

特朗普为啥急吼吼要复工？

九边 2020-04-22 08:49

以下文章来源于功夫财经，作者二号头目



功夫财经

国民财商提升者，财经新媒体头部平台，由知名财经主持人王牧笛创办。汇聚中国“极具...



戳蓝字“九边”关注我们哦。

这两天特朗普心态已经崩了。看他在推特上讲话就像是“黄毛版”的崇祯帝，满嘴都是“大臣都是亡国之臣”，或“总有刁民要害朕”。

一会儿说白宫简报室进了特务；



一会儿又说他的竞争对手拜登和中国关系不明不白，一看就有问题；

再过一会儿又说民主党的领袖佩洛西上班不认真，影响了美国复兴大业；



Donald J. Trump ✓ @realDonaldTrump · Apr 17

Today people started losing their jobs because of Crazy Nancy Pelosi, Cryin' Chuck Schumer, and the Radical Left, Do Nothing Democrats, who should immediately come back to Washington and approve legislation to help families in America. End your ENDLESS VACATION!

就因为“疯婆子”佩洛西、“哭唧唧的”舒默、极左而且啥事都搞不定的民主党人，美国人民要开始失业了。

BTW，你们赶紧回来干活。。。

一回头又说媒体和专家都有问题，传播虚假消息，比如说“美国死亡人数创下单日最高纪录”是赤裸裸的谣言，是在吓唬美国人民。

还不忘指责下前任老领导奥巴马，说他处理猪流感也是个悲剧，因为美国这段时间民主党的几个党报，发动了气势汹汹的进攻，说无论是奥巴马或希拉里，都不会让情况烂到这种地步；

此外川普点名批评并侮辱了纽约州州长、WHO官员、民主党拨款委员会、中国政府、左翼流媒体、以及指出“特朗普24天撒谎3000次”的人.....说这些人都有问题，都在和他作对，大家都不好好上班，没做好本职工作，只有他一个人在上班，美国现在情况烂成这样，这些人都得负主要而且直接的责任。

特朗普的思维还极度跳跃，上一秒谈民主党，下一秒就聊中国，再下一秒已经开始网络带货卖书了。有几个人写书表达对特朗普的景仰之情，这应该是最近最让特朗普高

兴的一件事。他希望每个美国人都买一本此类书，并且不断转发推特来坚决开展表扬与自我表扬。

不过归根结底，特朗普的终极心愿，无疑是“**复工**”，这事承载了特朗普这段时间以来所有的梦想和恐惧。我今天就说下这事。

1 发钱如果能解决问题，为啥不一直发？

众所周知，美国这段时间通过了几个法案，要给美国低收入人群直接发钱，借此挺过这次疫情。

所以有不少人就说，如果发钱能解决问题，一直发下去不就行了吗？

问题就在这里。这玩意在短期内有点效果，长期不但没效果，还非常危险。为什么呢？

首先，第一个危险性已非常明显，美国失业人数突破了2200万。

如果大家记得的话，在新冠爆发前，美国的就业形势属于历史最好，但短短3个月，就成了这样。这个数据还非常吓人，要知道，2008年金融危机时，整整用了2年时间，美国的失业率才到860万。

现在这个数高到这种地步，有两个解释。一种观点认为疫情确实是影响太大，导致大面积断工；另一种观点认为，很多人原本在疫情期间只是收入降低，政府出台刺激计划，收入越低补助越高，所以大家干脆把不怎么赚钱的工作给辞了。

如果是前一种情况还好，说明政府救市是对的；如果是后一种，就非常危险了。因为政府本来是想通过发钱来拯救就业率，现在发钱反而导致失业率升高。如果继续发下去，可能会产生完全想象不到的结果。

因为政府发的钱不是凭空来的，这玩意有两个来源。我把这个讲清楚，大家对这件事的理解就会加深。

总统想救济大家，是通过这么个过程实现的：

首先，财政部先准备个方案，提交到国会两院审核；审核通过后，财政部会印些借条（也就是国债），跟卖猪肉似的去市场上卖，卖出后收回美元。

一般会卖给美国的养老金机构，或别的国家政府，比如中、日、沙特等国，当然了，大头是美联储。美联储印一堆美元，通过向财政部买国债把这些钱借给财政部（将来要还回去的），财政部手里有了钱，就可以给大家发钱了。

问题是，这些钱大家花掉了就完事了吗？

当然不是了，所有东西背后都有价格，只是有时不那么明显。

这部分钱一般讲来自两个地方。一个跟你的房贷似的，属于外来借债，也就是将来要还的。

另一个来自“**帝国信用**”。

这就跟清朝山西的大户一样，手里缺钱了，去贴个告示，说自己缺钱，谁有闲钱可以拿过来，两个月后连本带利一起还。由于这些大户在地方上经营了几百年，从不食言，大家毫无理由地相信它，都把钱慷慨地借出来。但大户欠的钱不能不还，到期了就得还回去。

