

与读者闲聊（20201212）

首先说点题外话，本来想分配一下功能，这个号发长文，另一个发短文。

现在看，另一个作为备用，尽量少用。

短文和闲聊，暂时移回这里。

卢瑟经济学安生杂谈主要转载这里的文章，欢迎大家多关注。

还是那句话，想说的很多，最终能落笔的不多。

量变质变，唯物主义，不谈个人愿望，只谈历史发展的规律和趋势。

大家仿佛都在一夜之间996了。

某人说的福报来的真快。

每次看到狂奔的外卖送货员，我都尽量避让，他们不容易。

历史的洪流滚滚向前，大家多保重。

\*\*\*\*\*

强化国家战略科技力量，增强产业链供应链自主可控能力，**形成强大国内市场**，**夯实农业基础**，**强化反垄断和防止资本无序扩张**，促进房地产市场平稳健康发展，持续改善生态环境质量。



**要加强党对经济工作的全面领导。** 要增强政治意识，善于从讲政治的高度思考和推进经济社会发展工作，提高专业化水平，努力成为构建新发展格局的行家里手。岁末年初，要 **把困难群众生活安置好**，落实安全生产责任制，提前对 **“两节”相关工作** 作出安排。

我不多说，不评论，大家自己认真学习。

\*\*\*\*\*

只惦记着几捆白菜、几斤水果的流量。科技创新的星辰大海、未来的无限可能性，其实更令人心潮澎湃。互联网巨头拥有雄厚的财力、大量的数据资源、领先的数字技术，人们期待巨头们不仅能在商业模式上进行创新，更能承担起推进科技创新的责任。

大家自己认真学习。

为推进人力资源管理模式变革、引领组织发展，进一步密切企业间交流和政企沟通，滨江区HR智库联盟成立。首批成员由阿里、海康、网易、吉利等30余家重点企业CHO或HRD组成，旨在打造最具“使命感、凝聚力、生长力”的人力资源共享赋能平台，通过标杆学习、经验分享，开展前沿研究，共同推进人力资源管理的创新实践与价值提升，赋能企业创新发展，打造热带雨林式的人才发展新生态。

不多说什么，大家自己去领悟。

\*\*\*\*\*

当年，每个人都有组织关系。

当年，每一个销售网点要么国有要么集体。

当年，每一样商品都是计划生产、计划、销售。

当年，所有的人财物都在组织的控制下。

当年，控制一切的是国家生产计划。

有人说当年的经济是低效的，养懒人的。

\*\*\*\*\*

中国从1840尝试发展资本主义，走不通，沦为不伦不类的半封半殖。

印象之中，满清末年的钢产量和重工业水平在世界排位，超过民国。民国时代，本土资本对发展科技和重工毫无兴趣。本土资本主要从事的领域，要么是为境外资本做低端配套，要么是进出口，要么是金融投机，要么是垄断土地等关键的生产生活资料。

为什么这样，有机会会分析的。

\*\*\*\*\*

金融垄断资本的奥义之一：用你的钱，铺我的路，让你走投无路。

华尔街进入中国究竟要干什么？



一嘴京片子的犹太老太给你讲道理？

华尔街老太替你摆平书店老板，那么代价是什么呢？

炫耀和华尔街的犹太老太的关系，能说明什么？



看过《生化危机》的读者应该知道，雨伞公司集中精力在高科技研发，在生物技术等方面具有压倒性优势，是不稀罕垄断菜市场的。

不过，这样的公司，也许更可怕。

在雨伞公司内定的组建未来社会的候选人的名单上，不会有普通人。 普通人被雨伞公司内定为被淘汰的人选了。

\*\*\*\*\*

搞金融的如同冥王星上的人，二维化的时候，最后跌落而已。不过，一样跑不了。

私有制社会才需要搞金融的，雨伞公司需要搞金融的人吗？一切的资源都被雨伞公司控制，剩下的就是按照公司内部计划生产、分配、消费的过程，需要搞金融的



吗？

\*\*\*\*\*

太疯狂！大宗商品集体“暴动”了

2020  
12/11  
07:33

中国基金报  
企业精英

分享



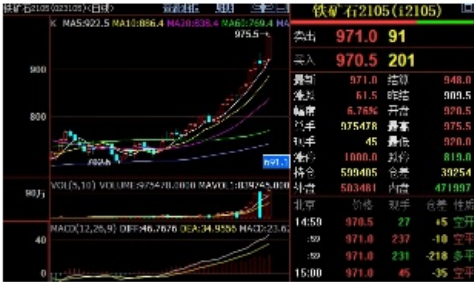
评论



来源：券商中国



12月10日，全国性煤炭交易会在山西太原落下帷幕。当天，动力煤期货盘中价格创下762.4元/吨的历史新高，铁矿石期货主力合约也创下975.5元/吨的历史新高。



值得关注的是，在近期多个煤炭价格指数暂停发布。同时，多家商品交易所纷纷实施交易限额和发布风险提示函。在动力煤等原料价格持续上涨的这一节骨眼，出现指数停发、延迟或强制性走平，连带出手压制期货交易，其背后的监管原因不言而喻。

事实上，不仅仅是工业品原料价格上涨，更多民生物资价格，房地产价格也都在上涨，涨价已经在多个领域蔓延开来。11月份，原油价格上涨了27%，带动多数化工原料价格的上漲幅度，也普遍超过10%以上，更有品种涨幅达到了63%。房地产涨势也同样凶猛，当月同比上涨4.3%，这个涨幅大有重新上演2017年的态势。在民生领域，目

