

股市暴跌，债汇崩盘，阿根廷这货为什么天天在哭泣

原创 九边 九边 2019-08-23 07:58



戳蓝字“九边”关注我们哦

本来准备继续更新德国，不过好多小伙伴后台留言说阿根廷又倒了血霉，股市暴跌，债市和汇率也大幅崩盘，让博主赶紧写下咋回事。我赶紧看了下其他人写的，确认没几个说清楚原因后，决定咱们来一发。

我们之前是讲过一次阿根廷的，属于阿根廷前传，不过隔的时间过得太长，我再用几百字复述一下，对大家理解现在的阿根廷非常有帮助。其实所有问题的根因都隐藏在历史里，你知道了过去，也就大概明白了未来。

阿根廷历史上阔过，毕竟阿根廷的禀赋好的不得了，阿根廷三百万平方公里只有四千万人口，相当于20个山西那么大，人口却和山西差不多，问题是阿根廷国内70%的土地是平原，而山西基本上全是山地。

这不算啥，阿根廷这地方江湖人称“世界粮仓和肉库”，我们小区楼下便利店都开始卖阿根廷进口牛肉了，这不是问题的关键，问题的关键是阿根廷家里有矿，现已探明蕴藏量：石油3.94亿立方米，天然气3325.亿立方米，可开采页岩气22.71万亿立方米，可开采页岩油270亿桶，煤炭8.25亿吨，铁3亿吨，铀7080吨。如果大家对这些资源储量没感觉，那只要记住阿根廷各项指标都能混进去全世界前十名就可以了。

这么好的国家，人口也不太多，按理说应该能过得不错才是，不过正如那句老话说的，**上帝爱南美，一切都给南美最好的，唯独没想起来给南美人装个脑子。**

阿根廷很早就凭借卓越的资源禀赋步入“西方八强”，跟沙特似的，又土又有钱，比如留存到现在的很多庄园建筑的木头是从欧洲波罗的海沿岸砍来的，英国人用来做军舰龙骨的大橡木他们用来修门廊，铺路的大条石是从苏格兰矿场挖出来的，跋山涉水远渡重洋，最后插地上铺马路，有钱人的生活，枯燥而乏味。

而且跟所有的资源型国家一样，阿根廷呈现出了令人发指的“两极分化”，垄断了资源的财阀，拥有一眼望不到边大农场的农场主，这些人一直都富得流油，剩下的都是奴隶，我们前文讲过，整个美洲大陆基本都是这模式。

当初英国人去北美殖民，最初的模式也是这样的，也是美国南方那种奴隶主带着一群奴隶种烟草，种甘蔗，种棉花的模式，收益高但是跟奴隶们没关系，奴隶主拿钱去买欧洲的好

东东，大家看《被拯救的姜戈》里能看到，小李子扮演的那个奴隶主全家全是法国装备，他自称自己是法国人，尽管他一句法语都不会说，那个时代法国是最酷最炫最时髦的。



如果没出意外，整个美洲都跟阿根廷差不多，不过后来美国北方实在是资源禀赋太差了，没矿又冷，没法种烟草和甘蔗，只好开始发展工商业，工商业是可以滚动的，工人有工资嘛，有了工资就可以有购买力，福特的汽车就可以卖给自己的工人，这个小苗子在漫长的两三百年来茁壮成长，最终在“南北战争”中确立了自己的领头羊地位，美国才有了今天。

所以网上有很多人说阿根廷历史上很发达，后来崩溃了，其实历史上的阿根廷就像我们之前聊过的西班牙，现在的沙特一样，**国民财富规模非常大，但是主要垄断在一小部分人手里，这种模式，几乎没有不崩溃的。**

大概在1908年左右，阿根廷德国的人均差不多，位列世界第七大经济体。

问题是德国是工业国，阿根廷是资源国，德国的财富分散在工业主和工人手里，而阿根廷主要集中在农场主和大资本手里，剩下的人凑合着过，资源国这种模式非常不稳定，就跟两条腿的凳子一样，使点劲还是能坐得住，但是总有一种翻车趋势。