不一样的是，山西大户有借有还，美国本来就没准备还，这种借钱不还，就叫“帝国信用”。

中国厂商知道这些钱是印的，属于“无根之水”。但这些钱到手之后能花出去，因为这是个博傻游戏，只要别人认这玩意，中国也会继续收美元。

但是这种操作多多少少会有损“信用”，历史上所有大帝国的信用就是这么一点一点败光的。这玩意可能一些小伙伴理解不上来，觉得“舰炮口径既正义”，其实不是，舰炮也是信用支撑的，没了信用什么都得灰飞烟灭。“信用”是金融的基石，大家慢慢理解吧，啥时候理解了这玩意，金融就入门了。

也就是说，发钱这个操作跟打冰毒似的，偶尔可以过渡下，你不可能一直用。我们假设下，如果美国一直不开工，一直发钱，会发生啥？

想也不用想，基本毫无疑问最后各国都会让美元贬值，不然就是拿你们本国老百姓的财富去救美国。你作为个老百姓，天天起早贪黑赚钱去养美国人，好让他们一直隔离在家，你能愿意？

所以美国经济学家上周就提出来，说如不复工，很快就会产生“有钱无货”的困局。

倒也不一定真的没有货，而是说别的国家可能拉高汇率，或者“以物易物”，这个也很正常，大国贸易很多时候是不用钱的，比如我用一千吨土豆换你十万桶石油，这时

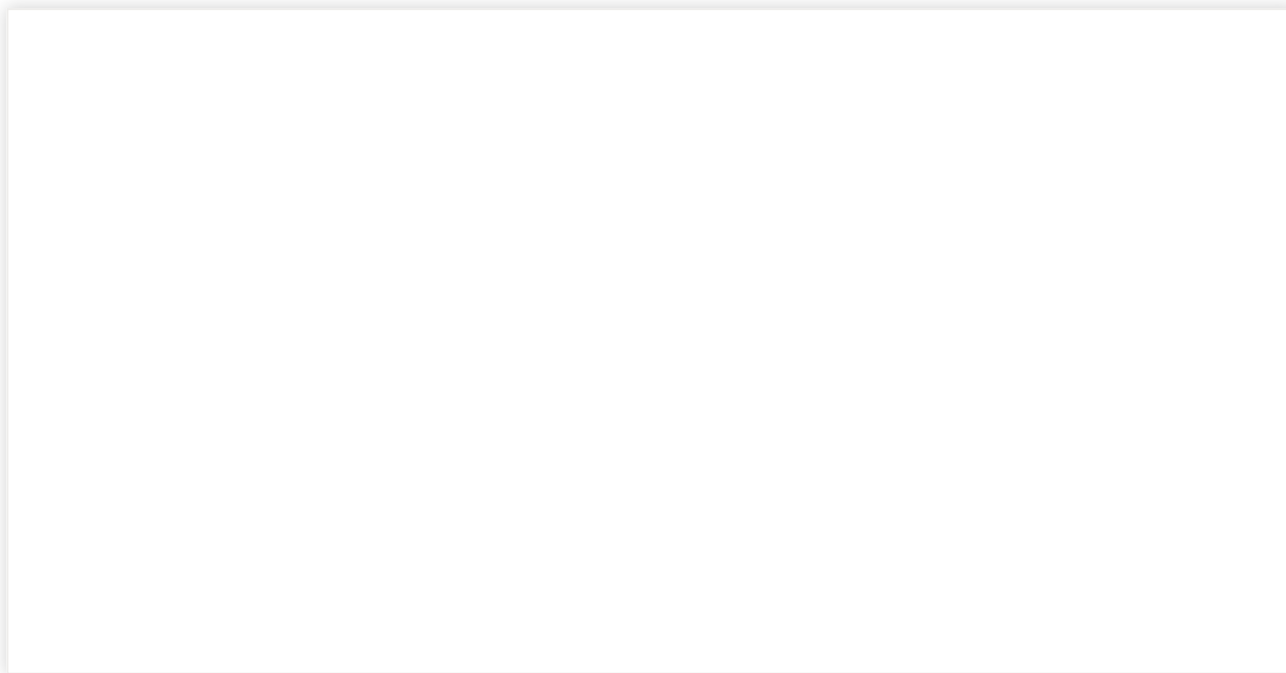
候不需要货币参与，或者说货币只是个计量单位，俄罗斯那么点外汇，撑了这么多年，全靠这种贸易形式。

美国越印钱越买不到东西，别的国家还可能减持美国国债。这段时间，持有美债最多的日本已减持了美国国债；任泽平也在建议中国政府减持美债，可能也有这方面考虑。如果美债被抛弃，美元也就完蛋了。

