

红绿灯就是放行

原创

王子君的碎碎念 王子君的碎碎念

2021-12-14

18:18

知乎上好几个小胖友追着问我这个问题：之前上面的经济工作会议里，说要“为资本设置红绿灯”，要“防止资本野蛮生长”，这是啥意思？

俺寻思，在知乎上写，我怕是要被私信爆破一轮，所以还是蹲在公众号里回答吧。

对，红绿灯就是放行的意思。

想象一座城市没有红绿灯。

这时候就是一个灰色时期。你没车，可以瞎鸡脖走；人家车队带老板，可以瞎鸡脖开。

每个人都有机会去掠夺侵犯秩序的红利，也都有机会遭受秩序崩坏恶果。

普通人会很惨，可是当年很多炒股老手也很惨，一句投资倒把就进去了，几亿几亿的收益化为乌有。

银广厦、德隆系、明天系，这些资本的崛起肯定是野蛮生长。但有一定金融知识的胖友可能知道，这些资本崩塌时也是别人桌上的蛋糕，有一群秃鹫等着。

这就是没有红绿灯的时代，所有人剥削所有人，拳头才是最高的秩序。

当这座城市开始聊红绿灯时，普通人和带老板的关注点是不一样的。

普通人自然是鼓掌，也确实应当鼓掌，因为秩序崩坏的恶果主要由普通人承担。

带老板不一样，他们不一定反对也不一定支持。他们的关注点在于：我之前瞎鸡脖开，要不要算账？

野蛮生长的历史性制度成本要不要偿还？

如果要偿还，那他们宁愿停留在无红绿灯的时代；但如果可以不还，那他们会是红绿灯的最佳推手。

表面上看起来，带老板们突然就和普通打工人们站在一起了。

现在从各个迹象来看，红绿灯都是对过去很多乱象的一次“封印”。

例如这两年很多自媒体聊的火热的反垄断。

我算是知乎上比较早聊反垄断话题的，但后面越聊越气虚，就是觉得此反垄断非彼反垄断，是引导资本而非节制资本。

滴滴回港股、北交所开张，国家眼下对大资本的真实诉求是回流。回到国内的金融架构内，用比较优质的企业来支撑国内金融市场稀烂的标的。

股市说白了就是买公司卖公司，国内股市里可以买卖的公司还是挺烂的，因此要用点手段让海外一些成熟的企业回来。

这时候红绿灯就是鞭子。

例如谁都能看出毛病的房地产。

口号从“加强监管”转为“支持合理健康发展”，11月的银行放贷开始松闸，最近一个月有至少十个城市开始出台鼓励购房新政策。

呼和浩特衡阳南宁保定这些，有的是直接提供购房补贴，有的是以人才/农民进城/二三孩等名义提供补贴，有的是契税减免。

保定直接开始取消部分房屋类型的限购限价。

一方面是为了刺激经济，把房地产这个夜壶又拎了出来；另一方面是进一步去库存，减少结构性压力。

虽然这并不能说明房地产行业全面回暖，但和舆论期望的那种监管相比，力度肯定要收缩。

其实仔细看各路喉舌的解读，这次“红绿灯”提法，真正强调的都是引导。

大的会议精神里已经反复强调了“稳”的重要性的和增长的紧迫性。稳是什么意思？现有政策不要影响经济，更不要出台可能限制增长的新政策。

很可惜监管政策一般都是会限制一定的效率的，监管必然要求以效率换公平。

增长的意思更直白：放手去干吧。

每篇喉舌对“红绿灯”的解读，都一定会提到“两面性”，一定会把资本野蛮生长的原因归咎为没有接受正确的引导和监管。资本增长则属于资本本身的属性，是客观规律。

注意到一个细节没有？没人聊野蛮生长时的制度缺失。这个导致野蛮生长最重要的先决条件，没人聊。

这个不聊，就是一种表态。

但也不至于把这事就看得多悲观。

老粉知道，我非常喜欢教员的论持久战逻辑，非常不喜欢速胜论和亡国论。

这就是神兔二相性嘛。

说得坦率点，王与马共天下是个历史阶段，大量产品的供给，以及围绕这些产品的交易、就业、研发、税收，都还在大资本手里。这就注定了这个阶段的大而不倒。

说这个阶段一步就能跨过去，和说这个阶段一切都只会更烂，都属于只收割流量而不对读者负责。

我当然对你们也没法负责，我最多也就对广告主负点责。但这类言论酒家还是说不出口。

体制、大资本、普通人，这会是个长期的三方拉锯，而且总体是螺旋向上的，这是我的看法。

最后，微观一点，普通人这两年能咋滴呢？

别的我不敢说，但我感觉国内的证券市场会有一波热潮。

美联储加息肯定会有冲击。但如果注册制和金融监管逐步到位，国内的股市会走向相对正规一丢丢的交易环境。

这意味着过去靠个壳子就有十几二十亿的制度性收益会明显减弱，基本面的要求会增加。

中国或许会加速金融化。

当然，我一股也没买，我连股票户头没有，纯属个人感觉，千万不要作为任何意义上的投资参考。

但过剩的货币总是要找个去处的。

