

# 英国“脱欧”跟波兰“疑欧”是一个病根



本报国际观察员 赵恩霆

5月上旬结束的英国议会下院选举,卡梅伦领导的保守党大胜,保证了英国政坛没有“变天”。然而,25日的波兰总统选举,则让这个中东欧大国“变了天”——反对党法律与公正党候选人杜达“意外”胜出,将于8月6日出任波兰新总统。

接下来发生的事就耐人琢磨了。卡梅伦获得连任后,在22日的一次欧盟会议上直言对欧盟的不满,并宣布英国最迟在2017年年底举行是否脱欧的全

民公投。而波兰候任总统杜达也明确表示,波兰对欧盟的立场应该更加强硬。

英国闹着脱欧也不是一次两次了,但这回恐怕是要动真格的了。英国之所以如此决绝地与欧盟闹分手,除了一直认为自己与欧洲大陆是对等的之外,更多的是出于现实考量。卡梅伦或者说英国对欧盟有诸多不满,比如,不满欧盟立法机关享有高于成员国议会的立法权,不满欧盟在经贸领域的官僚主义和过度干预,不满来自欧盟新成员国的大量移民分割自身社会福利和就业机会,不满来自欧洲人权法院在司法体系上的不必要干预等。

与英国不同,2004年波兰加入欧盟时,曾被指责拉低了欧盟的标准。然而,这些年一路走来,

波兰不仅成为欧盟经济的一大亮点,政治地位也随之水涨船高。从2008年至今,波兰的GDP上涨25%,是欧洲唯一未在危机期间陷入衰退的国家。去年,波兰经济增长率为3.3%,比欧盟平均水平高出4倍,预计2015年还将保持欧盟国家中最高经济增速。

经济基础决定并推动了波兰在欧盟中政治地位的提升。目前,波兰以维谢格拉德集团这一组织协调甚至很大程度上代言中东欧地区,同时又与法德两大欧元区核心国家保有“魏玛三角”这一定期会晤机制。去年12月,时任波兰总理图斯克正式出任素有“欧盟总统”之称的欧洲理事会主席。

按说波兰在欧盟这般风生水起,不该对欧盟有什么微词,但波兰新当选总统杜达却不这

么认为。他在竞选时就明确表示,反对波兰跟着欧盟政策随波逐流,认为波兰应拥有更多主权。德国《法兰克福汇报》的评论说,在十年多的时间里,波兰已从德国的“小穷兄弟”,发展成重要的欧盟成员国,现在已很难再对它颐指气使了。或许,正是十年来的“忍辱负重”,才会有如今杜达这句“波兰应更多‘关注自身利益’而不被德法所主导”的话。

让欧洲尤其是德法更担心的是波兰日后对加入欧元区的态度。早在2013年3月,笔者访问波兰期间,波兰国家银行副行长拉奇科就曾对笔者说,波兰对加入欧元区没有时间表,当时他说了句“现在房子里有火,所以暂时不会进去”。

现在,疑欧派的杜达当选总

统,意味着波兰加入欧元区更是遥遥无期。作为欧盟第六大经济体,暂时拒绝欧元使用本币,可以让波兰如英国一般多一些独善其身的机会,但对欧元区来说,迟迟吃不掉这块肥肉,显然无助于经济一体化的推进。

不管是英国的“脱欧”还是波兰的“疑欧”,二者其实皆想借助强硬表态来改变欧盟现状,推动欧盟朝着更利于自身的方向进行改革。然而,对英国,欧盟委员会主席容克直言,人口、货物、服务和资本的自由流动作为欧盟四大核心自由“不可商榷”;对波兰,虽然其实力地位看涨,但若与法德两大欧元区核心国家较劲,恐怕火候还不够。欧盟的这个初夏注定屋漏偏逢连夜雨,但还远不至于水漫金山。

## 财富三明治

# 投资理财哪家强,不找专家看大妈

□崔滨

最近路过小区花园,发现跳广场舞的大妈越来越少,而送孩子上幼儿园的大爷越来越多。常年驻点推销理财产品的银行员工则不无伤感地说,大妈们都去炒股了。

就在我身边,中国大妈们正展现着强劲的投资热情。在股市里,A股大盘持续上扬逼近5000点,成交量连续多日破2万亿的背后,无数的大妈在股票交易软件和厨房案板之间往返不停;在楼市,逼着女婿买房的大妈们,眼下正走出国门在澳大利亚、加拿大甚至英国、美国疯狂炒房。

