

今天，讲沙利文。

前些天沙利文到布鲁金斯学会讲话。

这个学会在美国地位超然。

## 布鲁金斯学会

美国著名智库

布鲁金斯学会 (Brookings Institution)，美国著名智库之一，是华盛顿特区学界的主流思想库之一，其规模之大、历史之久远、研究之深入，被称为美国“最有影响力的思想库”并不为过。

播报

编辑

讨论

上传视频



★ 收藏



410



44

划重点，国家智库，主攻经济。

沙利文这个讲话没多少人注意，但是岱岱十分关注。

因为沙利文之前对国内的讲话，基本都是国际外交政策方面。

毕竟，他之前的履历就是搞外交，现在的本职工作也是国家安全顾问。

但是，这次他没有将外交，他讲的是经济。

沙利文开头第一句话，就是：

**——首先，我想感谢大家纵容国家安全顾问讨论经济问题。**

是的，一个搞外交的，在高人如云的国家经济智库讲经济，说好听是跨界演说，说不好听是班门弄斧。

但沙利文明显有备而来。

浓缩下沙利文这篇讲话的干货：

美国面临几个威胁：

## 1、美国工业空心化

懂王是第一个指出系统性指出工业空心化，但沙利文比懂王更一针见血，沙利文尖锐的指出，美国工业空心化是因为过于新来市场的万能，靠市场机制无美国不能再迷信市场，言下之意是美国应该搞类似中国宏观调控的那种。

## 2、面对中国的竞争

中国的崛起不仅让美国失去了制造业，还削弱了我们在决定未来的关键技术方面的竞争力。

### 3、气候危机和新能源

太多的人认为，我们必须在经济增长和实现气候目标之间做出选择。

但沙利文的看法完全不同，当他听到“气候”时，他想到的是“就业”，清洁能源经济是二十一世纪最重要的增长机遇之一，但要利用这一机遇，美国需要一个深思熟虑的、亲力亲为的投资战略，以推动创新，降低成本，创造良好的就业机会。

### 4、美国内部的社会撕裂阶级矛盾

这里沙利文罕见的承认了奥巴马政府工作的失败：坦率地说，我们的国内经济政策也没有充分考虑到我们的国际经济政策的后果。

面对以上问题，沙利文开出了这几个药方：

#### 1、美国再工业化

## **美国要重点搞半导体和新能源**

**强大的有形和数字基础设施以及大规模的清洁能源。抵御自然灾害和地缘政治冲击的能力。**

**以确保一个强大的，充满活力的美国中产阶级和更多的机会，世界各地的劳动人民。**

**但搞这个，不能完全依赖市场：现代美国的工业战略确定了一些特定的部门，这些部门是经济增长的基础，从国家安全的角度来看具有战略意义，私营工业自身无法进行必要的投资来确保我们的国家雄心。关于私人投资的拥挤，而不是取代它。**

**美国要学习中国的国家资本主义了。**

## **2、与我们的伙伴合作，美国不吃独食**

**美国要和加拿大一起合作，在中加边境画个圈和加拿大搞一个开发区提供就业（估计是解决铁锈带问题）**

要和日本合作，日本资本在全球矿产布局很多，和日本合作搞关键的矿产

和欧洲新能源合作，欧洲一直以来都有能源安全问题，欧洲能源未来将不再依赖俄罗斯和中东，将依赖美国

对韩国台湾协调半导体产业的布局。

对印度--从氢到半导体。对安哥拉无碳太阳能，向印尼证明这一点--建立公正的能源过渡伙伴关系。用巴西来证明--气候友好型增长。

一句话，懂王的美国再工业化方向正确，但方法错误，因为懂王是损人利己，沙利文说美国不能走吃独食的路子，要分给盟友利益才能实现美国再工业化。

财聚人散，财散人聚。

也是，美国只有4亿人口，具有世界唯一庞大的第三产业。如果想在第二产业发力搞再工业化，人口数量和教育结构都很难支撑，继续加强移民政策，弄个几千万高素质移民，可能政治结构就变了。

还是得靠盟友分担，得靠国际分工。

### 3、超越传统的减税贸易协定，建立新的全球贸易体系

过去的贸易就是简单的建关税，未来美国要另起炉灶搞新一套更复杂的游戏规则。

创建多样化和弹性供应链。调动公共和私人投资，促进清洁能源的公正过渡和可持续经济增长。创造好的工作，养家糊口的工作。确保数字基础设施的信任、安全和开放。停止公司税收的竞相逐底。加强对劳工和环境的保护。打击腐败。与简单地降低关税相比，这是一套不同的基本优先事项。

