**280 川普2.0与我们的策略选择**

20241130

⼤家好！今天聊天，内容是《川普2.0与我们的策略选择》。可

能聊的稍微有点猛，聊天嘛我们稍微放松⼀些，如果有不同看法⼤家 可以明天表达。聊天之前呢闲说⼏句感慨，你们是我最好的朋友，说

⼏句⼼里话也算是做⼀点宣泄与释放。我昨天晚上又是⼀夜未眠，因 为有些事情还是非常感慨，今天跟⼤家念叨⼏句。

本来昨晚出去吃饭喝了点酒回来也不想再⼲活了，因为今天是聊 天备课也就没有再下那么⼤的功夫，在基本的有⼀个准备之后就洗洗 想睡了。结果到了⼦夜时分接到我⼀位老哥哥来电，这老哥哥的⼀番 话⼀聊就聊了⼀个半小时，触动了我很多的思考，确实是有好多事情 我其实是没有深思细想就是直接做了。

这老哥哥说“你早已过了知天命的年纪了你怎么还像李元霸⼀样 的挥着两个锤⼦四处捣鼓？”我说“我没有捣啊”。他说“我们先说说国 学或者是⽂学，你讲《中庸》推了董仲书也算了，把朱熹也给推了。 整个的2500年你都鼓捣了⼀遍，你把《中庸》讲下来整个的国学的体 在晃动，你考虑过没有？“我说“我知道有这个问题”。

我说“中国的儒学总归是有⼈对他进⾏⼀些梳理，有些事情也必 须正本清源了。”他说“也不能说你错，但你想过没有，推翻和建立的 关系？”（他说的也有道理）后来他又说“你讲《韩昌黎⽂集》你本应 该清楚我国的古⽂和现代学术体系、特别是教育体系⼤家是如何处理 国学和古⽂的？”

我说“我⼤体上是知道知道在教学中是如何处理的？但是我觉得 韩昌黎太重要了，其实我给平台上的朋友讲《韩昌黎⽂集》并未多 想，我是想把我少时从恩师得到的那⼀点东西送给平台上的朋友，因

为这个东西对小朋友太有用了。真的读《韩昌黎⽂集》之后你会有极

好的⽂学素养，可以写⼀⼿好⽂章，说如果真下了苦功的话，是可以 成为作家的！我没有深想太多的东西。”他说“你应该深想，因为韩昌 黎不仅仅是中国⽂学上的泰⽃⼤师，他还有其他⽅面的涵义在里 面。”我说“在国学或者⽂学上的触动只是不经意间发⽣的，并未有刻 意的想法或者是目的。”

这位老哥哥说“你怎样安排时间的？为什么你在史学上要丢深⽔ 炸弹呢？你讲《汉史》，你讲汉武帝、卫绾、桑弘⽺，主要是卫绾的 那些事，你基本上把我国传统⼆⼗四史对历史的叙述给倒腾了⼀遍， 也把西⽅中国史学给倒腾了⼀遍。”我说“汉史的部分我讲的应该是事 实，⾄于⼤家怎样理解或者是把它上升到某种政治层面的理解，我其 实并没有深想。我得承认在这些⽅面我没有深想。”

⾄于《唐史》我讲李隆基和李林甫他也是事实，我有证据！⾄于 我讲《唐史》会掀翻掉⼆⼗四史里的《唐史》或者是掀翻掉西⽅的中 国史学家们的叙述其实我也没有太深想。⾄于《宋史》，我讲范仲 淹、王安⽯和岳飞的变法，特别是岳飞的变法里面的⼟改的部分我说 的也是事实。⾄于我写的那篇《赵构为什么杀岳飞》可能是写作的时 间点敏感，所以引起很多⼈的误会，以为我在替某些⼈在进⾏……， 这个并非我本意，我只是在写⼀段历史。

⾄于《明史》，我写过两篇⽂章，其中有⼀篇很有名就是《伤于 财政毁于⾦融》，那确实是推翻了郭沫若的《甲申三百年祭》。另外 我也写了《明亡的教训》，谈到了财政问题、谈到了经济问题，我也 对张居正、对崇祯他们有⼀些评价，包括魏忠贤。我并没有影射当下 的意思，可能史学⽅面的锤⼦挥舞的有点⼉不是很有逻辑。他说“你 知道这⼤锤挥下整个史学界的震撼吗？”我说“其实我没有想太多，我 是个民⼯啊……”

