

2018 年 03 月 04 日

第 253 期

【2018】 老端投资备忘

端宏斌

邮箱：dhb@duanhongbin.com

微信公众号：老端的观点

微信号：dhb1980

QQ：622007907



目录

一，本周回顾.....	3
二，老端的股票池.....	6
三，中美贸易战铁定开打.....	7
四，美国打烂了中美关系上的一手好牌.....	14
五，阅读林奇二十八年的思考.....	17
六，为什么“男变女”远多于“女变男”？	19
七，盛世香港下，绝望的年轻人.....	21
八，世界正悄悄奖励有这 5 种素质的文科生.....	27

一，本周回顾

我们用沪深 300 叠加薛斯通道来谈谈最近的情况：



从 1 月 29 日到 2 月 9 日是暴跌过程，几乎跌光了沪深 300 一个季度的涨幅；

从 2 月 12 日到 2 月 26 日是超跌反弹过程，基本上反弹了跌幅的 50%；

从 2 月 27 日到现在，这是反弹结束之后的小回调，此前我们预测过可能会出现指数平躺的阶段，我认为现在就已经开始进入了平躺阶段。

进入平躺阶段，就意味着再跌已经很难，这也不意味着就会涨，而是市场信心缓慢恢复的过程，你可以在这个阶段从容建仓换仓。

本周有个叫华信的公司似乎出事了，这家公司的老板叫叶简明。话说财新写了一篇超长的调查报告，报告发完之后，这家公司股债双杀，其中债券直接暴跌 40%，跌到了 60 元附近。这种跌法感觉是公司要倒闭了。我感觉，这就是安邦事件的翻版。

现在可以明确的一点是，这些公司就跟他们的公告一样，确实是没什么问题，但是这些公司的实际控制人，会有大问题。我可以给你打个比方，就像一个坏人开了一辆好车，车是好车，但是开车的人是坏蛋，现在把开车的坏蛋抓了，那么换个人去开车就行了。安邦和华信处理完了之后，还没结束呢，下面还会有其他类似的案子，至少还有三、四个。

我在微博上看到张炎夏发了一篇评论，但是无法转发到群里，这是一张图片，看来腾讯的审查手段非常了得，我贴在这里看看能不能发送。

其实这几年，老大的路数还是挺明确的，一是清除不干正事的团团；二是铲除令党；三是清洗那些红二。

因为以薄为首的红二，自小眼里就没有过老大。他们结党营私巧取豪夺，形成垄断资本掌控了国家经济命脉，还干预朝政。

尤其这个华信，通过成立香港华信能源基金收购世界各大智库，控制外媒舆论，干预朝政。他们掌控的华文外媒，在2012年以前捧胡贬江，12年以后捧胡贬Xi，误导国内舆论。

前不久还大肆吹捧刘源，居然能把军队反腐说成是他个人的功劳。其实，徐郭位置都在刘之上，他怎么反？没有老大的干预，他连谷俊山也反不了。可是《澳洲快线》（华文外媒）居然公开通过人大记者会要求刘上军委副主席。

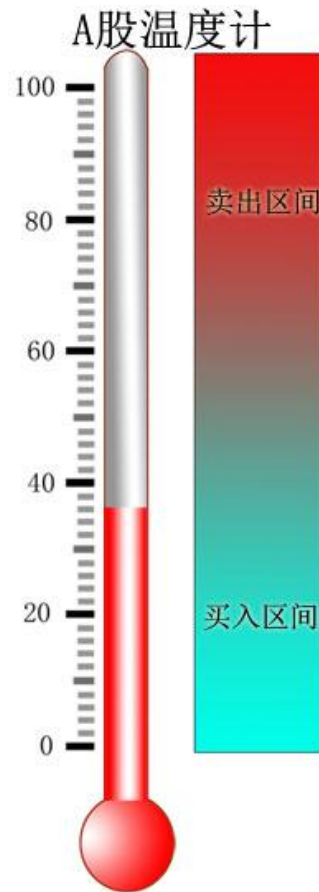
房峰辉被拿下，张阳自杀，华信控制的外媒居然能编造说：尽管老大坚决要用刘，因为房和张二人投了反对票刘才没有当上副主席。这太搞笑了，刘连军委委员都不是，怎么接副主席？！

香港铜锣湾书店事件应该只是表象。背后应该有华信能源基金的黑手。所以，如今的结局一点都不令人意外。其实，老大说的共产党的“初心”，就是要打击官僚垄断资本。我坚决支持！

来自华为备忘录

@张炎夏

这几天有一篇关于华夏幸福的文章到处流传，意思是公司的资金链要断，其实这种文章年年都有，从 2012 年开始就有了，你可以去搜索一下《“最牛地产股”华夏幸福疑陷资金链断裂危机》。但我并不是很担心，华夏幸福 2018 年 1-2 月销售额达到 298 亿元，去年这个数字是 201 亿，也就是说，几乎增加了 50%。只要老百姓一直愿意去楼市接盘，房地产企业就不怕打压。



A 股温度计的注意事项：

- 1，20 度以下都是买入区间，80 度以上都是卖出区间。20-80 度之间，如果是从底部上升状态，那么你应该持股；如果是顶部下降状态，那么你应该空仓。
- 2，温度计存在爆表的可能，如果爆表，那么接近顶部不远了（2-3 个月内）。
- 3，如果温度计从顶部滑落，那么不跌到 20 度以下不可盲目抄底。
- 4，市场温度计是滞后指标，大约滞后市场 1-2 周。
- 5，本温度计只指示 A 股整体的情况，不能套用于单个市场。

二，老端的股票池

名称	代码	建仓线	加仓线	重仓线
中国建筑	601668	9.2	8.6	7.8
中国中冶	601618	4.1	4	3.5
保利地产	600048	14	13	12
雅戈尔	600177	9	8.5	8
格力电器	000651	50	45	40
上汽集团	600104	32	29	26
兴业银行	601166	18	17	16
新华保险	601336	55	50	45
长安 B	200625	8	7	6
华域汽车	600741	25	22	20
安信信托	600816	12	10	9
华夏幸福	600340	36	33	31
万科 A	000002	33	30	27
复星国际	00656	16	13	12
中国平安	601318	68	55	50
民生银行	600016	8.5	7.8	6.8
农业银行	601288	4.2	3.8	3.4
绿地控股	600606	8	7	6
金螳螂	002081	14	13	12
50ETF	510050	2.8	2.6	2.4
上证 50b	502050	1	0.9	0.8
海螺水泥	600585	30	26	24
海大集团	002311	20	19	18
新希望	000876	7.5	6.5	6
北京控股	00392	43	41	35
新城控股	601155	33	26	22
泰禾集团	000732	28	24	19
太钢不锈	000825	6.5	5.5	4.5
长江电力	600900	16	15	14
东方财富	300059	13	12	11
中国巨石	600176	15	14	12
北新建材	000786	22	19	16
方大特钢	600507	17.5	16.5	15
鲁西化工	000830	21	19	17

- 1，建仓线是指值得买入的价位，这个价位是相对低位，不存在追高风险。
- 2，加仓线是指，到了这个价位你可以加仓到五成。
- 3，重仓线是指，这个价位你可以满仓。
- 4，图中红色股是特别推荐的股。

三，中美贸易战铁定开打

文/青岩

01，情势正在变糟。

中国竭三十年之力，避免在发展上升的关键阶段成为美国的直接对手，2018年恐再难避免。

不过，糟也糟不到哪去。因为，更糟糕的情况中国人都经历过，经验丰富。

观察中国大势，化繁为简，只需看两点：

内政看领导核心，外交看中美关系。

2018 年头两个月，中国这两方面接连有大动向。内政方面的动态，官方通讯社有公开报道，表述清晰，不再赘述。外交方面，则比较隐晦。

这方面的动向就是：中美关系在经历了相当长的稳定发展之后，站上了一个临界点。

进一步是更稳定的利益链接，超越传统国际关系描述的新型大国关系。退一步，则有极大可能滑向接近冷战的遏制状态。

特朗普也在谋求连任，中国或许不那么在乎中美关系糟糕个 3 年，那么 7 年或者更久呢？对华强硬，在美国政商两届已形成气候，真需要好好掂量掂量。

在这个关键时刻，需要有人去撬动历史的轮毂。正在美国访问的刘鹤似乎就在于这件事。

02

刘鹤出访很急，因为包括包道格在内的众多顶尖中美问题专家都认为这已是最后的机会。

2 月上旬，中国政治局委员杨洁篪刚去过美国，而且刘鹤出访要缺席中国共产党十九届三中全会，究竟是怎样的事态，让中国认为有必要让另一位政治局委员赶在全国两会之前，即使不参加中共三中全会，也要去美国一趟？

