

无论乐观悲观，一起与国并肩

2018.8

作者----微博：期货_操作手（原微博‘期货操作手’已被封杀）

微信公众平台：京城操盘手；微信号：jingchengcaopanshou

6月下旬开始，一直写文章，让大家赶紧换美元，当时人民币汇率在 6.55 附近，如今最高点达到 6.9 了。由于该篇文章已经被微信公众删除了，所以只能在博客看原文了：

请参考 6 月下旬写的：[《人民币大幅贬值、弃汇，如何配置资产》](#)

请参考：

[贸易战正式开打，对 A 股、房价和期货、汇率的影响](#)

一、弱国与强国抗衡，妥协比主战要困难得多；前期美国准备对 2000 亿美元加征 10% 关税，中国已经准备妥协，不准备反击

自古以来，妥协要比主战更加困难，主战的话，最容易获得别人的尊敬和群众的称赞，主战派是最容易的，张口就是鲜花掌声，很容易被戴上“爱国者”的称号；但是相反，妥协派是最困难的，因为妥协的话，会遭遇群众的指骂和其他同事的谴责，张口就会迎来狗粪，妥协派甚至要背负“卖国贼”的骂名，为了大局出发，去妥协谈判，这是需要极大的勇气。

回头历史看看，历史上的关键时期，当弱国与强国抗衡时，妥协比主战更加困难，但主战更显爱国，结果主战派导致灭亡或国破衰落。李自成攻打北京，当时的北京城饱受瘟疫摧残，人心涣散，几乎没有什么抵抗的力量，李自成向崇祯提出要求，只要封他为西北王，李自成就会替崇祯平定国内叛乱，还会帮助明朝抗击清军。如果崇祯皇帝妥协，对其封王，李自成不会进京，会掉头去攻打清，明不会那么快就灭亡，怎么样也能再生存 100 年，但是妥协是非常困难的，因为一旦喊出“妥协”的人，就很容易被披上卖国贼，被处置和冷嘲，崇祯转身问身边的一众大臣，无一人言语半句，无大臣建议妥协，结果、、、、甲午战争前，当年决定中日是不是要打的时候，李鸿章和翁同龢的争论，翁同龢站在道德制高点上指责李鸿章，大意是说，“你怎么长他人志气灭自己威风，朝廷给你那么多钱，建立强大的北洋水师，必须打！”，李鸿章显得妥协，反问翁：“你知道我们主力舰的航速、射程和日本的差距吗？”，总之翁同龢显得爱国，大义凛然，李鸿章显得妥协，但甲午战争之后，本来洋务运动中正在蒸蒸日上的中国，从此跌落前文，连小日本都开始欺压、、、、再看看，慈禧向八国宣战，显得是不是很爱国？显得不显得大气凌然？结果八国联军进中国，慈禧和皇帝逃亡山西，差点被灭国，幸好当时西方国家还没有形成改朝换代的思想，要不然中国得改朝换代了。

我少年的时候也喜欢喊“杀杀杀”、“干掉美国，踏平日本”、、、、等自己长大后，才知道当年的自己太幼稚，打败一个国家，哪只能靠嘴硬？嘴硬只会误国，打仗还是靠一个国家的实力。不得不否认，我国无论在 GDP 总量，还是科学技术，军事实力，国际联盟关系，都无法和美国相比，就连我们最骄傲的 GDP 第二，也只是美国的 60%，所以硬碰硬，靠嘴硬，是不行的。

今年 6 月份美国对进口中国的 500 亿美元加征 25%，中国马上做了同样的反击，但对美国 7 月份的第二次 2000 亿美元加税 10% 计划，我国应该是准备妥协的，不准备进行反击。针对中美贸易战，刚开始国内官员和群众都很强硬，口诛笔伐，“奉陪到底”，所以主张反击的那些国人和官员，其实要比主张妥协的那些官员和国人，要容易得多得多，更显得爱国。今年 7 月中旬，特朗普要求对

中国制定 2000 亿美元的加税计划，加税 10%，中国官方和媒体的反应，已经和美国第一次征税，大大不同，第一次美国准备宣布要加征 500 亿美元的关税时，当时中国官方的反应都是“奉陪到底”，“和美国对抗到底”，但是当美国宣布第二次加征 10% 关税时，中国国内的反应是刚开始不让国内媒体报道，后来是只指责美国，但不再提“奉陪到底”，“反击到底”等等。当时而言，中国很可能是选择不再加关税，不再反制美国，或许中国官方已经认识到妥协的重要性，同时中国只从美国进口 1500 亿美元，底牌也已经不足了。

二、我国本已经准备反击，但美国欺人太甚，要对进口中国的 2000 亿美元，加税从 10% 提高到 25%，步步紧逼，我国不得不反击

7 月 31 日，特朗普政府表示，正在考虑对 2000 亿美元进口中国商品拟加征的关税税率是否从 10% 提高至 25%，以进一步施压中国方面改变其贸易行为。特朗普要求美国贸易代表办公室就拟议提高关税税率一事征求公众意见，这些关税最早可能在下个月实施。

