型 /139

相关电影：《乱世佳人》（*Gone with the Wind*） /143

第四幕 美国经济——变革与前进

美国经济的缝合 /147

相关电影：《天魔无缝》（*Suture*） /151

伟大的林肯和渺小的 2012 大选 /152

相关电影：《林肯》（*Lincoln*） /157

国王的演讲：从乔治六世到奥巴马 /158

相关电影：《国王的演讲》（*The King's Speech*） /167

财政悬崖、QE3s 和连锁反应 /169

相关电影：《连锁反应》（*Bug*） /174

美国经济快跑 /175

相关电影：《罗拉快跑》（*Run Lola Run*） /180

第五幕 欧日经济——分裂与停滞

欧元区“失恋 33 天”不是喜剧 /185

相关电影：《失恋 33 天》（*Love Is Not Blind*） /189

希腊退出欧元区的概率论 /190

相关电影：《出租车司机》（*Taxi Driver*） /193

欧债危机缘何愈演愈烈？ /195

相关电影：《蝙蝠侠：侠影之谜》（*Batman Begins*） /199

欧洲经济裂痕渐深 /200

相关电影：《蓝白红之蓝》（*Trois Couleurs: Blue*） /206

安倍晋三能否重启天空之城？ /208

相关电影：《天空之城》（*Laputa: Castle in the Sky*） /213

第六幕 货币政策——异化与战争

谁将受益全球宽松 V2.0？ /217

相关电影：《高度怀疑》（*Beyond a Reasonable Doubt*） /222

全球宽松 V2.0 有何不同？ /223

相关电影：《一一》（*Yi yi*） /227

货币政策的异化 /229

相关电影：《爱在黎明破晓前》（*Before Sunrise*） /233

相关电影：《爱在日落黄昏时》（*Before Sunset*） /235

被绑架的 QE3 /236

相关电影：《和纱莫的 500 天》（*500 Days of Summer*） /240

货币战硝烟再起? /241

相关电影:《穿条纹睡衣的男孩》(*The Boy in the Striped Pajamas*)

/245

第七幕 金融市场——幻觉和博弈

致命的汇率幻觉 /249

相关电影:《穆赫兰道》(*Mulholland Drive*) /255

人民币崛起的美丽人生 /256

相关电影:《哀乐人生》(*It's a Wonderful Life*) /260

股市是经济的晴雨表吗? /262

相关电影:《股疯》(*Shanghai Fever*) /268

相关电影:《华尔街》(*Wall Street*) /269

中国股市敢不敢更乐观一点? /270

相关电影:《叫我第一名》(*Front of the Class*) /274

3D 的罗斯和善变的股市 /275

相关电影:《泰坦尼克号 3D 版》(*Titanic 3D*) /279

后 记 /281

第一幕
经济思想——叛逆与突破

《盗梦空间》与亚当·斯密

《盗梦空间》和《盗梦侦探》的经济启示：经济时代的转变就像梦境转变一样，充满动荡，暗藏玄机，遍布风险；自亚当·斯密开始，经济学就喜爱稳定、厌恶失衡，但不稳定的结束未必是稳定的开始，多元化并非内生稳定，多元时代仍需政策搭配。

歌德说：“错误同真理的关系，就像睡梦同清醒的关系一样，一个人从错误中醒来，就会以新的力量走向真理。”令人遗憾却又发人深省的是，走向真理，并不意味着到达真理；从睡梦中醒来，更不意味着走出混沌。2010 年大名鼎鼎的美国动作电影《盗梦空间》，及其致敬的 2006 年鲜为人知的日本动画电影《盗梦侦探》都向人们展示了一种另类的可能：梦境是可以嵌套的，虚幻是可以堆叠的，梦境的破碎往往并不必然对应着真实的重建，而是梦境的再生和虚幻的复制。

伟大电影的伟大之处，不仅仅在于构建了斑驳绚丽的光影世界，更在于映射了复杂曲折的现实万象。人类的货币史就像是层层嵌套的盗梦空间，每一次“百年难遇”的金融危机，都带着崩溃的刺痛将人类从一重梦境的虚幻和错误中唤醒，又带着隐晦的狡诈将人类抛向另一重潜藏