

【金融】中国燕子

2015-05-03 16:37:00

原文网址：<http://blog.udn.com/MengyuanWang/108908727>

半年前我写《燕子争夺战》，介绍了SWIFT这个国际支付系统（International Payment System）和美国监听并拦截SWIFT通讯的历史。当时俄国人正准备设立自己的银行网络，一方面避免步伊朗的后尘，免除在金融上被孤立的危险；另一方面也躲开CIA和NSA对每一笔卢布汇款的监听。中共在这两方面的需要，与俄国完全相同，所以我那时预测中共可能将和俄国合作，加入这个新的银行网。

其实早在2012年四月，中国人民银行（即中共的中央银行）就已宣布将建立自己的国际支付系统，叫做CIPS（China International Payment System，人民币跨境支付系统）。不过虽然名字叫“支付系统”，当时人民银行发出的八股文（参见<http://finance.people.com.cn/forex/GB/17632927.html>）却说CIPS是为“支付结算”而建立的。短短一篇文里，每个谈用途的句子都说“结算”或“清算”（“Settlement”），总共用了八次之多；对SWIFT更是一字不提。“Settlement”和“Payment”是两回事，所以我以为CIPS是一个结算系统，和SWIFT没有冲突。

到了2015年三月十三日，中国人民银行副行长兼国家外汇管理局局长易纲，宣布CIPS将在今年第四季上线运行（参见<http://finance.sina.com.cn/china/20150313/195821718253.shtml>），共有19个会员银行；他仍然大谈特谈“结算”，对SWIFT也仍是一字不提。我一直到四月仔细看了看新公布的细节，才明白我被忽悠了。原来CIPS就是一个道道地地的支付系统，和SWIFT的功能一模一样，连讯号的文法都沿用SWIFT的。和SWIFT一样，它和“结算”没有直接的关系，而是要靠那19家会员银行利用彼此间的Correspondent Account（代理账户）来处理资金的结算和转账。我在《亚洲投资银行正式签约》文中曾提到，中共的财政部长楼继伟宣称AIIB和世界银行没有重迭，完全是硬拗忽悠；这次人民银行也是一样，对CIPS和SWIFT之间的替代性百般设法隐瞒。当然这些忽悠并不是针对世银或SWIFT；他们是行内专业人士，对真相清楚的很；中方只是不愿大眾媒体渲染中美在国际金融上的角力。这种低调的作风，和西方色厉内荏的惯例形成极度的对比。

CIPS和俄版的新银行网一样，都有避免金融孤立和躲避美国监听的作用，但是CIPS还有另一个重要而紧急的功能，所以绝对必须在今年第四季前上线，这就是我在《中共在欧洲的最好朋友》文中提到的让人民币在今年底前加入IMF的SDR。此前人民银行已经和除美国外的所有主要央行签了货币互换协定（Currency Swap Agreement），但是世界还有一百多个小国，如果他们不能进行人民币的交易，那么IMF就不可能把人民币放在SDR里。CIPS和那19家会员银行的任务，就包括让任何国家都能轻松地使用或接受人民币的支付款项。所以CIPS的上线，代表着中共在支付系统和IMF两个金融战线上的双重进展，对打击美元的霸权，具有重大的意义。

【后注】昨天写完这篇文章后，消息传出IMF将把人民币改列为“定价合理”。此前美国对大陆设置贸易障碍，主要以人民币“定价被人为压低”为藉口，而IMF的评论就是美国人的最重要佐证。我在《美元的金融霸权（四）》里曾提到2012年，IMF的一篇批评中共操纵汇率报告已经被抓包是美国财政部下令它转发的，但是事后美国政坛和媒体都假装没发生过，继续拿人民币汇率说事、欺骗美国民众。现在IMF当真不敢再做美国打压中共的从犯，不过美国政坛和媒体仍然在坚持旧有

的说辞，看来他们依旧会假装没发生过，继续拿人民币汇率说事。

54 条留言

just me

2015-05-03 00:00:00

I think Bitcoin may be a solution. I enjoyed very much this week's New York Time Magazine. It has an article about Bitcoin. The US of A is in decline and the signs are everywhere. In the good old days, US will use the term "moral obligation" when it engaged with international affairs. Now, we hear the term "US national interests" more. If a leader becomes obsessed with his own interests and cares less about the interests of others, group members will revolt. Of course UK, Germany and others will not follow. They all have their own national interests. So it should be easy to figure out why Japan and DPP want to stick to the US coalition. Because the association serves their current interests. However, US interests will not stay the same but Taiwan is right next door to Mainland. What is the plan B for DPP's "Mainland strategy"? It cannot be just sticking to the US coalition. DPP should learn from the history of Vietnam, Kurds, Iraq and Afghanistan. Let me make this point one more time – TI can be a noble idea but hiding behind the interests of US is not the way to fight for TI. It is actually cowardly. Talk the talk is easy. But walk the walk requires determination, sacrifice and courage. DPP has none of these characters. Of course they don't love Taiwan. They only serve their own interest/political ambition. BTW, are you Jack?

