

# 贸易战与金融战

---

原创 MRAnderson 卢瑟经济学之安生杂谈

2019-05-14[原文](#)

1、知乎上，聊漫画也不行，猛虎落地式居然也有人受不了，居然也政治敏感。

2、去年有一部电影，大家都看了。

我说了马上就到了实践检验的时候，实践是检验真理的唯一标准。

知乎上一群人忍不住了。

3、关于五四运动，秘密外交的帖子还没写完，写完了，估计也有很多人坐不住。

4、这也不行，那也不行，还能聊什么？小猪佩琪？



6、这是一类人，如同阿桂，听到别人说秃就要着急，连听到光、亮、明，也受不了。

7、我谈到法律的时候，也经常遇到类似的人群。

8、程序控制在谁手里，或者说，谁熟悉程序？法律人。法律人为什么服务？钱。有些人没钱，还叫嚷程序正义，这样的人二不二？

9、有人提到某格，认为以西方为师的法治可以避免类似的事情。我想说，走上社会以后他会发现某格生活在宣传里，而他时时刻刻生活在熟悉法律的恶棍的阴影里。那时他才会恍然大悟，关于某格的宣传是哪里来的。

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

对政府来说，债务问题不是问题。

只要能印钞还债，没有偿还不了的债务。

只要横下心印钞，任何债务危机都不会发生，绝不会有企业倒闭无法偿债，连累银行，银行提款困难，被挤兑的情况。

代价是无法保证本币的币值和汇率稳定。

在商品全球流通的今天，币值问题和汇率密切相关。

稳住一个，就容易稳住另一个。稳不住一个，另一个也稳不住。

汇率不稳，币值就无法稳定。反之亦然。

抛开本币就是国际货币的国家不说。

让汇率稳定，需要有足够的外汇储备（当然，黄金储备也行）。

只要央行持有一定数量的外汇或黄金了，就能在一定程度上调节本币的汇率。

如果央行手中没有外汇和黄金了，那就麻烦了。那时，央行就失去调节本币汇率的能力了。

央行可以作弊，无限量增加本币，但是央行无法无限量增加外储和黄金。

所以，届时要么把印钞机控制在一定转速，让债务危机爆发出来。

要么让印钞机继续运转，让本币迅速贬值。

要打光外汇储备以后，再次面临这个两难的选择。

外汇储备越多，越能拖。

所谓，金融维稳离不开外汇储备。只要外汇储备能够支持，就可以不断印钞，让问题后延。

如果金融系统是一座大厦的话，那么储备就是承重梁。当年的储备是金银，今天的储备是你懂的。

至于为什么今天的储备是你懂的，不是墨西哥比索、伊拉克第纳尔、阿富汗尼或者比特币，不展开讲。

反过来，这种情况下，作为对手，要对方的危机迅速爆发出来，就需要让对方的外汇储备迅速下降。

毁灭对方的承重梁，对方的大厦自然轰然倒塌。

对方外汇储备下降到一定程度，要么债务危机，要么恶性通胀。



《国家破产之日》，说的就是这个时候的选择。

韩国最后的选择是跪下来，向IMF求援，接受对方提出的成为美国经济殖民地的条件。

所谓贸易战，第一条就是要求对方消除贸易顺差。消除贸易顺差，其实就是摧毁了对方获取外汇的能力。

不仅如此，许多时候甲国对乙国是顺差，但是对丙国是逆差。甲国经常项下的盈余，其实是甲对乙的顺差，减去甲对丙的逆差。

假设，日本对美国出口商品是1000亿的顺差，对沙特进口原油是500亿的逆差。

日本经常项下的盈余，就是 $1000-500=500$ 亿。

这种情况下，如果美国强行要求日本购买1000亿的产品，那么日本的经常项很快就会进入每年500亿逆差状态。

这种情况下，外汇储备迅速下降的国家的央行，就会想出各种方法增加外汇储备。

最简单的是借。

借外债，增加外储。

假设，日本持续出现500亿美元的逆差，日本现有外储是1000亿。如果日本央行不借债，那么很快日本外储就会耗尽——事实上，如果资本项开放，资金可以自由流动的话，用不了两年。

