

2025-3-22

296 贝氏阳谋

大家好！今天聊天的主题是《贝氏阳谋》。最近这一段时间压力飞起，所以我们只谈外边的事情，主要是聊美国的经济史，另外想分析一下美国的现政府经济政策的经济学逻辑。这也只是一个对历史的回望和对未来的一个揣测和估计吧，大家权且来听听就好了。

贝就是指贝森特，是阳谋不是阴谋，全部都是公开的，只是大家可能看不到或者是被遮蔽。最近这段时间压力巨大，我知道到了决战的时候了，所以方方面面可能都觉得要关闭我的声音或者是不想让我在说话。

好！我就暂时不讨论国内的问题，也不讨论相关联的政策建议，我们今天只是说说美国的情况、说说外部的情况、说说我对市场的一些看法，我想我谈美国应该不犯忌讳吧。其实在国内可能体会不到外边的情况已经到了一个什么样的状况，它不是一般意义的风高浪急而是一个百年未有大变局的一个起点！应在今年年内彻底的爆发。

我相信处在一个特殊位置的机构和人他们会很紧张，但越是在这个风暴到来的前夜越有一种莫名其妙的安静！我们讨论问题还是两个角度，一个角度是“我们回到历史去”，因为在喧嚣浮躁的当下你看问题可能就被眼前的乱象所遮蔽，所以要回到历史去，这个历史的纵深其实是有意义的！

我给大家讲《中庸》也是希望回到悠远辽阔的历史当中，回到一份宁静之中，然后再回看当下可能会清楚一些，这也是我们“心学”的一个重要法门，一个方法。身在当下精神要学会离境，离开当下的“境”去两个地方，一个是“回到历史当中去”，另外一个“进入到哲学思辨中去”，就是“离开现象进入到本质的推论上面去”，这样我们可以获得某种的高度和不同的角度。

下个礼拜《中庸》的第二十四讲我做第一次小结吧，最后结尾的时候我们还有第二次小结。我会讨论“允执厥中”怎么个“厥”法，大家说的“掐住两端拿头抵住中间”这是一般意义的处理事情的最简单或者是笨拙的方法。圣人的“中庸之道”乃“天之道”，所以是跳出去，跳出两极。

从左的一级跳出去也要从右的一级跳出去，总之不关你的事。“腾身三万尺”，站在天上寻找那个“中”，然后抓住那个“中”（正心以中），在这个“中”里边看到事物的本质与规律，做相对应的、最恰当的安排，所以我说“中庸之道”是最优的投资之道！我们分析问题也是要用这样一个方式和方法，拉长历史的阔度和哲学的高度，越是处在一个这样的状态越要心平气静。

我们今天讨论历史问题要涉及到美国历史上的三个重要人物（三个总统），一个是美国第23任的总统本杰明·哈里森，他是美国的镀金时代的一个非常重要的角色，某种意义上他也是特朗普的偶像啊。他当总统的时间只有一任（1889年到1893年）但这个人很神奇，在他的任上美国超越大英帝国成为全球GDP的第一，使得美国完成了对大英帝国的超越，也是在他的任上美国可以确认完成了工业化。

“完成工业化”虽是一句话但它里边包含了非常细致的内容，包括了这个期间完成了铁路网、码头和通讯全美国的覆盖，美国终于在这个时间（19世纪末）基本上完成了从大西洋向太平洋发展（开发西部）的这个过程，也是美国的一个重要转折点！

不排除本杰明·哈里森给了特朗普一些启发，因为哈里森也是在美国历史上一个重要的开疆拓土的人物，今天的美国要加拿大要墨西哥要格林兰跟当年的哈里森的想法是高度接近。我们今天想谈哈里森重点是谈他的《麦金莱关税法》（1890年推出），与关税法同时出台的还有《谢尔曼购银法》（涉及到货币问题）和1890年的《谢尔曼反托拉斯法》等一系列的法案。哈里森这个人很有意思，他身高很矮只有5尺5（165厘米）。

