

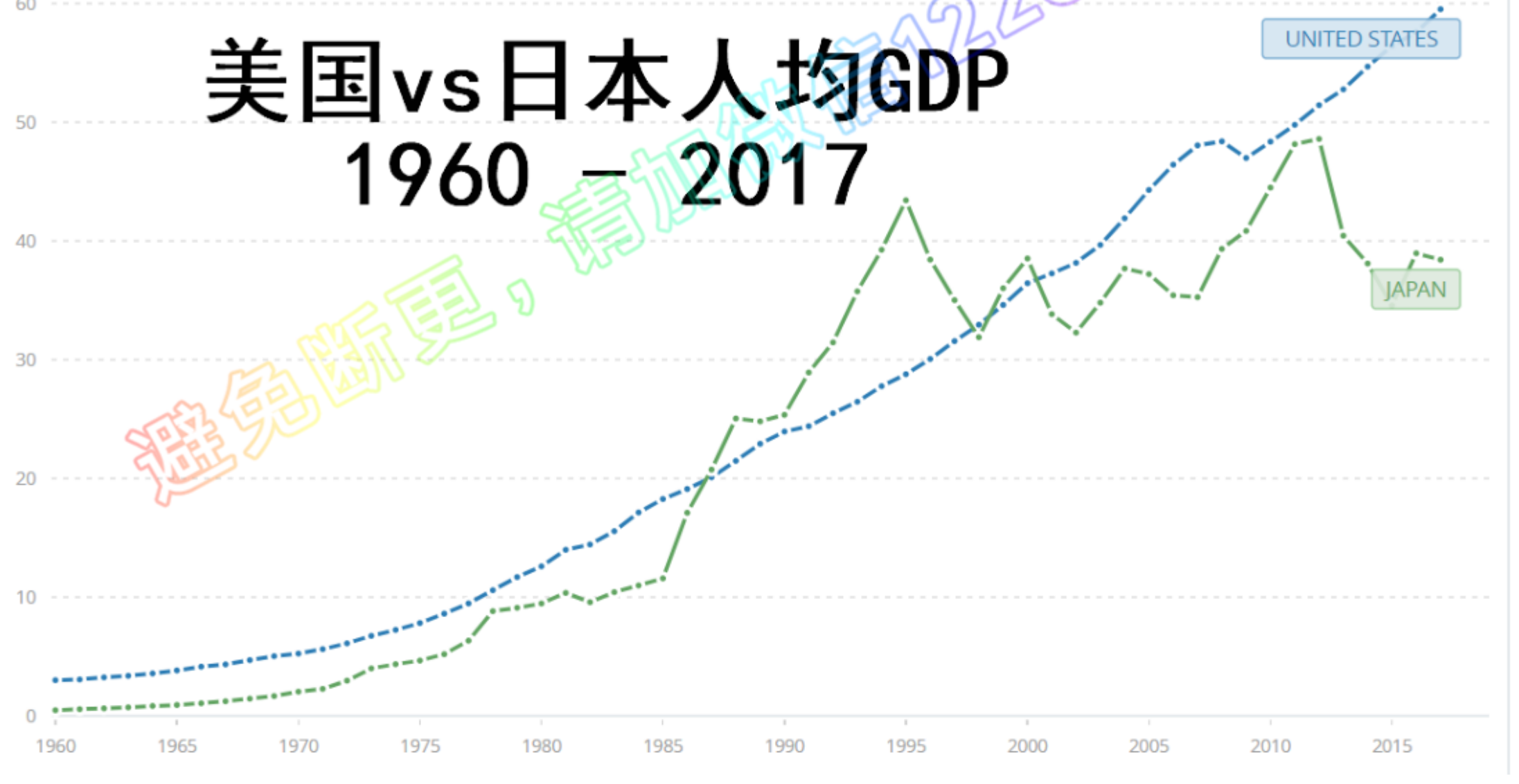
8.2 美日经贸战和美苏争霸的启示

今天第二十讲了，【模块八：竞争】第二课，下周我们一课讲战争，一课给大家复习。

关于国与国之间的竞争，二战后先是美苏争霸，再是美日在经济领域的抗衡是大家一直所津津乐道的，美国在这两场竞争中的胜出铸就了大部分人心目中美国无可争议的世界第一的印象。