这种情况下，日本往往选择借外债，多苟延残喘几年，以拖待变，至少等本届内阁（安倍内阁）下台，再爆发出来，把烫手的山芋扔给后人。

一般来说，本币不是国际货币的国家，不能用本币偿还外债的国际，外债余额多，本国经济越容易受外界操纵。

比如说，日本现有外储1000亿，其中有500亿外债。

这种情况下，日本是很难对债主挺直腰杆的。要日本出问题，只要逼债+不再允许日本借新还旧就可以了。

有人说，凭本事借来的债，凭什么还？

你当然可以不还。你当然可以不还，对方也可以贸易禁运、扣押商品、冻结账户。国际上的列强，有的是办法惩戒失信人。

比如，日本能离开沙特的原油吗？

假设日本欠了美国财团的债务，欠债不还。美国宣布制裁日本，同时宣布在日本偿清债务以前，谁和日本做生意，就制裁谁。

日本还能得到沙特的原油吗？悬。

所以，最好不要认为考虑自己可以赖账。

进一步考虑，房地产也好，股市也好，债市也好，其实都高度仰赖金融的支持，这些市场的稳定性与金融系统的稳定性，密切相关。

这就是为什么《国家破产之日》之中，韩元岌岌可危，尹科长可以趁机廉价收购房产。

尹科长那样的人永远是极少数，可以不考虑。

一般来说，发生金融危机，财政也会出危机。财政危机往往进一步刺激印钞。

这个话题不再展开讲。

目前看，美国是横下心来要干一场。

为什么美国会这么选择，原因不展开讲。

美国作为老牌帝国主义国家，经历过十余次大规模的金融危机，诱发过他国的金融危机数量大致相仿。实力雄厚，经验丰富。

作为防守方，要想取得胜利，就要减少对美贸易依赖。

记住，市场经济条件下，潜在产能不等于实际产能，真实需求不等于有效需求。没有支付能力的需求，不是有效需求。没有有效需求，潜在产能就不能成为真实产能。

消费不掉的产品，只能靠出口解决，不然就会引发失业问题。既然有求于人，自然就很难无欲则刚。

事实上，如果美国在贸易战上没有得手的话，必然还会采取其他解决手段，比如激化地缘政治矛盾。

这是后话。



其他国家要战胜美国，必须彻底战胜，不可能以阶段性胜利而告终。  
彻底战胜美国，必须彻底颠覆美军的暴力，目前希望渺茫。

在目前允许的条件下，大致讲这些。

#### 精选留言

---



DN150赞：201

还有关心房价的？多关心肉价 米价 药价吧



Goberoler赞：176

悄悄说一句，现在3WE外储，2WE外债[嘘]



^0^赞：152

央视新闻多次提到特朗普突然加征关税，其实是最后是美国民众来买单，还采访了民怨沸腾的代表...同时表达了对美国民众不值，比如买东西会更贵了、生活质量会不好之类。谴责特朗普政府这种做法有多可恶...然后我就有点晕了，麻痹，这么多年来，光买护肤品劳资就不知道多花了多少钱，其他那么多就更不用说了，怎么没有哪的新闻替我们不值呢？？？



BONIN赞：150

帝国主义都是纸老虎的前提是无产阶级当家做主



fanfanfan赞：149

只是很奇怪，很大一部分人觉得只要跪下去，就不用死似的.而一个自媒体在这种关乎国运关键时刻的言论态度，很容易看出它是公知或是煽风点火的伪公知（这里的公知是褒义词）



风语者赞：107

民族矛盾和阶级矛盾都是客观存在的。有的政权利用民族矛盾来减轻阶级矛盾，例如抗战时期解放区的减租减息，有的则寄希望于利用民族矛盾来转移阶级矛盾，例如军国主义的日本。最终结果说明了一切



人生六月天赞：104

如果能万众一心，打赢这场仗不成问题，问题是如何万众一心，抗美援朝时能万众一心，是因为那些汉奸叛徒有的跑了，有的被镇压了，现在除了本来的一部分汉奸买办，到处都还有不认为自己是叛徒的叛徒，喜欢开门揖盗，提倡用个国货还白扯半天