所以美国有个东西，叫“国债上限”，需要国会一起审批才能调整，大家可以把这玩意理解为“信用下限”，美国精英们担心政府过度欠钱把信用给搞崩了，今后也就没法过了。

此外，更别说还有民主党捣乱。

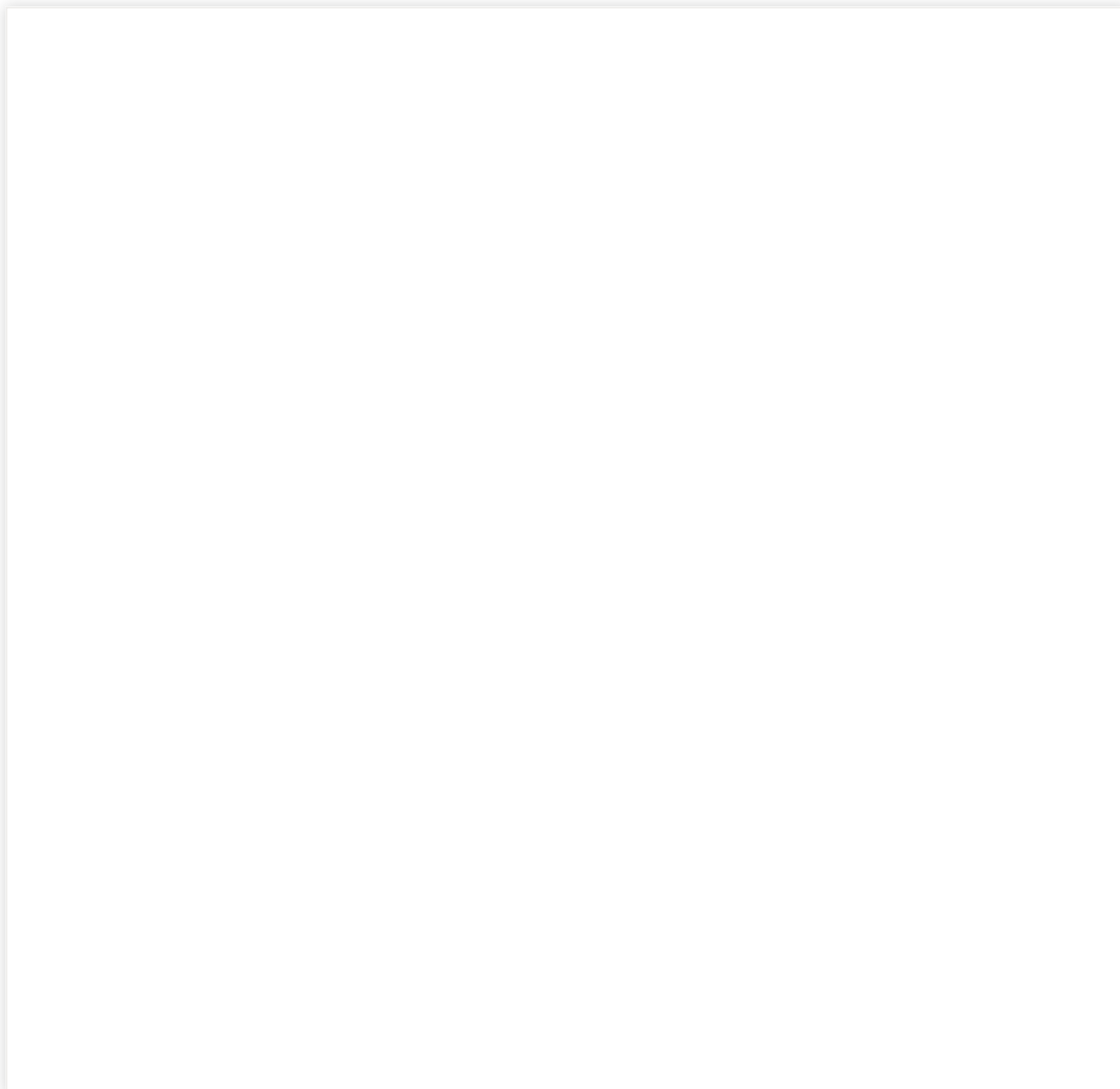
这是前天的特朗普推特，说那个贷款给小企业的救助金已没钱了，赶紧打钱！



所以特朗普这段时间有点发疯似地想复工，担心引发链式崩溃，企业先破产，然后经济大幅下滑，经济真崩了，自己就成载入史册的倒霉总统“胡佛”了。而且他在11月的大选中也混不过去，美国1900年以来，总共19位总统，只有5个没连任，特朗普估计不想成为第六个。

