

## 276 强化国家资管与构建全球市场

---

大家好！今天是聊天，这个题目是北京的朋友希望我念叨几句，今天聊天的主题是《强化国家资管与构建全球市场》，这确实是一个很大的题目但这不是我的题目，我是答题而已！北京的朋友强烈建议我谈谈国家资管的事情，谈谈全球市场的破碎与重建的问题。我知道我对整个问题的思考还没到成熟的时候，既然这个时间节点别人节上有人想听听我就说给你们听听。

因为时间节点非常重要，现在处在一个重大的历史转折关头！我想很多朋友或者是有关人等可能也在一些问题上吃不准，需要有一些不同的想法进行理论上的碰撞！我其实陆陆续续有谈到国家资管的问题，也有谈到全球市场重构的问题，但成体系的来谈我觉得还是不成熟，我原本也打算在年底的时候在岭南大学将整个的体系做完它，但等不及。

我先说明一下今天这个课我尽可能的平和简单不惹麻烦，因为这个平台不能再惹麻烦！我们是以《中庸》的课程为主，聊天是我原来跟大家承诺的我将我平时思考和扎记里的一部分东西拿出来与平台上的朋友分享。当然聊天课很重要的内容是通过我们对一些重大理论问题的讨论，给大家建立一个宏观的概念，包括资本流转的问题也包括了大家对投资问题的这个根源或者是底层的一种思考，这个思考对投资的朋友非常重要！

前天还有人在问我“请问卢先生二零一九年之后你判断精准的原因在哪里？”原因呢当然就在我们对宏观的一个比较认真或者是比较系统的一个把握，我们没有骄傲的资本。上周我参加一个活动时一个国内的朋友很大声音的跟我说“你们不代表主流，虽然有影响力但是

非常明确的说，你们不代表主流，也不被主流接受，甚至不被接受，所以其实是没有意义的！”

我倒不这样看，有没有意义呢我觉得不需要别人来定义！更不需要你来定义！不需要！我自己和我身边的朋友以及平台上的朋友们觉得有意义就足够了！至于左手那把尺子和右手那把尺子定义其实我也不是很介意，因为走了这么长的路、经历了这么多的坎坷其实我们早已经看明白了。另外我们身处在一个已经进入信息时代的新时代了，其他的那些东西其实不重要，虽然对许许多多的吃这口饭的人是重要的。

我先说一下**理论框架**就是要讨论国家资管它的理论依据是什么？我讲《韩昌黎文集》因为是老师讲给我听的，我从小的时候就接触这个东西并且有几十年的积淀，我其实没有压力。我甚至认为很少有人能走到那么深的地方去看韩昌黎和韩昌黎的文字，所以我觉得他是有价值的！特别是对我身边的朋友们、对平台上的朋友们是有意义的！

我决定讲《中庸》其实是一个思考很久的决定。《中庸》呢跟恩师有涉及到《中庸》的问题，也有讨论，但我确实是没听老师系统的讲，我自己看的比较多一些，不光是《中庸》了，《四书五经》我都过过。其实中国人不过《经史子集》很难说你能够进入到一个哲学的高度，哲学和实现都需要《经史子集》的基本功的磨练，所以他必须得过。其中《中庸》的是中国哲学的根脉，它是一个底层的東西也是中国建立所有的理论的底盘，所以我想了想还是决定讲《中庸》。

讲《中庸》已经过半了，其中这个“中”就非常重要！因为我们涉及到理论依据和理论框架的问题，所以今天再说一遍《中庸》。尧传位给舜说了“允执厥中”，禹是个好人但没舜那么聪明，所以舜传位给禹时又加了一段话，变成了“人心惟危，道心惟微，惟精惟一，允执

厥中”。这个讲过了我不再重复，我上堂课又讲了《保训》，是文王对武王的遗训，他又一次在讲《中庸》。

他讲了舜的故事，舜是在恐惧中悟道，商朝的祖先是在悲愤中悟道，而王阳明先生是在凄苦中悟道，他们都理解了“中庸之道”，当然路径不一样。“中庸”这个词超越了好坏对错、前后左右、先进落后，因为你要“允执厥中”就必须守住个“中”字，所以这是中华文明从尧舜到文、武王开始一个核心的东西。

