

比较优势理论、外循环与内循环

原创 MRAnderson 卢瑟经济学之安生杂谈

2019-08-29原文

有人问，阿根廷政府与当年的韩国政府，如何能避免被代表美国金融资本利益的IMF控制，被国际金融资本渗透、收割？

答，只要是资本主义制度，就有经济危机。

经济危机期间，只要是开放经济体，除非控制国际货币发行权，否则就难免被控制国际货币发行权的国际金融资本收割。

被收割需要具备几个条件：资本主义制度、开放经济体、不具备国际货币发行权。

不想被收割，只要不具备这几个条件即可：

放弃资本主义制度；变外循环为内循环；夺取国际货币发行权。

放弃资本主义制度，那会动摇阿根廷、韩国等资本主义国家的国本。大资产阶级直接造反。对阿根廷、韩国等资本主义国家的领导人来说，谁敢这么搞，下场一定比朴槿惠还惨。

价值符合由国家暴力背书，夺取国际货币发行权，需要让本国的军事力量投射到世界绝大多数地区，控制石油等生产生活必需品，控制全球大多数战略要地，明确地说，就是歼灭美军取而代之。对阿根廷和韩国来说，基本是痴人说梦。

这两条都不可行。那么变经济外循环为内循环呢？

首先，这个过程会产生巨大的经济震荡，导致本国经济规模下降，工资下降，关键进口商品紧缺，相关商品价格上涨。

李嘉图有一个比较优势理论：对外开放的经济体，可以以相对更高的价格销售本国相对善于制造的产品，以相对更低的价格购买本国相对不善于制造的产品。（大意如此）

西方经济学圣经译丛

晏智杰 / 主编

政治经济学及赋税原理

[英] 大卫·李嘉图 / 著 周 洁 / 译



*On The Principles
of
Political Economy and Taxation*

Baidu 百科

华夏出版社

甲乙两国，甲国是工业国，乙国是农业国。甲国向乙国出口机械，乙国向甲国出口粮食。

对甲国来说，生产机械相对生产粮食的难度较低。对乙国来说，生产机械相对生产粮食的难度极高。

只考虑短期利益，不考虑长远利益的话，乙国与其自己制造机械，不如出口粮食进口机械，甲国与其既生产粮食又生产机械，不如进口粮食集中资源生产机械。

这就是经济外循环的好处。

外循环改为内循环，就是比较优势理论描述的过程的逆过程，产生的效应自然是逆效应。

只考虑短期利益的话，乙国一旦不再和甲国合作，自己生产机械，必然导致国内粮食滞销、价格下跌，机械供不应求，价格上涨。

乙国经济在短期内将遭受双重打击：一是原先的出口品价格下跌，出口企业大规模倒闭，工人失业。二是原先的进口货价格上涨，如果乙国的产业链不够完整的话，部分过去主要依靠进口的商品甚至会断档、缺货。（朝鲜就面临这个问题，由于美国的经济封锁，本国人口数量有限、资源有限，产业链不完整，经济被迫内循环，循环得极度困难。）

大批产品没有销路，大量的生产生活活动没有必要的原料、设备等必需品。生产规模必然大幅跌落。

一面是产品滞销，失业增加，工资下降；一面是进口商品价格上涨，推动所有直接，间接相关商品物价上涨。

这样的经济震荡必然导致政治动荡。

对阿根廷、韩国等资本主义国家来说，任何政客都缺少足够的权威，主动、强行推动可能在短期带来震荡，但是有长远利益的经济政策。

其次，由于工人工资无法覆盖要求他们购买的商品，导致有效需求不足的先天缺陷，资本主义制度本身就是需要不断向往输出商品、资本的制度。

一旦经济改为内循环，大量产品无法出口，有效需求迅速下降，必然导致产品滞销、失业增加，诱发经济危机和金融危机。

历史上，资本主义国家总是通过向外输出商品和资本的方式缓解内部矛盾。为了争夺产品倾销地、廉价原材料产地和资本输出地，各国不惜发动战争——不是外战就是内战，外战有胜利的希望，内战必然导致资本主义制度垮台。（19世纪末，英国大资本家塞西尔罗德斯说过：“为了使联合王国4,000万居民避免内战，我们这些殖民主义政治家应当占领新的领土，来安置过剩的人口，为工厂和矿山出产的商品找到新的销售地区。我常常说,.....要是你不希望发生内战，你就应当成为帝国主义者。”）