他说“我讲的《资本论》和《通论》是比较好的！你这个相当于

是对中国新自由主义批判，特别是对新殖民主义的论述这个非常好！ 这个可以多讲的嘛！”我说“反⽽我觉得《资本论》和《通论》讲的⼀ 般，因为当你把外国⼈的叙述拆碎了、嚼碎了弄出来的时候，会有很

⼤争议。因为很多的⼈呕⼼⼒学⼀⽣就研究这点东西，你这个有的时 候⼀锤⼦砸过去⼤家是很不适应的。”不过我说“《资本论》和《通论》 容易理解，因为他跟我们很近。”

然后他说《资本论》还是⼀种批判性的武器，《通论》是有建设 性的。但是他⼀再批评我，他说你这锤⼦捣鼓了⼀⼤通，他说还好哲 学⽅面没有动⼿，只讲了⼀个西美尔的《货币哲学》还只讲了⼀点 点。我说是，哲学我原来年轻的时候，其实想写⿊格尔批判，但是我 知道功⼒未够，所以就放下了。哲学⽅面的不敢动，因为不管是中国 的哲学，包括中国的那些重要的经典，包括道家和佛家的东西我都不 敢碰，因为确实是里边有更⾼⼀些的东西在。

⾄于西⽅的哲学体系，我是有自⼰的想法的，但我觉得现在也不 是时候。之所以谈西美尔的《货币哲学》，只是觉得我们对⼀些事物 的理解可能始终局限于有形、形⽽下的层面，所以想把它放在形⽽上 去看⼀下⼦，如此⽽已。不过我非常感激这位老哥哥，因为他提出的 问题是对的。毕竟那两柄⼤锤捣过去，光捣鼓了体系何在呢？你的体 系何在？他昨天⼀再问我，你的两本书写到什么程度了？我其实感到 惭愧，我说还在完善之中。

我跟他说《⼴义财政论》实际上是⼀部法律著作，它不是个经济 学著作，这超越了我的能⼒，所以我就感到非常的吃⼒。我说《新社 会主义论》，它是个社会学著作，里边又有很深的哲学的思考，这也 是我⼒有不逮的地⽅。所以我用了20年时间，两部书就写不出来，⽆ 法完成和付印。他说那你还锤什么锤，回去赶紧把事⼉办利索了，别

锤了，我说⾏，有道理。所以我昨天仔细想了想，到了该准备暂时收

摊⼦的时候了，别锤了。他说你这年纪了，还像李元霸似的，这不 好，这不合适了。

主要是不能考虑你自⼰玩的开⼼，要考虑未来了，要有点真正的 可以穿越百年的东西，可以留下来，可以作为我们这个民族。对世 界、对⼈类的思考的东西。锤锤也不是⼤问题，锤锤也好，但是你知 道吗？整个学界的沉默不代表认同。你对⽂学、国学、历史、经济学 的理解也不代表⼀定是对的，这个我是同意的。关键是必须形成⼀个 完整的体系和对未来具有指导意义的东西。不然的话，这不就是热热 闹闹的，没解决问题。

确实是有道理，因为我这些老哥哥确实是很疼我。我老惹麻烦， 上下左右四面⼋⽅，惹麻烦，好多时候是靠他们帮助我圆，帮助我处 理。我其实苯，貌似好像很聪明，其实是办得⼀塌糊涂。我非常感 激，昨天晚上我想了想，就别睡了，起来还是把东西整理⼀下⼦。 好，闲话就说这么多。我们进⼊今天的主题——《川普的2.0和我们 的策略选择》。因为这件事非常⼤，⽽且越来越接近了，讨论⼀次有 必要。

准确的讲，这也是奉命⽽做，其实我不是很想谈这些事情。因为 我自⼰还认为没有看的非常的透彻，将⼀个观察的角度提供出来，可 能有利于引发相关的责任者或者是处理的⼈有⼀点启发，这就⾜够 了。另外对我的平台上的朋友对展望未来有⼀个帮助，甚⾄可能里边 孕育着⼀些投资的机会，⼀些重要的选择，它都是⼈⽣难得⼀遇的。 简单说⼀下⼦，但请⼤家务必要注意，务必要注意，我是个民⼯，我 说的不⼀定对。你们只当是周末休息。