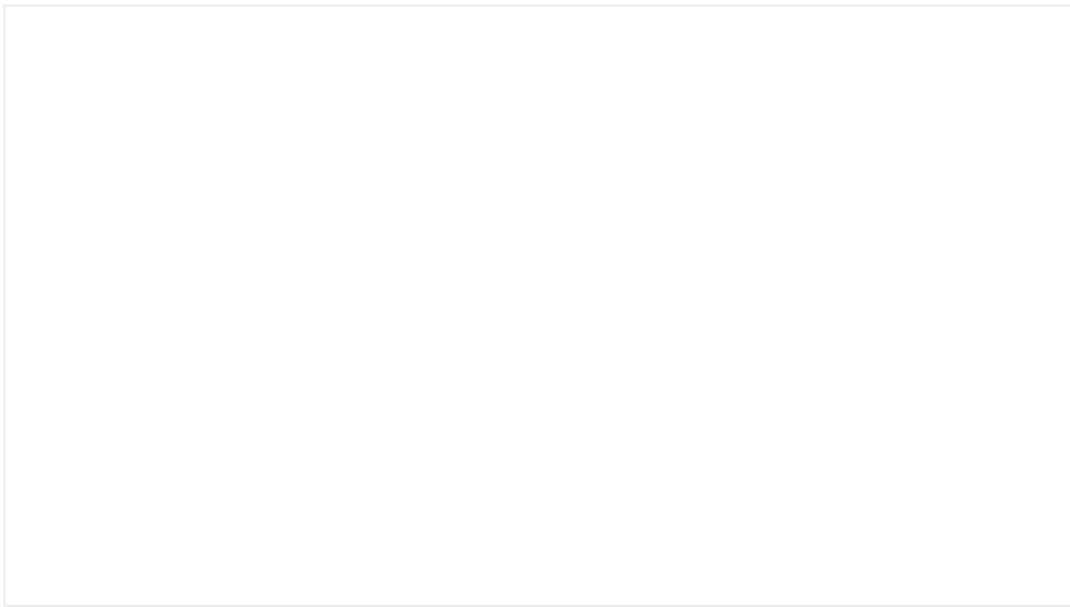
2 老百姓也憋不住了

其实这段时间大家已看到了，美国今天就有20多个州的老百姓走上街头，要自由，要上班。甚至一个妹子扛的牌子上写着“我的身体我做主，支持特朗普”，反正坚决不戴口罩，也不在家呆着。

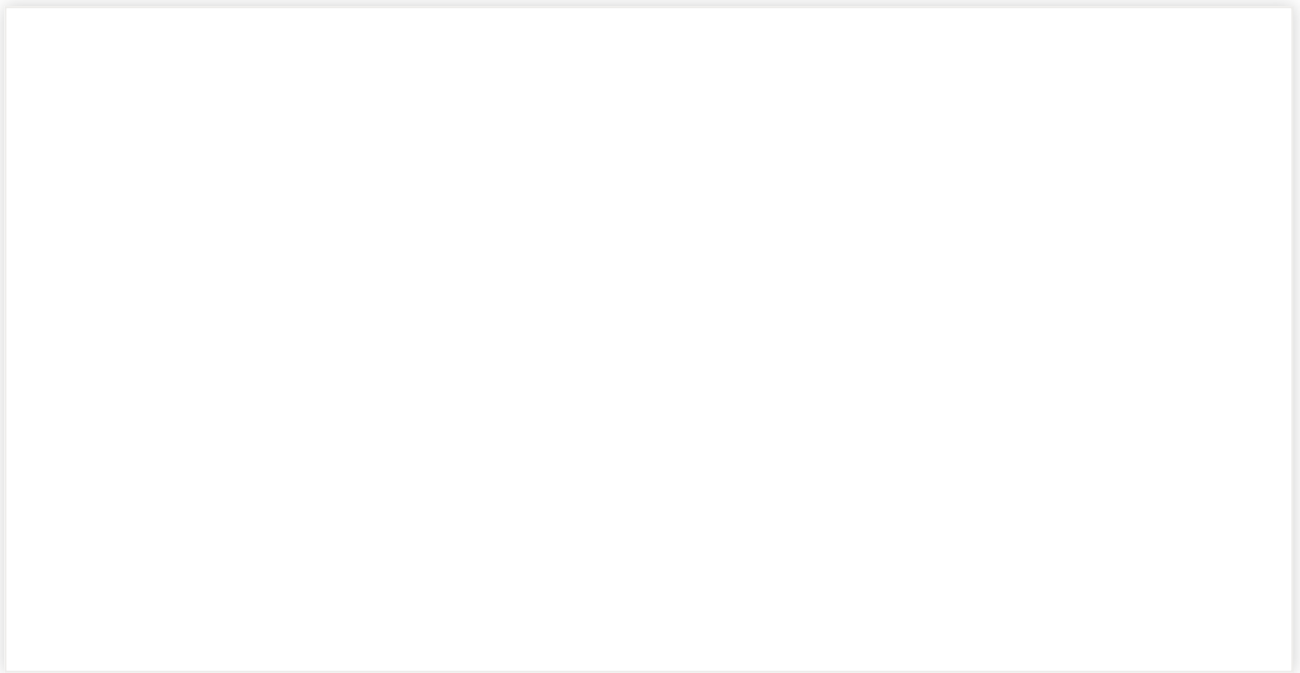


不止这事，全美汹涌澎湃搞示威游行（大部分人不戴口罩），骂盖茨夸大其词别有用心（盖茨一直在强调全美全面停摆抗疫的必要性），要求特朗普炒掉福西博士，还给他俩发死亡威胁。盖茨都报警了，福西博士倒不用，毕竟他这段时间一直待在白宫，相对安全。

