

【美國】【經濟】再談Trump的政策

2018-04-08 05:32:00

原文網址：<http://blog.udn.com/MengyuanWang/111444506>

一年前，我在《Trump的施政方針》一文裏，預言他個人將專注於抹殺Obama的政治遺產，而他的團隊則只會為財閥開道，加劇美國的財政赤字和貧富不均。我們現在回顧他擔任總統的過去這一年，雖然爭議不斷，但是的確所有的行政命令基本上都是和Obama對著幹。在立法方面，共和黨獨霸的國會，則只完成了三個重要法案，亦即A）稅法修正案，B）年度新預算，C）金融管理修正案。其中A是簡單為巨富和財團減稅；B原本被兩黨拿來做為DACA（Deferred Action for Childhood Arrivals，Obama任內決定不強制驅離未成年的移民，後來被Trump否決取消）爭議的拔河繩，但是一旦達成了動員黨員、撕裂社會的目的之後，議員們悄悄地把DACA拋之腦後，通過了純為各自所代言的集團輸送利益的預算法案；C則是進一步削弱Dodd-Frank法案對金融企業的管理監控（參見前文《富豪口袋裏的國家》）。這些都是美國財閥多年來努力推動的方向，所以Trump雖然無才、無德、無知，還是得以輕鬆通過。

然而過去兩個月來，Trump政權有了本質性的變動：代表傳統共和黨以及財團利益的內閣閣員紛紛去職，取而代之的是《Fox News》的名嘴和其他無才、無德、無知的馬屁精和應聲蟲。目前仍然在位的老成官員，如白宮幕僚長Kelly，也已經被打入冷宮，不再擁有實權。基本上，Trump在執政一年之後，原有的戒慎恐懼完全雲消霧散，自認天下第一的政治天才，準備依動物本能反應來治國。既然他實際上只會選舉，那麼自然是要把競選的議題拉出來實踐，所以鬥爭Amazon老闆Bezos（也是《Washington Post》的老闆，2011年羞辱Trump的共犯；參見前文《Trump的施政方針》）固然是去年與仇人算賬的延續，最近搞的邊境牆、新移民政策和貿易戰，卻都是2016年競選期間的主軸議題。當時沒有認真的政治評論員相信Trump有意願和能力來推行這些遠離美國政治常規的口號，為什麼現在美國的行政會徹底脫軌呢？

從直接的層面來看，原因是美國的聯邦選舉是兩年一屆，傳統上剛剛全面執政（亦即同時掌握了國會兩院）的總統在經過第一年的人事任命階段之後，都是在第二年推行最有爭議性的政策；八年前，Obama也是在此時推動了Obama Care的立法。國會議員即使沒有民意或財團的支持，也還處在上一次選舉的餘暉之下，不會進行有組織的反對。Obama和Trump的真正差異，在於前者的政策考慮出於改革，後者則永遠在競選。臺灣讀者對這種執政的永恆競選化趨勢，應該十分熟悉。

民主黨在2010年的期中選舉大敗，從此Obama不再有能力做任何實質改革；剛好那年是每十年一次的人口統計年，新當權的共和黨人得以重劃選區，採行了超越歷史前例的Gerrymandering（參見前文《從期中選舉看美國民主》），使得眾議院和州議院都固化為一面倒的局勢。2018年的期中選舉，距今只有七個多月，共和黨是否會重蹈八年前民主黨的覆轍呢？

絕大多數的政治觀察家們（包括中共當局在內，參見下文）都認為會如此。如果共和黨真的大敗，那麼只是過去40年美國政治主流（亦即財團）的又一次力量展示，西方世界將回歸後冷戰的緩慢衰退階段（Phase，又譯作“相”）；但是如同英國脫歐和Trump當選所示，我們正處在一個大時代的轉捩點上，完全的相變（Phase Transition）並非不可能。倘若Trump的嘩眾取寵在期中選舉得到選民的回報，那麼美國的民主將從財團主導進一步墮落為臺灣式的愚民主導，徹底完成直選制自然腐化的內建趨勢。

Trump的躁動中，對大陸和臺灣（如果依照佔GDP比例來算，臺灣的上游零件業對大陸組裝廠的依賴，超過南韓的兩倍、日本的四倍，是世界之最，沒有之一）影響最大的，當然是貿易戰爭。這個政策背後的主推手，除了白宮國家貿易委員會主任Peter Navarro之外，更重要的是商務部長Wilbur Ross。Ross是Trump原內閣裏，唯一一個和他本人一樣是獨立財閥出身，不受主流財團節制，不但不在乎真正的貿易利益得失，對經濟學也一無所知，因而會與Navarro這樣的瘋子沆瀣一氣，對全世界發動貿易戰爭。Trump自己的“交易藝術”（參見他1987出版的書），一向在於榨取投資人的金錢，實際上靠的就是仗勢欺人、得寸進尺的詭詐手段，所以也是一拍即合。

Ross和Navarro教給Trump的理論，最重要的一點就是美國對中國的進出口比例超過4：1，所以“貿易戰很容易贏”（Trump公開宣稱如此，參見https://www.huffingtonpost.com/entry/trump-trade-war_us_5ac53929e4b09ef3b2432f64），但這當然是似是而非的歪論。因為美國對中方的投資非常排斥，現實裏美商可以在中國設廠賺錢，而中方卻無法仿效，所以中國企業對美和美商對中國的銷售額比例，其實只有4：3。不過即使是銷售額，仍然不是正確的指標：大陸的順差，主要來自組裝廠，其中中方所創造的附加價值，往往遠低於產品名義價格的100%（例如iPhone，只有不到4%）；即使只看這些附加價值，大陸廠商的利潤率也遠低於美國廠商。整體來看，中國得自對美國銷售和美商得自中國的總利潤比例，反過來成為1：2。對美商很不幸的是，這才是貿易戰爭真正的底氣基礎。

所以中共官員屢次公開宣佈，不會畏懼貿易戰爭，並不只是出於不能接受無端詆詐的考慮，而是有實力為後盾的。然而就像去年的洞朗衝突一樣（參見前文《回顧洞朗事件》），即使知道仗可以打得贏，並不代表它應該打。貿易戰爭是殺敵一千、自損八百的壞事，如果Trump願意退縮，自然大家還是和氣生財的好；但這須要他忽然多長出許多腦細胞，基本是不可能的，所以中方在對等報復上，宣佈得很快，執行卻是慢慢觀望，就是希望能拖到十一月期中選舉之後，共和黨被血洗，Trump的諸般妄動會被國會完全閹割。現在報復名單上的重點，正是大豆和其他農產品，這是針對共和黨在農業州的死忠支持者，給他們一個選舉日留在家裏的理由，並非不合理。

但是如果指望期中選舉必然會帶來解套，就太低估美國對內洗腦的程度。我在前文《大眾媒體的內建矛盾》裏，討論過近年來，美國媒體不分左右，一致拿中國當貿易問題的出氣筒的現象。美國民眾真正相信中國在貿易上作弊，是他們經濟困難的主要來源，所以出於“愛國”壓力，不論期中選舉結果如何，這場貿易戰爭必須繼續打下去的可能性，不可小覷。如果它成為長期抗戰，那麼就必須考慮更大格局的背景因素，其中最重要的，是歐洲的態度。

原本歐洲是美國的盟友，世界傳統上的既得利益者，對中國這樣的新興挑戰者，有著類似的顧忌。現在世界鋼鐵產量過剩，中國高科技又逐步取代歐美的領導局面，歐洲正準備要和美日聯手，創立新的規則來圍堵中國的興起，連貿易代表的協調會議都已經列入2018年的時程。如果是Hillary當總統，中國面對的就不止是中美雙邊的貿易爭執，而會是美歐日澳的群毆了。Trump的America First與舉世為敵，日澳韓等國只能逆來順受（例如南韓在美韓自由貿易協定上，剛做出一系列單向的退讓），歐洲卻極為尷尬，一時之間無法選邊站隊，只得靜觀鷸蚌相爭。