毫无疑问，资本主义国家的经济由外循环改为内循环，是向往输出商品和资本缓解矛盾的逆过程，必然加剧内部固有矛盾，使酝酿的经济危机爆发出来。

经济由外循环改为内循环，经济不崩溃的前提，是本国采用社会主义制度。阿根廷也好，韩国也好，显然都不会主动采取社会主义制度，具体原因前文已经提到，不再赘言。

事实上，如果阿根廷和韩国愿意采用社会主义制度的话，即使不是内循环，也不会遭遇周期性经济危机，国际金融资本即使想收割，也没有机会。

再次，经济由外循环改为内循环，并不都是负面效应。短期要支付代价，但是，从长期看，有长远的利益。

甲国生产机械，乙国生产粮食。随着两国经济融合，乙国大量进口机械，甲国机械工业不断发展，乙国机械工业停滞、消亡，两国机械生产技术的差距将不断扩大。最终，乙国将失去生产与甲国类似的机械的能力。

甲国能生产机械也能生产粮食，乙国只能生产粮食。最终，甲国必然掌握两国贸易的主导权和定价权。

平时，甲国可以抬高机械价格，压低粮食价格，获得剪刀差的利润。关键时刻，甲国可以切断乙国不能生产的产品的供应，让乙国企业因为缺少关键设备或零 部 件 无 法 继 续 生 产——比如切断拖拉机和化肥设备的供应，让乙国农业陷入危机。

这时，如果乙国就范，将沦为甲国的经济殖民地，任由甲国支配。如果乙国不就范，必然面临巨大的经济危机。

甲国切断关键商品的供应，不论乙国愿意不愿意，乙国经济都将被迫从外循环改为内循环。

一方面，发达国家，往往采用经济制裁的方式打击相对落后的国家，屡试不爽。另一方面，后发国家如果想取而代之，必然遭受经济打击，必须要做好经济内循环的准备。

乙国想反超甲国，摆脱甲国剪刀差剥削和经济控制，必须拥有自己制造和甲国类似，甚至更好的机械的能力。在自由市场经济条件下，乙国的机械设备必然相对落后，性价比低，乙国超越甲国的机械制造水平是很困难的。乙国必须为本国的机械制造工业保留相对的市场，或者说，乙国经济不能毫无保留地外循环。

阿根廷、韩国这样的国家，受人口、领土面积和资源的限制，显然没有能力建立完整的工业体系，不可能取代美国，所以，经济内循环的长远利益，对这两个国家并不存在。

又次，经济外循环改为内循环，必然导致经济重心从沿海发达地区，向内陆地区转移，必然触动大地主阶级的利益。

随着经济外循环程度不断加深，经济重心必然向水运便宜的沿海大城市周边转移。沿海城市周边土地价格飙升，内陆土地价格下降。这个过程，为沿海大城市周边的土地所有者创造了巨额的利润，诞生了一批土地富豪。这些人掌握巨大的经济和社会资源，有能力影响政府决策。

印象之中，曾经有一个说法，英国伦敦及周边地区的地租收入，超过英国其他领土地租收入的总和。布宜诺斯艾利斯和首尔周边，估计也存着类似情况。

经济外循环改为经济内循环，是这个过程的逆过程，是地租分配的重新洗牌的过程，必然触动沿海地主阶级的既得利益。沿海地主阶级如果不能投机内陆土地的话，必然全力阻止这个过程。

