



原定是写“民族问题”系列，今天分析下最近的三个话题，梳理其内在逻辑。

一个贸易战，一个刘鹤黄奇帆，一个孙波落马。

一、贸易战

贸易战从4月到6月，一波三折，大家的看的也多，各方面人士写的也很多了，似乎越来越多人持对中国命运持悲观态度。

是的，随着中美阶段性贸易战的全面开打，也随着楼市泡沫越来越大，中国的内忧和外患发生了一系列化学反应，情况的确不容乐观。

再放眼一下国际，从今年开始，美国特朗普向全球吸血，加息缩表和一系列组合拳下来，土耳其货币直接崩溃，阿根廷八天内紧急加息三次到40%，俄罗斯干脆直接股债双杀，在美国的吸血下，这些国家一片哀嚎，唯独中国还在坚持抗战。

然而，对美国来说，土耳其、阿根廷崩了没多大意思，瘦成竹竿的毛子经济崩了也不够吃，对美国而言，只有拥有巨大经济体量的世界老二中国的倒下，才能成功实现特朗普的“**make American great again**”。

中国在贸易战场上，承受了美国最主要的攻击，压力的确是十分大。

而中国部分人还对贸易战产生了战略误判，认为这是特朗普为了中期选举搞出来的噱头，这场贸易战会因中期选举的因素而结束，因此判断贸易战全面开打是可以避免的。

如今局势的发展，已经推翻了这一判断，这场贸易战打成持久战的可能性越来越高，而相比能向全球转嫁危机成本和收割财富的美国，中国却很难向国外转嫁成本危机和输出风险。

毕竟，美国军费开支和政府债务都占世界一半，而中国的一带一路和人民币国际化还初现端倪，只能向国内转嫁成本。

比如踩钢丝一般的货币放水，比如强硬规定上市公司股东不得质押股权，比如公安部参与打击炒房客和房产中介，比如房地产税越来越近的脚步声。

一来，国内社会在房地产肿瘤的挤压下，发展韧性和危机承受力已经越来越低，金融工具的可操作空间也变得有限，**中国能“拖”的时间有限。**

二来，贸易战如果打成持久战，**中国的战损比略高**，在经济领域的贸易战上，**中国“拖”的越久，输的可能性越大。**

这样说来，岱岱也对中国经济悲观咯？

岱岱这么说道：

“我对中国经济悲观，但我不对中国命运悲观。”

因为这轮贸易战再怎么持久，也不可能打过2020年。

早在台海系列的《国手撸袖，看我一杆清台》中，岱岱就提出了美国各界对美国2020年经济危机的预测：

对于美国经济的预测，一些经济学者认为，在2020-2021期间，美国有可能陷入一波经济衰退。

全球资管基金规模最大的桥水基金创始人，Ray Dalio，写《原则》的那一位大牛，就持此观点。

Ray Dalio在哈佛大学肯尼迪政治学院与前美国财长萨默斯进行对话时表示：

我认为，美国正处于泡沫前夕，终归会步入泡沫阶段，耗时不会太久。在我们选出下一届总统之前，美国陷入经济衰退的概率蛮高的，可能性达到70%。

这不是Dalio一个人的主观判断，今年5月10日，在接受调查的美国经济学家中调查，约有59%的人认为，美国的目前的经济增长有可能在2020年结束，另外的22%的经济学家则认为是在2021年，**一共81%的经济学家都认为2020年是美国经济的周期尾部**，并认为可能是在2020年总统竞选最激烈的时候出现。

不仅经济学界对美国“盛世隐忧”感到不乐观，连有官方意志的美联储，都委婉的表示2020年美国可能遇到危机。

美联储前任主席，耶伦大妈，估计也对此做好了准备了，之前耶伦曾几次在新闻发布会上提到美国潜在的“经济过热”风险，并在季度预测表格中预测2020年美国GDP增速从2.4%下降到1.6-2.0%的区间，失业率从4.1%跳升到4.6%，很委婉的暗示2020年美国经济的衰退。