所以中美的貿易戰爭如果持續升級到明年，中方的殺手鐮就在於打擊在中國有大規模銷售額和利潤，又不是工商業體系必要環節的美商，例如P&G和GM。這不但是讓美方損失超過中方的唯一手段，對歐洲也有殺雞儆猴的重要效果，因為他們的Unilever和VW有同樣對中國市場的依賴。（反之，Boeing並不是一個好的打擊對象，因為中方找不到除了AirBus之外的第三個廠家。）我希望事情不至於惡化到這個地步，不過Hope for the best; prepare for the worst是人生的正確態度。

63 条留言

alphalijing

2018-04-08 07:39:00

89年是美国扼杀中国的最完美时机，改革开放让中国人开眼看世界，发现自己是落后蒙昧的，大家正在质疑国家的政治是否正确，国力也不足以抵抗任何先进文明的宣传战和贸易战。然而美国沉浸在苏联解体的狂喜之中，对中国议题不理不睬。01年美国再次准备重提中国议题，军力部署向亚太倾斜，如果经济和政治谈判做到位，至少可以做到逼中共就范，完成美国引导下的中共解体，然而本拉登先生从阴暗的角落里杀出，迫使美国将反恐作为之后17年的军事重点，美国焦点再次转移。奥巴马怀着成功不必在我的决心搞亚太再平衡，希望希拉里接棒之后能实现对中国的围堵，然而这一次中国人民站了出来，将川普先生抬了出来。我不知道30年后人类读这段历史有什么感想，我是惊讶于这些巧合的。

“

Trump的當選，的確是中國的又一次戰略機遇；不過超趕科技第一梯隊，會引起所有先進國家的反感，本身就是一個大凶險，中國還不一定能平安度過。

雙耳

2018-04-08 07:43:00

首先我也認為貿易戰會持續下去，正如王先生說的，民粹一旦被鼓動起來，不經歷一段自我膨脹到精疲力盡，如果沒有強力的剎車皮，很難會自我反思並且逐漸回歸理性。然而我在想的卻是這次貿易戰如果演變為歐美各國戒慎恐懼的對中國群毆，會對世界經濟和中國經濟有何種影響？目前來看，中國企業似乎也是剛剛走出去，參與全球頂級的競爭，目前似乎只有鋼鐵的初級產品，中低端的機電產品和初級的輕工業產品等等出口較多，對國際貿易依賴較大，而那些高科技附加值的精密機具，石化產業，汽車，航空等都沒有太多的參與到國際競爭，具體到數據上，在貿易戰之初有國內證券公司有過報告，認為美中貿易戰對A股企業影響超過百分之五的公司，比例極低。具體數字我忘記了，包括可信度，也無法查證。不知道王先生對這個有無了解。中國政府會利用這次貿易戰把國內的買辦和外資做一整理嗎？中國民眾一直無法享受國家發展的紅利，似乎跟這個也有直接關係，具體的我不太懂，也想藉此問一下先生。最後，這場貿易戰持續下去是大概率事件，那演進的結果會如何？最終將如何停戰？似乎重構世界經濟新秩序已經到了轉折點了。昨天我是第一次報導川普和美國經濟主要官員在質疑中國在世貿組織中的發展中國家地位，似乎美國仍然寄希望於世貿組織協定，希望重新定義中國的貿易地位來改變中國對外的所有既定政策。題外話，如果沒記錯的話，有統計說目前把中國作為第一出口市場的國家是43個，而美國一面是32個。那中美這場戰爭，到底走向如何，真的感覺撲朔迷離，難以捉摸。

“

這篇文章的核心主旨有兩個：1）必須小心處置歐洲的反應；2）不能只用關稅，必須對P&G和GM這樣已經投資的美商動手。歐洲媒體現在積極轉述美國的宣傳稿，說中國要求技術轉讓是偷竊（Theft）。我很奇怪為什麼中方沒有在這一點上嚴正反擊（例如在英國和德國告報紙毀謗）：這樣的宣傳一般是會胡作非為先打底子，而且偷竊的罪名實在離譜，哪一國的法條有把技術轉讓定義為偷竊的？哪一國的法庭曾經因為要求技術轉讓而判了偷竊罪？中車賣給美國地鐵車輛，不也被要求轉讓技術嗎？印度更是每個產品都要求技術轉讓，為什麼歐美不提？至於不能局限於關稅，其實我在正文裏不好意思提（因為我不想被誤會對樓繼偉有不敬之意），樓部長上周說他認為報復手段應該是依大豆、汽車和飛機的順序來打關稅。我在正文裏解釋了，先打大豆是對的，但是汽車不應該是進口關稅，而是對合資企業打特別稅（基本上是把GM趕出去）；至於飛機，還是不動的好，否則歐洲有恃無恐。

bookworm018

2018-04-08 10:05:00

美股 非常谢谢王先生的更新。这篇文章我是望眼欲穿，等了很久。之前先生写的《Trump的施政方針》我读了不下十遍，惊叹于先生对大势的把握（Trump的个人志向就是铲除奥巴马的政治遗产）。唯一美中不足的是Peter Navarro在Gary Cohn离职之后小人得志这个没有预测到（但这个也太难预测了）。想请教先生一个问题，现在在贸易战的影响下，美股已经暴跌了两周了，周五更是遭到了血洗，SP500指数只有零星几家上涨，股市恐慌可以说是无可复加了。这明显对Trump团队产生了压力。Kudlow周五早上接受Bloomberg采访时就在极力安抚市场。贸易战短期内显然不会消除，我个人认为美股还会继续暴跌一段时间。而且3月份美国的就业数据已经开始走弱，未来如果贸易战加深的话对美国经济肯定会有影响（中国经济也当然会受到影响），先生觉得美股如果继续暴跌的话，会对贸易战的走势和Trump的政策产生影响吗？

“ 我想我在討論共軍航母計劃的時候提過，現實裏不但有真正不可預測的隨機事件，更有所謂的黑天鵝，也就是原本機率很小卻實現了的，所以純粹理性+全世界智慧的綜合結晶，也不可能做出100%正確的預測。如果有人真的做出一系列完全正確的預言，那麼不但必須在隨機事件上有完美的運氣，而且在黑天鵝上必須做出錯誤（亦即原本是不應該發生的）的選項。對Trump這樣非理性的蠢蛋，自然無法以理度之，但是我覺得Trump團隊會堅持民粹的可能性大些。

虐猫狂人薛定谔

2018-04-08 15:28:00

我很怀疑中国制裁美国的农业，能够切切实实的动摇Trump的选民基础。如果农业州选民相对政治上保守，更信上帝，反堕胎，反同性婚姻LGBT，纵使经济上因为中国加税而蒙受一些损失，还是不可能放弃对Trump的支持。就像中国威胁陆客不来不再采购石斑鱼（也照做了），台湾南部的选民还是对民进党不离不弃的，民进党在台南高雄推选谁，谁就铁定当选。经济的因素远远抵不上传统or乡土的价值观。