“

I think Bitcoin is just for criminals.

Central banks were invented because free currency did not work, not because the government wanted to steal money. That was invented later.

南山卧虫

2015-05-03 00:00:00

内行看门道，在大陆的爱国网站，唱好人民币国际化的帖子很多，但就是看不到这等有具体操作内容和极具份量的文章。

“

做金融的，一般的确没有上网聊天的习惯。

chenwj

2015-05-03 00:00:00

有个疑问。China International Payment System 不是已经明白的写着 "Payment" 了吗? 先生怎么会被内文的 "Clearing" 给忽悠过去了? :-) 另外，可以请先生简单解释一下 clearing 和 payment 的差别吗? 谢谢。

“

中文的金融术语我不熟；“支付”到底是对应哪一个英文字，我那时不知道。术语和口语不同，不能凭一般翻译决定。人民银行文章里的英文只说是CIPS，我没有仔细想那是什么的缩写，所以就从文章内容来推断。别忘了，那篇文章有三年之久基本上就是有关CIPS唯一的公开资料。

Payment System送一个短讯，里面说我的某某客户要汇多少钱给你的某某客户。然后两个银行各自进行确认和准备之后，用Clearing System进行实际的汇兑。

沐浴脑壳

2015-05-03 00:00:00

我对金融业了解寥寥，不过大概能明白其中的道理，我们不能指望美国让我们顺利进入SDR，也就是两手准备。

先生的前文《中国在欧洲的最好朋友》，我还以为先生看问题过于乐观，不过就在昨天，知晓英国媒体也在做类似报道。在多年的传统观念中，欧洲法国和中国的关系是最近的，近年乐于看到中英关系的进步。

“

昨天我看到Financial Times的一篇文章，说英国不再是美国眼中的“Special Relations”；其实不再当哈巴狗是件好事。欧洲的崇美派也是很多的。

space

2015-05-03 00:00:00

哇～CIPS

这么一来等于是有一次全世界对美国暗中革命造反行动。

今天环球登了一篇易懂易读的好文章、mil.huanqiu.com/.../6336787.html

「支付宝」取代一部分美元霸权？

像这种大局观文章水准在臺灣只有王先生写得出来，
像在日本、我还没有看到任何一个人写得出来。都是奴才命。

“

我个人觉得像「支付宝」这样的非正规金融机构和美元霸权没有关系，反而是中国金融界的隐患。中国的融资过于依赖银行，必须发展替代性的融资手段，但是如何监管这些新的融资通道，将是一大难题。目前李克强还没有着手处理这事，但是10年内必成疾患。

南山卧虫

2015-05-04 00:00:00

顺带一问，王兄的回覆繁简相杂，是甚么缘故？

“

完全随机，全看当时的心情和是否有话说。

tobinz

2015-05-04 00:00:00

不知道IMF的SDR到底有何用途，而各国都很看重。先生能否简要介绍下？

“

SDR是个合成货币，里面含着各种不同百分比的美元、欧元、日元等等。目前的应用局限在IMF的贷款上，并不很常见。它的重要性在于如果国际上要正式采用一个全球货币来替代美元，那么SDR是最佳选择。

目前人民币加入SDR，除了象征性的地位，也等于国际正式承认人民币是个自由流通的货币，美国要阻止人民币推广的主要藉口就不见了。

南山卧虫

2015-05-04 00:00:00

请王兄推介一些值得参考的中文（时事）网页，相信对媒体和一般市民都有益 - - 许多国人的英文水平应该和我一样，半桶水。
谢谢。

“

我主要看观察网和中国时报（把这两个并列，是不是太抬举中时了？），还有军事网站和博客。

一般中国和台湾民众当然对欧美的媒体不熟，所以我时常转载并评论它们的好文章。你常来就会看到了。

亚投行的胜利是不是能看成中国模式（要想富先修路，少生孩子多种树。规划一片森林，让它自由的成长）这种理念被多数国家认可？或者说英国（发达国家）意识到离开实体经济光玩金融这条路走不通了，而自身短时期内再工业化不可能实现，于是选择同中国进行捆绑？

奥巴马不是一再说要重振工业嘛，可在金融大鳄的掣肘下无法实现。没有了工业大批低学历的人群（以黑人，拉美为主）就没有充分的就业，社会矛盾会不断激化，老美内部出问题的概率有多大？

有种观点说老美离开了\$的霸权会崩溃的，我认为太主观了，同中国崩溃论异曲同工。再怎么着战略收缩退回美洲大陆，自然资源和人力资源都足够丰富，自身实力也超群，稳住还没问题。可近日因黑人不断被枪杀引起的抗议愈演愈烈(欧洲也不太平)，阶级、种族矛盾真到了不可调和的地步吗？如果是的话会不会选择挑起大规模战争来转移国内压力？