对中庸的理解。现代人登峰造极者非邓小平莫属。他在社会主义资本主义两端之间寻找的一个中间路线。这个中间路线恰恰体现了中国中庸之道的最高智慧。好多人觉得黑猫白猫论非常庸俗，其实黑猫白猫来表达中庸之道确实庸俗。但小平内心深处所触摸到的那个高度，非常人难以理解。前一段时间，我们剧烈的在争论莫干山那场会议，小平同志改革开放的一个重要的思想碰撞的会议，但我感到非常遗憾。

虽然莫干山下来的一些人在改革开放的历史之中登峰造极，特别是一些学人，至今仍披着光环，但他们并没有能够顺利的解释邓小平理论，以至于此次获诺贝尔奖的新制度经济学家、整体上西方的经济学界、或者是西方经济学家整体对中国的奇迹，只承认经济制度的合理性，而对政治制度提出了深切的质疑。这个质疑，我们自己作为中国人，知道他们的质疑毫无道理。但我们自己也确实从莫干山开始到现在，没能解释好邓小平理论。

其实，我自己想用一些浅显和直接的中西方能接受的概念来概述邓小平理论，但我知道这个难度非常高。我的广义财政论涉及到重大的问题，就是这样的问题解决不了。我以前是想把它概述成“良市理论”。不是吃的那个粮食，是优良的市场理论，就是“良市理论”。但是你解释“良市理论”就必须有一个良政的理论，就是你没有良政，你

哪来良市，就是优良的政治制度。这个良市理论就涉及到良政的理论。但是你要解释良政的理论，它就非常复杂。

但不管是良市、良政，将来要建立良序。国际秩序，就是我们今天谈的重新构建全球市场实际上是一个良序，就是从良政、良市到良序。国际政治经济学这样一个概念，他是一个非常复杂的系统，而且用这样的语言恐怕也不能被全世界接受。在理论方面，我们遭遇到一些困难，但这些困难肯定是我遇到了我的能力和我的水平无法解决和突破，但也是中国人现在面临的最大的问题，也是我们必须完成跨越的理论问题。

中庸之道是一个非常厉害的、人的一个思维方法，中庸之道甚至它不是一个简单的理论，它是一种修为。中庸之道在最高层的意义上是不可言说的，只可意会不可言说。小平同志看到了。但小平本人并未能将它真正的形成邓小平理论。所以这是一个遗憾。讨论中庸之道，我不得不重返马克思的资本论。马克思写资本论准备是三个部分，第一卷价值论，第二卷是谈资本流转。

第三卷他是应该写国家与资本的关系，问题出在这儿，就是马克思在巴黎公社失败之后，他对无产阶级专政的社会主义国家如何处理与资本的关系？他遇到的障碍，所以他没写。现在的资本论第三卷是恩格斯编纂马克思和恩格斯的一部分的想法。其中重点还是资本流转。那么，我说过列宁国家与革命部分的解决了国家与资本的关系。但那本书是有问题的，就是列宁仓促之间将国家资本主义定义为社会主义，国家与资本的关系，历史已经证明这是错误的，这是不成立的。

凯恩斯也做了某种尝试，他是在资产阶级专政的国家引入国家资本概念，非常了不起，就是在资产阶级专政的国家，引入国家资本的概念。并且在某种意义上，为资本主义续命，并且他不但为资本主义

续命，也为新殖民主义奠定了一个基本的理论框架、理论依据和基础。他形成了美元统治世界整整80年，新殖民主义还没有结束，资本殖民仍然在历史的长河中延续着。

还是小平同志厉害！他用自己中庸高度的哲学思考，以及自己对人民负责、对国家负责的态度，以他悲悯之心，将这个理论，将马克思资本论第三卷推到了一个新的高度。他认为，国家资本主义不是究竟，金融资本主义不可取。那么，他将国家资本主义、金融资本主义和社会资本主义做了融合，伟大的融合。我管它叫做三本斗地主，就是国家资本主义、社会资本主义、金融资本主义的三本斗地主。三本斗地主创造了中国的奇迹，也可能由此而形成。