综上，对阿根廷、韩国等资本主义国家来说，经济外循环改为内循环，必然导致经济震荡，诱发经济危机，无法带来长远的利益，遭到大地主阶级的全力阻挠。

这就是这些国家为什么宁可周期性遭受经济危机并被国际金融资本收割的原因。

相反，对后发国家来说，则必须经历内循环的过程。

需要注意的是，如果这些国家不像当年的美国拥有西部那样，拥有大面积有利于开发，又没有开发的内陆的话，这些国家必须也只能采取社会主义制度。否则，由于无法对外输出产品和资本，必然陷入经济危机之中，面临不是内战就是外战的两难选择。这就是为什么苏联可以使用相对和平的手段成为世界第二大工业国，而德国、日本等国必须不断发动侵略战争的原因。



Jeremy Yu赞：11

内循环不就是闭关锁国吗，我们已经尝试过，并且受到惨痛的教训

作者赞：192

1949年不肯承认美国在华既得利益被美国封锁。1960年不肯成为苏联的卫星国被苏联封锁。1972年，中国拥有两弹一星，美国需要联合中国对抗苏联，尼克松主动来解锁。你打算承认美国的在华既得利益，还是成为苏联的卫星国？



云淡风清赞：102

终于彻底明白了为什么中西部落后的原因，制度的选择是否长远利国利民，这是一个问题，越发深切怀念毛主席，他比常人早看五十年，甚至百年，千年。



土壤赞：100

治国如治身。

内循环是苦练内功打通自己任督二脉，在此基础上外循环，那就是我命由我不由天了。

没有经过内循环，强行被加入外循环，那就如吃春药来强身健体，最终成了别的的菜。

然而不是谁都有修仙资质的，所以不是谁都能搞内循环，而有资质不练内功，去吃春药，引入外灵附体的，可以猖狂一时，但最终就是精气耗尽，衰败完蛋。比喻不一定恰当，道理貌似差不多。



早五点赞：90

有见地，比那些硬搬西方经济学的书呆子强多了。

个人觉得，所谓的中等收入陷阱，不过是西方制造的一个名词，就和西方经济学一样，信了你就傻了。

中等收入陷阱的实质是，发达国家发生经济危机时，他要把危机转嫁给中等收入国家，而正如作者所说，这些国家又不得不接受，因此他们无法跨越发展，进入发达国家行列。



红尘一介赞：45

安大将复杂深奥的经济学理论讲得通俗易懂，博士功德无量，草民受益匪浅。



沐其春风赞：42

讲的非常后，内循环就是要让本国经济体有一套完整的经济运行体系，能满足国内的基本需求。在此基础上再根据国际实际情况去弄市场经济，而不是一开始就放任国内薄弱产业去被国际市场蹂躏。



Ryan赞：40

感觉基本转不了内循环了，虽然抗拒的很严，其实最终不放弃现有经济体制，还是会最后遭遇收割。其实现在也是在被收割，源源不断给西方社会供应廉价劳动力和商品



三清居士赞：36

非常支持作者的文章和观点！我们从1949就是对外开放的，只是个别国家想控制欺负我们，封锁我们，我们不和这些霸权集团贸易罢了。现在很多人被媒体误导成闭关？闭关的国家何来恢复联合国地位？打开中美中日关系？纵横亚非拉？



米俊伟赞：31

当时在课上学比较优势理论总觉得很怪但又说不出哪里奇怪，谢谢作者解决了这个困扰我很长时间的问题



张献平赞：23

实现内循环切换还需要至少一代人拥有艰苦奋斗精神的努力，随着上一代人的逐渐老去，这代人被资本灌输为只知贪图享乐，扭转意识形态非一朝一夕可成，陷入中等收入时间越久越难以抽身。在这情况下，一个强大且高效的政府必不可少。



志雄赞：19

苏联能成为第二大工业大国，和美国的扶持有关系的。出于发动一场新大战削弱英国的需求美帝对苏输出大量工业技术和设备。英国出于消灭苏联的需求对德国采取绥靖政策，最后英国玩脱了而已