临危受命，大概就是这样了。

中美经贸分歧接近摊牌，现在只是时间的早晚，烈度、波及范围的大小的问

题。刘鹤要延缓它，至少等中国两会开完，政府换届人事调整到位，权责明确可以对接处理。

特朗普最近更经常地把一句话挂在嘴上，“他们（中国）一直在贸易上要我们的命。”

事实上，自去年特朗普悄悄暂停了和中国的“全面经济对话”，并对与中国的“百日贸易谈判”结果表达了由衷的不满，中国就应能预见到这一天。

摊牌之前，美国还是注意了基本礼仪。

刘鹤出访的消息，看起来是白宫故意“泄露”出去的。美国 Axios 最早发出报道，时间是 2 月 22 日，中国人的春节假期都还没结束。华尔街日报网站稍晚。

从向媒体放风这个动作，我们唯一能确认的是，白宫认为刘鹤到访足够重要。

刘鹤的身份目前是中共中央政治局委员、中央财办主任，未来的任职尚未确认，但很多境外媒体都分析说，他将在今后的中美关系中发挥关键作用。

美国政府和媒体有时候极务实，如果他觉得这个人很重要，就会在很多细节充分照顾到。

除了放风，还有普通人不会留意到的，美国在刘鹤出访方面给予的配合。

有媒体说中国提出访美要求是在大年初三前后。据华尔街日报网站的报道，然后，“在中国农历新年假期快要结束前，美国通过驻华大使馆向刘鹤发出了邀请……”

确定整个行程，中美两国的配合算默契。

这次，刘鹤在美国要呆 5 天。时间长意味着见的人多，谈的事多，潜台词就是，麻烦不少而且不小，需要充分沟通。

03

对中国摊牌，白宫蓄谋已久。

所以，相比匆忙的刘鹤，白宫可以充分做出安排。

外交礼仪上的面子给了，但是利益方面则表现得决绝。

刘鹤访美第一天，当他还在和美国三位贸易高官会谈，试图缓解中美贸易争端的时候，特朗普却宣布了将于下周签署对中国钢铁与铝制品征收无限期高额双反税的决定。

这一手和，刘鹤出访前中国商务部宣布终止对原产于美国白羽鸡征收双反税，构成鲜明对比。

美国在刻意营造压力氛围。他们想传递出，在利益方面，美国不会在等的决意。

特朗普上任以来，又是特别 301 条款，又是反对承认中国市场经济地位；更加密集的使用贸易保护措施——最近，先是宣布对全球光伏和大型洗衣机设限；接着，2 月 16 日，美国商务部公布了对进口钢铁和铝产品展开国家安全调查（即 232 调查）报告，认为进口严重损害了美国的国内产业，并威胁到美国国家安全，建议特朗普动用关税和配额措施来限制进口。

借媒体，美国政府又是事先放风，刘鹤这次也许会受冷遇，说特朗普不会会见刘鹤，又是说，如果一切顺利不排除特朗普会见刘鹤……这一切，都显示了美国的某种急切。

除了经贸领域，美国也在加重筹码，甚至开始试探中国的红线。刘鹤到访次日，美国国会通过了“台湾旅行法”，核心是解禁美国高级官员去台湾。

再加上，美国军方的“中国威胁论”，接二连三在南海滋事……这氛围，依稀 20 世纪 90 年代。

20 年前，中美关系是怎么个情况——

美国国会每年都要讨论“对华最惠国贸易待遇”问题，确保其延续是中国外交每年的重要工作；美国还经常卖点武器给台湾，或者通过一个涉藏决议；最严重的是“银河号”事件、炸馆事件。那时候，中国几乎毫无反制之力。

不同的是，当年的中美对抗是由意识形态引发的，价值观主导，所以它几乎存在于两国关系的方方面面；而即将发生的对抗，是由利益引发的，其它领域将受制于经济上的博弈。相对而言，转圜余地较大，引发最糟糕情况的可能性较低。

因此，我们可以把派遣刘鹤访美看作中国试图掌握中美关系发展节奏的一种积极尝试。

特朗普是一个急功近利的总统，他在外交上的经验缺乏，而且时常不按常理出牌，他身边的“中国顾问”却多是看中国不顺眼的人，显然，中国很担心中美关系被特朗普的任性以及他幕僚的恶意带偏了方向。

04

但刘鹤最多只能延缓，却无法阻止“贸易战”的发生。在此，贸易战我们打了个引号，用美国方面的说法，应该是几十年未有的对中国的严厉措施。

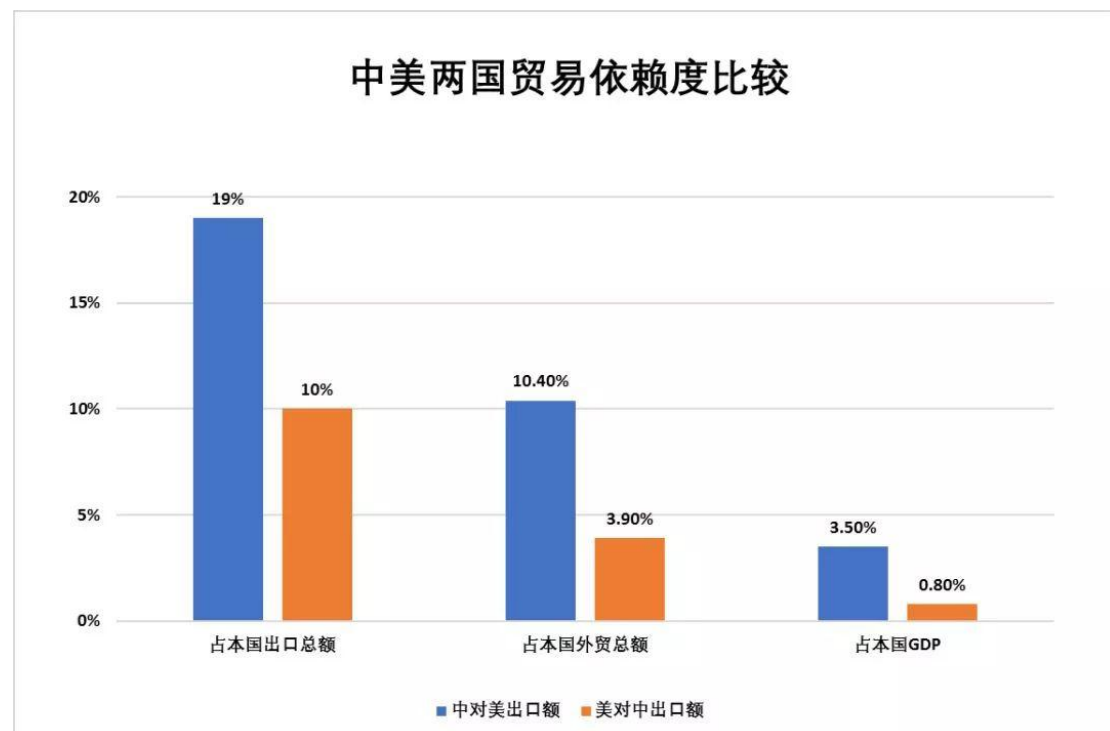
对于中美贸易战，中国民间有一种盲目乐观，认为美国经济对中国依赖度很高，美国开战会动摇自己的经济根基。事实上，美国经济主要还是靠国内，它拥有比较大的回旋余地。

