

為甚麼 又是中國

文揚 蘇堤 = 著

目錄

序 言	001
-----	-----

壹	中國經濟率先恢復，偶然還是必然？	009
第一章	災年 2020：全球大疫情與經濟大衰退	010
第二章	口罩：全產業鏈與中國製造	037
第三章	金融：“大水漫灌”與“放水養魚”	050
第四章	新基建：當前措施與長期目標	065
第五章	貿易：商人們用腳投票	077
第六章	數字經濟：平台企業的迅速迭代	091
第七章	就業：危機之下中國為何沒有社會動盪？	108
第八章	制度：社會主義的化危為機之道	117
第九章	開放：新發展理念的重要組成部分	134

貳	三個月控制疫情，偶然還是必然？	151
第一章	疫情中的中國政府	156
第二章	疫情中的中國人	179
第三章	疫情中的大國擔當	203

叁

西方經濟學為甚麼無力解釋中國經濟？ 219

第一章 新古典經濟學的缺陷 227

第二章 發展經濟學理論的缺陷 251

肆

奇跡背後的中國邏輯：天下與事業 281

第一章 天下：並非只是想像 284

第二章 事業：並非只有商業 304

伍

奇跡背後的中國邏輯：經濟體三大特色 335

第一章 諾獎獲得者：迷惑與清醒 337

第二章 天下型經濟體：歷史與現實的一致 348

第三章 事業型經濟體：政府與市場的一致 359

第四章 躍進型經濟體：經濟與社會的一致 379

序 言

當下的人類歷史，明顯是在加速演進，變化隨時隨處都在發生，政治、社會、科技、文化……還有經濟。

從 2020 到 2021 這短短一年時間裡的中國經濟，無論是置身局外的觀察者，還是身處其中的企業人，都感受到了其中的驚人力量。這一深深蘊藏在中國經濟中的力量，在製造了不可思議的形勢巨變的同時，又反映出不可預知的時代運動。

回到 2020 年的 3 月，其時新冠疫情在中國的高峰期尚未過去，海外疫情則加速蔓延，中國外貿行業突遭訂單大量取消、合作關係中止、賬款無法收回等多重打擊。1 月至 2 月，中國服裝、紡織品、塑膠製品、家具、鞋靴、箱包、玩具、鋼材、手機、自動數據處理設備及其零部件等商品的出口均出現 20% 左右的下滑，中國貨物貿易多年來罕見的逆差隨之出現。隨着中美摩擦的升級，飛機限飛、輪船停運、碼頭拒貨，從未有過的不安甚至恐慌籠罩着整個中國經濟。世界貿易組織 2020 年 4 月份的預測雪上加霜：全球貿易面臨二戰以來最嚴重的大崩潰，將

萎縮 13% 至 32%。

如果任由情勢惡化下去，最可能的情況就是恐慌壓倒信心，危機連鎖爆發，全球經濟進入又一次更為深遠的大蕭條。

但今天的世界，因為有了中國，這個極具韌性和彈性的特色經濟體，雖歷經各種重大危機卻每次都能率先復蘇，並成為抵禦全球經濟崩潰的堡壘。

不到一年時間，形勢就已經非常明朗了。中國海關總署於 2021 年 1 月 14 日公佈，2020 年中國貨物貿易進出口總值 32.16 萬億元，同比增長 1.9%，貿易順差 3.7 萬億元，增加 27.4%。同一天公佈的數據顯示，2020 年前十個月，中國進出口佔國際市場的份額達到 12.8%，創下歷史新高。到了 2021 年初，中國外貿繼續維持超預期增長。

實際上，突然降臨的“3 月恐慌”不到一個月就已消失了，防疫物資與“宅經濟”用品的大量出口，迅速扭轉了前三個月中國出口連續的負增長，2020 年 4 月，出口同比增長 4%。6 月，中國進口也實現同比正增長，能源與原材料方面、農產品等分別創下歷史紀錄。

到了 9 月，中國國內社會生產生活基本回歸正軌，中國製造業採購經理指數 (PM) 中的新出口訂單指數達到 50.8%，在年內首次進入景氣區間。接下來，由於海外疫情秋冬出現反覆，國際品牌將大批紡織訂單轉交中國生產，中國紡織企業在下半年意外迎來一波趕工潮，全年包括口罩在內的紡織品出口 1.07 萬億元，

增長 30.4%。同時，傳統優勢產品出口繼續保持增長，2020 年機電產品出口 10.66 萬億元，增長 6%，佔出口總值的 59.4%。其中，筆記本電腦、家用電器、醫療儀器及器械出口分別增長 20.4%、24.2%、41.5%。

這不是在正常年度，而是在一個內憂外患、困難疊加的非常年度——大疫全球流行，經濟全球衰退，美中兩國之間貿易戰、技術戰、疫情口水戰引發的美國及其同盟國對華“新冷戰”不斷升級。但是，2020 年全年中國經濟率先恢復實現 2.3% 的增長，不僅成為了當年唯一享有正增長的主要經濟體，而且在出口貿易和外國直接投資這兩項指標上均大大超過了預期。世界主要經濟體不僅沒有實現與中國的“脫鉤”，反而進一步加重了對於中國經濟的依賴。