傻萌熊大赞：17

事实上并不存在这种“社会主义制度”的国家，按照马克思的社会主义理论，社会主义是一场全球革命以及资本主义高度发达的世界，国家逐步陷入消亡，只保留自治管理机制。

无论是民主社会主义还是列宁主义都是在这两个条件不充分的前提下，与民族主义结合后的妥协。而马恩所处的时代仍然是产业资本时代，他们虽然发现了规律却并没有做完剩下的著作，并没有为以列宁主义为理论基础的國家提供金融资本阶段的发展路径。

说到底苏联就是国家资本主义，或者干脆点就是资本主义国家，这也是列宁毫不忌讳的言论。只不过需要意识形态化，但谁曾想勃总干脆刚进一步成共产主义了。



熙平赞：15

仇恨的风在头上咆哮怒吼，黑暗的势力向我们下毒手，
快团结紧和敌人决一死战，也不必问有什么在前头。
勇敢地起来，骄傲地起来，要为了工人的事业去战斗，
高高举起全人类战斗旗帜，为新世界早来到，人人自由！
正义的战斗，流血的战斗，挺起了胸膛，快向前走！
正义的战斗，流血的战斗，挺起了胸膛，快向前走！



wang.pengxiang赞：12

西安房价，我看好你。



燕南飞赞：10

经作者一解释，那些攻击毛主席不懂经济的人，真该钻到茅厕里自己了结。毛主席早看透一切，现在正看着这一群衣冠禽兽，等他们到那边再说。



董灏赞：9

欢迎回来（指留言功能，悲



Tong赞：9

一切问题的本质都是经济 或者说，对资源的利用和分配



永远的不良赞：9

苏联到第二大工业国也是经过了很多血雨腥风的。比如入侵波兰，比如入侵波罗的海三国，再比如苏芬战争。征服以后，还有大量的针对民族的流放，劳改，充军，还有枪决。即使相对而言，这也不是和平的。一个帝国的崛起，必然伴随着资源的争夺，也必然伴随着血雨腥风。



李继仁赞：9

大国更有条件内循环。世界的未来，还得走社会主义道路。



波罗米多赞：9

这篇文章，堪比迷雾中大海里的导航灯。下一步就可以思考一下经济内循环的时代，卢瑟们跃层的机会了。



西红柿社社员赞：8

看来印度的命运很不妙啊



图书管理源赞：7

这就要从玉米帝和春天的故事开始说起了。第二次真正文明可能性的冲击就这么失败了。



HGB赞：7

深夜沙发。。所以如果内循环，内陆房价有支撑，沿海房价有降价。如果外循环继续，则汇率要大贬值



傻萌熊大赞：6

从苏联70年代的发展方向和我国的改开来看，并不存在真正意义上的内循环。苏联的一度强大也是依靠经互会贸易和全球贸易，苏联实际上也深度嵌入了世界市场。市场分工受市场规模限制，苏联拥有经互会小市场，可以小循环，却受制于美国世界级市场规模，发展成一霸已经不易。如果能完全闭关锁国可以拖死美国，却也要输出资本和军事，不过也是一个帝国主义。

而由于知识没更新，工业化利润来自于规模化增长，受制于劳动力有效需求。可苏联进入老龄化，同时限制物价以及苏联人消费能力高。规模化收益停滞，经济增长放缓，必须进入资产货币化的金融资本阶段，输出卢布和转移产业。很显然苏联官僚不懂这个，仍在向西方借钱盲目扩大投资规模，虽然没有过剩却出现巨大浪费和无限增长。官方只能也“改开”，开放市场又出现高通胀和外债压力，可官方不懂金融化却搞政治改革，这不就完了。



团结赞：6

苏联会和平崛起吗？苏联将来会内循环吗？



LINGHAN HU赞：6

简单明了，这一课讲得好！顺便延伸一句，机器人时代，为什么社会主义比少部分人通过机器奴役大多数人的资本主义更有效率？也许这个问题已经不言而喻了吧[奸笑]



Wall.E赞：6

谢谢安大。作为一名大学生，安大为我打开了看待问题的新角度，新高度。再次感谢。安大我一直有个大疑问，随着看你的书和公众号的分析我越来越有种感觉，这种感觉很强烈，我用文字有点表达不清，大概是关于思