哈里森是一个非常能打的军人，在南北战争的时候被林肯任命为陆军的准将。他算是南北战争中北方的战斗英雄。也是在哈里森的手上，共和党从代表工人阶级利益的政党转变为了代表资产阶级的政党。这是共和党的一次重要的转身。甚至哈里森对美国的军事建设，主要是构建了这个大西洋和太平洋的两洋海军。同时他也组建了当时可能是全球最大的海运商船队。我们今天要讲到的是**贸易战、海运站和汇率**。

1890年的美国像极了现在的中国。如不出意外的话，应该在我们本届政府的领导下，中国可能就会完成对美国的经济上的超越。如果不出什么妖蛾子的话，应该就完成超越了。可能在2028年之前，我们就会完成对美国的超越。因为GDP的算法，主要是美元汇率的影响。我们如果维持5%的增长，并且汇率准时进入升值通道的话，我们可能会在2028年之前就完成了对美国的超越，就可以完成哈里森斯式的转身。

好，我们谈谈他当时为什么要出台《麦金莱关税法》。他为什么要打关税战？1890年的美国虽然在体量上追上了英国，但他在英国、法国、德国人的眼里边仍然属于一个落后国家。甚至人们并不把美国特别对待，而是把美国当成于日本。差不多在欧洲年里，当时的美国和日本时间差不多。我这里边加一句，当时的美国的财政积累或者是资本积累很大一块是源于中国。

中国对经济史的研究非常糟糕，到今天也是非常糟糕，特别是对美国经济史的研究非常糟糕。也就是说美国资本积累的源泉，除了他内部的资本积累以外，外部的资本积累。因为美国并没有大规模的殖民地，当时有一些类似于像菲律宾这些，但它不构成他的主要的资本积累源泉。我们中国人知道第一次鸦片战争，第二次鸦片战争，知道英国人搞我们，但我们不知道真正卖中国鸦片最多的是美国，而且美国人从鸦片上面获得了中国的大量的白银。我们今天来不及谈1890年《谢尔曼白银采购法》就是非常糟糕的一段历史。

当时，中国在1840年被敲开国门之后，鸦片大量涌入。其中向中国出口鸦片最多，换取中国白银最多的就是美国。甚至美国完成工业化的相当部分的资本源泉是源于大清帝国。这个话说出来心都很痛。但无论如何美国到了1890年，1840年鸦片战争爆发半个世纪之后，他们终于完成了对大英帝国的超越，成为了这个世界上的经济体量最大的一个国家。当然那个时候美元还远远不能跟英镑并驾齐驱。在国际治理方面仍然是以英、法为主导的这样一个时期。

如果你说哈里森对特朗普的影响很大的话，我说你还不如说当代中国应该好好研究本杰明·哈里森。因为他对中国的借鉴意义也是十分了得的。我是学财政的，我能理解《麦金莱关税法》。因为美国建国之后，联邦是很小的。联邦政府非常小，它承担的责任也非常小。并且它是一个门罗主义，它基本上不管外边的事儿。所以它的军事开支非常少，它的这个联邦治理需要的钱也非常少。它甚至没有财政收入来源，除了关税，关税是主要的。但作为当时已经全球第一大经济体，它增加10%的关税，政府的开支就大幅度增加了。

好，我们简单介绍一下哈里森。然后第二个要介绍的人是赫伯特·克拉克·胡佛，这是美国第31任美国总统。他执政的时间是1929年到1933年，那个时候被称为“咆哮时代”，哈里森是镀金时代。胡佛是一个倒霉蛋，他接手的美国在经济上已经陷入经济危机前期，摇摇欲坠的一个美国。然后在他接手之后在1930年，与哈里森隔了40年。

1930年他推出了一部重要的法律，就是《斯姆特-霍利法案》，是个关税法。这个关税法案导致了全球的贸易战爆发。胡佛很有意思，他所处的时间1930年代，美国有一句非常激动人心的口号叫“关税救国”，“关税救国”像不像现在美国的老百姓的普遍认识。历史好像回旋镖一样的，差不多100年前的事了。那时老百姓认为关税能够救国，所以推出了斯姆特-霍利关税法案。这个法案非常的糟糕。