進入 2021 年，一季度的中國經濟延續了強勁的復蘇態勢，實現 GDP 24.931 萬億元，按可比價格計算，同比增長 18.3%，環比增長 0.6%。

環顧世界，中國“一枝獨秀”，確切說，中國再次“一枝獨秀”。《華盛頓郵報》(*The Washington Post*) 援引國際貨幣基金組織中國部前主管埃斯瓦爾·普拉薩德 (Eswar Prasad) 的話說：“中國再次成為全球經濟抵禦崩潰的堡壘。”^①

到了 2021 年 5 月，“五一”小長假期間共計 2.3 億人次國內

① 《外媒關注中國一季度 GDP：中國再次成為全球經濟抵禦崩潰堡壘》，觀察者網。https://www.guancha.cn/politics/2021_04_16_587778.shtml

出遊，恢復至疫前同期的 103.2%；國內旅遊收入 1132.3 億元，同比增長 138.1%，一舉成為“史上最熱”黃金週。5 月 15 日，中國發射的天問一號探測器成功着陸於火星烏托邦平原南部預選着陸區，中國成為了歷史上第二個成功着陸火星的國家。這一壯舉被國外天文科學家同行譽為“中國的加冕時刻”。

又是中國！

巨大的問號在世界上空升起：為甚麼又是中國？為甚麼總是中國？這成了一個不得不回答的“世界之問”、“時代之問”。

回顧歷史，1997 年東亞金融危機、2008 年全球金融危機、2020 年全球大疫情，危機如洶湧的洪水，所到之處，無論美國這樣的經濟強國，還是泰國這樣的小型經濟體，都應聲而倒，唯獨中國總能化險為夷。

2020 年歲末的中央經濟工作會議向世界宣告：中國的“三個率先”——“率先控制疫情”、“率先復工復產”、“率先實現經濟增長由負轉正”——交出了一份“人民滿意、世界矚目、可以載入史冊的答卷”；中國“經濟實力、科技實力、綜合國力和人民生活水平又躍上新的大台階，全面建成小康社會勝利在望，中華民族偉大復興向前邁出了新的一大步”。

面對這種信心滿滿、堅定不移的大踏步邁進，一直以來西方政客和媒體人針對中國的那些批評——威權主義、社會控制、缺乏自由等，還有西方經濟學家們關於中國經濟的那些分析——政府過大、計劃太多、國企擴張、投資依賴等，無不越來越脫離

實際，也喪失了針對性和說服力。

2021年，正值中國所說的“兩個一百年”的交匯點，世界又一次來到了必須要正確認識和理解中國的關鍵時刻。如果繼續沉迷在西方流行的偏頗理論和虛假敘事當中，不能直面中國現實，終將鑄成大錯！

見證了中國一次又一次的成功，而且往往是“一枝獨秀”的成功，嚴肅的觀察者們開始承認，中國獨特的政治體制和經濟體制不僅不是問題，反而是刺激着中國經濟不斷發展的一種魔力。這種魔力是中華大地上的一個神奇的存在，它不僅在過去的幾十年裡幫助中國實現了人類歷史上空前的經濟騰飛，不僅在這一次戰勝疫情和經濟恢復中發揮着巨大作用，而且還將在可預見的未來繼續推動中國實現中華民族和整個中華文明的偉大復興。

所以，“為甚麼又是中國？”這個問題，並不只是一個當前的問題，一個在各國經濟發展速度競爭這一大背景下對某個國家的經濟學分析問題。事實上，正如本書第三部分所敘述的，近幾十年裡按照這一問題設定所做的各種分析，包括一大批諾貝爾經濟學獎獲得者給出的所謂“大師解讀”、“專家意見”，總的來說，在面對中國經濟時，理論上是無力的，預測上大都是落空的。

因此，對於“為甚麼又是中國？”這個問題的真正深入的解答，對於中國經濟發展再次取得成功的原因以及對於中國的新發展階段、新發展理念、新發展格局的真正深入的解釋，必須要基於不同的理論，使用不同的分析範式。而只有通過新的理論洞察

到中國經濟深層的真實面貌和多個方面的特色，才會認識到中國的經濟發展自有一套超出了西方經濟學理論視野的運行邏輯，這套邏輯是從中國獨有的文明歷史中產生出來的，只有在更為寬闊的視野下才可以看清。

本書第一部分首先從中國當前經濟活動中選取了八個典型方面，這些方面涉及的問題都頗有爭議性，有一些在中國經濟學界長久以來爭論不休，有一些則被西方新自由主義學者批評為固有病灶。但是，通過 2020 年全球疫情導致的危機以及過往幾次金融危機或經濟危機縱向審視，並通過與西方國家以及其他實行西方式社會制度的國家的對比，這些問題都有了另外的面相和不同的內涵，其中的一些“問題”其實恰恰是為甚麼中國總能在危機中化險為夷的真實原因。

