294 西方解体与美元重置



2025-3-8

⼤家好！今天是2025年3月8日⼄巳年⼆月初九，今天是聊天⼉

“西⽅解体与美元重置”，选的题目太重了！其实好多朋友不希望我讲 太抽象的太脱离现实的东西但现在只能讲这个东西。其实讲这个东西 艰难程度确实超乎想象，不过在这时讲这个东西他有现实的意义，另 外今天讲的这个内容稍微的脱离⼀点现实（抽象⼀些）但他确实是可 以有⼀个宏观的视野和框架认识问题。

虽然我背了⼀个星期的课，但今天是聊天所以我不打算按我写的

⼤纲来讲，我想以漫谈的⽅式进⼊。我先谈⾦融，我给他个主题叫 “祛魅”，我想为⾦融“祛魅”，要把这个剥开来，不然的话很难办！因 为⼤家理解的⾦融是存在⼀定问题的。约定俗成的东西、被神秘化的 东西、被鬼神化的东西、被神圣化的东西往往成为别⼈操纵的⼯具。

⾦融在国家治理⽅面⼏乎是最重要的领域！特别是在500年殖民 的末期（第三代殖民）。古典殖民杀⼈留地，现代殖民是留⼈留地要 主权，殖民的3.0是“资本殖民”，他要资本利得。因为资本殖民他是经 过化妆以后的⼀种貌似温⽂尔雅的模式，在殖民3.0的末期这个⾦融 殖民变得极为的痛啊！

但由于我们对⾦融的不重视，所以资本殖民的时代才会出现“苏 联解体”、“平成战败”乃⾄于⼀系列国家的悲剧，你可知⾦融多么的 重要！⾦融重要到什么程度？连第三次世界⼤战开打我们都漠然不知 或者是浑然不觉！其实就是以⾦融战的⽅式缓缓展开。因为⼀旦掌握 了⾦融就像掌握了魂魄掌握了命脉，他可以决定⼀个国家的⽣死存 亡，所以⾦融第⼀句话是他极重！他极重！！

⾦融作为⼀种⼯具可能远远超越了其他的⼯具的效用！我在讲桑 弘⽺的时候我讲过汉⽂帝时代贾谊《治安策》，也讲过汉景帝时代晁

错的《削藩策》，他们俩在政治上的选择都是正确的，⽅略也不能说

有⼤错误，但是遇到⽅法论上的问题，它就变成了⼀种非常难以实施 的状况。所以贾谊被围攻⽽英年早逝（给⽓死了），晁错⼲脆被腰斩 于市，死的非常惨烈！

只有汉武帝通过卫绾、通过桑弘⽺，使用财政⾦融⼿段、用收回 “中央铸币权”的⽅法，重新控制了⼤汉的财政⾦融，他们用“盐铁官 营”将税务⼀杆⼦插到底控制了中央的经济命脉，同时他们采用“均输 平准”稳定了⼤汉的经济。它是多么的重啊！就是以⼀个五铢钱基本 上收回了所有藩王的经济权利。藩王⼿上没有了铸币权、没有了经济 财源就造不了反，削藩才有可能性。

“盐铁官营”，中央税收⼀竿⼦到底，藩王就动不了了。当盐铁官 到地⽅到郡县的时候，藩王如在中央税收之外进⾏苛捐杂税，他们是 能看到的、能及时上报汉武帝的，这实际上是完成了经济的控制。⾄ 于“均输平准”那就严厉的处理了这帮聪明的小⾦融家们的投机倒把， 残害老百姓的过程。所以三策导致我⼤汉帝国的强盛。

我们为什么叫汉族？因为汉武帝控制1000万平⽅公里、控制了

（⼈⼝⾼峰）⼤概5000万到6000万⼈⼝，才形成了中华帝国的基本骨 架，所以我们叫“汉”。⽽构成这个东西的经济基础就是我刚才说的那 三个经济政策——收回铸币权（就是五铢钱）、盐铁官营和均输平 准。你知道这件事情有多重要吗？如果不能铸五铢钱⼤汉帝国只能养 5万兵，收回铸币权就是30万⼤军(其中有10万精锐骑兵)，不要说削藩 了，连匈奴也直接打的满地找牙。所以我⼀再强调这事非常重要！