今天的聊天分两个部分，⼀个是川普2.0到底是“商鞅变法”还是 “安史之乱”？这个我想谈谈我对现实和历史的理解，又抡锤了。第⼆

个部分，我想谈谈我国的应对策略。策略的部分，我觉得应该不谈，

因为⼤家都很敏感，就是你又说话了，封都封不住，你还得了。其实 我说这个话，真的是必须得说的话。有些事情它有时效性，过了，耽 误了，反倒是我的错了。我想我只是⼀个普通的民⼯，⼀个观察者， 从底层、从稍微靠外⼀点看，可能有不同的角度，可能会给⼤家不同 的启发，如此⽽已

中国有5000年悠久的历史，历史不是白白的发⽣的。历史是我们 这个民族最宝贵的财富，因为历史才构成了⼀个伟⼤民族的⼤智慧， 我是这样理解的。当我们看到外边发⽣⼀些事情的时候，我们可能难 免会回望我们自⼰的历史。因为当川普、马斯克、贝森特，图尔西他 们这样的⼈登上历史舞台，开始着⼿要做的事情的时候，我们难免会 去思考我国历史上对应的历史事件。

其实我觉得，现在美国遇到的问题确实是有点像战国时期⼀些帝 国们遇到的问题。如能解决，那就可以⽆敌于天下；如不能解决，可 能就万劫不复，确实是比较麻烦。所以我用“商鞅变法”还是“安史之 乱”这样的话来提出⼀个思考的过程。所遇到的问题具有同质性，仍 然是**削藩、均田、下长安**这样的事情。其实历史像个车轮⼦，⼀遍⼀ 遍转来转去，核⼼的东西没变过。

那么，我们看看美国⼈遇到了什么样的情况？他们⼤概是如何思 考的？美国现在发展了两百多年不到三百年。他们遇到了⼀个王朝 的，好像是固有的命运，⼀个王朝⾛到末端时候的现象在美国全部有 了表达，出现了明显的这种⽒族财阀和藩镇割据，非常明确。财富的 集中相当于⼤规模的⼟地兼并，贫富分化；自耕农变成佃农和农奴这 样的⼀个状况。在美国非常明确的开始进⾏表达。

我们也清晰的看到**美军**正在以⾁眼可见的速度开始⾛⼊瘫痪，就 是美军在五年之内完全不具备任何优势。五年之后，他连⼀个中型的

国家都⽆法对抗，⼀个⼤型的国家就⼏乎是没有能⼒了。美军正在以

⾁眼可见的速度崩溃。**美债**如此的膨胀，**美元**也以⾁眼可见的速度在

⾛向崩溃。整个的美国的经济体系，在美军和美元都⽆法支撑的情况 下，他会出现经济和政治的最后的系统性崩溃。美国现在面临的就是 这样⼀个局面。当然，美国的思想家、政治家。

他们也在进⾏深刻的思考，他们意图通过他们的努⼒来改写历 史，他们很想改变现状。但你知道王朝末年乞退政废是真的是烂，所 以我们看看今天登上舞台的⼈物有没有能⼒完成这样的历史使命，历 史上完成这种历史使命的⼈，真的是凤⽑麟角。在中国历史上完成这 种使命，并且完成使命得以善终的⼈凤⽑麟角。那么他们能⾏吗？

在这里我想先完成⼀个定性，共和党和民主党之争，川普和拜登 之争，以⾄于川普和建制派之争不是⽆产阶级与资产阶级⽃争，这是 非常明确的⼀件事情。千万不要搞错。甚⾄不是⾰新派、造反派与保 守派的⽃争。准确的描述是**建制派内部、资产阶级内部、资本家内部 两个派系撕裂之后的⼀个争⽃。**只不过是另⼀个派系选择了特朗普。 所以⼤家⼀定要搞清楚他的这种变⾰是有限的。