“

如你所说，中国的国际金融地位是建筑在硬件上的，而美国的反击是建筑在软件上。TPP不只是美日澳的经贸同盟，它同时采纳了很多有关汇率管制、国营企业、智慧产权、环保和跨国企业的新限制，基本上美国和中国有什么不同的制度，它就说中式的是不合法的。中方现在已放弃日本，澳洲则不可能脱离中国的引力轨道，所以TPP作为一个围堵性的经贸同盟不会有太作用。但是在制定新国际贸易规则上，TPP反而才是个大隐患；我还没看到中方的反制措施。

美国最糟也就是成为另一个阿根廷，不过几率很小。美国菁英真正担心的是成为另一个英国。

世界对白

2015-05-04 00:00:00

老共近年在核潜艇护航，军舰撤侨，派维和作战部队，到最近的出动500人的军队为尼泊尔修路（媒体并没有大肆宣传），感觉应该也是在找机会突破海外驻军（用兵）的禁忌。应该也是一种以攻代守的方式吧。

全球实体经济都放缓的情况下，股市却江山一片红，能不能看做是某种情况下的对赌？

另外很期待先生关于核能发面的大作，之前也同先生提过有关核能同环境关系的疑惑，看了不少科普资料，还是一头雾水，风险和收益是不是合理？

“

股市飞涨是政策的选择；既然房地产和债卷都没有像样的收益，自然要给百姓的存款一个出路。

第三代和第四代的核能都是值得做的，只是最近欧美在大工程上都无法控制成本，最终还是要看中国能不能搞出物美价廉的东西。

南山卧虫

2015-05-04 00:00:00

//美国菁英真正担心的是成为另一个英国。//
有见地, 一个大号的孤岛.

谢谢王兄用心良苦的推荐/转载/分析.

观察者已加了网址, 中时嘛, 谷歌中文新闻上经常引用她的报导, 数量媲美苹果日报, 就免了吧. ^_^

南山卧虫

2015-05-04 00:00:00

呵，我是指字体，繁体和简体都有。

“

我尽量用留言本身的字体，不过有时候忘记了。

cidy

2015-05-05 00:00:00

王兄，国际银行间的清算服务是通过犹太人控制的BIS(Bank of International Settlement) 完成。

清算或者是结算，英文是Settlement,中共故意用payment或者是clearing，显然是为了忽悠和误导公众。

“

OK，这种Commercial Banking的事，不是我的专业。我想这里Settlement的确比Clearing合适（股票方面，Settlement和Clearing一般是一起做的）。多承指教。

不过BIS不是负责Settlement的（原本在1930年代刚成立时是的，现在不是了）。现代的Settlement是银行与银行间一对一地进行，并没有统一的机构。

cidy

2015-05-05 00:00:00

swift实际上是一个电子化的交易平台，就像股票交易一样，你必须有会员资格和持有某种货币，后台负责结算和交割的，实际上是BIS.

“

股票是我的本行，我可以确定说是和SWIFT不一样的。所有的股市都是Double Auction，SWIFT是一对一的Messaging System.

space

2015-05-06 00:00:00

王先生您好

请问～永远的QE成为新常态、这样的论说有可能成为现实的美国政策吗？

www.zerohedge.com/...

另外日本国债有1000亿日币、又大量QE，为什么老看不到日本财政危机爆发呢？难道说日本一方面QE、另一面成功压低国债利率、是正确的政策？

多次谢谢王先生金言。

“

QE是美国近年来新发明的手段，究竟如何收尾还没有先例；不过我想要把几万亿收回来，要等美元大幅贬值以后才划算。

日本的国债欠的是国内的储蓄户（邮局和银行收集存款，然后买国债），可以用政治手段压着，所以就一直拖下去了，越养越大；将来爆发时也将更不可收拾。其实中国地方政府的债也是一样的，欠的都是国有的银行，所以不会马上爆发；不同的地方在于中共政府有能力和意愿来解决这个问题。

大馋猫

2015-05-06 00:00:00

因为是翻墙过来 就不留邮箱地址怕给博主带来麻烦

v.china.com/.../19640643.html

今天看完这个视频 加上之前在youtube上面看到的其他一些台湾的视频 内心十分感慨 台湾除了经济上想不断的索取 在其他方面几乎是一种高人一等的姿态看待大陆 让人无限扼腕 中华民族遭受到了异族的巨大伤痛 现在好不容易逐渐爬起来 台湾居然还在如此帮着异族在地缘政治上遏制大陆的战略发展 并且在大量视频中 对于日本的向往对美国的崇拜 对于台湾能遏制大陆海权的骄傲 不禁让人胸口剧痛 每每看到中华正统在台湾人的口中说出 见到台湾年轻人在ptt上痛骂大陆人支那贱畜 我除了苦笑几乎都不能做其他表达了 见君的博客文章中篇篇良心之言 我想起我从小唱着的国歌 中华民族到了最危险的时候。