淡月微云赞：94

安生别在知乎上说了吧！现在知乎已经沦为百度一类的广告平台了，有什么文章直接公众号说吧！我知乎都卸了



Ypa!赞：92

正因为如此，我才认为特朗普对于中国人民来说是好总统啊！特朗普大总统“横下一条心”要治好中国的“美国依赖症”，这难道不是功德无量吗？



Jungle赞：76

前几日美众院0票反对通过“台湾保证法”就是已经开始激化地缘政治矛盾了



風中的英雄赞：76

印钞不就是抢了全社会的钱还贷吗



浪子不会回头。赞：70

我们只需要知道赢不赢，我们都会被收割，都不会好过，姓赵的，赢不赢，都会比我们好过。兴，百姓苦，亡，百姓苦。



白赞：70

如果美国对伊朗玩儿真的，油价上涨后，内源性通胀加输入性通胀一起来，那么很快谁是在新闻里嘴硬的人了。



浪子不会回头。赞：68

如果贸易战赢了，台湾就要成为先导片了，还有印度，日本，韩国，越南，加拿大，欧洲这些，如果这也赢了，放心，八国联军又要来了，好好看看官网那些名词的转换，就知道，国家在一步一步被蚕食，如果，发生了清朝末期的事，放心，袁世凯那一家子肯定会逃到美国避难，上流社会风生水起，普通百姓流血牺牲，可惜，权力永远不属于绝大部分人，又进入轮回。战争来临，在座的都没有自保和保护家人的能力，死的永远都是普通人包括自认为的精英。别要求禅让制下，所有接班人的品德都高尚，那样就不会禅让制到大禹后就是大禹的儿子了，毕竟，禅让制下，有权利也就是那么几十年，下去之后，家族怎样生存，怎样用权力分这个大蛋糕给自己的家族才是最重要的，要不然，为嘛美国布什家族，克林顿家族，就算不当总统，也有影响力呢？想明白了，也就觉得世界其实就是动物世界，只不过动物们争夺的是吃的，人争夺的是欲望而已，并且，权力交到大众手里也是不可行的，因为，大众很容易被操纵。所以崛起，瓜分，衰落，只有这一条路，从古至今，全世界各地，无法破解，因为人被创造时自带自私基因。



Lancer赞：66

原本就想着让产能输出到一带一路去，结果那执行力真666.....现在路子都断得差不多了，后面的事，我只好奇，这残局找谁接[奸笑]对家说不定故意再让一届，等你彻底崩盘后再接[笑脸]



李百万赞：64

写得明白，赞助5元。评论里面好几个提什么国货不国货的，什么汉奸不汉奸的，我明确告诉你，你这种就是新时期的汉奸，你是赵家的狗，你是人民的汉奸！



战无不胜赞：57

这只是小浪花，惊涛骇浪还在后面。



杜立炜赞：56

一些精英卖国贼估计想走日本的老路，不过我看大概率要走毛熊的老路。



豆豆赞：52

过紧日子，保持顺差，节约外储，增强抗风险能力；停止货币大放水，减小资金出逃的压力。但是随之而来的就是债务暴雷，地方zf，金融机构，企业，个人。。。不姓华，不姓赵，该爆就爆吧。所以个人如何防风险，你懂得。[悠闲][悠闲][悠闲]



- S&M `赞：46

中美贸易战中必胜毫无悬念，谈谈平行时空中的美日贸易战。这次美日贸易战的过程很值得玩味，为何之前谈判中安倍政府对特朗普的要求有求必应，一路谈判进展顺利，却等到签约前夕才临时反水？

我分析一是安倍政府长期以来对各类签订国际条约执行力极低，美国最后在协议中必然增加监督机制和单方惩罚条款，导致原本计划在签约后未来执行层面糊弄美国人的安倍政府反水。二是美国要求将贸易协议公布于众，安倍政府无法接受包含大量丧权辱国内容的协议公布后造成的日本国内社会影响，以免政权动荡。三是安倍对日本的掌控力并未像日本屁民想像的那么牢不可破，权贵内部斗争激烈，一着不慎就会被在野党借机篡位。



