

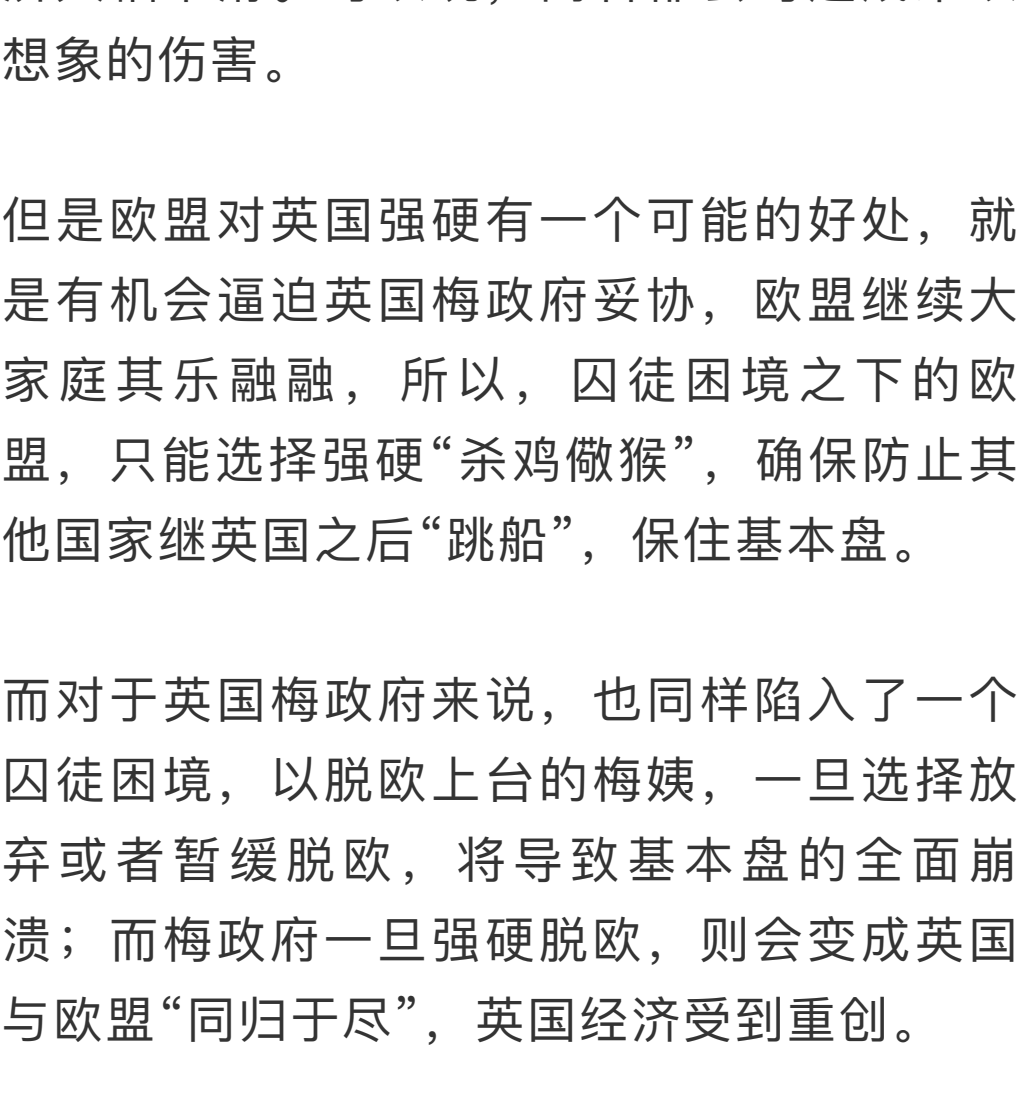
# 陷入囚徒困境的世界

原创：顾子明 顾子明明公 今天

昨天夜里，全球瞩目的英国下院议会，最终以230票（432：202）的巨大差距，否决了梅政府与欧盟达成的脱欧协议。

对于英国的梅政府来说，投票输了不可怕，可怕的是此次大比分失利，打破了自1924年以来英国执政党在下院创造的最大票差（166票）。

这也就是意味着，再对原脱欧协议进行“微调”已不现实，梅政府要么对自己“动刀”，要么指望欧盟妥协。



而今年的3月29日，就是英国脱欧的“大限”。

对于欧盟来说，已经陷入了一个囚徒困境，对英国软弱，将导致欧盟其他国家离心；对英国强硬，将导致英国硬脱欧，引发欧洲经济大幅下滑。可以说，两者都会对造成难以想象的伤害。

