

【戰略】【經濟】再談中美貿易戰

2018-08-22 05:31:00

原文網址：<http://blog.udn.com/MengyuanWang/114356703>

最近我上了史東先生的《八方論壇》節目，題目是《檢視中美貿易的現狀與前景》（參見https://www.youtube.com/watch?v=K8_bdlSxz9g&t=1023s），已經討論過這個話題。不過受訪問沒有字斟句酌的機會，所以總會有些遺漏，而且並不是每個讀者都是《八方論壇》的訂戶（我鼓勵大家訂閱支持一個獨立而且有良心、有水準的節目），所以在此重複這個議題，試圖做些增補。不過受篇幅所限，有些已經詳細解釋過的論點，可能反而會寫得簡略些。看過完整版訪問視頻的讀者，所得會更多。

歐美最近這一波遏制中國崛起的努力，源自中國出乎其意料的成功。在中國之前，能從第三世界完成產業升級、加入原本都是老牌工業國家（即歐美日澳）的高度開發經濟體行列的，只有幾個“小龍”；這裏的重點是那個“小”字。他們的人口總數還不到一億，在政治、經濟、軍事、金融貨幣和外交上，全都是美國霸主的忠實附庸，或者附庸的附庸（如臺灣對日本、香港對英國）。所以對“既有國際體系”（也就是美國支配一切，而附庸們則得以獨占若干高端實業，享受僅次於美國的生活水準）來說，不但不是挑戰，反而是補充和加強。

這樣的脚本，卻不適用到中國身上。中國的原罪，在於他的體量：一個人口大於所有先進經濟體總和的國家，顯然不可能成為可靠的附庸；只有分裂和衰弱的中國，才符合美國及其附庸的長期利益。

美國的霸權，建立在軍事、宣傳和金融這三股力量之上。實際上要打擊霸權的挑戰者，軍事手段的代價極高，只有在二戰那樣沒有其他選項的前提下，才會不得已而為之。在二戰後70多年，曾有過蘇聯和日本兩個挑戰者，美國分別以宣傳和金融方法將他們從內部瓦解；不但代價幾乎為零，而且紅利極大，支持了美國在冷戰後的長期繁榮。但是美國得意忘形，沒有注意到同一時期的貿易全球化，導致“既有國際體系”之外的國家開始累積技術、資本和軍力，其中遠遠最大、最強、最成功的，就是中國。

當然，在冷戰期間，美國就已經預作準備，要遏制任何非附庸國的崛起：當時是以宣傳力量為主軸；在蘇東土崩瓦解的同期，對經歷過文革的中國知青來說，這套神化西方體制的宣傳有很大的吸引力。

然而中共居然存活下來，在高效管理經濟發展的同時，還保持了政治的穩定，從而創造出其後近30年的強勢國力增長。2008年的金融危機是美國為對華宣傳戰失敗做出深刻反省的當頭棒喝，所以一旦稍有恢復，就迫不及待地開始“Pivot to Asia”。但是這時中國已經太過強大：在2010年，中國的工業產值趕過美國；2014年，GDP（購買力平均）也超越了。至此，中國已經大幅突破了美國霸權歷史上挑戰者相對實力的高潮綫，再加上中共對宣傳和外匯的嚴格管理，美國的傳統伎倆都明顯失效。

剛好美國的戰略思想“精英”們，以Joseph Nye為首，已經開發出一套新的遏制競爭對手的策略，叫做“軟實力”（“Soft Power”）；實質上是聯合歐日澳等附庸，更改世界貿易規則，強迫中國改變內部的制度和政策。換句話說，這些損害高速增長能力、甚至危及國家基本團結的有害“改革”，既然無法只靠純粹的宣傳手段誘騙中國自行採納，就必須從外部施加壓力來強迫中國接受。

我並不是說中國不須要改革；事實上中國當前有許多政策對長期發展有很大的扭曲和危害，亟待深刻的檢討和改變，例如房地產的管理（尤其是稅政）和芯片的發展補助（關於後者，請參見

鐵流的博客：<https://www.toutiao.com/c/user/6457361522/#mid=6457361522>）。但是這些改革必須採納從內部理性分析所得的最優方案，依照國情來決定執行細節和步調，絕不能把美國強加的穿腸毒藥照單全收。

所以兩年前，Trump靠著智商低於100的那一半選民支持而當選總統（請注意，我討論的是統計上的主流，所以上面這句話並不代表每個投票給Trump的人都是笨蛋，或者每個笨蛋都投給Trump），是中國的又一次戰略機遇。他一上臺，就退出了軟實力戰略的兩個支柱（即TPP和TTIP），對第三個支柱（即更改WTO的規則）也是不屑一顧。

當然，Trump的支持者對中國並沒有什麼好意，他們只不過是嫌棄軟實力戰略過於緩慢和間接，所以Trump爲了討好自己的基本盤，在期中選舉年採取了對全球掀起貿易戰的不智政策。但是我們不應該忘記，美國全民心中的主要敵人，還是中國；而關稅是一種兩方皆輸的政策，所以一旦其負面後果開始呈現在美國經濟上，Trump選擇緩和對附庸的打擊，集中力量對付中國，其實是唯一一個理性的可能。