它由农产品出发，原本是两万种的关税从40%到48%，并不多。但因为它的反嗜非常重要。因为1930年代的美国已经是非常大了，所

以它会遭到整个欧洲、全世界的对它的报复。这个报复就导致关税螺旋式上升。你加10我就加20，你加25加30，你加35加40，直到翻倍。为什么要说胡佛呢？对我国来理解贸易战和准备贸易战，意义非常重大。因为贸易战的结果是什么呢？贸易战就是从1929到1933年。

到了1933年，全球贸易从686亿美元暴跌至242亿美元。美国对外出口下降了61%。所以人们历史上，将胡佛的这个霍利关税法，称之为破坏性经济政策，它导致了全世界的大萧条。这个数字对我们的意义重大，因为此次的贸易战，**如果变成全球的贸易混战，极有可能导致全球贸易总额下降50%**。其中我国的进出口贸易下降的幅度，可能极端情况也会到50%。

我知道我们对经济史的研究就是很扯。但你以为关税战导致的贸易战仅仅是一个经济问题吗？当然不是。我先给你讲三个直接的后果，就是它延伸出境外的后果。第一个后果就是希特勒的法西斯主义抬头了。为了应对全球的贸易战，希特勒开始进行强力的国家资管。开始实施计划经济和配给制，开始强化军事能力。

我们后来把希特勒的经济政策和政治政策分不开，就是希特勒的法西斯主义的经济政策里边是高强度的计划经济。因为这个高强度的计划经济必须解决劳动所得和资本利得的关系，它导致了对犹太人的屠杀。这是关税法案外溢到贸易战导致的一个结果，希特勒的法西斯主义。第二个是日本的军国主义扩张，请记住时间节点，1930年出台的这个法案，《斯姆特-霍利关税货币法案》，1931年就爆发了中日的战争。

1931年9月18日，日本侵占了我国的东北，原因也是在整个贸易战过程中，日本需要新的原材料提供基地，需要产品倾销的地方。他就开始采取扩张政策。这两件事情对我们今天是有启发的。不要认为关税战贸易战只是经济问题，它有残酷的和严重的政治后果。第三件事请大家注意，苏联进入黄金十年，1929年到1939年斯大林治下的苏联进入了经济发展的黄金周期。

此事对我们有重要的启示，经济史非常重要。我要说的这个外部性启示是我刚才说的这三件事，当然还有好多，但英法的事情，欧洲大陆的事情我就不想说了，我只想说希特勒、日本和苏联，因为它具有极强大的历史意义。每一件事情都非偶然。所以我们必须要了解经济史。胡佛的经济政策看似一塌糊涂导致了大萧条，但他的正面意义有没有呢？我们是主张中庸之道的，就是我们要看到他的正面恰好是美国当代的思想家们选择贸易战的原因。

你说贝森特作为一个优秀的经理，他也许应该不懂经济学和经济史。但错了，贝森特是美国现有的极其优秀的经济史专家，他还在大学里教书教经济史。他对哈里斯和胡佛的这点事情他比我清楚，并且他知道胡佛当时的这个法案所导致的后果。那他为什么明明知道这是一个灾难性的后果，他为什么要干呢？就是胡佛的这个法案，短期之内是灾难，长期来看有意义。

胡佛1933年下台之后，罗斯福上台。胡佛的一痛王八拳导致了罗斯福上台后推行的罗斯福新政 new deal。1933年罗斯福推出了《紧急银行法》、《黄金储备法案》以及一系列暂停关税的行政命令，包括《格拉斯-斯蒂格尔法案》等等一系列的政策。我就不一项项的展开谈了，今天时间不够，将来我们腾出空来花一些时间讲一下美国的当代经济史。但今天我们重点不在这个地方。