从经济史角度来看，资源国最好的套路就是搞独裁，大家看沙特和俄国就知道了。

不过阿根廷显然没这方面经验，在1929年经济危机到来之后，整个西方阵营都遭到重创，德国立刻就变脸变回普鲁士去了，摆出一副准备出去打劫的姿态，英国有殖民地，勉强支撑着，美国就不说了，罗斯福新政嘛，美国历史上两次著名的“**社会主义救美国**”，另一次是2008年。

至于阿根廷，在大萧条中遭到重创，整个国家痛苦不堪，动乱不止。

我们以前反复讲过，如果人们过得不好，能忍就忍着，如果不能忍，几乎不可避免地会向两个领域求助，一是军头，二是教会。这在全世界都是惯例，所以这次阿根廷也没闲着，直接向军头们求助了，军头们也觉得国家乱成这样，我们作为有责任感的军人们，必须做点啥对吧？

1930年，也就是经济危机爆发一年后，军队在人民的呼吁下推翻了解决不了问题的总统。从这个时候起，阿根廷进入了军事政变的循环中，之前那种寡头模式下的自由主义也就彻底完蛋了。此时离贝隆上台还有十几年。所以有些无良经济学家说是贝隆把阿根廷给搞坏了，你说他们是不是有病？而且一个人能把经济搞坏，或者能破坏了自由主义大潮流，这种描述方式跟以前的“阶级敌人”搞破坏说法有啥差别？

阿根廷乱了十几年后，贝隆看不下去乱哄哄的局面，发动政变准备终结变乱，大家一定要把这个逻辑搞对，不然就好像是阿根廷人患病所以选了一个大白左上台。尽管在我看来阿根廷人脑子确实有问题，不过这件事上没啥问题。

而且贝隆政变之后并不是总统，他当总统是在1946年大选中老百姓选出来的，而且这次大选是没有猫腻和暗箱操作的。

当时贝隆的形象是一个亲民的形象，有点像特朗普，**但是支持率不高，本来应该选不上**，不过美国人突然跳出来，大选前在报纸上指责贝隆跟纳粹离得太近，是个大纳粹，这下老百姓才发现原来贝隆跟英美不是一伙的，阿根廷老百姓喜欢纳粹讨厌英美，美国这么一攻击，贝隆以54%的微弱优势胜出，成了阿根廷总统。多说一句，二战结束后很多纳粹跑阿根廷去了，现在的阿根廷一些漂亮的庄园就是纳粹的后代的，阿根廷人并不反感纳粹。

贝隆上台后的政策跟美国当时的差不太多，尽管大家经常说贝隆是纳粹，但是经济政策上也是学习了美国，美国为啥当年是灯塔，因为他不但有最强的经济，而且当时美国也在改善工人们的境况。

工人们抗争提高工资，成立了工会（美国到现在工会依旧很厉害），大家知道的五一劳动节，就是美国工人们发动大罢工示威游行，死了一堆人，后来给大家争取到了“五一”三天乐。此外还争取到了八小时工作制，最低工资等等。

适当地让资本家向工人做让利，这个是近代以来的共识，不然大家都去学英国当初宁可雇佣童工也不雇佣他父母，工人到了三十来岁就扫地出门冻死街头。后来英国通过立法禁止了童工，德国俾斯麦为了防止老百姓活不下去造反，开始搞现代福利制度。

