

答读者问

原创 MRAnderson 卢瑟经济学之安生杂谈

2019-08-05原文

1、许多人关心美联储降息对中国货币政策的影响。

目前，更关键的指标不是美联储降息，而是国内的CPI和金融风险。

控制CPI需要控制货币总量，一旦货币总量不能跟上借新还旧的需求量，就会爆发金融风险。

收放自如理论上的，实际上只能放，不敢收。物价的上涨是相对缓慢的，金融风险是随时可能出现的。

只要狠不下决心让相当一部分金融机构爆掉，那么人民币供应量不断增加是大趋势。

但是，物价也不能掉以轻心。

有时间研究美联储的货币政策，不如去菜市场走走，看看大宗商品期货，看看涉及中小银行等金融机构的风险的新闻。

再说，即使美联储降息，特朗普仍然有办法挤压中国经济，给人民币施压。

上周末，人民币暴跌，原因你懂的。

所以，这一点，已经很清楚地看出来了。

2、所谓不是年龄，过去就回不来。这话就和收放自如一样，从来没有实现过。真要回来，需要大规模的调整货币政策，这显然极难。

3、2016年有一个回答，说了9条，有兴趣的可以去我的微博或者知乎想法看看。

4、有人问，怎么评价土地增值税法征求意见稿？

国内的事情，我从来不评价。

在腐朽堕落反动万恶的美国，土地是台收割机。收割的方式，包括并不限于购买成本、持有成本、交易成本及相关金融成本。

土地只是媒介，收割是永恒不变的主题。

5、总有人问，当年次贷危机前夕的美国人怎么避免损失？

我也问一句，你能改姓华吗？华尔街的华。

游戏规则是华尔街制订的，游戏的目的是最大限度获得利润，转嫁风险。游戏规则根据华尔街的盈利或亏损不断调整，微调甚至推倒重来。

在这种背景下，你觉得当年的普通美国人能找到一条稳定的避险甚至爆发路径？

再说，即使这样的路径存在，能不能准确把握时间节点都是问题。

何况，如果相当数量的人都选择这样的路径，那么华尔街肯定修改游戏规则，一网打尽这些人腰包中的最后一个铜板。

6、有人说，谁说没有避险甚至获得暴利的方案？《大空头》里面的基金经理不就是嘛。

朋友，你知道在这几个团队之前，有多少人采取了类似的操作方案，结果爆仓了吗？选对了方向，但是没有看到黎明的太阳。

这三个基金团队，其实也几乎爆仓，他们能看到黎明完全是运气。

相信我，如果他们的同路人比较多的话，华尔街肯定有办法修改游戏规则，让他们成为鱼肉。

7、关门打狗，一般来说，交易税是第一步，持有税是第二步。



8、有人说，最近的文章读起来故弄玄虚。

在一个不转发或变相转发新闻联播的平台，你能点开一部分文章，就不错了。

不是吗？

如果你觉得点开的文章没有价值，那么以后就不要再点好了。这样可以节约彼此宝贵的时间。

9、有人说，最近的文章没有什么营养。

我只能说，我做的事情，是把宏观归纳总结出来，类似读书由厚读到薄，实践应用，还需要由薄读到厚。

读到厚的过程，与个人阅历、生活环境等诸多因素有关，不同的人读出不同的东西。

比如，有人读出了为什么钱越来越不够花。

有一种说法，看待事物有三种境界：看山是山，看水是水；看山不是山，看水不是水；看山还是山，看水还是水。

大多数人是第一种境界，少数人达到第二种境界，极少数人达到第三种境界。

我带你看山不是山、看水不是水，你没能看山还是山，看水还是水，不是我的责任。

10、有读者自称读出N万亿、XX侧，甚至有人问我某岛的局势。

我说过，就是纯理论分析，不联系任何现实实际。

你们愿意怎么理论联系实际是你们的事情，理论无禁区嘛。

但是，为了公众号的存在，许多过度联系的评论都没有发。

抱歉，希望理解。

精选留言



美盛化肥赞：105

人民战争的前提是公有制。



王丹融赞：38

厉害啦，一直追安大，在默默996之中。希望未来有个大变局也给我机会吧



Oak赞：32

安大，第6点对我很重要，因为最近几年做的很多事都是接近爆仓，很多次觉得自己赚的不够多亏了，然后打了大半年德州，对自己的贪婪、不理智等等丑恶心态也有了很大的了解很反思，发现自己自控能力真的很差.....吾日三省吾身、华、华、华[调皮]



奕小猫Meow赞：19

今年上半年只有魔都财政结余了.....