现在网上梧桐声音越发变强 台湾同胞这个词也基本无人在用 习近平主席也说出了 求同化异 如果台湾还是继续和大陆对抗 我害怕中央会如当年海禁一样 经济封锁台湾 但是无论是海禁战略 乃至梧桐选项 都是自己人害自己人 我是不赞成的 不过台湾如果继续如此下去 难保中央不会用这两个手段 因为大陆已经退无可退 没有其他选项了 先生博学 望能告知周围台湾朋友 否则 最终 受伤的是无辜百姓 无辜同胞 望先生能理解 拜谢！

“

台湾人是由极度的自卑感转化为自大妄想，再加上没有文化底子为节制，政治上又被李登辉改为对愚民不但放任而且尊重，20年下来就成了这副模样。

我在尽力了；只是要以逻辑来更正蠢蛋集群的谬误思想向来是极困难的。最后大概还是要靠现实的教训才有可能。

chenwj

2015-05-06 00:00:00

给大馋猫。我想事情也要从另一个角度看。在台湾，很多人也不看电视，也不上 ptt。大陆方面要想办法积极争取这一类的民众。就像习近平主席在外交上面除了韬光养晦之外，也注重积极作为一样。对台政策也要争取主动。

“

主动并不代表一味挨打谄媚；恰恰相反，应该选择适当时机（如蔡英文上台后说了什么蠢话）在短时间（如预先声明只做半年）让台湾民众了解到仇中的经济苦头。反正美国也不真想支持台独，就让台湾人看看美国人袖手旁观的嘴脸。

chenwj

2015-05-06 00:00:00

这也要台湾媒体配合。台湾媒体最擅长的就是帮美国和日本涂脂抹粉，最好能逼得美国一而再，再而三的露出丑恶嘴脸，最好能急得跳脚。中国可以的话就隐身幕后，否则脏水又会泼向自己。

“

民众和媒体都如此愚蠢，实在没有可靠的办法来唤醒他们。台湾还真像一个染上毒瘾的家人。

zyz123zyz

2015-05-07 00:00:00

王哥，能分析下为什么马英九在辜汪会谈22周年的时候跑去陆委会作一个重要演讲么，为什么现在马英九开始打脸岩里政男说你当时是承认92共识的。。小弟觉得应该是AIT的默许让马英九向蔡英文施压吧，不然以马英九羸弱的性格不可能马上就变成咄咄逼人啊。

“

马英九一直都乖乖地呆在AIT划的圈子里，这次倒不必再特别请示，他所强调的92共识，也是从小布希任内就认可的框架。美国就要台湾不统不独，92共识还是在这原则之内的。

chenwj

2015-05-07 00:00:00

如果是 AIT 施压，这力道也太小了。马英九总统现在在台湾发表的言论，没有人会理他（很残酷，但很现实）。马英九总统估计是回想起蔡英文是两国论推手，感觉大事不妙，才有一些动作。不过这些对蔡英文来说都无关痛痒。

“

美国并不希望台独走太远，给中共出兵一个Causus Belli。毕竟欧美都承认只有一个中国，若是因台独而打起来，他们还不太好意思拉偏架。

南山卧虫

2015-05-24 00:00:00

顺便请教王兄：

国际经济方面，图表数据我一般看market watch
<http://www.marketwatch.com/>

至于内容，因为英文不好，我看华尔街见闻
<http://wallstreetcn.com/>

请问王兄这两个网站靠谱吗？或者有没有经济方面的中文网（观察者以外的）推荐？

又，如果方便的话，王兄可否谈谈油价近来探低的问题？

谢谢。

“

我退休以后已经不太管金融的事，有关经济的，我主要看Economists（经济学人，有中文版吗？）和Google（我有十几个专门的搜索题材）。很抱歉，中文媒体我不熟。

自我写《谈油价》以后，新出来的消息是美国的页岩油生产成本降得比预期的快一些，所以产量缩减得慢一些，再加上过去几年投资的传统原油产能还在不断上线，而沙特是什么也不减产，所以油价恢复了一阵后又下去了。未来这一年，油价应该还是在\$50-\$60的范围附近震荡，明年中期视需求和产量的新消息才有可能突出。

南山卧虫

2015-08-05 00:00:00

王兄，新兴市场各种货币近日大跌。数月前卢先生已担心，谓国际资本可能于八月左右攻击港币和人民币（两地楼价均高），你觉得这危险性大吗？谢谢。

“

他们会等人民银行自己也准备让人民币贬值的时候顺水推舟，刚好中国金融界有人在鼓噪着要贬值。

经过过去这几个月观察中国股市，我对中共的金融管理人员十分失望。他们基本上没有经验，太容易受国际资本的骗。我想这是因为很多官员是留英留美学经济的，却没有真正在华尔街打过滚。