然而Trump不是一個絕對理性的人，所以他忽然發癲，決定接受中方大筆收買美國農礦產品的緩靖方案，雖然機率很小，卻並非絕無可能。中方的決策者，即使知道美國的真實目的是謀殺而不是搶劫，由於如果僥幸成功，紅利極大，所以知其不可爲而爲之，還是合理的。前面提到的紅利，除了化解Trump任內打擊中國的企圖、反而挑起美歐日的內鬥之外，還有一點一般人不會想到，就是靠注入大筆資金進入美國經濟，幫助Trump連任，延長中國的戰略機遇期。

中方對美國和歐洲的示好，雖然都碰了一鼻子灰，實際上卻並沒有什麼損失，因爲原本若是不作爲，結果也是一樣的。我們是旁觀者，可以說風涼話，但是爲政者卻有責任去做這種成功機率很小的嘗試。這就是爲什麼我在以前的文章裏，總是說中美貿易戰，應該要到美國今年的期中選舉，才有真正轉折的契機。

我認爲中方要利用期中選舉，達到一個自己滿意的結局（也就是在可輕易承受的代價下，結束這一回合的中美對抗），有幾個比較可能的腳本。第一個是在選舉前，對美國經濟造成足夠可見的傷害，讓Trump的支持者回心轉意，反過來要求撤回關稅。既然Trump只在乎個人得失，而不是國家利益，那麼一旦民意轉向，他也必然跟從。這個相對主動的策略是上策。

執行這個上策的前提，是迅速創造足夠的傷害，尤其要讓Trump瞭解他原本以爲貿易戰必勝的邏輯基礎（亦即雙方進出口額的高度不對等）是一個謬誤。因此中方自己不能太過怕痛，要針對在華美國企業做出抽取營收稅的公開威脅，例如GM。GM雖然不算共和黨的基本盤勢力，卻是美國製造業的傳統領頭羊，在過去十幾年中又對中國市場有了極大的依賴，超過一半的利潤來自中國；一旦GM的中國市場受到威脅，整個企業都有可能在下一個不景氣周期裏再度破產。這樣的危險，是連Trump都能領會的。

然而中方的決策者已經決定不冒這個險。我想他們的分析大概是依循以下的思路：共和黨和民主黨的民粹派一樣是極度而且絕對反華的，美國的政治勢力中，願意和中方妥協的，只有若干財團。這次中美貿易戰，就是美國政治民粹化、財團對美國政策主導能力衰退的一個體現，所以不能進一步得罪他們（最後這一步邏輯推演跨度太大，結論可疑；然而受篇幅所限，我不在此詳細討論，以後再撰文來解釋），只靠對農產品的關稅來影響美國民意。不過如此一來，Trump妥協的動機就弱化了。這並不是說選舉前達成協議的機會完全消失，而是從50-60%降到了30-40%。我們也必須嚴肅考慮下一個可能，亦即貿易戰要拖過期中選舉。

如果民主黨如目前民意調查預測，重新控制衆議院，再加上Mueller調查案也即將發酵，Trump可能會面臨四面楚歌的危境，不再能裹挾共和黨議員。那麼財團就可能在參議院發力，逐步迫使Trump在關稅問題上做出退讓。但是這是一個被動的策略，中方無法有效參與或影響其進程（除了對GM這樣的企業做私下的威脅；這和上策的差別，在於威脅的時間和是否公開）。而且民主

黨對中國的敵意更強，Trump與他們在對中貿易政策上結成Unholy Alliance（邪惡同盟？）的可能性也存在，所以我認為這是中策。

最糟的策略是認慫，以放棄產業升級、改變國內政策為代價，對Trump投降。我想沒有一個有正義感的華人願意看到這個結局。反正Trump到2020年，幾乎可以確定會敗選，繼任的民主黨總統必然會重拾Obama的軟實力戰略，任何與Trump做出的協議，都沒有存活過2021年的可能，那麼自然沒有理由認慫。中方的下策至少也就是最低程度做出對等報復，咬牙靜待Trump下臺。

這上中下三策，主動權都不完全在中國自己手中，有很大的隨機因素。但是貿易戰對國內經濟的影響，中方如何處置卻純粹是自己的決定；如果放任不作爲，就真是自殘自裁。我最擔心的是扶持高科技發展的補助政策。連美方都知道要以《中國製造2025》為主要打擊目標，而中方卻連其中最重要的芯片產業都縱容假大空文化，允許國外企業的馬甲和買辦騙取補助；明明有兩個真正自主的CPU，卻連黨軍公的採購都不能專注其上。這連美國政府的作爲都遠遠不如，實在是中國之恥。中美貿易戰是長期的鬥爭，無數犧牲所買得的喘息機會卻被無能、自私的官員和奸商揮霍掉了，這才是中國在貿易戰中的最大危機。