看看刚刚过去的 2017 年的中美贸易统计，可能很多人都会觉得挺好的。

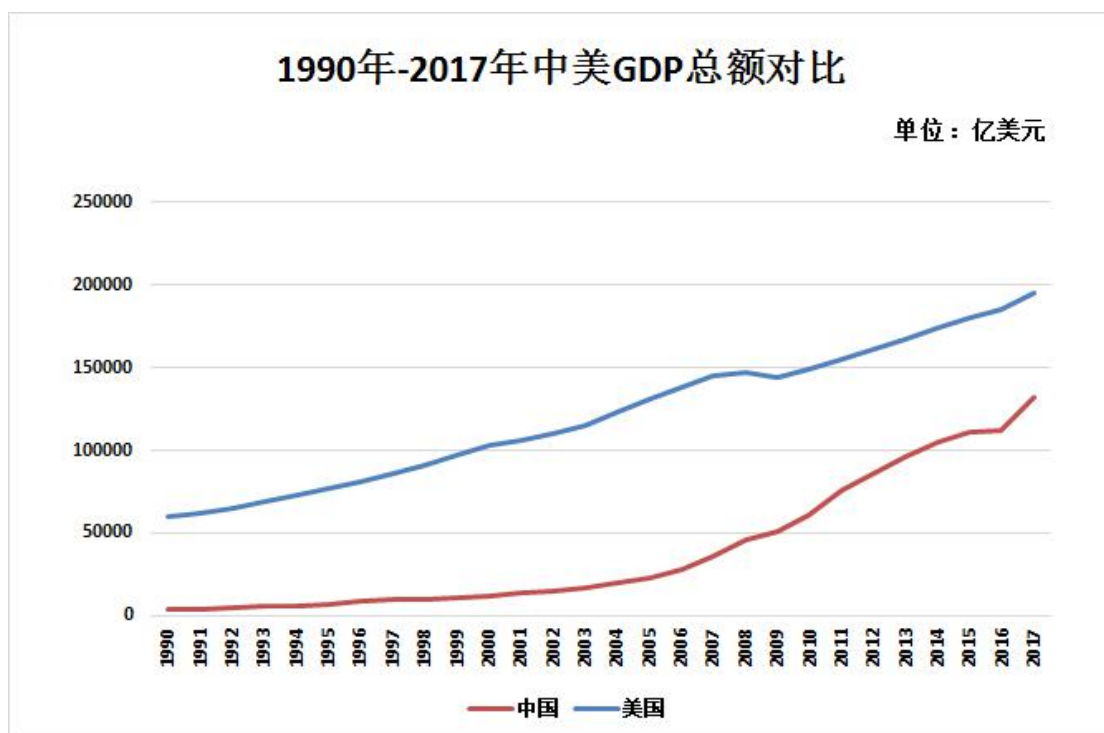
特朗普执政的第一年，龌龊归龌龊，但数据真不错。

据中国海关总署的数据，中国对美出口 4298 亿美元，年增长 11.5%；从美国进口 1539 亿美元，增长 14.5%。增长都是两位数。

但只要看看中美对彼此的出口在几个关键指标中的占比就明白，美国远非媒体宣传的那样离开中国就活不下去的，而且就贸易依赖而言，中国的依赖度远高于美国。



这几十年来中美之间此消彼长。1990 年，以美元计的 GDP 中国仅相当于美国的 6.7%，而 2017 年，中国已经达到美国的 67.4%。进入 21 世纪中国在工业总产值、外贸总额，先后完成对美国的超越。难怪特朗普有点急眼。



换一个政治家总统还好，毕竟当代世界讲究的是，大家都能得到好处，稍多点点问题不大；但遇上一个商人总统，要的是我获益要比你多，至少不能比你少，那就真有的看了。

特朗普急功近利，这就是 2535 亿的意向性订单仍然无法安抚他的原因。

他要立刻看到效果。

所有人都知道，中美贸易不平衡的因素众多，这种结构是长期积累而成，在美国政策没有实质转变的情况下，那可能一朝一夕解决？

但特朗普行事又颇具牛仔风范。

美国曾流行一种“小鸡游戏”来测试勇敢。双方在同一车道相向高速行驶，看谁先避让。避让者就被讽为“小鸡”。

为了确保让对手未战先怯，驾驶者总会使出各种手段，比如上车前狂饮烈酒，或者开始前把驾驶盘拆掉在对手目光中扔出车外……

特朗普政府现在干的就是类似的事，它在用各种手段明示中国，我已经不管不顾了，所以你要让着我。

中国不好斗，喜欢讲道理，也喜欢偶尔示之以利，但这对特朗普行不通。

特朗普已经发动了车，真得会撞过来的，仗着他现在的车还比中国的好一大

截。

刘鹤能做的只是减缓他踩下油门的时机和力度。

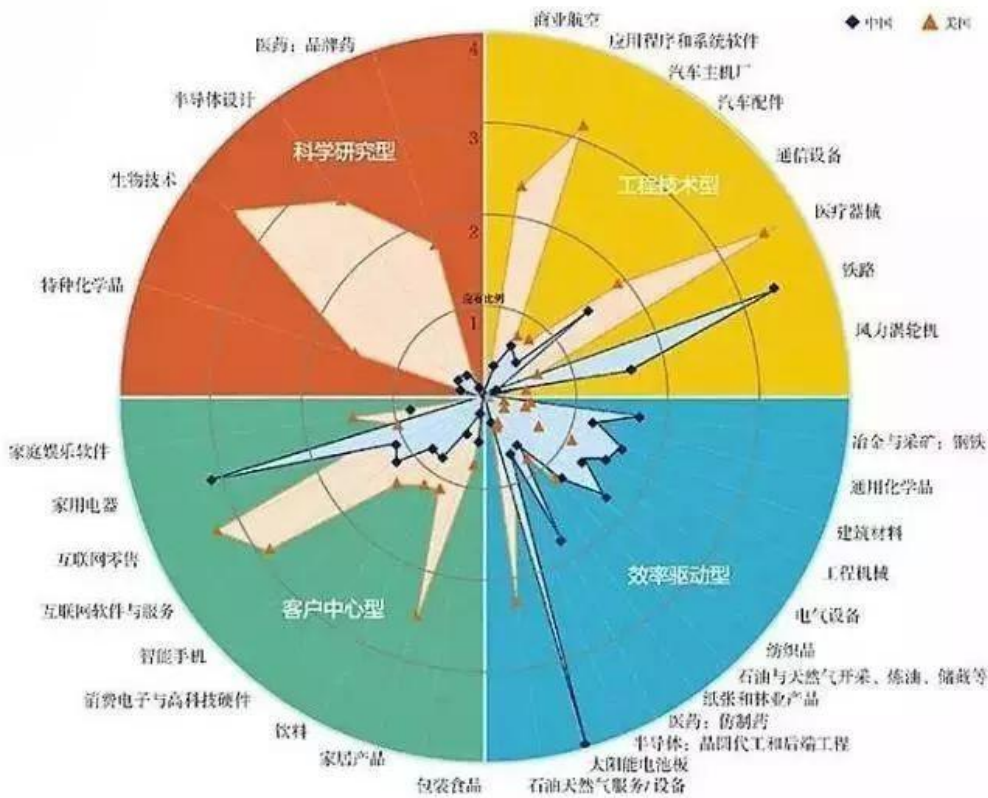
05

对美国的扔酒瓶、拆方向盘，中国也做出了相应姿态。

2018 年 1 月-2 月，中国连续发起了双反调查，涉及原产于美国的苯乙烯、高粱、乙二醇和二甘醇的单丁醚等。

中国早已不是 20 世纪时，那时候中国对美国几乎是全方位不对等依赖，美国随手打打贸易牌、台湾牌、西藏牌……都会让中国头痛不已，现在中国有更大的底气和资本和美国打一场贸易战，甚至是更大范围的对抗。

但理智告诉中国，协商比对抗更有利，除非它真得触及中国的核心利益。



就如同刘鹤在年初达沃斯论坛上所讲的那样，中国正在谋划着前所未有的开放。具体的开放举措，或许会成为刘鹤博弈的筹码。

在这方面，中国是早有准备的。2017 年 1 月 9 日，国务院发布了一项非常重要的决定，全称是《关于在自由贸易试验区暂时调整有关行政法规、国务院文件和经国务院批准的部门规章规定的决定》。就是赋予外资在 11 个自贸区、16 个产业领域的 16 项开放措施。

我们猜测，中国或许会让一些美国企业进入中国更多的领域，比如加油站、民用航空、中高端制造业……允许美国企业开展更多的业务，比如中高端制造与维修、外资银行经营人民币业务的限制……给予外资更多的自由空间。

06

除了经贸，刘鹤肩负的责任可能还更大。

外交部发言人在回答刘鹤出访时，把“中美关系”放在了“经贸问题”之前。

毕竟，美国政府对中国的恶意已经逐渐显现，鹰牌的势头正在快速上扬。这都意味着，有一股势力真得要把中国视为对手，甚至是敌人；中美关系一旦恶化，将会快速超越经济领域，蔓延至政治、安全领域。