回看我党从井冈⼭的⽃争到延安抗日战争最后到解放战争，我们 怎么赢的？⼗⼤元帅⼗⼤将军是重要但那个不是根本的，是因为我们 的“⼟地改⾰政策”使我们终于掌握了财政和⾦融主权！在我们的根据 地有完整的财政和⾦融主权，要牢牢的记住我们是赢在这个上面的！ 回看古今中外的历史谈“治理”⼆字你如果不懂“财政和⾦融”，放纵会 非常之危险的！

我今天谈⾦融，第⼀个想说的是，它真的是重啊，是极重是⾄

重。第⼆句话，忠诚或者叫忠贞。负责⾦融的官员要极度的忠诚，极 度的忠贞，⼀点丝毫的个⼈利益、机构利益、部门利益都不能有。如 果有个⼈利益、部门利益和机构利益，就⼀定出乱⼦。美国，我⼀会

⼉要谈，美国和西⽅出问题的原因就是⾦融主权旁置啊，不在⼿上 了。负责这件事情的⼈不是忠诚忠贞的共和国的赤⼦。如果他不是赤

⼦，他又控制了这个东西，危险了！

我刚才说汉的历史，我再举唐朝的历史。李世民非常厉害，把⼤ 唐的结构，关陇集团建立的⼤唐结构非常好。百年之后，遇到了李隆 基和李林甫，李隆基信赖李林甫，李隆基并不笨。但李林甫这个⼈极 端聪明，精通⾦融。所以他开始了⼀系列的⾦融改⾰。以银代租、以 银带庸、以银代调，租庸调都用现银可以交割，不用交公粮了，不用 来服徭役了，不用交兵器了，交银⼦就⾏了。然后钱柜和飞钱由李家

⼦弟门⽣全部控制。

然后就是通过紧缩。100⽄粮换不了交税的交租的那个银两，开 始卖房⼦卖地、卖⼉卖⼥，⼤规模⼟地兼并开始。正规的义务兵没钱 了，养不了啊，收不上税啊，变成了雇佣兵，瓦格纳集团。⽽且这个 瓦格纳集团交给安禄⼭、史思明之类的⼿上。⼤唐就是个⾦改，毁掉 了，毁掉了。忠贞忠诚，为什么⾦融必须忠诚和忠贞？因为⾦融是信 用。它不是个⼈、部门和机构的信用。

它是国家的信用，它是执政党的信用，少了忠贞和忠诚，⼀切的 技巧技术，所有的东西都是个屁.，没有任何意义。我们今天看到的 当年苏联解体、日本的平成战败，很快我们将见证美国的衰落，都是 这个问题。它不是代表这个国家，它也不是为了⼈民。当个⼈利益、 机构利益、部门利益超越了国家和⼈民的时候，你知道，⾦融可以让 你经济腾飞，它也是屠戮的⼯具啊。为什么要靠⾦融战呢？所以，忠 诚和忠诚是对⾦融⼈最本质的要求。

最后，祛魅，我想说的是极简。⾦融是⼀个非常简单的事情，我

们的妈妈都是懂财政和⾦融的，不然她怎么操持⼀个家庭。我⼀再 说，妈妈是天⽣的财政部部长。她再穷，也想办法让孩⼦吃饱。她再 富有，也想节约。妈妈是最好的财长。它不是⼀个复杂到你听不懂，

⼀旦你听不懂财政⾦融的逻辑的时候，请你相信我今天说的话，那⼀ 定是个骗⼦。⾦融极简。五铢钱不简吗？收回铸币权不简吗？敢私印 铜钱、五株钱者诛九族不简吗？盐铁专营不简吗？均输平准不简吗？

如此简易的事情被搞成了⼏百页纸，上千页纸，还说不清楚。语

⾔不⾏，要用数学公式要用⽅程式，还说不清楚。那是要⼲什么？如 此的花里胡哨，如此的妖魔鬼怪，那是要⼲什么？如果我们不能为⾦ 融祛魅，⾛不远啊。它必须是极简的，它必须是让每⼀个老百姓听懂 的，它必须是服务于每⼀个⼈的，为党、为⼈民、为国家服务的⼯ 具。这件事非常重要，极重。这件事情需要忠诚，这件事情极为简 易。