【後註】這個博客的老讀者知道我論事沒有預定的立場，一切讓事實和邏輯來引領我到正確的結論。如果有新讀者覺得我在這篇文章的態度太過強硬，可能有偏見，那麼我建議你去讀讀前文《回顧洞朗事件》。在那個話題上，印度人只是要面子、想佔小便宜，正確的處置方法是不升級，所以我一開始就指出中共外交部的強硬聲明是不智之舉。在中美問題上，美國的最終目標是要致人於死地，一味退讓反而鼓勵他們得寸進尺。總之，我的評論純粹是因入、因地、因時、因事而制宜。

28 条留言

南山臥蟲

2018-08-22 07:23:00

王兄安好，甚慰。又，文中所提及的有關稅政改革的鐵流鏈接，點進去卻找不到相關資料。

“

鐵流專門寫科技話題，尤其是芯片產業政策。

灵魂分裂

2018-08-22 08:03:00

中国的内部问题 其实也是之前30年美国的文化宣传战的遗留效应 虽然习上台后带路党以及带路党思维已经减少很多（公开直白的带路党在舆论场是失势了，但是投机派正借各种方式浑水摸鱼）中国虽然没有美国的选票政治压力 但是政策受舆论人心影响从来都有。金教授说 带路党让美国看到和平演变的希望 从而间接掩护中国崛起 但是另一方面 由于这一派人的影响 也成功搅乱中国的意识形态团结 让投机主义者众多 89年之后腐败越来越严重 很大原因就是 一方面政府不在搞阶级意识形态 那么原来的共产主义革命信仰难以为继 信仰失去那么剩下的就只有现实物质主义和民族主义两个出口 而要改善和西方的关系 又不能拉高民族主义 所以整个社会的精神状态转向现实主义 投机主义 对党不慢对现实不满的人太多 然后政府唯一能依靠的就是党组织 如果当时反腐太厉害，那么体制内的人利益受损可能都会开始不做事甚至反党（中国89年到12年面临的问题有点像49年之前的国民党，反腐 那么党内都要失去支持 不反腐民众不满又加大 所以政府只能拼命发展经济好让所有人利益都能增加 努力保持政治社会不乱） 前30年积累了大量带路党 和投机主义者 这几年只是让带路党的舆论影响力大大减小 但是投机主义者 还处于大行其道的阶段 越是混乱的舆论形式 投机主义者越是能浑水摸鱼 一个坚定的共产主义或者自由主义者甚至民族主义者的信仰可能会因现实的冲击而改变 但是一旦一个人成为投机主义者 那就会永远是个投机主义者 所以要清除投机主义者需要非常久的时间

带路党的存在 一方面麻痹了美国 另一方面也让之前的高层不敢像习一样反腐 腐败严重打击了理想主义者 从而大大助长了投机主义者的产生

“

習近平的政策，對有理想、有原則的中國人，應該是一個很大的鼓舞。有理想、有原則的人，永遠都是少數。

viva_zhao

2018-08-22 15:58:00

我觉得还有一个可能，那就是川普被弹劾或者发生意外。（川普的律师Cohen和前竞选总管马纳福特都已认罪）川普能够上台，背后的利益集团如有可能一般要准备好马嚼子好勒住川普这个体制外的烈马。川普的通俄门也好，嫖妓丑闻，白宫泄密固然有民主党和新闻媒体等反川普势力在操弄，但是对于共和党，勒住川普，戴上嚼子也很重要。共和党给川普准备的副总统是一个资深体制内人士。一旦川普被弹劾，就是Pence主政。对于共和党来说，Pence是完美人选。对于自由民主派，Pence的形象也更能接受。对于美国国家利益来说，Pence的确要比川普好的多得多。

