

童大焕：负价格时代 打趴一个国家轻而易举

——应对未明病毒之 89

文/童大焕2020.4.21

【1】

新冠病毒还在世界大规模流窜，阳光还在千年万年地流淌。
一夜醒来，世界的逻辑已然改变了模样：

加拿大原油惊爆「负油价」，每桶价格跌至负0.01美元。卖一桶油还得倒贴钱。

随着全球原油库存空间濒临爆满，在部分原油运输困难的地区，原油生产商必须支付原油买家一笔钱，让买家将多余的

原油带走，使得原油交易价格跌至零以下，也就是所谓的「负油价」。（格隆汇2020.4.20）

这是世界石油史上首次负油价事件。全球储油空间用尽，但原油生产不能停，一旦关闭，有可能造成永久关闭，或前期固定资产投资永久损失。

从本次疫情中的油价表现看，打趴一个石油依赖型国家和地区，有时也许只需要短短的一个月，而且不费一兵一卒。

【2】

刚刚从农业时代洗脚上岸的人们，无法理解现代商业和财富的逻辑。他们不知道，在科技进步、生产力大幅度提高的背景下，世界上很多物质生产，其实已经早已进入了“负价格时代”——负利率，负油价，负房价.....

随着大城市化步伐加快，全球会有大量需要维护、需要交纳房产税、物业费取暖费等，但又租不出卖不出的房子成为“负资产”。

硅谷王川说：

要能享受负价格的隐含条件是，你必须有容器承载这个商品，而别人没有。比如丹麦的房子按揭是负利率，但前提是你要有房子可以抵押。可以负价格收购石油的前提是，你有仓储可以现货交割。

负电价的情况以后也会更频繁。

底特律的房价以前接近为负。

交通通讯能源三项技术，任何大的突破，都可能完全改变市场的叙事框架。

【3】

从长期物质匮乏中走过来的人们，不由自主会想到用物质来

卡别人的脖子，或者被别人用物质来卡脖子。

但是，负价格现象一再提醒我们：人类一旦走过物质整体过剩的临界点，就不再是供给卡需求脖子的问题，而是没有需求，供应方瞬间死翘的问题！

前苏联、现在的俄罗斯，曾经不可一世，如今已经退化到全球的一个加油站地位上了，计划经济+资源诅咒+高寒地带，像一个铁三角，死死箍住了它向更高的价值观方向进化发展的步伐。纵有后期市场化改革，也难免资源垄断。

乃至到今天，它的重工业体系崩溃，1200万平方公里工业城市沦为废墟，GDP已不如一个广东省。民间日常贸易大量靠边贸，却还停留在与华商之间斗智斗勇互相蒙骗的初级原始贸易阶段。

疫情一来，则大难临头各自飞。导致在俄华人有可能成为此次疫情中最受伤最尴尬的一群——那边在驱离，这边在阻挡：

“我在（4月）13号写了一篇针对老毛子不给境内华人医治、检测，反而让大量已经症状明显的华人‘自愿’回国的帖子，有朋友留言说他的朋友在莫斯科在彼得堡，根本没有这回事。才过了两天时间又跑来爆料，说他们小区一大早就有执法者敲门，以测体温登记的借口收了所有华人的护照，要求他们‘自愿’‘自费’的从哪儿来滚回哪儿去。”（王亚军）

4月3日，莫斯科萨达沃市场“红楼”清场在华人社会是一个严重的事件，整个华人社会袖手旁观，造成被清场人员群体回国，壮大了从莫斯科经远东取道回国的队伍。（俄罗斯经济评论2020.4.20）

北京时间4月17日20时（莫斯科时间17日15时），中国驻俄罗斯大使张汉晖通过央视与留学生华侨华商代表在线交流。

张汉晖介绍，有个别中国人通过某种途径闯关回到国内，造成病毒输入，道义上是要受到谴责的。他们为了逃脱责任，声称是“俄罗斯不让我们待了”。这种做法令人不齿！吃着中俄合作的饭，砸了中俄关系的锅，是没有道德底线的。

围绕通关问题，张汉晖介绍——“什么时候疫情完全结束了，

什么时候旅检功能再开启。滞留在远东的这些中国公民，他们就要在当地接受隔离，他们要安排好自己的生活，准备要生活到疫情结束。在这个之前，我们所有的陆路口岸绝不会做出特殊的安排，允许他们过境，这样的话就没完了。也希望有这种侥幸心理闯关的，希望他们放弃这种侥幸心理，这完全没有可能。”

【4】

旧的商业秩序已摧枯拉朽，新的财富逻辑已然建立。还停留在旧财富逻辑中的国家和人民，被甩出世界财富航道，根本就不需要通过战争，而是观念跟不上，自己被自己甩掉。

换句话说，别人在突飞猛进地进步，观念落后的人则在自己拖自己的后腿。

但是你改变一个人的观念（哪怕是家人），有时比要他的命还难。

新冠疫情上海医疗救治专家组组长张文宏教授告诉大家，生

病吃粥吃咸菜没营养，要吃肉蛋奶。结果被骂：

“是不是崇洋媚外过头了？”