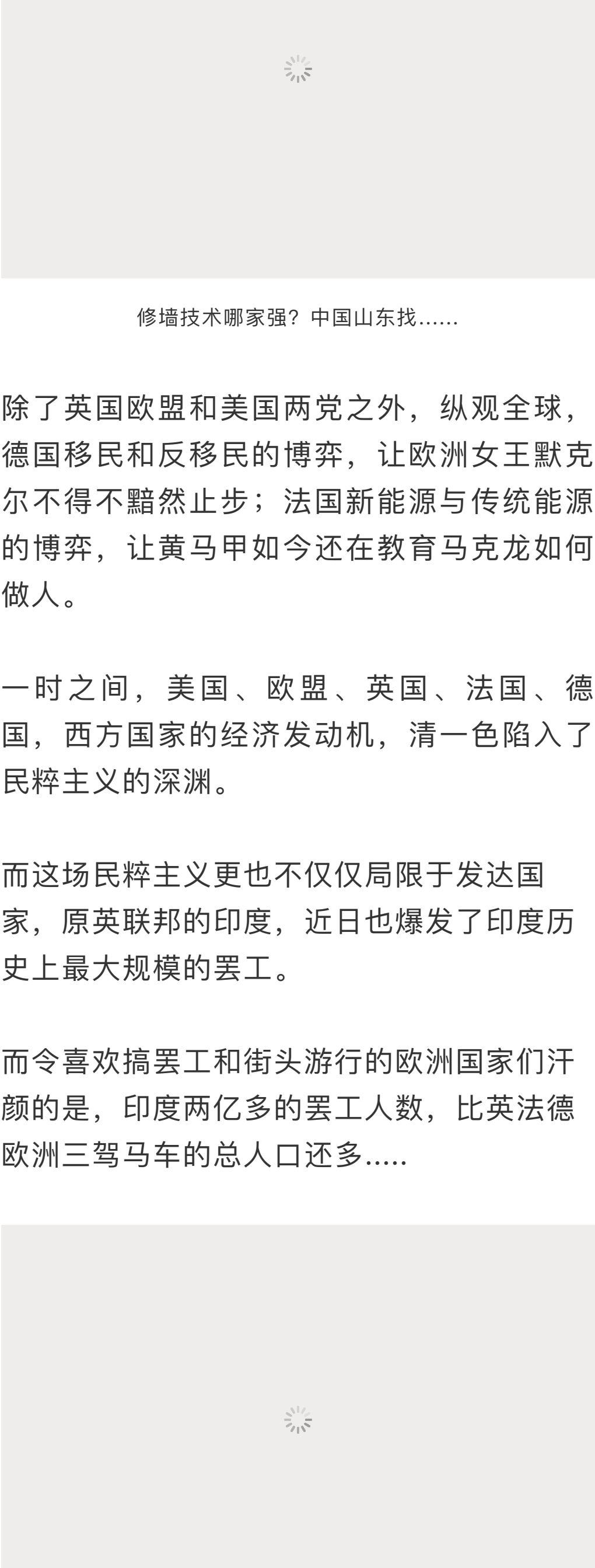
但是欧盟对英国强硬有一个可能的好处，就是有机会逼迫英国梅政府妥协，欧盟继续大家庭其乐融融，所以，囚徒困境之下的欧盟，只能选择强硬“杀鸡儆猴”，确保防止其他国家继英国之后“跳船”，保住基本盘。

而对于英国梅政府来说，也同样陷入了一个囚徒困境，以脱欧上台的梅姨，一旦选择放弃或者暂缓脱欧，将导致基本盘的全面崩溃；而梅政府一旦强硬脱欧，则会变成英国与欧盟“同归于尽”，英国经济受到重创。

但是梅政府对欧盟强硬有一个好处，就是有机会利用国内的压力和硬脱欧的经济震荡，逼迫欧盟妥协，这样梅政府对内对外就都取得了胜利，所以，囚徒困境之下的英国梅政府，也只能选择强硬，最起码可以保住基本盘。

因此，囚徒困境之下的英国和欧盟，都看到了囚徒悖论中，一个“相对优”的解，但是如果真往这个方向走下去，则会造成囚徒困境下硬脱欧这个双输的最差选择。

因此，接下来的两个月，将是对全球最懂妥协的欧洲精英们的一次大考。



就在欧盟陷入囚徒困境的时候，他们的盟友美国也陷入了囚徒困境，就像英国下院的投票创造了历史记录一样，此次美国下院（众议院）引发的特朗普政府关门25天，也创造了历史记录。