“

這算是中策的一個變種吧。

夕月木

2018-08-22 16:22:00

铁流一直写半导体的文章，但他并非业内人士，只算一个专栏作家吧。他的文章一心为国但是倾向性太过明显，另外他知识不足对很多行业术语一知半解，所以谈战略时候偏差很大。龙芯和申威的问题就是如此。申威主要是军用和超算用，走的是众核路线，它的技术路线决定了它在消费级市场没有追求。龙芯一直是追求在通用计算机领域做替代，如果砸钱支持，确实会有很大进步，但龙芯有两个问题，它的团队学院气息太重，至今不能建立正常的现代企业制度，靠毛泽东思想团结员工，想要少花钱给国家办大事；另一方面，它的MIPS指令集在很长时间都无法利用Windows生态，而它的IC设计水平又跟Intel差了三代、十几年，这就造成在它技术反超Intel之前，它很难在民用消费级市场上跟Intel自由竞争，很可能需要搞市场壁垒来保护它，而当前中国面临的国际环境，不允许在CPU这么重要的产业搞壁垒。我个人认为国产CPU这块，特别明显地体现了中共精英是如何决策的。王先生可以搜索一下当年长征时毛泽东成名之战“四渡赤水”，林彪就很看不上，说毛是走弓背不走弓弦，也就是说他认为早决策从西北雪山走少数民族地区绕着弯去北方就好了，不需要四渡赤水来跟蒋介石追兵玩捉迷藏。但他跟毛的区别在于，毛并非军事将领，他是战略家但不是军事家，他一开始也并不知道要走哪里，他追求的是数学上的“通解”而非“特解”。四渡赤水是反复摸底，找哪个地方阻力最小。这个行为方式至今还表现得很明显，譬如说中国各省竞争激烈，中央也不是英明决策提前决定了大家的方向，而是所谓“摸着石头过河”。它的不足，在于聪明人看得心焦，它的长处，在于不依赖在位者是英明领袖而总可以过河。那么国产CPU现在是军阀混战，中央的态度其实就是大水漫灌，统统支持，“养蛊”。道理很简单，每个专家团队都唾沫四溅自吹自擂，决策者难以判断，在资源充足市场无限的情况下，养蛊是最保险的。这里就要提到兆芯，兆芯在x86市场，相信很快可以做到中低端替代。一个行业最走量的肯定是中低端，吃掉中低端就能在国内养活一大批EE人才。至于未来最终要从哪条指令集做到世界顶尖，那条件成熟后再定不迟。所以中央目前对兆芯支持最大，因为它很快就可以放出去在消费级市场竞争，而龙芯路线太长风险太大。但反过来看，龙芯团队是真了不起，国家支持不多，他们自己永不言弃。中国能走到今天不是只靠一两代精英决策成功而已。

“

我們討論的，不是市場准入，而是國家補貼，所以這裏的邏輯癥結，不在於那一家技術最強、運氣最好，而在於誰如果成功，對國力有真正的貢獻。因此必須拿“自主可控”來實話實說，否則生意做大了，也頂多是一個一汽，而不是吉利。“自主可控”體現在兩個方面：1）由中國掌握100%無償、無限制、無爭議的產權；2）由中國掌握100%開發下一代產品的技術能力。那麼很簡單地，只有龍芯和申威滿足這兩個條件。

viva_zhao

2018-08-22 16:27:00

我觉得 灵魂分裂说的很有道理。每个最高统治者手里的政策工具都是有限的。不是选A就是选B。普京在叶利钦破坏苏联政治经济军事信仰的基础上，捡起了东正教这个信仰，捡起了民族主义，以及军事。军事力量的恢复一方面是安全需要，另外还有提振民族士气的作用。普京的民族主义政策导致外交上无法低调回应西方的压力，而一旦俄罗斯强势回应，美欧的民主制度又要求

美欧领导人强势反击。这样导致俄罗斯跟西方在斗争的调门上比较高。中国外交部采取了极其低调的政策，被民众寄钙片也是必然的结果。1979-2012期间，中国共产党的存在实质上大大压制了民族主义的发展，导致中华民族凝聚力和自信心跟国力的增强严重不符，汉奸卖国贼大行其道。中共对共产主义的信仰，局限于体制内。在体制外，共产主义已经不再成为信仰。如你所说，一方面要缓和跟西方的意识形态矛盾，另一方面共产主义作为信仰有信用赤字。普京的执政基础和中国政府相似又有不同，中共依赖广泛的官僚阶层，政治局虽然有派系，但是总体来说有政治规矩。相反，普京依赖寡头的经济支持，而寡头的产业就那么几个。一旦反腐，寡头就可能反水，动摇自己基础，不反腐，俄罗斯的经济就很难有新兴产业的发展。一旦普京离任，俄罗斯最高权力的博弈，还是很让人担心的。