由此而形成未来100年世界经济的最优选择。所以我认为老布什的二儿子，小布什的弟弟发出的惊叹，就是中国取得如此伟大的成就，一定是做对了什么。这句话里边含义。是**对新制度经济学的一种批判和否定，就是它不可能只是一个良市，它一定是有良政为基础，甚至它有可能构成全世界新秩序——良序。**对此，我们仍然要有一个完整和系统的理论的概述总结，如果我们在理论上不能完成这样一个概述和总结。

我们在遇到崭新的形势和面对未来的时候，就会有一系列的困难。我注意到舆论场，我们的舆论场很有意思，我们的舆论场还是在两极之间摆动就是这个中太难了，允执厥中非常难。一方面：我们一部分人是高度欣赏目前仍在运行的**新殖民主义的逻辑**，当然它叫新自由主义的逻辑。并且他成为目前教育学术传媒的主流、时髦、现代性；另一方面：有太多的人没能够在此中获益。我说的不光是我们，也包括了美国人、欧洲人，甚至现在的日本人、韩国人。

他们在走民粹主义的极端，这是个世界性的现象民粹主义兴起，然后我们注意到美国的码头工人罢工之后，工资由39美元一小时涨到

62美元1小时，美国码头工人的平均工资将上升到100万人民币一年，这是码头工人单独的现象吗？不，它会成为美国劳工的普遍现象，并且迅速大家拉齐追上再往前走。你觉得目前以美元、欧元、日元、英镑的购买力，这个工资他们还有工业化的可能吗？不但没有工业化的可能，现有的工业、现有的制造业将全部被摧毁。

我们在两端之中，我是一直在说理论，我们在理论的两极里边徘徊。我自己思考了这么长时间，我甚至找不出来介乎两极的一个中间的、中道的、中庸之道的经济学理论的叙述方法，建立它优良的概念和一整套逻辑。它非常困难。即便我今天用良市理论来概述这个东西，但我仍然觉得它是不准确的，我现在暂时用这个理论作一概述。年底之前，我们再完成概念和逻辑框架的建立，因为已经很长时间了，但有些事情想说清楚，又能够被当代接受，它确实是困难的。

好，我大概在理论上做了点梳理，我们现在回到今天要讲的内容上来。好多朋友说，我每次把聊天聊的比课还重，我不想的我想聊天就很舒服。对，但这不是交作业嘛，领导说了，你把这个问题讲一讲，那我就只是抛砖而已，抛砖引玉。**如果小平同志的理论是对的，那么就是要寻求国家资本、社会资本和金融资本的一个平衡。那么这个平衡在良市基础上就必须有个良政。**那这个良政长什么样呢？所以必须提出**国家资管**的概念。

国家资管是对良市理论的构建的**良政**的部分。因为任何优良的市场，他必须有一个优良的秩序，而优良的秩序必须是来自于政治制度，就是良政是良市的保障，没有良政就没有良市。新制度经济学说的那个攫取型政治下的宽松的市场经济，那个理论根本就不成立好不好？一个攫取型政治下有一个宽松的市场经济，你给我举第二个例子。比如说阿根廷和未来那个大号的米莱马上可能是要当总统了，他能做的出来吗？在现有的政治框架下搞好的经济。

当然攫取型的政治一定是攫取型的经济制度，攫取型政治下边不可能出现包容的经济制度。你非要认为李光耀建立的新加坡，你非要认为蒋经国治下的台湾省是攫取型政治，他们建立了一个相对包容的经济制度，那是因为你认知上出现了严重的偏差。因为你对攫取二字进行政治定义，本身有严重的问题。我其实可以举证的，但我今天不想举证。如果是攫取的话，请问李光耀家族及其他们的家族，请问讲蒋经国家族及其他们的家族是在攫取中什么样的角色？