Variable	Median ¹					Central tendency ²					Range ³				
	2017	2018	2019	2020	Longer run	2017	2018	2019	2020	Longer run	2017	2018	2019	2020	Longer run
Change in real GDP	2.4	2.1	2.0	1.8	1.8	2.2-2.5	2.0-2.3	1.7-2.1	1.6-2.0	1.8-2.0	2.2-2.7	1.7-2.6	1.4-2.3	1.4-2.0	1.5-2.2
June projection	2.2	2.1	1.9	n.a.	1.8	2.1-2.2	1.9-2.0	1.7-2.0	1.6-2.0	1.8-2.0	2.0-2.5	1.7-2.3	1.4-2.3	n.a.	1.5-2.2
Unemployment rate	4.3	4.1	4.1	4.2	4.0	4.2-4.3	4.0-4.2	3.9-4.4	4.0-4.5	4.5-4.8	4.2-4.5	3.9-4.5	3.8-4.5	3.8-4.8	4.4-5.0
June projection	4.3	4.2	4.2	n.a.	4.0	4.2-4.3	4.0-4.3	4.1-4.4	n.a.	4.5-4.8	4.1-4.5	3.9-4.5	3.8-4.5	n.a.	4.5-5.0
PCE inflation	1.6	1.9	2.0	2.0	2.0	1.5-1.6	1.8-2.0	2.0	2.0-2.1	2.0	1.5-1.7	1.7-2.0	1.8-2.2	1.9-2.2	2.0
June projection	1.6	2.0	2.0	n.a.	2.0	1.6-1.7	1.8-2.0	2.0-2.1	n.a.	2.0	1.5-1.8	1.7-2.1	1.8-2.2	n.a.	2.0
Core PCE inflation ⁴	1.5	1.9	2.0	2.0		1.5-1.6	1.8-2.0	2.0	2.0-2.1		1.4-1.7	1.7-2.0	1.8-2.2	1.9-2.2	
June projection	1.7	2.0	2.0	n.a.		1.6-1.7	1.8-2.0	2.0-2.1	n.a.		1.6-1.8	1.7-2.1	1.8-2.2	n.a.	
Notes: Projected appropriate policy path															
Federal funds rate	1.4	2.1	2.7	2.9	2.5	1.1-1.4	1.9-2.4	2.4-3.1	2.5-3.5	2.5-3.0	1.1-1.6	1.1-2.6	1.1-3.4	1.1-3.9	2.3-3.5

也有人说，这是美联储打算进行经济软着陆，**通过人为诱导一次温和的经济衰退来释放泡沫，避免美国重蹈08年直接跌落的覆辙，在2020年重新进入降息周期，从而为未来的新一轮经济周期重新洗牌铺路。**

中美贸易战已经打成了持久战，美国如此来势汹汹，如此不以选举选票为影响转变政策，未尝不是因为有“2020年经济衰退”这个大忧患。

所以看看上面那句话：

对美国来说，土耳其、阿根廷崩了没多大意思，瘦成竹竿的毛子经济崩了也不够吃，对美国而言，只有拥有巨大经济体量的世界老二中国的倒下，才能成功实现特朗普的“make American great again”。

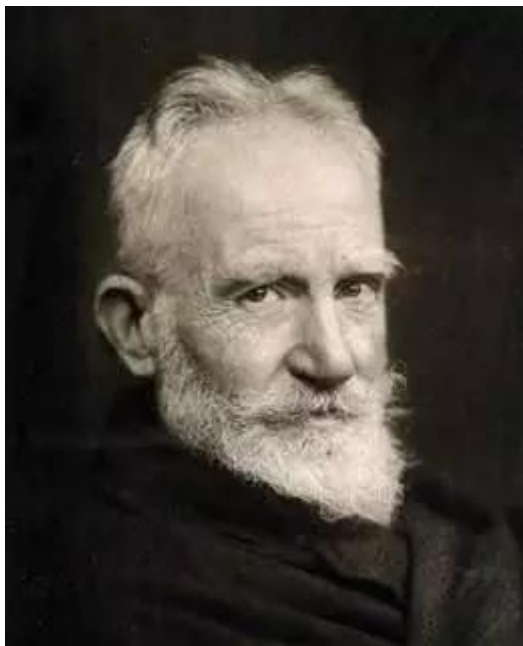
今年已经是2018年中旬了，离2020年的只有不到2年的时间，**岱岱相信，只要中国利用朝核利用伊朗打的一拳开，牵制美国战略资源，只要中国在这两年中不犯重大战略错误，不出严重战略误判，不主动刺破楼市泡沫，中国挺过这两年等到美国内部危机而美国自然实力收缩，这是完全可以做到的，是完全没有问题的。**