即便对抗的烈度不能和冷战时的美苏相提并论，但是“遏制”将会以更高级的形式重返中美关系将会是大概率事件。

是否会演化到哪一步，刘鹤访美十分关键。

密集派出高级别官员访美，代表中国十分担心美国在对华战略上产生误判。从不好的方面理解，这也表明中美关系接近一个临界点。

目前，刘鹤与美国高层的会谈内容，尚没有见到任何公开报道。

所以，特朗普是否见刘鹤，倒是可以作为一个观察指标。如果他们成功会面，那就表示刘鹤初步达成了出访目的。

当然，指标也不止这一个。因为，即便见了，那也只是把贸易战延后了一点时间而已。

四，美国打烂了中美关系上的一手好牌

文/黄祖斌

自从 1949 年建国以来，中美关系经历了几次重大的转换。新中国建国之初，中美关系是坚决的对抗关系，朝鲜战争中直接成为战场上的对手。越南战争中中国明确表示美国地面部队不得越过北纬 17 度线，美国的军事优势不能充分发挥，最终被迫撤离越南。苏联的威胁令双方的关系柳暗花明，走向合作。随着苏联的解体，一方面美国失去了和中国合作的基础，另一方面误以为社会主义中国将步苏联与东欧的道路（福山的历史终结论就是这种思维的代表），加上中国选择了韬光养晦的策略，美国又需要中国巨量的物美价廉的产品，美国跨国公司也需要中国这个巨大的市场，因此自 1990 年代以来，中美关系基本上处于既有摩擦和对抗、又有合作，对抗越来越少，双赢合作越来越多的局面。

从意识形态的角度来看，美国上层精英始终有一种观念认为社会主义的中国就是美国的敌人或是对手。尤其美国自 1894 年前后经济总量超过英国跃居世界第一，在 1945 年全面成为世界霸主后，对修昔底德陷阱保持了很强的警惕心，对昔日的世界老二苏联和日本采取了直接或间接的对抗或遏制政策，苏联和日本也因自身决策的重大失误而一蹶不振。

1999 年中国人均 GDP 刚达到 780 美元，超过当年国际上中等收入国家最低门槛的 756 美元，脱掉低收入国家的帽子。但在此前后，先后有银河号事件、“误炸”南联盟使馆事件和南海撞机事件。只是 2001 年的 911 事件和小布什政府错误地发动伊拉克、阿富汗战争，才令中国获得新的战略发展机遇期。2016 年人民币对美元汇率连续两年贬值，但中国 GDP（11 万亿美元）已达美国（18 万亿美元）的 60%。

从盟国英国不顾美国阻挠带头，欧洲多国主动加入由中国发起的亚投行，到美国被迫从伊拉克、阿富汗撤军，留下一个 ISIS 可以迅速壮大的烂摊子，老早提出要重返亚太却少有进展，反而曾经的浓眉大眼盟友菲律宾极大地改善了与中国的关系，俄罗斯吞并克里米亚美国除了抗议没有任何动作来看，美国在全球的主导力明显下降，也逐渐失去了中美关系的主导权。

国与国的竞争，主要是制度之争，文化传统、人文素质、自然资源虽然重要，但不是决定性的。中东的一些产油国，哪怕石油储量增加几倍，在落后的国家制度之下，也不可能成为世界强国。美国在中美关系中一手好牌却渐失主导权，主要是国家制度出了明显的问题而得不到解决，也令中国在未来的发展中有一个良好的国际环境：

1、利益集团为集团利益不惜损害国家利益。以至至关重要的立法权为例。2010 年 2 月，美国哥伦比亚广播公司和《纽约时报》共同推出的民意调查结果显示，约有 92% 的美国人不希望现任国会议员继续连任，81% 的美国人希望现任国会议

员下台。80%的美国人认为国会更热衷于为特殊集团的利益服务，而不是为了人民。按理说，国会议员在选举时会大量地被选下来，事实恰恰相反。盖洛普公司的杰弗里·琼斯曾写道：“对于 2014 年的国会现任议员而言，选举环境困难重重。”其中一个原因是国会的民众支持率仅为 16%， “成为自 1974 年首次统计以来支持率最低的中期选举年”。即约 90%的国会议员长期以来都能连任。国会议员掌握了美国的立法权，保护了大量利益集团的利益，损害的却是国家的利益和民众的福利。一个典型的例子是美国最近 30 年，医疗费用与 GDP 之比，从大概 5% 持续上升到 16% 左右。奥巴马上任之初也想想有所作为的，放言宁可不连任，也要推动医保法案，结果是美国人的医疗负担根本未得到有效缓解。

太多的利益集团，连美国的理发师都是个利益集团，对新从业者设了很高的门槛并由消费者买单，更不用说美国的军火集团、军工复合体的威力了。

2、美国多面出击，损人不利己。美国自建国后，从对墨西哥、西班牙的战争，包括参与一战和二战，都获得了极大的利益。一度美国几乎所有的总统都立有战功或参加过军。战争本质上讲都是对财富和国际秩序的破坏，是一种负和博弈，美国的夺取的利益是从战败国哪里夺来的。但美国自冷战以来，仍抱着旧思维四面出击，最终损人不利己。越南战争的巨大开支直接导致了布雷顿森林体系的崩溃。好的制度能阻止国家犯重大错误，但美军捏造北部湾事件越南军队主动攻击美舰，和小布什以所谓拥有大规模杀伤性武器为借口发动伊拉克战争，起码说明美国的制度是不够完美的。美国老百姓还是很好骗的。

是新中国的建立，一举终结了美国对外战争只胜不败大发战争财的历史。

3、社会割裂严重，内耗重重。早些年，美国的民主与共和两党虽然是政治对手，但也不乏合作，而最近十多年，两党“否决政治”盛行，全力反对对方的政治主张、立法努力，导致任何重大的改革，都是举步维艰。奥巴马当选总统后，雄心勃勃地提出几大执政目标，其中有国债规模减半、修建高铁、关闭关塔那摩军事基地、出口倍增，结果离任时，国债规模从就任的约 10.6 万亿美元不降反升至 19 万亿美元，其他三个目标也未达成。美国民间顶级富翁与低层穷人的贫富差距也越来越大。随着特朗普的上台，美国高校中发生多起左派和右派的打斗事件，一些传统上被视为美国英雄的人物雕像被推倒，一穆斯林学生在考试试卷上把“黑命贵”写了 100 遍居然被顶尖高校录取，并得到当时总统奥巴马的接见。而有华裔学生 SAT 成绩满分却被所有申请的高校拒绝后自杀。

4、国家主流思维显著高估自身的能力。美国自建国之初，就有不少天然的优势，丰富的资源，广阔的国土，大西洋与太平洋成为最好的国防线，两次世界大战又大发战争财，但美国长期的经济发展并不快，哈佛大学的拉瑞·撒莫研究发现，美国经济最快速增长之时，其国民生活水平约每三十年提高一倍。1929 年-2013 年，美国实际 GDP 的算术平均年增速是 3.4%。但美国各界多数人都认为美国是与众不同的具有特殊优势的国家，尤其是接连战胜轴心国集团、苏联之后。在这种过度自信的国家心态之下，美国在没有太大意义的领域耗费了过多的国家资源，自身却有太多的问题无法解决（基础设施落后、教育经费不足的高学费加剧了阶层固化、财政赤字过高），更忽视了国家竞争力的提高。1929 年-1933

的经济大萧条，1970-1980 年代的经济滞胀，都有较多的改革政策出台。但 2008 年经济危机之后，美国基本上没有什么改革。1980 年代美国数千家储蓄贷款协会经营出现严重问题，有数千企业高管进了监狱，而金融危机后美国大金融机构获得政府救助后，马上给负有责任的高管发巨额奖金。美国在向落后国家输出民主引发一个个国家的动乱，推动同性恋结婚合法化，和让只要认为自己是女人就可以进女厕所这些无关国家竞争力提高的事上忙得不亦乐乎，对如何降低财政赤字、增加研发经费等重大问题上却无所进展。

当然，美国的问题虽然很多，但毕竟是世界唯一的超级大国，科技实力最强，对全球人才的吸引力最强（最近还有不少可笑的中国文人认为应该全方面禁止中国人谈中国超越、挑战美国的各种想法），美元的第一储备、结算货币的地位无可替代，全球影响力也最强。在中美关系上，中国只要坚持不主动搞对抗，多方寻找共赢合作点，中美关系就基本不可能走向对抗的双输局面。从 2017 年印度在中国与不丹边境主动越界进入中国国境并数十天不撤，中国未发一枪一弹这件事上可以判断，中国不可能主动挑衅美国。对于美国，要么全面收缩，优先发展国内经济，则中国会有更好的发展环境；要么加强对中国的遏制，则除了增加财政赤字之外，很难收到实效，中美间的经济增速差距可能会更大，中国同样可从容应对。