Woody赞：42

227号命令在“一步也不能后退”之前先明明白白的承认了前期的失误与局势的不利,把锅自己背起来然后与百姓共度时艰。

一边吹嘘战无不胜一边要韭菜领福报，顺便把外汇投资到美国教育业，这不是蒋三世么。



向前赞：42

老话讲兴百姓苦，亡百姓苦。硬刚，吃土。跪了，怕是连土都没得吃了  
同志们，要团结



丁小珂赞：40

我觉得城市的消费水平已经被房地产榨干了，唯一可能有空间只有农村，大力气抓基层党建+大范围扩招三支一扶+精准扶贫+乡镇振兴。不知安大觉得会不会有效果。



牧邯赞：38

安大，那房价会怎么变化呢？



陈建军赞：37

实际上从目前来看，结果早已注定，在76年就已经注定，现在是收宫阶段，采取什么方法，贸易战，金融等只是手段的区别，无奈



raynor赞：36

今天巡邏的人多。所以不用多說。



vu赞：35

看看知乎上的各种留言、还有最近的各种舆论真是哭笑不得。很明显，右翼的美分买办和社会沙文主义者从两个方向发动了进攻。现在深刻理解了为什么马恩选后面的人名索引里有那么多的“在第一次世界大战中持社会沙文主义立场”之类的介绍。站稳无产阶级立场，时刻警惕和观察，不做社会沙文主义者。



Jackie\_Lee赞：32

川普这打法，逼迫外资撤离，外资换汇走人，外储下降就不好控制。这两年外资走了不少，今年富士康等台湾代工厂要慢慢撤出了。



远东魔女赞：32

知道太多了，心里会焦虑。古今多少事，难付笑谈中。



沙漠灰灰赞：30

趁你病要你命，现在就是比那边更能拖了，美帝国内的阶级矛盾比我们大，但是他们有美元这个收割机！感觉我们这边更悬！



kevin沈伟健赞：28

美国离帝国陷落只剩下一场战争[OK]



心无所住赞：27

普通人的建议就是去杠杆！留现金保命！



Blackthorn赞：26

跪下苟延残喘，站着无招架之力，是生存还是毁灭，从改开伊始，未来的路就已注定，吃着先辈牺牲付出换取的血食供奉，混到如今屎尿沆瀣一气无法收拾的地步。



罗列克赞：23

哪个愿意打仗啊，哪个不想苟且偷生啊，问题是老美现在非要把你逼上绝路啊！这种时候再不应战，莫非老美真以为中国人都死光了吗？安生难得支持一次当权者，我们更加要支持安生。



马跃东赞：23

所以，以后没有安生日子咯[流泪]



王琛赞：21

安大，怎么看大国个税边际45%?会不会让工程师红利变成外国的红利？就我来讲，我搞集成电路制造的，能去东芝存储、索尼半导体、英特尔、德州仪器等，在日本、新加坡交的税能少十多点，在美国也能少交5点，我

想不明白我为什么要留在大国。人口红利又不是广大人口的红利，我可不打算把我这条小命变成别人的红利。 希望安大能谈谈对于个税的看法。



整不明白了赞：21

总觉得还有几个问题，毛衣占到底因为什么没谈妥？现在这种状况还要多久能到老刘说过的“最困难的时候倒逼解决方法”，下一步是钱成纸还是房成渣



2020赞：18

所以我们国家能够想出办法来扩大内需，就不需要依赖出口了？我抛砖引玉，第一个办法让老板加工资试试？



徐先生赞：18

这篇写的真深刻，看样子打到关键时刻可能是要大水漫灌来解决危机的



扁fee赞：16

关于这种对抗关系或所谓“战”的观点，我只想提出一个个人很不成熟的感受，就是有些地方强大是自内而外，这种吸引力包含对资本的吸引力，对人才的吸引力，和资源效率优化的社会机制，相反在宣传上（政治正确的主流社会声音）是高度反战。安大很多说不展开讲的部分，其实是根本的部分。然而如果按照对抗的思路走下去进入军备竞赛的陷阱，（想一想是谁给谁的陷阱），对目前的经济状况是雪上加霜，但对于目前的社会情绪是有效疏导，所谓战争即和平



元赞：15

最终武二还是回来了[流泪]



维柯的困顿赞：14

不管怎么说，作为社会底层，生活艰难是不可避免的了，一起努力生活吧



不万能的陈超赞：12

那全世界无产者联合起来？还早的很呀.....