好，第⼀部分结束。我们进⼊到今天主题。从过完年，后来去趟 上海到回来，⼀路上的朋友们都在追问：川马新政想⼲什么？川马新 政，如你认为它是⼀次类似于⽂⾰的夺权，那它要夺谁的权？夺什么 权？今天我在讲什么东西是最重？⾦融！那他们要的就是这个。那么 你理解了⾦融的权⼒的核⼼部分吗？

⾦融权⼒的核⼼的部分包含了两重。第⼀个是征税权，第⼆个是 铸币权。征税权是财政权，它是⾦融的底盘基础。第⼆个是铸币权， 铸币权才是⾦融最核⼼的权⼒。财政征税权和铸币权，财政⾦融主权 构成⼀个国家的核⼼主权，国家主权不是⼀面旗⼦，不是⼀片⼟地， 它最核⼼的经济主权就是征税权和铸币权。征税权马斯克没什么好夺 的，因为美国作为⼀个联邦，它主要的征税权在地⽅。

联邦税赋和州县的税赋分的很清楚，他们所能动的只是联邦的部 分，⽽联邦的部分川普已经做出了慷慨的承诺，是要减税的。所以征

税权上没什么需要争的。那么就是铸币权，也是我们今天要讨论的焦

点问题。怎么夺这个铸币权？这个铸币权在谁⼿上？为什么要讨论铸 币权的问题？为什么马斯克和川普都那么重视数字货币？他们⼿上都 有自⼰独立的数字货币。为什么他们要查⾦库的账？为什么黄⾦会出 现如此的暴涨？他们要的是⼀个什么样的铸币权呢？

难道马斯克想学桑弘⽺弄出⼀个新的五铢钱来吗？说到这⼉，你 可能有⼀丝丝的恍然，因为我上⼀次给⼤家布置的功课是Web3，是 通证化，是稳定币，我让⼤家先摸⼀下这个底。然后，其实美国⼈真 的在考虑新的五铢钱的问题。这个思考可能已经有框架和模式了。只 不过整个实施过程中，可能会遇到巨⼤的问题和阻⼒，因为涉及到旧 有的、现在的美元和未来美元的这种平滑过渡和中间剧烈的风暴。

请注意我的陈述，不是波动，不是风波，⽽可能是⼀场风暴。这 个动作必须在两年之内完成，川普的执政时间是四年，但中期选举具 有决定性；如果中期选举他之前把事情搞乱了，失去众议院和参议 院，就是他失去立法权之后，所有的事情都将⽆法正常推动。所以他 在拿到立法权和司法权的时候，必须完成新美元的催⽣诞⽣。也就是 说他要铸的这个五铢钱必须成为现实，并且能带来美国的⼀次新⽣， 并且可以赢得中期选举，这才⾏。

西梅尔哲学，其实对货币问题研究得是比较深的，因为⼀个国家 的货币，⼀个伟⼤的货币它是有质的，质量的质。⽽且这个质和这个 价，它的这种质，你可以把它理解成货币本身的价值，⽽市场表达价 格和它的质有的时候会严重脱离，我们可以把这个质理解为含⾦量， 就是⼀个货币的含⾦量。美元，同志们认为它是37万亿美元的负债。

但美元，美国⼈整体围绕着美元形成的总负债是230万亿美元， 你能理解美元现在的含⾦量吗？如果你懂了这个东西，你就知道我为 什么提短股长⾦。美元⾛进尾声了，能否重置我不知道，能否用新的 美元来替代旧的美元我也不知道，但美元⾛进尾声了，他必须得有⼀

个解决，或者是⼀次性的了结，要有⼀个了断。这件事情我想深刻研

究财政和⾦融的⼈都清楚。

我的信息还没到那个程度，还⽆法接近美国头部最核⼼的⼈，所 以我不能准确的掌握到他们是如何思考美元重置的，但是我知道，发

⾏新的货币会有问题，⼀定是旧美元充值和重置。旧美元的充值和重 置是⼀个最佳选择，充值的⽅法，现在是以贸易战开打作为⼀种⽅ 法，格林兰岛也好，加拿⼤也好，将来的墨西哥也好，都是充值的⼀ 部分，就是为美元充值，就是砸资产进去，添资产进去就是充值的⼀ 个过程，但这些充值准确的讲没有太⼤的意义，因为面对230万亿没 用。