本書在第二部分進一步通過中國舉國抗擊疫情這個集體行動中的一些典型特點，對中國在應對重大危機時的政治體制和社會文化因素進行分析研究，揭示出抗疫成功與經濟成功之間的內在聯繫，探索背後的深層邏輯。綜合這兩個部分的分析，即可看出中國再次取得成功、再次“一枝獨秀”決不是偶然的，背後有着極強的必然性。

在第三部分，本書將詳細闡述為甚麼基於西方經濟學的主流理論無力解釋中國經濟，為甚麼無論是新古典經濟學還是主流的發展經濟學在應用到中國經濟現實時總是捉襟見肘。事實上，中國經濟的連續成功無形中放大了西方經濟學理論的固有缺陷，而

本書希望通過展示出這些理論缺陷以及對於中國經濟的不適用，幫助人們更深刻地理解中國經濟的特色方面。

在本書第四部分和第五部分，嘗試在一個平整無礙的基礎之上建構一個關於中國經濟的新的解釋框架。這個解釋框架不再局限在主流經濟學話語結構當中，而是分別從中國這個國家的特殊性和經濟體的特殊性這兩個方面着眼，通過引入“天下型”、“事業型”、“躍進型”等多個相互關聯的基本概念，並建構起一個新的概念體系，透視出中國奇跡背後獨特的內在邏輯。

理論的核心功能在於對複雜混亂的表面現象給出清晰的解釋並對現象的變化給出預測，因此，任何新的理論建構，都只是一種嘗試，其成立與否或價值幾何，唯一的判定標準就在於其解釋力和預測力的大小。本書以“為甚麼又是中國？”為題，屬於多年來類似題目甚至類似書名的同類圖書中最新的一本，也儘量把提供更好的解釋和預測視為根本目的。出於一種對於建構屬於中國經濟自己的解釋理論的執着追求，本書秉持理論自信的精神，矢志於理論創新的工作，開闢新路，譜寫新篇，在“兩個一百年”的交匯點這個特殊時刻，做出自己的一份特殊貢獻。

中國經濟發展是中國和平崛起事業的組成部分，中國和平崛起是中華民族偉大復興和中華文明偉大復興這一巨大歷史運動的一個體現，其中貫穿着某種一致的邏輯。所以，通過揭示這一巨大歷史運動的必然性，當然也就揭示了中國經濟發展奇跡發生的必然性。

此書旨在為致力於破解中國經濟發展之謎、中國高速崛起之謎的讀者們提供全新的認知框架，希望讀者們通過全書五個部分的層層深入，進入到一個不為主流經濟學家們所踏足的思想邊疆。

此書的出版首先要感謝香港中和出版有限公司的編輯，正是由於他們執着的信念、熱忱的精神和開放的態度，才有了此書的誕生。另外要感謝廣東經濟出版社的同仁們，沒有他們的大力支持，也難有此書的問世。

當然，歸根結底是這個風雲激蕩、變化萬千的大時代，正在呼喚這樣一本書的問世，針對“為甚麼又是中國？”這樣一個時代之問、世界之問給出回答，來自中國的回答。這是中國學者的一個不容推卸的使命。

本書的兩位作者，都是長期關注中國經濟問題的“非主流經濟學”學者，但也正是這個“非主流經濟學”的立場，給了我們衝擊理論高地、踏足思想邊疆的勇氣和力量。

是為序。

文揚 蘇堤

2021年5月於上海



中國經濟率先恢復，
偶然還是必然？

第一章

災年 2020：全球大疫情與經濟大衰退

一場新冠肺炎疫情，在從 2020 年初開始至今的短短一年多時間裡，讓整個世界變成了一個令人感到陌生的模樣。英國《經濟學人》(*The Economist*) 雜誌 2021 年 5 月 15 號這一期的一篇評論世界經濟形勢的文章開頭一句便說：“全球經濟正在步入陌生環境。”^①

由於疫情在全球的迅速擴散，早在 2020 年上半年多個國際機構就做出預測，全球經濟將陷入自 1930 年大蕭條以來的大衰退。2021 年初大盤點，佔全球經濟總量約 45% 的傳統老牌強國 G7 國家，儘管採取了非常規的刺激經濟措施，經濟大幅縮水仍無一倖免地發生了，經濟巨人美國經濟下滑 3.5%，日本 4.8%，德國 5%，英國 8%，意大利 8.8%，法國 8.3%，加拿大 5.4%。

① “The coming global economic boom could have a sting in the tail”. <https://www.economist.com/leaders/2021/05/15/the-coming-global-economic-boom-could-have-a-sting-in-the-tail>

發達經濟體的麻煩不僅僅是經濟下滑。在持續的刺激措施之下終於開始出現的旺盛需求，卻又遭遇到了商品、服務和人員各方面的供應不足。一方面是供應鏈異常脆弱，各種物資都出現因供應鏈中斷或不暢導致的短缺；中美海上航線的船運成本已上漲到原先的三倍，封城措施又使一些集裝箱貨船擱淺在岸邊。另一方面是勞動力市場的供應不足，職位空缺率創下了歷史新高；“直升機撒錢”等過於慷慨的失業救濟金發放，導致不願意找工作的人越來越多。