千万不要理解为特朗普带领⼈民群众，带领⼴⼤底层民众或者是 带领红脖⼦，或者带领美国利益受损者与资本家作⽃争，不是。特朗 普本身就是资本家，⽽且他所有的全部都是资本家或者资本家利益的 维护者，他们是利益集团内部的两个派别。用⼀句话描述可能更准 确，就是**新钱与老钱的撕裂与⽃争**。当然这里边涉及到对美国未来的 思考的不同和寻找道路中过程和问题。但他完全不是我们⼀些朋友所 描述的那样，所以⼀定要对这件事情的定性，有深刻的认识。

当然，⼤秦帝国商鞅变法，他也是两股势⼒的争夺，⼀个是建制 派或者保守派，以虔公⼦为代表的，⼀个是孝公为代表的两股势⼒。 当然还是统治阶级内部两股势⼒之间的⼀种争夺，只不过孝公是代表

了历史未来，在某种程度上也代表了⼴⼤⼈民群众的根本利益。他是

这么个情况。好，我们往下⾛先看⼀下⼈，我刚才说了特朗普，我们 放⼀边去。看这三个⼈：埃隆·马斯克、斯科特·贝森特、图尔西·加巴 德，他们其实承担了不同的使命。（政府效率部、财政部、国家情报 总监）

如果是真有川普2.0或者川马新政的话，马斯克主要的⼯作的确 和商鞅变法的⼯作内容⾼度吻合。就是废井田开阡陌奖励军⼯，他要 触碰整个建制派的体系，核⼼是官僚体系。后边藏着的是医药集团、 军⼯集团和整个的军队体系。但我想请⼤家注意，马斯克这个效率部 能不能做这件事情呢？其实他成立这个效率部，提出他的⽅向的时 候，我就认为，我是学财务出身的，我认为他做不了，那么为什么还 要这样做？我想这是⼀个虚线。

这是摆在台面上的⼀个虚晃⼀招，或者谈判的筹码，跟传统建制 派谈判的筹码，他不是真的，他是假的。马部长不是真玩⼉，是假 的。真玩的是后边两个⼈，⼀个是贝森特，⼀个是图尔西。贝森特的 情形，我简单说⼏句。其实不应该说⼈家私下里的事情，但你了解⼀ 个⼈了解他的性格，才能了解他要做的事。贝森特是⼀个同性恋者， 他是男男同性恋里边雌的，就是母的那⼀个。

我想⼤家可能不⼤熟悉LGBT的事情。我也其实没什么兴趣说这 件事情，但是我想简单念叨⼏句，对⼀个⼈的理解会深⼀点。通常， 男男同性恋里边那个雌会非常的凶悍，⼥⼥同性恋里边那个雄的会非 常凶悍。贝森特就是男男同性恋里雌的，并且他们这两个⼈还收养了 两个孩⼦。你可见此⼈不仅凶悍，极具才⼲，还有很强的责任感。但 你知道为什么他凶悍，因为男的表达为雌，他是会非常的变态的。我 没有没有对这个歧视。

他非常强悍，智商极⾼，能⼒极强。因为97年那⼀次的狙击，从

伦敦开始对英镑的狙击，好多⼈认为是索罗斯厉害，不是的，是贝森 特厉害。索罗斯因贝森特⽽名扬天下，不是贝森特因索罗斯⽽名扬天 下。因为贝森特这个⼈，他不仅有深厚的理论能⼒，他就是能进⾏⾼ 度的哲学归纳和概括，他还有强悍的实战能⼒。贝森特是个奇才。但 每个⼈有他的优点，也有他的弱点，因为他们攻击性极强，极度自信 的⼈往往会不做掩饰。

所以贝森特他本⼈的⼊局，就让我们⼤家看到了，川普其实真正 的支持者仍然是后边的那个王，他和拜登、民主党、共和党所有的支 持者背后的还是那些⼈，只不过是其中的⼀个派别，有另外⼀些想法 让他来。因为贝森特正好是属于建制派的悍将，他不是造反派的。他 之所以进⼊，其实是要完成其中的⼀个部分，**他才是川普2.0的主 线，马斯克是虚线**，好吧。我也只能说这么多，我知道⼤家可能觉得 迷迷糊糊，但我想懂的就都懂了，这非常重要。

