**278 川普2.0与我们的策略选择**

2024年11月30日

1. 大家好，今天是2024年11月30日，甲辰年十月三十日，今天聊天。今天聊天的内容是：川普2.0与我们的策略选择。哈哈哈，可能聊得稍微有点猛。然后，聊天嘛，我们稍微放松一些，然后，如果有不同看法，大家可以明天表达。另外就是我试一下麦，如果麦有问题，通知我一下子。好，我们三点钟准时开始，我们一会儿见。
2. ﻿大家好，今天是2024年11月30日，甲辰年十月三十日，今天是聊天儿。今天我们聊“川普2.0与我们的策略选择”。聊天儿之前，闲说几句感慨，发点感慨，因为聊天嘛，你们是我最好的朋友，说几句心里话，也算是做一点点的宣泄与释放。因为，我昨天晚上又是一夜未眠，所以还是有些事情它是非常感慨。跟大家念叨几句，跟大家念叨几句。
3. ﻿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，所以，基本的有一个准备之后，就洗洗想睡了。结果到了子夜时分，一位老哥哥来电，我就接了。接了以后，这老哥哥的一番话。这一番话一聊聊了一个半小时，触动了我很多的思考、触动了我很多的思考，然后，确实是有好多事情，我其实是没有深思细想，就是直接做了。
4. ﻿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、没有捣鼓。他说，你看看，我们先说说国学或者是文学。他说你讲《中庸》，这个推了董仲舒也算了，把朱熹也给推了，整个的两千五百年，你都鼓捣了一遍；《中庸》讲下来，他说，整个的这个国学的体系在晃动，他说你考虑过没有？我说，我知道有这个问题。
5. ﻿但我说，中国的儒学，总归是有人对它进行一些梳理，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。后来他说，你讲《韩昌黎文集》，你根本应该清楚，我国的古文和现代学术体系里边、特别是教育体系里边，大家是如何处理国学和古文的。我说我大体上是知道的，知道在教学中是如何处理的。但是我觉得韩昌黎太重要了，所以我讲了讲《韩昌黎文集》，其实我给平台上的朋友讲，并未多想，我只是觉得把我……
6. ﻿把我少时从恩师得到的那一点点东西，想把它送给平台上的朋友。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。如果真下了苦功的话，是可以成为作家的。我说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，他还有其他方面的含义在里面。我说，在国学或者文学上的这个触动，我只是不经意间发生的，并未有刻意的想法或者是目的。
7. ﻿这位老哥哥说，你怎样安排时间？为什么你在史学上要丢深水炸弹呢？就是他说，你讲汉史，你讲汉武帝、卫绾、桑弘羊。他说，主要是卫绾这个东西，他说你基本上把我国传统《二十四史》里边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，我其实并没深想，我得承认在这些方面我没有太想。
8. ﻿至于唐史，我讲李隆基和李林甫，它也是史实，我有证据。至于说我讲唐史，会掀翻掉《二十四史》的唐史，或者是掀翻掉西方写中国史的、西方的中国史学家们的叙述，我说，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边的土改的部分，我说也是史实。至于我写的那一篇《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什么、怎样怎样。我说这个并非我本意，我只是写一段历史。
9. ﻿至于说明史，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》，那里边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》，这里边谈到了财政问题，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。我说可能史学方面这个锤子挥得有点儿不是很有逻辑。他说你这大锤挥下，你知道史学整个的震撼吗？我说其实我没有想太多，我是个民工啊，我是个民工啊。
10. ﻿他说我讲课里边《资本论》和《通论》是比较好的。因为他说，你这个相当于是对中国新自由主义的批判，特别是对新殖民主义的论述，这个非常好。他说这个可以多讲的嘛。我说，反而我觉得《资本论》和《通论》讲得一般。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，因为很多的人呕心沥血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，因为它跟我们很近嘛。
11. 然后他说，《资本论》还是一种批判性的东西、批判性的武器；他说，《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，只讲了一个西梅尔的《货币哲学》，还只讲了一点点。我说：是啊，哲学，我原来年轻的时候，其实动手想写《黑格尔批判》，但是我知道功力未够，所以就放下了。哲学方面呢，不敢动啊，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。
12. 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。之所以谈西梅尔的《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，所以想把它放到形而上去看一下子，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来、捣过去，光捣鼓了，体系何在呢？你的体系何在呢？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、完善之中。
13. 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，所以我就感觉到非常的吃力。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。所以我用了二十年时间，两部书就写不出来，无法完成和付印。他说，那你还锤什么锤啊，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。
14. 主要不是，不能考虑你自己玩得开心，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。锤一锤也不是大问题，锤一锤也好，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，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，没解决问题嘛。
15. 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，惹麻烦。好多时候是靠他们帮着我圆，帮着我处理，我其实笨、其实笨，貌似好像很聪明，其实是笨得一塌糊涂。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。
16. 准确地讲，这也是奉命而作。其实我不是很想谈这些事情，因为，我自己还认为：没有看得非常的透彻，没有看得非常的透彻。反正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，我说得也不一定对，你们只当是周末休息……
17. 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，又拎锤了。第二个部分，我想谈谈我国的应对策略，分两个部分。其实策略的部分，应该不谈，因为大家都很敏感，就是你又说话了，这个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，因为有些事情，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。
18. 中国有五千年悠久的历史，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、图尔西他们这些、这样的人登上历史舞台的时候，他们开始着手要做事情的时候，我们难免会去思考我国历史上对应的历史事件。
19. 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。他遇到的问题，如能解决呢，那就可以无敌于天下；如不能解决呢，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这样一个思考的过程。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。