“ 這也是我擔心的事，正文裏已多所暗示。

LingJE

2018-04-08 15:31:00

川普此次進行貿易戰，除意在抑制大陸製造2025進程外，應該另有所謀，那就是藉由貿易戰將大陸的投資與資金趕往美國，於此同時美國早已降稅升息張網以待（目前華碩已考慮美國設廠，其他台廠亦有考慮跟進者，顯然美國做法有部分方向正確，而其掌管製造業的商務副助理部長才在竹科密會過張忠謀，相信不會錯過遊說機會）。但在戰術上他的做法卻極為粗糙，因為手段的採取不能全然出之於威嚇，本身也需精算對方反制時的負面影響，若一意孤行就變成王先生所說殺敵一千自損八百，像這樣無端挑釁所有其他國家的利益把自己塑造成一個獨夫，號令天下莫敢不從，碰到有實力者（例如歐盟加拿大）的反彈抗議，馬上又朝令夕改，這種作法容易搞到同盟國最後離心離德。3月23聯合國人權理事會的會議上，中國當局提出一項「在人權領域促進合作共贏」決議，呼籲各國針對人權加強對話與合作，建構相互尊重、合作共贏的新型態國際關係，結果只有美國一家反對，這對美國是一項警訊。當川普悍然退出氣候公約時，梅克爾難道沒說過歐洲現在只能靠自己嗎？受整個川普之亂影響最深的，當然非「自願出頭鳥」蔡政府治下台灣平民主百姓莫屬，經濟上的損失不提，政治上馬上面對一個非面對不可的現實，按照中共理論「實踐是檢驗真理的唯一標準」，川普這次祭出貿易制裁等同一次無煙硝戰爭，足以讓中共清楚掌握兩岸非和平統一所導致的後果和影響，也瞭解了己方承受能力並進一步提升了國家統一的自信。如果這次的貿易戰美方最終無法給予中方致命一擊並全身而退，則在台海戰爭的選項中，美方根本已失先機。因此我認為這次的危機演變，不論結果如何，台海問題都正式等同於降級成為中國內政事務，歐盟和美國以外西方國家還會有興趣在這次的震撼教育後，重新經歷一次噩夢嗎？從現在開始，蔡政府必須謹言慎行，絕不能存任何行險僥倖之心。台灣的獨派常常有感人的想像力，這次鷹派波頓獲得重用，立刻帶給獨派極大鼓舞，甚至有人會幻想有了台灣旅行法加持，可以用來挑動中美衝突屆時一舉殲滅萬惡共匪，走火入魔莫此為甚，所謂「禍福無門惟人自招」值得警惕。

“ Trump的確是在消費美國長期的軟實力，來換取自己短暫的政治利益。不但他自己每次破產、坑完一票投資人之後，下次還是一樣有新的傻子給他送錢，而且Nixon和Reagan也已經在國際社會上搞過類似的把戲，而沒有什麼惡劣的後果。不過，國際社會就只有同一批玩家，和私人的投資者不一樣。Nixon和Reagan是在冷戰時期，受害國為了抵抗蘇聯，被美國再怎麼壓榨也只能當做交保護費。至於武統的代價，原本就不是看美國的態度，因為美方一定會全力打擊；關鍵始終是歐洲。這次如果歐洲一直不參戰，並不代表武統之後也會如此。

desertfox

2018-04-09 01:28:00

這次中美的貿易戰往好的地方想的話就是中美雙方狠話說完後，彼此討價還價然後談出一個大家都有臉面，都有台階下的結果。考慮到川普只為個人留名的性格，我覺得如果中方虛以蛇委，結果還是有可能中美彼此輕扇一下對方的耳光然後該幹嘛幹嘛。至於歐盟日本，看看老大這次沒啥作為也就息了邊鼓。隨著最近的時序繼續推想下去的話，我想會有兩個觀察點以來印證上述的可能。1. 川金會是否會舉行以及它的成果。我的猜測是會，而且川普至少會得到保證朝鮮中止洲際導彈以及核武小型化的發展（這點對三胖來說是沒錢之下的順水人情）。如果是這樣的結局川普在國內就得分了。2. 五百億商品的征稅是否會全部執行，以及中國是否會對美國出口的大豆報復。我的猜測是小部分會執行，而中國不會對大豆進口報復。因為我認為12兩點是相互關聯的。這樣下來十一月的期中選舉共和黨應該不會太難看，暫時的皆大歡喜。至於年底之後是否還會有經貿或其他的糾紛那就另說了；

因為王先生所擔心的歐盟加入對中國的遏制才是最大的問題。中國近年的發展確實讓所有的老牌西方國家人人自危，它們聯合美日一起圍毆中國不是沒有可能。然而該來的早晚會來，中美這次的對抗恰是給中國的一個警訊；也就是高位還沒有站穩，需要全方位的補強提升，就敵謀我之心(不管有沒有)做最壞的打算，最終是取得在國際社會中一定的話語權以及強固人民幣的地位。因為歐美既然已經大起戒心就會極力限制中方在本國的經貿發展而且將來也會加入一帶一路周邊國家地區的市場爭奪。而對台灣來說大象打架最好不要去湊熱鬧以免被踩爛；希望綠營不要被台旅法搞的頭腦發熱。而在我想他們大概還不致如此，頂多搞一下邊緣遊戲不致越過紅線

“

是的，美方真正想要的，是可以向選民炫耀的面子；中方則是要避免貿易規則（亦即專門遏制中國興起）的大幅改動。而改動世界貿易規則，沒有歐洲的合作，就不可能。然而中國想要躋身先進國家，代表著第一世界一夕之間，多了不只一倍的人來分糖果，這才是美歐日澳等國反中的最大動力。習近平要剋服它們的阻撓，還有待未來好幾年的努力。目前最大的短板，仍然是對歐的宣傳。

Submarine

2018-04-09 03:37:00

其实从16年开始国内有一种观点开始显现：全球化要开始解构，但是之后的世界经济是什么形态的也是各种猜测。按照金灿荣的说法：美国国会从去年开始就对中美关系进行过几次重大讨论，讨论的结果侧重于中美关系在将来会越行越远。所以如此说来的话：中美的这次贸易大战也可以说是美方的一次试探，其实双方对于真正的贸易大战都没有做好充足的准备。不过，这一次中国的产业升级和美国想要进行的再工业化，似乎意味着中美在全球贸易中的“八字形”两端将要开始向中间挤压，这意味着处在中间的经济体会经历一场灾难，比如日韩台。另外，根据金灿荣的说法，这一次美方所提的条件是：1. 中方要对于贸易赤字做削减，今年就要削减1000亿美金，至于减赤字的方法美方将不做协助。2. 中方要停止用市场换技术的行为，并且全面加强对于美国知识产权的保护。3. 中方要向美方进一步开放电商市场和金融市场，比如美方提出中方要允许美方可以在金融市场中控股超过51%。4. 中方应停止2025产业升级计划，并且向美方承诺不对十大产业进行政府投资。

“

聽來像是典型的Trump式訛詐。漫天要價，就地還錢。在談判中有絕對優勢（例如可以僱得起更好的律師）的人，才有可能得利於漫天要價。中方必須解釋給Trump，一旦對P&G和GM動手，美方就得不償失。

cmmb111

2018-04-09 05:43:00

听最近金灿荣教授的讲座，这次贸易问题的动机并不单纯。观点是由于美国为首的西方对于中国社会和政治发展走向十分不满，所以给了中国一个新的战略定位。接下来可能会有一系列动作，贸易只是一个切入点。 http://tb-video.bdstatic.com/tieba-smallvideo-transcode/21129233_d0afbe0df653a3a58720723d5d384399_0.mp4

“

我覺得，連所謂的“社會和政治體制沒有如預期的改變”，都是藉口。真正的原因，是中國即將擠占高科技和國際領導地位所帶來的利益。

desertfox

2018-04-09 09:45:00

回 Submarine: 關於金燦榮所提的四項美方要求, 我覺得除了第一項有可能之外之外其他三項都很沒有問題. 首先平衡貿易逆差 (只能說是減少逆差), 買美方的天然氣和晶片還是可行的. 問題是晶片你美國現在能出多少貨? 第二項是合作雙方的意向問題, 管得太寬了吧. 何況美國防中國跟防賊一樣他們又怎會允許高新技術的產業進入中國? 第三項我認為不可能, 因為牽涉到中國的國家安全. 第四我認為那只是中國報章的炒做給自己臉上貼金; 因為沒人敢對中國這樣的大國公開提那樣要求的. 只能說老美搞貿易戰有可能是為了抑制中國在科技創新上的發展. 但又如何? 就最近五年來看, 現在中國在科技方面的發展那是誰也攔不住的. 想想當初中國是在麼情況下, 是在那裡搞出核彈的? 拿當時跟現在中國的景況做個比較, 怎麼可能攔得住? 王先生本篇文章也上了觀察者網, 反應很熱烈. 其中一個讀者"強酸弱鹼鹽"的回應蠻有參考價值的.