这个福西博士是美国科学界驻白宫办事处头目，代表了美国科学界对这场疫情的看法，所以死不松口，死活不承认这次疫情只是一次流感，也不说现在可以复工了，毕竟大不了特朗普把他开除了。



如果他松口了，今后就没法在业界混下去了。美国那样的国家，专业人士非常看重自己在业界的名声，名声和家产一样，都可以留给儿子。这些人都不缺钱，想逼迫他认怂还是挺难的一件事，特朗普想复工就去复工，别想让科学界给他背书。这也是为啥特朗普的“复工委员会”里都是他的亲信和外戚，没有一个科学界的人。



面对这么头铁的美国上上下下，估计新冠病毒现在也懵逼了。自己横行世界，专治各种不服，到了美国感觉完全没有得到应有的重视。

那为啥美国人这么头铁呢？

当然一方面是因为美国人糊涂蛋确实不少。前几天我看FOX记者追着几个美国老百姓，问你们为啥这么猛，不戴口罩不隔离，都这样了还到处跑？

老百姓很淡定地说，生死这事是神决定的，跟口罩有啥关系？

看来美国人还是那群精神小伙，没有一丝丝改变，达尔文听到他这话也估计会给他点个赞。

不过更多的人，是因为不上班就没法活。有特朗普签字的1200美元支票固然幸福，但这些钱如果只买吃的，按我在美国的经验，应该能撑一个月。但很多国人对美国人有误解，美国人每月大部分的钱都拿去还上个月的账单了，还有保险、税费等等，这1200元大概相当于大部分美国人1-2周的开销。现在2周不是过去了嘛，可不是开始急眼了。

美国和中国不一样，基层是按周发薪。每周都得发，一周不发就断供，信用卡、房贷一起跟着断。

这也就扯出了美国另一个麻烦事，美国的金融业，这才是一个大雷。

美国金融业非常发达，民间也有非常发达的融资机制。但正如所有系统那样，越精细的系统，容错反而越不行，越容易出事。就好像诺基亚可以敲核桃，但你拿你的苹果手机试试？

美国也一样，金融系统巨复杂，有大量的金融衍生品，相互累积，相互影响，而且风险会累积放大。

比如2008年，美国人把老百姓的房贷做成理财产品出去兜售，还在这个理财产品上还做了无数的金融衍生品，再在金融衍生品上做金融衍生品。这类似于一个倒置的金字塔，那个塔尖就是美国人的债务，稍微有点违约就出大事，类似下图的这个结构。

而且不需要太多人断供就可以把整个系统拖垮。

在2008年，**只是超过8%的老百姓房贷断供**，就导致整个金融市场崩盘，天量财富蒸发。后来很多跟房贷一毛钱关系都没的企业也跟着破产，比如通用公司。不只通用，甚至一堆远洋贸易公司也跟着倒闭了，因为他们出海压栈的钱也是借的，借到钱才能加油雇人装船。现在银行发生危机，贷不出来款，远洋公司业务没法开展，可不就倒闭了嘛。

中国金融业不发达，没那么多金融衍生品，面对这种大规模违约，反而能保险那么一丢丢。

现在美国人着急出来干活，因为他们知道风险，弄不好自己就要破产了。特朗普也着急，因为他知道如果继续这样下去，金融领域系统风险会大到没法承受，毕竟刚发生股灾1.0，再来一个股灾，特朗普也可以去找个敞篷车了。

而且，现在全世界都面临一个共同问题（当然了，美国更严重些，因为他们的疫情最严重嘛），叫“螺旋式通货紧缩”。这也不难理解，现在疫情期间出现了失业潮，失业后这些人没钱了，也就不去消费；没人消费，其他企业的产品就卖不出去；这些企业经营不下去，也得跟着倒闭；最后进一步恶化，“谁也没钱买对方的东西”。