我想说什么呢？共和党人胡佛的一系列瞎折腾导致了民主党人的罗斯福新政。罗斯福新政的本质就是美国自此开启国家资本主义的道路，他走上了国家资本主义道路。如果你非要认为国家资本主义是社会主义的一种方式的话，我也不反对，因为国家资本主义在很多人的眼里，或者是学术著作认为是社会主义。因为包括苏联的国家资本主义、中国建国后的国家资本主义，他们都叫社会主义。罗斯福新政就具有国家资本主义或者是社会主义的经典特征，它挽救了美国。

如果你说本杰明哈里森是美国GDP超越英国开始成为世界第一强权，那只是开始，而完成确立的是罗斯福新政。罗斯福新政非常重要

的一条，也是我们进行讨论问题必须要高度重视的就是，他有一系列的禁令，禁止私人持有黄金，终止黄金交易。停止银行兑换黄金。甚至开始进行所谓的价格管制，就是计划经济。跟当年我们票证管理，布票邮票票据管理类似。

如2025年贸易战全面爆发，并且深度发展，以至于全球的贸易总额丢掉50%，我国也会出现由于国际贸易大规模的按下暂停键而出现的比较严重的内部的通货膨胀问题，或者是消费不足问题。这个时候可能也要学罗斯福新政的方法，我们可能要采取重要资产和商品的供给制，记住我今天说的话。它提供了一种重要的供给制，为什么苏联有黄金十年？就是因为苏联就是计划经济。苏联当时的国家资本主义的计划经济是最有效对付关税战和贸易战的结构，所以它天然就行。

希特勒搞了法西斯主义以后，德国在大萧条之中迅速崛起。日本搞了军国主义之后，也是在大萧条之中迅速崛起。苏联就进入了黄金十年，没有这黄金十年二次大战苏联必败，也就是通过这黄金十年，苏联顺利的完成了工业化。要知道到了1940年苏联才完成了1890年美国完成的工业化，而且帮助他完成工业化的恰恰的就是美元资本、美国劳工和美国的科学技术，支撑苏联、希特勒和日本走出这个大萧条，并且成为强权的都是美国人。

好，我讲讲第三位总统，就是理查德·米尔豪斯·尼克松，尼克松大家都熟悉，他是美国第34任副总统，是艾森豪尔时期的第34、第35任的副总统，他也是美国第37任总统，第38任做了一半。尼克松是一个非常重要的人物，他也是特朗普的偶像，尼克松了不起的地方，在于他在美国如日中天之后的第一次挫折中挽救了美国，他在1971年退出金本位，解除了布雷顿森林体系。

他跟中国建立了外交关系，他结束了美越战争，他非常精彩的处理了或者是运用了中东战争，完成了金美元向石油美元的历史性跨越。为什么把他跟哈里森、胡佛放在一起，因为他们三个人都做了同

样的事情，就是关税，他们都是加了关税，并且他们三个都同样做了物价管制。请注意我今天讲的历史的相同点，因为关税战和物价管制几乎是一种配套的东西出来。

但是尼克松也带来了一系列的问题，当时美国通胀上到10以上，最高峰的时候上到20%，所以他那个利率高峰期也差不多加到这个水平，保罗·沃尔克。你说尼克松挽救了美元也可以，你说沃尔克挽救了美元也没有错误。我想我刚才梳理了这三个人，我想我看到的和贝森特看到的是一样的东西。

那么既然贝森特看到了胡佛搞贸易战，后来将世界带入大萧条这样的一个人近乎必然的结果，因为无论是从哈里森、胡佛到尼克松，他们都看到了那样惊天动地的、历史性的、经济的大的波动，甚至是灾难，甚至大萧条。他还要做这件事情，为什么呢？因为这已经成为现在在美国无法更改的国策，他们一定会将贸易战打起来，并且有可能会在很大程度上会完全失控，贸易战的同时，自然会导致一系列的政治后果。