好，为了使今天这个不要敏感，我们不涉及到人名地名国别，越简单越好。我先给国家资管一个概念，这是个初步的概念。我说了，年底我把它全部弄出来，还是仓促了一些。虽然我已经提国家资管这个概念很长时间，但至今我的国家资管、超级地租、新殖民主义的概念，好多概念现在无法被主流接受，当然也没有办法被认同或纳入文件序列。这个不要紧，因为概念就是用来表述的。维特根斯坦他说的对，概念限制了人们的智慧，就是概念是智慧的边界。

但你懂得，能够制造概念的人，必定是对旧有的概念所不能表述的东西有了突破性思考，或者是新的概念对旧有的逻辑和理论进行了某种的破坏、改造和重建，所以概念的塑造非常重要。我并不认为超级地租理论与这个称呼是合适的，我一再说，因为我的好朋友、我的学生将超级地租翻译成英文的版本和其他语言的版本，我看完以后仍然觉得有很大的问题。同时对新殖民主义的概念也有很多的质疑，国家资管的概念也有很多问题。

但是仍然要提出这样一个概念，因为没有这个概念，你连逻辑叙述都很难展开。所以今天还是要给出国家资管的观念，好，我念一遍。基于建立全球良性市场——良市，全社会机构和个人广泛参与的，由国家立法机构、司法机构、行政机构共同主导的，强化信息综



合，优化资源配置，规范资本流转，和渐进的基于人道主义的社会再分配管理。太长了。

从叙述开始到结束都太长了，我不想这么长。我确实是没有办法用十个字以内的语言完成国家资管定义，这是我的问题。我也不希望你们去思考和记住这样的东西，太麻烦了，你就听就行了，你听完了以后知道有这个概念就行了。因为如果你不是从事这方面的理论思考、政策制定、制度设计的人，其实你去思考这样的问题会非常辛苦。所以大家不用去理它，我只念一遍，我不会重复了。国家资管就是管理，但是它是管什么、怎么管，大体上要有有个说法，就是我才陈述的这么个东西。

那么，国家资管的内涵是什么呢？内涵最主要的就是信息控制，**信息综合、管理和控制**。信息如果不能完成国家的信息化、政府的信息化或者是数字化，国家资管不具备物理条件，不具备基础。信息化的过程就是，我们国家要有专门的一个统筹的机构，我仍然认为我国财政部是最好的统筹机构，因为几千年了，我们都是用户部来进行资管的，还是由户部统筹比较合理。不能将它分裂，不能由纪委或者通产省或者是发改委，这样的不行的。

我甚至认为今天的发改委、国资委、未来成立的国储委、外管局等等，都应成为财政部下属的局，司局，只不过它可能享受副部级待遇；它将成为财政部数字整合或者信息化过程中的一个部件，而不是单列出来一个部门，因为在**统一的信息管理下才有系统化的国家资管**。我知道说这样的话又犯忌讳，又得罪人，但我心里是这样看的，我是这样想问题的。因为你走进新时代，你必须有新的样式，并且你这个样式有继承性，与5000年的历史吻合，有广泛性，与世界其他国家的现状不冲突。



我们1955年搞第一个五年计划的时候，我们基本上架构是苏式的，我们那会儿全盘苏化，苏联的价架构，有合理性；然后呢，我们到了1978年以后，特别是1985年之后，开始全盘美化，美式的架构；苏化的架构和美式架构融合之后，有优势也有剧烈的冲突。比如说国家资管要不要管产业政策？产业政策是不是很重要？国家资本应该处于什么地位？承担产业政策的什么样的角色，等等问题。

我没说那么复杂，我说的内涵的第一个部分是**信息化**；信息化其实现在在AI人工智能的加持下，你知道每年10倍。每年10倍，四年，大家知道是多少倍吗？非常恐怖的数据。信息化速度慢了后果是什么呢？就是别人全知道你的每一个细节，而你对全世界全然不知；我说的是资产的资产分布和资本管理，全然不知。那么你怎样建立一个崛起中的大国呢？怎样走向富强呢？所以信息化是我们不需要讨论的一个基本的问题。