而此次长时间的政府关门已经引发了巨大的混乱，已经迫使特朗普政府要求休假的联邦雇员无偿返回工作。

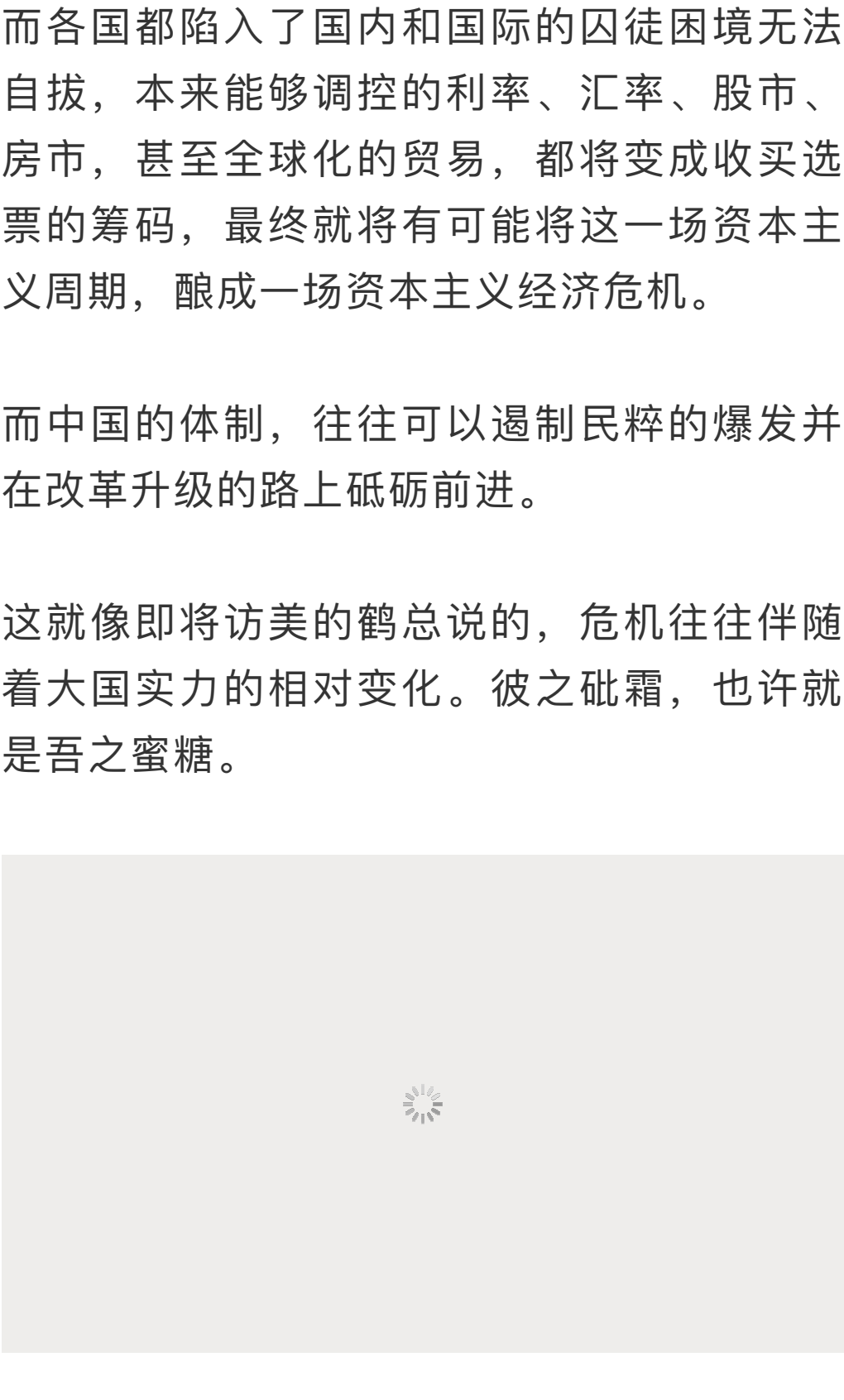
但是说起来，双方此次的冲突，不过是50亿美金的一堵墙，还没中国某些高档小区贵，可结果呢，导致的损失却难以估量。（据标普估算，2013年的16天关门就给美国经济造成了240亿的损失，季度GDP从3%降至2.4%）