今天我们从地缘政治和经济的角度再回看这两场竞争，从当中找到一些必然性的规律。

美日的竞争大家了解得比较多了。两国在二战后结成了军事上的盟国，并且日本继续加入由美国主导的，IMF等国际组织协调的西方经济体系，各方面的数据也比较完善，从当中我们可以得出较为直观的对比。



1960年，美国人均GDP3000美元，日本不到500，是美国的六分之一

2017年美国人均GDP接近6万美元，日本38500，大约是美国的三分之二。

总体来看，日本在战后的经济发展是很成功的。当然这跟日本在1860年代就开始的明治维新打下的基础是分不开的。

1987-1996年，由于汇率泡沫等因素日本的人均GDP还超越过美国，鼎盛时期日本的GDP还达到过美国的接近70%，我认为这是极其不正常的。

因为一个正常意义上的国家（香港、新加坡这样一个港口城市就是一个国家的不算），它的人均GDP的上限取决于它的人均资源。

美国的人均资源优于日本，2017年美国的人口不到日本的三倍，国土面积接近日本的30倍，人均国土面积（资源）达到日本的10倍。

而且美国和日本同处北纬30-50度这个最优地缘资源区。美国自然资源丰富，可以说不缺任何发展工业所需的资源，两面靠海，农业可耕种面积世界第一。

所以美国相对日本的10倍人均资源，不仅表现在国土面积上，也表现在自然资源上。

加拿大、澳大利亚、巴西的国家面积与美国相近，俄罗斯的国土面积还远大于美国，北半球的俄罗斯和加拿大但地处纬度过高，澳大利亚荒漠面积过大，巴西森林面积过大，且两国处南半球（贸易成本上有劣势），农业可耕地面积，土地的承载力均远远落后于美国。

中国是众多大国当中，从自然资源上唯一可与美国相媲美的，但也仅仅是可相媲美，总体上还是不如美国，可耕地面积比美国小少10-20%，青藏高原面积过大，只有一面临海，且被日本、台湾、菲律宾等岛链包裹，南与东南亚和印度次大陆等众多国家接壤，地缘环境比美国单一的上仅加拿大，下仅墨西哥，要复杂许多。

而且中国缺油少气，这在传统能源时代是巨大的掣肘。

所以综合自然资源打分，美国10的话，中国最多在7左右，俄罗斯4、巴西澳大利亚3，加拿大2，日本1

印度的强项是可耕地面积，以不到中国1/3的国土面积，它的可耕地面积比中国还大，世界第二，所以也养活了13亿人口。另外他三面向南拥有整个印度洋，也是条件比较优越的，缺点是地处赤道，过于湿热，所以它的资源姑且算是3。

以上为一家之评判。

前苏联时期，版图更大，且在中亚地区向南渗透直抵中东，欧洲地区向西延伸拥有更多的出海口，资源可以达到7-8。

所以，美国成为世界经济霸主，有其地缘政治自然条件的必然性。

就好像中国和印度曾经在18世纪前是世界经济的两极一样。

所以一国经济的上限，一是人口，二是资源。

当然，科技，贸易，金融和充分竞争的经济体制是我们当前所知的，能够让一国经济达到它的上限不可或缺的要素。

当年美苏争霸，苏联的计划经济输给了西方的市场经济。

30年前的美日经济抗争，日本输在了人口和资源上。

二战德国的人口和资源赢了法国，也赢了英国，却输给了苏联。

二战日本打中国，以领先的科技和经济实力，耗在了中国的人口和资源上。

二战日本打美国，以卵击石，那是找死。

战争的时候，金融贸易和经济体制的重要性下降，拼的就是人口、资源和科技。

和平时期，建设经济的时候，只有靠市场，靠贸易，靠金融才能长久地充分调动起人的积极性，也就是让人看到致富的好处，让人看到致富的希望，让人看到勤劳与懒惰的差距。

从二战后到1980年前，苏联是靠一口气在跟美国竞争，高度的中央集权，计划经济，全民动员，但是这口气能够鼓舞一代人，却无法在一代又一代人当中去延续，1980年后人心散了，经济也就崩了。