他必须是⼀个庞⼤的经济体来帮他完成充值，多么庞⼤？千亿⼈ 民币规模的经济体，百万亿美元级别的经济体，目前这个世界上只有 中国。只有这样庞⼤的经济体为美元充值，他才有机会。但今天，按 照美国⼈的揍性（德⾏），按照美国⼈的玩法、打法，能强迫千万亿 资产的中国为美元去充值吗？靠⼏个小殖⼦就⾏吗？我个⼈认为，他 们已经错过了最佳的时间节点，现在，中国已经强⼤到如此程度，明 白到如此程度，再来不成了。

其他的充值⽅式，只能是救急，不能救命。其他的充值⽅式，例 如战争，可以导致全球美元资本回流美国，这是可以做得到的，但并 不解决根本性问题。美国⼈想再造全球的资产和商品的交易模式，就 是将实物交易的模式全部上线，并且将它数字化，并且加密化，变成

（新货币）就是我说Web3、通证化及稳定币，是在讲他们的想法。

其实我觉得他们也错过了最佳时期，因为最好的时间节点被错过 了，我觉得这事情如放在15年前是最佳，如放在⼗年前也有机会，但 到了2025年不⾏了，时间不够，就是马斯克再天才，马斯克是有天智

⽔平的智商的，他带了六个达到睿智⽔平智商的小朋友⼀查账就能把

事情办成这个样⼦，已经堪称奇迹了，很了不起，但如果他想完成这

样⼀个全球性的部署，在两年之内完成，2027年之前完成，我个⼈认

为已经没有机会，概率⼏乎是趋近于0。

所以我对此并不看好，另外总统是川普，这个马斯克的角⾊有点 像周瑜，⼤都督，虽然⾼度集中权⼒，但你知道他毕竟不是NO1，他 不是总统本⼈，因为他⼿上没有绝对的王权，同时王权所依赖的那些 七梁⼋柱，那些国务卿也好，财长也好，⼏乎这七梁⼋柱只从王命， 不会听马⼤都督的。

所以这个王还不太像商鞅遇到的秦孝公，秦孝公⼏乎是跟商鞅合 体，就是商鞅⼏乎拥有了秦孝公宫内⼀切王权，才能把事办成。但我 看了看，川马没办法合体，虽然关系现在还是很好的，但是没办法合 体，他不可以代⾏总统权⼒；即便是代⾏总统权⼒，今日之美国总统 也没有秦孝公⾼度集中的王权，就是秦国的王的⼿上的绝对的权⼒和 权威，也没有。所以涉及到最根本性的问题，铸币权这个问题，我个

⼈认为，初始的规划是好的。

初始的规划是不错的，因为在数字化过程中，通过通证化来将⼤ 部分的资产和商品全部变成数字化的，就是有数字型的资产，数字型 的商品，也有数字化的资产和数字化的商品，这个过程，特别是将全 球搬到数字上去，搬到线上去，这个时程我觉得要5年到10年的时 间，两年绝对不⾏。只能部分的解决货币的问题，可以建立交易平 台，可以解决数字货币的问题，但资产和商品的交易由实体的进⼊到 数字，没五年绝对不⾏。

有没有可能创造奇迹，我个⼈认为，川普倒是说了⼀句实话，如 果中美合体，中美⼀体化，这个奇迹有可能可以创造，因为中国是最

⼤的制造业⼤国，占全世界的35%，美国是最⼤的⾦融体，最主体的 货币，如果中美合体变成⼀个准联邦结构，那么完成这个线下搬往线 上的⼯作可以加速，甚⾄在中国的帮助下完成美元的充值和重置的可 能性要⼤，⾄少⼤50%的概率。然⽽，美国的头部没有解决意识形态 问题，他们仇中和反中深⼊骨髓。

另外，USAID美国国际开发署，他们做的中国⼯作做的有点偏

了，他仍然是上个世纪80年代的逻辑。他们做的逻辑上出了严重的偏 差，就是中国有⼤量的思考者、研究者完全不接受他们所推出的新自 由主义的逻辑，整个的新自由主义逻辑和意识形态完全是不接受的。 我国主体性的知识分⼦，包括我本⼈在内，是热爱我们祖国的，热爱 我们民族的，热爱我们党的。