总地说来，中美之间双赢合作是正道，对抗双输是一定要避免的局面。不论是中美关系，还是中日关系、大陆和台湾的关系，时间都在中国（大陆）这一边。中国从来没有主动和美国对抗的传统，毕竟中国国力不如美国，美国在中美关系上本来是一手好牌，实力上全面压倒中国，但中国一直在埋头苦干，中国又不是一个很好搞定的土豆型的小国，美国把运气当成了一种基因，反正双方的实力差距越来越小，美国的体制导致做任何大事现在都不大可能。不要说做实事，美国总统说某些国家就是粪坑国家这样的实话，都要为此道歉。则怎么可能主动和中国搞对抗？体制差异导致中美之间实力差距每一天都在缩小，所以不出意外，中国会在 10 年左右的时间在经济规模上超过美国，而在 30 年内全面超越美国成为这个星球的第一大国。

五，阅读林奇二十八年的思考

文/杨天南

2月25日八十八岁的巴菲特公布了致股东信，再次生动诠释了什么是老当益壮、何谓宝刀未老。2017财年，伯克希尔净利润653亿美元，增长23%。过去五十三年，复合年增长率19.1%，远超同期标普500指数的9.9%。

当人们还沉浸在新年氛围之中时，2018年的六分之一已经过去。2017年年尾，那些看到美联储加息而推测股市会下跌的预测，被一月股市的开始红打脸。而由此推测2018年会走牛的预测，再次被二月的大跌弄得晕头转向。二月初由美股大跌，迅速引发全球股市大跌，港股、A股也未能幸免。凡此种种，引发了另一轮对于历史经验的“总结”：1988、1998、2008都是股市大灾之年，莫非2018... ...？

市场严峻的时刻，一段文字被再次广泛传播。“过去70多年的历史，发生过40次股市暴跌，即便我能预测到并提前卖出股票，最后也会后悔万分，因为股价最终会涨回来，而且涨得更高。每当股市大跌，我对未来忧虑之时，就会回顾一下这40次大跌，来安抚自己那颗恐惧的心。我告诉自己，股市大跌其实是好事，让我们又有了一次好机会，以低价买入那些优秀公司的股票。”这段话的出处是美国著名的投资大师彼得·林奇。乐观的投资者才有未来，这也是我喜欢林奇的原因之一。（注意：是“乐观”。）

虽然我在1995年初次读到巴菲特，并由此改变了命运，但实际上，我知道林奇比知道巴菲特还要早五年。1990年我父亲买了一本《在华尔街的崛起》（One Up On Wall Street）由经济日报出版社出版，定价4.90元RMB，这是我读到的最早关于投资的书，作者就是彼得·林奇。这本粉红色封皮的书如今仍然伫立在我的书架上，考虑到其间搬家数次、漂洋过海行程万里，历经近三十年的时空变迁依然能保存下来，堪称奇迹。

当时读来，里面说的很多东西不太明白。印象最深的是，林奇买的第一只股票叫飞虎航空，两年时间从7美元涨到32美元，这是林奇抓住的第一只5倍股，解决了他的学费问题。他自豪地写道：“可以说，我是靠飞虎公司的‘奖学金’读完了沃顿商学院的课程”。当年我父亲也绝没有想到他儿子在仅仅时隔八年之后，有了几乎与林奇相同的经历。在经历了1996、1997年A股大牛市之后，可以说我是用长虹的奖学金读完了美国的MBA课程。

林奇被称为“历史上最传奇的基金经理”。1977年他接手管理富达公司旗下的麦哲伦基金，1990年急流勇退。这十三年间，复利回报达到29%。麦哲伦基金的规模也从2000万美元增长到140亿美元。

这本《在华尔街崛起》如今被翻译为《彼得·林奇的成功投资》，重印数十

次，发行数百万册，成为全球财经畅销书，是最受欢迎的投资名著之一。今天为中国投资者广为人知的“十倍股（Tenbagger）”、“漂亮五十”等这些名词最早都是由林奇的这书引入中国的。可以说林奇为中国的投资者教育事业做出了巨大的贡献。

这本书中提到的入市之前的自我测试、不要预测股市、上市公司拜访、寻找十倍股、6 种类型股票、16 条选择准则、比尔不买的股票、如何获得公司的真实信息、一些重要的财务分析指标等等这些内容，都成为后来者反复学习、斟酌推敲的重要的学习资料。

如今，距离初次读到这本已有二十八年之久，对于林奇，我也有一些更多的思考。

林奇是一个非常勤奋的基金经理。据他自己估计一年的行程是 10 万英里（大约 16 万公里）。阅读大量公司报告，持有的股票达到 1400 只，换手率很高。一年拜访五六百公司高管，每月 2000 次通话。

1990 年林奇退休时已是白发苍苍，后来才知道他当时只有 46 岁。由此，很难推定，林奇可以原有的方式上一直干到巴菲特的年纪。林奇可以说是不堪重负而退休的，而巴菲特在 88 岁还能“跳着踢踏舞上班”。这一点令人深思。

今天人们都津津乐道于，林奇在十三年中取得了年复利回报 29% 的记录，但更多的细节很少有人深究。著名财经作家约翰·特雷恩以所著“金钱大师”系列书籍而闻名，根据他在《股市大亨》一书中的披露，林奇掌管麦哲伦基金共十三年，其中后六年期间，年复利回报为 2.2%，他将此归因于基金规模超过了 50 亿美元，规模过大拖低了回报。这一点也就是我去年提到的两个思考重点之一的“盈利的规模性”。

这本书的副标题是“一个人怎样利用已有的知识在股票市场赚钱”。作为一个专业的投资基金经理，林奇在书中告诫读者：“在本书中，我要告诉读者的第一条投资准则是：千万不要听信任何专业投资者的投资建议！”他认为业余投资者具有很多内在优势，可以干的不比专业投资者差。

我一度也持有同样的观点。二十年前的 1998 年我在报纸上发表了一篇题为《普通投资者可以干得更好》的文章。当时好友程先生在阅读之后表示，如果一个人能做到你说的这些，他就已经不再是一个普通投资者。他说的对，尤其是经过了这么多年来实践，我更加认同“专业的人做专业的事”赢面更大。一个普通人可以有机会干的更好，但如果他一直干得很好，他就已经不再是一个普通的投资者。

林奇的这个观点，不知如今是否有变化。但这三十年来，股市上“七亏二平一赚”的情况并无改变。再过三十年，你认为会改变吗？

六，为什么“男变女”远多于“女变男”？

文/马前卒

伪娘多于女变男，的确是个普遍社会现象。原因是男女文化评价标准有落差，男性在肉体上变性，可以在文化上成为一个优秀女性；女性在肉体上变男性，在文化层次上会跌落。所以男变女的动力远远高于女变男。

错位的性别 - 中国新闻周刊：

目前,人们还不了解性别认同障碍在孩子中的发生率,很多做了变性手术的成年人都说他们小时候就感觉自己“被安错了身子”。成年人做男变女手术的比例估计是 1/12000,女变男的大约 1/30000。

举个例子，一个 20 出头的男人，读过几本历史和科普书，对体育娱乐略有涉猎，热门游戏都会，能够在知乎上看懂大多数严肃话题，和其他网友可以做一般性互动讨论，偶尔会写点东西谈谈自己的社会观点。这样的男人如何定义？

标准宅男。

要是反过来呢？20 出头的妹子，读过几本历史和科普书，对体育娱乐略有涉猎，热门游戏都会，能够在知乎上看懂大多数严肃话题，和其他网友可以做一般性互动讨论，偶尔会写点东西谈谈自己的社会观点。这样的女人如何定义？

众星捧月的才女啊！

看出来了吧，即便在知乎这个男女相对平等的社区，男性和女性的文化评价体系都有很大的区别。长期积累的性别地位差异，导致女性的总体文化水平和文化活动参与度都大大低于男性。同样的文化水平，在男性中算是一般，在女性中就是出类拔萃。对于这个前景，变性者是有清晰预判的，在决定更换自己的性别角色时，如果可期望的未来会降低自己的文化地位和社交热度，许多变性者（主要是女变男）就会重新考虑自己的决定。

当然，文化不是唯一的决定因素，经济问题也类似。同样是月薪 8000，男性和女性得到的相对评价也不一样，在恋爱市场上的竞争力也不一样。这也导致了男变女多于女变男。即伪娘在一定程度上可以视为对资本主义个人竞争的逃避，女变男则是给自己加负担。

但相对来说，文化评价的落差是最主要的影响。因为变性本身就是一种边缘文化，仅仅是因为现代社会越来越宽容，才敢于对主流文化圈正面展示自己。在这个边缘文化内部，变性者的决策很大程度上是缘于文化影响和鼓励，所以我认为文化因素是最主要的。