南山卧虫

2015-08-05 00:00:00

补充一点，他最近也写了个相关的帖子：

blog.sina.com.cn/s/blog_4a405fd90102viro.html

“

我的看法是中国又要流动性又要控制“合理”价位，根本是自相矛盾，屁股被狠踢是自然的。

南山卧虫

2015-08-06 00:00:00

// 经过过去这几个月观察中国股市，我对中共的金融管理人员十分失望。 //

他们许多人都是卢先生的朋友 / 同行 / 甚至旧同事，他的评语是：挑破股市泡沫的时机不错（总比升上八千点才挑破主动得多），但具体操作就只能摇头了。

// 我的看法是中国又要流动性又要控制“合理”价位，根本是自相矛盾，屁股被狠踢是自然的。 //

卢的意见是，近来不要持有人民币资产（看跌，而且是大跌，中央未必能扛得住，能守住7.8就很不错了） - - 我去年在中山买了个小单位，为老父回乡退休的，是自用也脱不了手，其他都是零钱。

王兄高见如何？

“

我没有意见。视李克强如何决定。

之乎者也

2015-08-07 00:00:00

现在来看，李克强确实执行力有点问题（共青团系统出身的官员被人称作口才派不是没有原因的），不知是朝内诸侯掣肘太多还是怎么的。有个小道传闻不知真假：前段时间救市，习与李意见相左，前者要求后者救市，后者认为股市应顺其自然，救市违背市场经济原则。而且中共有些金融系统官员看上去有西方买办嫌疑，08年金融危机之后就是这些人误导温家宝政

府。

“

是的。置常识不顾，却相信美国帮国际资本发展出来哄骗老百姓的那一套，看来大陆一流人才都进了自然科学，学经济的都没有天分，只会人云亦云。

南山卧虫

2015-08-11 00:00:00

央行官网同时发布汇率问题进一步答记者问指出，今天再度大幅下调中间价是因为参考了昨天的收盘价格。人民币汇率中间价的波动是正常的

正常！一个月前股市泡沫爆裂的时候，官方也是这么说的！

祸不远矣。

“

怎么会笨成这个样子？难道李克强的经济幕僚都是芝加哥毕业的？

南山卧虫

2015-08-11 00:00:00

IMF开香槟庆祝了！

国际货币基金组织（IMF）周三表示，中国可以并且应该致力于在2-3年里实现浮动汇率。

IMF还称，人民币中间价新机制是受欢迎的举措；人民币中间价新机制应该会允许市场发挥更大作用。

<http://wallstreetcn.com/node/222044>

“

贬值还不一定是错的，要看后续的控制如何。放弃控制却绝对是错的，是自废武功。

locust

2015-08-11 00:00:00

确实，王岐山其实更是治理经济的好手，由他当总理甚至是第一副总理应该会好得多。本来是由王岐山当第一副总理协助李克强治理经济，但据说当时同是副总理时，两人非常合不来，王是个比较强势且个性非常强的人，风头盖过当时的李克强。但是李克强已经是确定的总理人选，最后只能把王岐山安排去做跟他以前不相干的纪委，换成张高丽来做李克强的副手。虽然王岐山反腐工作也做的非常不错，但是挺遗憾他没能在他更擅长的经济领域发挥作用。这也许是中共体制的不足之处：人事安排上缺乏灵活性，存在派系之争。团派是出了不少绣花枕头似地人物，经历都很耀眼，但是能力、魄力都不足，类似中国国民党。希望以后的胡春华不会有同样的毛病。

“

胡春华的任命还没有确定，中共的核心最好三思。

之乎者也

2015-08-11 00:00:00

我个人认为那些经济金融系的幕僚下属们，个人能力不济是一方面，另一方面恐怕是私利掺杂过多。比如前段时间的股灾，内有掌握内幕消息的官员，外有握有银弹的国内大资本，还有被收买的媒体帮助转移视线（鼓噪西方敌对势力发动金融攻击），实际股灾的罪魁祸首主要是“内鬼”，否则也不会有事后习、王派中纪委进证监会抓人了。

“

越来越觉得李不够格做习的团队。

今年的公务员加薪已经完成了，我觉得共产党内部对于这一块可能有点贪多，像王先生说的，从拉消费到工业政策到金融，可能都想有所突破吧，不过目前看来确实效果差强人意。

对于团委升级速度太快，其实是党内比较诟病的一个地方，最大的问题是不接地气，也如王先生所说，执政经验太少。不过从去年开始已经有所改变，新闻有报道一些省团委开始降格使用，这也是一个信号。最近台北市长貌似也在被批评在台风期间失职，结果居民现在无法用上自来水。

“

台湾人对缺水的反应是耸耸肩，对断电的反应是殴打修理员，都是两岁以下智商的表现。

南山卧虫

2015-08-11 00:00:00

王兄之前说 - - 他们会等人民银行自己也准备让人民币贬值的时候顺水推舟，刚好中国金融界有人在鼓噪着要贬值。

今天，在岸人民币收创1994年以来最大单日跌幅

<http://wallstreetcn.com/node/221999>

卢先生担心的货币战争开始了？？？

Begun the clone war has....

