

(安心务实)

问题：财政部回应「穆迪将中国主权信用评级展望由『稳定』调为『负面』」，称「感到失望」，哪些信息值得关注？

土地财政是早已确知的数学性不可持续，这不需要什么高超的智慧或者惊人的勇气来“唤醒”朝堂诸公。

早在这个模式被设计的时候，就已经知道它的生命周期是多长了。而且也基本上就是预计在差不多现在这个阶段，如果说有意外，意外主要出在疫情造成的两年变数，而不在于“不知道地方到底借了多少债”。

这问题的解决其实不复杂，就是要提高中国产业的国际竞争力和中国影响国际秩序、影响国际市场的能力。切换增长模式，改变整个国家的收入结构。

否则何必如此严肃的做这么多五年计划、坚定不移的夯实工业基础、强军建军、扩大外交？何必要搞 2025 智能制造？

换轨是十年、二十年甚至三十年前就已经打算好的事。现在要换了，自然总有人心惶惶。

因为换轨总是意味着很多原本以为之前的状态会无限线性延续的人会惯性的踏空，要经历巨大的精神折磨和经济挑战。

人是有很大的惰性和逃避心态的。你提前告诉 ta 有一天会如何如何，哪怕再怎么讲、再怎么强调，只要现实生活中没有对应的硬性负反馈，不会直接亏钱、破产、欠债、失业、失恋，受伤，人都总是可以嘴上说着“知道知道”，手上照样纹丝不动。

其实这些所谓的“土地财政总有一天会结束”的“危机”，真的是被瞒在鼓里的吗？怕是无数人在抱着“只要还没结束就证明不会结束”的心态在自我欺骗吧？

大变革的时代到来，自然会奖励那些自欺程度较低的人，而要惩罚那些自欺程度较高的人。

切换这个轨道是好事，因为切换后的格局极大的有利于有真本事、有真实市场竞争力的人，而非离财政分配决策更近的人，因为主要的财源要从卖地的政府部门，转向高盈利（例如高端制造）、高关键性的产业链（例如军工和航空航天）。

不必忧虑什么“中国怎么办”，中国该怎么办，二十年前就在开始办了，到时候穆迪会明白一个基本逻辑——西方和中国是不一样的。

Fundamentally different.

不能简单的认为“如果这是一个西方国家，这肯定要完蛋”，就断言中国一定也是这样。

这个错误，他们在过去的一百年里一犯再犯，在大陆、在朝鲜、在越南、在罗布泊的荒滩上、在 J20、在北斗、在 2018、2020……一路犯。

近乎屡教不改了。

你走你自己的路，不要投机取巧，每天把自己的报表做得更扎实点、文字写得更精准简练点、把自己的信用维护得更好点、工艺搞得更可靠点、废品率再搞低点、设计搞得更合理点、管理搞得更有秩序点。

别的你不需要理会。

天下太平，你安居乐业。天下板荡，投资和市场更会向你这些有真本事的倾斜。

你不投机，身上都是和平需要、动荡则更被需要的硬功夫，则无论顺境逆境，都只是不同的分红方式。

做好自己的事就行了。中国没啥大问题。

发布于 2023-12-06

<https://www.zhihu.com/answer/3315299112>

---

评论区：

Q: 中国没问题，有问题也不绝不是你表面看到的那些问题，里头深层次矛盾只有在其位掌握着更多真实信息的人才能有效判断；

中国也有问题，体现在普通人向上发展遇到的种种非主观而是大环境造成的限制——这种问题需要人创新突破、权衡博弈，必须把个人主观能动性发挥到极致，才能判决为“时代配不上我”，才有资格参与推动改革。

[思考]这个时代给我最大的感触之一，就是对人思辨能力的要求越来越高，要能同时容纳两种不同乃至对立的观点。如果始终学不会，恕我直言，真的是这个世界其实很正常，就你一个不正常。

---

Q: 穆迪的评级是给海外资本看的，可不可以理解穆迪的意思为：海外资本在中国市场赚钱的期望降低了？[思考]

有些市场是海外资本无法进入的，这个和我们的规划确实是不冲突的。

B: 中美都负面，钱该去哪里呢？总不会去欧洲吧[捂嘴]

A: 是啊，你不需要跑得比老虎快，只要跑得比别人快。

---

Q: 请问真本事是啥呀，包括什么？有谁可以举几个例子吗？真的身边没看到过有真本事的人[拜托]

A: 别人续航八小时，你九小时。

---

更新于 2023/12/7