（赞美马克思，唯物主义分析方式天下无敌）

总之，男女平权问题影响整个社会，就连变性者也难以逃过它的影响。所以我建议所有人都正视性别不平等的问题，通过提升女性的经济-文化生产能力从根本上解决它。

七，盛世香港下，绝望的年轻人

文/子木

对于香港的印象，大多数人还停留在港片中。

尤其是八九十年代的港片情节让无数年轻人对这个繁荣且矛盾的地方充满了好奇与向往。不可否认，即使到现在，大陆的影视文化水平都难以和当年的香港比肩，尤其是在文化影响力方面。

九十年代香港的影视文化题材新颖，尽数巅峰之作。例如黑帮江湖道义《古惑仔》，无厘头鼻祖级《大话西游》，人妖之恋《倩女幽魂》，武术巅峰《黄飞鸿》等等，无法尽数。

还记得当年看这些片子时还是用的家中的 VCD，有时还和朋友偷偷跑去街边的录像厅。时隔多年还能记起《倩女幽魂》里王祖贤拂袖清风含笑回眸，还有《大话西游》片尾曲响起时，星爷金箍在手的绝世背影。

是惊喜，或沧桑，总能被电影情节感染到情绪。而如今，经典荧幕不在。很难再从国产电影里捕捉到那样触动神经的镜头。

90 年代之后，港片逐渐被好莱坞电影替代，走向没落。而现在叫座的香港动作明星只剩下一个已满 60 岁的成龙老大哥，郭富城还能偶尔跑出来带着警察扫个毒。

总有人问我为什么喜欢拿电影说事儿？其实这就好比 15 世纪的文艺复兴，莎士比亚能创作出《哈姆雷特》也是基于当时意大利城市经济的繁荣。

只有繁荣的基础，社会矛盾才可以被多文化演绎。影业背后的文化历程则是一个地方市场经济演变的重要表现形式。

那么香港影业的没落是否代表着香港经济走向衰败呢？今天的香港又是怎样一副景象，它的发展历程又给予我们怎样的启示？

带着这些疑问，子木带你深度走进香港发展史，你会获得很多意想不到的感悟。

1，香港影业的没落

时间回到 1997 年，香港回归日。

当年由于制度的原因，香港人对回归还存在很多疑虑，但是香港大众总体对

回归祖国还是欢呼雀跃的。香港人普遍认为，离开了一个财大气粗但已日渐没落的养爹，回到发展蒸蒸日上的亲爹身边，对自己未来的发展总是好的。

于是，香港和大陆进入了轰轰烈烈的蜜月期。那时大街小巷都贴满了香港回归的字样，人们口皆传唱着《东方之珠》，这一事件被隆重得写进了中国近代史。

可是万万没想到，在回归中国的第一个年头。经济发展一向迅猛的香港被金融大鳄索罗斯为首的国际炒客集团攻击，爆发了一场空前惨烈的香港金融保卫战。这个我在之前的文章《2018 金融风暴》里讲过，就是 98 年的亚洲金融危机。



危机爆发后，高度依赖国际市场的香港经济几近崩溃，中央动用全国外汇储备帮助香港与索罗斯决一死战，最终得以险胜。

但是遭受创伤的香港经济进入了为期 5 年的滑坡轨道，2003 年的时候更是达到了谷底。那时很多香港家庭，全家资产加起来的总和都不抵银行的房贷，总之刚回归那几年的香港人生活惨不忍睹。

因为影业的繁荣需要天量资本的支持，金融风暴来临，资本撤离香港，居民又债务一身，也没有闲情雅致去精神消费，香港影业一片萧条。

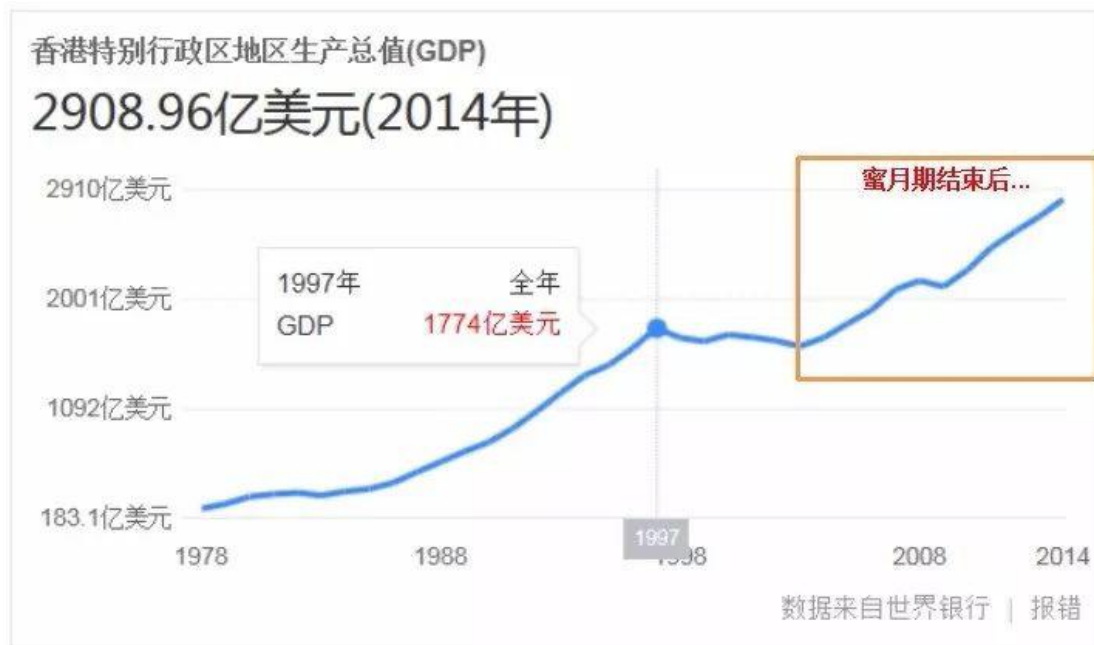
再加上盗版猖獗，(留心的人可能会发现，当年的影碟从一影一盘到后来的 50 部合集)，好莱坞电影崛起，这一系列的因素直接将港片送进了坟墓。

至于经济复苏后的香港影业依然走向没落，或许只有一种解释。就是巨大社会变革之下的文化产业有无穷无尽的发展机会，而后来香港社会渐趋稳固，老一代电影主创们才思枯竭，原有电影创作思路已走入瓶颈。

富有而平庸的时代则成了没落的罪魁祸首。

2，香港经济复苏

时间再回到 2003 年。低迷了 5 年后的香港经济在中央的帮助下，更多的是香港人民的自身努力下触底反弹，重新进入发展轨道，GDP 一路飙升，重新证明了香港在全球的金融地位。



曾有人问我，论体量和证券交易规模，上海是远超前香港的，但为什么上海无法成为国际金融中心，而香港则可以稳坐国际第三大金融中心的宝座？

子木想说的是，如果单比较国际金融这一项，上海和香港的距离，中间大概相隔了 800 个首尔和苏黎世，这个和规模没半毛钱关系。

首先在国际金融管理机构的水平、国际金融人才密集度这两个方面，上海就无法和香港相比。

香港是大多数重要金融公司在亚太区总部的设立地，2014 年底仅香港基金管理的资产就达到 17.7 万亿港币，占据了整个亚太区的资产管理近四分之一，更重要的是香港管理的资产 70%以上来自国际投资者。

其实金融体制、金融人才、货币兑换这些因素是其次的，最重要的还是金融环境。

大家都知道，金融是对诚信和规则要求最高的产业，当面临由于对方诚信缺失、不守规则而导致的财产损失时，公平、公正的法律会成为你最后依赖的安全港。

比如：地方政府面对不断高涨的房价可以任意改变新房的预售价格，造成一

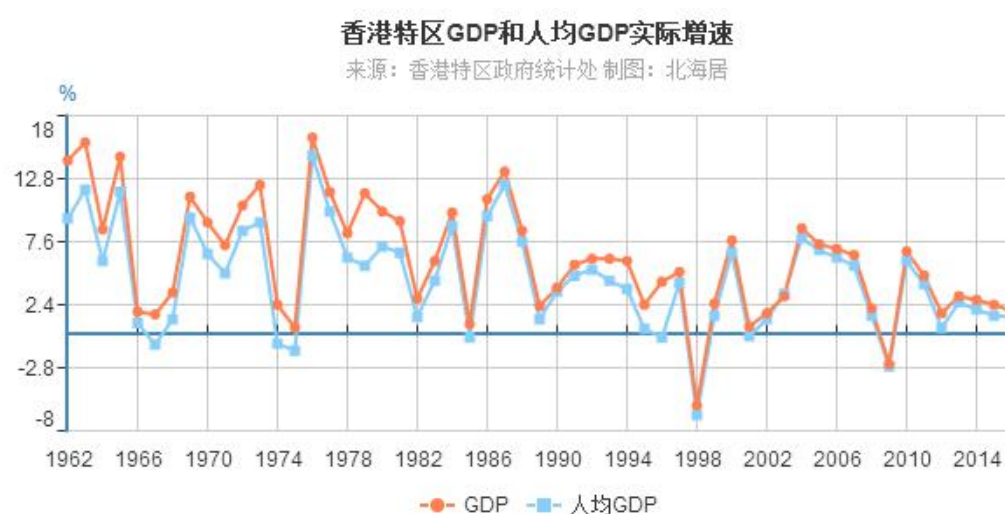
部分人在签订购房合同后，承受房价下跌的损失。那么你能不能把政府告上法庭并胜诉呢？我的回答是，在国内，绝无可能，但如果告的是香港政府，则很有可能。