<https://www.youtube.com/watch?v=g6aD-m7Cw84>

“

这只是刚开始，怎么收尾我不确定。7.8是有可能的，但是我觉得可能性还不到50%。我们再等等看吧，或许我只是看得不够远。

世界对白

2015-08-11 00:00:00

巴菲特旗下公司372亿美元 大手笔收购精密机件
之前也有多位吧友提过“美国再工业化”的问题，望赐教。
您还用Joe Francis发表英文版文章吗？

“

Joe Francis不是我。

巴菲特买的那家公司不是一般的制造业，而是为航空、航天、石油工业提供零件的头号供应商，这些产业从来就没有离开美国过，在未来20年也不可能被消灭（尤其是美国的页岩油工业正方兴未艾），所以巴菲特的策略并不代表为“美国再工业化”背书。

之乎者也

2015-08-11 00:00:00

我个人觉得人民币贬值没有错，但是时间点有问题，现在已经不是最佳贬值机会了，还一下子贬这么多。是不是先前中共被西方加入SDR的诱饵所惑，导致举棋不定，投鼠忌器所致？

“

我对中共金融决策核心没有特别的了解，不过你的解释是合理的。

之乎者也

2015-08-11 00:00:00

//之前也有多位吧友提过“美国再工业化”的问题//

我在孟源先生这里班门弄斧，谈点个人陋见，请先生指正：我认为美国过度依赖虚拟经济，经过几次QE之后，对虚拟经济的依赖不是更少，而是更深了，所以我认为“美国再工业化”是个伪命题，并没有什么实质用处，2008年的金融危机只是被暂时掩盖过去了，正在酝酿下一波更大的金融危机。

当然，中国现在日子也不是太好过，不少省份工业产值下降地厉害。投资出口消费三驾马车均乏

力，今天有两则消息让人瞩目，一个是人民币贬值，一个是国务院打算推行周末两天半小短假，一个拉出口，一个拉消费，看来李政府可能也稍稍有点焦头烂额了。中美现在就是拼忍耐力，看谁先撑不住。

“

李克强的执行力越来越值得怀疑。工业政策的细节我不知道，但是操弄股市以刺激经济本来就很明显是一招笨棋，因为它的受益者主要是大户，拿了钱就拍拍屁股走路，远不如直接为低级公务员加薪一举两得；怎么会有如此笨拙的幕僚群还能当到总理？我想共青团的制度太优惠，升迁太快而没有足够的执政经验，是胡和李的根本问题。

队长，别开枪，是我

2015-08-12 00:00:00

那我可不可以理解成TTIP对大陆的威胁性比TPP要高一个数量级呢？
化解TTIP是不是才是一带一路真正的首要目的？

“

我个人认为TTIP远比TPP重要，不知中共掌权人士是否同意。

队长，别开枪，是我

2015-08-12 00:00:00

//中方现在已放弃日本，澳洲则不可能脱离中国的引力轨道，所以TPP做为一个围堵性的经贸同盟不会有太作用。但是在制定新国际贸易规则上，TPP反而才是个大隐患；我还没看到中方的反制措施。//

和TPP成员国签一圈FTA能不能破解呢？

“

我想欧洲才是关键。美国基本上是以自己的市场为诱饵，愿意接受他的新规则的国家（尤其是越南）会从中方抢到一些份额；可是这些规则要真正成为全球性的，必须有欧盟的背书。

陈晨

2015-08-12 00:00:00

王先生是否可以针对这次人民币的贬值做一个课题。这两天看了太多的报道，贬值有贬的好处，不贬值有不贬的好处，美国很不开心等等，很多说法，个人感觉如果能坚持在7以下问题不大，就怕贬值形成雪崩效应，那样就和前两个月的股市一样，又成一锅粥了。关于贬值提振出口，我认为目前的效果不大，毕竟是全球经济不景气。

“

好坏的差别完全在于是否对大疆能做有效管控，这是国务院财经团队的政策细节，我没有比大家更深入的资讯或看点。

只希望李克强已经学了教训。

locust

2015-08-12 00:00:00

To Caspase: 反腐及官场整治无疑是当时也是当下非常重要的事情，但是在非战争年代，经济永远是最重要的事情。而且反腐及官场整治等党内的整风都是总书记直接领导和拍板的，找一个能力强的当纪委书记固然可以执行的更好，但肯定不是关键因素，关键是在任总书记的决心、能力和魄力。07年的人事安排已经确定习是未来的总书记，李是总理，共产党内非常看重这个所谓的政治规矩，除非当事者出现重大错误，或者发生政变，否则不可能改变这个格局，这也就是我说的缺乏灵活性。但是话说回来，不以规矩、不能成方圆，否则很容易被野心人士利用。曾经看过一个流传出来的半公开视频，王亲口说他只服习近平。既然王和李不能共处，李又是总理的不二人选，王就不可能在国务院任职，常委中其它位置也只有纪委书记比较适合他，而习肯定也早有打算上台之后大力整治官场。中共体制内还有个不成文的规矩非常不合理：严格的年龄红线，如常委中的“七上八下”，即年满68就下，67以下就还可以再干一届，照这样邓小平77年根本没丝毫机会东山再起。这个规矩是江泽民时期为限制乔石量身定做的，完全不合理。希望习能打破这个规矩，让王岐山在2017年后能再干一届。另外，邓小平规定的2届任期制无疑是非常合理的。