以我个人对贝森特的理解，可能他要的就是这个结果。而我们现在舆论场上，所有对贝森特、对鲍威尔、对美国财政部和美联储的分析判断理解，我认为全反了，不是错了，是反了，是理解反了。我想没有人比贝森特更渴望一场由关税大战引发的全球经济的衰退和大萧条，他需要的是衰退和大萧条，他毫不介意恶性通货膨胀。鲍威尔的戏演给大家看，美联储表面上是要遏制通胀，增加就业，但我不认为这是真的。

好，既然今天讲贝式阳谋，我就说说这个阳谋。如果你是财长，你是美联储，就是财政部和央行，你真的希望加关税导致全球进入贸易战，由关税大战导致全球贸易战，使全球的贸易总额下降50%，全球经济陷入大萧条吗？你不知道这个后果吗？显然他们每一个人都很清楚，但他们为什么要这样走？我个人认为，作为对冲基金经理的贝

森特，更了解经济剧烈波动过程中才有机会处理美元和美债的问题，特别是美债的危机。

我今天先说一个基本的经济学逻辑，刚才我们历史讲完了，回到哲学上面来讲。处理债务正常的方法，应该是减少支出创造收入，就是收入要增加，支出要减少，多出来的钱还的债务，债务就削减了，正常思考。但当你面对一个无法完成的任务，就是假设你现在的国家负债是40万亿美金，全部负债超过120万亿，你能创造的收入和你现在压缩下去的支出，比如说那个谁很了不起，压了1万亿美金的支出，我说的是马斯克，杯水车薪。

既解决不了当下，也解决不了未来。换了是我，假设我是贝森特，我必然思考，如何让资产负债表迅速完成平衡并有结余。正确的做法就是我不能处理资产和负债，我可以处理衡量他们的尺子，那个就是美元，尺子变短了，裤子变长，尺子变短了，资产会涨上去，而负债不会长。听好了，尺子变短了，资产变多了，负债却维持原数据不变，他就会出现一个非常重要的处理资产负债表的空间，空间和时间非常重要。

所以美元要完成三件事情。请记住我的话，美元，**第一个动作是要贬值，第二个动作是要充值，第三个动作是重置**，先贬值再充值再重置。你懂得黄金在表达什么了。黄金不是什么央行在购买，也不是什么老百姓在买，消费在增加，不是，真的不是。我国的央行买那点黄金，那算买吗？真的不算。是美国在购买黄金，大量的在购买黄金。

让美元对黄金，对其他的资源贬值，但不能让其他的货币与美元产生币值上巨大的差异，请记住我的话。就是**美元贬的时候，理论上要求欧元、英镑、日元、人民币等主要货币跟他同步贬值**，这个时候同步处理负债问题，资产负债表问题，这是美国人要求的。如果这里边有一个重要的货币，比如说人民币，不贬了，那就会出状况，因为

一旦人民币币值稳定，将迅速成为各个国家的储备货币，形成对美元掌控全局的替代。

所以我说贝森特的这套设计非常的危险，如他能完成，他真的是了不起的大师。当然了，他完成的前提是欧元、日元、英镑和人民币全都做错，必须全部都做错，不能有一个做对。如果有一个做对，都很麻烦，必须全部做错。所以贝森特才眯着眼睛向着天说：人民币汇率他说了算。他说这句话，我想他是有他一定的依据的，他不能凭空来这么一句。可能他有办法来操纵一些事情、一些人，所以他才敢说这种话。当然我们不做任何的揣测，因为没有意义。我只是说，贝氏阳谋他应该这么操作，给大家一点启发。

迅速地贬值，比如说美元黄金 3000、4000、4500、5000 甚至更高，迅速地贬值，到一个程度，开始充值。为什么美元到今天没有四散，不来中国？为什么？为什么美元并未变成他国资产？因为不是美元便宜或者是贵，而是因为其他国家的资产泡沫未破。当然了，有些国家已经出问题了，类似于土耳其、印度。**我可以负责任地说，所有的海运要道上的国家都会被不同程度地遭到重击。**