香港对于内地的发展是有功的。深圳为什么发展领先全国？其实不仅得益香港资金，更受益香港的观念、制度和做法，可以说特区发展的道法术都深受香港影响。

招商银行学香港银行，成为国内最优秀的银行，平安保险学香港保险，成为国内最优秀的保险。通过广深延伸全国，香港成为国内很多行业尤其服务行业的模式和标准，服务最好的中餐厅是港式、粤式酒楼，进而影响其他高端餐厅。

内地的物业管理最初学的是港式物业管理，物业中介照搬的是港式中介，当然也有不好的，地产发展抄的是“政府卖地，商人卖楼”的港式地产模式，搞得现在房价和香港一样出奇高。

自由经济体制和绝佳的地理位置让香港的经济得以快速复苏，除了 08 年的全球金融危机，香港一度繁荣，2015 年的 GDP 相对 2003 年将近翻了一番，人均 GDP 甚至超过了德国，人均购买力接近瑞士。



这时候可能有人会想，如果自己生在这么富贵的地方该有多么惬意。

可事实并非如此，大多数香港人正经历着绝望。

3，繁荣经济背后的社会矛盾

刚开始，香港人给我的印象还算不错，斯文有礼，有的香港人可能看不起内地人，但不会表现露骨，对你彬彬有礼又敬而远之。这与对台湾人的感觉不同，以前台湾人暴发户味道更浓，香港人似乎更绅士，即使有时是让人讨厌的绅士。

地域歧视一直是忌讳话题，不单是香港，像北京和上海这样的城市，本地居民也有排外情绪，他们认为外来人口“不文明”，占据了过多“城市资源”，推高了房价，使城市变得过为“拥挤”，等等。

但有一个很有趣的现象，类似北京上海这种大城市中，排外声音最响亮的都是哪些人群？不用细心观察，相信就能感受到，大多是对应城市中混得相对糟糕的那群人。

对于他们来说，不论是现实的城市财政资源好处，还是虚妄的城市名牌优越感，就是他们仅剩的稻草了。准确的来说，极端的排外是对自己无能的一种发泄。

随着经济的发展，有些香港人改变了，愤青、愤中不断出现。近年来，你会发现大大小小的报道都是香港暴力排外的字样，为什么会这样呢？

其实香港经济发展了，赚钱的是房地产商和名牌店，自由经济体制导致香港贫富差距极其严重。香港人一开始怪罪资本家，“反地产霸权”；然后对政府不满，抗议不断，最后演变为对游客的不满，认为他们抬高了物价和房价。

香港的房价有多高呢？

据国际公共政策顾问 Demographia 公布，香港连续 8 年成为全球最难负担楼价的城市，一个家庭不吃不喝 19.4 年才能买得起一间 30 平米的住房，这个数值远远抛离东京、纽约、伦敦等国际大城市。香港普通楼盘一平米售价 20 万是常态，甚至还有 80 万的神盘。

相对北京房价，年轻人可能是失望，而香港对于年轻人则是绝望。

地产开发商为了满足年轻人的需求，开发出了劏房、棺材房、笼屋、太空舱、水管屋等奇葩住所。大多数刚毕业的大学生毕业之后也不得不住进“一个人的家”。

可在香港，真的有很多人在为了房子而努力。还有很多人，甚至只是为了每天吃上饭而努力。

有些单身妈妈，每天早上早早起来去菜市场兼职卖菜，下午去茶餐厅洗碗，每天打几份工，收入基本上都是月光，因为要供孩子吃穿，还要交房租。在香港，这样的生活叫做“手停口停”，一旦不工作，立刻饿肚子。政府的援助实乃杯水车薪。

香港政府并不是没有想过办法，董建华特首原本着力解决香港住房问题，发布了“八万五计划”，但最终被无法忍受楼价暂时下跌的有楼之士集体反对，以失败告终。香港的住房问题无法解决已成事实。

这种情况对比内地来看还是比较欣慰的。至少在房价暴涨之期，ZF 一声令

下，北上广深该限价限价该限售限售，所有人都必须无条件接受，至少广大年轻人的购房梦还没有破灭。

高房价成为了香港阶级固化的重要标的，底层向上跃迁几乎不再可能。

因为一旦一个城市的发展已经完全充分，各行各业也就都处于一种互相服务和互相依存的循环之中，各个行业的准入门槛也非常清楚。律师、医生、金融精英基本都是上流社会为子女规划的路线。再加上香港产业单一，机会成了年轻人的奢望。

香港年轻人的思维往往被局限于香港一隅，普遍觉得，连在自己的地方都无法取得成功，更别说换一个地方工作和生活了。这就与我们内地学生很不一样。基本上全国各地的毕业生，只要想来一线城市，就一定能在一线城市找到工作，取得进步。

我们或许现在才能尝试着去理解香港年轻人的绝望，他们的生活唯有谈论美食和旅行，只有这样才能稍微从绝望的生活中脱离出来，或许也能稍微理解 2014 年学生的不满最终转化为上街闹事了，那些洋溢在空气中的年轻的荷尔蒙，真的无处宣泄。

八，世界正悄悄奖励有这 5 种素质的文科生

文/同人于野

“无用”技艺的惊人力量

今天，咱们说自由技艺(liberal arts)。“自由技艺”这个概念有点类似于中国的“人文”教育，但是以我之见，这是“统治者”和“拒绝被统治”者的学问。

中国的有些“文科”专业，像金融和会计学，在美国算商科，不算自由技艺。美国大学系统的自由技艺学科，是指历史、政治、哲学、文学艺术这些大学问。

知识分子认为这些学问有大用，老百姓觉得这些学问没啥用，今天我们就说说自由技艺的具体应用——具体到能用来找工作挣钱。

有一本书叫《你能做任何工作：“无用的”自由技艺的惊人力量》(You Can Do Anything: The Surprising Power of a "Useless" Liberal Arts Education)，作者是纪实作家乔治·安德斯。

用中国话说，这本书就是文科生就业指南。但是请注意，这可不是说文科生不好找工作，所以安德斯写本书帮他们找——这本书说的是在今天这个新形势下，文科生其实更容易找到好工作。

过去理工科出身的人工资高，中美两国整个社会都比较崇尚理工科。而安德斯说，最新的调研数据显示了一个趋势：现在美国的就业市场中新创造的岗位中，文科生的优势越来越大。

从 2012 年到 2016 年，美国新创造了 1010 万个工作岗位，其中只有 5%——也就是 541,000 个岗位是在计算机相关的领域。就算你把所有和互联网、计算机相关的技术岗位加在一起，也不到 10%。

那么剩下的 90%的新工作是什么呢？大部分都和“文科”有关系——也就是需要和人打交道的工作。

比如说“市场研究员”，新增了 55 万个就业岗位，四年增加了 30%，比程序员都热门。类似的还有咨询、教育、娱乐业等等，都不是纯技术的工作。

这其实是技术进步造成的。现在自动化程度越来越高，像计算机领域，它消灭旧岗位的速度和创造新岗位的速度几乎是一样快的，并没有增加多少新岗位。

这个世界可能不再需要更多程序员了——但是只要人工智能跟真人还有区别，就业市场就需要文科生。

文科生不但存活了，而且正在反击。

不过，这里所说的文科生，可不是那些只知道死记硬背考试知识点的人。想要抓住这波机会，你得是一个比较高端的文科生。

什么文科才是好文科？

我以前认识一个美国人，他儿子考上了斯坦福大学，结果选择了学中文。我当时一听就觉得非常奇怪，美国根本不缺会说中文的人，你一个美国人中文学得再好又有啥用呢？

结果过了几年，他儿子从斯坦福毕业，马上就在 Google 找到了一个很不错的职位。

这个现象非常有意思，学中文的人，为什么能在 Google 找到工作。这是因为美国的文科教育和我们设想中那种死记硬背的文科教育有很大差异。

比如有个男生叫乔希（Josh），大学学的是人类学。这是一个非常冷门的专业，比较爱研究什么热带雨林中的原始部落之类。这样的专业，除了知道一些趣闻谈资，还有什么用吗？