我们正在与13个印度洋太平洋国家进行谈判，这些国家将加快清洁能源转型，实施税收公平和打击腐败，为技术设定高标准，并确保关键产品和投入的供应链更具弹性。

**沙利文意思是wto过时了，他要搞一个新的wto。**

简单地说：在当今世界，贸易政策需要的不仅仅是降低关税，贸易政策需要充分融入我们的国内外经济战略。在一个清洁能

**源转型、充满活力的新兴经济体、对供应链弹性的追求--数字化、人工智能和生物技术革命--正在改变的世界里，游戏已经不一样了。**

**有意思的是，沙利文甚至考虑到了再工业化后引发的劳资矛盾，他未雨绸缪并且格局远大**

**拜登政府正在制定一项新的全球劳工战略，通过外交手段促进工人的权利，我们将在未来几周公布这一战略。**

**我们现在正在继续牵头与136个国家达成历史性协议，最终结束对公司税的逐底竞争，因为公司税伤害了中产阶级和劳动人民。现在国会需要贯彻执行立法，我们正在努力让他们做到这一点。**

**我们正与许多其他世贸组织成员合作，改革多边贸易体系，使其有利于工人，照顾合法的国家安全利益，**

#### **4、美国提出对标中国一带一路的招数**

**向新兴经济体调动数万亿美元的投资--这些国家自己制定解决方案，以缩小中低收入国家的基础设施差距。我们称之为全球**

**基础设施和投资伙伴关系。**

**不是美国给钱建设，美国也没钱，而是给落后国家提供融资渠道。**

**资本来自美国另一种外交方式。**

**这个是最不看好的一条，美国搞这个太难了，真能搞成我佩服沙利文。**

**5、最后，我们用一个小院子和高高的栅栏来保护我们的基础技术。**

**主要是对中国卡脖子**

**卡中国半导体的脖子**

**卡中国投资的脖子**

**卡中国人工智能的脖子**



最后，沙利文对美国国内的阶级矛盾和社会撕裂，开始了劝说：

美国目前是效率和公平起冲突了，但新技术和新产业即将到来，美国目前不能将重心放在公平上，而应该放在效率上。

沙利文号召美国人民放下成见斗争，一致向前看。

总结下，沙利文的讲话就是三个统筹思想。

### ——统筹发展和安全

中国在20th后就定调了，发展要在安全下发展。

沙利文很多话也透露出美国的危机焦虑：

美国现在只生产了世界上10%的半导体，尤其是最先进的芯片--在地理上集中在其他地方。这造成了严重的经济风险和国家安全脆弱性。

考虑关键矿物--清洁能源未来的支柱。今天，美国生产的锂只占4%，钴占13%，镍占0%，石墨占0%，以满足目前电动汽车的需求。同时，超过80%的关键矿产由一个国家中国加工。