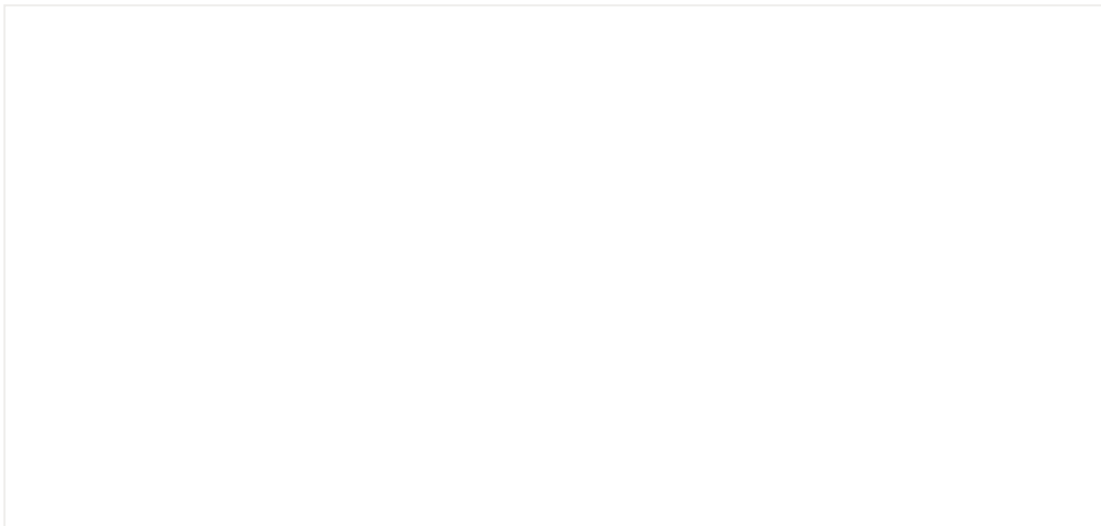
贝隆最大的一个问题是，**学习美国没学到位**，美国政府一直都是社会人，**一直作为一个仲裁者**，比如当初看着资本家压迫工人太厉害，他们就支持工人们闹资本家，逼迫资本让利。但是到了二战结束后，工人和工会闹得有点不像样了，政府果断跟工会做斗争，那个密苏里农民杜鲁门，他当总统期间最重要的功绩就是跟工会斗争到底。而贝隆只学到了前半截，他放出来了工会，但在位期间一直压不住工会。

而且贝隆手上大规模国有化铁路电力系统等等玩意，这些玩意以前控制在英国人手里，是应该收回来，但是问题是阿根廷国有化之后这些系统内部缺乏监管，人浮于事，腐败横行，本来很盈利的厂子一国有化立刻不盈利了，而且严重亏损。

而且阿根廷人学会了一个臭毛病，有啥事就上街，上街后国家就乱哄哄的，然后军人们就出手平息内乱，随后推翻政府。

贝隆刚上台那几年还凑合，但到了1952年，资本主义世界周期性危机又来了，阿根廷出口牛肉受到重创，国家又一次进入了危机状态，老百姓天天闹事，军队也不听指挥，随后发生军事政变，贝隆这个倒霉总统落荒而逃。军人们当时也振振有词，觉得既然政权把中产阶级都给激怒了，大家都上街了，这政权本身就有问题，不推翻他等着过年？

而且军队推翻贝隆后，为了污名化贝隆，各种诋毁，有的是真的有的是假的，比如把贝隆夫妇的皮衣跑车拿出来让大家看两口子有多奢侈，还说贝隆向瑞士打了几百万美元等等。大家知道贝隆夫人吧，《阿根廷不要为我哭泣》，讲的就是贝隆夫人，贝隆夫人后来的尸体都被军人们从棺材里拖出来扔到了大街上鞭尸。下图就是贝隆夫人：



军人们推翻贝隆后，反思阿根廷这么惨，主要原因是贝隆的措施有问题，然后又把贝隆做的事全给干掉了，我看过不少文章，发现几乎所有的伪经济学家都知道贝隆，但是几乎都不知道贝隆之后就是右翼政府，坚决执行了“去贝隆化”。

但是干掉贝隆那些政策并没有让阿根廷好起来，阿根廷继续波动，资源卖的好的时候啥事没有，如果经济疲软大家就上街，所以1955年贝隆跑路，11年后的1966年经济又出现危

机，老百姓受不了，又闹事，另一个军头推翻了政府，上台了。

但是推翻政府并不代表问题能解决，所以三年后，1969年，工人们为了抗议政府要求他们延长工作时间，上街闹事，随后和军警打起来，史称“科尔瓦多大起义”，后来说是死了60多人，伤了上千人。刚才说的那个军政府再次倒台，又上台了一个军政府，这已经说不清是第几个军政府了。

这个军政府依旧控制不住局面，国内甚至出现大量的游击队，游击队说是贝隆那时候挺好的，要求政府把贝隆请回来，政府当然不能答应，所以互相打来打去，又是血腥围剿，又是恐怖袭击，阿根廷历史上称呼这段历史为“肮脏战争”。