20. 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，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。出现了明显的这种士族财阀和藩镇割据，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，在美国非常明确地开始进行表达。
21. ﻿我们也清晰地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，就是美军正在以肉眼可见的速度崩溃。美债如此的膨胀，那么美元也以肉眼可见的速度在走向崩溃。那么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，它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。
22. ﻿当然美国的思想家和政治家，他们也在进行深刻地思考，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，想起颓振废呀，真的是万难。所以我们今天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？
23. ﻿在这里我想先完成一个定性，就是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，这是非常非常明确的一件事情，千万不要搞错；甚至不是造反派与保守派，革新派或者造反派与保守派的斗争，都不是，准确的描述是建制派内部、资产阶级内部和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。
24. ﻿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，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思考的不同和寻找道路的过程和问题，但是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地认识。
25. ﻿当然，大秦帝国商鞅变法，它也是两股势力的争夺：一个是建制派或者保守派，以虔公子他们为代表的，一个是孝公，这两股势力。当然还是统治阶级内部两股势力之间的一种争夺，只不过是孝公代表了历史、未来，在某种程度上也代表了广大人民群众的根本利益，它是这么个情况。好，我们往下走，我们先看一下人，我刚才说了，特朗普我们放一边去，看这三个人：马斯克、贝森特、图尔西这三个人，他们其实承担了不同的使命。
26. ﻿如果是真有川普2.0或者川马新政的话，马斯克的主要的工作的确和商鞅的变法的工作内容高度吻合，就是“废井田，开阡陌；奖励军功”。他要触碰整个的建制派的体系，这里边核心是官僚体系，后面藏着的是医药集团、军工集团和整个的军队体系。但我想请大家注意，马斯克现在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，我是学财政出身的，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。
27. ﻿这是摆在台面上的一个虚晃一招或者是这是筹码，是谈判的筹码，就是跟传统建制派或者是跟“老钱”谈判的时候用的筹码，他不是真的，他是假的。就是马斯克马部长领导的这一坨东西不是真玩，是假的，真玩的是后边两个人，一个是贝森特，一个是图尔西。贝森特的情形呢，我简单说几句，其实不应该说人家私下里的事情，但你了解一个人才能了解他的性格，了解他要做的事。贝森特是一个同性恋者，他是同性恋者里边男男同性恋里边的雌的，就是母的那一个。
28. ﻿我想大家可能不大熟悉LGBT里的事情，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的会非常的凶悍，女女同性恋里边那个雄的会非常凶悍，贝森特就是这个同性恋里边雌的，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。但你知道为什么男男同性恋里边雌的会非常强悍呢？因为男的表达雌的时候，他是一种变态，他会非常非常的变态的，我没有对这个歧视。
29. ﻿他非常强悍，智商极高，能力极强。因为1997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，他能进行高度的哲学归纳和概括，他还有强悍的实战能力，这个贝森特是个奇才。但每个人有他的优点的时候，他也有他的弱点，因为他们攻击性极强，极度自信的人往往会不做掩饰和遮盖。
30. ﻿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，不是……就是他和拜登和民主党、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一员悍将，他不是造反派的，他之所以介入，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。
31. ﻿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，欧亚混血，她是少数族裔，印度教，自幼就经绝顶聪明，没怎么进学校读书，中学基本上自学成才，进大学读了一下子，然后参军，精力过剩，一米七八的身高，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。
32. ﻿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，她一个是希拉里，一个哈里斯哈哈姐，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。图尔西也是个猛人，也是个狠人，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里边负责情报工作的总监，这才是一把快刀。
33. ﻿马斯克、贝森特、图尔西的情况给你们介绍完了。一条主线，一条明线，一个是一把锋利的快刀、杀手，或者是保安或者是东厂西厂锦衣卫，怎么说都好。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。
34. ﻿他说完这个话，其实我们可以提醒北京的朋友们了，就是贝森特其实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儿移开了，就是大家嚷嚷他一定要对中国怎样怎样，这中美之间博弈怎样怎样，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，第一个是美军不能垮，第二是美元不能垮，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……
35. ﻿美军现在糟糕到他只能进行营以下规模的这样的一个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相当于我们的那个千手观音的系统，也是世界上最先进无敌的，但是他的海陆空军的确是很挼了,他特种部队还行，战术级别还能做，打到战役级别，就现在，当然了对付中小型国家可能还有一点胜算，对付大型国家战役级别已经不行了，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，其他支撑都没了。
36. ﻿其实美国有个李隆基、李林甫，我就不说了，就是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，他就是问题非常大，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。所以你从这么就能理解我们为什么非常强调，我们就一定要把这个搞好他，就是一定要搞好他，就不能允许在这个体系里边有任何的这种腐败行为，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，必须得化债。
37. ﻿我自己的判断40万亿美元国债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，可能就是对黄金、对比特币上面的出现历史性的这种溃败，只是美元就是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年就要见到成就，2027年可以稳下来，否则真的不知道会发生什么情况。第三个不能垮，就是MAGA三个不能垮，美军不能垮美元不能垮，美市不能垮，就是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垮的话，就必须再工业化。