灵魂分裂

2018-08-23 10:39:00

我一直以来设想的中美霸权之争 大概率会是经济冷战 区别于美苏冷战 是军事政治经济意识形态全方位对抗 主要是经济战和服务与经济的舆论战以及有限制的军事 意识形态虽然美国很想 但是中国可以化解（其实现在美国的意识形态吸引力已经比较小，特别是特朗普直白的宣告了美国放弃意识形态只看中利益之后，就算以后的总统也再难获取其他国家的信任了，这是特朗普对中国的最大贡献） 经济冷战 就是中美完全切断经济往来（至于是立即切断还是逐渐切断 以及这个过程中的阵痛和调整不影响之后的形式）各自拉拢其他国家争取自己的世界市场，中国的最坏局面就是 美欧日加澳完全和中国经济切断 然后其他国家保持中立 而中国为了舆论战 不能逼人选边站 所以就成为中国有除了美欧日加澳的市场 而美国有除了中国的世界市场，这样的话中国经济上升的速度会大大下降 但是只要还有除美欧日加澳的世界市场 中国还是有机会超过美国 不过这个过程就会比较长了 就不是10年 可能是30年50年， 经济冷战中国估计要在40年后才能在经济军事上超过美国 如果不经济冷战 只是经济博弈 那么经济10年就能赶上 民主党的战略 可以算着一种不完全的慢性的但是比较大规模的削弱中国外部市场的方案 当然立即的经济冷战变数太多 阵痛太强 中美双方都没有勇气主动这么做 渐进式的螺旋上升的经济冷战过程太长 美国会忍不住运用军事优势 这样军事风险会高不少（就像美苏冷战一样 不会有直接军事冲突 但是小国有遭殃风险，中国不同于苏联 应该不会主动运用军事力量入侵小国，但是中美各自用军事力量威胁和反威胁小国是避免不了的）美洲国家比较麻烦 完全在美国军事控制之下，如果国际舆论形式允许美国是会用军事控制主美洲的 中国周边国家 中国的军事力量是可以保证不被美国的军事威胁而倒向美国 但是中东非洲的争夺，需要争夺印度洋 如果印度能倒向中国（实际情况最多是勉强中立）那中东非洲都没有问题 印度中立 中国得靠自己的力量把美国挤出印度洋 如果中国形式实在非常不好的时候 可能也会放弃很多原则和舆论战考虑 会直接军事威胁日本和澳洲 至少让这两个国家也得经济中立 这样军事冲突的风险当然会更高了 之前对中国的军事发展预期好像低了一点 如果中国能保持这几年的势头 再过几年之后 美国在欧亚非印度洋 西太平洋是真的没有优势了 那么美国需要顾忌的东西就更多 不仅不能在西太平洋 印度洋运用军事威胁 而且因为在这些地区的军事威胁无效 必须更顾忌舆论战 那么在美洲的军事威胁都会更慎重。 当然这个剧本 又长又复杂 细节技术性问题无法考量 偶然性很多 只能是宏观上大概的设想

灵魂分裂

2018-08-23 10:51:00

为什么没考虑俄罗斯？ 因为俄罗斯是唯一可以在中美对抗中 完全自主选择的国家 那么中美对抗对俄罗斯来说是千载难逢的机会（就像两次世界大战 美国是唯一可以自主选择的国家 对美国来说是千载难逢的机会一样） 这样的机会 不到胜负明朗的时候 那肯定是那必须是左右逢源 也就是两边发财的中立

貓靈子

2018-08-24 00:17:00

支持先打撃通用汽車的策略，要先打狗給主子看看！後面再繼續上菜。純論實力，固然美強中弱，但拖下去與策略運用得當，中國絕對可以在貿易戰上與美國一搏，感謝依靠民粹上台的川普，如果他能連任，對中國真是利多。

“

是的。在戰術上，應該以胡蘿蔔與大棒並用，最有成效。在戰略上，美國到2021年，必然會重返軟實力方案，其最大的受害者就是財團；屆時對他們再怎麼討好，也比不上中國被強迫“改革”所代表的紅利。這兩點其實很簡單，但是中方的智庫至今還不懂，仍然死抱著舊式統戰的一些教條，想著要爭取次要敵人。其實再過兩年多，他們才是主要敵人的事實就會明顯化了！

游客 越雷

2018-08-25 14:29:00

王先生，先不要这么丧气，观察者网有个对中国的利好消息，欧洲要解除欧洲对中国的光伏制裁，网址在这https://m.guancha.cn/ChanJing/2018_08_25_469566.shtml

“ 這是歐洲對Trump反感的一個體現，是Trump給中國的又一個戰略紅利。不過如果希望這些紅利能延續過2021年就不太現實了。

desertfox

2018-08-28 10:24:00

認錯的結果絕對是災難性的，報章雜誌有說習態度強硬是怕影響他在國內的權威，這或許是一面，但對外強硬表態更重要。因為不硬頂我想很多國家會失望的；川普這一圈打擊我想很多所謂的盟友對他的作為肯定不滿，而中國是目前唯一可以在各方面跟它抗衡的國家。如果這個地位不守住，那所謂的世界第二大國就得往下掉，一旦引來輕視，誰都會爬到你頭上，那就沒得混了。世事多變，國與國的關係也是如此；貿易戰堅持下去，和周邊國家的關係搞好(甚至與日本)最後誰笑還不知道哩！另外我還是那句老話；改革開放至今很多地方螺絲都鬆了，一場貿易戰對產業升級人心團聚都會有刺激的作用，往長遠看是好事。

“

可惜沒有選擇上策，現在只能指望中策成功，否則就只好硬撐到2021年，也就是下策。屆時新民主黨總統說不定還有更狠的招。

new-yorker

2018-09-05 10:43:00

今天聽了兩個宋鴻兵關於北宋變法的視頻。不免會心一笑。這屆習近平能上台，真的可以說是天佑中華啊。反觀川普卻忙著給海外逃稅國際資本減稅並且大幅圖利資本家。有一句話說得好：北宋的官員是為老百姓說話，為富人辦事。《潛流》：王安石變法 宋鴻兵
<https://www.youtube.com/watch?v=jNrEeEvz4u4> 潛流：北宋的金融創新/宋鴻兵
<https://www.youtube.com/watch?v=roOvx7M7lec>

“

Trump集中外歷史上，民粹政客的大全。在這一方面，臺灣的水準一樣遠遠比不上美國：你看，臺灣人民的政治知識水平比美國人還低得多，而蔡英文居然還搞不定民意，沒有Trump的40%鐵桿支持。

Aphroiti

2018-09-18 06:26:00

看最近美国股市很好啊。股市代表人的预期，那说明人们还是看好美国未来的经济走势的。估计Trump会在这方面大做文章，狠狠的自夸一番，为中期选举造势。

“

美國有見識的人，都已經在準備9-18個月內，會有1987或1999年式的崩盤。

K.