“

美國的首席談判代表，是30年前逼迫日本自爆經濟的團隊之一，所以故技重施是很自然

的；當然，中國不是日本。“強酸弱鹼鹽”的論點有可參照之處，但是也不是完全正確。我的感覺（亦即不是確定的邏輯結論）是原本財團對Trump團隊的掌控，的確已經被Trump打破，取而代之的也確實是以獨立財閥為主。但是這些獨立財閥，各有各的算盤，不見得人人都站在一條綫上，例如以農業或石油業為基礎的那幾家，大概就對Trump的貿易政策不以爲然。

LingJE

2018-04-09 16:12:00

林毅夫在博鰲論壇表示,到2025大陸將步入高收入國家行列(基於十年內保持6%年均GDP增長率),這個宣示值得玩味,因為若沒有中國製造2025的支撐將難以達成。

“

“中國製造2025”是習近平執政的核心目標，“反腐”是創造內部條件，“一帶一路”是爲它創造外部條件；我在2015年電視上說的這句話，我想有些讀者大概還記得。現在歐美都注意到它所代表的威脅，也就是他們將不再能獨占做爲第一世界的貿易、政治、軍事、金融等等紅利，所以才會有從貿易上圍堵中國的合作。他們不會完全成功，但是我希望中方能有效反擊，使他們完全不成功。

Fugu

2018-04-09 20:35:00

川普是個商人 即使當總統思維模式也不會改變 商人唯一關心的是利益極大化 因此如何連任及卸任後的事業發展是他的核心目標 對中國盡量敲詐打壓爭取選票 一直強調和習近平是永遠的好友 簡單來說就是向中國要錢及把一切問題對歸咎中國來取得連任 同時在卸任後繼續在中國做生意 如果貿易戰打得太激烈這兩個目標都會無法達成 所以我覺得中低度的貿易戰應該是他會採用的

“

話雖如此，但是他臉皮很薄、鎗銖必較，如果沒有漂亮的下臺階，就不可能會退讓。很不幸的，中方也沒有退讓的餘地，否則不但美方必然得寸進尺，歐洲也會依法仿效。

雙耳

2018-04-09 23:18:00

剛剛看世光的新節目，發現世光居然也認爲中國應該在這場博弈裡避免徹底的談判破裂。我深深感覺不以爲然。中國如果這次全盤妥協了，勢必會招來無盡的麻煩，且不說川普是否會得寸進尺，需索無度，單單歐日也會看破習的手腳，要來聯合割上一刀。世光的論點我不贊同，但他的論據卻必須正視，就拿中國的半導體來說，目前不管是加工設備還是高階材料，都是歐美絕對壟斷，這也是近幾年來，雖然紫光，中芯即便得到了政府的投入，但國內的芯片產業差距不僅沒有縮小反倒有被進一步拉大的趨勢。未來這個如何破解？有可能突破嗎？不清楚新材料和新工藝是否能夠突破。目前感覺很難。但我認爲美國這次的貿易戰並非為縮減貿易逆差，而是要徹底的摧毀中國產業升級的步驟，川普確實有競選的個人目的，但這場貿易戰的一呼百應何嘗不是美國自上而下的對中國崛起的焦慮和對美國影響力下滑的恐懼？川普和希拉里相比，唯一不同的是，希拉里更是一個邏輯縝密，更具大局觀的政治人物，相比較川普得罪盟友的大嘴巴，希拉里如果當選，對中國來說就很可能是另一個八國聯軍相約侵華的局面了。最後，同意先生有關貿易戰會持續的判斷，但最後將會如何結束？年生有什麼預測嗎？

“

我並不是說這場貿易戰必然會打到明年，而是打到明年的機率比一般人瞭解的高。實際上的細節，視Trump和習近平團隊的互動，有很大的人爲因素。中方雖然理性，但是對美國內部環境的理解，似乎並不完整；Trump則是完全非理性的。

ä,çă⁻¹ç½

2018-04-10 01:10:00

紫光的赵伟国几天前刚辞去其担任的一切职务，应该是其之前主导的并购模式遇到瓶颈，今后还是踏踏实实一步一步来为妙。毕竟，核心技术是买不来的！

“

這是重要的新聞，有待後續觀察。我一直覺得并購可以做，但是不應該是主軸。中共負責開發高科技的政府主管，一直沒有達到世界級的水準，和他們的外交、宣傳同僚一樣，拖累了國家的興起。

zjtzlhlhs

2018-04-14 13:14:00

对企业、财团来说只有利润是真正有意义的，对社会来说营业额却可能是更为重要的。但是以财阀对美国的控制之深，财团利润受损就足以以为贸易战提供基础。不知我这样理解是否正确？BTW，十三楼说得有些夸张了。赵伟国只是不再担任紫光旗下一个子公司的职务。

“

紫光的事，我們再等等更詳細的消息吧。

new-yorker

2018-04-14 20:20:00

打貿易戰，國內專家的分析：陳平：中美貿易戰的三種結局 https://www.youtube.com/watch?v=Ntx4DcD_fbU 陳平：不要對Trump估計過高 <https://www.youtube.com/watch?v=Me2oL7mgZ90> 陳平：美國持續貿易逆差的原因 <https://www.youtube.com/watch?v=JAYG3OkY0gA>

“

陳教授的意見，在長遠來看，是正確的，但是我們仍然必須先解決短期的問題，才能享受長期的紅利。

new-yorker

2018-04-15 01:21:00

陳平：醫療如何摧毀美國 http://www.guancha.cn/chenping1/2013_06_08_149998.shtml

desertfox

2018-04-15 03:39:00

出乎我的意料，竟然開放金融了。那麼謠傳的大陸金融體制僵化壞帳多以及地方政府舉債過高都是真實的？

“

地方過度舉債，是胡溫的遺產，這是眾所周知的事。不過要根本解決地方藏債的問題，應該得靠紀委；美國的金融業只會鑽法規漏洞，如何對當前的局勢有助益，我看不出來。

InsideJP Now

2018-04-15 14:36:00

请问王博士，台湾和美国最近跳得那么厉害，会不会有进一步动作？我可不希望现在关键时期中国浪费国力梧桐台湾，台湾还是自己继续跳的好，跳得动不了的时候在说吧。

“

我再提一次：我沒有內綫消息，一切分析以事實和邏輯為根據，所以對理性、高效的政權可以做準確的預測，對愚蠢的政客則沒有辦法預知他們要胡搞什麼。

雙耳

2018-04-18 06:09:00

王先生，美國突然禁止向中興供應關鍵芯片，從中興緊急停牌到中國股市大跌再到中國政府的表態，可以看得出美國這次打到要害了。短期來看，似乎中國沒有任何招架能力，高端芯片，不管是成品，專利還是生產設備，美國都佔據絕對優勢。我覺得這次川普的這一手，徹底打醒了部分還在裝睡的專家，以後那些所謂“做不如買，買不如誤”的廢話，估計再也不會有人敢說了。但反制措施呢？徹底的妥協不可能，那相當於自我閹割掉了自己的未來，部分妥協已經在做了，但似乎川普並不買賬。對於這些，我在思考 第一，中國還有其他的牌面嗎？長期來看，中國加大自研絕對是板上釘釘的事情了，可短期如何解套？如何反制，似乎屬於無解。 第二，紅色供應鏈的替代，肯定會加速時，中國對台商的拉攏會加碼，但要求台商付出絕對的誠意，也絕對是可以預期的事情。產業環節不可控，絕對不可接受，這個應該再沒有異議了。 第三，中共會不會趁美俄矛盾激化，動了快速拿下台灣的心思，軍事上閃電奪島，有軍事上的能力？雖然國內軍事專家包括退役將領的說法都很樂觀，但我不覺得真有那麼容易。