终于，打到1973年打不动了，政府答应贝隆的正义党可以参加大选，游击队进城了。并且随后在大选中，贝隆一党取得了决定性的胜利，左翼政府又上台了，因为大家发现贝隆尽管不咋样，不过贝隆之后的人还不如他。

但是一年后的1974年贝隆就死了，由贝隆的新媳妇，年轻的伊莎贝拉·贝隆接任国家元首，然后，阿根廷又乱了。。。因为这个女总统根本没有执政能力，收拾不了阿根廷的烂摊子。两年后的1976年，阿根廷又又政变了，女总统也关进了监狱，右翼的军方上台了。

这次政变后安静了一段时间，国际游资一看以为阿根廷稳定了，开始进入阿根廷赚钱，在阿根廷投资建厂挖矿，阿根廷终于缓和了一段时间，但是大家对军政府越来越反感，因为大家发现一个问题，左翼上台大家先快活几天，然后开始衰退。右派上台后一小部分人开心，大部分人一点改善都没。

终于1982年一个诺贝尔获奖者的带领下，几十万阿根廷人走上街头，要求还政于民，军方被迫答应1983年开始大选。

我们看一些阿根廷文章的时候，总以为贝隆之后所有的总统全部执行他的政策，其实不是，贝隆那一套执行没多久就被基本废除了，而且国家在他上台前十几年的1930年已经乱了。

这种政局不稳定的状态，一直持续了半个世纪，从1930年到1983年之间，前后只有三任总统完成任期，其他的都被推翻或者中途辞职，中途阿根廷尝试遍了所有的经济学书上写的套路。

1983年是一个转折，因为新的民选总统上台了，也就是那个右翼政府的阿方辛，从他开始，标志着阿根廷新自由主义的开始。阿方辛上台的时候，就发誓要开放市场，出售国有企业，降低贸易壁垒，精简官僚。。。而且要搞民主制度下的自由经济等等，你们都懂的，也就是现在的经济学家们天天念叨的那些事。

不过谁能想得到，在阿根廷，民主和自由主义经济发生了新化学反应。

民主和民粹之间的关系非常微妙，现代语境里往往把民主给夸大了，曾经有那么一些年很多人以为只要民主了，就一切都好了。

其实任何一个正儿八经的有脑子的人，肯定不会无脑支持民主这玩意，民主本身并不能解决问题。很多人都知道发达国家都是民主国家，唯独不知道缅甸印度巴西阿根廷等一堆都是民主国家。

民主制的核心是让各方提出自己的诉求，防止一些人无限制践踏其他人权利，但在其他方面，并没有明显优势，**而且最大的问题是效率低下，一个问题吵吵闹闹几十年也不是不可能。**

而且现代发达国家都是代议制，也就是老百姓只能从几个精英里选一个，不能随便想选谁就选谁，而这些候选人，都是精英集团内定的，上台之后要按精英们定的规则玩。

最差的制度就是让老百姓做决定。你们一定觉得博主是在暗示老百姓没有决策能力，这倒不是，博主是在明示。绝大部分人没有领导能力，连自己的生活都管不好，你们指望他们“目光长远”，“考虑周全”，“谋定后动”？根本指望不上。普通人人都知道不练几年没法编程，甚至没法种地，但是大家都觉得啥人都可以参与国家决策，这是不是病？

国家需要有经验的政治家来管理，而政治家在管理国家之前要管理州县，进中央，这也是太史公说的，**猛将必发于卒伍 宰相必取于州郡**。而且政治家要有魄力，不能怕坏了自己的名声，每个政治家都为了自己着想，那国家完蛋了。

比如德国，德国一度也要陷入了福利陷阱，施罗德同志不顾自己的名声，力挽狂澜，才避免了德国跟法国一样掉坑里，刚才查了下，老头第五次结婚了，取了个小自己几十岁的韩国翻译，怎么说呢，祝他婚姻快乐吧：