考未来会有种超越社会与资本主义的制度吗，以及为什么资本主义是全球现象，当中国成为世界老大时，社会主义会是全球主流吗，那时候会发生什么



郑舒馨赞：4

现在建立起内循环很难。内需不足。



生命赞：4

老师，您能具体解释下你文章中“社会主义制度”与“资本主义制度”的含义吗？



拾荒赞：4

看了您的文章，突然明白了很多政策背后的意义，感谢指点



wjt彤赞：3

韩国和朝鲜是一对好的比较的例子啊。对韩国用金融手段就可以，对朝鲜就要加上军事了。



小布尔乔亚赞：2

所以才有计划经济吖



清 风赞：2

♡(• _ • ♡)



东南风赞：2

安大：你好！ 软妹币趋向8.8是为了抵消关税还是打击西方制造或兼有之？



面包超人赞：2

安大一更新就马上看



N S赞：2

写得好



张迎春赞：2

言简意赅，拨云见日！



同凤阁鸾台平章事赞：2

深夜发文，[呲牙]



小角色赞：2

先截图再看！好怕你再删了[微笑]



郑冀鲁(西农)赞：1

现今国内对石油，粮食及其它资源高度依赖，如国内循环，无法获取外汇购买这些资源，很棘手。除非资源国收人民币。



起名真难13188752015赞：1

安大有没有微信群，想加入



云箭赞：1

“事实上，如果阿根廷和韩国愿意采用社会主义制度的话，即使不是内循环，也不会遭遇周期性经济危机，国际金融资本即使想收割，也没有机会。”不甚明白，开放经济体、没有国际货币权，靠社就能避免么，这里怎么理解？



abc123赞：1

来了



浪子不会回头。赞：1

安大，以后写文章能不能多推荐点经济理论的好书？



维柯的困顿赞：1

可以写留言了。。。



倔强青铜赞：1

又可以留言了，上次那个《寄生虫》还没来得及看就被删了，好可惜



一赞：1

支持



蔡保水18010219298赞：1

终于有一天能看上一次了



斧斤陋者赞：1

全球化互联网时代，所有竞争都是全网竞争。掐不过就搞贸易保护，也只是大国手段。小国毫无话语权，内部市场太小。



木赞：1

我这留言可以不发表。从人类学讲高纬度地区气候恶劣，人较坚强。低纬度动植物资源丰富，人较懒。为何发现新大陆、文艺复兴皆始于南欧，但工业革命却在英国？为何美国选中国输出技术与资本，而不选印度？古人讲和而不同，穆斯林宗教传统还是要尊重，念经祈祷啥的！



赞：1

不管怎么样，先贴图再看总是没有错的



崔洪波赞：0

安生老师早就看到 厉害[强]



hello-chenchen赞：0

再次回看这篇文章，才发现其价值是如此之大。



Yuan赞：0

写的很好，但是在三个条件与被收割的关系上阐述太少，后期能做些适当的补充么？



磨刀侠SanShui赞：0

安大厉害，有空再聊聊美元



Ori赞：0

最后一段有个问题，苏联是社会主义国家为什么还需要未开发的土地来避免战争？



晓林赞：0

好奇安大是怎么评价马克思的？



Oak赞：0

太牛逼了，有些事情是纸上谈兵，真正发生在生活中的事情还要自己亲身去体验一下，才知道哪里值得哪里不值得。



胡萝卜赞：0

社会主义苏联为了赶超，也有工农业剪刀差，剥削农民。私有制、公有制都有各自的缺陷，也许就是人类的宿命



浪子不会回头。赞：0

安大，我很奇怪，日本这个国家的经济会发展成什么样，会不会最后也被美国掏空，日本的命运跟韩国比又如何？广场协议为什么会让拥有国际货币发行权的日本经历那样一次危机？按道理说，日本为什么会成为美国的附庸？好处是什么，代价又是什么？



如來如去 微塵赞：0

第一👍👍



大漠小狼赞：0

安大居然也失眠