清洁能源供应链面临武器化的风险，就像上世纪70年代的石油，或2022年欧洲的天然气一样。因此，通过对减少通货膨胀法案和两党基础设施法的投资，我们正在采取行动。

现代美国的工业战略确定了一些特定的部门，这些部门是经济增长的基础，从国家安全的角度来看具有战略意义，私营工业自身无法进行必要的投资来确保我们的国家雄心。

贸易政策需要的不仅仅是降低关税，贸易政策需要充分融入我们的国内外经济战略。

沙利文几乎是照搬中国的思路——美国未来的经济发展宗旨，应该建立在国家安全上。

### ——统筹国内和国外

懂王的国内口号：刀在手，跟我走！杀四郎！抢碉楼！

沙利文的国内口号：放下分歧，一致向前。

懂王的国外口号：我就吃独食，宁教我负天下人，不教天下人负我！

沙利文的国外口号：财聚人散，财散人聚，美国不能吃独食。

**沙利文**对懂王高明的多的多了。

## **——统筹旧时代和新时代**

**旧时代：关税为重点的全球贸易体系**

**新时代：多样化数字化和弹性供应链为重点的全球贸易体系**

**旧时代：让市场机制发挥主导地位**

**新时代：市场为主导但部分行业要以政府为主导**

**旧时代：互联网石化军工**

**新时代：新能源半导体人工智能**

**另外，沙利文**还有几个暗示的细节：

**——这就是我们将如何把爱尔兰共和军从摩擦的源泉变成力量和可靠的源泉。我想，下个月在广岛举行的七国集团峰会上，你会听到更多关于这个问题的讨论。**

看美国怎么对英国打爱尔兰牌。

——现在，这四个挑战并不是美国独有的。老牌经济体和新兴经济体也面临着挑战--在某些情况下比我们更严峻。

**沙利文**：美国是烂，但欧洲等国家比美国好烂，大家不要灰心丧气。

看完这篇讲话，不得不说，**沙利文**真是给我以惊喜。

我之前写过**沙利文**要问鼎总统，有很多短板。

所以，当下的美国，是拜登vs懂王。

但是放眼中长期来看，是**德桑蒂斯**vs沙利文。

未来，很可能是**德桑蒂斯**和沙利文这两个70后争夺白宫的宝座。

两人对比下，**德桑蒂斯**更擅长内政处理，在国际谋略上不敢判断是完全菜鸟，但基本是门外汉水平，他这方面完全不如沙利文。

不过他比沙利文更懂选票，更懂演讲，如果收割懂王三千万红脖子，群众基础更比沙利文牛逼。

是的，**沙利文**外交一流，但内政水平不知道，也不懂演讲拉票。

后两者是**沙利文**最大的短板。

但沙利文比我更明白他的短板。

沙利文这篇讲话，罕见的谈了经济建设，完全可以当美国未来国家发展的战略规划读，就是突破他自己不擅长的内政短板。

而且沙利文很牛逼，一上来就在布鲁金斯学会讲话，在美国经济大牛汇聚的智囊团前，大谈经济。

沙利文很有自信。

看完通篇，也佩服沙利文这种自信背后的实力。

你沙利文一个法学出身的人，连经济学都没学过，哪里有资格有能力在一群经济大牛面前谈经济？

但他就是另辟巧径，在自己最擅长的国际安全角度切入，提出了统筹安全发展，在安全下发展的这种和我们中国一模一样的发展思路。

这下轮到布鲁金斯学会那些经济大牛洗耳恭听了。

这种切入角度，沙利文对于他们有莫大的优势。

还有尖锐的指出市场不是万能的，要在部分领域搞宏观调控。

如果交给市场搞经济沙利文肯定不懂行，但要搞国家资本主义搞行政指导，在白宫混了这么多年的沙利文就有话语权了。

这一下，布鲁金斯学会的经济大牛，又得洗耳恭听了。

所以你会发现，这个讲话提出的美国经济发展思路，最适合操盘实践的人，老一代人已经完全没戏了，非沙利文莫属。

只有外交出身职业官僚履历丰富的沙利文，才能操盘这一套新搞法。

可以说，这是个偶然也是必然。

说偶然是沙利文知道他经济学都没学过，在老赛道竞争毫无优势，于是从自身优势出发搞了新一套玩法，却正好让美国不破不立柳暗花明。

说必然是沙利文需要求变求新才能问鼎白宫，美国也一样要求变求新，只有沙利文这种没有旧时代玩法桎梏的人才能搞出美国的新玩法。

可以说，这篇讲话，我给沙利文打90分，因为沙利文几乎克服了他经济短板。

剩下10分我不给，不是怕他骄傲。

是沙利文仅存的另一个短板没解决好。

那就是演讲拉票的能力。

沙利文出身中产，半辈子精英圈子打交道，不像懂王那样大白话渲染煽动性十足，对广大的美国底层群众来说，沙利文讲话是不接地气的。

但沙利文有意识的在弥补短板了。

你看，这是在精英会上的讲话，但沙利文这篇讲话的文风都已经够通俗了。

通俗到不像精英讲话。

——我们用一个小院子和高高的栅栏来保护我们的基础技术  
——让我说得具体一点。如果IPEF在新冠肺炎对我们的供应链造成严重破坏、工厂闲置时就已经到位，我们就能更迅速地作出反应--企业和政府一起--转向实时采购和共享数据的新选择。

——我们还致力于解决越来越多的脆弱国家面临的债务困扰。我们需要看到真正的救济，而不仅仅是“扩大和假装”

可以说沙利文在有意让自己讲话既精英干练，又更接地气。

面对群众呼声最高的分配问题社会撕裂问题，沙利文也首次抛出了自己的观点口号，放下成见一直向前。沙利文在很有意识的，克服自己最大的两个短板。

就如同当年只懂写国内不懂写国际的岱岱一样，潜心研究国际突破自己。

沙利文也在很有意识的突破自己，解决自己最大的两个短板

目前，经济短板，沙利文是基本上达标了。



**沙利文**只差一个演讲拉票的短板了。

不得不说，**沙利文**这次是真给我惊喜了。

这家伙，越来越有美国总统的样子了。



**沙利文**独立于美国其他人的经济外交思路，和**沙利文**其人的学习进化能力，乃至**沙利文**关键时刻的那种狠劲。

这些对中国来说，都不是好消息啊。

嗯，有这样的枭雄做对手，我不会寂寞.....



装完逼就跑真特么刺激