“ 是的，長遠來看，這會消滅投降主義的蠢話，幫助中國內部集中力量來攻關，但是短期可能會很痛苦。我在正文裏解釋了，中美進出口的不平衡，使得美國似乎有關稅戰爭的絕對優勢，但是看得更深一層，美商的利潤卻是遠高於中方，所以貿易戰爭超越了關稅的範圍，美方的得失比就會改變。但是我也簡單提到，美國掌握了某些產業鏈的關鍵環節，如果沒有替代品，中方就不能去動它。換句話說，如果貿易戰不只是持久，而且打到全面戰爭的階段，美方又會有不可替代性上的優勢。目前中方只能避免戰爭的無限升級，每次出手都必須是有理有節，然後希望不可替代的美商（如Intel和Qualcomm）爲了利潤而對政府施壓，讓中興成爲個案。換句話說，這場仗小打是美方贏，有限升級是中方損失小，但是核子武器卻又是美方的優勢。非常微妙的形勢，而且還有期中選舉這個變數；中方如果不願意無條件投降，以拖待變是目前唯一的選項。臺灣，包括臺積電在內，只是中級的技術，對整體貿易戰影響很小，而且動武反而有讓貿易戰無限升級的必然結果，必須絕對避免。

南山臥蟲

2018-04-18 13:41:00

//這場仗小打是美方贏，有限升級是中方損失小，但是核子武器卻又是美方的優勢// 請問王兄和各位，有哪些關鍵節點，可以用來判斷打的程度(大中小)。又，此次是美國主動挑釁，主動權應在美方手中，美國想打到哪一個程度呢？

“ 小打是目前的關稅；中打是其他的進口障礙；大打則是貿易封鎖。美國直接跳到大打，有些出人意料，但是只對一家公司還可以用藉口，不須要正式宣戰。貿易封鎖（Blockade）已經算是真正的戰爭了。

南山臥蟲

2018-04-18 14:35:00

先說說個人看法：美朝和中日關係都有改善的勢頭，中美貿易戰，似乎不是全面升級大戰的架勢。中國的戰略核心，對內是反腐（集權稅改），對外是一帶一路（大陸島）。因此，在貿易戰這條線上，以拖待變，吃點小虧乃至中虧，還是合算的。

“ 是的，現在戰略上只能以拖待變，但是戰術上，中共的表現很拙劣，讓人心急。

desertfox

2018-04-19 08:47:00

中興電的事中國算是真的被打疼了，搞不好華為就是下一個。但既使如此，我也覺得蠻好的，因為這樣可以下定決心統一切來解決問題，不能老想著賺錢，要想到永續經營。所以川普這樣搞算是幫了中國的忙；意思是說，你本來就不夠強，現在有人扇你耳光讓你知道這一點，那你應該感謝他才是。然而窮變之際要能夠平心靜氣，雖然中興的事美方可說是抓住了你的弱點死捏，惡意十足，但激憤只是弱者的表現。所以對現下的局面要做最壞的打算；亦即要設想如果歐盟也跟風加入美國在高科技和一帶一路上對中國施展杯葛(這似乎也有了跡象)。這些我想中共高層應該已有定見，但是在做法上恐怕要好好檢討一下在外交和宣傳方面的弱點；以是所有對外駐外人員應該要打起精神好好幹活了。倒是台灣問題我覺得應該馬上有預案；如果川普瘋勁來了，真派美國軍艦訪問台灣那你怎麼辦？這可得好好想一下。我希望中共高層

“ 中共最大的弱點，就在於宣傳、外交和高科技管理；這次算是一下所有的罩門都被打痛了。美國人已經鐵了心，要整中國了。宣傳和外交的重點應該是英國和德國，但是我沒有看到任何實際動作。習近平的大戰略很好，但是手下一群不幹事的中級官僚誤事。

desertfox

2018-04-19 08:58:00

在這個問題上不要畏首畏尾；警告不聽之後就要馬上行動。美國軍艦一旦停泊在台灣的海港，就拿下澎湖以及所有台灣的外島然後要塞化。金馬那當然也不再話下。

“ 應該是有預案。連“勿謂言之不預也”都講了。2018年就動武，算是被半渡而擊，大戰略上

甚是吃虧。

南山臥蟲

2018-04-19 15:30:00

//2018年就動武，算是被半渡而擊，大戰略上甚是吃虧。// 是的，但發生的機會應很少 - - 三胖來中國見了習，回朝就見了準美卿；安倍見了王毅，然後才去美見特朗普；朝韓會四月底，美朝會五月底或六月初 - - 怎麼看也不像是大打出手的前奏。而且還在台海實戰演習，明顯是阻嚇為主，真要打，反而應低調放任台獨蹦跳才是。當然，若中國是誘敵深入，這套也下得太大了。又，美英法在敘利亞放了幾個導彈，中國網絡上就是一大片"反手攻台"的叫罵聲，果然是噴子誤國。依愚見，值得中國出這個"反手"的國際事件，只有美國以地面部隊打伊朗（打朝鮮完全不可能），才足以發動。

“

即使是美國打伊朗（實際上不可能），中國也不會因而提早動手。真正的時機，是由內部準備條件決定。但是如果臺獨太囂張，那就另當別論。

南山臥蟲

2018-04-19 15:34:00

補充一點，在芯片技術上，有篇文章，值得參考，好像情況並不算是很差（當然，我是外行，請王兄和各位看看）。面对令人窒息的中美芯片差距，想清楚这几个问题，你就破涕为笑了
<http://baijiahao.baidu.com/s?id=1598087759401880532&wfr=spider&for=pc>

“

他說的有一些道理：中國國內的若干芯片廠家會因而受益。但是，1）這些發展需要時間；2）有些芯片落後太遠，例如FPGA，落後了15年以上（在半導體製程上，中方只落後臺積電7-8年），要用來替代，就必須重新設計整個系統，而且性能會受影響；3）中興自己是可替代的，沒有產品可賣，顧客自然會轉向Nokia和Ericsson，上游的美方供應商該出多少貨，還是一樣的出，只是中游的廠商換了；4）有些軟件，如作業系統，尤其是通訊器材用的，中方根本沒有替代品，而且既然是軟件，用戶就會在乎兼容性，要換幾乎是不可能的。

天+天

2018-04-19 19:28:00

https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_2085170「中兴前高管告诉你中兴通讯遭制裁的真相和应对策略」前中興印度分公司的CEO，履歷算是比較對口的，感覺有相當的參考價值，看來中興的問題貿易戰只是添頭，自身問題還是最大，不幸趕上「好時候」了。提供給各位先進做深入討論的參考依據。

“

其實他說的，我這幾天也在懷疑，不過那時沒有證據，就不想提。中國過去30年發展得太快，錢太容易賺了，急功近利的思想深入人心。現在工業要升級轉型，技術是有人才有錢有時間就一定開發得出來的，但是文化思維上反而是最困難也是最重要的。德國在19世紀的工業化，就伴隨著整個國家民族性的轉變，而且這個轉變不只是市場壓力的結果，而是Bismarck用心促成的。《中國製造2025》的最大威脅，不在於歐美的試圖扼殺，而在於思想文化方面的一片空白。

