

改革开放是简单开放吗？

眉山剑客 翻万卷书，游千里路，会百家才。

07-09-2018

<https://user.guancha.cn/main/content?id=36709>

在鸦片战争以前，中国是世界上 GDP 很富的国家，一战争打败以后——打败鸦片战争又打败了甲午战争，中国马上就变穷了。

一旦帝国主义（如英国、后来的德国、美国）占了先机，后面的国家有没有可能赶超它？按西方的标准理论来说，有可能。什么可能呢？叫作新制度经济学产权决定论——你只要建立一套西方的制度，譬如私有制、民主制、议会制，所有国家都能自动齐步前进，在看不见的手的作用下共同富裕。

有没有这件事？没有这件事。在资本主义扩张的过程中，大部分国家对资本主义开放，最后都变成了依赖经济。所谓中等收入陷阱，我的解释就是依赖经济。最典型的例子是什么？我给你举几个例子。

埃及原来是粮食生产大国，从罗马时代就是欧洲的粮仓，然后美国说服埃及，说“你有比较优势吗？种粮食不赚钱，你种棉花吧”。



“比较优势”是古典经济学中的一个理论，主要讲市场上的利润。譬如埃及有尼罗河浇灌、阳光充足，可以发展农业。那农业种什么呢？如果种粮食，吃饱了就不会再要了，但你没有它是不行的，所以粮食必须生产，但卖不出高价，除非遇到饥荒；但是种棉花，就会发现现在经济发展，中国、西方的女孩子大概数以百计（棉制）的衣服，它的利润就高。按比较优势，当然就选种棉花。

如中国的一个老经验，你只要打仗，就得“兵马未动，粮草先行”。对国家来说，粮食问题要是不能自给自足，国家安全就有问题了。所以中国从来没有完全实行西方经济学讲的比较优势，它有一个指标，就是基本红线，要有多少亩耕地。粮食方面也不完全依赖进口，譬如说我 70%

是能够自给自足的，万一西方封锁或世界上闹灾战争，我也不会天下大乱。中国有国家政策在里面，所以中国的经济是独立自主的经济，而完全依赖于国际市场的这种经济，就叫依赖经济。

埃及种了棉花以后，粮食要依赖美国进口，军火也要依赖美国进口，所以埃及从原来最强大的中东国家变成受美国控制的国家，没办法跟以色列打仗。也因此，埃及政府只要是外汇短缺、金融动荡，马上社会就动荡。我到埃及去，埃及人非常痛心地说，埃及如果有中国政府的远见，修水利工程、保证粮食自给，现在埃及政府要强大得多。

第二个最好的例子就是菲律宾。



要照西方理论，东亚国家最能发展起来的就菲律宾。在 1950 年新中国建国时，菲律宾人均 GDP 是中国的两倍以上，人口数量在东南亚也是大国，但它全盘采用美国制度，宪法什么都从美国抄的。美国占领以后英语普及，所以单论讲英语，菲律宾的优势超过印度，因为印度还有很多方言，而菲律宾的英语是普及的。然后菲律宾的经济发展起来了没有？没有。它的人均 GDP 现在已掉得只有中国的一半。

其它有几个地方没有变成依赖经济，譬如日本、韩国。实际上它们某种程度上都是因为以前有战争的经验。日本以前有帝国主义的经验，因朝鲜战争保留了它的军火工业，韩国也有战争的经验。它们实际上没有全盘采纳看不见的手，而是用国家政权的力量扶植大企业。新加坡也是扶植了国有企业。

所以在某种程度上，这些国家突破了西方所谓的新古典经济学模式，但是它们的独立性受军事影响——军事方面受控于美国的军事战略，所以他们都没有可能走得像中国那么远。



譬如说韩国。你看韩国现在那么强大，很多人都羡慕韩国有三星什么的，韩国其实非常软弱的。

在东南亚金融危机以前，韩国和日本金融保护很厉害，不让美国资本进入他们的市场，在东南亚金融危机以前，韩国排名前十的大企业，外国公司拥有的股份不超过百分之五。金融危机时，韩国政府没有独立的军事力量，国际货币基金组织又压迫韩国开放——金融你不开放，我就不贷款给你。但一开放以后，韩国经济学家告诉我说，一夜之间韩国奋斗了几十年就变成给美国人打工了。为什么呢？排名前十的韩国大企业百分之五十以上的股份变成美国拥有了。

还有一个很严重的依赖经济地区就是前苏联东欧。东欧搞自由化的时候，一夜之间开放，国有企业都破产，而且开放以后要实行硬通货交易。原来东欧国家可以换货交易——你可以拿卢布计价，也可以拿产品换产品，一旦向西方开放，就要拿美元、马克交易，但他手上没有外汇，苏联的卢布和东欧国家的货币马上就贬值了。

贬值多少呢？苏联卢布贬值了几千倍，乌克兰的货币贬值了一万几千倍。等于说，原来你的国有资产譬如值7000美元，最后一美元就送给他了。乌克兰更惨，乌克兰原来的军工系统非常强大，它如果保留自己的核武器，保留自己的独立，现在乌克兰的地位应该是不亚于法国的。然而现在乌克兰变成一个什么？变成一个叫花子了。

依赖经济有几个非常重要的原因，一个是你有没有独立的工业体系，第二你有没有独立的金融政策。这是非常重要的。