不过在如此大的损失之下，特朗普和民主党之间仍无法达成一致，昨夜特朗普试图绕过民主党领导人，与众议院议员们的谈判，也无疾而终。

而这场囚徒博弈大家都不退的背后，则是今年美国两党就要启动2020年大选的初选，特朗普为了保住自己和家人的安全，就必须争取连任，那么就必须兑现建墙这个给红脖子们的承诺，才能让他在下届连任时许下更多的承诺。

而同样，民主党无论谁赢得了党内的初选，都必须要面对特朗普和他的铁杆基本盘，因此盯着建墙的问题，不仅能够遏制特朗普兑现诺言，还能够积极争取民主党拉美裔的基本盘。

因此，美国两党也陷入了囚徒困境，为了区区50亿美金的墙，双方一路再这么打下去，快把美国这个世界警察给整宕机了。



修墙技术哪家强？中国山东找.....

除了英国欧盟和美国两党之外，纵观全球，德国移民和反移民的博弈，让欧洲女王默克尔不得不黯然止步；法国新能源与传统能源的博弈，让黄马甲如今还在教育马克龙如何做人。

一时之间，美国、欧盟、英国、法国、德国，西方国家的经济发动机，清一色陷入了民粹主义的深渊。

而这场民粹主义更也不仅仅局限于发达国家，原英联邦的印度，近日也爆发了印度历史上最大规模的罢工。

而令喜欢搞罢工和街头游行的欧洲国家们汗颜的是，印度两亿多的罢工人数，比英法德欧洲三驾马车的总人口还多.....



说起来，此次印度罢工的背景，与美国类似，是印度将于5月举行大选，莫迪的人民党，将面临在野的国大党猛烈反击。所以，这次罢工的结果不仅将决定总理莫迪的政治命运，更将决定莫迪改革的命运。

而印度莫迪的改革与德法两国的改革，就像特朗普改革反面的镜子，他们都将深远的改变这些国家内部的利益分配机制。

所以，莫迪的《工会法》只是个导火索，在数不清的利益群体的推动之下，两亿的印度人民就跟法国的黄马甲运动一样，将部分抗议活动升级为暴力活动，甚至焚烧了莫迪总理的雕像。



说起来，无论是欧洲的黄马甲、英国的脱欧、美国的政府关门，还是印度的大规模抗议，就像当年克林顿说的，本质都是经济问题。

正是经济增速的放缓和失业率上升，导致了英国民众为了工作投票脱欧，法国民众为了降税搞出了黄马甲，受移民冲击的德国民众把默克尔选了下去，被移民抢了工作的美国红脖子则把建墙的特朗普选了上来。

至于印度的两亿人游行，以及之前人民党的接连落败，本质也是印度在改革的过程中，大量劳工阶层受到了冲击，形成的民粹主义矛盾积累到一定程度的结果。

而在全球这个产业升级便随着民粹化的过程中，街头暴力运动和政府的囚徒博弈，又会进一步的打击经济，造成经济消费的下行以及投资预期的降低，进一步恶化经济，将引发更大规模的民粹主义浪潮。

因此，依靠着选民上台的领导人们，未来就不得不更加依赖选票，跟着民粹主义走，继续去兑现他的竞选口号。比如1929年大危机之前，美国总统胡佛做出的竞选承诺，就是“每家停着两辆车，锅里炖着一只鸡”。

而如今也是如此，靠着脱欧上台的梅政府就很难再去举行第二次公投，靠着团结欧盟的容克也无法在英国退欧的问题上退让。依靠移民政策获得支持的默克尔无法把难民赶走，依靠新能源集团上台的马克龙也无法跟黄马甲们达成彻底的和解。

靠着改革上台的莫迪，不可能停止他的改革，依靠着建墙上台的特朗普，为了他的第二任任期，也绝不可能在建墙等承诺面前进行大规模的妥协。

导致的结果，就是明知前面是一条血路，却只能一路往前冲，期待着对方的认怂，颇有点一战之前的局面。

而随着未来全球正在迈向物联网和信息化的产业升级的路上，为了消除落后产能，给新产能获取生存空间的资本主义周期，将大概率出现。

而各国都陷入了国内和国际的囚徒困境无法自拔，本来能够调控的利率、汇率、股市、房市，甚至全球化的贸易，都将变成收买选票的筹码，最终就将有可能会将这一场资本主义周期，酿成一场资本主义经济危机。

而中国的体制，往往可以遏制民粹的爆发并在改革升级的路上砥砺前行。

这就像即将访美的鹤总说的，危机往往伴随着大国实力的相对变化。彼之砒霜，也许就是吾之蜜糖。

