

# “你也下来吧”，普大帝如是说

原创 王子君的碎碎念 王子君的碎碎念 2022-03-15 20:40

知乎上还在热烈争论俄罗斯是否赢得了战争，很昭和，昭和竟是我自己。

激活欧洲军备、强化北约、强化美帝主导地位、俄乌民族严重分裂、招致全球性的经济封锁、俄罗斯国内魔怔派与稳健派集体不满（一个嫌你怂、一个嫌你莽）。

如果这就叫赢得战争，那普大帝就是一路赢到马里亚纳海沟里去。

当然，远在东方的昭和们是不必顾忌这些的。他们没有领每月1000卢布出头的养老金（现在已经没法估实际价值了），不持有俄罗斯资产也不参与俄罗斯外贸，不用在俄罗斯的ATM前排队，当然可以纵情指点江山。

但这种纵情的日子也没几天了。

高油价的经济打击，最慢这个月内就该全面传导到国内的制造和金融体系；

美联储弱加息和俄乌战争对欧洲收益率的影响，资本回流美帝的速度会比原先预想的要大；

最后都砸在房地产半硬着陆和大基建刺激刚刚起步的空挡上。

最粗暴的理解：你欠着很多钱，你借不到多少钱，你的成本还很高。

裁员咯。

回到普大帝。

普大帝下令进攻乌克兰的第一天，媒体热议战争的开始，学界热议战争的结束。

因为发动一场战争其实不难，从来都是难在结束上。我们这个时代的和平往往不是因为缺乏战争能力，而是缺乏收摊能力，所以“打不起来”。

随着俄军闪电战的破产，俄罗斯已经不可能单靠自身来收摊。尤其是全面的经济封锁，就算俄军占领了乌克兰全境、扶植傀儡政权签订和约，欧美也不可能承认傀儡政权和签约的合法性，一切制裁会照旧。

俄罗斯的噩梦不是战争，是被困死在茫茫荒野。俄罗斯稍有理智的决策层必须要为走出封锁寻找出路。

所以俄罗斯眼下真正的工作重心，是拉东方大国下水。

尽管东方大国一直公开宣称中立立场（尊重领土主权完整，但谴责北约东扩），但如果有合适的外交操作，俄罗斯可以让

欧美认定东方大国实质上与俄一致。

通过引导欧美的战略误判来加重欧美对东方大国的施压，有一定可能逐步迫使东方大国滑向俄罗斯。

俄罗斯向全世界卖能源粮食矿产，一年的进出口总额无非8000亿美刀，而东方大国一年的实体货物进出口总额是60000亿美刀。

且俄罗斯出口的产品结构极为单一，产业链较短；东方大国出口的产品结构极为丰富，尤其机电板块，与全球供应链绑定。

一部手机里1200余个元器件，包含日韩美德法英多国企业的参与。欧美不可能以制裁俄罗斯的力度来制裁东方大国，越南印度土耳其墨西哥的产能加总也不到东方大国的三分之一，这等于制裁自己。

如果能与东方大国形成外部认为的“准盟友关系”，那真正投鼠忌器的就成了欧美：

不制裁东方大国，那怀疑东方大国对俄输血，以两国认定币值来支撑卢布，主动对俄廉价供应产能，经济封锁的效果大打折扣；

制裁东方大国？不可想象。

俄罗斯最迫切的就是把“俄—欧”矛盾转化为“俄东方大国—欧美”矛盾。转化成功的话，那么但凡看一眼综合国力，“俄—欧”矛盾实际上就转化为了“东方大国—美”矛盾。把俄乌战争引导向“东方大国—美”的大对抗，解除对俄经济封锁反而成了一个可以容忍的谈判筹码。

俄罗斯最梦幻的剧本是：如果能引导东方大国昭和一波，那俄罗斯就具有了成为欧美准盟友的潜在可能，乌克兰这事彻底不算事，基辛格梦想的“联俄制东方大国”特娘的成真了。

当然，我对东方大国的决策理性还是有信心的。

尽管国内各种近乎无条件支持普大帝的声浪高涨（有时候我想：这种无视本国利害一厢情愿赞翼他国的行为，是不是所谓的“殖人”？），但东方大国金融体系的对俄外汇业务也遵守了制裁要求（包括国内）；不仅是亚投行，连金砖五国银行（新发展银行，负责平抑金砖五国的汇率风险）也宣布了终止对俄业务。

我知乎私信里有不少银行的小胖友告诉我：俄乌战争第二天他们就在全面审核对俄贷款，停止新发和评估损失。我没有办法确认真伪，但七八个人说了，当做参考吧。

从经济这个身体最诚实的角度，东方大国打算对俄保持距离，尤其是经济联系上。

其实这个很好理解：东方大国的政策眼下处于一个降杠杆周期，也就是减少负债，同时把新增负债转移给借的起的人，例如官家部门。这个过程里是非常脆弱的，如同螃蟹换壳蛇蜕皮。一旦大量债务在切换过程中违约，新的债主（官家部门）不可能瞬间介入，会产生大规模企业倒闭；而企业倒闭后再接收，官家部门调理半崩溃的市场体系，成本极高。

今年房地产的到期境外美元债500亿美刀左右，有心的可以去看看违约新闻，此起彼伏的官家参与重组（说白了就是打折接盘）。连被视为资金流稳健的融创也要违约，融创今年的境外美元债只有12亿美刀，去年卖楼还卖了5900亿元。

正常的降杠杆已经这么吃力了，你现在一身负信用朝我靠过来？我今年1600万新增就业压力我和你贴贴？

但风险不是完全没有。

不仅是东方大国民间狂热的亲俄舆论，还有其他考量。

这个我就不展开了。反正，声望也是一种被渴求的资源。

总之，俄乌战争上东方大国的立场，决定了其自身未来十年二十年的国运起伏。

而未来回顾这段历史，评价的核心，一定是“有没有坚持独立自主的基本原则”。

坚持独立自主，欧美俄乃至全世界，都会有求于东方大国。“东方大国—美”的矛盾会暂时让步与“俄—欧”矛盾，为换壳蜕皮、修炼内功争取时间。

没有坚持独立自主，人家昭和咱也昭和，东方大国就成了俄罗斯的成本。旧病未去又遭新困，低增长下的债务违约。等到俄罗斯解除经济封锁开心卖石油后，东方大国很可能还在坑里，以中低产业水平应对超深度老龄化。

坑是俄罗斯自己跳的，我希望东方大国能收住自己的脚。