既然说到了海外,就不得不提“印度大婶”,作为有悠久使用黄金历史的文明古国,印度大婶对黄金投资可谓经验丰富,去年华尔街大鳄出手做空黄金,联手和中国大妈们狂收300吨黄金挫败空头,过后又深藏功与名的就是她们。眼下,印度正遭受史上最热的厄尔尼诺现象,印度大婶集体抛出黄金套现,立马便让全球金市暴跌疲软。

而作为大妈理财的先驱,



日本的“渡边太太”以投资经验丰富,操作手法老道纵横投资界20多年。虽然日本经济长期疲软让她们相对安静,但今年以来,“渡边太太”们抓住欧洲推出天量QE的窗口,在美元、人民币汇率波动中精准套利,依然显示出她们不凡的实力。

从2013年“Dama”汉语拼音登上《华尔街日报》,到今年这三股“大妈”势力在全球投资界

呼风唤雨,金融投资似乎进入了一个“非理性繁荣”时代。巧合的是,提出这个概念的罗伯特·希勒,恰在“大妈”崭露头角的2013年获得了诺贝尔经济学奖。

在希勒看来,传统经济学总是预设人的投资决定都是理性的,这导致了我们是倾向于相信所谓的理财专家和投资机构,而将大妈们视为凭冲动和直觉莽撞行事的“非理性动

物”。

但实际上,当一个市场参与的人数足够多,交易的金额足够大,它就无法做到完全的理性和客观,更无法通过少数貌似客观理性的机构和专家来调整非理性。这就是希勒在其《非理性繁荣》一书中所说,情绪决定经济未来走向。

现在的金融投资世界,恰恰就是这样一种非理性的状态。2008年以来席卷全球的量化宽松,让进入投资市场的钱大大增加;而大量诸如中国大妈这样的散户加入,也使得这个市场的心态变得愈发多元和多变。仅以中国证券市场为例,目前机构投资者的比重已经下降到13%左右,整个市场已经变成散户主导。

这样的情形下,你可以说大妈们追涨杀跌、盲目冲动,不符合市场规律,但当大妈们联合起来的资本足够强大时,她们自己似乎便可以创造规律,成为规律。对了,按照经济学的说法,大妈们凭直觉本能创出的混沌、不可捉摸的投资规律,叫做分形市场规律,它正是罗伯特·希勒斩获诺贝尔奖的最大成果。

# 道德如何杀死一个天才



本报记者 王昱

## 一周史记

5月23日,著名数学家与经济学家、博弈论之父、诺贝尔奖得主约翰·纳什和他的夫人遇车祸去世。至此,20世纪的两个“怪异”数学天才均已离我们而去。除了以《美丽心灵》原型知名的纳什不同,1954年6月7日离世的图灵,可以说是死于一场全社会对他的谋杀。

说图灵是与纳什同样“怪异”的数学天才,不知到底算是冤枉了纳什还是图灵。套用托尔斯泰的那个句式,怪异的天才总是相似的,天才的怪异却各有各的怪法。具体到纳什和图灵二人来说,患有幻想症的纳什其实是个能够

拿到医学证明的“深井冰”,但图灵有所不同,按目前流行的说法,他只是碰巧喜欢的是男生而已。

作为数学家,图灵是计算机逻辑的奠基者,提出了“图灵机”和“图灵测试”等重要概念。他还有着他的同行们难以企及的光辉履历——他曾经拯救过英国。二战期间,图灵在英国通信部工作,运用他的专业技能帮助盟军破译德国密码。当时的德国人开发出一种用于计算的机器称为恩格玛系统(Enigma),能够定期改变密码,这种神奇的机器让破译者根本摸不到头绪,而这套系统正是在图灵的帮助下才获得破译的。他的这一成就让德军对盟军商船的袭击成功率下降了75%,图灵因此获得了大英帝国勋章。丘吉尔曾说过,如果说英国二战胜利有一个最应该感谢的人,那他就应该是图灵。