我⼀会⼉再讲贝森特的三个三，我先说⼀下图尔西，图尔西是个

⼥孩⼉，欧亚混⾎，她是少数族裔，印度教。自幼就绝顶聪明，没怎 么进学校读书，中学基本上自学成才，进⼤学读⼀下⼦，然后参军， 精⼒过剩，1.78米的身⾼，参军之后极为强悍，很快就升到排长，然 后退役加⼊民主党从政，样⼦也不错，⼝才极好，尤其是思维极为敏 捷，很能打，所以她在2020年参选民主党的总统，她是参选总统。

图尔西是1981年⽣⼈，80后，极为强悍，也极为聪明，所以她同 时得罪了两个⼥⼈，⼀个是希拉里，⼀个是哈里斯。不是⼀般的得 罪，就是那种你死我活的那种得罪，图尔西真够厉害的，所以在民主 党就没法再⽣存下去。图尔西⼀怒之下脱离民主党投奔特朗普阵容。 这回她成为特朗普团队，负责情报⼯作的总监，这才是⼀把快⼑。

马斯克、贝森特、图尔西的情况给你们介绍完了。⼀条主线，⼀

条虚线。⼀个呢是⼀把锋利的快⼑，杀⼿，或者是保安，或者是东厂 西厂锦衣卫，怎么说都好吧。好，我现在说⼀下贝森特的三个三，因 为这是主线，这个涉及到经济，经济政策的主线。**贝森特提出三个 三，⼀个是赤字要压在3%，⼀个是GDP要⾼于3%，⼀个是⽯油要增 加300万桶**，我觉得贝森特绝顶聪明过于霸道。他忘了，他不该这么 早把话说出来。

他说完这个话，其实我们可以提醒北京的朋友们了。贝森特把特 朗普的执政路向已经说清楚了，其实打击的重点已经从我们这里移开 了。⼤家嚷嚷他⼀定要对中国怎样，是中美之间博弈怎样，不是了。 显然，贝森特把事情说完了，说清楚了。贝森特要做的事情，或者是 Maga让美国再次伟⼤的事情，**我说是有三个不能垮，第⼀个是美军 不能跨，第⼆是美元不能跨，第三个是美国资本市场不能垮。**美军不 能垮，就是需要军改，政改的可能性不⼤，军改可能会做，

因为美军现在糟糕到，他只能进⾏营以下规模的、战术级别的军 事⾏动，战役级别和战略级别，他现在的情况都不支撑。是的，美国 的军事理论还是非常先进。美国的军情，就是他的C4，相当于我们的 千⼿观音的系统，也是世界上最先进⽆敌的。但是他的海陆空军，的 确是很拉垮了，但是他的特种部队还⾏，就是战术级别还能做。当然 了，对付中小型国家可能还有⼀点胜算，对付⼤型国家战役已经不⾏ 了，战略级别完全不成。五年之后，什么都不成，所以他现在必须得 赶紧的处理这个问题。美军不能垮，美军垮了以后，其他的支撑都没 了。

其实美国有个李隆基李林甫，我就不说了，美国现在已经将自⼰ 的军队变成了⼀支雇佣军，这个雇佣军的打仗能⼒还不如瓦格纳，他 就问题非常⼤，就是他非常资本化。这个军队被完全完整的资本化以

后，他非常糟糕的⼀个状态。所以同志们就能理解我们为什么非常强

调，我们就⼀定要把这个搞好它，在这个体系里面，不能有任何的腐 败⾏为，这是绝对不能容忍的。但是美国的军改难度是太⾼了。好， **美元不能垮，就必须化债**，所以你就知道三个三它的侧重点在哪⼉， 必须得化债。我自⼰的判断，40万亿美国国债算，是美元的重要临界 点。

跨越这个临界点，可能美元就会出现历史性的崩塌。当然这个崩 塌不是从美元指数上崩塌，可能是就是对黄⾦，对比特币上面出现， 历史性的这种溃败；这是美元，要迅速的解决化债问题，此事不能拖 到2028年，要在2025年就要动起来，2026年就要见到成绩，2027年可 以稳下来，否则，真的不知道会发⽣什么情况。第三个不能跨，美国 资本市场不能垮。因为美国资本市场是支撑美国的关键的东西，**美国 资本市场如果不能跨的话，就必须再⼯业化。**

