

# 时局更迭，中美靠拢

原创 王子君的碎碎念 王子君的碎碎念

2022-03-03

12:07

原本这周打算高强度云老头环（王老菊的老头环视频都出到第三集了），没想到是高强度云俄乌战争。

每天随着战事推进，我就愈发地好奇：

为什么关于这场战争的影响的讨论，会这么少？

一场会深刻改变我们未来十年的战争，静悄悄。

热闹也是有的，但就前几天。

主要关注点无非是“打的好”、“乌克兰活该”、“一切责任都在美方”，高度情绪化。

当这场战争升级到经济外交的深层博弈时，热闹就消失了，有效讨论却没起来。情绪化的结论难以解释，于是很多人就干脆不解释；现实发展不符合自己的观点，很多人干脆就不梳理观点。

破乎上很多人写的回答“武德丰沛”，天天呼唤战争；当战争来临时，敲个键盘都手足无措。

我觉得，新一轮中美靠拢期，到了。

中短期的外资投资会增加、中美对峙的氛围会减轻、中俄之间保持做买卖的距离。一个小阳春，不会扭转中美根本的对峙局面，但是中美双方的经济压力都会放缓，而且应该能在这段时期里形成更安全的中美沟通机制。

原因也很简单：

在高价能源压力带来的滞涨环境里，美帝不可能独立应对俄罗斯。

一，联合国大会特别紧急会议的动议已经通过，以联合国名义谴责俄罗斯并要求撤军。

如果把俄罗斯进攻乌克兰看成“问鼎轻重”，那这项动议就好比美帝把九鼎一个个拎出来，当着俄罗斯的面摆了一遍。

俄罗斯与欧美、尤其欧洲的决裂难以回头，一回头就触及合法性问题。

二，欧洲为了脱离美帝的控制，开始谋求落实建军和对俄能源脱钩。

前者是军费，德国2%法国肯定得2.5%；后者是石化能源换美帝、中东卖家、风光电新能源加大投资。二者都会加重欧洲的财政开支；

同时东欧南欧地区都面临难民涌入和军事摩擦风险，欧洲经济腹地的投资收益率下跌。而俄罗斯不会骤亡，长期的军事压力会导致东欧南欧收益率一直低位。

一增一减，欧洲要赚钱。

三，美帝要加息、但也要经济增长，没有多少选择余地。

大规模转移支付直接刺激需求面，这事疫情后美帝已经干过了，后果就是高增长高通胀；虽然说要建3000座桥和10万公里高速，但这些基建量不足以刺激美帝走出滞涨，而且实际上还是在增加债务量。

处于对俄能源脱钩考虑，美帝本土放开石化能源生产和加大风光电投资会带来带来就业，但只有进一步对全球新兴国家释放美刀才能真正获得收益，欧洲也是如此。

美帝走出70年代的石油危机，本质上靠的是80年代美苏和缓后的亚洲投资环境稳定，随后亚洲收益率起飞，货币量的“涨”就被大量实体交易给消化了。

这一次，没有亚洲，只有中国。

欧美对中国释放货币，一方面有中国自身市场的收益，另一方面看中的是中国的全球产能及产业链主导地位。

在流通的美刀货币总量40万亿，这不是搞几个越南印尼墨西哥就能消化的，需要全球市场。

遍布全球的基建、制造业、资源开采，而这里面的核心产能只有中国。

只有有效产能才能消化货币泡沫，中国有；而我国缺的全球交易体系、国际政治秩序、全球航道安全，欧美有。

双方不会放弃自己的体系，美帝不会放弃国际秩序主导权，中国不会放弃CIPS和亚投行。但双方都会暂时互给笑脸。

欧美提供的不仅仅是过剩资本，还有交易环境和结算保证；中方负责将欧美过剩资本转化为手机、大桥、港口，向全球倾销。

欧美过剩资本通过中国的产能最终转嫁到大量亚非拉国家的央行长期信用里、民间交易里，以亚非拉的中短期繁荣换来消化滞胀。

这样就能又苟一轮。

这个交易结构的破局在于中美之间的互认势力范围与核心利益：

我们其实已经认了，详细可以搜“汲取历史的智慧，照亮前行的道路”。这就是专门给对面看的，条件写得非常清楚；

美方我觉得认的可能性越来越大。高通胀成定局，但加息就是全面重演70年代的滞胀，转入收缩期。六十年代的民权氛围遇到收缩是嬉皮士，现在的红脖子们遇到收缩就不知道是什么了。

中美虽然看着在对峙，但靠拢的倾向前所未有地高。如果这个剧本实现，那就真是国运，我对老毛子的不满可以直接清零。

中国供应链的全球主导地位会进一步强化；美帝的高科技转移别指望，但新增全球市场能为我国产业升级提供基础；十年增长也能消化一部分内在问题，改善社会治理和分配。

从人均GDP一万美刀到一万五美刀的高质量增长。

不过，如果没有靠拢，那真的很烦。

我们在俄罗斯有一千亿美刀左右的贷款，这就是直接麻烦，且连带陆上一条线的收益率下跌。

高能源及大宗商品成本再加上欧美对俄制裁的外贸风险外溢，产能一定会大量蒸发，那就是失业和财政救助开支增大。

再加上老龄化的长远预期下跌。

破乎上这几天老是有人私信我，嫌我太理想主义，不是谴责老毛子背叛康米就是谴责老毛子违反主权原则。

那我也说说我马基雅维利点的想法：

老毛子军事冒险捅出来的成本，不要圣母心地去想着擦屁股，而应当想着怎么把老毛子卖个好价钱。

很多人骂我理想主义时就搬出现实利益计算，到为老毛子擦屁股了就不顾利害，这种立场我不能理解。

不要有农业时代三国演义的想法，现代社会里的国家竞争是比苟，眼下的竞争是比谁能先走出滞涨。如果无法应对滞胀，强如美帝也会陷入僵尸状态，经济规律才是最大的敌人。

而半死不活的毛熊才是好朋友，不是普大帝这种昭和参谋。

当然，现在一大票人把反康米的老毛子当老大哥，我这个观点估计又要被骂一波，不过我已经习惯了。我相信有效的共识讨论再小，也好过无效的情绪狂欢。