国家资管的第二个问题就是你必须搞清楚全球的资源 and 资产分布。**全球的资源 and 资产分布**非常重要，当然首先你要搞清楚你们自己国家的资源和资产分布。你懂得今天西方世界出了什么问题，就是因为资源和资产分布开始极度的扭曲。超级的垄断在1991年苏联解体之后在全世界展开，就是新殖民主义加速之后，资源和资产分布被少数人控制了，出现了严重的问题，它不是个正态分布，也不是个合理的分布，它不是允执厥中，它是极度扭曲。这是国家资管必须要管的内涵。

第三个部分，资本流转；国家资管的重要内涵，第一是信息，第二是资源和资产分布，第三是**资本流转**。资本流转有多重要！我一直在说C4，美国的这种军事管理，我国叫神经网络系统，或者叫战颅。总之，我国现在在军事领域已经建立了千手观音这样的信息感知和指挥控制系统，但我国现在在资本流转方面没有千手观音。你今天问我

国的管这些事务的同志们，全球的资本的存量、流向、流速，完全说不清楚。

上周，我再次被一个挺有身份的人质疑，你管这个干什么？你为什么要研究资本流转？存量在哪儿？流向如何？流速如何？关你屁事，你以为领导不知道吗？你好好的去赚你的钱就可以了，你为什么要管这件事情？我说我没有管这件事情，我说我只是半夜睡醒的时候想看看，想知道一下。他非常愤怒，说你不说这件事不更好吗？我说好吧，我知道他的想法了，就是这件事情你不应该知道，你也不应该说，你赚你作为一个虫子该赚的钱就行了，那是龙所管的事情，你瞎操什么心呢？

我知道虽然有些人的身份他并不是资本家，他甚至也不是一个资本家雇佣的trader或者是seller，seller、trader都不是，他不是一个被雇佣的工具；他甚至是承担了，理应承担国家资管责任的这些人，他自己不愿意知道资本流转，不允许你说。其实我今天很愤怒的说了李鸿章两万亿两白银构建的北洋水师，是在献祭大清。我愤怒的说了这段话，是因为你不看资本流转，你个屁都不知道。我其实很生气，但我不生气了。

我可以不看到，我甚至也没兴趣看到，我看它干什么。但是当所有的中国人不去关心这件事情，在新殖民主义仍然肆虐的当下，看不到全球资本的存量，看不到全球资本的流向，看不到全球资本的流速，那么资产和商品的定价必然严重扭曲，全国人民的劳动成果就有可能被剥夺、被转移。我怎能不看资本流转，我不看资本流转，我学资本论做什么？我学资本论第二卷、第三卷，我看了半天，我看什么呢？不看这个我不就变成一个seller、trader吗？有意思吗？

所以我说国家资管，信息第一，资源和资产分布第二，第三就是资本流转，我们必须建立起资本流转的千手观音系统。我们不但要知

道资本的存量是怎样的，对不对，现在资本的存量分布对不对，资本流向对不对，该从哪儿流向哪儿对不对，包括我国国内资本流转、从区域流转到产业流转对不对，都要搞清楚！如果资本流转，你连逻辑体系都不能建立起来，你信息匹配没有，你什么都不知道，何谈……！不能说了，到此为止。好，我就说资本流转很重要，要建立关于资本流转的千手观音。

国家资管，第四个重要的方面就是**社会再分配**，我已经强调了无数次全体国民无差别社会保障。当然好多人说你太狠了，那么多人交了几十年的社保，而那么多人一分钱社保都没交，你全体国民无差别社保，你这是搞再分配，我说就是再分配，就是社会再分配。当然我说全体国民无差别社会保障是一种极为基础、甚至是比较低端的社会保障，但你必须得有；因为我说了十年之内我们必须有6亿人。