在遭到重击之后，美元开始出笼，重新完成资产和商品的控制，这个时候是完成三流。完成三流之后，控制三流之后，完成充值之后，进入美元的重置。重置是怎么重置呢？我布置过功课就是Web3、通证化和稳定币。也就是在激进的资产和商品数字化过程中，利用美元强大的结算功能，将现有的美元重新绑定为数字美元，并且**由数字美元重新控制全球的资产与商品的定价权。**

我再将贝氏阳谋的逻辑说一遍，约略时三步走。第一步：完成美元的贬值，完成美元的充值，完成美元的重置。第二步：控制全球资本三流，通过控制资本三流完成Web3通证化和稳定币的整体的安排，就是美元的数字化过程，全球资产、商品交易的数字化过程。在激进的资产商品数字化过程中，利用美元结算的优势，重新重置一个

全世界使用率比现在还高的数字美元。第三步，以此完成对全球资产和商品的定价。

我知道好多朋友不同意我的看法，因为在香港我们也有一堆的争论。就是关于关税战、贸易战的争论，涉及到一个非常重要的哲学问题，非常重要，它也是经济学问题。就是关税和汇率的关系，或者是贸易战与汇率战的关系。这是一个非常复杂的哲学辩证。事实上，你**如果让本币升值，就相当于加关税了**。比如人民币升值就相当于向对方收取关税了。

那么你为什么要向对方收关税呢？相当于你本币贬值，虽然没贬，但是你加关税的含义就已经确认了本币的贬值，加关税的程度，确认本币贬值的幅度。当年胡佛打关税战的时候，大英帝国扛不住，放弃了英镑与黄金挂钩。当然美国是先放弃，然后阻止了民间的黄金的持有和交易，它就是用40美元收了市面上全部的黄金。那个时候大英帝国内外交困，也被迫放弃了英镑与黄金的挂钩。

此后，英镑的国际地位一落千丈。我今天不能谈国内的事情，因为，我已经一次次地被，意思是说你不要讨论这个问题，你讨论这个问题会给.....造成很大的压力。因为不管你说的对还是不对，有意义还是没意义，都不要再讲。因为有很大的压力，因为.....好吧，我尽可能的只谈美国，不谈不讨论内部。我只是说，必须充分的理解贸易战跟汇率战的逻辑关系。

我为什么说经济史重要呢？当1930年胡佛的关税法案推出之后，你们请注意美元、卢布；英镑、卢布；法郎、卢布他们的关系。斯大林之下的苏联的卢布维持了稳定和稳定的升值。它导致全球的资本、技术和劳动力，特别是技术工人大规模涌入。请注意我刚才的重复。我今天为什么要讲经济史？为什么要讲希特勒的法西斯、日本的军国主义和斯大林之下苏联的黄金十年？

最愚蠢的做法就是当时英法的选择。英法每一次都是上了圈套，对等贸易战。你加、我加，你加、我加，对等贸易战。由于体量不

对，由于发展的阶段不对，对等的贸易战只会导致自己的基本盘崩溃。胡闹嘛！在这个时候要有哲学思维，要敢于逆向行走。为什么斯大林的苏联可以逆向行走呢？因为它是社会主义，是计划经济，或者说它是国家资本主义。它能够在最快的时间、最短的时间完成资产和商品的内部交易定价。

我们虽然改革开放从1978年到现在40多年了，但是类似于像我们这一代人还记得，改开之前的票证制度。布票、邮票、粮票，其实就是配给制，或者是叫供给制。特定历史时期供给制是有效的。那个时候的苏联、法西斯德国和军国主义日本都是这个办法，他们就挺过去了。当全球贸易总量下降50%，美国在1929年之后是下降61%。那么这个时候就要采取确保民生的措施，同时加大资本积累力度。

这三个国家都是同一个路子，社会主义苏联、法西斯德国和军国主义日本都是这条路，它们都迅速地得到了发展、壮大。当然德国和日本膨胀了，所以发起了二次大战，二次大战输了。苏联做得非常好，它不但高速发展，并且在战争中虽受损但是它赢了。现在，2025年全球的关税大战打响之后，开始考验各个国家的本身的体质、制度和应对方略。这个应对方略如果正确合理，那么应该是有机会像当年苏联一样进入黄金发展周期10年。