贸易战一眼望的到头。

我们中国，要过两年苦日子，这两年，我们会感到山重水复疑无路，挺过了，就是柳暗花明又一村。

同时，岱岱也想对一个人说一些话。

这个人叫萧伯纳。



他是著名的戏剧作家，他曾这样指出：“**爱国主义者是一群有害的、精神错乱的白痴。**”

为什么萧伯纳这么“**鄙视**”爱国主义者呢，因为他认为：

“爱国主义就是让你确信这个国家比所有其他的国家都要好，只因为你生在这里！”

萧伯纳已于1950年去世，如果萧伯纳还在世，岱岱会找到他，当着他的面，对他说这样一段话：

真正的爱国主义，不是让你确信你的祖国比其他国家都要好，而是当你知道祖国不够好后，你依然有决心有信心，让你的祖国变得比其他国家更好。

只因我，生在这里！

二、刘鹤黄奇帆

岱岱一直很赞赏黄奇帆，十分注意聆听他对经济的讲话和意见，对**“有总理之才”**的他很是惋惜。

他也是老骥伏枥，志在千里，知道国家经济正处于**“危急存亡之秋”**，中央正当用人之际，所以退居二线的他不甘寂寞，屡次对经济把脉下药，屡次对中央建言献策。

以至于中国经济，有了个**“黄奇帆定律”**，那就是：

中国经济问题越多，黄奇帆的发声就越多。

中国经济问题越严重，黄奇帆的嗓门就越大。

看看今年，从4月份到6月份，黄市长在各大公开场合发表了多少直指经济问题的言论。

黄奇帆隔空喊话刘士余：中国经济的真正问题是什么

黄奇帆：中国资本市场目前还存在九个方面需要进步

2018-05-19 16:14:56 来源: 财经网(北京)

▲ 举报

黄奇帆：中国房地产的十大失衡和五大长效机制

财经十一人 2018-06-12 07:17

★ 收藏

92 评论

◀ 分享

黄奇帆：不应追捧长成“恐龙”的“独角兽”

2018-06-15 17:35:22 来源: 财联社(上海)