此外还有撒切尔，我有次无意中跟我关系不错的一个英国人提起来撒切尔，他竟然咬牙切齿说那个老东西遭报应了所以晚年老年痴呆，唯一的问题是死的太晚，好吧，铁娘子当初没少惹英国人，后来听说撒切尔在中国名声不错，在英国臭极了，她死后伦敦爆发了大规模庆祝活动。

阿根廷是民主国家，而且要搞自由经济，但是最大的一个问题是民主制和自由市场经济有个明显冲突，民主需要讨好选民，但是自由市场经济最大的问题就是让人民自己对自己负责，不能凡事国家给解决问题，也就是必须得罪一部分人，你们仔细考虑下是不是。

而整个阿根廷好像没人敢惹老百姓，弄不好就被轰下了台，甚至军事政变。

1983年后，阿根廷政府任用了大量的哈佛大学和芝加哥学派的人给他们出主意，要搞自由主义经济，第一件事当然就是卖掉之前的大国企，海外游资大规模进来接盘，所以刚开始的时候一切都挺顺利。但是随着国企变卖，外资接盘后准备大规模裁员，因为要消除冗员嘛，阿根廷是不想管的，自由经济嘛，得市场调节。

但是老百姓受不了失业的痛苦，纷纷走上街头，在2001年12月到达临界点，酿成大祸，游行示威活动失控，随后变成骚乱，打劫商场抢劫超市，和军警打成一片，最后一清理，死了几十人，伤了几千人。

从那以后，阿根廷一边喊着要搞自由经济，但是另一方面不断扩大政府财政供养人员，防止这些人活不下去上街去闹，在1983年，财政养着48万人，但是五年后，变成了60万人，此后一直在上涨，而且更扯的是，阿根廷尽管官方税率不低，但是政治家为了防止人民不满意影响支持率，从来也没认真执行过税法，**到了1990年，3000万阿根廷人只有3万人是纳税人。**

阿根廷一直有这个政治家讨好选民的毛病，这次为啥汇率和股市一起暴跌？还不是因为左翼上台，外债违约风险变高，所以外资争先恐后的逃窜，可不就引发了踩踏？

这里就有个问题，不还钱这事跟大选怎么扯上关系了？

原来很多阿根廷老百姓觉得帝国主义亡阿根廷之心不死，在阿根廷搞经济殖民，所以不还钱是合理非法的，进一步，这种民意通过大选可能会变成国家政策。

大家看出来了代议制民主和民粹的差别了吧，**代议制是有“隔离机制”的**，也就是精英们来确认哪些民意是可以顺应的，比如在特定阶段减少审批手续，提高政府效率什么的，但是顺应民意不还钱。。。这就是饮鸩止渴，还没等不还钱，已经出事了。

咱们再来说下阿根廷这货怎么欠了那么多钱，因为几乎所有的文章都在说阿根廷欠了一屁股债，而且经常欠钱不还，违约成性，但是好像没人提他们为啥欠那么多钱。

或者干脆就说阿根廷政府热爱给老百姓发福利，所以债台高筑。

这个说法倒是没问题，逻辑严密，推导合理，唯独忽略了一个问题，**阿根廷到底有没有福利？**

我专门问了一个阿根廷的小伙伴，他从入职我们公司就在海外，在阿根廷已经呆了六七年，他说有个毛线的福利，如果阿根廷有福利，那中国就是高福利国家了。后来我不放心，又问了几个，统一的答复都是，“阿根廷有个屁的福利”。

我说那阿根廷巨额政府开支跑哪去了？

他们说连阿根廷的狗都知道，政府拿钱去养人了。

我查了下，阿根廷政府到底养了多少人。

不过查阿根廷之前，先查了下其他国家公务员和人口比作为对比，吓了一跳，美国1:12；法国1:12；日本1:23；英国1:24；中国1:26，其他的倒也能接受，美国那个有点不能接受，美国财政竟然养了两千万人，去微博发了个求助帖，很快有人答复了，说是这是美国大使馆自己说的：



那问题来了，阿根廷养了多少人呢？

官方说法是三百万！也就是人口的10%是公务员，或者吃财政的，我们就统称公务员吧。
1：10啊兄弟们，比美国和法国还变态。我在微博上请教了下，有大咖回复，说是中国大概是1：26左右，这个数据我自己也查了下，就不在这里罗列了，没发现问题，大家也可以查下，如果只是瞎猜就不用杠了。