我们对国家的安定团结统⼀视同自⼰的⽣命，这和他们所理解的

⼀小部分的⼈完全是两回事。尽管USAID可以帮将这部分⼈包装成多 么神圣，但没有用，尤其是当代中国的青年，他们脑⼦很清楚。在整 个的对民族认同、国家认同、对党的认同上面，是美国⼈完全⽆法理 解的。所以我觉得中美共治这个事情，从⼀开始他们不接受，到他们 想到的时候来不及了。

在这里我多说⼏句，因为这是我⼀个重要的理论论述，我在此花

⼗分钟的时间进⾏⼀次完整的叙述，你们可以把它单独成⽂和或者是 成视频。中美两国博弈，再也不是中国和美国两个国家的博弈，再也 不是两国博弈，确实是中美博弈，但这不是两个国家在博弈，第⼀句 话。第⼆句话，中美博弈已经不在⼀个系统内博弈，或者说不在⼀个

⽣态内博弈。我知道我说这个话好多⼈听不懂，或者好多⼈并不认 同。

我重复中美博弈不是中国和美国两个国家的博弈，不是；中美博 弈不是在⼀个系统内或者是⼀个⽣态内博弈，不是。两个不是，那么 它是什么呢？中美博弈是两个⽣态体系的博弈，这就是我今天要讲西

⽅解体的原因。美国的西⽅⽣态体系与以中国为代表的正在⽣成的东

⽅⽣态体系，这两个⽣态体系在博弈。请注意，我对东⽅⽣态体系的 描述。中国在历经美国长时间的打压，其实从奥巴马的末期就已经开 始了对中国的围剿。

中国可能自2012年之后，特别是在2014年央地税合并，2015年取 消与美元联汇之后，开启了我们长达⼗年的⽣态重构。我们现在用的

是这回王外长⼈⼤的讲话，精彩绝伦，他基本上把这个事情差不多说

透了。我用我的语⾔来构造，我们是用小多边的外交，就是联合国框 架我们用不了，原有的结构⼈家要跟我们脱钩断链，所以我们现在用 的是小多边、多圈层的结构在重建中国与世界的关系。

请注意我的描述，小多边外交，小多边的政治、经济往来，小多 边的关系。多圈层，中俄圈层是⼀个政治结构、经济结构混在⼀起 的。中国中亚圈层、中国西亚圈层、中国中东圈层、中国东盟圈层、 中国拉美圈层、中国非洲圈层，我们正在形成小多边多圈层，形成我 们自⼰独立的政治的、经济的⼀种关系。⽽这个经济关系正在构成围 绕着中国展开的⼀个东⽅⽣态，这个⽣态正在成型，⽽且他朝⽓蓬 勃，正在迅速的发展和壮⼤之中。

美国，我们通常会将西⽅叫美西⽅，美国和西⽅，我为了备课， 我就问了这个deepseek西⽅的概念，问了⾖包。西⽅的概念他们说起 来非常复杂，我说的是⼀个⼴义的西⽅，说的是现代的西⽅，不是古 典的西⽅，就是以美国为首加上老欧洲，加上日韩，构成⼀个我所说 的这个⼴义的西⽅，他们是⼀个完整的⽣态体系。然后他们在打压后 续的主要是不发达国家和南⽅国家。

⽽中国呢？经济迅速发展，我们以平等相待，所以我们与⼀些国 家建立了非常好的政治关系和经济关系。我们的所谓的战略伙伴，就 是构成了小多边多圈层⼀个新的⽣态体系正在慢慢的⽣成。是两个⽣ 态体系正在形成竞争，是那个⽣态体系要抛弃、踢开，脱钩断链。这 个⽣态体系不是两个国家，是两个⽣态体系在博弈。我为什么要用两 个⽣态体系来概述中美的博弈呢？因为我必须得使用普里⼽⾦的耗散 结构理论来描述。