▲ 举报

黄奇帆：过度紧缩型去杠杆非常糟糕，会造成经济崩盘

2018-06-24 21:50

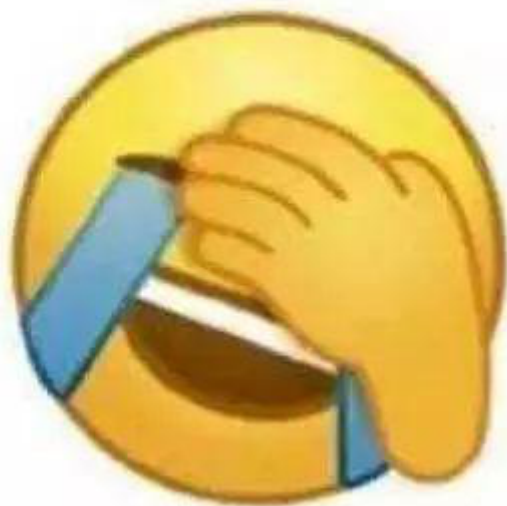
📍 杠杆 / 银行 / 融资

岱岱不禁联想到这样的场景：

两个人在下棋，旁边站着黄奇帆在看棋。

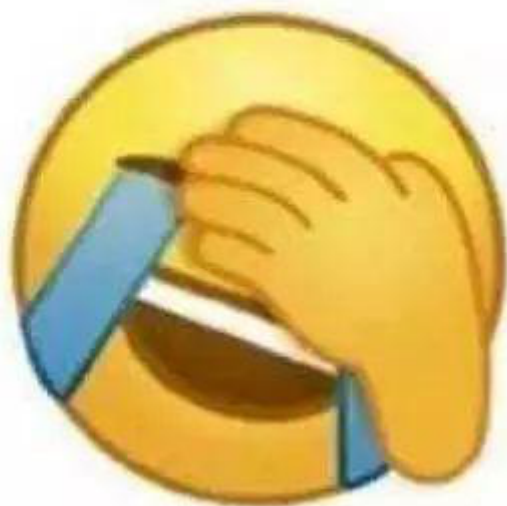
下棋的一位处于劣势，棋局处处都显杀机，而他却昏招迭出，棋局越来越恶化，而旁边站着看棋的黄奇帆，却比下棋的还急，他不停的抓耳挠腮，指点棋局，对下棋的那个人说“走错啦，不该这样走的啊”、“卒过河啊，过河啊！”、“他要将军抽车了，上士！”……

黄奇帆不甘寂寞，跃跃欲试的心态，是这样的呼之欲出。



以前岱岱是很欢迎黄市长的精彩言论的，不过总结出**中国经济的“黄奇帆定律”**后，岱岱逆推发现，黄市长对经济的哪方面发声，经济哪方面就有问题，黄市长发声的嗓门越大，这问题就越严重啊。

所以，岱岱现在对黄市长上头条，是又喜又怕了.....



玩笑之余，心里对黄奇帆，更生惋惜。

毕竟，黄市长不是某人的权威人士啊。

不过，貌似中央的权威人士，最近也不是很顺。

岱岱群里曰：

刘鹤：“中美达成共识，不打贸易战。”
任泽平：“对于中美双方开打贸易战，国内外媒体和市场再次出现集体性误判，值得深思。”
刘鹤：“用三年时间控制宏观杠杆率。”
黄奇帆：“过度紧缩的去杠杆非常糟糕。”
刘鹤：“中国将扩大对外开放特别是金融开放，这可能超出国际预期。”
岱岱：“中国暂缓了可以马上落地的上海自贸港，代之以遥远的2025年海南自贸港规划，体现的不是中国扩大对外开放的决心，而是强烈的戒心。”
刘鹤：“我对你，还重要吗？”
某人：“.....”



三、孙波落马

关于中船重工总经理孙波的落马，在各大喷涌出来的热点面前，已经越来越不显眼，渐渐被人们淡忘。

然而，孙波事件的严重性，估计会远远超出我们想象。

我们看这几个细节。

1、中船重工对航母的重要性

中船重工是大型国企，一直负责中国水面和水下舰艇等武器装备的研发、生产和试验，大名鼎鼎的701研究所，就是中船重工下属的舰船研究设计中心。

而辽宁舰和首艘国产航母，均与中船重工有着密切联系，母，皆和中船重工有密切关系，以至于中船重工被誉为“中国航母摇篮”。

强大中国：中国十大军工船厂，大船重工因辽宁舰排第一

2、中船重工的腐败情况

落马的孙波，是中船重工的二把手，位置重要，不必多说。

更令岱岱心惊的是，中船重工的腐败情况。

孙波不是第一个落马的中船重量级官员，2016年，中船重工刘长虹落马。



是的，落马的是**中船重工的纪检组组长**。

当纪检组组长都落马的时候，孙波在干什么呢？

那时的孙波，是**巡视整改工作领导小组的副组长**。

而且担任了整整2任巡视整改领导小组副组长。

不到2年，中船重工的纪检组组长和中船巡视副组长，双双落马，而且后者更传言与国外情报势力有关系。

中船重工的军事意义如此重大，中船重工的腐败性质如此严重。

孙波落马，舆论猜疑航母质量是否受影响，专家第一时间出面释疑了：

“航母是国家战略武器装备，造船的每一个步骤肯定都受到严格、科学的审查和管理，不太可能出现某个人受贿后在某个环节从中阻挠或偷工减料的问题，因为任何环节出了问题就必然会影响下个环节，问题会很快被发现。