图灵人生的悲剧始于1951年,当年图灵家中发生了一起盗

窃案,警察在调查后发现,案犯是图灵的一位年轻好基友,图灵同性恋的倾向因此被公开。其实,在此案发生之前,图灵的性取向本来已经得到了周围人的谅解。但是,此事被捅给公众之后竟产生了意想不到的裂变,习惯于扮演正经人角色的民众一致认为这事儿应该管一管,在舆论压力下,1952年,英国法庭援引了一条1888年开始实行的古老刑法修正案,判定图灵犯有“严重猥亵罪”。罪名成立后,图灵被迫做出抉择:要么服刑蹲两年大牢,要么接受当时被认为“人道”的化学阉割(雌激素注射治疗)。为了能够继续进行科学研究,图灵选择了后者。然而,公众舆论并没有因此放过这位曾作出杰出贡献的天才,相反,因注射雌激素而出现一些女性性征的图灵反而成为人们嘲笑的对象。最终,在接受两年煎熬之后,图灵被发现在家中服毒自杀,

床边放着一只被咬了一口的浸有氰化物的苹果。英国人民最终用自己的谣诼毁谤“答谢”了那位曾经挽救过他们的数学家。

捎带说一句,图灵那个咬了一口的苹果,后来被崇拜者乔布斯拿去当了苹果公司的商标。更巧的是,去年10月,乔布斯的继任者库克宣布出柜,但与图灵不同,他获得的是一片“勇气可嘉”的欢呼声。这才刚刚过去60年,世道真是变化快,图灵若地下有知,不知会作何感想。

的确,当我们回首再看图灵之死的细节,最惊奇的莫过于道德观念的完全颠倒——当年“人道的化学阉割”耸人听闻,而在今人看来,“同性恋”已经不是个事儿。道德这个东西可能永远是个相对概念,只要我们还在以道德为名一本正经地展现对异类的不宽容,恐怕就永远不好意思指责当年的英国人民有多么忘恩负义。

## 一周声音

“正如在全世界所有地方一样,美国(舰机和军队)可以在国际法允许的任何地方飞越、航行和行动。这一点不要搞错了。”

——美国国防部长卡特27日在访问亚洲前夕强硬表态,要求中国“立即和永远停止在南海造岛”,并称中国的行为使“地区国家对美国介入的要求更加高涨”。

“怎么做,中国人自有判断,任何人都无权要求中方怎么做。”

——中国外交部发言人华春莹28日就美国防长卡特言论作出回应。她指出,美方对个别国家长期以来在非法侵占中国岛礁上的建设活动选择性“失声”,却对中方在自己主权范围内合法、合情、合理的正常建设活动说三道四,如果不是习惯了双重标准,就是另有所图。

“作为一份报纸,你应该知道自己的轻重……你算老几?你敢这样对美国政府说话吗?”

——土耳其总统埃尔多安近日发表讲话,指责美国《纽约时报》发表文章对土耳其说三道四,干涉土耳其内政。

“印度和巴基斯坦的加入将有助于增强上合组织影响力,使其更有效地应对恐怖主义、极端主义和毒品走私等威胁和挑战。”

——俄罗斯总统普京28日说,上合组织乌法峰会有望制定该组织2025年前发展战略。

“我们国家的农民在60岁后就能够领取到养老金,你们能想象么?”

——25日,印度总理莫迪发表演讲时说,他和他领导的政府将继续为印度广大穷人谋福利。

“我现在在医院。我最近经常住院。”

——84岁的前苏联领导人戈尔巴乔夫说,他最近在莫斯科一家医院接受治疗。去年10月9日,戈尔巴乔夫曾因病情恶化住院。

“这场危机(2008年金融危机)是一次完美风暴……但它是从政府开始的。”

——美国雷曼兄弟前CEO富尔德28日在纽约参加一个小型投资会议时说。这是2008年雷曼兄弟破产以来,富尔德首次自愿公开露面。

“对于朝核问题,我十分期望奥巴马总统和习近平主席能够进行一次深度的和实质性的会谈。”

——美国朝鲜政策特别代表金成29日在北京作出如上表述。当天,他与六方会谈韩方团长分别与中国政府朝鲜半岛事务特别代表武大伟会谈。

(赵恩霆 整理)