小猪放屁赞：12

又是见证历史的时代



又在放鞭炮赞：11

安大下面是移民希腊广告哈哈哈 先点广告再保存印象笔记 再看



大白菜赞：11

先打赏支持，在看



王晨曦赞：10

说实在的，唯一对人民有好处的可能是，两方进行了势均力敌的对质，第三方势力最终发展起来，对利益进行社会再分配。



鹤诚先生赞：9

按作者的观点，某国要完了是吗？那有没有什么建议啊？移民？逃跑？投降还是投敌？通敌？怎么报命怎么来是吗？



Clancy\_Neo赞：9

细极思恐，不敢有后代了[皱眉]



猪头玖号赞：9

虽然我能看懂，但大多数人必然犯“经验主义”的错误，代价就是15到20年不能翻身。



Lillian 颜赞：8



不说Rmb可以换石油了吗~相对美元流通性可能没有那么强，但渐渐也在试图动摇美元霸主的地位吧~但这个时间可能要等科技军工完全超过它了，才能换它下去，十年？十五年？又一个冷战的节奏。



, , , , , 赞：8

要这么说，，wanwan危险了啊



Lenna赞：8

不宜盲目乐观，也不宜盲目悲观！且看吧！



大白菜赞：8

第一，我的，我就是这么无聊！支持安大



大白菜赞：8

沙发，我的



小沛赞：7

目前最大的问题就是思维方式 哎！一声叹息.....



小酒窝赞：7

安大说的某格是哪个？求解



李昕鸿830赞：7

搞个自己的会员网站就可以展开讲啦.[强]



木头人赞：7

其他国家要战胜美国，必须彻底战胜。



大白菜赞：7

前排，俺的



鑫路赞：6

断人财路如杀人父母，双方都决定打了，美帝飘了，中东那边没搞定，同时又搞东亚，这是自己家事搞不定了转移矛盾，这边就看能不能真正组织起来，团结一心，谁死真不一定，干，干，干



达尔文赞：6

近代史开端是哪一年来着？



星之彩赞：6

大家多保存 网上东西说没就没 比灭霸还厉害 另外想想civil 站的可能



伤心一王族赞：6

不能细说的，可以用故事来表达



格赞：6

希望渺茫



helio赞：6

以美国的强项对抗成本太高，暴力的提升伴随经济缓慢积累。



江枫渔火赞：5

几个月前，我留言换点dollar，就上墙了。5.3还准备换点，晚了几天汇率就不一样了[捂脸]



尘世追逐赞：5

有没有可能撑到美国自己先爆发危机了



amy赞：5

虽然看的不懂，先打赏，大大能不能说说韭菜应该怎么做[捂脸]



collidet，赞：5

友情提示。read need the data 国家外汇管理局web有



zzj赞：5

最后一段话看得我头皮发麻



□贱贱哒，么么哒，骚气赞：5

怎么看待5月13

号晚上。新闻联播里，强势回应美国贸易战。想谈，那就按照以前的来。  
想打，那就开始打。



周霖浩Gabrizen赞：5

直觉安大晚上要谈谈这个事，特意喝了咖啡在等，没想到发的挺早，舒服。  
。



westernbook赞：5

现在不是黄金吗？难道是美元？



小酒窝赞：4

真是喜欢你



人生若只如初见赞：4

是不是先换点刀了，以备不时之需？



尘世追逐赞：4

屌丝韭菜该怎么办



Leon小野赞：4

有推特ins吗？



西曹县韭菜人赞：4

能说这么多不容易啊。还有美国国债能撑一会。



东坡夜奔赞：4

配图一如既往地的精辟，搞笑



我叫汤什么来着赞：3

聊表心意，感谢解惑，持续关注，静待佳作。



K.....赞：3

彻底战胜美军是一场热战？



杨疯子赞：3

现在的储备是石油



心无所住赞：3

会不会热战转移矛盾



中天人和猎头刘瑞赞：3

势也在转换中[微笑]



wind兄赞：3

某江投降了，就去骂朝鲜，不买阿拉罕的火石？



行者无疆赞：3

意犹未尽



孔巨鹏赞：2

只要不喊出来疼就是没病



童小龙赞：2

求郭嘉破产之日链接，安大



OF赞：2

如何评价温铁军，安大



westernbook赞：2

求私聊科普一下



塔塔赞：1

想知道今天的chu bei是什么



葳蕤赞：1

第五点是什么？



珈禾赞：0

支持，不过货币那块没看懂，不是安大写得不好而是自己太小白了。



微风☐赞：0

[悠闲]我的沙发