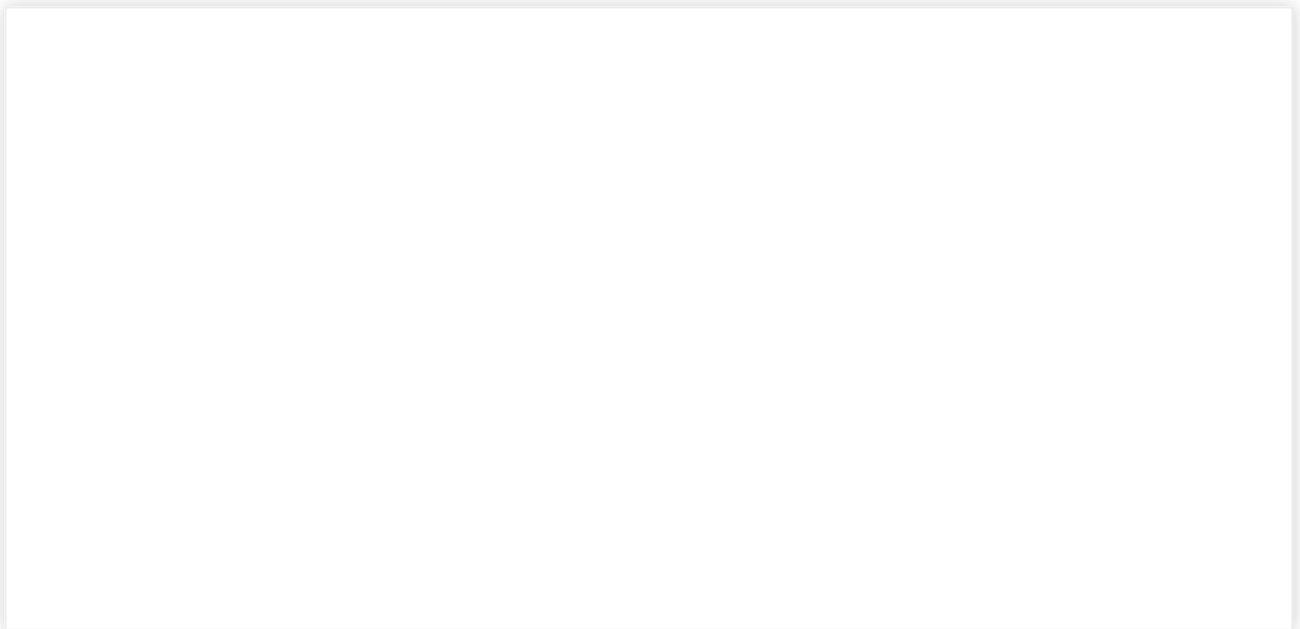
如果走到这一步，就是大萧条。现在还没到大萧条，不过也有点危险，比如今天WITI美油5月份合约都跌成负的了。

不少小伙伴问这是啥意思？其实一句话就解释清楚了。现在美国不开工，用不了那么多石油，石油多得都没地方存了。那些炒石油期货的人手里有大量合约，到了五月份，按说人家就要把石油拉到他们家去，可他实在没地方放，只好倒贴钱把这些合约卖掉。大概就是这个意思。

很多小伙伴可能还不知道，石油这玩意跟粮食似的，越放越不值钱。放的时间长了，优质的那部分挥发了，剩下的都是些不值钱的沥青和石蜡。要是搞个密封罐子，压力太大又容易爆炸，所以存储非常非常贵，才会出现期货合约为负这种奇观。