另外对于胡春华再多说一句，个人对胡春华的魄力还是比较期待的，他能在大学毕业刚20岁时（他16岁就以他们那个地区第一名的入读北京大学）就自愿决定去西藏工作，这对80年代初那批珍稀的大学毕业生是很难想象的，并在西藏呆了将近20年，绝对需要大魄力和勇气。二是这些年他对广东官场的整治及经济的转型做的也非常不错。

“

习近平已经有很多内部的敌人，打破规矩会给人很大的口实。不过经济第一，如果李克强的表现持续低迷，那也叫无可奈何。

caspase

2015-08-12 00:00:00

中共优点在能够准确地抓住主要矛盾，如果一个问题太突出，他可以忽略其他问题专注解决。3年前腐败问题盖过了经济问题，所以让能力最强的王岐山管纪委，是没办法的事，可以理解。我想习近平对最近这些乱象不会不明白，2017年相信腐败已经不是最棘手的问题，实现中国制造2025才是关键。十九大必然有大调整。拭目以待。

“

那么就得撤换李克强，这可能有困难。

南山卧虫

2015-08-12 00:00:00

班门弄斧一下。

王兄，刚看了杜指的一年图，居然是个完美的“圆顶派发”走势 - - 难道是老共留了后手？鱼死网破的一搏？

“

华尔街自己交易所根据的技术分析（Technical Analysis）用的是完全不同的一套东西；这些平均线之类的，是用来对小客户做广告的。

南山卧虫

2015-08-12 00:00:00

攻击人民币和港元这事儿，年初的时候卢先生已经提出了，而且是有根据的，连对方可能的招儿都说了 - - 当然，这个我就不说了 - - 但是，他也说：自己能看到的破绽，对方也可能看到；最怕的是，负责应对的人，很可能看不到，没作预案。

看看一个月前官方应付股市泡沫的过程，很难令人放心。

据网上消息称，今天几个大陆银行的户口，在6.43附近护盘，看走势也是这样。但是下午就扛不住了。

“

其实这件事全看掌权的人水准如何。以往我一般假设中共当局有足够的专业知识和态度来选择正确的策略，经过这次股市的问题才失去信心。

locust

2015-08-12 00:00:00

这次贬值我倒认为好处不少。一是可以刺激出口，7月份的出口数据实在是太难看了。现在除了美国和中国，其他国家都竞相贬值。二是敲打下东南亚国家，97年时中国救了他们，结果他们现在反而越来越傲娇。三是在美国加息前先贬值，一定程度可以掌握主动权。当然关键是要像王兄所说的：必须是可控的。至于央行这几天公开说的话，大家听听就好，不必当真。

“

希望这个所谓的浮动，只是口舌之惠。

一国如果经济崩盘，出现内乱，最终国家解体，那我们三十年培养出的一切自然科学人才，其实都是为西方培养的。前苏联就是一个例子。金融人才，某种意义上才是国家真正的操盘手。重要性超过自然科学。

“

很不幸地，现代复杂分工的社会的确如此。我以前的大学同学有做半导体的，我总觉得那才是真正从事生产；可是金融不搞好，不但资金不到位，连基本秩序可能都没有了。

南山卧虫

2015-08-12 00:00:00

更正：在6.3附近护盘

南山卧虫

2015-08-13 00:00:00

//华尔街自己交易所根据的技术分析（Technical Analysis）用的是完全不同的一套东西；这些平均线之类的，是用来对小客户做广告的。//

大户划图，小户看图，这个我知道。王兄有空的话，以后可以拉杂谈谈华尔街内部的技术分析方法，一定很有趣。

“

不适合这个部落格。

Gary

2015-10-09 00:00:00

最近人民币连续七天升值，离岸价比在岸价高。美国有传今年内可能不加息，人民和企业持币高企。我个人觉得人民银行行了一步险棋。1,改革人民币汇率，2,推迟美国加息周期，3,减少企业对外借贷，4,试探人民币贬值的可能性。在周边国家大幅贬值(欧元和日元贬值20%以上)，人民币大幅升值导致外贸困难(过去十年升值40%以上)。中国再难以独力支撑高汇率。通过灵活的汇率改革，提高对外的适应性。王先生觉得有没有这可能性？

“

我还是喜欢最简单的解释：美元坚挺，人民币有强大的贬值压力，所以先退三步到合理的价格，再准备坚守阵地。

gdlz

2015-10-10 00:00:00

有些大陆高官不是笨，而是他们属于推墙派。最希望国家像苏联一样解体，改旗易帜。这样就可以瓜分有史以来最庞大的国家财产还能洗白原来贪污和权力交易所得。中共这种组织结构，纪律和执行力极其强悍的政治力量是所有贪官，黑手党，跨国财团头上的达摩克利斯之剑。

