

# 金特会后，东北亚振兴在望！

原创：顾子明 政事堂2019 昨天

就在本文撰写之际，特朗普正乘坐他的空军一号，飞向越南河内。

而另一方的金将军，已经乘坐了二十多小时的专列，经中国抵达越南，等待着明天这场全球瞩目的会面。

虽然美国主流媒体依然不好看此次会谈，但我认为本次会谈之后，在全球的镁光灯照耀下，双方很可能会签署朝美《河内宣言》，将朝核问题向前大规模推动。

而且，此次达成的协议中，大概率将改变美方“一揽子协议”的惯例，特朗普会接受中方提出的分阶段推进的建议，甚至很可能将在此次会谈上正式结束朝鲜战争。



毕竟，中美已经在贸易共识达成巨大突破，日本的安倍和韩国的文在寅，则推荐特朗普来拿今年的诺贝尔和平，可以说当别人还在揣测之际，这次牌面上真正的几个玩家已经颇有点成竹在胸了。（参见：[诺贝尔和平，特朗普拿定了](#)）

而此次河内宣言一旦签署，也就意味着朝美仅剩最后“第三个联合公告”，就将彻底解决朝美半个多世纪以来的历史冲突。届时，开放后获得巨额投资的朝鲜，将成为未来东北乃至东北亚发展的一个重要引擎。



俗话说，天时地利人和，除了朝鲜重要的地理位置，以及各方积极推动外，历史进程中的机遇，也是不可获取的。

就像当年中美破冰的大背景，是美国爆发资本主义周期性的危机，迫使其进行战略收缩。

当时东南亚的越战、南亚的印巴战争、中东的石油危机甚至在此期间苏联的咄咄攻势，都是资本主义危机之下，美国力有不逮的直接体现。

因此，如今迫进行战略收缩的美国，正好有机会甩开半岛这个烫手的山芋，特朗普更可以趁机打击五角大楼那些“养寇自重”的将军们，以进一步提升自己的掌控力。

而且，从经济的角度来看，凯恩斯那套“挖坑再埋”的理论，早就被历史所淘汰，想要解决资本主义危机与产能过剩最好的方式，就是对着优质资产进行大规模的投资，获得倾销市场与投资收益。

回顾改革开放四十年，一次次的全球资本主义周期性危机，随着危机中的全球资本涌入中国，投资带来的巨额回报得以轻松化解。（91年的日本与南巡讲话，98年的东南亚与世贸谈判，08年的美国与四万亿基建）

因此某种程度上来看，正是中国四十年的改革开放，所激发出来的（剩余）价值，为全球资本带来了长达四十年的持续繁荣。

所以呢，再看现在，随着英国脱欧、法国黄马甲、意大利民粹，德日韩制造业先后熄火，连美国都不得不进行战略收缩和停止加息周期，全球又将面临一次经济周期的威胁。

而从资本的角度也很容易理解，为什么英法德这些在伊朗有着巨额投资的美国盟友会硬顶着特朗普，也会明白为什么全球石油储量第一的委内瑞拉会纷乱不已。

因为“匹夫无罪”，这些尚有巨大能源开发潜力的国家，不仅能够通过开发投资以消耗资本主义过剩的产能，未来源源不断的石油来为投资带来巨额的回报。

同理，面对全球产能过剩，制造业狂魔的中日韩三国，也需要朝鲜这个高素质劳动力以及丰富的矿产资源的近邻。

因此，就像中国正在启动打通东部与西部的大规模基建（特高压、油气管网、铁路）那样。未来朝鲜改革开放之后，中国东北与朝鲜半岛之间贯通的大基建也将慢慢开启，届时，中国韩国和日本都将分享朝鲜改革开放带来的巨大红利。

要知道，越南在改革开放中，外资来源三甲也是中日韩三国。

因此，此次朝方将会谈选在越南河内，并选择乘坐火车在中国境内长时间过境，也在向外界表明，朝鲜与中越两个已经实现了改革开放的社会主义国家，一以贯之的亲密关系，以及对未来改革开放路径的信心。

更不要说越南还有全球最大的韩国三星半导体生产厂。因此，未来只要彻底终结了朝美敌对，那么就像当年台湾向大陆转移生产线一样，韩国优势的半导体产业必然将就近，向同文同种的朝鲜转移。

而基建狂魔的中国，不仅会帮助兄弟解决能源以及厂房厂矿建设，还将建成四通八达的“铁公港机”交通网以运出井喷的产能。

至于东亚诸国中最发达的日本，也将为贯通半岛的建设提供技术与巨额的资本支持。

而随着中日韩在朝鲜投入大量资本，形成“同舟共济”的局面，那么自然而然大家也将一起推动东北亚命运共同体的建设。

因此可以判断出，金特会后，东北振兴在望！东北亚振兴在望！

而跟着国运走，才有个人的行情，看着如今半岛局面的天时地利人和，回顾这几天“武智冲”们一路高歌猛冲的行情，搞不好随着明后天接连不断的新闻利好，又是一波相关题材的炒作了……