问题就出在这里了，美国有发达的科技行业和私人公司，有庞大的税基，如果像特朗普这样减了税，还可以发国债给大家发工资。这也是为啥特朗普一上台国债暴涨的原因。

而阿根廷这样的国家，没有庞大的税基，只有卖资源那些钱，而资源又受国际大宗商品价格波动影响，有点像那个委内瑞拉，国际油价下跌了一些，立刻就崩了。

阿根廷也一样，收入少，花销多，供养着庞大的人口数量，缺的那一块去哪找？借钱啊乖乖，还能怎么办？

于是阿根廷从上世纪八十年代就开始借钱，而且每次大选，都要向老百姓承诺不会随便裁员，而且答应大选结束之后会把“铁票仓”加入国家财政供养队伍，就这样，阿根廷大选一次，吃财政的人多一茬，越来越多，以至于现在去了阿根廷，据说十个上班的里边，有六个是公务员，最夸张的是，一个图书馆里能安排几百人的公务员。这个背景下，可不是欠了一屁股钱？而且经常没钱给公务员发工资，只能是印钱，可不就通货膨胀？而且一旦有了通货膨胀预期，大家都不存钱，钱一到手就花，会进一步推高通货膨胀。

那你肯定纳闷了，阿根廷应该鼓励大家去创业啊，去搞工业，工业吸收人口厉害，但是咋搞？成功工业化的国家就那么几个，还都是东亚铁腕模式下才成功的，阿根廷这么一个货凭啥能搞定？

这时候有人问了，为什么不学智利，乖乖，刚才说了啊，1983年之后指导阿根廷经济的那些人，就是指导智利经济的芝加哥学派，不一样没卵用吗？而且智利还没个成都市人多，智利总统的难度接近成都市市委书记，管理起来也容易的多。

所以吧，网上关于阿根廷最大的一个谣言就是左翼政府导致了现在的乱局，我们刚才其实写了一大堆，大家也都看出来了，阿根廷其实一直在左右摇摆，**从1930年开始，中间绝大多数时间是右翼政府**，搞定了吗？其实没有，啥也搞不定。

所以近一个世纪里，阿根廷基本是左派先上台，一顿折腾，屁也搞不定，然后被轰下台，随后右派上台，干掉左派的那些举措，然后再过一段时间老百姓发现更挫了，再把右派轰下台，如果轰的很顺利那还好，如果闹得太大，军方就要介入，然后是右翼军政府，反正就这样来回折腾一个世纪，啥也没留下，一个资源国，成天传出各种要破产，要违约，要过不下去的消息。

而且庞大的公务员体系，这个事其实从十年前就开始在讨论要裁汰，但是一直也没搞定，政府根本不敢碰这些人，这就是“民主政治陷阱”，国际银行甚至好几次威胁阿根廷如果不裁汰公务员降低赤字，就不贷款给阿根廷了，说了也白说，能做到早做了。

总结下，阿根廷最大的问题就是民意绑架政府，政府一直在担心老百姓上街，担心军方起来搞事，所以一直在讨好民众，这导致无论是左翼还是右翼政策，几乎没有能坚持到底的，每次都是搞几年就内阁垮台，大家换个方向来。这次阿根廷出事，本质也是国家又要换方向了，所以发生了大逃离。

此外阿根廷一直没发展出好的工业或者服务业吸收就业，这也是个大问题，没有岗位只能政府吸收，很无奈地说，像极了山西。

所以吧，阿根廷活该天天在哭泣，而且在可以预见的未来，阿根廷还会继续哭下去。

往期回顾：

香港的崛起与衰落

沙雕乌克兰是怎么握着一副好牌然后打稀烂的

九边文集（包括被删文）的链接如下

[《九边文集一》](#)

[《九边文集二》](#)

[《九边文集叁》](#)

[《一二叁的合并购买链接》](#)



文章已于2019/08/23修改

喜欢此内容的人还喜欢

接下来的斗争只会更残酷

九边