孙波落马是他个人违法违纪的问题，与航母没有直接关系。”

虽然打消了国人的一些焦虑，但中船重工性质恶劣的连续腐败，还是给中国国家军事安全，打了一个大问号。

6月11日上午，孙波正常去下属公司调研，这是他最后一次公开露面，5天后的6月16日，官方通报他落马。

6月11日下午，刚刚结束上合会议的某人，视察北部战区海军，并登上潜艇，下舱室、进战位，视察官兵。

岱岱细细数来，某人上任的6年来，加上这次，一共6次视察过海军。

第一次是12年12月，他上任才20天，在南海，他登上了被誉为“中华神盾”的“海口”号导弹驱逐舰。

钓鱼岛局势紧张，登上“**中华神盾**”驱逐舰，强势对外的意味明显。

第二次是13年的4月9日，在一周之前的3月30日，朝鲜金正恩宣布和韩国美国进入战争状态，4月份，刚结束博鳌论坛的某人，来到海军驻三亚部队，专门登上“**新型**”潜艇。



按照中国海军命名习惯，以长征命名的潜艇，**为核潜艇**。

朝鲜差点开打，中国秀点肌肉。

第三次，是13年的8月，某人登上中国首艘航空母舰辽宁舰，这是理所应当。



值得注意的是，这前三次视察海军，都是在十八大召开后不到一年的时间里，也就是说：

不到一年时间，从驱逐舰到核潜艇到航母，某人三次视察海军部队。

某人第四次视察海军，要到三年后的17年5月，彼时，军改已大致完成，某人视察海军机关，乃题中应有之义。



某人第五次视察海军，是18年4月12日，于博鳌结束后的海上大阅兵。

彼时，美国以化武名义空袭叙利亚，美俄战争一触即发，中国战略配合，**将原定的海军阅兵日期提前，并在4月18日进行台湾海峡的实弹演习，中东东亚两头点火。**

（ 请注意，海军阅兵是早就制定好的计划，但叙利亚一开打，中国日期提前了 ）



可以看出，在上台初始阶段，力抓枪杆子的某人一年不到三次视察海军，对海军极端重视，军改完成，枪杆握紧后，某人视察频率就大大减少，第三次视察到第四次视察，中间竟然隔了近三年，第四次视察到第五次视察，中间也隔了一年。

那么，第五次视察到第六次视察，中间隔了多久呢？

答曰：从4月12日的海上阅兵，到6月11日的视察潜艇，**中间仅仅隔了两个月。**

是的，这一次，没有朝鲜半岛危机，中东俄罗斯美国也已缓和，某人却仅仅隔了两个月就再次视察海军。

这是什么概念？这埋藏了怎样的信息？

要知道，在某人上台初始最重视海军的那段时期，某人一年内视察海军三次，**视察时间间隔也是4个月。**

是的，特殊重要时期，某人视察海军也是隔了4个月，而今年，在史上最大的海军阅兵后，仅仅隔两个月，某人再次表示出了他对海军的**极端重视**。

上合会议6月10号结束，**仅隔一天，6月11日的下午，某人就钻进了海军的潜艇里。**

而潜艇，是还处发展阶段的中国海军，最大的杀手锏。

更巧合的是，6月11日的上午，刚好是落马的孙波，最后一次公开露面.....

在那天某人视察海军的过程中，他脑海中有没有闪过“孙波”这两个字.....

孙波身上，到底藏有怎么的秘密，我们无从得知。

孙波的落马，对中国航母到底有何影响，有多大影响，我们也无从得知。

就像我们无从得知，在刘公岛上踱步的某人，那一刻的心境，到底是怎样的.....