2018-09-20 23:00:00

我个人一点粗浅的意见 从国家战略上说，美国现在合理的决策就两个：要么和中国共治，要么联俄制中 这两个决策都需要美国让渡一定的霸权，不是东亚就是东欧，自己选一个 因此我完全不能理解美国现在把中俄同时作为敌手的行为，简直愚不可及 所以即使Trump挑起贸易战，我依然认为Trump是中国的最佳局面，因为拿部分霸权做交易至少在Trump这里没有障碍(其他人的掣肘另说)，如果连他都不能，别人更不可能，换成Hillary难道会好一些吗？可能的确不会有贸易战，因为已经开始动用军队了 当然即使对Trump来说部分霸权也是霸权，如果别的办法起效肯定更好，所以有了贸易战，他不一定认为贸易战必胜，只是一种机会主义的敲诈，因此必须坚决应对，反推得越强硬就可以把他的底线推得越靠后 和中国共治对美国来说只有心理上的障碍，如果以这个前提谈判，却能得到很多现实好处，再说美国政客向来不以目光长远著称，当然联俄制中也是一个选项，但是心理上的障碍依旧，现实好处却没有那么多，同时欧洲的反弹会很强烈，相反和中国共治会反弹的只有日韩，而日韩的声音向来是被美国忽略不计的

“

美國選擇的，是放棄一切其他事務，專注於遏制中國，所以我們在中東看到一些三流國家興風作浪，正是因為美國留下了真空。Obama、Hillary和Trump都想過要和俄國和解，但是白左和民粹不容許；美國對中國的天敵意，也來自同一個源頭（亦即以道德、公平為藉口的看不得別人好），只不過中國的發展潛力顯然更大，所以敵意更深。你說的沒錯，

美國素來不以理性著稱，在這個民粹高漲的時代，更加不可能選擇與中國做雙贏的妥協。中共領導人如果一味假設對方的思考模式與自己相同，就必然會失望和吃虧，如同去年和印度在洞朗打交道的經驗一樣。

K.

2018-09-21 12:09:00

我认为这种说法有问题，如果美国选择放弃一切其他事务，专注于遏制中国，首先要做的应是对俄和解，否则就是自相矛盾，遏制中国就是一句空话 再说这里的「美国」是谁？如果这个代表「美国」的意志同时遏制中国和反对俄国，这是一种精神分裂 这也是现在我想不通的地方，如果美国选择对俄和解而遏制中国，虽然对中国是极糟的状况，但至少可以理解，但现在的情况无法理解，因为同时反中和反俄必定会失败（更不用说现在美国不仅是对中国，而是对所有国家发起贸易战）如果美国真的发疯，反而不用为结果担心，这就像二战时斯大林根据理性推断希特勒不会在当时入侵苏联，结果希特勒真的发疯入侵了，虽然在前期对苏联造成了很大损失，但长期来看却加速了纳粹灭亡

“

最近兩周，身體和精神都很不好，勉強回答留言也詞不達意。美國的確是嚴重精神分裂；這個裂痕也很明顯，就是他們的兩黨制。詳細說來，兩黨之間的隔閡，其實有兩類：第一類是美國國內可以主觀決定的議題，群眾無須用腦就會有很強而相矛盾的意見和結論，例如移民政策、種族政策、稅率和福利政策等等，這類議題是兩黨黨爭在臺面上動員群眾的手段，是長期持續而且和是否執政無關。第二種則是必須與客觀現實有立即互動的議題，例如外交和貿易政策。傳統上這方面意見的差別，就不是民主黨對共和黨，而是執政黨對在野黨。在野的時候，總可以迎合群眾的主觀偏見，執政了就必須面對現實，改采理性的策略。在對俄政策上是如此，在對華政策和貿易政策上，以往也是如此，一直到Trump這個民粹總統上臺，才打破成規。是的，短期上Trump似乎製造了很大的麻煩，但是長期來看，美國絕對是得不償失的。

貓靈子

2018-09-30 01:07:00

美股是典型的泡沫，問題是它崩盤的時間會不會提早？還是變晚？個人一直是空頭，但自川普當選後，一直贏少輸多，還好跑的很快，損失有限。

貓靈子

2018-09-30 01:11:00

其實美國在實力上仍是全球最強，但它至少沒有面對兩個次強的敵人聯手挑戰時，保有發動積極攻勢的戰場主動權，貿然出招（如這次對全球的貿易戰 - 個人認為這只是川普的民粹騙票招術）反而會讓美國更早衰弱！

