

与读者闲聊（2021/10/14）

尽量长话短说一些事情。

第一是货币供应。

9月末，广义货币（M2）余额**234.28**万亿元，同比增长**8.3%**，增速比上月末高**0.1**个百分点，比上年同期低**2.6**个百分点；狭义货币（M1）余额**62.46**万亿元，同比增长**3.7%**，增速分别比上月末和上年同期低**0.5**个和**4.4**个百分点；流通中货币（M0）余额**8.69**万亿元，同比增长**5.5%**。前三季度净投放现金**2552**亿元。

前三季度人民币贷款增加**16.72**万亿元，同比多增**4624**亿元。分部门看，住户贷款增加**6.35**万亿元，其中，短期贷款增加**1.63**万亿元，中长期贷款增加**4.72**万亿元；企（事）业单位贷款增加**10.48**万亿元，其中，短期贷款增加**1.04**万亿元，中长期贷款增加**8.33**万亿元，票据融资增加**8148**亿元；非银行业金融机构贷款减少**1619**亿元。9月份，人民币贷款增加**1.66**万亿元，同比少增**2327**亿元。

2021年前三季度社会融资规模增量累计为**24.75**万亿元，比上年同期少**4.87**万亿元，比2019年同期多**4.14**万亿元。

如果现在是经济高速增长期外加房价上涨期的话，这样的货币增速可以被掩盖。问题是现在的经济增速显然没这么高，楼市也停滞不前，那么这些货币去哪了？

有人认为房地产的价格被控制以后，货币增速会下来，现在看显然没那么乐观。

第二是物价。



有序推动燃煤发电电量全部进入电力市场，在保持居民、农业、公益性事业用电价格稳定的前提下，将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过**10%、15%**，调整为原则上均不超过**20%**，并做好分类调节，对高耗能行业可由市场交易形成价格，不受上浮**20%**的限制。

这话什么意思，大家自己去品。

我原先分析过电能在现代社会生产过程中的普遍性和不可替代性，电价上浮**20%**，会对物价产生什么影响，大家自己猜。

第三是就业。

一年来，全省共精简事业单位**2735**个，收回事业编制**8.3**万余名。其中，中省直精简事业单位**902**个、占比**62.7%**，收回编制**1.3**万余名、占比**10%**，精简内设机构**1694**个、占比**19.3%**，精简领导职数**1159**名、占比**4.9%**；市县精简事业单位**1833**个、占比**8.8%**，收回编制**7**万余名、占比**8.5%**，精简内设机构**3193**个、占比**9.2%**，精简领导职数**3118**名、占比**6.9%**。

内陆地区，人口流失，并县。发达地区，人口高度密集，上**AI+大数据+物联网**。五级政权变三级。那时，需要这么多社会管理岗吗？

在许多内陆地区，公共管理岗人员的收入，变成消费支出，养活了当地许多从事三产服务业的人群。

第四有人问我手里有商票，四大行不收，**200**万左右，怎么处理？

这事，我估计她自己心里应该已经知道大致前景如何了，只是不太愿意接受而已。

第五有人问手里的大额存单怎么办？

如果是国有四大加交通加邮储，大可放心。如果不是，那就保持乐观心态，谨慎观察吧。

理论上，50万以内都有存款保险，但是具体怎么操作，多长时间能拿回来，都不好说。

不要太乐观地估计自己未来的收入和运气，不要盲目增加投资和负债。

2016年的时候，我写过预期出现的几条对策，可以看看大致实现了多少，还有哪条没实现。

把自己的预期收入下降一半，预期支出增加一倍，怎么安排生活？

应该有预案了。

再说《鱿鱼游戏》。



跳出游戏看游戏，我们能看出多少内容？

游戏公司，与韩国政府何其相像，为国际资本服务，讨金主开心，血腥高压对待游戏者和内部员工，维持一个虚假的公平、民主的秩序，采用极端手段反腐（处决医生和内部做私活的员工），维持残酷的游戏。