我好像说的是五年，不是十年，十年太久了，五年之内必须有6亿人进入中产阶级。那么它的标志就是全体国民无差别社会保障，它就是在分配，这是国家资管的一部分。如果你说它对经济是负面的，那我请问你：消费拉动靠什么？不是那么多经济学家要撒钱吗？不是那么多经济学家想让政府坐着直升飞机撒钱补贴吗？难道全体国民无差别社会保障不是一个最好的方法吗？说到这里又有小小的激动，不过今天我必须得遏制住所有的激动，把话讲完了。

国家资管的第五个内涵就是：**自然生态的修复**。我们现在其实谈不上保护，就是一个修复的过程。这里边自然生态的修复，我们国家走得非常好，也走得非常快。现在差一个板块，就是水循环系统的建设。当然我已经说了很久了，我已经说了很久了——水循环系统建设。其实它意味着，它带动的是新农村建设，或者是像美丽乡村建设。因为水循环系统建设必须将分散居住的状况做某种调整，不然你

水循环无法落实。它将导致中国的农村和乡村出现崭新的面貌，它也导致人口的分布发生猛烈的变化。当然，

当然，这对现有的资本的存量的调整、资本的流向是不利的，所以它会遭到那么多人的反对。到今天为止，支持生态保护的人挺多，对（支持）自然生态保护的人很多，但支持水循环建设的人不多。所以我极感谢平台上的朋友们，天涯觅知己呀。因为如果是水循环建设，将导致目前的房地产的价格出现了深刻调整。所以有人那天跟我说：你这是谈水循环系统建设吗？你这不就是要提高广袤的乡村地区的资产的溢价，而降低城市的资产的溢价吗？

这个世界上很多人是很聪明的。所以当价格定价出现了调整之后，那么资本流转就会发生变化，所以会有那么多天然的反对者。我所做的大部分的事情都是遭遇了剧烈的反弹，包括我说的超级地租，包括我说的新殖民主义，包括我说的无差别社会保障，包括我说的水循环系统建设，都遭到了系统性地这种反对，有的时候是封杀。当然有些建议好像被采纳了，但是采纳者也仍然是不想……好，今天不讨论复杂的，我还是接着说第五个：自然生态的修复与保护问题。

好，国家资管的最后一个内容，一共六个内涵。最后第六，**和谐的社会生态构建**，这里边有文化了，有诸多，就是和谐的社会生态构建。这件事情非常重要，因为最近发生了一些事情，比如说某东，一个女孩在讲什么什么什么。其实，性别撕裂、族群撕裂、阶级撕裂，正是特定的资本集团所创建的一种社会冲突方式，它用这种社会冲突方式来替代阶级斗争或者是民族冲突。这是非常巧妙的构建，但我今天没办法展开谈。

最后还剩下点时间。我谈一下子，为什么要谈构建全球市场？难道没有全球市场吗？有的。那么有全球市场，你提构建二字何意啊？因为全球市场正在崩塌之中。11月，下个星期将有一声哨响，全球

市场进入到加速崩塌的过程中，旧秩序出现了混乱，甚至开始崩解。旧秩序出现了混乱和崩解，那么新秩序、新时代就呼之欲出了。我们必须要在混乱与崩解的过程中开始思考如何构建新秩序。

那么旧世纪是旧秩序出现了怎样的混乱和崩解呢？先说经济，由于资源与资产出现了分布上的极度扭曲，就是资源和资产被少数人控制和垄断，它不仅仅表达产权的控制，权力的控制也表达为价格的控制。在权力控制之外的价格的剧烈的波动中，导致原有的全世界，特别是美国、欧洲、东亚诸国，比如说日本、韩国、台湾、香港、新加坡等，已进入发达资本主义体系的国家内部中产阶级迅速地消失。香港非常明确，没了。

即便是出现这样的严重的情况，资本流转仍然是极度地奇异的，就是资本并没有流向它该去的地方。这里边有金融垄断资本主义的问题，也有南南的问题，也有其他的问题——发展中国家的的问题，虽然有了“金砖”有了“上合”有了等等。但是我用马克思的话来做一个解释，就是**生产关系已经出现了历史性地倒退**。这个倒退可能在11月之后出现历史性地崩溃。它的标志将是制造业在西方的迅速地瓦解。