“

一般的所謂“民粹騙選票”，都有臨時抱佛腳的意思，邏輯上暗示期中選舉之後就會緩和；這個說法應用在Trump上，是似是而非的。Trump從頭到尾，就沒有執政的能力或意圖，即使一個選舉剛過，他仍然會處於全力煽動選民的狀態，不會有間斷。

貓靈子

2018-10-01 22:14:00

Trump從頭到尾，就沒有執政的能力或意圖？個人覺得他沒有執政的能力，應是板上釘釘的事實，但身為一個政客，他總要交出一些成績，或用一些編造的理想來麻醉人民才對，這不就是他的執政意圖嗎？還是他在陳水扁一樣，只是拿些理由來汙錢？

“

勝選、掌權和執政是不同的事；Trump只對前兩者有興趣。

南山臥蟲

2018-10-06 16:48:00

好開心，剛看到L先生在朋友圈發的一篇文章，內容大家可以慢慢看。自從貿易戰爆發以來，他的文章調子都是偏向謹慎和悲觀的，總是說這個漏洞要補上，那個短板要加固等等。雖然，他是可以上“摺子”的，但問題是掌櫃們在金融這方面比較弱，不一定一下子看得明白。所以，他就經常要大聲疾呼，四處奔走演說了。我不止一次安慰他——揭破對手的招數，也有喝止對手蠢動的功効嘛。記得一段史料。遼朝蕭太后掌政期間，某日朝議南征大宋之事。忽報宋使來訪（名字忘

了），太后召見，借機探問南朝狀況。來使對答如流，從容得體，毫無破綻。太后請來使往驛館歇息。之後，對群臣說，南征之事容後再議吧。群臣問其故，太后對曰：“南朝有人！”呵呵，L先生的這一篇文章，居然開始有樂觀的氣氛了。看來應補的、應固的都搞得差不多了——貿易戰，起碼可以得個慘勝吧。 評弱者彭斯的新冷戰宣言 <https://media.weibo.cn/article?id=2309404292143312206424&jumpfrom=weibocom&from=timeline>

“

我覺得劉鶴的巨觀經濟學底子好，對金融管理自然也不會差。這次貿易戰，除了長期推動加速內部改革之外，短期只有一些金融方面的風險，原本就不難對應。中期的目標是扭轉歐洲對美國的奴才氣，不讓他們再把中國當成次等人口，這才是我一再呼籲要更強硬回應美國的原因。至於美國，要指望他們靜觀中國和平崛起是不可能的，我已經在最近的那篇文章解釋清楚了。希望中方的外交工作者和研究人員能看清這個事實，放棄以往的妄想。

貓靈子

2018-10-10 19:26:00

最近有個感覺，川普搞出來的貿易戰，實際上沒有任何章法，根本是想亂拳打死老師傅。但以美國實力之強，很難對付而已。各國（包含中國）在內，最佳的應對之法其實只有卸勁與消耗，最終磨死美國。

“

Trump自己是毫無章法的，但是手下的人（指實際執行政策的官僚，不是他身邊白宮裏的那些瘋狂智囊）會盡量把政策理順。在貿易戰方面，做這件工作的是Lighthizer。

南山臥蟲

2018-11-03 09:53:00

特朗普對中國發動貿易戰，其最大的神助攻效應，可能是促進中國的直接稅立法進程。L先生剛發的相關文章，借王兄寶地一貼：（因怕在內地的內容會被刪去，微信上的已被刪了，既得利益者無所不用其極！）http://blog.sina.com.cn/s/blog_4a405fd90102xw10.html

“

看你的面子，破例一次，容許非討論直接相關的外界文章鏈接。

南山臥蟲

2018-11-05 19:53:00

謝謝王兄包涵。

“

L先生的文章是有水準的，但是我必須避免新讀者也把他們喜歡的文章都拿到這兒來放，那麼我光是去讀都太花時間。

南山臥蟲

2018-11-06 11:37:00

王兄主持論壇辛苦了，大家都是明白人。其實，隨着貿易戰的發展，大陸現在是外馳內張，在相關議題的攻防很緊湊，各有“死傷”——L先生在微信上的文章被刪了好幾次（我親眼所見），他不敢再多發，怕被封號。而且，前些日子還被短暫限制出境。不過，最新消息是，（對方的）天則智庫也被禁到海外參加那些所謂論壇，官方理由是“危害國家安全”，可見事況嚴重。那天，我看見L先生發了篇重磅文章，微信上不到兩小時就被刪了，所以有點亂了分寸，王兄海涵。

“

這其實是個我覺得很困擾而且似乎無解的問題：大部分的讀者是非理性的，所以大眾傳媒的整體影響是負面。然而理性讀者卻需要及時的資訊才能做出正確的研判分析。如果針對普羅大眾而管制媒體，就很難讓理性的少數滿足他們的求知欲。