正是因为鱿鱼游戏存在，游戏公司才存在。

正是由于国际资本的支持，韩国政府才能存在。

今年是辛亥革命**110**周年。

辛亥革命时，孙中山先生并不在国内，所以给了黎元洪空子。袁世凯刺杀宋教仁，孙中山先生发动二次革命。袁世凯要称帝，孙中山先生发动护国运动。袁世凯死后，北洋政府要拒绝恢复《临时约法》，孙中山先生发动护法运动。



当时的革命并没有统一的组织，也没有统一的指挥。兴中会（孙中山，代表广东和南洋）、华兴会（黄兴，代表湖北）、光复会（章炳麟，代表浙江）、科学补习所（宋教仁）、日知会……各种组织的关系错综复杂。由日本黑龙会牵线搭桥，几大组织合并为同盟会，光复会加入同盟会，后来又分裂出去。

顺便说一句，鲁迅先生是光复会成员，是秋瑾、徐锡麟、陶成章（后被蒋介石刺杀）的同志。

直接发动辛亥革命的组织是文学社和共进会，前者当时没有加入同盟会，后者是同盟会外围组织。说同盟会发动了武昌起义，其实是比较牵强的。

辛亥革命是一群进步的知识分子发动的反政府运动，大家的共识是满清政府不能再统治下去了，但是革命之后，建立什么样的政权，大家并没想好。

辛亥革命，并没有触动半封建半殖民地的经济基础，只是国家上层建筑发生了规模很小的改变。



未庄的人心日见其安静了。据传来的消息，知道革命党虽然进了城，倒还没有什么大异样。知县大老爷还是原官，不过改称了什么，而且举人老爷也做了什么——这些名目，未庄人都说不明白——官，带兵的也还是先前的老把总。只有一件可怕的事是另有几个不好的革命党夹在里面捣乱，第二天便动手剪辫子，听说那邻村的航船七斤便着了道儿，弄得不像人样子了。

除了满清皇族和督抚以外，统治阶级基本没换人。袁世凯取代载沣，县官变县长，老把总继续带兵，举人老爷还弄了职位。

“风云变幻感沧桑，拒虎谁知又进狼。无量头颅无量血，可怜购得假共和。”

真正要改变中国人民的命运，必须从改变经济基础入手，铲除封建、反动势力的经济基础，剥夺他们的社会权力。但是，同盟会中绝大多数成员都来自大地主、大买办、大官僚的家庭，铲除封建、反对势力的经济基础，就意味着革自己家的命。个人可以背叛阶级，群体不能。

这并不是说，孙中山先生及其同志们一无所成，恰恰相反，他们取得了巨大的成就，他们让中国人认识到，中国没有皇帝不但不会崩溃，反而会更加进步，任何人想复辟帝制，不论是袁世凯还是张勋，都必然身死人笑、身败名裂。

一代人做一代人的事情。

孙中山先生和他的团队，诞生于半封建半殖民地的国家，出身于社会上层甚至顶层，他们能做到的事情，就是结束两千年的帝制。

后面的事情，要随着生产力的发展和社会的进步才能完成。

所以，反帝反封建的事情，要由后来的毛主席那一代人去完成。

毛主席的时代，实现了工业化基础，生产力并没有完全发展起来，国际环境恶劣大量的国力用于生产军工产品，无法提供极大丰富的生活资料。



所以，共产主义要由后人来完成。

一代人都能完成一代人的使命。

所以，当有人说共产主义违背人性的时候，共产主义者可以告诉他，满清的子民还觉得没有皇帝会天下大乱呢。

假期看了韩国电影《南山的部长们》，讲的是韩国中情局长金载圭刺杀朴正熙的事情。



当时的大背景是1950年代的朝鲜战争结束后，韩国经济长期停滞。除了反共一无所长的李承晚，在1960年由朝鲜支持的四一九革命中，被撵下台。



1961年朴正熙（朴槿惠她亲爹）发动516政变上台后，一面全力镇压共产党和左翼，一面强力反腐打击有封建传统的官僚势力，一面在经济上全面倒向美国，使用美国资金，承接产业转移，发展电子工业，创造汉江奇迹，使用国家的力量扶植垄断资本主义经济，资本主义经济基础迅速膨胀。