前两天有人在跟我讨论的时候问我，你怎么看美国的这个制造业回归？我说：制造业在百万人民币年薪的基础上回归，是我脑子有问题还是你脑子有问题呢？或者是特朗普的脑子出现了问题呢？美、西方整体上制造业不可避免地转移乃至消失。这不是谁要这么做，它是一个自然规律。请相信中庸之道，它是自然法则在发挥作用。你要百万人民币年薪，你就不能再要制造业了；你要制造业，你就必须有与之匹配的生产关系。

没有这个生产关系，崩塌了，你别提生产力的事了。崩塌之后是什么呢？我讲过三三理论，我今天再说一遍。我讲过三本。我也讲过三流：流量、流向和流速。我也讲过三得：国家需得、劳动所得和资

本利得。我今天讲三得，国家需得、劳动所得和资本利得。三得失衡后，现在就是三得失衡。三得失衡后，结果就是——民族矛盾加剧，国家与国家之间彼此都看不上，要找麻烦、要斗争。

与此同时，阶级斗争失控。你以为零元购是什么？零元购就是阶级斗争失控了。你以为用98个性别，用性别冲突能解决阶级斗争失控的问题吗？你以为那种麻醉的东西能解决吗？请允许我大胆的预言，三得失控后，民族矛盾失控，甚至可能导致S3。阶级斗争失控，将在许多国家，可能是你完全想不到的那个被新制度经济学奉为经典的国家，出现大面积的阿根廷化。它就是这样一个结果，你研究宏观经济，你站在中观的角度看历史。

它就是这样的结果，它不以人的意志为转移。所以我，在构建全球市场这个部分，我想讲旧秩序的混乱与崩塌，它已经在进行时了。而在这个过程中，我们的使命、中国的使命是必须构建全球市场，我们是如何来思考新秩序的呢？马凯硕最近的专访很有意思，他举了东盟的例子，他说我们在搞小多边主义。马凯硕说的东盟的小多边主义，就是他们抛开了大多边，大的多边主义，因为全球霸主在失去能力就是无主的时代，全世界无主的时代就要到来了，所以他们搞小多边主义，进行某种自保。

像我国这样的国家，在面对全球地缘政治失序的时候，我们搞的是圈层逻辑，比如说中俄，比如说中国中东，比如说中国东亚、中国东盟、中国非洲、中国南美，我们搞的是圈层的一种经济合作。在政治上，我们尽可能的忽略它，就是小多边主义与圈层逻辑，构成过渡期的过渡区的全球经济现象，很快它就会形成一种政治上的现象。其实，金砖和上合正在将小多边主义与圈层逻辑进行某种政治化的重构。

无主混乱中的局部的互联互通、互助互利，正在迅速的取代原有的全球政治架构和经济结构。政治架构里边就是原来由美国主导的，通过联合国运行的体制慢慢的失效，而小多边主义和圈层正在代替原有的结构来处理经济问题和政治问题，并且小多边和圈层逻辑目前看来处理问题还是不错的。我同意马凯硕的看法，东盟没有战争，并且东盟的经济获得了远超其他区域的经济的发展。这里边是有原因的，是值得我们深入思考的，在中国介入的圈层逻辑之中，也形成了某种互补和高速发展。

我今天之所以讲这件事情，就是构建全球市场有自身的自然规律发展的需要，所以小多边主义和圈层逻辑在慢慢的铺开，但是我国也必须考虑我国的责任、义务与使命。首先呢，我国必须全速，加快，尽快的完成我国的信息化改造，不然你说什么其实没有意义，不管圈层也好，小多边也好，你什么都不知道，其实你就没有能力进行整合和指导的可能性，你什么都不知道不行的，所以要加快信息化改造。

第二个事情是，如我们认为新秩序是从我们自身的秩序开始，那么我们自身要解决的问题一刻也不能拖，我再次重提直接税立法。可能有些人觉得我像祥林嫂一样，可我知道，总得有人反反复复的说。如果我们完成直接税立法，你知道有一天争论的时候，别人在说，“卢先生，你连起码的逻辑都没有。”我说我什么逻辑没有？他说，“中国不承认私有产权，就没有办法获得全世界的认同。”我说我们正在做，一旦直接税立法完成，中国私有产权将获得完整的确认，并且得到最优的保护。