國際貨幣基金組織 2021 年 4 月發佈的《世界經濟展望》報告說：“新冠疫情爆發一年後，全球前景仍然存在巨大的不確定性。”^①

但是，無論是發達經濟體 G7 的經濟展望，還是“世界經濟展望”，都並不包括世界第二大經濟體中國。中國在疫情衝擊之下，仍然保持了經濟增長，放眼全球，可謂“一枝獨秀”。

中國國家統計局 2021 年 4 月 16 日公佈的數據顯示，中國一季度國內生產總值同比增長 18.3%。這一數字是 1992 年以來季度 GDP 增長的最高水平。雖然其中包含了去年同期基數較低的因素，但從兩年平均數字來看，仍達到了 5% 的增速。同時公佈的一季度經濟數據還包括：全國規模以上工業增加值同比增長 24.5%，環比增長 2.01%，兩年平均增長 6.8%；社會消費品零售

① <https://www.imf.org/zh/Publications/WEO/Issues/2021/03/23/world-economic-outlook-april-2021>

總額 105221 億元，同比增長 33.9%，環比增長 1.86%，兩年平均增長 4.2%；全國固定資產投資（不含農戶）95994 億元，同比增長 25.6%，環比增長 2.06%，兩年平均增長 2.9%；3 月份，全國城鎮調查失業率為 5.3%，比 2 月份下降 0.2%，比上年同期下降 0.6%。

這些數據顯示中國經濟已逐步擺脫疫情影響，穩定恢復，而且這一穩定的復蘇不是在非常規的刺激措施之下取得的，是生產和消費活動恢復到正常水平的結果。

法新社稱，中國經濟在第一季度以創紀錄的速度增長，繼續從新冠疫情引發的經濟低迷中快速復蘇，成為反彈最快的國家。《華爾街日報》(*The Wall Street Journal*) 評論道，這一創紀錄的增速反映出，中國經濟在 2020 年初因新冠疫情而陷入深谷後，已經復蘇並且保持增長勢頭。

《華盛頓郵報》援引彼得森國際經濟研究所高級研究員尼古拉斯·拉迪 (Nicholas Lardy) 的話說：“總體來看，中國目前正在更快的速度追趕發達經濟體的水平，比以往任何時候都快。”該報還援引國際貨幣基金組織中國部前主管埃斯瓦爾·普拉薩德 (Eswar Prasad) 的話說：“中國再次成為全球經濟抵禦崩潰的堡壘。”

分析師們對於既往的全球性經濟危機記憶猶新，所以他們在評論中國的率先復蘇時會說“中國再次成為全球經濟抵禦崩潰的堡壘。”

又是中國。

巨大的問號升起在地球的上空：到底發生了甚麼？為甚麼又是中國？為甚麼中國經濟發展的前景越來越好？

1 復盤

被稱為 Great Lockdown 的全球“大封鎖”是從 2020 年 3 月之後開始的，繼歐美等國家新冠疫情加重之後，疫情又迅速蔓延至全球 150 多個國家。各國紛紛採取緊急措施，對內限制居民出行，對外封鎖邊界，工廠、商店關門，經濟停擺。

僅 2020 年 3-4 兩個月，美國就有超過 3600 萬人失去了工作。2020 年第一季度，美國國內生產總值按年率計算下滑 5%，第二季度則更大幅萎縮 31.4%，是有記錄以來的最大季度降幅。

最早發現新冠疫情並在全國範圍內開展了抗擊疫情阻擊戰、總體戰的中國，一季度 GDP 更是跌至 -6.8%，乃 1992 年有 GDP 季度核算以來首次。

與病毒的迅速蔓延同步，悲觀情緒也開始在全球蔓延。世界經濟論壇創始人克勞斯·施瓦布（Klaus Schwab）描述到：“這次大流行病對世界經濟的衝擊前所未有的，不僅速度更快，而且後果更為嚴重。相比較於 1930 年代和 2008 年金融危機，GDP 下降 10% 以及失業率超過 10% 都用了數年，而這次疫情，在短短 3

週內就出現災難性後果。”^①

國際貨幣基金組織（IMF）2020 年 4 月發佈的世界經濟展望中也預計：“這是全球經濟陷入大蕭條以來最嚴重的經濟衰退，甚至比全球金融危機時的情況糟糕得多。而且此次疫情導致發達經濟體以及新興市場和發展中經濟體同時處於衰退之中，這種情況自‘大蕭條’以來第一次出現。”^②

2020 年 6 月，舊金山聯邦儲備銀行的一項研究加重了人們對全球經濟的擔憂，作者奧斯卡·約爾達（Òscar Jordà）和他的研究團隊比較了歷史上死亡超過 10 萬以上人口的大疫情，得出結論認為，大疫情對宏觀經濟的重大影響可能持續 40 年之久。不同於戰爭會消滅資本，大流行病會導致勞動力相對匱乏和儲蓄的增加，因而使經濟活動陷入低迷。^③

而且，人們普遍認為，這次新冠疫情帶來的影響，或許比以往更加複雜。它使得疫情之前就初露端倪的反全球化浪潮愈演愈烈，中美貿易戰和西方抗疫不力推動着西方國家對華新冷戰和經