38. ﻿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1万亿美元这样的一个赤字规模，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日之前，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。
39. ﻿因为就是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，就是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，300万桶非常非常重要，请注意，
40. ﻿为什么要增加三百万桶石油？因为贝森特这种人，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100多万，俄罗斯减差不多接近100万，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呢？还是悲催呢？结论是悲催，因为他们的成本超过30美元。
41. ﻿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”，他说这三个“三”一下子让我们突然意识到问题的严重性了。
42. ﻿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，战争不能持久啊！俄罗斯打了1000天，打到现在经济要崩啊！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，比如说叫这个宗教领袖下台或者是宗教领袖在这个过程中去世。
43. ﻿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，最长不能突破六个月，如果三个月解决不了，六个月之内要解决问题。因为如果打到十二个月，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的角度都是非常有利的，所以他会作壁上观，不会像我们那些军事博主那样想，俄罗斯会怎样怎样支持伊朗。至于我们呢，我今天不讨论这件事情，那我不说了。好吧。
44. ﻿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。对内图尔西这把刀会用到什么程度呢？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，那么就不需要图尔西去下死手，当然图尔西很想下死手，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。
45. ﻿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，就是他这回还没上来，就左邻右舍开始动手。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，迅速的工业化，形成北美的完整的工业链体系和一个生态。
46. ﻿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，因为那个协定是实际上美国是吃亏的。那么如果是用新的结构呢，美国非但不吃亏，而且加拿大和墨西哥也可能会获得长足的进步。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%的问题的，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。
47. ﻿明年是革卦。革卦，革命这个字的命，它说的是天命，千万不要理解是谁革谁的命。汤武革命，就中国这个词已经2500年。汤武革命说的是承天命、改朝换代，改天换地、鼎故革新，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这样的一些理解，将来有时间我们闲聊的时候再说吧.因为我先说美国的这个革卦，能革到什么东西，能革到哪里去。其实时间也非常的紧迫。
48. ﻿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，第一爻是不能做事儿的，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，约略就是这个时间了。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……
49. ﻿因为我看了看，提个醒，如是我错我道歉就是了；如是我对我们没有准备可能就麻烦。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，有的时候是一个心理状况，就是其实每个人的心理状况是非常重要的，就是你观察他的心理是非常重要的。
50. ﻿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。
51. ﻿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”来，我像老婆一样的忠诚你。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，就是取中以信，我们始终没有取下以智。其实美国人待我们一直是取下以智，他对我们是不忠也不信，他就是玩小聪明。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。
52. ﻿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。这个对于“三开”和“三减”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，给一些国家免签，实际上是放开物、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；开放……好吧，“三开”，最后一个先不说吧，以后我有空再说。
53. ﻿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、免除四十国的进口关税，极好。这个“三开”和“三减”其实是表达了我们的战略思维，我们做得非常好。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。
54. ﻿同时我们也要开始有序地控制我们必须保障的东西。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举措。在内部方面，我就说一个“三保”和“三必”，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，保就业是没有问题的，只是必须开始了，任何人不要再误导我国的政府。
55. ﻿保汇率，我们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，汇率必须在年底之前进入升值通道。第三个是保增长，这意味着资本积累率。当大规模的离岸资本回流，回流到十四万亿的时候，保增长就完成了。所以保就业、保汇率、保增长三位一体，这三个“保”一个都不能有问题。保就业就不能再卷了，就这样卷哪行啊，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咧咧，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。
56. ﻿水循环系统建设我谈了很久了，其实不想再说了，但是因为它里边对现有的一些利益集团没有好处，所以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5%的增长，真的不行啊，所以这事情三位一体，这不需要解释。我说三个“必”，必须尽快开启直接税立法，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。
57. ﻿三个“必”都必须在2027年底完成，25、26、27，必须在这个时候完成。“三保”是2025年的使命，三个“必”必须是在2027年完成。“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，今天拉拉杂杂瞎聊一点东西，有些话没法儿展开，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。