所以你们理解了，贝森特的三个三，第⼀个是债务总规模不能突 破3%，不能突破3%，按照我对美国2024到2025年的预算的理解，他 想压在1万亿美元的这样的⼀个规模，我个⼈认为不⾏，压不了。 2024到2025年财政年度，绝对压不住，⽽且我认为2024到2025年财政 年度，就是2025年9月30号之前，美国美债的总规模就会突破40万 亿。这是⼀个⼏乎不可能完成的任务。

因为真的是⼤规模削减预算的话，靠马斯克做不到。联邦税收的 部分解决不了，你要动地⽅的话你就得军管，你做不到。⾄于美国 GDP增长超过3%这个事情能做到，甚⾄再⾼⼀点也能做到。因为以 我对贝森特的理解，其实是个资本积累率，如果美国资本积累率如果 上到6%以上，3%就没有问题了，提⾼资本积累率，贝森特这样的⼈ 是有办法的。⾄于这个提⾼资本积累率，是不是再⼯业化的过程呢？

我个⼈认为，⼀会⼉我再讲，是有机会的。好，我们讲他的第三个就

是300万桶，300万桶非常重要，请注意。

为什么要增加300万桶⽯油？因为贝森特这种顶级⾼⼿说⼀个数 出来，他都是经过精算的，现在OPEC的减产的数量是多少呢？是300 万桶。沙特⼀家减⼀百多万桶，俄罗斯减差不多接近100万桶，还有 其他的加起来⼤概300万桶这个⽔平。那么OPEC+在减，贝森特要 加，难道贝森特想加300万桶⽯油，叫油价跌到20美元以下吗？跌到 20美元以下，美国的⽯化产业是⾼兴还是悲催呢？结论是悲催，因为 他们的成本超过30美元。

那么贝森特说这句话的时候想过了没有？当然是深思熟虑了，因 为他想的可能跟我想的是⼀样，就是⽯油会涨到150。因为贝森特⼀ 句话可能透露了美国的战争企图，就是他们可能会动伊朗，会封死波 斯湾，会使⽯油价格疯到⼀个程度。所以他急切地要求迅速增加 300

万桶⽯油。增加 300 万桶⽯油不仅仅是为了压抑美国的通货膨胀，也

为美国的经济增长带来巨⼤的活⼒和收⼊，因为是**每天 300 万桶**。他 其实不该说这三个三，让我们突然意识到问题的严重性了。

很多⼈说新钱抢旧钱，旧钱抢新钱。我想不要用这种简单的东西 来分析当下的事情。如对伊朗的这场战争，主要是战争这种东西，学 过孙⼦兵法都知道战争不能持久。俄罗斯打了 1000 天，打到现在经 济要崩，卢布又翻倍了，利息到21，这不成啊。如果美军能在三个月 解决伊朗问题，比如说叫宗教领袖下台，或者宗教领袖在这个过程中 去世。

伊朗发⽣政治动荡，或者是新政府的产⽣，然后进⼊到⼀个谈判 状态。最长不能突破6个月，如果3个月解决不了，6个月之内要解决 问题。因为如果打到 12 个月，以⾊列会出问题，美国会出问题。如 果对伊朗动⼿，俄罗斯会怎么想？我个⼈认为，如美对伊动⼿，俄罗

斯会作壁上观，因为⽆论是从油价的角度对俄罗斯是非常有利的，也

⽆论是从分解俄乌战场的压⼒角度都是非常有利的，所以他会作壁上 观。不会像我们这些军事博主那样想，俄罗斯会怎样怎样支持伊朗。

⾄于我们，我今天不讨论这件事情，那我不说了。好吧。

好多⼈说特朗普是⼀个和平总统，我认为你们都看错了，因为如 果战争是最好的⽣意，特朗普绝不会拒绝。对内，图尔希这把⼑会用 到什么程度，我觉得主要是看马斯克能逼他们妥协到什么程度，就是 这个虚线如果能达成⼀致，支持特朗普的⼀系列动作，那么就不需要 图尔希去下死⼿。当然图尔希很想下死⼿，不需要⾛得那么决绝。因 为如出⼿非常快，并且迅速解决⼀些重⼤的问题，比如说油价的问 题，并且在油价上涨的过程中迅速击垮欧元、日元、英镑，其实贝森 特的目的就达到了。