两个⽣态体系就是两个耗散结构，当⼀个耗散结构的能量向另外

⼀个耗散结构转移，转移的过程是⼀个非常危险的过程。在转移的过 程中，如果结构性出现了结构性耗散，转移不能顺利完成，旧有的结 构⽣态将会崩溃，新有的⽣态因为能量的转移仍不⾜够，可能也会崩

溃。现在正是能量转移的最关键时刻，当你理解两个⽣态体系的时

候，你就应该知道它不是⼀般意义简单的政治博弈、军事博弈，它必 须是有博弈，有合作，因为我们希望这个能量转移顺利完成。

因为我们的这个⽣态体系顶端的部分尚未构造完成。我们这个体 系里边最核⼼的那个部分，围绕中国建立的所谓的东⽅的⽣态体系最 核⼼的部分——⾦融的部分，尚未⽣成，尚未完成，还是个能量转移 的部分，过程性转移的部分。是⼀个⼤规模的、⼀个⽣态和另外⼀个

⽣态的能量的吸取、转移、同化的过程。必须要这样认识目前的政 治、经济、军事才能够避免犯低级的错误。因为它是两个⽣态体系， 不是两个国家，简单两个国家；你给我⼀拳，我跟你⼀脚，你骂我⼀ 句，我骂你⼀句；也不是简单的关税战、贸易战、科技战。

我为什么对我们的⽣态体系的⽣成、成长壮⼤具有非常坚定的信

⼼？⼀个是我国的经济体量在这，我国的主体性正在建立之中，特别 是围绕着⼈民币信用的主体性正在建立之中。如果⼈民币与⼯业用电 挂钩的话，我国的信用体系的成型的速度会⼤⼤提前，会迅速加速。 这个今天来不及讲，我先不讲这个。我们讲西⽅，因为我今天的主题 是西⽅的解体。我说西⽅的解体说的不是美国的解体，说的是西⽅的 这个⽣态体系正在崩塌之中。这个崩塌我们可能要感谢川普，因为川 普打了⼀通七伤拳、王⼋拳。

挺有意思的，这个标志点就是 2 月 28 日在白宫，川普与泽连斯 基的那场交锋。那场交锋是对西⽅的政治体系的⼀次重击。这个重击 会很快随着川普对欧洲关税的⼤棒的抡起，出现西⽅整体的政治体系 和经济体系的解体。“解体”⼀词我们熟悉的是苏联解体。这⼀次是美 西⽅的解体，但都是解体。它的原因、过程和结果都有同质性。

当在⼀个体系之内，在西⽅这个⽣态体系之内，最⼤的那个东西

⽆法从另外⼀个⽣态获取能量的时候，我说的是美国，当它⽆法从东

⽅体系获取能量的时候，它唯⼀的⽅法就是在体系内部吸取能量。在 西⽅体系内部紧挨着头部的就是欧洲、日韩台，所以这是⼀个自然现

象，这是⼀个物理现象。美国⽆法从另外⼀个⽣态获取能量，它为了

活下去，它就必须在体系内部将其它国家的能量吸纳来延寿。

我看到了我国的国政的专家们、学者们，各路的⽹红们、⼤V们 在讨论特朗普与泽连斯基的那⼀场闹剧的评论。但我知道⼤家看的是 闹剧，因为多数⼈做不到为物不⼆，他为物有⼆。他可能就是与非， 对与错、前与后、左与右、英雄与小丑等等等等。但我们看这件事情 看的是，因为美国根本就没有对泽连斯基怎样，美国联俄唯⼀的目的 就是它要吸吮欧洲的能量、养分。

于是在整个的欧洲，在加拿⼤、在日韩台出现了⼀群政治家，像

⼀群幼⼉园的小朋友们瞪⼤了眼睛，发出了天问：爸爸不要我们了？ 爸爸不要我们了？这个天问发出来之后是惊恐，但请不要着急惊恐， 后边他们会发出更⼤的惊恐——爸爸要吃我们了！两句话：爸爸不要 我们了，爸爸要吃我们了！这是⼀个自然现象，因为在系统内部它必 须活下去，就是那个⼤家伙要活下去的时候，它要把其它身边的小的 要吃掉以补充能量。这是⼀个自然选择，甚⾄我不想用道德上的评价 来说这件事。