其实在特朗普发起贸易战的这个特定历史时期，叠加的一个重要的生产力发展的转折关头，就是AI人工智能，就是人类的信息化开始进入到历史转折关头。如果我们抓住了这个新质生产力发展的关头，尽可能的避开由关税战贸易战导致的热战，争取再有5到10年的和平时期完成新质生产力的发展，那么我们可以像罗斯福新政的美国，可以像社会主义苏联赢得最宝贵的光阴，完成中华民族最伟大的腾飞。在此，我再次重申我对中美之间的理解。

这世上不存在中美博弈，中美博弈是中国和美国两个国家的博弈吗？真的不是。中美博弈是一个系统之内的新冷战吗？真的不是。所以它不是两个国家在斗争，它也不是在一个系统内的新冷战，中美博

弈是两个生态体系的竞争。请一定要记住这句话，一定要深刻理解这段话，这是两个生态之间的竞争，不是战争是竞争，是以美国西方为代表的旧的生态体系和以中国为代表的新的生态体系在竞争，现在旧的生态体系被新的体系正在吸食旧经济体系的能量。

能量的含义包含了三重：第一人才，第二资本，第三技术。在能量迅速转移的过程中，表达为那边的去工业化和我们的工业化升级，就是迅速的转移。这个转移正在中断，不能停，不能停下来啊，所以好多人说，要这个要那个要打这个要打那个，要硬起来等等。别瞎扯，在两个耗散结构能量转移的过程中，如果这个能量转移被打断，出现能量的耗散和耗损，那么旧体系会崩溃，新体系也会崩溃。必须维持两个生态的体系的能量转换，这是一个中庸之道，是一个历史的辩证过程，你不能进行简单的是非对错。

最近发生了一些事情，类似于什么谁谁谁欠税的事情。请注意我的话：不要认为对手在利用我们这边的右翼，因为对手也会利用我们这边的所谓的左翼。就是我们有一些戴小红帽的人，搞阶级对抗，搞民族分化，搞国家斗争，挑动国家之间的矛盾，进行阶级对抗等等这一系列，对一个国家的发展都是非常不利的，它可能从内部瓦解我们现在正在迅速形成和完善的生态体系，要高度警觉。

有没有一整套的应对措施呢？我觉得我有，我觉得我有应对策略。这两个生态体系的理解，如果你能懂了，你就知道中国这个生态体系应当如何有序的发展和完善。为什么我一直强调人民币的主体性？并且强调人民币的主体性建立和数字化进程，而且这个主体性建立和数字化进程必须加速，你不能慢，必须要加速、加速、再加速，不能出问题。其中，人民币的主体性为什么必须以电为纲？

我们在解放后到改开之前那段时间是以粮为纲，好多人不理解什么叫以粮为纲，以粮为纲就是20年粮价不变，以电为纲，就是20年锁定电价，人民币锁定电价，工业用电价格不变。以电为纲，脱离现有的人民币定价逻辑，建立人民币的主体性，同时迅速完成数字化，包

括稳定币，包括通证化，包括WEB3，迅速主动的完成数字化的进程。在此过程中，我们与贝森特争夺全球资管与资本三流，我们与贝森特争夺全球资管与资本三流。我们要全球资管与资本三流，我们不要什么土地啊，不要什么所谓军事上的什么什么胜利，胡扯啊！

好吧，今天其实我也挺沉重的，顶着压力做一次聊天。聊天比正式课难度高、压力大，耗费的精神也大，请大家理解。另外这种东西你自己听就行了，自己参考，就不要外泄了，这是我们自己对一个世界有一个历史纵深和哲学高度的理解，你从这里边你大概齐也知道你应该做什么了，就尽可能在平台内部消化，千万别再给我添麻烦了，因为真的好麻烦。好吧，周末愉快，明天三点前后，我有时间就再聊几句。