当欧洲的体系，欧盟、欧元出现严重问题，英镑出现严重问题，

日元出现问严重问题，当然韩国和台湾也跑不了。油价到 150 他们就

受不了，到 200 保证崩溃。这个时候就可以考虑**制造业的转移**问题 了。所以不光我⼀个⼈认为，好多的朋友也有同样的看法，他这回还 没上来就左迎右射开始动⼿。那么其实加拿⼤是愿意跟美国⼀体化 的，是美国⼈不乐意。墨西哥愿不愿意⼀体化，我想墨西哥也是愿意

⼀体化的，只是美国⼈不会按照墨西哥⼀体化的想法来接纳墨西哥。 所以我仍然认为有机会挥兵南下，占领、军管，迅速地⼯业化，形成 北美的体系。

形成北美完整的供应链体系和⼀个⽣态。如果美国加上加拿⼤， 加上墨西哥，形成北美的中低端全部在墨西哥；然后加拿⼤有⽆尽的 资源，加上美国的资本。如果能够形成⼀种新的状况，那比 2020 年 他们签的那个北美贸易协定要好得多，因为那个协定实际上美国是吃 亏的。如果是用新的结构，美国非但不吃亏，⽽且加拿⼤和墨西哥也

可能会获得长⾜进步。如这个理想能实现，短期之内对美元是有强⼒

支撑的，并且对美国经济增长是有强⼒支撑的。这不是 3% 的问题，

闹到 5% 和 6 都有可能。⾄于减债的目标，我觉得基本上是没可能 的。

明年是⾰卦，⾰命的命，他说的是天命。千万不要理解是谁⾰谁 的命。汤武⾰命，中国这个词已经 2500 年。汤武⾰命说的是承天 命、改朝换代、改天换地、鼎固⾰新，是这个意思。那么明年的⾰卦 对美国是有意义的，对我国也是有意义的。今天时间也不够，我就不 提我们对⾰卦的⼀些理解，将来有时间我们闲聊的时候再说，因为我 先说美国的⾰卦能⾰到什么东西？能⾰到哪里去？其实时间也非常的 紧迫。

因为特朗普登基还在甲辰呢，然后开始进⼊⾰卦。进⼊⾰卦以 后，第⼀⽘是不能做事的，第⼀⽘是要收敛的。其实收敛的意思就是 要先处理好内部结构，所以他要用⽜皮紧紧包裹，防守，到了第⼆⽘ 才开始有所作为。其中巳时是关键，巳时能做成就成了，做不成其实 就废了。巳时如对伊的话，约略就是这个时间。我其实前两天说的⼀ 些话是我个⼈的⼀个判断，其实不应该说这些东西，但我想我可以 错，但可能提个醒是有必要的。

因为我看了看，提个醒。如是我错了，我道歉就是了；如我对，

⽽我们没有准备呢，可能就麻烦。我其实考虑的不是我，也不是⼤家 的那点投资，我考虑的是应对的策略。因为凡事预则立、不预则废， 万⼀别⼈这么⾛，我们没有预案就会出严重的问题。因为我知道有的 时候不⼀定是⼈不好，或者是⼀定是坏，有的时候是个⼼理状况，就 是其实每个⼈的⼼理状况是非常重要的，你观察他的⼼理是非常重要 的。

我们在讨论做⼈的时候会谈“三取”，我不是教⼤家这个事情，我

没资格教你们，我是在讨论国与国之间关系上的三取。取上以忠，就 是你让领导喜欢你，你要给领导拿出来的是忠诚⽽不是智慧，你太聪 明了，领导反⽽不喜欢你，取上以忠。取中以信，你跟同级别之间你 要讲信用，说话要算数。取下以智，对下边你要用聪明，你不能用忠 和信，用忠和信，你当不了领导了。就是三取里边——取上以忠、取 中以信，取下以智。我说的是国与国的关系，没说⼤家，没说你们的 回单位的事情。我说的是国与国的关系，长时间以来每个⼈的⼼态是 有问题的。