①〔德〕克勞斯·施瓦布、〔法〕蒂埃里·馬勒雷《後疫情時代：大重構》，第 25 頁，中信出版社 2020 年。

② Gita Gopinath《大封鎖：大蕭條以來最嚴重的經濟衰退》，2020 年 4 月 13 日。
<https://www.imf.org/zh/News/Articles/2020/04/14/blog-weo-the-great-lockdown-worst-economic-downturn-since-the-great-depression>

③ Jordà, Òscar, Sanjay R. Singh and Alan M. Taylor, “Longer-Run Economic Consequences of Pandemics”, *Federal Reserve Bank of San Francisco Working Paper*, 2020-09. https://www.nber.org/system/files/working_papers/w26934/w26934.pdf

濟脫鉤，“直升機撒錢”式貨幣政策日益流行，民族主義抬頭以及對外來移民的恐懼加劇。地緣政治問題，社會問題與經濟衰退的多重疊加，將不可避免地對全球經濟的未來增添更多不確定性和負面影響。

病毒無國界，它不因國之貧富而選擇宿主。由於面臨同樣嚴峻的疫情和外部經濟環境，大疫情成了考驗一國政府疫情應對能力、一國衛生保障系統以及經濟彈性和韌性的全球競技台。國家行政體制運行之好壞，政府執政能力之強弱，在這個競技台上毫無遮掩地暴露了出來。亨利·基辛格（Henry Alfred Kissinger）博士分析說，國家之所以繁榮和有凝聚力，是因為人民相信政府機構能夠預見災難和遏制災難帶來的影響，並恢復穩定；然而此次疫情過後，很多國家的政府機構在公眾眼裡是如此不堪一擊。^①

尤其引人注目的是，作為整個西方世界領袖的美英兩國，也是遭受疫情打擊最嚴重的兩個國家。很多觀察家認為，這絕非巧合。從復盤來看，至少有三個因素導致了這一反常情況的發生。

首先當然是政府應對遲緩，行動無力。儘管疫情首先在中國爆發，但 2020 年 1 月 23 日中國政府就採取了史無前例的封鎖防控措施，接下來中國周邊的東亞各國也開始紛紛採取措施，可是歐美各國卻無動於衷，從政府、媒體到普通公眾繼續冷眼旁

① Henry A. Kissinger, “The Coronavirus Pandemic Will Forever Alter the World Order”, *The Wall Street Journal*, 3 April, 2020. <https://www.wsj.com/articles/the-coronavirus-pandemic-will-forever-alter-the-world-order-11585953005>

觀，甚至於兩個月後，還在錯誤地認為這僅僅是一個季節性的大號流感。

位於歐洲、同屬 G7 成員的意大利因確診病例急劇上升，於 2020 年 3 月 9 日封國。而此時英、美一些城市的大型集體狂歡還在照常舉辦。英國直到 3 月 16 日才開始禁止大型集會，3 月 23 日宣佈封國。美國的絕大部分州也是直到 3 月底才頒佈居家令，直到 3 月 31 日，時任總統特朗普才意識到問題的嚴重性，說“這不是流感，這是致命病毒”。^①

意大利衛生部副部長桑德拉·贊帕 (Sandra Zampa) 反思疫情應對的時候，不無感慨地對《紐約時報》(*The New York Times*) 說，“中國爆發新冠，意大利人沒有警覺，我們就像看一場科幻電影一樣甚麼都沒做；當病毒在意大利大爆發之後，歐洲看着我們，就像我們之前看中國一樣。”^②

第二是個人主義至上。美國時評作者斯科蒂·安德魯 (Scottie Andrew) 在她的 CNN 專欄中說，美國人自“波士頓傾茶事件就傳承下來對中央權力的憎恨。”大疫情衝擊之下人們發現，在美國，聯邦政府是一套做法，特朗普總統則是另一套做法，醫療專家們說一套，各州州長們做一套，互不買賬，對權力的憎恨似乎

① 《特朗普回應新冠肺炎時間軸》。 <https://doggett.house.gov/media-center/blog-posts/timeline-trump-s-coronavirus-responses>

② 《意大利防疫對世界的教訓》，*The New York Times*, 21 March, 2020. <https://www.nytimes.com/2020/03/21/world/europe/italy-coronavirus-center-lessons.html?referringSource=articleShare>

真是一個“自古以來”的傳統延續。

反對中央權力和對個人自由至上的追捧，深植於英美政治文化當中。疫情期間，從反口罩遊行、呼籲恢復經濟遊行，到“黑命貴”運動，浩浩蕩蕩的示威遊行輪番上陣。完全不顧一個基本的科學事實：遊行會助長病毒的傳播，每天都在奪走成百上千人的生命，醫療衛生行業的人們不得不冒着生命危險，與大量受到病毒侵襲的病人們共同承受其他人“遊行自由”、“散毒自由”的代價。

這種政治文化的另一個面相，就是從不反思自己，只會問罪他人。自疫情發生以來，美國明明在疫情應對方面幾乎犯下了所有錯誤，但卻表現出嚴重的反思自省能力缺失病症。人們在媒體上也能讀到很多嚴肅認真的批評，但大都淺嘗輒止，無關痛癢，有時甚至看起來似乎是在談論別的國家發生的事。