出现这种事，其实就是全面停产停业的一个结果。此外美国奶农又开始倒牛奶了，航运公司也又没法活了，如果不尽快恢复生产，无论老百姓，还是联邦，或各级公司，都要出大事。

这也是为啥心态已崩溃的特朗普在17号前发帖，要老百姓去“解放”那几个不听话的民主党控制的州：

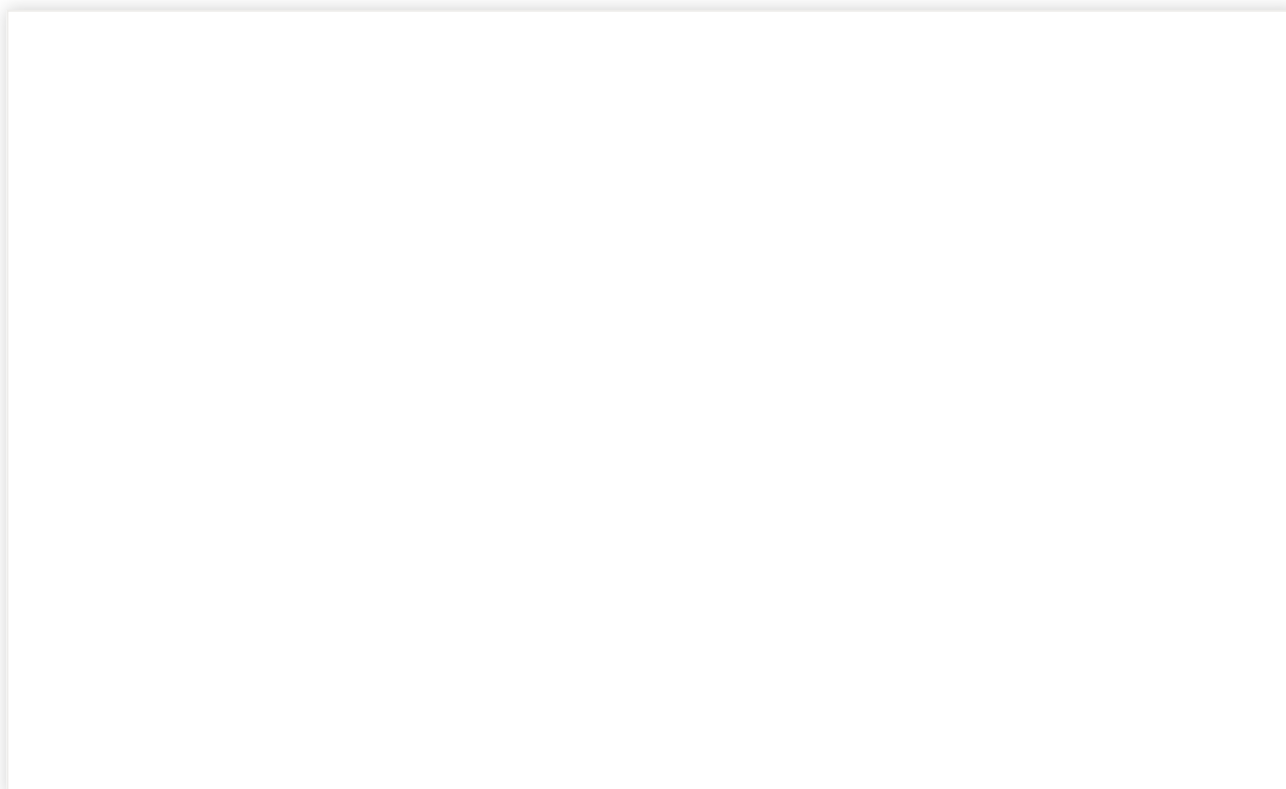


特朗普用了“liberate”这个词。这个词比较激进了，有“摆脱xx压迫，推翻xx统治”的意思，不少老百姓果然跑去州政府前举牌子闹事。那个密歇根州女州长已经熊了，说正在探讨五月一日开始复工的事。

当然了，州长们也是比较苟，大家都在甩锅，万一复工后出了事怎么办？所以在复工问题上能不积极就不积极，被刁民们逼得不行了就做个让步，既对党内有个交代，将来又可以甩锅，“说了不能复工，你们非要逼我，现在出事了吧”。

3 复工是刚需

下图是美国最新公布的数据：



能看出来，经过这段时间的隔离，现在美国确诊人数的增长势头，开始明显控制住了。

不过按美国科学界和比尔·盖茨基金会的意思，这段时间非常关键，说明全国性的隔离已起到了作用，如再挺一个月，感染人数就会快速下降，到时再考虑恢复部分活动。

一句话说，就是长痛不如短痛（take the pain early），再等等，再憋几个月，现在复工会迎来新一波的疫情大爆发。而美国彻底要恢复正常，可能要等到年底，因为疫苗可能要到年底才能搞出来。

不过美国人现在上下都急了。确诊人数趋于稳定这事，更加深了川总和老百姓的共识，觉得复工大业前程光明时不我待只争朝夕。

说到这里，又得说几句盖茨了。每次看到盖茨说完话被一群人群起攻击，出钱又出力，然后天天被骂，费力不讨好。下图是纽约时报的推特截图，最后一句的内容是：比尔·盖茨和特朗普在病毒问题上不一致，变成了右翼媒体的靶子。



美国现在目测要全面复工了。南方那几个共和党控制的州已在商量复工，比如佐治亚州；这个州的州长是共和党的，深入学习并领会了特朗普的推特精神后，表示强烈拥

护特朗普的决策。这个州要在本周五开放营业，饭店、电影院什么的都要开放；比较谜的是，刺青店也要开放，理解不了美国人这类刚需。

至于大家说的“人民生命安全问题”，其实这玩意完全就是人民的选择了。前两天又是FOX，采访了一个示威游行的群众，这个人举着牌子要求复工。记者问他，你现在也不戴口罩，就不怕得病？那哥们说了一句话掷地有声，他说，“人民到底有没有去死的自由？”

既然人家都这么说了，这个问题就变得很简单了。我国老百姓是习惯政府大包大揽的，政府也愿意去干这事。美国人就不一样了，人民自己有承担风险的习惯，郭杰瑞有个说法，说是政府像物业，本来就不大管事，而且在后商业社会，没钱比死都痛苦。大家可以看看我这篇文章《面对疫情，美国也想躺赢？》，里面有讲他们这种自由地活、自由去死的精神。

现在复工对于美国上上下下来说都既是刚需，又是众望所归。毕竟每歇业一天，不仅美国人民在蒙受损失，特朗普自己都扛不住了，美国的基石金融业也扛不住。复工后也就多死几个人，不复工，可能结果就是2008年和1929年危机的双重叠加，毕竟1929年可没现在这么多金融衍生品。

不过目测复工大业不会太顺利，除非五月份病毒突然没了，不少国家都在对赌这事。如果疫情持续，八九不离十几个州复工后会迎来一波疫情新高潮，然后大家再重新思考复工的可行性，毕竟这个病毒专治各种不服。