“骨子里的价值观符合西方诉求，一颗炸弹。”

“果真是个崇洋范。”

“从他一系列的言论看，迟早成公知。”

百年前，鲁迅说在中国搬动一把椅子都要流血。于今依然。

日本也曾经持续了很久的“大米爱国论”，旷日持久。但人家现在早就改变了。

《天皇号召吃肉，背后一定有境外势力》（大象公会2020.4.20）讲到日本禁食肉类崇尚大米长达几百上千

年，导致人都很矮小：

1872 年 2 月 18 日，一群身穿白衣的日本僧人强闯东京皇居，意图向明治天皇请愿，要求收回解禁吃肉的决定。闯宫自然失败，四人当场被射杀，一人重伤，五人被擒。

1906 年 11 月，奇书《吃面包亡国论》在食养新闻社出版。作者菟道春千代“高屋建瓴”的指出：

日本人吃了两千多年的白米，把脚气病栽到白米上是栽赃陷害，面粉的营养比白米差，不适合日本人消化吸收，以面包为主食会导致体质下降，这是肉体上的亡国；

放弃本民族优秀传统白米不吃，一味追求西化、模仿洋人吃面包，崇洋媚外，这是精神上的亡国；

如果都要吃肉和面包，日本就要依赖进口，在食品上浪费大量外汇，这就是经济上的亡国。

读历史仿佛就是读今天，让人忍俊不禁又倍感沉重。今天的人们说昨天的人们愚昧，明天的人们何尝又不说今天的人们愚昧？

连吃什么都牵涉到崇洋媚外敌我矛盾，你有本事倒是不要用智能手机啊，安卓系统和苹果系统都是美国鬼子的！

我们看到一个说实话的人，只要跟自己的观念不合，马上就树为敌人，或者是汉奸，是敌人的带路党或卧底，或者是拿美分的（奇怪，就是一直没有人敢说拿“俄分”的）。

杂文家林奇说得好：“民族灾难没有一次是说实话造成的，倒有很多次是不说实话造成的。”

“岂有文章倾社稷，从来倭幸覆乾坤”。中国人一次次在重要的历史转折关头往往做出最坏的选择，跟他们看待世界的方式方法有关，不是用事实和逻辑看问题，而是先分敌友，论敌友不论事实，论利害不论是非。是敌人，对我们多好也是敌人；是“战略伙伴关系”，骑在你头上拉屎也是伙伴。

也不知道他们用的是什麼标准。

【5】

著名法理学学者高全喜教授近日接受FT中文网专访时指出，疫情会对运行了几十年的这一波全球化产生颠覆性影响，但不会终结全球化，而是会重塑全球化的形态。他说：

这一波全球化运行至今，最大的弊端在于，它的门槛降得越来越低了，自由国家经贸共同体的共识没有得到强有力的落实。这次疫情彻底暴露了这一弊端，让全球化的旧模式走到了尽头。

新一波全球化会提高门槛，那么门槛之下的国家能凝聚成另一个平行世界吗？我认为不能。它们在形式上或许可以联合在一起，但是它们的联合缺乏实质内容，注定是一盘散沙，不成气候。

面对提高了门槛的全球化，中国有两个选择，要么实实在在地推进体制改革，融入那个自由经济共同体，要么闭关自

守，自力更生、计划经济，中国人出不了国、经济萧条、生活水准大幅降低，这个代价我们能否承受？

疫后国际社会的重组，中国很可能非但主导不了，甚至可能会有被边缘化、被甩出新的全球化机制的危险。我们不刮骨疗伤，恐怕很难融入这个新机制。（高全喜《全球化将提高“门槛”》）

【6】

我非常赞同高全喜教授的观点。

全球化一定会变成一个新的自由共同体俱乐部。不积极自我改革的，融不进这个体系，需求端轻轻一卡，它就迅速进入自给自足的小农小工业时代，长则十年，短则五年，就衰退得完全不成形。

当然我相信不会到那个地步。置之死地而后生，中国会有内生的力量茁壮成长。

全球化的自由经济体联盟，也绝不会允许人口大国掉队，因为一旦掉队，仅病毒一项，就会导致对全人类的无差别攻击。因此，新的全球化联盟，有的是办法约束、“制裁”后发国家。

与其被动，不如主动。

自助者，天助也。

古老的中国，又一次站在重要的十字路口。【完】

【后记】过去两个多月，绝大部分时间奉献给了影响世界的这场新冠病毒全球大流行，但其实我的主业——城市化和房地产并没有丢弃，只是藏在了知识星球里。这场疫情观察还将持续，关注城市化和房地产的，请移步知识星球。