疫情高峰時期每天都有 1000 多美國人死去，電視台、電台、新聞網站即便停掉一天甚至一週的娛樂節目和廣告，表示一下要嚴肅認真、鄭重其事地應對當下危機，也並不很過分。但這個社會卻沒有這樣做。在美國《大西洋月刊》(*The Atlantic*) 2020 年 9 月號的一篇題為“*How the Pandemic Defeated America?*”(“疫情大流行如何擊敗美國?”)的長文中，作者採訪了超過 100 位各行各業的美國人，詳盡描述了美國被新冠疫情打敗的種種慘狀，不得不承認美國這次大失敗“觸及並牽連到美國社會的幾乎所有方面：短視的領導、對專業知識的漠視、種族間的不平等、社交

媒體文化以及對危險的個人主義的效忠”。^①但是與大多數同類文章一樣，作者無力沿着這個邏輯繼續深挖根源，而且作者也和大多數其他美國作者一樣，在疫情責任問題上還是不忘重複指責中國一遍。

其他的社會並不會如此渾渾噩噩，而不幸的是，美國社會正是這樣一個社會，正如美國左翼作家、記者安德列·弗爾切克（Andre Vltchek）所說的：

在這個世界所有大洲都居住過以後，我真的相信，“西方人”是這個地球上最教條、消息最不靈通和最缺乏批判精神的一個群體。但他們自己卻相信自己是消息最靈通的人和“最自由”的人。^②

第三是財政壓力及保增長誘惑。政府對疫情蔓延的反應遲滯，背後顯然受到了另一種意義上的“看不見的手”的操縱。在西方各國紛紛宣佈社交禁令之後的幾個月裡，面對着“保命還是保經濟”的兩難選擇，這些國家的政府一直左右搖擺不定，爭論不休。儘管“去增長”的呼聲此起彼伏，但政府還是在保經濟的

① Ed Yong, “How the Pandemic Defeated America”, *The Atlantic*, September, 2020 Issue. <https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2020/09/coronavirus-american-failure/614191/>

② Noam Chomsky and Andre Vltchek, *On Western Terrorism-From Hiroshima to Drone Warfare*, p.45, Pluto Press, London, 2013.

誘惑下步步退讓。^①

美國各州 2020 年 5 月初就迫不及待地紛紛取消了居家禁令，當時美國的確診病例仍然很高。以 5 月 14 日當天為例，美國新增確診 25827 例，新增死亡 1866 例；全美確診上萬人的州就有 28 個，紐約州在內的 6 個州每日確診人數超過 5 萬。^②

英國也於 2020 年 6 月 15 日宣佈商店、酒吧重新開放。不僅如此，英國還於當年 7 月推出“外出就餐政府半價買單”的鼓勵措施，以刺激經濟恢復。而政府提前向民眾承諾了史無先例的福利補貼，又進一步誘發政府急於開放經濟的衝動。

比如英國財政部 2020 年 3 月就承諾民眾因疫情無法工作，政府可以補償 80% 的工資，每月高達 2500 英鎊；此外還對企業承諾總額 300 億英鎊的稅收減免和 12 個月的無息貸款。

美國也於 2020 年 3 月批准第一輪超過 2.2 萬億美元的 CARES 法案。法案規定，對收入低於 7.5 萬美元的成年人（或低於 15 萬美元的夫婦），直接派發 1200 美元（或 2400 美元）的現金支票，每位兒童將收到 500 美元支票。同時失業人員可以在各州救濟金的基礎上，額外得到聯邦政府 600 美元 / 週的失業金。

美國的第二輪紓困計劃，首先由民主黨主導的眾議院 2020 年

① “More than 1,000 experts call for Degrowth as post-COVID-19 path”. <https://www.degrowth.info/en/2020/05/more-than-1000-experts-call-for-degrowth-as-post-covid-19-path/>

② 《美國各州的防疫限制措施時間軸》。<https://www.usatoday.com/storytelling/coronavirus-reopening-america-map/>

5 月份通過了 HEROS 法案，高達 3 萬億美元。共和黨則嫌規模太大，7 月拋出一個 1 萬億美元的 HEAIS 法案，其中將失業金補助壓縮到 200 美元 / 週。到了 8 月兩黨仍無法達成一致，特朗普於是簽署行政令，延長一些已經過期的紓困措施，但是每週失業救濟金金額從原先的 600 美元減至 400 美元。之所以計劃縮水，是因為自 3 月至 6 月美國領取失業金的人數已經達到 3300 萬人，約佔美國人口的 10%，是大蕭條時期的 5 倍。^① 批評者認為，這個失業金紓困計劃使人們不願意回去工作，導致了更高的失業率。

而發達國家經濟體中服務業比重過大，使得開放經濟的壓力居高不下，刺激政策不得不持續實施。德勤 (Deloitte) 的一項研究表明，2015 年，高收入國家的服務業對 GDP 貢獻達到 74%。而美國，2017 年服務業對 GDP 的貢獻超過 79%，就業則超過 86.3%。^② 在疫情衝擊之下，服務業所遭受的打擊比起製造業大很多，對於經濟重新開放的依賴程度也高很多。