汉江奇迹的背后，离不开美国的支持。美国选择朴正熙的原因，是因为朴正熙是反水的前共产主义分子，坚定的反共分子。朴正熙上台以后，铁腕镇压左翼进步势力。同时，残酷镇压可能威胁他的统治的其他军方代表以及要求采取西方民主政治的民间政治代表。

当时的韩国，经济上高度垄断，政治上高度集权。朴正熙建立了半封建半殖民地的法西斯统治。

有意思的是，与常见的庸俗经济学的宣传不同的是，韩国经济高速发展的时期，恰恰不是西方民主（钱主）制度的时期。朴正熙大搞特务政治，在当时的韩国，大清洗、大搜捕、秘密逮捕、审讯、拷打、秘密处决，都是家常便饭。

从朴正熙的角度看，虽然创造了汉江奇迹，但是在统治韩国过程中，血债累累，树敌太多，他不能轻易下台，否则必然遭到政治清算。

从美国的角度看，到1970年代中后期，朝鲜的军事威胁已经大大降低，已经不再需要一个铁腕人物统治韩国。从美国的角度看，朴正熙长期独裁，显然不如靠资本力量在钱主竞争中上台的政客有利于自己插手韩国政治。何况，此时打“人权牌”有利于提高美国的国际形象。虽然朴正熙是这个法西斯分子是自己扶植起来的，但是“飞鸟尽，良弓藏”，此时此刻已经到了换棋子的时候。

由于汉江奇迹，导致资本主义经济基础迅速膨胀，资产阶级必然要求对应管理社会是权力。加上美国的态度，1970年代末，反对朴正熙继续连任、要求其下台的政治运动，风起云涌。





对朴正熙来说，他很明白国内反对运动的幕后黑手是美国，但是他在经济和军事上，又不能和美国彻底闹翻。朴正熙的做法是，镇压反对派的任务，交给韩国中情局。引起美国不满后，再处理中情局长给美国下台阶。

按照朴正熙的要求，中情局长既要镇压反对派，又不能引起美国的不满，打狗还不能让狗的主子不满，这显然是不可能完成的任务。

朴正熙是美国的走狗，美国要对朴正熙鸟尽弓藏。韩国中情局长金载圭是朴正熙的走狗，朴正熙不想被鸟尽弓藏，所以要让金载圭背锅。

于是，最终狗急跳墙，发生了金载奎刺杀朴正熙的事件。





从经济基础与上层建筑的角度看，资本主义的经济基础，必然导致资产阶级掌握巨大的物质资源，巨大的物质资源必然要求对应的社会权力。即使没有美国的外来干涉，资产阶级也不会允许朴正熙长期垄断权力。双方之间爆发激烈的冲突，只是迟早的事情。

早期，韩国的资产阶级需要朴正熙铁腕镇压共产党，防御朝鲜南下，补贴和扶植垄断资产阶级。到了1970年代末，韩国的资产阶级已经不需要朴正熙的铁腕统治了，他们需要随时能由自己扶上台，随时能由自己拉下马的政客代理人。当时，能挽救朴正熙的只有金日成，可惜当时金日成没有秣马厉兵、挥师南下的计划。

所以，当时的朴正熙就成了多余的，没有用的人。他不甘心主动退出历史舞台，也不敢随便放手权力，准备用韩国中情局长金载圭做替罪羊，没想到被对方反噬。

金载圭本人也是走投无路。朴正熙安排他当韩国中情局长，让他去镇压反对派，就是把他安置在弃子的位置上。他强烈要求对釜山骚乱的反对派采取相对温和的手段，就是看到自己日后必然被朴正熙当替罪羊的套路。他是陆军中将出身，很清楚，特务机构零敲碎打地对付军队将领还行，面对动员起来的野战军完全不堪一击。除非美国支持，否则他必然是替现役的陆军高级将领作嫁衣裳。但是，当时的他已经管不了那么多了。