在很长的时间里边，因为我们韬光养晦，所以我们⼼理结构上默 认他是领导，所以我们取上以忠，所以我们会提出夫妻论的，就是我 像老婆⼀样的忠诚，取上以忠。后来我们稍微成长⼀点，我们取中以 信，我们当你是朋友，所以我们老批评拜登说话不算数，其中以信。 我们始终没有取下以智，其实美国⼈带我们⼀直是取下以智，⼀直他 待我们是不忠也不信，玩小聪明。我们在应对的时候，首先要解决⼼ 理结构，我们决定自此以后取下以智，不谈忠⼼，因为你不是我们的 上，你也不是我们的友，不谈忠⼼。

在应对策略上面，其实我对我国的做法给予⾼度的评价和赞赏， 就是夸奖，这个对三开和三减的，我都觉得非常具有战略性思维，要

⾼度赞扬，比如说开放免签国家，实际上是，放开⼈流，非常聪明； 开放⾦融投资限制，实际上是开放资本流，非常聪明；我最后⼀个先 不说，以后有空再说。我再说，三减也是绝对有智慧。

⼀个是减少战略资源出⼝，例如稀⼟，我们开始对重⼤的战略资 源出⼝进⾏限制，这表达了我们的⾼度智慧，因为我们对付小⼈不能 用忠和信了，只能用智慧；减少出⼝商品的补贴，出⼝退税的减少， 非常好；减免、免除40国的进⼝关税，极好。这个三开和三减，其实

是表达了我们的战略思维，我们做的非常好。在我国军事和⾦融能⼒

强⼤之后，我们需要有⼀个开放。

**我们必须让⼈流、物流、资本流正常流转**，同时我们也要开始有 序的控制，我们的，必须保障的东西，例如，我们必须保障、必须捍 卫**⼈民币汇率**，没有什么好说的。实际上我们的三减算是我们捍卫⼈ 民币汇率的重要的战略性基础，好吧。在内部⽅面，我就说⼀个三保 和三个必，**保就业**，第⼀位的这个已经说过了，只要开启⽔循环建 设，开启数字化改造，保就业是没有问题，只是必须开始了，任何⼈ 不要再误导我国的政府。

**保汇率**，我们不能贬值，不能通过贬值来对抗贸易战贸易战，我 们用其他⽅法就是不要用汇率，所以必须保汇率，汇率必须进⼊在年 底之前进⼊升值通道。第三个是，这是意味着资本积累率，当⼤规模 的离岸资本回流，回流到14万亿的时候，保增长就完成了。所以保就 业，保护率保增长三位⼀体，三个保⼀个都不能有问题，保就业，就 不能再卷了，就这样卷了，⼀定要想办法增加⼤量的就业岗位，我们 有钱有能⼒，为什么不做呢？不要听专家学者的瞎嘞嘞，不要动不动 就搞补助，这些就是要保就业，就是要启动新的基建。

⽔循环系统的建设我谈了很久了，其实不想再说了。但是因为它 里面对现有的⼀些利益集团没有好处的，好像全都鸦雀⽆声、反对。 保汇率的事情，其实已经不用再讨论了，我觉得⼤家都看明白了，老 百姓都懂了，⾄于保增长，那还用说吗？中国这个体量在现在没有五 的增长，真的不⾏。这事情三位⼀体，这不需要解释，我说三个必， **必须尽快开启直接税，必须建立全体国民⽆差别社保，必须进⾏坚决 的数字化中国的进程**，就是中国⽆论是从政府到各个产业，必须完成 数字化改造。

三个必都必须在2027年底完成，必须在这个时候完成，三保是

2025年的使命。三保、三必做完了，其实我们打赢了，川普2.0、

3.0、4.0、5.0没有用，我们做到了我们的策略对了，这个事情就算是 成了，好吧，今天拉拉杂杂的瞎聊⼀点东西，有些话你没法展开，我 就是点到为⽌，今天就不对外公开了，你们听了，你们知道，出门就 忘，这样⾏吧，因为敏感的话又让平台没了，⼤家都不好，谢谢。