這就形成了刺激政策—財政壓力—開放經濟—疫情蔓延這樣一個惡性循環，客觀上給病毒在全球範圍內大肆擴散創造了便利條件，直接導致了更為慘烈的第二波疫情。

① “Enhanced unemployment would drop to \$200 per week through September under new Senate proposal”, CNBC, 28 July, 2020. <https://www.cnbc.com/2020/07/28/how-senate-heals-act-enhanced-unemployment-would-work.html>

② 德勤《發達國家服務業佔比將近 80%》。<https://www2.deloitte.com/us/en/insights/economy/issues-by-the-numbers/trade-in-services-economy-growth.html>

根據約翰霍普斯金大學的數據，截止 2021 年 4 月 12 日北京時間 12 點，全球已有 1.36 億人感染新冠肺炎，294 萬人被疫情奪取生命。國際勞工組織的檢測報告也發現，此次疫情僅在 2020 年就剝奪了 2.55 億個全職就業機會，這比 2009 年全球金融危機期間損失的工時多出約 4 倍。^① 聯合國還預計，新冠肺炎導致全球貧困人口數十年來再次出現增長，並使額外 7100 萬人口陷入極端貧困。^②

② 換一個角度

從英美兩國疫情應對的失敗中，能得出甚麼結論呢？能否發現某種類型的政府在抗疫中表現最好呢？因“歷史的終結？”這一世紀之間而聞名的美國日裔政治學者法蘭西斯·福山（Francis Fukuyama）確信，得不出這樣的結論，“政體的類型與應對疫情的治理效果之間沒有任何關聯”。

但是他認為有一點可以確定，“如果非要說有所關聯，民粹主義領導人治理的國家肯定抗疫表現不佳”。他舉的例子包括美

① 國際勞工組織《在空前的勞動力市場危機後，預計將出現不確定和不平衡的復蘇》，2021 年 1 月 26 日。https://www.ilo.org/beijing/information-resources/public-information/WCMS_767358/lang--zh/index.htm

② 聯合國網站。<https://sdgs.un.org/goals/goal1>

國、巴西和墨西哥。“因為民粹政權的領導人一直否認這場疫情，為保持統治者的聲望而故意淡化疫情；因為拒絕採取必要的行動，他們使整個國家走向了災難。”^①

從“民粹主義領導人”這個角度看過來，失敗的案例就不局限在“西方國家”範圍內了。正如美國《華盛頓郵報》的文章所說，在福山的名單裡，還要增加一個莫迪領導下的印度。

約翰霍普斯金大學的數據顯示，截止 2021 年 5 月 18 日，美國、印度、巴西這三個國家在疫情中死亡的民眾總共已經達到 130 萬，佔全球疫情總死亡人數的 38%。其中美國死亡病例最高，已經達到約 58.7 萬；巴西已有接近 1566 萬人感染，約 44 萬巴西人死去，成為死亡病例僅次於美國的國家；印度的感染人數已經逼近 2523 萬，致死人數也已經達到約 27.9 萬例。

先看一下巴西面臨的國家破產和疫苗困局。眾所周知，巴西總統博索納羅關於疫情的“名言”跟特朗普一樣多，比如“疫情只是個小流感”等。很多國家採取封鎖城市以防止疫情擴散，巴西這位總統則是強硬的保經濟派。2021 年 4 月，疫情感染人數單日飆至 9 萬以上，4 月 8 日，單日死亡人數飆升至 4200 人，總統博索納羅還在拒絕封城，他堅持說，“封城只能讓窮人更窮”。

巴西掌管經濟大權的經濟部部長保羅·格德斯 (Paulo

① “Right-wing nationalists failed during the pandemic. But they weren't the only ones”, *The Washington Post*, 3 May, 2021. <https://www.washingtonpost.com/world/2021/05/03/pandemic-nationalism-failure/>

Guedes)，因畢業於自由經濟聖地芝加哥大學被稱為“芝加哥男孩”，在 21 世紀第二個十年都已經結束之際，他竟揚言要通過一系列自由化政策，願意輔助巴西總統成為美國的列根或者英國的戴卓爾夫人這樣的領袖，私有化一切。^①

巴西疫情爆發之後，其最初的應對手段卻與歐美國家相似，是“凱恩斯主義”而不是“新自由主義”的。根據 IMF 財政監測報告數據，截止 2020 年 12 月 30 日，巴西政府慷慨地推出了約合 1180 億美元（佔 GDP 8.3%）的緊急救助金計劃，為醫療系統抗擊疫情提供支持，並且為失業人員、低收入人群等每月提供經濟補助。此外央行連續降息 5 次，為市場注入巨大流動性、緩解疫情對經濟的衝擊。

巴西的經濟結構與歐美等發達國家接近，服務業受到疫情衝擊較大。2020 年佔巴西 GDP 比重 60% 以上的服務業下跌 4.5%，工業下跌 3.5%；年度平均失業人數為 1340 萬人，比 2019 年高出 6.7%，平均失業率達 13.5%。2020 年全年巴西經濟萎縮 4.1%。然而由於堅持採取不戴口罩、不封城的政策，2021 年之後疫情不可避免地迅速惡化了（見圖 1），原本因為經濟萎縮幅度低於 IMF 的預測而升起的樂觀情緒隨即飄散，經濟恢復的前景也越