乔希在大学的时候，有一天讲课的是一位女教授。教授带了一把指甲刀，当着学生的面剪下了自己的指甲，然后把剪下的指甲放在一张纸上，让全班同学传看。同学一看这也太恶心了。

这时候教授说：

指甲还长在我手上的时候，你们都夸指甲好看，可是我把它剪下来，你们就觉得很恶心，这说明什么道理？说明同样一个东西，我们对它的评价并不完全是由东西本身决定的，而是和它所处的环境、文化这些背景条件有关系。我们研究人类学，就要学会理解同样的东西在不同的文化中意味着什么。

这就给了学生一个考察复杂世界的眼光。你学了人类学，就可能拥有一种比直来直去更高级的思维方式。

这就是自由技艺教育的价值所在：它培养的是解决复杂问题的能力。

比如乔希学到的一个技能，是他特别擅长听别人说话。哪怕这个人和他的文化背景非常不同，他也能理解这个人。

现在有很多人是技术盲，买了复杂的科技产品不知道怎么安装使用，他们可以找乔希。乔希毕业后的第一份工作是他开了个小公司，专门帮不懂技术的人用电子产品。他就把自己的人类学技能和技术结合在了一起，获得了一个很好的市

场定位。

现在乔希已经进入人机交流领域，成立了一个公司专门帮企业设计网站和软件的用户界面，非常成功。

像这样的例子书中有很多，它们的一个共同特点是你必须把文科的见识和理工科的技术结合起来。比如说，

好奇心 + 大数据 = 市场研究，
同理心 + 基因测序 = 基因咨询服务，
文学创造力 + 互联网 = 社交网络经理……

你可以是个文科生懂点技术，也可以是个工科生同时攻读自由技艺，总之这种通才，是今天最需要的。

最重要的自由技艺能力是什么呢？其实就是我们曾经说过的“批判性思维（Critical Thinking）”。

五种批判性思维

学术界和商界对“批判性思维”的定义略有不同，这本书说的是商界的定义。

安德斯考察了各大公司中好职位的招聘广告，发现几乎所有年薪十万美元以上的工作岗位，都需要一定的批判性思维能力。安德斯总结，最值钱的批判性思维能力，大概有五种：

第一是探索新事物

好的文科教育特别强调调研能力。并不是教授在课堂上讲什么，你考试的时候照着写就能得分——你得能提出自己的观点。除了完成指定的阅读材料，你得会寻找新素材来证明自己的观点。这就要求探索新事物的能力。

如果没有人管你、没有人告诉你应该做什么，你能不能自主决定去探索什么？有这样的能力，你才能随时适应新局面。

第二是获得洞见

给你一大堆各种各样、杂乱无章的信息，你能不能获得一个洞察。比如现在有一个商品在市场上的各种销售反馈，那你会不会判断这个商品的前景如何？这就是市场研究要干的事儿。

想要获得这种能力，也许你上大学应该选择的专业是……艺术史。

法国画家马奈有一幅《奥林匹亚》，描绘的是一个裸体女性和一个黑人奴隶

在一起。这幅画 1863 年刚出来的时候引起了极大的争议，你能给解读一下吗？



如果你能结合当时的历史背景，自己调研，把这幅画的来龙去脉弄明白，你就具备了市场研究的能力。

面对很多的信息，你知道选择哪些信息，忽略哪些信息。面对很少的信息，你也能像考古学家一样自己分析出来大量的见解。这就是功夫所在。

所以艺术史带给你的不仅仅是那些有关艺术的知识，更重要的其实是这种分析能力。有这样的能力，如果你去做个金融分析师，你就能从财务报表里发现一些别人发现不了的信息，在投资的时候就能够提供一个别人提供不了的视角。

第三是选择和决断

按照事先定好的规则去完成一件事情，是非常简单的技能。可是如果现在根本没有规则，你能不能自己制定规则，带领别人完成任务？这就涉及到领导力了。你的判断可能会出错，但大量犯错的经验积累起来也是你的财富。

我儿子上小学三年级。新学年刚开学的时候，老师并没有直接向学生宣布班级纪律，而是让学生们自行讨论咱们班应该有什么样的规则。

学生们你说一条、我说一条，老师仅仅是把学生提出的规则分类、把类似的说法合并，最后总结出几条大家共同认可的规则，作为这个班的纪律。我看这就是培养判断力的一种非常好的方式。

第四是理解他人

年薪十万美元以上的岗位，都会要求一定的团队组织能力，说白了就是你得会使用权力。想要使用权力，你就得知道团队中每个人都想要什么，人与人之间的利益冲突在哪里——你得能理解人。

这种能力可以从文学作品中得来。多读些严肃小说，你就会分析每个角色的诉求、动机和利益所在，人物之间又存在什么冲突，冲突又是如何解决的。

如果你有这种能力，你就能理解自己的团队和用户。你知道不同的人对一件东西有不一样的看法，你能倾听和你相反的观点。如果你是一个产品经理，你就能很好地把用户、产品和工程师连接起来。

第五是影响力

你能不能说服别人接受你的观点？首先你要能够清晰地表达自己，这和写作水平、演讲水平有关。其次你得有共情能力，想要说服一个人，最好站在这个人的角度说。

我们知道，“文法”可是从古罗马时代就在自由技艺“七艺”中排第一位。今天这个社会各种纷杂混乱的声音非常多，影响力就越来越重要了。

这五种批判性思维能力都是非常高级的能力。大学每年毕业那么多学习自由技艺的学生，不可能都具备这些能力。我们可以想见，并不是所有文科生的就业前景都很好。那么现在一个典型“文科生”的就业状况是怎样的呢？

文科生的职业生涯

安德斯这本书举了很多例子，我看几乎所有文科生的起点都比较低。如果你大学选择了政治或者哲学，就不要指望一毕业就拿到高薪。起薪最高的是工程师和学金融的。

但是如果你真的掌握了批判性思维的这些技能，你的后劲不可限量。

你可能会经历很多坎坷。一位学心理学的女性的经历很有代表性。她当初只有高中文化程度，丈夫是失业在家的军人，家中非常贫困。她在免费的社区大学偶然选了一门和心理学相关的课程，结果表现优秀，被教授推荐去了伯克利。

毕业以后进了政府部门，工作几年有了经验出来加入一家公司，年收入达到十三万美元。因为对政治运作极其感兴趣，又回到了政府部门，现在身居要职，正在主导部门改革。

工程师技术好就行，文科生需要人生经验。年轻的时候多换几份工作，都是非常正常且有必要的，你要学会随机应变，才知道怎么在不同的工作中使用你的

核心技能。

当前最好的一条路，就是把自由技艺和新技术结合。有人用 LinkedIn 上的数据统计发现，总体来说，自由技艺专业毕业的学生，在 Google、微软、Facebook 这些高科技公司找到工作的比例是 9%。

但既然文科生的特长之一是人生经验，能不能找到这样的工作跟你是不是名校毕业关系不大。

事实上，这份统计中名校毕业的文科生进高科技公司比例大概是 9.9%，而普通大学毕业的也达到了 7.5% 的比例，差距并不大。

现在你对“文科生”的印象是否有所改观了呢？其实咱们仔细想想，这个局面一点都不奇怪——

复杂世界需要复杂的人才。

去年，一个程序员的悲剧故事让人看了很难受。这个程序员技术非常厉害，做 APP 赚了很多钱，但因为和妻子闹离婚，竟然被逼得想不开而自杀了。

如果他了解一些自由技艺的东西，有批判性思维的能力，怎么可能处理不好生活中最基本的问题呢？

在这个时代，你说你只想把技术做好，其他一概不管，那是不行的。你想过简单生活，但这个世界并不简单。如果你只能做一些纯技术的工作，赶上你这个技术热门的时候的确能挣很多钱，但你应该非常庆幸自己的运气好。

不会面对真实世界是危险的。这个世界归根结底，属于那些能处理复杂问题的明白人。

在自动化技术进一步发展的情况下，使用技术的门槛越来越低，那么学习自由技艺的“文科生”就越来越值钱了。

你的关键技能不是什么具体的专业知识，而是“批判性思维”的能力。

最佳路线，是把自由技艺和新技术结合起来，愿你将来能成为这样的人！