貓靈子

2018-11-07 21:17:00

這次美國期中選舉，共和黨贏了參院，輸了眾院。可見川普政權並未在民意支持度遭到明顯的頓

挫，那川普在國際上的不按牌理出牌，應該還會繼續持續下去。欣見一個智慧有問題的美國總統繼續執政，繼續弱化美元信用與美國的國家地位。要是每個美國總統都像小布希和川普一樣愚蠢，對全球是壞事，但對中國而言可能是好事。註：為了中國的長期利益，個人透過管道幫川普拉到9票（向住在美國有投票權的親戚拉的）。

“

這次期中選舉，雖然聲勢浩大、動員極衆，但是因為雙方都自以為是，所以結果仍然是勢均力敵，執政黨小讓衆議院，和歷史上期中選舉的規律幾乎完全一致。我從幾個月前，上史東的節目時，就說民主黨有七成機率拿下衆議院，但是共和黨也有七成機率會保住參議院。那是因為我一向努力把自身的主觀偏好放下一邊，只用客觀的態度來做分析預測。過去這一個月，即使是中文媒體也往往是一面倒，或者說共和黨會全贏，或者說民主黨會大勝；這些都是非理性的作者把自己的願望和現實混淆了。讀者如果注意到了，下次就不須要對他們的論點太過關心。Trump算是成功渡過一劫，並且再次證實他對共和黨草根群眾的掌控。共和黨內部的良心反對者差不多都退光了，此後兩年，應該主要是Trump和衆議院民主黨人的鬥爭，Mueller的調查則是重要的外卡。在中美貿易戰方面，寄望參議院的財團勢力來解圍，只怕是不太實際了。Trump當然隨時可能心情變了，就決定轉向，但是中方仍然必須做出長期抗戰的準備。如果早先再強硬些，採取了正文中的上策，或許就能節省些時間。更長遠來看，Trump的繼續掌權，當然對中國和世界都是一件大大的好事。

游客 越雷

2018-12-04 18:21:00

这次G20谈判，川普没有大声宣传，我反倒很不安，加上今天有记者问外交部为什么中美对外宣传不太一样。感觉中国有些出师不利啊（但是我找不到实据，毕竟这次谈判比当初第一次2000亿和平谈判内容少多了，川普得到了更少，农产品出口也被拖延了）对了，川普说要砍军费，我真的是第一次看见堂堂美国总统可以这么说话不算数的，这还不如小布什呢，起码小布什不会在这么严肃的事情上胡说八道呢。

“

中方真的是在人力可及的範圍下，做出最理性、最互利的努力。但是另一方是Trump，所以未來會如何發展，實在無法預測。中方的經濟在2019年上半可能會大幅減速，美國經濟則要晚半年才會出問題。如果要和解，三個月是好時機；錯過這個機會，就還不如等美國崩盤，到2020總統大選換人之後，再求解套。

游客 越雷

2018-12-04 20:30:00

对了，王先生如果最近身体不适可以不一定天天看部落格，等身体好了再看也不迟。（这几天温差真实太大，我在江苏扬州，一天换好几次衣服才适应温差，还有些肚子疼(■-~~-■)）

“

沒事，現在已經全好了。我是因為小孩還在上學，學校天生就是病原體交換所，所以什麼東西流行，我都躲不掉。

阿狗1404

2019-04-30 23:01:00

今天媒體報導Mnuchin說中美貿易談判進入最後階段。想起前一陣子金燦榮教授在一次演講（香港大學？）裡提到，中美貿易戰可能即將告一段落，下半年美國可能改打台灣牌；金教授說他非常擔心這種情況。王博您怎麼看？

“

這點我不同意。Trump勒索中國“成功”之後，還要接著對歐盟和日本動手，畢竟2020大選即將來臨，這是他心目中的頭條大事。美國中西部的農民被他的關稅戰爭弄得水深火熱，Trump必須儘快結束戰爭，宣告勝利。在臺灣搞事於事無補，所以頂多是口頭上和名義上開些象徵性的小事，例如軍艦拜訪。真正搞獨立是絕無可能的。

OVL

2019-05-09 10:10:00

Trump又再次搞了一把，導致中美股市都像雲霄飛車一樣大幅震盪，能否請七公分析一下目前看來中美兩方的處置是否恰當呢？謝謝

“ 很簡單。Trump談判一向靠訛詐，現在再度強勢逼迫，如果中方順從，他就可以全拿；如果中方堅持底綫，他也不會有損失，回頭一樣宣稱勝利，反正沒人知道談判細節。尤其是現在民主黨有幾十個候選人，其中有些主張對中國要在貿易上更強硬。在野的可以隨口胡扯不切實際的要求，固然是美國大選的慣例，Trump卻不是一般的總統：他對執政一點都不在乎，100%想的只是選舉，所以完全可以忽略現實，做姿態表明自己的“強硬”，討好選民。當然習近平是以不變應萬變，不管Trump怎麼虛張聲勢，中方能接受的條件就是那些，到明年美國農民真正活不下去了，Trump自然會又想要簽約；不過他不一定能連任，那麼是否值得簽一個幾個月內就可能作廢的協定，就反過來成為中方的考慮。

[返回索引页](#)