ä,çã¹ç½

2018-04-20 09:00:00

宁南山有篇新长文，从数据角度盘点了一下中国芯片的方方面面。勇敢者游戏——由中兴开始的2018中美芯片战 其实2016年就有人写过一篇雄文：中兴事件之痛——谁扒掉了中国电子整机产业的皇帝新衣，当时我还转载到贴吧。

“

要發展高科技產業，必然只能從下游低階的組裝開始，然後慢慢地把核心零件一個一個替換為國產的。但是中興以為只要賺錢就行，既不自我開發，也不支持國內其他上游供應商，反而擠占了華為的市場額份，這次被美國人選來開刀，其實是咎由自取。

王先生，隨著貿易戰升級，你真覺得中共近期謀求統一真的很不智嗎？如果特朗普執意貿易戰升級，中國的高科技產業如果受阻，中共會忍受一切默默發展，還是會趁機收下台灣，直接撥亂國際半導體的產業鏈？既然特朗普玩起了核武器，是否存在中共會玩互射核彈，直接打亂國際半導體的產業鏈，比起耐受力，中國的集權模式下，民眾的耐受力肯定要超過美國。你認為有這種可能性嗎？

“

目前美國所設的檻，比起20多年前還不算什麼，而且爭取歐洲是在現代化前夕的外交第一要務。

desertfox

2018-04-21 09:42:00

中美貿易戰由川普現在的班底發起(必須說他們還蠻精準的)。很多中國媒體臆測這是針對著2025中國製造而來，意欲打壓中國在科技發展上的勢頭。我覺得這種說法不夠全面；這場貿易戰背後的動因，我想應該是因為多年來中國各方面的發展興旺以致貿易的觸角遍及全球而且這種勢頭方興未艾，如此一來做為貿易結算，人民幣可以更進一步的通行，而長久下去的話美元的地位就會被嚴重削弱，這點對美國的經濟來說才是最要命的。美國有見於此必須盡早自救。所以站在美方的立場發動對中國的貿易戰打擊他的發展其實也是理所當然。然而對中國來說改革開放至今路子已經定下來了；也就是必須向外擴張，這是不可能改變的。如果終須和美國對撞，那就必須承受衝擊挺過去，不然多年的經營就算白搭了。所以環時今天的社論雖說是有點過分緊張，但結論還是不錯的；亦即在這個關節點上對美方的出招是絕對不能示弱的；要準備承受損失，但也一定不能讓對方好過。至於歐洲在中美貿易戰中的態度，我在細想之後覺得應該還不至於不利於中國。雖然歐盟和美國在意識形態相近，但是歐洲幾百年來重商主義盛行，在國際政治上也比美國成熟。雖然目前歐盟對中國出口的價值只有對美出口的一半，但是中國還是一個正在增長的市場，不像對美的貿易已經走到盡頭了，想來歐盟應該還是不會放棄中國這塊肥肉。所以我猜測歐盟現下也只是在觀望而不會站隊，這樣才可以給自己爭取最大利益。那麼算下來，中國有歐盟還有國內市場再加上世界各地的新興市場，所以在這場貿易戰裡中國還是有不少的迴旋空間應該不至於被老美打得滿地找牙才是。祖國萬歲！同胞們挺下去！

“

要選擇對策，第一是必須使美國的損失遠大於自身，第二是要對歐洲起威懾的作用。這樣的方案是有的。

zjtzhlhs

2018-04-21 10:59:00

“最大威脅在於思想文化方面的一片空白”，其中最重要的是哪些方面能不能请您稍微展开讲一讲？由于您这部落格启蒙台湾读者的目的以及美国在宣传上的强势，您之前的博文一直都是破除美国迷思的文章多，谈中国问题、缺陷的文章少。有机会的话还是很希望您也能够对中国存在的问题作些深入分析的。当然我觉得大陆人对自己的各种善意恶意的批判大概也不能算不少。----- p.s.承接您前面对中芯的批评，最近华为任正非12年讲的一段话火了；“我们现在做终端操作系统是出于战略的考虑，如果他们突然断了我们的粮食，Android系统不给我用了，Windows Phone 8系统也不给我用了，我们是不是就傻了？同样的，我们在做高端芯片的时候，我并没有反对你们买美国的高端芯片。我认为你们要尽可能的用他们的高端芯片，好好的理解它。只有他们不卖给我们的时候，我们的东西稍微差一点，也要凑合能用上去。我们不能有狭隘的自豪感，这种自豪感会害死我们。我们的目的就是要赚钱，是要拿下上甘岭。拿不下上甘岭，拿下华尔街也行。我们不要狭隘，我们做操作系统，和做高端芯片是一样的道理。主要是让别人允许我们用，而不是断了我们的粮食。断了我们粮食的时候，备份系统要能用得上。”不过这段话其实对华为的手机芯片（麒麟）是有些不适用的。麒麟是在还非常落后的情况下就被华为死扛着用到了旗舰手机上（中低端可以用高通，但旗舰机非用麒麟不可）。相当于以整个手机品牌的命运为赌注去孵化麒麟芯片，这也是我即使人在美国也非华为手机不买的原因。当然这都是老黄历了，现在的麒麟不管在实力还是业界声望上都更接近高通骁龙而不是联发科。只可惜联发科的真正对手展讯似乎始终没能让人眼前一亮。（偷偷插个小广告：今年底的mate20大概率会在麒麟980性能大进步的助力下会成为无可争议的顶尖Android旗舰。最近发布的p20 pro在拍照上已经是业界突破性的存在，但性能上麒麟970海思拖了一些后腿，不是全面的顶尖旗舰）

“

我所指的空白，是思想文化的建設上的，在以下幾方面：1）急功近利，不求專精；2）欺上瞞下，假話橫行；3）為達目的，不擇手段。我覺得根本的問題，在於過度追求物質上的滿足，而忘記了上一代因為承接著歷史苦難的記憶，所帶來的無私奉獻。臺灣是前車之鑒。

lbboy

2018-04-21 11:49:00

http://m.guancha.cn/economy/2018_04_21_454430.shtml 目前看到歐盟似乎也配合美國的制裁行動。 是否是歐盟認為中國不可能同時跟中美開戰，所以就敢對中國行動。 如果歐盟確定跟美國一起遏制中國崛起， 中國的策略是要對美強硬對歐忍受嗎？ 還是有每有什麼較好的策略呢？

“

最好是未雨綢繆，現在就積極展開外交和戰略攻勢。若是歐方已經明顯站隊，就只能咬牙硬撐了。

ä,çã~¹ç½

2018-04-22 18:16:00

王先生刚刚在八方论坛上节目，主要就是谈“中兴之挫与中美贸易和技术战”，50%版。完整版还要期待。。。

“

周五早上才接到邀請，所以隨便談談，很多想法在這裏已經討論過了。

lbboy

2018-04-23 10:10:00

剛剛聽完50%的節目，其中關於中興被封鎖的部分，對中興雖然不是好事，但是對中國的通訊領域而言，剛好可以進行資源整併，這個方面是個好事。這是以個案來看中興事件。但如果以整個商業模式來看，上游的軟硬件幾乎是被壟斷的，技術上來看，上游斷貨，這類的商業活動就會停擺。硬體的部分還有可能自己研發或找尋second solution. 但核心軟體系統，牽涉整個軟體生態系，不重新建立，幾乎沒法繞開。感覺這比石油或糧食禁運還要厲害。這個不解決，永遠有一把劍懸在頭上。這表示美國有能力可以短時間內摧毀敵國的商業活動。