由于苏联没有加入西方的经贸体系，所以对苏联经济的估计数据很不完善，汇率的换算也很困难，我个人对这方面资料的积累也比较少，以下零零总总的信息仅供大家参考。

对1980年代苏联经济的估算，大约是美国的25%-55%，当时苏联（包括加盟共和国）人口与美国人口基本相当，甚至还要多几个千万。那么那时候苏联的人均生活水平(GDP) 大约是美国三分之一左右。

我们再看俄罗斯。

2013年人均GDP1.6万美元，达到历史最高，随后随着油价跌落，汇率贬值，一度降至2016年的8000多美元（与中国相当），2017年又恢复到1万美元。这样的话2013年，俄罗斯的人均GDP是美国的30%，现在是美国的六分之一。

所以，我们可以想见整个70年代油价高涨的时候，对于冷战格局，是利好苏联，而不利美国的。

80年代苏联加速崩溃，与石油价格暴跌有必然的联系。

80年代后日本鼎盛也与油价下降有关。苏联和日本，这两个国家一个是资源输出国，一个是资源输入国。

所有的外向型经济，都有其不稳定的一面，美国的经济相对稳定就是因为其巨大的内需市场。投资我们都知道，消费品是对经济周期最不敏感，熊市最抗跌的，而资源大宗商品外贸周期性相对来说是最强的。

在所有的外部资源，自然条件约束之上，一个充分竞争的经济体制，才能够调动经济当中最重要的元素人的积极性。

资本主义保护私有产权，鼓励自由贸易，打破垄断，反对工会，都是为了让入尽可能贴近原始自然条件下的竞争。

一个商业的“达尔文主义”，通过竞争让最有生命力的企业存活下来，延续下去，让整个社会的经济不断向前发展。

中国的改革开放，就是让国人走出去，让大家意识到自己的穷，让农民工进城，看到城里的好，激发人的勤劳致富，改善生活的愿望。

不管是资本主义，还是社会主义，无论是什么政党当道，至少到今天，人类社会的发展还没有能够超脱出“竞争”，在这个星球上万物得以生存繁衍，基因得以延续进化的本质。“竞争”是人类经济发展原始的，却又最具强大生命力的，不可或缺的动力。

从国与国之间的竞争，到一国之内各地方上招商引资的竞争，跨国企业，民营企业在商业上你争我夺，最优秀的公司要么能够拥有超强的商业模式护城河，比如谷歌，要么拥有超强的技术优势，比如苹果，要么拥有最强大的运营竞争力，成本优势，比如华为、阿里巴巴、富士康、小米。

在人口，资源和商业这经济的三要素当中，美国在后两者都有毫无疑问的优势，中国的商业劣势随着改革开放在不断地改善，人口优势在近30年内尽显，与美国的前两个对手苏联和日本相比，我们的自然条件优势更加突出，所以才有资格成为美国今后相当长一段时间内的对手。但由于人口众多，我们的人均还不富裕，这是我们的民族在面对美国的竞争压力下底气不足的地方，相比之下政府会更加自信些，因为中国政府无论从财政收入，还是从央行的资产负债表上，规模都已经与美国很接近。

再回顾商业经济的内含，科技、贸易、金融和市场环境，这也是贸易战以来大家所讨论得最多的。竞争是全方位的，大家看自古以来，无论是国与国之间实力第一和第二强的，还是政府国企里的一把手和二把手，互相之间的明争暗斗是必然的，这也是保持整个组织肌体活力的必然选择。中美的争斗将是长期的，中美的任何一方从这个舞台上退出，一定是因为有第三国冲了上来，但从当下的人口、资源等外部约束条件看，只要两者自己不犯错，未来的三五十这个星球上的主角毫无疑问就是我们。

【总结】理解竞争，拥抱竞争，竞争不是投资的敌人，在竞争当中我们都可以变得更好。大国竞争关键是自己不犯错。投资最大的敌人是消灭竞争和堆砌泡沫。

参考阅读：

俄罗斯经济真相：https://mp.weixin.qq.com/s/N2ILZ7jDrwl5jMvpt2l_iw

深筹：中美牌桌上的气场较量：https://mp.weixin.qq.com/s/viHGxC7xHBHJuh_cBQovMg

走向非洲：<https://mp.weixin.qq.com/s/QH0HLf3n4oy55dUOPshEtg>

这三篇文章大部分会员可能已经看过，再回顾下，作今天课程的延伸阅读。