大宗有上涨的压力， 放松货币的概率不大。



我曾经分析过，凯恩斯主义经济政策的末期，不但要偿还债务，还需要新增货币继续刺激经济。

在这种情况下，为维持经济在高水平运转所需要的货币缺口极其巨大。反过来，通胀的压力也极其巨大。

\*\*\*\*\*

紫光集团境内外债券同日违约

 观察者网 主持 | 44阅读

+ 关注

 观察者网

1天前 观察者网官方账号

+ 关注

【流动性紧张，紫光集团境内外债券同日违约】大规模投资并购让紫光集团保持行业领先的同时，也让其承受着严重的流动性压力。12月10日晚间，紫光集团发布公告，因该公司流动资金紧张，未能按照约定筹措“18紫光04”债券足额兑付付息资金，无法按期足额兑付付息。同一天，“紫光系”境外美元债也出现违约。路透社报道，紫光国际当天公告称，无法兑付到期4.5亿美元债本息；紫光芯盛则表示，若该美元债违约，将触发其发行的20亿美元债券交叉违约。与此同时，观察者网注意到，国内规模最大的评级机构——中诚信国际已在一个半月内3次下调紫光集团主体及相关债项信用等级，从AAA降至B，并称后者面临较大短期偿债压力。 [收起](#)

债券代码：155085

债券简称：18 紫光 04

紫光集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）  
未按期足额付息的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

紫光集团有限公司（以下简称“公司”）公开发行 2018 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），应于 2020 年 12 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）开始支付自 2019 年 12 月 10 日至 2020 年 12 月 9 日期间的利息。截至 2020 年 12 月 10 日，公司未能支付本期债券本年度利息。

现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1. 债券名称：紫光集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）。

2. 债券简称：18 紫光 04。

3. 债券代码：155085。

4. 发行人：紫光集团有限公司。

5. 发行总额：人民币 30 亿元。

6. 债券期限：本期债券期限为 5 年，含第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

我一直想知道类似的外债有多少，期限和利率如何，有这方面的消息的读者，欢迎提供给我。

\*\*\*\*\*

使用睾丸酮的运动员，一旦停药，不但不会继续增长，就是维持现有水平都很困难。

继续用药，出现癌症的概率极大，不用药，连现状都维持不了。

最终，这样的运动员的体质甚至可能不如从未用过药的普通人。

\*\*\*\*\*

列宁曾经写过《大难临头，出路何在》。

他认为，当时的俄国国内经济经过垄断和战争，已经高度计划性，只要把由官僚和资本管理的高度计划性的统制经济变为国家管理的计划经济即可化解经济危机。

\*\*\*\*\*

有在边疆地区（新西兰）服役的读者问我要不要退役读研。

我觉得，如果不是985、211的研，就没有必要读了。

现在大多数的研究生点和研究生名额，都是最近几年增加的。抛开毕业困难不说，读这样的研，既不能当研究人员，也学不到什么有价值的知识，无非将来就业的时候，排名靠前一些而已。等你毕业的时候，也是扩招的研究生陆续毕业的时候。真不好说，那时相对稳定的工作的就业门槛的平均学历水平是什么。

再说，这几年，由国家出面提高待遇水平的人群，除了建档立卡贫困户，就只有部





队了。读个二流研走不了科技路线，从学校出来，可能就业更困难。金融行业都有危机感，何况其他行业。

个人观点。

\*\*\*\*\*

有兴趣的读者可以读读《卢瑟经济学》的最后一章和《纸牌大厦》的第18章《十字路口》。

这两本书，短期内估计不会再版了。

\*\*\*\*\*

最后，说点看历史的随想。

经济中心、政治中心和军事中心不能离太远。

如果经济中心和军事中心出现不统一，政治中心就只能选一个。

历史上，中国的经济中心不断南移，由北部平原逐步转移到长江流域和东南沿海。

军事中心，则一直在北方，主要为了抵御来自蒙古草原游牧民族、东北的渔猎农耕民族和俄罗斯（苏联）的威胁。另一方面，北方民风彪悍，宗族势力相对较差，容易提供兵员和马匹，在地形上也有优势。



北宋放弃长安和洛阳，选择开封作为政治中心，开封在军事上先天不足。

元选择大都，作为政治中心，加强与蒙古草原的联系。最终，朱元璋北上。

朱元璋汲取元朝的教训，定都南京。结果，朱棣南下。

满清继承明朝，定都北京。结果，革命党在海外募捐，在广东屡屡闹事，最后是武昌起义。

蒋介石时代，中国沦为半封建半殖民地国家，军阀们抢地盘，收税、借债、进口军火，谁控制了长江流域，就控制了全国经济的大半。

结果，解放军利用北方的资源南下，突破长江，席卷全国。

类似的事情，在罗马时代也有。罗马时代，罗马的经济不如希腊、叙利亚、埃及等东部地区发达。

罗马可以提供兵团重步兵的兵员，东部省份可以提供金钱。

凯撒以罗马为大本营，庞培以东部省份为后援，凯撒战胜庞培。

屋大维以罗马为大本营，安东尼以埃及为大本营，屋大维胜出。

最终，屋大维把埃及变成自己的私人领地，一手抓军队建设，一手抓经济基础。

历史随笔，个人感悟，想到哪里，说到哪里。