“

所以我一直覺得很奇怪，為什麼沒有強制所有公家和公營機構必須全面採用國產PC和作業系統。Windows實在只有玩遊戲才有必要。

lbboy

2018-04-23 13:58:00

現在已經存在的軟體生態系，要打破並不容易。硬體只要效能比較高，價格性價比好，就有取代或開發的動力。但軟體系統則被使用者制約了，越多人使用的系統就越不容易被取代。越容易吸引開發者進入擴充該系統生態。如果新的領域如物聯網，車用輔助，AI，5G 或未來再有新型裝置的作業系統相對上起點就比較一致。在新的應用開始普及前一定要有決心從自主商用軟體系統開始。否則又會再錯過一個時代了。

“

其實不難，只要劃出一部分市場，保證給純國產的軟體，幾年下來必有成果。問題在於那些管科技的官僚，自己沒有專業知識和能力，很容易被忽悠。

zjtzlhlhs

2018-04-23 15:50:00

“根本的問題，在於過度追求物質上的滿足，而忘記了上一代因為承接著歷史苦難的記憶，所帶來的無私奉獻。臺灣是前車之鑒。”这件事上您的观察很有道理，不过我并不是那么得悲观。近代史是大陆从初等一直到高等教育的必修课，这一点上中共还是非常重视的。虽然中共填鸭式的教育和僵化的对内宣传经常引起反感，虽然西方自由主义和消费主义的思潮对年轻人影响很大，虽然整个社会确实价值观混乱、信仰空白，但是“历史苦难”“民族复兴”这件事却始终是深深嵌入在这个国家的群体潜意识之中的。最近美国的动作使“敌国外患”一下子显得如此真切，对于整个国家丢掉幻想、凝聚共识非常有有很大的刺激作用。让我想起了温家宝爱讲的“多难兴邦”。中兴虽被美国砍头，客观上却是为整个国家祭旗，也算是死得重于泰山了。

“

猶太人的歷史記憶，主要通過家庭生活和 small 群體同儕壓力，比起官方的教條式教育，要高

效多了。何況中共的宣傳部門，很多官僚自己信仰喪失，辦事敷衍了事。如果這種滅門案件止於中興，的確是件好事，但是美國必然會想著對華為動手。

Mindarla

2018-04-24 09:37:00

看完50%版，史東先生提到，組裝是現代企業慣用的經營模式，那川普有可能用中興的例子，來威脅歐洲或是其他國家，強迫他們站在美國那邊嗎？畢竟絕大多數國家，市場和體量都太小，不可能自給自足。

“

alphalijing已經提供了回應。

alphalijing

2018-04-24 11:15:00

回复 Mindarla 美国并没有威胁欧盟的资本。欧洲作为老牌发达国家，在高科技领域切走了蛋糕的相当大一部分。欧洲如果想反制美国，武器非常多，诸如 荷兰的光学设备 德国的精密制造 北欧的通讯技术等等 都是与美国互补的。比如这次制裁中国的芯片，其上游的光刻装备来自于日本和荷兰，而最新一代的制程工艺的技术为荷兰ALSM掌控。而中国作为冲击科技领域的新兴国家，并没有走到高科技产业的上游，也并没有一家企业的技术是不可代替的，所以才会落入彻底被动。另外一方面，世界上大的经济体不外乎欧盟 美国 中国，美国同时挑起对双方的矛盾是不明智的，所以美国对欧盟的态度不可能过于强烈。

desertfox

2018-04-28 11:12:00

中美貿易戰會不會真的開打，現在有點撲朔迷離看不清。因為從態勢看美方好像是有備而來；除了針對中國的軟肋(例如對中興的禁運和最近對華為的調查)，在助功上的鋪陳也很廣，除了台灣之外今天連達賴也順便帶上了。可是我怎麼看都覺得這種戰術很拙劣，因為就像我先前提的；跟人幹架那有一下子就把所有招式都擺出來的道理？何況我人在美國，我很清楚中低端的產品在這裡很難找到不是made in china的，要改換供應，那沒有三五年是很難辦到。而美國人都是個人主義又消費成性，在自身利益和愛國之間那是會分開去看待的。所以中美貿易戰一旦開打，我其實並不看好美國這邊。至於台灣牌這一招我覺得是蠻瞎的；也不想台灣海峽就兩百公里寬。台旅法一通過，解放軍的海空軍就常態性的繞台。所以對中共而言，台旅法真是來的好啊；這下可以抵近偵查將來戰場的海空域。蔡英文這個傻鳥如果還不醒，那我看以後解放軍的陸戰隊和陸軍恐怕會跟著上船一起繞台，那繞著繞著說不定那一天就一擁而上登陸了。

“

中方還在以拖待變，一方面不能退讓投降，另一方面又不想成為Trump發瘋的唯一受害者。畢竟戰事升級的結果，必然是兩敗俱傷。

new-yorker

2018-05-03 07:50:00

crystal clear to me that what's going on right now is nothing less than a struggle to redefine the rules governing the economic and power relations of the world's oldest and newest superpowers — America and China. This is not a trade tiff. "This is a defining moment for U.S.-China relations," said Ruan Zongze, executive vice president of the Chinese Foreign Ministry's research institute. "This is about a lot more than trade and tariffs. This is about the future." In one corner stand President Trump and his team of China trade hard-liners, whose instinct is basically right: This is a fight worth having now, before it is too late, before China gets too big.
<https://www.nytimes.com/2018/05/02/us/politics/trump-china-telecoms-restrictions.html>

yy0c

2018-05-03 11:39:00

對於正在進行的貿易交鋒，中央非常認真。還第一次公開試射了高超音速飛行器（4月27日玩八點華北地區出現不明飛行物）

gcube

2018-05-03 21:18:00

关于清华紫光，最近有关的消息：紫光将转型为集成电路投资平台，刁石京全面接手芯片业务
<http://www.mitrchina.com/news/2095>

<https://finance.technews.tw/2018/05/03/arm-mini-china/> ARM在中國成立合資公司。這對中國大陸晶片自主是好是壞？有了ARM合資公司就能保證硬體架構，指令集，作業系統，等授權問題嗎？會不會反而讓國內更依賴外國的IP或生態系呢？

fff

2018-05-07 15:19:00

猶太人的歷史記憶，主要通過家庭生活和小群體同儕壓力，比起官方的教條式教育，要高效多了。不相干的問題，希望王博士也能回答。上述說明是王博士從他處得到的資訊還是王博士從自己與外界接觸的經驗而得知？

虐猫狂人薛定谔

2018-05-08 12:19:00

明天下午2点trump会宣布他对伊朗核协议的最终决定，follow博主的逻辑，预测trump会废止奥巴马的政治遗产伊朗核协定，看看历史最终是不是这样发展。另外王博士已经有半个月没有登录这个部落格了，希望一切安好，凡尘琐事早日退散。

南山臥蟲

2018-05-08 20:00:00

雖然沒有直接的邏輯證據，但以下的環境證據，中方應是成竹在胸，貿易戰若真打的話，起碼吃不了大虧。习近平同朝鲜劳动党委员长金正恩在大连举行会晤
http://www.guancha.cn/Neighbors/2018_05_08_456173.shtml

南山臥蟲

2018-05-08 20:38:00

還有一點更間接的，就是 - - 五月八日是南聯盟中國使館被炸 19 週年，今天也出了這麼一個彩蛋：
http://www.guancha.cn/military-affairs/2018_05_08_456164.shtml#comment 中国航空工业发布《大国起飞》，新神秘机型令人瞩目

desertfox

2018-05-26 06:20:00

很久都沒見王先生再發新文，也沒有看到他對網友留言的回應。南山臥蟲是否有王先生最近的消息？甚念！

南山臥蟲

2018-05-28 21:33:00

我和大家知道的一樣喔。網友世界對白和王兄較熟，有私下聯絡的。

InsideJP Now

2018-05-29 09:51:00

打算建立个微信群，不知台湾是否有有兴趣的朋友？

alphalijing

2018-05-30 07:00:00

InsideJP Now 报个名

zjtzlhlhs

2018-05-30 14:03:00

我们之前凑巧通过八方论坛聚起了一个微信小群，如不嫌弃可以扩大成为王孟源先生的读者群。请联系微信号hongshilih或eng4564825，或者于6月6日前扫描链接中的二维码入群：
note.youdao.com/noteshare?id=a21f4c3f44eaea0f3f86e7948512525d&sub=40E2F646692742EB87CDF9103FF21ADD 另外，我记得曾经看到过一个非微信平台（非贴吧）的读者群信息但没有及时保存，可否告知？