针对美国本次贸易战的升级，中国开始强调反击，8 月 2 日，中国官方发文“表示如果美方升级贸易战，中国会反击，讹诈对中国是行不通的”。

8 月 3 日晚，我国发布公告决定对原产于美国的部分进口商品（第二批）加征关税，对原产于美国的 5207 个税目约 600 亿美元商品，加征 25%、20%、10%、5% 不等的关税，如果美方一意孤行，将其加征关税措施付诸实施，中方将即行实施上述加征关税措施。其中包含着部分化工品，甲醇赫然在类，所以上周化工品提前大涨，甲醇领涨。

三、中美贸易战升级，外部环境恶化，外部是不可控的，但是中国当前的经济问题，主要还是国内问题，我们安心解决好本国的内部问题，才是长久之策

前几日，高***在三十周年上的演讲，讲的很好，给我们一个新的视角，全新的角度，他是一个很严谨的学者，他早在今年 4 月份就指出了毛衣占的不可避免性和严峻性，当时国内一片乐观，全没当回事，而他却很客观地分析出，并且指责了国内的乐观，所以他还是严谨的。

他的大部分观点，我都赞同，但是我唯一不同的：他把中国过去四十年的成绩，主要归功于中美关系，这点我不太同意，虽然确实美国允许中国加入到美国主导的全球经济体系，让中国享受到了全球经济的红利，飞速发展。但我认为，中美关系是外因，内因才是决定因素，即我国的体制改革、经济改革、企业改革，和全国人民的勤劳拼搏，才是推动我国经济四十年发展的主因，没有这个内因，中美关系再好，有什么用？人家会直接支援你建设？如果当时我们体制死板，还继续搞计划经济，肯定是不可能今天的成就，最多外部环境好了，我国的经济条件可能也就比朝好一些。

现在高***被封杀了，也成敏感词了，网络中一堆人开始攻击他，扣帽子，说你卖国贼，说你臭老九，说你反动，扣你美狗。其实，你如果有不同的观点，可以去反驳他的论据，反驳他的数据，或逻辑，进而推翻他的观点，但你说不过对方，找不到论据，就戴高帽子，这不就是文革的精神么？以前我认为，中国不可能再搞文革了，老百姓都不傻，这么简单的道理，难道想不明白？可后来发现 No，实际中文革思想的人很多，特别没上过大学的，或者当过兵的，都希望直接干掉那些对 zf 有不同意见的人，包括我的上过大学的少部分同学，也有这个思想，确实恐怖。希望各方都能发表各自的言论，不因言论获罪，像 80 年代一样，我总感觉到一种浓浓的没有硝烟的味道，和 78 年一样，中国又到了一次历史的转折时刻，现在是双方大辩论，不过 78 年是允许双方发言，都能在媒体上发表各自的观点，现在是不允许右派发言，一旦发言不合上意，就封锁、封杀，只允许左派攻击和发言。

推动我国四十年快速发展的主因是国内的市场经济改革，同样困扰我国当前经济的原因仍然是国内体制，而不是美国，我国当前的经济问题主要是垄断，缺乏活力，我国极需要的是改革国有企业，去掉国有企业的行政垄断地位，只要有垄断，躺在床上赚钱，企业就会不思进取，不会创新，不重视研发，例如现在国内的疫苗，还是上个世纪六七十年代的技术。只有打破国有企业的垄断地位，让国企只有靠着科研创新，才能获得超额利润，才能推动整个国民经济的创新力和高科技。为此，要让民营经济和国有经济站在一个起跑线上，公平竞争，中国的民营企业已经很不容易，一方面要受到地方政府的寻租和经营干扰，另一方面还要受到国有企业的挤压和不公平竞争。但是目前看，尚未看到这种希望，我国的改革很难进入深水区，能不退就已经很不错了。

四、无论乐观还是悲观，事已至此，我们要与国家并肩作战，“攻克时艰”

我认为，一个真正爱国的人，应该客观地指出这个国家存在的一些弊端，因为爱，所以希望她更好，你因为太爱她，所以才希望她更好，只有指出了弊端，未来才可能会改进，为国策献计献策，而不是瞎眼地“大唱赞歌”，整天拍马屁，这不是爱国，这是奸臣，别有用心，迎造“国泰民安”、“万世太平”的舆论和假象，表明上是热爱皇帝，让皇帝高兴，爱国，实质上是误国误民，这不就是当年赵高和和珅的所作所为么？哄着皇帝高兴，让皇帝觉得天下太平，结果导致衰落。

不过当国家决定公布某个决策后，其意已决，无论你悲观还是乐观，无论你支持，还是不支持，我们都要站在国家这一边，与国家并肩作战，此时只有团结一致，全民上下，才能让坏的情况降到最小化，好的情况放到最大化，在条件有限的背景下，打好我们最好的牌，正确最后的胜利。例如，在古代在国家决定是否开战前，你可以发表主战的观点，也可以发表妥协的观点，总之客观理性就行，但当国家决定开战后，无论你以前是什么观点，是否不符合你的观点，你都要全心出征，全心杀敌，而不是因为你本不同意开战，所以你不出兵，不卖力，那么肯定不行。

既然我们国家已经决定反击美国，美国确实欺人太甚，那么无论你乐观，还是悲观，合你意，不合你意，我们都不能冷笑，皮之不存，毛将焉附？无论悲观还是乐观，都不重要，重要的是团结一心，我们依然热爱我们的这个国家、这个民族、这块土地，不叛国，不当逃兵，站在我们国家这一边，与中国并肩作战。中国加油！

天佑中华！中国加油！与国并肩，中国必胜！