他拉着俄罗斯来扮演外部性，来吓唬欧洲、吓唬日韩、吓唬小 泽，使他们⼼甘情愿地成为粮食，成为⼲粮。⼈类社会的⼀些现象， 它也没有脱离天道，它也是⼀个自然进化过程，或者是用达尔⽂主义 或者达尔⽂的自然进化理论，它就是这样的。它谈不上道德上的羞 耻，也谈不上什么残酷不残酷，物竞天择。它是政治⽣态⾛到最后的

⼀种必然逻辑，⼀种必然选择。

那么西⽅的总的解体会以⼀种什么样的⽅式开启、演进和结束 呢？我准备了⼀个纲，但我今天来不及讲那么细，我想今后有时间我 们再说吧。我想说⼀下西⽅的分层，基本上是四个层级：美国是独立 的⼀层，昂萨是第⼆层，老欧洲是第三层，日韩俄（我将俄也放过 去）俄台新算是第四层。请不要问我为什么将“俄”放在那⼉，俄现在

是我们⽣态里的⼀个部分，但你们不许问我为什么要这样地思考问

题，我暂时。

我刚才说的分层也是美国汲取营养过程中的⼀个逻辑。它先动的 就是加拿⼤，因为在吸取能量的时候它有它的逻辑，加拿⼤应该跑不 掉了，台积电也送过去了。俄国会配合美国完成部分在欧洲的收割， 甚⾄俄国可能会向美国让渡⼀部分的政治利益和经济利益。整个的过 程中就是在西⽅⽣态未崩溃之前，俄国是⼀个两边的这样的⼀个情 形。⼀个它，⼀个⼟耳其，两边。在结构上你必须这样理解⽣态。

在我们这个⽣态体系中，中国是⽆疑的头部。刚才我说了⼏个圈 层，那是第⼆个层级。我们的底盘基本上是全球南⽅这样⼀个结构。 两个⽣态，美国现在是收回了它对欧洲（就是北约），收回了对日韩 台新的军事保护。收回对他们军事保护，就是它的政治⽣态已经在撕 裂。经济上，美国显然是以邻为壑，开始进⾏霸凌。川普的“川马新 政”对西⽅的解体有⼀个加速的过程，如果不是他这么作的话，可能 需要⼗年以上的时间才能完成西⽅的解体。

我以前是这样规划的，就是我认为到了2049年，西⽅的500年的 殖民史结束，那个时候西⽅才开始进⼊到悲惨的分崩离析。西⽅的解 体可能跟苏联解体是⼀样的，它会是⼀个非常悲惨的过程，但是因为 苏联的解体有斯拉夫族作为骨⼲，所以他还能留下⼀个俄罗斯。西⽅ 的解体可能会是⼀地碎片，并且随着西⽅的解体，殖民史告⼀段落， 就是500年的殖民史就告⼀段落，要结束了。

好，我们进⼊到今天的内容。我刚才讲了⼀个⾦融，讲了个西⽅ 解体，我们讲⼀下，简单说⼏句美元重置。美国如想完成合众国的续 命，必须重建美国的政治主权和经济主权。有很多⼈说，难道美国是

⼀个没有主权的国家吗？可以这样说。因为美国权⼒的象征，应为合 众国总统，但总统真的并不掌握美国的政治主权和经济主权，它必须 完成主权重建。他们管这个叫深层政府，deep state。

我刚才讲了⼤唐，皇上是李隆基，但李林甫执政的19年，完成了

对皇权的僭越。实际上，他虽为宰相，但它控制了整个的财政⾦融体 系，甚⾄控制了⼈事结构，就是这个官吏的任免，甚⾄⼀些重要的藩 镇的将领，都成了他的⼦弟门⽣，所以他会形成⼀种非常严重的僭 越，美国如此，欧洲如此，日本如此，韩国如此，台湾如此。他们现 在的执政者均没有拥有政治主权和经济主权；政治主权的标志是立法 权，经济主权的标志是财政⾦融主权。