游客 越雷

2018-06-04 09:03:00

报告大家，最新消息，美国的贸易逆差其实是5000多亿，不是特朗普说的8000亿，那么，他为什么要说谎，感觉圆不回来了？

ä,çã⁻¹ç½

2018-06-30 18:34:00

经国务院批准，武汉邮电科学研究院有限公司和电信科学技术研究院重组，新设中国信息通信科技集团有限公司，其下属烽火科技将全资收购中兴通讯。中兴宣布破产，核心资产和业务将转移到烽火科技。消息还没最终被确认，断腕求生吧。

南山臥蟲

2018-07-03 10:31:00

對白兄的消息可能是"流料" 又, 請問對白兄知道王兄近況嗎?

五歲半

2018-07-03 12:53:00

@世界對白 只想確定王兄目前一切安好，勞煩您了！

ä,çã⁻¹ç½

2018-07-05 22:20:00

各位仁兄，小弟刚收到王先生的消息，他近期身体不是太好，不过没有大碍，很快会回来和大家打招呼。同时，让大家担心表示歉意。

虐猫狂人薛定谔

2018-07-06 02:25:00

希望博主Dr.Wang早日归来身体健康。

南山臥蟲

2018-07-06 11:25:00

有勞對白兄轉達, 謝謝.

灵魂分裂

2018-09-20 17:14:00

也可能是这样的逻辑：1中国现在还不想对美国在中国的公司下手 2中国没有绝对的把握威胁能成功 所以就威胁都还美开始威胁 1为什么中国现在还不想对美国公司下重手 因为虽然和关税一样都会给中国带来损失 但是关税可以随时调整 美国商业精英都明白也能理解 一旦不打贸易战关税可以立即恢复 而如果中国直接对美国公司下重手（而且都不是关系到国家安全的行业）那么中国40年来在全世界商业精英中建立的信用就大大降低了 以后就算中美关系和缓 外国商业精英也会觉得中国是个有高度政治风险的地方 就真的要考虑逐渐撤资了。信用的建立是很漫长的 但是打破信用确实一件事情就可以做到 中国在以后相当长一段时期还需要这种信用 不到生死关头不值得打破自己好不容易建立起来的信用 因为中国现在不打算真的对美国公司下重手 那么威胁下重手呢？威胁如果百分百能成功 当然可以威胁 但是如果把握 如果特朗普还是一意孤行 美国商业精英搞不定特朗普 那么中国同样的也会面临信用问题 既然威胁的话都放出去了 最后不起作用 那么就必须言而有信打击 要不然就和特朗普一样 言而无信 当然私下的非正式威胁是肯定 只是效果没有任何保障 因为美国商业精英完全可以敷衍 表面肯定答应对政府施压 但到底出多少力 只有凭这些人自己对形式的判断。

“

你的邏輯不通。我建議的是對特定美國企業在中國零售的營收，開徵銷售稅；如果關稅可以隔天取消，這種銷售稅也可以隨時取消。Trump加關稅的目的，不是為了討價還價，而是要根本性和永久性地改變跨國企業產業鏈的成本方程式，將生產基地移出中國。中國高層不想開徵美商銷售稅，是因為這也同樣會促使跨國企業把生產基地移出中國。但是這個思路，似是而非。Trump要的是最終在美國銷售的產能；我討論的，卻是在中國銷售的產能。Trump一竿子打遍所有產品，中國的回應卻可以有針對性的，亦即只對有國內替代品的才出手。美國企業一退出中國市場，中國企業自然接手，對國內就業總數並無不利影響，利潤和產能的增加卻會加強中國企業在全球的競爭力。至於所謂國際信用，美國出手傷人，中方做合理對等的反應，怎麼會算是背信呢？你的這個邏輯，和九一八事變之後，蔣介石因為只想到國際聯盟去哭訴，而決定不予反擊、坐以待斃，是一模一樣的。其實有點腦子的人都知道，東北軍若是對日軍做出相當的殺傷，反而在國際上容易得到支持。現在的貿易戰也是一樣的；中國要是能對美國做出報復性的傷害，歐洲才會有所忌憚，否則Trump一下臺，下一任民主黨總統約歐洲聯手來欺負中國，歐洲何樂而不為？

游客 越雷

2018-10-21 12:39:00

川普退出中导条约了，不知道当初陪美国打伊拉克，利比亚和叙利亚的欧洲人民是不是锁在房间里抹眼泪呢，链接https://m.guancha.cn/international/2018_10_21_476248.shtml 话说这对中国大陆有什么影响吗？

“ 中導很適合西太平洋，所以美國撕毀條約，中國是背後的主因。 然而美方的基地在小島上，無法疏散和機動，所以中方仍然有優勢。

caspase

2018-10-23 17:25:00

我认为退出中导又是一个极其短视的决断，这同时得罪了三个主要对手。中俄必然加快核武开发，我猜测近十到二十年内，中方的核弹头数量可能会突破一千。欧洲损失最大，虽然无法在军事上有所回应，在经贸上应该会进一步摇摆，这对中国来说就够了。不过话说回来，Trump的哪一个决策不短视？现在他身边全是一群脑袋还停留在上世纪七八十年代的马屁精，我还真的很希望他连任。

“ 是的，中國的經濟不是蘇聯，要軍備競賽還真不怕美國。 當年美國全面軍備競賽、消耗蘇聯國力，都還主動提中導條約，就是因為這事是歐洲的大忌。現在卻是為了一點可疑的軍事考慮而把歐洲得罪透了。

gcube

2018-10-30 05:16:00

您好，王博士，下面是乔良关于美元霸权和贸易战的一些看法，他的观点，我觉得很中肯. 不知道您怎么看？http://blog.sina.com.cn/s/blog_5d98f6740102y033.html

“ 我已經一再強調，Trump的貿易政策是犧牲長期的美元霸權，來換取短期的政治利益；這位作者也指出了這一點。但是Trump是否有心、有意做這個犧牲，我們就不必妄加揣測了，否則很可能會高估了他的智商和品德。

游客 越雷

2018-12-09 17:06:00

王先生，川普终于决定炒了凯利了，链接在这
https://m.guancha.cn/international/2018_12_09_482651.shtml 话说回来，我觉得川普和美国政治界做的打算并非没有道理，川普之前各种贸易战，加上这次孟晚舟事件（川普疑似不知情，是民主党自作主张，姑且归为美国政界）确实损耗了美国国家信誉，可是中国一方面从中吸取教训，一方面也可能会沉不住气（不一定指习近平，中层干部之类的比较有可能）将来中国要是成为一个不理性的，民粹的（总之就是类似当初冷战时代的苏联，只会血腥报复）国家，反倒是对美国比较有利（毕竟美国的霸权无论如何都撑不下去了），届时，中美还会斗争不止一两代人，这个情况，中国领导人应该不希望看到（不过这个锅得要已经民粹的中层领导背）个人看法哈，请大家多多指教

“ 沒有錯，中美目前的態勢，和德英在20世紀初非常相像。德國後來沉不住氣，一連吃了3、40年的大虧；我相信中方的領導階級，對此是有深刻理解的。