我一直无法说服，就是无论是贫苦的老百姓，他不需要交直接税，也无论是那些有钱人，他们虽然交了直接税，但他得到了财产确认和财产保护。其实，直接税立法是文明的标配，但确实是很难说



服，底层人被误导你又要来收我税，高层人被误导说你要打土豪。当然，不怨所有的人，直接税立法的事情，我始终没解释好，是我的责任。还有一个就是，我们国家如要在小多边和圈层中发挥重要作用的话，那么主权信用是关键。

其实人民币的国际化，立基点完全不是互换，完全不是离岸交易中心，我已经批评过无数次，我今天说起这件事，甚至想骂人。我想说的是，人民币国际化的第一个条件，第一个基础，排第一位的就是直接税立法，你完成直接税立法，人民币国际化50%的工作做完了，你不能完成直接税立法，真的是不能人民币国际化。所以当你的税政是全世界最文明、最优秀、最先进的时候，你的货币就有机会了，至于其他的主权货币发展该做的事情都是小事，也非常的容易完成。

还有一件事，我今天已经说了三个了，第一是加速我们的信息化改造，第二个是直接税立法，第三个是主权信用，第四个是我国现在要考虑**构建全球制造业的新金字塔范式**。我们不能把所有的制造业全部吞下来让全世界没有制造业，我们要构建一个全球的制造业的新的金字塔范式，当然是以我们为主以我们为塔尖的一个新的范式，这是对旧有范式的替代，我们现在要开始谋划构造这样一个新金字塔范式。新金字塔范式呼之欲出了。

如你有这个新金字塔范式，那么你处理起与全球国家的贸易冲突，其实就已经容易了，因为你的逻辑体系已经出现，并且你已经构成一个生态，就好办了。现在这个东西要尽快的理论化，今天讲的好多内容都是需要理论化的东西。好，第五个，要考虑**地缘政治的新的结构**，新的结构意味着新的范式，就是我们小多边圈层逻辑，必须逐渐的完成升级和配套。最后一个问题第六个问题，就是**文化再造**的问题。

我讲了《资本论》、《通论》，讲了《韩昌黎》，讲了《中庸》，我自己的一些文章原来有讨论过被纳入什么什么，后来，就像《君子不器行者无状》，后来被特定的人否定，他否定的不是我文章，他否定的是我这个人，“文章很好，人有问题”。我其实有的时候有一种说不出的感受来，那个汉奸、贪官、文痞的胡适，人渣来的，被抬到如此的高度，他们说文笔很好，人有问题。

而鲁迅先生，还有我国一大批的优秀的，自古至今的优秀的思想家、史学家、文学家，几乎被特定历史时期踢出了课本。不好说什么，但老百姓知道什么是优秀，什么是可以传承百年千年的东西，什么只不过是昙花一现。大国崛起说到最后是文化的崛起，文化的崛起需要文化的再造，我只能说这么多了。

好，今天就聊这么多，我其实也没劲儿了。我也不知道能不能完成北京朋友的这个作业提出的要求。我，抛个砖吧，我年底争取把这篇作业写好，把它完成。这里边提出好多的问题，其实都是非常重要的理论问题，类似于对良市和良政的解释等等，都非常的复杂和麻烦。那么我也只能先这样，今天讲的所有内容，没有产权问题，大家可以随便的去用，随便发挥，也希望平台上的朋友积极参与这样一个伟大的历史进程。

今天来不及讲市场，明天下午如有时间我们闲聊几句，因为市场处在巨变的前夜，剧烈波动，大家心里边七上八下的，虽说讲了这么长时间的中庸之道，好多人还是很难允执厥中，厥不住这个中，也无所谓，我们明天下午再多聊几句。其实中庸之道是投资之道，做好投资必须得在中庸之道上有所精进。好吧，祝大家周末愉快。