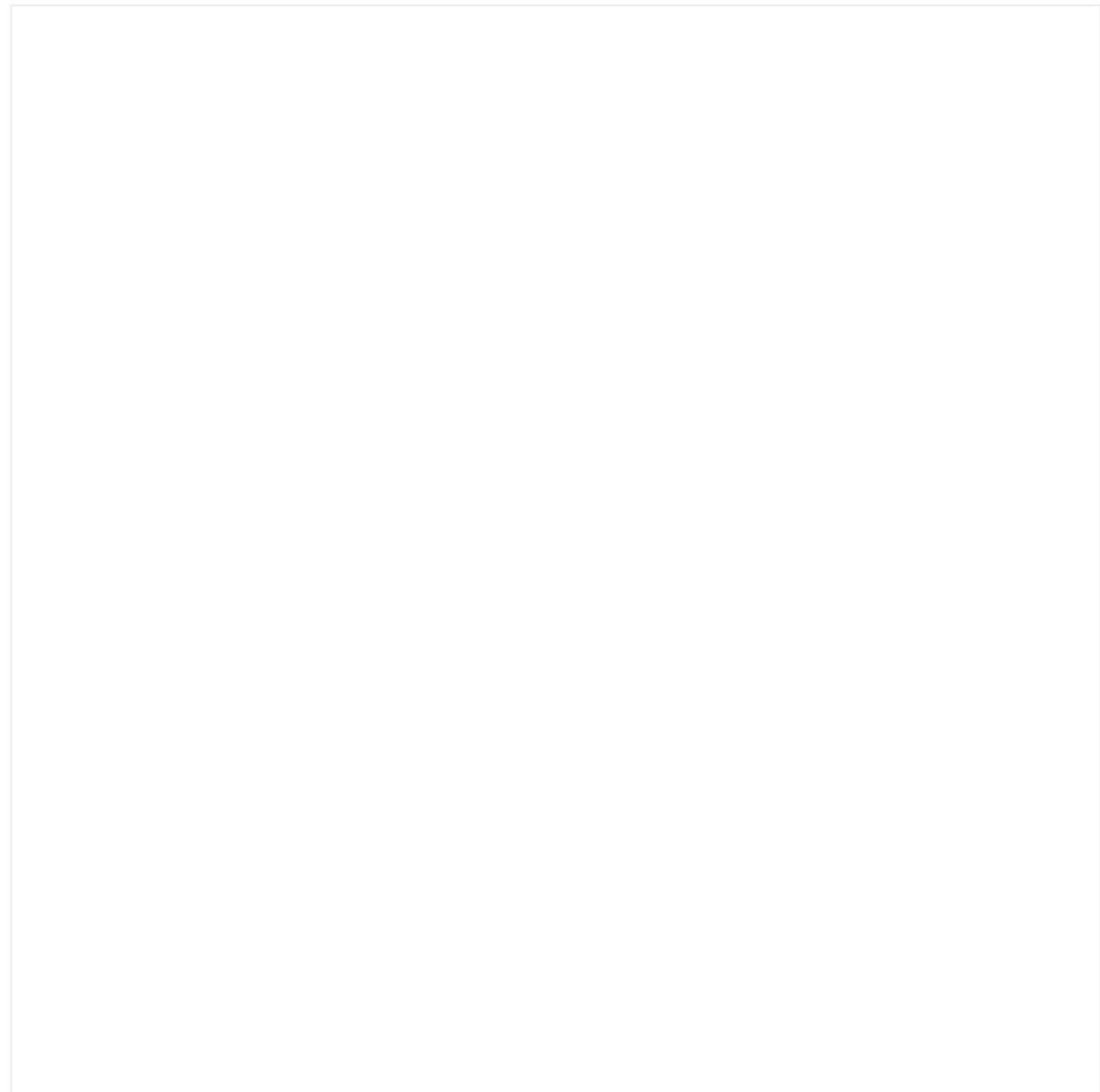
至于咱们，也应该是完全支持他们复工，复工后记得赶紧把对中国的订单下了，生意不要停。而且要严防输入，比如黑龙江和广州，这段时间越看越闹心。

-----全文到此为止，如果喜欢，请点下“在看”或者分享到朋友圈。

最后再说一个别的事，明天当当不是要搞活动嘛，咱们这个号一直也在强调教育和读书的重要性，终生教育，努力工作，适当的时候拼一下运气，是普通人向上攀爬的关键。

4月23日这个周四就是世界读书日，这几天当当也推出了**423当当书香节**。主题是：阅读丈量世界。比如我就买了《第三帝国的兴亡》《1924：改变希特勒命运的一年》《原则》。

大家可以点[下图](#)就可以参加活动。



百万图书每满100减50 关注这个号的小伙伴购书更优惠。

另外在分享给大家两个优惠码：

300减100：[WTVZ7R](#)，可叠加每满100减50促销使用，最高可享受600减400。

200减30：[YCNRQP](#)，可叠加每满100减50促销使用，最高可享受400减230。

点击[阅读原文](#)，也可以参加活动。

[阅读原文](#)

喜欢此内容的人还喜欢

谭德塞对美国暂停资助表示遗憾 美国确诊超63万！特朗普称新增病例峰值已过

他把各国领导人都画成了难民，感动了所有人，普京、特朗普亮了...

奋语

布拉德·皮特模仿福奇，也来“调侃”特朗普了

央视新闻