当时代抛弃朴正熙的时候，连一句再见都不会说。



从一开始，朴正熙就没有想明白，除非有外来的军事压力或内在的革命高潮，否则，高度集权的上层建筑和资本主义的经济基础就不兼容。他上台以后，缓和和朝鲜的关系，镇压内部左翼力量，发展资本主义经济，三大政策，都是把自己推向被推翻的边缘。他自己为自己掘墓。

从这个角度看，如果没有没完没了的反法同盟、对外战争和内乱，法国的大资产阶级能容忍拿破仑多久？凭什么你当皇帝，而不是我们选一个议会出来，有事大资本家们商量着办？

如果没有没完没了的对外战争，估计拿破仑也统治不了多久。反法同盟在一定程度上，维护了拿破仑的统治——大资产阶级需要铁腕人物维持资本主义制度。

如此，也就不难理解，为什么拿破仑法国、希特勒德国，都是资本主义经济基础结合高度集权的上层建筑，这样的国家从经济角度有扩张的必要性，从政治角度看也有必要如此——只有发动对外战争，才能维持拿破仑和希特勒的统治。

可惜，朴正熙的时代，内部的左翼力量被他无情镇压，金日成领导的朝鲜是一块铁板，后面有苏联和中国撑腰，他踢不动，对方短期内也没有主动南下的意思，国内经济蓬勃发展，资产阶级力量迅速膨胀，提出了政治权力的要求。

于是，他悲剧了。







박통은 끝났어
朴已经完了

说点题外话。

富可敌国这句话，暗含一个含义，私人财富对国家影响力是一个挑战。

农业社会，很容易控制财富规模。

当某个大地主达到某一个规模的时候，就会与国王或皇帝发生冲突。

这时，要么是削减领地，要么查抄家产，要么内战。

德川将军家大约控制**400**万石的粮食产量，尾张、纪州、水户三藩的德川家，还有**150**万石，仅次于德川家的前田家大约**100**万石。粮食产量，直接影响招兵数量。因为财力的悬殊，所以大名们不敢轻易造次。

工业化社会就是另一回事。



由于社会生产高度流动，财富迅速转移，一方面很难准确判断、管理和削弱富可敌国者的财富，另一方面最高统治集团（朴尚熙及其亲信家族）也很难稳定全部垄断社会总产品分配。

于是，自然出现了要求资产阶级民主政治（钱主政治）的势力。这种势力很容易投靠美国，并得到美国的撑腰，有恃无恐。

军人出身的朴正熙为韩国资本主义制度奠定了基础，为美国在东亚的势力范围稳定了界限，韩国资本家和美国不再需要他。资本家和美国都有钱，资本家天然恐惧军队，美国天然喜欢轮流坐庄。

在发展资本主义的问题上，李承晚太无能，被美国抛弃，被朝鲜策动的政治运动赶下台；朴正熙太能干，建立了垄断帝国，巩固了资本主义政权，被免死狗烹。这样的事情，屡见不鲜，路易十四太能干，任期内法国资本主义蓬勃发展。路易十六太平庸，无法化解路易十四任期内积攒的问题。于是大资产阶级要换帅。总之，大资产阶级难伺候。

金载奎为全斗焕做嫁衣，朴正熙为美国和大韩国的大资本做嫁衣。





另外，对韩国感兴趣的朋友，可以去看看韩剧《第五共和国》。这部电视剧的历史背景是，金载圭刺杀朴正熙以后，全斗焕当权的事情，可以算《南山的部长们》的后传。

金载圭刺杀朴正熙后，总理崔圭夏继任总统，不久被全斗焕推翻。

全斗焕开始新的军事独裁。但是，作为半殖民地国家，美国的意见最终发挥了作用。全斗焕钦定的接班人卢泰愚，成为首任韩国民选总统，韩国开始了民主（钱主）政治的时代。

那些喜欢用朝鲜和韩国作对比，宣扬西方民主（钱主）政治能刺激经济的蠢货，对韩国军人独裁搞半殖民地法西斯的历史基本一无所知。

朝鲜最大的错误，无非是抱错了大腿而已。