行走赞：14

美帝国主义要年年讲月月讲天天讲。那些妄图逃避取巧找到世外桃源的小资产阶级该死心了吧



小猪赞：14

篇篇都精彩，我还要涨工资！



徐扬赞：13

吾日三省吾身。吾是谁，吾姓什么，吾在哪。这些事想明白了，生活的烦恼的就很少了。



□赞：13

“我带你看山不是山、看水不是水，你没能看山还是山，看水还是水，不是我的责任。”拳拳赤子之心啊



傻萌熊大赞：10

下半年都开始想着猪肉涨价的事了。。。上个月是包头银行，前些天是锦州银行，地方商行是暴雷重灾区。股市年中财报，一些企业也跟着暴雷。看来防范金融风险还是得想法子兜底，供给侧改革只要不引爆金融危机，该下手就得下手了。



梁奕赞：9

不姓赵的话留点钱，救命用，至于逃顶抄底，那是10%的技术，90%运气！先做到看懂局势吧！至于抄底？看命



Achaios赞：8

千言万语，其实也就一句话 放弃幻想，XXXX



康赞：8

记得以前，提起各种港独，国人个个都义愤填膺，人人得而诛之。而现在居然朋友圈，各大平台，这些人都不见了。奇怪。



维柯的困顿赞：8

那我写点绝对不会让人联想的封建社会。顺手写两句《汉书·食货志》：“至秦则不然，用商鞅之法，改帝王之制，除井田，民得买卖，富者连田阡陌，贫者无立锥之地。”



曾青雄赞：7

有什么好看的，客观的经济报纸吗？比如：华尔街见闻，联合早报，金融时报这些吗？可以推荐吗？



李峰赞：6

对于第五第六，不同型号收割机，不同的华来操作，产生的效果千差万别，少部分了解机械和农业的非华能因此苟得一时，这并非运气，实则祖辈

代代相传的生存之道，待到收割机入不敷出，收割难以为继，便可迎来新的播种时节。



容川赞：6

关于危机中避险甚至谋利那一段论述，真是经典至极！方向选对了还不够，还要看恒心毅力，以至于还得防止同行太多，庄家改变游戏规则，大赞啊



亮赞：6

一如既往，针针见血



Li赞：5

安大 对于普通人就业有什么建议 现在编制越来越难考 996压得喘不过气 普通人怎么安身立命 难道真的只能躺平 稍微有点活动也好 比如不发财至少不破产 有个稳定收入流也行



洋仔小次郎赞：4

好像看到公有制为基础的社会主义，生活是怎样的.....



娇姐纹绣·招学员(优秀学员可合作)赞：3

看山还是山，看水还是水，感谢安大的绝妙回答。读安大的文章必须要用心，要不然就算是再有价值的文章摆在眼前，你也看不懂。最近我打算不能按照以前那样消费了，要尽量减少开支，毕竟一家人都在大湾区生活，又不想把户口迁过来，小孩子都是上的私立学校，如果物价承受不了我们就打算撤回老家了。



小豹赞：3

房子可能成为一种tag，收税的时候方便用来识别谁的交税能力更强。



倔强青铜0赞：3

我感觉我到第三种境界了，[偷笑]，但我是卢瑟[大哭]



Daybreak赞：3

安大求之前被删的文章



Bc赞：3

与其为了说真话而死，不如活着不说假话



LiLiN赞：2

坐标成都.猪肉已经二十了



raynor赞：2

豬肉價格已經翻倍。蔬菜價格目測繼續上漲。



远东魔女赞：2

看到韭菜收割机，我就忍不住笑了。



金戈铁马踏扶桑赞：2

就是，凭啥只能你的“理论无禁区”，就不许我的？

不过你要真不许，不许就不许吧。咱啥也不知道，也不敢问。

找女对象，南京，微信svs771004，请勿转发我的评论



gurr赞：1

不姓华的 难免炮灰和韭菜，之后就看你运气了



蜀白涯赞：1

评论区的某位老兄姓华？



李广荣赞：0

曲径通幽处 禅房花木深



起名真难13188752015赞：0

坐等收割机



襄办广告`谢您关照18372277676赞：0

说的很实在！受益匪浅[微笑]