① Martha Beck and Walter Brandimarte, “Brazil Economy Chief Sees Reforms Continuing After 2022 Vote”, Bloomberg, 14th May, 2021.
<https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-13/brazil-s-currency-to-strengthen-with-reforms-economy-chief-says>

加暗淡。過去一年實行的大規模經濟刺激，巴西財政赤字率升至 15.9%，政府債務佔 GDP 比例飆升至 90%。1 月初，巴西總統博索納羅對外宣佈國家破產，因為此舉可以向世界銀行申請短期貸款來緩解巴西所面臨的財政危機^①。

圖 1：巴西疫情在 2021 年 3 月之後迅速惡化



資料來源：Google 新冠疫情專題。數據來源：美國約翰霍普金斯大學。

2021 年 4 月，IMF 悲觀地預計，由於巴西財政和貨幣政策的退出，以及疫苗的匱乏，巴西經濟恢復要到 2022 年。^②

① 中誠信國際《巴西聯邦共和國 2021 年度跟蹤評級報告》。<https://www.ccx.com.cn/public/upload/files/20210511/1620712850.pdf>

② IMF: Short-term and Long-term Healing for Latin America and the Caribbean. <https://blogs.imf.org/2021/04/15/short-term-shot-and-long-term-healing-for-latin-america-and-the-caribbean/>

疫苗的匱乏，主要原因是巴西政府與中國在疫苗上的合作一波三折。

巴西曾於 2012 年和中國建立全面戰略合作夥伴關係，然而，2018 年上台的右翼總統博索納羅，不僅在疫情爆發後跟隨特朗普的反口罩反封鎖路線，而且在對華關係上也跟隨特朗普的與中國對抗路線。

在疫苗問題上，博索納羅曾公開表示說，“你接種後變成了鱷魚，疫苗供應商都不會負任何責任。”

博索納羅的政治對手巴西聖保羅州州長多里亞（Doria），無論出於何種動機，是為了與現任總統較量，還是為了挽救更多生命，總之是他率先與中國生產科興疫苗的北京科興中維生物技術有限公司簽了合約。經過一番政治上的紛爭，最終科興疫苗於 2021 年 1 月 7 日被納入巴西聯邦政府的免疫計劃。

在中國政府通過審批科興的疫苗活性成分出口巴西之後，2021 年 1 月 25 日，一向反華的巴西總統博索納羅連發兩條推文感謝中國，輿論一片譁然。博索納羅在推文中說“5400 升科興新冠疫苗活性成分已經獲批並即將抵達巴西，感謝中國政府的體恤”。

2021 年 5 月 7 日，《華爾街日報》破天荒地報導了巴西小鎮創造的奇跡。在巴西東南部的一個有着 45000 人口的小鎮塞拉納（Serrana），全鎮 98% 具備打疫苗條件的居民，從 2021 年 1 月至 3 月在注射了中國的科興疫苗之後，該鎮新冠肺炎感染率和死亡率雙雙下降，當巴西其他地方病例還在激增的時候，這個小鎮的

居民已經開始回歸日常生活了。^①

然而，其他地方的巴西居民卻沒有那麼幸運。由於疫苗不足，巴西的全面免疫進展緩慢，截止 2021 年 5 月 16 日，也只有約 15% 即 3300 萬的巴西居民打了至少一劑疫苗。^②

目前，中國科興疫苗佔巴西政府疫苗供應的 70% 以上，“還有 1 萬升科興疫苗的活性成分在等待中國政府的進口審批。”多里亞說。但是，每一次巴西右翼民粹主義政客們對中國的詆毀，就使得疫苗的獲得更加困難。

再來看看另一位著名“民粹主義領導人”治下的印度。

印度的疫情於 2021 年 5 月迅速惡化，5 月 6 日單日新增感染病例竟然高達 414188 例，日增死亡病例超過 4000 多。截止 5 月 19 日，全印度累計死亡人數已經達到 283335 人。醫療系統癱瘓、疫苗匱乏，很多醫生和病患因為缺乏氧氣而無助地死去。從印度傳來的露天焚屍煙霧迷漫的圖片，令世界震驚。（見圖 2）

復盤印度的疫情應對，進一步證實了福山所說的民粹主義領導人治理的國家肯定抗疫表現不佳的斷言。

2020 年 3 月 24 日，印度總感染人數不足 600，莫迪即下令

① “A Small Brazilian Town Is Beating Covid-19 Through a Unique Experiment”. https://www.wsj.com/articles/brazilian-towns-mass-vaccination-creates-oasis-of-well-being-11620392401?mod=searchresults_pos10&page=1

② “Brazil struggles to vaccinate as Covid toll spirals”, AFP, 16 May, 2021. <https://www.msn.com/en-us/news/world/brazil-struggles-to-vaccinate-as-covid-toll-spirals/ar-BB1gMbUQ>