“

所以反腐必须不间断地执行下去。王岐山退休后，谁来接手是一个大问题。

Gary

2015-10-16 00:00:00

现在讲下任领导人言之过早，前几个月前就有60年的省委书记(2015年7月31日，中共中央决定陈敏尔任中共贵州省委书记)。现在就有3个后择人员。而且最近的五中全会会在人事方面有新的安排(有几个省因纪委问题下马，可能安排60年的领导)。

“

习近平10年改革若是要用真正长远的影响，必须选拔与他自己一样有理想有魄力的改革家。光是在升官捷径上走过场是不够的。

我是大陆的网友，我看了以上各位发言，发现你们对于老共的体制不了解，老共执行的叫民主集中制，如果是重大的经济决策需要总理和四个副总理，五个国务委员讨论决定，最后由总理拍板决定，中间可能还有发改委的一些官员参与，比如刘鹤，还有习也是管经济的，他是中央财经小组组长

“

体制不足以自行，否则胡温任内的改革就不会是一片空白。

制度和组织祇是让领袖一展长才的舞臺；王岐山这样难得的人才很难替换的。

xujin111

2015-10-16 00:00:00

谢谢王先生的回复，其实胡温任内还是有不少改革的（大的比如取消农业税，还有很重要的到站裸退，这个属于胡政治遗产），只不过没有像习李这么多，一方面个人才能的原因，一方面是受到阻碍比较多（所谓政令不出中南海），像原来的九大常委分管一块，谁也别管谁，才有所谓政法独立王国之说。另外下任中纪委书记人选，可以关注现任中央办公厅主任栗战书，他和习的关系非常不一般。还有和大家普及一下基本上下任领导人已经定了就是广东一把手胡春华和重庆一把手孙政才，这可以从他们的年龄看出来，他们的能力也是很厉害的，最近中央派人下去调研这两个省份的情况，主要是他们在改革这方面做的好，有全国推广的价值

“

我个人是希望习近平能更加大刀破斧地推翻旧有惯例，进行理性改革。

之乎者也

2015-10-17 00:00:00

现在谈论中共下一任最高领导人选确实为时尚早，胡春华六代目接班只是当年胡锦涛在位时，团派的炒作造势，现在来看不确定性甚高。自邓小平之后，中共已经没有了提前指定接班人的传统（也可以说随着政治强人的消失，已无人有足够的威权），突出的例子便是决定五代1、2号首长人选的中共十七大（2007年10月），直到会前，从北京官场到民间，还有一些自称搞到了内线情报的西方媒体，都认为1号是胡锦涛力推的李克强，最后出线的却是中共各派系妥协后的产物习近平，李克强只能屈居老二，当时令不少人大跌眼镜。因此接班人选，还要看未来中共各派系的博弈。当然，习近平还有一个优势，他生逢其时，权利基础要更稳固地多，不像前两任那样受到元老与其他派系过多地掣肘，料定在未来继任人选上会有更大的发言权。

“

最近一些共青团的高干被降阶转任，显然习近平已经出手了；那么总书记继任人选这么重要的事，自然不会坐视不管。

gdlz

2015-10-17 00:00:00

不乐观，团派卡位太严重。省长梯队大部份是团派出身。共同特点是没下过基层不接地气，迷信（或装信）市场自由化包治百病那一套

“

以习近平的强势，他既然已经认识到这个问题，就自然会出手解决。

xujin111

2015-12-12 00:00:00

人民币已经加入SDR了，算是一个里程碑吧，我向王先生请教一个问题，将来如果人民币取代美元现在的位置，怎么解决特里芬难题呢，因为大陆肯定不会去工业化，可预计的将来大陆进出口会一直是顺差，除了国家鼓励企业走出去，其他还有什么解决方法呢？另外我其实一直替其他国家感到悲哀，因为现在工业机器人和服务机器人大发展，将来连低端产业都要被大陆吃光，政府执政能力、人口规模和人口受教育水平大陆都独树一帜，世界上没有哪个国家可媲美

低阶制造业必然还是得让出来的；其实这个过程已经开始了。

国家之间，优胜劣败，在所难免。中国主导的世界至少是公平竞争，不像美国财阀只想着不劳而获。既然中国主导下的国际关系基础是公平诚实的，那么就可以追求更大的整体效率，使世界经济规模成长得更大。这虽然不是人间天堂，至少比美国为一己之私，压榨全球财富，要好得多了。

Triffin Dilemma要求同时保持贸易顺差和国际收支（Balance of Payments）逆差，这其实很容易满足，中共祇要拿贸易赚的钱到海外搜购优质资产就行了。美国在50-60年代就是这么做的；到70年代之后，财阀主政，为了加大贫富差距，自我消灭了制造业，这才导致贸易逆差。

南山臥蟲

2018-10-20 21:29:00

原來想貼在王兄這邊討論的，但這邊的系統又犯傻了，所以貼了去貓兄那邊。歐洲的燕子：
http://city.udn.com/3011/5868099?tpno=0&raid=5876264&cate_no=0#rep5876264

這當然是一個好的開頭，但是美國必然會強力阻攔，一個有美軍駐扎的德國是否有那個膽量，還很難說。

[返回索引页](#)