其中，政治主权先放⼀下。⾦融主权核⼼的权⼒，征税权动不 得，那是立法的；铸币权是可动的部分，⽽且铸币权涉及到所有⼈的 利益，所以现在美国要动的就是铸币权。所以美元的重置已经摁下了 启动键。请记住我今天的话，美元重置已经开始了，按下了启动键， 它 的 标 志 就 是 马斯克 的 d og e “ 政 府 效 率 部 ”（ De pa r t me nt of Government Efficiency）建立的那天开始。⼀旦摁下去启动键，就没 有回头的可能性了。他必须⼀路向前，若好的话，完成使命，若不好 的话，美元就会崩溃。

我们有很多的学者专家，他们始终认为美元出问题是⼀件很久远 的事情，眼前不会有问题，所以我们还是要留着外汇储备，要留着美 债，留着欧债，留着日债，我们还是要战略资源储备，还是要这些。 我在香港谈到香港的储备和财政结余的分布的时候，他们为什么不存

⼀两黄⾦呢？他们认为那才是3A级的抗风险资产。那你怎么办？他 就是这样想问题的，你怎么办？所以我说祛魅的⼯作是非常痛苦的。 你想说服他们，他们就觉得你傻疯⼦有病，他们认为美债才是最好的 资产。

他已经变成了⼀种坚定的信仰，就是你现在说什么也没用，说什 么也没用。我在美元重置的过程中，我⼤体将美元重置的历史周期分 为三个阶段。我今天不讲后边两个阶段，我只讲第⼀个阶段，就是美 元重置的初始阶段已经开始，所以你见到黄⾦了，你见到黄⾦的状 况，你见到数字货币的状况，他们已经开始用另外⼀种⽅法表达美元

重置的逻辑，就是美元其实在黄⾦和比特币面前已经出现了历史性贬

值；其中对比特币的贬值是非常夸张的，并且川已经说了，要将比特

币纳⼊美国的战略储备，第⼀个阶段是这样的；

在这个过程中，⼀定会出现美债危机；对美债的整体信赖，就算 是有那么多的崇拜者，近乎奴⾪般的跪拜者，他不愿意放弃美债，愿 意拥抱美债、美元资产，但仍然会有睿智的⼈开始做风险安排，包括 巴菲特，不光是巴菲特；我知道好多好多的投部都在做风险安排，买 黄⾦的当然是头部，他们说是央⾏，怎么可能。各国央⾏不是，是美 国的头部，都在做风险准备。但你知道，⼀旦出现美债危机，美元的 流动性危机必然引爆战争。是不是三次⼤战我就不知道了，肯定是要 打仗的。

小打当然是在中东，动伊朗，动波斯湾，⼤打我不好说了。战争 会导致全球资本回流北美，回流美国，甚⾄可以击穿新的东⽅⽣态体 系的钱回到北美。让这个西向东的转移暂停或者是逆向转移，开始东 向西的能量转移。只要出现了极端情况—战争，就会出现这样的情 况。⼀旦出现这样的情况，美元的重置过程中并非线性下跌，请记 住，我今天说的话，它并非⼀个线性下跌的过程。黄⾦和数字货币上 涨也并非⼀个线性上涨过程，中间会出现剧烈的波动，这个剧烈的波 动的时间点很近了。

这是我反反复复建议⼈民币尽快跟⼯业用电挂钩的原因，⼯业用

电在0.75这个⽔平上下浮动0.25元，就是完成与⼯业用电挂钩，完成

⼈民币的定价逻辑。在美元出现剧烈波动的时候，为全世界提供⼀个 避风港，提供⼀种可能性。同时，我也建议我国迅速的展开web3、通 证化和稳定币的准备⼯作，因为它需要⼤型基建，所以要快，我们的 货币要变成⼀个有备兑支付基础的货币。同时我们在数字货币上也要 开始突飞猛进才⾏，突飞猛进才⾏。货币重置过程中有巨⼤的风险。

所以，今年的投资是非常困难的。我们既要看到我们能看到东 西，也要去思考我们看不到东西，因为我们开车向前，只能看前⽅，

不能看倒车镜，也不能听外边传来的声音，外边传来声音可能会有诸

多的问题。好吧，我也累了。我今天就先讲这么多，⼀多半⼉来不 及，来不及讲，将来还有时间。我今天下午还有点事⼉。好吧，我就 戛然⽽⽌，就先聊的这⼉，给⼀个框架。我知道⼤家会有能⼒做分析 的。明天有时间的话，我再补⼏句投资的事。好，再见！