**276 强化国家资管与构建全球市场**

20241102

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，既然这个时间节点裉节上有

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，它是⼀个底层的东西也是 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，也是我们必须要完成跨 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。维特根斯坦他的话 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概念，好，我念⼀ 遍。**基于建⽴全球良性市场——良市，全社会机构和个⼈⼲泛参与 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，⼤体上有要有个说法，就是我刚 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。信息化速度慢了的后果是什 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和资产分 布。**全球的资源和资产分布**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 涵呐。

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列的变化。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于消失。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，他们说他⽂笔很好，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。